

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ۱ - بخشی (سمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه سامان	۹,۲۳۴,۴۸۹	۶۳,۵۹۵,۸۹۲,۷۴۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۱.۵۲
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۷	۲.۵۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۱۱۳,۲۸۴,۹۲۸,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۲۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱.۸۲
ح. سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۰.۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۲.۵۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	.	.	۱۰,۷۱۹,۴۹,۹۱۰	۱۳۳,۶۰۹	.	.	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۰.۰۶
سایپا	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۰.۲۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۳۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۸,۱۶۱,۶۸۹	.	.	.	.	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۲	۳.۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامين	۲۳۰,۴۳,۲۵۹	۳۲۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۵۰	۶.۲۷
سیمان آبیگ	۴,۳۱۱,۵۴۳	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۳.۳۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۲۰,۲۲۴	۵,۸۵۲,۱۳۰,۲۸۸	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۵	۰.۱۲
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۷	۷,۹۱۶,۸۸۹	۱۷۵,۵۴۶,۳۰۳,۴۸۱	.	.	.	.	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۷	۴.۴۹
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۳۰,۹۸۴,۸۱۶,۶۰۹	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۹	۰.۱۶
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۷	۱.۷۲
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۰۶,۰۱۵,۶۶۵,۰۶۳	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۲۷۲,۶۹۶	.	.	.	.	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۲	۳.۵۷
سیمان فارس نو	۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۳	۱۳۷,۱۱۷	۴,۴۸۲,۲۷۶,۳۲۰	.	.	.	.	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۳۰۳	۳۰.۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۰۰,۷۶۸,۲۶۷,۹۴۲	۳۸۲,۸۳۳,۴۴۲,۹۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۵	.	.	.	.	۳۸۲,۸۳۳,۴۴۲,۹۱۸	۶.۵۲
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	.	.	.	.	.	.	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۱.۵۲
سیمان کردستان	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۴	۲.۴۲
سیمان ایلام	۴,۶۹۹,۳۹۷	۸۰,۷۲۸,۱۲۶,۸۰۷	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۵	۰.۸۷
سیمان بجنورد	۱,۲۵۹,۳۱۴	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۴۱۰,۹۸۱,۱۳۴,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	۴۱۰,۹۸۱,۱۳۴,۱۴۰	۰.۷۰
سیمان بهمنان	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۱.۲۶
سیمان تهران	۴۱,۲۵۱,۵۹۰	۲۹۲,۶۳۷,۴۳۸,۴۱۲	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	.	.	.	.	.	.	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۵.۴۴
سیمان خزر	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۷۲,۲۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۹	۱.۶۶
سیمان داراب	۴۹۹,۹۸۳	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۳۵	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۰.۲۷
سیمان دورود	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰۵,۷۹۰,۲۳۱,۱۹۱	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	.	.	.	.	.	.	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۴.۳۰
سیمان شرق	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۱	۵.۶۸
سیمان شمال	۴۰,۷۴,۹۷۱	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۳۱۰,۷۴۰,۷۸۲,۲۷۹	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۷۴۰,۷۸۲,۲۷۹	۰.۷۲
سیمان صوفیان	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۳.۹۶
سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۹۵,۰۶۱۰,۹۶,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	۹۵,۰۶۱۰,۹۶,۶۱۷	۱.۶۲
سیمان کرمان	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶۶,۲۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۹	۱.۴۰
سیمان ارومیه	۱,۴۶۷,۹۹۹	۱۲۶,۹۷۱,۹۲۳,۱۴۱	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۹,۴۴۱,۸۴۳	.	.	.	.	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۳.۳۱
سیمان خاش	۸,۲۳۱,۲۳۶	۳۳,۳۹۲,۰۹۳,۴۶۰	۷۲,۳۶۵۰,۱۱,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	۷۲,۳۶۵۰,۱۱,۷۱۵	۰.۹۶
سیمان سیاهان	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۳	۲.۲۰
سیمان شاهرود	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۹۱,۱۴۷,۳۰۲,۲۳۸	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۳۸۶,۲۵۸	.	.	.	.	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۲	۲.۱۷
سیمان غرب	۹,۴۸۵,۱۷۰	۴۱,۳۶۳,۶۶۷,۲۷۸	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۱.۰۰
سیمان فارس	۳۳۰,۳۴	۶,۶۳۱۰,۲۷,۶۰۷	۵,۶۷۲۰,۱۷,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	۵,۶۷۲۰,۱۷,۱۰۸	۰.۱۰
سیمان مازندران	۶,۵۰۹,۲۰۶	۲۴۲,۱۴۶,۴۷۰,۸۸۴	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	.	.	.	.	.	.	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۳.۸۵

