

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۶	۲۴,۶۵۵,۴۲۲,۱۵۰	۲۶,۱۱۶,۸۳۳,۶۶۲	۱۴,۵۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۱۱۶,۸۳۳,۶۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۰۸	۲۳,۰۵۶,۱۹۴,۵۱۰	۲۳,۳۷۸,۶۷۵,۲۱۶	۳,۹۹۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۳۷۸,۶۷۵,۲۱۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷۲	۱۵,۳۳۲,۲۲۷,۲۰۰	۱۵,۵۹۹,۴۹۱,۴۱۱	۹,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۹۹,۴۹۱,۴۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاه جنوب کیش
۱.۴۴	۳۰,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۰	۳۱,۶۸۶,۹۳۵,۳۷۶	۱۰,۱۲۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۶۸۶,۹۳۵,۵۴۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۹۹	۲۱,۱۶۲,۴۷۲,۵۹۵	۲۰,۹۱۳,۸۹۸,۶۴۹	۳,۵۹۳	۵,۹۲۵,۱۷۲	.	.	۲۰,۹۱۳,۸۹۸,۶۴۹	۵,۹۲۵,۱۷۲	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۱۲	۲,۶۱۴,۹۴۷,۹۳۰	۲,۵۴۷,۸۵۹,۹۴۵	۱۸,۷۹۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۴۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان اردستان
۰.۶۴	۱۳,۵۸۱,۶۵۵,۳۳۵	۱۳,۴۱۶,۰۷۵,۴۶۹	۱,۸۹۹	۷,۱۹۴,۸۱۳	.	.	۱۳,۴۱۶,۰۷۵,۴۶۹	۷,۱۹۴,۸۱۳	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۳.۷۹	۸۰,۵۶۷,۷۵۲,۵۰۰	۸۲,۳۹۸,۲۶۲,۳۶۳	۳,۲۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲,۳۹۸,۲۶۲,۷۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۲.۱۹	۴۶,۶۳۷,۹۳۲,۱۵۱	۴۴,۹۲۰,۴۱۵,۰۲۹	۶۰,۳۷۰	۷۷۷,۱۵۹	.	.	۴۴,۹۲۰,۴۱۵,۰۲۹	۷۷۷,۱۵۹	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۳۵	۲۸,۷۷۸,۷۴۱,۵۵۰	۳۰,۸۵۰,۹۰۰,۶۳۳	۲,۲۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۸۵۰,۹۰۰,۶۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱.۳۹	۲۹,۵۱۷,۳۲۰,۷۰۰	۲۸,۸۹۱,۴۶۱,۴۸۵	۴,۹۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۹۱,۴۶۱,۴۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۲.۳۷	۵۰,۳۱۴,۸۳۴,۸۰۰	۵۳,۲۹۷,۲۴۴,۶۲۶	۴,۲۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۲۹۷,۲۴۴,۶۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک اقتصادنویین
۱.۷۶	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۳۷,۱۷۷,۹۸۱,۴۸۲	۳,۷۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۱۷۷,۹۸۱,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۶۶	۳۵,۲۱۴,۲۲۱,۲۵۰	۳۸,۱۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۲,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۱۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شیشه همدان
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۵۶	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۱,۷۵۲,۷۲۷	۵۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۱,۷۵۲,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۰۱	۲۱,۵۱۲,۲۳۶,۰۵۰	۲۱,۶۲۴,۸۰۳,۳۸۲	۱۱,۳۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۶۲۴,۸۰۳,۳۸۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۲۱	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۹,۱۲۶,۳۱۲	۲,۵۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۳۹,۱۲۶,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک سینا
۲۴.۴۴	۵۱۹,۹۵۱,۷۵۱,۰۲۲	۵۳۳,۴۶۲,۰۴۱,۹۱۸		۱۱۷,۶۸۷,۱۴۴	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	-۴۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۸۵,۳۰۹,۰۷۶	۱۱۸,۰۸۷,۱۴۴	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تیمی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

14.3/.9/3.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۹۶٪	۲۰,۵۰۷,۵۶۷,۵۵۰	۰	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۵.۹۸٪	۱۲۷,۳۱۳,۱۳۷,۹۵۱	۲,۳۷۴,۶۸۷,۸۷۲,۰۴۹	۲,۵۰۲,۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۶۸.۵۴٪	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	قرض الحسنه بانک آینده یوسف آباد ۰۳۰۴۶۱۳۵۲۷۰۰۰
۰.۰۰	۱,۶۰۵,۸۲۰,۷۱۵,۵۰۱	۲,۳۷۴,۶۸۷,۸۷۲,۰۴۹	۳,۹۶۰,۲۵۳,۵۰۴,۶۶۷	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱-۲	-۱۳,۴۳۵,۰۹۶,۴۳۴	۱۰۲.۶۱	-۰.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	-۱.۹۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۱۴۴,۸۵۱	-۰.۵۱	۰.۰۰
جمع		-۱۳,۱۱۵,۴۶۶,۹۱۶	۱۰۰٪	-۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۷۵,۱۹۴,۴۶۳	-۰.۵۷	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	-۰.۵۷	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	.	۷۵,۱۹۴,۴۶۳
۶۲۵,۸۵۹,۲۱۵	-۴.۷۸	.	۶۲۵,۸۵۹,۲۱۵	.	۶۲۵,۸۵۹,۲۱۵	-۴.۷۸	.	۶۲۵,۸۵۹,۲۱۵	.
