صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ه گذاری ها

مایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
لاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۸,۵۳۱,۲۰۵,۸۴۵	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۰	۰	-۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۵۲	۵,۳۳۳,۰۰۰	۴,۷۰۰	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۲	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۰.۶۱
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۹,۳۴۶,۵۴۰	۶۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۳,۱۴۸,۹۶۶	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۵,۰۳۱,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۷,۴۸۴,۱۶۵,۱۶۵	۳۰,۰۲۶,۰۹۰,۳۰۰	۰.۷۴
	۹۲,۳۶۳,۴۵۸	۴۴,۱۷۱,۳۳۹,۰۶۳	۵۹,۲۹۷,۲۱۹,۰۴۰	۰	۰	-۹۲,۳۶۳,۴۵۸	۶۳,۴۰۸,۷۹۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
	۲۶۸,۱۷۰,۵۰۰	۳۰۰,۱۵۹,۰۵۲,۶۶۲	۳۶۴,۲۸۷,۵۳۵,۰۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۲,۹۳۳,۹۰۰	-۴۸۹,۰۰۰	۷۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۸۱,۵۰۰	۱,۴۳۹	۳۱۵,۳۸۸,۵۷۶,۹۷۴	۳۹۷,۹۲۲,۷۷۳,۱۹۵	۹.۸۲
	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۶۸۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
یران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۱,۹۸۴	۲,۳۳۵,۵۸۴,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۱۸۰,۴۷۲			۲,۲۳۵,۵۸۴,۳۱۰				
یران	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۳,۳۰۸,۶۳۶	۳۹۶,۱۳۹,۹۸۳,۰۲۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۶۸۸,۶۲۲	-۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۹,۹۰۴,۲۷۷	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۲۲۶,۶۶۲,۳۰۲,۳۱۳	۴۲۲,۰۳۲,۲۷۶,۴۰۰	۱۰.۴۲
ران معین	۳۴۲,۵۰۰	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۷۸۱,۳۲۰,۸۴۰	۰	۰			۳۴۲,۵۰۰	۲,۹۶۸	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۱,۰۰۸,۶۸۲,۱۴۵	۰.۰۲
صفهان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۸۷,۹۱۳,۳۴۹	۲۶۴,۶۱۸,۵۶۳,۶۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۸,۹۷۳,۵۶۳	۰	۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۳۵۹,۲۵۶,۸۸۶,۹۱۲	۴۱۳,۹۸۰,۹۹۷,۶۲۰	۱۰.۲۲
ندرعباس	۶,۶۱۷,۵۲۸	۷۸,۰۴۱,۱۵۲,۱۹۹	۷۹,۱۲۴,۸۱۲,۸۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۳,۷۲۷,۷۳۵	-۸,۳۱۷,۵۲۸	۱۲۳,۰۲۳,۷۸۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۶,۷۷۶,۵۹۴	۱۰۲,۳۱۵,۹۳۶,۵۱۰	۱۰,۴۸۵,۸۱۳	۱۳۹,۴۰۳,۰۶۱,۳۲۲	-۲,۶۱۳,۸۹۱	۳۵,۲۷۳,۲۹۰,۶۷۷	۱۵,۹۷۱,۹۲۲	۱۳,۱۶۰	۱۹۹,۳۹۶,۲۶۳,۷۹۴	۲۰۸,۵۶۵,۷۲۱,۰۰۵	۵.۱۵
	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۲۹,۴۳۷,۷۵۶	۱۲۳,۶۱۵,۰۱۲,۰۶۰	۰	۰	-۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۷,۳۵۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ش	۷,۷۱۴,۲۷۴	۳۷,۸۲۰,۹۵۳,۰۵۰	۴۳,۸۶۱,۱۰۲,۴۵۳	۱۱,۰۵۶,۹۹۴	۷۰,۶۸۴,۰۱۸,۳۸۶	-۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۱,۱۵۳,۸۷۷	۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۵,۸۶۰	۷۲,۶۶۶,۶۴۵,۳۹۰	۷۳,۰۹۸,۱۷۹,۶۹۶	۱.۸۰
روی ایران	۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۴۹۲	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۰	۰	-۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
	۱۴,۷۷۶,۲۹۶	۳۶,۷۲۸,۸۳۱,۷۵۶	۵۱,۴۶۳,۸۸۴,۰۶۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۱,۹۷۹,۳۹۳	-۵,۶۹۸,۰۱۱	۲۶,۹۲۵,۹۲۶,۹۳۱	۱۴,۴۷۸,۲۸۵	۴,۳۳۰	۴۵,۶۳۴,۸۸۴,۹۳۵	۶۲,۲۰۶,۳۷۲,۸۲۰	۱.۵۴
ی	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۸۳۷,۱۲۸	۵,۰۹۹,۲۷۵,۵۳۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۸۸۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نور نی ریز	۱,۸۱۹,۳۷۲	۳۱,۳۲۰,۵۸۴,۰۳۴	۳۲,۷۴۸,۲۹۱,۷۳۶	۰	۰	-۴۹۴,۳۷۲	۹,۱۵۳,۶۱۶,۶۴۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۲,۸۰۹,۹۴۴,۲۲۸	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	۰.۵۷
هرود	۳,۴۳۵,۰۰۰	۸۱,۸۷۹,۳۵۳,۵۰۷	۸۹,۹۸۳,۰۱۲,۶۸۰	۵,۸۲۳,۵۶۳	۱,۱۱۴,۴۱۵,۲۵۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۰,۲۰۷,۹۱۱	۸,۲۵۸,۵۶۳	۹,۶۳۰	۵۹,۱۳۸,۳۱۳,۱۰۵	۷۸,۹۱۵,۱۹۵,۰۸۶	۱.۹۵
	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۰,۸۸۸,۷۵۲	۷۲,۱۸۲,۸۷۹,۶۰۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۲,۴۲۸,۴۲۵	-۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۰,۳۴۸,۳۴۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۰	۶۵,۳۲۷,۶۳۸,۲۰۰	۷۴,۷۶۳,۱۷۸,۵۱۲	۱.۸۵
، تامین اجتماعی	۱۸,۶۰۷,۹۶۲	۳۷,۴۴۷,۷۶۴,۴۴۸	۵۳,۲۳۲,۰۶۵,۰۳۴	۰	۰	-۱۸,۶۰۷,۹۶۲	۵۲,۶۸۲,۲۲۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
، خوارزمی	۱۶,۳۰۷,۱۹۱	۹۸,۵۲۷,۳۴۵,۸۳۳	۱۲۱,۶۸۲,۱۴۵,۸۳۰	۸,۰۶۱,۰۲۷	۶۵,۳۲۲,۹۸۷,۷۸۷	۰	۰	۲۴,۳۶۸,۲۱۸	۸,۸۴۰	۱۶۳,۸۵۰,۳۳۳,۶۲۰	۲۱۳,۷۴۹,۸۸۸,۸۰۵	۵.۲۸
، دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۱,۴۸۷,۰۳۲	۳۲,۴۸۲,۹۵۰,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۹,۶۱۳,۶۲۸	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۸,۶۸۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
GoldBa	۶,۱۰۳	۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴	۱۷۰,۴۷۳,۸۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۳	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۴.۷۷
می خلیج فارس	۷,۹۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۱۸۵,۲۰۴	۷۵,۴۱۳,۲۶۴,۲۰۳	۰	۰	-۷,۹۲۵,۰۰۰	۸۱,۴۵۲,۲۱۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ی کیمیاگران امروز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۳,۶۱۴,۱۲۹	۱۱۱,۴۵۱,۷۶۶,۴۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۹,۸۲۴,۸۵۶	-۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۳,۶۴۸,۴۵۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۹۲,۳۲۹,۵۳۷,۹۴۳	۱۴۳,۵۹۱,۳۹۱,۷۰۰	۳.۵۴
زنجیره ای افق کوروش	۲,۹۴۰,۴۹۵	۱۸۹,۳۵۱,۲۸۷,۲۱۶	۲۱۰,۴۸۷,۵۶۵,۱۹۹	۱,۷۸۳,۵۵۹	۱۲۸,۱۷۰,۴۸۳,۱۹۹	۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۴	۶۹,۳۸۰	۳۱۷,۵۲۱,۷۷۰,۴۱۵	۳۲۵,۲۲۱,۳۲۱,۴۰۱	۸.۰۳
امی عام)	۴,۹۲۱,۱۶۰	۱۱۹,۴۹۷,۷۱۸,۱۲۵	۱۴۳,۶۶۱,۳۷۳,۷۲۵	۳,۱۳۹,۵۰۰	۴,۵۰۵,۰۵۴,۵۴۴	-۲,۰۶۰,۶۶۰	۷۰,۱۳۴,۶۵۶,۰۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۷۳,۵۰۹,۸۴۲,۱۹۸	۹۹,۷۲۳,۱۳۵,۰۰۰	۲.۴۶
لیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۴,۵۴۸,۹۳۹,۷۰۹	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۸	۰	۰	-۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۵,۳۸۴,۱۳۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ی ایران	۱۶,۸۰۱,۴۲۸	۲۶۹,۷۷۱,۵۸۱,۸۶۶	۳۲۰,۹۲۷,۳۹۶,۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۷,۹۸۲,۲۵۸	-۷,۳۰۴,۹۷۹	۱۷۱,۰۷۱,۴۲۰,۱۳۴	۱۱,۲۹۶,۴۴۹	۲۴,۱۶۰	۱۸۶,۱۹۰,۰۰۵,۱۵۱	۲۷۰,۸۱۲,۵۱۹,۱۷۳	۶.۶۸
ز آردینه	۲,۳۱۳,۱۹۳	۶۶,۰۵۳,۵۳۰,۰۴۵	۷۴,۷۱۲,۴۰۶,۱۸۹	۵۰۹,۱۰۰	۱۵,۹۸۲,۶۰۷,۳۱۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۸,۱۸۴,۹۹۸	۱,۸۲۲,۲۹۳	۳۱,۶۰۰	۵۲,۹۶۸,۹۴۳,۶۴۱	۵۷,۱۳۹,۳۳۰,۹۳۳	۱.۴۱
	۱۷,۱۸۳,۸۹۸	۳۶,۷۷۶,۷۸۲,۳۳۳	۶۰,۱۹۰,۲۶۴,۶۳۴	۰	۰	-۱۷,۱۸۳,۸۹۸	۶۱,۸۹۵,۳۷۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بدی‌شیشه‌رازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۲,۰۷۸,۲۵۵	۷۹,۹۲۷,۳۴۸,۵۰۰	۰	۰	-۳۳,۴۰۰,۵۰۳	۵۹,۷۶۳,۸۵۳,۴۱۵	۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۱,۷۴۵	۲۰,۲۹۱,۹۱۵,۰۹۱	۲۸,۷۴۲,۲۱۴,۱۳۹	۰.۷۱
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۷,۸۲۱,۳۲۷	۳۷,۰۹۱,۰۵۲,۶۰۰	۰	۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۱۴۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
یزه اصفهان کشت	۴,۱۵۷,۶۳۱	۸۳,۰۸۰,۳۵۶,۷۵۶	۹۱,۱۳۲,۱۲۹,۵۹۸	۴,۶۵۲,۶۹۷	۲۹,۹۵۲,۴۷۸,۵۴۹	-۳۱۸,۰۳۰	۴,۴۵۹,۷۴۲,۷۴۲	۸,۴۹۲,۲۹۸	۱۳,۰۹۰	۱۰۸,۹۵۴,۸۹۶,۴۶۹	۱۱۰,۳۰۴,۸۸۱,۷۰۳	۲.۷۲
، شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰.۲۰
، هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۱۶
	۲۱۹,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۱۶
می کرمانشاه	۰	۰	۰	۸,۸۵۸,۸۳۹	۲۴۴,۹۶۱,۹۲۰,۳۱۰	-۱,۴۳۲,۵۲۰	۴۲,۱۳۲,۹۵۶,۰۰۷	۷,۴۲۶,۳۱۹	۲۹,۱۴۰	۲۰۶,۲۷۵,۸۰۵,۶۸۴	۲۱۴,۷۳۰,۱۴۰,۹۶۷	۵.۳۰
ین فلز	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۹,۳۵۴,۳۳۷	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۳۰,۳۲۹,۳۵۴,۳۳۷	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۷۰
