

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری فلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
بانک پارسیان	۳۱,۲۷۷,۳۳۶	۴۶,۲۷۱,۷۶۰,۳۴۵	۳۹,۴۴۰,۰۸۸,۴۴۴	۱۹,۳۷۱,۰۲۹	۲۲,۹۸۵,۰۷۷,۳۶۵	(۱۸,۰۳۵,۴۲۹)	۳۴,۹۷۷,۴۰۵,۱۲۸	۱۹,۳۷۱,۰۲۹	۳۹,۴۴۰,۰۸۸,۴۴۴	۴۶,۲۷۱,۷۶۰,۳۴۵	۳۱,۲۷۷,۳۳۶	۳,۷۲	۶۱,۶۹۶,۴۷۱,۸۹۰	۳,۷۲
بورس کالای ایران	۴,۳۸۱,۱۷۱	۴۰,۹۲۸,۶۵۴,۶۶۲	۴۰,۹۲۸,۶۵۴,۶۶۲	۸,۱۸۵,۴۷۱	۴۸,۰۸۷,۷۵۷,۵۰۲	(۶,۳۰۰,۰۰۱)	۲۳,۸۳۳,۰۳۸,۴۹۴	۸,۱۸۵,۴۷۱	۴۰,۹۲۸,۶۵۴,۶۶۲	۴۰,۹۲۸,۶۵۴,۶۶۲	۴,۳۸۱,۱۷۱	۲,۸۹	۴۷,۸۲۲,۹۲۱,۳۶۸	۲,۸۹
پالایش نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۲۷,۸۴۴,۳۶۰	-	۴۱,۳۱۸,۱۲۲,۹۳۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰,۸۲۷,۸۴۴,۳۶۰	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی جم	۹۷۵,۶۱۸	۴۹,۹۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۳۳,۹۲۱,۳۹۹,۶۰۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۲۱۵,۲۲۰,۹۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۱,۳۹۹,۶۰۹	۴۹,۹۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۹۷۵,۶۱۸	۴,۴۱	۷۳,۰۰۴,۸۳۹,۳۰۹	۴,۴۱
پتروشیمی فناوریان	۶,۲۰۶,۵۳۳	۳۲,۱۲۸,۳۵۵,۹۰۸	۲۳,۷۹۰,۵۰۳,۷۵۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۰۸,۲۵۲,۵۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۵۰۳,۷۵۹	۳۲,۱۲۸,۳۵۵,۹۰۸	۶,۲۰۶,۵۳۳	۱,۹۴	۲۲,۱۴۰,۸۱۸,۰۶۶	۱,۹۴
پتروشیمی مارون	۸۰۱,۸۶۵	۴۴,۲۳۱,۲۹۳,۲۲۰	۳۱,۴۷۶,۵۷۰,۰۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۶,۶۹۱,۹۱۵	(۸۲۶,۸۶۵)	۱,۲۵۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۶,۵۷۰,۰۴۵	۴۴,۲۳۱,۲۹۳,۲۲۰	۸۰۱,۸۶۵	-	-	-
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۳	۴۰,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	-	۴,۲۴۱,۹۵۴,۳۷۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۰,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	-	-	-	-	-	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۲,۵۸۴,۲۰۳	-	-	-
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۱۷,۸۹۹	۲,۰۵۶,۳۳۵,۱۰۳	۱,۶۵۱,۷۷۶,۴۳۲	-	۳۰,۶۵۵,۱۲۶,۷۲۰	(۳,۵۸۴,۲۰۳)	-	-	۱,۶۵۱,۷۷۶,۴۳۲	۲,۰۵۶,۳۳۵,۱۰۳	۱,۷۱۷,۸۹۹	-	۱,۴۷۶,۳۰۰,۶۰۸	۰,۰۹
ح - گروه دارویی سبحان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۳۸۸,۰۹۶	-	-	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۶۰۴,۳۸۸,۰۹۶	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح- داروسازی شهید قاضی	۲۰,۲۲۲	۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲	۱۴۲,۴۶۶,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۴۲,۴۶۶,۳۵۶	۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲	۲۰,۲۲۲	-	-	-
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷۹,۱۸۹	۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۳	-	۴,۶۷۲,۰۳۶,۹۸۱	(۷۷۹,۱۸۹)	-	-	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۳	۵,۵۷۰,۱۳۸,۲۸۷	۷۷۹,۱۸۹	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۴۰,۹۷۱	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۶,۳۸۶,۴۲۰,۸۷۷	-	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	(۱,۷۴۰,۹۷۱)	-	-	۶,۳۸۶,۴۲۰,۸۷۷	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۱,۷۴۰,۹۷۱	-	-	-
س - و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵۱,۰۰۸,۷۷۴,۳۹۶	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴	-	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۹۴	(۵۶۲,۵۰۰)	-	-	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴	۵۱,۰۰۸,۷۷۴,۳۹۶	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-
سیمان اردستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۴۹,۹۴۹,۹۳۰,۰۵۰	-	۶۷,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۹	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۴۹,۹۴۹,۹۳۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۸۷,۶۸۱	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۴,۹۴۴,۶۷۶,۴۵۳	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۴۶	(۳۳۷,۶۸۱)	۹,۴۹۱,۶۸۷,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۶۷۶,۴۵۳	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۱۸۷,۶۸۱	-	-	-
شمش طلا GoldBar	۲۰,۱۰	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۵۱,۱۹۲,۲۳۴,۵۳۹	-	-	-	-	-	۵۱,۱۹۲,۲۳۴,۵۳۹	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۲۰,۱۰	-	-	-
شیشه همتا	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۳۲۸	۴۸,۰۵۸,۳۹۳,۲۱۱	۴,۸۰۳,۹۹۵	-	-	۱۷,۱۸۸,۱۳۳,۳۲۸	۴,۸۰۳,۹۹۵	۴۸,۰۵۸,۳۹۳,۲۱۱	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۳۲۸	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۴۰,۶۶۲	۴۱,۵۷۵,۲۱۴,۲۶۷	۳۹,۱۶۷,۱۸۸,۷۰۶	-	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۲۲	(۱,۰۴۰,۶۶۲)	-	-	۳۹,۱۶۷,۱۸۸,۷۰۶	۴۱,۵۷۵,۲۱۴,۲۶۷	۱,۰۴۰,۶۶۲	-	-	-
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۳۶۵	-	-	-	-	-	۴,۷۲۳,۹۴۱,۳۶۵	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۱,۵۲۴,۴۱۳	-	-	-
صنعتی بهشهر	۳,۲۵۳,۶۳۷	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۲,۰۸۷,۴۵۳,۰۲۹	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۴۵۳,۰۲۹	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۳,۲۵۳,۶۳۷	-	-	-
غلتک سازان سپاهان	۹,۴۱۸,۵۳۶	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۹,۴۱۸,۵۳۶	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۳۴,۸۷۸,۸۹۳,۲۳۸	۳۳,۶۸۵,۸۹۹,۱۱۳	-	۳۸,۹۸۹,۶۹۷,۵۶۸	(۱۲,۳۹۸,۹۴۸)	-	-	۳۳,۶۸۵,۸۹۹,۱۱۳	۳۴,۸۷۸,۸۹۳,۲۳۸	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۵۰,۷۱۶,۷۳۹,۴۹۲	۴۲,۲۴۰,۳۹۹,۷۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۰۲۵,۹۴۶	(۱۰,۲۷۵,۰۳۳)	۱۰,۲۵۴,۳۶۴,۰۵۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۰,۳۹۹,۷۸۰	۵۰,۷۱۶,۷۳۹,۴۹۲	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	-	-	-
