

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك

گزارش پرتفو

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلق

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه سامان	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۱۲,۹۸۳,۷۵۱,۰۵۲	۱۴۹,۸۸۲,۳۴۵,۳۳۶	.	.	.	.	.	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۰,۸۵۰	۱۱۲,۹۸۳,۷۵۱,۰۵۲	۱۵۰,۰۲۰,۵۱۳,۰۹۰	۱.۸۵	
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۸۷۳,۰۱۷	۱۱۱,۱۱۹,۱۴۵,۷۳۷	۱۷۹,۷۴۳,۴۸۰,۸۸۰	(۵۱,۷۱۱)	۳۰,۷۹۵,۴۱۲,۸۹۱	.	.	.	۲,۸۲۱,۳۰۶	۵۹,۵۰۰	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۵۲	۲.۰۶	
تأمین سرمایه امین	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۴۵۱,۹۶۳	۷,۹۹۷,۲۱۹,۹۱۰	(۳,۹۲۰,۰۰۰)	۷,۳۸۹,۰۴۴,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۲۵,۴۰۴	۱۱۷,۲۷۲,۳۱۶,۲۵۹	۱۴۹,۷۷۱,۰۳۱,۷۱۵	(۱۷۳,۷۲۱)	۲۰,۲۴,۶۷۵,۵۷۲	.	.	.	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۰,۴۰۰	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱.۳۸	
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۵۳۹,۷۲۷	۵۵,۹۱۵,۷۵۷,۹۵۳	۶۰,۹۵۹,۴۳۶,۱۳۷	(۲۰,۵۳۹,۷۲۷)	۵۵,۲۵۶,۰۷,۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
ج . تأمین سرمایه امین	۱,۰۹۷,۶۰۰	۱,۷۸۱,۴۰۴,۸۰۰	۱,۱۵۰,۱۰۶,۰۳۳	(۱,۰۹۷,۶۰۰)	۷۸۹,۳۶۷,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
ج . سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۳۲۱,۸۷۱	۷۳,۳۳۱,۶۲۱,۵۶۸	.	۶,۱۱۲,۴۵۷	.	.	.	۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۹۷۰	۵۱,۹۷۴,۳۲۱,۸۷۱	۴۳,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۱	۰.۵۲	
ج . سیمان هرمزگان	۶,۳۰۷,۱۱۳	۷۰,۶۷۷,۵۰۸,۲۷۸	۷۳,۷۵۰,۲۱۸,۰۶۷	(۶,۳۰۷,۱۱۳)	۹۵,۸۷۸,۰۶۰,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۲۶,۰۷۷,۱۵۲	۲۹۵,۴۸۲,۷۱۷,۳۱۲	(۴۷۳,۲۹۶)	۱۰,۰۵۱,۹۲۵,۲۷۸	.	.	.	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۹,۶۷۰	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۳	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۳	۲.۵۱	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	.	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۸,۷۹۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۰.۰۶	
سایپا	۷۶,۸۸۳,۴۸۲	۴۴,۵۴۲,۰۱۱,۴۷۸	۴۲,۶۴۵,۶۴۷,۵۳۰	(۳۹,۵۳۵,۲۳۹)	۲۰,۶۳۴,۷۸۶,۹۳۶	.	.	.	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۵۱۵	۱۹,۰۰۸۵,۶۳۶,۵۵۷	۱۹,۰۰۸۵,۶۳۶,۵۵۷	۰.۲۴	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷,۵۳۴,۳۳۷	۲۵۸,۰۲۳,۷۶۶,۸۱۷	۲۵۴,۸۵۶,۷۴۹,۵۹۳	(۷۳۷,۰۱۱)	۲۲,۸۱۶,۴۱۳,۱۰۵	.	.	.	۶,۷۹۷,۲۲۶	۳۰,۸۰۰	۲۰۷,۷۳۶,۳۵۰,۰۴۵	۲۰۷,۷۳۶,۳۵۰,۰۴۵	۲.۵۷	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۴,۳۹۳,۹۱۵	۳۴۵,۶۲۹,۳۵۰,۱۷۳	۴۲۶,۴۲۲,۴۶۱,۱۶۸	(۱,۳۵۰,۶۵۶)	۲۲,۵۴۳,۷۰۴,۳۴۵	.	.	.	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۱۶,۷۰۰	۳۸۱,۴۷۷,۷۴۷,۹۵۲	۳۸۱,۴۷۷,۷۴۷,۹۵۲	۴.۷۲	
سیمان آپیک	۴,۲۷۳,۱۶۸	۱۷۳,۶۶۴,۱۰۵,۲۲۰	۲۲۷,۲۷۱,۳۱۱,۶۴۹	۴۵۸,۳۷۵	۴,۷۳۱,۵۴۳	.	.	.	۴,۷۳۱,۵۴۳	۴۴,۵۰۰	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۲.۵۸	
سیمان آرتا اردبیل	۱۲۰,۷۲۴	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۹,۵۴۰,۱۳۹,۵۸۹	.	۱۲۰,۷۲۴	.	.	.	۱۲۰,۷۲۴	۶۱,۱۸۰	۷,۳۲۸,۸۰۱,۳۵۷	۷,۳۲۸,۸۰۱,۳۵۷	۰.۰۹	
سیمان اردستان	۵,۶۹۴,۸۰۵	۱۲۹,۱۴۸,۳۲۰,۶۶۴	۱۳۵,۳۳۶,۲۸۰,۵۶۹	(۸۳۲,۸۵۶)	۴,۸۶۱,۹۴۹	.	.	.	۴,۸۶۱,۹۴۹	۲۱,۶۰۰	۱۰۴,۲۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۱۰۴,۲۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۱.۲۹	
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۸,۷۱۶,۱۱۱,۵۸۷	.	۸۱,۵۶۰	.	.	.	۸۱,۵۶۰	۱۱۲,۸۵۰	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۰.۱۱	
سیمان خوزستان	۱,۴۸۴,۸۲۴	۹۸,۹۳۸,۶۵۹,۷۹۱	۱۲۸,۷۹۹,۹۳۴,۴۶۲	(۶۶,۹۹۱)	۱,۴۱۷,۸۳۳	.	.	.	۱,۴۱۷,۸۳۳	۷۰,۱۰۰	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۹	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۹	۱.۲۲	
سیمان ساوه	۲۰,۸۱۹,۹۰۷	۱۵۵,۸۱۴,۹۷۵,۶۱۴	۱۷۷,۴۶۰,۵۴۴,۷۳۱	۵۰,۲۰۰,۶۸۹,۴۴۹	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	.	.	.	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۷,۵۳۰	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۲.۵۵	
سیمان فارس نو	۵,۸۷۴,۴۵۶	۱۷۳,۱۹۵,۹۲۶,۸۴۴	۲۱۲,۷۶۰,۱۹۵,۶۱۲	(۲۴۸,۸۸۱)	۷,۹۸۸,۸۸۴,۸۶۶	.	.	.	۵,۶۲۵,۵۷۵	۳۲,۷۲۰	۱۸۲,۷۰۱,۷۸۲,۹۶۱	۱۸۲,۷۰۱,۷۸۲,۹۶۱	۲.۲۶	
سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۲۶۶,۰۰۹	۳۰۹,۳۵۷,۱۳۵,۶۷۰	۴۴۵,۳۳۳,۵۲۰,۵۰۹	(۷۰۱,۷۵۳)	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	.	.	.	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۱۵۵,۲۰	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۴.۶۸	
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۹۷,۴۲۲,۳۶۵,۳۷۷	.	۲,۷۱۹,۷۰۱	.	.	.	۲,۷۱۹,۷۰۱	۳۳,۶۵۰	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۱.۱۲	
سیمان کردستان	۱۲,۳۵۸,۲۵۶	۹۰,۵۷۳,۵۴۱,۶۰۹	۵,۷۴۶,۴۶۵	۴۸,۹۷۶,۶۸۷,۳۳۴	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	.	.	.	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۸,۲۵۰	۱۴۸,۲۰۹,۳۶۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۹,۳۶۴,۹۳۰	۱.۸۳	
سیمان ایلام	۶,۴۳۷,۷۵۸	۱۱۰,۵۹۰,۳۸۹,۳۹۸	۱۱۱,۱۵۱,۰۹۷,۸۷۳	(۱,۴۳۴,۰۰۸)	۱۹,۵۱۷,۴۰۳,۴۴۹	.	.	.	۱۹,۵۱۷,۴۰۳,۴۴۹	۱۳,۲۶۰	۶۵,۸۱۳,۶۸۱,۶۲۶	۶۵,۸۱۳,۶۸۱,۶۲۶	۰.۸۱	
سیمان بجنورد	۱,۵۳۳,۹۱۸	۲۷,۰۸۲,۴۶۶,۷۲۰	۴۹,۵۸۸,۷۴۱,۳۱۶	(۱۷۴,۶۰۴)	۴,۹۷۵,۹۹۴,۲۴۰	.	.	.	۴,۹۷۵,۹۹۴,۲۴۰	۲۹,۵۰۰	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۳۱	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۳۱	۰.۴۹	
سیمان بهبهان	۲۲,۴۳۳,۷۶۲	۷۸,۵۷۲,۱۸۳,۰۲۰	۹۳,۶۷۱,۵۴۸,۶۷۵	(۱,۹۲۳,۸۶۲)	۷,۰۶۵,۵۴۴,۵۵۱	.	.	.	۷,۰۶۵,۵۴۴,۵۵۱	۳,۶۶۸	۷۴,۶۴۸,۷۸۲,۸۷۸	۷۴,۶۴۸,۷۸۲,۸۷۸	۰.۹۲	
سیمان تهران	۴۷,۲۵۶,۵۵۵	۳۳۴,۴۲۵,۷۶۷,۰۱۰	۴۳۳,۷۴۴,۱۷۱,۹۲۶	(۵,۹۰۴,۹۶۵)	۴۹,۵۱۵,۱۲۷,۶۱۹	.	.	.	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۸,۲۲۰	۳۳۷,۲۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۳۳۷,۲۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۴.۱۷	
سیمان خزر	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۷۲,۳۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۱۳۸,۷۵۶,۱۱۶,۶۲۰	.	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	.	.	.	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۴,۱۱۴	۱۲۵,۷۰۰,۸۵۸,۰۴۳۸	۱۲۵,۷۰۰,۸۵۸,۰۴۳۸	۱.۵۵	
سیمان داراب	۵۵۱,۳۹۶	۱۷,۰۷۵,۴۲۹,۷۷۹	۳۰,۵۹۰,۲۴۵,۶۶۶	(۵۱,۴۱۳)	۲,۳۷۸,۸۵۶,۳۰۰	.	.	.	۴۹۹,۹۸۳	۴۶,۲۰۰	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۰.۲۸	
سیمان دورود	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰۵,۷۹۰,۲۳۱,۱۹۱	۳۴۹,۳۴۴,۸۲۲,۹۳۳	.	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	.	.	.	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۱۲,۸۱۰	۳۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۲	۳۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۲	۳.۴۳	
سیمان شرق	۳۹,۱۵۱,۵۵۸	۳۶۸,۲۴۰,۰۵۶,۹۹۸	۴۷۴,۴۴۵,۲۶۹,۹۳۶	(۸,۳۱۳,۱۴۰)	۹۶,۹۶۸,۴۴۰,۸۴۰	.	.	.	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۱۱,۵۶۰	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۳	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۳	۴.۳۷	
سیمان شمال	۴۰,۷۴۹,۹۷۲	۳۸,۷۳۴,۸۷۸,۰۶۶	۵۳,۱۳۱,۲۳۸,۲۰۹	(۱)	۴۰,۷۴۹,۹۷۱	۱	.	.	۴۰,۷۴۹,۹۷۱	۱۲,۸۷۰	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۲	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۲	۰.۶۴	
سیمان صوفیان	۱,۷۱۳,۹۸۹	۱۱۱,۴۳۴,۳۲۹,۲۱۶	۲۳۴,۰۷۲,۸۲۷,۶۴۴	۱۴۹,۰۴۶	۱,۸۶۳,۰۳۵	.	.	.	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۲۵,۶۵۰	۲۳۲,۳۸۰,۸۲۹,۳۶۱	۲۳۲,۳۸۰,۸۲۹,۳۶۱	۲.۸۷	
سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۹۶,۶۴۳,۵۱۹,۶۶۶	.	۸,۸۵۴,۱۲۶	.	.	.	۸,۸۵۴,۱۲۶	۱۰,۶۵۰	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۱.۱۶	
سیمان کرمان	۱,۹۲۰,۶۱۹	۷۲,۸۷۸,۵۲۷,۸۲۶	۱۰۷,۷۷۱,۳۲۹,۱۲۶	(۱۷۴,۸۱۹)	۱۰,۰۸۶,۴۵۹,۲۵۹	.	.	.	۱۰,۰۸۶,۴۵۹,۲۵۹	۵۸,۱۳۰	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۴	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۴	۱.۲۴	
سیمان ارومیه	۱,۳۰۵,۶۲۹	۱۰۷,۳۲۸,۷۲۸,۱۶۸	۱۶۳,۴۸۱,۳۵۷,۸۳۲	۱۶۲,۳۶۰	۱,۴۶۷,۹۹۹	.	.	.	۱,۴۶۷,۹۹۹	۱۲۱,۷۱۰	۱۷۷,۲۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۱۷۷,۲۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۲.۱۹	
سیمان خاش	۸,۲۳۱,۲۳۶	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۷۴,۹۷۸,۶۴۶,۴۵۰	.	۸,۲۳۱,۲۳۶	.	.	.	۸,۲۳۱,۲۳۶	۸,۹۰۰	۷۳,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۷	۷۳,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۷	۰.۹۰	
