

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی

قلک همتا



صندوق سرمایه گذاری فلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
ایران خودرو دیزل	۵۹,۴۰۰,۰۷۵	۸۱,۸۲۹,۸۵۸,۷۱۲	۸۱,۰۱۰,۶۰۸۶,۵۱۳	.	.	.	۸۳,۹۹۲,۵۹۱,۵۶۸	(۵۹,۴۰۰,۰۷۵)	.	.	۷۸,۵۲۳,۲۹۴,۱۸۰	۱۲,۱۹۸,۹۲۴
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۷,۳۳۰,۱۲۴	۶۷,۷۷۷,۳۳۰,۱۲۴	.	.	۲۱,۸۲۳,۳۶۲,۰۱۰	.	.	۳۶,۰۱۲,۸۷۸	۶۱,۶۹۶,۴۷۱,۸۹۰	۶۱,۶۹۶,۴۷۱,۸۹۰	۳۶,۰۱۲,۸۷۸
بانک پارسیان	۳۳,۰۷۲,۹۲۶	۵۲,۸۱۹,۷۶۵,۵۲۳	۵۲,۸۱۹,۷۶۵,۵۲۳	.	.	۲۰,۵۵۴,۶۱۲,۰۰۰	.	.	۳۴,۸۵۴,۹۵۷,۰۲۹	۴۵,۲۵۵,۵۲۵	۴۷,۸۲۳,۹۲۱,۳۶۹	۳۴,۸۵۴,۹۵۷,۰۲۹
بوسر کالای ایران	۶,۳۶۶,۶۴۱	۲۳,۸۹۰,۹۴۱,۱۷۶	۲۳,۸۹۰,۹۴۱,۱۷۶	.	.	۹۸,۲۵۱,۰۴۴,۹۲۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۹۸,۲۵۱,۰۴۴,۹۲۴	۹۰,۸۹۰,۱۹۳,۲۰۰	۹۰,۸۹۰,۱۹۳,۲۰۰	۹۰,۸۹۰,۱۹۳,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۰,۹۹۷,۲۶۴	۹۰,۳۱۰,۹۹۷,۲۶۴	.	.	۲۴,۸۱۸,۷۸۰,۱۹۴	۲۰,۰۸۰,۷۶۳,۹۲۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۸۱۸,۷۸۰,۱۹۴	۶۶۸,۰۱۲	۷۳,۰۴۸,۹۳۹,۳۱۰	۶۶۸,۰۱۲
پتروشیمی جم	۱,۸۷۵,۶۱۸	۸۶,۱۳۱,۱۸۳,۰۵۱	۸۶,۱۳۱,۱۸۳,۰۵۱	.	.	۳۹,۳۳۸,۳۱۹,۰۰۹	.	.	۷۳,۲۱۵,۱۴۸	۳۳,۱۴۰,۸۱۸,۰۶۷	۳۳,۱۴۰,۸۱۸,۰۶۷	۷۳,۲۱۵,۱۴۸
پتروشیمی فنائوران	۷,۰۰۶,۵۳۳	۳۵,۸۳۶,۵۰۸,۴۳۳	۳۵,۸۳۶,۵۰۸,۴۳۳	.	.	۱۱,۳۵۲,۱۶۱,۷۷۶	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۴۹۲,۸۱۹	۳,۱۹۶,۴۹۲,۸۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
تاییدواتر خودرو صیانه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۴۹۲,۸۱۹	۳,۱۹۶,۴۹۲,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۱,۰۶۷,۰۵۰	۲۵,۲۷۲,۷۳۲,۴۰۹	۲۳,۳۴۶,۶۷۲,۶۲۲	.	.	.	۲۲,۷۸۹,۴۸۵,۱۳۶	(۱۱,۰۶۷,۰۵۰)	.	.	۲۳,۳۴۶,۶۷۲,۶۲۲	.
جنرال مکانیک	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۱,۴۶۸,۳۱۸	۵۷,۵۳۱,۸۱۴,۶۰۰	.	.	۱,۰۶۰,۷۹۷,۳۴۸	۵۵,۸۷۰,۳۰۶,۳۱۰	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۰,۷۹۷,۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۱,۸۱۴,۶۰۰	۱,۰۶۰,۷۹۷,۳۴۸
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۱۷,۸۹۹	۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳	۱,۴۷۶,۲۰۰,۶۰۹	.	.	.	۱,۷۳۹,۱۰۲,۷۳۳	(۱,۷۱۷,۸۹۹)	.	.	۱,۴۷۶,۲۰۰,۶۰۹	.
داروسازی ابوریحان	۱,۷۴۱,۴۸۶	۶۶,۹۷۴,۹۹۴,۳۲۱	۶۶,۹۷۴,۹۹۴,۳۲۱	.	.	.	۷۰,۷۵۴,۹۹۸,۵۰۳	(۱,۷۴۱,۴۸۶)	.	.	۶۶,۹۷۴,۹۹۴,۳۲۱	.
داروسازی هراوی	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۰,۶۳۷,۳۷۷	۳۴,۵۸۰,۶۳۷,۳۷۷	.	.	۹۵۲,۵۳۰,۷۸۶	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۱,۲۷۷,۱۲۳	۳۸,۵۵۱,۲۷۷,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طیس	۴,۶۷۲,۵۶۶	۴۰,۰۱۸,۳۰۸,۰۶۸	۴۰,۰۱۸,۳۰۸,۰۶۸	.	.	۱۲,۱۵۴,۲۹۲,۹۲۰	۶۴,۷۰۷,۳۴۴,۷۳۶	(۵,۷۷۲,۵۶۶)	۱۲,۱۵۴,۲۹۲,۹۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۸,۳۰۸,۰۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	.	.	.	۹,۷۹۷,۴۴۰,۸۹۴	(۴۳۵,۰۰۰)	.	.	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۵۲۷,۴۵۰	۶,۱۵۶,۴۳۰,۸۰۰	.	.	.	۶,۳۶۵,۶۶۹,۶۲۷	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۱۵۶,۴۳۰,۸۰۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۵,۶۴۱,۰۸۹	۱۰۷,۳۸۸,۴۲۰,۷۵۰	.	.	۱۳,۳۵۱,۹۸۰,۱۰۶	۲۸,۰۲۰,۸۵۹,۹۳۹	(۹۱۹,۷۷۷)	۱۳,۳۵۱,۹۸۰,۱۰۶	۵۰,۴۵۰	۱۰۷,۳۸۸,۴۲۰,۷۵۰	۵۰,۴۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۵۷,۴۹۳,۱۲۳,۸۰۰	.	.	.	۵۵,۰۲۵,۹۶۶,۷۱۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۷,۴۹۳,۱۲۳,۸۰۰	.
سیمان کردستان	۱,۳۰۶,۲۶۵	۱۳,۰۲۹,۲۰۹,۵۶۸	۱۷,۰۰۵,۷۱۸,۵۳۹	.	.	۳,۶۱۷,۱۴۲	۱۶,۱۱۰,۰۵۹,۲۵۵	(۱,۳۰۶,۲۶۵)	۳,۶۱۷,۱۴۲	۱۷,۰۰۵,۷۱۸,۵۳۹	۱۷,۰۰۵,۷۱۸,۵۳۹	۳,۶۱۷,۱۴۲
شمس طلا GoldBar	۲۰۱۰	۵۵,۰۱۰,۸۹۰,۶۵۹	۴۲,۰۸۸,۶۰۴,۱۲۶	.	.	۲,۱۱۸	۵۳,۷۱۹,۵۲۷,۳۳۸	(۲,۱۶۴)	۴۹,۷۹۷,۳۳۶,۶۱۹	۴۲,۰۸۸,۶۰۴,۱۲۶	۴۲,۰۸۸,۶۰۴,۱۲۶	۲,۱۱۸
شیشه همدان	۲۹,۰۸۱,۰۷۷	۶۴,۵۷۳,۶۱۴,۵۶۶	۹۹,۷۵۶,۱۶۰,۹۱۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۹,۱۷۹,۱۷۱	(۱۰,۴۹۱,۵۶۱)	۱۶,۸۸۳,۸۵۸,۹۲۷	۹۹,۷۵۶,۱۶۰,۹۱۰	۹۹,۷۵۶,۱۶۰,۹۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۲,۵۳۲,۲۷۳,۰۴۰	.	.	.	۲,۵۴۴,۱۸۰,۳۹۶	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۵۳۲,۲۷۳,۰۴۰	.
