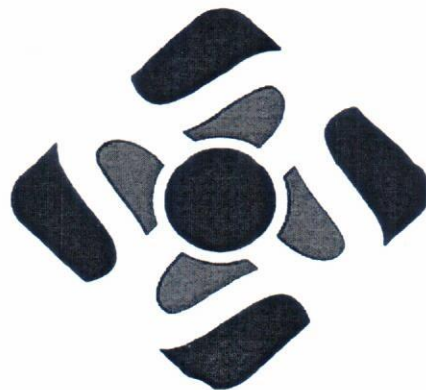




یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

آدرس : تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر-پلاک ۸

کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری

۶

پ. مبنای تهیه صورت های مالی

۶

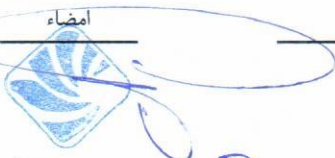
ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴۰ - ۱۱

ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده می باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرمان آتی	فرشید نبئی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر-پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳



سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۸۹۷,۶۰۵,۰۴۱,۲۷۶	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۲	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶
سرمایه گذاری در موقعیت های خرید اختیار	۷	۲۹,۴۱۷,۷۴۵	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸	۱۲۶,۳۵۲,۱۳۶	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸
حسابهای دریافتی	۹	۱۷,۹۰۷,۰۴۳,۱۴۲	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰
سایر دارایی ها	۱۰	۴۸,۵۹۴,۴۱۴	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲
موجودی نقد	۱۱	۷,۶۳۸,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱
جاری کارگزاران	۱۲	۱۸۱,۳۱۱,۱۸۱,۰۹۵	-
جمع دارایی ها		۳,۲۷۵,۹۲۲,۳۰۵,۳۶۱	۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	-	۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۱۴,۹۵۹,۰۸۱,۲۲۱	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۴۶,۸۸۱,۷۰۴,۱۸۲	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۵۵۹,۷۷۵,۰۶۰	-
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۶	۳۲,۵۳۶,۰۹۱,۲۸۰	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰
جمع بدهی ها		۲۹۴,۹۳۶,۶۵۱,۷۴۳	۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹
خالص دارایی ها	۱۷	۲,۹۸۰,۹۸۵,۶۵۳,۶۱۸	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۲۸,۹۳۴,۱۹۰	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۱,۴۵۶	۱۷,۸۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



ارکان صندوق

شخص حقوقی

نام نماینده

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آرمان آتی

فرشید نبئی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

ابوالفضل رضائی

آدرس: تهران-خیابان سهوردی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان شهید متحیر-پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



سبحان صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
درآمدها:		
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۳۰۴,۱۳۸,۹۶۴	۳۲۸,۴۳۴,۴۴۴,۷۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۵,۳۰۶,۹۶۲,۵۶۲	۲۵,۸۸۸,۱۵۸,۵۱۸
سود سهام	۲۶,۲۶۱,۴۶۹,۰۶۶	۲۹,۶۲۶,۸۹۴,۶۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۷۳۵,۸۵۸,۷۵۰	۲۴,۰۴۲,۳۲۵,۴۱۸
سایر درآمدها	۲,۷۴۲,۴۵۶,۴۲۵	۸۰۰,۳۸۸,۷۰۱
جمع درآمدها	۵۲۶,۳۵۰,۸۸۵,۷۶۸	۳۰۸,۷۹۲,۳۲۱,۹۸۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۵۵۲,۹۶۶,۵۶۷)	(۳۴,۳۵۱,۸۰۱,۱۹۵)
سایر هزینه ها	(۷,۴۷۱,۱۲۷,۸۲۷)	(۳,۳۶۳,۶۷۱,۴۴۶)
سود (زیان) قبل از مالیات	۴۹۳,۳۲۶,۷۹۱,۳۶۴	۳۷۱,۱۷۶,۸۴۹,۳۳۹
هزینه مالی	(۱,۷۲۸,۰۹۴,۴۷۰)	(۱۲۲,۷۷۴,۶۹۰)
سود (زیان) خالص	۴۹۱,۵۸۸,۶۹۶,۸۹۴	۳۷۱,۰۵۴,۰۷۴,۶۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰/۵۳٪	۱۵/۴۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۱۶/۴۹٪	۱۵/۸۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۲,۹۲۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۵۳,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۳۷۱	۱۰۲,۴۵۴,۴۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۲۸,۸۰۵)	(۱۲۸,۰۵۹,۲۶۰,۰۰۰)
سودزبان خالص	-	۴۹۱,۵۸۸,۶۹۶,۸۹۴	-	۳۷۱,۰۵۴,۰۷۴,۶۴۹
تعدیلات	-	۲۱۵,۷۰۵,۴۶۰,۰۰۰	-	(۴۴,۵۰۴,۸۳۷,۳۵۵)
جمع کل	۱۳۸,۹۳۴,۱۹۰	۲,۹۸۰,۹۸۵,۶۵۲,۶۱۸	(۳,۴۲۳,۴۶۳)	۲,۴۴۷,۲۹۸,۶۲۹,۲۷۱

سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری -
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
بازده سرمایه گذاری پایان سال =
خالص دارایی های پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

امضاء	نام نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فرشید نسبی	شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق

آدرس : تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه (شرقی)- خیابان سهند- خیابان شهید متحیر- پلاک ۸
کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰ و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، است. تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می باشد که طبق ماده ۵۵ اساسنامه صندوق قابل تمدید می باشد. با عنایت به مجوز ۱۲۲/۱۵۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ سازمان بورس اوراق بهادار از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ به مدت سه سال شمسی، فعالیت صندوق تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق در خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن ۸۸۷۰۹۷۹۰-۰۲۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۴- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه و بند ۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

ح ۱-۲-۱: طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می باشد، که طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۸۵۱۹ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ سال مالی صندوق از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه همان سال تغییر یافته است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح زیر می باشد:

۲-۱- مجمع صندوق

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۹۸,۰۰۰	۹۸
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱
جمع کل		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷، تلفن: ۹۵-

۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۲- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران : خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع جنب بانک شهر پلاک ۱۱۴ واحد ۲۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار " اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی / فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد و همچنین طبق دستورالعمل، نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "می توان تا سقف حداکثر ۱۰ درصد قیمت پایانی ورقه بهادار را تعدیل نمود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود.

همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.

همچنین سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد.

مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حاکثر تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدرک مثبته با تایید متولی صندوق؛								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛								
کارمزد مدیر	الف) از محل داراییها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذار ی صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	• هزینه ثابت: ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • هزینه متغیر طبق اطلاعات زیر: ۲۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور؛ ۲۴.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۱۴۴.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table> سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه میشود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره میشود. Π ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد ج) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

ه) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، الزم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۶ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق درخالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرایندی به تکنیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد	درصد به کل دارایی ها
فزارات اساسی	۳۱۴,۵۱۷,۴۹۴,۷۳۹	۲۷۲,۶۲۵,۲۰۵,۵۱۶	۸۳٪	۸۳٪	۸۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۳۸,۸۱۵,۵۲۱,۲۹۸	۳۱۰,۹۱۴,۵۶۵,۱۹۱	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪
مواد و محصولات دارویی	۹۷,۹۶۵,۵۱۱,۳۴۸	۱۳۷,۶۸۳,۹۰۸,۵۳۵	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۸۰,۲۵۹,۵۵۵,۵۴۴	۱۱۸,۷۲۳,۳۲۷,۱۰۳	۲۶٪	۲۶٪	۲۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۶۷,۴۵۸,۲۱۵,۶۱۹	۷۸,۹۳۰,۳۲۸,۵۰۴	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۵,۴۳۱,۳۴۷,۲۶۳	۵۳۶,۸۳۳,۹۷۰,۳۶۳	۱۶۴٪	۱۶۴٪	۱۶۴٪
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۵۶,۵۴۴,۹۸۴,۸۸۰	۲۹۴,۴۰۲,۹۴۴,۱۸۱	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۲۰۳,۱۴۷,۸۸۴	۶۵۴,۲۱۶,۰۱۴	۰٪	۰٪	۰٪
محصولات غذایی و آسانپنی به جز قند و شکر	۱۲۱,۶۱۵,۸۹۵,۲۷۱	۱۷۷,۹۱۰,۲۵۶,۹۰۵	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۳۳,۶۶۲,۷۱۴,۴۵۳	۳۸۱,۲۷۱,۷۸۸,۳۳۰	۱۱۶٪	۱۱۶٪	۱۱۶٪
محصولات شیمیایی	۶۳,۹۸۲,۵۷۶,۳۲۲	۶۶,۷۴۹,۰۸۹,۱۵۸	۷٪	۷٪	۷٪
استخراج کانه های فلزی	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۲۱,۳۱۶,۳۲۳,۰۸۰	۰٪	۰٪	۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸۴,۵۸۴,۳۰۹,۹۵۳	۱۰۳,۳۹۷,۳۶۴,۴۷۶	۱۱۷٪	۱۱۷٪	۱۱۷٪
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱۰۶,۷۱۴,۳۴۰,۱۷۲	۲۴,۴۳۵,۷۴۳,۱۰۱	۱۴٪	۱۴٪	۱۴٪
سرمایه گذاریها	۳۶,۷۰۲,۳۶۱,۳۹۷	۴۵,۳۴۳,۳۶۶,۰۵۵	۱۶٪	۱۶٪	۱۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۵۸,۴۵۲,۲۲۲,۴۴۶	۱۸,۳۲۳,۰۹۸,۱۲۶	۰٪	۰٪	۰٪
زبانیه و فعالیتهای وابسته به آن	۲۸,۱۴۹,۸۶۴,۷۰۰	۳۰,۶۲۸,۹۳۹,۱۰۳	۰٪	۰٪	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۷,۳۹۲,۲۵۴,۸۳۴	۶۱,۷۶۲,۳۸۲,۳۲۳	۱۹٪	۱۹٪	۱۹٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳,۴۸۲,۲۵۱,۹۹۸	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۰٪	۰٪	۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی،توشه بندی و غیره	۲,۳۷۹,۷۵۹,۶۱۰,۶۴۴	۲,۷۶۶,۹۱۸,۱۴۰,۷۷۳	۸٪	۸٪	۸٪
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۸,۶۱۷,۶۷۹,۲۵۱	۱,۳۲۱,۳۵۶,۷۵۷,۳۳۴	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صنعت	۱۴۰۵/۳/۳۱				۱۴۰۴/۹/۳۰			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال
خدمات فنی و مهندسی ساخت محصولات فلزی سایر واسطه گریهای مالی کاشی و سرامیک استخراج ذغال سنگ محصولات کانگدی ابنیه سازی، املاک و مستغلات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات لاستیک و پلاستیک مخابرات اطلاعات و ارتباطات قند و شکر استخراج سایر معادن	۲,۳۷۹,۷۵۹,۶۱۰,۶۴۴	۲,۳۲۶,۹۱۸,۱۳۰,۰۷۳	۸۳/۸۵٪		۱,۳۴۸,۶۱۷,۴۷۹,۲۵۱	۱,۶۲۱,۳۵۶,۷۵۷,۳۳۴	۷۷/۰۵٪	
	۷۸,۶۴۹,۰۱۱,۸۳۶	۳۵,۹۹۰,۸۲۳,۶۲۴	۱۱/٪		۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۶۰	۷۱/۸۸٪		
	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۱۰,۳۷۶,۳۰۱,۱۴۹	۰/۳٪		۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۷۱/۱۹٪		
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵٪		۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲/۳۶٪		
	۳۵,۰۰۷,۶۷۶,۱۱۸	۴۵,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۲	۱/۴٪		۲۰,۳۴۲,۳۸۳,۳۳۶	۰/۹۷٪		
	۳,۵۳۲,۷۷۹,۴۷۹	۳,۱۷۱,۴۳۳,۸۶۵	۰/۱٪		۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۸	۰/۴۵٪		
	۵,۴۳۵,۳۳۹,۸۷۰	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۰/۳٪		-	۰/۰٪		
	-	-	۰/۰٪		۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	۷/۰۴٪		
	-	-	۰/۰٪		۲۱,۲۲۷,۸۵۰,۵۳۸	۷/۰۱٪		
	-	-	۰/۰٪		۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۰/۳۶٪		
	-	-	۰/۰٪		-	۰/۰٪		
	-	-	۰/۰٪		-	۰/۰٪		
	-	-	۰/۰٪		-	۰/۰٪		
	-	-	۰/۰٪		-	۰/۰٪		
	-	-	۰/۰٪		-	۰/۰٪		
جمع	۲,۴۱۲,۸۹۱,۱۲۹,۷۰۰	۲,۸۹۷,۶۰۵,۰۴۱,۳۷۶	۷۸/۴۵		۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	۷۸/۵۱		

