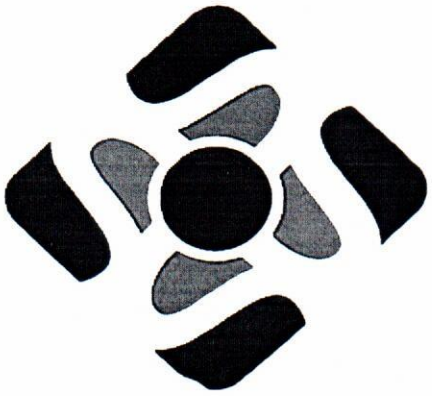


یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌گردد.

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴
ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۵
پ. مبنای تهیه صورت های مالی	۶
ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۱۰
ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایر اطلاعات مالی	۱۱-۳۷

این صورت‌های مالی میاندوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یلدا تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده می‌باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان 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 شهید_خیابان شهید متحیر_پلاک ۸
کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳
تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی۱۵۰)
www.yaldafund.ir
yaldafund@armanati.com

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۶۹۸,۶۰۴,۷۷۱,۰۹۰	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷	۹۹,۲۷۶,۴۳۲,۹۵۹	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸
حسابهای دریافتنی	۸	۶۰,۲۱۱,۰۹۷,۳۵۸	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰
سایر دارایی ها	۹	۱۵۰,۱۱۲,۰۴۸	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲
موجودی نقد	۱۰	۶,۲۸۸,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱
جمع دارایی ها		۴,۰۵۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۸۲	۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۱	۱۳,۴۴۴,۰۰۱,۳۵۷	۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۵,۵۹۷,۲۳۶,۸۴۸	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۵۵۹,۷۷۵,۰۶۰	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۴,۱۵۸,۱۵۵,۷۸۵	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰
جمع بدهی ها		۶۳,۷۵۹,۱۶۹,۰۵۰	۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹
خالص دارایی ها	۱۵	۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۰,۵۸۴	۱۷,۸۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

آدرس : تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان هویزه(شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر_پلاک ۸
کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳
تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی۱۵۰)
www.yaldafund.ir
yaldafund@armanati.com

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
درآمدها:		ریال	ریال
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶	۹۱۷,۵۰۵,۵۱۵,۲۷۱	۲۹۵,۰۲۴,۵۱۲,۲۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷۱۰,۴۸۸,۲۴۷,۰۹۰	(۲۸۲,۳۷۸,۵۰۲,۹۵۵)
سود سهام	۱۸	۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳	۷۹,۵۲۱,۸۱۲,۵۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۱۹	۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴	۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸
سایر درآمدها	۲۰	۱۰,۶۸۸,۷۰۹,۰۱۰	۹۳۶,۳۸۴,۴۹۴
جمع درآمدها		**۱,۷۶۴,۱۷۹,۹۹۸,۴۳۸**	**۱۳۴,۸۹۱,۲۰۹,۷۹۸**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۴,۹۸۲,۵۸۲,۸۳۳)	(۳۶,۳۴۸,۸۴۵,۶۱۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۰,۲۰۹,۸۴۸,۱۲۲)	(۶,۱۹۸,۷۴۱,۹۳۶)
سود (زیان) قبل از مالیات		**۱,۷۰۸,۹۸۷,۵۶۷,۴۸۳**	**۹۲,۳۴۳,۶۲۲,۲۴۹**
هزینه مالی	۲۳	(۱,۹۲۰,۷۳۳,۱۷۵)	(۹۳,۸۵۳,۵۶۰)
سود خالص	۲۴	**۱,۷۰۷,۰۶۶,۸۳۴,۳۰۸**	**۹۲,۲۴۹,۷۶۸,۶۸۹**
بازده میانگین سرمایه گذاری		۶۵.۲۹٪	۴.۱۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۴۳.۱۵٪	۸.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
		تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۶۷,۶۶۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۰۹,۵۵۷	۱۰۷,۹۵۴,۴۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۹۷,۴۳۸)	(۷۹۰,۷۴۵,۵۹۰,۰۰۰)
سودخالص		-	۱,۷۰۷,۰۶۶,۸۳۴,۳۰۸	-	۹۲,۲۴۹,۷۶۸,۶۸۹
تعدیلات	۲۴	-	۹۲,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	-	(۲۱۴,۹۹۵,۱۱۰,۲۳۸)
خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره		۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰	۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲	۱۰۶,۲۶۴,۱۹۰	۱,۳۳۹,۸۱۷,۷۲۰,۴۲۸

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان 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
تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی۱۵۰)
www.yaldafund.ir
yaldafund@armanati.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، درتاریخ 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 درسهام 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 ۰۶/۰۶/ ۱۴۰۳ 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 ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه و بند۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

۱-۲-۱: طبق ماده۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می‌باشد، 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.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا 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 سبدگردان 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 سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با شمارهٔ 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، پلاک۸

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ 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: ۹۵-۶۶۱۲۷۹۹۰ – ۰۲۱

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 صورت‌های مالی

صورت های مالی میان دوره‌ای صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره 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 دستورلعمل " نحوهٔ 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- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی / فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهدو قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری 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، نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" می توان تا سقف حداکثر ۱۰درصد قیمت پایانی ورقه بهادار را تعدیل نمود.

۳-۱-۴-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

خالص ارزش فروش صندوق های سرمایه گذاری در هر روز مطابق ساز وکار بازخرید آنها توسط بازار تعیین میگردد.

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- 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 سودسهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه ودرحساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سودسهام تحقق یافته ودریافت 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.

۲-۲-۴- 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 باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می‌گردد.

مبلغ محاسبه شدهٔ 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 صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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 ۱.۰۰۰ 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 ۲.۸۷۱ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	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: ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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:

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

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

کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه میشود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰.۰۰۰۱}{n*۳۶۵}$ 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. n، 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، الزام 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 ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ 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 واحد های 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 واحد های 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.

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۲۶,۶۶۲,۳۰۲,۳۱۳	۴۲۲,۰۳۲,۲۷۶,۴۰۰	۱۰.۵۸	۱۳۹,۹۷۶,۷۲۹,۷۰۴	۱۶۳,۱۹۰,۵۱۳,۵۴۹	۸.۱۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۵۹,۲۵۶,۸۸۶,۹۱۲	۴۱۳,۹۸۰,۹۹۷,۶۲۰	۱۰.۳۸	۵۱,۸۹۵,۱۷۴,۴۳۱	۶۹,۸۰۹,۹۱۵,۵۱۲	۳.۴۷
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۵,۳۸۸,۵۷۶,۹۷۴	۳۹۷,۹۲۲,۷۷۳,۱۹۵	۹.۹۸	۲۷۹,۶۰۹,۸۱۳,۲۸۲	۳۵۱,۶۷۷,۳۹۷,۳۲۱	۱۷.۴۶
محصولات شیمیایی	۳۱۵,۸۶۴,۶۰۰,۰۶۸	۳۷۴,۹۹۶,۴۳۱,۵۶۳	۹.۴۰	۸۵,۳۶۶,۰۶۴,۷۳۲	۹۹,۳۰۶,۸۵۲,۱۷۴	۴.۹۳
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۳۱۷,۵۲۱,۷۷۰,۴۱۵	۳۲۵,۲۲۱,۳۲۱,۴۰۱	۸.۱۶	-	-	۰.۰۰
فلزات اساسی	۲۳۵,۷۸۴,۹۶۲,۴۱۰	۳۲۴,۱۴۹,۶۱۱,۵۷۵	۸.۱۳	۵۱,۵۴۰,۶۵۳,۸۴۹	۵۷,۳۰۲,۹۴۷,۵۲۴	۲.۸۵
مواد و محصولات دارویی	۲۸۹,۵۴۷,۰۷۴,۳۴۹	۳۱۱,۶۸۹,۹۹۰,۹۰۱	۷.۸۲	۴۸,۴۳۳,۵۸۶,۶۱۵	۶۰,۶۰۲,۸۹۰,۲۵۰	۳.۰۱
سرمایه گذاریها	۲۰۹,۴۸۵,۲۱۸,۵۵۵	۲۷۵,۹۵۶,۲۶۱,۶۲۵	۶.۹۲	۱۰۷,۶۸۱,۱۳۶,۱۴۵	۱۲۲,۴۵۱,۳۸۹,۰۷۰	۶.۰۸
زراعت و خدمات وابسته	۲۳۲,۱۳۵,۴۹۸,۹۰۶	۲۴۱,۳۷۴,۴۶۷,۸۰۲	۶.۰۵	۱۹,۸۳۸,۹۷۸,۷۲۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۱۰	۱.۰۵
استخراج کانه های فلزی	۲۳۹,۶۱۸,۰۶۱,۷۲۴	۲۳۵,۳۵۷,۹۹۴,۰۵۸	۵.۹۰	۴۶,۰۷۱,۷۵۵,۹۴۹	۴۳,۱۸۹,۲۶۶,۳۵۹	۲.۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۵,۵۱۱,۱۳۸,۰۶۵	۱۸۸,۴۵۲,۱۳۷,۱۸۵	۴.۷۳	۱۳,۱۶۷,۵۱۹,۶۲۸	۱۷,۹۵۵,۷۴۵,۸۱۹	۰.۸۹
خدمات فنی و مهندسی	۷۳,۵۰۹,۸۴۲,۱۹۸	۹۹,۷۲۳,۱۳۵,۰۰۰	۲.۵۰	۲۲,۴۶۹,۴۸۰,۲۰۲	۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۶۰	۱.۲۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۰,۲۹۱,۹۱۵,۰۹۱	۲۸,۷۴۲,۲۱۴,۱۳۹	۰.۷۲	۷۲,۴۶۴,۸۸۸,۶۶۱	۶۳,۳۴۲,۴۹۶,۴۳۹	۳.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۲۴,۵۴۸,۳۷۸,۵۲۷	۲۵,۴۷۷,۵۲۴,۵۲۰	۰.۶۴	۴۳,۱۶۱,۹۴۷,۵۶۲	۶۴,۲۲۸,۹۷۶,۷۵۷	۳.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۰	۱۳,۷۴۳,۶۵۳,۱۴۰	۰.۳۴	۸۷,۳۹۳,۸۳۰,۶۸۳	۱۱۱,۵۶۹,۲۱۸,۵۱۲	۵.۵۴
سیمان، آهک و گچ	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	۰.۳۱	۲۲,۰۷۵,۲۸۷,۶۴۷	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۳	۱.۳۳
محصولات کاغذی	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۱۶	-	-	۰.۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۱,۰۰۸,۶۸۲,۱۴۵	۰.۰۳	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۰.۰۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	۰.۰۰	۱۸۶,۱۹۵,۸۷۰,۲۶۴	۲۳۴,۷۰۲,۷۶۲,۶۷۷	۱۱.۶۶
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	۰.۰۰	۵۲,۶۹۹,۷۴۸,۰۰۹	۷۱,۲۹۸,۱۳۱,۶۱۱	۳.۵۴
سایر واسطه گری های مالی	-	-	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲.۴۶
ساخت محصولات فلزی	-	-	۰.۰۰	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۱.۲۵
نقل به صفحه بعد	**۳,۰۴۳,۳۶۶,۸۴۸,۷۶۱**	**۳,۶۹۸,۶۰۴,۷۷۱,۰۹۰**	**۹۲.۷۵**	**۱,۴۰۱,۵۹۳,۱۷۸,۶۸۲**	**۱,۶۷۸,۶۵۸,۱۰۵,۶۴۶**	**۸۳.۳۶**

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۳,۰۴۳,۳۶۶,۸۴۸,۷۶۱	۳,۶۹۸,۶۰۴,۷۷۱,۰۹۰	۹۲.۷۵	۱,۴۰۱,۵۹۳,۱۷۸,۶۸۲	۱,۶۷۸,۶۵۸,۱۰۵,۶۴۶	۸۳.۳۶
انبوه سازی املاک و مستغلات	-	-	۰.۰۰	۱۸,۹۴۷,۳۰۰,۶۷۶	۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	۱.۰۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰.۰۰	۱۸,۶۲۲,۲۸۲,۶۴۷	۲۱,۳۹۳,۳۴۱,۲۰۰	۱.۰۶
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات	-	-	۰.۰۰	۱۷,۹۳۴,۰۷۱,۳۱۹	۲۱,۲۲۷,۸۵۰,۵۳۸	۱.۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۰.۰۰	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۱.۰۳
کاشی سرامیک	-	-	۰.۰۰	۱۹,۶۹۹,۲۶۹,۳۲۵	۲۰,۳۴۳,۳۸۳,۳۳۶	۱.۰۱
استخراج ذغال سنگ	-	-	۰.۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۳	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۸	۰.۴۷
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰.۰۰	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۰.۲۸
جمع	**۳,۰۴۳,۳۶۶,۸۴۸,۷۶۱**	**۳,۶۹۸,۶۰۴,۷۷۱,۰۹۰**	**۹۲.۷۵**	**۱,۵۱۴,۵۷۱,۴۵۹,۰۱۵**	**۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶**	**۸۹.۳۶**

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
شمش طلا	۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۴.۸۵	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۸.۴۹
جمع	**۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴**	**۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶**	**۴.۸۵**	**۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵**	**۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶**	**۸.۴۹**

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

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	درصد نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۰٪	۹۹,۱۵۴,۳۴۳,۳۸۵	۲.۴۹	۳۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۷۴	۱.۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰٪	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰.۰۰	۳۸,۷۲۱,۶۴۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۰٪	۲,۰۳۲,۸۷۲	۰.۰۰	۱,۲۶۳,۰۴۲,۵۲۳	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰٪	۷۷,۳۲۳,۰۰۴	۰.۰۰	۸۱,۳۴۳,۰۰۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰٪	۴,۱۶۷,۸۸۴	۰.۰۰	۵,۱۲۲,۵۲۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد						۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱.۸۷				**۹۹,۲۷۶,۴۳۲,۹۵۹**	**۲.۴۹**	**۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸**	**۱.۸۷**

۸- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۶۶,۸۶۶,۴۹۹,۱۳۶	۲۵	(۶,۶۵۵,۴۰۱,۷۷۸)	۶۰,۲۱۱,۰۹۷,۳۵۸	۳۷,۲۵۰,۷۵۹,۶۰۵
سود سپرده بانکی		-	-	-	-	۳۵۶,۹۲۱,۲۴۵
سایر حساب های دریافتنی		-	-	-	-	۱۹,۷۱۴,۳۰۰,۰۰۰
		۶۶,۸۶۶,۴۹۹,۱۳۶		**(۶,۶۵۵,۴۰۱,۷۷۸)**	**۶۰,۲۱۱,۰۹۷,۳۵۸**	**۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰**

۸-۱-سود سهام نماد کتوسعه به تاریخ مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ به مبلغ ۳۴۳۸۴۰۸۶۰۰ ریال و نماد تیپیکو به تاریخ مجمع ۱۴۰۴۰۶/۲۳ به مبلغ ۹۴۸۶۸۱۴۰۰ ریال و نماد دپارس به تاریخ مجمع ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ به مبلغ ۱۰۹۶۹۰۷۵۵۰ ریال است که علی رغم پیگیری های مکرر طبق زمانبندی پرداخت سود واریز نشده است سایر مبالغ درج شده در سود سهام سررسید شده است.