۲۰۰۹	۱۳۰,۸۰۲,۳۱۴,۲۸۶	۱۷۱,۹۹۷,۲۷۰,۳۴۹	۱۶,۵۶۰	۷,۹۶۰,۲۲۳	.	.	.	.	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۱۷۱,۹۹۷,۲۷۰,۳۴۹	۷,۹۶۰,۲۲۳	سیمان هرمزگان
۱,۴۴	۹۰,۲۷۵,۲۰۱,۲۲۷	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۱۱۲,۴۴۰	۸۰۹,۱۲۹	.	.	.	.	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۸۰۹,۱۲۹	سیمان هگمتان
۰۰۴۴	۲۷,۴۵۰,۹۶۲,۴۳۸	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۲,۰۵۳	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	.	.	.	.	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۲۰	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	شرکت سیمان لارستان
۴,۱۹	۲۶۱,۵۶۴,۳۴۸,۸۲۷	۲۶۲,۲۲۶,۵۴۱,۲۶۰	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۷۰	۱۹,۹۹۹,۸۷۷,۶۶۸	-۷۱۶	۱۵۹,۸۷۴,۲۳۸,۶۹۹	۵,۹۳۳	۱۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۲۲۰	۱۲۰,۳۸۹,۱۰۸,۰۳۹	۵۰۵۳	شمش طلا GoldBar
۰۰۱۱	۶,۶۸۷,۱۰۵,۹۸۴	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۳,۷۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰۰۰۵	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۹,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۸	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱,۱۴	۷۱,۴۸۵,۲۸۱,۶۸۴	۳۷,۰۷۷,۱۴۹,۲۱۲	۴,۶۳۲	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	.	.	.	.	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۳۷,۰۷۷,۱۴۹,۲۱۲	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰۰۱۱	۷,۰۵۷,۴۸۳,۳۶۳	۷,۴۲۱,۱۵۶,۹۸۸	۶,۱۵۰	۱,۱۵۶,۴۹۸	۶۰۲,۳۰۷,۹۱۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۸,۰۶۲,۸۴۹,۱۴۶	۱,۲۵۶,۴۹۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰۰۰۶	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۱۵,۶۴۰	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰۰۱۵	۹۰,۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	.	.	۹۰۰,۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۹۷۶۸	۶,۱۰۳,۸۶۹,۴۷۶,۹۱۴	۵,۴۳۲,۹۹۴,۸۵۳,۲۰۱		۴۷۴,۴۱۵,۸۰۱	۳۱,۶۷۳,۹۸۰,۴۸۸	-۲۳۴,۳۲۵	۳۸۹,۱۰۶,۵۱۶,۵۴۱	۹,۸۵۹,۹۳۹	۵,۶۱۰,۷۵۶,۸۰۱,۰۹۰	۵,۰۶۳,۷۷۸,۴۳۰,۹۶۸	۴۶۴,۷۹۰,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی (سمان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام			
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:			
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						مبلغ فروش	تعداد					

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت پر تقوی صندوق سرمایه گذاری قלק۱-بخشی (سمان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی‌الحساب															
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده‌زنده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره					
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۲.۰۰	۲۶,۷۹۲,۸۷۲,۷۵۸	۲,۹۰۰	۶,۵۴۶,۱۳۷,۶۰۹	۲,۹۰۰	۲,۳۵۱,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۰۰		
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵.۰۰	۱۴۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۰	۱۴۵.۰۰	۱۴۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۰	۱۴۵.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع			۱۶۵,۷۰۰	۱۶۵,۷۰۰	۱۶۵,۷۰۰	۱۸۴,۵۸۸,۷۱۳,۳۱۳	۲۶,۷۹۲,۸۷۲,۷۵۸	۱۴۷,۹۰۰	۱۵۱,۴۶۸,۰۴۳,۸۵۹	۲۹,۸۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۶۳,۵۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۶۳,۵۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۶۳,۵۰۰		

