

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک (قلک گلد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹.۸۳	۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰,۲۲۵,۸۰۷,۱۰۳,۱۸۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۴	۵۷۹,۴۸۹,۸۰۳,۲۵۸	-۲۳,۴۱۸	۱,۰۰۶,۲۳۹,۳۴۵,۳۱۰	۳۹,۹۵۲	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۲۷	۹,۷۷۲,۷۸۵,۳۷۷,۶۴۲	۴۱۴,۴۷۰	شمش طلا GoldBar
۹۹.۸۳	۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰,۲۲۵,۸۰۷,۱۰۳,۱۸۷		۴۳۱,۰۰۴	۵۷۹,۴۸۹,۸۰۳,۲۵۸	-۲۳,۴۱۸	۱,۰۰۶,۲۳۹,۳۴۵,۳۱۰	۳۹,۹۵۲	۱۰,۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۹۲۷	۹,۷۷۲,۷۸۵,۳۷۷,۶۴۲	۴۱۴,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
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 قلم

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۵,۷۷۵,۸۰۳	۱۰۳,۳۶۱,۵۶۲,۰۶۵	۵۲۴,۳۱۳,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱٪	۱,۵۵۰,۳۹۴,۷۶۴	۸۲۳,۹۱۶,۰۴۴,۶۸۵	۸۲۵,۴۴۶,۴۳۹,۴۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۴۹۵,۱۴۵,۵۴۰	۶۶۲,۵۵۲,۱۰۲,۰۴۱	۶۶۳,۰۴۷,۲۴۷,۵۸۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰	۲,۰۴۵,۶۴۰,۳۰۴	۱,۵۹۰,۳۵۳,۹۲۲,۵۲۹	۱,۵۹۱,۸۵۵,۲۴۹,۰۹۵	۵۴۴,۳۱۳,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلع

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	۱-۲	۱,۳۰۰,۳۲۹,۸۴۰,۲۲۱	۹۹.۸۳	۱۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۸,۹۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۰۲۱,۸۷۰,۶۶۳	۰.۵۴	۰.۰۶
جمع		۱,۳۰۷,۳۵۱,۷۷۹,۸۱۴	۱۰۰.۳۷	۱۰.۸۴

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۱,۸۳۶,۹۲۹,۴۵۲,۷۶۳	۹۰.۱۳	۲۳,۵۸۷,۱۲۰,۹۴۰	۱,۸۱۳,۳۴۲,۳۳۱,۸۲۳	۰	۱,۳۰۰,۳۲۹,۸۴۰,۲۲۱	۹۹.۸۳	۲۶,۲۷۲,۲۳۵,۶۹۸	۱,۲۷۴,۰۵۷,۶۰۴,۵۲۳	۰	شمش طلا GoldBar	
۱,۸۳۶,۹۲۹,۴۵۲,۷۶۳	۹۰.۱۳	۲۳,۵۸۷,۱۲۰,۹۴۰	۱,۸۱۳,۳۴۲,۳۳۱,۸۲۳	۰	۱,۳۰۰,۳۲۹,۸۴۰,۲۲۱	۹۹.۸۳	۲۶,۲۷۲,۲۳۵,۶۹۸	۱,۲۷۴,۰۵۷,۶۰۴,۵۲۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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							

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
ماندگ دلتا	ماندگ دلتا						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۶۸,۹۳۰		۶۸,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۹۱,۷۸۱,۸۱۴,۹۲۵		۶۸,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۲۱,۸۷۰,۶۶۳	۸۱۴,۸۲۸,۴۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۰۲۱,۸۷۰,۶۶۳	۸۱۴,۸۲۸,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
			هزینه تنزیل	هزینه تنزیل		

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
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	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۶۸,۹۳۰	.	۶۸,۹۳۰	۶۸,۹۳۰	.	۶۸,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۸۹,۵۲۰,۵۵۰,۲۱۴	۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱	۱۹۱,۷۸۱,۸۱۴,۹۲۵	۶۸,۹۳۰	.	۶۸,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلع
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۳,۵۸۷,۱۲۰,۹۴۰	۹۶۵,۷۳۶,۵۳۴,۱۳۳	۹۸۹,۳۲۳,۶۵۵,۰۷۳	۴۰,۹۲۸	۲۶,۲۷۲,۲۳۵,۶۹۸	۵۵۳,۲۱۷,۵۶۷,۵۶۰	۵۷۹,۴۸۹,۸۰۳,۲۵۸	۲۳,۴۱۸	شمش طلا GoldBar
۲۳,۵۸۷,۱۲۰,۹۴۰	۹۶۵,۷۳۶,۵۳۴,۱۳۳	۹۸۹,۳۲۳,۶۵۵,۰۷۳	۴۰,۹۲۸	۲۶,۲۷۲,۲۳۵,۶۹۸	۵۵۳,۲۱۷,۵۶۷,۵۶۰	۵۷۹,۴۸۹,۸۰۳,۲۵۸	۲۳,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 کالایی فلک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱,۸۱۳,۳۴۲,۳۳۱,۸۲۳	۱۰,۲۲۵,۸۰۶,۱۹۹,۳۷۷	۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۴	۱,۲۷۴,۰۵۷,۶۰۴,۵۲۳	۱۰,۷۶۵,۰۹۰,۹۲۶,۶۷۷	۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۴	شمش طلا GoldBar
۱,۸۱۳,۳۴۲,۳۳۱,۸۲۳	۱۰,۲۲۵,۸۰۶,۱۹۹,۳۷۷	۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۴	۱,۲۷۴,۰۵۷,۶۰۴,۵۲۳	۱۰,۷۶۵,۰۹۰,۹۲۶,۶۷۷	۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۴	جمع