نقل از صفحه قبل

خدمات فنی و مهندسی
ساخت محصولات فلزی
سایر واسطه گریهای مالی
کاشی و سرامیک
استخراج ذغال سنگ
محصولات کانگدی
ابنیه سازی، املاک و مستغلات
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
لاستیک و پلاستیک
مخابرات
اطلاعات و ارتباطات
قند و شکر
استخراج سایر معادن

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۹/۳۰				۱۴۰۵/۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۸۱۳٪	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۵/۴٪	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۳	۷۹,۹۳۶,۹۴۱,۰۰۶		
٪/۸۱۱۳	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	٪/۵/۴۶	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۳	۷۹,۹۳۶,۹۴۱,۰۰۶		

شمش طلا

جمع

۷ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۹/۳۰				۱۴۰۵/۳/۳۱			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	درصد نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال					
۲۶,۲۲۷,۵۳۴,۲۷۴	۰/۰٪	۱,۶۵۵,۵۲۰	۰٪	۱۴۰۰/۱/۰۵	۱۴۰۰/۱/۰۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۷۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۵,۹۶
۳۸,۷۲۱,۰۴۱۸	۰/۰٪	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰٪	۱۴۰۱/۱/۰۳۵	۱۴۰۱/۱/۰۳۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲,۰۳۴,۱۶۵,۰۰۳
۱,۲۶۳,۰۴۲,۵۲۳	۰/۰٪	۳,۴۵۵,۲۸۳	۵٪	۱۴۰۲/۱/۰۱۷	۱۴۰۲/۱/۰۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۱,۵۱۴,۶۵۴,۹۱
۸۱,۳۴۳,۰۰۴	۰/۰٪	۷۷,۹۵۴,۰۰۴	۰٪	۱۴۰۴/۰/۴۱۱	۱۴۰۴/۰/۴۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۱,۹۱۵,۰۲۴,۰۱
۵,۱۳۲,۵۲۹	۰/۰٪	۴,۷۲۲,۵۱۵	۰٪	۱۴۰۴/۰/۵۲۵	۱۴۰۴/۰/۵۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲,۱۶۲,۷۸۷,۰۰۲
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۳۱/۵٪	۱۴۰۴/۰/۸۱۸	۱۴۰۴/۰/۸۱۸	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۲,۰۴۱,۵۱۴,۶۵۴,۹۸
۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸	۰/۰٪	۱۲۶,۳۵۲,۱۳۶					جمع

۸ - سرمایه گذاری در موقعیت های خرید اختیار

مانده پايان دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال
۶۴,۶۸۸,۹۵۹	۶۴,۶۸۸,۹۵۹	-
(۳۵,۲۷۱,۳۶۰)	(۳۵,۲۷۱,۳۶۰)	-
۱	-	۱
(۳)	-	(۳)
(۱)	-	(۱)
(۱)	-	(۱)
۱	-	۱
۴۹	-	۴۹
۲۹,۴۱۷,۷۴۵	۲۹,۴۱۷,۶۹۹	۲۹,۴۱۷,۷۴۵

۶-سرمایه گذاری در سپرده کالایی

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۷۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۵,۹۶ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۰۲,۰۳۴,۱۶۵,۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۱,۵۱۴,۶۵۴,۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۱,۹۱۵,۰۲۴,۰۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۰۲,۱۶۲,۷۸۷,۰۰۲ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۲,۰۴۱,۵۱۴,۶۵۴,۹۸ بانک پاسارگاد
جمع
اختیارخ شستا-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱ (فستا۳۵۱۴۰۵)
اختیارخ شستا-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱ (فستا۳۵۱۴۰۵)
سهم شرکت {۰} -اختیارخ فوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضنوب۵۰۱۱)
سهم شرکت {۰} -اختیارخ شستا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱ (فستا۳۴۱۴۰۴)
سهم شرکت {۰} -اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (فستا۳۴۱۴۰۴)
سهم شرکت {۰} -اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۴۰۳/۸/۰۱ (فستا۳۷۱۴۰۳)
سهم شرکت {۰} -اختیارخ وملت-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (فستا۳۷۱۴۰۳)
سهم شرکت {۰} -اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (طسا۶۰۱۱)
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۷,۲۵۰,۷۵۹,۶۰۵	۱۷,۹۰۷,۰۴۳,۱۴۲	(۱,۹۲۳,۲۲۶,۴۲۸)	۲۵	۱۹,۸۳۰,۲۶۹,۵۷۰
۳۵۶,۹۲۱,۲۴۵	-	-	-	-
۱۹,۷۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰	۱۷,۹۰۷,۰۴۳,۱۴۲	(۱,۹۲۳,۲۲۶,۴۲۸)		۱۹,۸۳۰,۲۶۹,۵۷۰

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و خدمات و نرم افزار می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال مالی صندوق یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳	-	-	۳۳	مخارج عضویت در کانون
۴,۰۱۶,۶۵۸,۸۰۶	-	(۳,۹۸۷,۰۴۱,۷۵۸)	۲۹,۶۱۷,۰۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۳,۳۹۷,۱۲۳	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۱۹,۷۹۰)	۱۸,۹۷۷,۳۳۳	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۳,۹۶۱,۵۴۸)	۴۸,۵۹۴,۴۱۴	جمع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۴۱۱,۲۳۵	۸,۹۲۱,۲۳۵
۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶
۷,۶۳۸,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱

بانک دی شعبه یوسف آباد- ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷

بانک ملی - شعبه ولیعصر ساسی - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	بدهکار (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۳۴۰,۰۷۹,۵۹۴)	۱,۳۹۶,۷۹۹,۱۸۱,۶۳۷	(۱,۳۰۳,۰۳۲,۲۶۲,۱۱۶)	۸۱,۴۲۶,۸۳۹,۹۲۷	کارگزاری مبین سرمایه
(۱۳,۵۵۰,۵۷۲,۲۹۳)	۹۷۵,۳۳۵,۹۷۶,۷۲۹	(۸۶۴,۰۵۰,۶۹۰,۳۲۹)	۹۷,۷۲۴,۷۱۴,۱۰۷	کارگزاری راهین
۵۳۰,۵۰۲	-	-	۵۲۰,۵۰۲	کارگزاری فارابی
۷	۲۳,۳۰۸,۶۸۰,۹۴۵	(۲۳,۳۰۸,۶۸۰,۹۴۵)	۷	کارگزاری فارابی - بورس کالا
۴۰,۹۵۷,۹۷۵	۱,۲۲۸,۶۳۷,۷۴۸	(۱۲۹,۷۲۶,۸۷۸)	۱,۱۳۹,۸۶۸,۸۴۵	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری مبین سرمایه
۱۱۴,۹۵۶,۸۲۳	۹۰۴,۶۳۸,۵۵۸	(۱۰۲,۶۳۹,۰۴۵)	۹۱۶,۹۵۶,۳۳۶	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری راهین
-	۲,۸۵۶,۳۳۱	(۲,۲۸۵,۸۳۱)	۵۷۰,۴۰۰	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری فارابی بورس کالا
۱۰,۶۹۰,۷۸۵	-	-	۱۰,۶۹۰,۷۸۵	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک مسکن
۹۱,۰۲۰,۱۸۶	-	-	۹۱,۰۲۰,۱۸۶	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک ملی ایران
(۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹)	۲,۳۹۷,۵۶۹,۹۷۱,۸۴۸	(۲,۱۹۰,۶۲۶,۲۸۵,۱۴۴)	۱۸۱,۳۱۱,۱۸۱,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
(۳۳,۹۲۳,۱۱۸,۷۷۹)
۲۴۸,۸۸۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۴,۹۵۹,۰۸۱,۲۲۱

