

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی

قلک همتا



صندوق سرمایه گذاری فلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
البرزدارو	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰	۰.۴۰	.	.	.	.	.	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰	.
ایمن خودرو شرق	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۷۸,۸۰۵,۴۱۸,۱۹۲	۰.۰۰	.	(۱۹۴۱۷۹۲۹)	.	.	.	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۷۸,۸۰۵,۴۱۸,۱۹۲	.
بانک اقتصادنوین	۳۴,۱۹۸,۹۲۴	۸۹,۵۹۹,۵۹۲,۱۳۴	۹۴,۵۰۷,۷۶۷,۱۹۴	۵.۴۱	.	.	۱۰,۴۶۷,۸۱۲,۰۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۹۹,۵۹۲,۱۳۴	۹۴,۵۰۷,۷۶۷,۱۹۴	.
بانک پارسیان	۶۹,۰۸۵,۸۰۴	۷۳,۲۷۴,۲۷۷,۵۲۳	۷۳,۰۷۶,۱۸۷,۶۰۴	۵.۸۲	.	.	۲۶,۳۴۰,۲۷۱,۷۰۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۴,۲۷۷,۵۲۳	۷۳,۰۷۶,۱۸۷,۶۰۴	.
بورس کالای ایران	۹,۶۹۲,۱۶۶	۶۱,۵۴۶,۵۳۳,۵۲۰	۷۹,۲۴۶,۱۰۳,۳۸۸	۲.۷۶	۹,۲۲۰	۳۱,۳۷۳,۷۹۱,۴۳۱	۴,۶۸۰,۴۳۵,۵۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۶,۵۳۳,۵۲۰	۷۹,۲۴۶,۱۰۳,۳۸۸	.
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۸۳,۲۴۵,۵۴۳	۸۷,۸۶۳,۵۲۳,۹۶۰	۵.۲۳	۱۱,۳۰۰	۲,۱۷۵,۰۵۵,۸۷۲	۱۸,۷۰۰,۳۴۴,۷۶۲	۱۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۸۳,۲۴۵,۵۴۳	۸۷,۸۶۳,۵۲۳,۹۶۰	.
پتروشیمی پردیس	۷,۸۳۰,۹۵۰	۹۸,۵۶۹,۸۰۰,۰۸۱	۸۱,۳۵۶,۲۶۳,۴۴۱	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۹۸,۵۶۹,۸۰۰,۰۸۱	۸۱,۳۵۶,۲۶۳,۴۴۱	.
پتروشیمی جم	۲,۵۴۳,۶۳۰	۱۱۰,۹۴۹,۹۶۳,۲۴۵	۹۰,۶۱۰,۴۴۱,۸۷۰	۴.۹۱	۲,۴۱۳,۳۷۰	۵,۹۹۴,۱۳۲,۰۶۷	(۱۳۰۲۶۰)	.	.	۱۱۰,۹۴۹,۹۶۳,۲۴۵	۹۰,۶۱۰,۴۴۱,۸۷۰	.
پتروشیمی فناوریان	۱۴,۳۲۱,۶۸۱	۷۵,۰۶۴,۸۲۸,۱۴۲	۶۳,۳۶۱,۷۴۵,۸۵۲	۰.۰۰	.	(۱۴۳۱۶۸۱)	.	.	.	۷۵,۰۶۴,۸۲۸,۱۴۲	۶۳,۳۶۱,۷۴۵,۸۵۲	.
پتروشیمی خاوران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۸,۶۵۴,۵۹۵	۱۱,۷۸۰,۳۲۹,۴۴۰	۱.۱۴	۳,۶۰۰,۹۶۲۳	۱۱,۰۸۶,۶۳۲,۸۱۵	(۱۵۰۰۰۰)	۲۷,۵۷۱,۸۸۲,۱۱۹	۳,۵۰۰,۹۶۲۳	۱۴,۵۴۸,۶۵۴,۵۹۵	۱۱,۷۸۰,۳۲۹,۴۴۰	.
داروسازی شهید قاضی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۱,۲۱۶,۵۶۰	۴۴,۳۲۱,۷۳۴,۰۹۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۳۹,۴۷۱,۲۱۶,۵۶۰	۴۴,۳۲۱,۷۳۴,۰۹۰	.
داروسازی اکسیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۱,۳۹۲,۷۲۴	۵۹,۹۳۲,۱۱۵,۷۳۰	۴.۷۳	۴,۰۱۴,۰۷۹	۶,۴۵۹,۶۷۷,۷۲۲	۳۷,۳۶۰,۴۴۵,۵۲۸	۱,۶۱۴,۰۷۹	۱,۶۱۴,۰۷۹	۴۲,۱۵۱,۳۹۲,۷۲۴	۵۹,۹۳۲,۱۱۵,۷۳۰	.
داروسازی هراوی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۱۵۸,۱۲۳	۶۴,۳۴۶,۷۲۴,۹۶۰	۱.۷۳	۴,۶۴۰	۳۰,۷۳۸,۵۴۰,۴۸۲	.	.	.	۳۵,۵۳۳,۱۵۸,۱۲۳	۶۴,۳۴۶,۷۲۴,۹۶۰	.
زرین ذرت شاهرو	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۶	۰.۴۹	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۶	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۲۸۴,۷۲۳	۹۶,۴۸۴,۸۸۶,۵۸۲	۹۲,۸۹۰,۹۶۴,۵۹۹	۰.۰۰	.	۱۰۳,۰۵۷,۷۲۹,۷۴۴	(۳۲۸۴۷۲۳)	.	.	۹۶,۴۸۴,۸۸۶,۵۸۲	۹۲,۸۹۰,۹۶۴,۵۹۹	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲,۰۳۲,۵۶۵,۸۶۸	۰.۰۰	.	۲,۰۹۳,۲۹۲,۸۱۴	(۶۰۰۰۰)	.	.	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲,۰۳۲,۵۶۵,۸۶۸	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۰,۰۵۷,۸۳۲	۶۸,۱۴۷,۱۱۹,۰۶۰	۳.۹۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۴۲,۸۵۱,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۰,۰۵۷,۸۳۲	۶۸,۱۴۷,۱۱۹,۰۶۰	.
سیمان کردستان	۳,۶۱۷,۱۴۲	۴۱,۲۸۸,۳۳۷,۲۹۸	۴۳,۲۴۹,۶۳۶,۹۸۳	۰.۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۲۶,۵۹۱	(۳۸۱۷۱۴۲)	۲,۵۵۸,۷۹۸,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۸,۳۳۷,۲۹۸	۴۳,۲۴۹,۶۳۶,۹۸۳	.
شمش طلا GoldBar	۱,۹۶۴	۴۹,۸۶۵,۱۵۴,۶۴۷	۴۸,۸۶۴,۵۸۳,۲۲۳	۶.۸۰	۵,۶۳۴	.	۸۹,۹۸۹,۶۶۸,۵۲۵	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۴۹,۸۶۵,۱۵۴,۶۴۷	۴۸,۸۶۴,۵۸۳,۲۲۳	.
شیشه همدان	۲۳,۰۸۹,۵۱۶	۵۷,۷۶۹,۸۱۶,۰۱۱	۹۳,۲۴۷,۹۰۸,۵۴۸	۳.۱۳	۱۴,۹۷۴,۳۶۰	۳۸,۱۲۴,۱۷۷,۷۵۸	(۸۱۱۵۱۵۶)	.	.	۵۷,۷۶۹,۸۱۶,۰۱۱	۹۳,۲۴۷,۹۰۸,۵۴۸	.
صنایع بهداشتی ساینا	۵۱۲,۴۸۵	۴,۰۲۸,۵۰۵,۵۶۰	۴,۳۴۷,۸۷۵,۸۴۸	۰.۰۰	.	۷,۶۵۴,۶۰۹,۶۸۸	(۸۱۲۴۸۵)	۲,۸۸۷,۶۱۴,۷۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۵۰۵,۵۶۰	۴,۳۴۷,۸۷۵,۸۴۸	.
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۲۰	۱,۵۲۴,۴۱۳	.	.	.	.	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	.
غلتک سازان سپاهان	۹,۴۲۰,۶۶۵	۴۴,۷۳۵,۳۷۱,۱۵۴	۸۵,۳۴۵,۸۰۸,۹۶۰	۰.۰۰	.	۹۸,۵۰۷,۵۸۲,۷۷۹	(۹۴۲۰۶۶۵)	.	.	۴۴,۷۳۵,۳۷۱,۱۵۴	۸۵,۳۴۵,۸۰۸,۹۶۰	.
