صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
البراز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۲۲,۴۵۳,۷۰۸	۳,۹۰۵,۸۲۲,۷۸۸	۰	۰	(۸۳۷,۵۰۰)	۳,۷۵۵,۱۴۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
البرزدارو	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۷,۷۹۱,۱۰۷	۴۹,۴۹۰,۴۵۸,۵۲۰	۰	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۱۹,۳۵۵,۴۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۳۳,۵۰۹,۰۱۹,۸۱۸	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۲/۰۹٪
ایران ترانسفو	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۴۱,۵۷۲,۷۴۷,۸۹۵	۵۹,۲۷۴,۷۲۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۳,۷۸۷	۴۱,۵۷۲,۷۴۷,۸۹۵	۵۵,۲۳۲,۷۶۴,۴۸۴	۱/۸۸٪
ایران خودرو	۱۲۸,۰۷۳,۴۵۸	۶۱,۲۴۹,۰۷۲,۵۳۱	۷۳,۳۰۰,۰۶۷,۲۹۸	۰	۰	(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۹۲,۷۷۶,۰۷۰	۹۲,۴۷۲,۴۵۸	۵۰۴	۴۴,۲۲۳,۹۴۴,۱۹۳	۴۶,۲۴۶,۳۵۳,۶۳۷	۱/۵۷٪
ایمن خودرو شرق	۲,۱۵۵,۶۱۸	۶,۳۰۹,۱۴۲,۶۷۹	۵,۷۳۰,۲۶۰,۶۴۰	۹۹,۱۱۹	۲۷۶,۸۷۵,۶۵۸	(۲,۲۵۴,۲۳۷)	۶,۵۲۸,۵۳۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت	۳۴۳,۷۲۱,۲۶۹	۱۶۷,۵۱۸,۴۵۷,۰۶۱	۲۱۸,۹۲۳,۲۸۲,۹۰۵	۷۱,۸۴۰,۷۲۱	۴۵,۵۰۱,۲۲۸,۶۰۰	(۱۲۱,۷۷۴,۷۶۱)	۵۷,۰۱۸,۵۵۶,۳۶۷	۲۹۳,۷۸۷,۲۲۹	۵۲۸	۱۵۲,۵۳۰,۰۷۳,۹۸۱	۱۵۳,۹۲۰,۵۸۱,۹۶۴	۵/۲۲٪
بانک صادرات ایران	۹,۰۲۰,۶۷۲	۵,۸۳۰,۵۹۳,۱۷۹	۶,۲۲۰,۹۰۴,۸۳۳	۰	۰	(۹,۰۲۰,۶۷۲)	۶,۳۲۲,۳۱۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
بانک ملت	۲۳۶,۸۶۰,۱۷۷	۲۳۲,۰۸۲,۱۹۷,۰۲۳	۳۱۱,۶۱۸,۷۸۲,۶۲۵	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۲۰۱,۰۳۲	(۱۱۱,۰۶۰,۱۷۷)	۱۳۳,۴۱۲,۶۷۲,۷۵۴	۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	۱۶۴,۱۳۷,۶۲۵,۴۶۹	۱۷۸,۸۲۸,۴۸۷,۰۳۲	۶/۰۸٪
بورس کالای ایران	۳۹,۱۹۳,۷۱۳	۱۵۶,۵۴۴,۹۸۴,۸۸۰	۲۹۴,۴۰۲,۹۴۴,۱۸۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۶,۸۲۷,۶۵۴	(۳,۱۱۳,۷۹۴)	۲۴,۲۳۹,۶۶۲,۶۴۸	۳۹,۲۷۹,۹۱۹	۸,۲۴۰	۱۶۶,۹۵۶,۸۲۶,۸۴۹	۳۲۱,۱۶۴,۵۹۰,۲۶۳	۱۰/۹۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۵۲۷,۰۸۹,۰۹۵	۶۵۴,۲۱۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۰	۲,۱۶۰	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۷۳۴,۰۸۱,۳۲۶	۰/۰۲٪
پارس مینو	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۲۹,۰۹۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۴۷,۴۰۳	۷۲,۳۴۲,۹۷۷,۱۲۳	۱۲۰,۴۰۸,۲۰۵,۲۶۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۵,۹۲۰,۰۲۷	(۵,۲۰۰,۰۰۱)	۵۴,۹۵۹,۸۵۱,۱۳۸	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۹,۴۲۰	۸۶,۳۹۶,۴۰۴,۳۹۶	۱۱۴,۴۷۸,۷۱۳,۶۶۷	۳/۸۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۲,۹۱۵,۵۹۸	۵۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۹۵,۱۵۱,۸۵۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۸۷,۳۷۲,۴۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰	۱۱۲,۲۲۹,۸۹۲,۰۵۴	۱۰۹,۹۴۳,۵۱۶,۰۰۰	۳/۷۴٪
پالایش نفت تهران	۱	۲,۶۵۰	۵,۱۴۰	۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
پتروشیمی اروند	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۲۴۳,۵۳۹	۶,۶۱۶,۴۵۶,۳۶۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۰۳۳,۹۹۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۲,۰۵۸,۶۴۶	۱۴۸,۷۱۳,۴۸۹,۴۴۰	۰	۰	(۹,۹۱۰,۰۹۰)	۱۳۰,۱۰۴,۹۳۲,۲۲۰	۱,۶۸۹,۹۱۰	۱۰,۴۷۰	۲۳,۹۰۹,۶۱۲,۷۸۵	۱۷,۵۵۶,۵۸۸,۰۴۴	۰/۶۰٪
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۷۲۷,۶۲۶	۶,۰۲۱,۰۱۷,۰۶۰	۲,۸۹۱,۶۸۷	۲۳,۳۶۹,۴۵۱,۳۳۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۷,۰۷۰,۴۱۹,۲۲۶	۲,۸۹۱,۶۸۷	۱۲,۷۳۰	۳۲,۸۱۷,۵۵۲,۰۱۱	۳۶,۵۲۶,۶۲۵,۱۲۳	۱/۲۴٪
پخش هجرت	۶,۸۹۷,۷۲۰	۱۲,۶۸۱,۵۰۰,۹۶۴	۳۳,۲۱۸,۵۴۲,۲۴۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۶۳۴,۲۱۸	(۳,۷۹۷,۷۲۰)	۲۴,۲۴۹,۵۸۶,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۴۴,۷۲۹,۷۵۳,۲۴۰	۶۷,۴۷۴,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۹٪
پویا زرکان آق دره	۳۲۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۷,۶۹۶,۷۳۰	۴۳,۰۱۲,۶۱۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۳۷,۳۰۷,۶۹۶,۷۳۰	۴۸,۴۱۴,۸۳۷,۸۴۰	۱/۶۵٪
تراکتورسازی‌ایران	۸,۴۱۴,۵۶۴	۳۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۳۱,۳۱۶,۲۲۳,۰۸۰	۰	۰	(۱)	۱	۸,۴۱۴,۵۶۳	۲,۲۲۰	۳۱,۸۸۵,۱۱۹,۰۲۷	۱۹,۳۷۰,۸۸۲,۷۵۲	۰/۶۶٪
توزیع دارو پخش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۴۵۶,۹۴۱	۱,۵۲۲,۵۳۹,۰۸۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۴,۵۵۷,۵۵۰	(۲,۶۸۵,۷۲۶)	۱۴,۳۴۴,۶۳۷,۹۳۹	۵,۳۱۴,۲۷۴	۵,۴۰۰	۳۵,۸۴۹,۳۰۲,۶۴۹	۲۸,۴۷۵,۲۵۱,۱۷۴	۰/۹۷٪
توسعه معادن روی ایران	۵,۹۱۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۴۹۲	۲۴,۷۳۶,۲۷۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۳۹۶	۴,۲۱۵	۳۵,۶۷۴,۸۷۹,۴۹۲	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۸۵	۰/۸۴٪
تولید برق عسلویه مپنا	۹,۱۶۲,۴۵۷	۳۸,۳۶۱,۱۶۳,۳۳۱	۴۶,۳۶۱,۳۱۹,۱۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۱۶,۹۸۰	(۲,۴۳۶,۰۷۰)	۱۲,۳۹۸,۹۰۲,۳۱۷	۷,۰۲۶,۳۸۷	۴,۵۹۰	۲۹,۵۲۳,۹۹۸,۶۳۰	۳۲,۰۰۱,۸۱۵,۲۰۰	۱/۰۹٪
تولید نیروی برق دماوند	۳,۲۱۷,۵۸۰	۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۳۱,۱۶۰,۸۳۱,۱۲۰	۰	۰	(۲,۱۸۰,۰۰۰)	۲۳,۰۳۰,۸۸۴,۵۵۱	۱,۰۳۷,۵۸۰	۹,۹۴۲	۷,۶۸۶,۳۶۷,۲۶۵	۱۰,۲۳۵,۸۸۰,۶۱۴	۰/۳۵٪
تکادو	۹,۸۹۳,۶۰۲	۲۳,۳۹۱,۸۵۹,۷۴۳	۲۲,۴۰۹,۴۱۱,۴۸۳	۶,۹۸۱,۰۰۱	۱۸,۵۵۲,۶۴۷,۴۹۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۷۴,۰۴۱,۳۵۷	۱۵,۳۷۴,۶۰۳	۲,۸۳۲	۳۸,۳۱۶,۰۱۸,۸۷۹	۴۳,۳۰۴,۳۰۴,۷۲۶	۱/۴۷٪
داروسازی فارابی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۰,۴۴۵,۳۴۰	۳۷,۷۵۱,۹۰۴,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۴,۳۹۷,۱۰۹	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۵۶,۸۱۴,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
داروپی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰	۱,۶۳۸,۲۳۷,۷۷۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۷,۸۵۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۲۴,۰۰۰	۹۱۲,۲۷۶,۱۱۰	۷۵۰,۴۸۵,۶۵۸	۰	۰	(۱,۷۲۴,۰۰۰)	۷۶۶,۳۸۱,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸,۶۴۱,۳۶۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱,۱۸۱,۰۴۵	۲۳,۷۲۰,۲۶۶,۵۹۲	۰	۰	۲,۰۵۱,۰۴۵	۲۰,۵۹۰	۴۰,۷۵۸,۹۰۷,۹۵۸	۴۱,۹۰۴,۵۷۰,۷۹۲	۱/۴۲٪
سایپا	۱	۴۰۹	۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۵	۴۰۹	۴۷۱	۰/۰۰٪
سپید ماکیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۴۶۶,۷۷۱	۱۶,۰۰۹,۲۸۴,۱۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۸۲۴,۹۴۷	(۱,۳۲۸,۸۰۹)	۳۸,۲۶۳,۸۱۱,۷۵۰	۶۷۱,۱۹۱	۳۲,۴۰۰	۱۸,۳۵۱,۸۰۲,۲۲۰	۲۱,۴۴۵,۲۸۶,۷۳۲	۰/۷۳٪
سپیدار سیستم آسیا	۱,۴۷۶,۲۹۱	۱۵,۸۴۵,۲۲۲,۴۴۶	۱۸,۲۲۲,۰۹۸,۱۲۶	۰	۰	(۱,۴۷۶,۲۹۱)	۱۸,۷۳۵,۸۰۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷۰,۹۱۶,۳۰۸	۱,۲۷۹,۳۶۱,۳۲۵,۲۹۲	۱,۶۸۱,۴۴۱,۰۹۷,۴۲۶	۱۴۹,۱۹۳,۵۷۳	۴۴۰,۷۸۱,۶۰۰,۹۵۳	(۳۲۴,۱۰۰,۳۵۰)	۶۶۳,۷۸۲,۳۰۳,۲۰۱	۶۹۶,۰۰۹,۵۲۱	۳۱۰,۷۵۱	۱,۱۴۸,۷۱۴,۱۳۵,۶۴۵	۱,۴۳۳,۵۱۵,۹۳۴,۴۴۶	۴۸/۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل	۸۷۰,۹۱۶,۳۰۸	۱,۲۷۹,۳۶۱,۳۲۵,۲۹۲	۱,۶۸۱,۴۴۱,۰۹۷,۴۲۶	۱۴۹,۱۹۳,۵۷۳	۴۴۰,۷۸۱,۶۰۰,۹۵۳	(۳۲۴,۱۰۰,۲۵۰)	۶۶۳,۷۸۳,۳۰۳,۲۰۱	۶۹۶,۰۰۹,۵۳۱	۳۱۰,۷۵۱	۱,۱۴۸,۷۱۴,۱۳۵,۶۴۵	۱,۴۳۳,۵۱۵,۹۳۴,۴۴۶	۴۸/۷۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۲,۹۲۱,۷۴۶	۲۳۸,۷۶۰,۸۳۲,۳۴۹	۳۱۰,۹۱۴,۵۶۵,۱۹۱	۳۱,۱۱۷,۰۰۰	۶۶,۷۳۶,۱۱۲,۱۶۴	(۸۶,۱۱۱,۰۰۰)	۱۸۱,۷۷۲,۲۴۷,۲۲۱	۹۷,۹۲۷,۷۴۶	۲,۱۷۸	۱۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۵۸	۲۱۱,۶۲۷,۹۲۵,۱۳۳	۷/۱۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۶۶,۶۶۷	۳,۳۸۵,۴۳۱,۴۲۳	۷,۰۲۶,۳۳۱,۶۱۸	-	-	(۱)	۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵,۴۷۰	۳,۳۸۵,۴۲۹,۱۱۵	۷,۹۶۰,۶۴۷,۸۳۴	۰/۲۷٪
سیمان باقران	۹۵,۹۰۷	۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳	۲۰,۱۲۲,۷۷۴,۳۴۳	-	-	(۹۵,۹۰۷)	۲۱,۰۰۳,۰۵۶,۶۷۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۸۰,۸۰۸	۱,۸۸۴,۳۰۵,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۳,۴۸۰,۲۹۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۹۳۱,۳۷۳,۷۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۲۴,۵۸۸,۰۷۸,۴۶۶	۲۶,۷۲۷,۷۸۴,۷۲۰	۰/۹۱٪
سیمان‌ارومیه	۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۷۵۳,۳۸۹	۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۸,۵۴۵,۷۲۳,۳۰۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۸,۵۴۳	۷۹,۹۳۶,۹۴۹,۰۰۶	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۲	-	-	(۲,۴۴۰)	۶۰,۸۴۳,۱۶۳,۱۲۳	۶,۱۰۳	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۵۷,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۴	۱۵۱,۸۴۳,۴۵۷,۹۴۸	۵/۱۴٪
