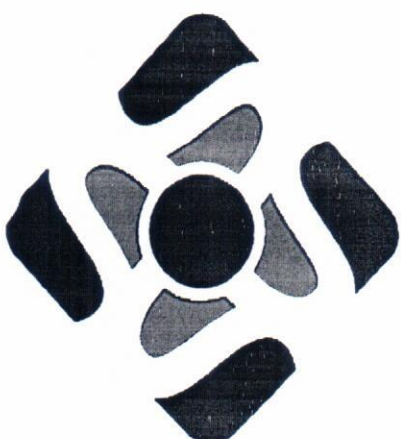


صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار فملی-۲۴-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۸۲,۲۸۵	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیار فملی-۲۶-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۰۵۱,۴۲۸	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیار خودرو-۶-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
اختیار خودرو-۶۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۱,۴۸۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۱,۴۸۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۱,۴۸۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
اختیار خودرو-۵۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
اختیار خودرو-۶۵-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش				اختیار خرید	موقعیت فروش				اختیار خرید	موقعیت فروش			

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۳,۲۶۰	۱۰,۴۰۲	-۲۱,۵۵٪	۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۶	سایر
جمع	۱,۲۲۲,۹۱۳				۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

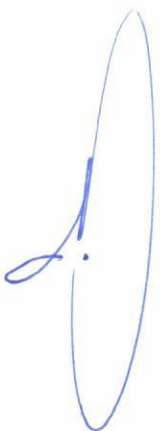
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰۰٪	۶,۰۶۱,۲۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۲۳۵
۰/۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۲۲۶,۹۳۶
۴/۳۱٪	۱۵۹,۴۸۱,۶۶۶,۰۹۶	۶۶۶,۷۵۴,۷۸۹,۶۱۹	۷۸۷,۶۱۷,۴۱۹,۷۹۵
۰/۰۰٪	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰	۳۸,۵۶۵,۸۱۴
۰/۰۰٪	۲,۰۲۴,۳۷۷	۸۲۵,۰۰۰	۲,۸۴۹,۳۷۷
۰/۰۰٪	۷۷,۳۲۳,۰۰۴	۰	۷۷,۳۲۳,۰۰۴
۰/۰۰٪	۴,۱۵۰,۲۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۲۶۰
۴/۳۱٪	۱۵۹,۶۱۰,۰۱۷,۶۲۲	۶۶۶,۷۵۴,۹۴۴,۶۱۹	۷۸۷,۶۱۷,۴۶۹,۴۸۲
			۲۸,۷۴۹,۴۹۲,۷۵۹
			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹٪	۵۲/۴۶٪	۷۱۵,۷۲۱,۹۶۸,۰۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰/۰۱٪	۱۰۰,۳۷۴,۴۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰/۲۵٪	۳,۳۸۴,۴۲۹,۴۱۳	۳-۲	سایر درآمدها
۱۹٪	۵۲/۷۱٪	۷۱۹,۲۰۶,۷۷۱,۹۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



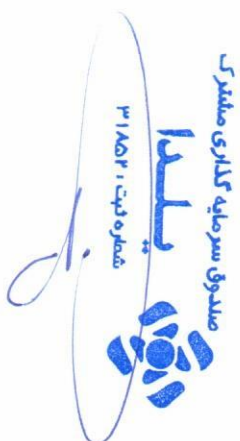
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

۱۳ غیر آئین حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
شماره ماه

جمع				جمع				شماره			
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد توزیع	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم توزیع	درآمد سود سهام	سهام	
۵۳۸	۷۳۳۱۵۰۱۸۸۶۷۶	۱۳۸۱۳۰۱۵۰۵۶	۴۸۰۱۸۲۰۵۰۵۶۵	۱۳۳۳۴۹۸۷۶۰۵	۵۹۸	۷۵۴۳۳۳۳۳۸۰	۱۰۹۳۳۳۵۷۰۰۹	۲۲۰۱۱۳۲۹۸۷۵۶	-	صالح شیمیایی گستران ابرور	
-۳۱	۲۰۱۹۰۹۳۳۳۶۶	۱۳۳۳۸۵۱۱۵۱	-	۱۵۳۳۳۰۸۳۰۱۵	-۳۷	۱۹۸۵۱۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	تراکتور سازی ایران	
۷۰۹	۲۸۳۳۳۰۱۱۶۳۳۳	۷۶۳۳۳۰۱۹۰۱۳۱	۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۳۳۰	۱۶۳۳۳۰۱۹۰۱۳۱	۱۶۳۳۳۰۱۹۰۱۳۱	۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	کاشی الوند	
۵۱۶	۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۹۱۸۳۳۳۳۳۳۳	۷۳۷	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	پالایش نفت اصفهان	
۱۵۵	۲۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۳۹	۱۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	نشت نفت اصفهان	
۱۳۳۳	۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۷۱۶۳۳۳۳۳۳۳	۶۰۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	نشت نفت اکراد	
(۱/۱۶)	(۱۵۵۸۰۳۳۳۳۳۳۳)	(۱۵۵۸۰۳۳۳۳۳۳۳)	-	-	-۰۸	۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	بورس کاشی ایران	
(۰/۰۴)	(۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	-	-	-۰۰	۱۶	۱۶	-	-	پتروشیمی پردیس	
۱/۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱/۰۳	۷۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	سانپا	
۷/۰۶	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۹۰۱۱۰۱۰۰۵۵۳	-	۷۳۱	۱۹۸۵۱۳۳۳۳۳۳۳	۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۶۸۱۸۰۵۰۶۳۳۰	-	صالح پتروشیمی گستران	
۱/۱۰	۱۵۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۵۰۱۸۱۰۳۰۷۰۱۶۸	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۱	۸۰۱۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۰۱۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	سید ماکان	
۷/۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۱۳۸۹	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	پوا زرگان آق دره	
-۳۰	۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	۱۳۷	۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	زرین فرت شامروود	
(۳/۵۰)	(۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۵۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	-	-	-۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	گکافو	
-۸۳	۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	۷۳۸	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	گروه کر خابجالت صنعتی تبرک	
۳/۵۶	۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۷۱۳	۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳	-	سرمایه گذاری صدراستین	
-۰۰	۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	-۰۱	۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	فواد مبارک اصفهان	
۷/۲۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-۰۱	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	سین نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	
۱/۲۵	۱۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	۷۳۸	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	پیش هجرت	
۷/۲۶	۱۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	(۰/۰۹)	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳	-	نفت تهران	
-۷/۳	۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	۷/۸۵	۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	بانک تجارت	
۱/۰۵	۱۴۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	-۲۵	۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	پالایش نفت بندرعباس	
۱/۹۸	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۷/۰۱	۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	سرمایه نفت تهران	
۵۳۷	۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۳/۱۵	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	گروه مینا (صالحی علم)	
۱/۳۷	۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۱۰۱۱۱۳۳۳۳۳۳۳	۶/۱۲	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	مفی صالحی سن ایران	
۷/۰۹	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	۱۵۱	۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	کشاورزی مکتوبه اصفهان کنت	
۱/۶۸	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	-۱۵	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	وینباری عسرتلند	
۷/۳۰	۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۳/۱۸	۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	سیمان شرق	
-۸۳	۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۱۷۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-۳۲	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۷۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳	-	فروشگاههای زنجیره ای نفق فروش	
-۰/۱۱	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	-	-۰/۰۱	۷۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۷۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	-	-	کارخانه تولیدی شیشه آرای	
۷/۳۸	۱۰۰۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۵۰۷۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۶/۵۹	۵۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۰۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳	ایران ترانسکو	
										کارخانجات تولیدی	

