

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک



شماره ثبت: ۸۵۰

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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				
۱/۱۲	۲۰۹,۵۸۲,۸۸۸	۲,۷۲۳,۴۵۳,۰۰۸	۴,۷۰۰	۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۴۴۳,۸۱۷,۵۶۵	۲,۷۲۳,۴۵۳,۰۰۸	۸۷,۵۰۰	الیزا کسین هلدینگ
۱/۵۱	۴۹,۴۹۰,۴۵۵,۵۲۰	۴۱,۳۳۷,۷۹۱,۰۰۷	۶,۷۴۰	۷۴۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۳۳۰,۷۲۱,۷۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۲	۱۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	الیزا کسین هلدینگ
۱/۸۱	۵۹,۳۷۴,۳۷۲,۳۷۱	۴۱,۵۳۳,۲۴۸,۸۵۵	۲,۹۴۶	۱۹,۹۳۳,۲۸۶	-	-	۱۱,۹۹۱,۸۸۸,۳۳۶	۴,۱۵۵,۸۴۴	۳۷,۰۰۰,۰۵۴,۷۳۵	۲۹,۵۵۰,۰۵۵,۵۶۹	۱۵,۸۴۶,۵۵۳	ایران ترانسکو
۷/۳۳	۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۹,۰۷۵,۵۱۱	۵,۷۹۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۳۸,۹۷۲,۷۶۴	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۷۳,۴۵۸	ایران خودرو
۱/۱۷	۵,۷۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۶,۳۰۹,۱۳۲,۶۹۹	۲,۶۹۱	۲,۱۵۵,۶۱۸	-	-	-	-	۵,۶۷۳,۶۷۴,۸۰۸	۶,۳۰۹,۱۳۲,۶۹۹	۲,۱۵۵,۶۱۸	ایمن خودرو شرق
۶/۶۸	۲۱۸,۹۵۲,۸۸۳,۰۰۵	۱۶۷,۵۱۸,۴۵۰,۰۰۱	۶,۴۲۰	۳۳۳,۷۲۱,۱۶۹	۳۰,۳۱۳,۷۶۴,۷۵۷	-۵۱,۸۴۴,۴۵۴	۴۴,۴۰۰,۱۷۸,۵۹۱	۸۲,۳۳۱,۱۶۷	۱۱۹,۰۰۰,۴۵۳,۰۵۱	۱۴۲,۷۰۰,۴۴۸,۵۸۹	۱۴۲,۷۰۰,۴۴۸,۵۸۹	بانک تجارت
۱/۱۹	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۵۹۳,۱۷۹	۶,۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۱,۷۰۰,۰۰۰	-۹۹,۹۳۳,۰۰۰	۸,۷۳۰,۳۳۷,۹۱۴	۱۲,۳۳۲,۴۹۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۹۱۷,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۹۱۷,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹/۵۱	۲۱,۶۴۸,۷۸۲,۶۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲۹,۵۱۹,۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۶,۹۵۳,۵۸۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰/۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۵۸۸,۴۱۷	-	-	۵۵,۳۳۸,۳۳۹,۵۵۴	۲۳,۷۸۳,۷۲۳,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۰,۰۰۰	بانک ملت
۸/۹۸	۲۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۸۸۴,۸۰۰	۷,۵۷۰	۳۹۱,۹۳۳,۷۱۴	-	-	۴,۳۵۵,۳۵۵,۱۱۴	۲۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۹,۵۸۹,۹۶۶	۱۵۲,۳۵۹,۵۸۹,۹۶۶	بورس اوراق بهادار تهران
۰/۰۲	۶۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵	۳۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	۶۳,۴۵۰,۴۵۱	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۵۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲/۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۱۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۲۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تکلیف ایران زمین
۱/۷۵	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۵۵۵,۵۳۴,۳۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۴,۳۵۴,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵,۸۰۰	۱	۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۹۹۹,۹۵۳	-	-	۲۷,۴۵۹,۳۳۳,۴۵۵	۲۳,۷۵۵,۵۳۳,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۵۳	پالایش نفت تهران
۰/۳۰	۶,۵۱۶,۵۵۵,۳۰۰	۴,۸۳۸,۳۳۳,۵۳۹	۶,۶۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۳۳۳,۴۳۳	-۱۱۷,۶۳۳	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۵۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۱/۰۲	۳۳,۳۸۵,۵۳۳,۴۰۰	۱۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸	۶,۸۹۷,۷۲۰	-	-	-	-	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۵۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۱/۳۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۱۹۹,۶۳۸	۲۳,۸۸۹,۵۳۳,۵۱۴	۳,۴۵۸,۹۸۸	۱۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۶۵	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۱۳۳,۳۳۸	۲,۵۵۳	۸,۴۳۳,۳۳۳	-	-	۱۷,۱۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۲۳,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس
۰/۷۵	۲۴,۷۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۶۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۲۱۵	۵,۹۱۳,۳۳۳	-	-	۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۱/۴۱	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۱۰۰	۹,۱۶۳,۳۳۳	۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱,۹۵۳	۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۹۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۵۳۳,۳۳۳	۹,۷۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۸۴	۲۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۲۳	۹,۸۹۳,۳۳۳	-	-	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۸۱۹,۵۳۰	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۲۱۰	۱,۷۲۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۵۶	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۴۰	۱,۶۶۳,۳۳۳	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	-۱۵,۴۴۳,۳۳۳	-	-	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۹/۴۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۵۳۳,۳۳۳	۲,۰۴۱	۱,۵۴۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۹۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۵۳۳,۳۳۳	۳۳,۸۸۵,۵۳۳,۳۳۳	۳۳,۸۸۵,۵۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس
۰/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۸۹۸	۱,۴۴۳,۳۳۳	۵,۴۴۳,۳۳۳,۰۰۰	-۱۱,۴۴۳,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۳,۰۰۰	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس
۵/۴۶	۱۷,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳	-	-	-	-	۱۷,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس
۰/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس
۷/۵۳	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۷,۳۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸,۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸,۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس
۱/۷۵	۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۸,۸۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۵۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳,۵۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس
۰/۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۷,۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت بند عباس

مهر و امضاء مدیر عامل

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

$$14 \cdot \Delta / \cdot 2 / 31$$

مصدق سرطانی کلاری مصطفیٰ
بلدا
شماره قیمت: ۳۱/۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۲,۶۱۰	۱,۸۲۷	-۳۰.۰۰٪	۱۰۶,۷۳۷,۹۲۹,۴۲۴	سایر
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۴,۸۶۰	۱۰,۴۰۲	-۳۰.۰۰٪	۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۶	سایر
جمع	۵۹,۶۴۵,۴۲۵				۱۱۹,۴۵۸,۶۷۰,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰۰۰۰۲۳٪	۷,۴۱۱,۲۳۵	.	.	۷,۴۱۱,۲۳۵
۰/۰۰۰۰۰۱٪	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶
۰/۰۰۰۰۰۵٪	۱,۶۵۵,۵۲۰	۹۲۶,۴۴۹,۴۱۹,۰۹۳	۹۲۴,۲۰۶,۰۳۴,۸۹۹	۲,۲۴۵,۰۳۹,۷۱۴
۰/۰۰۰۱۱۸٪	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	.	.	۳۸,۵۶۵,۸۱۴
۰/۰۰۰۰۱۱٪	۳,۴۵۵,۲۸۳	.	۱۴,۵۴۹	۳,۴۴۰,۷۳۴
۰/۰۰۰۲۳۸٪	۷۷,۹۵۳,۰۰۴	۷۵۰,۰۰۰	.	۷۸,۷۰۳,۰۰۴
۰/۰۰۰۰۱۴٪	۴,۷۲۲,۵۱۵	.	.	۴,۷۲۲,۵۱۵
۰/۰۰۰۴۰۹٪	۱۳۳,۹۹۰,۳۰۷	۹۲۶,۴۵۰,۱۶۹,۰۹۳	۹۲۴,۲۰۶,۰۴۹,۴۴۸	۲,۳۷۸,۱۰۹,۹۵۲
				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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		۷۲۹,۳۹۶,۳۰۴,۱۱۵	۱۰۴/۸۷	۲۳/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲		۲۰,۰۶۹	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲		۱,۴۷۴,۷۰۸,۱۵۳	۰/۳۷	۰/۰۸
جمع			۷۳۰,۸۷۱,۰۳۲,۳۲۷	۱۰۵/۲۴	۲۳/۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

از ابتدای سال مالی

طی ماه

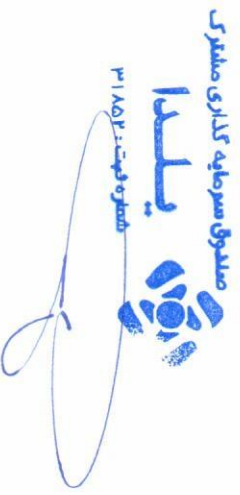
۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

