



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۱۳,۶۵۶,۱۶۵,۸۳۷	۱۰۰٪	۹۴۷,۶۵۰	۸۶۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰
نگهداری تا سررسید	۳۰,۵۰۵,۰۴۸,۸۵۵	۱۰۰٪	۸۷۲,۰۴۷	۷۹۲,۷۷۰	۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
نگهداری تا سررسید	۳۳,۲۸۳,۱۰۲,۲۵۵	۲۵٪	۸۰۱,۷۲۴	۷۸۲,۱۷۰	۴۱,۵۳۷	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ.۰۷۰۸۱۵
	۱۷۷,۴۴۴,۳۱۶,۹۴۷				۱۹۶,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۰.۲۲٪	۷۴,۰۷۹,۷۷۱,۰۷۰	۶۶,۰۰۵,۸۵۹,۴۰۰	۱۳۸,۰۳۴,۵۷۷,۱۲۸	۲,۰۵۱,۰۵۳,۳۴۲		بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۳۹,۷۳۸,۲۷۸	۳,۴۰۵,۰۹۷,۴۱۸	۳,۲۰۵,۰۷۳,۲۷۵	۲۳۹,۷۶۲,۴۲۱		بانک ملی
۰.۰۶٪	۴۳۷,۱۰۲,۴۰۲	۹۹,۷۵۰,۵۶۴,۲۳۸	۹۹,۵۰۰,۷۷۵,۴۰۴	۶۸۶,۸۹۱,۲۳۶		بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۴۱۰,۵۹۲	۷۵,۰۰۰	۷۱,۲۵۷	۱۷,۴۱۴,۳۳۵		بانک ملت
۲۳.۹۰٪	۱۷۳,۲۸۴,۴۱۴,۴۵۳	۳۷۵,۰۰۵,۴۳۵,۰۰۰	۳۸۴,۷۷۶,۴۸۸,۹۱۱	۱۶۳,۵۱۳,۳۶۰,۵۴۲		بانک گردشگری
۴.۱۵٪	۳۰,۰۳۷,۹۱۴,۰۷۸	۹۰,۶۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۹۰,۵۸۹,۸۸۴,۰۷۸	۳۰,۰۴۹,۲۵۰,۰۰۰		بانک دی
۸.۲۸٪	۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک صادرات
۰.۰۰	۳۳۷,۹۰۶,۳۵۰,۸۷۳	۶۹۴,۷۶۸,۲۵۱,۰۵۶	۸۳۶,۱۱۶,۸۷۰,۰۵۳	۱۹۶,۵۵۷,۷۳۱,۸۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲		(۳,۰۵۷,۲۹۳,۹۱۹)	(۱۶.۵۰)	(۰.۴۲)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲		۵۴۱,۲۲۴,۲۴۵	۲.۹۲	۰.۰۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳-۲		۱۴,۶۰۸,۷۷۵,۱۶۸	۷۸.۸۴	۲۰.۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴-۲		۶,۲۹۳,۵۹۳,۰۳۰	۳۳.۹۷	۰.۸۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵-۲		۸۳۹,۳۴۰,۰۵۱	۴.۵۳	۰.۱۲	سایر درآمدها
جمع		۱۹,۲۲۵,۶۳۸,۵۷۵	۱۰۳.۷۶	۲.۶۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۱)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
-	۱۵۶,۰۹۳	۱۵۶,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
(۳)	(۴,۵۵۰,۸۹۹,۲۵۹)	(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	-	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۱	۱,۰۱۵,۳۲۵,۹۳۱	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۲۹۵,۸۸۶,۴۴۸	-	۲	۲۹۵,۸۸۶,۴۴۸	-	۲۹۵,۸۸۶,۴۴۸	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۰)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفید۲-بخشی
۰	۲۴۵,۳۳۷,۷۹۷	-	۲۴۵,۳۳۷,۷۹۷	-	۱	۲۴۵,۳۳۷,۷۹۷	-	۲۴۵,۳۳۷,۷۹۷	-	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۳)	(۴,۸۶۷,۱۰۰,۴۲۵)	(۵,۵۸۶,۲۲۷,۰۷۰)	۵۴۱,۲۲۴,۲۴۵	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۳	۵۴۱,۲۲۴,۲۴۵	-	۵۴۱,۲۲۴,۲۴۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۸۳,۴۹۱,۲۷۹	-	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	-	-	-	-	مراپحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	-	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	-	-	-	-	مراپحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۲۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱,۶۵۲,۷۲۳,۴۴۰	۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	-	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	-	-	-	-	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷,۵۰۱,۰۵۸,۶۳۹	(۳,۷۷۰,۳۳۹,۳۰۳)	-	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	-	-	-	-	مراپحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۵,۹۴۹,۱۰۷,۱۹۷	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۲,۱۴۹,۹۱۰,۴۱۷	۳,۶۳۹,۳۹۴,۱۳۹	۲,۵۰۷,۸۵۱,۹۶۵	-	۱,۸۲۰,۶۵۴,۴۸۰	۶۸۷,۱۹۷,۴۸۵	مراپحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱,۷۷۴,۲۴۴,۲۱۷	-	۷۸۵,۹۱۹,۸۴۳	۹۸۸,۳۲۴,۳۷۴	۱,۱۹۳,۶۱۵,۶۴۸	-	۶۲۵,۷۵۹,۵۵۹	۵۶۷,۸۵۶,۰۸۹	مراپحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۶۹۸,۲۳۰,۸۴۸	-	(۶,۱۲۵,۹۲۳)	۱,۷۰۴,۳۵۶,۷۷۱	۸۴۶,۲۲۲,۰۴۵	-	۳۰۰,۵۶,۴۳۶	۸۱۶,۱۶۵,۶۰۹	مراپحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۲۹,۵۱۷,۴۶۸,۵۵۵	-	۹,۸۹۴,۷۶۶,۰۵۷	۱۹,۶۲۲,۷۰۲,۴۹۸	۷,۶۴۶,۹۶۴,۶۴۰	-	۵,۱۶۶,۱۸۹,۳۵۶	۲,۴۸۰,۷۷۵,۲۸۴	مراپحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۱,۴۰۴,۷۶۱,۳۳۳	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۷۴,۷۶۱,۳۳۳	۲,۴۱۴,۱۲۰,۸۷۰	-	-	۲,۴۱۴,۱۲۰,۸۷۰	%صکوک مراپحه بترانس ۷۱۰-۳ ماهه ۲۳
۹۱,۶۲۱,۱۹۷,۶۵۲	۷,۷۹۸,۳۵۶,۲۰۸	۱۲,۷۵۴,۴۷۰,۳۹۴	۷۱,۰۶۸,۳۷۱,۰۵۰	۱۴,۶۰۸,۷۷۵,۱۶۸	-	۷,۶۴۲,۶۵۹,۸۳۱	۶,۹۶۶,۱۱۵,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۲,۱۸۰,۳۳۵		۹۸۳,۲۷۵	بانک ملی
	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸		۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	بانک صادرات
	۱۸,۲۴۸,۸۳۹,۶۱۷		۱,۱۲۱,۱۱۰,۲۵۱	بانک پاسارگاد
	۱,۵۲۷,۶۹۲,۲۴۱		۹۸۳,۹۹۳,۶۳۱	بانک دی
	۱۸,۷۹۱,۸۴۷,۳۴۱		۳,۰۶۵,۷۶۸,۲۱۵	بانک گردشگری
	۷,۶۴۹,۵۸۰		۵۷۰,۵۱۳	بانک خاورمیانه
	۱۴,۹۸۹,۳۵۷,۰۱۸		۷۱,۲۵۷	بانک ملت
	۵۴,۶۸۸,۶۶۲,۰۲۰		۶,۲۹۳,۵۹۳,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۶,۶۶۵,۷۱۰	۰	سایر درآمدها
۲۴۲,۰۷۰,۰۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۰,۶۰۴,۳۰۴	۳۱,۶۲۲,۳۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۹,۳۴۰,۰۵۱	۳۱,۶۲۲,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۵,۲۰۰	۳۴,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰				
۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۸۸,۳۲۴,۳۷۴	۰	۹۸۸,۳۲۴,۳۷۴	۵۶۷,۸۵۶,۰۸۹	۰	۵۶۷,۸۵۶,۰۸۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۷۰۴,۳۵۶,۷۷۱	۰	۱,۷۰۴,۳۵۶,۷۷۱	۸۱۶,۱۶۵,۶۰۹	۰	۸۱۶,۱۶۵,۶۰۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۳,۶۳۹,۳۹۴,۱۳۹	۰	۳,۶۳۹,۳۹۴,۱۳۹	۶۸۷,۱۹۷,۴۸۵	۰	۶۸۷,۱۹۷,۴۸۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۹,۶۲۲,۷۰۲,۴۹۸	۰	۱۹,۶۲۲,۷۰۲,۴۹۸	۲,۴۸۰,۷۷۵,۲۸۴	۰	۲,۴۸۰,۷۷۵,۲۸۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	.	.	.	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۱,۴۷۴,۷۶۱,۳۳۳	۰	۲۱,۴۷۴,۷۶۱,۳۳۳	۲,۴۱۴,۱۲۰,۸۷۰	۰	۲,۴۱۴,۱۲۰,۸۷۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷۱,۰۶۸,۳۷۱,۰۵۰	۰	۷۱,۰۶۸,۳۷۱,۰۵۰	۶,۹۶۶,۱۱۵,۳۳۷	۰	۶,۹۶۶,۱۱۵,۳۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۸۰,۳۳۵	۰	۲,۱۸۰,۳۳۵	۹۸۳,۲۷۵	۰	۹۸۳,۲۷۵	بانک ملی
