

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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:

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پر نقوی صندوق سرمایه گذاری فلک-۲ بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد										
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۸۱,۳۳۵,۴۱۸,۲۱۲	۳۵,۰۰۰	۰	۸۱,۹۲۳,۹۰۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
جمع							۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۸۱,۳۳۵,۴۱۸,۲۱۲	۳۵,۰۰۰	۰	۸۱,۹۲۳,۹۰۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۳,۲۶۰	۵,۳۰۴	-۶۰٪	۴۷,۴۳۵,۴۷۰,۰۵۶	به دلیل الزام سازمان محترم بورس
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۱,۰۸۰	۴,۴۳۲	-۶۰٪	۳۰,۸۸۶,۱۶۹,۲۳۲	به دلیل الزام سازمان محترم بورس
جمع	۱۵,۹۱۲,۲۴۰				۷۸,۳۲۱,۶۳۹,۲۸۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۳,۲۸۴,۸۵۱,۵۴۷	۹۲۰,۷۶۹,۰۸۹,۲۲۷	۸۹۱,۰۱۲,۲۱۹,۶۴۶	۳۳,۰۴۱,۷۲۱,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۱۱٪	۳,۲۸۴,۸۵۱,۵۴۷	۹۲۰,۷۶۹,۰۸۹,۲۲۷	۸۹۱,۰۱۲,۲۱۹,۶۴۶	۳۳,۰۴۱,۷۲۱,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴,۶۲۳,۶۶۰,۶۰۵	۷۱.۷۱	۱.۸۱
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	۶۱۸,۴۸۴,۳۵۷	۰.۸۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۲۷۱,۲۱۳	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۷۰,۶۰۴,۶۹۹	۴.۵۶	۰.۱۱
جمع		۵۸,۷۳۲,۰۲۰,۸۷۴	۷۷.۱۰	۱.۹۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۶۵	۴,۰۲۸,۵۳۳,۹۳۳	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۲۰	.	۴.۰۷	۳,۱۰۲,۸۷۱,۷۶۸	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۵۴۷,۲۰۰,۵۵۵	.	زربین ذرت شاهرود	
۲۳.۵۰	۱۴۵,۸۳۷,۷۹۸,۰۶۴	۷۴,۴۷۹,۹۰۰,۶۹۷	۵۱,۵۹۲,۱۳۷,۱۱۷	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	۹۱.۶۴	۶۹,۸۱۱,۵۵۵,۶۳۹	۶۷,۱۷۴,۶۵۵,۳۲۲	۲,۶۳۶,۹۰۰,۳۱۷	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱.۶۶	۱۰,۳۲۵,۶۳۴,۷۴۰	۶,۰۷۴,۹۶۱,۹۹۵	-۱,۹۶۴,۹۰۸,۳۰۳	۶,۲۱۵,۵۸۱,۰۴۸	-۱۸.۶۶	-۱۴,۲۱۶,۲۰۳,۶۶۹	۶,۰۷۰,۶۶۶,۶۳۰	-۲۶,۵۰۲,۴۵۱,۳۴۷	۶,۲۱۵,۵۸۱,۰۴۸	نیروگاه زاگرس کوثر	
