

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۵۴	۱۶۷,۴۷۵,۳۳۰,۶۰۰	۱۳۷,۱۲۹,۸۹۷,۲۸۳	۴,۳۵۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۳,۵۸۴,۷۶۱	-۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۰۱۸۴,۱۳۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۷,۱۵۴,۳۵۰	۱۴۴,۴۱۹,۳۳۵,۵۶۶	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۵۹۵	۲۱۹,۷۴۸,۹۳۸,۹۷۴	۱۵۹,۲۱۹,۱۲۶,۸۰۹	۱۹,۶۰۰	۱۱,۲۹۹,۰۳۲	۲۸,۵۷۳,۷۰۰,۳۳۲	-۱,۵۶۱,۴۵۸	.	.	۲۲۸,۱۶۷,۹۰۴,۵۹۴	۱۸۱,۳۲۲,۲۶۸,۲۶۱	۱۲,۸۶۰,۴۸۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۹۰	۷۰,۱۹۲,۰۴۵,۹۹۲	۵۷,۷۹۸,۵۸۳,۳۴۶	۱۳,۰۴۰	۵,۴۲۴,۷۵۹	.	.	.	.	۸۰,۲۰۴,۱۰۱,۰۶۳۳	۵۷,۷۹۸,۵۸۳,۳۴۶	۵,۴۲۴,۷۵۹	بیمه سامان
۱۷۷	۶۵,۳۹۹,۳۲۵,۳۳۳	۵۵,۱۸۴,۷۶۸,۶۴۷	۲۹,۳۸۰	۲,۲۴۳,۳۲۲	.	.	.	.	۵۸۰,۹۸۱,۰۷,۳۵۷	۵۵,۱۸۴,۷۶۸,۶۴۷	۲,۲۴۳,۳۲۲	توسعه مسیر برق گیلان
۴۳۸	۱۶۱,۶۷۴,۴۹۱,۳۴۵	۱۰۸,۴۹۷,۰۰۶,۵۰۰	۳,۳۴۰	۴۸,۷۸۲,۶۲۶	۱۶,۶۹۰,۹۷۳,۷۸۶	-۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۳,۴۴۱,۹۳۴,۶۷۵	۱۲۰,۵۰۷,۱۵۹,۷۶۵	۵۴,۱۸۲,۶۲۶	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳۱۷	۱۱۶,۹۸۴,۱۰۲,۴۱۴	۶۱,۹۰۴,۷۳۰,۶۵۳	۱۲,۴۲۰	۹,۴۹۲,۳۸۶	۲۴,۲۵۷,۳۱۹,۱۲۱	-۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۱۱۲,۷۵۶,۰۷۵	۷۴,۲۹۵,۶۰۷,۷۴۲	۱۱,۳۹۲,۳۸۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۱۴۶	۴۲۳,۱۳۹,۲۵۹,۲۰۲	۳۰۱,۲۶۱,۷۸۲,۵۳۱	۸,۰۲۰	۵۳,۱۷۱,۵۲۲	۳۸۰,۵۴۰,۹۷۰,۰۶۱	-۵۰,۷۹,۵۸۰	۱۸,۵۳۴,۳۸۸,۷۹۶	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۸۶,۹۶۷,۹۳۱	۳۱۱,۴۶۷,۲۱۳,۹۹۹	۵۵,۸۲۱,۱۰۲	تولید برق عسلویه مینا
۰۰۹	۳,۳۳۶,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۳۵,۶۹۱,۸۵۶	۱,۲۹۶	۲,۵۱۶,۶۴۷	.	.	.	.	۳,۱۱۶,۴۹۷,۲۶۲	۲,۷۳۵,۶۹۱,۸۵۶	۲,۵۱۶,۶۴۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۸۲	۱۴۱,۰۴۸,۶۸۱,۹۴۴	۱۰۵,۰۶۵,۴۰۳,۶۳۷	۱۴,۹۸۰	۹,۴۸۹,۱۵۱	۱۱,۹۹۲,۶۴۷,۱۹۱	-۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۶۳۲,۳۸۷,۷۸۸	۱۱۵,۰۳۰,۳۴۸,۱۴۹	۱۰,۳۸۹,۱۵۱	تولید نیروی برق دماوند
۱۶۶	۶۱,۳۸۴,۲۰۳,۶۴۸	۴۵,۹۵۳,۱۸۴,۰۷۷	۳۲,۲۲۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۴۵۲,۵۹۹,۴۱۸	۷۷۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۷,۴۹۹,۱۴۰	۲۲,۵۰۰,۵۸۴,۶۵۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۰۱۱	۴,۲۰۶۰۶,۰۴,۶۳۱	۲,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۶۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۲۸۰,۴۰۳,۲۵۰	۲,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	ج.گروه صنعتی درپاد تبریز
۰۸۶	۳۱,۹۰۵,۴۴۶,۵۸۰	۱۸,۲۶۴,۵۲۷,۶۹۶	۲۷,۶۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۶۹	-۲۱۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۳	۱,۳۷۵,۰۰۰	گروب گران رنگین فلز
۰۳۶	۱۳,۳۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۷,۴۱۴,۵۴۷,۲۶۲	۹,۲۰۰	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱	-۱	.	.	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۵۵	۷,۴۱۴,۵۵۳,۳۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	زرین درت شاهرود
