

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره											
فروش طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۳,۱۳۳,۷۷۲	۱۸۳,۱۵۳,۰۵۱,۹۷۸	۱۷۰,۵۹۲,۱۲۵,۵۶۷	۶۲۶,۷۰۸	۹,۴۹۴,۸۲۹,۹۲۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۵,۲۹۴,۵۶۷	۱۲,۶۶۰,۴۸۰	۱۹,۲۵۰	۱۷۷,۲۴۷,۷۸۹,۰۱۹	۲۴۱,۸۳۰,۳۲۸,۹۲۴
بیمه سامان	۵,۶۲۴,۷۵۹	۵۹,۹۲۹,۵۰۱,۲۵۳	۵۰,۷۳۳,۸۳۱,۶۸۲	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۲۴,۴۶۴	۵,۵۲۴,۷۵۹	۱۲,۱۰۰	۵۸,۸۶۴,۰۴۲,۲۴۸	۶۶,۳۳۲,۸۳۶,۶۱۶
توسعه مسیر برق گیلان	۳۴۲,۳۵۵	۵,۷۰۵,۱۱۲,۲۳۸	۷,۰۸۰,۸۵۵,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۹۲۵,۷۰۷	۰	۰	۸۴۲,۳۵۵	۲۶,۷۱۰	۱۶۵۰,۳۰۳۷,۹۴۵	۲۲,۳۲۲,۷۳۲,۰۹۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	۱۵۵,۵۴۶,۰۳۶,۲۵۷	۱۶۶,۵۵۶,۴۶۷,۲۳۶	۰	۰	-۲۴,۲۳۷,۵۴۰	۵۴,۷۸۲,۹۶۲,۱۷۷	۴۹,۳۸۲,۶۲۶	۳,۲۷۰	۱۰۴,۳۳۶,۵۱۷,۴۴۵	۱۶۰,۲۳۲,۹۳۷,۴۴۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۱,۶۳۷,۶۴۳	۷۰,۳۰۳,۳۲۸,۷۰۴	۱۱۴,۷۸۳,۹۷۹,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۲۵۱,۸۹۵	-۱,۲۴۵,۲۵۷	۱۴,۷۰۵,۸۷۲,۴۸۰	۱۱,۳۹۲,۳۸۶	۱۱,۷۱۰	۷۴,۲۹۵,۶۰۷,۷۴۲	۱۳۲,۳۷۳,۲۵۰,۶۴۶
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۴۲۱,۱۰۲	۲۶۷,۷۸۹,۰۷۰,۶۰۹	۲۲۹,۶۴۳,۸۸۲,۱۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۸۴۴,۳۷۳	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۷۲۰,۱۸۵	۵۰,۱۲۱,۱۰۲	۶,۶۹۰	۲۶۵,۴۸۵,۶۱۰,۵۵۷	۳۳۲,۷۱۸,۲۲۴,۷۴۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۵۱۶,۶۴۷	۲,۷۳۵,۶۹۱,۸۵۶	۲,۴۱۴,۷۸۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۴۷	۱,۲۴۹	۲,۷۳۵,۶۹۱,۸۵۶	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۰,۱۶,۹۲۱	۱۳۳,۸۵۴,۲۹۰,۷۶۹	۱۱۸,۵۴۸,۷۰۸,۲۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۴,۹۷۲,۲۹۲	-۲,۹۲۷,۷۷۰	۳۰,۲۴۲,۳۸۳,۱۱۸	۱۰,۴۸۹,۱۵۱	۱۳,۳۲۰	۱۱۶,۱۳۷,۵۶۴,۲۰۸	۱۳۸,۶۳۵,۴۹۰,۵۷۲
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۴۶۷,۲۶۴	۳۳,۲۵۴,۹۶۸,۷۶۳	۲۹,۷۲۹,۹۲۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۲۶۴	۲۷,۳۴۰	۳۳,۲۵۴,۹۶۸,۷۶۳	۳۹,۸۰۴,۹۰۸,۸۱۲۷
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۱۰۱,۹۲۰,۶۱۵,۳۳۳	۵۱,۳۰۶,۸۶۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۲,۵۸۶	۱۰۱,۹۲۰,۶۱۵,۳۳۳	۵۷,۱۸۹,۴۶۲,۶۷۰
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۸,۹۰۱	۴,۴۳۲	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۳
