

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سپهرگان

صندوق سرمایه گذاری مشترک



۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
۰/۱۷	۳,۲۵۱,۵۵۱,۴۹۷	۳,۲۲۲,۵۳۲,۷۰۸	۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۵۰۰	۰	۳,۲۵۱,۵۵۱,۴۹۷	۳,۲۲۲,۵۳۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰
۰/۵۶	۱۱,۶۰۲,۲۱۶,۲۰۲	۱۳,۵۵۷,۶۹,۴۰۳	۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۲,۲۱۶,۲۰۲	۱۳,۵۵۷,۶۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
۱/۷۵	۳۶,۳۶۱,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷	۲۹,۵۸۰,۸۵۹,۵۶۹	۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۶,۵۵۳	۰	۳۶,۳۶۱,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷	۲۹,۵۸۰,۸۵۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
۲/۱۰	۴۲,۵۸۵,۵۳۳,۱۳۱	۴۱,۰۰۰,۹۹۱,۷۶۷	۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۴۲,۵۸۵,۵۳۳,۱۳۱	۴۱,۰۰۰,۹۹۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
۰/۲۷	۵,۶۱۰,۴۷۹,۱۵۶	۶,۲۰۹,۱۴۳,۶۷۹	۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۶۱۸	۰	۵,۶۱۰,۴۷۹,۱۵۶	۶,۲۰۹,۱۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
۵/۶۲	۱۱۶,۵۳۷,۰۵۳,۱۴۹	۱۲۲,۸۳۳,۷۵۰,۴۶۳	۳,۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۱۴,۶۸۱	۰	۱۱۶,۵۳۷,۰۵۳,۱۴۹	۱۲۲,۸۳۳,۷۵۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
۲/۲۷	۷,۰۰۶,۴۸۸,۴۳۶	۸۹,۲۰۵,۴۰۶,۸۲۳	۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۹۱,۱۸۱	۰	۷,۰۰۶,۴۸۸,۴۳۶	۸۹,۲۰۵,۴۰۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
۶/۶۶	۱۴۴,۵۰۰,۶۰۰,۸۸۶	۱۳۵,۱۳۳,۱۴۶,۷۶۸	۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۸۱۹,۹۳۳	۰	۱۴۴,۵۰۰,۶۰۰,۸۸۶	۱۳۵,۱۳۳,۱۴۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
۱/۲۳	۲۹,۶۰۰,۴۸۹,۶۴۲	۴,۰۴۷,۸۶۲,۱۷۰	۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۸,۴۱۷	۰	۲۹,۶۰۰,۴۸۹,۶۴۲	۴,۰۴۷,۸۶۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
۸/۱۹	۱۷,۰۰۰,۱۵۰,۵۹,۷۰۶	۱۶,۷۵۰,۲۸۵,۳۶۴	۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۳,۵۴۳	۰	۱۷,۰۰۰,۱۵۰,۵۹,۷۰۶	۱۶,۷۵۰,۲۸۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
۰/۰۳	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۸	۵۳۷,۰۸۱,۰۹۵	۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۰	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۸	۵۳۷,۰۸۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰
۲/۲۳	۴۶,۳۲۲,۵۷۷,۳۴۰	۴۱,۱۶۱,۹۵۷,۹۰۶	۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۰۰۰	۰	۴۶,۳۲۲,۵۷۷,۳۴۰	۴۱,۱۶۱,۹۵۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰
۰/۲۳	۶,۸۸۶,۳۵۳,۸۰۰	۳,۶۱۷,۲۸۱,۳۳۳	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۸۶,۳۵۳,۸۰۰	۳,۶۱۷,۲۸۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
۱/۲۲	۲۷,۴۵۹,۳۳۳,۳۸۵	۳۳,۲۵۵,۹۳۴,۰۴۶	۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۹۵۴	۰	۲۷,۴۵۹,۳۳۳,۳۸۵	۳۳,۲۵۵,۹۳۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
۰/۵۷	۱۱,۹۰۰,۳۵۲,۸۰۷	۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸	۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۶۳۳	۰	۱۱,۹۰۰,۳۵۲,۸۰۷	۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
۰/۸۹	۱۸,۴۳۵,۱۳۶,۶۸۱	۱۳,۶۸۱,۵۰۰,۵۶۴	۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۷۲۰	۰	۱۸,۴۳۵,۱۳۶,۶۸۱	۱۳,۶۸۱,۵۰۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰
۱/۶۲	۳۳,۵۷۱,۸۶۷,۸۱۸	۳۲,۰۰۰,۶۶۶,۷۲۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰	۰	۳۳,۵۷۱,۸۶۷,۸۱۸	۳۲,۰۰۰,۶۶۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
۰/۸۱	۱۶,۷۷۹,۲۴۶,۶۶۶	۱۶,۵۲۰,۸۶۲,۳۳۰	۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰,۶۶۰	۰	۱۶,۷۷۹,۲۴۶,۶۶۶	۱۶,۵۲۰,۸۶۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
۰/۶۷	۱۳,۹۳۶,۹۹۸,۲۹۳	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۲,۵۶۴	۰	۱۳,۹۳۶,۹۹۸,۲۹۳	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
۰/۲۳	۱۵,۱۶۹,۸۲۳,۳۵۷	۱۵,۵۱۶,۴۳۳,۳۵۷	۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۹,۸۲۳,۳۵۷	۱۵,۵۱۶,۴۳۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
۱/۱۹	۳۶,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۳۵,۶۲۰,۸۷۹,۴۹۲	۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۳۶۶	۰	۳۶,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۳۵,۶۲۰,۸۷۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