روی ایران	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۶۲۹	-۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۲۰۷,۷۳۴	۵,۲۱۴,۳۹۶	۷,۴۱۲	۳۱,۴۵۲,۵۶۹,۱۰۸	۳۸,۳۵۰,۳۴۵,۵۸۴	۰.۹۵
۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۶۰۰-	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۵۰۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۶۲۵,۴۶۷	۵۲,۳۴۱,۰۶۶,۲۳۷	۰	۰	۶۲۵,۴۶۷	۸۰,۴۰۰	۵۳,۳۴۱,۰۶۶,۲۳۷	۴۹,۸۹۸,۸۲۴,۰۶۳	۱.۲۳
۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۷۵۴۷-	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۵۴	۲۹۸,۴۱۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
از	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۰	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	۱۶,۶۷۴,۸۹۸,۸۹۶	۰.۴۱

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
تی گل گهر	۰	۰	۰	۷۱,۲۲۴,۶۹۴	۲۱۱,۵۱۰,۲۳۹,۸۴۲	-۱۱,۰۶۴,۴۱۱	۳۱,۷۹۴,۸۴۵,۶۲۲	۶۰,۱۶۰,۲۸۳	۲,۷۶۰	۱۷۹,۸۹۰,۳۶۷,۸۸۸	۱۶۴,۷۵۸,۸۷۳,۴۷۴	۴.۰۷
ری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۶,۶۵۰,۱۳۳	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۸,۱۵۶,۶۵۰,۱۳۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۱.۰۹
رق سبز منجیل	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۴۰	۱۲,۵۲۹,۷۰۹,۸۰۵	-۲۵,۰۰۰	۶۱۴,۴۶۳,۲۰۵	۴۸۲,۹۴۰	۲۸,۶۸۰	۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۰	۱۳,۷۴۳,۶۵۳,۱۴۰	۰.۳۴
	۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۳۶۲	۳۲,۴۴۲,۲۷۷,۹۶۷	-۳,۱۹۹,۳۶۲	۳۳,۸۷۳,۳۱۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گلپایگان	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۸۶۸,۵۹۸	-۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۶۴,۰۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۹۵	۰.۰۶
دیس	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۵,۵۸۰,۴۴۲	-۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۶۲,۷۵۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ی اعتبار ایران	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۰۷۳	۳,۵۹۳,۱۸۹,۶۹۳	-۱,۱۴۴,۰۷۳	۳,۷۴۶,۲۵۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۰,۷۱۰,۵۵۱,۷۹۷	-۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۸۴۶,۷۹۵,۸۲۵	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۳۵۰	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	۰.۳۰
فلزات	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۱۲۴,۷۲۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۲۸,۲۷۵,۱۲۴,۷۲۸	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۰.۸۰
ی چادرملو	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۵۵۸,۳۵۶	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۱۸۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۶۷۲,۵۲۰,۲۹۸	۲,۶۳۷,۳۰۵,۶۵۳,۷۹۰	۳,۴۳۳,۷۶۶,۱۹۴,۶۹۰	۲۲۹,۷۵۸,۰۷۸	۱,۷۳۳,۵۹۴,۷۳۷,۴۹۰	-۲۹۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۶۷۸,۵۱۹,۴۴۶,۳۲۱	۵۹۳,۲۲۸,۱۰۵		۳,۱۰۰,۴۷۲,۶۸۹,۷۷۵	۳,۸۹۲,۰۳۱,۷۳۹,۵۴۶	۹۶.۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
					ریال						ریال	
دارو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
ملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۷,۷۰۷,۰۰۰	۱,۸۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
ملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
ملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
ملی-۲۹۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۹۱۱,۵۰۰	۲۹,۵۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
جاری بانک دی یوسف آباد	۶,۰۶۱,۲۳۵	۰	۰	۶,۰۶۱,۲۳۵	۰.۰۰
جاری بانک آینده پارک ساعی	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۰.۰۰
کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱۵۹,۴۸۱,۶۶۶,۰۹۶	۷۰۵,۴۷۸,۹۹۴,۷۹۹	۷۶۵,۸۰۶,۳۱۷,۵۱۰	۹۹,۱۵۴,۳۴۳,۳۸۵	۲.۴۵
کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰	۰	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰.۰۰
کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۰۲۴,۲۷۷	۸,۵۹۵	۰	۲,۰۳۲,۸۷۲	۰.۰۰
کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۷۷,۳۲۳,۰۰۴	۰	۰	۷۷,۳۲۳,۰۰۴	۰.۰۰
کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۴,۱۵۰,۲۶۰	۱۷,۶۲۴	۰	۴,۱۶۷,۸۸۴	۰.۰۰
جمع	۱۵۹,۶۱۰,۰۱۷,۶۲۲	۷۰۵,۴۷۹,۰۲۱,۰۱۸	۷۶۵,۸۰۶,۳۱۷,۵۱۰	۹۹,۲۸۲,۷۲۱,۱۳۰	۲.۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
اصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۳۷,۲۲۲,۶۶۴,۰۷۵	۹۹.۲۵	۱۰.۷۹
اصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱۹,۳۱۲,۰۷۹	۰.۱۰	۰.۰۱
مدها	۲-۵	۲,۸۸۱,۷۱۰,۹۰۶	۰.۶۵	۰.۰۷
جمع		۴۴۰,۵۲۳,۶۸۷,۰۶۰	۱۰۰.۰۰	۱۰.۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
یدی‌شیشه‌رازی	۰	-۹,۵۵۶,۴۷۴,۹۹۳	۱۸,۱۳۵,۱۹۴,۰۴۷	۸,۵۷۸,۷۱۹,۰۵۴	۱.۹۵	۱,۶۴۹,۷۷۵,۵۲۷	۸,۰۵۳,۴۵۹,۶۸۲	۲۸,۹۸۹,۳۳۰,۶۸۷	۳۸,۶۹۲,۵۶۵,۸۹۶	۲.۱۳
نور نی ریز	۰	-۱,۲۲۹,۳۹۱,۳۰۴	۶۴۲,۹۷۶,۸۳۴	-۵۸۶,۴۱۴,۴۷۰	-۰.۱۳	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۱۶,۳۹۶	۱,۸۶۵,۳۵۲,۹۰۵	۶,۹۷۲,۴۶۹,۲۰۱	۰.۳۸
	۰	۰	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۰.۳۲	۰	۰	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۰.۰۸
روی ایران	۰	۱۳,۳۳۰,۸۸۰,۰۵۱	۲,۳۷۹,۵۱۵,۰۹۲	۱۵,۷۱۰,۳۹۵,۱۴۳	۳.۵۷	۰	۱۳,۳۳۰,۸۸۰,۰۵۱	۲,۳۷۹,۵۱۵,۰۹۲	۱۵,۷۱۰,۳۹۵,۱۴۳	۰.۸۶
رق سبز منجیل	۰	۱,۸۳۰,۶۳۵,۷۵۰	-۲,۲۲۹,۲۱۰	۱,۸۲۸,۴۰۶,۵۴۰	۰.۴۲	۰	۱,۸۳۰,۶۳۵,۷۵۰	-۲,۲۲۹,۲۱۰	۱,۸۲۸,۴۰۶,۵۴۰	۰.۱۰
روی ایران	۰	۱۳,۳۳۰,۸۸۰,۰۵۱	۲,۳۷۹,۵۱۵,۰۹۲	۱۵,۷۱۰,۳۹۵,۱۴۳	۳.۵۷	۰	۰	۱۳۷	۱۳۷	۰.۰۰
	۰	-۱۰,۴۷۶,۴۵۰,۵۴۰	۹,۰۱۴,۶۶۹,۳۶۶	-۱,۴۶۱,۷۸۱,۱۷۴	-۰.۳۳	۰	۹,۴۳۵,۵۴۰,۳۱۱	۱۴,۰۱۱,۷۵۸,۶۱۲	۲۳,۴۴۷,۲۹۸,۹۲۳	۱.۲۹
ش	۰	-۵,۶۰۸,۶۱۵,۰۹۷	۲۱۲,۸۲۷,۸۳۱	-۵,۳۹۵,۷۸۷,۲۶۶	-۱.۲۲	۲,۱۷۵,۳۰۲,۰۱۳	۴۳۱,۵۳۴,۳۰۶	۱,۴۹۳,۷۵۳,۹۲۸	۴,۱۰۰,۵۹۰,۲۴۷	۰.۲۳
ی دارویی تامین	۰	۰	۲,۳۲۶,۱۱۶,۳۸۴	۲,۳۲۶,۱۱۶,۳۸۴	۰.۵۳	۰	۰	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱	۰.۴۴
	۰	۰	۴,۴۸۱,۰۹۱,۶۱۸	۴,۴۸۱,۰۹۱,۶۱۸	۱.۰۲	۴,۴۲۱,۸۱۵,۹۶۶	۰	۲۸,۶۲۰,۳۷۵,۲۴۵	۳۳,۰۴۲,۱۹۱,۳۱۱	۱.۸۲
بی	۰	۰	۳۰۶,۶۱۱,۴۵۴	۳۰۶,۶۱۱,۴۵۴	۰.۰۷	۰	۰	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶	۰.۵۶
	۰	۱۸,۴۳۸,۷۳۳,۴۲۰	۱۷۱,۵۲۰,۸۳۰	۱۸,۶۱۰,۲۵۴,۲۵۰	۴.۲۲	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۶,۳۰۹,۲۱۸	۱۲,۲۲۲,۹۸۳,۳۹۶	۸۳,۳۵۴,۴۹۲,۶۱۴	۴.۵۹
	۰	-۹۸۹,۷۰۲,۷۰۴	۳,۱۰۹,۷۱۶,۵۵۵	۲,۱۲۰,۰۱۳,۸۵۱	۰.۴۸	۲۶۴,۶۴۷,۶۴۳	۹,۱۶۹,۴۵۷,۲۱۱	۴,۴۲۲,۵۰۹,۶۳۴	۱۳,۸۵۶,۶۱۴,۴۸۸	۰.۷۶
	۰	۰	۶,۹۲۶,۷۰۵,۰۱۳	۶,۹۲۶,۷۰۵,۰۱۳	۱.۵۷	۰	۰	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷	۰.۵۱
	۰	-۲۶,۲۱۰,۱۷۲,۳۷۵	۲۵,۸۷۸,۰۲۳,۲۶۱	-۳۳۲,۱۴۹,۱۱۴	-۰.۰۸	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۷,۵۸۶,۲۰۵	۳۹,۴۲۸,۲۲۳,۵۲۹	۵۲,۳۲۷,۸۰۹,۷۳۴	۲.۸۸
یران	۰	۰	۶۱۳,۹۱۵,۵۵۲	۶۱۳,۹۱۵,۵۵۲	۰.۱۴	۰	۰	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸	۰.۰۳
بی کیمیاگران امروز	۰	-۲,۲۷۳,۲۴۹,۶۷۴	۲۷,۸۵۶,۶۹۸,۵۷۶	۲۵,۵۸۳,۴۴۸,۹۰۲	۵.۸۱	۱۲,۶۱۹,۰۹۴,۰۷۸	۴۵,۹۱۰,۸۵۵,۸۹۱	۴۰,۶۸۲,۷۴۴,۰۸۲	۹۹,۲۱۲,۶۹۴,۰۵۱	۵.۴۶
ولاد بافت	۰	۳,۵۳۸,۶۱۱	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹	۳,۴۳۹,۶۵۴,۷۴۰	۰.۷۸	۰	۵,۶۰۵,۷۴۳,۸۵۵	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹	۹,۰۴۱,۸۵۹,۹۸۴	۰.۵۰
سیمان تجارت مهریز	۰	۱,۹۰۰,۸۰۹,۰۲۲	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷	۴,۳۹۲,۳۲۸,۹۴۹	۱.۰۰	۰	۱,۹۰۰,۸۰۹,۰۲۳	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷	۴,۳۹۲,۳۲۸,۹۴۹	۰.۲۴
هرود	۰	۱۱,۶۸۳,۲۲۲,۸۰۸	۳,۰۶۴,۷۵۲,۲۵۰	۱۴,۷۴۷,۹۷۵,۰۵۸	۳.۳۵	۰	۱۹,۷۸۶,۸۸۱,۹۸۱	۹,۹۹۴,۷۵۸,۶۴۲	۲۹,۷۸۱,۶۴۰,۶۲۳	۱.۶۴
	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۲۵۹,۴۴۷	۱۱,۰۳۹,۱۷۶,۸۴۷	۱۶,۹۱۶,۴۳۶,۲۹۴	۳.۸۴	۳,۰۵۰,۳۵۷,۱۴۳	۱۵,۵۸۰,۰۵۱,۱۴۹	۱۱,۴۱۷,۶۳۲,۸۹۷	۳۰,۰۴۸,۰۴۱,۱۸۹	۱.۶۵
کز آردینه	۰	-۴,۴۸۸,۴۸۸,۸۵۲	۴,۵۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۵۲,۵۰۲,۴۲۹	۰.۰۱	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۸۷,۲۹۲	۱۱,۶۲۲,۷۵۹,۸۸۲	۲۱,۱۹۷,۱۴۷,۱۷۴	۱.۱۷
ی‌چادرملو	۰	۰	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	۰.۰۳	۰	۰	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	۰.۰۱
ایران	۰	۳۴,۷۱۴,۲۸۳,۸۴۴	۵۰,۲۰۶,۲۲۵,۱۹۱	۸۴,۹۲۰,۵۰۹,۰۳۵	۱۹.۲۸	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۱۸۱,۶۸۷,۵۷۲,۱۵۴	۹۰,۲۹۵,۴۹۷,۱۶۷	۲۸۱,۶۹۹,۳۱۷,۱۱۱	۱۵.۵۰
