

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بیمه سامان	۸,۸۰۰,۶۷۴	۶۰,۶۰۸,۳۰۴,۳۴۰	۱۳,۰۴۰	۸,۸۰۰,۶۷۴	.	.	.	.	.	۱۳,۰۱۱۶,۴۰۷,۳۷۱	۶۰,۶۰۸,۳۰۴,۳۴۱	۸,۸۰۰,۶۷۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۸,۷۸۱	۷۲۶,۳۸۹,۲۵۶	۶۵,۴۴۰	۱۸,۷۸۱	.	.	.	.	.	۱,۰۴۷,۱۴۶,۸۸۷	۷۲۶,۳۸۹,۲۵۶	۱۸,۷۸۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۳۴۵,۳۱۴	۸۳,۸۴۴,۲۰۰,۹۱۳	۳۲,۱۸۰	۸,۶۰۱,۵۲۲	.	.	۳۰,۱۵۵,۰۷۴,۹۷۷	۱,۲۵۶,۲۰۸	.	۱۵۸,۴۵۲,۷۴۴,۸۷۳	۸۳,۸۴۴,۲۰۰,۹۱۳	۷,۳۴۵,۳۱۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۰۷۸,۶۳۲	۲۰,۰۰۷,۴۵۲,۲۰۸	۳۲,۲۲۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۴۴۷,۲۲۷,۲۶۴	-۵۱۶,۱۳۲	.	.	.	۳۰,۶۹۶,۰۳۶,۹۲۹	۲۰,۰۰۷,۴۵۲,۲۰۸	۱,۰۷۸,۶۳۲
ح - سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۱۴,۱۰۰	۶,۱۱۲,۴۵۷	.	.	.	.	.	۸۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۷۴	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۶,۱۱۲,۴۵۷
ذوب گران رنگین فلز	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱	۲۷,۶۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۴۰	-۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱	۱,۳۷۵,۰۰۰
زرین درت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۲۷,۲۰۰	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱	-۱	.	.	.	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱,۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۵,۴۱۲,۵۶۸	۱۳۳,۲۷۳,۰۹۵,۶۰۳	۱۶,۲۸۰	۱۸,۷۸۴,۹۹۲	۳,۳۷۲,۴۲۴	.	۴۲,۹۷۶,۸۶۴,۹۱۳	۳,۳۷۲,۴۲۴	۱۷۴,۶۹۶,۸۳۷,۴۴۶	۱۳۳,۲۷۳,۰۹۵,۶۰۳	۱۵,۴۱۲,۵۶۸	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۷,۵۱۷,۶۱۱	۵۴۵,۶۸۳,۰۸۵,۹۰۷	۴۳,۲۴۰	۲۶,۴۵۶,۶۰۱	۳۰,۹۱۲,۹۴۲,۱۹۶	-۱,۰۶۱,۰۱۰	.	.	.	۷۹۰,۷۴۹,۹۰۰,۱۴۷	۵۴۵,۶۸۳,۰۸۵,۹۰۷	۲۷,۵۱۷,۶۱۱
سیمان آبیگ	۳,۸۹۷,۷۱۴	۲۰۰,۶۰۵,۱۵۴,۴۲۰	۳,۸۹۷,۷۱۴	۳,۸۹۷,۷۱۴	۲,۶۱۳,۹۳۶,۹۲۰	-۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۶۱۳,۹۷۲	۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۷,۴۱۰,۰۲۰	۲۰۰,۶۰۵,۱۵۴,۴۲۰	۳,۸۹۷,۷۱۴	
سیمان اردستان	۴,۴۵۴,۷۸۲	۱۱۱,۷۸۸,۶۷۱,۴۷۲	۳۵,۶۰۰	۴,۵۹۴,۱۵۸	.	.	۴,۶۷۰,۹۲۹,۹۲۵	۱۳۹,۳۷۶	۱۳۷,۰۳۰,۷۴۲,۵۸۹	۱۱۱,۷۸۸,۶۷۱,۴۷۲	۴,۴۵۴,۷۸۲	
سیمان باقران	۲۰,۶۸۰,۲۰۰	۴۱۷,۹۴۸,۲۴۱,۳۸۷	۴۷۴,۹۰۰	۱,۲۰۲,۳۷۰	۴۰۳,۷۱۲,۰۰۴,۴۰۸	-۸۷۰,۴۷۰	۲,۷۶۱,۳۸۱,۵۶۹	۶۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۸۰,۵۰۱,۸۳۵	۴۱۷,۹۴۸,۲۴۱,۳۸۷	۲۰,۶۸۰,۲۰۰	
سیمان خوزستان	۷۷۶,۷۳۲	۷۱,۳۱۵,۶۱۳,۳۴۰	۱۲۲,۷۰۰	۸۳۶,۷۳۲	.	.	۶,۷۷۶,۴۰۴,۳۷۶	۶۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۸,۶۷۳,۱۲۶	۷۱,۳۱۵,۶۱۳,۳۴۰	۷۷۶,۷۳۲	
سیمان ساوه	۱۸۰,۷۵۰,۶۸۶	۱۴۰,۱۰۱,۵۳۱,۶۷۲	۱۴,۰۹۰	۱۸,۲۷۵,۶۸۶	.	.	۲,۷۴۵,۲۳۹,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۰,۷۹۸,۴۰۸۸	۱۴۰,۱۰۱,۵۳۱,۶۷۲	۱۸۰,۷۵۰,۶۸۶	
سیمان فارس نو	۵,۸۹۷,۸۱۶	۲۲۰,۱۵۵,۰۶۱,۱۷۱	۸۱,۲۸۰	۵,۹۹۶,۶۹۴	۱۹,۸۱۳,۷۸۹,۸۵۹	-۳۷۹,۶۱۱	۳۰,۱۴۱,۱۰۷,۶۹۰	۴۷۸,۴۸۹	۳۱۱,۸۰۶,۵۹۵,۰۱۰	۲۲۰,۱۵۵,۰۶۱,۱۷۱	۵,۸۹۷,۸۱۶	
سیمان فارس و خوزستان	۲۷,۵۳۲,۱۹۷	۵۲۲,۳۶۱,۴۰۶,۶۹۲	۳۸,۹۸۰	۲۹,۳۸۵,۰۲	.	.	۷۱,۸۹۷,۰۲۴,۲۱۸	۲,۳۹۶,۳۰۵	۷۱۵,۷۶۷,۵۷۵,۶۷۰	۵۲۲,۳۶۱,۴۰۶,۶۹۲	۲۷,۵۳۲,۱۹۷	
سیمان ممتازان کرمان	۴۸۵,۰۰۶	۱۳,۶۱۳,۲۸۶,۳۳۶	۸۰,۷۴۰	۵۱۵,۰۰۶	.	.	۲,۲۷۸,۲۰۷,۶۶۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۷,۱۸۹,۳۴۶	۱۳,۶۱۳,۲۸۶,۳۳۶	۴۸۵,۰۰۶	
سیمان کردستان	۱۲,۸۹۹,۱۰۱	۱۱۵,۲۲۴,۵۵۹,۰۲۲	۱۵,۹۴۰	۱۵,۹۳۵,۲۴۸	۱۰,۱۰۶,۴۶۱,۴۱۴	-۶۸۰,۹۹۰	۵۸,۵۴۳,۳۱۰,۳۳۷	۳,۷۱۷,۱۳۷	۱۸۷,۸۹۵,۰۵۹,۱۳۵	۱۱۵,۲۲۴,۵۵۹,۰۲۲	۱۲,۸۹۹,۱۰۱	
سیمان بجنورد	۱,۴۱۰,۴۸۴	۴۵,۴۲۹,۶۳۱,۵۵۶	۸۰,۶۷۰	۱,۵۲۰,۴۸۴	.	.	۸,۱۷۴,۵۱۹,۰۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۹۷۱,۳۴۹,۶۴۴	۴۵,۴۲۹,۶۳۱,۵۵۶	۱,۴۱۰,۴۸۴	
سیمان بهپهان	۲۸۹,۷۱۲	۱,۸۸۵,۲۳۹,۸۱۱	۷,۳۱۰	۸۸۹,۷۱۲	.	.	۴,۱۰۸,۹۱۷,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۳۴۷,۲۴۶	۱,۸۸۵,۲۳۹,۸۱۱	۲۸۹,۷۱۲	
سیمان تهران	۳۹,۲۱۲,۷۶۲	۳۱۵,۱۵۹,۴۶۰,۲۴۶	۲۰,۹۹۰	۳۴,۷۷۸,۸۴۴	۶۰,۸۴۹,۵۳۴,۸۸۶	-۴,۶۳۳,۸۹۸	۳,۶۳۹,۶۷۰,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۷۲,۷۶۶,۱۷۶	۳۱۵,۱۵۹,۴۶۰,۲۴۶	۳۹,۲۱۲,۷۶۲	
سیمان خزر	۲۴,۲۳۵,۲۹۴	۷۸,۲۶۲,۰۱۷,۰۶۶	۹,۴۹۰	۲۶,۳۳۵,۲۹۴	.	.	۱۷,۰۴۹,۲۹۸,۶۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۷,۷۳۱,۰۶۴	۷۸,۲۶۲,۰۱۷,۰۶۶	۲۴,۲۳۵,۲۹۴	
سیمان دورود	۱۴,۶۳۰,۱۸۷	۲۰۵,۱۷۷,۶۳۵,۷۴۵	۴۴,۳۰۰	۱۵,۱۵۱,۰۲۵	.	.	۱۸,۴۲۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۳۸	۴۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۳۳۱	۲۰۵,۱۷۷,۶۳۵,۷۴۵	۱۴,۶۳۰,۱۸۷	
