صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی

قلک همتا

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم‌ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۵۹۲,۳۸۶	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	۱,۴۳۸,۷۹۱,۵۰۰	۰.۰۶
البرزدارو	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۹,۲۴۰,۰۱۸,۲۴۰	۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۴۲۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ایران‌دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱,۳۱۰,۷۸۸,۶۷۰	۰	۰	-	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۴۰	۰.۰۷
بانک‌اقتصادنوین	۳۷,۱۹۸,۹۲۴	۱۰۰,۰۶۷,۴۰۴,۲۲۰	۱۲۵,۱۲۹,۵۶۵,۷۱۶	۰	۰	-۳۷,۱۹۸,۹۲۳	۱۲۷,۴۴۴,۹۴۵,۱۳۳	۱	۳,۶۸۰	۲,۶۸۲	۳,۶۵۲	۰.۰۰
بانک‌پارسیان	۸۸,۰۸۵,۸۰۴	۹۹,۷۱۴,۶۴۹,۲۲۸	۱۳۴,۶۹۰,۹۵۲,۰۳۳	۰	۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۸,۰۲۲,۰۸۱	۵۸,۰۸۵,۸۰۴	۲,۲۸۹	۶۵,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۲	۱۳۱,۹۳۰,۶۳۶,۸۸۲	۵.۴۳
بهار رز عالیس چناران	۹,۳۵۲,۲۷۷	۵۱,۶۰۱,۲۰۰,۹۲۶	۵۱,۰۳۹,۹۱۱,۴۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۹۷۴,۴۱۵	-۱۰,۵۵۲,۲۷۷	۶۰,۹۳۷,۸۲۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۶,۹۷۷,۱۶۶	۴۴,۸۹۵,۹۴۸,۶۹۵	۶۳,۸۳۲,۲۰۳,۷۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۶۲۴,۵۹۲	-۶,۸۷۷,۱۶۶	۷۴,۳۰۴,۳۰۸,۶۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۱۷,۹۵۷,۱۰۹,۹۳۹	۲۶,۹۱۵,۳۲۳,۷۵۰	۱.۱۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۷۰	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۰	۰	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۱,۵۷۶,۱۲۶	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۸۸,۶۷۰,۸۸۸,۳۳۹	۱۱۱,۷۸۷,۱۵۳,۶۶۰	۴.۶۰
پاکسان	۷۴۴,۹۴۴	۱,۵۵۹,۳۶۰,۵۴۲	۱,۷۷۴,۰۴۵,۳۹۹	۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۳۶,۳۴۱	۱۴۴,۹۴۴	۲,۵۳۰	۳۰۳,۴۰۵,۲۹۶	۳۶۳,۸۷۳,۶۶۴	۰.۰۱
پتروشیمی جم	۲,۴۱۳,۳۷۰	۱۰۵,۲۶۸,۱۸۴,۷۵۷	۱۱۳,۶۰۵,۲۶۲,۹۹۱	۰	۰	-۹۳۶,۹۶۴	۵۶,۲۱۴,۰۱۴,۶۹۷	۱,۴۷۶,۴۰۶	۶۵,۸۰۰	۶۴,۳۹۸,۹۸۵,۴۷۷	۹۶,۳۹۶,۵۶۴,۵۱۱	۳.۹۷
تایدواترخاورمیانه	۳,۶۰۹,۶۲۳	۲۸,۹۷۷,۲۰۹,۷۱۶	۲۶,۳۶۱,۴۶۳,۷۲۱	۰	۰	-۳,۶۰۹,۶۲۳	۲۷,۹۴۹,۱۵۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۷۷۶,۴۱۵	۷۲,۵۴۰,۷۲۴,۷۹۱	۷۵,۸۴۳,۷۹۹,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۷۳,۸۳۶	-	۰	۳,۸۷۶,۴۱۵	۲۰,۳۸۰	۷۴,۴۶۴,۷۹۸,۶۲۷	۷۸,۳۹۰,۶۵۷,۳۵۹	۳.۲۳
ح . پاکسان	۳۴۰,۴۴۹	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۴۷۲,۹۴۴,۲۶۱	۰	۰	-	۰	۳۴۰,۴۴۹	۱,۳۱۴	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۴۴۳,۸۹۱,۹۷۱	۰.۰۲
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۸۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۵۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی اکسیر	۴,۰۱۴,۰۷۹	۷۴,۸۲۸,۳۵۰,۱۷۰	۱۰۹,۵۷۳,۷۱۰,۱۵۸	۰	۰	-۴,۰۱۴,۰۷۹	۱۰۲,۰۸۲,۵۱۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی‌زهراوی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۰۹۹,۷۴۹	۴۰,۰۵۵,۹۵۵,۳۶۰	۰	۰	-۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۴,۳۰۷,۰۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۱,۲۶۹,۰۴۱,۳۵۵	۲,۷۰۸,۸۹۷,۱۰۰	۰.۱۱
زامیاد	۳۱,۷۶۴,۳۳۰	۴۵,۰۱۷,۱۲۸,۱۵۲	۴۵,۱۶۶,۴۲۸,۵۴۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۴,۷۸۲,۴۸۵	-	۰	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱,۷۳۳	۱۰۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۳۷	۱۱۴,۸۰۸,۲۰۲,۹۱۶	۴.۷۳
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۰	-	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰.۵۷
سپید ماکیان	۱,۴۲۰,۳۸۶	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۶۱,۳۹۳,۷۴۳,۴۹۱	۰	۰	-۱,۴۲۰,۳۸۶	۶۲,۴۳۸,۱۹۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۵,۸۰۷,۱۷۲	۵۳,۰۰۷,۴۶۰,۳۰۸	۴۴۰,۹۲۱	۳۶,۲۰۷,۲۴۹,۵۰۰	-۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۱۱۲,۳۴۲	۱,۰۴۰,۹۲۱	۸۰,۴۰۰	۸۲,۲۵۵,۹۹۸,۱۳۵	۸۳,۰۴۳,۱۲۴,۳۲۶	۳.۴۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۲,۹۰۸,۹۶۸	۹۲,۴۰۶,۱۳۶,۰۲۰	۰	۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۷,۳۹۱,۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶	۹۴,۰۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۳.۸۷
شمش طلا GoldBar	۵,۶۳۴	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۱۵۷,۳۷۳,۳۹۵,۲۰۰	۰	۰	-	۰	۵,۶۳۴	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۷.۳۵
شیشه همدان	۱۴,۹۷۴,۳۶۰	۳۷,۴۶۵,۷۴۹,۴۸۱	۷۲,۳۶۱,۴۲۱,۹۲۰	۰	۰	-۱۴,۹۷۴,۳۶۰	۷۵,۱۳۹,۹۰۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۵	۰	۰	-	۰	۱,۵۲۴,۴۱۳	۳,۱۲۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۵	۰.۱۹
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲۲,۴۲۷,۸۳۵	۶۹,۱۴۸,۴۵۸,۶۷۰	۱۲۱,۲۸۶,۸۴۹,۷۰۳	۰	۰	-۱,۹۴۹,۹۸۸	۱۰,۷۴۱,۱۹۹,۷۰۰	۲۰,۴۷۷,۸۴۷	۵,۵۱۰	۶۳,۱۳۶,۳۴۶,۲۸۴	۱۱۱,۹۶۰,۷۳۸,۳۶۷	۴.۶۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۱,۵۷۳,۱۶۷	۷۸,۹۱۲,۲۵۶,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۹۵۳,۵۴۳	-۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۲,۴۱۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
قند لرستان	۳,۸۵۳,۷۵۰	۹۶,۴۶۵,۹۵۴,۷۰۷	۹۷,۴۳۴,۵۱۳,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۵۶۴,۳۹۰	-۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۲۱۴,۵۹۸	۳,۴۹۳,۷۵۰	۲۸,۷۲۰	۸۷,۳۳۱,۷۸۰,۲۸۳	۹۹,۵۶۴,۸۶۷,۹۳۵	۴.۱۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۳,۶۷۴,۶۴۷	۱۱۰,۹۳۱,۸۱۶,۹۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۷۶۹,۷۵۹	-۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۳۰,۱۷۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۸۰,۷۷۵,۹۶۰,۸۹۸	۱۱۳,۰۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۴.۶۵
