

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کالایی فلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کالایی فلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری کالایی فلک
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کالایی فلک
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:			
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي آني توسط صندوق سرمايه گذاري:			
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية

نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نوع موقعيت	نوع اختيار	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار	نام سهام
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي آني توسط صندوق سرمايه گذاري:												
۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کالایی قلمک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۹.۹۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
					جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۱۰۰.۰۰	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۹	۱۰۰.۰۰	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی						
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲		۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲		۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۱۰۲,۸۹۳,۴۷۸	۷۵,۱۹۲,۳۹۴	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	۹,۱۰۲,۸۹۳,۴۷۸	۷۵,۱۹۲,۳۹۴	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۹,۱۰۲,۸۹۳,۴۷۸	۷۵,۱۹۲,۳۹۴	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	۹,۱۰۲,۸۹۳,۴۷۸	۷۵,۱۹۲,۳۹۴	۹,۱۷۸,۰۸۵,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	