



سندوق سرمايه گذارى بخشى قلك
صورت هاى مالى
دوره مالى سه ماهه منتهى به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شماره:
تاریخ:
پیوست:

Gholack Sector Fund

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۸	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی و حسابداری مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و اصلاحیه ی بعدی آن و با توجه به سایر قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به‌نحوان درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپردگران قلک	محمد مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
قلک
شماره ثبت: ۵۵۹۵۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸	۱۲,۶۶۴,۱۱۷,۴۰۶,۰۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲	۳۴,۷۲۵,۱۰۰,۰۲۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۷۲,۵۴۹,۶۱۳,۲۲۲	-		سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱	۴۳۱,۸۵۸,۷۰۳,۴۳۶	۸	حسابهای دریافتی
۵۱,۰۴۱,۰۲۸	۴,۰۲۱,۸۸۴,۰۴۴	۹	سایر دارایی ها
۲۷۹,۶۲۹,۸۶۶	۲۸۲,۱۷۲,۶۸۹,۹۲۸	۱۰	جاری کارگزاران
۷,۹۰۵,۰۰۲,۳۷۲,۴۰۷	۱۳,۵۶۵,۶۰۸,۸۵۱,۴۱۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۳۸,۰۹۰,۷۶۸	-	۱۰	جاری کارگزاران
۶۰,۳۰۶,۳۲۶,۵۹۲	۲۷۹,۷۸۹,۲۱۸,۷۷۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۳۰۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۱,۳۶۰,۸۶۱,۶۸۴	۱۹,۳۵۳,۶۵۸,۶۳۴	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۱,۷۰۵,۲۷۹,۰۴۴	۶۰۶,۶۰۵,۳۷۷,۴۰۷		جمع بدهی ها
۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳	۱۲,۹۵۹,۰۰۳,۴۷۴,۰۱۰	۱۴	خالص دارایی ها
۱۵,۵۶۰	۲۳,۵۹۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی

قלק

شماره ثبت: ۵۵۹۵۱۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد مهدی جمشیدیان

شرکت سیدگردان قלק

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی و خدمات

متولی صندوق

مدیریت ارقام نگر آریا

شرکت سیدگردان

قלק

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قלק

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۴۵۹,۸۹۰,۰۳۳,۹۴۳	۲۱۶,۲۲۳,۸۴۲,۳۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۴۹۱,۷۰۳,۰۶۱,۰۸۴	۲,۲۴۳,۲۴۶,۶۷۲,۶۶۳
درآمد سود سهام	۴۵۶,۵۹۶,۹۹۴,۵۴۸	۵۸۶,۳۵۴,۷۲۵,۵۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۶۴۶,۴۴۶,۲۹۵	۴,۷۳۶,۵۶۱,۱۷۸
سایر درآمدها	۱۳,۲۰۲,۳۶۴,۵۴۳	۱۲,۵۹۶,۶۴۴,۷۹۳
جمع درآمدها	۴,۴۲۶,۰۳۸,۹۰۰,۴۱۳	۳,۰۶۳,۱۵۸,۴۴۶,۵۲۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۸,۴۳۵,۳۵۱,۰۸۳)	(۲۶۱,۳۶۴,۳۳۸,۲۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۲۸,۲۷۷,۵۵۴)	(۲,۲۴۲,۸۵۳,۳۳۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۴,۱۶۳,۳۷۵,۲۷۱,۷۷۶	۲,۷۹۹,۳۳۱,۲۵۴,۹۴۵
هزینه‌های مالی	(۲,۰۵۶,۳۹۱,۱۲۹)	(۸,۷۵۳,۵۳۰)
سود خالص	۴,۱۶۱,۳۱۸,۹۸۰,۶۴۷	۲,۷۹۹,۳۲۲,۵۰۱,۴۱۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۴۷.۰۰٪	۲۱.۶۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲	۳۶.۰۱٪	۳۰.۵۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۵,۳۶۵,۰۰۰	۷۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۴,۱۶۱,۳۱۸,۹۸۰,۶۴۷
تعدیلات	-	۵۰۵,۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۴۹,۳۳۰,۳۹۸	۱۲,۹۵۹,۰۰۳,۴۷۴,۰۱۰
	۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸	۱۴,۸۶۷,۳۲۲,۰۱۱,۶۰۸

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) - کوچره استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی =

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان قלק	محمد مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۶۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ نزد سبا و طی شماره ۵۵۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است این صندوق طی مجمع تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ از صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا به بخشی فلک تغییر یافته است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگراه کردستان- زیرگذر پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://pssfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سید گردان فلک	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۰۰٪
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۱۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
آقای مهدی رضایتی چرانی	۱۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان فلک (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراوات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵ واحد ۱۱ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

۲-۴- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شهر آرا، خیابان فرزین، باقرخان غربی، پلاک ۸۷

۲-۵- حسابرس : شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین بخارست شماره ۴۹ مجتمع طلا طبقه ۲ واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قاک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۱- به استناد ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر به مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل یک در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۰/۹ ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر صنعت								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه ثبت و نظارت	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱. مبلغ ثابت ۶۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی								
	۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای بها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰ ریال</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال</td><td>بالای ۳۰۰۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰۰۰۰۴</td><td>۰۰۰۰۲۴</td><td>۰۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰ ریال	از ۳۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال	بالای ۳۰۰۰۰۰ ریال	ضریب	۰۰۰۰۴	۰۰۰۰۲۴	۰۰۰۰۰۳
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰ ریال	از ۳۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال	بالای ۳۰۰۰۰۰ ریال					
ضریب	۰۰۰۰۴	۰۰۰۰۲۴	۰۰۰۰۰۳						
مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می‌شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.									
	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.								
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.								

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال مالی پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصلاحات و چهارچوب این قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

۴-۸- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصلاحات و چهارچوب این قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۵-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام سمان	۱۰,۰۰۸,۲۹۷,۰۷۷,۲۹۶	۵,۴۹۶,۶۴۱,۶۷۳,۸۵۷
۵-۱-۲ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام نیروانا	۲,۶۵۵,۸۲۰,۳۲۸,۷۳۹	۲,۰۰۲,۱۶۶,۰۴۷,۱۹۱
	۱۲,۶۶۴,۱۱۷,۴۰۶,۰۳۵	۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸

۱-۱- صنعت سمان

صنعت سمان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۲۹,۶۵۲,۷۸۴,۷۶۲	۲۷,۸۹۳,۹۰۰,۴۲۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۶۳,۵۹۵,۸۹۲,۷۴۰	۹۵,۵۷۱,۱۹۹,۷۵۲
سیمان، آهک و گچ	۶,۰۷۹,۳۴۰,۲۷۰,۶۹۰	۹,۸۰۷,۰۶۹,۸۶۰,۹۸۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵,۲۰۶,۶۷۷,۰۸۳	۲۷,۵۴۲,۹۳۴,۵۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۶۶۱,۸۴۴,۵۰۲	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۵,۹۱۶,۷۲۰,۲۵۶	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰
زراعت و خدمات وابسته	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵
محصولات کالبدی	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳
محصولات شیمیایی	-	-
لاستیک و پلاستیک	-	-
فلزات اساسی	-	-
کاشی و سرامیک	-	-
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-
ساخت محصولات فلزی	-	-
جمع	۶,۲۴۷,۶۶۷,۸۸۲,۸۹۷	۱۰,۰۰۸,۲۹۷,۰۷۷,۲۹۶

۵-۲- صنعت نیروانا

صنعت نیروانا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۰۰۷,۷۷۰,۹۵۷,۸۷۳	۱,۶۹۶,۸۹۹,۱۱۸,۲۵۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۶۰,۵۰۹,۸۸۸,۴۹۴	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۴۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	-
سرمایه‌گذاریها	۲۴,۴۵۵,۳۶۴,۶۵۰	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۰
فلزات اساسی	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۴
خدمات فنی و مهندسی	۴۹۳,۱۰۰,۴۸۸,۲۸۴	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۲
کاشی و سرامیک	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴۲,۶۹۶,۵۲۲,۹۱۲	-
محصولات کالبدی	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	-
جمع	۲,۶۵۵,۸۲۰,۳۲۸,۷۳۹	۲,۴۵۴,۲۵۸,۵۸۲,۰۰۵
جمع کل	۸,۹۰۷,۵۵۸,۷۹۶,۴۷۴	۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۳۴,۷۲۵,۱۰۰,۰۲۶	۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲
	۳۴,۷۲۵,۱۰۰,۰۲۶	۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲

سرمایه گذاری در سبده های بانکی

۱-سرمایه گذاری در سبده های بانکی صنعت سیمان به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ سبده گذاری	نوع سبده
مبلغ	مبلغ	نرخ سود (درصد)	مبلغ
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۵,۲۱۹,۶۴۶	-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۶۴۰,۳۲۴,۶۹۱	۱,۶۸۳,۳۷۸,۸۹۸	متعدد	کوتاه مدت
۱,۶۹۵,۴۴۴,۳۲۷	۱,۶۸۳,۳۷۸,۸۹۸		

صنعت سیمان:

سبده کوتاه مدت ۷۹,۶۷۸,۵۷ بانک تجارت

سبده کوتاه مدت ۷۰,۷۶۱,۵۷ بانک خاورمیانه

۱-سرمایه‌گذاری در سبده‌های بانکی صنعت نیروانا به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ سبده گذاری	نوع سبده
مبلغ	مبلغ	نرخ سود (درصد)	مبلغ
ریال	ریال	درصد	ریال
۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵	۳۳,۰۴۱,۷۲۱,۱۲۸	متعدد	کوتاه مدت
۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵	۳۳,۰۴۱,۷۲۱,۱۲۸		
۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲	۳۴,۷۲۵,۱۰۰,۰۲۶		

جمع کل

صنعت نیروانا:

سبده کوتاه مدت ۷۰,۷۷۴,۱۲ بانک خاورمیانه

۷-سرمایه گذاری در گواهی سبده کالایی

۷-۱-سرمایه گذاری در گواهی سبده کالایی صنعت سیمان به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	
۷,۱۰۲	۱۷۷,۸۰۲,۴۱۴,۶۹۹	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	۲,۵٪
	۱۷۷,۸۰۲,۴۱۴,۶۹۹	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	۲,۵٪

صنعت فارت اساسی

گواهی سبده کالایی ششی طلا

۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	هزینه توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱	۷۸۹,۰۷۷,۳۶۹,۲۶۴	۳۵٪	(۶۱,۹۵۶,۶۷۳,۸۳۴)	۴۵۱,۰۳۴,۰۳۴,۰۹۸	۸-۱ سود سهام دریافتی (صمت سلمان) سود سهام دریافتی (صمت نیروانا) سایر حساب های دریافتی
۳۶,۶۶۸,۸۷۲,۱۷۳	۳۶,۶۶۸,۸۷۲,۱۷۳	۳۵٪	(۴,۲۲۳,۸۴۲,۶۹۸)	۴۱,۳۴۲,۷۱۹,۸۷۰	
۶,۱۱۳,۳۵۷,۰۰۰					۸-۲
۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱	۴۲۱,۸۵۸,۷۰۲,۰۳۶		(۶۶,۶۸۰,۵۱۶,۵۳۳)	۴۹۲,۴۲۶,۷۶۲,۹۶۸	

۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
توزیل شده	توزیل شده	هزینه توزیل	ریال	توزیل نشده	صمت سلمان:
ریال	ریال			ریال	
-	۱۹,۸۴۹,۴۳۸,۸۰۸	(۳۰,۵۹۰,۶۵۹,۹۱۲)	-	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۴۷۰	بین المللی ساروج پوشنجر
۴۰,۴۱,۲۹۹,۸۶۸	-	-	-	-	تاثین سرمایه اسن
۲۴,۵۹۵,۵۴۳,۶۸۴	-	-	-	-	گرمه سرمایه و صمت غدیر
-	۴۹,۴۴۲,۳۱۷,۷۱۹	(۸۰,۹۳۹,۶۸۱)	-	۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰	سیمان آبک
-	۳۴,۳۵۲,۷۸۸,۹۱۶	(۵,۵۷۶,۴۴۵,۸۷۴)	-	۳۹,۹۲۱,۳۳۴,۸۰۰	سیمان سلوه
-	۴۶,۵۴۴۰,۹۸,۹۱۵	(۷,۴۰۳,۹۹۴,۸۰۰)	-	۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵	سیمان فارس نو
۲۰,۷۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خورستان
۲۳۰,۴۸۷,۵۴۰,۷۲	-	-	-	-	سیمان کردستان
-	۳,۶۴۹,۵۶۷,۹۹۹	(۵۳۲,۴۹۵,۳۳۱)	-	۴,۱۸۲,۴۶۲,۳۳۰	سیمان ایلام
-	۱۳,۳۹۹,۶۷۳,۸۸۹	(۳,۱۳۷,۵۶۹,۹۱۱)	-	۱۵,۵۳۷,۶۰۸,۰۰	سیمان بجنورد
-	۱۵,۶۹۷,۸۵۵,۵۱۳	(۳,۵۵۸,۹۶۵,۸۸۵)	-	۱۸,۲۵۶,۸۱۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
-	۱۸,۷۱۰,۷۸۳,۰۳۳	(۳,۶۹۱,۱۷۷,۰۱۲)	-	۲۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۴۵	سیمان خور
۱۴,۱۷۳,۳۴۸,۱۲۹	-	-	-	-	سیمان شمال
-	۴۹,۹۳۹,۰۳۳,۵۶۹	(۷,۹۶۸,۱۲۶,۳۳۱)	-	۵۷,۸۸۷,۱۵۴,۰۰۰	سیمان صوفیان
-	۲۱,۰۸۰,۱۵۰,۳۶۶	(۴,۵۲۲,۹۸۴,۰۳۳)	-	۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰	سیمان قلین
۶۴,۸۲۰,۴۶,۸۲۳	۲۲۲,۷۰۶,۴۰۷,۷۳۶	(۳۳,۵۵۴,۵۱۰,۰۷۳)	-	۳۱۶,۲۶۰,۹۸۸,۳۱۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک
 تاداشت های توصیفی صورت های مالی -
 دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۳/۳۱	
توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال
۶۳,۸۳۹,۰۴۶,۸۳۳	۷۳۲,۷۰۶,۴۰۷,۷۳۶	(۳۳,۵۵۴,۵۸۰,۴۳۶)	۳۱۶,۲۶۰,۹۸۸,۶۱۰
-	۱۰,۳۳۰,۸۷۳,۹۴۴	(۱,۳۷۳,۴۵۹,۵۶۵)	۱۱۶,۴۰۳,۳۳۲,۶۰۰
-	۵۱,۴۶۲,۱۴۲,۰۰۶	(۸,۳۴۸,۴۰۷,۳۷۲)	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸
-	۱۰,۹۳۵,۰۹۵,۰۵۵	(۱,۵۵۶,۳۸۳,۶۶۵)	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۳۰
-	۸,۱۵۴,۳۱۵,۵۳۷	(۱,۳۴۵,۶۸۷,۹۳۳)	۹,۳۹۹,۸۰۲,۳۷۰
-	۵۳۲,۴۴۶,۰۵۵	(۸۱,۳۳۵,۶۶۵)	۶۱۳,۷۷۱,۷۳۰
۵۱,۳۱۹,۸۴۳,۰۵۷	-	-	-
۱۰,۴۰۱۴,۲۱۷,۴۳۵	-	-	-
-	۷۸,۹۳۳,۶۲۶,۸۹۶	(۳,۸۵۵,۳۰۰,۴۰۴)	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰
-	۵,۴۳۳,۳۱۸,۳۱۴	(۹۱۰,۰۷۷,۳۸۸)	۶,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۰
-	۷۰۸,۱۴۳,۷۱۳	(۱۰,۱۵۵,۶۸۷)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۹۴,۶۳۷,۶۸۶	-	-	-
۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱	۳۸۹,۰۷۷,۳۶۹,۴۶۴	(۶۱,۹۵۶,۶۷۳,۸۳۴)	۴۵۱,۰۳۴,۰۴۲,۹۹۸

۱۴۰۵/۳/۳۱

توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۹۵,۹۵۷,۸۶۹	(۱۰,۴۰۹,۸۲۱,۲۵۱)	۸,۳۴۵,۷۷۹,۱۲۰	
۳۹,۴۷۳,۹۱۹,۳۰۳	(۳,۶۷۴,۰۲۱,۴۴۷)	۳۳,۱۱۶,۹۴۰,۷۵۰	
۳۶,۶۶۸,۸۷۷,۱۷۳	(۴,۷۳۳,۸۳۳,۶۹۸)	۴۱,۳۴۲,۱۷۹,۸۷۰	
۴۳۵,۷۲۶,۲۴۶,۴۳۶	(۶۶,۶۸۰,۵۱۶,۵۳۲)	۴۹۲,۴۲۵,۷۶۲,۹۶۸	

۱۴۰۵/۳/۳۱

توزیل شده
 ریال

۶,۱۱۲,۲۵۷,۰۰۰
 ۶,۱۱۲,۴۵۷,۰۰۰

۸-۱- سود سهام دریافتی

صنعت نیروانا :
تولید برق علویپه مینا
مدیریت انرژی امید تابلان هور
جمع کل

۸-۲- سایر حساب های دریافتی

صنعت سمل :
سایر حسابهای دریافتی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهکک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۵/۳/۳۱

صنعت سمان:	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تأسیس	-	(۵۰۹۳۰۵۲)	۴۵۹۴۷۹۳۳
مخارج برگزاری مجامع	۴۴	(۱۰۷۶۶۹۹۸)	۲۰۶۲۵۵۴۶
آیوومن نرم افزار صندوق	-	(۶۷۲۶۵۲۴۶۸)	۱۰۹۶۷۳۴۲۵۳۲
	۵۱۰۴۱۰۲۸	۲۰۶۲۳۹۲۵۰۰	۲۰۳۳۹۱۶۰۱۰

۱۴۰۵/۳/۳۱

صنعت نیرو و آب:	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	-	(۱۰۷۶۶۹۹۸)	۲۰۶۲۵۵۰۲
آیوومن نرم افزار صندوق	-	(۶۷۲۶۵۲۴۶۸)	۱۰۹۶۷۳۴۲۵۳۲
	-	(۱۰۷۶۶۹۹۸)	۱۰۹۸۷۹۶۸۰۳۴
جمع کل	۵۱۰۴۱۰۲۸	۲۰۶۸۴۷۸۵۰۰۰	۴۰۲۱۸۸۴۰۴۴

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۳/۳۱

صنعت سمان	مانده به‌هکزار (بستانکار)در			
	مانده به‌هکزار (بستانکار)در پایان دوره مالی	گردش (بستانکار)	گردش به‌هکزار	مانده بستانکار در ابتدای دوره مالی
شرکت کارگزاری کارآمد شرکت کارگزاری اعتبار تایان کارآمد- بورس کالا	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۶,۶۶۰,۳۶۶,۰۸۳	(۹۶۸,۹۶۵,۱۸۴,۹۸۶)	۱,۰۲۵,۶۶۳,۶۴۱,۸۱۲	(۳۸,۰۹۰,۷۴۳)
	۱۷۵,۱۵۶,۵۱۲,۸۳۹	(۲,۳۷۷,۳۰۲,۲۵۲,۰۳۳)	۲,۵۵۲,۱۸۰,۱۴۰,۰۰۶	۲۷۹,۶۲۹,۸۶۶
	۱۱۷,۰۳۸,۵۸۹	(۳۵۹,۹۸۶,۳۸۰,۶۴۱)	۲۶۰,۱۰۳,۴۱۹,۲۳۰	-
	۲۳۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۱۱	(۳,۷۰۶,۲۵۴,۸۱۲,۶۶۰)	۳,۹۲۷,۹۴۷,۳۰۱,۰۴۸	۲۴۱,۵۳۹,۱۲۳

۱۴۰۵/۳/۳۱

صنعت نیروانا	مانده به‌هکزار (بستانکار)در			
	مانده به‌هکزار (بستانکار)در پایان دوره مالی	گردش (بستانکار)	گردش به‌هکزار	مانده بستانکار در ابتدای دوره مالی
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۰,۳۳۸,۷۷۳,۴۱۷	(۹۱۲,۸۱۶,۹۵۴,۴۶۵)	۹۶۳,۰۵۵,۷۲۶,۹۰۷	(۲۵)
	۵۰,۲۳۸,۷۷۲,۴۱۷	(۹۱۲,۸۱۶,۹۵۴,۴۶۵)	۹۶۳,۰۵۵,۷۲۶,۹۰۷	(۲۵)
	۲۸۲,۱۷۲,۶۸۹,۹۲۸	(۴,۶۱۹,۰۷۱,۷۷۷,۱۲۵)	۴,۹۰۱,۰۰۲,۹۱۷,۹۵۵	۲۴۱,۵۳۹,۰۹۸
	جمع کل			

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۵,۴۲۵,۷۷۹,۳۰۳	۲۰۵,۱۶۷,۸۱۱,۶۸۲
۶۳۰,۶۱۶,۴۹۳	۲۰۷,۱۲۳,۲۰۶
۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۷۶	۲۸۵,۸۷۹,۳۹۶
۱۲,۱۱۲,۳۵۷,۳۹۹	۱۳,۶۵۶,۰۲۱,۵۹۰
۴۹,۳۸۵,۱۹۲,۹۷۱	۲۱۹,۳۱۶,۸۳۵,۸۷۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷,۳۹۵,۱۷۹,۳۴۱	۵۶,۴۴۴,۷۱۲,۴۲۵
۴۵۹,۸۶۳,۰۸۱	۷۵۰,۸۲۱,۹۷۵
۳۶۴,۰۵۹,۲۸۰	۲۸۵,۸۷۹,۳۹۶
۲,۷۰۲,۰۳۱,۹۱۹	۲,۹۹۰,۹۶۹,۱۰۳
۱۰,۹۲۱,۱۳۳,۶۳۱	۶۰,۴۷۲,۳۸۲,۸۹۹
۶۰,۳۰۶,۳۲۶,۵۹۲	۲۷۹,۷۸۹,۳۱۸,۷۷۳

صنعت سمان:
مدیر-سیدگردان قلک
متولی-موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس-موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی قلک

صنعت نیروانا:
مدیر-سیدگردان قلک
متولی-موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس-موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی قلک

جمع کل

۱۲- حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۲۱۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۹۲,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۹۲,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰

صنعت سمان:
حساب پرداختنی به سرمایه‌گذاران

صنعت نیروانا:
حساب پرداختنی به سرمایه‌گذاران

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸,۸۲۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۳,۰۵۷,۲۰۵,۹۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۳۷۶,۰۰۰	۴۱,۷۶۸,۵۰۰
۹,۸۴۳,۰۰۵,۸۵۵	۱۴,۰۹۸,۹۷۴,۴۹۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	۲۲,۳۹۲,۵۰۰
۱,۳۸۷,۳۹۱,۹۹۴	۵,۱۰۱,۸۲۷,۸۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵
۱,۵۱۷,۸۵۵,۸۲۹	۵,۲۵۴,۶۸۴,۱۴۴
۱۱,۳۶۰,۸۶۱,۶۸۴	۱۱,۳۶۰,۸۶۱,۶۸۴

