

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک ۲-بخشی (نیروانا)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پر تقوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۲- بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۱/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۸۰	.	.	.	.	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۸۰	۴.۴۲	
بیمه سامان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۷,۸۵۸,۳۱۲	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۷,۸۵۸,۳۱۲	۴۸,۴۰۸,۸۸۴,۲۲۰	۲.۴۸	
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۲۶۳,۶۹۳	۷۰,۰۲۰,۵۰۴,۷۷۵	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۳	.	.	.	.	۳,۶۶۱,۶۵۹	۹۳,۵۳۳,۳۸۸,۲۹۲	۵۷,۳۳۴,۳۳۲,۰۵۱	۲.۹۴	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۰,۸۵۵,۱۶۰,۰۷۸	۵,۸۶۱,۰۶۲	.	.	.	۴۸,۶۸۰,۵۵۷	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۰,۸۶۱,۳۲۵,۰۳۶	۴.۱۴	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۵	.	.	.	.	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	.	.	۵.۸۰	
تولید برق عسلویه مپنا	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	.	.	.	.	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	.	.	۷.۳۶	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۱۱,۰۹۹,۴۴۶,۶۰۹	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	.	.	.	.	۷,۴۸۹,۳۱۴	۱,۹۸۷,۲۴۳,۰۱۱	۸,۱۴۱,۱۷۱,۶۸۶	۰.۲۸	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۹	.	.	.	.	۱۰,۵۷۰,۴۹۰	۲۳,۱۰۰,۷۳۵,۵۶۱	۹۷,۷۹۰,۰۶۲,۳۵۰	۴.۳۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۳۰۲,۰۲۶	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۲	.	.	.	.	۲,۳۰۲,۰۲۶	.	.	۱.۵۹	
سرمایه گذاری نیرو	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	.	.	.	.	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	.	.	۷.۲۱	
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۲	.	.	.	.	۶,۹۶۸,۹۰۱	.	.	۲.۷۲	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۸	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۰.۱۸	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۷	.	.	.	.	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	.	.	۱۰.۹۲	
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	.	.	.	.	۸,۹۴۳,۳۳۹	.	.	۴.۰۶	
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۱	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۰۰	.	.	۰.۳۹	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۱	.	.	.	.	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	.	.	۱۳.۳۷	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۷۱,۲۸۵,۷۸۴,۱۹۳	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	.	.	.	.	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	.	.	۱۲.۲۵	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	۸۸,۳۲۵,۴۸۹,۸۸۳	.	.	.	.	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	.	.	۴.۵۳	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۰۸,۴۵۳,۲۹۱,۲۶۴	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	.	.	.	.	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	.	.	۴.۷۰	