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و خدمات و نرم افزار می‌باشد 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 استهلاک مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون	۳۳	-	-	۳۳
آبونمان نرم افزار صندوق	۴,۰۱۶,۶۵۸,۸۰۶	-	(۳,۹۸۷,۰۴۱,۷۵۸)	۲۹,۶۱۷,۰۴۸
مخارج برگزاری مجامع		۱۱۹,۵۲۳,۴۰۰	(۲۲,۶۱۲,۵۰۶)	۹۶,۹۱۰,۸۹۴
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه	۱۳,۳۹۷,۱۲۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۳۱۳,۰۵۰)	۲۳,۵۸۴,۰۷۳
جمع	**۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲**	**۱۸۷,۰۲۳,۴۰۰**	**(۴,۰۶۶,۹۶۷,۳۱۴)**	**۱۵۰,۱۱۲,۰۴۸**

۱۰- موجودی نقد

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بانک دی شعبه یوسف آباد- ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	۶,۰۶۱,۲۳۵	۸,۹۲۱,۲۳۵
بانک ملی - شعبه ولیعصرساعی - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶
جمع	**۶,۲۸۸,۱۷۱**	**۹,۱۴۸,۱۷۱**

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مبین سرمایه	(۱۲,۲۹۹,۱۲۱,۶۱۹)	۲,۷۰۶,۹۳۶,۵۰۴,۲۸۸	(۲,۶۹۴,۶۲۱,۵۲۷,۸۴۹)	۱۵,۸۵۴,۸۲۰
کارگزاری راهین	(۱۳,۴۳۵,۶۱۵,۴۷۰)	۵,۹۸۸,۷۶۶,۳۸۶,۲۳۲	(۵,۹۸۸,۸۹۲,۸۵۸,۴۱۲)	(۱۳,۵۶۲,۰۸۷,۶۵۰)
کارگزاری فارابی	۵۲۰,۵۰۲	-	-	۵۲۰,۵۰۲
کارگزاری فارابی - بورس کالا	۷	۱۴۴,۷۷۴,۵۷۳,۶۳۷	(۱۴۴,۷۷۴,۵۷۳,۶۴۴)	-
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک مسکن	۱۰,۶۹۰,۷۸۵	-		۱۰,۶۹۰,۷۸۵
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۱,۰۲۰,۱۸۶	-		۹۱,۰۲۰,۱۸۶
جمع	**(۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹)**	**۸,۸۴۰,۴۷۷,۴۶۴,۱۵۷**	**(۸,۸۲۸,۲۸۸,۹۵۹,۹۰۵)**	**(۱۳,۴۴۴,۰۰۱,۳۵۷)**

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
مدیر صندوق (شرکت سبدگردان آرمان آتی)	۱-۱۲	۱۳,۴۸۸,۹۷۴,۷۲۸	۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹
متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)		۴۶۸,۴۲۴,۵۳۶	۸۰۷,۱۲۲,۰۵۴
متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)		۱,۱۲۶,۴۶۵,۶۵۶	-
حسابرس (موسسه حسابرسی هشیار بهمند)		۳۳۹,۳۴۶,۸۱۰	۹۰۹,۱۵۶,۷۸۲
بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش)		۱۰,۱۷۴,۰۲۵,۱۱۸	۲,۸۲۸,۷۷۷,۷۷۵
جمع		**۲۵,۵۹۷,۲۳۶,۸۴۸**	**۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰**

۱-۱۲: بدهی به مدیر شامل مبالغ زیر می باشد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر صندوق (سبدگردان آرمان آتی)	۱۳,۴۵۴,۱۱۵,۳۶۰	۸,۴۴۸,۶۵۲,۶۹۶
کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد (سبدگردان آرمان آتی)	-	۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۴۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۳۴,۸۵۹,۳۶۸	۳۴,۸۵۹,۳۶۸
جمع	**۱۳,۴۸۸,۹۷۴,۷۲۸**	**۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹**

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری مبین سرمایه	۴۶۰,۲۰۹,۹۶۳	-
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری راهین	۹۹,۵۶۵,۰۹۷	-
جمع	**۵۵۹,۷۷۵,۰۶۰**	-

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت اختیار معامله	۷,۷۳۷,۳۳۱,۵۳۰	۳۱,۳۶۵,۸۷۵,۲۳۶
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۸,۶۱۳,۴۰۲,۹۴۳	۸,۷۹۹,۳۷۴,۱۵۴
ذخیره تصفیه	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶,۰۳۰,۲۱۹,۴۲۸	۷۴۶,۱۱۱,۳۳۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۰۲,۷۹۲,۷۶۲	
واریز نامشخص	۱۱,۸۱۹	۱۱,۸۱۹
جمع	**۲۴,۱۵۸,۱۵۵,۷۸۵**	**۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰**

۱۵-خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۳۰,۲۹۴,۱۹۰	۳,۹۸۴,۸۵۸,۱۴۶,۵۹۱	۱۱۲,۸۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۱,۹۰۸,۴۳۰,۴۱۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۳۵۴,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۰۶۶,۳۱۲
جمع	**۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰**	**۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲**	**۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰**	**۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴**

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۹۰۹,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵	۱۴۴,۳۱۳,۲۷۵,۳۰۰
سود حاصل از فروش حق تقدم	۱۶-۲	۱,۳۲۹,۳۵۹,۵۶۶	۴۳,۸۶۶,۹۱۳
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹	۲,۶۰۶,۱۲۶,۰۳۶
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۴	(۱۵,۲۸۸,۱۰۶,۵۴۹)	۱۴۴,۸۳۵,۰۶۰,۰۶۶
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت		-	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱
		۹۱۷,۵۰۵,۵۱۵,۲۷۱	**۲۹۵,۰۲۴,۵۱۲,۲۱۶**