۳۱.۸۵	۱۹۷,۶۳۷,۵۲۱,۴۳۰	۱۱۱,۷۲۷,۶۵۹,۲۶۱	۸۵,۹۰۹,۸۶۲,۱۶۹	.	۱۰۹.۴۵	۸۳,۳۷۲,۴۳۷,۳۴۳	۱۱۰,۴۲۸,۸۷۳,۰۵۳	-۲۷,۰۵۶,۴۳۵,۷۱۰	.	گروه مینا (سهامی عام)	
۹.۵۲	۵۹,۰۷۴,۵۳۷,۲۵۴	۲۰,۱۶۴,۹۵۲,۸۳۴	۸,۸۶۹,۵۲۶,۳۸۵	۳۰,۰۴۰,۰۵۸,۰۳۵	-۸.۲۷	-۶,۳۰۲,۳۲۶,۴۵۰	۷,۵۹۵,۶۵۱,۳۸۱	-۱۳,۸۹۷,۹۷۷,۸۳۱	.	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۳.۹۳	۲۴,۳۶۰,۴۴۶,۴۳۱	۶,۷۳۹,۳۱۲,۴۴۷	۶,۱۳۰,۳۰۱,۱۷۳	۱۱,۴۹۰,۸۳۲,۸۱۱	-۳۰.۷۸	-۲۳,۴۴۴,۳۶۳,۰۱۲	۱,۴۶۶,۶۳۷,۹۲۹	-۳۶,۴۰۱,۸۳۳,۷۵۲	۱۱,۴۹۰,۸۳۲,۸۱۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۱.۹۷	۱۲,۲۴۲,۰۲۴,۲۴۲	۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	-۱,۶۲۲,۶۵۲,۱۴۱	۱,۲۵۷,۹۰۱,۰۲۲	-۶.۶۴	-۵۰,۵۴,۷۴۰,۱۸۸	۵,۴۲۱,۵۶۱,۵۴۹	-۱۱,۷۳۴,۲۰۲,۷۵۹	۱,۲۵۷,۹۰۱,۰۲۲	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۱۱.۲۰	۶۹,۵۲۴,۰۳۵,۵۰۷	۴۲,۲۶۷,۲۳۰,۴۶۱	۲۰,۹۳۷,۸۴۸,۹۹۹	۶,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۷	۶۴.۷۸	۴۹,۳۴۳,۰۸۷,۷۸۱	۴۲,۲۶۷,۲۳۰,۴۶۱	۷۵۶,۹۰۱,۲۷۳	۶,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
-۱.۶۲	-۱۰,۰۳۷,۶۰۹,۰۵۲	-۴۲۲,۹۱۵,۳۴۴	-۹,۸۵۵,۸۰۱,۹۹۲	۲۴۱,۱۰۸,۲۸۴	-۱۰.۰۸	-۷,۶۷۹,۴۴۸,۶۹۰	-۳۹۴,۲۱۳,۰۳۴	-۷,۴۶۰,۴۶۰,۷۶۸	۱۷۵,۲۲۵,۱۱۲	بیمه سامان	
-۰.۲۷	-۱,۶۵۸,۲۴۲,۹۵۱	۸,۸۴۰,۳۲۳,۳۴۸	-۱۴,۵۹۸,۸۵۵,۴۶۸	۴,۱۰۰,۲۸۹,۱۶۹	-۲۵.۵۸	-۱۹,۴۸۷,۸۰۲,۸۲۱	-۷,۳۸۲,۲۶۴,۳۳۸	-۱۶,۲۰۵,۸۲۷,۶۵۲	۴,۱۰۰,۲۸۹,۱۶۹	تولید نیروی برق دماوند	
۳.۶۹	۲۲,۹۲۵,۱۵۵,۷۱۷	۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	۱,۷۷۸,۰۳۴,۱۰۰	.	۸.۱۸	۶,۲۳۰,۰۴۲,۶۸۸	۱۳,۳۶۹,۷۲۹,۹۶۲	-۷,۱۳۹,۶۸۷,۲۷۴	.	توسعه مسیر برق گیلان	
۲.۹۹	۱۸,۵۸۳,۴۹۲,۱۶۶	۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	۱۷۶,۹۲۰,۵۹۰	.	-۲۷.۳۹	-۲۰,۸۶۲,۶۰۳,۴۸۹	۱۸,۳۷۴,۲۳۵,۷۵۳	-۳۹,۲۳۶,۸۳۹,۲۴۲	.	سرمایه گذاری نیرو	
-۰.۱۴	-۸۶۱,۸۰۴,۴۲۷	۶,۲۱۲,۱۷۷,۷۱۷	-۱۴,۴۰۵,۷۹۵,۴۹۱	۷,۳۳۱,۸۱۳,۳۴۷	-۳۹.۵۹	-۳۰,۱۵۷,۱۲۲,۸۵۶	.	-۳۰,۱۵۷,۱۲۲,۸۵۶	.	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۳۷	۲۳۰,۳۰۳,۳۷۳	۱,۴۰۶,۸۶۹,۳۷۲	۶۳۸,۶۸۴,۰۰۱	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-۰.۲۱	-۱۵۷,۲۹۳,۶۱۸	.	-۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	کولان سل	
۰.۱۹	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو	