سیمان شرق	۱۳,۳۳۰,۹۱۵	۱۴۹,۶۶۲,۴۸۳,۵۶۳	۳۶,۱۷۰	۱۳,۶۰۰,۹۱۵	.	.	۹۰,۱۷۶,۵۹۹,۱۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۹۹,۱۷۰,۹۸۴	۱۴۹,۶۶۲,۴۸۳,۵۶۳	۱۳,۳۳۰,۹۱۵	
سیمان شمال	۲,۲۴۵,۰۶۸	۲۵,۵۵۸,۲۰۰,۱۲۴	۲۵,۷۳۰	۲,۵۶۴,۱۰۶	.	.	۷,۳۷۹,۸۲۳,۵۳۷	۳۱۹,۰۳۸	۴۰,۰۰۹,۷۳۶,۶۹۴	۲۵,۵۵۸,۲۰۰,۱۲۴	۲,۲۴۵,۰۶۸	
سیمان صوفیان	۱,۹۲۳,۰۵۸	۲۰۹,۱۶۸,۳۳۵,۰۱۰	۲۲۴,۲۰۰	۲,۱۰۹,۱۴۹	۱,۰۳۲,۵۸۲,۶۱۸	-۶۳,۷۴۳	۴۲,۱۴۲,۳۴۹,۹۸۳	۲۴۹,۸۳۴	۳۰۷,۰۲۸,۲۱۵,۴۵۱	۲۰۹,۱۶۸,۳۳۵,۰۱۰	۱,۹۲۳,۰۵۸	
سیمان قائن	۸,۲۱۶,۸۳۱	۷۶,۱۲۷,۵۸۲,۸۵۰	۳۹,۰۴۰	۷,۷۷۷,۳۰۶	۱۹,۹۹۷,۳۶۱,۲۵۲	-۴۹۹,۵۲۵	۲,۱۲۷,۸۵۳,۵۳۳	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۲۵,۲۳۴,۱۷۰	۷۶,۱۲۷,۵۸۲,۸۵۰	۸,۲۱۶,۸۳۱	
سیمان کرمان	۱,۵۹۳,۳۰۲	۹۱,۰۳۲,۰۷۲,۷۷۷	۹۳,۹۸۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۷,۰۱۶,۴۸۳,۵۳۳	-۲۴۳,۳۳۳	۱۲,۹۳۹,۱۷۸,۴۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۸۰,۸۸,۶۴۱	۹۱,۰۳۲,۰۷۲,۷۷۷	۱,۵۹۳,۳۰۲	
سیمان ارومیه	۴۰۶,۶۸۸	۴۵,۳۵۷,۶۲۴,۹۸۲	۳۱۹,۸۰۰	۴۰۶,۶۸۸	.	.	.	.	۸۶,۱۱۶,۳۵۳,۹۹۶	۴۵,۳۵۷,۶۲۴,۹۸۲	۴۰۶,۶۸۸	
سیمان-خاش	۶,۹۴۵,۴۲۹	۷۳,۰۶۰,۷۰۴,۳۷۱	۱۶,۵۵۰	۶,۴۴۵,۴۲۹	۸,۹۲۵,۴۶۸,۷۶۵	-۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۸۷۴,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۰,۳۲۰,۷۶۴	۷۳,۰۶۰,۷۰۴,۳۷۱	۶,۹۴۵,۴۲۹	
سیمان-سپاهان	۵,۱۹۲,۷۲۳	۴۸,۹۳۳,۲۸۲,۵۶۲	۲۶,۳۱۰	۵,۵۵۱,۱۹۴	.	.	۹,۱۷۲,۹۴۰,۰۷۹	۳۵۸,۴۷۱	۹۵,۸۲۸,۰۴۸,۴۷۳	۴۸,۹۳۳,۲۸۲,۵۶۲	۵,۱۹۲,۷۲۳	
سیمان-شاهرود	۹,۹۶۶,۴۱۹	۸۰,۶۱۸,۲۴۹,۴۸۱	۲۲,۲۷۰	۱۲,۲۶۰,۰۶۹	.	.	۴۴,۳۴۲,۵۱۱,۷۸۶	۲,۲۹۳,۶۵۰	۱۸۳,۷۴۴,۶۵۴,۰۳۷	۸۰,۶۱۸,۲۴۹,۴۸۱	۹,۹۶۶,۴۱۹	
سیمان-مازندران	۲,۶۸۸,۹۲۸	۱۱۱,۷۴۷,۱۵۷,۰۶۰	۱۳۲,۷۰۰	۲,۶۳۸,۹۲۸	۱۰,۵۳۳,۹۳۸,۴۰۳	-۸۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۴۶۷,۶۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۴۶,۸۹۵,۱۰۱	۱۱۱,۷۴۷,۱۵۷,۰۶۰	۲,۶۸۸,۹۲۸	
سیمان-هرمزگان	۲,۱۱۱,۵۸۲	۴۵,۶۲۵,۱۷۲,۹۵۳	۲۰,۷۰۰	۶۶۰,۱۸۲	۳۱,۲۱۷,۸۴۴,۳۴۹	-۱,۴۵۱,۴۰۰	.	.	۳۹,۸۰۹,۹۲۹,۹۵۲	۴۵,۶۲۵,۱۷۲,۹۵۳	۲,۱۱۱,۵۸۲	
سیمان-گهتمان	۸۱۳,۴۱۶	۹۶,۳۹۱,۵۰۵,۹۷۳	۱,۰۱۱,۴۴۳	۱,۰۱۱,۴۴۳	.	.	۳۰,۴۶۹,۰۰۶,۱۸۹	۱۹۸,۰۱۷	۱۱۰,۱۷۳۰,۱۲,۱۷۵	۹۶,۳۹۱,۵۰۵,۹۷۳	۸۱۳,۴۱۶	
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۹,۳۴۱	۶۸۰,۱۸۰,۷۸۰,۰۶	۲۶,۵۳۰	۳۱۲,۵۰۰	۱۸۷,۱۵۵,۲۰۸	-۶,۷۴۱	.	.	۸,۳۴۶,۹۷۵,۵۸۷	۶۸۰,۱۸۰,۷۸۰,۰۶	۳۱۹,۳۴۱	
فنزسازی زر گلیاگان	۸۷۹,۹۷۵	۲,۹۹۹,۸۲۵,۶۲۳	۶,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۷۱۰,۶۲۶	-۴۲۹,۹۷۵	.	.	۴,۸۲۸,۴۵۵,۴۷۷	۲,۹۹۹,۸۲۵,۶۲۳	۸۷۹,۹۷۵	
مجمع سیمان غرب آسیا	۴۲,۹۵۷,۰۲۰	۲۷۷,۱۴۳,۳۳۷,۷۵۱	۱۳,۰۴۰	۱۸,۱۷۲,۸۸۲	۲۸۵,۲۸۷,۲۰۱,۳۷۴	-۲۴,۸۵۷,۹۵۸	۷۸۹,۲۴۰,۵۲۹	۷۳,۸۲۰	۴۲۶,۲۴۹,۶۲۲,۲۵۴	۲۷۷,۱۴۳,۳۳۷,۷۵۱	۴۲,۹۵۷,۰۲۰	

۰.۰۰		.	.	.	۷,۳۰۵,۷۰۳,۷۴۳	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۳۵	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۶۳۱,۹۵۶,۸۲۳	-۲۱۹,۰۰۰	.	.	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۳۶۹,۸۹۶,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۰.۰۴	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیم و کابل تبریز
۰.۰۰	۲۰۲,۸۸۳,۹۸۹	۱۹۹,۷۷۷,۹۲۱	۱۴,۵۰۰	۱۴,۱۰۱	.	.	۱۹۹,۷۷۷,۹۲۱	۱۴,۱۰۱	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۴	۴,۳۶۸,۷۴۵,۵۴۰	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۹۳	۲۱,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان داراب
۰.۰۵	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	۵,۸۳۵,۵۰۴,۴۸۰	۹,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۳۵,۵۰۴,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان غرب
۰.۰۶	۶,۱۷۹,۸۵۷,۵۶۰	۶,۰۷۴,۹۴۰,۶۲۸	۱۰۳,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۷۴,۹۴۰,۶۲۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۰.۱۳	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۶,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مهندسی فکورصنعت تهران
۰.۵۵	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۴,۳۶۶,۹۹۶,۹۸۷	۹۶,۷۷۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۴۴,۳۶۶,۹۹۶,۹۸۷	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۰.۰۶	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۳	۵,۰۴۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	.	.	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۳	۱,۲۶۲,۵۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دنیای سرمایه
