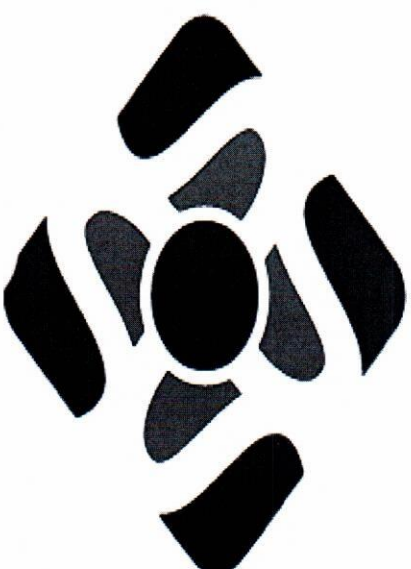


صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



پلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

ردیف	درصده کل دارایی ها	خالص ارزش کوشش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		تعداد		کوشش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش کوشش		بهای تمام شده		تعداد	نام شرکت	
		ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار			
۰۱۷		۳۳۳۳۸۱۷۳۳۵		۳۰۷۲۲۵۳۰۰۸		۹۱۳۰		۸۷۵۰۰۰						۳۳۵۱۵۱۳۱۹		۳۷۲۳۲۵۳۰۰۸		۸۷۵۰۰۰	ایران گسترده	
۰۵۳		۱۰۰۹۹۳۹۴۶۹۳		۱۳۸۵۷۰۰۹۹۰۳		۳۱۵۹		۳۴۰۰۰۰۰۰						۱۱۶۰۳۱۶۳۰۰۳		۱۳۸۵۷۰۰۹۹۰۳		۳۴۰۰۰۰۰۰	البرزاد	
۱۷۹		۳۷۱۰۰۰۵۳۳۳۵		۳۹۵۸۰۸۵۹۵۹۹		۳۳۳۳		۱۵۸۴۵۵۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۹۵۸۰۸۵۹۵۹۹		۱۵۸۴۵۵۳	ایران ترانسکو	
۱۰۴		۲۱۳۰۰۰۳۳۳۳۳۳		۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۴۶۹		۴۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۴۳۳۳۳۳۳۳	ایران خودرو	
۰۳۷		۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۵۳۳		۳۱۵۵۵۶۱۸						۵۶۱۰۳۳۳۳۳۳		۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۱۵۵۵۶۱۸	اسن خودرو شرق	
۵۷۹		۱۱۹۹۰۰۵۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۸۷		۳۱۳۳۳۳۳۳						۱۱۶۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۱۳۳۳۳۳۳	بانک صادرات ایران	
۱۰۸		۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۵۰۱		۸۵۵۱۱۱۱۱۱						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۸۵۵۱۱۱۱۱۱	بانک ملت	
۷۵۳		۱۵۵۷۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰		۹۳۱		۱۶۶۷۸۰۰۰۰۰						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۶۶۷۸۰۰۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
۱۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۸۵۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۸۵۳۳۳۳۳۳	بورس کالیفرنیا	
۸۱۰		۱۶۷۷۳۳۳۳۳۳۳		۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۸۵۷		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپه افکنی ایران زمین	
۰۰۳		۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۸۵۷		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	پالایش نفت اصفهان	
۱۳۳		۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱		۵۱۸۰		۹۰۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱		۹۰۳۳۳۳۳۳	پالایش نفت بندرعباس	
۰۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۸۹۹۹۹۹۹۹						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۸۹۹۹۹۹۹۹	پتروشیمی زوبن	
۰۵۷		۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۵۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۳۳۳۳۳۳۳	پخش هجرت	
۰۸۰		۱۶۷۷۳۳۳۳۳۳۳		۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۸۵۷		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	پیمان آرکان آبی دره	
۰۸۵		۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۱۶۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۸۱		۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۶۷		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۶۹		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۱۱۹		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۱۸۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۱۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۸۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۰۰																				توسعه صنعت دریایی بندرعباس
۰۱۶		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۰۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۳۶		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنعت دریایی بندرعباس	
۰۵۷		۱۱۹۹۳۳۳۳۳۳۳		۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۸۰۰۰		۱۵۰۰۰۰۰۰۰						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سپار سیستم آسیا	
۱۱۰		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۷۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۱۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۱۰۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۷		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۱۸۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۱۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳						۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳	سپان لاس ونو	
۰۳۵		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۳۳۳۳		۳۳۳۳۳۳۳					</							

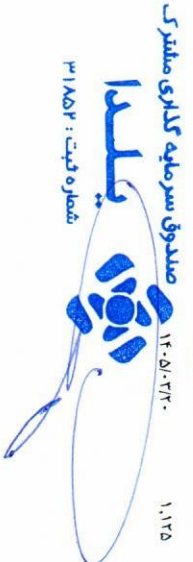
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰/۰۰	۵۵,۷۵۳	۹۱۹,۱۴۴	۸۲۶۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۷۳	۹۱۹,۱۴۴	۰	گروه ملی مهر گل تامین پاس
۱/۲۳	۲۵,۳۳۳,۱۵۸,۰۷۶	۲۸,۵۴۲,۷۷۲,۰۰۰	۱۲,۴۷۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۳,۱۵۸,۰۷۶	۲۸,۵۴۲,۷۷۲,۰۰۰	۰	گروه سینا (سهایی عام)
۱/۱۸	۲۴,۵۰۰,۲۷۷,۸۰۳	۲۲,۶۱۱,۲۶۶,۵۹۰	۸۲۹	۲۹,۲۴۹,۲۹۹	۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۲۷۷,۸۰۳	۲۲,۶۱۱,۲۶۶,۵۹۰	۰	گسترش سوخت سیراز (گرس) (سهایی عام)
۱/۰۹	۲۳,۵۱۳,۱۸۶,۶۶۸	۲۳,۵۵۶,۶۱۱,۲۱۸	۱۸,۹۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۳,۱۸۶,۶۶۸	۲۳,۵۵۶,۶۱۱,۲۱۸	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰/۶۱	۱۲,۶۲۳,۴۰۹,۶۹۸	۱۴,۵۶۸,۹۳۴,۷۰۹	۱۰,۴۰۳	۱,۳۳۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۳,۴۰۹,۶۹۸	۱۴,۵۶۸,۹۳۴,۷۰۹	۰	سین انرژی خلیج فارس
۰/۴۱	۸,۵۶۳,۰۵۳,۰۰۰	۷,۸۳۸,۲۵۳,۰۵۹	۱۷,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۳,۰۵۳,۰۰۰	۷,۸۳۸,۲۵۳,۰۵۹	۰	مدیریت نیروگاههای اریتران سینا
۳/۷۵	۷۷,۶۶۰,۱۱,۵۵۰	۸۲,۷۷۷,۱۴,۰۴۳	۱۴,۲۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۶۰,۱۱,۵۵۰	۸۲,۷۷۷,۱۴,۰۴۳	۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۳۰	۲۸,۸۴۶,۵۰۰,۲۴۰	۲۵,۶۹۵,۳۷۸,۸۰۳	۲,۱۴۵	۱۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۴۶,۵۰۰,۲۴۰	۲۵,۶۹۵,۳۷۸,۸۰۳	۰	نیروژتس
۰/۲۴	۹,۰۳۲,۷۷۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۷,۶۶۰	۱,۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۲,۷۷۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۰	هاپون ایزو
۲/۳۹	۴,۶,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وینپاری عصر استعد
۰/۳۳	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروژتس
۲/۰۳	۴۲,۱۲۷,۱۲۰,۵۳۱	۴۵,۶۴۲,۰۴۲,۷۸۲	۹۲۹	۴۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۷,۱۲۰,۵۳۱	۴۵,۶۴۲,۰۴۲,۷۸۲	۰	کارخانجات تولیدی سینیما انرژی
۰/۹۰	۱۸,۷۱۶,۳۰۹,۵۱۶	۱۹,۶۹۹,۳۶۹,۳۳۵	۳,۷۷۳	۴,۹۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۶,۳۰۹,۵۱۶	۱۹,۶۹۹,۳۶۹,۳۳۵	۰	کاشی ایران
۰/۱۳	۲,۶۴۶,۵۳۳,۴۷۱	۳,۵۳۲,۷۷۸,۴۷۹	۴,۷۷۴	۵۶۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۶,۵۳۳,۴۷۱	۳,۵۳۲,۷۷۸,۴۷۹	۰	کاشی کرین طیس
۱/۳۶	۲۸,۱۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۱۱۷,۰۴۹	۱۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۱۱۷,۰۴۹	۰	کنترلرری مگالینر اسپنل کنت
۰/۲۴	۵,۰۳۳,۳۷۷,۵۵۵	۳,۸۳۹,۳۸۷,۰۶۷	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۳,۳۷۷,۵۵۵	۳,۸۳۹,۳۸۷,۰۶۷	۰	کمپا تالار رازی
۰/۱۷	۳,۴۴۶,۱۵۳,۷۱۰	۳,۴۸۲,۳۵۱,۹۹۸	۳۴,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۱۵۳,۷۱۰	۳,۴۸۲,۳۵۱,۹۹۸	۰	فروشگاههای ریحانه زنی افق گروه
۹۷/۰۳	۲,۰۰۱,۰۵۳,۹۹۵,۵۳۸	۱,۹۳۲,۷۱۱,۹۲۱,۳۳۳	۱,۱۹۶,۶۵۳,۰۸۵	۶۶,۴۸۷,۹۹۵,۷۹۱	-۸۵,۲۶۲,۰۰۰	۱۴,۸۹۱,۵۵۵,۶۳۱	۱,۸۸۴,۸۷۷,۳۲۱,۲۴۰	۱,۳۸۰,۵۳۹,۸۸۸	۲,۰۰۱,۰۵۳,۹۹۵,۵۳۸	۱,۹۳۲,۷۱۱,۹۲۱,۳۳۳	۲,۰۶۷,۶۷۷,۵۱۸,۶۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استرازی مایخوده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استرازی مایخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	ریال	-	-	-	ریال	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۶۰۰۰
-	-	-	-	-	۱۶۰۰۰	۴۶,۹۱۱,۰۸۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۶۰۰۰
-	-	-	-	-	۲۰,۱۰۰	۸۹,۸۵۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۰۱۰۰
-	-	-	-	-	۶۵۰	۳۰,۱۷۲,۴۴۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۰
-	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۷,۱۰۴,۰۳۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۰۰۰۰
-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۲۱-۱۳۰۰۰
-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۱۴۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۹۰۰	۲۳,۴۵,۴۴۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱,۹۰۰
-	-	-	-	-	۲,۲۱۰	۳۳,۹۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲,۲۱۰
-	-	-	-	-	۷۵۰	۸۵,۱۹۰,۳۹۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۵۰
-	-	-	-	-	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۹۰۰۰۰
-	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۹,۰۰۰
-	-	-	-	-	۵۵۰	۸۸۸,۶۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۵۵۰
-	-	-	-	-	۵,۵۰۰	۳,۶۱۳,۳۹۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵,۵۰۰
-	-	-	-	-	۷۰۰	۴۴,۵۹,۹۳۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۰۰
-	-	-	-	-	۶۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰
-	-	-	-	-	۱,۷۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱,۷۱۰
-	-	-	-	-	۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۵۰
-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۸۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۶۰۳,۹۴۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱,۷۰۰
-	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۳۳,۹۱۸,۴۵۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱,۸۰۰
-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۱۳۰۰۰
-	-	-	-	-	۴,۵۰۰	۹,۷۰۴,۶۷۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴,۵۰۰
-	-	-	-	-	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰
-	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۸,۰۰۰
-	-	-	-	-	۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۸-۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۱۸۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۸۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۰-۱,۸۰۰
-	-	-	-	-	۶۵۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۰-۶۵۰
-	-	-	-	-	۱,۷۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۱,۷۰۰
-	-	-	-	-	۱,۱۹۶	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۱,۱۹۶
-	-	-	-	-	۶۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۰-۶۰۰
-	-	-	-	-	۱,۱۳۵	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۰-۱,۱۳۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

