صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				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
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۱۷,۸۸۳,۱۸۶,۰۷۵	۱.۷۵
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۵۲,۹۳۱,۸۸۷	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳	۰	۰	(۹۳۷,۵۰۱)	۲۲,۸۲۸,۴۳۶,۲۵۳	۹۳۷,۴۹۹	۲۷,۶۰۰	۱۴,۷۷۶,۴۵۰,۱۷۹	۲۵,۶۷۴,۹۵۸,۸۶۲	۲.۵۱
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	۱.۲۸
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۹۴۲,۰۹۸	۲۸,۰۵۳,۳۲۹,۳۷۷	۳۳,۲۲۲,۲۶۶,۵۲۸	۰	۰	(۱,۴۷۱,۰۵۰)	۱۹,۷۰۰,۱۴۷,۷۱۴	۱,۴۷۱,۰۴۸	۱۳,۴۷۰	۱۴,۰۲۶,۶۵۵,۱۵۴	۱۹,۶۶۱,۸۴۶,۴۸۱	۱.۹۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۴	۸,۱۹۲,۴۲۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۲۶,۵۶۰	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۴	۸,۲۳۵,۸۴۱,۰۰۰	۰.۸۱
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۳۳۰	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۷,۳۵۸,۹۲۲,۳۸۷	۰.۷۲
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۶	۰.۷۹
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۶۵,۶۸۰	۰.۴۴
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱.۳۴
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	۵.۸۷
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۴	۰	۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۴	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۰.۶۲
جمع	۷,۴۸۶,۰۹۸	۹۲,۶۶۳,۵۵۳,۸۸۳	۱۱۳,۵۸۵,۰۵۲,۸۷۲	۳,۹۸۷,۵۰۰	۶۵,۴۱۷,۵۰۷,۷۷۴	(۲,۴۰۸,۵۵۱)	۴۲,۵۲۸,۵۸۳,۹۶۷	۹,۰۶۵,۰۴۷		۱۲۹,۲۷۷,۹۰۵,۷۲۶	۱۸۴,۵۸۸,۱۵۶,۹۰۳	۱۸.۰۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۰,۱۰۰,۴۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲	۹۶,۹۳۳	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۱۱,۱۰۸,۹۳۹,۵۴۲	۱.۰۹
جمع	۱۱۴,۷۴۲	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۱۰,۱۰۰,۴۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۴۲		۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۱۱,۱۰۸,۹۳۹,۵۴۲	۱.۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
											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 ه
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۷,۱۹۴,۴۱۳,۸۸۲	۲۸۸,۲۳۴,۶۸۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۹۱۰,۷۱۰	۲۸۷,۱۹۴,۴۱۳,۸۸۲	۲۵۹,۴۱۱,۲۱۸,۴۰۹	۲۵.۳۷
