

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بپاوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۹۷,۸۹۳,۶۸۴	(۱,۲۷۶,۹۲۳)	-	-	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱,۲۷۶,۹۲۳	افست	
۳.۵۸	۵۷,۱۷۰,۴۱۰,۰۲۱	۷۹,۴۰۳,۴۵۵,۱۰۸	۴۶۱	۱۳۴,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۷۹,۴۰۳,۴۵۵,۱۰۸	۱۳۴,۹۸۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۰.۶۸	۴۵۸,۳۲۲,۹۱۶,۷۸۸	۴۵۳,۸۳۹,۵۲۴,۸۱۷	۹۴۱	۴۹۰,۸۵۳,۷۲۲	۶	(۶)	-	-	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۴۰	۴۵۳,۸۳۹,۵۳۰,۳۶۵	۴۹۰,۸۵۳,۷۲۸	بانک ملت	
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۹,۵۳۵,۰۲۵,۹۳۶	(۵,۹۵۳,۰۲۲)	-	۹۵۳,۰۲۲	۳۰,۵۱۳,۳۰۲,۵۰۰	۳۱,۵۱۷,۸۰۰,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۴.۹۱	۱۰۸,۷۶۸,۶۶۸,۳۲۰	۱۴۱,۱۹۳,۶۷۶,۰۷۲	۴۲,۱۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۴۱,۱۹۳,۶۷۶,۰۷۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارون	
۸.۳۸	۱۸۵,۶۱۴,۴۶۵,۸۱۵	۱۶۵,۱۵۸,۰۹۵,۹۷۰	۳۷,۹۳۰	۴,۹۳۱,۷۲۸	-	-	-	-	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۴	۱۶۵,۱۵۸,۰۹۵,۹۷۰	۴,۹۳۱,۷۲۸	پتروشیمی خراسان	
۴.۱۶	۹۳,۱۹۹,۵۴۵,۴۰۶	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۵۱,۶۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۸.۵۲	۱۸۸,۸۵۷,۹۷۱,۴۱۸	۲۲۰,۹۶۸,۳۵۹,۹۴۰	۶,۱۹۰	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	-	-	-	-	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۲۲۰,۹۶۸,۳۵۹,۹۴۰	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	بخش البرز	
۰.۴۷	۱۰۰,۳۵۲,۰۵۰,۱۶۳	۱۲,۶۹۰,۰۰۸,۹۸۹	۲,۲۶۱	۴,۶۱۴,۱۹۵	-	-	-	-	۱۰۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۲,۶۹۰,۰۰۸,۹۸۹	۴,۶۱۴,۱۹۵	توزیع دارو بخش	
۰.۵۱	۱۱,۲۷۵,۶۴۹,۶۵۷	۱۰,۶۸۳,۷۴۴,۵۷۱	۵,۱۹۰	۲,۱۸۹,۴۹۷	-	-	-	-	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۱	۱۰,۶۸۳,۷۴۴,۵۷۱	۲,۱۸۹,۴۹۷	ج. بخش البرز	
۱۱.۱۷	۲۴۷,۵۷۳,۹۹۴,۱۱۹	۲۳۸,۰۶۹,۲۷۸,۹۵۲	۱,۶۰۰	۱۵۵,۹۳۹,۱۵۶	۸,۱۷۳,۱۲۹,۶۳۲	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۲,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۲۴۶,۰۰۸۰۱۷,۸۹۲	۱۶۱,۱۳۹,۱۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳.۱۸	۷۰,۳۷۱,۷۸۸,۴۰۰	۸۹,۰۷۶,۶۶۹,۵۶۹	۳۵,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۶,۶۶۹,۵۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۲۶۰,۵۹۹,۲۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲.۹۸	۶۶,۰۸۵,۱۸۲,۰۰۰	۷۲,۵۰۵,۰۴۰,۳۵۷	۱۶,۶۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۷۲,۵۰۵,۰۴۰,۳۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۲.۹۹	۶۶,۳۴۹,۴۸۳,۷۷۱	۷۴,۰۹۶,۶۸۲,۸۷۰	۸,۲۹۰	۸,۰۶۵,۹۰۶	-	-	۱,۶۶۲,۴۱۶,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۷۲,۴۳۴,۲۶۵,۹۶۴	۷,۸۶۵,۹۰۶	سیمان تهران	
