

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق با درآمد ثابت
قלק



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۲۳۰,۸۳۱,۱۲۰	۳,۱۷۰,۳۶۰,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۴۷	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۳۰,۸۱۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۲,۲۳۴	(۴۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۰.۸۹	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۴۳,۵۷۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۲۲,۹۰۸	(۱۳۵,۰۰۰)	۴۳۵,۴۴۷,۰۶۷	۱۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۹۷	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۵۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۲۷,۲۳۰	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۳.۳۳	۲۰,۳۰۳,۷۹۸,۹۷۰	۱۷,۲۳۲,۱۶۲,۲۵۵		۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۶۸۱,۱۴۲	(۹۷۰,۰۰۰)	۴۳۵,۴۴۷,۰۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۷,۰۴۴,۴۰۳	۳۲,۲۹۳,۱۵۷,۹۲۵	۱,۷۲۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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:									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعداد	فروش/ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۰	۱۰,۱۶۶,۵۶۳,۰۰۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۳,۳۴۷,۸۳۵	۹,۹۳۰,۱۰۸,۱۰۰	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۰	۴,۸۰۳,۱۹۵,۰۷۹	-۳۳۰,۲۴۲	۰	۳۳۰,۲۴۲	۵,۰۱۵,۷۱۳,۹۳۶	۵,۰۲۹,۱۲۰,۰۱۶	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۱۱۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۶,۷۷۴,۹۴۸,۳۶۶	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۱۱۴,۷۴۲	۱۴,۹۶۹,۷۵۸,۰۸۴	-۱,۳۳۰,۲۴۲	۰	۱,۴۴۴,۹۸۴	۲۳,۶۲۶,۰۰۲۶,۱۳۱	۲۱,۷۳۴,۲۷۶,۴۸۲	جمع

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۴,۷۴۲	۶۹,۵۳۱	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰	۱۱۴,۷۴۲	۶۹,۵۳۱	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰
۱۱۴,۷۴۲		۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰	۱۱۴,۷۴۲		۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸	۸۵,۰۰۰	۸۴۶,۱۴۰	۸۲۴,۱۴۰	(۳)	۶۹,۹۷۷,۸۹۸,۴۶۶	نگهداری تا سررسید
مربحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۱۹	۰.۷۲٪	۲۲۱,۴۶۷,۶۹۱,۴۲۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۳۰۵,۰۰۰				۲۹۱,۴۴۵,۵۸۹,۸۹۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۵۵,۴۴۳,۶۹۸	۰	۵۰۳,۰۹۲	۵۴,۹۴۰,۶۰۶	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۷,۰۶۰,۳۸۱	۰	۷۲,۱۴۱	۱۶,۹۸۸,۲۴۰	بانک ملت
