

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بجاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بران ترانسفو	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۳۱,۵۴۱,۳۲۵	۶۷,۸۵۹,۳۶۰,۷۶۰	.	.	۶۷,۶۸۳,۲۳۰,۴۵۱	-۲۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۸۵۹,۳۶۰,۷۶۰	۶۷,۸۵۹,۳۶۰,۷۶۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۴۶,۰۸۶,۳۳۹	۸۸,۰۵۰,۰۷۰,۷۲۰	.	.	۸۷,۶۹۶,۰۳۰,۱۸۴	-۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸,۰۵۰,۰۷۰,۷۲۰	۸۸,۰۵۰,۰۷۰,۷۲۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۰۴,۸۱۱,۴۱۹	۳۵۲,۱۹۵,۵۱۹,۹۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۱,۶۲۸,۵۰۸	۴۵,۴۷۶,۱۳۱,۵۸۱	-۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۹۵,۵۱۹,۹۸۴	۳۱۰,۳۰۴,۸۱۱,۴۱۹	۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۰,۱۷۰,۳۱۳	۱۰۶,۶۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۵,۲۷۰,۳۵۶	۶۳,۳۹۴,۲۵۷,۲۳۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۰,۱۷۰,۳۱۳	۱۰۶,۶۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۶,۶۸۰,۹۴۰	۴۳,۳۷۱,۹۱۳,۵۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۸,۰۴۰,۱۷۲	۱۱۳,۳۲۹,۱۴۱,۸۴۴	-۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۳۷۱,۹۱۳,۵۴۰	۴۳,۳۷۱,۹۱۳,۵۴۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۵۳,۸۴۲	۲۱۹,۳۱۱,۸۱۰,۴۶۳	۲۵۶,۳۱۶,۵۹۶,۷۵	.	.	۲۷۸,۰۷۸,۹۶۸,۴۴۳	-۴۵۳,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۳۱۶,۵۹۶,۷۵	۲۱۹,۳۱۱,۸۱۰,۴۶۳	۶۵۳,۸۴۲
پتروشیمی شیراز	۳,۴۳۷,۹۸۲	۱۴۱,۴۲۰,۳۴۳,۰۰۰	۱۵۳,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۹	.	.	۶۸,۱۴۴,۹۲۳,۷۴۷	-۱,۴۳۷,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۹	۱۴۱,۴۲۰,۳۴۳,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۸۲
پخش البرز	۹,۱۷۰,۶۰۹	۵۵,۹۷۲,۳۱۱,۵۴۶	۶۲,۳۳۳,۹۸۳,۵۹۸	۲۲,۳۵۲,۰۶۴	۱۶۷,۵۹۵,۶۸۳,۳۲۰	۳۰,۶۴۱,۲۹۷,۷۴۲	-۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۲,۶۷۳	۲۲,۳۵۲,۰۶۴	۶۲,۳۳۳,۹۸۳,۵۹۸	۵۵,۹۷۲,۳۱۱,۵۴۶	۹,۱۷۰,۶۰۹
ج. پخش البرز	۱,۴۴۳,۵۲۱	۷,۳۶۴,۸۴۴,۱۴۲	۸,۳۷۷,۸۸۸,۷۴۶	.	.	.	.	۱,۴۴۳,۵۲۱	.	۷,۳۶۴,۸۴۴,۱۴۲	۷,۳۶۴,۸۴۴,۱۴۲	۱,۴۴۳,۵۲۱
ارویی رازک	۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۹,۶۴۰,۳۴۶	۲۱,۳۳۶,۵۶۲,۵۴۰	.	.	۲۱,۰۶۳,۹۰۷,۸۳۰	-۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۴۳۹,۶۴۰,۳۴۶	۱۸,۴۳۹,۶۴۰,۳۴۶	۱۱۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۱,۳۶۲,۴۷۴	۱۵۶,۳۶۷,۰۵۲,۴۲۶	۱۸۹,۵۱۰,۳۱۶,۱۶۰	۲۰,۶۳۷,۵۲۶	۳۶۰,۹۶۰,۱۳۴,۹۰۶	۱۷,۸۷۷,۹۲۷,۲۲۲	-۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۹۲۷,۲۲۲	۲۰,۶۳۷,۵۲۶	۱۵۶,۳۶۷,۰۵۲,۴۲۶	۱۸۹,۵۱۰,۳۱۶,۱۶۰	۱۱۱,۳۶۲,۴۷۴