صنایع کلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۹,۷۲۳,۴۹۱,۲۶۵	.	.	.	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	.	.	.	۹,۷۲۳,۴۹۱,۲۶۵	.
صنعتی بهشهر	۳,۲۵۳,۶۳۷	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۲۱,۳۰۸,۰۱۰,۱۴۸	.	.	.	۲۷,۶۰۳,۵۵۸,۷۴۰	(۳,۲۵۳,۶۳۷)	.	.	۲۱,۳۰۸,۰۱۰,۱۴۸	.
غلتک سازان سیاهان	۹,۴۱۸,۵۴۶	۳۹,۲۷۷,۲۶۱,۲۱۳	۶۷,۳۸۲,۷۱۸,۴۶۸	.	.	۱,۹۵۱,۱۸۳	۱۶,۲۱۹,۰۸۸,۹۰۳	(۱,۹۴۹,۰۵۴)	۱۶,۲۱۹,۰۸۸,۹۰۳	۱,۹۵۱,۱۸۳	۶۷,۳۸۲,۷۱۸,۴۶۸	۱,۹۵۱,۱۸۳
فراورده های غذایی و نقد چهارمحال	۱۹,۳۱۳,۸۷۹	۵۵,۸۰۴,۷۶۷,۲۷۶	۶۸,۳۷۹,۲۳۱,۱۲۸	.	.	۶,۵۵۳,۶۷۵	۱,۳۳۲,۱۴۷,۱۰۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۴۳,۲۱۲,۵۵۹	۶,۵۵۳,۶۷۵	۶۸,۳۷۹,۲۳۱,۱۲۸	۶,۵۵۳,۶۷۵
فولاد شاهرود	۱۰۰,۵۹۳,۰۴۲	۵۹,۲۳۰,۵۱۹,۳۹۴	۵۸,۸۶۳,۴۸۳,۵۹۸	.	.	.	۵۲,۷۵۳,۳۴۶,۵۶۴	(۱۰,۵۹۳,۰۴۲)	.	.	۵۸,۸۶۳,۴۸۳,۵۹۸	.
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۵۴۷,۱۱۶	۶۶,۱۷۸,۶۵۷,۲۹۰	۸۰,۲۲۲,۷۶۹,۵۵۵	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۷,۵۲۰,۲۴۹	(۴,۷۴۷,۱۱۶)	۲۷,۸۷۵,۰۶۱,۷۷۲	۸۰,۲۲۲,۷۶۹,۵۵۵	۸۰,۲۲۲,۷۶۹,۵۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۷۶۷,۵۲۱	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۴۵,۹۷۰,۸۲۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۵۸۵,۵۴۱,۲۳۵	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶,۲۳۳,۴۱۲	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۳۳	۶۶,۶۱۴,۹۰۳,۶۰۱	.	.	.	۶۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۰۳	(۶,۲۳۳,۴۱۲)	.	.	۶۶,۶۱۴,۹۰۳,۶۰۱	.
معادن منگنز ایران	۱۱,۴۹۴,۰۲۸	۶۵,۱۳۱,۴۷۸,۳۹۹	۷۱,۰۵۳,۲۶۶,۱۸۹	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	.	۶,۶۲۵,۶۰۳,۶۹۶	۷۱,۰۵۳,۲۶۶,۱۸۹	۷۱,۰۵۳,۲۶۶,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات دارویی خش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۴۴,۱۷۶	۱,۵۳۳,۸۱۷,۵۲۰	.	.	۱۱۹,۷۴۲	۷۰,۷۱۵,۹۲۵	.	۷۰,۷۱۵,۹۲۵	۱,۵۳۳,۸۱۷,۵۲۰	۱,۵۳۳,۸۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۴۲
کلشی پارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۹,۲۲۰,۴۴۲	۵۰,۱۵۳,۳۹۴,۸۰۰	.	.	۶۹۱,۳۰۰	۵۶,۴۲۳,۵۵۲,۷۳۵	(۵,۸۹۱,۲۰۰)	۶,۷۸۸,۰۰۳,۱۵۹	۵۰,۱۵۳,۳۹۴,۸۰۰	۵۰,۱۵۳,۳۹۴,۸۰۰	۶۹۱,۳۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳,۴۵۵,۴۸۰	۶۷,۶۹۳,۴۲۱,۵۱۱	۶۸,۲۳۲,۵۰۵,۸۷۸	.	.	.	۷,۵۴۱,۲۵۲,۰۰۷	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۸,۲۳۲,۵۰۵,۸۷۸	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۲۱۹,۰۴۳	۳,۸۷۵,۲۱۹,۰۴۳	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۳,۱۸۴,۲۸۳	.	۷۱,۹۴۳,۱۸۴,۲۸۳	۳,۸۷۵,۲۱۹,۰۴۳	۳,۸۷۵,۲۱۹,۰۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۹۰,۲۳,۷۹۶,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۴۲۳,۶۱۸,۷۵۲	(۱۲۵,۰۰۰)	.	.	۹۰,۲۳,۷۹۶,۰۰۰	.
کلر پارس	۵,۱۱۹,۳۲۶	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۵۷,۸۵۸,۳۹۳,۶۱۸	.	.	۵۰۰,۴۴۶	۵۶,۶۶۷,۹۹۵,۳۶۱	.	۵۶,۶۶۷,۹۹۵,۳۶۱	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۴۸,۰۴۲,۷۳۶,۵۳۶	۵۰۰,۴۴۶
کولان سل	۲۳۹,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۱۹۶,۲۸۲	۶۹,۰۱۰,۱۳۸,۶۲۳	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	.	.	۶۹,۰۱۰,۱۳۸,۶۲۳	.
سرمایه گذاری صندوق بازنستگي	.	.	.	.	.	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۰,۸۸۴,۰۵۷	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۲۷۸,۸۴۵,۶۸۵	.	.	۶,۹۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	.	۷۳,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	.	.	۱۹,۴۱۷,۹۲۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۸۰,۳۰,۹۵۰	۷۸۳۰,۹۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۳۸۴,۴۲۴,۸۱۹	.	.	۸۰,۳۰,۹۵۰
صنایع بهداشتی ساینا	.	.	.	.	.	۵۱۳,۴۸۵	۵۱۳,۴۸۵	.	۴۰,۲۸۵,۰۵۶۴۰	.	.	۵۱۳,۴۸۵

۳	۵۹,۹۳۲,۱۱۵,۷۳۰	۴۲,۱۵۱,۳۹۲,۷۲۴	۲۲,۳۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۵۱,۳۹۲,۷۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر
۰	۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۱۰,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	البرزدارو
۰	۲۰,۳۲,۵۶۵,۸۶۸	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۳۴,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲	۴۴,۳۲۱,۷۲۴,۰۹۰	۳۹,۴۷۱,۲۱۶,۵۶۰	۲۱,۲۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۳۶,۴۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۱۲,۴۸۰,۳۸۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	داروسازی شهید قاضی
۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸,۵۲۲,۹۴۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۷,۳۳۳,۱۸۳,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	دارو بخش (هلدینگ)
۳	۶۱,۰۹۳,۵۲۴,۴۰۲	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۶,۳۸۰	۹,۶۵۰,۳۸۵	۰	۰	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۹,۶۵۰,۳۸۵	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهرایندگان
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۵۶۶,۷۸۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳,۴۴۰,۸۶۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۶,۳۲۰,۶۶۷,۷۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۰,۴۷۵,۱۶۱	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۳۹۶,۴۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	دامداری تللیسه نمونه