۰.۰۹٪	۵۴۲,۳۳۳,۳۲۲	۰	۲,۲۹۳,۳۲۱	۵۴۰,۰۴۰,۰۰۱	بانک صادرات
۸.۳۱٪	۵۰,۷۰۸,۹۲۴,۴۱۱	۳۹۲,۳۵۵,۳۴۴,۷۵۹	۴۴۲,۵۱۷,۰۶۹,۰۰۴	۵۴۷,۲۰۰,۱۶۶	بانک خاورمیانه
۰.۶۰٪	۳,۶۷۴,۹۳۷,۹۰۷	۶۶,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۴۲۸,۱۶۸,۷۴۱	۳۱,۹۴۷,۱۴۴,۱۶۶	بانک دی
۱۵.۶۲٪	۹۵,۲۰۵,۴۳۶,۷۱۸	۳۲۱,۰۰۰,۹۱۶,۲۰۲	۳۹۴,۶۵۵,۴۴۷,۶۷۲	۲۱,۵۵۰,۹۰۵,۲۴۸	بانک گردشگری
۰.۰۷٪	۴۱۵,۴۷۴,۶۷۲	۵۹,۷۰۵,۹۹۸,۹۴۶	۵۹,۵۵۴,۸۰۶,۳۶۸	۵۶۶,۶۶۷,۲۵۰	بانک پاسارگاد
۱۳.۷۵٪	۸۳,۸۲۱,۴۸۷,۰۹۲	۰	۱۷۵,۶۳۷,۳۶۲	۸۳,۶۴۵,۸۴۹,۷۳۰	موسسه اعتباری ملل
۳۸.۴۵٪	۲۳۴,۴۴۱,۰۹۸,۲۰۱	۸۳۹,۷۶۲,۶۳۴,۹۰۷	۹۳۵,۳۳۳,۹۹۷,۷۰۱	۱۳۸,۸۶۹,۷۳۵,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۷,۰۵۴,۴۲۷,۲۵۰	۶۱.۳۵	۱.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۹۴,۳۰۰,۱۹۷	۱۰.۳۹	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۱,۶۴۶,۰۱۹,۴۲۷)	(۱۴.۳۲)	(۰.۲۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۱۷,۸۲۳,۲۳۴	۳۳.۲۱	۰.۶۳
سایر درآمدها	۵-۲	۹۸,۷۹۷,۶۲۸	۰.۸۶	۰.۰۲
جمع		۱۰,۵۱۹,۳۲۸,۸۸۲	۹۱.۴۹	۱.۷۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۷.۳۰	۱,۸۵۳,۰۹۴,۸۸۷	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۰	۲۶۰,۵۵۹,۱۹۱	۱۶	۱,۸۵۳,۰۹۴,۸۸۷	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۰	۲۶۰,۵۵۹,۱۹۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹.۷۹	۲,۴۸۶,۱۷۵,۹۲۸	۱,۱۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۸۵۶,۴۳۷,۴۷۳	۴۵۹,۶۴۵,۶۰۰	۱۷	۱,۹۲۲,۱۶۳,۰۵۳	۱,۱۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۲۹۲,۴۲۴,۵۹۸	۴۵۹,۶۴۵,۶۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۷.۱۴	۴,۳۵۳,۴۳۲,۸۰۸	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۱,۵۶۷,۸۲۲,۹۵۴	۰	۳۰	۳,۴۲۷,۷۷۰,۶۴۳	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۶۴۲,۱۶۰,۷۸۹	۰	زرین ذرت شاهرود
۹.۵۱	۲,۴۱۵,۲۲۴,۹۸۹	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۶۴۷,۳۷۶,۲۸۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	(۱)	(۱۴۸,۶۰۱,۳۳۳)	۰	(۴۰۶,۳۶۴,۳۳۳)	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	کولان سل
۰.۴۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳.۱۶	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۰.۱۲	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۴۷.۴۲	۱۲,۰۴۱,۸۳۶,۱۳۵	۷,۹۹۲,۲۳۱,۶۲۹	۳,۰۷۱,۶۳۶,۷۱۵	۹۷۷,۹۶۷,۷۹۱	۶۱	۷,۰۵۴,۴۲۷,۲۵۰	۵,۵۴۸,۲۳۸,۴۰۵	۵۲۸,۲۲۱,۰۵۴	۹۷۷,۹۶۷,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۶۵	۱۶۴,۴۶۳,۵۸۳	۱۶۴,۴۶۳,۵۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۸۵	۲۱۳,۲۱۵,۱۷۰	۲۱۳,۲۱۵,۱۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۲.۵۸	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱.۸۵)	(۲۱۳,۵۱۸,۸۵۷)	(۲۱۳,۵۱۸,۸۵۷)	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
