صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی

قلک همتا

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	۱,۴۳۸,۷۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	۱,۷۰۹,۶۸۱,۲۱۰	۰.۰۷
افست	۴,۰۸۰,۸۱۱	۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹	۹۰,۲۱۷,۶۵۳,۸۵۴	۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۰۸۱,۲۲۶	۰	۰	۴,۲۰۰,۸۱۱	۳۱,۷۸۰	۹۸,۵۰۹,۵۹۶,۷۳۵	۱۳۲,۴۶۹,۸۰۴,۸۷۰	۵.۱۵
ایران ترانسفو	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱	۸۱,۷۵۶,۶۳۱,۲۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۱۷۰,۷۲۰	۰	۰	۲۶,۲۰۹,۴۴۶	۴,۳۵۰	۹۲,۰۷۴,۶۸۸,۳۹۱	۱۱۳,۱۲۹,۷۸۴,۳۷۲	۴.۴۰
ایران‌دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۰	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۲,۳۹۵,۳۳۹,۷۸۰	۰.۰۹
بانک سینا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۳,۶۰۴,۲۶۳	۷۹,۶۲۹,۶۶۷,۵۰۰	۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۹۰۴,۱۹۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱	۲,۶۸۲	۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۰۰	۲,۶۸۲	۳,۷۷۱	۰.۰۰
بانک‌پارسیان	۵۸,۰۸۵,۸۰۴	۶۵,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۲	۱۳۱,۹۳۰,۶۳۶,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۳,۳۲۱,۴۱۹	(۱۴,۳۰۲,۹۲۴)	۳۳,۱۱۰,۴۳۳,۵۷۵	۴۷,۷۸۲,۸۸۰	۲,۰۸۰	۵۷,۹۰۶,۲۹۶,۶۵۳	۹۸,۶۲۰,۱۱۸,۱۴۲	۳.۸۴
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۷,۱۰۹,۹۳۹	۲۶,۹۱۵,۳۲۳,۷۵۰	۰	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۷۷۳,۲۴۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۸۸۸,۳۳۹	۱۱۱,۷۸۷,۱۵۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۸۸,۶۷۰,۸۸۸,۳۳۹	۱۲۳,۸۸۶,۸۹۴,۰۴۰	۴.۸۲
پاکسان	۱۴۴,۹۴۴	۳۰۳,۴۰۵,۲۹۶	۳۶۳,۸۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۴۴	۲,۶۶۴	۳۰۳,۴۰۵,۲۹۶	۳۸۳,۱۴۶,۰۲۴	۰.۰۱
پتروشیمی جم	۱,۴۷۶,۴۰۶	۶۴,۳۹۸,۹۸۵,۴۷۷	۹۶,۳۹۶,۵۶۴,۵۱۱	۰	۰	(۱۷۶,۴۰۶)	۱۴,۸۹۲,۰۸۶,۳۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۰	۵۶,۷۰۴,۳۷۶,۱۱۴	۱۰۶,۱۲۴,۲۶۸,۷۷۰	۴.۱۳
پخش البرز	۷,۱۱۶,۵۴۵	۹۷,۴۳۸,۱۲۷,۱۲۷	۹۲,۹۲۹,۷۸۸,۸۵۰	۰	۰	(۷,۱۱۶,۵۴۵)	۱۰۲,۷۳۶,۱۸۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۸۷۶,۴۱۵	۷۴,۴۶۴,۷۹۸,۶۲۷	۷۸,۳۹۰,۶۵۷,۳۶۰	۲۶۸,۰۷۰	۶,۱۲۴,۹۲۳,۲۵۹	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۸۵	۲۲,۱۸۰	۸۰,۵۸۹,۷۲۱,۸۸۶	۹۱,۲۱۴,۰۹۹,۵۴۴	۳.۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۹۴,۶۹۹,۹۵۲	۱۳۶,۳۶۱,۷۱۲,۴۸۰	۰	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۱۳,۶۰۹,۹۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰	۱۱۵,۷۹۸,۸۳۹,۲۴۲	۱۱۹,۳۷۰,۰۸۱,۰۰۰	۴.۶۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۰.۷۰
ح . پاکسان	۳۴۰,۴۴۹	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۴۴۳,۸۹۱,۹۷۱	۰	۰	(۳۴۰,۴۴۹)	۴۵۲,۳۳۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی‌زهراوی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۴۱,۳۵۵	۲,۷۰۸,۸۹۷,۱۰۰	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۲,۷۷۴,۳۸۶,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
زامیاد	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱۰۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۳۷	۱۱۴,۸۰۸,۲۰۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱,۷۰۰	۱۰۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۳۷	۱۱۲,۶۲۲,۰۱۰,۹۳۹	۴.۳۸
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۰.۵۱
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	۱۵,۹۷۵,۵۴۷,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۲۶,۳۷۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۰۴۰,۹۲۱	۸۲,۲۵۵,۹۹۸,۱۳۵	۸۳,۰۴۳,۱۲۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۹۲۱	۹۵,۶۰۰	۸۲,۲۵۵,۹۹۸,۱۳۵	۹۸,۷۴۲,۸۱۹,۴۷۱	۳.۸۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶	۹۴,۰۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶	۹۹,۴۲۵,۴۵۴,۰۰۰	۳.۸۷
شمش طلا GoldBar	۵,۶۳۴	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۲۰۱,۶۶۲,۷۶۴,۹۹۲	۷.۸۴
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۴۱۳	۳,۱۲۳	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۱۸
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۲۶,۵۳۰	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۰.۳۲
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲۰,۴۷۷,۸۴۷	۶۳,۱۳۶,۳۴۶,۲۸۴	۱۱۱,۹۶۰,۷۳۸,۳۶۷	۰	۰	(۲۰,۴۷۷,۸۴۷)	۱۱۲,۵۱۲,۰۴۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۲,۸۱۳,۰۸۵,۴۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۰.۱۲
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۲۲۱,۳۹۹	۴۸,۷۵۰,۲۲۵,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۹۵,۳۵۱,۳۱۹,۹۹۸	۱۰۷,۳۲۳,۹۲۳,۲۰۰	۴.۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	۴.۹۰

قند لرستان	۳,۴۹۳,۷۵۰	۸۷,۳۳۱,۷۸۰,۲۸۳	۹۹,۵۶۴,۸۶۷,۹۳۵	۰	۰	(۱,۱۳۸,۵۴۳)	۳۱,۷۰۸,۹۴۸,۳۸۷	۲,۳۵۵,۲۰۷	۲۸,۲۰۰	۵۸,۸۷۲,۱۰۵,۹۷۰	۶۵,۹۰۳,۴۳۵,۲۴۶	۲.۵۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵,۹۶۰,۸۹۸	۱۱۳,۰۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۸۰,۷۷۵,۹۶۰,۸۹۸	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	۲.۶۷