نقل به صفحه بعد	۴۶۰,۸۳۱,۵۷۶	۴,۴۲۱,۲۲۹,۶۷۴,۷۰۸	۵,۷۱۸,۲۹۵,۰۸,۲۸۷	۱۳,۲۸۲,۰۱۱	۴۷۲,۵۹۸,۹۸۶,۷۷۲	(۹۴۰,۱۳,۳۶۷)	۱۵۹,۲۹۷,۴۹۶,۹۴۸	۱۳,۲۸۲,۰۱۱	۳۸۰,۱۰۰,۰۲۰	۱,۰۳۹,۳۴۷	۴,۱۵۶,۷۵۶,۲۱۲,۳۷۷	۴,۱۵۶,۷۵۶,۲۱۲,۳۷۷	۵۸.۶۶	

نقل از صفحه قبل	۴۶۰,۸۳۱,۵۷۶	۴,۴۲۱,۳۲۹,۶۷۴,۷۰۸	۵,۷۱۸,۳۹۵,۸۰۸,۳۸۷	۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۱۵۹,۳۹۷,۴۹۶,۹۴۸	(۹۴,۰۱۳,۳۶۷)	۴۷۲,۵۹۸,۹۸۶,۷۷۲	۳۸۰,۱۰۰,۳۲۰	۱,۰۳۹,۳۴۷	۴,۱۵۶,۷۵۶,۲۱۲,۳۷۷	۴,۷۴۷,۶۸۵,۸۰۴,۳۳۹	۵۸,۶۶
سیمان سپاهان	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۱۴۶,۰۳۵,۹۹۹,۰۱۷	.	.	.	.	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۹,۳۷۰	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۱۲۸,۵۵۳,۸۰۳,۵۵۳	۱,۵۹
سیمان شاهرود	۱۷,۶۷۵,۴۹۴	۹۴,۹۳۱,۵۰۷,۵۱۹	۱۳,۹۶۰,۹۳۴,۹۵۴	.	.	(۷۰۴,۵۸۹)	۵,۱۹۹,۰۹۴,۳۳۰	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۷,۳۴۰	۹۱,۱۴۷,۳۰۳,۳۳۸	۱۲۳,۶۰۳,۵۴۴,۰۹۷	۱,۵۳
سیمان غرب	۹,۱۱۳,۰۰۱۸	۳۵,۷۱۰,۰۳۷,۷۹۸	۷۰,۵۳۳,۰۸۰,۰۹۳	۱,۴۸۶,۹۶۴	۱۰,۰۳۳,۱۰۳,۰۹۰	(۱,۱۱۴,۸۱۲)	۷,۲۶۶,۵۰۴,۵۳۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	۶,۷۲۰	۴۱,۳۶۳,۶۶۷,۲۷۸	۶۳,۲۴۷,۶۲۹,۵۵۲	۰,۷۸
سیمان فارس	۷۳,۳۴۴	۱۴,۷۲۲,۵۹۱,۵۴۱	۱۴,۵۵۵,۴۱۰,۱۷۶	.	.	(۴۰,۳۱۰)	۶,۶۷۴,۴۹۱,۵۵۲	۳۳,۰۳۴	۱۷۸,۸۱۰	۶,۶۳۱,۰۲۷,۶۰۷	۵,۸۶۱,۱۴۹,۹۰۱	۰,۰۷
سیمان مازندران	۶,۶۳۷,۲۲۲	۲۴۶,۵۳۶,۷۳۸,۷۴۶	۲۸۹,۳۴۳,۷۱۷,۳۵۳	.	.	(۱۱۸,۰۱۶)	۵,۳۴۴,۲۷۷,۹۶۹	۶۵۰,۹۲۰,۶	۳۵,۸۱۰	۲۴۲,۱۴۶,۴۷۰,۸۸۴	۳۲۱,۲۹۲,۸۴۵,۰۸۴	۲,۸۶
سیمان هرمزگان	۶,۰۱۰,۸۴۳	۱۲۳,۴۲۳,۱۶۱,۹۸۴	۱۴۸,۳۷۴,۴۶۶,۵۰۵	۳,۸۹۸,۴۵۰	۹۰,۶۸۷,۹۶۷,۵۷۴	.	.	۹,۹۰۹,۲۹۳	۱۷,۱۴۰	۲۱۴,۱۱۱,۱۲۹,۵۵۸	۱۶۸,۵۳۳,۳۷۷,۹۸۹	۳,۰۸
سیمان هگمتان	۸۵۳,۱۲۵	۶۵,۹۹۸,۸۰۵,۳۷۳	۱۰,۸۶۱,۱۱۶,۱۸۶	.	.	(۴۴,۰۰۶)	۴,۹۴۷,۳۷۸,۳۵۹	۸۰,۹۱۲,۹	۱۰,۸,۴۰۰	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۸۷,۰۳۱,۵۸۸,۵۱۸	۱,۰۸
شرکت سیمان لارستان	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۳۴,۹۵۲,۱۷۵,۲۶۲	.	.	.	.	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۲,۰۰۴	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۲۶,۷۹۵,۷۷۶,۳۹۱	۰,۳۳
گروه صنعتی دریاک تبریز	۱,۴۷۷,۳۵۲	۱۲,۵۸۹,۸۴۱,۷۶۱	۱۶,۸۴۲,۴۱۹,۳۵۵	.	.	(۷۲۷,۲۵۲)	۹۰,۴۹۱,۸۲,۱۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰	۶,۳۹۱,۸۵۵,۴۹۹	۸,۳۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۰,۱۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۳۷,۰۷۷,۱۴۹,۲۱۳	۶۵,۰۴۹,۷۵۴,۳۸۲	.	.	.	.	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۴,۷۵۱	۳۷,۰۷۷,۱۴۹,۲۱۳	۷۳,۳۲۱,۷۹۹,۰۶۷	۰,۹۱
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۱,۴۴۷,۹۴۷	۳۶,۰۵۶,۳۷۳,۰۰۷	.	.	(۲,۵۱۳,۰۰۲)	۱۹,۴۲۵,۵۴۳,۹۴۲	۲,۵۱۲,۹۹۸	۶,۵۵۰	۱۶,۱۲۵,۷۱۱,۱۳۸	۱۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۴۱	۰,۳۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۳	.	.	.	.	۲۵۷,۵۰۰	۱۶,۴۵۰	۴,۳۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۴,۳۰۳,۱۳۱,۶۸۵	۰,۰۵
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۴۹۹	۱۰,۷۱۶,۳۰۰,۲۱۵	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۶	.	.	.	.	۱,۳۲۸,۴۹۹	۷,۷۱۰	۱۰,۷۱۶,۳۰۰,۲۱۵	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۷	۰,۱۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۱۰۱,۸۷۹,۵۱۸,۴۵۲	.	.	.	.	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰,۹۹۰	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۸,۸۳۷,۰۶۳۲,۰۲۵	۱,۰۹
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۵۸,۳۳۱	۷۱,۵۷۴,۶۹۷,۴۷۴	۷۲,۴۸۰,۹۸۴,۸۵۹	.	.	.	.	۴,۳۵۸,۳۳۱	۱۵,۲۴۰	۷۱,۵۷۴,۶۹۷,۴۷۴	۶۵,۹۰۷,۵۳۰,۳۸۳	۰,۸۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۹۳,۶۸۷,۱۴۳,۱۷۰	.	.	.	.	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱,۹۱۹	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۱,۵۳۵,۴۳۲,۰۸۲	۱,۰۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۵,۹۵۴,۳۴۷	۱۴۶,۳۱۲,۲۶۵,۰۵۴	۱۴۴,۶۷۵,۶۰۸,۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۸۸۰,۱۶۵	.	.	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۴,۹۶۰	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	۱۲۹,۷۰۷,۱۱۴,۳۷۲	۱,۶۰
تولید برق عسلویه مینا	۳۳,۰۸۲,۶۸۲	۱۷۶,۵۶۵,۰۰۷,۱۴۳	۱۷۲,۳۴۱,۵۰۲,۵۵۸	۱,۲۷۴,۷۲۲	۶,۸۳۸,۳۷۱,۰۴۹	(۱)	۱	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۴,۷۹۰	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۶۳,۳۹۹,۸۶۶,۶۴۵	۲,۰۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۳۱۰,۷۲۲	۱۱۰,۹۹,۴۴۶,۶۰۹	۱۰,۳۵۴,۶۹۲,۵۶۸	.	.	.	.	۱۰,۳۱۰,۷۲۲	۷۴۷	۱۱۰,۹۹,۴۴۶,۶۰۹	۷,۵۶۸,۴۴۹,۴۵۹	۰,۰۹
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۳۱۰,۸۵۳	۱۲۳,۳۰۱,۹۹۸,۵۵۳	۱۱۷,۵۵۰,۸۴۴,۹۴۶	۲۵۹,۶۳۷	۲,۳۴۱,۷۶۱,۷۸۶	.	.	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۸,۱۷۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۱۱۰,۰۱۳,۸۷۱,۲۱۶	۱,۳۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۳۰۲,۰۲۶	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۴۰,۷۲۷,۸۴۴,۷۷۵	.	.	.	.	۲,۳۰۲,۰۲۶	۱۴,۴۰۰	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۲,۸۹۲,۹۳۱,۲۸۱	۰,۴۱
سرمایه گذاری نیرو	۶۰,۸۹۱,۵۴۳	۲۷۹,۵۳۹,۴۵۶,۰۳۳	۳۳۷,۳۹۳,۵۲۵,۰۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۴۹,۶۵۱	.	.	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۲,۵۵۳	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۵۶,۲۸۱,۰۴۵,۸۰۱	۱,۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۷۶۸,۹۰۱	۱۲۲,۱۲۰,۳۵۶,۹۵۱	۱۲۸,۱۲۱,۰۴۳,۷۰۹	.	.	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۱۹,۱۳۶,۲۲۶	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۹۶۴,۰۵۸	۸۹,۸۹۵,۴۰۸,۱۳۹	۱,۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۳۱۱,۱۲۸	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۵۵,۸۲۹,۷۲۷,۹۸۹	.	.	.	.	۱۷,۳۱۱,۱۲۸	۱۲,۷۵۰	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۷,۷۴۵,۵۹۶,۳۵۱	۲,۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۵۴۳,۳۳۹	۱۶۱,۰۸۵,۰۳۰,۷۱۷	۱۷۶,۴۱۸,۰۷۰,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۲۴,۹۳۹	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۵,۹۰۲,۱۱۹,۰۸۸	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۵,۱۵۰	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۱۳۴,۴۴۴,۳۳۵,۸۹۱	۱,۶۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۳۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۳۹۱,۶۳۱,۰۰۵,۴۳۹	.	.	.	.	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱,۸۱۸	۳۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۲۸۴,۷۳۹,۶۱۷,۵۴۶	۳,۵۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴,۲۸۵,۶۲۹	۳۷۹,۹۶۱,۱۱۶,۱۹۲	۲۶۵,۰۷۶,۲۶۰,۳۴۲	۸۳۵,۱۷۱	۱۴,۸۲۶,۹۱۴,۶۳۹	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۹۰,۴۳۲,۹۴۴	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۱۷,۹۲۰	۳۷۱,۳۸۵,۷۸۴,۱۹۳	۲۴۷,۳۵۴,۵۸۹,۷۲۷	۳,۰۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۸,۳۷۷,۷۶۹	۱۰۹,۹۰۶,۱۷۷,۴۰۸	۱۰۳,۷۶۱,۱۸۳,۳۳۲	۱۵۹,۰۰۰	۹۳۶,۳۳۲,۴۷۷	.	.	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۵,۵۹۰	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	۱۰۲,۸۱۹,۵۵۱,۹۴۵	۱,۲۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۹,۴۲۵,۱۶۰	۱۰۸,۷۳۹,۶۲۳,۵۸۳	۱۰۴,۴۷۰,۵۱۹,۰۴۲	.	.	.	.	۱۹,۴۲۵,۱۶۰	۴,۶۶۹	۱۰۸,۷۳۹,۶۲۳,۵۸۳	۸۹,۹۹۴,۹۹۱,۴۰۲	۱,۱۱
صنعتی بهشهر	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۳۳	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۳۲	۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶	۰,۱۰
جمع	۹۹۷,۶۶۶,۱۳۱	۷,۶۶۲,۵۰۵,۶۰۸,۶۶۵	۹,۱۱۹,۵۰۷,۰۹۵,۶۹۵	۲۴,۴۸۵,۹۶۵	۳۰۵,۷۸۱,۳۷۴,۶۴۱	(۱۰۲,۱۷۵,۳۵۵)	۵۷۹,۷۱۷,۰۴۷,۷۳۵	۹۱۹,۹۷۶,۷۴۱	۱,۵۹۰,۵۱۴	۷,۴۴۶,۸۳۰,۴۸۶,۰۸۶	۷,۷۰۴,۶۶۳,۵۶۶,۶۲۹	۹۵,۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۰۰۱,۱۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۲۲۵,۱۰۷	۵۵,۲۸۰,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۶۶٪	۵۳,۱۸۷,۲۲۶,۸۳۴	۱,۰۴۲,۵۳۸,۵۶۲,۶۳۸	۱,۰۹۰,۵۱۲,۳۴۴,۹۱۶	۵,۲۱۳,۴۴۴,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۱۶٪	۱۲,۹۶۸,۵۸۷,۰۹۱	۹۷,۷۷۴,۵۱۵,۴۷۴	۱۰۵,۵۹۳,۰۴۳,۹۶۳	۵,۱۵۰,۰۵۸,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۶۶,۲۱۰,۸۱۵,۰۷۳	۱,۱۴۰,۳۱۳,۵۸۲,۱۱۲	۱,۱۹۶,۱۰۵,۶۱۳,۹۸۶	۱۰,۴۱۸,۷۸۳,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱-۲	(۹۸۲,۷۵۵,۰۶۳,۸۹۳)	۹۶.۸۰	-۱۲.۱۵
