

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ۱-بخشی (سمان)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلك-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییرات طی دوره
بیمه سامان	۹,۳۳۴,۴۸۹	۶۳,۵۹۵,۸۹۳,۷۴۰	۹۹,۴۱۹,۷۰۴,۴۴۰	۱,۶۷	۹,۳۳۴,۴۸۹	۶۳,۵۹۵,۸۹۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۰	۹,۳۳۴,۴۸۹	.	.	.	۹۹,۴۱۹,۷۰۴,۴۴۰	.	.	.	۹۹,۴۱۹,۷۰۴,۴۴۰	۹۹,۴۱۹,۷۰۴,۴۴۰	۹,۳۳۴,۴۸۹	.
بین المللی ساروج بهوش	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۵	۲,۶۴	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۵۵,۶۰۰	۲,۸۲۱,۳۰۶	.	.	.	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۵	.	.	.	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۵	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۲,۸۲۱,۳۰۶	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱,۹۲	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۱۰,۵۳۰	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	.	.	.	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	.	.	.	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	.
ح - سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۴۲,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۱	۰,۶۹	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۶,۶۸۰	۶,۱۱۲,۴۵۷	.	.	.	۴۲,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۱	.	.	.	۴۲,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۱	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۶,۱۱۲,۴۵۷	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۳	۳,۳۲	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۱۸,۹۷۰	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	.	.	.	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۳	.	.	.	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۳	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۰,۰۸	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۸,۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	.	.	.	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۵۶۲,۵۰۰	.
سایپا	۳۷,۳۴۸,۴۴۳	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۱۹,۰۰۸,۶۶۳,۶۵۷	۰,۳۲	۳۷,۳۴۸,۴۴۳	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۵۰۴	۳۷,۳۴۸,۴۴۳	.	.	.	۱۹,۰۰۸,۶۶۳,۶۵۷	.	.	.	۱۹,۰۰۸,۶۶۳,۶۵۷	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۳۷,۳۴۸,۴۴۳	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۲۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۲۰۷,۷۳۶,۲۵۰,۰۴۵	۳,۲۶	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۲۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۲۸,۴۹۰	۶,۷۹۷,۲۲۶	.	.	.	۲۰۷,۷۳۶,۲۵۰,۰۴۵	.	.	.	۲۰۷,۷۳۶,۲۵۰,۰۴۵	۲۲۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۶,۷۹۷,۲۲۶	.
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳۰,۴۳,۲۵۹	۳۲۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۴۷,۷۴۷,۹۵۲	۶,۶۳	۲۳۰,۴۳,۲۵۹	۳۲۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۹۰	۲۳۰,۴۳,۲۵۹	.	.	.	۳۸۱,۸۴۷,۷۴۷,۹۵۲	.	.	.	۳۸۱,۸۴۷,۷۴۷,۹۵۲	۳۲۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۳,۲۵۹	.
سیمان آپیک	۴,۷۳۱,۵۴۳	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۳,۴۴	۴,۷۳۱,۵۴۳	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۴۳,۲۲۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	.	.	.	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	.	.	.	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۴,۷۳۱,۵۴۳	.
سیمان آرتا لردبیل	۱۲۰,۲۲۴	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۷,۳۳۸,۸۰۳,۳۵۷	۰,۱۱	۱۲۰,۲۲۴	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۵۶,۵۱۰	۱۲۰,۲۲۴	.	.	.	۷,۳۳۸,۸۰۳,۳۵۷	.	.	.	۷,۳۳۸,۸۰۳,۳۵۷	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۱۲۰,۲۲۴	.
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۱۰۴,۳۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۱,۷۷	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۲۱,۵۸۰	۴,۸۶۱,۹۴۹	.	.	.	۱۰۴,۳۰۶,۳۰۸,۴۹۹	.	.	.	۱۰۴,۳۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۴,۸۶۱,۹۴۹	.
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۰,۱۶	۸۱,۵۶۰	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۱۱۹,۷۵۰	۸۱,۵۶۰	.	.	.	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	.	.	.	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۸۱,۵۶۰	.
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۹	۱,۷۴	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۷۲,۸۷۰	۱,۴۱۷,۸۳۳	.	.	.	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۹	.	.	.	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۹	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۱,۴۱۷,۸۳۳	.
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۳۰۶,۰۱۵,۶۶۵,۰۶۳	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۳,۵۷	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۳۰۶,۰۱۵,۶۶۵,۰۶۳	۷,۶۸۰	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	.	.	.	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	.	.	.	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۳۰۶,۰۱۵,۶۶۵,۰۶۳	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	.
سیمان فارس نو	۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۱۸۲,۷۰۰,۱,۷۸۲,۹۶۱	۳,۰۲	۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۳۱,۹۵۰	۵,۶۲۵,۵۷۵	.	.	.	۱۸۲,۷۰۰,۱,۷۸۲,۹۶۱	.	.	.	۱۸۲,۷۰۰,۱,۷۸۲,۹۶۱	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۵,۶۲۵,۵۷۵	.
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۰۰,۷۶۸,۲۶۷,۹۴۲	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۶,۴۹	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۰۰,۷۶۸,۲۶۷,۹۴۲	۱۵,۷۰۰	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	.	.	.	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	.	.	.	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۳۰۰,۷۶۸,۲۶۷,۹۴۲	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	.
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۱,۵۸	۲,۷۱۹,۷۰۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۳۴,۴۵۰	۲,۷۱۹,۷۰۱	.	.	.	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	.	.	.	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۲,۷۱۹,۷۰۱	.
سیمان کردستان	۱۸,۱۰۴,۲۲۱	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۱۴۸,۲۰۰,۳۶۴,۹۲۰	۲,۴۵	۱۸,۱۰۴,۲۲۱	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۸۰,۰۴۰	۱۸,۱۰۴,۲۲۱	.	.	.	۱۴۸,۲۰۰,۳۶۴,۹۲۰	.	.	.	۱۴۸,۲۰۰,۳۶۴,۹۲۰	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۱۸,۱۰۴,۲۲۱	.
سیمان ایلام	۵۰,۰۲۳,۷۵۰	۸۵,۹۵۶,۴۲۴,۷۳۳	۶۵,۸۳۶,۸۴۱,۶۲۶	۰,۹۹	۵۰,۰۲۳,۷۵۰	۸۵,۹۵۶,۴۲۴,۷۳۳	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۲۳,۷۵۰	۳,۶۸۰,۵۱۴,۸۹۵	-۳,۰۴۳,۵۳۳	.	۶۵,۸۳۶,۸۴۱,۶۲۶	.	.	.	۶۵,۸۳۶,۸۴۱,۶۲۶	۸۵,۹۵۶,۴۲۴,۷۳۳	۵۰,۰۲۳,۷۵۰	.
سیمان بجنورد	۱,۳۵۹,۳۱۴	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۲۳	۰,۷۰	۱,۳۵۹,۳۱۴	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۳۰,۳۷۰	۱,۳۵۹,۳۱۴	.	.	.	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۲۳	.	.	.	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۲۳	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۱,۳۵۹,۳۱۴	.
سیمان بهبهان	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۷۴,۶۳۳,۸۶۳,۸۶۰	۱,۲۶	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۲,۶۵۴	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	.	.	.	۷۴,۶۳۳,۸۶۳,۸۶۰	.	.	.	۷۴,۶۳۳,۸۶۳,۸۶۰	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	.
سیمان تهران	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۲۹۲,۳۲۷,۴۳۸,۴۱۲	۳۳۷,۳۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۵,۵۴	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۲۹۲,۳۲۷,۴۳۸,۴۱۲	۷,۹۶۰	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	.	.	.	۳۳۷,۳۸۲,۵۶۴,۹۶۰	.	.	.	۳۳۷,۳۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۲۹۲,۳۲۷,۴۳۸,۴۱۲	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	.
سیمان خزر	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۷۲,۳۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۱۲۵,۷۰۰,۸۵۸۰,۴۳۹	۲,۱۲	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۷۲,۳۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۴۰,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	.	.	.	۱۲۵,۷۰۰,۸۵۸۰,۴۳۹	.	.	.	۱۲۵,۷۰۰,۸۵۸۰,۴۳۹	۷۲,۳۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	.
سیمان داراب	۴۹۹,۹۸۳	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۳۵	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۰,۳۸	۴۹۹,۹۸۳	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۳۵	۴۴,۸۷۰	۴۹۹,۹۸۳	.	.	.	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	.	.	.	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۳۵	۴۹۹,۹۸۳	.
سیمان دورود	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰۵,۷۹۰,۳۳۱,۱۹۱	۲۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۳	۴,۴۷	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰۵,۷۹۰,۳۳۱,۱۹۱	۱۲,۰۵۰	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	.	.	.	۲۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۳	.	.	.	۲۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۳	۳۰۵,۷۹۰,۳۳۱,۱۹۱	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	.