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۲,۵۹۸,۲۳۶	۱۲۱,۴۸۳,۶۱۶,۱۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۷۸,۷۷۱,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰	۹۹,۶۵۰,۰۹۳,۵۵۶	۱۴۴,۰۷۷,۶۰۴,۰۰۰	۵.۶۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۴۵۱	۱۶,۷۸۱,۲۷۰,۲۴۰	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۱,۲۷۹,۳۷۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نفت پاسارگاد	۲,۱۹۲,۱۷۲	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	۹۶,۰۳۶,۲۵۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۱۷۲	۵۶,۳۸۰	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	۱۲۲,۶۳۹,۲۷۰,۶۵۸	۴.۷۷
کشت و دامداری فکا	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۹۹,۳۵۶,۰۳۴,۳۱۵	۰	۰	(۱۲,۵۴۷,۶۲۴)	۹۹,۱۸۵,۱۲۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۲۴۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۰.۲۹
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۰	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۰.۳۲
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۷	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۰.۱۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۷۱۸,۳۹۴	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۱۳,۲۵۹,۷۱۸,۳۹۴	۱۲,۷۸۰,۴۳۷,۶۰۰	۰.۵۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۰.۵۳
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۷۶۴	۳۸,۸۵۹,۹۱۰,۶۷۷	۰	۰	۱,۲۰۸,۷۶۴	۲۶,۱۳۰	۳۸,۸۵۹,۹۱۰,۶۷۷	۳۱,۳۴۰,۸۵۱,۲۴۴	۱.۲۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۰۷۷,۲۱۸	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۰	۳۸,۹۷۵,۰۷۷,۲۱۸	۳۸,۴۳۵,۰۸۲,۳۱۵	۱.۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۳۸,۸۵۹,۳۴۰	۹۶,۴۲۵,۳۵۲,۵۴۶	۰	۰	۳۸,۸۵۹,۳۴۰	۲,۸۷۲	۹۶,۴۲۵,۳۵۲,۵۴۶	۱۱۰,۷۴۱,۳۲۵,۳۷۰	۴.۳۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۱۱۸,۹۷۹,۹۹۴	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۵,۱۱۸,۹۷۹,۹۹۴	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۲.۳۳
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۵	۰	۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۵	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۰.۲۵
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۰,۲۲۱,۴۳۱	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰	۱۰۰,۱۸۰,۲۲۱,۴۳۱	۱۱۹,۰۶۲,۴۷۷,۳۰۰	۴.۶۳
جمع	**۳۴۴,۶۴۶,۵۱۲**	**۱,۹۵۱,۳۰۳,۲۲۷,۸۵۷**	**۲,۲۸۳,۱۰۳,۹۳۵,۹۴۶**	**۸۳,۹۵۳,۶۷۴**	**۴۱۵,۸۱۱,۳۸۳,۲۵۸**	**(۸۹,۱۵۰,۳۳۸)**	**۵۷۴,۲۶۰,۱۹۱,۱۴۸**	**۳۳۹,۴۴۹,۸۴۸**		**۱,۹۱۶,۰۳۰,۱۵۳,۳۶۹**	**۲,۳۹۵,۵۶۰,۵۳۶,۱۷۹**	**۹۳.۱۹**

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
									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 ها

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۴,۷۲۳,۲۸۱,۲۶۹	۱۸۳,۳۲۱,۵۶۶,۳۶۰	۱۲۸,۳۲۰,۵۳۵,۸۹۴	۵۹,۷۲۴,۳۱۱,۷۳۵	۲.۳۲٪
بانک گردشگری	۱۶,۹۲۳,۸۷۲	۴۲۸,۳۱۶	۰	۱۷,۳۵۲,۱۸۸	۰.۰۰٪
جمع	۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۱۸۳,۳۲۱,۹۹۴,۶۷۶	۱۲۸,۳۲۰,۵۳۵,۸۹۴	۵۹,۷۴۱,۶۶۳,۹۲۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳۳۹,۳۸۶,۴۱۶,۰۴۵	۱۲۲.۸۹	۱۳.۲۰
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	۱۶,۹۵۹,۹۲۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۹,۳۲۸,۴۴۳,۲۸۶	۳.۳۸	۰.۳۶
جمع		۳۴۸,۷۳۱,۸۱۹,۲۶۰	۱۲۶.۲۸	۱۳.۵۶

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد 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 / درصد از کل درآمدها				مبلغ / درصد از کل درآمدها
سبحان دارو	۰	۰	۵,۹۵۲,۹۹۰,۸۳۴	۵,۹۵۲,۹۹۰,۸۳۴ / ۲.۱۶	۰	۰	۵,۹۵۲,۹۹۰,۸۳۴	۵,۹۵۲,۹۹۰,۸۳۴ / ۰.۴۰
فنرسازی زر گلپایگان	۰	(۳۹۰,۴۶۲,۳۴۵)	۱,۲۷۹,۰۴۰,۱۴۴	۸۸۸,۵۷۷,۷۹۹ / ۰.۳۲	۰	۱,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۵	۱,۲۷۹,۰۴۰,۱۴۴	۲,۷۵۹,۰۱۴,۹۴۹ / ۰.۱۸
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۱۰,۵۱۰,۸۶۵,۴۰۱	۱۰,۵۱۰,۸۶۵,۴۰۱ / ۳.۸۱	۰	۰	۳۳,۵۶۷,۷۹۴,۵۸۲	۳۳,۵۶۷,۷۹۴,۵۸۲ / ۲.۲۳
داروسازی‌زهراوی	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۴۵,۵۸۱	۱,۵۰۵,۳۴۵,۵۸۱ / ۰.۵۵	۲,۲۱۱,۱۴۷,۳۷۵	۰	۳۶,۳۱۴,۰۷۶,۳۹۴	۳۸,۵۲۵,۲۲۳,۷۶۹ / ۲.۵۶
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۲۷,۵۷۶,۴۹۲,۵۷۹	۲,۲۹۶,۲۶۶,۶۱۱	۲۹,۸۷۲,۷۵۹,۱۹۰ / ۱۰.۸۲	۰	۴۴,۴۲۷,۵۱۰,۴۴۴	۳,۷۰۸,۷۷۰,۱۸۵	۴۸,۱۳۶,۲۸۰,۶۲۹ / ۳.۲۰
بانک سینا	۰	۰	۲,۱۱۰,۵۸۹,۰۶۸	۲,۱۱۰,۵۸۹,۰۶۸ / ۰.۷۶	۰	۰	۲,۱۷۲,۰۷۴,۹۱۶	۲,۱۷۲,۰۷۴,۹۱۶ / ۰.۱۴
بورس کالای ایران	۰	۰	۸,۹۲۲,۵۸۸,۵۱۳	۸,۹۲۲,۵۸۸,۵۱۳ / ۳.۲۳	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۰	۶۴,۸۳۲,۶۱۷,۳۲۳	۶۷,۱۵۴,۶۳۷,۹۵۳ / ۴.۴۶
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۴۹,۳۷۵,۷۰۳,۴۵۳	۴۹,۳۷۵,۷۰۳,۴۵۳ / ۱۷.۸۸	۴,۵۴۲,۳۸۰,۵۷۵	۰	۶۰,۳۵۳,۵۵۲,۶۰۷	۶۴,۸۹۵,۹۳۳,۱۸۲ / ۴.۳۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۸,۵۶۶,۴۰۳,۵۰۰	۸,۵۶۶,۴۰۳,۵۰۰ / ۳.۱۰	۰	۰	۴۵,۳۹۴,۳۶۷,۷۴۰	۴۵,۳۹۴,۳۶۷,۷۴۰ / ۳.۰۱
قند لرستان	۰	(۵,۲۰۱,۷۵۸,۳۷۵)	۳,۲۴۹,۲۷۴,۰۷۴	(۱,۹۵۲,۴۸۴,۳۰۱) / (۰.۷۱)	۰	۷,۰۳۱,۳۲۹,۲۷۶	۷,۹۵۵,۷۴۹,۸۵۸	۱۴,۹۸۷,۰۷۹,۱۳۴ / ۱.۰۰
ح . پاکسان	۰	۰	۸۰,۵۶۰,۶۱۹	۸۰,۵۶۰,۶۱۹ / ۰.۰۳	۰	۰	۸۰,۵۶۰,۶۱۹	۸۰,۵۶۰,۶۱۹ / ۰.۰۱
پتروشیمی جم	۰	۱۶,۹۰۱,۱۸۷,۴۴۳	۷,۷۱۸,۶۰۳,۱۵۶	۲۴,۶۱۹,۷۹۰,۵۹۹ / ۸.۹۱	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸	۵۳,۲۶۰,۲۶۱,۰۷۶	۲۶,۵۲۸,۴۹۰,۱۱۰	۸۸,۰۱۹,۱۷۵,۷۷۴ / ۵.۸۵
پخش البرز	۰	۰	۵,۲۹۸,۰۵۷,۹۶۵	۵,۲۹۸,۰۵۷,۹۶۵ / ۱.۹۲	۰	۰	۴,۹۹۵,۳۵۴,۴۹۵	۴,۹۹۵,۳۵۴,۴۹۵ / ۰.۳۳
تولید برق عسلویه مپنا	۰	(۳,۰۹۵,۷۷۰,۷۷۰)	۱۷,۷۴۹,۲۷۲	(۳,۰۷۸,۰۲۱,۴۹۸) / (۱.۱۱)	۰	۳,۵۷۱,۲۴۱,۷۵۷	۱۷,۷۴۹,۲۷۲	۳,۵۸۸,۹۹۱,۰۲۹ / ۰.۲۴
