

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
فروش طی دوره													خرید طی دوره			
تعداد													تعداد			
مبلغ فروش													بهای تمام شده			
تعداد													تعداد			
قیمت بازار هر سهم													بهای تمام شده			
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی ها													درصد به کل دارایی ها			
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۹,۱۲۶,۳۱۲	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۳۰	۲۷,۹۶۸,۴۴۱,۵۹۹	-۲,۸۰۶,۷۳۰	۸,۵۴۸,۶۵۱,۸۲۷	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۴۷,۹۴۳,۳۸۷,۱۱۱	۴۷,۹۴۳,۳۸۷,۱۱۱	۵۰,۹۶۳,۰۹۴,۵۶۷	۲,۵۱			
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۸,۲۶۲,۳۶۳	۸۰,۵۶۷,۷۵۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۳۰۳,۴۴۳	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸	۸۹,۳۴۰,۵۶۵,۸۰۶	۸۹,۳۴۰,۵۶۵,۸۰۶	۸۴,۴۹۰,۲۷۳,۸۰۰	۴,۱۶			
بانک اقتصادنوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۷,۲۴۴,۶۲۶	۵۰,۳۱۴,۸۳۴,۸۰۰	۳,۶۵۲,۶۸۲	۱۶,۰۱۲,۶۸۶,۷۷۸	-۷,۰۵۲,۶۸۲	۳۱,۵۵۲,۷۶۰,۴۹۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۳۸,۰۷۰,۷۷۸,۲۹۸	۳۸,۰۷۰,۷۷۸,۲۹۸	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۱,۸۹			
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۱۹۴,۸۱۳	۱۳,۴۱۶,۰۷۵,۴۶۹	۱۳,۵۸۱,۶۵۵,۳۳۵	۱۱,۶۷۸,۸۴۴	۲۱,۶۰۳,۰۱۵,۶۱۳	.	.	۱۸,۸۷۳,۶۵۷	۱,۷۱۱	۳۵,۰۱۹,۰۹۱,۰۸۲	۳۵,۰۱۹,۰۹۱,۰۸۲	۳۲,۱۰۰,۶۸۴,۸۰۶	۱,۵۸			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۱,۷۵۲,۷۲۷	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۹	۱۰۰,۱۶,۳۲۴,۷۴۹	-۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۱۴,۴۰۴	۷۳۰,۸۰۹	۵۷,۰۰۰	۴۲,۱۳۰,۱۴۵,۷۱۱	۴۲,۱۳۰,۱۴۵,۷۱۱	۴۱,۴۰۸,۲۵۹,۱۲۸	۲,۰۴			
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۶,۹۳۵,۳۷۶	۳۰,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۰	۹۳۲,۱۱۴	۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۳۰	-۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۶۶۶,۷۰۲	۱۱,۱۳۰	۳,۴۸۲,۱۱۴	۳۶,۰۸۵,۸۷۱,۴۲۵	۳۶,۰۸۵,۸۷۱,۴۲۵	۳۸,۵۲۵,۹۳۱,۰۴۴	۱,۸۹			
توسعه و عمران امید	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۹۰۰,۶۳۳	۲۸,۷۷۸,۷۴۱,۵۵۰	۸,۱۴۳,۲۸۸	۱۸,۵۰۴,۶۳۹,۴۴۳	-۱۳,۶۰۹,۶۹۰	۳۲,۴۵۲,۶۶۸,۹۷۲	۷,۵۳۳,۵۹۸	۲,۲۷۳	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۱۷,۰۲۱,۹۸۱,۳۳۸	۰,۸۴			
