

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۵۷۰	۱۷,۸۸۰	۱۲,۸۶۰,۴۸۰	۲۳۸,۱۶۷,۹۰۴,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۴۷۹,۲۴۲	۲۴۱,۸۳۰,۳۲۸,۹۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲۰۰	۱۴,۹۰۰	۵,۴۲۴,۷۵۹	۸۰,۲۰۴,۱۰۱,۶۳۲	۰	۰	۶۶,۳۳۲,۸۳۶,۶۱۶	بیمه سامان
۱۴۵	۲۶,۱۰۰	۲,۲۴۳,۳۲۲	۵۸,۰۹۸,۱۰۷,۲۵۶	۰	۳۸,۶۸۱,۷۳۰,۷۰۲	۲۲,۳۲۲,۷۳۲,۰۹۲	توسعه مسیر برق گیلان
۴۰۸	۳۰,۴۰۰	۵۴,۱۸۲,۶۲۶	۱۶۳,۴۴۱,۹۳۴,۶۷۵	۰	۱۶,۱۷۰,۶۴۲,۳۲۰	۱۶۰,۳۳۲,۹۳۷,۴۴۴	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳۲۵	۱۱,۵۱۰	۱۱,۲۹۲,۳۸۶	۱۳۰,۱۱۲,۷۵۶,۰۷۵	۰	۰	۱۳۲,۳۷۳,۶۲۰,۶۴۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۱۳۲	۸,۱۸۰	۵۵,۸۲۱,۱۰۲	۴۵۳,۰۸۶,۹۶۷,۹۳۰	۰	۴۵,۹۸۱,۶۰۳,۴۴۲	۳۳۲,۷۱۸,۲۲۴,۷۴۸	تولید برق عسلویه مینا
۰۰۸	۱,۲۴۸	۲,۵۱۶,۶۴۷	۳,۱۱۶,۴۹۷,۲۶۱	۰	۰	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۳۶	۱۳,۰۶۰	۱۰,۳۸۹,۱۵۱	۱۳۴,۶۳۳,۴۸۷,۷۸۷	۰	۱,۲۶۰,۱۸۲,۹۱۷	۱۳۸,۶۳۵,۴۹۰,۵۷۲	تولید نیروی برق دماوند
۰۳۵	۹,۶۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۱۱,۳۹۵,۵۵۲,۳۸۰	زرین ذرت شاهرود
۱۶۶	۴۵,۷۹۰	۱,۴۶۷,۲۶۴	۶۶,۶۶۶,۶۷۰,۶۳۶	۰	۰	۳۹,۸۰۴,۹۰۸,۸۲۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۰۱۱	۳,۸۲۰	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۸۴,۴۷۹,۴۰۷,۳۴۷	۰	۰	۵۷,۱۸۹,۴۶۲,۶۷۰	سرمایه گذاری نیرو
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۸,۹۰۱	۳۰,۶۴۷,۴۱۹,۱۴۴	فجر انرژی خلیج فارس
۰۰۴	۴,۲۴۰	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۰	۰	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۷۹۰	۱۶,۷۵۰	۴۳,۱۲۶,۶۳۴	۷۱۶,۷۸۷,۱۹۰,۷۴۶	۰	۱۹۱,۰۰۳۵,۲۰۴,۱۴۵	۴۶۷,۱۷۸,۱۶۶,۱۹۹	گروه مینا (سهامی عام)
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۳,۳۳۹	۴۷,۰۶۸,۷۹۳,۸۷۲	مبین انرژی خلیج فارس
۰۲۷	۸,۶۶۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۷۷,۶۲۸	۰	۰	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۵	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۶۶۱	۲,۳۹۷	۱۱۱,۲۷۳,۴۴۲	۲۶۴,۶۶۱,۸۶۵,۲۴۴	۰	۲,۷۳۷,۸۹۰	۲۸,۷۰۸,۸۵۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷۲۳	۴۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۲۷۵	۶۸۹,۷۵۱,۹۵۶,۶۲۴	۰	۸,۵۱۱,۹۰۲	۹۶۳,۰۱۳,۹۱۶,۷۴۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶۶۰	۸,۵۹۰	۳۰,۹۸۶,۵۵۵	۲۶۴,۱۱۶,۹۷۸,۵۰۷	۰	۳۲۸,۰۵۸,۰۲۲	۲۷۷,۰۰۳۹,۶۸۲,۴۱۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰۳۴	۳,۷۷۰	۳,۶۷۷,۱۹۱	۱۳,۷۵۵,۸۴۹,۰۰۲	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۲,۳۵۴,۰۳۷	نیروترانس
۳۳۸	۷,۷۵۰	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	۱۳۵,۳۳۸,۳۲۲,۴۱۲	۰	۰	۱۲۸,۳۵۳,۱۱۸,۶۷۵	نیروگاه زاگرس کوثر
۳۵۳	۲۶,۱۲۰	۵,۴۵۸,۷۲۴	۱۴۱,۴۷۹,۷۱۳,۰۱۸	۰	۴۷,۸۱۷,۰۹۴,۱۵۵	۱۳۸,۹۸۸,۱۱۰,۱۰۹	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰	۰	۵,۹۵۸,۸۶۱,۵۰۵	کولان سل