بانک‌پارسیان	۰	(۲۶,۱۲۱,۷۲۵,۶۳۹)	۱۷,۵۷۸,۳۱۹,۰۵۶	(۸,۵۴۳,۴۰۶,۵۸۳) / (۳.۰۹)	۰	۴۲,۷۳۱,۲۲۴,۵۰۵	۵۳,۷۸۸,۷۲۳,۴۸۱	۹۶,۵۱۹,۹۴۷,۹۸۶ / ۶.۴۱
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶ / ۱.۶۲
معادن‌منگنزایران	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۵,۰۹۵,۳۲۹,۸۵۵	۰	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵	۲۱,۱۴۹,۲۸۱,۶۶۰ / ۱.۴۰
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴ / ۰.۰۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰	۰	۴۳,۷۰۰,۳۶۹,۷۶۵	۴۹,۵۸۹,۸۷۰,۰۶۵ / ۳.۲۹
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴ / ۱.۱۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴۴,۴۶۵,۶۰۳,۲۴۰)	۰	(۴۴,۴۶۵,۶۰۳,۲۴۰) / (۱۶.۱۰)	۲,۹۷۲,۴۵۵,۰۹۰	(۱۲,۲۴۶,۸۷۳,۶۹۳)	۲۷,۸۶۴,۴۵۱,۱۳۳	۱۸,۵۹۰,۰۳۲,۵۳۰ / ۱.۲۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۳,۳۲۴,۹۶۹,۵۴۰	۰	۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸	۸,۶۷۱,۶۴۲,۷۸۸ / ۰.۵۸
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱ / ۰.۹۷
ح .گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶ / ۰.۰۱
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰) / (۰.۰۲)
واسپاری تجارایرانیان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱) / ۰.۰۰
سیمان کردستان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹ / ۱.۸۲
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶) / (۰.۱۸)
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳ / ۰.۰۱
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹ / ۰.۳۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸ / ۰.۴۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آه	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵ / ۰.۰۲
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴ / ۰.۹۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۵,۳۵۸,۲۵۷,۹۹۹	۰	۵,۳۵۸,۲۵۷,۹۹۹ / ۱.۹۴	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۸,۴۶۶,۵۷۴	(۱,۴۴۶,۴۳۴,۱۴۸)	۳۳,۱۴۸,۰۳۲,۴۲۶ / ۲.۲۰

بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	۰.۰۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۰.۰۰
زرین ذرت شاهرود	۰	(۶۱۸,۶۸۰,۳۴۵)	۰	(۰.۲۲)	۰	۵,۸۲۲,۳۲۹,۴۱۹	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۸,۲۰۵,۲۱۷,۹۳۴	۰.۵۴
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس پ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۰.۰۳
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۰.۰۲
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	(۰.۰۱)
بانک‌اقتصادنوین	۰	۱۱۹	۰	۰.۰۰	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶	۱,۰۸۸	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵	۳۰,۸۹۳,۲۳۸,۳۸۹	۲.۰۵
سیمرغ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۰.۰۰
پاکسان	۰	۱۹,۲۷۲,۳۶۰	۰	۰.۰۱	۰	۷۹,۷۴۰,۷۲۸	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵	۲۵۶,۸۲۱,۸۲۳	۰.۰۲
ح.داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۰.۰۰
پویا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۰.۰۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	۷,۷۲۳,۴۷۶,۶۱۱	۰.۵۱
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۰.۰۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۰	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴	۱۰,۳۴۴,۶۰۰,۸۸۴	۰.۶۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)	(۱.۲۰)
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۸۴,۷۴۷,۹۲۳)	(۱,۷۲۴,۷۴۷,۹۲۳)	(۰.۱۱)
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۰.۰۱
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲	۴.۶۰
پتروشیمی فناوران	۰	۱۸,۸۸۲,۲۵۵,۸۶۹	۰	۶.۸۴	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵	۱۸,۸۸۲,۲۵۵,۸۶۹	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	۱۵,۳۶۰,۱۸۳,۷۸۶	۱.۰۲
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	۰.۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	(۰.۱۸)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۲۰۲,۸۲۹,۸۲۷	۰	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	(۵,۴۰۳,۹۹۱,۲۳۴)	(۰.۳۶)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	۰.۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶	۰.۶۷
کشت و صنعت هلال	۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۰	۰.۳۴	۲۳۳,۶۸۲,۰۷۴	۲,۸۳۵,۸۶۱,۳۴۷	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۴,۸۰۰,۲۶۴,۱۷۶	۰.۳۲
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۰.۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	(۰.۰۴)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	(۰.۴۰)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۰	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸	۱۵,۵۲۷,۴۲۳,۴۸۸	۱.۰۳
کولان سل	۰	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	۰	۰.۵۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲,۷۹۴,۲۶۶,۵۵۳	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰	۴,۵۰۲,۰۱۵,۴۱۳	۰.۳۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۰.۰۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۰.۰۸)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریر	۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۰	۰.۰۲	۰	۱,۴۹۰,۰۲۴,۰۹۴	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸	۳,۶۲۶,۷۹۸,۴۷۲	۰.۲۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۰	۰.۷۲	۰	۷,۵۴۹,۸۸۹,۲۸۹	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶	۱۱,۸۷۵,۷۶۸,۹۱۵	۰.۷۹