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱۱,۲۲۶,۳۹۵	۵۴,۱۸۴,۱۹۲,۵۵۵	۵۴,۳۶۱,۳۲۱,۰۳۷	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۱,۲۵۹,۰۶۶	-۱,۹۲۶,۲۹۵	۱۰,۹۹۵,۳۵۶,۹۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰	۱۰۴,۶۳۲,۵۹۸,۲۳۶	۱۲۱,۴۸۳,۶۱۶,۱۰۰	۵.۰۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴,۹۸۹,۷۸۸	۴۰,۴۵۷,۶۷۹,۷۴۳	۴۰,۳۵۲,۴۱۸,۰۵۱	۰	۰	-۴,۹۸۹,۷۸۸	۴۵,۵۰۹,۷۵۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۰	۰	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۰,۰۸۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰,۲۹۷,۷۲۲	۵۹,۲۱۳,۷۱۲,۲۵۰	۰	۰	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۹۸,۷۴۶,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۴۵۱	۱۶,۷۸۱,۲۷۰,۲۴۰	۰.۶۹

نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴,۰۴۸,۴۳۵	۶۳,۱۳۴,۷۴۶,۶۴۵	۷۳,۷۵۴,۷۰۱,۳۶۹	۰	۰	-۴,۰۴۸,۴۳۵	۷۴,۷۲۰,۳۱۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کارخانجات‌داروپخش	۴۱۹,۷۴۲	۲,۰۹۲,۴۷۷,۴۱۱	۳,۸۰۲,۶۲۱,۲۱۰	۰	۰	-۴۱۹,۷۴۲	۳,۵۶۷,۵۰۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۹۷,۸۶۱,۹۵۸,۶۱۱	۰	۰	-	۰	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۷,۹۸۰	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۹۹,۳۵۶,۰۳۴,۳۱۴	۴.۰۹
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۰	۰	-	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۲۶
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	۰	۰	-	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۲۷
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۱۷۲	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	-	۰	۲,۱۹۲,۱۷۲	۴۴,۱۵۰	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	۹۶,۰۳۶,۲۵۰,۴۳۵	۳.۹۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۲۲۱,۳۹۹	-	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۵۰,۷۷۲,۲۲۱,۳۹۹	۴۸,۷۵۰,۲۲۵,۱۰۰	۲.۰۱
سبحان دارو	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	۱۵,۹۷۵,۵۴۷,۰۰۰	۰.۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	-	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۳.۹۶
افست	۰	۰	۰	۴,۰۸۰,۸۱۱	۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹	-	۰	۴,۰۸۰,۸۱۱	۲۲,۲۸۰	۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹	۹۰,۲۱۷,۶۵۳,۸۵۳	۳.۷۲
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱	-	۰	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۳,۵۵۰	۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱	۸۱,۷۵۶,۶۳۱,۲۸۷	۳.۳۷
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۹۴,۶۹۹,۹۵۲	-	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰	۱۲۹,۶۹۴,۶۹۹,۹۵۲	۱۳۶,۳۶۱,۷۱۲,۴۸۰	۵.۶۲
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	-	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۲۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۷,۴۲۳	۹۶,۱۰۳,۷۴۳,۴۴۰	-۴,۷۳۷,۴۲۳	۱۵,۳۷۱,۶۲۵,۰۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۸۰,۷۹۳,۶۰۴,۲۶۳	۷۹,۶۲۹,۶۶۷,۵۰۰	۳.۲۸
پخش البرز	۰	۰	۰	۷,۷۱۶,۵۴۵	۱۰۵,۶۵۳,۱۹۱,۶۳۹	-۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۳۶۱,۰۴۲	۷,۱۱۶,۵۴۵	۱۳,۱۶۰	۹۷,۴۳۸,۱۲۷,۱۲۷	۹۲,۹۲۹,۷۸۸,۸۵۰	۳.۸۳
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۳,۰۲۸,۷۵۰	-۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۷۳,۲۸۸,۷۵۴	۳۱۲,۵۰۰	۲۶,۳۵۰	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۰	۰.۳۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۷,۵۲۸,۲۵۰	-۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۵۹,۶۴۳,۷۵۳	۵۶۲,۵۰۰	۲۸,۶۸۰	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۰.۶۶
جمع	۳۴۹,۸۵۴,۷۴۳	۱,۸۸۰,۳۷۱,۲۲۷,۰۰۳	۲,۲۲۴,۹۳۵,۹۶۷,۰۴۷	۱۹۰,۹۴۲,۳۱۸	۱,۰۱۷,۹۴۵,۶۷۳,۷۱۸	-۱۹۶,۱۵۰,۵۴۹	۱,۲۵۹,۴۳۵,۵۴۴,۰۹۰	۳۴۴,۶۴۶,۵۱۲		۱,۹۵۱,۳۰۳,۲۲۷,۸۵۷	۲,۲۸۳,۱۰۳,۹۳۵,۹۳۷	۹۴.۰۱

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۲۰,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۹	۱۲۶,۰۳۱,۴۶۳,۰۳۰	۱۴۱,۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۲۸۱,۲۶۹	۰.۱۹٪
بانک گردشگری	۱۶,۵۰۸,۷۰۸	۴۱۵,۱۶۴	۰	۱۶,۹۲۳,۸۷۲	۰.۰۰٪
جمع	۲۰,۵۲۵,۴۲۶,۹۴۷	۱۲۶,۰۳۱,۸۷۸,۱۹۴	۱۴۱,۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۴۱۱,۳۵۵,۹۴۹,۸۱۳	۱۲۸.۵۷	۱۶.۹۴
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	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱۵,۱۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۸,۵۵۸,۸۴۰,۸۲۱	۲.۶۸	۰.۳۵
جمع		۴۱۹,۹۱۵,۲۰۵,۷۹۸	۱۳۱.۲۵	۱۷.۲۹

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۴,۴۶۱,۶۵۱,۰۶۲	(۳,۳۱۳,۹۹۸,۹۴۹)	۴,۷۲۹,۰۸۷,۳۱۴	۵,۸۷۶,۷۳۹,۴۲۷	۴,۴۶۱,۶۵۳,۶۳۹	۴۸,۸۲۴,۳۹۲,۰۸۳	۱۰,۹۷۷,۸۴۹,۱۵۴	۶۴,۲۶۳,۸۹۴,۸۷۶
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	۰	۰	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۱۵۴,۸۸۵,۲۶۰	۱۳,۳۱۱,۴۱۹,۶۲۹	۱۴,۴۶۶,۳۰۴,۸۸۹	۰	۴,۰۶۸,۲۹۹,۷۸۸	۳۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۴۰	۴۰,۸۹۶,۲۶۴,۰۲۸
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۰	۰	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	(۱,۰۲۸,۰۵۳,۷۴۰)	(۱,۰۲۸,۰۵۳,۷۴۰)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۸۴,۷۴۷,۹۲۳)	(۱,۷۲۴,۷۴۷,۹۲۳)
شیشه همدان	۰	۰	۳۸,۴۳۴,۶۹۸,۰۱۴	۳۸,۴۳۴,۶۹۸,۰۱۴	۰	۰	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۴۰,۸۴۴,۸۸۹,۰۳۲	۴۰,۸۴۴,۸۸۹,۰۳۲	۵,۴۲۱,۶۰۸,۰۹۵	۰	۴۳,۷۰۰,۳۶۹,۷۶۵	۴۹,۱۲۱,۹۷۷,۸۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۵۸۷,۲۷۳	۳,۲۷۶,۵۰۹,۲۱۹	۱۶,۷۸۷,۰۹۶,۴۹۲	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۸,۷۲۹,۵۴۷	۲۷,۸۶۴,۴۵۱,۱۳۳	۶۳,۰۰۳,۱۸۰,۶۸۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۱۱,۵۸۵,۵۶۳,۵۹۵	۱۱,۵۸۵,۵۶۳,۵۹۵	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰
پتروشیمی جم	۰	۲۰,۸۹۲,۵۸۷,۷۵۵	۱۸,۱۱۲,۷۲۸,۴۶۱	۳۹,۰۰۵,۳۱۶,۲۱۶	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸	۳۶,۳۵۹,۰۷۳,۶۳۳	۱۸,۸۰۹,۸۸۶,۹۵۴	۶۳,۳۹۹,۳۸۵,۱۷۵
داروسازی اکسیر	۰	۰	۲۷,۲۵۴,۱۶۸,۲۸۹	۲۷,۲۵۴,۱۶۸,۲۸۹	۲,۱۱۹,۲۰۹,۳۸۹	۰	۲۹,۰۳۰,۳۵۷,۹۲۹	۳۱,۱۴۹,۵۶۷,۳۱۸
کارخانجات‌دارویخش	۰	۰	۱,۴۷۵,۰۲۸,۲۰۲	۱,۴۷۵,۰۲۸,۲۰۲	۹۴,۴۲۷,۸۶۱	۰	۲,۲۰۳,۸۵۵,۷۷۳	۲,۲۹۸,۲۸۳,۶۳۴
