

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |            |            |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| تغییرات طی دوره |            |               |                |                      |                    |       |                   |       |  |
|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--|
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱      |            |               |                |                      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         |       |                   |       |  |
| صندوق           | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | فروش/ابطال طی دوره |       | خرید/صدور طی دوره |       |  |
|                 |            |               |                |                      | مبلغ فروش          | تعداد | بهای تمام شده     | تعداد |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلم ۱-بخشی (سمان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱           |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱    | سپرده های بانکی<br>سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ          |                                                           |
| ۰.۴۰٪                | ۳۶,۵۲۶,۴۷۷,۱۵۹ | ۱,۳۵۹,۳۵۶,۴۱۶,۴۶۲ | ۱,۳۹۴,۱۹۹,۵۱۴,۷۲۳ | ۱,۶۸۳,۳۷۸,۸۹۸ |                                                           |
| ۰.۴۰٪                | ۳۶,۵۲۶,۴۷۷,۱۵۹ | ۱,۳۵۹,۳۵۶,۴۱۶,۴۶۲ | ۱,۳۹۴,۱۹۹,۵۱۴,۷۲۳ | ۱,۶۸۳,۳۷۸,۸۹۸ | جمع                                                       |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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     | (۵۵۳,۶۷۱,۳۴۳,۲۲۳)        | ۱۰۵.۴۶             | -۶.۰۶                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰                        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۸,۴۰۲,۶۹۶                | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۳,۹۳۱,۴۱۷,۷۶۷           | -۲.۶۵              | ۰.۱۵                 |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>(۵۳۹,۷۳۲,۷۷۶,۸۶۱)</b> | <b>۱۰۲.۸۱</b>      | <b>-۵.۹۱</b>         |



**صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

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

| طی ماه                         |                |                   |                  | از ابتدای سال مالی |        |                |                  |                  |                    |       |
|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | جمع                |        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درصد از کل درآمدها |       |
|                                |                |                   |                  | مبلغ               | جمع    |                |                  |                  |                    |       |
| سیمان اردستان                  | ۳۰,۰۶۱,۸۹۵,۰۰۳ | (۵۴,۸۰۱,۱۸۴,۶۶۱)  | ۱,۹۷۰,۸۶۶,۹۸۹    | (۲۲,۷۶۸,۴۲۲,۶۶۹)   | ۴,۳۴   | ۳۰,۰۶۱,۸۹۵,۰۰۳ | ۱۵,۰۶۹,۶۶۱,۴۷۴   | ۴۱,۰۶۲,۵۵۱,۷۲۲   | ۲,۵۰               |       |
| سیمان فارس و خوزستان           | .              | (۹۸,۴۲۵,۱۹۲,۷۹۹)  | ۱۶,۳۱۸,۰۴۵,۸۲۷   | (۸۲,۱۰۷,۱۴۶,۹۷۲)   | ۱۵۶۴   | .              | ۲۳۹,۶۹۸,۱۹۵,۱۱۰  | ۱۶,۳۱۸,۰۴۵,۸۲۷   | ۲۵۶,۰۱۶,۲۴۰,۹۳۷    | ۷,۴۴  |
| سیمان قائن                     | .              | ۱۲,۸۵۹,۵۴۷,۵۸۹    | ۶,۳۰۵,۱۹۵,۷۸۸    | ۱۹,۱۶۴,۷۴۳,۳۷۷     | -۳,۶۵  | ۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰ | ۶۲,۷۶۳,۶۱۹,۶۵۲   | ۶,۳۰۵,۱۹۵,۷۸۸    | ۹۳,۶۷۱,۹۴۹,۸۴۰     | ۲,۷۲  |
| سیمان کرمان                    | .              | (۲۹,۵۸۷,۹۹۰,۳۵۱)  | ۸,۳۵۰,۶۳۶,۹۴۳    | (۲۱,۲۳۷,۳۵۳,۴۰۸)   | ۴۰۵    | ۱۱,۱۳۱,۶۱۹,۹۷۱ | -۵,۶۳۹,۸۴۵,۷۵۸   | ۱۴,۲۴۹,۵۵۴,۴۵۱   | ۱۹,۷۴۱,۳۲۸,۶۶۴     | ۰,۵۷  |
| سیمان فارس نو                  | .              | ۵۲,۹۸۹,۷۸۷,۵۷۸    | ۱۰,۳۱۶,۶۸۹,۱۱۳   | ۶۳,۳۰۶,۴۷۶,۶۹۱     | -۱۲,۰۶ | ۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵ | ۱۱۸,۴۴۹,۰۷۴,۸۵۱  | ۱۰,۳۱۶,۶۸۹,۱۱۳   | ۱۸۲,۷۶۳,۸۵۶,۶۷۹    | ۵,۳۱  |
| سیمان صوفیان                   | .              | (۳۱,۰۵۳,۳۳۰,۹۹۰)  | ۱,۳۸۱,۷۹۹,۸۷۳    | (۲۹,۶۷۱,۵۳۱,۱۱۷)   | ۵,۶۵   | ۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰ | ۶۷,۳۰۶,۴۶۷,۹۷۸   | ۱,۳۸۱,۷۹۹,۸۷۳    | ۱۲۶,۵۸۵,۴۲۶,۸۵۱    | ۳,۶۸  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | .              | (۲۶,۸۲۲,۹۶۰,۴۶۷)  | ۲,۸۷۸,۸۹۵,۴۲۶    | (۲۳,۹۴۴,۰۶۵,۰۴۱)   | ۴,۵۶   | .              | ۲۵۶,۱۴۵,۴۹۴,۶۴۴  | ۲,۸۷۸,۸۹۵,۴۲۶    | ۲۵۹,۰۲۴,۳۹۰,۰۷۰    | ۷,۵۳  |
| سیمان خاش                      | .              | (۳,۴۲۶,۶۹۱,۴۹۷)   | ۱,۶۷۴,۵۵۴,۸۲۴    | (۱,۷۵۲,۱۳۶,۶۲۳)    | ۰,۳۳   | ۱۲,۱۲۹,۳۲۱,۹۹۹ | ۱۰,۱۴۴,۳۶۶,۴۵۵   | ۱۵,۹۳۹,۳۳۵,۲۷۲   | ۳۸,۲۱۳,۰۲۳,۷۲۶     | ۱,۱۱  |
| سایپا                          | .              | .                 | (۲,۴۶۳,۷۲۳,۷۶۴)  | (۲,۴۶۳,۷۲۳,۷۶۴)    | ۰,۴۷   | .              | .                | (۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷)  | (۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷)    | -۰,۰۶ |
| سیمان کردستان                  | .              | (۳۶,۰۱۳,۶۷۶,۶۳۴)  | ۵,۷۴۹,۸۸۳,۴۳۹    | (۳۰,۲۶۳,۷۹۳,۱۹۵)   | ۵,۷۶   | .              | ۹۷,۰۳۹,۰۰۰,۲۳۹   | ۴۶,۵۹۶,۹۳۵,۹۲۵   | ۱۴۳,۶۳۵,۹۳۶,۱۶۴    | ۴,۱۷  |
| شرکت سیمان لارستان             | .              | (۱,۳۸۸,۸۳۷,۰۴۸)   | ۱,۳۷۱,۱۳۴,۵۴۷    | (۱۱۷,۷۰۲,۵۰۱)      | ۰,۰۲   | ۵,۹۶۹,۵۰۱,۴۳۴  | ۴۵,۰۷۸,۸۸۸,۲۷۳   | ۱,۳۷۱,۱۳۴,۵۴۷    | ۱۱,۷۴۸,۴۷۴,۲۵۴     | ۰,۳۴  |
| زرزین ذرت شاهرود               | .              | ۵۴۷,۲۰۰,۵۴۹       | ۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸    | ۳,۳۷۹,۰۷۶,۴۰۷      | -۰,۶۴  | .              | ۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۱۴    | ۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸    | ۴,۳۰۴,۷۳۸,۵۷۲      | ۰,۱۳  |
| سیمان غرب                      | .              | (۲۷,۴۱۹,۵۸۹,۲۸۶)  | ۳,۰۲۴,۹۹۰,۳۹۶    | (۲۴,۳۹۴,۵۹۸,۸۹۰)   | ۴,۶۵   | ۸,۹۶۹,۷۴۷,۱۰۲  | ۳۸۰,۷۹۹,۲۷۷      | ۳,۷۲۷,۰۲۶,۹۱۸    | ۱۳,۰۷۷,۵۷۳,۳۹۷     | ۰,۳۸  |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۳۳,۲۷۴,۲۰۲,۰۴۵ | (۴۹,۵۰۶,۰۱۵,۱۴۹)  | ۵,۷۵۸,۲۶۰,۶۱۷    | (۱۰,۴۷۳,۵۵۲,۴۸۷)   | ۱,۹۹   | ۳۳,۲۷۴,۲۰۲,۰۴۵ | ۳۲,۵۶۰,۹۷۵,۱۹۲   | ۶۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۳۳   | ۱۲۹,۵۴۲,۴۸۸,۳۷۰    | ۳,۷۶  |
| سیمان تهران                    | .              | (۱۰۳,۱۰۸,۰۹۸,۰۹۸) | ۱۰,۷۲۸,۶۴۱,۳۳۴   | (۹۲,۳۷۹,۴۵۶,۷۶۴)   | ۱۷,۶۰  | .              | ۱۴۶,۱۰۲,۶۶۶,۲۷۷  | ۱۶,۲۲۳,۷۲۵,۰۵۷   | ۱۶۲,۳۲۶,۴۰۱,۳۳۴    | ۴,۷۲  |