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۸۳۱,۴۰۴	۳۰۷,۸۵۱,۶۸۵,۴۱۸	۳۶۷,۳۱۸,۴۵۶,۰۴۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۰,۷۲۶,۶۰۵	-۳,۹۲۸,۰۸۷	۹۰,۸۳۳,۳۸۸,۳۷۹	۱۶,۰۰۳,۳۱۷	۲۹,۴۲۰	۲۹۴,۳۶۵,۰۳۹,۹۷۷	۴۶۷,۱۷۸,۱۶۶,۱۹۹
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۳,۳۳۹	۵,۳۰۴	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۷,۷۴۲,۵۴۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۹۰۰	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۱,۲۲۵,۰۳۸	۱۹۵,۲۵۸,۸۰۷,۵۶۰	۱۹۷,۹۷۲,۳۰۲,۴۲۷	۰	۰	-۱۵,۹۲۲,۰۵۷	۳۰,۵۰۶,۵۱۶,۴۴۱	۸۵,۳۰۲,۹۸۱	۲,۷۳۲	۱۶۴,۵۴۵,۸۳۴,۵۱۳	۲۳۱,۲۴۶,۲۸۵,۰۳۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۶,۰۳۶,۱۷۷	۶۳۲,۲۲۹,۲۱۴,۵۰۶	۷۱۱,۷۵۱,۹۷۳,۰۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۸۱۳,۶۰۸	-۱,۳۷۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۲,۹۴۸,۳۸۶	۲۵,۴۶۶,۱۷۷	۳۸,۱۱۰	۶۲۰,۵۴۴,۳۸۶,۶۱۲	۹۶۳,۰۱۳,۹۱۶,۷۴۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۶,۹۵۳,۲۰۲	۲۴۸,۴۱۹,۶۲۵,۱۱۵	۲۴۸,۳۳۹,۳۳۸,۸۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۳۳,۷۶۸	-۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۸,۵۹۰,۱۸۸	۳۰,۹۵۳,۲۰۲	۹,۰۲۰	۲۰۸,۷۳۰,۱۳۰,۳۴۹	۲۷۷,۰۳۹,۶۸۲,۴۱۱
نیروترانس	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	۶۰,۱۱۳,۴۴۴,۰۲۳	۷۴,۸۷۳,۰۶۶,۲۴۳	۰	۰	-۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۵۴۹,۲۱۴	۸,۱۷۷,۱۹۱	۳,۵۳۰	۲۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۵۹	۲۸,۶۴۲,۳۵۴,۰۳۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	۱۳۳,۷۲۷,۷۷۱,۰۸۰	۱۱۵,۸۰۰,۹۸۱,۱۲۷	۰	۰	-۵,۷۸۸,۳۴۴	۲۹,۰۴۷,۳۰۸,۲۳۰	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	۷,۳۵۰	۱۰۰,۶۳۰,۳۵۳,۶۶۵	۱۲۸,۳۵۳,۱۱۸,۶۷۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۸,۳۳۱,۰۱۵	۱۴۲,۹۶۵,۰۴۹,۸۳۶	۱۴۸,۱۵۶,۴۴۱,۰۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۶۳۳,۷۵۷	-۳,۳۷۲,۳۹۱	۷۹,۳۸۷,۳۹۹,۱۶۹	۵,۴۵۸,۷۲۴	۲۵,۶۶۰	۹۵,۳۱۷,۴۵۶,۷۰۱	۱۳۸,۹۸۸,۱۱۰,۱۰۸
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴
جمع	۴۴۶,۰۰۶,۹۹۹	۳۰,۱۹,۷۴۰,۰۷۳,۲۸۶	۲,۹۰۸,۷۸۷,۶۴۹,۶۳۲	۹,۱۲۶,۷۰۸	۱۴۸,۰۲۷,۰۵۱,۹۲۵	-۸۱,۲۹۱,۳۴۶	۴۹۴,۷۰۴,۴۵۶,۹۷۸	۳۷۳,۸۴۲,۳۶۱	۲,۷۴۳,۲۱۹,۳۰۶,۰۸۰	۲,۷۴۳,۲۱۹,۳۰۶,۰۸۰	۳,۵۳۸,۳۵۰,۱۹۲,۵۲۲

۹۶۷۳ ۳,۵۳۸,۳۵۰,۱۹۲,۵۲۲ ۲,۷۴۳,۲۱۹,۳۰۶,۰۸۰ ۳۷۳,۸۴۲,۳۶۱ ۴۹۴,۷۰۴,۴۵۶,۹۷۸ -۸۱,۲۹۱,۳۴۶ ۱۴۸,۰۲۷,۰۵۱,۹۲۵ ۹,۱۲۶,۷۰۸ ۲,۹۰۸,۷۸۷,۶۴۹,۶۳۲ ۳۰,۱۹,۷۴۰,۰۷۳,۲۸۶ ۴۴۶,۰۰۶,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک												
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک-۲-بخشی (نیروانا)												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