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۵,۹۲۵,۱۷۲	۲۰,۹۱۳,۸۹۸,۶۴۹	۲۱,۱۶۲,۴۷۲,۵۹۵	۴,۹۱۴,۳۰۷	۱۹,۳۲۳,۳۲۱,۳۲۴	-۱,۳۲۹,۴۷۹	۵,۷۱۸,۶۶۶,۷۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰	۱,۹۳			
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۴,۸۰۳,۳۸۲	۲۱,۵۱۲,۲۳۶,۰۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰,۷۴۲,۸۷۶	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰	۴۱,۴۵۵,۵۴۶,۲۵۸	۴۱,۴۵۵,۵۴۶,۲۵۸	۴۱,۴۷۱,۷۶۶,۰۰۰	۲,۰۴			
سیمان اردستان	۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۸۵۹,۹۴۵	۲,۶۱۴,۹۴۷,۹۳۰	۱,۹۶۰,۷۳۴	۳,۹۴۰,۵۰۳,۴۰۱,۷۰	-۴۳۴,۳۰۱	۹,۳۵۵,۶۱۷,۵۹۸	۱,۶۶۶,۴۳۳	۲۰,۹۹۰	۳۴,۷۷۰,۳۰۷,۰۱۹	۳۴,۷۷۰,۳۰۷,۰۱۹	۳۴,۷۷۰,۳۰۷,۰۱۹	۱,۷۱			
شیشه همدان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۳۵,۲۱۴,۲۲۱,۲۵۰	۳,۶۰۹,۹۸۵	۱۰,۳۹۷,۳۱۴,۲۲۴	-۱,۴۰۹,۹۸۵	۴,۰۳۳,۷۹۲,۱۳۲	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶	۴۰,۳۲۵,۳۷۳,۷۶۰	۴۰,۳۲۵,۳۷۳,۷۶۰	۴۰,۳۲۵,۳۷۳,۷۶۰	۲,۰۰			
صبا فولاد خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۱,۴۶۱,۴۸۵	۲۹,۵۱۷,۳۲۰,۷۰۰	۲,۲۴۶,۹۰۴	۱۱,۲۹۲,۷۹۹,۹۰۶	-۹۴۶,۹۰۴	۴,۵۴۴,۳۸۶,۱۳۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۳۴,۷۵۵,۹۴۶,۳۵۰	۳۴,۷۵۵,۹۴۶,۳۵۰	۳۴,۷۵۵,۹۴۶,۳۵۰	۱,۷۱			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۴۹۱,۴۱۱	۱۵,۳۳۲,۲۲۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۸,۳۸۰,۷۰۴	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۲۷,۰۰۱,۵۷۷,۲۱۳	۲۷,۰۰۱,۵۷۷,۲۱۳	۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۰۰	۱,۱۳			
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۶,۸۳۳,۶۶۲	۲۶,۶۵۵,۴۲۲,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۷۸۵,۵۱۷	-۱,۷۴۱,۹۰۷	۲۷,۲۰۱,۹۸۳,۳۴۵	۹۵۸,۰۹۳	۱۳,۶۲۰	۱۲,۹۷۱,۵۸۳,۷۶۱	۱۲,۹۷۱,۵۸۳,۷۶۱	۱۲,۹۷۱,۵۸۳,۷۶۱	۰,۶۴			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۷,۱۵۹	۴۴,۹۲۰,۴۱۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۷,۹۳۲,۱۵۱	۴۹,۹۹۹	۳,۲۹۷,۴۹۱,۳۴۰	-۵۷۷,۱۵۸	۳,۸۵۱,۹۹۵,۹۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۰	۱۴,۵۷۳,۳۶۶,۳۸۶	۱۴,۵۷۳,۳۶۶,۳۸۶	۱۵,۲۹۰,۹۷۴,۱۲۵	۰,۷۵			
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۷,۹۸۱,۴۸۲	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۷۵۱,۰۵۹	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۳۸,۷۵۵,۲۲۶,۱۶۰	۳۸,۷۵۵,۲۲۶,۱۶۰	۳۸,۷۵۵,۲۲۶,۱۶۰	۱,۹۱			
