

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			
بانک پارسیان	۳۰,۳۳۵,۷۳۳	۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۴۸۸	۱,۲۵۳	۳۱,۷۲۷,۳۲۶	-	-	۱,۷۳۹,۸۷۵,۸۹۱	۱,۳۹۱,۵۹۳	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴
بورس کالای ایران	۴,۱۵۶,۲۳۸	۳۸,۸۲۵,۴۸۸,۹۴۸	۳۷,۲۳۳,۱۹۸,۰۳۶	۵۰۷	۹,۴۳۰	۴,۳۸۱,۱۷۱	-	-	۲,۱۰۳,۱۶۵,۷۱۴	۲۲۴,۹۳۳	۳۷,۲۳۳,۱۹۸,۰۳۶	۳۸,۸۲۵,۴۸۸,۹۴۸	۳۷,۲۳۳,۱۹۸,۰۳۶
بیمه اتکالی ایران معین	۵۱۷,۸۵۹	۱۰,۰۷۱,۷۷۷,۶۸۴	۱۰,۰۲۱۰,۳۱۷,۷۲۲	۰.۰۰	.	.	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	(۵۱۷,۸۵۹)	.	.	۱۰,۰۲۱۰,۳۱۷,۷۲۲	۱۰,۰۷۱,۷۷۷,۶۸۴	۱۰,۰۲۱۰,۳۱۷,۷۲۲
پالایش نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳۸۱	۲۵,۸۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰
پتروشیمی جم	۹۷۵,۶۱۸	۴۹,۹۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۴۲۰	۳۵,۰۴۰	۹۷۵,۶۱۸	-	-	.	.	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۴۹,۹۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱
پتروشیمی فناوریان	۶,۲۰۶,۵۳۳	۳۲,۱۲۸,۲۵۵,۹۰۸	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۲۹۴	۳,۸۶۳	۶,۲۰۶,۵۳۳	-	-	.	.	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۳۲,۱۲۸,۲۵۵,۹۰۸	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴
پتروشیمی مارون	۸۰۱,۸۶۵	۴۴,۲۳۱,۲۹۳,۳۲۰	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۳۸۹	۳۹,۵۶۰	۸۰۱,۸۶۵	-	-	.	.	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۴۴,۲۳۱,۲۹۳,۳۲۰	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۵۰	۴۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۸۰	۱۱,۹۷۶	۲,۵۸۴,۲۰۳	-	-	.	.	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱
ح. گروه دارویی سبحان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۲,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲.۵۵	۱,۴۴۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲۰,۸۰۲,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶
ح. داروسازی شهید قاضی	۲۰,۲۲۲	۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۰.۰۲	۷,۱۰۰	۲۰,۲۲۲	-	-	.	.	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷۹,۱۸۹	۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۰.۵۹	۶,۱۶۵	۷۷۹,۱۸۹	-	-	.	.	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۴۰,۹۷۱	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۰.۷۸	۳,۶۳۹	۱,۷۴۰,۹۷۱	-	-	.	.	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۰.۵۶	۸,۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	.	.	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲
سیمان صوفیان	۱۸۷,۶۸۱	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۳۰.۹	۱۳۳,۹۴۰	۱۸۷,۶۸۱	-	-	.	.	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰
شیشه همدان	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۲۳۸	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۵.۹۵	۱,۹۹۵	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	-	-	.	.	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۲۳۸	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۴۰,۶۶۲	۴۱,۵۷۵,۲۱۴,۲۶۷	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۴.۸۵	۳۷,۹۳۰	۱,۰۴۰,۶۶۲	-	-	.	.	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۴۱,۵۷۵,۲۱۴,۲۶۷	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲
صنایع گلذیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۵۸	۳,۱۲۳	۱,۵۲۴,۴۱۳	-	-	.	.	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴
صنعتی بهشهر	۳,۲۵۳,۶۳۷	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱.۵۰	۳,۷۴۴	۳,۲۵۳,۶۳۷	-	-	.	.	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲
