

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بیاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک تجارت	۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۸,۹۹۲,۰۶۰	۱۰۴,۷۲۸,۹۲۸,۶۹۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۱۵۱,۲۲۸,۱۹۷,۳۲۹	۱۲۲,۸۰۶,۵۱۰,۶۶۴	۳,۸۸
بانک ملت	۲۶۹,۸۵۲,۲۱۳	۲۴۹,۵۰۳,۲۵۲,۴۴۴	۳۵۵,۰۵۸,۰۵۴,۶۵۲	-	-	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۱,۳۴۱,۷۴۶	۲۳۹,۸۵۲,۲۱۳	۱,۱۱۸	۲۲۱,۷۶۵,۴۸۶,۳۱۶	۲۶۶,۰۸۱,۹۳۷,۷۳۰	۸,۴۰
پارس دارو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۷,۱۱۷,۴۸۵	۷۲,۴۶۲,۷۰۹,۴۵۰	-	-	-۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۹,۷۸۲,۵۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	۴۷,۴۸۶,۰۳۱,۰۱۶	۶۷,۳۳۵,۴۴۲,۲۰۰	۲,۱۳
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۶۶۲,۶۳۶	۷,۲۷۱,۳۵۴,۵۶۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	۵,۵۱۸,۶۶۲,۶۳۶	۷,۴۷۷,۷۴۶,۷۲۰	۰,۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۰۱۱,۸۸۰	۲۰,۷۰۰,۷۳۶,۷۴۰	-	-	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۴۵۰,۶۵۵	-	-	-	-	۰,۰۰
پتروشیمی اروند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۳,۱۵۰,۰۶۹	۱۶۵,۴۱۱,۴۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۰	۱۳۵,۷۶۳,۱۵۰,۰۶۹	۱۱۰,۳۱۵,۶۱۷,۲۵۰	۳,۴۸
پتروشیمی خراسان	۴,۷۱۰,۳۱۱	۱۵۷,۷۴۳,۰۸۶,۴۳۷	۲۴۴,۸۱۸,۹۷۵,۵۰۳	-	-	-۱,۷۴۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۹,۵۵۵,۹۸۵	۲,۹۷۰,۳۱۱	۴۱,۹۴۰	۹۹,۴۷۲,۴۱۸,۰۲۶	۱۲۳,۶۱۱,۸۷۹,۸۰۱	۳,۹۰
پتروشیمی شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱۲۲,۹۷۲,۰۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱۰۹,۶۸۳,۵۴۱,۲۶۰	۳,۴۶
پخش البرز	۳۴,۳۳۷,۳۵۱	۲۴۵,۸۴۷,۳۰۰,۷۱۸	۳۴۵,۱۴۸,۵۸۲,۷۹۴	-	-	-۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۲,۲۴۶,۳۸۰	۲۶,۰۳۷,۳۵۱	۱۲,۷۳۰	۱۸۶,۴۲۱,۲۶۶,۴۸۴	۳۲۸,۸۹۳,۳۲۷,۲۸۳	۱۰,۳۹
توزیع دارو پخش	۵۰,۱۴,۱۹۵	۱۳,۹۷۹,۴۹۰,۱۶۱	۱۹,۰۸۵,۷۶۹,۷۰۶	-	-	-	-	۵۰,۱۴,۱۹۵	۵,۴۰۰	۱۳,۹۷۹,۴۹۰,۱۶۱	۲۶,۸۶۷,۳۵۰,۴۷۲	۰,۸۵
داروسازی فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۲,۶۰۰,۲۵۴	۵۵,۵۱۷,۵۰۶,۵۰۰	-	-	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۹,۸۰۳,۴۴۶	-	-	-	-	۰,۰۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۳,۰۳۷,۹۷۱	۳,۸۱۳,۱۷۳,۴۴۸	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۴,۰۵۳,۰۳۷,۹۷۱	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰,۱۱
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	-	-	-۴۳۵,۰۰۰	۹,۷۴۸,۹۳۹,۴۵۴	۴۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۹۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۴	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۶	۰,۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۰۶۰,۵۹۳	۲,۵۵۸,۰۷۲,۰۶۰	-	-	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۰۹۰,۳۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۴,۰۲۸,۲۶۵	۱۰۱,۶۵۸,۰۶۱,۵۰۰	۱۳,۰۶۰,۶۵۹	۲۷,۶۹۶,۸۸۲,۱۴۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۸,۹۶۰,۱۵۸	۴۳,۰۶۰,۶۵۹	۲,۱۷۸	۷۳,۴۹۷,۲۹۹,۰۹۴	۹۳,۰۶۱,۱۴۸,۶۳۱	۲,۹۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۱,۰۵۲,۸۲۵	۲۲۱,۶۱۷,۵۵۰,۸۸۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۸۲,۰۸۷,۱۷۳	-	-	۵,۹۸۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۰	