حساب‌های پرداختنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

جمع

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۲-۱	۳۳,۰۶۶,۰۹۶,۱۳۹	۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹
	۴۶۸,۴۲۴,۵۳۶	۸۰۷,۱۲۲,۰۵۴
	۱,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۶	
	۱,۸۱۴,۱۷۰,۱۶۴	۹۰۹,۱۵۶,۷۸۲
	۱۰,۵۰۳,۳۶۹,۵۹۷	۲,۸۲۸,۷۷۷,۷۷۵
	۴۶,۸۸۱,۷۰۴,۱۸۲	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰

مدیر صندوق (شرکت سیدگردان آرمان آتی)

متولی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)

متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

حسابرس (موسسه حسابرسی هشیار بهمند)

بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش)

جمع

۱۴-۱: بدهی به مدیر شامل مبالغ زیر می باشد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۳,۶۰۲,۸۳۲,۴۲۶	۸,۴۴۸,۶۵۲,۶۹۶
۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۴۵	۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۴۵
۳۴,۸۵۹,۳۶۸	۳۴,۸۵۹,۳۶۸
۳۳,۰۶۶,۰۹۶,۱۳۹	۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹

بدهی به مدیر صندوق (سیدگردان آرمان آتی)

کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد (سیدگردان آرمان آتی)

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۴۶۰,۲۰۹,۹۶۳
۹۹,۵۶۵,۰۹۷
۵۵۹,۷۷۵,۰۶۰

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری مبین سرمایه

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری راهین

جمع

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۸,۶۶۸,۱۸۴,۹۵۱	۳۱,۳۶۵,۸۷۵,۲۳۶
۸,۶۱۳,۴۰۲,۹۴۳	۸,۷۹۹,۳۷۴,۱۵۴
۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳
۳,۴۲۹,۴۰۵,۰۳۰	۷۴۶,۱۱۱,۳۳۸
۱۵۰,۶۸۹,۲۳۴	
۱۱,۸۱۹	۱۱,۸۱۹
۳۲,۵۳۶,۰۹۱,۲۸۰	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰

بدهی بابت اختیار معامله

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار

ذخیره تصفیه

ذخیره آبونمان نرم‌افزار

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

واریز نامشخص

جمع

۱۷- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۳۸,۸۳۴,۱۹۰	۲,۹۷۸,۸۴۰,۰۴۳,۷۷۷	۱۱۲,۸۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۱,۹۰۸,۴۳۰,۴۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۶۰۹,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۰۶۶,۳۱۲
۱۳۸,۹۳۴,۱۹۰	۲,۹۸۰,۹۸۵,۶۵۳,۶۱۸	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
۱۸-۱	۱۲۰,۶۷۶,۴۳۱,۰۹۲	۱۹۹,۸۶۴,۳۳۱,۸۸۲
۱۸-۲	۱,۳۲۹,۱۵۹,۵۵۶	(۲۸,۳۵۲,۰۸۷)
۱۸-۳	۴,۱۹۸,۱۵۳,۵۶۷	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲
۱۸-۴	(۱,۴۸۹,۹۷۸,۳۴۳)	۱۲۵,۹۱۶,۳۲۷,۹۸۷
	۱۹۱,۳۰۴,۱۲۸,۹۴۴	۳۲۸,۴۳۴,۶۷۲,۵۰۴

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۸-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

