

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۳,۵۲۷,۵۱۹,۹۰۲	(۳۷۵,۰۰۰)	.	.	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۰	۹,۹۵۷,۵۹۲,۲۸۹	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	.	.	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	.	هامون نایزه
۰.۶۴	۳,۲۳۰,۸۳۱,۱۲۰	۳,۱۷۰,۳۶۰,۳۰۴	۸,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۰,۳۶۰,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳.۱۱	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۸,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
۱.۸۹	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰	۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷	(۳۰,۰۰۰)	۶۴۲,۱۹۳,۴۷۴	۳۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱.۲۵	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۳۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۲۹,۱۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۶	(۲۱۹,۰۰۰)	۱۰,۵۳۹,۷۹۳,۷۲۶	۴۳۸,۰۰۰	.	.	.	کولان سل
۶.۸۹	۳۴,۸۹۷,۰۴۴,۴۰۳	۳۲,۲۹۳,۱۵۷,۹۲۵		۱,۷۳۹,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۵۳,۸۲۴	(۱,۸۵۲,۵۰۰)	۲۸,۲۰۵,۲۴۸,۲۶۴	۱,۹۸۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۷۷۰,۲۶۲	۱۳,۹۱۲,۱۳۶,۶۹۶	۱۶۰۳,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۳۴	۶,۷۷۴,۹۴۸,۳۶۶	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۵۹,۱۱۶	۱۱۴,۷۴۲	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۱۱۴,۷۴۲	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۰.۹۹	۵,۰۳۹,۲۲۰,۰۱۶	۵,۰۱۵,۷۱۳,۹۳۶	۱۵,۳۶۴	۳۳۰,۲۴۲	۱۶,۳۴۹,۷۴۸,۴۴۵	(۱,۰۲۰,۵۸۵)	۳۰,۴۹۷,۱۵۴,۲۸۹	۱,۳۵۰,۸۲۷	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۱.۹۶	۹,۹۳۰,۱۰۸,۱۰۰	۹,۹۵۳,۳۴۷,۸۳۵	۹,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۹,۳۶۱,۴۶۵	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۸,۹۱۱,۳۶۰,۸۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۴.۲۹	۲۱,۷۳۴,۲۷۶,۴۸۲	۲۳,۶۲۶,۰۲۶,۱۳۱		۱,۴۴۴,۹۸۴	۲۵,۲۵۹,۰۰۹,۹۱۰	(۱,۹۲۰,۵۸۵)	۳۹,۴۰۸,۵۱۵,۱۷۶	۳,۳۵۰,۸۲۷	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۱۱۴,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۶۵,۵۴۵,۴۱۶,۰۷۸	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰	۸۶۶,۴۳۰	۱۷۴,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
	۱۶۵,۵۴۵,۴۱۶,۰۷۸				۱۷۴,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۵۶۶,۶۶۷,۲۵۰	۷۰۷,۲۹۸	۳۸۳,۴۴۹,۳۶۴	۱۸۳,۹۲۵,۱۸۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۵۴,۹۴۰,۶۰۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۳۷۵	۴۹,۰۰۵,۲۳۱	بانک ملی
۰.۰۱٪	۵۴۷,۲۰۰,۱۶۶	۸۸,۴۴۰,۰۸۲,۶۵۵	۸۸,۷۲۶,۷۰۸,۶۶۲	۲۶۰,۵۷۴,۱۵۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۹۸۸,۲۴۰	۷۵,۰۰۰	۷۲,۱۵۳	۱۶,۹۹۱,۰۸۷	بانک ملت