گروه دارویی سبحان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۹۶۳,۶۴۴	۱,۹۵۵,۹۶۳,۶۴۴	-	۷۱,۷۵۵,۶۲۳,۳۷۸	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۵۴,۳۶۴,۰۵۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۹۶۳,۶۴۴	۱,۹۵۵,۹۶۳,۶۴۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸	۳,۲۲۷,۰۵۲,۵۱۳	-	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	(۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۳,۲۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۸	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۶۷,۷۲۵,۵۱۶	-	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	(۱,۲۵۶,۴۹۹)	-	-	۷,۶۶۷,۷۲۵,۵۱۶	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	-	-	-
مدیریت نیروگاههای ایراننیا مینا	۱,۳۸۵,۰۴۵	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۰۴,۴۶۴,۵۸۹	-	۲۹,۷۴۰,۲۴۴,۵۹۷	(۱,۳۸۵,۰۴۵)	-	-	۲۳,۸۰۴,۴۶۴,۵۸۹	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۱,۳۸۵,۰۴۵	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۳۴,۴۲۳,۰۴۱,۶۹۳	۳۰,۵۹۳,۷۰۱,۸۴۴	-	۴۰,۵۰۶,۳۴۸,۶۳۱	(۱۵,۶۵۸,۷۲۷)	-	-	۳۰,۵۹۳,۷۰۱,۸۴۴	۳۴,۴۲۳,۰۴۱,۶۹۳	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۹۷,۱۸۶	۴۱,۱۴۷,۳۰۳,۴۶۴	۴۰,۹۰۸,۳۲۷,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۴,۴۳۷,۶۴۵	(۲,۸۹۷,۱۸۶)	۱,۶۰۳,۲۵۹,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۸,۳۲۷,۴۰۴	۴۱,۱۴۷,۳۰۳,۴۶۴	۲,۸۹۷,۱۸۶	-	-	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۱,۲۶۹	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۸	-	۳,۵۴۰,۱۰۷,۵۶۲	(۵۱,۲۶۹)	-	-	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۸	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۵۱,۲۶۹	-	-	-
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۴۰,۷۱۰,۳۷۹	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	-	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	(۲۵۷,۵۰۰)	-	-	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۴۴۰,۷۱۰,۳۷۹	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۶,۳۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱,۳۴۲,۸۷۳	۲۰,۱۹۵,۴۱۹,۰۶۸	(۲,۴۷۱,۳۷۳)	۱۰,۳۵۵,۵۸۲,۳۵۷	۱,۳۴۲,۸۷۳	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۷۱۶,۳۰۸,۹۴۲	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۷,۶۶۰,۹۴۲	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۲,۸۷۲,۷۱۷,۲۵۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۱,۳۸۴,۸۹۵	(۱۰,۰۶۰,۹۴۲)	۱۷,۵۴۷,۱۷۲,۵۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۲,۷۱۷,۲۵۹	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۷,۶۶۰,۹۴۲	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۹۶,۴۹۳,۸۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۷۷۷,۲۳۰,۱۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۳۱,۹۹۷,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۴۳,۴۲۸,۷۳۱	(۳,۸۴۴,۳۹۸)	۴۶,۸۱۰,۱۸۹,۳۸۶	۳,۹۴۴,۳۹۸	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	۲۰,۲۹۵,۶۷	۹,۶۹۰,۶۵۶,۵۷۶	(۲۸۸,۰۸۱)	۷۶,۸۵۳,۴۱۱,۲۰۷	۲۰,۲۹۵,۶۷	-	-	-	-	-	-
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	۱۹,۳۱۳,۸۷۹	۵۵,۸۰۴,۷۶۷,۲۷۶	-	۵۵,۸۰۴,۷۶۷,۲۷۶	۱۹,۳۱۳,۸۷۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۶۳۵,۶۴۱,۰۸۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۵,۳۱۹,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۳۹۹,۲۲۰,۴۲۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۹۹۱,۱۸۸,۴۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

۳.۳۵	۵۳,۹۲۱,۸۷۹,۳۶۳	۴۰,۰۱۸,۲۰۸,۰۶۸	۱۱,۶۳۰	۴,۶۷۲,۵۶۶	۱۳,۱۴۷,۸۳۷,۵۴۰	(۱,۳۴۹,۳۵۰)	۵۱,۳۵۲,۸۵۰,۴۰۲	۶۰,۲۱,۹۱۶	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبرس
۴.۱۲	۶۸,۳۳۲,۵۰۵,۸۷۷	۶۷,۶۹۳,۴۲۱,۵۱۱	۱۹,۹۰۰	۳,۴۵۵,۴۸۰	۳۹,۵۶۸,۸۲۶,۱۸۸	(۳,۲۵۷,۹۵۳)	۱۰۷,۱۳۳,۳۶۹,۰۵۶	۵,۷۱۲,۴۳۳	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳.۴۷	۵۷,۵۳۱,۸۱۴,۶۰۰	۶۰,۸۸۱,۴۶۸,۲۱۸	۱۱,۱۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۸۸۱,۴۶۸,۲۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	جنرال مکتیک
۳.۴۹	۵۷,۸۵۸,۳۹۳,۶۱۸	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۱۱,۳۹۰	۵,۱۱۹,۳۲۶	-	-	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۵,۱۱۹,۳۲۶	-	-	-	کلر پارس
۰.۹۵	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۳۵	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۸,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	زرین ذرت شاهرود
۴.۸۴	۸۰,۳۲۲,۷۶۹,۵۸۵	۶۶,۱۷۸,۶۵۷,۲۹۰	۱۷,۷۸۰	۴,۵۴۷,۱۱۶	-	-	۶۶,۱۷۸,۶۵۷,۲۹۰	۴,۵۴۷,۱۱۶	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۵۰.۲	۸۳,۱۰۶,۶۸۶,۵۱۳	۸۱,۸۲۹,۸۵۸,۷۱۲	۱,۴۱۰	۵۹,۴۰۰,۰۷۵	۳,۰۵۸,۸۶۶,۸۵۰	(۳,۱۹۹,۹۲۵)	۸۴,۸۶۰,۴۸۷,۰۷۴	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۵۸	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰	-	-	-	-	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	(۴۲۴,۱۹۰)	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸	۴۲۴,۱۹۰	-	-	-	سیمان باقران
۴.۲۹	۷۱,۰۵۴,۳۶۶,۱۸۹	۶۵,۱۳۱,۴۷۸,۳۹۹	۶,۲۳۰	۱۱,۴۹۴,۰۲۸	-	-	۶۵,۱۳۱,۴۷۸,۳۹۹	۱۱,۴۹۴,۰۲۸	-	-	-	معادن سنگنژاد ایران
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۲۷۹,۳۳۴,۵۱۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۱.۴۱	۲۳,۳۴۶,۶۷۲,۶۲۲	۲۵,۲۷۲,۷۳۲,۴۰۹	۲,۱۲۶	۱۱,۰۶۷,۰۵۰	۳,۴۶۱,۱۲۹,۴۳۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۲۶,۴۹۴,۸۷۳	۱۲,۶۶۷,۰۵۰	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۱۵	۲,۵۳۲,۲۷۳,۰۴۰	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۶,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱۰.۳	۱۷,۰۰۵,۷۱۸,۵۳۹	۱۲,۰۲۹,۳۰۹,۵۶۸	۱۳,۱۲۰	۱,۳۰۶,۲۶۵	۵۷,۲۹۹,۴۴۴,۱۲۰	(۴,۳۷۴,۸۰۵)	۵۲,۳۱۶,۱۶۹,۸۶۳	۵,۶۸۱,۰۷۰	-	-	-	سیمان کردستان
۳.۵۵	۵۸,۸۶۲,۴۸۳,۵۹۸	۵۹,۲۳۰,۵۱۹,۳۹۴	۵,۶۰۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۲۵۹	(۳,۷۷۱,۷۰۱)	۷۴,۷۲۸,۳۶۱,۲۶۶	۱۳,۳۶۴,۷۴۳	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۴۲	۶,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۳	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۲	۲۹,۱۰۰	۳۳۹,۰۰۰	۶,۶۹۷,۵۴۹,۶۰۲	(۲۱۹,۰۰۰)	۱۱,۱۳۰,۳۵۱,۰۴۴	۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	کولان سل
۰.۰۰	-	-	-	-	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	(۸۱,۳۱۳,۴۰۶)	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	-	-	-	سایپا