۱۳۲	۴۸,۷۰۱,۱۶۱,۰۶۹	۲۳,۲۹۶,۱۶۱,۰۶۱	۴۷,۷۵۰	۱,۰۰۲,۸۶۵	۲۲,۰۹۲,۹۹۹,۹۵۵	-۴۳۹,۳۹۹	.	.	۶۶,۶۶۶,۶۷۰,۶۳۷	۳۳,۲۵۴,۹۶۸,۷۶۳	۱,۴۶۷,۲۶۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱۹۳	۷۱,۲۸۷,۶۰۵,۶۰۳	۷۸,۵۹۸,۱۴۳,۴۲۲	۴,۱۸۰	۱۷,۱۸۷,۳۰۹	۲۰,۳۴۰,۵۴۴,۸۵۶	-۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۴۷۹,۴۰۷,۳۴۷	۱۰۱,۹۲۰,۶۱۵,۳۳۳	۲۲,۳۸۷,۳۰۹	سرمایه‌گذاری نیروی
۰۲۲	۸,۳۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹	۲۶,۵۳۰	۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۸,۱۷۰,۷۳۳,۳۸۱	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹	۳۱۲,۵۰۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۰۰۸	۳۰,۱۴۰,۲۰,۱۲۵	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۶,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۷۳۳,۳۵۵	-۴۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳۰,۶۸۰,۹۰۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	فنر سازی زر گلیلیگان
۰۰۴	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۲	۸۴۶,۵۵۲,۷۴۹	۴,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۸۴۶,۵۵۲,۷۴۹	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۱,۱۱	۴۱۰,۱۸۰,۸۰۳,۴۰۲	۴۵۲,۶۶۵,۳۵۰,۷۹۳	۱۰,۱۶۰	۴۰,۶۸۶,۶۳۴	۲۸,۸۰۱,۶۲۹,۳۴۱	-۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۷۱۶,۷۸۷,۱۹۰,۷۶۶	۴۷۹,۸۱۱,۹۴۲,۸۶۳	۴۳,۱۲۶,۶۳۴	گروه مینا (سهایی عام)
۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۱۷,۵۶۰,۰۴۶	-۱,۲۵۶,۵۰۰	.	.	۱۰,۷۹۷,۱۷۷,۶۲۸	۸۰,۶۲۸,۶۱,۹۹۲	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱۰۰۰	۳۶۹,۱۸۰,۰۴۴,۲۵۰	۲۰۱,۵۲۶,۹۷۹,۶۳۶	۳,۹۷۰	۹۳,۷۱۶,۸۸۶	۵۵,۴۸۰,۷۵۴,۸۷۱	-۱۷,۵۵۷,۰۵۶	.	.	۲۶۴,۶۶۱,۸۶۵,۲۴۵	۳۳۹,۲۸۱,۳۳۳,۳۷۹	۱۱۱,۲۷۲,۹۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۸۸۸	۶۹۷,۲۱۳,۲۳۴,۱۴۱	۳۸۳,۸۹۲,۸۷۹,۰۴۶	۴۴,۶۰۰	۱۵,۷۵۴,۳۶۷	۵۲,۲۲۶,۲۴۴,۴۹۰	-۱,۱۹۹,۹۰۸	.	.	۶۹۴,۷۵۱,۹۵۶,۶۴۴	۴۱۲,۱۳۱,۵۱۰,۸۹۳	۱۶,۵۴۲,۳۷۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۷۰	۲۸۴,۳۹۶,۹۰۹,۶۶۴	۲۰۷,۰۲۴,۱۶۶,۶۷۲	۹,۳۴۰	۳۰,۶۸۶,۵۵۵	۲,۶۳۷,۴۵۳,۷۸۸	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۴,۱۱۶,۹۷۸,۵۰۷	۲۰۹,۰۵۸,۱۸۸,۲۷۱	۳۰,۹۸۶,۵۵۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۸۸۱,۷۸۹,۹۸۸	-۳,۶۷۷,۱۹۱	.	.	۱۳,۷۵۵,۸۴۹,۰۰۲	۱۰,۴۸۷,۵۷۴,۷۳۴	۳,۶۷۷,۱۹۱	نیرو ترانس
۳۴۷	۱۲۸,۱۱۶,۳۳۶,۸۳۴	۹۲۰,۵۳,۴۴۰,۱۱۰	۸,۰۲۰	۱۶۰,۹۹۰,۵۰	۱۱,۲۱۹,۸۴۵,۰۵۳	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۳۳۸,۳۲۲,۴۱۲	۱۰۰,۶۳۰,۳۵۳,۶۶۵	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۵,۷۵۷,۸۵۰,۶۴۸	-۵,۴۵۸,۷۲۴	.	.	۱۴۱,۴۷۹,۷۱۳,۰۱۸	۱۰۶,۱۷۷,۶۴۸,۱۹۳	۵,۴۵۸,۷۲۴	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۷۰	-۲۱۹,۰۰۰	.	.	۶۵,۱۹۲,۲۱۳,۹۰۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۰۰۱۲	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیم و کابل تبریز