پخش البرز	۰	(۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۷۶)	(۳۰۲,۷۰۳,۴۷۰)	(۴,۸۱۱,۰۴۱,۷۴۶)	۰	(۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۷۶)	(۳۰۲,۷۰۳,۴۷۰)	(۴,۸۱۱,۰۴۱,۷۴۶)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۲۰,۹۵۶,۹۸۱,۵۲۲	۶,۲۴۱,۴۶۹,۶۴۸	۲۷,۱۹۸,۴۵۱,۱۷۰	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۲۰۸,۵۷۴	(۱,۴۴۶,۴۳۴,۱۴۸)	۲۷,۷۸۹,۷۷۴,۴۲۶
بورس کالای ایران	۰	(۱۰,۲۸۷,۹۸۴,۱۶۵)	۲۵,۹۶۴,۷۸۸,۲۸۵	۱۵,۶۷۶,۸۰۴,۱۲۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۹,۰۶۴,۶۶۹,۳۶۷	۵۵,۹۱۰,۰۲۸,۸۱۰	۶۷,۲۹۶,۷۱۸,۸۰۷
سپید ماکیان	۰	۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱	۰	۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱
داروسازی‌زهراوی	۰	(۲۰,۲۱۴,۹۹۹,۸۶۶)	۲۱,۲۰۲,۲۴۸,۷۰۵	۹۸۷,۲۴۸,۸۳۹	۲,۱۶۹,۹۷۱,۴۴۶	۱,۴۳۹,۸۵۵,۷۴۵	۳۴,۸۰۸,۷۳۰,۸۱۳	۳۸,۴۱۸,۵۵۸,۰۰۴
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۱۶,۶۷۳,۸۸۹,۳۸۲	۱,۴۱۲,۵۰۳,۵۷۴	۱۸,۰۸۶,۳۹۲,۹۵۶	۰	۱۶,۸۵۱,۰۱۷,۸۶۴	۱,۴۱۲,۵۰۳,۵۷۴	۱۸,۲۶۳,۵۲۱,۴۳۸
بانک سینا	۰	(۱,۱۶۳,۹۳۶,۷۶۳)	۶۱,۴۸۵,۸۴۸	(۱,۱۰۲,۴۵۰,۹۱۵)	۰	(۱,۱۶۳,۹۳۶,۷۶۳)	۶۱,۴۸۵,۸۴۸	(۱,۱۰۲,۴۵۰,۹۱۵)
البرزدارو	۰	۰	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۰	۰	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷
آلومینیوم‌ایران	۰	(۴۷,۷۰۱,۵۶۷)	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)	(۱۲۷,۰۱۰,۵۵۳)	۰	۹,۹۹۵,۳۰۶	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)	(۶۹,۳۱۳,۶۸۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۰	۰	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱,۴۴۴,۵۲۶,۹۴۵)	۹۸,۰۵۳,۸۰۵	(۱,۳۴۶,۴۷۳,۱۴۰)	۰	۷۸۷,۱۲۶,۱۹۰	۹۸,۰۵۳,۸۰۵	۸۸۵,۱۷۹,۹۹۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۵,۰۵۲,۰۷۴,۵۹۵	۵,۰۵۲,۰۷۴,۵۹۵	۰	۰	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴
قند لرستان	۰	۱۱,۲۶۴,۵۲۸,۵۰۰	۴,۷۰۶,۴۷۵,۷۸۴	۱۵,۹۷۱,۰۰۴,۲۸۴	۰	۱۲,۲۳۳,۰۸۷,۶۵۱	۴,۷۰۶,۴۷۵,۷۸۴	۱۶,۹۳۹,۵۶۳,۴۳۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۷,۲۵۵,۴۱۴,۰۹۰	۴,۹۲۶,۶۸۴,۸۹۵	۱۲,۱۸۲,۰۹۸,۹۸۵	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶,۲۶۵,۳۲۱	۶,۴۳۳,۸۹۷,۳۰۰	۳۶,۵۰۶,۱۶۲,۶۲۱
بانک‌اقتصادنوین	۰	(۲۵,۰۶۲,۱۶۰,۵۲۶)	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵	۲,۳۱۵,۳۸۳,۰۶۹	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶	۹۶۹	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵	۳۰,۸۹۳,۲۳۸,۲۷۰
پاکسان	۰	(۱۵۴,۲۱۶,۴۸۷)	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵	۲۲,۸۶۴,۶۰۸	۰	۶۰,۴۶۸,۳۶۸	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵	۲۳۷,۵۴۹,۴۶۳
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۰۷	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸	۳,۵۷۰,۹۸۳,۲۸۵	۰	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۰۷	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸	۳,۵۷۰,۹۸۳,۲۸۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۵,۵۷۴,۰۳۱,۶۵۲	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶	۹,۸۹۹,۹۱۱,۲۷۸	۰	۵,۵۷۴,۰۳۱,۶۵۲	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶	۹,۸۹۹,۹۱۱,۲۷۸
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۲,۸۹۹,۶۵۲,۳۶۸	۲,۸۹۹,۶۵۲,۳۶۸	۰	۰	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶
بانک‌پارسیان	۰	۲۹,۸۱۷,۸۷۹,۰۱۸	۲۹,۲۸۹,۸۲۷,۹۱۳	۵۹,۱۰۷,۷۰۶,۹۳۱	۰	۶۸,۸۵۲,۹۵۰,۱۴۵	۳۶,۲۱۰,۴۰۴,۴۲۵	۱۰۵,۰۶۳,۳۵۴,۵۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	۰	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	(۵,۴۰۳,۹۹۳,۸۱۱)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶
کشت و صنعت هلال	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۲	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۳,۸۵۵,۷۹۰,۰۹۱
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)

سهام	جمع	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱.۸۴	۵.۲۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	(۰.۰۲)	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴.۵۲	۳.۳۳
داروسازی تولید دارو	۰.۱۰	۰.۰۳
تایدواترخاورمیانه	(۰.۳۲)	(۰.۱۴)
شیشه همدان	۱۲.۰۱	۵.۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲.۷۷	۴.۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۵.۲۵	۵.۱۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳.۶۲	۰.۹۶
پتروشیمی جم	۱۲.۱۹	۵.۱۶
داروسازی اکسیر	۸.۵۲	۲.۵۳
کارخانجات‌دارویخش	۰.۴۶	۰.۱۹
پخش البرز	(۱.۵۰)	(۰.۳۹)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸.۵۰	۲.۲۶
بورس کالای ایران	۴.۹۰	۵.۴۷
سپید ماکیان	۴.۵۵	۱.۱۸
داروسازی‌زهراوی	۰.۳۱	۳.۱۲
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۵.۶۵	۱.۴۹
بانک سینا	(۰.۳۴)	(۰.۰۹)
البرزدارو	۱.۰۲	۰.۲۷
آلومینیوم‌ایران	(۰.۰۴)	(۰.۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱.۸۹	۰.۴۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	(۰.۴۲)	۰.۰۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱.۵۸	۰.۴۲
قند لرستان	۴.۹۹	۱.۳۸
پالایش نفت اصفهان	۳.۸۱	۲.۹۷
بانک‌اقتصادنوین	۰.۷۲	۲.۵۱
پاکسان	۰.۰۱	۰.۰۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۱.۱۲	۰.۲۹
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳.۰۹	۰.۸۱
بهار رز عالیس چناران	۰.۹۱	۰.۲۳
بانک‌پارسیان	۱۸.۴۷	۸.۵۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰.۰۰	(۰.۲۲)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰.۰۰	(۰.۴۴)
پالایش نفت تبریز	۰.۰۰	۰.۸۲
کشت و صنعت هلال	۰.۱۱	۰.۳۱
کیمیا کالای رازی	۰.۰۰	۰.۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰.۰۰	(۰.۰۵)

جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	(۰.۴۹)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۱.۲۶
کولان سل	۰	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۱۸	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۰	۱,۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰	۰.۲۴
ح.داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۰.۰۰
پویا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۰.۰۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۵,۸۶۷,۵۹۲,۶۶۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	۰.۵۷