| سیمان خزر                      | .              | (۲۷,۲۰۳,۲۷۷,۴۸۵)  | ۱۳۵,۲۶۰,۱۶۲      | (۲۷,۰۶۸,۰۱۷,۳۲۳)   | ۵,۱۶   | ۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵ | ۱۰,۹۱۳,۱۰۳,۵۱۷   | ۱۳۵,۲۶۰,۱۶۲      | ۳۲,۴۵۰,۴۲۳,۷۲۴     | ۰,۹۴  |
| سیمان داراب                    | .              | .                 | ۸۶۰,۸۲۲,۶۳۱      | ۸۶۰,۸۲۲,۶۳۱        | -۱,۶۴  | .              | .                | ۸۶۰,۸۲۲,۶۳۱      | ۸۶۰,۸۲۲,۶۳۱        | ۰,۲۵  |
| سیمان بهبهان                   | .              | (۴۲,۹۰۹,۶۱۵,۱۱۰)  | ۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۸۶    | (۴۰,۴۸۴,۷۹۴,۴۲۴)   | ۷,۷۱   | ۱۸,۰۴۶,۶۸۸,۳۲۸ | ۱۹,۳۵۹,۹۰۰,۲۷۱   | ۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۸۶    | ۳۹,۸۳۱,۴۰۹,۲۸۵     | ۱,۱۶  |
| سیمان هرمزگان                  | .              | (۴۰,۵۶۰,۵۶۶,۴۶۴)  | ۱۱,۳۷۷,۸۲۷,۹۹۳   | (۲۹,۱۸۲,۷۳۸,۴۷۱)   | ۵,۵۶   | .              | ۱۱,۳۵۸,۸۴۹,۲۸۱   | ۲۵,۸۱۷,۹۲۹,۳۷۹   | ۳۷,۱۶۳,۷۷۸,۶۶۰     | ۱,۰۸  |
| کشت و صنعت هلال                | ۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱    | ۳۱۷,۰۷۶,۵۷۴       | ۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶    | ۲,۲۶۸,۷۸۰,۷۷۱      | -۰,۴۳  | ۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱    | ۸۸۱,۰۸۹,۴۴۹      | ۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶    | ۲,۸۳۲,۷۹۳,۶۶۶      | ۰,۰۸  |
| سیمان بجنورد                   | .              | (۵,۴۵۸,۸۱۴,۶۱۳)   | ۲۰,۹۸۷,۶۸۰       | (۵,۲۴۸,۹۳۷,۸۳۳)    | ۱,۰۰   | ۱۵,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۰ | ۲۰,۴۷۷,۲۳۸,۸۴۸   | ۲۰,۹۸۷,۶۸۰       | ۳۶,۲۳۴,۱۷۶,۴۲۸     | ۱,۰۵  |
| بین المللی ساروج پوشهر         | .              | (۸,۶۷۸,۴۲۹,۸۲۷)   | ۴۰۸,۳۵۲,۶۲۷      | (۸,۲۷۰,۰۷۷,۲۰۰)    | ۱,۵۸   | ۲۱,۹۷۵,۷۸۶,۳۹۴ | ۴۴۲,۲۹۰,۴۸۸      | ۱۷,۴۰۳,۹۵۹,۲۵۰   | ۳۹,۸۲۲,۰۳۶,۱۳۲     | ۱,۱۶  |
| سیمان ارومیه                   | .              | (۸,۱۹۳,۶۲۳,۰۸۹)   | ۲۷,۲۳۸,۳۹۸,۵۳۲   | ۱۹,۰۴۴,۷۷۵,۴۴۳     | -۳,۶۳  | ۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۲۷۸ | ۶۵,۹۲۳,۵۳۴,۰۷۰   | ۲۷,۲۳۸,۳۹۸,۵۳۲   | ۱۵۲,۸۸۲,۲۷۷,۹۸۰    | ۴,۴۴  |
| سیمان شاهرود                   | ۳۲,۳۳۶,۰۸۴,۸۰۱ | (۵,۴۰۸,۷۷۹,۱۱۶)   | ۳,۹۷۴,۵۷۷,۳۱۳    | ۳۰,۹۰۱,۸۸۲,۹۹۸     | -۵,۸۹  | ۳۲,۳۳۶,۰۸۴,۸۰۱ | ۱۱۶,۳۶۲,۱۶۲,۴۳۲  | ۳,۹۷۴,۵۷۷,۳۱۳    | ۱۵۲,۶۷۲,۸۲۴,۵۴۶    | ۴,۴۴  |
| سیمان آپیک                     | .              | (۱۸,۳۶۲,۴۰۷,۸۰۱)  | ۱,۶۸۱,۳۴۷,۶۷۲    | (۱۶,۷۴۴,۰۶۰,۱۲۹)   | ۳,۱۹   | ۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰ | ۶۶,۱۹۰,۷۱۶,۴۵۴   | ۴۱,۴۴۶,۷۷۵,۱۹۲   | ۱۶۵,۱۷۳,۴۴۹,۰۴۶    | ۴,۸۰  |
| شمش طلا GoldBar                | .              | .                 | (۲۸,۵۸۵,۸۸۵,۸۹۳) | (۲۸,۵۸۵,۸۸۵,۸۹۳)   | ۵,۴۴   | .              | .                | (۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰) | (۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰)   | -۱,۶۳ |
| سیمان ساوه                     | .              | (۱۳۶,۷۱۶,۵۳۳,۱۹۱) | ۱۱,۲۶۱,۶۶۶,۶۶۱   | (۱۲۵,۴۵۴,۸۶۶,۵۳۰)  | ۲۳,۹۰  | ۳۷,۸۰۵,۸۹۰,۲۷۸ | ۴۷,۹۶۹,۵۲۸,۹۳۰   | ۱۱,۲۶۱,۶۶۶,۶۶۱   | ۹۷,۰۳۷,۰۸۵,۸۶۹     | ۲,۸۲  |
| مجمع سیمان غرب آسیا            | .              | ۱,۲۲۳,۹۳۶,۴۲۸     | ۱,۹۱۷,۱۵۸,۷۶۶    | ۳,۱۴۱,۰۹۵,۱۹۴      | -۰,۶۰  | .              | ۵۰,۸۸۱,۳۴۰,۱۰۳   | ۱,۹۱۷,۱۵۸,۷۶۶    | ۵۲,۷۹۸,۴۹۸,۸۶۹     | ۱,۵۳  |
| سیمان ایلام                    | .              | .                 | ۱۵,۹۲۵,۵۸۵,۶۶۴   | ۱۵,۹۲۵,۵۸۵,۶۶۴     | -۳,۰۳  | ۴۰,۰۲۷,۹۶۶,۰۰۴ | .                | ۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱   | ۲۶,۱۳۳,۰۴۷,۳۳۵     | ۰,۷۶  |
| سیمان سپاهان                   | .              | (۲۴,۵۷۶,۴۴۶,۴۷۰)  | ۲۸,۶۸۳,۲۶۳,۸۲۲   | ۴,۱۰۶,۸۱۷,۳۵۲      | -۰,۷۸  | .              | ۵۳,۶۷۷,۶۷۰,۵۳۵   | ۴۴,۷۶۷,۱۴۶,۰۷۹   | ۹۸,۴۴۴,۸۱۶,۶۱۴     | ۲,۸۶  |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | .              | .                 | (۷۱۲,۲۸۶,۵۵۳)    | (۷۱۲,۲۸۶,۵۵۳)      | ۰,۱۴   | .              | .                | (۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶)    | (۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶)      | -۰,۰۱ |
| سیمان ممتازان کرمان            | ۶,۸۰۷,۱۳۳,۲۰۰  | (۵۴,۷۲۷,۷۷۲,۲۷۷)  | ۴۸,۳۰۸,۴۰۳,۹۹۷   | ۳۸۷,۷۶۴,۹۲۰        | -۰,۰۷  | ۶,۸۰۷,۱۳۳,۲۰۰  | ۱۷,۶۴۷,۱۵۱,۶۱۰   | ۴۸,۳۰۸,۴۰۳,۹۹۷   | ۷۲,۷۶۲,۶۸۸,۰۰۷     | ۲,۱۱  |
| سیمان باقران                   | .              | ۴۰,۱۶۶,۶۴۸,۳۶۴    | ۶۰,۷۴۳,۹۳۳       | ۴۰,۷۷۴,۱۳۲,۲۹۷     | -۷,۷۷  | .              | ۶۳,۰۹۸,۹۸۷,۳۰۹   | ۶۰,۷۴۳,۹۳۳       | ۶۳,۷۰۶,۴۷۱,۲۴۲     | ۱,۸۵  |
| صنعتی بهشهر                    | .              | .                 | ۸۰,۳۱۲,۰۹۰,۲۰۶   | ۸۰,۳۱۲,۰۹۰,۲۰۶     | -۱,۵۳  | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                | ۸۰,۳۱۲,۰۹۰,۲۰۶   | ۸۸۴۱,۲۰۹۰,۲۰۶      | ۰,۲۶  |
| سیمان مازندران                 | .              | (۸۴,۹۶۰,۲۶۹,۲۹۴)  | ۶۸,۹۶۵,۳۷۲,۲۴۰   | (۱۵,۹۹۴,۸۹۷,۰۵۴)   | ۳,۰۵   | .              | ۱۰۰,۱۱۹,۱۰۰,۶۹۲  | ۷۹,۷۵۱,۷۵۸,۷۲۸   | ۱۷۹,۸۷۰,۸۵۹,۴۲۰    | ۵,۲۳  |
| پانک ملت                       | .              | .                 | (۳,۳۲۲,۴۰۵,۲۶۰)  | (۳,۳۲۲,۴۰۵,۲۶۰)    | ۰,۶۲   | .              | .                | (۳,۳۲۲,۴۰۵,۲۶۰)  | (۳,۳۲۲,۴۰۵,۲۶۰)    | -۰,۰۹ |

|                               |                 |                   |                 |                   |        |                 |                   |                 |                   |       |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| سیمان شمال                    | ۰               | (۱۲,۶۰۲,۹۳۵,۹۵۲)  | ۴,۹۰۱,۰۴۲,۰۶۵   | (۷,۷۰۱,۸۹۳,۸۸۷)   | ۱,۴۷   | ۴,۷۴۵           | ۱۰,۶۷۸,۱۵۷,۶۷۳    | ۱۸,۴۶۶,۷۶۲,۵۴۸  | ۲۹,۱۴۴,۹۲۴,۹۶۶    | ۰,۸۵  |
| سیمان شرق                     | ۰               | (۵,۸۵۰,۷۷۵,۱۳۲)   | ۱۲,۳۳۶,۷۲۸,۲۸۶  | ۶,۴۸۵,۹۵۳,۱۵۴     | -۱,۲۴  | -               | ۲۳۴,۵۷۹,۶۵۰,۲۴۹   | ۱۲,۳۳۶,۷۲۸,۲۸۶  | ۲۴۶,۹۱۶,۳۷۸,۵۳۵   | ۷,۱۸  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر      | ۰               | (۸۴۵,۱۳۲,۸۴۲)     | ۳,۳۴۴,۰۲۵,۸۹۴   | ۲,۴۹۸,۸۹۳,۰۵۲     | -۰,۴۸  | -               | ۶۸,۶۱۴,۵۱۰,۸۱۸    | ۷,۰۳۶,۳۸۵,۳۳۱   | ۷۵,۶۵۰,۸۹۶,۱۴۹    | ۲,۲۰  |
| سیمان فارس                    | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | ۶۰۱,۴۱۳,۹۰۰     | -                 | ۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲   | ۱,۸۶۸,۷۱۱,۸۳۲     | ۰,۰۵  |
| شیشه همدان                    | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳   | ۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳     | ۰,۰۵  |
| سیمان آرتا اردبیل             | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷   | ۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷     | ۰,۱۴  |
