

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
بیمه سامان	۹,۲۲۳,۶۶۰	۶۳,۵۲۱,۳۱۵,۸۰۱	۱۱۰,۷۴۳,۵۶۹,۴۰۹	۰	۰	-۴۲۲,۹۸۶	۵,۰۰۰,۳۶۹,۸۱۷	۵,۰۰۰,۳۶۹,۸۱۷	۰	۰	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۵۰,۱۰۲	۵۸۰۵,۴۶۷,۲۲۵	۸,۲۵۸,۸۱۷,۹۰۴	۰	۰	-۱۳۱,۳۲۱	۷,۴۱۶,۶۹۸,۰۱۰	۷,۴۱۶,۶۹۸,۰۱۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۰,۰۵۲,۸۶	۹۱,۳۷۷,۵۵۱,۴۲۱	۱۵۵,۴۵۲,۴۳۸,۵۷۵	۰	۰	-۶۵۹,۹۷۲	۱۴,۳۵۶,۹۶۲,۳۱۹	۱۴,۳۵۶,۹۶۲,۳۱۹	۰	۰	۰
ح . سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۸۷,۹۴۵,۵۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۱,۳۹۵,۲۳۸,۶۸۰	۱۰۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۸۹۲,۰۶۲	۱۳۴,۶۱۹,۲۶۶,۸۲۶	۱۷۲,۹۳۹,۳۰۱,۴۲۳	۱۱,۵۵۹,۴۶۶	۰	-۳۸,۹۲۰	۱,۷۴۸,۷۶۰,۳۲۹	۱,۷۴۸,۷۶۰,۳۲۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۸۰۹,۷۴۵	۶۰۲,۰۳۲,۵۵۲,۴۴۳	۹۵۳,۲۲۲,۰۴۱,۲۳۶	۶۹۵,۷۳۶	۲۲,۷۳۱,۲۷۹,۵۵۶	-۳,۹۸۷,۸۷۰	۱۲۰,۰۷۱,۶۷۸,۴۸۳	۱۲۰,۰۷۱,۶۷۸,۴۸۳	۰	۰	۰
سیمان آپیک	۴,۵۸۰,۰۳۴	۲۲۴,۹۵۴,۵۲۸,۱۷۵	۳۱۹,۷۱۴,۷۴۴,۲۲۰	۴۲۴,۴۴۴	۶۹۵,۷۳۶	-۱,۱۰۶,۷۶۴	۸۰,۵۶۲,۶۶۶,۹۲۷	۸۰,۵۶۲,۶۶۶,۹۲۷	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۴,۲۱۲,۸۷۹	۹۵,۶۳۶,۸۶۰,۳۷۷	۱۰۹۶۰,۷۸۱,۵۳۶	۱,۴۱۹,۳۸۱	۴۲۴,۴۴۴	-۱,۱۷۷,۴۷۸	۳۳,۴۸۸,۲۹۸,۵۶۵	۳۳,۴۸۸,۲۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰
سیمان باقران	۲,۵۴۶,۹۱۱	۵۱۱,۶۰۴,۸۷۹,۵۳۶	۷۱۹,۷۵۳,۲۱۸,۰۴۵	۱۴,۹۱۵	۵,۴۹۹,۳۴۷,۳۸۴	-۴۹۳,۶۲۶	۱۷۹,۱۴۸,۶۲۵,۷۱۶	۱۷۹,۱۴۸,۶۲۵,۷۱۶	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۲۰,۶۷۸,۶۹۵	۱۶۰,۰۶۸,۷۶۸,۵۸۵	۲۱۲,۳۷۰,۰۸۳,۹۱۷	۵۸,۱۹۴	۶۳۲,۴۹۰,۸۶۹	-۲,۶۶۱,۲۰۳	۲۷,۱۴۸,۵۵۳,۲۶۷	۲۷,۱۴۸,۵۵۳,۲۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۷۰,۶۱۹,۹۱۶	۲۵۷,۸۱۵,۶۶۱,۴۸۴	۳۷۳,۷۷۰,۸۴۲,۹۶۶	۲۷۴,۹۶۶	۱۵,۴۶۶,۲۶۱,۳۸۷	-۱,۴۳۹,۰۶۶	۷۹,۴۵۱,۷۱۵,۳۴۸	۷۹,۴۵۱,۷۱۵,۳۴۸	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۶,۴۵۵,۵۷۸	۴۱۵,۲۴۶,۰۶۵,۳۴۰	۷۵۳,۳۹۰,۹۱۳,۶۹۲	۸,۲۵۸,۴۷۲	۲۱۹,۸۴۱,۵۱۹,۵۴۹	-۷,۱۸۱,۸۵۳	۲۰۶,۵۹۹,۶۲۵,۱۷۵	۲۰۶,۵۹۹,۶۲۵,۱۷۵	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۵۵۷,۸۶۸	۱۵,۶۵۸,۳۹۷,۶۷۱	۳۰,۲۶۲,۸۸۹,۰۴۵	۰	۰	-۷۲,۸۶۲	۴,۲۲۶,۳۲۷,۵۰۶	۴,۲۲۶,۳۲۷,۵۰۶	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۱۹,۳۱۹,۸۹۱	۱۷۲,۵۷۹,۹۲۷,۹۲۶	۲۴۵,۱۹۱,۳۱۲,۰۲۲	۰	۰	-۶,۴۲۰,۷۹۰	۸۸,۶۰۵,۸۱۲,۳۰۴	۸۸,۶۰۵,۸۱۲,۳۰۴	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۱,۴۵۰,۰۰۴	۴۴,۱۶۳,۹۲۰,۳۴۴	۶۵,۶۸۱,۰۱۳,۱۳۳	۱۱۹,۳۳۷	۶,۱۸۳,۳۳۷,۳۳۷	-۱۵۸,۸۵۷	۷,۷۱۷,۱۹۰,۹۸۵	۷,۷۱۷,۱۹۰,۹۸۵	۰	۰	۰
سیمان تهران	۳۸,۶۵۷,۱۴۶	۲۹۸,۲۵۲,۵۴۶,۳۴۱	۴۵۹,۱۴۹,۱۶۵,۳۴۹	۱,۹۱۸,۶۶۵	۲۷,۶۶۸,۳۲۵,۳۳۶	-۱,۳۶۳,۰۴۹	۱۹,۴۸۴,۳۹۰,۸۴۳	۱۹,۴۸۴,۳۹۰,۸۴۳	۰	۰	۰
سیمان خزر	۳۷,۳۲۳,۹۴۷	۱۲۰,۵۲۸,۶۵۴,۴۹۳	۲۰۱,۴۷۲,۷۵۴,۹۱۹	۰	۰	-۱۳۰,۸۸,۶۵۳	۸۵,۰۲۶,۴۴۷,۹۵۷	۸۵,۰۲۶,۴۴۷,۹۵۷	۰	۰	۰
سیمان دورود	۱۴,۹۲۸,۷۶۲	۲۰۹,۳۶۴,۹۳۱,۰۰۰	۳۶۲,۴۸۲,۹۸۴,۵۲۸	۰	۰	-۲۹۸,۵۷۵	۸,۵۹۷,۶۶۸,۸۵۷	۸,۵۹۷,۶۶۸,۸۵۷	۰	۰	۰
سیمان شرق	۲۰,۰۵۲,۴۲۸	۱۹۹,۳۰۷۰,۴۴,۵۲۱	۳۹۵,۳۶۱,۷۸۹,۶۷۶	۱,۶۸۲,۸۷۳	۴۲,۳۸۲,۱۱۷,۷۲۱	-۸,۴۰۴,۳۶۶	۲۰۳,۸۹۴,۹۷۲,۳۶۸	۲۰۳,۸۹۴,۹۷۲,۳۶۸	۰	۰	۰
سیمان شمال	۶۱۱,۲۴۵	۵,۸۱۰,۲۲۴,۱۰۳	۱۰,۰۰۷,۵۸۱,۲۵۶	۱,۶۳۳,۸۲۳	۲۹,۷۴۷,۹۷۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۲,۵۱۰,۹۲۳	۲۶۷,۰۴۳,۰۶۰,۶۷۳	۴۰۱,۳۸۲,۸۳۵,۳۵۵	۸۷,۹۶۹	۱۵,۲۴۶,۰۲۰,۴۰۱	-۶۷۵,۸۳۴	۱۱۴,۶۱۶,۵۷۹,۹۲۴	۱۱۴,۶۱۶,۵۷۹,۹۲۴	۰	۰	۰
سیمان قائن	۸,۴۰۳,۸۱۷	۶۱,۶۶۴,۷۵۱,۶۰۷	۲۱۰,۴۷۲,۷۱۲,۶۸۳	۵۸۲,۸۷۵	۲۰,۱۱۱,۸۴۶,۱۲۹	-۷۶۹,۸۶۱	۳۰,۸۱۷,۷۷۴,۱۳۶	۳۰,۸۱۷,۷۷۴,۱۳۶	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱,۹۲۱,۷۹۸	۱۰,۸۸۱,۷۰۲۷,۷۴۲	۱۲۲,۹۷۸,۷۲۱,۹۱۳	۶۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۲۸۱,۲۹۰	-۳۸۸,۴۶۶	۲۶,۵۲۲,۷۹۲,۷۳۷	۲۶,۵۲۲,۷۹۲,۷۳۷	۰	۰	۰
سیمان رومیه	۴۶۶,۰۸۶	۵۱,۹۸۲,۳۴۱,۹۰۶	۸۹,۵۸۲,۹۸۷,۱۶۶	۰	۰	-۵۹,۳۹۸	۱۱,۸۷۸,۵۹۶,۵۳۴	۱۱,۸۷۸,۵۹۶,۵۳۴	۰	۰	۰