۹۴.۲۴	۱۰,۳۴۷,۳۰۰,۶۳۳,۶۷۷	۴,۷۸۸,۵۹۷,۵۱۷,۱۱۲		۳۱۲,۲۰۳,۷۲۶	۹۴۷,۴۹۸,۳۰۱,۳۷۲	-۳۶,۹۹۸,۷۸۷	۵۵۲,۶۰۶,۹۵۸,۰۲۴	۲۴,۳۹۱,۲۰۸	۷,۵۴۱,۱۰۵,۸۷۳,۸۲۹	۴,۷۴۴,۱۲۵,۲۹۶,۱۵۷	۳۲۴,۹۱۱,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

14.5/06/31

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
					بهای تمام شده
					خالص ارزش فروش
					درصد به کل دارایی ها

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۲۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۶۵۷,۲۶۰,۷۹۰	۵۷۳,۹۷۴,۱۹۵,۳۴۶	۵۶۹,۳۴۱,۸۶۹,۱۵۸	۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۶۵۷,۲۶۰,۷۹۰	۵۷۳,۹۷۴,۱۹۵,۳۴۶	۵۶۹,۳۴۱,۸۶۹,۱۵۸	۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳,۱۰۴,۱۳۱,۱۰۵,۷۷۶	۹۹.۸۳	۲۸.۵۴
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	۴۴۷,۳۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۵۲۹,۱۲۸,۵۲۹	۰.۶۳	۰.۱۸
جمع		۳,۱۲۳,۶۶۰,۶۸۱,۶۴۸	۱۰۰.۴۶	۲۸.۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلك-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فهرسازی زر گلیپایگان	۰	۳۴۸,۸۴۵,۱۱۶	۹۲۹,۹۳۰,۳۲۱	۵۸۱,۰۸۵,۲۰۵	۰۰۰۲	۰	۱,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۷	۹۳۷,۵۶۹,۵۴۰	۲,۴۱۷,۵۴۴,۳۴۷	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۵۵,۴۸۸,۱۷۳,۸۹۵	۱۳,۴۳۵,۰۹۶,۷۱۲	۶۸,۹۲۳,۲۷۰,۶۰۷	۲۰۲۲	۰	۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰	۳۳,۷۴۸,۹۳۳,۹۸۳	۲۵۷,۴۶۰,۵۲۴,۶۹۳	۳۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۲۹,۶۸۲,۹۳۸,۷۸۴	۱,۸۶۳,۶۸۸,۷۹۶	۳۱,۵۴۶,۶۲۷,۵۸۰	۱۰۰۱	۰	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	۴۲,۸۷۳,۱۷۳,۱۱۶	۷۳,۵۳۲,۶۰۹,۲۸۴	۰۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱۵۶,۲۵۲,۴۳۹,۶۷۸	۵,۲۶۷,۲۴۶,۵۴۲	۱۶۱,۵۱۹,۶۸۶,۲۲۰	۵۰۱۹	۰	۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵	۸۶,۱۸۷,۹۲۳,۰۱۷	۳۸۲,۰۸۷,۷۱۰,۲۷۴	۴۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۲۹,۰۰۸۶,۱۲۷,۱۱۴	۱,۲۸۴,۸۰۱,۵۴۹	۱۳۰,۳۷۰,۹۲۸,۶۶۳	۴۰۱۹	۰	۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰	۳۱,۷۷۲,۸۲۷,۶۹۹	۲۵۳,۰۳۴,۵۲,۶۳۴	۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۰	۳,۴۳۷,۳۳۷,۲۴۶	۸,۴۰۵,۳۸۲,۵۶۲	۴,۹۶۸,۰۴۵,۳۱۶	۰۰۱۶	۰	۳,۱۸۳,۶۸۳,۰۵۳	۳۹,۸۹۲,۹۰۳,۹۳۰	۴۳,۰۷۶,۵۸۶,۹۸۳	۰۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۲,۷۹۳,۸۰۵,۷۴۳	۲,۷۹۳,۸۰۵,۷۴۳	۰۰۰۹	۰	۲۵۲,۷۸۷,۱۶۲	۴,۵۲۴,۵۲۶,۴۷۹	۴,۷۷۷,۳۱۳,۶۴۱	۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کولان سل	۰	۰	۲,۳۶۲,۰۵۹,۹۵۹	۲,۳۶۲,۰۵۹,۹۵۹	۰۰۰۸	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۳,۶۷۵,۷۱۸,۴۲۱	۳,۹۳۳,۴۸۱,۴۲۱	۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۱۲۹,۹۲۳,۴۴۰,۱۹۹	۷,۲۹۱,۹۴۵,۲۷۱	۱۳۷,۲۱۵,۳۸۵,۴۷۰	۴۰۴۱	۰	۲۴۰,۵۳۶,۴۷۹,۱۱۰	۱۴۱,۳۶۶,۳۳۷,۴۹۰	۳۸۱,۹۰۲,۸۱۶,۶۰۰	۴۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۱۷,۵۲۱,۹۰۳,۲۰۶	۱۱۱,۰۱۲,۸۱۱,۰۱۰	۹۳,۴۹۰,۹۰۷,۸۰۴	۳۰۰۱	۰	۱۰۷,۵۷۹,۴۱۳,۱۸۶	۱۲۵,۶۰۹,۵۹۱,۲۰۴	۲۳۲,۱۸۹,۰۰۴,۳۹۰	۲۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۲۸,۳۰۴,۳۸۹,۰۶۴	۲۲۵,۲۹۸,۴۴۳,۷۹۶	۲۵۳,۶۰۲,۷۳۲,۸۶۰	۸۰۱۶	۰	۶۶,۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۱۳,۲۷۸,۳۲۰	۷۱۸,۹۵۶,۶۷۵,۱۳۵	۸۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۴,۵۰۱	۱,۷۵۶,۳۴۱,۹۱۴	۱۶,۷۸۱,۷۶۶,۴۱۵	۰۰۵۴	۰	۱۴,۲۴۳,۴۵۸,۶۳۵	۱,۷۵۶,۳۴۱,۹۱۴	۱۶,۰۹۹,۸۰۰,۵۴۹	۰۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیگ	۰	۱۵۰,۶۲۳,۹۷۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۶,۶۵۹,۹۵۶	۱۵۱,۶۵۸,۶۴۲,۰۴۳	۴۰۸۸	۰	۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰	۷۵,۴۱۰,۳۷۰,۴۸۶	۳۴۹,۳۲۸,۱۷۲,۱۰۸	۴۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۲۴۹,۸۵۸,۳۴۸,۴۵۵	۲۰,۴۴۴,۱۴۰,۷۲۵	۲۷۰,۳۰۲,۴۸۹,۱۸۰	۸۰۶۹	۰	۶۴,۲۰۶,۸۷۹,۵۳۲	۶۱,۸۰۲,۵۵۴,۱۷۹	۵۴۵,۲۳۳,۸۵۰,۲۸۴	۶۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۲۷,۳۶۹,۳۵۵,۱۵۹	۴۲۹,۱۹۴,۶۳۴	۲۷,۷۹۸,۵۴۹,۷۹۳	۰۰۸۹	۰	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	۱۷,۵۲۰,۲۶۱,۸۲۳	۵۷,۱۱۱,۰۳۲,۵۷۶	۰۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۴۴,۹۶۶,۰۳۰,۲۶۳	۳,۹۵۱,۷۷۸,۱۱۳	۴۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۷۶	۱۰۵۷	۰	۱۱۶,۲۸۱,۸۴۴,۲۲۲	۱۳۴,۶۰۱,۹۷۲,۰۴۴	۲۵۰,۸۸۲,۹۶۲,۷۱۷	۲۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زرین ذرت شاهرود	۰	۶۱۸,۶۸۴,۳۶۰	۵,۱۱۲	۶۱۸,۶۸۴,۳۶۲	۰۰۰۲	۰	۵,۸۲۳,۲۲۵,۴۰۳	۲,۸۳۱,۸۷۰,۷۴۶	۸,۶۵۴,۱۹۶,۱۴۹	۰۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۲۳,۱۸۷,۸۷۴	۴۳,۵۳۰,۲۱۵	