| سیمان دورود                   | ۰               | (۵,۲۳۸,۴۵۷,۴۱۲)   | -               | (۵,۲۳۸,۴۵۷,۴۱۲)   | ۱,۰۰   | -               | ۱۰۲,۷۸۲,۱۴۷,۱۶۷   | ۲۳,۲۹۲,۷۶۷,۵۵۶  | ۱۲۶,۰۷۴,۹۱۴,۷۲۳   | ۳,۶۶  |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۲۳۸,۹۴۵,۸۹۷     | ۲۳۸,۹۴۵,۸۹۷       | ۰,۰۱  |
| هامون نایزه                   | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸     | ۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸       | ۰,۰۲  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹  | ۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹    | ۲,۱۷  |
| گروه صنعتی درپاد تبریز        | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | (۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶)   | (۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶)     | ۰,۰۰  |
| س. و توسعه صنایع لاستیک       | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸     | ۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸       | ۰,۰۰  |
| نیان باتری خاوران             | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۱۸۶,۴۹۷,۳۱۵     | ۱۸۶,۴۹۷,۳۱۵       | ۰,۰۱  |
| کولان سل                      | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰     | (۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸)     | -               | (۱۵۷,۲۹۳,۶۱۸)     | ۰,۰۳   | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰     | ۶۳۸,۶۸۴,۰۰۰       | ۱,۳۱۳,۶۵۸,۴۶۲   | ۲,۲۱۰,۱۰۵,۴۶۲     | ۰,۰۶  |
| ایران خودرو                   | ۰               | -                 | -               | -                 | ۰,۰۰   | -               | -                 | ۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹  | ۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹    | ۰,۴۵  |
| سیمان هگمتان                  | ۰               | (۵۹,۵۸۵,۳۳۷,۳۷۵)  | -               | (۵۹,۵۸۵,۳۳۷,۳۷۵)  | ۱۱,۳۵  | ۳۲,۴۳۳,۸۱۵,۸۱۷  | (۱۳,۰۹۵,۴۳۲,۴۲۳)  | -               | ۱۹,۳۳۸,۳۸۳,۳۹۴    | ۰,۵۶  |
| بیمه سامان                    | ۳۵۵,۷۱۱,۶۱۲     | (۱۲,۲۷۸,۵۶۲,۵۷۵)  | -               | (۱۱,۹۲۲,۸۵۰,۹۶۳)  | ۲,۲۷   | ۳۹۵,۸۴۱,۲۷۸     | (۱۵,۲۱۰,۷۵۶,۶۳۳)  | -               | -۱۴,۸۱۴,۹۱۵,۳۴۵   | -۰,۴۳ |
| سیمان خوزستان                 | ۱۷,۸۵۱,۴۶۳,۸۰۹  | (۵۶,۳۱۷,۱۳۲,۲۲۹)  | -               | (۳۸,۴۶۵,۶۶۸,۴۲۰)  | ۷,۲۳   | ۱۷,۸۵۱,۴۶۱,۷۳۹  | (۲,۰۱۱,۸۲۸,۶۰۴)   | -               | ۱۵,۸۳۹,۶۳۳,۱۳۵    | ۰,۴۶  |
| ح. سیمان شمال                 | ۰               | (۱۶,۰۷۲,۸۰۰,۴۲۴)  | -               | (۱۶,۰۷۲,۸۰۰,۴۲۴)  | ۳,۰۶   | -               | ۳۸,۷۵۶,۶۷۷,۲۵۰    | -               | ۳۸,۷۵۶,۶۷۷,۲۵۰    | ۱,۱۳  |
| جمع                           | ۱۲۱,۱۶۵,۲۳۶,۹۳۱ | (۹۸۰,۴۱۲,۰۹۵,۱۹۴) | ۳۰۵,۵۷۵,۵۱۵,۰۴۰ | (۵۵۳,۶۷۱,۳۴۳,۲۲۳) | ۱۰۵,۴۸ | ۵۶۵,۸۰۱,۹۳۰,۲۳۷ | ۲,۱۱۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۷۴ | ۶۸۸,۴۸۲,۴۱۷,۲۵۴ | ۳,۳۷۱,۳۱۶,۰۰۷,۳۶۵ | ۹۷,۹۶ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی (سمان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            |      |                    |       |                 |                  |            |      |                    |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| طی ماه             |                 |                  |            |      |                    | جمع   |                 |                  |            |      |                    |
| صندوق              | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | صندوق | 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |               |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 | عنوان                      |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| جمع                | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                            |
| ۴,۶۳۹,۹۸۹,۲۵۹      | ۷۵۰,۰۰۰       | .                | ۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹   | .      | .          | .                | .               | مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰ |
| ۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰      | ۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴ |
| ۵,۷۳۰,۵۹۰,۴۶۹      | ۱,۰۹۱,۳۵۱,۲۱۰ | .                | ۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹   | .      | .          | .                | .               | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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      | صندوق- سرمایه-گذاری                                                    |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق سرمایه-گذاری      | اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی بازارگردانی ... |                                                                        |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                         | *                                                                      |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                         |                                                                        | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|                         |                                                                        | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر                    | 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 |
|                     | ۸,۱۷۰,۳۴۲         |                     | ۷,۱۴۸,۵۹۵         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران       |
|                     | ۸,۴۰۲,۶۹۶         |                     | ۷,۱۴۸,۵۹۵         | جمع                                          |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

## ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱     | طی ماه        | سایر درآمدها         |
|----------------|---------------|----------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                      |
| ۸,۵۴۷,۵۴۱,۲۲۴  | ۰             | سایر درآمدها         |
| ۵,۳۸۳,۸۷۶,۵۴۳  | ۱,۸۰۶,۴۶۰,۹۴۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۳,۹۳۱,۴۱۷,۷۶۷ | ۱,۸۰۶,۴۶۰,۹۴۳ | جمع                  |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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         | .                     | ۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵         |
| سیمان هگمتان                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۱,۴۸۸,۴۹۹                      | ۲۲,۷۰۰              | .                      | .                     | .                      | ۳۲,۴۳۳,۸۱۵,۸۱۷         | ۱,۳۵۵,۱۱۱,۴۸۳         | ۳۲,۴۳۳,۸۱۵,۸۱۷         |
| سیمان غرب                      | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹       | ۹,۴۸۵,۱۷۰                      | ۹۹۱                 | .                      | .                     | .                      | ۸,۹۶۹,۷۴۷,۱۰۲          | ۴۳۰,۰۵۶,۳۶۸           | ۸,۹۶۹,۷۴۷,۱۰۲          |
| سیمان ارومیه                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۲۰,۶۷,۹۹۷                      | ۲۸,۸۷۴              | .                      | .                     | .                      | ۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸         | .                     | ۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸         |
| سیمان شاهرود                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۲۳,۵۷۳,۷۸۱                     | ۱,۶۰۰               | ۳۷,۷۱۸,۰۴۹,۶۰۰         | ۵,۳۸۱,۹۶۴,۷۹۹         | ۳۲,۳۳۶,۰۸۴,۸۰۱         | ۳۷,۷۱۸,۰۴۹,۶۰۰         | ۵,۳۸۱,۹۶۴,۷۹۹         | ۳۲,۳۳۶,۰۸۴,۸۰۱         |
| سیمان ایلام                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰       | ۴,۶۹۹,۳۹۷                      | ۸۹۰                 | .                      | .                     | .                      | ۴,۰۲۷,۹۶۶,۰۰۴          | ۱۵۴,۴۹۷,۳۲۶           | ۴,۰۲۷,۹۶۶,۰۰۴          |
| سیمان بهبهان                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴       | ۲۳,۱۰۹,۹۰۰                     | ۷۹۰                 | .                      | .                     | .                      | ۱۸,۰۴۶,۶۸۸,۳۲۸         | ۲۱۰,۱۳۲,۶۷۲           | ۱۸,۰۴۶,۶۸۸,۳۲۸         |
| سیمان خاش                      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹       | ۸,۳۳۱,۲۳۶                      | ۱,۵۲۰               | .                      | .                     | .                      | ۱۲,۱۲۹,۳۲۱,۹۹۹         | ۳۸۲,۱۵۶,۷۲۱           | ۱۲,۱۲۹,۳۲۱,۹۹۹         |
| سیمان بجنورد                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۲,۱۵۹,۳۱۴                      | ۷,۲۰۰               | .                      | .                     | .                      | ۱۵,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۰         | .                     | ۱۵,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۰         |
| سیمان کرمان                    | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳       | ۱,۷۴۵,۸۰۰                      | ۶,۶۴۷               | .                      | .                     | .                      | ۱۱,۱۳۱,۶۱۹,۹۷۱         | ۴۷۲,۷۱۲,۶۲۹           | ۱۱,۱۳۱,۶۱۹,۹۷۱         |
| صنعتی بهشهر                    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷       | ۱,۸۰۰,۰۰۰                      | ۴۵۰                 | .                      | .                     | .                      | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | .                     | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| سیمان فارس                     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹       | ۳۳,۰۳۴                         | ۱۸,۵۸۰              | .                      | .                     | .                      | ۶۰۱,۴۱۳,۹۰۰            | ۱۲,۳۵۷,۸۲۰            | ۶۰۱,۴۱۳,۹۰۰            |
| سیمان قائن                     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | ۹,۴۶۲,۷۴۴                      | ۲,۶۰۰               | .                      | .                     | .                      | ۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰         | .                     | ۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰         |
| سیمان صوفیان                   | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹       | ۲,۱۱۳,۰۳۵                      | ۲۷,۴۰۰              | .                      | .                     | .                      | ۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰         | .                     | ۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰         |
| سیمان آبیک                     | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵       | ۵,۹۳۱,۵۴۲                      | ۹,۷۰۰               | .                      | .                     | .                      | ۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰         | .                     | ۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰         |
| سیمان فارس نو                  | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸       | ۷,۲۶۲,۶۸۹                      | ۷,۴۳۵               | .                      | .                     | .                      | ۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵         | .                     | ۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵         |
| بیمه سامان                     | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۹,۲۳۴,۴۸۹                      | ۵۰                  | ۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰            | ۱۰۶,۰۱۲,۸۳۸           | ۳۵۵,۷۱۱,۶۱۲            | ۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰            | ۶۵,۸۸۳,۱۷۲            | ۳۹۵,۸۴۱,۲۷۸            |
| سیمان خوزستان                  | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۱,۴۱۷,۸۳۳                      | ۱۴,۶۰۰              | ۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰         | ۲,۸۴۸,۸۹۷,۹۹۱         | ۱۷,۸۵۱,۴۶۳,۸۰۹         | ۲۰,۷۰۰,۳۵۹,۷۳۰         | ۲,۸۴۸,۸۹۷,۹۹۱         | ۱۷,۸۵۱,۴۶۱,۷۳۹         |
| شرکت سیمان لارستان             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۱۳,۴۷۵,۳۱۰                     | ۴۷۰                 | .                      | .                     | .                      | ۵,۹۶۹,۵۰۱,۴۳۴          | ۳۶۳,۸۹۴,۲۶۶           | ۵,۹۶۹,۵۰۱,۴۳۴          |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۵۰,۰۴,۴۰۰                      | ۷,۶۶۰               | ۳۸,۳۳۳,۷۰۴,۰۰۰         | ۵۰,۵۹۵,۰۱,۹۵۵         | ۳۳,۲۷۴,۲۰۲,۰۴۵         | ۳۸,۳۳۳,۷۰۴,۰۰۰         | ۵۰,۵۹۵,۰۱,۹۵۵         | ۳۳,۲۷۴,۲۰۲,۰۴۵         |
| سیمان ساوه                     | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۳۰,۷۱۴,۷۹۶                     | ۱,۳۰۰               | .                      | .                     | .                      | ۳۷,۸۰۵,۸۹۰,۲۷۸         | ۲,۱۲۳,۳۴۴,۵۲۲         | ۳۷,۸۰۵,۸۹۰,۲۷۸         |