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۰.۰۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	۰.۸۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)	(۱.۴۷)
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۰.۰۲
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۱.۹۸
معادن‌منگنزایران	۰	۰	۵,۰۰۲,۱۷۹,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵	۱.۷۱
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۰.۰۶
کشت و دامداری فکا	۰	۱,۴۹۴,۰۷۵,۷۰۴	۰	۰.۴۷	۱,۴۹۴,۰۷۵,۷۰۴	۰	۱۰,۶۸۱,۷۷۸,۲۶۲	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱	۲.۷۴
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۱.۴۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۰.۰۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	۰.۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۰.۰۳)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۰.۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	۰.۰۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۰.۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۰.۰۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۰.۳۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۰.۴۷
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	(۰.۲۹)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۰.۱۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۰.۰۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۰.۱۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۱.۰۷
کلر پارس	۰	۰	۵,۴۸۱,۶۷۸,۲۷۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۳,۲۶۵,۱۶۶	۰.۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	(۰.۰۱)
سایپا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	(۰.۲۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۱.۰۹
واسپاری تجارایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	۰.۰۰
سیمان کردستان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹	۲.۲۳
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	(۰.۲۲)
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۰.۰۱
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۰.۳۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸	۰.۵۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۰.۰۳
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	۱.۱۷
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	(۰.۰۱)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۰.۰۰
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۰	۰.۷۷	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۰	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۴	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۰.۷۲

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۲۶۴,۱۴۶,۹۲۷	۰	۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸	۸,۶۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۰.۷۰
ح .گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۰.۰۲
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	(۰.۰۳)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۰.۰۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۰.۰۱
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۰.۰۱)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۰.۴۰
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۳۷۷,۵۱۰,۴۹۸	۰	۶۳,۷۶۱,۱۱۱,۴۳۶	۶۹,۱۳۸,۶۲۱,۹۳۴	۵.۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۰.۴۹
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۰.۱۶
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۲۲۹,۶۲۱,۱۴۶	۰	۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲	۸,۸۲۱,۸۶۵,۰۱۸	۰.۷۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۰.۶۸
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۰	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۶,۱۴۰,۴۰۰	۱.۳۱
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۰.۰۴
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۰.۰۲
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۰.۰۱)
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۰.۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۰.۱۰)
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۶,۶۴۸,۲۱۶	۰	۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶	۴,۵۷۹,۹۵۴,۵۵۲	۰.۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۰.۵۶
شمش طلا GoldBar	۰	۲۱,۱۸۹,۲۰۳,۵۶۸	۰	۲۱,۱۸۹,۲۰۳,۵۶۸	۶.۶۲	۰	۳۸,۷۰۷,۷۷۵,۵۹۶	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	۳۷,۴۸۴,۲۳۰,۲۰۳	۳.۰۵
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۰.۹۸
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۲۴۰,۰۹۷,۳۶۷	۰	(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	۱,۷۵۸,۷۳۹,۹۲۴	۰.۱۴
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۰.۱۶)
زامیاد	۰	۱۳,۴۸۶,۹۹۱,۸۸۴	۰	۱۳,۴۸۶,۹۹۱,۸۸۴	۴.۲۲	۰	۱۳,۶۳۶,۲۹۲,۲۷۹	۰	۱۳,۶۳۶,۲۹۲,۲۷۹	۱.۱۱
ایران ترانسفو	۰	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶	۰	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶	۰.۲۱	۰	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶	۰	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶	۰.۰۵
ایران‌دارو	۰	۳۳۸,۳۶۴,۰۷۰	۰	۳۳۸,۳۶۴,۰۷۰	۰.۱۱	۰	۴۳۵,۹۲۹,۳۲۴	۰	۴۳۵,۹۲۹,۳۲۴	۰.۰۴
فولاد خوزستان	۰	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)	۰	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)	(۰.۶۳)	۰	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)	۰	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)	(۰.۱۶)
ح . پاکسان	۰	(۲۹,۰۵۲,۲۸۹)	۰	(۲۹,۰۵۲,۲۸۹)	(۰.۰۱)	۰	۷۲,۱۲۱,۶۶۲	۰	۷۲,۱۲۱,۶۶۲	۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)	۰	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)	(۱.۱۵)	۰	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)	۰	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)	(۰.۳۰)
