صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق با درآمد ثابت

قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۱.۵۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۸,۸۸۰	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۰.۸۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۰.۷۹
جمع	۷۷۹,۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۱۶۲,۲۵۵	۲۰,۳۰۳,۷۹۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۰۰۰		۱۷,۲۳۲,۱۶۲,۲۵۵	۲۳,۴۱۲,۳۶۲,۵۸۲	۳.۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
	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 اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	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 قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۷۸,۱۵۱	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۳۹۹	۱.۱۸
جمع	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲		۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۳۹۹	۱.۱۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۱,۴۶۷,۶۹۱,۴۲۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۷۴,۶۷۴,۰۸۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۱۲۹,۴۷۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۲۲۱,۳۸۵,۱۴۹,۵۴۳	۲۲۲,۴۹۶,۹۵۱,۴۶۲	۲۹.۴۳
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۹,۹۷۷,۸۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۱۴,۲۶۰	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۹,۱۷۴,۴۶۵,۹۲۰	۹.۱۵
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۴۱,۰۱۰,۸۸۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۴۱,۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۵.۵۰
جمع							۳۵۷,۰۰۰	۳۳۰,۹۸۵,۳۸۸,۵۳۸	۳۳۲,۴۵۶,۴۷۸,۰۹۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۷۴,۶۷۴,۰۸۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۱۲۹,۴۷۰	۳۵۷,۰۰۰		۳۳۲,۲۷۴,۹۱۳,۰۸۱	۳۳۳,۲۴۸,۷۹۷,۳۸۲	۴۴.۰۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۵,۰۰۰	۸۲۷,۵۰۰	۸۱۴,۲۶۰	(۱.۶۰)	۶۹,۱۷۴,۴۶۵,۹۲۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۸۵,۰۰۰				۶۹,۱۷۴,۴۶۵,۹۲۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی	۵۵,۴۴۳,۶۹۸	۲,۳۵۱,۰۱۶,۵۸۴	۲,۴۰۰,۹۶۱,۲۰۰	۵,۴۹۹,۰۸۲	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱۷,۰۶۰,۳۸۱	۱,۸۰۰,۰۷۲,۱۴۱	۰	۱,۸۱۷,۱۳۲,۵۲۲	۰.۲۴٪
بانک دی	۳,۶۷۴,۹۳۷,۹۰۷	۱,۲۰۷,۷۰۶,۷۴۳	۴,۳۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۹۴,۶۵۰	۰.۰۸٪
بانک صادرات	۵۴۲,۳۳۳,۳۲۲	۲,۳۰۳,۰۵۹	۰	۵۴۴,۶۳۶,۳۸۱	۰.۰۷٪
بانک گردشگری	۹۵,۲۰۵,۴۳۶,۷۱۸	۳۷۸,۱۱۲,۵۰۰,۱۶۱	۲۰۳,۷۸۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۲۸,۶۹۶,۸۷۹	۳۵.۶۵٪