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۸,۲۷۶,۹۴۲	۰	۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶	۴,۵۸۱,۵۸۳,۲۷۸	۰.۳۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶	۰.۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰	۰.۴۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۰.۰۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۰.۰۸
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰	۰.۸۸
کلر پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۵۸۴,۶۵۲,۸۲۴	۰	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	۱,۸۵۶,۲۳۹,۷۱۱	۰.۱۲

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)	(۰.۲۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰	۰.۸۹
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۰.۳۲
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰	۰	۰	۶۹,۶۹۴,۷۸۹,۱۱۶	۴.۶۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۵,۶۹۹,۶۹۵,۱۴۷	۰	۵.۶۸	۰	۱۶,۴۸۶,۸۲۱,۳۳۷	۹۸,۰۵۳,۸۰۵	۱۶,۵۸۴,۸۷۵,۱۴۲	۱.۱۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴	۰.۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۰.۴۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۰.۱۳
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۳۲۸,۳۵۵,۳۴۰	۰	۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲	۸,۹۲۰,۵۹۹,۲۱۲	۰.۵۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲	۰.۵۵
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۰	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۶,۱۴۰,۴۰۰	۱.۰۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۲,۰۹۹,۷۴۰,۳۷۹	۰	۴.۳۸	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۶,۰۰۵,۷۰۱	۶,۴۳۳,۸۹۷,۳۰۰	۴۸,۶۰۵,۹۰۳,۰۰۱	۳.۲۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰	۰.۷۸
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۳۵	۰	۲۹,۰۳۰,۳۵۷,۹۲۹	۳۱,۱۸۹,۵۷۷,۵۶۴	۲.۰۷
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۶,۲۲۳,۰۶۷	۰	۲,۲۰۳,۸۵۵,۷۷۳	۲,۳۰۰,۰۷۸,۸۴۰	۰.۱۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۰.۰۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	۰.۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	(۰.۰۲)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۰.۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	۰.۰۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۰.۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۰.۰۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	۰.۲۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۰.۳۸
البرزدارو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۰.۲۲
آلومینیوم‌ایران	۰	۲۷۰,۸۸۹,۷۱۰	۰	۰.۱۰	۰	۲۸۰,۸۸۵,۰۱۷	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)	۲۰۱,۵۷۶,۰۳۱	۰.۰۱
نفت بهران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	۰.۰۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۰.۰۱
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	(۰.۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۰.۴۰
شمش طلا GoldBar	۰	۲۳,۱۰۰,۱۶۶,۲۲۴	۰	۸.۳۶	۰	۶۱,۸۰۷,۹۴۱,۸۲۰	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	۶۰,۵۸۴,۳۹۶,۴۲۷	۴.۰۲
لابراتواروداروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷	۰.۸۰
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	۰	(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	۲,۴۰۴,۱۱۹,۸۵۷	۰.۱۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	(۰.۱۳)
زامیاد	۰	(۲,۱۸۶,۱۹۱,۹۷۶)	۰	(۰.۷۹)	۰	۱۱,۴۵۰,۱۰۰,۳۰۲	۰	۱۱,۴۵۰,۱۰۰,۳۰۲	۰.۷۶
ایران ترانسفو	۰	۲۰,۳۹۳,۹۸۲,۳۶۶	۰	۷.۳۸	۰	۲۱,۰۵۵,۰۹۵,۹۸۲	۰	۲۱,۰۵۵,۰۹۵,۹۸۲	۱.۴۰
ایران‌دارو	۰	۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰	۰	۰.۲۷	۰	۱,۱۸۲,۱۱۶,۳۶۴	۰	۱,۱۸۲,۱۱۶,۳۶۴	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	(۵۳۹,۹۹۴,۹۰۳)	۰	(۰.۲۰)	۰	(۵۳۹,۹۹۴,۹۰۳)	۰	(۵۳۹,۹۹۴,۹۰۳)	(۰.۰۴)
فولاد خوزستان	۰	۱۳,۹۹۴,۵۹۹,۵۰۰	۰	۵.۰۷	۰	۱۱,۹۷۲,۶۰۳,۲۰۱	۰	۱۱,۹۷۲,۶۰۳,۲۰۱	۰.۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۹,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰.۷۸	۰	۲۶,۰۸۳,۸۰۸,۷۴۵	۰	۲۶,۰۸۳,۸۰۸,۷۴۵	۱.۷۳

افست	۰	۳۹,۵۸۵,۰۶۹,۷۹۰	۰	۳۹,۵۸۵,۰۶۹,۷۹۰	۱۴.۳۳	۰	۳۳,۹۶۰,۲۰۸,۱۳۵	۰	۳۳,۹۶۰,۲۰۸,۱۳۵	۲.۲۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۲,۴۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۰	۲,۴۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۰.۹۰	۰	۲,۴۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۰	۲,۴۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۰.۱۶
نفت پاسارگاد	۰	۲۶,۶۰۳,۰۲۰,۲۲۳	۰	۲۶,۶۰۳,۰۲۰,۲۲۳	۹.۶۳	۰	۱۵,۱۵۰,۰۲۰,۹۸۴	۰	۱۵,۱۵۰,۰۲۰,۹۸۴	۱.۰۱
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	(۴۷۹,۲۸۰,۷۹۴)	۰	(۴۷۹,۲۸۰,۷۹۴)	(۰.۱۷)	۰	(۴۷۹,۲۸۰,۷۹۴)	۰	(۴۷۹,۲۸۰,۷۹۴)	(۰.۰۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۶,۶۹۸,۵۱۸,۹۲۶	۰	۶,۶۹۸,۵۱۸,۹۲۶	۲.۴۳	۰	۱۰,۶۲۴,۳۷۷,۶۵۸	۰	۱۰,۶۲۴,۳۷۷,۶۵۸	۰.۷۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۴,۳۱۵,۹۷۲,۸۲۴	۰	۱۴,۳۱۵,۹۷۲,۸۲۴	۵.۱۸	۰	۱۴,۳۱۵,۹۷۲,۸۲۴	۰	۱۴,۳۱۵,۹۷۲,۸۲۴	۰.۹۵