۱-۱۶ - سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۰,۷۱۲,۴۸۳	۷۳۵,۹۳۹,۲۵۱,۶۲۴	(۵۸۲,۷۷۴,۱۳۸,۴۴۴)	(۲,۰۰۹,۱۰۹,۴۶۷)	(۳,۶۷۹,۶۹۶,۲۵۸)	۱۴۷,۴۷۶,۳۰۷,۴۵۵	(۱,۶۹۰,۶۶۵,۳۳۱)
بورس کالای ایران	۲۰,۷۹۳,۷۱۳	۲۱۱,۳۱۱,۱۴۲,۸۶۱	(۱۱۹,۳۸۲,۲۱۱,۶۹۳)	(۵۷۶,۸۷۸,۲۸۴)	(۱,۰۵۶,۵۵۵,۷۱۷)	۹۰,۲۹۵,۴۹۷,۱۶۷	-
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۸۲۲,۸۸۷	۳۵۷,۸۲۶,۱۹۳,۶۴۱	(۲۸۰,۹۱۴,۹۰۶,۸۶۶)	(۹۷۶,۶۵۹,۹۰۸)	(۱,۷۸۸,۷۵۹,۶۱۹)	۷۴,۱۴۵,۸۶۷,۲۴۸	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴
پخش هجرت	۲۳,۰۱۹,۲۸۰	۱۷۳,۲۱۹,۰۳۸,۹۷۰	(۱۱۴,۸۵۷,۶۲۵,۰۸۷)	(۴۷۳,۱۶۰,۳۸۸)	(۸۶۶,۵۹۵,۱۹۴)	۵۷,۱۲۱,۶۵۸,۳۰۱	۲,۶۳۲,۷۹۴,۳۱۴
بانک تجارت	۴۴۶,۵۵۹,۴۴۴	۲۹۸,۰۷۵,۴۹۶,۹۵۲	(۲۵۴,۴۳۵,۵۹۲,۹۰۹)	(۸۱۳,۷۴۳,۹۴۴)	(۱,۴۹۰,۳۷۷,۴۸۷)	۴۱,۳۳۵,۷۸۲,۶۱۲	۱۶,۸۳۸,۵۲۰,۲۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۳۱۸,۵۹۱	۱۰۴,۳۰۰,۱۰۳,۶۸۰	(۶۲,۸۱۱,۱۲۰,۲۶۸)	(۲۸۴,۷۳۸,۸۱۱)	(۵۲۱,۵۰۰,۵۱۹)	۴۰,۶۸۲,۷۴۴,۰۸۲	۱,۲۷۶,۰۶۲,۹۰۹
البرزدارو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۸,۲۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۸۶,۷۰۴,۶۴۲)	(۳۰۴,۸۸۰,۸۳۰)	(۵۵۸,۳۹۰,۹۹۹)	۳۹,۴۲۸,۲۲۳,۵۲۹	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۸۵,۴۴۳,۶۳۰	(۲۰۷,۴۰۳,۶۴۹,۳۰۸)	(۶۵۵,۱۵۸,۸۶۱)	(۱,۱۹۹,۹۲۷,۲۱۲)	۳۰,۷۲۶,۷۰۸,۲۴۹	۹۳,۰۹۶,۴۱۱
پالایش نفت اصفهان	۸,۵۶۴,۶۱۲	۹۰,۸۵۴,۹۱۹,۷۵۱	(۶۰,۱۲۴,۹۷۹,۰۹۱)	(۲۴۸,۰۳۳,۳۹۳)	(۴۵۴,۲۷۴,۶۰۰)	۳۰,۰۲۷,۶۳۲,۶۶۷	(۱۹۴,۳۶۸,۵۹۹)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۷۱,۳۴۸,۲۸۹	۱۱۸,۴۳۰,۶۰۸,۶۷۰	(۸۸,۵۲۵,۸۱۰,۲۱۱)	(۳۲۳,۳۱۴,۷۲۵)	(۵۹۲,۱۵۳,۰۴۷)	۲۸,۹۸۹,۳۳۰,۶۸۷	۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵
کاشی الوند	۱۷,۸۸۲,۸۴۳	۱۱۴,۸۲۷,۴۳۲,۴۷۰	(۸۵,۳۱۹,۴۴۱,۷۸۸)	(۳۱۳,۴۷۸,۱۷۶)	(۵۷۴,۱۳۷,۱۶۱)	۲۸,۶۲۰,۳۷۵,۳۴۵	۶,۴۶۶,۶۷۹,۹۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۴۲۴,۵۱۸	۱۳۵,۸۲۴,۴۴۷,۴۰۱	(۱۰۷,۵۴۴,۳۶۵,۴۰۱)	(۳۷۰,۸۰۰,۱۲۲)	(۶۷۹,۱۲۲,۲۴۰)	۲۷,۲۳۰,۱۵۹,۶۳۸	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳
پویا زرکان آق دره	۳۵۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۲,۸۸۰,۵۰۰	(۳۷,۲۴۵,۳۵۷,۳۰۶)	(۱۷۱,۷۵۱,۶۲۶)	(۳۱۴,۵۶۴,۴۰۰)	۲۵,۱۸۱,۲۰۷,۱۶۸	۱۱,۵۶۸,۰۱۱,۶۹۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۷۷۹,۵۰۰	۸۵,۹۷۸,۷۱۷,۰۰۰	(۶۱,۹۶۱,۸۷۱,۷۵۱)	(۲۳۴,۷۲۱,۲۵۱)	(۴۲۹,۸۹۳,۵۸۴)	۲۳,۳۵۲,۲۳۰,۴۱۴	۹۱,۵۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۴۰۰,۰۰۱	۵۶,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۱	(۳۴,۰۲۶,۷۵۴,۷۱۰)	(۱۵۴,۹۵۶,۳۱۹)	(۲۸۳,۸۰۳,۰۰۲)	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰	۱,۹۳۱,۱۶۸,۹۳۵
نیروترانس	۱۸,۸۹۳,۱۶۵	۶۶,۹۵۴,۷۳۵,۷۹۰	(۴۸,۸۱۵,۰۵۲,۸۱۴)	(۱۸۲,۷۸۵,۶۵۶)	(۳۳۴,۷۷۳,۶۷۹)	۱۷,۶۲۲,۱۲۳,۶۴۱	۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴
واسپاری عصراعتماد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۱,۴۴۶,۶۴۸	(۹۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۶۲۷,۴۱۰)	(۳۲۷,۱۵۷,۲۳۳)	۱۵,۳۱۲,۱۶۲,۰۰۵	-
سپید ماکیان	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۴,۱۹۷,۱۶۰	(۹۱,۴۷۰,۷۰۷,۸۴۳)	(۲۹۰,۲۰۹,۷۱۸)	(۵۳۱,۵۲۰,۹۸۷)	۱۴,۰۱۱,۷۵۸,۶۱۲	-
بانک ملت	۱۴۰,۷۴۹,۱۷۷	۱۷۰,۹۹۴,۹۴۴,۹۷۹	(۱۵۷,۴۵۶,۰۳۱,۵۴۷)	(۶۴۴,۷۴۵,۰۵۹)	(۸۵۱,۱۸۴,۹۷۷)	۱۲,۲۲۲,۹۸۳,۳۹۶	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۵۵۴,۶۶۱	۱۱۲,۹۹۴,۸۱۳,۰۴۰	(۱۰۰,۴۹۸,۶۰۳,۷۳۹)	(۳۰۸,۴۷۵,۳۵۱)	(۵۶۴,۹۷۴,۰۶۸)	۱۱,۶۲۲,۷۵۹,۸۸۲	-
تکادو	۷,۷۹۶,۳۱۸	۳۲,۹۹۱,۲۴۹,۱۷۱	(۲۱,۳۱۸,۵۹۴,۰۸۹)	(۹۰,۰۶۵,۹۴۰)	(۱۶۴,۹۵۶,۲۴۵)	۱۱,۴۱۷,۶۳۲,۸۹۷	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۰,۸۷۷,۵۲۰	(۵۵,۰۰۱,۵۹۸,۶۰۹)	(۱۸۲,۴۴۷,۸۸۶)	(۳۳۴,۱۵۴,۳۸۸)	۱۱,۳۱۲,۶۷۶,۶۳۷	(۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۲۵,۰۰۰	۹۶,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۸۴,۶۰۷,۹۹۰,۹۶۳)	(۲۶۲,۵۹۵,۱۵۲)	(۴۸۰,۹۴۳,۷۵۰)	۱۰,۸۳۷,۲۲۰,۱۳۵	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۰,۷۲۷,۱۱۶	۱۰۰,۱۹۱,۳۲۶,۰۸۰	(۸۹,۳۲۴,۷۲۴,۰۴۱)	(۲۷۳,۵۲۱,۹۱۰)	(۵۰۰,۹۵۶,۶۳۰)	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	-
داروسازی فارابی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۷۳,۶۷۹,۵۷۷)	(۱۵۴,۷۹۳,۳۴۸)	(۲۸۳,۵۰۴,۹۹۹)	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹
زرین ذرت شاهرود	۲,۰۱۹,۸۹۰	۵۴,۶۸۲,۵۴۴,۲۰۰	(۴۴,۲۶۵,۰۸۹,۶۸۶)	(۱۴۹,۲۸۳,۱۵۰)	(۲۷۳,۴۱۲,۷۲۲)	۹,۹۹۴,۷۵۸,۶۴۲	-
نقل به صفحه بعد		**۳,۸۷۸,۲۹۰,۳۶۱,۷۳۹**	**(۳,۰۰۷,۲۶۰,۱۰۲,۳۸۳)**	**(۱۰,۴۴۸,۹۳۶,۵۸۵)**	**(۱۹,۱۳۷,۲۹۰,۷۱۷)**	**۸۴۱,۴۴۴,۰۳۲,۰۵۴**	**۴۵,۲۵۵,۹۳۴,۹۶۵**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۳,۸۷۸,۲۹۰,۳۶۱,۷۳۹**	**(۳,۰۰۷,۲۶۰,۱۰۲,۳۸۳)**	**(۱۰,۴۴۸,۹۳۶,۵۸۵)**	**(۱۹,۱۳۷,۲۹۰,۷۱۷)**	**۸۴۱,۴۴۴,۰۳۲,۰۵۴**	**۴۵,۲۵۵,۹۳۴,۹۶۵**
پالایش نفت تهران	۱۷,۹۴۹,۹۵۴	۸۴,۷۸۴,۲۲۱,۲۳۳	(۷۴,۲۰۴,۴۹۸,۹۶۸)	(۲۳۱,۴۶۰,۵۱۶)	(۴۲۳,۹۲۱,۱۰۷)	۹,۹۲۴,۲۴۰,۶۴۲	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	۵۰,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۷	(۴۰,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴)	(۱۳۸,۵۱۵,۸۴۵)	(۲۵۳,۶۹۲,۴۳۱)	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵
ایران خودرو	۱۲۳,۲۷۳,۴۵۸	۸۳,۹۵۰,۵۰۳,۴۳۳	(۷۳,۹۹۳,۸۵۸,۶۶۹)	(۳۲۹,۱۸۳,۹۳۹)	(۴۱۹,۷۵۲,۵۱۸)	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱
بانک سامان	۸,۱۰۹,۲۱۳	۳۹,۵۹۶,۵۷۸,۸۳۳	(۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴)	(۱۰۸,۰۹۸,۵۱۴)	(۱۹۷,۹۸۲,۸۹۲)	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۵۴,۴۱۱,۰۰۷)	(۱۵۲,۷۲۶,۱۶۱)	(۲۸۱,۵۵۰,۰۰۱)	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۱۲,۰۳۳,۴۴۰)	(۲۸۴,۷۱۶,۶۲۶)	(۵۲۱,۴۶۰,۰۰۱)	۷,۸۷۳,۷۸۹,۹۳۳	-
تایدواترخاورمیانه	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۴۱۱,۱۹۴,۵۶۰	(۴۱,۲۳۶,۳۸۱,۳۵۰)	(۱۳۴,۸۹۲,۳۱۷)	(۲۴۷,۰۵۵,۹۷۳)	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	۱۲,۲۹۷,۸۰۹,۷۴۳
ایران ترانسفو	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۵۸,۷۶۰,۵۳۵,۴۸۹	(۵۰,۶۲۴,۲۵۱,۶۹۸)	(۱۶۰,۴۱۵,۹۹۴)	(۲۹۳,۸۰۲,۶۷۹)	۷,۶۸۲,۰۶۵,۱۱۸	۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳,۶۱۵,۷۲۷	۶۶,۶۶۸,۴۷۴,۰۸۰	(۵۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۲۴)	(۱۸۲,۰۰۴,۵۸۷)	(۳۳۳,۳۴۲,۳۷۳)	۶,۹۵۹,۷۱۵,۱۹۶	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۱,۶۷۶,۱۵۸)	(۵۲,۷۰۲,۵۰۱)	(۹۶,۵۲۵,۰۰۰)	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰)	(۴۳,۰۲۴,۷۵۲)	(۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸	۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۰	(۳۳,۴۳۶,۱۷۱,۸۸۳)	(۱۰۶,۹۶۲,۱۴۷)	(۱۹۵,۹۰۱,۷۵۲)	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۵۷۵,۷۶۱,۵۳۰)	(۳۲۷,۰۴۷,۷۲۲)	(۵۹۸,۹۸۹,۹۹۷)	۵,۲۹۶,۲۰۰,۷۵۱	(۷,۱۹۶,۶۱۲,۰۶۹)
تولید نیروی برق دماوند	۴,۴۱۷,۵۸۰	۴۸,۷۴۱,۰۸۷,۸۰۰	(۴۳,۱۹۶,۴۲۴,۸۹۱)	(۱۳۳,۰۶۲,۸۶۳)	(۲۴۳,۷۰۵,۴۳۹)	۵,۱۶۷,۸۹۴,۶۰۷	(۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸)
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳)	(۳۴,۶۰۲,۷۱۸)	(۶۳,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷
پتروشیمی اروند	۲۲۷,۶۳۳	۱۵,۵۹۴,۷۶۳,۸۲۰	(۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸)	(۴۲,۵۷۳,۵۹۳)	(۷۷,۹۷۳,۸۱۹)	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰	-
پخش البرز	۳,۲۱۳,۸۹۱	۴۲,۶۷۳,۵۷۷,۰۸۰	(۳۷,۹۲۱,۲۰۰,۹۶۹)	(۱۱۶,۴۹۸,۵۹۱)	(۲۱۳,۳۶۷,۸۸۶)	۴,۴۲۲,۵۰۹,۶۳۴	(۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳)
سیمان فارس نو	۷۰۰,۸۵۰	۳۱,۱۶۶,۷۹۹,۵۰۰	(۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲)	(۸۵,۰۸۵,۲۶۵)	(۱۵۵,۸۳۳,۹۹۷)	۴,۲۲۱,۲۷۲,۹۴۶	۱۵۷,۷۴۴,۳۸۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۰,۲۴۷,۳۲۸)	(۵۱,۸۲۶,۰۴۵)	(۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷	-
سیمان‌شاهرود	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳)	(۳۰,۶۴۱,۴۴۶)	(۵۶,۱۲۰,۰۰۰)	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	-
سیمان شرق	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۰۰,۶۶۱,۱۰۴)	(۸۷,۲۹۱,۳۸۲)	(۱۵۹,۸۷۵,۰۰۱)	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳	-
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۸۷۸,۵۷۰,۰۰۰	(۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۳)	(۶۲,۴۵۸,۰۹۸)	(۱۱۴,۳۹۲,۸۵۰)	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲)	(۲۴,۴۹۶,۲۵۸)	(۴۴,۸۶۵,۰۰۰)	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	-
کیمیا کالای رازی	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۴۸۸,۶۷۰	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	(۳۰,۱۰۷,۶۰۴)	(۵۵,۱۴۲,۴۴۴)	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۹۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۸)	(۳۵,۳۴۴,۸۰۰)	(۶۴,۷۳۴,۳۷۵)	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷	-
توسعه معادن روی ایران	۶,۶۱۴,۳۹۶	۴۱,۰۲۳,۴۳۱,۶۲۹	(۳۸,۶۰۲,۵۷۲,۲۷۱)	(۱۴۶۰۱,۵۰۶)	(۲۶,۷۴۲,۷۶۰)	۲,۳۷۹,۵۱۵,۰۹۲	(۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳)
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰)	(۲۵,۷۲۸,۴۳۳)	(۴۷,۱۴۰,۰۰۰)	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	-
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۰۱۵,۰۰۰	۳۶,۸۳۸,۴۴۳,۹۶۰	(۳۴,۶۸۸,۳۳۰,۲۷۷)	(۱۰۰,۵۶۸,۵۵۹)	(۱۸۴,۱۹۲,۲۱۹)	۱,۸۶۵,۳۵۲,۹۰۵	-
سپیدار سیستم آسیا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۶,۳۸۰,۳۲۰	(۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰)	(۵۲,۴۰۵,۹۹۸)	(۹۵,۹۸۱,۹۰۱)	۱,۸۱۲,۲۶۲,۵۲۱	-
سیمان‌ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۲۹۶,۳۰۰	(۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹)	(۲۳,۵۱۱,۵۱۱)	(۴۳,۰۶۱,۴۸۲)	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸	-
توزیع دارو پخش	۸,۸۸۵,۷۲۶	۵۰,۷۸۸,۳۸۵,۶۴۰	(۴۸,۹۰۲,۰۳۷,۸۸۸)	(۱۳۸,۶۵۱,۸۹۸)	(۲۵۳,۹۴۱,۹۲۶)	۱,۴۹۳,۷۵۳,۹۲۸	۱۶,۴۴۷,۷۶۳
قند مرودشت	۳,۱۹۹,۳۶۲	۳۴,۱۳۷,۱۹۲,۵۴۰	(۳۲,۴۴۲,۲۷۷,۹۶۷)	(۹۳,۱۹۴,۰۲۷)	(۱۷۰,۶۸۵,۹۶۴)	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	-
کارخانجات‌دارویخش	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۵,۴۴۱,۸۷۳)	(۷,۴۲۵,۵۹۱)	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۳,۵۳۲,۵۳۶	۲۲۲,۲۹۳,۹۰۵
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۶)	(۱۸,۶۵۳,۴۴۰)	(۳۴,۱۶۴,۰۰۰)	۱,۳۴۴,۷۴۲,۶۸۴	-
تراکتورسازی‌ایران	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۲,۲۸۹,۱۱۹,۳۶۷	(۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹)	(۶۰,۸۴۹,۱۸۰)	(۱۱۱,۴۴۵,۵۹۷)	۱,۳۲۶,۸۵۱,۳۵۱	۳۳۶,۲۳۶,۴۱۷
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵)	(۳۱,۱۷۳,۱۳۰)	(۵۷,۰۹۳,۷۵۰)	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	-
کائی کربن طبس	۷۴۶,۳۴۷	۶,۲۱۶,۱۳۵,۳۷۰	(۴,۹۸۵,۰۸۷,۱۶۷)	(۱۶,۹۷۰,۰۱۸)	(۳۱,۰۸۰,۶۷۶)	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹	(۸۴۲,۱۰۲,۱۳۰)
سیمان باقران	۹۵,۹۰۷	۲۱,۱۶۶,۶۷۴,۹۰۰	(۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳)	(۵۷,۷۸۴,۸۵۰)	(۱۰۵,۸۳۳,۳۷۴)	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳	-
نقل به صفحه بعد		**۵,۲۰۶,۳۷۴,۴۷۷,۲۵۰**	**(۴,۱۵۹,۱۰۶,۷۷۲,۱۷۶)**	**(۱۳,۹۷۷,۲۰۵,۰۱۰)**	**(۳۵,۵۹۹,۳۳۶,۹۰۱)**	**۱,۰۰۷,۶۹۱,۱۶۳,۱۶۳**	**۷۲,۶۵۴,۹۶۱,۷۴۶**