۲.۳۸	۵۲,۷۶۰,۵۹۹,۴۰۸	۶۲,۸۷۸,۳۰۳,۷۹۰	۱۱,۶۰۰	۴,۵۸۳,۷۶۰	-	-	-	-	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۶۲,۸۷۸,۳۰۳,۷۹۰	۴,۵۸۳,۷۶۰	سیمان شرق	
۴.۰۶	۹۰,۰۱۶,۹۴۷,۲۱۳	۹۴,۷۵۹,۶۶۶,۱۴۲	۱۷,۴۹۰	۵,۱۸۶,۸۶۱	-	-	-	-	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۶	۹۴,۷۵۹,۶۶۶,۱۴۲	۵,۱۸۶,۸۶۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۲.۲۰	۴۸,۷۶۸,۶۳۵,۲۸۱	۳۴,۶۶۷,۷۰۰,۹۹۷	۱,۳۵۰	۳۶,۴۰۶,۳۳۶	۱	(۱)	-	-	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۹	۳۴,۶۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۳۶,۴۰۶,۳۳۷	قاسم ایران	
۵.۲۶	۱۱۶,۵۲۱,۷۲۶,۴۵۰	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۶,۶۰۸	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	-	-	-	-	۱۴۵,۶۵۳,۱۷۰,۵۶۳	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۵.۸۹	۱۳۰,۴۶۱,۱۶۳,۵۸۱	۱۷۷,۲۳۰,۶۳۹,۴۶۶	۲۱,۶۰۸	۶,۰۸۴,۶۶۷	-	-	-	-	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۶	۱۷۷,۲۳۰,۶۳۹,۴۶۶	۶,۰۸۴,۶۶۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۱۸	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۶۸	۱۵,۶۴۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۶۸	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران	
۰.۳۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۰۸,۳۵۷,۹۰۸	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۰۸,۳۵۷,۹۰۸	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۳.۱۹	۷۰,۷۷۸,۸۰۱,۶۳۸	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵	۵,۶۶۰	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	-	-	-	-	۶۸,۰۲۷,۶۸۳,۱۴۰	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۵۶	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۳	۱۴,۳۰۰,۲۰۳,۲۶۹	۵,۹۲۲	۲,۱۳۰,۴۳۴	-	-	-	-	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۳	۱۴,۳۰۰,۲۰۳,۲۶۹	۲,۱۳۰,۴۳۴	کشت و صنعت دشت خرم دره	
۳.۰۰	۶۶,۳۹۵,۷۶۲,۵۱۰	۸۲,۵۱۳,۰۱۵,۷۳۵	۵,۵۳۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۸۲,۵۱۳,۰۱۵,۷۳۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر	
۰.۲۳	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی	
۹۷.۷۸	۲,۱۶۶,۹۴۱,۶۴۲,۳۲۷	۲,۳۵۸,۶۶۸,۵۹۰,۶۳۱		۹۳۰,۹۹۶,۱۷۵	۵۳,۹۶۶,۶۴۸,۴۹۲	(۱۲,۶۲۹,۹۵۲)	۱,۶۶۲,۴۱۶,۹۰۶	۱,۱۵۳,۰۲۲	۲,۲۶۳,۸۰۰,۲۷۰,۷۵۹	۲,۴۱۸,۳۱۴,۵۴۷,۵۰۰	۹۴۲,۲۷۲,۱۰۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۰	۵۱,۶۲۱	-۱۵.۰۰٪	۹۲,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	با توجه به جنگ پیش آمده و آسیب غیرمستقیم
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۸۴,۶۶۷	۲۷,۰۱۰	۲۱,۶۰۸	-۲۰.۰۰٪	۱۳۱,۴۷۷,۴۸۴,۵۳۶	برخی شرکتها با رعایت اصل احتیاط تعدیل
پتروشیمی اروند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	۴۲,۱۶۰	-۲۰.۰۰٪	۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	قیمتها به صورت کارشناسی لحاظ شده است.