مابه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۸۲۹,۴۹۶	۸۸,۳۸۵,۶۶۳,۷۶۷	۱۰۰,۶۲۵,۴۴۳,۹۱۴	.	.	۶۶,۵۹۷,۱۹۸,۸۴۴	-۲,۷۲۹,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۳۸۵,۶۶۳,۷۶۷	۱۰۰,۶۲۵,۴۴۳,۹۱۴	۴,۸۲۹,۴۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۷۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۳,۳۸۷,۷۴۶	۱۴۲,۶۰۵,۰۷۵,۳۲۰	.	.	۸۸,۶۵۹,۹۳۴,۴۱۶	-۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۶۰۵,۰۷۵,۳۲۰	۱۳۹,۱۹۳,۳۸۷,۷۴۶	۷۶۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۸۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۷,۹۹۴,۹۳۱	۸۹,۳۱۹,۱۸۴,۰۵۰	۳,۰۳۳,۳۰۱	۲۹,۹۰۳,۲۳۴,۵۳۲	۹۲,۷۴۷,۳۸۸,۰۱۳	-۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۳۰۱	۳,۰۳۳,۳۰۱	۷۸,۵۵۷,۹۹۴,۹۳۱	۸۹,۳۱۹,۱۸۴,۰۵۰	۸۵۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۴,۷۱۲,۰۰۰	۶۵,۵۱۲,۰۶۰,۱۲۰	۶۲,۶۰۵,۹۶۵,۸۵۴	.	.	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۸۰۰	-۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۰۰۰	.	۶۲,۶۰۵,۹۶۵,۸۵۴	۶۵,۵۱۲,۰۶۰,۱۲۰	۴,۷۱۲,۰۰۰
قاسم ایران	۶,۴۰۵,۳۵۱	۲۴,۳۹۰,۲۰۰,۰۰۶	۲۴,۹۷۸,۴۴۱,۹۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۵۰۱,۹۴۳	.	.	۸,۸۰۵,۳۵۱	.	۲۴,۹۷۸,۴۴۱,۹۱۳	۲۴,۳۹۰,۲۰۰,۰۰۶	۶,۴۰۵,۳۵۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۷۹۶,۴۳۴	۴۶,۰۳۸,۳۵۱,۱۹۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹,۹۸۰,۳۰۹	.	.	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	.	۴۶,۰۳۸,۳۵۱,۱۹۰	۴۱,۳۳۲,۷۹۶,۴۳۴	۵,۵۹۰,۰۰۰
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸۵۰۴,۴۷۶,۵۳۹	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	.	.	۵,۵۳۵,۰۵۴,۰۹۰	-۲۵۷,۵۰۰	۲۵۷,۵۰۰	.	۸۵۰۴,۴۷۶,۵۳۹	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰
کویر تایر	۸۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۳,۱۴۵,۰۸۰	۵۸,۷۰۲,۶۹۳,۲۰۰	.	.	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۴۱۳,۱۴۵,۰۸۰	۶۰,۴۱۳,۱۴۵,۰۸۰	۸۵۰۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۷,۸۴۹,۷۷۶	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	.	.	۴,۶۷۸,۲۴۳,۱۰۹	-۱۳۳,۷۵۰	۱۳۳,۷۵۰	.	۷,۵۱۷,۸۴۹,۷۷۶	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۲۶۷,۵۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	۳,۱۸۶,۸۶۱	۳۸,۸۴۹,۲۲۹,۰۵۳	.	.	.	۳,۱۸۶,۸۶۱	.	.	.
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	۴,۳۰۲,۵۰۶	۲۳,۶۴۰,۳۸۲,۳۳۱	.	.	.	۴,۳۰۲,۵۰۶	.	.	.
فست	.	.	.	۱,۳۷۶,۹۲۳	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	.	.	.	۱,۳۷۶,۹۲۳	.	.	.
صنایع مس ایران	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۷,۹۱۲,۲۴۴	۳۶,۳۷۴,۹۳۲,۱۶۱	-۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰,۶۶۵,۰۴۹	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی اروند	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۶,۵۲۹,۴۶۷	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۹,۱۶۷,۳۸۳	۲۱,۸۷۱,۰۶۶,۲۹۹	-۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
بران خودرو	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۸۹,۰۶۹,۳۷۹	۱۰۳,۳۰۵,۸۶۸,۰۹۳	-۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۶۲۷,۳۸۷,۷۷۵	۱,۷۰۲,۳۳۲,۸۶۶,۴۵۸	۱,۸۹۱,۶۱۴,۴۹۲,۳۸۹	۳۱۸,۷۸۸,۱۸۱	۱,۰۹۵,۴۵۲,۹۱۳,۳۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۹۹	-۴۴۶,۳۳۲,۵۷۰	۴۹۹,۸۴۳,۳۶۶	۳۱۸,۷۸۸,۱۸۱	۱,۷۰۲,۳۳۲,۸۶۶,۴۵۸	۱,۸۹۱,۶۱۴,۴۹۲,۳۸۹	۶۲۷,۳۸۷,۷۷۵