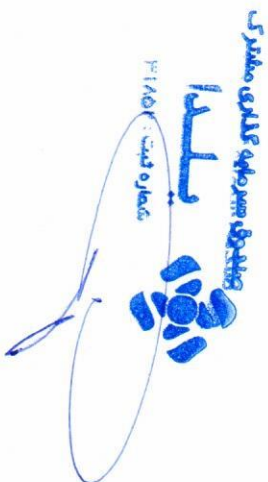
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	ریال	درصد	ریال	ریال		
سایر	۱۰۶,۷۳۷,۹۲۹,۴۲۴	-۳۰/۰۰	۱,۸۲۷	۲,۶۱۰	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	فولاد مبارک اصفهان
سایر	۲۲,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	-۳۰/۰۰	۱۸,۹۰۷	۲۷,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
سایر	۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۶	-۳۰/۰۰	۱۰,۴۰۲	۱۴,۸۶۰	۱,۳۲۲,۹۱۳	مبین انرژی خلیج فارس
	۱۴۲,۱۴۷,۰۷۰,۴۵۰				۶۰,۸۴۵,۴۲۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

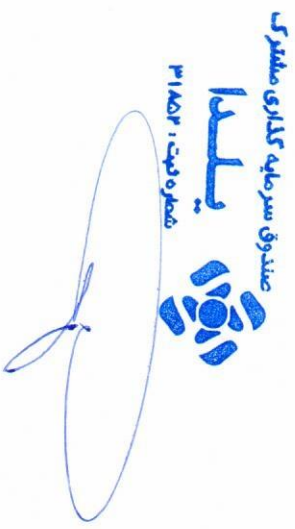
۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
کاهش ریال	۰	۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
افزایش ریال	۰	۰	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
مبلغ ریال	۷,۴۱۱,۳۳۵	۷,۴۱۱,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
مبلغ ریال	۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میمان سلمانس
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۱۱	۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
مبلغ ریال	۲,۳۴۵,۰۳۹,۷۱۴	۵,۹۲۵,۸۵۴,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	جمع
مبلغ ریال	۲۸,۵۶۵,۸۱۴	۳۹,۰۸۸,۵۸۰	
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	
مبلغ ریال	۳,۴۴۰,۷۳۴	۴,۰۵۶,۱۸۵	
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	
مبلغ ریال	۷۸,۷۰۳,۰۰۴	۷۹,۳۳۳,۰۰۴	
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	
مبلغ ریال	۴,۷۲۲,۵۱۵	۵,۳۰۶,۵۴۵	
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۱۱	۰/۱۱	
مبلغ ریال	۲,۳۷۸,۱۰۹,۹۵۲	۵,۹۲۷,۶۱۸,۸۲۵	
درصد به کل دارایی ها درصد	۰/۱۱	۰/۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	یادداشت	شرح
درصد	درصد			
-۰/۱۰	۱۰۰/۸۵	-۲,۱۱۲,۰۳۴,۱۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	-۰/۱۰	۲,۰۰۹,۴۸۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	-۰/۷۵	۱۵,۸۱۶,۹۲۲	۵-۲	سایر درآمدها
-۰/۱۰	۱۰۰/۰۰	-۲,۰۹۴,۲۰۷,۷۳۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