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	۸,۲۶۰	۶,۶۰۸	-۲۰.۰۰٪	۱۱۷,۴۲۹,۴۶۶,۲۲۴	
جمع	۲۸,۲۵۵,۴۷۰				۴۵۱,۴۴۰,۷۵۰,۷۶۰	

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۷۳٪	۳۸,۳۸۶,۰۶۰,۹۳۶	۱۱,۲۵۳,۶۵۶,۷۸۱	۲,۱۸۳,۶۵۱,۶۴۲	۴۷,۴۵۶,۰۶۶,۰۷۵	
۰.۰۰	۳۸,۳۸۶,۰۶۰,۹۳۶	۱۱,۲۵۳,۶۵۶,۷۸۱	۲,۱۸۳,۶۵۱,۶۴۲	۴۷,۴۵۶,۰۶۶,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۳۷,۹۵۶,۶۶۳,۴۰۷)	۱۰۵.۸۵	-۱.۷۱
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	۱,۲۴۷,۶۳۶,۷۵۹	-۳.۴۸	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۷۸۷,۶۸۴	-۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		(۳۶,۶۷۳,۲۳۸,۹۶۴)	۱۰۲.۲۷	-۱.۶۵

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۰.۳۳	(۱۱۱,۱۳۴,۳۲۷)	(۱۱۱,۱۳۴,۳۲۷)	-	.	۰.۳۱	(۱۱۱,۱۳۴,۳۲۷)	(۱۱۱,۱۳۴,۳۲۷)	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
۲.۸۱	(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	-	.	۲.۷۳	(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	.	.	پالایش نفت اصفهان				
۲.۱۹	(۷۶۲,۲۹۵,۳۱۹)	(۷۶۲,۲۹۵,۳۱۹)	-	.	۲.۱۳	(۷۶۲,۲۹۵,۳۱۹)	(۷۶۲,۲۹۵,۳۱۹)	.	.	افست				
-۹۵.۳۵	۳۳,۱۲۰,۰۳۵,۵۵۴	(۵,۱۹۲)	۳۳,۱۲۰,۰۴۰,۷۴۶	.	-۹۲.۳۶	۳۳,۱۲۰,۰۳۵,۵۵۴	(۵,۱۹۲)	۳۳,۱۲۰,۰۴۰,۷۴۶	.	بانک ملت				
-۲۴.۲۳	۸,۴۱۷,۱۰۴,۰۹۳	(۱,۱۰۷)	۸,۴۱۷,۱۰۵,۲۰۰	.	-۲۳.۴۷	۸,۴۱۷,۱۰۴,۰۹۳	(۱,۱۰۷)	۸,۴۱۷,۱۰۵,۲۰۰	.	قاسم ایران				
۱۸.۱۹	(۶,۳۱۸,۴۰۵,۲۳۰)	(۲۸۳,۷۸۹,۱۲۳)	(۶,۰۳۴,۶۱۶,۱۰۷)	.	۱۷.۶۲	(۶,۳۱۸,۴۰۵,۲۳۰)	(۲۸۳,۷۸۹,۱۲۳)	-۶,۰۳۴,۶۱۶,۱۰۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
۴.۵۱	(۱,۵۶۶,۶۶۴,۱۴۱)	-	(۸,۱۶۴,۳۹۷,۵۶۰)	۶,۵۹۷,۷۳۳,۴۱۹	۴.۳۷	(۱,۵۶۶,۶۶۴,۱۴۱)	.	-۸,۱۶۴,۳۹۷,۵۶۰	۶,۵۹۷,۷۳۳,۴۱۹	کویر تایر				
۵.۰۰	(۱,۷۳۶,۱۹۴,۶۶۴)	-	(۱,۷۳۶,۱۹۴,۶۶۴)	.	۴.۸۴	(۱,۷۳۶,۱۹۴,۶۶۴)	.	-۱,۷۳۶,۱۹۴,۶۶۴	.	ایران خودرو				
۴۶.۸۴	(۱۶,۲۶۹,۴۵۷,۳۷۴)	.	(۱۶,۲۶۹,۴۵۷,۳۷۴)	.	۴۵.۳۷	(۱۶,۲۶۹,۴۵۷,۳۷۴)	.	-۱۶,۲۶۹,۴۵۷,۳۷۴	.	پتروشیمی شیراز				
-۷.۳۷	۲,۵۵۸,۴۵۰,۵۹۴	.	۲,۵۵۸,۴۵۰,۵۹۴	.	-۷.۱۳	۲,۵۵۸,۴۵۰,۵۹۴	.	۲,۵۵۸,۴۵۰,۵۹۴	.	سیمان تهران				
-۶.۴۲	۲,۲۲۸,۶۸۰,۴۹۲	.	۲,۲۲۸,۶۸۰,۴۹۲	.	-۶.۲۲	۲,۲۲۸,۶۸۰,۴۹۲	.	۲,۲۲۸,۶۸۰,۴۹۲	.	سیمان شرق				
-۱۰.۸۶	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	.	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	.	-۱۰.۵۲	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	.	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	.	سیمان فارس و خوزستان				
۹۳.۸۹	(۳۲,۶۱۵,۲۹۰,۸۹۴)	.	(۳۲,۶۱۵,۲۹۰,۸۹۴)	.	۹۰.۹۶	(۳۲,۶۱۵,۲۹۰,۸۹۴)	.	-۳۲,۶۱۵,۲۹۰,۸۹۴	.	گسترش نفت و گاز پارسیان				
-۳۰.۷۴	۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۸۱	.	۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۸۱	.	-۲۹.۷۸	۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۸۱	.	۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۸۱	.	پخش البرز				
-۲.۱۹	۷۶۰,۴۰۰,۲۶۶	.	۷۶۰,۴۰۰,۲۶۶	.	-۲.۱۲	۷۶۰,۴۰۰,۲۶۶	.	۷۶۰,۴۰۰,۲۶۶	.	ح. پخش البرز				
-۲.۶۳	۹۱۲,۸۸۸,۳۹۹	.	۹۱۲,۸۸۸,۳۹۹	.	-۲.۵۵	۹۱۲,۸۸۸,۳۹۹	.	۹۱۲,۸۸۸,۳۹۹	.	سرمایه گذاری دارویی تامین				
