

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ۱ - بخشی (سمان)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
			تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش	
بیمه سامان	۹,۳۴۴,۴۸۹	۶۳,۵۹۵,۸۹۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴
ج - سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳
سایپا	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۳۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۵۰
سیمان آبیگ	۴,۷۳۱,۵۴۳	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۲۰,۷۲۴	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۰۶,۰۱۵,۶۶۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱
سیمان فارس نو	۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۰۰,۷۶۸,۲۶۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۸۳۳,۶۶۲,۹۱۸
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳
سیمان کردستان	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۴۶,۱۶۲,۹۱۴
سیمان ایلام	۴,۶۹۹,۳۹۷	۸۰,۷۲۸,۱۲۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸,۲۸۳,۲۶۵
سیمان پنجور	۱,۳۵۹,۳۱۴	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۴۰
سیمان بهبهان	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰
سیمان تهران	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۲۹۲,۶۳۷,۴۳۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶
سیمان خزر	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۷۲,۲۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۹
سیمان داراب	۴۹۹,۹۸۳	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶
سیمان دورود	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰۵,۷۹۰,۲۳۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲
سیمان شرق	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۱
سیمان شمال	۴۰,۷۴۹,۷۱	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸
سیمان صوفیان	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۳۳۵
سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷
سیمان کرمان	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶۶,۲۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۱۴,۶۲۱,۵۵۸
سیمان ارومیه	۱۳,۹۷۵,۹۹۹	۱۲۶,۹۷۱,۹۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۳,۸۱۴
سیمان خاش	۸,۲۴۱,۲۳۶	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵
سیمان سپاهان	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۳,۲۰۰,۵۶۳
سیمان شاهرود	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۹۱,۱۴۷,۳۰۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۲
سیمان غرب	۹,۴۸۵,۱۷۰	۴۱,۳۶۳,۶۶۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷
سیمان فارس	۳۳,۰۳۴	۶۶۳۱۰,۲۷۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸
سیمان مازندران	۶,۵۰۹,۲۰۶	۲۴۲,۱۴۶,۴۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷
سیمان هرمزگان	۷,۹۶۰,۲۲۳	۱۷۱,۹۹۷,۳۷۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳
سیمان هگمتان	۸۰۹,۱۲۹	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش
			تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش	
بیمه سامان	۹,۳۴۴,۴۸۹	۶۳,۵۹۵,۸۹۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴
ج - سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳
سایپا	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۳۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹
سیمان آبیگ	۴,۷۳۱,۵۴۳	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۲۰,۷۲۴	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۰۶,۰۱۵,۶۶۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱
سیمان فارس نو	۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۰۰,۷۶۸,۲۶۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۸۳۳,۶۶۲,۹۱۷
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳
سیمان کردستان	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۴۶,۱۶۲,۹۱۳
سیمان ایلام	۴,۶۹۹,۳۹۷	۸۰,۷۲۸,۱۲۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸,۲۸۳,۲۶۴
سیمان پنجور	۱,۳۵۹,۳۱۴	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹
سیمان بهبهان	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰
سیمان تهران	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۲۹۲,۶۳۷,۴۳۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶
سیمان خزر	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۷۲,۲۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸
سیمان داراب	۴۹۹,۹۸۳	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶
سیمان دورود	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰۵,۷۹۰,۲۳۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲
سیمان شرق	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰
سیمان شمال	۴۰,۷۴۹,۷۱	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸
سیمان صوفیان	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۳۳۵
سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷
سیمان کرمان	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶۶,۲۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸
سیمان ارومیه	۱۳,۹۷۵,۹۹۹	۱۲۶,۹۷۱,۹۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴
سیمان خاش	۸,۲۴۱,۲۳۶	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵
سیمان سپاهان	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲
سیمان شاهرود	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۹۱,۱۴۷,۳۰۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱
سیمان غرب	۹,۴۸۵,۱۷۰	۴۱,۳۶۳,۶۶۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷
سیمان فارس	۳۳,۰۳۴	۶۶۳۱۰,۲۷۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸
سیمان مازندران	۶,۵۰۹,۲۰۶	۲۴۲,۱۴۶,۴۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷
سیمان هرمزگان	۷,۹۶۰,۲۲۳	۱۷۱,۹۹۷,۳۷۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳
سیمان هگمتان	۸۰۹,۱۲۹	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷

۰.۴۵	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۱,۹۸۵	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۲۰	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	شرکت سیمان لارستان
۰.۱۳	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۴,۱۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۶	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۹,۸۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۸	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۱۴	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۳۷,۰۷۷,۱۴۹,۲۱۳	۴,۳۶۷	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۳۷,۰۷۷,۱۴۹,۲۱۳	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۱۳	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۸,۰۶۲,۸۴۹,۱۴۶	۶,۱۲۰	۱,۲۵۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۸,۰۶۲,۸۴۹,۱۴۶	۱,۲۵۶,۴۹۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۱۵	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۴	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۱.۹۴	۱۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۲۲۰	۱۲۰,۳۸۹,۱۰۸,۰۳۹	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۵,۰۵۳	۰	۰	۱۲۰,۳۸۹,۱۰۸,۰۳۹	۵,۰۵۳	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۹۵.۱۹	۵,۶۱۰,۷۵۶,۸۰۱,۰۶۹	۵,۰۶۳,۷۷۸,۴۳۰,۹۶۷		۴۶۴,۷۹۰,۱۸۷	۰	۰	۱۲۰,۳۸۹,۱۰۸,۰۳۹	۵,۰۵۳	۵,۴۹۶,۶۴۱,۶۷۳,۸۷۰	۴,۹۴۳,۳۸۹,۳۲۲,۹۲۹	۴۶۴,۷۸۵,۱۳۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره							
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد			صندوق
۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۲۹				
نام اوراق					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد	
دارای مجوز از سازمان					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
بله					۱۴۰۵/۰۱/۱۴					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱.۸۰۰		۳۸,۷۸۰,۵۷۰		۳,۳۲۰,۱۴۵,۷۵۰	
بله					۱۴۰۷/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰		۱۳,۹۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
بله					۱۴۰۳/۰۲/۰۱					۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۵۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك
صورت وضعیت ٱر تفوی صندوق سرمایه گذاری قلك ۱- بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۴,۹۴۸,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۳۲,۳۵۴	۵۵,۲۱۹,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۲۰۸,۹۳۹,۳۹۹	۱۵۴,۹۳۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۸۰۰,۷۰۸	۱,۶۴۰,۲۲۴,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۲۶۳,۸۸۷,۳۹۹	۱۵۴,۹۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۱,۰۳۳,۰۶۲	۱,۶۹۵,۴۴۴,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۸	۱,۴۵۰.۴۵	-۰.۱۱
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	۳,۰۰۴,۲۱۳,۵۲۷	-۶۹۴.۵۳	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶۵,۴۹۶	-۰.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۳۳,۶۹۴,۵۲۹	-۱,۳۴۸.۶۶	۰.۱۰
جمع		۲,۵۶۴,۱۹۲,۷۳۴	-۵۹۲.۸۰	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سایپا
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان داراب
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان شمال
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان یجنورد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه سامان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان قائن
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان

۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سیمان لارستان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان اردستان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان باقران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۱,۴۵۰.۴۵	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۹)	۰	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۹)	۰	۱,۴۵۰.۴۵	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۸)	۰	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۸)	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیان باتری خاوران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۴۵۰.۴۵	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۹)	۰	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۹)	۰	۱,۴۵۰.۴۵	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۸)	۰	(۶,۲۷۳,۹۸۰,۸۱۸)	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	.	.	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	.	.	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۲۴۶,۹۷۲	.	۲۴۶,۹۷۲	.	۲۴۶,۹۷۲	.	۲۴۶,۹۷۲	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۳,۰۰۴,۲۱۳,۵۲۷	.	۲۴۶,۹۷۲	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۳,۰۰۴,۲۱۳,۵۲۷	.	۲۴۶,۹۷۲	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