| سیمان اردستان                  | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۷,۵۷۸,۱۴۰                      | ۴,۶۰۰               | ۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰         | ۴,۷۹۷,۵۴۸,۹۹۷         | ۳۰,۰۶۱,۸۹۵,۰۰۳         | ۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰         | ۴,۷۹۷,۵۴۸,۹۹۷         | ۳۰,۰۶۱,۸۹۵,۰۰۳         |
| بین المللی ساروج بوشهر         | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱       | ۲,۸۲۱,۳۰۶                      | ۸,۱۲۰               | .                      | .                     | .                      | ۲۱,۹۷۵,۷۸۶,۳۹۴         | ۹۳۳,۲۱۸,۳۲۶           | ۲۱,۹۷۵,۷۸۶,۳۹۴         |
| کشت و صنعت هلال                | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۱۲۵,۰۰۰                        | ۲,۰۵۰               | ۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰            | ۳۵,۲۶۶,۵۳۹            | ۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱            | ۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰            | ۳۵,۲۶۶,۵۳۹            | ۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱            |
| سیمان ممتازان کرمان            | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳       | ۱,۲۵۴,۴۱۳                      | ۶,۳۰۰               | ۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰          | ۱,۰۹۵,۶۶۸,۷۰۰         | ۶,۸۰۷,۱۳۳,۲۰۰          | ۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰          | ۱,۰۹۵,۶۶۸,۷۰۰         | ۶,۸۰۷,۱۳۳,۲۰۰          |
| کولان سل                       | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۲۱۹,۰۰۰                        | ۱,۱۷۷               | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰            | .                     | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰            | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰            | .                     | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰            |
| سیمان شمال                     |                  |                                |                     | ۴,۷۴۵                  |                       | ۴,۷۴۵                  | ۴,۷۴۵                  |                       | ۴,۷۴۵                  |
| <b>جمع</b>                     |                  |                                |                     | <b>۱۴۰,۴۹۰,۰۹۸,۷۵۰</b> | <b>۱۹,۳۲۴,۸۶۱,۸۱۹</b> | <b>۱۲۱,۱۶۵,۲۳۶,۹۳۱</b> | <b>۵۹۱,۵۲۴,۱۴۴,۵۲۳</b> | <b>۲۵,۷۲۲,۲۱۴,۲۸۶</b> | <b>۵۶۵,۸۰۱,۹۳۰,۲۳۷</b> |



صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק  
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 |                    |              |                  |                            |
| ۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹      | ۰           | ۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹ | ۰          | ۰           | ۰         | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۱۰   |                  | مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰ |
| ۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹      | ۰           | ۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹ | ۰          | ۰           | ۰         |                    |              |                  | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 |
| ۸,۱۷۰,۳۴۲          | ۰           | ۸,۱۷۰,۳۴۲ | ۷,۱۴۸,۵۹۵  | ۰           | ۷,۱۴۸,۵۹۵ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران       |
| ۸,۴۰۲,۶۹۶          | ۰           | ۸,۴۰۲,۶۹۶ | ۷,۱۴۸,۵۹۵  | ۰           | ۷,۱۴۸,۵۹۵ | جمع                                          |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح                            | طی ماه     |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی |                 |                 |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                | تعداد      | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| سیمان اردستان                  | ۲۶۹,۶۷۶    | ۷,۸۷۲,۵۴۱,۶۹۶   | ۵,۹۰۱,۶۷۴,۷۰۷   | ۱,۹۷۰,۸۶۶,۹۸۹           | ۵,۳۹۰,۶۹۸          | ۱۵۹,۰۳۴,۲۸۸,۴۰۰ | ۱۱۷,۹۷۱,۷۳۶,۶۷۸ | ۴۱,۰۶۲,۵۵۱,۷۳۲          |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۲,۴۴۲,۹۱۵  | ۵۹,۵۲۳,۸۳۵,۸۶۵  | ۴۳,۲۰۵,۷۹۰,۰۳۸  | ۱۶,۳۱۸,۰۴۵,۸۲۷          | ۲,۴۴۲,۹۱۵          | ۵۹,۵۲۳,۸۳۵,۸۶۵  | ۴۳,۲۰۵,۷۹۰,۰۳۸  | ۱۶,۳۱۸,۰۴۵,۸۲۷          |
| سیمان قائن                     | ۱,۴۲۸,۲۴۷  | ۲۱,۹۳۰,۱۴۶,۰۳۹  | ۱۵,۶۲۴,۹۵۰,۲۵۱  | ۶,۳۰۵,۱۹۵,۷۸۸           | ۱,۴۲۸,۲۴۷          | ۲۱,۹۳۰,۱۴۶,۰۳۹  | ۱۵,۶۲۴,۹۵۰,۲۵۱  | ۶,۳۰۵,۱۹۵,۷۸۸           |
| سیمان کرمان                    | ۱,۳۹۴,۷۴۰  | ۹۸,۸۵۴,۶۷۶,۱۸۷  | ۹۰,۵۰۴,۰۳۹,۲۴۴  | ۸,۳۵۰,۶۳۶,۹۴۳           | ۱,۹۷۲,۷۵۶          | ۱۴۲,۲۶۰,۷۸۶,۸۷۱ | ۱۲۸,۰۱۱,۲۳۲,۴۲۰ | ۱۴,۲۴۹,۵۵۴,۴۵۱          |
| سیمان فارس نو                  | ۱,۳۷۰,۷۶۴  | ۶۱,۴۲۵,۲۸۰,۰۷۸  | ۵۱,۱۰۸,۵۹۰,۹۶۵  | ۱۰,۳۱۶,۶۸۹,۱۱۳          | ۱,۳۷۰,۷۶۴          | ۶۱,۴۲۵,۲۸۰,۰۷۸  | ۵۱,۱۰۸,۵۹۰,۹۶۵  | ۱۰,۳۱۶,۶۸۹,۱۱۳          |
| سیمان صوفیان                   | ۳۰,۰۰۰     | ۵,۴۵۹,۴۶۹,۵۶۴   | ۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۹۱   | ۱,۳۸۱,۷۹۹,۸۷۳           | ۳۰,۰۰۰             | ۵,۴۵۹,۴۶۹,۵۶۴   | ۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۹۱   | ۱,۳۸۱,۷۹۹,۸۷۳           |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۴۶۲,۱۹۴    | ۱۱,۷۵۹,۰۴۸,۷۵۸  | ۸,۸۸۰,۱۵۳,۳۳۲   | ۲,۸۷۸,۸۹۵,۴۲۶           | ۴۶۲,۱۹۴            | ۱۱,۷۵۹,۰۴۸,۷۵۸  | ۸,۸۸۰,۱۵۳,۳۳۲   | ۲,۸۷۸,۸۹۵,۴۲۶           |
| سیمان خاش                      | ۵۲۰,۰۰۰    | ۶,۲۴۶,۱۴۱,۲۱۹   | ۴,۵۷۱,۵۸۶,۳۴۵   | ۱,۶۷۴,۵۵۴,۸۷۴           | ۵,۵۱۰,۲۹۳          | ۶۴,۳۸۳,۱۴۳,۴۰۷  | ۴۸,۴۴۳,۸۰۸,۱۳۵  | ۱۵,۹۳۹,۳۳۵,۲۷۲          |
| سایپا                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۹۸,۱۲۰,۷۳۸  | ۲۹,۶۶۱,۸۴۴,۵۰۲  | (۲,۴۶۳,۷۲۳,۷۶۴)         | ۸۷,۳۴۸,۲۴۳         | ۴۶,۲۸۹,۵۰۵,۲۸۰  | ۴۸,۳۳۹,۸۵۳,۲۰۷  | (۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷)         |
| سیمان کردستان                  | ۱,۶۶۰,۶۸۰  | ۱۹,۸۸۱,۰۱۵,۸۷۷  | ۱۴,۱۳۱,۱۳۲,۴۳۸  | ۵,۷۴۹,۸۸۳,۴۳۹           | ۱۱,۰۶۹,۰۷۳         | ۱۴۰,۶۲۲,۱۶۳,۴۸۶ | ۹۴,۰۲۵,۲۲۷,۵۶۱  | ۴۶,۵۹۶,۹۳۵,۹۲۵          |
| شرکت سیمان لارستان             | ۲,۷۳۵,۴۶۳  | ۶,۶۵۹,۰۵۵,۵۵۷   | ۵,۳۸۷,۹۲۱,۰۱۰   | ۱,۲۷۱,۱۳۴,۵۴۷           | ۲,۷۳۵,۴۶۳          | ۶,۶۵۹,۰۵۵,۵۵۷   | ۵,۳۸۷,۹۲۱,۰۱۰   | ۱,۲۷۱,۱۳۴,۵۴۷           |