۶۶,۷۱۸,۰۸۹	۰۰۰۰	۰	۱,۵۶۸,۳۵۵,۶۵۵	۲,۲۷۰,۲۹۶,۱۷۰	۳,۸۳۸,۶۵۱,۸۲۵	۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۳۰,۱۳۸,۶۹۵,۴۳۳	۴,۸۷۳,۵۳۹,۱۸۲	۱,۷۳۴,۸۴۳,۷۴۹	۰۰۰۶	۰	۷,۵۴۹,۸۸۹,۲۸۶	۴,۹۸۴,۹۱۹,۴۴۲	۱۲,۵۳۴,۸۰۸,۷۲۸	۰۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳۶۷,۳۳۵,۹۰۵,۲۰۶	۷,۹۶۷,۵۷۲,۱۹۰	۳۷۵,۳۰۳,۴۷۷,۳۹۶	۱۲۰۰۷	۰	۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵	۸۲,۱۷۸,۲۱۶,۰۴۳	۷۷۰,۸۷۷,۳۴۳,۵۰۵	۹۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۲۰,۵۸۶,۰۹۵,۱۳۴	۰	۲۰,۵۸۶,۰۹۵,۱۳۴	۰۰۶۶	۰	۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰	۶۳,۵۵۴,۹۰۱,۹۸۵	۱۴۵,۵۷۳,۱۷۴,۱۸۴	۱۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۶۹,۹۳۰,۴۸۹,۵۲۰	۰	۳۶۹,۹۳۰,۴۸۹,۵۲۰	۱۱۰۹۰	۰	۸۲,۹۵۳,۳۳۱,۸۱۳	۱۲۹,۵۰۷,۰۶۲,۳۰۲	۷۲۶,۶۳۳,۳۲۱,۰۳۷	۸۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰	۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲	۱,۸۸۱,۰۶۹,۶۵۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۰	۱۶,۲۴۲,۷۱۹,۳۰۸	۰	۱۶,۲۴۲,۷۱۹,۳۰۸	۰۰۵۲	۰	۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰	۴۸۰,۳۹۰,۲۰۲	۲۰,۹۳۹,۸۷۱,۳۲۲	۰۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۲۴,۴۹۸,۳۲۳,۸۶۱	۰	۲۴,۴۹۸,۳۲۳,۸۶۱	۰۰۷۹	۰	۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰	۲۳,۷۸۱,۳۸۲,۶۴۷	۳۹,۴۳۵,۳۹۲,۶۱۰	۰۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸	۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۴۵,۳۶۳,۸۹۷,۷۷۱	۰	۴۵,۳۶۳,۸۹۷,۷۷۱	۱۰۴۶	۰	۱۵,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۰	۱۱,۹۱۸,۱۳۷,۹۴۰	۸۷,۹۴۵,۱۰۶,۵۶۶	۱۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵	۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۱۷۲,۳۸۱,۳۶۱	۰	۱۷۲,۳۸۱,۳۶۱	۰۰۰۱	۰	۲۲,۹۰۹,۰۰۴,۷۲۰	۱۸۳,۲۷۶,۴۷۳	۴۱,۱۴۲,۶۷۵,۲۴۹	۰۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۴۰۵,۲۶۰	۰۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۱۸,۰۷۴,۹۰۴,۶۷۱	۰	۱۸,۰۷۴,۹۰۴,۶۷۱	۰۰۵۸	۰	۲۳,۶۷۵,۵۵۸,۵۸۱	۲۴,۴۵۲,۹۳۲,۱۱۵	۴۸,۱۲۸,۴۹۰,۶۹۶	۰۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹	۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹	۰۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۱۷۳,۸۲۵,۵۲۹,۸۶۷	۰	۱۷۳,۸۲۵,۵۲۹,۸۶۷	۰۰۵۹	۰	۳۱۰,۷۴۲,۳۵۵,۳۸۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۵۲,۲۲۲	۵۰۴,۵۴۶,۴۰۷,۶۱۰	۰۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۸۶,۰۴۹,۵۱۷,۴۷۰	۰	۸۶,۰۴۹,۵۱۷,۴۷۰	۲۰۷۷	۰	۱۶۱,۸۵۷,۵۳۷,۴۷۱	۳۸,۷۷۳,۱۲۰,۶۵۰	۲۰۰,۶۳۰,۶۵۸,۱۲۱	۲۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰	۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰	۰۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۶۱,۷۵۰,۶۸۳,۲۶۷	۰	۶۱,۷۵۰,۶۸۳,۲۶۷	۱۰۹۹	۰	۳۹,۹۲۹,۲۳۴,۸۰۰	۳۷,۹۶۱,۵۹۷,۷۷۱	۱۸۸,۲۰۳,۵۳۹,۲۰۸	۲۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱	۲۶,۲۸۷,۵۴۵,۰۶۱	۰۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۳۹,۹۱۱,۹۴۴,۲۹۲	۰	۳۹,۹۱۱,۹۴۴,۲۹۲	۱۰۲۸	۰	۸۱,۴۷۱,۲۸۱,۴۵۸	۷۵,۳۷۸,۱۷۲,۸۳۱	۱۵۶,۸۴۹,۴۵۴,۲۸۹	۱۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۴,۶۳۹,۹۸۹,۲۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۵,۷۳۰,۵۹۰,۴۶۹	۱,۰۹۱,۳۵۱,۲۱۰	۰	۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۲۳۲,۳۵۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۱۳,۸۰۴,۱۹۱		۴۴۷,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴,۰۳۶,۵۴۵		۴۴۷,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۵۴۷,۵۴۱,۲۲۴	.	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۱,۵۸۷,۳۰۵	۱,۲۰۳,۱۴۳,۵۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۵۲۹,۱۲۸,۵۲۹	۱,۲۰۳,۱۴۳,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	.	.	۳۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	.	۳۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۲,۷۴۱,۳۵۱	۱,۵۳۰	.	.	۶۵,۳۹۴,۲۶۷,۰۳۰	۱,۱۸۷,۳۸۷,۴۹۸	۶۴,۲۰۶,۸۷۹,۵۳۲
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	۲۰,۶۷۹,۹۹۷	۲۸,۸۷۴	.	.	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸	.	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۵۷۳,۷۸۱	۱,۶۰۰	.	.	۳۷,۰۵۸,۱۱۰,۶۴۳	۶۵۹,۹۳۸,۹۵۷	۳۷,۰۵۸,۱۱۰,۶۴۳
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 خااش	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	.	.	۹۳,۱۲۳,۶۳۷,۲۳۵	۱۰,۱۷۰,۳۰۵,۴۲۲	۸۲,۹۵۳,۳۳۱,۸۱۳