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	۱۲,۸۲۳,۹۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴,۶۰۲,۶۹۳,۰۷۲	-۲.۴۲	۰.۳۰
جمع		(۹۵۸,۱۳۹,۵۴۶,۸۵۸)	۹۴.۳۸	-۱۱.۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱.۲	۲۲,۶۵۴,۳۶۲,۰۱۲	۱۷,۲۳۵,۴۷۳,۰۶۶	(۷,۱۹۹,۱۶۰,۷۰۴)	۱۲,۶۱۷,۹۵۰,۱۵۰	۰.۹۹	(۱۰۰,۴۰۰,۴۹۰,۹۱۱)	(۱,۱۵۵,۶۵۴,۱۴۲)	(۸,۸۸۴,۳۹۴,۳۴۹)	۰
۰.۷	۱۳,۹۳۷,۲۰۲,۴۹۰	(۸,۳۳۳,۴۳۶,۶۲۳)	(۳۰,۸۲۰,۴۶۲,۳۲۷)	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۲.۳۹	(۲۴,۳۰۴,۰۸۶,۴۴۱)	(۳۰,۴۹۸,۶۲۳,۹۲۲)	(۲۱,۲۵۴,۲۲۳,۹۲۹)	۰
۱.۱	۳۰,۸۰۴,۶۷۰,۳۷۸	۱۲,۹۶۸,۰۹۳,۲۱۶	۷,۸۳۶,۵۷۷,۱۶۲	۰	۰.۱۱	(۱۰,۹۱۱,۷۵۰,۳۳۵)	(۱۰,۸۴۷)	(۱۰,۹۱۱,۷۳۹,۴۸۸)	۰
۷.۴	۱۴۱,۰۰۴۵,۷۷۷,۴۳۲	۶۷,۰۲۳,۸۲۱,۶۶۶	۲۴,۴۵۷,۸۲۵,۱۸۶	۴۹,۵۶۴,۱۳۰,۵۸۰	۲.۳۳	(۲۳,۶۴۰,۴۰۱,۰۴۱)	۸,۲۰۴,۵۱۲,۵۳۶	(۳۱,۸۴۴,۹۱۳,۵۷۷)	۰
۵.۰	۹۴,۲۲۳,۷۲۷,۶۵۱	۸۲,۶۲۶,۰۲۹,۱۷۲	(۱۲,۵۶۶,۰۸۳,۲۴۰)	۲۴,۱۶۳,۷۸۱,۷۱۹	۳.۵۲	(۳۵,۷۶۱,۲۴۱,۴۴۱)	۳۰,۷۷۶,۶۸۷	(۳۵,۷۹۲,۰۱۸,۱۲۸)	۰
(۰.۱)	(۱۰,۶۲۳,۳۹۳,۹۹۲)	(۱۰,۶۲۳,۳۹۳,۹۹۲)	-	۰	۰.۰۵	(۵۳۰,۳۷۳,۵۲۸)	(۵۳۰,۳۷۳,۵۲۸)	-	۰
۰.۹	۱۶,۴۳۶,۴۵۶,۱۷۴	۸,۴۷۸,۱۵۲,۷۰۴	۳,۶۲۷,۵۷۵,۴۷۰	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۰.۴۸	(۴,۸۲۲,۹۵۵,۲۴۲)	۳۳۰,۹۵۴,۴۴۶	(۵,۱۵۳,۹۰۹,۶۸۸)	۰
۵.۷	۱۰۷,۵۵۴,۷۴۴,۱۷۳	۳۴,۳۰۹,۹۶۹,۰۰۷	۴۳,۲۶۲,۸۳۵,۴۸۲	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۰.۹۹	(۱۰۰,۹۳۸,۴۹۹,۳۶۴)	۸۱۹,۴۷۴,۶۰۰	(۱۰,۹۱۳,۳۳۳,۹۶۴)	۰
۳.۸	۷۲,۱۳۲,۹۵۹,۱۸۳	۵۰,۲۶۶,۹۹۹,۲۶۳	(۲۴,۷۵۲,۵۷۳,۳۵۹)	۴۶,۶۱۸,۵۳۳,۲۷۹	۰.۶۱	(۶,۱۸۸,۰۶۰,۹۱۹)	۶۰۲۰,۱۳۴,۴۱۱	(۵۳,۴۰۸,۶۰۷,۶۳۹)	۴۶,۶۱۸,۵۳۳,۲۷۹
۴.۱	۷۸,۷۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۲۰,۰۴۲,۶۶۱,۹۴۵	۱۶,۸۶۲,۶۷۴,۷۳۰	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	۱.۰۶	(۱۰,۸۰۶,۷۰۶,۵۲۵)	۷۶۷,۴۸۳,۷۳۵	(۱۱,۵۷۴,۱۹۰,۲۶۰)	۰
۴.۲	۸۰,۵۳۳,۵۵۲,۶۴۳	۸,۹۲۴,۳۶۸,۶۸۰	(۲۷,۸۰۵,۲۶۶,۶۳۷)	۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	۳.۱۵	(۳۲,۰۳۱,۰۰۸,۸۷۰)	(۱,۴۶۷,۶۶۹,۱۹۲)	(۳۰,۵۶۳,۳۳۹,۶۷۸)	۰
(۰.۱)	(۹۴۷,۷۶۷,۷۱۱)	(۲,۸۰۱,۷۱۳,۷۲۲)	-	۱,۸۵۳,۹۶۶,۰۱۱	۰.۲۹	(۲,۸۹۶,۴۰۷,۴۴۰)	(۲,۸۹۶,۴۰۷,۴۴۰)	-	۰
۱.۱	۲۰,۳۸۶,۴۷۸,۶۵۷	۳۴,۰۱۰,۳۱۳,۰۵۳	(۳۰,۱۰۳,۵۰۶,۱۹۶)	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۱.۵۶	(۱۵,۸۸۰,۰۰۶,۹۵۸)	(۵,۳۴۹)	(۱۵,۸۸۰,۰۰۱,۶۰۹)	۰
۱.۴	۲۶,۱۹۶,۶۲۵,۶۵۸	۲۶,۱۹۶,۶۲۵,۶۵۸	-	۰	-۲.۴۹	۲۵,۳۰۹,۳۹۶,۹۳۶	۲۵,۳۰۹,۳۹۶,۹۳۶	-	۰
(۱.۲)	(۲۲,۱۰۸,۸۷۴,۵۲۹)	(۲,۷۲۵,۳۲۲,۸۳۶)	(۱۹,۵۵۸,۳۳۵,۵۳۳)	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	۲.۵۴	(۳۵,۷۹۶,۸۵۲,۷۹۸)	(۴,۹۵۵,۷۱۵,۱۴۱)	(۲۰,۸۴۱,۱۳۷,۶۵۷)	۰
(۰.۱)	(۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴)	(۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴)	-	۰	۰.۱۰	(۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴)	(۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴)	-	۰
۰.۲	۳۵۰۶,۹۹۶,۰۳۶	۳,۲۹۹,۸۰۷,۱۳۳	۲۰۷,۱۸۸,۹۰۳	۰	۰.۰۸	(۸۴۷,۲۲۹,۸۲۲)	۳,۲۹۹,۸۰۷,۱۳۳	(۴,۱۴۷,۰۳۶,۹۵۵)	۰
۶.۲	۱۱۸,۶۹۱,۳۰۷,۲۴۳	۴۵,۳۷۸,۵۲۵,۷۵۳	(۲۹,۷۸۸,۵۰۳,۴۱۰)	۱۰۳,۱۰۱,۳۸۵,۰۰۰	۴.۶۲	(۴۶,۹۴۶,۴۷۹,۳۴۶)	(۲,۹۰۲,۲۴۷,۴۱۴)	(۴۴,۰۴۴,۲۲۱,۹۳۲)	۰
(۲.۶)	(۴۹,۲۸۸,۲۲۱,۳۰۹)	۳۵,۰۴۶,۹۹۱,۸۳۵	(۸۴,۳۳۵,۲۱۳,۱۴۴)	۰	۸.۱۱	(۸۲,۳۱۴,۲۵۴,۳۳۱)	(۳۰,۲۱۴,۰۱۰,۰۲۸)	(۷۹,۲۹۲,۸۵۳,۳۰۳)	۰
۰.۳	۴,۷۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۲,۸۶۶,۰۱۵,۹۰۱	۱,۸۴۶,۴۶۶,۱۷۶	۰	-۰.۰۴	۴۴۵,۰۸۴,۴۴۵	۲,۸۵۱,۱۹۵,۸۵۳	(۲,۴۰۶,۱۱۱,۴۱۸)	۰
۱.۵	۲۸,۶۳۰,۳۲۶,۷۹۲	۱۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۴۷	۳,۲۱۷,۲۳۵,۴۹۵	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	۰.۵۲	(۵,۳۹۰,۷۳۱,۶۹۳)	۳۵۲,۷۶۳,۳۴۱	(۵,۶۴۳,۴۹۵,۰۳۴)	۰
۱.۰	۱۹,۰۷۲,۳۳۱,۱۷۳	۵,۷۰۸,۰۲۲,۶۰۷	(۳,۳۹۶,۹۷۱,۶۵۹)	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۳۲۵	۱.۱۸	(۱۱,۹۵۷,۲۲۱,۲۴۵)	(۲۵۵,۲۷۴,۱۶۶)	(۱۱,۷۰۱,۹۴۷,۰۷۹)	۰
(۰.۹)	(۱۶,۳۲۳,۵۵۶,۷۹۰)	۷۲۶,۸۱۲,۲۷۰	(۱۷,۰۵۰,۳۶۹,۰۶۰)	۰	۳.۱۲	(۳۱,۷۲۶,۷۴۰,۲۳۳)	۶۵۶,۶۷۸,۳۸۳	(۳۲,۳۸۳,۴۱۸,۶۱۶)	۰
(۱.۰)	(۱۹,۴۰۵,۷۱۲,۵۸۷)	۲۴۳,۸۴۳,۳۳۳	(۱۹,۶۴۹,۵۵۵,۹۲۰)	۰	۲.۵۰	(۲۵,۴۰۶,۴۹۹,۳۴۴)	۲۴۳,۸۴۳,۳۳۳	(۲۵,۶۵۰,۳۴۲,۶۷۷)	۰
۱.۹	۳۶,۳۴۱,۱۱۴,۴۹۶	(۷,۷۷۲,۷۵۱,۰۴۹)	(۱۳,۶۸۶,۱۳۴,۴۵۵)	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴	(۱۳,۵۶۴,۳۲۷,۶۲۹)	(۲,۶۲۹,۴۳۱,۳۴۰)	(۱۰,۹۳۴,۸۹۶,۲۸۹)	۰
۸.۲	۱۵۶,۰۰۷,۶۳۷,۰۱۹	۶۲,۹۴۵,۰۶۰,۸۴۴	(۲۱,۸۱۲,۴۴۶,۲۷۳)	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۲,۴۴۸	۵.۵۵	(۵۶,۳۶۱,۸۷۷,۲۱۷)	(۳۰۲,۸۳۴,۷۵۶)	(۵۶,۰۵۹,۰۴۲,۴۶۱)	۰
۰.۲	۲,۸۴۷,۹۷۱,۱۹۵	۹۱,۵۳۴,۰۳۶	(۱۹۱,۴۳۴,۲۴۱)	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	۰.۲۰	(۲۰,۱۹,۷۶۸,۷۲۱)	(۷۱۱,۲۲۲,۱۵۶)	(۱,۳۰۸,۵۴۶,۵۶۵)	۰
۳.۷	۶۹,۴۳۶,۰۵۱,۲۰۰	۲۱,۸۱۷,۹۹۳,۳۷۶	(۵۰,۸۳۰,۲۰۴,۰۶۶)	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	۲.۴۹	(۲۵,۲۳۲,۹۷۶,۵۳۱)	۴۵,۲۱۴,۶۲۲	(۲۵,۲۷۸,۱۹۱,۱۵۳)	۰
۲.۵	۴۷,۸۶۷,۷۴۸,۳۳۱	۱۹,۰۲۰,۸۱۲,۶۹۰	۲۸,۸۴۹,۹۳۵,۵۴۱	۰	-۰.۳۴	۳,۴۱۴,۱۱۷,۷۹۶	۲,۸۹۱,۴۲۷,۵۱۹	۵۲۳,۶۹۰,۲۷۷	۰
۲.۴	۴۵,۵۹۱,۴۰۸,۸۶۱	(۴,۳۶۹,۰۳۱,۴۶۷)	(۵۶۱,۰۵۷,۹۹۲)	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	۲.۱۷	(۳۲,۰۶۹,۵۲۷,۷۸۴)	(۳۴۲,۳۳۹,۷۳۲)	(۲۱,۷۲۷,۲۸۸,۰۲۱)	۰
(۱.۲)	(۲۳,۰۹۹,۶۵۳,۳۴۶)	۶۶,۶۷۳,۸۱۵	(۲۳,۹۳۱,۱۹۴,۴۶۷)	۷۴۴,۸۶۷,۳۰۶	۱.۱۸	(۱۱,۹۵۸,۱۵۲,۳۱۰)	(۲,۹۱۱,۸۱۳,۶۹۴)	(۹,۰۴۶,۳۳۸,۶۱۶)	۰
۴.۸	۹۰,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۴	۴۳,۸۱۴,۱۷۰,۱۴۵	۸,۶۳۶,۳۳۵,۷۱۹	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	۱.۶۴	(۱۶,۶۳۲,۳۴۹,۴۰۷)	۶۸۳,۶۰۵,۲۳۴	(۱۷,۳۱۵,۸۵۴,۶۴۱)	۰
(۰.۳)	(۴,۸۴۹,۹۴۱,۷۲۱)	(۳,۲۶۹,۶۶۵,۹۴۹)	(۱,۵۸۰,۲۷۵,۷۷۲)	۰	۰.۲۹	(۲,۹۲۵,۱۹۶,۹۳۶)	(۱,۳۴۱,۲۸۵,۱۱۳)	(۱,۶۸۳,۹۱۱,۸۳۳)	۰
۰.۰	۴۹۵,۰۰۰,۸۹۷	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	-	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰
۲.۳	۴۳,۶۱۱,۶۷۸,۰۴۷	۲۰,۳۱۴,۳۵۱,۰۲۱	۲,۴۴۵,۶۳۲,۰۷۶	۲۰,۸۵۱,۶۹۴,۷۷۰	۱.۲۸	(۱۲,۹۷۱,۲۷۱,۵۳۵)	-	(۱۲,۹۷۱,۲۷۱,۵۳۵)	۰
(۰.۳)	(۵,۲۴۳,۰۶۲,۴۸۴)	۲۰۳,۱۱۴,۴۶۴	(۶,۱۳۹,۱۲۶,۴۹۱)	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	۰.۸۰	(۸,۱۵۶,۳۹۸,۹۷۰)	-	(۸,۱۵۶,۳۹۸,۹۷۰)	۰
(۰.۰)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰
(۰.۰)	(۴۲۳,۲۱۵,۵۷۳)	(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰
۶۴.۰	۱,۲۱۸,۲۹۱,۸۳۴,۷۶۲	۶۰۲,۷۰۰,۹۳۵,۹۰۳	(۲۳۳,۸۲۲,۹۲۸,۴۴۶)	۸۴۹,۴۱۳,۸۲۷,۳۰۵	۵۴.۳۷	(۵۵۲,۰۸۸,۰۹۱,۰۹۴)	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	(۶۱۶,۴۳۰,۲۸۶,۷۷۷)	۴۶,۶۱۸,۵۳۳,۲۷۹

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل	۴۶,۶۱۸,۵۳۳,۲۷۹	(۶۱,۶۴۰,۲۸۶,۷۷۷)	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	(۵۵۲,۰۸۸,۰۹۱,۰۹۴)	۵۴,۳۷	۸۴۹,۴۱۳,۸۲۷,۳۰۵	(۲۳۳,۸۲۲,۲۲۸,۴۴۶)	۶۰۲,۷۰۰,۹۳۵,۹۰۳	۱,۳۱۸,۲۹۱,۸۳۴,۷۶۲	۶۴,۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	(۱,۸۶۷,۸۶۳,۸۶۳)	-	(۱,۸۶۷,۸۶۳,۸۶۳)	۰.۱۸	۰	(۸۰,۱۲۸,۵۷,۹۴۰)	(۱۲۴,۵۷۸,۶۳۵)	(۸,۱۳۷,۴۳۶,۶۳۵)	(۰.۴)
سیمان دورود	۰	(۷۲,۴۷۹,۹۹۱,۱۳۹)	-	(۷۲,۴۷۹,۹۹۱,۱۳۹)	۷.۱۴	۰	(۱۵,۴۶۵,۵۹۳,۳۵۹)	۸,۴۸۱,۴۵۱,۴۲۹	(۶,۹۸۴,۱۴۱,۹۳۰)	(۰.۴)
سیمان ممتازان کرمان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	-	(۱۱,۷۳۴,۳۰۷,۶۰۸)	۱۳,۷۴۶,۸۹۴,۳۹۲	۰.۷
پتروشیمی زاگرس	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	(۰.۰)
بانک صادرات ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۱.۲
گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)	۰	-	-	-	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳)	(۱۱,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳)	(۰.۶)
شمش طلا GoldBar	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱	۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱	۲.۷
صنایع غذایی رضوی	۰	-	-	-	۰.۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹	۱,۱۴۶,۸۸۲,۳۳۹	۰.۱
سیمان ساوه	۰	(۲۱,۵۴۶,۸۰۰,۴۷۱)	-	(۲۱,۵۴۶,۸۰۰,۴۷۱)	۲.۱۲	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	(۳۶,۰۸۵,۷۳۴,۰۹۸)	(۵۳,۷۱۹,۹۴۰,۴۳۰)	(۹,۳۵۷,۳۰۷,۵۷۲)	(۰.۵)
سیمان هرمزگان	۸۵,۲۵۳,۷۸۷,۷۴۳	(۷۰,۴۳۰,۰۵۶,۰۸۸)	-	(۱۴,۸۲۳,۷۳۱,۶۵۵)	-۱.۴۶	۸۵,۲۵۳,۷۸۷,۷۴۳	(۹۵,۲۴۴,۴۰۶,۵۱۲)	(۱۷,۰۴۵,۸۰۱,۵۳۱)	(۲۷,۰۳۶,۴۲۰,۳۰۰)	(۱.۴)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	۰.۰۶	۰	(۱۹۴,۷۲۲,۴۱۲)	۹۵۵,۰۱۰,۴۶۳	۷۶۰,۲۸۸,۰۵۱	۰.۰
نیان باتری خاوران	۰	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	۰.۰۶	۰	(۵۶,۸۵۲,۰۰۹)	۱,۳۳۹,۰۳۹,۳۹۲	۱,۱۸۲,۱۸۷,۳۸۳	۰.۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	-	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	۲۱۲,۵۱۷,۴۴۵	۰.۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	(۱۵,۱۹۸,۳۷۴,۰۲۵)	-	(۱۵,۱۹۸,۳۷۴,۰۲۵)	۱.۵۰	۰	(۱۸,۸۳۵,۰۳۰,۸۴۷)	۷۵۷,۶۷۲,۶۰۶	(۱۸,۰۷۷,۳۵۸,۲۴۱)	(۱.۰)