۶.۳۰٪	۳۱,۹۴۷,۱۴۴,۱۶۶	۷۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۰۶,۳۶۶	۳۰,۰۹۹,۹۶۲,۸۰۰	بانک دی
۰.۱۱٪	۵۴۰,۰۴۰,۰۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۶۸	۵۴۰,۵۴۶,۸۳۳	بانک صادرات
۴.۲۵٪	۲۱,۵۵۰,۹۰۵,۲۴۸	۱۲۷,۵۰۳,۸۵۵,۰۰۰	۶۴,۲۰۳,۲۳۵,۷۶۵	۸۴,۸۵۱,۵۲۴,۴۸۳	بانک گردشگری
۱۶.۵۱٪	۸۳,۶۴۵,۸۴۹,۷۳۰	۴,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۳,۵۶۵,۶۱۴	۷۹,۴۹۳,۰۳۴,۱۱۶	موسسه اعتباری ملل
۲۷.۳۰٪	۱۳۸,۸۶۹,۷۳۵,۴۰۷	۲۲۰,۷۳۸,۰۸۴,۹۵۳	۱۶۴,۱۱۲,۲۵۶,۴۶۷	۱۹۵,۴۹۵,۵۶۳,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۰۴۷,۸۷۹,۶۹۹	۳۶.۳۲	۱.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۶۴۶,۳۳۹,۵۰۶)	(۴.۶۵)	(۰.۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۵۶۱,۵۰۷,۹۶۵	۳۲.۸۲	۰.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۵۹,۲۲۸,۹۷۹	۳۳.۵۲	۰.۹۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴,۶۴۱,۴۷۲	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۱۳,۶۷۶,۹۱۸,۶۰۹	۹۸.۴۰	۲.۷۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۸.۴۵	۲,۵۶۳,۸۲۶,۳۲۳	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۱,۰۵۳,۷۴۰,۶۲۲	.	۱۸.۴۵	۲,۵۶۳,۸۲۶,۳۲۳	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۱,۰۵۳,۷۴۰,۶۲۲	.	کولان سل
۰.۷۲	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	.	.	۰.۷۲	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	.	.	گروه صنعتی دریا تیریز
۵.۷۸	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	.	.	۵.۷۸	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	.	.	هامون نایزه
۰.۲۲	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	.	.	۰.۲۲	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۴۴	۶۰,۴۷۰,۸۱۶	.	۶۰,۴۷۰,۸۱۶	.	۰.۴۴	۶۰,۴۷۰,۸۱۵	.	۶۰,۴۷۰,۸۱۵	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴.۰۶	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۵	.	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۵	.	۴.۰۶	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴	.	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴	.	کشت و صنعت هلال
۶.۶۶	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۵	.	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۵	.	۶.۶۶	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	.	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	.	زرین ذرت شاهرود
۳۶.۳۳	۵,۰۴۷,۸۷۹,۷۰۲	۲,۴۴۳,۹۹۳,۲۲۴	۲,۶۰۳,۸۸۶,۴۷۸	.	۳۶.۳۳	۵,۰۴۷,۸۷۹,۶۹۹	۲,۴۴۳,۹۹۳,۲۲۴	۲,۶۰۳,۸۸۶,۴۷۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۵۲)	(۷۱۹۹۱۳۲۲)	(۴۸۷۵۱۵۸۷)	(۲۳۲۳۹۷۳۵)	.	(۱)	(۷۱۹۹۱۳۲۱)	(۴۸۷۵۱۵۸۷)	(۲۳۲۳۹۷۳۴)	.	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
۶.۳۴	۸۸۱۸۱۴۱۷۲	۸۶۸۳۰۸۰۹۲	۱۳۵۰۶۰۸۰	.	۶	۸۸۱۸۱۴۱۷۲	۸۶۸۳۰۸۰۹۲	۱۳۵۰۶۰۸۰	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