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۰,۰۲۲,۱۷۸,۸۱۶	-	-	(۱۷,۷۳۷,۴۲۴)	۱۰,۶۸۳,۲۹۰,۴۸۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۰۵,۷۵۹	۱۳,۷۰۹,۲۰۲,۲۲۰	-	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۹۲,۹۹۱,۶۱۲	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۵۹,۶۱۵	۳۸,۱۲۲,۸۳۴,۱۰۷	۸۳,۰۲۸,۸۰۰,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۸۸۸,۰۷۳	(۵۹۱,۹۹۸)	۱۴,۸۸۵,۲۴۴,۷۶۸	۲,۷۶۷,۶۱۷	۳۰,۱۷۰	۳۶,۷۲۶,۴۲۱,۰۶۳	۵۵,۳۹۱,۳۲۴,۳۷۶	۱/۸۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۴۷۲,۷۷۰	۲۸,۸۹۳,۵۷۷,۹۴۹	۵۷,۳۶۸,۲۹۸,۸۲۴	۷,۲۴۴,۸۲۱	۴۶,۰۳۳,۷۲۸,۵۵۴	-	-	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۵,۲۵۰	۷۴,۹۲۷,۲۰۶,۵۰۳	۹۲,۳۰۳,۵۳۸,۰۲۰	۳/۱۳٪
فروشگاههای زنجیره ای قق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۲۵۱,۹۹۸	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۱,۴۹۳,۹۲۵	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۰	۲۴,۴۴۳,۷۴۴,۹۳۳	۲۸,۱۹۴,۵۵۸,۲۲۴	۰/۹۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۱۷۸,۳۵۰,۹۳۴,۳۶۰	۱۰۵,۹۱۲,۸۴۵,۲۳۰	-	-	-	-	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۱,۸۲۷	۱۷۸,۳۵۰,۹۳۴,۳۶۰	۱۰۵,۹۱۲,۸۴۵,۲۲۹	۳/۵۹٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۹,۰۱۱,۸۳۶	۳۵,۹۹۰,۸۲۳,۶۲۴	-	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰	۲۸,۶۴۹,۰۱۱,۸۳۶	۴۲,۰۲۲,۰۳۱,۴۰۸	۱/۴۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۴۴۹,۰۷۹	۲۲,۲۴۵,۶۴۸,۸۳۵	۲۶,۴۲۲,۵۶۹,۴۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۸۱۷,۶۷۳	-	-	۱,۹۴۹,۰۷۹	۱۶,۲۵۰	۳۱,۰۹۸,۴۶۶,۵۰۸	۳۱,۴۲۷,۷۰۵,۰۶۴	۱/۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۳,۱۹۵,۴۵۳	۷۱,۸۱۵,۵۴۱,۲۵۰	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳,۴۰۳,۱۷۳,۴۴۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۴,۵۴۸,۹۳۹,۷۰۹	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۸	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۰,۴۰۳	۱۴,۵۴۸,۹۳۹,۷۰۹	۱۲,۶۲۲,۴۰۹,۶۹۷	۰/۴۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۴۵۳,۰۵۹	۱۳,۲۴۶,۸۰۴,۵۰۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۴۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۳۱,۸۳۰,۵۶۱	۱۶۲,۰۵۵,۵۵۱,۸۶۰	۳,۵۷۱,۴۲۹	۲۹,۶۶۳,۳۸۲,۲۸۸	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۹۸,۵۵۶,۸۶۳,۰۱۴	۶,۱۷۱,۴۲۹	۱۴,۹۲۶	۸۳,۹۳۴,۷۰۱,۹۲۷	۹۱,۴۰۲,۷۰۲,۲۴۲	۳/۱۰٪
نیروترانس	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۳۲,۵۸۵,۹۹۹,۵۷۳	۴۷,۹۲۷,۴۱۸,۴۳۱	-	-	-	-	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۳,۵۸۰	۳۲,۵۸۵,۹۹۹,۵۷۳	۵۶,۹۷۰,۳۸۱,۰۱۰	۱/۹۳٪
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۱۰,۲۷۶,۳۰۱,۱۴۹	-	-	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	۹,۵۳۱,۴۴۳,۸۲۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
واسپاری عصراعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۱۸,۸۴۲)	۶۶,۵۶۲,۲۵۰,۳۱۹	۳۷,۲۸۱,۱۵۸	۱,۳۰۸	۳۷,۳۸۱,۱۵۸,۰۰۰	۴۸,۳۸۶,۸۱۰,۸۴۰	۱/۶۴٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۷۶	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	-	-	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۸۹۹,۷۹۸,۰۳۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۲,۳۹۱,۰۱۸	۵۱,۷۳۱,۱۰۳,۴۰۷	۹,۲۴۷,۷۸۶	۱۱,۰۸۳,۶۰۵,۶۰۹	-	-	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۱,۱۷۷	۵۴,۷۷۵,۹۹۶,۶۲۷	۶۱,۸۳۷,۸۱۴,۰۴۵	۲/۰۹٪
کارخانجات داروپخش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۰	۱,۲۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۲,۶۲۳,۵۶۱,۸۸۰	۰/۰۹٪
کاشی الوند	۸,۴۸۷,۷۹۰	۳۵,۰۰۷,۶۷۶,۱۱۸	۴۵,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۲	۵,۷۱۲,۲۱۰	۲۹,۰۹۸,۹۸۸,۱۰۴	-	-	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۶۴,۱۰۶,۵۷۴,۲۲۲	۶۴,۶۷۴,۱۷۴,۰۶۰	۳/۱۹٪
کاقی کربن طبس	۵۴۶,۲۴۷	۳,۵۳۲,۷۷۹,۴۷۹	۳,۱۷۱,۴۲۳,۸۶۵	-	-	(۵۴۶,۲۴۷)	۳,۵۶۸,۳۳۷,۱۷۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۰۹۸,۵۲۶	۱۹,۷۴۶,۱۷۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۲۳,۸۸۵,۲۱۱	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۰	۷۵,۷۳۸,۹۸۳,۷۳۷	۶۹,۷۳۰,۷۸۱,۹۸۰	۲/۳۶٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰/۱۹٪
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	-	-	(۱۲۵,۰۰۰)	۵,۳۸۶,۷۸۵,۸۵۴	۱۲۵,۰۰۰	۴۳,۴۸۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰/۱۸٪
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۴۲۵,۲۳۹,۸۷۰	۶,۲۲۲,۶۳۷,۴۸۳	-	-	-	-	۲۱۹,۰۰۰	۲۷,۱۹۰	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۰/۲۰٪
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۸۲۹,۳۸۷,۰۶۷	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۷	-	-	(۴۰۱,۲۵۰)	۶,۲۶۴,۹۹۵,۵۶۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
رینگ اسپرت نور تی ریز	-	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰	۵۷,۴۹۸,۲۷۴,۵۰۵	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰	۵۷,۴۹۸,۲۷۴,۵۰۵	۵۶,۰۴۲,۸۱۴,۲۳۸	۱/۹۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۱,۵۴۴,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۲۷۳,۵۵۰	-	-	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۴۲,۲۹۵,۲۷۳,۵۵۰	۴۴,۲۷۶,۶۷۵,۰۳۲	۱/۵۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۸	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰	۴۷,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۸	۴۰,۸۶۹,۲۱۹,۸۵۲	۱/۳۸٪
سوزمیران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۶۲,۲۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۳۰,۱۷۷,۴۸۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۹۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۴۵۴,۰۲۹,۳۷۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
جمع	۱,۲۵۴,۸۸۴,۸۵۵	۲,۴۱۳,۶۲۶,۴۴۰,۷۴۱	۳,۰۷۶,۴۹۲,۰۷۸,۶۷۷	۲۷۰,۵۶۰,۸۱۹	۹۸۵,۱۰۱,۹۲۷,۴۹۶	(۵۰۵,۵۵۹,۰۵۹)	۱,۲۹۹,۳۳۴,۵۲۳,۶۰۹	۱,۰۱۹,۸۸۶,۶۱۵	۲۵,۶۱۶,۳۰۹	۲,۲۹۹,۰۶۲,۹۴۶,۱۶۸	۲,۷۵۳,۳۴۵,۵۱۱,۸۵۱	۹۳/۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳۲,۴۶۷,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		-	-		-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		-	-		-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴۶,۵۶۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		-	-		-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		-	-		-
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۷۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷			-		-
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۴۶۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷			-		-
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷			-		-
اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۵۶۴,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید		-		-
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید		۸۲,۲۸۵	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید		۳,۰۵۱,۴۲۸	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید		-	-	-
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶,۳۸۴,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید		-	-	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-	اختیار خرید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-	اختیار خرید		۶۱,۴۸۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-	اختیار خرید		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۲,۶۱۰	۱,۸۲۷	-۳۰.۰۰٪	۱۰۶,۷۳۷,۹۲۹,۴۲۴	سایر
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۳,۲۶۰	۱۰,۴۰۲	-۲۱.۵۵٪	۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۶	سایر
جمع	۵۹,۶۴۵,۴۲۵				۱۱۹,۴۵۸,۶۷۰,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۴۲۲,۵۱۲	۲,۶۱۰	۱,۸۲۷	-۳۰.۰۰٪	۱۰۶,۷۳۷,۹۲۹,۴۲۴	سایر
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۳,۲۶۰	۱۰,۴۰۲	-۲۱.۵۵٪	۱۲,۷۲۰,۷۴۱,۰۲۶	سایر