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۵,۲۰۶,۳۷۴,۴۷۷,۲۵۰**	**(۴,۱۵۹,۱۰۶,۷۷۲,۱۷۶)**	**(۱۳,۹۷۷,۲۰۵,۰۱۰)**	**(۲۵,۵۹۹,۳۳۶,۹۰۱)**	**۱,۰۰۷,۶۹۱,۱۶۳,۱۶۳**	**۷۲,۶۵۴,۹۶۱,۷۴۶**
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱,۱۲۲	۸,۳۴۲,۰۵۷,۴۵۰	(۷,۳۶۸,۱۵۳,۴۴۴)	(۲۲,۷۷۳,۷۲۳)	(۴۱,۷۱۰,۲۸۶)	۹۰۹,۴۱۹,۹۹۷	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	(۱۴,۸۲۰,۳۹۶)	(۲۷,۱۴۳,۷۵۰)	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴	-
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰)	(۱۱,۸۸۹,۱۲۵)	(۲۱,۷۷۵,۰۰۱)	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	-
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۲۸۰,۵۳۷,۰۱۸	(۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵)	(۲۲,۶۰۵,۶۸۳)	(۴۱,۴۰۲,۶۸۷)	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰)	(۴,۶۴۳,۷۲۴)	(۸,۵۰۵,۰۰۰)	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸
بورس انرژی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۸۵,۱۸۲,۴۵۶)	(۱۴,۲۳۹,۶۶۶)	(۲۶,۰۸۰,۰۰۰)	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸	-
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹)	(۶,۲۲۸,۴۵۹)	(۱۱,۴۰۷,۵۰۰)	۵۲۵,۴۲۹,۷۴۲	-
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۹۱)	(۴۸,۰۲۰,۶۲۲)	(۸۷,۹۵۰,۰۰۰)	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	-
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۹,۲۶۹	(۶۸۴,۲۱۷,۹۰۶)	(۲,۴۸۴,۴۵۴)	(۴,۵۵۰,۲۹۶)	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۰۶۴,۴۱۱	۳۲,۰۴۲,۵۳۴,۲۵۶	(۳۱,۶۱۹,۸۷۱,۹۵۴)	(۸۷,۴۷۵,۹۵۳)	(۱۶۰,۲۱۲,۶۷۱)	۱۷۴,۹۷۳,۶۷۸	-
پارس مینو	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷)	(۱,۷۳۰,۸۲۰)	(۳,۱۷۰,۰۰۰)	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۱۴۴,۰۷۳	۳,۷۷۵,۴۴۰,۹۰۰	(۳,۵۹۳,۱۸۹,۶۹۳)	(۱۰,۳۰۶,۹۲۵)	(۱۸,۸۷۷,۲۰۵)	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	-
سوزمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۰,۰۶۲,۲۰۲)	(۳۱,۷۲۲,۵۱۳)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۱,۵۵۸,۳۵۶)	(۴۳,۳۷۴,۱۹۹)	(۷۹,۴۴۰,۰۰۰)	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	(۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۲)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲)	(۳,۵۴۳,۴۹۴)	(۶,۴۹۰,۰۰۰)	۶۹,۱۲۸,۱۵۴	-
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۱۶,۱۷۰	(۱۷,۱۰۸,۷۸۰,۶۴۸)	(۴۷,۲۱۷,۶۹۹)	(۸۶,۴۷۹,۵۸۰)	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶
نفت بهران	۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۰,۲۳۷,۲۶۰)	(۲,۹۷۴,۵۹۵)	(۵,۴۴۸,۰۰۰)	۵۰,۹۴۰,۱۴۵	-
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۹,۸۶۹	۳۵۲,۸۴۰,۶۵۰	(۳۲۰,۱۹۵,۰۵۰)	(۹۶۳,۲۴۹)	(۱,۷۶۴,۲۰۳)	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	-
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۳۹۳,۲۵۰	(۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰)	(۱۱,۴۷۲,۵۱۲)	(۲۱,۰۱۱,۹۶۶)	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۲۵,۰۰۰	۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۶۱۶,۶۹۲,۴۱۵)	(۱,۶۹۰,۵۴۵)	(۳,۰۹۶,۲۵۰)	(۲,۲۲۹,۲۱۰)	-
ایران خودرو دیزل	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۳۱,۹۴۸,۲۰۱	(۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰)	(۴,۷۲۸,۲۰۶)	(۸,۶۵۹,۷۴۱)	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)	(۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۵۳)	(۲۰۱,۹۵۱,۵۵۴)	(۳۶۹,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	-
سایپا	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۹۱۶,۰۵۶,۳۲۸	(۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹)	(۲۱,۶۱۰,۶۹۴)	(۳۹,۵۸۰,۲۸۰)	(۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵)	(۳۳۳,۲۵۷,۴۴۵)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۳۱,۹۰۰,۶۸۰	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	(۱۳,۴۶۳,۹۸۹)	(۲۴,۶۵۹,۵۰۴)	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)	-
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۷۲۴,۰۰۰	۵,۹۰۲,۳۵۲,۰۰۰	(۷,۰۵۲,۷۵۷,۴۷۹)	(۱۶,۱۱۳,۳۵۳)	(۲۹,۵۱۱,۷۶۰)	(۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲)	(۲,۸۲۲,۱۴۴,۴۲۶)
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰,۷۶۶,۶۱۶,۳۶۸	(۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴)	(۲۹,۳۹۲,۸۰۲)	(۵۳,۸۳۳,۰۸۱)	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)	-
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰)	(۱۵,۳۹۷,۱۵۹)	(۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹)	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷
ایمن خودرو شرق	۲,۶۵۴,۷۳۷	۷,۶۲۰,۵۹۶,۶۸۵	(۹,۸۱۱,۷۲۰,۸۱۱)	(۲۰,۸۰۴,۱۸۵)	(۳۸,۱۰۲,۹۸۳)	(۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴)	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۶۴۲,۹۵۲,۲۷۰	(۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰)	(۶۱,۸۱۴,۴۲۲)	(۱۱۳,۲۱۴,۷۵۹)	(۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱)	-
تولید برق عسلویه مپنا	۹,۹۹۲,۰۰۰	۵۱,۲۴۷,۹۶۶,۳۲۱	(۵۳,۵۹۰,۰۰۶,۹۱۲)	(۱۳۹,۹۰۶,۶۴۰)	(۲۵۶,۲۳۹,۸۳۰)	(۲,۷۳۸,۱۸۷,۰۶۱)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۲۲,۹۱۳	۲۰,۴۹۵,۹۷۸,۳۹۰	(۲۳,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۸)	(۵۵,۹۵۳,۸۲۳)	(۱۰۲,۴۷۹,۸۹۲)	(۲,۸۲۸,۲۴۵,۰۵۳)	-
بهساز کاشانه تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۸,۷۷۸,۷۴۵	(۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸)	(۵۷,۸۹۹,۵۶۸)	(۱۰۶,۰۴۳,۸۹۲)	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)	(۴۲۷,۹۷۸,۴۱۵)
بانک صادرات ایران	۱۴۴,۶۲۰,۶۷۲	۸۸,۸۹۰,۴۰۹,۰۹۰	(۹۷,۴۰۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۲۴۲,۶۶۷,۹۷۲)	(۴۴۴,۴۵۲,۰۴۴)	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳)	۴۶۹,۱۱۵,۴۷۱
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۲۹,۷۱۳,۱۷۶,۶۸۸	(۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶)	(۸۱,۱۱۶,۱۵۵)	(۱۴۸,۵۶۵,۸۸۴)	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)	-
پتروشیمی پردیس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۷۴,۹۴۳,۹۸۰	(۲۴۲,۵۹۳,۵۵۰,۸۳۴)	(۶۲۶,۷۳۷,۷۱۶)	(۱,۱۴۷,۸۷۴,۷۲۳)	(۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳)	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۱۳۵,۹۴۹,۲۲۶,۶۹۰	(۱۸۵,۳۷۳,۰۸۰,۰۴۸)	(۳۷۱,۱۳۹,۹۱۴)	(۶۷۹,۷۴۶,۱۳۶)	(۵۰,۴۷۴,۷۳۹,۴۰۸)	۶۲۸,۸۶۶,۴۴۷
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷
نقل به صفحه بعد		**۶,۰۶۷,۵۰۵,۲۵۸,۶۴۹**	**(۵,۱۱۱,۴۷۱,۷۹۷,۶۵۱)**	**(۱۶,۳۲۸,۰۸۱,۵۲۸)**	**(۲۹,۹۰۴,۹۹۰,۸۰۵)**	**۹۰۹,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵**	**۱۰۶,۸۸۵,۷۹۸,۶۴۴**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۶,۰۶۷,۵۰۵,۲۵۸,۶۴۹**	**(۵,۱۱۱,۴۷۱,۷۹۷,۶۵۱)**	**(۱۶,۳۲۸,۰۸۱,۵۲۸)**	**(۲۹,۹۰۴,۹۹۰,۸۰۵)**	**۹۰۹,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵**	**۱۰۶,۸۸۵,۷۹۸,۶۴۴**
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳,۸۹۵,۴۳۰,۷۰۵
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۵۶۵,۴۷۰,۱۴۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	-	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	-	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۳۲,۰۱۲,۹۰۸
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۷,۶۹۸,۲۸۷
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۸,۲۰۵,۹۹۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳,۱۱۵,۸۶۲
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۱۹۲,۳۰۷
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-	۸۸۰,۱۴۶
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۶۹,۶۳۹
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۱۷,۷۴۶
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۳۶)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸)
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳)
نقل به صفحه بعد		**۶,۰۶۷,۵۰۵,۲۵۸,۶۴۹**	**(۵,۱۱۱,۴۷۱,۷۹۷,۶۵۱)**	**(۱۶,۳۲۸,۰۸۱,۵۲۸)**	**(۲۹,۹۰۴,۹۹۰,۸۰۵)**	**۹۰۹,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵**	**۱۷۱,۲۳۰,۴۴۵,۴۳۴**

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۶,۰۶۷,۵۰۵,۲۵۸,۶۴۹**	**(۵,۱۱۱,۴۷۱,۷۹۷,۶۵۱)**	**(۱۶,۳۲۸,۰۸۱,۵۲۸)**	**(۲۹,۹۰۴,۹۹۰,۸۰۵)**	**۹۰۹,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵**	**۱۷۱,۲۳۰,۴۴۵,۴۳۴**
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۳۰۴,۴۸۹,۸۷۹)
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	-	-	(۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-	(۶۶۹,۰۳۲,۲۱۸)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۶,۵۹۵,۶۴۹)
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۲,۱۳۴,۳۴۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۵,۰۴۶,۱۹۳)
		۶,۰۶۷,۵۰۵,۲۵۸,۶۴۹	**(۵,۱۱۱,۴۷۱,۷۹۷,۶۵۱)**	**(۱۶,۳۲۸,۰۸۱,۵۲۸)**	**(۲۹,۹۰۴,۹۹۰,۸۰۵)**	**۹۰۹,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵**	**۱۴۴,۳۱۳,۲۷۵,۳۰۰**

۲-۱۶ - سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . ایران ترانسفو	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۲۲۶,۶۶۸,۵۲۹	(۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸)	(۹,۱۹۵,۸۹۴)	(۱۶,۱۳۳,۳۴۳)	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۴	-
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۶۶,۱۴۵,۳۵۹	(۶,۷۸۸,۱۸۷)	(۲,۹۱۰,۴۶۳)	(۵,۳۳۰,۷۲۷)	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	-
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۴,۷۷۸)	(۱۹,۸۴۴,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	-
ح.کائی کربن طبس	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۶۲,۱۷۸,۷۳۸	(۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۲۰)	(۹,۱۷۸,۷۳۷)	(۱۶,۸۱۰,۸۹۳)	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲)	-
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۷۸,۳۸۴
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	۷۲,۲۱۹,۰۰۰
جمع		**۱۱,۶۲۳,۷۹۲,۶۲۶**	**(۲۶,۵۰۵,۳۸۳,۳۵۸,۱۹۱)**	**(۳۲,۱۱۹,۸۷۲)**	**(۵۸,۱۱۸,۹۶۳)**	**۱,۳۲۹,۳۵۹,۵۶۶**	**۴۳,۸۶۶,۹۱۳**

۳-۱۶-سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

گواهی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۵۱۵	۸۴,۳۵۳,۲۹۱,۹۵۰	(۶۲,۴۸۶,۹۷۰,۴۷۹)	(۲۰۲,۴۴۷,۸۸۲)	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹	۲,۶۰۶,۱۲۶,۰۳۶
جمع		**۸۴,۳۵۳,۲۹۱,۹۵۰**	**(۶۲,۴۸۶,۹۷۰,۴۷۹)**	**(۲۰۲,۴۴۷,۸۸۲)**	**۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹**	**۲,۶۰۶,۱۲۶,۰۳۶**