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۵,۴۶۷,۵۵۴	۷۸,۵۲۰,۳۷۹,۰۳۷	۹۳,۷۵۴,۲۵۹,۱۸۶	۵.۲۴	۲۲,۳۲۷,۸۳۵	۱۵,۴۵۵,۱۳۵,۰۹۲	(۳۰۳۹۷۱۹)	.	.	۷۸,۵۲۰,۳۷۹,۰۳۷	۹۳,۷۵۴,۲۵۹,۱۸۶	.
گروه توسعه مالی مهرآندگان	۹,۶۵۰,۳۸۵	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۶۱,۰۹۳,۵۲۴,۴۰۳	۰.۰۰	.	۵۹,۳۵۹,۳۵۷,۹۲۵	(۹۶۵۰۳۸۵)	.	.	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۶۱,۰۹۳,۵۲۴,۴۰۳	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۱۹۳,۴۰۹	۲۰,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۰	۴.۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۵۱۴,۴۸۱,۲۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۱۹۳,۴۰۹	۲۰,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۰	.
معدان منگنز ایران	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵	۸۶,۹۰۶,۱۸۶,۶۳۷	۰.۰۰	.	۸۷,۸۱۱,۰۳۳,۹۰۰	(۱۲۴۹۴۰۲۸)	.	.	۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵	۸۶,۹۰۶,۱۸۶,۶۳۷	.
کلر خانیات داروپخش	۵۱۹,۷۴۲	۲۰,۴۱۰,۱۰۳,۴۱۱	۳,۴۰۸,۹۳۸,۲۴۷	۰.۱۶	۴۱۹,۷۴۲	۲,۷۲۲,۸۸۸,۱۱۳	(۴۰۰۰۰۰)	۲,۰۴۵,۴۳۴,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۱۰۳,۴۱۱	۳,۴۰۸,۹۳۸,۲۴۷	.
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۵۵۵,۴۸۰	۵۹,۸۵۷,۳۵۵,۷۲۴	۵۱,۹۶۶,۰۹۹,۹۳۳	۰.۰۰	.	۶۵,۳۵۹,۹۶۴,۱۰۹	(۳۰۵۵۴۸۰)	.	.	۵۹,۸۵۷,۳۵۵,۷۲۴	۵۱,۹۶۶,۰۹۹,۹۳۳	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱,۷۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۷۱,۷۵۶,۸۹۸,۰۹۳	۰.۰۰	.	۷۶,۹۷۰,۹۷۹,۹۳۶	(۱۷۱۰۰۰۰)	.	.	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۷۱,۷۵۶,۸۹۸,۰۹۳	.
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰.۲۶	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	.
کلر پارس	۵۶۱۹,۷۷۲	۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷	۵۳,۰۳۰,۹۰۹,۳۵۵	۰.۰۰	.	۴۹,۹۸۲,۳۱۸,۷۸۴	(۵۶۱۹۷۷۲)	.	.	۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷	۵۳,۰۳۰,۹۰۹,۳۵۵	.
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	۰.۲۶	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	.
زامیاد	.	.	.	۱.۹۵	۱,۶۳۳	۳۱,۷۶۴,۳۳۰	.	۴۵,۰۱۷,۱۲۸,۱۵۲	۳۱,۷۶۴,۳۳۰	.	.	.
گروه صنایع بهشهر ایران	.	.	.	۲.۳۵	۴,۸۸۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۵	.	۵۴,۱۸۴,۱۹۲,۵۵۵	۱۱,۲۲۶,۳۹۵	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	۰.۰۷	۵,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۲.۵۶	۱۹,۵۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۳۰۰,۳۹۷,۷۲۲	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
قند لرستان	.	.	.	۴.۲۱	۲۵,۴۸۰	۳,۸۵۳,۷۵۰	.	۹۶,۴۶۵,۹۵۴,۷۰۷	۳,۸۵۳,۷۵۰	.	.	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	۳.۲۸	۵,۴۱۰	۳,۷۷۶,۴۱۵	.	۷۲,۵۴۰,۷۲۴,۷۹۱	۳,۷۷۶,۴۱۵	.	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۳.۴۱	۵,۴۱۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۱۸۱,۵۷۳,۱۶۷	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	۲.۲۰	۵۵۰۰	۹,۳۵۳,۲۷۷	(۶۰۰۰۰۰)	۵۴,۹۱۱,۷۰۰,۱,۷۳۳	۹,۹۵۲,۳۷۷	.	.	.
ایران دارو	.	.	.	۰.۰۶	۱۳,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
داروسازی تولید دارو	.	.	.	۰.۰۷	۵,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶۲۵,۱۳۰,۱۰۷	(۱۵۰۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
پاکسان	.	.	.	۰.۰۸	۲,۴۰۰	۷۴۴,۹۴۴	.	۱,۸۳۱,۱۳۰,۸۵۰	۷۴۴,۹۴۴	.	.	.

۰.۰۲	۴۷۲,۹۴۴,۲۶۱	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۱,۴۰۰	۳۴۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۳۴۰,۴۴۹	۰	۰	۰	ح . پاکستان
۲.۲۹	۵۳,۰۰۷,۴۶۰,۳۰۸	۵۰,۷۷۵,۸۰۷,۱۷۲	۸۰,۹۴۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۷۷۵,۸۰۷,۱۷۲	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۷۸,۲۴۲	(۳۰۰۰۰)	۱,۰۹۲,۵۰۲,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۴.۱۸	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۲,۷۸۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۴.۲۳	۹۷,۸۶۱,۹۵۸,۶۱۱	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۷,۸۶۰	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۰	۰	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۳.۱۹	۷۳,۷۵۴,۷۰۱,۳۶۸	۶۳,۱۳۴,۷۴۶,۶۴۵	۱۸,۳۶۰	۴۰,۴۸,۴۳۵	۱,۷۲۴,۵۶۵,۲۶۵	(۱۰۰۰۰۰)	۶۴,۶۹۴,۲۳۱,۸۹۵	۴,۱۴۸,۴۳۵	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۱۳	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	۲,۸۵۷,۵۹۲,۳۸۶	۱۴,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۵۷,۵۹۲,۳۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۲۸,۷۹۰,۶۹۸	(۱۸۰۰۰۰۰)	۷۶,۳۱۶,۵۰۰,۸۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۹,۳۰۲,۴۵۹	(۶۰۰۱۰۰)	۳۴,۷۵۲,۱۴۱,۴۷۱	۶۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲.۶۵	۶۱,۳۹۳,۷۴۳,۴۹۱	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۴۳,۵۶۰	۱,۴۲۰,۳۸۶	۰	۰	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۱,۴۲۰,۳۸۶	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۱.۷۴	۴۰,۳۵۲,۴۱۸,۰۵۱	۴۰,۴۵۷,۶۷۹,۷۴۳	۸,۱۵۰	۴,۹۸۹,۷۸۸	۹,۸۳۵,۳۸۰,۳۵۸	(۱۲۰۰۰۰۰)	۵۰,۱۸۷,۳۹۴,۸۵۲	۶,۱۸۹,۷۸۸	۰	۰	۰	مجمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۵۰۱,۴۰۳	(۲۰۰۰۰۰)	۲,۲۷۲,۰۳۶,۶۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	داروسازی کوثر
۹۶.۱۲	۲,۲۲۴,۹۳۵,۹۶۷,۰۳۵	۱,۸۸۰,۳۷۱,۲۲۷,۰۰۳		۳۴۹,۸۵۴,۷۴۳	۱,۱۴۳,۵۴۴,۷۹۱,۵۱۶	(۱۲۳۲۷۵۴۷۵)	۱,۲۷۷,۴۸۲,۶۹۴,۱۱۲	۱۷۶,۵۳۲,۲۶۵	۱,۷۴۰,۹۲۵,۹۰۳,۲۳۷	۱,۶۴۱,۶۸۹,۷۸۷,۰۹۹	۲۹۶,۵۹۷,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه گذاری فلک همتا											
صورت وضعیت بر نفوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