جمع	۵۹,۶۴۵,۴۲۵	۱۵,۸۷۰	۱۲,۲۲۹		۱۱۹,۴۵۸,۶۷۰,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۷,۴۱۱,۲۳۵	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۲۳۵	۰/۰۰٪
حساب جاری بانک ملی پارک ساعی	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱,۶۵۵,۵۲۰	۳۸,۶۱۷,۳۸۰,۴۰۰	۰	۳۸,۶۱۹,۰۳۵,۹۲۰	۱/۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پارک ساعی	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰	۰	۳۸,۵۶۵,۸۱۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۴۵۵,۲۸۳	۰	۶۱۸,۰۰۳	۲,۸۳۷,۲۸۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۷۷,۹۵۳,۰۰۴	۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۳۲۳,۰۰۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۴,۷۲۲,۵۱۵	۲۰,۰۵۵	۰	۴,۷۴۲,۵۷۰	۰/۰۰٪
جمع	۱۳۳,۹۹۰,۳۰۷	۳۸,۶۱۷,۴۰۰,۴۵۵	۱,۸۹۸,۰۰۳	۳۸,۷۴۹,۴۹۲,۷۵۹	۱/۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸۸,۶۶۸,۷۵۶,۹۴۸	۹۵/۷۹٪	۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۶,۱۱۵	۰/۰۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۶۸۰,۱۱۲,۲۶۶	۱/۸۲٪	۱٪
جمع		۹۰,۳۴۸,۹۰۵,۳۲۹	۹۷/۶۱٪	۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه -گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سوژمیران	۰	۰	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۰/۱	۰/۰	۰	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵/۰	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵/۰	۰/۰
سپید ماکیان	۰	۳,۰۶۷,۶۶۷,۱۰۴	۱,۹۳۰,۳۲۲,۲۵۲	۴,۹۹۷,۹۸۹,۳۵۶	۵/۴	۰/۰	۳,۰۹۳,۴۸۴,۵۱۲	۱,۹۳۰,۳۲۲,۲۵۲/۰	۵,۰۲۳,۸۰۶,۷۶۴/۰	۰/۸
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	(۱۵۰,۶۷۹,۶۷۱)	(۱۵۰,۶۷۹,۶۷۱)	۰/۰	۰/۰	۰	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳/۰	۷۷۱,۶۲۱,۲۲۳/۰	۰/۱
توزیع دارو پخش	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۶۶,۳۷۹	۱,۲۸۰,۹۲۶,۰۹۷	۶,۳۶۴,۷۹۲,۴۷۶	۶/۵	۲,۰۹۶,۰۱۴,۱۰۹/۰	۲,۶۲۵,۹۴۸,۵۲۵	۱,۲۸۰,۹۲۶,۰۹۷/۰	۶,۰۰۲,۸۸۸,۷۳۱/۰	۱/۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۳,۰۵۵,۷۲۰,۹۸۴)	۱۱,۲۹۶,۳۵۲,۰۹۲	(۱۱,۷۵۹,۳۶۸,۸۹۲)	(۱۲/۷)	۰/۰	۷,۴۶۸,۰۰۰,۳۱۵	۲۲,۳۰۰,۵۲۶,۶۲۱/۰	۲۹,۷۶۸,۵۲۶,۹۳۶/۰	۴/۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۲۸۳,۷۸۹,۲۹۲	۲۸۳,۷۸۹,۲۹۲	۰/۲	۰/۰	۰	۱۴۰,۱۸۵,۸۵۳/۰	۱۴۰,۱۸۵,۸۵۳/۰	۰/۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۱۵,۳۹۶,۰۹۱	۱۵,۳۹۶,۰۹۱	۰/۰	۰/۰	۰	(۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲/۰)	(۱,۱۹۶,۰۳۰,۵۹۲/۰)	(۰/۲)
تولید نیروی برق دماوند	۴۱۲,۹۵۶,۸۴۰	(۸۹۴,۱۹۴,۴۷۲)	۳,۰۰۰,۱۲۸,۵۱۸	۲,۵۱۸,۸۹۰,۸۸۶	۲/۷	۳۵۴,۰۳۲,۲۸۸/۰	۷۰۲,۱۵۹,۵۸۰	۳,۰۰۰,۱۲۸,۵۱۸/۰	۴,۰۵۶,۳۲۰,۳۸۶/۰	۰/۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۲,۳۹۱,۳۷۰,۷۴۸	۲,۳۹۱,۳۷۰,۷۴۸	۶/۵	۰/۰	۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸/۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸/۰	۱/۰
هامون نایزه	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۰	(۷۴۴,۷۵۷,۳۲۴)	(۴۱۳,۰۶۲,۳۲۴)	(۳/۰)	۲۸۸,۲۵۸,۷۵۰/۰	۰	(۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱/۰)	(۲,۳۷۹,۶۷۲,۳۵۱/۰)	(۰/۴)
شمش طلا GoldBar	۰	۱۶,۳۳۲,۸۶۶,۶۴۷	۱۷,۴۶۵,۷۱۷,۰۴۲	۳۳,۷۹۸,۵۸۳,۶۸۹	۳۶/۵	۰/۰	۴۳,۲۴۹,۰۱۱,۰۵۱	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹/۰	۶۵,۰۱۲,۸۸۴,۶۴۰/۰	۱۰/۳
کانی کربن طبس	۰	۰	۳۹۶,۹۱۳,۴۱۱	۳۹۶,۹۱۳,۴۱۱	۱/۲	۱,۶۶۵,۱۹۴,۸۶۴/۰	۰	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹/۰	۲,۸۴۸,۱۹۲,۳۷۳/۰	۰/۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۹۳۴,۳۱۹,۲۰۲	(۲,۹۸۴)	۹۳۴,۳۱۶,۲۱۸	۱/۰	۰/۰	۳,۵۸۲,۹۳۹,۰۸۰	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰/۰	۲۵,۸۷۸,۰۲۵,۱۵۰/۰	۴/۱
کشت و صنعت هلال	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۷۶,۵۷۵	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴	۱,۴۴۸,۲۱۴,۴۲۹	۱/۵	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱/۰	۸۸۱,۰۸۹,۴۴۹	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴/۰	۱,۹۷۶,۹۶۰,۷۶۴/۰	۰/۳
تکادو	۰	۱,۱۲۵,۳۶۴,۷۷۸	۹۱,۰۳۲,۳۲۹	۱,۲۱۶,۲۸۷,۱۰۷	۱/۳	۰/۰	۳,۴۰۴,۳۸۷,۳۸۷	۹۱,۰۲۲,۳۲۹/۰	۳,۴۹۵,۴۰۹,۷۱۶/۰	۰/۶
پتروشیمی اروند	۰	۰	(۵۸۲,۴۶۲,۴۱۵)	(۵۸۲,۴۶۲,۴۱۵)	۱/۳	۰/۰	۰	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰/۰	۴,۴۸۳,۵۴۲,۰۷۰/۰	۰/۷
بانک ملت	۰	(۵۱,۶۱۳,۰۶۲,۴۵۸)	۶,۴۱۶,۲۳۸,۵۸۸	(۴۵,۱۹۶,۸۲۳,۸۷۰)	(۴۸/۸)	۰/۰	(۴,۱۶۰,۰۴۵,۰۲۲)	۱۲,۰۵۱,۴۶۲,۵۶۶/۰	۷,۸۹۱,۴۱۷,۵۴۴/۰	۱/۳
واسپاری عصراعتماد	۰	۱۱,۱۰۵,۶۵۲,۸۴۰	۳,۸۴۳,۴۰۸,۳۱۹	۱۴,۹۴۹,۰۶۱,۱۵۹	۱۶/۲	۰/۰	۱۱,۱۰۵,۶۵۲,۸۴۰	۳,۸۴۳,۴۰۸,۳۱۹/۰	۱۴,۹۴۹,۰۶۱,۱۵۹/۰	۲/۴
بانک صادرات ایران	۰	(۶۳,۴۵۲,۲۹۲)	۱۰۱,۳۰۶,۹۹۲	۳۷,۸۵۴,۷۰۰	۰/۲	۰/۰	۰	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳/۰)	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳/۰)	(۱/۵)
سیمان باقران	۰	۰	۸۸۰,۲۸۳,۳۳۳	۸۸۰,۲۸۳,۳۳۳	۱/۰	۰/۰	۰	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳/۰	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳/۰	۰/۲
پخش البرز	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۸۳,۶۷۸	۱,۳۱۲,۷۹۳,۰۷۹	۴,۴۸۸,۷۷۶,۷۵۷	۴/۸	۲۵۴,۸۴۵,۸۷۸/۰	۳,۷۰۹,۰۷۳,۱۱۲	۱,۳۱۲,۷۹۳,۰۷۹/۰	۵,۲۷۶,۷۱۲,۰۶۹/۰	۰/۸
ایران خودرو	۰	(۵,۵۸۵,۱۱۲,۴۸۹)	(۱,۴۷۵,۸۲۵,۱۰۰)	(۷,۰۶۰,۹۳۷,۵۸۹)	(۷/۶۳)	۰	(۹,۲۶۰,۰۶۳,۵۷۹)	(۱,۴۷۵,۸۲۵,۱۰۰)	(۱۰,۷۳۵,۸۸۸,۶۷۹)	(۱/۷۱)
سیمان شرق	۰	۱,۴۵۰,۵۸۱,۷۹۳	۴۱۸,۷۹۱,۱۳۳	۱,۸۶۹,۳۷۲,۹۲۵	۲/۰۲	۰	۲,۱۳۹,۷۰۶,۲۵۳	۴۱۸,۷۹۱,۱۳۳	۲,۵۵۸,۴۹۷,۳۸۶	۰/۴۱
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۵۲۱,۴۰۱,۶۷۶	۵۲۱,۴۰۱,۶۷۶	(۱/۹۳)	۱,۰۷۴,۱۹۴,۷۹۰	۰	(۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴)	(۱,۱۷۵,۸۳۶,۵۰۴)	(۰/۱۹)
کیمیا کالای رازی	۰	(۲,۴۲۴,۷۲۳,۳۷۸)	(۱۰۱,۳۹۶,۳۵۱)	(۲,۵۲۶,۱۱۹,۷۲۹)	۲/۵۱	۰	۰	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰	۰/۴۹
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۵۱۲,۷۰۷,۸۵۹	۵۱۲,۷۰۷,۸۵۹	۱/۹۱	۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۲,۲۶۲,۵۲۱	۲,۹۷۴,۷۶۲,۵۲۱	۰/۴۷
تراکتورسازی‌ایران	۱,۸۰۹,۱۳۱,۲۶۰	(۱,۹۴۵,۴۳۷,۸۵۶)	(۳,۴۶۹)	(۱۳۶,۳۰۹,۰۶۵)	(۰/۴۱)	۱,۵۶۳,۸۴۳,۴۸۱	(۱,۴۱۹,۰۸۸,۰۱۶)	(۳,۴۶۹)	۱۴۴,۷۵۲,۹۹۶	۰/۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	(۰/۴۸)	۰	۰	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	(۰/۰۷)
داروسازی فارابی	۰	(۶,۷۲۱,۴۵۹,۰۸۰)	۲,۰۴۰,۵۱۳,۱۴۰	(۴,۶۸۰,۹۴۵,۹۴۰)	۹/۴۷	۰	۰	۸,۷۶۱,۹۷۲,۲۲۰	۸,۷۶۱,۹۷۲,۲۲۰	۱/۳۹
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	(۱۶,۹۰۸,۷۳۴,۰۲۴)	۲۱,۹۳۳,۱۷۲,۵۳۸	۱۴,۰۸۷,۵۱۵,۹۹۴	۱۳/۸۳	۷,۷۷۴,۴۳۷,۷۹۱	۲۳,۱۰۱,۶۵۳,۵۳۷	۲۱,۹۳۳,۱۷۲,۵۳۸	۵۲,۸۰۹,۲۶۳,۸۶۶	۸/۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

البرزدارو	۰	۲۰,۲۱۵,۳۳۵,۵۳۹	۴,۸۳۳,۵۲۸,۳۸۷	۲۵,۰۴۸,۸۶۳,۹۲۶	۲۷/۰۶	۵۴۴,۱۶۵,۶۵۲	۲۶,۹۶۶,۴۲۲,۴۵۸	۴,۴۸۳,۰۱۰,۹۹۶	۳۱,۹۹۲,۵۹۹,۱۰۶	۵/۰۸
پخش هجرت	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	۵,۰۸۶,۶۰۳,۰۵۲	۱۰,۶۰۶,۱۶۷,۰۲۳	۱۸,۷۳۴,۶۶۴,۵۹۵	۱۹/۸۱	۲,۶۴۳,۵۵۱,۱۹۰	۱۸,۷۶۱,۷۱۵,۴۹۶	۱۱,۴۶۲,۴۲۶,۰۱۴	۳۲,۸۶۷,۶۹۲,۷۰۰	۵/۲۲
بانک تجارت	۰	(۴۲,۴۶۳,۴۶۱,۵۵۵)	۹,۴۱۶,۶۶۶,۷۶۵	(۳۳,۰۴۶,۷۹۴,۷۹۰)	(۳۵/۷۰)	۰	(۱۳,۹۱۳,۴۰۱,۲۸۷)	۱۱,۳۵۸,۶۸۳,۴۳۷	(۲,۵۵۴,۷۱۷,۸۵۰)	(۰/۴۱)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۰,۰۴۲,۰۵۰,۲۶۶)	۲,۵۰۳,۳۹۴,۵۷۸	۲,۵۰۳,۳۹۴,۵۷۸	(۱۰/۳۴)	۰	(۴,۸۱۵,۵۲۵,۰۳۴)	۲,۳۵۱,۱۳۰,۷۴۰	(۲,۴۶۴,۳۹۴,۲۹۴)	(۰/۳۹)
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۰/۵۷	۰	۰	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۰/۰۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	(۵,۳۰۰,۳۴۴,۲۲۴)	۴۹۸,۶۱۵,۷۳۳	(۴,۸۰۱,۷۲۸,۴۹۱)	۶/۲۶	۰	۰	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱	۱/۱۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	(۱,۱۶۰)	(۱,۱۶۰)	۰/۰۰	۰	۰	۸,۰۵۵,۹۸۱,۳۱۴	۸,۰۵۵,۹۸۱,۳۱۴	۱/۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۱,۲۹۶,۷۸۷,۶۹۳)	۳۱,۸۴۶,۵۱۳,۴۴۲	۲۰,۵۴۹,۷۲۵,۷۴۹	۲۲/۲۰	۰	۳۲,۱۶۱,۹۷۵,۱۰۴	۶۴,۳۸۶,۰۵۰,۳۵۴	۹۶,۵۴۸,۰۲۵,۴۵۸	۱۵/۳۴
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	(۸۲۳,۵۴۰,۱۲۳)	(۸۲۳,۵۴۰,۱۲۳)	(۳/۷۱)	۱,۹۴۰,۲۱۷,۲۹۶	(۵,۶۰۳,۰۰۷,۸۶۶)	(۹۷۰,۸۷۲,۴۵۹)	(۴,۶۳۳,۶۶۳,۰۲۹)	(۰/۷۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۶	۴۹,۶۱۳,۵۰۶	۰/۶۹	۰	۰	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶	۰/۱۰
واسپاری عصراعتماد	۰	۱۱,۱۰۵,۶۵۲,۸۴۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۱۵۲,۸۴۰	۰/۴۲	۰	۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۶