نوع شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کرومزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نام شرکت		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مالی نند غیر(سهلی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۸۳۸,۳۵۰)	(۳,۵۴۳,۴۹۴)	(۶,۴۹۰,۰۰۰)	۶۹,۱۲۸,۱۵۶	۶۹,۱۲۸,۱۵۶
آلیاز کستر هلمون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۶,۱۴۰,۵۶۰	(۲,۷۲۲,۶۵۳,۷۱۷)	(۱۲,۷۷۴,۳۳۵)	(۲۲,۴۸۰,۷۰۳)	۷۳۸,۹۳۱,۸۱۵	۷۳۸,۹۳۱,۸۱۵
ص‌ج‌چاب و پسته بندی آسان قزوین	۳۹,۸۶۹	۳۵۲,۸۴۰,۶۵۰	(۳۳۰,۱۹۵,۵۰۰)	(۹۶۳,۳۴۹)	(۱,۷۶۴,۲۰۲)	۱۹,۹۱۸,۱۶۸	۱۹,۹۱۸,۱۶۸
سیندلر سیستم آسپا	۲۳,۷۰۹	۳۱۴,۶۱۸,۴۳۰	(۲۷۲,۴۲۷,۹۴۶)	(۵۵۸,۹۰۱)	(۱,۵۲۳,۰۹۱)	۳۹,۷۵۸,۴۹۱	۳۹,۷۵۸,۴۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۷,۵۴۶,۷۷۳)	(۳۴,۴۶۶,۶۵۸)	(۴۴,۸۵۵,۰۰۰)	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۳,۳۱۰,۳۳۷)	(۱۶,۹۲۹,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹
سرمایه گذاری دارویی تلین	۷۰۰,۸۵۰	۳۱,۱۶۶,۷۹۹,۵۰۰	(۳,۶۷۰,۴۶۰,۵۶۹)	(۵۵۰,۸۵۶,۶۵۵)	(۱۵۵,۸۳۳,۹۹۸)	۴,۲۳۱,۲۷۴,۹۴۶	۴,۲۳۱,۲۷۴,۹۴۶
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۶,۶۹۳,۴۸۰)	(۲۵,۷۷۸,۴۳۳)	(۲۷,۱۴۰,۰۰۰)	۲۰,۱۸,۶۳۹,۰۸۷	۲۰,۱۸,۶۳۹,۰۸۷
بوسا	۱۰,۵۳۸,۴۱۷	۵۰,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۷	(۴,۰۵۰,۱۴۲,۶۵۴)	(۱۳,۸۵۱,۵۸۴۶)	(۲۵۳,۶۹۲,۴۳۰)	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷
بوسا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۳۹۲,۲۵۰	(۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰)	(۲۱,۶۷۲,۵۱۶)	(۳۱,۰۱۱,۹۶۶)	۱۲,۳۹۷,۴۷۲	۱۲,۳۹۷,۴۷۲
سالیبا	۱۵,۴۱۳,۱۵۹	۷,۹۱۶,۰۵۵,۸۳۹	(۸,۴۵۷,۵۹۰,۴۴۳)	(۲۱,۶۰۰,۶۹۳)	(۲۹,۵۸۰,۳۷۹)	(۶۰,۳۷۲,۵۷۶)	(۶۰,۳۷۲,۵۷۶)
کارخانجات تولیدی نیروژنسفو	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۰,۸۳۸,۸۰۲)	(۱۹,۹۴۳,۰۳۴)	(۲۶,۵۶۴,۵۰۰)	۱,۱۵۵,۱۲۶,۳۸۴	۱,۱۵۵,۱۲۶,۳۸۴
پالایش نفت تهران	۸,۹۴۹,۹۵۳	۳۵,۹۱۴,۲۱۱,۳۲۲	(۳۷,۵۸۰,۶۲۰,۰۴۰)	(۹۸,۰۰۰,۴۵۶۴۳)	(۱۷۹,۵۷۱,۰۰۶)	۸۰,۵۵۱,۸۴۴۶۳	۸۰,۵۵۱,۸۴۴۶۳
سرمایه گذاری تلین اجتماعی	۹۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۲۵۱۳,۲۳۰	(۱,۶۷۷,۱۶۲,۹۷۷,۵۶۰)	(۵۵۰,۹۴۶,۱۴۲)	(۱۰۰۰۹,۰۶۲,۶۱۶)	۳۷,۵۳۹,۵۲۶,۹۱۲	۳۷,۵۳۹,۵۲۶,۹۱۲
گروه مینا (سهلی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۰۰۰,۳۴۳,۰۵۶)	(۴,۱۰۰,۴۴۵)	(۷,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۵,۵۳۰,۰۰۰)
ایران خودرو دیزل	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۳۱,۹۴۸,۳۰۱	(۱,۸۱۲,۹۶۵,۱۸۰)	(۲,۷۲۸,۳۰۶)	(۸,۶۵۹,۷۴۱)	(۱۰,۴۰۳,۰۰۰,۹۱۶)	(۱۰,۴۰۳,۰۰۰,۹۱۶)
تولید برق سلویه مینا	۵۲۹,۵۴۴	۲,۷۳۶,۵۶۶,۶۵۱	(۲,۸۶۴,۷۳۱,۴۰۵)	(۲,۸۶۷,۳۶۹)	(۱۳,۶۸۲,۸۱۲)	(۱۳۷,۳۳۳,۳۳۶)	(۱۳۷,۳۳۳,۳۳۶)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۵۰,۹۲۱	۲,۸۶۹,۰۰۰,۸۲۰	(۲,۳۳۷,۷۰۵,۳۷۵)	(۲,۸۳۳,۶۵۳)	(۱۴,۳۴۵,۰۴۱)	۵۰,۹۱۲,۵۴۳	۵۰,۹۱۲,۵۴۳
سیمان‌شاه‌رود	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۰,۹۴۲,۵۳۳)	(۳۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۶,۱۲۰,۰۰۰)	۳,۸۱۷,۸۱۸,۰۰۰	۳,۸۱۷,۸۱۸,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۷,۳۳۱,۲۵۰)	(۱۴,۰۰۰,۴۶۸)	(۲,۵۶۵,۰۰۰)	(۱,۳۲۵,۳۳۶,۱۱۱)	(۱,۳۲۵,۳۳۶,۱۱۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۹۱۶,۱۷۰	(۱۷,۱۰۰,۸۷۸۰,۶۹۸)	(۳۶,۱۷۲,۶۹۸)	(۸۶,۴۷۹,۵۸۱)	۵۳,۴۲۸,۳۳۴	۵۳,۴۲۸,۳۳۴
جمع نقل به صفحه بعد		۴۱۲,۶۱۹,۱۳۰,۹۳۰	(۲۴۳,۴۷۴,۴۸۶,۰۷۰)	(۱,۱۲۶,۴۲۶,۴۵۶)	(۲,۰۳۰,۹۵۰,۰۷۰)	۶۵,۹۵۴,۹۸۶,۳۳۴	۶۵,۹۵۴,۹۸۶,۳۳۴
							۷,۷۵۳,۵۱۲,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلنداد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ملی سرب و روی ایران	۴۰۰۰۰۰	۹۱۰۰۰۵۹۶۹	(۶۸۴۳۱۷۰۹۰۶)	(۲۰۴۸۴۰۴۵۶)	(۲۰۶۳۰۰۹۵۰۷۰)	۶۵۰۹۵۴۹۸۶۰۳۳۴	۶۵۰۹۵۴۹۸۶۰۳۳۴	۷۷۵۳۰۵۱۳۰۷۸۵
هالون تاپره	۱۰۳۸۰۵۰۰	۱۳۰۰۳۷۰۳۵۶۵۰	(۱۷۰۵۶۷۰۹۳۰۶۰)	(۲۰۵۵۹۱۰۰۰۰)	(۶۵۰۱۶۰۸۳)	۳۶۸۵۵۱۰۰۰۵	۳۶۸۵۵۱۰۰۰۵	
کولان سل	۲۱۹۰۰۰۰	۶۰۸۳۳۸۰۰۰۰۰	(۵۰۴۳۵۰۳۳۹۰۸۷۶)	(۱۸۰۵۵۳۰۳۴۰۰)	(۳۴۰۱۶۴۰۰۰۰)	۱۰۳۴۰۷۴۴۶۸۴	۱۰۳۴۰۷۴۴۶۸۴	
پالایش نفت بندر عباس	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	(۶۰۴۱۹۰۹۸۶۸۹۸)	(۲۳۰۸۳۰۳۳۷)	(۴۱۸۰۰۰۰۰۰۰)	۱۸۷۵۰۳۹۰۰۳۶۵	۱۸۷۵۰۳۹۰۰۳۶۵	
گشت و صنعت شیفته آرای شرق	۸۴۰۰۰۰۰	۱۸۰۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۰۷۳۰۰۳۲۷۰۳۳۸)	(۵۰۱۸۳۰۴۵)	(۹۴۰۹۲۰۰۰۰۰)	۴۰۱۱۷۰۰۰۰۰۶۶۲۷	۴۰۱۱۷۰۰۰۰۰۶۶۲۷	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۷۴۰۴۵۱۰۹۰	(۲۰۰۹۳۰۶۸۹۰۷۰۰۱)	(۵۰۹۳۰۱۶۰)	(۱۰۰۸۷۲۰۱۷۶)	۶۳۰۹۳۷۰۱۵۳	۶۳۰۹۳۷۰۱۵۳	
کیمیا کالای رازی	۱۳۳۰۷۵۰	۴۰۷۱۲۶۸۷۵۰۰	(۳۰۹۱۶۰۶۶۸۰۵۴۴)	(۱۲۰۸۷۱۰۰۰۰۶)	(۳۳۰۳۰۰۰۰۰۰)	۷۳۶۰۵۷۴۰۵۱۳	۷۳۶۰۵۷۴۰۵۱۳	۱۰۳۳۰۶۸۱۰۵۶۷
تولیدی برنا پیلوری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	(۷۰۳۶۲۰۶۳۴۰۰۰۰)	(۱۵۰۳۷۰۱۵۹)	(۳۸۰۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۷۶۶۰۲۴۰۰۵۵۹)	(۱۰۷۶۶۰۲۴۰۰۵۵۹)	
ملی صنایع سس ایران	۴۰۷۱۲۰۷۹۷	۸۶۰۰۰۳۲۰۱۷۷۵۳۰	(۷۲۰۳۵۴۰۰۴۴۶۳۶)	(۲۳۴۸۴۴۰۶۸۷۷)	(۴۳۰۰۰۱۱۵۸۸۸)	۱۰۰۰۴۰۱۷۴۵۲۹	۱۰۰۰۴۰۱۷۴۵۲۹	
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۴۰۵۰۰	۴۰۹۳۱۰۹۰۰۰۰۰	(۵۵۴۴۰۴۴۸۰۱۱۸)	(۱۲۰۴۶۳۰۹۹۰۰)	(۲۴۶۵۹۰۵۰۳)	(۶۴۸۶۷۰۰۹۳۱)	(۶۴۸۶۷۰۰۹۳۱)	
تولیدی کوچین	۳۷۵۰۰۰۰	۱۰۰۴۱۸۷۵۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۸۳۰۹۴۳۸۷۵)	(۳۱۰۱۷۳۰۱۳۰)	(۵۷۰۰۹۳۷۵۰)	۱۰۳۴۰۵۳۹۰۳۴۵	۱۰۳۴۰۵۳۹۰۳۴۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۹۲۰۰۰۰۰۰۰	(۴۰۵۶۴۰۴۴۹۰۷۳۰)	(۱۳۰۶۲۸۰۱۳۶)	(۲۴۰۹۶۰۰۰۰۰)	۳۸۰۹۶۲۰۱۳۴	۳۸۰۹۶۲۰۱۳۴	
کشاورزی مکتیره اصفهان کنت	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲۰۳۱۰۰۰۴۳۶۱۷)	(۴۶۰۳۷۸۰۰۵۱)	(۸۴۰۵۵۰۰۰۰۰)	۴۰۵۲۸۰۷۷۸۰۳۳۳	۴۰۵۲۸۰۷۷۸۰۳۳۳	۹۰۳۵۱۰۳۴۹۰۶۰
پتروس کالای ایران	۶۰۱۹۹۶۴۸	۴۹۰۴۱۰۱۱۴۰۵۶۰	(۹۰۷۱۵۰۱۵۶۰۴۴۹)	(۲۵۰۴۹۸۰۰۸۵)	(۴۶۰۷۰۰۰۰۰۰)	۷۰۷۱۲۰۵۶۴۰۳۲۰	۷۰۷۱۲۰۵۶۴۰۳۲۰	
تاییداتر خاورمیانه	۱۸۷۵۰۰۰۰	۱۲۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰	(۴۱۰۳۴۰۳۸۱۰۳۵۰)	(۳۴۰۶۰۰۰۱۰۸)	(۳۳۷۰۰۵۵۰۹۷۳)	۴۰۷۰۵۱۲۰۰۰۳۳۹	۴۰۷۰۵۱۲۰۰۰۳۳۹	
صنایع غذایی رضوی	۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۴۵۳۰۰۰۰۰	(۱۶۰۳۲۳۰۶۸۸۰۷۰۰)	(۴۳۰۸۰۰۰۲۰۳۱۱)	(۸۰۰۳۳۶۰۰۰۰)	(۳۵۱۰۵۱۷۰۳۹۱)	(۳۵۱۰۵۱۷۰۳۹۱)	
البرزادارو	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۸۳۴۰۷۳۲۰۱۷۰	(۵۰۹۱۵۰۷۰۸۰۹۳۳)	(۱۸۰۵۳۱۰۳۳۱)	(۳۴۰۱۳۳۶۱۵)	۸۵۶۰۳۵۸۰۹۱۱	۸۵۶۰۳۵۸۰۹۱۱	۲۶۳۳۰۵۱۱۰۶۹۳
پخش هجرت	۲۰۰۷۷۰۲۸۰	۳۰۰۶۵۰۰۶۹۳۶۲۸	(۲۸۰۴۷۱۰۳۴۸۰۰۸۵)	(۸۳۶۷۵۰۳۱۳)	(۱۵۳۰۷۵۳۰۴۶۸)	۱۰۹۴۲۰۱۶۶۷۳	۱۰۹۴۲۰۱۶۶۷۳	۱۸۰۳۹۷۰۷۸۳۰۰۰۶۴
بانک تجارت	۵۱۰۸۴۴۰۴۵۴	۳۰۷۸۵۶۱۸۰۵۵۰	(۳۰۷۴۱۰۳۱۹۰۳۷۵)	(۱۰۰۰۳۳۶۹۸)	(۱۸۰۹۲۸۰۰۹۴)	۱۵۰۱۳۶۶۸۳	۱۵۰۱۳۶۶۸۳	۱۷۳۰۳۱۴۰۷۶۴
نیوتوانس	۱۰۴۸۵۰۰۷۷	۲۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۵۳۶۰۳۴۲۰۱۸)	(۲۰۱۵۵۶۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	۶۳۵۰۵۰۲۸۲	۶۳۵۰۵۰۲۸۲	
کافی کرون طبس	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۷۶۰۰۶۰۰۰۰۰	(۳۴۰۱۶۰۷۵۱۰۷۳۵)	(۱۵۴۰۹۵۶۰۳۶۱)	(۲۸۰۳۸۰۰۰۰۰۰)	۳۲۰۳۵۰۰۸۹۰۰۵۴	۳۲۰۳۵۰۰۸۹۰۰۵۴	۴۹۵۵۱۵۸۸۳
سرمبه گذاری خوزمی	۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰							۳۸۶۰۴۵۰۴۸۲
تراکتورسازی ایران		۷۸۵۰۷۲۱۰۱۰۰۷۶۷	(۶۵۳۰۳۴۱۰۸۳۵۰۷۶۶)	(۳۰۱۴۵۰۱۱۰۱۵۸)	(۳۰۹۱۸۰۶۰۵۰۵۵۶)	۱۳۶۰۳۰۵۶۵۸۰۷۹	۱۳۶۰۳۰۵۶۵۸۰۷۹	۴۰۰۳۰۱۱۴۰۹۷
جمع نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای،
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای،
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵**