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۳,۳۸۴,۰۱۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	۶۳,۶۱۳,۳۹۱,۴۰۰	۶.۲۲
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۳۶,۵۱۲,۲۱۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۶۹۹,۷۵۹	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	۳۶,۳۶۷,۶۸۲,۳۱۴	۳.۵۶
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۶,۵۵۷,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۷۰	۱۱۹,۰۲۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۰,۹۲۱,۳۱۰	۱۰.۴۸
مرابحه عام دولت۲۵۲-ش.خ۰۷۰۹۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۹/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۱۱	۵۳,۵۶۶,۹۲۷,۳۸۳	۰	۰	۶۷,۴۱۱	۷۱۴,۷۸۰	۵۳,۵۶۶,۹۲۷,۳۸۳	۴۸,۱۵۷,۸۳۴,۵۱۱	۴.۷۱
جمع							۵۸۲,۰۰۰	۵۱۷,۱۰۸,۸۳۱,۴۲۰	۵۰۱,۰۶۷,۴۷۶,۳۲۹	۶۷,۴۱۱	۵۳,۵۶۶,۹۲۷,۳۸۳	۰	۰	۶۴۹,۴۱۱		۵۷۰,۶۷۵,۷۵۸,۸۰۳	۵۱۴,۶۷۱,۰۴۷,۹۴۴	۵۰.۳۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۲۵۲-ش.خ۰۷۰۹۰۵	۶۷,۴۱۱	۷۹۴,۲۰۰	۷۱۴,۷۸۰	(۰.۱۰)	۴۸,۱۵۷,۸۳۴,۵۱۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۵,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	۷۴۸,۸۰۰	(۰.۱۰)	۶۳,۶۱۳,۳۹۱,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۹۱۰,۷۱۰	(۰.۱۰)	۲۵۹,۴۱۱,۲۱۸,۴۰۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۵۲,۰۰۰	۷۷۷,۵۱۰	۶۹۹,۷۵۹	(۰.۱۰)	۳۶,۳۶۷,۶۸۲,۳۱۴	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۶۶۹,۸۷۰	(۰.۱۰)	۱۰۷,۱۲۰,۹۲۱,۳۱۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۶۴۹,۴۱۱				۵۱۴,۶۷۱,۰۴۷,۹۴۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی	۶۴,۸۸۷,۹۹۳	۵,۶۸۳,۵۵۲	۶,۰۰۰	۷۰,۵۶۵,۵۴۵	۰.۰۱٪
بانک ملت	۱۵,۸۱۹,۴۱۶	۶۶,۸۹۴	۰	۱۵,۸۸۶,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک دی	۶۸۱,۸۸۶,۶۴۱	۱,۸۰۰,۳۴۶,۰۳۹	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۳۲,۶۸۰	۰.۱۱٪
بانک صادرات	۵۴۶۳۱۹۲۲۰	۲۳۱۹۹۸۶	۰	۵۴۸۶۳۹۲۰۶	۰.۰۰۰۵
بانک پاسارگاد	۴۰۹۴۷۱۰۹۸۰	۴۱۷,۹۱۰,۱۳۵,۰۰۵	۲۲۰,۷۰۴,۵۰۵,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۰,۳۴۰,۹۸۵	۱۹.۶۹٪
بانک گردشگری	۱۷۵,۲۹۳,۴۵۸,۸۴۱	۳۶۲,۸۹۳,۴۸۴,۶۷۰	۴۷۳,۹۰۵,۴۰۰,۰۰۱	۶۴,۲۸۱,۵۴۳,۵۱۰	۶.۲۹٪
بانک خاورمیانه	۳۰,۸۰۴,۰۱۶,۲۲۵	۴۶۸,۹۱۲,۳۱۹,۶۸۱	۴۹۴,۶۷۵,۰۶۶,۸۹۵	۵,۰۴۱,۲۶۹,۰۱۱	۰.۴۹٪
موسسه اعتباری ملل	۵۷,۰۶۳,۳۳۱,۷۹۵	۵۶,۷۲۲,۸۶۳,۸۹۸	۱۱۳,۳۷۸,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۵,۶۹۳	۰.۰۴٪