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۴۳	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۴۳	۵.۳۹	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۴۳	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۴۳	۰.۹۹
سیم و کابل تبریز	۰	(۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱)	۰	(۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱)	(۰.۰۵)	۰	(۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱)	۰	(۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱)	(۰.۰۱)
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰.۸۸	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰.۱۶
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۵	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۵	۰.۶۴	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۷	۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۷	۰.۱۲
جمع	۰	۲۱۴,۹۲۴,۰۵۸,۷۹۸	۱۲۴,۴۶۲,۳۵۷,۲۴۷	۳۳۹,۳۸۶,۴۱۶,۰۴۵	۱۲۲.۹۰	۱۱۱,۱۰۲,۸۳۶,۰۸۳	۴۸۸,۹۷۵,۲۴۸,۱۴۰	۸۵۰,۷۳۸,۶۳۷,۶۴۳	۱,۴۵۰,۸۱۶,۷۲۱,۸۶۶	۹۶.۳۴

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۶,۵۳۱,۶۱۳		۶۶,۶۵۱,۹۸۷	
بانک گردشگری	۴۲۸,۳۱۶		۱,۵۵۸,۲۳۶	
جمع	۱۶,۹۵۹,۹۲۹		۶۸,۲۱۰,۲۲۳	

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳۱۲,۷۸۳,۱۶۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۶۹,۶۰۲,۴۶۵	۹,۰۱۵,۶۶۰,۱۲۰
جمع	۷۶۹,۶۰۲,۴۶۵	۹,۳۲۸,۴۴۳,۲۸۶

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درامد 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	۰	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰
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	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۴۴,۹۱۰	۲,۹۷۲,۴۵۵,۰۹۰
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	۱۸۳,۲۵۲,۶۲۵	۲,۲۱۱,۱۴۷,۳۷۵
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۸۰,۳۶۵	۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۳۵
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۹۳۳	۹۶,۲۲۳,۰۶۷
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	۵۲۶,۹۸۲,۷۴۵	۵,۰۹۵,۳۲۹,۸۵۵
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	۴۷۰,۷۹۳,۰۴۰	۵,۳۲۸,۳۵۵,۳۴۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۲,۴۲۷,۸۳۵	۲۳۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۸,۴۰۲,۰۵۰	۶۱۶,۰۲۱,۴۷۵	۴,۵۴۲,۳۸۰,۵۷۵
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	۳۴۱,۶۰۶,۴۶۰	۳,۳۲۴,۹۶۹,۵۴۰
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	۰	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۶,۱۰۸,۶۹۲,۱۶۴	۵۲۴,۰۳۹,۳۴۰	۵,۵۸۴,۶۵۲,۸۲۴
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۶۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	۰	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹,۶۵۰,۳۸۵	۸۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۲,۸۲۹,۸۲۷	۰	۸,۲۰۲,۸۲۹,۸۲۷
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۷,۹۲۶	۲۳۳,۶۸۲,۰۷۴
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۰	۰	۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۳,۰۵۸	۸۸,۲۷۶,۹۴۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	۳,۳۱۹,۵۸۸,۸۷۷	۱۱۱,۱۰۲,۸۳۶,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۱۶,۵۳۱,۶۱۳	۰	۱۶,۵۳۱,۶۱۳	۶۶,۶۵۱,۹۸۷	۰	۶۶,۶۵۱,۹۸۷
بانک گردشگری	۴۲۸,۳۱۶	۰	۴۲۸,۳۱۶	۱,۵۵۸,۲۳۶	۰	۱,۵۵۸,۲۳۶
جمع	۱۶,۹۵۹,۹۲۹	۰	۱۶,۹۵۹,۹۲۹	۶۸,۲۱۰,۲۲۳	۰	۶۸,۲۱۰,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۶,۳۷۱,۷۸۷	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	۵,۹۵۲,۹۹۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۶,۳۷۱,۷۸۷	۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳	۵,۹۵۲,۹۹۰,۸۳۴
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۰۸۵,۴۶۴	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۱,۲۷۹,۰۴۰,۱۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۰۸۵,۴۶۴	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۱,۲۷۹,۰۴۰,۱۴۴
کشت و دامداری فکا	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۹۹,۱۸۵,۱۲۱,۴۵۳	۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲	۱۰,۵۱۰,۸۶۵,۴۰۱	۲۲,۶۰۸,۵۶۶	۱۸۰,۳۰۶,۵۰۶,۳۴۸	۱۴۶,۷۳۸,۷۱۱,۷۶۶	۳۳,۵۶۷,۷۹۴,۵۸۲
داروسازی‌زهراوی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۳۸۶,۹۳۶	۱,۲۶۹,۰۴۱,۳۵۵	۱,۵۰۵,۳۴۵,۵۸۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۴۷,۲۳۴,۵۱۷	۳۵,۵۳۳,۱۵۸,۱۲۳	۳۶,۳۱۴,۰۷۶,۳۹۴
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۷۱,۲۹۱	۴,۹۸۲,۵۰۴,۶۸۰	۲,۲۹۶,۲۶۶,۶۱۱	۲,۹۲۶,۳۹۵	۱۸,۲۷۴,۱۲۸,۲۵۰	۱۴,۵۶۵,۳۵۸,۰۶۵	۳,۷۰۸,۷۷۰,۱۸۵
بانک سینا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۴,۱۹۳,۳۳۱	۸۰,۷۹۳,۶۰۴,۲۶۳	۲,۱۱۰,۵۸۹,۰۶۸	۲۹,۷۳۷,۴۲۳	۹۸,۲۷۵,۸۱۸,۳۵۶	۹۶,۱۰۳,۷۴۳,۴۴۰	۲,۱۷۲,۰۷۴,۹۱۶
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۳,۲۴۲,۸۹۶	۱۷,۸۵۰,۶۵۴,۳۸۳	۸,۹۲۲,۵۸۸,۵۱۳	۲۰,۰۹۲,۱۶۷	۱۸۹,۳۳۸,۰۳۶,۷۱۶	۱۲۴,۵۰۵,۴۱۹,۳۹۳	۶۴,۸۳۲,۶۱۷,۳۲۳
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲۰,۴۷۷,۸۴۷	۱۱۲,۵۱۲,۰۴۹,۷۳۷	۶۳,۱۳۶,۳۴۶,۲۸۴	۴۹,۳۷۵,۷۰۳,۴۵۳	۲۵,۸۶۷,۵۵۴	۱۴۰,۱۰۱,۵۳۲,۴۴۲	۷۹,۷۴۷,۹۷۹,۸۳۵	۶۰,۳۵۳,۵۵۲,۶۰۷
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۹,۳۷۳,۹۵۱	۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۴۵۱	۸,۵۶۶,۴۰۳,۵۰۰	۶,۰۹۷,۱۸۶	۱۴۲,۶۸۲,۵۵۸,۴۹۶	۹۷,۲۸۸,۱۹۰,۷۵۶	۴۵,۳۹۴,۳۶۷,۷۴۰
قند لرستان	۱,۱۳۸,۵۴۳	۳۱,۷۰۸,۹۴۸,۳۸۷	۲۸,۴۵۹,۶۷۴,۳۱۳	۳,۲۴۹,۲۷۴,۰۷۴	۱,۷۹۸,۵۴۳	۵۲,۹۱۳,۱۶۲,۹۸۵	۴۴,۹۵۷,۴۱۳,۱۲۷	۷,۹۵۵,۷۴۹,۸۵۸