جمع			جمع			جمع			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱/۵۰	۸۰,۵۵۹,۸۴۶,۵۲۳	۸۰,۵۵۹,۸۴۶,۵۲۳	۱,۹۸۹	-	-	۱/۱۱	۸,۱۷۷,۲۶۶,۱۵۷	۸۰,۵۵۹,۸۴۶,۵۲۳	۱۲۱,۲۸۱,۶۹۴	-	پالایش نفت تهران
۱۴/۱۵	۷۵,۹۹۸,۲۹۹,۷۰۹	۳۳,۵۳۴,۵۳۶,۹۱۲	۴۳,۴۵۸,۷۶۲,۷۹۷	-	-	۱۲/۶۶	۹۳,۵۴۴,۹۹۰,۱۸۶	۳۳,۰۷۳,۹۳۲,۴۲۲	۶۰,۳۷۱,۰۵۷,۷۴۴	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۹۶	۵,۱۶۲,۰۱۱,۶۵۹	-۱۹,۸۵۳,۵۰۱	۵,۱۸۱,۸۵۵,۱۶۰	-	-	۱/۴۶	۱۰,۷۷۰,۱۵۳,۳۴۹	-۱۹,۸۵۳,۵۰۱	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۵۸۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰/۱۲۳	-۱,۳۳۱,۳۹۵,۸۳۵	-۱۴۷,۳۳۲,۳۳۶	-۲,۹۸۸,۳۲۹,۳۶۹	-	-	۱/۱۰	۸,۱۳۳,۴۵۵,۱۷۵	-۱۴۷,۳۳۲,۳۳۶	۸,۱۳۹,۷۷۷,۴۶۱	-	تولید برق علویه مینا
۰/۸۴	۴,۵۰۶,۰۴۶,۰۱۶	۵۰,۹۱۷,۵۴۴	۳,۹۹۶,۹۲۰,۵۸۴	-	-	۰/۶۱	۴,۵۰۶,۰۴۶,۰۱۶	۵۰,۹۱۷,۵۴۴	۳,۹۹۶,۹۲۰,۵۸۴	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰/۷۱	۳,۸۳۷,۸۱۸,۰۲۱	۳,۸۳۷,۸۱۸,۰۲۱	-	-	-	۰/۵۳	۳,۸۳۷,۸۱۸,۰۲۱	۳,۸۳۷,۸۱۸,۰۲۱	-	-	سیمان شاهرود
۰/۲۰	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	-	-	-	۰/۱۴	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	-	-	ج. تولیدی شیشه آرازی
۱/۴۵	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	-	-	-	۱/۰۶	۹,۳۹۰,۳۳۷,۰۹۰	۹,۳۹۰,۳۳۷,۰۹۰	-	-	تاییدار خاورمیانه
۰/۸۸	۴,۷۰۵,۳۲۰,۳۳۹	۴,۷۰۵,۳۲۰,۳۳۹	-	-	-	۰/۶۴	۵,۴۱۹,۶۵۴,۷۲۹	۵,۴۱۹,۶۵۴,۷۲۹	-	-	صنایع غذایی رضوی
۵/۶۸	۳۰,۲۹۳,۷۶۰,۹۴۳	۱,۹۴۲,۱۶۶,۶۷۲	۲۸,۳۵۰,۶۰۳,۲۷۰	-	-	۱/۰۸۴	۸۰,۰۰۷,۷۳۶,۹۸۹	۱,۹۴۲,۱۶۶,۶۷۲	۷۸,۱۲۸,۷۲۰,۳۱۷	-	پلک تجارت
۱/۴۱	۷,۵۵۹,۴۲۰,۳۲۴	۱۵,۱۳۶,۶۸۳	۷,۵۴۴,۲۸۳,۶۴۱	-	-	۱/۷۴	۱۲,۸۴۹,۱۷۹,۱۵۷	۱۵,۱۳۶,۶۸۳	۱۲,۸۳۴,۰۴۲,۴۷۴	-	نیرو توانس
۰/۴۶	۳,۴۶۲,۰۵۴,۶۶۲	۳۹,۷۵۸,۴۹۱	۱,۲۵۹,۷۹۶,۱۷۱	-	-	۰/۹۰	۶,۶۰۲,۰۶۰,۲۵۳	۳۹,۷۵۸,۴۹۱	۶,۵۸۰,۸۴۴,۰۴۶	-	سیمیلر سیستم آسیا
۰/۶۴	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	-	-	-	۰/۴۷	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰/۲۸	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹	-	-	-	۰/۲۱	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹	-	-	سرمایه گذاری فارابی تلن
۱/۶۲	۸,۷۱۷,۶۰۰,۸۷۳	۴,۳۳۱,۳۷۴,۹۴۶	-	-	-	۱/۱۸	۱۲,۲۵۷,۳۵۹,۸۲۹	۷,۷۶۱,۰۳۶,۰۱۲	۴,۴۹۶,۳۳۳,۸۲۷	-	سیمان فارس نو
۰/۶۰	۳,۲۰۰,۰۸۲,۱۲۹	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	-	-	-	۰/۴۳	۳,۲۰۰,۰۸۲,۱۲۹	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	-	-	سیمان سوخان
۹/۸۹	۵۳,۰۸۸,۴۴۱,۴۱۴	۵,۶۲۵,۲۳۳,۹۷۸	۴۷,۴۵۳,۰۱۷,۴۳۶	-	-	۹/۴۴	۶۹,۶۹۱,۱۳۳,۶۵۶	۵,۶۲۵,۲۳۳,۹۷۸	۶۴,۰۵۵,۹۰۸,۶۷۸	-	پلک ملت
-۱/۷۳	-۹,۳۰۷,۷۷۹,۴۷۵	-۹,۳۷۱,۳۳۱,۷۶۷	۶۳,۴۵۳,۲۹۲	-	-	۷/۳۴	۱۷,۲۵۳,۷۹۰,۳۸۵	۲,۱۷۱,۱۰۱,۸۴۸	۱۵,۰۸۲,۶۸۸,۴۳۷	-	پلک صادرات ایران
۱/۸۸	۱۰,۰۹۳,۱۳۳,۴۹۹	۱۰,۰۹۳,۱۳۳,۴۹۹	-	-	-	۰/۰۰	۱۷۱,۲۸۴	۱۷۱,۲۸۴	-	-	گروه مالی مهرگان تامین پاس
۰/۹۶	۵,۱۴۰,۸۴۴,۵۲۰	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۶۷	۱,۰۲۳,۸۳۷,۹۱۳	-	-	۰/۷۰	۵,۱۴۰,۸۴۴,۵۲۰	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۶۷	۱,۰۲۳,۸۳۷,۹۱۳	-	گفت و صنعت شیشه آرازی شرق
۱/۱۳	۶,۰۳۷,۹۲۰,۶۱۵	۶۳,۹۳۷,۱۵۳	۵,۹۸۳,۹۸۳,۴۶۲	-	-	۱/۵۹	۱۱,۷۶۱,۶۰۹,۷۳۰	۶۳,۹۳۷,۱۵۳	۱۱,۶۹۷,۶۷۲,۵۷۷	-	کارخانجات تولیدی شیشه آرازی
۷/۷۳	۴۱,۵۳۷,۸۹۵,۸۱۷	۱۱,۰۰۰,۴۱۷,۵۲۹	۳۰,۵۲۳,۷۳۱,۳۹۸	-	-	۶/۳۶	۴۶,۹۵۷,۶۲۰,۵۴۹	۱۱,۳۱۶,۷۷۰,۳۸۷	۳۵,۶۴۰,۸۵۰,۱۶۲	-	ملی صنایع مس ایران
-۰/۲۱	-۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲	-۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲	-	-	-	-۰/۱۵	۱۰۰,۴۵۹,۱۴۰	۱۰۰,۴۵۹,۱۴۰	-	-	ج. کانی کربن تلن
۷/۳۳	۱۱,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۰	۴,۵۳۸,۷۷۸,۳۳۳	۷,۴۳۶,۱۲۹,۳۷۸	-	-	۱/۱۴	۸,۴۰۰,۴۵۲,۹۹۸	۴,۵۳۸,۷۷۸,۳۳۳	۳,۸۷۵,۷۸۸,۶۱۶	-	کشاورزی مکانیزه اصطهبانات کنت
۴/۶۴	۲۴,۹۳۳,۷۰۰,۸۹۳	۲۳,۲۹۵,۰۸۹,۰۵۴	۲,۶۳۸,۶۱۹,۸۷۹	-	-	۷/۳۳	۲۵,۳۳۸,۶۶۵,۷۶	۲۳,۲۹۵,۰۸۹,۰۵۴	۲,۶۴۳,۵۷۶,۰۲۲	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱/۵۱	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۲۳	۸,۰۰۰,۹۴۶,۱۱۴	-	-	-	۱/۱۰	۸,۰۰۰,۹۴۶,۱۱۴	۸,۰۰۰,۹۴۶,۱۱۴	-	-	بانک مسلمان
-۱/۸۴	-۹,۸۸۴,۳۳۲,۴۱۷	-۹,۸۸۴,۳۳۲,۴۱۷	-	-	-	-۱/۱۹	۲,۶۵۱,۹۷۶,۶۸۷	۲,۶۵۱,۹۷۶,۶۸۷	-	-	گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)
۰/۹۴	۵,۰۶۶,۰۰۰,۵۴۵	۳,۲۷۷,۷۹۱,۶۶۴	۱,۷۸۸,۲۱۳,۸۲۱	-	-	۰/۵۶	۴,۱۵۳,۱۵۰,۸۰۵	۳,۲۷۷,۷۹۱,۶۶۴	۸۷۵,۲۵۹,۱۴۱	-	پتروشیمی اروند
-۰/۰۱	۵۳,۴۳۸,۲۳۳	۵۳,۴۳۸,۲۳۳	-	-	-	-۰/۰۱	۲,۷۶۲,۱۱۵,۵۶۳	۲,۷۶۲,۱۱۵,۵۶۳	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۴۳	۲,۲۳۳,۱۴۰,۳۹۶	۱,۳۳۴,۷۲۳,۶۸۴	۸۸۸,۳۹۷,۶۱۲	-	-	-۰/۳۰	۲,۲۳۳,۱۴۰,۳۹۶	۱,۳۳۴,۷۲۳,۶۸۴	۸۸۸,۳۹۷,۶۱۲	-	کولان سل
۱/۸۳	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	-	-	-	۱/۶۰	۱۹,۳۷۷,۵۵۷,۶۹۸	۱۹,۳۷۷,۵۵۷,۶۹۸	-	-	بورس اوراق بهادار تهران

