

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد
بانک پارسیان	۳۰,۳۳۵,۷۳۳	۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۶	۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۴.۸۵	۳۰,۳۳۵,۷۳۳
بورس کالای ایران	۴,۱۵۶,۳۳۸	۳۸,۸۲۵,۴۸۸,۹۴۸	۳۷,۳۳۳,۱۹۸,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	۹,۰۵۰	۳۸,۸۲۵,۴۸۸,۹۴۸	۳۷,۳۳۳,۱۹۸,۰۳۶	۴.۷۵	۴,۱۵۶,۳۳۸
بیمه اتکالی ایران معین	۵۱۷,۸۵۹	۱,۰۷۱,۷۷۷,۶۸۴	۱,۰۷۱,۰۳۱,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۷	۱,۰۷۱,۷۷۷,۶۸۴	۱,۰۷۱,۰۳۱,۷۷۲	۰.۱۳	۵۱۷,۸۵۹
پالایش نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۵,۹۰۰	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳.۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹۷۵,۶۱۸	۴۹,۹۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۳,۸۰۰	۴۹,۹۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۵.۳۹	۹۷۵,۶۱۸
پتروشیمی فناوریان	۶,۲۰۶,۵۳۳	۳۲,۱۲۸,۲۵۵,۹۰۸	۳۲,۱۲۸,۲۵۵,۹۰۸	.	.	.	.	.	.	۴,۱۱۰	۳۲,۱۲۸,۲۵۵,۹۰۸	۳۲,۱۲۸,۲۵۵,۹۰۸	۳.۲۲	۶,۲۰۶,۵۳۳
پتروشیمی مارون	۸۰۱,۸۶۵	۴۴,۲۳۱,۳۹۳,۲۲۰	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	۴۹,۴۵۰	۴۴,۲۳۱,۳۹۳,۲۲۰	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۵.۰۰	۸۰۱,۸۶۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۵۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۴۰	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۲۹۱	۴.۱۵	۲,۵۸۴,۲۰۳
ح - گروه دارویی سبحان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۲	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲.۶۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
ح-داروسازی شهید قاضی	۲۰,۲۲۲	۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	.	.	.	.	.	.	۲۰,۲۲۲	۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۰.۰۲	۲۰,۲۲۲
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷۹,۱۸۹	۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	۶,۱۶۵	۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۰.۶۱	۷۷۹,۱۸۹
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۴۰,۹۷۱	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	.	.	.	.	.	.	۳,۴۴۴	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۰.۷۶	۱,۷۴۰,۹۷۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	.	.	.	.	.	.	۸,۳۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۰.۵۹	۵۶۳,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱۸۷,۶۸۱	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۹۸۰	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۳.۰۱	۱۸۷,۶۸۱
شیشه همدان	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۳۳۸	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۳۳۸	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۵.۸۰	۲۴,۲۷۷,۰۸۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۴۰,۶۶۲	۴۱,۵۷۵,۲۱۴,۲۶۷	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۳۰	۴۱,۵۷۵,۲۱۴,۲۶۷	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۴.۷۱	۱,۰۴۰,۶۶۲
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۳۳,۹۴۱,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	۳,۱۲۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۳۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۶۰	۱,۵۲۴,۴۱۳
صنعتی بهشهر	۳,۲۵۳,۶۳۷	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	.	.	.	.	.	.	۴,۱۹۴	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱.۷۲	۳,۲۵۳,۶۳۷
غلتک سازان سپاهان	۹,۴۱۸,۵۳۶	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۹	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۴.۶۱	۹,۴۱۸,۵۳۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۳۴,۸۷۸,۸۹۳,۲۲۸	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۷	۳۴,۸۷۸,۸۹۳,۲۲۸	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۴.۶۰	۱۲,۳۹۸,۹۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۱۰۸,۷۸۳	۴۵,۹۷۸,۴۳۱,۴۴۷	۳۸,۳۴۹,۸۱۲,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	۹,۱۰۸,۷۸۳	۴۵,۹۷۸,۴۳۱,۴۴۷	۳۸,۳۴۹,۸۱۲,۸۵۱	۴.۸۸	۹,۱۰۸,۷۸۳
گروه صنعتی دریا تیریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	.	.	.	.	.	.	۹,۸۳۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۰.۴۷	۳۷۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۶,۲۱۷,۶۰۶	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۱۰	۲۰,۴۰۶,۲۱۷,۶۰۶	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲.۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	۶,۱۲۰	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۰.۹۷	۱,۲۵۶,۴۹۹
مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا	۱,۳۸۵,۰۴۵	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۴۰	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۳.۰۳	۱,۳۸۵,۰۴۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۳۰,۹۷	۳۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۶	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۸۵	۳۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۶	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۴.۵۰	۱۴,۳۳۰,۹۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۹۷,۱۸۶	۴۱,۱۴۷,۲۰۳,۴۶۴	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۰۰	۴۱,۱۴۷,۲۰۳,۴۶۴	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۵.۰۱	۲,۸۹۷,۱۸۶
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۱,۲۶۹	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	۶۳,۲۰۰	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۰.۴۱	۵۱,۲۶۹
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۴۰,۷۱۰,۲۷۹	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۸۰	۴,۴۴۰,۷۱۰,۲۷۹	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۰.۵۰	۲۵۷,۵۰۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	۷,۴۶۰	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱.۱۶	۱,۲۲۸,۵۰۰
واسپاری تجارایرانپارس	۲۹۶,۸۴۹	۱,۷۸۳,۳۹۴,۵۵۶	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	۲,۴۱۱	۱,۷۸۳,۳۹۴,۵۵۶	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۰.۰۹	۲۹۶,۸۴۹
کشت و دامداری فکا	۷,۶۶۰,۹۴۲	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	۵,۳۳۰	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۵.۱۵	۷,۶۶۰,۹۴۲
جمع	۱۵۶,۹۳۵,۵۶۰	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۳۵۲	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۵۶,۹۳۵,۵۶۰	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۳۵۲	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۳	۹۰.۲۶	۱۵۶,۹۳۵,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:																			
نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/12/29