۰.۲۶	۱,۶۳۳,۳۰۷,۰۸۸	۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	۵۶۴,۳۶۵,۷۱۴	.	۰.۱۱	۸۲,۴۰۷,۳۸۰	.	۸۲,۴۰۷,۳۸۰	.	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۲.۵۴	۱۵,۷۴۶,۷۳۹,۶۶۳	۳,۶۵۵,۰۲۶,۴۳۹	۱,۰۰۶,۷۲۵,۳۶۲	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	۱.۱۸	۹۰۱,۲۱۶,۷۶۹	.	۹۰۱,۲۱۶,۷۶۹	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۱۸.۴۵	۱۱۴,۴۷۹,۸۲۱,۶۶۴	۳,۹۸۷,۱۴۱,۲۳۳	۱۱۰,۴۹۲,۶۸۰,۴۳۱	.	-۲۰.۷۳	-۱۵,۷۹۰,۱۴۹,۵۱۱	.	-۱۵,۷۹۰,۱۴۹,۵۱۱	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۲.۶۳	۱۶,۲۹۹,۱۶۲,۷۷۴	.	۱۴,۷۵۹,۶۲۲,۲۱۹	۱,۵۳۹,۵۴۰,۵۵۵	۱۶.۴۸	۱۲,۵۵۰,۶۷۱,۰۲۷	.	۱۱,۰۱۱,۱۳۰,۴۷۲	۱,۵۳۹,۵۴۰,۵۵۵	نیروترانس	
-۱۱.۶۸	-۷۲,۵۰۵,۴۸۸,۸۵۳	.	-۸۴,۸۰۱,۹۲۱,۹۹۲	۱۲,۲۹۶,۴۳۳,۱۳۹	-۲۵.۹۴	-۱۹,۷۵۷,۲۰۲,۵۰۶	.	-۳۲,۰۵۳,۶۳۵,۶۴۵	۱۲,۲۹۶,۴۳۳,۱۳۹	مبین انرژی خلیج فارس	
-۷.۶۷	-۴۷,۵۷۰,۰۱۰,۱۶۷	.	-۵۷,۷۲۶,۶۸۲,۰۸۸	۱۰,۱۵۶,۶۷۱,۹۲۱	-۱۶.۰۴	-۱۲,۲۲۰,۳۶۹,۶۷۳	.	-۲۲,۳۷۷,۰۴۱,۵۹۴	۱۰,۱۵۶,۶۷۱,۹۲۱	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۹	۵۴۵,۶۴۰,۲۶۸	.	۱۱۲,۲۱۰,۸۵۳	۴۳۳,۴۲۹,۴۱۵	-۰.۲۳	-۱۷۷,۴۹۶,۳۳۹	.	-۶۱۰,۹۲۵,۷۵۴	۴۳۳,۴۲۹,۴۱۵	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس	
-۰.۱۰	-۶۲۸,۸۵۱,۱۱۲	.	-۶۲۸,۸۵۱,۱۱۲	.	-۰.۸۶	-۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰	.	-۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰	.	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۸۴	۵,۱۹۱,۳۹۱,۲۳۲	.	۵,۱۹۱,۳۹۱,۲۳۲	.	۶.۸۱	۵,۱۹۱,۳۹۱,۲۳۲	.	۵,۱۹۱,۳۹۱,۲۳۲	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۹۴.۸۵	۵۸۸,۶۶۵,۰۷۸,۱۵۶	۳۴۲,۱۰۶,۲۴۷,۷۷۳	۱۲۴,۰۲۷,۷۰۴,۴۷۸	۱۲۲,۵۳۱,۱۲۵,۹۰۵	۷۱.۷۰	۵۴,۶۲۳,۶۶۰,۶۰۵	۲۶۶,۹۴۸,۴۳۵,۸۸۱	-۲۶۶,۵۶۷,۳۹۸,۵۱۵	۵۴,۲۴۲,۶۲۳,۲۲۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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 ۲-بخشی (نیروانا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۰	۰	۶۱۸,۴۸۴,۳۵۷	۶۱۸,۴۸۴,۳۵۷	۰	۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۰	۰	۶۱۸,۴۸۴,۳۵۷	۶۱۸,۴۸۴,۳۵۷	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۹,۲۷۱,۲۱۳		۱۳,۳۱۸,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۹,۲۷۱,۲۱۳		۱۳,۳۱۸,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۷۰,۶۰۴,۶۹۹	۲,۳۹۳,۲۰۱,۷۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۷۰,۶۰۴,۶۹۹	۲,۳۹۳,۲۰۱,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	۸۵	۱,۷۹۱,۵۶۱,۲۳۵	۲۵۲,۰۲۰,۶۸۰	۱,۵۳۹,۵۴۰,۵۵۵	۱,۷۹۱,۵۶۱,۲۳۵	۲۵۲,۰۲۰,۶۸۰	۱,۵۳۹,۵۴۰,۵۵۵