۱/۸۳	۴۰,۱۵۵,۶۷۰,۵۵۷	۳۷,۶۰۰,۵۹۷,۷۶۱	۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۲,۰۰۰	۰	۴۰,۱۵۵,۶۷۰,۵۵۷	۳۷,۶۰۰,۵۹۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
۱/۲۴	۳۵,۸۲۹,۰۰۰,۸۵۸۳	۳۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۵۸۰	۰	۳۵,۸۲۹,۰۰۰,۸۵۸۳	۳۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۰
۰/۹۳	۱۹,۳۳۳,۱۱۱,۷۶۴	۲۱,۸۰۰,۹۵۳,۶۶۴	۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۵,۲۶۵	۰	۱۹,۳۳۳,۱۱۱,۷۶۴	۲۱,۸۰۰,۹۵۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۰
۰/۱۹	۳,۹۶۶,۵۰۰,۰۹۸	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۶۶,۵۰۰,۰۹۸	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۳	۲,۶۱۰,۳۳۳,۲۰۴	۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۲۰	۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۵۲۰	۰	۲,۶۱۰,۳۳۳,۲۰۴	۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۷	۵,۵۱۳,۰۷۱,۹۶۵	۸,۸۵۵,۵۳۳,۴۲۷	۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۵,۰۰۰	۰	۵,۵۱۳,۰۷۱,۹۶۵	۸,۸۵۵,۵۳۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
۰/۳۷	۷,۷۰۸,۱۸۴,۲۰۲	۶,۳۳۶,۷۱۸,۵۸۲	۵,۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۰	۷,۷۰۸,۱۸۴,۲۰۲	۶,۳۳۶,۷۱۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
۰/۶۳	۱۲,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
۱۱/۶۳	۳۱,۵۳۵,۶۹۱,۹۰۶	۲۰,۰۴۷,۸۵۰,۱۳۶	۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۱,۷۳۶	۰	۳۱,۵۳۵,۶۹۱,۹۰۶	۲۰,۰۴۷,۸۵۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
۱/۷۴	۳۶,۱۸۳,۱۲۶,۵۱۷	۳۷,۷۶۰,۷۰۹,۹۸۴	۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۶,۶۶۷	۰	۳۶,۱۸۳,۱۲۶,۵۱۷	۳۷,۷۶۰,۷۰۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
۱/۰۷	۲۲,۲۱۹,۰۶۶,۱۲۳	۲۲,۰۷۵,۲۸۷,۶۲۷	۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۰	۰	۲۲,۲۱۹,۰۶۶,۱۲۳	۲۲,۰۷۵,۲۸۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
۹/۵۹	۱۹۹,۱۲۴,۵۲۷,۵۷۳	۸۲,۵۱۰,۱۲۷,۱۵۸	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۸	۰	۱۹۹,۱۲۴,۵۲۷,۵۷۳	۸۲,۵۱۰,۱۲۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
۰/۳۷	۷,۶۲۸,۵۳۶,۱۵۱	۳۳,۶۹۹,۶۳۲,۸۱۶	۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۷,۴۴۴	۰	۷,۶۲۸,۵۳۶,۱۵۱	۳۳,۶۹۹,۶۳۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۰
۲/۱۴	۴۴,۵۸۵,۵۷۱,۴۰۰	۲۶,۷۱۳,۵۲۰,۲۷۴	۳۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۴۸۶	۰	۴۴,۵۸۵,۵۷۱,۴۰۰	۲۶,۷۱۳,۵۲۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
۰/۳۷	۲۲,۵۱۷,۹۹۶,۱۶۶	۱۵,۳۵۷,۰۸۱,۹۳۳	۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۲,۷۷۰	۰	۲۲,۵۱۷,۹۹۶,۱۶۶	۱۵,۳۵۷,۰۸۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
۰/۳۷	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۵,۸۹۰,۴۷۵,۱۶۱	۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۵,۸۹۰,۴۷۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰
۰/۳۷	۱۵۱,۳۰۴,۵۲۰,۵۲۸	۱۷۸,۳۵۴,۸۷۲,۴۴۳	۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۳۳,۸۰۲	۰	۱۵۱,۳۰۴,۵۲۰,۵۲۸	۱۷۸,۳۵۴,۸۷۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	پهانی تمام شده	تعداد	پهانی تمام شده	تعداد	نام شرکت
		پهانی تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهانی تمام شده	تعداد								
۰/۰۰	۹۵۰,۷۵۳	۸,۲۶۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۷۵۳	۹۱۹,۱۲۴	۱۱۶	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱/۳۳	۲۵,۳۳۳,۱۲۷,۳۰۸	۱۷,۵۱۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۳,۱۲۷,۳۰۸	۲۸,۵۸۴,۴۷۳,۰۰۷	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	گروه سینا (پهانی عام)
۱/۲۹	۲۶,۸۳۱,۵۱۷,۸۸۷	۸۳۹	۳۲,۳۳۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۱,۵۱۷,۸۸۷	۲۶,۶۶۵,۴۱۶,۰۳۳	۳۲,۳۳۹,۴۸۹	۰	۰	گسترش سوخت سبز (گسترش (پهانی عام)
۱/۵۵	۳۱,۱۶۱,۴۵۵,۳۴۰	۲۷,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۱,۴۵۵,۳۴۰	۳۲,۸۵۶,۶۱۱,۲۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰/۸۷	۱۸,۰۳۲,۰۱۳,۸۵۴	۱۴,۸۶۰	۱,۳۲۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۲,۰۱۳,۸۵۴	۱۴,۵۴۸,۹۳۹,۷۰۹	۱,۳۲۲,۹۱۳	۰	۰	مجموع انرژی خلیج فارس
۰/۴۱	۸,۶۰۲,۹۸۰,۹۰۰	۱۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۹۸۰,۹۰۰	۷,۸۲۸,۲۵۳,۰۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ارویان سینا