(۱۰.۴۸)	(۱۴۵۶۱۶۲۳۵۸)	.	(۱۴۵۶۱۶۲۳۵۸)	.	(۱۰)	(۱۴۵۶۱۶۲۳۵۷)	.	(۱۴۵۶۱۶۲۳۵۷)	.	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
(۴.۶۶)	(۶۴۶۳۳۹۵۰۸)	۸۱۹۵۵۶۵۰۵	(۱۴۶۵۸۹۶۰۱۳)	.	(۵)	(۶۴۶۳۳۹۵۰۶)	۸۱۹۵۵۶۵۰۵	(۱۴۶۵۸۹۶۰۱۱)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۳۴۵۲۶۳۷۱۱	۰	(۶۴۹۶۷۱۷۰۷)	۴۹۹۴۹۳۵۴۱۸	۴۳۴۵۲۶۳۷۱۲	۰	(۶۴۹۶۷۱۷۰۶)	۴۹۹۴۹۳۵۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
(۳۰۷۳۴۴۱۸۱)	۰	(۴۲۸۰۳۱۴۰۶۲)	۳۹۷۲۹۶۹۸۸۱	(۳۰۷۳۴۴۱۸۰)	۰	(۴۲۸۰۳۱۴۰۶۱)	۳۹۷۲۹۶۹۸۸۱	مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸
۵۲۳۵۸۸۴۳۳	۰	۰	۵۲۳۵۸۸۴۳۳	۵۲۳۵۸۸۴۳۳	۰	۰	۵۲۳۵۸۸۴۳۳	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۵۶۱۵۰۷۹۶۳	۰	(۴۹۲۹۹۸۵۷۶۹)	۹۴۹۱۴۹۳۷۳۲	۴۵۶۱۵۰۷۹۶۵	۰	(۴۹۲۹۹۸۵۷۶۷)	۹۴۹۱۴۹۳۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۸.۵۰٪	۲۳٪	۱,۸۶۵,۹۴۴,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی قלק
۴۰.۸۲٪	۲۳٪	۲,۷۵۵,۳۶۰,۷۰۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۳	اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵	سایر	شرکت مهندسین مشاور زمین نگار بندر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۷۴۴,۳۶۴		۷۴۴,۳۶۴	بانک پاسارگاد
	۱۹۵,۳۷۵		۱۹۵,۳۷۵	بانک ملی
	۷۴۹,۸۹۰		۷۴۹,۸۹۰	بانک خاورمیانه
	۱۲۳,۱۶۸		۱۲۳,۱۶۸	بانک صادرات
	۷۲,۱۵۳		۷۲,۱۵۳	بانک ملت
	۲,۲۳۴,۲۸۱,۲۰۷		۲,۲۳۴,۲۸۱,۲۰۷	موسسه اعتباری ملل خیابان شهید ثانی
	۱,۵۹۵,۷۰۶,۴۵۶		۱,۵۹۵,۷۰۶,۴۵۶	بانک گردشگری
	۸۲۷,۳۵۶,۳۶۶		۸۲۷,۳۵۶,۳۶۶	بانک دی
	۴,۶۵۹,۲۲۸,۹۷۹		۴,۶۵۹,۲۲۸,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۶,۲۹۶,۳۲۱	۱۶,۲۹۶,۳۲۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸,۳۴۵,۱۵۱	۳۸,۳۴۵,۱۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۶۴۱,۴۷۲	۵۴,۶۴۱,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۴,۹۹۴,۹۳۵,۴۱۸	۰	۴,۹۹۴,۹۳۵,۴۱۸	۴,۹۹۴,۹۳۵,۴۱۸	۰	۴,۹۹۴,۹۳۵,۴۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
۳,۹۷۲,۹۶۹,۸۸۱	۰	۳,۹۷۲,۹۶۹,۸۸۱	۳,۹۷۲,۹۶۹,۸۸۱	۰	۳,۹۷۲,۹۶۹,۸۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		صکوک مراجعه پترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹,۴۹۱,۴۹۳,۷۳۲	۰	۹,۴۹۱,۴۹۳,۷۳۲	۹,۴۹۱,۴۹۳,۷۳۲	۰	۹,۴۹۱,۴۹۳,۷۳۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴۴,۳۶۴	.	۷۴۴,۳۶۴	۷۴۴,۳۶۴	.	۷۴۴,۳۶۴	بانک پاسارگاد
۱۹۵,۳۷۵	.	۱۹۵,۳۷۵	۱۹۵,۳۷۵	.	۱۹۵,۳۷۵	بانک ملی
۷۴۹,۸۹۰	.	۷۴۹,۸۹۰	۷۴۹,۸۹۰	.	۷۴۹,۸۹۰	بانک خاورمیانه
۱۲۳,۱۶۸	.	۱۲۳,۱۶۸	۱۲۳,۱۶۸	.	۱۲۳,۱۶۸	بانک صادرات
۷۲,۱۵۳	.	۷۲,۱۵۳	۷۲,۱۵۳	.	۷۲,۱۵۳	بانک ملت
۲,۲۲۸,۲۵۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۲۰۷	۲,۲۳۴,۲۸۱,۲۰۷	۲,۲۲۸,۲۵۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۲۰۷	۲,۲۳۴,۲۸۱,۲۰۷	موسسه اعتباری ملل
۸۲۶,۳۷۲,۸۳۲	۹۸۳,۵۳۴	۸۲۷,۳۵۶,۳۶۶	۸۲۶,۳۷۲,۸۳۲	۹۸۳,۵۳۴	۸۲۷,۳۵۶,۳۶۶	بانک دی
۱,۵۹۳,۲۸۹,۵۱۱	۲,۴۱۶,۹۴۵	۱,۵۹۵,۷۰۶,۴۵۶	۱,۵۹۳,۲۸۹,۵۱۱	۲,۴۱۶,۹۴۵	۱,۵۹۵,۷۰۶,۴۵۶	بانک گردشگری