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

نام	موقعیت اختیار معامله	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵											دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	سود (زیان) اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۰۱۰۱۴۰۴	فروش اختیار	۷۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۸۰۰	-	۲,۲۹۹,۲۲۳,۵۹۵	-	(۲۶,۹۵۵)	-	-	۲,۲۹۹,۱۹۶,۶۴۰	-
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۰۱۰۱۴۰۴	فروش اختیار	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۷۰۰	-	۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۲۲	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۲۲	-
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۰۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۸۲,۰۴۸,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۵۰	۶۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۸۷,۲۰۳	(۵۹۰,۰۲۹,۷۶۶)	(۶۴۲,۵۳۴)	(۳۰۹,۴۰۰)	(۳,۰۹۴,۰۰۰)	۸۵۷,۷۱۰,۵۰۳	-
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۲۰۶۱۴۰۴	فروش اختیار	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۵۰	-	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۳,۵۹۱)	-	-	۲۶۸,۷۹۶,۴۰۹	-
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۲۰۶۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۰,۲۸۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۷۰۰	-	۷۷,۷۲۴,۶۵۶	-	(۶۴,۲۴۵)	-	-	۷۷,۶۸۰,۴۱۱	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۲۰۶۱۴۰۴	فروش اختیار	۳۸,۰۶۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۸۱,۲۲۹	(۳,۰۶۲,۲۸۶)	(۲۲۶,۵۸۵)	(۱,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۲۷۴,۲۶۵,۹۵۸	-
اختیارخ صاپا-۶۵۰-۲۹۱۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۵۰	-	۳۷۷,۳۵۵,۹۲۷	-	-	-	-	۳۷۷,۳۵۵,۹۲۷	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷۱۰۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰	-	(۱,۴۹۲,۴۷۱,۵۶۰)	-	-	-	-	(۱,۴۹۲,۴۷۱,۵۶۰)	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۹۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۱,۶۰۴,۰۱۶	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۷۰۰	(۶۸)	۷,۵۷۰,۸۴۷	-	(۶,۹۲۸)	-	-	۷,۵۶۳,۸۵۱	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۹۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۴۶,۹۰۱,۲۷۱	۳۹,۸۱۶	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۶۰۰	۴۴,۷۹۳,۰۰۰	۱۴۸,۶۷۰,۰۰۰	(۴۱,۱۴۰,۹۰۲)	(۱۱۲,۴۰۸)	(۲۲,۲۹۷)	(۲۲۳,۹۶۵)	۱۵۱,۹۶۲,۳۲۸	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۹۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۲۳,۹۱۹,۴۶۲	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۸۰۰	-	۱۵۶,۸۵۴,۵۲۱	-	(۱۲۶,۹۰۵)	-	-	۱۵۶,۷۱۷,۶۱۶	-
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۹۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۲۳,۶۴۵,۴۴۲	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۹۰۰	-	۱۴۱,۹۳۱,۰۰۰	-	(۱۰۷,۴۴۵)	-	-	۱۴۱,۸۲۳,۵۵۵	-
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۲۱۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۳,۶۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰۰	-	۲۵۰,۲۶۵,۰۰۰	-	(۱۸۹,۴۱۰)	-	-	۲۵۰,۰۷۵,۵۱۰	-
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۲۱۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۷۷,۳۰۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹۰۰	-	۵۱۱,۵۱۵,۹۱۲	-	(۳۵۳,۲۱۴)	-	-	۵۱۱,۱۶۲,۶۹۸	-
اختیارخ وبصادر-۷۵۰-۲۱۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۶,۹۶۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۵۰	-	۶۲,۲۸۴,۶۱۰	-	(۴۶,۰۶۴)	(۶,۷۵۰)	(۶۷,۵۰۰)	۶۲,۱۶۴,۲۹۶	-
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۲۱۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۹,۴۷۷)	-	-	۳۸,۹۷۰,۵۲۳	-
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۲۱۱۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۱,۹۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۰۰	-	۸۳,۳۴۵,۳۸۴	-	(۶۳,۵۴۵)	(۲,۴۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	۸۳,۲۴۵,۴۳۹	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۱۱۱۴۰۵	فروش اختیار	۸,۸۸۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	-	۳۶۰,۰۵۶,۳۳۳	-	(۲۷۹,۲۲۱)	-	-	۳۵۹,۷۷۷,۱۱۲	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۱۱۱۴۰۵	فروش اختیار	۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	-	۱۰۴,۵۳۳,۸۳۳	-	(۸۶,۲۷۰)	-	-	۱۰۴,۴۴۶,۴۶۳	-
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۳۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۰۶,۸۵۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲,۰۱۰	-	۷۰۲,۰۹۳,۱۲۷	-	(۶۰۸,۷۳۳)	-	-	۷۰۱,۴۸۴,۳۹۴	-
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۳۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۷۱۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۱,۴۱۷)	(۲۰۵,۱۲۵)	(۳,۴۲۰)	(۲۴,۲۰۰)	۲۷۰,۷۷۵,۸۳۸	-
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۹۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	-	۷۴,۹۸۸,۷۲۲	-	(۶۸,۰۵۴)	-	-	۷۴,۹۲۰,۶۶۸	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹۱۲۱۴۰۴	فروش اختیار	۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۸,۸۶۲)	(۵,۲۹۵)	(۲,۲۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	۶,۷۳۱,۶۴۳	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۷۱۰۱۴۰۴	فروش اختیار	۱۵۵,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۰۲۳,۸۷۶	(۲,۹۲۲,۳۰۵)	(۲۹۶,۸۷۵)	(۱,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۳,۷۰۴,۷۸۸,۱۹۶	-
نقل به صفحه بعد							**۶۸۰,۸۳۲,۹۲۲**	**۱۱,۷۵۵,۵۹۲,۰۵۷**	**(۶۴۸,۶۱۵,۵۳۸)**	**(۳,۷۷۰,۰۵۹)**	**(۳۴۹,۵۶۷)**	**(۳,۴۹۵,۶۶۵)**	**۱۱,۷۸۰,۱۹۴,۱۶۰**	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام	موقعیت اختیار معامله	تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	سود (زیان) اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							۶۸۰,۸۳۲,۹۳۲	۱۱,۷۵۵,۵۹۲,۰۵۷	(۶۴۸,۶۱۵,۵۳۸)	(۳,۷۷۰,۰۵۹)	(۳۴۹,۵۶۷)	(۳,۴۹۵,۶۶۵)	۱۱,۷۸۰,۱۹۴,۱۶۰	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۰۰	فروش اختیار	۴۴,۰۵۹,۹۲۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۵,۶۲۵)	-	-	۹۹,۹۲۴,۳۷۵	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۰	فروش اختیار	۳۰,۱۷۲,۲۴۸	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۵۰	-	۱۱۴,۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۴۶۲,۰۰۰	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۰۰۰	فروش اختیار	۷۵۳,۶۵۲	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۸,۰۰۰	-	۲۴۹,۵۰۳,۰۰۰	-	(۱۸۸,۹۹۵)	-	-	۲۴۹,۳۱۴,۰۰۵	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۵۰	فروش اختیار	۸۴,۹۲۰,۵۶۸	۲۶۹,۸۲۵	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷۵۰	۱۸۸,۳۳۷,۸۵۰	۸۰۹,۰۵۳,۰۰۰	(۱۴۶,۴۵۸,۳۲۳)	(۶۱۳,۲۷۶)	(۹۴,۱۶۹)	(۹۴۱,۶۸۹)	۸۴۹,۲۸۴,۲۹۳	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	فروش اختیار	۸۶,۹۶۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۰۰	-	(۹۵۲,۳۶۸,۰۶۲)	-	(۵۴۷,۵۳۰)	-	-	(۹۵۲,۹۱۵,۵۹۲)	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۵۰۰	فروش اختیار	۳,۶۱۳,۲۹۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۵,۵۰۰	-	۲۴,۰۱۰,۰۰۰	-	(۱۸,۱۸۶)	-	-	۲۳,۹۹۱,۸۱۴	-
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۴۰۰۰۰	فروش اختیار	۲۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	-	۳۲,۵۷۲,۰۰۰	-	(۲۴,۶۶۷)	-	-	۳۲,۵۴۷,۳۳۳	-
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۳۰۰۰۰	فروش اختیار	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۴۵۶,۰۰۰	-	(۱۶۴,۷۰۵)	-	-	۲۱۷,۲۹۱,۲۹۵	-
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۲۰۰۰۰	فروش اختیار	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵,۶۰۲)	-	-	۴۶,۹۶۴,۳۹۸	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۳۵۰۰	فروش اختیار	۹,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۵۰۰	۶,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۰۹,۱۵۰	(۷,۸۰۵,۰۷۶,۱۹۳)	-	(۳,۴۸۴,۲۵۰)	(۲۴,۸۴۲,۵۰۰)	(۹۵,۴۹۳,۷۹۳)	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۰۰۰	فروش اختیار	۳,۵۸۲,۵۸۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۵,۰۰۰	-	۴۰,۴۹۷,۰۰۰	-	(۳۰,۶۶۷)	-	-	۴۰,۴۶۶,۳۳۳	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۵۰۰	فروش اختیار	۹,۷۰۳,۳۸۰	۱,۲۹۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴,۵۰۰	۴,۴۹۹,۵۲۰	۱۹۱,۴۵۱,۰۰۰	(۴,۰۹۳,۱۳۶)	(۱۴۴,۹۸۴)	(۳,۲۵۰)	(۲۲,۳۹۸)	۱۹۱,۶۸۷,۶۵۲	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۰۰۰	فروش اختیار	۷,۱۰۴,۰۳۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴,۰۰۰	-	۷۳,۲۲۲,۰۰۰	-	(۵۵,۴۲۸)	-	-	۷۳,۱۷۶,۵۷۲	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰	فروش اختیار	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰	-	۲۶۴,۷۱۱,۴۵۷	-	-	-	-	۲۶۴,۷۱۱,۴۵۷	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰	فروش اختیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۰۰	-	(۲۷۲,۶۱۲,۰۳۰)	-	-	-	-	(۲۷۲,۶۱۲,۰۳۰)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۴۰۰	فروش اختیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱,۴۰۰	-	(۴,۰۱۵,۱۲۴)	-	(۱۲,۰۹۲)	-	-	(۴,۰۲۷,۲۱۶)	-
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۷۰۰	فروش اختیار	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۷۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۶۳۲)	-	-	۱۷,۹۸۶,۳۶۸	-
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۶۵۰	فروش اختیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۵۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۵۳۸)	-	-	۵,۹۹۵,۴۶۲	-
اختیارخ شتا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰	فروش اختیار	۴۹,۲۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۱۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۸۶۴,۰۰۰	(۳۴,۱۰۷,۰۹۱)	(۲,۳۰۲,۲۴۶)	(۱۸,۱۰۰)	(۱۸۱,۰۰۰)	۴,۴۶۹,۴۵۴,۵۶۳	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰	فروش اختیار	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۵۰	-	۶۹۶,۹۵۱,۶۶۰	-	-	-	-	۶۹۶,۹۵۱,۶۶۰	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰	فروش اختیار	۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۰۰	-	۷۰۵,۸۶۹,۸۰۰	-	(۶۶۵,۰۹۶)	-	-	۷۰۵,۲۰۴,۷۰۴	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰	فروش اختیار	۲۰,۷۷۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۵۰۰	-	۱,۱۶۱,۶۷۵,۳۴۰	-	(۹۲۱,۵۷۳)	-	-	۱,۱۶۰,۷۵۳,۷۶۷	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۵۰۰	فروش اختیار	۲۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۶۲,۰۱۱	(۴,۴۰۷,۷۶۷)	(۱۳۹,۸۲۶)	(۲,۲۵۰)	(۲۲,۵۰۰)	۱۷۲,۶۹۰,۶۶۸	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۴۵۰	فروش اختیار	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۴۵۰	-	۴۷۸,۴۱۹,۵۸۳	-	(۳۷۴,۸۳۱)	-	-	۴۷۸,۰۴۴,۷۵۲	-
نقل به صفحه بعد							۷,۸۸۲,۸۷۰,۳۰۲	۲۱,۱۷۹,۴۹۶,۸۴۲	(۸,۶۴۲,۷۵۸,۰۴۸)	(۵۰,۱۰۳,۶۵۸)	(۳,۹۵۰,۵۸۶)	(۳۹,۵۰۵,۸۵۲)	۲۰,۳۶۶,۰۴۹,۰۰۰	-