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
.	.	.	.	۰,۰۰
.	.	.	.	۰,۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳۱۶,۰۶۰,۲۶۳,۸۶۹	۳۵۰,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰	۱۲,۹۰
۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰	۱۴۶,۲۴۴,۵۹۲,۵۵۱	۱۸۴,۸۵۵,۹۳۱,۹۲۰	۶,۸۱
.	.	.	.	۰,۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۳۰	۶۷,۰۸۴,۰۳۸,۷۹۳	۱۲۰,۲۴۹,۲۳۲,۲۲۰	۴,۴۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۰	۸۲,۳۶۹,۳۹۱,۱۶۴	۱۳۶,۷۵۴,۶۵۱,۴۰۰	۵,۰۴
۲۷,۴۳۲,۶۷۳	۷,۵۷۰	۱۹۵,۸۱۲,۹۶۷,۵۸۶	۲۰۵,۹۸۴,۹۶۶,۷۳۴	۷,۵۹
۱,۴۴۳,۵۲۱	۶,۵۷۰	۷,۳۶۴,۸۴۴,۱۴۲	۹,۴۱۰,۶۲۳,۱۶۸	۰,۳۵
.	.	.	.	۰,۰۰
۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۱۷۷,۲۰۷,۲۹۹,۸۳۹	۲۲۹,۷۳۶,۷۰۰,۹۲۸	۸,۴۷
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۳۸,۴۳۲,۵۵۹,۸۱۷	۵۰,۴۲۷,۱۶۱,۴۰۰	۱,۸۶
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰	۵۶,۷۷۶,۲۵۰,۲۶۷	۵۴,۶۹۱,۹۳۷,۸۶۰	۲,۰۲
۳,۰۳۳,۳۰۱	۹,۲۵۰	۲۹,۹۰۲,۲۳۴,۵۳۲	۲۷,۸۳۱,۹۶۷,۱۴۸	۱,۰۳
۳,۹۱۲,۰۰۰	۱۲,۲۱۰	۵۴,۳۸۹,۴۶۹,۲۷۲	۴۷,۳۹۶,۲۹۲,۵۳۰	۱,۷۵
۸,۸۰۵,۳۵۱	۴,۸۶۴	۳۴,۶۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۴۲,۴۹۸,۱۵۷,۳۳۷	۱,۵۷
۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۴۲,۳۱۲,۷۷۶,۷۴۳	۱۷۲,۴۶۴,۴۶۴,۱۶۰	۶,۳۶
۲۵۷,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۶۸	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۳	۰,۱۸
۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۶۰,۴۱۳,۱۴۵,۰۸۰	۶۲,۶۶۶,۸۱۱,۸۵۰	۲,۳۱
۱۳۳,۷۵۰	۴۲,۰۵۰	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۰,۲۱
۲,۱۸۶,۸۶۱	۱۸,۵۴۰	۳۸,۸۴۹,۲۲۹,۰۵۳	۴۰,۲۳۰,۹۹۴,۷۰۵	۱,۴۸
۴,۲۰۲,۵۰۶	۶,۰۷۰	۲۲,۶۴۰,۳۸۲,۳۳۱	۲۵,۴۱۲,۰۲۵,۲۱۶	۰,۹۳
۱,۳۷۶,۹۲۳	۱۳,۰۶۰	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱۶,۵۴۷,۷۰۴,۱۵۱	۰,۶۱
.	.	.	.	۰,۰۰
۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۲۰	۱۲۶,۹۰۰,۶۶۵,۰۴۹	۱۷۴,۹۹۴,۷۵۲,۶۶۰	۶,۴۵
۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰	۲۰۱,۹۳۶,۵۲۹,۴۶۷	۲۳۹,۲۰۸,۵۱۳,۴۴۰	۸,۸۲
.	.	.	.	۰,۰۰
۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۶۱۲	۱۶,۲۳۵,۶۳۴,۷۸۸	۱۵,۱۶۹,۵۸۵,۶۱۵	۰,۵۶
۴۹۹,۸۳۳,۳۸۶		۱,۸۴۱,۹۳۲,۶۳۳,۸۱۰	۲,۲۱۶,۹۱۵,۱۷۱,۹۹۶	۸۱,۷۳

