



صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سهامی

همتا

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳
شماره ثبت: ۵۸۳۳۳



Hamta Stock Fund

صندوق سرمایه‌گذاری قלק همتا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری قלק همتا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری قלק همتا مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۱	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی و حسابداری مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و اصلاحیه ی بعدی آن و با توجه به سایر قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری قלק همتا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت: سپدگردان
قלק
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان قלק	آقای محمد مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



صندوق سرمایه‌گذاری قلمک همتا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۶۸۵,۹۹۵	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۵۲,۵۱۶,۶۴۹	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴	۱۰	جاری کارگزاران
	۷۸۵,۷۵۹,۲۳۴,۰۳۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸	۱۵,۰۷۰,۵۱۹,۴۶۸		جمع بدهی‌ها
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۸,۵۵۲	۱۰,۳۶۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محمد مهدی جمشیدیان

شرکت سیدگردان قلمک

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری قلیک همتا
صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۴,۲۲۰,۵۵۱,۴۳۰	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)
۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۵,۶۴۶,۶۶۵,۱۳۳)	(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)
۱۷ درآمد سود سهام	۱۰۴,۸۵۹,۶۵۴,۸۷۶	۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۴
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۶۵۰,۶۳۸,۰۰۴	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
۱۹ سایر درآمدها	۳,۵۸۷,۷۵۴,۶۹۳	۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹
جمع درآمدها	۳۸۷,۶۷۱,۹۳۳,۸۷۰	(۲۸۸,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۲)
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۶۵۴,۰۲۴,۱۵۶)	(۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۴۰,۶۲۶,۷۷۷)	(۱,۰۱۰,۳۲۳,۸۵۲)
سود قبل از هزینه های مالی	۳۴۳,۴۷۷,۲۸۲,۹۳۷	(۲۹۸,۶۰۷,۶۲۷,۵۱۰)
۲۲ هزینه‌های مالی	(۵۳,۸۵۷,۲۹۹)	(۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱)
سود خالص	۳۴۳,۴۲۳,۴۲۵,۶۳۸	(۲۹۸,۷۲۵,۷۷۶,۰۷۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۲۴,۹۰٪	۷۶,۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۴۴,۸۴٪	۱۹,۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۳۴۳,۴۲۳,۴۲۵,۶۳۸
تعدیلات	-	(۳۸۸,۰۲۹,۳۵۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وچوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال مالی = خالص دارایی‌های پایان سال مالی

شرکت سپدگردان قلیک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محمد مهدی جمشیدیان

شرکت سپدگردان قلیک

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ با شماره ۵۸۳۳۳ نزد سازمان سبا و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگ راه کردستان- زیرگذر پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸- طبقه ۵- واحد ۱۱.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://psmfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان قلک	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
آقای جواد عشقی نژاد	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) است که در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراغات- بزرگ راه کردستان- جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳ بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۱ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

۲-۴ متولی صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: شهر تهران، شهر آرا، خیابان فرزین، خیابان باقر خان غربی، پلاک ۸۷

۲-۵ حسابرس: شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ابتدای بخارست شماره ۴۹ مجتمع طلا طبقه ۲ واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و طی مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد(۰.۰۰۵) جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹/۱۰ ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰.۹۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی ؛								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود؛								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه ثبت و نظارت	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ ثابت ۷.۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر: <table><tr><th>ارزش داراییها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰.۰۰۰ ریال</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						
مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان)									

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	۰.۰۰٪	۵۸,۴۶۴,۹۵۲,۸۸۶	۳.۵۴٪
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۱۷,۷۲۷,۴۲۱,۳۸۱	۱.۰۷٪
مواد و محصولات دارویی	۲۰,۹۲۹,۳۷۶,۷۸۴	۲۰,۷۳۹,۷۳۱,۴۶۲	۲.۶۴٪	۱۲۰,۱۴۱,۱۳۴,۱۶۷	۷.۲۷٪
فلزات اساسی	۱۶۴,۴۷۷,۷۱۷,۱۰۰	۱۵۳,۷۷۸,۵۰۷,۷۲۸	۱۹.۵۷٪	۹۷,۵۶۲,۳۱۵,۵۲۴	۵.۹۰٪
خودرو و ساخت قطعات	.	.	۰.۰۰٪	۷۶,۳۵۸,۴۸۷,۵۶۳	۴.۶۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۴.۸۵٪	۷۲,۷۵۷,۱۱۰,۷۶۵	۴.۴۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱.۷۲٪	۸۳,۷۷۸,۹۸۲,۵۲۷	۵.۰۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۰,۷۱۰,۷۷۷,۶۸۴	۱۰,۲۱۰,۳۱۰,۷۷۲	۰.۱۳٪	۱۲۶,۵۸۲,۹۸۸,۸۱۴	۷.۶۶٪
سیمان، آهک و گچ	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۳.۰۱٪	۸۸,۰۶۹,۷۳۹,۸۷۲	۵.۳۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳.۹۳٪	۱۱۶,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۷.۰۶٪
محصولات شیمیایی	۱۶۷,۸۵۰,۷۲۵,۴۶۴	۱۴۴,۰۵۷,۸۲۰,۸۵۳	۱۸.۳۳٪	۷۷,۶۸۱,۱۰۸,۶۳۶	۴.۷۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹	۲,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۵۰٪	۹۹,۷۵۸,۴۱۷,۰۱۶	۶.۰۳٪
استخراج کانه های فلزی	۲۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۶	۲۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۴.۵۰٪	۵۱,۵۶۱,۸۸۴,۳۵۳	۳.۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷۰,۲۷۰,۷۶۳,۷۵۳	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۴.۱۶٪	۱۲,۸۳۱,۰۲۸,۴۲۵	۰.۷۸٪
استخراج سایر معادن	.	.	۰.۰۰٪	۴۷,۵۸۸,۵۰۹,۱۰۵	۲.۸۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۴۶۱	۳.۰۳٪	۲۰,۲۵۰,۷۳۰,۵۲۶	۱.۲۲٪
قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪	۸۰,۴۵۰,۷۴۴,۱۵۷	۴.۸۷٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۲۳۸	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۵.۸۰٪	۴۰,۶۴۳,۲۴۹,۶۳۰	۲.۴۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۲۰,۴۰۶,۲۱۷,۶۰۶	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۲۲۰	۲.۵۳٪	۱۸,۰۸۲,۶۱۴,۳۳۹	۱.۰۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۵.۱۶٪	۷,۸۲۳,۰۷۸,۴۱۱	۰.۴۷٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۰۰,۱۰۸,۴۸۸,۵۶۶	۸,۷۲۱,۸۵۵,۰۲۹	۱.۱۱٪	۱۰۰,۷۱۳,۵۵۲,۶۳۳	۶.۰۹٪
استخراج ذغال سنگ	۶,۴۹۶,۱۳۳,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۰.۷۶٪	۲۱,۴۸۴,۰۷۸,۲۵۲	۱.۳۰٪
سرمایه گذاریها	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۰.۵۹٪	-	۰.۰۰٪
لاستیک و پلاستیک	.	.	۰.۰۰٪	۲۹,۳۲۲,۷۴۶,۶۵۴	۱.۷۷٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱,۷۸۳,۳۹۴,۵۵۶	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۰.۰۹٪	۱۳,۳۸۱,۳۵۰,۵۱۱	۰.۸۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	۰.۰۰٪	۲۱,۶۸۶,۰۴۰,۷۹۰	۱.۳۱٪
محصولات چوبی	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۶۰٪	۶,۲۵۹,۲۴۰,۴۰۰	۰.۳۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	.	.	۰.۰۰٪	۲۰,۴۱۹,۳۹۱,۲۴۱	۱.۲۴٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	.	.	۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۰۹۰	۰.۷۳٪
منسوجات	۳۸,۸۲۵,۴۸۸,۹۴۸	۳۷,۲۲۳,۱۹۸,۰۳۶	۴.۷۵٪	۱۱,۵۰۰,۱۵۹,۸۰۷	۰.۷۰٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	.	.	۰.۰۰٪	۶,۳۳۵,۷۴۴,۶۲۸	۰.۳۸٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.	۰.۰۰٪	۲۲,۶۲۴,۷۸۸,۳۳۸	۱.۳۷٪
هتل و رستوران	.	.	۰.۰۰٪	۱۵,۱۱۰,۳۴۰,۶۴۲	۰.۹۱٪
محصولات کاغذی	.	.	۰.۰۰٪	۷,۵۶۸,۰۴۷,۳۲۷	۰.۴۶٪
پیمانکاری صنعتی	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۰.۴۱٪	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۴۳٪
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۷۱۶,۳۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱.۱۶٪	-	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۰.۹۷٪	۵,۹۶۵,۹۳۹,۱۷۱	۰.۳۶٪
حمل و نقل آبی	.	.	۰.۰۰٪	۵,۸۹۰,۵۷۱,۳۰۱	۰.۳۶٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	.	.	۰.۰۰٪	۷,۳۶۶,۰۹۷,۰۸۳	۰.۴۵٪
جمع	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۲۵۲	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	۹۰.۲۹٪	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۹۸.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	۶-۱
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

سپرده‌های بانکی:
بانک گردشگری
بانک خاورمیانه

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نوع سپرده
مبلغ	درصد	تاریخ
ریال	درصد	
۷,۱۷۰,۶۵۱,۵۶۷	۱۸,۵۵۳,۹۵۲	کوتاه مدت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۹۱۴,۵۵۲	کوتاه مدت
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۷-۱
۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	

۷-۱ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	درصد		ریال	ریال	ریال	درصد
۶۶۴٪	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۵۱,۰۹۰,۷۱۳,۹۳۲	۰	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۶۶۴٪
۶۶۴٪			۵۱,۰۹۰,۷۱۳,۹۳۲	۰	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۶۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده تنزیل	
ریال	ریال	
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۷,۵۹۹,۴۶۹,۱۲۵	۸-۱ سود سهام دریافتنی
	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی
	۳۶	موقعیت خرید اختیار معامله
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۲۱,۹۹۹,۴۶۹,۱۶۱	

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل نشده تنزیل	
ریال	ریال	
۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸	۲۲۷,۸۵۸,۴۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۲۱,۵۳۱,۸۶۳	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	پخش البرز
.	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	پخش رازی
۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	فولاد شاهرود
.	۵۴,۱۱۵,۶۲۸	ملی شیمی کشاورز
۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶	۳,۷۹۳,۹۰۶	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۴,۷۶۰,۲۸۴	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	توزیع دارو پخش
.	۱,۱۱۸,۳۲۱,۸۹۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	۱۶۲,۳۵۱,۲۹۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	۳۹۹,۴۶۳,۸۰۲	توسعه مسیر برق گیلان
۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	داروسازی کاسپین تامین
.	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴	ریل پرداز نو آفرین
۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵	۵۵,۰۶۱,۵۶۰	ریل پرداز سیر
۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸	۱۱۰,۲۳۹,۴۳۳	سرمایه گذاری مسکن الوند
۳۴,۳۰۹,۸۳۵	۲۹۸,۲۷۵,۶۲۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷	۳۵۷,۱۷۳,۶۸۰	سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
.	۳۰۸,۹۲۷,۴۹۶	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب
.	۲۴۳,۶۱۱,۵۸۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
.	۸,۶۲۴,۶۱۳	کیا الکترود شرق
۱,۰۵۲,۸۵۰,۶۱۷	.	توسعه فن افزار توسن
.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹	.	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳	.	داروسازی دانا
۵۲۴,۲۸۷,۶۵۳	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۳۷۴,۸۶۱,۸۸۴	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۶۲۵,۸۷۰,۷۳۷	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵	.	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸	.	بانک گردشگری
.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵۹۵,۳۲۵,۵۳۹	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	بیمه اتکایی ایرانیا
۱,۰۳۶,۹۶۷,۵۰۵	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲	.	صنایع بهداشتی ساپنا
۵۶۴,۴۰۲,۲۷۴	.	صنعتی بهپاک
۶,۶۰۹,۹۶۷	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۵,۴۳۱,۲۷۹	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۷,۵۹۹,۴۶۹,۱۲۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری فلک همتا
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	-	-	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۹۹۹,۹۶۴)	۳۶
-	۷,۴۰۱,۶۴۳,۸۲۵	(۷,۴۰۱,۶۴۳,۴۳۵)	۴۰۰
-	۱۳,۴۹۴,۰۰۰	(۱۳,۴۹۳,۷۸۷)	۲۱۳
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۸,۲۱۵,۱۳۷,۸۳۵	(۸,۲۱۵,۱۳۷,۱۸۶)	۵۲,۵۱۶,۶۴۹

مخارج تأسیس
 مخارج عضویت در کانون ها
 آبونمان نرم افزار صندوق
 مخارج برگزاری مجامع
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۳,۷۸۲,۰۲۹,۹۱۵,۲۰۱	(۳,۷۸۱,۸۹۳,۹۸۳,۱۱۴)	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴
۰	۸۸,۹۳۸,۸۴۱,۰۹۰	(۸۸,۹۳۸,۸۴۱,۰۹۰)	۰
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۳,۸۷۰,۹۶۸,۷۵۶,۲۹۱	(۳,۸۷۰,۸۳۲,۸۲۴,۲۰۴)	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴

نام شرکت کارگزاری
 شرکت کارگزاری یزدان
 یزدان- بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶,۱۷۹,۷۷۴,۷۳۷	۴,۸۷۱,۶۲۷,۴۵۸
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	۹۹۷,۸۶۳,۰۴۷
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۹۹,۷۲۰
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	۱,۶۸۳,۶۶۷,۳۲۳
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸

شرکت سیدگردان قلم-مدیر صندوق
 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی
 شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق-حسابرس
 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-

پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	۴,۸۱۳,۹۴۸,۳۹۸
	۲۲۳,۷۰۳,۹۶۲
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶,۱۴۴,۹۷۵	۱۲,۲۹۴,۰۰۰
۰	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
 سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۶۲۱,۴۱۴,۶۹۳,۴۰۸	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۸,۷۳۷,۷۱۱	۷۲,۳۵۵,۰۰۰
۱۷,۱۰۳,۵۳۰,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۹,۹۷۶,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۷۴,۳۵۵,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	
۱۵-۱	۳۳۲,۰۶۱,۷۳۳,۸۲۴	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)
۱۵-۲	۸,۹۲۱,۹۵۹,۶۲۶	-
۱۵-۳	۱۳,۰۴۶,۰۷۲	-
۱۵-۴	۳,۲۲۴,۸۱۲,۹۰۸	-
	۳۳۴,۲۳۰,۵۵۱,۴۳۰	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علم، الحاسب
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۵-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
فولاد خراسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۱۳۰,۲۱	(۲,۸۲۲,۶۸۱)	(۲۵,۳۸۳,۰۶۶)	(۵۲۶,۳۶۸,۶۷۵)	۰
ج - داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۷۲۳,۶۶۹	۴,۷۶۷,۲۸۸,۲۳۰	(۳,۲۳۷,۷)	(۱۵۴,۱۵۹)	۲,۹۰۹,۱۴۵,۱۸۳	(۲۸,۶۰۲,۶۱۶)
واسپاری تجارت‌ایران	۱,۸۰۸,۰۱۳	۱۴,۲۳۸,۱۴۵,۷۰۱	(۱۷,۴۴۴,۵۳۲)	(۷۱,۱۹۴,۷۳۸)	۱,۱۰۷,۳۶۴,۱۱۱	(۳۰,۰۰۱,۴۰۹)
پخش هجرت	۴,۵۳۷,۹۸۸	۱۳,۶۳۹,۶۶۵,۴۰۲	(۳۶,۰۴۴,۴۱۸)	(۶۸,۱۴۸,۳۳۵)	۲,۹۲۰,۲۲۹,۴۴۸	(۵۴,۳۵۴,۳۵۱)
بیمه مین	۱,۳۳۲,۶۳۷	۴,۸۸۴,۰۹۸,۸۹۰	(۴,۶۳۹,۸۱۶)	(۲۴,۴۲۰,۴۹۶)	(۲,۳۳۲,۱۴۸,۲۰۴)	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۵۹۲,۴۱۴	۸,۹۹۷,۰۴۹,۰۳۰	(۱۷,۵۸۶,۷۶۲)	(۴۴,۹۸۵,۲۵۰)	(۴۲۳,۷۷۶,۴۲۰)	(۲۳,۲۳۳,۳۳۲)
صفا فولاد خلیج فارس	۵۵۰۲,۳۸۹	۱۳,۹۱۷,۰۴۸,۰۹۵	(۱۴,۹۸۹,۸۹۱,۳۴۴)	(۶۹,۵۸۵,۲۴۳)	(۱,۱۶۶,۵۴۰,۱۷۷)	(۱۲۷,۲۷۵,۲۳۲)
پارس فنر	۱,۸۱۷,۵۹۹	۵,۱۰۳,۱۶۷,۱۹۱	(۵,۱۷۰,۵۲۱,۱۵۲)	(۲۵,۵۱۹,۸۲۵)	(۸۹۶,۹۲۱,۴۲۰)	(۱۲۳,۳۰۱,۲۶۹)
کاشی پارس	۵,۱۳۹,۸۴۵	۴۰,۸۵۶,۰۱۷,۷۸۰	(۳۸,۴۸۴,۲۸۱,۶۳۶)	(۱۱,۵۳۶,۲۰۵)	۲۰,۵۵۰,۹۱۹,۸۲۲	۰
مجمع صنعتی آرناویل نایر	۱,۲۶۰,۱۶۱	۱۳,۶۴۸,۴۰۵,۲۸۰	(۲۲,۸۲۴,۴۵۱)	(۶۸,۲۴۲,۰۲۹)	۱,۴۳۱,۴۶۳,۰۸۲	۹,۹۶۳,۱۸۴
آسیا سیر ارس	۱۹۲,۰۵۵	۶۸۹,۷۹۱,۴۴۲	(۶۵۵,۲۰۷)	(۳,۴۴۸,۹۵۶)	(۱۳۶,۵۷۱,۸۷۸)	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۷۷۹,۳۲۱	۶,۰۱۴,۶۵۳,۵۸۸	(۱۰,۰۰۸,۷۴۴,۷۷۷)	(۳۰,۰۷۲,۲۶۹)	(۴۰,۰۲۹,۸۷۸,۱۷۹)	۰
کشورزی و دامپورری بینالود	۲,۱۰۹,۸۹۹	۱۳,۵۲۶,۳۶۳,۲۱۹	(۸,۷۶۶,۷۰۷,۵۵۹)	(۶۲,۶۳۱,۸۱۴)	۳,۶۶۷,۹۸۵,۴۴۵	(۱۷,۲۴۶,۴۹۴)
کشورزی و دامپورری ملارد شیر	۱۰,۹۵۱,۴۶۸	۸,۲۱۶,۰۰۳,۷۳۲	(۸,۳۵۷,۰۴۰,۷۷۲)	(۴۱,۰۸۰,۰۰۱۸)	(۱۹,۰۵۸,۱۵۶)	(۱۶۵,۲۷۹,۵۴۳)
پتروشیمی مارون	۵۱,۸۹۲	۲,۵۸۴,۴۹۳,۶۰۰	(۲,۸۶۴,۳۳۲,۳۱۴)	(۷,۰۵۵,۶۳۹)	(۳۰,۰۳۵,۷۸۲۱)	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۳۶,۴۶۷	۱۰,۴۸۰,۴۶۲,۳۵۰	(۹,۹۵۶,۱۰۷)	(۵۲,۴۰۲,۳۱۱)	۶۲۷,۱۲۷,۶۸۱	۰
ج. رایان هم افزا	۵۴۷,۱۶۴	۳,۴۰۹,۷۰۷,۵۱۰	(۲,۲۷۶,۲۵۶,۵۴۶)	(۱۷,۰۴۸,۵۳۷)	۱,۱۱۳,۱۶۳,۲۳۴	۰
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۲,۳۷۴,۱۰۳	۹,۶۸۰,۵۳۳,۶۲۷	(۹,۵۵۵,۵۰۰,۷۳۷)	(۴۸,۴۰۲,۶۶۳)	۵۷,۴۸۳,۰۰۴	(۴۱,۵۴۸,۴۲۷)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۳۳۱,۵۲۵	۱۶,۶۱۲,۳۸۱,۹۰۰	(۱۵,۳۰۰,۳۹۹,۸۷۳)	(۸۳,۰۶۱,۹۱۲)	۱,۳۰۴,۲۲۷,۲۴۲	۲,۵۹۶,۶۶۱
بیمه دی	۱,۸۱۲,۰۵۲	۸,۱۹۹,۷۲۹,۷۷۵	(۶,۹۹۹,۵۳۶,۵۱۱)	(۴۰,۹۹۸,۶۴۸)	۱,۱۳۸,۰۴۳,۲۹۲	(۶۹,۶۸۱,۱۳۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶۸۲,۷۰۵	۱۱,۳۷۶,۸۹۷,۳۷۰	(۸,۶۷۵,۰۷۶,۶۴۷)	(۵۶,۸۸۴,۲۸۳)	۳,۶۱۹,۴۵۲,۷۱۲	(۶۹,۷۸۴,۴۶۳)
بیمه انکابی ایران معین	۳,۶۵۲,۱۵۵	۸,۰۰۳,۰۳۸,۳۰۴	(۷,۳۹۴,۲۴۸,۳۵۹)	(۱۹,۹۸۸,۱۸۱)	۴۴۸,۷۸۶,۵۷۴	(۱۹,۶۳۱,۱۱۳)
ج. گشتیرانی دریای خزر	۲,۳۳۰,۲۷۲	۵,۳۰۶,۰۲۹,۳۴۴	(۳,۷۰۳,۹۳۴,۶۰۳)	۰	۱,۶۰۳,۰۹۴,۷۴۱	۰
بورس کالای ایران	۱۷۳,۷۴۱	۱,۴۲۲,۹۷۷,۷۱۰	(۱,۳۶۲,۴۸۶,۳۷۲)	(۷,۱۱۴,۸۸۸)	۱۴۲,۴۹۱,۸۴۶	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۳۸۷,۲۸۸	۷,۷۶۳,۵۷۲,۶۰۵	(۱۱,۳۰۰,۴۱۰,۲۷۱)	(۳۸,۸۱۷,۸۶۳)	(۳,۶۳۳,۰۳۰,۵۹۳)	(۹,۶۴۶,۹۵۲)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۱,۸۳۲,۲۸۸	(۱۱,۸۳۳,۳۲۵,۷۰۰)	(۶۵,۲۰۹,۱۵۹)	۱,۱۴۱,۰۰۷,۲۳۴	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۱۶۸,۱۳۳	۳,۶۲۹,۶۵۶,۸۳۱	(۴,۸۵۶,۰۵۶,۶۶۱)	(۱۸,۱۴۸,۲۸۸)	(۱,۲۴۸,۰۰۵,۰۳۷)	(۹۶,۹۹۰,۹۲۲)
ریل پردازسیر	۳,۵۰۰,۴۷۵	۶,۱۸۴,۵۵۳,۷۵۷	(۶,۴۲۳,۴۲۸,۶۸۲)	(۳۰,۰۹۲۲,۷۷۳)	(۲۷۵,۵۲۷,۷۰۳)	(۸۸,۷۸۴,۶۱۶)
نقل به صفحه بعد	۲۶۰,۳۶۱,۹۷۷,۳۳۲	(۲۴۹,۳۹۱,۷۶۶,۰۳۵)	(۴۴۲,۳۹۵,۹۰۰)	(۱,۲۵۱,۰۹۶,۴۶۸)	۹,۱۷۶,۷۱۸,۹۳۰	(۱,۰۵۲,۵۲۸,۰۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود مالی ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
زیرین معدن آسیا	۲,۹۹۶,۷۸۱	۲۶۰,۳۶۱,۹۷۷,۳۳۳	(۲۴۹,۳۹۱,۷۶۶,۰۳۵)	(۴۴۲,۳۹۵,۹۰۰)	(۱,۲۵۱,۰۹۶,۴۶۸)	۹,۱۷۶,۷۱۸,۹۳۰
بانک ملت	۱۸,۱۸۷,۵۷۱	۳۲,۸۶۳,۴۹۳,۱۶۵	(۳۰,۱۹۳,۸۴۷,۰۵۵)	(۷,۰۲۹,۵۴۸)	(۳۷,۰۰۰,۰۶۲)	(۱,۲۲۲,۹۸۴,۱۰۲)
نوش پونه مشهد	۲,۹۸۷,۳۸۲	۱۲,۷۱۹,۷۶۲,۷۹۶	(۹,۲۵۶,۹۲۴,۱۱۷)	(۳۲,۷۶۲,۷۴۹)	(۶۳,۵۹۸,۸۱۶)	۲,۴۵۴,۰۶۰,۱۵۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۴,۵۵۳,۱۷۰	(۱۱,۷۶۰,۶۶۸,۹۴۷)	(۷,۸۳۲,۲۶۸)	(۴۱,۲۲۲,۷۶۶)	(۳,۵۶۵,۱۷۰,۸۱۱)
داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۴۵۱,۰۰۷	۱۳,۹۲۴,۱۵۸,۱۸۱	(۷,۸۷۰,۴۱۲,۵۴۵)	(۳۴,۹۲۱,۹۳۷)	(۶۹,۶۲۰,۷۸۷)	۵,۹۴۹,۲۰۳,۹۱۲
پتروشیمی پارس	۳,۷۸۱,۱۳۲	۱۰,۳۰۶,۳۴۴,۱۹۸	(۱۳,۱۹۲,۸۰۶,۳۶۸)	(۹,۶۹۵,۲۷۷)	(۵۱,۰۳۱,۷۲۵)	(۳۰,۴۷۱,۸۹۲,۲۲۲)
پویا زرکان آق دره	۸۱۶,۹۲۸	۵۰,۸۵۹,۳۰۸,۳۰۰	(۴۶,۶۱۸,۹۷۳,۸۴۹)	(۸۲,۳۸۰,۳۳۸)	(۳۵۴,۲۹۶,۵۴۸)	۳,۹۰۳,۶۵۷,۶۶۵
کشت و دام گردش نمونه اسفهان	۱,۸۶۱,۱۱۳	۱۰,۷۵۸,۳۴۴,۳۷۰	(۶,۵۶۵,۵۹۰,۶۱۰)	(۳۶,۳۳۷,۲۲۶)	(۵۳,۷۹۱,۶۲۱)	۴,۱۱۲,۲۱۴,۹۱۳
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۸۳۷,۶۱۷	۳,۳۵۶,۳۹۷,۴۵۷	(۵,۲۵۹,۵۴۷,۰۱۷)	(۳,۱۸۸,۴۲۲)	(۱۶,۷۸۱,۹۹۰)	(۱,۹۵۹,۱۱۹,۹۷۲)
نفت پاسارگاد	۱۵۶,۳۹۶	۷,۵۲۶,۹۶۸,۹۵۰	(۵,۳۱۲,۰۳۶,۳۰۹)	(۱۹,۴۱۵,۶۳۹)	(۳۷,۶۳۴,۱۴۶)	۲,۱۵۷,۸۸۲,۲۵۶
محصولات کاغذی لطیف	۲,۷۳۶,۶۵۷	۸,۱۹۵,۵۱۳,۴۵۲	(۷,۵۶۸,۰۴۷,۳۳۷)	(۲۰,۶۹۴,۹۴۹)	(۴۰,۹۷۷,۵۷۱)	۵۵۵,۷۹۳,۶۹۵
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۲,۶۰۰,۹۵۳	۴۶,۷۲۱,۰۲۷,۰۲۷	(۴۵,۷۴۴,۷۸۸,۵۷۴)	(۶۲,۶۷۳,۰۸۲)	(۳۳۶,۰۵۱,۳۹۹)	۹۵۰,۲۷۰,۳۴۱
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰,۸۱۰,۹۹۴	۸,۷۰۵,۵۶۱,۸۸۰	(۵,۷۲۰,۰۸۷,۹۹۰)	(۳۲,۷۶۶,۰۴۰)	(۴۳,۵۲۷,۸۱۰)	۳,۱۶۵,۱۸۰,۰۴۰
بیمه تعاون	۵,۳۷۹,۱۷۴	۹۰,۵۸۰,۹۶۱,۷۴۸	(۸,۱۹۷,۰۰۵,۶۷۳)	(۸,۶۰۵,۸۸۳)	(۴۵,۲۹۴,۸۰۸)	۸۰۸,۰۵۵,۳۸۵
ایران ترانسفو	۳,۲۹۵,۲۶۹	۱۱,۳۸۲,۳۳۱,۸۸۹	(۱۲,۰۴۷,۰۶۲,۰۴۵)	(۱۰,۸۱۲,۸۷۹)	(۵۶,۹۱۱,۶۵۴)	(۷۳۲,۴۵۴,۶۸۹)
بیمه نوین	۴,۹۵۹,۰۶۶	۱۱,۷۲۰,۹۱۶,۰۳۲	(۷,۱۷۸,۵۲۱,۵۳۸)	(۲۹,۶۸۷,۳۳۲)	(۵۸,۶۰۴,۵۷۸)	۲,۴۵۴,۱۰۲,۵۹۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷۵۷,۳۴۳	۷,۷۶۲,۴۰۵,۱۶۰	(۷,۴۶۶,۵۴۰,۵۵۵)	(۱۶,۸۹۲,۱۶۷)	(۳۸,۸۱۲,۰۲۸)	۲۴۰,۰۴۶,۹۱۰
تولید زلاتین کیسول ایران	۹۳,۹۷۷	۱۱,۴۷۰,۰۰۴,۶۵۰	(۱۰,۷۸۶,۱۰۶,۱۰۳)	(۳۵,۵۴۹,۱۹۱)	(۵۷,۳۵۰,۰۲۸)	۶۰۰,۹۹۹,۳۲۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۷۳۰,۸۹۷	۵,۳۸۸,۹۲۳,۰۴۱	(۷,۳۸۰,۱۶۰,۹۴۹)	(۵,۱۱۹,۱۴۱)	(۲۶,۹۴۴,۶۶۵)	(۲۰,۲۳۲,۹۱۱,۷۱۴)
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲,۱۶۶,۱۱۱	۸,۸۱۸,۹۰۲,۹۸۴	(۷,۳۱۰,۱۹۰,۸۶۱)	(۱۸,۰۱۰,۵۲۴)	(۴۴,۰۹۴,۵۱۷)	۱,۴۴۶,۶۰۷,۰۸۲
توکازیل	۳,۱۲۰,۱۶۴	۱۱,۵۸۴,۰۷۴,۴۹۷	(۹,۹۵۹,۰۴۷,۵۲۰)	(۲۸,۸۰۹,۷۴۲)	(۵۷,۹۲۰,۳۷۶)	۱,۵۳۸,۲۹۶,۸۵۹
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۸۳۶,۲۷۲	۳,۱۴۰,۱۱۴,۹۰۸	(۴,۵۶۴,۲۷۲,۱۹۲)	(۲,۹۸۳,۰۵۵)	(۱۵,۷۰۰,۵۷۵)	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)
توسعه فن افزار توسن	۳۰,۴۸۸,۸۸۸	۱۰,۵۳۸,۸۰۳,۷۶۰	(۸,۵۳۳,۱۸۸,۰۰۸)	(۳۷,۰۲۹,۶۷۶)	(۵۲,۶۹۴,۰۲۰)	۱,۹۲۵,۹۶۲,۰۵۶
پالایش نفت تهران	۹,۰۴۰,۲۰۲	۲۹,۴۶۴,۱۱۴,۳۹۳	(۲۳,۶۲۵,۶۲۵,۷۸۸)	(۵۵,۰۸۶,۱۷۰)	(۱۴۷,۳۲۰,۵۷۵)	۵,۶۳۶,۰۸۱,۶۶۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۴۳۷,۴۴۷	۶,۸۷۹,۱۳۴,۷۱۹	(۶,۵۸۱,۶۹۳,۴۴۳)	(۱۶,۶۱۵,۸۴۷)	(۳۴,۳۹۵,۶۷۰)	۲۴۶,۴۲۹,۷۵۹
کشت و صنعت شریف آباد	۱,۸۱۹,۹۸۱	۱۷,۳۴۱,۵۸۸,۰۷۰	(۱۲,۳۳۹,۲۷۱,۳۳۳)	(۴۲,۰۲۹,۹۵۸)	(۸۶,۷۰۷,۹۴۶)	۴,۸۷۳,۵۷۸,۴۴۳
نفت ایرانول	۳۳۲,۷۰۲	۱۳,۸۵۰,۵۳۲,۰۵۰	(۷,۰۳۷,۷۴۶,۳۴۴)	(۳۴,۶۶۵,۶۰۹)	(۶۹,۲۵۲,۶۶۹)	۶,۷۰۸,۸۶۷,۵۰۸
سرمایه گذاری سایبا	۴,۳۵۹,۰۲۱	۲۴,۷۴۳,۵۷۷,۰۷۲	(۱۳,۸۳۵,۵۳۹,۸۴۶)	(۴۴,۷۲۵,۱۱۵)	(۱۲۳,۷۱۷,۸۸۴)	۱۰,۷۳۱,۵۸۴,۲۲۷
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶۴,۸۸۷,۷۹۶,۸۷۱	(۵۹۹,۵۹۶,۲۵۸,۱۶۱)	(۱,۱۹۰,۹۹۴,۱۹۵)	(۳,۲۷۴,۲۲۵,۶۰۷)	۶۰,۸۲۶,۳۱۸,۹۰۸	(۱,۲۸۸,۹۶۴,۸۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری قلمک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودزبان/فروش	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶۴,۸۸۷,۷۹۶,۸۷۱	(۵۹۹,۵۹۶,۳۵۸,۱۶۱)	(۱,۱۹۰,۹۹۴,۱۹۵)	(۳,۲۷۴,۲۳۵,۶۰۷)	۶۰,۸۲۶,۳۱۸,۹۰۸	(۱,۲۸۸,۹۶۴,۸۰۶)	نقل از صفحه قبل
۷,۶۰۸,۷۱۱,۵۵۰	(۶,۳۴۸,۳۹۴,۵۴۶)	(۱,۸۳۵,۳۵۷)	(۳۸,۰۴۳,۵۵۸)	۱,۱۸۴,۰۱۸,۰۸۹	(۱۰۷,۲۲۸,۹۲۶)	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۲,۲۰۸,۸۷۱,۶۳۱	(۸,۱۳۹,۶۲۳,۶۱۲)	(۳۱,۰۸۷,۳۲۵)	(۶۱,۰۴۴,۳۶۱)	۳,۹۷۷,۱۱۶,۳۲۲	(۱۰۳,۶۶۳,۲۳۷)	تولیدات پتروشیمی فاقد بهیبر
۱۲,۴۵۳,۳۶۱,۳۷۲	(۱۲,۴۱۴,۶۱۹,۳۳۱)	(۳۰,۶۷۸,۹۶۹)	(۶۲,۲۶۶,۸۰۳)	(۵۴,۳۰۳,۶۳۱)	(۴۸,۰۴۲,۴۶۲)	سنگ آهن گهرزمین
۹,۰۰۶,۵۸۲,۷۳۵	(۶,۴۳۷,۶۳۰,۵۳۲)	(۲۱,۴۰۰,۳۳۴)	(۴۵,۰۳۲,۹۱۲)	۳,۵۰۲,۵۱۹,۰۶۷	(۳۶,۹۸۴,۲۲۹)	شرکت بهمن لیزینگ
۱۵,۳۹۳,۸۶۸,۰۰۰	(۱۲,۳۶۱,۳۸۷,۱۵۲)	(۲۶,۶۵۲,۶۷۶)	(۷۶,۹۶۹,۳۳۷)	۲,۹۲۸,۸۵۶,۸۳۵	(۶۴,۰۱۸,۱۳۱)	بین المللی ساروج پوشهر
۱۳,۲۷۵,۴۶۱,۴۵۸	(۱۰,۸۷۹,۷۰۲,۲۳۲)	(۳۴,۵۷۰,۵۲۸)	(۶۶,۳۷۷,۲۹۹)	۲,۲۸۶,۸۱۰,۴۰۸	(۸۱,۹۵۴,۲۳۴)	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز
۱۰,۸۶۵,۰۰۶,۲۵۰	(۹,۵۰۰,۳۵۵,۹۸۰)	(۳۷,۶۰۱,۳۸۱)	(۵۴,۳۳۵,۰۳۰)	۸۳۲,۷۸۳,۵۸۹	(۵,۹۸۰,۱۱۴)	سرمایه گذاری امین مهرگان
۹,۲۱۲,۸۹۰,۰۶۶	(۷,۷۱۷,۰۳۲,۱۵۴)	(۲۲,۹۹۲,۲۱۰)	(۴۶,۰۶۴,۴۶۶)	۱,۴۲۶,۷۴۸,۰۰۶	(۸۱,۹۶۷,۲۸۵)	صنایع بهداشتی ساینا
۳۳۵,۵۵۷,۶۶۶	(۳۲۷,۸۹۵,۰۴۰)	(۸۸۸,۷۶۱)	(۱,۶۲۷,۷۸۸)	(۲,۸۵۳,۹۳۱)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۶,۰۴۱,۵۳۲,۰۶۳	(۳,۴۸۸,۱۶۵,۲۷۶)	(۱۳,۵۳۴,۳۵۵)	(۳۰,۰۰۷,۶۶۷)	۲,۵۰۹,۶۲۴,۶۶۵	(۱۵۴,۲۰۸,۱۰۳)	کشت و دامداری فکا
۱۷,۰۴۴,۱۲۴,۹۳۵	(۱۲,۶۸۰,۰۵۲,۰۵۳)	(۲۹,۲۱۶,۵۸۹)	(۸۵,۲۲۰,۶۳۰)	۴,۲۴۹,۲۳۵,۶۶۳	(۳,۱۵۶,۱۲۵)	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۵,۰۲۸,۷۲۰	(۱۱,۵۸۶,۰۵۱)	(۱۴,۲۷۴)	(۷۵,۱۴۴)	۳,۳۵۳,۲۵۱	-	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۵,۳۴۹,۶۱۳,۷۵۰	(۵,۹۸۶,۴۵۰,۳۶۶)	(۵,۰۸۱,۹۱۰)	(۲۶,۷۴۸,۰۶۹)	(۶۶۸,۶۶۶,۵۱۵)	(۲۱,۳۳۸,۲۳۶)	فرانسوز یزد
۸,۳۶۲,۱۵۲,۰۷۰	(۱۰,۰۳۲,۵۰۱,۴۸۸)	(۲,۸۴۸,۶۴۴)	(۴۱,۳۱۰,۷۵۶)	(۱,۸۱۹,۵۰۸,۸۱۸)	-	سیمان اردستان
۱۰,۹۸۳,۲۹۱,۹۹۰	(۹,۷۷۱,۹۳۹,۱۱۳)	(۲۷,۵۹۱,۹۵۹)	(۵۴,۹۱۶,۴۶۰)	۱,۱۲۸,۸۴۳,۷۵۸	-	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۷۳۹,۲۳۳,۰۹۰	(۷,۸۵۳,۶۵۳,۳۷۳)	(۶,۴۰۱,۵۳۶)	(۳۳,۶۹۶,۱۱۵)	(۱,۱۵۴,۲۵۸,۹۳۴)	(۶۰,۴۵۸,۵۳۸)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۸,۸۴۸,۸۰۱,۰۶۹	(۷,۱۹۶,۶۳۰,۵۳۰)	(۳۲,۰۸۳,۳۳۳)	(۴۴,۲۴۴,۰۰۲)	۱,۵۸۵,۸۴۳,۳۰۴	(۱۰۵,۱۷۰,۸۳۷)	بیمه کوثر
۸,۴۶۰,۹۴۳,۳۹۲	(۷,۶۲۵,۱۹۱,۱۹۰)	(۱۹,۷۶۳,۱۷۹)	(۴۲,۳۰۴,۷۱۸)	۷۷۳,۶۸۲,۳۰۵	(۳۴,۵۳۳,۱۹۹)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۳۸۸,۹۱۰	(۱,۲۷۵,۰۴۳)	(۳,۷۸۹)	(۶,۹۴۵)	۱۰۳,۱۳۳	-	آترا زیست آرای
۷,۹۱۷,۹۴۹,۶۶۸	(۶,۳۴۶,۱۳۹,۲۹۹)	(۵۶۵,۰۰۲)	(۲,۹۷۴,۴۴۹)	۱,۵۶۸,۳۷۰,۹۱۸	(۸۲,۳۸۹,۹۴۵)	تولید برق ماهتاب کهکبوج
۱۰,۸۴۹,۰۳۵,۹۷۰	(۹,۶۴۷,۶۲۶,۹۵۳)	(۱۰,۳۰۶,۵۳۲)	(۵۴,۲۴۵,۱۸۰)	۱,۱۳۶,۸۵۷,۳۰۵	-	آلومینای ایران
۱۳,۰۱۶,۹۵۹,۶۱۵	(۱۲,۷۵۹,۹۱۶,۵۱۱)	(۳۷,۰۹۸,۸۱۷)	(۶۵,۰۸۴,۸۰۳)	۱,۶۴,۸۵۹,۴۰۴	(۱۰۷,۳۶۵,۱۵۰)	شرکت سرمایه گذاری اعتلاد البرز
۲۹,۳۹۴,۹۱۱,۰۵۰	(۲۶,۷۷۲,۸۴۱,۱۸۳)	(۴۳,۳۳۳,۶۶۸)	(۱۴۶,۴۷۲,۵۵۳)	۲,۳۳۲,۲۶۱,۶۴۶	۱,۴۰۵,۳۴۹,۴۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۵,۸۵۰,۶۸۸,۷۵۸	(۱۳,۹۱۵,۷۸۵,۰۹۶)	(۱۵,۰۵۷,۴۷۱)	(۷۹,۲۵۳,۴۳۸)	۱,۸۴۰,۵۹۲,۷۵۳	(۱۴۱,۰۱۳,۲۷۸)	سرمایه گذاری سبحان
۱۲,۳۳۶,۷۴۴,۷۰۱	(۹,۹۶۲,۷۲۵,۳۰۵)	(۳۷,۴۲۸,۴۱۲)	(۶۱,۶۸۳,۷۲۱)	۲,۲۸۴,۹۰۷,۶۶۳	۷۴,۹۲۲,۱۳۷	جنرال مکلیک
۱,۴۲۴,۹۷۵,۲۶۴	(۱,۷۰۱,۸۷۳,۶۱۶)	(۳,۸۹۰,۱۱۰)	(۷,۱۲۴,۸۷۵)	(۳۸۷,۹۱۳,۳۳۷)	-	صنعتی بهشهر