۰۳۷	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۱۱,۳۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۶,۸۹۰	۲۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۲۹,۶۱۲,۸۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مهندسی فکور صنعت تهران
۱۶۳	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۹۶۹۴	۳,۵۷۹,۵۷۸,۷۶۴,۴۱۹	۲,۵۷۱,۸۳۳,۴۰۴,۲۷۵	.	۴۰,۶۶۵۰,۶۰۰	۵۳۳,۹۵۳,۶۱۹,۸۳۳	-۶۴,۸۴۸,۸۱۷	۱۳۲,۶۰۷,۵۴۳,۱۵۳	۱۳,۸۲۵,۰۰۰	۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۶۳	۲,۸۳۳,۲۲۰,۳۷۷,۹۶۵	۴۵۷,۶۷۴,۴۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
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	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلك
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قلك ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۱,۷۲۹,۰۰۲,۱۸۷	۳۸۸,۷۰۴,۲۷۸,۵۳۶	۳۸۹,۵۵۹,۰۰۱,۵۲۸	۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۱,۷۲۹,۰۰۲,۱۸۷	۳۸۸,۷۰۴,۲۷۸,۵۳۶	۳۸۹,۵۵۹,۰۰۱,۵۲۸	۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۴۵,۷۴۴,۵۶۸,۲۱۹	۱۳۵.۷۱	۳.۹۵
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	۳۳,۴۹۶,۴۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۲۶,۱۶۲,۲۰۰	۵.۰۵	۰.۱۵
جمع		۱۵۱,۱۷۴,۳۲۳,۳۴۷	۱۴۰.۷۶	۴.۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
کولان سل	۰	۰	۲,۸۴۶,۵۲۴,۵۰۷	۲,۸۴۶,۵۲۴,۵۰۷	۲,۶۵	۲,۸۴۶,۵۲۴,۵۰۷	۰	۰	۲,۸۴۶,۵۲۴,۵۰۷
تولید نیروی برق دماوند	۰	۱۶,۳۳۴,۰۷۵,۰۲۷	۲۰,۰۷۳,۷۶۶,۳۲۱	۱۸,۴۰۷,۸۴۱,۳۴۸	۱۷,۱۴	۱۸,۴۰۷,۸۴۱,۳۴۸	۰	۱۶,۳۳۴,۰۷۵,۰۲۷	۲۰,۰۷۳,۷۶۶,۳۲۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۴۱,۴۷۳,۶۵۷,۶۹۳	۱۸,۵۲۵,۲۶۶,۱۸۴	۱۵۹,۹۹۸,۹۳۳,۸۷۷	۱۴۸,۹۸	۱۵۹,۹۹۸,۹۳۳,۸۷۷	۰	۱۴۱,۴۷۳,۶۵۷,۶۹۳	۱۸,۵۲۵,۲۶۶,۱۸۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۱۱,۴۹۹,۱۹۰,۰۳۰	۸,۶۵۸,۵۴۴,۶۸۲	۳۰,۱۵۴,۷۳۴,۷۱۲	۱۸,۷۷	۳۰,۱۵۴,۷۳۴,۷۱۲	۰	۱۱,۴۹۹,۱۹۰,۰۳۰	۸,۶۵۸,۵۴۴,۶۸۲
دوب گران رنگین فلز	۰	۱۴,۳۲۲,۸۸۷,۷۵۲	۲,۴۵۸,۸۷۸,۶۷۲	۱۶,۷۸۱,۷۶۶,۴۲۴	۱۵,۶۳	۱۶,۷۸۱,۷۶۶,۴۲۴	۰	۱۴,۳۲۲,۸۸۷,۷۵۲	۲,۴۵۸,۸۷۸,۶۷۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	-۸,۵۷۶,۴۰۶,۸۰۵	۱۲,۷۰۳,۸۹۷,۱۹۴	۴,۱۲۷,۴۹۰,۳۸۹	۳,۸۴	۴,۱۲۷,۴۹۰,۳۸۹	۰	-۸,۵۷۶,۴۰۶,۸۰۵	۱۲,۷۰۳,۸۹۷,۱۹۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۹,۵۷۸,۹۹۲,۱۴۴	۵,۳۴۴,۵۲۸,۲۱۲	۱۴,۹۲۳,۵۳۰,۳۵۶	۱۳,۹۰	۱۴,۹۲۳,۵۳۰,۳۵۶	۰	۹,۵۷۸,۹۹۲,۱۴۴	۵,۳۴۴,۵۲۸,۲۱۲
فنی سازی زر گلیایگان	۰	-۳۹۰,۴۶۲,۳۴۵	۱,۱۳۱,۶۸۸,۰۳۵	۷۴۱,۲۲۵,۶۹۰	۰,۶۹	۷۴۱,۲۲۵,۶۹۰	۰	-۳۹۰,۴۶۲,۳۴۵	۱,۱۳۱,۶۸۸,۰۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۲۸۰,۶۱۶,۹۲۷,۶۶۳	۲,۸۱۲,۱۶۹,۵۶۱	-۲۷۷,۸۰۴,۷۵۸,۱۰۲	-۲۵۸,۶۷	-۲۷۷,۸۰۴,۷۵۸,۱۰۲	۰	-۲۸۰,۶۱۶,۹۲۷,۶۶۳	۲,۸۱۲,۱۶۹,۵۶۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	-۱,۸۰۲,۸۰۶,۸۲۳	۱۲,۹۳۱,۴۷۲,۲۸۴	۱۱,۱۲۸,۶۶۵,۴۶۱	۱۰,۳۶	۱۱,۱۲۸,۶۶۵,۴۶۱	۰	-۱,۸۰۲,۸۰۶,۸۲۳	۱۲,۹۳۱,۴۷۲,۲۸۴
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۳,۵۸۷,۳۱۸,۰۴۶	۳,۵۸۷,۳۱۸,۰۴۶	۳,۳۴	۳,۵۸۷,۳۱۸,۰۴۶	۰	۰	۳,۵۸۷,۳۱۸,۰۴۶
نیروترانس	۰	۰	۴,۳۹۴,۲۰۴,۲۵۴	۴,۳۹۴,۲۰۴,۲۵۴	۴,۰۹	۴,۳۹۴,۲۰۴,۲۵۴	۰	۰	۴,۳۹۴,۲۰۴,۲۵۴