معذکاران نسوز	۰	-	-	-	۰.۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	۱,۸۱۹,۵۷۲,۸۷۳	۰.۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	(۱۳,۵۰۸,۸۸۶,۴۲۳)	-	(۱۳,۵۰۸,۸۸۶,۴۲۳)	۱.۳۳	۰	(۱۸۸,۰۴,۳۶۷,۰۹۶)	(۵۹۴,۵۲۲,۱۱۴)	(۱۹,۳۹۸,۸۸۹,۳۱۰)	(۱.۰)
سیمان ارومیه	۰	(۵,۷۳۵,۵۱۴,۸۳۷)	-	(۵,۷۳۵,۵۱۴,۸۳۷)	۰.۵۶	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	۲۳,۵۱۱,۹۴۳,۲۴۰	۳۳,۹۸۳,۲۸۷,۳۴۴	۱۰۱,۱۲۵,۸۹۰,۰۸۴	۵.۳
فولاد خوزستان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	(۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	(۰.۱)
سیمان آبیک	۰	(۳۹,۸۵۷,۸۲۸,۲۷۳)	-	(۳۹,۸۵۷,۸۲۸,۲۷۳)	۳.۹۳	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	(۳۱,۷۸۹,۴۶۹,۰۹۲)	۵۱,۵۵۶,۰۶۸,۲۰۱	۹۴,۰۱۶,۹۱۴,۴۰۹	۴.۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰)	(۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰)	(۰.۵)
بانک تجارت	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	(۰.۱)
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	(۰.۰)
مهرمام میهن	۰	-	-	-	۰.۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶	۲,۰۴۳,۲۷۷,۸۵۶	۰.۱
اخشان خراسان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۹,۱۴۴,۳۱۳)	۴,۳۵۵,۶۸۷	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۵,۹۱۳,۷۸۰,۰۰۰	-	(۵,۲۷۱,۵۸۴,۸۰۰)	۶۴۱,۱۹۵,۲۰۰	۰.۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۸,۲۷۲,۰۴۴,۶۸۵	-	۸,۲۷۲,۰۴۴,۶۸۵	-۰.۸۱	۰	۳۶,۸۸۲,۰۹۰,۶۲۲	۱۸,۹۳۷,۴۱۸,۸۷۲	۵۵,۸۱۹,۵۰۹,۴۹۴	۲.۹
پلیمر آریا ساسول	۰	-	-	-	۰.۰۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	(۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴)	۶۵۵,۰۱۶,۳۹۶	۰.۰
سیمان سپاهان	۰	(۱۷,۴۷۳,۱۹۶,۴۶۳)	-	(۱۷,۴۷۳,۱۹۶,۴۶۳)	۱.۷۲	۳۰,۷۳۴,۹۸۷,۲۶۸	(۱۷۸,۹۱۷,۲۷۱)	۵۲,۶۵۰,۲۸۱,۰۹۷	۸۳,۳۰۶,۲۵۰,۹۹۴	۴.۴
یورس کالای ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	(۰.۲)
سیمان اصفهان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	-	۷,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۲	۱۰,۴۰۲,۸۶۸,۰۱۲	۰.۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	(۰.۷)
سیمان ممتازان کرمان	۰	(۶,۶۱۱,۷۶۰,۳۹۱)	-	(۶,۶۱۱,۷۶۰,۳۹۱)	۰.۶۵	۰	۲۵,۴۹۶,۰۸۴,۲۱۲	۲۱,۷۷۴,۰۶۱,۲۶۳	۴۷,۲۷۰,۱۴۵,۴۷۵	۲.۵
سیمان باقران	۰	۴۱۶,۷۸۷,۱۳۷	-	۴۱۶,۷۸۷,۱۳۷	-۰.۰۴	۱,۶۴۴,۸۱۹,۶۹۵	۶,۱۳۷,۱۸۷,۸۹۰	۱۷,۱۹۵,۳۵۹,۸۰۰	۲۴,۹۷۷,۳۶۷,۳۸۵	۱.۳
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	(۰.۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۰.۰
هامون نایزه	۰	(۲,۱۸۲,۰۱۴,۸۳۶)	-	(۲,۱۸۲,۰۱۴,۸۳۶)	۰.۲۱	۰	(۱,۳۱۷,۶۸۹,۳۷۷)	۱,۸۱۶,۸۶۶,۳۵۴	۴۹۹,۱۷۶,۹۷۷	۰.۰
دشت مرغاب	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۳,۵۹۳,۰۸۴	۳,۵۹۳,۰۸۴	-
بانک پارسیان	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۰.۱
سیمان خزر	۰	(۱۳,۰۴۷,۵۳۶,۱۷۹)	-	(۱۳,۰۴۷,۵۳۶,۱۷۹)	۱.۲۹	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	۱۹,۸۸۵,۱۴۰,۲۲۰	۴۶,۸۶۶,۳۴۲,۴۲۹	۹۴,۸۰۶,۸۹۲,۱۲۹	۵.۰
جنرال مکانیک	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۰.۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	(۷,۸۳۴,۹۱۳,۴۹۲)	-	(۷,۸۳۴,۹۱۳,۴۹۲)	۰.۷۷	۰	(۱۰,۰۸۷,۸۴۸,۲۱۶)	۳۹۵,۵۴۷,۶۰۴	(۹,۶۹۲,۴۰۰,۸۱۲)	(۰.۵)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۱۲,۱۵۱,۷۱۱,۰۸۶)	-	(۱۲,۱۵۱,۷۱۱,۰۸۶)	۱.۲۰	۰	(۱۹,۰۰۱,۵۰۳,۲۱۵)	(۲۷۹,۴۵۷,۶۹۵)	(۱۹,۲۸۰,۹۶۱,۰۱۰)	(۱.۰)
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۷,۰۵۶,۷۰۸	۷,۰۵۶,۷۰۸	-
نقل به صفحه بعد	۱۳۱,۸۷۲,۳۲۱,۰۲۲	(۹۰,۸۸۸,۵۵۴,۱۸۴۱)	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	(۷۵۹,۲۸۹,۵۵۸,۴۱۵)	۷۴.۷۸	۱,۲۳۰,۵۸۳,۳۸۹,۰۴۷	(۳۷۶,۹۸۵,۴۶۴,۱۰۶)	۸۱۲,۶۴۸,۰۸۴,۵۰۶	۱,۶۶۶,۲۴۶,۰۰۹,۴۴۷	۸۷.۵

نقل از صفحه قبل	۱۳۱,۸۷۲,۳۲۱,۰۲۲	(۹۰۸,۸۸۵,۵۴۱,۸۴۱)	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	(۷۵۹,۳۸۹,۵۵۸,۴۱۵)	۷۴,۷۸	۱,۳۳۰,۵۸۳,۳۸۹,۰۴۷	(۳۷۶,۹۸۵,۴۶۴,۱۰۶)	۸۱۲,۶۴۸,۰۸۴,۵۰۶	۱,۶۶۶,۳۴۶,۰۰۹,۴۴۷	۸۷,۵
پویا	.	-	-	-	۰,۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	۱,۳۲۱,۵۸۰,۱۱۵	۰,۱
ایمن خودرو شرق	.	-	-	-	۰,۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۷,۰۸۸,۳۷۸	۲,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۸	۰,۱
بیمه سامان	.	۱۳۸,۲۶۷,۷۵۴	-	۱۳۸,۲۶۷,۷۵۴	-۰۰,۱	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	۱۷۶۰۲,۵۲۱,۸۸۳	۵۴۷,۸۹۷,۰۴۶	۱۸,۳۵۷,۱۴۴,۳۸۹	۱۰۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	-	-	-	۰,۰۰	.	-	(۷,۵۸۷,۳۸۷,۴۶۳)	(۷,۵۸۷,۳۸۷,۴۶۳)	(۰,۴)
تولید نیروی برق دماوند	.	(۹,۸۷۸,۷۳۵,۵۱۴)	-	(۹,۸۷۸,۷۳۵,۵۱۴)	۰,۹۷	.	(۱۵,۵۲۹,۸۸۹,۱۲۲)	(۱۰,۱۷,۲۴۴,۲۶۷)	(۱۶,۵۴۷,۱۳۳,۳۸۹)	(۰,۹)
سیمان قلئن	.	(۳,۰۷۴,۹۸۹,۲۶۱)	-	(۳,۰۷۴,۹۸۹,۲۶۱)	۰,۳۰	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۱,۰۲۹,۷۷۹	۲۲,۹۹۳,۳۵۰,۰۵۷	۶۸,۲۱۳,۷۷۹,۸۳۶	۳,۶
صنایع ارتباطی آوا	.	-	-	-	۰,۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	-	(۵۶,۹۹۹,۲۵۹)	(۲۷,۴۹۹,۳۷۷)	-
سیمان صوفیان	.	(۲۰,۷۵۶,۳۲۳,۱۴۷)	-	(۲۰,۷۵۶,۳۲۳,۱۴۷)	۲۰,۴	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	۵۵,۲۹۴,۲۳۵,۵۴۸	۸۴,۳۳۷,۱۳۵,۹۷۰	۱۸۶,۷۱۸,۴۹۱,۶۱۸	۹,۸
پالایش نفت اصفهان	.	-	-	-	۰,۰۰	.	-	۵۸۸,۲۹۰,۴۲۰	۵۸۸,۲۹۰,۴۲۰	۰,۰
سیمان آرتا اردبیل	۸۴۵,۹۹۲,۲۷۱	(۲,۲۱۱,۳۳۸,۲۳۲)	-	(۱,۳۶۵,۳۴۵,۹۶۱)	۰,۱۳	۸۴۵,۹۹۲,۲۷۱	(۳۷۳,۵۳۰,۰۴۲)	۲۴,۵۱۴,۶۴۴,۴۵۹	۲۵,۰۸۷,۱۰۶,۶۸۸	۱,۳
پالایش نفت تهران	.	-	-	-	۰,۰۰	.	-	۸۹۹,۴۷۱,۶۲۳	۸۹۹,۴۷۱,۶۲۳	۰,۱
سیمان خاش	.	(۲,۲۸۶,۹۳۰,۳۹۲)	-	(۲,۲۸۶,۹۳۰,۳۹۲)	۰,۲۳	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	۲۵,۹۸۹,۶۷۵,۳۴۶	۱۵,۳۰۹,۸۶۵,۵۶۷	۵۲,۰۹۱,۸۹۱,۶۶۳	۲,۷
سرمایه گذاری نیرو	.	(۸۳,۶۹۰,۵۲۸,۸۹۰)	-	(۸۳,۶۹۰,۵۲۸,۸۹۰)	۸,۲۴	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	(۱۲۵,۸۳۶,۴۵۹,۸۸۲)	۴,۱۱۷,۸۷۵,۶۰۱	(۱۲۱,۱۹۰,۱۳۲,۳۶۱)	(۶,۴)
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۳۸,۰۸۴,۱۳۱,۷۳۵)	-	(۳۸,۰۸۴,۱۳۱,۷۳۵)	۳,۷۵	.	(۵۵,۱۹۸,۹۰۱,۴۷۶)	-	(۵۵,۱۹۸,۹۰۱,۴۷۶)	(۲,۹)
ج . سیمان شمال	.	(۳۱,۳۵۷,۱۲۳,۸۴۶)	-	(۳۱,۳۵۷,۱۲۳,۸۴۶)	۳۰,۹	.	(۹,۶۹۹,۷۲۴,۱۵۰)	-	(۹,۶۹۹,۷۲۴,۱۵۰)	(۰,۵)
صنعتی بهشهر	.	(۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۸۷)	-	(۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۸۷)	۰,۲۳	.	(۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۸۷)	-	(۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۸۷)	(۰,۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۶,۸۹۱,۳۸۷,۸۸۲)	-	(۶,۸۹۱,۳۸۷,۸۸۲)	۰,۶۸	.	(۱۲,۸۹۵,۲۴۳,۱۲۵)	-	(۱۲,۸۹۵,۲۴۳,۱۲۵)	(۰,۷)
توسعه مسیر برق گیلان	.	(۶,۵۷۳,۴۵۴,۴۷۳)	-	(۶,۵۷۳,۴۵۴,۴۷۳)	۰,۶۵	.	(۵,۶۶۷,۱۶۷,۰۹۰)	-	(۵,۶۶۷,۱۶۷,۰۹۰)	(۰,۳)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	(۱۴,۴۷۵,۵۲۷,۶۳۷)	-	(۱۴,۴۷۵,۵۲۷,۶۳۷)	۱,۴۳	.	(۱۸,۷۴۴,۶۳۱,۱۸۰)	-	(۱۸,۷۴۴,۶۳۱,۱۸۰)	(۱,۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	(۲,۷۸۶,۲۴۳,۱۰۷)	-	(۲,۷۸۶,۲۴۳,۱۰۷)	۰,۲۷	.	(۳,۵۳۰,۹۹۷,۱۵۰)	-	(۳,۵۳۰,۹۹۷,۱۵۰)	(۰,۲)
جمع	۱۳۲,۷۱۸,۳۱۳,۲۹۳	(۱,۱۳۳,۱۹۷,۰۳۹,۵۹۰)	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	(۹۸۲,۷۵۵,۰۶۳,۸۹۳)	۹۶,۷۸	۱,۳۹۷,۵۴۷,۹۲۹,۴۳۰	(۴۸۹,۱۷۷,۵۹۶,۱۵۴)	۹۵۹,۶۹۸,۶۵۲,۶۵۳	۱,۷۶۸,۰۶۸,۹۸۵,۹۲۹	۹۲,۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۲۶,۰۵۲,۵۴۸	(۶۰۳,۸۵۰,۰۰۰)	۰	۳,۶۲۹,۹۰۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۶۵ بدون ضامن
۳,۷۱۳,۹۰۴,۸۶۶	(۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶)	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۱۳,۰۷۳,۱۹۴,۶۶۷	(۵۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۵۸۹,۹۴۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۱۹,۸۱۳,۱۵۲,۰۸۱	(۱,۲۹۹,۱۱۲,۶۴۶)	۰	۲۱,۱۱۲,۲۶۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۵۲۵,۵۷۱		۲۲۵,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۸,۹۳۸,۹۵۶		۱,۷۸۲,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴,۶۱۴,۲۳۹,۰۳۱		۱۰,۸۱۵,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴,۶۲۵,۷۰۳,۵۵۸		۱۲,۸۲۳,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۲۶۱,۱۵۴,۸۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۳۴۱,۵۳۸,۲۵۸	۳,۴۷۶,۵۳۷,۴۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۶۰۲,۶۹۳,۰۷۲	۳,۴۷۶,۵۳۷,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۸,۴۲۷,۸۲۸	۴۱۰	.	.	.	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	.	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	سیمان خزر
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۷۶۶,۸۸۱	۵۷۰	.	.	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	سیمان اصفهان