افست	۰	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۴)	۰	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۴)	(۱.۷۶)	۰	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۴)	۰	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۴)	(۰.۴۶)
نفت پاسارگاد	۰	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۸)	۰	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۸)	(۳.۵۸)	۰	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۸)	۰	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۸)	(۰.۹۳)
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۷	۰	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۷	۲.۰۸	۰	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۷	۰	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۷	۰.۵۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۶۲۲,۷۸۳,۶۸۸	۰	۶۲۲,۷۸۳,۶۸۸	۰.۱۹	۰	۳,۹۲۵,۸۵۸,۷۳۲	۰	۳,۹۲۵,۸۵۸,۷۳۲	۰.۳۲
سبحان دارو	۰	۲,۱۶۶,۰۴۶	۰	۲,۱۶۶,۰۴۶	۰.۰۰	۰	۲,۱۶۶,۰۴۷	۰	۲,۱۶۶,۰۴۷	۰.۰۰
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰.۵۸	۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۱	۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۱	۰.۱۵
جمع	**۷,۳۸۱,۶۵۱,۰۶۲**	**۸۶,۳۰۶,۸۳۸,۳۶۷**	**۳۱۷,۶۶۷,۴۶۰,۳۸۴**	**۴۱۱,۳۵۵,۹۴۹,۸۱۳**	**۱۲۸.۵۷**	**۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷**	**۳۴۲,۵۳۲,۱۹۷,۲۵۵**	**۷۲۶,۲۷۶,۲۸۰,۳۹۶**	**۱,۱۷۶,۹۶۰,۷۹۲,۲۹۸**	**۹۵.۷۳**

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه	۰	۰	۵۰,۱۲۰,۳۷۴	۰
بانک گردشگری	۴۱۵,۱۶۴	۰	۱,۱۲۹,۹۲۰	۰
جمع	۴۱۵,۱۶۴		۵۱,۲۵۰,۲۹۴	

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۴۳,۵۵۲	۳۱۲,۷۸۳,۱۶۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۹۲۳,۷۹۴,۰۵۷	۸,۲۴۶,۰۵۷,۶۵۵
جمع	۱,۹۲۳,۹۳۷,۶۰۹	۸,۵۵۸,۸۴۰,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۴۷۵	۰	۰	۰	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰	۴۶۷,۸۹۲,۲۰۵	۵,۴۲۱,۶۰۸,۰۹۵
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۹۰۲,۳۳۱	۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶	۰	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی‌زهراوی	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۸,۵۵۴	۲,۱۶۹,۹۷۱,۴۴۶
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۰,۶۱۱	۲,۱۱۹,۲۰۹,۳۸۹
کارخانجات‌دارویخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۱۳۹	۹۴,۴۲۷,۸۶۱
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
معادن‌منگنزایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۴۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۲,۳۱۲,۶۰۰	۶۲۰,۱۳۳,۲۰۰	۵,۰۰۲,۱۷۹,۴۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	۴۸۵	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵	۰	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۳۷,۶۸۱	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۱۴۸,۳۸۰	۵۶۹,۵۲۷,۲۳۴	۵,۲۲۹,۶۲۱,۱۴۶
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۲,۴۲۷,۸۳۵	۲۳۰	۵,۱۵۸,۴۰۲,۰۵۰	۶۹۶,۷۵۰,۹۸۸	۴,۴۶۱,۶۵۱,۰۶۲	۵,۱۵۸,۴۰۴,۶۲۷	۶۹۶,۷۵۰,۹۸۸	۴,۴۶۱,۶۵۳,۶۳۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۹۷۵,۶۱۸	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸	۰	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۵۵,۴۸۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۵۷۶,۰۰۰	۴۰۲,۴۲۹,۰۷۳	۳,۲۶۴,۱۴۶,۹۲۷
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۳۸۱,۱۷۱	۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰	۵۵۶,۱۶۷,۱۸۲	۵,۳۷۷,۵۱۰,۴۹۸
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۶,۱۰۸,۶۹۲,۱۶۴	۶۲۷,۰۱۳,۸۸۵	۵,۴۸۱,۶۷۸,۲۷۹
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۶۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	۶۴۵,۳۷۹,۹۳۳	۶,۲۴۰,۰۹۷,۳۶۷
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۰۷,۳۳۹	۵,۸۶۷,۵۹۲,۶۶۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹,۶۵۰,۳۸۵	۸۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	۰	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۶,۱۸۶	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۰	۰	۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۴	۸۶,۶۴۸,۲۱۶
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۸,۵۵۸,۴۰۲,۰۵۰	۱,۱۷۶,۷۵۰,۹۸۸	۷,۳۸۱,۶۵۱,۰۶۲	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۲,۳۸۳	۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۰,۳۷۴	۰	۵۰,۱۲۰,۳۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۴۱۵,۱۶۴	۰	۴۱۵,۱۶۴	۱,۱۲۹,۹۲۰	۰	۱,۱۲۹,۹۲۰
جمع	۴۱۵,۱۶۴	۰	۴۱۵,۱۶۴	۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۰	۵۱,۲۵۰,۲۹۴

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱,۹۴۹,۹۸۸	۱۰,۷۴۱,۱۹۹,۷۰۰	۶,۰۱۲,۱۱۲,۳۸۶	۴,۷۲۹,۰۸۷,۳۱۴	۵,۳۸۹,۷۰۷	۲۷,۵۸۹,۴۸۲,۷۰۵	۱۶,۶۱۱,۶۳۳,۵۵۱	۱۰,۹۷۷,۸۴۹,۱۵۴
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۴	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۴	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۹۸,۷۴۶,۹۰۰	۴۳,۵۸۷,۳۲۷,۲۷۱	۱۳,۳۱۱,۴۱۹,۶۲۹	۵,۳۹۷,۱۸۶	۱۲۱,۴۰۳,۱۸۴,۵۴۵	۸۴,۵۷۵,۲۲۰,۳۰۵	۳۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۴۰
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۵۹,۲۴۸	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۵۹,۲۴۸	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴
تایدواترخاورمیانه	۳,۶۰۹,۶۲۳	۲۷,۹۴۹,۱۵۵,۹۷۶	۲۸,۹۷۷,۲۰۹,۷۱۶	(۱,۰۲۸,۰۵۳,۷۴۰)	۵,۱۰۹,۶۲۳	۳۹,۰۳۵,۷۸۸,۷۹۱	۴۲,۱۲۰,۵۳۶,۷۱۴	(۳,۰۸۴,۷۴۷,۹۲۳)
شیشه همدان	۱۴,۹۷۴,۳۶۰	۷۵,۱۳۹,۹۰۰,۰۹۳	۳۶,۷۰۵,۲۰۲,۰۷۹	۳۸,۴۳۴,۶۹۸,۰۱۴	۳۳,۵۸۱,۰۷۷	۱۴۸,۸۶۳,۲۵۷,۰۲۲	۷۹,۶۴۹,۱۷۵,۱۹۰	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۲,۴۱۵,۷۴۲	۷۶,۲۰۷,۵۲۶,۷۱۰	۴۰,۸۴۴,۸۸۹,۰۳۲	۲۷,۹۹۸,۹۴۸	۱۵۶,۰۴۲,۱۱۳,۳۱۰	۱۱۲,۳۴۱,۷۴۳,۵۴۵	۴۳,۷۰۰,۳۶۹,۷۶۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۳۰,۱۷۲	۱۱,۷۲۵,۶۲۰,۹۵۳	۳,۲۷۶,۵۰۹,۲۱۹	۶,۸۴۷,۱۱۶	۱۳۶,۷۱۵,۸۷۴,۰۵۹	۱۰۸,۸۵۱,۴۲۲,۹۲۶	۲۷,۸۶۴,۴۵۱,۱۳۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴,۰۴۸,۴۳۵	۷۴,۷۲۰,۳۱۰,۲۴۰	۶۳,۱۳۴,۷۴۶,۶۴۵	۱۱,۵۸۵,۵۶۳,۵۹۵	۴,۱۴۸,۴۳۵	۷۶,۴۴۴,۸۷۵,۵۰۵	۶۴,۶۹۴,۲۳۱,۸۹۵	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰
پتروشیمی جم	۹۳۶,۹۶۴	۵۶,۲۱۴,۰۱۴,۶۹۷	۳۸,۱۰۱,۲۸۶,۲۳۶	۱۸,۱۱۲,۷۲۸,۴۶۱	۱,۰۶۷,۲۲۴	۶۲,۲۰۸,۱۴۶,۷۶۴	۴۳,۳۹۸,۲۵۹,۸۱۰	۱۸,۸۰۹,۸۸۶,۹۵۴
داروسازی اکسیر	۴,۰۱۴,۰۷۹	۱۰۲,۰۸۲,۵۱۸,۴۵۹	۷۴,۸۲۸,۳۵۰,۱۷۰	۲۷,۲۵۴,۱۶۸,۲۸۹	۴,۳۱۴,۰۷۹	۱۰۸,۵۴۲,۱۹۶,۱۸۱	۷۹,۵۱۱,۸۳۸,۲۵۲	۲۹,۰۳۰,۳۵۷,۹۲۹
کارخانجات‌داروپخش	۴۱۹,۷۴۲	۳,۵۶۷,۵۰۵,۶۱۳	۲,۰۹۲,۴۷۷,۴۱۱	۱,۴۷۵,۰۲۸,۲۰۲	۸۱۹,۷۴۲	۶,۲۹۰,۳۹۳,۷۳۶	۴,۰۸۶,۵۳۷,۹۶۳	۲,۲۰۳,۸۵۵,۷۷۳
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۳۶۱,۰۴۲	۸,۲۱۵,۰۶۴,۵۱۲	(۳۰۲,۷۰۳,۴۷۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۳۶۱,۰۴۲	۸,۲۱۵,۰۶۴,۵۱۲	(۳۰۲,۷۰۳,۴۷۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۷,۳۹۱,۱۹۰	۱۹,۲۹۵,۹۲۱,۵۴۲	۶,۲۴۱,۴۶۹,۶۴۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۸,۲۷۵,۲۴۷	۶۳,۴۵۴,۷۰۹,۳۹۵	(۱,۴۴۶,۴۳۴,۱۴۸)
بورس کالای ایران	۶,۸۷۷,۱۶۶	۷۴,۳۰۴,۳۰۸,۶۷۴	۴۸,۳۳۹,۵۲۰,۳۸۹	۲۵,۹۶۴,۷۸۸,۲۸۵	۱۷,۵۹۲,۱۶۷	۱۶۲,۵۶۴,۷۹۳,۸۲۰	۱۰۶,۶۵۴,۷۶۵,۰۱۰	۵۵,۹۱۰,۰۲۸,۸۱۰
سپید ماکیان	۱,۴۲۰,۳۸۶	۶۲,۴۳۸,۱۹۴,۹۰۱	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱	۱,۴۲۰,۳۸۶	۶۲,۴۳۸,۱۹۴,۹۰۱	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱
داروسازی‌زهراوی	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۴,۳۰۷,۰۹۹	۱۷,۱۳۲,۰۵۸,۳۹۴	۲۱,۲۰۲,۲۴۸,۷۰۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۲,۸۴۷,۵۸۱	۳۴,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۸	۳۴,۸۰۸,۷۳۰,۸۱۳
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱,۹۲۶,۳۹۵	۱۰,۹۹۵,۳۵۶,۹۵۹	۹,۵۸۲,۸۵۳,۳۸۵	۱,۴۱۲,۵۰۳,۵۷۴	۱,۹۲۶,۳۹۵	۱۰,۹۹۵,۳۵۶,۹۵۹	۹,۵۸۲,۸۵۳,۳۸۵	۱,۴۱۲,۵۰۳,۵۷۴
بانک سینا	۴,۷۳۷,۴۲۳	۱۵,۳۷۱,۶۲۵,۰۲۵	۱۵,۳۱۰,۱۳۹,۱۷۷	۶۱,۴۸۵,۸۴۸	۴,۷۳۷,۴۲۳	۱۵,۳۷۱,۶۲۵,۰۲۵	۱۵,۳۱۰,۱۳۹,۱۷۷	۶۱,۴۸۵,۸۴۸
البرزدارو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۴۲۷,۶۴۳	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۴۲۷,۶۴۳	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۷	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۷	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۰,۰۸۸,۴۳۱	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۰,۰۸۸,۴۳۱	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۱۱۲,۳۴۲	۴,۷۲۷,۰۵۸,۵۳۷	۹۸,۰۵۳,۸۰۵	۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۱۱۲,۳۴۲	۴,۷۲۷,۰۵۸,۵۳۷	۹۸,۰۵۳,۸۰۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴,۹۸۹,۷۸۸	۴۵,۵۰۹,۷۵۴,۳۳۸	۴۰,۴۵۷,۶۷۹,۷۴۳	۵,۰۵۲,۰۷۴,۵۹۵	۶,۱۸۹,۷۸۸	۵۵,۳۴۵,۱۳۴,۶۹۶	۵۰,۱۸۷,۳۹۴,۸۵۲	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴
قند لرستان	۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۲۱۴,۵۹۸	۱۶,۴۹۷,۷۳۸,۸۱۴	۴,۷۰۶,۴۷۵,۷۸۴	۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۲۱۴,۵۹۸	۱۶,۴۹۷,۷۳۸,۸۱۴	۴,۷۰۶,۴۷۵,۷۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۱,۵۷۶,۱۲۶	۱۶,۵۶۴,۸۹۱,۲۳۱	۴,۹۲۶,۶۸۴,۸۹۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۳۹۵,۹۲۱	۳۷,۳۱۳,۴۹۸,۶۲۱	۶,۴۳۳,۸۹۷,۳۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۳۷,۱۹۸,۹۲۳	۱۲۷,۴۴۴,۹۴۵,۱۳۳	۱۰۰,۰۶۷,۴۰۱,۵۳۸	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵	۳۷,۱۹۸,۹۲۳	۱۲۷,۴۴۴,۹۴۵,۱۳۳	۱۰۰,۰۶۷,۴۰۱,۵۳۸	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۳۶,۳۴۱	۱,۲۵۵,۹۵۵,۲۴۶	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۳۶,۳۴۱	۱,۲۵۵,۹۵۵,۲۴۶	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۷۳,۲۸۸,۷۵۴	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۶	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۷۳,۲۸۸,۷۵۴	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۶	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۵۹,۶۴۳,۷۵۳	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۷	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۵۹,۶۴۳,۷۵۳	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۷	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶

بهار رز عالیس چناران	۱۰,۵۵۲,۲۷۷	۶۰,۹۳۷,۸۲۷,۷۰۹	۵۸,۰۳۸,۱۷۵,۳۴۱	۲,۸۹۹,۶۵۲,۳۶۸	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۶۴,۲۲۴,۲۲۵,۹۷۴	۶۱,۳۴۸,۶۷۶,۱۴۸	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶
بانک‌پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۸,۰۲۲,۰۸۱	۳۲,۵۷۸,۱۹۴,۱۶۸	۲۹,۲۸۹,۸۲۷,۹۱۳	۴۸,۰۲۵,۴۲۹	۹۴,۸۵۳,۰۴۹,۴۴۶	۵۸,۶۴۲,۶۴۵,۰۲۱	۳۶,۲۱۰,۴۰۴,۴۲۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۷,۰۵۰	۲۶,۲۵۰,۶۱۴,۵۷۲	۲۸,۹۲۶,۴۹۴,۸۷۳	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۰,۳۸۵	۵۹,۳۵۹,۳۵۷,۹۲۵	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۹۱۳,۶۲۱	۱۰۷,۰۵۶,۲۵۲,۴۲۵	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۵۲	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۷	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۵,۳۴۸	۵۵,۰۷۸,۵۸۷,۵۲۹	۵۴,۶۷۸,۵۵۵,۶۳۰	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۱۰۰	۳۴,۱۸۹,۳۰۲,۴۵۹	۳۴,۷۵۲,۱۴۱,۴۷۱	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۰,۳۰۶,۳۱۰	۶۱,۹۴۲,۲۶۵,۵۶۶	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۳,۶۳۷	۲۷,۶۰۳,۵۵۸,۷۴۰	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۰۰	۷,۲۵۸,۱۸۲,۱۵۲	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۹۲	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰
ح.داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱۹۵,۹۰۱,۲۳۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۶۰,۴۵۷,۸۶۶