ردیف	جمع				طی ماه				سهام
	درآمد کلی درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد کلی درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	
۳۳۳۱	۶۹۹,۷۰۲,۲۲۹,۹۱۷	۴,۱۸۸,۱۵۵,۵۷۷	۶۵,۷۰۸,۸۸۶,۴۵۰	۰	-۱,۱۷۲,۶۰۰	۲۴,۵۱۰,۹۹۲,۰۰۰	۱,۳۵۰,۶۸۵,۶۶۶	۱۳,۳۳۵,۸۰۰,۶۵۴	سهام شش طلا GoldBar
۳۳۳۵	-۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۷,۴۵۵,۵۱۴	-۴,۲۴۲,۵۴۴,۴۸۶	۰	-۳۵۸,۹۰۰	۷,۰۰۰,۲۹۹,۷۰۳	-۴۲۷,۴۵۵,۵۱۴	۷,۴۹۹,۰۰۰,۴۱۷	سهام بیرس کلاسی ایران
۵۹۱۳	۱,۳۴۰,۹۱۱,۳۳۳	۱,۳۴۰,۹۱۱,۳۳۳	۰	۰	۱/۳۵	-۳,۸۳۷,۸۷۶	-۳,۸۳۷,۸۷۶	۰	سهام ج سرمایه گذاری خوارزمی
۴۹۴۴	-۴,۴۳۳,۷۰۰,۱۳۱	-۱,۹۵۳,۲۵۵,۳۷۰	-۷,۲۹۹,۲۲۷,۴۹۱	۰	-۶,۹۱۵	۱,۴۹۱,۸۳۰,۳۹۲	-۱,۹۵۳,۲۵۵,۳۷۰	۴,۱۵۰,۸۴۰,۱۱۲	سهام بیرس اوراق بهادار تهران
۸۳۶۰/۸	-۱۷,۵۴۶,۶۰۰,۴۷۷	-۵۳۳,۳۵۵,۳۰۰	-۱۷,۰۱۳,۲۴۱,۱۷۰	۰	۲۲۶,۸۵۶	-۵,۸۱۰,۳۷۵,۳۹۱	-۵۳۳,۳۵۵,۳۰۰	-۵,۲۷۵,۹۷۹,۸۶۱	سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۴۹۰	-۱,۳۶۱,۹۵۵,۹۴۹	-۱,۳۶۱,۹۵۵,۹۴۹	-۱۴,۵۸۹,۸۳۸	۰	-۸/۶۹	۱۸۳,۳۵۸,۴۲۷	-۱,۳۶۱,۹۵۵,۹۴۹	۱,۴۱۷,۷۳۴,۵۳۸	سهام دوب آهن اصفهان
۵۱۷۳۴	-۱۲,۵۳۶,۲۹۹,۱۰۴	-۱۰,۸۹۱,۱۵۴,۴۲۴	-۱۱,۴۲۷,۱۸۳,۶۳۰	۰	۰	۷۶	-۱۰,۸۹۱,۱۵۴,۴۲۴	۱۰,۸۹۱,۱۵۵,۵۰۰	سهام گسترش سوخت سروزا (سهامی عام)
۱۳۵۶۳	-۳,۵۶۱,۵۶۹,۱۷۰	-۱۱,۵۴۴,۳۳۳,۶۱۵	-۱۵,۰۱۴,۳۳۴,۴۴۵	۰	-۷/۱۵	۶۰,۱۳۲,۱۸۸	-۱۱,۵۴۴,۳۳۳,۶۱۵	۱۴,۱۴۴,۶۲۸,۰۰۰	سهام بانک صادرات ایران
-۱۴۸۳	۳۱۱,۱۸۳,۷۰۴	۶۳,۵۰۵,۵۳۲	۲۲۷,۶۷۸,۴۲۲	۰	-۴/۴۹	۹۴,۳۲۹,۵۳۱	۰	۹۴,۳۲۹,۵۳۱	سهام کاشی کربن طلسم
-۸۶۶۴	۱۸۱,۸۳۳,۵۴۹	۷۳,۵۷۴,۵۱۳	۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	سهام ج. ایران پارسکو
-۱۹۵	۱۹,۹۱۸,۱۲۸	۱۹,۹۱۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام کیمیا کلاسی رازی
۸۳۱/۶	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام مس چاپ بسته بندی اسان قزوین
۲۵۵۷۲	-۵,۳۲۹,۷۳۴,۷۲۱	-۳۱۲,۵۸۵,۵۵۸	-۵,۱۱۷,۱۴۸,۸۶۴	۰	-۱۳۷/۸۳	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۵۰	-۵,۳۲۹,۷۳۴,۷۲۱	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۵۰	سهام تولیدی برنا باطری
۲۰۹۱	-۴,۸۶۷,۰۹۳۱	-۴,۸۶۷,۰۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام ملی صنایع سی ایران
-۵۹۴۰	۱,۳۲۴,۵۳۹,۲۴۵	۱,۳۲۴,۵۳۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام س. و توسعه صنایع لاستیک
۲۶۳۳۶	-۵,۵۸۹,۹۶۸,۱۶۷	-۵,۵۸۹,۹۶۸,۱۶۷	-۵,۹۷۹,۹۴۰,۳۰۱	۰	۲۵۷/۷۶	-۵,۴۰۹,۶۰۴,۱۵۷	-۵,۵۸۹,۹۶۸,۱۶۷	-۵,۴۰۹,۶۰۴,۱۵۷	سهام تولیدی کوچین
-۱۵۹	۱۳,۲۹۷,۴۷۲	۱۳,۲۹۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام مینی انرژی طلوع فارس
-۸۶۳۲	۱,۸۱۱,۶۵۷,۰۰۸	۱,۱۵۵,۱۳۴,۳۴۴	۶۵۶,۵۲۰,۶۲۴	۰	-۹/۵۷	۲۰۰,۹۱۳,۶۷۵	-۱,۸۱۱,۶۵۷,۰۰۸	۲۰۰,۹۱۳,۶۷۵	سهام کارخانجات تولیدی نیروزلتنو
۴۹۸۷	-۱۰,۴۴۰,۰۹۱۶	-۱۰,۴۴۰,۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام ایران خودرو تریل
-۱۰۴۳	۲۱,۸۸۰,۶۶۱۴	۲۱,۸۸۰,۶۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام ملی سربوروی ایران
۱۲۷۹۸	-۳۱,۰۵۶,۰۹۳۶۱	-۳۱,۰۵۶,۰۹۳۶۱	-۳,۴۳۴,۱۶۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	سهام هاومن تایره
۳۰۰/۱۱۷	-۲,۳۰۰,۵۵۴,۱۳۹	-۳,۵۱۵,۱۷۴,۳۹۱	-۴,۳۳۳,۷۰۰,۹۳۵	۰	۳/۸۵	-۸۴,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۰,۵۵۴,۱۳۹	-۶,۰۲۳,۹۳۰,۳۲۰	سهام الیرازارو
-۳/۸۳	۸۳,۵۷۵,۷۷۶	۸۵,۶۳۵,۹۹۱	-۳,۰۵۳,۲۰۵	۰	-۵/۰۷	۱,۱۹۷,۷۷۰,۱۱۰	۸۳,۵۷۵,۷۷۶	۱,۱۹۷,۷۷۰,۱۱۰	سهام پخش همون
-۱۱/۱۵۸	۲,۳۳۱,۷۵۷,۲۶۳	۱,۸۷۵,۳۱۰,۳۴۵	۴۶۶,۳۶۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	سهام پالایش نفت بندرعباس
-۱/۴۷۳	۳,۰۹۱,۷۸۸,۱۵۴	۶,۹۱۱,۸۸۱,۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)
-۲/۰/۹۸	۴۴,۰۳۰,۵۷۴۴	۷۸,۹۱۳,۱۸۱۵	-۳,۹۸,۶۳۶,۰۷۳	۰	۱/۳۱	-۱۷,۴۳۳,۸۶۲	-۳,۹۸,۶۳۶,۰۷۳	-۳,۷۲۴,۳۸۶۲	سهام آلبو کستر هاومن
-۳/۷۵۴	۷۸,۷۵۶,۳۳۴	۷۸,۷۵۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام فراورده های نسوز آذر
-۴۸۰/۸۷	۱۰۰,۰۹۱,۹۳۷,۰۲۷	۱۰۰,۰۹۱,۹۳۷,۰۲۷	-۱۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	سهام گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۳۳۷۱	-۳,۸۱۷,۰۴۵,۸۰۲	-۴,۵۹۱,۳۲۳,۵۳۷	-۲,۳۶۷,۸۳۳,۳۶۵	۰	-۳/۰۶	۶۴,۱۶۸,۶۵۲	-۳,۸۱۷,۰۴۵,۸۰۲	۶۴,۱۶۸,۶۵۲	سهام ایمن خودرو شریک
۱۱۱۱۷	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۳۳	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام پیمان کاتالیز تهران
۳۳۶۰/۵	-۴,۳۲۴,۴۲۴,۳۷۰	۰	-۱۱,۳۶۸,۱۳۶,۸۳۱	۰	۱۴/۰,۸	-۳,۹۵,۵۸۱,۹۸۶	-۴,۳۲۴,۴۲۴,۳۷۰	-۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۳۱	سهام تولید برق صنایع مینا
۳۳۶۰/۵	-۴,۳۲۴,۴۲۴,۳۷۰	۰	-۱۱,۵۳۵,۱۳۳,۸۷۵	۰	۷/۸	-۱۵۴,۹۱۰,۰۰۰	-۴,۳۲۴,۴۲۴,۳۷۰	-۱۱,۵۳۵,۱۳۳,۸۷۵	سهام سیلک سیستم آسیا
۳۳۷۳/۱	۴,۷۷۰,۴۱۱,۱۷۵	۰	۱۸,۰۱۶,۱۷۵	۰	-۱۸/۸۲	۲۸۲,۲۲۲,۰۰۰	۴,۷۷۰,۴۱۱,۱۷۵	۲۸۲,۲۲۲,۰۰۰	سهام پیمان روزگار آق توبه

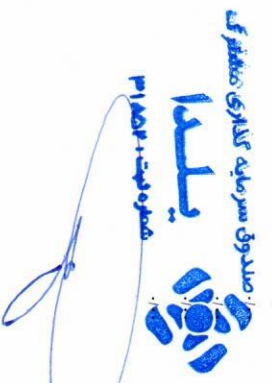


از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع				جمع			
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۷۲۵۸	-۱,۵۳۳,۳۰۸,۶۳۷	.	-۱,۵۳۳,۳۰۸,۶۳۷	-۳,۰۲۱	۸۷۸,۰۱۷,۴۸۹	.	۸۷۸,۰۱۷,۴۸۹
۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.
۵۸۸۱/۶	-۱۳,۳۴۴,۵۹۲,۵۵۰	.	-۱۳,۳۴۴,۵۹۲,۵۵۰	۴۵۹/۷۴	-۹,۶۴۸,۴۳۶,۵۷۲	.	-۹,۶۴۸,۴۳۶,۵۷۲
-۳۲۵۰	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	.	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	۰/۰۰	.	.	.
۲,۳۶۲,۳۳۷	-۴۹,۵۷۸,۶۶۰,۰۵۰	.	-۴۹,۵۷۸,۶۶۰,۰۵۰	-۱,۶۴۱,۵۸	۲,۴۵۳,۹۱۷,۲۴۴	.	۲,۴۵۳,۹۱۷,۲۴۴
۶۸۳۰/۶	-۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۷	.	-۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۷	۶۱/۳۱	-۱,۳۲۸,۶۲۰,۹۳۴	.	-۱,۳۲۸,۶۲۰,۹۳۴
۴۴۴۵	-۹۳۲,۹۳۴,۹۹۳	.	-۹۳۲,۹۳۴,۹۹۳	۸۷/۴	-۱,۸۲,۵۳۸,۱۹۵	.	-۱,۸۲,۵۳۸,۱۹۵
۷۹۱۱/۱	-۱,۶۶۰,۲۸۹۱,۲۴۳	.	-۱,۶۶۰,۲۸۹۱,۲۴۳	-۵۳۶/۵۳	۱۱,۲۶۰,۰۳۲,۵۵۴	.	۱۱,۲۶۰,۰۳۲,۵۵۴
۵۵۴۶	-۱,۳۳۷,۸۸۸,۶۹۲	.	-۱,۳۳۷,۸۸۸,۶۹۲	-۳۹/۶۰	۶۲۱,۲۳۳,۴۴۴	.	۶۲۱,۲۳۳,۴۴۴
۱۵۳۹۹	-۳,۳۱۰,۶۸۱,۵۹۰	.	-۳,۳۱۰,۶۸۱,۵۹۰	۰/۰۰	.	.	.
۵۷۸	-۱۲۱,۳۲۹,۷۰۵	.	-۱۲۱,۳۲۹,۷۰۵	۰/۰۰	.	.	.
۱۴۰/۵	-۳۹۴,۹۵۶,۱۳۳	.	-۳۹۴,۹۵۶,۱۳۳	۰/۵۹	-۱,۳۳۷,۳۰۰	.	-۱,۳۳۷,۳۰۰
۲۰۱/۳۳	-۴,۳۱۵,۲۷۰,۰۳۹	.	-۴,۳۱۵,۲۷۰,۰۳۹	۰/۰۰	.	.	.
۱۶۸/۶۷	-۳,۵۳۹,۷۵۱,۰۶۶	.	-۳,۵۳۹,۷۵۱,۰۶۶	-۴۵/۰۷	۹۴۵,۷۸۸,۱۰۴	.	۹۴۵,۷۸۸,۱۰۴
۶۷۰/۶	-۱,۴۰۷,۲۲۱,۰۳۳	.	-۱,۴۰۷,۲۲۱,۰۳۳	-۳۵۰/۸	۷۳۶,۱۸۹,۴۶۳	.	۷۳۶,۱۸۹,۴۶۳
۲۵۲/۵	-۵,۳۸۹,۷۵۸,۸۳۳	.	-۵,۳۸۹,۷۵۸,۸۳۳	۰/۰۰	.	.	.
۴۷۰/۴	-۹۸۷,۳۰۸,۶۵۰	.	-۹۸۷,۳۰۸,۶۵۰	۰/۴۷	-۹,۹۲۳,۷۰۰	.	-۹,۹۲۳,۷۰۰
۲۶۷/۳۳	-۵,۶۰۸,۱۴۰,۶۸۹	.	-۵,۶۰۸,۱۴۰,۶۸۹	۳/۸۶	-۸۰,۹۶۹,۱۲۳	.	-۸۰,۹۶۹,۱۲۳
-۴۱۰/۷۳	۱۰,۳۹۸,۶۷۷,۳۹۶	.	۱۰,۳۹۸,۶۷۷,۳۹۶	-۱۱۷/۵۳	۲,۳۸۷,۴۲۸,۱۵۸	.	۲,۳۸۷,۴۲۸,۱۵۸
۱۷۳	-۳۶,۰۹۸,۳۸۸	.	-۳۶,۰۹۸,۳۸۸	۱/۷۳	-۳۶,۰۹۸,۳۸۸	.	-۳۶,۰۹۸,۳۸۸
۶۵۳	-۱۳۶,۹۶۰,۵۳۸	.	-۱۳۶,۹۶۰,۵۳۸	۱/۹۴	-۴,۷۸۲,۲۹۷	.	-۴,۷۸۲,۲۹۷
۳۴۰/۴	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	.	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	-۳۷/۲۳	۵۷۱,۱۷۵,۴۱۸	.	۵۷۱,۱۷۵,۴۱۸
۲۰/۶۳۰	-۴,۳۳۹,۶۷۷,۱۷۳	.	-۴,۳۳۹,۶۷۷,۱۷۳	۰/۰۰	.	.	.
۱۹۹/۳۰	-۲,۷۱۳,۵۳۱,۶۲۹	.	-۲,۷۱۳,۵۳۱,۶۲۹	-۶/۳۳	۱۳,۰۶۷۹,۵۱۸	.	۱۳,۰۶۷۹,۵۱۸
۷۷/۵۳	-۱,۶۲۷,۷۳۸,۸۲۰	.	-۱,۶۲۷,۷۳۸,۸۲۰	-۵۴/۶۰	۱,۱۲۵,۸۹۶,۵۰۱	.	۱,۱۲۵,۸۹۶,۵۰۱
۱۹۳/۳۰	-۴,۰۵۴,۷۳۹,۲۹۶	.	-۴,۰۵۴,۷۳۹,۲۹۶	۱۵/۳۱	-۳۱۹,۳۷۰,۸۱۱	.	-۳۱۹,۳۷۰,۸۱۱
۲۳۲/۳۵	-۵,۷۱۳,۶۸۹,۱۱۴	.	-۵,۷۱۳,۶۸۹,۱۱۴	۰/۰۰	.	.	.
۱۲۹/۱۱	-۳,۷۰۹,۶۷۷,۳۳۰	.	-۳,۷۰۹,۶۷۷,۳۳۰	۴۲/۵۵	-۸۲۴,۰۴۳,۰۰۰	.	-۸۲۴,۰۴۳,۰۰۰
۳,۷۷۶/۳۰	-۷۹,۴۴۰,۳۳۴,۸۱۹	.	-۷۹,۴۴۰,۳۳۴,۸۱۹	۲,۱۶۲/۸۱	-۴۵,۳۲۰,۴۶۷,۱۲۳	.	-۴۵,۳۲۰,۴۶۷,۱۲۳
-۱۶۹/۶۵	۳,۵۶۰,۳۸۰,۷۶۱	.	۳,۵۶۰,۳۸۰,۷۶۱	-۳,۳۸/۶۷	۶,۶۷۸,۸۹۹,۸۰۰	.	۶,۶۷۸,۸۹۹,۸۰۰
۷۶/۱۲	-۱,۵۹۷,۵۶۲,۱۷۰	.	-۱,۵۹۷,۵۶۲,۱۷۰	۰/۰۰	.	.	.
۳۳۷/۰۱	-۶,۸۶۲,۹۱۴,۸۴۶	.	-۶,۸۶۲,۹۱۴,۸۴۶	۰/۰۰	.	.	.
۰/۰۰	.	.	.	-۷/۸	-۹,۷۷۰,۵۳۴	.	-۹,۷۷۰,۵۳۴
۰/۰۰	.	.	.	۲/۶۱	-۵۴,۸۵۸,۹۳۳	.	-۵۴,۸۵۸,۹۳۳
۰/۰۰	.	.	.	۷/۳۸	-۱,۵۶,۸۱۱,۶۶۵	.	-۱,۵۶,۸۱۱,۶۶۵
۰/۰۰	.	.	.	۵/۶۴	-۱,۱۸۳,۰۳۴,۴۶۹	.	-۱,۱۸۳,۰۳۴,۴۶۹
۰/۰۰	.	.	.	۱۳/۰/۸	-۲,۵۳,۵۱۸,۵۰۴	.	-۲,۵۳,۵۱۸,۵۰۴
۰/۰۰	.	.	.	۰/۸۸	-۱,۸۳,۳۲,۵۶۴	.	-۱,۸۳,۳۲,۵۶۴
۰/۰۰	.	.	.	۳۷/۵	-۵,۵۶,۶۱۱,۹۴۹	.	-۵,۵۶,۶۱۱,۹۴۹