-1/1	-۵۰۲۰۲۷۵۵۵۷	-۵۰۲۰۲۷۵۵۵۷	۹	-	-1/۴	۳۳-۳۰۹۳۲۶	-۵۰۲۰۲۷۵۵۵۷	۹۳۳۰۹۳۵۰۰۳	-
1/۲	۵۲۵۵۵۵۰۰۰۰	۱۰۱۵۵۱۳۵۲۸۴	۵۲۳۰۰۳۳۴۰۱۲۴	-	-1/۳	۴۵۳۳۸۱۳۶۰۰۰	-	۴۵۳۳۸۱۳۶۰۰۰	-
-1/۳	-۱۰۴۴۰۴۰۹۳۶	-۱۰۴۴۰۴۰۹۳۶	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۳	۱۸۰۵۲۹۵۷۳	۱۸۰۵۲۹۵۷۳	-	-	-1/۰	-	-	-	-
۳/۳۱	۱۱۵۱۳۷۰۰۹۸۴۷	-۴۴۷۲۵۴۵۱۴	-	-	-1/۰	-	-	-	-
1/۳۹	۵۹۳۵۳۵۳۰۱۴	-۳۵۱۵۱۷۳۹۱	۱۱۵۸۹۸۳۰۴۵۱	-	1/1۸	۱۳۳۰۳۷۰۰۸۵۴۴	-	۱۳۳۳۳۰۸۵۰۷۳۳	-
1/۷۱	۱۴۵۳۱۳۷۱۳۳۵	۸۵۵۳۵۸۹۱	۵۳۷۵۱۱۲۳۴۴	-	1/۵۱	۱۱۰۱۳۴۷۸۹۸۵۴	-	۱۱۰۱۳۴۷۸۹۸۵۴	-
-1/۵	۳۰۹۰۱۳۸۱۵۴	۵۹۰۱۳۸۱۵۴	-	-	1/۸۵	۱۳۵۹۵۶۴۵۶۴۹	-	۱۳۵۹۵۶۴۵۶۴۹	-
-1/۷	۹۱۳۳۰۰۰۰۹۴	۷۳۸۴۳۱۸۱۵	۱۸۳۳۹۰۰۷۹	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۰	۱۹۰۱۸۱۴۸	۱۹۰۱۸۱۴۸	-	-	-1/۷	۴۸۱۰۹۹۵۱۵۳	-	۴۸۱۰۹۹۵۱۵۳	-
-1/۱۵	۷۸۷۸۵۶۲۳۹۴	۷۸۷۸۵۶۲۳۹۴	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۳۳	-۱۰۷۱۶۸۱۴۹۳۱	-۴۵۹۰۳۳۳۵۳۷	-۲۰۳۱۲۰۰۰۳۳۳	-	-1/۱۵	۱۰۱۱۰۰۳۳۰۸۸۰	-	۵۵۵۶۱۲۸۳۳	-
-1/۷۱	-۳۸۰۲۰۱۳۳۰۱۳۳	-۳۸۰۲۰۱۳۳۰۱۳۳	-	-	-1/۰	-	-	-	-
1/۳۳	۷۱۰۰۱۹۱۵۵۵۹۶	۱۸۷۵۳۹۰۰۳۶۵	۵۰۱۳۶۵۳۵۰۳۳۱	-	-1/۴	۴۰۷۶۰۰۱۵۸۰۳۳۳	-	۴۰۷۶۰۰۱۵۸۰۳۳۳	-
-1/۵۹	۳۱۴۱۳۹۷۸۹۱	۷۳۶۵۷۴۵۱۴	۲۰۴۳۴۰۷۳۳۰۳۷۸	-	-1/۸	۱۰۳۳۲۰۹۵۴۰۳۳۳	-	۱۰۳۳۲۰۹۵۴۰۳۳۳	-
-1/۳۳	-۱۰۷۱۶۶۲۴۰۵۵۹	-۱۰۷۱۶۶۲۴۰۵۵۹	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۱۳	-۵۴۸۵۷۰۰۰۳۳۱	-۵۴۸۵۷۰۰۰۳۳۱	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۳۳	۱۰۳۳۶۵۳۹۰۳۳۵	۱۰۳۳۶۵۳۹۰۳۳۵	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۴	-۵۵۸۹۰۹۵۸۱۳۶	۴۸۹۰۹۵۸۱۳۶	-۵۰۹۷۹۰۴۰۰	-	-1/۰	-	-	-	-
۵/۸۱	۴۱۰۳۳۳۰۰۰۰۹۵۱	۴۱۰۳۳۳۰۰۰۰۹۵۱	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۳۵	۲۳۳۰۸۷۷۸۷۸	۶۳۵۰۵۰۵۰۵	۷۳۵۸۸۱۳۶	-	-1/۹	۲۰۱۰۹۵۴۰۱۳۴	-	۲۰۱۰۹۵۴۰۱۳۴	-
-1/۳۳	-۱۰۳۱۱۳۳۶۵۸۳	-۱۰۳۱۱۳۳۶۵۸۳	-	-	-1/۳	۱۵۰۵۳۹۰۱۳۶	-	۱۵۰۵۳۹۰۱۳۶	-
-1/۴	۳۱۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳	۳۱۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۳۵	-۱۰۳۱۳۳۰۱۷۵۷۷۶	۳۳۸۵۵۱۰۰۰۵	-۲۰۳۹۱۰۳۳۰۹۸۱	-	-1/۶	۱۰۱۸۲۰۴۳۳۰۵۸۴	-	۱۰۱۸۲۰۴۳۳۰۵۸۴	-
-1/۳۳	۱۰۳۳۰۰۳۳۱۰۳۳۳	۱۰۳۳۰۰۳۳۱۰۳۳۳	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۰	۱۰۳۳۹۷۳۳۲	۱۰۳۳۹۷۳۳۲	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۷	۳۵۷۶۴۰۰۸۵	-	۳۵۸۳۷۵۶۴۷	-	-1/۵	۳۵۷۶۴۰۰۸۵	-	۳۵۸۳۷۵۶۴۷	-
-1/۵۵	۲۰۹۴۳۳۷۳۰۸۹	-	۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-1/۴۱	۲۰۹۴۳۳۷۳۰۸۹	-	۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰	-
1/۳۹	۱۲۸۱۸۹۰۳۳۳۰۱۱۶	-	۹۸۵۵۶۸۴۰۱۱۶	-	-1/۹	۸۰۰۵۸۵۳۳۳۵۰	-	۸۰۰۵۸۵۳۳۳۵۰	-
-1/۳	-۸۳۸۵۵۱۰۸	-	-۱۱۷۳۳۹۰۰۳	-	-1/۰	۵۴۰۰۹۵۴۳۹	-	۱۹۷۱۱۰۴۴۴	-
-1/۱۱	۵۹۱۰۳۳۷۳۳۰	-	۵۹۱۰۳۳۷۳۳۰	-	-1/۸	۵۹۱۰۳۳۷۳۳۰	-	۵۹۱۰۳۳۷۳۳۰	-
1/۶۳	۸۷۵۰۰۳۳۴۶۳۲	-	۸۷۵۰۰۳۳۴۶۳۲	-	-1/۳۹	۱۰۰۳۳۳۷۸۳۳۰۹	-	۱۰۰۳۳۳۷۸۳۳۰۹	-
-1/۵۰	-۳۳۱۰۰۰۰۸۱۵۸۹	-	-۳۳۱۰۰۰۰۸۱۵۸۹	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۸۷	-۱۵۴۰۸۵۶۹۰۳۰۶	-	-۱۵۴۰۸۵۶۹۰۳۰۶	-	-1/۰۹	-۱۵۴۰۸۵۶۹۰۳۰۶	-	-۱۵۴۰۸۵۶۹۰۳۰۶	-
۷/۳۵	۴۰۰۰۰۳۸۷۵۶۲	-	۴۰۰۰۰۳۸۷۵۶۲	-	۵/۷۸	۴۲۰۳۳۳۰۹۰۱۹۱	-	۴۲۰۳۳۳۰۹۰۱۹۱	-
-1/۰	-	-	-	-	-1/۰	-	-	-	-
-1/۰۳	۱۴۴۰۵۳۰۰۱۹	-	۱۴۴۰۵۳۰۰۱۹	-	-1/۰۳	۱۴۴۰۵۳۰۰۱۹	-	۱۴۴۰۵۳۰۰۱۹	-
-1/۰	۳۵۸۱۷۴۰۸	-	۳۵۸۱۷۴۰۸	-	-1/۰	۳۵۸۱۷۴۰۸	-	۳۵۸۱۷۴۰۸	-

سایا
کارخانجات تولیدی نیروانستجو
ایران خودرو دیزل
ج. ایران ترانسفو
پورس کالای ایران
البرزادو
پخش هجرت
گروه مالی نهاد غدیر (سهایی عالم)
آلینو کستر ملهم
ص. چاپ و بسته بندی آسان قزوین
فرآوردهای سوزاندر
ایمن خودرو شرق
بهار کاشانه تهران
پالایش نفت بندرعباس
کیمیا کالای رازی
تولیدی برنا باطری
س. و توسعه صنایع لاستیک
تولیدی کوچین
مبین انرژی خلیج فارس
شمس طلا GoldBar
کلی کوبن طمس
دوب آهن اسفهان
ملی سربروی ایران
ملهم نایه
ج. سرمایه گذاری خوارزمی
پونا
کارخانجات داروپخش
سیمان رانویه
پونا زرکان اقی دره
بیمه تکالیف ایران معین
داروی و تولیدهای زاکوس دارو
ایران ترانسفو
توسعه ملهم روی ایران
پیشرویی پردیس
پالایش نفت اسفهان
ولساری عصرالتماد
پارس میو
سپید ماکین