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰.۱۷٪	۲۷۶,۰۸۴,۳۴۳,۴۳۵	۲۵۱,۰۷۱,۲۰۱,۱۸۵	۱۳,۷۵۱,۵۷۶,۵۸۵	۵۱۳,۴۰۳,۹۶۸,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰	۲۷۶,۰۸۴,۳۴۳,۴۳۵	۲۵۱,۰۷۱,۲۰۱,۱۸۵	۱۳,۷۵۱,۵۷۶,۵۸۵	۵۱۳,۴۰۳,۹۶۸,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴۱۹,۴۸۳,۵۸۱,۵۵۶	۹۷.۲۴	۱۵.۴۶
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	۸,۵۱۱,۰۵۸,۱۵۸	۱.۹۷	۰.۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۹۶,۵۹۴,۲۶۸	۰.۴۲	۰.۰۷
جمع		۴۳۱,۴۰۸,۷۴۱,۲۴۳	۹۹.۶۳	۱۵.۸۴

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۶	۱,۸۵۹,۷۰۷,۵۷۳	۱,۲۸۲,۸۱۵,۸۱۹	۵۷۶,۸۹۱,۷۵۴	.	۰.۰۰	۱۰,۹۳۸,۱۶۰	۱,۲۸۲,۸۱۵,۸۱۹	-۱,۲۷۱,۸۷۷,۶۵۹	.
۳.۹۵	۲۸,۶۳۸,۶۹۶,۴۷۷	۱۶,۶۴۴,۰۹۴,۸۹۴	۱۱,۹۹۴,۶۰۱,۵۸۳	.	۳.۹۳	۱۶,۳۸۸,۹۱۶,۳۳۰	۱۶,۶۴۴,۰۹۴,۸۹۴	-۲۵۵,۱۷۸,۵۶۴	.
۰.۲۶	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	.	.	۰.۶۳	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	.	.
۰.۴۳	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	.	.	۰.۷۶	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	.	.
۰.۶۲	۴,۵۰۴,۸۱۵,۰۳۷	۶,۵۸۹,۱۲۷,۴۴۴	-۲,۰۸۴,۳۱۲,۴۰۷	.	۰.۱۸	۷۴۶,۷۹۶,۹۵۶	۶,۳۴۲,۷۹۶,۹۳۷	-۵,۴۹۵,۹۹۹,۹۸۱	.
۵.۵۱	۳۹,۹۶۴,۷۴۸,۵۸۱	۱,۳۵۱,۴۰۹,۳۱۲	۳۸,۶۱۳,۳۳۹,۳۶۹	.	۷.۸۹	۳۲,۹۱۵,۸۹۳,۷۹۳	۱,۳۵۱,۴۰۹,۳۱۲	۳۱,۵۶۴,۴۸۴,۵۸۱	.
۰.۷۴	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	.	.	۱.۲۹	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	.	.
۵.۵۵	۴۰,۲۴۰,۵۵۶,۶۶۸	۶,۲۲۷,۹۶۴,۵۳۸	۳۴,۰۱۲,۵۹۲,۱۳۰	.	-۰.۶۰	-۲,۴۹۸,۱۶۰,۹۱۱	۵,۳۷۹,۹۵۵,۵۲۳	-۷,۸۷۸,۱۱۶,۴۳۴	.
۱.۸۰	۱۳,۰۵۸,۲۶۹,۶۱۰	۲,۸۸۶,۲۷۰,۴۶۲	۱۰,۱۷۱,۹۹۹,۱۴۸	.	۱.۶۱	۶,۷۰۶,۵۹۷,۵۵۹	۲,۸۸۶,۲۷۰,۴۶۲	۳,۸۲۰,۳۲۷,۰۹۷	.
-۰.۰۵	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	.	.	-۰.۱۰	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	.	.
-۱.۵۹	-۱۱,۵۱۳,۶۱۵,۶۷۰	-۱۰,۴۴۷,۵۶۶,۴۹۸	-۱,۰۶۶,۰۴۹,۱۷۲	.	-۲.۷۶	-۱۱,۵۱۳,۶۱۵,۶۷۰	-۱۰,۴۴۷,۵۶۶,۴۹۸	-۱,۰۶۶,۰۴۹,۱۷۲	.
۰.۱۴	۱,۰۰۲,۵۹۰,۶۸۳	-۷۱۵,۶۶۳,۰۴۸	-۶,۹۹۳,۱۷۶,۷۴۱	۸,۷۱۱,۴۳۰,۴۷۲	-۱.۱۵	-۴,۸۰۲,۷۴۵,۵۲۲	-۷۱۵,۶۶۳,۰۴۸	-۴,۰۸۷,۰۸۲,۴۷۴	.
۱.۹۵	۱۴,۱۱۴,۸۹۷,۷۷۸	۱۶,۱۸۶,۱۶۵,۱۶۲	-۲,۰۷۱,۲۶۷,۳۸۴	.	۰.۳۳	۱,۳۵۶,۹۳۶,۵۷۹	۱۴,۱۸۹,۳۹۳,۰۸۲	-۱۲,۸۳۲,۴۵۶,۵۰۳	.
۲۶.۱۱	۱۸۹,۵۰۰,۳۷۱,۹۱۲	۱۲۹,۴۹۴,۳۲۹,۹۳۸	۵۳,۱۶۵,۱۹۳,۴۲۷	۶,۸۴۰,۸۴۸,۵۴۷	۳۴.۰۵	۱۴۲,۰۱۱,۶۰۳,۹۸۷	۱۲۵,۸۵۱,۱۹۶,۷۷۳	۱۶,۱۶۰,۴۰۷,۲۱۴	.
۰.۳۸	۲,۷۴۱,۱۰۵,۸۶۳	۹۱۹,۳۱۸,۲۲۹	۱,۸۲۱,۷۸۷,۶۳۴	.	۰.۵۷	۲,۳۷۵,۶۱۸,۵۵۷	۹۱۹,۳۱۸,۲۲۹	۱,۴۵۶,۳۰۰,۳۲۸	.
۱.۵۲	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	.	.	۲.۶۵	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	.	.
۹.۰۴	۶۵,۵۷۵,۳۸۷,۱۲۹	۱۱,۰۹۰,۱۲۶,۸۹۳	۵۴,۴۸۵,۲۶۰,۲۳۶	.	۱۲.۳۱	۵۱,۳۱۸,۰۵۸,۰۵۸	۸,۹۹۳,۹۷۰,۹۱۱	۴۲,۳۲۴,۰۸۷,۱۴۷	.