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سایپا	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۴۹۲	۴۲۸	-۱۳.۰۱٪	۱۵,۹۸۵,۰۴۸,۰۰۴	الزام سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۸,۹۷۰	۱۵,۱۷۶	-۲۰.۰۰٪	۱۵۷,۹۳۲,۱۳۹,۹۰۴	الزام سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
جمع	۴۷,۷۵۴,۹۴۷				۱۷۳,۹۱۷,۱۸۷,۹۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۵۴,۹۴۸,۰۰۰	۰	۵۴,۹۴۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۱۲٪	۷,۴۰۲,۱۷۴,۱۴۹	۱۹۳,۴۴۸,۸۹۴,۱۲۷	۲۰۰,۶۴۲,۱۲۸,۸۷۷	۲۰۸,۹۳۹,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۷,۴۰۲,۱۷۴,۱۴۹	۱۹۳,۵۰۳,۸۴۲,۱۲۷	۲۰۰,۶۴۲,۱۲۸,۸۷۷	۲۶۳,۸۸۷,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۶۹,۰۹۷,۸۲۶,۸۷۹	۹۳.۰۴	۲.۷۱
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	۲,۶۹۵,۴۸۶,۵۳۶	۱.۴۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۲۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۵۵۸,۳۷۴,۱۲۰	۴.۷۱	۰.۱۴
جمع		۱۸۰,۳۵۱,۷۲۲,۷۹۱	۹۹.۲۳	۲.۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۰۰,۹۳۵,۴۳۵-	-۰.۰۵	۲۸,۵۸۷,۵۷۰-	۷۲,۳۴۷,۸۶۵-	-	۱۰۰,۹۳۵,۴۳۴-	-۰.۰۶	۲۸,۵۸۷,۵۷۰-	۷۲,۳۴۷,۸۶۴-	۰
۲۹,۴۶۵,۴۱۸	۰.۰۲	۴,۹۶۱,۳۳۰-	۳۴,۴۲۶,۷۴۸	-	۲۹,۴۶۵,۴۱۸	۰.۰۲	۴,۹۶۱,۳۳۰-	۳۴,۴۲۶,۷۴۸	۰
۱,۳۰۰,۸۷۹,۷۵۷	۰.۷۱	۱,۹۶۳,۰۷۲,۱۹۰	۶۶۲,۱۹۲,۴۳۳-	-	۷,۵۷۴,۸۶۰,۵۷۶	۴.۱۷	۵,۶۱۱,۷۸۸,۳۸۶	۱,۹۶۳,۰۷۲,۱۹۰	۰
۲,۸۶۶,۸۳۵,۱۳۴-	-۱.۵۶	-	۲۱,۲۳۶,۶۲۲,۱۲۱-	۱۸,۳۶۹,۷۸۶,۹۸۷	۲,۸۶۶,۸۳۵,۱۳۳-	-۱.۵۸	۲۱,۲۳۶,۶۲۲,۱۲۰	۱۸,۳۶۹,۷۸۶,۹۸۷	۰
۵۶۶,۵۶۶,۸۸۹-	-۰.۳۱	-	۴,۱۵۰,۱۳۲,۸۸۸-	۳,۵۸۳,۵۶۵,۹۹۹	۵۶۶,۵۶۶,۸۸۸-	-۰.۳۱	۴,۱۵۰,۱۳۲,۸۸۷	۳,۵۸۳,۵۶۵,۹۹۹	۰
۱,۶۸۸,۵۴۱,۳۰۸-	-۰.۹۲	-	۱۲,۴۱۴,۷۶۴,۹۹۰-	۱۰,۷۲۶,۲۲۳,۶۸۲	۱,۶۸۸,۵۴۱,۳۰۷-	-۰.۹۳	۱۲,۴۱۴,۷۶۴,۹۸۹	۱۰,۷۲۶,۲۲۳,۶۸۲	۰
۱,۴۷۱,۷۵۸,۷۹۴-	-۰.۸۰	-	۱۱,۵۱۴,۶۳۱,۱۰۹-	۱۰,۰۴۲,۸۷۲,۳۱۵	۱,۴۷۱,۷۵۸,۷۹۳	-۰.۸۱	۱۱,۵۱۴,۶۳۱,۱۰۸	۱۰,۰۴۲,۸۷۲,۳۱۵	۰
۱۰۸,۵۰۰,۶۰۵-	-۰.۰۶	-	۸۰۳,۷۳۸,۷۰۰-	۶۹۵,۲۳۸,۰۹۵	۱۰۸,۵۰۰,۶۰۵-	-۰.۰۶	۸۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۶۹۵,۲۳۸,۰۹۵	۰
۲,۸۱۶,۵۲۵,۱۲۳-	-۱.۵۳	-	۲,۸۱۶,۵۲۵,۱۲۳-	-	۲,۸۱۶,۵۲۵,۱۲۲	-۱.۵۵	۲,۸۱۶,۵۲۵,۱۲۲	-	۰
۹۵۷,۵۰۷,۹۹۳	۰.۵۲	-	۹۵۷,۵۰۷,۹۹۳	-	۹۵۷,۵۰۷,۹۹۳	۰.۵۳	۹۵۷,۵۰۷,۹۹۳	-	۰
۱۳,۵۴۰,۵۴۰,۹۲۹	۷.۳۵	-	۱۳,۵۴۰,۵۴۰,۹۲۹	-	۱۳,۵۴۰,۵۴۰,۹۲۹	۷.۴۵	۱۳,۵۴۰,۵۴۰,۹۲۹	-	۰
۱,۲۱۳,۰۴۱,۵۴۱	۰.۶۶	-	۱,۲۱۳,۰۴۱,۵۴۱	-	۱,۲۱۳,۰۴۱,۵۴۱	۰.۶۷	۱,۲۱۳,۰۴۱,۵۴۱	-	۰
۱۳,۹۷۰,۱۹۳,۹۴۴	۷.۵۸	-	۱۳,۹۷۰,۱۹۳,۹۴۴	-	۱۳,۹۷۰,۱۹۳,۹۴۴	۷.۶۹	۱۳,۹۷۰,۱۹۳,۹۴۴	-	۰
۱۴,۹۹۴,۰۱۸,۱۴۴	۸.۱۳	-	۱۴,۹۹۴,۰۱۸,۱۴۴	-	۱۴,۹۹۴,۰۱۸,۱۴۴	۸.۲۵	۱۴,۹۹۴,۰۱۸,۱۴۴	-	۰