فروش طی دوره												
خرید طی دوره												
خالص ارزش فروش												
بهای تمام شده												
تعداد												
مبلغ فروش												
تعداد												
بهای تمام شده												
تعداد												
خالص ارزش فروش												
بهای تمام شده												
تعداد												
نرخ سود موثر												
نرخ سود اسمی												
تاریخ سررسید												
تاریخ انتشار اوراق												
تاریخ فراپورس												
پذیرفته شده در بورس یا فراپورس												
پذیرفته شده در بورس یا فراپورس												
دارای مجوز از سازمان												
نام اوراق												

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 علت الزام سازمان محترم بورس اوراق بهادار
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۱,۰۸۰	۴,۴۳۲	-۶۰	۳۰,۸۸۶,۱۶۹,۲۳۲	به علت الزام سازمان محترم بورس اوراق بهادار
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۱٪	۷,۵۰۸,۴۵۸,۱۴۷	۴۴۶,۰۳۴,۶۰۷,۳۹۷	۴۵۰,۲۵۸,۲۱۳,۹۹۷	۳,۲۸۴,۸۵۱,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۷,۵۰۸,۴۵۸,۱۴۷	۴۴۶,۰۳۴,۶۰۷,۳۹۷	۴۵۰,۲۵۸,۲۱۳,۹۹۷	۳,۲۸۴,۸۵۱,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۰۱۰,۹۴۲,۱۷۸,۴۸۰	۹۹.۰۷	۲۷.۶۴
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	۶,۹۳۵,۲۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۲۳,۹۳۲,۸۹۹	۰.۳۸	۰.۱۱
جمع		۱,۰۱۴,۸۷۳,۰۴۶,۶۷۶	۹۹.۴۵	۲۷.۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲۰.۲۸	۳۳۲,۷۲۹,۸۹۳,۳۵۴	۱۳۹,۰۸۱,۲۲۶,۸۰۶	۱۹۳,۶۴۸,۶۶۶,۵۴۸	۰	۱۳.۲۴	۱۳۵,۰۹۲,۳۷۱,۹۲۴	۲۷,۲۵۳,۵۶۷,۵۴۵	۱۰۷,۷۳۸,۸۰۴,۳۷۹	۰
۱۰.۱۳	۱۶۶,۲۸۲,۰۶۰,۱۴۱	۸۲,۰۵۲,۳۷۳,۴۵۶	۶۴,۴۶۳,۹۲۶,۴۵۵	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	۲۰۰	۲۰,۴۴۴,۲۶۲,۰۷۷	۷,۵۷۲,۴۷۲,۷۵۹	۱۲,۸۷۱,۷۸۹,۳۱۸	۰
۶.۳۹	۱۰۴,۸۹۵,۰۰۲,۸۱۰	۱۱,۴۰۸,۶۷۳,۵۲۲	۸۱,۷۷۹,۶۰۸,۱۰۳	۱۱,۷۰۶,۷۲۱,۱۸۵	۷.۸۷	۸۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۵	۴,۶۶۹,۳۶۱,۰۷۵	۷۵,۶۴۹,۳۰۶,۹۳۰	۰
۲۵.۵۱	۴۱۸,۶۵۴,۶۰۷,۷۷۵	۱۳,۸۲۲,۶۶۷,۲۸۸	۳۷۱,۸۵۴,۳۳۲,۸۶۰	۳۲,۹۷۷,۷۰۷,۶۲۷	۲۹.۸۱	۳۰۴,۱۷۴,۷۸۶,۱۱۱	۹,۸۳۵,۵۲۶,۰۵۵	۲۶۱,۳۶۱,۵۵۲,۴۲۹	۳۲,۹۷۷,۷۰۷,۶۲۷
۳.۹۰	۶۴,۰۷۲,۸۲۵,۶۸۴	۲۰,۴۰۲,۱۷۲,۲۷۷	۴۳,۶۷۰,۶۵۳,۴۰۷	۰	۵.۷۷	۵۸,۸۸۱,۴۳۴,۴۵۲	۲۰,۴۰۲,۱۷۲,۲۷۷	۳۸,۴۷۹,۲۶۲,۱۷۵	۰
۵.۵۳	۹۰,۸۰۵,۶۳۹,۶۱۷	۱۰,۴۴۰,۴۶۰,۱۷۵	۶۹,۲۸۰,۱۹۱,۵۸۰	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	۷.۳۶	۷۵,۰۵۸,۸۹۹,۹۵۴	۶,۷۸۵,۴۳۳,۷۳۶	۶۸,۲۷۳,۴۶۶,۲۱۸	۰