غلنک سازان سپاهان	۹,۴۱۸,۵۳۶	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۴.۴۸	۳,۸۷۹	۹,۴۱۸,۵۳۶	-	-	.	.	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۳۴,۸۷۸,۸۹۳,۲۲۸	۳۶,۱۳۴,۱۶۸,۸۳۵	۴.۱۷	۲,۷۳۸	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	-	-	.	.	۳۶,۱۳۴,۱۶۸,۸۳۵	۳۴,۸۷۸,۸۹۳,۲۲۸	۳۶,۱۳۴,۱۶۸,۸۳۵
فولاد کالو جنوب کیش	۹,۱۰۸,۷۸۳	۴۵,۹۷۸,۴۳۱,۴۷۷	۳۸,۳۴۸,۸۱۸,۸۵۱	۵.۲۳	۴,۱۴۳	۱۰,۲۲۵,۰۳۳	-	-	۴,۷۳۸,۳۰۸,۰۴۵	۱,۱۶۶,۲۵۰	۳۸,۳۴۸,۸۱۸,۸۵۱	۴۵,۹۷۸,۴۳۱,۴۷۷	۳۸,۳۴۸,۸۱۸,۸۵۱
گروه صنعتی درباد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۰.۴۲	۹,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	.	.	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۶,۲۱۷,۶۰۶	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۰.۰۰	.	.	۱۹,۲۲۶,۲۲۳,۶۳۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲۰,۴۰۶,۲۱۷,۶۰۶	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۳۵۶,۴۹۹	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۰.۹۵	۶,۱۵۰	۱,۳۵۶,۴۹۹	-	-	.	.	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۳۸۵,۰۴۵	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۰۲,۵۴۴,۵۸۹	۲.۹۴	۱۷,۳۲۰	۱,۳۸۵,۰۴۵	-	-	.	.	۲۳,۸۰۲,۵۴۴,۵۸۹	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۰۲,۵۴۴,۵۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۳۶,۰۹۷	۳۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۶	۳۵,۳۴۸,۸۱۸,۲۴۰	۳.۷۸	۱,۹۶۹	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	-	-	.	۱,۳۲۲,۶۳۰	۳۵,۳۴۸,۸۱۸,۲۴۰	۳۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۶	۳۵,۳۴۸,۸۱۸,۲۴۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۹۷,۱۸۶	۴۱,۱۴۷,۲۰۳,۴۶۴	۳۹,۲۸۶,۶۳۲,۳۰۵	۵.۰۶	۱۴,۲۳۰	۲,۸۹۷,۱۸۶	-	-	.	.	۳۹,۲۸۶,۶۳۲,۳۰۵	۴۱,۱۴۷,۲۰۳,۴۶۴	۳۹,۲۸۶,۶۳۲,۳۰۵
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۱,۲۶۹	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۰.۴۰	۶۳,۲۰۰	۵۱,۲۶۹	-	-	.	.	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۴۰,۷۱۰,۲۷۹	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۰.۴۹	۱۵,۶۴۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	.	.	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۴۴۰,۷۱۰,۲۷۹	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۵۴	۱.۱۲	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	.	.	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۵۴	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۵۴
واسپاری تجار ایرانیان	۲۹۶,۸۴۹	۱,۷۸۲,۳۹۴,۵۵۶	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۰.۰۰	.	.	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	(۲۹۶,۸۴۹)	.	.	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۱,۷۸۲,۳۹۴,۵۵۶	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵
کشت و دامداری فکا	۷,۶۶۰,۹۴۲	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۲,۱۵۴	۵.۳۰	۵,۶۴۰	۷,۶۶۰,۹۴۲	-	-	.	.	۴۰,۵۱۷,۱۸۲,۱۵۴	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۲,۱۵۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۱,۷۱۷,۸۹۹	۰.۲۰	۹۶۹	۱,۷۱۷,۸۹۹	-	-	.	.	۱,۷۱۷,۸۹۹	.	.
سیمان اردستان	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶.۱۱	۲۲,۱۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
گروه دارویی سبحان	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۲,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۹,۶۰۶,۴۸۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
شمش طلا GoldBar	.	.	۲,۰۱۰	۶.۳۳	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۲,۰۱۰	-	-	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۲,۰۱۰	.	.	.