۶۷,۰۸۷,۹۸۵	-۰.۵۱	.	۶۷,۰۸۷,۹۸۵	.	۶۷,۰۸۷,۹۸۵	-۰.۵۱	.	۶۷,۰۸۷,۹۸۵	.
-۱,۴۶۱,۴۱۱,۵۱۲	۱۱.۱۶	.	-۱,۴۶۱,۴۱۱,۵۱۲	.	-۱,۴۶۱,۴۱۱,۵۱۲	۱۱.۱۶	.	-۱,۴۶۱,۴۱۱,۵۱۲	.
-۱,۰۰۴,۵۸۸,۰۷۶	۷.۶۷	.	-۱,۰۰۴,۵۸۸,۰۷۶	.	-۱,۰۰۴,۵۸۸,۰۷۶	۷.۶۷	.	-۱,۰۰۴,۵۸۸,۰۷۶	.
۱,۷۱۷,۵۱۷,۱۲۲	-۱۳.۱۲	.	۱,۷۱۷,۵۱۷,۱۲۲	.	۱,۷۱۷,۵۱۷,۱۲۲	-۱۳.۱۲	.	۱,۷۱۷,۵۱۷,۱۲۲	.
۲۴۸,۵۷۳,۹۴۶	-۱.۹۰	.	۲۴۸,۵۷۳,۹۴۶	.	۲۴۸,۵۷۳,۹۴۶	-۱.۹۰	.	۲۴۸,۵۷۳,۹۴۶	.
-۲,۹۸۲,۴۰۹,۸۲۶	۲۲.۷۸	.	-۲,۹۸۲,۴۰۹,۸۲۶	.	-۲,۹۸۲,۴۰۹,۸۲۶	۲۲.۷۸	.	-۲,۹۸۲,۴۰۹,۸۲۶	.
-۱,۸۳۰,۵۰۹,۸۶۳	۱۳.۹۸	.	-۱,۸۳۰,۵۰۹,۸۶۳	.	-۱,۸۳۰,۵۰۹,۸۶۳	۱۳.۹۸	.	-۱,۸۳۰,۵۰۹,۸۶۳	.
-۱,۸۹۲,۶۳۶,۳۱۲	۱۴.۴۵	.	-۱,۸۹۲,۶۳۶,۳۱۲	.	-۱,۸۹۲,۶۳۶,۳۱۲	۱۴.۴۵	.	-۱,۸۹۲,۶۳۶,۳۱۲	.
-۲,۰۷۲,۱۵۹,۰۸۳	۱۵.۸۳	.	-۲,۰۷۲,۱۵۹,۰۸۳	.	-۲,۰۷۲,۱۵۹,۰۸۳	۱۵.۸۳	.	-۲,۰۷۲,۱۵۹,۰۸۳	.
-۱۱۲,۵۶۷,۳۳۲	۰.۸۶	.	-۱۱۲,۵۶۷,۳۳۲	.	-۱۱۲,۵۶۷,۳۳۲	۰.۸۶	.	-۱۱۲,۵۶۷,۳۳۲	.