۰.۷۷	۱۲,۵۶۱,۶۱۲,۳۴۶	۵,۶۷۲,۹۵۶,۴۵۰	۵,۳۲۰,۵۰۲,۷۷۷	۱,۵۶۸,۱۵۳,۱۱۹	-۰.۳۷	-۳,۷۶۶,۱۶۲,۹۹۱	۵,۶۷۲,۹۵۶,۴۵۰	-۹,۴۳۹,۱۱۹,۴۴۱	۰
۶.۴۰	۱۰۵,۰۹۱,۴۷۷,۸۷۷	۷,۳۳۶,۳۹۰,۰۰۲	۹۰,۲۸۲,۱۹۰,۵۹۷	۷,۴۷۲,۸۹۷,۲۷۸	۱۰.۳۷	۱۰۵,۸۱۲,۱۹۸,۳۷۳	۱,۱۲۴,۲۱۲,۲۸۵	۱۰۴,۶۸۷,۹۸۶,۰۸۸	۰
۷.۶۸	۱۲۵,۹۶۱,۹۱۸,۹۹۳	۲۰,۹۲۶,۸۰۰,۹۳۰	۷۱,۸۸۸,۱۷۷,۳۱۳	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	۶.۲۵	۶۳,۷۸۰,۴۹۹,۰۲۴	۷۶۱,۸۴۸,۰۹۶	۶۳,۰۱۸,۶۵۰,۹۲۸	۰
۷.۲۰	۱۱۸,۱۰۰,۷۶۵,۸۸۹	۴۹,۱۰۹,۰۲۰,۱۰۹	۶۲,۵۵۵,۴۹۱,۷۴۶	۶,۴۳۶,۲۵۴,۰۳۴	۴.۷۵	۴۸,۴۵۹,۴۳۲,۳۹۵	۶,۸۴۱,۷۸۹,۶۴۸	۴۱,۶۱۷,۶۴۲,۷۴۷	۰
۰.۴۱	۶,۷۵۹,۰۵۰,۰۱۳	-۳۴۲,۵۸۶,۰۷۵	۶,۸۲۰,۳۹۸,۱۳۸	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰	۱.۶۴	۱۶,۷۵۶,۵۲۹,۳۹۹	۸۰,۳۲۹,۲۶۹	۱۶,۶۷۶,۲۰۰,۱۳۰	۰
۲۰.۰۶	۳۳,۸۷۱,۹۷۲,۳۰۰	۶,۶۶۰,۸۸۱,۰۲۰	۲۳,۰۳۴,۷۸۰,۰۰۳	۴,۱۷۶,۳۱۱,۲۷۷	۳.۴۷	۳۵,۴۵۴,۱۹۳,۱۴۳	-۲,۱۷۹,۴۴۲,۳۲۸	۳۷,۶۳۳,۶۳۵,۴۷۱	۰
۳.۱۷	۵۲,۰۴۰,۳۲۱,۵۵۳	۵,۹۷۵,۳۹۳,۸۴۰	۳۹,۷۳۴,۱۰۵,۶۲۹	۶,۳۳۰,۸۲۲,۰۸۴	۴۰.۸	۴۱,۵۹۹,۴۴۵,۷۷۷	-۹۹,۵۶۸,۱۵۵	۴۱,۶۹۹,۰۱۳,۹۳۲	۰
۱.۶۰	۲۶,۱۸۵,۷۳۲,۸۶۰	۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	۶,۰۵۹,۵۱۸,۰۶۵	۱,۷۱۹,۶۴۳,۲۱۹	۰.۷۵	۷,۶۰۲,۲۴۰,۶۹۴	۰	۵,۸۸۲,۵۹۷,۴۷۵	۱,۷۱۹,۶۴۳,۲۱۹
۱.۶۷	۲۷,۳۶۹,۱۰۶,۷۶۱	۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	۶,۲۲۱,۹۸۵,۱۴۴	۰	۰.۴۴	۴,۴۴۳,۹۵۱,۰۴۴	۰	۴,۴۴۳,۹۵۱,۰۴۴	۰
۰.۱۴	۲,۳۳۷,۵۱۵,۶۰۴	۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	۱,۲۶۸,۵۷۴,۲۳۰	۰	۰.۰۷	۷۰۴,۲۰۸,۵۱۶	۰	۷۰۴,۲۰۸,۵۱۶	۰
۰.۱۴	۲,۳۵۳,۲۹۷,۰۱۳	۱,۴۰۶,۸۶۹,۳۷۲	۶۸۸,۶۶۴,۶۴۱	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۰
۰.۰۷	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶	۲۲,۳۴۰,۳۲۷,۱۵۰	۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	۸,۴۵۲,۳۲۸,۴۴۰	۱,۲۸۱,۲۲۳,۳۴۹	۰.۹۹	۱۰,۰۷۴,۹۸۰,۵۸۱	۰	۱۰,۰۷۴,۹۸۰,۵۸۱	۰
۰.۴۰	۶,۵۳۶,۳۴۷,۵۱۸	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۳,۹۸۰,۶۷۶,۳۰۵	۰	۰.۲۵	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۰	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۰
-۴.۴۰	-۷۲,۲۷۶,۹۵۸,۰۲۰	۰	-۸۴,۸۰۱,۹۲۱,۹۹۱	۱۲,۵۲۴,۹۶۳,۹۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲.۸۹	-۴۷,۳۸۱,۶۹۸,۶۶۵	۰	-۵۷,۷۲۶,۶۸۲,۰۸۷	۱۰,۳۴۴,۹۸۳,۴۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۶	۲,۶۶۰,۷۹۵,۱۵۲	۰	۲,۲۱۹,۲۸۱,۳۱۳	۴۴۱,۵۱۳,۸۳۹	۰.۲۱	۲,۱۰۷,۰۷۰,۴۶۱	۰	۲,۱۰۷,۰۷۰,۴۶۱	۰
۰.۰۵	۷۵۶,۵۲۴,۲۰۳	۰	۷۵۱,۶۴۴,۵۲۴	۴,۸۷۹,۶۷۹	۰.۱۴	۱,۲۸۵,۳۷۵,۳۱۶	۰	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	۴,۸۷۹,۶۷۹
۹۷.۷۳	۱,۶۰۳,۸۹۶,۶۶۴,۱۰۰	۴۳۰,۹۲۶,۹۰۶,۴۸۵	۱,۰۱۱,۴۴۶,۹۹۳,۷۲۰	۱۶۱,۵۲۲,۷۶۳,۸۹۵	۹۹.۰۹	۱,۰۱۰,۹۴۲,۱۷۸,۴۸۰	۸۸,۸۲۰,۶۵۸,۷۱۲	۸۸۷,۴۱۹,۲۸۹,۲۴۳	۳۴,۷۰۲,۲۳۰,۵۲۵