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	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	.	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	.	.	۶,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۰	.	۶,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۰۰۴,۴۰۰	۷,۶۶۰	.	.	۳۸,۱۷۶,۸۱۲,۹۸۸	۱۵۶,۸۹۱,۰۱۲	۳۸,۱۷۶,۸۱۲,۹۸۸
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۰,۷۱۴,۷۹۶	۱,۳۰۰	.	.	۳۹,۹۲۹,۲۳۴,۸۰۰	.	۳۹,۹۲۹,۲۳۴,۸۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۳۰,۲۵۴,۷۱۵	۴,۱۵۵	.	.	۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵	.	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 پوشش	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	.	.	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۸۳۸	۲۵۲,۷۸۷,۱۶۲
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				.	.	۹۴۲,۰۸۰,۷۱۶,۹۳۸	۱۲,۱۷۷,۹۸۵,۷۲۷	۹۲۹,۹۰۲,۷۳۱,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۱۳,۸۰۴,۱۹۱	۰	۱۳,۸۰۴,۱۹۱	۴۴۷,۳۴۳	۰	۴۴۷,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴,۰۳۶,۵۴۵	۰	۱۴,۰۳۶,۵۴۵	۴۴۷,۳۴۳	۰	۴۴۷,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۲۹,۹۷۵	۲,۳۹۵,۷۱۰,۶۲۶	۱,۴۶۵,۷۸۰,۳۰۵	۹۲۹,۹۳۰,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۶۱۴,۸۶۲	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۲	۹۳۷,۵۶۹,۵۴۰	فهرسازی زر گلپایگان
۴۹۹,۵۲۵	۱۹,۹۹۷,۳۶۱,۲۵۲	۶,۵۶۲,۲۶۴,۵۴۰	۱۳,۴۳۵,۰۹۶,۷۱۲	۲,۸۹۷,۶۳۳	۶۶,۹۲۴,۷۲۲,۷۱۰	۳۳,۱۷۵,۷۸۸,۷۲۷	۳۳,۷۴۸,۹۳۳,۹۸۳	سیمان قائن
۲۴۳,۳۳۳	۱۷,۰۱۶,۴۸۳,۵۲۳	۱۵,۱۵۲,۷۹۴,۷۲۷	۱,۸۶۳,۶۸۸,۷۹۶	۲,۶۸۳,۶۱۹	۱۹۱,۲۴۷,۵۴۸,۰۸۰	۱۷۲,۱۹۲,۴۴۴,۵۱۲	۱۹,۰۵۵,۱۰۳,۵۶۸	سیمان کرمان
۳۷۹,۶۱۱	۱۹,۸۲۳,۷۸۹,۸۵۹	۱۴,۵۵۶,۵۴۳,۳۱۷	۵,۲۶۷,۲۴۶,۵۴۲	۶,۴۹۱,۳۹۷	۳۳۰,۵۲۴,۹۳۶,۴۱۳	۲۴۴,۳۳۷,۰۱۳,۳۹۶	۸۶,۱۸۷,۹۲۳,۰۱۷	سیمان فارس نو
۶۳,۷۴۳	۱۰,۳۲۵,۵۸۲,۶۱۸	۹,۰۴۰,۷۸۱,۰۶۹	۱,۲۸۴,۸۰۱,۵۴۹	۱,۲۵۲,۷۳۴	۲۰۸,۳۴۵,۰۷۹,۵۶۰	۱۷۶,۵۷۲,۲۵۱,۸۶۱	۳۱,۷۷۲,۸۲۷,۶۹۹	سیمان صوفیان
۱,۴۵۱,۴۰۰	۳۱,۲۱۷,۸۴۴,۲۴۹	۲۲,۸۱۲,۴۶۱,۶۸۷	۸,۴۰۵,۳۸۲,۵۶۲	۷,۳۰۰,۰۴۱	۱۵۴,۶۳۱,۷۱۳,۱۰۹	۱۱۴,۷۳۸,۸۰۹,۱۷۹	۳۹,۸۹۲,۹۰۳,۹۳۰	سیمان هرمزگان
۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۰۵,۷۰۳,۷۴۳	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۲,۷۹۳,۸۰۵,۷۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۸,۳۲۲,۴۷۹	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۴,۵۲۴,۵۲۶,۴۷۹	کشت و صنعت هلال
۲۱۹,۰۰۰	۷,۶۳۱,۹۵۶,۸۲۳	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴	۲,۳۶۲,۰۵۹,۹۵۹	۴۳۸,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۵۱۲,۱۴۹	۱۰,۵۳۹,۷۹۳,۷۲۸	۳,۶۷۵,۷۱۸,۴۲۱	کولان سل
۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۹۳۸,۴۰۳	۳,۲۴۱,۹۹۳,۱۳۲	۷,۲۹۱,۹۴۵,۲۷۱	۴,۹۶۸,۷۱۰	۳۲۰,۷۴۱,۱۴۵,۰۵۳	۱۷۹,۳۷۴,۸۰۷,۵۶۳	۱۴۱,۳۶۶,۳۳۷,۴۹۰	سیمان مازندران
۲۴,۸۵۷,۹۵۸	۲۸۵,۳۸۷,۲۰۱,۳۷۴	۱۷۴,۳۷۴,۳۹۰,۳۶۴	۱۱۱,۰۱۲,۸۱۱,۰۱۰	۳۴,۴۳۱,۸۲۲	۳۶۵,۱۷۷,۱۶۴,۲۶۵	۲۳۹,۵۶۷,۵۷۳,۰۶۱	۱۲۵,۶۰۹,۵۹۱,۲۰۴	مجتمع سیمان غرب آسیا
۸۷۰,۴۷۰	۴۰۳,۷۱۲,۰۰۴,۴۰۸	۱۷۸,۴۱۳,۶۶۰,۶۱۲	۲۲۵,۲۹۸,۳۴۳,۷۹۶	۱,۸۷۲,۲۰۰	۷۱۳,۸۶۷,۹۹۰,۳۷۲	۳۸۱,۷۵۴,۷۱۲,۰۵۲	۳۳۲,۱۱۳,۲۷۸,۳۲۰	سیمان باقران
۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۶۵۵,۹۲۶	۱,۷۵۶,۳۴۱,۹۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۶۵۵,۹۲۶	۱,۷۵۶,۳۴۱,۹۱۴	ذوب گران رنگین فلز
۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۹۳۶,۹۲۰	۱,۵۷۹,۲۷۰,۹۶۴	۱,۰۳۴,۶۶۵,۹۵۶	۳,۶۱۴,۱۳۸	۲۵۰,۷۱۴,۸۹۰,۵۲۳	۱۷۵,۳۰۴,۵۲۰,۰۳۷	۷۵,۴۱۰,۳۷۰,۴۸۶	سیمان آبیک
۴,۶۳۳,۸۹۸	۶۰,۸۴۹,۵۳۴,۸۸۶	۴۰,۴۰۵,۳۹۴,۱۶۱	۲۰,۴۴۴,۱۴۰,۷۲۵	۱۴,۶۸۰,۲۴۷	۱۸۶,۸۱۸,۵۵۸,۳۱۵	۱۲۵,۰۱۶,۰۰۴,۱۳۶	۶۱,۸۰۲,۵۵۴,۱۷۹	سیمان تهران
۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۴۶۸,۷۶۵	۸,۴۹۶,۲۷۴,۱۳۱	۴۲۹,۱۹۴,۶۳۴	۶,۵۹۶,۰۵۴	۷۷,۹۲۴,۱۸۹,۰۶۳	۶۰,۴۰۳,۹۲۷,۲۴۰	۱۷,۵۲۰,۲۶۱,۸۲۳	سیمان خاش
۶۸۰,۹۹۰	۱۰,۱۰۶,۴۶۱,۴۱۴	۶,۱۵۴,۶۸۳,۳۰۱	۳,۹۵۱,۷۷۸,۱۱۳	۳۲۰,۹۴۸,۰۵	۴۱۸,۶۵۴,۵۴۴,۴۷۰	۲۸۴,۰۵۲,۵۷۲,۴۲۶	۱۳۴,۶۰۱,۹۷۲,۰۴۴	سیمان کردستان
۱	۱	۵,۱۱۳	-۵,۱۱۲	۴۳۵,۰۰۱	۱۰,۲۴۶,۴۲۸,۲۳۸	۷,۴۱۴,۵۵۷,۴۹۲	۲,۸۳۱,۸۷۰,۷۴۶	زرین ذرت شاهرود
۶,۷۴۱	۱۸۷,۱۵۵,۲۰۸	۱۴۳,۶۲۴,۹۹۳	۴۳,۵۳۰,۲۱۵	۳۱۲,۵۰۰	۸,۹۲۸,۴۷۸,۹۸۲	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۲	۲,۲۷۰,۲۹۶,۱۷۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۵۱۶,۱۳۲	۱۴,۴۴۷,۲۲۷,۲۶۴	۹,۵۷۳,۶۸۸,۰۸۲	۴,۸۷۳,۵۳۹,۱۸۲	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۴۱۸,۶۸۳,۵۶۶	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۴	۴,۹۸۴,۹۱۹,۴۴۲	تولید نیروی برق سبز منجیل