جمع	۱۵۶,۹۳۵,۵۶۰	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۳۵۲	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۱۷	۹۶.۷۸	۱۶۳,۳۹۶,۱۶۷	۲۰,۸۷۴,۳۵۳,۹۱۷	(۲,۴۱۴,۷۰۸)	۱۱۵,۵۰۱,۱۹۷,۸۴۶	۸,۸۷۵,۳۱۵	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۱۷	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۳۵۲	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۳۵۲	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری قلك همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	
				خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره
				تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	تعداد
				بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				بهای تمام شده	بهای تمام شده
				تعداد	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری قلمک همتا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد					تعداد				
										بهای تمام شده					مبلغ فروش				
										تعداد					تعداد				
										خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی فناوران	۶,۲۰۶,۵۳۳	۴,۱۱۰	۳,۸۶۳	-۶.۰۱٪	۲۳,۹۷۵,۸۳۶,۹۷۹	الزام سازمان محترم بورس اوراق بهادار
پتروشیمی مارون	۸۰۱,۸۶۵	۴۹,۴۵۰	۳۹,۵۶۰	-۲۰.۰۰٪	۳۱,۷۲۱,۷۷۹,۴۰۰	الزام سازمان محترم بورس اوراق بهادار
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۸۴,۲۰۳	۱۱,۹۹۰	۱۱,۹۷۶	-۰.۱۲٪	۳۰,۹۴۸,۴۱۵,۱۲۸	الزام سازمان محترم بورس اوراق بهادار
پتروشیمی جم	۹۷۵,۶۱۸	۴۳,۸۰۰	۳۵,۰۴۰	-۲۰.۰۰٪	۳۴,۱۸۵,۶۵۴,۷۲۰	الزام سازمان محترم بورس اوراق بهادار
جمع	۱۰,۵۶۸,۲۱۹				۱۲۰,۸۳۱,۶۸۶,۲۲۷	

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۸,۰۷۳,۷۸۴	۶۳۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۷	۱۸,۶۲۷,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۲۹٪	۲,۳۱۷,۹۴۱,۸۲۵	۷۵۸,۶۱۲,۷۲۶	۲,۷۵۶,۱۶۵,۵۲۹	۳۲۰,۳۸۹,۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۵,۶۰۹	۷۵۹,۲۴۲,۷۲۶	۲,۷۵۶,۲۴۱,۹۵۶	۳۳۹,۰۱۶,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷,۶۶۹,۰۴۴,۶۱۷)	۱۰۷.۳۳	-۲.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	-۵.۱۷	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۳۶,۹۸۳	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۱,۶۱۱,۰۰۶	-۱.۶۵	۰.۰۳
جمع		(۱۶,۵۴۴,۹۸۷,۱۴۰)	۱۰۰.۵۰	-۲.۰۵

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۱۴	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	-	-	۰.۱۳	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	-	۰
۰.۳۹	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	-	-	۰.۳۷	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	-	۰
۴.۰۵	(۶۳۵,۰۵۲,۶۸۲)	(۶۳۵,۰۵۲,۶۸۲)	-	-	۳.۸۶	(۶۳۵,۰۵۲,۶۸۲)	(۶۳۵,۰۵۲,۶۸۲)	-	۰
۱.۲۵	(۱۹۶,۱۲۳,۱۰۰)	-	(۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۷۳)	۱,۲۵۶,۶۹۵,۷۷۲	۱.۱۹	(۱۹۶,۱۲۳,۱۰۰)	-	(۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۷۳)	۱,۲۵۶,۶۹۵,۷۷۲
۰.۱۲	(۱۸,۰۶۲,۰۹۳)	-	(۲,۶۹۹,۷۹۱,۲۹۳)	۲,۶۸۱,۷۲۹,۱۹۹	۰.۱۱	(۱۸,۰۶۲,۰۹۳)	-	(۲,۶۹۹,۷۹۱,۲۹۳)	۲,۶۸۱,۷۲۹,۱۹۹