پویا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۹۵۴,۲۷۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۷۶,۹۷۰,۹۷۹,۹۳۶	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۳۷۳	۲۰,۱۹۵,۴۱۹,۰۶۸	۱۹,۴۴۹,۳۴۹,۹۲۱	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۴۰,۵۰۶,۳۴۸,۶۲۱	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۰,۹۵۰	۸۳,۱۵۸,۱۶۰,۸۷۳	۱۰۱,۲۲۰,۹۱۰,۳۱۷	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۲۹۲,۸۱۴	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۵,۶۲۳,۳۷۸	۴۷,۴۱۷,۲۴۲,۹۳۲	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶
معادن‌منگنزایران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۸۷,۸۱۱,۰۳۳,۹۰۰	۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۴۸۵	۷,۶۵۴,۶۰۹,۶۸۸	۶,۹۱۶,۱۲۰,۳۵۴	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۲	۸۱,۱۲۱,۳۸۴,۸۹۵	۵۸,۰۶۴,۴۵۵,۷۱۴	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۹	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۳۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۶,۱۴۵	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۱,۴۵۸,۴۱۸	۸۴,۸۶۰,۴۸۷,۰۷۴	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۶۶,۷۸۷	۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵	۶۱,۹۸۶,۸۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۶۶۹,۶۲۷	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۵,۶۱۶,۴۷۹	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۰۴۵	۳۵,۸۸۳,۶۷۵,۴۵۸	۳۰,۱۵۱,۶۹۹,۱۲۰	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	۵۷,۸۲۸,۶۵۲,۰۸۰	۶۸,۲۴۸,۲۳۹,۴۴۸	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۱۹,۸۳۴,۴۹۶
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۵۰۱,۴۰۳	۲,۲۷۲,۰۳۶,۶۱۱	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۸۵,۷۷۷,۹۷۷,۸۵۱	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۹,۷۷۲	۴۹,۹۸۲,۳۱۸,۷۸۴	۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۳۱۰,۹۳۸	۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۹۲	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)

ساپیا	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۳۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰
واسپاری تجارایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۴۹	۶۸۸,۷۵۸,۰۲۴	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)
سیمان کردستان	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸,۲۱۲	۱۲۳,۵۶۹,۵۲۹,۹۶۶	۹۶,۱۶۳,۳۰۵,۶۵۷	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۲۰۰	۵۶,۴۲۳,۵۵۲,۷۳۵	۵۹,۱۸۷,۲۲۳,۵۸۱	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۵۲۲,۹۴۶	۷,۳۳۳,۱۸۳,۶۷۳	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۸۲۶,۸۶۵	۴۵,۴۳۶,۶۹۱,۹۱۵	۴۰,۵۹۹,۰۱۷,۵۵۶	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۴,۵۰۰	۱۳۱,۰۷۸,۵۸۹,۶۸۳	۱۲۳,۹۸۷,۶۲۱,۱۹۵	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۶۹	۳,۵۴۰,۱۰۷,۵۶۲	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۱,۹۱۶	۷۷,۸۵۵,۱۸۲,۲۶۶	۶۳,۵۰۷,۱۴۳,۳۲۲	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۸۵۹	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۱۸۰,۳۹۶	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۹,۷۹۷,۴۴۰,۸۹۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۳,۴۳۳	۱۱۲,۴۷۰,۰۴۲,۳۰۴	۱۰۷,۱۲۳,۳۶۹,۰۵۶	۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸
ح .گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۸۹۹	۱,۷۳۹,۱۰۲,۷۳۳	۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۷۸,۲۴۲	۱,۰۹۲,۵۰۲,۶۸۸	۲۷,۰۷۵,۵۵۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۲۳۴,۵۱۴	۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۱۸۹	۴,۶۷۲,۰۳۶,۹۸۱	۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۴۱۲	۶۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۰۳	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۹,۷۱۹	۱۱۴,۷۲۶,۶۷۱,۶۸۲	۵۰,۹۶۵,۵۶۰,۲۴۶	۶۳,۷۶۱,۱۱۱,۴۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۵,۹۶۶,۷۱۱	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۱۹۰	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۵۶۷	۸۰,۴۴۵,۶۵۵,۰۷۹	۷۶,۸۵۳,۴۱۱,۲۰۷	۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۴۷۵,۱۶۱	۲۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۸۱	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۲۶	۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۹۶,۴۰۴	۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۳۰,۱۰۷	۶۱۳,۶۳۰,۳۶۸	۱۱,۴۹۹,۷۳۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۴,۸۳۹	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲	۴۸,۹۱۰,۴۲۹,۴۶۰	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۵,۵۸۶,۷۱۷	۴۱,۰۱۲,۲۸۰,۳۸۱	۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۴۹,۹۹۶,۰۲۵,۹۴۶	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴	۵۳,۷۱۹,۵۲۷,۲۳۸	۵۴,۹۴۳,۰۷۲,۶۳۱	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۴,۳۹۸	۱۲۷,۴۸۹,۳۹۹,۵۶۸	۱۱۵,۳۹۵,۷۳۰,۷۱۱	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۴,۷۴۳	۷۰,۲۴۷,۰۰۳,۸۲۳	۷۴,۷۲۸,۳۶۱,۲۶۶	(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۰,۶۵۵,۱۲۶,۷۲۰	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰	۵۵,۰۱۶,۰۸۴,۴۰۰	۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸
جمع	۱۹۶,۱۵۰,۵۴۹	۱,۲۵۹,۴۳۵,۵۴۴,۰۹۰	۹۴۱,۷۶۸,۰۸۳,۷۰۶	۳۱۷,۶۶۷,۴۶۰,۳۸۴	۸۲۳,۳۸۶,۲۲۲	۴,۸۴۳,۸۰۴,۲۴۱,۹۸۶	۴,۱۱۶,۶۷۶,۹۵۲,۱۰۲	۷۲۷,۱۲۷,۲۸۹,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	طی ماه سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک‌پارسیان	۵۸,۰۸۵,۸۰۴	۱۳۱,۹۳۰,۶۳۶,۸۸۲	۱۰۲,۱۱۲,۷۵۷,۸۶۴	۲۹,۸۱۷,۸۷۹,۰۱۸	۵۸,۰۸۵,۸۰۴	۱۳۱,۹۳۰,۶۳۶,۸۸۲	۶۳,۰۷۷,۶۸۶,۷۳۷	۶۸,۸۵۲,۹۵۰,۱۴۵
بانک‌اقتصادنوین	۱	۳,۶۵۱	۲۵,۰۶۲,۱۶۴,۱۷۸	(۲۵,۰۶۲,۱۶۰,۵۲۶)	۱	۳,۶۵۱	۲,۶۸۲	۹۶۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۸,۹۶۵,۷۲۶	۱۰,۵۹۰,۵۸۷,۲۷۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۸۲۳,۴۵۳	۳۲,۲۱۸,۷۲۹,۵۴۷
زامیاد	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱۱۴,۸۰۸,۲۰۲,۹۱۶	۱۰۱,۳۲۱,۲۱۱,۰۳۲	۱۳,۴۸۶,۹۹۱,۸۸۴	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱۱۴,۸۰۸,۲۰۲,۹۱۶	۱۰۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۳۷	۱۳,۶۳۶,۲۹۲,۲۷۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۷۳,۱۱۰,۲۱۴,۴۷۸	۲۰,۹۵۶,۹۸۱,۵۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶	۲۳,۹۰۰,۲۰۸,۵۷۴