جمع	۴۵۲,۷۹۲,۳۹۶	۲,۴۵۴,۲۵۸,۵۸۲,۰۰۵	۱,۹۹۱,۱۶۶,۷۴۶,۳۰۳	۵,۸۶۱,۰۶۲	-۶,۲۲۳,۴۴۲	۳۴,۴۴۱,۳۶۶,۸۶۴	۴۵۲,۳۳۰,۰۱۶	۲,۴۴۱,۳۶۶,۸۶۴	-۶,۲۲۳,۴۴۲	۲,۴۴۱,۳۶۶,۸۶۴	۹۳.۶۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام			
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:			
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۲۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذریقه ثبت شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی متداول سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۳۱,۸۷۵	۱۴,۳۵۳,۹۳۵,۸۶۶	۱۵.۰۰۰	۳۳,۳۵۴,۱۶۴,۳۵۰	۲۱۵.۰۰	۹۸,۳۷۹,۹۷۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۶۵۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۳۱,۸۷۵	۱۴,۳۵۳,۹۳۵,۸۶۶	۱۵.۰۰۰	۳۳,۳۵۴,۱۶۴,۳۵۰	۲۱۵.۰۰	۹۸,۳۷۹,۹۷۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۴,۸۶۰	-۴۰	-۱۰۰.۲۷٪	۷۹,۷۳۸,۸۱۰,۵۲۴	الزام سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۲,۷۸۰	-۴۰	-۱۰۰.۳۱٪	۵۳,۴۳۷,۵۳۲,۸۶۸	الزام سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
جمع	۱۵,۹۱۲,۲۴۰				۱۳۳,۱۷۶,۳۴۳,۳۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۷٪	۱,۴۳۴,۴۰۴,۷۸۲	۳۴,۰۵۳,۳۶۸,۹۹۶	۳۴,۸۳۳,۹۱۰,۹۲۷	۶۵۳,۸۶۲,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۱,۴۳۴,۴۰۴,۷۸۲	۳۴,۰۵۳,۳۶۸,۹۹۶	۳۴,۸۳۳,۹۱۰,۹۲۷	۶۵۳,۸۶۲,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-۷۴,۳۹۲,۷۵۳,۱۹۰	۱۰۹.۲۴	-۳.۸۱
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	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	-۱.۰۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۷۷۶,۶۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۲۱۸,۷۴۷	-۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		-۷۳,۶۴۳,۱۵۳,۵۷۸	۱۰۸.۱۴	-۳.۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		جمع			جمع		جمع				
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	سهام	
۲.۹۹	-۲,۰۳۰,۵۳۵,۳۵۰	-۹۸۱,۶۵۷,۳۴۰	-۱,۰۴۸,۸۷۸,۰۱۰	۰	۲.۹۸	-۲,۰۳۰,۵۳۵,۳۴۹	۹۸۱,۶۵۷,۳۴۰	-۱,۰۴۸,۸۷۸,۰۰۹	۰	تولید نیروی برق دماوند	
-۲.۸۸	۱,۹۵۷,۴۸۰,۱۵۲	۲۱۳,۴۷۰,۰۳۱	۱,۷۴۴,۰۱۰,۱۲۱	۰	-۲.۸۷	۱,۹۵۷,۴۸۰,۱۵۲	۲۱۳,۴۷۰,۰۳۱	۱,۷۴۴,۰۱۰,۱۲۱	۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰۲	-۱۳,۷۳۲,۲۸۳	-۱۳,۷۳۲,۳۰۰	۱۷	۰	۰.۰۲	-۱۳,۷۳۲,۲۸۳	۱۳,۷۳۲,۳۰۰	۱۷	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۱.۶۵	-۱,۱۱۶,۹۹۳,۷۵۸	۰	-۸,۱۸۲,۰۳۹,۲۴۸	۷,۰۶۵,۰۴۵,۴۹۰	۱.۶۴	-۱,۱۱۶,۹۹۳,۷۵۷	-	-۸,۱۸۲,۰۳۹,۲۴۷	۷,۰۶۵,۰۴۵,۴۹۰	تولید برق عسلویه مینا	
-۵.۴۷	۳,۷۱۰,۵۸۳,۵۰۹	۰	-۲۵,۲۱۶,۲۱۴,۷۵۵	۲۸,۹۲۶,۷۹۸,۲۶۴	-۵.۴۵	۳,۷۱۰,۵۸۳,۵۱۰	-	-۲۵,۲۱۶,۲۱۴,۷۵۴	۲۸,۹۲۶,۷۹۸,۲۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۱.۹۲	-۱,۳۰۲,۴۲۷,۱۶۲	۰	-۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶	۹,۶۹۶,۸۷۳,۷۴۴	۰.۰۰	۰	-	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
-۹.۲۲	۶,۳۲۴,۳۳۷,۵۱۱	۰	-۱۳,۴۴۱,۴۲۲,۷۳۹	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	-۹.۲۹	۶,۳۲۴,۳۳۷,۵۱۲	-	-۱۳,۴۴۱,۴۲۲,۷۳۸	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱.۱۷	-۷۹۵,۷۹۰,۶۷۶	۰	-۷۹۵,۷۹۰,۶۷۶	۰	۱.۱۷	-۷۹۵,۷۹۰,۶۷۵	-	-۷۹۵,۷۹۰,۶۷۵	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۱.۰۱	-۶۸۳,۱۲۳,۴۳۹	۰	-۶۸۳,۱۲۳,۴۳۹	۰	۱.۰۰	-۶۸۳,۱۲۳,۴۳۸	-	-۶۸۳,۱۲۳,۴۳۸	۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲.۵۴	-۱,۷۲۵,۵۵۷,۵۳۰	۰	-۱,۷۲۵,۵۵۷,۵۳۰	۰	۲.۵۳	-۱,۷۲۵,۵۵۷,۵۳۰	-	-۱,۷۲۵,۵۵۷,۵۳۰	۰	بیمه سامان	