جمع نقل به صفحه بعد



جمع				جمع				سپتام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سپتام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سپتام	درآمد سود سپتام	درآمد سود سپتام
۷۲	۱۰۰,۱۸۴,۸۹۱,۶۲۵	۶۱۷,۹۹۳,۲۴۵	۵۰۷,۰۴۳,۶۴۱,۰۴	۷۶,۷۹۵,۱۱۱,۲۶۹	۷۶/۵۹	۵۶۲,۸۹۱,۹۹۱,۱۳	۳۱۶,۷۳۳,۶۱۳,۳۵۴	۲۲۴,۰۵۲,۱۸۸,۶۰۸	۲۲,۰۴۶,۱۸۰,۱۷۱	۲۲,۰۴۶,۱۸۰,۱۷۱	
(۰/۰۶)	(۳۶,۶۲۴,۷۳۳)	(۳۷۸,۸۸۷,۶۰۱)	-	۱,۳۷۷,۵۵۳,۳۷۸	-۵۳	۳,۸۳۵,۶۴۳,۳۶۵	۳,۸۳۵,۶۴۳,۳۶۵	-	-	-	
(۰/۵۱)	۶,۹۳۷,۳۴۹,۳۳۳	۱,۳۳۲,۳۷۶,۰۷۱	۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۰۱	۴,۳۸۷,۵۵۳,۵۵۰	-۵۳	۱۰۰,۰۵۵,۴۴۰,۳۴	۱,۳۳۲,۳۷۶,۰۷۱	۴,۸۸۲,۱۶۷,۹۶۸	-	-	
۰/۵۸	۷,۸۸۳,۷۸۹,۹۱۳	۷,۸۸۳,۷۸۹,۹۱۳	-	-	۰/۷	۷,۸۸۳,۷۸۹,۹۱۳	۷,۸۸۳,۷۸۹,۹۱۳	-	-	-	
(۰/۴۱)	۵,۵۳۸,۴۴۰,۸۱۱	۵,۱۶۷,۸۹۴,۶۰۷	-	۳۶,۰۵۹,۲۸۴	-۳۰	۱,۳۵۵,۶۰۶,۵۰۹	۱,۳۵۵,۶۰۶,۵۰۹	-	-	-	
۶/۱۳	۸۲,۶۳۳,۳۰۰,۰۹۲	۲۱,۶۴۲,۸۷۳,۵۸۹	۶۱,۹۷۹,۳۳۱,۵۰۳	۱,۳۰۰,۳۸۷,۵۶۰	۲۵۴	۱۸,۶۳۰,۳۳۰,۵۵۳	-	۱۸,۶۳۰,۳۳۰,۵۵۳	-	-	
۰/۴۳	۳,۰۸۴,۴۸۵,۰۶۹	۱,۸۸۳,۱۹۷,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲/۲۶	۴۴,۴۵۷,۶۰۶,۴۲۸	۲۳,۳۱۵,۰۸۶,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۵۳۰,۳۵۸	-	۴۵۳	۱۸,۵۷۹,۵۸۱,۲۷۸	-	۱۸,۵۷۹,۵۸۱,۲۷۸	-	-	
۰/۵۹	۸۰,۰۴۶,۶۹۱,۱۳۳	۸۰,۰۴۶,۶۹۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۳	۲,۹۹۷,۷۴۲,۵۱۱	۱,۸۱۲,۴۶۴,۵۲۱	-	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۵	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۰۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۰/۴۱)	۵,۵۳۴,۱۹۶,۴۱۷	۱,۵۳۲,۷۳۲,۷۵۹	۴,۰۰۱,۴۶۳,۶۵۸	-	-۵۵	۴,۰۰۱,۴۶۳,۶۵۸	-	۴,۰۰۱,۴۶۳,۶۵۸	-	-	
(۰/۰۳)	(۳۴,۰۳۲,۰۰۰)	(۳۴,۰۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۶۹	۹,۴۳۳,۰۹۴,۶۴۶	۴,۳۳۱,۱۲۴,۹۴۶	-	۵,۳۰۰,۸۱۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۵	۳,۳۸۵,۶۲۹,۰۸۷	۳,۰۰۰,۶۶۲,۰۸۷	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۳	۹,۷۸۲,۴۰۱,۶۲۳	۸,۷۶۱,۹۷۲,۳۲۰	۱,۰۲۰,۴۲۸,۴۰۱	-	۰/۱۴	۱,۰۲۰,۴۲۸,۴۰۱	-	۱,۰۲۰,۴۲۸,۴۰۱	-	-	
۰/۰۱	۱۸,۰۶۲,۹۵۷۳	۱۸,۰۶۲,۹۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۸	۱۰,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۳	۱۰,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۵۷	۷,۷۹۲,۸۶۲,۹۳۰	۷,۷۹۲,۸۶۲,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۱	۱۶,۴۳۲,۶۸۳	۱۶,۴۳۲,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۰/۰۹)	(۱,۲۸۴,۸۱۲,۸۳۹)	(۱,۲۸۴,۸۱۲,۸۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۹	۱,۳۴۰,۹۹۱,۲۳۳	۱,۳۴۰,۹۹۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۳	۹,۸۴۴,۵۵۶,۴۷۷	۹,۸۴۴,۵۵۶,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۰	۱۳,۲۹۷,۶۲۳	۱۳,۲۹۷,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۳	۳۰,۰۱۳,۸۱۵,۵۴	۶۹,۱۲۸,۱۵۴	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۱	۱۳,۰۱۱۵,۳۸۵	۱۳,۰۱۱۵,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۶	۷۷,۱۶۱,۱۲۳۳	۷۷,۱۶۱,۱۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۶۹	۹,۲۵۵,۹۱۷,۶۵۶	۱,۲۸۰,۹۳۶,۰۹۷	۶,۰۰۰,۱۴۹,۴۰۳	۲,۱۳۴,۴۲۱,۱۵۶	۰/۶۶	۳,۱۴۳,۴۲۰,۸۷۸	-	۲,۱۳۴,۴۲۰,۸۷۸	-	-	
۰/۱۱	۳,۶۵۵,۹۰۳,۴۹۱	۸۴۴,۸۸۷,۵۴۴	۱,۵۳۵,۹۱۰,۳۵۰	۳۵۰۱,۵۳۹,۵	۰/۰۹	۶۶۲,۸۳۰,۸۹۹	-	۶۶۲,۸۳۰,۸۹۹	-	-	
(۰/۲۳)	(۹,۸۸۴,۳۳۲,۴۱۷)	(۹,۸۸۴,۳۳۲,۴۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۳	۴,۴۸۲,۵۳۲,۰۷۰	۴,۴۸۲,۵۳۲,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۰۳	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰/۲۳	۳,۱۱۹,۶۷۰,۹۱۸	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸	-	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۸۹/۷۶	۱,۳۳۴,۶۵۵,۲۸۹,۱۳۳	۵۲۳,۳۰۱,۸۸۱,۴۴۱	۶۰۵,۳۴۱,۲۴۷,۵۰۹	۹۷,۱۲۴,۸۶۰,۱۹۳	۸۵/۲۶	۶۲۶,۴۸۲,۵۰۰,۳۵۴	۳۳۱,۱۲۱,۷۸۱,۳۳	۲۷۲,۳۱۶,۴۲۲,۰۵۱	۲۲,۰۴۶,۱۸۰,۱۷۱	۲۲,۰۴۶,۱۸۰,۱۷۱	
جمع نقل به صفحه بعد											
سپتام رویت											

جمع نقل از صفحه قبل

تولید برق عبوری مینا

ریسک سیرت تور نی ریز

توسعه صادرات

تولید نیروی برق محلیه

شمش طلا GoldBar

گاز کربن طبی

سرمایه گذاری خوارزمی

بانک سامان

هی چای بسته بندی آسان فروش

سپار سیستم آسپا

سیمان فارس و خوزستان

سرمایه گذاری دارویی تلمین

گسترش نفت و گاز پارسین

سیمان فارس نو

سیمان سوپان

داروسازی فارابی

ج ایران ولسکو

ج تولیدی شیشه آری

تابلوهای کاروباره

پارسیه مینو

شیشه قزوین

ج سرمایه گذاری خوارزمی

پارس لوق پلدار تهران

یونا

گروه ملی نهاد غیر(سهامی عام)

سوزنل

آلباز کستر هلمون

توزیع دارو پخش

گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)

کشت و صنعت هلال

پژوهشی آریون

ولساری غیر اشغال

سپار آروجه

جمع نقل از صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

پلدا

شماره ثبت : ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۱۲/۹۱٪	۱۰۷,۹۲۶,۴۵۲	۱۹/۹۹٪	۱۰۰,۳۲۴,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه پخارست		
۰/۰۶٪	۴۷۴۱۶۶	۰/۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی		
۰/۳۳٪	۲,۷۷۵,۴۹۳	۰/۰۰٪	۱۱۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات		
۰/۰۳٪	۱۶۱,۷۳۱	۰/۰۱٪	۳۷,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی		
۸۶/۶۹٪	۷۲۴۹۳۱۵۱۳	۰/۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات		
۱۰۰/۰۰٪	۸۳۶۲۶۹۲۵۵	۱۹/۹۹٪	۱۰۰,۳۷۴,۴۹۰	جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۳ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	۰	
۵,۵۴۴,۵۰۳	۰	
۶,۹۷۲,۸۳۷,۸۴۰	۳,۳۸۴,۴۲۹,۴۱۳	
۷۸۰,۶۹۸,۱۰۴	۳,۳۸۴,۴۲۹,۴۱۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات جمع						تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مطابق ماه					از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود سهام
										هر بنده تزیل	جمع درآمد سود سهام	هر بنده تزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هر بنده تزیل	جمع درآمد سود سهام	
گروه مالی نهاد غدیر (سهایی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹,۲۵۰	۲۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکن اق کره	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۵	۷۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
البرزادو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۸,۳۳۲,۵۲۳	۵۳۰	۵۳۰	۱۸,۳۳۲,۵۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۶	۱۱۶	۳۴۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۵,۳۱۰,۸۱۹,۷۵۰
بیمه انکلی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۰۰,۸۵۰	۷۴۵	۷۴۵	۷۰۰,۸۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سپیدار فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰
سپیدار موفیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۲۸,۸۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۰۱,۳۸۷,۵۵۰
کانی کون طلسم	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵۴۶,۳۴۷	۳۴۸۰	۳۴۸۰	۵۴۶,۳۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
سپیدار ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱,۳۲۸,۷۰۲,۲۶۰
کارخانجات داو پخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۷۰	۵۷۰	۲,۱۵۵,۶۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۴۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶۸۹۷,۷۲۰	۲۴۱	۲۴۱	۶۸۹۷,۷۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۳۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۲۷۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۰۰۰
حامون نایره	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰	۲۳,۰۱۶,۳۶۹,۸۸۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۲۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰	۸۷,۶۶۴,۸۵۲۰
کولان سل																	
جمع نقل به صفحه بعد																	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