، 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۳۲,۳۵۴		۲۳۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۳۳,۱۴۲		۳۳,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۲۶۵,۴۹۶		۲۶۵,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۲,۶۷۱,۸۳۴	۵,۸۱۲,۶۷۱,۸۳۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۰۲۲,۶۹۵	۲۱,۰۲۲,۶۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۳۳,۶۹۴,۵۲۹	۵,۸۳۳,۶۹۴,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	
تاریخ تشکیل مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۰	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۰	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۰	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵	۰	۳,۰۰۳,۹۶۶,۵۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۲,۳۵۴	۰	۲۳۲,۳۵۴	۲۳۲,۳۵۴	۰	۲۳۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۳۳,۱۴۲	۰	۳۳,۱۴۲	۳۳,۱۴۲	۰	۳۳,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۶۵,۴۹۶	۰	۲۶۵,۴۹۶	۲۶۵,۴۹۶	۰	۲۶۵,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلق
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلق ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۰	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	سیمان خزر
۰	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۰	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	سایا
۰	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۳	۰	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۳	سیمان داراب
۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	سیمان تهران
۰	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴,۰۷۴,۹۷۱	۰	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴,۰۷۴,۹۷۱	سیمان شمال
۰	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۰	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	سیمان شرق
۰	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۰۹,۱۲۹	۰	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۰۹,۱۲۹	سیمان هگمتان
۰	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	۰	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	سیمان غرب
۰	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۶,۵۰۹,۲۰۶	۰	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۶,۵۰۹,۲۰۶	سیمان مازندران
۰	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱,۴۶۷,۹۹۹	۰	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱,۴۶۷,۹۹۹	سیمان ارومیه
۰	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۰	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	سیمان شاهرود
۰	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۲۰,۷۲۴	۰	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۲۰,۷۲۴	سیمان آرتا اردبیل
۰	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۴,۶۹۹,۳۹۷	۰	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۴,۶۹۹,۳۹۷	سیمان ایلام
۰	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۰	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	سیمان بهبهان
۰	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۷,۹۶۰,۲۲۳	۰	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۷,۹۶۰,۲۲۳	سیمان هرمزگان
۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	سیمان خاش
۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	سیمان یجنورد
۰	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	۰	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	سیمان کرمان
۰	۳۸۲,۸۳۳,۴۶۲,۹۱۷	۳۸۲,۸۳۳,۴۶۲,۹۱۷	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۰	۳۸۲,۸۳۳,۴۶۲,۹۱۷	۳۸۲,۸۳۳,۴۶۲,۹۱۷	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۰	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۰	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	سیمان سپاهان
۰	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۱۸,۰۴,۳۶۶	۰	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۱۸,۰۴,۳۶۶	سیمان دورود
۰	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۰	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	سیمان کردستان
۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۶,۱۱۲,۴۵۷	۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۶,۱۱۲,۴۵۷	ح . سیمان شمال
۰	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۳۳,۰۳۴	۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۳۳,۰۳۴	سیمان فارس
۰	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	۰	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	سیمان صوفیان
۰	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	۰	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	سیمان آبیک
۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲	۵,۶۲۵,۵۷۵	۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۲	۵,۶۲۵,۵۷۵	سیمان فارس نو
۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹,۲۳۴,۴۸۹	۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹,۲۳۴,۴۸۹	پیمه سامان

سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۸,۸۵۴,۱۲۶	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۸,۸۵۴,۱۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۰,۴۰۶,۷۰۴
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱,۴۱۷,۸۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۶,۷۹۷,۲۲۶	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۶,۷۹۷,۲۲۶
شرکت سیمان لارستان	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۱۳,۴۷۵,۳۱۰
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۱	۲۷,۵۸۵,۶۷۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۰,۸۵۱,۶۸۳
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۴,۸۶۱,۹۴۹
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۲,۸۲۱,۳۰۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۱۵,۵۵۳,۱۴۵
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۸	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۱,۲۵۶,۴۹۸	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۱,۲۵۶,۴۹۸
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۸۱,۵۶۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۸۱,۵۶۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۲۲۸,۴۹۹
شمش طلا GoldBar	۵,۰۵۳	۱۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۲۲۰	۱۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۲۲۰	۵,۰۵۳	۱۲۰,۳۸۹,۱۰۸,۰۳۹	۱۲۰,۳۸۹,۱۰۸,۰۳۹	۵,۰۵۳
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۲,۷۱۹,۷۰۱	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۲,۷۱۹,۷۰۱
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰
مراپحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سلف موازی متانول سیلان۰۵۴	۱۵,۷۰۰	۳۴,۶۷۰,۰۲۸,۸۴۱	۳۴,۶۷۰,۰۲۷۵,۸۱۳	۲۴۶,۹۷۲	۳۴,۶۷۰,۰۲۸,۸۴۱	۳۴,۶۷۰,۰۲۷۵,۸۱۳	۲۴۶,۹۷۲
جمع	۴۶۴,۹۵۵,۸۸۷	۵,۷۹۵,۳۴۵,۵۱۴,۳۸۳	۵,۷۹۵,۳۴۵,۵۱۴,۳۸۳	۴۶۴,۹۵۵,۸۸۷	۵,۷۹۵,۳۴۵,۵۱۴,۳۸۳	۵,۷۹۵,۳۴۵,۵۱۴,۳۸۳	۴۶۴,۹۵۵,۸۸۷