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	.	.	.	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	.	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	سیمان داراب
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۸	.	.	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰	.	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰	سیمان تهران
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۳,۴۱۸,۳۹۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۵۵,۲۶۷,۴۰۰,۴۰۰	۵,۷۰۳,۲۶۹,۸۲۰	۴۹,۵۶۴,۱۳۰,۵۸۰	سیمان شرق
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	.	.	.	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	.	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	سیمان هگمتان
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۴۱۲,۲۳۳	۶۵۰	.	.	.	۱۲,۶۱۷,۹۵۰,۱۵۰	.	۱۲,۶۱۷,۹۵۰,۱۵۰	سیمان غرب
۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۶,۵۰۹,۲۰۶	۸,۳۰۰	۵۴,۰۲۶,۴۰۹,۸۰۰	۷,۴۰۷,۸۷۶,۵۲۱	۴۶,۶۱۸,۵۳۳,۲۷۹	۵۴,۰۲۶,۴۰۹,۸۰۰	۷,۴۰۷,۸۷۶,۵۲۱	۴۶,۶۱۸,۵۳۳,۲۷۹	سیمان مازندران
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۰۰۹,۰۱۱	۱۴,۵۰۰	.	.	.	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	.	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	سیمان ارومیه
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	.	.	.	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	.	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۲۰,۷۲۴	۸,۱۵۰	۹۸۳,۹۰۰,۶۰۰	۱۳۷,۹۰۸,۳۲۹	۸۴۵,۹۹۲,۲۷۱	۹۸۳,۹۰۰,۶۰۰	۱۳۷,۹۰۸,۳۲۹	۸۴۵,۹۹۲,۲۷۱	سیمان آرتا اردبیل
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	.	.	.	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	.	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	سیمان ایلام
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱,۹۲۶,۲۲۹	۵۲۵	.	.	.	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	.	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	سیمان بهبهان
۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۹,۹۰۹,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۱۴۲,۲۵۷	۸۵,۲۵۳,۷۸۷,۷۴۳	۹۹,۰۹۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۱۴۲,۲۵۷	۸۵,۲۵۳,۷۸۷,۷۴۳	سیمان هرمزگان
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۴۸۹,۸۰۱	۷۵۰	.	.	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	سیمان خاش
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۱۶۵,۳۶۴	۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	.	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۱	۲,۰۷۰	.	.	.	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۲,۴۴۸	.	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۲,۴۴۸	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۹,۶۹۶,۳۳۱	۱,۷۴۰	.	.	.	۳۴,۲۷۱,۶۱۵,۹۴۰	۳,۵۳۶,۶۲۸,۶۷۲	۳۰,۷۳۴,۹۸۷,۲۶۸	سیمان سپاهان
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۰,۲۳۰,۷۳۹	۱,۱۵۰	.	.	.	۲۳,۲۶۵,۳۴۹,۸۵۰	۲,۴۱۳,۶۵۵,۰۸۰	۲۰,۸۵۱,۶۹۴,۷۷۰	سیمان کردستان
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۰۵۰	.	.	.	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	.	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	سیمان فارس
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	.	.	.	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۷۸۲,۰۹۸	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	.	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	سیمان صوفیان
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۳۰	۶,۸۱۰	.	.	.	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	.	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	سیمان آبیک
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۳۰۸,۰۸۸	۴,۵۱۵	.	.	.	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	.	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۲۰	.	.	.	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	.	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	پیچه سامان
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۲۴۶,۸۶۷	۶,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	.	.	.	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	.	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	.	.	.	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	.	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	سیمان خوزستان
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	.	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
نقل به صفحه بعد	۵۲۶,۸۱۵,۵۳۱	۱۳۳,۰۶۷	۱۵۴,۱۰۳,۲۴۰,۴۰۰	۲۱,۳۸۴,۹۲۷,۱۰۷	۱۳۲,۷۱۸,۳۱۳,۲۹۳	۹۷۶,۴۱۷,۶۳۸,۶۴۳	۳۳,۰۳۸,۴۸۰,۶۷۹	۹۴۳,۳۷۹,۱۵۷,۹۶۴	

نقل از صفحه قبل									
۹۴۳,۳۷۹,۱۵۷,۹۶۴	۳۳,۰۳۸,۴۸۰,۶۷۹	۹۷۶,۴۱۷,۶۳۸,۶۴۳	۱۳۲,۷۱۸,۳۱۳,۲۹۳	۲۱,۳۸۴,۹۲۷,۱۰۷	۱۵۴,۱۰۳,۲۴۰,۴۰۰	۱۳۳,۰۶۷	۵۲۶,۸۱۵,۵۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	شرکت سیمان لارستان
۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	.	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	.	.	.	۳۳	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	.	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	.	.	.	۳,۸۴۰	۱۳,۷۹۹,۷۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	.	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	.	.	.	۱,۰۷۶	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول
۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	.	۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	تامین سرمایه امین
۱,۸۵۳,۹۴۶,۰۱۱	۲۶۲,۸۵۳,۹۸۹	۲,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۴,۱۶۳,۷۸۱,۷۱۹	۳,۱۷۷,۷۰۲,۸۰۱	۲۷,۳۴۱,۴۸۴,۵۲۰	.	.	.	۲,۲۶۰	۱۲,۰۹۸,۰۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان اردستان
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۳۲,۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	.	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	.	.	.	۷۲۲	۱,۰۵۹,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بین المللی ساروج بوشهر
۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	.	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	.	.	.	۵,۱۷۲	۵,۷۹۶,۹۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اخشان خراسان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	نورایستا پلاستیک
۷۵,۹۳۷,۵۰۰	.	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۳,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کانی کرین طبس
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۸۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	.	.	۱۱۸	۲۴۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۴۹,۹۹۹,۹۵۰	.	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	.	.	.	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان باقران
۱,۶۴۴,۸۱۹,۶۹۵	.	۱,۶۴۴,۸۱۹,۶۹۵	.	.	.	۲,۷۰۰	۶۰۹,۱۷۱		
۱,۲۹۷,۵۴۷,۹۲۹,۴۳۰	۳۶,۴۷۹,۰۳۷,۴۶۹	۱,۳۳۴,۰۲۶,۹۶۶,۸۹۹	۱۳۲,۷۱۸,۳۱۳,۲۹۳	۲۱,۳۸۴,۹۲۷,۱۰۷	۱۵۴,۱۰۳,۲۴۰,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۵۸۹,۹۴۴,۶۶۷	۰	۱۳,۵۸۹,۹۴۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۶۲۹,۹۰۲,۵۴۸	۰	۳,۶۲۹,۹۰۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
۲۱,۱۱۲,۲۶۴,۷۲۷	۰	۲۱,۱۱۲,۲۶۴,۷۲۷	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۲۵,۵۷۱	.	۲,۵۲۵,۵۷۱	۲۲۵,۱۰۷	.	۲۲۵,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۸,۹۳۸,۹۵۶	.	۸,۹۳۸,۹۵۶	۱,۷۸۲,۸۵۷	.	۱,۷۸۲,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴,۴۸۴,۷۷۵,۱۹۶	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵	۱۴,۶۱۴,۲۳۹,۰۳۱	۱۰,۸۱۵,۹۹۹	.	۱۰,۸۱۵,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴,۴۹۶,۲۳۹,۷۲۳	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵	۱۴,۶۲۵,۷۰۳,۵۵۸	۱۲,۸۲۳,۹۶۳	.	۱۲,۸۲۳,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۷,۲۳۵,۴۷۳,۰۶۶	۲۴۱,۷۶۶,۵۲۷,۹۴۲	۲۵۹,۰۰۲,۰۰۱,۰۰۸	۳۲,۰۰۱,۷۹۶	(۱,۱۵۵,۶۵۴,۷۴۲)	۸,۴۲۲,۱۵۹,۲۷۹	۷,۲۶۶,۵۰۴,۵۳۷	۱,۱۱۴,۸۱۲	سیمان غرب
(۸,۲۳۳,۴۳۶,۶۲۳)	۳۶۵,۶۱۸,۵۵۶,۱۳۶	۳۵۷,۳۸۳,۵۴۳,۸۸۷	۱۱,۳۳۸,۴۵۲	(۳,۰۴۹,۸۶۲,۵۱۲)	۲۵,۸۶۶,۲۷۵,۶۱۷	۲۲,۸۱۶,۴۱۳,۱۰۵	۷۳۷,۰۱۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۲,۹۶۸,۰۹۳,۲۱۶	۳۳۹,۴۲۶,۰۲۱,۰۱۵	۳۵۲,۳۹۴,۱۱۴,۲۳۱	۱۲,۲۲۴,۰۹۹	(۱۰,۸۴۷)	۱۰,۸۴۸	۱	۱	سیمان شمال