صنعت سمان:

شرکت نرم افزاری تدبیر
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره برگزاری مجمع

صنعت نیروانا:

ذخیره برگزاری مجمع
 شرکت نرم افزاری تدبیر
 بدهی بابت امور صندوق
 تنزیل سود سپرده بانکی

جمع کل

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صنعت سمان:

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ریال	تعداد
۵,۷۸۴,۰۵۱,۷۰۶,۵۳۳	۲۵۸,۹۳۸,۹۱۸
۴۴,۶۷۵,۰۲۸,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۲۸,۷۲۶,۷۳۴,۵۳۷	۲۶۰,۹۳۸,۹۱۸

ریال	تعداد
۱۰,۲۶۹,۰۳۵,۳۷۳,۵۶۳	۲۹۱,۷۰۳,۹۱۸
۷۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۳۹,۴۴۳,۳۷۳,۵۶۳	۲۹۳,۷۰۳,۹۱۸

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صنعت نیروانا:

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ریال	تعداد
۲,۰۰۴,۵۷۰,۳۵۸,۸۲۶	۲۴۲,۴۷۶,۴۸۰
-	-
۲,۰۰۴,۵۷۰,۳۵۸,۸۲۶	۲۴۲,۴۷۶,۴۸۰
۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳	۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸

ریال	تعداد
۲,۶۱۹,۵۶۰,۱۰۰,۴۴۷	۲۵۵,۶۲۶,۴۸۰
-	-
۲,۶۱۹,۵۶۰,۱۰۰,۴۴۷	۲۵۵,۶۲۶,۴۸۰
۱۲,۹۵۹,۰۰۳,۴۷۴,۰۱۰	۵۴۹,۳۳۰,۳۹۸

جمع کل

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۲ نامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ نامه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تفاوت
ریال	ریال	
۳۲۵,۳۳۱,۱۵۵,۴۱۹	۴۵۵,۳۳۳,۵۱۲,۹۳۳	۱۵-۱
-	(۳۳,۳۷۸,۴۳۳,۴۱۷)	۱۵-۲
(۳۱۷,۶۱۲,۶۴۸)	۱,۸۳۳,۹۵۵,۳۹۸	۱۵-۳
۳۲۶,۳۳۳,۸۴۲,۳۳۱	۴۵۸,۸۹۰,۰۳۳,۴۴۳	

۱۵- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۸,۳۳۲,۱۳۴	۴۰,۸۳۷,۵۳۶	(۶۰,۸۳۰,۸۳۱)	(۳۳۱,۸۹,۸۳۰)	(۹۹,۸۸۴,۰۵۱)	۱۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰	۹,۳۰۸,۳۹۳	۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰
۱۷,۳۶۶,۴۲۰,۵۴۹	۷,۲۰۳,۳۵۳	(۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۶۴,۱۶۶)	(۳,۸۱۰,۵۹۴,۳۱۲)	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۷۸,۱۷۷,۸۴۴	۵۷,۵۵۵,۰۵۱	(۸۸,۶۱۹,۹۰۴)	(۳۷۸,۸۵۴,۱۵۶)	(۹۷,۵۵۵,۸۵۹,۷۷۴)	۱,۵۶۷,۳۳۳,۸۳۵,۰	۳,۶۶۶,۱۶۹	۱,۵۶۷,۳۳۳,۸۳۵,۰
۳,۵۶۵,۰۰۰,۷۳۴	۳۹,۰۹۱,۶۸۴,۳۳۳	(۹۶,۱۶۹,۶۳۳)	(۳۱۵,۸۵۵,۱۳۷)	(۱۱۳,۰۷۰,۶۱,۹۷۱)	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰
	۱,۳۶۷,۳۶۷,۳۳۳	(۳۴,۸۶۶,۸۶۶)	(۱۹,۰۹۱,۸۸۳)	(۵,۶۳۳,۰۱۷,۰۰۰)	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۳۳,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۰
۳,۵۶۱,۳۶۷,۰۰۰	۵,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۰	(۳۱,۸۷۱,۳۵۵)	(۱۱۹,۳۱۸,۹۴۱)	(۳۷,۵۰۷,۱۳۴,۱۳۶)	۱۳۷,۸۱۷,۸۳۳,۳۰۰	۱,۵۷۹,۹۱۷	۱۳۷,۸۱۷,۸۳۳,۳۰۰
۵۳۳,۳۳۳,۵۵۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	(۳۹,۰۸۹,۱۳۵)	(۳۳,۸۹۴,۱۶۹)	(۸۷,۰۰۰,۱,۳۶۷,۵۶۶)	۹,۷۹۹,۱۷۷,۸۳۳,۰	۱,۵۷۹,۹۱۷	۹,۷۹۹,۱۷۷,۸۳۳,۰
	۱,۳۶۷,۳۶۷,۰۰۰	(۳۸,۹۹۹,۵۸۷)	(۳۶,۷۵۳,۵۴۷)	(۹,۳۶۶,۵۵۹,۰۰۰)	۱۱,۸۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۳۳۳,۰
۱۳,۰۲۸,۵۳۳,۸۶۹	۴,۵۶۶,۹۹۹,۹۹۷	(۵۸,۱۳۸,۵۵۶)	(۳۳,۳۸۴,۳۳۵)	(۳۳,۳۸۴,۳۳۵,۰۰۰)	۱۱,۸۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۳۳۳,۰
-	۱۳,۳۶۳,۳۶۸,۰۰۰	(۳۳,۰۳۹,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۶۹,۳۶۹)	(۳۳,۳۸۴,۳۳۵,۰۰۰)	۱۱,۸۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۳۳۳,۰
(۳۰,۷۸۳,۳۸۰,۸۶۶)	۳۱۳,۳۶۵,۸۳۷	(۹۶۳,۰۰۰,۵۱۶)	(۵۳۳,۴۳۴,۴۳۴)	(۱,۸۳۳,۰۰۰,۸۳۰)	۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۸۳۰	۳۳,۳۶۵,۸۳۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۸۳۰
(۱,۸۸,۸۸۰,۷۳۳)	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۳۳۶	(۳۳,۰۳۶۵,۵۶۶)	(۱۳۵,۳۳۳,۳۳۶)	(۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۸۳۰)	۴۳,۰۵۳,۱۳۳,۰	۱,۸۸,۸۸۰,۷۳۳	۴۳,۰۵۳,۱۳۳,۰
۹,۰۸۹۳,۸۸۳,۱۳۶	۳۳۱,۳۴۰,۳۳۳,۳۶۸	(۳۷۸,۱۳۹,۹۹۱)	(۳۰,۰۰۰,۳۳۱,۳۳۰)	(۵۳۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰)	۷۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۱۳۶	۹,۰۸۹۳,۸۸۳,۱۳۶	۷۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۱۳۶

تعداد

۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰

ریال

۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰

ارزش دفتری

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

کل برگ

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

مالیات

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

سود(زیان) فروش

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

تعداد

۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰

ریال

۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰

ارزش دفتری

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

کل برگ

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

مالیات

(۳۳۱,۶۸۱,۷۴۶,۱۷۰)

ریال

۱-۵-۱ سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱			
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	مبالغ	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	کلیه	ریال
۹۰.۸۹۳.۱۸۴.۱۳۶	۲۲۱.۴۷۰.۳۳۲.۳۷۸	(۳.۷۹۱.۷۳۱.۹۹۱)	(۳.۷۰۰.۲۸۱.۷۳۰)	(۵۲۱.۰۱۶.۱۳۲.۱۳۷)	۷۵۸.۳۳۸.۳۹۹.۱۱۶
-	۱۳۳.۷۷۱.۳۳۸	(۳۴۰.۱۷۰.۸۱۸)	(۱۳.۱۱۳.۵۹۲)	(۴.۶۳۲.۶۶۰.۵۶۲)	۴.۸۰۳.۵۶۴.۳۱۰
-	۱۸۶.۴۹۷.۲۱۵	(۳۰.۸۷۰.۳۴۹)	(۱۱.۳۹۵.۰۸۹)	(۳.۹۵۵.۲۸۷.۳۳۷)	۴.۱۷۴.۰۵۰.۰۰۰
۱.۱۷۵.۵۲۰.۹۹۳	۱۶.۹۵۵.۶۰۶.۶۳۳	(۵۲۶.۹۶۸.۰۸۵)	(۳۸۷.۷۳۳.۵۵۱)	(۸۷.۵۸۳.۳۱۸.۳۹۱)	۱.۰۵۳۹۲.۶۱۶.۶۵۰
-	۱.۳۱۳.۶۵۸.۴۶۴	(۳۳.۱۷۴.۲۱۱)	(۱۸.۱۱۲.۹۱۳)	(۵.۲۶۹.۸۹۶.۸۶۴)	۶.۶۳۳.۸۴۴.۴۵۰
۵۳۸.۳۷۳.۰۹۷	۱۳.۵۵۵.۷۳۰.۴۸۳	(۱۷۵.۱۵۴.۱۴۴)	(۶۸.۳۳۳.۸۳۵)	(۱.۱۳۷.۶۳۰.۶۵۸)	۲۵۰.۳۰۳.۸۴۹.۱۱۰
-	۱۵.۴۵۲.۱۹۷.۶۱۹	(۱۰.۸۵۲.۶۸۷.۹۱۱)	(۵۹۲.۵۴۸.۸۳۰)	(۱۹۹.۹۱۳.۷۴۴.۰۴۲)	۲۱۷.۰۵۳.۷۵۹.۷۸۳
۲۹۳.۳۲۱.۸۴۱.۷۹۴	۲.۶۹۲.۲۵۸.۴۳۷	(۴۹.۳۴۰.۵۰۰)	(۲۶.۹۶۷.۱۷۱)	(۶.۱۰۹.۳۸۳.۸۹۲)	۹.۸۷۸.۱۰۰.۰۰۰
-	۶.۱۷۱.۴۹۶.۰۶۷	(۱۱۹.۵۳۰.۳۶۵)	(۶۵.۲۶۴.۳۴۹)	(۱۷.۵۴۱.۷۸۲.۸۵۹)	۳۳۹.۰۶.۷۲.۲۴۰
-	۱۶.۰۸۳.۵۸۳.۲۵۷	(۳۴.۷۳۱.۶۹۶)	(۱۲۲.۷۰۳.۱۵۴)	(۵۸.۵۱۵.۲۱۱.۵۷۳)	۴۴.۹۴۶.۳۳۸.۶۸۰
-	۳۳.۵۳۳.۶۶۷	(۶۰.۷۸۰.۰۰۰)	(۳۳.۱۸۵.۸۳۳)	(۱۱.۸۳۳.۴۴۰.۵۱۰)	۱۲.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۱.۳۳۳.۷۳۱.۹۹۷	۱۰.۷۸۶.۳۸۶.۶۸۸	(۱۷۶.۳۴۰.۰۰۰)	(۶۸.۹۸۱.۵۳۳)	(۱۴.۷۸۶.۳۹۱.۹۸۹)	۲۵.۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰
-	۲۲.۳۹۲.۷۶۷.۵۵۶	(۳۳.۲۶۰.۰۰۰)	(۱۸۰.۳۹۴.۸۴۴)	(۴۳.۰۴۴.۶۷۲.۶۰۰)	۶۶.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۵.۰۵۲.۲۸۶.۰۰۷	۳۳۹.۳۸۱.۱۶۹.۳۹۰	(۶.۵۲۲.۲۲۷.۸۵۰)	(۳.۵۵۸.۹۱۰.۴۸۴)	(۹۶.۹۸۳.۲۶۲.۵۴۴)	۱.۳۰۴.۴۴۵.۵۷۱.۳۳۸
				نقل به صفحه بعد	
				نقل به صفحه بعد	

