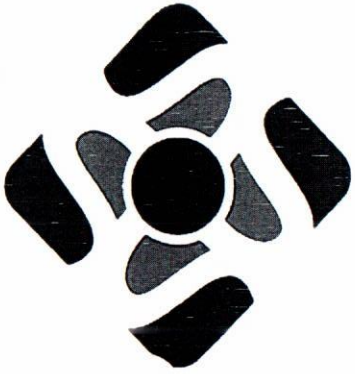
صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۲	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۵,۲۳۰	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۲	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۰.۵۸
البرزدارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۴,۱۶۵,۱۶۵	۳۰,۰۲۶,۰۹۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۶۱,۰۱۰	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۴,۰۹۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک ملت	۲۷۸,۶۸۱,۵۰۰	۳۱۵,۳۸۸,۵۷۶,۹۷۴	۳۹۷,۹۲۲,۷۷۳,۱۹۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۳,۳۷۶,۲۳۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۷,۱۲۳,۶۰۰	۲۹۴,۶۸۱,۵۰۰	۱,۵۰۷	۳۴۵,۸۷۷,۳۰۰,۰۵۸	۴۴۰,۶۵۲,۲۴۳,۲۹۱	۹.۲۵
بورس کالای ایران	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۶۲,۳۰۲,۳۱۳	۴۲۲,۰۳۲,۲۷۶,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۰,۶۶۷,۶۴۷	-۶,۵۵۲,۰۲۷	۸۹,۸۹۰,۲۵۴,۲۶۰	۳۵,۳۴۶,۹۷۳	۱۲,۶۲۰	۲۲۳,۸۲۴,۲۸۲,۵۵۷	۴۴۲,۶۳۰,۶۱۰,۱۴۱	۹.۲۹
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۱,۰۰۸,۶۸۲,۱۴۶	۰	۰	-۳۴۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۴۸۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۵۶,۸۸۶,۹۱۲	۴۱۳,۹۸۰,۹۹۷,۶۲۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۵۲,۷۰۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۳۵۷,۱۲۴,۷۹۸,۵۶۱	۴۵۶,۰۶۷,۱۳۷,۴۰۰	۹.۵۷
پتروشیمی‌شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	۱۶,۶۷۴,۸۹۸,۸۹۶	۰	۰	-۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۸۱۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پخش البرز	۱۵,۹۷۱,۹۲۲	۱۹۹,۳۹۶,۲۶۳,۷۹۴	۲۰۸,۵۶۵,۷۲۱,۰۰۵	۹,۲۹۷,۲۶۴	۱۳۴,۸۶۶,۷۸۱,۰۸۵	-۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۰,۵۷۵,۱۷۴	۲۲,۱۶۹,۲۸۶	۱۳,۸۲۰	۲۹۵,۴۵۴,۴۰۴,۶۴۶	۳۰۴,۰۱۱,۲۱۸,۷۲۲	۶.۳۸
توزیع دارو پخش	۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۷۲,۶۶۶,۶۴۵,۳۹۰	۷۳,۰۹۸,۱۷۹,۶۹۶	۰	۰	-۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۱۰۰,۹۷۸,۷۴۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵,۲۱۴,۳۹۶	۳۱,۴۵۲,۵۶۹,۱۰۸	۲۸,۳۵۰,۳۴۵,۵۸۵	۰	۰	-۵,۲۱۴,۳۹۶	۳۵,۳۰۲,۵۹۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۱۲۴,۷۲۸	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۵۵۲,۲۵۷	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۹,۳۶۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۴۸۲,۹۴۰	۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۰	۱۲,۷۴۳,۶۵۳,۱۴۱	۰	۰	-۴۸۲,۹۴۰	۱۴,۵۱۳,۷۷۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تکادو	۱۴,۴۷۸,۲۸۵	۴۵,۶۳۴,۸۸۴,۹۳۵	۶۲,۲۰۶,۳۷۲,۸۲۱	۵,۲۲۹,۷۳۷	۲۶,۹۶۸,۷۹۴,۳۸۱	-۸,۳۸۶,۸۸۷	۴۴,۷۵۵,۰۷۸,۶۸۵	۱۱,۳۲۱,۱۳۵	۵,۷۹۰	۴۳,۶۵۵,۰۷۹,۱۳۹	۶۵,۰۴۲,۶۷۵,۰۰۷	۱.۳۶
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۹,۳۵۴,۳۳۷	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۸۱,۷۲۴	۰	۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۳۱,۰۰۵,۲۳۶,۰۶۱	۵۲,۱۷۱,۵۷۲,۰۶۰	۱.۰۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۹,۹۴۴,۲۲۸	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	۰	۰	-۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۶۷,۲۶۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
زرین ذرت شاهرود	۸,۲۵۸,۵۶۳	۵۹,۱۲۸,۳۱۳,۱۰۵	۷۸,۹۱۵,۱۹۵,۰۸۶	۵,۸۱۳,۹۱۹	۵۴,۲۰۹,۳۹۷,۵۷۳	-۳,۹۶۳,۸۴۳	۳۷,۰۶۲,۱۶۱,۷۹۸	۱۰,۱۰۸,۶۳۹	۹,۲۰۰	۸۲,۳۴۲,۸۰۹,۲۷۵	۹۲,۳۸۰,۵۹۲,۸۲۸	۱.۹۴
سپید ماکیان	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۵,۳۲۷,۶۳۸,۲۰۰	۷۴,۷۶۳,۱۷۸,۵۱۲	۶۰۷,۵۹۱	۲۷,۲۵۴,۳۱۷,۳۰۵	-۲۱۰,۰۰۰	۹,۸۶۶,۰۴۱,۴۴۶	۲,۱۵۷,۵۹۱	۵۱,۹۱۰	۸۴,۳۷۰,۱۴۴,۱۵۱	۱۱۱,۱۳۴,۷۸۴,۵۶۷	۲.۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴,۳۶۸,۲۱۸	۱۶۳,۸۵۰,۳۳۳,۶۲۰	۲۱۳,۷۲۹,۸۸۸,۸۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۴۴,۸۴۱	۰	۰	۲۴,۶۶۸,۲۱۸	۱۳,۵۷۰	۱۶۶,۵۳۹,۴۷۸,۴۶۱	۳۳۲,۱۶۰,۱۱۸,۲۹۷	۶.۹۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۲۵,۴۶۷	۵۳,۳۴۱,۰۶۶,۲۳۷	۴۹,۸۹۸,۸۲۴,۰۶۳	۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۵۳,۲۰۵	-۶۸۵,۴۶۷	۶۴,۶۲۷,۸۲۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۲۶,۳۱۹	۲۰۶,۲۷۵,۸۰۵,۶۸۴	۲۱۴,۷۳۰,۱۴۰,۹۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۰۸۶,۲۱۳	۰	۰	۷,۶۲۶,۳۱۹	۲۹,۲۴۰	۲۱۱,۹۵۳,۸۹۱,۸۹۷	۲۲۱,۲۶۹,۸۲۷,۲۸۲	۴.۶۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۶,۶۵۰,۱۳۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰	۰	-۱,۹۵۵,۰۰۱	۲۶,۴۸۵,۸۸۲,۳۹۳	۱,۹۵۴,۹۹۹	۱۳,۴۹۰	۱۹,۰۷۸,۳۱۵,۳۱۹	۲۶,۱۶۹,۰۷۳,۷۱۰	۰.۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۹,۵۳۷,۹۴۳	۱۴۳,۵۹۱,۳۹۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۶۳۰,۹۲۳	-۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۱,۲۷۲,۹۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰	۵۹,۶۴۰,۶۳۵,۱۵۰	۱۱۱,۶۸۹,۹۱۱,۲۰۰	۲.۳۴
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۵۳۰	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱۲,۳۳۹,۸۰۷,۷۰۳	۰.۲۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۷۲۴,۰۵۴	۳۱۷,۵۲۱,۷۷۰,۴۱۵	۳۲۵,۲۲۱,۳۲۱,۴۰۲	۶۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۳۰۴,۴۶۲	-۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۳,۹۲۸,۸۴۶	۴,۲۴۴,۰۵۴	۸۰,۶۵۰	۲۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۷۷۱	۳۳۹,۶۳۷,۱۰۷,۸۵۷	۷.۱۳
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۹۵	۰	۰	-۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۶۲۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۹,۸۴۲,۱۹۸	۹۹,۷۲۳,۱۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۸۱۱,۸۱۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۳,۹۹۷,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۳۶,۴۵۴,۳۷۱,۰۸۱	۳۰,۲۴۴,۳۸۹,۶۰۰	۰.۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰,۱۶۰,۲۸۳	۱۷۹,۸۹۰,۳۶۷,۸۸۸	۱۶۴,۷۵۸,۸۷۳,۴۷۴	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۶,۳۶۸,۱۷۰	-۳۳,۸۶۰,۲۸۳	۱۱۵,۸۶۶,۵۵۷,۱۷۱	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۱۹,۰۷۷,۹۳۸,۵۹۹	۱۵۰,۵۳۱,۳۳۸,۰۸۰	۳.۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۹۶,۴۴۹	۱۸۶,۱۹۰,۰۰۵,۱۵۱	۲۷۰,۸۱۲,۵۱۹,۱۷۳	۱,۷۳۱,۱۸۲	۵۱,۳۰۴,۴۶۴,۰۹۵	-۲,۲۱۶,۲۰۴	۶۹,۸۰۴,۸۵۲,۷۵۱	۱۰,۸۱۱,۴۲۸	۲۸,۸۹۰	۲۰۰,۰۵۵,۲۲۶,۹۶۴	۳۰۹,۹۲۷,۷۵۰,۰۶۲	۶.۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۸۲۲,۲۹۳	۵۲,۹۶۸,۹۴۳,۶۴۱	۵۷,۱۳۹,۳۳۰,۹۳۳	۴۲۱,۱۷۴	۱۴,۹۹۷,۴۹۱,۰۴۶	-۸۴۸,۹۷۱	۳۱,۷۰۰,۰۱۹,۸۲۴	۱,۳۹۴,۴۹۶	۳۸,۶۳۰	۴۲,۵۰۰,۸۴۳,۶۹۹	۵۳,۴۵۲,۹۷۰,۱۶۸	۰.۰۵
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۲۰,۲۹۱,۹۱۵,۰۹۱	۲۸,۷۴۲,۲۱۴,۱۴۰	۰	۰	-۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۳۱,۲۰۹,۷۷۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸,۴۹۲,۲۹۸	۱۰۸,۹۵۴,۸۹۶,۴۶۹	۱۱۰,۳۰۴,۸۸۱,۷۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۷۳۶,۵۰۱	-۱,۴۹۲,۲۹۸	۲۲,۸۲۶,۹۳۴,۱۸۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۱۱۰,۱۸۶,۶۷۵,۷۶۷	۱۲۱,۰۲۵,۱۸۷,۳۶۰	۲.۵۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۶۹۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰	۰	-۹۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۲۵۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۹,۲۴۰	۱,۲۶۳,۳۳۱,۴۴۰	۲,۰۵۷,۳۷۲,۶۱۸	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵۴۲,۴۵۹	۱۷,۳۹۹,۳۲۸,۶۱۵	-۳۶۹,۹۲۴	۱۲,۸۱۸,۰۹۱,۴۷۸	۳۹۱,۵۳۵	۳۷,۳۵۰	۱۱,۸۸۳,۷۰۸,۸۱۹	۱۴,۵۱۰,۷۹۰,۰۲۶	۰.۳۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۱,۲۴۲	۲۶۵,۶۵۰,۷۹۳,۳۰۶	۰	۰	۸۲,۵۱۱,۲۴۲	۳,۲۳۰	۲۶۵,۶۵۰,۷۹۳,۳۰۶	۲۷۲,۶۳۸,۵۲۲,۲۳۰	۵.۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۶۱۶,۸۵۹	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	۲,۶۷۸,۶۱۶,۸۵۹	۲,۶۶۱,۲۶۸,۱۴۰	۰.۰۶
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۲۶,۰۴۳	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	۱,۶۷۸,۴۲۶,۰۴۳	۱,۶۶۱,۰۵۹,۹۸۰	۰.۰۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۵۴,۸۵۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰	۱,۸۷۸,۹۵۴,۸۵۴	۱,۸۵۹,۵۱۳,۹۸۰	۰.۰۴
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۶۲۶,۸۱۶,۲۲۶	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۶۲۶,۸۱۶,۲۲۶	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۳۷
