

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ۲-بخشی (نیروانا)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	.	.	.	.	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰۳,۲۵۰	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۴,۱۲			
بیمه سامان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۷,۸۵۸,۳۱۲	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰	۴۹,۳۸۷,۸۵۸,۳۱۲	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۲,۴۸			
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۲۶۳,۶۹۳	۷۰,۰۲۰,۵۰۴,۷۷۵	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	.	.	.	.	۴,۲۶۳,۶۹۳	۱۵,۳۰۰	۷۰,۰۲۰,۵۰۴,۷۷۵	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	۳,۲۰			
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	.	.	.	.	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱,۹۰۳	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۴,۰۰			
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	.	.	.	.	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۴,۸۴۰	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۶,۲۷			
تولید برق عسلویه مینا	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	.	.	.	.	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۴,۴۵۱	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۷,۵۱			
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۱۱,۰۹۹,۴۴۶,۶۰۹	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	.	.	.	.	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۷۴۱	۱۱,۰۹۹,۴۴۶,۶۰۹	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۰,۳۷			
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۸	.	.	.	.	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۸,۰۹۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۸	۵,۳۹			
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۳۰۲,۰۲۶	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	.	.	.	.	۲,۳۰۲,۰۲۶	۱۳,۲۲۰	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۱,۵۰			
سرمایه گذاری نیرو	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	.	.	.	.	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۲,۳۱۲	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۷,۰۱			
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	.	.	.	.	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۲,۷۸۰	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۴,۲۸			
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۹,۸۳۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۰,۱۸			
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	.	.	.	.	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	۱۲,۵۱۰	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۱۰,۵۸			
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	.	.	.	.	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۴,۸۶۰	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۶,۵۳			
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۰۰	۶,۱۲۰	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۰,۳۸			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۲۸۵,۹۹۳,۵۹۷,۱۶۰	.	.	.	.	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱,۸۲۶	۲۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۲۸۵,۹۹۳,۵۹۷,۱۶۰	۱۴,۱۶			
مدیریت نیروگاهی ایرانیاں مینا	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۷۱,۲۸۵,۷۸۴,۱۹۳	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	.	.	.	.	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۱۷,۳۴۰	۲۷۱,۲۸۵,۷۸۴,۱۹۳	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۱۱,۸۵			
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	.	.	.	.	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۴,۸۰۲	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۴,۳۷			
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۰۸,۴۵۳,۲۹۱,۲۶۴	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	.	.	.	.	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۴,۵۲۰	۱۰۸,۴۵۳,۲۹۱,۲۶۴	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۴,۳۰			
جمع	۴۵۲,۷۹۲,۳۹۶	۲,۴۵۴,۲۵۸,۵۸۲,۰۰۵	۲,۰۰۲,۱۶۶,۰۴۷,۱۹۹	.	.	.	.	۴۵۲,۷۹۲,۳۹۶		۲,۴۵۴,۲۵۸,۵۸۲,۰۰۵	۲,۰۰۲,۱۶۶,۰۴۷,۱۹۹	۹۸,۵۸			

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلم ۲-بخشی (نیروانا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹												۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال				

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلق
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلق ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
										خرید طی دوره			فروش طی دوره					
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 ه	
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۳۱,۸۷۵	۱۴,۱۹۲,۲۰۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۲,۲۰۹,۹۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۳۱,۸۷۵	۱۴,۳۵۳,۹۳۵,۸۴۶	۰.۷۱
جمع							۶۵۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۳۱,۸۷۵	۱۴,۱۹۲,۲۰۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰		۱۳,۹۸۵,۱۳۱,۸۷۵	۱۴,۳۵۳,۹۳۵,۸۴۶	۰.۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۲-بخشی (نیروانا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۶۵۳,۸۶۲,۸۵۱	۰	۲,۷۶۴,۹۳۶	۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۶۵۳,۸۶۲,۸۵۱	۰	۲,۷۶۴,۹۳۶	۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۱,۴۷۹,۲۵۲,۵۰۶)	۱۱۲.۵۱	-۰.۰۷
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	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	-۱۲.۳۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۷۶۴,۹۳۶	-۰.۲۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱,۳۱۴,۷۵۴,۹۱۱)	۱۰۰.۰۰	-۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱۱۲.۵۱	(۱,۴۷۹,۲۵۲,۵۰۷)	۰	(۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶)	۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	۱۱۲.۵۱	(۱,۴۷۹,۲۵۲,۵۰۶)	۰	(۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶)	۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سامان	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۱۱۲.۵۱	(۱,۴۷۹,۲۵۲,۵۰۷)	۰	(۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶)	۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	۱۱۲.۵۱	(۱,۴۷۹,۲۵۲,۵۰۶)	۰	(۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶)	۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی کلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری کلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- 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
۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلم ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۷۶۴,۹۳۶		۲,۷۶۴,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۲,۷۶۴,۹۳۶		۲,۷۶۴,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	۱,۵۶۴,۹۳۹,۴۶۳	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	۱,۵۶۴,۹۳۹,۴۶۳	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	۵۹۸	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	۱,۵۶۴,۹۳۹,۴۶۳	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	۹,۵۲۰,۰۴۸,۳۹۹	۱,۵۶۴,۹۳۹,۴۶۳	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 قلم
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلم ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۷۶۴,۹۳۶	۰	۲,۷۶۴,۹۳۶	۲,۷۶۴,۹۳۶	۰	۲,۷۶۴,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲,۷۶۴,۹۳۶	۰	۲,۷۶۴,۹۳۶	۲,۷۶۴,۹۳۶	۰	۲,۷۶۴,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												
طی ماه												
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 قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۰	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	سرمایه گذاری نیرو
۰	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	۰	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۰	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۰	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	تولید برق عسلویه مپنا
۰	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۲,۳۰۲,۰۲۶	۰	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۲,۳۰۲,۰۲۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۸,۹۴۳,۳۳۹	۰	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۸,۹۴۳,۳۳۹	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۰	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۰	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۰	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۰	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۰	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۸	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۸	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۰	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۸	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۸	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	تولید نیروی برق دماوند
۰	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۰	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	۴,۲۶۳,۶۹۳	۰	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	۴,۲۶۳,۶۹۳	توسعه مسیر برق گیلان
۰	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۰	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۰	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸,۱۰۳,۶۴۵	۰	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸,۱۰۳,۶۴۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۰	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
(۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶)	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۸۸,۳۲۵,۴۸۹,۸۸۲	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	(۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۵)	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۸۸,۳۲۵,۴۸۹,۸۸۲	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۰	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۰	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درباد تبریز
۰	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۰	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۱۴,۱۹۲,۲۰۳,۱۸۷	۱۴,۳۵۳,۹۳۵,۸۶۶	۶,۵۰۰	۱۶۱,۷۳۲,۶۵۹	۱۴,۱۹۲,۲۰۳,۱۸۷	۱۴,۳۵۳,۹۳۵,۸۶۶	۶,۵۰۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
(۱۰,۸۳۷,۵۶۸,۲۴۷)	۲,۰۱۶,۳۵۸,۲۵۰,۳۸۶	۲,۰۰۵,۵۲۰,۶۸۲,۱۳۹	۴۵۲,۷۹۸,۸۹۶	(۱۰,۸۳۷,۵۶۸,۲۴۶)	۲,۰۱۶,۳۵۸,۲۵۰,۳۸۶	۲,۰۰۵,۵۲۰,۶۸۲,۱۳۹	۴۵۲,۷۹۸,۸۹۶	جمع