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۳۱۰,۹۳۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۰,۹۳۷,۳۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۲	۱,۷۴۰,۹۲۵,۹۰۳,۲۲۶	۱,۶۴۱,۶۸۹,۷۸۷,۰۹۹		۲۹۶,۵۹۷,۹۵۳	۱,۰۴۵,۴۰۰,۸۲۹,۳۸۴	(۱۵۲,۳۱۶,۳۰۴)	۱,۱۳۰,۹۳۸,۱۰۸,۵۵۷	۱۵۸,۲۹۲,۲۴۲	۱,۶۱۷,۱۵۳,۸۱۵,۳۱۹	۱,۴۷۰,۴۷۸,۷۸۲,۱۳۲	۲۹۰,۶۲۲,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلمک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۵/۰۴/۳۱								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه گذاری قلك همتا

صورت وضعیت ٱرتفوى

برای ماه منتهى به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۲۵٪	۸۰,۶۶۶,۲۲۰,۵۳۵	۶۰۴,۲۶۴,۴۶۹,۳۷۱	۶۸۲,۱۸۲,۳۸۰,۱۴۵	۲,۷۴۸,۳۰۹,۷۶۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۷۲۰,۹۱۶	۱۸,۱۲۰,۹۱۶	۱۷,۴۴۴,۴۸۲	۱۷,۳۹۷,۳۵۰	بانک گردشگری
۰.۰۰	۸۰,۶۸۲,۹۴۱,۴۵۱	۶۰۴,۲۸۲,۵۹۰,۲۸۷	۶۸۲,۱۹۹,۸۲۴,۶۲۷	۲,۷۶۵,۷۰۷,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۱,۶۴۵,۷۶۷,۹۹۵	۱۱۴.۱۷	۶.۴۱
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	۱۱,۷۴۴,۴۷۰	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۶۴۱,۷۹۴,۱۵۷	۴.۳۶	۰.۲۴
جمع		۱۲۶,۲۹۹,۳۰۶,۶۲۲	۱۱۸.۵۴	۶.۶۵

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۴۳۰	۲۳,۰۵۴,۶۳۳,۱۹۶	۲۱,۰۹۳,۳۳۳,۵۱۲	۱,۹۶۱,۳۹۹,۶۸۴	۰	۱۰۰	۱,۰۶۵,۶۴۰,۴۰۲	۴,۰۸۰,۸۴۹,۶۸۷	(۳,۰۱۵,۲۰۹,۲۸۵)	۰
(۰.۵۲)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	۰	۰	(۲.۵۹)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	۰	۰
۰.۰۲	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۰	۰	۰.۱۰	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۰	۰
(۰.۵۷)	(۳,۰۷۵,۷۹۶,۶۵۶)	۵۱۸,۱۲۵,۳۲۶	(۳,۵۹۳,۹۲۱,۹۸۲)	۰	۰.۱۶	۱۷۱,۴۲۳,۶۸۳	۵۱۸,۱۲۵,۳۲۶	(۳۴۶,۷۰۱,۶۴۳)	۰
۲.۶۸	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	۰	۰	۱۱.۷۶	۱۲,۵۳۴,۸۴۳,۷۳۸	۱۲,۵۳۴,۸۴۳,۷۳۸	۰	۰
(۳.۰۰)	(۱۶,۰۸۳,۵۴۵,۲۷۱)	(۷,۶۸۷,۹۰۳,۷۹۶)	(۱۲,۹۷۲,۹۳۸,۷۷۲)	۴,۵۷۷,۲۹۷,۲۹۷	(۱۵.۱۰)	(۱۶,۰۸۳,۵۴۵,۲۷۱)	(۷,۶۸۷,۹۰۳,۷۹۶)	(۱۲,۹۷۲,۹۳۸,۷۷۲)	۴,۵۷۷,۲۹۷,۲۹۷
۷.۵۲	۴۰,۳۴۰,۴۵۸,۴۶۰	۱۹,۷۰۴,۶۲۹,۶۵۷	۱۸,۳۱۳,۸۰۸,۱۷۳	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۵.۰۴	۵,۳۶۷,۱۶۱,۲۰۴	۲,۷۴۲,۲۳۴,۰۳۵	۲,۶۲۴,۹۲۷,۱۶۹	۰
۰.۰۱	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۰	۰	۰.۰۵	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۰	۰
۰.۷۲	۳,۸۵۵,۷۵۱,۲۲۹	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۱۴	۰	۲.۷۵	۲,۹۳۰,۰۸۹,۰۶۴	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۵۴۷,۲۰۰,۵۴۹	۰
(۰.۴۱)	(۲,۲۲۴,۱۱۶,۸۱۷)	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	(۱,۰۰۰,۵۷۱,۴۲۴)	۰	۱۰.۰۴	۱۰,۶۹۸,۱۶۹,۷۰۶	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	۱۱,۹۲۱,۷۱۵,۰۹۹	۰
۲.۲۶	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۰	۰	۴.۲۹	۴,۵۷۰,۶۶۲,۰۹۱	۴,۵۷۰,۶۶۲,۰۹۱	۰	۰
۰.۲۸	۱,۵۲۷,۴۸۷,۰۶۳	(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	۰	۶,۰۰۸,۸۴۴,۵۰۶	(۶.۰۸)	(۶,۴۷۷,۱۷۲,۸۳۰)	(۶,۴۷۷,۱۷۲,۸۳۰)	۰	۰
۰.۹۱	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۰	۰	۴.۵۷	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۰	۰
۱۰.۴۰	۵۵,۷۷۷,۵۶۲,۰۱۱	۷,۴۸۲,۳۱۸,۰۹۷	۴۳,۱۱۷,۰۱۹,۵۱۹	۵,۱۷۸,۲۲۴,۳۹۵	۱۸.۲۷	۱۹,۴۶۸,۷۰۸,۵۹۹	۷,۴۸۲,۳۱۸,۰۹۷	۱۱,۹۸۶,۳۹۰,۵۰۲	۰
۱.۱۳	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۰	۰	۵.۶۶	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۰	۰
۱.۶۱	۸,۶۲۸,۹۸۱,۹۰۶	۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲	۰	۵,۰۳۶,۷۳۸,۰۳۴	۸.۲۸	۸,۸۱۶,۹۴۲,۲۱۶	۳,۷۸۰,۲۰۴,۱۸۲	۵,۰۳۶,۷۳۸,۰۳۴	۰
۱.۵۵	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۰	۰	۷.۸۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۰	۰
۱.۲۴	۶,۶۲۸,۲۰۲,۲۰۷	۱,۲۸۰,۹۶۷,۲۶۸	(۶۱۹,۷۲۱,۵۸۳)	۵,۹۶۶,۹۵۶,۵۲۲	۶.۱۷	۶,۵۷۱,۰۰۶,۲۷۱	۱,۲۸۰,۹۶۷,۲۶۸	(۶۷۶,۹۱۷,۵۱۹)	۵,۹۶۶,۹۵۶,۵۲۲
(۰.۹۱)	(۴,۹۰۱,۹۴۹,۴۷۱)	(۱۵۵,۹۳۵,۱۳۷)	(۷,۸۹۱,۲۵۵,۷۹۱)	۳,۱۴۵,۲۴۱,۴۵۷	(۵.۳۴)	(۵,۵۷۹,۹۱۲,۴۸۱)	(۲۹۴,۸۱۳,۷۸۰)	(۸,۴۳۰,۳۴۰,۱۵۸)	۳,۱۴۵,۲۴۱,۴۵۷
(۰.۰۶)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	۰	۰	(۰.۳۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	۰	۰
۰.۹۱	۴,۸۹۴,۶۴۵,۷۷۳	(۳۹,۳۲۷,۳۹۶)	۴,۸۵۰,۵۰۷,۵۲۹	۸۳,۴۶۵,۶۴۰	۴.۵۹	۴,۸۹۴,۶۴۵,۷۷۳	(۳۹,۳۲۷,۳۹۶)	۴,۸۵۰,۵۰۷,۵۲۹	۸۳,۴۶۵,۶۴۰
(۰.۰۲)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	۰	۰	(۰.۰۸)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	۰	۰
۲.۸۷	۱۵,۳۹۹,۴۲۶,۴۵۴	۱۶۵,۵۴۶,۳۰۵	۱۵,۲۳۳,۸۸۰,۱۴۹	۰	۲.۶۵	۲,۸۲۴,۹۶۲,۶۰۲	۱۶۵,۵۴۶,۳۰۵	۲,۶۵۹,۴۱۶,۲۹۷	۰
(۰.۵۰)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	۰	۰	(۲.۳۳)	(۲,۴۸۳,۲۴۷,۲۷۳)	(۲,۴۸۳,۲۴۷,۲۷۳)	۰	۰
۰.۵۳	۲,۸۳۲,۷۹۳,۶۶۲	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۸۸۱,۰۸۹,۴۴۶	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱	۲.۱۳	۲,۲۶۸,۷۸۰,۷۸۷	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۳۱۷,۰۷۶,۵۷۱	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱
(۱.۱۳)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	۰	۰	(۵.۷۰)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	۰	۰
۲.۹۰	۱۵,۵۲۷,۴۲۳,۴۸۸	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۱۳.۲۰	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۰	۰
۰.۴۳	۲,۲۹۴,۱۷۴,۹۷۲	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰	۵۸۶,۴۲۶,۱۱۲	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	(۰.۱۶)	(۱۷۴,۱۶۲,۲۰۸)	۷۴,۵۹۱,۰۲۰	(۵۰۶,۵۱۶,۲۲۸)	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
۰.۶۰	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۰	۰	۲.۹۷	۳,۱۶۲,۷۳۲,۸۵۶	۳,۱۶۲,۷۳۲,۸۵۶	۰	۰
(۰.۰۱)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	۰	۰	(۰.۰۳)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	۰	۰
۰.۰۳	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۰	۰	۰.۱۴	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۰	۰
۱.۰۷	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۰	۰	(۰.۱۷)	(۱۷۷,۲۲۶,۸۹۸)	(۱۷۷,۲۲۶,۸۹۸)	۰	۰
۵.۳۰	۲۸,۳۹۸,۲۷۳,۷۰۴	۲۴,۵۸۷,۹۴۱,۹۱۴	۳,۸۱۰,۳۳۱,۷۹۰	۰	۱۴.۰۷	۱۴,۹۸۹,۲۱۴,۰۹۲	۲۵,۲۲۲,۹۹۴,۵۹۶	(۱۰,۲۳۳,۷۸۰,۵۰۴)	۰
(۰.۰۲)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	۰	۰	(۰.۰۸)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	۰	۰
(۳.۲۶)	(۱۷,۴۸۰,۲۲۲,۰۵۸)	(۲۶۶,۶۸۴,۴۱۷)	(۱۷,۲۱۳,۵۳۷,۶۴۱)	۰	(۱۶.۴۱)	(۱۷,۴۸۰,۲۲۲,۰۵۷)	(۲۶۶,۶۸۴,۴۱۷)	(۱۷,۲۱۳,۵۳۷,۶۴۰)	۰

۹.۱۸	۴۹,۱۹۷,۹۱۲,۵۲۹	۱۲,۵۴۷,۱۰۳,۹۹۹	۳۶,۶۵۰,۸۰۸,۵۳۰	.	۱۱.۴۶	۱۲,۲۰۷,۰۶۷,۸۸۴	۱۲,۵۴۷,۱۰۳,۹۹۹	(۳۴۰,۰۳۶,۱۱۵)	.	شیشه همدان
۰.۰۰	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری تجار ایرانیان
۰.۹۰	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۰.۰۶	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهندسی ساختمان تالسیسات راه آهن
(۰.۰۱)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۰۲	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۰.۰۲)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۱.۹۹	۱۰,۶۸۱,۱۵۴,۹۱۵	۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲	۳,۷۶۰,۵۷۸,۴۰۳	.	(۸.۶۱)	(۹,۱۷۴,۸۹۶,۲۸۶)	.	(۹,۱۷۴,۸۹۶,۲۸۶)	.	بانک پارسیان
(۰.۳۸)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۳۸	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۲.۹۹	۱۶,۰۵۶,۱۴,۰۴۰	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	.	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۴	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. گروه دارویی سبحان
(۰.۲۴)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱.۲۹	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۹	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۰.۶۷)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سایپا
۲.۴۹	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۹۵	۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۳۲۳	۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۳۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۰.۰۷	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۴.۳۹	۲۳,۵۱۶,۵۴۴,۶۱۱	۲۳,۵۱۶,۵۴۴,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۰.۰۱)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۰.۰۷)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فراورده های نسوز آذر
۰.۰۱	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۷۵	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴.۵۴	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱.۵۱	۸۰,۷۳۱,۱۲۳,۱۳۹	۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳	.	۵,۲۱۷,۶۴۲,۴۰۶	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۴.۳۰	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۳.۲۵	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۰.۰۶	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۹	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۵	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۰.۰۱	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. داروسازی شهید قاضی
۰.۰۶	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا
۰.۱۴	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۱.۸۶	۹,۹۹۵,۷۸۲,۰۱۱	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	.	۲,۷۸۲,۹۲۶,۵۲۷	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۳۰)	(۱,۶۰۱,۱۱۱,۸۱۰)	.	(۲,۷۶۸,۴۲۵,۱۵۵)	۱,۱۶۷,۳۱۳,۳۴۵	(۱.۴۷)	(۱,۵۶۷,۹۷۵,۷۵۱)	.	(۲,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۶)	۱,۱۶۷,۳۱۳,۳۴۵	تایدا تر خاورمیانه
۱.۴۸	۷,۹۲۳,۹۸۷,۵۲۲	.	۴,۹۰۸,۱۷۵,۰۶۰	۳,۰۱۵,۸۱۲,۴۶۲	(۲.۶۵)	(۲,۸۲۱,۰۷۶,۵۳۳)	.	(۵,۸۳۶,۸۸۸,۹۹۵)	۳,۰۱۵,۸۱۲,۴۶۲	بانک اقتصاد نوین
۵.۷۶	۳۰,۹۰۳,۱۲۰,۹۳۱	.	۲۸,۸۱۳,۵۶۶,۸۳۷	۲۰,۸۹,۵۵۴,۰۹۴	۲۳.۳۲	۲۴,۸۴۲,۹۱۷,۰۴۲	.	۲۴,۸۴۲,۹۱۷,۰۴۲	.	داروسازی زهراوی
۳.۷۰	۱۹,۸۲۱,۷۷۰,۰۰۲	.	۱۷,۷۸۰,۷۲۳,۰۰۶	۲,۰۴۱,۰۴۶,۹۹۶	۱۸.۶۰	۱۹,۸۲۱,۷۷۰,۰۰۲	.	۱۷,۷۸۰,۷۲۳,۰۰۶	۲,۰۴۱,۰۴۶,۹۹۶	داروسازی اکسیر
۰.۳۷	۱,۴۵۸,۷۵۶,۹۹۱	.	۱,۳۶۷,۸۳۴,۸۳۵	۹۰,۹۲۲,۱۵۶	۱۰.۷	۱,۱۳۷,۹۶۱,۴۹۱	.	۱,۱۳۷,۹۶۱,۴۹۱	.	کارخانجات داروپخش
(۱.۰۷)	(۵,۷۲۷,۶۰۰,۶۶۸)	.	(۱۲,۸۲۵,۳۰۸,۸۱۸)	۷,۰۹۷,۷۰۸,۱۵۰	(۰.۱۵)	(۱۵۹,۵۶۹,۴۸۳)	.	(۷,۲۵۷,۲۷۷,۶۳۳)	۷,۰۹۷,۷۰۸,۱۵۰	پتروشیمی جم