جمع									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع			جمع							
صندوق	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 قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۲۶,۲۰۶,۵۱۰		۶,۹۳۵,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۲۶,۲۰۶,۵۱۰		۶,۹۳۵,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۹۲۳,۹۳۲,۸۹۹	۴۵۳,۳۲۸,۲۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۲۳,۹۳۲,۸۹۹	۴۵۳,۳۲۸,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		زمان مجمع	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۹۰	۲,۰۰۵,۸۵۷,۸۱۰	۲,۰۰۵,۸۵۷,۸۱۰	۱,۷۱۹,۶۴۳,۲۱۹
نیوترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	۸۵	.	۱,۷۹۱,۵۶۱,۳۳۵	۱,۵۶۸,۱۵۳,۱۱۹
بیمه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۲۴,۷۵۹	۵۰	.	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۶۷,۲۶۴	۱,۰۰۰	.	۱,۴۶۷,۲۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۲۳,۳۴۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۲۴۰	.	۸,۳۴۵,۷۷۹,۱۲۰	۷,۴۷۲,۸۹۷,۲۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱,۶۰۰	.	۱۴,۳۰۹,۳۴۲,۴۰۰	۱۲,۵۲۴,۹۶۳,۹۷۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۱۰	.	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۰۱۶,۹۲۱	۳۹۸	.	۴,۷۸۲,۷۳۴,۵۵۸	۴,۱۷۶,۳۱۱,۲۷۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱,۷۰۰	.	۱۱,۸۴۷,۱۳۱,۷۰۰	۱۰,۳۴۴,۹۸۳,۴۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	۳۱۰	.	۷,۲۵۰,۰۹۲,۱۴۰	۶,۳۳۰,۸۲۲,۰۸۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	۱۰۰	.	۷,۳۶۲,۰۱۶,۶۰۰	۶,۴۳۶,۲۵۴,۰۳۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸,۵۳۵,۶۱۲	۱,۵۵۰	.	۱۳,۳۳۰,۱۹۸,۶۰۰	۱۱,۷۰۶,۷۲۱,۱۸۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۶,۰۳۶,۱۷۷	۱,۴۵۴	۳۷,۸۵۶,۶۰۱,۳۵۸	۳۷,۸۵۶,۶۰۱,۳۵۸	۳۲,۹۷۷,۷۰۷,۶۲۷
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
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۰۰	.	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۱۳,۸۳۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۸۷۹,۶۷۹
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۳۹,۸۶۸,۰۸۴,۱۶۸	۵,۱۶۵,۸۵۳,۶۴۳	۳۴,۷۰۲,۲۳۰,۵۲۵
					۱۷۵,۱۹۳,۴۹۴,۳۳۳	۱۳,۶۷۰,۷۳۰,۴۳۸
