

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۴۳۱,۹۸۰	۱۰,۱۸۵,۳۰۳,۳۸۸,۲۰۰	-۱۷,۵۱۰	۴۰۹,۸۳۳,۸۵۱,۸۱۵	۴۱۴,۴۷۰	۹,۷۷۲,۷۸۵,۳۷۷,۶۴۲	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۳۷	۹۸.۱۳
جمع	۰	۰	۰	۴۳۱,۹۸۰	۱۰,۱۸۵,۳۰۳,۳۸۸,۲۰۰	-۱۷,۵۱۰	۴۰۹,۸۳۳,۸۵۱,۸۱۵	۴۱۴,۴۷۰	۹,۷۷۲,۷۸۵,۳۷۷,۶۴۲	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۳۷	۹۸.۱۳

قیمت بازار هر سهم
۲۴,۹۳۹,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری کالایی فلک

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									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
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	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
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 سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	نرخ سود موثر	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

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
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم

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	
۰.۰۰٪	۵۲۴,۳۱۳,۷۳۸	۱۰,۵۲۰,۷۳۷,۲۹۳,۱۲۰	۵۲۱,۲۵۷,۵۹۶,۸۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۵۴۴,۳۱۳,۷۳۸	۱۰,۵۲۰,۷۳۷,۲۹۳,۱۲۰	۵۲۱,۲۷۷,۵۹۶,۸۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلع

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 گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۵۳۶,۵۹۹,۶۱۲,۵۴۲	۷۲.۹۵	۵.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	۲۶.۰۷	۱.۸۲
سایر درآمدها	۳-۲	۶,۲۰۷,۰۴۲,۲۴۰	۰.۸۴	۰.۰۶
جمع		۷۳۴,۵۸۸,۴۰۰,۷۷۷	۹۹.۸۶	۶.۹۹

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۷۲.۹۵	۵۳۶,۵۹۹,۶۱۲,۵۴۲	-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۰	۷۲.۹۵	۵۳۶,۵۹۹,۶۱۲,۵۴۲	-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۰
۷۲.۹۵	۵۳۶,۵۹۹,۶۱۲,۵۴۲	-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۰	۷۲.۹۵	۵۳۶,۵۹۹,۶۱۲,۵۴۲	-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۰

سهام
شمش طلا GoldBar

جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲ 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	
	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵		۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵		۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۲۰۷,۰۴۲,۲۴۰	۶,۲۰۷,۰۴۲,۲۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۰۷,۰۴۲,۲۴۰	۶,۲۰۷,۰۴۲,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی 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	
۱۸۹,۵۲۰,۴۸۱,۲۸۴	۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	۱۸۹,۵۲۰,۴۸۱,۲۸۴	۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۸۹,۵۲۰,۴۸۱,۲۸۴	۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	۱۸۹,۵۲۰,۴۸۱,۲۸۴	۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱	۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
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	
-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۴۱۲,۵۱۸,۹۶۶,۵۷۳	۴۰۹,۸۳۳,۸۵۱,۸۱۵	۱۷,۵۱۰	-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۴۱۲,۵۱۸,۹۶۶,۵۷۳	۴۰۹,۸۳۳,۸۵۱,۸۱۵	۱۷,۵۱۰	شمش طلا GoldBar
-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۴۱۲,۵۱۸,۹۶۶,۵۷۳	۴۰۹,۸۳۳,۸۵۱,۸۱۵	۱۷,۵۱۰	-۲,۶۸۵,۱۱۴,۷۵۸	۴۱۲,۵۱۸,۹۶۶,۵۷۳	۴۰۹,۸۳۳,۸۵۱,۸۱۵	۱۷,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
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)اعمال

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک
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	
۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۹,۷۷۲,۷۸۴,۴۲۱,۶۲۷	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۲۷	۴۱۴,۴۷۰	۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۹,۷۷۲,۷۸۴,۴۲۱,۶۲۷	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۲۷	۴۱۴,۴۷۰	شمش طلا GoldBar
۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۹,۷۷۲,۷۸۴,۴۲۱,۶۲۷	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۲۷	۴۱۴,۴۷۰	۵۳۹,۲۸۴,۷۲۷,۳۰۰	۹,۷۷۲,۷۸۴,۴۲۱,۶۲۷	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۲۷	۴۱۴,۴۷۰	جمع