۲,۴۴۸,۷۶۷,۰۲۰	۱.۳۳	-	۲,۴۴۸,۷۶۷,۰۲۰	-	۲,۴۴۸,۷۶۷,۰۲۰	۱.۳۵	۲,۴۴۸,۷۶۷,۰۲۰	-	۰
۲,۵۴۱,۱۹۹,۴۰۱	۱.۳۸	-	۲,۵۴۱,۱۹۹,۴۰۱	-	۲,۵۴۱,۱۹۹,۴۰۱	۱.۴۰	۲,۵۴۱,۱۹۹,۴۰۱	-	۰
۱۳,۴۳۴,۴۹۰,۸۶۲	۷.۲۹	-	۱۳,۴۳۴,۴۹۰,۸۶۲	-	۱۳,۴۳۴,۴۹۰,۸۶۲	۷.۳۹	۱۳,۴۳۴,۴۹۰,۸۶۲	-	۰
۱۰,۶۷۰,۰۷۱,۳۸۵	۵.۷۹	-	۱۰,۶۷۰,۰۷۱,۳۸۵	-	۱۰,۶۷۰,۰۷۱,۳۸۵	۵.۸۷	۱۰,۶۷۰,۰۷۱,۳۸۵	-	۰
۹,۵۶۵,۹۲۰,۰۴۸	۵.۱۹	-	۹,۵۶۵,۹۲۰,۰۴۸	-	۹,۵۶۵,۹۲۰,۰۴۸	۵.۲۶	۹,۵۶۵,۹۲۰,۰۴۸	-	۰
۴۴۵,۶۲۱,۷۸۹	۰.۲۴	-	۴۴۵,۶۲۱,۷۸۹	-	۴۴۵,۶۲۱,۷۸۹	۰.۲۵	۴۴۵,۶۲۱,۷۸۹	-	۰
۴,۴۷۷,۲۹۸,۸۶۴	۲.۴۳	-	۴,۴۷۷,۲۹۸,۸۶۴	-	۴,۴۷۷,۲۹۸,۸۶۴	۲.۴۶	۴,۴۷۷,۲۹۸,۸۶۴	-	۰
۵,۶۸۷,۰۵۷,۱۴۳	۳.۰۹	-	۵,۶۸۷,۰۵۷,۱۴۳	-	۵,۶۸۷,۰۵۷,۱۴۳	۳.۱۳	۵,۶۸۷,۰۵۷,۱۴۳	-	۰
۲,۴۱۴,۳۶۳,۶۴۰	۱.۳۱	-	۲,۴۱۴,۳۶۳,۶۴۰	-	۲,۴۱۴,۳۶۳,۶۴۰	۱.۳۳	۲,۴۱۴,۳۶۳,۶۴۰	-	۰
۲۳,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۶	۱۲.۵۶	-	۲۳,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۶	-	۲۳,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۶	۱۲.۷۴	۲۳,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۶	-	۰
۳,۷۴۴,۲۵۶,۳۸۵	۲.۰۳	-	۳,۷۴۴,۲۵۶,۳۸۵	-	۳,۷۴۴,۲۵۶,۳۸۵	۲.۰۶	۳,۷۴۴,۲۵۶,۳۸۵	-	۰
۸,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۵	۴.۴۶	-	۸,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۵	-	۸,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۵	۴.۵۲	۸,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۵	-	۰
۶,۸۲۶,۶۱۳,۱۷۳	۳.۷۰	-	۶,۸۲۶,۶۱۳,۱۷۳	-	۶,۸۲۶,۶۱۳,۱۷۳	۳.۷۶	۶,۸۲۶,۶۱۳,۱۷۳	-	۰
۲۸۵,۱۷۴,۲۳۰	۰.۱۵	-	۲۸۵,۱۷۴,۲۳۰	-	۲۸۵,۱۷۴,۲۳۰	۰.۱۶	۲۸۵,۱۷۴,۲۳۰	-	۰
۶,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۳.۳۸	-	۶,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	-	۶,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۳.۴۳	۶,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	-	۰
۱۲,۸۶۶,۴۹۰,۸۲۶	۶.۹۸	-	۱۲,۸۶۶,۴۹۰,۸۲۶	-	۱۲,۸۶۶,۴۹۰,۸۲۶	۷.۰۸	۱۲,۸۶۶,۴۹۰,۸۲۶	-	۰
۳,۰۵۱,۷۲۹,۳۱۲	۱.۶۶	-	۳,۰۵۱,۷۲۹,۳۱۲	-	۳,۰۵۱,۷۲۹,۳۱۲	۱.۶۸	۳,۰۵۱,۷۲۹,۳۱۲	-	۰
۷,۶۴۱,۴۲۶,۶۵۶	۴.۱۵	-	۷,۶۴۱,۴۲۶,۶۵۶	-	۷,۶۴۱,۴۲۶,۶۵۶	۴.۲۰	۷,۶۴۱,۴۲۶,۶۵۶	-	۰
۳,۳۹۰,۳۴۹,۳۶۸-	-۱.۸۴	-	۳,۳۹۰,۳۴۹,۳۶۸-	-	۳,۳۹۰,۳۴۹,۳۶۷	-۱.۸۷	۳,۳۹۰,۳۴۹,۳۶۷	-	۰
۳۹,۱۷۷,۸۳۱,۱۱۵-	-۲۱.۲۶	-	۳۹,۱۷۷,۸۳۱,۱۱۵-	-	۳۹,۱۷۷,۸۳۱,۱۱۵	-۲۱.۵۶	۳۹,۱۷۷,۸۳۱,۱۱۵	-	۰
۴,۶۴۲,۶۸۱,۳۹۸	۲.۵۲	-	۴,۶۴۲,۶۸۱,۳۹۸	-	۴,۶۴۲,۶۸۱,۳۹۸	۲.۵۵	۴,۶۴۲,۶۸۱,۳۹۸	-	۰
۸,۸۳۲,۲۸۰,۵۵۳	۴.۷۹	-	۸,۸۳۲,۲۸۰,۵۵۳	-	۸,۸۳۲,۲۸۰,۵۵۳	۴.۸۶	۸,۸۳۲,۲۸۰,۵۵۳	-	۰
۹۰۹,۲۳۷,۹۱۸	۰.۴۹	-	۹۰۹,۲۳۷,۹۱۸	-	۹۰۹,۲۳۷,۹۱۸	۰.۵۰	۹۰۹,۲۳۷,۹۱۸	-	۰