۱,۱۱۳,۵۲۹,۹۸۶	۷,۵۶۵,۹۰۲	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۱,۱۱۳,۵۲۹,۹۸۶	۷,۵۶۵,۹۰۲	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	بانک صادرات
۱۸,۲۴۱,۲۷۳,۷۱۵	۷,۵۶۵,۹۰۲	۱۸,۲۴۸,۸۳۹,۶۱۷	۱,۱۱۳,۵۴۴,۳۴۹	۷,۵۶۵,۹۰۲	۱,۱۲۱,۱۱۰,۲۵۱	بانک پاسارگاد
۱,۵۲۲,۶۷۱,۹۴۱	۵,۰۲۰,۳۰۰	۱,۵۲۷,۶۹۲,۲۴۱	۹۸۳,۱۶۳,۷۵۸	۸۲۹,۸۷۳	۹۸۳,۹۹۳,۶۳۱	بانک دی
۷,۶۴۹,۵۸۰	۰	۷,۶۴۹,۵۸۰	۵۷۰,۵۱۳	۰	۵۷۰,۵۱۳	بانک خاورمیانه
۱۸,۷۷۱,۴۹۳,۴۵۰	۲۰,۳۵۳,۸۹۱	۱۸,۷۹۱,۸۴۷,۳۴۱	۳,۰۴۸,۷۸۸,۹۱۵	۱۶,۹۷۹,۳۰۰	۳,۰۶۵,۷۶۸,۲۱۵	بانک گردشگری
۱۴,۹۸۹,۳۵۷,۰۱۸	-	۱۴,۹۸۹,۳۵۷,۰۱۸	۷۱,۲۵۷	-	۷۱,۲۵۷	بانک ملت
۵۴,۶۴۸,۱۵۶,۰۲۵	۴۰,۵۰۵,۹۹۵	۵۴,۶۸۸,۶۶۲,۰۲۰	۶,۲۶۰,۶۵۲,۰۵۳	۳۲,۹۴۰,۹۷۷	۶,۲۹۳,۵۹۳,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۶۳۷,۱۴۳,۰۹۳	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۱	۹,۷۰۰,۰۰۵,۰۸۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱,۶۳۷,۱۴۳,۰۹۳	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۱	۹,۷۰۰,۰۰۵,۰۸۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس یزد
۱,۴۳۲,۱۹۲,۰۳۷	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۴,۶۲۸,۱۱۹,۷۸۶	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۲,۱۹۲,۰۳۷	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۴,۶۲۸,۱۱۹,۷۸۶	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۱۷,۷۸۷,۸۸۷,۵۶۵	۱۸,۸۳۳,۶۴۴,۸۳۵	۷۵۳,۴۹۸	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کلریزما-واحد عادی
(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۷,۴۴۷,۷۷۹,۳۷۶	۵,۹۸۴,۱۰۸,۱۳۰	۲۹۹,۳۴۳	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۸۶,۲۷۵,۶۳۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۳۳	۱۲,۹۲۶,۸۳۱,۸۵۱	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	هامون نایزه
۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۴۲	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱۵۶,۰۹۳	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	۱۶,۶۲۵	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	۱۳,۰۶۵,۵۸۰,۴۶۵	۸,۳۳۶,۷۷۸,۸۰۶	۳۴,۲۱۲	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۸,۸۷۴	۷۶۹,۹۸۳	۸۰۸,۸۵۷	۲۰۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۱۳۱,۴۵۱	۷۳۶,۹۵۴	۸۶۸,۴۰۵	۲۸	-	-	-	-	پویا
(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۷۲,۸۲۹,۵۶۳,۳۸۲	۷۱,۹۱۰,۴۷۳,۲۲۵	۶,۸۷۴,۴۲۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۳۸,۸۶۶,۷۴۶,۴۸۳	۳۹,۵۸۶,۱۸۵,۹۶۶	۱,۳۵۱,۴۸۳	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۲۰,۴۰۱,۱۴۰,۳۹۲	۱۹,۹۷۴,۸۴۷,۹۱۳	۸۷۱,۰۱۹	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