						۱۶۱,۵۲۲,۷۶۳,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۰۶,۵۱۰	۰	۲۶,۲۰۶,۵۱۰	۶,۹۳۵,۲۹۷	۰	۶,۹۳۵,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۶,۲۰۶,۵۱۰	۰	۲۶,۲۰۶,۵۱۰	۶,۹۳۵,۲۹۷	۰	۶,۹۳۵,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳۹,۰۸۱,۲۲۶,۸۰۶	۳۹۶,۸۳۸,۷۷۹,۱۶۴	۵۳۵,۹۲۰,۰۰۵,۹۷۰	۲۵,۲۰۵,۸۱۶	۲۷,۳۵۳,۵۶۷,۵۴۵	۶۳,۴۷۹,۸۲۰,۸۳۴	۹۰,۸۳۳,۳۸۸,۳۷۹	۳,۹۲۸,۰۸۷	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۲,۰۵۲,۳۷۳,۴۵۶	۱۲۴,۹۷۲,۷۸۸,۷۲۴	۲۰۷,۰۲۵,۱۶۲,۱۸۰	۲۴,۰۱۹,۷۷۶	۷,۵۷۲,۴۷۲,۷۵۹	۷,۱۳۳,۳۹۹,۷۲۱	۱۴,۷۰۵,۸۷۲,۴۸۰	۱,۲۴۵,۲۵۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۱,۴۰۸,۶۷۳,۵۲۲	۴۳,۴۹۴,۳۸۸,۰۳۸	۵۴,۹۰۳,۰۶۱,۵۶۰	۳,۶۱۲,۹۴۴	۴,۶۶۹,۳۶۱,۰۷۵	۱۳,۹۰۵,۹۳۳,۴۹۲	۱۸,۵۷۵,۲۹۴,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۳,۸۲۲,۶۶۷,۲۸۸	۴۰,۴۴۸,۸۰۱,۰۸۷	۵۴,۲۷۱,۴۶۸,۳۷۵	۱,۸۴۵,۷۷۹	۹,۸۳۵,۵۲۶,۰۵۵	۳۱,۷۸۷,۴۲۲,۳۳۱	۴۱,۶۲۲,۹۴۸,۳۸۶	۱,۳۷۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲۰,۴۰۲,۱۷۲,۲۷۷	۵۸,۸۸۵,۲۲۶,۸۹۲	۷۹,۳۸۷,۳۹۹,۱۶۹	۳,۳۷۲,۲۹۱	۲۰,۴۰۲,۱۷۲,۲۷۷	۵۸,۸۸۵,۲۲۶,۸۹۲	۷۹,۳۸۷,۳۹۹,۱۶۹	۳,۳۷۲,۲۹۱	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۰,۴۴۰,۴۶۰,۱۷۵	۱۵۴,۴۵۵,۹۲۸,۴۲۳	۱۶۴,۸۹۶,۳۸۸,۵۹۸	۲۶,۹۱۹,۹۸۷	۶,۷۸۵,۴۳۳,۷۳۶	۴۶,۳۱۳,۱۵۶,۴۵۲	۵۳,۰۹۸,۵۹۰,۱۸۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵,۶۷۲,۹۵۶,۴۵۰	۳۶,۷۹۱,۵۹۲,۷۶۴	۴۲,۴۶۴,۵۴۹,۲۱۴	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۹۵۶,۴۵۰	۳۶,۷۹۱,۵۹۲,۷۶۴	۴۲,۴۶۴,۵۴۹,۲۱۴	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۷,۳۳۶,۳۹۰,۰۰۲	۴۸,۹۷۴,۱۳۸,۸۸۰	۵۶,۳۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۱۰,۷۸۸,۴۴۲	۱,۱۲۴,۲۱۲,۲۸۵	۷,۲۵۵,۵۰۷,۹۰۰	۸,۳۷۹,۷۲۰,۱۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲۰,۹۲۶,۸۰۰,۹۳۰	۱۷۴,۸۲۱,۶۴۲,۲۰۶	۱۹۵,۷۴۸,۴۴۳,۱۳۶	۹۵,۱۳۶,۴۶۲	۷۶۱,۸۴۸,۰۹۶	۲۹,۷۴۴,۶۶۸,۳۲۵	۳۰,۵۰۶,۵۱۶,۴۲۱	۱۵,۹۲۲,۰۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۹,۱۰۹,۰۲۰,۱۰۹	۱۹۰,۱۵۴,۹۳۷,۸۰۴	۲۳۹,۲۶۳,۹۵۷,۹۱۳	۹۶,۲۴۸,۷۳۸	۶,۸۴۱,۷۸۹,۶۴۸	۴۷,۹۴۱,۱۷۲,۵۲۹	۵۴,۷۸۲,۹۶۲,۱۷۷	۲۴,۲۳۷,۵۴۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۳۴۲,۵۸۶,۰۷۵	۸,۸۳۷,۳۶۵,۲۷۶	۸,۴۹۴,۷۷۹,۲۰۱	۸۲۰,۴۲۸	۸۰,۳۲۹,۲۶۹	۱۰,۷۷۰,۱۹۵,۱۹۵	۱,۱۵۷,۵۲۴,۴۶۴	۱۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۶,۶۶۰,۸۸۱,۰۲۰	۲۰۷,۸۲۴,۳۱۴,۷۶۱	۲۱۴,۴۸۵,۱۹۵,۷۸۱	۲۲,۱۲۸,۵۰۵	-۲,۱۷۹,۴۴۲,۳۲۸	۳۲,۴۲۱,۸۲۵,۴۴۶	۳۰,۲۴۲,۳۸۳,۱۱۸	۲,۹۲۷,۷۷۰	تولید نیروی برق دماوند