ایران ترانسکو
 واپساری همکاران
 کمپنیز نفت و گاز پارسان
 پتروشیمی اروند
 بانک تجارت
 ایران خودرو
 سایپا
 بانک ملت
 ج کانی کزین طلین
 توسعه معادن روی ایران
 پالایش نفت تهران
 سرمایه گذاری خوارزمی
 کاتکو
 سیمان فارس نو
 صنایع شیمیایی کمپانای ایران امروز
 نیروترانس
 مدیریت نیروگاههای ایرانسان سینا
 گروه سینا (سهامی عامه)
 صنایع پتروشیمی کربلایه
 فروسنگهای زرخیزه ای افق کوروش
 بیمه انکاف ایران معین
 صنایع غذایی رضوی
 شیشه قزوین
 پالایش نفت اصفهان
 کانی اوند
 تولید نیروی برق همایون
 کارخانجات تولیدی شیمی اازی
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 فولاد مبارکه اصفهان
 کنسروزی مکانیزه اصفهان کمت
 تأمین و کارخانه
 تراکتوریهای ایران
 استخراج و پمپت-۱۷۰۰-۱۳۰۰
 استخراج و پمپت-۱۶۰۰-۱۲۰۰
 استخراج و پمپت-۱۸۰۰-۱۴۰۰
 استخراج و پمپت-۱۹۰۰-۱۵۰۰
 استخراج خودرو-۱۱۱-۱۵۵-
 استخراج خودرو-۱۱۱-۱۶۰-
 استخراج شست-۱۳۰۰-۱۲۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال
۱/۰۳	۷,۵۹۲,۰۶۶	۸۲/۶۰	۱,۶۵۹,۹۲۶
۰/۰۶	۴۷۴,۱۶۶	۱۵/۶۸	۳۱۵,۰۳۶
۰/۳۷	۲,۷۳۶,۹۵۰	۰/۷۲	۱۴,۵۴۹
۰/۰۱	۱۰۳,۹۸۶	۰/۹۹	۱۹,۹۷۰
۹۸/۵۲	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰/۰۰	.
۱۰۰	۷۳۵,۸۳۸,۶۸۱	۱۰۰	۲,۰۰۹,۴۸۱
			جمع

نام سپرده بانکی
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بجا رسب
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماسی
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماسی

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	.		سایر درآمدها
۵,۵۴۴,۵۰۳	.		معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۴۳۳,۵۸۸,۰۰۸	۱۵۸۱۶,۹۲۲		تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۶۷,۷۴۸,۲۷۲	۱۵۸۱۶,۹۲۲	جمع	

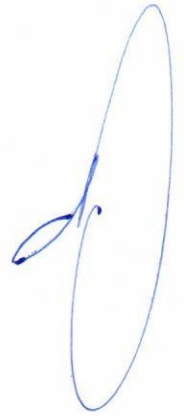
صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۰


صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع						از ابتدای سال مالی
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	
الیزدراو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۸۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۸۰۳	۵۲۴,۳۶۶,۱۹۷	
تولید برق عسلویه میا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۳۴۰	۳۰,۱۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۷,۴۶۵	۱,۸۴۹,۶۲۲,۵۳۵	
سینلر سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۶,۳۹۵	۹۹۶,۶۲۳,۶۰۵	
پویا زرگان آئی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۳۱,۰۰۰	۹۳۵	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۹,۶۶۵,۰۰۰	
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳,۹۵۶,۵۸۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۶۷,۶۶۳	۳,۴۱۰,۶۱۲,۳۳۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
 شماره ثبت : ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود			
۷,۵۹۲,۰۶۶	۰	۷,۵۹۲,۰۶۶	۱,۶۵۹,۹۲۶	۰	۱,۶۵۹,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست		
۴۷۴,۱۶۶	۰	۴۷۴,۱۶۶	۳۱۵,۰۳۶	۰	۳۱۵,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی		
۲,۷۳۶,۹۵۰	۰	۲,۷۳۶,۹۵۰	۱۴,۵۴۹	۰	۱۴,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماسی		
۱۰۳,۹۸۶	۰	۱۰۳,۹۸۶	۱۹,۹۷۰	۰	۱۹,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی		
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماسی		
۷۳۵,۸۳۸,۶۸۱	۰	۷۳۵,۸۳۸,۶۸۱	۲,۰۰۹,۴۸۱	۰	۲,۰۰۹,۴۸۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طلی ماه			سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	فروش	
شمش طلا GoldBar	۲۷۵	۶,۲۱۳,۸۰۷,۳۴۵	۶,۸۸۸,۷۳۸,۷۹۹	۱,۳۳۵,۰۶۸,۵۴۶	۱,۰۷۵	۲۳,۳۰۸,۶۸۰,۹۴۵	۱۹,۱۱۰,۵۲۴,۳۹۸	۴,۱۹۸,۱۵۶,۵۴۷	
بورس کلادی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۸۰۱,۹۱۵	۹,۷۱۵,۲۵۶,۴۳۹	-۴۴۷,۴۵۴,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۸۰۱,۹۱۵	۹,۷۱۵,۲۵۶,۴۳۹	-۴۴۷,۴۵۴,۵۱۴	
ح سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۸۲۱,۱۲۴	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	-۳۸,۳۷۸,۸۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۸۲۱,۱۲۴	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۳۲	
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۴۸۰,۴۷۰	۷,۶۹۳,۷۳۴,۲۵۰	-۱,۹۵۳,۲۵۳,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۴۸۰,۴۷۰	۷,۶۹۳,۷۳۴,۲۵۰	-۱,۹۵۳,۲۵۳,۷۸۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۰۲۳,۷۷۲	۶,۸۲۱,۴۱۸,۳۰۲	-۵۴۴,۳۹۵,۵۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۰۲۳,۷۷۲	۶,۸۲۱,۴۱۸,۳۰۲	-۵۴۴,۳۹۵,۵۳۰	
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۵,۱۳۹	۶,۳۵۷,۲۱۰,۲۵۰	-۱,۳۳۵,۳۷۶,۱۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۵,۱۳۹	۶,۳۵۷,۲۱۰,۲۵۰	-۱,۳۳۵,۳۷۶,۱۱۱	
گسترش سوخت سبزرگرس (سهایی عام)	۲۸۰,۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۴۰,۷۶۰	۲,۴۴۰,۱۵۶,۳۴۴	-۱,۰۸۹,۱۱۵,۴۷۴	۲۸۰,۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۴۰,۷۶۰	۲,۴۴۰,۱۵۶,۳۴۴	-۱,۰۸۹,۱۱۵,۴۷۴	
بانک صادرات ایران	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۳۷۶,۱۶۸	۳۹,۱۶۱,۷۰۹,۷۸۳	-۱۱,۵۴۲,۳۳۳,۶۱۵	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۳۷۶,۱۶۸	۳۹,۱۶۱,۷۰۹,۷۸۳	-۱۱,۵۴۲,۳۳۳,۶۱۵	
کانی کربن طمس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۷۳۷,۴۰۰	۲,۵۶۹,۷۳۷,۴۰۰	۶۳۵,۰۵,۲۸۲	
ح - ایران ترانسکو	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۲,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۱۸۰,۶۳۹,۵۷۳	
کمپنا کالادی رازی	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۷۸,۳۳۳,۰۵۷	۲,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۴	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	
من چاب و بسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۹	۳۵۰,۱۱۳,۱۹۸	۳۳۰,۱۹۵,۰۵۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۴۱	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۷۹۷	۳۳,۲۱۲,۱۲۱,۴۸۲	۳۳,۵۲۴,۷۱۷,۳۴۰	-۳۱۲,۵۹۵,۸۵۸	
س و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۹۳,۷۷۷,۱۸۷	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱	
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۴۸۳,۱۳۰	۱۱,۳۳۰,۴۸۳,۱۳۰	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	
مین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۴۱۱,۸۶۴	۴,۵۶۳,۴۴۹,۷۳۰	۳۸۹,۹۶۲,۱۳۴	
پونا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۲,۳۹۷,۴۷۲	
کارخانجات تولیدی نیروترانسکو	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۴,۴۶۶	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۸۲	۱,۱۵۵,۱۳۶,۳۸۴	
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۱۸,۵۶۰,۳۵۴	۱,۸۱۲,۹۶۵,۱۸۰	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	
ملی سرب روی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۲۴,۵۱۹	۶۸۴,۳۱۷,۹۰۶	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	
هامون تاپره	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۲,۹۵۷,۹۳۸,۲۶۵	۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۶۰۰	۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	
ایربرادار	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۱۷۰,۶۷۹	۱۶,۳۷۲,۶۸۸,۰۷۰	-۳۵۱,۵۱۷,۳۹۱	
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۲,۸۰	۶,۷۷۱,۹۶۷,۹۳۳	۵,۹۱۵,۷۰۸,۹۳۳	۸۵۶,۲۵۸,۹۹۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یلدا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۳



از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۸۷۵,۳۹۰,۳۶۵	۶,۴۱۹,۹۸۶,۸۹۸	۸,۳۹۵,۳۷۷,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت بندرعباس
۶۹,۱۲۸,۱۵۴	۱,۳۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۱,۲۷۷,۹۶۶,۵۰۶	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۷۳۸,۹۳۱,۸۱۵	۲,۷۲۲,۴۵۳,۷۱۷	۴,۴۶۱,۳۸۵,۵۳۳	۸۳۷,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	آلیاژ گستر هامون
۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۲,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۴,۳۳۱,۳۳۵,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	فراآورده‌های بسوزآذر
۱۰۰,۹۱,۹۵۲,۲۱۵	۸۹,۳۲۲,۷۵۸,۱۰۰	۹۹,۴۱۵,۷۱۰,۳۱۵	۱۰,۷۲۷,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۴۵۹,۲۲۲,۵۳۷	۱,۴۹۲,۳۷۴,۰۸۰	۱,۰۰۳,۱۵۱,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	ایمن خودرو شرق
-۳۸,۰۲۱,۱۳۳,۱۴۳	۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸	۲۱,۰۴۴,۸۳۵,۲۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	بهساز کاشانه تهران
۳,۸۱۷,۹۰۳	۳۴۲,۹۳۱,۵۳۹,۱۱۴	۳۴۳,۹۳۵,۳۵۷,۰۱۷	۱۲۵,۴۴۹,۲۶۱	-۱۵,۵۰۵,۲۳۹,۳۵۴	۸۰,۷۲۳,۹۲۵,۰۴۷	۶۵,۲۱۸,۶۹۵,۶۹۳	۸۵,۴۰۰,۳۷۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری صدفی
یلتدا
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد سهم	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۷۵۷۰۰۰۰۰	۷۵۷۰۰۰۰۰	۱۵۵۷۰۰۰	۲۳۳۹۵۰	۲۳۳۹۷۰	۲۳۳۹۷۰	۶۰۰۰۵۳۵۰۳	۱۴۸۶۷۰۰۰۰	۶۳۷۰۵۶۰۰	۱۷۰۰۰	۳۹۰۸۱۶	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۱۷۰۰۰	وبسنت
۱۵۰۵۱۸۵۵۴	۱۵۰۵۱۸۵۵۴	۱۵۶۸۵۴۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۶۸۵۴۵۳۱	۰	۱۸۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۱۸۰۰۰	وبسنت
۱۴۱۹۳۱۰۰۰	۱۴۱۹۳۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱۹۳۱۰۰۰	۰	۱۹۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۱۹۰۰۰	وبسنت
۳۶۰۰۵۶۳۳۳	۳۶۰۰۵۶۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰۰۵۶۳۳۳	۰	۵۵۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	اختیار	۱۴۰۵/۰۷/۱۱-۵۵۰۰۰	خودرو
۱۰۴۵۳۳۸۱۸	۱۰۴۵۳۳۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۵۳۳۸۱۸	۰	۶۰۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	اختیار	۱۴۰۵/۰۷/۱۱-۶۰۰۰۰	خودرو
۶۰۸۱۴۴۶۳۳	۶۰۸۱۴۴۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸۱۴۴۶۳۳	۰	۲۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۲۰۰۰۰	سنتا
۲۷۰۹۸۰۹۶۴	۲۷۰۹۸۰۹۶۴	۰	۳۴۳۰۰	۳۴۳۰۰	۳۴۳۰۰	۶۸۳۱۴۱۷	۲۷۱۰۰۰۰۰۰	۶۸۴۰۰۰۰۰	۱۷۱۰۰	۴۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۱۷۱۰۰	سنتا
۲۴۰۹۸۸۸۷۱۸	۲۴۰۹۸۸۸۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۹۸۸۸۷۱۸	۰	۴۵۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۴۵۰۰۰	ذوب
۶۷۳۶۹۳۸	۶۷۳۶۹۳۸	۰	۳۳۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰	۴۶۳۸۵۶۴	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۴۰۰۰۰	ذوب
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۷۰۰۰۰	وطارت
۱۱۴۴۶۶۳۰۰۰	۱۱۴۴۶۶۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴۴۶۶۳۰۰۰	۰	۶۵۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۶۵۰۰۰	وطارت
۲۴۹۵۰۳۰۰۰	۲۴۹۵۰۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹۵۰۳۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۸۰۰۰۰	شیبا
۸۴۸۹۱۱۱۷۴	۸۴۸۹۱۱۱۷۴	۹۱۵۴۹۵	۹۳۱۶۹۱	۹۳۱۶۹۱	۹۳۱۶۹۱	۱۶۰۰۶۸۹۳۳۳	۸۰۹۰۵۳۰۰۰	۲۰۲۳۶۸۷۵۰	۷۵۰۰۰	۳۶۹۸۲۵	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۷۵۰۰۰	ولارت
۳۴۰۱۰۰۰۰۰	۳۴۰۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰۱۰۰۰۰۰	۰	۵۵۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۵۵۰۰۰	فولاد
۳۳۵۷۳۰۰۰۰	۳۳۵۷۳۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵۷۳۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۰	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۰-۱۳۰۰۰	فولاد
۲۱۷۲۵۶۰۰۰۰	۲۱۷۲۵۶۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷۲۵۶۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۰	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۰-۱۳۰۰۰	فولاد
۴۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۰	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۰-۱۳۰۰۰	فولاد
۴۰۴۹۷۰۰۰۰	۴۰۴۹۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴۹۷۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۵۰۰۰۰	فولاد
۱۹۱۲۱۱۳۱۹	۱۹۱۲۱۱۳۱۹	۶۲۱۳۱۷	۲۳۴۹۸	۲۳۴۹۸	۲۳۵۰۰	۵۳۳۳۱۶۷	۱۹۱۳۳۵۵۵۱	۵۸۰۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۱۲۹۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۴۵۰۰۰	فولاد
۷۳۳۳۳۰۰۰۰	۷۳۳۳۳۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳۳۳۰۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۴۰۰۰۰	فولاد
۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۵/۰۷/۱۹-۷۰۰۰۰	ویسپار
۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۵۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۵/۰۷/۱۹-۶۵۰۰۰	ویسپار
۵۰۴۷۶۵۲۴۰	۵۰۴۷۶۵۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴۷۶۵۲۴۰	۰	۲۳۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۳	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۳-۲۳۱۰۰	سنتا
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۹۰۰۰۰	شیبا
۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو
۷۷۰۷۲۴۶۵۶	۷۷۰۷۲۴۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰۷۲۴۶۵۶	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو
۱۵۶۵۳۰۰۰۰۰۴	۱۵۶۵۳۰۰۰۰۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶۵۳۰۰۰۰۰۰۴	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو
۹۳۰۹۴۸۱۹۴۴	۹۳۰۹۴۸۱۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۰۹۴۸۱۹۴۴	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو
۱۳۷۷۸۵۴۱۹	۱۳۷۷۸۵۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۷۸۵۴۱۹	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو
۷۷۷۲۶۰۰۷۷۸	۷۷۷۲۶۰۰۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۷۲۶۰۰۷۷۸	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو
۱۱۷۳۳۵۰۹۵۴	۱۱۷۳۳۵۰۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷۳۳۵۰۹۵۴	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۷/۱۹	اختیار	۱۴۰۴/۱۷/۱۹-۰	خودرو