بیجه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۲۴,۷۵۹	۵۰	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰	۱۰۶,۰۱۲,۸۳۸	۱۷۵,۲۲۵,۱۱۲	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰	۴۰,۱۲۹,۶۶۶	۲۴۱,۱۰۸,۲۸۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۶۷,۲۶۴	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۲۶۴,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۲,۹۷۸	۱,۲۵۷,۹۰۱,۰۲۲	۱,۴۶۷,۲۶۴,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۲,۹۷۸	۱,۲۵۷,۹۰۱,۰۲۲
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۲۴۰	.	.	.	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰	۹۱۳,۹۶۵,۷۷۳	۷,۳۳۱,۸۱۳,۳۴۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱,۶۰۰	۱۴,۳۰۹,۳۴۲,۴۰۰	۲,۰۱۲,۹۰۹,۲۶۱	۱۲,۲۹۶,۴۳۳,۱۳۹	۱۴,۳۰۹,۳۴۲,۴۰۰	۲,۰۱۲,۹۰۹,۲۶۱	۱۲,۲۹۶,۴۳۳,۱۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۱۰	.	.	.	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	۳,۱۰۶,۸۸۲,۷۱۵	۳۰,۰۴۰,۰۵۸,۰۳۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۰۱۶,۹۲۱	۳۹۸	۴,۷۸۲,۷۳۴,۵۵۸	۶۸۲,۴۴۵,۳۸۹	۴,۱۰۰,۲۸۹,۱۶۹	۴,۷۸۲,۷۳۴,۵۵۸	۶۸۲,۴۴۵,۳۸۹	۴,۱۰۰,۲۸۹,۱۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱,۷۰۰	۱۱,۸۴۷,۱۳۱,۷۰۰	۱,۶۹۰,۴۵۹,۷۷۹	۱۰,۱۵۶,۶۷۱,۹۲۱	۱۱,۸۴۷,۱۳۱,۷۰۰	۱,۶۹۰,۴۵۹,۷۷۹	۱۰,۱۵۶,۶۷۱,۹۲۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	۳۱۰	۷,۲۵۰,۰۹۲,۱۴۰	۱,۰۳۴,۵۱۱,۰۹۲	۶,۲۱۵,۵۸۱,۰۴۸	۷,۲۵۰,۰۹۲,۱۴۰	۱,۰۳۴,۵۱۱,۰۹۲	۶,۲۱۵,۵۸۱,۰۴۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	۱۰۰	۷,۳۶۲,۰۱۶,۶۰۰	۱,۰۴۳,۰۶۰,۵۵۳	۶,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۷	۷,۳۶۲,۰۱۶,۶۰۰	۱,۰۴۳,۰۶۰,۵۵۳	۶,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸,۵۳۵,۶۱۲	۱,۵۵۰	۱۳,۲۳۰,۱۹۸,۶۰۰	۱,۷۳۹,۳۶۵,۷۸۹	۱۱,۴۹۰,۸۳۲,۸۱۱	۱۳,۲۳۰,۱۹۸,۶۰۰	۱,۷۳۹,۳۶۵,۷۸۹	۱۱,۴۹۰,۸۳۲,۸۱۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۵۹۸	.	