دیس	۰	۰	۱,۰۸۷,۱۷۸,۲۰۲	۱,۰۸۷,۱۷۸,۲۰۲	۰.۲۵	۰	۰	-۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳	-۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳	-۰.۸۱
ندرعباس	۰	۰	۲۱,۷۹۵,۲۴۱,۲۰۹	۲۱,۷۹۵,۲۴۱,۲۰۹	۴.۹۵	۸,۳۷۱,۰۱۸,۶۸۶	۰	۳۰,۷۲۶,۷۰۸,۲۴۹	۳۹,۰۹۷,۷۲۶,۹۳۵	۲.۱۵
	۰	۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۲,۱۸۶	۱۱,۲۵۲,۳۴۲,۱۸۶	۲.۵۵	۲,۷۴۴,۸۴۹,۱۹۶	۰	۵۷,۱۲۱,۶۵۸,۳۰۱	۵۹,۸۶۶,۵۰۷,۴۹۷	۳.۲۹
تی گل گهر	۰	-۱۵,۱۳۱,۴۹۴,۴۱۴	۱۷۴,۹۷۳,۶۷۸	-۱۴,۹۵۶,۵۲۰,۷۳۶	-۳.۴۰	۰	-۱۵,۱۳۱,۴۹۴,۴۱۳	۱۷۴,۹۷۳,۶۷۸	-۱۴,۹۵۶,۵۲۰,۷۳۵	-۰.۸۲
	۰	۰	۱,۷۰۵,۱۰۷,۳۵۵	۱,۷۰۵,۱۰۷,۳۵۵	۰.۳۹	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	۰	۱۷,۶۲۲,۱۲۳,۶۴۱	۱۸,۹۸۵,۳۰۹,۷۸۱	۱.۰۴
اعتبار ایران	۰	۰	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	۰.۰۳	۰	۰	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	۱۵۲,۰۶۷,۰۷۷	۰.۰۱
تامین اجتماعی	۰	۰	-۵۴۹,۸۴۲,۸۴۲	-۵۴۹,۸۴۲,۸۴۲	-۰.۱۲	۰	۰	۱۴۷,۴۷۶,۳۰۷,۴۵۵	۱۴۷,۴۷۶,۳۰۷,۴۵۵	۸.۱۱
هامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۴۷,۲۵۸	۱۹,۰۲۹,۰۱۵,۵۷۲	۲۴,۶۹۱,۳۶۲,۸۳۰	۵.۶۱	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵	۲۵,۲۲۱,۲۸۲,۳۹۵	۲۳,۳۵۲,۲۳۰,۴۱۴	۵۱,۴۷۲,۲۳۴,۸۵۴	۲.۸۳
س ایران	۷۵۲,۱۴۳,۰۵۰	۲۳,۴۶۶,۷۰۱,۸۳۷	۳۹,۳۷۲,۲۷۰,۶۳۴	۷۳,۵۹۱,۱۱۵,۵۲۱	۱۶.۷۱	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۲۲,۵۱۳,۳۸۶	۷۴,۱۴۵,۸۶۷,۲۴۸	۱۶۰,۷۹۲,۳۸۰,۶۳۴	۸.۸۵
خلیج فارس	۰	۰	۲,۷۶۱,۷۲۳,۱۱۴	۲,۷۶۱,۷۲۳,۱۱۴	۰.۶۳	۱,۷۴۵,۰۹۷,۵۹۸	۰	-۲,۸۲۸,۲۴۵,۰۵۳	-۱,۰۸۲,۱۴۷,۴۵۵	۰.۰۶
نیزه اصفهان کشت	۰	-۶,۶۹۰,۹۸۷,۷۶۶	۳۷۱,۰۰۴,۰۶۳	-۶,۳۱۹,۹۸۳,۷۰۳	-۱.۴۳	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۹۰,۷۰۳	۶,۹۵۹,۷۱۵,۱۹۶	۱۲,۴۰۸,۱۰۵,۸۹۹	۲.۶۸
یمی خلیج فارس	۰	۰	۶,۰۳۸,۹۵۵,۲۸۴	۶,۰۳۸,۹۵۵,۲۸۴	۱.۳۷	۰	۰	۱۰,۸۳۷,۲۲۰,۱۳۵	۱۰,۸۳۷,۲۲۰,۱۳۵	۰.۶۰
گلپایگان	۰	۷۳۰,۸۲۹,۵۹۶	۵۲۵,۴۲۹,۷۴۲	۱,۲۵۶,۲۵۹,۳۳۸	۰.۲۹	۰	۷۳۰,۸۲۹,۵۹۶	۵۲۵,۴۲۹,۷۴۲	۱,۲۵۶,۲۵۹,۳۳۸	۰.۰۷
یمی کرمانشاه	۰	۸,۴۵۴,۳۳۵,۲۸۳	۳,۴۴۶,۸۴۱,۳۸۱	۱۱,۹۰۱,۱۷۶,۶۶۴	۲.۷۰	۲,۷۱۶,۹۸۸,۴۶۸	۸,۴۵۴,۳۳۵,۲۸۳	۲۷,۲۳۰,۱۵۹,۶۳۸	۳۸,۴۰۱,۴۸۳,۲۸۹	۲.۱۱
زنجیره ای افق کوروش	۰	-۱۳,۴۳۶,۷۲۶,۹۹۷	۰	-۱۳,۴۳۶,۷۲۶,۹۹۷	-۳.۰۵	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۵۵۰,۹۸۶	۹۰۹,۴۱۹,۹۹۷	۹,۵۲۱,۴۷۰,۹۸۳	۰.۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۸۵۲

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
ت شیفته آرای شرق	۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۰.۰۵	۲۶۷,۰۷۳,۱۷۱	۲,۹۸۸,۵۳۲,۵۱۴	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷	۷,۳۷۲,۶۱۲,۳۱۲	۰.۴۱
؛	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۷۵۲,۱۶۵,۱۶۴	۰	۷,۶۸۲,۰۶۵,۱۱۸	۱۱,۴۳۴,۲۳۰,۲۸۲	۰.۶۳
رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	۰.۱۷
اروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۴,۴۲۷,۸۶۱	۰	۱,۴۰۳,۵۳۲,۵۳۶	۱,۴۹۷,۹۶۰,۳۹۷	۰.۰۸
سلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	-۲,۷۳۸,۱۸۷,۰۶۱	-۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱	-۰.۰۳
ده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۰.۰۴
وفلزات	۰	۳,۹۷۳,۶۵۰,۲۷۲	۰	۳,۹۷۳,۶۵۰,۲۷۲	۰.۹۰	۰	۳,۹۷۳,۶۵۰,۲۷۱	۷,۸۷۳,۷۸۹,۹۳۳	۱۱,۸۴۷,۴۴۰,۲۰۴	۰.۶۵
ت دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۰.۰۰
برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۶۷,۴۰۸,۲۷۹	۰	۵,۱۶۷,۸۹۴,۶۰۷	۵,۵۳۵,۳۰۲,۸۸۶	۰.۳۰
گاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸	۰.۳۳
وی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۰.۰۱
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹۹,۳۰۴,۵۱۲	۰	-۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱	-۲,۳۶۸,۶۲۸,۵۸۹	-۰.۱۳
	۰	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۶	۰	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۶	۰.۱۳	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۷۴,۰۳۰	۱,۳۴۴,۷۴۲,۶۸۴	۲,۶۸۶,۴۷۹,۷۱۴	۰.۱۵
اد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۱۲۸,۱۵۴	۳۰۹,۱۲۸,۱۵۴	۰.۰۲
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۰.۰۱
امون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳	۰.۰۴
ته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۰.۰۰
تم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۲,۲۶۲,۵۲۱	۲,۹۷۴,۷۶۲,۵۲۱	۰.۱۶
ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۲۳,۴۳۶,۷۷۹	۰	۱,۳۲۶,۸۵۱,۳۵۱	۲,۹۵۰,۲۸۸,۱۳۰	۰.۱۶
و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۰.۱۹
و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷	-۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷	-۰.۰۲
نو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۰	۴,۲۲۱,۲۷۴,۹۴۶	۹,۴۳۲,۰۹۴,۶۹۶	۰.۵۲
بان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	۳,۳۸۸,۶۲۹,۰۸۷	۰.۱۹
اصفهان	۰	۱۸,۳۹۳,۴۶۰,۴۵۷	۰	۱۸,۳۹۳,۴۶۰,۴۵۷	۴.۱۸	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	۵۰,۸۲۹,۹۸۷,۹۵۸	۳۰,۰۲۷,۶۳۲,۶۶۷	۸۹,۹۲۰,۶۹۸,۱۰۵	۴.۹۵
راعتماد	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵	۲۰,۴۲۵,۶۶۲,۰۰۵	۱.۱۲
سوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۰.۰۴
ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳	-۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳	-۰.۵۱
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳	۰.۰۵
هرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	۰.۵۶
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳	۰.۲۰
شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۱۵,۶۱۲,۷۴۹	۰	-۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴	-۱,۱۳۴,۴۱۸,۵۴۵	-۰.۰۶
تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳	-۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳	-۰.۲۱
رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۰.۲۶
GoldBar	۰	۲۲,۹۵۳,۰۹۰,۰۵۶	۰	۲۲,۹۵۳,۰۹۰,۰۵۶	۵.۲۱	۰	۸۴,۹۳۲,۵۲۱,۵۵۹	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹	۱۰۶,۵۹۶,۳۹۵,۱۴۸	۵۸۶
لبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۰	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹	۳,۰۸۴,۲۸۵,۰۶۹	۰.۱۷
ی خوارزمی	۰	۲۶,۷۴۴,۷۵۵,۱۸۸	۰	۲۶,۷۴۴,۷۵۵,۱۸۸	۶.۰۷	۰	۴۸,۹۰۷,۲۷۵,۵۴۶	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰	۷۱,۲۰۲,۳۶۱,۶۱۶	۳.۹۲
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۰.۴۵
ت هلال	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۵	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۵	۰.۰۸	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۵	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴	۲,۹۹۹,۹۵۷,۱۹۳	۰.۱۷
خت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷	-۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷	-۰.۵۴
ی دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵,۱۸۱,۲۰۷,۱۶۸	۲۸,۱۵۰,۴۵۷,۱۶۸	۱.۵۵
وند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰	۰.۲۵
جات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸	۰.۳۰
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸	۳,۱۱۹,۶۷۰,۹۱۸	۰.۱۷
ی صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۹۶,۲۰۰,۷۵۱	۵,۲۹۶,۲۰۰,۷۵۱	۰.۲۹
ید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت ۸۵۱

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
سفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۰.۰۱
یشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۰.۰۶
یانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	۰.۴۳
ازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۰.۰۳
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰,۹۴۰,۱۴۵	۵۰,۹۴۰,۱۴۵	۰.۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۰	۴۱,۳۳۵,۷۸۲,۶۱۲	۴۳,۹۷۹,۸۶۷,۶۷۳	۲.۴۲
ولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	۰.۳۸
تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۳۴۰,۶۴۳	۹,۹۲۴,۳۴۰,۶۴۳	۰.۵۵
دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	-۰.۰۱
اطری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹	-۰.۱۰
صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱	-۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱	-۰.۰۴
طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲	-۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲	-۰.۰۶
ین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۰.۰۷
اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰	۰	-۵۰,۴۷۴,۷۳۹,۴۰۸	-۴۷,۲۶۱,۵۰۱,۲۴۸	-۲.۶۰
ز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۳۱۲,۶۷۶,۶۳۷	۱۱,۳۱۲,۶۷۶,۶۳۷	۰.۶۲
فهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲	-۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲	-۰.۰۷
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	۰.۰۱
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹	-۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹	-۰.۰۷
اری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	۰.۰۷
پهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۰.۵۴
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۰.۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵	-۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵	-۰.۰۳
یران معین	۰	۲۲۷,۳۶۱,۳۰۵	۰	۲۲۷,۳۶۱,۳۰۵	۰.۰۵	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۱۷,۰۲۷	۰	۲۷۶,۹۴۷,۰۲۷	۰.۰۲
ی کشاورزی کوثر	۰	-۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۴	۰	-۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۴	-۰.۷۸	۰	-۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۳	۰	-۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۳	-۰.۱۹
براز	۰	-۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵	۰	-۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵	-۰.۱۳	۰	-۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵	۰	-۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵	-۰.۰۳
وی و لبنی رضوی	۰	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۳	۰	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۳	۱.۳۶	۰	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۲	۰	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۲	۰.۳۳
گین فلز	۰	-۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲	۰	-۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲	-۰.۴۲	۰	-۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲	۰	-۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲	-۰.۱۰
ت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۹۰۰	۰	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵	۰	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵	۱.۰۱	۰	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵	۰	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵	۰.۲۵
ت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۷۰۰	۰	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲	۰	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲	۰.۰۴	۰	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲	۰	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲	۰.۰۱
ت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۸۰۰	۰	۷۹,۹۶۱,۴۵۳	۰	۷۹,۹۶۱,۴۵۳	۰.۰۲	۰	۷۹,۹۶۱,۴۵۳	۰	۷۹,۹۶۱,۴۵۳	۰.۰۰
ی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۹۵۴۷	۰	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵	۰	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵	۱.۱۳	۰	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵	۰	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵	۰.۲۷
جمع	۱۲,۷۶۲,۱۴۳,۰۵۰	۱۳۰,۰۱۱,۷۹۸,۰۵۸	۲۸۷,۹۲۹,۶۱۸,۶۰۲	۴۳۰,۷۰۳,۵۵۹,۷۱۰	۹۷.۷۷	۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳,۰۰	۷۰۰,۸۱۵,۲۶۱,۷۴۳	۹۳۲,۴۰۷,۱۲۱,۹۵۷	۱,۷۵۷,۴۶۴,۳۲۹,۳۳۲	۹۷.۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	ریال		ریال	
تاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۴۱۹,۲۸۵,۸۶۰	۹۹.۹۹	۵۲۷,۲۱۲,۳۱۲	۴۱.۹۹
تاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۰	۰.۰۰	۴۷۴,۱۶۶	۰.۰۴
تاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸,۵۹۵	۰.۰۰	۲,۷۸۴,۰۸۸	۰.۲۲
تاه مدت بانک صادرات طالقانی	۱۷,۶۲۴	۰.۰۰	۱۷۹,۳۵۵	۰.۰۱
د مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۵۷.۷۴
جمع	۴۱۹,۳۱۲,۰۷۹	۱۰۰	۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
آمدها	۰	۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱
ای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۵۴۴,۵۰۳
کارمزد کارگزار	۲,۸۸۱,۷۱۰,۹۰۶	۹,۸۵۴,۵۴۸,۷۴۶
جمع	۲,۸۸۱,۷۱۰,۹۰۶	۱۰,۶۸۸,۷۰۹,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

د سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۷,۹۵۵	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۷,۹۵۵	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵
س ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۸۲۸,۵۷۱	۴۵۰	۷۵۲,۱۴۳,۰۵۰	۰	۷۵۲,۱۴۳,۰۵۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۱۳۱,۲۶۰	۱۸۵,۶۹۴,۴۸۱	۱,۶۲۳,۴۳۶,۷۷۹
	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	۰	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰
	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۲۰۱,۰۶۰	۴۴۲,۰۳۵,۸۹۶	۳,۷۵۲,۱۶۵,۱۶۴
رویخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۱۳۹	۹۴,۴۲۷,۸۶۱
لیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۳۵	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۱۷۲,۵۱۰	۲۰۳,۳۹۶,۹۸۳	۱,۶۴۹,۷۷۵,۵۲۷
	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰
اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۷۴۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	۰	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰
اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۵۵	۰	۰	۰	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰	۰	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰
بان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۸۴,۰۳۴	۴,۴۲۱,۸۱۵,۹۶۶
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۳,۷۸۷,۲۲۹	۹	۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۰	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱
نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۰۰,۸۵۰	۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰
یندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۹۸۱,۳۱۴	۸,۳۷۱,۰۱۸,۶۸۶
یمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۶۷,۶۱۸	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۷۶۷,۲۸۶	۳۱۰,۷۷۸,۸۱۸	۲,۷۱۶,۹۸۸,۴۶۸
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۲,۳۵۷	۲۶۴,۶۴۷,۶۴۳
سلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۹۲,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰
	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۴۲,۸۵۷	۳,۰۵۰,۳۵۷,۱۴۳	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۴۲,۸۵۷	۳,۰۵۰,۳۵۷,۱۴۳
خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	۲۱۱,۵۶۳,۲۰۲	۱,۷۴۵,۰۹۷,۵۹۸
برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۵۸۰	۳۹۸	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۵۶,۸۴۰	۴۵,۵۴۸,۵۶۱	۳۶۷,۴۰۸,۲۷۹
شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۱۱۳,۰۸۹,۵۱۱	۱,۱۱۵,۶۱۲,۷۴۹
انیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۸,۳۳۲,۵۴۳	۵۳۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰
	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۸۹۷,۷۲۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۲۹۷,۰۴۵,۳۲۴	۲,۷۴۴,۸۴۹,۱۹۶
خش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۹۷,۹۸۷	۲,۱۷۵,۳۰۲,۰۱۳
تم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۲۱,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰
ایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۴,۸۷۲,۸۰۰	۱,۵۵۵,۷۷۸,۷۲۲	۱۲,۶۱۹,۰۹۴,۰۷۸
ت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۶,۱۸۶	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
، ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰
ثلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۵۴۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
حماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
طبس	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵۴۶,۳۴۷	۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰
