

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱           |                    |                   |                   |         | تغییرات طی دوره   |         |                 |        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱         |                    |         |                 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|
|                      |                    |                   |                   |         | فروش طی دوره      |         | خرید طی دوره    |        |                    |                    |         |                 |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد   | مبلغ فروش         | تعداد   | بهای تمام شده   | تعداد  | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد   | نام شرکت        |
| ۹۹.۷۸                | ۱۲,۹۸۰,۵۲۴,۷۶۲,۸۷۲ | ۹,۸۳۶,۳۳۹,۰۹۷,۹۱۸ | ۳۱,۷۷۰,۰۰۰        | ۴۰۹,۵۶۱ | ۱,۱۸۴,۰۲۵,۳۷۰,۱۳۰ | -۳۸,۵۹۷ | ۵۳۱,۴۳۶,۹۵۸,۶۹۹ | ۱۷,۱۵۴ | ۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۸۰۷,۱۰۳,۱۸۷ | ۴۳۱,۰۰۴ | شمش طلا GoldBar |
| ۹۹.۷۸                | ۱۲,۹۸۰,۵۲۴,۷۶۲,۸۷۲ | ۹,۸۳۶,۳۳۹,۰۹۷,۹۱۸ |                   | ۴۰۹,۵۶۱ | ۱,۱۸۴,۰۲۵,۳۷۰,۱۳۰ | -۳۸,۵۹۷ | ۵۳۱,۴۳۶,۹۵۸,۶۹۹ | ۱۷,۱۵۴ | ۱۲,۰۳۹,۱۴۸,۵۳۱,۲۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۸۰۷,۱۰۳,۱۸۷ | ۴۳۱,۰۰۴ | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱   |             |            |                  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |            |            |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی مآخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |            |               |                |                      | تغییرات طی دوره    |                            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |                |
|------------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|            |            |               |                |                      | فروش/ابطال طی دوره |                            | خرید/صدور طی دوره |                |
| صندوق      | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده     | تعداد          |
|            |            |               |                |                      | مبلغ فروش          |                            |                   | خالص ارزش فروش |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                   |               |                | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱           |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           |            |                   |               |                |                      |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
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 |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- 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          |                                         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | ۱۰۰,۰۰۰       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۰.۰۱٪                | ۶۵۳,۱۵۶,۷۷۶ | ۱,۱۶۲,۷۵۱,۱۶۸,۵۰۴ | ۱,۱۶۱,۸۵۳,۹۳۰,۵۱۶ | ۱,۵۵۰,۳۹۴,۷۶۴ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران  |
| ۰.۰۰٪                | ۳۱,۹۳۱,۹۹۸  | ۵,۹۸۰,۶۱۳,۰۰۰     | ۵,۵۱۷,۳۹۹,۴۵۸     | ۴۹۵,۱۴۵,۵۴۰   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۰.۰۰                 | ۶۸۵,۱۸۸,۷۷۴ | ۱,۱۶۸,۷۳۱,۷۸۱,۵۰۴ | ۱,۱۶۷,۳۷۱,۳۲۹,۹۷۴ | ۲,۰۴۵,۶۴۰,۳۰۴ | جمع                                     |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
 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     | ۱,۵۹۳,۹۶۴,۶۴۳,۱۰۳ | ۹۹.۷۶              | ۱۲.۲۵                |
| 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     | ۳۵,۴۱۵,۵۳۴        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۷,۹۱۶,۰۹۳,۶۹۳     | ۰.۵۰               | ۰.۰۶                 |
| جمع                                                          |         | ۱,۶۰۱,۹۱۶,۱۵۲,۳۳۰ | ۱۰۰.۲۶             | ۱۲.۳۱                |

صندوق سرمایه گذاری کالایی فلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای فلک ( فلک گلد)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                   |                | طی ماه            |                    |                 |                   |                |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| جمع                |                    | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | جمع               |                    | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                 |                   |                | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |                 |                   |                |
| ۳,۴۳۰,۸۹۴,۰۹۵,۸۶۶  | ۹۴,۳۶              | ۲۸۶,۷۰۷,۶۰۶,۴۵۳ | ۳,۱۴۴,۱۸۶,۴۸۹,۴۱۳ | ۰              | ۱,۵۹۳,۹۶۴,۶۴۳,۱۰۳ | ۹۹,۷۶              | ۲۶۳,۱۲۰,۴۸۵,۵۱۳ | ۱,۳۳۰,۸۴۴,۱۵۷,۵۹۰ | ۰              |
| ۳,۴۳۰,۸۹۴,۰۹۵,۸۶۶  | ۹۴,۳۶              | ۲۸۶,۷۰۷,۶۰۶,۴۵۳ | ۳,۱۴۴,۱۸۶,۴۸۹,۴۱۳ | ۰              | ۱,۵۹۳,۹۶۴,۶۴۳,۱۰۳ | ۹۹,۷۶              | ۲۶۳,۱۲۰,۴۸۵,۵۱۳ | ۱,۳۳۰,۸۴۴,۱۵۷,۵۹۰ | ۰              |
| جمع                |                    |                 |                   |                |                   |                    |                 |                   |                |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
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 |            |                  |                 | عنوان |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|-------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |       |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلع  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلع ( قلع گلد)  
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 | خرید و نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |                               | قراردادهای منعقد            |
|              |              | ورقه ب          |             |                     |                             |                               | نرخ اسمی                    |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق        | صندوق        | ورقه د          |             |                     |                             |                               |                             |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی      | اختصاصی      |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| باندل گلد    | باندل گلد    | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر         | سایر         | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه س          |             |                     |                             |                               |                             |