موسسه اعتباری ملل	۸۳,۸۲۱,۴۸۷,۰۹۲	۱۵۵,۱۱۹,۳۴۶,۳۱۵	۱۵۴,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۹,۳۳۳,۴۰۷	۱۱.۱۲٪
بانک خاورمیانه	۵۰,۷۰۸,۹۲۴,۴۱۱	۱۱۴,۳۹۵,۱۷۱,۱۳۸	۱۶۱,۵۰۳,۰۶۰,۳۶۴	۳,۶۰۱,۰۳۵,۱۸۵	۰.۴۷٪
بانک پاسارگاد	۴۱۵,۴۷۴,۶۷۲	۵۶,۶۶۱,۷۰۳,۰۱۰	۴۶,۴۵۵,۹۴۰,۶۱۲	۱۰,۶۲۱,۲۳۷,۰۷۰	۱.۴۰٪
جمع	۲۳۴,۴۴۱,۰۹۸,۲۰۱	۷۰۹,۶۴۹,۸۱۹,۱۵۱	۵۷۳,۲۸۲,۴۵۲,۱۷۶	۳۷۰,۸۰۸,۴۶۵,۱۷۶	۴۹.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲-۱	۳,۱۰۸,۵۶۳,۶۱۰	۱۵.۶۴	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۸۷,۸۸۹,۱۴۹	۴.۹۷	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۵۰۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۷.۷۵	۰.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۱۷۳,۴۳۹,۱۵۶	۴۱.۱۱	۱.۰۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۰۹,۶۷۲,۶۲۸	۰.۵۵	۰.۰۱
جمع		۱۹,۸۸۴,۴۹۲,۸۷۹	۱۰۰.۰۲	۲.۶۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
					جمع						جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
کولان سل	۰	۵۸,۶۷۲,۹۲۵	۰	۵۸,۶۷۲,۹۲۵	۰.۳۰		۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۷۰۶,۰۴۹,۲۱۴	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۲,۴۷۳,۸۹۷,۹۱۴	۵.۴۶	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	۰	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۱,۸۵۷,۹۹۰,۲۴۱	۴.۱۰	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۰.۲۲	
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۱.۷۷	
کشت و صنعت هلال	۰	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲	۰	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲	۳.۳۱		۴۶۸,۲۱۹,۰۱۳	۱,۵۱۵,۰۵۶,۶۸۶	۱,۱۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۳,۱۵۳,۳۶۸,۵۵۴	۶.۹۶	
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۰.۰۷	
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۰	۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۱۲.۰۳		۰	۳,۹۵۹,۰۹۴,۴۲۷	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۶,۷۴۴,۷۰۴,۲۸۱	۱۴.۹۰	
جمع	۰	۳,۱۰۸,۵۶۳,۶۱۰	۰	۳,۱۰۸,۵۶۳,۶۱۰	۱۵.۶۴		۹۹۱,۴۳۶,۵۵۸	۶,۱۸۰,۲۰۰,۳۲۷	۷,۹۹۲,۲۳۱,۶۲۹	۱۵,۱۶۳,۸۶۸,۵۱۳	۳۳.۴۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درامد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶۴,۴۶۳,۵۸۳	۱۶۴,۴۶۳,۵۸۳	۰.۳۶
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۱.۴۵
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۰	۹۸۷,۸۸۹,۱۴۹	۰	۹۸۷,۸۸۹,۱۴۹	۴.۹۷	۰	۷۲۵,۳۳۰,۶۷۵	۰	۷۲۵,۳۳۰,۶۷۵	۱.۶۰
جمع	۰	۹۸۷,۸۸۹,۱۴۹	۰	۹۸۷,۸۸۹,۱۴۹	۴.۹۷	۰	۷۲۵,۳۳۰,۶۷۵	۸۲۰,۲۵۲,۸۱۸	۱,۵۴۵,۵۸۳,۴۹۳	۳.۴۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۴,۳۰۸,۲۷۸,۰۸۴	(۲۶۰,۲۶۴,۵۰۷)	۱,۱۳۷,۹۷۹,۹۲۶	۵,۱۸۵,۹۹۳,۵۰۳	۹,۶۹۰,۱۷۱,۲۴۲	۱,۱۱۱,۸۰۱,۹۱۹	(۳,۱۲۱,۳۳۴,۱۳۶)	۷,۶۸۰,۶۳۹,۰۲۵