۳۴۵,۴۳۳,۱۳۹,۹۹۸	۴۱۱,۴۴۷,۹۳۰,۷۶۴	۱۲,۹۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۳۷۰,۱۷۶	۹۵,۸۳۲,۸۰۳,۰۴۰۷	۱۰۲,۲۰۸,۸۱۹,۲۹۶	-	-	-	-	۴,۳۷۰,۱۷۶	۳۴,۱۴۰	۹۵,۸۳۲,۸۰۳,۰۴۰۷	۱۲۸,۰۴۴,۵۰۹,۵۷۹	۴,۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۶,۸۸۰,۸۳۸	۱۱۷,۸۵۸,۸۵۳,۷۹۰	-	-	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۷۰,۵۳۸,۸۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	۴۳,۵۰۸,۴۱۸,۰۵۰	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۱,۹۸
سیمان تهران	۹,۰۶۵,۹۰۶	۸۵,۸۷۷,۹۸۴,۷۹۵	۱۲۵,۳۲۱,۹۰۵,۵۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۸۱۲,۹۹۸	-	-	۱۰,۱۶۵,۹۰۶	۱۱,۸۸۰	۹۸,۹۸۰,۹۹۷,۷۹۳	۱۱۹,۸۲۷,۴۰۳,۷۳۴	۳,۷۸
سیمان شرق	۶,۰۸۳,۷۶۰	۹۲,۳۰۸,۹۸۴,۴۸۸	۱۱۴,۷۵۸,۲۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۰,۵۲۴,۰۰۱	-	-	۷,۰۸۳,۷۶۰	۱۹,۳۲۰	۱۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۴۸۹	۱۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۷۷۷	۴,۲۷
شمس طلا GoldBar	۱,۴۵۲	۳۰,۹۷۸,۹۳۲,۲۳۶	۳۰,۴۰۴,۳۰۵,۰۷۸	۲	۴۸,۹۶۰,۸۸۲	-۲	۴۷,۴۶۵,۸۴۸	۱,۴۵۲	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۳۰,۹۸۵,۲۲۲,۴۱۲	۳۶,۱۲۵,۹۵۴,۶۰۳	۱,۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۵,۶۸۴,۲۲۸	۵۴,۶۴۴,۰۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۵۵,۲۴۵,۶۸۴,۲۲۸	۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲,۰۳
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۷۲۶,۴۸۱	-	-	-۱,۱۰۱	۳,۹۵۲,۶۳۰	-	-	-	-	۰,۰۰
گروه مالی صبا تأمین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۴۰۱,۸۰۲	۳۵,۵۰۷,۳۸۹,۶۸۰	-	-	-۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۱۰۲,۵۵۷	-	-	-	-	۰,۰۰
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۱۶۸,۵۷۵,۶۳۵,۶۶۳	-	-	-	-	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	۸,۳۵۰	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۱۴۷,۲۳۹,۱۷۹,۶۸۵	۴,۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۳۷,۰۹۰,۳۰۱	۱۴۳,۶۳۱,۰۸۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۴,۲۲۴,۱۵۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۸۱۵,۰۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰	۱۷۴,۴۲۳,۸۹۶,۳۹۶	۱۲۹,۳۷۴,۲۴۴,۲۰۰	۴,۴۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۴۵۷,۹۰۸	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰	۶,۱۰۸,۴۵۷,۹۰۸	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۰,۴۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۷,۸۰۲,۵۰۶	۱۱۲,۹۹۰,۶۳۸,۰۸۹	۱۶۷,۸۱۶,۴۷۹,۹۷۲	۵,۴۰۲,۸۱۰	۵۶,۵۹۱,۶۴۰,۷۳۴	-	-	۲۳,۲۰۵,۳۱۶	۸,۱۳۰	۱۶۹,۵۸۲,۲۷۸,۸۲۳	۱۸۷,۲۰۰,۸۸۳,۳۱۷	۵,۹۱
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۷۲۱,۰۵۷	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۴,۴۸۲,۷۲۱,۰۵۷	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰,۱۸
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۲۴۷,۹۳۸,۹۶۰	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	-	-	-	-	۲۱۹,۰۰۰	۲۷,۱۹۰	۵,۲۴۷,۹۳۸,۹۶۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	۰,۱۹
کویز تایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۶,۲۸۷,۴۹۵	۲۹,۰۲۳,۸۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۳۴,۰۹۶,۲۸۷,۴۹۵	۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰	۰,۸۶