سیمان خاش	۲,۹۰۴,۵۱۹	۱۳,۷۰۷,۲۴۶,۸۳۸	۳۲,۷۱۱,۴۶۱,۲۳۳	۴,۳۰۶,۹۸۷	۶۰,۶۰۹,۱۵۰,۱۶۸	-۲۶۶,۰۷۷	۳,۲۴۱,۹۲۱,۹۸۵	۳,۲۴۱,۹۲۱,۹۸۵	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۵,۷۱۶,۳۹۳	۵۳,۸۶۸,۰۵۲,۲۵۶	۱۰۲,۳۸۳,۳۰۵,۳۴۲	۰	۰	-۵۲۳,۶۷۰	۱۰,۱۵۳,۶۴۹,۶۲۸	۱۰,۱۵۳,۶۴۹,۶۲۸	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۱۴,۸۸۰,۸۶۹	۱۱۴,۷۰۶,۸۱۲,۵۰۸	۲۵۲,۴۹۵,۸۶۱,۹۹۲	۵۵۵,۷۹۰	۹,۸۱۴,۶۳۷,۷۶۲	-۵,۴۸۰,۳۴۰	۹۷,۷۷۶,۶۸۸,۰۷۷	۹۷,۷۷۶,۶۸۸,۰۷۷	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۳۰,۰۳۹,۹۸	۱۱۵,۳۱۳,۷۱۴,۲۹۳	۲۳۰,۲۰۳,۸۸۴,۴۲۲	۲۰۸,۴۴۲	۱۷۵,۷۸۸,۳۹۱,۷۱۰	-۵۳۴,۴۸۲	۴۲,۷۱۳,۷۴۷,۹۵۵	۴۲,۷۱۳,۷۴۷,۹۵۵	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۲,۸۷۳,۲۹۶	۶۲۰,۸۳۶,۰۶۶,۹۶۰	۵۸۰,۴۸۰,۹۹,۱۹۰	۰	۰	-۷۶۱,۷۱۴	۱۵,۳۳۸,۶۷۴,۳۷۵	۱۵,۳۳۸,۶۷۴,۳۷۵	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۱,۱۶۲,۷۱۴	۱۳۷,۵۸۳,۳۹۱,۵۵۴	۱۵۳,۷۹۱,۷۰۵,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۶۷۶,۳۰۹	-۳۵۹,۳۹۸	۴۸,۹۱۹,۸۱۸,۰۳۱	۴۸,۹۱۹,۸۱۸,۰۳۱	۰	۰	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۷,۵۴۵,۴۶۳	۳۰۰,۲۸۱,۸۶۵,۴۰۸	۳۸۴,۵۰۰,۱۸۳,۰۵۳	۴,۱۸۸,۳۳۷	۳۳,۴۸۶,۱۱۹,۵۹۶	-۸,۷۷۶,۷۸۰	۷۴,۲۰۸,۵۵۲,۹۳۰	۷۴,۲۰۸,۵۵۲,۹۳۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶۰,۵۷۸,۰۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کولان سل	۳۱۹,۰۰۰	۵,۳۶۹,۸۹۶,۸۶۴	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازی زر گلیایگان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴۸,۷۹۹,۷۷۲	۴,۹۸۴,۵۶۰,۹۰۴,۳۷۲	۷,۸۰۹,۲۸۲,۱۴۵,۷۴۰	۶۲,۳۳۷,۰۹۰	۷۸۲,۸۱۳,۰۳۲,۷۹۰	-۸۶,۲۱۵,۲۵۷	۱,۶۹۲,۳۵۳,۹۲۰,۳۶۴	۱,۶۹۲,۳۵۳,۹۲۰,۳۶۴	۳۲۴,۹۱۱,۳۰۵	۷,۵۴۱,۰۱۵,۸۷۳,۸۱۲	۹۴۰,۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلم ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك
صورت وضعیت ٱرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلك ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۷٪	۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	۱,۲۷۷,۶۶۱,۳۴۷,۹۵۱	۱,۲۸۲,۲۲۶,۲۴۸,۵۴۳	۷۲۴,۶۸۶,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۷٪	۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	۱,۲۷۷,۶۶۱,۳۴۷,۹۵۱	۱,۲۸۲,۲۲۶,۲۴۸,۵۴۳	۷۲۴,۶۸۶,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۷۵۰,۲۲۲,۰۷۲,۲۶۲	۹۵.۹۱	۹.۳۶
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	۱,۰۳۴,۱۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸,۳۲۵,۹۸۴,۹۶۳	۲.۳۴	۰.۲۳
جمع		۷۶۸,۵۴۹,۰۹۱,۳۹۰	۹۸.۲۵	۹.۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۷۱	۳۸,۱۰۸,۵۴۱,۶۶۸	۳۱,۴۸۷,۵۲۱,۳۶۸	۶,۶۲۱,۰۲۰,۳۰۰	۰	-۰.۳۷	-۲,۹۰۹,۴۹۴,۸۶۳	۳,۳۵۶,۳۹۱,۲۷۰	-۶,۲۶۵,۸۸۶,۱۳۳	۰	سیمان هرمزگان	
۰.۷۹	۴۲,۵۸۱,۲۰۸,۷۹۵	۱۱,۹۱۸,۱۳۷,۹۴۰	۱۵,۱۱۶,۰۱۰,۰۵۵	۱۵,۵۴۷,۰۰۶,۸۰۰	۰.۶۲	۴,۸۲۴,۱۹۰,۱۶۸	۱,۷۹۴,۶۲۵,۸۶۲	۳,۰۲۹,۵۶۴,۳۰۶	۰	سیمان بجنورد	
۰.۷۶	۴۰,۹۷۰,۲۹۳,۸۸۸	۱۸,۰۵۰,۲۹۴,۰۵۶	۱۰,۹۹۵,۱۱۲	۲۲,۹۰۹,۰۰۴,۷۲۰	۰.۰۳	۲۰۵,۰۲۶,۹۹۳	۱۷۱,۶۹۰,۴۸۸	۳۳,۳۳۶,۵۰۵	۰	بین المللی ساروج بوشهر	
۴.۵۴	۲۴۴,۶۸۷,۴۳۱,۱۳۰	۱۳۴,۰۷۴,۳۹۲,۲۱۹	۱۱۰,۶۱۳,۰۳۸,۹۱۱	۰	۱.۵۷	۱۲,۲۷۸,۳۶۳,۷۶۵	۲۲,۵۷۰,۸۵۸,۵۸۸	-۱۰,۲۹۲,۴۹۴,۸۲۳	۰	سیمان مازندران	
۶.۱۳	۳۳۰,۷۲۰,۸۷۷,۷۴۳	۱۹۳,۸۰۴,۰۵۲,۲۲۲	۱۳۶,۹۱۶,۸۲۵,۵۲۱	۰	۹.۱۵	۷۱,۵۵۰,۳۳۶,۴۵۶	۹۹,۹۲۴,۷۰۱,۸۶۳	-۲۸,۳۷۴,۴۶۵,۴۰۷	۰	سیمان شرق	
۲.۱۳	۱۱۴,۵۸۱,۱۴۰,۶۵۱	۳۸,۷۷۳,۱۲۰,۶۵۰	۷۵,۸۰۸,۰۲۰,۰۰۱	۰	۲.۲۲	۱۷,۳۵۷,۲۶۸,۶۱۸	۶,۹۳۱,۳۸۴,۰۰۶	۱۰,۴۲۵,۸۸۴,۶۱۲	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰.۰۳	۱,۸۳۶,۴۵۹,۱۴۲	۷,۶۳۹,۲۱۹	۱,۸۲۸,۸۱۹,۹۲۳	۰	۰.۲۳	۱,۸۳۶,۴۵۹,۱۴۲	۷,۶۳۹,۲۱۹	۱,۸۲۸,۸۱۹,۹۲۳	۰	فنر سازی زر گلیایگان	
۲.۲۲	۱۲۴,۹۸۷,۰۷۹,۰۵۰	۶۳,۵۵۴,۹۰۱,۹۸۵	۲۶,۵۷۲,۷۳۳,۰۶۵	۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰	۲.۲۱	۱۷,۲۹۷,۵۲۳,۰۱۰	۶۵۰,۶۲۰,۰۳۸	۱۰,۷۹۱,۳۱۶,۹۷۲	۰	سیمان اردستان	
۶.۵۹	۳۵۵,۲۱۱,۷۵۹,۰۹۴	۱۲۹,۵۰۷,۰۶۲,۳۰۲	۱۴۴,۲۴۲,۴۳۷,۴۰۲	۸۱,۴۶۲,۲۵۹,۳۹۰	-۶.۵۷	-۵۱,۴۰۵,۲۳۲,۳۹۵	۷۵,۵۵۳,۸۵۹,۳۵۱	-۱۲۶,۹۵۹,۰۹۱,۷۴۶	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۶۹	۳۷,۱۸۲,۵۹۰,۵۳۱	۴۸۰,۳۹۰,۲۰۲	۳۶,۲۴۰,۴۷۵,۸۷۹	۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰	۳.۱۲	۳۴,۳۷۳,۲۰۷,۷۷۸	۴۸۸,۴۱۹,۳۹۴	۲۳,۸۸۴,۷۸۸,۳۸۴	۰	بیمه سامان	
۰.۲۸	۱۴,۹۳۷,۰۶۸,۷۴۹	-۵۰,۴۶,۳۵۱,۸۳۷	-۷۱۶,۹۴۱,۲۱۴	۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰	-۰.۰۴	-۲۹۰,۷۶۳,۶۲۵	۴۲۶,۱۷۷,۵۸۸	-۷۱۶,۹۴۱,۲۱۳	۰	سیمان خوزستان	
۳.۵۰	۱۸۸,۵۴۷,۲۵۴,۰۸۶	۲۰,۳۱۳,۸۳۷,۲۷۱	۱۴۳,۶۲۰,۲۸۲,۴۱۵	۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰	۵.۱۷	۴۰,۴۵۸,۴۴۹,۴۹۳	۱۲۰,۹۵۲,۱۰,۲۶۶	۲۸,۳۶۳,۲۳۹,۲۲۷	۰	سیمان قاین	
۰.۷۸	۴۱,۹۸۵,۹۸۱,۷۰۴	۱۷,۱۹۱,۴۱۴,۷۷۲	۱۳,۱۹۰,۲۳۴,۳۳۲	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	۱.۴۹	۱۱,۶۳۰,۸۷۸,۱۶۸	۲,۳۸۹,۴۸۲,۸۵۵	۹,۲۴۱,۳۹۵,۳۱۳	۰	سیمان کرمان	