سیمان‌ارومیه	۰	(۱,۷۵۰,۰۹۷,۱۰۱)	(۷۴,۱۲۶,۱۸۳)	(۱,۸۲۴,۲۲۳,۲۸۴)	۱/۸۱	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸	۳,۱۱۹,۶۷۰,۹۱۸	۰/۵۰
بورس کالای ایران	۰	۱۷,۹۶۲,۷۳۸,۲۰۹	۹,۳۹۱,۷۵۲,۸۶۸	۲۷,۳۵۴,۴۸۱,۰۷۷	۲۹/۵۵	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۱۳۳,۸۶۱,۰۳۲,۷۸۰	۸,۹۴۴,۲۹۸,۳۵۴	۱۵۲,۵۲۱,۵۷۸,۹۲۴	۲۴/۲۳
پتروشیمی پردیس	۰	۹,۰۵۵,۵۴۴,۴۶۶	(۱۰,۱۰۷,۵۱۳,۶۴۱)	(۱,۰۵۱,۹۶۹,۱۷۵)	(۱/۱۴)	۰	(۶,۳۵۳,۰۲۴,۷۴۰)	(۱۰,۱۰۷,۵۱۳,۶۴۱)	(۱۶,۴۶۰,۵۳۸,۳۸۱)	(۳/۶۱)
پارس مینو	۰	۰	۲۳,۰۲۰,۶۶۴	۲۳,۰۲۰,۶۶۴	۰/۱۸	۰	۰	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳	۰/۰۳
شیشه قزوین	۰	۰	۶۵۱,۲۱۱,۶۶۹	۶۵۱,۲۱۱,۶۶۹	(۱/۴)	۰	۰	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)	(۰/۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۲۷,۷۶۷,۲۸۶	(۲۴,۳۳۸,۹۸۲,۱۳۵)	۵,۵۸۶,۸۶۳,۱۷۱	(۱۵,۷۲۴,۳۵۱,۶۷۸)	(۱۷/۴)	۲,۶۱۷,۲۵۲,۹۵۳	۱۰,۶۵۳,۱۲۲,۱۰۶	۵,۵۸۶,۸۶۳,۱۷۱	۱۸,۸۵۷,۲۳۸,۲۳۰	۳/۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۱۲۸,۱۵۴	۳۰۹,۱۲۸,۱۵۴	۰/۱
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹)	(۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹)	(۰/۳)
س و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)	(۰/۱)
ح.کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲)	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۲)	(۰/۲)
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵	۰/۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	۱/۸	۱,۶۸۱,۴۱۵,۴۰۲	(۵,۹۷۹,۹۳۰,۳۰۰)	۳۸۹,۹۶۲,۱۳۴	(۳,۹۰۸,۵۵۲,۷۶۴)	(۰/۶)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۵۹,۲۷۶,۲۳۱)	۰	(۹,۱۳۹,۲۷۶,۲۳۱)	(۱۰/۶)	۴,۲۲۰,۴۴۶,۵۳۳	(۶,۶۲۳,۱۴۶,۸۵۳)	۴,۵۲۸,۷۷۸,۳۳۲	۲,۱۲۶,۰۷۸,۰۱۲	۰/۳
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۵۳,۴۳۸,۲۴۳	۰/۰
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۰/۰
کولان سل	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	(۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸)	۰	(۱۵۷,۲۹۳,۶۱۸)	(۰/۳)	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۴۷۳,۳۴۰,۹۹۴	۱,۳۴۴,۷۴۲,۶۸۴	۲,۰۷۵,۸۴۶,۶۷۸	۰/۳
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳	۱/۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)	(۱/۶)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴	۰/۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹	۱/۶
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)	(۰/۶)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۰	(۳۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	(۰/۴)	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	۴۱۰,۶۱۵,۰۵۳	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷	۴,۷۸۴,۹۶۵,۹۸۱	۰/۸
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱,۸۵۳,۱۷۲,۵۱۰	(۹۷۶,۸۹۴,۹۷۰)	۰	۸۷۶,۲۷۷,۵۴۰	۰/۷	۱,۵۸۹,۶۷۷,۹۴۶	۵,۰۰۷,۰۸۸,۴۹۲	۶۳,۹۳۷,۱۵۳	۶,۶۶۰,۷۰۳,۵۹۱	۱/۱
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۰/۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۱۱۱,۹۷۰	۳,۴۲۶,۱۱۱,۹۷۰	۰/۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۳۲,۷۵۹	۱,۵۲۲,۷۳۲,۷۵۹	۰/۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۰	۴,۲۲۱,۲۷۴,۹۴۶	۹,۴۳۲,۰۹۴,۶۹۶	۱/۵
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷	۳,۳۸۸,۶۲۹,۰۸۷	۰/۵
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹	۰/۸
نیروترانس	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	۹,۰۲۲,۹۶۲,۵۷۹	۰	۱۰,۳۸۶,۱۴۸,۷۱۹	۱۱/۰۱	۱,۱۷۱,۴۲۵,۴۰۶	۱۶,۵۶۷,۲۴۶,۲۲۰	۱۵,۱۳۶,۶۸۳	۱۷,۷۵۳,۸۰۸,۳۰۹	۲/۸۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۶,۰۳۲,۲۰۷,۷۸۴	۰	۶,۰۳۲,۲۰۷,۷۸۴	۶/۵۲	۰	۱۱,۲۱۴,۰۷۲,۹۴۵	(۱۹,۸۵۳,۵۰۱)	۱۱,۱۹۴,۲۱۹,۴۴۴	۱/۷۸
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)	(۰/۰۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	(۳,۶۶۷,۶۸۲,۰۲۸)	۰	(۳,۶۶۷,۶۸۲,۰۲۸)	(۳/۹۶)	۰	۳۲۹,۲۳۸,۵۵۶	۵۰۹,۱۲۵,۴۴۲	۸۲۸,۳۶۳,۹۹۸	۰/۱۳
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۲۱	۰/۶۱
ح . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۰/۰۳
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲	۰/۱۷
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷,۷۹۳,۸۶۴,۹۲۰	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۳۰	۱/۲۴
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲	۰/۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷	۱/۵۶
پویا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۲,۳۹۷,۴۷۲	۱۲,۳۹۷,۴۷۲	۰/۰۰
سایپا	۰	(۹۴)	۰	(۹۴)	۰/۰۰	۰	(۸۴)	(۶۰۲,۷۲۵,۵۷۶)	(۶۰۲,۷۲۵,۶۶۰)	(۰/۱۰)
ایران ترانسفو	۴,۱۹۴,۲۰۱,۰۶۰	(۴,۱۴۱,۹۶۱,۸۸۶)	۰	۵۲,۲۳۹,۱۷۴	(۰/۵۷)	۳,۶۱۴,۸۳۶,۸۰۵	۴,۶۰۸,۵۱۲,۷۸۶	۰	۸,۲۲۳,۳۴۹,۵۹۱	۱/۳۱
کارخانجات‌داروپخش	۰	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۰	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۱/۱۴	۹۰,۹۲۲,۱۵۶	۱,۳۲۸,۱۲۰,۰۰۷	۰	۱,۴۱۹,۰۴۲,۱۶۳	۰/۲۳
کاشی الوند	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۳۶,۰۴۹,۱۲۶)	۰	(۴,۷۶۶,۰۴۹,۱۲۶)	(۵/۹۲)	۴,۲۶۰,۸۳۲,۸۲۳	(۷۶,۵۱۴,۱۷۳)	۰	۴,۱۸۴,۳۱۹,۶۵۰	۰/۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۲۵,۰۴۹	۰	۲,۱۱۷,۵۲۵,۰۴۹	۲/۱۶	۷۹۲,۰۶۳,۰۲۰	۳,۷۵۰,۸۱۳,۳۰۰	۰	۴,۵۴۲,۸۷۶,۳۲۰	۰/۷۲
پویا زرکان آق دره	۰	۶,۴۰۲,۲۲۵,۲۶۷	۰	۶,۴۰۲,۲۲۵,۲۶۷	۶/۹۲	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۹۰۹,۳۸۳	۰	۱۹,۲۳۱,۱۵۹,۳۸۳	۳/۰۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۱۷۴,۸۷۲,۸۰۰	(۱۱,۰۹۸,۴۸۹,۳۴۶)	۰	۳,۰۷۶,۳۸۳,۴۵۴	۱/۱۵	۱۲,۱۵۹,۴۰۹,۱۰۰	۶,۰۷۱,۷۰۶,۸۰۹	۰	۱۸,۲۳۱,۱۱۵,۹۰۹	۲/۹۰
بیمه انکابی ایران معین	۰	۷۹,۸۶۵,۳۳۲	۰	۷۹,۸۶۵,۳۳۲	۰/۰۹	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	(۳۷,۳۸۳,۷۷۲)	۰	۲,۳۴۶,۲۲۸	۰/۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۴۶۰,۲۶۷)	۰	۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۳۳	۲/۹۸	۴,۲۰۹,۲۲۳,۷۲۳	(۱,۴۵۵,۴۶۰,۲۶۷)	۰	۲,۷۵۳,۷۶۳,۴۵۶	۰/۴۴
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۴۲۹,۵۳۷,۲۷۵	۰	۲,۴۲۹,۵۳۷,۲۷۵	۲/۶۲	۰	۱,۱۴۵,۶۶۲,۸۳۴	۰	۱,۱۴۵,۶۶۲,۸۳۴	۰/۱۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۱,۹۸۱,۴۰۱,۴۸۲	۰	۱,۹۸۱,۴۰۱,۴۸۲	۲/۱۴	۰	۱,۹۸۱,۴۰۱,۴۸۱	۰	۱,۹۸۱,۴۰۱,۴۸۱	۰/۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۶,۱۷۱,۲۲۶,۶۳۶)	۰	(۶,۱۷۱,۲۲۶,۶۳۶)	(۶/۶۷)	۰	(۶,۱۷۱,۲۲۶,۶۳۶)	۰	(۶,۱۷۱,۲۲۶,۶۳۶)	(۰/۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	(۷۹,۴۶۰,۲۳۴,۸۱۸)	۰	(۷۹,۴۶۰,۲۳۴,۸۱۸)	(۱۲/۶۲)
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	(۳,۲۱۰,۶۸۱,۵۸۹)	۰	(۳,۲۱۰,۶۸۱,۵۸۹)	(۰/۵۱)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰	۰	۶۲,۷۳۸,۲۴۱	۰	۶۲,۷۳۸,۲۴۱		۰		۰		
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۶۰۰۰	۰	۲,۲۸۸,۶۸۰,۰۳۶	۰	۲,۲۸۸,۶۸۰,۰۳۶		۰		۰		
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۰۰	۰	۵۴۰,۰۱۵,۱۵۰	۰	۵۴۰,۰۱۵,۱۵۰		۰		۰		
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۵۰	۰	۱,۰۵۱,۲۲۸,۴۹۲	۰	۱,۰۵۱,۲۲۸,۴۹۲		۰		۰		
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۵۵۰	۰	۱۰,۰۳۷,۸۷۵	۰	۱۰,۰۳۷,۸۷۵		۰		۰		
جمع	۶۰,۴۸۹,۱۲۸,۶۹۶	(۱۲۱,۲۸۸,۳۲۸,۰۴۶)	۱۳۸,۹۵۶,۱۲۵,۵۳۳	۸۸,۱۹۸,۹۷۶,۴۴۹	۹۱/۰۱	۷۹,۴۹۴,۶۰۱,۲۵۸	۱۰۶,۱۹۵,۵۹۲,۴۳۷	۲۹۱,۱۲۹,۰۲۴,۵۲۴	۶۱۸,۸۰۱,۹۹۴,۱۹۱	۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- 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
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۴۰۶۳	۱۱/۲۵٪	۷۶۰۱۶۴۹	۱/۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۰	۰/۰۰٪	۴۷۴۱۶۶	۰/۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۹۹۷	۳۳/۲۲٪	۲۷۶۳۴۹۶	۰/۳۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۲۰۰۵۵	۵۵/۵۳٪	۱۲۴۰۴۱	۰/۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰/۰۰٪	۷۲۴۹۳۱۵۱۳	۹۸/۵۱٪
جمع	۳۶۱۱۵	۱۱/۲۵٪	۷۳۵۸۹۴۸۶۵	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۰	۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۵۴۴,۵۰۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۶۸۰,۱۱۲,۲۶۶	۳,۵۸۸,۴۰۸,۴۲۷
جمع	۱,۶۸۰,۱۱۲,۲۶۶	۴,۴۲۲,۵۶۸,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۴۱۴,۵۶۴	۲۱۵	۱,۸۰۹,۱۳۱,۲۶۰	(۲۴۵,۲۸۷,۷۷۹)	۱,۵۶۳,۸۴۳,۴۸۱	۱,۸۰۹,۱۳۱,۲۶۰	(۲۴۵,۲۸۷,۷۷۹)	۱,۵۶۳,۸۴۳,۴۸۱