۳۶۲	۳,۵۵۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۷,۱۵۴,۳۵۰	۰	۱۴۳,۴۱۹,۳۲۵,۵۶۶	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰۵۲	۱۵,۳۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۰	۰	۳۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۳	ذوب گران رنگین فلز
۰۱۲	۵,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	فترسازی زر گلپایگان
۰۱۵	۳,۲۴۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۲۸۰,۴۰۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	ج.گروه صنعتی درپاد تبریز
۰۸۲	۲۸,۶۸۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۷,۰۴۹,۱۴۰	۰	۲۲,۵۰۰,۵۸۴,۶۵۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز متجیل
۰۲۰	۲۶,۳۵۰	۳۱۲,۵۰۰	۸,۱۷۰,۷۳۳,۳۸۱	۰	۱۳,۴۷۳,۰۲۸,۷۵۰	۶۲۵,۰۰۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۹۶۸۵	۴۵۷,۷۷۴,۶۱۷	۶۴۳,۰۸۳,۶۰۲,۷۳۳	۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۵۵	۱۱۸,۲۰۶,۵۸۸	۶۲۸,۶۲۹,۶۹۲,۲۱۷	۳,۵۳۸,۳۵۰,۱۹۲,۵۳۳	جمع
			۲,۸۳۳,۱۲۰,۳۷۷,۹۶۵			۲,۷۴۳,۲۱۹,۳۰۶,۰۸۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
نام سهام										تعداد اوراق تبعی									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										تعداد اوراق تبعی									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
درصد به کل دارایی ها											

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק													
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק۲-بخشی (نیروانا)													
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱													
۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب													
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													
۱۴۰۵/۰۵/۳۱							تغییرات طی دوره						
							فروش طی دوره			خرید طی دوره			نام اوراق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	۳۳۷,۱۳۶,۷۱۶,۲۹۹	۳۳۰,۵۰۲,۵۳۷,۳۴۷	۷,۵۰۸,۴۵۸,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	۳۳۷,۱۳۶,۷۱۶,۲۹۹	۳۳۰,۵۰۲,۵۳۷,۳۴۷	۷,۵۰۸,۴۵۸,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۳۰,۲۵۹,۹۴۶,۵۸۰	۶۰.۳۰	۵.۷۵
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	۳,۶۹۶,۹۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۹۵۰,۷۸۵,۶۹۳	۱.۳۰	۰.۱۲
جمع		۲۳۵,۲۱۴,۴۲۹,۲۶۵	۶۱.۶۰	۵.۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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					
۱۰۰۸	۳۱,۸۲۲,۲۹۵,۹۱۴	-۲۲۷,۸۰۰,۳۸۱	۳۱,۷۶۸,۸۵۸,۳۴۵	۲۸۱,۳۳۷,۹۵۰	۳.۹۴	۱۵,۰۶۳,۲۴۵,۹۰۱	۱۱۴,۷۸۵,۶۹۴	۱۴,۹۴۸,۴۶۰,۲۰۷	۰	بیمه سامان	
۱۵۴	۳۱,۲۰۹,۰۴۶,۷۹۵	۶,۸۱۸,۹۶۶,۰۵۸	۲۰,۱۳۴,۸۷۵,۰۹۷	۴,۲۵۵,۲۰۵,۶۴۰	-۰.۷۲	-۲,۷۴۱,۸۱۹,۸۶۷	۱۵۸,۰۸۵,۰۲۸	-۲,۸۹۹,۹۰۴,۹۰۵	۰	تولید نیروی برق دماوند	
۰.۷۱	۱۴,۴۳۹,۳۴۰,۲۶۸	۹,۳۷۹,۵۰۴,۷۶۵	۳,۲۶۸,۲۷۴,۲۶۸	۱,۷۹۱,۵۶۱,۲۳۵	۰.۴۳	۱,۶۵۴,۳۱۹,۸۰۷	۳,۷۰۶,۵۴۸,۳۱۵	-۲,۰۵۲,۲۲۸,۵۰۸	۰	نیروترانس	
-۰.۵۴	-۱۱,۰۰۳,۹۵۲,۲۹۹	-۲۳,۷۶۶,۱۰۲,۵۱۵	۰	۱۲,۷۶۲,۱۵۰,۲۱۶	-۶.۲۲	-۲۳,۷۶۶,۱۰۲,۵۱۵	-۲۳,۷۶۶,۱۰۲,۵۱۵	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