	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۴۸۸	۲۹۹,۳۰۴,۵۱۲
ت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰
عت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۶,۸۲۹	۲۶۷,۰۷۳,۱۷۱
	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
سراعتماد	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۲,۷۶۲,۱۴۳,۰۵۰	۶۶۰,۹۲۰,۸۱۲	۱۲,۱۰۱,۲۲۲,۲۳۸	۱۳۰,۸۹۲,۹۶۹,۲۷۷	۶,۶۵۱,۰۳۳,۶۴۴	۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۴۱۹,۲۸۵,۸۶۰	۰	۴۱۹,۲۸۵,۸۶۰	۵۲۷,۲۱۲,۳۱۲	۰	۵۲۷,۲۱۲,۳۱۲
کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۶۶	۰	۴۷۴,۱۶۶
کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸,۵۹۵	۰	۸,۵۹۵	۲,۷۸۴,۰۸۸	۰	۲,۷۸۴,۰۸۸
کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۱۷,۶۲۴	۰	۱۷,۶۲۴	۱۷۹,۳۵۵	۰	۱۷۹,۳۵۵
بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳
جمع	۴۱۹,۳۱۲,۰۷۹	۰	۴۱۹,۳۱۲,۰۷۹	۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴	۰	۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ن) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تولیدی‌شیشه‌رازی	۳۳,۴۰۰,۵۰۳	۵۹,۷۶۳,۸۵۳,۴۱۵	۴۱,۶۲۸,۶۵۹,۳۶۸	۱۸,۱۳۵,۱۹۴,۰۴۷	۷۱,۳۴۸,۲۸۹	۱۱۷,۵۱۵,۱۴۰,۸۹۸	۸۸,۵۲۵,۸۱۰,۲۱۱	۲۸,۹۸۹,۳۳۰,۶۸۷
ت نور نی ریز	۴۹۴,۳۷۲	۹,۱۵۳,۶۱۶,۶۴۰	۸,۵۱۰,۶۳۹,۸۰۶	۶۴۲,۹۷۶,۸۳۴	۲,۰۱۵,۰۰۰	۳۶,۵۵۳,۶۸۳,۱۸۲	۳۴,۶۸۸,۳۳۰,۲۷۷	۱,۸۶۵,۳۵۲,۹۰۵
ت	۳,۱۹۹,۳۶۲	۳۳,۸۷۳,۳۱۲,۵۴۹	۳۲,۴۴۲,۲۷۷,۹۶۷	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۳,۱۹۹,۳۶۲	۳۳,۸۷۳,۳۱۲,۵۴۹	۳۲,۴۴۲,۲۷۷,۹۶۷	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲
ن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۲۰۷,۷۳۴	۲,۹۲۷,۶۹۲,۶۴۲	۲,۳۷۹,۵۱۵,۰۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۲۰۷,۷۳۴	۲,۹۲۷,۶۹۲,۶۴۲	۲,۳۷۹,۵۱۵,۰۹۲
ی برق سبز منجیل	۲۵,۰۰۰	۶۱۴,۴۶۳,۲۰۵	۶۱۶,۶۹۲,۴۱۵	-۲,۲۲۹,۲۱۰	۲۵,۰۰۰	۶۱۴,۴۶۳,۲۰۵	۶۱۶,۶۹۲,۴۱۵	-۲,۲۲۹,۲۱۰
ن روی ایران	۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۶۲۹	۳۲,۴۶۴,۱۹۷,۹۰۲	۳,۲۱۰,۶۸۱,۷۲۷	۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۶۲۹	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۴۹۲	۱۳۷
ان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۰,۳۴۸,۳۴۳	۳۸,۷۰۵,۶۷۸,۹۷۷	۹,۰۱۴,۶۶۹,۳۶۶	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۲,۴۶۶,۴۵۵	۹۱,۴۷۰,۷۰۷,۸۴۳	۱۴,۰۱۱,۷۵۸,۶۱۲
پخش	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۱,۱۵۳,۸۷۷	۳۵,۸۳۸,۳۲۶,۰۴۶	۲۱۲,۸۲۷,۸۳۱	۸,۸۸۵,۷۲۶	۵۰,۳۹۵,۷۹۱,۸۱۶	۴۸,۹۰۲,۰۳۷,۸۸۸	۱,۴۹۲,۷۵۳,۹۲۸
اری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۸,۶۸۰,۷۴۲	۴۷,۳۹۲,۵۶۴,۳۵۸	۲,۳۲۶,۱۱۶,۳۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۴,۷۲۳,۸۳۸	۴۷,۹۵۴,۴۱۱,۰۰۷	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۱۴۴,۲۱۸	۳۷,۰۹۱,۰۵۲,۶۰۰	۴,۴۸۱,۰۹۱,۶۱۸	۱۷,۸۸۲,۸۴۳	۱۱۳,۹۳۹,۸۱۷,۱۳۳	۸۵,۳۱۹,۴۴۱,۷۸۸	۲۸,۶۲۰,۳۷۵,۳۴۵
فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۸۸۶,۹۸۴	۵,۰۹۹,۲۷۵,۵۳۰	۳۰۶,۶۱۱,۴۵۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۲,۷۰۱,۶۵۳	۴۶,۱۷۳,۶۷۹,۵۷۷	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶
	۴۸۹,۰۰۰	۷۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۲۹,۱۷۰	۱۷۱,۵۲۰,۸۳۰	۱۴۰,۷۴۹,۱۷۷	۱۶۹,۶۷۹,۰۱۴,۹۴۳	۱۵۷,۴۵۶,۰۳۱,۵۴۷	۱۲,۲۲۲,۹۸۳,۳۹۶
	۲,۶۱۳,۸۹۱	۳۵,۲۷۳,۲۹۰,۶۷۷	۳۲,۱۶۳,۵۷۴,۱۲۲	۳,۱۰۹,۷۱۶,۵۵۵	۳,۲۱۳,۸۹۱	۴۲,۳۴۳,۷۱۰,۶۰۳	۳۷,۹۲۱,۲۰۰,۹۶۹	۴,۴۲۲,۵۰۹,۶۳۴
و	۸۷,۶۷۳,۴۵۸	۶۳,۴۰۸,۷۹۰,۹۰۶	۵۶,۴۸۲,۰۸۵,۸۹۳	۶,۹۲۶,۷۰۵,۰۱۳	۱۲۳,۲۷۳,۴۵۸	۸۳,۳۰۱,۵۶۶,۹۷۶	۷۳,۹۹۳,۸۵۸,۶۶۹	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۵,۰۳۱,۲۵۲	۳۵,۴۷۷,۰۰۷,۹۹۱	۲۵,۸۷۸,۰۲۳,۲۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۴,۹۲۸,۱۷۱	۷۱,۳۸۶,۷۰۴,۶۴۲	۳۹,۴۲۸,۲۲۳,۵۲۹
ی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۶۸۰,۳۳۴	۴,۵۸۵,۱۸۲,۴۵۶	۶۱۳,۹۱۵,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۶۸۰,۳۳۴	۴,۵۸۵,۱۸۲,۴۵۶	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸
میایی کیمیاگران امروز	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۳,۶۴۸,۴۵۸	۳۹,۸۴۶,۹۴۹,۸۸۲	۲۷,۸۵۶,۶۹۸,۵۷۶	۱۱,۳۱۸,۵۹۱	۱۰۳,۴۹۳,۸۶۴,۳۵۰	۶۲,۸۱۱,۱۲۰,۲۶۸	۴۰,۶۸۲,۷۴۴,۰۸۲
فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۵۲	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۳	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۵۲	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۳	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹
دنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۸۴۶,۷۹۵,۸۲۵	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۸	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۸۴۶,۷۹۵,۸۲۵	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۸	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷
شاهرود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۰,۲۰۷,۹۱۱	۲۳,۸۶۵,۴۵۵,۶۶۱	۳,۰۶۴,۷۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۹,۸۹۰	۵۴,۲۵۹,۸۴۸,۳۲۸	۴۴,۲۶۵,۰۸۹,۶۸۶	۹,۹۹۴,۷۵۸,۶۴۲
	۵,۶۹۸,۰۱۱	۲۶,۹۲۵,۹۲۶,۹۳۱	۱۵,۸۸۶,۷۵۰,۰۸۴	۱۱,۰۳۹,۱۷۶,۸۴۷	۷,۷۹۶,۳۱۸	۳۲,۷۳۶,۲۲۶,۹۸۶	۲۱,۳۱۸,۵۹۴,۰۸۹	۱۱,۴۱۷,۶۳۲,۸۹۷
گلوکز آردینه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۸,۱۸۴,۹۹۸	۲۹,۰۶۷,۱۹۳,۷۱۷	۴,۵۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۳,۵۵۴,۶۶۱	۱۱۲,۱۲۱,۳۶۳,۶۲۱	۱۰۰,۴۹۸,۶۰۳,۷۳۹	۱۱,۶۲۲,۷۵۹,۸۸۲
عتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۱۸۵,۸۰۱	۱۵,۶۴۱,۵۵۸,۳۵۶	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۱۸۵,۸۰۱	۱۵,۶۴۱,۵۵۸,۳۵۶	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵
ی ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۹,۹۰۴,۲۷۷	۵۷,۶۳۳,۶۷۹,۰۸۶	۵۰,۲۰۶,۲۲۵,۱۹۱	۲۰,۷۹۳,۷۱۳	۲۰۹,۶۷۷,۷۰۸,۸۶۰	۱۱۹,۳۸۲,۲۱۱,۶۹۳	۹۰,۲۹۵,۴۹۷,۱۶۷
پردیس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۶۲,۷۵۸,۶۴۴	۷۷,۳۷۵,۵۸۰,۴۴۲	۱,۰۸۷,۱۷۸,۲۰۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۰,۳۳۱,۵۴۱	۲۴۲,۵۹۳,۵۵۰,۸۳۴	-۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳
ت بندرعباس	۸,۳۱۷,۵۲۸	۱۲۳,۰۲۳,۷۸۱,۷۷۲	۱۰۱,۲۲۸,۵۴۰,۵۶۳	۲۱,۷۹۵,۲۴۱,۲۰۹	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۰,۳۵۷,۵۵۷	۲۰۷,۴۰۳,۶۴۹,۳۰۸	۳۰,۷۲۶,۷۰۸,۲۴۹
رت	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۷,۳۵۴,۲۴۶	۱۲۳,۶۱۵,۰۱۲,۰۶۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۲,۱۸۶	۲۳,۰۱۹,۲۸۰	۱۷۱,۹۷۹,۲۸۳,۳۸۸	۱۱۴,۸۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۵۷,۱۲۱,۶۵۸,۳۰۱
سنعتی گل گهر	۱۱,۰۶۴,۴۱۱	۳۱,۷۹۴,۸۴۵,۶۳۲	۳۱,۶۱۹,۸۷۱,۹۵۴	۱۷۴,۹۷۳,۶۷۸	۱۱,۰۶۴,۴۱۱	۳۱,۷۹۴,۸۴۵,۶۳۲	۳۱,۶۱۹,۸۷۱,۹۵۴	۱۷۴,۹۷۳,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
	۱۷,۱۸۳,۸۹۸	۶۱,۸۹۵,۳۷۱,۹۸۸	۶۰,۱۹۰,۲۶۴,۶۳۳	۱,۷۰۵,۱۰۷,۳۵۵	۱۸,۸۹۳,۱۶۵	۶۶,۴۳۷,۱۷۶,۴۵۵	۴۸,۸۱۵,۰۵۲,۸۱۴	۱۷,۶۲۲,۱۲۳,۶۴۱
اری اعتبار ایران	۱,۱۴۴,۰۷۳	۳,۷۴۶,۲۵۶,۷۷۰	۳,۵۹۳,۱۸۹,۶۹۳	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	۱,۱۴۴,۰۷۳	۳,۷۴۶,۲۵۶,۷۷۰	۳,۵۹۳,۱۸۹,۶۹۳	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷
اری تامین اجتماعی	۱۸,۶۰۷,۹۶۲	۵۲,۶۸۲,۲۲۲,۱۹۲	۵۳,۲۳۲,۰۶۵,۰۳۴	-۵۴۹,۸۴۲,۸۴۲	۳۱۰,۷۱۲,۴۸۳	۷۳۰,۲۵۰,۴۴۵,۸۹۹	۵۸۲,۷۷۴,۱۳۸,۴۴۴	۱۴۷,۴۷۶,۳۰۷,۴۵۵
(سهامی عام)	۲,۰۶۰,۶۶۰	۷۰,۱۳۴,۶۵۶,۰۹۸	۵۱,۱۰۵,۶۴۰,۵۲۶	۱۹,۰۲۹,۰۱۵,۵۷۲	۲,۷۷۹,۵۰۰	۸۵,۳۱۴,۱۰۲,۱۶۵	۶۱,۹۶۱,۸۷۱,۷۵۱	۲۳,۳۵۲,۲۳۰,۴۱۴
ع مس ایران	۷,۳۰۴,۹۷۹	۱۷۱,۰۷۱,۴۲۰,۱۳۴	۱۳۱,۶۹۹,۱۴۹,۵۰۰	۳۹,۳۷۲,۲۷۰,۶۳۴	۱۶,۸۲۲,۸۸۷	۳۵۵,۰۶۰,۷۷۴,۱۱۴	۲۸۰,۹۱۴,۹۰۶,۸۶۶	۷۴,۱۴۵,۸۶۷,۲۴۸
ی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۵,۳۸۴,۱۳۲,۸۱۱	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۲,۷۶۱,۷۲۳,۱۱۴	۱,۵۲۲,۹۱۳	۲۰,۳۳۷,۵۴۴,۶۷۵	۲۳,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۸	-۲,۸۲۸,۲۴۵,۰۵۳
مکانیزه اصفهان کشت	۳۱۸,۰۳۰	۴,۴۵۹,۷۴۲,۷۴۲	۴,۰۸۸,۷۳۸,۶۷۹	۳۷۱,۰۰۴,۰۶۳	۳,۶۱۵,۷۲۷	۶۶,۱۵۳,۱۲۷,۱۲۰	۵۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۲۴	۶,۹۵۹,۷۱۵,۱۹۶
وشیمی خلیج فارس	۷,۹۲۵,۰۰۰	۸۱,۴۵۲,۲۱۹,۴۸۶	۷۵,۴۱۳,۲۶۴,۲۰۲	۶,۰۳۸,۹۵۵,۲۸۴	۹,۰۲۵,۰۰۰	۹۵,۴۴۵,۲۱۱,۰۹۸	۸۴,۶۰۷,۹۹۰,۹۶۳	۱۰,۸۳۷,۲۲۰,۱۳۵
زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۶۴,۰۴۱	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۵۲۵,۴۲۹,۷۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۶۴,۰۴۱	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۵۲۵,۴۲۹,۷۴۲
