

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				
۱.۳۶	۱۳,۸۵۵,۵۶۳,۱۴۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۹,۶۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۸	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۰.۶۲	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۵۱,۱۴۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۶۴	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۳۰,۰۷۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۲.۹۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳	۲۹,۵۵۲,۹۳۱,۸۸۷	۱۵,۸۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۵۲,۹۳۱,۸۸۷	.	.	.	ذوب گران رنگین فلز
۳.۲۷	۳۳,۲۲۲,۲۶۶,۵۲۸	۲۸,۰۵۳,۳۲۹,۳۷۷	۱۱,۳۸۰	۲,۹۴۲,۰۹۸	.	.	۲۸,۰۵۳,۳۲۹,۳۷۷	.	.	.	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۰.۸۱	۸,۱۹۲,۴۲۹,۱۸۷	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۴	۲۶,۴۲۰	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۹۸,۳۵۴,۵۳۸	(۳۱۲,۵۰۰)	۱۳,۳۱۶,۳۶۵,۶۲۵	.	.	.	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱.۵۸	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۲۸,۶۸۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۹۳۹	(۵۶۲,۵۰۰)	۲۲,۳۳۳,۸۹۵,۱۰۰	.	.	.	تولید نیروی برق سبز منجیل
۱۱.۱۸	۱۱۳,۵۸۵,۰۵۳,۸۷۱	۹۲,۶۶۳,۵۵۳,۸۸۳		۷,۴۸۶,۰۹۸	۲۴,۹۰۶,۱۵۰,۴۷۷	(۸۷۵,۰۰۰)	۹۳,۲۵۶,۵۲۱,۹۸۹	۲۳,۴۱۲,۳۶۲,۵۸۳	۱۷,۲۳۲,۱۶۲,۲۵۵	۷۷۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه
۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰.۹۹
جمع	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰.۹۹

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰.۹۹
جمع	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۹۵۶,۴۴۱,۴۰۰	۰.۹۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸	۸۵,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۷۴۶,۱۰۰	(۰.۱۰)	۶۳,۳۸۴,۰۱۶,۱۹۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰۲۱	۵۲,۰۰۰	۷۸۰,۶۰۰	۷۰۲,۵۴۰	(۰.۱۰)	۳۶,۵۱۲,۲۱۵,۶۸۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۰۰	۷۰۶,۲۳۸	(۰.۰۷)	۱۱۲,۹۳۶,۵۵۷,۳۳۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۲۹۷,۰۰۰				۲۱۲,۸۳۲,۷۸۹,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۶۴,۸۸۷,۹۹۳	۲,۰۰۱,۶۳۰,۲۰۰	۲,۰۶۱,۰۱۹,۱۱۱	۵,۴۹۹,۰۸۲	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۵,۸۱۹,۴۱۶	۹۱,۸۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۶۶,۸۹۴	۱,۸۱۷,۱۳۲,۵۲۲	بانک ملت
۰.۰۷٪	۶۸۱,۸۸۶,۶۴۱	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۱۹۱,۹۹۱	۵۸۰,۸۹۴,۶۵۰	بانک دی
۰.۰۵٪	۵۴۶,۳۱۹,۲۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۳۹	۵۴۴,۶۳۶,۳۸۱	بانک صادرات
۱۷.۲۷٪	۱۷۵,۲۹۳,۴۵۸,۸۴۱	۵۶۸,۵۰۵,۶۸۵,۰۰۰	۴۷۴,۲۷۰,۴۴۶,۹۶۲	۲۶۹,۵۲۸,۶۹۶,۸۷۹	بانک گردشگری