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۵,۹۱۸,۰۸۶	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۳۵,۲۳۵,۹۱۸,۰۸۶	۴۱,۷۰۴,۱۱۵,۸۳۰	۰.۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۸۸۳	۲۳,۵۰۸,۱۹۷,۵۵۱	-۱,۶۸۷,۸۸۳	۲۴,۹۵۴,۹۲۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ریست اروند فارمد	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۰۱۱,۶۱۶	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۹,۶۹۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کیمیا پنی استر قم	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۴,۴۷۹,۵۸۹	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۲۵,۴۹۴,۴۷۹,۵۸۹	۳۷,۵۵۵,۴۳۴,۹۶۰	۰.۷۹
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۳۶۲,۵۰۰	۲۸,۷۸۵,۸۲۱,۴۸۴	۰	۰	۷,۳۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۸,۷۸۵,۸۲۱,۴۸۴	۳۶,۸۲۰,۱۶۲,۸۹۰	۰.۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۷,۶۸۶	۵۰,۸۴۰,۰۳۶,۵۵۸	۰	۰	۱۲,۴۲۷,۶۸۶	۳,۵۳۰	۵۰,۸۴۰,۰۳۶,۵۵۸	۴۲,۵۳۰,۶۱۸,۵۵۴	۰.۹۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۳۱,۷۴۴	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰	۹,۱۲۰,۲۳۱,۷۴۴	۹,۴۰۶,۷۱۹,۶۰۰	۰.۲۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۷۱,۹۸۰,۹۲۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۳۷۱,۹۸۰,۹۲۴	۴۸۰,۱۰۹,۸۳۹	۰.۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۳,۴۷۵,۸۹۵	-۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۲,۴۱۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۵,۶۵۳,۵۲۵	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۴۵۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شمش طلا GoldBar	۶,۱۰۳	۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۳	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴	۲۱۸,۴۵۰,۰۹۸,۴۶۴	۴.۵۸
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۷,۲۸۰,۳۳۸	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۳۷,۷۸۷,۲۸۰,۳۶۸	۶۰,۱۵۵,۳۷۶,۴۸۰	۱.۲۶
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۵,۰۰۰	۹,۴۴۵,۸۸۱,۶۶۰	۰	۰	۳۲,۲۹۵,۰۰۰	۲۵۱	۹,۴۴۵,۸۸۱,۶۶۰	۸,۰۹۹,۹۰۴,۶۷۰	۰.۱۷
اختیارخ فملی-۳۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۵۹۳,۲۲۸,۱۰۵	۳,۱۰۰,۴۷۲,۶۸۹,۷۷۵	۳,۸۹۲,۰۳۱,۷۳۹,۵۵۵	۲۵۱,۷۵۳,۳۲۸	۱,۱۲۷,۷۴۳,۲۰۱,۳۵۴	-۱۶۲,۷۰۵,۳۸۹	۱,۲۲۴,۳۴۸,۸۴۳,۴۴۴	۶۸۲,۰۴۱,۰۵۴		۳,۳۰۳,۰۷۰,۰۴۴,۹۵۱	۴,۴۶۹,۴۵۶,۸۷۲,۷۶۸	۸۷.۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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	
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۷,۷۰۷,۰۰۰	۱,۸۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ فملی-۲۹۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۹۱۱,۵۰۰	۲۹,۵۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۸,۱۵۲,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ شستا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۴۲۷,۰۰۰	۴,۲۹۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳
اختیارخ فملی-۳۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۸۶۷,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۲,۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده های بانکی	۹۹,۲۸۲,۷۲۱,۱۳۰	۵۲۹,۹۴۵,۲۴۴,۸۸۷	۳۹۷,۶۷۰,۳۶۰,۰۷۸	۲۳۱,۵۵۷,۶۰۵,۹۳۹	۰.۰۰
جمع	۹۹,۲۸۲,۷۲۱,۱۳۰	۵۲۹,۹۴۵,۲۴۴,۸۸۷	۳۹۷,۶۷۰,۳۶۰,۰۷۸	۲۳۱,۵۵۷,۶۰۵,۹۳۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۱۲,۸۲۶,۲۶۵,۱۵۵	۹۹.۶۹	۱۵.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۰۱۶,۳۵۳,۱۷۴	۰.۲۸	۰.۲۷
جمع		۷۱۵,۰۵۶,۶۰۰,۲۷۷	۱۰۰.۰۰	۱۵.۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	جمع				جمع			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
سپید ماکیان	-	۱۷,۳۲۹,۱۰۰,۱۰۴	۱,۶۵۴,۲۳۰,۰۹۲	۱۸,۹۸۳,۳۳۰,۱۹۶	۲.۶۵	-	۲۶,۷۶۴,۶۴۰,۴۱۶	۱۵,۶۶۵,۹۸۸,۷۰۴	۴۲,۴۳۰,۶۲۹,۱۲۰	۱.۶۷
توزیع دارو پخش	-	-	۲۷,۸۸۰,۵۶۰,۵۳۵	۲۷,۸۸۰,۵۶۰,۵۳۵	۳.۹۰	۲,۳۹۲,۸۳۲,۲۱۵	-	۲۹,۸۰۵,۸۴۸,۷۶۹	۳۲,۱۹۸,۶۸۰,۹۸۴	۱.۲۷
ملی صنایع مس ایران	-	۲۵,۲۴۹,۹۹۹,۱۷۴	۳۲,۴۵۶,۰۰۸,۵۹۷	۵۷,۷۰۶,۰۰۷,۷۷۱	۸.۰۷	۱,۲۷۲,۸۵۶,۹۵۰	۱۰۹,۸۷۲,۵۱۲,۵۶۰	۱۰۶,۶۰۱,۸۷۵,۸۴۵	۲۱۷,۷۴۷,۲۴۵,۳۵۵	۸.۵۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	۹,۵۳۸,۰۰۹,۱۸۹	۳,۶۲۱,۴۹۴,۱۵۵	۱۳,۱۶۹,۵۰۳,۳۴۴	۱.۸۴	۴,۸۳۳,۹۱۶,۵۵۵	۱۰,۶۰۶,۳۹۹,۸۹۲	۱۰,۵۹۱,۲۰۹,۳۵۱	۲۶,۰۳۱,۵۲۵,۷۹۸	۱.۰۲
تامین سرمایه کیمیا	-	-	۷۶۳,۷۹۸,۸۱۶	۷۶۳,۷۹۸,۸۱۶	۰.۱۱	-	-	۷۶۳,۷۹۸,۸۱۶	۷۶۳,۷۹۸,۸۱۶	۰.۰۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۴,۸۳۸,۹۳۸,۴۸۸	۴,۸۳۸,۹۳۸,۴۸۸	۰.۶۸	-	-	۱۰,۱۳۵,۱۳۹,۲۳۹	۱۰,۱۳۵,۱۳۹,۲۳۹	۰.۴۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	(۳,۰۴۷,۷۴۷,۷۹۵)	(۳,۰۴۷,۷۴۷,۷۹۵)	-۰.۴۳	-	-	۱۲,۶۶۲,۶۴۷,۳۴۸	۱۲,۶۶۲,۶۴۷,۳۴۸	۰.۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	۵,۴۹۳,۰۳۸,۷۹۷	۵,۴۹۳,۰۳۸,۷۹۷	۰.۷۷	-	-	۱۷,۳۴۰,۴۷۹,۰۰۲	۱۷,۳۴۰,۴۷۹,۰۰۲	۰.۶۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	۷۷۰,۱۱۹,۶۲۷	۷۷۰,۱۱۹,۶۲۷	۰.۱۱	-	-	۲,۵۹۸,۵۲۶,۱۶۷	۲,۵۹۸,۵۲۶,۱۶۷	۰.۱۰
کولان سل	-	۱,۵۴۳,۱۰۷,۱۷۷	۱,۸۶۷,۲۳۱,۸۱۲	۳,۴۱۰,۳۳۸,۹۸۹	۰.۴۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۸۱,۲۰۷	۳,۲۱۱,۹۷۴,۴۹۶	۶,۰۹۶,۸۱۸,۷۰۳	۰.۲۴
زیست پژوند فارمد	-	-	۲۴۶,۶۸۳,۰۱۱	۲۴۶,۶۸۳,۰۱۱	۰.۰۳	-	-	۲۴۶,۶۸۳,۰۱۱	۲۴۶,۶۸۳,۰۱۱	۰.۰۱
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۳۱,۹۳۶,۷۲۳,۱۴۹)	(۳,۸۱۲,۸۳۶,۴۴۳)	(۳۵,۷۴۹,۵۵۹,۵۹۱)	-۵.۰۰	۲,۸۵۳,۴۲۰,۱۹۵	(۶,۶۱۵,۴۴۰,۷۵۴)	۱۹,۵۳۹,۳۹۳,۹۷۲	۱۵,۷۷۷,۳۷۳,۴۱۳	۰.۶۲
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۰۹۵,۵۶۱,۰۵۸	۷,۴۰۷,۵۴۷,۵۷۹	۱۱,۱۸۰,۷۵۸,۱۴۸	۱.۵۶	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۷,۰۹۰,۷۵۸,۳۹۱	۷,۴۰۷,۵۴۷,۵۷۹	۱۷,۱۷۵,۹۵۵,۴۸۱	۰.۶۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	-	-	۸۵۹,۰۰۲,۷۳۷	۸۵۹,۰۰۲,۷۳۷	۰.۱۲	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۲,۶۷۲,۰۳۹	۷,۸۳۲,۴۷۲,۰۳۹	۰.۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱,۴۴۶,۷۳۱,۸۲۷	۱,۴۴۶,۷۳۱,۸۲۷	۰.۲۰	-	-	۱۲,۲۸۳,۹۵۱,۹۶۲	۱۲,۲۸۳,۹۵۱,۹۶۲	۰.۴۸
فنرسازی زر گلپایگان	-	-	۷۲۳,۳۶۴,۸۳۰	۷۲۳,۳۶۴,۸۳۰	۰.۱۰	-	-	۱,۹۷۹,۶۲۴,۱۶۸	۱,۹۷۹,۶۲۴,۱۶۸	۰.۰۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۴۵,۴۷۷,۹۵۱,۱۰۰	۷,۴۸۳,۵۱۰,۷۸۴	۵۲,۹۶۱,۴۶۱,۸۸۴	۷.۴۱	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۷,۵۰۲,۰۸۶	۸,۰۸۷,۸۷۹,۷۳۷	۶۲,۱۷۷,۸۸۱,۸۲۳	۲.۴۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	۹۸۷,۹۳۴,۱۵۸	۹۸۷,۹۳۴,۱۵۸	۰.۱۴	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	-	۸,۰۹۳,۴۷۳,۲۹۹	۸,۳۸۷,۴۳۳,۰۳۱	۰.۳۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	۲,۴۶۷,۵۵۸,۲۴۵	۲,۴۶۷,۵۵۸,۲۴۵	۰.۳۵	۱,۸۲۱,۹۷۴,۳۲۰	-	۳۹,۵۱۰,۳۴۸,۶۱۴	۴۱,۳۳۲,۳۲۲,۹۳۴	۱.۶۳
پالایش نفت اصفهان	-	۴۴,۲۴۱,۳۳۸,۶۴۸	۵۰۸,۰۵۳,۸۴۰	۴۴,۷۴۹,۳۹۲,۴۸۸	۶.۲۶	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	۹۵,۰۷۱,۳۲۶,۶۰۸	۳۰,۵۳۵,۶۸۶,۵۰۷	۱۳۴,۶۷۰,۰۹۰,۵۹۵	۵.۳۰
بانک ملت	-	۱۳,۴۳۶,۷۴۲,۷۷۶	۶,۵۰۶,۴۷۴,۶۸۷	۱۹,۹۴۳,۲۱۷,۴۶۳	۲.۷۹	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۳,۰۵۱,۹۹۴	۱۸,۷۲۹,۴۵۸,۰۸۳	۱۰۳,۲۹۷,۷۱۰,۰۷۷	۴.۰۶
پخش البرز	-	(۶۱۲,۶۴۳,۱۲۳)	۷,۳۳۱,۹۳۴,۹۴۱	۶,۷۱۹,۲۹۱,۸۱۸	۰.۹۴	۲۶۹,۶۶۶,۲۴۵	۸,۵۵۶,۸۱۴,۰۸۷	۱۱,۷۵۴,۴۴۴,۵۷۵	۲۰,۵۸۰,۹۲۴,۹۰۷	۰.۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳,۶۵۶,۴۱۹,۳۱۳	۴۵,۸۳۲,۷۴۲,۱۸۳	۴۹,۴۸۹,۱۶۱,۴۹۶	۶.۹۲	۱۳,۸۸۹,۴۷۲,۶۷۷	۴۹,۵۶۷,۲۷۵,۲۰۵	۸۶,۵۱۵,۴۸۶,۲۶۵	۱۴۹,۹۷۲,۲۲۴,۱۴۷	۵.۹۰
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	۲۵۳,۸۰۷,۷۹۳	۲۵۳,۸۰۷,۷۹۳	۰.۰۴	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	-	۴۹۱,۰۲۴,۸۲۰	۵۳۰,۷۵۴,۸۲۰	۰.۰۲
کشت و صنعت هلال	-	(۱,۱۰۱,۶۴۴,۳۴۷)	۲,۱۰۹,۶۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۸,۰۴۷,۰۹۳	۰.۱۴	۲۵۲,۷۸۷,۱۶۲	۷۹۴,۰۴۱,۱۷۸	۳,۹۸۴,۵۷۹,۲۹۴	۴,۰۳۱,۴۰۷,۶۳۴	۰.۱۶
زربن ذرت شاهرود	-	(۹,۸۵۴,۶۵۰,۹۹۴)	۶,۰۶۷,۲۶۰,۳۹۵	(۳,۷۸۷,۳۹۰,۵۹۹)	-۰.۵۳	-	۹,۹۳۷,۷۸۳,۵۵۳	۱۶,۰۶۲,۰۱۹,۰۳۷	۲۵,۹۹۹,۸۰۲,۵۹۰	۱.۰۲
تکادو	-	۵,۲۹۷,۲۳۳,۵۹۳	۱۵,۲۲۵,۳۵۲,۸۹۸	۲۰,۶۲۲,۵۸۶,۴۹۱	۲.۸۸	۳,۳۷۳,۶۶۶,۸۸۶	۲۰,۸۷۷,۲۸۴,۷۴۲	۲۶,۷۴۲,۹۸۵,۷۹۵	۵۰,۹۹۳,۹۳۷,۴۲۳	۲.۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	-	۶,۷۸۱,۷۳۹,۱۷۷	۶,۳۲۴,۴۲۸,۸۳۶	۱۳,۰۱۶,۱۶۸,۰۱۳	۱.۸۲	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۱۲۶,۴۶۹	۱۷,۸۵۷,۱۸۸,۷۱۸	۳۴,۲۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۰.۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۹,۱۷۶,۲۵۰,۳۵۴	۹,۱۷۶,۲۵۰,۳۵۴	۱.۲۸	-	-	۵,۷۳۴,۰۰۸,۱۸۰	۵,۷۳۴,۰۰۸,۱۸۰	۰.۲۳
