

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم به‌اوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده نام شرکت خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	.	.	.	.	.	۱۰,۸۶۰	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳
۷۹,۴۰۳,۴۶۵,۱۰۸	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	.	.	.	.	.	۴۷۵	۷۹,۴۰۳,۴۶۵,۱۰۸	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳
۴۵۳,۸۳۹,۵۳۰,۳۶۵	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۴۰	.	.	.	.	.	۸۷۳	۴۵۳,۸۳۹,۵۳۰,۳۶۵	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۴۰	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۴۰
۳۱,۵۱۷,۸۰۰,۱۳۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۶,۱۵۰	۳۱,۵۱۷,۸۰۰,۱۳۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰
۱۴۱,۱۹۳,۶۷۶,۰۷۲	۱۳۵,۹۶۰,۸۲۵,۴۰۰	.	.	.	.	.	۵۲,۷۰۰	۱۴۱,۱۹۳,۶۷۶,۰۷۲	۱۳۵,۹۶۰,۸۲۵,۴۰۰	۱۳۵,۹۶۰,۸۲۵,۴۰۰
۱۶۵,۱۵۸,۰۹۵,۹۷۰	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۴	.	.	.	.	.	۳۵,۷۶۰	۱۶۵,۱۵۸,۰۹۵,۹۷۰	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۴	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۴
۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	.	.	.	.	.	۶۰,۷۳۰	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰
۲۲۰,۹۶۸,۳۵۹,۹۴۰	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	.	.	.	.	.	۵,۸۴۰	۲۲۰,۹۶۸,۳۵۹,۹۴۰	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷
۱۲,۶۹۰,۰۸۹,۹۸۹	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	.	.	.	.	.	۲,۲۳۰	۱۲,۶۹۰,۰۸۹,۹۸۹	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸
۱۰,۶۸۳,۷۸۴,۵۷۱	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۱	.	.	.	.	.	۴,۸۴۰	۱۰,۶۸۳,۷۸۴,۵۷۱	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۱	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۱
۲۴۶,۰۰۸,۰۱۷,۸۹۲	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	.	.	.	.	.	۱,۶۳۹	۲۴۶,۰۰۸,۰۱۷,۸۹۲	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱
۸۹,۰۷۶,۶۶۹,۵۶۹	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۸۹,۰۷۶,۶۶۹,۵۶۹	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰
۳,۴۲۹,۳۴۳,۸۵۱	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	.	.	.	.	.	۱۶,۹۹۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۸۵۱	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰
۷۲,۵۰۵,۰۴۰,۳۵۷	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۷۰۰	۷۲,۵۰۵,۰۴۰,۳۵۷	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰
۷۲,۴۳۴,۲۶۵,۹۶۴	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	.	.	.	.	.	۷,۹۶۰	۷۲,۴۳۴,۲۶۵,۹۶۴	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱
۶۲,۸۷۸,۳۰۳,۷۹۰	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	.	.	.	.	.	۱۱,۱۱۰	۶۲,۸۷۸,۳۰۳,۷۹۰	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶
۹۴,۷۵۹,۶۶۶,۱۴۲	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۶	.	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰	۹۴,۷۵۹,۶۶۶,۱۴۲	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۶	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۶
۳۴,۶۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۹	.	.	.	.	.	۱,۱۱۷	۳۴,۶۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۹	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۹
۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۳	.	.	.	.	.	۸,۲۶۰	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۳	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۳
۱۷۷,۲۳۰,۶۳۹,۴۶۶	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۶	.	.	.	.	.	۲۷,۰۱۰	۱۷۷,۲۳۰,۶۳۹,۴۶۶	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۶	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۶
۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	.	.	.	.	.	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵
۱۲,۶۰۲,۵۰۶	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵	.	.	.	.	.	۵,۴۴۰	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵
۲,۱۳۰,۴۳۴	۱۴,۳۰۰,۲۰۳,۲۶۹	.	.	.	.	.	۵,۹۲۲	۲,۱۳۰,۴۳۴	۱۴,۳۰۰,۲۰۳,۲۶۹	۱۴,۳۰۰,۲۰۳,۲۶۹
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۳,۰۱۵,۷۳۵	.	.	.	.	.	۶,۲۱۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۳,۰۱۵,۷۳۵	۸۲,۵۱۳,۰۱۵,۷۳۵
۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	.	.	.	.	.	۱۲,۶۱۷	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶
۹۴۲,۲۰۵۶۰۵	۲,۴۱۸,۳۱۴,۵۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۹۴۲,۴۷۳,۱۰۵	۹۴۲,۲۰۵۶۰۵	۲,۴۱۸,۳۱۴,۵۴۷,۵۰۰	۲,۴۱۸,۳۱۴,۵۴۷,۵۰۰
جمع	۲,۲۶۳,۸۰۰,۱۳۸,۰۴۳	.	.	.	.	.	۹۴۲,۴۷۳,۱۰۵	جمع	۲,۲۶۳,۸۰۰,۱۳۸,۰۴۳	۲,۲۶۳,۸۰۰,۱۳۸,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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:								
۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