۵.۶۲٪	۵۷,۰۶۳,۳۳۱,۷۹۵	۵۷,۶۳۰,۷۶۵,۰۰۰	۳۰,۵۸۴,۷۶۳,۳۸۸	۸۴,۱۰۹,۳۳۳,۴۰۷	موسسه اعتباری ملل
۳.۰۳٪	۳۰,۸۰۴,۰۱۶,۲۲۵	۵۳۰,۱۱۵,۲۳۴,۷۵۴	۵۵۷,۳۱۸,۲۱۵,۷۹۴	۳,۶۰۱,۰۳۵,۱۸۵	بانک خاورمیانه
۰.۴۰٪	۴,۰۹۴,۷۱۰,۹۸۰	۶۹,۳۰۷,۹۵۵,۲۰۰	۶۲,۷۸۱,۴۲۹,۱۱۰	۱۰,۶۲۱,۲۳۷,۰۷۰	بانک پاسارگاد
۱۰.۳۴٪	۱۰۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک شهر
۰.۰۰	۳۷۳,۵۸۴,۴۳۱,۱۱۱	۱,۴۲۵,۳۶۳,۴۸۰,۱۵۴	۱,۴۲۸,۱۳۹,۴۴۶,۰۸۹	۳۷۰,۸۰۸,۴۶۵,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۱,۸۲۲,۳۱۸,۷۷۷	۷۸.۴۳	۲.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۴۳,۹۸۰,۲۱۸	۴.۱۱	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۷,۶۲۷,۶۶۹,۲۴۵)	(۲۷.۴۱)	(۰.۷۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۲۳۹,۲۵۳,۱۰۲	۴۳.۹۹	۱.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۹۵۰,۷۳۵	۰.۵۸	۰.۰۲
جمع		۲۷,۷۳۸,۸۳۳,۵۸۷	۹۹.۷۰	۲.۷۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
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	
۱۳.۳۴	۹,۶۸۱,۶۹۶,۶۱۴	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۸۹	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۲۵	۰	۳۴.۸۰	۹,۶۸۱,۶۹۶,۶۱۴	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۸۹	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۲۵	۰	تولید نیروی برق سبز منجیل	
۵.۱۶	۳,۷۷۴,۴۱۸,۱۰۰	۲,۲۴۰,۱۷۱,۷۲۷	۱,۵۳۴,۲۴۶,۳۷۳	۰	۱۳.۵۷	۳,۷۷۴,۴۱۸,۱۰۰	۲,۲۴۰,۱۷۱,۷۲۷	۱,۵۳۴,۲۴۶,۳۷۳	۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	
۴.۱۵	۳,۰۳۲,۳۷۷,۲۳۹	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۱,۲۶۴,۵۲۸,۵۳۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۰.۱	۵۵۸,۴۷۹,۳۲۴	۰	۵۵۸,۴۷۹,۳۲۴	۰	کولان سل	
۲.۵۵	۱,۸۶۳,۰۷۳,۰۶۵	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۰	۲۷۰,۵۳۷,۳۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰.۱۴	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۱.۱۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه	
۴.۷۱	۳,۴۴۲,۵۸۴,۱۴۸	۱,۱۷۰,۰۹۳,۸۵۵	۱,۷۹۵,۳۷۲,۹۶۱	۴۷۷,۱۱۸,۳۳۲	۱۰.۱	۲۸۰,۳۱۶,۲۷۴	۰	۲۸۰,۳۱۶,۲۷۴	۰	کشت و صنعت هلال	
۰.۰۴	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۱۲.۶۲	۹,۲۲۶,۶۱۹,۶۱۹	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۵	۰	۸.۹۲	۲,۴۸۱,۹۱۵,۳۳۸	۰	۲,۴۸۱,۹۱۵,۳۳۸	۰	زرین ذرت شاهرود	
(۰.۱۷)	(۱۲۳,۴۴۴,۰۲۴)	۰	(۱۲۳,۴۴۴,۰۲۴)	۰	(۰.۴۴)	(۱۲۳,۴۴۴,۰۲۴)	۰	(۱۲۳,۴۴۴,۰۲۴)	۰	ذوب گران رنگین فلز	
۷.۰۷	۵,۱۶۸,۹۳۷,۱۵۰	۰	۵,۱۶۸,۹۳۷,۱۵۰	۰	۱۸.۵۸	۵,۱۶۸,۹۳۷,۱۵۱	۰	۵,۱۶۸,۹۳۷,۱۵۱	۰	صنایع دامپروری و لبنی رضوی	
۵۰.۶۱	۳۷,۰۰۰,۱۶۹,۴۳۴	۱۵,۰۷۳,۲۵۱,۷۴۵	۲۰,۹۲۱,۴۹۸,۹۸۸	۱,۰۰۵,۴۱۸,۷۰۱	۷۸.۴۵	۳۱,۸۲۲,۳۱۸,۷۷۷	۷,۰۸۱,۰۲۰,۱۱۶	۱۴,۷۴۱,۲۹۸,۶۶۱	۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۲,۸۴۹,۶۸۷,۳۰۶	(۳,۱۲۱,۳۳۴,۱۳۶)	۱,۰۴۰,۲۷۳,۲۳۹	۱۴,۹۳۰,۷۴۸,۲۰۳	۵,۱۶۹,۰۴۸,۲۸۲	.	(۷۱,۵۲۸,۶۷۹)	۵,۲۴۰,۵۷۶,۹۶۱	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