-۰.۰۴	-۸۱۹,۷۷۸,۱۵۰	-۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸	۰	۱۰,۵۴۰,۴۰۹,۶۷۸	-۲.۹۷	-۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸	-۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۲۰.۷۰	۴۱۸,۶۳۴,۱۵۵,۴۲۳	۱۴۲,۶۸۷,۶۸۱,۳۸۵	۲۵۷,۴۲۷,۳۹۰,۰۲۶	۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲	۲۲.۵۰	۸۵,۹۰۴,۲۶۲,۰۶۹	۳,۶۰۶,۴۵۴,۵۷۹	۶۳,۷۷۸,۷۲۳,۴۷۸	۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۱۸	۳,۵۷۸,۳۹۹,۲۱۷	۲,۱۴۴,۱۹۰,۳۰۵	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۱۲	۰	۰.۹۴	۳,۵۷۸,۳۹۹,۲۱۷	۲,۱۴۴,۱۹۰,۳۰۵	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۱۲	۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	
۴.۲۲	۸۵,۴۴۳,۲۰۰,۲۶۷	۲۱,۸۵۲,۵۷۹,۳۷۴	۳۰,۴۴۳,۶۸۰,۱۴۳	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	-۱۰.۶۱	-۴۰,۵۱۸,۷۱۸,۷۲۵	۹۲۵,۷۷۸,۴۴۴	-۴۱,۴۴۴,۴۹۷,۱۶۹	۰	مدیریت انرژی امید تایان هور	
۲۵.۳۰	۵۱۱,۷۴۸,۴۵۴,۵۹۵	۱۸۱,۹۶۵,۷۷۷,۵۵۹	۲۹۶,۱۸۳,۵۰۵,۰۱۰	۳۳,۵۹۹,۱۷۲,۰۲۶	۲۴.۲۲	۹۲,۴۷۲,۳۸۲,۴۲۲	۱۶۸,۱۴۳,۱۱۰,۲۷۱	-۷۵,۶۷۰,۷۲۷,۸۴۹	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۳.۳۴	۶۷۶,۰۴۳,۱۱۲,۴۴۲	۳۲,۳۰۲,۲۴۶,۴۱۷	۳۵,۳۰۲,۰۶۴,۸۲۵	۰	۰.۹۲	۳,۵۳۱,۴۸۵,۵۵۹	۱۱,۹۰۰,۰۷۴,۱۴۰	-۸,۳۶۸,۵۸۸,۵۸۱	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰.۱۴	۲,۹۱۳,۹۴۹,۴۰۹	۱,۴۰۶,۸۶۹,۳۷۲	۱,۲۴۹,۳۱۷,۰۳۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۱۵	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۰	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۰	کولان سل	
۸.۹۱	۱۸۰,۲۵۱,۴۹۹,۴۶۰	۷,۳۳۶,۳۹۰,۰۰۲	۱۶۴,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۸	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰	۱۹.۴۸	۷۴,۳۸۷,۱۳۹,۷۴۱	۰	۷۴,۳۸۷,۱۳۹,۷۴۱	۰	تولید برق عسلویه مینا	
۱.۲۱	۲۴,۴۶۲,۷۵۱,۲۲۴	۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	۳,۳۱۵,۶۲۹,۶۰۷	۰	-۰.۷۶	-۲,۹۰۶,۳۵۵,۵۳۶	۰	-۲,۹۰۶,۳۵۵,۵۳۶	۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۸.۱۱	۱۶۴,۰۲۱,۱۵۵,۵۷۰	۸۲,۰۵۲,۴۷۳,۴۵۶	۶۲,۲۰۳,۰۶۱,۸۶۴	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	-۰.۵۹	-۲,۲۶۰,۸۶۴,۵۷۰	۰	-۲,۲۶۰,۸۶۴,۵۷۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۴.۳۲	۸۷,۴۸۲,۲۵۵,۱۱۰	۱۱,۴۰۸,۶۷۳,۵۲۲	۶۴,۱۴۲,۷۰۴,۵۳۱	۱۱,۹۳۰,۸۷۷,۰۵۷	-۴.۶۲	-۱۷,۶۳۶,۹۰۳,۵۷۱	۰	-۱۷,۶۳۶,۹۰۳,۵۷۱	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۲.۹۲	۵۹,۱۴۵,۴۸۴,۷۸۵	۵,۹۷۵,۷۵۸,۲۷۹	۴۶,۷۱۹,۳۰۹,۳۶۷	۶,۴۵۰,۴۱۷,۱۳۹	۱.۸۳	۶,۹۸۵,۲۰۳,۷۳۸	۰	۶,۹۸۵,۲۰۳,۷۳۸	۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰.۱۲	۲,۳۳۵,۰۱۸,۴۱۰	۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	۱,۲۶۶,۰۷۷,۰۳۶	۰	۰.۰۰	-۲,۴۹۷,۱۹۳	۰	-۲,۴۹۷,۱۹۳	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۳.۸۳	۷۷,۵۵۴,۸۷۷,۶۹۱	۱۰,۴۴۰,۴۶۰,۱۷۵	۵۶,۰۲۹,۴۲۹,۶۵۴	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	-۳.۴۷	-۱۳,۲۵۰,۷۶۱,۹۲۵	۰	-۱۳,۲۵۰,۷۶۱,۹۲۵	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۲.