سیمان شرق	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۴	۵,۷۷	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۱۲,۱۱۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	.	.	.	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۴	.	.	.	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۴	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	.
سیمان شمال	۴۰,۷۴۹,۷۱۰	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۳	۰,۵۳	۴۰,۷۴۹,۷۱۰	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۷,۶۸۵	۴۰,۷۴۹,۷۱۰	.	.	.	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۳	.	.	.	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۳	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۴۰,۷۴۹,۷۱۰	.
سیمان صوفیان	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۲۳۲,۳۸۰,۸۲۹,۳۶۲	۳,۹۸	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۱۲۶,۹۸۰	۱,۸۶۳,۰۳۵	.	.	.	۲۳۲,۳۸۰,۸۲۹,۳۶۲	.	.	.	۲۳۲,۳۸۰,۸۲۹,۳۶۲	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۱,۸۶۳,۰۳۵	.
سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۱,۶۱	۸,۸۵۴,۱۲۶	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۱۰,۸۲۰	۸,۸۵۴,۱۲۶	.	.	.	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	.	.	.	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۸,۸۵۴,۱۲۶	.
سیمان کرمان	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶۶,۳۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۴	۱,۶۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶۶,۳۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۵۷,۱۰۰	۱,۷۴۵,۸۰۰	.	.	.	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۴	.	.	.	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۴	۶۶,۳۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۱,۷۴۵,۸۰۰	.
سیمان ارومیه	۱,۴۶۷,۹۹۹	۱۲۶,۹۷۱,۹۲۳,۱۴۱	۱۷۷,۳۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۳,۱۰	۱,۴۶۷,۹۹۹	۱۲۶,۹۷۱,۹۲۳,۱۴۱	۱۲,۵۶۲۰	۱,۴۶۷,۹۹۹	.	.	.	۱۷۷,۳۸۹,۰۳۷,۹۶۶	.	.	.	۱۷۷,۳۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۱۲۶,۹۷۱,۹۲۳,۱۴۱	۱,۴۶۷,۹۹۹	.
سیمان خاش	۸,۳۳۱,۲۳۶	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۷	۱,۲۳	۸,۳۳۱,۲۳۶	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۸,۸۶۰	۸,۳۳۱,۲۳۶	.	.	.	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۷	.	.	.	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۷	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۸,۳۳۱,۲۳۶	.
سیمان سیاهان	۱۳,۹۷۵,۶۴۸																		

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها														
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																				
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۳,۸۷۸,۰۵۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰	۳,۸۷۸,۰۵۰,۵۷۰	۳,۹۲۰,۱۵۸,۵۷۰	۰.۰۷																
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۳۲۷,۵۰۰	۲.۵۴																
جمع							۱۵۳,۹۴۸,۸۶۸,۲۵۰	۱۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۰۰	۱۵۳,۹۴۸,۸۶۸,۲۵۰	۱۵۳,۹۴۸,۸۶۸,۲۵۰	۱۵۳,۹۴۸,۸۶۸,۲۵۰	۲.۶۱																

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك
صورت وضعیت ٱر تفوی صندوق سرمایه گذاری قلك ۱- بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۲۱۹,۶۴۶	۰	۲۱۸,۴۹۸	۵۵,۰۰۱,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۱,۶۴۰,۲۲۴,۶۹۱	۲۲۴,۸۳۸,۷۶۷,۲۸۷	۱۷۳,۲۹۱,۷۶۵,۱۴۴	۵۳,۱۸۷,۲۲۶,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۱,۶۹۵,۴۴۴,۳۳۷	۲۲۴,۸۳۸,۷۶۷,۲۸۷	۱۷۳,۲۹۱,۹۸۳,۶۴۲	۵۳,۲۴۲,۲۲۷,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۶۱,۳۹۰,۸۰۳,۹۸۹)	۱۲۸.۸۷	-۱.۰۴
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	۹۳۹,۴۲۸,۶۵۶	-۱.۹۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۷۵۱,۷۹۲	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۴۴۰,۰۶۲,۰۶۴	-۴۰.۲۹	۰.۳۳
جمع		(۴۱,۰۰۸,۵۶۱,۴۷۷)	۸۶.۶۰	-۰.۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۱.۱۶	۲۵,۹۷۶,۱۱۷,۹۹۵	-۴,۲۳۸,۹۶۷,۹۸۶	-۲۱,۹۱۳,۶۳۳,۸۴۹	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	۸.۱۲	-۳,۸۶۷,۹۴۳,۴۶۵	-۱,۵۱۳,۶۴۵,۱۵۰	-۲,۳۵۴,۲۹۸,۳۱۵	.
-۰.۸۰	-۱۸,۳۷۷,۵۵۴,۵۹۸	-۳۶,۲۶۳,۶۶۶,۱۷۴	-۸۶,۷۷۸,۹۷۴,۵۲۴	۱۰۴,۶۶۵,۰۸۶,۱۰۰	-۱۸.۷۰	۸,۹۰۸,۰۷۷,۰۲۷	-۱۹,۲۱۷,۸۶۴,۶۴۳	۸,۴۶۵,۴۳۱,۹۸۸	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲
۰.۰۰	۷۰,۵۶,۷۰۸	۷۰,۵۶,۷۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۱,۳۲۱,۵۸۰,۱۱۵	۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۹	۲,۱۱۷,۰۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۶۱	۳۶,۲۴۴,۶۲۷,۱۷۳	-۷,۷۷۲,۷۵۱,۰۴۹	-۱۳,۷۸۲,۶۲۱,۷۷۸	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	.	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	.
۷.۱۴	۱۶۰,۳۹۸,۷۵۹,۷۳۲	۶۲,۹۴۷,۰۳۰,۴۷۵	-۱۷,۴۳۳,۲۷۲,۸۱۳	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۲,۰۷۰	-۹.۲۱	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	.	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	.
۰.۱۲	۲,۶۵۸,۸۳۸,۴۰۱	۹۱,۵۳۴,۰۳۶	-۳۸۰,۵۶۷,۰۳۵	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	۰.۴۰	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	.	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	.
۰.۷۲	۱۶,۳۲۷,۸۸۳,۴۱۱	۵۴۷,۸۹۷,۰۴۶	۱۵,۴۷۳,۲۶۰,۹۰۵	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	۱.۹۲	-۹۱۶,۳۱۰,۶۳۹	.	-۹۱۶,۳۱۰,۶۳۹	.
-۰.۳۴	-۷,۵۸۶,۹۴۳,۶۲۶	-۷,۵۸۶,۹۴۳,۶۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۲۶	۷۳,۳۳۴,۲۷۵,۶۳۵	۲۱,۸۱۹,۱۷۹,۱۷۳	-۱,۱۸۵,۹۸۱,۷۷۸	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	-۸.۱۸	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	.	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	.
۳.۱۰	۶۹,۷۰۷,۳۴۶,۰۴۹	۲۲,۹۹۳,۳۵۰,۰۵۷	۴۰,۱۷۴,۵۹۵,۹۹۲	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	-۳.۱۴	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	.	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	.
۰.۰۰	-۲۷,۴۹۹,۳۷۷	-۵۶,۹۹۹,۲۵۹	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۰۵	۴۶,۰۸۳,۴۷۴,۱۱۶	۱۹,۰۲۰,۸۱۳,۶۹۰	۲۷,۰۶۲,۶۶۱,۴۳۶	.	۳.۷۵	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	.	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	.
۱.۸۳	۴۱,۳۳۷,۷۸۰,۰۰۶	-۴,۳۶۸,۶۳۰,۶۶۴	-۹,۹۶۴,۶۰۶,۶۵۰	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	۹.۱۴	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	.	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	.
۸.۴۲	۱۸۹,۱۷۷,۱۷۴,۴۹۲	۸۴,۳۳۷,۱۳۵,۹۷۰	۵۷,۷۵۲,۹۱۸,۴۲۲	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	-۵.۱۶	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	.	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	.
۰.۰۰	۲۹,۵۷۶,۰۳۵	۲۹,۵۷۶,۰۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۷	۳,۷۴۳,۳۵۴,۸۱۵	۲,۹۷۸,۴۸۷,۵۰۹	.	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۱۰	۲۴,۶۶۵,۵۹۱,۹۶۵	۲۴,۵۱۴,۶۴۴,۴۵۹	-۸۳۲,۹۵۳,۰۹۴	۹۸۳,۹۰۰,۰۶۰	۱.۱۷	-۵۵۹,۴۲۳,۰۵۱	.	-۵۵۹,۴۲۳,۰۵۱	.
۴.۰۸	۹۱,۷۷۶,۸۴۹,۹۵۳	۴۳,۸۱۴,۱۷۰,۱۴۵	۹,۴۳۱,۱۸۱,۴۰۸	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	-۱.۶۷	۷۹۴,۸۴۵,۶۸۹	.	۷۹۴,۸۴۵,۶۸۹	.