۴۰.۹	۲۲۰,۵۵۸,۰۲۴,۰۵۴	۸۰,۹۲۰,۶۷۶,۴۷۵	۸۵,۶۴۹,۲۵۴,۸۶۴	۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵	۰.۲۶	۲۰,۲۱۰,۲۰۶,۰۲۶	۲۴,۸۳۱,۸۶۵,۶۸۲	-۲۲,۸۱۰,۶۵۹,۶۵۶	۰	سیمان فارس نو	
۲.۲۸	۱۲۲,۶۶۲,۷۲۳,۹۷۱	۳۰,۴۸۸,۰۲۶,۱۵۰	۳۴,۲۷۷,۵۳۸,۸۲۱	۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰	۰.۶۴	۵۰,۱۵۰,۹۳۹,۵۲۰	۱۸,۹۶۲,۸۲۲,۱۰۴	-۱۳,۹۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۰	سیمان صوفیان	
۴.۹۸	۲۶۸,۵۰۸,۴۴۶,۳۸۱	۴۱,۳۵۸,۴۱۳,۴۵۴	۱۶۹,۳۵۶,۰۶۸,۱۱۸	۵۷,۷۹۳,۹۶۴,۸۰۹	۵.۶۲	۴۳,۹۳۹,۷۱۶,۴۳۳	۷,۷۷۳,۷۰۵,۱۸۱	۳۶,۱۶۶,۰۱۱,۲۵۲	۰	سیمان تهران	
۲.۳۴	۱۲۵,۹۱۳,۲۷۱,۶۸۷	۳۷,۹۶۱,۵۹۷,۷۷۱	۴۸,۵۶۲,۰۲۳,۳۷۰	۳۹,۳۸۹,۶۵۰,۵۴۶	۰.۶۶	۵,۱۶۳,۹۶۲,۵۸۹	۶,۲۰۱,۰۷۳,۸۱۲	-۱۰,۳۷,۱۱۱,۲۲۳	۰	سیمان ساوه	
۲.۵۹	۱۲۹,۶۹۸,۰۹۶,۵۸۷	۱۴,۵۹۶,۷۸۰,۱۹۴	۱۲۵,۱۰۱,۳۱۶,۹۲۳	۰	۱۰.۵۴	۸۲,۴۷۲,۱۷۲,۶۳۵	۱۲,۶۷۹,۶۲۱,۴۲۸	۶۹,۷۹۲,۵۵۱,۲۰۷	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۲.۱۷	۱۱۶,۹۳۷,۵۰۹,۹۹۷	۷۵,۳۷۸,۱۷۲,۸۳۱	۴۱,۵۵۹,۳۳۷,۱۶۶	۰	۰.۴۶	۳۶۰,۸۳۹,۲۷۵,۹	۴,۶۷۹,۸۱۰,۰۴۰	-۱۰,۷۱,۴۱۷,۲۸۱	۰	سیمان سپاهان	
۱.۴۶	۷۸,۷۴۷,۴۴۹,۹۵۱	۵۸,۱۴۶,۷۵۹,۹۸۵	۱۲,۶۹۷,۸۸۸,۰۶۶	۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰	۰.۵۹	۴,۵۹۰,۶۲۷,۸۰۷	۱,۵۳۲,۸۲۵,۲۶۴	۳۰,۵۷۸۰۲,۵۴۳	۰	سیمان ممتازان کرمان	
۸.۶۳	۴۶۵,۳۵۳,۹۴۲,۲۷۵	۱۰۶,۸۱۴,۹۳۴,۵۲۴	۲۹۲,۲۰۸,۶۷۷,۷۵۱	۶۶,۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۱.۵۴	۱۶۸,۴۷۶,۵۶۲,۱۲۱	۷۸,۹۲۹,۱۷۵,۸۲۸	۸۹,۵۴۷,۳۸۶,۲۹۳	۰	سیمان باقران	
۷.۱۵	۳۸۵,۵۳۳,۸۳۴,۵۸۳	۶۵,۱۴۱,۵۳۳,۴۹۷	۳۲۰,۳۹۲,۳۰۱,۰۸۶	۰	۱۸.۰۸	۱۴۱,۴۳۷,۹۸۸,۰۶۰	۵۰,۲۷,۶۵۱,۲۳۳	۱۳۶,۴۱۰,۳۳۶,۷۳۷	۰	سیمان دورود	
۳.۱۱	۱۶۷,۵۸۴,۷۳۳,۳۸۶	۷۷,۷۷۱,۷۹۰,۴۵۹	۳۰,۱۰۱,۵۹۷,۵۴۹	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸	۱۰.۸	۸,۴۱۱,۹۶۳,۳۶۳	۳,۶۹۷,۴۷۳,۶۵۳	۴,۷۱۴,۴۸۹,۷۱۰	۰	سیمان ارومیه	
۴.۴۲	۲۳۸,۱۵۳,۷۶۶,۱۲۲	۱۱۳,۹۸۰,۶۲۵,۱۹۸	۹۰,۶۱۵,۳۳۹,۳۳۰	۳۳,۵۵۷,۸۰۱,۵۹۴	۲.۴۶	۱۹,۲۱۰,۸۴۲,۳۶۱	۴۶,۹۳۶,۸۷۵,۱۹۰	-۲۷,۷۲۶,۰۳۲,۸۲۹	۰	سیمان شاهرود	
۳.۶۷	۱۹۷,۶۶۹,۵۳۰,۰۶۵	۷۴,۳۷۵,۷۰۴,۵۳۰	۶۵,۷۵۷,۸۶۸,۱۳۵	۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰	-۰.۱۲	-۹۰۷,۶۱۶,۲۹۰	۲۳,۴۴۴,۲۴۹,۰۰۲	-۲۴,۳۵۱,۸۶۵,۲۹۲	۰	سیمان آلیک	
۱.۷۷	۹۵,۴۷۷,۳۰۳,۷۳۲	۳۵,۶۲۵,۱۳۸,۷۳۴	۳۸,۴۵۰,۱۰۴,۹۵۳	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	۳.۵۶	۲۷,۸۴۱,۴۲۴,۱۰۳	۲۷,۸۶۷,۱۶۷,۶۹۱	-۲۵,۷۴۳,۵۸۸	۰	سیمان خزر	
۰.۰۱	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	۰	۰	۰.۰۷	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	۰	۰	زامیاد	
۳.۷۵	۲۰۱,۹۶۵,۱۵۴,۳۴۱	۱۳۰,۶۵۰,۱۹۳,۹۳۱	۷۱,۳۱۴,۹۶۰,۴۱۰	۰	۴۰.۰	۳۱,۳۰۹,۵۶۰,۴۱۷	۳۰,۵۷۵,۶۹۶,۸۹۷	۷۳۳,۸۶۳,۵۲۰	۰	سیمان کردستان	
۰.۰۷	۳,۷۷۱,۹۳۳,۷۳۶	۲,۲۲۶,۷۶۵,۹۵۵	۱,۵۴۵,۱۶۷,۷۸۱	۰	۰.۴۸	۳,۷۷۱,۹۳۳,۷۳۶	۲,۲۲۶,۷۶۵,۹۵۵	۱,۵۴۵,۱۶۷,۷۸۱	۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	
۳.۱۶	۱۷۰,۱۱۲,۷۹۴,۹۴۶	۷۶,۶۱۷,۶۷۹,۲۲۷	۵۸,۹۴۷,۴۵۶,۵۵۹	۳۴,۵۴۷,۶۵۹,۱۶۰	۰.۴۵	۳,۵۰۶,۲۹۶,۶۰۲	۵۷۹,۵۹۳,۴۲۳	۲,۹۲۶,۷۰۳,۱۶۹	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۰.۲۰	۱۰,۷۹۹,۹۶۴,۹۸۰	۱۱۱,۳۸۰,۲۶۰	۱۰,۶۸۸,۵۸۴,۷۲۰	۰	۱.۳۸	۱۰,۷۹۹,۹۶۴,۹۸۰	۱۱۱,۳۸۰,۲۶۰	۱۰,۶۸۸,۵۸۴,۷۲۰	۰	تولید نیروی برق سبز منجیل	
۷.۰۲	۳۷۸,۷۲۳,۲۸۱,۸۷۰	۷۴,۲۱۰,۶۴۳,۸۵۳	۱۹۵,۶۵۴,۸۸۱,۴۳۱	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	۵.۵۹	۴۳,۷۲۶,۰۱۴,۴۳۵	۳۳,۸۳۰,۱۲۳,۱۲۲	-۹۸,۹۶۱,۸۶۵,۲۷۳	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	

سیمان هگمتان	۲,۳۱۳,۱۷۴,۹۷۵	۱,۶۰۴,۲۷۳,۶۹۲	۳,۹۱۷,۴۴۸,۶۶۷	۰.۵۰	۳۳,۷۸۸,۹۳۷,۳۰۰	۳۰,۵۳,۶۵۸,۸۳۶	۱۵۳,۶۲۵,۹۳۵	۳۶,۹۹۶,۳۱۲,۰۷۱	۰.۶۹	
سیمان خاش	-۶,۹۲۱,۱۱۸,۳۶۷	۸۵۲,۷۴۹,۷۲۶	-۶,۰۶۸,۳۶۸,۶۴۱	-۰.۷۸	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	-۲۹۰,۰۶۳,۱۲۶	۱۷,۰۹۱,۰۶۷,۱۸۹	۲۹,۳۱۲,۴۸۲,۷۸۳	۰.۵۴	
کشت و صنعت هلال	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	.	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰.۰۴	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۵	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶	۳,۸۵۵,۷۹۰,۰۷۵	۰.۰۷	
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸	۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸	۰.۰۰	
نیان باتری خاوران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵	۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵	۰.۰۰	