۴۳	۴۹,۲۲۶,۲۹۲,۴۴۷	۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	۳۵,۳۱۴,۰۹۰,۲۴۹	۱,۳۰۵,۴۲۶,۸۳۷	۷.۰۳	۲۶,۸۶۱,۷۶۱,۸۰۹	۰	۲۶,۸۶۱,۷۶۱,۸۰۹	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۵.۲۰	۱۰۵,۲۶۰,۸۵۵,۹۲۸	۴۹,۱۰۹,۰۲۰,۱۰۹	۴۹,۵۹۳,۸۴۶,۶۵۷	۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۶۲	-۳.۳۹	-۱۲,۹۶۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	-۱۲,۹۶۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
۰.۴۴	۸,۹۹۶,۶۸۰,۹۸۳	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۷۰	۰	۰.۶۴	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۰	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۰	زرین ذرت شاهرود	
۰.۰۶	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۲.۶۵	۵۳,۵۰۷,۵۵۰,۸۷۵	۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	۳۳,۳۴۹,۴۶۲,۷۴۲	۱,۷۵۱,۵۲۶,۵۵۷	۷.۱۵	۲۷,۲۸۹,۹۴۴,۶۷۷	۰	۲۷,۲۸۹,۹۴۴,۶۷۷	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۱۸	۳,۶۱۶,۷۴۵,۲۰۷	۰	۳,۱۶۶,۸۳۹,۶۲۸	۴۴۹,۹۰۵,۵۷۹	۰.۲۵	۹۴۷,۵۵۸,۳۱۴	۰	۹۴۷,۵۵۸,۳۱۴	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس	
۰.۰۱	۲۷۴,۳۰۰,۲۶۰	۰	۲۶۹,۳۲۹,۰۱۳	۴,۹۷۱,۲۴۷	-۰.۱۳	-۴۸۲,۳۱۵,۵۱۲	۰	-۴۸۲,۳۱۵,۵۱۲	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۰۷	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۳	۰	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۳	۰	۰.۳۶	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۳	۰	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۳	۰	ایران ترانسفو	
۰.۰۹	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰	۰.۴۹	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰	فنر سازی زر گلپایگان	
۰.۵۱	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱	۰	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱	۰	۲.۶۸	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱	۰	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱	۰	تولید نیروی برق سبز منجیل	
-۰.۰۳	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸	۰	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸	۰	-۰.۱۸	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸	۰	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸	۰	ذوب گران رنگین فلز	
۰.۱۸	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۰	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۱	۰	۰.۹۶	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۰	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۰	ج.گروه صنعتی درپاد تبریز	
۹۷.۸۴	۱,۹۷۹,۳۴۴,۸۹۶,۵۹۹	۵۸۶,۵۰۰,۰۰۷,۳۶۷	۱,۲۱۰,۱۴۲,۷۲۳,۹۱۶	۱۸۲,۷۰۱,۱۶۵,۳۱۷	۶۰.۳۱	۲۳۰,۲۵۹,۹۴۶,۵۸۰	۱۵۵,۵۷۲,۷۳۶,۴۴۳	۵۶,۱۶۸,۱۲۶,۱۲۵	۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سیلان ۰۵۴
۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۲۹,۹۰۳,۵۰۲		۳,۶۹۶,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۲۹,۹۰۳,۵۰۲		۳,۶۹۶,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۵۰,۷۸۵,۶۹۳	۱,۰۲۶,۸۵۲,۷۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۵۰,۷۸۵,۶۹۳	۱,۰۲۶,۸۵۲,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۱,۵۶۳,۳۱۷	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۳,۳۱۷,۰۰۰	۳,۰۴۴,۲۳۲,۹۸۸	۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۹۰	.	.	۱,۷۵۱,۵۲۶,۵۵۷
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	۸۵	.	.	۱,۷۹۱,۵۶۱,۲۳۵
بیمه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۲۴,۷۵۹	۵۰	.	.	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۶۷,۲۶۴	۱,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۵,۴۲۶,۸۳۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۲۴۰	.	.	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱,۶۰۰	.	.	۱۲,۷۶۲,۱۵۰,۲۱۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۱۰	.	.	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۰۱۶,۹۲۱	۳۹۸	.	.	۴,۲۵۵,۲۰۵,۶۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱,۷۰۰	.	.	۱۰,۵۴۰,۴۰۹,۶۷۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	۳۱۰	.	.	۶,۴۵۰,۴۱۷,۱۳۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	۱۰۰	.	.	۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۶۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸,۵۳۵,۶۱۲	۱,۵۵۰	.	.	۱۱,۹۳۰,۸۷۷,۰۵۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۶,۰۳۶,۱۷۷	۱,۴۵۴	.	.	۳۳,۵۹۹,۱۷۲,۰۲۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۵۹۸	.	.	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۷۵۰	.	.	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۰۰	.	.	۴۴۹,۹۰۵,۵۷۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	.	.	۴,۹۷۱,۲۴۷
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۳,۰۴۴,۲۳۲,۹۸۸	۳,۰۴۴,۲۳۲,۹۸۸	۱۴,۰۵۵,۶۴۶,۰۱۶
						۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲
						۱۹۶,۷۵۶,۸۱۱,۳۳۳
						۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲
						۳,۰۴۴,۲۳۲,۹۸۸
						۲۱,۵۶۳,۳۱۷,۰۰۰
						۱,۰۰۰
						۹۰
						۸۵
						۵۰
						۱,۰۰۰
						۲۴۰
						۱,۶۰۰
						۲۱۰
						۳۹۸
						۱,۷۰۰
						۳۱۰
						۱۰۰
						۱,۵۵۰
						۱,۴۵۴
						۵۹۸
						۷۵۰
						۴۰۰
						۱۵
						۱,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۹۰۳,۵۰۲	۰	۲۹,۹۰۳,۵۰۲	۳,۶۹۶,۹۹۲	۰	۳,۶۹۶,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۹,۹۰۳,۵۰۲	۰	۲۹,۹۰۳,۵۰۲	۳,۶۹۶,۹۹۲	۰	۳,۶۹۶,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۹۸۰,۸۸۵	۱,۰۷۷,۱۹۵,۱۹۱	۱۱۴,۷۸۵,۶۹۴	۹۲۰,۴۲۸	۹,۶۸۶,۷۶۰,۰۸۶	۹,۹۱۴,۵۶۰,۴۶۷	-۲۲۷,۸۰۰,۳۸۱	بیمه سامان
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۸۲,۹۱۷	۱,۱۰۲,۰۹۷,۸۷۹	۱۵۸,۰۸۵,۰۳۸	۲۲,۲۲۸,۵۰۵	۲۱۵,۷۴۵,۳۷۸,۶۹۸	۲۰۸,۹۲۴,۴۱۲,۶۴۰	۶,۸۱۸,۹۶۶,۰۵۸	تولید نیروی برق دماوند