-۱.۱۴	۷۷۶,۶۳۸,۶۵۶	۰	۷۷۶,۶۳۸,۶۵۶	۰	-۱.۱۴	۷۷۶,۶۳۸,۶۵۶	-	۷۷۶,۶۳۸,۶۵۶	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۷۷.۷۴	-۵۲,۷۴۸,۲۸۶,۳۴۶	۰	-۵۲,۷۴۸,۲۸۶,۳۴۶	۰	۷۷.۶۶	-۵۲,۷۴۸,۲۸۶,۳۴۵	-	-۵۲,۷۴۸,۲۸۶,۳۴۵	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۵۲.۱۰	-۳۵,۳۴۹,۶۴۰,۴۹۳	۰	-۳۵,۳۴۹,۶۴۰,۴۹۳	۰	۵۱.۹۱	-۳۵,۳۴۹,۶۴۰,۴۹۲	-	-۳۵,۳۴۹,۶۴۰,۴۹۲	۰	فجر انرژی خلیج فارس	
-۶.۹۴	۴,۷۰۹,۹۴۰,۹۸۱	۰	۴,۷۰۹,۹۴۰,۹۸۱	۰	-۶.۹۲	۴,۷۰۹,۹۴۰,۹۸۱	-	۴,۷۰۹,۹۴۰,۹۸۱	۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
-۰.۰۱	۵,۷۰۸,۹۵۹	۰	۵,۷۰۸,۹۵۹	۰	-۰.۰۱	۵,۷۰۸,۹۵۹	-	۵,۷۰۸,۹۵۹	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
۰.۴۱	-۲۷۶,۰۶۵,۳۹۰	۰	-۲۷۶,۰۶۵,۳۹۰	۰	۰.۴۱	-۲۷۶,۰۶۵,۳۸۹	-	-۲۷۶,۰۶۵,۳۸۹	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	
-۴.۵۰	۳,۰۵۵,۵۸۱,۴۵۴	۰	۳,۰۵۵,۵۸۱,۴۵۴	۰	-۴.۴۹	۳,۰۵۵,۵۸۱,۴۵۴	-	۳,۰۵۵,۵۸۱,۴۵۴	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
-۰.۰۶	۳۷,۴۰۳,۶۱۸	۰	۳۷,۴۰۳,۶۱۸	۰	-۰.۰۵	۳۷,۴۰۳,۶۱۸	-	۳۷,۴۰۳,۶۱۸	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰.۳۴	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵	۰	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵	۰	۰.۳۴	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴	-	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۱۱۱.۵۷	-۷۵,۶۹۵,۱۸۰,۳۶۲	-۷۸۱,۹۱۹,۶۰۹	-۱۴۰,۳۶۷,۷۳۸,۵۰۱	۶۵,۴۵۴,۴۷۷,۷۴۸	۱۰۹.۳۴	-۷۴,۳۹۲,۷۵۳,۱۹۰	۷۸۱,۹۱۹,۶۰۹	-۱۲۹,۳۶۸,۴۳۷,۵۸۵	۵۵,۷۵۷,۶۰۴,۰۰۴	جمع	

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلم ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع						جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۰	۰	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۰	۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۰	۰	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
صندوق	صندوق	ورقه د						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج						
اختصاصی	اختصاصی							
بلایع دان	بلایع دان	ورقه ح						
		ورقه ط						
سایر	سایر	ورقه ی						
		ورقه سی						

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 ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۵,۵۴۱,۶۱۳		۲,۷۷۶,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۵,۵۴۱,۶۱۳		۲,۷۷۶,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۲۱۸,۷۴۷	۱۳,۲۱۸,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۱۸,۷۴۷	۱۳,۲۱۸,۷۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	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	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۲۴۰	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰	۱,۱۸۰,۷۳۳,۶۳۰	۷,۰۶۵,۰۴۵,۴۹۰	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰	۱,۱۸۰,۷۳۳,۶۳۰	۷,۰۶۵,۰۴۵,۴۹۰			خالص درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۱۰	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	۴,۲۲۰,۱۴۲,۴۸۶	۲۸,۹۲۶,۷۹۸,۲۶۴	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	۴,۲۲۰,۱۴۲,۴۸۶	۲۸,۹۲۶,۷۹۸,۲۶۴			هزینه تنزیل
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۵۹۸	.	.	.	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	۱,۳۸۸,۱۱۴,۱۱۸	۹,۶۹۶,۸۷۳,۷۴۴			جمع درآمد سود سهام