14.4/12/29

تغییرات طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تعداد

قیمت ابطال / بازار هر واحد

ای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۰۵٪	۴۷,۴۵۶,۰۶۶,۰۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۷۰۰,۶۷۹	۳۶,۲۵۰,۹۹۵,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰	۴۷,۴۵۶,۰۶۶,۰۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۷۰۰,۶۷۹	۳۶,۲۵۰,۹۹۵,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱۳۲,۷۱۶	۰.۰۱	۰.۰۰
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	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	۹۷.۶۶	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶,۱۲۲,۸۹۶	۲.۳۳	۰.۰۰
جمع		۱,۱۲۲,۳۹۲,۲۸۴	۱۰۰.۰۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بیاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	افست
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. پخش البرز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱	۱۳۲,۷۱۶	.	۱۳۲,۷۱۶	.	۰.۰۱	۱۳۲,۷۱۶	.	۱۳۲,۷۱۶	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش البرز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	قاسم ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران

٠.٠١	١٣٢,٧١٦	.	١٣٢,٧١٦	.	٠.٠١	١٣٢,٧١٦	.	١٣٢,٧١٦	.	جمع
------	---------	---	---------	---	------	---------	---	---------	---	-----

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 کوانتوم بھاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 کوانتوم بهائون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

، 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲		۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲		۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲,۰۴۵,۷۲۵	۲۲,۰۴۵,۷۲۵	سایر درآمدها
۴,۰۷۷,۱۷۱	۴,۰۷۷,۱۷۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۱۲۲,۸۹۶	۲۶,۱۲۲,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم به‌اوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۸۹,۲۸۷,۳۸۲	۶,۸۴۹,۲۹۰	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	۱,۰۸۹,۲۸۷,۳۸۲	۶,۸۴۹,۲۹۰	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۰۸۹,۲۸۷,۳۸۲	۶,۸۴۹,۲۹۰	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	۱,۰۸۹,۲۸۷,۳۸۲	۶,۸۴۹,۲۹۰	۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
.	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱,۲۷۶,۹۲۳	.	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱,۲۷۶,۹۲۳	افست
.	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	.	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
.	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۴,۶۱۴,۱۹۵	.	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۴,۶۱۴,۱۹۵	توزیع دارو پخش
.	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۵,۱۸۶,۸۶۱	.	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۵,۱۸۶,۸۶۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
.	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	.	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	کشت و دام قیام اصفهان
.	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
.	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۳۹	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۳۹	۴۹۰,۸۵۳,۷۲۸	.	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۳۹	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۳۹	۴۹۰,۸۵۳,۷۲۸	بانک ملت
.	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	.	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۴,۹۳۱,۷۲۸	.	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۴,۹۳۱,۷۲۸	پتروشیمی خراسان
.	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	.	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس
.	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۶,۰۸۴,۶۶۷	.	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۶,۰۸۴,۶۶۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۲,۱۸۹,۴۹۷	.	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۲,۱۸۹,۴۹۷	ح. پخش البرز
.	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۱۶۱,۱۳۹,۱۵۶	.	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۲۶۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۱۶۱,۱۳۹,۱۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۲,۷۱۶	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۶	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
.	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	.	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	پخش البرز
.	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	کویر تایر
.	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۳۶,۴۰۶,۳۳۷	.	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۳۶,۴۰۶,۳۳۷	قاسم ایران
.	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
.	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۴,۵۸۳,۷۶۰	.	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۴,۵۸۳,۷۶۰	سیمان شرق
.	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	.	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
.	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۲,۱۳۰,۴۳۴	.	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۲,۱۳۰,۴۳۴	کشت و صنعت دشت خرم دره

سیمان تهران				۷,۸۶۵,۹۰۶	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۰
جمع				۹۴۲,۴۷۳,۱۰۵	۲,۲۶۳,۸۰۰,۲۷۰,۷۵۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۲۷۰,۷۵۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۱۳۸,۰۳۴	۱۳۲,۷۱۶	۱۳۲,۷۱۶