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۸۵	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	(۱۹۱,۷۶۰,۷۳۴)	۱,۱۷۱,۴۲۵,۴۰۶	۱,۳۶۳,۱۸۶,۱۴۰	(۱۹۱,۷۶۰,۷۳۴)	۱,۱۷۱,۴۲۵,۴۰۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۲۱۰	۴,۱۹۴,۲۰۱,۰۶۰	(۵۷۹,۳۶۴,۲۵۵)	۳,۶۱۴,۸۳۶,۸۰۵	۴,۱۹۴,۲۰۱,۰۶۰	(۵۷۹,۳۶۴,۲۵۵)	۳,۶۱۴,۸۳۶,۸۰۵
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۳۵	۱,۸۵۳,۱۷۲,۵۱۰	(۲۶۳,۴۹۴,۵۶۴)	۱,۵۸۹,۶۷۷,۹۴۶	۱,۸۵۳,۱۷۲,۵۱۰	(۲۶۳,۴۹۴,۵۶۴)	۱,۵۸۹,۶۷۷,۹۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۷۴۰	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	(۱,۲۸۸,۶۳۹,۶۸۹)	۷,۷۷۴,۴۳۷,۷۹۱	۹,۰۶۳,۰۷۷,۴۸۰	(۱,۲۸۸,۶۳۹,۶۸۹)	۷,۷۷۴,۴۳۷,۷۹۱
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۹,۱۶۶,۱۷۷)	۴,۲۶۰,۸۳۳,۸۲۳	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۹,۱۶۶,۱۷۷)	۴,۲۶۰,۸۳۳,۸۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۶۷,۶۱۸	۱,۲۲۷	۳,۰۲۷,۷۶۷,۲۸۶	(۴۱۰,۵۱۴,۳۳۳)	۲,۶۱۷,۲۵۲,۹۵۳	۳,۰۲۷,۷۶۷,۲۸۶	(۴۱۰,۵۱۴,۳۳۳)	۲,۶۱۷,۲۵۲,۹۵۳
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۵۴,۱۲۲)	۲۵۴,۸۴۵,۸۷۸	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۵۴,۱۲۲)	۲۵۴,۸۴۵,۸۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱,۶۰۰	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	(۲۷۵,۲۴۵,۳۹۸)	۱,۶۸۱,۴۱۵,۴۰۲	۱,۹۵۶,۶۶۰,۸۰۰	(۲۷۵,۲۴۵,۳۹۸)	۱,۶۸۱,۴۱۵,۴۰۲
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۵۸۰	۳۹۸	۴۱۲,۹۵۶,۸۴۰	(۵۸,۹۲۴,۵۵۲)	۳۵۴,۰۳۲,۲۸۸	۴۱۲,۹۵۶,۸۴۰	(۵۸,۹۲۴,۵۵۲)	۳۵۴,۰۳۲,۲۸۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۵۵۳,۴۶۷)	۴,۲۲۰,۴۴۶,۵۳۳	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۵۵۳,۴۶۷)	۴,۲۲۰,۴۴۶,۵۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۴۳۶,۹۸۰)	۷۹۲,۰۶۳,۰۲۰	۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۴۳۶,۹۸۰)	۷۹۲,۰۶۳,۰۲۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۸۹۷,۷۲۰	۴۴۱	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	(۳۹۸,۳۴۳,۳۳۰)	۲,۶۴۳,۵۵۱,۱۹۰	۳,۰۴۱,۸۹۴,۵۲۰	(۳۹۸,۳۴۳,۳۳۰)	۲,۶۴۳,۵۵۱,۱۹۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۹۸۵,۸۹۱)	۲,۰۹۶,۰۱۴,۱۰۹	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۹۸۵,۸۹۱)	۲,۰۹۶,۰۱۴,۱۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۸۰۰	۱۴,۱۷۴,۸۷۲,۸۰۰	(۲,۰۱۵,۴۶۳,۷۰۰)	۱۲,۱۵۹,۴۰۹,۱۰۰	۱۴,۱۷۴,۸۷۲,۸۰۰	(۲,۰۱۵,۴۶۳,۷۰۰)	۱۲,۱۵۹,۴۰۹,۱۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵,۲۶۶,۵۳۹)	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵,۲۶۶,۵۳۹)	۲۲۰,۹۸۳,۴۶۱
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۴۳,۴۳۶,۲۵۰)	۲۸۸,۲۵۸,۷۵۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۴۳,۴۳۶,۲۵۰)	۲۸۸,۲۵۸,۷۵۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۵۷۶,۲۷۷)	۴,۲۰۹,۲۲۳,۷۲۳	۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۵۷۶,۲۷۷)	۴,۲۰۹,۲۲۳,۷۲۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۶۵۵,۶۹۹)	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۶۵۵,۶۹۹)	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۷,۸۴۴)	۹۰,۹۲۲,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

سیمان‌ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰
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	(۶۷,۸۳۴,۳۴۸)	۵۴۴,۱۶۵,۶۵۲
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۰۰,۸۵۰	۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۹,۷۵۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۹۲,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	(۲۴۱,۸۶۲,۷۰۴)	۱,۹۴۰,۲۱۷,۲۹۶
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۷۰۲,۲۶۰	(۱۵۴,۵۰۷,۴۷۰)	۱,۰۷۴,۱۹۴,۷۹۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۸,۳۳۲,۵۴۳	۵۳۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰	۰	۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۹۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۲۱,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰
کانی کربن طبس	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵۴۶,۳۴۷	۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۲۸۷,۵۶۰	(۲۳۶,۰۹۲,۶۹۶)	۱,۶۶۵,۱۹۴,۸۶۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۰,۴۸۹,۱۲۸,۶۹۶	(۴۲,۶۵۵,۶۹۹)	۵۱۵,۱۰۷,۳۰۱	۲۸,۷۳۸,۰۸۰,۳۶۰	(۷۵۶,۰۳۰,۷۶۱)	۲۷,۹۸۲,۰۴۹,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۴,۰۶۳	۰	۴,۰۶۳	۷,۶۰۱,۶۴۹	۰	۷,۶۰۱,۶۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی دل افروز پارک ساعی	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۶۶	۰	۴۷۴,۱۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱,۹۹۷	۰	۱۱,۹۹۷	۲,۷۶۳,۴۹۶	۰	۲,۷۶۳,۴۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۲۰,۰۵۵	۰	۲۰,۰۵۵	۱۲۴,۰۴۱	۰	۱۲۴,۰۴۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳
جمع	۳۶,۱۱۵	۰	۳۶,۱۱۵	۷۳۵,۸۹۴,۸۶۵	۰	۷۳۵,۸۹۴,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
شمش طلا GoldBar	۲,۴۴۰	۶۰,۹۸۸,۵۳۵,۶۰۰	۴۳,۵۲۲,۸۱۸,۵۵۸	۱۷,۴۶۵,۷۱۷,۰۴۲	۳,۵۱۵	۸۴,۳۵۳,۲۹۱,۹۵۰	(۶۲,۴۸۶,۹۷۰,۴۷۹)	۲۱,۶۶۳,۸۷۳,۵۸۹
کانی کربن طبس	۵۴۶,۳۴۷	۳,۵۹۶,۱۳۵,۳۷۰	۳,۱۹۹,۲۲۱,۹۵۹	۳۹۶,۹۱۳,۴۱۱	۷۴۶,۳۴۷	۶,۲۱۶,۱۳۵,۳۷۰	(۴,۹۸۵,۰۸۷,۱۶۷)	۱,۱۸۲,۹۹۷,۵۰۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱	۲,۹۸۵	(۲,۹۸۴)	۱۱,۴۰۰,۰۰۱	۵۶,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۱	(۳۴,۰۲۶,۷۵۴,۷۱۰)	۲۲,۲۹۵,۰۸۶,۰۷۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۸۸,۰۲۸,۲۸۹,۷۹۸	۱۱,۲۹۶,۳۵۲,۰۹۲	۹,۵۱۲,۷۹۷	۱۸۵,۳۴۷,۸۱۹,۴۲۰	(۱۶۱,۶۱۴,۵۵۵,۵۴۸)	۲۲,۳۰۰,۵۲۶,۶۲۱
واسپاری عصراعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۸۴۲	۱۶,۶۹۱,۲۷۳,۷۴۹	(۱۲,۷۱۸,۸۴۲,۰۰۰)	۳,۸۴۳,۴۰۸,۳۱۹
سیمان‌ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۲۹۶,۳۰۰	۸,۶۸۶,۴۲۲,۴۸۳	(۷۴,۱۲۶,۱۸۳)	۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۲۹۶,۳۰۰	(۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹)	۱,۶۷۵,۹۷۰,۹۱۸
بانک ملت	۱۱۱,۰۶۰,۱۷۷	۱۳۳,۴۴۴,۱۹۴,۹۷۹	۱۲۷,۰۲۷,۹۵۶,۳۹۱	۶,۴۱۶,۲۳۸,۵۸۸	۱۴۰,۲۶۰,۱۷۷	۱۷۰,۲۳۶,۹۹۴,۹۷۹	(۱۵۶,۸۶۹,۶۰۲,۳۷۷)	۱۲,۰۵۱,۴۶۲,۵۶۶
واسپاری عصراعتماد	۱۲,۷۱۸,۸۴۲	۱۶,۶۹۱,۲۷۳,۷۴۹	۱۲,۸۴۷,۸۶۵,۴۳۰	۳,۸۴۳,۴۰۸,۳۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۹,۰۲۰,۶۷۲	۶,۳۷۱,۴۶۳,۰۹۰	۶,۲۷۰,۱۵۶,۰۹۸	۱۰۱,۳۰۶,۹۹۲	۱۴۴,۶۲۰,۶۷۲	۸۸,۸۹۰,۴۰۹,۰۹۰	(۹۷,۴۰۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۹,۲۰۶,۴۷۲,۴۸۳)
سیمان باقران	۹۵,۹۰۷	۲۱,۱۶۶,۶۷۴,۹۰۰	۲۰,۲۸۶,۳۹۲,۵۶۷	۸۸۰,۲۸۲,۳۳۳	۹۵,۹۰۷	۲۱,۱۶۶,۶۷۴,۹۰۰	(۲۰,۰۸۲,۹۳۱,۵۰۳)	۹۲۰,۱۲۵,۱۷۳
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۰۶,۹۲۱	۱,۳۱۲,۷۹۳,۰۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۷,۶۲۶,۸۴۷)	۱,۳۱۲,۷۹۳,۰۷۹
ایران خودرو	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۷,۷۴۴,۸۱۴	۲۱,۵۲۳,۵۶۹,۹۱۴	(۱,۴۷۵,۸۲۵,۱۰۰)	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۷,۷۴۴,۸۱۴	(۲۱,۳۶۸,۶۰۱,۱۷۰)	(۱,۴۷۵,۸۲۵,۱۰۰)
سیمان شرق	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۲۰۸,۸۶۷	۴۱۸,۷۹۱,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۲,۵۸۲,۶۲۸)	۴۱۸,۷۹۱,۱۳۳
ایمن خودرو شرق	۲,۲۵۴,۷۳۷	۶,۵۷۹,۳۹۶,۶۸۵	۶,۰۵۷,۹۹۵,۰۰۹	۵۲۱,۴۰۱,۶۷۶	۲,۶۵۴,۷۳۷	۷,۶۲۰,۵۹۶,۶۸۵	(۹,۸۱۱,۷۲۰,۸۱۱)	(۲,۲۵۰,۰۳۱,۲۹۴)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳,۸۸۴,۲۶۷	۴۹۸,۶۱۵,۷۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۱,۶۷۶,۱۵۸)	۶,۹۵۴,۰۹۶,۳۴۱
پالایش نفت تهران	۱	۱	۱,۱۶۱	(۱,۱۶۰)	۸,۹۴۹,۹۵۴	۳۵,۹۱۴,۲۲۱,۲۳۳	(۲۷,۵۸۰,۶۲۳,۱۹۰)	۸,۰۵۵,۹۸۱,۳۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۸,۲۹۱,۶۲۴	۱۵۱,۳۴۱,۷۷۸,۱۸۲	۳۱,۸۴۶,۵۱۳,۴۴۲	۱۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۸۱۴,۸۵۴	(۳۱۷,۶۳۸,۷۱۱,۳۳۹)	۶۴,۳۸۶,۰۵۰,۳۵۴
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۸۶۲,۱۴۶	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۸۷۴,۸۸۷,۸۵۴
تکادو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۹۷۷,۶۷۱	۹۱,۰۲۲,۳۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۳,۰۱۹,۰۲۸)	۹۱,۰۲۲,۳۲۹
پتروشیمی اروند	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۴۶۲,۴۱۵	(۵۸۲,۴۶۲,۴۱۵)	۲۲۷,۶۳۳	۱۵,۵۹۴,۷۶۳,۸۲۰	(۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸)	۴,۴۸۳,۵۴۳,۰۷۰