-/۳۶	-۱,۹۳۶,۳۴۵,۰۷	-۱,۹۳۶,۳۴۵,۰۷	-۱,۹۳۶,۳۴۵,۰۷	-/۳۳	۲,۳۲۳,۶۲۴,۶۶۵	۲,۳۲۳,۶۲۴,۶۶۵	-	شیعه قرین	
-/۰۰	-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	-/۰۰	-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	-	توزیع دارو پیش	
-/۲۴	-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	-/۱۷	-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	-	زین ذرت شاهرود	
۱/۳۵	۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۷۹	۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۷۹	۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۷۹	-/۹۱	۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۷۹	۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۷۹	-	داروسازی قارایی	
-/۰۳	-۱,۴۲۶,۰۳۴,۳۲۹	-۱,۴۲۶,۰۳۴,۳۲۹	-۱,۴۲۶,۰۳۴,۳۲۹	-/۰۳	-۱,۴۲۶,۰۳۴,۳۲۹	-۱,۴۲۶,۰۳۴,۳۲۹	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-/۰۱	۳۹,۸۴۲,۸۴۰	۳۹,۸۴۲,۸۴۰	۳۹,۸۴۲,۸۴۰	-/۰۱	۳۹,۸۴۲,۸۴۰	۳۹,۸۴۲,۸۴۰	-	سیمان باقران	
۱/۸۰	۹,۶۵۹,۵۳۴,۹۵۳	۹,۶۵۹,۵۳۴,۹۵۳	۹,۶۵۹,۵۳۴,۹۵۳	۱/۵۳	۱۱,۲۸۶,۰۰۸,۷۷۳	۱۱,۲۸۶,۰۰۸,۷۷۳	-	کاشی الوند	
۶/۵۳	۳۴,۹۹۲,۱۰۴,۳۴۱	۳۴,۹۹۲,۱۰۴,۳۴۱	۳۴,۹۹۲,۱۰۴,۳۴۱	۷/۳۴	۲۴,۶۹۳,۴۶۶,۸۴۵	۲۴,۶۹۳,۴۶۶,۸۴۵	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-/۱۳	۶۸۹,۱۳۴,۴۶۲	۶۸۹,۱۳۴,۴۶۲	۶۸۹,۱۳۴,۴۶۲	-/۰۹	۶۸۹,۱۳۴,۴۶۲	۶۸۹,۱۳۴,۴۶۲	-	سیمان شرق	
-/۶۸	-۳,۶۷۴,۹۵۱,۰۸۹	-۳,۶۷۴,۹۵۱,۰۸۹	-۳,۶۷۴,۹۵۱,۰۸۹	۱/۴۴	۱۰,۶۶۰,۳۶۲,۳۳۷	۱۰,۶۶۰,۳۶۲,۳۳۷	-	ایران خودرو	
۳/۳۰	۱۷,۱۷۰,۱۹۶,۱۵۶	۱۷,۱۷۰,۱۹۶,۱۵۶	۱۷,۱۷۰,۱۹۶,۱۵۶	۷/۵۳	۱۸,۵۷۷,۶۱۷,۱۸۹	۱۸,۵۷۷,۶۱۷,۱۸۹	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-/۴۴	۲,۳۷۹,۱۳۲,۶۱۰	۲,۳۷۹,۱۳۲,۶۱۰	۲,۳۷۹,۱۳۲,۶۱۰	-/۸۸	۶۵۰,۴۰۳,۹۲۶,۶۳۹	۶۵۰,۴۰۳,۹۲۶,۶۳۹	-	تکادو	
-/۱۵	۸۲۵,۲۸۹,۴۳۳	۸۲۵,۲۸۹,۴۳۳	۸۲۵,۲۸۹,۴۳۳	-/۱۱	۸۲۵,۲۸۹,۴۳۳	۸۲۵,۲۸۹,۴۳۳	-	پخش البرز	
-/۳۸	-۲,۰۲۷,۶۵۴,۳۰۳	-۲,۰۲۷,۶۵۴,۳۰۳	-۲,۰۲۷,۶۵۴,۳۰۳	۱/۴۰	۱۰,۳۱۵,۹۳۸,۳۴۶	۱۰,۳۱۵,۹۳۸,۳۴۶	-	گسترش نفت و گاز پارسین	
-/۱۰	۵۳۶,۳۴۹,۸۴۰	۵۳۶,۳۴۹,۸۴۰	۵۳۶,۳۴۹,۸۴۰	۱/۰۰	۷,۳۸۹,۳۳۴,۶۸۶	۷,۳۸۹,۳۳۴,۶۸۶	-	تراکتورسازی ایران	
-/۴۷	۲,۵۴۵,۷۸۸,۲۵۳	۲,۵۴۵,۷۸۸,۲۵۳	۲,۵۴۵,۷۸۸,۲۵۳	-/۳۵	۲,۵۸۱,۸۸۶,۵۴۰	۲,۵۸۱,۸۸۶,۵۴۰	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
-/۳۰	۱,۵۹۶,۲۵۴,۰۵۳	۱,۵۹۶,۲۵۴,۰۵۳	۱,۵۹۶,۲۵۴,۰۵۳	-/۷۷	۵,۶۵۱,۰۹۳,۳۴۹	۵,۶۵۱,۰۹۳,۳۴۹	-	تولید نیروی برق مملود	
-۱۴/۸۰	-۷۹,۴۶۰,۱۳۴,۸۱۸	-۷۹,۴۶۰,۱۳۴,۸۱۸	-۷۹,۴۶۰,۱۳۴,۸۱۸	-/۰۰	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان	
-/۶۸	۲,۶۶۶,۲۳۷,۶۵۰	۲,۶۶۶,۲۳۷,۶۵۰	۲,۶۶۶,۲۳۷,۶۵۰	-/۴۳	۴,۶۵۳,۷۶۶,۳۰۰	۴,۶۵۳,۷۶۶,۳۰۰	-	مدیریت نیروگاهی ابریشم میا	
-/۱۱	۵۴۰,۱۳۸,۷۴۴	۵۴۰,۱۳۸,۷۴۴	۵۴۰,۱۳۸,۷۴۴	-/۰۸	۵۴۰,۱۳۸,۷۴۴	۵۴۰,۱۳۸,۷۴۴	-	کشت و صنعت هلال	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	۵۸۰,۰۳۵,۰۵۵	۵۸۰,۰۳۵,۰۵۵	-	اختیارخ خودرو-۵۵-۴۱۰-۵۵	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	۷,۰۵۹,۴۴۱,۱۶۰	۷,۰۵۹,۴۴۱,۱۶۰	-	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۴۱۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۴۵۳,۱۷۵,۶۸۰	-۴۵۳,۱۷۵,۶۸۰	-	اختیارخ شستا-۲۳۰۰-۴۱۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۳۵,۳۷۱,۳۶۰	-۳۵,۳۷۱,۳۶۰	-	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۴۱۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	۱۵,۶۷۱	۱۵,۶۷۱	-	اختیارخ فوب-۱۷۰۵-۴۱۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۴,۵۳۹,۶۱۰,۰۵۵	-۴,۵۳۹,۶۱۰,۰۵۵	-	اختیارخ شیا-۴۱۷-۸۰۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۲,۸۴۹,۷۰۶,۴۸۰	-۲,۸۴۹,۷۰۶,۴۸۰	-	اختیارخ شیا-۴۱۷-۹۰۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۸۹۰,۲۷۴,۰۸۵	-۸۹۰,۲۷۴,۰۸۵	-	اختیارخ شیا-۴۱۷-۷۵۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۱۶,۳۰۴,۹۶۱	-۱۶,۳۰۴,۹۶۱	-	اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۴۱۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۱,۳۸۰,۳۱۹,۹۳۰	-۱,۳۸۰,۳۱۹,۹۳۰	-	اختیارخ فملی-۲۶۰۰-۴۱۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۲,۱۷۱,۹۸۱,۱۶۳	-۲,۱۷۱,۹۸۱,۱۶۳	-	اختیارخ تجارت-۴۱۷-۶۰۰-۵۰	
-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	-۱۳۹,۷۱۶,۲۵۳	-۱۳۹,۷۱۶,۲۵۳	-	اختیارخ تجارت-۴۱۷-۵۰۰-۵۰	
۱۰۵/۷۶	۵۴۹,۳۱۴,۰۲۳,۵۵۴	۱۳۶,۳۰۳,۹۳۷,۲۰۶	۳۸۶,۸۴۶,۱۷۲,۲۸۳	۱۰۴/۸۲	۷۷۹,۸۷۴,۳۸۲,۰۴۱	۱۶۴,۹۱۶,۰۷۳,۰۲۲	۵۹۵,۴۸۶,۹۳۷,۳۱۰	۱۹,۶۶۱,۶۰۶,۷۳۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
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	
۱٪	۷,۵۹۷,۵۸۶	۰/۲۸	۵,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۰٪	۴۷۴,۱۶۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	
۰٪	۲,۷۵۱,۴۹۹	۰/۷۲	۱۴,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	
۰٪	۱۰۳,۹۸۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	
۹۹٪	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	
۱۰۰٪	۷۳۵,۸۵۸,۷۵۰	۱۰۰٪	۲۰,۰۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۸,۰۰۸,۸۴۲	۱,۴۷۴,۷۰۸,۱۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۸,۰۰۸,۸۴۲	۱,۴۷۴,۷۰۸,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام		هزینه توزیل		خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل		خالص در آمد سود سهام
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	زمان مجمع		جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل				
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰		۲۶۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۸۶۲	۸۹,۳۶۵,۱۳۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۸۶۲	۸۹,۳۶۵,۱۳۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰		۷۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۲۴,۹۱۱	۱,۳۴۴,۳۷۵,۰۸۹	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۷۵,۰۸۹	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰		۳۷,۴۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۴۶,۹۵۸	۱,۱۸۱,۴۵۳,۰۴۳	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۵۳,۰۴۳	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
البرز دارو	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۳۴۰,۰۰۰		۱۸۰	*	-۹,۷۱۶,۳۹۰	۹,۷۱۶,۳۹۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۸۲,۴۸۷	۷۷,۹۱۷,۵۱۳	
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۰۰,۸۵۰		۷,۴۳۵	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۷۱۴,۴۸۵,۹۲۳	۴,۴۹۶,۳۳۳,۸۲۷	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۴,۴۹۶,۳۳۳,۸۲۷	۷۱۴,۴۸۵,۹۲۳	
تولید برق عربویه مینا	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۹,۰۹۲,۰۰۰		۲۴۰	*	-۳۴,۶۴۳,۳۳۵	۳۴,۶۴۳,۳۳۵	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۳۶۵,۸۷۰	۲۷۷,۸۱۴,۱۳۰	
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۱۵۵,۶۱۸		۵۷۰	۱,۳۳۸,۷۰۲,۲۶۰	۱۷۴,۰۸۴,۲۱۲	۱,۰۵۴,۶۱۸,۰۴۸	۱,۳۳۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۳۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۰۵۴,۶۱۸,۰۴۸	۱۷۴,۰۸۴,۲۱۲	
پارس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۸,۳۳۲,۵۴۳		۵۳۰	۹,۷۱۶,۳۴۷,۷۹۰	*	۹,۷۱۶,۳۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۳۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۳۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۳۴۷,۷۹۰	*	
تورس	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۵۰,۰۰۰		۷۷۵	*	-۱۶۵,۸۷۶,۳۹۵	۱۶۵,۸۷۶,۳۹۵	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	*	
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۳۱,۰۰۰		۹,۲۵۰	*	*	*	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	*	
یونا زرگان آق دره	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰		۱۱۶	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۰۵	۳۴,۳۸۳,۹۹۵	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۳,۹۹۵	۵,۳۴۶,۰۰۵	
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰		۶۰۰	*	*	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
گروه مالی نماد غدیر (سهایی عام)	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵۴۶,۳۴۷		۲,۴۸۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۲۶۶,۴۹۳,۷۸۰	۱,۶۳۴,۷۹۳,۷۸۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۱,۶۳۴,۷۹۳,۷۸۰	۲۶۶,۴۹۳,۷۸۰	
کارتی کرین طبس							۱۹,۶۶۱,۶۰۶,۷۲۹			۱۹,۶۶۱,۶۰۶,۷۲۹		
جمع					۲۱,۰۱۴,۴۸۷,۳۶۰	۱,۳۵۳,۸۸۰,۶۳۱	۱۹,۶۶۱,۶۰۶,۷۲۹			۱۹,۱۸۸,۸۴۸,۲۹۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲
یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷,۵۹۷,۵۸۶	۰	۷,۵۹۷,۵۸۶	۵,۵۲۰	۰	۵,۵۲۰		سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۴۷۴,۱۶۶	۰	۴۷۴,۱۶۶	۰	۰	۰		سیرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	
۲,۷۵۱,۴۹۹	۰	۲,۷۵۱,۴۹۹	۱۴,۵۴۹	۰	۱۴,۵۴۹		سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس	
۱۰۳,۹۸۶	۰	۱۰۳,۹۸۶	۰	۰	۰		سیرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس	
۷۳۵,۸۵۸,۷۵۰	۰	۷۳۵,۸۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۶۹	۰	۲۰,۰۶۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک



شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح	
پالایش نفت تهران	۸,۹۴۹,۹۵۳	۲۵,۶۳۶,۶۰۴,۵۰۳	۲۷,۵۸۰,۶۲۰,۴۰۰	۸,۰۵۵,۹۸۴,۴۶۳	۸,۹۴۹,۹۵۳	۲۵,۶۳۶,۶۰۴,۵۰۳	۲۷,۵۸۰,۶۲۰,۴۰۰	۸,۰۵۵,۹۸۴,۴۶۳	۸,۹۴۹,۹۵۳	۲۵,۶۳۶,۶۰۴,۵۰۳	۲۷,۵۸۰,۶۲۰,۴۰۰	۸,۰۵۵,۹۸۴,۴۶۳	پالایش نفت تهران	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۵,۴۱۱,۷۰۰	۱۶۰,۸۹۱,۵۵۹,۲۵۸	۳۳,۰۷۳,۹۱۳,۴۴۲	۹۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۵,۴۱۱,۷۰۰	۱۶۰,۸۹۱,۵۵۹,۲۵۸	۳۳,۰۷۳,۹۱۳,۴۴۲	۹۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۵,۴۱۱,۷۰۰	۱۶۰,۸۹۱,۵۵۹,۲۵۸	۳۳,۰۷۳,۹۱۳,۴۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
گروه مینا (سهایی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۹,۵۵۵	۱,۵۱۰,۲۴۴,۰۵۶	-۱۹,۸۵۳,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۹,۵۵۵	۱,۵۱۰,۲۴۴,۰۵۶	-۱۹,۸۵۳,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۹,۵۵۵	۱,۵۱۰,۲۴۴,۰۵۶	-۱۹,۸۵۳,۵۰۱	گروه مینا (سهایی عام)	
تولید برق عضویه مینا	۵۱۹,۵۴۳	۲,۷۱۵,۴۰۹,۰۶۹	۲,۸۶۲,۷۹۱,۴۰۵	-۱۴۷,۳۳۲,۳۳۶	۵۱۹,۵۴۳	۲,۷۱۵,۴۰۹,۰۶۹	۲,۸۶۲,۷۹۱,۴۰۵	-۱۴۷,۳۳۲,۳۳۶	۵۱۹,۵۴۳	۲,۷۱۵,۴۰۹,۰۶۹	۲,۸۶۲,۷۹۱,۴۰۵	-۱۴۷,۳۳۲,۳۳۶	تولید برق عضویه مینا	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۵۰,۹۲۱	۲,۸۴۶,۸۳۰,۸۱۷	۲,۳۳۷,۷۰۵,۳۷۵	۵۰۹,۱۲۵,۴۴۲	۱۵۰,۹۲۱	۲,۸۴۶,۸۳۰,۸۱۷	۲,۳۳۷,۷۰۵,۳۷۵	۵۰۹,۱۲۵,۴۴۲	۱۵۰,۹۲۱	۲,۸۴۶,۸۳۰,۸۱۷	۲,۳۳۷,۷۰۵,۳۷۵	۵۰۹,۱۲۵,۴۴۲	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
سیمان شامورد	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۳۳۸,۵۵۴	۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۳۳۸,۵۵۴	۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۳۳۸,۵۵۴	۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	سیمان شامورد	
ج. تولیدی شیشه‌سازی	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	ج. تولیدی شیشه‌سازی	
تایوانار خاورمیانه	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۰۲۹,۳۴۶,۳۷۰	۳۹,۶۳۸,۸۱۹,۱۸۰	۹,۳۹۰,۴۲۷,۰۹۰	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۰۲۹,۳۴۶,۳۷۰	۳۹,۶۳۸,۸۱۹,۱۸۰	۹,۳۹۰,۴۲۷,۰۹۰	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۰۲۹,۳۴۶,۳۷۰	۳۹,۶۳۸,۸۱۹,۱۸۰	۹,۳۹۰,۴۲۷,۰۹۰	تایوانار خاورمیانه	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۰۲۲,۲۸۲	۷,۵۵۷,۳۶۷,۵۴۳	۵,۴۱۹,۶۵۴,۷۳۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۰۲۲,۲۸۲	۷,۵۵۷,۳۶۷,۵۴۳	۵,۴۱۹,۶۵۴,۷۳۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۰۲۲,۲۸۲	۷,۵۵۷,۳۶۷,۵۴۳	۵,۴۱۹,۶۵۴,۷۳۹	صنایع غذایی رضوی	
بانک تجارت	۵۱,۸۴۴,۴۵۴	۳,۰۴۱۳,۷۶۴,۷۵۷	۲,۸۳۷,۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۴۲,۰۱۶,۶۷۲	۵۱,۸۴۴,۴۵۴	۳,۰۴۱۳,۷۶۴,۷۵۷	۲,۸۳۷,۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۴۲,۰۱۶,۶۷۲	۵۱,۸۴۴,۴۵۴	۳,۰۴۱۳,۷۶۴,۷۵۷	۲,۸۳۷,۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۴۲,۰۱۶,۶۷۲	بانک تجارت	
نیرو ترانس	۱,۴۸۵,۰۲۷	۳,۷۵۶,۳۵۶,۰۵۸	۳,۷۴۱,۳۱۹,۳۷۵	۱۵,۱۳۶,۶۸۳	۱,۴۸۵,۰۲۷	۳,۷۵۶,۳۵۶,۰۵۸	۳,۷۴۱,۳۱۹,۳۷۵	۱۵,۱۳۶,۶۸۳	۱,۴۸۵,۰۲۷	۳,۷۵۶,۳۵۶,۰۵۸	۳,۷۴۱,۳۱۹,۳۷۵	۱۵,۱۳۶,۶۸۳	نیرو ترانس	
سیمیلر سیستم آسیا	۳۳,۷۰۹	۲۱۲,۱۸۶,۴۲۷	۲۷۲,۴۲۷,۹۴۶	۳۹,۷۵۸,۴۹۱	۳۳,۷۰۹	۲۱۲,۱۸۶,۴۲۷	۲۷۲,۴۲۷,۹۴۶	۳۹,۷۵۸,۴۹۱	۳۳,۷۰۹	۲۱۲,۱۸۶,۴۲۷	۲۷۲,۴۲۷,۹۴۶	۳۹,۷۵۸,۴۹۱	سیمیلر سیستم آسیا	
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۶۳۸,۷۴۲	۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۶۳۸,۷۴۲	۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۶۳۸,۷۴۲	۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	سیمان فارس و خوزستان	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۲۲,۰۹۶	۴,۶۳۲,۳۱۰,۳۳۷	۱,۵۲۲,۷۳۲,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۲۲,۰۹۶	۴,۶۳۲,۳۱۰,۳۳۷	۱,۵۲۲,۷۳۲,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۲۲,۰۹۶	۴,۶۳۲,۳۱۰,۳۳۷	۱,۵۲۲,۷۳۲,۷۵۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	
سیمان فارس نو	۷۰۰,۸۵۰	۳,۰۹۲۵,۸۸۰,۳۳۸	۲,۳۱۶,۴۵۴,۳۲۶	۷,۷۶۱,۰۲۶,۰۱۲	۷۰۰,۸۵۰	۳,۰۹۲۵,۸۸۰,۳۳۸	۲,۳۱۶,۴۵۴,۳۲۶	۷,۷۶۱,۰۲۶,۰۱۲	۷۰۰,۸۵۰	۳,۰۹۲۵,۸۸۰,۳۳۸	۲,۳۱۶,۴۵۴,۳۲۶	۷,۷۶۱,۰۲۶,۰۱۲	سیمان فارس نو	
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۱۷۱,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۱۷۱,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۱۷۱,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	سیمان صوفیان	
بانک ملت	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۸,۳۹۲,۱۸۹	۳۰,۸۷۳,۱۶۸,۳۱۱	۵,۶۳۵,۲۲۳,۹۷۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۸,۳۹۲,۱۸۹	۳۰,۸۷۳,۱۶۸,۳۱۱	۵,۶۳۵,۲۲۳,۹۷۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۸,۳۹۲,۱۸۹	۳۰,۸۷۳,۱۶۸,۳۱۱	۵,۶۳۵,۲۲۳,۹۷۸	بانک ملت	
بانک صادرات ایران	۱۱۶	۱,۱۳۷,۲۵۵	۹۵۰,۷۵۳	۱۸۶,۴۷۲	۱۱۶	۱,۱۳۷,۲۵۵	۹۵۰,۷۵۳	۱۸۶,۴۷۲	۱۱۶	۱,۱۳۷,۲۵۵	۹۵۰,۷۵۳	۱۸۶,۴۷۲	۱۱۶	بانک صادرات ایران
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۷,۱۵۲,۹۵۵	۱۴,۷۲۰,۲۴۷,۳۳۸	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷	۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۷,۱۵۲,۹۵۵	۱۴,۷۲۰,۲۴۷,۳۳۸	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷	۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۷,۱۵۲,۹۵۵	۱۴,۷۲۰,۲۴۷,۳۳۸	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
کشت و صنعت شیشه آرای شرق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۲۶,۸۵۴	۲,۰۹۳,۶۸۹,۷۰۱	۶۳,۹۳۷,۱۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۲۶,۸۵۴	۲,۰۹۳,۶۸۹,۷۰۱	۶۳,۹۳۷,۱۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۲۶,۸۵۴	۲,۰۹۳,۶۸۹,۷۰۱	۶۳,۹۳۷,۱۵۳	کشت و صنعت شیشه آرای شرق	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۴,۶۰۹,۷۶۳	۴۰,۸۲۹,۳۳۷,۲۸۶	۱۱,۳۱۶,۲۷۰,۳۸۷	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۴,۶۰۹,۷۶۳	۴۰,۸۲۹,۳۳۷,۲۸۶	۱۱,۳۱۶,۲۷۰,۳۸۷	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۴,۶۰۹,۷۶۳	۴۰,۸۲۹,۳۳۷,۲۸۶	۱۱,۳۱۶,۲۷۰,۳۸۷	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	
ملی صنایع مس ایران	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۳۶,۱۸۹,۱۰۸	۲,۳۳۱,۵۹۷,۶۲۸	۱,۰۴۵,۹۱۰,۴۸۰	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۳۶,۱۸۹,۱۰۸	۲,۳۳۱,۵۹۷,۶۲۸	۱,۰۴۵,۹۱۰,۴۸۰	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۳۶,۱۸۹,۱۰۸	۲,۳۳۱,۵۹۷,۶۲۸	۱,۰۴۵,۹۱۰,۴۸۰	ملی صنایع مس ایران	
ج. کانی کرین طیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۸۱۷,۹۴۹	۱۲,۳۱۰,۰۰۴,۶۱۷	۴,۵۲۸,۷۷۸,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۸۱۷,۹۴۹	۱۲,۳۱۰,۰۰۴,۶۱۷	۴,۵۲۸,۷۷۸,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۸۱۷,۹۴۹	۱۲,۳۱۰,۰۰۴,۶۱۷	۴,۵۲۸,۷۷۸,۳۳۳	ج. کانی کرین طیس	
کسب‌وکارهای مکاترونیک صنعتی گشت	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۱۸۴,۰۷۹	۳۴,۰۲۶,۷۵۱,۷۲۵	۲۲,۳۰۵,۰۸۹,۰۵۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۱۸۴,۰۷۹	۳۴,۰۲۶,۷۵۱,۷۲۵	۲۲,۳۰۵,۰۸۹,۰۵۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۱۸۴,۰۷۹	۳۴,۰۲۶,۷۵۱,۷۲۵	۲۲,۳۰۵,۰۸۹,۰۵۴	کسب‌وکارهای مکاترونیک صنعتی گشت	
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۱۰۹,۳۱۳	۳۹,۳۹۰,۴۹۷,۴۲۷	۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۸,۱۰۹,۳۱۳	۳۹,۳۹۰,۴۹۷,۴۲۷	۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۸,۱۰۹,۳۱۳	۳۹,۳۹۰,۴۹۷,۴۲۷	۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	سرمایه گذاری خوارزمی	
بانک سامان													بانک سامان	