۳/۶۰	۷۲,۷۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۱۳,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۸۲,۷۷۷,۱۴۰,۴۱۳	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	علی صنایع مس ایران
۱/۳۹	۲۸,۹۲۶,۵۰۰,۴۴۰	۲,۱۲۵	۱۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۶,۵۰۰,۴۴۰	۲۵,۶۹۵,۲۷۸,۸۰۲	۱,۳۲۸,۵۰۰	۰	۰	نیرو توانس
۰/۴۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۷,۶۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۱,۳۲۸,۵۰۰	۰	۰	همپون نایره
۲/۳۹	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	واسیاری عمراتمداد
۰/۳۲	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۷۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیرو توانس
۲/۰۳	۴۲,۱۲۷,۱۲۰,۵۳۱	۹۲۹	۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۷,۱۲۰,۵۳۱	۴۵,۶۹۲,۰۴۲,۷۸۲	۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
۰/۸۵	۱۷,۵۷۰,۴۱۳,۰۱۵	۳,۵۴۴	۴,۹۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۰,۴۱۳,۰۱۵	۱۹,۶۹۹,۲۶۹,۳۳۵	۴,۹۹۹,۳۳۵	۰	۰	کاشی روند
۰/۱۳	۲,۶۰۲,۱۹۳,۹۴۱	۴,۸۰۰	۵۴۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۲,۱۹۳,۹۴۱	۳,۵۳۲,۷۷۹,۴۷۹	۵۴۶,۳۴۷	۰	۰	کافی کربن طبیس
۱/۰۴	۲۱,۴۹۲,۵۶۸,۳۰۰	۱۰,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۲,۵۶۸,۳۰۰	۲۳,۳۲۰,۱۹۷,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	کشاوری مکانیزه اسفهان کست
۰/۲۴	۵,۰۲۲,۳۳۷,۵۵۵	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۳۳۷,۵۵۵	۳,۸۳۹,۳۸۷,۰۶۷	۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	کیسیا کلاهی رازی
۹۹/۵۸	۲,۰۶۷,۶۸۷,۶۱۸,۴۲۰	۱,۳۸۰,۵۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۶۸۷,۶۱۸,۴۲۰	۱,۹۸۴,۸۷۷,۷۶۱,۴۲۰	۱,۳۸۰,۵۲۹,۸۸۸	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت پر تقویم
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۳/۲۹	
تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۷۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲,۲۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲,۲۱۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۸,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۵,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳,۶۱۳,۲۹۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹,۵۸۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۷۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹,۷۰۴,۶۷۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۱,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۸,۸۸۶,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۰,۱۷۲,۴۴۸
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷,۱۰۴,۰۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴۶,۹۴۱,۰۸۷
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲,۰۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۸۹,۸۵۲,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۳,۹۱۸,۴۵۴
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۳,۶۴۵,۴۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲,۵۸۲,۵۸۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۳۳,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۷,۴۱۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰/۰۰	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۲	۳۹۰,۸۸۵,۸۸۰	۳,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۹۰۷	۱,۶۵۲,۹۰۷	۳,۳۸۹,۵۸۲,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰	۳۸,۲۵۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۰,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۰	۴,۰۵۶,۱۸۵	۰	۱۵,۹۸۴	۱۵,۹۸۴	۴,۰۴۰,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۰	۷۹,۳۳۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۷۹,۳۳۳,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰/۰۰	۵,۲۰۶,۵۴۵	۰	۲۰,۶۰۲	۲۰,۶۰۲	۵,۱۸۵,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طاقانی
۰/۰۳	۵۲۵,۳۷۰,۵۶۳	۳,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۹۳	۱,۶۸۹,۴۹۳	۳,۵۲۴,۰۳۱,۰۷۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰/۸۸	۱۰۰/۰۱	-۱۸,۳۳۳,۷۱۲,۹۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	-۰/۰۱	۱,۶۸۹,۴۹۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۰/۸۸	۱۰۰/۰۰	-۱۸,۳۳۲,۰۲۳,۴۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱


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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها					
-۹۹۲	-۰/۱۱	۱,۸۱۸,۴۳۳,۵۴۹	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۳۶	۰	۰	۱۳۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیما کلاسی آری
-۱۱	-۰/۱۱	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص چاپ وبسته بندی آسان فزون
۹/۶۳	۰/۱۱	-۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹	-۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
۴۵/۴۰	۰/۱۱	-۸,۳۳۳,۱۹۱,۷۷۱	-۳۱۲,۵۵۵,۵۵۸	-۸,۰۰۹,۵۵۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع صن ایران
۳/۵۴	۰/۱۱	-۶۴۸,۶۷۰,۵۳۱	-۶۴۸,۶۷۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سن و توسعه صنایع لاستیک
-۶۸۰	۰/۱۱	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
-۱/۸	۰/۱۱	-۱۸۰,۳۶۴,۰۰۹	۳۸۹,۹۶۳,۱۳۴	-۵۷۰,۳۲۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۱/۶۹	۰/۱۱	۳۰,۱۳۸,۱۵۴	۶۹,۱۳۸,۱۵۴	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
-۲/۵۵	۰/۱۱	۴۶۷,۷۳۹,۶۰۵	۷۳۸,۹۳۱,۸۱۵	-۲۷۱,۲۰۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آلیاز گستر هلمون
-۴/۳۰	۰/۱۱	۷۸۷,۸۶۳,۳۹۴	۷۸۷,۸۶۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نسوز آذر
-۵۵/۰۵	۰/۱۱	۱۰۰,۹۱۰,۳۳۷,۰۲۸	۱۰۰,۹۱۰,۵۵۲,۲۱۵	-۱۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۵/۷۷	۰/۱۱	-۳,۸۹۱,۳۱۴,۴۵۳	-۴۵۹,۳۳۲,۵۳۷	-۳,۴۳۱,۹۹۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایمن خودرو شرق
۳۰/۷۴	۰/۱۱	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۴۳	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پهساز کاشانه تهران
-۸/۷۹	۰/۱۱	۱,۶۱۰,۷۲۲,۳۳۲	۱,۱۵۵,۱۳۶,۳۸۴	۴۵۵,۵۸۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسکو
-۵/۷	۰/۱۱	-۱۰,۴۰۴,۴۰۳۶	-۱۰,۴۰۴,۴۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیول
-۱/۹۹	۰/۱۱	۱۸۰,۶۳۹,۵۷۳	۱۸۰,۶۳۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. ایران ترانسکو
۲۲/۴۶	۰/۱۱	-۴,۱۱۷,۹۵۱,۰۸۶	-۳۵,۱۵۱,۳۹۱	-۳,۷۶۶,۴۳۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	البرز دارو
۱/۹۷	۰/۱۱	-۳۶۲,۰۴۴,۳۳۳	۸۵۶,۲۵۸,۹۹۱	-۱,۲۱۸,۳۰۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
-۱۳/۷۷	۰/۱۱	۲,۳۴۱,۷۵۷,۲۶۲	۱,۸۷۵,۳۹۰,۳۶۵	۴۶۶,۳۶۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲۴/۸۷	۰/۱۱	۴۵,۲۵۵,۵۸۳,۷۹۷	۲,۸۷۲,۰۸۸,۰۰۱	۴۲,۳۸۲,۸۹۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نمش طلا GoldBar
-۱/۱۸	۰/۱۱	۲۱۶,۵۵۴,۱۴۳	۶۲,۵۰۵,۲۸۳	۱۵۳,۳۴۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کافی کرن طبس
-۱/۱۹	۰/۱۱	۳۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۳۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی سرب روی ایران
۱۶/۹۴	۰/۱۱	-۳,۱۰۵,۵۰۹,۳۶۰	۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	-۳,۴۷۴,۱۶۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هلمون ناپره
-۱/۰۷	۰/۱۱	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا
-۳۲/۵۴	۰/۱۱	۴,۳۸۸,۱۸۹,۳۶۰	۰	۱,۴۱۸,۹۹۹,۳۶۰	۳,۹۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان اقی دره
۴۹/۶۶	۰/۱۱	-۹,۱۰۲,۹۱۴,۳۰۹	۰	-۹,۱۰۲,۹۱۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۶۸/۳۸	۰/۱۱	-۱۲,۵۳۶,۲۹۹,۱۷۹	۰	-۱۲,۵۳۶,۲۹۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۲۳/۶۲	۰/۱۱	-۴,۳۲۹,۶۷۷,۱۷۲	۰	-۴,۳۲۹,۶۷۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه فزون
۳۱/۱۷	۰/۱۱	-۵,۷۱۲,۶۸۹,۱۱۴	۰	-۵,۷۱۲,۶۸۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
۲۲/۷۳	۰/۱۱	-۴,۱۶۷,۵۳۴,۰۰۰	۰	-۴,۱۶۷,۵۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپیدار سیستم آسیا
۲۲/۴۷	۰/۱۱	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۶۹	۰	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۱/۵۴	۰/۱۱	-۳۸۲,۵۵۵,۸۴۲	۰	-۳۸۲,۵۵۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۶/۶۲	۰/۱۱	۴۶۹,۳۰۰,۰۹۸	۰	۱,۳۶۹,۳۰۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱/۱۶	۰/۱۱	۳۳۶,۱۲۵	۰	-۳,۳۷۱,۳۳۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسکو

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۵,۹۲۲,۱۴۰	۱,۶۵۲,۹۰۷			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۹,۱۳۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۲,۷۲۲,۴۰۱	۱۵,۹۸۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۸۴,۰۱۶	۲۰,۶۰۲			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۷۳۳,۸۲۹,۲۰۰	۱,۶۸۹,۴۹۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۳- سایر درآمدها

مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	.	.	سایر درآمدها
۵,۵۴۴,۵۰۳	.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱۷,۷۷۱,۰۸۶	.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۵۱,۹۳۱,۳۵۰	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	.	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۵۰	۳۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۳
۳,۲۰۹,۲۵۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۹,۲۵۰,۰۰۰	جمع

درآمد سود سهام

نام سهام

پویا زرگان آتی دره

گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	
۵,۹۳۲,۱۴۰	۰	۵,۹۳۲,۱۴۰	۱,۶۵۲,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۹,۱۳۰	۰	۱۵۹,۱۳۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۲,۷۲۲,۴۰۱	۰	۲,۷۲۲,۴۰۱	۱۵,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۲۰,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۳,۸۲۹,۲۰۰	۰	۷۳۳,۸۲۹,۲۰۰	۱,۶۸۹,۴۹۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک

یلدا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد اعمال	مابایات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم	
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰													۱۲۵۴	اختیار خودرو - ۶۶۵۰	فخود
۷۷,۷۴۴,۶۵۶													۱۲۵۴	اختیار خودرو - ۶۶۵۰	فخود
۱۵۶,۵۳۰,۰۰۴													۱۲۵۱	اختیار خودرو - ۶۶۰۰	فخود
۹۳,۹۴۸,۴۹۴													۱۲۴۵	اختیار شستا - ۲۰۱۰	فشنا
۱۳۷,۷۱۵,۴۱۹													۱۲۵۴	اختیار خودرو - ۶۶۵۰	فخود
۷۷۷,۳۶۰,۷۷۸													۱۱۵۵	اختیار خودرو - ۱۰۶۵۰	فخود
۱۱۷,۷۳۵,۹۵۴													۱۲۵۱	اختیار خودرو - ۶۶۰۰	فخود
۳۷۷,۳۵۵,۹۳۷													۱۱۴۱	اختیار خپا - ۶۵۰۰	فخپا
۲۵۰,۲۶۵,۰۰۰													۱۱۷۱	اختیار وینمار - ۸۰۰۰	فصاد
۵۱۱,۵۱۵,۹۱۲													۱۱۷۲	اختیار وینمار - ۹۰۰۰	فصاد
۶۲,۱۹۱,۳۰۲													۱۱۷۰	اختیار وینمار - ۷۵۰۰	فصاد
۳۸,۹۷۰,۵۳۳													۱۱۶۹	اختیار وینمار - ۷۰۰۰	فصاد
۸۳,۳۴۵,۴۳۹													۱۱۶۷	اختیار وینمار - ۶۰۰۰	فصاد
-۴۰,۲۷,۳۱۶													۱۱۸۷	اختیار وینمار - ۱۴۰۰	فصلت
۴,۴۷۱,۶۹۶,۳۹۶													۱۱۴۶	اختیار شستا - ۱۸۱۰	فصنا
۹۳۲,۹۱۳,۱۸۰													۱۴۱۴	اختیار فولاد - ۴۵۰۰	ففلاد
۱۷۲,۶۹۰,۶۶۸													۱۱۸۸	اختیار وینمار - ۱۵۰۰	فصلت
۴۷۸,۱۵۴,۵۸۳													۱۱۴۷	اختیار ذوب - ۴۵۰	فذوب
۱,۳۶۵,۶۲۲,۴۰۵													۱۱۴۷	اختیار شستا - ۱۹۱۰	فصنا
۱,۵۷۷,۰۱۹,۴۹۶													۱۱۴۸	اختیار شستا - ۲۰۱۰	فصنا
۲۱۵,۸۲۶,۴۸۸													۱۱۹۰	اختیار وینمار - ۱۷۰۰	فصلت
۱۴۷,۳۲۰,۱۰۱													۱۱۴۸	اختیار ذوب - ۵۰۰	فذوب
-۱۴,۳۳۰,۹۵۴													۱۱۴۴	اختیار ذوب - ۳۶۰	فذوب
۳,۱۷۶,۸۱۶,۵۳۸													۱۱۹۲	اختیار وینمار - ۱۹۰۰	فصلت
۱,۱۵۳,۸۹۴,۸۵۴													۱۱۹۱	اختیار وینمار - ۱۸۰۰	فصلت
۱۵۰,۳۴۹,۸۶۵													۱۲۵۵	اختیار خودرو - ۸۰۰۰	فخود
۲۴۲,۳۴۴,۰۰۷													۱۲۴۷	اختیار شستا - ۲۴۱۰	فصنا
۱۳,۸۷۸,۸۴۹													۱۲۴۶	اختیار شستا - ۲۲۱۰	فصنا
۷,۹۸۴,۵۷۰,۷۰۳													۱۰۵۴	اختیار شستا - ۱۸۰۰	فصنا
۲,۴۹۰,۹۲۸,۷۳۳													۱۰۵۳	اختیار شستا - ۱۷۰۰	فصنا
۸۰,۳۴۹,۷۲۵													۱۱۵۵	اختیار خودرو - ۱۰۶۵۰	فخود
۲,۴۹۰,۹۲۸,۷۳۳													۱۰۱۰	اختیار وینمار - ۱۴۰۰	فصلت

سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم	
۳,۷۰۴,۷۸۸,۱۹۶												۱۰۷۷	ضبط	اختیار و تجارت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷.۶۰۰
-۹۵۳,۹۱۵,۶۰۴												۱۰۱۳	ضممت	اختیار و سلت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰
-۵۷,۱۶۷,۰۴۳												۱۰۰۷	ضفلاد	اختیار فولاد - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۳۵۰۰
۲۶۴,۷۱۱,۴۵۲												۱۰۲۰	ضذوب	اختیار ذوب - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰۰
-۲۷۳,۶۱۳,۰۳۹												۱۰۱۱	ضممت	اختیار و سلت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰
۶۹۶,۵۱۶,۰۰۱												۱۱۵۷	ضخود	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰۰
۷۰,۵۲۰,۴۶۷۹												۱۱۵۶	ضخود	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰۰
۲۳۴,۸۴۰,۵۸۷												۱۴۱۲	ضفلاد	اختیار فولاد - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰
۱۴,۸۷۳,۶۳۹												۱۱۴۸	ضذوب	اختیار ذوب - ۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۵۰۰۰
۲۶۱,۸۳۸,۷۱۸												۱۱۹۳	ضممت	اختیار و سلت - ۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۹۰۰
۱۱۷,۲۸۰,۱۵۹												۱۱۹۱	ضممت	اختیار و سلت - ۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۸۰۰
۳۰,۹۰۹,۳۷۰,۷۳۰													جمع	