تولید برق عسلویه مینا	۰	-۲۱,۷۶۰,۷۴۷,۵۱۴	۱۱,۳۳۲,۸۴۷,۰۵۲	-۱۰,۴۲۷,۹۰۰,۴۶۲	-۹,۷۱	-۱۰,۴۲۷,۹۰۰,۴۶۲	۰	-۲۱,۷۶۰,۷۴۷,۵۱۴	۱۱,۳۳۲,۸۴۷,۰۵۲
ایران ترانسفو	۰	۲۸,۹۸۷,۶۰۴,۳۳۲	۶,۶۴۳,۹۷۲,۵۳۹	۳۵,۶۳۱,۵۷۶,۸۷۱	۳۳,۱۸	۳۵,۶۳۱,۵۷۶,۸۷۱	۰	۲۸,۹۸۷,۶۰۴,۳۳۲	۶,۶۴۳,۹۷۲,۵۳۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۳۳۱,۱۶۸,۹۱۵	۳,۶۶۶,۶۸۰,۵۶۰	۳,۹۹۷,۸۴۹,۴۷۵	۳,۷۲	۳,۹۹۷,۸۴۹,۴۷۵	۰	۳۳۱,۱۶۸,۹۱۵	۳,۶۶۶,۶۸۰,۵۶۰
زرزین ذرت شاهرود	۰	-۶۱۸,۶۸۴,۳۶۰	-۵,۱۱۲	-۶۱۸,۶۸۹,۴۷۲	-۰,۵۸	-۶۱۸,۶۸۹,۴۷۲	۰	-۶۱۸,۶۸۴,۳۶۰	-۵,۱۱۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۲۲,۲۹۴,۵۵۵,۳۹۳	۶۲۲,۸۹۹,۵۱۲	۲۲,۹۱۷,۳۸۴,۹۰۵	۲۱,۳۴	۲۲,۹۱۷,۳۸۴,۹۰۵	۰	۲۲,۲۹۴,۵۵۵,۳۹۳	۶۲۲,۸۹۹,۵۱۲
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	۰	۳۵,۳۱۵,۴۵۹,۳۹۱	۲۴,۸۷۲,۳۴۲,۶۱۶	۶۰,۱۸۷,۸۰۲,۰۰۷	۵۶,۰۴	۶۰,۱۸۷,۸۰۲,۰۰۷	۰	۳۵,۳۱۵,۴۵۹,۳۹۱	۲۴,۸۷۲,۳۴۲,۶۱۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۲۹,۵۸۰,۲۰۲,۴۵۵	۲۹,۵۸۰,۲۰۲,۴۵۵	۲۷,۵۴	۲۹,۵۸۰,۲۰۲,۴۵۵	۰	۰	۲۹,۵۸۰,۲۰۲,۴۵۵
سرمایه گذاری نیرو	۰	-۱,۴۹۱,۷۴۷,۷۶۸	۸,۶۴۰,۴۸۸,۸۸۱	۷,۱۴۸,۷۴۱,۱۱۳	۶,۶۶	۷,۱۴۸,۷۴۱,۱۱۳	۰	-۱,۴۹۱,۷۴۷,۷۶۸	۸,۶۴۰,۴۸۸,۸۸۱
بیمه سامان	۰	-۱۰۰,۱۲۰,۵۵,۶۳۹	۰	-۱۰۰,۱۲۰,۵۵,۶۳۹	-۹,۳۲	-۱۰۰,۱۲۰,۵۵,۶۳۹	۰	-۱۰۰,۱۲۰,۵۵,۶۳۹	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۷,۳۰۱,۲۱۸,۰۷۷	۰	۷,۳۰۱,۲۱۸,۰۷۷	۶,۸۰	۷,۳۰۱,۲۱۸,۰۷۷	۰	۷,۳۰۱,۲۱۸,۰۷۷	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۰,۰۵	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱۱۹,۸۶۵,۲۸۰	۰	۱۱۹,۸۶۵,۲۸۰	۰,۱۱	۱۱۹,۸۶۵,۲۸۰	۰	۱۱۹,۸۶۵,۲۸۰	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	-۱۱,۱۶۳,۰۳۷	۰	-۱۱,۱۶۳,۰۳۷	-۰,۰۱	-۱۱,۱۶۳,۰۳۷	۰	-۱۱,۱۶۳,۰۳۷	۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۱۳,۸۷	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۰
تولید نیروی برق سبز متجیل	۰	۵,۲۰۴,۵۵۵,۰۸۹	۰	۵,۲۰۴,۵۵۵,۰۸۹	۴,۸۵	۵,۲۰۴,۵۵۵,۰۸۹	۰	۵,۲۰۴,۵۵۵,۰۸۹	۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۲,۲۸	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۰
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	-۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸	۰	-۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸	-۱,۷۰	-۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸	۰	-۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸	۰
سیم و کابل تبریز	۰	-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۰	-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	-۰,۱۳	-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۰	-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۰
جمع	۰	-۱۷,۰۸۳,۰۶۸,۲۳۶	۱۶۲,۸۲۷,۶۳۶,۴۵۵	۱۴۵,۷۴۴,۵۶۸,۲۱۹	۱۳۵,۷۱	۱۴۵,۷۴۴,۵۶۸,۲۱۹	۰	-۱۷,۰۸۳,۰۶۸,۲۳۶	۱۶۲,۸۲۷,۶۳۶,۴۵۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