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	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۹٪	۲۰,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۹	۳۵۸,۹۹۵,۱۲۵,۰۴۸	۲۹۸,۸۳۷,۸۲۲,۷۵۲	۸۰,۶۶۶,۲۲۰,۵۳۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۸,۷۰۸	۶۳۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۹۲	۱۶,۷۲۰,۹۱۶	بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۰,۵۲۵,۴۲۶,۹۴۷	۳۵۸,۹۹۵,۷۵۵,۰۴۸	۲۹۸,۸۳۸,۲۴۰,۵۴۴	۸۰,۶۸۲,۹۴۱,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳۸۲,۵۷۵,۴۷۴,۰۶۵	۱۰۲.۴۲	۱۶.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۱۲۹,۴۴۱	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۶۳۴,۹۰۳,۲۱۲	۱.۷۸	۰.۲۹
جمع		۳۸۹,۲۴۵,۵۰۶,۷۱۸	۱۰۴.۲۱	۱۶.۸۲

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- 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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۰.۱	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹	.	.	۱.۶۹	۶,۳۱۲,۸۹۰,۷۹۷	۶,۳۱۲,۸۹۰,۷۹۷	.	.	سیمان کردستان
۰.۷۸	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸	.	.	۱.۷۶	۶,۵۷۲,۸۴۳,۱۶۲	۶,۵۷۲,۸۴۳,۱۶۲	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵.۶۷	۵۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۶۴	۲۹,۹۴۵,۲۴۰,۵۲۵	۱۹,۳۵۲,۶۵۳,۵۳۲	۲,۳۲۲,۰۲۳,۲۰۷	۳۰.۲	۱۱,۲۷۹,۴۵۶,۲۲۷	۱۰,۲۴۰,۶۱۰,۸۶۸	۱,۰۳۸,۸۴۵,۳۵۹	.	بورس کالای ایران
.	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	.	.	۰.۰۰	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	.	.	سیمرغ
۰.۵۰	۴,۵۷۸,۳۳۳,۴۹۴	۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶	.	۸۵,۰۲۷,۱۵۸	۱.۲۱	۴,۵۳۲,۶۳۳,۷۳۲	۴,۵۳۲,۶۳۳,۷۳۲	.	.	داروسازی شهید قاضی
(۰.۰۶)	(۵۸۵,۳۹۲,۰۲۵)	(۲۴,۱۰۲,۵۴۲)	(۵۶۱,۲۸۹,۴۸۳)	.	(۰.۱۶)	(۵۸۵,۳۹۲,۰۲۴)	(۲۴,۱۰۲,۵۴۲)	(۵۶۱,۲۸۹,۴۸۳)	.	بهار رز عالیس چناران
(۰.۴۸)	(۴,۳۹۶,۶۳۷,۴۱۸)	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	.	۶,۰۲۲,۹۴۹,۹۵۰	(۱.۱۸)	(۴,۳۹۶,۶۳۷,۴۱۸)	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	.	۶,۰۲۲,۹۴۹,۹۵۰	پتروشیمی فناوران
۰.۱۳	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	.	.	۰.۳۲	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	.	.	داروسازی کوثر
۱.۴۵	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	.	.	۳.۵۴	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۱۸	۱,۶۵۰,۷۷۲,۹۹۰	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	.	۵,۳۷۹,۱۸۶,۱۰۳	(۱.۰۰)	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	.	.	کلر پارس
۲.۳۰	۲۰,۹۶۳,۳۸۷,۴۴۹	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵	.	۴,۹۰۹,۴۳۵,۶۴۴	۵.۶۱	۲۰,۹۶۳,۳۸۷,۴۴۹	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵	.	۴,۹۰۹,۴۳۵,۶۴۴	معادن منگنز ایران
۰.۰۸	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	.	.	۰.۲۰	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
(۰.۰۶)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	.	.	(۰.۱۵)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۷۶	۶,۹۱۰,۹۸۸,۳۷۶	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	.	۵,۷۵۸,۴۱۱,۷۶۵	۰.۳۱	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۱.۹۹)	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)	.	.	(۴.۷۶)	(۱۷,۷۹۶,۰۶۵,۰۲۷)	(۱۷,۷۹۶,۰۶۵,۰۲۷)	.	.	پتروشیمی پردیس
(۰.۳۸)	(۳,۴۸۳,۴۵۸,۱۴۳)	(۲,۰۵۶,۹۶۴,۱۸۳)	(۲,۶۱۵,۷۴۵,۹۹۶)	۱,۱۸۸,۹۸۲,۰۳۶	(۰.۵۱)	(۱,۹۰۴,۰۱۵,۰۲۴)	(۲,۰۵۶,۹۶۴,۱۸۳)	۱۵۲,۶۷۹,۱۵۹	.	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۲	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	.	.	۰.۰۵	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۷.۳۰	۶۶,۴۳۵,۶۰۳,۶۵۹	۳۰,۷۷۹,۳۸۳,۸۱۸	۳۵,۶۵۶,۲۱۹,۸۴۱	.	۴.۶۱	۱۷,۲۳۷,۶۹۱,۱۳۱	۱۸,۲۳۲,۲۷۹,۸۱۹	(۹۹۴,۵۸۸,۶۸۸)	.	شیشه همدان
۶.۴۲	۵۸,۳۸۷,۱۵۲,۸۷۳	۶,۲۴۸,۷۶۱,۸۴۰	۵۲,۱۳۸,۳۹۱,۰۳۳	.	۱۱.۵۱	۴۲,۹۸۷,۷۲۶,۴۱۹	۶۰,۸۳۲,۲۱۵,۵۳۵	۳۶,۹۰۴,۵۱۰,۸۸۴	.	فراورده های غذایی وقتد چهارمحال
(۰.۵۹)	(۵,۴۰۳,۹۹۳,۸۱۱)	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	.	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	(۳.۶۴)	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱.۱۱	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶	.	.	(۰.۱۰)	(۳۸۷,۷۱۰,۱۲۷)	(۳۸۷,۷۱۰,۱۲۷)	.	.	پالایش نفت تبریز
۲.۵۸	۲۳,۴۴۵,۷۱۷,۷۳۴	۱,۵۰۷,۲۱۲,۴۰۵	۱۵,۸۶۰,۸۵۱,۲۳۰	۶,۰۷۷,۶۵۴,۰۹۹	۴.۴۷	۱۶,۷۰۶,۸۱۷,۹۴۹	۲۲۶,۲۴۵,۱۲۷	۱۶,۴۸۰,۵۷۲,۸۱۲	.	پالایش نفت اصفهان
۴.۲۴	۳۸,۶۰۰,۹۴۳,۵۶۷	۱,۷۷۶,۱۸۹,۶۴۰	۳۴,۷۴۵,۳۵۹,۹۸۸	۲,۰۷۹,۳۹۳,۹۳۹	۵.۰۲	۱۸,۷۴۰,۸۲۶,۶۳۲	۱,۷۷۶,۱۸۹,۶۴۰	۱۶,۹۶۴,۶۳۶,۹۸۲	.	داروسازی اکسیر
۰.۲۸	۲,۵۳۱,۶۱۳,۲۲۵	۷۲۸,۸۲۷,۵۷۱	۱,۷۱۰,۱۴۳,۷۹۹	۹۲,۶۴۱,۸۵۵	۰.۲۹	۱,۰۷۱,۱۳۶,۵۳۵	۷۲۸,۸۲۷,۵۷۱	۳۴۲,۳۰۸,۹۶۴	.	کارخانجات داروپخش
۰.۹۴	۸,۵۵۰,۲۶۴,۴۸۷	۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸	.	۳,۲۰۳,۵۹۱,۲۳۹	۱.۴۷	۵,۵۰۲,۶۰۸,۳۸۵	۵,۵۰۲,۶۰۸,۳۸۵	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۴.۱۱	۳۷,۳۹۰,۳۴۱,۳۷۳	۱۳,۶۰۶,۴۸۲,۱۰۸	۲۱,۶۵۴,۸۵۵,۶۱۱	۲,۱۲۹,۰۰۳,۶۵۴	۱.۷۳	۶,۴۴۷,۷۷۰,۸۸۲	۱۳,۶۰۶,۴۸۲,۱۰۸	(۷,۱۵۸,۷۱۱,۲۲۶)	.	داروسازی زهرآوی
۰.۰۰	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	.	.	۰.۰۱	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	.	.	نفت بهران
۷.۵۹	۶۹,۰۳۷,۰۹۷,۶۸۰	۶۳,۷۶۱,۱۱۱,۴۳۶	.	۵,۲۷۵,۹۸۶,۲۴۴	۱۵.۰۷	۵۶,۲۷۸,۷۹۳,۳۳۹	۵۶,۲۷۸,۷۹۳,۳۳۹	.	.	غلنک سازان سپاهان
.	۴۰۳,۵۵۶	۱۰۵,۶۶۵,۲۴۹	(۱۰۵,۲۶۱,۶۹۳)	.	۰.۰۰	۴۰۳,۵۵۷	۱۰۵,۶۶۵,۲۴۹	(۱۰۵,۲۶۱,۶۹۲)	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱.۱۹	۱۰,۷۸۵,۰۳۴,۷۳۹	۱۶۵,۰۸۰,۰۱۵	۱۰,۶۱۹,۹۵۴,۷۲۴	.	۲.۸۹	۱۰,۷۸۵,۰۳۴,۷۳۹	۱۶۵,۰۸۰,۰۱۵	۱۰,۶۱۹,۹۵۴,۷۲۴	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲.۶۸	۲۴,۳۹۴,۰۶۸,۹۵۹	۶۹۷,۱۵۸,۴۹۳	۱۵,۴۶۶,۴۵۵,۸۷۸	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸	۷.۷۶	۲۸,۹۸۸,۹۵۳,۱۸۹	۶۹۷,۱۵۸,۴۹۳	۲۸,۲۹۱,۷۹۴,۶۹۶	.	پتروشیمی جم
.	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	واسپاری تجارت اربانیان
(۰.۳۰)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	.	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس
۰.۰۱	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۰.۵۳	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۰.۰۴	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	.	.	.	.	.	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آه

۱.۵۸	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	.	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۷	۵۹۱,۳۲۳,۲۵۶	(۷,۶۸۷,۹۰۳,۷۹۶)	۲,۹۴۳,۲۲۷,۰۵۲	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۶	۱۵,۹۱۶,۱۶۵,۸۲۳	۱۵,۹۱۶,۱۶۵,۸۲۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۰۱)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	.	.	.	.	.	بیمه اتکالی ایران معین
۰.۰۱	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	.	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۷۰	۶,۳۶۳,۵۶۴,۸۱۴	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۳,۹۸۰,۶۷۶,۲۹۹	.	۰.۶۷	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	زرین ذرت شاهرود
۰.۰۵	۵۰۰.۰۳۲,۴۵۸	۵۰۰.۰۳۲,۴۵۸	.	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ۲
۰.۰۳	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	.	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
(۰.۰۱)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	.	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
(۰.۱۴)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	.	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۷۶	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۷	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
.	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	.	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۰.۰۱)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۴۰)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	.	.	.	.	.	سایپا
۱.۴۷	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۶۸	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	.	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱.۷۵	۱۵,۹۰۳,۸۳۲,۶۴۹	۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳	۷,۷۳۰,۶۸۳,۱۲۳	۵,۳۱۷,۶۶۸,۷۹۳	۲.۰۷	۷,۷۳۰,۶۸۳,۱۲۲	۷,۷۳۰,۶۸۳,۱۲۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۵۴	۳۲,۲۴۴,۶۳۱,۷۳۹	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۹,۱۸۷,۷۰۲,۵۵۸	.	۲.۴۶	۹,۱۸۷,۷۰۲,۵۵۸	۹,۱۸۷,۷۰۲,۵۵۸	کشت و دامداری فکا
۱.۹۲	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	سیمان اردستان
۵.۰۸	۴۶,۲۱۶,۰۴۴,۱۸۷	۲۴,۵۸۷,۹۴۱,۹۱۴	۲۱,۶۲۸,۱۴۲,۲۷۳	.	۴.۷۷	۱۷,۸۱۷,۸۱۰,۴۸۲	۱۷,۸۱۷,۸۱۰,۴۸۲	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۸	۳,۵۰۱,۷۳۶,۳۹۷	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۱,۵۴۵,۹۱۰,۳۴۷	۲۲۵,۱۰۵,۳۹۵	۰.۱۸	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	کشت و صنعت هلال
۰.۰۴	۴۰۰.۰۳۱,۸۹۹	۴۰۰.۰۳۱,۸۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	کیمیا کالای رازی
۲.۹۱	۲۶,۴۲۹,۹۵۹,۱۳۹	۲۳,۵۱۶,۵۴۴,۶۱۱	۲,۹۱۳,۴۱۴,۵۲۸	.	۰.۷۸	۲,۹۱۳,۴۱۴,۵۲۷	۲,۹۱۳,۴۱۴,۵۲۷	ملی صنایع مس ایران
(۰.۶۷)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۱.۷۱	۱۵,۵۲۷,۴۲۳,۴۸۸	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	.	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	.	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۲۶	۲,۳۴۴,۱۵۵,۶۱۲	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰	۶۳۶,۴۰۶,۷۵۲	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	کولان سل
۰.۰۱	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	.	.	.	.	.	ح.داروسازی شهید قاضی
۰.۰۴	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	.	.	.	.	.	پویا
۰.۰۸	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	.	.	.	.	.	هامون نایزه
۱.۱۴	۱۰,۳۴۴,۶۰۰,۸۸۴	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	.	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۳۹)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۶۶	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	.	.	.	.	.	سیمان باقران
۰.۹۶	۸,۷۲۳,۶۱۱,۵۲۹	۳,۵۹۲,۳۴۳,۸۷۲	.	۵,۱۳۱,۳۶۷,۶۵۷	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۰.۹۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	.	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱.۷۷	۱۶,۰۵۶,۱۴۰,۴۰۰	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	.	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۳	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	.	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۲	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	ح. گروه دارویی سبحان
(۰.۰۳)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	.	.	.	.	.	بانک تجارت
(۰.۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	.	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۵.۰۵	۴۵,۹۵۵,۶۴۷,۶۳۹	۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲	۳۹,۰۳۵,۰۷۱,۱۲۷	.	۹.۴۴	۳۵,۲۷۴,۴۹۲,۷۲۴	۳۵,۲۷۴,۴۹۲,۷۲۴	بانک پارسیان
۱.۷۹	۱۶,۲۹۵,۰۲۶,۶۳۵	(۱,۲۲۳,۵۴۹,۳۹۳)	۱۷,۵۱۸,۵۷۲,۰۲۸	.	۴.۹۶	۱۸,۵۱۹,۱۴۳,۴۵۲	۱۸,۵۱۹,۱۴۳,۴۵۲	شمش طلا GoldBar

۱۲.۳	۱۲۰,۹۳,۶۸۸,۸۵۷	۱۲۰,۹۳,۶۸۸,۸۵۷	.	.	.	.	.	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
۰.۱۸	۱,۶۴۰,۹۳۰,۵۳۴	(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	.	۶,۱۲۲,۲۸۷,۹۷۷	.	.	.	.	فولاد شاهرود	
(۰.۲۲)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۵۴	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۰۰	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت	
(۰.۰۴)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر	
۰.۳۵	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل	
.	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۱	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران	
۰.۰۲	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۴۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو	