سود (زیان) اموال	سود (زیان) اموال	کاربرد فروش اختیار	مطالبات اموال	کاربرد اموال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اموال	قیمت اموال	تعداد	تاریخ اموال	نام اختیار	نام سهم
۳۷۷,۳۵۵,۹۱۷	۳۵۰,۳۵۵,۰۰۰										۱۳۴۱۳۱	انتخاب خسان-۳۵-۱۳۹/۱۳۹-۲۵
۵۱۱,۵۱۵,۹۱۷											۱۱۷۱	انتخاب وساند-۸۰-۱۳۹/۱۳۱-۸۰
۶۳,۱۹۱,۳۰۲											۱۱۷۳	انتخاب وساند-۹۰-۱۳۹/۱۳۱-۹۰
۳۸,۹۱۷,۵۳۳											۱۱۷۰	انتخاب وساند-۷۵-۱۳۹/۱۳۱-۷۵
۸۳,۳۵۰,۳۳۹											۱۱۶۹	انتخاب وساند-۷۰-۱۳۹/۱۳۱-۷۰
-۴,۰۲۷,۳۱۶											۱۱۶۷	انتخاب وساند-۶۰-۱۳۹/۱۳۱-۶۰
۴,۳۷۱,۶۹۶,۴۹۶											۱۱۸۷	انتخاب وساند-۴۰-۱۳۹/۱۳۱-۴۰
۹۲۳,۹۱۳,۱۸۰											۱۱۴۳	انتخاب وساند-۱۸۱-۱۳۹/۱۱۷-۸۰
۱۷۳,۶۹۰,۶۹۸											۱۲۱۶	انتخاب فولاد-۴۵۰۰-۱۳۹/۱۱۷-۸۰
۲۷۸,۱۵۴,۵۸۳											۱۱۸۸	انتخاب فولاد-۱۵۰۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۵۰۰
۱,۴۵۵,۶۳۳,۴۰۵											۱۱۴۷	انتخاب وساند-۴۵۰-۱۳۹/۱۳۱-۴۵۰
۱,۵۷۷,۰۱۹,۴۹۶											۱۱۴۷	انتخاب دویب-۴۵۰-۱۳۹/۱۳۱-۴۵۰
۳۱,۵۸۳,۳۸۸											۱۱۴۷	انتخاب وساند-۹۱۰-۱۳۹/۱۱۷-۸۰
۱۳۷,۳۳۰,۱۰۱											۱۱۴۸	انتخاب وساند-۳۱۰-۱۳۹/۱۱۷-۸۰
-۱۴,۳۳۰,۹۵۴											۱۱۹۰	انتخاب وساند-۱۷۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۷۰
۳,۱۷۶,۸۱۲,۵۲۸											۱۱۴۸	انتخاب دویب-۳۶۰-۱۳۹/۱۳۱-۳۶۰
۱,۱۵۳,۸۹۴,۸۵۴											۱۱۹۳	انتخاب دویب-۱۹۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۹۰۰
۱۵۰,۳۴۹,۸۶۵											۱۱۹۱	انتخاب وساند-۱۷۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۷۰
۲۴۳,۳۳۴,۰۰۷											۱۳۵۵	انتخاب وساند-۸۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۸۰۰
۱۳,۸۷۸,۸۴۹											۱۲۴۷	انتخاب وساند-۳۲۱-۱۳۹/۱۳۱-۳۲۱
۷,۹۸۴,۵۷۰,۷۰۳											۱۲۴۷	انتخاب وساند-۳۲۱-۱۳۹/۱۳۱-۳۲۱
۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۳۳											۱۲۴۷	انتخاب وساند-۳۲۱-۱۳۹/۱۳۱-۳۲۱
۸۰,۳۳۹,۷۳۵											۱۰۵۳	انتخاب وساند-۱۷۰-۱۳۹/۱۱۷-۱۷۰
-۱,۴۹۳,۳۷۱,۵۶۴											۱۰۵۳	انتخاب وساند-۱۷۰-۱۳۹/۱۱۷-۱۷۰
۳,۷۰۴,۷۸۸,۱۹۶											۱۱۵۵	انتخاب وساند-۱۷۰-۱۳۹/۱۱۷-۱۷۰
-۹۵۳,۹۱۵,۶۰۴											۱۰۱۰	انتخاب وساند-۱۳۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۳۰۰
-۵۷۱,۲۷۰,۴۳۳											۱۰۷۷	انتخاب وساند-۱۳۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۳۰۰
۲۶۴,۷۱۱,۴۵۳											۱۰۱۳	انتخاب وساند-۱۳۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۳۰۰
-۳۷۳,۶۱۲,۰۳۹											۱۰۰۷	انتخاب وساند-۱۳۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۳۰۰
۶۹۶,۹۵۱,۶۰۱											۱۰۰۷	انتخاب وساند-۱۳۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۳۰۰
۷۰,۵۳۰,۴۶۷۹											۱۰۰۷	انتخاب وساند-۱۳۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۳۰۰
۲۳۶,۶۴۰,۵۸۷											۱۰۲۰	انتخاب دویب-۳۵۰-۱۳۹/۱۱۷-۳۵۰
۱۴,۸۷۳,۶۳۹											۱۰۲۰	انتخاب دویب-۳۵۰-۱۳۹/۱۱۷-۳۵۰
۲۶۱,۸۳۸,۷۱۸											۱۱۴۸	انتخاب فولاد-۲۵۰۰-۱۳۹/۱۱۷-۲۵۰۰
۱۱۷,۴۸۰,۱۵۹											۱۱۹۳	انتخاب وساند-۱۹۰۰-۱۳۹/۱۳۱-۱۹۰۰
۳۵,۵۹۱,۳۵۰,۹۱۹	۴,۶۴۹,۹۹۴,۹۹۹	۳۱,۰۳۴,۹۹۴	۱,۳۴۴,۳۵۳	۱۳۴,۴۳۶	۳۳۷,۳۷۶,۱۷۱	۴,۶۰۸,۷۳۴,۰۰۳	۲۸۳,۱۱۹,۳۵۰	۴۴۴,۲۸۰	۳۳۵,۹۳۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران ترانسکو	۱۵,۸۲۶,۵۵۳	۳۷,۱۰۹,۰۵۴,۷۳۵	۳۶,۲۶۱,۰۲۷,۲۴۶	۸۴۸,۰۲۷,۴۸۹	۸۴۸,۰۲۷,۴۸۹	۱۵,۸۲۶,۵۵۳	۳۷,۱۰۹,۰۵۴,۷۳۵	۳۶,۲۶۱,۰۲۷,۲۴۶	۸۴۸,۰۲۷,۴۸۹
ولسپایر عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۲۳,۱۶۱,۴۵۵,۳۴۰	-۹۴۸,۴۳۶,۵۷۳	-۹۴۸,۴۳۶,۵۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۲۳,۱۶۱,۴۵۵,۳۴۰	-۹۴۸,۴۳۶,۵۷۳
شمش طلا GoldBar	۸,۵۴۳	۲۱۷,۵۷۹,۷۶۹,۴۷۸	۱۹۴,۳۵۳,۷۸۸,۷۷۴	۲۳,۳۲۵,۹۸۰,۶۵۴	۲۳,۳۲۵,۹۸۰,۶۵۴	۸,۵۴۳	۲۱۷,۵۷۹,۷۶۹,۴۷۸	۱۹۴,۳۵۳,۷۸۸,۷۷۴	۲۳,۳۲۵,۹۸۰,۶۵۴
پرویشیمی اروند	۲۲۷,۶۳۳	۱۱,۹۰۳,۵۳۸,۰۱۷	۱۱,۹۰۳,۵۳۸,۰۱۷	-	-	۲۲۷,۶۳۳	۱۱,۹۰۳,۵۳۸,۰۱۷	۱۱,۹۰۳,۵۳۸,۰۱۷	-
بانک تجارت	۳۱۲,۳۴۴,۴۵۶	۱۱۹,۹۰۴,۵۳۳,۰۵۹	۱۱۶,۳۵۰,۵۹۴,۸۳۵	۳,۴۵۳,۹۲۷,۲۴۴	۳,۴۵۳,۹۲۷,۲۴۴	۳۱۲,۳۴۴,۴۵۶	۱۱۹,۹۰۴,۵۳۳,۰۵۹	۱۱۶,۳۵۰,۵۹۴,۸۳۵	۳,۴۵۳,۹۲۷,۲۴۴
ایمن خودرو شرق	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵,۶۷۴,۶۴۷,۸۰۸	۵,۶۱۰,۴۷۹,۱۵۶	۶۴,۱۶۸,۶۵۳	۶۴,۱۶۸,۶۵۳	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵,۶۷۴,۶۴۷,۸۰۸	۵,۶۱۰,۴۷۹,۱۵۶	۶۴,۱۶۸,۶۵۳
ایران خودرو	۹۲,۳۷۳,۴۵۸	۴۲۳,۰۰۷,۳۳۲,۱۹۶	۴۳۵,۸۵۳,۳۵۳,۱۳۰	-۱,۱۲۸,۴۶۰,۹۴۴	-۱,۱۲۸,۴۶۰,۹۴۴	۹۲,۳۷۳,۴۵۸	۴۲۳,۰۰۷,۳۳۲,۱۹۶	۴۳۵,۸۵۳,۳۵۳,۱۳۰	-۱,۱۲۸,۴۶۰,۹۴۴
سایا	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۵۳۴,۵۵۶,۰۰۶	۷,۷۰۸,۱۸۴,۳۰۱	-۱۸۳,۵۳۸,۱۹۵	-۱۸۳,۵۳۸,۱۹۵	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۵۳۴,۵۵۶,۰۰۶	۷,۷۰۸,۱۸۴,۳۰۱	-۱۸۳,۵۳۸,۱۹۵
بانک صادرات ایران	۸۶,۵۹۱,۱۸۱	۴۲,۰۴۶,۸۳۷,۴۱۶	۳,۰۹۰,۳۰۱,۷۲۴,۶۱۳	۱۲,۱۴۳,۶۶۳,۸۰۳	۱۲,۱۴۳,۶۶۳,۸۰۳	۸۶,۵۹۱,۱۸۱	۴۲,۰۴۶,۸۳۷,۴۱۶	۳,۰۹۰,۳۰۱,۷۲۴,۶۱۳	۱۲,۱۴۳,۶۶۳,۸۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۵۳۸,۴۱۷	۲۵,۳۳۸,۳۲۹,۵۶۳	۲۱,۹۱۳,۱۵۵,۳۹۱	۳,۴۲۵,۸۴۱,۱۷۳	۳,۴۲۵,۸۴۱,۱۷۳	۸,۵۳۸,۴۱۷	۲۵,۳۳۸,۳۲۹,۵۶۳	۲۱,۹۱۳,۱۵۵,۳۹۱	۳,۴۲۵,۸۴۱,۱۷۳
بانک ملت	۹,۰۹۲,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۶,۹۵۲,۵۳۷	۴,۱۵۵,۶۷۰,۵۵۶	۱۱,۲۶۰,۰۳۳,۵۵۴	۱۱,۲۶۰,۰۳۳,۵۵۴	۹,۰۹۲,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۶,۹۵۲,۵۳۷	۴,۱۵۵,۶۷۰,۵۵۶	۱۱,۲۶۰,۰۳۳,۵۵۴
تولید برق عسلویه میا	۸۱۹,۵۳۰	۳,۳۳۱,۵۹۷,۶۷۸	۳,۶۱۰,۳۳۴,۳۰۴	۶۲۱,۷۳۳,۳۴۴	۶۲۱,۷۳۳,۳۴۴	۸۱۹,۵۳۰	۳,۳۳۱,۵۹۷,۶۷۸	۳,۶۱۰,۳۳۴,۳۰۴	۶۲۱,۷۳۳,۳۴۴
جگانی کربن طلین	۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۰,۰۱۱,۵۵۰	۷۴,۷۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۰۰	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۰,۰۱۱,۵۵۰	۷۴,۷۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۰۰
توسعه مغان روی ایران	۸۹,۴۹۹,۹۵۴	۲۷,۴۵۹,۳۳۴,۴۸۵	۲۳,۴۰۷,۷۰۴,۵۳۲,۱۸۶	-۵,۱۲۷,۵۹۱,۸۶۱	-۵,۱۲۷,۵۹۱,۸۶۱	۸۹,۴۹۹,۹۵۴	۲۷,۴۵۹,۳۳۴,۴۸۵	۲۳,۴۰۷,۷۰۴,۵۳۲,۱۸۶	-۵,۱۲۷,۵۹۱,۸۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۴,۵۱۱,۷۳۶	۳۲۹,۴۳۱,۳۷۲,۳۲۵	۳۲۹,۴۳۱,۳۷۲,۳۲۵	-	-	۱۴۴,۵۱۱,۷۳۶	۳۲۹,۴۳۱,۳۷۲,۳۲۵	۳۲۹,۴۳۱,۳۷۲,۳۲۵	-
سرمایه گذاری طلین اجتماعی	۱۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۷۰,۷۵۶,۳۱۷	۳۶,۱۸۳,۱۲۶,۵۱۷	-۱۲,۳۷۰,۳۰۰	-۱۲,۳۷۰,۳۰۰	۱۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۷۰,۷۵۶,۳۱۷	۳۶,۱۸۳,۱۲۶,۵۱۷	-۱۲,۳۷۰,۳۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۳۹۵,۳۹۵	۱۹,۳۳۳,۱۱۱,۷۶۴	۱۹,۳۳۳,۱۱۱,۷۶۴	-	-	۹,۳۹۵,۳۹۵	۱۹,۳۳۳,۱۱۱,۷۶۴	۱۹,۳۳۳,۱۱۱,۷۶۴	-
نگارو	۷۰۰,۸۵۰	۲۳,۱۶۴,۸۵۴,۳۲۶	۲۳,۳۱۹,۶۶۲,۱۲۲	۱۴۵,۷۸۱,۱۰۴	۱۴۵,۷۸۱,۱۰۴	۷۰۰,۸۵۰	۲۳,۱۶۴,۸۵۴,۳۲۶	۲۳,۳۱۹,۶۶۲,۱۲۲	۱۴۵,۷۸۱,۱۰۴
سپهان فارس نو	۷,۲۷۲,۷۷۰	۲۵,۳۵۴,۱۸۵,۶۰۸	۲۴,۵۱۷,۹۹۶,۱۲۵	۷۳۶,۱۸۹,۴۶۳	۷۳۶,۱۸۹,۴۶۳	۷,۲۷۲,۷۷۰	۲۵,۳۵۴,۱۸۵,۶۰۸	۲۴,۵۱۷,۹۹۶,۱۲۵	۷۳۶,۱۸۹,۴۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰	-	-	۱۳۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰	-
نیروز طلین	۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۵۸,۳۰۰	۸,۶۰۲,۹۸۰,۹۰۰	-۹,۹۲۷,۰۰۰	-۹,۹۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۵۸,۳۰۰	۸,۶۰۲,۹۸۰,۹۰۰	-۹,۹۲۷,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ابراهیم میا	۱,۳۳۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	-	-	۱,۳۳۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	-
هاون نیو	۶,۸۹۷,۷۲۰	۱۹,۶۳۳,۸۶۶,۵۹۰	۱۸,۴۴۵,۱۳۶,۴۸۰	۱,۱۹۷,۷۷۷,۱۱۰	۱,۱۹۷,۷۷۷,۱۱۰	۶,۸۹۷,۷۲۰	۱۹,۶۳۳,۸۶۶,۵۹۰	۱۸,۴۴۵,۱۳۶,۴۸۰	۱,۱۹۷,۷۷۷,۱۱۰
پخش هجرت	۱,۷۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۴۴۶,۳۹۱	-۸۱۷,۳۸۸,۱۲۷	۱,۴۱۷,۷۳۴,۵۲۸	۱,۴۱۷,۷۳۴,۵۲۸	۱,۷۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۴۴۶,۳۹۱	-۸۱۷,۳۸۸,۱۲۷	۱,۴۱۷,۷۳۴,۵۲۸
ذوب آهن اصفهان	۴۰۱,۳۵۰	۵۰,۳۳۳,۴۳۷,۵۷۴	۵۰,۳۳۳,۴۳۷,۵۷۴	-	-	۴۰۱,۳۵۰	۵۰,۳۳۳,۴۳۷,۵۷۴	۵۰,۳۳۳,۴۳۷,۵۷۴	-
کیمیا کالری رازی									