صنعت سمن :

نقل از صفحه قبل

س و توسعه صنایع لاستیک

نیان پاری خاوران

بین المانی ساروج پوشش

کولان سل

سیمان شمال

ایران خودرو

توسعه سرباره و صنعت غدیر

سیمان ایلام

سیمان سپاهان

فروشگاهی زنجیره ای افق کوروش

سیمان خاوران

سیمان دورد

۱۵-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال
کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال
تعداد	صنعت سمان :	نظیر از صنعت فولاد	مجموع کلی و سنگ پرسیلیس پزد	سیمان تهران	۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۵۰۵۲۰۲۸۶۰۰۷	-	۳۳۹,۳۸۱,۱۶۹,۴۹۰	(۳۹,۶۰۲,۴۸۶)	(۳۱,۶۲۳,۶۸۲)	(۳۸,۰۰۱,۴۱۸)
۱۶۳۳۵,۱۸۲,۹۹۴	-	۵۴۵,۰۸۳,۷۳۳	(۳۹,۵۹۹,۹۹۹)	(۳۶,۴۴۰,۱۰۰)	(۳۶,۴۴۰,۱۰۰)
-	-	۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸	(۳۹,۴۳۵,۶۹۰)	(۳۶,۴۴۰,۱۰۰)	(۳۶,۴۴۰,۱۰۰)
-	-	۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹	(۳۴,۳۲۵,۸۸۰)	(۳۴,۳۲۵,۸۸۰)	(۳۴,۳۲۵,۸۸۰)
-	-	(۱۳۲,۳۱۹,۸۹۶)	(۹,۶۹۹,۶۱۱)	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۷)	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۷)
۵۱۰,۸۰۵,۳۳۴	-	-	-	-	-
۸۶۱,۵۷۶,۰۵۰	-	-	-	-	-
۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	-	-	-	-	-
۵۷,۶۰۲,۵۱۰,۰۰۳	-	-	-	-	-
۷,۳۶۹,۱۴۹,۸۹۵	-	-	-	-	-
۸۳۶,۳۳۱,۶۵۷	-	-	-	-	-
۹۱۲,۷۱۹,۰۳۳	-	-	-	-	-
۱۵۷,۹۰۲,۰۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	-
۴۱۰,۳۸۵,۳۳۶,۰۶۱	(۸,۰۶۱,۵۸۹,۴۹۶)	(۴,۳۹۹,۴۰۰,۱۷۵)	(۱,۱۸۹,۵۷۱,۵۷۵,۳۵۶)	۱,۶۱۳,۳۱۷,۹۰۰,۹۸۸	نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴							دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵						
تعداد	پای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کامبرد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	تعداد	پای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کامبرد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
تخل از منطقه قبل	-	۱,۶۱۲,۳۱۷,۹۰۰,۹۸۸	(۱,۱۸۹,۵۷۱,۵۷۵,۳۵۶)	(۴,۳۹۹,۴۰۰,۱۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۳۸۵,۳۳۶,۰۶۱	۱۵۷,۹۰۴,۰۷۵,۷۵۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۳۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-	(۳۵۵,۰۰۴,۸۱۹)
پاک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۳۳,۶۱۹,۷۷۳,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۱۹,۷۷۳,۷۶۳
پاک پارسین	-	-	-	-	-	۱,۶۷۸,۸۹۱,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۸,۸۹۱,۱۸۴
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۸۰۶,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۸۰۶,۳۸۹
سیمان دارپ	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۰۳۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۰۳۴,۰۶۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱۷,۱۴۱,۶۱۸,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۴۱,۶۱۸,۸۰۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	(۹۲۱,۱۰۵,۴۰۳)	-	-	-	-	-	-	(۹۲۱,۱۰۵,۴۰۳)
سیمان قائن	-	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۳۴۵,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۳۴۵,۳۷۱
سیمان مویقان	-	-	-	-	-	۵,۲۷۸,۰۷۳,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۸,۰۷۳,۱۴۴
سرمایه گذاری محدودکن	-	-	-	-	-	(۴,۶۴۰,۰۳۳,۳۸۵)	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۴۰,۰۳۳,۳۸۵)
پاک تجارت	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۹,۱۳۹,۵۱۹)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۹,۱۳۹,۵۱۹)
مندی و سیمی کل گهر	-	-	-	-	-	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)
تخل به منطقه بعد	-	۱,۶۱۲,۳۱۷,۹۰۰,۹۸۸	(۱,۱۸۹,۵۷۱,۵۷۵,۳۵۶)	(۴,۳۹۹,۴۰۰,۱۷۵)	(۸,۰۶۱,۵۸۹,۴۹۶)	۴۱۰,۳۸۵,۳۳۶,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۳۸۹,۳۸۹,۱۱۷

۱۵-۱ سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۸۳,۲۸۹,۱۱۷	۴۱,۲۸۵,۳۳۶,۶۱	(۸,۶۱,۵۸۹,۴۹۶)	(۴,۳۹,۴۰۰,۱۷۵)	(۱,۱۸۹,۵۷۱,۵۷۵,۲۵۶)	۱,۶۱۲,۳۱۷,۹۰۰,۹۸۸
۸۳۱,۷۰۰,۰۳۵	-	-	-	-	-
۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵	-	-	-	-	-
(۳۹,۷۸۳,۰۰۶)	-	-	-	-	-
۱۳۳,۷۱۴,۴۶۱	-	-	-	-	-
(۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	-	-	-	-	-
۱۶,۰۸۱,۹۱۳	-	-	-	-	-
۷,۷۹۶,۶۰۷,۷۹۱	-	-	-	-	-
۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸	-	-	-	-	-
۲۱۶,۴۴۱,۵۴۰,۹۷۹	۴۱,۲۸۵,۳۳۶,۶۱	(۸,۰۶۱,۵۸۹,۴۹۶)	(۴,۳۹,۴۰۰,۱۷۵)	(۱,۱۸۹,۵۷۱,۵۷۵,۲۵۶)	۱,۶۱۲,۳۱۷,۹۰۰,۹۸۸
صنعت سیمان : فولاد از صفحه فول مهرلم سین تولید برق علویه مینا پلیمر (پاسلوس) بورس کالای ایران فولاد خوزستان سیمان شادود سرمایه‌گذاری سیمان تامین گسترش سوخت سیراگرس (سهایی عامه) جمع صنعت سیمان					

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱			
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۲۲	(۳۳,۶۳۴,۸۹۸)	(۱,۸۳,۳۶۱,۳۵۵)	(۵,۳۶۸,۸۶۵,۸۵۵)	۶,۳۶۸,۷۷۹,۵۰۰
-	۱۲,۵۶۱,۳۰۱,۵۵۳	(۵۳۳,۵۸۴,۳۰۶)	(۳۹۱,۸۸۴,۱۱۳)	(۹۳,۵۳۳,۸۶۴,۳۵۳)	۱۰,۶۹۱,۸۶۱,۲۲۱
-	۴,۶۵۹,۸۰۴	(۳۱۰,۹۹۳)	(۱۱۵,۱۹۸)	(۳۷,۲۱۳,۵۶۷)	۴۲,۱۹۸,۵۳۳
-	۳,۸۸۷,۱۲۱,۲۲۳	(۶۲,۳۷۵,۱۲۲)	(۳۳,۷۹۹,۳۳۷)	(۸,۶۶۱,۳۷۸,۷۵۶)	۱۲,۷۲۷,۰۵۴,۵۰۰
-	۳۳,۳۳۵,۵۱۳	(۳,۵۳۳,۸۸۳)	(۱,۳۷۷,۹۷۹)	(۳,۶۸,۵۳۹,۰۰۳)	۵۰,۴۷۶,۶۱۷
-	۱,۳۹۸,۷۸۶,۲۰۸	(۳۴۰,۹۹۵,۴۰۰)	(۳۳۰,۷۸,۳۰۵)	(۹,۴۵۲,۹۳۴,۹۴۷)	۸,۸۱۹,۹۰۸,۰۰۰
-	۷۳۰,۵۳۵,۳۷۵	(۱۵۶,۹۶۶,۹۹۶)	(۵۵,۷۰۲,۱۷۱)	(۳۳,۸۴۵,۵۸۴,۰۷۸)	۳۱,۳۴۲,۳۹۹,۶۴۰
-	۱,۸۸۸,۵۶۶,۱۷۲	(۳۵۸,۰۹۵,۴۴۱)	(۴۱,۳۳۶,۵۱۹)	(۵۰,۳۳۰,۷۹,۳۴۵)	۵۱,۸۰۹,۰۸۷,۶۴۳
-	۷,۷۷۷,۳۹۱,۶۵۵	(۳۰,۶۹۷,۶۸۸)	(۱۱۱,۳۰۸,۵۰۱)	(۳۲,۶۴۷,۲۲۹,۶۴۶)	۴۰,۳۳۹,۵۳۷,۲۷۰
-	۱,۰۶۸,۹۹۱,۳۳۴	(۳۳,۸۹۲,۸۹۰)	(۱,۸۵۰,۵۰۳,۸)	(۵,۵۵۲,۳۸۸,۹۷۶)	۶,۷۷۸,۵۷۸,۰۸۸
-	۳,۶۵۵,۰۷۶,۴۳۹	(۵۶۳,۲۳۳,۶۱۵)	(۳۰۰,۷۵۸۴,۱۹۵)	(۱۰۰,۸۱۳۲,۳۷۱,۹۷۱)	۱۱۲,۶۶۸,۷۲۶,۱۸۰
-	۷,۱۸۵,۲۱۳,۸۱۳	(۱۰۰,۷۹۱,۳۱۸)	(۵۵,۵۷۷,۹۹۱)	(۱۳۰,۱۵,۷۰۰,۴۷۸)	۲۰,۳۵۸,۳۸۳,۶۰۰
-	(۴,۸۰۴,۴۳۱۰)	(۱۰۰,۷۱۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۷,۶۳۳)	(۳,۱۵۳,۱۴۴,۶۷۸)	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۳۳۳,۵۸۷,۶۱۶	(۵۸۱,۲۴۴,۵۵۳)	(۳۳۲,۹۷۸,۰۱۶)	(۱۰۰,۱۵۱,۹۵۰,۳۶۶)	۱۸,۳۳۸,۹۱۰,۶۴۰
-	۵,۳۳۳,۶۷۲,۵۱۸	(۸۰,۷۶۶,۸۵۵)	(۳۴,۶۶۴,۵۶۷)	(۱۱۰,۰۳۳,۵۳۳,۵۱۰)	۱۶,۲۳۳,۲۳۶,۷۸۰
-	۶,۲۱۲,۲۷۷,۷۱۷	(۳۳۱,۵۳۰,۹۹۹)	(۱۳۱,۸۶۹,۹۰۴)	(۳۱,۷۱۸,۶۴۰,۸۸۰)	۹,۸۳۰,۴۱۹,۶۶۰
-	۷۵,۱۵۸,۱۷۶,۳۳۱	(۲,۹۲۳,۳۸۶,۵۸۶)	(۱,۵۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۵۰,۴۰۹۹۹,۵۹۶,۳۷۸)	۵۸۴,۶۷۷,۳۱۸,۰۸۰
-	۲۸۵,۳۴۳,۵۱۲,۳۹۲	(۱۰,۹۸۴,۹۷۶,۰۸۲)	(۵,۹۹۵,۵۵۸,۵۶۰)	(۱,۶۹۴,۵۷۱,۱۷۲,۰۳۳)	۲,۱۹۶,۹۹۵,۲۱۹,۰۶۸
					جمع نیروگاه
					۲۱۹,۰۰۰
					۵۱,۶۱۶,۲۳۴
					۸,۳۹۷
					۴۷۵,۷۷۹
					۲۰,۴۲۳۴
					سرمایه‌گذاری‌های دیگر
					گروه سینا (سهامی عامه)
					تولید انرژی برق شمس پارس‌کاد
					ایران خودرو
					گروه سیر برق گیلان
					تولید برق مناطق کهنوج
					مولد نیروگاهی تجارت فارس
					سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
					پیمان ساختمان
					تولید نیروی برق مازندران
					تولید انرژی برق پارس‌کاد
					تولید برق منطقه سینا
					جمع صنعت نیروگاه
					جمع کل