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یقدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام	موقعیت اختیار معامله	تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ سود (زیان) اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							**۷,۸۸۲,۸۷۰,۳۰۲**	**۲۱,۱۷۹,۴۹۶,۸۴۲**	**(۸,۶۴۲,۷۵۸,۰۴۸)**	**(۱۰,۱۰۲,۶۵۸)**	**(۳,۹۵۰,۵۸۶)**	**(۳۹,۵۰۵,۸۵۲)**	**۲۰,۳۶۶,۰۴۹,۰۰۰**	-
اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	فروش اختیار	۲۷,۸۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۹۱۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۶۹۱,۰۰۰	(۱۷,۰۵۳,۵۴۵)	(۱,۱۰۸,۶۸۵)	(۹,۵۵۰)	(۹۵,۵۰۰)	۱,۴۶۴,۵۲۳,۷۲۰	-
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	فروش اختیار	۳۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۰۱۰	۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۷۹۰,۰۰۰	(۱۸,۷۵۸,۸۹۹)	(۱,۱۹۲,۰۰۶)	(۱۱,۰۵۵)	(۱۱۰,۵۵۰)	۱,۵۷۵,۸۲۷,۴۹۰	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	فروش اختیار	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۷۰۰	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۶۳,۵۱۲)	-	-	۲۱۵,۸۳۶,۴۸۸	-
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	فروش اختیار	۱۵,۳۸۹,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	-	۱۶۲,۴۶۲,۴۶۹	-	(۲۶۸,۷۲۹)	-	-	۱۶۲,۱۹۲,۷۴۰	-
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	فروش اختیار	۲۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۸۲,۰۰۰	(۶۱۲,۴۵۶)	(۱۰۴,۰۵۵)	(۳۷۵)	(۳,۷۵۰)	۱۳۷,۶۱۱,۳۶۴	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰	فروش اختیار	۱۰۱,۶۶۸,۷۲۴	۲۱۹,۹۵۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۸۰۰	۴۰۵,۰۵۶,۷۰۰	۱,۳۴۴,۸۷۳,۸۶۱	(۳۳۴,۳۰۵,۲۵۹)	(۱,۰۵۲,۳۷۱)	(۴۰۲,۵۲۸)	(۴,۰۲۵,۲۸۳)	۱,۴۱۲,۳۴۵,۱۲۰	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰	فروش اختیار	۲۲,۱۹۰,۳۱۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۷۰۰	-	(۳۴۸,۸۳۹,۱۴۳)	-	(۳۶۸,۸۳۶)	-	-	(۳۴۹,۲۰۷,۹۷۹)	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰	فروش اختیار	۵۴,۹۷۴,۵۲۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۶۰۰	-	(۴,۴۲۱,۰۵۸,۱۱۶)	-	(۸۲۲,۹۰۸)	-	-	(۴,۴۲۱,۸۸۲,۰۲۴)	-
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	فروش اختیار	۸۵۳,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۶۰	۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۸۲۹,۴۴۳)	(۳۰,۴۵۱)	(۱۱۶,۴۶۰)	(۱,۱۶۴,۶۰۰)	(۱۴,۲۳۰,۹۵۴)	-
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	فروش اختیار	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۹۸۲,۶۲۵	(۱,۴۶۹,۲۵۵)	(۲,۲۷۷,۶۷۴)	(۹۵۰)	(۹,۵۰۰)	۳,۴۳۸,۶۶۵,۲۴۶	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	فروش اختیار	۴۴,۷۱۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۸۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۰۵,۵۰۷	(۳۳,۷۹۲,۸۸۹)	(۱,۱۰۹,۹۰۵)	(۲۰,۷۰۰)	(۲۰۷,۰۰۰)	۱,۲۷۱,۳۷۵,۰۱۳	-
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	فروش اختیار	۱۸,۱۷۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۸۰۰	-	۱۵۰,۴۲۶,۰۶۲	-	(۱۵۴,۹۹۲)	-	-	۱۵۰,۲۷۱,۰۷۰	-
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳	فروش اختیار	۴۱,۹۵۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۹۰۰	-	۴۶۱,۷۴۲,۴۹۲	-	(۳۸۱,۲۸۷)	-	-	۴۶۱,۳۶۱,۲۰۵	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳	فروش اختیار	۲۳,۸۴۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۸۰۰	-	۱۱۰,۳۸۸,۰۰۶	-	(۱۰۱,۵۸۷)	-	-	۱۱۰,۲۸۶,۴۱۹	-
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳	فروش اختیار	۷۷,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۷۰۰	-	(۲,۱۵۴,۴۰۳,۱۸۷)	-	(۱,۵۲۶,۴۶۶)	-	-	(۲,۱۵۵,۹۲۹,۶۵۳)	-
اختیارخ شستا-۲۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	فروش اختیار	۲۸,۲۰۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲,۴۱۰	-	۲۴۳,۰۵۴,۸۳۱	-	(۲۰۵,۸۰۸)	-	-	۲۴۳,۲۴۴,۰۲۳	-
اختیارخ شستا-۲۲۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	فروش اختیار	۲۳,۹۹۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲,۴۱۰	-	۵۱۹,۰۶۳,۶۴۱	-	(۴۱۹,۵۵۸)	-	-	۵۱۸,۶۴۴,۰۸۳	-
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	فروش اختیار	۳,۵۷۱,۸۱۳	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲۷,۲۴۷)	-	-	۲۹۹,۷۷۲,۷۵۳	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروش اختیار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۸۰۰	-	(۱,۳۵۲,۷۳۶,۷۰۵)	-	(۸۳۴,۴۴۱)	-	-	(۱,۳۵۳,۵۷۱,۱۴۶)	-
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروش اختیار	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۹۰۰	-	(۳,۱۹۱,۱۷۶,۳۷۴)	-	(۶۴۶,۲۵۳)	-	-	(۳,۱۹۱,۸۱۲,۷۲۷)	-
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	فروش اختیار	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۵۰	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۲,۸۳۳)	-	-	۴۳,۴۶۷,۱۶۷	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	فروش اختیار	۸۳,۸۵۵,۳۴۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰	-	(۱۰,۴۴۸,۱۲۶,۸۷۵)	-	(۲,۸۷۹,۹۶۷)	-	-	(۱۰,۴۵۱,۰۰۶,۸۴۲)	-
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	فروش اختیار	۲۶۷,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۰۰	۷,۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۳۸,۴۵۹,۷۶۱)	(۱۴۳,۹۰۰)	(۳,۸۱۹,۹۰۰)	(۳۸,۱۹۹,۰۰۰)	(۷۵۰,۸۲۳,۵۴۱)	-
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	فروش اختیار	۱۹,۹۰۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۹۰۰	-	(۱,۹۶۱,۰۲۱,۰۹۵)	-	(۹۸۵,۵۷۹)	-	-	(۱,۹۶۲,۰۰۶,۶۷۴)	-
نقل به صفحه بعد							**۱۶,۲۴۵,۹۰۷,۰۰۲**	**۸,۹۵۲,۱۹۲,۸۴۱**	**(۱۷,۸۶۰,۰۵۹,۵۵۵)**	**(۲۷,۵۸۳,۸۰۸)**	**(۸,۱۳۲,۱۰۴)**	**(۸۱,۲۲۱,۰۳۵)**	**۷,۲۲۱,۰۰۳,۳۴۱**	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

نام	موقعیت اختیار معامله	تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اوراق اختیار معامله	ارزش دفتری سهام پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	سود (زیان) اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							۱۶,۲۴۵,۹۰۷,۰۰۲	۸,۹۵۲,۱۹۲,۸۴۱	(۱۷,۸۶۰,۰۵۹,۵۵۵)	(۴۷,۵۸۲,۸۰۸)	(۸,۱۳۲,۱۰۴)	(۸۱,۳۲۱,۰۳۵)	۷,۳۲۱,۰۰۳,۳۴۱	–
اختیارخ خودرو-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروش اختیار	۳۳,۴۶۷,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶۵۰	–	۲۷۱,۹۳۳,۶۳۵	–	(۳۳۰,۴۹۳)	–	–	۲۷۱,۷۰۳,۱۳۳	–
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروش اختیار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶۰۰	–	۶۹۱,۹۵۲,۸۶۸		(۵۶۹,۳۵۲)	–	–	۶۹۱,۳۸۵,۵۱۶	–
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروش اختیار	۴۶,۴۶۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۶۷۵,۳۵۴	(۱۷۵,۸۳۸,۵۵۲)	(۱,۹۹۷,۴۲۱)	(۱۱۵,۲۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	۱,۷۴۶,۹۷۲,۱۸۱	–
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروش اختیار	۲۷۷,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۲۰۰	۶,۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰۶,۴۷۷,۰۶۱)	(۵,۳۶۱,۲۴۴,۱۹۹)	(۶۱۱,۷۷۱)	(۳,۳۱۹,۷۰۰)	(۳۲,۱۹۷,۰۰۰)	۳۳۵,۶۵۰,۲۶۹	–
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	خرید اختیار		۳۱۷,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰	(۶۳۴,۳۱۷,۰۰۰)	۷۴۶,۸۵۲,۰۰۰	(۲۲,۱۷۱,۶۶۷,۲۲۳)	(۵,۰۳۳,۰۷۲)	–	–	(۲۲,۰۶۴,۱۶۵,۳۹۵)	–
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	فروش اختیار	۱,۷۲۴,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۰۰	–	۱۸,۹۶۲,۷۰۲	–	(۱۵,۶۵۸)	–	–	۱۸,۹۴۷,۰۴۴	–
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	فروش اختیار	۳,۷۴۱,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۰۰۰	–	(۶,۶۵۹,۲۸۵,۰۳۴)	–	(۱,۰۲۲,۲۲۴)	–	–	(۶,۶۶۰,۳۰۷,۲۵۸)	–
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	فروش اختیار	۳,۴۰۰,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹,۰۰۰	–	(۵,۸۹۹,۹۴۳,۲۴۶)	–	(۵۱۷,۸۱۱)	–	–	(۵,۹۰۰,۴۶۱,۰۵۷)	–
اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	فروش اختیار	۵۶۴,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷,۵۰۰	–	(۱,۸۲۸,۹۱۵,۱۱۲)	–	(۱۷۰,۸۹۲)	–	–	(۱,۸۲۹,۰۸۶,۰۰۴)	–
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	فروش اختیار	۸۲,۲۸۴	۱	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۴,۰۰۰	۱۷,۱۷۲	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۱)	(۴۲,۷۲۲)	(۱۱۷,۷۱۴)	(۱۱,۷۷۱)	۵۶,۲۳۰,۸۴۴	–
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	فروش اختیار	۳,۰۵۱,۴۲۶	۲	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۶,۰۰۰	۳۷,۲۶۰	۱,۰۳۵,۵۲۸,۲۷۸	(۲۸,۲۴۳)	(۷۸۵,۱۴۱)	(۳۵۵,۴۱۷)	(۳۵,۵۴۳)	۱,۰۳۴,۴۷۱,۱۹۵	–
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	فروش اختیار	۵,۱۸۷,۰۰۰	۳۵,۸۱۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶۰۰	۲۱,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۵۹,۱۵۴,۹۵۵)	(۳۷۱,۶۸۷)	(۱۰,۷۴۳,۹۰۰)	(۱۰۷,۴۳۹,۰۰۰)	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۵۸	–
اختیارخ خودرو-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	فروش اختیار	۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۶۵۰	۳,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۵,۱۳۳,۱۴۶)	(۵۱,۴۸۷)	(۱,۵۲۴,۲۵۰)	(۱۵,۲۴۲,۵۰۰)	۲۸۴,۵۳۸,۶۱۷	–
اختیارخ وتجارت-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	فروش اختیار	۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶۵۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۷,۰۰۰	(۱۹,۴۲۲,۴۲۹)	(۴۸,۷۸۰)	(۱۱۰,۵۰۰)	(۱,۱۰۵,۰۰۰)	۶۵,۸۲۹,۲۹۱	–
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	فروش اختیار	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۷۰۰	–	۵۹۶,۸۸۰,۰۰۰	–	(۴۵۱,۸۹۸)	–	–	۵۹۶,۴۲۸,۱۰۲	–
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	فروش اختیار	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۶۰۰	–	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	–	(۸۲۹,۸۲۳)	–	–	۱,۰۹۵,۱۷۰,۱۷۷	–
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۷	فروش اختیار	۱۹,۹۷۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۶۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۰۵,۷۹۷)	(۴۲۴,۰۴۲)	(۷,۲۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	۵۵۹,۴۹۰,۹۶۱	–
اختیارخ خودرو-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۷	فروش اختیار	۷۰,۴۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۶۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۲۷۳,۴۷۱	(۱,۸۰۰,۷۷۳)	(۹۶۵,۵۳۸)	(۹۷۵)	(۹,۷۵۰)	۱,۲۶۰,۴۴۶,۴۸۵	–
اختیارخ خودرو-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۷	فروش اختیار	۹,۹۱۷,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۵۵۰	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۲۰,۰۵۲)	(۴۵,۴۱۲)	(۲۲,۸۲۵)	(۲۲۸,۲۵۰)	۵۵,۵۳۳,۴۶۱	–
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۹۰۰	–	۲,۹۱۰,۵۸۲,۱۵۱	–	(۸,۲۴۹,۲۴۶)	–	–	۲,۹۰۲,۲۳۲,۹۰۵	–
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۶۰۰	–	۲۲۷,۷۲۷,۲۸۷	–	(۵,۲۰۴,۹۱۹)	–	–	۲۲۲,۵۲۲,۴۶۸	–
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۵۴,۰۰۵,۰۰۰			۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۸۰۰	–	۱,۱۸۵,۶۳۱,۰۱۰	–	(۴,۲۳۸,۵۹۴)	–	–	۱,۱۸۱,۲۹۲,۲۴۷	–
اختیارخ فملی-۲۷۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	فروش اختیار	۲۳۸,۵۵۴			۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۷,۵۴۷	–	۶۹,۱۴۶,۷۲۵	–	(۴,۱۸۲,۲۵۵)	–	–	۶۴,۹۶۴,۴۷۰	–
سایر	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۱۴۴,۸۳۵,۰۶۰,۰۶۶
جمع							۴۶,۹۰۱,۸۴۴,۴۲۴	۷,۰۶۵,۵۳۶,۹۵۹	(۵۱,۰۶۸,۵۲۰,۵۴۰)	(۶۳,۸۴۴,۰۴۵)	(۲۴,۲۴۹,۷۸۵)	(۲۳۸,۸۰۳,۸۴۸)	(۵۵,۲۸۸,۱۰۶,۵۴۹)	۱۴۴,۸۳۵,۰۶۰,۰۶۶

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۶۱۵,۸۸۲,۷۴۰,۱۸۶	(۳۱۸,۷۳۱,۶۹۰,۴۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۷-۲	-	(۵۴۳,۱۳۴,۸۷۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷-۳	۸۴,۹۳۲,۵۲۱,۵۵۹	۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	۱۷-۴	۹,۶۷۲,۹۸۵,۳۴۵	۶,۷۸۲,۸۹۰,۲۳۹
		۷۱۰,۴۸۸,۲۴۷,۰۹۰	**(۲۸۲,۳۷۸,۵۰۲,۹۵۵)**