| زرین ذرت شاهرود                | ۴۳۵,۰۰۰    | ۱۰,۲۴۶,۴۲۸,۳۷۹  | ۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹   | ۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸           | ۴۳۵,۰۰۰            | ۱۰,۲۴۶,۴۲۸,۳۷۹  | ۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹   | ۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸           |
| سیمان غرب                      | ۱۴,۳۵۶,۷۷۹ | ۱۰۳,۹۰۲,۸۷۳,۱۸۲ | ۱۰۰,۸۷۷,۸۸۲,۷۸۶ | ۳,۰۲۴,۹۹۰,۳۹۶           | ۱۴,۷۵۶,۷۷۹         | ۱۰۷,۴۱۵,۵۰۹,۰۱۶ | ۱۰۳,۶۸۸,۴۸۲,۰۹۸ | ۳,۷۲۷,۰۲۶,۹۱۸           |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۴۷۴,۶۳۸    | ۱۹,۹۳۶,۵۰۲,۱۱۸  | ۱۴,۱۷۸,۲۴۱,۵۰۱  | ۵,۷۵۸,۲۶۰,۶۱۷           | ۳,۷۴۰,۸۰۷          | ۱۷۵,۴۴۸,۴۱۲,۴۰۸ | ۱۱۱,۷۳۶,۱۰۱,۲۷۵ | ۶۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۳۳          |
| سیمان تهران                    | ۳,۰۶۰,۶۸۱  | ۳۶,۳۳۳,۰۸۱,۸۳۲  | ۲۵,۶۰۴,۴۴۰,۴۹۸  | ۱۰,۷۲۸,۶۴۱,۳۳۴          | ۴,۰۶۰,۶۸۱          | ۵۰,۱۴۵,۴۸۰,۴۱۵  | ۳۳,۹۲۱,۷۵۵,۳۵۸  | ۱۶,۲۲۳,۷۲۵,۰۵۷          |
| سیمان خزر                      | ۲۰۰,۰۰۰    | ۹۹۸,۲۲۳,۶۲۹     | ۸۶۲,۹۶۳,۴۶۷     | ۱۳۵,۲۶۰,۱۶۲             | ۲۰۰,۰۰۰            | ۹۹۸,۲۲۳,۶۲۹     | ۸۶۲,۹۶۳,۴۶۷     | ۱۳۵,۲۶۰,۱۶۲             |
| سیمان داراب                    | ۴۹۹,۹۸۳    | ۳۰,۸۶۹,۰۴۳,۱۸۷  | ۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶  | ۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱           | ۴۹۹,۹۸۳            | ۳۰,۸۶۹,۰۴۳,۱۸۷  | ۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶  | ۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱           |
| سیمان بهبهان                   | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۳۰۵,۷۱۶,۴۰۴  | ۷,۸۸۰,۸۹۵,۷۱۸   | ۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۸۶           | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۳۰۵,۷۱۶,۴۰۴  | ۷,۸۸۰,۸۹۵,۷۱۸   | ۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۸۶           |
| سیمان هرمزگان                  | ۲,۳۵۳,۱۲۱  | ۴۸,۳۶۳,۱۴۱,۱۹۱  | ۳۶,۹۸۵,۳۱۳,۱۹۸  | ۱۱,۳۷۷,۸۲۷,۹۹۳          | ۴,۳۴۱,۷۹۴          | ۹۴,۰۶۰,۳۲۳,۴۷۱  | ۶۸,۲۴۲,۳۹۶,۰۹۲  | ۲۵,۸۱۷,۹۲۹,۳۷۹          |
| کشت و صنعت هلال                | ۱۲۵,۰۰۰    | ۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۶   | ۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰   | ۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶           | ۱۲۵,۰۰۰            | ۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۶   | ۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰   | ۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶           |
| سیمان بجنورد                   | ۳۰,۰۰۰     | ۱,۳۱۸,۷۲۶,۸۳۷   | ۱,۱۰۸,۸۵۰,۰۵۷   | ۲۰۹,۸۷۶,۷۸۰             | ۳۰,۰۰۰             | ۱,۳۱۸,۷۲۶,۸۳۷   | ۱,۱۰۸,۸۵۰,۰۵۷   | ۲۰۹,۸۷۶,۷۸۰             |
| بین المللی ساوج بوشهر          | ۵۹۷,۰۲۹    | ۳۳,۳۴۶,۵۶۸,۹۸۷  | ۳۲,۹۳۸,۲۱۶,۳۶۰  | ۴۰۸,۳۵۲,۶۲۷             | ۲,۱۸۴,۵۴۰          | ۱۳۷,۹۲۵,۴۹۴,۰۰۱ | ۱۲۰,۵۲۱,۵۳۴,۷۵۱ | ۱۷,۴۰۳,۹۵۹,۲۵۰          |
| سیمان ارومیه                   | ۸۱۶,۳۲۴    | ۱۳۹,۶۷۳,۹۵۱,۱۰۰ | ۱۱۲,۴۳۵,۵۵۲,۵۶۸ | ۲۷,۲۳۸,۳۹۸,۵۳۲          | ۸۱۶,۳۲۴            | ۱۳۹,۶۷۳,۹۵۱,۱۰۰ | ۱۱۲,۴۳۵,۵۵۲,۵۶۸ | ۲۷,۲۳۸,۳۹۸,۵۳۲          |
| سیمان شاهرود                   | ۶۸۶,۹۱۱    | ۹,۸۴۵,۴۰۸,۱۹۶   | ۵,۸۷۰,۸۳۰,۸۸۳   | ۳,۹۷۴,۵۷۷,۲۱۳           | ۶۸۶,۹۱۱            | ۹,۸۴۵,۴۰۸,۱۹۶   | ۵,۸۷۰,۸۳۰,۸۸۳   | ۳,۹۷۴,۵۷۷,۲۱۳           |
| سیمان آبیگ                     | ۱۴۶,۴۲۵    | ۸,۵۹۷,۱۴۲,۹۷۱   | ۶,۹۷۸,۷۹۵,۲۹۹   | ۱,۶۱۸,۳۴۷,۶۷۲           | ۲,۰۲۳,۳۶۲          | ۱۳۵,۴۲۶,۹۳۸,۰۵۷ | ۹۳,۹۸۰,۱۶۲,۸۶۵  | ۴۱,۴۴۶,۷۷۵,۱۹۲          |
| شمش طلا GoldBar                | ۷,۱۰۲      | ۱۴۹,۲۱۶,۵۲۸,۸۰۶ | ۱۷۷,۸۰۲,۴۱۴,۶۹۹ | (۲۸,۵۸۵,۸۸۵,۸۹۳)        | ۱۵,۰۲۴             | ۳۲۰,۲۸۱,۰۱۱,۴۳۶ | ۲۷۶,۲۴۵,۳۳۱,۱۷۶ | (۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰)        |
| سیمان ساوه                     | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۲۹۳,۴۲۷,۴۰۲  | ۲۱,۰۳۱,۷۶۰,۷۴۱  | ۱۱,۲۶۱,۶۶۶,۶۶۱          | ۲,۷۰۰,۰۰۰          | ۳۲,۲۹۳,۴۲۷,۴۰۲  | ۲۱,۰۳۱,۷۶۰,۷۴۱  | ۱۱,۲۶۱,۶۶۶,۶۶۱          |
| مجتمع سیمان غرب آسیا           | ۷۹۷,۰۸۴    | ۵,۵۸۱,۱۰۹,۹۶۱   | ۳,۶۶۳,۹۵۱,۱۹۵   | ۱,۹۱۷,۱۵۸,۷۶۶           | ۷۹۷,۰۸۴            | ۵,۵۸۱,۱۰۹,۹۶۱   | ۳,۶۶۳,۹۵۱,۱۹۵   | ۱,۹۱۷,۱۵۸,۷۶۶           |

|                 |                   |                   |             |                 |                   |                   |             |                                |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| ۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱  | ۸۲,۸۴۸,۲۶۰,۴۸۴    | ۱۰۴,۹۵۳,۳۴۲,۲۱۵   | ۶,۱۳۷,۷۱۹   | ۱۵,۹۲۵,۵۸۵,۶۶۴  | ۶۵,۳۰۶,۴۷۷,۶۲۵    | ۸۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۸۹    | ۴,۸۳۸,۱۵۶   | سیمان ایلام                    |
| ۴۴,۷۶۷,۱۴۶,۰۷۹  | ۸۱,۳۰۰,۲۳۱,۶۳۲    | ۱۲۶,۰۶۷,۳۷۷,۷۱۱   | ۷,۹۲۳,۰۵۳   | ۲۸,۶۸۳,۲۶۳,۸۲۲  | ۵۲,۷۸۵,۲۱۰,۰۵۹    | ۸۱,۴۶۸,۴۷۳,۸۸۱    | ۵,۱۲۳,۰۵۳   | سیمان سپاهان                   |
| (۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶)   | ۱۷,۷۵۰,۱۶۰,۷۶۶    | ۱۷,۲۶۶,۴۶۷,۸۸۰    | ۳۰۰,۰۰۰     | (۷۱۲,۲۸۶,۵۵۳)   | ۵,۹۱۶,۷۲۰,۲۵۶     | ۵,۲۰۴,۴۳۳,۷۰۳     | ۱۰۰,۰۰۰     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۴۸,۳۰۸,۴۰۳,۹۹۷  | ۷۴,۱۶۰,۸۴۶,۱۵۸    | ۱۲۲,۴۶۹,۲۵۰,۱۵۵   | ۲,۰۰۶,۱۲۷   | ۴۸,۳۰۸,۴۰۳,۹۹۷  | ۷۴,۱۶۰,۸۴۶,۱۵۸    | ۱۲۲,۴۶۹,۲۵۰,۱۵۵   | ۲,۰۰۶,۱۲۷   | سیمان ممتازان کرمان            |
| ۶۰۷,۴۸۳,۹۳۳     | ۸,۰۸۳,۸۰۹,۰۳۳     | ۸,۶۹۱,۲۹۲,۹۶۶     | ۴۰,۰۰۰      | ۶۰۷,۴۸۳,۹۳۳     | ۸,۰۸۳,۸۰۹,۰۳۳     | ۸,۶۹۱,۲۹۲,۹۶۶     | ۴۰,۰۰۰      | سیمان باقران                   |
| ۸,۰۳۱,۲۰۹,۰۲۶   | ۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴     | ۱۵,۵۲۲,۰۵۳,۷۱۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۳۱,۲۰۹,۰۲۶   | ۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴     | ۱۵,۵۲۲,۰۵۳,۷۱۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | صنعتی بهشهر                    |
| ۷۹,۷۵۱,۷۵۸,۷۲۸  | ۱۱۵,۷۷۹,۱۸۱,۸۰۵   | ۱۹۵,۵۳۰,۹۴۰,۵۳۳   | ۳,۲۴۱,۶۸۶   | ۶۸,۹۶۵,۳۷۲,۲۴۰  | ۱۰۱,۴۹۲,۸۸۹,۸۱۶   | ۱۷۰,۴۵۸,۲۶۲,۰۵۶   | ۲,۸۴۱,۶۸۶   | سیمان مازندران                 |
| (۳,۲۳۲,۴۰۵,۲۶۰) | ۲۹,۶۵۲,۷۸۴,۷۶۲    | ۲۶,۴۲۰,۳۷۹,۵۰۲    | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰  | (۳,۲۳۲,۴۰۵,۲۶۰) | ۲۹,۶۵۲,۷۸۴,۷۶۲    | ۲۶,۴۲۰,۳۷۹,۵۰۲    | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                       |
| ۱۸,۴۶۶,۷۶۲,۵۴۸  | ۱۸,۲۲۱,۸۲۴,۲۹۷    | ۳۶,۶۸۸,۵۸۶,۸۴۵    | ۲,۲۸۹,۵۶۱   | ۴,۹۰۱,۰۴۲,۰۶۵   | ۶,۹۵۰,۲۰۳,۶۳۹     | ۱۱,۸۵۱,۲۴۵,۷۰۴    | ۹۱۱,۴۳۱     | سیمان شمال                     |