صندوق سرمایه گذاری مشترک

یلدا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
۷۵۰.۰۰۰	۶۰۷۷۳۵۸۰.۰۰	۶۰۷۷۳۵۸۰.۰۰	۰.۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۶۰۷۷۳۵۸۰.۰۰	۶۰۷۷۳۵۸۰.۰۰	۰.۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۶۰۷۷۳۵۸۰.۰۰	۶۰۷۷۳۵۸۰.۰۰	۰.۰۰	کارخانجات تولیدی نیروراسنجو
۲۰.۴۰۰	۲۵۰۳۴۲۱۵۸۰.۷۶	۲۵۰۳۴۲۱۵۸۰.۷۶	۰.۰۰	۲۰.۴۰۰	۲۵۰۳۴۲۱۵۸۰.۷۶	۲۵۰۳۴۲۱۵۸۰.۷۶	۰.۰۰	۲۰.۴۰۰	۲۵۰۳۴۲۱۵۸۰.۷۶	۲۵۰۳۴۲۱۵۸۰.۷۶	۰.۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
۱.۵۵۰.۴۸۶	۵۸۱۳۵۵۳۳۳۱.۹۰	۵۵۵۸۶۷۸۸۵.۰۳۳	۲۰۸۷۴۴۸۱.۵۵۸	۱.۵۵۰.۴۸۶	۵۸۱۳۵۵۳۳۳۱.۹۰	۵۵۵۸۶۷۸۸۵.۰۳۳	۲۰۸۷۴۴۸۱.۵۵۸	۱.۵۵۰.۴۸۶	۵۸۱۳۵۵۳۳۳۱.۹۰	۵۵۵۸۶۷۸۸۵.۰۳۳	۲۰۸۷۴۴۸۱.۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۰.۰۰۰	۳۴۴۶۱۵۳۰.۷۱۰	۳۴۴۶۱۵۳۰.۷۱۰	۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۴۴۶۱۵۳۰.۷۱۰	۳۴۴۶۱۵۳۰.۷۱۰	۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۴۴۶۱۵۳۰.۷۱۰	۳۴۴۶۱۵۳۰.۷۱۰	۰.۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۱۶	۹۵۰.۷۵۳	۹۵۰.۷۵۳	۰.۰۰	۱۱۶	۹۵۰.۷۵۳	۹۵۰.۷۵۳	۰.۰۰	۱۱۶	۹۵۰.۷۵۳	۹۵۰.۷۵۳	۰.۰۰	گروه مالی سهرگان تاسن پارس
۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۰.۰۰	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۰.۰۰	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۲۹.۴۲۹.۴۸۹	۰.۰۰	گسترش سوخت سبزآزادکین (سهایی عام)
۱.۳۲۲.۹۱۳	۱.۳۲۲.۹۱۳	۱.۳۲۲.۹۱۳	۰.۰۰	۱.۳۲۲.۹۱۳	۱.۳۲۲.۹۱۳	۱.۳۲۲.۹۱۳	۰.۰۰	۱.۳۲۲.۹۱۳	۱.۳۲۲.۹۱۳	۱.۳۲۲.۹۱۳	۰.۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۴۳.۵۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۰.۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۰.۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۳۴۳.۵۰۰	۰.۰۰	بنیما اکتالی ایران مین
۵۴۶.۳۴۷	۵۴۶.۳۴۷	۵۴۶.۳۴۷	۰.۰۰	۵۴۶.۳۴۷	۵۴۶.۳۴۷	۵۴۶.۳۴۷	۰.۰۰	۵۴۶.۳۴۷	۵۴۶.۳۴۷	۵۴۶.۳۴۷	۰.۰۰	کالی کرن طین
۱.۸۷۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰	۰.۰۰	صنایع غذایی رضوی
۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۰.۰۰	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۰.۰۰	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۰.۰۰	شیشه قزوین
۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۰.۰۰	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۰.۰۰	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۱۷.۷۳۷.۴۲۴	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۰.۰۰	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۰.۰۰	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۹.۰۴۷.۴۰۳	۰.۰۰	کاشی الوند
۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	تولید نیروی برق دامون
۳۳۱.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۰.۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۰.۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۰	۰.۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	پرواز کان افق دره
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۰.۰۰	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۰.۰۰	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۵۸.۴۲۲.۵۱۲	۰.۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۰.۰۰	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۰.۰۰	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۱۷.۹۳۳.۵۴۳	۰.۰۰	پورس کالی ایران
۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	الیریزادو
۸۳۷.۵۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۰.۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۰.۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۸۳۷.۵۰۰	۰.۰۰	کنترل‌های مگنیزیم اصفهان گنت
۲.۷۲۴.۰۶۶	۲.۷۲۴.۰۶۶	۲.۷۲۴.۰۶۶	۰.۰۰	۲.۷۲۴.۰۶۶	۲.۷۲۴.۰۶۶	۲.۷۲۴.۰۶۶	۰.۰۰	۲.۷۲۴.۰۶۶	۲.۷۲۴.۰۶۶	۲.۷۲۴.۰۶۶	۰.۰۰	آلپاز گستر هاون
۸.۴۱۴.۵۶۴	۸.۴۱۴.۵۶۴	۸.۴۱۴.۵۶۴	۰.۰۰	۸.۴۱۴.۵۶۴	۸.۴۱۴.۵۶۴	۸.۴۱۴.۵۶۴	۰.۰۰	۸.۴۱۴.۵۶۴	۸.۴۱۴.۵۶۴	۸.۴۱۴.۵۶۴	۰.۰۰	تاییدوار کارخانه
۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	تراکتورساز ایران
۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	سینما سیستم آسیا
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۷۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج وملت-۱۷۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۶۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج وملت-۱۶۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۸۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج وملت-۱۸۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۱۹۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج وملت-۱۹۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۰۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۰۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۱۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۱۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۲۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۲۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۳۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۳۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۴۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۴۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۵۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۵۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۶۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۶۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۷۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۷۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۰.۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۸۰۰۰	۰.۰۰	اختیاج خودرو-۲۸۰۰۰
۱۴.۴۱۷/۱۷/۹-۲۹۰۰۰												