۲.۳۳	۳۸,۵۵۱,۲۷۷,۱۳۲	۳۴,۵۸۰,۶۲۷,۳۳۷	۲,۳۶۹	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۵۸۰,۶۲۷,۳۳۷	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی زهراوی
۰.۰۹	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۱,۳۳۳,۹۴۴,۱۷۶	۳,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۳,۹۴۴,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۴۰.۲	۶۶,۶۱۴,۹۰۲,۶۰۱	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۱۰,۷۷۰	۶,۲۳۳,۴۱۲	-	-	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۶,۲۳۳,۴۱۲	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۰	-	-	-	-	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲	(۶,۱۰۴,۸۳۹)	۴۸,۹۱۰,۴۲۹,۴۶۰	۶,۱۰۴,۸۳۹	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰	-	-	-	-	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	(۳,۵۳۶,۱۴۵)	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷	۲,۵۳۶,۱۴۵	-	-	-	فرآورده های نسوز آذر
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۵,۰۷۸,۵۸۷,۵۲۹	(۳,۴۷۵,۳۴۸)	۵۴,۶۷۸,۵۵۵,۶۳۰	۳,۴۷۵,۳۴۸	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۴,۳۴۵,۶۱۶,۴۷۹	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۹۷.۶۲	۱,۶۱۷,۱۵۳,۸۱۵,۳۰۶	۱,۴۷۰,۴۷۸,۷۸۲,۱۳۲		۲۹۰,۶۳۲,۰۱۵	۱,۳۹۸,۵۲۳,۴۶۵,۰۵۵	(۳۴۹,۱۸۲,۱۶۴)	۱,۷۱۶,۵۵۵,۰۳۶,۱۴۶	۴۷۶,۴۳۰,۳۳۴	۷۸۲,۴۷۷,۰۱۷,۴۴۳	۸۶۱,۷۲۰,۷۵۲,۳۵۲	۱۶۳,۳۹۶,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس	یا فروش تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه گذاری قلك همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۷,۳۹۷,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۶	۱۸,۰۷۳,۷۸۴	بانک گردشگری
۰.۱۷٪	۲,۷۴۸,۳۰۹,۷۶۱	۵۶۸,۲۳۷,۵۵۳,۸۲۷	۵۶۸,۶۶۷,۹۲۱,۷۶۳	۲,۳۱۷,۹۴۱,۸۲۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۷۶۵,۷۰۷,۱۱۱	۵۶۸,۲۳۸,۳۰۳,۸۲۷	۵۶۸,۶۶۷,۹۹۵,۳۲۹	۲,۳۳۶,۰۱۵,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴۱۹,۷۷۴,۲۵۴,۶۱۷	۹۴.۲۸	۲۵.۳۴
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	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۳۷۷,۵۳۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۰۴,۲۴۲,۴۰۱	۰.۶۵	۰.۱۸
جمع		۴۲۲,۶۸۰,۸۷۴,۵۵۱	۹۴.۹۳	۲۵.۵۲

صندوق سرمایه گذاری فلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام							
۰.۴۷	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	.	.	.	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	.	.	سیمان باقران	.	.	.	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	.	.
۰.۰۶	۲۴۷,۴۷۳,۸۲۷	(۱۸۷,۹۶۰,۳۱۰)	۴۳۵,۴۳۴,۱۳۷	.	.	۲۴۷,۴۷۳,۸۲۷	(۱۸۷,۹۶۰,۳۱۰)	۴۳۵,۴۳۴,۱۳۷	.	داروسازی ابوریحان	.	.	.	۲۴۷,۴۷۳,۸۲۷	.	.
۳.۵۳	۱۵,۱۵۹,۸۶۲,۳۸۶	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	.	۵,۶۱۶,۱۸۱,۳۸۶	۳	۱۵,۱۵۹,۸۵۹,۸۰۹	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	.	۵,۶۱۶,۱۷۸,۸۰۹	سیمان صوفیان	.	.	.	۱۵,۱۵۹,۸۵۹,۸۰۹	.	۳
۰.۰۷	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	.	.	.	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	.	.
۰.۱۲	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	.	.	.	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس	.	.	.	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	.	.
۰.۰۶	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	.	.	.	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	.	.	نیان باتری خاوران	.	.	.	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	.	.
۰.۱۶	۶۷۷,۹۶۳,۰۱۰	۱۳۸,۸۷۸,۶۴۳	۵۳۹,۰۸۴,۳۶۷	.	.	۶۷۷,۹۶۳,۰۱۰	۱۳۸,۸۷۸,۶۴۳	۵۳۹,۰۸۴,۳۶۷	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	۶۷۷,۹۶۳,۰۱۰	.	.
۰.۰۵	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	.	.	.	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	.	.	ح. گروه دارویی سبحان	.	.	.	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	.	.
(۰.۳۰)	(۱,۲۷۱,۰۰۴۶,۳۷۸)	(۱,۲۷۱,۰۰۴۶,۳۷۸)	.	.	(۰)	(۱,۲۷۱,۰۰۴۶,۳۷۸)	(۱,۲۷۱,۰۰۴۶,۳۷۸)	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	(۱,۲۷۱,۰۰۴۶,۳۷۸)	.	(۰)
۱.۶۱	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	.	.	۲	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	.	.	فولاد کالو جنوب کیش	.	.	.	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	.	۲
۰.۳۷	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	.	.	.	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	.	.	زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	.	.
۰.۰۰	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	.	.	.	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	.	.
(۰.۸۴)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	.	.	(۱)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	.	.	سایپا	.	.	.	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	.	(۱)
۳.۱۱	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	.	.	۳	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	.	۳
۵.۱۲	۲۱,۹۸۸,۹۹۲,۷۹۵	۱۷,۰۱۲,۴۸۳,۸۲۵	۴,۹۷۶,۵۰۸,۹۷۰	.	۵	۲۱,۹۸۸,۹۹۲,۷۹۵	۱۷,۰۱۲,۴۸۳,۸۲۵	۴,۹۷۶,۵۰۸,۹۷۰	.	سیمان کردستان	.	.	.	۲۱,۹۸۸,۹۹۲,۷۹۵	.	۵
۱.۱۳	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	.	.	۱	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	.	.	پتروشیمی مارون	.	.	.	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	.	۱
۰.۰۸	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	.	.	.	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آه	.	.	.	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	.	.
۳.۶۶	۱۵,۷۱۶,۸۶۶,۵۰۱	۱,۸۱۳,۱۹۵,۲۰۶	۱۳,۹۰۳,۶۷۱,۳۹۵	.	۴	۱۵,۷۱۶,۸۶۶,۵۰۱	۱,۸۱۳,۱۹۵,۲۰۶	۱۳,۹۰۳,۶۷۱,۳۹۵	.	ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	۱۵,۷۱۶,۸۶۶,۵۰۱	.	۴
۸.۱۴	۳۴,۹۷۳,۲۹۷,۲۵۶	۱۶,۹۶۲,۳۹۵,۶۲۲	۱۵,۶۸۸,۸۸۱,۰۰۴	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۸	۳۳,۴۰۴,۵۷۹,۱۱۷	۱۶,۹۶۲,۳۹۵,۶۲۲	۱۴,۱۲۰,۱۶۲,۸۶۵	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	بورس کالای ایران	.	.	.	۳۳,۴۰۴,۵۷۹,۱۱۷	.	۸
۰.۰۲	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	.	.	.	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	.	.	بانک تجارت	.	.	.	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	.	.