۰.۰۱	۱۱۶,۴۱۵,۶۶۸	۱۱۶,۴۱۵,۶۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۳۰	۵۱,۷۶۵,۱۸۷,۳۲۲	۱۵,۳۰۹,۸۶۵,۵۶۷	۲۵,۶۶۲,۹۷۱,۰۰۵	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	۰.۶۹	-۳۲۶,۷۰۴,۳۴۰	.	-۳۲۶,۷۰۴,۳۴۰	.
۰.۲۱	۴,۶۴۶,۳۲۷,۵۲۱	۴,۱۱۷,۸۷۵,۶۰۱	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۳	-۵,۲۵۷,۵۹۶,۶۷۳	-۳,۲۶۹,۶۵۵,۹۴۹	-۱,۹۸۷,۹۳۰,۷۲۴	.	۰.۸۶	-۴۰۷,۶۵۴,۹۵۱	.	-۴۰۷,۶۵۴,۹۵۱	.
۰.۰۳	۶۴۱,۱۹۵,۲۰۰	-۵,۲۷۱,۵۸۴,۸۰۰	.	۵,۹۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۱۷	۲۶,۱۹۶,۶۲۶,۵۶۸	۲۶,۱۹۶,۶۲۶,۵۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۷۱	۶۰,۸۸۷,۹۰۶,۲۱۲	۱۸,۹۳۷,۴۱۸,۸۷۲	۳۰,۹۵۵,۸۴۹,۶۵۴	۱۰,۹۹۴,۶۳۷,۸۶۸	-۱.۶۴	۵,۰۶۸,۳۹۶,۷۱۹	.	-۵,۰۶۸,۳۹۶,۷۱۹	.
۰.۰۳	۶۵۵,۰۱۶,۳۹۶	-۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۰۹	۹۱,۸۷۳,۹۹۷,۶۷۵	۵۲,۶۵۰,۳۸۱,۰۹۷	۴,۹۵۲,۱۰۰,۶۳۸	۳۴,۲۷۱,۶۱۵,۹۴۰	-۱۰.۷۷	۵,۱۳۱,۰۱۸,۰۰۹	.	۵,۱۳۱,۰۱۸,۰۰۹	.
-۰.۱۶	-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷	-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۴	-۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴	-۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۶	۱۰,۳۰۲,۸۶۸,۰۱۲	۷,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۲	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۶۳	-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷	-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۲۰	۴۹,۴۰۶,۷۴۸,۲۸۰	۲۱,۷۵۱,۷۲۱,۸۹۹	۲۷,۶۵۵,۰۲۶,۳۸۱	.	-۴.۵۳	۲,۱۵۸,۹۴۲,۱۶۹	.	۲,۱۵۸,۹۴۲,۱۶۹	.
۱.۱۴	۲۵,۵۳۸,۱۹۹,۴۹۰	۱۷,۱۹۷,۸۳۶,۰۶۶	۶,۶۹۵,۶۰۱,۷۲۴	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	-۱.۱۷	۵۵۸,۴۱۳,۸۳۴	.	۵۵۸,۴۱۳,۸۳۴	.
-۰.۱۳	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۵	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

بانک صادرات ایران

سیمان شمال	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹	-۲۰,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۳	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹	-۱۳,۱۲۸,۸۲۲,۴۳۲	۱۲,۹۶۸,۰۹۳,۲۱۶	۱۴,۰۱۲,۷۱۸,۹۱۳	۰.۶۲
سیمان شرق	.	-۱۳,۷۷۰,۰۱۶,۶۶۲	۲۸,۹۱	۵۵,۲۶۷,۴۰۰,۴۰۰	۱۰,۶۸۷,۸۰۸,۵۲۲	۶۷,۰۲۲,۹۲۳,۵۸۶	۱۳۲,۹۷۸,۱۳۲,۵۰۹	۵.۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۱,۳۹۹,۸۱۳,۹۳۴	-۲.۹۴	۲۴,۵۹۵,۵۴۳,۶۸۴	-۱۱,۱۶۶,۲۶۹,۳۰۶	۸۲,۶۲۶,۰۲۹,۱۷۲	۹۶,۰۵۵,۳۰۳,۵۵۰	۴.۲۷
باتک پارسیان	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۰.۰۷
سیمان خزر	.	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	۱.۶۰	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	۱۹,۱۲۱,۲۳۲,۹۶۹	۴۶,۸۶۶,۳۴۲,۴۲۹	۹۴,۰۴۲,۹۸۴,۸۵۸	۴.۱۸
جنرال مکانیک	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۰.۰۲
سیمان داراب	.	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	۱.۳۹	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	۲,۵۵۷,۳۹۸,۳۸۰	۱۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۴۷	۲۷,۹۷۰,۳۸۹,۶۷۷	۱.۲۴
سیمان بهمنان	.	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	۰.۶۰	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	-۳,۶۸۱,۸۹۰,۶۷۷	۵,۷۰۸,۰۳۲,۶۰۷	۱۸,۷۸۷,۴۱۲,۱۵۵	۰.۸۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	۰.۵۷	.	-۴۶۸,۲۱۶,۸۲۱	۹۵۵,۰۱۰,۴۶۳	۴۸۶,۷۹۳,۶۳۲	۰.۰۲
سیمان بجنورد	.	۱,۳۰۸,۳۴۲,۳۰۷	-۲.۷۵	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۴,۹۳۵,۹۱۷,۷۷۷	۸,۴۷۸,۱۵۲,۷۰۴	۱۷,۷۴۴,۷۹۸,۴۸۱	۰.۷۹
نیان باتری خواران	.	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	۰.۵۲	.	-۳۰۴,۶۹۶,۲۴۸	۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۹۲	۹۳۴,۳۴۳,۱۴۴	۰.۰۴
بین المللی ساروج بوشهر	.	-۱۰,۹۱۸,۰۳۹,۴۸۷	۲۲.۹۲	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۳۲,۳۴۴,۷۹۵,۸۹۴	۳۴,۳۰۸,۱۹۸,۳۳۷	۹۶,۶۳۴,۹۳۲,۴۱۵	۴.۳۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	۰.۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	۲۱۲,۵۱۷,۴۴۵	۰.۰۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	۰.۰۰	.	.	۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	۰.۰۳
معدنکاران نسوز	.	.	۰.۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	۱,۸۱۹,۵۷۲,۸۷۳	۰.۰۸
سیمان زاندران	.	-۴,۰۶۹,۱۰۰,۵۹۷	۸.۵۴	۵۱,۲۱۹,۸۴۳,۰۵۷	-۲۸,۸۲۱,۶۷۳,۹۵۷	۵۰,۲۶۰,۹۹۰,۹۱۹	۷۲,۶۵۹,۱۶۰,۰۱۹	۳.۲۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
سیمان ارومیه	.	۵,۶۹۵,۵۰۶,۸۴۸	-۱۱.۹۶	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	۲۹,۳۰۷,۴۵۰,۰۸۸	۳۳,۹۸۳,۲۸۷,۲۴۴	۱۰,۶۸۲۱,۳۹۶,۹۳۲	۴.۷۵
فولاد خوزستان	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷	-۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷	-۰.۰۵
سیمان شاهرود	.	-۶۷۳,۵۸۸,۷۹۵	۱.۴۱	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	۱۶,۱۸۹,۰۸۵,۹۳۴	۲۰,۰۴۲,۶۶۱,۹۴۵	۷۸,۰۰۲,۳۳۹,۸۷۹	۳.۴۷
سیمان آبیک	.	-۶,۰۰۹,۵۵۹,۲۶۰	۱۲.۶۲	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	-۳۷,۷۹۹,۰۲۸,۳۵۳	۵۱,۵۵۶,۷۰۰,۷۱۳	۸۸,۰۰۷,۹۸۷,۶۶۰	۳.۹۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۸,۹۱۷,۴۰۲,۴۹۷	-۱۸.۷۲	۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	-۱۸,۸۸۷,۸۶۴,۱۴۰	۸,۹۲۴,۳۶۸,۶۸۰	۸۹,۴۴۹,۹۵۵,۱۴۰	۳.۹۸
توسعه معادن وفلزات	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱,۰۶۲,۳۹۳,۹۹۲	-۱,۰۶۲,۳۹۳,۹۹۲	-۰.۰۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۲,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳	-۱۱,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳	-۰.۵۰
شمش طلا GoldBar	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱	۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱	۲.۲۴
صنایع غذایی رضوی	.	.	۰.۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹	۱,۱۴۶,۸۸۲,۳۳۹	۰.۰۵
سیمان ساوه	.	۴,۱۰۵,۸۶۵,۲۱۳	-۸.۶۲	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	-۳۱,۹۷۹,۸۵۸,۸۸۵	-۵۳,۷۱۹,۰۹۶,۰۵۱	-۵,۲۵۰,۵۹۷,۹۸۰	-۰.۲۳
نورایستا پلاستیک	.	.	۰.۰۰	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	.	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	۴۹۵,۰۰۰,۸۹۷	۰.۰۲
سیمان کردستان	.	-۳,۷۷۲,۶۰۲,۰۱۶	۷.۹۲	۲۳,۰۲۸,۷۵۳,۰۷۲	-۱,۳۲۶,۹۶۹,۹۴۱	۲,۰۳۱۴,۳۵۱,۲۰۱	۴۲,۰۱۶,۱۳۴,۳۲۲	۱.۸۷
شرکت سیمان لارستان	.	-۲۵۴,۰۵۱,۷۷۰	۰.۵۳	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	-۶,۳۹۳,۱۷۸,۲۶۲	۲۰۳,۱۱۴,۴۶۴	-۵,۴۹۷,۱۱۴,۲۵۵	-۰.۲۴