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	(۱,۲۷۱,۲۷۶,۸۵۳)
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۹۶۳,۲۸۷,۴۱۴	۵۶۶,۴۹۱,۸۰۳	۰	۱,۵۲۹,۷۷۹,۲۱۷	۱,۴۹۳,۹۲۵,۷۷۲	۵۵۳,۰۸۵,۱۶۴	۰	۲,۰۴۷,۰۱۰,۹۳۶
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱,۵۹۲,۵۸۸,۱۶۱	(۸۰۳,۴۳۲,۵۴۵)	۰	۷۸۹,۱۵۵,۶۱۶	۲,۷۸۱,۱۲۹,۸۱۷	(۶۹۱,۰۰۲,۷۸۲)	۰	۲,۰۹۰,۱۲۷,۰۳۵
صکوک مرابحه بترانس۷۱۰-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳
جمع	۶,۸۶۴,۱۵۳,۶۵۹	(۴۹۷,۲۰۵,۲۴۹)	۱,۱۳۷,۹۷۹,۹۲۶	۷,۵۰۴,۹۲۸,۳۳۶	۴۴,۹۲۱,۸۰۷,۰۵۴	۹۷۳,۸۸۴,۳۰۱	(۳۴,۸۲۵,۶۰۲,۷۷۹)	۱۱,۰۷۰,۰۸۸,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق-سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملی	۱۶,۵۸۴		۷۱۵,۰۵۱	
بانک ملت	۷۲,۱۴۱		۲۱۶,۴۳۵	
بانک صادرات	۲,۳۰۳,۰۵۹		۴,۷۱۹,۵۴۸	
بانک دی	۹۲,۷۶۶,۷۴۳		۱,۱۶۲,۳۸۸,۳۱۷	
بانک گردشگری	۵,۸۲۴,۴۳۷,۰۴۵		۸,۷۴۸,۷۳۵,۱۹۶	
موسسه اعتباری ملل	۲,۲۵۱,۲۲۴,۸۱۱		۶,۷۲۸,۹۰۴,۴۶۴	
بانک خاورمیانه	۲,۵۴۰,۰۸۷		۳,۷۳۲,۳۰۹	
بانک پاسارگاد	۷۸,۶۸۶		۱,۰۸۰,۰۴۹	
جمع	۸,۱۷۳,۴۳۹,۱۵۶		۱۶,۶۵۰,۴۹۱,۳۶۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۶,۲۹۶,۳۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۹۳,۳۷۶,۳۰۷
جمع	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۲,۶۲۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۵,۴۵۵	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۰,۹۸۷	۴۶۸,۲۱۹,۰۱۳
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۷۶۳,۰۰۰	۹۹,۳۲۶,۴۴۲	۹۹۱,۴۳۶,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵		۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱		۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۹۶۳,۲۸۷,۴۱۴	۰	۹۶۳,۲۸۷,۴۱۴	۱,۴۹۳,۹۲۵,۷۷۲	۰	۱,۴۹۳,۹۲۵,۷۷۲
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹		۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۴,۳۰۸,۲۷۸,۰۸۴	۰	۴,۳۰۸,۲۷۸,۰۸۴	۹,۶۹۰,۱۷۱,۲۴۲	۰	۹,۶۹۰,۱۷۱,۲۴۲
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸		۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۱,۵۹۲,۵۸۸,۱۶۱	۰	۱,۵۹۲,۵۸۸,۱۶۱	۲,۷۸۱,۱۲۹,۸۱۷	۰	۲,۷۸۱,۱۲۹,۸۱۷
صکوک مرابحه بترانس۷۱۰-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳
جمع				۶,۸۶۴,۱۵۳,۶۵۹	۰	۶,۸۶۴,۱۵۳,۶۵۹	۴۴,۹۲۱,۸۰۷,۰۵۴	۰	۴۴,۹۲۱,۸۰۷,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملی	۱۶,۵۸۴	۰	۱۶,۵۸۴	۷۱۵,۰۵۱	۰	۷۱۵,۰۵۱
بانک ملت	۷۲,۱۴۱	۰	۷۲,۱۴۱	۲۱۶,۴۳۵	۰	۲۱۶,۴۳۵
بانک صادرات	۲,۳۰۳,۰۵۹	۰	۲,۳۰۳,۰۵۹	۴,۷۱۹,۵۴۸	۰	۴,۷۱۹,۵۴۸
موسسه اعتباری ملل	۲,۲۵۱,۲۲۴,۸۱۱	۴,۴۶۸,۳۹۱	۲,۲۴۶,۷۵۶,۴۲۰	۶,۷۲۸,۹۰۴,۴۶۴	۱۰,۵۰۴,۸۷۴	۶,۷۱۸,۳۹۹,۵۹۰
بانک گردشگری	۵,۸۲۴,۴۳۷,۰۴۵	۳۸,۹۶۲,۵۴۱	۵,۷۸۵,۴۷۴,۵۰۴	۸,۷۴۸,۷۳۵,۱۹۶	۵۸,۰۵۵,۲۵۸	۸,۶۹۰,۶۷۹,۹۳۸