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرگان اق دره	-	-	(۵,۵۵۳,۲۶۳,۴۰۵)	۱۳۰,۶۷۶,۴۲۱,۰۹۲	۹۸,۳۷۰,۹۷۴,۷۷۱	-	۱,۱۱۰,۶۵۲,۶۸۰,۹۳۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۵۳۳,۰۹۲	-	-
توزیع دارو پیش	-	-	-	-	۹,۵۶۳,۱۹۰,۸۳۷	-	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۱۶,۴۲۷,۷۶۴	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۳,۴۴۴,۳۳۸,۷۷۶	-	-
توسعه معادن کوپیت کلونیدگان	-	-	-	-	(۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳)	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	-	-
تولید انرژی برق شمس پهلار گلد	-	-	-	-	۴۰,۳۳۲,۲۲۱,۳۵۵	-	-
تولیدی-شیمز آری	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۵۴۸,۱۷۴	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۲,۳۱۹,۰۰۰	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۲۳۱,۳۹۳,۹۰۵	-	-
دارویی و نهاده‌های زاکروس دارو	-	-	-	-	۸۰,۴۶۹۳,۰۳۹	-	-
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	۶,۱۳۷,۶۰۳,۰۸۸	-	-
دفاع-سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۳۰۷	-	-
زاسپاد	-	-	-	-	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	-	-
سرمایه گذاری آبیه دماوند	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۰۳۸,۲۶۶	-	-
سرمایه گذاری صدرتین	-	-	-	-	۸۶۱,۴۸۲,۱۴۶	-	-
سرمایه گذاری پهر	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۵۳۳,۶۸۷	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۴۲۶,۷۵۰,۱۵۵	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۳,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	-	-
شرکت ارتباطات سیر ایران	-	-	-	-	۵۷۶,۶۱۷,۱۷۷	-	-
صفا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	(۱,۵۳۳,۵۱۶)	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۵۸,۳۰۵,۹۹۴	-	-
گروه مالی صبا تئین	-	-	-	-	۲,۰۱۹,۷۰۶,۷۷۶	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	(۵,۵۵۳,۲۶۳,۴۰۵)	۱۳۰,۶۷۶,۴۲۱,۰۹۲	۱۶۵,۶۹۵,۶۶۴,۵۸۶	-	۱,۱۱۰,۶۵۲,۶۸۰,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۵,۴۹۵,۶۴۴,۵۸۶	۱۳۰,۶۷۶,۴۳۱,۰۹۲	(۵,۵۵۳,۳۶۳,۴۰۵)	(۳۰,۳۲۰,۶۰۹,۲۶۴)	(۹۷۱,۳۰۹,۹۲۷,۱۷۲)	۱,۱۱۰,۶۵۲,۶۸۰,۹۳۳		صنایع الکترونیک مادرین
۹۲۶,۴۱۳,۵۴۵	-	-	-	-	-		جمع نقل از صفحه قبل
۳۳۲,۰۱۳,۹۰۸	-	-	-	-	-		صنایع آر آر ب
(۳۰۵,۲۷۰-۹۰۸)	-	-	-	-	-		صنایع بهدشتی سانی
۷,۶۵۶,۵۳۰,۷۵۳	-	-	-	-	-		صنایع پژوهشی کرمانشاه
۶۸۲,۱۷۳,۹۶۲	-	-	-	-	-		صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۲,۳۳۳,۹۸۲,۰۲۸	-	-	-	-	-		صنایع مس افق کرمیل
۴۶۱,۶۳۹	-	-	-	-	-		فرآورده های پلی وینیل کلاسه
۳,۱۱۵,۸۶۲	-	-	-	-	-		فولاد سیرجان آبر انیل
۲,۵۳۷,۶۱۰,۰۶۷	-	-	-	-	-		فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۳۷,۲۷۵,۴۰۱	-	-	-	-	-		قندهکسان
۶,۴۹۷,۸۱۸,۰۱۸	-	-	-	-	-		کلشی لوند
۵۰۱,۹۹۵,۳۸۴	-	-	-	-	-		کلشی پارس
۸۷۹,۱۴۹,۹۲۷	-	-	-	-	-		کنت و دلماری فکا
(۲۲۹,۳۶۷,۴۲۰)	-	-	-	-	-		گروه دارویی سبحان
۱,۵۶۵۰۹۷,۳۶۱	-	-	-	-	-		گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱	-	-	-	-	-		مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا
۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	-	-	-	-	-		معدنکاران نسوز
۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	-	-	-	-	-		نساجی بهکمان
۴۱۷,۷۴۶	-	-	-	-	-		نساجی هدیه البرز مشهد
۱۰,۵۴۱,۵۱۰,۰۱۴	-	-	-	-	-		نفت ایرانول
۴۳۷,۵۰۵,۳۳۰	-	-	-	-	-		معرفی و صنعتی چادر ملو
۱۹۹,۸۶۴,۴۳۱,۸۸۲	۱۳۰,۶۷۶,۴۳۱,۰۹۲	(۵,۵۵۳,۳۶۳,۴۰۵)	(۳۰,۳۲۰,۶۰۹,۲۶۴)	(۹۷۱,۳۰۹,۹۲۷,۱۷۲)	۱,۱۱۰,۶۵۲,۶۸۰,۹۳۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۸-۲ - سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ح. ایران ترانسکو
	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۴	(۱۶,۱۳۳,۳۴۳)	(۹,۱۹۵,۸۹۵)	(۳,۰۳۰,۷۰۹,۷۱۷)	۲,۳۲۶,۶۸۵,۵۳۹	۲,۳۱۸,۵۳۹	۲,۳۱۸,۵۳۹	ح. تولیدی-پخش-آرای
	۱۰,۵۱۰,۱۱۵,۹۸۳	(۵,۳۳۰,۷۳۷)	(۲,۹۱۰,۴۶۳)	(۶,۷۸۸,۱۸۷)	۱۰,۶۶۰,۱۴۵,۳۵۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۶,۷۸۸,۱۸۷	ح. توزیع-پخش-آرای
	۱,۲۴۰,۹۳۱,۲۲۳	(۱,۹۸۴,۶۰۰)	(۱۰,۸۳۴,۷۷۸)	(۲,۶۹۷,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی
	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۱۱۳)	(۱,۶۸۱,۰۸۹۴)	(۹,۱۷۸,۷۲۶)	(۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۳۰)	۲,۳۶۲,۱۷۸,۷۳۸	۸۱۹,۵۳۰	۸۱۹,۵۳۰	ح. کلی کرین طبس
(۲۸۹,۳۷۳,۰۵۸)								ح. معادن و صنعتی چادرملو
۳۳۲,۶۴۲,۵۸۷								ح. بیمه ایران - معین
۳۸,۳۷۸,۳۸۴								ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۸,۳۵۳,۰۸۷)	۱,۳۲۹,۳۵۹,۵۶۷	(۵۸,۱۱۸,۹۶۳)	(۳۲,۱۱۸,۸۷۲)	(۳,۸۸۸,۵۹۱,۳۰۶,۵۹۲)	۱۱,۶۳۲,۷۱۲,۶۲۶			جمع

۱۸-۳- سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				گواهی
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	پهای فروش	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
	۴,۱۹۸,۱۵۶,۵۳۷	-	(۵۶,۰۷۵,۴۰۵)	۱۹,۱۱۰,۵۴۴,۳۹۸	۲۳,۳۶۲,۷۵۶,۳۵۰	۲۳,۳۶۲,۷۵۶,۳۵۰	۲۳,۳۶۲,۷۵۶,۳۵۰	۱۰۷۵
۲۵۰-۶,۳۶۴,۷۲۲	۴,۱۹۸,۱۵۶,۵۳۷	-	(۵۶,۰۷۵,۴۰۵)	۱۹,۱۱۰,۵۴۴,۳۹۸	۲۳,۳۶۲,۷۵۶,۳۵۰	۲۳,۳۶۲,۷۵۶,۳۵۰	۲۳,۳۶۲,۷۵۶,۳۵۰	جمع

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۸-۱۹ سود (زبان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اعلام زیر است:

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سودا به گنای میثی ک لدا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مالی سال دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						نام
سود و زیان فروش اعمال	سود و زیان فروش اعمال	کامرد فروش اعتبار	مطابق اعمال	کامرد اعمال	ارزش نفی	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اعمال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع کل از قبل	
۳۱,۵۶۶,۷۳۳,۵۵۸	(۱۴,۸۹۹,۷۹۸,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۹۹۹,۰۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۴۰,۰۴۳,۱۴۳-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۵۹,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳۳۳,۳۰۱,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۸۰۰,۳۷۸,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۹۳,۳۹۵,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳,۴۴۱,۳,۵۷,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۵۵۶,۴۹۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۷۰,۰۳۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱,۷۱۴,۸۶۱,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱,۱۵۸,۶۰۰,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۹۷۹,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳,۲۰۶,۰۳۰,۰۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱۲,۰۰۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۵۹۶,۹۶۰,۰۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳,۰۳۱,۳,۵۵,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳۷,۰۴۹,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۹۶۸,۷۳۰,۰۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱,۰۳۲,۹۵۶,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۴۹,۱۷۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳,۸۷۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۹,۶۲۴,۶۵۳,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳,۳۹۲,۹۰۵,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۸۱۶,۷۹۵,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۶۰,۷۸۶,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۴۶۸,۷۶۷,۰۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱۵,۸۴۳,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳,۳۰۸,۵۳۳,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱,۰۶۶,۰۰۳,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱۱۹,۱۱۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۳۶۴,۰۰۵۱-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۱,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تجارت ۱	
۶۷۸۱۶,۷۷۶,۷۷۱	(۱۴,۸۹۹,۷۹۸,۳۳۳)	(۳,۷۲۱,۰۳۹)	(۸۱,۳۲۱,۰۳۵)	(۸۱,۳۲۱,۰۳۶)	(۱۷,۸۵۵,۰۸۸,۱۳۳)	۱۷,۰۰۰,۰۸۰,۷۲۰,۴	-	-	-		جمع کل از قبل	