به 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳۳,۴۹۶,۴۳۰		۳,۵۹۲,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۳۳,۴۹۶,۴۳۰		۳,۵۹۲,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۲۶,۱۶۲,۲۰۰	۴۷۵,۳۷۶,۵۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۲۶,۱۶۲,۲۰۰	۴۷۵,۳۷۶,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۱,۵۶۳,۳۱۷	۱,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۰۹,۷۳۴,۷۳۶
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۹۰	.	.	۱,۹۲۷,۹۴۷,۵۹۹
نیرو ترانس	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	.	.	۱,۴۳۷,۷۲۱,۷۷۲
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	.	.	۱۳,۰۰۰,۳۹۸,۱۹۸
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	.	.	۴,۶۹۵,۸۹۲,۷۰۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱,۷۰۰	.	.	۱۱,۶۴۷,۶۸۵,۰۳۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۳۸۷,۳۹۴	۳۱۰	.	.	۷,۲۲۵,۳۴۷,۷۹۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۳,۶۲۰,۱۶۶	۱۰۰	.	.	۷,۲۲۸,۳۴۱,۷۸۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸,۵۳۵,۶۱۲	۱,۵۵۰	.	.	۱۳,۲۳۰,۱۹۸,۶۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۶,۰۳۶,۱۷۷	۱,۴۵۴	.	.	۳۶,۹۹۵,۰۷۲,۲۷۸
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	.	.	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	.	.	۵,۴۷۱,۳۵۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				.	.	۱۹۶,۷۵۶,۸۱۱,۳۳۳
				.	.	۳,۷۷۶,۳۶۹,۳۰۲
				.	.	۱۹۲,۹۸۰,۴۴۲,۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 قلك
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلك ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۴۹۶,۴۳۰	۰	۳۳,۴۹۶,۴۳۰	۳,۵۹۲,۹۲۸	۰	۳,۵۹۲,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۳۳,۴۹۶,۴۳۰	۰	۳۳,۴۹۶,۴۳۰	۳,۵۹۲,۹۲۸	۰	۳,۵۹۲,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قלק ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۷۰	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۲,۸۴۶,۵۲۴,۵۰۷	۴۳۸,۰۰۰	۱۴,۷۹۳,۱۸۷,۶۰۷	۱۰,۵۳۹,۷۹۳,۷۲۸	۴,۲۵۳,۳۹۳,۸۷۹
تولید نیروی برق دماوند	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۶۴۷,۱۹۱	۹,۹۱۸,۸۸۰,۸۷۰	۲,۰۷۳,۷۶۶,۳۲۱	۲۳,۱۲۸,۵۰۵	۲۲۷,۷۳۸,۰۲۵,۸۸۹	۲۱۸,۸۴۵,۲۹۳,۵۱۰	۸,۸۹۲,۷۳۲,۳۷۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۵۵۷,۰۵۶	۵۵,۴۸۰,۷۵۴,۸۷۱	۳۶,۹۵۵,۴۷۸,۶۸۷	۱۸,۵۲۵,۲۷۶,۱۸۴	۱۱۵,۴۳۱,۴۰۸	۲۵۷,۹۱۷,۹۰۳,۶۴۸	۲۱۷,۵۴۰,۰۴۸,۰۹۰	۴۰,۳۷۷,۸۵۵,۵۵۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱,۵۶۱,۴۵۸	۲۸,۵۷۳,۷۰۰,۳۳۲	۱۹,۹۱۵,۱۵۵,۶۵۰	۸,۶۵۸,۵۴۴,۶۸۲	۵,۱۷۴,۴۰۲	۸۳,۴۷۶,۷۶۱,۸۹۲	۶۳,۴۰۹,۵۴۳,۶۸۸	۲۰,۰۶۷,۲۱۸,۲۰۴
ذوب گران رنگین فلز	۲۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۶۹	۳,۲۹۲,۳۱۸,۲۹۷	۲,۴۵۸,۸۷۸,۶۷۲	۲۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۶۹	۳,۲۹۲,۳۱۸,۲۹۷	۲,۴۵۸,۸۷۸,۶۷۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۳۹,۳۹۹	۲۲,۰۹۲,۹۹۹,۹۵۵	۹,۳۸۹,۱۰۲,۷۶۱	۱۲,۷۰۳,۸۹۷,۱۹۴	۵,۵۷۴,۱۶۱	۱۳۶,۲۳۳,۶۳۳,۷۱۶	۱۱۰,۹۲۲,۹۶۱,۱۶۱	۲۵,۳۱۰,۶۷۲,۵۵۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۹۷۳,۷۸۶	۱۱,۳۴۶,۴۳۵,۵۷۴	۵,۳۴۴,۵۳۸,۲۱۲	۱۰۱,۶۴۸,۷۳۸	۲۵۵,۹۵۴,۹۳۱,۶۹۹	۲۰۱,۵۰۱,۳۷۳,۳۷۸	۵۴,۴۵۳,۵۵۸,۳۲۱