-۷.۲۶	۲,۵۲۱,۹۱۵,۶۱۷	.	۲,۵۲۱,۹۱۵,۶۱۷	.	-۷.۰۳	۲,۵۲۱,۹۱۵,۶۱۷	.	۲,۵۲۱,۹۱۵,۶۱۷	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد				
-۷.۹۲	۲,۷۵۱,۱۱۹,۴۹۸	.	۲,۷۵۱,۱۱۹,۴۹۸	.	-۷.۶۷	۲,۷۵۱,۱۱۹,۴۹۸	.	۲,۷۵۱,۱۱۹,۴۹۸	.	کشت و دام قیام اصفهان				
۰.۰۰	-	.	-	.	۰.۰۰	-	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره				
-۳۰.۵۷	۱۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۲	.	۱۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۲	.	-۲۹.۶۱	۱۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۲	.	۱۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۲	.	پتروشیمی خراسان				
۷۸.۲۸	(۲۷,۱۹۲,۱۶۷,۰۸۰)	.	(۲۷,۱۹۲,۱۶۷,۰۸۰)	.	۷۵.۸۳	(۲۷,۱۹۲,۱۶۷,۰۸۰)	.	-۲۷,۱۹۲,۱۶۷,۰۸۰	.	پتروشیمی اروند				
۸۳.۸۶	(۲۹,۱۳۰,۴۳۴,۱۱۱)	.	(۲۹,۱۳۰,۴۳۴,۱۱۱)	.	۸۱.۲۴	(۲۹,۱۳۰,۴۳۴,۱۱۱)	.	-۲۹,۱۳۰,۴۳۴,۱۱۱	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس				
-۰.۴۱	۱۴۱,۹۳۴,۳۴۵	.	۱۴۱,۹۳۴,۳۴۵	.	-۰.۴۰	۱۴۱,۹۳۴,۳۴۵	.	۱۴۱,۹۳۴,۳۴۵	.	توزیع دارو پخش				
-۰.۵۸	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	.	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	.	-۰.۵۶	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	.	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو				
-۰.۱۲	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	.	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	.	-۰.۱۱	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	.	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	.	نیان باتری خاوران				
۰.۰۰	۱۳۲,۷۱۶	.	۱۳۲,۷۱۶	.	۰.۰۰	-	.	.	.	کیمیا کالای رازی				
۱۰.۹.۲۴	(۳۷,۹۵۶,۵۳۰,۶۹۱)	(۲,۱۳۴,۵۰۱,۴۳۲)	(۴۲,۴۱۹,۷۶۲,۶۷۸)	۶,۵۹۷,۷۳۳,۴۱۹	۱۰.۵.۸۷	(۳۷,۹۵۶,۶۶۳,۴۰۷)	(۲,۱۳۴,۵۰۱,۴۳۲)	(۴۲,۴۱۹,۸۹۵,۳۹۴)	۶,۵۹۷,۷۳۳,۴۱۹	جمع				

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- 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	
	۲,۳۴۳,۷۷۳,۴۳۱		۱,۲۴۷,۶۳۶,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۲,۳۴۳,۷۷۳,۴۳۱		۱,۲۴۷,۶۳۶,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲,۰۴۵,۷۲۵	.	سایر درآمدها
۴,۰۷۷,۱۷۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۶۶۴,۷۸۸	۹,۶۶۴,۷۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۷۸۷,۶۸۴	۹,۶۶۴,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۳۵,۸۲۳,۱۹۲	۷,۹۵۰,۲۳۹	۲,۳۴۳,۷۷۳,۴۳۱	۱,۲۴۶,۵۳۵,۸۱۰	۱,۱۰۰,۹۴۹	۱,۲۴۷,۶۳۶,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۳۳۵,۸۲۳,۱۹۲	۷,۹۵۰,۲۳۹	۲,۳۴۳,۷۷۳,۴۳۱	۱,۲۴۶,۵۳۵,۸۱۰	۱,۱۰۰,۹۴۹	۱,۲۴۷,۶۳۶,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهائوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۱۱۱,۱۳۴,۲۲۷)	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۲۶۰,۵۹۹,۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۱۳۴,۲۲۷)	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۲۶۰,۵۹۹,۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۲۹,۵۳۵,۰۲۵,۹۳۶	۵,۹۵۳,۰۲۲	(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۲۹,۵۳۵,۰۲۵,۹۳۶	۵,۹۵۳,۰۲۲	پالایش نفت اصفهان