سیمان غرب	.	-۳,۲۰۰,۰۲۸,۸۷۵	۶.۷۲	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	-۱۰,۳۹۹,۱۸۹,۵۸۰	۱۷,۲۳۵,۴۷۳,۰۶۶	۱۹,۴۵۴,۲۳۴,۹۳۶	۰.۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	۰.۰۰	.	.	-۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹	-۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹	-۰.۰۲
کانی کرین طبس	.	.	۰.۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳	-۴۳۲,۲۱۵,۵۷۳	-۰.۰۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	-۱۵,۵۸۰,۲۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۱	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	-۴۶,۴۰۰,۶۸۱,۰۸۱	-۸,۲۳۳,۴۳۶,۶۲۳	-۱,۶۴۳,۰۱۶,۲۶۴	-۰.۰۷
سیمان دورود	.	-۱۶,۴۴۳,۲۲۱,۸۷۰	۳۴.۵۲	.	-۳۱,۹۰۸,۸۱۵,۲۳۰	۸,۴۸۱,۴۵۱,۴۲۹	-۲۳,۴۲۷,۳۶۳,۸۰۱	-۱.۰۴
سیمان ممتازان کرمان	.	.	۰.۰۰	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	.	-۱۱,۷۱۰,۱۹۳,۳۰۱	۱۳,۷۷۱,۰۰۹,۶۹۹	۰.۶۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹	-۰.۰۱
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	-۵۳۶,۱۱۷,۶۶۵	۱.۱۳	.	-۴۳۲,۵۲۳,۲۹۱	۱,۶۶۲,۶۶۴,۰۶۲	۱,۳۳۰,۱۴۰,۷۷۱	۰.۰۵
سیمان تهران	.	-۱۰,۶۶۸,۳۰۴,۹۷۳	۲۲.۳۹	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰	-۴۰,۴۵۶,۸۰۸,۳۸۴	۴۵,۳۷۷,۵۵۷,۰۰۷	۱۰۸,۰۲۲,۰۲۳,۶۲۳	۴.۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۰.۰۱
هامون نایزه	.	-۳۰۴,۷۵۰,۶۷۵	۰.۶۴	.	-۱,۶۲۲,۴۴۰,۰۵۳	۱,۸۱۶,۸۶۶,۳۵۴	۱۹۴,۴۲۶,۳۰۱	۰.۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۷,۲۲۸,۳۸۲,۱۲۳	۱۵.۱۷	.	-۹۱,۵۶۳,۵۹۵,۲۶۸	۳۵,۰۴۶,۹۹۱,۸۳۵	-۵۶,۵۱۶,۶۰۳,۴۳۳	-۲.۵۱
دشت مرغاب	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۵۹۳,۰۸۴	۳,۵۹۳,۰۸۴	۰.۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	-۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹	۰.۹۷	.	۴۶۱,۸۲۷,۵۲۷	۱,۳۹۵,۸۵۶,۵۱۲	۱,۸۵۷,۶۸۴,۰۴۹	۰.۰۸

-۰.۴۴	-۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰	-۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۶	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-۰.۰۳	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۹	۲,۰۴۲,۲۷۷,۸۵۷	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
-۰.۰۳	-۷۶۰,۴۱۳,۸۵۴	-۲,۸۰۱,۷۱۳,۷۲۲	.	۲,۰۴۱,۲۹۹,۸۶۸	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱.۷۸	۴۰,۰۴۶,۸۲۲,۸۶۳	۳۳,۵۶۷,۱۵۱,۰۶۳	.	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰	۴,۳۵۵,۶۸۷	-۹,۱۴۴,۳۱۳	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
-۰.۵۱	-۱۱,۴۵۸,۶۳۴,۳۸۶	.	-۱۱,۴۵۸,۶۳۴,۳۸۶	.	۳.۶۹	-۱۱,۷۵۸,۹۱۰,۲۳۴	.	-۱۱,۷۵۸,۹۱۰,۲۳۴	.	ح . سیمان شمال
-۰.۱۳	-۲,۸۸۶,۷۲۷,۶۳۹	.	-۲,۸۸۶,۷۲۷,۶۳۹	.	۱.۰۶	-۵۰۳,۶۷۶,۲۵۲	.	-۵۰۳,۶۷۶,۲۵۲	.	صنعتی بهشهر
۹۳.۹۸	۲,۱۱۲,۴۴۶,۱۷۲,۶۱۶	۹۳۷,۵۷۰,۲۷۶,۹۱۵	-۱۸۴,۰۲۵,۷۴۱,۵۵۲	۱,۳۵۸,۹۰۱,۵۳۷,۲۵۳	۱۲۸.۸۸	-۶۱,۳۹۰,۸۰۳,۹۸۹	-۲۰,۷۳۱,۵۰۹,۷۹۳	-۸۵,۴۸۷,۸۸۹,۶۹۳	۴۴,۸۲۸,۵۹۵,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	.	.	۳,۷۱۳,۹۰۴,۸۶۶
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۲,۸۸۲,۵۳۱,۶۵۸	.	.	۲,۵۶۲,۶۳۱,۶۵۸
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	.	۸۸۲,۰۸۵,۸۳۱	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	.	۸۸۲,۰۸۵,۸۳۱
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	.	۵۷,۳۴۲,۸۲۵	.	۵۷,۳۴۲,۸۲۵	.	۵۷,۳۴۲,۸۲۵	.	۵۷,۳۴۲,۸۲۵
جمع	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	-۹۸,۲۸۲,۱۷۴	.	۹۳۹,۴۲۸,۶۵۶	۷,۸۱۲,۶۶۰,۰۰۰	-۹۸,۲۸۲,۱۷۴	-۴۹۸,۴۱۲,۶۴۶	۷,۲۱۵,۹۶۵,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق-	ورقه ج					
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
	تحت مدیریت						
	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
سایر	*	ورقه ح					
	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۷۴۴,۰۶۹		۲۱۸,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۱۱,۴۷۲,۲۵۰		۲,۵۳۳,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴,۲۱۶,۳۱۹		۲,۷۵۱,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۲۶۱,۱۵۶,۳۲۳	۱,۵۰۹	سایر درآمدها
۲۴۹,۲۱۱,۳۲۵	۰	درآمد سود سهام
۷,۹۲۹,۶۹۴,۴۱۶	-۵۸۳,۸۵۳,۷۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۴۴۰,۰۶۲,۰۶۴	-۵۸۳,۸۵۲,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۸,۴۲۷,۸۲۸	۴۱۰	.	.	.	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	.	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۷۶۶,۸۸۱	۵۷۰	.	.	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	.	.	.	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	.	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۸	.	.	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰	.	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۴۶۳,۷۲۵	۴,۷۴۵	۱۶,۴۳۵,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۶۱,۹۲۶,۹۹۶	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹	۱۶,۴۳۵,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۶۱,۹۲۶,۹۹۶	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۳,۴۱۸,۳۹۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۵۵,۲۶۷,۴۰۰,۴۰۰	.	۵۵,۲۶۷,۴۰۰,۴۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	.	.	.	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	.	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۴۱۲,۲۳۳	۶۵۰	.	.	.	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	.	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۶,۵۰۹,۲۰۶	۸,۳۰۰	.	.	.	۵۴,۰۲۶,۴۰۹,۸۰۰	۲,۸۰۶,۵۶۶,۷۴۳	۵۱,۲۱۹,۸۴۳,۰۵۷
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۰۰۹,۰۱۱	۱۴,۵۰۰	.	.	.	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	.	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	.	.	.	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	.	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۲۰,۷۲۴	۸,۱۵۰	.	.	.	۹۸۳,۹۰۰,۶۰۰	.	۹۸۳,۹۰۰,۶۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	.	.	.	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	.	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱,۹۲۶,۲۲۹	۵۲۵	.	.	.	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	.	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۹,۹۰۹,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۰۹۲,۹۳۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۹۲,۹۳۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۷,۹۶۰,۲۲۳	۷۰۰	۵,۵۷۲,۱۵۶,۱۰۰	-۱۴,۰۸۸,۳۵۳,۵۸۲	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲	۵,۵۷۲,۱۵۶,۱۰۰	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۳۸۹,۸۰۱	۷۵۰	.	.	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۱۶۵,۳۶۴	۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	.	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۱	۲,۰۷۰	.	.	.	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۲,۰۷۰	.	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۲,۰۷۰