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
 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 |                                         |
|                           | ۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵               |                           | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
|                           | ۳۵۶,۴۹۲                       |                           | ۲۸۷,۵۶۲                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران  |
|                           | ۳۵,۱۲۷,۹۷۲                    |                           | ۳۵,۱۲۷,۹۷۲                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
|                           | ۱۹۱,۸۱۷,۲۳۰,۴۵۹               |                           | ۳۵,۴۱۵,۵۳۴                    | جمع                                     |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱    | طی ماه      | سایر درآمدها         |
|---------------|-------------|----------------------|
| مبلغ          | مبلغ        |                      |
| ۷,۹۱۶,۰۹۳,۶۹۳ | ۸۹۴,۲۲۳,۰۳۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷,۹۱۶,۰۹۳,۶۹۳ | ۸۹۴,۲۲۳,۰۳۰ | جمع                  |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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        | سهم                  | سهم             | سهام          | سهام           | سهام               | سهام           |          |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود صندوق | طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|
|           |                 |                                       |                         | خالص درآمد سود صندوق |        |                    |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. کالای قلمک ( قلمک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### 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 قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)

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  |                                         |
| ۱۸۹,۵۲۰,۴۸۱,۲۸۴    | ۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱ | ۱۹۱,۷۸۱,۷۴۵,۹۹۵ | .          | .           | .          | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۳۵۶,۴۹۲            | .             | ۳۵۶,۴۹۲         | ۲۸۷,۵۶۲    | .           | ۲۸۷,۵۶۲    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران  |
| ۳۵,۱۲۷,۹۷۲         | .             | ۳۵,۱۲۷,۹۷۲      | ۳۵,۱۲۷,۹۷۲ | .           | ۳۵,۱۲۷,۹۷۲ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۱۸۹,۵۵۵,۹۶۵,۷۴۸    | ۲,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱ | ۱۹۱,۸۱۷,۲۳۰,۴۵۹ | ۳۵,۴۱۵,۵۳۴ | .           | ۳۵,۴۱۵,۵۳۴ | جمع                                     |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلم ( قلم گلد)  
 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  |                 |
| ۲۸۶,۷۰۷,۶۰۶,۴۵۳         | ۱,۸۸۶,۶۴۱,۴۱۸,۷۵۰ | ۲,۱۷۳,۳۴۹,۰۲۵,۲۰۳ | ۷۹,۵۲۵ | ۲۶۳,۱۲۰,۴۸۵,۵۱۳         | ۹۲۰,۹۰۴,۸۸۴,۶۱۷ | ۱,۱۸۴,۰۲۵,۳۷۰,۱۳۰ | ۳۸,۵۹۷ | شمش طلا GoldBar |
| ۲۸۶,۷۰۷,۶۰۶,۴۵۳         | ۱,۸۸۶,۶۴۱,۴۱۸,۷۵۰ | ۲,۱۷۳,۳۴۹,۰۲۵,۲۰۳ | ۷۹,۵۲۵ | ۲۶۳,۱۲۰,۴۸۵,۵۱۳         | ۹۲۰,۹۰۴,۸۸۴,۶۱۷ | ۱,۱۸۴,۰۲۵,۳۷۰,۱۳۰ | ۳۸,۵۹۷ | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد)  
 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<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش     | تعداد   | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد   |                 |
| ۳,۱۴۴,۱۸۶,۴۸۹,۴۱۳                | ۹,۸۳۶,۳۳۸,۲۷۳,۴۵۹ | ۱۲,۹۸۰,۵۲۴,۷۶۲,۸۷۲ | ۴۰۹,۵۶۱ | ۱,۳۳۰,۸۴۴,۱۵۷,۵۹۰                | ۱۱,۶۴۹,۶۸۰,۶۰۵,۲۸۲ | ۱۲,۹۸۰,۵۲۴,۷۶۲,۸۷۲ | ۴۰۹,۵۶۱ | شمش طلا GoldBar |
| ۳,۱۴۴,۱۸۶,۴۸۹,۴۱۳                | ۹,۸۳۶,۳۳۸,۲۷۳,۴۵۹ | ۱۲,۹۸۰,۵۲۴,۷۶۲,۸۷۲ | ۴۰۹,۵۶۱ | ۱,۳۳۰,۸۴۴,۱۵۷,۵۹۰                | ۱۱,۶۴۹,۶۸۰,۶۰۵,۲۸۲ | ۱۲,۹۸۰,۵۲۴,۷۶۲,۸۷۲ | ۴۰۹,۵۶۱ | جمع             |