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۷۰,۲۴۰	۱۵,۶۲۶,۳۸۴,۹۷۹	۱,۱۵۴,۸۸۵,۲۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۷۰,۲۴۰	۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۴۵۱	۴,۰۶۸,۲۹۹,۷۸۸
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۳,۶۱۶,۱۰۰	۱۰۴,۸۰۹,۷۲۶,۷۱۸	۱۶,۶۷۳,۸۸۹,۳۸۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۳,۶۱۶,۱۰۰	۱۰۴,۶۳۲,۵۹۸,۲۳۶	۱۶,۸۵۱,۰۱۷,۸۶۴
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۷۹۱,۵۰۰	۱,۴۸۶,۴۹۳,۰۶۷	(۴۷,۷۰۱,۵۶۷)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۷۹۱,۵۰۰	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	۹,۹۹۵,۳۰۶
بانک سینا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۹,۶۶۷,۵۰۰	۸۰,۷۹۳,۶۰۴,۲۶۳	(۱,۱۶۳,۹۳۶,۷۶۳)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۹,۶۶۷,۵۰۰	۸۰,۷۹۳,۶۰۴,۲۶۳	(۱,۱۶۳,۹۳۶,۷۶۳)
ایران ترانسفو	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۸۱,۷۵۶,۶۳۱,۲۸۷	۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۸۱,۷۵۶,۶۳۱,۲۸۷	۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶
داروسازی‌زهراوی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۸۹۷,۱۰۰	۲۲,۹۲۳,۸۹۶,۹۶۶	(۲۰,۲۱۴,۹۹۹,۸۶۶)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۸۹۷,۱۰۰	۱,۲۶۹,۰۴۱,۳۵۵	۱,۴۳۹,۸۵۵,۷۴۵
ایران‌دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۴۰	۱,۳۱۰,۷۸۸,۶۷۰	۳۳۸,۳۶۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۴۰	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۴۳۵,۹۲۹,۳۲۴
پاکسان	۱۴۴,۹۴۴	۳۶۳,۸۷۳,۶۶۴	۵۱۸,۰۹۰,۱۵۲	(۱۵۴,۲۱۶,۴۸۷)	۱۴۴,۹۴۴	۳۶۳,۸۷۳,۶۶۴	۳۰۳,۴۰۵,۲۹۶	۶۰,۴۶۸,۳۶۸
پالایش نفت اصفهان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۷,۱۵۳,۶۶۰	۱۰۴,۵۳۱,۷۳۹,۵۶۹	۷,۲۵۵,۴۱۴,۰۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۷,۱۵۳,۶۶۰	۸۸,۶۷۰,۸۸۸,۳۳۹	۲۳,۱۱۶,۲۶۵,۳۲۱
قند لرستان	۳,۴۹۳,۷۵۰	۹۹,۵۶۴,۸۶۷,۹۳۵	۸۸,۳۰۰,۳۳۹,۴۳۴	۱۱,۲۶۴,۵۲۸,۵۰۰	۳,۴۹۳,۷۵۰	۹۹,۵۶۴,۸۶۷,۹۳۵	۸۷,۳۳۱,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۳۳,۰۸۷,۶۵۱
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۲۲۵,۱۰۰	۵۰,۷۷۲,۲۲۱,۳۹۹	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۲۲۵,۱۰۰	۵۰,۷۷۲,۲۲۱,۳۹۹	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)
ح . پاکسان	۳۴۰,۴۴۹	۴۴۳,۸۹۱,۹۷۰	۴۷۲,۹۴۴,۲۶۰	(۲۹,۰۵۲,۲۸۹)	۳۴۰,۴۴۹	۴۴۳,۸۹۱,۹۷۰	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۷۲,۱۲۱,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)
افست	۴,۰۸۰,۸۱۱	۹۰,۲۱۷,۶۵۳,۸۵۴	۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۴)	۴,۰۸۰,۸۱۱	۹۰,۲۱۷,۶۵۳,۸۵۴	۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۴)
پخش البرز	۷,۱۱۶,۵۴۵	۹۲,۹۲۹,۷۸۸,۸۵۰	۹۷,۴۳۸,۱۲۷,۱۲۷	(۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۷۶)	۷,۱۱۶,۵۴۵	۹۲,۹۲۹,۷۸۸,۸۵۰	۹۷,۴۳۸,۱۲۷,۱۲۷	(۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۷۶)
نفت پاسارگاد	۲,۱۹۲,۱۷۲	۹۶,۰۳۶,۲۵۰,۴۳۵	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۸)	۲,۱۹۲,۱۷۲	۹۶,۰۳۶,۲۵۰,۴۳۵	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۸)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲۰,۴۷۷,۸۴۷	۱۱۱,۹۶۰,۷۳۸,۳۶۷	۱۱۵,۲۷۴,۷۳۷,۳۱۷	(۳,۳۱۳,۹۹۸,۹۴۹)	۲۰,۴۷۷,۸۴۷	۱۱۱,۹۶۰,۷۳۸,۳۶۷	۶۳,۱۳۶,۳۴۶,۲۸۴	۴۸,۸۲۴,۳۹۲,۰۸۳

تولید برق عسلویه مپنا	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۱,۷۱۲,۴۸۰	۱۲۹,۶۹۴,۶۹۹,۹۵۲	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۷	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۱,۷۱۲,۴۸۰	۱۲۹,۶۹۴,۶۹۹,۹۵۲	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۸۷۶,۴۱۵	۷۸,۳۹۰,۶۵۷,۳۵۹	۷۷,۷۶۷,۸۷۳,۶۷۱	۶۲۲,۷۸۳,۶۸۸	۳,۸۷۶,۴۱۵	۷۸,۳۹۰,۶۵۷,۳۵۹	۷۴,۴۶۴,۷۹۸,۶۲۷	۳,۹۲۵,۸۵۸,۷۳۲
پتروشیمی جم	۱,۴۷۶,۴۰۶	۹۶,۳۹۶,۵۶۴,۵۱۰	۷۵,۵۰۳,۹۷۶,۷۵۵	۲۰,۸۹۲,۵۸۷,۷۵۵	۱,۴۷۶,۴۰۶	۹۶,۳۹۶,۵۶۴,۵۱۰	۶۰,۰۳۷,۴۹۰,۸۷۷	۳۶,۳۵۹,۰۷۳,۶۳۳
کشت و دامداری فکا	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۹۹,۳۵۶,۰۳۴,۳۱۴	۹۷,۸۶۱,۹۵۸,۶۱۰	۱,۴۹۴,۰۷۵,۷۰۴	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۹۹,۳۵۶,۰۳۴,۳۱۴	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۱۰,۶۸۱,۷۷۸,۲۶۲
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۵,۳۲۳,۷۵۰	۳۷,۲۰۳,۳۰۷,۹۱۵	(۱۰,۲۸۷,۹۸۴,۱۶۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۵,۳۲۳,۷۵۰	۱۷,۸۵۰,۶۵۴,۳۸۳	۹,۰۶۴,۶۶۹,۳۶۷
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۵۴۷,۰۰۰	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	۲,۱۶۶,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۵۴۷,۰۰۰	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	۲,۱۶۶,۰۴۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۰۴۰,۹۲۱	۸۳,۰۴۳,۱۲۴,۳۲۵	۸۴,۴۸۷,۶۵۱,۲۷۱	(۱,۴۴۴,۵۲۶,۹۴۵)	۱,۰۴۰,۹۲۱	۸۳,۰۴۳,۱۲۴,۳۲۵	۸۲,۲۵۵,۹۹۸,۱۳۵	۷۸۷,۱۲۶,۱۹۰
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰	۱,۵۲۴,۴۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۲
شمش طلا GoldBar	۵,۶۳۴	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۱۵۷,۳۷۳,۳۹۵,۲۰۰	۲۱,۱۸۹,۲۰۳,۵۶۸	۵,۶۳۴	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۳۸,۷۰۷,۷۷۵,۵۹۶
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۰۷	۳۱۲,۵۰۰	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۰۷
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۴
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۱,۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۱
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳	۵,۵۷۴,۰۳۱,۶۵۲	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳	۵,۵۷۴,۰۳۱,۶۵۲
جمع	**۳۴۴,۶۴۶,۵۱۲**	**۲,۲۸۳,۱۰۳,۹۳۵,۹۳۷**	**۲,۱۹۶,۷۹۷,۰۹۷,۵۷۰**	**۸۶,۳۰۶,۸۳۸,۳۶۷**	**۳۴۴,۶۴۶,۵۱۲**	**۲,۲۸۳,۱۰۳,۹۳۵,۹۳۷**	**۱,۹۴۰,۵۷۱,۷۳۸,۶۸۲**	**۳۴۲,۵۳۲,۱۹۷,۲۵۵**