بانک دی	۹۲,۷۶۶,۷۴۳	۰	۹۲,۷۶۶,۷۴۳	۱,۱۶۲,۳۸۸,۳۱۷	۰	۱,۱۶۲,۳۸۸,۳۱۷
بانک خاورمیانه	۲,۵۴۰,۰۸۷		۲,۵۴۰,۰۸۷	۳,۷۳۲,۳۰۹	۰	۳,۷۳۲,۳۰۹
بانک پاسارگاد	۷۸,۶۸۶	۰	۷۸,۶۸۶	۱,۰۸۰,۰۴۹	۰	۱,۰۸۰,۰۴۹
جمع	۸,۱۷۳,۴۳۹,۱۵۶	۴۳,۴۳۰,۹۳۲	۸,۱۳۰,۰۰۸,۲۲۴	۱۶,۶۵۰,۴۹۱,۳۶۹	۶۸,۵۶۰,۱۳۲	۱۶,۵۸۱,۹۳۱,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۶	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۶۰,۳۰۴	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۵,۸۲۴,۴۷۰	۱۸,۹۱۱,۳۶۰,۸۸۷	۱۶۴,۴۶۳,۵۸۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۱۹,۹۰۲	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۹۵۷,۵۹۲,۲۸۹	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۲۲,۹۰۸	۴,۹۱۱,۵۳۰,۰۵۳	۱,۱۷۰,۰۹۲,۸۵۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷	۶۴۲,۱۹۳,۴۷۴	۳۰,۵۶۵,۵۹۳
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۸۲۷	۲۱,۱۵۲,۹۴۳,۵۲۴	۲۰,۴۹۷,۱۵۴,۲۸۹	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۲,۲۳۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۱۲۹,۴۷۰	۲۲۱,۳۸۵,۱۴۹,۵۴۴	۱,۱۳۷,۹۷۹,۹۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۷۳,۴۴۱,۹۷۰	۳۵۵,۵۹۴,۷۷۶,۱۰۶	(۳,۱۲۱,۳۳۴,۱۳۶)
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۷۳	۱۳۴,۴۹۰,۸۱۹,۱۴۲	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)
جمع	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۱۲۹,۴۷۰	۲۲۱,۳۸۵,۱۴۹,۵۴۴	۱,۱۳۷,۹۷۹,۹۲۶	۶,۵۹۷,۸۰۰	۵۶۹,۱۷۵,۵۶۴,۰۷۲	۵۹۵,۱۸۸,۶۸۲,۴۰۴	(۲۶,۰۱۳,۱۱۸,۳۳۲)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۱,۵۱۵,۰۵۶,۶۸۶
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۱۴,۷۴۲	۸,۹۵۶,۴۴۱,۳۹۹	۷,۹۶۸,۵۵۲,۲۵۰	۹۸۷,۸۸۹,۱۴۹	۱۱۴,۷۴۲	۸,۹۵۶,۴۴۱,۳۹۹	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۷۲۵,۳۳۰,۶۷۵
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۳,۹۵۹,۰۹۴,۴۲۷
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۵۸,۶۷۲,۹۲۵	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۷۰۶,۰۴۹,۲۱۴
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۶,۹۵۱,۴۶۲	۲۲۲,۷۵۷,۲۱۵,۹۷۰	(۲۶۰,۲۶۴,۵۰۷)	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۶,۹۵۱,۴۶۲	۲۲۱,۳۸۵,۱۴۹,۵۴۳	۱,۱۱۱,۸۰۱,۹۱۹
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۵,۰۰۰	۶۹,۱۷۴,۴۶۵,۹۲۰	۶۹,۹۷۷,۸۹۸,۴۶۶	(۸۰۳,۴۳۲,۵۴۵)	۸۵,۰۰۰	۶۹,۱۷۴,۴۶۵,۹۲۰	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	(۶۹۱,۰۰۲,۷۸۲)
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۵۲,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۰,۸۸۸,۱۹۷	۵۶۶,۴۹۱,۸۰۳	۵۲,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۵۵۳,۰۸۵,۱۶۴
جمع	۱,۲۵۰,۷۴۲	۳۶۵,۶۱۷,۶۰۱,۳۶۳	۳۶۲,۰۱۸,۳۵۳,۸۵۳	۳,۵۹۹,۲۴۷,۵۱۰	۱,۲۵۰,۷۴۲	۳۶۵,۶۱۷,۶۰۱,۳۶۳	۳۵۷,۷۳۸,۱۸۶,۰۶۰	۷,۸۷۹,۴۱۵,۳۰۳