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰,۸۲۴,۸۴۰	۱۲,۸۳۴,۲۷۶,۵۲۵	۳,۷۰۶,۵۴۸,۳۱۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۵,۳۷۴,۰۵۴	۴۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۸۹	۹,۳۷۹,۵۰۴,۷۶۵	نیروترانس
۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۰۸,۱۰۴,۶۱۳,۳۴۹	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	-۲۳,۷۶۶,۱۰۲,۵۱۵	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۰۸,۱۰۴,۶۱۳,۳۴۹	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	-۲۳,۷۶۶,۱۰۲,۵۱۵	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۹۶۸,۹۰۱	۷۷,۰۱۳,۹۱۳,۴۰۳	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	-۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸	۶,۹۶۸,۹۰۱	۷۷,۰۱۳,۹۱۳,۴۰۳	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	-۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۵۵	۵,۲۰۴,۹۰۳,۰۷۶	۳,۶۰۶,۴۵۴,۵۷۹	۲۵,۵۰۵,۸۱۶	۵۴۴,۷۳۱,۳۶۳,۶۲۵	۴۰۲,۰۴۳,۶۸۲,۲۴۰	۱۴۲,۶۸۷,۶۸۱,۳۸۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۸۰,۷۰۴,۶۸۶	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۴,۱۹۰,۳۰۵	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۸۰,۷۰۴,۶۸۶	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۴,۱۹۰,۳۰۵	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۲,۷۳۷,۸۹۰	۶,۶۸۸,۷۰۵,۶۴۱	۵,۷۶۲,۹۲۷,۱۹۷	۹۲۵,۷۷۸,۴۴۴	۹۷,۸۷۴,۳۵۲	۲۰۲,۴۳۷,۱۴۸,۷۷۷	۱۸۰,۵۸۴,۵۶۹,۴۰۳	۲۱,۸۵۲,۵۷۹,۳۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸,۵۱۱,۹۰۲	۳۶۵,۷۳۴,۳۴۲,۵۴۴	۱۹۷,۵۹۱,۲۳۲,۲۷۳	۱۶۸,۱۴۳,۱۱۰,۲۷۱	۱۰,۳۵۷,۶۸۱	۴۲۰,۰۰۵,۸۱۰,۹۱۹	۲۳۸,۰۴۰,۰۳۳,۳۶۰	۱۸۱,۹۶۵,۷۷۷,۵۵۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۶,۹۷۶,۸۰۲	۳۶,۹۵۶,۹۰۲,۶۶۳	۱۱,۹۰۰,۰۷۴,۱۴۰	۵,۲۷۲,۲۹۱	۱۲۸,۱۴۴,۳۷۵,۹۷۲	۹۵,۸۴۲,۱۲۹,۵۵۵	۳۲,۳۰۲,۲۴۶,۴۱۷	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	۶,۶۷۶,۷۶۶,۲۳۷	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵	۱,۴۰۶,۸۶۹,۳۷۲	کولان سل
.	.	.	.	۱۰,۷۸۸,۴۴۲	۵۶,۳۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۴۸,۹۷۴,۱۳۸,۸۸۰	۷,۳۳۶,۳۹۰,۰۰۲	تولید برق عسلویه مپنا
.	.	.	.	۴,۱۲۱,۴۳۸	۸۴,۷۹۵,۶۷۱,۲۴۲	۶۳,۶۴۸,۵۴۹,۶۲۵	۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	توسعه مسیر برق گیلان
.	.	.	.	۲۴,۰۱۹,۷۷۶	۲۰۷,۰۲۵,۱۶۲,۱۸۰	۱۲۴,۹۷۲,۷۸۸,۷۲۴	۸۲,۰۵۲,۳۷۳,۴۵۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	.	.	.	۳,۶۱۲,۹۴۴	۵۴,۹۰۳,۰۶۱,۵۶۰	۴۳,۴۹۴,۳۸۸,۰۳۸	۱۱,۴۰۸,۶۷۳,۵۲۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
.	.	.	.	۱۳,۷۷۴,۹۶۰	۷۵,۲۶۷,۳۶۴,۰۳۹	۶۹,۲۹۱,۶۰۵,۷۶۰	۵,۹۷۵,۷۵۸,۲۷۹	نیروگاه زاگرس کوثر
.	.	.	.	۷,۶۹۴,۰۷۵	۶,۷۲۶,۱۷۹,۸۵۰	۵,۶۵۷,۲۳۸,۴۷۶	۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
.	.	.	.	۲۶,۹۱۹,۹۸۷	۱۶۴,۸۹۶,۳۸۸,۵۹۸	۱۵۴,۴۵۵,۹۲۸,۴۲۳	۱۰,۴۴۰,۴۶۰,۱۷۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	.	.	.	۵,۱۳۴,۷۶۲	۱۱۴,۱۴۰,۶۳۳,۷۶۱	۱۰۱,۵۳۳,۸۵۸,۴۰۰	۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