۰.۶۳	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۳.۱۴	۲۸,۵۷۷,۸۵۵,۲۰۲	.	۲۵,۰۶۲,۱۶۱,۴۹۶	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶	۵.۴۰	۲۰,۱۵۳,۹۸۶,۴۳۶	.	۲۰,۱۵۳,۹۸۶,۴۳۶	بانک اقتصاد نوین	
(۰.۰۱)	(۱۱۶,۹۷۵,۱۰۴)	.	(۱۱۶,۹۷۵,۱۰۴)	.	(۰.۰۳)	(۱۱۶,۹۷۵,۱۰۴)	.	(۱۱۶,۹۷۵,۱۰۴)	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۰۱	۵۷,۶۹۶,۸۷۴	.	۵۷,۶۹۶,۸۷۴	.	۰.۰۲	۵۷,۶۹۶,۸۷۳	.	۵۷,۶۹۶,۸۷۳	آلومینیوم ایران	
۰.۰۲	۱۴۹,۳۰۰,۳۹۵	.	۱۴۹,۳۰۰,۳۹۵	.	۰.۰۴	۱۴۹,۳۰۰,۳۹۵	.	۱۴۹,۳۰۰,۳۹۵	زامیاد	
۰.۰۲	۱۷۷,۱۲۸,۴۸۲	.	۱۷۷,۱۲۸,۴۸۲	.	۰.۰۵	۱۷۷,۱۲۸,۴۸۲	.	۱۷۷,۱۲۸,۴۸۲	گروه صنایع بهشهر ایران	
۰.۰۲	۲۱۴,۶۸۴,۸۵۶	.	۲۱۴,۶۸۴,۸۵۶	.	۰.۰۶	۲۱۴,۶۸۴,۸۵۶	.	۲۱۴,۶۸۴,۸۵۶	پاکسان	
۰.۰۱	۹۷,۵۶۵,۲۵۴	.	۹۷,۵۶۵,۲۵۴	.	۰.۰۳	۹۷,۵۶۵,۲۵۳	.	۹۷,۵۶۵,۲۵۳	ایران دارو	
.	(۳۱,۶۳۵,۵۳۲)	.	(۳۱,۶۳۵,۵۳۲)	.	(۰.۰۱)	(۳۱,۶۳۵,۵۳۲)	.	(۳۱,۶۳۵,۵۳۲)	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۱۱	۹۶۸,۵۵۹,۱۵۱	.	۹۶۸,۵۵۹,۱۵۱	.	۰.۲۶	۹۶۸,۵۵۹,۱۵۱	.	۹۶۸,۵۵۹,۱۵۱	قند لرستان	
۰.۴۰	۳,۶۴۵,۱۵۳,۱۳۴	.	۳,۶۴۵,۱۵۳,۱۳۴	.	۰.۸۲	۳,۰۷۸,۰۲۱,۵۴۰	.	۳,۰۷۸,۰۲۱,۵۴۰	البرز دارو	
۰.۳۶	۳,۳۰۳,۰۷۵,۰۴۴	.	۳,۳۰۳,۰۷۵,۰۴۴	.	۰.۸۸	۳,۳۰۳,۰۷۵,۰۴۴	.	۳,۳۰۳,۰۷۵,۰۴۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۰.۰۱	۱۰۱,۱۷۳,۹۵۲	.	۱۰۱,۱۷۳,۹۵۲	.	۰.۰۳	۱۰۱,۱۷۳,۹۵۲	.	۱۰۱,۱۷۳,۹۵۲	ح. پاکستان	
۰.۰۱	۱۲۳,۳۸۴,۲۹۶	.	۱۲۳,۳۸۴,۲۹۶	.	۰.۰۳	۱۲۳,۳۸۴,۲۹۵	.	۱۲۳,۳۸۴,۲۹۵	داروسازی تولید دارو	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع گلدیران	
۱.۴۹	۱۳,۵۱۶,۴۶۸,۳۸۰	.	۱۳,۵۱۶,۴۶۸,۳۸۰	.	۳.۶۲	۱۳,۵۱۶,۴۶۸,۳۸۰	.	۱۳,۵۱۶,۴۶۸,۳۸۰	سپید ماکیان	
۰.۲۵	۲,۲۳۱,۶۵۳,۱۳۶	.	۲,۲۳۱,۶۵۳,۱۳۶	.	۰.۶۰	۲,۲۳۱,۶۵۳,۱۳۵	.	۲,۲۳۱,۶۵۳,۱۳۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۹۵.۳۶	۸۶۷,۱۲۲,۴۰۲,۴۰۴	۴۰۸,۶۰۸۸۲,۰۰۱۲	۳۶۰,۵۴۱,۸۱۸,۳۶۵	۹۷,۹۷۱,۷۶۶۶۰۹	۱۰۲.۴۴	۳۸۲,۵۷۵,۴۷۴,۰۶۵	۱۱۵,۰۶۱,۵۲۱,۰۱۱	۲۵۶,۵۸۱,۵۶۷,۴۶۰	۱۰,۹۳۲,۳۸۵,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۵۰,۱۲۰,۳۷۴		۳۴,۷۱۱,۶۴۹	بانک خاورمیانه
	۷۱۴,۷۵۶		۴۱۷,۷۹۲	بانک گردشگری
	۵۰,۸۳۵,۱۳۰		۳۵,۱۲۹,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۲,۶۳۹,۶۱۴	۱۷,۵۸۱,۶۷۲	سایر درآمدها
۶,۳۲۲,۲۶۳,۵۹۸	۱,۹۷۵,۵۲۷,۳۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۳۴,۹۰۳,۲۱۲	۱,۹۹۳,۱۰۹,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قلمک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۴۷۵	.	۵۷۱,۸۳۱,۵۰۷	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	۱۷۱,۰۰۱۷,۹۶۴	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۹۰۲,۳۳۱	۱۲۶	.	.	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	.	.	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی زهراوی	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶	.	۲۶۵,۳۹۶,۳۴۶	۲,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰	.	۲۷۰,۶۰۶,۰۶۱	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	۱۱,۳۵۸,۱۴۵	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۴۵۰	.	.	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	.	۸۷۸,۳۴۵,۹۰۱	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۴۵۰	۵,۶۲۲,۳۱۲,۶۰۰	۷۱۲,۸۷۶,۹۵۶	۴,۹۰۹,۴۳۵,۶۴۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۲۰۰	.	.	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	۴۸۵	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵	۸۷۴,۵۶۵,۳۳۵	۶,۰۲۲,۹۴۹,۹۵۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۳۷,۶۸۱	۲۷,۴۰۰	.	.	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳,۳۳۰	.	۶۶۷,۷۸۰,۷۲۳	۵,۷۹۹,۱۴۸,۳۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۹۷۵,۶۱۸	۴,۱۶۶	.	.	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۵۵,۴۸۰	۱,۲۰۰	.	۴۶۲,۹۸۴,۷۶۱	۳,۶۶۶,۵۷۶,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۳۸۱,۱۷۱	۵۳۰	.	.	۲,۳۲۲,۰۲۳,۲۰۷
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	۶۳۰	.	۶۵۷,۶۹۱,۴۳۶	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۸۷	.	۷۲۹,۵۰۶,۰۶۱	۶,۱۰۸,۶۹۲,۱۶۴
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۶۵۰	.	۷۶۳,۱۸۹,۳۲۳	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	.	۸۱۲,۴۸۸,۲۳۵	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹,۶۵۰,۳۸۵	۸۵۰	.	.	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	.	۳۱,۱۴۴,۷۰۵	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵	.	۱۱,۴۷۲,۸۴۲	۹۶,۵۰۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۱۲,۵۱۹,۸۲۷,۸۸۵	۱,۵۸۷,۴۴۲,۲۹۱	۱۰,۹۳۲,۳۸۵,۵۹۴
					۷,۸۹۲,۲۵۶,۳۰۱	۱۰,۵۸۶۴,۰۲۰,۳۳۳
						۹۷,۹۷۱,۷۶۶,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری قلم همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰,۱۲۰,۳۷۴	۰	۵۰,۱۲۰,۳۷۴	۳۴,۷۱۱,۶۴۹	۰	۳۴,۷۱۱,۶۴۹	بانک خاورمیانه
۷۱۴,۷۵۶		۷۱۴,۷۵۶	۴۱۷,۷۹۲		۴۱۷,۷۹۲	بانک گردشگری
۵۰,۸۳۵,۱۳۰	۰	۵۰,۸۳۵,۱۳۰	۳۵,۱۲۹,۴۴۱	۰	۳۵,۱۲۹,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹	۹۶,۱۶۳,۳۰۵,۶۵۷	۱۲۳,۵۶۹,۵۲۹,۹۶۶	۹,۴۹۸,۲۱۲	۶,۳۱۲,۸۹۰,۷۹۷	۴۳,۸۴۷,۱۳۵,۷۹۴	۵۰,۱۶۰,۰۲۶,۵۹۱	۳,۸۱۷,۱۴۲	سیمان کردستان
۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸	۱۲۳,۹۸۷,۶۲۱,۱۹۵	۱۳۱,۰۷۸,۵۸۹,۶۸۳	۴,۲۰۴,۵۰۰	۶,۵۷۲,۸۴۳,۱۶۲	۹۶,۴۸۴,۸۸۶,۵۸۲	۱۰۳,۰۵۷,۷۲۹,۷۴۴	۳,۲۸۴,۷۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۹,۹۴۵,۲۴۰,۵۲۵	۵۸,۳۱۵,۲۴۴,۶۲۱	۸۸,۲۶۰,۴۸۵,۱۴۶	۱۰,۷۱۵,۰۰۱	۱۰,۲۴۰,۶۱۰,۸۶۸	۲۱,۱۳۳,۱۸۰,۵۶۳	۳۱,۳۷۳,۷۹۱,۴۳۱	۳,۳۱۵,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۶۱۳,۶۳۰,۳۶۸	۶۲۵,۱۳۰,۱۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۶۱۳,۶۳۰,۳۶۸	۶۲۵,۱۳۰,۱۰۷	۱۵۰,۰۰۰	سیمرغ
۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶	۴۱,۰۱۲,۲۸۰,۳۸۱	۴۵,۵۰۵,۵۸۶,۷۱۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۶۳۳,۷۳۲	۳۹,۴۷۱,۲۱۶,۵۶۰	۴۴,۰۰۳,۸۵۰,۲۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۲۴,۱۰۲,۵۴۲)	۳,۳۱۰,۵۰۰,۸۰۷	۳,۲۸۶,۳۹۸,۲۶۵	۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۲,۵۴۲)	۳,۳۱۰,۵۰۰,۸۰۷	۳,۲۸۶,۳۹۸,۲۶۵	۶۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	۶۸,۲۴۸,۲۳۹,۴۴۸	۵۷,۸۲۸,۶۵۲,۰۸۰	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	۶۸,۲۴۸,۲۳۹,۴۴۸	۵۷,۸۲۸,۶۵۲,۰۸۰	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	پتروشیمی فناوران
۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۲,۲۷۲,۰۳۶,۶۱۱	۳,۴۶۴,۵۰۱,۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۲,۲۷۲,۰۳۶,۶۱۱	۳,۴۶۴,۵۰۱,۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۸۵,۷۷۷,۹۷۷,۸۵۱	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۸۵,۷۷۷,۹۷۷,۸۵۱	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	ایمن خودرو شرق
(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷	۴۹,۹۸۲,۳۱۸,۷۸۴	۵,۶۱۹,۷۷۲	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷	۴۹,۹۸۲,۳۱۸,۷۸۴	۵,۶۱۹,۷۷۲	کلر پارس
۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵	۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵	۸۷,۸۱۱,۰۳۳,۹۰۰	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵	۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵	۸۷,۸۱۱,۰۳۳,۹۰۰	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	معادن منگنز ایران
۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۶,۹۱۶,۱۲۰,۳۵۴	۷,۶۵۴,۶۰۹,۶۸۸	۸۱۲,۴۸۵	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۶,۹۱۶,۱۲۰,۳۵۴	۷,۶۵۴,۶۰۹,۶۸۸	۸۱۲,۴۸۵	صنایع بهداشتی ساینا
(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	۳۴,۷۵۲,۱۴۱,۴۷۱	۳۴,۱۸۹,۳۰۲,۴۵۹	۶۰۰,۱۰۰	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	۳۴,۷۵۲,۱۴۱,۴۷۱	۳۴,۱۸۹,۳۰۲,۴۵۹	۶۰۰,۱۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۷۶,۹۷۰,۹۷۹,۹۳۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۷۶,۹۷۰,۹۷۹,۹۳۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
(۱۸,۰۲۳,۷۴۹,۴۴۴)	۱۰۱,۲۲۰,۹۱۰,۳۱۷	۸۳,۱۵۸,۱۶۰,۸۷۳	۸,۰۳۰,۹۵۰	(۱۷,۷۹۶,۰۶۵,۰۲۷)	۹۸,۵۶۹,۸۰۱,۰۸۱	۸۰,۷۷۳,۷۳۶,۰۵۴	۷,۸۳۰,۹۵۰	پتروشیمی پردیس
(۲,۰۵۶,۹۴۴,۱۸۳)	۱۳,۱۴۳,۳۲۶,۹۹۸	۱۱,۰۸۶,۶۳۲,۸۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۶,۹۴۴,۱۸۳)	۱۳,۱۴۳,۳۲۶,۹۹۸	۱۱,۰۸۶,۶۳۲,۸۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲,۰۹۳,۲۹۲,۸۱۴	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲,۰۹۳,۲۹۲,۸۱۴	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۰,۷۷۹,۳۸۳,۸۱۸	۴۲,۹۴۳,۹۷۳,۱۱۱	۷۳,۷۲۳,۳۵۶,۹۲۹	۱۸,۶۰۶,۷۱۷	۱۸,۲۳۲,۲۷۹,۸۱۹	۱۹,۸۹۱,۸۹۷,۹۳۹	۳۸,۱۲۴,۱۷۷,۷۵۸	۸,۱۱۵,۱۵۶	شیشه همدان
۶,۲۴۸,۷۶۱,۸۴۰	۱۰,۵۹۹,۵۲۱,۱۶۵	۱۶,۸۴۸,۲۸۳,۰۰۵	۳,۴۳۹,۷۱۹	۶,۰۸۳,۲۱۵,۵۳۵	۹,۳۷۱,۹۲۰,۳۶۷	۱۵,۴۵۵,۱۳۵,۹۰۲	۳,۰۳۹,۷۱۹	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۵۹,۳۵۹,۳۵۷,۹۲۵	۹,۶۵۰,۳۸۵	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	۵۹,۳۵۹,۳۵۷,۹۲۵	۹,۶۵۰,۳۸۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶	۱۰۷,۰۵۶,۲۵۲,۴۲۵	۱۱۷,۱۴۶,۹۱۳,۶۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۷۱۰,۱۲۷)	۷۶,۲۱۶,۵۰۰,۸۲۵	۷۵,۸۲۸,۷۹۰,۶۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۰۷,۲۱۲,۴۰۵	۲۰,۷۴۸,۶۰۷,۳۹۰	۲۲,۲۵۵,۸۱۹,۷۹۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۴۵,۱۳۷	۱,۹۴۸,۸۱۰,۷۳۵	۲,۱۷۵,۰۵۵,۸۷۲	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۷۶,۱۸۹,۶۴۰	۴,۶۸۳,۴۸۸,۰۸۲	۶,۴۵۹,۶۷۷,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۱۸۹,۶۴۰	۴,۶۸۳,۴۸۸,۰۸۲	۶,۴۵۹,۶۷۷,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۷۲۸,۸۲۷,۵۷۱	۱,۹۹۴,۰۶۰,۵۵۲	۲,۷۲۲,۸۸۸,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۲۷,۵۷۱	۱,۹۹۴,۰۶۰,۵۵۲	۲,۷۲۲,۸۸۸,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸	۱۰۷,۱۲۳,۳۶۹,۰۵۶	۱۱۲,۴۷۰,۰۴۲,۳۰۴	۵,۷۱۳,۴۳۳	۵,۵۰۲,۶۰۸,۳۸۵	۵۹,۸۵۷,۳۵۵,۷۲۴	۶۵,۳۵۹,۹۶۴,۱۰۹	۳,۰۵۵,۴۸۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۱۳,۶۰۶,۴۸۲,۱۰۸	۱۷,۱۳۲,۰۵۸,۳۷۴	۳۰,۷۳۸,۵۴۰,۴۸۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۴۸۲,۱۰۸	۱۷,۱۳۲,۰۵۸,۳۷۴	۳۰,۷۳۸,۵۴۰,۴۸۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی زهراوی
۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۱,۰۹۲,۵۰۲,۶۸۸	۱,۱۱۹,۵۷۸,۲۴۲	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۱,۰۹۲,۵۰۲,۶۸۸	۱,۱۱۹,۵۷۸,۲۴۲	۳۰,۰۰۰	نفت تهران
۶۳,۷۶۱,۱۱۱,۴۳۶	۵۰,۹۶۵,۵۶۰,۲۴۶	۱۱۴,۷۲۶,۶۷۱,۶۸۲	۱۱,۳۶۹,۷۱۹	۵۶,۲۷۸,۷۹۳,۳۳۹	۴۲,۲۲۸,۷۸۹,۴۴۰	۹۸,۵۰۷,۵۸۲,۷۷۹	۹,۴۲۰,۶۶۵	گلنک سازان سپاهان
۱۰۵,۶۶۵,۲۴۹	۹,۷۲۹,۷۱۵,۱۰۹	۹,۸۳۵,۳۸۰,۳۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۵,۲۴۹	۹,۷۲۹,۷۱۵,۱۰۹	۹,۸۳۵,۳۸۰,۳۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۶۵,۰۸۰,۰۱۵	۱,۵۵۹,۴۸۵,۲۵۰	۱,۷۲۴,۵۶۵,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۰,۰۱۵	۱,۵۵۹,۴۸۵,۲۵۰	۱,۷۲۴,۵۶۵,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۶۹۷,۱۵۸,۴۹۳	۵,۲۹۶,۹۷۳,۵۷۴	۵,۹۹۴,۱۳۲,۰۶۷	۱۳۰,۲۶۰	۶۹۷,۱۵۸,۴۹۳	۵,۲۹۶,۹۷۳,۵۷۴	۵,۹۹۴,۱۳۲,۰۶۷	۱۳۰,۲۶۰	پتروشیمی جم

واسپاری تجارایرانیان	.	.	.	.	۲۹۶,۸۴۹	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)
کاشی پارس	.	.	.	.	۵,۸۹۱,۲۰۰	۵۶,۴۲۳,۵۵۲,۷۳۵	۵۹,۱۸۷,۲۲۳,۵۸۱	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۵۲۲,۹۴۶	۷,۳۳۳,۱۸۳,۶۷۳	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳
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
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۷,۱۲۱,۹۱۶	۷۷,۸۵۵,۱۸۲,۲۶۶	۶۳,۵۰۷,۱۴۳,۳۲۲	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۰,۸۸۴,۰۵۷	۴۴,۱۵۸,۷۸۷,۸۵۳	(۷,۶۸۷,۹۰۳,۷۹۶)
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۵۱۷,۸۵۹	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۱۸۰,۳۹۶	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸
زرین ذرت شاهرود	.	.	.	.	۴۳۵,۰۰۰	۹,۷۹۷,۴۴۰,۸۹۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸
نیان باتری خاوران	.	.	.	.	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۹۶,۴۰۴	۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶	(۸۳,۴۷۲,۶۹۳)
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	۶۹,۰۷,۹۰۵,۰۵۰
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲
گروه صنعتی درباد تبریز	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۱۹,۸۳۴,۴۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۳۱۰,۹۳۸	۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۹۲	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)
سایپا	.	.	.	.	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۲۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۳۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۱۸۸,۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۵,۶۲۳,۳۷۸	۴۷,۴۱۷,۲۴۲,۹۳۲	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۳۸,۹۸۹,۶۹۷,۵۶۸	۳۶,۱۳۴,۲۱۶,۸۳۵	۲,۸۵۵,۴۸۰,۷۳۳
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱۰,۰۶۰,۹۴۲	۸۱,۱۲۱,۳۸۴,۸۹۵	۵۸,۰۶۴,۴۵۵,۷۱۴	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱
سیمان اردستان	.	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۹	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۶,۳۴۷,۱۱۶	۱۲۱,۷۱۳,۷۴۳,۸۸۷	۹۷,۱۲۵,۸۰۱,۹۷۳	۲۴,۵۸۷,۹۴۱,۹۱۴
کشت و صنعت هلال	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۵۲	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۷	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵
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
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۰,۳۰۶,۳۱۰	۶۱,۹۴۲,۲۶۵,۵۶۶	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۳,۲۵۳,۶۳۷	۲۷,۶۰۳,۵۵۸,۷۴۰	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸
کولان سل	.	.	.	.	۲۳۹,۰۰۰	۷,۲۵۸,۱۸۲,۱۵۲	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۹۲	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰
ح.داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۲۰,۲۲۲	۱۹۵,۹۰۱,۲۳۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۶۰,۴۵۷,۸۶۶
پوپا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۹۵۴,۲۷۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰
هامون نایزه	.	.	.	.	۲,۴۷۱,۳۷۳	۲۰,۱۹۵,۴۱۹,۰۶۸	۱۹,۴۴۹,۳۴۹,۰۹۲۱	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۴۰,۵۰۶,۳۴۸,۶۲۱	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	۱۲,۶۶۷,۰۵۰	۲۶,۲۵۰,۶۱۴,۵۷۲	۲۸,۹۲۶,۴۹۴,۸۷۳	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۵,۹۶۶,۷۱۱	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰
سیمان باقران	.	.	.	.	۴۲۴,۱۹۰	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲

۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲	۷۶,۸۵۳,۴۱۱,۲۰۷	۸۰,۴۴۵,۶۵۵,۰۷۹	۲,۰۲۹,۵۶۷	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۲۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹	۳۸,۳۲۰,۴۷۵,۱۶۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۲۶	۲۳۷,۶۸۱	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۳۴	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گروه دارویی سبحان
(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳	۱,۷۳۹,۱۰۲,۷۳۳	۱,۷۱۷,۸۹۹	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷	۱,۲۷۹,۲۳۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	۴,۶۷۲,۰۳۶,۹۸۱	۷۷۹,۱۸۹	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۶,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۲	۲۶,۰۶۴,۴۵۰,۸۵۳	۳۲,۹۸۵,۰۲۷,۳۶۵	۱۸,۰۲۵,۴۲۹	.	.	.	.	بانک پارسیان
(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	۷,۸۳۴,۳۹۸	.	.	.	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	۷۴,۷۲۸,۳۶۱,۲۶۶	۷۰,۲۴۷,۰۰۳,۸۲۳	۱۳,۳۶۴,۷۴۳	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۳۰,۶۵۵,۱۲۶,۷۲۰	۲,۵۸۴,۲۰۳	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۶۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۰۳	۶,۲۳۳,۴۱۲	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	۲,۵۳۶,۱۴۵	.	.	.	.	فراآورده‌های نسوز آذر
۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۸۴,۸۶۰,۴۸۷,۰۷۴	۸۸,۰۵۱,۴۵۸,۴۱۸	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۲۹,۱۲۸,۴۹۵)	۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲	۲,۴۹۴,۵۶۶,۷۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۶,۳۶۵,۶۶۹,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰,۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۵۴,۲۴۵,۶۱۶,۴۷۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۳۰,۱۵۱,۶۹۹,۱۲۰	۳۵,۸۸۳,۶۷۵,۴۵۸	۱,۵۸۵,۰۴۵	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۵,۰۱۶,۰۸۴,۴۰۰	۲۴,۸۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۴۰۹,۴۵۹,۸۲۹,۵۰۰	۳,۱۷۴,۹۰۸,۸۶۸,۳۹۶	۳,۵۸۴,۳۶۸,۶۹۷,۸۹۶	۶۲۷,۲۳۵,۶۷۳	۱۱۵,۰۶۱,۵۲۱,۰۱۱	۱,۰۲۸,۴۸۳,۲۷۰,۵۰۵	۱,۱۴۳,۵۴۴,۷۹۱,۵۱۶	۱۲۳,۲۷۵,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قלק همتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 قلم همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۷,۷۳۰,۶۸۳,۱۲۳	۷۱,۱۸۱,۵۷۳,۱۶۷	۷۸,۹۱۲,۲۵۶,۲۹۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۶۸۳,۱۲۲	۷۱,۱۸۱,۵۷۳,۱۶۷	۷۸,۹۱۲,۲۵۶,۲۹۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۹,۰۳۵,۰۷۱,۱۲۷	۹۵,۶۵۵,۸۸۰,۹۰۵	۱۳۴,۶۹۰,۹۵۲,۰۳۲	۸۸,۰۸۵,۸۰۴	۳۵,۲۷۴,۴۹۲,۷۲۴	۹۹,۴۱۶,۴۵۹,۳۰۸	۱۳۴,۶۹۰,۹۵۲,۰۳۲	۸۸,۰۸۵,۸۰۴	بانک پارسیان
(۲,۶۱۵,۷۴۵,۹۹۶)	۲۸,۹۷۷,۲۰۹,۷۱۶	۲۶,۳۶۱,۴۶۳,۷۲۰	۳,۶۰۹,۶۲۳	۱۵۲,۶۷۹,۱۵۹	۲۶,۲۰۸,۷۸۴,۵۶۱	۲۶,۳۶۱,۴۶۳,۷۲۰	۳,۶۰۹,۶۲۳	تاییدات و ترخاور میانه
۲۵,۰۶۲,۱۶۱,۴۹۶	۱۰۰,۰۶۷,۴۰۴,۲۲۰	۱۲۵,۱۲۹,۵۶۵,۷۱۶	۳۷,۱۹۸,۹۲۴	۲۰,۱۵۳,۹۸۶,۴۳۶	۱۰۴,۹۷۵,۵۷۹,۲۸۰	۱۲۵,۱۲۹,۵۶۵,۷۱۶	۳۷,۱۹۸,۹۲۴	بانک اقتصاد نوین