۶,۹۶۸,۸۸۰,۳۳۵	(۶,۷۵۳,۰۹۱,۶۴۹)	(۶,۶۱۹,۹۴۰)	(۳۴,۸۴۴,۳۹۸)	۱۷۴,۳۲۴,۳۴۸	(۱۹,۱۲۰,۰۰۴)	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۲۴,۶۴۴,۳۶۱,۸۳۹	(۸۲۶,۷۱۸,۲۴۷,۴۹۶)	(۱,۶۶۱,۲۶۳,۱۶۴)	(۴,۵۳۶,۳۹۳,۱۱۴)	۹۱,۷۲۸,۴۵۸,۰۶۵	(۱۰,۶۶۳,۳۷۴,۴۱۸)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۲۴,۶۴۴,۳۶۱,۸۳۹	(۸۲۶,۷۱۸,۲۴۷,۴۹۶)	(۱,۶۶۱,۲۶۳,۱۶۴)	(۴,۵۳۶,۳۹۳,۱۱۴)	۹۱,۷۲۸,۴۵۸,۰۶۵	(۱,۰۶۶,۳۷۴,۴۱۸)
نیان الکترونیک	۶,۲۰۹,۵۹۴,۶۱۰	(۷,۵۲۰,۴۶۳,۳۰۸)	(۱۵,۳۵۵,۲۷۰)	(۳۱,۰۴۷,۱۷۵)	(۱,۳۷۷,۲۷۱,۱۴۳)	(۱,۶۸,۲۲۲,۵۵۹)
شیرپاستوریزه‌های گاه‌ماصفهان	۸,۴۱۷,۰۳۰,۵۵۰	(۶,۵۵۸,۶۵۹,۷۶۱)	(۷,۹۹۵,۶۴۴)	(۴۳,۰۸۵,۱۴۶)	۱,۸۰۸,۲۸۹,۹۹۹	(۹۳,۵۰۲,۶۵۳)
س. الماس حکمت ایرانیان	۹,۷۲۱,۰۰۶,۹۴۲	(۸,۸۵۷,۳۳۵,۳۲۰)	(۳۴,۲۴۷,۵۶۴)	(۴۸,۶۰۵,۰۲۶)	۷۹۰,۸۱۹,۰۳۲	۲۲۳,۶۰۰,۹۶۱
پتروشیمی نوری	۱۲,۸۸۱,۰۸۰,۳۶۰	(۱۴,۵۵۲,۸۶۰,۱۴۶)	(۱۲,۲۳۶,۶۵۵)	(۶۴,۴۰۵,۴۰۱)	(۱,۷۴۸,۴۲۱,۹۴۲)	-
ریل پرداز نو آفرین	۶,۳۶۹,۲۹۶,۴۶۵	(۶,۹۰۹,۳۰۶,۲۴۵)	(۵,۹۵۵,۵۰۴)	(۳۱,۳۴۶,۴۸۱)	(۶۷۷,۳۱۱,۷۶۵)	(۳۹,۶۹۲,۲۶۳)
بانک سامان	۷,۵۴۶,۶۱۳	(۱۱,۳۹۵,۵۶۹,۷۰۶)	(۴۲,۰۹۳,۳۳۹)	(۱۰۲,۹۲۳,۷۲۸)	۹۰,۴۴۱,۱۶۰,۳۳۵	(۱۰۱,۶۴۶,۲۶۴)
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۲,۴۱۳,۶۷۳	(۷,۵۸۲,۰۴۷,۸۵۵)	(۳۷,۱۱۱,۷۹۹)	(۵۲,۹۰۲,۵۰۴)	۲,۹۱۸,۴۳۷,۶۸۲	(۵۳,۷۹۵,۵۵۱)
وینتا	۳,۸۳۹,۹۲۶	(۷,۹۱۷,۶۷۱,۳۴۶)	(۷,۵۲۱,۴۷۳)	(۳۹,۵۸۸,۳۴۴)	۱۱۰,۴۴۱,۱۴۰	(۹۲,۳۰۶,۸۲۶)
ج. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۹۷۹,۵۱۸	(۳,۷۹۵,۱۸۰)	(۳۸,۳۸۷)	(۱۴۸,۹۷۶)	۲۶,۶۲۸,۳۹۹	-
نخرسی و نساجی خسروی خراسان	۵۲۷,۴۱۰	(۱۰,۶۱۰,۰۴۱,۹۸۰)	(۳۴,۹۷۸,۵۶۵)	(۵۳,۰۵۰,۲۰۸)	۱,۲۰۰,۶۳۷,۵۹۷	(۹۹,۷۰۰,۹۰۲)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۹۶۷,۴۶۲	(۸,۲۵۹,۵۹۹,۷۹۰)	(۱۹,۳۲۷,۸۷۹)	(۴۱,۲۹۷,۹۹۶)	۷۱۶,۹۰۴,۳۳۹	(۹۰,۸۸۳,۰۳۲)
کیا الکترونیک شرق	۱,۳۰۴,۳۳۷	(۹,۶۱۶,۱۴۸,۷۳۰)	(۲۲,۰۵۷,۱۹۹)	(۴۸,۰۸۰,۷۳۹)	۳,۶۵۵,۳۹۹,۴۴۱	(۱۲۳,۷۶۸,۵۰۹)
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۱,۴۵۸,۷۴۵	(۷,۲۰۸,۲۳۵,۶۰۳)	(۱۹,۹۶۵,۶۷۰)	(۴۰,۰۰۱,۵۱۲)	۵۳۲,۱۱۸,۹۶۰	(۱۵,۷۵۲,۱۷۹)
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۳,۰۴۱,۴۵۶	(۷,۲۰۰,۱۲۸,۲۹۳)	(۳۹,۳۹۵,۳۶۷)	(۵۹,۲۱۹,۴۷۳)	۴,۴۵۵,۱۵۱,۴۵۲	(۱۸۱,۱۶۳,۲۲۷)
پتروشیمی جم	۱۷۲,۷۵۳	(۷,۵۷۶,۷۵۱,۲۱۴)	(۷,۳۸۷,۴۴۵)	(۳۸,۸۸۱,۴۸۷)	۱۵۲,۳۷۷,۱۸۴	-
پاکدیس	۱,۳۹۲,۳۲۱	(۳۸,۷۹۱,۳۰۵,۳۰۰)	(۹۸,۸۸۳,۵۷۱)	(۱۹۳,۹۵۶,۵۲۶)	۴,۳۲۳,۵۲۲,۳۶۸	(۱۳۵,۰۷۵,۰۹۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۶۵,۸۹۴	(۶,۳۵۵,۰۸۴,۶۲۰)	(۱۵,۸۶۱,۸۴۳)	(۳۱,۷۷۵,۴۲۳)	۵۴۴,۰۱۲,۸۲۵	(۳۲,۰۰۷,۴۱۱)
مهرماه مبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۱,۱۵۵,۷۰۰)	(۹,۲۰۸,۱۴۱)	(۴۹,۵۱۷,۵۲۰)	۲,۶۹۳,۳۸۲,۱۰۹	-
ج. زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۴۰,۹۷۱	(۶,۶۲۷,۸۷۶,۵۹۷)	-	-	۴۹۲,۸۵۶,۲۶۹	-
شیرپاستوریزه پگاه فارس	۶۱۵,۹۴۶	(۵,۵۹۶,۳۴۹,۴۴۸)	(۴,۰۰۶,۰۶۳)	(۳۱,۰۸۶,۶۹۴)	(۱,۲۰۴,۰۰۳,۴۴۵)	(۳۵,۵۱۴,۲۱۷)
افرات	۱,۳۱۰,۹۷۱	(۶,۲۵۷,۸۲۵,۸۰۹)	(۵,۵۶۱,۴۲۳)	(۲۹,۲۷۲,۱۷۶)	(۴۲۸,۲۴۷,۰۱۰)	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۶۲۷,۴۸۴	(۲۰,۹۵۰,۰۸۴,۳۹۷)	(۳۹,۶۶۶,۷۶۴)	(۱۰۰,۴۴۴,۵۶۶)	(۱,۰۰۳,۲۷۲,۴۱۸)	(۹,۶۷۴,۳۷۷)
ج. تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۰۸,۷۵۵	(۸۱۶,۰۶۱,۹۹۰)	(۲۴۳,۱۷۲)	(۱,۲۸۰,۲۰۲)	(۵۶۱,۵۴۴,۵۸۳)	-
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱,۰۵۹,۱۱۵	(۷,۰۱۵,۷۰۷,۸۰۶)	(۲۲,۱۰۹,۵۳۷)	(۴۳,۷۸۲,۰۱۷)	۱,۶۷۴,۸۰۳,۳۶۰	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶,۹۰۴,۶۱۰	(۱۳,۶۲۵,۴۰۱,۱۸۶)	(۲۸,۰۰۲,۲۰۳)	(۶۵,۳۴۹,۷۶۶)	(۶۶۸,۶۹۹,۶۵۵)	(۳۲,۸۱۶,۹۵۷)
نفت تهران	۹۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۰۱,۴۸۴,۵۵۴)	(۱۲,۹۸۴,۰۵۷)	(۶۸,۳۳۸,۹۵۲)	(۳,۱۱۵,۰۱۷,۰۸۳)	-
داروسازی دانا	۹۶۱,۶۰۸	(۱۰,۷۸۲,۴۶۴,۷۳۹)	(۳۲,۳۲۱,۰۹۷)	(۶۳,۷۱۶,۴۵۸)	۱,۸۶۴,۸۸۹,۰۰۶	(۱۲۴,۲۷۸,۷۹۶)
قند شیروان قوچان و بجنورد	۸۹۵,۵۲۷	(۷,۱۸۷,۶۰۶,۱۱۳)	(۱۶,۳۴۰,۰۳۷)	(۳۸,۹۳۶,۹۳۳)	۵۴۴,۵۰۳,۷۰۷	(۴۵,۵۹۱,۹۰۱)
بهمن دیزل	۷,۱۶۰,۶۳۱	(۹,۳۴۰,۵۸۶,۲۰۱)	(۳۱,۵۱۳,۲۰۰)	(۶۱,۴۰۷,۸۵۴)	۲,۸۴۸,۰۶۳,۶۲۴	(۷۰,۲۷۸,۰۵۲)
نقل به صفحه بعد	۱,۲۲۳,۷۴۰,۲۶۱,۵۶۳	(۱,۰۹۵,۵۵۳,۸۱۱,۷۹۶)	(۲,۲۴۳,۷۰۲,۱۲۲)	(۵,۹۹۸,۷۳۳,۳۱۷)	۱۱۹,۹۴۴,۱۴۲,۲۸۸	(۲,۲۷۸,۴۴۴,۲۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴							نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۲۲۳,۷۴۰,۲۶۱,۵۶۳	(۱,۰۹۵,۵۵۳,۸۱۱,۷۹۶)	(۲,۲۴۳,۷۰۲,۱۲۲)	(۵,۹۹۸,۷۳۳,۲۱۷)	۱۱۹,۹۴۴,۰۱۴,۴۲۸	(۲,۲۷۸,۴۴۴,۲۵۸)	
ح . سپیدار سیستم آسیا	۶۵۳,۳۸۵	۸,۶۵۸,۳۱۸,۷۱۰	(۵,۷۲۹,۲۱۶,۲۰۵)	(۸,۲۲۵,۳۵۴)	۲,۸۷۷,۵۸۵,۵۵۹	۰	
بانک تجارت	۳۹,۳۲۸,۷۹۰	۱۹,۱۰۰,۵۵۵,۹۷۲	(۱۶,۰۶۶,۰۹۶,۰۳۴)	(۱۸,۱۴۴,۸۴۳)	۲,۹۲۰,۸۱۲,۳۲۴	۰	
دانش بنیان یویا نیرو	۳۲۹,۴۳۱	۹,۸۰۲,۴۲۳,۰۲۰	(۸,۲۸۴,۷۷۴,۰۹۹)	(۹,۷۴۳,۰۵۷)	۱,۴۵۸,۸۹۳,۷۵۰	۰	
نیو ترانس	۱۴,۵۱۷,۷۱۸	۴۵,۸۹۷,۷۹۷,۷۷۴	(۴۳,۵۰۶,۳۸۳,۹۹۱)	(۴۳,۶۰۲,۵۳۴)	۲,۱۱۸,۳۲۲,۲۵۹	۰	
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۸۹۷,۲۳۱	۹,۴۷۰,۲۰۳,۹۳۵	(۹,۵۳۴,۳۷۷,۸۰۹)	(۲۳,۲۰۴,۱۲۷)	(۱۳۴,۷۲۹,۰۲۷)	(۳۸,۶۱۰,۴۲۹)	
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۲۹۹,۴۰۳	۱۶,۵۲۰,۲۸۴,۲۳۵	(۱۲,۱۵۳,۲۴۳,۳۷۰)	(۳۵,۲۹۱,۳۵۲)	۴,۴۴۹,۱۴۸,۰۹۰	(۱۶۳,۵۵۱,۱۲۸)	
تولید برق عسلویه مینا	۱,۷۷۴,۵۲۷	۸,۲۰۸,۳۴۴,۳۷۵	(۵,۹۷۹,۹۰۰,۱۵۵)	(۷,۷۹۷,۶۴۲)	۲,۱۷۹,۶۰۴,۸۱۳	(۷۵,۶۴۹,۵۴۹)	
پتروشیمی شیراز	۳۱۵,۰۹۶	۱۷,۹۲۴,۱۶۸,۳۳۰	(۹,۹۲۶,۵۴۹,۶۷۵)	(۴۴,۳۵۳,۳۸۳)	۷,۸۴۳,۴۴۴,۲۲۹	۰	
پتروشیمی ارومیه	۶۴۷,۲۷۶	۴,۴۳۹,۵۸۱,۱۱۰	(۶,۲۰۲,۶۱۴,۱۸۳)	(۴,۲۱۷,۳۲۰)	(۱,۷۸۹,۴۸۸,۱۹۱)	(۱۵۴,۴۸۰,۵۹۱)	
فراوری زغال سنگ پروده طلس	۱,۲۷۲,۹۵۸	۱۳,۱۱۹,۱۳۰,۲۳۰	(۱۰,۷۸۴,۰۸۵,۱۶۹)	(۳۱,۶۰۱,۱۷۱)	۲,۲۲۷,۵۹۵,۲۳۹	(۱۰۴,۳۵۵,۹۰۸)	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۱۸,۷۷۳	۸,۴۵۹,۳۲۸,۶۱۰	(۷,۴۸۵,۳۵۳,۳۷۱)	(۲۰,۱۹۴,۹۵۴)	۹۱۱,۲۰۱,۶۴۳	(۶۵,۹۸۱,۹۰۲)	
سیمان ساوه	۳,۷۱۰,۱۴۰	۳۲,۹۴۸,۵۹۰,۸۱۰	(۳۱,۲۱۶,۴۳۷,۶۹۴)	(۴۳,۵۵۵,۲۹۱)	۱,۵۲۳,۸۵۴,۸۷۱	(۱۲۰,۱۷۷,۵۶۰)	
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۱۶,۶۶۳	۲,۶۵۸,۵۲۹,۴۶۵	(۲,۶۲۵,۵۷۱,۵۶۵)	(۷,۱۵۷,۷۴۴)	۱۲,۴۰۷,۲۱۰	۰	
صنعتی دوده فام	۶۵۷,۴۹۹	۸,۴۹۰,۹۲۳,۵۵۰	(۸,۸۵۲,۱۲۶,۱۱۶)	(۳۰,۷۸۲,۳۹۳)	(۴۳,۴۳۹,۵۶۸)	(۱۱۱,۹۱۴,۵۴۱)	
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۱۰۴,۸۹۳	۹,۴۱۷,۳۶۰,۷۲۸	(۸,۲۸۷,۲۴۸,۵۶۱)	(۲۳,۷۵۰,۳۲۷)	۸۵۹,۲۷۵,۰۲۶	(۲۲,۱۶۷,۴۷۷)	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۶۰,۳۷,۹۴۹,۸۷۰	(۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۴۴)	(۵,۷۳۵,۹۱۵)	۹۰۱,۱۴۶,۸۱۱	۰	
پتروشیمی زاگرس	۶۷,۹۶۱	۹,۳۷۶,۹۱۸,۶۵۰	(۶,۳۸۹,۹۶۴,۴۱۳)	(۲۵,۰۵۹,۵۹۵)	۲,۹۱۵,۰۱۰۰,۴۹	۰	
بیمه تجارت نو	۳,۶۸۳,۶۷۷	۴,۶۴۰,۲۸۴,۱۶۵	(۵,۹۶۸,۶۶۷,۳۶۸)	(۴,۴۰۷,۸۶۷)	(۱,۳۵۵,۹۹۲,۴۹۰)	(۱۳۱,۶۴۴,۹۰۶)	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۶۳,۷۶۶	۵,۵۱۱,۶۰۰,۴۵۰	(۶,۸۸۰,۶۱۴,۵۹۴)	(۵,۲۳۵,۷۲۲)	(۱,۴۰۱,۸۰۷,۸۷۰)	(۶۲,۳۷۶,۳۲۲)	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۰۵,۳۸۵	۵,۶۹۹,۳۹۹,۱۸۰	(۷,۲۲۹,۳۲۹,۶۲۰)	(۵,۴۱۴,۰۸۰)	(۱,۵۶۳,۹۴۱,۰۱۶)	(۵۲,۳۶۹,۹۹۱)	
سیمان تهران	۲,۰۲۴,۴۲۵	۱۹,۶۹۶,۰۶۶,۰۹۰	(۱۷,۰۵۸,۷۳۳,۹۷۳)	(۳۶,۹۹۵,۰۱۰)	۲,۵۰۱,۸۵۶,۷۷۳	(۱۲۲,۹۰۹,۴۴۶)	
بخش رازی	۴۸۶,۰۳۰	۶,۷۸۱,۹۷۰,۰۴۰	(۸,۴۰۱,۷۷۱,۹۳۲)	(۶,۴۴۱,۹۳۹)	(۱,۶۶۰,۱۵۳,۶۸۳)	۰	
دشت مرغاب	۷,۷۷۲,۰۰۰	۲۷,۸۵۴,۶۷۲,۱۸۸	(۳۰,۰۸۰,۸۲۹,۷۸۲)	(۷۶,۰۴۰,۵۹۵)	(۲,۴۴۱,۴۷۱,۵۴۷)	۰	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۵۹۶,۴۳۰	۷,۸۶۰,۹۳۸,۱۷۱	(۸,۸۵۵,۹۷۶,۶۶۶)	(۱۷,۸۳۰,۵۲۲)	(۱,۰۵۲,۱۷۳,۷۰۶)	(۷۴,۸۷۹,۴۱۷)	
قاسم ایران	۳,۴۵۷,۰۸۹	۱۴,۸۴۰,۶۸۶,۵۵۳	(۱۰,۲۱۱,۶۵۴,۴۱۳)	(۲۷,۲۶۷,۶۱۰)	۴,۵۲۷,۵۶۱,۱۰۴	(۱۹,۷۱۳,۸۹۸)	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۸۵۸,۳۷۴	۱۶,۹۸۵,۹۱۷,۵۳۰	(۱۰,۴۵۵,۸۱۳,۳۷۸)	(۳۶,۶۷۵,۹۸۰)	۶,۴۰۸,۴۹۹,۵۸۲	(۴۰,۴۳۱,۸۸۹)	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۴۸۱,۹۲۹	۵,۹۱۸,۳۵۳,۳۲۹	(۵,۹۰۷,۱۷۷,۲۰۵)	(۵,۶۲۲,۱۱۹)	(۲۴۰,۳۸۷,۵۵۳)	(۷۰,۸۴۶,۸۲۱)	
بیمه انکابی ایرانیان	۳,۷۰۵,۷۸۰	۸,۴۵۵,۳۷۱,۷۶۰	(۶,۷۲۱,۵۳۵,۷۶۸)	(۳۰,۳۹۲,۴۴۰)	۱,۶۸۱,۲۰۶,۶۹۳	(۴۶,۳۲۷,۵۲۲)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶,۵۴۲,۷۲۱	۲۱,۰۴۶,۶۵۵,۰۵۱	(۱۶,۸۵۱,۰۰۵,۸۱۴)	(۴۱,۶۷۱,۲۹۲)	۴۰,۴۸,۷۴۴,۶۶۶	(۱۶۹,۲۴۸,۴۶۶)	
نقل به صفحه بعد	۱,۵۹۹,۵۷۲,۴۸۴,۲۴۴	(۱,۲۴۸,۵۰۲,۳۲۳,۱۳۰)	(۲,۸۹۹,۱۱۷,۲۲۰)	(۷,۸۷۷,۸۹۴,۳۲۶)	۱۶۰,۳۹۳,۴۳۹,۵۶۸	(۳,۲۴۶,۴۵۶,۶۲۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری قلمک همتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴							نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۵۹۹,۵۷۲,۴۴۴	(۱,۲۲۸,۵۰۲,۳۳۰)	(۲,۸۹۹,۱۱۷,۳۲۰)	(۷,۸۷۷,۸۹۴,۳۲۶)	۱۶۰,۲۹۳,۴۳۹,۵۶۸	(۳,۸۲۶,۴۵۶,۶۲۱)	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۷۶۴,۲۵۷	(۱۴,۵۸۰,۷۱۸,۱۲۸)	(۳۰,۵۹۹,۴۷۹)	(۷۸,۸۵۹,۱۸۶)	۱۰,۷۱۶,۶۰۰,۹۵۴	(۴۳,۸۶۳,۰۷۴)	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶,۹۴۵,۷۳۰	(۶,۱۳۸,۰۱۴,۱۸۳)	(۱۹,۳۵۸,۴۷۰)	(۳۸,۸۷۲,۶۲۸)	۱,۵۷۸,۲۷۹,۶۶۵	(۱۳۴,۵۷۰,۷۱۳)	
ج. بخش البرز	۱۴۴,۲۹۴	(۵۴۰,۹۵۸,۲۰۶)	(۱,۸۴۹,۰۲۵)	(۳,۳۸۶,۵۲۴)	۱۳۱,۱۱۱,۱۲۵	.	
پتروشیمی فناوران	۱۰,۷۱۰,۴۵۹	(۶,۴۵۵,۶۳۱,۷۶۵)	(۳,۸۹۴,۲۵۰)	(۲۲,۹۷۹,۳۸۹)	(۱,۹۰۷,۶۲۶,۵۳۸)	.	
زغال سنگ پروده طیس	۴,۶۵۱,۳۵۶	(۱۷,۵۷۹,۸۸۷,۳۰۱)	(۷,۳۶۰,۲۰۵)	(۹۴,۲۴۱,۱۱۶)	۱,۱۲۶,۳۵۰,۰۱۷	(۲,۶۷۹,۲۱۳)	
عمران و توسعه شاهد	۵۲۱,۹۸۶	(۶,۲۰۰,۶۱۸,۱۹۰)	(۳۰,۹۹۷,۰۴۰)	(۳۱,۵۷۸,۶۵۴)	(۱,۹۱۰,۵۶۴,۹۸۸)	(۷۹,۹۸۸,۹۱۵)	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۷۱۹,۳۶۰,۶۶۷)	(۳۳,۱۹۷,۳۸۳)	(۴۲,۴۸۶,۲۶۵)	۱,۷۱۲,۱۸۲,۲۴۵	.	
ریل سبز کوثر	۲,۹۲۳,۳۶۵	(۹,۸۹۲,۹۸۰,۶۹۵)	(۳۰,۶۹۴,۶۸۳)	(۶۰,۷۲۵,۹۸۱)	۲,۱۵۹,۷۹۴,۱۹۸	(۷۸,۴۳۱,۳۰۸)	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲,۱۷۵,۰۵۱	(۷,۳۰۰,۳۰۰,۴۰۳)	(۷,۳۸۱,۳۳۴)	(۳۸,۸۵۱,۳۴۸)	۴۳۰,۴۳۲,۰۱۱	.	
صنایع گلبران	۱۹۹,۳۸۸	(۸۲۵,۱۰۶,۴۷۵)	(۷۷۹,۷۸۴)	(۴,۱۰۵,۳۴۵)	(۸,۹۳۰,۳۶۸)	(۶۳,۱۱۳,۹۷۷)	
ایران خودرو دیزل	۹,۱۶۲,۰۱۲	(۱۰,۷۹۹,۷۳۳,۵۳۳)	(۸,۴۲۲,۲۱۴)	(۵۵۸۰۲,۵۳۲)	۲۷۶,۵۲۵,۶۸۵	(۱۰۸,۱۳۸,۴۵۵)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۸۹۰,۰۰۱	(۸,۴۶۹,۱۰۶,۷۱۸)	(۶۰,۸۶۰,۱۶۵)	(۳۲,۰۳۳,۲۹۲)	(۳۰,۰۰۰,۵۶۷,۴۵۵)	.	
ج. شرکت کی بی سی	۱,۳۹۵,۰۲۸	(۳,۸۳۲,۵۲۶,۶۴۴)	(۴,۶۲۹,۱۰۳)	(۸,۱۲۱,۲۹۹)	(۲,۲۲۲,۰۲۷,۶۴۸)	.	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۴۵۳,۱۸۷	(۵,۴۴۱,۰۷۴,۹۱۳)	(۲۷,۹۴۴,۰۶۱)	(۶۰,۳۲۳,۶۷۰)	۶,۵۱۵,۴۹۱,۳۳۷	(۲۰۱,۶۳۴,۱۱۴)	
بخش البرز	۱,۷۹۵,۱۷۶	(۶,۴۹۰,۳۷۳,۵۶۱)	(۳۰,۲۹۷,۰۲۹)	(۵۹,۵۳۳,۲۶۲)	۵,۳۲۶,۴۴۹,۰۷۶	(۱۱۸,۲۴۱,۷۸۸)	
بیمه پاسارگاد	۱,۷۲۳,۳۱۸	(۷,۰۶۹,۵۱۰,۳۰۴)	(۲۳,۸۲۶,۲۴۱)	(۴۸,۵۷۷,۱۱۹)	۲,۵۷۴,۹۶۸,۷۶۶	(۱۳۳,۵۰۶,۲۰۶)	
لینتک ایران و شرق	۲,۷۹۰,۹۰۷	(۵,۵۷۱,۳۹۳,۶۵۰)	(۵,۲۹۲,۳۲۰)	(۳۷,۸۵۶,۹۷۳)	۳۰۶,۴۵۱,۹۶۰	(۱۴۹,۱۰۶,۲۵۴)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۱۵,۰۸۲	(۱۵,۳۳۰,۰۹۴,۴۵۳)	(۲۲,۷۵۷,۱۳۵)	(۸۱,۷۸۶,۲۳۹)	۹۲۲,۶۱۰,۱۱۳	.	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۸۰۳,۵۱۳	(۸,۲۷۶,۷۱۲,۱۴۴)	(۲۸,۷۰۲,۱۷۲)	(۵۶,۱۵۷,۱۳۳)	۲,۸۶۹,۸۵۶,۴۲۲	(۱۰۵,۴۴۱,۹۴۲)	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۴۱,۷۴۲	(۸,۶۶۴,۶۴۸,۳۸۸)	(۹,۵۹۶,۰۰۶)	(۵۰,۵۰۸,۱۳۱)	۱,۳۷۶,۷۵۷,۴۲۵	(۶۲۰,۹۷۲,۲۱۵)	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰,۳۰۰,۱۰۴	(۷,۲۲۲,۰۶۱,۴۰۶)	(۵,۶۱۱,۸۳۰)	(۲۹,۵۳۶,۴۹۷)	(۱,۴۵۰,۹۱۰,۲۱۳)	.	
ایران خودرو	۲۵۵,۵۰۶۹۰	(۱۵,۱۰۸,۸۱۷,۵۵۳)	(۳۶,۹۱۳,۸۸۷)	(۶۶,۸۲۹,۸۲۹)	(۱,۸۳۶,۶۷۵,۵۴۹)	۸۲۵,۱۹۲,۸۲۲	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۶۱,۷۱۲	(۲۲,۳۸۴,۶۸۳,۷۳۷)	(۳۶,۹۸۵,۴۲۵)	(۱۳۳,۴۹۲,۲۲۱)	۴,۱۵۲,۳۸۳,۰۲۷	(۷۲,۵۸۸,۴۴۳)	
سیمان شرق	۱,۳۳۸,۳۳۶	(۱۹,۶۹۰,۲۶۱,۴۹۶)	(۳۳,۹۷۳,۲۱۵)	(۹۵,۴۰۱,۸۳۵)	(۷۳۹,۲۶۸,۰۱۵)	.	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۱)	(۲,۹۵۴,۲۳۶)	(۱۵,۵۴۸,۸۵۵)	۵۳۸,۹۵۲,۵۰۸	.	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۵۴۰,۷۱۱	(۱۱,۴۶۷,۰۷۳,۲۲۱)	(۱۹,۸۹۸,۲۲۸)	(۵۰,۹۷۲,۲۶۲)	(۱,۴۴۲,۴۹۱,۸۰۱)	(۲,۵۱۱,۵۸۹)	
پالایش نفت لوان	۳۵۸,۴۵۲	(۸,۷۲۸,۱۶۹,۲۲۰)	(۶,۶۷۹,۶۳۹,۶۸۴)	(۴۳,۶۴۰,۸۴۶)	۱,۹۸۴,۹۰۶,۷۱۴	(۷۰,۲۱۶,۷۹۲)	
نقل به صفحه بعد	۱,۸۶۳,۹۹۴,۱۷۴,۶۷۹	(۱,۶۶۹,۴۷۲,۱۳۱,۶۹۳)	(۳,۴۰۳,۲۰۴,۷۸۸)	(۹,۲۰۰,۰۲۷,۵۷۷)	۱۸۱,۹۱۸,۸۴۵,۴۴۱	(۴,۵۲۶,۳۹۲,۵۸۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری قلمک همتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (دامه) :

دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه
 منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۶۳,۹۹۴,۱۷۴,۶۷۹	(۱,۶۶۹,۷۷۲,۱۲۶,۹۳۳)	(۳,۴۰۳,۳۰۴,۷۸۸)	(۹,۳۰۰,۰۰۲,۷۵۷)	۱۸۱,۹۱۸,۸۴۵,۴۴۱	(۴,۵۲۶,۳۹۲,۵۸۶)
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴,۲۶۴,۹۷۱,۸۷۰	(۹,۷۳۰,۰۱۸,۷۵۲)	(۳۸,۹۳۳,۱۸۶)	(۷۱,۳۲۴,۸۵۸)	۴,۳۲۴,۵۸۵,۰۷۴	۰
آ.س.پ	۹۲۵,۸۳۵	(۸۰,۵۹۳,۳۷۷,۷۸۰)	(۱۹,۱۰۳,۸۵۹)	(۴۰,۲۹۶,۳۳۵)	(۳,۱۴۹,۸۴۱,۰۲۴)	(۳۲,۸۷۲,۰۸۰)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳,۹۸۶,۱۳۸	(۸,۷۷۶,۳۸۶,۵۲۲)	(۳۱,۰۳۹,۵۱۷)	(۴۳,۸۸۱,۹۳۲)	۱,۷۲۹,۴۹۲,۳۱۲	(۱۴۳,۸۲۰,۱۷۶)
هامون نایژه	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۱۳,۰۷۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۶۹۸,۵۲۷)	(۶۵,۳۸۲,۶۲۴)	۳,۲۵۹,۳۳۴,۱۱۲	۰
تولیدی معازن گاز طبیعی آساناما	۲,۱۵۲,۱۸۶	(۹,۳۵۸,۱۵۷,۴۵۱)	(۳۱,۷۹۴,۳۸۵)	(۴۶,۷۹۰,۷۷۹)	۱,۸۵۶,۱۴۱,۹۳۷	(۷۱,۹۹۴,۳۲۲)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۱,۶۸۴,۴۳۵	(۱۲,۱۲۵,۶۱۳,۲۱۰)	(۳۰,۰۸۵,۰۲۶)	(۶۰,۶۷۸,۰۶۷)	۲,۷۵۳,۳۱۷,۱۴۱	(۷۷,۲۲۳,۱۸۸)
عطرین نخ قم	۲,۳۸۷,۲۲۲	(۹,۴۵۳,۸۱۹,۸۰۰)	(۳۳,۶۲۸,۶۶۹)	(۴۷,۳۶۹,۱۰۰)	۵۱۸,۵۹۱,۸۰۸	(۸۴,۶۵۰,۶۷۹)
پتروشیمی اروند	۴۵۵	(۱۷,۱۰۷,۵۵۲)	(۴۴,۴۰۲)	(۱۱۷,۹۵۹)	۶,۳۰۰,۱,۴۴۷	۰
معنوی صنعتی چادرملو	۱,۱۴۳,۶۹۵	(۳,۳۸۵,۳۶۰,۴۵۲)	(۲,۲۶۵,۶۹۶)	(۱۱,۹۲۶,۸۰۵)	(۸۲۸,۴۲۶,۱۶۵)	۰
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۲,۹۷۱,۹۳۰	(۱۲,۰۳۰,۲۷۹,۸۸۹)	(۲۹,۷۲۷,۳۹۸)	(۶۰,۱۵۲,۳۹۵)	۳,۳۳۲,۴۶۶,۸۶۶	(۱۳۶,۷۰۳,۴۶۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۷۹,۰۵۸	(۶,۸۱۹,۲۷۲,۵۶۰)	(۱۶,۵۹۷,۱۵۶)	(۳۴,۰۹۶,۳۵۹)	(۲۰,۸۵۸۴,۵۱۶)	(۱۰۱,۳۱۹,۲۶۴)
گروه صنعتی درباد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۶۸۱,۴۵۶,۴۳۰)	(۱۲,۷۸۰,۲۵۵)	(۲۳,۴۰۷,۲۸۰)	۱,۴۴۹,۱۲۲,۱۲۲	۰
پلیمر آریا ساسول	۲۲۷,۳۸۴	(۱۰,۵۶۵,۴۶۶,۷۰۱)	(۲۳,۳۰۲,۱۳۰)	(۵۲,۸۲۷,۳۳۵)	(۲۵۸,۰۹۸,۷۵۶)	(۷,۵۸۶,۱۵۲,۵۳۸)
هتل پارسبان کوثر اصفهان	۶,۲۴۴,۶۱۷	(۱۳,۵۳۷,۱۰۵,۰۶۵)	(۱۲,۸۵۹,۸۰۸)	(۶۷,۶۸۵,۵۳۳)	(۱۰۸,۳۳۳,۷۵۹)	(۳۱۹,۳۵۵,۷۵۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۶۰,۷۲۱۲	(۱۴,۱۴۸,۹۷۰,۵۳۰)	(۱۲,۴۴۱,۱۰۰)	(۷۰,۷۴۴,۸۴۸)	(۱,۵۷۴,۳۱۲,۶۸۲)	(۱۰۱,۶۰۰,۰۶۸)
آلتی بیولیک ساری ایران	۵۹۹,۷۸۰	(۱۸,۲۵۱,۰۰۸,۰۵۰)	(۳۱,۸۱۳,۵۰۹)	(۹۱,۲۵۵,۰۴۸)	۱,۸۵۶,۷۱۶,۱۵۸	(۱۲۳,۳۹۱,۲۴۴)
صنایع مادرپران	۲,۴۴۷,۱۲۲	(۷,۵۸۷,۴۶۰,۰۵۶)	(۱۸,۶۵۴,۱۰۹)	(۳۷,۹۲۷,۲۰۱)	(۵۹۸,۳۲۳,۱۸۷)	۰
بانک گردشگری	۱۷,۵۱۱,۸۵۵	(۱۳,۸۷۹,۳۲۱,۸۷۴)	(۳۳,۶۱۳,۳۵۵)	(۶۹,۳۹۵,۶۶۱)	۵,۷۵۱,۳۰۰,۵۳۰	(۲۲۰,۴۲۳,۵۱۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۴۹۹,۰۴۸	(۱۳,۴۰۴,۷۸۸,۷۰۰)	(۳۰,۹۱۲,۰۳۹)	(۶۷,۰۲۳,۱۴۲)	۴۰,۷۴۰,۲۴۰,۴۶۶	(۱۶۱,۷۰۶,۰۸۲)
توسعه مسیر برق گیلان	۴۵۹,۵۳۴	(۷,۲۸۴,۱۴۰,۲۶۰)	(۱۵,۸۲۷,۹۱۳)	(۳۶,۴۲۰,۶۹۶)	۸۲۹,۵۹۲,۰۴۸	(۱۰۶,۸۲۵,۸۰۹)
سوزنمیران	۲,۹۷۸,۵۳۳	(۱۷,۱۷۰,۲۸۲,۱۲۵)	(۴۱,۸۹۶,۹۲۸)	(۸۵,۸۵۱,۴۱۵)	۴,۵۲۳,۳۱۸,۷۴۶	(۶۱,۲۲۹,۷۲۲)
بانک پاسارگاد	۸,۶۹۱,۹۱۵	(۳۷,۴۹۹,۶۲۴,۹۶۵)	(۵۳,۱۵۱,۳۶۳)	(۱۸۷,۴۹۸,۱۲۳)	۲۰,۰۱۲,۳۲۹,۵۰۸	(۷۹,۷۸۲,۸۸۵)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۹۴۳,۰۴۹,۵۹۰)	(۶,۵۲۴,۸۲۷)	(۳۴,۷۱۰,۲۵۰)	۲,۲۰۵,۵۹۷,۸۵۱	۳۸۵,۸۱۸,۴۴۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۶۷۴,۴۱۷	(۴,۸۶۹,۳۸۹,۹۶۶)	(۴,۶۱۵,۶۲۲)	(۴۴,۳۴۶,۹۴۵)	(۱,۵۰۶,۵۴۲,۸۲۶)	(۴۶,۵۶۶,۵۱۱)
سیمان هکمتان	۱۴۸,۲۰۴	(۱۷,۲۲۰,۱۷۲,۸۶۰)	(۱۶,۳۵۸,۷۷۲)	(۸۶,۱۰۰,۸۶۱)	(۵۲,۸۴۳,۳۵۵)	۰
کثر پارس	۱,۲۳۴,۹۸۴	(۱۰,۹۹۷,۲۶۰,۳۵۷)	(۴۶,۸۲۴,۶۵۳)	(۹۷,۹۸۶,۲۹۹)	۴۰۰,۹۵۸,۸۳۳	(۱۱۴,۰۳۰,۲۰۵)
پالایش نفت شیراز	۹۲۳,۷۹۹	(۲۳,۶۵۸,۰۸۲,۶۷۰)	(۴۰,۳۴۵,۳۱۹)	(۱۱۸,۲۹۰,۴۱۲)	۷,۶۶۷,۹۱۳,۳۳۲	(۳۹,۸۱۰,۰۷۰)
دوده صنعتی پارس	۲۰,۲۸۳,۹۱۱	(۹,۴۰۹,۲۶۳,۸۸۱)	(۲۵,۶۸۶,۷۱۳)	(۴۷,۰۴۶,۳۱۸)	(۳۵۸,۵۶۹,۱۶۲)	۰
نورایستا پلاستیک	۳۷۴,۶۰۵	(۵,۲۶۵,۷۲۳,۹۶۰)	(۵,۱۹۳,۰۹۰)	(۳۷,۳۲۸,۶۶۴)	۲۹۴,۲۲۲,۰۲۳	(۸۰,۶۹۱,۸۸۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۰۰	(۴۷,۱۵۶,۴۸۷)	(۱۲۹,۱۳۷)	(۳۳۶,۵۲۰)	۹,۷۸۱,۸۵۶	۰
فروسیلیسیم خمین	۸۸۳,۸۳۶	(۶,۸۷۳,۰۴۱,۹۷۰)	(۶,۵۲۸,۷۵۰)	(۳۴,۳۶۵,۲۰۸)	(۳,۶۴۶,۱۹۴,۵۱۰)	۰
صنعتی مینو	۱,۷۸۸,۸۵۷	(۱۴,۷۶۸,۵۱۲,۲۰۰)	(۳۳,۰۵۰,۳۵۸)	(۷۳,۸۴۲,۵۶۵)	۴,۳۲۷,۹۲۵,۳۵۲	(۵۷,۹۲۶,۶۵۳)
سایپا	۸۹,۳۸۵,۰۵۸	(۴۱,۴۳۹,۱۲۳,۷۴۶)	(۳۵,۶۴۲,۹۱۹,۱۰۹)	(۷۸,۱۱۸,۳۶۴)	۵,۵۱۰,۹۰۰,۵۹۶	(۱۷,۹۷۷,۲۵۷)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۹۷,۳۵۵	(۶,۱۵۰,۶۲۸,۰۴۰)	(۵,۴۰۳,۵۸۶,۷۱۳)	(۱۶,۸۲۲,۷۸۲)	۷۱۰,۴۴۵,۴۰۴	(۱۸۳,۰۵۰,۲۴۴)
ح . س . توسعه کوهران امید	۱,۳۴۰,۶۷۴	(۲,۹۲۳,۰۹۸,۹۴۳)	(۲,۹۲۰,۲۵۹,۲۱۰)	(۷,۹۶۰,۲۹۰)	(۱۳۱,۳۸۶,۰۵۲)	۰
ح . توکا رنگ فولاد سیاهان	۳۷۴,۹۲۷	(۲,۳۰۴,۳۵۱,۸۹۰)	(۲,۱۸۹,۰۹۹)	(۱۰,۵۳۱,۷۵۹)	۲۰۶,۱۵۱,۲۷۳	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	(۱۴,۸۵۲,۷۷۰,۵۱۵)	(۱۴,۴۲۴,۶۶۵)	(۷۵,۹۱۴,۱۸۰)	۳۲۱,۷۲۷,۸۶۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۴۵۳,۹۸۴	(۱۸,۲۵۵,۵۶۷,۳۸۱)	(۳۰,۸۴۱,۸۳۳)	(۶۲,۳۲۰,۳۸۸)	۵۱۵,۴۲۷,۰۶۸	(۳۱,۵۰۵,۵۰۹)
ح . حمل و نقل پتروشیمی	۲۹۵,۰۶۷	(۳,۳۶۹,۶۶۵,۱۴۰)	(۳,۲۰۱,۱۵۸)	(۱۶,۸۴۸,۳۳۶)	۴۶۷,۱۰۶,۱۲۳	۰
تاییداتر خاورمیانه	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۰۵,۱۷۰,۱۲۳)	(۱۱,۰۱۴,۴۰۰)	(۵۷,۹۷۵,۱۰۴)	(۲,۶۷۹,۱۲۷,۳۳۷)	۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۰,۴۱۲,۶۹۹	(۷,۰۲۳,۵۱۸,۱۰۶)	(۶,۷۶۱,۳۲۳,۳۸۲)	(۱۶,۹۲۶,۶۷۲)	۲۱۹,۱۵۵,۶۶۷	۰
بیمه معلم	۲,۹۲۱,۹۱۳	(۷,۲۸۸,۱۵۱,۸۰۲)	(۵,۷۸۵,۸۱۹,۰۱۴)	(۳۶,۲۴۰,۷۵۳)	۱,۴۵۸,۹۶۹,۱۲۴	(۱۳۷,۱۱۵,۱۹۰)
توسعه مولد نیروگاهی چپریم	۴,۴۴۵,۱۹۲	(۹,۱۰۰,۱۵۲,۳۵۵)	(۳۰,۱۱۱,۴۱۵)	(۴۵,۵۰۰,۷۶۴)	۲,۱۵۳,۳۶۶,۶۶۰	(۱۷۲,۷۰۱,۵۰۵)
نقل به صفحه بعد	۲,۳۳۷,۳۷۷,۵۴۲,۹۲۴	(۲۰,۶۸۰,۷۵۵,۵۶۴,۲۰۷)	(۴,۹۶۴,۳۳۴,۴۰۱)	(۱۱,۵۶۶,۷۱۹,۵۶۷)	۲۵۳,۴۰۰,۹۲۵,۷۴۹	(۱۴,۳۲۱,۵۷۶,۰۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (انامه):