کولان سل	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	.	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۰.۰۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۱,۲۴۹,۳۱۷,۰۳۶	۱,۳۱۳,۶۵۸,۴۶۲	۲,۸۲۰,۷۳۸,۴۹۸	۰.۰۵	
بانک ملت	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۳,۲۳۲,۴۰۵,۲۶۰	-۳,۲۳۲,۴۰۵,۲۶۰	-۰.۰۶	
سیمان شمال	۲۵۴,۱۷۹,۴۱۶	.	۲۵۴,۱۷۹,۴۱۶	۰.۰۳	.	۵۶۰۰,۶۵۳,۹۱۰	۲۴,۴۵۲,۹۳۲,۱۱۵	۳۰,۰۵۳,۵۸۶,۰۲۵	۰.۵۶	
ایران خودرو	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹	۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹	۰.۲۹	
سیمان فارس	.	.	.	۰.۰۰	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰	.	۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲	۱,۸۸۱,۰۶۹,۶۵۲	۰.۰۳	
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۲۸,۹۴۵,۸۹۷	۲۲۸,۹۴۵,۸۹۷	۰.۰۰	
هامون نایزه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸	۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸	۰.۰۱	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹	۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹	۱.۳۹	
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶	-۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶	۰.۰۰	
شمش طلا GoldBar	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰	-۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰	-۱.۰۴	
سیمان ایلام	.	.	.	۰.۰۰	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	.	۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱	۲۶,۲۸۷,۵۴۵,۰۶۱	۰.۴۹	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶	-۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶	-۰.۰۱	
صنعتی بهشهر	.	.	.	۰.۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۳۱,۲۰۹,۰۲۶	۸,۸۴۱,۲۰۹,۰۲۶	۰.۱۶	
سیمان داراب	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱	۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱	۰.۱۶	
سیمان بهبهان	-۲۸۶,۸۹۲,۵۶۵	.	-۲۸۶,۸۹۲,۵۶۵	-۰.۰۴	۱۸,۲۵۶,۸۲۱,۰۰۰	-۲۸۶,۸۹۲,۵۶۶	۱۹,۷۱۶,۲۷۶,۶۷۱	۳۷,۶۸۶,۲۰۵,۱۰۵	۰.۷۰	
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	۰.۰۰	۶,۲۱۸,۳۹۷,۹۳۰	.	۵,۱۴۲,۷۴۳,۰۸۷	۱۱,۳۶۱,۱۴۱,۰۱۷	۰.۲۱	
زرین ذرت شاهرود	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	.	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۰.۳۱	.	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۴	۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸	۹,۲۷۲,۸۸۵,۶۲۲	۰.۱۷	
سیمان غرب	.	.	.	۰.۰۰	۹,۳۹۹,۸۰۳,۴۷۰	.	۴,۵۷۸,۷۴۱,۷۶۹	۱۳,۹۷۸,۵۴۵,۲۳۹	۰.۲۶	
شیشه همدان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳	۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳	۰.۰۳	
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷	۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷	۰.۰۹	
سایپا	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷	-۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷	-۰.۰۴	
ح . سیمان شمال	-۲,۴۲۶,۰۸۳,۰۸۲	.	-۲,۴۲۶,۰۸۳,۰۸۲	-۰.۳۱	.	۴۵,۰۰۳,۸۴۱,۱۸۹	.	۴۵,۰۰۳,۸۴۱,۱۸۹	۰.۸۳	
ذوب گران رنگین فلز	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶	.	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶	-۰.۰۹	.	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶	.	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶	-۰.۰۱	
جمع	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	۷۶,۲۶۲,۸۴۰,۶۷۱	۵۶۵,۱۰۱,۴۷۵,۰۰۵	۷۵۰,۲۲۲,۰۷۲,۲۶۲	۹۵,۹۰	۸۹۷,۲۴۰,۷۱۱,۵۷۷	۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷	۱,۹۰۴,۲۶۹,۹۰۲,۱۲۰	۵,۲۶۶,۵۴۰,۱۷۶,۶۰۴	۹۷,۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱- بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰	۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۴,۶۳۹,۹۸۹,۲۵۹	۷۵۰,۰۰۰	.	۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

، 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
	۱۳,۳۵۶,۸۴۸		۱,۰۳۴,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۳,۵۸۹,۲۰۲		۱,۰۳۴,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۵۴۷,۵۴۱,۲۲۴	.	سایر درآمدها