کیمیا کالای رازی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۲۱۴,۸۵۰	۶,۳۴۶,۵۵۸,۹۲۰	-	-	-۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۲۶۷,۶۸۰	-	-	-	-	۰,۰۰
داروسازی زهرای	-	-	-	۹,۷۸۹,۵۶۶	۳۱,۳۱۳,۷۵۲,۱۲۰	-	-	۹,۷۸۹,۵۶۶	۳,۸۶۰	۳۱,۳۱۳,۷۵۲,۱۲۰	۳۷,۴۹۵,۶۲۵,۶۴۸	۱,۱۸
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۱۶۰,۰۸۷	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۰	۲۹,۷۰۰,۱۶۰,۰۸۷	۲۵,۱۷۷,۸۵۸,۹۸۰	۰,۸۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۴,۷۸۵,۶۳۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶	۶۹,۳۸۴,۷۸۵,۶۳۰	۶۱,۳۳۲,۲۰۸,۷۰۰	۱,۹۴
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۹,۲۸۱,۰۱۵	-۶۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۳,۶۷۶,۴۰۸	-	-	-	-	۰,۰۰
پخش هجرت	-	-	-	۲,۴۵۲,۵۸۲	۱۲,۵۳۰,۳۹۲,۰۶۹	-	-	۲,۴۵۲,۵۸۲	۶,۸۰۰	۱۲,۵۳۰,۳۹۲,۰۶۹	۱۶,۵۴۸,۶۴۰,۰۸۰	۰,۵۲
جمع	۶۴۵,۱۳۳,۷۷۴	۲,۳۴۰,۰۰۹۲,۶۸۲,۴۲۲	۲,۹۷۹,۶۳۳,۰۷۲,۸۰۰	۱۴۳,۶۹۵,۶۱۹	۶۱۴,۸۸۴,۷۰۸,۲۷۲	-۷۸,۶۸۶,۱۰۳	۵۸۶,۰۶۸,۹۸۹,۷۸۲	۷۱۰,۱۴۳,۲۹۰	۲,۹۱۳,۰۴۰,۱۰۴,۹۰۴	۲,۵۱۲,۱۹۹,۹۴۹,۰۶۸	۲,۹۱۳,۰۴۰,۱۰۴,۹۰۴	۹۱,۹۹

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۱۴,۳۴۳,۰۴۱,۹۹۵	۳۹۷,۲۳۴,۲۰۶,۹۰۴	۳۴۵,۴۱۷,۲۴۲,۳۳۵	۱۶۶,۱۶۰,۰۰۶,۵۶۴	۵.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۱۰۲,۴۰۷,۴۰۴,۰۹۲	۱۰۲,۴۰۷,۳۰۴,۰۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۱۴,۳۴۳,۰۴۱,۹۹۵	۴۹۹,۶۴۱,۶۱۰,۹۹۶	۴۴۷,۸۲۴,۵۴۶,۴۲۷	۱۶۶,۱۶۰,۱۰۶,۵۶۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	(۱۹,۸۰۳,۲۷۰,۳۳۰)	۷۲.۹	(۰.۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۵۸۹,۴۳۵,۶۷۸	(۱۳.۲)	۰.۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۲۶۸,۳۰۹,۷۷۴	(۸.۴)	۰.۱
جمع		(۱۳,۹۴۵,۵۲۴,۸۷۸)	۵۱.۳	(۰.۵)

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۹	(۲,۴۵۶,۰۴۶-۷)	(۲,۴۵۶,۰۴۶-۷)	-	-	(۰-)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲۸,۵۱۴,۵۵۸,۹۸۳)	۲۰,۹۷۷,۳۹۸,۸۸۹	۲۸	(۷,۵۳۷,۱۶۰-۹۴)	-	-	۴۶,۱۸۵,۲۹۷,۳۱۵	۵
گروه توسعه مالی فیروزه	-	-	۸۸۷,۰۱۲	-	-	-	-	۸۸۷,۰۱۲	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳۵,۳۶۹,۸۴۹,۶۹۱)	۶۱,۶۰۲,۲۳۸	۱۳۰	(۳۵,۳۰۸,۲۴۷,۴۵۳)	-	-	۲,۹۵۱,۸۰۷,۶۷۲	(۲)
داروسازی فارابی	-	-	۲۰,۵۱۷,۲۰۳,۱۹۲	(۷۶)	۲۰,۵۱۷,۲۰۳,۱۹۲	-	-	۲۰,۵۱۷,۲۰۳,۱۹۲	۲
زرین ذرت شاهرود	-	۹۳۹,۷۳۵,۶۷۸	۱,۹۴۱,۸۵۱,۹۴۶	(۱۱)	۲,۸۸۱,۵۸۷,۶۲۴	-	-	۳,۰۲۲,۱۷۹,۵۳۷	۰
گروه مالی صبا تامین	-	-	۱۱,۸۴۲,۷۰۰,۷۵۵	(۴۴)	۱۱,۸۴۲,۷۰۰,۷۵۵	-	-	۱۲,۷۳۳,۱۴۶,۱۹۶	۱
پتروشیمی خراسان	-	(۵۹,۴۶۵,۵۹۶,۸۴۷)	۲۲,۴۹۸,۱۳۵,۱۳۱	۱۳۶	(۳۶,۹۶۷,۴۶۱,۷۱۶)	-	-	۶۷,۲۲۲,۴۵۶,۴۱۷	۷
پارس دارو	-	۸,۴۸۳,۸۱۹,۲۱۸	۵,۶۹۸,۶۹۶,۰۷۰	(۵۳)	۱۴,۱۸۲,۵۱۵,۲۸۸	-	-	۲۵,۵۴۸,۱۰۷,۷۵۴	۳
بانک ملت	-	(۶۲,۹۸۸,۵۶۵,۶۲۷)	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۴۵۲	۱۸۲	(۴۹,۳۵۴,۷۷۵,۱۷۵)	-	-	۱۶۶,۳۷۲,۵۸۹,۳۶۵	۱۷
بخش البرز	۱۴,۵۸۴,۵۵۳,۹۴۷	۳۲,۸۲۷,۸۶۴,۵۵۹	۴۴۰,۷۹۰,۱۲۶,۴۱۱	(۳۷)	۹۱,۴۹۱,۵۴۴,۹۱۷	۱۴,۵۸۴,۵۵۳,۹۴۷	۱۷۴,۹۱۸,۰۹۵,۷۳۷	۲۳,۵۸۱,۷۷۶,۰۹۵	۲۳
GoldBar شمش طلا	-	۵,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۹	۴,۷۹۵,۱۴۲	(۲۱)	۵,۷۳۰,۱۵۴,۴۹۱	-	-	۵,۱۴۵,۵۲۷,۳۳۲	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۴۰۳۰,۲۹۸۰۶	(۱)	۴۰۳۰,۲۹۸۰۶	-	-	۴۰۳۰,۲۹۸۰۶	۰
کیمیا کالای رازی	-	-	۱,۱۴۶,۶۱۱,۷۴۷	(۴)	۱,۱۴۶,۶۱۱,۷۴۷	-	-	۱,۱۵۲,۹۴۱,۶۰۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳,۷۶۷,۱۸۴,۴۱۸)	۱۵,۰۰۲,۳۴۹,۵۶۷	(۴۲)	۱۱,۳۳۵,۱۶۵,۱۴۹	-	-	۴۶,۹۰۸,۵۲۸,۷۱۷	۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	(۲۵۰,۵۶۱,۲۲۵)	۱	(۲۵۰,۵۶۱,۲۲۵)	-	-	(۲۵۰,۵۶۱,۲۲۵)	(۰)