از ابتدای سال مالی									
صافی ماه					صافی ماه				
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	جمع قبل از صفحه قبل
۳۳,۱۸۹,۷۲۱,۳۶۰	(۸۳۶,۶۴۸,۵۲۰)	۳۳,۰۱۳,۰۷۲,۸۴۰	۳۳,۰۱۳,۰۷۲,۸۴۰	۳۳,۰۱۳,۰۷۲,۸۴۰	۲۱۵	۸,۴۱۴,۵۶۴	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	جمع قبل از صفحه قبل	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱,۵۹۳,۰۸۳,۰۱۵	(۳۱۶,۰۴۸,۳۴۵)	۱,۲۷۷,۰۳۴,۶۶۹	۱,۲۷۷,۰۳۴,۶۶۹	۱,۲۷۷,۰۳۴,۶۶۹	۱,۳۲۷	۲,۶۶۷,۶۱۸	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	تراکتوری برای ایران	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۲,۶۶۶,۱۸۸,۳۲۳	(۳۶۱,۵۷۸,۹۶۴)	۲,۳۰۴,۶۰۵,۳۵۹	۲,۳۰۴,۶۰۵,۳۵۹	۲,۳۰۴,۶۰۵,۳۵۹	۲,۰۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۳,۳۵۱,۰۵۲,۹۵۰	(۳۱,۱۴۴,۷۰۵)	۳,۳۲۰,۹۰۸,۲۴۵	۳,۳۲۰,۹۰۸,۲۴۵	۳,۳۲۰,۹۰۸,۲۴۵	۲۱۰	۱,۹۷۳,۳۸۶	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	کشت و صنعت هلال	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۳,۶۸۲,۳۳۱,۰۱۵	(۵۱۱,۹۸۰,۰۴۵)	۳,۱۷۰,۳۵۰,۹۷۰	۳,۱۷۰,۳۵۰,۹۷۰	۳,۱۷۰,۳۵۰,۹۷۰	۸۵	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	ایران ترانسفو	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱,۱۹۳,۱۹۶,۵۰۱	(۱۶۹,۹۸۹,۶۲۹)	۱,۰۲۳,۲۰۶,۸۷۱	۱,۰۲۳,۲۰۶,۸۷۱	۱,۰۲۳,۲۰۶,۸۷۱	۲۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	نیرو توان	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱,۷۱۲,۶۶۴,۷۲۹	(۲۳۳,۹۹۶,۰۷۱)	۱,۴۷۸,۶۶۸,۶۵۸	۱,۴۷۸,۶۶۸,۶۵۸	۱,۴۷۸,۶۶۸,۶۵۸	۲۳۰	۱۳,۳۲۲,۹۱۳	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	سپین انرژی خلیج فارس	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۲,۱۳۴,۹۳۲,۱۵۶	(۳۰۷,۰۷۷,۸۴۴)	۱,۸۴۱,۸۵۴,۳۱۲	۱,۸۴۱,۸۵۴,۳۱۲	۱,۸۴۱,۸۵۴,۳۱۲	۲۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	توزیع دارو پخش	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱,۶۱۹,۱۶۹,۱۷۹	(۲۳۴,۰۰۰,۳۳۳)	۱,۳۸۵,۱۶۹,۸۴۶	۱,۳۸۵,۱۶۹,۸۴۶	۱,۳۸۵,۱۶۹,۸۴۶	۲۵	۵۳,۹۴۷,۷۸۶	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	کارخانجات تولیدی شیمی، رازی	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۷,۹۱۸,۶۶۷,۳۲۷	(۱,۱۴۴,۴۱۰,۱۴۳)	۶,۷۷۴,۲۵۷,۱۸۴	۶,۷۷۴,۲۵۷,۱۸۴	۶,۷۷۴,۲۵۷,۱۸۴	۷۴۰	۱۲,۳۴۷,۴۰۳	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	کارخانجات تولیدی شیمی، رازی	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۴,۳۹۸,۷۴۳,۲۶۸	(۶۳۱,۲۵۶,۷۳۳)	۳,۷۶۷,۴۸۶,۵۳۵	۳,۷۶۷,۴۸۶,۵۳۵	۳,۷۶۷,۴۸۶,۵۳۵	۱,۳۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱۲,۳۸۴,۹۸۷,۶۰۵	(۱,۷۸۹,۸۸۵,۱۹۵)	۱۰,۵۹۵,۱۰۲,۴۱۰	۱۰,۵۹۵,۱۰۲,۴۱۰	۱۰,۵۹۵,۱۰۲,۴۱۰	۸۰۰	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	کماوردی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۲,۶۲۱,۱۸۸,۴۹۳	(۳۷۸,۸۸۱,۵۰۸)	۲,۲۴۲,۳۰۶,۹۹۵	۲,۲۴۲,۳۰۶,۹۹۵	۲,۲۴۲,۳۰۶,۹۹۵	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱,۱۱۱,۳۶۵,۹۹۷	(۱۶۱,۳۹۰,۹۵۳)	۹۵۵,۹۷۶,۰۴۴	۹۵۵,۹۷۶,۰۴۴	۹۵۵,۹۷۶,۰۴۴	۴۵۰	۲,۸۱۸,۵۷۱	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	کشت و صنعت شیشه آرای شرق	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۴,۳۳۹,۸۳۳,۵۳۶	(۶۳۰,۱۶۷,۴۶۶)	۳,۷۰۹,۶۶۶,۰۷۰	۳,۷۰۹,۶۶۶,۰۷۰	۳,۷۰۹,۶۶۶,۰۷۰	۲۵۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	کاشی الوید	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۰	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۹	۲۹۳,۷۸۷,۲۲۹	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	پانک ملت	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۳۶۰,۵۹۶,۲۸۴	(۵۲,۳۳۰,۵۵۶)	۳۰۸,۲۶۵,۷۲۸	۳۰۸,۲۶۵,۷۲۸	۳۰۸,۲۶۵,۷۲۸	۳۹۸	۱,۰۳۷,۵۸۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	پانک تجارت	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۴,۳۸۷,۲۶۵,۵۵۰	(۶۲۷,۵۳۴,۴۵۰)	۳,۷۵۹,۷۳۱,۱۰۰	۳,۷۵۹,۷۳۱,۱۰۰	۳,۷۵۹,۷۳۱,۱۰۰	۱,۳۷۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	تفکته و گلرکز آردینه	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۲,۷۸۷,۴۷۹,۳۳۱	(۴۲۵,۷۵۸,۸۴۹)	۲,۳۶۱,۷۲۰,۴۸۲	۲,۳۶۱,۷۲۰,۴۸۲	۲,۳۶۱,۷۲۰,۴۸۲	۵۵	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	ریگ اسبوت تور نی ریز	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۸,۳۱۷,۴۶۷,۴۵۶	(۱,۳۹۴,۵۳۳,۵۴۴)	۶,۹۲۲,۹۳۳,۹۱۲	۶,۹۲۲,۹۳۳,۹۱۲	۶,۹۲۲,۹۳۳,۹۱۲	۱,۱۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰/۵۱۰/۴۱۷
۱۰,۸۰۴,۴۸۰,۱۸۰,۵۸۹	(۹,۶۸۲,۶۴۵,۶۳۸)	۱۱,۱۱۱,۸۳۵,۸۱۷	۱۱,۱۱۱,۸۳۵,۸۱۷	۱۱,۱۱۱,۸۳۵,۸۱۷				پالایش نفت بند عباس	

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	
۱۰۷,۹۲۶,۴۵۲	۰	۱۰۷,۹۲۶,۴۵۲	۱۰۰,۳۲۴,۸۰۳	۰	۱۰۰,۳۲۴,۸۰۳	۱۰۰,۳۲۴,۴۹۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۷۴,۱۶۶	۰	۴۷۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی دل افروز پارک ساعی
۲,۷۷۵,۴۹۳	۰	۲,۷۷۵,۴۹۳	۱۱,۹۹۷	۰	۱۱,۹۹۷	۳۷,۶۹۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶۱,۷۳۱	۰	۱۶۱,۷۳۱	۳۷,۶۹۰	۰	۳۷,۶۹۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۲۴,۴۹۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۳۶,۲۶۹,۳۵۵	۰	۸۳۶,۲۶۹,۳۵۵	۱۰۰,۳۲۴,۴۹۰	۰	۱۰۰,۳۲۴,۴۹۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلما