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از

شرح

تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۰	۵,۹۳۵,۵۰۰	۵,۹۳۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	-۵۵,۹۷۳,۳۵۶	۶۱,۹۰۸,۹۵۶	۵,۹۳۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۷۰,۸۸۲,۵۹۱	۷۰,۸۸۲,۵۹۱	۲۳,۶۴۵,۴۴۲	-۸۴,۳۱۲,۴۰۸	۱۵۵,۱۹۴,۹۹۹	۷۰,۸۸۲,۵۹۱	۲۳,۶۴۵,۴۴۲
۰	۳۵,۹۷۲,۷۳۰	۳۵,۹۷۲,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۳,۱۷۷,۷۵۵	۳۷۹,۱۵۰,۵۳۵	۳۵,۹۷۲,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۹۹,۳۴۲	۹۹۹,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳۲,۹۷۷,۱۳۹	۷۳۴,۹۲۶,۳۸۱	۹۹۹,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴,۴۲۷,۶۴۳	۴,۴۲۷,۶۴۳	۶۳۳,۰۰۰	-۱۶,۷۷۸,۵۹۵	۲۱,۳۱۶,۵۳۸	۴,۴۲۷,۶۴۳	۶۳۳,۰۰۰
۰	۳۰,۹۸۴,۰۹۳	۳۰,۹۸۴,۰۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۲,۱۵۷,۳۰۰	۵۳۱,۹۹۳,۳۶۲	۳۰,۹۸۴,۰۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۶۳,۸۰۰,۰۲۰	۲۶۳,۸۰۰,۰۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۵,۵۲۵,۷۱۵	۳۷۹,۳۵۷,۵۳۵	۲۶۳,۸۰۰,۰۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۶۰۲,۷۳۳	۱,۶۰۲,۷۳۳	۱,۶۰۳,۹۴۸	-۴۳,۲۴۲,۵۴۸	۴۴,۸۴۵,۵۸۱	۱,۶۰۲,۷۳۳	۱,۶۰۳,۹۴۸
۰	۳۳,۹۰۰,۳۳۵	۳۳,۹۰۰,۳۳۵	۳۳,۹۱۸,۴۵۴	-۳۷,۹۱۶,۳۷۷	۶۱,۸۱۶,۷۱۲	۳۳,۹۰۰,۳۳۵	۳۳,۹۱۸,۴۵۴
۰	۳۳۵,۷۳۵	۳۳۵,۷۳۵	۲۱,۰۰۰	-۱۸۱,۷۵۳,۶۸۲	۱۸۲,۰۸۹,۳۳۷	۳۳۵,۷۳۵	۲۱,۰۰۰
۰	۸۵,۱۲۵,۸۶۱	۸۵,۱۲۵,۸۶۱	۸۵,۱۹۰,۳۹۳	-۵۹,۰۳۴,۷۰۳	۱۴۴,۱۶۰,۵۶۴	۸۵,۱۲۵,۸۶۱	۸۵,۱۹۰,۳۹۳
۰	۳۳,۹۶۸,۰۰۷	۳۳,۹۶۸,۰۰۷	۳۳,۹۹۳,۰۰۰	۲,۹۸۴,۰۹۲	۲۹,۹۸۳,۹۱۵	۳۳,۹۶۸,۰۰۷	۳۳,۹۹۳,۰۰۰
۰	۹۷,۶۷۱,۹۵۷	۹۷,۶۷۱,۹۵۷	۸,۸۸۶,۰۰۰	۲,۹۹۳,۱۸۲	۹۴,۶۷۸,۷۷۵	۹۷,۶۷۱,۹۵۷	۸,۸۸۶,۰۰۰
۰	۷۶,۵۵۱,۲۱۴	۷۶,۵۵۱,۲۱۴	۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۳۱	۷۶,۵۵۱,۲۱۴	۷۶,۵۵۱,۲۱۴	۹,۵۸۰,۰۰۰
۳۰,۷۳۱	۳۱,۹۰۱,۱۴۶۴	۳۱,۹۰۱,۱۴۶۴	۴۴,۰۵۹,۹۲۰	-۳۱,۹۰۱,۱۴۶۴	-۳۱,۹۰۱,۱۴۶۴	۳۱,۹۰۱,۱۴۶۴	۴۴,۰۵۹,۹۲۰
-۵۶,۳۸۵,۴۸۱	۷۱,۳۷۴,۱۱۸	۱۴,۹۸۸,۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶,۳۸۵,۴۸۱	۷۱,۳۷۴,۱۱۸	۱۴,۹۸۸,۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-۵۳۳,۳۳۵,۱۶۷	۵۳۵,۹۱۵,۷۹۰	۲,۵۸۰,۶۳۳	۳,۵۸۳,۵۸۰	-۵۳۳,۳۳۵,۱۶۷	۵۳۵,۹۱۵,۷۹۰	۲,۵۸۰,۶۳۳	۳,۵۸۳,۵۸۰
۰	۶,۹۹۴,۷۰۳	۶,۹۹۴,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۴۸۱۵,۰۸۳	۵۱۱,۸۰۹,۷۸۰	۶,۹۹۴,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۵۰,۲۷۰,۶۸۹۹	۵۰,۹۳۸,۰۰۴	۷,۳۳۱,۱۰۵	۳,۶۱۳,۳۹۰	-۵۰,۲۷۰,۶۸۹۹	۵۰,۹۳۸,۰۰۴	۷,۳۳۱,۱۰۵	۳,۶۱۳,۳۹۰
-۳۶۷,۳۳۷,۳۵۰	۱,۱۳۳,۵۹۶,۶۱۳	۸۶۶,۳۹۹,۳۶۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۷,۳۳۷,۳۵۰	۱,۱۳۳,۵۹۶,۶۱۳	۸۶۶,۳۹۹,۳۶۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	-۳۸۲,۰۱۳,۶۳۵	۷۸۲,۵۴۳,۶۳۵	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۰۰
۴	۱,۴۶۲,۵۸۲,۳۱۱	۱,۴۶۲,۵۸۲,۳۱۵	۵۵,۶۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱,۵۷۲,۵۹۷,۹۸۳	۱,۵۷۲,۵۹۷,۹۹۴	۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۱۵,۸۳۶,۴۸۳	۲۱۵,۸۳۶,۴۸۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	۵۴۷,۰۴۳,۷۴۹	۵۴۷,۰۴۳,۸۰۸	۳,۰۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	۲۰,۹۸۴,۰۶۷	۲۰,۹۸۴,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱	۳,۷۸۶,۱۰۷,۷۰۳	۳,۷۸۶,۱۰۷,۷۰۱	۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱	۱,۶۶۴,۷۳۴,۵۸۹	۱,۶۶۴,۷۳۴,۵۸۸	۸۹,۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
-۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۹۴۴,۰۸۳,۰۰۹	۲,۵۸۷,۰۸,۹۴۶	۳۶,۳۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۲۹۹,۷۹۰,۳۴۵	۲۹۹,۷۹۰,۳۶۱	۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
-۳۲۸,۹۱۵,۹۴۴,۶۶۸	۲,۳۷۱,۹۵۴,۷۱۳,۱۱۵	۲,۰۲۳,۰۳۸,۷۶۸,۴۴۷	۲,۴۷۷,۳۳۷,۳۶۹	۵۳۲۸,۱۲۵,۱۰۱	۲,۰۰۷,۸۶۲,۳۵۸,۰۵۳	۲,۰۱۳,۲۱۰,۴۸۲,۱۵۴	۱,۹۰۷,۷۷۳,۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