بانک شهر	۱۰۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۸,۹۳۵,۶۱۵	۲۱۲,۰۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۷۸۷,۰۳۰,۶۱۵	۰.۰۸٪
جمع	۳۷۳,۵۸۴,۴۳۱,۱۱۱	۱,۴۱۶,۰۱۶,۱۵۵,۳۴۰	۱,۵۱۶,۰۶۵,۳۲۲,۸۹۶	۲۷۳,۵۳۵,۲۶۳,۵۵۵	۲۶/۷۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۹,۹۶۵,۰۰۸,۱۲۰	۱۴۶.۷۲	۴.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۰۸,۵۱۷,۹۲۵	۲.۹۶	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۲۶,۱۲۴,۵۵۷,۰۵۴)	(۷۶.۷۱)	(۲.۵۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۵۶۸,۱۷۵,۸۴۸	۲۵.۱۶	۰.۸۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۹,۰۶۴,۹۴۶	۰.۵۸	۰.۰۲
جمع		۳۳,۶۱۶,۲۰۹,۷۸۵	۹۸.۷۱	۳.۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
				جمع				جمع
سهام	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
ذوب گران رنگین فلز	۰	۱۱,۰۲۱,۹۵۲,۷۰۹	۸,۰۵۱,۹۵۴,۵۴۵	۱۹,۰۷۳,۹۰۷,۲۵۴	۵۶.۰۱	۰	۱۰,۸۹۸,۵۰۸,۶۸۴	۸,۰۵۱,۹۵۴,۵۴۵	۱۸,۹۵۰,۴۶۳,۲۲۹	۱۷.۶۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۸۵۰,۸۲۷,۸۹۸	۴۶۶,۲۵۴,۱۷۶	۵,۶۷۳,۴۷۳,۴۹۱	۷,۹۹۰,۵۵۵,۵۶۵	۲۳.۴۶	۱,۸۵۰,۸۲۷,۸۹۸	۵,۶۳۵,۱۹۱,۳۲۷	۵,۶۷۳,۴۷۳,۴۹۱	۱۳,۱۵۹,۴۹۲,۷۱۶	۱۲.۲۸
کولان سل	۰	۱,۵۸۱,۹۹۵,۹۰۶	۰	۱,۵۸۱,۹۹۵,۹۰۶	۴.۶۵	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲,۸۴۶,۵۲۴,۴۴۴	۱,۵۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۴,۶۱۴,۳۷۳,۱۴۵	۴.۳۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۵,۶۴۵,۰۶۰	۰	۱,۵۹۲,۵۳۵,۶۹۶	۱,۸۶۸,۱۸۰,۷۵۶	۱.۷۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۷,۳۹۰	۰.۰۹
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۸۰۲,۸۷۴,۵۴۰	۰.۷۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۱,۸۷۵,۳۹۰,۲۹۹	۰	۱,۸۷۵,۳۹۰,۲۹۹	۵.۵۱	۰	۶,۷۱۶,۲۳۸,۵۲۵	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۸۹	۱۱,۵۵۷,۰۸۶,۹۱۴	۱۰.۷۹
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۴۳,۴۱۱,۸۱۲	۰	۴۳,۴۱۱,۸۱۲	۰.۱۳	۰	۱,۵۷۷,۶۵۸,۱۸۶	۲,۲۴۰,۱۷۱,۷۲۷	۳,۸۱۷,۸۲۹,۹۱۳	۳.۵۶
کشت و صنعت هلال	۰	۱,۰۱۵,۸۳۶,۴۱۲	۰	۱,۰۱۵,۸۳۶,۴۱۲	۲.۹۸	۴۸۶,۰۵۸,۷۱۳	۲,۸۱۱,۲۰۹,۳۷۳	۱,۱۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۴,۴۶۷,۳۶۰,۹۴۱	۴.۱۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۳۰,۵۶۵,۵۹۳	۰.۰۳
زرین ذرت شاهرود	۰	-۷۴۸,۱۷۱,۵۸۰	۰	-۷۴۸,۱۷۱,۵۸۰	-۲.۲۰	۰	۵,۶۹۲,۸۳۸,۱۸۵	۲,۷۸۵,۶۰۹,۸۵۴	۸,۴۷۸,۴۴۸,۰۳۹	۷.۹۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۴۳.۷۴	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۱۳.۹۰
سیم و کابل تبریز	۰	۳۶,۶۶۷,۶۷۹	۰	۳۶,۶۶۷,۶۷۹	۰.۱۱	۰	۳۶,۶۶۷,۶۸۰	۰	۳۶,۶۶۷,۶۸۰	۰.۰۳