۱۵.۶۱	(۲,۴۴۸,۳۱۷,۷۲۱)	-	(۲,۴۴۸,۳۱۷,۷۲۱)	-	۱۴.۸۷	(۲,۴۴۸,۳۱۷,۷۲۱)	-	(۲,۴۴۸,۳۱۷,۷۲۱)	۰
۲.۵۶	(۴۰۱,۰۰۴,۴۹۱)	-	(۴۰۱,۰۰۴,۴۹۱)	-	۲.۴۴	(۴۰۱,۰۰۴,۴۹۱)	-	(۴۰۱,۰۰۴,۴۹۱)	۰
-۹.۷۱	۱,۵۲۳,۶۳۹,۰۹۹	-	۱,۵۲۳,۶۳۹,۰۹۹	-	-۹.۲۶	۱,۵۲۳,۶۳۹,۰۹۹	-	۱,۵۲۳,۶۳۹,۰۹۹	۰
۰.۰۸	(۱۱,۹۰۷,۲۴۰)	-	(۱۱,۹۰۷,۲۴۰)	-	۰.۰۷	(۱۱,۹۰۷,۲۴۰)	-	(۱۱,۹۰۷,۲۴۰)	۰
۹.۷۰	(۱,۵۲۱,۱۶۳,۴۵۴)	-	(۱,۵۲۱,۱۶۳,۴۵۴)	-	۹.۲۴	(۱,۵۲۱,۱۶۳,۴۵۴)	-	(۱,۵۲۱,۱۶۳,۴۵۴)	۰
-۸.۲۶	۱,۲۹۶,۱۶۲,۳۷۳	-	۱,۲۹۶,۱۶۲,۳۷۳	-	-۷.۸۷	۱,۲۹۶,۱۶۲,۳۷۳	-	۱,۲۹۶,۱۶۲,۳۷۳	۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰
۵۰.۱۷	(۷,۸۶۹,۱۴۲,۵۱۰)	-	(۷,۸۶۹,۱۴۲,۵۱۱)	-	۴۷.۸۰	(۷,۸۶۹,۱۴۲,۵۱۰)	-	(۷,۸۶۹,۱۴۲,۵۱۰)	۰
-۱۵.۸۲	۲,۴۸۱,۲۱۰,۲۷۶	-	۲,۴۸۱,۲۱۰,۲۷۶	-	-۱۵.۰۷	۲,۴۸۱,۲۱۰,۲۷۶	-	۲,۴۸۱,۲۱۰,۲۷۶	۰
-۱۳.۸۳	۲,۱۶۸,۴۹۷,۱۳۴	-	۲,۱۶۸,۴۹۷,۱۳۴	-	-۱۳.۱۷	۲,۱۶۸,۴۹۷,۱۳۴	-	۲,۱۶۸,۴۹۷,۱۳۴	۰
۱۲.۴۹	(۱,۹۵۹,۰۶۹,۵۱۱)	-	(۱,۹۵۹,۰۶۹,۵۱۲)	-	۱۱.۹۰	(۱,۹۵۹,۰۶۹,۵۱۱)	-	(۱,۹۵۹,۰۶۹,۵۱۱)	۰
۵.۴۰	(۸۴۷,۷۲۱,۱۱۶)	-	(۸۴۷,۷۲۱,۱۱۷)	-	۵.۱۵	(۸۴۷,۷۲۱,۱۱۶)	-	(۸۴۷,۷۲۱,۱۱۶)	۰
۵۴.۰۷	(۸,۴۸۰,۳۴۹,۹۰۱)	-	(۸,۴۸۰,۳۴۹,۹۰۲)	-	۵۱.۵۱	(۸,۴۸۰,۳۴۹,۹۰۱)	-	(۸,۴۸۰,۳۴۹,۹۰۱)	۰
-۱۵.۰۲	۲,۳۵۶,۵۳۴,۱۰۵	-	۲,۳۵۶,۵۳۴,۱۰۵	-	-۱۴.۳۱	۲,۳۵۶,۵۳۴,۱۰۵	-	۲,۳۵۶,۵۳۴,۱۰۵	۰
-۱۰.۰۰	۱,۵۶۸,۷۱۸,۱۳۹	-	۱,۵۶۸,۷۱۸,۱۳۹	-	-۹.۵۳	۱,۵۶۸,۷۱۸,۱۳۹	-	۱,۵۶۸,۷۱۸,۱۳۹	۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰
-۲.۱۵	۳۳۶,۸۶۵,۰۹۲	-	۳۳۶,۸۶۵,۰۹۲	-	-۲.۰۵	۳۳۶,۸۶۵,۰۹۲	-	۳۳۶,۸۶۵,۰۹۲	۰
۳.۳۱	(۵۱۹,۴۲۱,۰۰۵)	-	(۵۱۹,۴۲۱,۰۰۵)	-	۳.۱۶	(۵۱۹,۴۲۱,۰۰۵)	-	(۵۱۹,۴۲۱,۰۰۵)	۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰
۰.۱۸	(۲۷,۴۸۶,۷۷۱)	-	(۲۷,۴۸۶,۷۷۲)	-	۰.۱۷	(۲۷,۴۸۶,۷۷۱)	-	(۲۷,۴۸۶,۷۷۱)	۰
-۰.۰۴	۷,۰۲۲,۹۸۹	-	۷,۰۲۲,۹۸۹	-	-۰.۰۴	۷,۰۲۲,۹۸۹	-	۷,۰۲۲,۹۸۹	۰
۰.۶۰	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	-	۰.۵۸	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	۰
-۰.۵۴	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	-	۸۴,۳۴۲,۹۵۰	-	-۰.۵۱	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	-	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰
-۰.۲۴	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	-	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	-	-۰.۲۳	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	-	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰
۱.۴۷	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴)	-	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	-	۱.۴۰	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴)	-	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴)	۰
۰.۰۲	(۳,۶۴۳,۸۵۸)	-	(۳,۶۴۳,۸۵۸)	-	۰.۰۲	(۳,۶۴۳,۸۵۸)	-	(۳,۶۴۳,۸۵۸)	۰
۲.۵۸	(۴۰۴,۵۴۸,۶۷۱)	-	(۴۰۴,۵۴۸,۶۷۱)	-	۲.۴۶	(۴۰۴,۵۴۸,۶۷۱)	-	(۴۰۴,۵۴۸,۶۷۱)	۰
۲۴.۳۵	(۳,۸۱۸,۶۴۷,۱۲۰)	-	(۳,۸۱۸,۶۴۷,۱۲۱)	-	۲۳.۲۰	(۳,۸۱۸,۶۴۷,۱۲۰)	-	(۳,۸۱۸,۶۴۷,۱۲۰)	۰
-۰.۲۶	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	-۰.۲۵	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۰