بورس کالای ایران	-	۲۵,۶۹۵,۲۰۶,۳۵۲	۴۹,۱۶۲,۷۱۴,۰۰۲	۷۴,۸۵۷,۹۲۰,۳۵۴	۱۰.۴۷	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۲۰۷,۳۸۲,۷۷۸,۵۰۶	۱۳۹,۴۵۸,۲۱۱,۱۶۹	۳۵۶,۵۵۷,۲۳۷,۴۶۵	۱۴.۰۳
البرزدارو	-	-	۲,۳۸۶,۴۴۵,۷۶۵	۲,۳۸۶,۴۴۵,۷۶۵	۰.۳۳	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۱۰۲,۲۵۵,۴۹۹	۵۴,۷۱۴,۲۵۵,۴۹۹	۲.۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	جمع					جمع				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۶,۵۸۴,۸۸۳,۸۹۵	۱۳,۱۳۷,۷۵۹,۷۱۲	۵۹,۷۲۲,۶۴۳,۶۰۷	۸.۳۵	-	۳۱,۴۵۳,۳۸۹,۴۸۰	۱۳,۳۱۲,۷۳۳,۳۹۰	۴۴,۷۶۶,۱۲۲,۸۷۰	۱.۷۶
پتروشیمی‌شیراز	-	-	(۱۶۹,۰۸۲,۷۴۸)	(۱۶۹,۰۸۲,۷۴۸)	-۰.۰۲	-	-	(۷۵۳,۴۴۰,۲۹۳)	(۷۵۳,۴۴۰,۲۹۳)	-۰.۰۳
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۱۲۸,۱۵۴	۳۰۹,۱۲۸,۱۵۴	۰.۰۱
سوزمیران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۰.۰۱
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳	۰.۰۳
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹)	(۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹)	-۰.۰۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)	-۰.۰۳
ح.کانی کربن طبس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲)	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲)	-۰.۰۴
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۰.۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۹۳۰,۲۱۹,۴۳۸	-	(۲,۸۲۸,۲۴۵,۰۵۳)	(۸۹۸,۰۲۵,۶۱۵)	-۰.۰۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸	۰.۲۱
واسپاری عصراعتماد	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸	۳,۱۱۹,۶۷۰,۹۱۸	۰.۱۲
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۰.۱۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۰.۰۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰	۴۰۷,۳۷۶,۳۴۲	-	۵,۱۶۷,۸۹۴,۶۰۷	۵,۵۷۵,۲۷۰,۹۴۹	۰.۲۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸	۰.۲۴
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۰.۰۱
هامون نایزه	-	-	-	-	۰.۰۰	۳۰۴,۹۵۸,۸۷۹	-	(۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱)	(۲,۳۶۲,۹۷۴,۲۲۲)	-۰.۰۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰	۹,۳۳۳,۰۱۰,۷۵۳	-	۳۰,۷۲۶,۷۰۸,۲۴۹	۴۰,۰۵۹,۷۱۹,۰۰۲	۱.۵۸
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۰.۰۲
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	۰.۲۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۹,۹۲۴,۳۴۰,۶۴۳	۹,۹۲۴,۳۴۰,۶۴۳	۰.۳۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷	۰.۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۶۴,۶۳۶,۸۲۳	(۷,۳۰۹,۴۱۸,۰۰۳)	-	(۴,۸۴۴,۷۸۱,۱۸۰)	-۰.۶۸	۲,۴۶۴,۶۳۶,۸۲۳	(۷,۳۰۹,۴۱۸,۰۰۳)	۱۴۷,۴۷۶,۳۰۷,۴۵۵	۱۴۲,۶۳۱,۵۲۶,۲۷۵	۵.۶۱
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)	۰.۰۰
کارخانجات‌دارویخش	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۶,۲۲۳,۰۶۷	-	۱,۴۰۳,۵۳۲,۵۳۶	۱,۴۹۹,۷۵۵,۶۰۳	۰.۰۶
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	-	(۲,۷۳۸,۱۸۷,۰۶۱)	(۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱)	-۰.۰۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۰.۰۳
قند مرودشت	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲	۰.۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰	-	(۵۰,۴۷۴,۷۳۹,۴۰۸)	(۴۷,۲۶۱,۵۰۱,۲۴۸)	-۱.۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۷,۳۴۸,۷۱۹)	-	(۱۷,۳۴۸,۷۱۹)	۰.۰۰	-	(۱۷,۳۴۸,۷۱۹)	۱۱,۳۱۲,۶۷۶,۶۳۷	۱۱,۲۹۵,۳۲۷,۹۱۸	۰.۴۲
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲)	(۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲)	-۰.۰۴
پارس مینو	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	۰.۰۱
شیشه قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)	-۰.۰۵
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	۰.۰۵

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	جمع					جمع				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۰.۳۹
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۱۲,۲۹۷,۴۷۲	۰.۰۰
ساپیا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵)	(۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵)	-۰.۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۸۶۱,۶۰۰,۱۰۲	-	۸۶۱,۶۰۰,۱۰۲	۰.۱۲	۳,۰۰۹,۲۱۷,۳۱۶	۹,۳۱۵,۹۳۵,۳۸۵	۲۷,۲۲۰,۱۵۹,۶۳۸	۳۹,۵۵۵,۳۱۲,۳۳۹	۱.۵۶
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۱۳۴,۷۲۸,۹۳۲	-	۷,۶۸۲,۰۶۵,۱۱۸	۱۱,۸۱۶,۷۹۴,۰۵۰	۰.۴۶
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	۰.۱۲
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۰.۰۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۲,۲۶۲,۵۲۱	۲,۹۷۴,۷۶۲,۵۲۱	۰.۱۲
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۸۰۷,۸۹۲,۹۷۷	-	۱,۳۲۶,۸۵۱,۳۵۱	۳,۱۳۴,۷۴۴,۳۲۸	۰.۱۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰	۰.۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱	۰.۳۱
کاشی الوند	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۸۶۹,۹۳۲,۸۸۶	-	۲۸,۶۲۰,۳۷۵,۳۴۵	۳۳,۴۹۰,۳۰۸,۲۳۱	۱.۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	-۰.۰۲
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	-	۴,۲۲۱,۲۷۴,۹۴۶	۹,۴۳۲,۰۹۴,۶۹۶	۰.۳۷
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	۳,۳۸۸,۶۲۹,۰۸۷	۰.۱۳
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶	۰.۴۰
واسپاری عصراعتماد	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵	۱۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵	۰.۵۹
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۰.۰۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳)	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳)	-۰.۳۶
سیمان باقران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳	۰.۰۴
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	۰.۴۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷	۰.۳۷
سیمان شرق	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳	۰.۱۴
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۲۲۸,۷۰۲,۲۶۰	-	(۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴)	(۱,۰۲۱,۳۲۹,۰۳۴)	-۰.۰۴
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)	-۰.۱۵
شمش طلا GoldBar	-	۲۵,۰۲۳,۱۳۰,۰۰۸	-	۲۵,۰۲۳,۱۳۰,۰۰۸	۳.۵۰	-	۱۰۹,۹۵۵,۶۵۱,۵۶۷	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹	۱۳۱,۶۱۹,۵۲۵,۱۵۶	۵.۱۸
کانی کربن طبس	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	-	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹	۳,۰۸۴,۲۸۵,۰۶۹	۰.۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
پلدا
شماره ثبت ۱۸۵۱

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی				جمع	
	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		
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۴۷,۲۸۷,۲۰۰	۱۱۵,۷۲۱,۰۸۴,۷۵۱	-	۱۲۵,۴۶۸,۳۷۱,۹۵۱	۱۷.۵۵		۹,۷۴۷,۲۸۷,۲۰۰	۱۶۴,۶۲۸,۳۶۰,۲۹۷	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰	۱۹۶,۶۷۰,۷۳۳,۵۶۷	۷.۷۴	
احیا استیل فولاد بافت	-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	۰.۳۹		-	۸,۴۱۰,۳۸۵,۰۸۷	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹	۱۱,۸۴۶,۵۰۱,۲۱۶	۰.۴۷	
بانک سامان	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۰.۳۲	
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	-	۸۳,۷۲۲,۷۸۲	-	۸۳,۷۲۲,۷۸۲	۰.۰۱		-	۱,۹۸۴,۵۳۱,۸۰۴	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷	۴,۴۷۶,۰۵۱,۷۳۱	۰.۱۸	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)	-۰.۳۹	
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۰.۰۰		۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۸۱,۲۰۷,۱۶۸	۲۸,۱۵۰,۴۵۷,۱۶۸	۱.۱۱	
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰	۰.۱۸	
ح . ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۰.۰۱	
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۰.۰۴	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۶,۹۸۷,۷۲۸,۹۲۴	-	۶,۹۸۷,۷۲۸,۹۲۴	۰.۹۸		-	۶,۹۸۷,۷۲۸,۹۲۴	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵	۷,۱۱۱,۳۵۶,۳۶۹	۰.۲۸	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	(۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳)	(۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳)	-۰.۵۸	
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰	۰.۳۱	