۰.۸۶	۴,۶۰۰,۶۳۳,۶۸۰	۰	(۶۷۹,۸۲۲,۵۴۲)	۵,۲۸۰,۴۵۶,۲۲۲	(۴۸۹)	(۵,۲۱۵,۰۲۳,۴۰۲)	۰	(۱۰,۴۹۵,۴۷۹,۶۲۴)	۵,۲۸۰,۴۵۶,۲۲۲	کلر پارس
۰.۳۰	۱,۵۹۱,۷۱۴,۵۶۸	۰	(۴,۰۶۱,۵۰۵,۲۳۲)	۵,۶۵۳,۲۱۹,۸۰۰	۱.۵۳	۱,۶۳۱,۸۱۰,۰۶۱	۰	(۴,۰۲۱,۴۰۹,۷۳۹)	۵,۶۵۳,۲۱۹,۸۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۰.۶۸)	(۳,۶۶۹,۸۲۷,۳۳۳)	۰	(۱۱,۸۷۲,۶۵۴,۵۸۳)	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	(۳.۴۴)	(۳,۶۶۹,۸۲۷,۳۳۳)	۰	(۱۱,۸۷۲,۶۵۴,۵۸۳)	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۰.۹۱)	(۴,۸۸۶,۴۹۳,۵۹۵)	۰	(۴,۸۸۶,۴۹۳,۵۹۵)	۰	(۷.۵۲)	(۸,۰۰۷,۳۹۱,۹۲۳)	۰	(۸,۰۰۷,۳۹۱,۹۲۳)	۰	پتروشیمی فناوریان
۲.۸۳	۱۵,۱۴۹,۰۳۶,۵۴۱	۰	۱۵,۱۴۹,۰۳۶,۵۴۱	۰	۸.۶۶	۹,۲۲۶,۲۴۸,۷۵۲	۰	۹,۲۲۶,۲۴۸,۷۵۲	۰	معادن منگنزایران
۰.۱۱	۵۶۷,۱۳۱,۵۹۳	۰	۵۶۷,۱۳۱,۵۹۳	۰	۰.۵۳	۵۶۷,۱۳۱,۵۹۳	۰	۵۶۷,۱۳۱,۵۹۳	۰	البرزدارو
۰.۰۶	۳۱۹,۳۷۰,۲۰۷	۰	۳۱۹,۳۷۰,۲۰۷	۰	۰.۳۰	۳۱۹,۳۷۰,۲۰۷	۰	۳۱۹,۳۷۰,۲۰۷	۰	صنایع بهداشتی ساین
۱.۱۶	۶,۲۳۳,۵۴۹,۴۴۱	۰	۶,۲۳۳,۵۴۹,۴۴۱	۰	۵.۸۵	۶,۲۳۳,۵۴۹,۴۴۱	۰	۶,۲۳۳,۵۴۹,۴۴۱	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع گلدیران
۰.۰۳	۱۳۹,۳۳۵,۷۱۲	۰	۱۳۹,۳۳۵,۷۱۲	۰	۰.۱۳	۱۳۹,۳۳۵,۷۱۲	۰	۱۳۹,۳۳۵,۷۱۲	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۳.۷۳	۵۰۲,۴۹۲,۰۳۷,۵۶۴	۲۹۳,۵۴۷,۲۹۹,۰۰۱	۱۲۵,۵۳۱,۱۷۸,۱۶۳	۸۳,۴۱۳,۵۶۰,۴۰۰	۱۱۴.۱۶	۱۲۱,۶۴۵,۷۶۷,۹۹۵	۸۷,۸۸۱,۷۳۳,۱۴۲	(۱۷,۹۸۲,۷۹۴,۷۸۳)	۵۱,۷۴۶,۸۲۹,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	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					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۹۶,۹۶۴		۷۳,۵۶۶	بانک گردشگری
	۱۵,۴۰۸,۷۲۵		۱۱,۶۷۰,۹۰۴	بانک خاورمیانه
	۱۵,۷۰۵,۶۸۹		۱۱,۷۴۴,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۵,۰۵۷,۹۴۲	۲۹,۳۴۲,۶۰۷	سایر درآمدها
۴,۳۴۶,۷۳۶,۲۱۵	۱,۷۰۸,۲۰۹,۱۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۴۱,۷۹۴,۱۵۷	۱,۷۳۷,۵۵۱,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۴۷۵	۰	۰	۵,۲۱۷,۶۴۲,۴۰۶
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۹۲,۶۸۶,۶۵۵	۱,۱۶۷,۳۱۳,۳۴۵	۱,۱۶۷,۳۱۳,۳۴۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۹۰۲,۳۳۱	۱۲۶	۴۹۹,۸۸۱,۲۴۴	۳,۰۱۵,۸۱۲,۴۶۲	۳,۰۱۵,۸۱۲,۴۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۷۵۸,۷۰۲,۷۰۳	۴,۵۷۷,۲۹۷,۲۹۷	۴,۵۷۷,۲۹۷,۲۹۷
داروسازی زهراوی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۰	۰	۲,۰۸۹,۵۵۴,۰۹۴
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۳۰۸,۹۵۳,۰۰۴	۲,۰۴۱,۰۴۶,۹۹۶	۲,۰۴۱,۰۴۶,۹۹۶
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۹۰,۹۲۲,۱۵۶
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۴۵۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۹۸۹,۰۴۳,۴۷۸	۵,۹۶۶,۹۵۶,۵۲۲	۵,۹۶۶,۹۵۶,۵۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۲۰۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۹۲۶,۵۲۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۳۷,۶۸۱	۳۷,۴۰۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳,۳۳۰	۵,۷۹۹,۱۴۸,۳۸۰	۵,۰۳۶,۷۳۸,۰۳۴	۵,۰۳۶,۷۳۸,۰۳۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۹۷۵,۶۱۸	۴,۱۶۶	۱,۱۳۲,۷۱۶,۴۳۸	۷,۰۹۷,۷۰۸,۱۵۰	۷,۰۹۷,۷۰۸,۱۵۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۵۵,۴۸۰	۱,۲۰۰	۵۲۱,۳۳۴,۵۴۳	۳,۱۴۵,۲۴۱,۴۵۷	۳,۱۴۵,۲۴۱,۴۵۷
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۳۸۱,۱۷۱	۵۳۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰
غلتنک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	۶۳۰	۰	۰	۵,۱۷۸,۲۲۴,۳۹۵
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۸۷	۸۲۸,۲۳۵,۹۴۲	۵,۲۸۰,۴۵۶,۲۲۲	۵,۲۸۰,۴۵۶,۲۲۲
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۶۵۰	۰	۰	۶,۰۰۸,۸۴۴,۵۰۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۹۱۷,۶۸۰,۲۰۰	۵,۶۵۳,۲۱۹,۸۰۰	۵,۶۵۳,۲۱۹,۸۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹,۶۵۰,۳۸۵	۸۵۰	۰	۰	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۳۵,۲۶۶,۵۳۹	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۱۳,۰۳۴,۳۶۰	۸۳,۴۶۵,۶۴۰	۸۳,۴۶۵,۶۴۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۶,۹۵۹,۹۴۵,۴۵۲	۵۱,۷۴۶,۸۲۹,۶۳۶	۹۳,۳۴۴,۱۹۵,۰۲۵
				۵۸,۷۰۶,۷۷۵,۰۸۸		۸۳,۴۱۳,۵۶۰,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۶,۹۶۴	۰	۲۹۶,۹۶۴	۷۳,۵۶۶	۰	۷۳,۵۶۶	بانک گردشگری
۱۵,۴۰۸,۷۲۵	۰	۱۵,۴۰۸,۷۲۵	۱۱,۶۷۰,۹۰۴	۰	۱۱,۶۷۰,۹۰۴	بانک خاورمیانه
۱۵,۷۰۵,۶۸۹	۰	۱۵,۷۰۵,۶۸۹	۱۱,۷۴۴,۴۷۰	۰	۱۱,۷۴۴,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۱,۰۹۳,۳۳۳,۵۱۲	۵۲,۳۱۶,۱۶۹,۸۶۳	۷۳,۴۰۹,۵۰۳,۳۷۵	۵,۶۸۱,۰۷۰	۴,۰۸۰,۸۴۹,۶۸۷	۱۲,۰۲۹,۲۰۹,۵۶۸	۱۶,۱۱۰,۰۵۹,۲۵۵	۱,۳۰۶,۲۶۵	سیمان کردستان
(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	۵۹,۱۸۷,۲۲۳,۵۸۱	۵۶,۴۲۳,۵۵۲,۷۳۵	۵,۸۹۱,۲۰۰	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	۵۹,۱۸۷,۲۲۳,۵۸۱	۵۶,۴۲۳,۵۵۲,۷۳۵	۵,۸۹۱,۲۰۰	کاشی پارس
۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۷,۳۳۳,۱۸۳,۶۷۳	۷,۴۳۸,۵۲۲,۹۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۷,۳۳۳,۱۸۳,۶۷۳	۷,۴۳۸,۵۲۲,۹۴۶	۱۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۵۱۸,۱۲۵,۳۲۶	۲۷,۵۰۲,۷۳۴,۶۱۳	۲۸,۰۲۰,۸۵۹,۹۳۹	۹۱۹,۷۷۷	۵۱۸,۱۲۵,۳۲۶	۲۷,۵۰۲,۷۳۴,۶۱۳	۲۸,۰۲۰,۸۵۹,۹۳۹	۹۱۹,۷۷۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	۶۳,۵۰۷,۱۴۳,۳۲۲	۷۷,۸۵۵,۱۸۲,۲۶۶	۷,۱۲۱,۹۱۶	۱۲,۵۳۴,۸۴۳,۷۳۸	۵۲,۱۷۲,۵۰۰,۹۸۸	۶۴,۷۰۷,۳۴۴,۷۲۶	۵,۷۷۲,۵۶۶	ذغال سنگ نگین طبس