(۰.۰۲)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	.	.	(۰)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	.	.	دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	.	(۰)
۴.۶۲	۱۹,۸۵۶,۰۵۱,۲۰۲	۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲	۱۲,۹۳۵,۴۷۴,۶۹۰	.	۵	۲۰,۲۵۷,۰۵۵,۶۹۴	۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲	۱۳,۳۳۶,۴۷۹,۱۸۲	.	بانک پارسیان	.	.	.	۲۰,۲۵۷,۰۵۵,۶۹۴	.	۵
۱.۸۲	۷,۸۰۳,۷۸۳,۳۸۵	۷,۵۲۳,۰۰۶,۷۶۶	۲۸۰,۷۷۶,۶۱۹	.	۲	۷,۸۰۳,۷۸۳,۳۸۵	۷,۵۲۳,۰۰۶,۷۶۶	۲۸۰,۷۷۶,۶۱۹	.	لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	۷,۸۰۳,۷۸۳,۳۸۵	.	۲
۱.۷۵	۷,۵۲۷,۳۰۸,۲۶۳	۱,۹۹۵,۸۱۵,۳۸۷	(۳۶۸,۰۳۵,۷۹۷)	۵,۸۹۹,۵۲۸,۶۷۳	۲	۷,۵۲۷,۳۰۸,۲۶۴	۱,۹۹۵,۸۱۵,۳۸۷	(۳۶۸,۰۳۵,۷۹۶)	۵,۸۹۹,۵۲۸,۶۷۳	فولاد شاهرود	.	.	.	۷,۵۲۷,۳۰۸,۲۶۴	.	۲
(۰.۴۷)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	.	.	(۰)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	.	(۰)
۵.۶۷	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	.	.	۵	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	.	.	گروه دارویی سبحان	.	.	.	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	.	۵
۱.۸۶	۷,۹۷۶,۷۸۵,۳۴۲	۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳	.	۵,۱۲۱,۳۰۴,۶۰۹	۲	۷,۹۷۶,۷۸۵,۳۴۲	۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳	.	۵,۱۲۱,۳۰۴,۶۰۹	فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۷,۹۷۶,۷۸۵,۳۴۲	.	۲
۵.۳۷	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	.	.	۵	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	.	.	کشت و دامداری فکا	.	.	.	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	.	۵
۴.۰۶	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	.	.	۴	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	.	.	سیمان اردستان	.	.	.	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	.	۴
(۰.۰۱)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	.	.	(۰)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	.	.	بانک ملت	.	.	.	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	.	(۰)
(۰.۰۹)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	.	.	(۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	.	.	فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	.	(۰)
۰.۳۰	۱,۳۰۵,۰۶۶,۲۸۸	۲۸,۲۳۸,۴۸۸	۱,۲۷۶,۸۲۷,۸۰۰	.	.	۱,۳۰۵,۰۶۶,۲۸۸	۲۸,۲۳۸,۴۸۸	۱,۲۷۶,۸۲۷,۸۰۰	.	ایران خودرو دیزل	.	.	.	۱,۳۰۵,۰۶۶,۲۸۸	.	.
۰.۰۱	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	.	.	.	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	.	.	بانک صادرات ایران	.	.	.	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	.	.
۰.۹۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	.	.	۱	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	.	.	ایران خودرو	.	.	.	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	.	۱
۱.۳۸	۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	.	.	۱	۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	.	۱

توسعه مولد نیروگاهی جهرم	•	(۱,۹۲۶,۰۵۹,۷۸۷)	(۱۹۲,۶۳۳,۰۲۸)	(۲,۱۱۸,۶۹۲,۸۱۵)	(۰)	•	(۱,۹۲۶,۰۵۹,۷۸۸)	(۱۹۲,۶۳۳,۰۲۸)	(۲,۱۱۸,۶۹۲,۸۱۶)	(۰.۴۹)
پالایش نفت تبریز	•	•	•	•	۲	•	•	•	•	۲.۴۴
کیمیا کالای رازی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۹
ملی صنایع مس ایران	•	•	•	•	۵	•	•	•	•	۵.۴۷
کولان سل	•	۱,۰۹۲,۹۴۲,۳۴۱	۱,۳۷۵,۳۹۴,۸۴۰	۲,۴۶۸,۳۳۷,۱۸۱	۱	•	۱,۰۹۲,۹۴۲,۳۴۱	۱,۳۷۵,۳۹۴,۸۴۰	۲,۴۶۸,۳۳۷,۱۸۱	۰.۵۷
ح.داروسازی شهید قاضی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۱
پویا	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۸
هامون نایزه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۱۷
معدنی وصنعتی چادرملو	•	•	•	•	۲	•	۲,۷۳۱,۳۹۰,۸۵۱	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	۹,۹۴۴,۲۴۶,۳۳۵	۲.۳۱
واسپاری تجارت ایرانیان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۰.۰۱)
گروه مینا (سهامی عام)	•	۱۴,۰۴۴,۱۱۲,۲۹۵	•	۱۴,۰۴۴,۱۱۲,۲۹۵	۳	•	•	•	•	۳.۱۲
داروسازی زهرای	۲,۰۵۱,۵۳۹,۹۰۶	۳,۹۷۰,۶۴۹,۷۹۴	•	۶,۰۲۲,۱۸۹,۷۰۰	۱	•	۲,۰۵۱,۵۳۹,۹۰۶	•	۶,۰۲۲,۱۸۹,۷۰۱	۱.۴۰
کارخانجات داروپخش	۸۹,۲۶۵,۱۳۸	۲۲۹,۸۷۳,۳۴۳	•	۳۱۹,۱۳۸,۴۸۱	•	•	۸۹,۲۶۵,۱۳۸	•	۳۱۹,۱۳۸,۴۸۲	۰.۰۷
صنعتی بهشهر	•	۹,۲۲۰,۵۵۷,۱۱۸	•	۹,۲۲۰,۵۵۷,۱۱۸	۲	•	۱,۲۸۰,۰۰۲۳,۶۵۸	•	۹,۰۴۷,۷۶۱,۹۰۳	۲.۱۱
غلنک سازان سپاهان	۵,۰۸۴,۰۱۹,۶۰۸	۳۱,۱۳۰,۶۲۹,۰۱۷	•	۳۶,۲۱۴,۶۴۸,۶۲۵	۸	•	۵,۰۸۴,۰۱۹,۶۰۸	•	۳۶,۲۱۴,۶۴۸,۶۲۵	۸.۴۳
تاییدواتر خاورمیانه	•	(۳۳,۱۳۶,۰۵۹)	•	(۳۳,۱۳۶,۰۵۹)	(۰)	•	•	•	•	(۰.۰۱)
بانک اقتصاد نوین	•	۱۰,۷۴۵,۰۶۴,۰۵۵	•	۱۰,۷۴۵,۰۶۴,۰۵۵	۲	•	•	•	•	۲.۵۰
سیمان فارس و خوزستان	•	۸,۵۰۱,۰۰۵,۳۴۹	•	۸,۵۰۱,۰۰۵,۳۴۹	۲	•	•	•	•	۱.۹۸
کاشی پارس	•	(۲,۲۴۵,۹۲۵,۵۴۲)	•	(۲,۲۴۵,۹۲۵,۵۴۲)	(۱)	•	•	•	•	(۰.۵۲)
پالایش نفت اصفهان	•	۵۷,۱۹۵,۹۳۵	•	۵۷,۱۹۵,۹۳۵	•	•	•	•	•	۰.۰۱