۷.۶۱	۵۵,۲۵۱,۴۴۰,۸۱۸	۲,۷۲۲,۰۳۹,۷۲۹	۵۲,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۹	.	۵.۲۸	۲۲,۰۰۸,۱۷۷,۰۸۳	۲,۷۲۲,۰۳۹,۷۲۹	۱۹,۲۸۶,۱۳۷,۳۵۴	.
۱.۸۹	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	.	.	۳.۲۸	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	.	.
۰.۰۰	۱,۰۰۶,۶۳۶	۱,۰۰۶,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۶.۰۷	۴۴,۰۵۱,۰۹۷,۵۹۱	۱۳,۸۹۹,۴۱۰,۱۷۵	۳۰,۱۵۱,۶۸۷,۴۱۶	.	۶.۰۸	۲۵,۳۴۶,۱۳۲,۶۶۰	.	۲۵,۳۴۶,۱۳۲,۶۶۰	.
-۰.۰۱	-۵۵,۳۵۱,۸۵۶	.	-۱,۸۷۴,۷۸۰,۲۰۳	۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷	-۰.۰۱	-۵۵,۳۵۱,۸۵۶	.	-۱,۸۷۴,۷۸۰,۲۰۳	۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷
۰.۱۹	۱,۳۸۱,۷۶۵,۶۵۲	.	۱,۳۸۱,۷۶۵,۶۵۲	.	۰.۳۳	۱,۳۸۱,۷۶۵,۶۵۲	.	۱,۳۸۱,۷۶۵,۶۵۲	.
۰.۳۷	۲,۶۷۱,۶۴۲,۸۸۴	.	۲,۶۷۱,۶۴۲,۸۸۴	.	۰.۶۴	۲,۶۷۱,۶۴۲,۸۸۴	.	۲,۶۷۱,۶۴۲,۸۸۴	.
۶.۶۳	۴۸,۰۹۴,۰۸۷,۶۱۱	.	۴۸,۰۹۴,۰۸۷,۶۱۱	.	۱۱.۵۳	۴۸,۰۹۴,۰۸۷,۶۱۱	.	۴۸,۰۹۴,۰۸۷,۶۱۱	.
۰.۲۸	۲,۰۴۵,۷۷۸,۰۲۶	.	۲,۰۴۵,۷۷۸,۰۲۶	.	۰.۲۵	۱,۰۳۲,۷۳۳,۴۲۲	.	۱,۰۳۲,۷۳۳,۴۲۲	.
۰.۳۱	۲,۲۵۳,۶۶۶,۷۶۹	.	۲,۲۵۳,۶۶۶,۷۶۹	.	۰.۹۵	۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۴۹	.	۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۴۹	.
۱.۰۸	۷,۸۳۰,۴۵۵,۳۸۸	.	۷,۸۳۰,۴۵۵,۳۸۸	.	۱.۷۴	۷,۲۴۲,۲۱۳,۴۸۲	.	۷,۲۴۲,۲۱۳,۴۸۲	.
۵.۱۴	۳۷,۲۷۱,۹۸۳,۹۷۳	.	۳۷,۲۷۱,۹۸۳,۹۷۳	.	۸.۹۴	۳۷,۲۷۱,۹۸۳,۹۷۳	.	۳۷,۲۷۱,۹۸۳,۹۷۳	.
۸۶.۲۸	۶۲۵,۹۹۴,۳۴۵,۲۵۳	۲۳۳,۶۴۰,۰۸۹,۷۰۵	۳۷۴,۹۸۲,۵۴۸,۱۸۲	۱۷,۳۷۱,۷۰۷,۲۶۶	۱۰۰.۶۰	۴۱۹,۴۸۳,۵۸۱,۵۵۶	۲۱۰,۸۰۹,۲۷۲,۱۴۵	۲۰۶,۸۵۴,۸۸۱,۰۶۴	۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۴۵,۵۶۴,۲۰۵,۷۸۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۳۹,۵۴۱,۴۹۳,۸۱۱		۸,۵۱۱,۰۵۸,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۸۵,۱۰۵,۶۹۹,۵۹۴		۸,۵۱۱,۰۵۸,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۱۴,۱۰۱,۵۲۹	۱,۷۹۶,۵۹۴,۲۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۱۴,۱۰۱,۵۲۹	۱,۷۹۶,۵۹۴,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۶۹,۵۲۸
فست	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۲۷۶,۹۲۳	۱,۵۰۰	۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰	۹۵,۹۵۶,۱۵۳	۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷	۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰	۹۵,۹۵۶,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۵۳,۸۴۲	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۲,۲۶۲,۰۰۰	۳۵۱,۴۱۳,۴۵۳
جمع				۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰	۹۵,۹۵۶,۱۵۳	۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷	۱۸,۰۷۵,۶۴۶,۵۰۰	۷۰۳,۹۳۹,۱۳۴