۹,۷۷۸,۴۴۳,۷۳۹	۱,۹۹۵,۴۷۷,۹۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۳۲۵,۹۸۴,۹۶۳	۱,۹۹۵,۴۷۷,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۶۹۵	-	-	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	-	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۲,۷۴۱,۳۵۱	۱,۵۳۰	-	-	۵۷,۷۹۳,۹۶۴,۸۰۹	۷۶۰۰,۳۰۲,۲۲۱	۵۷,۷۹۳,۹۶۴,۸۰۹
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۸۸,۴۹۹	۲۲,۷۰۰	-	-	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰	-	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹,۴۸۵,۱۷۰	۹۹۱	-	-	۹,۳۹۹,۸۰۳,۴۷۰	-	۹,۳۹۹,۸۰۳,۴۷۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۰۶۷,۹۹۷	۲۸,۸۷۴	-	-	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸	-	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۵۷۳,۷۸۱	۱,۶۰۰	-	-	۳۳,۵۵۷,۸۰۱,۵۹۴	۴,۱۶۰,۲۴۸,۰۰۶	۳۳,۵۵۷,۸۰۱,۵۹۴
سیمان ایلام	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۶۹۹,۳۹۷	۸۹۰	-	-	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	-	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳,۱۰۹,۹۰۰	۷۹۰	-	-	۱۸,۲۵۶,۸۲۱,۰۰۰	-	۱۸,۲۵۶,۸۲۱,۰۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸,۲۳۱,۲۳۶	۱,۵۲۰	-	-	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	-	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰
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	-	-	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	-	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶,۴۵۵,۵۷۸	۳,۵۲۰	-	-	۸۱,۴۶۲,۲۵۹,۲۹۰	۱۱,۶۶۱,۳۷۷,۸۴۵	۸۱,۴۶۲,۲۵۹,۲۹۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳۳,۰۳۴	۱۸,۵۸۰	-	-	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰	-	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰
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	۳۷,۴۰۰	-	-	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	-	۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱۴,۶۰۰	-	-	۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰	-	۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۴۷۰	-	-	۶,۳۱۸,۳۹۷,۹۳۰	۱۱۴,۹۹۷,۷۷۰	۶,۳۱۸,۳۹۷,۹۳۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۰۰۴,۴۰۰	۷,۶۶۰	-	-	۳۴,۵۴۷,۶۵۹,۱۶۰	۳,۷۸۶,۰۴۴,۸۴۰	۳۴,۵۴۷,۶۵۹,۱۶۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۰,۷۱۴,۷۹۶	۱,۳۰۰	-	-	۳۹,۳۸۹,۶۵۰,۵۴۶	۵۳۹,۵۸۴,۲۵۴	۳۹,۳۸۹,۶۵۰,۵۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۳۰,۲۵۴,۷۱۵	۴,۱۵۵	۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵	۱۶,۸۵۰,۵۸۴,۲۳۹	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	۱۶,۸۵۰,۵۸۴,۲۳۹	۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۵۷۸,۱۴۰	۴,۶۰۰	-	-	۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰	-	۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲,۸۲۱,۳۰۶	۸,۱۲۰	-	-	۲۲,۹۰۹,۰۰۴,۷۲۰	-	۲۲,۹۰۹,۰۰۴,۷۲۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	۲۲۹,۲۸۳,۸۱۴	۲۶,۸۶۶,۱۸۶	۲۲۹,۲۸۳,۸۱۴
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۰۱۵,۰۱۵	۲۲,۰۰۰	-	-	۶۶,۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۲۵۴,۴۱۳	۶,۳۰۰	-	-	۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰	-	۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	-	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵	۱۶,۸۵۰,۵۸۴,۲۳۹	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	۹۴۲,۰۸۰,۷۱۲,۱۹۳	۸۹۷,۳۴۰,۷۱۱,۵۷۷
							۴۴,۷۴۰,۰۰۵,۳۶۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	۰	۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۱۳,۳۵۶,۸۴۸	۰	۱۳,۳۵۶,۸۴۸	۱,۰۳۴,۱۶۵	۰	۱,۰۳۴,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۳,۵۸۹,۲۰۲	۰	۱۳,۵۸۹,۲۰۲	۱,۰۳۴,۱۶۵	۰	۱,۰۳۴,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۱,۴۸۷,۵۲۱,۳۶۸	۹۱,۹۲۶,۳۴۷,۴۹۲	۱۲۳,۴۱۳,۸۶۸,۸۶۰	۵,۸۴۸,۶۴۱	۳,۳۵۶,۳۹۱,۲۷۰	۱۱,۹۷۲,۲۸۳,۱۰۵	۱۵,۳۲۸,۶۷۴,۳۷۵	۷۶۱,۷۱۴	سیمان هرمزگان
۱۱,۹۱۸,۱۳۷,۹۴۰	۴۹,۴۹۸,۷۴۵,۹۲۹	۶۱,۴۱۶,۸۸۳,۸۶۹	۱,۳۳۷,۸۱۳	۱,۷۹۴,۶۲۵,۸۶۲	۵,۹۲۲,۵۶۵,۰۶۳	۷,۷۱۷,۱۹۰,۹۲۵	۱۵۸,۸۵۷	سیمان بجنورد
۱۸,۰۵۰,۲۹۴,۰۵۶	۱۵۴,۶۱۵,۸۹۸,۳۶۱	۱۷۲,۶۶۶,۱۹۲,۴۱۷	۲,۸۰۲,۵۲۵	۱۷۱,۶۹۰,۴۸۸	۷,۲۴۵,۰۰۷,۵۲۲	۷,۴۱۶,۶۹۸,۰۱۰	۱۳۱,۳۲۱	بین المللی ساروج بوشهر