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
شرکت کی بی سی	۱,۱۵۵,۰۸۰	۳,۳۳۳,۱۹۳,۸۱۲	(۲,۰۶۸,۰۷۵,۵۶۴,۲۰۷)	(۴,۲۹۴,۳۳۳,۴۰۱)	(۱۱,۵۶۶,۷۱۹,۵۶۷)	۲۵۳,۴۰۰,۹۲۵,۷۴۹
اختان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۵۶,۹۴۴,۵۰۰	(۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷)	(۱۰,۹۹۰,۶۴۴)	(۵,۷۸۴,۷۱۷)	۱۸۷,۸۶۹,۰۲۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	۵۰,۹۸,۹۹۴	۶,۶۵۰,۵۳۸,۰۶۴	(۶,۳۰۴,۰۳۳,۷۰۲)	(۶,۳۱۷,۳۸۷)	(۳۳,۲۵۲,۶۹۳)	۴۰,۹۳۴,۳۸۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۵۲۰,۷۹۵	۱۶,۳۱۵,۸۶۲,۵۴۰	(۱۶,۹۶۶,۳۸۵,۳۵۳)	(۱۵,۴۹۹,۶۹۳)	(۸۱,۵۷۹,۳۰۹)	(۷۴۷,۶۰۱,۸۱۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۹۳,۶۷۹	۱۴,۸۳۱,۲۸۷,۳۲۰	(۱۱,۹۳۹,۱۴۱,۵۹۴)	(۳۶,۳۱۶,۹۰۷)	(۷۴,۱۵۶,۴۳۸)	۲,۷۸۱,۶۷۲,۳۸۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۴,۴۱۴,۸۱۹	۶,۴۶۲,۶۸۹,۴۰۶	(۷,۷۲۹,۷۲۶,۴۹۲)	(۶,۱۳۹,۰۶۷)	(۳۲,۳۱۳,۴۴۶)	(۱,۳۰۰,۴۲۹,۱۲۰)
پالایش نفت تبریز	۹۱۳,۳۲۹	۱۸,۵۰۹,۳۷۸,۴۴۰	(۱۶,۱۸۷,۷۶۲,۳۶۶)	(۱۷,۵۸۳,۳۴۱)	(۹۲,۵۲۶,۸۹۳)	۲,۳۱۱,۴۸۵,۴۲۰
مس شهیدباهنر	۱,۴۱۶,۴۴۹	۱۰,۷۴۲,۰۴۳,۶۹۰	(۹,۵۸۴,۴۴۴,۵۵۱)	(۱۰,۲۰۴,۵۵۴)	(۵۳,۷۱۰,۲۱۴)	۱,۰۹۳,۶۸۴,۰۴۱
مبین وان کیش	۱,۳۰۹,۳۱۷	۸,۹۰۶,۳۴۷,۱۹۰	(۱۱,۹۷۳,۸۰۱,۶۱۴)	(۸,۴۶۰,۵۷۲)	(۴۴,۵۳۱,۲۴۱)	(۳,۸۲۰,۵۴۹,۲۳۷)
ح بیمه ایران - معین	۱,۴۶۶,۳۳۹	۱,۱۱۸,۴۶۳,۷۸۸	(۱,۶۱۴,۷۶۹,۵۲۹)	(۳,۱۶۷,۳۳۲)	(۵۵,۹۲۳,۳۲۰)	(۵۰۵,۰۶۶,۰۰۳)
سپیدار سیستم آسیا	۱,۰۸۶,۶۸۵	۱۱,۱۷۹,۳۸۱,۵۹۰	(۱۰,۰۳۴,۷۸۸,۶۵۵)	(۲۵,۲۹۱,۵۰۶)	(۵۵,۸۹۶,۹۰۹)	۱,۰۶۳,۳۱۴,۵۲۰
ج. تامین سرمایه دماوند	۸۲۱,۲۴۰	۹۰۱,۰۲۵,۰۶۹	(۳,۱۵۶,۳۳۶,۵۰۰)	(۸۵۵,۹۱۷)	(۳,۵۰۵,۱۲۳)	(۱,۲۵۰,۵۷۳,۳۳۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۷۲۷,۷۲۰	۲۱,۸۷۹,۲۸۸,۸۷۷	(۲۰,۸۳۵,۳۹۶,۹۸۵)	(۳,۹۰۷,۰۲۳)	(۱۰,۹۳۶,۴۴۴)	۸۹۵,۰۸۸,۴۲۵
صنایع فروالیز ایران	۶,۳۶۸,۳۳۳	۵,۲۹۴,۳۲۸,۶۲۹	(۷,۳۷۴,۹۵۲,۶۷۲)	(۵۰,۲۸۰,۵۶۰)	(۲۶,۴۶۶,۱۳۶)	(۳,۱۱۳,۲۱۸,۳۳۵)
داروسازی آوه سینا	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۳۸۵,۰۰۱	(۱۱,۱۲۳,۷۲۹,۰۹۵)	(۷,۸۲۷,۷۴۹)	(۴۱,۲۰۱,۹۳۲)	(۲,۲۳۱,۳۷۲,۷۷۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۱۹,۰۲۶	۱۸,۱۹۶,۰۵۳,۹۳۱	(۱۷,۶۸۵,۵۵۵,۵۷۷)	(۱۷,۲۸۵,۸۲۱)	(۹۰,۹۸۰,۲۶۹)	۴۰۲,۲۵۲,۲۵۴
سیمان باقران	۳۸۹,۵۲۳	۲۶,۳۸۳,۶۴۶,۵۵۰	(۱۴,۳۰۷,۹۷۱,۸۴۴)	(۳۴,۰۳۶,۴۹۱)	(۱۳۱,۹۱۸,۲۳۴)	۱۱,۹۰۷,۹۱۹,۷۸۸
سرمایه گذاری پویا	۴,۹۲۲,۵۶۰	۹,۰۸۷,۵۴۹,۷۴۳	(۸,۲۲۹,۲۴۶,۳۲۶)	(۲۲,۰۳۶,۴۳۳)	(۴۵,۴۲۷,۷۴۹)	۷۹۰,۶۴۹,۲۳۵
بیمه سامان	۱,۶۳۳,۳۸۵	۱۵,۱۸۲,۶۴۷,۴۷۰	(۱۴,۶۹۴,۳۱۲,۳۸۵)	(۳۶,۹۰۷,۹۱۸)	(۷۵,۹۱۳,۲۳۳)	۳۸۵,۵۱۳,۳۴۴
تولیدکننده تجهیزات سنگین هیکو	۱۳,۵۵۸,۲۸۲	۵,۲۷۸۰۰۸۳,۳۰۹	(۶,۹۶۰۰۳۳۳,۸۴۱)	(۵۰,۱۴۰,۴۰۰)	(۳۶,۳۹۰,۴۹۳)	(۱,۷۳۱,۶۳۱,۰۶۵)
حمل و نقل و ترابری (سهامی عام)	۲۲۰,۵۴۳	۲,۹۴۴,۰۷۲,۷۵۰	(۲,۴۱۴,۳۶۹,۱۴۹)	(۲,۷۹۶,۵۵۲)	(۱۴,۷۲۰,۳۶۳)	(۲۸۷,۸۱۳,۲۱۴)
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۲۵,۴۵۵	۹,۰۴۸,۷۷۴,۱۷۰	(۷,۱۰۴,۶۱۶,۴۱۳)	(۲۲,۵۴۲,۰۴۱)	(۴۵,۲۴۴,۸۶۵)	۱,۸۷۶,۳۷۱,۸۵۱
سیمان خوزستان	۲۶۱,۱۹۴	۱۸,۷۸۰,۴۹۷,۴۳۰	(۱۸,۵۰۰۱۸۵۳,۱۵۴)	(۱۷,۸۴۰,۰۲۷۹)	(۹۳,۹۰۳,۴۸۵)	۱۶۶,۹۰۱,۵۱۲
ج. بیمه دی	۱,۰۵۳,۱۵۷	۲,۳۳۹,۷۰۰,۴۶۷	(۳,۶۰۰۱۵۳۳,۴۱۱)	(۲,۲۲۲,۶۳۷)	(۱۱,۶۹۸,۵۰۲)	(۱,۲۷۵,۷۵۴,۰۸۳)
سیمان قائن	۳,۲۸۰,۶۴۹	۲۴,۵۵۳,۱۱۰,۸۰۰	(۲۱,۰۲۳,۸۵۹,۹۵۸)	(۳۱,۹۵۳,۲۱۰)	(۱۲۲,۷۶۵,۵۵۷)	۳,۲۷۴,۵۳۳,۰۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۲۲۲,۶۱۱	۱۸,۳۲۶,۰۷۱,۸۳۰	(۱۳,۸۴۴,۴۳۵,۶۰۲)	(۳۲,۷۸۸,۹۵۵)	(۹۱,۶۳۰,۳۵۳)	۴,۳۶۷,۹۸۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۱۵۸,۳۸۴	۶,۴۰۸,۳۹۴,۳۲۷	(۵,۹۶۶,۰۵۶۹,۰۰۰)	(۶,۰۸۷,۶۷۹)	(۳۲,۰۴۱,۹۷۵)	۴۰,۵۶۸,۹۸۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲,۶۰۵,۸۸۳	۱۳,۱۲۳,۱۸۴,۴۲۹	(۱۱,۵۰۰۰۶۲۶,۹۷۸)	(۳۴,۱۰۵,۲۷۲)	(۵۵,۶۱۵,۹۲۸)	۱,۵۲۲,۹۱۶,۲۵۱
فرابورس ایران	۴,۸۸۱,۹۳۳	۲۰,۷۱۳,۱۴۴,۱۱۸	(۱۷,۳۷۹,۷۳۶,۷۱۳)	(۴۶,۹۵۱,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۶۵,۷۱۵)	۳,۱۸۲,۸۰۰,۲۵۷
سیمان صوفیان	۵۰,۷۳۴	۶,۹۷۰,۳۲۲,۳۰۰	(۶,۱۶۷,۸۷۰,۰۴۴)	(۱۶,۵۱۴,۴۳۳)	(۳۴,۸۵۱,۱۶۰)	۷۵۰,۹۹۶,۶۶۳
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۱	۹,۶۵۸,۲۰۵,۹۵۰	(۸,۰۰۲,۶۶۴,۴۰۸)	(۲۶,۳۶۶,۴۳۹)	(۴۸,۲۹۱,۰۲۸)	۱,۵۲۰,۶۸۰,۰۷۵
ملی شیمی کشاورز	۱,۹۴۵,۲۱۵	۸,۹۱۸,۲۸۴,۶۳۴	(۷,۹۲۴,۱۸۶,۸۱۵)	(۲۱,۵۶۱,۳۷۹)	(۴۴,۵۹۱,۴۱۴)	۹۱۷,۹۴۵,۰۱۶
سیم و کابل ابهر	۱,۲۲۳,۲۵۵	۵,۷۶۰,۷۰۴,۳۳۳	(۵,۳۳۰,۳۳۱,۰۸۷)	(۵,۴۷۲,۳۸۰)	(۲۸,۸۰۳,۵۲۴)	۲۴۶,۰۹۷,۲۴۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۸۳,۱۹۱	۱۸,۷۲۶,۲۶۹,۷۱۰	(۲۱,۰۷۴,۶۰۳,۹۰۳)	(۳۷,۳۵۱,۰۰۴)	(۹۳,۶۳۱,۳۴۹)	(۳,۲۷۹,۳۱۷,۲۴۶)
توزیع دارو پخش	۵,۱۴۴,۰۳۳	۱۱,۴۴۴,۵۴۳,۳۸۹	(۸,۰۰۸,۵۷۱,۴۳۳)	(۳۲,۸۲۲,۶۶۷)	(۵۷,۱۷۲,۷۱۵)	۳,۴۴۵,۹۱۶,۹۸۴
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۵۰,۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۴۴۰,۷۱۰,۳۷۳)	(۱۳,۸۸۳,۷۱۲)	(۲۵,۴۲۸,۱۲۵)	۶۰,۵۶۰,۲,۸۹۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۵,۹۵۸,۰۳۲	(۱۰۰۰۲,۳۷۹)	(۴۲,۵۶۱)	(۷۹,۷۹۰)	۵,۸۲۲,۰۲۰
شرکت صنایع غذایی مبتو شرق	۳,۸۲۸,۱۲۰	۱۵,۵۳۰,۴۴۲,۳۷۴	(۹,۵۶۶,۰۷۱,۳۶۶)	(۳۶,۳۸۱,۷۱۹)	(۷۷,۶۵۲,۱۶۶)	۵,۸۹۰,۳۲۷,۱۲۳
تامین سرمایه دماوند	۱,۶۶۹,۶۰۴	۲۰,۸۱۳,۳۴۴,۲۸۷	(۵,۱۱۳,۱۱۷,۴۱۰)	(۳,۸۷۶,۹۱۹)	(۳۰,۲۰۶,۶۱۷)	(۱۰,۵۶۰,۷۶۶,۵۵۹)
دامپاری تلیسه نمونه	۲,۸۶۴,۵۹۶	۱۳,۱۸۲,۴۰۴,۴۰۱	(۸,۸۹۹,۴۷۵,۶۶۷)	(۳,۷۸۸,۴۳۳)	(۵۵,۹۱۴,۰۱۲)	۳,۱۸۷,۳۷۸,۱۰۰
فولاد خوزستان	۶,۷۳۳,۶۶۸	۱۳,۶۳۵,۰۸۸,۷۱۹	(۹,۳۲۴,۰۲۶,۱۸۸)	(۳۶,۰۸۳,۰۰۸)	(۶۸,۱۷۵,۴۴۱)	۴,۳۰۶,۶۴۹,۱۷۲
دارویی ره آورد تامین	۱,۱۳۶,۰۱۴	۱۱,۴۴۴,۳۵۹,۰۰۰	(۱۲,۰۴۴,۱۵۱,۳۰۸)	(۳۹,۴۴۷,۲۴۶)	(۵۷,۳۲۱,۷۹۳)	(۵۸,۴۶۱,۸۴۷)
بیمه پارسبان	۱,۶۰۴,۰۰۹	۶,۸۲۰,۷۸۹,۳۹۷	(۷,۸۶۰,۹۳۳,۵۰۹)	(۶,۴۷۹,۱۳۶)	(۳۴,۱۰۳,۴۳۳)	(۱۰,۸۰۰,۷۳۳,۲۹۱)
ذوب روی اسفهان	۵,۶۱۳,۵۴۹	۱۳,۹۷۱,۳۲۹,۰۷۰	(۱۴,۷۲۶,۹۷۲,۰۰۵)	(۳۵,۰۲۷,۱۹۴)	(۶۹,۸۵۶,۶۹۵)	(۸۶,۰۵۱,۶۸۴)
رایان هم افزا	۱,۱۱۵,۲۵۵	۹,۶۵۳,۳۲۷,۶۴۰	(۳۴,۸۲۸,۱۶۷)	(۳۴,۸۲۸,۱۶۷)	(۴۸,۲۶۶,۱۳۳)	۳,۵۲۲,۴۶۰,۰۵۰
بانک اقتصادنویان	۸,۷۷۸,۴۵۸	۲۸,۷۹۲,۳۲۰,۳۵۴	(۲۷,۱۰۸,۵۳۳,۴۲۲)	(۳۹,۲۵۰,۴۹۵)	(۱۲۳,۹۶۱,۱۵۵)	۱,۵۰۰,۳۸۵,۲۸۲
ذوب آهن اسفهان	۱۶۶,۰۲۷	۵۷,۷۷۷,۳۹۶	(۶۰,۶۱۰,۲۴۰)	(۱۵۷,۷۲۹)	(۳۸۸,۸۸۷)	(۳,۲۷۹,۸۶۰)
نقل به صفحه بعد	۲,۸۴۶,۸۵۱,۲۴۲,۰۳۰	(۲,۵۳۱,۴۵۸,۳۷۹,۸۸۳)	(۵,۱۶۸,۴۴۸,۶۴۳)	(۱۴,۱۴۴,۳۸۸,۰۱۷)	۲۹۶,۳۱۰,۱۰۷,۴۸۷	(۱۴,۷۰۹,۸۳۳,۷۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود مالی ۳ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
نقل از صفحه قبل	۲,۸۴۶,۸۵۱,۴۴۲,۳۰۰	(۲,۵۳۱,۴۵۸,۳۹۷,۸۸۳)	(۵,۴۶۸,۴۴۸,۶۴۳)	(۱۴,۱۱۴,۳۸۸,۰۱۷)	۲۴۶,۱۱۰,۷۰۳,۴۸۷	(۱۴,۷۰۹,۸۳۳,۷۸۰)
سیمان ایکس	۳۲۹,۴۱۶	(۱۶,۹۱۳,۳۲۱,۵۵۰)	(۱۶,۱۴۱,۸۱۳)	(۸۲,۲۶۱,۱۶۰)	۱,۱۶۹,۶۶۷,۱۲۷	۱۶,۹۹۹,۹۵۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۱۰,۸۲۸	(۷,۹۱۸,۱۵۶,۵۵۰)	(۷,۵۲۱,۷۵۶)	(۳۹,۵۱۰,۷۷۷)	۷۰۰,۸۱۷,۴۱۰	(۱۱۸,۴۳۸,۸۷۹)
گشت و صنعت دشت خرم دره	۲۹۴,۲۸۴	(۷,۶۳۹,۹۲۹,۷۰۰)	(۷,۶۳۹,۹۲۹,۷۰۰)	(۳۸,۱۷۴,۶۴۷)	(۵۰,۳۳۶,۳۱۰)	(۸۰,۸۹۹,۳۳۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷۰۰,۳۰۰	(۶,۹۲۰,۷۱۵,۳۰۰)	(۶,۹۲۰,۳۳۷,۸۴۴)	(۲۴,۶۰۳,۵۷۶)	۷۶۰,۳۸۰,۴۴۴	-
گشتبرای دریای خزر	۶,۶۷۲,۴۵۰	(۱۲,۳۷۵,۰۵۳,۶۵۶)	(۳۲,۰۶۵,۳۸۷)	(۷۱,۸۷۵,۲۷۶)	۱,۵۷۲,۱۴۱,۳۵۹	(۳۷,۲۹۴,۰۰۰)
آبیه ناده پرداز	۶,۱۵۵,۸۹۹	(۱۸,۵۳۵,۱۸۸,۸۴۷)	(۳۳,۷۱۴,۴۱۸)	(۹۲,۶۷۵,۹۴۶)	۲,۳۶۷,۹۸۰,۴۵۶	(۱۳,۵۰۳,۶۲۶)
نوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۱۴,۳۸۲	(۶,۸۰۶,۵۱۹,۷۴۰)	(۶,۸۲۶,۸۲۱,۹۸۲)	(۳۴,۰۲۴,۵۹۶)	(۱۸۰,۸۰۰,۷۰۴)	(۳۳,۹۵۵,۰۷۶)
پتروشیمی تندگوین	۷۰۰,۰۰۰	(۸,۰۷۰,۵۳۱,۱۳۰)	(۵,۳۱۹,۰۴۱,۸۷۷)	(۳۰,۳۵۲,۶۵۲)	۱,۶۸۹,۱۰۰,۴,۳۳۲	-
تولیدی و صنعتی گهر فام	۳,۹۴۲,۸۷۵	(۸,۸۶۵,۷۵۳,۴۰۹)	(۹,۲۹۰,۶۱۱,۹۷۱)	(۳۲,۳۳۸,۷۷۰)	(۳۹۰,۹۵۲,۴۵۳)	(۹۹,۵۸۱,۴۴۶)
داروسازی شهید قاضی	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۹,۹۳۸,۸۰۰)	(۳,۶۱۹,۳۸۳,۳۰۰)	(۲۰,۸۵۹,۶۹۵)	۵۲۴,۸۶۱,۶۵۳	-
صنعتی بهیا	۲,۱۱۱,۰۸۷	(۱۴,۲۴۲,۰۴۱,۳۵۵)	(۸,۲۳۷,۹۶۴,۳۸۲)	(۷۱,۳۱۰,۲۰۴)	۵,۸۱۷,۰۵۲,۹۲۷	(۳۳,۶۱۰,۶۷۷)
بهار زر عباس چاربان	۳,۰۴۸,۴۸۹	(۱۲,۸۳۳,۹۹۱,۸۴۶)	(۱۲,۱۱۹,۳۳۳,۳۰۴)	(۳۵,۰۱۴,۸۹۲)	۲,۶۰۰,۷۱,۷۸۹	-
پالک پارسیان	۵,۱۱۴,۶۶۱	(۱۴,۶۵۵,۱۰۳,۳۱۴)	(۱۴,۶۳۹,۳۳۹,۰۱۰)	(۷۰,۴۲۷,۲۷۵)	(۷۰,۴۲۷,۲۷۵)	(۹۰,۳۰۱,۳۹۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۲۵,۲۴۴	(۱۰,۶۱۷,۷۸۷,۲۹۲)	(۹,۸۲۵,۰۰۰,۸۱۸)	(۵۳,۴۸۸,۹۳۷)	۲,۷۷۱,۹۱۴,۱۵۲	(۱۵۱,۸۸۵,۸۱۷)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲,۷۷۶,۲۸۹	(۴,۶۷۹,۲۶۷,۶۸۸)	(۴,۶۷۹,۲۶۷,۶۸۸)	(۳۲,۳۹۷,۲۳۸)	(۱,۹۶۶,۳۰۳,۳۰۷)	(۴۹,۷۸۳,۸۶۶)
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۲۶۴,۹۷۵	(۱۰,۱۱۷,۶۶۸,۸۰۰)	(۸,۲۳۳,۸۵۵,۸۴۲)	(۵۰,۵۸۸,۴۴۲)	۱,۶۳۳,۶۱۳,۱۳۲	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۰۸,۷۳۱	(۱۶,۱۶۷,۳۲۹,۶۰۰)	(۱۲,۹۹۵,۳۲۹,۱۸۹)	(۸۰,۸۳۷,۲۰۳)	۳۰,۷۶۰,۰۴,۵۷۵	(۳۱۷,۸۹۷,۶۷۸)
ج - لیزینگ ایران و شرق	۹۸۳,۳۵۵	(۱,۳۳۵,۰۷۲,۰۴۶)	(۱,۳۳۵,۰۷۲,۰۴۶)	(۶,۱۷۵,۴۶۰)	(۳۲۸,۲۱۲,۷۲۲)	-
شیمیایی رنگین	۴۴۲,۹۲۱	(۴,۱۴۳,۰۶۷,۰۶۰)	(۳,۵۹۵,۵۵۰,۰۹۱)	(۷,۱۲۶,۱۵۳)	(۳۵,۰۱۹,۲۳۹)	(۳۵,۰۱۹,۲۵۴)
مهندسی کاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	(۱۶,۳۲۹,۵۶۹,۳۰۰)	(۱۴,۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۱,۲۷۴,۸۵۰)	۲۰,۱۷۴,۳۴۰,۰۰۰	-
فولاد شاهرود	۳,۷۲۲,۲۴۶	(۱۳,۵۱۸,۷۷۷,۸۰۰)	(۱۰,۷۰۵,۱۸۴,۸۷۲)	(۳۷,۶۱۶,۷۵۵)	۳,۳۹۱,۳۸۲,۴۶۲	(۱۲۴,۰۵۲,۸۳۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۷,۱۵۳	(۴,۹۶۸,۳۲۷,۴۲۱)	(۵,۱۵۵,۳۷۵,۰۴۲)	(۲۴,۸۱۴,۶۴۱)	(۳۴۴,۰۱۲,۰۷۳)	(۱۶,۵۸۹,۲۴۹)
شیر پاسکوئیر پگاه گلهایان	۱۰,۹۷۵,۵۴۴	(۱۱,۹۹۴,۲۴۷,۳۰۰)	(۱۰,۹۴۰,۱۷۱,۰۳۷)	(۵۹,۹۷۲,۱۴۶)	۱۰,۹۷۰,۷۴,۱۱۴	(۱۶۴,۹۹۳,۳۳۱)
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۶۶۶,۲۹۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	۴,۵۲۶,۴۹۵,۰۵۸
آلومک	-	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۱۴۲,۳۲۷
جمع	۳,۰۸۴,۶۵۴,۳۰۱,۹۰۳	(۲,۷۱۹,۶۸۸,۴۴۰,۶۴۲)	(۵,۵۹۰,۸۲۵,۶۹۴)	(۱۵,۳۰۳,۳۰۳,۴۴۲)	۳۲۲,۶۱۲,۷۲۲,۸۲۴	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)