تولید نیروی برق دماوند	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۰,۱۷۱,۴۸۲	۳,۰۰۰,۱۲۸,۵۱۸	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۳۰,۷۵۶,۰۳۳)	۳,۰۰۰,۱۲۸,۵۱۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۶۲۹,۲۵۲	۲,۳۹۱,۳۷۰,۷۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰)	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۹۸
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۰۵,۶۹۵,۶۲۰	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۹۴۴	(۷۴۴,۷۵۷,۳۲۴)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۶۴۲,۹۵۲,۲۷۰	(۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰)	(۲,۶۶۷,۹۳۳,۱۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۶۵۴,۲۰۳	۱۳,۳۱۸,۲۵۹,۶۲۵	۲,۵۰۳,۳۹۴,۵۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۳۱,۶۱۸,۹۹۱)	۲,۳۵۱,۱۳۰,۷۴۰
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۴,۹۴۹,۵۱۳	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۹۱)	۵۲۵,۰۵۰,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۳۱۳,۸۰۱,۱۷۰	۶,۴۱۵,۱۹۷,۵۲۱	(۱۰۱,۳۹۶,۳۵۱)	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۴۸۸,۶۷۰	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	۳,۰۵۹,۹۰۱,۵۴۰
سپیدار سیستم آسیا	۱,۴۷۶,۲۹۱	۱۸,۸۸۱,۷۶۱,۸۹۰	۱۸,۳۶۹,۰۵۴,۰۳۱	۵۱۲,۷۰۷,۸۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۶,۳۸۰,۳۲۰	(۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰)	۱,۸۱۲,۳۶۲,۵۲۱
تراکتورسازی‌ایران	۱	۱	۲,۴۷۰	(۲,۴۶۹)	۱	۱	(۲,۴۷۰)	(۲,۴۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۱۵,۰۲۲,۰۰۷	(۴۴۰,۰۲۲,۰۰۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۵۳)	(۴۴۰,۰۳۲,۰۰۷)
داروسازی فارابی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۲,۴۸۶,۸۶۰	۲,۰۴۰,۵۱۳,۱۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۹۴,۸۴۲,۴۴۹)	۸,۷۶۱,۹۷۲,۲۲۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۰۰,۰۰۱	۵۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۴۵۴,۸۲۷,۴۶۳	۲۱,۹۳۳,۱۷۲,۵۳۸	۵,۲۰۰,۰۰۱	۵۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۱	(۳۳,۰۲۶,۶۷۸,۶۰۰)	۲۱,۹۳۳,۱۷۲,۵۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۸,۲۱۰,۷۰۸	۲۸۳,۷۸۹,۲۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۵۲,۸۰۵,۷۵۹)	۱۴۰,۱۸۵,۸۵۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۲۴,۰۰۰	۷۷۲,۳۵۲,۰۰۰	۷۵۶,۹۵۵,۹۰۹	۱۵,۳۹۶,۰۹۱	۱۶,۷۲۴,۰۰۰	۵,۹۰۲,۳۵۲,۰۰۰	(۷,۰۵۲,۷۵۷,۴۷۹)	(۱,۱۹۶,۰۲۰,۵۹۲)
پارس مینو	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۷۹,۳۲۶	۲۳,۰۲۰,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۶۲۶,۴۹۷)	۱۶۷,۴۷۲,۶۸۳
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰,۷۶۶,۶۱۶,۳۶۸	۱۰,۱۱۵,۴۰۴,۶۹۹	۶۵۱,۲۱۱,۶۶۹	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰,۷۶۶,۶۱۶,۳۶۸	(۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴)	(۱,۲۸۴,۸۲۲,۸۳۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۹۱,۹۹۸	۱۵,۰۰۱,۲۰۳,۹۸۱	۹,۴۱۴,۳۴۰,۸۱۰	۵,۵۸۶,۸۶۳,۱۷۱	۵۹۱,۹۹۸	۱۵,۰۰۱,۲۰۳,۹۸۱	(۹,۲۹۸,۳۸۱,۵۹۷)	۵,۵۸۶,۸۶۳,۱۷۱
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۸۸۴,۷۱۵	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۰,۰۶۲,۲۰۲)	۱۳۰,۱۱۵,۲۸۵
سپید ماکیان	۱,۳۲۸,۸۰۹	۳۸,۵۶۰,۸۸۷,۲۹۰	۳۶,۶۳۰,۵۶۵,۰۳۸	۱,۹۳۰,۳۲۲,۲۵۲	۱,۳۲۸,۸۰۹	۳۸,۵۶۰,۸۸۷,۲۹۰	(۳۶,۳۳۲,۴۸۹,۴۹۸)	۱,۹۳۰,۳۲۲,۲۵۲
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۲,۷۸۴,۳۹۶,۴۵۸	۳,۹۳۵,۰۷۶,۱۲۹	(۱۵۰,۶۷۹,۶۷۱)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۲۸۰,۵۳۷,۰۱۸	(۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵)	۷۷۱,۶۳۱,۲۲۳
توزیع دارو پخش	۲,۶۸۵,۷۲۶	۱۴,۴۵۶,۳۸۵,۶۴۰	۱۳,۱۷۵,۴۵۹,۵۴۳	۱,۲۸۰,۹۲۶,۰۹۷	۲,۶۸۵,۷۲۶	۱۴,۴۵۶,۳۸۵,۶۴۰	(۱۳,۰۶۳,۷۱۱,۸۴۲)	۱,۲۸۰,۹۲۶,۰۹۷
تولید برق عسلویه مپنا	۲,۴۳۶,۰۷۰	۱۲,۳۹۴,۷۱۳,۴۰۰	۱۳,۲۱۸,۲۵۳,۵۲۳	(۸۲۳,۵۴۰,۱۲۳)	۲,۹۶۵,۶۱۳	۱۵,۱۳۱,۲۷۶,۰۵۱	(۱۵,۹۸۵,۱۸۳,۸۴۵)	(۹۷۰,۸۷۲,۴۵۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۸۶,۴۹۴	۴۹,۶۱۳,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۳۰)	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۶
بورس کالای ایران	۳,۱۱۳,۷۹۴	۲۴,۴۲۸,۴۹۴,۸۴۱	۱۵,۰۳۶,۷۴۱,۹۷۳	۹,۳۹۱,۷۵۲,۸۶۸	۴,۱۱۳,۷۹۴	۳۳,۷۶۸,۴۹۴,۸۴۱	(۲۴,۵۶۳,۱۶۶,۲۰۹)	۸,۹۴۴,۲۹۸,۳۵۴
پتروشیمی پردیس	۹,۹۱۰,۰۹۰	۱۳۱,۱۱۸,۴۷۷,۱۳۰	۱۴۱,۲۲۵,۹۹۰,۷۷۱	(۱۰,۱۰۷,۵۱۳,۶۴۱)	۹,۹۱۰,۰۹۰	۱۳۱,۱۱۸,۴۷۷,۱۳۰	(۱۴۰,۲۱۲,۴۴۵,۸۶۱)	(۱۰,۱۰۷,۵۱۳,۶۴۱)
البرزدارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۴۷۱,۶۱۳	۴,۸۳۳,۵۲۸,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۵۸,۵۱۵,۱۲۹)	۴,۴۸۲,۰۱۰,۹۹۶
پخش هجرت	۳,۷۹۷,۷۲۰	۲۴,۴۳۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۳۲۸,۹۷۷	۱۰,۶۰۶,۱۶۷,۰۲۳	۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۸,۹۷۰	(۱۹,۵۵۹,۱۲۸,۴۴۱)	۱۱,۴۶۲,۴۲۶,۰۱۴
بانک تجارت	۸۵,۹۲۷,۷۶۱	۵۷,۴۶۲,۷۴۳,۰۱۴	۴۸,۰۴۶,۰۷۶,۲۴۹	۹,۴۱۶,۶۶۶,۷۶۵	۱۳۷,۷۷۲,۲۱۵	۸۸,۱۱۳,۴۳۶,۶۵۲	(۷۶,۰۷۳,۶۳۷,۶۸۷)	۱۱,۳۵۸,۶۸۳,۴۳۷
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۹,۲۱۳	۳۹,۵۹۶,۵۷۸,۸۳۳	(۳۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۸۴)	۸,۰۹۴,۶۶۱,۱۴۳
ح . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۲۲۶,۶۶۸,۵۳۹	(۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸)	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۸,۱۸۷	۱,۰۶۶,۱۴۵,۳۵۹	(۶,۷۸۸,۱۸۷)	۱,۰۵۱,۱۱۵,۹۸۲
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۹۲۱,۲۲۲
ح.کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۵۲۰	۳,۳۶۲,۱۷۸,۷۳۸	(۴,۴۷۹,۴۹۶,۳۲۰)	(۱,۱۴۳,۳۰۷,۲۱۳)
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵)	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۳,۴۴۹,۷۳۰)	۳۸۹,۹۶۲,۱۳۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۱۰,۰۴۳,۶۱۷)	۴,۵۲۸,۷۷۸,۳۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	۵۰,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۷	(۴۰,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴)	۹,۸۴۴,۸۵۶,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

پویا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۳۹۳,۲۵۰	(۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰)	۱۲,۲۹۷,۴۷۲
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۳,۱۵۹	۷,۹۱۶,۰۵۵,۸۳۹	(۸,۴۵۷,۵۹۰,۴۴۳)	(۶۰۲,۷۲۵,۵۷۶)
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۹,۶۴۸	۴۹,۴۱۱,۱۹۴,۵۶۰	(۴۱,۲۳۶,۳۸۱,۳۵۰)	۷,۷۹۲,۸۶۴,۹۲۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۰,۲۴۷,۳۳۸)	۴,۱۱۷,۰۰۶,۶۲۷
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۴۳۵,۱۹۰	(۲,۰۹۳,۶۸۹,۷۰۱)	۶۳,۹۳۷,۱۵۳
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۰	۳۱,۱۶۶,۷۹۹,۵۰۰	(۳۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲)	۴,۲۲۱,۲۷۴,۹۴۶
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰)	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۷,۵۲۶,۷۷۲)	۳,۴۳۶,۱۱۱,۹۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۳,۳۱۰,۳۳۷)	۱,۵۲۲,۷۳۲,۷۵۹
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۲۹,۷۱۳,۱۷۶,۶۸۸	(۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶)	(۹,۸۸۴,۳۲۲,۴۱۷)
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۹	۳۵۲,۸۴۰,۶۵۰	(۳۳۰,۱۹۵,۰۵۰)	۱۹,۹۱۸,۱۴۸
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۱۶,۱۷۰	(۱۷,۱۰۸,۷۸۰,۶۴۸)	۵۳,۴۳۸,۲۴۳
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۹,۲۶۹	(۶۸۴,۲۱۷,۹۰۶)	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۶,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۶)	۱,۳۴۴,۷۴۲,۶۸۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲)	۶۹,۱۲۸,۱۵۴
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰)	(۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۳۱,۹۰۰,۶۸۰	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	(۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰)	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۷,۱۱۶	۱۰۰,۱۹۱,۳۲۶,۰۸۰	(۸۹,۳۲۴,۷۲۴,۰۴۱)	۱۰,۰۹۲,۱۲۳,۴۹۹
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۸,۷۷۸,۷۴۵	(۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸)	(۳,۸۰۲,۱۲۳,۱۴۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۲۴۳,۰۵۶)	(۱۹,۸۵۳,۵۰۱)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۳۱,۹۴۸,۲۰۱	(۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰)	(۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۳۱	۲,۸۶۹,۰۰۸,۲۱۰	(۲,۳۳۷,۷۰۵,۳۷۵)	۵۰۹,۱۳۵,۴۴۲