سیمان سیاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۹,۶۹۶,۳۳۱	۱,۷۴۰	.	.	.	۳۴,۲۷۱,۶۱۵,۹۴۰	.	۳۴,۲۷۱,۶۱۵,۹۴۰
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۰,۲۳۰,۷۳۹	۱,۱۵۰	.	.	.	۲۳,۲۶۵,۳۴۹,۸۵۰	۲۳۶,۵۹۶,۷۷۸	۲۳,۰۲۸,۷۵۳,۰۷۲
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۰۵۰	.	.	.	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	.	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	.	.	.	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۷۸۲,۰۹۸	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	.	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۳۰	۶,۸۱۰	.	.	.	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	.	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۳۰۸,۰۸۸	۴,۵۱۵	.	.	.	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	.	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰
پیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۲۰	.	.	.	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	.	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۲۴۶,۸۶۷	۶,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	.	.	.	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	.	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	.	.	.	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	.	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	.	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۳۳	.	.	.	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	.	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۹,۷۶۶	۳,۸۴۰	.	.	.	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	.	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	.	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	.	.	.	۱,۰۷۶	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول
۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	.	۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۰۴۱,۲۹۹,۸۶۸	۷۵,۵۰۰,۱۳۲	۲,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۲۴,۵۹۵,۵۴۳,۶۸۴	۲,۷۴۵,۹۴۰,۸۳۶	۲۷,۳۴۱,۴۸۴,۵۲۰	.	.	.	۲,۲۶۰	۱۲,۰۹۸,۰۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان اردستان
۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۳۲,۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	.	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	.	.	.	۷۲۲	۱,۰۵۹,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	.	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	.	.	.	۵,۱۷۲	۵,۷۹۶,۹۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بین المللی ساروج پوشهر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اخشان خراسان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزشاگرس(سهامی عام)
۱۰,۹۹۴,۶۳۷,۶۸۶	۶۷۰,۲۲۱,۰۶۴	۱۱,۶۶۴,۸۵۸,۷۵۰	۱۰,۹۹۴,۶۳۷,۶۸۶	۶۷۰,۲۲۱,۰۶۴	۱۱,۶۶۴,۸۵۸,۷۵۰	۷۵۰	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۷۵,۹۳۷,۵۰۰	.	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۳,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	نورایستا پلاستیک
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۸۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کانی کرین طیس
۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	.	.	۱۱۸	۲۴۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۴۸,۹۹۹,۹۵۱	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	.	.	.	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	.	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۶۰۹,۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان باقران
۱,۳۵۸,۹۰۱,۵۳۷,۲۵۳	۸,۷۹۶,۷۵۲,۵۴۹	۱,۳۶۷,۶۹۸,۲۸۹,۸۰۲	۴۴,۸۲۸,۵۹۵,۴۹۷	-۱۱,۱۵۶,۲۰۵,۵۲۲	۳۳,۶۷۲,۳۸۹,۹۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 بخشی قלק
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	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
۲,۸۸۲,۵۳۱,۶۵۸	۰	۲,۸۸۲,۵۳۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۷,۸۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۷,۸۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۷۴۴,۰۶۹	۰	۲,۷۴۴,۰۶۹	۲۱۸,۴۹۸	۰	۲۱۸,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۱۱,۴۷۲,۲۵۰	۰	۱۱,۴۷۲,۲۵۰	۲,۵۳۳,۲۹۴	۰	۲,۵۳۳,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴,۲۱۶,۳۱۹	۰	۱۴,۲۱۶,۳۱۹	۲,۷۵۱,۷۹۲	۰	۲,۷۵۱,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۰۴,۳۵۳	۳,۶۸۰,۵۱۴,۸۹۵	۵,۱۹۴,۱۶۰,۰۴۵	-۱,۵۱۳,۶۴۵,۱۵۰	۲,۵۸۴,۵۴۷	۳۶,۴۹۰,۵۴۷,۱۱۱	۴۰,۷۲۹,۵۱۵,۰۹۷	-۴,۲۳۸,۹۶۷,۹۸۶	سیمان ایلام
۱,۹۴۹,۰۷۰	۳۲,۶۶۴,۶۸۸,۱۹۱	۵۱,۸۸۲,۵۵۲,۸۳۴	-۱۹,۲۱۷,۸۶۴,۶۴۳	۴,۹۵۸,۰۰۶	۲۲۰,۴۶۰,۱۲۹,۰۹۶	۲۵۶,۷۲۳,۷۹۵,۲۷۰	-۳۶,۲۶۳,۶۶۶,۱۷۴	سیمان هرمزگان
.	.	.	.	۲,۲۸۴	۱۸,۶۴۲,۷۵۹	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۷,۰۵۶,۷۰۸	گروه مالی مهرگان تامین پارس
.	.	.	.	۲۰۶,۳۱۹	۶,۲۸۴,۱۱۵,۳۲۸	۵,۲۹۷,۵۳۵,۲۱۳	۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	پویا
.	.	.	.	۱,۸۸۲,۴۹۵	۶,۵۷۷,۷۱۴,۶۶۰	۵,۱۶۰,۶۲۶,۳۸۲	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	ایمن خودرو شرق
.	.	.	.	۱۳,۶۲۲,۴۰۸	۳۲۲,۵۴۳,۱۲۱,۵۲۵	۳۳۰,۳۱۵,۸۷۲,۵۷۴	-۷,۷۷۲,۷۵۱,۰۴۹	سیمان اردستان
.	.	.	.	۳۷,۲۸۰,۷۵۲	۶۷۰,۱۵۵,۹۹۷,۹۷۷	۶۰۷,۲۱۰,۹۳۷,۱۳۳	۶۲,۹۴۷,۰۳۰,۴۷۵	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۱۵۰,۶۳۴	۲۷,۶۹۱,۱۲۷,۷۸۸	۲۷,۵۹۹,۵۹۳,۷۵۲	۹۱,۵۳۴,۰۳۶	سیمان فارس
.	.	.	.	۱,۱۰۱,۷۸۴	۱۰,۴۵۴,۳۷۶,۱۱۵	۹,۹۰۶,۴۷۹,۰۶۹	۵۴۷,۸۹۷,۰۴۶	بیمه سامان
.	.	.	.	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۴,۷۵۹,۴۷۱,۱۷۱	۴۲,۳۴۶,۸۵۸,۶۳۴	-۷,۵۸۶,۹۴۳,۶۲۶	تولید تجهیزات سنگین هپکو
.	.	.	.	۴,۳۶۰,۷۹۴	۳۴۰,۷۸۰,۳۷۶,۲۲۷	۳۱۸,۹۶۲,۳۸۲,۸۵۱	۲۱,۸۱۹,۱۷۹,۱۷۳	سیمان خوزستان
.	.	.	.	۶,۵۹۹,۷۴۸	۶۱,۵۷۶,۰۹۰,۳۰۶	۳۸,۵۸۲,۷۴۰,۲۴۹	۲۲,۹۹۳,۳۵۰,۰۵۷	سیمان قائن