۱۵-۲- سود و زیان ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود(زیان) فروش
۱,۷۷۹	۳۰,۳۴۵,۰۹۵,۰۰۰	(۳۴,۱۹۸,۶۸۷,۳۷۵)	(۷۳,۰۳۰,۳۷۷)	۵,۳۵۷,۹۹۱,۳۸۸
۵,۲۵۵	۱۳,۵۷۰,۶۲۱,۰۰۰	(۹,۹۸۸,۲۴۴,۵۱۲)	(۸,۱۲۸,۴۴۹)	۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۸
۴۴,۰۰۰,۱۳۰,۵۰۰	۴۴,۰۰۰,۱۳۰,۵۰۰	(۳۴,۹۹۷,۰۱۱,۸۸۸)	(۸۱,۱۵۸,۹۸۶)	۸,۸۲۱,۹۵۹,۶۴۶

۱۵-۳- سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش
۵۵,۰۰۰	۴۹,۱۹۳,۶۵۰,۰۰۰	(۳۹,۱۶۵,۱۵۵,۵۵۸)	(۸,۹۱۶,۳۳۵)	۱۱,۵۷۲,۱۱۷
۸,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۲۷,۳۲۷,۸۵۵)	(۱۲,۲۹۰,۴۰۰)	(۷,۵۲۸,۰۳۵)
۶۶,۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰	(۶۶,۱۱۳,۳۹۷,۴۰۳)	(۲۱,۳۰۶,۵۲۵)	۱۲,۰۴۶,۰۷۲

۱۵-۴- سود و زیان ناشی از اعمال اختیار معامله:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود(زیان) فروش	
سهام اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰-۱۳۰۰	۳,۳۶۹,۰۴۱,۵۰۳	(۳,۱۹۰,۴۴۰,۱۷۳)	(۱۴,۱۷۷,۳۶۱)	-	۱۶۴,۲۳۳,۸۶۹	سهام اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰-۱۳۰۰
سهام اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰	۱,۵۵۵,۲۷۲,۳۵۴	(۱,۶۱۴,۸۵۳,۷۲۶)	(۳۹۲,۷۰۵)	-	(۴۹,۸۷۴,۰۷۷)	سهام اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰
سهام اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۰	۷۱۸,۰۷۷,۷۱۵	(۷۹۳,۲۷۴,۰۵۶)	(۱۷۸,۹۲۴)	-	(۵۵,۳۷۵,۲۶۵)	سهام اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۰
سهام اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۵۰۰-۱۵۰۰	۱,۶۱۹,۴۵۶,۰۸۸	(۲,۱۷۶,۹۱۲,۴۱۵)	(۳۱۲,۳۳۳)	-	(۵۵۷,۴۶۸,۶۶۰)	سهام اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۵۰۰-۱۵۰۰
سهام اختیار فعلی-۱۵۰۰-۱۵۰۰-۱۵۰۰	۹,۰۰۰,۴۱۳,۶۸۴	(۶,۴۴۲,۱۲۸,۹۲۱)	(۱,۶۰۰,۷۹۰)	-	۲,۳۸۵,۶۷۲,۷۷۳	سهام اختیار فعلی-۱۵۰۰-۱۵۰۰-۱۵۰۰
سهام اختیار فولاد-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۲۸۰۰	۲,۶۳۳,۹۸۸,۱۳۴	(۳,۴۹۸,۲۷۹,۴۴۹)	(۴۴۱,۶۲۰)	-	(۸۰,۴۹۲,۴۲۵)	سهام اختیار فولاد-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۲۸۰۰
سهام اختیار خودرو-۵۰۰-۵۰۰-۵۰۰	۷,۲۳۳,۲۶۶,۸۵۵	(۷,۵۰۲,۸۱۳,۶۱۲)	(۲۶۲,۹۶۲)	-	(۳۹,۲۹۹,۸۸۱)	سهام اختیار خودرو-۵۰۰-۵۰۰-۵۰۰
سهام اختیار و تجارت-۴۰۰-۴۰۰-۴۰۰	۷,۷۱۹,۳۵۱	(۸۳,۷۱۹,۲۰۶)	(۳۰۳,۶۶۵)	-	(۷۶,۵۵۵,۷۲۰)	سهام اختیار و تجارت-۴۰۰-۴۰۰-۴۰۰
سهام اختیار ویمنت-۱۱۰۰-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۱۳,۳۵۷,۸۲۸,۴۴۰	(۱۱,۴۸۸,۳۸۳,۴۳۱)	(۵,۴۲۶,۳۸۳)	(۴۸۰,۴۴۵,۰۰۰)	۱,۷۱۵,۹۷۶,۳۴۶	سهام اختیار ویمنت-۱۱۰۰-۱۱۰۰-۱۱۰۰
سهام اختیار خودرو-۴۵۰-۴۵۰-۴۵۰	۱۶,۷۶۱,۳۶۸	(۴۴۶,۶۷۷,۷۸۶)	(۳,۷۷۱,۳۵۰)	(۳۳,۵۲۴,۵۰۰)	(۳۸۳,۳۸۰,۳۶۸)	سهام اختیار خودرو-۴۵۰-۴۵۰-۴۵۰
سهام اختیار خ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰-۱۳۰۰	۵,۴۳۸,۳۸۹	-	(۸۲,۴۵۵)	(۷۲۱,۵۰۰)	۴,۶۴۴,۴۴۳	سهام اختیار خ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰-۱۳۰۰
سهام اختیار خ ذوب-۱۷۰۰-۱۷۰۰-۱۷۰۰	۱۵۴,۵۹۳,۸۰۸	(۱۵,۱۳۷,۷۹۵)	(۷۷۳,۷۱۳)	(۸,۱۳۱,۶۰۰)	۱۳۰,۴۴۹,۷۰۰	سهام اختیار خ ذوب-۱۷۰۰-۱۷۰۰-۱۷۰۰
سهام اختیار خ ذوب-۱۷۰۰-۱۷۰۰-۱۷۰۰	۳۴,۸۳۵	-	(۱۷۸)	-	۳۴,۶۵۷	سهام اختیار خ ذوب-۱۷۰۰-۱۷۰۰-۱۷۰۰
سهام اختیار خ خسایا-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۲۴۰۰	۲۰,۶۲۰,۸۲۷	-	(۶۱۰,۲۳۰)	(۷,۷۱۲,۰۰۰)	۲۱۷,۵۰۴,۰۱۷	سهام اختیار خ خسایا-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۲۴۰۰
سهام اختیار خ خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۰	۴۴۷,۷۰۶	(۱۴۹,۰۲۴,۵۸۸)	(۳,۶۳۳,۵۱۸)	(۳۱,۸۶۴,۵۰۰)	(۱۸۴,۳۷۲,۸۸۰)	سهام اختیار خ خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۰
سهام اختیار خ شستا-۱۲۰۰-۱۲۰۰-۱۲۰۰	۲۴۰,۷۲۳	-	(۸۶,۵۵۵)	(۷۶۰,۳۵۰)	۳,۵۶۰,۳۳۸	سهام اختیار خ شستا-۱۲۰۰-۱۲۰۰-۱۲۰۰
سهام اختیار خ ذوب-۱۳۰۰-۱۳۰۰-۱۳۰۰	۶۱,۹۲۲,۹۲۶	-	(۳۲۴,۹۰۵)	(۱,۱۶۹,۵۰۰)	۵۹,۷۶۸,۵۲۱	سهام اختیار خ ذوب-۱۳۰۰-۱۳۰۰-۱۳۰۰
سهام اختیار خ خسایا-۳۵۰۰-۳۵۰۰-۳۵۰۰	۸۶۴,۹۴۶,۱۹۷	-	(۴۹۸,۵۳۹)	-	۸۶۴,۴۴۷,۶۵۸	سهام اختیار خ خسایا-۳۵۰۰-۳۵۰۰-۳۵۰۰
جمع	۴۰,۹۱۰,۱۲۴,۶۶۲	(۳۷,۵۹۹,۱۵۷,۹۱۸)	(۲۳,۲۷۸,۱۸۶)	(۱۳۲,۸۷۶,۴۵۰)	۳,۲۲۴,۸۱۲,۹۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳ اسفندماه
۱۶-۱	ریال (۵۶,۷۳۹,۵۹۰,۶۱۳)	ریال (۳۲۴,۱۲۲,۷۱۰,۱۰۲)
۱۶-۲	ریال (۱,۰۹۲,۹۲۵,۴۸۰)	-
	(۵۵,۶۴۶,۶۶۵,۱۳۳)	(۳۲۴,۱۲۲,۷۱۰,۱۰۲)

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	۳۸,۲۰۵,۰۳۷,۹۷۸	(۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴)	(۱۰۴,۸۴۵,۷۵۴)	(۱۹۲,۰۳۵,۱۹۰)	(۶,۴۲۳,۷۱۷,۴۲۰)	(۳,۷۸۹,۵۵۴,۳۹۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۰,۲۱۷,۶۰۶)	(۵۴,۶۴۳,۶۸۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۴,۹۴۱,۳۸۶)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۶,۲۱۵,۷۱۰,۳۷۶	(۳۴,۸۷۸,۸۹۲,۹۶۱)	(۹۴,۴۱۴,۸۸۹)	(۱۸۲,۰۷۸,۵۵۱)	۱,۳۵۵,۳۳۳,۸۷۵	-
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۶۹۱,۴۴۸,۳۰۰	(۴۱,۱۴۷,۳۰۳,۴۶۴)	(۱۰۸,۳۵۷,۵۴۴)	(۱۹۸,۴۵۷,۳۴۱)	(۱,۷۶۴,۵۷۰,۱۵۹)	-
پالایش نفت تبریز	۳۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵)	(۸۴,۸۴۸,۳۰۰)	(۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۸,۷۵۳,۵۶۵)	(۱,۳۰۷,۱۶۹,۷۹۵)
معنی و صنعتی چادرملو	۳۵,۴۲۵,۲۰۱,۰۴۵	(۳۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۷)	(۹۷,۲۵۶,۷۹۹)	(۱۷۸,۱۲۶,۰۰۵)	(۱,۱۲۹,۵۴۸,۵۵۶)	-
پتروشیمی فنلوران	۲۵,۵۰۸,۸۵۰,۶۳۰	(۳۲,۱۲۸,۱۹۴,۰۲۰)	(۶۹,۶۳۹,۱۶۴)	(۱۲۷,۵۴۴,۳۵۳)	(۶,۸۱۶,۵۲۶,۸۰۵)	-
صنعتی پیشهر	۱۳,۶۴۵,۷۵۳,۵۷۸	(۱۳,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۵)	(۳۷,۲۵۲,۹۰۷)	(۶۸,۳۲۸,۷۶۸)	(۹۱۱,۱۷۲,۴۸۲)	-
سیمان صوفیان	۲۲,۸۳۱,۷۲۳,۳۸۰	(۲۳,۸۹۳,۰۲۹,۳۳۵)	(۶۵,۰۶۰,۶۳۲)	(۱۱۹,۱۵۸,۶۶۷)	(۲۴۴,۵۲۵,۲۵۴)	-
ج. گروه دارویی سبحان	۲۰,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲)	(۵۶,۶۸۷,۹۰۴)	(۱۰۳,۸۲۴,۰۰۰)	(۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶)	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۳,۳۲۰,۲۰۰,۸۰۰	(۳,۱۸۷,۷۹۷,۳۵۰)	(۸,۸۴۵,۷۴۸)	(۱۶,۳۰۱,۰۰۴)	۱۰,۲۷۳,۲۵۶,۶۸۸	(۵۴۳,۰۳۹,۶۸۸)
پتروشیمی مارون	۳۹,۶۵۲,۲۴۴,۲۵۰	(۴۴,۲۳۵,۹۰۰,۶۷۴)	(۱۰۸,۲۵۰,۵۷۲)	(۱۹۸,۲۶۱,۱۳۱)	(۴,۸۸۰,۱۸۸,۱۱۷)	-
شیشه همدان	۴۵,۱۲۲,۲۳۹,۱۴۴	(۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۳۳۸)	(۱۲۵,۳۴۵,۰۱۲)	(۲۲۹,۶۶۱,۱۹۶)	(۱,۸۰۸,۲۹۸,۳۰۳)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷,۲۸۶,۹۱۹,۴۶۰	(۴۱,۵۷۵,۲۱۲,۳۶۸)	(۱۰۱,۷۹۲,۳۰۰)	(۱۸۶,۲۳۴,۵۹۷)	(۴,۵۷۶,۵۲۲,۶۹۵)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲,۹۲۲,۷۴۶,۲۲۰	(۳۷,۰۰۶,۶۸۸,۲۹۱)	(۸۹,۸۷۹,۰۹۷)	(۱۶۴,۶۱۳,۷۳۱)	(۴,۳۳۸,۴۴۴,۹۱۹)	(۴۳,۱۵۹,۶۶۰)
فولاد کوه جنوب گیش	۲۸,۶۴۸,۵۶۶,۲۶۹	(۲۵,۹۷۸,۴۴۱,۴۴۸)	(۱۰۵,۵۱۰,۵۸۶)	(۱۹۳,۲۴۴,۸۳۱)	(۷,۶۲۸,۶۱۸,۵۹۶)	-
پتروشیمی جم	۴۲,۷۲۲,۰۶۸,۴۰۰	(۴۹,۹۱۵,۹۲۳,۰۶۹)	(۱۱۶,۶۵۸,۵۴۷)	(۳۱۳,۶۶۰,۳۴۲)	(۷,۵۱۴,۱۲۲,۵۵۸)	-
کت و دامداری فکا	۴۰,۸۳۲,۸۲۰,۸۶۰	(۴۸,۹۷۲,۷۲۹,۷۸۰)	(۱۱۱,۷۷۳,۰۶۱)	(۳۰۴,۱۶۴,۱۰۴)	۱,۵۴۴,۵۵۲,۳۷۵	(۳,۵۴۴,۵۵۵,۵۸۵)
بورس کالای ایران	۳۷,۶۱۳,۹۵۳,۹۰۰	(۳۸,۸۷۵,۴۸۸,۹۴۸)	(۱۰۲,۶۸۶,۰۹۴)	(۱۸۸,۰۶۹,۷۷۰)	(۱,۵۰۲,۳۹۰,۹۱۲)	-
گلنگ سازان سپاهان	۳۶,۵۳۴,۵۰۱,۱۴۴	(۳۹,۲۷۷,۳۶۱,۴۱۳)	(۹۹,۷۳۹,۱۸۸)	(۱۸۲,۶۷۲,۵۰۶)	(۳۰۳۵,۱۷۱,۷۶۳)	-
زغال سنگ پروده طیس	۵,۹۹۵,۰۴۰,۱۲۴	(۶,۴۹۶,۱۳۳,۰۹۲)	(۱۶,۳۶۸,۸۱۸)	(۲۹,۹۱۹,۵۲۱)	(۵۴۶,۵۶۷,۲۰۷)	(۱۵۴,۰۰۲,۷۹۲)
صنایع گلذیران	۴,۷۶۰,۷۴۱,۷۹۹	(۶,۳۱۱,۳۶۳,۰۶۳)	(۱۲,۹۶۶,۸۲۵)	(۳۳,۸۰۳,۲۰۰)	(۳۳۲,۴۴۴,۰۰۷)	(۳,۲۸۹,۱۵۹,۴۲۲)
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۲۴۰,۱۶۶۸۰,۳۰۰	(۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸)	(۶۵,۵۶۵,۵۳۷)	(۱۲۰,۰۸۳,۴۰۲)	(۲۷۱,۷۱۱,۴۶۷)	(۳,۶۸۸,۰۰۳,۹۲۹)
بیمه انکابی ایران معین	۱۰,۲۸,۹۸۵,۸۳۳	(۱۰,۴۸,۷۴۳,۳۴۰)	(۳,۸۰۹,۹۱۳)	(۵,۱۴۴,۹۲۹)	(۲۷۱,۷۱۱,۴۶۷)	(۱,۹۶,۳۸۲,۳۹۵)
ج. داروسازی شهید قاضی	۱۳۶,۴۹۸,۵۰۰	(۱۲۶,۱۰۴,۳۹۳)	(۳۷,۴۴۱)	(۶۸۲,۴۹۲)	۹,۳۳۸,۹۷۴	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۴,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶)	(۱۲,۷۲۵,۶۸۸)	(۲۳,۳۴۳,۷۵۰)	(۴۶۸,۳۱۶,۸۳۴)	-
واسپاری نجاز ایرانیان	۷۱۵,۷۰۲,۹۳۹	(۱,۷۸۳,۳۹۴,۵۵۶)	(۱,۹۵۳,۸۶۹)	(۳,۵۷۸,۵۱۵)	(۱۰,۷۳۲,۲۴۴,۰۰۱)	۶۰۵,۳۶۷,۸۱۸
پویا	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹)	(۱۰,۷۸۳,۵۰۰)	(۱۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۶۷,۱۵۱,۱۰۱	-
دانش بنیان پویا نیرو	۴,۸۰۳,۷۰۰,۱۸۵	(۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷)	(۱۳,۱۱۴,۰۱۲)	(۲۴,۰۱۸,۵۰۱)	(۸۰۳,۵۷۰,۷۰۵)	(۳۶۲,۱۵۱,۷۷۴)
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۷,۶۸۹,۷۷۲,۸۸۰	(۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۸)	(۲۰,۹۹۳,۰۸۳)	(۳۸,۴۴۸,۸۶۹)	(۴۳۲,۵۲۳,۶۴۰)	-
هامون نایزه	۹,۱۴۶,۶۱۰,۰۰۰	(۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۴)	(۲۵,۰۱۹,۳۸۵)	(۴۵,۸۳۳,۰۵۰)	(۱,۶۲۲,۴۴۱,۳۷۸)	-
گروه صنعتی دریا تیریز	۳,۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸)	(۱۰۰,۴۳۲,۶۶۳)	(۱۸,۴۳۱,۲۵۰)	۴۶۱,۸۲۷,۵۳۹	-
نیان باتری خاوران	۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۰,۷۱۰,۲۷۹)	(۱۰,۸۸۲,۰۵۳)	(۱۹,۹۳۰,۵۰۰)	(۴۸۵,۴۲۲,۸۳۲)	-
سایا	-	-	-	-	-	(۶۶۹,۷۱۸,۳۷۶)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸,۷۶۶,۵۶۴
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۸,۱۸۵,۵۵۸)
سیمان تهران	-	-	-	-	-	(۷۰۸,۱۲۹,۲۷۶)
نقل به صفحه بعد	۷۱۴,۹۸۴,۴۷۳,۰۹۴	(۷۶۶,۱۹۷,۲۳۳,۷۳۰)	(۱,۹۵۱,۹۰۷,۶۱۳)	(۳,۵۷۹,۹۲۲,۳۶۵)	(۵۶,۷۳۹,۵۹۰,۶۱۳)	(۱۴,۹۸۰,۱۰۸,۴۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی ۲ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۱۲,۵۸۲,۲۷۲,۰۹۲	(۷۶۶,۱۷۷,۲۳۲,۷۳۰)	(۱,۹۵۱,۹۰۷,۶۱۲)	(۲,۵۷۲,۲۷۲,۳۶۵)	(۵۶,۷۳۹,۵۹۰,۶۱۳)	(۲,۹۸۰,۱۰۸,۳۴۸)
سهمن فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۴۰۶,۱۲۰,۰۹۱)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۷,۲۸۰,۰۹۴)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	(۴,۲۰۲,۰۹۹,۸۳۰)
سهمن آریک	-	-	-	-	-	۴۰۶,۹۵۱,۷۷۶
شیرپا سوزین پگانه‌ها	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۹,۴۷۲,۲۱۲)
بانک ملت	-	-	-	-	-	۱,۹۸۸,۱۶۹,۲۱۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۶,۲۷۶,۶۸۳)
بازرگانی و تولیدی مردان کار	-	-	-	-	-	(۲,۲۴۴,۰۰۹,۹۴۴)
بیمه دی	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۵,۳۸۵,۴۷۶)
همران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۸,۹۱۵,۲۰۶)
بیمه سمان	-	-	-	-	-	۳,۸۱۵,۷۷۳,۸۸۱
پالایش نفت پارس‌پارس	-	-	-	-	-	(۲,۷۹۹,۸۷۲,۹۴۴)
س. توسعه و همران اسنان کرمان	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۲,۱۳۱,۹۹۴)
توکارت	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۲,۷۷۱,۵۱۳)
معدنی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۵,۸۵۹,۵۴۹)
بیمه پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۵,۳۱۸,۲۱۰)
بیمه سین	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۱,۰۱۲,۳۱۴)
فند شیروان فوجان و بندوبد	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۸,۳۶۴,۸۵۲)
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	(۲,۶۶۲,۷۳۱,۹۴۴)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	(۵۰۵,۲۶۹,۸۱۴)
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شهاب‌نور	-	-	-	-	-	(۱,۶۷۱,۳۴۴,۶۷۹)
پخش شیر	-	-	-	-	-	(۲,۵۶۵,۱۵۶,۲۰۴)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۳,۲۲۶,۳۴۷
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	(۹۱۴,۵۷۵,۳۵۵)
پالایش نفت آوان	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۰,۷۷۳,۹۲۱)
فرآورده‌های غذایی و فند چهارم‌حال	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۹,۷۴۰,۰۳۶)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۲,۶۲۵,۲۳۱)
صنایع فولاد آلزی برد	-	-	-	-	-	(۱,۶۷۹,۷۷۱,۳۵۹)
تولید تجهیزات سنگین-هیمنکو	-	-	-	-	-	(۱,۸۶۷,۶۵۳,۷۶۲)
توسعه فناوری اطلاعات جوارزی	-	-	-	-	-	(۱,۸۱۵,۰۷۵,۴۹۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	(۱,۸۳۶,۹۱۸,۷۶۰)
فولاد هرم‌گان جنوب	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۲۷۹,۸۶۲)
گشت‌نوی دریای خزر	-	-	-	-	-	(۶۰۸,۵۳۶,۲۱۳)
تولیدات پتروشیمی فند بصیر	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۹,۵۷۲,۱۵۵)
شرکت سرمایه‌گذاری افتاد البرز	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۸,۱۷۷,۴۴۱)
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	(۲,۶۶۴,۵۵۶,۹۰۰)
تولید بری سنویه مینا	-	-	-	-	-	(۲,۵۱۰,۱۸۳,۰۹۰)
شرکت آهن و فولاد اربع	-	-	-	-	-	(۲,۶۷۷,۹۱۰,۸۵۲)
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	(۲,۶۶۲,۹۵۱,۸۶۶)
سرمایه‌گذاری مسکن زابنده رود	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۰,۶۲۷,۰۶۹)
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	(۲,۸۸۸,۲۰۹,۷۴۲)
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	(۳,۰۰۰,۲۱۳,۷۳۴)
شهر سازی و حلقه سازی باقیمانده	-	-	-	-	-	(۳,۱۷۸,۷۰۷,۶۶۶)
آس-پ	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۲,۵۲۸,۸۸۹)
اقتصاد	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۹,۸۳۰,۰۸۶)
شرکت بهمن لویدنگ	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۹,۰۸۰,۸۶۶)
فاسم ایران	-	-	-	-	-	(۲,۳۵۴,۱۱۵,۵۵۰)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	(۳,۶۶۶,۲۶۷,۰۶۵)
داروسازی کاسپین ناسن	-	-	-	-	-	۴۴۳,۳۵۶,۷۴۰
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	-	(۳,۰۱۶,۰۹۷,۹۹۱)
بیمه انکسای ایرانیان	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۳,۷۰۰,۴۳۹)
فرآوری زغال سنگ پروده شمس	-	-	-	-	-	(۱,۷۷۹,۶۸۸,۳۷۱)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۲,۳۸۲,۵۱۱,۱۵۳)
تولیدی و خدمات صنایع سوز نوکا	-	-	-	-	-	(۲,۳۱۴,۳۲۵,۳۷۸)
مدیریت انرژی امید نخلان هور	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۵,۲۹۹,۶۸۶)
شیر پگاه آبراباجان شرقی	-	-	-	-	-	(۱,۷۷۷,۱۵۱,۸۵۲)
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۵,۶۶۱,۶۹۱)
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۸,۹۴۶,۸۵۹)
نوکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۷,۰۰۰,۶۹۹۴)
تولید نیروی بری دماوند	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۴,۷۵۲,۱۳۴)
دامداری نسیه نمونه	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۳,۱۲۶,۲۴۷)
پاکدیس	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۵,۷۲۵,۹۳۹)
داروسازی سبحان لنگکوزی	-	-	-	-	-	(۹۸۲,۶۹۸,۲۶۶)
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۷,۱۵۲,۸۱۹)
نقل به صفحه بعد	۷۱۲,۵۸۲,۲۷۲,۰۹۲	(۷۶۶,۱۷۷,۲۳۲,۷۳۰)	(۱,۹۵۱,۹۰۷,۶۱۲)	(۲,۵۷۲,۲۷۲,۳۶۵)	(۵۶,۷۳۹,۵۹۰,۶۱۳)	(۲۳,۰۷۷,۵۵۲,۲۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۳۰۳-۱۳۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقلی از صفحه قبل	۷۱۴,۸۸۴,۴۷۲,۰۹۲	(۷۶۶,۱۸۷,۳۳۳,۷۲۰)	(۱,۵۵۱,۹۰۷,۶۱۳)	(۳,۵۷۴,۸۲۲,۶۶۵)	(۵۶,۷۳۹,۵۹۰,۶۱۳)
سرمایه گذاری مسکن ایران	-	-	-	-	-
ریل یوتی‌سی	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب گهوج	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌بان	-	-	-	-	-
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-
سمن وان کیش	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-
صنایع بهاشتی سایندا	-	-	-	-	-
ج - داروسازی سبحان اکتولوژی	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهید باب خراسان	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سس سرچشمه	-	-	-	-	-
محل پارس‌بان کوثر اصفهان	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-
تولید و صادرات رن‌شک	-	-	-	-	-
عطرین لیج فم	-	-	-	-	-
لینتک ایران و شرق	-	-	-	-	-
شیر و گوشت واکرس شهرکرد	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروی نیلاد	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-
نظارت الکترونیک پارس‌بان کیش	-	-	-	-	-
آسیا سیر آرس	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-
توسعه مسویری گیلان	-	-	-	-	-
صنایع مادران	-	-	-	-	-
کشاورزی مکتوره اصفهان کشت	-	-	-	-	-
داروسازی آوہ سینا	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت حرم دره	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-
پتروشیمی توری	-	-	-	-	-
ایروکاد واکرس کوثر	-	-	-	-	-
تولید واکرس کیسول ایران	-	-	-	-	-
جیرال متاکلیک	-	-	-	-	-
تولیدی ره آورد تلمین	-	-	-	-	-
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-
ویتال	-	-	-	-	-
صنعتی دونه دام	-	-	-	-	-
لوپج دارو پخش	-	-	-	-	-
لوب روی اصفهان	-	-	-	-	-
مجموع صنایع لاستیک پرد	-	-	-	-	-
کفر پارس	-	-	-	-	-
فرافوس ایران	-	-	-	-	-
سیمنان ساوه	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-
پاکس آریا ساسول	-	-	-	-	-
کیا لکترو شرق	-	-	-	-	-
بیمه زندگی خاورسناه	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروی ملارد شیر	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-	-	-
برق و انرژی پودلگستر پارس	-	-	-	-	-
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-
صنعتی میبو	-	-	-	-	-
صنایع چوب خور کاشین	-	-	-	-	-
تقلی به صفحه بعد	۷۱۴,۸۸۴,۴۷۲,۰۹۲	(۷۶۶,۱۸۷,۳۳۳,۷۲۰)	(۱,۵۵۱,۹۰۷,۶۱۳)	(۳,۵۷۴,۸۲۲,۶۶۵)	(۵۶,۷۳۹,۵۹۰,۶۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۳۰۱-۱۳۰۲	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	گرمزد	دریافت	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
تغییر در صافه قبل		۷۱۲,۸۸۲,۲۷۲,۰۹۲	(۶۶۶,۸۷۲,۲۲۲,۷۳۰)	(۵,۸۵۱,۹۰۶,۶۱۲)	(۲,۵۷۲,۸۲۲,۲۶۵)	(۵۶,۷۲۸,۵۹۰,۲۱۲)	(۲۵۰,۰۵۱,۸۸۲,۰۷۵)
سپردار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۰۲۱۲,۰۱۲)
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۸۸۲,۸۸۲)
پیدا (از گران آبی فرد)	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۸۸۲,۸۸۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
رقب پرده نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
سی و خدمت مدیریت صندوق ب کشاورزی	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۰۰,۸۰۰,۵۵۵)
فرهنگساز سیستم خشمی	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه دامنه های نرم فضای گیتی	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
تاریخ سازی دانا	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۸)
محصولات کفایت تولید	-	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳)
گروه انتخاب الکترونیک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰)
صنایع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
سرمایه گذاری هاشمی حسا	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طلوع	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
توسعه صنایع و معدنی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳)
سوزن	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
آبی بیولیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
تعمیر توسعه معدنی و فرات	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
صنایع فراگراف ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
فراتر پرد	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
سیو و کال اهر	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
مینی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
بین الدقی ساروج پویش	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه تعاون	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
ج کشمیری ترافیک حور	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
ج زغال سنگ پروده ملیس	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
پارک زر طلوع چادران	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
تأمین سرمایه معدنی	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
موتور نیروگاهی تعزیر فارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
نوش پودر مشهد	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
صنایع صنعتی آرانتول تار	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین الکترونیک	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
تاریخی و تاسیسی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
شرکت شیرابه رموی	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
س الدقی حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
صفا فولاد طلوع فارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
توسعه فن آفران تونس	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
توسعه معدنی گرمیت کابردگان	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
ایران خودرو تبریز	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
سرمایه گذاری امین مهرگان	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
تولیدی و صنعتی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
بانک سارا	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
توسعه نیکس و صنایع جاس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افشانی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
تولیدی انرژی برقی نسج باسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
شیمیایی رنگین	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۲)
ج توکار رنگ فولاد سیاهان	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
ج ران هم افرا	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مهرام مهر	-	-	-	-	-	-	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سیاهان باقران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
معدنیگران نسوز	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ج - سپردار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
جمع کل		۷۱۲,۸۸۲,۲۷۲,۰۹۲	(۶۶۶,۸۷۲,۲۲۲,۷۳۰)	(۵,۸۵۱,۹۰۶,۶۱۲)	(۲,۵۷۲,۸۲۲,۲۶۵)	(۵۶,۷۲۸,۵۹۰,۲۱۲)	(۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰)