(۷۶۲,۲۹۵,۲۱۹)	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۲,۹۹۷,۸۹۳,۶۸۴	۱,۲۷۶,۹۲۳	(۷۶۲,۲۹۵,۲۱۹)	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۲,۹۹۷,۸۹۳,۶۸۴	۱,۲۷۶,۹۲۳	افست
(۵,۱۹۲)	۵,۱۹۸	۶	۶	(۵,۱۹۲)	۵,۱۹۸	۶	۶	بانک ملت
(۱,۱۰۷)	۱,۱۰۸	۱	۱	(۱,۱۰۷)	۱,۱۰۸	۱	۱	قاسم ایران
(۲۸۳,۷۸۹,۱۲۳)	۸,۴۵۶,۹۱۸,۷۵۵	۸,۱۷۳,۱۲۹,۶۳۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۷۸۹,۱۲۳)	۸,۴۵۶,۹۱۸,۷۵۵	۸,۱۷۳,۱۲۹,۶۳۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۱۳۴,۵۰۱,۴۳۲)	۵۶,۱۰۱,۱۴۹,۹۲۴	۵۳,۹۶۶,۶۴۸,۴۹۲	۱۲,۶۲۹,۹۵۲	(۲,۱۳۴,۵۰۱,۴۳۲)	۵۶,۱۰۱,۱۴۹,۹۲۴	۵۳,۹۶۶,۶۴۸,۴۹۲	۱۲,۶۲۹,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۷۳۶,۱۹۴,۶۶۴)	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۵۷,۱۷۰,۴۱۰,۰۲۰	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۱۹۴,۶۶۴)	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۵۷,۱۷۰,۴۱۰,۰۲۰	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۶,۲۶۹,۴۵۷,۳۷۴)	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۹۲,۱۹۹,۵۴۵,۴۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۶۹,۴۵۷,۳۷۴)	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۹۲,۱۹۹,۵۴۵,۴۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۵۵۸,۴۵۰,۵۹۴	۶۳,۷۹۱,۰۳۳,۱۷۷	۶۶,۳۴۹,۴۸۳,۷۷۱	۸,۰۶۵,۹۰۶	۲,۵۵۸,۴۵۰,۵۹۴	۶۳,۷۹۱,۰۳۳,۱۷۷	۶۶,۳۴۹,۴۸۳,۷۷۱	۸,۰۶۵,۹۰۶	سیمان تهران
۲,۲۲۸,۶۸۰,۴۹۲	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۵۲,۷۶۰,۵۹۹,۴۰۸	۴,۵۸۳,۷۶۰	۲,۲۲۸,۶۸۰,۴۹۲	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۵۲,۷۶۰,۵۹۹,۴۰۸	۴,۵۸۳,۷۶۰	سیمان شرق
۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۶,۰۸۵,۱۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۶,۰۸۵,۱۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۳,۱۲۰,۰۴۰,۷۴۶	۴۲۵,۲۰۲,۸۷۶,۰۴۱	۴۵۸,۳۲۲,۹۱۶,۷۸۷	۴۹۰,۸۵۳,۷۳۲	۳۳,۱۲۰,۰۴۰,۷۴۶	۴۲۵,۲۰۲,۸۷۶,۰۴۱	۴۵۸,۳۲۲,۹۱۶,۷۸۷	۴۹۰,۸۵۳,۷۳۲	بانک ملت
(۳۲,۶۱۵,۲۹۰,۸۹۴)	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۱۳۰,۴۶۱,۱۶۳,۵۸۰	۶,۰۸۴,۶۶۷	(۳۲,۶۱۵,۲۹۰,۸۹۴)	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۱۳۰,۴۶۱,۱۶۳,۵۸۰	۶,۰۸۴,۶۶۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۸۱	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۱۸۸,۸۵۷,۹۷۱,۴۱۸	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۸۱	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۱۸۸,۸۵۷,۹۷۱,۴۱۸	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	پخش البرز
۷۶۰,۴۰۰,۲۶۶	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۱۱,۲۷۵,۶۴۹,۶۵۶	۲,۱۸۹,۴۹۷	۷۶۰,۴۰۰,۲۶۶	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۱۱,۲۷۵,۶۴۹,۶۵۶	۲,۱۸۹,۴۹۷	ج. پخش البرز