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پهای فروش	تعداد	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳,۸۲۶,۰۴۵,۵۰۶	(۳۳,۹۶۴,۱۷۰,۳۸۶)	۳۶,۰۶۱,۰۲۹,۳۷۰	۴,۷۱۸,۵۹۱	۱,۷۹۳,۷۵۷,۱۰۹	(۳۳,۹۶۴,۱۷۰,۳۸۶)	۳۵,۰۰۰,۲۵۵,۷۴۰,۹۷۳	۴,۷۱۸,۵۹۱	تراکتورسازی ایران
۱,۳۳۶,۸۵۱,۳۵۱	(۳۰,۷۸۹,۹۷۳,۳۳۹)	۳۳,۲۸۹,۱۱۹,۳۶۷	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲,۰۴۵,۹۴۱,۸۳۷	(۳۰,۷۸۹,۹۷۰,۷۶۹)	۳۳,۷۰۸,۳۰۷,۳۸۳	۸,۴۱۴,۵۶۴	کاشی الوند
۱۶,۸۲۶,۰۱۹,۱۴۱	(۵۵,۵۴۱,۶۵۳,۷۷۴)	۷۳,۹۳۱,۴۳۳,۴۷۰	۱۱,۸۸۲,۸۴۳	۱۶,۸۳۶,۰۱۹,۱۴۱	(۵۵,۵۴۱,۶۵۳,۷۷۴)	۷۳,۹۳۱,۴۳۳,۴۷۰	۱۱,۸۸۲,۸۴۳	پالایش نفت اصفهان
۳۰,۰۲۷,۶۳۳,۶۶۷	(۶۰,۱۳۴,۹۷۹,۰۹۱)	۹۰,۸۵۴,۹۱۹,۷۵۱	۸,۵۶۴,۶۱۳	۸,۰۹۴,۴۶۶,۱۲۹	(۳۷,۰۹۸,۳۰۰,۴۹۱)	۳۵,۴۶۶,۹۱۹,۷۵۰	۳,۳۶۴,۶۱۱	نشانست و گلور کر اردبیه
۷,۰۸۱,۷۶۸,۶۰۱	(۷۱,۴۳۱,۴۱۰,۰۳۳)	۷۹,۱۳۴,۸۱۳,۰۴۰	۲,۵۵۴,۶۶۱	۷,۰۸۱,۷۶۸,۶۰۱	(۷۱,۴۳۱,۴۱۰,۰۳۳)	۷۹,۱۳۴,۸۱۳,۰۴۰	۲,۵۵۴,۶۶۱	بورس کالای ایران
۴۰,۰۸۹,۳۷۱,۹۷۶	(۶۱,۷۴۸,۵۳۳,۶۰۷)	۱۰۳,۶۳۱,۱۴۳,۸۶۱	۱۱,۳۹۳,۷۱۳	۳۱,۱۴۴,۹۷۳,۶۳۳	(۳۷,۱۸۵,۳۶۶,۳۹۸)	۶۸,۸۶۲,۶۴۸,۰۴۰	۷,۲۷۹,۹۱۹	پتروشیمی پردیس
(۱۵,۸۸۰,۳۰۷,۴۹۵)	(۱۶۵,۶۱۷,۹۷۰,۳۹۲)	۱۵۰,۵۰۰,۹۴۳,۹۸۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۴,۰۸۸۷	(۳۵,۰۰۵,۵۳۴,۵۳۱)	۳۵,۷۳۵,۴۹۱,۵۹۱	۱,۷۸۹,۹۱۰	سایا
(۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵)	(۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹)	۷,۹۱۴,۰۵۶,۳۲۸	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۱۶	(۵۵۶)	۵۷۴	۱	
۳۳,۷۸۳,۳۱۸,۳۵۷	(۶۸,۸۵۸,۳۵۰,۷۷۵)	۹۳,۳۶۳,۳۶۶,۶۰۱	۳,۹۹۱,۹۹۸	۷,۵۴۳,۳۳۳,۹۸۰	(۵۹,۵۵۹,۸۶۹,۱۷۸)	۶۷,۷۰۸,۹۴۰,۵۱۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۹۹۷,۰۸۹,۳۴۶	(۵۳,۷۶۵,۰۳۸,۸۶۶)	۵۸,۲۱۳,۰۹۷,۱۶۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۷۶۶,۹۹۴	(۱۶,۴۳۳,۵۳۹,۳۶۸)	۱۹,۶۵۱,۲۰۹,۸۷۰	۵۳۱,۱۹۱	سپید ماکین
۳۵,۱۸۱,۲۰۷,۱۶۸	(۳۷,۳۴۵,۳۵۷,۳۰۶)	۶۲,۹۱۲,۸۸۰,۵۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۸,۹۱۹,۳۹۷,۷۸۵	(۳۷,۳۴۵,۳۵۷,۳۰۶)	۴۶,۶۵۰,۹۷۱,۱۱۷	۳۵۱,۰۰۰	پودا زرگان آق دره
۶,۹۳۰,۰۰۶,۳۹۲	(۳۰,۳۹۹,۶۳۴,۰۰۲۵)	۳۷,۵۴۲,۵۴۴,۲۰۰	۱,۰۱۹,۸۹۰	۶,۹۳۰,۰۰۶,۳۹۲	(۳۰,۳۹۹,۶۳۴,۰۰۲۵)	۳۷,۵۴۲,۵۴۴,۲۰۰	۱,۰۱۹,۸۹۰	زربین فرت شامورد
۳۷۸,۴۵۶,۰۵۰	(۵,۴۳۱,۸۴۴,۰۰۵)	۵,۸۵۵,۵۶۲,۵۵۱	۲,۰۹۸,۳۰۷	۲۸۷,۴۳۳,۷۳۱	(۱,۵۴۸,۸۴۴,۹۷۷)	۱,۸۵۰,۵۶۲,۵۵۱	۵۹۸,۳۰۷	تکادو
۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸	(۳۳,۴۳۶,۱۷۱,۸۸۳)	۳۹,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۰۵,۰۲۰۰	(۳۱,۰۹۸,۴۶۶,۵۰۸)	۳۵,۹۸۱,۰۲۳,۱۴	۱,۹۴۹,۰۷۹	گروه گل خلیجیات صنعتی تبرک
۵,۳۹۶,۳۰۰,۷۵۱	(۱۳,۵۷۵,۷۶۱,۵۳۰)	۱۱,۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶,۳۰۰,۷۵۱	(۱۱۳,۵۷۵,۷۶۱,۵۳۰)	۱۱,۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاسین
(۵۰,۳۷۴,۷۳۹,۴۰۸)	(۱۸۵,۳۷۳,۰۸۰,۰۴۸)	۱۳۵,۹۴۹,۲۳۶,۶۰	۵۸,۴۳۲,۵۱۳	۲۸,۹۸۵,۴۹۵,۴۱۱	(۱۸۵,۳۷۳,۰۸۰,۰۴۸)	۳۱۵,۴۰۹,۲۶۱,۵۰۹	۵۸,۴۳۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۳۱۳,۶۷۶,۶۳۷	(۵۵,۰۰۱,۵۹۸,۶۰۹)	۶۶,۸۳۰,۸۷۷,۵۲۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۲,۹۰۲,۳۷۳	(۵۵,۰۰۱,۵۹۸,۶۰۹)	۷۳,۰۰۲,۰۴۰,۱۵۶	۱,۸۳۰,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
۱۳,۵۵۰,۳۰۰,۳۶۸	(۳۵,۹۰۹,۶۹۶,۶۵۱)	۴۹,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۱۸۹,۳۷۳	(۱۱,۵۵۱,۱۸۱,۵۳۳)	۳۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	البرزادو
۱۳,۵۷۶,۰۸۲,۷۶۴	(۳۴,۵۳۵,۸۴۶,۳۷۸)	۳۷,۴۰۱,۰۳۸,۹۷۰	۶,۸۱۹,۳۸۰	۱,۱۱۳,۶۵۶,۷۵۰	(۴,۹۷۶,۷۱۷,۹۳۷)	۶,۱۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۸۰	پخش هجرت
۵۰,۹۴۰,۱۴۵	(۱,۰۳۰,۳۳۷,۳۶۰)	۱,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۰,۱۴۵	(۱,۰۳۰,۳۳۷,۳۶۰)	۱,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	نفت تهران
۴۱,۳۳۵,۷۸۲,۶۱۲	(۳۵۴,۴۳۵,۵۹۲,۰۹۰)	۳۹۸,۰۷۵,۴۹۶,۹۵۳	۴۴۶,۵۵۹,۴۴۴	۳۲,۸۹۰,۵۰۰,۴۶۳	(۱۷۸,۳۶۱,۹۵۵,۳۳۳)	۳۳۳,۸۷۵,۴۶۱,۵۸۸	۳۰۸,۷۸۷,۳۲۹	پتک تجارت
۳۱۹,۹۷۴,۰۹۳	(۴,۳۳۱,۸۳۰,۳۷۳)	۴,۵۷۷,۱۸۶,۰۵۰	۱,۷۰۹,۳۶۷	۲۰,۴۸۳,۷۴۰	(۵۸,۰۶۱,۰۹۹۹)	۷۹۱,۵۶۷,۲۰۰	۳۴۴,۳۴۰	نیرو توانس
۱۹۳,۲۷۲,۹۷۵,۳۷۵	(۱,۳۵۸,۵۹۶,۳۱۱,۱۲۹)	۱,۵۶۳,۹۵۰,۷۸۵,۳۴۱	۶۱۴,۳۳۳,۸۴۴	۲۰۵,۷۰۹,۵۷۲,۸۸۹	(۹۱۶,۷۵۴,۳۳۱,۴۱۶)	۱,۱۹۱,۱۳۵,۶۰۰,۷۳۰	۴۳۵,۸۹۲,۸۲۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