| ۱۲,۳۳۶,۷۲۸,۲۸۶  | ۱۹,۹۹۵,۸۲۲,۶۸۶    | ۳۲,۳۳۲,۵۵۰,۹۷۲    | ۱,۷۴۲,۷۹۱   | ۱۲,۳۳۶,۷۲۸,۲۸۶  | ۱۹,۹۹۵,۸۲۲,۶۸۶    | ۳۲,۳۳۲,۵۵۰,۹۷۲    | ۱,۷۴۲,۷۹۱   | سیمان شرق                      |
| ۷,۰۳۶,۳۸۵,۳۳۱   | ۱۳,۸۳۱,۶۹۳,۱۵۲    | ۲۰,۸۶۸,۰۷۸,۴۸۳    | ۱,۲۵۶,۳۴۵   | ۳,۳۴۴,۰۲۵,۸۹۴   | ۷,۷۲۲,۳۱۰,۲۶۰     | ۱۱,۰۶۶,۳۳۶,۱۵۴    | ۶۸۶,۳۴۵     | توسعه سرمایه و صنعت غدیر       |
| ۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲   | ۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸     | ۶,۹۳۹,۳۱۵,۰۴۰     | ۳۳,۰۳۴      | .               | .                 | .                 | .           | سیمان فارس                     |
| ۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳   | ۷,۹۲۶,۲۵۹,۴۰۴     | ۹,۷۲۳,۷۶۷,۵۴۷     | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | .               | .                 | .                 | .           | شیشه همدان                     |
| ۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷   | ۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴     | ۱۱,۷۳۴,۳۷۷,۶۰۱    | ۱۲۰,۷۲۴     | .               | .                 | .                 | .           | سیمان آرتا اردبیل              |
| ۲۳,۲۹۲,۷۶۷,۵۵۶  | ۴۳,۰۴۴,۶۷۲,۶۰۰    | ۶۶,۳۳۷,۴۴۰,۱۵۶    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | .               | .                 | .                 | .           | سیمان دورود                    |
| ۲۲۸,۹۴۵,۸۹۷     | ۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵     | ۷,۸۵۹,۲۷۱,۷۵۲     | ۱,۲۵۶,۴۹۸   | .               | .                 | .                 | .           | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد  |
| ۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸     | ۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲     | ۹,۶۱۰,۲۷۲,۰۹۰     | ۱,۲۲۸,۴۹۹   | .               | .                 | .                 | .           | هامون نایزه                    |
| ۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹  | ۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸   | ۲۷۰,۶۸۵,۰۰۰,۵۹۷   | ۱۰,۴۰۶,۷۰۴  | .               | .                 | .                 | .           | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| (۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶)   | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۳,۵۲۵,۵۳۵,۳۹۱     | ۳۷۵,۰۰۰     | .               | .                 | .                 | .           | گروه صنعتی درپاد تبریز         |
| ۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸     | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۴,۷۶۶,۴۳۱,۸۰۰     | ۵۶۲,۵۰۰     | .               | .                 | .                 | .           | س. و توسعه صنایع لاستیک        |
| ۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵     | ۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷     | ۴,۱۴۱,۷۸۴,۶۶۲     | ۲۵۷,۵۰۰     | .               | .                 | .                 | .           | نیان باتری خاوران              |
| ۱,۳۱۳,۶۵۸,۴۶۲   | ۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴     | ۶,۵۸۳,۵۵۵,۳۲۶     | ۲۱۹,۰۰۰     | .               | .                 | .                 | .           | کولان سل                       |
| ۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹  | ۱۹۹,۹۲۳,۷۴۴,۰۴۲   | ۲۱۵,۳۷۵,۹۴۱,۶۶۱   | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .                 | .                 | .           | ایران خودرو                    |
| ۷۵۰,۰۰۰         | ۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰   | ۱۴۹,۹۱۹,۱۸۷,۵۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰     | .               | .                 | .                 | .           | مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰     |
| ۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰   | ۶۱,۴۶۲,۹۰۱,۵۹۹    | ۶۲,۵۵۳,۵۰۲,۸۰۹    | ۲۷,۷۰۰      | .               | .                 | .                 | .           | سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴     |
| ۶۸۹,۵۷۳,۷۶۸,۴۶۴ | ۲,۸۳۴,۴۱۶,۴۸۲,۲۳۸ | ۳,۵۲۳,۹۹۰,۲۵۰,۷۰۲ | ۶۴۶,۰۴۸,۳۷۶ | ۳۰۵,۵۷۵,۵۱۵,۰۴۰ | ۱,۲۳۵,۰۲۰,۶۵۱,۴۰۶ | ۱,۵۴۰,۵۹۶,۱۶۶,۴۴۶ | ۱۳۲,۶۹۰,۳۴۵ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک  
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)اعمال |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلم ۱-بخشی (سمان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

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      |                                |
| ۱۰,۹۱۳,۱۰۳,۵۱۷                | ۲۰۱,۰۵۱,۳۳۱,۵۶۳ | ۲۱۱,۹۶۴,۴۳۵,۰۸۰ | ۴۶,۰۳۷,۸۶۳ | (۲۷,۲۰۳,۲۷۷,۴۸۵)              | ۲۳۹,۱۶۷,۷۱۲,۵۶۶ | ۲۱۱,۹۶۴,۴۳۵,۰۸۰ | ۴۶,۰۳۷,۸۶۳ | سیمان خزر                      |
| ۱۴۶,۱۰۲,۶۷۶,۳۷۷               | ۳۵۷,۱۱۱,۳۶۴,۸۸۶ | ۵۰۳,۲۱۴,۰۴۱,۱۶۳ | ۴۲,۶۸۸,۰۶۳ | (۱۰۳,۱۰۸,۰۹۸,۰۹۸)             | ۶۰۶,۳۲۲,۱۳۹,۲۶۲ | ۵۰۳,۲۱۴,۰۴۱,۱۶۳ | ۴۲,۶۸۸,۰۶۳ | سیمان تهران                    |
| ۳۸,۷۵۶,۶۷۷,۲۵۰                | ۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵  | ۷۹,۲۷۲,۲۶۴,۷۳۵  | ۶,۱۱۲,۴۵۷  | (۱۶,۰۷۲,۸۰۰,۴۲۴)              | ۹۵,۳۴۵,۰۶۵,۱۶۰  | ۷۹,۲۷۲,۲۶۴,۷۳۵  | ۶,۱۱۲,۴۵۷  | ح . سیمان شمال                 |
| ۱۰,۶۷۸,۱۵۷,۶۷۳                | ۱۲,۸۵۲,۲۵۳,۹۸۱  | ۲۳,۵۳۰,۴۱۱,۶۵۴  | ۱,۶۸۵,۴۱۰  | (۱۲,۶۰۲,۹۳۵,۹۵۲)              | ۳۶,۱۳۳,۳۴۷,۶۰۷  | ۲۳,۵۳۰,۴۱۱,۶۵۴  | ۱,۶۸۵,۴۱۰  | سیمان شمال                     |
| ۲۳۴,۵۷۹,۶۵۰,۲۴۹               | ۳۵۳,۳۰۷۸۰,۶۶۷۳  | ۵۸۷,۸۸۷,۴۵۶,۹۲۲ | ۳۰,۷۹۳,۵۱۵ | (۵,۸۵۰,۷۷۵,۱۳۲)               | ۵۹۳,۷۳۸,۲۳۲,۰۵۵ | ۵۸۷,۸۸۷,۴۵۶,۹۲۲ | ۳۰,۷۹۳,۵۱۵ | سیمان شرق                      |
| (۱۳,۰۹۵,۴۳۲,۴۲۳)              | ۲۴۹,۶۶۵,۳۰۳,۱۶۶ | ۲۳۶,۵۶۹,۸۷۰,۷۴۲ | ۱,۸۹۶,۶۸۱  | (۵۹,۵۸۵,۳۳۷,۳۷۵)              | ۲۹۶,۱۵۵,۲۰۸,۱۱۸ | ۲۳۶,۵۶۹,۸۷۰,۷۴۲ | ۱,۸۹۶,۶۸۱  | سیمان هگمتان                   |
| ۳۸۰,۷۹۹,۲۷۷                   | ۱۰,۴۲۰,۸۲۴,۲۱۷  | ۱۰,۸۰۱,۶۲۳,۴۹۴  | ۱,۴۸۳,۰۷۵  | (۲۷,۴۱۹,۵۸۹,۲۸۶)              | ۳۸,۲۲۱,۲۱۲,۷۸۱  | ۱۰,۸۰۱,۶۲۳,۴۹۴  | ۱,۴۸۳,۰۷۵  | سیمان غرب                      |
| ۱۰۰,۱۱۹,۱۰۰,۶۹۲               | ۱۴۵,۲۷۴,۴۴۵,۹۸۸ | ۲۴۵,۳۹۳,۵۴۶,۶۸۰ | ۴,۰۶۷,۵۲۰  | (۸۴,۹۶۰,۲۶۹,۲۹۴)              | ۳۳۰,۳۵۳,۸۱۵,۹۷۵ | ۲۴۵,۳۹۳,۵۴۶,۶۸۰ | ۴,۰۶۷,۵۲۰  | سیمان مازندران                 |
| ۶۵,۹۳۲,۵۳۴,۰۷۰                | ۱۸۱,۹۷۱,۳۷۸,۳۱۳ | ۲۴۷,۹۰۳,۹۱۲,۳۸۳ | ۱,۳۲۱,۱۸۰  | (۸,۱۹۳,۶۲۳,۰۸۹)               | ۲۵۶,۰۹۷,۵۳۵,۴۷۳ | ۲۴۷,۹۰۳,۹۱۲,۳۸۳ | ۱,۳۲۱,۱۸۰  | سیمان ارومیه                   |
| ۱۱۶,۳۶۲,۱۶۲,۴۳۲               | ۲۱۲,۵۲۳,۱۱۰,۳۲۸ | ۳۲۸,۸۸۵,۲۷۲,۷۶۰ | ۲۳,۵۷۳,۷۸۱ | (۵,۴۰۸,۷۷۹,۱۱۶)               | ۳۳۴,۲۹۴,۰۵۱,۸۷۷ | ۳۲۸,۸۸۵,۲۷۲,۷۶۰ | ۲۳,۵۷۳,۷۸۱ | سیمان شاهرود                   |