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۰.۱۹	
بورس انرژی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸	۰.۰۲	
پخش هجرت	-	-	-	-	۰.۰۰		۲,۹۸۰,۶۴۸,۳۲۲	-	۵۷,۱۲۱,۶۵۸,۳۰۱	۶۰,۱۰۲,۳۰۶,۶۲۳	۲.۳۶	
نفت بهران	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۵۰,۹۴۰,۱۴۵	۵۰,۹۴۰,۱۴۵	۰.۰۰	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰		۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	-	۴۱,۳۳۵,۷۸۲,۶۱۲	۴۳,۹۷۹,۸۶۷,۶۷۳	۱.۷۳	
نیروترانس	-	-	-	-	۰.۰۰		۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	-	۱۷,۶۲۲,۱۲۳,۶۴۱	۱۸,۹۸۵,۳۰۹,۷۸۱	۰.۷۵	
مهندسی فکورصنعت تهران	-	۶,۴۶۸,۱۹۷,۷۴۳	-	۶,۴۶۸,۱۹۷,۷۴۳	۰.۹۰		-	۶,۴۶۸,۱۹۷,۷۴۳	-	۶,۴۶۸,۱۹۷,۷۴۳	۰.۲۵	
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	-	۱۰۸,۱۲۸,۹۱۵	-	۱۰۸,۱۲۸,۹۱۵	۰.۰۲		-	۱۰۸,۱۲۸,۹۱۵	-	۱۰۸,۱۲۸,۹۱۵	۰.۰۰	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۲۸۶,۴۸۷,۸۵۵	-	۲۸۶,۴۸۷,۸۵۵	۰.۰۴		-	۲۸۶,۴۸۷,۸۵۵	-	۲۸۶,۴۸۷,۸۵۵	۰.۰۱	
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	-	۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۱۱۲	-	۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۱۱۲	۳.۱۳		-	۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۱۱۲	-	۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۱۱۲	۰.۸۸	
سیم و کابل تبریز	-	(۸۷۵,۳۰۵,۱۷۳)	-	(۸۷۵,۳۰۵,۱۷۳)	-۰.۱۲		-	(۸۷۵,۳۰۵,۱۷۳)	-	(۸۷۵,۳۰۵,۱۷۳)	-۰.۰۳	
کشاورزی و دامپروری پیتالود	-	(۱۹,۴۴۰,۸۷۴)	-	(۱۹,۴۴۰,۸۷۴)	۰.۰۰		-	(۱۹,۴۴۰,۸۷۴)	-	(۱۹,۴۴۰,۸۷۴)	۰.۰۰	
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	(۱۷,۳۶۶,۰۶۳)	-	(۱۷,۳۶۶,۰۶۳)	۰.۰۰		-	(۱۷,۳۶۶,۰۶۳)	-	(۱۷,۳۶۶,۰۶۳)	۰.۰۰	
کیمیا پلی استر قم	-	۱۲,۰۶۰,۹۵۵,۳۷۱	-	۱۲,۰۶۰,۹۵۵,۳۷۱	۱.۶۹		-	۱۲,۰۶۰,۹۵۵,۳۷۱	-	۱۲,۰۶۰,۹۵۵,۳۷۱	۰.۴۷	
ذوب گران رنگین فلز	-	۲۳,۰۲۹,۹۴۴,۷۱۱	-	۲۳,۰۲۹,۹۴۴,۷۱۱	۳.۲۲		-	۲۱,۱۶۶,۳۳۵,۹۹۹	-	۲۱,۱۶۶,۳۳۵,۹۹۹	۰.۸۳	
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	-	۸,۰۳۴,۳۴۱,۴۰۵	-	۸,۰۳۴,۳۴۱,۴۰۵	۱.۱۲		-	۸,۰۳۴,۳۴۱,۴۰۵	-	۸,۰۳۴,۳۴۱,۴۰۵	۰.۳۲	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۹۰۰	-	۱,۳۳۴,۷۲۰,۱۷۳	-	۱,۳۳۴,۷۲۰,۱۷۳	۰.۱۹			۱,۳۳۴,۷۲۰,۱۷۳		۱,۳۳۴,۷۲۰,۱۷۳		
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۶۰۰	-	۷۷,۷۲۳,۵۴۷	-	۷۷,۷۲۳,۵۴۷	۰.۰۱			۷۷,۷۲۳,۵۴۷		۷۷,۷۲۳,۵۴۷		
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۷۰۰	-	۷۱۸,۸۸۱,۰۰۵	-	۷۱۸,۸۸۱,۰۰۵	۰.۱۰			۷۱۸,۸۸۱,۰۰۵		۷۱۸,۸۸۱,۰۰۵		
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۳۰۰	-	(۱,۳۴۵,۹۷۶,۹۹۰)	-	(۱,۳۴۵,۹۷۶,۹۹۰)	-۰.۱۹			(۱,۳۴۵,۹۷۶,۹۹۰)		(۱,۳۴۵,۹۷۶,۹۹۰)		
اختیارخ شسنا-۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۴۵۰۰	-	۱,۸۱۲,۹۳۳,۳۷۴	-	۱,۸۱۲,۹۳۳,۳۷۴	۰.۲۵			۱,۸۱۲,۹۳۳,۳۷۴		۱,۸۱۲,۹۳۳,۳۷۴		
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۸/۰۶-۳۴۰۰۰	-	۳,۴۷۵,۹۶۲,۹۲۰	-	۳,۴۷۵,۹۶۲,۹۲۰	۰.۴۹			۳,۴۷۵,۹۶۲,۹۲۰		۳,۴۷۵,۹۶۲,۹۲۰		
جمع	۱۴,۸۸۹,۵۷۳,۵۳۴	۴۲۴,۰۹۵,۰۵۵,۰۵۱	۲۵۷,۹۸۱,۰۰۳,۹۵۱	۶۹۶,۹۶۵,۶۳۲,۵۳۶	۹۷.۴۷		۱۳۸,۲۷۷,۵۰۲,۵۸۴	۱,۰۷۷,۴۵۹,۶۰۶,۲۶۳	۱,۲۳۰,۵۰۵,۶۱۶,۹۴۵	۲,۴۴۶,۲۴۲,۷۲۵,۷۹۲	۹۶.۳۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- 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	
سپرده های بانکی	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۱۰۰.۰۰	۱,۴۶۹,۵۶۳,۳۸۲	۱۰۰.۰۰
جمع	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۱۰۰	۱,۴۶۹,۵۶۳,۳۸۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۹,۸۰۵	۲,۸۵۳,۴۲۰,۱۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۸۲۸,۵۷۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۱۳۱,۲۶۰	۱,۲۳۸,۲۸۳	۱,۸۰۷,۸۹۲,۹۷۷
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	۰	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۲۰۱,۰۶۰	۵۹,۴۷۲,۱۲۸	۴,۱۳۴,۷۲۸,۹۳۲
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۹۳۳	۹۶,۲۲۳,۰۶۷
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۳۵	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۱۷۲,۵۱۰	۳۱,۱۹۸,۱۹۰	۱,۸۲۱,۹۷۴,۳۲۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۷۴۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	۰	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۵۵	۰	۰	۰	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰	۰	۳,۲۱۳,۲۳۸,۱۶۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۷,۱۱۴	۴,۸۶۹,۹۳۲,۸۸۶
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۳,۷۸۷,۲۳۹	۹	۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱	۰	۲,۶۴۴,۰۸۵,۰۶۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۰۰,۸۵۰	۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۹,۲۴۷	۹,۳۳۳,۰۱۰,۷۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۶۷,۶۱۸	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۷۶۷,۲۸۶	۱۸,۵۴۹,۹۷۰	۳,۰۰۹,۲۱۷,۳۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۲۴,۳۶۸,۲۱۸	۴۰۰	۹,۷۴۷,۲۸۷,۲۰۰	۰	۹,۷۴۷,۲۸۷,۲۰۰	۹,۷۴۷,۲۸۷,۲۰۰	۰	۹,۷۴۷,۲۸۷,۲۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۳,۷۵۵	۲۶۹,۶۶۶,۲۴۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۹۲,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۳,۱۱۴	۳,۳۷۳,۶۶۶,۸۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	۲۶,۴۴۱,۳۶۲	۱,۹۳۰,۲۱۹,۴۳۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۵۸۰	۳۹۸	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۵۶,۸۴۰	۵,۵۸۰,۴۹۸	۴۰۷,۳۷۶,۳۴۲
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۷۰۲,۲۶۰	۰	۱,۲۲۸,۷۰۲,۲۶۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۳,۴۴۵	۴,۸۳۳,۹۱۶,۵۵۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا شماره ثبت ۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
		ریال
سایر درآمدها	۰	۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۵۴۴,۵۰۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۰۱۶,۳۵۳,۱۷۴	۱۱,۸۷۰,۹۰۱,۹۲۰
جمع	۲,۰۱۶,۳۵۳,۱۷۴	۱۲,۷۰۵,۰۶۲,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت ۱۱۸۵۲

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
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۸,۳۳۲,۵۴۳	۵۳۰	۰	۰		۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۸۹۷,۷۲۰	۴۴۱	۰	۰		۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۶۱,۲۴۶,۱۹۸	۲,۹۸۰,۶۴۸,۳۲۲
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۰	۰		۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۷,۷۸۵	۲,۳۹۲,۸۳۲,۲۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۲,۴۲۷,۶۸۶	۲۱۰	۲,۶۰۹,۸۱۴,۰۶۰	۱۴۵,۱۷۷,۲۳۷	۲,۴۶۴,۶۳۶,۸۲۳	۲,۶۰۹,۸۱۴,۰۶۰	۱۴۵,۱۷۷,۲۳۷	۲,۴۶۴,۶۳۶,۸۲۳
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۰	۰		۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۲۱,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰		۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۸۰۰	۰	۰		۱۴,۱۷۴,۸۷۲,۸۰۰	۲۸۵,۴۰۰,۱۲۳	۱۳,۸۸۹,۴۷۲,۶۷۷
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰		۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۸۳۸	۲۵۲,۷۸۷,۱۶۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۶	۰	۰		۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۵۴۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰		۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کانی کربن طبس	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵۴۶,۳۴۷	۳,۴۸۰	۰	۰		۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	۰		۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۱۲۱	۳۰۴,۹۵۸,۸۷۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰		۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۲۶۸	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰		۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
واسپاری عصر اعتماد							۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱
جمع				۱۵,۱۷۲,۳۰۱,۲۶۰	۳۸۲,۷۲۷,۷۲۶	۱۴,۸۸۹,۵۷۳,۵۳۴	۱۴۶,۰۶۵,۲۷۰,۵۳۷	۱,۵۳۵,۶۲۴,۹۰۳	۱۴۴,۵۲۹,۶۴۵,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال		ریال	ریال		ریال
سپرده های بانکی	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۰	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۱,۴۶۹,۵۶۳,۳۸۲	۰	۱,۴۶۹,۵۶۳,۳۸۲