۱۵- سود و زیان ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
منبعیت سهامی :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸۲۲	۱۷۱,۴۷۵,۳۵۰,۴۰	۱۹۸,۴۴۲,۹۱۶,۶۷۷	(۴۱۱,۵۴۲,۴۱۰)	(۳۷,۳۷۸,۴۳۳,۸۴۷)	*
گواهی سپرده کالایی شمش طلا					*
جمع	۱۷۱,۴۷۵,۳۵۰,۴۰	(۱۹۸,۴۴۲,۹۱۶,۶۷۷)	(۴۱۱,۵۴۲,۴۱۰)	(۳۷,۳۷۸,۴۳۳,۸۴۷)	۰

۳- ۱۵- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
منبعیت سهامی:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۸۰,۸۱۳,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	-
مراجعه تولیدی سیرک- ۰۷/۰۳/۰۳۱					-
۳۷,۷۰۰	۶۲,۵۹۸,۸۸۷,۰۰۰	(۶۱,۴۶۲,۹۰۱,۵۹۹)	(۴۵,۳۸۴,۱۹۱)	۱۰,۰۹۰,۶۰۱,۳۱۰	-
حلف میواری متقابل سبلان- ۰۵۴					-
۰	-	-	-	(۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد- ۰۶/۰۳/۰۳۱					-
مراجعه انتخاب الکترونیک- ۰۴/۰۳/۰۳۱					-
-	-	-	-	(۱۳۳,۹۲۵,۱۴۸)	-
۲۱۲,۵۹۸,۸۸۷,۰۰۰		(۳۱۱,۳۸۱,۳۳۹,۰۹۹)	(۱۴۶,۱۹۶,۶۹۱)	۱۰,۹۱,۳۵۱,۲۱۰	(۳۷,۶۳۳,۶۴۸)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
منبعیت نیروگاه:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱,۵۰۰	۴۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۴۶,۳۶۷,۴۳۷)	(۳۵,۰۲۸,۳۷۵)	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸
سلف میواری متقابل سبلان- ۰۵۴					۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸
۴۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		(۳۷,۵۴۶,۳۶۷,۴۳۷)	(۳۵,۰۲۸,۳۷۵)	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸
جمع کل	۴۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۴۶,۳۶۷,۴۳۷)	(۳۵,۰۲۸,۳۷۵)	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸
۲۶,۰۹۱۳,۸۸۷,۰۰۰		(۳۵۸,۹۲۷,۷۰۶,۵۴۶)	(۱۶۱,۱۲۵,۰۶۶)	۱,۸۳۴,۹۵۵,۳۹۸	۱,۸۳۴,۹۵۵,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پیشین فلک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی-
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳,۵۲۰,۷۹۲,۰۷۸,۸۲۵	۲,۲۳۲,۲۵۲,۶۲۷,۶۶۳
۱۶-۲	(۳۹۰,۸۸۳,۶۷۵,۱)	-
	(۲۹۷۵,۰۰۰)	
	<u>۳,۲۲۹,۷۰۳,۰۶۱,۰۸۴</u>	<u>۲,۲۳۲,۲۵۲,۶۲۷,۶۶۳</u>

۱۶-۱ سود و زیان (تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
---	--------------------------------------

سود و زیان (تحقق یافته نگهداری سهام نگهداری سهام	سود و زیان (تحقق یافته نگهداری سهام	مطابقت	کاربرد	ارزش نظری	ارزش با قیمت تعدیل شده	مقدار	صنعت مستقل :
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۱,۳۳۰,۰۰۰,۲۷۷	۳۸,۱۱۶,۳۸۱,۰۰۳	(۱,۰۳۳,۳۵۵,۸۹۳)	(۵۶۴,۷۵۸,۳۱۶)	(۱,۶۷,۱۵۵,۶۸۲,۹۲۹)	۳,۰۶۸,۷۱۱,۷۸,۱۴۰	۶۸,۳۲۹,۹۲۱	سیمان خنجر
-	(۱,۳۸۲,۱۳۹,۵۰۳)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۸۰,۵۰۰۰)	(۳۹,۶۶۱,۸۳۴,۵۰۳)	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
۳۵۰۰۰,۶۲۳,۰۳۴	۱۰,۳۷۸,۷۹۱,۳۰۹	(۱,۶۴,۴۹۴,۰۰۸)	(۸۹,۸۰۰,۰۰۹۷)	(۳,۲۳۶,۰۸۳,۵۵۶)	۳۳,۸۲۳,۸۸۱,۵۷۰	۴۹۹,۹۸۳	سیمان داراب
۲۶۳,۹۵۲,۰۰۰,۶۴۴۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۲۶۶,۹۳۳,۳۷۲,۱۳۶	۳۴۹,۳۱۰,۷۲۴,۳۷۶	(۳,۱۵۶,۲۷۰,۶۶۴)	(۱,۷۳۳,۳۳۲,۹۸۳)	(۳۷۷,۳۰۳,۱۵۳,۷۷۷)	۶۳۱,۳۹۲,۱۳۳,۸۰۰	۹۵,۳۵۱,۵۸۰	سیمان بخران
-	۵۶,۸۳۹,۶۷۷,۶۷۵	(۴۸۰,۳۲۹,۱۳۰)	(۴۴۳,۳۱۹,۷۶۰)	(۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵)	۹۶,۸۷۸,۸۳۴,۰۰۰	۶,۱۱۲,۱۵۷	ج سیمان شمال
۳۳,۶۲۷,۳۳۱,۵۱۳	۲۳,۳۸۱,۰۴۳,۶۳۶	(۳۷۰,۰۵۹,۰۰۸)	(۱۱,۵۸۵,۳۲۶,۶۶۶)	(۹,۸۰۰,۰۰۵,۷۶۰)	۴۳۲,۹۹۱,۸۱,۵۳۰	۳,۵۶۵,۸۴۱	سیمان شمال
۱۱۶,۲۲۱,۹۸۱,۹۹۸	۲۴,۰۳۳,۰۰۳,۱۵۳,۸۳	(۳۰,۹۲,۵۷۵,۸۵۶)	(۱,۶۸۸,۵۲۴,۴۳۳)	(۳۷۳,۳۰۳,۶۴۹,۳۵۹)	۶۱۸,۵۱۵,۱۷۷,۰۶۰	۳۳,۵۳۳,۳۰۶	سیمان شرق
۱۰۵۰۰۰,۴۳۸,۹۹۷,۶	۴۶,۲۸۹,۹۰۰,۰۰۵,۵۳	(۱,۳۳۳,۸۱۱,۱۳۷)	(۶,۳۳۷,۰۰۴,۳۰۰)	(۱,۹۸,۳۸۰,۷۸۸,۳۹۱)	۳۲۶,۲۷۸,۳۴۹,۳۱۰	۱,۳۸۸,۹۹۹	سیمان هکشان
۳۱,۵۱۳,۵۲۶,۵۶۴	۳۷۸۰۰,۳۸۸,۵۶۴	(۷۰۰,۹۱۳,۵۴۰)	(۳,۸۳۶,۹۸۷,۹۴۳)	(۱۱۱,۳۹۸,۷۰۷,۰۰۳)	۱۴۰,۱۸۳,۷۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۲۹,۸۵۴	سیمان غرب
۱۳۳,۰۷۰,۵۳۳,۶۱۱	۱۸۵۰,۷۹۳,۳۹۹,۹۷	(۳,۱۷۶,۰۵۴,۳۴۰)	(۱,۱۸۸,۱۲۵,۷۱۹)	(۳۴۶,۷۶۷,۳۳۵,۰۰۴)	۴۳۵,۳۱۰,۸۸۵,۳۴۰	۶۰۱,۰۲۰,۶	سیمان باقرخان
۵۷,۹۹۱,۷۲۶,۶۳۳	۷۳,۱۲۶,۱۵۷,۱۶۰	(۱,۷۹۶,۳۶۸,۹۹۴)	(۸۸۰,۸۷۳,۰۷۱)	(۳,۸۲۴,۰۰۳,۰۰۵۵۵)	۳۵۸,۲۴۳,۷۹۸,۷۸۰	۳۰,۶۷۰,۹۹۷	سیمان رومیه
۸۸۸,۷۷۱,۸۸۱,۳۳۵	۹۴۸,۳۳۰,۶۱۲,۵۳۳	(۳۴,۹۸۵,۳۲۵,۰۸۹)	(۷,۷۵۰,۵۸۱,۳۵۸)	(۱,۸۶۸,۷۴۰,۵۶۸,۹۸۱)	۳,۸۳۴,۰۴۷,۱۶,۹۴۰	-	بقی به صفحه بعد