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۸,۶۷۵,۲۱۶	۲۳,۰۵۶,۱۹۴,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۵۵۴,۲۱۲	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۷۸۶,۲۱۶	۳,۷۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۳۳۷,۲۷۰	۱۸,۰۵۱,۳۳۷,۲۷۰	۱۷,۰۵۱,۳۳۷,۲۷۰	۰,۸۴			
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	.	.	.	۸,۳۶۰,۴۲۵	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۴۸۹	.	.	۸,۳۶۰,۴۲۵	۴,۴۰۰	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	۳۶,۵۶۶,۹۹۴,۰۷۴	۱,۸۰			
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	۷,۰۶۴,۰۰۰	۳۸,۴۵۱,۰۰۹,۲۹۵	.	.	۷,۰۶۴,۰۰۰	۵,۹۳۰	۴۱,۶۴۰,۲۷۷,۳۵۶	۴۱,۶۴۰,۲۷۷,۳۵۶	۴۱,۶۴۰,۲۷۷,۳۵۶	۲,۰۵			
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	۶,۶۹۳,۰۱۸	۳۹,۰۷۵,۶۷۲,۱۳۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۲۵	۵,۶۹۳,۰۱۸	۶,۳۰۰	۳۵,۶۵۳,۶۱۰,۶۲۰	۳۵,۶۵۳,۶۱۰,۶۲۰	۳۵,۶۵۳,۶۱۰,۶۲۰	۱,۷۵			
تراکتورسازی ایران	.	.	.	۲,۸۴۵,۴۷۵	۳۸,۵۰۹,۴۶۹,۸۶۵	-۱,۰۸۹,۶۳۴	۱۶,۱۷۳,۴۶۴,۱۵۸	۱,۷۵۵,۸۴۱	۱۴,۸۳۰	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۴	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۴	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۴	۱,۲۷			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۳,۶۹۸,۱۲۳	۴۲,۳۴۱,۸۹۴,۰۲۰	-۳۹۸,۱۲۳	۴,۷۳۷,۱۷۷,۴۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰	۳۸,۷۷۳,۹۱۴,۳۰۰	۳۸,۷۷۳,۹۱۴,۳۰۰	۳۸,۷۷۳,۹۱۴,۳۰۰	۱,۹۱			
داروسازی اکسیر	.	.	.	۱,۰۴۰,۳۴۶	۳۳,۷۱۵,۳۰۱,۸۱۲	-۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۱۴,۹۲۷	۹۹۰,۳۴۶	۳۹,۵۵۰	۳۸,۹۳۵,۱۳۳,۶۰۳	۳۸,۹۳۵,۱۳۳,۶۰۳	۳۸,۹۳۵,۱۳۳,۶۰۳	۱,۹۱			
نفت پارس	.	.	.	۲,۸۲۴,۳۲۴	۳۰,۸۸۰,۳۸۸,۴۹۶	.	.	۲,۸۲۴,۳۲۴	۱۰,۹۷۰	۳۰,۷۹۸,۴۸۶,۴۱۶	۳۰,۷۹۸,۴۸۶,۴۱۶	۳۰,۷۹۸,۴۸۶,۴۱۶	۱,۵۱			
کالسیمین	.	.	.	۷,۰۱۴,۵۲۴	۲۸,۷۷۶,۲۹۳,۸۱۱	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۳۴,۹۸۷	۶,۶۱۴,۵۲۴	۴,۰۱۴	۲۶,۳۹۲,۷۲۲,۶۷۵	۲۶,۳۹۲,۷۲۲,۶۷۵	۲۶,۳۹۲,۷۲۲,۶۷۵	۱,۳۰			
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	۴,۲۰۱,۶۴۰	۳۳,۰۷۰,۵۷۹,۶۳۶	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۷۳۲,۴۹۶	۷,۷۶۰	۲,۹۰۱,۶۴۰	۲۲,۳۸۲,۷۵۱,۸۷۸	۲۲,۳۸۲,۷۵۱,۸۷۸	۲۲,۳۸۲,۷۵۱,۸۷۸	۱,۱۰			
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۳,۰۰۰,۹۶۰	۳۱,۸۲۱,۴۰۴,۰۰۳	.	.	۳,۰۰۰,۹۶۰	۹,۹۱۰	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴	۱,۴۵			
جمع	۱۱۷,۶۸۷,۱۴۴	۵۳۳,۴۶۲,۰۴۱,۹۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۷۵۱,۰۲۲	۱۰۱,۹۲۹,۳۳۱	۶۰۴,۶۶۸,۵۸۷,۵۶۱	-۳۶,۹۰۶,۵۹۳	۲۲۲,۱۱۴,۳۳۲,۹۶۸	۱۸۲,۷۰۹,۷۸۲	۳۳۳,۴۵۴	۹۲۷,۵۲۰,۹۰۵,۱۷۸	۹۲۷,۵۲۰,۹۰۵,۱۷۸	۹۲۷,۶۸۶,۵۴۱,۹۴۸	۴۶			