۱۳۴,۰۷۴,۳۹۲,۲۱۹	۱۷۶,۱۳۲,۸۱۴,۴۳۱	۳۱۰,۲۰۷,۲۰۶,۶۵۰	۴,۸۸۸,۷۱۰	۲۲,۵۷۰,۸۵۸,۵۸۸	۲۰,۱۴۲,۸۸۴,۲۰۷	۴۲,۷۱۳,۷۴۲,۷۹۵	۵۲۳,۴۸۲	سیمان مازندران
۱۹۳,۸۰۴,۰۵۲,۲۲۲	۲۴۷,۲۰۳,۴۰۱,۶۱۷	۴۴۱,۰۰۷,۴۵۳,۸۳۹	۲۰,۸۸۸,۲۶۴	۹۹,۹۲۴,۷۰۱,۸۶۳	۱۰۳,۹۷۰,۲۷۱,۰۰۵	۲۰۳,۸۹۴,۹۷۲,۸۶۸	۸,۴۰۴,۳۸۶	سیمان شرق
۳۸,۷۷۳,۱۲۰,۶۵۰	۵۷,۰۵۹,۹۲۲,۳۵۶	۹۵,۸۳۳,۰۴۳,۰۰۶	۵۰,۹۸,۳۹۲	۶,۹۳۱,۳۸۴,۰۰۶	۷,۴۲۵,۵۷۸,۳۱۳	۱۴,۳۵۶,۹۶۲,۳۱۹	۶۵۹,۹۷۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۶۳۹,۲۱۹	۶۸,۲۶۵,۰۱۷	۷۵,۹۰۴,۲۳۶	۲۰,۰۲۵	۷,۶۳۹,۲۱۹	۶۸,۲۶۵,۰۱۷	۷۵,۹۰۴,۲۳۶	۲۰,۰۲۵	فنر سازی زر گلپایگان
۶۳,۵۵۴,۹۰۱,۹۸۵	۲۳۶,۴۴۴,۳۷۰,۳۹۲	۲۹۹,۹۹۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۰,۶۷۶,۱۷۳	۶,۵۰۶,۲۰۶,۰۳۸	۲۶,۹۸۲,۰۹۲,۵۲۷	۳۳,۴۸۸,۲۹۸,۵۶۵	۱,۱۷۷,۴۷۸	سیمان اردستان
۱۲۹,۵۰۷,۰۶۲,۳۰۲	۲۲۹,۹۸۱,۵۹۷,۸۶۳	۳۵۹,۴۸۸,۶۶۰,۱۶۵	۱۲,۷۲۳,۸۵۹	۷۵,۵۵۳,۸۵۹,۳۵۱	۱۳۱,۰۴۵,۷۶۵,۸۲۴	۲۰۶,۵۹۹,۶۲۵,۱۷۵	۷,۱۸۱,۸۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۴۸۰,۳۹۰,۲۰۲	۴,۶۲۷,۴۶۲,۳۰۹	۵,۱۰۷,۸۵۲,۵۱۱	۴۳۳,۸۱۵	۴۸۸,۴۱۹,۳۹۴	۴,۵۱۱,۹۵۰,۴۲۳	۵,۰۰۰,۳۶۹,۸۱۷	۴۲۲,۹۸۶	بیمه سامان
-۵,۰۴۶,۳۵۱,۸۳۷	۱۱۶,۲۰۸,۲۸۰,۵۱۹	۱۱۱,۱۶۱,۹۲۸,۶۸۲	۱,۵۶۷,۸۵۷	۴۲۶,۱۷۷,۵۸۸	۱۳,۶۸۹,۴۳۴,۰۱۳	۱۴,۱۱۵,۶۱۱,۶۰۱	۱۵۰,۰۲۴	سیمان خوزستان
۲۰,۳۱۳,۸۳۷,۲۷۱	۲۶,۹۱۳,۵۲۴,۱۸۷	۴۶,۹۲۷,۳۶۱,۴۵۸	۲,۳۹۸,۱۰۸	۱۲,۰۹۵,۲۱۰,۲۶۶	۸,۷۲۲,۵۶۳,۸۷۰	۲۰,۸۱۷,۷۷۴,۱۳۶	۷۶۹,۸۶۱	سیمان قائن
۱۷,۱۹۱,۴۱۴,۷۷۲	۱۵۷,۰۳۹,۶۴۹,۷۸۵	۱۷۴,۲۳۱,۰۶۴,۵۵۷	۲,۴۴۰,۲۸۶	۲,۳۸۹,۴۸۲,۸۵۵	۲۴,۱۳۳,۳۰۹,۸۸۲	۲۶,۵۲۲,۷۹۲,۷۳۷	۳۸۸,۴۹۶	سیمان کرمان
۸۰,۹۲۰,۶۷۶,۴۷۵	۲۲۹,۷۸۰,۴۷۰,۰۷۹	۳۱۰,۷۰۱,۱۴۶,۵۵۴	۶,۱۱۱,۷۸۶	۲۴,۸۳۱,۸۶۵,۶۸۲	۵۴,۶۱۹,۸۴۹,۶۶۶	۷۹,۴۵۱,۷۱۵,۳۴۸	۱,۴۳۹,۰۶۶	سیمان فارس نو
۳۰,۴۸۸,۰۲۶,۱۵۰	۱۶۷,۵۳۱,۴۷۰,۷۹۲	۱۹۸,۰۱۹,۴۹۶,۹۴۲	۱,۱۸۸,۹۹۱	۱۸,۹۶۲,۸۲۲,۱۰۴	۹۵,۶۵۳,۷۵۷,۸۲۰	۱۱۴,۶۱۶,۵۷۹,۹۲۴	۶۷۵,۸۳۴	سیمان صوفیان
۴۱,۳۵۸,۴۱۳,۴۵۴	۸۴,۶۱۰,۶۰۹,۹۷۵	۱۲۵,۹۶۹,۰۲۳,۴۲۹	۱۰,۰۴۶,۳۴۹	۷,۷۷۳,۷۰۵,۱۸۱	۱۱,۷۱۰,۶۸۵,۶۶۲	۱۹,۴۸۴,۳۹۰,۸۴۳	۱,۳۶۳,۰۴۹	سیمان تهران
۳۷,۹۶۱,۵۹۷,۷۷۱	۱۱۰,۲۱۸,۱۵۱,۵۵۲	۱۴۸,۱۷۹,۷۴۹,۳۲۳	۱۴۰,۳۰,۳۸۹	۶,۲۰۱۰,۷۳,۸۱۲	۲۰,۹۴۷,۴۷۹,۴۵۵	۲۷,۱۴۸,۵۵۳,۲۶۷	۲,۶۶۱,۲۰۳	سیمان ساوه
۱۴,۵۹۶,۷۸۰,۱۹۴	۶۵,۱۹۳,۱۸۲,۶۹۷	۷۹,۷۸۹,۹۶۲,۸۹۱	۹,۵۷۳,۸۶۴	۱۲,۶۷۹,۶۲۱,۴۲۸	۶۱,۵۲۹,۲۳۱,۵۰۲	۷۴,۲۰۸,۸۵۲,۹۳۰	۸,۷۷۶,۷۸۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۷۵,۳۷۸,۱۷۲,۸۳۱	۱۲۱,۶۴۶,۸۳۱,۰۹۸	۱۹۷,۰۲۵,۰۰۳,۹۲۹	۱۱,۷۸۲,۹۲۲	۴,۶۷۹,۸۱۰,۰۴۰	۵,۴۷۳,۸۳۹,۵۸۸	۱۰,۱۵۳,۶۴۹,۶۲۸	۵۲۳,۶۷۰	سیمان سپاهان
۵۸,۱۴۶,۷۵۹,۹۸۵	۹۶,۹۵۳,۳۶۴,۰۳۸	۱۵۵,۱۰۰,۱۲۴,۰۲۳	۲,۶۲۲,۶۸۸	۱,۵۳۲,۸۲۵,۲۶۴	۲,۶۹۳,۵۰۲,۲۴۲	۴,۲۲۶,۳۲۷,۵۰۶	۷۲,۸۶۲	سیمان ممتازان کرمان
۱۰۶,۸۱۴,۹۳۴,۵۲۴	۲۰۳,۳۴۱,۰۵۱,۴۴۰	۳۱۰,۱۵۵,۹۸۵,۹۶۴	۱,۰۰۱,۷۳۰	۷۸,۹۲۹,۱۷۵,۸۲۸	۱۰۰,۲۱۹,۴۴۹,۸۸۸	۱۷۹,۱۴۸,۶۲۵,۷۱۶	۴۹۳,۶۲۶	سیمان باقران
۶۵,۱۴۱,۵۳۳,۴۹۷	۸۵,۷۸۰,۶۰۷,۲۷۷	۱۵۰,۹۲۲,۱۴۰,۷۷۴	۷,۱۷۴,۱۷۹	۵۰,۲۷,۶۵۱,۳۲۳	۳,۵۷۰,۰۱۷,۵۳۴	۸,۵۹۷,۶۶۸,۸۵۷	۲۹۸,۵۷۵	سیمان دورود
۷۷,۷۷۱,۷۹۰,۴۵۹	۲۳۸,۳۹۲,۱۷۴,۴۳۵	۳۱۶,۱۶۳,۹۶۴,۸۹۴	۱,۷۳۰,۸۱۶	۳,۶۹۷,۴۷۳,۶۵۳	۸,۱۸۱,۱۲۲,۸۸۱	۱۱,۸۷۸,۵۹۶,۵۳۴	۵۹,۳۹۸	سیمان ارومیه
۱۱۳,۹۸۰,۶۲۵,۱۹۸	۱۳۵,۰۷۹,۲۶۴,۲۶۶	۲۴۹,۰۵۹,۸۸۹,۴۶۴	۱۴,۸۶۰,۰۶۳	۴۶,۹۳۴,۸۷۵,۱۹۰	۵۰,۸۳۹,۸۱۲,۸۸۷	۹۷,۷۷۶,۶۸۸,۰۷۷	۵,۴۸۰,۲۴۰	سیمان شاهرود
۷۴,۳۷۵,۷۰۴,۵۳۰	۱۷۳,۷۲۵,۲۴۹,۰۷۳	۲۴۸,۱۰۰,۹۵۳,۶۰۳	۳,۵۸۴,۱۳۸	۲۳,۴۴۴,۲۴۹,۰۰۲	۵۷,۱۱۸,۴۱۷,۹۲۵	۸۰,۵۶۲,۶۶۶,۹۲۷	۱,۱۰۶,۷۶۴	سیمان آبیگ
۳۵,۶۲۵,۱۳۸,۷۳۴	۹۶,۰۷۶,۶۶۸,۹۱۹	۱۳۱,۷۰۱,۸۰۷,۶۵۳	۲۲,۰۰۲,۵۶۹	۲۷,۸۶۷,۱۶۷,۶۹۱	۵۷,۱۵۹,۲۸۰,۲۶۶	۸۵,۰۲۶,۴۴۷,۹۵۷	۱۳,۰۸۸,۶۵۳	سیمان خزر
۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	۲۹,۱۸۳,۵۳۸,۱۸۹	۲۹,۷۲۳,۴۶۷,۱۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	۲۹,۱۸۳,۵۳۸,۱۸۹	۲۹,۷۲۳,۴۶۷,۱۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱۳۰,۶۵۰,۱۹۳,۹۳۱	۲۷۷,۸۹۷,۸۸۹,۱۲۵	۴۰۸,۵۴۸,۰۸۳,۰۵۶	۳۱,۴۱۳,۸۱۵	۳۰,۵۷۵,۶۹۶,۸۹۷	۵۸,۰۳۰,۱۱۶,۴۰۷	۸۸,۶۰۵,۸۱۳,۳۰۴	۶,۴۲۰,۷۹۰	سیمان کردستان

۲,۲۲۶,۷۶۵,۹۵۵	۶,۵۱۴,۵۵۷,۸۱۹	۸,۷۴۱,۳۲۳,۷۷۴	۳۰۵,۷۵۹	۲,۲۲۶,۷۶۵,۹۵۵	۶,۵۱۴,۵۵۷,۸۱۹	۸,۷۴۱,۳۲۳,۷۷۴	۳۰۵,۷۵۹	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۷۶,۶۱۷,۶۷۹,۳۲۷	۱۴۸,۶۴۹,۳۴۴,۴۹۰	۲۲۵,۲۶۷,۰۲۳,۷۱۷	۴,۹۷۱,۷۹۴	۵۷۹,۵۹۳,۴۳۳	۱,۱۶۹,۱۶۶,۸۵۶	۱,۷۴۸,۷۶۰,۲۸۹	۳۸,۹۲۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱۱,۳۸۰,۲۶۰	۸۶۰,۰۷۶,۰۴۲	۹۷۱,۴۵۶,۳۰۲	۴۶,۳۶۸	۱۱۱,۳۸۰,۲۶۰	۸۶۰,۰۷۶,۰۴۲	۹۷۱,۴۵۶,۳۰۲	۴۶,۳۶۸	تولید نیروی برق سبز منجیل