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۳۵۳,۸۹۷	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۱۳۴,۲۲۷)	(۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۱۰۶,۲۸۳,۱۴۹	۷
پالایش نفت اصفهان	۵۷۳,۵۴۶,۸۲۸	۲۰۶,۳۹۲,۱۵۹	-	(۳)	۷۷۹,۹۲۸,۹۸۷	۵۷۳,۵۴۶,۸۲۸	۱,۹۵۹,۰۸۴۰۸۴	۱,۵۵۵,۳۴۴,۳۴۸	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	-	۱	(۳۴۳,۳۵۸,۱۳۲)	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۱,۱۸۵,۱۲۵,۱۸۳	۲,۶۴۷,۱۱۵,۱۶۸	۰
کولان سل	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	(۴۱۵۰,۵۶۶۱۸)	-	۱	(۱۵۷,۲۹۳,۶۱۸)	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۶۶۰,۶۴۱,۹۰۴	۲,۴۳۷,۹۶۷,۹۴۲	۰
الفست	-	-	-	-	-	-	-	(۷۶۲,۴۹۵,۲۱۹)	(۰)
کویر تابر	-	(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	-	۷	(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	۶,۸۷۲,۰۸۵,۸۴۸	(۳,۵۷۲,۱۷۱,۹۹۳)	(۲,۴۰۹,۲۳۱,۱۵۵)	۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۲,۷۳۷,۱۸۵	۱
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۳,۸۳۶,۵۲۰,۷۱۰	-	۲۸,۳۷۸,۱۶۲,۱۱۸	۳
پتروشیمی اروند	۱۴,۳۳۳,۰۸۶,۹۸۵	(۵۵۰,۹۵۷,۹۱۱,۷۵۰)	-	۱۵۰	(۴۰,۷۷۲,۷۰۴,۷۶۵)	۱۴,۳۳۳,۰۸۶,۹۸۵	(۲۰,۴۱۵,۹۵۵,۲۵۰)	(۴,۷۰۵,۶۷۴,۷۹۷)	(۰)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۵۶,۲۷۵,۴۱۰)	(۱)
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۰,۷۷۸,۰۶۸	۰
ج. بخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۵۳۵,۱۸۱	۰
پتروشیمی شیراز	-	(۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰)	-	۴۹	(۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰)	۱۱,۸۶۸,۸۲۹,۲۰۵	۱,۲۱۴,۵۳۸,۴۷۹	-	۱
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۵۳۳,۱۸۸,۷۰۳	(۳۷,۲۰۷,۲۳۷,۳۸۸)	-	۶۱	(۱۶,۶۷۴,۰۴۸,۶۸۵)	۲۰,۵۳۳,۱۸۸,۷۰۳	۲۳,۳۵۴,۱۱۶,۷۵۹	-	۴
توزیع دارو بخش	۱,۵۲۷,۰۷۹,۱۰۹	۷,۷۸۱,۵۸۰,۷۶۷	-	(۳۴)	۹,۳۰۸,۶۵۹,۸۷۶	۱,۵۲۷,۰۷۹,۱۰۹	۱۵,۳۶۷,۸۳۴,۶۸۲	۱۶,۸۹۴,۹۱۳,۵۹۱	۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۵۲۴,۶۴۲,۱۶۶	(۴,۵۲۲,۳۰۱,۱۰۷)	-	۷	(۱,۹۹۷,۶۵۸,۹۴۱)	۲,۵۲۴,۶۴۲,۱۶۶	(۴,۵۲۲,۳۰۱,۱۰۷)	(۱,۹۹۷,۶۵۸,۹۴۱)	(۰)
رهیاب پیام گستران	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	-	۰	(۱۵۸,۱۱۵,۵۸۴)	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۴۶۱,۶۲۰,۸۹۴)	(۲۲۷,۱۱۴,۶۰۸)	(۰)
سیمان تهران	-	(۱۸,۴۸۷,۳۱۴,۷۹۲)	-	۶۸	(۱۸,۴۸۷,۳۱۴,۷۹۲)	-	-	۳۱,۱۶۲,۲۵۵,۶۳۳	۳
سیمان شرق	-	۱,۰۸۹,۱۹۹,۲۸۲	-	(۴)	۱,۰۸۹,۱۹۹,۲۸۲	-	-	۳۵,۸۸۴,۸۸۵,۱۶۲	۴
بانک تجارت	-	(۲۷,۵۴۱,۶۳۳,۵۰۱)	-	۱۰۱	(۲۷,۵۴۱,۶۳۳,۵۰۱)	-	-	(۲۸,۴۲۱,۶۸۶,۸۶۵)	(۳)
فولاد هرمزگان جنوب	-	۹,۶۲۵,۰۱۹,۰۰۰	-	(۳۵)	۹,۶۲۵,۰۱۹,۰۰۰	-	-	۹,۰۵۳,۴۱۱,۷۷۲	۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۳,۹۴۸,۲۹۲,۷۱۰	-	(۸۸)	۲۳,۹۴۸,۲۹۲,۷۱۰	-	-	۸۵,۶۳۲,۵۶۰,۳۳۵	۸
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۴۵,۸۳۵,۶۹۰,۲۸۳	-	(۱۶۹)	۴۵,۸۳۵,۶۹۰,۲۸۳	-	-	۵۲,۲۱۱,۷۰۶,۱۷۲	۵
داروسازی زهرلوی	-	۶,۲۸۱,۸۷۳,۵۲۷	-	(۲۳)	۶,۲۸۱,۸۷۳,۵۲۷	-	-	۶,۲۸۱,۸۷۳,۵۲۷	۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	(۸۰,۵۲۵,۷۶۶,۹۳۰)	-	۳۰	(۸۰,۵۲۵,۷۶۶,۹۳۰)	-	-	(۸۰,۵۲۵,۷۶۶,۹۳۰)	(۱)