۵,۹۷۵,۳۹۳,۸۴۰	۶۹,۲۹۱,۹۷۰,۱۹۹	۷۵,۲۶۷,۳۶۴,۰۳۹	۱۳,۷۷۴,۹۶۰	-۹۹,۵۶۸,۱۵۵	۲۹,۱۴۶,۸۷۶,۳۸۵	۲۹,۰۴۷,۳۰۸,۲۳۰	۵,۷۸۸,۳۴۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	۹۰,۳۹۸,۳۶۶,۳۶۰	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۷,۹۳۶	۳۹,۴۰۴,۲۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	۶۳,۶۴۸,۵۴۹,۶۲۵	۸۴,۷۹۵,۶۷۱,۲۴۲	۴,۱۲۱,۴۳۸	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	۵,۶۵۷,۲۳۸,۴۷۶	۶,۷۲۶,۱۷۹,۸۵۰	۷,۶۹۴,۰۷۵	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
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
۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	۱۰۱,۵۳۳,۸۵۸,۴۰۰	۱۱۴,۱۴۰,۶۳۳,۷۶۱	۵,۱۳۴,۷۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۵	۹,۹۷۰,۲۲۳,۵۹۸	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱۲۸,۸۷۱,۷۸۵,۶۴۹	۱۳۰,۲۲۳,۸۷۴,۱۹۴	۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۴۳۲,۲۷۸,۹۹۵,۰۳۰	۲,۰۰۸,۸۰۵,۸۳۶,۷۸۴	۲,۴۴۱,۰۸۵,۱۹۶,۲۵۳	۴۹۸,۸۳۹,۱۳۷	۸۸,۸۲۰,۶۵۸,۷۱۲	۴۰۵,۸۸۳,۷۹۸,۲۶۶	۴۹۴,۷۰۴,۴۵۶,۹۷۸	۸۱,۲۹۱,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۰۵۹,۵۱۸,۰۶۵	۵۱,۱۲۹,۹۴۴,۶۰۵	۵۷,۱۸۹,۴۶۲,۶۷۰	۳۲,۲۸۷,۳۰۹	۵,۸۸۲,۵۹۷,۴۷۵	۵۱,۳۰۶,۸۶۵,۱۹۵	۵۷,۱۸۹,۴۶۲,۶۷۰	۳۲,۲۸۷,۳۰۹	سرمایه گذاری نیرو
۱۹۳,۶۴۸,۶۶۶,۵۴۸	۲۷۳,۵۲۹,۴۹۹,۶۵۱	۴۶۷,۱۷۸,۱۶۶,۱۹۹	۱۶,۰۰۳,۳۱۷	۱۰۷,۷۳۸,۸۰۴,۳۷۹	۳۵۹,۴۳۹,۳۶۱,۸۲۰	۴۶۷,۱۷۸,۱۶۶,۱۹۹	۱۶,۰۰۳,۳۱۷	گروه مپنا (سهامی عام)
۵,۳۲۰,۵۰۲,۷۷۷	۲۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۵۹	۲۸,۶۴۲,۳۵۴,۰۳۶	۸,۱۷۷,۱۹۱	-۹,۴۳۹,۱۱۹,۴۴۱	۳۸,۰۸۱,۴۷۳,۴۷۸	۲۸,۶۴۲,۳۵۴,۰۳۶	۸,۱۷۷,۱۹۱	نیروترانس
۶,۸۲۰,۳۹۸,۱۳۸	۵۹,۵۱۲,۴۳۸,۴۷۸	۶۶,۳۳۲,۸۳۶,۶۱۶	۵,۵۲۴,۷۵۹	۱۶,۶۷۶,۲۰۰,۱۳۰	۴۹,۶۵۶,۶۳۶,۴۸۶	۶۶,۳۳۲,۸۳۶,۶۱۶	۵,۵۲۴,۷۵۹	بیمه سامان
۸,۴۵۲,۳۲۸,۴۴۰	۳۱,۳۵۲,۵۸۰,۳۸۷	۳۹,۸۰۴,۹۰۸,۸۲۷	۱,۴۶۷,۲۶۴	۱۰,۰۷۴,۹۸۰,۵۸۱	۲۹,۷۲۹,۹۲۸,۲۴۶	۳۹,۸۰۴,۹۰۸,۸۲۷	۱,۴۶۷,۲۶۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۹۰,۲۸۲,۱۹۰,۵۹۷	۲۴۲,۴۳۶,۰۳۴,۱۵۰	۳۳۲,۷۱۸,۲۲۴,۷۴۷	۵۰,۱۲۱,۱۰۲	۱۰۴,۶۸۷,۹۸۶,۰۸۸	۲۲۸,۰۳۰,۲۳۸,۶۵۹	۳۳۲,۷۱۸,۲۲۴,۷۴۷	۵۰,۱۲۱,۱۰۲	تولید برق عسلویه مپنا
-۸۴,۸۰۱,۹۲۱,۹۹۱	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	۸,۹۴۳,۳۳۹	.	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	۸,۹۴۳,۳۳۹	مبین انرژی خلیج فارس
۷۱,۸۸۸,۱۷۷,۳۱۳	۱۵۹,۳۵۸,۱۰۷,۷۱۷	۲۳۱,۲۴۶,۲۸۵,۰۳۰	۸۵,۳۰۲,۹۸۱	۶۳,۰۱۸,۶۵۰,۹۲۸	۱۶۸,۲۲۷,۶۳۴,۱۰۲	۲۳۱,۲۴۶,۲۸۵,۰۳۰	۸۵,۳۰۲,۹۸۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۳,۰۳۴,۷۸۰,۰۰۳	۱۱۵,۶۰۰,۷۱۰,۵۶۹	۱۳۸,۶۳۵,۴۹۰,۵۷۲	۱۰,۴۸۹,۱۵۱	۳۷,۶۳۳,۶۳۵,۴۷۱	۱۰۱,۰۰۱,۸۵۵,۱۰۱	۱۳۸,۶۳۵,۴۹۰,۵۷۲	۱۰,۴۸۹,۱۵۱	تولید نیروی برق دماوند
