

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم به‌اوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۵۶,۰۳۵,۷۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۸۴۲,۳۲۹,۳۴۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۳,۹۵۲,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	۳۸,۸۷۹,۴۵۳	.	۴۷,۰۷۲,۹۴۶,۱۱۱	۳۸,۸۷۹,۴۵۳	.	.	.
پخش البرز	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۴۴۸,۷۰۶,۳۳۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۸۹۰,۶۲۶,۰۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	.	.	.	.	۶۳,۴۷۹,۴۵۳	.	۳۷۱,۰۹۴,۴۹۶,۳۱۰	۶۳,۴۷۹,۴۵۳	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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:								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/.7/3.

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده
۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهائوند
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۸۶.۰۰٪	۱,۷۲۸,۷۰۲,۲۴۳,۲۸۷	۲۷۱,۳۰۰,۷۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۳,۰۱۲,۲۸۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰	۱,۷۲۸,۷۰۲,۲۴۳,۲۸۷	۲,۲۷۱,۳۰۰,۷۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۳,۰۱۲,۲۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱-۲	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶-	۱.۳۱-	۰.۰۱-
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	۸,۶۱۸,۴۷۹,۲۶۱	۹۹.۸۲	۰.۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۸,۹۱۵,۱۷۶	۱.۴۹	۰.۰۱
جمع		۸,۶۳۳,۹۳۳,۲۳۱	۱۰۰.۰۰	۰.۴۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	.	۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵	.	۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵	.	۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵	.	۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵	۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵
سیمان تهران	.	۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳	.	۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳	.	۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳	.	۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳	۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳
سیمان فارس و خوزستان	.	۲۱,۷۶۰,۲۷۰	.	۲۱,۷۶۰,۲۷۰	.	۲۱,۷۶۰,۲۷۰	.	۲۱,۷۶۰,۲۷۰	۲۱,۷۶۰,۲۷۰
بانک ملت	.	۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴	.	۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴	.	۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴	.	۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴	۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴
پخش البرز	.	۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹	.	۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹	.	۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹	.	۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹	۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷	.	۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷	.	۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷	.	۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷	۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷
جمع	.	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶	.	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶	.	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶	.	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بھاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	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						
بلندمدت	بلندمدت						
		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 کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰		۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۹۴۷,۲۴۶,۳۹۱		۹۴۷,۲۴۶,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۸,۶۱۸,۴۷۹,۲۶۱		۸,۶۱۸,۴۷۹,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۸,۹۱۵,۱۷۶	۱۲۸,۹۱۵,۱۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۸,۹۱۵,۱۷۶	۱۲۸,۹۱۵,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 کوانتوم بهائونند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۵۷	۴,۲۰۱,۱۱۳	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۵۷	۴,۲۰۱,۱۱۳	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۹۴۵,۵۶۲,۵۳۴	۱,۶۸۳,۸۵۷	۹۴۷,۲۴۶,۳۹۱	۹۴۵,۵۶۲,۵۳۴	۱,۶۸۳,۸۵۷	۹۴۷,۲۴۶,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۸,۶۱۲,۵۹۴,۲۹۱	۵,۸۸۴,۹۷۰	۸,۶۱۸,۴۷۹,۲۶۱	۸,۶۱۲,۵۹۴,۲۹۱	۵,۸۸۴,۹۷۰	۸,۶۱۸,۴۷۹,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 کوانتوم بپاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵-	۴۳,۰۵۶,۰۳۵,۷۴۵	۴۲,۷۶۵,۶۳۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۲,۱۴۵-	۴۳,۰۵۶,۰۳۵,۷۴۵	۴۲,۷۶۵,۶۳۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳-	۷۲,۸۴۲,۲۲۹,۳۴۳	۷۱,۵۶۰,۸۰۳,۰۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۴۲۶,۲۹۳-	۷۲,۸۴۲,۲۲۹,۳۴۳	۷۱,۵۶۰,۸۰۳,۰۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲۱,۷۶۰,۲۷۰	۱,۷۸۳,۹۵۲,۷۲۹	۱,۸۰۵,۷۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰,۲۷۰	۱,۷۸۳,۹۵۲,۷۲۹	۱,۸۰۵,۷۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴-	۴۷,۰۷۲,۹۴۶,۱۱۱	۴۶,۰۵۷,۶۵۳,۶۵۶	۳۸,۸۷۹,۴۵۳	۱,۰۱۵,۲۹۲,۴۵۴-	۴۷,۰۷۲,۹۴۶,۱۱۱	۴۶,۰۵۷,۶۵۳,۶۵۶	۳۸,۸۷۹,۴۵۳	بانک ملت
۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹	۴۳,۴۴۸,۷۰۶,۳۳۰	۴۴,۳۲۱,۳۲۴,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۶۱۸,۴۶۹	۴۳,۴۴۸,۷۰۶,۳۳۰	۴۴,۳۲۱,۳۲۴,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷	۶۲,۸۹۰,۶۲۶,۰۵۲	۶۴,۴۶۹,۹۰۷,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۸۰,۹۴۷	۶۲,۸۹۰,۶۲۶,۰۵۲	۶۴,۴۶۹,۹۰۷,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶-	۲۷۱,۰۹۴,۴۹۶,۳۱۰	۲۷۰,۹۸۱,۰۳۵,۱۰۶	۶۳,۴۷۹,۴۵۳	۱۱۳,۴۶۱,۲۰۶-	۲۷۱,۰۹۴,۴۹۶,۳۱۰	۲۷۰,۹۸۱,۰۳۵,۱۰۶	۶۳,۴۷۹,۴۵۳	جمع