۱۱۲.۶۷	(۱۷,۶۶۹,۰۴۴,۶۱۷)	(۷۱۸,۱۲۴,۷۳۰)	(۲۰,۸۸۹,۳۴۴,۸۷۰)	۳,۹۳۸,۴۲۴,۹۷۱	۱۰۷.۳۴	(۱۷,۶۶۹,۰۴۴,۶۱۷)	(۷۱۸,۱۲۴,۷۳۰)	(۲۰,۸۸۹,۳۴۴,۸۵۸)	۳,۹۳۸,۴۲۴,۹۷۱
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۰	۰	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۰	۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۰	۰	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف			نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
	صندوق -	ورقه د					
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا						
	وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۴۹,۸۳۲		۷۶,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۱,۴۳۳,۸۵۴		۱,۳۶۰,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱,۵۸۳,۶۸۶		۱,۴۳۶,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۷,۵۵۴,۰۸۳	۶۰,۸۹۸,۶۵۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۰۵۶,۹۲۳	۳۴,۰۵۶,۹۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۱,۶۱۱,۰۰۶	۹۴,۹۵۵,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۴۵۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۲۰۷,۴۴۰,۸۷۸	۱,۲۵۶,۶۹۵,۷۷۲	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۲۰۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۴۵۰,۰۱۶,۲۰۱	۲,۶۸۱,۷۲۹,۱۹۹	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰
جمع				۴,۵۹۵,۸۸۲,۰۵۰	۶۵۷,۴۵۷,۰۷۹	۳,۹۳۸,۴۲۴,۹۷۱	۴,۵۹۵,۸۸۲,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۸۳۲	۰	۱۴۹,۸۳۲	۷۶,۴۲۷	۰	۷۶,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱,۴۳۳,۸۵۴	۰	۱,۴۳۳,۸۵۴	۱,۳۶۰,۵۵۶	۰	۱,۳۶۰,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۵۸۳,۶۸۶	۰	۱,۵۸۳,۶۸۶	۱,۴۳۶,۹۸۳	۰	۱,۴۳۶,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۴۹	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۴۹	واسطاری تجارایرانیان
(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	۵۱۷,۸۵۹	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	۵۱۷,۸۵۹	بیمه اتکایی ایران معین
(۶۳۵,۰۵۲,۶۸۲)	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۱۹,۲۲۶,۲۲۳,۶۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۳۵,۰۵۲,۶۸۲)	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۱۹,۲۲۶,۲۲۳,۶۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۵,۰۱۶,۰۸۴,۴۰۰	۲۴,۸۰۰	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۵,۰۱۶,۰۸۴,۴۰۰	۲۴,۸۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۱۳۲,۸۸۴,۷۵۸	۷۵,۷۵۷,۵۵۳,۵۵۹	۷۵,۸۹۰,۴۳۸,۳۱۷	۲,۴۳۹,۵۰۸	۱۳۲,۸۸۴,۷۵۸	۷۵,۷۵۷,۵۵۳,۵۵۹	۷۵,۸۹۰,۴۳۸,۳۱۷	۲,۴۳۹,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۴۴۸,۳۱۷,۷۲۲)	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۳۳,۶۸۵,۸۹۹,۱۱۳	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	(۲,۴۴۸,۳۱۷,۷۲۱)	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۳۳,۶۸۵,۸۹۹,۱۱۳	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	فولاد امیرکبیرکاشان