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۷.۱۸	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۲.۲۸
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۶	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۶	۵.۱۶	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۶	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۶	۱.۶۴
جمع	۱,۸۵۰,۸۲۷,۸۹۸	۳۴,۳۸۸,۷۵۲,۱۸۶	۱۳,۷۲۵,۴۲۸,۰۳۶	۴۹,۹۶۵,۰۰۸,۱۲۰	۱۴۶.۷۳	۲,۸۷۰,۲۹۴,۶۷۱	۵۵,۳۱۰,۲۵۱,۱۷۷	۲۸,۷۹۸,۶۷۹,۷۸۱	۸۶,۹۷۹,۲۲۵,۶۲۹	۸۱.۱۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	آمد سود صند	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد 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	۰.۱۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۶۵۵,۷۸۹,۲۳۵	۰.۶۱
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۰	۱,۰۰۸,۵۱۷,۹۲۵	۰	۱,۰۰۸,۵۱۷,۹۲۵	۲.۹۶	۰	۲,۸۷۷,۸۲۸,۸۱۸	۰	۲,۸۷۷,۸۲۸,۸۱۸	۲.۶۹
جمع	۰	۱,۰۰۸,۵۱۷,۹۲۵	۰	۱,۰۰۸,۵۱۷,۹۲۵	۲.۹۶	۰	۲,۸۷۷,۸۲۸,۸۱۸	۸۲۰,۲۵۲,۸۱۸	۳,۶۹۸,۰۸۱,۶۳۶	۳.۴۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳ درامد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درامد 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	۸,۲۵۶,۶۸۷,۵۸۷	(۲۸,۸۲۳,۴۶۸,۷۱۱)	۰	(۲۰,۵۶۶,۷۸۱,۱۲۴)	۲۳,۱۸۷,۴۳۵,۷۹۰	(۲۷,۷۸۳,۱۹۵,۴۷۳)	(۳,۱۲۱,۳۳۴,۱۳۶)	(۷,۷۱۷,۰۹۳,۸۱۹)
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۳۲,۹۹۱,۷۹۰	۰	(۳۱,۷۰۴,۲۶۸,۶۴۳)	(۱,۲۷۱,۲۷۶,۸۵۳)
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۲,۸۴۱,۰۷۷,۶۱۶	(۵,۸۱۵,۶۳۶,۰۲۶)	۰	(۲,۹۷۴,۵۵۸,۴۱۰)	۴,۳۹۹,۵۵۴,۸۱۶	(۱۱,۹۰۳,۷۳۲,۶۹۰)	۰	(۷,۵۰۴,۱۷۷,۸۷۴)
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۹۳۹,۲۹۴,۰۲۹	(۱۴۴,۵۳۳,۳۶۶)	۰	۷۹۴,۷۶۰,۶۶۳	۳,۳۶۴,۴۵۵,۱۰۸	(۴,۶۵۶,۶۱۲,۵۲۲)	۰	(۱,۲۹۲,۱۵۷,۴۱۴)
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱,۶۶۵,۴۱۵,۹۰۵	۲۲۹,۳۷۵,۲۱۰	۰	۱,۸۹۴,۷۹۱,۱۱۵	۶,۱۰۳,۸۲۶,۳۹۷	(۶,۲۵۲,۰۷۷,۳۰۲)	۰	(۱۴۸,۲۵۰,۹۰۵)
مرابحه عام دولت۲۵۲-ش.خ۰۷۰۹۰۵	۱۳۶,۳۲۳,۵۷۳	(۵,۴۰۹,۰۹۲,۸۷۱)	۰	(۵,۲۷۲,۷۶۹,۲۹۸)	۱۳۶,۳۲۳,۵۷۳	(۵,۴۰۹,۰۹۲,۸۷۲)	۰	(۵,۲۷۲,۷۶۹,۲۹۹)
صکوک مرابحه بترانس۷۱۰-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳
جمع	۱۳,۸۳۸,۷۹۸,۷۱۰	(۳۹,۹۶۳,۳۵۵,۷۶۴)	۰	(۲۶,۱۲۴,۵۵۷,۰۵۴)	۶۸,۱۴۸,۱۷۵,۹۰۷	(۵۶,۰۰۴,۷۱۰,۸۵۹)	(۳۴,۸۲۵,۶۰۲,۷۷۹)	(۲۲,۶۸۲,۱۳۷,۷۳۱)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت	مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰٪
			۶۵,۰۰۰	۶۵,۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۸۲۶,۰۸۵	۲۳٪	۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۷۵,۵۵۲		۱,۰۰۹,۷۱۴	
بانک ملت	۶۶,۸۹۴		۳۵۰,۲۲۳	
بانک صادرات	۲,۳۱۹,۹۸۶		۹,۳۵۲,۳۷۳	
بانک شهر	۱,۲۸۷,۳۲۸,۷۶۱		۲,۸۵۸,۰۱۳,۶۸۱	
بانک پاسارگاد	۲,۹۸۰,۸۲۵,۵۹۳		۲,۹۸۱,۹۰۸,۷۵۲	
بانک دی	۳۴۶,۰۳۹		۱,۱۶۳,۹۲۶,۳۴۷	
موسسه اعتباری ملل	۱۱۹,۶۶۵		۹,۶۲۵,۰۹۳,۲۶۲	
بانک گردشگری	۴,۲۹۶,۷۲۱,۹۳۶		۲۰,۸۱۴,۱۵۷,۶۴۷	
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۲		۴,۱۰۸,۳۲۰	
جمع	۸,۵۶۸,۱۷۵,۸۴۸		۳۷,۴۵۷,۹۲۰,۳۱۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۶,۲۹۶,۳۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۸,۱۱۴,۲۱۱	۱۸۲,۷۶۸,۶۲۵
جمع	۳۸,۱۱۴,۲۱۱	۱۹۹,۰۶۴,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۹۴۰	۲۷۵,۶۴۵,۰۶۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۴۱,۲۸۷	۴۸۶,۰۵۸,۷۱۳
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲,۹۴۲,۰۹۸	۷۲۰	۲,۱۱۸,۳۱۰,۵۶۰	۲۶۷,۴۸۲,۶۶۲	۱,۸۵۰,۸۲۷,۸۹۸	۲,۱۱۸,۳۱۰,۵۶۰	۲۶۷,۴۸۲,۶۶۲	۱,۸۵۰,۸۲۷,۸۹۸
جمع				۲,۱۱۸,۳۱۰,۵۶۰	۲۶۷,۴۸۲,۶۶۲	۱,۸۵۰,۸۲۷,۸۹۸	۳,۲۰۹,۰۷۳,۵۶۰	۳۳۸,۷۷۸,۸۸۹	۲,۸۷۰,۲۹۴,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درامد ثابت

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ	نرخ سود علی	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳		۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳.۰۰	۲,۸۴۱,۰۷۷,۶۱۶	۰	۲,۸۴۱,۰۷۷,۶۱۶	۴,۳۹۹,۵۵۴,۸۱۶	۰	۴,۳۹۹,۵۵۴,۸۱۶
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	۹۳۹,۲۹۴,۰۲۹	۰	۹۳۹,۲۹۴,۰۲۹	۳,۳۶۴,۴۵۵,۱۰۸	۰	۳,۳۶۴,۴۵۵,۱۰۸
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹		۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۸,۲۵۶,۶۸۷,۵۸۷	۰	۸,۲۵۶,۶۸۷,۵۸۷	۲۳,۱۸۷,۴۳۵,۷۹۰	۰	۲۳,۱۸۷,۴۳۵,۷۹۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸		۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۱,۶۶۵,۴۱۵,۹۰۵	۰	۱,۶۶۵,۴۱۵,۹۰۵	۶,۱۰۳,۸۲۶,۳۹۷	۰	۶,۱۰۳,۸۲۶,۳۹۷
مرابحه عام دولت۲۵۲-ش.خ۰۷۰۹۰۵		۱۴۰۷/۰۹/۰۵	۲۳.۰۰	۱۳۶,۳۲۳,۵۷۳	۰	۱۳۶,۳۲۳,۵۷۳	۱۳۶,۳۲۳,۵۷۳	۰	۱۳۶,۳۲۳,۵۷۳
صکوک مرابحه بترانس۷۱۰-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳	۰	۵۲۳,۵۸۸,۴۳۳
جمع				۱۳,۸۳۸,۷۹۸,۷۱۰	۰	۱۳,۸۳۸,۷۹۸,۷۱۰	۶۸,۱۴۸,۱۷۵,۹۰۷	۰	۶۸,۱۴۸,۱۷۵,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملی	۲۷۵,۵۵۲	۰	۲۷۵,۵۵۲	۱,۰۰۹,۷۱۴	۰	۱,۰۰۹,۷۱۴
بانک ملت	۶۶,۸۹۴	۰	۶۶,۸۹۴	۳۵۰,۲۲۳	۰	۳۵۰,۲۲۳
بانک صادرات	۲,۳۱۹,۹۸۶	۰	۲,۳۱۹,۹۸۶	۹,۳۵۲,۳۷۳	۰	۹,۳۵۲,۳۷۳