۶۷,۰۲۳,۸۲۱,۶۶۶	۳۱۶,۵۷۲,۱۲۵,۷۵۹	۳۸۳,۵۹۶,۰۲۸,۱۳۵	۲۷,۹۲۹,۶۶۱	۸,۲۰۴,۵۱۲,۵۳۶	۸۸,۷۶۳,۹۲۸,۳۰۴	۹۶,۹۶۸,۴۴۰,۸۴۰	۸,۳۱۳,۱۴۰	سیمان شرق
۸۲,۶۲۶,۰۲۹,۱۷۲	۲۶۴,۷۹۲,۸۴۰,۱۴۰	۳۴۷,۴۱۶,۶۹۰,۳۸۰	۲۳,۱۲۵,۴۱۷	۳۰,۷۷۶,۶۸۷	۱,۹۹۳,۸۹۸,۸۸۵	۲,۰۲۴,۶۷۵,۵۷۲	۱۷۳,۷۲۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۰۶۲,۳۹۳,۹۹۲)	۱۰۰,۷۲۵,۹۲۷,۱۳۵	۹۹,۶۶۳,۵۳۳,۱۴۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۳۷۳,۵۲۸)	۵۵,۷۸۶,۹۸۰,۷۵۶	۵۵,۲۵۶,۶۰۷,۲۲۸	۲۰,۵۳۹,۷۲۷	توسعه معادن و فلزات
۸,۴۷۸,۱۵۲,۷۰۴	۶۱,۳۴۸,۵۰۲,۸۶۲	۶۹,۸۲۶,۶۵۵,۵۶۶	۲,۳۰۶,۰۵۰	۳۳۰,۹۵۴,۴۴۶	۴,۶۴۵,۰۳۹,۷۹۴	۴,۹۷۵,۹۹۴,۲۴۰	۱۷۴,۶۰۴	سیمان بجنورد
۳۴,۳۰۹,۹۶۹,۶۰۷	۱۳۶,۷۳۴,۰۴۹,۱۶۷	۱۷۱,۰۴۰,۴۷۶,۲۳۴	۳,۱۲۸,۵۱۵	۸۱۹,۴۷۴,۶۰۰	۲,۲۶۰,۰۶۷,۲۹۱	۳,۰۷۹,۵۴۱,۸۹۱	۵۱,۷۱۱	بین المللی ساروج بوشهر
۵۰,۲۶۶,۹۹۹,۲۶۳	۳۰۲,۳۹۸,۸۳۷,۵۳۸	۳۵۲,۶۵۳,۸۲۰,۱۱۳	۸,۰۱۹,۷۹۴	۶۰۲,۰۱۳,۴۴۱	۴,۶۴۲,۲۶۴,۵۲۸	۵,۲۴۴,۲۷۷,۹۶۹	۱۱۸,۰۱۶	سیمان مازندران
۲۰,۰۴۲,۶۶۱,۹۴۵	۲۴۲,۷۶۴,۷۲۱,۹۹۷	۲۶۳,۸۰۷,۳۸۲,۹۴۲	۳۸,۷۵۶,۵۵۱	۷۶۷,۴۸۳,۷۳۵	۴,۴۳۱,۶۱۰,۵۹۵	۵,۱۹۹,۰۹۴,۳۳۰	۷۰۴,۵۸۹	سیمان شاهرود
۸,۹۲۴,۳۶۸,۶۸۰	۶۱۶,۶۵۳,۶۱۱,۲۳۱	۶۲۵,۵۷۷,۹۷۹,۹۱۱	۳۴,۷۲۳,۹۲۵	(۱,۴۶۷,۶۶۹,۱۹۲)	۲۴,۰۱۱,۳۷۳,۵۳۷	۲۲,۵۴۳,۷۰۴,۳۴۵	۱,۳۵۰,۶۵۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۸۰۱,۷۱۳,۷۲۲)	۲۳,۲۸۵,۰۲۷,۵۲۶	۲۰,۴۸۳,۳۱۳,۸۰۴	۸,۱۴۳,۰۰۰	(۲,۸۹۶,۴۰۷,۴۴۰)	۱۰,۲۸۵,۴۵۱,۹۶۳	۷,۳۸۹,۰۴۴,۵۲۳	۳,۹۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۳۴,۰۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۷۳,۸۲۴,۵۰۰,۱۹۹	۱۰۷,۸۳۴,۸۱۳,۲۵۲	۲۰,۹۳۳,۶۷۳	(۵,۳۴۹)	۵,۳۵۰	۱	۱	تولید برق عسلویه مپنا
۲۶,۱۹۶,۶۲۶,۵۶۸	۷۳,۸۰۸,۵۸۷,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۵,۲۱۴,۵۱۲	۶,۵۸۶,۵۲۴	۲۵,۳۰۹,۳۹۶,۹۳۶	۷۰,۵۶۸,۶۶۳,۹۲۳	۹۵,۸۷۸,۰۶۰,۸۵۹	۶,۳۰۷,۱۱۳	ح . سیمان هرمزگان
(۲,۷۲۵,۳۲۲,۸۳۶)	۳۵,۵۳۵,۳۵۵,۰۵۲	۳۲,۸۱۰,۰۳۲,۲۱۶	۲,۲۸۰,۱۹۴	(۴,۹۵۵,۷۱۵,۱۴۱)	۲۴,۴۷۳,۱۱۸,۵۹۰	۱۹,۵۱۷,۴۰۳,۴۴۹	۱,۴۳۴,۰۰۸	سیمان ایلام
(۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴)	۱,۷۸۱,۴۰۴,۸۰۰	۷۸۹,۳۶۷,۵۸۶	۱,۰۹۷,۶۰۰	(۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴)	۱,۷۸۱,۴۰۴,۸۰۰	۷۸۹,۳۶۷,۵۸۶	۱,۰۹۷,۶۰۰	ح . تامین سرمایه امین
۳,۲۹۹,۸۰۷,۱۳۳	۱۶,۱۲۵,۷۳۶,۸۰۹	۱۹,۴۲۵,۵۴۳,۹۴۲	۲,۵۱۳,۰۰۲	۳,۲۹۹,۸۰۷,۱۳۳	۱۶,۱۲۵,۷۳۶,۸۰۹	۱۹,۴۲۵,۵۴۳,۹۴۲	۲,۵۱۳,۰۰۲	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۴۵,۳۷۸,۵۲۵,۷۵۳	۶۷۷,۶۳۲,۴۹۸,۰۴۸	۷۲۳,۰۰۷,۰۸۶,۳۰۹	۷۶,۰۴۹,۰۸۳	(۲,۹۰۲,۲۴۷,۴۱۴)	۵۲,۴۱۷,۲۷۵,۰۳۳	۴۹,۵۱۵,۱۲۷,۶۱۹	۵,۹۰۴,۹۶۵	سیمان تهران
۳۵,۰۴۶,۹۹۱,۸۳۵	۴۱۶,۲۸۷,۳۰۸,۵۹۶	۴۵۱,۳۳۴,۳۰۰,۴۳۱	۲۱,۸۷۳,۲۹۶	(۳,۰۲۱,۴۰۱,۰۲۸)	۱۳,۰۷۳,۳۲۶,۳۰۶	۱۰,۰۵۱,۹۲۵,۲۷۸	۴۷۳,۲۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۸۶۶,۰۱۵,۹۰۱	۶,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۱	۹,۲۵۷,۸۷۱,۴۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۱۹۵,۸۵۳	۶,۱۹۷,۹۸۶,۲۶۲	۹,۰۴۹,۱۸۲,۱۱۵	۷۲۷,۲۵۲	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۴۷	۱۲۲,۹۰۵,۵۳۶,۲۴۹	۱۳۳,۹۰۷,۷۹۰,۹۹۶	۳,۱۱۸,۷۸۲	۳۵۲,۷۶۳,۳۴۱	۲,۰۲۶,۰۹۲,۹۵۹	۲,۳۷۸,۸۵۶,۳۰۰	۵۱,۴۱۳	سیمان داراب
۵,۷۰۸,۰۳۲,۶۰۷	۵۰,۶۴۸,۸۹۶,۰۴۲	۵۶,۳۵۶,۹۲۸,۶۴۹	۱۳,۵۳۱,۹۲۱	(۲۵۵,۲۷۴,۱۶۶)	۷,۳۲۰,۸۱۸,۷۱۷	۷,۰۶۵,۵۴۴,۵۵۱	۱,۹۲۳,۸۶۲	سیمان بهبهان
۷۲۶,۸۱۲,۲۷۰	۱۵,۷۹۸,۸۹۸,۹۱۲	۱۶,۵۲۵,۷۱۱,۱۸۲	۹۳۳,۰۰۰	۶۵۶,۶۷۸,۳۸۳	۱۵,۲۴۵,۴۴۰,۷۰۵	۱۵,۹۰۲,۱۱۹,۰۸۸	۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴۳,۸۴۳,۳۳۳	۱۲,۵۷۵,۲۹۲,۸۹۳	۱۲,۸۱۹,۱۳۶,۲۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۳,۳۳۳	۱۲,۵۷۵,۲۹۲,۸۹۳	۱۲,۸۱۹,۱۳۶,۲۲۶	۸۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۷,۷۷۲,۷۵۱,۰۴۹)	۳۳۰,۳۱۵,۸۷۲,۵۷۴	۳۲۲,۵۴۳,۱۲۱,۵۲۵	۱۳,۶۲۲,۴۰۸	(۲,۶۲۹,۴۳۱,۳۴۰)	۲۰,۱۹۵,۰۷۵,۷۷۹	۱۷,۵۶۵,۶۴۴,۴۳۹	۸۳۲,۸۵۶	سیمان اردستان
۶۲,۹۴۷,۰۳۰,۴۷۵	۶۰۷,۲۱۰,۹۳۷,۱۳۳	۶۷۰,۱۵۵,۹۹۷,۹۷۷	۳۷,۲۸۰,۷۵۲	(۳۰۲,۸۳۴,۷۵۶)	۱۱,۴۳۰,۱۸۸,۵۸۹	۱۱,۱۲۷,۳۵۲,۸۳۳	۷۰۱,۷۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۹۱,۵۳۴,۰۳۶	۲۷,۵۹۹,۵۹۳,۷۵۲	۲۷,۶۹۱,۱۲۷,۷۸۸	۱۵۰,۶۳۴	(۷۱۱,۲۲۲,۱۵۶)	۷,۳۸۵,۷۱۳,۷۰۸	۶,۶۷۴,۴۹۱,۵۵۲	۴۰,۳۱۰	سیمان فارس
۲۱,۸۱۹,۱۷۹,۱۷۳	۳۱۸,۹۶۲,۳۸۲,۸۵۱	۳۴۰,۷۸۰,۳۷۶,۲۲۷	۴,۳۶۰,۷۹۴	۴۵,۲۱۴,۶۲۲	۴,۸۹۹,۹۳۵,۴۳۰	۴,۹۴۵,۱۵۰,۰۵۲	۶۶,۹۹۱	سیمان خوزستان
۵۲۷,۶۲۴,۸۸۰,۷۶۷	۵,۸۰۰,۴۹۱,۴۰۵,۸۰۳	۶,۳۲۸,۰۸۹,۹۶۰,۵۷۴	۴۴۴,۵۷۸,۹۲۳	۱۸,۶۴۳,۹۶۸,۲۲۱	۴۹۶,۸۲۵,۲۳۷,۲۵۰	۵۱۵,۴۶۹,۲۰۵,۴۷۱	۶۰,۹۷۲,۴۱۰	نقل به صفحه بعد

۵۲۷,۶۲۴,۸۸۰,۷۶۷	۵,۸۰۰,۴۹۱,۴۰۵,۸۰۳	۶,۳۲۸,۰۸۹,۹۶۰,۵۷۴	۴۴۴,۵۷۸,۹۲۳	۱۸,۶۴۳,۹۶۸,۲۲۱	۴۹۶,۸۲۵,۲۳۷,۲۵۰	۵۱۵,۴۶۹,۲۰۵,۴۷۱	۶۰,۹۷۲,۴۱۰	نقل از صفحه قبل
۱۹۰,۲۰,۸۱۲,۶۹۰	۱۶۱,۱۵۷,۴۲۴,۶۵۶	۱۸۰,۱۷۸,۲۳۷,۳۴۶	۳,۹۱۶,۳۶۱	۲,۸۹۱,۴۲۷,۵۱۹	۷,۱۹۵,۰۳۱,۷۴۰	۱۰,۰۸۶,۴۵۹,۲۵۹	۱۷۴,۸۱۹	سیمان کرمان
(۴,۳۶۸,۶۳۰,۶۶۴)	۲۹۵,۷۹۴,۰۸۱,۹۵۱	۲۹۱,۴۲۵,۰۵۰,۴۸۴	۸,۸۳۶,۴۴۵	(۳۴۲,۲۳۹,۷۶۳)	۸,۳۳۱,۱۲۴,۶۲۹	۷,۹۸۸,۸۸۴,۸۶۶	۲۴۸,۸۸۱	سیمان فارس نو
۶۶,۶۷۳,۸۱۵	۹۸,۰۶۸,۲۷۴,۷۴۰	۹۸,۱۳۴,۹۴۸,۵۵۵	۵۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۸۱۳,۶۹۴)	۲۳,۵۰۲,۲۴۶,۶۳۸	۲۰,۵۹۰,۴۳۲,۹۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴۳,۸۱۴,۱۷۰,۱۴۵	۱۶۸,۱۸۲,۶۴۹,۴۱۹	۲۱۱,۹۹۶,۸۱۹,۵۶۴	۱,۷۳۵,۸۳۸	۶۸۳,۶۰۵,۲۳۴	۴,۲۶۳,۶۷۳,۰۲۵	۴,۹۴۷,۲۷۸,۲۵۹	۴۴,۰۰۶	سیمان هگمتان
(۳,۲۶۹,۶۶۵,۹۴۹)	۷۶,۰۲۶,۲۷۵,۵۰۵	۷۲,۷۵۶,۶۰۹,۵۵۶	۱۳۹,۵۳۵,۲۳۹	(۱,۲۴۱,۲۸۵,۱۱۳)	۲۱,۸۷۶,۰۷۲,۰۴۹	۲۰,۶۳۴,۷۸۶,۹۳۶	۳۹,۵۳۵,۲۳۹	سایپا
۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	۳,۴۷۲,۳۴۰,۹۰۶	۳,۸۹۱,۴۰۴,۳۰۳	۲۵۳,۱۲۵	-	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۲۰,۳۱۴,۳۵۱,۲۰۱	۱۰۵,۸۱۷,۴۸۹,۴۱۷	۱۲۶,۱۳۱,۸۴۰,۶۱۸	۱۲,۶۰۰,۸۸۴	-	.	.	.	سیمان کردستان
۲۰۳,۱۱۴,۴۶۴	۱۸,۴۳۳,۱۷۱,۲۸۳	۱۸,۶۳۶,۲۸۵,۷۴۷	۷,۵۲۳,۱۶۱	-	.	.	.	شرکت سیمان لارستان
(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۳,۲۶۵,۱۲۵,۱۵۱	۲۸۵,۷۵۰	-	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	۳,۰۹۳,۲۳۵,۰۸۷	۲,۳۲۸,۰۱۹,۵۱۴	۲۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	کانی کربن طیس
(۱۲۴,۵۷۸,۶۹۵)	۵,۹۹۶,۸۴۴,۸۵۳	۵,۸۷۲,۲۶۶,۱۵۸	۹۹۶,۱۴۰	-	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸,۴۸۱,۴۵۱,۴۲۹	۴۷,۴۶۶,۴۱۲,۶۵۹	۵۵,۹۴۷,۸۶۴,۰۸۸	۳,۵۳۶,۹۲۰	-	.	.	.	سیمان دورود
(۱۱,۷۳۲,۵۳۱,۶۶۵)	۲۱۹,۳۷۴,۹۸۳,۷۴۹	۲۰۷,۶۴۰,۶۷۶,۱۴۱	۸,۵۵۳,۷۳۴	-	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۷۳۹	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	-	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۱۲,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳)	۷۳,۰۶۰,۱۲۲,۶۱۲	۶۰,۸۵۹,۹۳۰,۸۷۹	۵۷,۳۱۲,۳۰۰	-	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱	۷۸,۹۹۶,۷۲۵,۹۶۱	۱۲۹,۴۳۵,۴۱۸,۷۷۲	۸,۲۲۱	-	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۱۲,۴۰۷,۶۰۸,۰۸۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
(۵۳,۷۱۹,۰۹۶,۰۵۱)	۵۶۲,۰۴۱,۰۸۴,۴۳۳	۵۰۸,۳۲۱,۱۴۴,۰۰۳	۶۰,۹۴۶,۲۲۴	.	.	.	.	سیمان ساوه
(۱۷,۰۴۵,۸۰۱,۵۳۱)	۲۰۴,۸۴۱,۲۴۲,۴۳۶	۱۸۷,۷۹۵,۴۴۰,۹۰۵	۳,۰۰۸,۹۳۶	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۹۵۵,۰۱۰,۴۶۳	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۷	۶,۰۵۵,۸۸۷,۸۶۰	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۹۲	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۵,۴۹۹,۰۲۳,۰۸۷	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۸۴,۶۹۵,۷۶۵	۸۳۸,۰۲۸,۸۸۲	۹۲۲,۷۲۴,۶۴۷	۳۲,۱۱۶	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷۵۷,۶۷۲,۶۰۶	۱۰,۸۰۰,۶۰۵,۵۴۸	۱۱,۵۵۸,۲۷۸,۱۵۴	۲,۵۷۰,۰۳۸	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۵,۶۸۲,۵۲۳,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
-	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۶,۳۶۳	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۵۹۴,۵۲۲,۱۱۴)	۷,۹۷۵,۱۲۵,۷۳۶	۷,۳۸۰,۶۰۳,۶۲۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳۳,۹۸۳,۲۸۷,۳۴۴	۲۲۲,۱۷۵,۱۶۴,۲۰۲	۲۵۶,۱۵۸,۴۵۱,۵۴۶	۲,۱۶۰,۱۱۹	.	.	.	.	سیمان ارومیه
(۱۰,۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۱,۵۵۶,۷۰۰,۷۱۳	۴۸۱,۹۹۳,۷۰۳,۱۱۱	۵۳۳,۵۴۹,۷۷۱,۳۱۲	۹,۳۹۶,۰۸۶	.	.	.	.	سیمان آبیک
(۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰)	۱۰۰,۳۹۳,۲۵۰,۶۳۵	۹۰,۴۶۷,۱۹۴,۶۰۵	۸,۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۹۰۸	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۹,۱۴۴,۴۷۳,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۶۶۹,۳۳۳,۸۱۴,۱۹۵	۹,۱۶۷,۸۷۶,۲۸۲,۵۴۴	۹,۸۳۷,۱۸۰,۱۱۷,۱۰۶	۱,۱۱۳,۲۳۱,۳۶۱	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	۵۶۱,۹۹۳,۲۸۵,۳۳۱	۵۷۹,۷۱۷,۰۴۷,۷۳۵	۱۰۲,۱۷۵,۳۵۵	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل	۱۰۲,۱۷۵,۳۵۵	۵۷۹,۷۱۷,۰۴۷,۷۳۵	۵۶۱,۹۹۳,۳۸۵,۳۳۱	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	۱,۱۱۳,۲۳۱,۳۶۱	۹,۸۳۷,۱۸۰,۱۱۷,۱۰۶	۹,۱۶۷,۸۷۶,۲۸۲,۵۴۴	۶۶۹,۳۳۳,۸۱۴,۱۹۵