۲۱,۶۲۸,۱۴۲,۲۷۳	۸۹,۳۰۳,۶۷۴,۶۴۷	۱۱۰,۹۳۱,۸۱۶,۹۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۸۱۰,۴۸۲	۹۳,۱۱۴,۰۰۶,۴۳۸	۱۱۰,۹۳۱,۸۱۶,۹۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۹۱۳,۴۱۴,۵۲۸	۵۶,۳۰۰,۲۹۷,۷۲۲	۵۹,۲۱۳,۷۱۲,۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۴۱۴,۵۲۷	۵۶,۳۰۰,۲۹۷,۷۲۲	۵۹,۲۱۳,۷۱۲,۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۴۳,۲۲۷,۰۵۲	۸۹,۴۶۲,۹۰۸,۹۶۸	۹۲,۴۰۶,۱۳۶,۰۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۱۶۵,۸۲۳	۷۶,۴۸۹,۹۷۰,۱۹۶	۹۲,۴۰۶,۱۳۶,۰۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۱۶,۹۷۵,۱۰۴)	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۷۵,۱۰۴)	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۵۷,۶۹۶,۸۷۴	۲,۸۵۷,۵۹۲,۳۸۶	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۶,۸۷۳	۲,۸۵۷,۵۹۲,۳۸۶	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲۱,۶۵۴,۸۵۵,۶۱۱	۱۸,۴۰۱,۰۹۹,۷۴۹	۴۰,۰۵۵,۹۵۵,۳۶۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۸,۷۱۱,۲۳۶)	۴۷,۲۱۴,۶۶۶,۵۸۶	۴۰,۰۵۵,۹۵۵,۳۶۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	داروسازی زهرآوی
۱,۷۱۰,۱۴۳,۷۹۹	۲,۰۹۲,۴۷۷,۴۱۱	۳,۸۰۲,۶۲۱,۲۱۰	۴۱۹,۷۴۲	۳۴۲,۳۰۸,۹۶۴	۳,۴۶۰,۳۱۲,۲۴۶	۳,۸۰۲,۶۲۱,۲۱۰	۴۱۹,۷۴۲	کارخانجات داروپخش
۳۴,۷۴۵,۳۵۹,۹۸۸	۷۴,۸۲۸,۳۵۰,۱۷۰	۱۰۹,۵۷۳,۷۱۰,۱۵۸	۴۰,۱۴۰,۷۹	۱۶,۹۶۴,۶۳۶,۹۸۲	۹۲,۶۰۹,۰۷۳,۱۷۶	۱۰۹,۵۷۳,۷۱۰,۱۵۸	۴۰,۱۴۰,۷۹	داروسازی اکسیر
۱۴۹,۳۰۰,۳۹۵	۴۵,۰۱۷,۱۲۸,۱۵۲	۴۵,۱۶۶,۴۲۸,۵۴۷	۳۱,۷۶۴,۳۳۰	۱۴۹,۳۰۰,۳۹۵	۴۵,۰۱۷,۱۲۸,۱۵۲	۴۵,۱۶۶,۴۲۸,۵۴۷	۳۱,۷۶۴,۳۳۰	زامیاد
۱۷۷,۱۲۸,۴۸۲	۵۴,۱۸۴,۱۹۲,۵۵۵	۵۴,۳۶۱,۳۲۱,۰۳۷	۱۱,۲۲۶,۳۹۵	۱۷۷,۱۲۸,۴۸۲	۵۴,۱۸۴,۱۹۲,۵۵۵	۵۴,۳۶۱,۳۲۱,۰۳۷	۱۱,۲۲۶,۳۹۵	گروه صنایع بهشهر ایران
۲۱۴,۶۸۴,۸۵۶	۱,۵۵۹,۳۶۰,۵۴۲	۱,۷۷۴,۰۴۵,۳۹۸	۷۴۴,۹۴۴	۲۱۴,۶۸۴,۸۵۶	۱,۵۵۹,۳۶۰,۵۴۲	۱,۷۷۴,۰۴۵,۳۹۸	۷۴۴,۹۴۴	پاکسان
۱۵,۸۶۰,۸۵۱,۲۳۰	۱۰۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۷۰	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰,۵۷۲,۸۱۲	۱۰۴,۶۱۶,۰۵۷,۹۸۷	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۷,۵۶۵,۲۵۴	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱,۳۱۰,۷۸۸,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۵,۲۵۳	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱,۳۱۰,۷۸۸,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	ایران دارو
(۳۱,۶۳۵,۵۳۲)	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۳۵,۵۳۲)	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۶۸,۵۵۹,۱۵۱	۹۶,۴۶۵,۹۵۴,۷۰۷	۹۷,۴۳۴,۵۱۳,۸۵۸	۳,۸۵۳,۷۵۰	۹۶۸,۵۵۹,۱۵۱	۹۶,۴۶۵,۹۵۴,۷۰۷	۹۷,۴۳۴,۵۱۳,۸۵۸	۳,۸۵۳,۷۵۰	قند لرستان
۳,۶۴۵,۱۵۳,۱۳۴	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۹,۲۴۰,۰۱۸,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۰۲۱,۵۴۰	۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰	۹,۲۴۰,۰۱۸,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۳۵,۶۵۶,۲۱۹,۸۴۱	۳۶,۷۰۵,۲۰۲,۰۷۹	۷۲,۳۶۱,۴۲۱,۹۲۰	۱۴,۹۷۴,۳۶۰	(۹۹۴,۵۸۸,۶۸۸)	۷۲,۳۵۶,۰۱۰,۶۰۹	۷۲,۳۶۱,۴۲۱,۹۲۰	۱۴,۹۷۴,۳۶۰	شیشه همدان
۵۲,۱۳۸,۳۹۱,۰۳۳	۶۹,۱۴۸,۴۵۸,۶۷۰	۱۲۱,۲۸۶,۸۴۹,۷۰۳	۲۲,۴۲۷,۸۳۵	۳۶,۹۰۴,۵۱۰,۸۸۴	۸۴,۳۸۲,۳۳۸,۸۱۹	۱۲۱,۲۸۶,۸۴۹,۷۰۳	۲۲,۴۲۷,۸۳۵	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۳,۲۰۳,۰۷۵,۰۴۴	۷۲,۵۴۰,۷۲۴,۷۹۱	۷۵,۸۴۳,۷۹۹,۸۳۵	۳,۷۷۶,۴۱۵	۳,۲۰۳,۰۷۵,۰۴۴	۷۲,۵۴۰,۷۲۴,۷۹۱	۷۵,۸۴۳,۷۹۹,۸۳۵	۳,۷۷۶,۴۱۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۵,۴۶۶,۴۸۵,۸۷۸	۹۸,۱۳۸,۷۷۷,۱۱۳	۱۱۳,۶۰۵,۲۶۲,۹۹۱	۲,۴۱۳,۳۷۰	۲۸,۲۹۱,۷۹۴,۶۹۶	۸۵,۳۱۳,۴۶۸,۲۹۵	۱۱۳,۶۰۵,۲۶۲,۹۹۱	۲,۴۱۳,۳۷۰	پتروشیمی جم
۹,۱۸۷,۷۰۲,۵۵۸	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۹۷,۸۶۱,۹۵۸,۶۱۰	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۹,۱۸۷,۷۰۲,۵۵۸	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۹۷,۸۶۱,۹۵۸,۶۱۰	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	کشت و دامداری فکا
۱۹,۳۵۲,۶۵۳,۵۳۲	۴۴,۴۷۹,۵۵۰,۱۸۰	۶۳,۸۳۲,۲۰۳,۷۱۲	۶,۹۷۷,۱۶۶	۱۰,۳۸۸,۴۵۳,۳۵۹	۶۲,۷۹۳,۳۵۸,۳۵۳	۶۳,۸۳۲,۲۰۳,۷۱۲	۶,۹۷۷,۱۶۶	بورس کالای ایران
۱۰۱,۱۷۳,۹۵۲	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۴۷۲,۹۴۴,۲۶۰	۳۴۰,۴۴۹	۱۰۱,۱۷۳,۹۵۲	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۴۷۲,۹۴۴,۲۶۰	۳۴۰,۴۴۹	ح . پاکسان
۱۲۳,۳۸۴,۲۹۶	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۴,۲۹۵	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۸۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
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
۱۳,۵۱۶,۴۶۸,۳۸۰	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۶۱,۳۹۳,۷۴۳,۴۹۰	۱,۴۲۰,۳۸۶	۱۳,۵۱۶,۴۶۸,۳۸۰	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۶۱,۳۹۳,۷۴۳,۴۹۰	۱,۴۲۰,۳۸۶	سپید ماکیان
(۵۶۱,۲۸۹,۴۸۳)	۵۱,۶۰۱,۲۰۰,۹۲۶	۵۱,۰۳۹,۹۱۱,۴۴۳	۹,۳۵۲,۲۷۷	(۵۶۱,۲۸۹,۴۸۲)	۵۱,۶۰۱,۲۰۰,۹۲۶	۵۱,۰۳۹,۹۱۱,۴۴۳	۹,۳۵۲,۲۷۷	بهار رز عالیس چناران

۱۰,۶۱۹,۹۵۴,۷۲۴	۶۳,۱۳۴,۷۴۶,۶۴۵	۷۳,۷۵۴,۷۰۱,۳۶۹	۴,۰۴۸,۴۳۵	۱۰,۶۱۹,۹۵۴,۷۲۴	۶۳,۱۳۴,۷۴۶,۶۴۵	۷۳,۷۵۴,۷۰۱,۳۶۹	۴,۰۴۸,۴۳۵	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱۰۵,۲۶۱,۶۹۳)	۴۰,۴۵۷,۶۷۹,۷۴۳	۴۰,۳۵۲,۴۱۸,۰۵۰	۴,۹۸۹,۷۸۸	(۱۰۵,۲۶۱,۶۹۳)	۴۰,۴۵۷,۶۷۹,۷۴۳	۴۰,۳۵۲,۴۱۸,۰۵۰	۴,۹۸۹,۷۸۸	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱,۵۴۵,۹۱۰,۳۴۷	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۷,۵۱۸,۵۷۲,۰۲۸	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۱۵۷,۳۷۳,۳۹۵,۲۰۰	۵,۶۳۴	۱۸,۵۱۹,۱۴۳,۴۵۲	۱۳۸,۸۵۴,۲۵۱,۷۴۸	۱۵۷,۳۷۳,۳۹۵,۲۰۰	۵,۶۳۴	شمش طلا GoldBar
۲,۲۳۱,۶۵۳,۱۳۶	۵۰,۷۷۵,۸۰۷,۱۷۲	۵۳,۰۰۷,۴۶۰,۳۰۸	۶۶۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۶۵۳,۱۳۵	۵۰,۷۷۵,۸۰۷,۱۷۲	۵۳,۰۰۷,۴۶۰,۳۰۸	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۹۸۰,۶۷۶,۲۹۹	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۶۳۶,۴۰۶,۷۵۲	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۳۶۰,۵۴۱,۸۱۸,۳۶۵	۱,۸۶۴,۳۹۴,۱۴۸,۶۷۰	۲,۲۲۴,۹۳۵,۹۶۷,۰۳۵	۳۴۹,۸۵۴,۷۴۳	۲۵۶,۵۸۱,۵۶۷,۴۶۰	۱,۹۶۸,۳۵۴,۳۹۹,۵۶۹	۲,۲۲۴,۹۳۵,۹۶۷,۰۳۵	۳۴۹,۸۵۴,۷۴۳	جمع