(۱,۲۷۱,۲۷۶,۸۵۳)	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	.	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
(۴,۵۲۹,۶۱۹,۴۶۳)	.	(۶,۰۸۸,۰۹۶,۶۶۳)	۱,۵۵۸,۴۷۷,۲۰۰	(۴,۵۲۹,۶۱۹,۴۶۲)	.	(۶,۰۸۸,۰۹۶,۶۶۲)	۱,۵۵۸,۴۷۷,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳
(۲,۰۸۶,۹۱۸,۰۷۶)	.	(۴,۵۱۲,۰۷۹,۱۵۵)	۲,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۹	(۴,۱۳۳,۹۲۹,۰۱۱)	.	(۵,۰۶۵,۱۶۴,۳۱۸)	۹۳۱,۲۳۵,۳۰۷	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰۲۱
(۲,۰۴۳,۰۴۲,۰۲۰)	.	(۶,۴۸۱,۴۵۲,۵۱۲)	۴,۴۳۸,۴۱۰,۴۹۲	(۴,۱۳۳,۱۶۹,۰۵۴)	.	(۵,۷۹۰,۴۴۹,۷۲۹)	۱,۶۵۷,۲۸۰,۶۷۵	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸
۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	.	.	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	.	.	.	.	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳,۴۴۲,۴۱۹,۳۲۷	(۳۴,۸۲۵,۶۰۲,۷۷۹)	(۱۶,۰۴۱,۳۵۵,۰۹۱)	۵۴,۳۰۹,۳۷۷,۱۹۷	(۷,۶۲۷,۶۶۹,۲۴۵)	.	(۱۷,۰۱۵,۲۳۹,۳۸۸)	۹,۳۸۷,۵۷۰,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۰۸,۶۹۵	۲۳٪	۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد 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	
	۷۳۴,۱۶۲		۱۹,۱۱۱	بانک ملی
	۲۸۳,۳۲۹		۶۶,۸۹۴	بانک ملت
	۷,۰۳۲,۳۸۷		۲,۳۱۲,۸۳۹	بانک صادرات
	۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰		۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰	بانک شهر
	۱۶,۵۱۷,۴۳۵,۷۱۱		۷,۷۶۸,۷۰۰,۵۱۵	بانک گردشگری
	۳,۹۳۶,۸۹۸		۲۰۴,۵۸۹	بانک خاورمیانه
	۱,۱۶۳,۵۸۰,۳۰۸		۱,۱۹۱,۹۹۱	بانک دی
	۹,۶۲۴,۹۷۳,۵۹۷		۲,۸۹۶,۰۶۹,۱۳۳	موسسه اعتباری ملل
	۱,۰۸۳,۱۵۹		۳,۱۱۰	بانک پاسارگاد
	۲۸,۸۸۹,۷۴۴,۴۷۱		۱۲,۲۳۹,۲۵۳,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۲۹۶,۳۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۴,۶۵۴,۴۱۴	۵۱,۲۷۸,۱۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۹۵۰,۷۳۵	۵۱,۲۷۸,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	تنزیل	سهام	سود سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۳۷,۳۶۹
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۱۸,۳۳۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۰	۰	۱,۰۹۰,۷۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۱۸,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۱,۵۵۸,۴۷۷,۲۰۰	۰	۱,۵۵۸,۴۷۷,۲۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۷,۲۰۰	۰	۱,۵۵۸,۴۷۷,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳		مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳
۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۲,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۹	۰	۲,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۹	۹۳۱,۲۳۵,۳۰۷	۰	۹۳۱,۲۳۵,۳۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۱۴,۹۳۰,۷۴۸,۲۰۳	۰	۱۴,۹۳۰,۷۴۸,۲۰۳	۵,۲۴۰,۵۷۶,۹۶۱	۰	۵,۲۴۰,۵۷۶,۹۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۴,۴۳۸,۴۱۰,۴۹۲	۰	۴,۴۳۸,۴۱۰,۴۹۲	۱,۶۵۷,۲۸۰,۶۷۵	۰	۱,۶۵۷,۲۸۰,۶۷۵	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 بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۴,۳۰۹,۳۷۷,۱۹۷	۰	۵۴,۳۰۹,۳۷۷,۱۹۷	۹,۳۸۷,۵۷۰,۱۴۳	۰	۹,۳۸۷,۵۷۰,۱۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳۴,۱۶۲	.	۷۳۴,۱۶۲	۱۹,۱۱۱	.	۱۹,۱۱۱	بانک ملی
۲۸۳,۳۲۹	.	۲۸۳,۳۲۹	۶۶,۸۹۴	.	۶۶,۸۹۴	بانک ملت
۷,۰۳۲,۳۸۷	.	۷,۰۳۲,۳۸۷	۲,۳۱۲,۸۳۹	.	۲,۳۱۲,۸۳۹	بانک صادرات
۱,۵۶۱,۰۶۱,۹۳۵	۹,۶۲۲,۹۸۵	۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰	۱,۵۶۱,۰۶۱,۹۳۵	۹,۶۲۲,۹۸۵	۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰	بانک شهر
۱,۰۸۳,۱۵۹	.	۱,۰۸۳,۱۵۹	۳,۱۱۰	.	۳,۱۱۰	بانک پاسارگاد
۹,۶۱۳,۹۵۳,۷۳۴	۱۱,۰۱۹,۸۶۳	۹,۶۲۴,۹۷۳,۵۹۷	۵,۷۹۱,۱۰۸,۲۸۸	۱,۰۲۹,۹۷۸	۵,۷۹۲,۱۳۸,۲۶۶	موسسه اعتباری ملل
۳,۹۳۶,۸۹۸	.	۳,۹۳۶,۸۹۸	۲۰۴,۵۸۹	.	۲۰۴,۵۸۹	بانک خاورمیانه
۱۶,۴۸۶,۵۷۳,۱۸۸	۳۰,۸۶۲,۵۲۳	۱۶,۵۱۷,۴۳۵,۷۱۱	۷,۷۹۵,۸۹۳,۲۵۰	(۲۷,۱۹۲,۷۳۵)	۷,۷۶۸,۷۰۰,۵۱۵	بانک گردشگری
۱,۱۶۳,۵۸۰,۳۰۸	.	۱,۱۶۳,۵۸۰,۳۰۸	۱,۱۹۱,۹۹۱	.	۱,۱۹۱,۹۹۱	بانک دی
۲۸,۸۳۸,۲۳۹,۱۰۰	۵۱,۵۰۵,۳۷۱	۲۸,۸۸۹,۷۴۴,۴۷۱	۱۲,۲۵۶,۳۰۷,۸۶۳	(۱۷,۰۵۴,۷۶۱)	۱۲,۲۳۹,۲۵۳,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۸۹	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۹۳۹	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۸۹	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۹۳۹	۵۶۲,۵۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۲,۲۴۰,۱۷۱,۷۲۷	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۱	۸,۸۹۸,۳۵۴,۵۳۸	۳۱۲,۵۰۰	۲,۲۴۰,۱۷۱,۷۲۷	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۱	۸,۸۹۸,۳۵۴,۵۳۸	۳۱۲,۵۰۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۶	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
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	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
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
۱,۱۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۴,۹۱۱,۵۳۰,۰۵۳	۶,۰۸۱,۶۲۲,۹۰۸	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۶۴۲,۱۹۳,۴۷۴	۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۲۰,۴۹۷,۱۵۴,۲۸۹	۲۱,۱۵۲,۹۴۳,۵۲۴	۱,۳۵۰,۸۲۷	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۲,۲۳۴	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
(۳,۱۲۱,۳۳۴,۱۳۶)	۳۵۵,۵۹۴,۷۷۶,۱۰۶	۳۵۲,۴۷۳,۴۴۱,۹۷۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه زرین صنعت سرو۹۲۹-۱۴۰۸