۱-۶ سود (زیان) تحقق نگیناری سهام (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱						
نوع	سود (زیان) تحقق نگیناری سهام	مالیات	کریز	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت منصفانه	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۸۸۸,۷۷۱,۱۸۱,۱۳۵	۹۴۸,۱۳۰,۶۱۲,۵۳۳	(۱۴,۱۵۵,۳۵۰,۸۹)	(۷,۷۵۰,۵۹۸,۳۵۸)	(۱,۸۵۸,۷۳۰,۵۶۸,۹۸۱)	۲,۸۳۹,۰۴۷,۱۶۰,۹۶۰	۱۸,۷۷۰,۹۰۴
(۱۵۰,۶۵۱,۷۶۶,۱۳)	۱۶۱,۷۷۰,۹۴۱,۵۳۹	(۱,۳۱۶,۷۷۸,۹۱۶)	(۷,۸۸۹,۶۱۰,۳۸۸)	(۱۳۹,۵۴۹,۱۰۱,۳۶۷)	۲۶۲,۳۵۵,۸۳۰,۱۳۰	سیمان پاور
۱۰,۶۹۶,۲۵۱,۳۱۴	۷۱,۱۰۷,۱۴۹,۳۴۹	(۳۳۵,۴۳۴,۰۴۰)	(۳۳۷,۷۴۶,۹۸۶)	(۶۵,۳۰۶,۴۷۷,۶۳۵)	۸۷۰,۶۶۸,۰۰۰	سیمان آلام
۱۴۷,۷۵۱,۹۳۱,۰۲	۶۲,۳۶۹,۵۱۵,۴۸۲	(۹۲۱,۶۳۹,۴۸۸)	(۵۰,۳۳۱۵,۱۶۰)	(۱۳۰,۶۳۳,۵۳۷,۴۷۰)	۱۸۴,۳۳۷,۸۷۰,۵۰۰	سیمان بهیمان
(۱۰,۸۸۹,۶۶۹,۳۰۶)	۵۱,۹۰۶,۴۱۵,۷۴۶	(۳۳۴,۵۰۰,۶۵۰)	(۴۰۱,۰۳۷,۳۵۵)	(۳۳,۸۵۵,۱۷۶,۳۴۹)	۱۴۶,۹۰۰,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۲,۷۵۰
۵۹۰,۵۶۶,۵۰۴	۱۳,۵۷۱,۰۵۷,۹۵۳	(۳۱۱,۹۵۷,۶۷۳)	(۱۵,۷۷۸,۸۸۹)	(۳۸,۴۹۲,۷۸۹,۹۷۵)	۴۲,۳۹۱,۵۳۴,۳۴۰	۵,۱۷۷,۵۵۰
۷,۱۷۵,۷۲۹,۷۶۳	۷۵,۹۳۶,۰۵۳,۱۶۳	(۵۰,۹۵۸,۱۰۴)	(۳۷۸,۳۴۰,۵۵۵)	(۵۵,۱۹۵,۷۷۸,۶۶۹)	۱۰۱,۹۱۹,۶۳۰,۸۰۰	۳,۳۴۰,۹۲۳
۴۷,۶۳۷,۳۵۵,۸۶۹	۲۳,۹۴۸,۱۴۴,۵۹۳	(۸۸۷,۹۵۴,۵۷۶)	(۴۸۴,۸۳۳,۱۹۸)	(۱۵۳,۳۶۹,۹۹۲,۶۷۳)	۱۷۷,۵۵۰,۹۱۵,۰۴۰	۲,۱۵۹,۳۱۴
۲۲۴,۴۹۶,۶۱۰,۶۱۷	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۷,۹۱۳	(۴,۳۹۹,۷۱۰,۸۳۷)	(۴,۴۰۲,۳۴۴,۱۱۷)	(۵۳۵,۰۱۶,۸۱۶,۶۸۳)	۸۷۹,۹۴۳,۱۶۷,۳۵۰	۲,۳۱۲,۳۵۵
۱۳۵,۳۶۳,۰۴۰,۳۶۸	۷۸,۳۵۴,۱۱۷,۰۰۶	(۱۰,۰۹۲,۱۰۲,۹۴۷)	(۵۹۸,۳۷۳,۳۰۹)	(۳۴,۳۷۱,۸۹۷,۱۸۸)	۲۱۹,۳۳۰,۵۸۱,۳۵۰	۱۳,۶۷۵,۴۳۵
۵۹,۶۴۹,۳۴۴,۷۳۵	۱۰,۸۰۳,۰۶۰,۴۰۵۸۰	(۱,۶۴۱,۱۲۳,۵۹۵)	(۸۹۶,۰۵۳,۶۸۳)	(۱۱۷,۶۶۶,۹۱۷,۳۳۳)	۳۳۸,۳۳۴,۷۱۸,۹۵۰	۱۸,۳۰۴,۳۶۶
۵۵۰,۸۵۳,۳۶۶,۶۶۶	۱۳۳,۰۵۳,۶۶۶,۸۷۴	(۱,۹۳۵,۵۵۸,۹۷)	(۱۰,۵۶۸,۳۵۳,۳۵۳)	(۲۵۱,۰۷۴,۰۷۱,۰۷۰)	۳۸۸,۱۱۹,۱۷۹,۳۰۰	۳۹,۵۶۰,۴۳۵
۱۷,۸۸۷,۸۳۳,۱۷۶	۴۹,۹۰۴,۰۷۳,۰۶۳	(۷۷۳,۱۰۶,۱۸۵)	(۴۲۳,۱۱۵,۹۷۷)	(۱۰,۳۵۲۱,۹۴۲,۷۳۵)	۱۵۴,۶۳۱,۲۳۶,۴۶۰	۹,۶۶۲,۷۴۴
۱,۴۹۱,۳۹۷,۸۵۵,۱۳۷	۱,۹۷۶,۲۳۴,۷۵۱,۰۰۳	(۳۹,۵۵۸,۷۳۷,۹۹۷)	(۱۵,۸۶۶,۰۷۰,۹۴۴)	(۴,۷۴۰,۵۹۸,۳۷۰,۷۵۷)	۵,۸۱۱,۷۲۷,۵۹۷,۷۰۰	نیل به صفحه بعد

۱- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	مبالغ	کامبرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۱,۴۹۱,۳۷۷,۹۵۵,۱۳۷	۱,۹۷۶,۳۴۴,۷۵۱,۰۰۳	(۳۹,۰۵۸,۷۳۷,۹۹۷)	(۱۵,۸۶۶,۷۰۰,۹۴۴)	(۳۷۹,۰۵۹۸,۰۳۷,۷۵۷)	۵,۸۱۱,۷۴۷,۵۹۷,۷۰۰						
۱۱۱,۶۴۰,۳۹۰,۱۷۸	۹۸,۳۵۹,۷۹۸,۹۶۸	(۲,۰۵۵,۱۷۹,۰۹۱)	(۱,۱۳۸,۵۶۳,۳۸۳)	(۳۱۵,۴۷۲,۱۷۷,۶۱۷)	۴۱۷,۰۵۵,۸۱۸,۰۶۰	۲,۳۳۰,۹۷۴					
۱۳۹,۷۳۲,۷۳۳,۳۳۹	۸۳,۵۵۳,۱۳۴,۳۵۷	(۱,۳۷۳,۰۹۱,۹۸۳)	(۲۴۹,۷۰۸,۳۳۳)	(۱۸۷,۹۳۳,۴۷۳,۱۸۷)	۷۷۴,۶۱۸,۳۹۶,۵۵۰	۴۰,۵۴۶,۰۵					
-	۴,۳۹۷,۳۳۲,۹۱۶	(۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۴۰۰)	(۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴)	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰					
(۲۳,۰۶۲,۷۳۴,۵۷۴)	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۳۷۳	(۲,۱۳۰,۷۱۴,۰۷۳)	(۱,۱۶۴,۳۶۹,۸۸۴)	(۳۵۷,۳۸۹,۴۴۳,۱۷۱)	۴۳۶,۱۴۴,۸۱۴,۴۰۰	۹,۸۴۴,۹۱۷					
(۲,۲۱۰,۳۷۳,۶۵۶)	(۲,۹۳۳,۱۹۴,۰۴۸)	(۴۸۱,۵۷۸,۶۰۷)	(۳۶۳,۹۴۱,۹۱۶)	(۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰)	۹۶,۳۱۵,۷۳۰,۳۷۰	۹,۲۳۴,۶۸۹					
۱۶,۲۶۵,۷۳۵,۰۳۶	-	-	-	-	-	-					
(۳۳,۶۸۳,۸۶۴,۳۶۵)	۵۴۳,۰۵۳,۰۳,۶۶۵	(۷۹۰,۳۲۹,۱۳۳)	(۴۴۱,۴۶۵,۱۵۶)	(۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶)	۱۵۸,۰۴۵,۸۴۴,۵۱۰	۱,۴۱۷,۸۳۳					
۵,۰۳۳,۳۰۴,۱۲۰	۵,۸۹۶,۶۷۵,۳۲۲	(۱,۶۴,۴۵۵,۵۱۰)	(۸۹,۷۴۶,۷۰۹)	(۲۶,۵۴۱,۷۳۴,۵۱۹)	۳۳,۶۹۱,۱۰۲,۰۶۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰					
۸۱۰,۱,۶۲۲,۵۳۷	۸۳,۰۶۶,۹۹۰,۳۴۴	(۱,۲۳۰,۴۳۶,۰۱۴)	(۶۷۱,۸۱۸,۰۶۳)	(۱,۶۴,۱۱۷,۹۵۸,۳۲۱)	۲۴۶,۰۸۸,۲۰۲,۶۴۰	۵,۳۲۷,۵۹۶					
-	(۱,۷۵۸,۸۸۴,۳۳۸)	(۱۴۰,۵۵۶,۰۰۰)	(۷۶,۷۲۳,۵۷۶)	(۳,۹,۶۵۳,۷۸۴,۷۶۳)	۲۸,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰					
۲۸,۶۸۳,۳۱۲,۰۷۳	۱۸,۶,۶۸۶,۰۶۴,۱۳۳	(۲,۱۳۶,۳۱۴,۰۶۳)	(۱,۱,۶۶۳,۷۲۸,۸۷۸)	(۲۳۹,۳۵۱,۶۳۳,۹۸۸)	۴۳۷,۲۳۲,۸۱۲,۳۶۰	۳۰,۷۱۴,۷۹۶					
۱۳۳,۱,۹۸,۵۳۴,۱۳۵	۲۸۸,۴۹۸,۴۵۵,۱۱۳	(۳,۷۷۵,۹۳۰,۳۷۹)	(۳,۰۶۱,۶۵۳,۵۳۷)	(۴۶۶,۳۷۸,۰۳۷,۳۳۳)	۷۵۵,۸۸۰,۷۵۷,۵۰۰	۲۵,۸۱۸,۲۵۹					
۱,۸۵۵,۱۵۴,۳۱۴,۳۰۳	۲,۸۳۳,۱۳۶,۶۹۲,۵۵۳	(۴۳,۴۴۵,۶۱۲,۹۳۵)	(۲۳,۷۱۰,۳۸۴,۶۵۸)	(۵,۷۸۳,۸۵۹,۸۹۴,۴۵۴)	۸,۶۸۵,۱۱۲,۵۸۴,۴۰۰						

صفت سهام:

نقل از صفحه قبل

سهام سوختان

سهام ایک

صفتی بهشتی

سهام فارس نو

تیمه سامان

تولید برق سلولیه مینا

سهام خورستان

شرکت سهام لورستان

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

بانک ملت

سهام سلوه

سرمایه گذاری سیمان فارس

نقل به صفحه بعد

۱-۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۹۳,۴۹۹,۳۶۴,۲۹۲	۲,۱۹۳,۴۹۹,۳۶۴,۲۹۲	-	(۵۰,۲۴۱,۳۱۹,۵۰۱)	(۲۷,۵۳۵,۵۰۰,۴۴۲)	(۶,۸۷۸,۰۹۹,۷۷۲,۳۷۰)	۱۰,۰۸۶,۲۶۳,۸۹۷,۲۴۰	-	-	-	-	-
۳۲۷,۱۵۶,۵۰۶,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۷۹,۰۵۰,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۱۶۰,۵۱۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۵۷,۱۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۵۶,۴۳۳,۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۵۳۹۳۰,۶۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۰۰۴,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰۷۰۰,۴۵,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۶۱۱,۵۴۹,۵۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۸۸۰,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۶۵۳۳۸,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۷,۱۳۱,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۳۳۱۹,۱۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۶,۳۳۴,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۹,۶۵۳,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳۹,۳۵۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۱۰,۳۹۱,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۰۳۷,۶۶۵,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۹۳,۴۵۴,۶۴۷,۶۶۳	۲,۱۹۳,۴۵۴,۶۴۷,۶۶۳	(۵۰,۲۴۱,۳۱۹,۵۰۱)	(۲۷,۵۳۵,۵۰۰,۴۴۲)	(۶,۸۷۸,۰۹۹,۷۷۲,۳۷۰)	۱۰,۰۸۶,۲۶۳,۸۹۷,۲۴۰	۲,۱۹۳,۴۵۴,۶۴۷,۶۶۳	۲,۱۹۳,۴۵۴,۶۴۷,۶۶۳	(۵۰,۲۴۱,۳۱۹,۵۰۱)	(۲۷,۵۳۵,۵۰۰,۴۴۲)	(۶,۸۷۸,۰۹۹,۷۷۲,۳۷۰)	۱۰,۰۸۶,۲۶۳,۸۹۷,۲۴۰
صنعت مسکن:						صنعت مسکن:					
تخل از منطقه قبل						تخل از منطقه قبل					
سیمان/سیمان						سیمان/سیمان					
تولید تجهیزات مسکن/مبلمان						تولید تجهیزات مسکن/مبلمان					
م. مصالح و مصالح احداث سیمانی						م. مصالح و مصالح احداث سیمانی					
ایمن خودرو شرق						ایمن خودرو شرق					
شیرپا/توربو/پاک/سیمان						شیرپا/توربو/پاک/سیمان					
بورس کالی ایران						بورس کالی ایران					
انسی بیوتک سازی ایران						انسی بیوتک سازی ایران					
سرمایه گذاری مدرن/تاسیس						سرمایه گذاری مدرن/تاسیس					
سرمایه گذاری کنکور/زیگور						سرمایه گذاری کنکور/زیگور					
اختیار خراسان						اختیار خراسان					
گسترش سوخت سبز/اکس (سیمانی/علم)						گسترش سوخت سبز/اکس (سیمانی/علم)					
پژا/سپا/پلاستیک						پژا/سپا/پلاستیک					
توسعه نیشکر و صنایع چوبی						توسعه نیشکر و صنایع چوبی					
کالی کربن طلسم						کالی کربن طلسم					
صنایع ارتباطی آرا						صنایع ارتباطی آرا					
موتور/مبلمان						موتور/مبلمان					
معدن/کازان/سور						معدن/کازان/سور					
پژا						پژا					
سیمان فارس						سیمان فارس					
سیمان آرا/آردبیل						سیمان آرا/آردبیل					
صنایع غذایی/رضوی						صنایع غذایی/رضوی					
جمع صنعت مسکن						جمع صنعت مسکن					