خالص درآمد سود

سهام

۸,۷۱۱,۴۳۰,۴۷۲

۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷

۶,۸۴۰,۸۴۸,۵۴۷

۱۷,۳۷۱,۷۰۷,۳۶۶

هزینه تنزیل

۲۵۶,۵۶۹,۵۲۸

۹۵,۹۵۶,۱۵۳

۳۵۱,۴۱۳,۴۵۳

۷۰۳,۹۳۹,۱۳۴

جمع درآمد سود سهام

۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰

۷,۱۹۲,۲۶۲,۰۰۰

۱۸,۰۷۵,۶۴۶,۵۰۰

خالص درآمد سود

سهام

۰

۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷

۰

۱,۸۱۹,۴۲۸,۳۴۷

هزینه تنزیل

۰

۹۵,۹۵۶,۱۵۳

۰

۹۵,۹۵۶,۱۵۳

جمع درآمد سود

سهام

۰

۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰

۰

۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰

سود متعلق به هر

سهم

۲,۳۶۰

۱,۵۰۰

۱۱,۰۰۰

تعداد سهام متعلقه در

زمان مجمع

۳,۸۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۶,۹۲۳

۶۵۳,۸۴۲

تاریخ تشکیل مجمع

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۱۴۰۴/۱۰/۲۹

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۵۶۴,۲۰۵,۷۸۳	۰	۴۵,۵۶۴,۲۰۵,۷۸۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳۹,۴۹۴,۵۹۸,۶۱۰	۴۶,۸۹۵,۲۰۱	۳۹,۵۴۱,۴۹۳,۸۱۱	۸,۵۷۵,۹۳۰,۹۷۶	-۶۴,۸۷۲,۸۱۸	۸,۵۱۱,۰۵۸,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۸۵,۰۵۸,۸۰۴,۳۹۳	۴۶,۸۹۵,۲۰۱	۸۵,۱۰۵,۶۹۹,۵۹۴	۸,۵۷۵,۹۳۰,۹۷۶	-۶۴,۸۷۲,۸۱۸	۸,۵۱۱,۰۵۸,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱,۲۸۲,۸۱۵,۸۱۹	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۷۱	۵,۵۳۵,۰۵۴,۰۹۰	۲۵۷,۵۰۰	۱,۲۸۲,۸۱۵,۸۱۹	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۷۱	۵,۵۳۵,۰۵۴,۰۹۰	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱۶,۶۴۴,۰۹۴,۸۹۴	۴۹,۹۵۳,۱۰۳,۹۵۰	۶۶,۵۹۷,۱۹۸,۸۴۴	۲,۷۲۹,۴۹۶	۱۶,۶۴۴,۰۹۴,۸۹۴	۴۹,۹۵۳,۱۰۳,۹۵۰	۶۶,۵۹۷,۱۹۸,۸۴۴	۲,۷۲۹,۴۹۶	مایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۱۸,۴۳۹,۶۴۰,۲۴۶	۲۱,۰۶۳,۹۰۷,۸۳۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۱۸,۴۳۹,۶۴۰,۲۴۶	۲۱,۰۶۳,۹۰۷,۸۳۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ارویی رازک
۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	۶۴,۵۳۱,۵۴۱,۳۲۵	۶۷,۶۸۳,۲۳۰,۴۵۱	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	۶۴,۵۳۱,۵۴۱,۳۲۵	۶۷,۶۸۳,۲۳۰,۴۵۱	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	یران ترانسفو
۶,۵۸۹,۱۲۷,۴۴۴	۱۱۱,۲۹۱,۰۸۷,۰۷۸	۱۱۷,۸۸۰,۲۱۴,۵۲۲	۶,۰۹۶,۶۲۲	۶,۲۴۲,۷۹۶,۹۳۷	۸۲,۴۱۷,۱۳۷,۴۷۹	۸۸,۶۵۹,۹۳۴,۴۱۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۳۵۱,۴۰۹,۲۱۲	۵,۰۴۲,۸۴۸,۰۱۸	۶,۳۹۴,۲۵۷,۲۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۹,۲۱۲	۵,۰۴۲,۸۴۸,۰۱۸	۶,۳۹۴,۲۵۷,۲۳۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	۳۰,۹۸۷,۹۱۲,۲۴۴	۳۶,۳۷۴,۹۳۲,۱۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	۳۰,۹۸۷,۹۱۲,۲۴۴	۳۶,۳۷۴,۹۳۲,۱۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۶,۲۲۷,۹۶۴,۵۳۸	۵۳,۷۱۳,۵۹۷,۵۴۱	۵۹,۹۴۱,۵۶۲,۰۷۹	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۹۵۵,۵۲۳	۴۰,۰۹۶,۱۷۶,۰۵۸	۴۵,۴۷۶,۱۳۱,۵۸۱	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۸۸۶,۲۷۰,۴۶۲	۲۷,۷۵۵,۰۲۷,۲۸۰	۳۰,۶۴۱,۲۹۷,۷۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۲۷۰,۴۶۲	۲۷,۷۵۵,۰۲۷,۲۸۰	۳۰,۶۴۱,۲۹۷,۷۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	۲۲,۲۶۹,۱۶۷,۳۸۳	۲۱,۸۷۱,۰۶۶,۲۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	۲۲,۲۶۹,۱۶۷,۳۸۳	۲۱,۸۷۱,۰۶۶,۲۹۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۰,۴۴۷,۵۶۶,۴۹۸	۱۱۳,۷۵۳,۴۳۴,۵۹۱	۱۰۳,۳۰۵,۸۶۸,۰۹۳	۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰	-۱۰,۴۴۷,۵۶۶,۴۹۸	۱۱۳,۷۵۳,۴۳۴,۵۹۱	۱۰۳,۳۰۵,۸۶۸,۰۹۳	۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰	یران خودرو