ح . پاکسان	۳۴۰,۴۴۹	۴۵۲,۳۳۰,۹۲۷	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۸۰,۵۶۰,۶۱۹	۳۴۰,۴۴۹	۴۵۲,۳۳۰,۹۲۷	۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸	۸۰,۵۶۰,۶۱۹
پتروشیمی جم	۱۷۶,۴۰۶	۱۴,۸۹۲,۰۸۶,۳۳۹	۷,۱۷۳,۴۸۳,۱۸۳	۷,۷۱۸,۶۰۳,۱۵۶	۱,۲۴۳,۶۳۰	۷۷,۱۰۰,۲۳۳,۱۰۳	۵۰,۵۷۱,۷۴۲,۹۹۳	۲۶,۵۲۸,۴۹۰,۱۱۰
پخش البرز	۷,۱۱۶,۵۴۵	۱۰۲,۷۳۶,۱۸۵,۰۹۲	۹۷,۴۳۸,۱۲۷,۱۲۷	۵,۲۹۸,۰۵۷,۹۶۵	۷,۷۱۶,۵۴۵	۱۱۰,۶۴۸,۵۴۶,۱۳۴	۱۰۵,۶۵۳,۱۹۱,۶۳۹	۴,۹۹۵,۳۵۴,۴۹۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۶۰۹,۹۸۲	۱۳,۸۹۵,۸۶۰,۷۱۰	۱۷,۷۴۹,۲۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۶۰۹,۹۸۲	۱۳,۸۹۵,۸۶۰,۷۱۰	۱۷,۷۴۹,۲۷۲
بانک‌پارسیان	۱۴,۳۰۲,۹۲۴	۳۳,۱۱۰,۴۳۳,۵۷۵	۱۵,۵۳۲,۱۱۴,۵۱۹	۱۷,۵۷۸,۳۱۹,۰۵۶	۶۲,۳۲۸,۳۵۳	۱۲۷,۹۶۳,۴۸۳,۰۲۱	۷۴,۱۷۴,۷۵۹,۵۴۰	۵۳,۷۸۸,۷۲۳,۴۸۱
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
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۹۴۸	۱۵۶,۰۴۲,۱۱۳,۳۱۰	۱۱۲,۳۴۱,۷۴۳,۵۴۵	۴۳,۷۰۰,۳۶۹,۷۶۵
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۹	۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۷,۱۱۶	۱۳۶,۷۱۵,۸۷۴,۰۵۹	۱۰۸,۸۵۱,۴۲۲,۹۲۶	۲۷,۸۶۴,۴۵۱,۱۳۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۳,۴۳۳	۱۱۲,۴۷۰,۰۴۲,۳۰۴	۱۰۷,۱۲۳,۳۶۹,۰۵۶	۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۳۸۶	۶۲,۴۳۸,۱۹۴,۹۰۱	۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱
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)
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	۴,۲۰۴,۵۰۰	۱۳۱,۰۷۸,۵۸۹,۶۸۳	۱۲۳,۹۸۷,۶۲۱,۱۹۵	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۵۱,۲۶۹	۳,۵۴۰,۱۰۷,۵۶۲	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۷,۱۲۱,۹۱۶	۷۷,۸۵۵,۱۸۲,۲۶۶	۶۳,۵۰۷,۱۴۳,۳۲۲	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۸,۲۷۵,۲۴۷	۶۳,۴۵۴,۷۰۹,۳۹۵	(۱,۴۴۶,۴۳۴,۱۴۸)
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۵۱۷,۸۵۹	۹۵۹,۳۷۲,۲۵۵	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۱۸۰,۳۹۶	۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸	۵۷,۶۲۳,۲۹۸
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۹,۷۹۷,۴۴۰,۸۹۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۳۰,۳۶۴,۳۸۵	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۲۹,۹۷۰,۸۴۱	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۹۶,۴۰۴	۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۸,۹۲۳	۱۲۷,۴۴۴,۹۴۵,۱۳۳	۱۰۰,۰۶۷,۴۰۱,۵۳۸	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵
سیمرغ	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۳۰,۱۰۷	۶۱۳,۶۳۰,۳۶۸	۱۱,۴۹۹,۷۳۹
پاکسان	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۳۶,۳۴۱	۱,۲۵۵,۹۵۵,۲۴۶	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵
ح.داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱۹۵,۹۰۱,۲۳۲	۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶	۶۰,۴۵۷,۸۶۶
پویا	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۹۵۴,۲۷۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۷۶,۹۷۰,۹۷۹,۹۳۶	۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱
هامون نایزه	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۳۷۳	۲۰,۱۹۵,۴۱۹,۰۶۸	۱۹,۴۴۹,۳۴۹,۹۲۱	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۴۰,۵۰۶,۳۴۸,۶۲۱	۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۸,۰۳۰,۹۵۰	۸۳,۱۵۸,۱۶۰,۸۷۳	۱۰۱,۲۲۰,۹۱۰,۳۱۷	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۵,۱۰۹,۶۲۳	۳۹,۰۳۵,۷۸۸,۷۹۱	۴۲,۱۲۰,۵۳۶,۷۱۴	(۳,۰۸۴,۷۴۷,۹۲۳)
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۲۹۲,۸۱۴	۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹
شیشه همدان	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۱,۰۷۷	۱۴۸,۸۶۳,۲۵۷,۰۲۲	۷۹,۶۴۹,۱۷۵,۱۹۰	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	۵۷,۸۲۸,۶۵۲,۰۸۰	۶۸,۲۴۸,۲۳۹,۴۴۸	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)
زغال سنگ پرورده طبس	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۱۹,۰۹۴,۸۴۷	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	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	۹,۶۵۰,۳۸۵	۵۹,۳۵۹,۳۵۷,۹۲۵	۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۴	۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)
پالایش نفت تبریز	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	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۵۲	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۷	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵
کیمیا کالای رازی	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	۶۰۰,۱۰۰	۳۴,۱۸۹,۳۰۲,۴۵۹	۳۴,۷۵۲,۱۴۱,۴۷۱	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۰,۳۰۶,۳۱۰	۶۱,۹۴۲,۲۶۵,۵۶۶	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۳,۲۵۳,۶۳۷	۲۷,۶۰۳,۵۵۸,۷۴۰	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸
کولان سل	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۰۰	۷,۲۵۸,۱۸۲,۱۵۲	۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۹۲	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۵۹,۲۴۸	۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۶,۱۰۴,۸۳۹	۴۷,۶۳۹,۳۸۳,۰۸۲	۴۸,۹۱۰,۴۲۹,۴۶۰	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۷۳,۲۸۸,۷۵۴	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۶	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸

تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۵۹,۶۴۳,۷۵۳	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۷	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۵,۵۸۶,۷۱۷	۴۱,۰۱۲,۲۸۰,۳۸۱	۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۶۴,۲۲۴,۲۲۵,۹۷۴	۶۱,۳۴۸,۶۷۶,۱۴۸	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۴۹,۹۹۶,۰۲۵,۹۴۶	۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۸۹,۷۸۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۱۹,۸۳۴,۴۹۶
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۵۰۱,۴۰۳	۲,۲۷۲,۰۳۶,۶۱۱	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۸۵,۷۷۷,۹۷۷,۸۵۱	۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰
کلر پارس	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۳۱۰,۹۳۸	۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۹۲	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)
ساپیا	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۳۵۸,۵۷۹,۵۷۰	۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۳۷۳,۱۷۱,۴۳۲	۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۴۱۲	۶۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۰۳	۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۹,۷۱۹	۱۱۴,۷۲۶,۶۷۱,۶۸۲	۵۰,۹۶۵,۵۶۰,۲۴۶	۶۳,۷۶۱,۱۱۱,۴۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۱۱۲,۳۴۲	۴,۷۲۷,۰۵۸,۵۳۷	۹۸,۰۵۳,۸۰۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۶,۱۸۹,۷۸۸	۵۵,۳۴۵,۱۳۴,۶۹۶	۵۰,۱۸۷,۳۹۴,۸۵۲	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۵,۹۶۶,۷۱۱	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۴۲۴,۱۹۰	۸۸,۵۸۱,۴۷۱,۱۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲
داروسازی ابوریحان	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	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۴۷۵,۱۶۱	۲۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۸۱	۴۲,۴۸۲,۸۸۲,۳۲۶	۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۳۹۵,۹۲۱	۳۷,۳۱۳,۴۹۸,۶۲۱	۶,۴۳۳,۸۹۷,۳۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۴,۱۴۸,۴۳۵	۷۶,۴۴۴,۸۷۵,۵۰۵	۶۴,۶۹۴,۲۳۱,۸۹۵	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۰۷۹	۱۰۸,۵۴۲,۱۹۶,۱۸۱	۷۹,۵۱۱,۸۳۸,۲۵۲	۲۹,۰۳۰,۳۵۷,۹۲۹
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۸۱۹,۷۴۲	۶,۲۹۰,۳۹۳,۷۳۶	۴,۰۸۶,۵۳۷,۹۶۳	۲,۲۰۳,۸۵۵,۷۷۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۳۶,۱۷۳,۹۳۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۵۶۲,۶۰۲	۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۲,۵۳۶,۱۴۵	۶,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۷	۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)
ایران خودرو دیزل	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	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۶۶,۷۸۷	۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۹۳,۸۰۷	۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵	۶۱,۹۸۶,۸۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۶۶۹,۶۲۷	۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷
ایران خودرو	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	۱,۵۸۵,۰۴۵	۳۵,۸۸۳,۶۷۵,۴۵۸	۳۰,۱۵۱,۶۹۹,۱۲۰	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸
البرزدارو	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۴۲۷,۶۴۳	۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۷	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)
نفت بهران	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۷۸,۲۴۲	۱,۰۹۲,۵۰۲,۶۸۸	۲۷,۰۷۵,۵۵۴
بانک تجارت	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)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۰,۰۸۸,۴۳۱	۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴	۵۳,۷۱۹,۵۲۷,۲۳۸	۵۴,۹۴۳,۰۷۲,۶۳۱	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)
لابراتورداروسازی 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	۸۹,۱۵۰,۳۳۸	۵۷۴,۲۶۰,۱۹۱,۱۴۸	۴۴۹,۷۹۷,۸۳۳,۹۰۱	۱۲۴,۴۶۲,۳۵۷,۲۴۷	۹۱۲,۵۳۶,۵۶۰	۵,۴۱۸,۰۶۴,۴۳۳,۱۳۴	۴,۵۶۶,۴۷۴,۷۸۶,۰۰۳	۸۵۱,۵۸۹,۶۴۷,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۷,۷۸۲,۸۸۰	۹۸,۶۲۰,۱۱۸,۱۴۲	۱۲۴,۷۴۱,۸۴۳,۷۸۲	(۲۶,۱۲۱,۷۲۵,۶۳۹)	۴۷,۷۸۲,۸۸۰	۹۸,۶۲۰,۱۱۸,۱۴۲	۵۵,۸۸۸,۸۹۳,۶۳۷	۴۲,۷۳۱,۲۲۴,۵۰۵
بانک‌اقتصادنوین	۱	۳,۷۷۰	۳,۶۵۱	۱۱۹	۱	۳,۷۷۰	۲,۶۸۲	۱,۰۸۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	۱۱۳,۰۱۹,۵۵۳,۰۰۰	(۴۴,۴۶۵,۶۰۳,۲۴۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	۸۰,۸۰۰,۸۲۳,۴۵۳	(۱۲,۲۴۶,۸۷۳,۶۹۳)
زامیاد	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱۱۲,۶۲۲,۰۱۰,۹۳۹	۱۱۴,۸۰۸,۲۰۲,۹۱۶	(۲,۱۸۶,۱۹۱,۹۷۶)	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱۱۲,۶۲۲,۰۱۰,۹۳۹	۱۰۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۳۷	۱۱,۴۵۰,۱۰۰,۳۰۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۵,۴۵۴,۰۰۰	۹۴,۰۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۵,۳۵۸,۲۵۷,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۵,۴۵۴,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶	۲۹,۲۵۸,۴۶۶,۵۷۴
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۱,۱۱۱,۴۲۰	۲۷,۵۷۶,۴۹۲,۵۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۷,۶۰۴,۰۰۰	۹۹,۶۵۰,۰۹۳,۵۵۶	۴۴,۴۲۷,۵۱۰,۴۴۴