بخش هجرت	-	۴۰,۱۸۲,۲۴۸۰۱۰	-	(۱۵)	۴۰,۱۸۲,۲۴۸۰۱۰	-	-	۴۰,۱۸۲,۲۴۸۰۱۰	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	(۲۱,۳۳۶,۴۵۵,۹۷۸)	-	۷۹	(۲۱,۳۳۶,۴۵۵,۹۷۸)	-	-	۱,۵۸۷,۰۰۹,۱۲۲	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	-	(۸)	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	-	-	۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۲۵	۱
جمع	۵۴,۸۲۵,۲۲۱,۷۵۲	(۲۲۹,۸۴۰,۵۰۴,۶۰۸)	۱۵۵,۲۱۲,۰۱۲,۵۲۶	۷۳	(۱۹,۸۰۳,۲۷۰,۳۳۰)	۱۰۰,۲۴۷,۶۶۵,۸۶۵	۵۰,۴۶۲,۰۵۴۰,۵۷	۳۷۵,۸۱۰,۰۰۸,۲۳۵	۹۷

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۶,۷۱۹,۹۴۳,۹۳۶		۳,۴۱۸,۲۸۸,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۱۷۱,۱۴۷,۳۶۷		۱۷۱,۱۴۷,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۶,۸۹۱,۰۹۱,۳۰۳		۳,۵۸۹,۴۳۵,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۲,۰۴۵,۷۲۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴,۰۷۷,۱۷۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۲۵,۸۵۹,۳۷۶	۲,۲۴۲,۱۸۶,۸۷۸
جمع	۸۲۵,۸۵۹,۳۷۶	۲,۲۶۸,۳۰۹,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	۱۲,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۷۰,۷۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۵۳۶,۸۲۸	۱۸,۴۶۳,۱۷۲
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴,۳۳۷,۳۵۱	۴۸۷	۱۶,۷۲۲,۲۸۹,۹۳۷	۱۴,۵۸۴,۵۵۳,۹۴۷	۲,۱۳۷,۷۳۵,۹۹۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۶,۴۰۶,۳۳۶	۱۱۰	.	.	۴,۰۰۴,۶۹۶,۹۶۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۰	.	.	۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۳,۲۰۵,۳۱۶	۹۴۰	۲۱,۸۱۲,۹۹۷,۰۴۰	۲۰,۵۳۳,۱۸۸,۷۰۳	۱,۲۷۹,۸۰۸,۳۳۷
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴,۷۱۰,۳۱۱	۴,۸۵۰	.	.	۲۲,۸۴۵,۰۰۸,۳۵۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۰۱۴,۱۹۵	۳۳۰	۱,۶۵۴,۶۸۴,۳۵۰	۱,۵۲۷,۰۷۹,۱۰۹	۱۲۷,۶۰۵,۲۴۱
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۰۸۶,۹۸۵	۶۷۶,۹۱۳,۰۱۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۶۴۲,۱۶۶	۱۵۷,۳۵۷,۸۳۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۲۳,۱۳۵,۲۷۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۱۷,۶۸۳,۷۱۴
جمع				۵۹,۲۶۳,۹۲۴,۳۲۷	۵۴,۸۲۵,۲۲۱,۷۵۲	۴,۴۳۸,۷۰۲,۵۷۵
					۱۰۵,۶۰۲,۰۲۹,۶۳۷	۵,۳۵۴,۳۶۳,۷۷۲
					۱۱,۸۶۸,۸۲۹,۲۰۵	۱۰۰,۲۴۷,۶۶۵,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۶۷۲,۹۰۱,۱۶۶	۴۷,۰۴۲,۷۷۰	۶,۷۱۹,۹۴۳,۹۳۶	۳,۳۷۶,۱۵۰,۲۸۹	۴۲,۱۳۸,۰۲۲	۳,۴۱۸,۲۸۸,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶۸,۱۹۵,۸۷۵	۲,۹۵۱,۴۹۲	۱۷۱,۱۴۷,۳۶۷	۱۶۸,۱۹۵,۸۷۵	۲,۹۵۱,۴۹۲	۱۷۱,۱۴۷,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۶,۸۴۱,۰۹۷,۰۴۱	۴۹,۹۹۴,۲۶۲	۶,۸۹۱,۰۹۱,۳۰۳	۳,۵۴۴,۳۴۶,۱۶۴	۴۵,۰۸۹,۵۱۴	۳,۵۸۹,۴۳۵,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(۲,۴۴۵,۶۰۴,۶۰۷)	۸۵,۸۰۹,۲۸۱,۰۱۵	۸۳,۳۶۳,۶۷۶,۴۰۸	۶۱۰,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۶۰۴,۶۰۷)	۸۵,۸۰۹,۲۸۱,۰۱۵	۸۳,۳۶۳,۶۷۶,۴۰۸	۶۱۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۰,۹۷۷,۳۹۸,۸۸۹	۲۶,۵۹۳,۱۴۰,۰۰۷	۴۷,۵۷۰,۵۳۸,۸۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۳۹۸,۸۸۹	۲۶,۵۹۳,۱۴۰,۰۰۷	۴۷,۵۷۰,۵۳۸,۸۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۸۸۷,۰۱۲	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۹۵۲,۶۳۰	۱,۱۰۱	۸۸۷,۰۱۲	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۹۵۲,۶۳۰	۱,۱۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۲,۹۵۱,۸۰۷,۶۷۲	۵۵,۸۷۱,۶۰۳,۷۴۲	۵۸,۸۲۳,۴۱۱,۴۱۴	۲,۰۸۴,۶۶۷	۶۱,۶۰۲,۲۳۸	