معادن منگنز ایران	•	۵,۹۲۲,۷۸۷,۷۸۹	•	۵,۹۲۲,۷۸۷,۷۸۹	۱	•	•	•	•	۱.۳۸
پتروشیمی فناوران	•	۴,۶۴۲,۰۶۱,۷۸۳	•	۴,۶۴۲,۰۶۱,۷۸۳	۱	•	•	•	•	۰.۷۳
شیشه همدان	•	۳۴,۵۰۹,۶۳۴,۳۷۰	•	۳۴,۵۰۹,۶۳۴,۳۷۰	۸	•	•	•	•	۸.۶۱
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	•	(۱۷۵,۵۷۵,۸۲۲)	•	(۱۷۵,۵۷۵,۸۲۲)	(۰)	•	•	•	•	(۰.۱۴)
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	•	۱۲,۵۷۴,۴۶۳,۸۵۲	•	۱۲,۵۷۴,۴۶۳,۸۵۲	۳	•	•	•	•	۲.۹۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	•	۷,۹۸۷,۲۴۳,۸۲۷	•	۷,۹۸۷,۲۴۳,۸۲۷	۲	•	•	•	•	۱.۸۶
پتروشیمی جم	•	۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۱۸	•	۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۱۸	۱	•	•	•	•	(۱.۳۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	•	(۶۴,۴۸۴,۳۷۰)	•	(۶۴,۴۸۴,۳۷۰)	(۰)	•	•	•	•	(۰.۰۲)
جنرال مکانیک	•	(۳,۳۴۹,۶۵۳,۶۱۸)	•	(۳,۳۴۹,۶۵۳,۶۱۸)	(۱)	•	•	•	•	(۰.۷۸)
کلر پارس	•	۹,۸۱۵,۶۵۷,۰۸۲	•	۹,۸۱۵,۶۵۷,۰۸۲	۲	•	•	•	•	۲.۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	•	(۳,۲۴۷,۲۲۰,۳۳۹)	•	(۳,۲۴۷,۲۲۰,۳۳۹)	(۱)	•	•	•	•	(۰.۷۶)
صنایع گلدیران	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	•	(۴۰,۰۹۵,۴۹۳)	•	(۴۰,۰۹۵,۴۹۳)	(۰)	•	•	•	•	(۰.۰۱)
صنایع غذایی رضوی	•	۴۵,۷۱۵,۹۴۱	•	۴۵,۷۱۵,۹۴۱	•	•	•	•	•	۰.۰۱
شمش طلا GoldBar	•	(۹,۱۰۳,۶۳۹,۴۰۱)	•	(۹,۱۰۳,۶۳۹,۴۰۱)	(۲)	•	•	•	•	(۳.۰۱)
کشت و صنعت هلال	•	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴	•	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴	•	•	•	•	•	۰.۱۳
زرین ذرت شاهرود	•	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	•	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	•	•	•	•	•	۰.۲۲
جمع	۲۶,۱۸۳,۸۵۷,۲۷۳	۱۸۷,۲۰۶,۷۰۶,۶۵۵	۲۰۶,۲۸۳,۶۹۰,۵۸۹	۴۱۹,۷۷۴,۲۵۴,۶۱۷	۹۴	۳۰,۱۹۵,۲۷۴,۴۵۹	۱۷۵,۱۷۸,۱۰۲,۵۵۸	۲۰۵,۶۶۵,۵۶۵,۸۵۹	۴۱۱,۰۲۸,۹۴۲,۸۷۶	۹۵,۶۸

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه الف		
					ورقه د		
						صندوق -	
						سرمایه-گذاری	
						اختصاصی	صندوق
						بازارگردانی	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	تحت مدیریت	اختصاصی
						مدیر صندوق یا	بازارگردانی ...
						اشخاص تحت	
						کنترل یا	
						وابسته *	
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۲۳,۳۹۸		۷۳,۵۶۶	بانک گردشگری
	۳,۷۳۷,۸۲۱		۲,۳۰۳,۹۶۷	بانک خاورمیانه
	۳,۹۶۱,۲۱۹		۲,۳۷۷,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۵,۷۱۵,۳۳۵	۲۸,۱۶۱,۲۵۲	سایر درآمدها
۲,۶۳۸,۵۲۷,۰۶۶	۲,۶۰۴,۴۷۰,۱۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۰۴,۲۴۲,۴۰۱	۲,۶۳۲,۶۳۱,۳۹۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۴۷۵	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰	۷۶۸,۱۹۵,۶۹۱	۵,۱۲۱,۳۰۴,۶۰۹	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰	۷۶۸,۱۹۵,۶۹۱	۵,۱۲۱,۳۰۴,۶۰۹
روسازی زهرآوی	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۲,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۸۶۰,۰۹۴	۲,۰۵۱,۵۳۹,۹۰۶	۲,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۸۶۰,۰۹۴	۲,۰۵۱,۵۳۹,۹۰۶
پارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۸۶۲	۸۹,۲۶۵,۱۳۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۸۶۲	۸۹,۲۶۵,۱۳۸
منعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۴۵۰	.	.	.	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۱۸۴,۱۱۲,۹۹۲	۱,۲۸۰,۰۲۳,۶۵۸
عدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۵,۶۵۸,۲۲۷	۳۰۰	.	.	.	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۴۰۰,۳۵۴,۵۴۹	۲,۷۳۱,۳۹۰,۸۵۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۳۷,۶۸۱	۲۷,۴۰۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۸۹۶,۲۸۰,۵۹۱	۵,۶۱۶,۱۷۸,۸۰۹	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۸۹۶,۲۸۰,۵۹۱	۵,۶۱۶,۱۸۱,۳۸۶
ورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۳۸۱,۱۷۱	۵۳۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	.	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	.	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰
لنک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	۶۳۰	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰	۸۴۹,۶۵۸,۰۷۲	۵,۰۸۴,۰۱۹,۶۰۸	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰	۸۴۹,۶۵۸,۰۷۲	۵,۰۸۴,۰۱۹,۶۰۸
ولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۶۵۰	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	۹۸۵,۹۴۸,۶۷۳	۵,۸۹۹,۵۲۸,۶۷۳	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	۹۸۵,۹۴۸,۶۷۳	۵,۸۹۹,۵۲۸,۶۷۳
جمع				۳۰,۰۴۱,۵۳۵,۳۱۰	۳,۸۵۷,۶۷۷,۹۳۷	۲۶,۱۸۳,۸۵۷,۲۷۳	۳۴,۶۳۷,۴۱۷,۲۶۰	۴,۴۴۲,۱۴۵,۴۷۸	۳۰,۱۹۵,۲۷۴,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۳,۳۹۸	۰	۲۲۳,۳۹۸	۷۳,۵۶۶	۰	۷۳,۵۶۶	بانک گردشگری
۳,۷۳۷,۸۲۱	۰	۳,۷۳۷,۸۲۱	۲,۳۰۳,۹۶۷	۰	۲,۳۰۳,۹۶۷	بانک خاورمیانه