س. و توسعه صنایع لاستیک

مجتمع کاشی و سنگ پرسیولیس یزد

شمش طلا GoldBar

سیمان خزر

سیمان ایلام

سیمان خاثر

سیمان کرمان

صنعتی بهشهر

سایپا

سیمان داراب

سیمان تهران

ح. سیمان شمال

سیمان شمال

سیمان شرق

سیمان هگمتان

سیمان غرب

سیمان مازندران

سیمان ارومیه

سیمان شاهرود

سیمان آرتا اردبیل

سیمان بهبهان

سیمان هرمزگان

سیمان یجنورد

سیمان فارس و خوزستان

سیمان سپاهان

سیمان دورود

سیمان کردستان

سیمان فارس

سیمان قائن

سیمان صوفیان

سیمان آبیک

سیمان فارس نو

بیمه سامان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سیمان خوزستان

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

شرکت سیمان لارستان

۵.۹۳	۱۰,۹۳۲,۲۰۹,۵۲۶	-	۱۰,۹۳۲,۲۰۹,۵۲۶	-	۶۰.۱	۱۰,۹۳۲,۲۰۹,۵۲۶	۰	۱۰,۹۳۲,۲۰۹,۵۲۶	۰	سیمان ساوه
۳.۹۷	۷,۳۱۶,۸۴۳,۰۷۵	-	۷,۳۱۶,۸۴۳,۰۷۵	-	۴۰.۳	۷,۳۱۶,۸۴۳,۰۷۵	۰	۷,۳۱۶,۸۴۳,۰۷۵	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۸	۳۲۳,۰۳۳,۹۸۴	-	۳۲۳,۰۳۳,۹۸۴	-	۰.۱۸	۳۲۳,۰۳۳,۹۸۴	۰	۳۲۳,۰۳۳,۹۸۴	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۵۹	۱,۰۸۰,۳۵۰,۲۱۴	-	۱,۰۸۰,۳۵۰,۲۱۴	-	۰.۵۹	۱,۰۸۰,۳۵۰,۲۱۴	۰	۱,۰۸۰,۳۵۰,۲۱۴	۰	سیمان اردستان
۲.۵۸	۴,۷۵۹,۱۴۵,۴۱۸	-	۴,۷۵۹,۱۴۵,۴۱۸	-	۲.۶۲	۴,۷۵۹,۱۴۵,۴۱۸	۰	۴,۷۵۹,۱۴۵,۴۱۸	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۲.۲۲	۴,۰۸۹,۷۲۳,۵۸۵	-	۴,۰۸۹,۷۲۳,۵۸۵	-	۲.۲۵	۴,۰۸۹,۷۲۳,۵۸۵	۰	۴,۰۸۹,۷۲۳,۵۸۵	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۳۱	۵۷۸,۶۴۶,۲۲۰	-	۵۷۸,۶۴۶,۲۲۰	-	۰.۳۲	۵۷۸,۶۴۶,۲۲۰	۰	۵۷۸,۶۴۶,۲۲۰	۰	سیمان باقران
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
-۰.۱۳	۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵-	-	۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵-	-	-۰.۱۳	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴	۰	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۱۰	۲,۰۲۴,۰۰۸,۲۸۳	-	۲,۰۲۴,۰۰۸,۲۸۳	-	۱.۱۱	۲,۰۲۴,۰۰۸,۲۸۳	۰	۲,۰۲۴,۰۰۸,۲۸۳	۰	سیمان ممتازان کرمان
۰.۰۲	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	۰.۰۲	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۰	نیان باتری خاوران
۸۸.۳۳	۱۶۲,۸۱۳,۸۴۶,۰۵۲	۱,۹۲۹,۵۲۳,۲۹۰	۱۱۷,۴۷۶,۶۳۵,۶۸۴	۴۳,۴۱۷,۶۸۷,۰۷۸	۹۳.۰۳	۱۶۹,۰۹۷,۸۲۶,۸۷۹	۱,۹۲۹,۵۲۳,۲۹۰	۱۲۳,۷۵۰,۶۱۶,۵۱۱	۴۳,۴۱۷,۶۸۷,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱,۶۲۹,۱۶۴,۳۱۸	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۹۱۴,۳۱۸	۴,۶۳۳,۱۳۰,۸۷۳	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۸۸۰,۸۷۳
سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۰	۹۵۳,۸۰۹,۹۶۵	۱۱۱,۷۶۲,۲۵۳	۱,۰۶۵,۵۷۲,۲۱۸	۰	۹۵۴,۰۵۶,۹۳۷	۱۱۱,۷۶۲,۲۵۳	۱,۰۶۵,۸۱۹,۱۹۰
جمع	۱,۶۲۹,۱۶۴,۳۱۸	۹۵۳,۸۰۹,۹۶۵	۱۱۲,۵۱۲,۲۵۳	۲,۶۹۵,۴۸۶,۵۳۶	۴,۶۳۳,۱۳۰,۸۷۳	۹۵۴,۰۵۶,۹۳۷	۱۱۲,۵۱۲,۲۵۳	۵,۶۹۹,۷۰۰,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۶۸,۳۹۸		۳۵,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۳۰۰,۷۵۲		۳۵,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۳۸۰,۴۰۱,۸۱۶	۲,۵۶۷,۷۲۹,۹۸۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۹۷۲,۳۰۴	۱۵۶,۹۴۹,۶۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۵۵۸,۳۷۴,۱۲۰	۲,۷۲۴,۶۷۹,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۶۹۵	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	۳,۰۳۲,۲۷۳,۰۵۸	۱۸,۳۶۹,۷۸۶,۹۸۷	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	۳,۰۳۲,۲۷۳,۰۵۸	۱۸,۳۶۹,۷۸۶,۹۸۷
سیمان ایلام	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۶۹۹,۳۹۷	۸۹۰	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	۵۹۸,۸۹۷,۳۳۱	۳,۵۸۳,۵۶۵,۹۹۹	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	۵۹۸,۸۹۷,۳۳۱	۳,۵۸۳,۵۶۵,۹۹۹
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸,۲۳۱,۲۳۶	۱,۵۲۰	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	۱,۷۸۵,۲۵۵,۰۳۸	۱۰,۷۲۶,۲۲۳,۶۸۲	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	۱,۷۸۵,۲۵۵,۰۳۸	۱۰,۷۲۶,۲۲۳,۶۸۲
سیمان کرمان	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶,۶۴۷	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	۱,۵۶۱,۴۶۰,۲۸۵	۱۰,۰۴۲,۸۷۲,۳۱۵	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	۱,۵۶۱,۴۶۰,۲۸۵	۱۰,۰۴۲,۸۷۲,۳۱۵
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۱,۹۰۵	۶۹۵,۲۳۸,۰۹۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۱,۹۰۵	۶۹۵,۲۳۸,۰۹۵