بانک شهر	۱,۲۸۷,۳۲۸,۷۶۱	(۹,۰۷۷,۲۳۸)	۱,۲۹۶,۴۰۵,۹۹۹	۲,۸۵۸,۰۱۳,۶۸۱	۵۴۵,۷۴۷	۲,۸۵۷,۴۶۷,۹۳۴
بانک دی	۳۴۶,۰۳۹	۰	۳۴۶,۰۳۹	۱,۱۶۳,۹۲۶,۳۴۷	۰	۱,۱۶۳,۹۲۶,۳۴۷
بانک پاسارگاد	۲,۹۸۰,۸۲۵,۵۹۳	۳۳,۴۳۷,۸۷۰	۲,۹۴۷,۳۸۷,۷۲۳	۲,۹۸۱,۹۰۸,۷۵۲	۳۳,۴۳۷,۸۷۰	۲,۹۴۸,۴۷۰,۸۸۲
موسسه اعتباری ملل	۱۱۹,۶۶۵	(۳,۸۰۳,۵۶۵)	۳,۹۲۳,۲۳۰	۹,۶۲۵,۰۹۳,۲۶۲	۷,۲۱۶,۲۹۸	۹,۶۱۷,۸۷۶,۹۶۴
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۲	۰	۱۷۱,۴۲۲	۴,۱۰۸,۳۲۰	۰	۴,۱۰۸,۳۲۰
بانک گردشگری	۴,۲۹۶,۷۲۱,۹۳۶	(۱۸,۵۵۱,۰۰۸)	۴,۳۱۵,۲۷۲,۹۴۴	۲۰,۸۱۴,۱۵۷,۶۴۷	۱۲,۳۱۱,۵۱۵	۲۰,۸۰۱,۸۴۶,۱۳۲
جمع	۸,۵۶۸,۱۷۵,۸۴۸	۲,۰۰۶,۰۵۹	۸,۵۶۶,۱۶۹,۷۸۹	۳۷,۴۵۷,۹۲۰,۳۱۹	۵۳,۵۱۱,۴۳۰	۳۷,۴۰۴,۴۰۸,۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۵۰۱	۲۲,۸۲۸,۴۳۶,۲۵۳	۱۴,۷۷۶,۴۸۱,۷۰۸	۸,۰۵۱,۹۵۴,۵۴۵	۹۳۷,۵۰۱	۲۲,۸۲۸,۴۳۶,۲۵۳	۱۴,۷۷۶,۴۸۱,۷۰۸	۸,۰۵۱,۹۵۴,۵۴۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۴۷۱,۰۵۰	۱۹,۷۰۰,۱۴۷,۷۱۴	۱۴,۰۲۶,۶۷۴,۲۲۳	۵,۶۷۳,۴۷۳,۴۹۱	۱,۴۷۱,۰۵۰	۱۹,۷۰۰,۱۴۷,۷۱۴	۱۴,۰۲۶,۶۷۴,۲۲۳	۵,۶۷۳,۴۷۳,۴۹۱
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
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۹۳۹	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۴,۸۴۰,۸۴۸,۳۸۹
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۹۸,۳۵۴,۵۳۸	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۱	۲,۲۴۰,۱۷۱,۷۲۷
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	۰	۰	۰	۰	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	۲,۴۰۸,۵۵۱	۴۲,۵۲۸,۵۸۳,۹۶۷	۲۸,۸۰۳,۱۵۵,۹۳۱	۱۳,۷۲۵,۴۲۸,۰۳۶	۹,۸۸۱,۳۵۱	۶۳۶,۶۱۰,۲۹۸,۵۱۶	۶۴۱,۸۱۶,۹۶۸,۶۹۶	(۵,۲۰۶,۶۷۰,۱۸۰)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	طی ماه				از ابتدای سال مالی	
								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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درامد 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	۷,۳۵۸,۹۲۲,۳۸۷	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۱,۰۱۵,۸۳۶,۴۱۲	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۲۲,۳۸۷	۴,۵۴۷,۷۱۳,۰۱۴	۲,۸۱۱,۲۰۹,۳۷۳
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۱۴,۷۴۲	۱۱,۱۰۸,۹۳۹,۵۴۲	۱۰,۱۰۰,۴۲۱,۶۱۷	۱,۰۰۸,۵۱۷,۹۲۵	۱۱۴,۷۴۲	۱۱,۱۰۸,۹۳۹,۵۴۲	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۲,۸۷۷,۸۲۸,۸۱۸
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۷۴۸,۱۷۱,۵۸۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۵,۶۹۲,۸۳۸,۱۸۵