صندوق سرمایه گذاری صندوق

پارسا

شماره ثبت : ۳۱۸۵۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان سال مالی	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۹۱.۰۲۰.۹۱۳.۳۰۹	۴۹.۲۵۸.۵۸۴.۸۶۶	۴۹.۲۵۸.۵۸۴.۸۶۶	۹۰.۹۲۰.۰۰۰	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	.	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	۹۰.۹۲۰.۰۰۰	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	.	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	۴۰.۱۵۵.۶۷۰.۵۵۶	۹۰.۹۲۰.۰۰۰	تولید بونک عسویه مینا
-۱۲.۵۲۶.۶۹۹.۱۷۹	۳۹.۲۶۷.۸۱۷.۰۶۶	۳۹.۲۶۷.۸۱۷.۰۶۶	۳۲.۲۲۹.۴۸۹	۲۶.۸۳۱.۵۱۷.۸۸۶	۲۶.۹۵۹.۴۳۹.۳۰۷	-۱۲۷.۹۲۱.۴۲۰	۲۶.۹۵۹.۴۳۹.۳۰۷	۲۶.۸۳۱.۵۱۷.۸۸۶	۳۲.۲۲۹.۴۸۹	۲۶.۹۵۹.۴۳۹.۳۰۷	-۱۲۷.۹۲۱.۴۲۰	۲۶.۹۵۹.۴۳۹.۳۰۷	۲۶.۸۳۱.۵۱۷.۸۸۶	۳۲.۲۲۹.۴۸۹	گسترش سوت سبزرگرس (سهامی عام)
-۴.۳۲۹.۶۷۷.۱۷۲	۱۱.۹۶۸.۲۱۳.۳۲۴	۱۱.۹۶۸.۲۱۳.۳۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	.	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	.	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	۷.۶۳۸.۵۳۶.۱۵۱	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	شیشه قرین
-۲۷۱.۲۰۲.۲۱۰	۳.۷۳۲.۴۵۳.۷۰۸	۳.۷۳۲.۴۵۳.۷۰۸	۸۳۷.۵۰۰	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	.	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	۸۳۷.۵۰۰	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	.	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	۳.۴۵۱.۲۵۱.۴۹۷	۸۳۷.۵۰۰	آلیاز گستر هلمون
-۵.۷۱۳.۶۸۹.۱۱۴	۴۷.۸۴۰.۸۰۹.۶۴۵	۴۷.۸۴۰.۸۰۹.۶۴۵	۴۵.۷۰۰.۰۰۰	۴۲.۱۲۷.۱۲۰.۵۳۱	۴۱.۶۲۸.۲۰۶.۴۰۲	۴۹.۸۸۱.۴.۱۱۷	۴۱.۶۲۸.۲۰۶.۴۰۲	۴۲.۱۲۷.۱۲۰.۵۳۱	۴۵.۷۰۰.۰۰۰	۴۱.۶۲۸.۲۰۶.۴۰۲	۴۹.۸۸۱.۴.۱۱۷	۴۱.۶۲۸.۲۰۶.۴۰۲	۴۲.۱۲۷.۱۲۰.۵۳۱	۴۵.۷۰۰.۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه آری
۴۶۶.۳۶۶.۸۷۷	۶.۴۱۹.۹۸۶.۹۰۲	۶.۴۱۹.۹۸۶.۹۰۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	.	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	.	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	۶.۸۸۶.۳۵۳.۸۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۴.۱۶۷.۵۳۴.۰۰۰	۱۷.۲۳۵.۷۲۹.۹۰۰	۱۷.۲۳۵.۷۲۹.۹۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	.	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	.	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	۱۳.۰۶۸.۱۹۵.۹۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
-۴.۴۸۵.۵۳۹.۱۶۹	۲۶.۷۰۴.۶۰۵.۲۲۲	۲۶.۷۰۴.۶۰۵.۲۲۲	۷۰۰.۸۵۰	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	.	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	۷۰۰.۸۵۰	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	.	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	۲۲.۳۱۹.۰۶۶.۱۲۲	۷۰۰.۸۵۰	سیمان فارس تو
-۲۸۲.۵۸۵.۸۴۲	۳۶.۴۶۵.۷۱۲.۲۶۰	۳۶.۴۶۵.۷۱۲.۲۶۰	۱۲.۴۶۶.۶۶۷	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	.	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	۱۲.۴۶۶.۶۶۷	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	.	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	۳۶.۱۸۳.۱۲۶.۵۱۷	۱۲.۴۶۶.۶۶۷	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱.۳۱۸.۳۰۳.۳۱۴	۱۹.۶۴۳.۳۲۹.۷۹۵	۱۹.۶۴۳.۳۲۹.۷۹۵	۶.۸۹۷.۷۲۰	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	.	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	۶.۸۹۷.۷۲۰	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	.	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	۱۸.۴۲۵.۱۲۶.۴۸۰	۶.۸۹۷.۷۲۰	پخش هجرت
۱.۲۶۹.۳۰۰.۰۹۸	۲.۶۹۷.۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۹۷.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	.	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	۲.۲۰۰.۰۰۰	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	.	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	۳.۹۶۶.۵۰۰.۰۹۸	۲.۲۰۰.۰۰۰	حسرمایه گذاری خوارزمی
۴۲.۳۸۳.۸۹۵.۷۹۶	۱۵۶.۷۵۹.۶۳۱.۷۷۷	۱۵۶.۷۵۹.۶۳۱.۷۷۷	۸.۸۱۸	۱۹۹.۱۴۲.۵۲۷.۵۷۳	۲۱۷.۸۹۷.۲۹۵.۶۶۲	-۱۸.۷۵۴.۷۶۸.۰۸۸	۲۱۷.۸۹۷.۲۹۵.۶۶۲	۱۹۹.۱۴۲.۵۲۷.۵۷۳	۸.۸۱۸	۲۱۷.۸۹۷.۲۹۵.۶۶۲	-۱۸.۷۵۴.۷۶۸.۰۸۸	۲۱۷.۸۹۷.۲۹۵.۶۶۲	۱۹۹.۱۴۲.۵۲۷.۵۷۳	۸.۸۱۸	شمش طلا GoldBar
-۵۷۰.۳۲۶.۱۴۳	۱۸.۶۰۲.۳۳۹.۹۹۸	۱۸.۶۰۲.۳۳۹.۹۹۸	۱.۲۲۲.۹۱۳	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	.	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	۱.۲۲۲.۹۱۳	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	.	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	۱۸.۰۳۲۰۰۰۱۳.۸۵۴	۱.۲۲۲.۹۱۳	شمش انرژی خلیج فارس
-۲.۲۷۱.۳۲۶.۱۲۵	۳۸.۶۲۲.۳۶۳.۳۷۲	۳۸.۶۲۲.۳۶۳.۳۷۲	۱۵.۸۱۶.۵۵۲	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	.	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	۱۵.۸۱۶.۵۵۲	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	.	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	۳۶.۲۶۱.۰۲۷.۲۶۶	۱۵.۸۱۶.۵۵۲	ایران ترانسکو
-۴.۲۲۵.۳۷۰.۰۲۸	۳۲.۵۴۸.۳۸۱.۷۹۳	۳۲.۵۴۸.۳۸۱.۷۹۳	۹.۲۹۵.۳۹۵	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	.	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	۹.۲۹۵.۳۹۵	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	.	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	۱۹.۳۲۲.۱۱۱.۷۶۴	۹.۲۹۵.۳۹۵	تکادو