اخشان خراسان	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۹۵۳,۰۴۶,۳۸۴	۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷	(۹,۱۴۴,۳۱۳)
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳,۸۷۲,۷۸۰	۳۲,۶۴۸,۳۲۴,۲۴۶	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶	(۵,۲۷۱,۵۸۴,۸۰۰)
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۱۴,۰۵۶,۰۰۰	۵۷,۸۵۵,۲۸۱,۷۲۵	۳۸,۹۱۷,۸۶۲,۸۵۳	۱۸,۹۳۷,۴۱۸,۸۷۲
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴,۱۵۵,۸۹۶	۹,۵۳۲,۹۳۹,۵۰۰	(۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴)
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱۴,۴۰۵,۸۵۱	۱۹۸,۷۲۵,۲۹۰,۸۷۹	۱۴۶,۰۷۵,۰۰۹,۷۸۲	۵۲,۶۵۰,۲۸۱,۰۹۷
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۸,۰۷۸,۱۲۵	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۲	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۴,۷۶۶,۸۸۱	۱۱۲,۱۹۷,۵۷۸,۱۵۹	۱۰۴,۵۱۱,۸۳۲,۳۱۷	۷,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱,۴۵۲,۵۹۹	۳۵,۹۷۰,۳۰۳,۹۶۲	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۵,۹۲۴,۰۳۳	۱۶۴,۰۳۸,۲۴۰,۲۴۹	۱۴۲,۲۶۴,۱۷۸,۹۸۶	۲۱,۷۷۴,۰۶۱,۲۶۳
سیمان باقران	.	.	.	.	۵۲۷,۶۱۱	۳۶,۵۷۴,۵۸۹,۶۴۸	۱۹,۳۷۹,۲۲۹,۸۴۸	۱۷,۱۹۷,۸۳۶,۰۶۶
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۹۴۴,۴۴۴	۲۷,۵۲۷,۰۲۵,۸۲۲	۲۷,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۴	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۲,۵۳۳,۰۸۴,۰۱۳	۱۰,۷۱۶,۲۱۷,۶۵۹	۱,۸۱۶,۸۶۶,۳۵۴
دشت مرغاب	.	.	.	.	۱۰۵,۲۸۱	۴۰۶,۴۱۵,۶۴۶	۴۰۲,۸۲۲,۵۶۲	۳,۵۹۳,۰۸۴
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹,۰۳۷,۶۴۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴
سیمان خزر	.	.	.	.	۵۱,۷۳۳,۴۹۷	۲۲۴,۳۶۵,۰۰۶,۲۲۴	۱۷۷,۴۹۸,۶۶۳,۷۹۵	۴۶,۸۶۶,۳۴۲,۴۲۹
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۶,۵۶۷,۳۷۵	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	.	.	.	.	۵۱۶,۲۴۲	۹,۹۷۲,۲۷۴,۸۴۶	۹,۵۷۶,۷۲۷,۲۴۲	۳۹۵,۵۴۷,۶۰۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۴۷۹,۹۱۲	۱,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۷	(۲۷۹,۴۵۷,۶۹۵)
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۲,۲۸۴	۱۸,۶۴۲,۷۵۹	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۷,۰۵۶,۷۰۸
پوپا	.	.	.	.	۲۰۶,۳۱۹	۶,۲۸۴,۱۱۵,۳۲۸	۵,۳۹۷,۵۳۵,۲۱۳	۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۱,۸۸۲,۴۹۵	۶,۵۷۷,۷۱۴,۶۶۰	۵,۱۶۰,۶۲۶,۳۸۲	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸
بیمه سامان	.	.	.	.	۱,۱۰۱,۷۸۴	۱۰,۴۵۴,۳۷۶,۱۱۵	۹,۹۰۶,۴۷۹,۰۶۹	۵۴۷,۸۹۷,۰۴۶
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	.	.	.	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۴,۷۵۹,۴۷۱,۱۷۱	۴۲,۳۴۶,۸۵۸,۶۳۴	(۷,۵۸۷,۸۳۱,۳۰۰)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۳,۷۴۳,۸۵۶	۳۴,۰۳۶,۲۸۵,۸۵۱	۳۵,۰۵۳,۵۳۰,۱۱۸	(۱,۰۱۷,۲۴۴,۲۶۷)
سیمان قائن	.	.	.	.	۶,۵۹۹,۷۴۸	۶۱,۵۷۶,۰۹۰,۳۰۶	۳۸,۵۸۲,۷۴۰,۲۴۹	۲۲,۹۹۳,۳۵۰,۰۵۷
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۷۲,۶۴۰,۸۲۲	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	(۵۶,۹۹۹,۲۵۹)
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۲,۴۶۸,۱۰۹	۳۱۱,۷۳۳,۰۳۴,۵۱۸	۲۲۷,۳۹۵,۸۹۸,۵۴۸	۸۴,۳۳۷,۱۳۵,۹۷۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۱۸۵,۷۲۹	۱۱,۳۵۱,۸۹۵,۳۰۹	۵۸۸,۲۹۰,۴۲۰
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۳,۵۸۴,۷۷۲	۲۳۷,۱۷۶,۲۱۲,۹۴۴	۲۱۲,۶۶۱,۵۶۸,۴۸۵	۲۴,۵۱۴,۶۴۴,۴۵۹
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۶۰۵,۸۹۷	۱۴,۴۹۴,۱۳۴,۲۷۴	۸۹۹,۴۷۱,۶۲۳
سیمان خاش	.	.	.	.	۶,۹۱۶,۹۳۴	۵۴,۳۴۴,۶۱۱,۴۹۱	۳۹,۰۳۴,۷۴۵,۹۲۴	۱۵,۳۰۹,۸۶۵,۵۶۷
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۶,۸۹۷,۶۱۵,۸۰۶	۴۲,۷۷۹,۷۴۰,۲۰۵	۴,۱۱۷,۸۷۵,۶۰۱
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰	۸۶۳,۶۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰	(۶۰۳,۸۵۰,۰۰۰)
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۵۵۲,۵۰۰	۵۵۲,۴۰۴,۱۰۹,۲۲۷	۵۵۲,۵۸۲,۶۲۱,۸۷۳	(۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶)
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۷۵۰,۰۰۰)
جمع	۱۰۲,۱۷۵,۳۵۵	۵۷۹,۷۱۷,۰۴۷,۷۳۵	۵۶۱,۹۹۳,۳۸۵,۳۳۱	۱۷,۷۲۳,۶۶۲,۴۰۴	۱,۳۷۱,۱۷۱,۰۳۱	۱۴,۶۱۷,۴۶۰,۳۲۰,۲۷۰	۱۳,۶۵۹,۰۸۳,۹۵۰,۸۳۱	۹۵۸,۴۰۸,۳۸۱,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۱۲۵,۷۰۸,۵۸۰,۴۳۹	۱۳۸,۷۵۶,۱۱۶,۶۱۹	(۱۳,۰۴۷,۵۳۶,۱۷۹)	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۱۲۵,۷۰۸,۵۸۰,۴۳۹	۱۰۵,۸۲۳,۴۴۰,۲۱۹	۱۹,۸۸۵,۱۴۰,۲۲۰	سیمان خزر
۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۱۹۰,۰۸۵,۶۶۳,۶۵۷	۲۰,۷۶۹,۵۷۵,۴۸۱	(۱,۶۸۳,۹۱۱,۸۲۳)	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۱۹۰,۰۸۵,۶۶۳,۶۵۷	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	(۱,۵۸۰,۲۷۵,۷۷۲)	سایپا
۴۹۹,۹۸۳	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۲۸,۵۶۴,۱۵۲,۷۰۶	(۵,۶۴۳,۴۹۵,۰۳۴)	۴۹۹,۹۸۳	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۱۹,۷۰۳,۴۲۲,۱۷۶	۳,۲۱۷,۲۳۵,۴۹۵	سیمان داراب
۶۱,۹۹۱,۵۴۳	۱۵۶,۲۸۱,۰۴۵,۸۰۲	۲۳۹,۹۷۱,۵۷۴,۶۹۳	(۸۳,۶۹۰,۵۲۸,۸۹۰)	۶۱,۹۹۱,۵۴۳	۱۵۶,۲۸۱,۰۴۵,۸۰۲	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	(۱۲۵,۸۳۶,۴۵۹,۸۸۲)	سرمایه گذاری نیرو
۱۷,۲۱۱,۱۲۸	۲۱۷,۷۴۵,۵۹۶,۲۵۲	۲۵۵,۸۲۹,۷۲۷,۹۸۸	(۳۸,۰۸۴,۱۳۱,۷۳۵)	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	۲۱۷,۷۴۵,۵۹۶,۲۵۲	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	(۵۵,۱۹۸,۹۰۱,۴۷۶)	گروه مینا (سهامی عام)
۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۳۳۷,۲۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۳۸۱,۳۲۶,۷۹۶,۸۹۳	(۴۴,۰۴۴,۲۳۱,۹۳۲)	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۳۳۷,۲۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۳۶۷,۰۷۱,۰۶۸,۳۷۰	(۲۹,۷۸۸,۵۰۳,۴۱۰)	سیمان تهران
۴۰,۷۴۹,۹۷۱	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۲	۵۳,۱۳۱,۲۱۷,۳۶۱	(۱,۰۹۱,۷۳۹,۴۸۸)	۴۰,۷۴۹,۹۷۱	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۲	۴۴,۲۰۲,۹۰۰,۷۱۰	۷,۸۳۶,۵۷۷,۱۶۲	سیمان شمال
۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۳	۳۸۵,۵۸۱,۳۴۱,۶۳۱	(۳۱,۸۴۴,۹۱۳,۵۷۷)	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۳	۳۲۹,۲۷۸,۶۰۲,۸۶۷	۲۴,۴۵۷,۸۲۵,۱۸۶	سیمان شرق
۸۰۹,۱۲۹	۸۷,۰۳۱,۵۸۸,۵۱۸	۱۰۴,۳۴۷,۴۴۳,۱۶۰	(۱۷,۳۱۵,۸۵۴,۶۴۱)	۸۰۹,۱۲۹	۸۷,۰۳۱,۵۸۸,۵۱۸	۷۸,۳۹۵,۲۵۲,۷۹۹	۸,۶۳۶,۳۳۵,۷۱۹	سیمان هگمتان
۹,۴۸۵,۱۷۰	۶۳,۲۴۷,۶۲۹,۵۵۳	۷۲,۱۳۲,۰۲۳,۹۰۳	(۸,۸۸۴,۳۹۴,۳۴۹)	۹,۴۸۵,۱۷۰	۶۳,۲۴۷,۶۲۹,۵۵۳	۷۰,۴۴۶,۷۹۰,۲۵۷	(۷,۱۹۹,۱۶۰,۷۰۴)	سیمان غرب
۶۵,۰۹۲,۰۰۶	۲۳۱,۲۹۲,۸۴۵,۰۸۵	۲۸۴,۷۰۱,۴۵۲,۷۲۵	(۵۳,۴۰۸,۶۰۷,۶۳۹)	۶۵,۰۹۲,۰۰۶	۲۳۱,۲۹۲,۸۴۵,۰۸۵	۲۵۶,۰۴۵,۴۱۸,۴۴۴	(۲۴,۷۵۲,۵۷۳,۳۵۹)	سیمان مازندران
۱,۴۶۷,۹۹۹	۱۷۷,۲۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۱۸۳,۰۲۴,۵۵۲,۸۰۴	(۵,۷۳۵,۵۱۴,۸۳۷)	۱,۴۶۷,۹۹۹	۱۷۷,۲۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۱۵۳,۷۷۷,۰۹۴,۷۲۶	۲۳,۵۱۱,۹۴۳,۲۴۰	سیمان ارومیه
۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۱۲۳,۶۰۳,۵۴۴,۰۹۷	۱۳۵,۱۷۷,۷۳۴,۳۵۸	(۱۱,۵۷۴,۱۹۰,۲۶۰)	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۱۲۳,۶۰۳,۵۴۴,۰۹۷	۱۰۶,۷۴۰,۸۶۹,۳۶۷	۱۶,۸۶۲,۶۷۴,۷۳۰	سیمان شاهرود
۱۲۰,۷۲۴	۷,۳۲۸,۸۰۱,۳۵۶	۹,۵۴۰,۱۳۹,۵۸۹	(۲,۲۱۱,۳۳۸,۷۳۲)	۱۲۰,۷۲۴	۷,۳۲۸,۸۰۱,۳۵۶	۷,۶۰۲,۳۳۱,۳۹۸	(۲۷۳,۵۳۰,۰۴۲)	سیمان آرتا اردبیل
۵۰,۰۳,۷۵۰	۶۵,۸۳۶,۸۴۱,۶۲۵	۸۶,۶۷۷,۹۷۹,۲۸۳	(۲۰,۸۴۱,۱۳۷,۶۵۷)	۵۰,۰۳,۷۵۰	۶۵,۸۳۶,۸۴۱,۶۲۵	۸۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۵۸	(۱۹,۵۵۸,۳۳۵,۵۳۳)	سیمان ایلام
۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۴,۶۴۸,۷۸۲,۸۷۸	۸۶,۳۵۰,۷۲۹,۹۵۸	(۱۱,۷۰۱,۹۴۷,۰۷۹)	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۴,۶۴۸,۷۸۲,۸۷۸	۷۸,۰۴۵,۷۵۴,۵۳۷	(۳,۳۹۶,۹۷۱,۶۵۹)	سیمان بهبهان
۹,۹۰۹,۲۹۳	۱۶۸,۵۳۲,۳۷۷,۹۸۹	۲۳۸,۹۶۲,۴۳۴,۰۷۸	(۷۰,۴۳۰,۰۵۶۰,۰۸۸)	۹,۹۰۹,۲۹۳	۱۶۸,۵۳۲,۳۷۷,۹۸۹	۲۶۳,۷۷۶,۷۸۴,۵۰۱	(۹۵,۲۴۴,۴۰۶,۵۱۲)	سیمان هرمزگان
۸,۲۳۱,۲۳۶	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۶	۷۴,۹۷۸,۶۴۶,۴۴۹	(۲,۲۸۶,۹۳۰,۳۹۲)	۸,۲۳۱,۲۳۶	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۶	۴۶,۷۰۲,۰۴۰,۷۱۰	۲۵,۹۸۹,۶۷۵,۳۴۶	سیمان خاش
۱۳,۵۹۹,۳۱۴	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۳۲	۴۴,۹۴۳,۷۰۱,۵۲۱	(۵,۱۵۳,۹۰۹,۶۸۸)	۱۳,۵۹۹,۳۱۴	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۳۲	۳۶,۱۶۲,۲۱۶,۳۶۲	۳,۶۲۷,۵۷۵,۴۷۰	سیمان بجنورد