| ۱۹,۳۵۹,۹۰۰,۲۷۱                | ۱۱۲,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۲ | ۱۳۲,۱۱۲,۵۳۲,۰۲۳ | ۲۵,۷۵۲,۷۵۰ | (۴۲,۹۰۹,۶۱۵,۱۱۰)              | ۱۷۵,۰۲۲,۱۴۷,۱۳۴ | ۱۳۲,۱۱۲,۵۳۲,۰۲۳ | ۲۵,۷۵۲,۷۵۰ | سیمان بهمن                     |
| ۱۱,۳۴۵,۸۴۹,۲۸۱                | ۵۶,۸۷۲,۸۶۳,۰۵۱  | ۶۸,۲۱۸,۷۱۲,۳۳۲  | ۳,۶۱۸,۴۲۹  | (۴۰,۵۶۰,۵۶۶,۶۶۴)              | ۱۰۸,۷۷۹,۲۷۸,۷۹۷ | ۶۸,۲۱۸,۷۱۲,۳۳۲  | ۳,۶۱۸,۴۲۹  | سیمان هرمزگان                  |
| ۱۰,۱۴۴,۳۶۶,۴۵۵                | ۲۷,۱۱۵,۶۹۱,۰۴۹  | ۳۷,۲۶۰,۰۵۷,۵۰۴  | ۳۰,۲۰,۹۴۳  | (۳,۴۲۶,۶۹۱,۴۹۷)               | ۴۰,۶۸۶,۷۴۹,۰۰۲  | ۳۷,۲۶۰,۰۵۷,۵۰۴  | ۳۰,۲۰,۹۴۳  | سیمان خاش                      |
| ۲۰,۴۷۷,۲۳۸,۸۴۸                | ۹۶,۰۶۱,۸۹۸,۲۲۳  | ۱۱۶,۵۳۹,۱۳۷,۰۷۱ | ۲,۵۹۸,۹۶۰  | (۵,۴۵۸,۸۱۴,۶۱۳)               | ۱۲۱,۹۹۷,۹۵۱,۶۸۵ | ۱۱۶,۵۳۹,۱۳۷,۰۷۱ | ۲,۵۹۸,۹۶۰  | سیمان بجنورد                   |
| (۵,۶۳۹,۸۴۵,۷۵۸)               | ۱۲۰,۹۹۳,۱۵۱,۳۱۶ | ۱۱۵,۳۵۳,۳۰۵,۵۵۷ | ۱,۹۵۳,۸۱۴  | (۲۹,۵۸۷,۹۹۰,۳۵۱)              | ۱۴۴,۹۴۱,۲۹۵,۹۰۹ | ۱۱۵,۳۵۳,۳۰۵,۵۵۷ | ۱,۹۵۳,۸۱۴  | سیمان کرمان                    |
| ۲۳۹,۶۹۸,۱۹۵,۱۱۳               | ۵۰۳,۶۷۶,۵۶۲,۱۸۳ | ۷۴۳,۳۷۴,۷۵۷,۲۹۶ | ۲۸,۴۳۱,۳۴۰ | (۹۸,۴۲۵,۱۹۲,۷۹۹)              | ۸۴۱,۷۹۹,۹۵۰,۰۹۶ | ۷۴۳,۳۷۴,۷۵۷,۲۹۶ | ۲۸,۴۳۱,۳۴۰ | سیمان فارس و خوزستان           |
| ۵۳,۶۷۷,۶۷۰,۵۳۵                | ۹۴,۶۲۵,۳۱۰,۷۷۲  | ۱۴۸,۳۰۲,۹۸۱,۳۰۷ | ۹,۰۵۲,۵۹۲  | (۲۴,۵۷۶,۴۴۶,۴۷۰)              | ۱۷۲,۸۷۹,۴۲۷,۷۷۸ | ۱۴۸,۳۰۲,۹۸۱,۳۰۷ | ۹,۰۵۲,۵۹۲  | سیمان سپاهان                   |
| ۱۰۲,۷۸۲,۱۴۷,۱۶۷               | ۲۱۷,۶۶۶,۹۳۷,۳۲۲ | ۳۲۰,۴۴۹,۰۸۴,۴۸۹ | ۱۸,۲۰۴,۳۶۶ | (۵,۲۳۸,۴۵۷,۴۱۲)               | ۳۲۵,۶۸۷,۵۴۱,۹۰۲ | ۳۲۰,۴۴۹,۰۸۴,۴۸۹ | ۱۸,۲۰۴,۳۶۶ | سیمان دورود                    |
| ۹۷,۰۳۹,۰۰۰,۲۳۹                | ۳۰۰,۴۵۲,۷۶۰,۲۸۹ | ۳۹۷,۴۹۱,۷۶۰,۵۲۸ | ۳۳,۲۴۳,۸۴۳ | (۳۶,۰۱۳,۶۷۶,۶۳۴)              | ۴۳۳,۵۰۵,۴۳۷,۱۶۳ | ۳۹۷,۴۹۱,۷۶۰,۵۲۸ | ۳۳,۲۴۳,۸۴۳ | سیمان کردستان                  |
| ۶۲,۷۶۳,۶۱۹,۶۵۲                | ۹۷,۴۸۱,۶۷۹,۵۶۱  | ۱۶۰,۲۴۵,۲۹۹,۲۱۳ | ۸,۶۰۳,۸۱۷  | ۱۲,۸۵۹,۵۴۷,۵۸۹                | ۱۴۷,۳۸۵,۷۵۱,۶۲۴ | ۱۶۰,۲۴۵,۲۹۹,۲۱۳ | ۸,۶۰۳,۸۱۷  | سیمان قائن                     |
| ۶۷,۳۰۶,۶۶۷,۹۷۸                | ۳۷۶,۸۱۷,۹۶۶,۴۸۶ | ۴۴۴,۱۲۴,۴۳۴,۴۶۴ | ۲,۷۲۲,۵۳۲  | (۳۱,۰۵۳,۳۳۰,۹۹۰)              | ۴۷۵,۱۷۷,۷۶۵,۴۵۵ | ۴۴۴,۱۲۴,۴۳۴,۴۶۴ | ۲,۷۲۲,۵۳۲  | سیمان صوفیان                   |
| ۶۶,۱۹۰,۷۱۶,۴۵۴                | ۲۳۵,۶۲۲,۱۶۷,۲۶۹ | ۳۰۱,۸۱۲,۸۸۳,۷۲۳ | ۴,۷۹۳,۷۶۰  | (۱۸,۳۶۲,۴۰۷,۸۰۱)              | ۳۲۰,۱۷۵,۲۹۱,۵۲۵ | ۳۰۱,۸۱۲,۸۸۳,۷۲۳ | ۴,۷۹۳,۷۶۰  | سیمان آبیک                     |
| ۱۱۸,۴۴۹,۰۷۴,۸۵۱               | ۳۸۹,۳۶۲,۹۵۷,۸۷۳ | ۵۰۷,۸۱۲,۰۳۲,۷۲۴ | ۱۰,۳۶۳,۸۷۲ | ۵۲,۹۸۹,۷۸۷,۵۷۸                | ۴۵۴,۸۲۲,۲۴۵,۱۴۶ | ۵۰۷,۸۱۲,۰۳۲,۷۲۴ | ۱۰,۳۶۳,۸۷۲ | سیمان فارس نو                  |
| (۱۵,۲۱۰,۷۵۶,۶۲۴)              | ۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰  | ۸۳,۲۹۲,۶۳۷,۱۷۶  | ۹,۲۳۴,۴۸۹  | (۱۲,۲۷۸,۵۶۲,۵۷۵)              | ۹۵,۵۷۱,۱۹۹,۷۵۲  | ۸۳,۲۹۲,۶۳۷,۱۷۶  | ۹,۲۳۴,۴۸۹  | بیمه سامان                     |
| (۲۰,۱۱۸,۲۸۶,۰۵)               | ۱۰۲,۵۱۸,۸۴۶,۵۰۶ | ۱۰۰,۵۰۷,۰۱۷,۹۰۱ | ۱,۴۱۷,۸۳۳  | (۵۶,۳۱۷,۱۳۲,۳۲۹)              | ۱۵۶,۸۲۴,۱۵۰,۱۳۱ | ۱۰۰,۵۰۷,۰۱۷,۹۰۱ | ۱,۴۱۷,۸۳۳  | سیمان خوزستان                  |
| ۴۵۰,۷۸۳,۸۲۷۳                  | ۲۱,۱۵۳,۸۰۳,۵۰۹  | ۲۵,۶۶۱,۶۴۱,۷۸۲  | ۱۰,۷۳۹,۸۴۷ | (۱,۳۸۸,۸۳۷,۰۴۸)               | ۲۷,۰۵۰,۴۷۸,۸۳۱  | ۲۵,۶۶۱,۶۴۱,۷۸۲  | ۱۰,۷۳۹,۸۴۷ | شرکت سیمان لارستان             |
| ۳۲,۵۶۰,۹۷۵,۱۹۲                | ۱۵۱,۳۹۱,۴۴۶,۹۸۶ | ۱۸۳,۹۵۲,۴۲۲,۱۷۸ | ۵,۰۵۴,۱۲۹  | (۴۹,۵۰۶,۰۱۵,۱۴۹)              | ۲۳۳,۴۵۸,۴۳۷,۳۲۸ | ۱۸۳,۹۵۲,۴۲۲,۱۷۸ | ۵,۰۵۴,۱۲۹  | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۴۷,۹۶۹,۵۲۸,۹۳۰                | ۲۳۱,۰۰۹,۸۶۰,۶۷۹ | ۲۷۸,۹۷۹,۳۸۹,۶۰۹ | ۲۹,۳۴۷,۸۸۱ | (۱۳۶,۷۱۶,۵۳۳,۱۹۱)             | ۴۱۵,۶۹۵,۹۲۲,۸۰۱ | ۲۷۸,۹۷۹,۳۸۹,۶۰۹ | ۲۹,۳۴۷,۸۸۱ | سیمان ساوه                     |
| ۲۵۶,۱۴۵,۴۹۴,۶۴۴               | ۵۴۲,۷۹۵,۱۴۱,۳۲۲ | ۷۹۸,۹۴۰,۶۳۵,۹۶۶ | ۲۸,۲۵۱,۳۸۸ | (۲۶,۸۲۲,۹۶۰,۴۶۷)              | ۸۲۵,۷۶۳,۵۹۶,۴۳۴ | ۷۹۸,۹۴۰,۶۳۵,۹۶۶ | ۲۸,۲۵۱,۳۸۸ | سرمایه گذاری سیمان تامین       |

|                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| ۶۸,۶۱۴,۵۱۰,۸۱۸    | ۱۲۵,۸۷۲,۹۵۴,۰۷۶   | ۱۹۴,۴۸۷,۴۶۴,۸۹۴   | ۱۱,۱۸۷,۳۶۱  | (۸۴۵,۱۳۲,۸۴۲)     | ۱۹۵,۳۳۲,۵۹۷,۷۳۷   | ۱۹۴,۴۸۷,۴۶۴,۸۹۴   | ۱۱,۱۸۷,۳۶۱  | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| ۱۵,۰۶۹,۶۶۱,۴۷۴    | ۱۸۵,۳۱۶,۹۴۳,۶۳۰   | ۲۰۰,۳۸۶,۶۰۵,۱۰۴   | ۸,۳۲۰,۸۷۶   | (۵۴,۸۰۱,۱۸۴,۶۶۱)  | ۲۵۵,۱۸۷,۷۸۹,۷۶۶   | ۲۰۰,۳۸۶,۶۰۵,۱۰۴   | ۸,۳۲۰,۸۷۶   | سیمان اردستان            |
| ۴۴۲,۲۹۰,۴۸۸       | ۳۵,۱۳۰,۵۱۵,۳۸۵    | ۳۵,۵۷۲,۸۰۵,۸۷۳    | ۶۳۶,۷۶۶     | (۸,۶۷۸,۴۲۹,۸۲۷)   | ۴۴,۲۵۱,۲۳۵,۷۰۱    | ۳۵,۵۷۲,۸۰۵,۸۷۳    | ۶۳۶,۷۶۶     | بین المللی سازوج بوشهر   |
| ۵۰,۸۸۱,۳۴۰,۱۰۲    | ۱۱۰,۳۳۱,۴۹۱,۹۱۸   | ۱۶۱,۲۱۲,۸۳۲,۰۲۱   | ۲۰,۸۵۶,۰۶۱  | ۱,۲۲۳,۹۳۶,۴۲۸     | ۱۵۹,۹۸۸,۸۹۵,۵۹۳   | ۱۶۱,۲۱۲,۸۳۲,۰۲۱   | ۲۰,۸۵۶,۰۶۱  | مجتمع سیمان غرب آسیا     |
| ۸۸۱,۰۸۹,۴۴۹       | ۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰     | ۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰     | ۱۲۵,۰۰۰     | ۳۱۷,۰۷۶,۵۷۴       | ۵,۰۷۵,۹۱۰,۸۷۵     | ۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰     | ۱۲۵,۰۰۰     | کشت و صنعت هلال          |
| ۶۳,۰۹۸,۹۸۷,۳۰۹    | ۶۱۲,۱۲۹,۷۱۹,۱۰۶   | ۶۷۵,۲۲۸,۷۰۶,۴۱۵   | ۳,۰۱۵,۰۱۵   | ۴۰,۱۶۶,۶۴۸,۳۶۴    | ۶۳۵,۰۶۲,۰۵۸,۰۵۱   | ۶۷۵,۲۲۸,۷۰۶,۴۱۵   | ۳,۰۱۵,۰۱۵   | سیمان باقران             |
| ۱۷,۶۴۷,۱۵۱,۶۱۰    | ۴۰,۷۲۱,۸۱۹,۱۶۰    | ۵۸,۳۶۸,۹۷۰,۷۷۰    | ۱,۱۰۱,۵۶۷   | (۵۴,۷۲۷,۷۷۲,۲۷۷)  | ۱۱۳,۰۹۶,۷۴۳,۰۴۸   | ۵۸,۳۶۸,۹۷۰,۷۷۰    | ۱,۱۰۱,۵۶۷   | سیمان ممتازان کرمان      |
| ۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۱۴     | ۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱     | ۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵     | ۴۳۵,۰۰۰     | ۵۴۷,۲۰۰,۵۴۹       | ۸,۳۴۰,۲۱۴,۵۴۶     | ۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵     | ۴۳۵,۰۰۰     | زرین ذرت شاهرود          |
| ۶۳۸,۶۸۴,۰۰۰       | ۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴     | ۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴     | ۲۱۹,۰۰۰     | (۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸)     | ۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳     | ۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴     | ۲۱۹,۰۰۰     | کولان سل                 |
| ۲,۱۱۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۷۴ | ۶,۶۶۸,۲۶۸,۲۶۷,۰۶۸ | ۸,۷۸۵,۲۹۹,۹۲۶,۹۴۲ | ۴۴۱,۹۶۲,۷۷۶ | (۹۸۰,۴۱۲,۰۹۵,۱۹۴) | ۹,۷۶۵,۷۱۲,۰۲۲,۱۶۷ | ۸,۷۸۵,۲۹۹,۹۲۶,۹۴۲ | ۴۴۱,۹۶۲,۷۷۶ | جمع                      |