پلما

شماره ثبت : ۳۱۸۵۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۸۸,۸۴۵,۶۲۱,۵۱۱ (۴۴۰,۰۲۳,۰۰۷)	(۲,۸۷۲,۸۶۸,۱۱۹,۸۴۳)	۲,۳۸۸,۴۵۶,۳۰۹,۸۹۷	۱,۱۳۱,۷۸۵,۶۸۱	۳۲۰,۱۵۴,۲۵۲,۲۹۲	(۱,۷۳۷,۰۳۵,۸۷۹,۴۹۳)	۲,۰۷۲,۶۴۹,۰۱۴,۰۵۵	۶۹۹,۹۳۹,۵۱۵	جمع نقل از صفحه قبل گسترش نفت و گاز پارسین سیمان فارس نو سیمان صوفیان داروسازی فارابی ح - ایرن ترانسکو ح - تولیدی شیشه رازی تاییداتر خاکرمیانه پارس هیتو شیشه قزوین ح- سرمایه گذاری خوارزمی پارس اوراق بهادار تهران پولیا گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) سوزمیران الیزا گستر هلمون توزیع دارو پخش گفت و صنعت هلال گسترش سوخت سبزرگراس (سهامی عام) پتروشیمی اروند واسپاری عصر اعتماد سیمان ارومیه سیمان شاهرود صنایع پتروشیمی خلیج فارس نوب آهن اصفهان صنایع غذایی رضوی
۴۲۳۱,۳۷۴,۹۴۶	(۲,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲)	۳۱,۱۶۶,۷۹۹,۵۰۰	۷۰۰,۸۵۰	.	.	.	.	
۲۰,۱۸۶۳۹,۰۰۸۷	(۷,۳۳۶,۴۹۳,۴۸۰)	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۸,۷۶۱,۱۷۲,۳۲۰	(۴۲,۰۹۴,۸۴۲,۴۴۹)	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۱۸۰,۶۳۹,۵۷۳	(۳,۰۳۰,۷۰۹,۷۱۸)	۳,۳۲۶,۶۶۸,۵۲۹	۲,۳۱۸,۵۳۹	.	.	.	.	
۱۰,۵۱۱,۱۱۵,۹۸۳	(۶,۷۸۸,۱۸۷)	۱,۰۶۶,۱۴۵,۳۵۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	.	.	.	.	
۷,۷۹۳,۸۶۴,۹۲۰	(۴۱,۳۳۶,۳۸۱,۳۵۰)	۴۹,۴۱۱,۱۹۴,۵۶۰	۶,۱۹۹,۶۴۸	.	.	.	.	
۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	(۴۶۱,۶۳۶,۴۹۷)	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
(۱,۲۸۴,۸۳۲,۸۳۹)	(۱۱,۹۶۸,۳۱۳,۳۳۴)	۱۰,۷۶۶,۶۱۶,۳۶۸	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	.	.	.	.	
۱,۳۴۰,۹۳۱,۳۳۳	(۳,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	(۴۰,۵۰۱,۴۲۱,۳۵۹)	۵۰,۰۳۸,۴۸۶,۰۰۷	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	.	.	.	.	
۱۲,۳۹۷,۴۷۳	(۴,۱۵۶,۱۱,۳۰۰)	۴,۳۰۲,۳۹۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۶۹,۱۴۸,۱۵۴	(۱,۳۱۸,۸۷۸,۳۵۳)	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۱۳۰,۱۱۵,۲,۸۵	(۱۱,۴۰۰,۰۶۲,۲۰۲)	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۷۷۱,۶۲۱,۳۲۳	(۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵)	۸,۴۲۸,۰۵۳۷,۰۱۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	
۱,۳۸۰,۹۳۶,۰۹۷	(۱۳,۰۶۳,۷۱۸,۸۴۳)	۱۴,۴۵۶,۳۸۵,۶۴۰	۲,۶۸۵,۷۲۶	.	.	.	.	
۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۵,۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	
(۹,۸۸۴,۳۳۲,۴۱۷)	(۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶)	۳۹,۷۱۳,۱۷۶,۶۸۸	۳۲,۳۲۹,۴۸۹	.	.	.	.	
۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰	(۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸)	۱۵,۵۹۴,۷۶۲,۸۲۰	۲۲۷,۶۲۳	.	.	.	.	
۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸	(۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹)	۸,۶۱۲,۲۹۶,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۲,۸۳۷,۸۱۸,۰۲۱	(۷,۳۰۹,۴۳۰,۵۲۳)	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۱۴۰,۱۸۵,۸۵۳	(۱۳,۸۵۲,۸۰۵,۷۵۵)	۱۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
(۱,۱۹۶,۳۰۰,۵۹۲)	(۷,۰۵۲,۷۵۷,۴۷۹)	۵,۹۰۲,۳۵۲,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	
۴,۷۰۵,۳۲۰,۰۳۲۹	(۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳)	۱۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	
۵۲۱,۶۷۸,۳۷۵,۵۲	(۲,۴۰۸,۴۶۵,۱۵۳,۴۰۵)	۳,۸۶۷,۲۰۰,۶۷۴,۹۱۶	۱,۱۹۴,۶۰۰,۵۹۴	۳۲۰,۰۱۵,۴۲۵,۲۹۲	(۱,۷۳۷,۰۳۵,۸۷۹,۴۹۳)	۲,۰۷۲,۶۴۹,۰۱۴,۰۵۵	۶۹۹,۹۳۹,۵۱۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
۵۳۹,۶۷۸,۳۷۵,۵۳۳	(۳,۸۴۵,۱۵۳,۴۹۵)	۳,۸۶۷,۲۰۰,۶۷۴,۹۲۶	۱,۳۹۶,۶۰۰,۵۹۴	۳۳۰,۰۱۵,۴۲۵,۳۹۳	(۱,۷۳۷,۰۳۵,۸۷۹,۴۹۳)	۳,۰۷۲,۶۴۹,۰۱۲,۰۵۵	۶۹۹,۹۳۹,۵۱۵	
۵۳۵,۰۵۰,۴۸۷	(۱۶,۹۷۸,۹۷۸,۸۹۱)	۱۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لایرواز داروسازی دکتر عبیدی
۶,۵۵۴,۰۰۰,۳۴۱	(۱۳,۲۰۱,۶۷۶,۱۵۸)	۱۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
(۱۰,۴۰۰,۴,۹۲۶)	(۱,۸۳۲,۹۶۵,۱۸۰)	۱,۷۳۱,۹۴۸,۳۰۱	۱,۳۸۴,۴۵۱	-	-	-	-	ایران خودرو دیرل
(۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹)	(۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰)	۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
(۶۴۸,۶۷۰,۰۹۳۱)	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	۴,۹۳۱,۹۰۰,۶۸۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	سن و توسعه صنایع لاستیک
(۱,۱۴۳,۳۰۷,۳۱۲)	(۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۰۰)	۳,۳۳۶,۱۷۸,۷۳۸	۸۱۹,۵۳۰	-	-	-	-	ج کانی کربن طلسم
۱,۳۴۶,۵۳۹,۲۴۵	(۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵)	۱۱,۴۱۸,۷۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کوچن
۳۸۹,۹۶۲,۱۳۴	(۴,۵۶۳,۴۴۹,۷۳۰)	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۰۵۱,۴۶۲,۵۶۶	(۱,۵۶۸,۶۹۶,۰۳۷۷)	۱۷,۰۳۶,۹۹۴,۹۷۹	۱۴,۰۳۶,۰۱۷۷	-	-	-	-	پالک ملت
۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	(۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰)	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراردهای نسوز آذر
(۹,۳۰۶,۳۷۲,۶۸۳)	(۹۷,۴۰۹,۷۶۱,۵۵۷)	۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۹۰۰	۱۴۴,۶۲۰,۶۷۲	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۹۴۰,۱۳۵,۱۷۳	(۳۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳)	۲۱,۱۶۶,۶۷۴,۹۰۰	۹۵,۹۰۷	-	-	-	-	سیمان باقران
۱,۳۱۷,۷۹۳,۰۷۹	(۵,۷۵۷,۶۳۶,۸۴۷)	۷,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش البرز
۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	(۸,۹۳۳,۴۷۴,۰۴۱)	۱۰,۰۹۱,۳۳۶,۰۸۰	۱۰,۷۳۷,۱۱۶	-	-	-	-	گروه مالی مهر گلن تاسمین پارس
(۱,۴۷۵,۸۳۵,۱۰۰)	(۳۱,۳۶۸,۶۰۱,۱۷۰)	۳۰,۰۴۷,۷۴۴,۸۱۴	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۱,۳۹۴)	(۹,۸۱۱,۷۳۰,۸۱۱)	۷,۶۴۰,۵۹۶,۶۸۵	۲,۶۵۴,۷۳۷	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۴۳)	(۳,۴۸۴,۹۵۸,۴۳۸)	۳۱,۳۰۸,۷۷۸,۷۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمارستان شاه تهران
۴,۱۱۷,۰۰۰,۶۶۲۷	(۱,۴۷۲,۰۳۴۷,۳۳۸)	۱۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	کمت و صنعت شیشه آری شرق
۳,۰۵۹,۹۰۰,۱,۵۴۰	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	۱۱,۰۰۸,۴۸۸,۶۷۰	۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	کیمیا کلاهی رازی
۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	(۱۰,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰)	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و پناهده های زاگرس دارو
۵۳,۴۳۸,۲۴۳	(۱۷,۱۰۸,۷۸۰,۶۴۸)	۱۷,۳۹۵,۹۱۶,۱۷۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸	(۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰)	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ابریشیان میما
۲۱۸,۸۰۰,۶,۶۱۳	(۴,۸۴۰,۲۱۷,۹۰۶)	۹۱۰,۰۰۰,۵۹۲۶۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی سربو روی ایران
(۳,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۰)	(۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰)	۲۳,۶۴۲,۹۵۳,۲۷۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	هاون تانره
۱,۳۴۴,۷۴۲,۶۸۴	(۵,۴۳۵,۳۳۹,۸۷۶)	۶,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	کولان سل
۵۵۶,۲۸۶,۱۷۶,۲۷۲	(۳,۸۸۴,۰۵۰,۹۶۱,۵۸۱)	۴,۴۷۲,۱۷۰,۶۹۴,۲۲۷	۱,۶۵۳,۳۶۱,۷۴۴	۳۳۰,۰۱۵,۴۲۵,۳۹۳	(۱,۷۳۷,۰۳۵,۸۷۹,۴۹۳)	۲,۰۷۲,۶۴۹,۰۱۲,۰۵۵	۶۹۹,۹۳۹,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک

پارسا

شماره ثبت ۳۱۸۵۲۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود در مان ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

تاریخ اعمال	تعداد	نوع اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کامیود فروش	مالیات فروش	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱	فروش	۲۴۰۰۰	۱۷,۱۷۳	۶۸۵	(۱۴,۰۱۳)	(۱۱۷۷۱۴)	(۱۱۷۷۱)	-	-	۱۳۷,۰۷۷,۱۸۹	۲۰,۵۵۸,۹۳۳
۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۸۳,۳۸۴	عدم اعمال	-	-	۹,۸۶۶,۰۳۵	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۴۳۳)	(۱۲۵,۷۳۹)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۴۰۰۰	فروش	۶۰۰	-	۶۷۲,۰۰۰	(۱۴,۰۵۷۸۷)	(۷,۳۰۰)	(۷,۳۰۰)	-	-	۱۶۱,۴۴۴	۹۸,۶۶۰,۳۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۹,۹۷۶,۰۰۰	عدم اعمال	-	-	۱۹,۳۱۲,۸۵۰	-	-	-	-	-	(۶۱۰,۱۵)	۵۸۷,۰۰۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۵۰	اعمال	۵۵۰	-	۴۹,۴۶۴,۱۲۵	(۴۹,۸۳۰,۰۵۲)	(۲۳,۸۲۵)	(۲۳,۸۲۵)	-	-	۱۹,۳۱۲,۸۵۰	۱۹,۳۱۲,۸۵۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۹,۹۱۷,۰۰۰	عدم اعمال	-	-	۵۴,۳۹۲	(۱,۸۰۰,۷۳۳)	(۹۷۵)	(۹۷۵)	-	-	(۴,۱۷۳,۱۳۶)	(۳,۹۱۳,۱۳۷)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰۰۰	فروش	۶۵۰	-	۱۳,۵۸۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	۱۴۱,۵۵۰	۱۹۳,۸۴۴
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۰,۵۵۱	عدم اعمال	-	-	(۳۹,۱۰۵,۸۲۵)	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۷۶)	۱۳,۵۸۹,۳۵۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۰,۵۵۱	عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۴۶۸,۵۷	۳۵۶,۴۶۸,۵۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۰,۵۵۱	عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۷,۲۵۸,۱۷۹	۲,۵۹۷,۲۵۸,۱۷۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۱۵,۵۶۸,۱۰۳)	(۳,۹۱۵,۵۶۸,۱۰۳)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۷۸۵,۰۳۵	۶۴,۷۸۵,۰۳۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۳۱۶,۶۷۴)	(۳۹,۳۱۶,۶۷۴)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۹۳۶,۹۶۳	۶۶,۰۹۳۶,۹۶۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۴۰,۴۱۲	۵۵۰,۰۴۰,۴۱۲
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۵۴۳)	(۳۲,۵۴۳)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۳۱۷	۱,۵۵۱,۳۱۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۰۴۰)	(۱۵۰,۰۴۰)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۸۱,۹۴۰	۳۷,۷۸۱,۹۴۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۷۹,۳۳۸	۲۱,۹۷۹,۳۳۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۶۰,۳۴۵	۱۹,۰۶۰,۳۴۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۴۳۰,۸۰۳	۴۶,۴۳۰,۸۰۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۲,۰۹۵,۵۰۸)	(۶۸۲,۰۹۵,۵۰۸)
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۰,۴۲۱	فروش	۳۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۰,۶۳۴,۶۷۳)	(۳,۴۹۰,۶۳۴,۶۷۳)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱,۴۸۱	فروش	۱۱,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۴۸۸	۳,۲۴۰,۴۸۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۱,۴۸۱	فروش	۱۱,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۸,۶۱۲,۶۰۷)	(۳,۳۸۸,۶۱۲,۶۰۷)
جمع نقل به سفته بعد												

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
شماره ثبت ۳۱۸۵۴۲۱

نام اختصار	تاریخ اعمال	تعداد	نوع اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافت ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کل مورد اعمال	مبالغیات اعمال	کل مورد فروش	اختیار	مبالغیات فروش	اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
جمع نقل از صفحه قبل					۶۳,۰۱۷,۱۷۳	۱۹۱,۴۲۸,۶۰۶	(۶۶,۰۴۰,۶۹۳)	(۱۳۸,۷۱۴)	(۳۱۱,۷۷۱)	*	*	*	*	۱۸۶,۹۳۴,۶۰۰	(۳,۳۸۸,۶۱۶,۶۰۷)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸		فستا	۱۱۴۸۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۹,۵۶۸,۷۰۱	۳۹,۵۶۸,۷۰۱
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶,۹۳۵,۷۴۳	۱۶,۹۳۵,۷۴۳
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۹,۰۵۱)	(۹,۰۵۱)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۹۳,۸۳۴)	(۹۳,۸۳۴)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۱,۶۳۵,۵۶۸	۲۱,۶۳۵,۵۶۸
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۹۱۳,۷۹۴	۱,۹۱۳,۷۹۴
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۹,۳۵۹,۶۵۸	۴۹,۳۵۹,۶۵۸
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۹۶,۲۳۰	۹۹۶,۲۳۰
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۴,۵۳۱)	(۴,۵۳۱)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۴۵,۳۲۱)	(۴۵,۳۲۱)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۲,۴۷۷,۶۳۶,۷۹۳)	(۲,۴۷۷,۶۳۶,۷۹۳)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۶,۱۱۸,۵۳۱)	(۱,۴۶,۱۱۸,۵۳۱)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۳۲۶,۱۹۳,۴۳۶)	(۳۲۶,۱۹۳,۴۳۶)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۶۲,۲۷۰)	(۶۲,۲۷۰)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۰۸,۹۴۳,۳۳۵	۱,۳۰۸,۹۴۳,۳۳۵
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۵,۰۷۰,۹۳۰	۸۵,۰۷۰,۹۳۰
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۴۸,۵۳۰,۱,۳۵۵)	(۴۸,۵۳۰,۱,۳۵۵)
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۵,۱۸۷,۹۰۶	۳۵,۱۸۷,۹۰۶
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۳,۳۹۰,۱۷۵	۵۳,۳۹۰,۱۷۵
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۸۸,۴۱۹,۹۱۹	۱۸۸,۴۱۹,۹۱۹
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۲۱,۵۲۲,۱۳۹	۷۲۱,۵۲۲,۱۳۹
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۵۳,۰۸۳	۷۵۳,۰۸۳
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۵۶۱,۱۰۸	۳,۵۶۱,۱۰۸
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱۵,۳۴۰,۰۵۳	۱۱۵,۳۴۰,۰۵۳
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۸۳,۲۸۰,۰۰۹	۱۸۳,۲۸۰,۰۰۹
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۲۸,۶۶۶,۳۴۴	۳۲۸,۶۶۶,۳۴۴
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۹۱,۷۸۵,۰۰۷	۵۹۱,۷۸۵,۰۰۷
اختیار شتا-۱۳۸۰-۱۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳		فستا	۱۳۴۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۴,۶۸۴,۷۱۱	۱۴۴,۶۸۴,۷۱۱
جمع نقل به صفحه بعد					۶۳,۰۱۷,۱۷۳	۱۹۱,۴۲۸,۶۰۶	(۶۶,۰۴۰,۶۹۳)	(۱۴۸,۷۱۴)	(۳۱۱,۷۷۱)	*	*	*	*	۱۸۶,۹۳۴,۶۰۰	(۳,۳۳۲,۹۹۴,۰۲۷)