۳,۹۶۱,۲۱۹	۰	۳,۹۶۱,۲۱۹	۲,۳۷۷,۵۳۳	۰	۲,۳۷۷,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان باقران	۴۲۴,۱۹۰	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۴۲۴,۱۹۰	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۸۱	۹,۶۹۰,۶۵۶,۵۷۶	۹,۸۷۸,۶۱۶,۸۸۶	(۱۸۷,۹۶۰,۳۱۰)	۲۸۸,۰۸۱	۹,۸۷۸,۶۱۶,۸۸۶	۹,۸۷۸,۶۱۶,۸۸۶
سیمان صوفیان	۲۳۷,۶۸۱	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۲۶	۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	۲۳۷,۶۸۱	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۲۶	۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۳۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۳۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۲۵۷,۹۵۳	۳۹,۴۲۹,۹۴۷,۵۴۵	۳۹,۴۲۹,۹۴۷,۵۴۵	۱۳۸,۸۷۸,۶۴۳	۲,۲۵۷,۹۵۳	۳۹,۴۲۹,۹۴۷,۵۴۵	۳۹,۴۲۹,۹۴۷,۵۴۵
ح. گروه دارویی سیحان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	۶,۱۰۴,۸۳۹	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲	۴۸,۹۱۰,۴۲۹,۴۶۰	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	۶,۱۰۴,۸۳۹	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۴۹,۹۹۶,۰۲۵,۹۴۶	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۴۹,۹۹۶,۰۲۵,۹۴۶	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷
سایپا	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۳۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۳۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲
سیمان کردستان	۴,۳۷۴,۸۰۵	۵۷,۲۹۹,۴۴۴,۱۲۰	۴۰,۲۸۶,۹۶۰,۲۹۵	۱۷,۰۱۲,۴۸۳,۸۲۵	۴,۳۷۴,۸۰۵	۵۷,۲۹۹,۴۴۴,۱۲۰	۴۰,۲۸۶,۹۶۰,۲۹۵
پتروشیمی مارون	۸۲۶,۸۶۵	۴۵,۴۳۶,۶۹۱,۹۱۵	۴۰,۵۹۹,۰۱۷,۵۵۶	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۸۲۶,۸۶۵	۴۵,۴۳۶,۶۹۱,۹۱۵	۴۰,۵۹۹,۰۱۷,۵۵۶
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۱,۲۶۹	۳,۵۴۰,۱۰۷,۵۶۲	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۵۱,۲۶۹	۳,۵۴۰,۱۰۷,۵۶۲	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷
ذغال سنگ نگین طیس	۱,۳۴۹,۳۵۰	۱۳,۱۴۷,۸۳۷,۵۴۰	۱۱,۳۳۴,۶۴۲,۳۳۴	۱,۸۱۳,۱۹۵,۲۰۶	۱,۳۴۹,۳۵۰	۱۳,۱۴۷,۸۳۷,۵۴۰	۱۱,۳۳۴,۶۴۲,۳۳۴
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۱	۴۸,۰۸۷,۷۵۷,۵۰۲	۳۱,۱۲۵,۳۶۱,۸۸۰	۱۶,۹۶۲,۳۹۵,۶۲۲	۶,۲۰۰,۰۰۱	۴۸,۰۸۷,۷۵۷,۵۰۲	۳۱,۱۲۵,۳۶۱,۸۸۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۲۳۴,۵۱۴	۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۲۳۴,۵۱۴	۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷۹,۱۸۹	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۶۷۲,۰۳۶,۹۸۱	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	۷۷۹,۱۸۹	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۶۷۲,۰۳۶,۹۸۱
بانک پارسیان	۱۸,۰۲۵,۴۲۹	۳۲,۹۸۵,۰۲۷,۳۶۵	۲۶,۰۶۴,۴۵۰,۸۵۳	۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲	۱۸,۰۲۵,۴۲۹	۳۲,۹۸۵,۰۲۷,۳۶۵	۲۶,۰۶۴,۴۵۰,۸۵۳
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳,۸۳۴,۳۹۸	۵۳,۱۴۳,۴۲۸,۷۳۱	۴۵,۶۲۰,۴۲۱,۹۶۵	۷,۵۲۳,۰۰۶,۷۶۶	۳,۸۳۴,۳۹۸	۵۳,۱۴۳,۴۲۸,۷۳۱	۴۵,۶۲۰,۴۲۱,۹۶۵
فولاد شاهرود	۲,۷۷۱,۷۰۱	۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۲۵۹	۱۵,۴۹۷,۸۴۱,۸۷۲	۱,۹۹۵,۸۱۵,۳۸۷	۲,۷۷۱,۷۰۱	۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۲۵۹	۱۵,۴۹۷,۸۴۱,۸۷۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۰,۶۵۵,۱۲۶,۷۲۰	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۰,۶۵۵,۱۲۶,۷۲۰	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱
گروه دارویی سیحان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۵,۶۲۳,۳۷۸	۴۷,۴۱۷,۲۴۲,۹۳۲	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۵,۶۲۳,۳۷۸	۴۷,۴۱۷,۲۴۲,۹۳۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۳۸,۹۸۹,۶۹۷,۵۶۸	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۳۸,۹۸۹,۶۹۷,۵۶۸	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵
کشت و دامداری فکا	۱۰۰,۶۰۹,۹۴۲	۸۱,۱۲۱,۳۸۴,۹۹۵	۵۸,۰۶۴,۴۵۵,۷۱۴	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۱۰۰,۶۰۹,۹۴۲	۸۱,۱۲۱,۳۸۴,۹۹۵	۵۸,۰۶۴,۴۵۵,۷۱۴
سیمان اردستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵
فرآورده های نسوز آذر	۲,۵۳۶,۱۴۵	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	۲,۵۳۶,۱۴۵	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷
ایران خودرو دیزل	۲,۱۹۹,۹۲۵	۳۰,۵۸۸,۶۶۸,۸۵۰	۳۰,۳۰۶۲۸,۳۶۲	۲۸,۲۳۸,۴۸۸	۲,۱۹۹,۹۲۵	۳۰,۵۸۸,۶۶۸,۸۵۰	۳۰,۳۰۶۲۸,۳۶۲
بانک صادرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵

۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۵۴,۲۴۵,۶۱۶,۴۷۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۵۴,۲۴۵,۶۱۶,۴۷۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۲۹,۷۴۰,۲۳۴,۵۹۷	۱,۳۸۵,۰۴۵	۵,۹۰۹,۲۰۳,۲۳۶	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۲۹,۷۴۰,۲۳۴,۵۹۷	۱,۳۸۵,۰۴۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱۹۲,۶۳۳,۰۲۸)	۳,۶۵۳,۷۶۲,۴۶۴	۳,۶۶۱,۱۲۹,۴۳۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۶۳۳,۰۲۸)	۳,۶۵۳,۷۶۲,۴۶۴	۳,۶۶۱,۱۲۹,۴۳۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۳۲۳	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۴۱,۳۱۸,۱۲۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۳۲۳	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۴۱,۳۱۸,۱۲۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۵۴,۶۷۸,۵۵۵,۶۳۰	۵۵,۰۷۸,۵۸۷,۵۲۹	۳,۴۷۵,۳۴۸	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۵۴,۶۷۸,۵۵۵,۶۳۰	۵۵,۰۷۸,۵۸۷,۵۲۹	۳,۴۷۵,۳۴۸	کیمیا کالای رازی
۲۳,۵۱۶,۵۴۴,۶۱۱	۴۰,۹۸۷,۸۹۳,۰۳۴	۶۴,۵۰۴,۴۳۷,۶۴۵	۲,۹۹۷,۱۸۶	۲۳,۵۱۶,۵۴۴,۶۱۱	۴۰,۹۸۷,۸۹۳,۰۳۴	۶۴,۵۰۴,۴۳۷,۶۴۵	۲,۹۹۷,۱۸۶	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۷۵,۳۹۴,۸۴۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۶۲	۶,۶۹۷,۵۴۹,۶۰۲	۲۱۹,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۹۴,۸۴۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۶۲	۶,۶۹۷,۵۴۹,۶۰۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۹۵,۹۰۱,۲۳۲	۲۰,۲۲۲	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۱۹۵,۹۰۱,۲۳۲	۲۰,۲۲۲	ح.داروسازی شهید قاضی
۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۴,۲۴۱,۹۵۴,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۴,۲۴۱,۹۵۴,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۱۹,۴۴۹,۳۴۹,۹۲۱	۲۰,۱۹۵,۴۱۹,۰۶۸	۲,۴۷۱,۳۷۳	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۱۹,۴۴۹,۳۴۹,۹۲۱	۲۰,۱۹۵,۴۱۹,۰۶۸	۲,۴۷۱,۳۷۳	هامون نایزه
۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۴۰,۵۰۶,۳۴۸,۶۲۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۴۰,۵۰۶,۳۴۸,۶۲۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	معدنی وصنعتی چادرملو
(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۴۹	.	.	.	.	واسپاری تجارایرانیان
(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	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۵,۰۱۶,۰۸۴,۴۰۰	۲۴,۸۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان۰۵۴
۲۰۶,۵۱۶,۵۷۵,۳۴۷	۱,۱۸۸,۹۰۶,۵۰۱,۶۴۹	۱,۳۹۵,۴۲۳,۰۷۶,۹۹۶	۳۵۱,۶۴۳,۸۹۴	۲۰۶,۳۸۳,۶۹۰,۵۸۹	۱,۱۱۳,۱۴۸,۹۴۸,۰۹۰	۱,۳۱۹,۵۳۲,۶۳۸,۶۷۹	۳۴۹,۲۰۴,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) سال مالی

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲,۹۳۵,۴۷۴,۶۹۰	۴۸,۷۶۰,۹۹۷,۲۰۰	۶۱,۶۹۶,۴۷۱,۸۹۰	۳۳,۰۷۲,۹۲۶	۱۳,۳۳۶,۴۷۹,۱۸۲	۴۸,۳۵۹,۹۹۲,۷۰۸	۶۱,۶۹۶,۴۷۱,۸۹۰	۳۳,۰۷۲,۹۲۶	بانک پارسیان
(۳۳,۱۳۶,۰۵۹)	۳,۱۹۶,۴۹۲,۸۱۹	۳,۱۶۳,۳۵۶,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۳۶,۰۵۹)	۳,۱۹۶,۴۹۲,۸۱۹	۳,۱۶۳,۳۵۶,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	تاییدواتر خاورمیانه
۱۰,۷۴۵,۰۶۴,۰۵۶	۶۷,۷۷۷,۲۳۰,۱۲۴	۷۸,۵۲۲,۲۹۴,۱۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۰۶۴,۰۵۵	۶۷,۷۷۷,۲۳۰,۱۲۴	۷۸,۵۲۲,۲۹۴,۱۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۴,۰۴۴,۱۱۲,۲۹۵	۶۶,۱۷۸,۶۵۷,۲۹۰	۸۰,۲۲۲,۷۶۹,۵۸۵	۴,۵۴۷,۱۱۶	۱۴,۰۴۴,۱۱۲,۲۹۵	۶۶,۱۷۸,۶۵۷,۲۹۰	۸۰,۲۲۲,۷۶۹,۵۸۵	۴,۵۴۷,۱۱۶	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۵۰۱,۰۰۵,۳۴۹	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۵۷,۴۹۲,۱۲۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۰۰۵,۳۴۹	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۵۷,۴۹۲,۱۲۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۲۴۵,۹۲۵,۵۴۲)	۵۲,۳۹۹,۲۲۰,۴۲۲	۵۰,۱۵۳,۲۹۴,۸۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۵,۹۲۵,۵۴۲)	۵۲,۳۹۹,۲۲۰,۴۲۲	۵۰,۱۵۳,۲۹۴,۸۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۷,۷۶۷,۷۳۸,۲۴۵	۱۳,۵۴۰,۳۷۱,۹۰۲	۲۱,۳۰۸,۰۱۰,۱۴۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۹,۲۲۰,۵۵۷,۱۱۸	۱۲,۰۸۷,۴۵۳,۰۲۹	۲۱,۳۰۸,۰۱۰,۱۴۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	صنعتی بهشهر
۲۲۹,۸۷۳,۳۴۴	۱,۳۳۳,۹۴۴,۱۷۶	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۷۳,۳۴۳	۱,۳۳۳,۹۴۴,۱۷۶	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۳,۹۷۰,۶۴۹,۷۹۵	۳۴,۵۸۰,۶۲۷,۳۳۷	۳۸,۵۵۱,۲۷۷,۱۳۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۶۴۹,۷۹۴	۳۴,۵۸۰,۶۲۷,۳۳۷	۳۸,۵۵۱,۲۷۷,۱۳۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی زهرای
۵۷,۱۹۵,۹۳۶	۹,۰۳۱,۹۹۷,۲۶۴	۹,۰۸۹,۱۹۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۵,۹۳۵	۹,۰۳۱,۹۹۷,۲۶۴	۹,۰۸۹,۱۹۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۹۲۲,۷۸۷,۷۸۹	۶۵,۱۳۱,۴۷۸,۳۹۹	۷۱,۰۵۴,۲۶۶,۱۸۸	۱۱,۴۹۴,۰۲۸	۵,۹۲۲,۷۸۷,۷۸۹	۶۵,۱۳۱,۴۷۸,۳۹۹	۷۱,۰۵۴,۲۶۶,۱۸۸	۱۱,۴۹۴,۰۲۸	معادن منگنز ایران
۳,۱۲۰,۸۹۸,۳۲۸	۲۹,۰۱۹,۹۱۹,۷۳۹	۳۲,۱۴۰,۸۱۸,۰۶۷	۷,۰۰۶,۵۳۳	۴,۶۴۲,۰۶۱,۷۸۳	۲۷,۴۹۸,۷۵۶,۲۸۴	۳۲,۱۴۰,۸۱۸,۰۶۷	۷,۰۰۶,۵۳۳	پتروشیمی فناوران