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۷۵۰	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	.	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	.	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰			هزینه تنزیل
جمع				۶۱,۱۵۸,۴۸۰,۱۲۰	۵,۴۰۰,۸۷۶,۱۱۶	۵۵,۷۵۷,۶۰۴,۰۰۴	۷۲,۲۴۳,۴۶۷,۹۸۲	۶,۷۸۸,۹۹۰,۲۳۴	۶۵,۴۵۴,۴۷۷,۷۴۸			خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۵۴۱,۶۱۳	۰	۵,۵۴۱,۶۱۳	۲,۷۷۶,۶۷۷	۰	۲,۷۷۶,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۵,۵۴۱,۶۱۳	۰	۵,۵۴۱,۶۱۳	۲,۷۷۶,۶۷۷	۰	۲,۷۷۶,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۹۸۱,۶۵۷,۳۴۰	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۱	۲۳,۱۰۰,۷۳۵,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸۱,۶۵۷,۳۴۰	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۱	۲۳,۱۰۰,۷۳۵,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۲۱۳,۴۷۰,۰۳۱	۹,۱۳۹,۹۱۸,۲۶۱	۹,۳۵۳,۳۸۸,۲۹۲	۶۰۲,۰۳۴	۲۱۳,۴۷۰,۰۳۱	۹,۱۳۹,۹۱۸,۲۶۱	۹,۳۵۳,۳۸۸,۲۹۲	۶۰۲,۰۳۴	توسعه مسیر برق گیلان
-۱۳,۷۳۲,۳۰۰	۲,۰۰۰,۹۷۵,۳۱۱	۱,۹۸۷,۲۴۳,۰۱۱	۲,۷۲۱,۴۰۸	-۱۳,۷۳۲,۳۰۰	۲,۰۰۰,۹۷۵,۳۱۱	۱,۹۸۷,۲۴۳,۰۱۱	۲,۷۲۱,۴۰۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۴۷,۵۴۶,۳۶۷,۴۳۷	۴۸,۲۷۹,۹۷۱,۶۲۵	۲۱,۵۰۰	۷۳۳,۶۰۴,۱۸۸	۴۷,۵۴۶,۳۶۷,۴۳۷	۴۸,۲۷۹,۹۷۱,۶۲۵	۲۱,۵۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
-۴۸,۳۱۵,۴۲۱	۸۲,۷۶۹,۶۵۳,۹۱۰	۸۲,۷۲۱,۳۳۸,۴۸۹	۶,۳۴۴,۹۴۲	-۴۸,۳۱۵,۴۲۱	۸۲,۷۶۹,۶۵۳,۹۱۰	۸۲,۷۲۱,۳۳۸,۴۸۹	۶,۳۴۴,۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷۹۵,۷۹۰,۶۷۶-	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۱۴۰,۷۳۲,۵۲۰,۲۸۹	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	-۷۹۵,۷۹۰,۶۷۵	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۱۴۰,۷۳۲,۵۲۰,۲۸۹	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	سرمایه گذاری نیرو
۶۸۳,۱۲۳,۴۳۹-	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۲۱۲,۹۶۳,۷۳۲,۱۷۷	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	-۶۸۳,۱۲۳,۴۳۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۲۱۲,۹۶۳,۷۳۲,۱۷۷	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۷۲۵,۵۵۷,۵۳۰-	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۴۸,۴۰۸,۸۸۴,۲۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۵,۵۵۷,۵۳۰	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۵۰	۴۸,۴۰۸,۸۸۴,۲۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۷۷۶,۶۳۸,۶۵۶	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۳۰,۹۷۴,۱۷۶,۹۵۷	۲,۳۰۲,۰۲۶	۷۷۶,۶۳۸,۶۵۶	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۳۰,۹۷۴,۱۷۶,۹۵۷	۲,۳۰۲,۰۲۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۸,۱۸۲,۰۳۹,۲۴۸-	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۱۴۳,۵۶۰,۶۹۶,۹۶۱	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	-۸,۱۸۲,۰۳۹,۲۴۷	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۹	۱۴۳,۵۶۰,۶۹۶,۹۶۱	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	تولید برق عسلویه مینا
۵۲,۷۴۸,۲۸۶,۳۴۶-	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۷۹,۱۲۲,۴۲۹,۵۱۸	۸,۹۴۳,۳۳۹	-۵۲,۷۴۸,۲۸۶,۳۴۵	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۷۹,۱۲۲,۴۲۹,۵۱۸	۸,۹۴۳,۳۳۹	مبین انرژی خلیج فارس