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
سلف موازی متناوب سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳,۹۰۰	۵۱,۰۹۰,۷۱۳,۹۳۲	۵۲,۱۸۳,۶۲۹,۴۱۲	۹۰۰	۱,۹۸۱,۴۳۵,۵۰۰	-	-	۲۴,۸۰۰	-	۲,۲۰۹,۹۰۰	۵۳,۰۷۲,۱۴۹,۴۳۲	۵۴,۷۶۵,۷۸۵,۹۹۸	۶.۹۷						
جمع							۲۳,۹۰۰	۵۱,۰۹۰,۷۱۳,۹۳۲	۵۲,۱۸۳,۶۲۹,۴۱۲	۹۰۰	۱,۹۸۱,۴۳۵,۵۰۰	-	-	۲۴,۸۰۰	-	۲,۲۰۹,۹۰۰	۵۳,۰۷۲,۱۴۹,۴۳۲	۵۴,۷۶۵,۷۸۵,۹۹۸	۶.۹۷						

صندوق سرمایه گذاری قلك همتا

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 قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۸,۶۲۷,۳۵۷	۰	۷۳,۴۰۵	۱۸,۵۵۳,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۴٪	۳۲۰,۳۸۹,۰۲۲	۲,۴۷۸,۵۲۶,۳۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰,۷۷۰	۱,۱۴۰,۹۱۴,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۳۳۹,۰۱۶,۳۷۹	۲,۴۷۸,۵۲۶,۳۰۰	۱,۶۵۸,۰۷۴,۱۷۵	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

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	۰	۰.۰۰	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	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	۹۳.۶۶	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۶,۷۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۶,۶۵۵,۴۲۸	۲۷.۵۴	۰.۰۲
جمع		۷۷۷,۵۱۳,۲۱۷	۱۲۱.۲۲	۰.۱۰

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
 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					جمع					سهام	
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		
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. گروه دارویی سبحان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع گلدیران	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. داروسازی شهید قاضی	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری تجار ایرانیان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی دریاد تبریز	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