۱۳-۲- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام و رقم بهادار	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	گرمزد	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سلف موازی متداول سیلان ۵۴۰	۳۳,۰۰۰	۵۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۰۰,۷۱۲,۸۸۲)	(۳۷,۸۰۰,۵۸۲)	۱,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	-
		۵۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۰۰,۷۱۲,۸۸۲)	(۳۷,۸۰۰,۵۸۲)	۱,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- درآمد سود سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روز
 منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۸۱,۱۶۳	۱۰۰۰	۸۲۰,۳۲۱,۱۵۰	-	۸۲۰,۳۲۱,۱۵۰	۸۲۰,۳۲۱,۱۵۰
تایدو ترانزپورت	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۳۹۸,۹۰۰	۱۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۰۰	-	۱,۳۹۸,۹۰۰	۱,۳۹۸,۹۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳,۵۱۱,۳۸۷	۲۶۶	۶۶۸,۰۰۲,۳۲۲	-	۶۶۸,۰۰۲,۳۲۲	۶۶۸,۰۰۲,۳۲۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵,۷۵۰,۳۳۵	۲۴۰	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰	-	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۰۷,۸۲۱	۸۵	۱۷,۶۶۴,۷۸۵	-	۱۷,۶۶۴,۷۸۵	۱۷,۶۶۴,۷۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۷۸۷,۷۶۹	۶۲۰	۲۸۸,۴۱۶,۷۸۰	-	۲۸۸,۴۱۶,۷۸۰	۲۸۸,۴۱۶,۷۸۰
فرآورده‌های غذایی و لبن‌دیرالشر	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۷۶۲,۹۷۱	۸۵۰	۶۵۰,۳۲۵,۳۵۰	-	۶۵۰,۳۲۵,۳۵۰	۶۵۰,۳۲۵,۳۵۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۳۹۰,۲۸۳	۱۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۷۷,۱۵۰	-	۱,۳۵۴,۹۷۷,۱۵۰	۱,۳۵۴,۹۷۷,۱۵۰
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵۸۸,۹۹۰	۲۳۶۰	۱,۳۵۶,۱۶۴,۰۰۰	-	۱,۳۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۶۴,۰۰۰
سیمان هکتمان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۷,۸۸۹	۱۵,۲۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰	-	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۹۸۳,۳۹۷	۲۰۰۷۰	۲,۰۳۵,۶۶۶,۹۱۳	-	۲,۰۳۵,۶۶۶,۹۱۳	۲,۰۳۵,۶۶۶,۹۱۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۶۸۱,۳۶۵	۱,۹۹۷	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵	-	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۷۳,۳۱۸	۳۸۰	۳۶۹,۳۸۰,۸۲۰	-	۳۶۹,۳۸۰,۸۲۰	۳۶۹,۳۸۰,۸۲۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۳۵۳,۸۶۹	۵۰۰	۲۲۶,۹۲۴,۵۰۰	-	۲۲۶,۹۲۴,۵۰۰	۲۲۶,۹۲۴,۵۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۷۰۸,۸۹۱	۵۱۹	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹	-	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۲۳,۰۴۹	۷	۱۸,۵۰۱,۳۲۳	-	۱۸,۵۰۱,۳۲۳	۱۸,۵۰۱,۳۲۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۲۳۷,۷۸۲	۲۸	۹۶,۲۵۷,۸۶۸	-	۹۶,۲۵۷,۸۶۸	۹۶,۲۵۷,۸۶۸
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۳۳,۵۷۴	۶,۸۱۰	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰	-	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۸۶۸,۷۲۰	۵۲۰	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰	-	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵۱,۳۶۹	۷۴	۳,۷۹۳,۹۰۶	(۳۳۲,۸۰۰)	۳,۴۶۱,۱۰۶	۳,۴۶۱,۱۰۶
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۴۲۳,۵۱۰	۲۰۰	۱۷۳,۰۰۴,۰۰۰	-	۱۷۳,۰۰۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۴,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۵۵۶,۶۱۴	۶۲۵	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰	-	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰
بیمه سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۲۱۷,۲۰۹	۲۰	۲۴,۳۴۴,۱۸۰	-	۲۴,۳۴۴,۱۸۰	۲۴,۳۴۴,۱۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱,۱۸۷,۸۲۲	۹۳۶	۱,۱۱۱,۸۰۱,۳۹۲	-	۱,۱۱۱,۸۰۱,۳۹۲	۱,۱۱۱,۸۰۱,۳۹۲
توکارپل	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۸۱۷,۶۳۶	۳۷۰	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰	-	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۱۱۳,۵۶۲	۱۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰	-	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰
زرین معدن آسبا	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۵۳۹,۷۲۵	۲۵۰	۶۳۴,۹۳۱,۰۰۰	-	۶۳۴,۹۳۱,۰۰۰	۶۳۴,۹۳۱,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۰,۰۵۵	۲۱۰	۳۳۰,۱۱۵,۵۵۰	(۲۷۰,۸۲۰,۵۲)	۳۰۸,۹۱۷,۴۹۶	۳۰۸,۹۱۷,۴۹۶
پخش البرز	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۲۶۵,۷۲۱	۳۰۰	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	-	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۴,۱۳۴	۵۰۰۰	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۳,۰۸۷	۱۴۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۱۸,۰۰۰	-	۱,۰۲۳,۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۱۸,۰۰۰
پالایش نفت لاران	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۸۸,۲۷۶	۱,۶۱۰	۲۶۴,۱۲۴,۳۶۰	-	۲۶۴,۱۲۴,۳۶۰	۲۶۴,۱۲۴,۳۶۰
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱,۷۱۰,۸۷۶	۷۳	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۸	-	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۸	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۸
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱,۵۵۰,۶۷۳	۶۶	۷۱,۳۳۰,۹۵۸	-	۷۱,۳۳۰,۹۵۸	۷۱,۳۳۰,۹۵۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۴۵۳,۰۸۷	۱,۱۵۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۵۰	-	۵۲۱,۰۰۰,۰۵۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۵۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۰۱۱,۷۴۷	۵۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	-	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲,۸۸۰,۷۱۸	۲۶۶	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸	-	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۹,۷۲۵,۸۸۳	۶۲	۶۰۴,۲۴۴,۶۸۴	-	۶۰۴,۲۴۴,۶۸۴	۶۰۴,۲۴۴,۶۸۴
کشتری دریای خزر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳,۱۰۸,۳۰۶	۳۶۰	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰	-	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰
تولیدات پتروشیمی قلاد بسیر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴۹۸,۲۷۳	۱,۶۰۰	۷۷۷,۵۵۵,۲۰۰	-	۷۷۷,۵۵۵,۲۰۰	۷۷۷,۵۵۵,۲۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳,۸۲۶,۳۶۹	۳۶۲	۱,۳۸۴,۷۰۳,۶۳۱	-	۱,۳۸۴,۷۰۳,۶۳۱	۱,۳۸۴,۷۰۳,۶۳۱
شرکت کی بی سی	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱,۰۴۵,۵۱۳	۸۱	۸۴,۶۸۶,۵۵۳	-	۸۴,۶۸۶,۵۵۳	۸۴,۶۸۶,۵۵۳
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۸۵۴,۳۱۱	۷۰۰	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰	-	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۴۳۱,۶۴۴	۲,۲۰۰	۷۵۱,۶۸۳,۸۰۰	-	۷۵۱,۶۸۳,۸۰۰	۷۵۱,۶۸۳,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۳۹,۷۶۶	۹,۱۲۰	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰	-	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱,۲۶۵,۰۳۳	۳۱۰	۳۹۲,۱۵۷,۱۳۰	(۳۴,۹۸۲,۴۵۰)	۳۵۷,۱۷۴,۶۸۰	۳۵۷,۱۷۴,۶۸۰
داروسازی کاسپین ناهین	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۶۵,۵۹۷	۵۰۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	-	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰
بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۷۵,۱۱,۸۲۵	۵۰	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰	-	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳,۱۰۶,۴۹۴	۳۵۰	۱,۰۸۷,۲۷۲,۹۰۰	-	۱,۰۸۷,۲۷۲,۹۰۰	۱,۰۸۷,۲۷۲,۹۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۶۷۹,۳۳۱	۲۲۰	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰	-	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰
آس پ	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۷۴۷,۶۱۴	۴۶	۳۴,۳۹۰,۲۴۴	-	۳۴,۳۹۰,۲۴۴	۳۴,۳۹۰,۲۴۴
افراشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۱۹۵,۴۱۳	۱۱۰	۱۳۱,۴۹۵,۳۲۰	-	۱۳۱,۴۹۵,۳۲۰	۱۳۱,۴۹۵,۳۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۹۴۷,۷۸۵	۱,۰۰۰	۹۴۷,۷۸۵,۰۰۰	-	۹۴۷,۷۸۵,۰۰۰	۹۴۷,۷۸۵,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۹۴۷,۷۸۵	۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۴۴۲,۰۰۰	-	۱,۱۲۷,۴۴۲,۰۰۰	۱,۱۲۷,۴۴۲,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۳۹,۲۰۵,۰۲۶,۷۶۹	(۶۲,۵۰۰,۳۰۴)	۳۹,۱۴۲,۵۲۶,۴۶۵	۱۲۸,۱۴۱,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روز

منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۳۹,۲۵۰,۴۶۷,۷۶۹	(۶۲,۵۰۰,۳۰۴)	۳۹,۱۲۲,۵۴۶,۴۶۵	۱۲۸,۱۴۱,۸۳۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۶۸۵,۴۶۸	۱۹۰	-	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۰	-
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۰,۷۱۹,۹۰۱	۴۰۰	-	۸۲۸,۷۶۰,۰۰۰	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۹۷۳,۴۷۷	۱۳	-	۲۵,۶۵۵,۳۰۱	-
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶۲۶,۷۳۲	۸۸۰	-	۵۵۱,۵۲۴,۱۶۰	-
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴,۳۵۰,۰۲۰	۱۲۰	-	۵۲۲,۰۰۲,۲۸۰	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۱۷,۱۳۴	۱۳۰	-	۱۵۸,۳۲۷,۳۹۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲,۸۲۷,۷۷۰	۴۱۰	-	۱,۱۵۹,۳۸۵,۷۰۰	-
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۲/۳۸	۳,۲۰۱,۱۲۱	۳۵۰	-	۱,۱۲۰,۳۹۲,۰۰۰	-
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۲۱,۶۲۵	۱,۲۵۰	-	۱۰۰,۲۷۰,۳۱۲,۵۰	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۲/۳۹	۸۲۵,۵۱۲	۱۸۰	-	۱۴۸,۵۹۲,۱۶۰	-
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۴۵۷,۳۶۳	۵۱۰	-	۷۴۳,۲۵۵,۱۳۰	-
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۲/۳۸	۳۰۸,۴۳۱	۲,۳۸۰	-	۷۰۳,۳۲۲,۶۸۰	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۷۳۳,۷۴۷	۴۲	-	۷۲,۸۱۷,۳۷۴	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۹۶,۰۱۰	۱۲۵	(۱۰,۷۲۱,۹۱۷)	۱۱۰,۳۲۹,۴۳۳	-
ریل پرانازسیر	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳,۷۵۳,۰۷۸	۲۰	-	۵۵۰,۶۱۵,۶۰	-
آتیه داده پرداز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۸۹۷,۳۸۷	۱۲۲	-	۳۳۱,۴۸۱,۲۱۴	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۶	۱,۱۶۸,۹۲۷	۱,۰۵۵	(۱۱۴,۸۹۶,۰۸۶)	۱,۱۱۸,۳۳۱,۸۹۹	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۹۰,۶۴۵	۴۰۰	-	۴۷۶,۳۵۸,۰۰۰	-
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۰۸,۵۱۱	۳	-	۳,۳۲۵,۵۲۳	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۱۳۰,۸۲۶	۱۹۰	-	۱,۱۶۴,۸۵۶,۹۴۰	-
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۸۷,۹۲۵	۱۸۰	-	۶۹,۸۲۶,۵۰۰	-
سرمایه گذاری بویا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۵۵۳,۱۸۴	۴۸۰	-	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴,۷۶۹,۱۲۱	۲۷	-	۱۲۸,۷۶۶,۵۳۷	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۲۲۵,۵۱۳	۳۰۰	-	۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۲۹۶,۱۲۵	۲۶۰	-	۱,۶۴۶,۹۹۲,۵۰۰	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۱,۸۶۷	۷۰۰	-	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	-
عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۸۵,۶۶۱	۶۲	-	۶۷,۳۱۰,۹۸۲	-
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۸۵,۷۷۲	۱۳۰	-	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۵۱۳,۸۵۴	۱,۸۰۰	-	۹۲۳,۱۲۷,۲۰۰	-
کشاورزی و دامپروری بیتاگود	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۴۵۳,۶۶۱	۶۶۰	-	۹۵۹,۴۱۶,۲۶۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۴۸۵,۳۶۹	۳۵۰	-	۵۱۹,۸۷۹,۱۵۰	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۶۵,۱۰۳	۴۰۰	-	۲۳۶,۰۴۱,۲۰۰	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه مسیر برق کیلان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳۰۷,۲۰۶	۱,۴۲۵	(۲۸,۳۰۴,۷۴۸)	۳۹۹,۴۴۸,۰۲	-
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲۰,۸۷,۲۵۶	۷۰	-	۱۴۶,۱۲۱,۹۲۰	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۰۹,۳۸۵	۶۰۰	-	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	-
پتروشیمی یارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۱۶۶,۳۱۷	۱۶۰	-	۵۰۶,۶۱۰,۷۲۰	-
داروسازی آوه سینا	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۷۲۷,۱۸۳	۴۸	-	۸۲,۹۲۳,۵۳۶	-
بیمه نوین	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳,۲۷۳,۰۲۹	۲۵	-	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	-
بیمه معلم	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۴۷۰,۶۶۴	۶۴	-	۱۵۸,۱۲۲,۴۴۶	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲۵۲,۲۶۷	۱,۸۴۰	-	۴۶۴,۱۷۱,۳۸۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۱۱,۰۵۲	۱,۴۷۰	-	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۲۳۳,۱۹۸	۳۸۰	-	۸۴۸,۶۱۵,۲۴۰	-
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۴/۰۱/۳۵	۱,۰۰۴,۵۴۵	۸۹۰	-	۸۹۲,۳۶۵,۵۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۴,۷۲۲	۳,۴۰۰	-	۹۶۸,۰۵۴,۸۰۰	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۱۹۴,۴۲۹	۲۰۰	-	۳۳۸,۸۸۷,۸۰۰	-
تولید ژالین کپسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵۵,۸۲۲	۱۴,۵۰۰	-	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	-
جنرال مکاتیک	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۸۰,۵۸۶	۷۳۰	-	۴۱۸,۰۲۱,۲۰۰	-
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۴۰,۵۰۶	۱۰,۱۰	-	۶۶۶,۹۱۱,۰۶۰	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۱۵۴,۱۲۸	۴۰	-	۱۲۶,۱۶۵,۴۸۰	-
نقل به صفحه بعد			۶۵,۶۴۴,۰۹۴,۶۰۲	(۲۲۶,۴۲۳,۰۵۵)	۶۵,۲۱۷,۶۷۱,۵۴۷	۱۲۸,۱۴۱,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روز منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				۱۷- درآمد سود سهام	
خالص 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۸,۱۴۱,۸۳۰	۶۵,۴۱۷,۶۷۱,۵۲۷	(۲۳۶,۲۲۳,۰۵۵)	۶۵,۶۴۴,۰۹۴,۶۰۲	۵,۳۲۰	۲۲۹,۶۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	نقل از صفحه قبل
-	۱,۲۲۳,۰۱۸,۵۱۰	-	۱,۲۲۳,۰۱۸,۵۱۰	۵,۳۲۰	۲۲۹,۶۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	بخش هجرت
-	۱۰,۸۵۷,۹۰۹	-	۱۰,۸۵۷,۹۰۹	۴۸	۳,۷۵۴,۷۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	وینا
-	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	-	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	۱,۲۵۰	۳۸۵,۹۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	صنعتی دوده فلام
-	۶۴۸,۴۲۴,۲۴۰	-	۶۴۸,۴۲۴,۲۴۰	۱,۶۷۰	۳,۸۸۳,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	توزیع دارو بخش
-	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	-	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	۱,۶۰۰	۲,۱۰۴,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	دوب روی اصفهان
-	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	-	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	۴۱۰	۱,۸۰۳,۸۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	مجموع صنایع لاستیک یزد
-	۹۲۱,۶۰۵,۵۳۰	-	۹۲۱,۶۰۵,۵۳۰	۷,۷۰۰	۱۱۹,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	کلر پارس
-	۳۶,۶۶۶,۱۲۵	-	۳۶,۶۶۶,۱۲۵	۲۵	۱,۰۶۶,۶۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	فراپارس ایران
-	۲,۶۱۳,۹۵۵,۳۲۲	-	۲,۶۱۳,۹۵۵,۳۲۲	۱,۰۷۶	۲,۴۲۸,۹۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	سیمان ساهو
-	۲۳۷,۵۱۱,۴۰۰	-	۲۳۷,۵۱۱,۴۰۰	۳۸۰	۶۳۵,۰۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	رایان هم افزا
-	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	-	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	۱۰,۳۳۸	۱۱۱,۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پلیمر آریا ساسول
-	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵,۴۴۱,۲۷۹	۸,۶۲۴,۶۱۳	(۱,۰۴۵,۵۸۷)	۹,۶۷۰,۲۰۰	۳۰	۴۸۳,۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	کیا الکترود شرق
-	۳۱۲,۹۷۲,۸۵۰	-	۳۱۲,۹۷۲,۸۵۰	۱۵۰	۱,۴۱۹,۸۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بیمه زندگی خاورمیانه
-	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	-	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	۵۰۰	۵۳۹,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	پتروشیمی ارومیه
-	۲۷۷,۲۵۳,۰۲۴	-	۲۷۷,۲۵۳,۰۲۴	۵۱	۹,۳۶۱,۸۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴	-	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴	۴۳	۳,۴۹۱,۸۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	محدت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	۲۰۱,۴۵۴,۹۱۰	-	۲۰۱,۴۵۴,۹۱۰	۴۱۰	۴۹۱,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	برق و انرژی یونیدگستر پارس
-	۲,۵۰۲,۳۲۸,۲۲۰	-	۲,۵۰۲,۳۲۸,۲۲۰	۵۶۰	۴,۲۷۱,۸۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	-	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	۷۳۰	۹۳۰,۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	صنعتی مینو
-	۲۲۳,۰۰۰,۶۷۵	-	۲۲۳,۰۰۰,۶۷۵	۲,۳۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	صنایع چوب خزر کاسپین
-	۱۳۹,۴۱۳,۳۷۳	-	۱۳۹,۴۱۳,۳۷۳	۸۵۱	۱,۶۲۸,۲۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	سیمان سیستم آسیا
-	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰	-	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰	۱۰۰	۱,۷۹۱,۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	تولید و توسعه سرب روی ایران
-	۲۹۸,۸۸۳,۹۰۰	-	۲۹۸,۸۸۳,۹۰۰	۳۰۰	۱,۴۹۴,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گسترش صنایع روی ایران
-	۷۵۷,۹۱۲,۶۰۰	-	۷۵۷,۹۱۲,۶۰۰	۴,۷۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پویا زرگان آبی دره
-	۱۶۴,۳۵۱,۳۹۸	(۱۸,۱۳۵,۵۲۳)	۱۸۰,۴۸۶,۹۲۰	۲,۳۶۰	۷۹,۸۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	۳۱۹,۶۴۲,۲۴۴	-	۳۱۹,۶۴۲,۲۴۴	۷۲	۴,۳۱۹,۷۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	ریل پرداز نو افرین
-	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	-	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	۶۵	۷۷۶,۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	فرونیلیسیم خدین
-	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰	-	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۴۶,۹۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین
-	۳۱۳,۳۸۷,۳۸۰	-	۳۱۳,۳۸۷,۳۸۰	۱۲۰	۲,۶۱۰,۷۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	محصولات کافلدی لطیف
۱۲۸,۲۴۷,۲۵۱	۳۹۸,۲۷۵,۶۳۱	(۳۳,۵۰۹,۹۱۳)	۳۳۱,۷۸۰,۵۵۴	۷۷۷	۲۴۷,۰۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-	۱۹۲,۱۷۶,۵۸۸	-	۱۹۲,۱۷۶,۵۸۸	۶۸	۲,۸۳۷,۸۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	مجموع جهان فولاد سیرجان
-	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	-	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	۴۵۰	۳,۸۶۸,۷۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	سرمایه گذاری هانوم صبا
-	۴۵۵,۸۷۶,۲۰۰	-	۴۵۵,۸۷۶,۲۰۰	۳۰۰	۲,۳۷۹,۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شهابی کیمیاگران امروز
-	۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰	-	۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰	۳,۴۰۰	۳۰۱,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان ارستان
-	۷۰۳,۸۴۸,۷۷۰	-	۷۰۳,۸۴۸,۷۷۰	۱,۷۲۰	۴۰۶,۸۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
-	۱,۳۲۹,۰۰۰,۲۴۰	-	۱,۳۲۹,۰۰۰,۲۴۰	۸۰۰	۱,۵۳۶,۲۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	سوزیمیران
-	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	-	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	۳۸۰	۵۱۴,۶۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۹۷۳,۲۷۵,۷۷۶	-	۹۷۳,۲۷۵,۷۷۶	۳۶۳	۲,۶۸۱,۷۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	فولاد شاهرود
-	۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰	-	۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰	۳,۹۸۰	۲۲۴,۶۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	آلتی بیوتیک سازی ایران
-	۷۰,۸۸۶,۲۵۶	-	۷۰,۸۸۶,۲۵۶	۲۲	۳,۲۲۶,۶۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۲۲۴,۶۱۱,۵۸۲	(۲۶,۸۶۰,۰۱۷)	۲۷۰,۴۷۱,۶۰۰	۴۰۰	۶۶۶,۱۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۱,۰۶۸,۵۵۵,۵۵۰	-	۱,۰۶۸,۵۵۵,۵۵۰	۷۲۲	۱,۴۷۹,۹۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۶۷۵,۶۰۲,۵۰۰	-	۶۷۵,۶۰۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲۷۰,۲۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-	۵,۳۹۴,۲۰۰	-	۵,۳۹۴,۲۰۰	۱	۵,۴۹۴,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع فراپارسی ایران
-	۲۲,۳۱۸,۱۳۱	-	۲۲,۳۱۸,۱۳۱	۳۷	۸۷۲,۶۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	فرانسوز یزد
-	۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸	-	۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸	۱۵۹	۱,۰۴۸,۵۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیم و کابل ابهر
-	۳۵,۸۵۵,۳۹۵	-	۳۵,۸۵۵,۳۹۵	۸۵	۴۲۲,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس
۵۴۴,۲۰۲,۲۷۲	۵۴,۱۱۵,۶۲۸	(۶,۸۲۰,۰۵۳)	۶۰,۹۳۵,۶۸۰	۸۰	۷۶۱,۶۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ملی شیمی کشاورزی
-	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸	-	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸	۵,۱۷۲	۲۸۳,۵۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بین المللی ساروج پوشش
-	۴۴۳,۳۹۴,۳۴۸	-	۴۴۳,۳۹۴,۳۴۸	۳۴۸	۱,۷۷۱,۷۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پهلار زر عالیس چناران
-	۶۵,۴۹۹,۷۷۶	-	۶۵,۴۹۹,۷۷۶	۳۲	۲۰,۴۶,۸۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	نوش بونه مشهد
-	۸۴,۸۲۱,۲۱۰	-	۸۴,۸۲۱,۲۱۰	۸۱۰	۱۰,۴۸۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	مجموع صنایع آرتانویل تابر
-	۱۸۸,۷۰۲,۶۴۵	-	۱۸۸,۷۰۲,۶۴۵	۳۷۵	۵۰,۳۰۲,۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	نیان الکترونیک
-	۵۴۹,۹۵۵,۹۵۰	-	۵۴۹,۹۵۵,۹۵۰	۱,۹۵۰	۲۸۹,۷۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	نفرسی و نساجی خسروی خراسان
-	۵۸۸,۹۵۴,۹۵۰	-	۵۸۸,۹۵۴,۹۵۰	۳۹۰	۱,۵۳۵,۷۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	شرکت عسرمایه رضوی
-	۱,۱۲۱,۳۸۸,۳۷۰	-	۱,۱۲۱,۳۸۸,۳۷۰	۳۲۰	۲,۶۵۲,۱۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	س. الماس حکمت ایرانیان
-	۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰	-	۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰	۵۶۰	۱,۷۷۳,۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
-	۳۵,۷۹۱,۱۱۵	-	۳۵,۷۹۱,۱۱۵	۳۵	۷۳۶,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	توسعه معادن کرومیت کانوندگان
-	۳۸,۸۹۷,۶۱۷	-	۳۸,۸۹۷,۶۱۷	۷	۴,۱۲۸,۳۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	ایران خودرو دیزل
-	۱۹۲,۳۹۳,۲۰۰	-	۱۹۲,۳۹۳,۲۰۰	۳۰۰	۹۷۱,۴۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	سرمایه گذاری آرمان گستر پارس
-	۱,۳۰۱,۳۴۴,۱۷۹	-	۱,۳۰۱,۳۴۴,۱۷۹	۳۰,۱۷۰	۶۴۵,۱۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
-	۱,۱۹۵,۱۱۲,۰۴۰	-	۱,۱۹۵,۱۱۲,۰۴۰	۴۴۰	۲,۷۱۶,۱۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	بیمه تکالیف ایران معین
-	۸۴۸,۳۴۴,۲۰۰	-	۸۴۸,۳۴۴,۲۰۰	۱,۹۰۰	۲۴۴,۴۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	نشاسته و کلوکز آردینه
-	۱۲۶,۹۵۱,۳۸۰	-	۱۲۶,۹۵۱,۳۸۰	۸۰	۱,۵۸۶,۸۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پارس فجر
-	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	-	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	۳۰۰	۳۳۲,۰۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	نورآستان پلانستیک
-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اخشان خراسان
-	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰	-	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶۱۰,۰۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	سرمایه گذاری امین مهرگان
۸۶۶,۲۲۲,۸۴۲	۱۰۱,۸۹۶,۹۴۱,۹۹۶	(۳۱۲,۷۸۳,۱۶۶)	۱۰۲,۲۰۹,۲۲۵,۱۲۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قلیک همتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- درآمد سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روز
منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱۰۲,۲۰۹,۲۲۵,۱۶۲	(۳۱۲,۷۸۳,۱۶۶)	۱۰۱,۸۹۶,۹۴۱,۹۹۶	۸۶۶,۲۲۲,۸۴۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۳,۵۰۳	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	-	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	-
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۵۵۸,۷۶۰	۲۵۵,۸۷۶,۰۰۰	-	۲۵۵,۸۷۶,۰۰۰	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۲۷,۸۳۹	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰	-	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰	-
پوپا	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شیمیایی رنگین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۷۵,۷۳۲	۱۵۰,۲۹,۲۸۰	-	۱۵۰,۲۹,۲۸۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مهرمام جیهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۹,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰	-	۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰	-
شیرپاستوریزه یگانه صفهان		-	-	-	-	۵۵۸,۴۳۲,۴۱۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار		-	-	-	-	۲۹۲,۱۱۳,۳۵۸
شیر پاستوریزه یگانه فارس		-	-	-	-	۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳
بیمه انکابی ایرانیان		-	-	-	-	۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور		-	-	-	-	۲۶۶,۳۵۵,۰۱۲
شیر یگانه آذربایجان شرقی		-	-	-	-	۶۲۵,۸۷۰,۷۲۷
صنایع بهداشتی سایننا		-	-	-	-	۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		-	-	-	-	۱,۵۳۵,۶۳۳,۸۰۰
شیر پاستوریزه یگانه گلستان		-	-	-	-	۳۷۴,۸۴۱,۸۸۴
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان		-	-	-	-	۵۲۴,۲۸۷,۶۵۲
صنعتی بهپاک		-	-	-	-	۵۹۵,۳۳۵,۵۳۹
ایزینگ ایران و شرق		-	-	-	-	۳۳۸,۱۸۱,۴۷۲
تجارت الکترونیک پارسیان کیش		-	-	-	-	۲,۷۶۰,۲۸۴
شیرپاستوریزه یگانه کیلان		-	-	-	-	۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری		-	-	-	-	۳۰۶۴,۱۶۶,۰۸۰
داروسازی دانا		-	-	-	-	۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان		-	-	-	-	۱۰۰۳۶,۹۷۵,۰۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی		-	-	-	-	۱۰۰۵۲,۸۵۰,۶۱۷
پخش رازی		-	-	-	-	۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستانما		-	-	-	-	۳۴۳۰۹,۸۳۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس		-	-	-	-	۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸
توسعه فن افراز توس		-	-	-	-	۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		-	-	-	-	۱,۵۸۲,۸۴۰,۵۹۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		-	-	-	-	۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸
جمع			۱۰۵,۱۷۲,۴۳۸,۰۴۲	(۳۱۲,۷۸۳,۱۶۶)	۱۰۴,۸۵۹,۶۵۴,۸۷۶	۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۴

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روز منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	-
۱۸-۲	۱۳۷,۲۱۷,۶۸۱	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
	۶۵۰,۴۳۸,۰۰۴	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱

۱۸-۱ - سود اوراق مشارکت بورسی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۴/۰۶/۱۶		۲۲	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳
			۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳

مراجعه نامو آلوده ۸۰۶۱۶

۱۸-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
۳,۳۹۹,۵۲۵	۳,۳۹۹,۵۲۵	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
۱۳۴,۰۱۸,۱۵۶	۱۳۴,۰۱۸,۱۵۶	-
۱۳۷,۴۱۷,۶۸۱	۱۳۷,۴۱۷,۶۸۱	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱

سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۶۲۵۹۷۴,۱ بانک
گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۴۸
بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری قلم همتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۵۸۲,۲۵۹,۳۵۴	۰
۲,۰۰۵,۴۹۵,۳۲۹	۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹
۳,۵۸۷,۷۵۴,۶۹۳	۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹

سایر درآمد ها- تفاوت تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۰,۰۶۷,۸۰۹,۲۶۳	۵,۳۵۳,۳۶۵,۲۹۵
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲
۶,۹۰۸,۲۱۵,۱۷۳	۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹
۲,۱۷۷,۹۹۹,۷۲۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۵۴,۰۲۴,۱۵۶	۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه کارمزد بازارگردان
هزینه کارمزد حسابر

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۷۰,۹۸۶,۹۶۵	۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵
۷,۸۵۲,۸۷۷,۳۲۵	۸۷۲,۵۳۸,۴۱۷
۶۴۹,۹۹۹,۹۶۴	-
۱۹,۹۰۹,۱۲۰	۸,۷۷۲,۴۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳,۴۹۳,۷۸۷	-
۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰	-
۱۱,۸۵۶,۷۶۸	-
۴۸	-
۱۲,۵۴۰,۶۲۶,۷۷۷	۱,۰۱۰,۳۲۳,۸۵۲

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه کارمزد بانکی
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه برگزاری مجامع
هزینه برگشت سود سهام
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا
سایر هزینه ها

۲۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۳,۸۵۷,۲۹۹	۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱
۵۳,۸۵۷,۲۹۹	۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱

هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان

۲۳- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
(۱۴,۴۹۴,۲۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰)
(۲۴,۳۰۸,۶۶۰,۰۰۰)	۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰
(۳۸,۸۰۲,۹۳۵,۰۰۰)	۲۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق، دارایی های صندوق فاقد هیچ گونه بدهی احتمالی بوده و وثیقه و تضمینی نزد سایر اشخاص وجود ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری فلک همتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته	شرح
	درصد تملک از	تعداد واحدهای کل واحدهای صندوق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۱۰۰٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۶۴٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سید گردان فلک	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰۰۳٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محمد مهدی جمشیدیان	
۰۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰۰۳٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	جواد عشقی نژاد	
۰۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰۰۰٪	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی پازوکی نژاد	
۰۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰۰۳٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	جواد عشقی نژاد	
۰۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰۰۳٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد مهدی جمشیدیان	جمع
۱۰۰٪	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۷۴٪	۲,۰۴۰,۰۰۰	-			

مبالغ به ریال

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
			مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۶,۱۷۹,۷۷۴,۷۳۷)		(۴,۸۷۱,۶۲۷,۴۵۸)		مدیر	شرکت سید گردان فلک
	(۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲)		(۹۹۷,۸۶۳,۰۴۷)		متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
	(۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال	(۱,۵۳۹,۹۹۹,۷۳۰)		حسابرس	شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق
	(۱,۹۳۹,۹۷۳,۶۴۹)		(۱,۶۸۳,۶۶۷,۲۳۳)		بازار گران	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
	(۱,۰۸۳,۳۴۸,۳۸۷)		۱,۳۱۹,۲۸۰,۳۷۴		کارگزاری	کارگزاری یزدان

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.