۲۶,۸۰۱,۲۱۲,۷۶۳	۲۶,۸۶۲,۸۱۵,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۵۱۷,۲۰۳,۱۹۲	۴۶,۵۶۲,۶۰۰,۲۵۴	۶۷,۰۷۹,۸۰۳,۴۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۲۰۳,۱۹۲	۴۶,۵۶۲,۶۰۰,۲۵۴	۶۷,۰۷۹,۸۰۳,۴۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱,۹۴۱,۸۵۱,۹۴۶	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۸	۹,۷۴۸,۹۳۹,۴۵۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۹۴۱,۸۵۱,۹۴۶	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۸	۹,۷۴۸,۹۳۹,۴۵۴	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱۲,۷۳۳,۱۴۶,۱۹۶	۳۶,۶۹۹,۱۶۹,۱۷۱	۴۹,۴۳۲,۳۱۵,۳۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۷۰۰,۷۵۵	۲۶,۴۲۳,۴۰۱,۸۰۲	۳۸,۲۶۶,۱۰۲,۵۵۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۲۶,۱۶۲,۸۲۱,۹۹۵	۶۹,۵۹۸,۰۸۷,۶۲۵	۹۵,۷۶۰,۹۰۹,۶۲۰	۱,۹۶۱,۴۱۷	۲۲,۴۹۸,۱۳۵,۱۳۱	۶۱,۷۴۱,۴۲۰,۸۵۴	۸۴,۲۳۹,۵۵۵,۹۸۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۵,۶۹۸,۶۹۶,۰۷۰	۱۴,۶۱۱,۰۸۶,۴۶۹	۲۰,۳۰۹,۷۸۲,۵۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۶۹۶,۰۷۰	۱۴,۶۱۱,۰۸۶,۴۶۹	۲۰,۳۰۹,۷۸۲,۵۳۹	۴۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۰۸,۰۶۳,۰۴۱,۲۸۵	۲۱۷,۴۳۰,۴۹۱,۵۹۰	۳۲۵,۴۹۳,۵۳۲,۸۷۵	۲۵۱,۰۰۱,۵۱۵	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۴۵۲	۲۵,۹۸۷,۵۵۱,۲۹۴	۳۹,۶۲۱,۳۴۱,۷۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۴,۰۷۹,۱۲۶,۴۱۱	۴۹,۰۸۳,۱۱۹,۹۶۹	۹۳,۱۶۲,۲۴۶,۳۸۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۹,۱۲۶,۴۱۱	۴۹,۰۸۳,۱۱۹,۹۶۹	۹۳,۱۶۲,۲۴۶,۳۸۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۴,۷۹۵,۱۴۲	۴۲,۶۷۰,۷۰۶	۴۷,۴۶۵,۸۴۸	۲	۴,۷۹۵,۱۴۲	۴۲,۶۷۰,۷۰۶	۴۷,۴۶۵,۸۴۸	۲	GoldBar شمش طلا
۴۰۳,۰۲۹,۸۰۶	۲,۲۸۱,۰۶۰,۵۹۳	۲,۶۸۴,۰۹۰,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۲۹,۸۰۶	۲,۲۸۱,۰۶۰,۵۹۳	۲,۶۸۴,۰۹۰,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۵۲,۹۴۱,۶۰۵	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۶,۱۷۶,۲۴۶,۴۶۳	۴۰۱,۲۵۰	۱,۱۴۶,۹۱۱,۷۴۷	۵,۰۰۷,۶۵۵,۹۳۳	۶,۱۵۴,۲۶۷,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	کیمیا کالای رازی
۳۰,۳۳۴,۱۷۸,۰۶۳	۲۱۳,۲۷۵,۶۱۳,۱۴۵	۲۴۳,۶۰۹,۷۹۱,۲۰۸	۱۳۱,۱۳۹,۱۵۶	۱۵,۱۰۲,۳۴۹,۵۶۷	۳۲,۵۲۶,۶۱۰,۵۹۱	۴۷,۶۲۸,۹۶۰,۱۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۲۵۰,۵۶۱,۲۲۵)	۱۹,۵۷۶,۰۱۱,۸۸۰	۱۹,۳۲۵,۴۵۰,۶۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۵۶۱,۲۲۵)	۱۹,۵۷۶,۰۱۱,۸۸۰	۱۹,۳۲۵,۴۵۰,۶۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۰۳,۳۵۳,۸۹۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۴۵۸,۶۴۱,۳۴۴	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
(۱۱۱,۱۳۴,۲۲۷)	۳,۳۷۱,۷۳۳,۴۶۰	۳,۲۶۰,۵۹۹,۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱,۱۰۶,۲۸۳,۱۴۹	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۱۵۸,۶۰۱,۳۱۴,۷۴۴	۵,۱۸۶,۸۶۱	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴)	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۲۹,۵۳۵,۰۲۵,۹۳۶	۵,۹۵۳,۰۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۸۵,۱۲۵,۲۵۷	۴,۴۸۲,۷۲۱,۰۶۱	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۵۱۹,۲۹۳,۰۳۸	۵,۲۴۷,۹۳۸,۹۵۳	۶,۷۶۷,۲۳۱,۹۹۱	۲۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	کولان سل
(۷۶۲,۲۹۵,۲۱۹)	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۲,۹۹۷,۸۹۳,۶۸۴	۱,۲۷۶,۹۲۳	-	-	-	-	افست