۷۴,۲۱۰,۶۴۳,۸۵۳	۱۵۵,۱۶۷,۷۱۶,۹۱۴	۲۲۹,۳۷۸,۳۶۰,۷۶۷	۷,۵۲۲,۳۵۶	۳۳,۸۳۰,۱۲۳,۱۲۲	۸۶,۲۴۱,۵۵۵,۳۶۱	۱۲۰,۰۷۱,۶۷۸,۴۸۳	۳,۹۸۷,۸۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵۳,۶۲۵,۹۳۵	۱۴۳,۹۲۹,۶۲۶,۱۳۷	۱۴۴,۰۸۳,۲۵۲,۰۷۲	۱۰۰۹۳,۲۶۵	۱,۶۰۴,۲۷۳,۶۹۲	۴۷,۳۱۵,۵۴۴,۳۳۹	۴۸,۹۱۹,۸۱۸,۰۳۱	۳۵۹,۲۹۸	سیمان هگمتان
۱۷,۰۹۱,۰۶۷,۱۸۹	۵۱,۹۰۷,۶۵۳,۱۰۹	۶۸,۹۹۸,۷۲۰,۲۹۸	۵,۸۹۶,۰۵۴	۸۵۲,۷۴۹,۷۲۶	۲,۳۸۹,۱۷۲,۲۵۹	۳,۲۴۱,۹۲۱,۹۸۵	۲۶۶,۰۷۷	سیمان خاش
۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۶	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
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
-۳,۳۳۲,۴۰۵,۲۶۰	۲۹,۶۵۲,۷۸۴,۷۶۲	۲۶,۴۲۰,۳۷۹,۵۰۲	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲۴,۴۵۲,۹۳۲,۱۱۵	۲۶,۴۱۲,۹۷۱,۵۱۶	۵۰,۸۶۵,۹۰۳,۶۳۱	۳,۴۶۳,۷۲۶	.	.	.	.	سیمان شمال
۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹	۱۹۹,۹۲۳,۷۴۴,۰۴۲	۲۱۵,۳۷۵,۹۴۱,۶۶۱	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۶,۹۳۹,۳۱۵,۰۴۰	۳۳,۰۳۴	.	.	.	.	سیمان فارس
۲۲۸,۹۴۵,۸۹۷	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۷,۸۵۹,۲۷۱,۷۵۲	۱,۲۵۶,۴۹۸	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸	۹۰۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	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
-۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰	۳۷۶,۲۴۵,۳۳۱,۱۷۶	۳۲۰,۲۸۱,۰۱۱,۴۳۶	۱۵,۰۲۴	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱	۸۲,۸۴۸,۲۶۰,۴۸۴	۱۰۴,۹۵۳,۳۴۲,۲۱۵	۶,۱۳۷,۷۱۹	.	.	.	.	سیمان ایلام
-۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶	۱۷,۷۵۰,۱۶۰,۷۶۶	۱۷,۲۶۶,۴۶۷,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۰۳۱,۲۰۹,۰۲۶	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۱۵,۵۲۲,۰۵۳,۷۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۳۰,۸۶۹,۰۴۳,۱۸۷	۴۹۹,۹۸۳	.	.	.	.	سیمان داراب
۱۹,۷۱۶,۲۷۶,۶۷۱	۱۲۰,۶۳۳,۵۲۷,۴۷۰	۱۴۰,۳۴۹,۸۰۴,۱۴۱	۲۷,۵۵۲,۷۵۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۵,۱۴۲,۷۴۳,۰۸۷	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۳۱,۶۸۴,۴۶۷,۶۰۶	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	.	.	.	.	شرکت سیمان لارستان
۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹	۱۰,۲۴۶,۴۲۸,۲۳۷	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
۴,۵۷۸,۷۴۱,۷۶۹	۱۱۴,۱۰۹,۳۰۶,۳۱۵	۱۱۸,۶۸۸,۰۴۸,۰۸۴	۱۶,۲۳۹,۸۵۴	.	.	.	.	سیمان غرب
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
-۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷	۴۸,۳۳۹,۸۵۳,۲۰۷	۴۶,۲۸۹,۵۰۵,۲۸۰	۸۷,۳۴۸,۲۴۳	.	.	.	.	سایپا
۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰	۶۱,۴۶۲,۹۰۱,۵۹۹	۶۲,۵۵۳,۵۰۲,۸۰۹	۲۷,۷۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱,۹۰۵,۳۶۱,۳۵۳,۳۳۰	۵,۷۱۵,۸۷۳,۲۹۳,۲۷۰	۷,۶۲۱,۲۳۴,۶۴۶,۶۰۰	۸۶۰,۱۱۴,۱۳۱	۵۶۵,۱۰۱,۴۷۵,۰۰۵	۱,۱۲۷,۲۵۲,۱۴۵,۳۵۹	۱,۶۹۲,۳۵۳,۶۲۰,۳۶۴	۸۶,۲۱۵,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱- بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
سیمان خزر	۲۴,۲۳۵,۲۹۴	۱۴۴,۲۸۷,۷۳۱,۰۶۴	۱۴۴,۳۱۳,۴۷۴,۶۵۳	۲۴,۲۳۵,۲۹۴	۱۴۴,۲۸۷,۷۳۱,۰۶۴	۱۴۴,۳۱۳,۴۷۴,۶۵۳	۲۸,۴۵۰,۱۰۴,۹۵۳
سیمان تهران	۳۹,۲۱۲,۷۶۲	۵۱۱,۲۷۲,۷۶۶,۱۷۵	۴۷۵,۱۰۶,۷۵۴,۹۲۳	۳۹,۲۱۲,۷۶۲	۵۱۱,۲۷۲,۷۶۶,۱۷۵	۴۷۵,۱۰۶,۷۵۴,۹۲۳	۱۶۹,۳۵۶,۰۶۸,۱۱۸
سیمان شمال	۲,۲۴۵,۰۶۸	۴۰,۰۰۹,۷۳۶,۶۹۳	۳۹,۷۵۵,۵۵۷,۲۷۷	۲,۲۴۵,۰۶۸	۴۰,۰۰۹,۷۳۶,۶۹۳	۳۹,۷۵۵,۵۵۷,۲۷۷	۵,۶۰۰,۶۵۳,۹۱۰
سیمان شرق	۱۳,۳۳۰,۹۱۵	۳۰۵,۲۹۹,۱۷۰,۹۸۴	۳۳۳,۶۷۳,۶۳۶,۳۹۲	۱۳,۳۳۰,۹۱۵	۳۰۵,۲۹۹,۱۷۰,۹۸۴	۳۳۳,۶۷۳,۶۳۶,۳۹۲	۱۳۶,۹۱۶,۸۲۵,۵۲۱
سیمان هگمتان	۸۱۳,۴۱۶	۱۱۰,۱۷۳,۰۱۲,۱۷۴	۱۰۷,۸۵۹,۸۳۷,۱۹۹	۸۱۳,۴۱۶	۱۱۰,۱۷۳,۰۱۲,۱۷۴	۱۰۷,۸۵۹,۸۳۷,۱۹۹	۳,۰۵۳,۶۵۸,۸۳۶
سیمان مازندران	۲,۶۸۸,۹۲۸	۲۱۷,۳۴۶,۸۹۵,۱۰۱	۲۲۷,۶۳۹,۳۸۹,۹۲۵	۲,۶۸۸,۹۲۸	۲۱۷,۳۴۶,۸۹۵,۱۰۱	۲۲۷,۶۳۹,۳۸۹,۹۲۵	۱۱۰,۶۱۳,۰۳۸,۹۱۱
سیمان شاهرود	۹,۹۶۶,۴۱۹	۱۸۳,۷۴۴,۶۵۴,۰۳۷	۲۱۱,۴۷۰,۶۸۶,۸۶۷	۹,۹۶۶,۴۱۹	۱۸۳,۷۴۴,۶۵۴,۰۳۷	۲۱۱,۴۷۰,۶۸۶,۸۶۷	۹۰,۶۱۵,۳۳۹,۳۳۰
سیمان ارومیه	۴۰۶,۶۸۸	۸۶,۱۱۶,۳۵۳,۹۹۵	۸۱,۴۰۱,۸۶۴,۲۸۵	۴۰۶,۶۸۸	۸۶,۱۱۶,۳۵۳,۹۹۵	۸۱,۴۰۱,۸۶۴,۲۸۵	۳۰,۱۰۱,۵۹۷,۵۴۹
سیمان بهبهان	۲۸۹,۷۱۲	۱,۵۹۸,۳۴۷,۲۴۵	۱,۸۸۵,۲۳۹,۸۱۱	۲۸۹,۷۱۲	۱,۵۹۸,۳۴۷,۲۴۵	۱,۸۸۵,۲۳۹,۸۱۱	-۲۸۶,۸۹۲,۵۶۵
سیمان هرمزگان	۲,۱۱۱,۵۸۲	۳۹,۸۰۹,۹۲۹,۹۵۱	۴۶,۰۷۵,۸۱۶,۰۸۵	۲,۱۱۱,۵۸۲	۳۹,۸۰۹,۹۲۹,۹۵۱	۴۶,۰۷۵,۸۱۶,۰۸۵	۶,۶۲۱,۰۲۰,۳۰۰