جمع				۵۰,۵۱۰,۳۳۴,۶۹۵	۷,۰۹۲,۶۴۷,۶۱۷	۴۳,۴۱۷,۶۸۷,۰۷۸	۵۰,۵۱۰,۳۳۴,۶۹۵	۷,۰۹۲,۶۴۷,۶۱۷	۴۳,۴۱۷,۶۸۷,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۴,۶۳۳,۱۳۰,۸۷۳	۰	۴,۶۳۳,۱۳۰,۸۷۳	۱,۶۲۹,۱۶۴,۳۱۸	۰	۱,۶۲۹,۱۶۴,۳۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
۴,۶۳۳,۱۳۰,۸۷۳	۰	۴,۶۳۳,۱۳۰,۸۷۳	۱,۶۲۹,۱۶۴,۳۱۸	۰	۱,۶۲۹,۱۶۴,۳۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۶۸,۳۹۸	۰	۶۸,۳۹۸	۳۵,۲۵۶	۰	۳۵,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۳۰۰,۷۵۲	۰	۳۰۰,۷۵۲	۳۵,۲۵۶	۰	۳۵,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۲۸,۵۸۷,۵۷۰	۱,۱۰۰,۳۸۲,۴۸۰	۱,۰۷۱,۷۹۴,۹۱۰	۱۳۳,۶۰۹	-۲۸,۵۸۷,۵۷۰	۱,۱۰۰,۳۸۲,۴۸۰	۱,۰۷۱,۷۹۴,۹۱۰	۱۳۳,۶۰۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۴,۹۶۱,۳۳۰	۶۰۷,۲۶۹,۲۴۰	۶۰۲,۳۰۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۹۶۱,۳۳۰	۶۰۷,۲۶۹,۲۴۰	۶۰۲,۳۰۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۹۶۳,۰۷۲,۱۹۰	۱۸,۰۳۶,۸۰۵,۴۷۸	۱۹,۹۹۹,۸۷۷,۶۶۸	۷۱۶	۱,۹۶۳,۰۷۲,۱۹۰	۱۸,۰۳۶,۸۰۵,۴۷۸	۱۹,۹۹۹,۸۷۷,۶۶۸	۷۱۶	شمش طلا GoldBar
۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۴۴,۹۲۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۴۴,۹۲۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۱۱,۷۶۲,۲۵۳	۶,۴۳۴,۳۷۵,۳۵۶	۶,۵۴۶,۱۳۷,۶۰۹	۲,۹۰۰	۱۱۱,۷۶۲,۲۵۳	۶,۴۳۴,۳۷۵,۳۵۶	۶,۵۴۶,۱۳۷,۶۰۹	۲,۹۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۲,۰۴۲,۰۳۵,۵۴۳	۱۷۱,۰۹۹,۹۸۸,۸۰۴	۱۷۳,۱۴۲,۰۲۴,۳۴۷	۳۸۲,۲۲۵	۲,۰۴۲,۰۳۵,۵۴۳	۱۷۱,۰۹۹,۹۸۸,۸۰۴	۱۷۳,۱۴۲,۰۲۴,۳۴۷	۳۸۲,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲۱,۲۳۶,۶۲۲,۱۲۱	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۱۰۳,۷۰۸,۰۵۱,۰۴۷	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	-۲۱,۲۳۶,۶۲۲,۱۲۰	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۱۰۳,۷۰۸,۰۵۱,۰۴۷	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	سیمان خزر
-۲,۸۱۶,۵۲۵,۱۲۳	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۱۵,۸۶۱,۴۸۳,۵۸۲	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	-۲,۸۱۶,۵۲۵,۱۲۲	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۱۵,۸۶۱,۴۸۳,۵۸۲	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	سایپا
۹۵۷,۵۰۷,۹۹۳	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۲۳,۲۱۸,۳۲۸,۵۴۹	۴۹۹,۹۸۳	۹۵۷,۵۰۷,۹۹۳	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۲۳,۲۱۸,۳۲۸,۵۴۹	۴۹۹,۹۸۳	سیمان داراب
۱۳,۵۴۰,۵۴۰,۹۲۹	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۳۴۰,۱۵۴,۸۰۰,۹۱۵	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۱۳,۵۴۰,۵۴۰,۹۲۹	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۳۴۰,۱۵۴,۸۰۰,۹۱۵	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	سیمان تهران
۱,۲۱۳,۰۴۱,۵۴۱	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۴۱,۷۲۸,۶۲۹,۰۲۶	۶,۱۱۲,۴۵۷	۱,۲۱۳,۰۴۱,۵۴۱	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۴۱,۷۲۸,۶۲۹,۰۲۶	۶,۱۱۲,۴۵۷	ح . سیمان شمال
۱۳,۹۷۰,۱۹۳,۹۴۴	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴۵,۰۴۴,۲۷۲,۳۲۲	۴,۰۷۴,۹۷۱	۱۳,۹۷۰,۱۹۳,۹۴۴	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴۵,۰۴۴,۲۷۲,۳۲۲	۴,۰۷۴,۹۷۱	سیمان شمال
۱۴,۹۹۴,۰۱۸,۱۴۴	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۵۴,۹۶۰,۴۲۹,۵۳۴	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۱۴,۹۹۴,۰۱۸,۱۴۴	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۵۴,۹۶۰,۴۲۹,۵۳۴	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	سیمان شرق
۲,۴۴۸,۷۶۷,۰۲۰	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۹۰,۲۷۵,۲۰۱,۲۲۷	۸۰۹,۱۲۹	۲,۴۴۸,۷۶۷,۰۲۰	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۹۰,۲۷۵,۲۰۱,۲۲۷	۸۰۹,۱۲۹	سیمان هگمتان
۲,۵۴۱,۱۹۹,۴۰۱	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۶۲,۵۸۸,۸۰۰,۰۷۸	۹,۴۸۵,۱۷۰	۲,۵۴۱,۱۹۹,۴۰۱	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۶۲,۵۸۸,۸۰۰,۰۷۸	۹,۴۸۵,۱۷۰	سیمان غرب
۱۳,۴۳۴,۴۹۰,۸۶۲	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۲۴۰,۶۵۸,۲۳۵,۳۴۹	۶,۵۰۹,۲۰۶	۱۳,۴۳۴,۴۹۰,۸۶۲	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۲۴۰,۶۵۸,۲۳۵,۳۴۹	۶,۵۰۹,۲۰۶	سیمان مازندران
۱۰,۶۷۰,۰۷۱,۳۸۵	۱۹۶,۳۲۳,۹۸۶,۶۵۷	۲۰۶,۹۹۴,۰۵۸,۰۴۲	۱,۵۶۷,۹۹۹	۱۰,۶۷۰,۰۷۱,۳۸۵	۱۹۶,۳۲۳,۹۸۶,۶۵۷	۲۰۶,۹۹۴,۰۵۸,۰۴۲	۱,۵۶۷,۹۹۹	سیمان ارومیه
۹,۵۶۵,۹۲۰,۰۴۸	۱۲۶,۰۸۶,۳۴۱,۵۵۹	۱۳۵,۶۵۲,۲۶۱,۶۰۷	۱۷,۳۷۰,۹۰۵	۹,۵۶۵,۹۲۰,۰۴۸	۱۲۶,۰۸۶,۳۴۱,۵۵۹	۱۳۵,۶۵۲,۲۶۱,۶۰۷	۱۷,۳۷۰,۹۰۵	سیمان شاهرود