(۲,۴۰۹,۲۳۱,۱۵۸)	۴۳,۷۵۰,۱۷۶,۵۷۷	۴۱,۳۴۰,۹۴۵,۴۱۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کویر تابر
۶,۶۳۲,۷۳۷,۱۸۵	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۶۵,۵۳۹,۳۴۱,۸۷۰	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۸,۳۷۸,۱۶۲,۱۱۸	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۶۸,۷۲۹,۶۹۳,۳۰۶	۳۶,۴۰۶,۳۳۷	-	-	-	-	قاسم ایران
۱,۳۸۷,۱۹۳,۴۶۸	۵,۲۲۹,۲۶۲,۹۰۰	۶,۶۱۶,۴۵۶,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
(۶,۳۵۶,۲۷۵,۴۱۰)	۱۴۰,۸۷۴,۲۹۱,۲۴۵	۱۳۴,۵۱۸,۰۱۵,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳,۲۲۰,۷۷۸,۰۶۸	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۱۵,۷۳۹,۶۸۳,۲۱۰	۲,۱۳۰,۴۳۴	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۶۸,۵۳۵,۱۸۱	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۱۰,۶۸۳,۷۸۴,۵۷۱	۲,۱۸۹,۴۹۷	-	-	-	-	ح. پخش البرز
۳۷۵,۸۱۰,۰۰۸,۲۲۵	۱,۳۱۱,۲۳۸,۶۱۹,۱۹۶	۱,۶۸۷,۰۴۸,۶۲۷,۴۳۱	۶۱۱,۲۳۳,۶۸۲	۱۵۵,۲۱۲,۰۱۲,۵۲۶	۴۳۰,۸۵۶,۹۷۷,۲۵۶	۵۸۶,۰۶۸,۹۸۹,۷۸۲	۷۸,۶۸۶,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهادار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۳۱۴,۵۳۸,۴۷۹	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱۰۹,۶۸۳,۵۴۱,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰)	۱۲۲,۹۷۲,۰۲۱,۱۰۰	۱۰۹,۶۸۳,۵۴۱,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۹,۸۴۹,۴۱۱,۱۸۴	۴۷,۴۸۶,۰۳۱,۰۱۶	۶۷,۳۳۵,۴۴۲,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۸۱۹,۲۱۸	۵۸,۸۵۱,۶۲۲,۹۸۱	۶۷,۳۳۵,۴۴۲,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۳۱,۱۶۲,۲۵۵,۶۳۳	۸۸,۶۷۵,۱۴۸,۱۰۰	۱۱۹,۸۳۷,۴۰۳,۷۳۳	۱۰,۱۶۵,۹۰۶	(۱۸,۴۸۷,۳۱۴,۷۹۲)	۱۳۸,۳۲۴,۷۱۸,۵۲۶	۱۱۹,۸۳۷,۴۰۳,۷۳۳	۱۰,۱۶۵,۹۰۶	سیمان تهران
۳۵,۸۸۴,۸۸۵,۱۶۲	۹۹,۳۵۳,۱۲۳,۶۱۵	۱۳۵,۲۳۸,۰۰۸,۷۷۷	۷,۰۸۳,۷۶۰	۱,۰۸۹,۱۹۹,۲۸۲	۱۳۴,۱۴۸,۸۰۹,۴۹۵	۱۳۵,۲۳۸,۰۰۸,۷۷۷	۷,۰۸۳,۷۶۰	سیمان شرق
۲۵,۲۰۷,۸۹۸,۳۲۶	۳۷,۵۴۳,۲۵۶,۴۷۴	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۱۴,۵۵۸,۹۸۳)	۹۱,۲۶۵,۷۱۳,۷۸۳	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۹۵۹,۰۸۴,۰۸۴	۵,۵۱۸,۶۶۲,۶۳۶	۷,۴۷۷,۷۴۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۹۲,۱۵۹	۷,۲۷۱,۳۵۴,۵۶۰	۷,۴۷۷,۷۴۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۸,۳۰۹,۵۴۸,۰۸۰	۲۰۷,۷۷۲,۳۸۹,۶۴۹	۲۶۶,۰۸۱,۹۳۷,۷۲۹	۲۳۹,۸۵۲,۲۱۳	(۶۲,۹۸۸,۵۶۵,۶۲۷)	۳۲۹,۰۷۰,۵۰۳,۳۵۷	۲۶۶,۰۸۱,۹۳۷,۷۲۹	۲۳۹,۸۵۲,۲۱۳	بانک ملت
(۲۸,۴۲۱,۶۸۶,۸۶۵)	۱۵۱,۲۲۸,۱۹۷,۳۲۹	۱۲۲,۸۰۶,۵۱۰,۴۶۴	۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۴۱,۶۳۳,۵۰۱)	۱۵۰,۳۴۸,۱۴۳,۹۶۵	۱۲۲,۸۰۶,۵۱۰,۴۶۴	۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۵,۷۴۴,۸۳۰,۶۸۷)	۱۶۵,۱۱۹,۰۷۴,۸۸۷	۱۳۹,۳۷۴,۲۴۴,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۶۹,۸۴۹,۶۹۱)	۱۷۴,۷۴۴,۰۹۳,۸۹۱	۱۳۹,۳۷۴,۲۴۴,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷۴,۹۱۸,۰۹۵,۷۳۷	۱۵۳,۹۷۵,۲۳۱,۶۴۶	۳۲۸,۸۹۳,۳۲۷,۳۸۳	۲۶,۰۳۷,۳۵۱	۳۲,۸۲۷,۸۶۴,۵۵۹	۲۹۶,۰۶۵,۴۶۲,۸۲۴	۳۲۸,۸۹۳,۳۲۷,۳۸۳	۲۶,۰۳۷,۳۵۱	پخش البرز
۹,۰۵۳,۴۱۱,۷۷۲	۵۵,۲۴۵,۶۸۴,۲۲۸	۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۱۹,۰۰۰	۵۴,۶۷۴,۰۷۷,۰۰۰	۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمگان جنوب