وشیمی کرمانشاه	۱,۴۳۲,۵۲۰	۴۲,۱۳۲,۹۵۶,۰۰۷	۳۸,۶۸۶,۱۱۴,۶۲۶	۳,۴۴۶,۸۴۱,۳۸۱	۵,۴۲۴,۵۱۸	۱۳۴,۷۷۴,۵۲۵,۰۳۹	۱۰۷,۵۴۴,۳۶۵,۴۰۱	۲۷,۲۳۰,۱۵۹,۶۳۸
ای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۲۲	۸,۲۷۷,۵۷۳,۴۴۱	۷,۳۶۸,۱۵۳,۴۴۴	۹۰۹,۴۱۹,۹۹۷
نعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۷,۲۵۳,۹۵۵	۱۴,۷۲۰,۲۴۷,۳۲۸	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷
فو	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۵۸,۳۰۶,۳۱۶,۸۱۶	۵۰,۶۲۴,۲۵۱,۶۹۸	۷,۶۸۲,۰۶۵,۱۱۸
ی رازی	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۲۳۸,۶۲۲	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰
داروپخش	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۷۴,۴۰۹	۱,۲۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۴۰۳,۵۳۲,۵۳۶
عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۰۰۰	۵۰,۸۵۱,۸۱۹,۸۵۱	۵۳,۵۹۰,۰۰۶,۹۱۲	-۲,۷۳۸,۱۸۷,۰۶۱
نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۵۱,۲۷۶	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶
ن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۵,۸۲۳,۳۷۳	۹۵,۶۱۲,۰۳۳,۴۴۰	۷,۸۷۳,۷۸۹,۹۳۳
مات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۲۱۸,۸۹۱	۱۷,۱۰۸,۷۸۰,۶۴۸	۵۳,۴۳۸,۲۴۳
ی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۷,۵۸۰	۴۸,۳۶۴,۳۱۹,۴۹۸	۴۳,۱۹۶,۴۲۴,۸۹۱	۵,۱۶۷,۸۹۴,۶۰۷
یروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۴۸	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸
وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۲۴,۵۱۹	۶۸۴,۲۱۷,۹۰۶	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳
زه	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۲۳,۰۸۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	-۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱
ـ	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۶۰	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۶	۱,۳۴۴,۷۴۲,۶۸۴
نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۹۶۶,۵۰۶	۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۶۹,۱۲۸,۱۵۴
	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۱۷۷,۴۸۷	۱۱,۴۰۰,۰۶۲,۲۰۲	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵
ر هامون	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۲۱۶,۵۲۸,۶۴۸	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳
وبسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۹	۳۵۰,۱۱۳,۱۹۸	۳۳۰,۱۹۵,۰۵۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸
یستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۷,۹۹۲,۴۲۱	۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱,۸۱۲,۲۶۲,۵۲۱
زی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۲,۱۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۱,۳۲۶,۸۵۱,۳۵۱
رس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۶۳۸,۷۴۲	۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۳,۱۷۳,۴۴۶	۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۵۳	-۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷
رس نو	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۰	۳۰,۹۲۵,۸۸۰,۲۳۸	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۴,۲۲۱,۲۷۴,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک
پسدا
شماره ثبت: ۱۸۵۲۰

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
یان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۱۲۱,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷
اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۴,۶۱۲	۹۰,۱۵۲,۶۱۱,۷۵۸	۶۰,۱۲۴,۹۷۹,۰۹۱	۳۰,۰۲۷,۶۳۲,۶۶۷
راعتماد	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵
نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۲۳۵,۸۶۴	۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴
ت ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۲۰,۶۷۲	۸۸,۲۰۳,۲۸۹,۰۷۴	۹۷,۴۰۹,۷۶۱,۵۵۷	-۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳
ن	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۰۷	۲۱,۰۰۳,۰۵۶,۶۷۶	۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳
بهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۷,۱۱۶	۹۹,۴۱۶,۸۴۷,۵۴۰	۸۹,۳۲۴,۷۲۴,۰۴۱	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹
ـ	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۷,۸۳۳,۶۱۷	۲۸,۱۰۰,۶۶۱,۱۰۴	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳
شرق	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۷۳۷	۷,۵۶۱,۶۸۹,۵۱۷	۹,۸۱۱,۷۲۰,۸۱۱	-۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴
ه تهران	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۸۳۵,۲۸۵	۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸	-۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳
ی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۰۲۲,۲۸۲	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹
GoldBar	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۸۴,۱۵۰,۸۴۴,۰۶۸	۶۲,۴۸۶,۹۷۰,۴۷۹	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹
طبس	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۳۴۷	۶,۱۶۸,۰۸۴,۶۷۶	۴,۹۸۵,۰۸۷,۱۶۷	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹
ری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۱	۵۶,۳۲۱,۸۴۰,۷۸۰	۳۴,۰۲۶,۷۵۴,۷۱۰	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰
	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۹,۲۱۳	۳۹,۲۹۰,۴۹۷,۴۲۷	۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳
عت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۶,۷۸۵,۸۵۴	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴
رخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۲۹,۴۸۳,۴۹۴,۶۴۹	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	-۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷
آق دره	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۶,۵۶۴,۴۷۴	۳۷,۲۴۵,۳۵۷,۳۰۶	۲۵,۱۸۱,۲۰۷,۱۶۸
روند	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۶۳۳	۱۵,۴۷۴,۲۱۶,۴۰۸	۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰
جات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۴۸۶,۰۸۱	۳۳,۴۳۶,۱۷۱,۸۸۳	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸
راعتماد	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰
ه	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۷۲۳,۳۰۷	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸
ری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۱,۹۶۲,۲۸۱	۱۱۳,۵۷۵,۷۶۱,۵۳۰	۵,۲۹۶,۲۰۰,۷۵۱
ود	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۳۸,۵۵۴	۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱
انسفو	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۲۰۱,۳۳۹,۲۹۱	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳
شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲
میانه	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۰۲۹,۲۴۶,۲۷۰	۴۱,۲۳۶,۳۸۱,۳۵۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰
سازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۴,۰۲۹,۳۷۸	۱۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۹۱	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷
	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۷۷,۴۰۵	۱,۰۳۰,۲۳۷,۲۶۰	۵۰,۹۴۰,۱۴۵
ـ	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۵۹,۴۴۴	۲۹۵,۷۷۱,۲۷۵,۵۲۱	۲۵۴,۴۳۵,۵۹۲,۹۰۹	۴۱,۳۳۵,۷۸۲,۶۱۲
تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۷۷۲,۴۹۹	۱۲,۲۰۱,۶۷۶,۱۵۸	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱
تهران	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۹,۹۵۴	۸۴,۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰	۷۴,۲۰۴,۴۹۸,۹۶۷	۹,۹۲۴,۳۴۰,۶۴۳
دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۱۸,۵۶۰,۲۵۴	۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک
پارسا
شماره ثبت: ۱۸۵۲

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۴۱	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹
، صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۹۳,۷۷۷,۱۸۷	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱
ن طبس	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۳۶,۱۸۹,۱۰۸	۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۲۰	-۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲
نین	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۴۸۳,۱۲۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵
، اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۱۳۴,۸۹۸,۳۴۰,۶۴۰	۱۸۵,۳۷۳,۰۸۰,۰۴۸	-۵۰,۴۷۴,۷۳۹,۴۰۸
گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۴,۲۷۵,۲۴۶	۵۵,۰۰۱,۵۹۸,۶۰۹	۱۱,۳۱۲,۶۷۶,۶۳۷
سفهان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۴,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۲۶,۸۸۷	۷,۰۵۲,۷۵۷,۴۷۹	-۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲
	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۹۹,۱۸۰	۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳
ن	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰,۶۸۳,۳۹۰,۴۸۵	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴	-۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹
ذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۱۲۱,۲۲۲	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲
بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	۵۰,۳۴۶,۲۷۷,۷۳۱	۴۰,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷
	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۹۰۸,۷۷۲	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۲,۲۹۷,۴۷۲
	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۸۵۴,۸۶۵,۳۵۴	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	-۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵
جمع	۲۸۹,۱۲۱,۷۱۷	۱,۶۷۸,۵۱۹,۴۴۶,۳۲۱	۱,۳۸۹,۷۸۲,۰۷۸,۷۵۸	۲۸۸,۷۶۰,۷۸۵,۲۳۷	۱,۹۴۱,۴۸۳,۳۹۱	۶,۱۱۶,۹۵۶,۵۸۴,۱۷۴	۵,۱۸۴,۱۶۲,۹۶۲,۲۱۷	۹۳۲,۷۹۳,۶۲۱,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیلدا
شماره ثبت ۰۰۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

نام	نوع موقعیت	تعداد فروش/عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت دارایی پایه در تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
و-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰	فروش اختیار خرید	۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۷۱۵	۶۵۰	۲,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۳,۸۹۳	-۲,۸۱۵,۱۳۲,۱۴۶	۰	-۱,۵۲۴,۲۵۰
ج-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۷۰۰	فروش اختیار خرید	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	*	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۵۰۲	۱,۷۰۰	۰	۵۹۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	-۴۵۱,۸۹۸	۰
ج-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۶۰۰	فروش اختیار خرید	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	*	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۵۰۲	۱,۶۰۰	۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۸۲۹,۸۲۳	۰
ج-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۹۰۰	فروش اختیار خرید	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	*	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	۱,۹۰۰	۰	۲,۹۱۰,۵۸۲,۱۵۱	۰	-۸,۳۴۹,۲۴۶	۰
ج-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۶۰۰	فروش اختیار خرید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	*	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	۱,۶۰۰	۰	۳۲۷,۷۲۷,۳۸۷	۰	-۵,۲۰۴,۹۱۹	۰
ج-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۸۰۰	فروش اختیار خرید	۵۴,۰۰۵,۰۰۰	۰	*	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	۱,۸۰۰	۰	۱,۱۸۵,۶۲۱,۰۱۰	۰	-۴,۳۳۸,۵۹۴	۰
-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۷۵۴۷	فروش اختیار خرید	۲۳۸,۵۵۴	۰	*	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	-	۲۷,۵۴۷	۰	۶۹,۱۴۶,۷۲۵	۰	-۴,۱۸۲,۲۵۵	۰
ا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۸۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۷۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۶۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۷۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۶۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۶۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۷۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۶۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۸۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۹۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۹۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۷۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۷۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۵۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۰۱۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۷۱۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۵۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۵۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۴۰۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۳۰۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۲۰۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۳۵۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۰۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۵۰۰	*	۰	۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۱۸۵۲

طی ماه

نام	نوع موقعیت	تعداد فروش/عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت دارایی پایه در تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۰۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۷۰۰-ر	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۶۵۰-ر	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰-و	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰-و	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۹۱۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۰۱۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۷۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۷۵۰-و	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۷۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۶۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۶۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۹۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۸۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۸۰۰-و	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۹۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۸۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۷۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۴۱۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۲۱۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۶۵۰-و	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۶۰۰-و	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۹۰۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۸۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۴۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۲۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰-ا	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۶۵۰-در	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۶۰۰-در	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰-ت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۸۰۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۵۰۰-	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰-ل	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۶۰۰۰-ل	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰-رت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰-رت	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

طی ماه

نام	نوع موقعیت	تعداد فروش/عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت دارایی پایه در تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