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۷۳۳,۳۵۵	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۱,۱۳۱,۶۸۸,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۷۳۳,۳۵۵	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۱,۱۳۱,۶۸۸,۰۳۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۶۲۹,۲۴۱	۲۵,۹۸۹,۴۵۹,۶۸۰	۲,۸۱۲,۱۶۹,۵۶۱	۲۷,۹۴۵,۸۱۶	۵۷۳,۵۳۲,۹۹۲,۸۶۶	۴۲۸,۰۳۳,۱۴۱,۹۲۰	۱۴۵,۴۹۹,۸۵۰,۹۴۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۳۱۹,۱۲۱	۱۱,۳۲۵,۸۴۶,۸۳۷	۱۲,۹۳۱,۴۷۲,۲۸۴	۲۵,۹۱۹,۷۷۶	۲۳۱,۲۸۲,۴۸۱,۳۰۱	۱۳۶,۲۹۸,۶۳۵,۵۶۱	۹۴,۹۸۳,۸۴۵,۷۴۰
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۱,۲۱۷,۶۵۶,۰۴۶	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۳,۵۸۷,۳۱۸,۰۴۶	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۱,۲۱۷,۶۵۶,۰۴۶	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۳,۵۸۷,۳۱۸,۰۴۶
نیروترانس	۳,۶۷۷,۱۹۱	۱۴,۸۸۱,۷۷۸,۹۸۸	۱۰,۴۸۷,۵۷۴,۷۳۴	۴,۳۹۴,۲۰۴,۲۵۴	۲۱,۰۷۷,۱۹۱	۷۳,۸۸۷,۱۵۳,۰۴۲	۶۰,۱۱۳,۴۴۴,۰۲۳	۱۳,۷۷۳,۷۰۹,۰۱۹
تولید برق عسلویه مپنا	۵,۰۷۹,۵۸۰	۳۸,۰۵۴,۰۹۷,۰۶۱	۲۶,۷۲۱,۲۵۰,۰۰۹	۱۱,۳۳۲,۸۴۷,۰۵۲	۱۵,۸۶۸,۰۲۲	۹۴,۳۶۴,۶۲۵,۹۴۳	۷۵,۶۹۵,۳۸۸,۸۸۹	۱۸,۶۶۹,۲۳۷,۰۵۴
ایران ترانسفو	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۳,۵۸۴,۷۶۱	۳۶,۰۴۹,۶۱۲,۲۲۲	۶,۶۴۳,۹۷۲,۵۳۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۳,۵۸۴,۷۶۱	۳۶,۰۴۹,۶۱۲,۲۲۲	۶,۶۴۳,۹۷۲,۵۳۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۸۴۵,۰۵۳	۷,۵۵۳,۱۶۴,۴۹۳	۳,۶۶۶,۶۸۰,۵۶۰	۱۵,۲۷۴,۹۶۰	۸۶,۴۸۷,۲۰۹,۰۹۲	۷۶,۸۴۴,۷۷۰,۲۵۳	۹,۶۴۱,۸۷۵,۶۲۰
زرین ذرت شاهرود	۱	۱	۵,۱۱۳	-۵,۱۱۲	۴۳۵,۰۰۱	۹,۹۷۰,۲۲۳,۵۹۹	۷,۴۱۴,۵۵۷,۴۹۸	۲,۵۵۵,۶۶۶,۱۰۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۵۳,۷۴۸	۲,۰۱۴,۶۲۴,۲۳۶	۶۲۲,۸۲۹,۵۱۲	۲۷,۲۱۹,۹۸۷	۱۶۷,۵۳۳,۸۴۳,۳۴۶	۱۵۶,۴۷۰,۵۵۲,۶۵۹	۱۱,۰۶۳,۲۸۹,۶۸۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۱۹۹,۹۰۸	۵۲,۷۲۶,۴۳۴,۴۹۰	۲۷,۸۵۴,۰۹۱,۸۷۴	۲۴,۸۷۲,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۵۵۷,۵۸۹	۴۷۲,۷۳۲,۲۴۵,۴۰۹	۲۶۵,۸۹۴,۱۲۵,۲۳۴	۲۰۶,۸۳۸,۳۱۸,۹۵۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵,۴۵۸,۷۲۴	۱۳۵,۷۵۷,۸۵۰,۶۴۸	۱۰۶,۱۷۷,۶۴۸,۱۹۳	۲۹,۵۸۰,۲۰۲,۴۵۵	۱۰,۷۳۱,۰۱۵	۲۶۳,۹۰۲,۲۲۶,۶۲۰	۲۰۲,۰۱۹,۷۷۷,۷۴۸	۶۱,۸۸۲,۴۴۸,۸۷۲
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۵۴۲,۸۵۶	۱۱,۷۰۰,۰۵۳,۹۷۵	۸,۶۴۰,۴۸۸,۸۸۱	۴۴,۵۰۴,۲۳۴	۱۲۹,۱۴۵,۴۸۰,۷۹۲	۱۰۲,۰۹۸,۴۲۰,۳۳۵	۲۷,۰۴۷,۰۶۰,۴۵۷
بیمه سامان	.	.	.	.	۹۲۰,۴۲۸	۹,۶۸۶,۷۶۰,۰۸۶	۹,۹۱۴,۵۶۰,۴۶۷	-۲۲۷,۸۰۰,۳۸۱
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۰۸,۱۰۴,۶۱۳,۳۴۹	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴	-۲۳,۷۶۶,۱۰۲,۵۱۵