.	.	.	.	۹۶,۲۴۸,۷۳۸	۲۳۹,۲۶۳,۹۵۷,۹۱۲	۱۹۰,۱۵۴,۹۳۷,۸۰۴	۴۹,۱۰۹,۰۲۰,۱۰۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	.	.	.	۴۳۵,۰۰۰	۹,۹۷۰,۲۲۳,۵۹۸	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۵	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	زرین ذرت شاهرود
.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۸,۶۰۵,۴۱۷	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۱,۱۸۸,۵۲۴,۱۷۲	ایران خودرو
.	.	.	.	۳۹,۴۰۴,۲۳۴	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۷,۹۳۶	۹۰,۳۹۸,۳۶۶,۳۶۰	۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	۵۶,۵۰۰	۱۳۰,۲۲۳,۸۷۴,۱۹۴	۱۲۸,۸۷۱,۷۸۵,۶۴۹	۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۳۴,۳۷۴,۵۳۲	۶۴۳,۰۸۳,۶۰۲,۷۲۳	۴۸۷,۵۱۰,۸۶۶,۲۸۰	۱۵۵,۵۷۲,۷۳۶,۴۴۳	۵۳۳,۲۱۳,۶۶۹	۳,۰۸۴,۱۶۸,۷۹۸,۹۷۶	۲,۴۹۶,۳۱۶,۷۰۳,۰۶۴	۵۸۷,۸۵۲,۰۹۵,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۸۴,۴۷۹,۴۰۷,۳۴۷	۵۷,۱۸۹,۹۴۲,۶۷۰	۲۷,۲۸۹,۹۴۴,۶۷۷	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۸۴,۴۷۹,۴۰۷,۳۴۷	۵۱,۱۲۹,۹۴۴,۶۰۵	۳۳,۳۴۹,۴۶۲,۷۴۲	سرمایه گذاری نیرو
۴۳,۱۲۶,۶۳۴	۷۱۶,۷۸۷,۱۹۰,۷۴۶	۶۵۳,۰۰۸,۴۶۷,۲۶۸	۶۳,۷۷۸,۷۲۳,۴۷۸	۴۳,۱۲۶,۶۳۴	۷۱۶,۷۸۷,۱۹۰,۷۴۶	۴۵۹,۳۵۹,۸۰۰,۷۲۰	۲۵۷,۴۲۷,۳۹۰,۰۲۶	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۶۷۷,۱۹۱	۱۳,۷۵۵,۸۴۹,۰۰۲	۱۵,۸۰۸,۰۷۷,۵۱۱	-۲,۰۵۲,۲۲۸,۵۰۸	۳,۶۷۷,۱۹۱	۱۳,۷۵۵,۸۴۹,۰۰۲	۱۰,۴۸۷,۵۷۴,۷۳۴	۳,۲۶۸,۲۷۴,۲۶۸	نیرو ترانس
۵,۴۲۴,۷۵۹	۸۰,۲۰۴,۱۰۱,۶۳۲	۶۵,۲۵۵,۶۴۱,۴۲۵	۱۴,۹۴۸,۴۶۰,۲۰۷	۵,۴۲۴,۷۵۹	۸۰,۲۰۴,۱۰۱,۶۳۲	۵۸,۴۳۵,۲۴۳,۲۸۷	۲۱,۷۶۸,۸۵۸,۳۴۵	بیمه سامان
۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۷,۱۵۴,۳۵۰	۱۴۳,۴۱۹,۳۲۵,۵۶۶	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۳	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۷,۱۵۴,۳۵۰	۱۴۳,۴۱۹,۳۲۵,۵۶۶	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۳	ایران ترانسفو
۱,۴۶۷,۲۶۴	۶۶,۶۶۶,۶۷۰,۶۳۶	۳۹,۸۰۴,۹۰۸,۸۲۷	۲۶,۸۶۱,۷۶۱,۸۰۹	۱,۴۶۷,۲۶۴	۶۶,۶۶۶,۶۷۰,۶۳۶	۳۱,۳۵۲,۵۸۰,۳۸۷	۳۵,۳۱۴,۰۹۰,۲۴۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۵۵,۸۲۱,۱۰۲	۴۵۳,۰۸۶,۹۶۷,۹۳۰	۳۷۸,۶۹۹,۸۲۸,۱۸۹	۷۴,۳۸۷,۱۳۹,۷۴۱	۵۵,۸۲۱,۱۰۲	۴۵۳,۰۸۶,۹۶۷,۹۳۰	۲۸۸,۴۱۷,۶۳۷,۵۹۲	۱۶۴,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۸	تولید برق عسلویه مینا
۱۱۱,۲۷۳,۹۴۲	۲۶۴,۶۶۱,۸۶۵,۲۴۴	۳۰۶,۱۰۶,۳۶۲,۴۱۴	-۴۱,۴۴۴,۴۹۷,۱۶۹	۱۱۱,۲۷۳,۹۴۲	۲۶۴,۶۶۱,۸۶۵,۲۴۴	۲۳۴,۲۱۸,۱۸۵,۱۰۱	۳۰,۴۴۳,۶۸۰,۱۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰,۳۸۹,۱۵۱	۱۳۴,۶۳۳,۴۸۷,۷۸۷	۱۳۷,۵۳۳,۳۹۲,۶۹۳	-۲,۸۹۹,۹۰۴,۹۰۵	۱۰,۳۸۹,۱۵۱	۱۳۴,۶۳۳,۴۸۷,۷۸۷	۱۱۴,۴۹۸,۶۱۲,۶۹۰	۲۰,۱۳۴,۸۷۵,۰۹۷	تولید نیروی برق دماوند
۲,۲۴۳,۳۲۲	۵۸,۰۹۸,۱۰۷,۲۵۶	۶۱,۰۰۴,۴۶۲,۷۹۳	-۲,۹۰۶,۳۵۵,۵۳۶	۲,۲۴۳,۳۲۲	۵۸,۰۹۸,۱۰۷,۲۵۶	۵۴,۷۸۲,۴۷۷,۶۴۹	۳,۳۱۵,۶۲۹,۶۰۷	توسعه مسیر برق گیلان