۱,۷۴۵,۸۰۰	۱۰۰,۱۷۶,۱۹۷,۳۹۶	۱۰۰,۱۷۶,۱۹۷,۳۹۶	۵۲۲,۶۹۰,۲۷۷	۱,۷۴۵,۸۰۰	۱۰۰,۱۷۶,۱۹۷,۳۹۶	۷۱,۸۵۱,۹۵۲,۱۳۲	۲۸,۸۴۶,۹۳۵,۵۴۱	سیمان کرمان
۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۴۳۴,۵۰۳,۳۳۱,۹۱۹	(۵۶,۰۵۹,۰۴۲,۴۶۱)	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۴۰۰,۲۶۶,۷۳۵,۷۳۰	(۲۱,۸۲۲,۴۴۶,۲۷۳)	سیمان فارس و خوزستان
۱۲,۹۷۵,۶۴۸	۱۲۸,۵۵۲,۸۰۲,۵۵۳	۱۴۶,۰۲۵,۹۹۹,۰۱۷	(۱۷,۴۷۳,۱۹۶,۴۶۳)	۱۲,۹۷۵,۶۴۸	۱۲۸,۵۵۲,۸۰۲,۵۵۳	۱۲۸,۷۳۱,۷۱۹,۹۲۴	(۱۷۸,۹۱۷,۳۷۱)	سیمان سیاهان
۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۳	۳۴۹,۶۳۴,۸۲۲,۹۳۳	(۷۲,۴۷۹,۹۹۱,۱۳۹)	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۳	۲۹۲,۶۲۰,۴۲۵,۱۵۲	(۱۵,۴۶۵,۵۹۳,۳۵۹)	سیمان دورود
۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۴۸,۲۰۹,۳۶۴,۹۳۰	۱۶۱,۱۸۰,۶۳۴,۴۶۶	(۱۲,۹۷۱,۲۷۱,۵۳۵)	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۴۸,۲۰۹,۳۶۴,۹۳۰	۱۴۵,۷۶۳,۷۳۲,۸۵۴	۲,۴۴۵,۶۳۲,۰۷۶	سیمان کردستان
۳۳۰,۳۴	۵,۸۶۱,۱۴۹,۹۰۲	۷,۱۶۹,۶۹۶,۴۶۸	(۱,۳۰۸,۵۴۶,۵۶۵)	۳۳۰,۳۴	۵,۸۶۱,۱۴۹,۹۰۲	۶۰,۵۲,۵۸۴,۱۴۳	(۱۹۱,۴۳۴,۲۴۱)	سیمان فارس
۸,۸۵۴,۱۲۶	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۹۶,۶۴۲,۵۱۹,۶۶۶	(۳۰,۷۴,۹۸۹,۲۶۱)	۸,۸۵۴,۱۲۶	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۵۴,۸۸۶,۵۰۰,۶۲۵	۳۸,۶۸۱,۰۲۹,۷۷۹	سیمان قائن
۱,۸۶۳,۰۳۵	۲۳۲,۲۸۰,۸۲۹,۳۶۱	۲۵۳,۰۳۷,۱۵۲,۵۰۹	(۲۰,۷۵۶,۳۲۳,۱۴۷)	۱,۸۶۳,۰۳۵	۲۳۲,۲۸۰,۸۲۹,۳۶۱	۱۷۶,۹۸۶,۵۹۳,۸۱۳	۵۵,۲۹۴,۲۳۵,۵۴۸	سیمان صوفیان
۴,۷۳۱,۵۴۳	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۲۴۸,۷۸۳,۹۱۱,۹۵۵	(۳۹,۸۵۷,۸۲۸,۲۷۳)	۴,۷۳۱,۵۴۳	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۲۴۰,۷۱۵,۵۵۲,۷۷۳	(۳۱,۷۸۹,۴۶۹,۰۹۲)	سیمان آبیک
۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۸۲,۷۰۱,۷۸۲,۹۶۰	۲۰۴,۴۲۹,۰۷۰,۹۸۲	(۲۱,۷۲۷,۲۸۸,۰۲۱)	۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۸۲,۷۰۱,۷۸۲,۹۶۰	۱۸۸,۳۱۲,۳۵۹,۹۵۲	(۵,۶۱۰,۵۷۶,۹۹۲)	سیمان فارس نو
۴۰۵,۴۹۸,۹۳۷	۴,۱۵۲,۴۹۰,۵۲۴,۳۷۵	۴,۸۲۶,۳۵۰,۶۸۰,۵۱۱	(۶۷۳,۸۶۰,۱۵۶,۱۰۸)	۴۰۵,۴۹۸,۹۳۷	۴,۱۵۲,۴۹۰,۵۲۴,۳۷۵	۴,۳۳۱,۰۸۵,۲۶۴,۵۴۰	(۱۷۸,۵۹۴,۷۴۰,۱۶۵)	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل	۴۰۵,۴۹۸,۹۳۷	۴,۱۵۲,۴۹۰,۵۲۴,۳۷۵	۴۰۵,۴۹۸,۹۳۷	۴,۱۵۲,۴۹۰,۵۲۴,۳۷۵	۴,۳۳۱,۰۸۵,۲۶۴,۵۴۰	(۱۷۸,۵۹۴,۷۴۰,۱۶۵)
بیمه سامان	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۵۰,۰۲۰,۵۱۳,۰۹۰	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۵۰,۰۲۰,۵۱۳,۰۹۰	۱۳۲,۴۱۷,۹۹۱,۲۰۷	۱۷,۶۰۲,۵۲۱,۸۸۳
تولید برق عسلویه مینا	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۱۶۳,۲۹۹,۸۶۶,۶۴۶	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۱۶۳,۲۹۹,۸۶۶,۶۴۶	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	(۲۰,۱۰۳,۵۰۶,۱۹۶)
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۸	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۸	۱۰۳,۷۰۴,۸۲۸,۲۸۴	(۵۰,۸۳,۰۲۰,۴۰۶)
ح . سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۴۲,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۰	۶,۱۱۲,۴۵۷	۴۲,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۰	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	(۹,۶۹۹,۷۲۴,۱۵۰)
صنعتی بهشهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	(۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۸۷)
شرکت سیمان لارستان	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۲۶,۷۹۵,۷۷۶,۲۹۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۲۶,۷۹۵,۷۷۶,۲۹۰	۳۲,۹۳۴,۹۰۲,۷۸۱	(۶,۱۳۹,۱۲۶,۴۹۱)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۰۷,۷۳۶,۲۵۰,۰۴۵	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۰۷,۷۳۶,۲۵۰,۰۴۵	۲۳۸,۵۵۶,۷۱۲,۳۷۲	(۳۰,۸۲۰,۴۶۲,۳۲۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۲	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۲	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	(۸۴,۳۳۵,۲۱۳,۱۴۴)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۳۰۲,۰۲۶	۳۲,۸۹۲,۹۳۱,۲۸۱	۲,۳۰۲,۰۲۶	۳۲,۸۹۲,۹۳۱,۲۸۱	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	(۱۰,۰۸۷,۸۴۸,۴۱۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۳۴,۴۴۴,۲۳۵,۸۹۱	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۳۴,۴۴۴,۲۳۵,۸۹۱	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	(۱۷,۰۵۰,۳۶۹,۰۶۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۸۴,۷۳۹,۶۱۷,۵۴۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۸۴,۷۳۹,۶۱۷,۵۴۵	۲۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	(۱۲,۸۹۵,۲۴۴,۱۲۵)
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۱۰,۰۱۳,۸۷۱,۲۱۷	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۱۰,۰۱۳,۸۷۱,۲۱۷	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	(۱۵,۵۲۹,۸۸۹,۱۲۲)
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۲۴۲,۲۰۰,۱۵۷,۸۰۶	(۳۶,۰۸۵,۷۲۴,۰۹۸)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۳۸۱,۸۴۷,۷۴۷,۹۵۲	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۳۸۱,۸۴۷,۷۴۷,۹۵۲	۴۰۹,۶۵۳,۰۱۴,۵۸۹	(۲۷,۸۰۵,۲۶۶,۶۳۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۸۹,۸۹۵,۴۰۸,۱۳۸	۶,۹۶۸,۹۰۱	۸۹,۸۹۵,۴۰۸,۱۳۸	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	(۱۹,۶۴۹,۵۵۵,۹۲۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۵۸,۳۳۱	۶۵,۹۰۷,۵۳۰,۳۸۴	۴,۳۵۸,۳۳۱	۶۵,۹۰۷,۵۳۰,۳۸۴	۷۱,۵۷۴,۶۹۷,۴۷۴	(۵,۶۶۷,۱۶۷,۰۹۰)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۹,۴۲۵,۱۶۰	۸۹,۹۹۴,۹۹۱,۴۰۳	۱۹,۴۲۵,۱۶۰	۸۹,۹۹۴,۹۹۱,۴۰۳	۱۰۸,۷۳۹,۶۲۲,۵۸۳	(۱۸,۷۴۴,۶۳۱,۱۸۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۸۱,۵۳۵,۴۳۲,۰۸۲	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۸۱,۵۳۵,۴۳۲,۰۸۲	۱۰۰,۵۳۶,۹۳۵,۳۹۷	(۱۹,۰۰۱,۵۰۳,۳۱۵)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸,۱۰۳,۶۴۵	۸۸,۳۷۰,۶۳۲,۰۲۷	۸,۱۰۳,۶۴۵	۸۸,۳۷۰,۶۳۲,۰۲۷	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	(۱۸,۸۰۴,۳۶۷,۰۹۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱۲۴,۵۵۱,۱۹۷,۹۴۰	(۱۲,۵۶۶,۰۸۳,۲۴۰)
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۰۴,۲۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۰۴,۲۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۱۱۷,۸۹۲,۴۴۲,۹۵۴	(۱۳,۶۸۶,۱۳۴,۴۵۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۴۷,۳۵۴,۵۸۹,۷۲۶	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۴۷,۳۵۴,۵۸۹,۷۲۶	۲۷۱,۳۸۵,۷۸۴,۱۹۳	(۲۳,۹۳۱,۱۹۴,۴۶۷)
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۴	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۴	۱۲۳,۳۰۷,۲۵۴,۲۴۲	۴۳,۲۶۲,۸۳۵,۳۸۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۱۰۲,۸۱۹,۵۵۱,۹۴۵	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۱۰۲,۸۱۹,۵۵۱,۹۴۵	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	(۸,۰۱۲,۸۵۷,۹۴۰)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۷۳,۳۲۱,۷۹۹,۰۶۷	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۷۳,۳۲۱,۷۹۹,۰۶۷	۳۶,۴۳۹,۷۰۸,۴۴۵	۳۶,۸۸۲,۰۹۰,۶۲۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	(۱۹۴,۷۲۲,۴۱۲)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۲۹,۷۰۷,۱۱۴,۳۷۲	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۲۹,۷۰۷,۱۱۴,۳۷۲	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	(۱۸,۸۳۵,۰۳۰,۸۴۷)
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۸۱,۵۶۰	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۲,۹۹۵,۷۱۰,۸۳۴	۶,۱۳۷,۱۸۷,۸۹۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۲,۹۹۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۰,۰۴۱	۲,۵۱۲,۹۹۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۰,۰۴۱	۱۶,۱۲۵,۷۱۱,۱۳۸	۲۰۷,۱۸۸,۹۰۳
هامون نایره	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	(۱,۳۱۷,۶۸۹,۳۷۷)
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۲,۷۱۹,۷۰۱	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۲۵,۴۹۶,۰۸۴,۳۱۲
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	(۵۶,۸۵۲,۰۰۹)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۷,۵۶۸,۴۴۹,۴۵۹	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۷,۵۶۸,۴۴۹,۴۵۹	۱۱,۰۹۹,۴۴۶,۶۰۹	(۳,۵۳۰,۹۹۷,۱۵۰)
گروه صنعتی درباد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۶,۳۹۱,۸۵۵,۴۹۹	۱,۸۴۶,۴۶۶,۱۷۶
جمع	۹۱۹,۹۷۶,۷۴۱	۷,۷۰۴,۶۶۳,۵۶۶,۶۳۱	۹۱۹,۹۷۶,۷۴۱	۷,۷۰۴,۶۶۳,۵۶۶,۶۳۱	۸,۱۹۳,۸۴۱,۱۶۲,۷۸۶	(۴۸۹,۱۷۷,۵۹۶,۱۵۴)