.	.	.	.	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۷۲,۶۴۰,۸۲۲	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	-۵۶,۹۹۹,۲۵۹	صنایع ارتباطی آوا
.	.	.	.	۳,۹۱۶,۳۶۱	۱۸۰,۱۷۸,۲۳۷,۳۴۶	۱۶۱,۱۵۷,۴۲۴,۶۵۶	۱۹,۰۲۰,۸۱۲,۶۹۰	سیمان کرمان
.	.	.	.	۸,۸۳۶,۴۴۵	۲۹۱,۴۲۵,۰۵۰,۴۸۴	۲۹۵,۷۹۴,۰۸۱,۹۵۱	-۴,۳۶۸,۶۳۰,۶۶۴	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۲,۴۶۸,۱۰۹	۳۱۱,۷۳۳,۰۳۴,۵۱۸	۲۲۷,۳۹۵,۸۹۸,۵۴۸	۸۴,۳۳۷,۱۳۵,۹۷۰	سیمان صوفیان
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۷۶۵,۱۵۲	۳,۰۸۲,۱۸۹,۱۱۷	۲۹,۵۷۶,۰۳۵	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۴۴,۵۱۵,۶۱۱	۷۴,۵۶۶,۰۲۸,۱۰۲	۲,۹۷۸,۴۸۷,۵۰۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	.	۳,۵۸۴,۷۷۲	۲۳۷,۱۷۶,۲۱۲,۹۴۴	۲۱۲,۶۶۱,۵۶۸,۴۸۵	۲۴,۵۱۴,۶۴۴,۴۵۹	سیمان آرتا اردبیل
.	.	.	.	۱,۷۳۵,۸۳۸	۲۱۱,۹۹۶,۸۱۹,۵۶۴	۱۶۸,۱۸۲,۶۴۹,۴۱۹	۴۳,۸۱۴,۱۷۰,۱۴۵	سیمان هگمتان
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۶۴۳,۰۱۹	۳,۵۴۸,۲۲۷,۳۵۱	۱۱۶,۴۱۵,۶۶۸	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۶,۹۱۶,۹۳۴	۵۴,۳۴۴,۶۱۱,۴۹۱	۳۹,۰۳۴,۷۴۵,۹۲۴	۱۵,۳۰۹,۸۶۵,۵۶۷	سیمان خاش
.	.	.	.	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۶,۸۹۷,۶۱۵,۸۰۶	۴۲,۷۷۹,۷۴۰,۲۰۵	۴,۱۱۷,۸۷۵,۶۰۱	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	۱۳۹,۵۳۵,۲۳۹	۷۲,۷۵۶,۶۰۹,۵۵۶	۷۶,۰۲۶,۲۷۵,۵۰۵	-۳,۲۶۹,۶۶۵,۹۴۹	سایپا
.	.	.	.	۳,۸۷۲,۷۸۰	۳۲,۶۴۸,۳۲۴,۲۴۶	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶	-۵,۲۷۱,۵۸۴,۸۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان

۲۶,۱۹۶,۶۲۶,۵۶۸	۷۳,۸۰۸,۵۸۷,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۵,۲۱۴,۵۱۲	۶,۵۸۶,۵۲۴	.	.	.	ح . سیمان هرمزگان
۱۸,۹۳۷,۴۱۸,۸۷۲	۳۸,۹۱۷,۸۶۲,۸۵۳	۵۷,۸۵۵,۲۸۱,۷۲۵	۱۴,۰۵۶,۰۰۰	.	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴	۹,۵۳۲,۹۳۹,۵۰۰	۹,۱۶۴,۱۵۵,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۵۲,۶۵۰,۲۸۱,۰۹۷	۱۴۶,۰۷۵,۰۰۹,۷۸۲	۱۹۸,۷۲۵,۲۹۰,۸۷۹	۱۴,۴۰۵,۸۵۱	.	.	.	سیمان سپاهان
-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۲	۳۲,۸۵۸,۰۷۸,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بورس کالای ایران
-۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴	۱,۷۸۱,۴۰۴,۸۰۰	۷۸۹,۳۶۷,۵۸۶	۱,۰۹۷,۶۰۰	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۷,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۲	۱۰۴,۵۱۱,۸۳۲,۳۱۷	۱۱۲,۱۹۷,۵۷۸,۱۵۹	۴,۷۶۶,۸۸۱	.	.	.	سیمان اصفهان
-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	۳۵,۹۷۰,۳۰۳,۹۶۲	۱,۴۵۲,۵۹۹	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۱,۷۵۱,۷۲۱,۸۹۹	۱۴۲,۲۶۴,۱۷۸,۹۸۶	۱۶۴,۰۳۸,۲۴۰,۲۴۹	۵,۹۲۴,۰۳۳	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۱۷,۱۹۷,۸۳۶,۰۶۶	۱۹,۳۷۹,۲۲۹,۸۴۸	۳۶,۵۷۴,۵۸۹,۶۴۸	۵۲۷,۶۱۱	.	.	.	سیمان باقران
-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۷۳۹	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱۲,۹۶۸,۰۹۳,۲۱۶	۳۳۹,۴۲۶,۰۲۱,۰۱۵	۳۵۲,۳۹۴,۱۱۴,۲۳۱	۱۲,۲۲۴,۰۹۹	.	.	.	سیمان شمال
۶۷,۰۲۲,۹۲۳,۵۸۶	۳۱۶,۵۷۲,۱۲۵,۷۵۹	۳۸۳,۵۹۶,۰۲۸,۱۳۵	۲۷,۹۲۹,۶۶۱	.	.	.	سیمان شرق
۸۲,۶۲۶,۰۲۹,۱۷۲	۲۶۴,۷۹۲,۸۴۰,۱۴۰	۳۴۷,۴۱۶,۶۹۰,۳۸۰	۲۳,۱۲۵,۴۱۷	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۹۰,۳۷,۶۴۰	.	.	.	بانک پارسیان
۴۶,۸۶۶,۳۴۲,۴۲۹	۱۷۷,۴۹۸,۶۶۳,۷۹۵	۲۲۴,۳۶۵,۰۰۶,۲۲۴	۵۱,۷۳۳,۴۹۷	.	.	.	سیمان خزر
۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۲۶,۸۸۶,۵۶۷,۳۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	جنرال مکانیک
۱۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۴۷	۱۲۲,۹۰۵,۵۳۶,۲۴۹	۱۳۳,۹۰۷,۷۹۰,۹۹۶	۳,۱۱۸,۷۸۲	.	.	.	سیمان داراب
۵,۷۰۸,۰۳۲,۶۰۷	۵۰,۶۴۸,۸۹۶,۰۴۲	۵۶,۳۵۶,۹۲۸,۶۴۹	۱۳,۵۳۱,۹۲۱	.	.	.	سیمان بهبهان
۹۵۵,۰۱۰,۴۶۳	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۷	۶,۰۵۵,۸۸۷,۸۶۰	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸,۴۷۸,۱۵۲,۷۰۴	۶۱,۳۴۸,۵۰۲,۸۶۲	۶۹,۸۲۶,۶۵۵,۵۶۶	۲,۳۰۶,۰۵۰	.	.	.	سیمان بجنورد
۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۹۲	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۵,۴۹۹,۰۲۳,۰۸۷	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	نیان باتری خاوران
۳۴,۳۰۸,۱۹۸,۳۳۷	۱۳۶,۷۳۴,۰۴۹,۱۶۷	۱۷۱,۰۴۰,۴۷۶,۲۳۴	۳,۱۲۸,۵۱۵	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
۸۴,۶۹۵,۷۶۵	۸۳۸,۰۲۸,۸۸۲	۹۲۲,۷۲۴,۶۴۷	۳۲,۱۱۶	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	۴,۹۶۶,۷۷۰,۸۲۵	۵,۶۵۸,۴۱۶,۲۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۵,۶۸۲,۵۲۳,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	معدنکاران نسوز
۵۰,۲۶۰,۹۹۰,۹۱۹	۳۰۲,۳۹۸,۸۳۷,۵۳۸	۳۵۲,۶۵۳,۸۲۰,۱۱۳	۸,۰۱۹,۷۹۴	.	.	.	سیمان مازندران
.	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۶,۳۶۳	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۳۳,۹۸۳,۲۸۷,۳۴۴	۲۲۲,۱۷۵,۱۶۴,۲۰۲	۲۵۶,۱۵۸,۴۵۱,۵۴۶	۲,۱۶۰,۱۱۹	.	.	.	سیمان ارومیه
-۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۰,۰۴۲,۶۶۱,۹۴۵	۲۴۳,۷۶۴,۷۲۱,۹۹۷	۲۶۳,۸۰۷,۳۸۳,۹۴۲	۳۸,۷۵۶,۵۵۱	.	.	.	سیمان شاهرود
۵۱,۵۵۶,۷۰۰,۷۱۳	۴۸۱,۹۹۳,۷۰۳,۱۱۱	۵۳۳,۵۴۹,۷۷۱,۳۱۲	۹,۳۹۶,۰۸۶	.	.	.	سیمان آبیک
۸,۹۲۴,۳۶۸,۶۸۰	۶۱۶,۶۵۳,۶۱۱,۲۳۱	۶۲۵,۵۷۷,۹۷۹,۹۱۱	۳۴,۷۲۳,۹۲۵	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین

توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۶۳,۵۳۳,۱۴۳	۱۰۰,۷۲۵,۹۲۷,۱۳۵	-۱,۰۶۲,۳۹۳,۹۹۲
گسترش سوخت سببزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	۵۷,۳۱۲,۳۰۰	۶۰,۸۵۹,۹۳۰,۸۷۹	۷۳,۰۶۰,۱۲۲,۶۱۲	-۱۲,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳
شمش طلا GoldBar	.	.	.	۸,۲۲۱	۱۲۹,۴۳۵,۴۱۸,۷۷۲	۷۸,۹۹۶,۷۲۵,۹۶۱	۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۷,۶۰۸,۰۸۹	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹
سیمان ساوه	.	.	.	۶۰,۹۴۶,۲۲۴	۵۰۸,۳۲۱,۱۴۴,۰۰۳	۵۶۲,۰۴۱,۰۸۴,۴۳۳	-۵۳,۷۱۹,۰۹۶,۰۵۱
نورایستا پلاستیک	.	.	.	۲۵۳,۱۲۵	۳,۸۹۱,۴۰۴,۳۰۳	۳,۴۷۲,۳۴۰,۹۰۶	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷
سیمان کردستان	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۸۸۴	۱۲۶,۱۳۱,۸۴۰,۶۱۸	۱۰۵,۸۱۷,۴۸۹,۴۱۷	۲۰,۳۱۴,۳۵۱,۲۰۱
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	۷,۵۲۳,۱۶۱	۱۸,۶۳۶,۲۸۵,۷۴۷	۱۸,۴۳۳,۱۷۱,۲۸۳	۲۰۳,۱۱۴,۴۶۴
سیمان غرب	.	.	.	۳۲,۰۰۱,۷۹۶	۲۵۹,۰۰۲,۰۰۱,۰۰۸	۲۴۱,۷۶۶,۵۲۷,۹۴۲	۱۷,۲۳۵,۴۷۳,۰۶۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۲۶۵,۱۲۵,۱۵۱	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	-۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹
کانی کربن طیس	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۱۹,۵۱۴	۳,۰۹۳,۲۳۵,۰۸۷	-۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	۱۱,۳۳۸,۴۵۲	۳۵۷,۳۸۳,۵۴۳,۸۸۷	۳۶۵,۶۱۸,۵۵۶,۱۳۶	-۸,۲۳۳,۴۳۶,۶۲۳
سیمان دورود	.	.	.	۳,۵۳۶,۹۲۰	۵۵,۹۴۷,۸۶۴,۰۸۸	۴۷,۴۶۶,۴۱۲,۶۵۹	۸,۴۸۱,۴۵۱,۴۲۹
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	۸,۵۵۳,۷۳۴	۲۰۷,۶۴۰,۶۷۶,۱۴۱	۲۱۹,۳۷۴,۹۸۳,۷۴۹	-۱۱,۷۱۰,۱۹۲,۳۰۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۰۲	۹,۷۲۵,۵۳۸,۸۸۳	۸,۰۶۲,۸۷۴,۸۲۱	۱,۶۶۲,۶۶۴,۰۶۲
سیمان تهران	.	.	.	۷۶,۰۴۹,۰۸۳	۷۲۳,۰۰۷,۰۸۶,۳۰۹	۶۷۷,۶۳۲,۴۹۸,۰۴۸	۴۵,۳۷۷,۵۵۷,۰۰۷
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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۲۱,۸۷۳,۲۹۶	۴۵۱,۳۳۴,۳۰۰,۴۳۱	۴۱۶,۲۸۷,۳۰۸,۵۹۶	۳۵,۰۴۶,۹۹۱,۸۳۵
دشت مرغاب	.	.	.	۱۰۵,۲۸۱	۴۰۶,۴۱۵,۶۴۶	۴۰۲,۸۲۲,۵۶۲	۳,۵۹۳,۰۸۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۹۱,۷۸۴,۲۶۲	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۱,۳۹۵,۸۵۶,۵۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۸,۱۱۵,۰۰۰	۹۰,۴۶۷,۱۹۴,۶۰۵	۱۰۰,۳۹۳,۲۵۰,۶۳۵	-۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰
بانک تجارت	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۹۰۸	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸
مهرمام میهن	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۷۳,۶۰۶	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶
تأمین سرمایه امین	.	.	.	۸,۱۴۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۳۱۳,۸۰۴	۲۳,۲۸۵,۰۲۷,۵۲۶	-۲,۸۰۱,۷۱۳,۷۲۲
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۱۸,۸۰۵,۶۱۳	۹۵,۹۳۸,۱۰۲,۷۹۱	۶۲,۳۷۰,۹۵۱,۷۲۸	۳۳,۵۶۷,۱۵۱,۰۶۳
اخشان خراسان	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۹۵۳,۰۴۶,۳۸۴	۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷	-۹,۱۴۴,۳۱۳
مراپحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	۵۵۲,۵۰۰	۵۵۲,۴۰۴,۱۰۹,۲۲۷	۵۵۲,۵۸۲,۶۲۱,۸۷۳	-۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	.	.	.	۵۶۴,۰۰۰	۵۶۳,۸۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۵۶۴,۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰	-۳۱۹,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۲۵۳,۴۲۳	۳۶,۳۴۵,۲۰۳,۰۸۶	۵۷,۰۷۶,۷۱۲,۸۷۹	-۲۰,۷۳۱,۵۰۹,۷۹۳	۱,۳۵۳,۲۰۵,۶۱۸	۱۲,۶۹۲,۹۱۸,۶۵۹,۶۳۶	۱۱,۷۵۵,۸۶۹,۹۴۸,۶۶۳
	۹۳۷,۰۷۱,۹۶۴,۲۶۹						

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلق
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلق ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹,۱۲۱,۲۳۲,۹۴۹	۱۰۵,۸۲۳,۴۴۰,۲۱۹	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	۱۲۵,۷۰۸,۵۸۰,۴۳۹	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	سیمان خزر
-۱,۹۸۷,۹۳۰,۷۲۴	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	-۴۰۷,۶۵۴,۹۵۱	۱۹,۰۸۵,۶۶۳,۶۵۷	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	سایپا
۲,۵۵۷,۳۹۸,۳۸۰	۱۹,۷۰۳,۴۲۲,۱۷۶	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۳	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۳	سیمان داراب
-۴۰,۴۵۶,۸۰۸,۳۸۴	۳۶۷,۰۷۱,۰۶۸,۳۷۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	-۱۰,۶۶۸,۳۰۴,۹۷۳	۳۳۷,۲۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	سیمان تهران
-۱۳,۱۲۸,۸۲۲,۴۳۲	۴۴,۲۰۲,۹۰۰,۷۱۰	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴,۰۷۴,۹۷۱	-۲۰,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۳	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۲	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴,۰۷۴,۹۷۱	سیمان شمال
۱۰,۶۸۷,۸۰۸,۵۲۳	۳۲۹,۲۷۸,۶۰۲,۸۶۷	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	-۱۳,۷۷۰,۰۱۶,۶۶۲	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۳	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	سیمان شرق
۹,۴۳۱,۱۸۱,۴۰۸	۷۸,۳۹۵,۲۵۲,۷۹۹	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۰۹,۱۲۹	۷۹۴,۸۴۵,۶۸۹	۸۷,۰۳۱,۵۸۸,۵۱۸	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۰۹,۱۲۹	سیمان هگمتان
-۱۰,۳۹۹,۱۸۹,۵۸۰	۷۰,۴۴۶,۷۹۰,۲۵۷	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	-۳,۲۰۰,۰۲۸,۸۷۵	۶۳,۲۴۷,۶۲۹,۵۵۳	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	سیمان غرب
-۲۸,۸۲۱,۶۳۳,۹۵۷	۲۵۶,۰۴۵,۴۱۸,۴۴۴	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۶,۵۰۹,۲۰۶	-۴,۰۶۹,۱۰۰,۵۹۷	۲۳۱,۲۹۲,۸۴۵,۰۸۵	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۶,۵۰۹,۲۰۶	سیمان مازندران
۲۹,۲۰۷,۴۵۰,۰۸۸	۱۵۳,۷۷۷,۰۹۴,۷۲۶	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱,۴۶۷,۹۹۹	۵,۶۹۵,۵۰۶,۸۴۸	۱۷۷,۲۸۹,۰۳۷,۹۶۶	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱,۴۶۷,۹۹۹	سیمان ارومیه
۱۶,۱۸۹,۰۸۵,۹۳۴	۱۰۶,۷۴۰,۸۶۹,۳۶۷	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	-۶۷۳,۵۸۸,۷۹۵	۱۲۳,۶۰۳,۵۴۴,۰۹۷	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	سیمان شاهرود
-۸۳۲,۹۵۳,۰۹۴	۷,۶۰۲,۳۳۱,۳۹۸	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۲۰,۷۲۴	-۵۵۹,۴۲۳,۰۵۱	۷,۳۲۸,۸۰۱,۳۵۶	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۲۰,۷۲۴	سیمان آرتا اردبیل
-۲۱,۹۱۲,۶۳۳,۸۴۹	۸۰,۲۰۱,۰۱۷,۱۱۳	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۴,۶۹۹,۳۹۷	-۲,۳۵۴,۲۹۸,۳۱۵	۶۰,۶۴۲,۶۸۱,۵۸۰	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۴,۶۹۹,۳۹۷	سیمان ایلام
-۳,۶۸۱,۸۹۰,۶۷۷	۷۸,۰۴۵,۷۵۴,۵۳۷	۷۴,۲۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	۷۴,۶۴۸,۷۸۲,۸۷۸	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	سیمان بهبهان
-۸۶,۷۷۸,۹۷۴,۵۲۴	۲۱۱,۸۹۴,۲۳۱,۶۶۷	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۷,۹۶۰,۲۲۳	۸,۴۶۵,۴۳۱,۹۸۸	۱۱۶,۶۴۹,۸۲۵,۱۵۵	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۷,۹۶۰,۲۲۳	سیمان هرمزگان
۲۵,۶۶۲,۹۷۱,۰۰۵	۴۶,۷۰۲,۰۴۰,۷۱۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	-۳۲۶,۷۰۴,۳۴۰	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۶	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	سیمان خاش
۴,۹۳۵,۹۱۷,۷۷۷	۳۶,۱۶۲,۲۱۶,۳۶۲	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	۱,۳۰۸,۳۴۲,۳۰۷	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۳۲	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	سیمان بجنورد
۲۷,۰۶۲,۶۶۱,۴۲۶	۷۱,۸۵۱,۹۵۲,۱۳۲	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۳	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	سیمان کرمان