-۵۷,۷۲۶,۶۸۲,۰۸۷	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۳	۶,۹۶۸,۹۰۱	.	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۳	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۳	۶,۹۶۸,۹۰۱	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۲۲۱,۹۸۵,۱۴۴	۱۶,۱۰۰,۷۴۶,۹۴۷	۲۲,۳۲۲,۷۳۲,۰۹۱	۸۴۲,۲۵۵	۴,۴۴۳,۹۵۱,۰۴۴	۱۷,۸۷۸,۷۸۱,۰۴۷	۲۲,۳۲۲,۷۳۲,۰۹۱	۸۴۲,۲۵۵	توسعه مسیر برق گیلان
۳۹,۷۳۴,۱۰۵,۶۲۹	۸۸,۶۱۹,۰۱۳,۰۴۵	۱۲۸,۳۵۳,۱۱۸,۶۷۴	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	۴۱,۶۹۹,۰۰۱۳,۹۳۲	۸۶,۶۵۴,۱۰۴,۷۴۲	۱۲۸,۳۵۳,۱۱۸,۶۷۴	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۳۷۱,۸۵۴,۲۳۲,۸۶۰	۵۹۱,۱۵۹,۶۸۳,۸۸۷	۹۶۳,۰۱۳,۹۱۶,۷۴۷	۲۵,۴۶۶,۱۷۷	۲۶۱,۳۶۱,۵۵۲,۴۲۹	۷۰۱,۶۵۲,۳۶۴,۳۱۸	۹۶۳,۰۱۳,۹۱۶,۷۴۷	۲۵,۴۶۶,۱۷۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۶۲,۵۵۵,۴۹۱,۷۴۶	۹۷,۶۷۷,۴۴۵,۶۹۸	۱۶۰,۲۳۲,۹۳۷,۴۴۴	۴۹,۳۸۲,۶۲۶	۴۱,۶۱۷,۶۴۲,۷۴۷	۱۱۸,۶۱۵,۲۹۴,۶۹۷	۱۶۰,۲۳۲,۹۳۷,۴۴۴	۴۹,۳۸۲,۶۲۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۱,۷۷۹,۶۰۸,۱۰۳	۱۶۰,۰۵۰,۷۲۰,۸۲۱	۲۴۱,۸۳۰,۳۲۸,۹۲۴	۱۲,۶۶۰,۴۸۰	۷۵,۶۴۹,۳۰۶,۹۳۰	۱۶۶,۱۸۱,۰۲۱,۹۹۴	۲۴۱,۸۳۰,۳۲۸,۹۲۴	۱۲,۶۶۰,۴۸۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۶۹,۲۸۰,۱۹۱,۵۸۰	۲۰۷,۷۵۹,۴۹۰,۸۳۱	۲۷۷,۰۳۹,۶۸۲,۴۱۱	۳۰,۹۵۳,۲۰۲	۶۸,۲۷۳,۴۶۶,۲۱۸	۲۰۸,۷۶۶,۲۱۶,۱۹۳	۲۷۷,۰۳۹,۶۸۲,۴۱۱	۳۰,۹۵۳,۲۰۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶۴,۴۶۳,۹۲۶,۴۳۵	۶۷,۹۰۹,۶۹۴,۲۱۱	۱۳۲,۳۷۳,۶۲۰,۶۴۶	۱۱,۳۹۲,۳۸۶	۱۲,۸۷۱,۷۸۹,۳۱۸	۱۱۹,۵۰۱,۸۳۱,۳۲۸	۱۳۲,۳۷۳,۶۲۰,۶۴۶	۱۱,۳۹۲,۳۸۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۲۱۹,۲۸۱,۳۱۳	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	۲,۱۰۷,۰۷۰,۴۶۱	۷,۷۴۲,۵۴۸,۸۵۳	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۷۵۱,۶۴۴,۵۲۴	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۲۶۸,۵۷۴,۲۳۰	۱,۸۵۰,۴۲۰,۲۲۵	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵	۲,۵۱۶,۶۴۷	۷۰۴,۲۰۸,۵۱۶	۲,۴۱۴,۷۸۵,۹۳۹	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵	۲,۵۱۶,۶۴۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳,۹۸۰,۶۷۶,۳۰۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۶۸۸,۶۴۴,۶۴۱	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۴۳,۶۷۰,۶۵۳,۴۰۷	۹۵,۳۱۷,۴۵۶,۷۰۱	۱۳۸,۹۸۸,۱۱۰,۱۰۸	۵,۴۵۸,۷۲۴	۳۸,۴۷۹,۲۶۲,۱۷۵	۱۰۰,۵۰۸,۸۴۷,۹۳۳	۱۳۸,۹۸۸,۱۱۰,۱۰۸	۵,۴۵۸,۷۲۴	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۰۱۱,۴۴۶,۹۹۳,۷۲۰	۲,۵۲۶,۹۰۳,۱۹۸,۸۰۲	۳,۵۳۸,۳۵۰,۱۹۲,۵۲۲	۳۷۳,۸۴۲,۳۶۱	۸۸۷,۴۱۹,۲۸۹,۲۴۳	۲,۶۵۰,۹۳۰,۹۰۳,۲۸۰	۳,۵۳۸,۳۵۰,۱۹۲,۵۲۲	۳۷۳,۸۴۲,۳۶۱	جمع