۴,۶۴۹,۷۹۸,۲۹۳	۹,۴۳۰,۶۸۶	۴,۶۵۹,۲۲۸,۹۷۹	۴,۶۴۹,۷۹۸,۲۹۳	۹,۴۳۰,۶۸۶	۴,۶۵۹,۲۲۸,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۶	۲۱۹,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۶	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
-۴۸,۷۵۱,۵۸۷	۸,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۲	۸,۹۰۹,۲۶۱,۴۶۵	۹۰۰,۰۰۰	-۴۸,۷۵۱,۵۸۷	۸,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۲	۸,۹۰۹,۲۶۱,۴۶۵	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۵۲۷,۵۱۹,۹۰۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۵۲۷,۵۱۹,۹۰۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۹,۹۵۷,۵۹۲,۲۸۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۹,۹۵۷,۵۹۲,۲۸۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۶۴۲,۱۹۳,۴۷۴	۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۶۴۲,۱۹۳,۴۷۴	۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۸۶۸,۳۰۸,۰۹۲	۱۵,۴۸۱,۴۴۰,۳۵۳	۱۶,۳۴۹,۷۴۸,۴۴۵	۱,۰۲۰,۵۸۵	۸۶۸,۳۰۸,۰۹۲	۱۵,۴۸۱,۴۴۰,۳۵۳	۱۶,۳۴۹,۷۴۸,۴۴۵	۱,۰۲۰,۵۸۵	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۳,۲۶۳,۵۴۹,۷۲۹	۴۲,۹۳۳,۳۱۴,۰۰۵	۴۶,۱۹۶,۸۶۳,۷۳۴	۳,۷۷۳,۰۸۵	۳,۲۶۳,۵۴۹,۷۲۹	۴۲,۹۳۳,۳۱۴,۰۰۵	۴۶,۱۹۶,۸۶۳,۷۳۴	۳,۷۷۳,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۱۴۵۶۱۶۲۳۵۸)	۸۲۳۱۱۱۰۷۲۴	۶۷۷۴۹۴۸۳۶۶	۱۱۴۷۴۲	(۱۴۵۶۱۶۲۳۵۷)	۸۲۳۱۱۱۰۷۲۴	۶۷۷۴۹۴۸۳۶۶	۱۱۴,۷۴۲	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۶۰۴۷۰۸۱۶	۳۱۷۰۳۶۰۳۰۴	۳۲۳۰۸۳۱۱۲۰	۴۰۰۰۰۰	۶۰۴۷۰۸۱۵	۳۱۷۰۳۶۰۳۰۴	۳۲۳۰۸۳۱۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۶۴۰۱۲۸۷۵	۹۰۲۳۷۹۶۰۰۰	۹۵۸۷۸۰۸۸۷۵	۲۵۰۰۰۰	۵۶۴۰۱۲۸۷۴	۹۰۲۳۷۹۶۰۰۰	۹۵۸۷۸۰۸۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۳۵۰۶۰۸۰	۵۰۱۵۷۱۳۹۳۶	۵۰۲۹۲۲۰۰۱۶	۳۳۰,۲۴۲	۱۳۵۰۶۰۸۰	۵۰۱۵۷۱۳۹۳۶	۵۰۲۹۲۲۰۰۱۶	۳۳۰,۲۴۲	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
(۲۳۲۳۹۷۳۵)	۹۹۵۳۳۴۷۸۳۵	۹۹۳۰۱۰۸۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	(۲۳۲۳۹۷۳۴)	۹۹۵۳۳۴۷۸۳۵	۹۹۳۰۱۰۸۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۱۰۵۳۷۴۰۶۲۲	۵۲۶۹۸۹۶۸۶۱	۶۳۲۳۶۳۷۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	۱۰۵۳۷۴۰۶۲۲	۵۲۶۹۸۹۶۸۶۱	۶۳۲۳۶۳۷۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۹۲۵۶۶۲۱۶۵	۱۴۸۲۹۱۰۴۷۶۰	۱۵۷۵۴۷۶۶۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵۶۶۲۱۶۴	۱۴۸۲۹۱۰۴۷۶۰	۱۵۷۵۴۷۶۶۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
(۴۲۸۰۳۱۴۰۶۲)	۱۳۴۲۰۹۶۲۶۵۶۲	۱۲۹۹۲۹۳۱۲۵۰۰	۱۳۰۰۰۰	(۴۲۸۰۳۱۴۰۶۱)	۱۳۴۲۰۹۶۲۶۵۶۲	۱۲۹۹۲۹۳۱۲۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مراپحه زرین صنعت سرو ۹۲۹۰۸۰۱۴
(۶۴۹۶۷۱۷۰۷)	۱۶۶۱۹۵۰۸۷۷۸۵	۱۶۵۵۴۵۴۱۶۰۷۸	۱۷۴۴۷۳	(۶۴۹۶۷۱۷۰۶)	۱۶۶۱۹۵۰۸۷۷۸۵	۱۶۵۵۴۵۴۱۶۰۷۸	۱۷۴,۴۷۳	مراپحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۵-۰۸۰۲۰
(۳۷۹۱۹۹۵۳۰۴)	۳۵۵۸۹۸۰۴۴۷۶۷	۳۵۲۱۰۶۰۴۹۴۶۳	۳۴۸۸۴۵۷	(۳۷۹۱۹۹۵۳۰۳)	۳۵۵۸۹۸۰۴۴۷۶۷	۳۵۲۱۰۶۰۴۹۴۶۳	۳,۴۸۸,۴۵۷	جمع