(۷,۶۸۷,۹۰۳,۷۹۶)	۴۴,۱۵۸,۷۸۷,۸۵۳	۳۶,۴۷۰,۸۸۴,۰۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۷,۹۰۳,۷۹۶)	۴۴,۱۵۸,۷۸۷,۸۵۳	۳۶,۴۷۰,۸۸۴,۰۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹,۷۰۴,۶۲۹,۶۵۷	۳۷,۱۸۲,۰۶۴,۰۵۸	۵۶,۸۸۶,۶۹۳,۷۱۵	۷,۴۰۰,۰۰۱	۲,۷۴۲,۲۳۴,۰۳۵	۶۰,۵۶۷,۰۲,۱۷۸	۸,۷۹۸,۹۳۶,۲۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۲,۵۴۴,۱۸۰,۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۲,۵۴۴,۱۸۰,۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹	۹,۷۹۷,۴۴۰,۸۹۴	۴۳۵,۰۰۰	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹	۹,۷۹۷,۴۴۰,۸۹۴	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	۵۴,۹۴۳,۰۷۲,۶۳۱	۵۳,۷۱۹,۵۲۷,۲۳۸	۲,۱۶۴	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	۵۴,۹۴۳,۰۷۲,۶۳۱	۵۳,۷۱۹,۵۲۷,۲۳۸	۲,۱۶۴	شمش طلا GoldBar
۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۱۱۵,۳۹۵,۷۳۰,۷۱۱	۱۲۷,۴۸۹,۳۹۹,۵۶۸	۷,۸۴۴,۳۹۸	۴,۵۷۰,۶۶۲,۰۹۱	۶۹,۷۷۵,۳۰۸,۷۴۶	۷۴,۳۴۵,۹۷۰,۸۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۴,۶۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	۷۴,۷۲۸,۳۶۱,۲۶۶	۷۰,۲۴۷,۰۰۳,۸۲۳	۱۳,۳۶۴,۷۴۳	(۴,۶۷۷,۱۷۲,۸۳۰)	۵۹,۲۳۰,۵۱۹,۳۹۴	۵۲,۷۵۳,۳۴۶,۵۶۴	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	فولاد شاهرود
۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۶۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۰۳	۶,۲۳۳,۴۱۲	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۶۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۰۳	۶,۲۳۳,۴۱۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷,۴۸۲,۳۱۸,۰۹۷	۸,۷۳۶,۷۷۰,۸۰۶	۱۶,۲۱۹,۰۸۸,۹۰۳	۱,۹۴۹,۰۵۴	۷,۴۸۲,۳۱۸,۰۹۷	۸,۷۳۶,۷۷۰,۸۰۶	۱۶,۲۱۹,۰۸۸,۹۰۳	۱,۹۴۹,۰۵۴	گلنک سازان سپاهان
۶۰,۳۴۸,۴۸۸,۲۶۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۵۵,۰۲۵,۹۶۶,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۸,۴۸۸,۲۶۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۵۵,۰۲۵,۹۶۶,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲	۷۶,۸۵۳,۴۱۱,۲۰۷	۸۰,۴۴۵,۶۵۵,۰۷۹	۲,۰۲۹,۵۶۷	۳,۷۸۰,۲۰۴,۱۸۲	۶۶,۹۷۴,۷۹۴,۳۲۱	۷۰,۷۵۴,۹۹۸,۵۰۳	۱,۷۴۱,۴۸۶	داروسازی ابوریحان
۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۲۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹	۳۸,۳۲۰,۴۷۵,۱۶۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۲۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹	۳۸,۳۲۰,۴۷۵,۱۶۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۲۸۰,۹۶۷,۲۶۸	۱۸,۷۹۹,۷۹۶,۶۵۵	۲۰,۰۸۰,۷۶۳,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۹۶۷,۲۶۸	۱۸,۷۹۹,۷۹۶,۶۵۵	۲۰,۰۸۰,۷۶۳,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۵۵,۹۳۵,۱۳۷)	۴۷,۲۶۶,۰۱۳,۳۲۲	۴۷,۱۱۰,۰۷۸,۱۹۵	۲,۶۵۷,۹۵۳	(۲۹۴,۸۱۳,۷۸۰)	۷,۸۳۶,۰۶۵,۷۸۷	۷,۵۴۱,۲۵۲,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	۲۰,۵۶۳,۳۲۵,۱۰۳	۱,۷۳۹,۱۰۲,۷۳۳	۱,۷۱۷,۸۹۹	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	۲۰,۵۶۳,۳۲۵,۱۰۳	۱,۷۳۹,۱۰۲,۷۳۳	۱,۷۱۷,۸۹۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۹,۳۲۷,۳۹۶)	۱,۵۴۱,۰۶۳,۸۲۱	۱,۵۰۱,۷۳۶,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۲۷,۳۹۶)	۱,۵۴۱,۰۶۳,۸۲۱	۱,۵۰۱,۷۳۶,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۹۲	۲,۱۴۲,۳۱۰,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۹۲	۲,۱۴۲,۳۱۰,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶۵,۵۴۶,۳۰۵	۱,۲۲۷,۶۰۰,۷۹۸	۱,۳۹۳,۱۴۷,۱۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۶,۳۰۵	۱,۲۲۷,۶۰۰,۷۹۸	۱,۳۹۳,۱۴۷,۱۰۳	۴۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی وقت چهارمحال
(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	۲۸,۹۲۶,۹۹۴,۸۷۳	۲۶,۲۵۰,۶۱۴,۵۷۲	۱۲,۶۶۷,۰۵۰	(۲,۴۸۳,۲۴۷,۲۷۳)	۲۵,۲۷۲,۷۳۲,۴۰۹	۲۲,۷۸۹,۴۸۵,۱۳۶	۱۱,۰۶۷,۰۵۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۷	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۵۲	۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۷	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۵۲	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	۶۱,۹۴۲,۲۶۵,۵۶۶	۵۵,۸۷۰,۳۰۶,۳۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	۶۱,۹۴۲,۲۶۵,۵۶۶	۵۵,۸۷۰,۳۰۶,۳۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۲۷,۶۰۳,۵۵۸,۷۴۰	۳,۲۵۳,۶۳۷	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۲۷,۶۰۳,۵۵۸,۷۴۰	۳,۲۵۳,۶۳۷	صنعتی بهشهر
۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۹۲	۷,۲۵۸,۱۸۲,۱۵۲	۲۳۹,۰۰۰	۷۴,۵۹۱,۰۲۰	۴۸۶,۰۴۱,۵۳۰	۵۶۰,۶۳۲,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	کولان سل
۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۸۴,۸۶۰,۴۸۷,۰۷۴	۸۸,۰۵۱,۴۵۸,۴۱۸	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۷۳۲,۸۵۶	۸۱,۸۲۹,۸۵۸,۷۱۲	۸۴,۹۹۲,۵۹۱,۵۶۸	۵۹,۴۰۰,۰۷۵	ایران خودرو دیزل