۸۳,۴۹۱,۲۷۹	۴,۹۱۶,۵۰۸,۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۶۱,۳۱۹,۶۳۳,۸۰۱	۶۲,۴۵۳,۶۷۸,۲۲۰	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۳۲,۵۲۲,۹۲۷,۸۷۰	۳۵,۵۰۳,۵۶۶,۷۱۲	۴۴,۴۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۲,۹۰۱,۶۶۷,۸۱۷	۳,۱۰۰,۷۶۹,۸۸۶	۴,۴۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۸,۶۵۲,۱۱۱,۵۲۰	۹,۱۴۹,۳۸۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۴۴,۶۱۹,۸۴۹,۹۲۶	۴۵,۱۶۸,۴۸۱,۷۳۱	۷۳,۴۵۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵	۷۹,۳۹۶,۱۰۴,۸۸۳	۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴۳,۰۲۹,۹۵۱,۹۶۷	۴۷,۰۵۳,۴۶۲,۰۹۹	۶۴,۷۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۷,۴۱۴,۴۷۸,۶۳۷	۷۷,۵۸۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۴,۰۵۰,۷۳۴,۰۶۲	۴,۲۱۰,۵۳۶,۷۰۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸,۳۳۹,۷۹۳,۰۲۸	۵۵۷,۸۴۱,۲۸۹,۷۲۳	۵۶۶,۱۸۱,۰۸۲,۷۵۱	۱۴,۷۵۵,۰۱۱	۳,۰۶۹,۳۳۵,۱۳۰	۱۱,۲۵۸,۷۸۹,۷۴۰	۱۴,۳۲۸,۱۲۴,۸۷۰	۱,۶۳۱,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۹۵,۸۸۶,۴۴۸	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۱۹,۲۹۵,۸۶۲,۸۶۸	۵۴۳,۷۷۳	۲۹۵,۸۸۶,۴۴۸	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۱۹,۲۹۵,۸۶۲,۸۶۸	۵۴۳,۷۷۳	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۱۶,۰۶۲,۴۰۳	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۸,۱۷۸,۹۲۴,۳۹۲	۱,۲۵۶,۵۰۰	(۲۰,۶۱۰,۵۰۵۱۹)	۱۰,۲۳۹,۹۷۴,۹۱۲	۸,۱۷۸,۹۲۴,۳۹۲	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۱,۳۶۶,۴۵۰,۶۰۵)	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۲۵۵,۱۵۶,۸۳۵)	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۳۲۰,۱۴۳,۰۳۰)	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۵	۲۵۷,۵۰۰	(۶۰۸,۱۱۲,۶۶۹)	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵	۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۹۵۶,۷۲۲,۱۹۹	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۳۰۹,۰۲۶)	۵,۳۵۴,۹۵۸,۹۷۶	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۴۵,۳۳۷,۷۹۷	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱۹,۲۴۵,۳۳۱,۰۳۵	۱,۲۶۹,۴۱۱	۲۴۵,۳۳۷,۷۹۷	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱۹,۲۴۵,۳۳۱,۰۳۵	۱,۲۶۹,۴۱۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹,۸۹۴,۷۶۶,۰۵۷	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۱۳,۶۵۶,۱۶۵,۸۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۱۸۹,۳۵۶	۱۰۸,۴۸۹,۹۷۶,۴۸۱	۱۱۳,۶۵۶,۱۶۵,۸۳۷	۱۲۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰
۲,۱۴۹,۹۱۰,۴۱۷	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۳۰,۵۰۵,۰۴۸,۸۵۵	۳۵,۰۰۰	۱,۸۲۰,۶۵۴,۴۸۰	۲۸,۶۸۴,۳۹۴,۳۷۵	۳۰,۵۰۵,۰۴۸,۸۵۵	۳۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
(۶,۱۲۵,۹۲۳)	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	۳۳,۲۸۳,۱۰۲,۲۵۵	۴۱,۵۳۷	۳۰,۰۵۶,۴۳۶	۳۳,۲۵۳,۰۴۵,۸۱۹	۳۳,۲۸۳,۱۰۲,۲۵۵	۴۱,۵۳۷	مرایحه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰۸۱۵
۷۸۵,۹۱۹,۸۴۳	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۵۹,۵۵۹	۲۹,۳۵۷,۹۲۷,۹۴۱	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	مرایحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۲,۶۸۱,۸۸۵,۶۰۶	۳۵۹,۱۱۲,۲۹۱,۹۲۱	۳۷۱,۷۹۴,۱۷۷,۵۲۷	۵,۲۵۷,۲۲۱	۲,۰۵۷,۲۵۵,۰۲۷	۳۶۹,۷۳۶,۹۲۲,۵۰۳	۳۷۱,۷۹۴,۱۷۷,۵۲۷	۵,۲۵۷,۲۲۱	جمع