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۸۱,۲۱۰	۱,۴۳۸,۷۹۱,۵۰۰	۲۷۰,۸۸۹,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۸۱,۲۱۰	۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳	۲۸۰,۸۸۵,۰۱۷
ایران ترانسفو	۲۶,۲۰۹,۴۴۶	۱۱۳,۱۲۹,۷۸۴,۳۷۳	۹۲,۷۳۵,۸۰۲,۰۰۷	۲۰,۳۹۳,۹۸۲,۳۶۶	۲۶,۲۰۹,۴۴۶	۱۱۳,۱۲۹,۷۸۴,۳۷۳	۹۲,۰۷۴,۶۸۸,۳۹۱	۲۱,۰۵۵,۰۹۵,۹۸۲
ایران‌دارو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۳۹,۷۸۰	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۴۰	۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۳۹,۷۸۰	۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶	۱,۱۸۲,۱۱۶,۳۶۴
پاکسان	۱۴۴,۹۴۴	۳۸۳,۱۴۶,۰۲۴	۳۶۳,۸۷۳,۶۶۴	۱۹,۲۷۲,۳۶۰	۱۴۴,۹۴۴	۳۸۳,۱۴۶,۰۲۴	۳۰۳,۴۰۵,۲۹۶	۷۹,۷۴۰,۷۲۸
پالایش نفت اصفهان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۶,۸۹۴,۰۴۰	۱۱۱,۷۸۷,۱۵۳,۶۶۰	۱۲,۰۹۹,۷۴۰,۳۷۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۶,۸۹۴,۰۴۰	۸۸,۶۷۰,۸۸۸,۳۳۹	۳۵,۲۱۶,۰۰۵,۷۰۱
پتروشیمی فناوران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۲,۴۷۷,۳۰۰	۱۰۰,۱۸۰,۲۲۱,۴۳۱	۱۸,۸۸۲,۲۵۵,۸۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۲,۴۷۷,۳۰۰	۱۰۰,۱۸۰,۲۲۱,۴۳۱	۱۸,۸۸۲,۲۵۵,۸۶۹
قند لرستان	۲,۳۵۵,۲۰۷	۶۵,۹۰۳,۴۳۵,۲۴۶	۷۱,۱۰۵,۱۹۳,۶۲۲	(۵,۲۰۱,۷۵۸,۳۷۵)	۲,۳۵۵,۲۰۷	۶۵,۹۰۳,۴۳۵,۲۴۶	۵۸,۸۷۲,۱۰۵,۹۷۰	۷,۰۳۱,۳۲۹,۲۷۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۵,۰۸۲,۳۱۵	۳۸,۹۷۵,۰۷۷,۲۱۸	(۵۳۹,۹۹۴,۹۰۳)	۵۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۵,۰۸۲,۳۱۵	۳۸,۹۷۵,۰۷۷,۲۱۸	(۵۳۹,۹۹۴,۹۰۳)
فولاد خوزستان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۳,۹۲۳,۲۰۰	۹۳,۳۲۹,۳۲۳,۶۹۹	۱۳,۹۹۴,۵۹۹,۵۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۳,۹۲۳,۲۰۰	۹۵,۳۵۱,۳۱۹,۹۹۸	۱۱,۹۷۲,۶۰۳,۲۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۲۹,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵	۲۶,۰۸۳,۸۰۸,۷۴۵
افست	۴,۲۰۰,۸۱۱	۱۳۲,۴۶۹,۸۰۴,۸۷۰	۹۲,۸۸۴,۷۳۵,۰۸۰	۳۹,۵۸۵,۰۶۹,۷۹۰	۴,۲۰۰,۸۱۱	۱۳۲,۴۶۹,۸۰۴,۸۷۰	۹۸,۵۰۹,۵۹۶,۷۳۵	۳۳,۹۶۰,۲۰۸,۱۳۵
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱,۲۰۸,۷۶۴	۳۱,۳۴۰,۸۵۱,۲۴۴	۲۸,۸۵۹,۹۱۰,۶۷۷	۲,۴۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۱,۲۰۸,۷۶۴	۳۱,۳۴۰,۸۵۱,۲۴۴	۲۸,۸۵۹,۹۱۰,۶۷۷	۲,۴۸۰,۹۴۰,۵۶۷
نفت پاسارگاد	۲,۱۹۲,۱۷۲	۱۲۲,۶۳۹,۲۷۰,۶۵۸	۹۶,۰۳۶,۲۵۰,۴۳۵	۲۶,۶۰۳,۰۲۰,۲۲۳	۲,۱۹۲,۱۷۲	۱۲۲,۶۳۹,۲۷۰,۶۵۸	۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴	۱۵,۱۵۰,۰۲۰,۹۸۴
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۰,۰۸۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۵,۸۵۱,۷۷۰	(۳,۰۹۵,۷۷۰,۷۷۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۰,۰۸۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۹۸,۸۳۹,۲۴۲	۳,۵۷۱,۲۴۱,۷۵۸
پتروشیمی جم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۴,۲۶۸,۷۷۰	۸۹,۲۲۳,۰۸۱,۳۲۷	۱۶,۹۰۱,۱۸۷,۴۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۴,۲۶۸,۷۷۰	۵۲,۸۶۴,۰۰۷,۶۹۴	۵۳,۲۶۰,۲۶۱,۰۷۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۴۳۷,۶۰۰	۱۳,۲۵۹,۷۱۸,۳۹۴	(۴۷۹,۲۸۰,۷۹۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۴۳۷,۶۰۰	۱۳,۲۵۹,۷۱۸,۳۹۴	(۴۷۹,۲۸۰,۷۹۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴,۱۴۴,۴۸۵	۹۱,۲۱۴,۰۹۹,۵۴۴	۸۴,۵۱۵,۵۸۰,۶۱۸	۶,۶۹۸,۵۱۸,۹۲۶	۴,۱۴۴,۴۸۵	۹۱,۲۱۴,۰۹۹,۵۴۴	۸۰,۵۸۹,۷۲۱,۸۸۶	۱۰,۶۲۴,۳۷۷,۶۵۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۸۵۹,۳۴۰	۱۱۰,۷۴۱,۳۲۵,۳۷۰	۹۶,۴۲۵,۳۵۲,۵۴۶	۱۴,۳۱۵,۹۷۲,۸۲۴	۳۸,۸۵۹,۳۴۰	۱۱۰,۷۴۱,۳۲۵,۳۷۰	۹۶,۴۲۵,۳۵۲,۵۴۶	۱۴,۳۱۵,۹۷۲,۸۲۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۰۴۰,۹۲۱	۹۸,۷۴۲,۸۱۹,۴۷۲	۸۳,۰۴۳,۱۲۴,۳۲۵	۱۵,۶۹۹,۶۹۵,۱۴۷	۱,۰۴۰,۹۲۱	۹۸,۷۴۲,۸۱۹,۴۷۲	۸۲,۲۵۵,۹۹۸,۱۳۵	۱۶,۴۸۶,۸۲۱,۳۳۷
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	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳	۲,۸۳۵,۸۶۱,۳۴۷

صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۷۹,۹۹۴	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۴۳	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۷۹,۹۹۴	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۴۳
شمش طلا GoldBar	۵,۶۳۴	۲۰۱,۶۶۲,۷۶۴,۹۹۲	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۲۳,۱۰۰,۱۶۶,۲۲۴	۵,۶۳۴	۲۰۱,۶۶۲,۷۶۴,۹۹۲	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۶۱,۸۰۷,۹۴۱,۸۲۰
سیم و کابل تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	(۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	(۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۳۱۲,۵۰۰	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۱,۴۹۰,۰۲۴,۰۹۴
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۷۹۴,۲۶۶,۵۵۳
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۶۱۸,۶۸۰,۳۴۵)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۵,۸۲۲,۳۲۹,۴۱۹
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۳,۴۰۴,۴۸۲,۴۷۰	(۳۹۰,۴۶۲,۳۴۵)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۱,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳	۷,۵۴۹,۸۸۹,۲۸۹
مهندسی فکورصنعت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۵	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۵	۱,۲۶۲,۵۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۵	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۵
جمع	۳۳۹,۴۴۹,۸۴۸	۲,۳۹۵,۵۶۰,۵۳۶,۱۷۹	۲,۱۸۰,۶۳۶,۴۷۷,۳۷۹	۲۱۴,۹۲۴,۰۵۸,۷۹۸	۳۳۹,۴۴۹,۸۴۸	۲,۳۹۵,۵۶۰,۵۳۶,۱۷۹	۱,۹۰۶,۵۸۵,۲۸۸,۰۳۹	۴۸۸,۹۷۵,۲۴۸,۱۴۰