۱,۰۶۱,۰۱۰	۳۰,۹۱۲,۹۴۲,۱۹۶	۲۲,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۶	۷,۹۶۷,۵۷۲,۱۹۰	۸,۵۸۳,۳۶۶	۲۶۰,۲۹۱,۳۰۲,۹۶۳	۱۷۸,۱۱۳,۰۸۶,۹۲۰	۸۲,۱۷۸,۲۱۶,۰۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامين
.	.	.	.	۱۰,۶۷۶,۱۷۳	۲۹۹,۹۹۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۳۶,۴۴۴,۳۷۰,۳۹۲	۶۳,۵۵۴,۹۰۱,۹۸۵	سیمان اردستان
.	.	.	.	۱۲,۷۲۳,۸۵۹	۳۵۹,۴۸۸,۶۶۰,۱۶۵	۲۲۹,۹۸۱,۵۹۷,۸۶۳	۱۲۹,۵۰۷,۰۶۲,۳۰۲	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۳۳,۰۳۴	۶,۹۳۹,۳۱۵,۰۴۰	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸	۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲	سیمان فارس
.	.	.	.	۴۳۳,۸۱۵	۵,۱۰۷,۸۵۲,۵۱۱	۴,۶۲۷,۴۶۲,۳۰۹	۴۸۰,۳۹۰,۲۰۲	بیمه سامان
.	.	.	.	۱,۵۶۷,۸۵۷	۱۱۱,۱۶۱,۹۲۸,۶۸۲	۱۱۶,۲۰۸,۲۸۰,۵۱۹	-۵۰,۴۶,۳۵۱,۸۳۷	سیمان خوزستان
.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۴,۷۶۶,۴۳۱,۸۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۱۳۳,۷۷۱,۲۲۸	س. و توسعه صنایع لاستیک
.	.	.	.	۱,۳۳۷,۸۱۳	۶۱,۴۱۶,۸۸۳,۸۶۹	۴۹,۴۹۸,۷۴۵,۹۲۹	۱۱,۹۱۸,۱۳۷,۹۴۰	سیمان بجنورد
.	.	.	.	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۴۱,۷۸۴,۶۶۲	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵	نیان باتری خاوران
.	.	.	.	۲,۸۰۲,۵۲۵	۱۷۲,۶۶۶,۱۹۲,۴۱۷	۱۵۴,۶۱۵,۸۹۸,۳۶۱	۱۸,۰۵۰,۲۹۴,۰۵۶	بین المللی ساروج بوشهر
.	.	.	.	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۰,۳۷۹,۵۰۲	۲۹,۶۵۲,۷۸۴,۷۶۲	-۳,۲۳۲,۴۰۵,۲۶۰	پانک ملت

سیمان شمال	.	.	.	.	۳,۴۶۳,۷۲۶	۵۰,۸۶۵,۹۰۳,۶۳۱	۲۶,۴۱۲,۹۷۱,۵۱۶	۲۴,۴۵۲,۹۳۲,۱۱۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۵,۹۴۱,۶۶۱	۱۹۹,۹۲۳,۷۴۴,۰۴۲	۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹
سیمان شرق	.	.	.	.	۲۰,۸۸۸,۲۶۴	۴۴۱,۰۰۷,۴۵۳,۸۳۹	۲۴۷,۲۰۳,۴۰۱,۶۱۷	۱۹۳,۸۰۴,۰۵۲,۲۲۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۵۰,۹۸,۳۹۲	۹۵,۸۳۳,۰۴۳,۰۰۶	۵۷,۰۵۹,۹۲۲,۳۵۶	۳۸,۷۷۳,۱۲۰,۶۵۰
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۱۵,۰۲۴	۳۲۰,۲۸۱,۰۱۱,۴۳۶	۳۷۶,۲۴۵,۳۳۱,۱۷۶	-۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۴,۰۳۰,۳۸۹	۱۴۸,۱۷۹,۷۴۹,۳۲۳	۱۱۰,۲۱۸,۱۵۱,۵۵۲	۳۷,۹۶۱,۵۹۷,۷۷۱
سیمان ایلام	.	.	.	.	۶,۱۳۷,۷۱۹	۱۰۴,۹۵۳,۳۴۲,۲۱۵	۸۲,۸۴۸,۲۶۰,۴۸۴	۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱۱,۷۸۲,۹۲۲	۱۹۷,۰۲۵,۰۰۳,۹۲۹	۱۲۱,۶۴۶,۸۳۱,۰۹۸	۷۵,۳۷۸,۱۷۲,۸۳۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۶,۴۶۷,۸۸۰	۱۷,۷۵۰,۱۶۰,۷۶۶	-۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۲,۶۲۲,۶۸۸	۱۵۵,۱۰۰,۱۲۴,۰۲۳	۹۶,۹۵۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۸,۱۴۶,۷۵۹,۹۸۵
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۲,۰۵۳,۷۱۰	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۸,۰۳۱,۲۰۹,۰۲۶
سیمان دورود	.	.	.	.	۷,۱۷۴,۱۷۹	۱۵۰,۹۲۲,۱۴۰,۷۷۴	۸۵,۷۸۰,۶۰۷,۲۷۷	۶۵,۱۴۱,۵۳۳,۴۹۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱,۷۳۰,۸۱۶	۳۱۶,۱۶۳,۹۶۴,۸۹۴	۲۳۸,۳۹۲,۱۷۴,۴۳۵	۷۷,۷۷۱,۷۹۰,۴۵۹
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۱۴,۸۶۰,۰۶۳	۲۴۹,۰۵۹,۸۸۹,۴۶۴	۱۳۵,۰۷۹,۲۶۴,۲۶۶	۱۱۳,۹۸۰,۶۲۵,۱۹۸
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۴۹۸	۷,۸۵۹,۲۷۱,۷۵۲	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵	۲۲۸,۹۴۵,۸۹۷
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۶۱۰,۲۷۲,۰۹۰	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۷۰,۶۸۵,۰۰۰,۵۹۷	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸	۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۲۵,۵۳۵,۳۹۱	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	-۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۱۲۰,۷۲۴	۱۱,۷۳۴,۳۷۷,۶۰۱	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۱,۰۹۳,۲۶۵	۱۴۴,۰۸۳,۲۵۲,۰۷۲	۱۴۳,۹۲۹,۶۲۶,۱۳۷	۱۵۳,۶۲۵,۹۳۵
سایپا	.	.	.	.	۸۷,۳۴۸,۲۴۳	۴۶,۲۸۹,۵۰۵,۲۸۰	۴۸,۳۳۹,۸۵۳,۲۰۷	-۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۳۱,۶۸۴,۴۶۷,۶۰۶	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۵,۱۴۲,۷۴۳,۰۸۷
سیمان غرب	.	.	.	.	۱۶,۲۳۹,۸۵۴	۱۱۸,۶۸۸,۰۴۸,۰۸۴	۱۱۴,۱۰۹,۳۰۶,۳۱۵	۴,۵۷۸,۷۴۱,۷۶۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۴,۹۷۱,۷۹۴	۲۲۵,۲۶۷,۰۲۳,۷۱۷	۱۴۸,۶۴۹,۳۴۴,۴۹۰	۷۶,۶۱۷,۶۷۹,۲۲۷
شیشه همدان	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۷۶۷,۵۴۷	۷,۹۲۶,۲۵۹,۴۰۴	۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳
سیمان خزر	.	.	.	.	۲۲,۰۰۲,۵۶۹	۱۳۱,۷۰۱,۸۰۷,۶۵۳	۹۶,۰۷۶,۶۶۸,۹۱۹	۳۵,۶۲۵,۱۳۸,۷۳۴
زامیاد	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۳,۴۶۷,۱۲۳	۲۹,۱۸۳,۵۳۸,۱۸۹	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴
سیمان داراب	.	.	.	.	۴۹۹,۹۸۳	۳۰,۸۶۹,۰۴۳,۱۸۷	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۲۷,۵۵۲,۷۵۰	۱۴۰,۳۴۹,۸۰۴,۱۴۱	۱۲۰,۶۳۳,۵۲۷,۴۷۰	۱۹,۷۱۶,۲۷۶,۶۷۱
سلف موازی متانول سیلان ۵۴۰	.	.	.	.	۲۷,۷۰۰	۶۲,۵۵۳,۵۰۲,۸۰۹	۶۱,۴۶۲,۹۰۱,۵۹۹	۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع	۳۶,۹۹۸,۷۸۷	۹۴۷,۴۹۸,۳۰۱,۳۷۲	۵۲۷,۰۵۲,۴۳۱,۲۹۴	۴۲۰,۴۴۵,۸۷۰,۰۷۸	۸۹۷,۱۱۲,۹۱۸	۸,۵۶۸,۷۳۲,۹۴۷,۹۷۲	۶,۲۴۲,۹۲۵,۸۲۴,۵۶۴	۲,۳۲۵,۸۰۷,۱۲۳,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خزر	۲۶,۳۳۵,۲۹۴	۲۴۷,۹۹۰,۰۴۳,۴۶۳	۱۶۱,۳۳۷,۰۲۹,۶۶۷	۸۶,۶۵۳,۰۱۳,۷۹۶	۲۶,۳۳۵,۲۹۴	۲۴۷,۹۹۰,۰۴۳,۴۶۳	۱۲۲,۸۸۶,۹۲۴,۷۱۴	۱۲۵,۱۰۳,۱۱۸,۷۴۹
سیمان داراب	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۷۴۵,۵۴۰	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۹۳	۱۳۵,۷۶۴,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۷۴۵,۵۴۰	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۹۳	۱۳۵,۷۶۴,۵۴۷
سیمان تهران	۳۴,۷۷۸,۸۶۴	۷۲۴,۳۶۵,۳۹۰,۷۷۳	۴۷۴,۵۰۷,۰۴۲,۳۱۸	۲۴۹,۸۵۸,۳۴۸,۴۵۵	۳۴,۷۷۸,۸۶۴	۷۲۴,۳۶۵,۳۹۰,۷۷۳	۳۰۵,۱۵۰,۹۷۴,۲۰۰	۴۱۹,۲۱۴,۴۱۶,۵۷۳
سیمان شمال	۲,۵۶۴,۱۰۶	۶۵,۴۶۴,۴۶۴,۹۰۱	۴۷,۳۸۹,۵۶۰,۲۳۰	۱۸,۰۷۴,۹۰۴,۶۷۱	۲,۵۶۴,۱۰۶	۶۵,۴۶۴,۴۶۴,۹۰۱	۴۱,۷۸۸,۹۰۶,۳۲۰	۲۳,۶۷۵,۵۵۸,۵۸۱
سیمان شرق	۱۳,۶۰۰,۹۱۵	۴۸۸,۱۴۲,۳۵۹,۹۶۱	۳۱۴,۳۱۶,۸۳۰,۰۹۴	۱۷۳,۸۲۵,۵۲۹,۸۶۷	۱۳,۶۰۰,۹۱۵	۴۸۸,۱۴۲,۳۵۹,۹۶۱	۱۷۷,۴۰۰,۰۰۴,۵۷۳	۳۱۰,۷۴۲,۳۵۵,۳۸۸
سیمان هگمتان	۱,۰۱۱,۴۳۳	۱۹۶,۵۰۷,۷۴۳,۱۶۵	۱۴۰,۶۴۲,۰۱۸,۳۶۳	۵۵,۸۶۵,۷۲۴,۸۰۲	۱,۰۱۱,۴۳۳	۱۹۶,۵۰۷,۷۴۳,۱۶۵	۱۳۷,۵۸۸,۳۵۹,۵۲۷	۵۸,۹۱۹,۳۸۳,۶۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴,۱۰۱	۲۰۲,۸۸۳,۹۸۹	۱۹۹,۷۷۷,۹۲۱	۳,۱۰۶,۰۶۸	۱۴,۱۰۱	۲۰۲,۸۸۳,۹۸۹	۱۹۹,۷۷۷,۹۲۱	۳,۱۰۶,۰۶۸
سیمان غرب	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	۵,۸۳۵,۵۰۴,۴۸۰	۲۸,۸۱۱,۲۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	۵,۸۳۵,۵۰۴,۴۸۰	۲۸,۸۱۱,۲۲۰
سیمان مازندران	۲,۶۳۸,۹۲۸	۳۴۷,۴۷۸,۸۰۹,۷۸۶	۲۱۷,۵۵۵,۳۶۹,۵۸۷	۱۲۹,۹۲۳,۴۴۰,۱۹۹	۲,۶۳۸,۹۲۸	۳۴۷,۴۷۸,۸۰۹,۷۸۶	۱۰۶,۹۴۲,۳۰۰,۶۷۶	۲۴۰,۵۳۶,۴۷۹,۱۱۰
سیمان ارومیه	۴۰۶,۶۸۸	۱۲۹,۰۵۳,۴۶۷,۷۰۲	۸۶,۱۱۶,۳۵۳,۹۹۵	۴۲,۹۳۷,۱۱۳,۷۰۷	۴۰۶,۶۸۸	۱۲۹,۰۵۳,۴۶۷,۷۰۲	۵۶,۰۱۴,۷۵۶,۴۴۶	۷۳,۰۳۸,۷۱۱,۲۵۶
سیمان شاهرود	۱۲,۲۶۰,۰۶۹	۲۷۶,۳۹۵,۵۸۵,۷۰۵	۲۲۸,۰۸۷,۱۶۵,۸۲۳	۴۸,۳۰۸,۴۱۹,۸۸۲	۱۲,۲۶۰,۰۶۹	۲۷۶,۳۹۵,۵۸۵,۷۰۵	۱۳۷,۴۷۱,۸۲۶,۴۹۳	۱۳۸,۹۲۳,۷۵۹,۲۱۲
سیمان آرتا اردبیل	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۸۵۷,۵۶۰	۶,۰۷۴,۹۴۰,۶۲۸	۱۰۴,۹۱۶,۹۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۸۵۷,۵۶۰	۶,۰۷۴,۹۴۰,۶۲۸	۱۰۴,۹۱۶,۹۳۲
سیمان بهبهان	۸۸۹,۷۱۲	۶,۴۵۳,۵۲۰,۳۸۶	۵,۷۰۷,۲۶۴,۲۹۴	۷۴۶,۲۵۶,۰۹۲	۸۸۹,۷۱۲	۶,۴۵۳,۵۲۰,۳۸۶	۵,۹۹۴,۱۵۶,۸۶۰	۴۵۹,۳۶۳,۵۲۶
سیمان هرمزگان	۶۶۰,۱۸۲	۱۳,۵۶۰,۱۳۱,۰۱۷	۱۶,۹۹۷,۴۶۸,۲۶۴	-۳,۴۳۷,۳۳۷,۲۴۶	۶۶۰,۱۸۲	۱۳,۵۶۰,۱۳۱,۰۱۷	۱۰,۳۷۶,۴۴۷,۹۶۴	۳,۱۸۳,۶۸۳,۰۵۳
سیمان خاش	۶,۴۴۵,۴۲۹	۱۰۵,۸۴۷,۲۷۶,۵۴۹	۷۸,۴۷۷,۹۲۱,۳۹۰	۲۷,۳۶۹,۳۵۵,۱۵۹	۶,۴۴۵,۴۲۹	۱۰۵,۸۴۷,۲۷۶,۵۴۹	۷۸,۷۶۷,۹۸۴,۵۱۶	۲۷,۰۷۹,۲۹۲,۰۳۳
ح . سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۸۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۷۴	۸۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۷۴	.	۶,۱۱۲,۴۵۷	۸۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۷۴	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵	۴۵,۰۰۳,۸۴۱,۱۸۹
سیمان بجنورد	۱,۵۳۰,۴۸۴	۱۲۲,۵۰۹,۷۶۶,۴۴۴	۷۷,۱۴۵,۸۶۸,۶۷۳	۴۵,۳۶۳,۸۹۷,۷۷۱	۱,۵۳۰,۴۸۴	۱۲۲,۵۰۹,۷۶۶,۴۴۴	۶۲,۰۲۹,۸۵۸,۶۱۸	۶۰,۴۷۹,۹۰۷,۸۲۶
سیمان کرمان	۱,۴۹۹,۹۶۹	۱۳۹,۸۷۷,۴۱۱,۰۴۰	۱۱۰,۱۹۴,۴۷۲,۲۵۶	۲۹,۶۸۲,۹۳۸,۷۸۴	۱,۴۹۹,۹۶۹	۱۳۹,۸۷۷,۴۱۱,۰۴۰	۹۷,۰۰۴,۲۳۷,۹۲۴	۴۲,۸۷۳,۱۷۳,۱۱۶
سیمان فارس و خوزستان	۲۹,۹۲۸,۵۰۲	۱,۱۵۷,۹۵۰,۰۸۹,۴۰۸	۷۸۷,۶۶۴,۵۹۹,۸۸۸	۳۶۹,۹۳۰,۴۸۹,۵۲۰	۲۹,۹۲۸,۵۰۲	۱,۱۵۷,۹۵۰,۰۸۹,۴۰۸	۶۴۳,۴۲۲,۱۶۲,۴۸۶	۵۱۴,۱۷۲,۹۲۶,۹۲۲
سیمان سپاهان	۵,۵۵۱,۱۹۴	۱۴۴,۹۲۲,۹۳۲,۸۴۳	۱۰۵,۰۱۰,۹۸۸,۵۵۱	۳۹,۹۱۱,۹۴۴,۲۹۲	۵,۵۵۱,۱۹۴	۱۴۴,۹۲۲,۹۳۲,۸۴۳	۶۳,۴۵۱,۶۵۱,۳۸۵	۸۱,۴۷۱,۲۸۱,۴۵۸
سیمان کردستان	۱۵,۹۳۵,۲۴۸	۲۸۵,۲۴۹,۷۱۶,۳۳۴	۲۴۰,۲۸۳,۶۸۶,۰۷۱	۴۴,۹۶۶,۰۳۰,۲۶۳	۱۵,۹۳۵,۲۴۸	۲۸۵,۲۴۹,۷۱۶,۳۳۴	۱۶۸,۹۶۸,۷۲۵,۶۶۱	۱۱۶,۲۸۰,۹۹۰,۶۷۳
سیمان دورود	۱۵,۱۵۱,۰۲۵	۶۶۶,۰۰۲,۱۰۵,۶۵۰	۵۱۳,۷۴۴,۱۶۳,۷۳۱	۱۵۲,۲۵۷,۹۴۱,۹۱۹	۱۵,۱۵۱,۰۲۵	۶۶۶,۰۰۲,۱۰۵,۶۵۰	۱۹۳,۳۵۱,۸۶۲,۶۴۵	۴۷۲,۶۵۰,۲۴۳,۰۰۵