-۶.۸۶۲.۹۷۴.۸۴۵	۲۶.۶۴۷.۳۸۲.۱۶۱	۲۶.۶۴۷.۳۸۲.۱۶۱	۱.۲۵۰.۴۸۶	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	.	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	۱.۲۵۰.۴۸۶	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	.	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	۴۴.۴۵۸.۵۷۱.۳۹۹	۱.۲۵۰.۴۸۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵.۲۸۹.۷۵۸.۸۳۳	۲۰.۷۸۹.۹۷۲.۳۲۹	۲۰.۷۸۹.۹۷۲.۳۲۹	۸.۴۱۴.۵۶۴	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	.	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	۸.۴۱۴.۵۶۴	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	.	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	۱۳.۹۲۶.۹۹۸.۳۹۳	۸.۴۱۴.۵۶۴	تراکتورسازی ایران
-۳.۲۱۰.۶۸۱.۵۸۹	۳۴.۳۲۶.۲۵۹.۲۲۳	۳۴.۳۲۶.۲۵۹.۲۲۳	۱۳.۶۰۰.۰۰۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	-۳.۹۶۹.۰۸۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	۱۳.۶۰۰.۰۰۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	-۳.۹۶۹.۰۸۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	۲۸.۹۴۶.۵۰۰.۴۴۰	۱۳.۶۰۰.۰۰۰	نیرترانس
-۹۷۷.۳۸۵.۹۵۰	۲۷.۹۴۷.۱۵۸.۱۷۵	۲۷.۹۴۷.۱۵۸.۱۷۵	۵.۹۱۴.۳۹۶	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	.	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	۵.۹۱۴.۳۹۶	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	.	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	۳۴.۷۳۶.۴۷۶.۵۸۵	۵.۹۱۴.۳۹۶	توسعه معادن روی ایران
-۱۵.۱۸۷	۹.۵۸۰.۳۶۶.۸۵۰	۹.۵۸۰.۳۶۶.۸۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	.	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	.	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	۸.۶۰۲.۹۸۰.۹۰۰	۵۰۰.۰۰۰	مدیریت نیروگاههای ایران مینا
-۱۱.۷۳۶.۳۱۵.۰۸۵	۲۵۲.۳۷۲.۰۰۰.۶۹۹۱	۲۵۲.۳۷۲.۰۰۰.۶۹۹۱	۱۱۶	۹۵۰.۷۵۳	۹۵۰.۷۵۳	.	۹۵۰.۷۵۳	۹۵۰.۷۵۳	۱۱۶	۹۵۰.۷۵۳	.	۹۵۰.۷۵۳	۹۵۰.۷۵۳	۱۱۶	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۴۵۵.۵۸۵.۹۶۸	۶.۱۰۰.۸۲۸.۰۷۶	۶.۱۰۰.۸۲۸.۰۷۶	۱۴۸.۵۱۵.۲۴۶	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	.	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	۱۴۸.۵۱۵.۲۴۶	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	.	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	۲۴۱.۵۳۵.۶۹۱.۹۰۵	۱۴۸.۵۱۵.۲۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۰۸۹۴.۵۳۱.۶۱۲	۴۰.۵۰۱.۴۲۱.۲۵۴	۴۰.۵۰۱.۴۲۱.۲۵۴	۷۵۰.۰۰۰	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	.	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	۷۵۰.۰۰۰	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	.	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	۷۵۰.۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسکو
-۱۳.۹۱۹.۴۵۰.۴۱۸	۱۸۳.۹۳۴.۵۱۰.۱۲۴	۱۸۳.۹۳۴.۵۱۰.۱۲۴	۱۰.۵۲۸.۴۱۷	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	.	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	۱۰.۵۲۸.۴۱۷	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	.	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	۱۷.۰۰۱۵۰.۵۹۰.۷۰۵	۱۰.۵۲۸.۴۱۷	بورس اوراق بهادار تهران
-۲.۶۹۵.۱۵۵.۹۷۸	۳۴.۸۵۶.۶۱۱.۳۱۸	۳۴.۸۵۶.۶۱۱.۳۱۸	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	.	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	.	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	۳۲.۱۶۱.۴۵۵.۲۴۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	بورس کالای ایران
-۱.۸۶۹.۱۷۲.۱۱۵	۷.۰۵۷.۳۹۶.۳۴۱	۷.۰۵۷.۳۹۶.۳۴۱	۱۶.۷۳۵.۰۰۰	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	.	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	۱۶.۷۳۵.۰۰۰	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	.	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	۵.۵۱۳.۰۷۱.۹۶۵	۱۶.۷۳۵.۰۰۰	نوب آهن اصفهان
-۸۰۰.۰۹۵.۵.۹۱۳	۴.۴۱۹.۴۹۶.۳۲۰	۴.۴۱۹.۴۹۶.۳۲۰	۸۱۹.۵۲۰	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	.	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	۸۱۹.۵۲۰	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	.	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	۲.۶۱۰.۳۲۴.۲۰۴	۸۱۹.۵۲۰	حکامی گرین طلایی
۱۳۱.۵۰۰.۶۹۲.۰۰۰	۸۲.۷۷۷.۱۴۰.۴۱۳	۸۲.۷۷۷.۱۴۰.۴۱۳	۵.۵۰۰.۰۰۰	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	.	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	.	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	۷۴.۷۶۷.۵۴۴.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶.۶۳۶.۰۴۵.۶۳۳	۵۶.۶۳۶.۰۴۵.۶۳۳	۵۶.۶۳۶.۰۴۵.۶۳۳	۹۲.۴۲۳.۴۵۸	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	.	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	۹۲.۴۲۳.۴۵۸	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	.	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	۴۲.۵۸۵.۲۵۳.۱۳۰	۹۲.۴۲۳.۴۵۸	ایران خودرو
۷۷۱.۴۴۵.۱۱۸	۷۷۱.۴۴۵.۱۱۸	۷۷۱.۴۴۵.۱۱۸	۳۲۲.۵۰۰	۶۷۵.۲۸۶.۸۶۷	۶۷۵.۲۸۶.۸۶۷	.	۶۷۵.۲۸۶.۸۶۷	۶۷۵.۲۸۶.۸۶۷	۳۲۲.۵۰۰	۶۷۵.۲۸۶.۸۶۷	.	۶۷۵.۲۸۶.۸۶۷	۶۷۵.۲		