۱۷,۵۹۹,۰۵۰	۱۳۵,۳۳۸,۳۲۲,۴۱۲	۱۲۸,۳۵۳,۱۱۸,۶۷۴	۶,۹۸۵,۲۰۳,۷۳۸	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	۱۳۵,۳۳۸,۳۲۲,۴۱۲	۱۲۵,۳۳۸,۳۲۲,۴۱۲	۴۶,۷۱۹,۳۰۹,۳۶۷	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۴,۱۸۲,۶۲۶	۱۶۳,۴۴۱,۹۳۴,۶۷۵	۱۷۶,۴۰۳,۵۷۹,۷۶۴	-۱۲,۹۶۱,۶۴۵,۰۸۸	۵۴,۱۸۲,۶۲۶	۱۶۳,۴۴۱,۹۳۴,۶۷۵	۱۱۳,۸۴۸,۰۸۸,۰۱۸	۴۹,۵۹۳,۸۴۶,۶۵۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۲,۸۶۰,۴۸۰	۲۲۸,۱۶۷,۹۰۴,۵۹۴	۲۴۵,۸۰۴,۸۰۸,۱۶۶	-۱۷,۶۳۶,۹۰۳,۵۷۱	۱۲,۸۶۰,۴۸۰	۲۲۸,۱۶۷,۹۰۴,۵۹۴	۱۶۴,۰۰۲۵,۲۰۰,۰۶۳	۶۴,۱۴۲,۷۰۴,۵۳۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۶,۹۵۴,۲۷۵	۶۸۹,۷۵۱,۹۵۶,۶۲۴	۷۶۵,۴۲۲,۶۸۴,۴۷۴	-۷۵,۶۷۰,۷۲۷,۸۴۹	۱۶,۹۵۴,۲۷۵	۶۸۹,۷۵۱,۹۵۶,۶۲۴	۳۹۳,۵۶۸,۴۵۱,۶۱۴	۲۹۶,۱۸۳,۵۰۵,۰۱۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۰,۹۸۶,۵۵۵	۲۶۴,۱۱۶,۹۷۸,۵۰۷	۲۷۷,۳۶۷,۷۴۰,۴۳۳	-۱۳,۲۵۰,۷۶۱,۹۲۵	۳۰,۹۸۶,۵۵۵	۲۶۴,۱۱۶,۹۷۸,۵۰۷	۲۰۸,۰۸۷,۵۴۸,۸۵۳	۵۶,۰۲۹,۴۲۹,۶۵۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۱,۳۹۲,۳۸۶	۱۳۰,۱۱۲,۷۵۶,۰۷۵	۱۳۲,۳۷۳,۶۲۰,۶۴۶	-۲,۲۶۰,۸۶۴,۵۷۰	۱۱,۳۹۲,۳۸۶	۱۳۰,۱۱۲,۷۵۶,۰۷۵	۶۷,۹۰۹,۶۹۴,۲۱۱	۶۲,۲۰۳,۰۶۱,۸۶۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۷۷,۶۲۸	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۴	۹۴۷,۵۵۸,۳۱۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۷۷,۶۲۸	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۳,۱۶۶,۸۳۹,۶۲۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۲,۰۶۰,۰۲۴,۸۱۲	-۴۸۲,۳۱۵,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۱,۳۰۸,۳۸۰,۲۸۷	۲۶۹,۳۲۹,۰۱۳	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲,۵۱۶,۶۴۷	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵	-۲,۴۹۷,۱۹۳	۲,۵۱۶,۶۴۷	۳,۱۱۸,۹۹۴,۴۵۵	۳,۱۱۶,۴۹۷,۲۶۱	۱,۳۶۶,۰۷۷,۰۳۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵,۴۵۸,۷۲۴	۱۴۱,۴۷۹,۷۱۳,۰۱۸	۱۴۹,۸۴۸,۳۰۱,۶۰۰	-۸,۳۶۸,۵۸۸,۵۸۱	۵,۴۵۸,۷۲۴	۱۴۱,۴۷۹,۷۱۳,۰۱۸	۱۰۶,۱۷۷,۶۸۸,۱۹۳	۳۵,۳۰۲,۰۶۴,۸۲۵	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۷۰	زرین ذرت شاهرود
۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۱,۲۴۹,۳۱۷,۰۳۷	کولان سل
۳۱۲,۵۰۰	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۱۲	۳۱۲,۵۰۰	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۱۲	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	فنر سازی زر گلیپایگان
۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۷,۰۴۹,۱۴۰	۲۲,۵۰۰,۵۸۴,۶۵۹	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۷,۰۴۹,۱۴۰	۳۲,۷۲۷,۰۴۹,۱۴۰	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱	تولید نیروی برق سبز منجیل
۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۳	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۳	-۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸	ذوب گران رنگین فلز
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۲,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۲,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۱	ح-گروه صنعتی درپاد تبریز
۴۵۷,۶۷۴,۴۱۷	۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۵۵	۳,۸۲۱,۹۹۷,۶۲۲,۵۳۹	۵۶,۱۶۸,۱۲۶,۱۲۵	۴۵۷,۶۷۴,۴۱۷	۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۵۵	۳,۶۶۸,۰۲۲,۰۲۴,۷۳۹	۱,۲۱۰,۱۴۳,۷۲۳,۹۱۶	جمع