-۷۱۵,۶۶۳,۰۴۸	۱۱,۱۲۲,۵۹۰,۸۴۸	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷۱۵,۶۶۳,۰۴۸	۱۱,۱۲۲,۵۹۰,۸۴۸	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۶,۱۸۶,۱۶۵,۱۶۲	۹۲,۴۲۱,۱۷۰,۵۰۸	۱۰۸,۶۰۷,۳۳۵,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۳۹۳,۰۸۲	۷۸,۵۵۷,۹۹۴,۹۳۱	۹۲,۷۴۷,۳۸۸,۰۱۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۲۹,۴۹۴,۳۲۹,۹۳۸	۲۰۳,۹۳۹,۸۳۸,۲۹۳	۳۳۳,۴۳۴,۱۶۸,۲۳۱	۶۰۸,۰۱۳	۱۲۵,۸۵۱,۱۹۶,۷۷۳	۱۵۲,۲۲۷,۷۷۱,۶۷۰	۲۷۸,۰۷۸,۹۶۸,۴۴۳	۴۵۳,۸۴۲	پتروشیمی پردیس
۹۱۹,۳۱۸,۲۲۹	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۸۰	۴,۶۷۸,۲۴۳,۱۰۹	۱۳۳,۷۵۰	۹۱۹,۳۱۸,۲۲۹	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۸۰	۴,۶۷۸,۲۴۳,۱۰۹	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	۷۶,۶۴۶,۰۸۶,۳۳۹	۸۷,۶۹۶,۰۳۰,۱۸۴	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	۷۶,۶۴۶,۰۸۶,۳۳۹	۸۷,۶۹۶,۰۳۰,۱۸۴	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۱,۰۹۰,۱۲۶,۸۹۳	۸۴,۲۵۶,۴۰۱,۶۲۰	۹۵,۳۴۶,۵۲۸,۵۱۳	۲,۱۳۷,۹۸۲	۸,۹۹۳,۹۷۰,۹۱۱	۵۹,۱۵۰,۹۵۱,۸۳۶	۶۸,۱۴۴,۹۲۲,۷۴۷	۱,۴۳۷,۹۸۲	پتروشیمی شیراز
۲,۷۲۲,۰۳۹,۷۲۹	۱۵,۱۵۵,۸۸۷,۴۹۳	۱۷,۸۷۷,۹۲۷,۲۲۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۰۳۹,۷۲۹	۱۵,۱۵۵,۸۸۷,۴۹۳	۱۷,۸۷۷,۹۲۷,۲۲۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	۹۹,۶۳۴,۷۲۱,۱۱۲	۱۱۳,۳۲۹,۱۴۱,۸۴۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	۹۹,۶۳۴,۷۲۱,۱۱۲	۱۱۳,۳۲۹,۱۴۱,۸۴۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۰۶,۶۳۶	۲۰,۷۴,۳۶۵	۳۰,۸۱,۰۰۱	۱۱۵	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۱۳,۸۹۹,۴۱۰,۱۷۵	۱۰۶,۲۹۰,۶۲۵,۵۲۶	۱۲۰,۱۹۰,۰۳۵,۷۰۱	۱۴,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲۳۳,۶۴۰,۰۸۹,۷۰۵	۱,۱۹۵,۲۱۷,۹۱۹,۰۱۱	۱,۴۲۸,۸۵۸,۰۰۸,۷۱۶	۴۷۵,۶۹۳,۴۷۸	۲۱۰,۸۰۹,۲۷۲,۱۴۵	۹۵۵,۷۵۳,۱۵۵,۹۵۴	۱,۱۶۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۹۹	۴۴۶,۳۳۲,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۱,۸۷۴,۷۸۰,۲۰۳	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱۶,۵۴۷,۷۰۴,۱۵۰	۱,۲۷۶,۹۲۳	-۱,۸۷۴,۷۸۰,۲۰۳	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱۶,۵۴۷,۷۰۴,۱۵۰	۱,۲۷۶,۹۲۳	فست
۵۳,۱۶۵,۱۹۳,۴۲۷	۶۷,۰۸۴,۰۳۸,۷۹۳	۱۲۰,۲۴۹,۳۳۲,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۰,۴۰۷,۲۱۴	۱۰۴,۰۸۸,۸۲۵,۰۰۵	۱۲۰,۲۴۹,۳۳۲,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۸,۶۱۳,۳۳۹,۳۶۹	۱۴۶,۲۴۲,۵۹۲,۵۵۱	۱۸۴,۸۵۵,۹۳۱,۹۲۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۴,۴۸۴,۵۸۱	۱۵۳,۲۹۱,۴۴۷,۳۳۸	۱۸۴,۸۵۵,۹۳۱,۹۲۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۸۱,۷۶۵,۶۵۲	۳۸,۸۴۹,۲۲۹,۰۵۳	۴۰,۲۳۰,۹۹۴,۷۰۵	۲,۱۸۶,۸۶۱	۱,۳۸۱,۷۶۵,۶۵۲	۳۸,۸۴۹,۲۲۹,۰۵۳	۴۰,۲۳۰,۹۹۴,۷۰۵	۲,۱۸۶,۸۶۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۶۷۱,۶۴۲,۸۸۴	۲۲,۶۴۰,۳۸۲,۳۳۱	۲۵,۳۱۲,۰۲۵,۲۱۵	۴,۲۰۲,۵۰۶	۲,۶۷۱,۶۴۲,۸۸۴	۲۲,۶۴۰,۳۸۲,۳۳۱	۲۵,۳۱۲,۰۲۵,۲۱۵	۴,۲۰۲,۵۰۶	کشت و دام قیام اصفهان