گسترش سوخت سبزیگاز (سهامی عام)

پتروشیمی اروند

توسعه خدمات دریایی و بندری سیما

کولان سل

بورس اوراق بهادار تهران

سایپا

کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

ایران خودرو دیوال

ج. ایران ترانسفو

بورس کالای ایران

البرز دارو

پخش هجرت

گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

آلیاژ گستر هلمون

ص. چاپ و بسته بندی آسان قزوین

فرآورده های نسوز آذر

ایمن خودرو شرق

پهسار کاشانه تهران

پالایش نفت بندرعباس

کیمیا کالای رازی

تولیدی برنا پالتری

س. و توسعه صنایع لاستیک

تولیدی کوچین

مین انرژی خلیج فارس

شمش طلا GoldBar

کانی کرین طیس

ذوب آهن اصفهان

ملی سرب روی ایران

هلمون نابره

ج. سرمایه گذاری خوارزمی

پویا

جمع

-9,884,322,817	29,357,817,055	29,428,494,649	22,129,489	2551,976,687	24,500,077,202	27,152,453,889	29,429,489
3,277,791,564	6,162,430,799	9,440,322,663	127,633	3,277,791,564	6,162,430,799	9,440,322,663	127,633
52,438,243	17,108,880,628	17,162,318,891	1,210,000	2,763,115,563	14,299,910,3328	17,162,318,891	1,210,000
1,344,744,684	5,435,239,886	6,779,981,850	219,000	1,344,744,684	5,435,239,886	6,779,981,850	219,000
9,844,856,677	40,501,421,254	50,246,277,731	10,078,417	19,277,557,698	25,238,239,563	44,600,997,261	8528,417
-60,272,5576	8,457,590,443	7,854,864,867	15,432,159	-60,272,5576	8,457,590,443	7,854,864,867	15,432,159
1,155,136,384	6,100,838,082	7,255,974,666	750,000				
-10,430,000	1,822,965,180	1,718,560,254	1,384,451				
18,069,573	30,200,9718	320,1339,291	2,218,539				
-447,454,514	9,715,256,429	9,267,800,915	1,000,000				
-351,517,391	16,272,688,070	15,921,170,679	260,000				
856,255,991	5,915,800,833	6,771,967,923	2,077,280				
69,128,154	1,218,838,352	1,279,966,506	400,000				
738,931,815	3,722,453,717	4,461,385,533	837,500				
19,918,148	330,195,000	250,112,198	29,869				
787,862,394	3,532,473,470	4,221,325,864	1,000,000				
-459,222,537	1,492,274,080	1,032,151,523	400,000				
-380,21,123,143	24,846,958,428	21,044,835,285	9,000,000				
1,875,290,365	6,419,886,818	8,295,377,263	1,000,000				
735,574,512	3,941,668,544	4,678,242,057	133,750				
-1,766,140,559	7,262,623,400	5,596,402,841	1,000,000				
-648,670,931	5,542,448,118	4,893,777,187	562,500				
1,346,529,345	10,082,943,875	11,230,482,120	275,000				
389,962,134	4,562,449,730	4,553,411,864	200,000				
4,198,156,547	19,110,524,398	23,208,680,925	1,075				
6350,000	2,562,242,118	2,599,747,400	200,000				
-1,325,276,111	6,325,272,120	5,000,325,129	150,000				
21880,6613	684,217,906	903,045,519	400,000				
268551,200	12,567,918,000	12,936,479,265	1,228,500				
1,240,921,222	2,697,200,000	3,938,121,222	2,200,000				
12,997,472	4,157,611,300	4,169,908,772	100,000				
136,200,937,206	1,000,070,645,997	1,136,909,523,002	485,223,100	164,926,089,210	628,028,129,776	792,984,225,986	260,283,829

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کاربرد فروش اختیار	مالیات اعمال	کاربرد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
۱,۴۱۵,۶۵۵,۳۰۳	۱,۴۱۳,۳۴۵,۱۲۰	-۱۰,۵۲,۳۹۱	-۲,۰۲۵,۱۸۳	-۲,۰۲,۵۲۸	-۴۳۲,۷۸۴,۴۶۹	۱,۴۳۳,۳۵۳,۰۷۱	۴۰۵,۵۶۷,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۱۹,۹۵۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اختیار وملت-۱۸۰۰-۳/۲۰
-۳۴۸,۸۳۹,۱۴۳	-۳۴۹,۱۷۷,۲۶۳	-۳۳۸,۱۲۰	*	*	*	-۳۴۸,۸۳۹,۱۴۳	*	۱,۷۰۰	*		۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اختیار وملت-۱۷۰۰-۳/۲۰
-۴,۴۲۱,۰۵۱,۱۱۶	-۱۰,۱۰۷,۳۲۲,۰۰۸	-۹۰۹,۹۵۲	*	*	*	-۱۰,۱۰۶,۴۳۲,۰۵۶	*	۱,۶۰۰	*		۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اختیار وملت-۱۶۰۰-۳/۲۰
۴۶۱,۷۲۲,۴۹۲	۴۶۱,۲۶۱,۲۰۵	-۳۸۱,۲۸۷	*	*	*	۴۶۱,۷۲۲,۴۹۲	*	۱,۹۰۰	*		۱۴۰۵/۰۷/۱۳	اختیار وملت-۱۹۰۰-۳/۲۰
۱۱۰,۳۸۸,۰۰۶	۱۰۹,۶۰۲,۸۶۵	-۷۸۵,۱۴۱	*	*	*	۱۱۰,۳۸۸,۰۰۶	*	۱,۸۰۰	*		۱۴۰۵/۰۷/۱۳	اختیار وملت-۱۸۰۰-۳/۲۰
-۲,۱۵۴,۴۰۳,۱۸۷	-۲,۱۵۴,۸۳۲,۶۵۴	-۴۲۰,۴۶۷	*	*	*	-۲,۱۵۴,۴۰۳,۱۸۷	*	۱,۷۰۰	*		۱۴۰۵/۰۷/۱۳	اختیار وملت-۱۷۰۰-۳/۲۰
-۱,۳۵۲,۷۳۶,۷۰۵	-۱,۳۵۳,۵۷۱,۱۴۶	-۸۳۴,۴۴۱	*	*	*	-۱,۳۵۲,۷۳۶,۷۰۵	*	۱,۸۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار وملت-۱۸۰۰-۳/۲۰
۷۰,۴۹۲,۵۸۸	۶۸,۴۹۵,۱۶۷	-۱,۹۹۷,۴۲۱	*	*	*	۷۰,۴۹۲,۵۸۸	*	۲,۴۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار وملت-۱۴۰۰-۳/۲۰
۱۸۸,۴۲۹,۹۱۹	۱۱۱,۸۳۰,۲۵۵	-۶۱۱,۷۷۱	*	*	*	۱۱۲,۴۲۲,۰۲۶	*	۲,۲۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار وملت-۱۲۰۰-۳/۲۰
۱۱۲,۴۴۲,۰۲۶	-۲۲,۱۱۳,۰۶۷,۴۳۲	-۵۰,۳۳۰,۷۲۳	*	*	*	-۲۲,۱۰۸,۰۳۴,۳۶۰	*	۲,۰۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار وملت-۱۹۰۰-۳/۲۰
-۲۲,۱۰۸,۰۳۴,۳۶۰	-۳,۱۹۱,۸۱۲,۷۲۷	-۴۳۶,۲۵۳	*	*	*	-۳,۱۹۱,۱۷۶,۳۷۴	*	۱,۹۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار وملت-۱۹۰۰-۳/۲۰
-۳,۱۹۱,۱۷۶,۳۷۴	۴۳,۲۶۷,۱۶۷	-۳۲,۸۳۳	*	*	*	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	*	۶۵۰	*		۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اختیار وملت-۱۴۰۰-۳/۲۰
۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۵۱,۰۰۶,۸۴۲	-۲,۸۷۹,۹۶۷	*	*	*	-۱۰,۴۴۸,۱۲۶,۸۷۵	*	۲,۰۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار وملت-۱۹۰۰-۳/۲۰
-۱,۴۴۸,۱۲۶,۸۷۵	-۷۵,۸۳۲,۵۶۱	-۱۴۲,۹۰۰	-۳,۸۱۹,۹۰۰	-۳,۸۱۹,۹۰۰	-۸,۷۹۲,۱۶۲,۷۹۹	۴۴۲,۷۰۲,۰۳۸	۷,۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲,۷۲۳,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اختیار وملت-۱۸۰۰-۳/۲۰
-۷۰۸,۶۵۹,۷۶۱	-۱,۹۴۲,۰۰۶,۶۷۴	-۹۸۵,۵۷۹	*	*	*	-۱,۹۴۱,۰۲۱,۰۹۵	*	۱,۹۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار وملت-۱۹۰۰-۳/۲۰
-۱,۹۴۱,۰۲۱,۰۹۵	-۳۱,۲۶۱,۰۰۸	-۱۰,۲۲,۲۲۴	*	*	*	-۳۱,۲,۷۳۸,۷۸۴	*	۸,۰۰۰	*		۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار وملت-۱۷۰۰-۳/۲۰
۲,۳۹۹,۳۲۳,۵۹۵	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰	*		۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار وملت-۱۸۰۰-۳/۲۰
۲,۳۹۰,۹۴۸,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	*	۱,۷۰۰	*		۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار وملت-۱۷۰۰-۳/۲۰
۸۶۱,۷۵۲,۴۳۷	*	*	*	*	*	*	*	۶۵۰	*		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار وملت-۱۵۰۰-۳/۲۰
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۶۵۰	*		۱۴۰۴/۱۱/۰۶	اختیار وملت-۱۵۰۰-۳/۲۰
۷۷,۷۲۴,۶۵۶	*	*	*	*	*	*	*	۷۰۰	*		۱۴۰۴/۱۱/۰۶	اختیار وملت-۱۵۰۰-۳/۲۰
۳۷۴,۵۱۹,۰۴۳	*	*	*	*	*	*	*	۶۰۰	*		۱۴۰۴/۱۱/۰۶	اختیار وملت-۱۵۰۰-۳/۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