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۲۳۵,۸۴۱,۰۰۰	۸,۱۹۲,۴۲۹,۱۸۷	۴۳,۴۱۱,۸۱۲	۳۱۲,۵۰۰	۸,۲۳۵,۸۴۱,۰۰۰	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۴	۱,۵۷۷,۶۵۸,۱۸۶
سیم و کابل تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۶۵,۶۸۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۳۶,۶۶۷,۶۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۶۵,۶۸۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۳۶,۶۶۷,۶۸۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	۱,۵۸۱,۹۹۵,۹۰۶	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۱	۲,۸۴۶,۵۲۴,۴۴۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۸۸۳,۱۸۶,۰۷۵	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱,۸۷۵,۳۹۰,۲۹۹	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۸۸۳,۱۸۶,۰۷۵	۱۱,۱۶۶,۹۴۷,۵۵۰	۶,۷۱۶,۲۳۸,۵۲۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۴۷۱,۰۴۸	۱۹,۶۶۱,۸۴۶,۴۸۱	۱۹,۱۹۵,۵۹۲,۳۰۵	۴۶۶,۲۵۴,۱۷۶	۱,۴۷۱,۰۴۸	۱۹,۶۶۱,۸۴۶,۴۸۱	۱۴,۰۲۶,۶۵۵,۱۵۴	۵,۶۳۵,۱۹۱,۳۲۷
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۴	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۶	۱,۲۶۲,۵۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۴	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۶
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۴۹۹	۲۵,۶۷۴,۹۵۸,۸۶۳	۱۴,۶۵۳,۰۰۶,۱۵۴	۱۱,۰۲۱,۹۵۲,۷۰۹	۹۳۷,۴۹۹	۲۵,۶۷۴,۹۵۸,۸۶۳	۱۴,۷۷۶,۴۵۰,۱۷۹	۱۰,۸۹۸,۵۰۸,۶۸۴
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۱۱,۲۱۸,۴۰۹	۲۸۸,۲۳۴,۶۸۷,۱۲۱	(۲۸,۸۲۳,۴۶۸,۷۱۱)	۲۸۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۱۱,۲۱۸,۴۰۹	۲۸۷,۱۹۴,۴۱۳,۸۸۲	(۲۷,۷۸۳,۱۹۵,۴۷۳)
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۵,۰۰۰	۶۳,۶۱۳,۳۹۱,۴۰۰	۶۳,۳۸۴,۰۱۶,۱۹۰	۲۲۹,۳۷۵,۲۱۰	۸۵,۰۰۰	۶۳,۶۱۳,۳۹۱,۴۰۰	۶۹,۸۶۵,۴۶۸,۷۰۲	(۶,۲۵۲,۰۷۷,۳۰۲)
مرابحه عام دولت۲۵۲-ش.خ۰۷۰۹۰۵	۶۷,۴۱۱	۴۸,۱۵۷,۸۳۴,۵۱۱	۵۳,۵۶۶,۹۲۷,۳۸۳	(۵,۴۰۹,۰۹۲,۸۷۱)	۶۷,۴۱۱	۴۸,۱۵۷,۸۳۴,۵۱۱	۵۳,۵۶۶,۹۲۷,۳۸۳	(۵,۴۰۹,۰۹۲,۸۷۲)
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۵۲,۰۰۰	۳۶,۳۶۷,۶۸۲,۳۱۴	۳۶,۵۱۲,۲۱۵,۶۸۱	(۱۴۴,۵۳۳,۳۶۶)	۵۲,۰۰۰	۳۶,۳۶۷,۶۸۲,۳۱۴	۴۱,۰۲۴,۲۹۴,۸۳۶	(۴,۶۵۶,۶۱۲,۵۲۲)
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۰,۹۲۱,۳۱۰	۱۱۲,۹۳۶,۵۵۷,۳۳۷	(۵,۸۱۵,۶۳۶,۰۲۶)	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۰,۹۲۱,۳۱۰	۱۱۹,۰۲۴,۶۵۴,۰۰۰	(۱۱,۹۰۳,۷۳۲,۶۹۰)
جمع	۹,۸۲۹,۲۰۰	۷۱۰,۳۶۸,۱۴۴,۳۸۹	۷۱۴,۹۳۴,۲۳۰,۰۴۳	(۴,۵۶۶,۰۸۵,۶۵۳)	۹,۸۲۹,۲۰۰	۷۱۰,۳۶۸,۱۴۴,۳۸۹	۷۰۸,۱۸۴,۷۷۵,۲۵۳	۲,۱۸۳,۳۶۹,۱۳۶