۱۱,۹۹۴,۶۰۱,۵۸۳	۳۸,۴۳۲,۵۵۹,۸۱۷	۵۰,۴۲۷,۱۶۱,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۱۷۸,۵۶۴	۵۰,۶۸۲,۳۳۹,۹۶۴	۵۰,۴۲۷,۱۶۱,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازتنستکی
۳۴,۰۱۲,۵۹۲,۱۳۰	۳۱۶,۰۶۰,۲۶۳,۸۶۹	۳۵۰,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۸۷۸,۱۱۶,۴۳۴	۳۵۷,۹۵۰,۹۷۲,۴۳۴	۳۵۰,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱,۰۶۶,۰۴۹,۱۷۲	۱۶,۲۳۵,۶۳۴,۷۸۸	۱۵,۱۶۹,۵۸۵,۶۱۵	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	-۱,۰۶۶,۰۴۹,۱۷۲	۱۶,۲۳۵,۶۳۴,۷۸۸	۱۵,۱۶۹,۵۸۵,۶۱۵	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	یران خودرو
۴۸,۰۹۴,۰۸۷,۶۱۱	۱۲۶,۹۰۰,۶۶۵,۰۴۹	۱۷۴,۹۹۴,۷۵۲,۶۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۴,۰۸۷,۶۱۱	۱۲۶,۹۰۰,۶۶۵,۰۴۹	۱۷۴,۹۹۴,۷۵۲,۶۶۰	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۲,۰۸۴,۳۱۲,۴۰۷	۵۶,۷۷۶,۲۵۰,۲۶۷	۵۴,۶۹۱,۹۳۷,۸۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۵,۴۹۵,۹۹۹,۹۸۱	۶۰,۱۸۷,۹۳۷,۸۴۱	۵۴,۶۹۱,۹۳۷,۸۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۰,۱۵۱,۶۸۷,۴۱۶	۱۴۲,۳۱۲,۷۷۶,۷۴۳	۱۷۲,۴۶۴,۴۶۴,۱۶۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۶,۱۳۲,۶۶۰	۱۴۷,۱۱۸,۳۳۱,۴۹۹	۱۷۲,۴۶۴,۴۶۴,۱۶۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲,۰۴۵,۷۷۸,۰۲۶	۷,۳۶۴,۸۴۴,۱۴۲	۹,۴۱۰,۶۲۲,۱۶۸	۱,۴۴۳,۵۲۱	۱,۰۳۲,۷۳۳,۴۲۲	۸,۴۷۷,۸۸۸,۷۴۶	۹,۴۱۰,۶۲۲,۱۶۸	۱,۴۴۳,۵۲۱	ح. پخش البرز
۵۲,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۹	۱۷۷,۲۰۷,۲۹۹,۸۳۹	۲۲۹,۷۳۶,۷۰۰,۹۲۸	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۶,۱۳۷,۳۵۴	۲۱۰,۴۵۰,۵۶۳,۵۷۳	۲۲۹,۷۳۶,۷۰۰,۹۲۸	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۲۱,۷۸۷,۶۳۴	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	۱,۴۵۶,۳۰۰,۳۲۸	۴,۱۲۴,۴۱۲,۲۰۲	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۰,۱۷۱,۹۹۹,۱۴۸	۱۹۵,۸۱۲,۹۶۷,۵۸۶	۲۰۵,۹۸۴,۹۶۶,۷۳۴	۲۷,۴۲۲,۶۷۳	۳,۸۲۰,۳۲۷,۰۹۷	۲۰۲,۱۶۴,۶۳۹,۶۳۷	۲۰۵,۹۸۴,۹۶۶,۷۳۴	۲۷,۴۲۲,۶۷۳	پخش البرز
۲,۲۵۳,۶۶۶,۷۶۹	۶۰,۴۱۳,۱۴۵,۰۸۰	۶۲,۶۶۶,۸۱۱,۸۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۴۹	۵۸,۷۰۲,۶۹۳,۲۰۰	۶۲,۶۶۶,۸۱۱,۸۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۷,۸۳۰,۴۵۵,۳۸۸	۳۴,۶۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۴۲,۴۹۸,۱۵۷,۳۳۷	۸,۸۰۵,۳۵۱	۷,۲۴۲,۲۱۳,۴۸۲	۳۵,۲۵۵,۹۴۳,۸۵۵	۴۲,۴۹۸,۱۵۷,۳۳۷	۸,۸۰۵,۳۵۱	قاسم ایران
۳۷,۲۷۱,۹۸۳,۹۷۳	۲۰۱,۹۳۶,۵۲۹,۴۶۷	۲۳۹,۲۰۸,۵۱۳,۴۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۱,۹۸۳,۹۷۳	۲۰۱,۹۳۶,۵۲۹,۴۶۷	۲۳۹,۲۰۸,۵۱۳,۴۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۶,۹۹۳,۱۷۶,۷۴۱	۵۴,۳۸۹,۴۶۹,۲۷۲	۴۷,۳۹۶,۲۹۲,۵۳۰	۳,۹۱۲,۰۰۰	-۴,۰۸۷,۰۸۲,۴۷۴	۵۱,۴۸۳,۳۷۵,۰۰۵	۴۷,۳۹۶,۲۹۲,۵۳۰	۳,۹۱۲,۰۰۰	سیمان شرق
۵۷۶,۸۹۱,۷۵۴	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۶۸	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	-۱,۲۷۱,۸۷۷,۶۵۹	۶,۱۰۱,۰۰۷,۶۸۲	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۵۴,۴۸۵,۲۶۰,۲۳۶	۸۲,۲۶۹,۳۹۱,۱۶۴	۱۳۶,۷۵۴,۶۵۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۴,۰۸۷,۱۴۷	۹۴,۴۳۰,۵۶۴,۲۵۳	۱۳۶,۷۵۴,۶۵۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۲,۰۷۱,۲۶۷,۳۸۴	۲۹,۹۰۳,۲۳۴,۵۳۲	۲۷,۸۳۱,۹۶۷,۱۴۷	۳,۰۳۲,۳۰۱	-۱۲,۸۳۲,۴۵۶,۵۰۳	۴۰,۶۶۴,۴۲۳,۶۵۱	۲۷,۸۳۱,۹۶۷,۱۴۷	۳,۰۳۲,۳۰۱	سیمان تهران
۳۷۴,۹۸۲,۵۴۸,۱۸۲	۱,۸۴۱,۹۳۲,۶۲۳,۸۱۰	۲,۲۱۶,۹۱۵,۱۷۱,۹۹۱	۴۹۹,۸۴۳,۳۸۶	۲۰۶,۸۵۴,۸۸۱,۰۶۴	۲,۰۱۰,۰۶۰,۲۹۰,۹۲۷	۲,۲۱۶,۹۱۵,۱۷۱,۹۹۱	۴۹۹,۸۴۳,۳۸۶	جمع