(۱.۰۳)	(۲۶۲,۵۵۸,۴۷۴)	۰.۰۰	(۲۶۲,۵۵۸,۴۷۴)	۰.۰۰	۱۰.۳۸	۱,۱۹۳,۶۰۳,۸۸۴	۰.۰۰	۱,۱۹۳,۶۰۳,۸۸۴	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۲.۲۰	۵۵۷,۶۹۴,۳۴۴	۸۲۰,۲۵۲,۸۱۸	(۲۶۲,۵۵۸,۴۷۴)	۰.۰۰	۱۰.۳۸	۱,۱۹۴,۳۰۰,۱۹۷	۶۹۶,۳۱۳	۱,۱۹۳,۶۰۳,۸۸۴	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱,۴۰۸,۹۲۳,۲۷۷	۵,۶۵۲,۳۸۰,۴۸۹	(۴,۲۵۹,۳۱۴,۰۶۲)	۲,۸۰۱,۹۸۹,۷۰۴	۵,۳۸۱,۸۹۳,۱۵۸	۱,۳۷۲,۰۶۶,۴۲۷	(۴,۲۵۹,۳۱۴,۰۶۲)	۲,۴۹۴,۶۴۵,۵۲۳
مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵	۲۵,۴۳۸,۰۵۶,۳۷۲	۰	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	(۶,۲۶۶,۲۱۲,۲۷۱)	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	(۱,۲۷۱,۲۷۶,۸۵۳)
مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰۲۱	۵۳۰,۶۳۸,۳۵۸	(۱۳,۴۰۶,۶۳۸)	۰	۵۱۷,۲۳۱,۷۲۰	۵۳۰,۶۳۸,۳۵۸	(۱۳,۴۰۶,۶۳۹)	۰	۵۱۷,۲۳۱,۷۱۹
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸	۱,۱۸۸,۵۴۱,۶۵۶	۱۱۲,۴۲۹,۷۶۴	۰	۱,۳۰۰,۹۷۱,۴۲۰	۱,۱۸۸,۵۴۱,۶۵۶	۱۱۲,۴۲۹,۷۶۴	۰	۱,۳۰۰,۹۷۱,۴۲۰
صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳
جمع	۲۸,۵۶۶,۱۵۹,۶۶۳	۵,۷۵۱,۴۰۳,۶۱۵	(۳۵,۹۶۳,۵۸۲,۷۰۵)	(۱,۶۴۶,۰۱۹,۴۲۷)	۳۸,۰۵۷,۶۵۳,۳۹۵	۱,۴۷۱,۰۸۹,۵۵۲	(۳۵,۹۶۳,۵۸۲,۷۰۵)	۳,۵۶۵,۱۶۰,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۷۵۱,۸۳۴	۲۳٪	۳۸.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۹۸,۴۶۷		۵۰۳,۰۹۲	بانک ملی
	۱۴۴,۲۹۴		۷۲,۱۴۱	بانک ملت
	۲,۴۱۶,۴۸۹		۲,۲۹۳,۳۲۱	بانک صادرات
	۱,۰۰۱,۳۶۳		۲۵۶,۹۹۹	بانک پاسارگاد
	۱,۰۶۹,۶۲۱,۵۷۴		۲۴۲,۲۶۵,۲۰۸	بانک دی
	۲,۹۲۴,۲۹۸,۱۵۱		۱,۳۲۸,۵۹۱,۶۹۵	بانک گردشگری
	۴,۴۷۷,۶۷۹,۶۵۳		۲,۲۴۳,۳۹۸,۴۴۶	موسسه اعتباری ملل
	۱,۱۹۲,۲۲۲		۴۴۲,۳۳۲	بانک خاورمیانه
	۸,۴۷۷,۰۵۲,۲۱۳		۳,۸۱۷,۸۲۳,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۲۹۶,۳۲۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲,۵۰۱,۳۰۷	۴۴,۱۵۶,۱۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۴,۱۵۶,۱۵۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع								طی ماه	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود		از ابتدای سال مالی	
										سهام	سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۸۰۹	۲۶۰,۵۵۹,۱۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۸۰۹	۲۶۰,۵۵۹,۱۹۱	سهام	
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۴,۴۰۰	۴۵۹,۶۴۵,۶۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۴,۴۰۰	۴۵۹,۶۴۵,۶۰۰	هزینه تنزیل	