صندوق سرمایه گذاری مدیریت

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



بیلدا

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد	نوع اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	درتلفی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مطالبات اعمال	کارمزد فروش اختیار	مطالبات فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
جمع نقل از صفحه قبل					۶۲,۰۱۷,۱۷۳	۱۹۱,۲۲۸,۶۰۶	(۶۶,۰۴۰,۶۹۳)	(۴۸,۷۱۴)	(۳۱,۷۷۱)	*	*	۱۸۶,۹۳۴,۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۲۳
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۵۰۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳,۹۰۰,۰۰۰-۲۴
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۵۰۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳,۵۵۱,۷۶۴
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	(۳۹,۹۱۷,۴۸۳)
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۰۴,۷۰۸
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	(۲,۳۶۰)
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	(۱۳,۶۶۴)
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۸۸۱,۳۳۳
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	(۲,۶۰۲)
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۹۵۷,۵۸۰
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱۹,۷۰۹,۱۸۴
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	(۲,۵۲۰,۷۰۰)
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰,۱۴۹,۵۹۲
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۶۲۸,۱۸۳,۹۸۴
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۳۴۸,۷۸۷,۶۰۱
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۰۳۵,۵۴۴
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۶۹۸,۸۹۱
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۱۶۳,۳۳۸
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۶۶,۱۹۱
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۵,۴۷۲,۱۴۱
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۴۱,۱۱۳,۳۹۰
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۸۴,۸۵۶,۳۴۰
اختیار فوب ۱۴۰۲/۱/۲۱-۳۶۰					*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۱۷۲,۷۷۳
جمع					۶۲,۰۱۷,۱۷۳	۱۹۱,۲۲۸,۶۰۶	(۶۶,۰۴۰,۶۹۳)	(۴۸,۷۱۴)	(۳۱,۷۷۱)	*	*	۱۸۶,۹۳۴,۶۰۰	۳,۶۲۶,۰۳۱,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک

دانا پل

شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بخش هجرت	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۵,۱۲۰,۶۰	۱۰۹,۰۸۳,۴۹۴,۳۰۵	۱۴,۵۳۱,۵۱۷,۸۵۴	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۵,۱۲۰,۶۰	۱۰۹,۰۸۳,۴۹۴,۳۰۵	
تورینگ دارو پخش	۷,۷۱۴,۲۷۴	۴۳,۸۶۱,۱۰۲,۴۵۳	۴۰,۴۴۶,۹۰۱,۵۷۵	۳,۴۱۴,۲۰۰,۸۷۸	۷,۷۱۴,۲۷۴	۴۳,۸۶۱,۱۰۲,۴۵۳	۴۰,۴۴۶,۹۰۱,۵۷۵	
نیورولیس	۱۷,۱۸۳,۸۹۸	۶۰,۱۹۰,۲۶۴,۶۳۳	۶۱,۶۰۰,۴۶۸,۶۶۰	(۸۷۰,۳۰۴,۰۲۶)	۱۷,۱۸۳,۸۹۸	۶۰,۱۹۰,۲۶۴,۶۳۳	۶۱,۶۰۰,۴۶۸,۶۶۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۶۰۷,۹۶۲	۵۳,۲۳۲,۰۶۵,۰۳۴	۷۱,۳۷۵,۵۲۱,۵۲۹	(۱۸,۱۴۳,۴۵۶,۴۹۴)	۱۸,۶۰۷,۹۶۲	۵۳,۲۳۲,۰۶۵,۰۳۴	۷۱,۳۷۵,۵۲۱,۵۲۹	
بورس انرژی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۴,۳۱۰	۲,۱۵۹,۰۰۰,۱۰۹۸۴	(۲۳۴,۴۱۷,۶۷۴)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۴,۳۱۰	۲,۱۵۹,۰۰۰,۱۰۹۸۴	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کست	۴,۱۵۷,۶۳۱	۹۱,۱۳۲,۱۲۹,۵۹۸	۷۶,۷۴۹,۶۰۴,۳۷۶	۱۴,۳۸۲,۵۲۵,۲۳۲	۴,۱۵۷,۶۳۱	۹۱,۱۳۲,۱۲۹,۵۹۸	۷۶,۷۴۹,۶۰۴,۳۷۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۲۵,۰۰۰	۷۵,۴۱۳,۲۶۴,۲۰۲	۷۰,۷۵۵,۱۸۵,۳۰۴	۴,۶۵۸,۰۷۸,۹۹۸	۷,۹۲۵,۰۰۰	۷۵,۴۱۳,۲۶۴,۲۰۲	۷۰,۷۵۵,۱۸۵,۳۰۴	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۹۴۰,۴۹۵	۲۱۰,۴۸۷,۵۶۵,۱۹۹	۱۹۳,۱۰۲,۱۰۰,۵۱۷	۱۷,۳۸۵,۴۶۴,۶۸۳	۲,۹۴۰,۴۹۵	۲۱۰,۴۸۷,۵۶۵,۱۹۹	۱۹۳,۱۰۲,۱۰۰,۵۱۷	
بورس کلاری ایران	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۳۹,۹۸۳,۰۰۰	۳۸۳,۰۲۷,۲۷۲,۴۹۰	۱۳,۱۱۲,۲۵۵,۵۲۹	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۳۹,۹۸۳,۰۰۰	۳۸۳,۰۲۷,۲۷۲,۴۹۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۳۰۷,۱۹۱	۱۲۱,۶۸۲,۱۴۵,۸۳۰	۱۰۳,۱۰۲,۵۶۴,۵۵۲	۱۸,۵۷۹,۵۸۱,۲۷۸	۱۶,۳۰۷,۱۹۱	۱۲۱,۶۸۲,۱۴۵,۸۳۰	۱۰۳,۱۰۲,۵۶۴,۵۵۲	
زین فرت شاهود	۳,۴۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۰۱۲,۶۸۰	۸۳,۰۲۵,۰۱۶,۳۴۱	۶,۹۵۷,۹۹۶,۳۳۸	۳,۴۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۰۱۲,۶۸۰	۸۳,۰۲۵,۰۱۶,۳۴۱	
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۸۰۱,۲۴۸	۳۲۰,۹۲۷,۲۹۴,۵۱۰	۲۷۷,۲۳۹,۵۸۳,۲۷۶	۴۳,۶۸۷,۸۱۱,۲۳۴	۱۶,۸۰۱,۲۴۸	۳۲۰,۹۲۷,۲۹۴,۵۱۰	۲۷۷,۲۳۹,۵۸۳,۲۷۶	
سپید ماکین	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۲,۸۷۹,۶۰۴	۵۵,۲۶۴,۳۷۳,۲۶۴	۱۶,۸۱۸,۵۰۶,۳۴۰	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۲,۸۷۹,۶۰۴	۵۵,۲۶۴,۳۷۳,۲۶۴	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۱,۷۶۶,۴۰۰	۶۹,۳۳۹,۳۶۷,۶۴۴	۴۲,۱۱۲,۳۹۸,۷۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۱,۷۶۶,۴۰۰	۶۹,۳۳۹,۳۶۷,۶۴۴	
پالایش نفت بندرعباس	۶,۶۱۷,۵۲۸	۷۹,۱۲۴,۸۱۲,۸۲۸	۷۳,۸۳۷,۰۵۶,۰۷۰	۵,۲۸۷,۷۵۶,۷۵۸	۶,۶۱۷,۵۲۸	۷۹,۱۲۴,۸۱۲,۸۲۸	۷۳,۸۳۷,۰۵۶,۰۷۰	
گشت و صنعت شیفته اری شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۸,۸۷۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۲,۳۹۹,۵۴۰,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۸,۸۷۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	
کلان	۱۴,۷۷۶,۳۹۶	۵۱,۴۶۳,۸۸۴,۰۶۴	۴۱,۶۵۵,۴۷۹,۷۴۹	۹,۸۰۸,۴۰۴,۳۱۵	۱۴,۷۷۶,۳۹۶	۵۱,۴۶۳,۸۸۴,۰۶۴	۴۱,۶۵۵,۴۷۹,۷۴۹	
داروسازی فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۳۷۵,۵۳۰	۴۰,۷۸,۸۳۷,۱۲۸	۱۰,۲۰۰,۴۳۸,۴۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۳۷۵,۵۳۰	۴۰,۷۸,۸۳۷,۱۲۸	
سپین انرژی خلیج فارس	۱,۲۳۲,۹۱۳	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	-	۱,۲۳۲,۹۱۳	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	
کارخانجات تولیدی شیشو سازی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۷,۴۹۵,۵۰۰	۶۷,۳۳۴,۵۰۲,۳۱۷	۱۲,۶۰۲,۹۹۲,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۷,۴۹۵,۵۰۰	۶۷,۳۳۴,۵۰۲,۳۱۷	
شش طلا GoldBar	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۲,۸۷۸,۴۰۰	۱۵۱,۸۳۴,۴۵۷,۹۴۸	۱۸,۶۰۳,۴۲۰,۴۵۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۲,۸۷۸,۴۰۰	۱۵۱,۸۳۴,۴۵۷,۹۴۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۲,۹۵۰,۷۲۰	۲۸,۴۱۱,۴۸۷,۰۲۲	۴,۰۷۱,۴۶۳,۶۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۲,۹۵۰,۷۲۰	۲۸,۴۱۱,۴۸۷,۰۲۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۴,۹۶۵,۷۱۹	۲,۳۱۱,۷۶۶,۱۱۶,۲۷۲	۱,۹۸۱,۳۷۱,۹۸۶,۶۹۸	۳۲۰,۲۹۴,۱۲۹,۵۲۰	۲۴۴,۹۶۵,۷۱۹	۲,۳۱۱,۷۶۶,۱۱۶,۲۷۲	۱,۹۸۱,۳۷۱,۹۸۶,۶۹۸	