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۳)	۳,۸۲۷,۸۱۸,۰۳۱
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳)	۴,۷۰۵,۲۲۰,۳۳۹
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۰۲۷	۳,۷۸۵,۶۱۸,۸۵۰	(۳,۷۴۱,۲۱۹,۳۷۵)	۱۵,۱۳۶,۶۸۳
جمع	۴۶۶,۶۸۹,۰۵۹	۱,۳۱۰,۶۶۶,۳۷۸,۰۱۰	۱,۱۷۱,۷۱۰,۲۵۳,۴۷۷	۱۳۸,۹۵۶,۱۲۵,۵۳۳	۹۵۲,۴۲۲,۱۵۹	۲,۴۵۴,۲۷۹,۹۵۳,۷۱۶	(۲,۱۴۵,۰۱۵,۰۸۲,۰۸۸)	۲۹۱,۱۲۹,۰۲۴,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	طی ماه											از ابتدای سال مالی
	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	نوع اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	-	۶۵۰	۰	۱۹۴,۶۰۵,۴۸۴	۰	۰	۰	(۴۲۴,۰۴۲)	۱۹۴,۱۸۱,۴۴۲	۲۷۱,۹۲۳,۶۲۵
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	-	۶۰۰	۰	۹۵۹,۱۸۲,۲۳۴	۰	۰	۰	(۹۶۵,۵۳۸)	۹۵۸,۲۱۶,۶۹۶	۶۹۱,۹۵۴,۸۶۸
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹۶,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۲,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۹۴,۰۲۳	(۱۷۵,۸۳۸,۵۵۲)	(۱۱۵,۲۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	۰	۵۶۵,۰۸۸,۲۷۱	۱,۷۵۰,۲۳۶,۸۰۲
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۲,۲۰۰	۶,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۷۴۳,۴۰۷)	(۵,۳۶۱,۲۴۴,۱۹۹)	(۳,۲۱۹,۷۰۰)	(۳۲,۱۹۷,۰۰۰)	۰	۶۷۵,۹۹۵,۶۹۴	۳۷۱,۶۷۸,۷۴۰
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	-	۲,۰۰۰	۰	۸۴,۱۷۳,۲۹۷	۰	۰	۰	(۴۵,۴۱۲)	۸۴,۱۲۷,۸۸۵	(۲۲,۰۵۹,۱۳۲,۲۲۳)
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	-	۵۰۰	۰	۱۸,۹۴۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۷,۰۳۱	۱۸,۹۶۲,۷۰۲
اختیارخ شبنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	-	۸,۰۰۰	۰	(۱,۸۱۶,۹۳۶,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۶,۹۳۶,۱۹۴)	(۶,۶۵۹,۲۸۵,۰۳۴)
اختیارخ شبنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	-	۹,۰۰۰	۰	(۳,۰۵۰,۲۳۶,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۵۰,۲۳۶,۷۶۷)	-۵۸۹۹۹۴۳۲۴۶
اختیارخ شبنا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	-	۷,۵۰۰	۰	(۹۳۸,۶۴۱,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	(۹۳۸,۶۴۱,۰۲۷)	(۱,۸۲۸,۹۱۵,۱۱۲)
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵,۸۱۳,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۶۰۰	۲۱,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۹۸۱,۰۰۰	(۲۰,۴۵۹,۱۵۴,۹۵۵)	(۱۰,۷۴۳,۹۰۰)	(۱۰۷,۴۳۹,۰۰۰)	۰	۳,۵۷۳,۴۴۳,۱۴۵	۱,۵۱۹,۶۴۵,۰۴۵
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۶۵۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۳۳,۲۵۲	(۱۹,۴۲۳,۴۲۹)	(۱۱۰,۵۰۰)	(۱,۱۰۵,۰۰۰)	۰	۲۰۵,۵۹۴,۳۲۳	۶۷,۰۹۳,۵۷۱
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۹,۲۲۳,۵۹۵
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۳۲
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۵۷,۴۳۷
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۴۴,۶۵۶
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۱۹,۰۴۳
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۳۵۵,۹۳۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۲,۴۷۱,۵۶۰)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۰,۷۷۹
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۲۲,۰۹۸
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۵۴,۵۲۱
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۳۱,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۲۶۵,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۵۱۵,۹۱۳
اختیارخ وبصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۸۴,۶۱۰
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۵,۳۸۴
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۵۶,۳۳۳
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	۰	-		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۳۲,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۰۱۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۰۹۳,۱۲۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۷۱۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۱۸,۵۸۳
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۸۸,۷۲۲
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۱,۱۳۸
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۵,۱۰۱,۵۷۱
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۶۲,۰۰۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۰۳,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۹۳۲,۵۲۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۲,۳۶۸,۰۶۲)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۱۰,۰۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۴۰۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۲,۰۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۳۰۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۵۶,۰۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۲۰۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۳۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۱۶۷,۰۴۳)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۹۷,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۵۷,۳۸۴
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۴۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۳۲,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۱۱,۴۵۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۲,۶۱۲,۰۳۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۱۵,۱۲۴)
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۷۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۶۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۱,۹۵۶,۹۰۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۹۵۱,۶۶۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۸۶۹,۸۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۶۷۵,۳۴۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۵۵,۲۴۴
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۴۱۹,۵۸۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۹۱۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۳۷,۴۵۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۰۱۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۱۴۱,۱۰۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۷۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۶۲,۴۶۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۷۵۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۱۹,۵۴۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۶۲۵,۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۳۴۸,۸۳۹,۱۴۳)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۲۱,۰۵۸,۱۱۶)
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۹۲۹,۴۴۳)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۱,۴۱۳,۳۷۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۱۲,۶۱۸
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۲۶,۰۶۲
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۷۴۳,۴۹۲
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۸۸,۰۰۶
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۵۴,۴۰۳,۱۸۷)
اختیارخ شستا-۲۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۵۴۹,۸۳۱
اختیارخ شستا-۲۲۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۶۳,۶۴۱
اختیارخ شبنا-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۲,۷۳۶,۷۰۵)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۹۱,۱۷۶,۳۷۴)
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۴۸,۱۲۶,۸۷۵)
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۷۰۸,۶۵۹,۷۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۱,۰۲۱,۰۹۵)
جمع			۲۸,۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۶,۷۴۱,۰۷۴)	(۲۶,۰۱۵,۶۶۱,۱۳۵)	(۱۴,۱۸۹,۲۰۰)	(۱۴۱,۸۹۳,۰۰۰)	(۱,۴۳۴,۹۹۲)	۴۶۹,۷۸۰,۴۹۹	۷,۰۹۵,۸۶۳,۷۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