شماره ثبت: ۱۴۵۴۰۱

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کاربرد فروش اختیار	مالیات اعمال	کاربرد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰	*	۰۰-۱۴۰۴/۱۰	اختیار خرید ۱۲۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰
*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۵۰۰	*	۱۴۰۴/۱۰/۰	اختیار فولاد ۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰
۴۰,۴۹۷,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۰۰۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار فولاد ۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۹۱,۸۵۲,۳۸۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۵۰۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار فولاد ۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۷۲۰,۳۳۴,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۰۰۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار فولاد ۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۲۶۴,۷۱۱,۴۵۷	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۵۰	*	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار ذوب ۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۲۷۲,۱۲۰,۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۰۰	*	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار ویملت ۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۴۰,۱۵۱,۲۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ویملت ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۰۰	*	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار ویملت ۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۵۰	*	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار ویملت ۶۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۴۷۱,۹۵۶,۹۰۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۱۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار شستا ۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶۹۶,۹۵۱,۶۶۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۵۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو ۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۷۰۵,۸۶۹,۸۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو ۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱,۱۶۱,۶۷۵,۳۴۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۵۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد ۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۷۲,۸۵۵,۲۴۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ویملت ۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۷۸,۴۱۹,۵۸۳	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۵۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ذوب ۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۴۶۵,۷۳۷,۴۵۵	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۹۱۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار شستا ۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱,۵۷۷,۱۴۱,۰۰۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار شستا ۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۷۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ویملت ۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۶۲,۴۶۲,۴۶۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ذوب ۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۳۷,۷۱۹,۵۴۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۵۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خودرو ۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
-۱۲,۹۲۹,۴۴۳	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۶۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ذوب ۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳,۴۴۱,۴۱۳,۳۷۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۹۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ویملت ۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۱۷۲,۷۱۲,۶۱۸	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰	*	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ویملت ۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۵۰,۴۲۶,۰۶۲	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۰۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خودرو ۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۳۴۳,۵۴۹,۸۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۴۱۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار شستا ۲۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۵۱۹,۰۶۳,۶۴۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۳۱۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار شستا ۲۳۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۰۰۰	*	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار شستا ۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-۱۴,۳۳۱,۴۶۲,۴۹۶	-۵,۵۴۰,۳۸۹,۵۲۶	-۱۸۰,۶۴۸,۹۱۹	-۴۰,۲۲۴,۷۸۳	-۴۰,۲۲,۴۲۸	-۹,۳۲۴,۹۴۷,۲۶۸	-۴۹,۳۲۹,۹۸۷,۳۵۸	۸۰,۴۴,۸۵۶,۷۰۰					

مدیر مالی سرکاره کارگری مملکت

پیدا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۵۹۱,۴۷۷,۴۴۰	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰	۱,۶۳۸,۳۳۷,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۷۷,۴۴۰	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰	۱,۶۳۸,۳۳۷,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	دارایی و بدهانه های زائگرس دارو
-۲,۳۱۲,۲۱۰,۴۳۲	۸,۰۴۲,۴۷۱,۰۷۳	۵,۷۳۰,۲۶۰,۶۴۰	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۵۶,۱۲۸,۸۳۲	۵,۶۷۴,۴۷۸,۰۰۸	۵,۷۳۰,۲۶۰,۶۴۰	۲,۱۵۵,۶۱۸	ایمن خودرو شرق
۹,۸۵۹,۶۸۴,۱۱۶	۳۲,۱۵۲,۹۳۸,۴۵۷	۴۲,۰۱۲,۶۱۲,۵۷۳	۳۲۱,۰۰۰	۸,۰۵۸,۵۲۲,۳۵۱	۳۳,۹۵۴,۰۹۰,۳۲۳	۴۲,۰۱۲,۶۱۲,۵۷۳	۳۲۱,۰۰۰	یویا زرکان آق دره
۸,۷۵۰,۴۷۴,۶۷۲	۵۰,۶۳۲,۲۵۱,۶۹۸	۵۹,۳۷۴,۷۲۶,۳۷۰	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۱۰,۲۷۳,۷۸۳,۳۰۹	۴۹,۱۰۰,۹۴۳,۰۶۱	۵۹,۳۷۴,۷۲۶,۳۷۰	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	ایران ترانسفو
-۳,۲۱۰,۶۸۱,۵۸۹	۲۷,۹۴۷,۱۵۸,۱۷۵	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۵,۹۱۴,۳۹۶	*	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۵,۹۱۴,۳۹۶	توسعه معادن روی ایران
-۱۵,۴۰۸,۵۵۹,۳۰۶	۱۶۴,۱۲۲,۰۵۸,۶۴۶	۱۴۸,۷۱۳,۴۸۹,۴۴۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۵,۴۰۸,۵۵۹,۳۰۶	۱۶۴,۱۲۲,۰۵۸,۶۴۶	۱۴۸,۷۱۳,۴۸۹,۴۴۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۸۸,۳۹۷,۶۱۲	۵,۴۳۵,۳۳۹,۸۷۰	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	۸۸۸,۳۹۷,۶۱۲	۵,۴۳۵,۳۳۹,۸۷۰	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱۱۵,۸۹۸,۳۰۴,۵۷۱	۱۷۸,۵۰۴,۶۳۹,۶۰۹	۲۴۴,۴۰۲,۹۴۴,۱۸۰	۳۹,۱۹۳,۷۱۳	۱۲۳,۳۲۰,۸۵۰,۷۷۳	۱۷۲,۰۸۲,۰۹۳,۴۰۷	۲۴۴,۴۰۲,۹۴۴,۱۸۰	۳۹,۱۹۳,۷۱۳	یورس کلای ایران
۲۷۰,۱۶۱,۴۴۴,۴۰۴	۱۵۱,۸۷۰,۸۹۲,۹۷۸	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۲	۸,۵۴۳	-۲۸,۶۹۲,۷۲۲,۰۴۵	۲۱۷,۵۷۹,۷۶۹,۴۷۸	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۲	۸,۵۴۳	شمش طلا GoldBar
-۲,۳۹۱,۷۲۶,۹۸۱	۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۱۳۰	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۸۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلون نایره
۲,۶۴۸,۶۱۹,۸۷۹	۴,۳۷۷,۷۱۱,۷۳۹	۷,۰۲۶,۳۳۱,۶۱۸	۱,۴۶۶,۶۶۷	۲,۹۴۳,۵۷۶,۰۲۲	۴,۰۸۲,۷۵۵,۵۹۶	۷,۰۲۶,۳۳۱,۶۱۸	۱,۴۶۶,۶۶۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۳,۴۵۸,۷۶۲,۷۹۷	۲۶۷,۴۵۵,۸۰۲,۳۹۴	۳۱۰,۹۱۴,۵۶۵,۱۹۱	۱۵۲,۹۲۱,۷۴۶	۶۰,۴۷۱,۰۵۷,۷۴۴	۲۵۰,۴۴۳,۵۰۷,۴۴۷	۳۱۰,۹۱۴,۵۶۵,۱۹۱	۱۵۲,۹۲۱,۷۴۶	سرمایه گذاری تالین اجتماعی
۴۰۰,۰۱۰,۳۲۷,۵۶۲	۸۰,۳۹۷,۸۱۷,۷۰۳	۱۲۰,۴۰۸,۳۰۵,۲۶۵	۱۳,۳۴۷,۴۰۳	۴۲,۷۲۳,۹۰۹,۱۹۱	۷۷,۶۸۴,۲۹۶,۰۷۴	۱۲۰,۴۰۸,۳۰۵,۲۶۵	۱۳,۳۴۷,۴۰۳	پالایش نفت اصفهان
۵,۹۸۳,۹۸۳,۴۶۲	۴۵,۷۴۷,۱۱۹,۹۴۴	۵۱,۷۳۱,۱۰۲,۴۰۷	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۶۷۲,۵۷۷	۴۰,۳۳۴,۳۳۰,۸۳۰	۵۱,۷۳۱,۱۰۲,۴۰۷	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
*	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۵,۲۳۵,۵۲۵,۲۳۱	۵۲,۳۷۵,۵۲۱,۳۶۸	۵۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۱۵۸,۳۳۴	۵۲,۷۴۱,۸۸۸,۱۶۶	۵۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱۴۴,۴۵۲,۰۱۹	۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۲,۰۱۹	۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶	۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱,۲۵۹,۷۹۶,۱۷۱	۱۶,۹۶۲,۳۰۰,۹۵۴	۱۸,۲۳۳,۰۹۸,۱۲۵	۱,۴۷۶,۳۹۱	۶,۵۸۰,۸۴۴,۰۴۶	۱۱,۶۴۲,۲۵۴,۰۷۹	۱۸,۲۳۳,۰۹۸,۱۲۵	۱,۴۷۶,۳۹۱	سیمپار سیستم آسیا
۱۳,۶۷۵,۱۱۲,۴۴۴	۱۹,۶۳۳,۴۲۹,۷۹۵	۲۳,۳۱۸,۵۴۲,۳۲۹	۶,۸۹۷,۷۲۰	۱۳,۶۹۵,۶۴۵,۶۴۹	۱۹,۶۳۳,۴۲۹,۷۹۵	۲۳,۳۱۸,۵۴۲,۳۲۹	۶,۸۹۷,۷۲۰	پخش هجرت
۲۶۸,۳۷۵,۶۴۷	۱,۳۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۷۵,۶۴۷	۱,۳۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یلدا