-۱۷,۴۳۳,۲۷۲,۸۱۳	۴۰۰,۲۶۶,۷۳۵,۷۳۰	۳۸۲,۸۳۳,۴۶۲,۹۱۷	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۳۸۲,۸۳۳,۴۶۲,۹۱۷	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۴,۹۵۲,۱۰۰,۶۳۸	۱۲۸,۷۳۱,۷۱۹,۹۲۴	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۵,۱۳۱,۰۱۸,۰۰۹	۱۲۸,۵۵۲,۸۰۲,۵۵۳	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	سیمان سیاهان
-۳۱,۹۰۸,۸۱۵,۲۳۰	۲۹۲,۶۲۰,۴۲۵,۱۵۲	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	-۱۶,۴۴۳,۲۲۱,۸۷۰	۲۷۷,۱۵۴,۸۳۱,۷۹۳	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	سیمان دورود
-۱,۳۲۶,۹۶۹,۹۴۱	۱۴۵,۷۶۳,۷۳۲,۸۵۴	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	-۳,۷۷۲,۶۰۲,۰۱۶	۱۴۸,۲۰۹,۳۶۴,۹۳۰	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	سیمان کردستان
-۳۸۰,۵۶۷,۰۳۵	۶,۰۵۲,۵۸۴,۱۴۳	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۳۳,۰۳۴	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	۵,۸۶۱,۱۴۹,۹۰۲	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۳۳,۰۳۴	سیمان فارس
-۱۱,۴۵۸,۶۳۴,۳۸۶	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۶,۱۱۲,۴۵۷	-۱,۷۵۸,۹۱۰,۲۳۴	۴۲,۲۷۴,۴۹۷,۷۲۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۶,۱۱۲,۴۵۷	ح . سیمان شمال
-۲,۸۸۶,۷۲۷,۶۳۹	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۲۲۳	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۵۰۳,۶۷۶,۲۵۲	۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۰,۱۷۴,۵۹۵,۹۹۲	۵۴,۸۸۶,۵۰۰,۶۲۵	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۸,۸۵۴,۱۲۶	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	۹۳,۵۶۷,۵۳۰,۴۰۴	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۸,۸۵۴,۱۲۶	سیمان قائن
۵۷,۷۵۲,۹۱۸,۴۲۲	۱۷۶,۹۸۶,۵۹۳,۸۱۳	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	۲۳۲,۲۸۰,۸۲۹,۳۶۱	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	سیمان صوفیان
-۳۷,۷۹۹,۰۲۸,۳۵۳	۲۴۰,۷۱۵,۵۵۲,۷۷۳	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	-۶,۰۰۹,۵۵۹,۲۶۰	۲۰۸,۹۲۶,۰۸۳,۶۸۱	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	سیمان آبیگ
-۹,۹۶۴,۶۰۶,۶۵۰	۱۸۸,۳۱۲,۳۵۹,۹۵۲	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲	۵,۶۲۵,۵۷۵	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	۱۸۲,۷۰۱,۷۸۲,۹۶۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲	۵,۶۲۵,۵۷۵	سیمان فارس نو

۱۵,۴۷۳,۲۶۰,۹۰۵	۸۳,۰۳۰,۱۳۲,۸۹۵	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹,۲۳۴,۴۸۹	-۹۱۶,۳۱۰,۶۳۹	۹۹,۴۱۹,۷۰۴,۴۴۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹,۲۳۴,۴۸۹	بیمه سامان
-۹۱,۵۶۳,۵۹۵,۲۶۸	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	-۷,۲۲۸,۳۸۲,۱۲۳	۲۰۳,۱۱۷,۵۳۷,۷۰۲	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱,۱۸۵,۹۸۱,۷۷۸	۱۰۳,۷۰۴,۸۲۸,۲۸۴	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱,۴۱۷,۸۳۳	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	۹۸,۶۲۱,۸۰۷,۸۷۸	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱,۴۱۷,۸۳۳	سیمان خوزستان
-۴۶,۴۰۰,۶۸۱,۰۸۱	۲۳۸,۵۵۶,۷۱۲,۳۷۲	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۶,۷۹۷,۲۲۶	-۱۵,۵۸۰,۲۱۸,۷۵۳	۲۰۷,۷۳۶,۲۵۰,۰۴۵	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۶,۷۹۷,۲۲۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۶,۳۹۳,۱۷۸,۲۶۲	۳۲,۹۳۴,۹۰۲,۷۸۱	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	-۲۵۴,۰۵۱,۷۷۰	۲۶,۷۹۵,۷۷۶,۲۹۰	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	شرکت سیمان لارستان
-۳۱,۹۷۹,۸۵۸,۸۸۵	۲۴۲,۲۰۰,۱۵۷,۸۰۶	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۴,۱۰۵,۸۶۵,۲۱۳	۲۰۶,۱۱۴,۴۳۳,۷۰۸	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	سیمان ساوه
-۱۸,۸۸۷,۸۶۴,۱۴۰	۴۰۹,۶۵۳,۰۱۴,۵۸۹	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۸,۹۱۷,۴۰۲,۴۹۷	۳۸۱,۸۴۷,۷۴۷,۹۵۲	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۱,۱۶۶,۲۶۹,۳۰۶	۱۲۴,۵۵۱,۱۹۷,۹۴۰	۱۱۳,۲۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱,۳۹۹,۸۱۳,۹۳۴	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱۱۳,۲۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱۳,۷۸۲,۶۲۱,۷۷۸	۱۱۷,۸۹۲,۴۴۲,۹۵۴	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۴,۸۶۱,۹۴۹	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	۱۰۴,۲۰۶,۳۰۸,۴۹۹	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۴,۸۶۱,۹۴۹	سیمان اردستان
۳۲,۳۴۴,۷۹۵,۸۹۴	۱۲۳,۳۰۷,۲۵۴,۲۴۲	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۲,۸۲۱,۳۰۶	-۱۰,۹۱۸,۰۳۹,۴۸۷	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۴	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۲,۸۲۱,۳۰۶	بین المللی ساروج بوشهر
-۴۶۸,۲۱۶,۸۳۱	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۰,۹۵۵,۸۴۹,۶۵۴	۳۶,۴۳۹,۷۰۸,۴۴۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	-۵,۹۲۶,۲۴۰,۹۶۷	۷۳,۳۲۱,۷۹۹,۰۶۷	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۶,۶۹۵,۶۰۱,۷۲۴	۲,۹۹۵,۷۱۰,۸۳۴	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۸۱,۵۶۰	۵۵۸,۴۱۳,۸۳۴	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۸۱,۵۶۰	سیمان باقران
-۴۳۲,۵۲۳,۲۹۱	۸,۰۶۲,۸۴۹,۱۴۶	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۱,۲۵۶,۴۹۸	-۵۳۶,۱۱۷,۶۶۵	۸,۱۶۶,۴۴۳,۵۲۱	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۱,۲۵۶,۴۹۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۱,۶۲۲,۴۴۰,۰۵۳	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۹۰,۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	-۳۰۴,۷۵۰,۶۷۵	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۸	۹۰,۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۴۶۱,۸۲۷,۵۳۷	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	-۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۷,۶۵۵,۰۲۶,۳۸۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۲,۷۱۹,۷۰۱	۲,۱۵۸,۹۴۲,۱۶۹	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۲,۷۱۹,۷۰۱	سیمان ممتازان کرمان
-۳۰۴,۶۹۶,۲۴۸	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۵۷,۳۴۲,۸۲۵	۳,۸۷۲,۸۰۵,۷۵۰	۳,۹۳۰,۱۴۸,۵۷۵	۱,۸۰۰	۵۷,۳۴۲,۸۲۵	۳,۸۷۲,۸۰۵,۷۵۰	۳,۹۳۰,۱۴۸,۵۷۵	۱,۸۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
-۱۸۴,۱۲۴,۰۲۳,۶۹۹	۵,۸۳۴,۶۱۴,۲۸۳,۶۵۲	۵,۶۵۰,۴۹۰,۲۵۹,۹۲۵	۴۶۴,۹۳۶,۹۳۴	-۸۵,۵۸۶,۱۷۱,۸۶۷	۵,۷۳۶,۰۷۶,۴۳۱,۸۲۴	۵,۶۵۰,۴۹۰,۲۵۹,۹۲۵	۴۶۴,۹۳۶,۹۳۴	جمع