جمع کل از قبل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک لندا

نادانسته‌های توضیحی صورت‌های مالی برای دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام شرکت
۱۰,۳۳۸,۵۳۳,۳۵۵	۳۱۱,۴۹۷,۶۷۷,۳۳۴	۵,۸۴۳,۳۶۸,۵۲۹	۳,۱۹۰,۴۴۴,۶۲۲	۹۴۸,۱۳۲,۳۷۰,۴۹۰	۱,۱۶۸,۶۵۳,۷۰۷,۹۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۷۰۰,۲۵۳۴,۱۷۱	۱۳,۶۷۵,۱۱۲,۴۴۴	۱۶۷,۸۹۰,۵۰۵	۹۱,۶۶۸,۳۱۶	۱,۹۴۳,۳۲۹,۷۹۵	۳۳,۵۷۸,۱۰۰,۹۶۰	پخش هجرت
-	۲۶۸,۳۷۵,۶۴۷	۷,۸۸۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۴۴۰	۱,۳۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	کار خایجات دارپخش
-	۲۵,۸۱۷,۴۰۹	۸۰,۶۷۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۵,۸۳۰	۱,۵۹۸,۳۶۶,۷۷۱	۱۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سپید مالکان
(۱۰۰,۹۲۵,۱۸۰,۹۹۱)	۲۳,۹۴۹,۴۲۸	۳,۷۷۴,۱۸۰	۲۰,۶۶۰,۱۶۲	۷۷۷,۰۰۳,۲۲۹	۷۵۶,۸۳۵,۹۹۹	۱,۷۲۴,۰۰۰
۱۸,۳۳۸,۱۱۰,۱۳۰	۷۸,۵۵۰,۰۶۰,۲۶۷	۱,۱۰۳,۳۳۵,۱۷۳	۶۰۰,۲۲۴,۵۱۹	۱۹۰,۲۱۳,۲۲۲,۶۲۸	۲۲۰,۶۶۹,۵۴,۶۹۷	۳۳۳,۷۲۱,۱۶۹
(۸,۶۳۹,۶۴۴,۳۰۰)	(۱,۹۳۶,۰۳۳,۵۰۸)	۵۰,۵۵۱,۶۵۸	۷۷,۶۰۰,۳۰۵	۱۱,۹۶۸,۱۲۳,۳۳۴	۱۰,۱۰۱,۰۳۱,۶۷۹	۱۷,۷۲۷,۴۲۴
-	(۱۵,۹۱۷,۸۵۳)	۷,۶۷۲,۰۰۰	۴,۱۸۸,۹۱۳	۱,۵۳۸,۴۵۶,۹۴۱	۱,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۲,۱۴۰,۲۷۸	۷,۵۴۴,۲۸۳,۶۴۱	۲۴۱,۶۰۴,۶۹۶	۱۳۱,۱۹۱,۱۶۴	۴۰۰,۴۰۰,۱۳۳,۷۹۰	۴۸,۳۳۰,۹۳۹,۴۹۱	۱۶,۰۳۷,۴۸۴
-	(۱,۲۸۳,۸۷۳,۴۴۱)	۷۹,۳۸۷,۵۰۰	۴۳,۳۳۵,۵۷۵	۱۷۰,۴۲۶,۴۱۱,۳۶۶	۱۵,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
-	۱۰,۲۳۸,۳۷۰,۹۱۴	۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۳۲۱,۱۸۶	۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	۶,۷۲۱,۳۵۹,۰۸۰	۱۹۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۵,۵۸۰	۳۱۰,۴۰۰,۴۵۵,۳۴۰	۳۸۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
-	(۱۴۳,۶۰۳,۳۳۹)	۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۷,۶۸۰	۱۳,۸۵۳,۸۰۵,۷۵۹	۱۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
-	۳,۹۸۴,۲۸۶۰	۱۰۱,۳۹۷,۶۷۶	۵۵,۳۶۲,۱۲۱	۲۰۰,۰۸۲,۹۲۱,۵۰۳	۲۰,۳۷۹,۵۳۵,۱۵۰	۹۵,۹۰۷
-	(۵,۹۱۷,۹۳۰,۳۰۱)	۶۲,۶۰۳,۷۰۵	۳۴,۷۲۷,۶۲۳	۱۸,۶۰۰,۲۰۳,۹۰۸	۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۵	۱,۳۲۲,۹۱۳
-	۱۸۳,۳۶۹,۰۷۹	۱۹,۶۸۱,۱۲۵۰	۱۰۰,۷۴۵,۹۶۳	۳,۷۲۲,۴۵۳,۷۰۸	۲,۹۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰
۴,۸۷۱,۹۵۰,۲۲۳	۹,۶۵۵,۵۳۴,۹۵۳	۲۲۸,۳۲۱,۵۵۱	۱۲,۶۶۳,۵۶۷	۳,۵۵۱,۷۹۰,۱۲۹	۴۵,۶۶۴,۳۱۰,۳۰۰	۸,۴۸۷,۷۹۰
-	۲۶,۹۹۲,۱۰۴,۳۲۱	۴۱۸,۴۷۸,۸۴۳	۲۳۸,۴۸۹,۴۴۸	۴۸۰,۵۶۶,۹۷۹	۸۳,۶۹۵,۷۶۸,۳۲۵	۳۰,۵۹۶۱۵
-	۶۸۹,۱۲۴,۶۶۲	۹,۵۰۵,۰۰۰	۵,۱۹۹,۷۲۰	۱,۱۹۷,۱۸۰,۸۰۸	۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۷۰,۱۲۶,۶۴۴	(۳,۶۷۴,۹۵۱,۰۹۰)	۳۶۸,۸۵۱,۵۵۹	۲۰۱,۲۹۳,۹۵۱	۷,۶۸۷,۰۱۸,۳۸۷	۷۳,۷۷۰,۳۱۸,۸۰۷	۱۳۸۰,۷۳۴۵۸
-	۱,۷۸۸,۲۱۳,۸۲۱	۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۴۶۰	۴۸۷,۸۰۳,۴۴,۵۳۹	۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۱,۷۵۰,۰۹۷,۱۰۱	۴۴,۴۴۵,۰۰۰	۳۳,۷۱۵,۵۱۰	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	۵,۴۰۰,۳۴۴,۲۲۴	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۷,۷۰۰	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۷۶	۱۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۷,۸۴۶,۲۵۳,۴۲۸	۶۳,۴۵۲,۲۹۲	۳۱,۳۴۶,۸۳۵	۱۷,۱۱۵,۳۲۲	۶,۱۵۷,۴۵۲,۵۴۰	۶,۲۶۹,۳۶۷,۰۳۹	۹۰,۴۰۰,۶۷۲
(۴,۳۳۷,۵۵۵,۱۲۰)	۷۲۳,۵۷۸,۸۱۶	۱۵,۹۸۰,۶۵۰	۸,۷۱۵,۴۷۵	۲,۴۴۸,۸۴۵,۰۴۹	۲,۱۹۶,۱۲۹,۹۵۰	۵۴۶,۳۴۷
۱,۳۵۵,۰۶۹,۶۳۰	۲۰,۵۳۲,۷۲۱,۲۹۹	۸۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۸,۱۴۰	۱۳۱,۵۲۱,۸۲۰,۵۶۱	۱۶۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۲,۶۷۲,۲۵۶,۴۴۸	۳۴۴,۰۰۸,۶۴۴,۶۵۰	۱۰۰,۸۴۴,۹۹۱,۴۱۹	۵,۵۰۶,۴۰۸,۰۶۵	۱,۵۳۷,۸۶۷,۴۰۴,۴۲۳	۱,۸۵۳,۶۸۱,۷۸۴,۰۹۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلبلدا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۴۷۳,۷۷۰	۱,۸۵۳,۸۶۸,۱۲۸,۴۹۷	۱,۵۲۷,۸۶۸,۴۰۴,۴۲۲	۵۵,۵۰۶,۸۰۸,۴۰۵	۱۰۰,۸۴۹,۹۶۱,۹	۳۴۳,۰۰۸,۵۴۴,۶۵۰	۳۳,۵۷۲,۳۵۶,۴۴۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۱۶۲,۴۵۷	۵۷۸,۱۵۲,۱۰۰,۳۹۹	۴۰,۱۹۸,۱۰۰,۲۶۶۷	۱۵۷,۸۱۵,۵۴۴	۷۸,۹۰۷,۶۰۰,۵۲	۱۷,۱۷۰,۱۲۴,۱۵۶	۲,۴۹۷,۱۷۲,۵۲۱
تولید برق علویه میما	۱,۳۴۹,۰۷۹	۲۶,۶۷۸,۵۳۳,۷۰۰	۴۹,۳۵۵,۶۸۸,۵۲۷	۴۹,۳۵۵,۶۸۸,۵۲۷	۲۳۳,۶۴۲,۶۵۴	(۲,۹۸۸,۳۲۹,۳۷۰)	۱,۷۷۰,۶۲۹,۵۴۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۳۵,۸۶۰,۱۷۷	۳۴,۰۷۶,۵۹۴,۷۰۲	۲۲,۴۴۵,۶۸۸,۸۳۵	۷۲,۷۵۰,۵۷۶	۱۳۳,۲۴۳,۸۱۴	۲,۹۱۶,۹۳۰,۵۸۴	-
بانک ملت	۱	۵۷۰	۱۶۶,۱۹۵,۷۵۵,۱۸۸	۸۵۷,۴۲۹,۱۰۴	۱,۵۷۰,۳۸۲,۹۷۴	۴۷,۶۵۳,۰۱۷,۴۳۶	۲۹,۳۱۷,۱۸۸,۸۵۰
سایا	۱	۲۷,۶۲۲,۹۲۶,۷۸۳	۲۵,۱۳۰,۳۸۸,۸۷۲	۷۵,۴۱۰,۶۰۱۷	۱۳۸,۱۱۴,۶۸۴	۲,۳۷۹,۱۲۲,۶۱۰	۲,۷۷۴,۱۲۶,۷۷۳
ککادو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۲۲۷,۶۲۶	۱۶,۵۹۳,۹۴۰	۳۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۲۸۹,۴۳۴	-
پخش البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۰۰۳,۶۲۲	۵۴,۳۲۷,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۱۲۹,۳۷۸	-
کناروزی مگنیزه اسمهان کنت	۱	۵,۱۷۹	۳,۱۵۰	۱۴	۲۶	۱,۹۸۹	-
پالایش نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۵۳	۱۹۷,۵۸۳,۷۵۰	۲۶۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۰۷۷,۶۵۴,۲۰۲)	۳,۵۸۸,۷۲۸,۱۸۱
کشتی نفت و گاز پارسیان	۸,۴۱۲,۵۶۴	۲۱,۴۸۲,۳۸۱,۸۹۱	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۵۸,۶۶۶,۹۰۳	۱۰۷,۴۴۱,۱۹۰۹	۵۲۶,۳۴۹,۸۴۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۲۵۱,۹۹۸	۱۶,۵۸۴,۷۵۰	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۷۸۸,۲۵۳	-
فورسگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۰۶۷	۸۵,۷۲۱,۷۷۶	۱۵۷۰,۱۷۹۰۴	۱,۵۹۶,۱۵۴,۰۵۳	۵۴۴,۱۷۹,۴۳۳
گروه میما (سهایی عام)	۳,۲۱۷,۵۸۰	۳۱,۴۰۳,۵۸۰,۸۰۰	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۰۶۷	۴۲,۷۲۹,۳۷۱,۶۰۱	۲۴۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۰۰۵,۹۱۹	-
تولید نیروی برق حملوند	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۹,۳۷۱,۶۰۱	۱۳۶,۱۶۱,۴۸۰	۲۳۰,۷۹۹,۳۸	۲,۳۳۴,۷۲۳,۳۷۸	-
البرز دارو	۴۰۰,۱۲۵۰	۶,۴۱۵,۹۸۷,۵۰۰	۲,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۸	۱۷,۵۱۵,۶۴۶	۲۳۰,۷۹۹,۳۸	۲,۳۳۴,۷۲۳,۳۷۸	-
کیمیا کالری رازی	۵۸,۴۴۲,۵۱۲	۱۰,۶۷۷,۹۱۹,۴۲۳	۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۰۰,۴۴۸	۲۹۱,۲۹۴,۵۴۷	۵۳۳,۶۸۹,۶۴۷	(۷۹,۴۶۰,۳۳۴,۸۱۹)	(۱۲۰,۵۴۳,۳۸۸,۷۲۸)
فولاد مبارکه اسمهان	۲۴۲,۵۰۰	۶۵۹,۳۱۷,۵۰۰	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۱,۷۹۹,۹۲۳	۲,۳۲۶,۵۶۳	(۱۱۷,۲۴۹,۱۰۴)	(۸۷,۵۲۱,۰۵)
بیمه انکایی ایران معین	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۶,۴۵۰	۳۶,۳۴۵,۵۰۰	۶۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۴۳۷,۶۵۰	۲۰,۱۶۱,۱۲۳,۱۵۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان میما	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۷۹۶,۰۰۰	۲۶,۳۷۸,۶۲۵	۴۸,۳۱۲,۵۰۰	۵۶۴,۰۱۲,۸۷۵	-
کنت و صنعت هلال	-	-	-	-	-	-	-
قند هگمتان	-	-	-	-	-	-	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	-
کنت و دامداری ککا	-	-	-	-	-	-	-
بوس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سلفه ی نرم افزاری یگن	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	۲,۷۶۶,۸۶۰,۱۷,۳۵۳	۲,۳۵۶,۶۲۷,۲۳۷,۸۴۰	۷,۸۲۵,۵۸۵,۹۸۷	۱۴,۳۵۰,۸۹۰,۸۷	۲۵۹,۸۳۲,۶۲۲,۸۷۸	۶۲,۳۸۰,۳۶۴,۳۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدیا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کل مورد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۶۲,۳۸۰,۳۶۴,۳۷۸	۳۵۹,۸۳۲,۴۷۲,۸۷۸	۱۴,۳۵۰,۸۹۰,۰۸۷	۷,۸۳۵,۵۸۵,۹۸۷	۲,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷,۸۴۰	۲,۷۰۶,۸۶۰,۱۷۳,۲۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۸,۹۹۷,۵۶۴,۵۸۱)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتسین
۴۳۰,۸۹۱,۰۷۰	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
۷,۶۸۹,۳۷۲,۹۱۴	-	-	-	-	-	تایم‌وايز ژارمیهانه
۴,۳۷۲,۶۴۰,۳۴۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تسنن
۷۸۰,۱۳۴,۸۹۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
(۹,۸۵۶,۷۳۵,۶۰۲)	-	-	-	-	-	توسعه صنایع کربیت کوبندگان
(۱,۶۰۶,۳۸۴,۷۶۶)	-	-	-	-	-	صنایع آذرآب
(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	-	-	-	-	-	به‌ساز کاشانه تهران
(۳,۵۲۲,۴۱۸,۹۸۲)	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی هائین
۱,۳۸۸,۳۴۴,۰۵۷	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آریس
(۱,۳۴۱,۲۵۳,۵۹۹)	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۹,۸۸۷,۰۶۶۳۶	-	-	-	-	-	پویا
(۵۳۵,۲۵۴,۳۳۷)	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۱۶,۷۹۸,۴۵۰,۹۵۱)	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۸,۸۱۲,۱۱۲,۸۶۵)	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبز اژدرس (سهلی عام)
۱,۱۴۱,۸۵۱,۳۹۸	-	-	-	-	-	صنایع غلغی رضوی
(۸,۷۹۱,۳۷۸,۳۰۰)	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۷۸۹,۷۶۱,۶۹۴)	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳,۳۶۲,۵۳۶,۶۸۰)	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۹۹۲,۵۲۱,۶۱۲)	-	-	-	-	-	صنایع بهداشتی سایپا
۲,۹۲۲,۷۳۶,۴۱۷	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کومان
۲,۸۰۲,۶۹۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مالدیران
۱۸,۳۸۷,۵۶۲,۰۴	۳۵۹,۸۳۲,۴۷۲,۸۷۸	۱۴,۳۵۰,۸۹۰,۰۸۷	۷,۸۳۵,۵۸۵,۹۸۷	۲,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷,۸۴۰	۲,۷۰۶,۸۶۰,۱۷۳,۲۵۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک ملدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		نام شرکت	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۳۸۷,۱۵۴,۷۰۴	۳۵۹,۸۳۳,۴۷۲,۸۷۸	۱۴,۳۵۰,۸۹۰,۰۸۷	۷,۸۳۵,۵۵۵,۹۸۷	۲,۷۰۶,۸۶۰,۱۷,۲۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۴۱۲,۴۹۲,۷۱۹)	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرسلو
۱,۵۵۶,۹۱۶,۷۷۹	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۲,۷۳۷,۸۴۴)	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۷,۳۳۶,۴۴۷,۱۹۵	-	-	-	-	بیمه کوثر
۲,۹۵۰,۱۴۲,۱۹۸	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
(۸۱۰,۵۷۷,۳۵۵)	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
(۵,۳۴۴,۲۵۱,۶۰۹)	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیر ایران
۶۳۶,۹۹۱,۹۹۷	-	-	-	-	تولیدی پرا پلاری
۳۱,۳۵۶,۸۱۲,۳۴۶	۳۵۹,۸۳۳,۴۷۲,۸۷۸	۱۴,۳۵۰,۸۹۰,۰۸۷	۷,۸۳۵,۵۵۵,۹۸۷	۲,۷۰۶,۸۶۰,۱۷,۲۵۳	جمع