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	سهام	
جمع				۱,۰۹۰,۷۶۳,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۵,۲۰۹	۹۷۷,۹۶۷,۷۹۱	۱,۰۹۰,۷۶۳,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۵,۲۰۹	۹۷۷,۹۶۷,۷۹۱	سهام	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۲۵,۴۳۸,۰۵۶,۳۷۲	۰	۲۵,۴۳۸,۰۵۶,۳۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۵۳۰,۶۳۸,۳۵۸	۰	۵۳۰,۶۳۸,۳۵۸	۵۳۰,۶۳۸,۳۵۸	۰	۵۳۰,۶۳۸,۳۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۵,۳۸۱,۸۹۳,۱۵۸	۰	۵,۳۸۱,۸۹۳,۱۵۸	۱,۴۰۸,۹۲۳,۲۷۷	۰	۱,۴۰۸,۹۲۳,۲۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۱۸۸,۵۴۱,۶۵۶	۰	۱,۱۸۸,۵۴۱,۶۵۶	۱,۱۸۸,۵۴۱,۶۵۶	۰	۱,۱۸۸,۵۴۱,۶۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		صکوک مراجعه بثرانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۸,۰۵۷,۶۵۳,۳۹۵	۰	۳۸,۰۵۷,۶۵۳,۳۹۵	۲۸,۵۶۶,۱۵۹,۶۶۳	۰	۲۸,۵۶۶,۱۵۹,۶۶۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹۸,۴۶۷	۰	۶۹۸,۴۶۷	۵۰۳,۰۹۲	۰	۵۰۳,۰۹۲	بانک ملی
۱۴۴,۲۹۴	۰	۱۴۴,۲۹۴	۷۲,۱۴۱	۰	۷۲,۱۴۱	بانک ملت
۲,۴۱۶,۴۸۹	۰	۲,۴۱۶,۴۸۹	۲,۲۹۳,۳۲۱	۰	۲,۲۹۳,۳۲۱	بانک صادرات
۱,۰۰۱,۳۶۳	۰	۱,۰۰۱,۳۶۳	۲۵۶,۹۹۹	۰	۲۵۶,۹۹۹	بانک پاسارگاد
۲,۹۰۵,۲۰۵,۴۳۴	۱۹,۰۹۲,۷۱۷	۲,۹۲۴,۲۹۸,۱۵۱	۱,۳۱۱,۹۱۵,۹۲۳	۱۶,۶۷۵,۷۷۲	۱,۳۲۸,۵۹۱,۶۹۵	بانک گردشگری
۴,۴۷۱,۶۴۳,۱۷۰	۶,۰۳۶,۴۸۳	۴,۴۷۷,۶۷۹,۶۵۳	۲,۲۴۳,۳۹۲,۱۷۰	۶,۲۷۶	۲,۲۴۳,۳۹۸,۴۴۶	مؤسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۲,۲۲۲	۰	۱,۱۹۲,۲۲۲	۴۴۲,۳۳۲	۰	۴۴۲,۳۳۲	بانک خاورمیانه
۱,۰۶۹,۶۲۱,۵۷۴	۰	۱,۰۶۹,۶۲۱,۵۷۴	۲۴۳,۲۴۸,۷۴۲	(۹۸۳,۵۳۴)	۲۴۲,۲۶۵,۲۰۸	بانک دی
۸,۴۵۱,۹۲۳,۰۱۳	۲۵,۱۲۹,۲۰۰	۸,۴۷۷,۰۵۲,۲۱۳	۳,۸۰۲,۱۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۹۸,۵۱۴	۳,۸۱۷,۸۲۳,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۳,۱۷۰,۳۶۰,۳۰۴	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۳,۱۷۰,۳۶۰,۳۰۴	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۶۴,۴۶۳,۵۸۳	۱۸,۹۱۱,۳۶۰,۸۸۷	۱۹,۰۷۵,۸۲۴,۴۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۱۵,۱۷۰	۹,۹۵۳,۳۴۷,۸۳۵	۱۰,۱۶۶,۵۶۳,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
۱,۱۷۰,۰۰۹۲,۸۵۵	۴,۹۱۱,۵۳۰,۰۵۳	۶,۰۸۱,۶۲۲,۹۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۹۲,۸۵۵	۴,۹۱۱,۵۳۰,۰۵۳	۶,۰۸۱,۶۲۲,۹۰۸	۱۳۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۲۰,۴۹۷,۱۵۴,۲۸۹	۲۱,۱۵۲,۹۴۳,۵۲۴	۱,۳۵۰,۸۲۷	(۲۱۲,۵۱۸,۸۵۷)	۵,۰۱۵,۷۱۳,۹۳۶	۴,۸۰۳,۱۹۵,۰۷۹	۳۳۰,۲۴۲	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۲,۲۳۴	۴۳۵,۰۰۰	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۲,۲۳۴	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۶	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