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۵۶,۸۹۱,۶۶۵	-۱۵۲,۴۶۴,۰۲۲	۴,۳۲۷,۶۴۳	۶۳۳,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
.	۲۰,۹۸۴,۰۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
.	۲۶۳,۸۰۰,۰۲۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
.	۱,۶۰۲,۷۳۳	۱,۶۰۲,۹۴۸	۱,۶۰۲,۹۴۸	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
.	۳۳,۹۰۰,۳۳۵	۳۳,۹۱۸,۴۵۴	۳۳,۹۱۸,۴۵۴	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
.	۳۳۵,۷۴۵	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۲۵۳,۵۱۸,۵۰۵	-۱۶۸,۳۹۲,۶۴۴	۸۵,۱۳۵,۸۶۱	۸۵,۱۳۵,۸۶۱	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۱۸,۳۹۲,۵۶۹	۱۴,۵۷۵,۴۳۸	۳۲,۹۶۸,۰۰۷	۳۲,۹۶۸,۰۰۷	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۸۶,۶۱۱,۹۴۹	-۴۸۸,۹۳۹,۹۹۳	۹۷,۶۷۱,۹۵۷	۸,۸۸۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
-۵۸,۷۵۰,۰۲۵	۱۳۵,۳۳۱,۹۷۰	۷۶,۵۸۱,۹۴۵	۹,۵۸۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۷۵,۰۱۱,۳۶۲	-۳۰,۹۸۴,۸۱۸	۲۴,۰۲۶,۵۴۴	۲۴,۰۵۹,۹۲۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۶,۰۰۰,۷۵۷	۸,۹۸۷,۸۸۰	۱۴,۹۸۸,۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۳۳۳,۱۷۷,۷۹۵	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۲,۵۸۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۱۲	-۲۳۶,۱۸۳,۰۹۸	۶,۹۹۴,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۱۶,۷۸۸,۸۹۵	۷,۳۲۱,۰۹۳	۷,۳۲۱,۰۹۵	۳,۶۱۳,۲۹۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۳۲,۳۱۵,۳۷۰	۸۴۹,۵۸۰,۳۶۸	۸۶۶,۳۶۹,۳۶۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۲۱۵,۴۵۷,۵۱۵	۴۶۸,۳۴۷,۷۳۰	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۳,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۴۳,۳۲۲,۸۴۸	۲,۸۲۲,۴۲۱,۱۹۳	۳,۰۳۸,۲۹۷,۰۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
.	۲۰,۶۸۳,۶۶۲	۲۵۰,۰۷۵,۵۱۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۳۷,۹۱۶,۳۷۷	۴۶۶,۱۹۶,۷۸۶	۴۶۶,۱۹۶,۷۸۶	۱۵۱,۶۰۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۱۸۱,۷۵۳,۶۸۲	۲۲,۸۹۲,۵۵۹	۶۰,۸۰۸,۹۳۶	۱۳,۹۷۲,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹,۰۳۴,۷۰۳	-۱۲۲,۷۸۳,۱۵۹	۳۸,۹۷۰,۵۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵	۲۴,۹۰۱,۷۵۲	۸۳,۹۲۶,۴۵۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
-۱	۳۹۲,۳۳۳,۱۲۰	۲۹۲,۳۳۳,۱۲۵	۲۲۱,۵۹۵,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
-۲,۹۸۴,۰۹۲	۱۱۴,۳۷۵,۴۴۲	۱۱۴,۳۷۵,۴۴۱	۲۸,۰۷۷,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
-۲,۹۹۳,۱۸۲	۸۰,۸۴۴,۶۲۴	۸۰,۸۴۴,۶۲۴	۷۹,۳۷۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۳,۹۶۶,۶۶۵,۵۸۶	۳,۹۶۳,۶۸۱,۴۹۴	۱۱۷,۹۶۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۲۵	۶۱,۰۳۷,۰۵۳	۵۸,۰۴۳,۸۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۱۱۶,۱۷۵,۴۸۴	۱۱۶,۱۷۵,۴۸۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۲۵	۵۴,۰۴۰,۸۹۶	۵۴,۰۴۰,۹۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۳۶,۰۰۳,۰۰۷	۳۶,۰۰۳,۰۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۴,۴۶۶,۴۷۸,۳۰۵	۴,۴۶۶,۴۷۸,۳۰۵	۹۸,۶۳۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۱۱۶,۳۶۳,۷۸۷	۱۱۶,۳۶۳,۷۸۷	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۱,۰۵۱,۰۶۵,۱۰۴	۱,۰۵۱,۰۶۵,۱۰۴	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۱,۲۷۰,۸۳۷,۰۸۷	۱,۲۷۰,۸۳۷,۰۸۷	۴۱,۵۵۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۱۹۶,۶۴۱,۱۶۳	۱۹۶,۶۴۱,۱۶۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳
۵۹	۵۱۱,۰۶۹,۵۸۶	۵۱۱,۰۶۹,۵۸۶	۳۴,۷۶۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰-۱۴/۱۲/۱۳