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		گواهی	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال				
(۳,۶۱۵,۴۴۴,۴۴۴)	۳۷۰,۱۶۱,۴۴۴,۴۰۴	-	۴۳۰,۳۶۱,۷۵۸	۱۷۹,۳۱۷,۲۹۹,۱۴۰	۸۵۴۳
(۳,۶۱۵,۴۴۴,۴۴۴)	۳۷۰,۱۶۱,۴۴۴,۴۰۴	-	۴۳۰,۳۶۱,۷۵۸	۱۷۹,۳۱۷,۲۹۹,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴-۱۹- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اختیار معامله

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			نام اوراق	
سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱,۰۹۵,۷۵۳,۱۳۰	(۳,۵۶۰,۹۱۰)	۵۸,۶۱۸,۶۰۳	۵۱۱,۴۱,۱۸۳,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۰-۱۳۰۰	
-	۷۲,۳۲۸,۱۶۶	(۱,۱۳۶,۳۳۵)	(۱۴,۵۸۸,۵۸۳)	۳۳,۲۶۷,۰۰۰	۳۳,۲۶۷,۰۰۰	اوراق اختیار خودر-۹۵۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۰-۹۵۰۰	
-	۱۵,۶۹۱	(۱۰,۳۳۴۰)	(۲۰,۵۹۰,۲۱۵)	۲۰,۰۶۸۸,۰۰۰	۱,۷۲۴,۰۰۰	اوراق اختیار توب-۵۰۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۷-۵۰۰۰	
-	(۳۹,۷۱۶,۲۵۶)	(۱۰,۲۱,۴۴۰)	(۳۴۷,۸۸,۲۶۳)	۲۰,۴۱,۲۸۸,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۰۰	اوراق اختیار تجارت-۵۵۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۷-۵۵۰۰	
-	(۳,۱۷۱,۹۸۱,۲۶۳)	(۱۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۴,۸۲۱,۱۲۵,۵۱۳)	۲,۶۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	اوراق اختیار تجارت-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۷-۶۰۰۰	
-	(۱,۳۸۰,۳۱۹,۹۳۰)	(۳,۲۹۲,۸۷۵)	(۳,۷۸۶,۴۰۴۰۹)	۲,۴۱۸,۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	اوراق اختیار قملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۰/۵/۰۵/۱۴-۲۶۰۰۰	
-	(۱,۶۳۰,۴۰۹۶۱)	(۳,۶۳۳,۰۰۰)	(۸۸,۴۳۲,۶۲۳)	۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اوراق اختیار قملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۰/۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰	
-	(۸۹۰,۲۷۴,۰۸۵)	(۵,۵۸۲,۶۰۰)	(۲۰۰,۰۳۴,۹۰۱)	۱,۱۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	اوراق اختیار شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۷-۷۵۰۰	
-	(۳,۴۹۰,۳۰۶,۴۸۰)	(۱۷,۶۸۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۹,۲۰۰)	۳,۵۴۶,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار شینا-۹۰۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۷-۹۰۰۰	
-	(۴,۵۳۹,۶۱۰,۰۵۵)	(۲۸,۹۱۶,۰۵۰)	(۵,۴۹۰,۵۰۰)	۵,۷۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰	اوراق اختیار شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۷-۸۰۰۰	
-	(۴,۶۹۸,۱۱,۳۱۰)	(۵,۵۳۸,۷۳۵)	(۱,۰۵۰,۴۵۵)	۱,۱۰۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۹,۸۸۵,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۰-۲۲۰۰	
-	(۳,۶۷,۲۳۷,۳۵۸)	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۱,۱۵۸,۳۵۸)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اوراق اختیار خودر-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۴/۱۰-۱۰۰۰	
۱,۰۱۲۵,۳۹۷	-	-	-	-	-	ضمائم ۴۲۴۱	
۶۲۴,۷۳۵,۵۰۸	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۵۰۰۱	
۷۹۰,۷۲۳,۷۹۷	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۰۳۱	
(۱,۴۳۸,۸۸۷)	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۲۳۱	
۷۰,۶۰۰,۶۰۷۲۷	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۱۸۱	
۳۰,۹۴۲,۵۴۵	-	-	-	-	-	ضمیمه ۵۰۱۶۱	
۶,۶۷,۷۲۳,۶۲۹	-	-	-	-	-	ضمیمه ۳۰۴۷۱	
۳,۶۹۷,۶۷۹	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۲۹۱	
۱,۰۳۱,۸۸۸	-	-	-	-	-	ضمیمه ۵۰۱۷۱	
۴۷,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۱۹۱	
۳۴,۳۰۹,۰۹۰	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۱۶۱	
۵,۷۶۹,۱۸۱	-	-	-	-	-	ضمیمه ۵۰۱۸۱	
۳۰۹,۷۲۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۱۷۱	
۹,۰۳۳,۹۹۰	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۰۳۱	
۱,۳۶۹,۹۸۵,۱۸۴	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۳۰۱	
۱,۶۲,۵۵۵,۹۶۳	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۳۲۱	
۱۲۹,۵۷۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	ضمیمه ۴۰۳۱۱	
۴,۸۹۳,۸۹۵,۶۰۶	(۱۱,۵۴۱,۶۵۴,۷۲۰)	(۹۳,۳۱۱,۶۸۵)	(۱۷,۷۴۸,۲۲۰)	۱۸,۶۸۲,۳۲۷,۰۰۰	جمع		