۱۷- در آید سود سهم

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خرید تزییل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در پایان مجمع	تاریخ تشکیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	۱۸,۷۱۰,۷۸۲,۰۳۳	(۳,۶۹۱,۷۷۷,۰۱۲)	۲۱,۴۰۲,۶۰۰,۴۵	۲۹۵	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان خزر
۳۶,۳۶۴,۵۶۵,۶۲۶	۳۸,۹۳۳,۶۲۶,۸۹۶	(۳,۸۵۵,۰۰۰,۴۰۳)	۳۳,۷۸۸,۹۷۷,۰۰۰	۳۲۷۰۰	۱۳,۸۸۸,۴۹۹	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان هگمتان
۱۲,۶۱۷,۵۵۴,۴۵۰	۸,۱۵۴,۳۱۵,۵۴۷	(۱,۳۴۵,۸۷۹,۹۳۲)	۹,۳۹۰,۰۳۷,۰۰۰	۹۹۱	۹,۴۸۵,۱۷۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان غرب
۴۱,۵۵۳,۰۰۰,۴۸۸	۵۱,۱۶۳,۱۱۴,۰۰۶	(۸,۳۴۸,۰۰۰,۲۳۷)	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸	۲۰,۶۷۹,۹۹۷	۴,۶۹۴,۹۹۷	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان ارومیه
۱۶۴,۹۵۲,۳۶۷	۳,۶۹۹,۴۶۷,۹۹۹	(۵۳۳,۴۹۵,۳۳۱)	۴,۱۸۲,۱۶۳,۳۳۰	۸۴۰	۴,۶۹۴,۹۹۷	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان یلام
۱۶۰,۷۸۴,۸۵۵,۵۱۲	۱۵,۶۷۹,۸۵۵,۵۱۲	(۳,۵۵۸,۹۶۵,۴۸۸)	۱۸,۵۵۶,۸۷۱,۰۰۰	۷۹۰	۲۳,۱۰۰,۹۰۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان بهبهان
۱۰,۲۴۵,۰۱۴,۲۳۶	۱۰,۲۴۵,۰۹۵,۰۵۵	(۱,۵۵۶,۷۸۳,۶۶۵)	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۰۰	۱۵۲۰	۸,۳۳۱,۳۳۶	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان خانی
۴,۱۲۷,۹۵۰,۹۱	۱۳,۳۹۹,۴۷۳,۸۸۹	(۳,۱۲۷,۵۵۶,۹۱۱)	۱۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۰	۷۲۰۰	۲,۱۵۶,۵۰۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان پتروشیراز
-	۱۰,۳۳۰,۸۷۳,۹۴۴	(۱,۳۷۳,۴۵۹,۶۵۲)	۱۱,۶۰۴,۳۳۶,۶۰۰	۶,۶۴۷	۱,۳۴۵,۸۰۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان کرمان
-	۷۰,۸۱۴,۷۱۳	(۱,۱۵۶,۳۸۷)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان بهشتی
۳,۸۷۱,۱۷۵,۶۱۳	۵۳۳,۴۴۶,۰۵۵	(۸۱,۳۴۵,۶۶۵)	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰	۱۸,۵۵۰	۳۳,۰۳۴	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان فارس
۶,۱۵۹,۶۹۹,۰۰۳	۲۱۰,۸۰۰,۱۵۰,۳۶۶	(۳,۵۳۲,۹۸۸,۰۳۳)	۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۰۰۰	۲۶۰۰	۹,۴۶۲,۷۲۴	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان قائم
۴۴,۵۸۲,۳۴۵,۷۳۲	۴۹,۴۹۷,۰۰۰,۳۳۵,۶۹۴	(۷,۴۶۸,۱۲۴,۴۳۱)	۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۱۱۳,۰۳۵	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان موغان
۶۹,۱۸۰,۰۰۵,۵۴۸,۴۸۱	۴۹,۴۴۳,۳۷۷,۷۱۹	(۸,۰۰۲,۶۳۹,۶۸۱)	۵۷,۵۵۴,۵۵۴,۰۰۰	۹,۷۰۰	۵,۴۳۱,۵۴۲	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان آبیک
۵۳,۴۱۵,۲۱۷,۳۷۸	۴۶,۵۴۴,۰۹۸,۹۱۵	(۷,۴۰۳,۹۹۸,۰۰۰)	۵۳,۹۸۸,۰۹۳,۷۱۵	۷,۴۴۵	۷,۴۴۶,۶۸۹	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان اسیک
-	۵,۴۴۳,۴۱۸,۱۲	(۹۱۰,۰۰۰,۷۷۳,۸۸۸)	۶,۳۳۳,۴۹۵,۷۰۰	۴۷۰	۱۱,۳۴۵,۶۱۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان قزوین نو
۷۷,۶۵۸,۶۱۷,۵۱۱	۳۳,۴۳۳,۷۸۸,۸۱۶	(۵,۵۷۶,۴۴۵,۸۷۴)	۳۹,۹۹۹,۳۳۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۰,۰۱۲,۷۹۶	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان لرستان
۲۹,۲۵۸,۵۷۲,۳۳۹	۱۹,۸۴۹,۴۱۸,۰۰۸	(۳,۰۵۹,۰۵۰,۹۱۲)	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۳۰	۸۱۰۰	۲,۸۲۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۷۱۷	سهامان سلوک
۴۳۲,۴۵۶,۶۵۱,۴۱۲	۳۸۹,۷۷۳,۶۴۶,۶۶۴	(۶۱,۹۵۶,۶۷۳,۸۳۳)	۴۵۱,۳۳۰,۴۴۰,۴۸۰				سهامان اصفهان

تعداد سهام متعلقه در پایان مجمع

تاریخ تشکیل

سود متعلق به هر سهم

۱۷- درآمد سود سهام (ادامه)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۳۴۵۶۵۱,۴۱۳	۳۸۹,۰۷۷,۳۶۹,۲۶۴	(۹۱,۹۵۶,۶۷۳,۸۳۴)	۴۵۱,۰۳۴,۰۴۳,۰۹۸	-	-	بفل از منطقه قبل
۶۷۴۰,۰۹۶,۷۹۵	-	-	-	-	-	تولید برق، عسلویه مینا
۴۹,۵۴۵,۱۲۱,۸۴۸	-	-	-	-	-	سیمان خورستان
۳,۸۷۳,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	م، صنایع و معادن اchied سباهان
۵۱,۸۸۹,۳۴۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
۱,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پایمر آریا ساسول
۱۲۰,۱۶۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	انسی بیوتیک سازی ایران
۷۸۵,۶۵۳,۱۷۴	-	-	-	-	-	کلی کرین طبس
۳۹,۲۴۲,۱۶۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	سیمان شاهورد
۵۸۶,۳۵۴,۷۳۵,۵۵۶	۳۸۹,۰۷۷,۳۶۹,۲۶۴	(۹۱,۹۵۶,۶۷۳,۸۳۴)	۴۵۱,۰۳۴,۰۴۳,۰۹۸			جمع

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل جمع	صنعت نیروها :
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۱۹۵,۵۵۷,۸۶۹	(۱۰,۴۹۸,۸۲۱,۲۵۱)	۸,۳۵۷,۷۹,۱۴۰	۲۴۰	۳۳۵۲۴۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	تولید برق، عسلویه مینا
۴۹,۰۹۷۳,۴۱۹,۳۰۳	(۳,۶۷۴,۰۳۱,۳۱۷)	۳۳,۳۶۴,۰۷۵۰	۹۱۰	۱,۵۷۸,۲۳۵۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مصرف انرژی، امداد، آب و گاز
۱۱۰,۸۴۰,۵۸۷,۸۶۳	-	۱۱۰,۸۴۰,۵۸۷,۸۶۳	۵۹۸	۷,۵۴۳,۷۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۷	سنگ سبزه گاهی، تجارت فارس
۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۳۵۰	-	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۳۵۰	۷۵۰	۶۶۳۵۳۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	تولید انرژی برق شمس، پلور گاد
۶۷,۵۱۹,۳۵۲,۲۸۴	(۲,۷۷۳,۸۲۳,۶۹۸)	۷۲,۲۳۳,۶۶۷,۹۸۲				جمع
۴۵۶,۵۴۶,۹۴۴,۵۴۸	(۹۶,۶۸۰,۵۱۵,۵۳۳)	۵۴۳,۸۶۷,۵۱۱,۰۸۰				جمع کل

بلافاصله	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۴,۶۳۹,۳۲۹,۲۵۹	۴,۷۳۵,۵۱۹,۷۵۲
۱۸-۳	۷۲,۰۷۰,۳۶	۱۰,۳۱,۲۲۶
	۴,۶۳۶,۴۶۶,۲۹۵	۴,۷۳۶,۵۵۱,۱۷۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخ سرانه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مستند	۱۴۰۷/۰۳/۱۰	ریال	۳٪	ریال	ریال
مستند	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۶۳۹,۳۲۹,۲۵۹	-
مستند	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	-	۱,۵۴۰,۳۸۳,۴۰۸
					۲,۱۹۵,۱۴۷,۲۴۴
جمع صنف سمان				۴,۶۳۹,۳۲۹,۲۵۹	۴,۷۳۵,۵۲۹,۷۵۲

۱۸-۱ سود اوراق مشارکت، مملکت، مازندران، اداره به شرح ذیل است:

سود اوراق مشارکت، مازندران، اداره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

صنعت سمان

مراجعه پایداری سپرده ۰۷/۰۳/۲۱۰۰

حکومت اداره گواهی سپرده ملی

مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶/۰۳/۲۱۰۰

جمع صنف سمان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود	هزینه تزیینات	سود خالص	ریال	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۲۳۲,۳۵۴	-	۲۳۲,۳۵۴	۶۹۷,۱۶۰	۶۹۷,۱۶۰	۶۹۷,۱۶۰
۱,۰۲۱,۷۴۷	-	۱,۰۲۱,۷۴۷	۳۳۴,۲۶۶	۳۳۴,۲۶۶	۳۳۴,۲۶۶
۱,۲۵۴,۱۰۱	-	۱,۲۵۴,۱۰۱	۱,۲۵۴,۱۰۱	۱,۲۵۴,۱۰۱	۱,۲۵۴,۱۰۱