۴۴۵,۶۲۱,۷۸۹	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۹۳	۱۲۰,۷۲۴	۴۴۵,۶۲۱,۷۸۹	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۹۳	۱۲۰,۷۲۴	سیمان آرتا اردبیل
-۴,۱۵۰,۱۳۲,۸۸۸	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۵۴,۱۳۸,۲۵۰,۳۷۶	۴,۶۹۹,۳۹۷	-۴,۱۵۰,۱۳۲,۸۸۷	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۵۴,۱۳۸,۲۵۰,۳۷۶	۴,۶۹۹,۳۹۷	سیمان ایلام
۴,۴۷۷,۲۹۸,۸۶۴	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۷۸,۸۴۱,۱۶۲,۷۲۴	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۴,۴۷۷,۲۹۸,۸۶۴	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۷۸,۸۴۱,۱۶۲,۷۲۴	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	سیمان بهبهان
۵,۶۸۷,۰۵۷,۱۴۳	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۱۳۰,۸۰۲,۳۱۴,۲۸۶	۷,۹۶۰,۲۲۳	۵,۶۸۷,۰۵۷,۱۴۳	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۱۳۰,۸۰۲,۳۱۴,۲۸۶	۷,۹۶۰,۲۲۳	سیمان هرمزگان
-۱۲,۴۱۴,۷۶۴,۹۹۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۵۹,۹۵۰,۲۴۶,۷۲۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	-۱۲,۴۱۴,۷۶۴,۹۸۹	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۵۹,۹۵۰,۲۴۶,۷۲۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	سیمان خاش
۲,۴۱۴,۳۶۳,۶۴۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۴۳,۵۱۲,۴۹۷,۷۷۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	۲,۴۱۴,۳۶۳,۶۴۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۴۳,۵۱۲,۴۹۷,۷۷۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	سیمان بجنورد
-۱۱,۵۱۴,۶۳۱,۱۰۹	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۸۷,۳۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۱,۷۴۵,۸۰۰	-۱۱,۵۱۴,۶۳۱,۱۰۸	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۸۷,۳۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۱,۷۴۵,۸۰۰	سیمان کرمان
۲۳,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۶	۳۸۴,۵۰۲,۸۹۸,۴۷۲	۴۰۷,۶۵۰,۶۷۴,۶۱۸	۲۴,۶۷۴,۲۵۶	۲۳,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۶	۳۸۴,۵۰۲,۸۹۸,۴۷۲	۴۰۷,۶۵۰,۶۷۴,۶۱۸	۲۴,۶۷۴,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۳,۷۴۴,۲۵۶,۳۸۵	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳۷,۴۲۸,۰۷۶,۹۴۷	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۳,۷۴۴,۲۵۶,۳۸۵	۱۳۳,۶۸۳,۸۲۰,۵۶۲	۱۳۷,۴۲۸,۰۷۶,۹۴۷	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	سیمان سپاهان
۸,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۵	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۶۸,۹۳۳,۲۲۰,۸۵۷	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۸,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۵	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۲۶۸,۹۳۳,۲۲۰,۸۵۷	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	سیمان دورود
۶,۸۲۶,۶۱۳,۱۷۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۵۱,۲۶۳,۳۷۶,۰۸۶	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۶,۸۲۶,۶۱۳,۱۷۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۳	۱۵۱,۲۶۳,۳۷۶,۰۸۶	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	سیمان کردستان
۲۸۵,۱۷۴,۲۳۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۵,۹۵۷,۱۹۱,۳۳۸	۳۳,۰۳۴	۲۸۵,۱۷۴,۲۳۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۵,۹۵۷,۱۹۱,۳۳۸	۳۳,۰۳۴	سیمان فارس
-۸۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۶,۶۸۷,۱۰۵,۹۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۸۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۶,۶۸۷,۱۰۵,۹۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۱۰۱,۲۹۸,۹۳۱,۹۷۷	۸,۸۵۴,۱۲۶	۶,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۹۵,۰۶۱,۰۹۶,۶۱۷	۱۰۱,۲۹۸,۹۳۱,۹۷۷	۸,۸۵۴,۱۲۶	سیمان قائن
۱۲,۸۶۶,۴۹۰,۸۲۶	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۲۴۷,۶۰۶,۰۰۳,۰۶۱	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۲,۸۶۶,۴۹۰,۸۲۶	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۲۴۷,۶۰۶,۰۰۳,۰۶۱	۱,۸۶۳,۰۳۵	سیمان صوفیان
۳,۰۵۱,۷۲۹,۳۱۲	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۲۰۵,۹۶۸,۲۵۳,۷۳۲	۴,۷۳۱,۵۴۳	۳,۰۵۱,۷۲۹,۳۱۲	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۲۰۵,۹۶۸,۲۵۳,۷۳۲	۴,۷۳۱,۵۴۳	سیمان آبیگ