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	.	.	.	.	هامون نایزه
۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۶۴۲,۱۹۳,۴۷۴	۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
(۴,۲۵۹,۳۱۴,۰۶۲)	۱۳۴,۲۰۹,۶۲۶,۵۶۲	۱۲۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۴,۲۵۹,۳۱۴,۰۶۲)	۱۳۴,۲۰۹,۶۲۶,۵۶۲	۱۲۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۳۴,۴۹۰,۸۱۹,۱۴۲	۱۷۴,۴۷۳	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۳۴,۴۹۰,۸۱۹,۱۴۲	۱۷۴,۴۷۳	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ-۸۰۲۰۵
(۲۷,۱۵۱,۰۰۹۸,۲۵۸)	۳۷۳,۸۰۳,۵۳۲,۸۶۰	۳۴۶,۶۵۲,۴۳۴,۶۰۲	۶,۳۷۷,۸۰۰	(۳۰,۴۱۴,۶۴۷,۹۸۷)	۳۳۰,۸۷۰,۲۱۸,۸۵۵	۳۰۰,۴۵۵,۵۷۰,۸۶۸	۲,۶۰۴,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۸۵۶,۴۲۷,۴۷۳	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۱۲۵,۰۰۰	۲۹۲,۴۲۴,۵۹۸	۵,۱۱۱,۷۲۵,۸۸۹	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
(۲۶۲,۵۵۸,۴۷۴)	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰	۱۱۴,۷۴۲	۱,۱۹۳,۶۰۳,۸۸۴	۶,۷۷۴,۹۴۸,۳۶۶	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰	۱۱۴,۷۴۲	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۱,۵۶۷,۸۲۲,۹۵۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۴۳۵,۰۰۰	۶۴۲,۱۶۰,۷۸۹	۸,۳۴۰,۲۱۴,۵۴۵	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۶۴۷,۳۷۶,۲۸۸	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۲۱۹,۰۰۰	(۴۰۶,۳۶۴,۳۳۳)	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱,۳۷۲,۰۶۶,۴۲۷	۲۲۰,۰۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۱,۴۶۷,۶۹۱,۴۲۷	۲۲۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۳۸۰,۴۸۹	۲۱۵,۸۱۵,۳۱۰,۹۳۸	۲۲۱,۴۶۷,۶۹۱,۴۲۷	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۱۲,۴۲۹,۷۶۴	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۹,۹۷۷,۸۹۸,۴۶۶	۸۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۹,۷۶۴	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۹,۹۷۷,۸۹۸,۴۶۶	۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۰۷۰۳۱۸
(۱۳,۴۰۶,۶۳۹)	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۴۱,۰۱۰,۸۸۸,۱۹۷	۵۲,۰۰۰	(۱۳,۴۰۶,۶۳۸)	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۴۱,۰۱۰,۸۸۸,۱۹۷	۵۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ-۰۷۱۰۲۱
۴,۲۸۰,۱۶۷,۷۹۳	۳۵۶,۴۴۸,۶۶۱,۵۱۷	۳۶۰,۷۲۸,۸۲۹,۳۱۰	۱,۲۵۰,۷۴۲	۷,۴۷۳,۲۲۸,۵۵۳	۳۵۳,۲۵۵,۶۰۰,۷۵۹	۳۶۰,۷۲۸,۸۲۹,۳۱۰	۱,۲۵۰,۷۴۲	جمع