-۳۲۲,۴۸۰,۷۰۶	۲.۴۶	.	-۳۲۲,۴۸۰,۷۰۶	.	-۳۲۲,۴۸۰,۷۰۶	۲.۴۶	.	-۳۲۲,۴۸۰,۷۰۶	.
-۲,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۱	۲۲.۰۴	.	-۲,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۱	.	-۲,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۱	۲۲.۰۴	.	-۲,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۱	.
-۲۶۷,۲۶۴,۲۱۱	۲.۰۴	.	-۲۶۷,۲۶۴,۲۱۱	.	-۲۶۷,۲۶۴,۲۱۱	۲.۰۴	.	-۲۶۷,۲۶۴,۲۱۱	.
۱۶۵,۵۷۹,۸۶۶	-۱.۲۶	.	۱۶۵,۵۷۹,۸۶۶	.	۱۶۵,۵۷۹,۸۶۶	-۱.۲۶	.	۱۶۵,۵۷۹,۸۶۶	.
۲۷۷,۸۲۲,۵۱۸	-۲.۱۲	.	۲۷۷,۸۲۲,۵۱۸	.	۲۷۷,۸۲۲,۵۱۸	-۲.۱۲	.	۲۷۷,۸۲۲,۵۱۸	.
-۱,۷۸۰,۶۰۱,۷۲۷	۱۳.۶۰	.	-۱,۷۸۰,۶۰۱,۷۲۷	.	-۱,۷۸۰,۶۰۱,۷۲۷	۱۳.۶۰	.	-۱,۷۸۰,۶۰۱,۷۲۷	.
-۱۳,۴۳۵,۰۹۶,۴۳۴	۱۰.۲۶۱	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	-۱۳,۵۱۰,۲۹۰,۸۹۷	.	-۱۳,۴۳۵,۰۹۶,۴۳۴	۱۰.۲۶۱	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	-۱۳,۵۱۰,۲۹۰,۸۹۷	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
							ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
							ورقه ب		
							ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
							ورقه د		
								صندوق -	
								سرمایه -گذاری	
								اختصاصی	صندوق
								بازارگردانی	سرمایه -گذاری
							ورقه ج	تحت مدیریت	اختصاصی
								مدیر صندوق یا	بازارگردانی ...
								اشخاص تحت	
								کنترل یا وابسته	
								*	
							ورقه ح		
							ورقه ط		
							ورقه ی	سایر	سایر
							ورقه سی		

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷		۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷		۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷,۱۴۴,۸۵۱	۶۷,۱۴۴,۸۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۱۴۴,۸۵۱	۶۷,۱۴۴,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۰	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۰	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۰	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	۰	۲۵۲,۴۸۴,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۲۵,۸۵۹,۲۱۵	۲۸,۸۹۱,۴۶۱,۴۸۵	۲۹,۵۱۷,۳۲۰,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۵۹,۲۱۵	۲۸,۸۹۱,۴۶۱,۴۸۵	۲۹,۵۱۷,۳۲۰,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶۷,۰۸۷,۹۸۵	۲,۵۴۷,۸۵۹,۹۴۵	۲,۶۱۴,۹۴۷,۹۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۸۷,۹۸۵	۲,۵۴۷,۸۵۹,۹۴۵	۲,۶۱۴,۹۴۷,۹۳۰	۱۴۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۱,۴۶۱,۴۱۱,۵۱۲	۲۶,۱۱۶,۸۳۳,۶۶۲	۲۴,۶۵۵,۴۲۲,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۱,۴۱۱,۵۱۲	۲۶,۱۱۶,۸۳۳,۶۶۲	۲۴,۶۵۵,۴۲۲,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱,۰۰۴,۵۸۸,۰۷۶	۳۱,۶۸۶,۹۳۵,۳۷۶	۳۰,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	-۱,۰۰۴,۵۸۸,۰۷۶	۳۱,۶۸۶,۹۳۵,۳۷۶	۳۰,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۷۱۷,۵۱۷,۱۲۲	