سود	هزینه تزیینات	سود خالص	ریال	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۵,۹۵۲,۹۳۵	-	۵,۹۵۲,۹۳۵	۵,۹۵۲,۹۳۵	۵,۹۵۲,۹۳۵	۵,۹۵۲,۹۳۵
۵,۹۵۲,۹۳۵	-	۵,۹۵۲,۹۳۵	۵,۹۵۲,۹۳۵	۵,۹۵۲,۹۳۵	۵,۹۵۲,۹۳۵
جمع صنف تیروانا			۷,۲۰۷,۰۳۶	۷,۲۰۷,۰۳۶	۷,۲۰۷,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلیک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت سمان:
ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۵۱۴,۲۸۳,۷۹۹	۳,۵۷۷,۴۱۵,۶۰۰	بازگشت تفاوت هزینه تنزیل سود سهام سال قبل
۱۱,۰۸۲,۳۶۰,۹۹۴	۸,۵۴۷,۵۴۱,۲۲۴	سایر درآمد
	۴,۷۴۵	
۱۲,۵۹۶,۶۴۴,۷۹۳	۱۲,۱۲۴,۹۶۱,۵۶۹	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت نیروانا:
ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۰۷۷,۴۰۲,۹۷۴	۱,۰۷۷,۴۰۲,۹۷۴	
۱,۰۷۷,۴۰۲,۹۷۴	۱,۰۷۷,۴۰۲,۹۷۴	
۱۳,۲۰۲,۳۶۴,۵۴۳	۱۳,۲۰۲,۳۶۴,۵۴۳	جمع کل

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت سمان:
ریال	ریال	کارمزد مدیر
۲۴۴,۱۷۱,۵۸۷,۸۷۰	۱۹۰,۲۴۴,۱۲۲,۸۲۹	کارمزد متولی
۴۵۸,۶۳۰,۰۵۸	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	حق الزحمه بازارگردان
۱۶,۳۶۹,۷۶۴,۲۶۶	۸,۵۷۲,۳۰۶,۹۸۱	حق الزحمه حسابرس
۳۶۴,۳۵۶,۰۵۱	۲۸۵,۸۷۹,۳۹۶	
۲۶۱,۳۶۴,۳۳۸,۲۴۵	۱۹۹,۴۴۶,۲۸۱,۷۹۶	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت نیروانا:
ریال	ریال	کارمزد مدیر
۵۵,۶۸۹,۷۱۷,۷۴۵	۵۵,۶۸۹,۷۱۷,۷۴۵	کارمزد متولی
۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	حق الزحمه بازارگردان
۲,۶۶۹,۴۹۹,۵۵۶	۲,۶۶۹,۴۹۹,۵۵۶	حق الزحمه حسابرس
۲۸۵,۸۷۹,۳۹۶	۲۸۵,۸۷۹,۳۹۶	
۵۸,۹۸۹,۰۶۹,۲۸۷	۵۸,۹۸۹,۰۶۹,۲۸۷	
۲۵۸,۴۳۵,۳۵۱,۰۸۳	۲۵۸,۴۳۵,۳۵۱,۰۸۳	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- سایر هزینه‌ها

صنعت سمان	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه تأسیس	۵,۰۹۳,۰۵۲	۵,۰۹۳,۰۵۲
هزینه نرم افزار و آبونمان	۲,۲۶۶,۲۳۳,۶۰۳	۲,۲۹۴,۷۵۸,۳۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۱۳,۶۵۰,۱۷۰	۱۶۳,۰۰۱,۹۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۱,۷۶۶,۹۹۸	-
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۸۹,۸۲۹,۶۸۰	-
سایر هزینه‌ها	۲,۰۷۰	-
	<u>۲,۴۷۶,۵۷۵,۵۷۳</u>	<u>۲,۴۶۲,۸۵۳,۳۳۱</u>

صنعت نیروانا:	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه نرم افزار و آبونمان	ریال ۱,۷۴۷,۰۹۳,۲۸۳
هزینه برگزاری مجمع	۱,۷۶۶,۹۹۸
هزینه کارمزد بانکی	۲,۸۴۱,۷۰۰
	<u>۱,۷۵۱,۷۰۱,۹۸۱</u>
جمع کل	<u>۴,۲۲۸,۲۷۷,۵۵۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- هزینه‌های مالی

صنعت سمان		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد	ریال	۵۷۳,۷۶۵,۶۸۴	۸,۷۵۳,۵۳۰
	ریال	۱,۱۱۲,۴۷۳,۶۱۴	-
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری اعتبار تابان		۱,۶۸۶,۲۳۹,۲۹۸	۸,۷۵۳,۵۳۰
صنعت نیروانا		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری ابورس بیمه ایران	ریال	۳۷۰,۰۵۱,۸۳۱	
	ریال	۳۷۰,۰۵۱,۸۳۱	
جمع کل		۲,۰۵۶,۲۹۱,۱۲۹	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

صنعت سمان		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	ریال	۷۳۷,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰
	ریال	(۲۳۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲,۲۹۶,۷۳۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال		۴۹۵,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۳۸,۳۷۰,۰۰۰
صنعت نیروانا		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	ریال	۲,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰	
	ریال	۷,۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال		۹,۵۱۰,۷۰۰,۰۰۰	
جمع کل		۵۰۵,۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰	

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌های صندوق، دارایی‌های صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار یا درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد. دارایی‌های مذکور به نفع مدیران صندوق و یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

(مضامین بہ ریاض)

[illegible]

۲۶- محاسبات با ارقام و اشخاص وابسته به آنها

($\mathcal{H}_0$ by $\mathcal{H}_1$)

[illegible]

سنة ١٤٠٠

 $15.6/0.5/1$

(مباحثہ برائے)

[illegible]

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

و به ادعای که در دوره بعد از تاریخ صورت خاصی دارند، تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی آنها مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک صنایع در هر بخش
 الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک صنعت

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
جمع	نیرونا	سنان
ریال	ریال	ریال
۱۲,۶۶۴,۱۱۷,۴۰۶,۰۳۵	۲,۶۵۵,۸۲۰,۳۳۸,۷۳۹	۱۰,۰۰۸,۲۹۷,۰۷۷,۴۶۶
۳۴,۷۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۱,۷۲۱,۱۲۸	۱,۶۸۳,۳۷۸,۸۷۸
۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	-	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸
۱۷۲,۵۴۹,۱۲۰,۳۲۲	۱۴,۱۹۲,۳۰۳,۱۸۷	۱۵۸,۳۵۷,۴۱۰,۰۰۰
۴۳۱,۸۵۸,۷۰۲,۴۳۶	۳,۶۶۸,۸۷۷,۱۷۲	۴۲۵,۱۸۹,۸۲۶,۲۶۴
۴۰,۳۱۸,۸۴۰,۴۴	۱,۹۸۷,۹۶۸,۰۳۴	۳۰,۳۳۰,۹۷۲,۰۱۰
۷۸۲,۱۷۲,۶۸۹,۹۲۸	۵۰,۳۳۸,۷۷۲,۴۱۷	۷۳۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۱۱
۱۳,۷۳۸,۱۵۸,۴۶۴,۶۳۹	۲,۷۹۱,۹۴۹,۸۷۰,۶۷۷	۱۰,۹۴۶,۳۰۸,۵۹۳,۹۶۲

بدهی ها

۳۷۹,۷۸۹,۳۱۸,۷۷۳	۶۰,۴۷۲,۴۸۴,۸۹۹	۳۱۹,۳۱۶,۸۳۵,۸۷۴	جاری کارگزاران
۳۰۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۳۵۳,۶۵۸,۶۳۴	۵,۲۵۴,۶۸۴,۱۴۴	۱۴,۰۹۸,۹۷۴,۴۹۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۰۶,۶۰۵,۳۷۷,۴۰۷	۱۵۸,۱۹۷,۵۶۷,۰۴۳	۴۴۸,۴۰۷,۸۱۰,۳۶۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳,۱۳۱,۵۵۳,۰۸۷,۲۳۲	۲,۶۳۳,۷۵۲,۳۰۳,۶۳۴	۱۰,۴۹۷,۸۰۰,۷۸۳,۵۹۸	جمع بدهی ها
۲۳,۹۰۵	۱۰,۳۰۳	۲۵,۷۲۳	خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- صورت سود و زیان به تفکیک صنعت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵			
جمع	نیروانا	سمان	
ریال	ریال	ریال	
۴۵۹,۸۹۰,۰۳۳,۹۴۳	۷۵۸,۹۱,۷۸۰,۵۱۹	۳۸۳,۹۹۸,۲۵۳,۴۲۴	درآمدها:
۳,۴۹۱,۷۰۲,۰۶۱,۰۸۴	۳۹۰,۵۵۵,۱۰۳,۰۰۸	۳,۱۰۱,۰۷۰,۸۵۸,۰۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۵۶,۵۹۶,۹۹۴,۵۴۸	۶۷۵,۱۹,۶۲۵,۲۸۴	۳۸۹,۰۰۷,۳۶۹,۲۶۴	سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
۴,۶۴۶,۴۴۶,۲۹۵	۵,۹۵۲,۹۳۵	۴,۶۴۰,۴۹۳,۲۶۰	سود سهام
۱۳,۳۰۰,۳۳۴,۵۴۳	۱۰۰,۷۷۴۰۰,۳۰۹۷۴	۱۲,۱۲۴,۹۶۱,۵۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۴۶,۰۳۸,۹۰۰,۴۱۳	۵۳۵,۰۸۹,۸۶۴,۷۲۰	۳,۸۹۰,۹۴۹,۰۳۵,۶۹۳	سایر درآمدها
			جمع درآمدها

هزینه ها:

(۳۵۸,۴۳۵,۳۵۱,۰۸۳)	(۵۵۸,۶۸۹,۰۶۹,۳۸۷)	(۱۹۹,۴۴۶,۳۸۱,۷۹۶)	هزینه کارمرد از کان
(۴,۳۳۸,۲۷۷,۵۵۴)	(۱,۷۵۱,۷۰۱,۹۸۱)	(۳,۳۷۶,۵۷۵,۵۷۳)	سایر هزینه ها
(۳۶۲,۶۶۳,۶۲۸,۶۳۷)	(۶۰,۷۴۰,۷۷۱,۳۶۸)	(۳۰۱,۹۳۲,۸۵۷,۳۶۹)	جمع هزینه ها
۴,۱۶۳,۳۷۵,۳۷۱,۷۷۶	۴۷۴,۳۴۹,۰۹۳,۴۵۳	۳,۶۸۹,۰۴۶,۱۷۸,۳۲۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۲,۰۵۶,۳۹۱,۱۲۹	۳۷۰,۵۱۸۳۱	۱,۶۸۶,۲۳۹,۳۹۸	هزینه های مالی
۴,۱۶۱,۳۱۸,۹۸۰,۶۴۷	۴۷۳,۹۷۹,۰۴۱,۶۲۱	۳,۶۸۷,۳۳۹,۹۳۹,۰۲۶	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک صنعت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تغیروا			سمان		
جمع	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
ریال		ریال		ریال	
۷,۸۳۳,۳۹۷,۰۹۳,۳۶۳	۵۰,۳۴۱,۵۳۹۸	۲,۰۰۴,۵۷۰,۳۵۸,۸۲۶	۲۲۲,۴۷۶,۴۸۰	۵,۸۱۸,۷۲۶,۷۲۴,۵۳۷	۲۶۰,۹۳۸,۹۱۸
۷۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۵,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۵,۰۰۰
(۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۱۶۱,۳۱۸,۹۸۰,۶۴۷	-	۴۷۳,۹۷۹,۴۱,۶۲۱	-	۲,۶۸۷,۳۳۹,۹۳۹,۰۲۶	-
۵۰,۵۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۱۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	-
۱۳,۹۵۹,۰۰۰,۳۴۷,۰۱۰	۵۲۹,۳۳۰,۳۹۸	۲,۶۱۹,۵۶۰,۱۰۰,۴۴۷	۲۵۵,۶۲۶,۴۸۰	۱۰,۳۲۹,۴۲۲,۳۷۲,۵۶۳	۲۴۲,۷۰۳,۹۱۸
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره					
تغییرات					
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره					
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره					
سود خالص					