صندوق سرماہ گزاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

Phenol - 20.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی
خرداد ماه ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵
--	--

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
جمع نقل از صفحه قبل				ریال	ریال		ریال	ریال	
گروه دارویی سبحان							۲۶,۲۶۱,۴۶۹,۰۶۶	۱۰,۲۷۹,۳۲۰,۱۳۸	
شرکت ارتباطات سیار ایران						(۱,۹۱۸,۸۴۸,۲۹۴)		۱۰,۴۳۷,۸۱۶	
شرکت آهن و فولاد ارفع								۴,۲۴۴,۷۰۵,۶۵۴	
پخش هجرت								۱,۵۷۲,۶۴۰,۰۹۵۰	
بهمنار کاشانه تهران								۳,۷۵۴,۷۸۸,۹۰۲	
مدیریت سرمایه گذاری کوربه‌پهن								۶۰,۴۹۹,۹۵۳	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین								۱۷,۵۹۴,۱۱۴	
پیتگامان فن آوری و دانش آرامیس								۲,۳۳۶,۳۰۴,۳۱۷	
صبا فولاد خلیج فارس								۳۳,۴۰۶,۲۴۳	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی								۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
تولید انرژی برق شمس پلدارکاد								۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
دانش بنیان یویا نیرو								۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	
سود سهام صنایع بهداشتی ساینا								۲۸۹,۵۳۰	
جمع								۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
								۲۹,۶۳۶,۸۹۴,۶۱۷	
								۲۶,۲۶۱,۴۶۹,۰۶۶	
								(۱,۹۱۸,۸۴۸,۲۹۴)	
								۲۸,۱۸۰,۳۱۷,۳۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک لیدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمد ها، شامل مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق ها محاسبه و از کارمزد کارگزار کسر گردیده است و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۶ و ۱۷ از درآمد اوراق بهادار کسر شده است و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات به شرح زیر می باشد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۹۰۸,۲۹۶,۱۶۱	۳۶۹,۹۶۲,۲۱۶
۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	۴۳۰,۴۲۶,۴۷۹
۵,۵۴۴,۵۰۳	۶
۲,۷۴۲,۴۵۶,۴۲۵	۸۰۰,۳۸۸,۷۰۱

تعدیل کارمزد کارگزار

تفاوت تنزیل سود سهام سال قبل

تفاوت معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک سال قبل

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۵,۱۵۴,۱۸۳,۴۴۰	۱۷,۴۰۹,۴۳۳,۵۷۵
۲۳۶,۷۱۲,۳۰۷	۹۲۸,۴۱۵,۱۶۵
۱,۵۸۲,۴۶۵,۶۱۶	-
۹۰۵,۰۱۳,۳۸۲	۶۴۵,۱۲۷,۳۸۵
-	۱۵,۳۶۸,۸۲۵,۰۷۰
۷,۶۷۴,۵۹۱,۸۲۲	-
۲۵,۵۵۲,۹۶۶,۵۶۷	۳۴,۳۵۱,۸۰۱,۱۹۵

مدیر صندوق (سیدگردان آرمان آتی)

متولی صندوق قبلی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)

متولی صندوق فعلی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی هشیار بهمنند)

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر فعلی (سیدگردان آرمان آتی)

کارمزد بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش)

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
-	۱۲۲,۲۰۶,۷۰۰
۶,۶۷۰,۳۳۵,۴۵۰	۳,۱۳۲,۴۶۱,۹۴۱
۶۲۴,۲۴۹,۶۱۸	۷,۷۳۸,۰۴۳
۴۶,۹۱۹,۷۹۰	۱,۲۶۳,۳۱۰
۱۲۹,۶۲۲,۹۷۹	۱,۴۵۲
۷,۴۷۱,۱۲۷,۸۳۷	۳,۲۹۲,۵۹۲,۵۷۶

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان و نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه کارمزد معاملات

جمع

۲۵- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۳۴۷,۴۱۶,۷۶۳	۴۲,۳۵۹,۴۵۱
۳۶۱,۴۰۱,۱۳۷	-
-	۵۱,۴۹۴,۱۰۹
۲۹,۲۷۶,۵۷۰	۲۸,۹۲۱,۱۳۰
۱,۷۳۸,۰۹۴,۴۷۰	۱۲۲,۷۷۴,۶۹۰

هزینه تسهیلات کارگزاری مبین سرمایه

هزینه تسهیلات کارگزاری راهین

هزینه تسهیلات کارگزاری فارابی

هزینه کارمزد بانکی

جمع

۲۶- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۷۳,۵۸۵,۱۷۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۴,۶۳۰,۸۶۹
(۲۵۷,۸۷۹,۷۱۰,۰۰۰)	(۹۶,۱۱۹,۴۶۸,۲۲۴)
۲۱۵,۷۰۵,۴۶۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۴,۸۳۷,۳۵۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۷- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی ها و دارایی های احتمالی می‌باشد.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
			ریال
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۱۱,۷۹۰,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۰۰
اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۰,۹۵۴,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۰۰۰
اختیارخ و بصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۶۷,۶۵۰,۸۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۰۰
اختیارخ و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰۵,۱۲۲,۹۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۰۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۱,۹۶۶,۰۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰
اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۳,۹۸۸,۶۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۱۴۸,۹۹۲,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۰۰
اختیارخ شپنا-۵۲۸۲-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۶۶,۸۰۷,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۲۸۲
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۹۵,۶۱۰,۸۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۷۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۴۹,۱۲۴,۳۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸۹۰,۸۶۹,۵۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۰۰
اختیارخ خسپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸,۳۸۹,۸۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۴۳
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۰۰
اختیارخ و تجارت-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰۰
اختیارخ خاور-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۳۱۸,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰
اختیارخ و تجارت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۷,۶۸۳,۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۰۰
اختیارخ و بصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۶,۱۵۸,۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵**

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	انحصار وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	دارنده واحد ممتاز		
۰/۰٪	۱۰۰۰۰	۰/۰٪	۱۰۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	
۰/۰٪	۳۳۰۰۰	۰/۰٪	۳۳۰۰۰	عادی			
۰/۱٪	۹۸۰۰۰	۰/۱٪	۹۸۰۰۰	ممتاز			
۱/۹٪	۳,۳۶۷,۰۰۰	۹/۵٪	۱۳,۳۶۷,۰۰۰	عادی	مدیر	سبدگردان آرمان آتی	
۰/۰٪	۱۰۰۰۰	۰/۰٪	۱۰۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	
۱۱/۱٪	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	۰/۰٪	-	عادی	مدیر مشترک	صندوق آرمان آتی کوثر	
۲/۱٪	۳,۵۶۷,۰۰۷	۰/۰٪	۲,۰۱۶۴	عادی	مدیر مشترک	صندوق ارزش آفرین گلرنگ	
۵/۰٪	۸,۶۰۵,۴۰۰	۰/۰٪	-	عادی	مدیر مشترک	صندوق نوع دوم افق آتی	
۲/۰/۱۱	۳۴,۵۹۴,۳۰۷	۹/۶۵٪	۱۳,۴۰۲,۱۶۴			جمع	

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و انحصار وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
طلب (بدهی) (ریال)	طلب (بدهی) (ریال)	تاریخ معاملات	ارزش معامله				
(۱۲,۳۴۰,۰۷۹,۵۹۴)	۸۱,۴۲۶,۸۳۹,۹۲۷	طی دوره	۱,۳۳۷,۴۱۶,۷۶۳	ارزش معاملات	کارگزار	کارگزاری مبین سرمایه کارگزاری فارابی - بورس کالا کارگزاری راهین شرکت سبدگردان آرمان آتی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی شارکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت رزاق نگر آریا موسسه حسابرسی و خدمات تخصصی بازارگردانی آرمان اندیش صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان بهمند موسسه حسابرسی هشیار بهمند	
-	۵۲۰,۵۰۹	طی دوره	-				
(۱۳,۵۵۰,۵۷۲,۲۹۳)	۹۷,۷۲۴,۷۱۴,۱۰۷	طی دوره	۳۶۱,۴۰۱,۱۳۷				
(۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹)	(۲۳,۶۲۷,۳۱۲,۴۲۶)	طی دوره	۱۵,۱۵۴,۱۸۳,۴۴۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق		
(۸۰۷,۱۲۲,۰۵۴)	(۴۶۸,۴۲۴,۵۲۶)	طی دوره	۲۳۶,۷۱۲,۳۰۷	کارمزد متولی	متولی		
-	(۱,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۶)	طی دوره	۱,۵۸۲,۴۶۵,۶۱۶	کارمزد متولی	متولی		
(۲,۸۲۸,۷۷۷,۷۷۵)	(۱۰,۵۰۳,۳۶۹,۵۹۷)	طی دوره	۷,۶۷۴,۵۹۱,۸۲۲	کارمزد بازارگردان	بازارگردان		
(۹۰۹,۱۵۶,۷۸۲)	(۱,۷۹۱,۲۹۴,۲۰۲)	طی دوره	۹۰۵,۰۱۲,۳۸۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس		

۲۹- معاملات با ارکان و انحصار وابسته به آنها

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا اقسا در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.