۷,۶۴۱,۴۲۶,۶۵۶	۱۸۲,۸۳۰,۰۲۹,۶۲۲	۱۹۰,۴۷۱,۴۵۶,۲۷۸	۵,۷۶۲,۶۹۲	۷,۶۴۱,۴۲۶,۶۵۶	۱۸۲,۸۳۰,۰۲۹,۶۲۲	۱۹۰,۴۷۱,۴۵۶,۲۷۸	۵,۷۶۲,۶۹۲	سیمان فارس نو
-۳,۳۹۰,۳۴۹,۳۶۸	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹۵,۱۱۳,۰۴۴,۴۳۲	۹,۲۳۴,۴۸۹	-۳,۳۹۰,۳۴۹,۳۶۷	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۹۵,۱۱۳,۰۴۴,۴۳۲	۹,۲۳۴,۴۸۹	بیمه سامان
-۳۹,۱۷۷,۸۳۱,۱۱۵	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۵۶,۷۱۱,۳۲۴,۴۶۲	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	-۳۹,۱۷۷,۸۳۱,۱۱۵	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۱۵۶,۷۱۱,۳۲۴,۴۶۲	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۶۴۲,۶۸۱,۳۹۸	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱۰۷,۱۶۱,۵۲۷,۹۰۴	۱,۴۱۷,۸۳۳	۴,۶۴۲,۶۸۱,۳۹۸	۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶	۱۰۷,۱۶۱,۵۲۷,۹۰۴	۱,۴۱۷,۸۳۳	سیمان خوزستان
۸,۸۳۲,۲۸۰,۵۵۳	۲۲۱,۵۷۴,۱۹۲,۹۸۰	۲۳۰,۴۰۶,۴۷۳,۵۳۳	۷,۷۹۷,۲۲۶	۸,۸۳۲,۲۸۰,۵۵۳	۲۲۱,۵۷۴,۱۹۲,۹۸۰	۲۳۰,۴۰۶,۴۷۳,۵۳۳	۷,۷۹۷,۲۲۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۹۰۹,۲۳۷,۹۱۸	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۲۷,۴۵۰,۹۶۲,۴۳۷	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۹۰۹,۲۳۷,۹۱۸	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۲۷,۴۵۰,۹۶۲,۴۳۷	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	شرکت سیمان لارستان
۱۰,۹۳۲,۲۰۹,۵۲۶	۲۱۱,۸۴۰,۵۷۱,۶۱۷	۲۲۲,۷۷۲,۷۸۱,۱۴۳	۲۷,۷۸۵,۶۷۲	۱۰,۹۳۲,۲۰۹,۵۲۶	۲۱۱,۸۴۰,۵۷۱,۶۱۷	۲۲۲,۷۷۲,۷۸۱,۱۴۳	۲۷,۷۸۵,۶۷۲	سیمان ساوه
۷,۳۱۶,۸۴۳,۰۷۵	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۳۹۸,۰۸۱,۹۹۳,۵۲۴	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۷,۳۱۶,۸۴۳,۰۷۵	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۳۹۸,۰۸۱,۹۹۳,۵۲۴	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۲۳,۰۳۳,۹۸۴	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۱۳,۷۰۷,۹۶۲,۶۱۸	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۳۲۳,۰۳۳,۹۸۴	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۱۳,۷۰۷,۹۶۲,۶۱۸	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۰۸۰,۳۵۰,۲۱۴	۲۷۹,۶۵۶,۱۲۴,۶۵۷	۲۸۰,۷۳۶,۴۷۴,۸۷۱	۱۲,۷۷۸,۸۳۸	۱,۰۸۰,۳۵۰,۲۱۴	۲۷۹,۶۵۶,۱۲۴,۶۵۷	۲۸۰,۷۳۶,۴۷۴,۸۷۱	۱۲,۷۷۸,۸۳۸	سیمان اردستان
۴,۷۵۹,۱۴۵,۴۱۸	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱۶۰,۴۱۱,۱۹۵,۵۵۴	۲,۸۲۱,۳۰۶	۴,۷۵۹,۱۴۵,۴۱۸	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱۶۰,۴۱۱,۱۹۵,۵۵۴	۲,۸۲۱,۳۰۶	بین المللی ساروج بوشهر
-۷۲,۳۴۷,۸۶۵	۳,۵۳۲,۲۷۸,۰۸۲	۳,۴۵۹,۹۳۰,۲۱۷	۴۲۸,۸۹۱	-۷۲,۳۴۷,۸۶۴	۳,۵۳۲,۲۷۸,۰۸۲	۳,۴۵۹,۹۳۰,۲۱۷	۴۲۸,۸۹۱	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴,۰۸۹,۷۲۳,۵۸۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۷۱,۴۸۵,۲۸۱,۶۸۴	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۴,۰۸۹,۷۲۳,۵۸۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۷۱,۴۸۵,۲۸۱,۶۸۴	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۳۴,۴۲۶,۷۴۸	۷,۰۲۳,۰۵۶,۶۱۵	۷,۰۵۷,۴۸۳,۳۶۳	۱,۱۵۶,۴۹۸	۳۴,۴۲۶,۷۴۸	۷,۰۲۳,۰۵۶,۶۱۵	۷,۰۵۷,۴۸۳,۳۶۳	۱,۱۵۶,۴۹۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۵۷۸,۶۴۶,۲۲۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۱۰,۲۶۹,۹۵۸,۷۷۸	۸۱,۵۶۰	۵۷۸,۶۴۶,۲۲۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۱۰,۲۶۹,۹۵۸,۷۷۸	۸۱,۵۶۰	سیمان باقران
.	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲,۰۲۴,۰۰۸,۲۸۳	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۹۴,۹۹۳,۴۵۵,۴۳۶	۲,۷۱۹,۷۰۱	۲,۰۲۴,۰۰۸,۲۸۳	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۹۴,۹۹۳,۴۵۵,۴۳۶	۲,۷۱۹,۷۰۱	سیمان ممتازان کرمان
-۶۶۲,۱۹۲,۴۳۳	۲۶۲,۲۲۶,۵۴۱,۲۶۰	۲۶۱,۵۶۴,۳۴۸,۸۲۷	۱۰,۲۷۰	۵,۶۱۱,۷۸۸,۳۸۶	۲۵۵,۹۵۲,۵۶۰,۴۴۱	۲۶۱,۵۶۴,۳۴۸,۸۲۷	۱۰,۲۷۰	شمش طلا GoldBar
۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰	مراپحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۹۵۴,۰۵۶,۹۳۷	۵۵,۰۲۸,۵۲۶,۲۴۳	۵۵,۹۸۲,۵۸۳,۱۸۰	۲۴,۸۰۰	۹۵۳,۸۰۹,۹۶۵	۵۵,۰۲۸,۷۷۳,۲۱۵	۵۵,۹۸۲,۵۸۳,۱۸۰	۲۴,۸۰۰	سلف موازی متانول سیلان۰۵۴
۱۱۸,۴۳۰,۶۹۲,۶۲۱	۶,۰۴۶,۴۱۸,۶۴۸,۷۲۵	۶,۱۶۴,۸۴۹,۳۴۱,۳۴۶	۴۷۴,۴۴۵,۶۰۱	۱۲۴,۷۰۴,۴۲۶,۴۷۶	۶,۰۴۰,۱۴۴,۹۱۴,۸۷۸	۶,۱۶۴,۸۴۹,۳۴۱,۳۴۶	۴۷۴,۴۴۵,۶۰۱	جمع