جمع	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۰	۲۱۳,۹۸۱,۹۴۸	۱,۴۶۹,۵۶۳,۳۸۲	۰	۱,۴۶۹,۵۶۳,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) 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
سپید ماکیان	۲۱۰,۰۰۰	۹,۸۶۶,۰۴۱,۴۴۶	۸,۲۱۱,۸۱۱,۳۵۴	۱,۶۵۴,۲۳۰,۰۹۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۸,۵۰۷,۹۰۱	۹۹,۶۸۲,۵۱۹,۱۹۷	۱۵,۶۶۵,۹۸۸,۷۰۴
توزیع دارو پخش	۱۲,۵۷۱,۲۶۸	۱۰۰,۵۴۷,۲۰۵,۹۲۵	۷۲,۶۶۶,۶۴۵,۳۹۰	۲۷,۸۸۰,۵۶۰,۵۳۵	۲۱,۴۵۶,۹۹۴	۱۵۱,۳۷۴,۵۳۲,۰۴۷	۱۲۱,۵۶۸,۶۸۳,۲۷۸	۲۹,۸۰۵,۸۴۸,۷۶۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۱۰,۷۲۰	۶۹,۸۰۴,۸۵۲,۷۵۱	۳۷,۳۴۸,۸۴۴,۱۵۴	۳۲,۴۵۶,۰۰۸,۵۹۷	۱۹,۰۳۳,۶۰۷	۴۲۴,۸۶۵,۶۲۶,۸۶۵	۳۱۸,۲۶۳,۷۵۱,۰۲۰	۱۰۶,۶۰۱,۸۷۵,۸۴۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۴۹۲,۲۹۸	۲۲,۸۲۶,۹۳۴,۱۸۸	۱۹,۱۹۵,۴۴۰,۰۳۳	۳,۶۳۱,۴۹۴,۱۵۵	۵,۱۰۸,۰۲۵	۸۸,۹۸۰,۰۶۱,۳۰۸	۷۸,۳۸۸,۸۵۱,۹۵۷	۱۰,۵۹۱,۲۰۹,۳۵۱
تامین سرمایه کیمیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۴۵۲,۳۴۱	۱۵,۷۹۵,۶۵۳,۵۲۵	۷۶۳,۷۹۸,۸۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۴۵۲,۳۴۱	۱۵,۷۹۵,۶۵۳,۵۲۵	۷۶۳,۷۹۸,۸۱۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۲,۴۱۴,۳۸۳	۲۷,۳۵۳,۴۷۵,۸۹۵	۴,۸۳۸,۹۳۸,۴۸۸	۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۴,۳۷۶,۶۶۴	۱۴۰,۹۲۹,۲۳۷,۴۲۵	۱۰,۱۳۵,۱۳۹,۲۳۹
توسعه معادن روی ایران	۵,۲۱۴,۳۹۶	۲۱,۹۷۱,۷۱۷,۷۳۸	۲۵,۰۱۹,۴۶۵,۵۳۳	(۳,۰۴۷,۷۴۷,۷۹۵)	۵,۹۱۴,۳۹۶	۴۰,۶۰۹,۸۰۵,۵۲۳	۲۷,۹۴۷,۱۵۸,۱۷۵	۱۲,۶۶۲,۶۴۷,۳۴۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۵,۷۱۵,۷۸۲	۴۶,۱۷۲,۶۷۶,۹۸۵	۵,۴۹۳,۰۳۸,۷۹۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۲۵,۱۸۹,۴۲۷	۱۴۱,۷۸۴,۷۱۰,۴۲۵	۱۷,۳۴۰,۴۷۹,۰۰۲
تولید نیروی برق سبز منجیل	۴۸۲,۹۴۰	۱۲,۶۸۳,۱۳۷,۰۱۷	۱۱,۹۱۳,۰۱۷,۳۹۰	۷۷۰,۱۱۹,۶۲۷	۵۰۷,۹۴۰	۱۵,۱۲۸,۲۳۵,۹۷۲	۱۲,۵۲۹,۷۰۹,۸۰۵	۲,۵۹۸,۵۲۶,۱۶۷
کولان سل	۳۶۹,۹۲۴	۱۲,۸۱۸,۰۹۱,۴۷۸	۱۰,۹۵۰,۸۵۹,۶۶۶	۱,۸۶۷,۲۳۱,۸۱۲	۵۸۸,۹۲۴	۱۹,۵۹۸,۰۷۴,۰۳۸	۱۶,۳۸۶,۰۹۹,۵۴۲	۳,۲۱۱,۹۷۴,۴۹۶
زیست اروند فارمد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۹,۶۹۴,۶۲۷	۱۴,۶۸۳,۰۱۱,۶۱۶	۲۴۶,۶۸۳,۰۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۹,۶۹۴,۶۲۷	۱۴,۶۸۳,۰۱۱,۶۱۶	۲۴۶,۶۸۳,۰۱۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۳,۹۹۷,۶۱۹	۴۳,۱۱۶,۸۳۴,۰۶۱	(۳,۸۱۲,۸۳۶,۴۴۲)	۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۲۴,۶۱۸,۰۹۹,۷۸۴	۱۰۵,۰۷۸,۷۰۵,۸۱۲	۱۹,۵۳۹,۳۹۳,۹۷۲
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۱	۲۶,۴۸۵,۸۸۲,۳۹۳	۱۹,۰۷۸,۳۳۴,۸۱۴	۷,۴۰۷,۵۴۷,۵۷۹	۱,۹۵۵,۰۰۱	۲۶,۴۸۵,۸۸۲,۳۹۳	۱۹,۰۷۸,۳۳۴,۸۱۴	۷,۴۰۷,۵۴۷,۵۷۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۹۴۶,۹۶۵	۲۲,۸۰۹,۹۴۴,۲۲۸	۸۵۹,۰۰۲,۷۳۷	۳,۳۴۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۰,۹۴۶,۵۴۴	۵۷,۴۹۸,۲۷۴,۵۰۵	۲,۹۲۲,۶۷۲,۰۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۸۷,۸۸۳	۲۴,۹۵۴,۹۲۹,۳۷۸	۲۳,۵۰۸,۱۹۷,۵۵۱	۱,۴۴۶,۷۳۱,۸۲۷	۱۰,۷۱۲,۸۸۳	۱۲۰,۴۰۰,۱۴۰,۴۷۶	۱۰۸,۱۱۶,۱۸۸,۵۱۴	۱۲,۲۸۳,۹۵۱,۹۶۲
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۷۹۹,۱۲۹	۱,۷۳۸,۴۳۴,۲۹۹	۷۲۳,۳۶۴,۸۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۴۹۲,۷۶۶	۳,۴۷۶,۸۶۸,۵۹۸	۱,۹۷۹,۶۲۴,۱۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۸,۹۷۹,۸۹۰	۳۶,۲۹۵,۴۶۹,۱۰۶	۷,۴۸۳,۵۱۰,۷۸۴	۶۷۱,۱۲۲	۵۱,۷۵۱,۵۰۲,۲۸۷	۴۳,۶۶۳,۶۲۲,۵۵۰	۸,۰۸۷,۸۷۹,۷۳۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۱۶۵,۳۴۴	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۹۸۷,۹۳۴,۱۵۸	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۹۵۱,۸۱۳	۱۹,۹۷۷,۴۷۸,۵۱۴	۸,۰۹۳,۴۷۳,۲۹۹
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۶,۵۹۹,۴۹۷	۲۳,۱۵۶,۳۱۲,۷۰۲	۲۰,۶۸۸,۷۵۴,۴۵۷	۲,۴۶۷,۵۵۸,۲۴۵	۸۷,۹۴۷,۷۸۶	۱۴۸,۷۲۴,۹۱۳,۲۸۲	۱۰۹,۲۱۴,۵۶۴,۶۶۸	۳۹,۵۱۰,۳۴۸,۶۱۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۵۲,۷۰۹	۲,۱۵۵,۱۹۸,۸۶۹	۵۰۸,۰۵۳,۸۴۰	۸,۷۶۴,۶۱۲	۹۲,۸۱۵,۸۶۴,۴۶۷	۶۲,۲۸۰,۱۷۷,۹۶۰	۳۰,۵۳۵,۶۸۶,۵۰۷
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۷,۱۲۳,۶۰۰	۲۴,۶۷۰,۶۴۸,۹۱۳	۶,۵۰۶,۴۷۴,۶۸۷	۱۶۰,۷۴۹,۱۷۷	۲۰۰,۸۵۶,۱۳۸,۵۴۳	۱۸۲,۱۲۶,۶۸۰,۴۶۰	۱۸,۷۲۹,۴۵۸,۰۸۳
پخش البرز	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۰,۵۷۵,۱۷۴	۳۸,۸۰۸,۶۴۰,۲۳۳	۷,۳۳۱,۹۳۴,۹۴۱	۶,۳۱۳,۸۹۱	۸۸,۴۸۴,۲۸۵,۷۷۷	۷۶,۷۲۹,۸۴۱,۲۰۲	۱۱,۷۵۴,۴۴۰,۵۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۱,۲۷۲,۹۲۰	۵۹,۳۰۸,۵۳۰,۷۳۷	۴۵,۸۳۲,۷۴۲,۱۸۳	۱۹,۶۱۸,۵۹۱	۲۰۸,۶۳۵,۱۳۷,۲۷۰	۱۳۲,۱۱۹,۶۵۱,۰۰۵	۸۳,۵۱۵,۴۸۵,۲۶۵
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۱,۰۲۵,۲۷۲,۹۱۱	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۲۵۳,۸۰۷,۷۹۳	۳۴۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۴۸۹,۹۳۸	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۴۹۱,۰۲۴,۸۲۰
کشت و صنعت هلال	۹۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۲۵۸,۰۰۰	۳,۲۴۸,۵۶۶,۵۶۰	۲,۱۰۹,۶۹۱,۴۴۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۰۴۳,۸۵۴	۷,۷۶۰,۴۶۴,۵۶۰	۲,۹۸۴,۵۷۹,۲۹۴
زرین ذرت شاهرود	۳,۹۶۳,۸۴۳	۳۷,۰۶۲,۱۶۱,۷۹۸	۳۰,۹۹۴,۹۰۱,۴۰۳	۶,۰۶۷,۲۶۰,۳۹۵	۵,۹۸۳,۷۳۳	۹۱,۳۲۲,۰۱۰,۱۲۶	۷۵,۲۵۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۶,۰۶۲,۰۱۹,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

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
تکادو	۸,۳۸۶,۸۸۷	۴۴,۷۵۵,۰۷۸,۶۸۵	۲۹,۴۲۹,۷۲۵,۷۸۷	۱۵,۳۲۵,۳۵۲,۸۹۸	۱۶,۱۸۳,۲۰۵	۷۷,۴۹۱,۳۰۵,۶۷۱	۵۰,۷۴۸,۳۱۹,۸۷۶	۲۶,۷۴۲,۹۸۵,۷۹۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۴۸,۹۷۱	۳۱,۷۰۰,۰۱۹,۸۲۴	۲۵,۴۶۵,۵۹۰,۹۸۸	۶,۲۳۴,۴۲۸,۸۳۶	۴,۴۰۳,۶۳۲	۱۴۳,۸۲۱,۳۸۳,۴۴۵	۱۲۵,۹۶۴,۱۹۴,۷۲۷	۱۷,۸۵۷,۱۸۸,۷۱۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۸۵,۴۶۷	۶۸,۰۷۰,۰۶۹,۷۹۶	۵۸,۸۹۳,۸۱۹,۴۴۲	۹,۱۷۶,۲۵۰,۳۵۴	۶۸۵,۴۶۷	۶۴,۶۲۷,۸۲۷,۶۲۲	۵۸,۸۹۳,۸۱۹,۴۴۲	۵,۷۳۴,۰۰۸,۱۸۰
بورس کالای ایران	۶,۵۵۳,۰۲۷	۸۹,۸۹۰,۲۵۴,۲۶۰	۴۰,۷۲۷,۵۴۰,۲۵۸	۴۹,۱۶۲,۷۱۴,۰۰۲	۲۷,۳۴۶,۷۴۰	۲۹۹,۵۶۷,۹۶۳,۱۲۰	۱۶۰,۱۰۹,۷۵۱,۹۵۱	۱۳۹,۴۵۸,۲۱۱,۱۶۹
البرزدارو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۶,۵۱۰,۷۷۰	۳۰,۳۷۰,۰۶۵,۰۰۵	۲,۳۸۶,۴۴۵,۷۶۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۵۹,۰۲۵,۱۴۶	۱۰۱,۷۵۶,۷۶۹,۶۴۷	۵۴,۱۰۲,۲۵۵,۴۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳,۸۶۰,۲۸۳	۱۱۵,۸۶۶,۵۵۷,۱۷۱	۱۰۲,۷۲۸,۷۹۷,۴۵۹	۱۳,۱۳۷,۷۵۹,۷۱۲	۴۴,۹۲۴,۶۹۴	۱۴۷,۶۶۱,۴۰۲,۸۰۳	۱۳۴,۳۴۸,۶۶۹,۴۱۳	۱۳,۳۱۲,۷۳۳,۳۹۰
پتروشیمی‌شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰,۱۷۳,۶۹۳	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	(۱۶۹,۰۸۲,۷۴۸)	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۸۱۶,۱۴۸	۱۷,۲۵۹,۲۵۶,۴۴۱	(۷۵۳,۴۴۰,۲۹۳)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۹۶۶,۵۰۶	۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۶۹,۱۲۸,۱۵۴
سوزمیران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۱۷۷,۴۸۷	۱۱,۴۰۰,۰۶۲,۲۰۲	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۶۲۹	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۴۹۲	۱۳۷
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۲۱۶,۵۲۸,۶۴۸	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۴۱	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	(۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۹۳,۷۷۷,۱۸۷	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)
ح.کانی کربن طبس	-	-	-	-	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۳۶,۱۸۹,۱۰۸	۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۲۰	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲)
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۴۸۳,۱۲۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۹۱۳	۲۰,۳۳۷,۵۴۴,۶۷۵	۲۳,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۸	(۲,۸۲۸,۲۴۵,۰۵۳)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۴۸۶,۰۸۱	۳۳,۴۳۶,۱۷۱,۸۸۳	۵,۴۴۱,۳۱۴,۱۹۸
واسپاری عصراعتماد	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۷۲۳,۳۰۷	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۳۸,۵۵۴	۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۲۱۸,۸۹۱	۱۷,۱۰۸,۷۸۰,۶۴۸	۵۳,۴۳۸,۲۴۳
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴,۴۱۷,۵۸۰	۴۸,۳۶۴,۳۱۹,۴۹۸	۴۳,۱۹۶,۴۲۴,۸۹۱	۵,۱۶۷,۸۹۴,۶۰۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مبنا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۴۸	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۲۴,۵۱۹	۶۸۴,۲۱۷,۹۰۶	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳
هامون نایزه	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۲۳,۰۸۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۰,۳۵۷,۵۵۷	۲۰۷,۴۰۳,۶۴۹,۳۰۸	۳۰,۷۲۶,۷۰۸,۲۴۹
لابراتواردارووسازی دکترعبیدی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۴,۰۲۹,۳۷۸	۱۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۹۱	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۷۷۲,۴۹۹	۱۲,۲۰۱,۶۷۶,۱۵۸	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۷,۹۴۹,۹۵۴	۸۴,۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰	۷۴,۲۰۴,۴۹۸,۹۶۷	۹,۹۲۴,۳۴۰,۶۴۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۰۷۳	۳,۷۴۶,۲۵۶,۷۷۰	۳,۵۹۳,۱۸۹,۶۹۳	۱۵۳,۰۶۷,۰۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۱۰,۷۱۲,۴۸۳	۷۳۰,۲۵۰,۴۴۵,۸۹۹	۵۸۲,۷۷۴,۱۳۸,۴۴۴	۱۴۷,۴۷۶,۳۰۷,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

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
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۱۸,۵۶۰,۲۵۴	۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)
کارخانجات‌داروپخش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۷۴,۴۰۹	۱,۲۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۴۰۳,۵۳۲,۵۳۶
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۹,۹۹۳,۰۰۰	۵۰,۸۵۱,۸۱۹,۸۵۱	۵۳,۵۹۰,۰۰۶,۹۱۲	(۲,۷۳۸,۱۸۷,۰۶۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۵۱,۲۷۶	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶
قند مرودشت	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۳۶۲	۳۳,۸۷۳,۳۱۲,۵۴۹	۳۲,۴۴۲,۲۷۷,۹۶۷	۱,۴۳۱,۰۳۴,۵۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۱۳۴,۸۹۸,۳۴۰,۶۴۰	۱۸۵,۳۷۳,۰۸۰,۰۴۸	(۵۰,۴۷۴,۷۳۹,۴۰۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۴,۲۷۵,۲۴۶	۵۵,۰۰۱,۵۹۸,۶۰۹	۱۱,۳۱۲,۶۷۶,۶۳۷
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱۶,۷۲۴,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۲۶,۸۸۷	۷,۰۵۲,۷۵۷,۴۷۹	(۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲)
پارس مینو	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۹۹,۱۸۰	۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳
شیشه قزوین	-	-	-	-	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰,۶۸۳,۳۹۰,۴۸۵	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۱۲۱,۲۲۲	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	۵۰,۳۴۶,۲۷۷,۷۳۱	۴۰,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۹۰۸,۷۷۲	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۲,۲۹۷,۴۷۲
سایپا	-	-	-	-	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۸۵۴,۸۶۵,۳۵۴	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	(۶۰۲,۷۲۵,۶۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۵,۴۲۴,۵۱۸	۱۳۴,۷۷۴,۵۲۵,۰۳۹	۱۰۷,۵۴۴,۲۶۵,۴۰۱	۲۷,۲۳۰,۱۵۹,۶۳۸
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۵۸,۳۰۶,۳۱۶,۸۱۶	۵۰,۶۲۴,۲۵۱,۶۹۸	۷,۶۸۲,۰۶۵,۱۱۸
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۲۳۸,۶۲۲	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۳۹,۸۶۹	۳۵۰,۱۱۳,۱۹۸	۳۳۰,۱۹۵,۰۵۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۷,۹۹۲,۴۲۱	۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱,۸۱۲,۲۶۲,۵۲۱
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۲,۱۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۱,۳۲۶,۸۵۱,۳۵۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۶۳۸,۷۴۲	۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۴,۷۲۳,۸۳۸	۴۷,۹۵۴,۴۱۱,۰۰۷	۷,۹۲۰,۳۱۲,۸۳۱
کاشی الوند	-	-	-	-	۱۷,۸۸۲,۸۴۳	۱۱۳,۹۳۹,۸۱۷,۱۳۳	۸۵,۳۱۹,۴۴۱,۷۸۸	۲۸,۶۲۰,۳۷۵,۳۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۳,۱۷۳,۴۴۶	۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۵۳	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۷۰۰,۸۵۰	۳۰,۹۲۵,۸۸۰,۲۳۸	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۴,۲۲۱,۲۷۴,۹۴۶
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۱۲۱,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۲,۷۰۱,۶۵۳	۴۶,۱۷۳,۶۷۹,۵۷۷	۱۰,۰۸۹,۰۲۲,۰۷۶
واسپاری عصراعتماد	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۲,۰۰۵
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۳۳۵,۸۶۴	۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۴۴,۶۲۰,۶۷۲	۸۸,۲۰۳,۲۸۹,۰۷۴	۹۷,۴۰۹,۷۶۱,۵۵۷	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳)
سیمان باقران	-	-	-	-	۹۵,۹۰۷	۲۱,۰۰۳,۰۵۶,۶۷۶	۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳	۹۳۰,۱۲۵,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

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
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	-	-	-	۱۰,۷۲۷,۱۱۶	۹۹,۴۱۶,۸۴۷,۵۴۰	۸۹,۳۲۴,۷۲۴,۰۴۱	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۲۳,۲۷۳,۴۵۸	۸۳,۳۰۱,۵۶۶,۹۷۶	۷۳,۹۹۳,۸۵۸,۶۶۹	۹,۳۰۷,۷۰۸,۳۰۷
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۷,۸۳۳,۶۱۷	۲۸,۱۰۰,۶۶۱,۱۰۴	۳,۶۲۷,۱۷۲,۵۱۳
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۲,۶۵۴,۷۳۷	۷,۵۶۱,۶۸۹,۵۱۷	۹,۸۱۱,۷۲۰,۸۱۱	(۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴)
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۸۳۵,۲۸۵	۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۳,۵۱۵	۸۴,۱۵۰,۸۴۴,۰۶۸	۶۲,۴۸۶,۹۷۰,۴۷۹	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹
کائی کربن طبس	-	-	-	-	۷۴۶,۳۴۷	۶,۱۶۸,۰۸۴,۶۷۶	۴,۹۸۵,۰۸۷,۱۶۷	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۱	۵۶,۳۲۱,۸۴۰,۷۸۰	۳۴,۰۲۶,۷۵۴,۷۱۰	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۵۲	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۳	۳,۴۳۶,۱۱۶,۱۲۹
بانک سامان	-	-	-	-	۸,۱۰۹,۲۱۳	۳۹,۲۹۰,۴۹۷,۴۲۷	۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	-	-	-	-	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۸۴۶,۷۹۵,۸۲۵	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۸	۲,۴۹۱,۵۱۹,۹۲۷
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۲۹,۴۸۳,۴۹۴,۶۴۹	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۳۵۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۶,۵۶۴,۴۷۴	۳۷,۲۴۵,۳۵۷,۳۰۶	۲۵,۱۸۱,۲۰۷,۱۶۸
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۲۲۷,۶۳۳	۱۵,۴۷۴,۲۱۶,۴۰۸	۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰
ح . ایران ترانسفو	-	-	-	-	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۲۰۱,۲۳۹,۲۹۱	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۷,۹۰۴,۱۶۹	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۱۸۵,۸۰۱	۱۵,۶۴۱,۵۵۸,۳۵۶	۱۲۳,۶۲۷,۴۴۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۰,۳۳۱,۵۴۱	۲۴۲,۵۹۳,۵۵۰,۸۳۴	(۱۴,۷۹۳,۲۱۹,۲۹۳)
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۰۲۹,۲۴۶,۲۷۰	۴۱,۲۳۶,۳۸۱,۳۵۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۰۲۲,۲۸۲	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹
بورس انرژی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۶۸۰,۳۳۴	۴,۵۸۵,۱۸۲,۴۵۶	۵۹۰,۴۹۷,۸۷۸
پخش هجرت	-	-	-	-	۲۳,۰۱۹,۲۸۰	۱۷۱,۹۷۹,۲۸۳,۳۸۸	۱۱۴,۸۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۵۷,۱۲۱,۶۵۸,۳۰۱
نفت بهران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۷۷,۴۰۵	۱,۰۳۰,۲۳۷,۲۶۰	۵۰,۹۴۰,۱۴۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۴۴۶,۵۵۹,۴۴۴	۲۹۵,۷۷۱,۳۷۵,۵۲۱	۲۵۴,۴۳۵,۵۹۲,۹۰۹	۴۱,۳۳۵,۷۸۲,۶۱۲
نیروترانس	-	-	-	-	۱۸,۸۹۳,۱۶۵	۶۶,۴۳۷,۱۷۶,۴۵۵	۴۸,۸۱۵,۰۵۲,۸۱۴	۱۷,۶۲۲,۱۲۳,۶۴۱
جمع	۱۶۲,۶۹۹,۹۰۵	۱,۱۸۴,۶۱۷,۸۵۲,۴۰۷	۹۲۶,۶۳۶,۸۴۸,۴۵۶	۲۵۷,۹۸۱,۰۰۳,۹۵۱	۲,۱۰۴,۱۸۳,۲۹۶	۷,۳۴۱,۳۰۵,۴۲۷,۶۱۸	۶,۱۱۰,۷۹۹,۸۱۰,۶۷۳	۱,۲۳۰,۵۰۵,۶۱۶,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام	نوع موقعیت	تعداد فروش/عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	طی ماه								از ابتدای سال مالی
						قیمت دارایی پایه در تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	درنافقی 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	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۲۳۸,۷۰۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۶۱۴,۰۸۴,۰۲۱	-	-	-	-	۱,۶۱۴,۰۸۴,۰۲۱	۸,۹۸۴,۵۴۴,۹۱۶
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۷۹۷,۳۱۵,۰۴۱	-	(۳,۱۶۴,۹۴۹)	-	-	۱,۷۹۵,۱۵۰,۰۹۲	۲,۱۲۵,۰۴۲,۴۳۹
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۲۵۸,۶۲۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷۰	۱,۷۰۰	۰	۸,۱۱۱,۹۵۰,۵۱۲	-	(۳,۰۵۱,۳۸۱)	-	-	۸,۱۰۸,۹۹۹,۱۳۱	۸,۲۸۷,۱۴۳,۷۸۸