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۶,۹۶۸,۹۰۱	۷۷,۰۱۳,۹۱۳,۴۰۳	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	-۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۸,۶۰۵,۴۱۷	۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۴,۱۲۱,۴۳۸	۸۴,۷۹۵,۶۷۱,۲۴۲	۶۳,۶۴۸,۵۴۹,۶۲۵	۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	.	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰	۸,۸۸۰,۷۰۴,۶۸۶	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۴,۱۹۰,۳۰۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۷,۶۹۴,۰۷۵	۶,۷۲۶,۱۷۹,۸۵۰	۵,۶۵۷,۲۳۸,۴۷۶	۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴

۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵	۱۲۸,۸۷۱,۷۸۵,۶۴۹	۱۳۰,۲۲۳,۸۷۴,۱۹۴	۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۷۵۰,۶۷۹,۳۶۷,۹۲۸	۲,۸۶۷,۴۴۱,۶۸۶,۴۵۲	۳,۶۱۸,۱۲۱,۴۱۸,۸۱۹	۵۹۸,۰۶۲,۴۸۶	۱۶۲,۸۲۷,۶۳۶,۴۵۵	۳۷۱,۱۲۴,۹۸۳,۳۸۸	۵۳۳,۹۵۲,۶۱۹,۸۴۳	۶۴,۸۴۸,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری قلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 فلک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی (نیروانا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۳۱,۸۵۷,۷۱۴,۹۷۳	۳۹,۴۲۹,۸۹۰,۶۳۰	۷۱,۲۸۷,۶۰۵,۶۰۳	۱۷,۱۸۷,۳۰۹	-۱,۴۹۱,۷۴۷,۷۶۸	۷۲,۷۷۹,۳۵۳,۳۷۲	۷۱,۲۸۷,۶۰۵,۶۰۳	۱۷,۱۸۷,۳۰۹	سرمایه گذاری نیرو
-۲۳,۱۸۹,۵۳۷,۶۳۷	۴۳۳,۳۷۰,۳۴۱,۰۴۰	۴۱۰,۱۸۰,۸۰۳,۴۰۲	۴۰,۶۸۶,۶۳۴	-۲۸۰,۶۱۶,۹۲۷,۶۶۳	۶۹۰,۷۹۷,۷۳۱,۰۶۶	۴۱۰,۱۸۰,۸۰۳,۴۰۲	۴۰,۶۸۶,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰,۳۴۵,۴۳۳,۱۱۶	۱۳۷,۱۲۹,۸۹۷,۴۸۳	۱۶۷,۴۷۵,۳۳۰,۶۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۷,۶۰۴,۳۳۲	۱۳۸,۴۸۷,۷۲۶,۲۶۷	۱۶۷,۴۷۵,۳۳۰,۶۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۱,۷۵۶,۸۰۲,۷۰۵	۵۸,۴۳۵,۲۴۳,۲۸۷	۷۰,۱۹۲,۰۴۵,۹۹۲	۵,۴۲۴,۷۵۹	-۱۰,۰۱۲,۰۵۵,۶۳۹	۸۰,۲۰۴,۱۰۱,۶۳۲	۷۰,۱۹۲,۰۴۵,۹۹۲	۵,۴۲۴,۷۵۹	بیمه سامان
۱۴۲,۹۰۸,۵۸۲,۸۲۳	۲۸۰,۲۳۰,۶۷۶,۳۷۹	۴۲۳,۱۳۹,۲۵۹,۲۰۲	۵۳,۱۷۱,۵۲۲	-۲۱,۷۶۰,۷۴۷,۵۱۴	۴۴۴,۹۰۰,۰۰۶,۷۱۷	۴۲۳,۱۳۹,۲۵۹,۲۰۲	۵۳,۱۷۱,۵۲۲	تولید برق عسلویه مینا
۲۶,۷۳۷,۶۸۳,۴۴۳	۲۱,۹۶۳,۴۷۷,۶۲۶	۴۸,۷۰۱,۱۶۱,۰۶۹	۱,۰۲۷,۸۶۵	-۸,۵۷۶,۴۰۶,۸۰۵	۵۷,۲۷۷,۵۶۷,۸۷۵	۴۸,۷۰۱,۱۶۱,۰۶۹	۱,۰۲۷,۸۶۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱۷۱,۹۱۷,۳۳۷,۸۳۶	۱۹۷,۲۶۲,۷۰۶,۴۱۴	۳۶۹,۱۸۰,۰۴۴,۲۵۰	۹۳,۷۱۶,۸۸۶	۱۴۱,۴۷۳,۶۵۷,۶۹۳	۲۲۷,۷۰۶,۳۸۶,۵۵۷	۳۶۹,۱۸۰,۰۴۴,۲۵۰	۹۳,۷۱۶,۸۸۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۶,۴۶۸,۹۵۰,۱۲۴	۱۰۴,۵۷۹,۷۳۱,۸۲۰	۱۴۱,۰۴۸,۶۸۱,۹۴۴	۹,۴۸۹,۱۵۱	۱۶,۳۳۴,۰۷۵,۰۲۷	۱۲۴,۷۱۴,۶۰۶,۹۱۷	۱۴۱,۰۴۸,۶۸۱,۹۴۴	۹,۴۸۹,۱۵۱	تولید نیروی برق دماوند
۱۰,۶۱۶,۸۴۷,۶۸۴	۵۴,۷۸۲,۴۷۷,۶۴۹	۶۵,۳۹۹,۳۲۵,۳۳۳	۲,۲۴۳,۳۲۲	۷,۳۰۱,۲۱۸,۰۷۷	۵۸,۰۹۸,۱۰۷,۲۵۶	۶۵,۳۹۹,۳۲۵,۳۳۳	۲,۲۴۳,۳۲۲	توسعه مسیر برق گیلان