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
۴۹۴,۳۷۰,۱۵۴,۳۴۶	۱,۷۱۷,۵۳۸,۹۱۹,۹۳۶	۲,۳۱۱,۷۶۶,۱۱۶,۳۷۲	۲۴۳,۹۵۵,۷۱۹	۳۳۰,۳۹۴,۱۲۹,۵۷۰	۱,۹۸۱,۳۷۱,۹۸۶,۹۸۸	۲,۳۱۱,۷۶۶,۱۱۶,۳۷۲	۲۴۳,۹۵۵,۷۱۹
۱-۱,۵۹,۱۵۹,۹۱۶	۹۲,۱۵۶,۷۷۶,۵۹۳	۱۰۳,۳۱۵,۹۳۶,۵۱۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۸۶,۸۰۳	۹۵,۸۶۵,۸۴۹,۷۰۶	۱۰۳,۳۱۵,۹۳۶,۵۱۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۵۵,۸۳۸,۳۹۴	۵۵,۴۴۰,۳۹۰,۶۴۵	۵۹,۳۹۷,۳۱۹,۰۳۹	۹۲,۳۶۳,۴۵۸	۱۳,۱۱۶,۸۸۱,۹۷۴	۴۶,۱۸۰,۳۷۷,۰۶۵	۵۹,۳۹۷,۳۱۹,۰۳۹	۹۲,۳۶۳,۴۵۸
۵۳۳,۳۳۱,۶۳۴	۵,۴۳۵,۳۳۹,۸۷۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰
۱,۴۳۷,۷۰۷,۷۰۱	۳۱,۳۲۰,۵۸۴,۰۳۴	۳۲,۷۴۸,۳۹۱,۷۳۵	۱,۸۱۹,۳۷۲	۲,۸۸۳,۱۶۷,۹۶۸	۲۹,۸۶۵,۱۲۳,۷۶۷	۳۲,۷۴۸,۳۹۱,۷۳۵	۱,۸۱۹,۳۷۲
۷,۳۳۲,۳۶۴,۵۸۶	۲۹,۷۷۷,۷۸۸,۰۱۴	۳۷,۰۹۱,۰۵۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۷۷۸,۷۵۸	۲۹,۷۰۰,۱۳۲,۸۴۱	۳۷,۰۹۱,۰۵۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۶۵۸,۹۳۵,۱۳۷	۱۲۱,۰۰۳,۴۳۸,۵۸۷	۱۴۳,۶۶۱,۳۷۳,۷۲۴	۴,۹۲۱,۱۶۰	۱۱,۴۴۴,۸۶۲,۱۹۲	۱۳۲,۲۱۶,۵۱۱,۵۳۳	۱۴۳,۶۶۱,۳۷۳,۷۲۴	۴,۹۲۱,۱۶۰
۵,۶۰۲,۳۰۵,۳۴۴	۳۸,۵۳۱,۲۰۵,۸۴۵	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵,۶۰۲,۳۰۵,۳۴۴	۳۸,۵۳۱,۲۰۵,۸۴۵	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰
۳۲,۴۴۶,۵۳۷,۵۰۲	۲۳۳,۱۸۲,۰۳۶,۰۹۸	۲۶۴,۶۱۸,۵۶۳,۶۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۸۷۳,۹۶۴	۲۵۵,۷۸۲,۶۸۹,۶۳۵	۲۶۴,۶۱۸,۵۶۳,۶۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۸,۴۹۷,۷۵۸,۵۸۰	۳۳۱,۰۲۰,۳۶۴,۰۲۰	۶۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۳۳۶,۱۲۲	۵۰۰,۶۸۷,۵۴۷,۸	۶۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۲۱۰,۶۸۱,۵۹۰)	۲۷,۹۴۷,۱۵۸,۱۷۵	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۵,۹۱۴,۳۹۶	-	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۵,۹۱۴,۳۹۶
۱,۵۴۵,۹۱۰,۳۵۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۸۳۰,۸۹۹	۵,۲۹۳,۱۸۷,۲۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۹,۸۵۵,۷۲۲	۷۷۱,۳۶۵,۱۱۸	۷۸۱,۳۲۰,۸۴۰	۳۴۲,۵۰۰	۴۷,۲۳۹,۴۹۴	۷۳۴,۰۸۱,۳۴۶	۷۸۱,۳۲۰,۸۴۰	۳۴۲,۵۰۰
۸,۶۵۸,۸۷۶,۱۴۴	۶۶,۰۵۳,۵۳۰,۰۴۵	۷۴,۷۱۲,۴۰۶,۱۸۹	۲,۳۱۳,۱۹۳	۶,۶۷۷,۴۷۴,۶۶۲	۶۸,۰۳۴,۹۳۱,۵۲۷	۷۴,۷۱۲,۴۰۶,۱۸۹	۲,۳۱۳,۱۹۳
۴۵,۳۷۷,۵۷۵,۷۹۸	۳۱۹,۰۰۹,۹۵۹,۲۴۷	۳۶۴,۲۸۷,۵۳۵,۰۴۵	۲۶۸,۱۷۰,۵۰۰	۴۹,۴۳۷,۶۲۰,۸۲۰	۳۱۴,۸۴۹,۹۱۴,۳۲۵	۳۶۴,۲۸۷,۵۳۵,۰۴۵	۲۶۸,۱۷۰,۵۰۰
-	۱۳۴,۸۹۷,۷۳۷	۱۳۴,۸۹۷,۷۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۹۳,۹۵۰)	۲۰,۶۷۹,۱۶۸۷	۱۳۴,۸۹۷,۷۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۸,۹۹۴,۳۹۹,۴۶۴	۲,۷۶۴,۹۰۶,۹۹۲,۹۵۵	۲,۴۳۲,۹۰۱,۹۲۴,۴۱۹	۶۷۷,۵۲۰,۲۹۸	۲۵۴,۹۵۲,۵۷۵,۱۶۰	۲,۰۷۸,۹۴۸,۵۱۷,۲۵۱	۲,۴۳۲,۹۰۱,۹۲۴,۴۱۹	۶۷۷,۵۲۰,۲۹۸
جمع				جمع			
۶۶۸,۹۹۴,۳۹۹,۴۶۴				۶۷۷,۵۲۰,۲۹۸			

جمع نقل از صفحه قبل

بخش البرز

ایران خودرو

کولان سل

رینگ اسپریت تور نی ریز

کاشی الوید

گروه مینا (سهامی عام)

احیا استیل فولاد بافت

پالایش نفت اصفهان

البرزدادو

توسعه معادن روی ایران

کشت و صنعت هلال

بیمه انکائی ایران معین

نشانسته و گلرکز آردینه

بانک ملت

فضود ۶۰۵۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک

پارسا

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۰