سیمان خاش	۶,۹۴۵,۴۲۹	۸۴,۰۱۰,۳۲۰,۷۶۴	۹۰,۹۳۱,۴۳۹,۱۳۲	۶,۹۴۵,۴۲۹	۸۴,۰۱۰,۳۲۰,۷۶۴	۹۰,۹۳۱,۴۳۹,۱۳۲	-۲۹۰,۰۶۳,۱۲۵
سیمان بجنورد	۱,۴۱۰,۴۸۴	۶۸,۹۷۱,۳۴۹,۶۴۳	۶۵,۹۴۱,۷۸۵,۳۳۷	۱,۴۱۰,۴۸۴	۶۸,۹۷۱,۳۴۹,۶۴۳	۶۵,۹۴۱,۷۸۵,۳۳۷	۱۵,۱۱۶,۰۱۰,۰۵۵
سیمان کرمان	۱,۵۹۳,۳۰۲	۱۱۲,۴۰۸,۰۸۸,۶۴۰	۱۰۳,۱۶۶,۶۹۳,۳۲۷	۱,۵۹۳,۳۰۲	۱۱۲,۴۰۸,۰۸۸,۶۴۰	۱۰۳,۱۶۶,۶۹۳,۳۲۷	۱۳,۱۹۰,۲۳۴,۳۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۷,۵۳۲,۱۹۷	۷۱۵,۷۶۷,۵۷۵,۶۷۰	۸۴۲,۷۲۶,۶۶۷,۴۱۷	۲۷,۵۳۲,۱۹۷	۷۱۵,۷۶۷,۵۷۵,۶۷۰	۸۴۲,۷۲۶,۶۶۷,۴۱۷	۱۴۴,۲۴۲,۴۳۷,۴۰۲
سیمان سپاهان	۵,۱۹۲,۷۲۳	۹۵,۸۳۸,۰۴۸,۴۷۲	۹۶,۹۰۹,۴۶۵,۷۵۴	۵,۱۹۲,۷۲۳	۹۵,۸۳۸,۰۴۸,۴۷۲	۹۶,۹۰۹,۴۶۵,۷۵۴	۴۱,۵۵۹,۳۳۷,۱۶۶
سیمان کردستان	۱۲,۸۹۹,۱۰۱	۱۸۷,۸۹۵,۰۵۹,۱۳۵	۱۸۷,۱۶۱,۱۹۵,۶۱۵	۱۲,۸۹۹,۱۰۱	۱۸۷,۸۹۵,۰۵۹,۱۳۵	۱۸۷,۱۶۱,۱۹۵,۶۱۵	۷۱,۳۱۴,۹۶۰,۴۱۰
سیمان دورود	۱۴,۶۳۰,۱۸۷	۴۹۵,۳۲۳,۳۰۳,۷۳۱	۳۵۸,۹۱۲,۹۶۶,۹۹۴	۱۴,۶۳۰,۱۸۷	۴۹۵,۳۲۳,۳۰۳,۷۳۱	۳۵۸,۹۱۲,۹۶۶,۹۹۴	۳۲۰,۳۹۲,۳۰۱,۰۸۶
ح . سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۸۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۷۴	۸۷,۹۴۵,۵۱۱,۷۵۷	۶,۱۱۲,۴۵۷	۸۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۷۴	۸۷,۹۴۵,۵۱۱,۷۵۷	۴۵,۰۰۳,۸۴۱,۱۸۹
سیمان قائن	۸,۲۱۶,۸۳۱	۲۵۰,۲۲۵,۲۳۴,۱۶۹	۲۲۱,۸۶۱,۹۹۴,۹۴۲	۸,۲۱۶,۸۳۱	۲۵۰,۲۲۵,۲۳۴,۱۶۹	۲۲۱,۸۶۱,۹۹۴,۹۴۲	۱۴۳,۶۲۰,۲۸۲,۴۱۵
سیمان صوفیان	۱,۹۲۳,۰۵۸	۳۰۷,۰۲۸,۲۱۵,۳۵۱	۳۲۰,۹۷۵,۰۹۷,۹۳۶	۱,۹۲۳,۰۵۸	۳۰۷,۰۲۸,۲۱۵,۳۵۱	۳۲۰,۹۷۵,۰۹۷,۹۳۶	۳۴,۲۷۷,۵۳۸,۸۲۱
سیمان آبیک	۳,۸۹۷,۷۱۴	۲۶۹,۹۵۷,۴۱۰,۰۲۰	۲۹۴,۳۰۹,۲۷۵,۳۱۳	۳,۸۹۷,۷۱۴	۲۶۹,۹۵۷,۴۱۰,۰۲۰	۲۹۴,۳۰۹,۲۷۵,۳۱۳	۶۵,۷۵۷,۸۶۸,۱۳۵
سیمان فارس نو	۵,۸۹۷,۸۱۶	۳۱۱,۸۰۶,۵۹۵,۰۱۰	۳۳۴,۶۱۷,۲۵۴,۶۶۷	۵,۸۹۷,۸۱۶	۳۱۱,۸۰۶,۵۹۵,۰۱۰	۳۳۴,۶۱۷,۲۵۴,۶۶۷	۸۵,۶۴۹,۲۵۴,۸۶۴
بیمه سامان	۸,۸۰۰,۶۷۴	۱۳۰,۱۱۶,۴۰۷,۳۷۰	۱۰۶,۲۳۱,۶۱۸,۹۸۶	۸,۸۰۰,۶۷۴	۱۳۰,۱۱۶,۴۰۷,۳۷۰	۱۰۶,۲۳۱,۶۱۸,۹۸۶	۳۶,۲۴۰,۴۷۵,۸۷۹
سیمان خوزستان	۷۷۶,۷۳۲	۷۰,۵۹۸,۶۷۲,۱۲۶	۷۱,۳۱۵,۶۱۳,۳۴۰	۷۷۶,۷۳۲	۷۰,۵۹۸,۶۷۲,۱۲۶	۷۱,۳۱۵,۶۱۳,۳۴۰	-۷۱۶,۹۴۱,۲۱۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۵,۴۱۲,۵۶۸	۱۷۴,۶۹۶,۸۳۷,۷۴۶	۱۷۱,۷۷۰,۱۳۴,۵۷۷	۱۵,۴۱۲,۵۶۸	۱۷۴,۶۹۶,۸۳۷,۷۴۶	۱۷۱,۷۷۰,۱۳۴,۵۷۷	۵۸,۹۴۷,۴۵۶,۵۵۹
سیمان ساوه	۱۸,۰۷۵,۶۸۶	۱۹۱,۰۱۷,۹۸۴,۰۸۷	۱۹۲,۰۵۵,۰۹۵,۳۱۱	۱۸,۰۷۵,۶۸۶	۱۹۱,۰۱۷,۹۸۴,۰۸۷	۱۹۲,۰۵۵,۰۹۵,۳۱۱	۴۸,۵۶۲,۰۲۳,۳۷۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۷,۵۱۷,۶۱۱	۷۹۰,۷۴۹,۹۰۰,۱۴۷	۸۸۹,۷۱۱,۷۶۵,۴۲۱	۲۷,۵۱۷,۶۱۱	۷۹۰,۷۴۹,۹۰۰,۱۴۷	۸۸۹,۷۱۱,۷۶۵,۴۲۱	۱۹۵,۶۵۴,۸۸۱,۴۳۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۳۴۵,۳۱۴	۱۵۸,۴۵۲,۷۴۴,۸۷۳	۱۴۸,۰۲۶,۸۶۰,۲۶۱	۷,۳۴۵,۳۱۴	۱۵۸,۴۵۲,۷۴۴,۸۷۳	۱۴۸,۰۲۶,۸۶۰,۲۶۱	۷۵,۸۰۸,۰۲۰,۰۰۱

۲۶,۵۷۲,۷۳۳,۰۶۵	۱۱۰,۴۵۸,۰۰۹,۵۲۴	۱۳۷,۰۳۰,۷۴۲,۵۸۹	۴,۴۵۴,۷۸۲	۱۰,۷۹۱,۳۱۶,۹۷۲	۱۲۶,۲۳۹,۴۲۵,۶۱۷	۱۳۷,۰۳۰,۷۴۲,۵۸۹	۴,۴۵۴,۷۸۲	سیمان اردستان
۱۰,۹۹۵,۱۱۲	۱,۰۳۶,۱۵۱,۷۷۵	۱,۰۴۷,۱۴۶,۸۸۷	۱۸,۷۸۱	۳۳,۳۴۶,۵۰۵	۱,۰۱۳,۸۱۰,۳۸۲	۱,۰۴۷,۱۴۶,۸۸۷	۱۸,۷۸۱	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۵	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۲۵,۱۰۱,۳۱۶,۳۹۳	۳۰۱,۱۴۸,۳۰۵,۹۶۱	۴۲۶,۲۴۹,۶۲۲,۳۵۴	۴۲,۹۵۷,۰۲۰	۶۹,۷۹۲,۵۵۱,۲۰۷	۳۵۶,۴۵۷,۰۷۱,۱۴۷	۴۲۶,۲۴۹,۶۲۲,۳۵۴	۴۲,۹۵۷,۰۲۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۹۲,۲۰۸,۶۷۷,۷۵۱	۴۲۲,۳۷۱,۸۲۴,۰۸۳	۷۱۴,۵۸۰,۵۰۱,۸۳۴	۲,۰۶۸,۲۰۰	۸۹,۵۴۷,۳۸۶,۲۹۳	۶۲۵,۰۳۳,۱۱۵,۵۴۱	۷۱۴,۵۸۰,۵۰۱,۸۳۴	۲,۰۶۸,۲۰۰	سیمان باقران
۱۲,۶۹۷,۸۸۸,۰۶۶	۱۷,۹۲۹,۳۰۱,۲۸۰	۳۰,۶۲۷,۱۸۹,۳۴۶	۴۸۵,۰۰۶	۳,۰۵۷,۸۰۲,۵۴۳	۲۷,۵۶۹,۳۸۶,۸۰۳	۳۰,۶۲۷,۱۸۹,۳۴۶	۴۸۵,۰۰۶	سیمان ممتازان کرمان
۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۴	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۲۴۹,۳۱۷,۰۳۶	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱,۵۴۵,۱۶۷,۷۸۱	۶,۸۰۱,۸۰۷,۸۰۶	۸,۳۴۶,۹۷۵,۵۸۷	۳۱۹,۲۴۱	۱,۵۴۵,۱۶۷,۷۸۱	۶,۸۰۱,۸۰۷,۸۰۶	۸,۳۴۶,۹۷۵,۵۸۷	۳۱۹,۲۴۱	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱,۸۲۸,۸۱۹,۹۲۳	۲,۹۹۹,۸۲۵,۶۲۳	۴,۸۲۸,۶۴۵,۵۴۶	۸۷۹,۹۷۵	۱,۸۲۸,۸۱۹,۹۲۳	۲,۹۹۹,۸۲۵,۶۲۳	۴,۸۲۸,۶۴۵,۵۴۶	۸۷۹,۹۷۵	فنیسازى زر گلیپایگان
۱۰,۶۸۸,۵۸۴,۷۲۰	۲۰,۰۰۷,۴۵۲,۲۰۸	۳۰,۶۹۶,۰۳۶,۹۲۸	۱,۰۷۸,۶۳۲	۱۰,۶۸۸,۵۸۴,۷۲۰	۲۰,۰۰۷,۴۵۲,۲۰۸	۳۰,۶۹۶,۰۳۶,۹۲۸	۱,۰۷۸,۶۳۲	تولید نیروی برق سبز منجیل
-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۱۰	۵,۰۷۶,۱۷۶,۳۱۰,۹۰۶	۷,۵۴۱,۱۰۵,۸۷۳,۸۱۳	۳۲۴,۹۱۱,۳۰۵	۷۶,۲۶۲,۸۴۰,۶۷۱	۷,۴۶۴,۸۴۳,۰۳۳,۱۵۶	۷,۵۴۱,۱۰۵,۸۷۳,۸۱۳	۳۲۴,۹۱۱,۳۰۵	جمع