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بورس کالای ایران	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۳۴۴,۷۰۴,۲۴۶)	(۱,۱۶۱,۱۲۳,۶۰۰)	(۲,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۶۸۷,۵۷۲,۱۵۴	-
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۹۶,۴۴۹	۲۷۲,۹۲۲,۲۰۷,۸۴۰	(۱۸۶,۱۹۰,۰۰۵,۷۸۸)	(۷۴۵,۰۷۷,۶۲۷)	(۱,۳۶۴,۶۱۱,۰۳۹)	۸۴,۶۲۲,۵۱۳,۳۸۶	۱۲۹
بانک ملت	۲۷۸,۶۸۱,۵۰۰	۴۰۱,۰۲۲,۶۷۸,۵۰۰	(۳۳۴,۲۰۶,۴۶۳,۹۷۷)	(۱,۰۹۴,۷۹۱,۹۱۲)	(۲,۰۰۵,۱۱۳,۳۹۳)	۶۳,۷۱۶,۳۰۹,۲۱۸	(۸,۵۵۴,۹۹۶,۸۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۱۵۱,۰۰۹,۶۶۱)	(۱,۱۳۸,۹۷۲,۳۸۰)	(۲,۰۸۶,۰۳۰,۰۰۰)	۵۰,۸۲۹,۹۸۷,۹۵۹	(۴۰۰,۸۹۷,۸۴۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴,۳۶۸,۲۱۸	۲۱۵,۴۱۵,۰۴۷,۱۲۰	(۱۶۴,۸۴۲,۶۱۳,۲۵۹)	(۵۸۸,۰۸۳,۰۷۹)	(۱,۰۷۷,۰۷۵,۲۳۶)	۴۸,۹۰۷,۲۷۵,۵۴۶	(۱۶۴,۳۷۷,۸۷۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۸۰,۵۳۵,۸۰۹)	(۳۹۵,۰۵۸,۳۰۰)	(۷۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	۴۵,۹۱۰,۸۵۵,۸۹۱	۳,۲۳۵,۷۸۸,۹۷۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۰۱,۸۵۲,۶۰۵)	(۲۷۴,۳۶۵,۰۰۰)	(۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵,۳۲۱,۲۸۲,۳۹۵	(۵,۵۷۵,۱۹۲,۳۶۷)
زرین ذرت شاهرود	۸,۲۵۸,۵۶۳	۷۹,۵۲۹,۹۶۱,۶۹۰	(۵۹,۱۲۸,۳۱۳,۱۰۶)	(۲۱۷,۱۱۶,۷۹۵)	(۳۹۷,۶۴۹,۸۰۸)	۱۹,۷۸۶,۸۸۱,۹۸۱	-
تکادو	۱۴,۴۷۸,۲۸۵	۶۲,۶۹۰,۹۷۴,۰۵۰	(۴۶,۶۲۶,۳۲۱,۶۷۲)	(۱۷۱,۱۴۶,۳۵۹)	(۳۱۳,۴۵۴,۸۷۰)	۱۵,۵۸۰,۰۵۱,۱۴۹	(۱۶,۸۲۷,۰۶۴,۷۹۵)
توسعه معادن روی ایران	۵,۲۱۴,۳۹۶	۳۸,۶۴۹,۱۰۳,۱۵۲	(۲۵,۰۱۹,۴۶۵,۵۳۳)	(۱۰۵,۵۱۲,۰۵۲)	(۱۹۳,۲۴۵,۵۱۶)	۱۳,۳۳۰,۸۸۰,۰۵۱	(۱۰,۱۸۰,۲۸۶,۰۱۹)
البرزدارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۳۸,۵۰۳,۹۹۵)	(۸۲,۶۰۹,۸۰۰)	(۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۸۷,۵۸۶,۲۰۵	-
سپید ماکیان	۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۵,۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۲۷,۶۳۸,۲۰۰)	(۲۰۵,۶۹۳,۴۸۸)	(۳۷۶,۷۲۸,۰۰۰)	۹,۴۳۵,۵۴۰,۳۱۲	-
پخش البرز	۱۵,۹۷۱,۹۲۲	۲۱۰,۱۹۰,۴۹۳,۵۲۰	(۱۹۹,۳۹۶,۲۶۳,۷۹۴)	(۵۷۳,۸۲۰,۰۴۷)	(۱,۰۵۰,۹۵۲,۴۶۸)	۹,۱۶۹,۴۵۷,۲۱۱	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۲۶,۳۱۹	۲۱۶,۴۰۲,۹۳۵,۶۶۰	(۲۰۶,۲۷۵,۸۰۵,۶۸۵)	(۵۹۰,۷۸۰,۰۱۴)	(۱,۰۸۲,۰۱۴,۶۷۸)	۸,۴۵۴,۳۳۵,۲۸۳	-
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۲۸,۹۶۶,۱۲۲,۲۶۵	(۲۰,۶۸۸,۷۵۴,۴۵۸)	(۷۹,۰۷۷,۵۱۴)	(۱۴۴,۸۳۰,۶۱۱)	۸,۰۵۳,۴۵۹,۶۸۲	(۷,۴۴۷,۷۱۹,۴۷۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۷۲۴,۰۵۴	۳۲۷,۷۵۴,۸۶۶,۵۲۰	(۳۱۷,۵۲۱,۷۷۰,۴۱۵)	(۸۹۴,۷۷۰,۷۸۶)	(۱,۶۳۸,۷۷۴,۳۳۳)	۷,۶۹۹,۵۵۰,۹۸۶	-
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸,۱۵۶,۶۵۰,۱۲۴)	(۱۲۱,۴۷۳,۵۴۳)	(۲۲۲,۴۷۹,۰۰۰)	۵,۹۹۵,۱۹۷,۳۳۳	-
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۲)	(۶۸,۴۲۷,۷۲۳)	(۱۲۵,۳۲۵,۵۰۰)	۵,۶۰۵,۷۴۳,۸۵۵	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۸۲۲,۲۹۳	۵۷,۵۸۴,۴۵۸,۸۰۰	(۵۲,۹۶۸,۹۴۳,۶۴۱)	(۱۵۷,۲۰۵,۵۷۳)	(۲۸۷,۹۲۲,۲۹۴)	۴,۱۷۰,۳۸۷,۲۹۲	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۷۵,۱۲۴,۷۲۸)	(۸۸,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۷۳,۶۵۰,۲۷۲	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶)	(۲۲,۶۸۶,۳۰۰)	(۴۱,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۹۸۸,۵۳۲,۵۱۴	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	(۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹)	(۳۳,۷۱۹,۷۶۶)	(۶۱,۷۵۷,۸۱۳)	۱,۹۰۰,۸۰۹,۰۲۲	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	(۱۷,۶۲۸,۹۷۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۵	-
تولید نیروی برق سبز منجیل	۴۸۲,۹۴۰	۱۳,۸۵۰,۷۱۹,۲۰۰	(۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۱)	(۳۷,۸۱۲,۴۶۳)	(۶۹,۲۵۳,۵۹۶)	۱,۸۳۰,۶۳۵,۷۵۰	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۰۸۳,۹۷۴,۰۳۰	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸,۴۹۲,۲۹۸	۱۱۱,۱۶۴,۱۸۰,۸۲۰	(۱۰۹,۲۳۶,۴۹۰,۹۹۹)	(۳۰۳,۴۷۸,۲۱۴)	(۵۵۵,۸۲۰,۹۰۴)	۱,۰۶۸,۳۹۰,۷۰۳	-
نقل به صفحه بعد		**۳,۳۶۵,۲۳۵,۳۱۱,۶۳۷**	**(۲,۷۰۳,۹۱۵,۴۹۶,۹۶۳)**	**(۹,۱۸۷,۰۹۲,۴۱۰)**	**(۱۶,۸۲۶,۱۷۶,۵۵۹)**	**۶۳۵,۳۰۶,۵۴۵,۷۰۵**	**(۴۵,۹۱۴,۷۴۶,۱۰۴)**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۳,۳۶۵,۲۳۵,۳۱۱,۶۳۷**	**(۲,۷۰۳,۹۱۵,۴۹۶,۹۶۳)**	**(۹,۱۸۷,۰۹۲,۴۱۰)**	**(۱۶,۸۲۶,۱۷۶,۵۵۹)**	**۶۳۵,۳۰۶,۵۴۵,۷۰۵**	**(۴۵,۹۱۴,۷۴۶,۱۰۴)**
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹)	(۶,۷۹۳,۶۰۵)	(۱۲,۴۴۲,۵۰۰)	۷۳۰,۸۲۹,۵۹۶	-
توزیع دارو پخش	۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۷۳,۶۶۷,۶۳۰,۴۸۰	(۷۲,۶۶۶,۶۴۵,۳۹۱)	(۲۰۱,۱۱۲,۶۳۱)	(۳۶۸,۳۳۸,۱۵۲)	۴۳۱,۵۳۴,۳۰۶	-
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۱,۰۱۶,۵۴۰,۰۰۰	(۷۷۱,۴۶۵,۱۱۹)	(۲,۷۷۵,۱۵۴)	(۵,۰۸۲,۷۰۰)	۲۳۷,۲۱۷,۰۲۷	(۱۰۰,۱۷۹,۲۵۸)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۰۹,۹۴۴,۲۲۸)	(۶۳,۳۰۱,۸۷۵)	(۱۱۵,۹۳۷,۵۰۰)	۱۹۸,۳۱۶,۳۹۷	-
پتروشیمی‌شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱)	(۴۵,۸۷۷,۱۰۴)	(۸۴,۰۲۴,۰۰۰)	(۵۸۴,۳۵۷,۵۴۵)	-
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۲۹,۳۵۴,۳۳۷)	(۷۸,۳۱۶,۸۷۵)	(۱۴۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۱,۸۶۳,۶۰۸,۷۱۲)	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۲۵,۴۶۷	۵۰,۲۸۷,۵۴۶,۸۰۰	(۵۳,۳۴۱,۰۶۶,۲۳۷)	(۱۳۷,۲۸۵,۰۰۳)	(۲۵۱,۴۳۷,۷۳۴)	(۳,۴۴۲,۲۴۲,۱۷۴)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰,۱۶۰,۲۸۳	۱۶۶,۰۴۲,۳۸۱,۰۸۰	(۱۷۹,۸۹۰,۲۶۷,۸۸۹)	(۴۵۳,۲۹۵,۷۰۰)	(۸۳۰,۲۱۱,۹۰۵)	(۱۵,۱۳۱,۴۹۴,۴۱۴)	-
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۴,۰۳۹,۳۸۸
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۲۱۳,۵۹۵
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۹,۸۲۳,۴۹۵
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۰۰,۵۴۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۳۷۰,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۹,۵۹۳
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۷۵,۵۶۶
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۶۵,۸۰۸
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۲۹۰,۶۸۸)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۹۱۹,۸۷۸)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۵۷۵,۶۷۷)
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۷,۹۵۲,۹۷۳)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۵,۶۱۶,۳۶۸)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۳,۹۵۲,۵۴۶)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵)
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۳)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲۰,۸۹۶,۵۵۶)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۰,۱۱۳,۷۱۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۱,۷۰۴,۳۸۱)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۹,۸۶۴,۷۸۵)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۹,۵۰۹,۹۸۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۷,۳۷۳,۷۰۵)
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۹,۰۰۷,۸۹۲)
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۸,۹۰۷,۵۲۷)
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۶۵,۴۶۲,۹۳۷)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۸۰,۲۶۱,۱۷۳)
نقل به صفحه بعد		**۳,۷۲۷,۴۱۷,۷۰۹,۹۹۷**	**(۳,۰۸۲,۷۲۲,۰۳۰,۹۰۴)**	**(۱۰,۱۷۵,۸۵۰,۳۵۷)**	**(۱۸,۶۳۷,۰۸۸,۵۵۰)**	**۶۱۵,۸۸۲,۷۴۰,۱۸۶**	**(۵۱,۷۵۷,۶۷۰,۸۵۴)**

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۳,۷۲۷,۴۱۷,۷۰۹,۹۹۷**	**(۳,۰۸۲,۷۲۲,۰۳۰,۹۰۴)**	**(۱۰,۱۷۵,۸۵۰,۳۵۷)**	**(۱۸,۶۳۷,۰۸۸,۵۵۰)**	**۶۱۵,۸۸۲,۷۴۰,۱۸۶**	**(۵۱,۷۵۷,۶۷۰,۸۵۴)**
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۶,۰۳۵,۵۳۴)
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۷۶,۰۹۹,۹۱۰)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۹۸,۱۵۶,۱۵۹)
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۲۱,۵۳۴,۳۶۳)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۷۴,۰۹۱,۹۸۰)
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۹۵,۴۹۵,۷۳۷)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۶۷,۶۶۵,۸۸۹)
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۸۷,۰۲۸,۶۸۵)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۹۲,۱۴۶,۲۵۴)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۵۹,۷۹۵,۶۸۹)
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۴۱,۵۴۶,۶۳۲)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۱۴۶)
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۶۶,۲۵۲,۱۳۷)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۷۹۹,۰۵۲,۲۱۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۳۱,۵۵۲,۰۸۱)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۸۴۸,۹۴۷,۷۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۵۱۱,۱۰۳,۴۷۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۶۶۱,۶۴۹,۰۳۲)
		۳,۷۲۷,۴۱۷,۷۰۹,۹۹۷	**(۳,۰۸۲,۷۲۲,۰۳۰,۹۰۴)**	**(۱۰,۱۷۵,۸۵۰,۳۵۷)**	**(۱۸,۶۳۷,۰۸۸,۵۵۰)**	**۶۱۵,۸۸۲,۷۴۰,۱۸۶**	**(۳۱۸,۷۳۱,۶۹۰,۴۸۹)**

۲-۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

گواهی	تعداد	ارزش بازار / تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم ح. کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	(۵۴۳,۱۳۴,۸۷۲)
جمع	-	-	-	-	-	-	**(۵۴۳,۱۳۴,۸۷۲)**

۳-۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
-	تعداد	ارزش بازار / تعدیل شده	ارزش بازار	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۱۰۳	۱۹۳,۸۹۲,۳۱۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۹۴,۴۴۶,۸۹۷)	(۴۶۵,۳۴۱,۵۴۴)	-	۸۴,۹۳۲,۵۲۱,۵۵۹	۳۰,۱۱۲,۴۳۳,۱۶۷
جمع		**۱۹۳,۸۹۲,۳۱۰,۰۰۰**	**(۱۰۸,۴۹۴,۴۴۶,۸۹۷)**	**(۴۶۵,۳۴۱,۵۴۴)**	**-**	**۸۴,۹۳۲,۵۲۱,۵۵۹**	**۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷**

۴-۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار / تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فملی-۲۹۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۸,۹۱۱,۵۰۰	۱۹۶,۰۵۳,۰۰۰	(۴,۷۶۱,۹۹۸,۸۵۵)	(۱۸۶,۲۵۰)	(۹۸۰,۲۶۵)	۴,۹۵۷,۹۵۱,۸۵۵	-
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۷,۷۰۷,۰۰۰	۲,۳۶۳,۳۱۲,۰۰۰	(۲,۰۹۶,۵۶۶,۷۴۵)	(۲,۲۴۵,۱۴۶)	(۱۱,۸۱۶,۵۶۰)	۴,۴۵۹,۸۷۸,۷۴۵	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۴۵۵,۸۳۲,۰۰۰	(۴,۶۳۱,۰۲۵,۲۹۲)	(۴,۲۳۳,۰۴۰)	(۲۲,۲۷۹,۱۶۰)	۱۷۵,۱۹۳,۲۹۲	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۷,۹۶۱,۴۵۳)	(۶۹۱,۶۰۰)	(۳,۶۴۰,۰۰۰)	۷۹,۹۶۱,۴۵۳	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۱,۴۹۳,۴۴۳
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۲۳۵,۱۲۷
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۵۹۲,۷۰۰
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۶۷,۸۱۲)
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۰۴,۶۳۵
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۶۸,۴۴۸
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۴۰۴,۵۶۸
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۶۹۶
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۱۵۰,۹۵۸
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۹۲۳,۵۴۵
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۱۵,۹۲۹
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۲۹۸,۷۸۷
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	-	۶۸,۹۶۹,۲۱۵
جمع	**۷,۷۴۳,۱۹۷,۰۰۰**		**(۱۲,۲۹۷,۴۵۲,۳۴۵)**	**(۷,۳۵۶,۰۳۷)**	**(۳۸,۷۱۵,۹۸۵)**	**۹,۶۷۲,۹۸۵,۳۴۵**	**۶,۷۸۲,۸۹۰,۲۳۹**