زرین ذرت شاهرود	۲,۰۵۱,۰۴۵	۴۲,۲۳۱,۰۱۶,۵۵۰	۳۹,۴۷۵,۰۳۳,۵۱۷	۲,۴۲۹,۵۳۷,۲۷۵	۲,۰۵۱,۰۴۵	۴۲,۲۳۱,۰۱۶,۵۵۰	۴۰,۷۵۸,۹۰۷,۹۵۸	۱,۱۴۵,۶۶۲,۸۳۴
کارخانجات‌داروپخش	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۴۴۱,۸۷۳	۱,۳۲۸,۱۲۰,۰۰۷
سپید ماکیان	۶۷۱,۱۹۱	۲۱,۶۱۲,۳۵۰,۲۰۰	۱۸,۳۷۷,۶۱۹,۶۲۹	۳,۰۶۷,۶۶۷,۱۰۴	۶۷۱,۱۹۱	۲۱,۶۱۲,۳۵۰,۲۰۰	۱۸,۳۵۱,۸۰۲,۲۲۰	۳,۰۹۳,۴۸۴,۵۱۳
پویا زرکان آق دره	۳۲۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۲,۶۱۲,۵۷۳	۶,۴۰۲,۲۲۵,۲۶۷	۳۲۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۲,۹۲۸,۴۵۷	۱۶,۲۶۱,۹۰۹,۳۸۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۶۲,۳۱۹,۵۴۴,۱۲۲	۶۲,۸۱۴,۷۰۹,۰۱۶	(۹۷۶,۸۹۴,۹۷۰)	۵۲,۹۴۷,۷۸۶	۶۲,۳۱۹,۵۴۴,۱۲۲	۵۶,۸۳۰,۷۲۵,۵۵۳	۵,۰۰۷,۰۸۸,۴۹۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۹۳,۰۲۲,۶۰۲,۷۵۰	۱۰۳,۴۰۲,۰۲۷,۳۷۷	(۱۱,۰۹۸,۴۸۹,۳۴۶)	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۹۳,۰۲۲,۶۰۲,۷۵۰	۸۶,۲۳۱,۸۳۱,۲۲۱	۶,۰۷۱,۷۰۶,۸۱۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۷۱,۴۲۹	۹۲,۱۱۴,۷۴۹,۲۵۴	۱۱۴,۴۵۸,۴۲۳,۲۲۶	(۲۳,۰۵۵,۷۲۰,۹۸۴)	۶,۱۷۱,۴۲۹	۹۲,۱۱۴,۷۴۹,۲۵۴	۸۳,۹۳۴,۷۰۱,۹۲۷	۷,۴۶۸,۰۰۰,۳۱۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۶۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۹,۵۳۳,۱۸۵	۱,۲۰۵,۰۲۵,۰۴۹	۴۶۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۷۴۴,۹۳۳	۳,۷۵۰,۸۱۳,۳۰۱
بورس کالای ایران	۳۹,۲۷۹,۹۱۹	۳۲۳,۶۶۶,۵۳۲,۵۶۰	۳۰۳,۲۰۱,۸۶۲,۰۵۴	۱۷,۹۶۲,۷۲۸,۲۰۹	۳۹,۲۷۹,۹۱۹	۳۲۳,۶۶۶,۵۳۲,۵۶۰	۱۸۷,۳۰۳,۵۵۷,۴۸۳	۱۳۳,۸۶۱,۰۳۲,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۸۵,۵۶۶,۲۶۶	(۱۰,۰۴۲,۰۵۰,۲۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۹,۰۴۱,۰۳۴	(۴,۸۱۵,۵۲۵,۰۳۴)
تراکتورسازی‌ایران	۸,۴۱۴,۵۶۳	۱۹,۵۲۱,۷۸۶,۱۶۰	۲۱,۳۱۶,۳۲۰,۶۰۹	(۱,۹۴۵,۴۳۷,۸۵۶)	۸,۴۱۴,۵۶۳	۱۹,۵۲۱,۷۸۶,۱۶۰	۲۰,۷۸۹,۹۷۰,۷۶۹	(۱,۴۱۹,۰۸۸,۰۱۶)
پخش هجرت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۷,۷۵۶,۹۴۸	۵,۰۸۶,۶۰۳,۰۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۲,۶۴۴,۵۰۴	۱۸,۷۶۱,۷۱۵,۴۹۶
توزیع دارو پخش	۵,۳۱۴,۲۷۴	۲۸,۶۹۷,۰۷۹,۶۰۰	۲۵,۸۳۳,۳۸۴,۷۹۶	۲,۶۴۱,۸۶۶,۳۷۹	۵,۳۱۴,۲۷۴	۲۸,۶۹۷,۰۷۹,۶۰۰	۲۵,۸۴۹,۳۰۲,۶۴۹	۲,۶۲۵,۹۴۸,۵۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۷,۹۲۷,۷۴۶	۲۱۳,۲۸۶,۶۳۰,۷۸۸	۲۲۲,۹۳۴,۷۱۲,۸۲۵	(۱۱,۲۹۶,۷۸۷,۶۹۳)	۹۷,۹۲۷,۷۴۶	۲۱۳,۲۸۶,۶۳۰,۷۸۸	۱۷۹,۴۷۵,۹۵۰,۰۲۸	۳۲,۱۶۱,۹۷۵,۱۰۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۲۳۱,۱۸۶	۴۱۰,۶۱۵,۰۵۴
بانک تجارت	۲۹۳,۷۸۷,۲۲۹	۱۵۵,۱۱۹,۶۵۶,۹۱۲	۱۹۶,۳۸۴,۰۴۳,۵۱۹	(۴۲,۴۶۳,۴۶۱,۵۵۵)	۲۹۳,۷۸۷,۲۲۹	۱۵۵,۱۱۹,۶۵۶,۹۱۲	۱۶۷,۸۳۳,۹۸۳,۲۵۲	(۱۳,۹۱۳,۴۰۱,۲۸۸)
بانک ملت	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۱,۵۴۹,۴۹۰	(۵۱,۶۱۳,۰۶۲,۴۵۸)	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۸۸,۵۳۲,۰۵۴	(۴,۱۶۰,۰۴۵,۰۲۲)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳,۳۴۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۹۸,۲۷۴,۵۰۵	(۱,۴۵۵,۴۶۰,۲۶۷)	۳,۳۴۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۹۸,۲۷۴,۵۰۵	(۱,۴۵۵,۴۶۰,۲۶۷)
کاشی الوند	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۱۰,۲۲۳,۱۸۶	(۹,۲۳۶,۰۴۹,۱۲۶)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۰,۶۸۸,۲۳۳	(۷۶,۵۱۴,۱۷۳)
سیمان شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۷,۲۰۲,۹۲۸	۱,۴۵۰,۵۸۱,۷۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۰۷۸,۴۶۶	۲,۱۳۹,۷۰۶,۳۵۴
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۹۱۰,۸۷۵	۳۱۷,۰۷۶,۵۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۸۸۱,۰۸۹,۴۵۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۱۶,۰۱۴	۷۹,۸۶۵,۳۳۲	۳۴۲,۵۰۰	۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	(۳۷,۳۸۳,۷۷۲)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۵۴۴,۰۰۰	۴۴,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۲۷۳,۵۵۰	۱,۹۸۱,۴۰۱,۴۸۲	۱,۵۴۴,۰۰۰	۴۴,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۲۷۳,۵۵۰	۱,۹۸۱,۴۰۱,۴۸۲
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۰۲۶,۳۸۷	۳۲,۲۵۱,۱۱۶,۳۳۰	۳۴,۶۱۶,۴۹۳,۶۹۷	(۲,۶۱۴,۶۷۸,۴۹۶)	۷,۰۲۶,۳۸۷	۳۲,۲۵۱,۱۱۶,۳۳۰	۳۷,۶۰۴,۸۲۳,۰۶۷	(۵,۶۰۳,۰۰۷,۸۶۶)
پخش البرز	۲,۸۹۱,۶۸۷	۳۶,۸۱۱,۱۷۵,۵۱۰	۳۳,۶۴۲,۸۴۱,۴۴۵	۲,۸۸۳,۷۸۳,۶۷۸	۲,۸۹۱,۶۸۷	۳۶,۸۱۱,۱۷۵,۵۱۰	۳۲,۸۱۷,۵۵۲,۰۱۱	۳,۷۰۹,۰۷۳,۱۱۲
تکادو	۱۵,۳۷۴,۶۰۳	۴۳,۵۴۰,۸۷۵,۶۹۶	۴۲,۰۷۹,۰۳۹,۹۴۹	۱,۱۲۵,۲۶۴,۷۷۸	۱۵,۳۷۴,۶۰۳	۴۳,۵۴۰,۸۷۵,۶۹۶	۳۹,۷۹۹,۹۱۷,۳۳۹	۳,۴۰۴,۳۸۷,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۸	(۶,۱۷۱,۲۲۶,۶۳۶)	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۸	(۶,۱۷۱,۲۲۶,۶۳۶)
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	(۴۱۵,۰۵۶,۶۱۸)	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۳۹,۸۷۰	۴۷۳,۳۴۰,۹۹۵
سایپا	۱	۴۷۵	۵۶۵	(۹۴)	۱	۴۷۵	۵۵۶	(۸۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۶۸۹,۹۱۰	۱۷,۶۹۳,۳۵۷,۷۰۰	۸,۵۰۱,۰۴۳,۵۷۹	۹,۰۵۵,۵۴۴,۴۶۶	۱,۶۸۹,۹۱۰	۱۷,۶۹۳,۳۵۷,۷۰۰	۲۳,۹۰۹,۶۱۲,۷۸۵	(۶,۳۵۳,۰۲۴,۷۴۰)
ایران ترانسفو	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۵۵,۶۶۳,۰۳۹,۷۸۲	۵۹,۳۷۴,۷۲۶,۳۷۰	(۴,۱۴۱,۹۶۱,۸۸۶)	۱۹,۹۷۲,۳۸۶	۵۵,۶۶۳,۰۳۹,۷۸۲	۵۰,۶۲۴,۲۵۱,۶۹۸	۴,۶۰۸,۵۱۲,۷۸۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۹۴۹,۰۷۹	۳۱,۶۷۲,۵۳۳,۷۵۰	۳۵,۰۹۵,۳۸۷,۰۹۲	(۳,۶۶۷,۶۸۲,۰۲۸)	۱,۹۴۹,۰۷۹	۳۱,۶۷۲,۵۳۳,۷۵۰	۳۱,۰۹۸,۴۶۶,۵۰۸	۳۲۹,۲۳۸,۵۵۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۰,۰۵۸,۲۱۱	(۱۴,۰۵۹,۲۷۶,۲۳۱)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۵۳,۹۲۸,۸۳۳	(۶,۶۲۳,۱۴۶,۸۵۳)
نیروترانس	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۵۷,۴۱۴,۱۹۲,۷۲۰	۴۷,۹۴۷,۴۱۸,۴۳۱	۹,۰۲۲,۹۶۲,۵۷۹	۱۶,۰۳۷,۴۸۴	۵۷,۴۱۴,۱۹۲,۷۲۰	۴۰,۴۰۳,۱۳۴,۷۹۰	۱۶,۵۶۷,۲۴۶,۲۲۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۶۶,۶۶۶	۸,۰۲۲,۶۶۳,۰۲۰	۷,۰۲۶,۳۲۸,۶۳۳	۹۳۴,۲۱۹,۲۰۲	۱,۴۶۶,۶۶۶	۸,۰۲۲,۶۶۳,۰۲۰	۴,۳۷۷,۷۰۸,۷۵۴	۳,۵۸۲,۹۳۹,۰۸۱
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۳۷,۵۸۰	۱۰,۳۱۵,۶۲۰,۳۶۰	۱۱,۱۳۰,۰۷۵,۰۸۷	(۸۹۴,۱۹۴,۴۷۲)	۱,۰۳۷,۵۸۰	۱۰,۳۱۵,۶۲۰,۳۶۰	۹,۵۳۳,۷۲۱,۰۳۴	۷۰۲,۱۵۹,۵۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۷۶۷,۶۱۷	۵۵,۸۲۲,۸۳۴,۸۹۰	۷۹,۷۳۰,۳۰۶,۵۱۱	(۲۴,۳۳۸,۹۸۲,۱۳۵)	۲,۷۶۷,۶۱۷	۵۵,۸۲۲,۸۳۴,۸۹۰	۴۴,۷۳۸,۲۰۲,۲۷۰	۱۰,۶۵۳,۱۲۲,۱۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۱۱۵,۳۷۰,۵۲۶,۸۴۰	۱۳۱,۳۸۷,۴۴۶,۶۹۲	(۱۶,۹۰۸,۷۳۴,۰۲۴)	۱۲,۲۴۷,۴۰۲	۱۱۵,۳۷۰,۵۲۶,۸۴۰	۹۱,۳۷۷,۰۵۹,۱۳۰	۲۳,۱۰۱,۶۵۳,۵۳۸
شمش طلا GoldBar	۶,۱۰۳	۱۵۲,۲۰۸,۷۵۸,۹۷۰	۱۳۵,۵۱۰,۵۹۱,۳۰۱	۱۶,۳۳۲,۸۶۶,۶۴۷	۶,۱۰۳	۱۵۲,۲۰۸,۷۵۸,۹۷۰	۱۰۸,۴۹۴,۴۴۶,۸۹۷	۴۳,۳۴۹,۰۱۱,۰۵۱
ایران خودرو	۹۲,۴۷۳,۴۵۸	۴۶,۶۰۶,۶۲۲,۸۳۲	۵۱,۸۳۱,۴۶۶,۱۲۷	(۵,۵۸۵,۱۱۲,۴۸۹)	۹۲,۴۷۳,۴۵۸	۴۶,۶۰۶,۶۲۲,۸۳۲	۵۵,۵۰۶,۴۱۷,۲۱۷	(۹,۲۶۰,۰۶۳,۵۷۹)
البرزدارو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۴,۶۳۱,۴۶۱	۲۰,۲۱۵,۳۳۵,۵۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۳,۵۴۴,۵۴۲	۲۶,۹۶۶,۴۲۲,۴۵۸
واسپاری عصراعتماد	۳۷,۲۸۱,۱۵۸	۴۸,۷۶۳,۷۵۴,۶۶۴	۳۷,۲۸۱,۱۵۸,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۶۵۲,۸۴۰	۳۷,۲۸۱,۱۵۸	۴۸,۷۶۳,۷۵۴,۶۶۴	۳۷,۲۸۱,۱۵۸,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۶۵۲,۸۴۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰,۸۲۳,۶۲۴	۶,۰۳۲,۲۰۷,۷۸۴	۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۸,۹۵۸,۴۶۳	۱۱,۲۱۴,۰۷۲,۹۴۵
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۸۲,۲۸۵	۹,۸۶۶,۷۲۰	(۵۲,۸۷۱,۵۲۱)	۶۲,۷۳۸,۲۴۱	۸۲,۲۸۵	۹,۸۶۶,۷۲۰	(۵۲,۸۷۱,۵۲۱)	۶۲,۷۳۸,۲۴۱
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۳,۰۵۱,۴۲۸	۱۲۸,۰۶۲,۸۹۴	(۲,۱۶۰,۶۱۷,۱۴۲)	۲,۲۸۸,۶۸۰,۰۳۶	۳,۰۵۱,۴۲۸	۱۲۸,۰۶۲,۸۹۴	(۲,۱۶۰,۶۱۷,۱۴۲)	۲,۲۸۸,۶۸۰,۰۳۶
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۸۵۰	(۵۲۰,۰۳۰,۳۰۰)	۵۴۰,۰۱۵,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۸۵۰	(۵۲۰,۰۳۰,۳۰۰)	۵۴۰,۰۱۵,۱۵۰
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۶۱,۴۸۲,۰۰۰	۶۱,۴۳۵,۴۲۷	(۹۸۹,۷۹۳,۰۶۵)	۱,۰۵۱,۲۲۸,۴۹۲	۶۱,۴۸۲,۰۰۰	۶۱,۴۳۵,۴۲۷	(۹۸۹,۷۹۳,۰۶۵)	۱,۰۵۱,۲۲۸,۴۹۲
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲,۱۲۵	۳۹,۹۲۴,۲۵۰	۱۰,۰۳۷,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲,۱۲۵	۳۹,۹۲۴,۲۵۰	۱۰,۰۳۷,۸۷۵
جمع	۱,۰۴۸,۹۴۲,۵۰۷	۲,۶۲۹,۸۵۸,۵۴۴,۴۵۱	۲,۷۲۹,۰۹۱,۶۷۵,۶۷۶	(۱۱۸,۷۴۸,۵۸۳,۳۰۷)	۱,۰۴۸,۹۴۲,۵۰۷	۲,۶۲۹,۸۵۸,۵۴۴,۴۵۱	۲,۲۶۹,۵۶۱,۱۷۷,۴۴۷	۳۴۰,۷۸۱,۹۱۴,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یلدا
شماره ثبت : ۳۱۸۵۲