(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲	۲,۴۹۴,۵۶۶,۷۸۷	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲	۲,۴۹۴,۵۶۶,۷۸۷	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۶,۳۶۵,۶۶۹,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۶,۳۶۵,۶۶۹,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۴۴۰,۸۶۱	۶,۳۲۰,۶۶۷,۷۵۹	(۱۷۷,۲۲۶,۸۹۸)	۱,۵۸۵,۰۴۵	۳۵,۸۸۳,۶۷۵,۴۵۸	۳۰,۱۵۱,۶۹۹,۱۲۰	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۷۴۷,۱۱۶	۱۰۲,۴۸۷,۵۲۰,۲۴۹	۷۷,۲۶۴,۵۲۵,۶۵۳	۲۵,۲۲۲,۹۹۴,۵۹۶	۶,۳۴۷,۱۱۶	۱۲۱,۷۱۳,۷۴۳,۸۸۷	۹۷,۱۲۵,۸۰۱,۹۷۳	۲۴,۵۸۷,۹۴۱,۹۱۴
دامداری تلیسه نمونه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۹۶,۴۰۴	۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۹۶,۴۰۴	۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۴۲۴,۸۱۹	۲,۶۵۱,۱۰۹,۲۳۶	(۲۶۶,۶۸۴,۴۱۷)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۴۲۴,۸۱۹	۲,۶۵۱,۱۰۹,۲۳۶	(۲۶۶,۶۸۴,۴۱۷)
شیشه همدان	۱۰,۴۹۱,۵۶۱	۳۵,۵۹۹,۱۷۹,۱۷۱	۲۳,۰۵۲,۰۷۵,۱۷۲	۱۲,۵۴۷,۱۰۳,۹۹۹	۱۰,۴۹۱,۵۶۱	۳۵,۵۹۹,۱۷۹,۱۷۱	۲۳,۰۵۲,۰۷۵,۱۷۲	۱۲,۵۴۷,۱۰۳,۹۹۹
واسپاری تجار ایرانیان	.	.	.	.	۲۹۶,۸۴۹	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۸۲۶,۸۶۵	۴۵,۴۳۶,۶۹۱,۹۱۵	۴۰,۵۹۹,۰۱۷,۵۵۶	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	۵۱,۲۶۹	۳,۵۴۰,۱۰۷,۵۶۲	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵
بیمه اتکالی ایران معین	.	.	.	.	۵۱۷,۸۵۹	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۲۳۴,۵۱۴	۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۷۷۹,۱۸۹	۴,۶۷۲,۰۳۶,۹۸۱	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)
بانک پارسیان	.	.	.	.	۱۸,۰۲۵,۴۲۹	۳۲,۹۸۵,۰۲۷,۳۶۵	۲۶,۰۶۴,۴۵۰,۸۵۳	۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۰,۶۵۵,۱۲۶,۷۲۰	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)
سیمان باقران	.	.	.	.	۴۲۴,۱۹۰	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸	۲۰,۱۱,۴۲۶,۱۵۲
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۲۳۷,۶۸۱	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۲۶	۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰
ح. گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	۶,۱۰۴,۸۳۹	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲	۴۸,۹۱۰,۴۲۹,۴۶۰	(۱,۲۷۱,۰۰۴۶,۳۷۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۴۹,۹۹۶,۰۲۵,۹۴۶	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۱۹,۸۳۴,۴۹۶
سایپا	.	.	.	.	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۳۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۸,۱۲۲,۹۲۳	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۳۲۳
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۳,۴۷۵,۳۴۸	۵۵,۰۷۸,۵۸۷,۵۲۹	۵۴,۶۷۸,۵۵۵,۶۳۰	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲,۹۹۷,۱۸۶	۶۴,۵۰۴,۴۳۷,۶۴۵	۴۰,۹۸۷,۸۹۳,۰۳۴	۲۳,۵۱۶,۵۴۴,۶۱۱
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	۲,۷۳۲,۲۶۲,۰۴۵	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	۲,۵۳۶,۱۴۵	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۳۵	۶۱,۹۸۶,۸۸۲
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۵,۶۱۶,۴۷۹	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۴۰,۲۵۵,۵۳۷,۲۲۴
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۵,۶۲۳,۳۷۸	۴۷,۴۱۷,۲۴۲,۹۳۲	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶

۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۳۸,۹۸۹,۶۹۷,۵۶۸	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۵۸,۰۶۴,۴۵۵,۷۱۴	۸۱,۱۲۱,۳۸۴,۸۹۵	۱۰,۰۶۰,۹۴۲	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۶۷,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۳۴	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	۱,۲۵۶,۴۹۹	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
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	.	.	.	.	پویا
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	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۵,۰۱۶,۰۸۴,۴۰۰	۲۴,۸۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۲۹۴,۳۹۸,۳۰۸,۴۸۹	۲,۱۴۶,۴۲۵,۵۹۷,۸۹۱	۲,۴۴۰,۸۲۳,۹۰۶,۳۸۰	۵۰۳,۹۶۰,۱۹۸	۸۷,۸۸۱,۷۳۳,۱۴۲	۹۵۷,۵۱۹,۰۹۶,۲۴۲	۱,۰۴۵,۴۰۰,۸۲۹,۳۸۴	۱۵۲,۳۱۶,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 قلمک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۷۶۰,۵۷۸,۴۰۳	۶۹,۳۱۵,۶۰۹,۲۰۰	۷۳,۰۷۶,۱۸۷,۶۰۳	۶۹,۰۸۵,۸۰۴	(۹,۱۷۴,۸۹۶,۲۸۶)	۸۲,۲۵۱,۰۸۳,۸۹۰	۷۳,۰۷۶,۱۸۷,۶۰۳	۶۹,۰۸۵,۸۰۴	بانک پارسیان
(۲,۷۶۸,۴۲۵,۱۵۵)	۱۴,۵۴۸,۶۵۴,۵۹۵	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۶)	۱۴,۵۱۵,۵۱۸,۵۳۶	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تایید اوراق خاورمیانه
۴,۹۰۸,۱۷۵,۰۶۰	۸۹,۵۹۹,۵۹۳,۱۳۴	۹۴,۵۰۷,۷۶۷,۱۹۴	۳۴,۱۹۸,۹۲۴	(۵,۸۳۶,۸۸۸,۹۹۵)	۱۰۰,۳۴۴,۶۵۶,۱۹۰	۹۴,۵۰۷,۷۶۷,۱۹۴	۳۴,۱۹۸,۹۲۴	بانک اقتصاد نوین
۳,۸۱۰,۳۳۱,۷۹۰	۱۶,۷۸۹,۱۹۳,۴۰۹	۲۰,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۳,۷۸۰,۵۰۴)	۳۰,۸۳۳,۳۰۵,۷۰۴	۲۰,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۲,۹۷۲,۹۳۸,۷۷۲)	۸۱,۱۲۰,۰۵۷,۸۳۲	۶۸,۱۴۷,۱۱۹,۰۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۲,۹۳۸,۷۷۲)	۸۱,۱۲۰,۰۵۷,۸۳۲	۶۸,۱۴۷,۱۱۹,۰۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸,۸۱۳,۵۶۶,۸۳۷	۳۵,۵۳۳,۱۵۸,۱۲۳	۶۴,۳۴۶,۷۲۴,۹۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۲,۹۱۷,۰۴۲	۳۹,۵۰۳,۸۰۷,۹۱۸	۶۴,۳۴۶,۷۲۴,۹۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی زهرای