(۴۰۱,۰۰۴,۴۹۲)	۳۹,۸۴۸,۰۴۲,۹۲۵	۳۹,۴۴۷,۰۳۸,۴۳۳	۳۱,۷۲۷,۳۲۶	(۴۰۱,۰۰۴,۴۹۱)	۳۹,۸۴۸,۰۴۲,۹۲۵	۳۹,۴۴۷,۰۳۸,۴۳۳	۳۱,۷۲۷,۳۲۶	بانک پارسیان
۱,۵۲۳,۶۳۹,۰۹۹	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۴۰,۹۰۸,۲۷۲,۴۰۴	۲,۸۹۷,۱۸۶	۱,۵۲۳,۶۳۹,۰۹۹	۳۹,۳۸۴,۶۳۳,۳۰۵	۴۰,۹۰۸,۲۷۲,۴۰۴	۲,۸۹۷,۱۸۶	ملی صنایع مس ایران
(۱۱,۹۰۷,۲۴۰)	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳۰,۸۲۷,۸۴۴,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۰۷,۲۴۰)	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳۰,۸۲۷,۸۴۴,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲,۶۹۹,۷۹۱,۲۹۳)	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۳۰,۵۹۳,۷۰۱,۸۴۴	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	(۲,۶۹۹,۷۹۱,۲۹۲)	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۳۰,۵۹۳,۷۰۱,۸۴۴	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۵۲۱,۱۶۳,۴۵۴)	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۲۳,۷۹۰,۵۰۳,۷۵۹	۶,۲۰۶,۵۳۳	(۱,۵۲۱,۱۶۳,۴۵۴)	۲۵,۳۱۱,۶۶۷,۲۱۴	۲۳,۷۹۰,۵۰۳,۷۵۹	۶,۲۰۶,۵۳۳	پتروشیمی فناوران
(۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۷۳)	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۲,۰۸۷,۴۵۳,۰۲۹	۳,۲۵۳,۶۳۷	(۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۷۲)	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۲,۰۸۷,۴۵۳,۰۲۹	۳,۲۵۳,۶۳۷	صنعتی بهشهر
۱,۲۹۶,۱۶۲,۳۷۳	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۲۴,۹۴۳,۶۷۶,۴۵۳	۱۸۷,۶۸۱	۱,۲۹۶,۱۶۲,۳۷۳	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۲۴,۹۴۳,۶۷۶,۴۵۳	۱۸۷,۶۸۱	سیمان صوفیان
-	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	ح. گروه دارویی سبحان
-	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۵۱,۲۶۹	-	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۵۱,۲۶۹	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۷,۸۶۹,۱۴۲,۵۱۱)	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۳۱,۴۷۶,۵۷۰,۰۴۵	۸۰۱,۸۶۵	(۷,۸۶۹,۱۴۲,۵۱۰)	۳۹,۳۴۵,۷۱۲,۵۵۶	۳۱,۴۷۶,۵۷۰,۰۴۵	۸۰۱,۸۶۵	پتروشیمی مارون
۲,۴۸۱,۲۱۰,۲۷۶	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۴۸,۰۵۸,۳۹۳,۲۱۱	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۲,۴۸۱,۲۱۰,۲۷۶	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۴۸,۰۵۸,۳۹۳,۲۱۱	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	شیشه همدان
۲,۱۶۸,۴۹۷,۱۳۴	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۳۹,۱۶۷,۱۸۸,۷۰۶	۱,۰۴۰,۶۶۲	۲,۱۶۸,۴۹۷,۱۳۴	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۳۹,۱۶۷,۱۸۸,۷۰۶	۱,۰۴۰,۶۶۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱,۹۵۹,۰۶۹,۵۱۲)	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۰,۷۰۹,۱۸۳,۸۷۹	۲,۵۸۴,۲۰۳	(۱,۹۵۹,۰۶۹,۵۱۱)	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۰,۷۰۹,۱۸۳,۸۷۹	۲,۵۸۴,۲۰۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۸۴۷,۷۲۱,۱۱۷)	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶	۴۲,۲۴۰,۳۹۹,۷۷۹	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	(۸۴۷,۷۲۱,۱۱۶)	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶	۴۲,۲۴۰,۳۹۹,۷۷۹	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸,۴۸۰,۳۴۹,۹۰۲)	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۳۳,۹۲۱,۳۹۹,۶۰۹	۹۷۵,۶۱۸	(۸,۴۸۰,۳۴۹,۹۰۱)	۴۲,۴۰۱,۷۴۹,۵۱۱	۳۳,۹۲۱,۳۹۹,۶۰۹	۹۷۵,۶۱۸	پتروشیمی جم