۲۵,۲۱۶,۲۱۴,۷۵۵-	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۰	۲۶۰,۷۷۶,۳۸۲,۴۰۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	-۲۵,۲۱۶,۲۱۴,۷۵۴	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۰	۲۶۰,۷۷۶,۳۸۲,۴۰۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۰۴۸,۸۷۸,۰۱۰-	۸۴,۸۵۴,۲۳۱,۱۰۷	۸۳,۸۰۵,۳۵۳,۰۹۷	۱۰,۵۷۰,۴۹۰	-۱,۰۴۸,۸۷۸,۰۰۹	۸۴,۸۵۴,۲۳۱,۱۰۷	۸۳,۸۰۵,۳۵۳,۰۹۷	۱۰,۵۷۰,۴۹۰	تولید نیروی برق دماوند
۳۵,۳۴۹,۶۴۰,۴۹۳-	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۵۳,۰۲۴,۴۶۰,۷۳۸	۶,۹۶۸,۹۰۱	-۳۵,۳۴۹,۶۴۰,۴۹۲	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۵۳,۰۲۴,۴۶۰,۷۳۸	۶,۹۶۸,۹۰۱	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۷۴۴,۰۱۰,۱۲۱	۵۵,۵۹۰,۳۲۱,۹۳۱	۵۷,۳۳۴,۳۳۲,۰۵۲	۳,۶۶۱,۶۵۹	۱,۷۴۴,۰۱۰,۱۲۱	۵۵,۵۹۰,۳۲۱,۹۳۱	۵۷,۳۳۴,۳۳۲,۰۵۲	۳,۶۶۱,۶۵۹	توسعه مسیر برق گیلان
۴,۷۰۹,۹۴۰,۹۸۱	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۹۱,۶۰۳,۵۴۶,۰۲۱	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۴,۷۰۹,۹۴۰,۹۸۱	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۹۱,۶۰۳,۵۴۶,۰۲۱	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۵,۷۰۸,۹۵۹	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۸۰,۸۶۱,۳۲۵,۰۳۶	۴۸,۶۸۰,۵۵۷	۵,۷۰۸,۹۵۹	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۸۰,۸۶۱,۳۲۵,۰۳۶	۴۸,۶۸۰,۵۵۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲۷۶,۰۶۵,۳۹۰-	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۲۳۹,۰۷۲,۶۲۸,۰۱۷	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	-۲۷۶,۰۶۵,۳۸۹	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۲۳۹,۰۷۲,۶۲۸,۰۱۷	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۰۵۵,۵۸۱,۴۵۴	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸۶,۲۷۹,۹۷۱,۰۳۳	۸,۱۰۳,۶۴۵	۳,۰۵۵,۵۸۱,۴۵۴	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸۶,۲۷۹,۹۷۱,۰۳۳	۸,۱۰۳,۶۴۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۶-	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۸۸,۳۲۵,۴۸۹,۸۸۲	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	.	۸۸,۳۲۵,۴۸۹,۸۸۲	۸۸,۳۲۵,۴۸۹,۸۸۲	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۳,۴۴۱,۴۲۲,۷۳۹-	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱۱۳,۱۲۷,۶۱۶,۲۸۵	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	-۱۳,۴۴۱,۴۲۲,۷۳۸	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱۱۳,۱۲۷,۶۱۶,۲۸۵	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳۷,۴۰۳,۶۱۸	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۷,۶۶۷,۷۴۱,۶۱۸	۱,۲۵۶,۵۰۰	۳۷,۴۰۳,۶۱۸	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۷,۶۶۷,۷۴۱,۶۱۸	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵-	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	-۲۳۰,۷۰۲,۷۷۴	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۷	۵,۵۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۵,۵۰۶,۶۸۳,۴۰۷	۷,۴۸۹,۳۱۴	۱۷	۵,۵۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۵,۵۰۶,۶۸۳,۴۰۷	۷,۴۸۹,۳۱۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۴۰,۳۶۷,۷۳۸,۵۰۱-	۱,۹۶۶,۹۴۲,۷۶۰,۷۲۶	۱,۸۲۶,۵۷۵,۰۲۲,۲۲۵	۴۵۲,۳۳۰,۰۱۶	-۱۴۰,۳۶۸,۴۳۷,۵۸۵	۱,۹۵۵,۹۴۳,۴۵۹,۸۲۰	۱,۸۲۶,۵۷۵,۰۲۲,۲۲۵	۴۵۲,۳۳۰,۰۱۶	جمع