.	.	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	.	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۷۵۰	.	.	.	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	.	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۰۰	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۰,۵۸۵	۴۳۳,۴۲۹,۴۱۵	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۰,۵۸۵	۴۳۳,۴۲۹,۴۱۵
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۶۳,۰۸۱,۹۴۲,۱۸۳	۸,۸۳۹,۳۱۸,۹۴۴	۵۴,۲۴۲,۶۲۳,۲۳۹	۱۳۵,۳۲۵,۴۱۰,۱۶۵	۱۲,۷۹۴,۲۸۴,۲۶۰	۱۲۲,۵۳۱,۱۲۵,۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۲۷۱,۲۱۳	۰	۱۹,۲۷۱,۲۱۳	۱۳,۳۱۸,۲۷۸	۰	۱۳,۳۱۸,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۹,۲۷۱,۲۱۳	۰	۱۹,۲۷۱,۲۱۳	۱۳,۳۱۸,۲۷۸	۰	۱۳,۳۱۸,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۵	۹,۹۷۰,۲۲۳,۵۹۸	۴۳۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۵	۹,۹۷۰,۲۲۳,۵۹۸	۴۳۵,۰۰۰	زین ذرت شاهرود
۷۴,۴۷۹,۹۰۰,۶۹۷	۱۱۷,۸۳۹,۳۸۹,۰۰۳	۱۹۲,۳۱۹,۳۸۹,۷۰۰	۲۲,۷۷۴,۵۱۹	۶۷,۱۷۴,۶۵۵,۳۲۲	۹۳,۹۹۳,۹۰۴,۹۲۵	۱۶۱,۱۶۸,۵۶۰,۲۴۷	۱۸,۱۱۹,۴۲۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۶,۰۷۴,۹۶۱,۹۹۵	۴۰,۱۴۴,۷۲۹,۳۷۵	۴۶,۲۲۰,۰۵۵,۸۰۹	۷,۹۸۶,۶۱۶	۶,۰۷۰,۶۶۶,۶۳۰	۴۰,۱۰۷,۵۱۶,۸۲۸	۴۶,۱۷۸,۱۸۳,۴۵۸	۷,۹۷۸,۳۱۹	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱۱,۷۲۷,۶۵۹,۲۶۱	۳۳۳,۳۵۸,۹۵۸,۳۳۰	۴۴۵,۰۸۶,۶۱۷,۵۹۱	۲۱,۲۷۷,۷۲۹	۱۱۰,۴۲۸,۸۷۳,۰۵۳	۳۲۵,۹۰۶,۰۱۴,۳۸۳	۴۳۶,۳۳۴,۸۸۷,۴۳۶	۲۰,۶۷۷,۳۳۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۰,۱۶۴,۹۵۲,۸۳۴	۱۴۵,۰۷۶,۹۷۳,۸۸۱	۱۶۵,۲۴۱,۹۲۶,۷۱۵	۷۹,۲۱۴,۴۰۵	۷,۵۹۵,۶۵۱,۳۸۱	۵۱,۵۵۴,۱۱۱,۵۲۸	۵۹,۱۴۹,۷۶۲,۹۰۹	۲۷,۵۹۸,۰۷۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶,۳۳۹,۳۱۲,۴۴۷	۲۹,۵۸۸,۴۵۴,۵۴۶	۳۶,۳۲۷,۷۶۶,۹۹۳	۲,۵۱۲,۹۴۴	۱,۴۶۶,۶۳۷,۹۲۹	۱۸,۵۵۴,۹۲۱,۰۳۶	۲۰,۰۲۱,۵۵۸,۹۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	۱۰۱,۵۳۳,۸۵۸,۴۰۰	۱۱۴,۱۴۰,۶۳۳,۷۶۱	۵,۱۳۴,۷۶۲	۵,۴۲۱,۵۶۱,۵۴۹	۸۸,۵۱۸,۱۵۸,۰۲۲	۹۳,۹۳۹,۷۱۹,۵۷۱	۴,۱۴۲,۵۴۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۴۲,۲۶۷,۲۳۰,۴۶۱	۱۴۲,۲۱۴,۷۶۵,۲۷۵	۱۸۴,۴۸۰,۹۹۵,۷۳۶	۷۲,۰۱۱,۱۹۸	۴۲,۲۶۷,۲۳۰,۴۶۱	۱۴۲,۲۱۳,۷۶۵,۲۷۵	۱۸۴,۴۸۰,۹۹۵,۷۳۶	۷۲,۰۱۱,۱۹۸	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