۴,۹۷۶,۵۰۸,۹۷۰	۱۲,۰۲۹,۲۰۹,۵۶۸	۱۷,۰۰۵,۷۱۸,۵۳۸	۱,۳۰۶,۲۶۵	۴,۹۷۶,۵۰۸,۹۷۰	۱۲,۰۲۹,۲۰۹,۵۶۸	۱۷,۰۰۵,۷۱۸,۵۳۸	۱,۳۰۶,۲۶۵	سیمان کردستان
۲۸۰,۷۷۶,۶۱۹	۱,۱۸۹,۷۶۷,۵۲۱	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۷۶,۶۱۹	۱,۱۸۹,۷۶۷,۵۲۱	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۳۶,۹۹۰,۸۴۴,۶۴۶	۶۲,۷۶۵,۳۱۶,۲۶۳	۹۹,۷۵۶,۱۶۰,۹۰۹	۲۹,۰۸۱,۰۷۷	۳۴,۵۰۹,۶۳۴,۳۷۰	۶۵,۲۴۶,۵۲۶,۵۳۹	۹۹,۷۵۶,۱۶۰,۹۰۹	۲۹,۰۸۱,۰۷۷	شیشه همدان
(۵۸۰,۱۲۴,۴۹۵)	۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳	۱,۴۷۶,۲۰۰,۶۰۸	۱,۷۱۷,۸۹۹	(۱۷۵,۵۷۵,۸۲۲)	۱,۶۵۱,۷۷۶,۴۳۱	۱,۴۷۶,۲۰۰,۶۰۸	۱,۷۱۷,۸۹۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۹۰۳,۶۷۱,۲۹۵	۴۰,۰۱۸,۲۰۸,۰۶۸	۵۳,۹۲۱,۸۷۹,۳۶۳	۴,۶۷۲,۵۶۶	۱۳,۹۰۳,۶۷۱,۲۹۵	۴۰,۰۱۸,۲۰۸,۰۶۸	۵۳,۹۲۱,۸۷۹,۳۶۳	۴,۶۷۲,۵۶۶	ذغال سنگ نگین طبس
۴۳۵,۴۳۴,۱۳۷	۶۶,۹۷۴,۷۹۴,۳۲۱	۶۷,۴۱۰,۲۲۸,۴۵۸	۱,۷۴۱,۴۸۶	۴۳۵,۴۳۴,۱۳۷	۶۶,۹۷۴,۷۹۴,۳۲۱	۶۷,۴۱۰,۲۲۸,۴۵۸	۱,۷۴۱,۴۸۶	داروسازی ابوریحان
۱۲,۵۷۴,۴۶۳,۸۵۲	۵۵,۸۰۴,۷۶۷,۲۷۶	۶۸,۳۷۹,۲۳۱,۱۲۸	۱۹,۳۱۳,۸۷۹	۱۲,۵۷۴,۴۶۳,۸۵۲	۵۵,۸۰۴,۷۶۷,۲۷۶	۶۸,۳۷۹,۲۳۱,۱۲۸	۱۹,۳۱۳,۸۷۹	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۷,۹۸۷,۲۴۳,۸۲۷	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۶۶,۶۱۴,۹۰۲,۶۰۰	۶,۲۳۳,۴۱۲	۷,۹۸۷,۲۴۳,۸۲۷	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۶۶,۶۱۴,۹۰۲,۶۰۰	۶,۲۳۳,۴۱۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۵۶۸,۰۳۱,۱۸۴)	۷۸,۶۱۶,۹۷۰,۴۹۳	۷۳,۰۴۸,۹۳۹,۳۰۹	۱,۸۷۵,۶۱۸	۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۱۸	۷۰,۱۳۶,۶۲۰,۵۹۱	۷۳,۰۴۸,۹۳۹,۳۰۹	۱,۸۷۵,۶۱۸	پتروشیمی جم
(۶۴,۴۸۴,۳۷۰)	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۸۴,۳۷۰)	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۳۹,۰۸۴,۳۶۷	۶۷,۶۹۳,۴۲۱,۵۱۱	۶۸,۲۳۲,۵۰۵,۸۷۸	۳,۴۵۵,۴۸۰	۵۳۹,۰۸۴,۳۶۷	۶۷,۶۹۳,۴۲۱,۵۱۱	۶۸,۲۳۲,۵۰۵,۸۷۸	۳,۴۵۵,۴۸۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۵,۶۸۸,۸۸۱,۰۰۴	۳۲,۱۳۴,۰۴۰,۳۶۴	۴۷,۸۲۲,۹۲۱,۳۶۸	۶,۳۶۶,۶۴۱	۱۴,۱۲۰,۱۶۲,۸۶۵	۳۳,۷۰۲,۷۵۸,۵۰۳	۴۷,۸۲۲,۹۲۱,۳۶۸	۶,۳۶۶,۶۴۱	بورس کالای ایران
۳۱,۱۳۰,۶۲۹,۰۱۷	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۶۷,۳۸۲,۷۱۸,۴۶۷	۹,۴۱۸,۵۳۶	۳۱,۱۳۰,۶۲۹,۰۱۷	۳۶,۲۵۲,۰۸۹,۴۵۰	۶۷,۳۸۲,۷۱۸,۴۶۷	۹,۴۱۸,۵۳۶	گلنک سازان سپاهان

(۳,۳۴۹,۶۵۳,۶۱۸)	۶۰,۸۸۱,۴۶۸,۲۱۸	۵۷,۵۳۱,۸۱۴,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۹,۶۵۳,۶۱۸)	۶۰,۸۸۱,۴۶۸,۲۱۸	۵۷,۵۳۱,۸۱۴,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
(۱,۹۲۶,۰۵۹,۷۸۸)	۲۵,۲۷۲,۷۳۲,۴۰۹	۲۳,۳۴۶,۶۷۲,۶۲۱	۱۱,۰۶۷,۰۵۰	(۱,۹۲۶,۰۵۹,۷۸۷)	۲۵,۲۷۲,۷۳۲,۴۰۹	۲۳,۳۴۶,۶۷۲,۶۲۱	۱۱,۰۶۷,۰۵۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۹,۸۱۵,۶۵۷,۰۸۲	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۵۷,۸۵۸,۳۹۳,۶۱۸	۵,۱۱۹,۳۲۶	۹,۸۱۵,۶۵۷,۰۸۲	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۵۷,۸۵۸,۳۹۳,۶۱۸	۵,۱۱۹,۳۲۶	کلر پارس
(۳,۲۴۷,۲۲۰,۳۳۹)	۱۱۰,۶۳۵,۶۴۱,۰۸۹	۱۰۷,۳۸۸,۴۲۰,۷۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۷,۲۲۰,۳۳۹)	۱۱۰,۶۳۵,۶۴۱,۰۸۹	۱۰۷,۳۸۸,۴۲۰,۷۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۶۸,۰۳۵,۷۹۷)	۵۹,۲۳۰,۵۱۹,۳۹۴	۵۸,۸۶۲,۴۸۳,۵۹۷	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	(۳۶۸,۰۳۵,۷۹۶)	۵۹,۲۳۰,۵۱۹,۳۹۴	۵۸,۸۶۲,۴۸۳,۵۹۷	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	فولاد شاهرود
.	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	.	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	صنایع گلدیران
(۴۰,۰۹۵,۴۹۳)	۳,۸۷۵,۲۱۹,۰۴۳	۳,۸۳۵,۱۲۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۹۵,۴۹۳)	۳,۸۷۵,۲۱۹,۰۴۳	۳,۸۳۵,۱۲۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۲۷۶,۸۲۷,۸۰۰	۸۱,۸۲۹,۸۵۸,۷۱۲	۸۳,۱۰۶,۶۸۶,۵۱۲	۵۹,۴۰۰,۰۷۵	۱,۲۷۶,۸۲۷,۸۰۰	۸۱,۸۲۹,۸۵۸,۷۱۲	۸۳,۱۰۶,۶۸۶,۵۱۲	۵۹,۴۰۰,۰۷۵	ایران خودرو دیزل
۴۵,۷۱۵,۹۴۲	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۲,۵۳۲,۲۷۳,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۵,۹۴۱	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۲,۵۳۲,۲۷۳,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱۲,۹۲۲,۲۸۶,۵۲۳)	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۴۲,۰۸۸,۶۰۴,۱۳۶	۲,۰۱۰	(۹,۱۰۳,۶۳۹,۴۰۱)	۵۱,۱۹۲,۲۴۳,۵۳۸	۴۲,۰۸۸,۶۰۴,۱۳۶	۲,۰۱۰	شمش طلا GoldBar
۵۶۴,۰۱۲,۸۷۵	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۰۹۲,۹۴۲,۳۴۱	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۲	۶,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۳	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۹۲,۹۴۲,۳۴۱	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۲	۶,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۳	۲۳۹,۰۰۰	کولان سل
۹۲۵,۶۶۲,۱۶۵	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱۷۵,۱۷۸,۱۰۲,۵۵۸	۱,۴۴۱,۹۷۵,۷۱۲,۷۴۸	۱,۶۱۷,۱۵۳,۸۱۵,۳۰۶	۲۹۰,۶۲۲,۰۱۵	۱۸۷,۲۰۶,۷۰۶,۶۵۵	۱,۴۲۹,۹۴۷,۱۰۸,۶۴۸	۱,۶۱۷,۱۵۳,۸۱۵,۳۰۶	۲۹۰,۶۲۲,۰۱۵	جمع