سیمان صوفیان	۲,۱۰۹,۱۴۹	۴۶۹,۲۱۵,۹۱۱,۳۷۹	۳۴۰,۱۲۹,۷۸۴,۲۶۵	۱۲۹,۰۸۶,۱۲۷,۱۱۴	۲,۱۰۹,۱۴۹	۴۶۹,۲۱۵,۹۱۱,۳۷۹	۳۰۵,۸۵۲,۲۴۵,۴۴۴	۱۶۳,۳۶۳,۶۶۵,۹۳۵
سیمان آبیگ	۳,۸۹۷,۷۱۴	۴۲۱,۵۶۶,۷۲۹,۱۱۵	۲۷۰,۹۴۲,۷۵۳,۰۲۸	۱۵۰,۶۲۳,۹۷۶,۰۸۷	۳,۸۹۷,۷۱۴	۴۲۱,۵۶۶,۷۲۹,۱۱۵	۲۰۵,۱۸۴,۸۸۴,۸۹۳	۲۱۶,۳۸۱,۸۴۴,۲۲۲
سیمان قائن	۷,۷۷۷,۳۰۶	۳۰۱,۲۷۸,۹۹۷,۰۵۷	۲۴۵,۷۹۰,۸۲۳,۱۶۲	۵۵,۴۸۸,۱۷۳,۸۹۵	۷,۷۷۷,۳۰۶	۳۰۱,۲۷۸,۹۹۷,۰۵۷	۱۰۲,۱۷۰,۵۴۰,۷۴۷	۱۹۹,۱۰۸,۴۵۶,۳۱۰
سیمان فارس نو	۵,۹۹۶,۶۹۴	۴۸۳,۶۴۳,۵۹۹,۰۶۱	۳۲۷,۳۹۱,۱۵۹,۳۸۳	۱۵۶,۲۵۲,۴۳۹,۶۷۸	۵,۹۹۶,۶۹۴	۴۸۳,۶۴۳,۵۹۹,۰۶۱	۲۴۱,۷۴۱,۹۰۴,۵۱۹	۲۴۱,۷۴۱,۹۰۴,۵۱۹
بیمه سامان	۸,۸۰۰,۶۷۴	۱۱۳,۸۷۳,۶۸۸,۰۶۱	۱۳۰,۱۱۶,۴۰۷,۳۷۰	-۱۶,۲۴۲,۷۱۹,۳۰۸	۸,۸۰۰,۶۷۴	۱۱۳,۸۷۳,۶۸۸,۰۶۱	۹۳,۸۷۵,۹۳۱,۴۹۱	۱۹,۹۹۷,۷۵۶,۵۷۰
سیمان خوزستان	۸۳۶,۷۳۲	۱۰۱,۸۷۳,۴۰۰,۳۶۳	۷۷,۳۷۵,۰۷۶,۵۰۲	۲۴,۴۹۸,۳۲۳,۸۶۱	۸۳۶,۷۳۲	۱۰۱,۸۷۳,۴۰۰,۳۶۳	۷۸,۰۹۲,۰۱۷,۷۱۶	۲۳,۷۸۱,۳۸۲,۶۴۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸,۷۸۴,۹۹۲	۳۰۳,۴۵۵,۶۸۳,۷۱۲	۲۱۷,۶۷۳,۷۰۲,۶۵۹	۸۵,۷۸۱,۹۸۱,۰۵۳	۱۸,۷۸۴,۹۹۲	۳۰۳,۴۵۵,۶۸۳,۷۱۲	۱۵۸,۷۲۶,۲۴۶,۱۰۰	۱۴۴,۷۲۹,۴۳۷,۶۱۲
سیمان ساوه	۱۸,۲۷۵,۶۸۶	۲۵۵,۵۱۳,۹۰۶,۶۰۶	۱۹۳,۷۶۳,۲۲۳,۳۳۹	۶۱,۷۵۰,۶۸۳,۲۶۷	۱۸,۲۷۵,۶۸۶	۲۵۵,۵۱۳,۹۰۶,۶۰۶	۱۴۵,۲۰۱,۱۹۹,۹۶۹	۱۱۰,۳۱۲,۷۰۶,۳۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۶,۴۵۶,۶۰۱	۱,۱۳۵,۱۴۰,۴۳۵,۳۴۷	۷۶۷,۸۰۴,۵۳۰,۱۴۱	۳۶۷,۳۳۵,۹۰۵,۲۰۶	۲۶,۴۵۶,۶۰۱	۱,۱۳۵,۱۴۰,۴۳۵,۳۴۷	۵۷۲,۱۴۹,۶۴۸,۷۱۰	۵۶۲,۹۹۰,۷۸۶,۳۳۷

۱۶۱,۸۵۷,۵۳۷,۴۷۱	۱۱۲,۷۹۹,۷۹۹,۸۴۹	۲۷۴,۶۵۷,۳۳۷,۳۲۰	۸,۶۰۱,۵۲۲	۸۶,۰۴۹,۵۱۷,۴۷۰	۱۸۸,۶۰۷,۸۱۹,۸۵۰	۲۷۴,۶۵۷,۳۳۷,۳۲۰	۸,۶۰۱,۵۲۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۷,۱۵۸,۸۲۸,۱۹۹	۱۱۵,۱۲۸,۹۳۹,۴۴۹	۱۶۲,۲۸۷,۷۶۷,۶۴۸	۴,۵۹۴,۱۵۸	۲۰,۵۸۶,۰۹۵,۱۳۴	۱۴۱,۷۰۱,۶۷۲,۵۱۴	۱۶۲,۲۸۷,۷۶۷,۶۴۸	۴,۵۹۴,۱۵۸	سیمان اردستان
۱۸۳,۳۷۶,۴۷۳	۱,۰۲۶,۱۵۱,۷۷۵	۱,۲۱۹,۵۲۸,۲۴۸	۱۸,۷۸۱	۱۷۲,۳۸۱,۳۶۱	۱,۰۴۷,۱۴۶,۸۸۷	۱,۲۱۹,۵۲۸,۲۴۸	۱۸,۷۸۱	بین المللی ساروج بوشهر
۱۰۷,۵۷۹,۴۱۳,۱۸۶	۱۲۷,۵۶۳,۱۵۶,۱۲۶	۲۳۵,۱۴۲,۵۶۹,۳۱۲	۱۸,۱۷۲,۸۸۲	-۱۷,۵۲۱,۹۰۳,۲۰۶	۲۵۲,۶۶۴,۴۷۲,۵۱۹	۲۳۵,۱۴۲,۵۶۹,۳۱۲	۱۸,۱۷۲,۸۸۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۳۲۰,۵۱۳,۰۶۶,۸۱۵	۲۴۶,۷۱۹,۴۴۵,۰۴۰	۵۶۷,۲۳۲,۵۱۱,۸۵۵	۱,۲۰۳,۷۳۰	۲۸,۳۰۴,۳۸۹,۰۶۴	۵۳۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۹۱	۵۶۷,۲۳۲,۵۱۱,۸۵۵	۱,۲۰۳,۷۳۰	سیمان باقران
۱۵,۶۴۶,۷۳۲,۹۵۰	۴۴,۳۶۶,۹۹۶,۹۸۷	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۴۶,۷۳۲,۹۵۰	۴۴,۳۶۶,۹۹۶,۹۸۷	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۲۱,۰۵۲,۶۴۹,۸۴۹	۲۰,۲۰۷,۵۰۸,۹۴۳	۴۱,۲۶۰,۱۵۸,۷۹۲	۵۱۵,۰۰۶	۸,۳۵۴,۷۶۱,۷۸۳	۳۲,۹۰۵,۳۹۷,۰۰۹	۴۱,۲۶۰,۱۵۸,۷۹۲	۵۱۵,۰۰۶	سیمان ممتازان کرمان
۵,۸۲۲,۳۲۵,۴۰۳	۷,۴۱۴,۵۴۷,۲۶۸	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۱,۴۴۹,۹۹۹	-۶۱۸,۶۸۴,۳۶۰	۱۳,۸۵۵,۵۵۷,۰۳۲	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۱,۴۴۹,۹۹۹	زرین ذرت شاهرود
۱,۵۶۸,۳۵۵,۶۵۵	۶,۶۵۸,۱۸۲,۸۱۲	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۳۱۲,۵۰۰	۲۳,۱۸۷,۸۷۴	۸,۲۰۳,۳۵۰,۵۹۴	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۳۱۲,۵۰۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۷	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۱۸	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	-۳۴۸,۸۴۵,۱۱۶	۳,۳۶۲,۸۶۵,۲۴۱	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	فنسازى زر گلپایگان
۷,۵۴۹,۸۸۹,۲۸۶	۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۶	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۵۶۲,۵۰۰	-۳,۱۳۸,۶۹۵,۴۳۳	۲۱,۱۲۲,۳۴۸,۸۴۶	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۵۶۲,۵۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۱۱,۲۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی فکورصنعت تهران
۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۷	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۳	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱,۷۵۶,۷۹۷,۰۳۷	۴,۵۵۷,۰۱۶,۹۷۳	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۱۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	سرمایه گذاری دنیای سرمایه
۱۴,۳۴۳,۴۵۸,۶۳۵	۱۹,۲۰۵,۱۹۰,۰۶۵	۳۳,۵۴۸,۶۴۸,۷۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۴,۵۰۱	۱۸,۵۲۳,۲۲۴,۱۹۹	۳۳,۵۴۸,۶۴۸,۷۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	سیم و کابل تبریز
۵,۱۴۵,۴۶۹,۷۹۶,۰۴۲	۵,۱۰۱,۷۳۰,۸۳۷,۶۳۶	۱۰,۲۴۷,۲۰۰,۶۳۳,۶۷۸	۳۱۲,۲۰۳,۷۲۶	۲,۶۸۳,۶۸۵,۲۳۵,۶۹۸	۷,۵۶۳,۵۱۵,۳۹۷,۹۸۲	۱۰,۲۴۷,۲۰۰,۶۳۳,۶۷۸	۳۱۲,۲۰۳,۷۲۶	جمع