-۴۲۲,۹۱۵,۳۴۴	۷,۷۶۰,۱۷۰,۰۸۱	۷,۳۳۷,۲۵۴,۷۳۷	۷۲۰,۴۲۸	-۳۹۴,۲۱۳,۰۳۴	۵,۶۰۶,۰۲۵,۴۰۳	۵,۲۱۱,۸۱۲,۳۶۹	۵۲۰,۴۲۸	بیمه سامان
۸,۸۴۰,۳۳۳,۳۴۸	۱۷۵,۴۰۲,۴۸۹,۳۱۵	۱۸۴,۲۴۲,۸۱۲,۶۶۳	۱۹,۲۰۰,۷۳۵	-۷,۳۸۲,۲۶۴,۳۳۸	۷۴,۲۵۰,۵۳۸,۹۴۹	۶۶,۸۶۸,۲۷۴,۶۱۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	۶۳,۶۴۸,۵۴۹,۶۲۵	۸۴,۷۹۵,۶۷۱,۲۴۲	۴,۱۲۱,۴۳۸	۱۳,۳۶۹,۷۲۹,۹۶۲	۳۱,۰۰۱,۳۱۹,۹۹۹	۴۴,۳۷۱,۰۴۹,۹۶۱	۲,۰۰۰,۸۸۹	توسعه مسیر برق گیلان
۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	۹۰,۳۹۸,۳۶۶,۳۶۰	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۷,۹۳۶	۳۹,۴۰۴,۲۳۴	۱۸,۳۷۴,۲۳۵,۷۵۳	۸۹,۹۲۹,۸۲۷,۳۵۸	۱۰۸,۳۰۴,۰۶۳,۱۱۱	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶,۲۱۲,۱۷۷,۷۱۷	۴۱,۷۱۸,۶۳۰,۹۸۰	۴۷,۹۳۰,۸۰۸,۶۹۷	۹,۲۸۸,۴۴۲	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۴۰۶,۸۶۹,۳۷۲	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۶,۶۷۶,۷۶۶,۲۳۷	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۵۱,۴۰۸,۶۰۵,۴۱۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۰,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	۵۶,۵۷۲,۳۳۸,۴۷۶	۶,۷۲۶,۱۷۹,۸۵۰	۷,۶۹۴,۰۷۵	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳,۶۵۵,۰۲۶,۴۳۹	۱۰۸,۱۴۲,۷۷۱,۹۷۱	۱۱۱,۷۹۷,۷۹۸,۴۱۰	۲۰,۰۱۹,۹۸۷	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۹۸۷,۱۴۱,۲۳۳	۸,۶۶۱,۳۷۸,۷۵۶	۱۲,۶۴۸,۵۱۹,۹۸۹	۴۷۵,۷۷۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱۲۸,۸۷۱,۷۸۵,۶۴۹	۱۳۰,۲۲۳,۸۷۴,۱۹۴	۵۶,۵۰۰	۶۱۸,۴۸۴,۳۵۷	۸۱,۳۲۵,۴۱۸,۲۱۲	۸۱,۹۴۳,۹۰۲,۵۶۹	۳۵,۰۰۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۳۴۳,۴۵۸,۳۳۶,۳۱۸	۱,۶۰۲,۹۲۲,۰۳۸,۵۱۸	۱,۹۴۶,۳۸۰,۷۳۹,۲۷۵	۴۱۷,۵۴۷,۷۹۱	۲۶۷,۵۶۶,۹۲۰,۲۳۸	۱,۰۵۰,۳۷۶,۰۷۴,۳۰۳	۱,۳۱۷,۹۴۲,۹۹۴,۵۴۱	۲۰۰,۸۱۸,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷۶,۹۲۰,۵۹۰	۵۱,۱۲۹,۹۴۴,۶۰۵	۵۱,۳۰۶,۸۶۵,۱۹۵	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	(۳۹,۲۳۶,۸۳۹,۲۴۲)	۹۰,۵۴۳,۷۰۴,۴۳۸	۵۱,۳۰۶,۸۶۵,۱۹۵	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	سرمایه گذاری نیرو