همنوعه ثبت : ۳۱۸۵۷

۲۵,۸۱۷,۴۰۸	۱۵,۹۸۳,۴۶۶,۷۷۱	۱۶,۰۰۰,۹,۳۸۴,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۷,۴۰۹	۱۵,۹۸۳,۴۶۶,۷۷۱	۱۶,۰۰۰,۹,۳۸۴,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سید ماکان
۳۳,۹۴۹,۴۱۸	۷۲۷,۰۳۶,۲۳۹	۷۵۰,۹۸۵,۶۵۷	۱,۷۲۴,۰۰۰	۱۵۰,۵۳۹,۱۶۶	۶۰۰,۴۴۶,۳۹۱	۷۵۰,۹۸۵,۶۵۷	۱,۷۲۴,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲۸,۵۵۰,۶۰,۳۷۰	۱۹۰,۴۱۲,۲۲۲,۶۳۸	۲۱۸,۹۶۳,۲۸۲,۹۰۵	۳۳۳,۷۲۱,۱۶۴	۷۸,۱۲۸,۷۳۰,۳۱۷	۱۴۰,۸۳۴,۵۶۲,۵۸۸	۲۱۸,۹۶۳,۲۸۲,۹۰۵	۳۳۳,۷۲۱,۱۶۴	بانک تجارت
-۱,۳۳۶,۰۳۴,۵۰۷	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۳۴	۱۰۰,۳۲۱,۱۷۸,۸۱۶	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۲,۳۹۳,۶۴۲,۶۶۵	۷,۶۳۸,۵۳۶,۱۵۱	۱۰۰,۳۲۱,۱۷۸,۸۱۶	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	۱,۵۳۸,۴۵۶,۹۴۱	۱,۵۳۲,۵۳۹,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-۱۵,۹۱۷,۸۵۳	۱,۵۳۸,۴۵۶,۹۴۱	۱,۵۳۲,۵۳۹,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۷,۵۴۴,۷۸۳,۶۴۱	۴۰,۴۰۳,۱۳۴,۷۹۰	۲۷,۹۴۷,۴۸,۴۳۱	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۱۲,۸۳۴,۰۴۲,۴۷۴	۲۵,۱۱۳,۳۷۵,۹۵۷	۲۷,۹۴۷,۴۸,۴۳۱	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	نیروژانس
-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	۱۷۰,۳۸,۶۴۱,۳۶۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۱۵	۸۷۰,۰۰۰	-۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱	۱۷۰,۳۸,۶۴۱,۳۶۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۱۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۰۳۳,۸۳۷,۹۱۳	۵,۳۵۷,۳۳۱,۱۸۶	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۳۳۱,۱۸۶	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۵,۳۵۷,۳۳۱,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۷۹	۳۱,۰۳۰,۴۴۵,۳۴۰	۳۷,۷۵۱,۹۰۴,۴۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۸۰	۳۱,۰۳۰,۴۴۵,۳۴۰	۳۷,۷۵۱,۹۰۴,۴۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۱۴۳,۶۰۳,۴۳۹	۱۳,۸۵۲,۸۰۵,۷۵۹	۱۳,۷۰۹,۲۰۲,۳۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۶۰۳,۴۳۹	۱۳,۸۵۲,۸۰۵,۷۵۹	۱۳,۷۰۹,۲۰۲,۳۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹,۸۴۲,۸۴۰	۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳	۲۰,۱۲۲,۷۷۴,۳۴۳	۹۵,۹۰۷	۳۹,۸۴۲,۸۴۰	۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳	۲۰,۱۲۲,۷۷۴,۳۴۳	۹۵,۹۰۷	سیمان باقران
-۵,۹۷۹,۹۳۰,۳۰۰	۱۸,۶۰۲,۳۳۹,۹۹۸	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۱,۳۲۲,۹۱۳	-۵,۹۷۹,۹۳۰,۳۰۰	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۱,۳۲۲,۹۱۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸,۳۳۶,۹۰۰,۷۹	۳,۷۲۲,۴۵۳,۷۰۸	۳,۹۰۵,۸۲۲,۷۸۷	۸۳۷,۵۰۰	۴۸۱,۹۹۵,۱۵۳	۳,۴۳۳,۸۲۷,۶۳۵	۳,۹۰۵,۸۲۲,۷۸۷	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هلمون
۹,۶۵۹,۵۳۴,۹۵۳	۲۵,۶۵۱,۷۹۰,۱۲۹	۴۵,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۲	۸,۴۸۷,۷۹۰	۱۱,۳۸۶,۶۰۸,۷۷۳	۲۴۰,۳۴۷,۱۶۳,۰۹	۴۵,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۲	۸,۴۸۷,۷۹۰	کاشی الوند
۳۴,۹۹۲,۱۰۴,۳۴۱	۴۸,۰۵۶,۶۹۵,۷۹۴	۴۰,۵۹,۶۱۵	۲,۰۵۹,۶۱۵	۲۴,۶۹۳,۴۶۶,۸۴۵	۵۸,۳۵۵,۳۳۳,۱۹۰	۸۳,۰۴۸,۸۰۰,۰۳۵	۲,۰۵۹,۶۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۸۹,۱۲۴,۴۶۲	۱,۱۹۷,۱۸۰,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۲۴,۴۶۲	۱,۱۹۷,۱۸۰,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۳,۶۷۴,۹۵۱,۰۸۹	۷,۶۸۷,۰۰۰,۱۸,۳۸۷	۷۳,۳۰۰,۰۶۷,۲۹۷	۱۲۸,۰۰۰,۷۳,۴۵۸	-۳,۶۷۴,۹۵۱,۰۸۹	۷,۶۸۷,۰۰۰,۱۸,۳۸۷	۷۳,۳۰۰,۰۶۷,۲۹۷	۱۲۸,۰۰۰,۷۳,۴۵۸	ایران خودرو
۱,۷۸۸,۲۱۳,۸۲۱	۴,۸۲۸,۲۴۲,۵۳۹	۶,۶۱۶,۴۵۶,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۲۵۹,۱۴۲	۵,۷۲۱,۰۹۷,۲۱۸	۶,۶۱۶,۴۵۶,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱,۷۵۰,۰۰۰,۹۷,۱۰۰	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۹۷,۱۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۹۷,۱۰۱	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۹۷,۱۰۱	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۵۳۰,۰۰۰,۳۴۴,۲۲۴	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۷۶	۱۱,۴۰۰,۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۱۱,۴۰۰,۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروژانسقو
۶۳,۴۵۲,۲۹۲	۶,۱۵۷,۴۵۲,۵۴۰	۹,۰۳۰,۶۷۲	۹,۰۳۰,۶۷۲	۱۵,۰۸۲,۶۸۸,۴۳۷	-۸,۸۶۱,۷۸۳,۶۰۵	۶,۲۳۰,۹۰۴,۸۳۳	۹,۰۳۰,۶۷۲	بانک صادرات ایران
۷۲۳,۵۷۸,۸۱۶	۲,۴۴۸,۸۴۵,۰۴۹	۵۴۶,۳۴۷	۵۴۶,۳۴۷	۴۷۴,۹۰۰,۳۹۴	۲,۶۹۶,۵۲۳,۴۷۱	۳,۱۷۱,۴۳۳,۸۶۵	۵۴۶,۳۴۷	کانی کرین طیس
۳۰,۵۳۳,۷۲۱,۳۹۸	۱۳۱,۵۳۱,۸۳۰,۵۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۰,۸۵۰,۱۶۲	۱۲,۴۱۴,۴۷۰,۱,۶۹۸	۱۶۲,۰۵۵,۵۵۱,۸۶۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۱۷۰,۰۰۰,۱۹۶,۱۵۶	۴۰,۰۱۹,۸۱۰,۰۲,۶۶۷	۱۰,۴۲۳,۷۷۰	۱۰,۴۲۳,۷۷۰	۱۸,۵۷۷,۶۱۷,۱۸۹	۲۸,۷۷۰,۰۶۸۱,۶۴۴	۵۷,۳۶۸,۳۸۸,۸۳۳	۱۰,۴۲۳,۷۷۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲,۹۸۸,۳۲۹,۳۶۹	۴۹,۳۵۵,۶۴۸,۵۲۷	۹,۱۶۲,۴۵۷	۹,۱۶۲,۴۵۷	۸,۳۷۹,۷۹۷,۴۶۱	۲۸,۰۸۷,۵۲۱,۶۹۶	۴۶,۳۶۷,۳۱۹,۱۵۷	۹,۱۶۲,۴۵۷	تولید برق عسلویه مینا
۳,۹۹۶,۹۲۰,۵۸۴	۲۲,۴۴۲,۵۶۸,۸۳۵	۱,۴۴۹,۰۷۹	۱,۴۴۹,۰۷۹	۳,۹۹۶,۹۲۰,۵۸۴	۲۲,۴۴۲,۵۶۸,۸۳۵	۱,۴۴۹,۰۷۹	۱,۴۴۹,۰۷۹	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴۷,۴۵۳,۰۱۷,۴۳۶	۲۶,۱۹۵,۷۶۵,۱۸۸	۳۱۱,۶۴۸,۷۸۲,۶۲۴	۳۳۶,۸۶۰,۱۷۷	۶۴,۰۵۵,۹۰۸,۶۷۸	۲۴۷,۵۲۲,۸۷۳,۹۴۶	۳۱۱,۶۴۸,۷۸۲,۶۲۴	۳۳۶,۸۶۰,۱۷۷	بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری مصلح

تیلدا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

[illegible]