۴۴,۹۲۰,۴۱۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۷,۹۳۲,۱۵۱	۷۷۷,۱۵۹	۱,۷۱۷,۵۱۷,۱۲۲	۴۴,۹۲۰,۴۱۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۷,۹۳۲,۱۵۱	۷۷۷,۱۵۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۴۸,۵۷۳,۹۴۶	۲۰,۹۱۳,۸۹۸,۶۴۹	۲۱,۱۶۲,۴۷۲,۵۹۵	۵,۹۲۵,۱۷۲	۲۴۸,۵۷۳,۹۴۶	۲۰,۹۱۳,۸۹۸,۶۴۹	۲۱,۱۶۲,۴۷۲,۵۹۵	۵,۹۲۵,۱۷۲	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۲,۹۸۲,۴۰۹,۸۲۶	۵۳,۲۹۷,۲۴۴,۶۲۶	۵۰,۳۱۴,۸۳۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۸۲,۴۰۹,۸۲۶	۵۳,۲۹۷,۲۴۴,۶۲۶	۵۰,۳۱۴,۸۳۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۱,۸۳۰,۵۰۹,۸۶۳	۸۲,۳۹۸,۲۶۲,۳۶۳	۸۰,۵۶۷,۷۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۳۰,۵۰۹,۸۶۳	۸۲,۳۹۸,۲۶۲,۳۶۳	۸۰,۵۶۷,۷۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱,۸۹۲,۶۳۶,۳۱۲	۲۷,۵۳۹,۱۲۶,۳۱۲	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۹۲,۶۳۶,۳۱۲	۲۷,۵۳۹,۱۲۶,۳۱۲	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۲,۰۷۲,۱۵۹,۰۸۳	۳۰,۸۵۰,۹۰۰,۶۳۳	۲۸,۷۷۸,۷۴۱,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۷۲,۱۵۹,۰۸۳	۳۰,۸۵۰,۹۰۰,۶۳۳	۲۸,۷۷۸,۷۴۱,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-۱۱۲,۵۶۷,۳۳۲	۲۱,۶۲۴,۸۰۳,۳۸۲	۲۱,۵۱۲,۲۳۶,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۱۲,۵۶۷,۳۳۲	۲۱,۶۲۴,۸۰۳,۳۸۲	۲۱,۵۱۲,۲۳۶,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۲۲,۴۸۰,۷۰۶	۲۳,۳۷۸,۶۷۵,۲۱۶	۲۳,۰۵۶,۱۹۴,۵۱۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-۳۲۲,۴۸۰,۷۰۶	۲۳,۳۷۸,۶۷۵,۲۱۶	۲۳,۰۵۶,۱۹۴,۵۱۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۱	۳۸,۱۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۳۵,۲۱۴,۲۲۱,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۱	۳۸,۱۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۳۵,۲۱۴,۲۲۱,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۲۶۷,۲۶۴,۲۱۱	۱۵,۵۹۹,۴۹۱,۴۱۱	۱۵,۳۳۲,۲۲۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲۶۷,۲۶۴,۲۱۱	۱۵,۵۹۹,۴۹۱,۴۱۱	۱۵,۳۳۲,۲۲۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶۵,۵۷۹,۸۶۶	۱۳,۴۱۶,۰۷۵,۴۶۹	۱۳,۵۸۱,۶۵۵,۳۳۵	۷,۱۹۴,۸۱۳	۱۶۵,۵۷۹,۸۶۶	۱۳,۴۱۶,۰۷۵,۴۶۹	۱۳,۵۸۱,۶۵۵,۳۳۵	۷,۱۹۴,۸۱۳	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۷۷,۸۲۲,۵۱۸	۳۷,۱۷۷,۹۸۱,۴۸۲	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۲۲,۵۱۸	۳۷,۱۷۷,۹۸۱,۴۸۲	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر

-۱,۷۸۰,۶۰۱,۷۲۷	۳۵,۰۰۱,۷۵۲,۷۲۷	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۷۸۰,۶۰۱,۷۲۷	۳۵,۰۰۱,۷۵۲,۷۲۷	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۳,۵۱۰,۲۹۰,۸۹۷	۵۳۳,۴۶۲,۰۴۱,۹۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۷۵۱,۰۲۱	۱۱۷,۶۸۷,۱۴۴	-۱۳,۵۱۰,۲۹۰,۸۹۷	۵۳۳,۴۶۲,۰۴۱,۹۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۷۵۱,۰۲۱	۱۱۷,۶۸۷,۱۴۴	جمع