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهام	خالص درآمد سودسهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۸۰۰	۱۴,۱۷۴,۸۷۲,۸۰۰	(۱,۵۵۵,۷۷۸,۷۲۲)	۱۲,۶۱۹,۰۹۴,۰۷۸	۱,۲۳۸,۷۹۹,۱۳۹
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۸,۳۳۲,۵۴۳	۵۳۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	-	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۷۴۰	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	-	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۹۸۱,۳۱۴)	۸,۳۷۱,۰۱۸,۶۸۶	-
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰
واسپاری عصراعتماد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۵۴۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۰۰,۸۵۰	۷,۴۳۵	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	-	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	-
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-
کاشی الوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۱۸۴,۰۳۴)	۴,۴۲۱,۸۱۵,۹۶۶	۱,۶۹۴,۴۱۵,۶۷۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۲۱۰	۴,۱۹۴,۲۰۱,۰۶۰	(۴۴۲,۰۳۵,۸۹۶)	۳,۷۵۲,۱۶۵,۱۶۴	۹۷۴,۰۹۰,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۵۵	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰	-	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰	۴,۶۱۸,۷۵۰,۶۸۹
تکادو	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۶۴۲,۸۵۷)	۳,۰۵۰,۳۵۷,۱۴۳	۳,۴۲۷,۱۳۳,۳۴۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۲۱,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۷۷,۹۵۵)	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵	-
پخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۸۹۷,۷۲۰	۴۴۱	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	(۲۹۷,۰۴۵,۳۲۴)	۲,۷۴۴,۸۴۹,۱۹۶	۳,۹۷۷,۹۱۶,۹۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۶۷,۶۱۸	۱,۲۲۷	۳,۰۲۷,۷۶۷,۲۸۶	(۳۱۰,۷۷۸,۸۱۸)	۲,۷۱۶,۹۸۸,۴۶۸	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۳,۷۸۷,۲۲۹	۹	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	-	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۹۲,۰۰۰	۲۴۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۶۹۷,۹۸۷)	۲,۱۷۵,۳۰۲,۰۱۳	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۸۲۸,۵۷۱	۴۵۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰
کانی کربن طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵۴۶,۳۴۷	۳,۴۸۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	-	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۳,۱۲۵,۴۶۳,۶۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱,۶۰۰	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	(۲۱۱,۵۶۳,۲۰۲)	۱,۷۴۵,۰۹۷,۵۹۸	-
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۳۵	۱,۸۵۳,۱۷۲,۵۱۰	(۲۰۳,۳۹۶,۹۸۳)	۱,۶۴۹,۷۷۵,۵۲۷	۷۷۹,۳۰۴,۹۳۷
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۱۵	۱,۸۰۹,۱۳۱,۲۶۰	(۱۸۵,۶۹۴,۴۸۱)	۱,۶۲۳,۴۳۶,۷۷۹	۲,۵۰۶,۵۹۲,۷۷۶
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۸۵	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	-	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۷۰	۱,۲۲۸,۷۰۲,۲۶۰	(۱۱۳,۰۸۹,۵۱۱)	۱,۱۱۵,۶۱۲,۷۴۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد					**۱۲۸,۰۴۶,۳۷۴,۴۳۷**	**(۶,۴۷۶,۱۶۷,۰۸۴)**	**۱۲۱,۵۷۰,۲۰۷,۳۵۳**	**۴۳,۵۱۶,۱۵۲,۷۷۲**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهام	خالص درآمد سودسهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					**۱۲۸,۰۴۶,۳۷۴,۴۳۷**	**(۶,۴۷۶,۱۶۷,۰۸۴)**	**۱۳۱,۵۷۰,۲۰۷,۳۵۳**	**۴۳,۵۱۶,۱۵۲,۷۷۲**
البرزدارو	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۵۸۰	۳۹۸	۴۱۲,۹۵۶,۸۴۰	(۴۵,۵۴۸,۵۶۱)	۳۶۷,۴۰۸,۲۷۹	-
هامون نایزه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۳۲,۳۹۰,۴۸۸)	۲۹۹,۳۰۴,۵۱۲	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق		۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۲۶,۸۲۹)	۲۶۷,۰۷۳,۱۷۱	-
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۵۲,۳۵۷)	۲۶۴,۶۴۷,۶۴۳	-
کولان سل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۶,۱۸۶)	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	-
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۲,۱۳۹)	۹۴,۴۲۷,۸۶۱	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۶	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	-	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۹,۸۴۸,۹۴۵
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۵,۱۰۸,۹۹۲
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۶۱۴,۲۶۵
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۶۰۰,۲۷۳
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۰۶۰,۶۸۶
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۱,۴۲۱,۸۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۵۶۶,۳۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۶۳۵,۶۸۱
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۰۰۷,۹۰۵
مدیریت نیرو گاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۶۴۸,۲۲۱
نقل به صفحه بعد					**۱۳۰,۸۹۲,۹۶۹,۲۷۷**	**(۶,۶۵۱,۰۲۳,۶۴۴)**	**۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳**	**۷۸,۰۳۵,۴۶۱,۲۲۲**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بلدا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهام	خالص درآمد سودسهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					**۱۳۰,۸۹۲,۹۶۹,۲۷۷**	**(۶,۶۵۱,۰۲۳,۶۴۴)**	**۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳**	**۷۸,۰۳۵,۴۶۱,۲۲۲**
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۱۴۸,۵۲۴
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۳۲۳,۴۳۲
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۵۹,۷۹۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۰۹,۵۶۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۷۹,۱۶۹
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۷۰,۲۵۸
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۵۲۰
جمع					**۱۳۰,۸۹۲,۹۶۹,۲۷۷**	**(۶,۶۵۱,۰۲۳,۶۴۴)**	**۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳**	**۷۹,۵۲۱,۸۱۲,۵۶۵**

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱-۲۱	۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴	۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸
		۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴	**۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸**

۱-۱۹-سود سپرده بانکی

				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانک پاسارگاد	متعدد	-	-	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۳۰,۵۴۷,۴۴۲,۴۵۵
سپرده بانک خاورمیانه	متعدد	-	-	۵۲۷,۲۱۲,۳۱۲	-	۵۲۷,۲۱۲,۳۱۲	۸,۶۳۵,۸۲۱
سپرده بانک ملی	متعدد	-	-	۳,۲۵۸,۲۵۴	-	۳,۲۵۸,۲۵۴	۳,۹۳۵,۶۵۵
سپرده بانک صادرات	متعدد			۱۷۹,۳۵۵	-	۱۷۹,۳۵۵	۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴
سپرده گردشگری	متعدد	-	-	-	-	-	۹,۱۵۱,۳۹۷,۲۵۳
جمع				**۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴**	**-**	**۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴**	**۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸**

۲۰- 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 ۱۶و ۱۷ از درآمد اوراق بهادار کسر شده است و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات به شرح زیر می باشد.

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۹,۸۵۴,۵۴۸,۷۴۶	۵۰۵,۹۵۸,۰۰۹
تفاوت تنزیل سود سهام سال قبل	۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵
تفاوت معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک سال قبل	۵,۵۴۴,۵۰۳	-
	۱۰,۶۸۸,۷۰۹,۰۱۰	**۹۳۶,۳۸۴,۴۹۴**

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مدیر صندوق (سبدگردان آرمان آتی)	۲۷,۰۹۲,۸۸۴,۱۶۶	۲۳,۷۰۳,۵۰۱,۰۴۰
متولی صندوق قبلی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)	۲۳۶,۷۱۲,۳۰۷	۱,۵۸۹,۰۷۰,۸۹۰
متولی صندوق فعلی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)	۲,۵۵۰,۶۸۴,۷۱۰	-
حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی هشیار بهمند)	۱,۸۴۹,۵۸۵,۰۲۸	۱,۲۳۹,۶۵۲,۶۷۰
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر فعلی (سبدگردان آرمان آتی)	-	۷,۹۳۳,۰۱۲,۴۳۴
کارمزد بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش)	۱۳,۲۵۲,۷۱۶,۶۲۲	۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹
	۴۴,۹۸۲,۵۸۲,۸۳۳	**۳۶,۳۴۸,۸۴۵,۶۱۳**

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۳۵۴,۸۹۲,۷۵۷
هزینه آبونمان و نرم افزار	۹,۲۷۱,۱۴۹,۸۴۸	۴,۶۶۹,۶۰۰,۵۲۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۸۰۵,۳۶۵,۳۵۸	۷,۷۳۸,۰۴۳
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۵۷,۳۱۳,۰۵۰	۱۲,۴۰۴,۸۲۷
هزینه برگزاری مجامع	۲۲,۶۱۲,۵۰۶	۶۶,۱۴۹,۰۶۷
سایر هزینه‌ها	-	۱,۰۴۰,۰۰۱,۴۵۲
هزینه کارمزد بانکی	۵۳,۴۰۷,۳۶۰	۴۷,۹۵۵,۲۷۰
جمع	**۱۰,۲۰۹,۸۴۸,۱۲۲**	**۶,۱۹۸,۷۴۱,۹۳۶**

۲۳-هزینه های مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات کارگزاری مبین سرمایه	۱,۴۴۲,۰۳۶,۲۱۷	۴۲,۳۵۹,۴۵۱
هزینه تسهیلات کارگزاری راهین	۴۷۸,۶۹۶,۹۵۸	-
هزینه تسهیلات کارگزاری فارابی	-	۵۱,۴۹۴,۱۰۹
جمع	**۱,۹۲۰,۷۳۳,۱۷۵**	**۹۳,۸۵۳,۵۶۰**

۲۴- تعدیلات

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحد های سرمایه گذاری	۷۳۶,۰۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۵۴,۲۳۱,۹۳۰,۸۶۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹,۲۲۷,۰۴۱,۱۰۷)
	۹۲,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	**(۲۱۴,۹۹۵,۱۱۰,۲۳۸)**

۲۵-تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
			ریال
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۷,۷۰۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۹۰۰
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۷۰۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۸۰۰
اختیارخ فملی-۲۹۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۸,۹۱۱,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۹,۵۴۷

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰
		عادی	۳۳,۰۰۰	۰.۰۳	۳۳,۰۰۰	۰.۰۲
سبدگردان آرمان آتی	مدیر	ممتاز	۹۸,۰۰۰	۰.۰۸	۹۸,۰۰۰	۰.۰۶
		عادی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۰	۳,۲۶۷,۰۰۰	۱.۹۰
مشاور سرمایه گذاری آرمان اتی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق آرمان آتی کوثر	مدیر مشترک	عادی	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲.۹۱	-	۰.۰۰
صندوق ارزش آفرین گلرنگ	مدیر مشترک	عادی	-	۰.۰۰	۷,۳۵۷,۶۰۰	۴.۲۸
صندوق نوع دوم افق آتی	مدیر مشترک	عادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳	-	۰.۰۰
مونا بالان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۷,۲۵۹	۰.۰۱	-	۰.۰۰
میثمه گلستانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۷,۰۰۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰
محمد سلیم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۷,۰۰۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰
جمع			**۱۱,۹۸۴,۲۵۹**	**۹.۱۹**	**۱۰,۷۵۷,۶۰۰**	**۶.۲۶**

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
			ارزش معامله	تاریخ معاملات	طلب (بدهی) (ریال)	ارزش معامله	تاریخ معامله	طلب (بدهی) (ریال)
شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۷,۰۹۲,۸۸۴,۱۶۶	طی دوره	(۱۳,۴۸۸,۹۷۴,۷۲۸)	۲۸,۶۶۶,۰۲۰,۹۳۱	طی دوره	(۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۲۳۶,۷۱۲,۳۰۷	طی دوره	(۴۶۸,۴۲۴,۵۳۶)	۲,۲۲۸,۴۱۵,۱۴۰	طی دوره	(۸۰۷,۱۲۲,۰۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۲,۵۵۰,۶۸۴,۷۱۰	طی دوره	(۱,۱۲۶,۴۶۵,۶۵۶)	-	طی دوره	-
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۳,۲۵۲,۷۱۶,۶۲۲	طی دوره	(۱۰,۱۷۴,۰۲۵,۱۱۸)	۴,۵۲۴,۰۲۵,۴۹۶	طی دوره	(۳,۸۲۸,۷۷۷,۷۷۵)
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس	حق‌الزحمه حسابرس	۱,۸۴۹,۵۸۵,۰۲۸	طی دوره	(۳۳۹,۳۴۶,۸۱۰)	۱,۸۱۴,۹۹۹,۷۲۰	طی دوره	(۹۰۹,۱۵۶,۷۸۲)
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	ارزش معاملات	۷,۱۰۱,۰۶۴,۹۴۸	طی دوره	-	۵۸۴,۵۹۸,۳۶۹	طی دوره	(۱۲,۳۴۰,۰۷۹,۵۹۴)
کارگزاری فارابی - بورس کالا			۱۲۶,۵۲۹,۹۳۵	طی دوره	-	-	طی دوره	-
کارگزاری راهین			۲۱,۱۵۰,۰۶۲,۵۰۱	طی دوره	(۱۶,۴۲۷,۹۰۶,۳۶۲)	۱,۴۷۱,۹۸۵,۰۹۱	طی دوره	(۱۳,۵۵۰,۵۷۲,۲۹۳)
کارگزاری فارابی			-	طی دوره	۵۲۰,۵۰۲	-	طی دوره	-
کارگزاری بانک ملی			-	طی دوره	-	-	طی دوره	-
کارگزاری آسمان			-	طی دوره	۱۵,۸۵۴,۸۲۰	-	طی دوره	-

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.