(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۳۴,۴۹۰,۸۱۹,۱۴۲	۱۷۴,۴۷۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۲۰۵-۸۰
(۱۸,۹۳۲,۰۹۸,۲۱۶)	۶۱۳,۰۱۳,۸۱۲,۷۶۵	۵۹۴,۰۸۱,۷۱۴,۵۴۹	۷,۴۷۲,۸۰۰	۷,۰۸۱,۰۲۰,۱۱۶	۱۷,۸۲۵,۱۳۰,۳۶۱	۲۴,۹۰۶,۱۵۰,۴۷۷	۸۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱,۷۹۵,۳۷۲,۹۶۱	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۳۱۶,۲۷۴	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۸۶۹,۳۱۰,۸۹۳	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۱۰,۱۰۰,۴۲۱,۶۱۷	۱۱۴,۷۴۲	۱,۱۴۳,۹۸۰,۲۱۸	۸,۹۵۶,۴۴۱,۳۹۹	۱۰,۱۰۰,۴۲۱,۶۱۷	۱۱۴,۷۴۲	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۹۱۵,۳۳۸	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۲۶۴,۵۲۸,۵۳۸	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	۲۱۹,۰۰۰	۵۵۸,۴۷۹,۳۲۴	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱,۵۳۴,۲۴۶,۳۷۳	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۴	۸,۱۹۲,۴۲۹,۱۸۷	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۳۷۳	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۴	۸,۱۹۲,۴۲۹,۱۸۷	۳۱۲,۵۰۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۴,۸۴۰,۸۴۸,۲۲۵	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۴۰,۸۴۸,۲۲۵	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۵۶۲,۵۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
(۱۲۳,۴۴۴,۰۲۴)	۲۹,۵۵۲,۹۳۱,۸۸۷	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲۳,۴۴۴,۰۲۴)	۲۹,۵۵۲,۹۳۱,۸۸۷	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۵,۱۶۸,۹۳۷,۱۵۰	۲۸,۰۵۳,۳۲۹,۳۷۷	۳۳,۲۲۲,۲۶۶,۵۲۸	۲,۹۴۲,۰۹۸	۵,۱۶۸,۹۳۷,۱۵۱	۲۸,۰۵۳,۳۲۹,۳۷۷	۳۳,۲۲۲,۲۶۶,۵۲۸	۲,۹۴۲,۰۹۸	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
(۶,۴۸۱,۴۵۲,۵۱۱)	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۳,۳۸۴,۰۱۶,۱۹۰	۸۵,۰۰۰	(۵,۷۹۰,۴۴۹,۷۲۹)	۶۹,۱۷۴,۴۶۵,۹۲۰	۶۳,۳۸۴,۰۱۶,۱۹۰	۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱,۰۴۰,۲۷۳,۲۳۹	۲۸۷,۱۹۴,۴۱۳,۸۸۲	۲۸۸,۲۳۴,۶۸۷,۱۲۱	۲۸۵,۰۰۰	(۷۱,۵۲۸,۶۷۹)	۲۸۸,۳۰۶,۲۱۵,۸۰۱	۲۸۸,۲۳۴,۶۸۷,۱۲۱	۲۸۵,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
(۴,۵۱۲,۰۷۹,۱۵۴)	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۳۶,۵۱۲,۲۱۵,۶۸۱	۵۲,۰۰۰	(۵,۰۶۵,۱۶۴,۳۱۸)	۴۱,۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۲,۲۱۵,۶۸۱	۵۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
(۶,۰۸۸,۰۹۶,۶۶۲)	۱۱۹,۰۲۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۶,۵۵۷,۳۳۷	۱۶۰,۰۰۰	(۶,۰۸۸,۰۹۶,۶۶۲)	۱۱۹,۰۲۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۶,۵۵۷,۳۳۷	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳
۶,۷۴۹,۴۵۴,۷۹۳	۶۱۸,۰۰۳,۴۹۶,۰۲۷	۶۲۴,۷۵۲,۹۵۰,۸۱۷	۸,۱۸۲,۸۴۰	(۱,۱۲۹,۹۶۰,۵۰۹)	۶۲۵,۸۸۲,۹۱۱,۳۳۰	۶۲۴,۷۵۲,۹۵۰,۸۱۷	۸,۱۸۲,۸۴۰	جمع