۸۵,۹۰۹,۸۶۲,۱۶۹	۲۸۱,۴۰۸,۵۹۳,۸۸۰	۳۶۷,۳۱۸,۴۵۶,۰۴۹	۱۷,۸۳۱,۴۰۴	(۲۷,۰۵۶,۴۳۵,۷۱۰)	۳۹۴,۳۷۴,۸۹۱,۷۶۰	۳۶۷,۳۱۸,۴۵۶,۰۴۹	۱۷,۸۳۱,۴۰۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۷۵۹,۶۲۲,۲۱۹	۶۰,۱۱۳,۴۴۴,۰۲۳	۷۴,۸۷۳,۰۶۶,۲۴۲	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	۱۱,۰۱۱,۱۳۰,۴۷۲	۶۳,۸۶۱,۹۳۵,۷۷۰	۷۴,۸۷۳,۰۶۶,۲۴۲	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	نیرو ترانس
(۹,۸۵۵,۸۰۱,۹۹۲)	۶۰,۵۸۹,۶۳۳,۶۷۳	۵۰,۷۳۳,۸۳۱,۶۸۱	۵,۶۲۴,۷۵۹	(۷,۴۶۰,۴۶۰,۷۶۸)	۵۸,۱۹۴,۲۹۲,۴۵۰	۵۰,۷۳۳,۸۳۱,۶۸۱	۵,۶۲۴,۷۵۹	بیمه سامان
(۱۴,۴۰۵,۷۹۵,۴۹۰)	۲۴۴,۰۴۹,۶۷۷,۶۷۷	۲۲۹,۶۴۳,۸۸۲,۱۸۶	۵۰,۴۲۱,۱۰۲	(۳۰,۱۵۷,۱۲۲,۸۵۶)	۲۵۹,۸۰۱,۰۰۵,۰۴۳	۲۲۹,۶۴۳,۸۸۲,۱۸۶	۵۰,۴۲۱,۱۰۲	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۶۲۲,۶۵۲,۱۴۱)	۳۱,۳۵۲,۵۸۰,۳۸۷	۲۹,۷۲۹,۹۲۸,۲۴۶	۱,۴۶۷,۲۶۴	(۱۱,۷۳۴,۲۰۲,۷۵۹)	۴۱,۴۶۴,۱۳۱,۰۰۶	۲۹,۷۲۹,۹۲۸,۲۴۶	۱,۴۶۷,۲۶۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۸۴,۸۰۱,۹۲۱,۹۹۲)	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	۸,۹۴۳,۳۳۹	(۳۲,۰۵۳,۶۳۵,۶۴۵)	۷۹,۱۲۲,۴۲۹,۵۱۸	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	۸,۹۴۳,۳۳۹	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۸۶۹,۵۲۶,۳۸۵	۱۸۹,۱۰۲,۷۷۶,۰۴۲	۱۹۷,۹۷۲,۳۰۲,۴۲۷	۱۰۱,۲۲۵,۰۳۸	(۱۳,۸۹۷,۹۷۷,۸۳۱)	۲۱۱,۸۷۰,۲۸۰,۲۵۹	۱۹۷,۹۷۲,۳۰۲,۴۲۷	۱۰۱,۲۲۵,۰۳۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۴,۵۹۸,۸۵۵,۴۶۸)	۱۳۳,۱۴۷,۵۶۳,۷۲۳	۱۱۸,۵۴۸,۷۰۸,۲۵۵	۱۲,۰۱۶,۹۲۱	(۱۶,۲۰۵,۸۲۷,۶۵۲)	۱۳۴,۷۵۴,۵۳۵,۹۰۸	۱۱۸,۵۴۸,۷۰۸,۲۵۵	۱۲,۰۱۶,۹۲۱	تولید نیروی برق دماوند
(۵۷,۷۲۶,۶۸۲,۰۸۸)	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۳	۶,۹۶۸,۹۰۱	(۲۲,۳۷۷,۰۴۱,۵۹۴)	۵۳,۰۲۴,۴۶۰,۷۳۸	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۳	۶,۹۶۸,۹۰۱	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۷۷۸,۰۳۴,۱۰۰	۵۳,۰۲۸,۲۱۱,۲۴۰	۷,۰۸۰,۸۵۵,۳۴۰	۳۴۲,۲۵۵	(۷,۱۳۹,۶۸۷,۲۷۴)	۱۴,۲۲۰,۵۴۲,۶۱۵	۷,۰۸۰,۸۵۵,۳۴۰	۳۴۲,۲۵۵	توسعه مسیر برق گیلان