۸۵,۶۳۲,۵۶۰,۳۳۵	۳۲۵,۸۱۵,۳۷۰,۴۲۹	۴۱۱,۴۴۷,۹۳۰,۷۶۴	۵,۹۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۸,۲۹۲,۷۱۰	۳۸۷,۴۹۹,۶۳۸,۰۵۳	۴۱۱,۴۴۷,۹۳۰,۷۶۴	۵,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۵۲۲,۱۷۱,۹۹۳)	۳۰۸۰۹,۹۸۳,۴۹۳	۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	۲۹,۰۲۳,۸۹۷,۵۰۰	۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	کویز تایر
۲۳,۳۵۴,۱۱۶,۷۵۹	۱۶۳,۸۴۶,۷۶۶,۵۵۷	۱۸۷,۲۰۰,۸۸۳,۳۱۶	۲۳,۲۰۵,۳۱۶	(۳۷,۲۰۷,۲۳۷,۳۸۸)	۲۲۴,۴۰۸,۱۲۰,۷۰۵	۱۸۷,۲۰۰,۸۸۳,۳۱۶	۲۳,۲۰۵,۳۱۶	کشت و دام قیام اصفهان
۱۸,۲۱۴,۶۲۶,۰۷۲	۱۰۵,۳۹۷,۲۵۳,۷۲۸	۱۲۳,۶۱۱,۸۷۹,۸۰۰	۲,۹۷۰,۳۱۱	(۵۹,۴۶۵,۵۹۶,۸۴۷)	۱۸۳,۰۷۷,۴۷۶,۶۴۸	۱۲۳,۶۱۱,۸۷۹,۸۰۰	۲,۹۷۰,۳۱۱	پتروشیمی خراسان
۵۲,۲۱۱,۷۰۶,۱۷۲	۹۵,۸۳۲,۸۰۳,۴۰۷	۱۴۸,۰۴۴,۵۰۹,۵۷۹	۴,۳۷۰,۱۷۶	۴۵,۸۳۵,۶۹۰,۲۸۳	۱۰۲,۲۰۸,۸۱۹,۲۹۶	۱۴۸,۰۴۴,۵۰۹,۵۷۹	۴,۳۷۰,۱۷۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۲۸۱,۸۷۳,۵۲۷	۳۱,۲۱۳,۷۵۲,۱۲۰	۳۷,۴۹۵,۶۲۵,۶۴۷	۹,۷۸۹,۵۶۶	۶,۲۸۱,۸۷۳,۵۲۷	۳۱,۲۱۳,۷۵۲,۱۲۰	۳۷,۴۹۵,۶۲۵,۶۴۷	۹,۷۸۹,۵۶۶	داروسازی زهراوی
(۸,۰۵۲,۵۷۶,۹۳۰)	۶۹,۳۸۴,۷۸۵,۶۳۰	۶۱,۳۳۲,۲۰۸,۷۰۰	۳۵۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۵۲,۵۷۶,۹۳۰)	۶۹,۳۸۴,۷۸۵,۶۳۰	۶۱,۳۳۲,۲۰۸,۷۰۰	۳۵۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴۰۱۸,۲۴۸,۰۱۰	۱۲,۵۳۰,۳۹۲,۰۶۹	۱۶,۵۴۸,۶۴۰,۰۷۹	۲,۴۵۲,۵۸۲	۴۰۱۸,۲۴۸,۰۱۰	۱۲,۵۳۰,۳۹۲,۰۶۹	۱۶,۵۴۸,۶۴۰,۰۷۹	۲,۴۵۲,۵۸۲	پخش هجرت
۱۵,۳۶۷,۸۳۴,۴۸۲	۱۱,۴۹۹,۵۱۵,۹۹۰	۲۶,۸۶۷,۳۵۰,۴۷۲	۵۰۱۴,۱۹۵	۷,۷۸۱,۵۸۰,۷۶۷	۱۹,۰۸۵,۷۶۹,۷۰۵	۲۶,۸۶۷,۳۵۰,۴۷۲	۵۰۱۴,۱۹۵	توزیع دارو پخش
۱۶,۵۷۴,۳۵۰,۶۵۴	۷۶,۴۸۶,۷۹۷,۹۷۶	۹۳,۰۶۱,۱۴۸,۶۳۰	۴۳,۰۶۰,۶۵۹	(۳,۷۶۷,۱۸۴,۴۱۸)	۹۶,۸۲۸,۳۳۳,۰۴۹	۹۳,۰۶۱,۱۴۸,۶۳۰	۴۳,۰۶۰,۶۵۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰,۴۱۵,۹۵۵,۲۵۰)	۱۳۰,۷۳۱,۵۷۲,۵۰۰	۱۱۰,۳۱۵,۶۱۷,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۹۵,۷۹۱,۷۵۰)	۱۶۵,۴۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۵,۶۱۷,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱,۵۸۷,۰۰۹,۱۲۲	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۴۷,۲۳۹,۱۷۹,۶۸۴	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	(۲۱,۳۳۴,۴۵۵,۹۷۸)	۱۶۸,۵۷۵,۶۳۵,۶۶۳	۱۴۷,۲۳۹,۱۷۹,۶۸۴	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۲۵	۶,۵۵۶,۴۴۴,۰۲۵	۱۳,۴۹۹,۸۲۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۲۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۵,۱۴۰,۷۳۲,۱۹۰	۳۰,۹۸۵,۲۲۲,۴۱۲	۳۶,۱۲۵,۹۵۴,۶۰۲	۱,۴۵۲	۵,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۹	۳۰,۴۱۰,۵۹۵,۲۵۳	۳۶,۱۲۵,۹۵۴,۶۰۲	۱,۴۵۲	GoldBar شمش طلا
۱,۰۸۰,۳۲۷,۵۹۱	۷۸۰۷۰,۸۷۵,۰۴	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	۹۳۹,۷۳۵,۶۷۸	۷,۹۴۷,۶۷۹,۴۱۷	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۱۸۵,۱۲۵,۱۸۳	۴,۴۸۲,۷۲۱,۰۵۷	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۶,۲۸۱,۰۰۶۹,۱۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۶۶۰,۶۴۱,۹۰۴	۵,۲۴۷,۹۳۸,۹۶۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	(۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸)	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
(۴۶۱,۶۲۰,۸۹۴)	۴۰,۵۳۰,۳۷۹,۹۷۱	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
(۴,۵۲۲,۳۰۱,۱۰۷)	۲۹,۷۰۰,۱۶۰,۰۸۷	۲۵,۱۷۷,۸۵۸,۹۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۲,۳۰۱,۱۰۷)	۲۹,۷۰۰,۱۶۰,۰۸۷	۲۵,۱۷۷,۸۵۸,۹۸۰	۶۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۵۰۴,۶۲۰,۵۴۶,۰۵۷	۲,۴۰۸,۴۱۹,۵۵۸,۸۳۷	۲,۹۱۳,۰۴۰,۱۰۴,۸۹۴	۷۱۰,۱۴۳,۲۹۰	(۲۲۹,۸۴۰,۵۰۴,۶۰۸)	۳,۱۴۲,۸۸۰,۶۰۹,۵۰۷	۲,۹۱۳,۰۴۰,۱۰۴,۸۹۴	۷۱۰,۱۴۳,۲۹۰	جمع