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	فروش اختیار	۸۰,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷۰	۱,۸۰۰	۰	۵۱۹,۲۹۱,۱۰۷	-	-	-	-	۵۱۹,۲۹۱,۱۰۷	۱,۷۸۴,۸۸۳,۵۷۰
اختیارخ فملی-۲۹۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	فروش اختیار	۸,۹۰۶,۰۱۶	۵,۴۸۴	تسویه فیزیکی	-	۲۷,۳۹۰	۲۹,۵۴۷	۱۶۲,۰۳۵,۷۴۸	۱۹۵,۹۰۴,۴۹۰	(۹۰,۳۸۸,۲۲۶)	-	(۸۱۰,۰۱۷)	(۸۱۰,۱۷۹)	۲۶۶,۶۶۰,۸۱۶	۵,۲۲۵,۵۰۳,۸۶۷
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	فروش اختیار	۴۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	*	-	-	۴۷۴,۹۸۲,۴۹۹	-	(۲,۶۸۰,۴۷۷)	-	-	۴۷۲,۳۰۲,۰۲۲	۴۷۴,۹۸۲,۴۹۹
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	فروش اختیار	۱۷,۴۰۷,۰۰۰	-	-	-	*	-	-	(۳۲۱,۸۴۵,۲۳۷)	-	(۲,۲۲۷,۶۴۶)	-	-	(۳۲۴,۲۷۲,۸۸۳)	(۳۲۱,۸۴۵,۲۳۷)
اختیارخ فملی-۳۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	فروش اختیار	۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	*	-	-	۱۵۲,۵۷۴,۰۰۰	-	(۲,۷۲۹,۷۱۴)	-	-	۱۴۹,۸۳۴,۲۸۶	۱۵۲,۵۷۴,۰۰۰
اختیارخ فملی-۳۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	فروش اختیار	۶,۴۹۹,۰۰۰	-	-	-	*	-	-	۳,۲۶۱,۴۹۹,۴۱۸	-	(۳,۸۱۵,۲۹۱)	-	-	۳,۲۵۸,۶۸۴,۰۲۷	۳,۲۶۱,۴۹۹,۴۱۳
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۹,۲۲۳,۵۹۵
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۳۲
اختیارخ خودرو-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۷۵۷,۴۳۷
اختیارخ خودرو-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۴۴,۶۵۶
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۵۱۹,۰۴۳
اختیارخ خساپا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۳۵۵,۹۳۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۹۲,۲۷۱,۵۶۰)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۷۰,۷۷۹
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۲۲۲,۰۹۸
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۸۵۴,۵۲۱
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۹۲۱,۰۰۰
اختیارخ وصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۲۶۵,۰۰۰
اختیارخ وصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۱,۵۱۵,۹۱۲
اختیارخ وصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۸۴,۶۱۰
اختیارخ وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۴۲۵,۳۸۴
اختیارخ خودرو-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۵۶,۲۲۲
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۵۲۲,۸۲۳
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۲,۰۹۳,۱۲۷
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۰۱۸,۵۸۲
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۸۸,۷۲۲
اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۱,۱۳۸
اختیارخ وتجارت-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۵,۱۰۱,۵۷۱
اختیارخ وتجارت-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۴۶۲,۰۰۰
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۵۰۳,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۹۲۲,۵۲۷
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۵۲,۲۶۸,۰۶۲)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۱۰,۰۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۵۷۲,۰۰۰
اختیارخ فزر-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۴۵۶,۰۰۰
اختیارخ فزر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا
بلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

طی ماه														از ابتدای سال مالی
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	مالیات اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	سود (زیان) اعمال
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۱۶۷,۰۴۳)
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۲	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۹۷,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۸۵۷,۳۸۴
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۳۲,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۷۱۱,۴۵۷
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷۲,۶۱۲,۰۳۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۱۵,۱۲۴)
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۹۵۶,۹۰۹
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۶,۹۵۱,۶۶۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۸۶۹,۸۰۰
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۶۷۵,۲۴۰
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۸۵۵,۲۴۴
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۸,۴۱۹,۵۸۳
اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۷۳۷,۴۵۵
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۱۴۱,۱۰۱
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۴۶۲,۴۶۹
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۱۹,۵۴۴
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۶۲۵,۳۰۲
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴۸,۸۳۹,۱۴۳)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۲۱,۰۵۸,۱۱۶)
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۲۹,۴۴۳)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۱,۴۱۳,۲۷۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۷۱۲,۶۱۸
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۲۶,۰۶۳
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۷۴۲,۴۹۳
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۳۸۸,۰۰۶
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۴,۴۰۳,۱۸۷)
اختیارخ شستا-۲۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۵۴۹,۸۳۱
اختیارخ شستا-۲۲۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۰۶۳,۶۴۱
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۹۳۳,۶۲۵
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۹۵۴,۸۶۸
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۲,۷۳۶,۷۰۵)
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۲۳۶,۸۰۲
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۱,۶۷۸,۷۴۰
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۰۵۹,۱۳۲,۳۲۳)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۹۱,۱۷۶,۳۷۴)
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۴۸,۱۲۶,۸۷۵)
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۶۲,۷۰۲
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۰۸,۶۵۹,۷۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۱,۰۲۱,۰۹۵)
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۵۹,۲۸۵,۰۳۴)
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۹۹,۹۴۳,۴۹۶)
اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۸,۹۱۵,۱۳۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۱۸۵۲

نام	نوع موقعیت	تعداد فروش/عدم اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت دارایی پایه در تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتنی 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	ریال
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۴۰۳,۰۵۱
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۶۰۰۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۳۷,۲۹۵
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۶۴۵,۰۴۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۳۶۶,۸۵۴
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۰۹۳,۵۷۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۷۰۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۶,۸۸۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۶۰۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۰۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۹۹۴,۲۰۳
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۵۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۴۲۲,۷۴۸
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۵۵۰	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۸۲۹,۹۴۸
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۷۵۴۷	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۱۴۶,۷۲۵
جمع								۱۶۲,۰۳۵,۷۴۸	۱۵,۸۰۵,۷۵۵,۸۵۱	(۹۰,۳۸۸,۲۲۶)	(۱۵,۸۷۹,۵۵۸)	(۸۱,۰۱۷)	(۸۱۰,۱۷۹)	۱۵,۸۶۰,۶۳۲,۶۱۹	۱۰,۵۸۹,۱۸۰,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت ۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی 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