(۱,۹۶۴,۹۰۸,۳۰۳)	۱۱۷,۷۶۵,۸۸۹,۴۳۰	۱۱۵,۸۰۰,۹۸۱,۱۲۷	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	(۲۶,۵۰۲,۴۵۱,۳۴۷)	۱۴۲,۳۰۳,۴۳۲,۴۷۵	۱۱۵,۸۰۰,۹۸۱,۱۲۷	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۰,۹۳۷,۸۴۸,۹۹۹	۱۴۵,۶۱۸,۶۱۸,۲۲۷	۱۶۶,۵۵۶,۴۶۷,۲۲۶	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	۷۵۶,۹۰۱,۲۷۳	۱۶۵,۷۹۹,۵۶۵,۹۵۳	۱۶۶,۵۵۶,۴۶۷,۲۲۶	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۶,۱۳۰,۳۰۱,۱۷۳	۱۶۴,۴۶۱,۸۲۴,۲۹۳	۱۷۰,۵۹۲,۱۲۵,۵۶۶	۱۳,۱۳۳,۷۷۲	(۳۶,۴۰۱,۸۳۳,۷۵۲)	۲۰۶,۹۹۳,۹۵۹,۳۱۹	۱۷۰,۵۹۲,۱۲۵,۵۶۶	۱۳,۱۳۳,۷۷۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۱۰,۴۹۲,۶۸۰,۴۳۱	۶۰۱,۲۵۹,۲۹۲,۶۱۰	۷۱۱,۷۵۱,۹۷۳,۰۴۱	۲۶,۰۳۶,۱۷۷	(۱۵,۷۹۰,۱۴۹,۵۱۱)	۷۲۷,۵۴۲,۱۲۲,۵۵۳	۷۱۱,۷۵۱,۹۷۳,۰۴۱	۲۶,۰۳۶,۱۷۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۰۰۶,۷۲۵,۳۶۲	۲۴۷,۲۳۲,۶۱۳,۵۱۵	۲۴۸,۲۳۹,۳۳۸,۸۷۷	۳۶,۹۵۳,۲۰۲	۹۰۱,۲۱۶,۷۶۹	۲۴۷,۳۳۸,۱۲۲,۱۰۸	۲۴۸,۲۳۹,۳۳۸,۸۷۷	۳۶,۹۵۳,۲۰۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵۱,۵۹۲,۱۳۷,۱۱۷	۶۳,۱۹۱,۸۴۲,۰۳۷	۱۱۴,۷۸۳,۹۷۹,۱۵۴	۱۱,۶۳۷,۶۴۳	۲,۶۳۶,۹۰۰,۳۱۷	۱۱۲,۱۴۷,۰۷۸,۸۳۷	۱۱۴,۷۸۳,۹۷۹,۱۵۴	۱۱,۶۳۷,۶۴۳	تولید انرژی برق شمس یاسارگاد
۱۱۲,۲۱۰,۸۵۳	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۷,۷۴۲,۵۴۸,۸۵۳	۱,۲۵۶,۵۰۰	(۶۱۰,۹۲۵,۷۵۴)	۸,۳۵۳,۴۷۴,۶۰۸	۷,۷۴۲,۵۴۸,۸۵۳	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۶۲۸,۸۵۱,۱۱۲	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۳۷۵,۰۰۰	(۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰)	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۵۶۴,۳۶۵,۷۱۴	۱,۸۵۰,۴۲۰,۲۲۵	۲,۴۱۴,۷۸۵,۹۳۹	۲,۵۱۶,۶۴۷	۸۲,۴۰۷,۳۸۰	۲,۳۲۲,۳۷۸,۵۵۹	۲,۴۱۴,۷۸۵,۹۳۹	۲,۵۱۶,۶۴۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۲۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	۵۴۷,۲۰۰,۵۵۵	۸,۳۴۰,۲۱۴,۵۴۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۶۳۸,۶۸۴,۰۰۱	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	(۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸)	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۵,۱۹۱,۳۹۱,۲۳۱	۱۴۲,۹۶۵,۰۴۹,۸۳۶	۱۴۸,۱۵۶,۴۴۱,۰۶۸	۸,۲۳۱,۰۱۵	۵,۱۹۱,۳۹۱,۲۳۲	۱۴۲,۹۶۵,۰۴۹,۸۳۶	۱۴۸,۱۵۶,۴۴۱,۰۶۸	۸,۲۳۱,۰۱۵	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۲۴,۰۲۷,۷۰۴,۴۷۸	۲,۷۸۴,۷۵۹,۹۴۵,۱۴۳	۲,۹۰۸,۷۸۷,۶۴۹,۶۲۱	۴۴۶,۰۰۶,۹۹۹	(۲۶۶,۵۶۷,۳۹۸,۵۱۵)	۳,۱۷۵,۳۵۵,۰۴۸,۱۵۱	۲,۹۰۸,۷۸۷,۶۴۹,۶۲۱	۴۴۶,۰۰۶,۹۹۹	جمع