۴۷,۰۵۰,۴۷۸,۲۸۲	۸۱,۰۶۵,۸۴۸,۵۵۲	۱۲۸,۱۱۶,۳۳۶,۸۳۴	۱۶,۰۹۹,۰۵۰	۳۳۱,۱۶۸,۹۱۵	۱۲۷,۷۸۵,۱۵۷,۹۱۹	۱۲۸,۱۱۶,۳۳۶,۸۳۴	۱۶,۰۹۹,۰۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۹,۱۷۲,۸۳۸,۸۰۱	۱۰۲,۵۰۱,۶۵۲,۴۴۴	۱۶۱,۶۷۴,۴۹۱,۲۴۵	۴۸,۷۸۲,۶۲۶	۹,۵۷۸,۹۹۲,۱۴۴	۱۵۲,۰۹۵,۴۹۹,۱۰۱	۱۶۱,۶۷۴,۴۹۱,۲۴۵	۴۸,۷۸۲,۶۲۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۳۱,۴۹۸,۹۶۴,۴۰۱	۳۶۵,۷۱۴,۳۵۹,۷۴۰	۶۹۷,۲۱۳,۳۲۴,۱۴۱	۱۵,۷۵۴,۳۶۷	۳۵,۳۱۵,۴۵۹,۳۹۱	۶۶۱,۸۹۷,۸۶۴,۷۵۰	۶۹۷,۲۱۳,۳۲۴,۱۴۱	۱۵,۷۵۴,۳۶۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۵,۶۳۸,۸۹۴,۵۶۱	۱۴۴,۱۱۰,۰۴۴,۴۱۳	۲۱۹,۷۴۸,۹۳۸,۹۷۴	۱۱,۲۹۹,۰۲۲	۱۱,۴۹۶,۱۹۰,۰۳۰	۲۰۸,۲۵۲,۷۴۸,۹۴۴	۲۱۹,۷۴۸,۹۳۸,۹۷۴	۱۱,۲۹۹,۰۲۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۷۸,۳۲۳,۹۸۵,۰۴۷	۲۰۶,۰۷۲,۹۲۴,۶۱۷	۲۸۴,۳۹۶,۹۰۹,۶۶۴	۳۰,۶۸۶,۵۵۵	۲۲,۲۹۴,۵۵۵,۳۹۳	۲۶۲,۱۰۲,۳۵۴,۲۷۱	۲۸۴,۳۹۶,۹۰۹,۶۶۴	۳۰,۶۸۶,۵۵۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶۰,۴۰۰,۲۵۵,۰۴۰	۵۶,۵۸۳,۸۴۷,۳۷۴	۱۱۶,۹۸۴,۱۰۲,۴۱۴	۹,۴۹۲,۳۸۶	-۱,۸۰۲,۸۰۶,۸۲۳	۱۱۸,۷۸۶,۹۰۹,۳۳۸	۱۱۶,۹۸۴,۱۰۲,۴۱۴	۹,۴۹۲,۳۸۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۷۴۹,۹۳۷	۴۵,۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۲۵۸,۱۶۵,۹۷۵	۱,۳۰۸,۳۸۰,۲۸۷	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۲	۳۷۵,۰۰۰	-۱۱,۱۶۳,۰۳۷	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۳۸۵,۹۴۲,۳۱۶	۱,۸۵۰,۴۲۰,۲۲۵	۳,۲۳۶,۳۶۲,۵۴۱	۲,۵۱۶,۶۴۷	۱۱۹,۸۶۵,۲۸۰	۳,۱۱۶,۴۹۷,۲۶۱	۳,۲۳۶,۳۶۲,۵۴۱	۲,۵۱۶,۶۴۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵,۸۲۲,۳۲۵,۴۰۹	۷,۴۱۴,۵۴۷,۲۶۲	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۱,۴۴۹,۹۹۹	-۶۱۸,۶۸۴,۳۶۰	۱۳,۸۵۵,۵۵۷,۰۳۲	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۱,۴۴۹,۹۹۹	زرین ذرت شاهرود
۱,۴۹۰,۰۲۴,۰۹۹	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۳۱۲,۵۰۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۷	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۸,۲۲۶,۵۳۸,۴۶۸	۳۱۲,۵۰۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۵	۱,۵۳۴,۰۴۵,۳۲۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	-۳۹۰,۴۶۲,۳۴۵	۳,۴۰۴,۴۸۲,۴۷۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	فنر سازی زر گلپایگان
۱۵,۴۳۱,۰۱۹,۵۷۱	۴۵,۹۵۳,۱۸۴,۰۷۷	۶۱,۳۸۴,۲۰۳,۶۴۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۵۵۵,۰۸۹	۵۶,۱۷۹,۶۴۸,۵۵۸	۶۱,۳۸۴,۲۰۳,۶۴۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۱۱,۲۲۹,۹۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۸۶۷,۸۰۰	۱۱,۲۲۹,۹۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی فکور صنعت تهران
۱,۸۵۷,۲۲۹,۶۳۱	۲,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۰۶,۶۰۴,۶۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۴,۲۰۶,۶۰۴,۶۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	ح. گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۳,۶۴۰,۹۲۱,۸۸۴	۱۸,۲۶۴,۵۲۷,۶۹۶	۳۱,۹۰۵,۴۴۹,۵۸۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۸۸۷,۷۵۲	۱۷,۵۸۲,۵۶۱,۸۲۸	۳۱,۹۰۵,۴۴۹,۵۸۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۲۹۲,۷۱۱	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۴,۳۷۶,۶۰۵,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	سیم و کابل تبریز
۱,۱۵۰,۰۰۷۴,۱۵۹,۹۱۵	۲,۴۲۹,۵۰۴,۶۰۴,۵۰۴	۳,۵۷۹,۵۷۸,۷۶۴,۴۱۹	۴۰۶,۶۵۰,۶۰۰	-۱۷,۰۸۳,۰۶۸,۲۳۶	۳,۵۹۶,۶۶۱,۸۳۲,۶۶۲	۳,۵۷۹,۵۷۸,۷۶۴,۴۱۹	۴۰۶,۶۵۰,۶۰۰	جمع