(۴,۸۸۶,۴۹۳,۵۹۵)	۶۸,۲۴۸,۲۳۹,۴۴۸	۶۳,۳۶۱,۷۴۵,۸۵۲	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	(۸,۰۰۷,۳۹۱,۹۲۳)	۷۱,۳۶۹,۱۳۷,۷۷۶	۶۳,۳۶۱,۷۴۵,۸۵۲	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	پتروشیمی فناوریان
۱,۳۶۷,۸۳۴,۸۳۵	۲,۰۴۱,۱۰۳,۴۱۱	۳,۴۰۸,۹۳۸,۲۴۶	۵۱۹,۷۴۲	۱,۱۳۷,۹۶۱,۴۹۱	۲,۲۷۰,۹۷۶,۷۵۵	۳,۴۰۸,۹۳۸,۲۴۶	۵۱۹,۷۴۲	کارخانجات داروپخش
(۶۱۹,۷۲۱,۵۸۳)	۸۸,۴۸۳,۲۴۵,۵۴۳	۸۷,۸۶۳,۵۲۳,۹۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۹۱۷,۵۱۹)	۸۸,۵۴۰,۴۴۱,۴۷۹	۸۷,۸۶۳,۵۲۳,۹۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵,۱۴۹,۰۳۶,۵۴۱	۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵	۸۶,۹۰۶,۱۱۸,۶۳۶	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۹,۲۲۶,۲۴۸,۷۵۲	۷۷,۶۷۹,۸۶۹,۸۸۴	۸۶,۹۰۶,۱۱۸,۶۳۶	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	معادن سنگنژاد ایران
۱۷,۷۸۰,۷۲۳,۰۰۶	۴۲,۱۵۱,۳۹۲,۷۲۴	۵۹,۹۳۲,۱۱۵,۷۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۷۲۳,۰۰۶	۴۲,۱۵۱,۳۹۲,۷۲۴	۵۹,۹۳۲,۱۱۵,۷۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۹۶۱,۲۹۹,۶۸۴	۴۱,۲۸۸,۳۳۷,۲۹۸	۴۳,۲۴۹,۶۳۶,۹۸۲	۳,۶۱۷,۱۴۲	(۳,۰۱۵,۲۰۹,۲۸۵)	۴۶,۲۶۴,۸۴۶,۲۶۸	۴۳,۲۴۹,۶۳۶,۹۸۲	۳,۶۱۷,۱۴۲	سیمان کردستان
۵۶۷,۱۳۱,۵۹۳	۵۵,۹۴۸,۶۵۱,۰۰۶	۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۳۱,۵۹۳	۵۵,۹۴۸,۶۵۱,۰۰۶	۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۳۶,۶۵۰,۸۰۸,۵۳۰	۵۶,۵۹۷,۱۰۰,۰۱۸	۹۳,۲۴۷,۹۰۸,۵۴۸	۲۳,۰۸۹,۵۱۶	(۳۴۰,۰۳۶,۱۱۵)	۹۳,۵۸۷,۹۴۴,۶۶۴	۹۳,۲۴۷,۹۰۸,۵۴۸	۲۳,۰۸۹,۵۱۶	شیشه همدان
۱۵,۲۳۳,۸۸۰,۱۴۹	۷۸,۵۲۰,۳۷۹,۰۳۷	۹۳,۷۵۴,۲۵۹,۱۸۶	۲۵,۴۶۷,۵۵۴	۲,۶۵۹,۴۱۶,۲۹۷	۹۱,۰۹۴,۸۴۲,۸۸۹	۹۳,۷۵۴,۲۵۹,۱۸۶	۲۵,۴۶۷,۵۵۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۳۱۹,۳۷۰,۲۰۷	۴,۰۲۸,۵۰۵,۶۴۰	۴,۳۴۷,۸۷۵,۸۴۷	۵۱۲,۴۸۵	۳۱۹,۳۷۰,۲۰۷	۴,۰۲۸,۵۰۵,۶۴۰	۴,۳۴۷,۸۷۵,۸۴۷	۵۱۲,۴۸۵	صنایع بهداشتی ساینا
(۱۲,۸۲۵,۳۰۸,۸۱۸)	۱۰۳,۴۳۵,۷۵۰,۶۸۷	۹۰,۶۱۰,۴۴۱,۸۶۹	۲,۵۴۳,۶۳۰	(۷,۲۵۷,۲۷۷,۶۳۳)	۹۷,۸۶۷,۷۱۹,۵۰۳	۹۰,۶۱۰,۴۴۱,۸۶۹	۲,۵۴۳,۶۳۰	پتروشیمی جم
۶,۲۳۳,۵۴۹,۴۴۱	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۷۸,۸۰۵,۴۱۸,۱۹۲	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۶,۲۳۳,۵۴۹,۴۴۱	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۷۸,۸۰۵,۴۱۸,۱۹۲	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	ایمن خودرو شرق
(۷,۸۹۱,۲۵۵,۷۹۱)	۵۹,۸۵۷,۲۵۵,۷۲۴	۵۱,۹۶۶,۰۹۹,۹۳۲	۳,۰۵۵,۴۸۰	(۸,۴۳۰,۳۴۰,۱۵۸)	۶۰,۳۹۶,۴۴۰,۰۹۱	۵۱,۹۶۶,۰۹۹,۹۳۲	۳,۰۵۵,۴۸۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۸,۳۱۳,۸۰۸,۱۷۳	۶۰,۹۳۲,۲۹۵,۲۱۵	۷۹,۲۴۶,۱۰۳,۳۸۸	۹,۶۹۲,۱۶۶	۲,۶۲۴,۹۲۷,۱۶۹	۷۶,۶۲۱,۱۷۶,۲۱۹	۷۹,۲۴۶,۱۰۳,۳۸۸	۹,۶۹۲,۱۶۶	بورس کالای ایران
۴۳,۱۱۷,۰۱۹,۵۱۹	۴۲,۲۲۸,۷۸۹,۴۴۰	۸۵,۳۴۵,۸۰۸,۹۵۹	۹,۴۲۰,۶۶۵	۱۱,۹۸۶,۳۹۰,۵۰۲	۷۳,۳۵۹,۴۱۸,۴۵۷	۸۵,۳۴۵,۸۰۸,۹۵۹	۹,۴۲۰,۶۶۵	گلتنک سازان سپاهان
(۱۷,۲۱۳,۵۳۷,۶۴۱)	۹۸,۵۶۹,۸۰۱,۰۸۱	۸۱,۳۵۶,۲۶۳,۴۴۰	۷,۸۳۰,۹۵۰	(۱۷,۲۱۳,۵۳۷,۶۴۰)	۹۸,۵۶۹,۸۰۱,۰۸۱	۸۱,۳۵۶,۲۶۳,۴۴۰	۷,۸۳۰,۹۵۰	پتروشیمی پردیس
(۶۷۹,۸۲۲,۵۴۲)	۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷	۵۳,۰۳۰,۹۰۹,۳۵۴	۵,۶۱۹,۷۷۲	(۱۰,۴۹۵,۴۷۹,۶۲۴)	۶۳,۵۲۶,۳۸۸,۹۷۹	۵۳,۰۳۰,۹۰۹,۳۵۴	۵,۶۱۹,۷۷۲	کلر پارس
(۳,۵۹۳,۹۲۱,۹۸۲)	۹۶,۴۸۴,۸۸۶,۵۸۲	۹۲,۸۹۰,۹۶۴,۵۹۹	۳,۲۸۴,۷۲۳	(۳۴۶,۷۰۱,۶۴۳)	۹۳,۲۳۷,۶۶۶,۲۴۳	۹۲,۸۹۰,۹۶۴,۵۹۹	۳,۲۸۴,۷۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	۰	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۱,۵۲۴,۴۱۳	صنایع گلدیران
(۴,۰۶۱,۵۰۵,۲۳۲)	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۷۱,۷۵۶,۸۹۸,۰۹۳	۱,۷۱۰,۰۰۰	(۴,۰۲۱,۴۰۹,۷۳۹)	۷۵,۷۸۸,۳۰۷,۸۳۲	۷۱,۷۵۶,۸۹۸,۰۹۳	۱,۷۱۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۱۱,۸۷۲,۶۵۴,۵۸۳)	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۶۱,۰۹۳,۵۲۴,۴۰۲	۹,۶۵۰,۳۸۵	(۱۱,۸۷۲,۶۵۴,۵۸۳)	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۶۱,۰۹۳,۵۲۴,۴۰۲	۹,۶۵۰,۳۸۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴,۸۵۰,۵۰۷,۵۲۹	۳۹,۴۷۱,۲۱۶,۵۶۰	۴۴,۳۲۱,۷۲۴,۰۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۵۰۷,۵۲۹	۳۹,۴۷۱,۲۱۶,۵۶۰	۴۴,۳۲۱,۷۲۴,۰۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی

۸۸۱,۰۸۹,۴۴۶	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۱۷,۰۷۶,۵۷۱	۵,۰۷۵,۹۱۰,۸۷۸	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۳۹,۳۳۵,۷۱۲	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲,۰۳۲,۵۶۵,۸۶۸	۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۵,۷۱۲	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲,۰۳۲,۵۶۵,۸۶۸	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۰۰۰,۵۷۱,۴۲۴)	۴۹,۸۶۵,۱۵۴,۶۴۷	۴۸,۸۶۴,۵۸۳,۲۲۳	۱,۹۶۴	۱۱,۹۲۱,۷۱۵,۰۹۹	۳۶,۹۴۲,۸۶۸,۱۲۴	۴۸,۸۶۴,۵۸۳,۲۲۳	۱,۹۶۴	شمش طلا GoldBar
۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۱۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	۵۴۷,۲۰۰,۵۴۹	۸,۳۴۰,۲۱۴,۵۴۶	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۵۸۶,۴۲۶,۱۱۲	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	(۵۰۶,۵۱۶,۲۲۸)	۶,۴۱۵,۰۹۷,۰۹۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱۲۵,۵۳۱,۱۷۸,۱۶۳	۱,۶۱۵,۳۹۴,۷۲۵,۰۶۳	۱,۷۴۰,۹۲۵,۹۰۳,۲۲۶	۲۹۶,۵۹۷,۹۵۳	(۱۷,۹۸۲,۷۹۴,۷۸۳)	۱,۷۵۸,۹۰۸,۶۹۸,۰۱۷	۱,۷۴۰,۹۲۵,۹۰۳,۲۲۶	۲۹۶,۵۹۷,۹۵۳	جمع