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 قלק همتا
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				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
	تحت مدیریت	ورقه ج					
	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
سایر	*						
		ورقه ح					
	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۷۳,۴۰۵		۷۳,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۷۳,۲۹۸		۷۳,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴۶,۷۰۳		۱۴۶,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۶,۶۵۵,۴۲۸	۱۷۶,۶۵۵,۴۲۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۶,۶۵۵,۴۲۸	۱۷۶,۶۵۵,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
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
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
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	
۷۳,۴۰۵	۰	۷۳,۴۰۵	۷۳,۴۰۵	۰	۷۳,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۷۳,۲۹۸	۰	۷۳,۲۹۸	۷۳,۲۹۸	۰	۷۳,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴۶,۷۰۳	۰	۱۴۶,۷۰۳	۱۴۶,۷۰۳	۰	۱۴۶,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
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 قלק همتا
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 فلک همتا

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	
۰	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۳۰,۳۳۵,۷۳۳	۰	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۳۰,۳۳۵,۷۳۳	بانک پارسیان
۰	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۰	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۰	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۲,۸۹۷,۱۸۶	۰	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۲,۸۹۷,۱۸۶	ملی، صنایع مس، ایران
۰	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۳,۲۵۳,۶۳۷	۰	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۳,۲۵۳,۶۳۷	صنعتی بهشهر
۰	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۱۴,۳۳۶,۰۹۷	۰	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۱۴,۳۳۶,۰۹۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۶,۲۰۶,۵۳۳	۰	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۶,۲۰۶,۵۳۳	پتروشیمی فناوران
۰	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۱۸۷,۶۸۱	۰	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۱۸۷,۶۸۱	سیمان صوفیان
۰	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	ح. گروه دارویی سبحان
۰	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۰	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	شیشه همدان
۰	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۵۱,۲۶۹	۰	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۵۱,۲۶۹	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۸۰۱,۸۶۵	۰	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۸۰۱,۸۶۵	پتروشیمی مارون
۰	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۲,۵۸۴,۲۰۳	۰	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۲,۵۸۴,۲۰۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱,۰۴۰,۶۶۲	۰	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱,۰۴۰,۶۶۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۳۸,۳۴۹,۸۱۲,۸۵۱	۳۸,۳۴۹,۸۱۲,۸۵۱	۹,۱۰۸,۷۸۳	۰	۳۸,۳۴۹,۸۱۲,۸۵۱	۳۸,۳۴۹,۸۱۲,۸۵۱	۹,۱۰۸,۷۸۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۹۷۵,۶۱۸	۰	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۹۷۵,۶۱۸	پتروشیمی جم
۰	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۷,۶۶۰,۹۴۲	۰	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۷,۶۶۰,۹۴۲	کشت و دامداری فکا
۰	۳۷,۳۲۳,۱۹۸,۰۳۶	۳۷,۳۲۳,۱۹۸,۰۳۶	۴,۱۵۶,۲۳۸	۰	۳۷,۳۲۳,۱۹۸,۰۳۶	۳۷,۳۲۳,۱۹۸,۰۳۶	۴,۱۵۶,۲۳۸	بورس کالای ایران
۰	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	۰	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	غلنک سازان سپاهان
۰	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۷۴۰,۹۷۱	۰	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۷۴۰,۹۷۱	زغال سنگ پروده طبس
۰	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	۰	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	صنایع گلدریان
۰	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۱,۳۸۵,۰۴۵	۰	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۱,۳۸۵,۰۴۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۲۰,۲۲۲	۰	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۲۰,۲۲۲	ح. داروسازی شهید قاضی
۰	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۵۱۷,۸۵۹	۰	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۵۱۷,۸۵۹	بیمه اتکایی ایران معین
۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۲۹۶,۸۴۹	۰	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۲۹۶,۸۴۹	واسپاری تجار ایرانیان
۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۷۷۹,۱۸۹	۰	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۷۷۹,۱۸۹	دانش بنیان پویا نیرو
۰	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	۰	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۴,۷۶۵,۷۸۵,۹۹۸	۲۴,۸۰۰	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۴,۷۶۵,۷۸۵,۹۹۸	۲۴,۸۰۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	۷۶۳,۶۲۲,۷۱۸,۰۱۳	۷۶۴,۲۲۳,۴۲۹,۰۹۹	۱۵۶,۹۶۰,۳۶۰	۶۰۰,۷۱۱,۰۸۶	۷۶۳,۶۲۲,۷۱۸,۰۱۳	۷۶۴,۲۲۳,۴۲۹,۰۹۹	۱۵۶,۹۶۰,۳۶۰	جمع