شمش طلا GoldBar	۶,۱۰۳	۲۱۸,۴۵۰,۰۹۸,۴۶۴	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۲۵,۰۲۳,۱۳۰,۰۰۸	۶,۱۰۳	۲۱۸,۴۵۰,۰۹۸,۴۶۴	۱۰۸,۴۹۴,۴۴۶,۸۹۷	۱۰۹,۹۵۵,۶۵۱,۵۶۷
کولان سل	۳۹۱,۵۳۵	۱۴,۵۱۰,۷۹۰,۰۲۶	۱۲,۹۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۱,۵۴۳,۱۰۷,۱۷۷	۳۹۱,۵۳۵	۱۴,۵۱۰,۷۹۰,۰۲۶	۱۱,۸۸۳,۷۰۸,۸۱۹	۲,۶۲۷,۰۸۱,۲۰۷
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۴,۹۹۹	۲۶,۱۶۹,۰۷۳,۷۱۰	۲۵,۰۷۳,۵۱۲,۶۵۲	۱,۰۹۵,۵۶۱,۰۵۸	۱,۹۵۴,۹۹۹	۲۶,۱۶۹,۰۷۳,۷۱۰	۱۹,۰۷۸,۳۱۵,۳۱۹	۷,۰۹۰,۷۵۸,۳۹۱
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۱۹,۲۶۵,۶۰۲,۹۲۲	۸,۴۱۰,۳۸۵,۰۸۷
مهندسی فکورصنعت تهران	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۴,۱۱۵,۸۳۰	۳۵,۲۳۵,۹۱۸,۰۸۶	۶,۴۶۸,۱۹۷,۷۴۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۴,۱۱۵,۸۳۰	۳۵,۲۳۵,۹۱۸,۰۸۶	۶,۴۶۸,۱۹۷,۷۴۳
بورس کالای ایران	۳۵,۳۴۶,۹۷۳	۴۴۲,۶۳۰,۶۱۰,۱۴۱	۴۱۶,۹۳۵,۴۰۳,۷۸۹	۲۵,۶۹۵,۲۰۶,۳۵۲	۳۵,۳۴۶,۹۷۳	۴۴۲,۶۳۰,۶۱۰,۱۴۱	۲۳۵,۲۴۷,۸۳۱,۶۳۵	۲۰۷,۳۸۲,۷۷۸,۵۰۶
بانک ملت	۲۹۴,۶۸۱,۵۰۰	۴۴۰,۶۵۲,۲۴۳,۲۹۱	۴۲۷,۲۱۵,۵۰۰,۵۱۵	۱۳,۴۳۶,۷۴۲,۷۷۶	۲۹۴,۶۸۱,۵۰۰	۴۴۰,۶۵۲,۲۴۳,۲۹۱	۳۶۳,۴۹۹,۱۹۱,۲۹۷	۷۷,۱۵۳,۰۵۱,۹۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۹,۹۱۱,۲۰۰	۱۰۸,۰۳۳,۴۹۱,۸۸۶	۳,۶۵۶,۴۱۹,۳۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۹,۹۱۱,۲۰۰	۶۲,۱۲۲,۶۳۵,۹۹۵	۴۹,۵۶۷,۲۷۵,۲۰۵
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۵,۰۰۰	۴۸۰,۱۰۹,۸۳۹	۳۷۱,۹۸۰,۹۲۴	۱۰۸,۱۲۸,۹۱۵	۵,۰۰۰	۴۸۰,۱۰۹,۸۳۹	۳۷۱,۹۸۰,۹۲۴	۱۰۸,۱۲۸,۹۱۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۵,۱۸۷,۳۶۰	۱۱۱,۴۸۷,۱۷۸,۱۷۰	۹,۵۳۸,۰۰۹,۱۸۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۵,۱۸۷,۳۶۰	۱۱۰,۴۱۸,۷۸۷,۴۶۷	۱۰,۶۰۶,۳۹۹,۸۹۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۶,۷۱۹,۶۰۰	۹,۱۲۰,۲۳۱,۷۴۴	۲۸۶,۴۸۷,۸۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۶,۷۱۹,۶۰۰	۹,۱۲۰,۲۳۱,۷۴۴	۲۸۶,۴۸۷,۸۵۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۴,۳۸۹,۶۰۰	۶۲,۱۸۱,۱۱۲,۷۴۹	(۳۱,۹۳۶,۷۲۳,۱۴۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۴,۳۸۹,۶۰۰	۳۶,۸۵۹,۸۳۰,۳۵۴	(۶,۶۱۵,۴۴۰,۷۵۴)
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۵,۳۷۶,۴۸۰	۳۷,۷۸۷,۲۸۰,۳۶۸	۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۱۱۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۵,۳۷۶,۴۸۰	۳۷,۷۸۷,۲۸۰,۳۶۸	۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۱۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۴۲۷,۶۸۶	۴۳,۵۳۰,۶۱۸,۵۵۴	۵۰,۸۴۰,۰۳۶,۵۵۸	(۷,۳۰۹,۴۱۸,۰۰۳)	۱۲,۴۲۷,۶۸۶	۴۳,۵۳۰,۶۱۸,۵۵۴	۵۰,۸۴۰,۰۳۶,۵۵۸	(۷,۳۰۹,۴۱۸,۰۰۳)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۳۹,۸۰۷,۷۰۳	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	۸۳,۷۲۲,۷۸۲	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۳۹,۸۰۷,۷۰۳	۱۰,۳۵۵,۲۷۵,۸۹۹	۱,۹۸۴,۵۳۱,۸۰۴
سپید ماکیان	۲,۱۵۷,۵۹۱	۱۱۱,۱۳۴,۷۸۴,۵۶۷	۹۳,۸۰۵,۶۸۴,۴۶۳	۱۷,۳۲۹,۱۰۰,۱۰۴	۲,۱۵۷,۵۹۱	۱۱۱,۱۳۴,۷۸۴,۵۶۷	۸۴,۳۷۰,۱۴۴,۱۵۱	۲۶,۷۶۴,۶۴۰,۴۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۶۲۶,۳۱۹	۲۲۱,۲۶۹,۸۲۷,۲۸۲	۲۲۰,۴۰۸,۲۲۷,۱۸۰	۸۶۱,۶۰۰,۱۰۲	۷,۶۲۶,۳۱۹	۲۲۱,۲۶۹,۸۲۷,۲۸۲	۲۱۱,۹۵۳,۸۹۱,۸۹۷	۹,۳۱۵,۹۳۵,۳۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۲۶۸,۱۴۰	۲,۶۷۸,۶۱۶,۸۵۹	(۱۷,۳۴۸,۷۱۹)	۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۲۶۸,۱۴۰	۲,۶۷۸,۶۱۶,۸۵۹	(۱۷,۳۴۸,۷۱۹)
پخش البرز	۲۲,۱۶۹,۲۸۶	۳۰۴,۰۱۱,۲۱۸,۷۳۳	۳۰۴,۶۲۳,۸۶۱,۸۵۷	(۶۱۲,۶۴۳,۱۲۳)	۲۲,۱۶۹,۲۸۶	۳۰۴,۰۱۱,۲۱۸,۷۳۳	۲۹۵,۴۵۴,۴۰۴,۶۴۶	۸,۵۵۶,۸۱۴,۰۸۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۲۴۴,۰۵۴	۳۳۹,۶۳۷,۱۰۷,۸۵۷	۲۹۴,۱۵۹,۱۵۶,۷۵۷	۴۵,۴۷۷,۹۵۱,۱۰۰	۴,۲۴۴,۰۵۴	۳۳۹,۶۳۷,۱۰۷,۸۵۷	۲۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۷۷۱	۵۳,۱۷۷,۵۰۲,۰۸۶
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۶۷,۱۳۷,۴۰۰	۴۱۱,۸۲۵,۷۹۸,۷۵۱	۴۴,۲۴۱,۳۳۸,۶۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۶۷,۱۳۷,۴۰۰	۳۶۰,۹۹۵,۸۱۰,۷۹۲	۹۵,۰۷۱,۳۲۶,۶۰۸
تکادو	۱۱,۳۲۱,۱۳۵	۶۵,۰۴۲,۶۷۵,۰۰۷	۵۹,۷۴۵,۴۴۱,۴۱۴	۵,۲۹۷,۲۳۳,۵۹۳	۱۱,۳۲۱,۱۳۵	۶۵,۰۴۲,۶۷۵,۰۰۷	۴۴,۱۶۵,۳۹۰,۲۶۵	۰,۸۷۷,۲۸۴,۷۴۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴,۶۶۸,۲۱۸	۳۳۲,۱۶۰,۱۱۸,۳۹۷	۲۱۶,۴۳۹,۰۳۳,۶۴۶	۱۱۵,۷۲۱,۰۸۴,۷۵۱	۲۴,۶۶۸,۲۱۸	۳۳۲,۱۶۰,۱۱۸,۳۹۷	۱۶۷,۵۳۱,۷۵۸,۱۰۰	۶۴,۶۲۸,۳۶۰,۲۹۷
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۶۲۶,۸۱۶,۲۲۶	(۸۷۵,۳۰۵,۱۷۳)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۶۲۶,۸۱۶,۲۲۶	(۸۷۵,۳۰۵,۱۷۳)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۳۹۴,۴۹۶	۵۳,۴۵۲,۹۷۰,۱۶۸	۴۶,۶۷۱,۲۳۰,۹۹۱	۶,۷۸۱,۷۳۹,۱۷۷	۱,۳۹۴,۴۹۶	۵۳,۴۵۲,۹۷۰,۱۶۸	۴۲,۵۰۰,۸۴۳,۶۹۹	۱۰,۹۵۲,۱۲۶,۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۸۱۱,۴۲۸	۳۰۹,۹۲۷,۷۵۰,۰۶۲	۲۸۴,۶۷۷,۷۵۰,۸۸۸	۲۵,۲۴۹,۹۹۹,۱۷۴	۱۰,۸۱۱,۴۲۸	۳۰۹,۹۲۷,۷۵۰,۰۶۲	۲۰۰,۰۵۵,۲۳۷,۵۰۳	۱۰۹,۸۷۲,۵۱۲,۵۶۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۱۳,۹۸۰	۱,۸۷۸,۹۵۴,۸۵۴	(۱۹,۴۴۰,۸۷۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۱۳,۹۸۰	۱,۸۷۸,۹۵۴,۸۵۴	(۱۹,۴۴۰,۸۷۴)

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
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۳۱,۳۲۸,۰۸۰	۱۰۳,۹۴۶,۴۴۴,۱۸۵	۴۶,۵۸۴,۸۸۳,۸۹۵	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۳۱,۳۲۸,۰۸۰	۱۱۹,۰۷۷,۹۳۸,۵۹۹	۳۱,۴۵۳,۳۸۹,۴۸۰
کشت و صنعت هلال	۳۵,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۷۲,۶۱۸	۳,۱۵۹,۰۱۶,۹۶۵	(۱,۱۰۱,۶۴۴,۳۴۷)	۳۵,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۷۲,۶۱۸	۱,۲۶۳,۳۳۱,۴۴۰	۷۹۴,۰۴۱,۱۷۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸۲,۵۱۱,۲۴۲	۲۷۲,۶۳۸,۵۲۲,۲۳۰	۲۶۵,۶۵۰,۷۹۳,۳۰۶	۶,۹۸۷,۷۲۸,۹۲۴	۸۲,۵۱۱,۲۴۲	۲۷۲,۶۳۸,۵۲۲,۲۳۰	۲۶۵,۶۵۰,۷۹۳,۳۰۶	۶,۹۸۷,۷۲۸,۹۲۴
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۵۹,۹۸۰	۱,۶۷۸,۴۲۶,۰۴۳	(۱۷,۳۶۶,۰۶۳)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۵۹,۹۸۰	۱,۶۷۸,۴۲۶,۰۴۳	(۱۷,۳۶۶,۰۶۳)
زرین ذرت شاهرود	۱۰,۱۰۸,۶۳۹	۹۲,۲۷۵,۰۴۰,۲۶۲	۱۰۲,۱۲۹,۶۹۱,۲۵۶	(۹,۸۵۴,۶۵۰,۹۹۴)	۱۰,۱۰۸,۶۳۹	۹۲,۲۸۰,۵۹۲,۸۲۸	۸۲,۳۴۲,۸۰۹,۲۷۵	۹,۹۳۷,۷۸۳,۵۵۳
کیمیا پلی استر قم	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۴۳۴,۹۶۰	۲۵,۴۹۴,۴۷۹,۵۸۹	۱۲,۰۶۰,۹۵۵,۳۷۱	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۴۳۴,۹۶۰	۲۵,۴۹۴,۴۷۹,۵۸۹	۱۲,۰۶۰,۹۵۵,۳۷۱
ذوب گران رنگین فلز	۱,۹۰۵,۰۰۰	۵۲,۱۷۱,۵۷۲,۰۶۰	۲۹,۱۴۱,۶۲۷,۳۴۹	۲۳,۰۲۹,۹۴۴,۷۱۱	۱,۹۰۵,۰۰۰	۵۲,۱۷۱,۵۷۲,۰۶۰	۳۱,۰۰۵,۲۳۶,۰۶۱	۲۱,۱۶۶,۳۳۵,۹۹۹
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۳۶۲,۵۰۰	۳۶,۸۲۰,۱۶۲,۸۹۰	۲۸,۷۸۵,۸۲۱,۴۸۴	۸,۰۳۴,۳۴۱,۴۰۵	۷,۳۶۲,۵۰۰	۳۶,۸۲۰,۱۶۲,۸۹۰	۲۸,۷۸۵,۸۲۱,۴۸۴	۸,۰۳۴,۳۴۱,۴۰۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۹۰۰	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۱۲۰,۱۷۳)	۱,۳۳۴,۷۲۰,۱۷۳	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۱۲۰,۱۷۳)	۱,۳۳۴,۷۲۰,۱۷۳
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۶۰۰	۳۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۵۹,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۳۵,۴۵۳	۷۷,۷۲۳,۵۴۷	۳۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۵۹,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۳۵,۴۵۳	۷۷,۷۲۳,۵۴۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۷۰۰	۱۱۸,۱۵۲,۰۰۰	۴,۲۵۳,۴۷۲,۰۰۰	۳,۵۳۴,۵۹۰,۹۹۵	۷۱۸,۸۸۱,۰۰۵	۱۱۸,۱۵۲,۰۰۰	۴,۲۵۳,۴۷۲,۰۰۰	۳,۵۳۴,۵۹۰,۹۹۵	۷۱۸,۸۸۱,۰۰۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۳۰۰	۳۲,۲۹۵,۰۰۰	۸,۲۹۹,۸۱۵,۰۰۰	۹,۶۴۵,۷۹۱,۹۹۰	(۱,۳۴۵,۹۷۶,۹۹۰)	۳۲,۲۹۵,۰۰۰	۸,۲۹۹,۸۱۵,۰۰۰	۹,۶۴۵,۷۹۱,۹۹۰	(۱,۳۴۵,۹۷۶,۹۹۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۴۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۱,۰۰۰	(۱,۶۵۱,۳۸۲,۳۷۴)	۱,۸۱۲,۹۳۳,۳۷۴	۱۲,۴۲۷,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۱,۰۰۰	(۱,۶۵۱,۳۸۲,۳۷۴)	۱,۸۱۲,۹۳۳,۳۷۴
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۸/۰۶-۳۴۰۰	۴,۸۶۷,۰۰۰	۱۴۱,۱۴۳,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۸۱۹,۹۲۰)	۳,۴۷۵,۹۶۲,۹۲۰	۴,۸۶۷,۰۰۰	۱۴۱,۱۴۳,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۸۱۹,۹۲۶)	۳,۴۷۵,۹۶۲,۹۲۶
جمع	۹۲۰,۱۳۰,۰۵۴	۴,۴۷۷,۰۵۰,۳۵۵,۵۳۲	۴,۰۵۲,۹۵۵,۳۰۰,۴۷۸	۴۲۴,۰۹۵,۰۵۵,۰۵۱	۹۲۰,۱۳۰,۰۵۴	۴,۴۷۶,۹۹۱,۳۴۴,۰۷۷	۳,۳۹۹,۵۳۱,۷۳۷,۸۱۲	۱,۰۸۴,۸۷۹,۸۲۷,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک
بلدا