۲,۳۵۶,۵۳۴,۱۰۵	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۴۲,۸۷۳,۷۱۷,۲۵۹	۷,۶۶۰,۹۴۲	۲,۳۵۶,۵۳۴,۱۰۵	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۴۲,۸۷۳,۷۱۷,۲۵۹	۷,۶۶۰,۹۴۲	کشت و دامداری فکا
۱,۵۶۸,۷۱۸,۱۳۹	۳۹,۴۲۶,۳۶۳,۷۵۰	۴۰,۹۹۵,۰۸۱,۸۸۹	۴,۳۸۱,۱۷۱	۱,۵۶۸,۷۱۸,۱۳۹	۳۹,۴۲۶,۳۶۳,۷۵۰	۴۰,۹۹۵,۰۸۱,۸۸۹	۴,۳۸۱,۱۷۱	بورس کالای ایران
-	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	-	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	غلنگ سازان سپاهان
۳۳۶,۸۶۵,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۶,۲۸۶,۴۲۰,۸۷۷	۱,۷۴۰,۹۷۱	۳۳۶,۸۶۵,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۶,۲۸۶,۴۲۰,۸۷۷	۱,۷۴۰,۹۷۱	زغال سنگ پروده طبس
(۵۱۹,۴۲۱,۰۰۵)	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱۹,۴۲۱,۰۰۵)	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	-	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	صنایع گلدیران
(۲۷,۴۸۶,۷۷۲)	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۲۳,۸۰۳,۵۴۴,۵۸۹	۱,۳۸۵,۰۴۵	(۲۷,۴۸۶,۷۷۱)	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۲۳,۸۰۳,۵۴۴,۵۸۹	۱,۳۸۵,۰۴۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷,۰۲۲,۹۸۹	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۴۲,۴۶۶,۳۵۵	۲۰,۲۲۲	۷,۰۲۲,۹۸۹	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۴۲,۴۶۶,۳۵۵	۲۰,۲۲۲	ح. داروسازی شهید قاضی
(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸۴,۳۴۲,۹۴۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۷۷۹,۱۸۹	-	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۷۷۹,۱۸۹	دانش بنیان پویا نیرو

۳۷,۴۰۳,۵۸۸	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۱,۲۵۶,۴۹۹	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
(۳,۶۴۳,۸۵۸)	۱,۹۵۹,۶۰۶,۴۸۲	۱,۹۵۵,۹۶۲,۶۲۴	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۳,۸۵۸)	۱,۹۵۹,۶۰۶,۴۸۲	۱,۹۵۵,۹۶۲,۶۲۴	۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۴۰۴,۵۴۸,۶۷۱)	۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳	۱,۶۵۱,۷۷۶,۴۳۱	۱,۷۱۷,۸۹۹	(۴۰۴,۵۴۸,۶۷۱)	۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳	۱,۶۵۱,۷۷۶,۴۳۱	۱,۷۱۷,۸۹۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۸۱۸,۶۴۷,۱۲۱)	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۵۱,۱۹۲,۲۴۳,۵۳۸	۲,۰۱۰	(۳,۸۱۸,۶۴۷,۱۲۰)	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۵۱,۱۹۲,۲۴۳,۵۳۸	۲,۰۱۰	شمش طلا GoldBar
۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۲۰,۸۸۹,۳۴۴,۸۷۰)	۸۰۳,۳۶۶,۳۶۲,۳۰۰	۷۸۲,۴۷۷,۰۱۷,۴۳۰	۱۶۳,۳۹۶,۱۶۷	(۲۰,۸۸۹,۳۴۴,۸۵۸)	۸۰۳,۳۶۶,۳۶۲,۳۰۰	۷۸۲,۴۷۷,۰۱۷,۴۳۰	۱۶۳,۳۹۶,۱۶۷	جمع