و-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۰۰	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۵۰	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
و-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۵۵۰	*	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۸,۰۷۱,۸۱۱,۳۵۳	۹,۵۴۵,۱۳۳,۳۳۵	۲,۸۱۵,۱۳۳,۱۴۶	۳,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۸۶۱,۱۶۶	-۲,۸۱۵,۱۳۳,۱۴۶	-۲۳,۳۵۶,۷۳۵	-۱,۵۲۴,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
شیمی کرمانشاه	۷,۴۲۶,۳۱۹	۲۱۴,۷۳۰,۱۴۰,۹۶۷	۲۰۶,۲۷۵,۸۰۵,۶۸۴	۸,۴۵۴,۳۳۵,۲۸۳	۷,۴۲۶,۳۱۹	۲۱۴,۷۳۰,۱۴۰,۹۶۷	۲۰۶,۲۷۵,۸۰۵,۶۸۴	۸,۴۵۴,۳۳۵,۲۸۳
سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۳,۱۳۵,۰۰۰	۹۷,۰۶۰,۷۸۷,۷۴۲	۲,۶۶۲,۳۴۷,۲۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۳,۱۳۵,۰۰۰	۹۷,۰۶۰,۷۸۷,۷۴۲	۲,۶۶۲,۳۴۷,۲۵۸
	۲۷۸,۶۸۱,۵۰۰	۳۹۷,۹۲۲,۷۷۳,۱۹۵	۳۷۹,۴۸۴,۰۳۹,۷۷۵	۱۸,۴۳۸,۷۳۳,۴۲۰	۲۷۸,۶۸۱,۵۰۰	۳۹۷,۹۲۲,۷۷۳,۱۹۵	۳۷۹,۴۸۴,۰۳۹,۷۷۵	۱۸,۴۳۸,۷۳۳,۴۲۰
کانیزه اصفهان کشت	۸,۴۹۲,۲۹۸	۱۱۰,۳۰۴,۸۸۱,۷۰۲	۱۱۶,۹۹۵,۸۶۹,۴۶۸	-۶,۶۹۰,۹۸۷,۷۶۶	۸,۴۹۲,۲۹۸	۱۱۰,۳۰۴,۸۸۱,۷۰۲	۱۱۶,۹۹۵,۸۶۹,۴۶۸	-۶,۶۹۰,۹۸۷,۷۶۶
GoldBar	۶,۱۰۳	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۱۷۰,۴۷۳,۸۷۸,۴۰۰	۲۲,۹۵۳,۰۹۰,۰۵۶	۶,۱۰۳	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۱۷۰,۴۷۳,۸۷۸,۴۰۰	۲۲,۹۵۳,۰۹۰,۰۵۶
تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۲۸,۷۴۲,۲۱۴,۱۳۹	۳۸,۲۹۸,۶۸۹,۱۳۲	-۹,۵۵۶,۴۷۴,۹۹۳	۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۲۸,۷۴۲,۲۱۴,۱۳۹	۳۸,۲۹۸,۶۸۹,۱۳۲	-۹,۵۵۶,۴۷۴,۹۹۳
اری خوارزمی	۲۴,۳۶۸,۲۱۸	۲۱۳,۷۴۹,۸۸۸,۸۰۵	۱۸۷,۰۰۵,۱۳۳,۶۱۷	۲۶,۷۴۴,۷۵۵,۱۸۸	۲۴,۳۶۸,۲۱۸	۲۱۳,۷۴۹,۸۸۸,۸۰۵	۱۸۷,۰۰۵,۱۳۳,۶۱۷	۲۶,۷۴۴,۷۵۵,۱۸۸
سیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۱,۳۹۱,۷۰۰	۱۴۵,۸۶۴,۶۴۱,۳۷۴	-۲,۲۷۳,۲۴۹,۶۷۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۱,۳۹۱,۷۰۰	۱۴۵,۸۶۴,۶۴۱,۳۷۴	-۲,۲۷۳,۲۴۹,۶۷۴
	۱۵,۹۷۱,۹۲۲	۲۰۸,۵۶۵,۷۲۱,۰۰۵	۲۰۹,۵۵۵,۴۲۳,۷۱۰	-۹۸۹,۷۰۲,۷۰۴	۱۵,۹۷۱,۹۲۲	۲۰۸,۵۶۵,۷۲۱,۰۰۵	۲۰۹,۵۵۵,۴۲۳,۷۱۰	-۹۸۹,۷۰۲,۷۰۴
ت اصفهان	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۸۰,۹۹۷,۶۲۰	۳۹۵,۵۸۷,۵۳۷,۱۶۳	۱۸,۳۹۳,۴۶۰,۴۵۷	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۸۰,۹۹۷,۶۲۰	۳۹۵,۵۸۷,۵۳۷,۱۶۳	۱۸,۳۹۳,۴۶۰,۴۵۷
نعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۵
صنعتی گل گهر	۶۰,۱۶۰,۲۸۳	۱۶۴,۷۵۸,۸۷۳,۴۷۴	۱۷۹,۸۹۰,۳۶۷,۸۸۸	-۱۵,۱۳۱,۴۹۴,۴۱۴	۶۰,۱۶۰,۲۸۳	۱۶۴,۷۵۸,۸۷۳,۴۷۴	۱۷۹,۸۹۰,۳۶۷,۸۸۸	-۱۵,۱۳۱,۴۹۴,۴۱۴
ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۸,۶۸۲,۱۴۵	۷۸۱,۳۲۰,۸۴۰	۲۲۷,۳۶۱,۳۰۵	۳۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۸,۶۸۲,۱۴۵	۷۸۱,۳۲۰,۸۴۰	۲۲۷,۳۶۱,۳۰۵
گلوکز آردینه	۱,۸۲۲,۲۹۳	۵۷,۱۳۹,۳۳۰,۹۳۳	۶۱,۶۲۷,۸۱۹,۷۸۵	-۴,۴۸۸,۴۸۸,۸۵۲	۱,۸۲۲,۲۹۳	۵۷,۱۳۹,۳۳۰,۹۳۳	۶۱,۶۲۷,۸۱۹,۷۸۵	-۴,۴۸۸,۴۸۸,۸۵۲
اری کشاورزی کوثر	۶۲۵,۴۶۷	۴۹,۸۹۸,۸۲۴,۰۶۳	۵۳,۳۴۱,۰۶۶,۲۳۷	-۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۴	۶۲۵,۴۶۷	۴۹,۸۹۸,۸۲۴,۰۶۳	۵۳,۳۴۱,۰۶۶,۲۳۷	-۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۳
شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۴,۸۹۸,۸۹۶	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	-۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۴,۸۹۸,۸۹۶	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	-۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵
ر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۹۵	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۷۳۰,۸۲۹,۵۹۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۹۵	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۷۳۰,۸۲۹,۵۹۶
ان	۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۳,۱۷۸,۵۱۲	۸۵,۲۳۹,۶۲۹,۰۵۲	-۱۰,۴۷۶,۴۵۰,۵۴۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۳,۱۷۸,۵۱۲	۸۵,۲۳۹,۶۲۹,۰۵۲	-۱۰,۴۷۶,۴۵۰,۵۴۰
ی برق سبز منجیل	۴۸۲,۹۴۰	۱۳,۷۴۳,۶۵۳,۱۴۰	۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۰	۱,۸۳۰,۶۳۵,۷۵۰	۴۸۲,۹۴۰	۱۳,۷۴۳,۶۵۳,۱۴۰	۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۰	۱,۸۳۰,۶۳۵,۷۵۰
	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۶	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۶
ی ایران	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۳۲,۲۷۶,۴۰۰	۳۸۷,۳۱۷,۹۹۲,۵۵۶	۳۴,۷۱۴,۲۸۳,۸۴۴	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۳۲,۲۷۶,۴۰۰	۳۸۷,۳۱۷,۹۹۲,۵۵۶	۳۴,۷۱۴,۲۸۳,۸۴۴
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۰۹۰,۲۰۰	۵۶,۲۳۶,۲۶۲,۵۷۵	-۲۶,۲۱۰,۱۷۲,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۰۹۰,۲۰۰	۵۶,۲۳۶,۲۶۲,۵۷۵	-۲۶,۲۱۰,۱۷۲,۳۷۵
فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۲۴,۸۶۷,۸۰۸,۱۶۶	۳,۵۳۸,۶۱۱	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۲۴,۸۶۷,۸۰۸,۱۶۶	۳,۵۳۸,۶۱۱
ای زنجیره ای افق کوروش	۴,۷۲۴,۰۵۴	۳۲۵,۲۲۱,۳۲۱,۴۰۱	۳۳۸,۶۵۸,۰۴۸,۳۹۸	-۱۳,۴۳۶,۷۲۶,۹۹۷	۴,۷۲۴,۰۵۴	۳۲۵,۲۲۱,۳۲۱,۴۰۱	۳۳۸,۶۵۸,۰۴۸,۳۹۸	-۱۳,۴۳۶,۷۲۶,۹۹۷
ن‌وفلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۱۲۴,۷۲۸	۳,۹۷۳,۶۵۰,۲۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۱۲۴,۷۲۸	۳,۹۷۳,۶۵۰,۲۷۲
رت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	۲۴,۲۳۷,۶۵۱,۹۲۹	-۱,۲۲۹,۳۹۱,۳۰۴	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	۲۴,۲۳۷,۶۵۱,۹۲۹	-۱,۲۲۹,۳۹۱,۳۰۴
ع مس ایران	۱۱,۲۹۶,۴۴۹	۲۷۰,۸۱۲,۵۱۹,۱۷۳	۲۳۷,۳۴۵,۸۱۷,۲۳۶	۳۳,۴۶۶,۷۰۱,۸۳۷	۱۱,۲۹۶,۴۴۹	۲۷۰,۸۱۲,۵۱۹,۱۷۳	۲۳۷,۳۴۵,۸۱۷,۲۳۶	۳۳,۴۶۶,۷۰۱,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۲,۹۸۸,۵۳۲,۵۱۴
شاهرود	۸,۲۵۸,۵۶۳	۷۸,۹۱۵,۱۹۵,۰۸۶	۶۷,۲۳۱,۹۷۲,۲۷۸	۱۱,۶۸۳,۲۲۲,۸۰۸	۸,۲۵۸,۵۶۳	۷۸,۹۱۵,۱۹۵,۰۸۶	۵۹,۱۲۸,۳۱۳,۱۰۵	۱۹,۷۸۶,۸۸۱,۹۸۱
پخش	۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۷۳,۰۹۸,۱۷۹,۶۹۶	۷۸,۷۰۶,۷۹۴,۷۹۳	-۵,۶۰۸,۶۱۵,۰۹۷	۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۷۳,۰۹۸,۱۷۹,۶۹۶	۷۲,۶۶۶,۶۴۵,۳۹۰	۴۳۱,۵۳۴,۳۰۶
دنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱,۹۰۰,۸۰۹,۰۲۲	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱,۹۰۰,۸۰۹,۰۲۲
	۱۴,۴۷۸,۲۸۵	۶۲,۲۰۶,۳۷۲,۸۲۰	۵۹,۸۳۹,۱۱۳,۳۷۳	۲,۳۶۷,۲۵۹,۴۴۷	۱۴,۴۷۸,۲۸۵	۶۲,۲۰۶,۳۷۲,۸۲۰	۴۶,۶۲۶,۳۲۱,۶۷۱	۱۵,۵۸۰,۰۵۱,۱۴۹
روری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۱۵۶,۶۵۰,۱۳۳	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۱۵۶,۶۵۰,۱۳۳	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۲
رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۳۰,۳۲۹,۳۵۴,۳۳۷	-۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۳۰,۳۲۹,۳۵۴,۳۳۷	-۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲
ن روی ایران	۵,۲۱۴,۳۹۶	۳۸,۳۵۰,۳۴۵,۵۸۴	۲۵,۰۱۹,۴۶۵,۵۳۳	۱۳,۳۳۰,۸۸۰,۰۵۱	۵,۲۱۴,۳۹۶	۳۸,۳۵۰,۳۴۵,۵۸۴	۲۵,۰۱۹,۴۶۵,۵۳۳	۱۳,۳۳۰,۸۸۰,۰۵۱
ملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۹۰۰	۱۴۷,۷۰۷,۰۰۰	۶,۸۲۱,۴۰۰,۵۳۷	۲,۳۶۱,۵۲۱,۷۹۲	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵	۱۴۷,۷۰۷,۰۰۰	۶,۸۲۱,۴۰۰,۵۳۷	۲,۳۶۱,۵۲۱,۷۹۲	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵
ملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۷۰۰	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۶۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۴۵۶,۷۰۸	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۶۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۴۵۶,۷۰۸	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲
ملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۸۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۴۰۹,۹۹۳	۷۲۷,۴۴۸,۵۴۰	۷۹,۹۶۱,۴۵۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۴۰۹,۹۹۳	۷۲۷,۴۴۸,۵۴۰	۷۹,۹۶۱,۴۵۳
لی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۹۵۴۷	۸,۹۱۱,۵۰۰	۵,۱۵۳,۸۵۶,۳۴۵	۱۹۵,۹۰۴,۴۹۰	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵	۸,۹۱۱,۵۰۰	۵,۱۵۳,۸۵۶,۳۴۵	۱۹۵,۹۰۴,۴۹۰	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵
جمع	۸۷۹,۴۷۰,۶۰۵	۳,۹۰۹,۴۴۲,۰۵۶,۴۲۱	۳,۷۹۲,۷۶۱,۱۳۸,۴۱۵	۱۱۶,۶۸۰,۹۱۸,۰۰۷	۸۷۹,۴۷۰,۶۰۵	۳,۹۰۹,۴۴۲,۰۵۶,۴۲۱	۳,۱۹۸,۹۵۳,۸۰۹,۳۳۱	۷۲۰,۱۶۱,۲۳۲,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
پلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