۹۱۲,۸۸۸,۳۹۹	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۱,۷۸۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۸۸,۳۹۹	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۱,۷۸۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸,۴۱۷,۱۰۵,۲۰۰	۴۰,۳۵۱,۵۳۰,۰۸۰	۴۸,۷۶۸,۶۳۵,۲۸۰	۳۶,۴۰۶,۳۳۶	۸,۴۱۷,۱۰۵,۲۰۰	۴۰,۳۵۱,۵۳۰,۰۸۰	۴۸,۷۶۸,۶۳۵,۲۸۰	۳۶,۴۰۶,۳۳۶	قاسم ایران
(۸,۱۶۴,۳۹۷,۵۶۰)	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۶۶,۳۹۵,۷۶۲,۵۱۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۴,۳۹۷,۵۶۰)	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۶۶,۳۹۵,۷۶۲,۵۱۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۵۲۱,۹۱۵,۶۱۷	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۹۰,۰۱۶,۹۴۷,۲۱۲	۵,۱۸۶,۸۶۱	۲,۵۲۱,۹۱۵,۶۱۷	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۹۰,۰۱۶,۹۴۷,۲۱۲	۵,۱۸۶,۸۶۱	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۲,۷۵۱,۱۱۹,۴۹۸	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۷۰,۷۷۸,۸۰۱,۶۳۷	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	۲,۷۵۱,۱۱۹,۴۹۸	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۷۰,۷۷۸,۸۰۱,۶۳۷	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	کشت و دام قیام اصفهان
-	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
۱۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۲	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۱۸۵,۶۱۴,۴۶۵,۸۱۵	۴,۹۳۱,۷۲۸	۱۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۲	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۱۸۵,۶۱۴,۴۶۵,۸۱۵	۴,۹۳۱,۷۲۸	پتروشیمی خراسان
(۶,۰۳۴,۶۱۶,۱۰۷)	۲۵۳,۶۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۲۴۷,۵۷۳,۹۹۴,۱۱۸	۱۵۵,۹۳۹,۱۵۶	(۶,۰۳۴,۶۱۶,۱۰۷)	۲۵۳,۶۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۲۴۷,۵۷۳,۹۹۴,۱۱۸	۱۵۵,۹۳۹,۱۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۷,۱۹۲,۱۶۷,۰۸۰)	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۰۸,۷۶۸,۶۶۸,۳۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۹۲,۱۶۷,۰۸۰)	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۰۸,۷۶۸,۶۶۸,۳۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارون
(۳۹,۱۳۰,۴۳۴,۱۱۱)	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۱۶,۵۲۱,۷۳۶,۴۵۰	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	(۳۹,۱۳۰,۴۳۴,۱۱۱)	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۱۶,۵۲۱,۷۳۶,۴۵۰	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۴۱,۹۳۴,۳۴۵	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۰,۳۵۲,۰۵۰,۱۶۳	۴,۶۱۴,۱۹۵	۱۴۱,۹۳۴,۳۴۵	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۰,۳۵۲,۰۵۰,۱۶۳	۴,۶۱۴,۱۹۵	توزیع دارو پخش
۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱۳۲,۷۱۶	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	-	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
(۴۲,۴۱۹,۷۶۲,۶۷۸)	۲,۲۰۹,۳۶۱,۴۰۵,۰۱۶	۲,۱۶۶,۹۴۱,۶۴۲,۳۳۸	۹۳۰,۹۹۶,۱۷۵	(۴۲,۴۱۹,۸۹۵,۳۹۴)	۲,۲۰۹,۳۶۱,۵۳۷,۷۳۲	۲,۱۶۶,۹۴۱,۶۴۲,۳۳۸	۹۳۰,۹۹۶,۱۷۵	جمع