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۱۴,۸۵۵,۰۸۰	.	.	.	۱۴,۸۵۵,۰۸۰	۳۱,۷۲۸,۹۳۹,۰۵۹	۲۹,۳۲۶,۶۵۰,۸۵۶	۱.۴۴
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	۹۰۶,۶۶۶	.	.	.	۹۰۶,۶۶۶	۲۸,۶۷۴,۶۷۷,۳۲۰	۳۲,۴۹۰,۸۳۱,۷۱۰	۱.۶۰
کشت و صنعت جوین	.	.	.	۸۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۱,۰۲۱,۸۹۹	۳۱,۲۴۵,۹۷۳,۶۵۰	۱.۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۲۰,۵۵۳,۲۱۱	.	.	.	۲۰,۵۵۳,۲۱۱	۲۸,۶۲۷,۷۸۲,۰۵۱	۳۰,۴۸۱,۲۹۸,۸۱۹	۱.۵۰
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۱۶,۸۵۳,۱۵۰	.	-۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۲۱	۴۵,۱۴۴,۵۱۴,۰۵۰	۴۳,۰۷۰,۷۸۸,۸۴۰	۳۹,۴۹۵,۱۴۳,۵۵۰	۱.۹۴
حفاری شمال	.	.	.	۸,۸۳۶,۷۶۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۳۷۰,۶۴۶	۷,۸۳۶,۷۶۹	۴۶,۲۴۹,۹۳۰,۳۴۴	۴۱,۰۷۶,۱۶۳,۹۲۵	۴۱,۵۲۱,۴۴۷,۳۹۶	۲.۰۴
توزیع دارو پخش	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۲۳	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۲۳	۳۱,۴۶۱,۶۸۲,۵۰۰	۱.۵۵
فرآوری مواد معدنی ایران	.	.	.	۱,۲۸۸,۳۶۸	-۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۱۸۴,۷۱۲	۹۸۸,۳۶۸	۴۱,۷۳۶,۶۸۲,۶۵۸	۳۲,۰۰۸,۱۴۴,۸۲۲	۲۹,۳۳۸,۸۱۹,۳۸۲	۱.۴۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۵۰,۸۴,۷۷۰	.	.	۵۰,۸۴,۷۷۰	۴۰,۸۲۱,۰۴۱,۱۳۹	۴۰,۸۲۱,۰۴۰,۹۹۳	۴۱,۶۴۹,۳۰۸,۶۹۶	۲.۰۵
سیمان شرق	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۸۰۹,۰۵۲,۹۹۴	۳۷,۸۰۹,۰۵۲,۹۹۴	۴۲,۰۲۸,۴۳۴,۰۰۰	۲.۰۷
بیمه البرز	.	.	.	۲۳,۷۶۳,۲۹۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۲۸	۲۱,۷۶۳,۲۹۱	۴۸,۲۹۵,۵۸۰,۸۸۴	۴۴,۳۴۶,۰۷۸,۶۲۹	۴۵,۴۵۷,۹۰۸,۳۸۴	۲.۲۳
گلشنش	.	.	.	۴,۵۸۵,۰۷۱	.	.	۴,۵۸۵,۰۷۱	۳۴,۶۰۳,۹۱۹,۹۸۹	۳۴,۶۰۳,۹۱۹,۹۸۹	۳۷,۴۱۹,۴۵۴,۴۸۴	۱.۸۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۹,۶۴۳,۵۳۴,۵۰۰	۰.۴۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	۹۶۵,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۲۰۰	۱.۴۰
بیمه اتکابی امین	.	.	.	۸,۵۱۴,۰۱۲	.	.	.	۲۹,۴۴۲,۶۱۹,۴۴۵	۲۹,۴۴۲,۶۱۹,۱۹۵	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵	۱.۳۷
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۲۷,۰۳۷	.	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	.	.	۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۰.۳۸
کاشی وسرامیک حافظ	.	.	.	۸,۸۵۴,۸۰۴	.	.	.	۳۳,۳۶۴,۱۰۵,۵۹۱	۳۳,۳۶۴,۱۰۵,۵۴۱	۳۴,۵۹۲,۳۲۳,۴۱۱	۱.۷۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۸۱۵,۲۵۴,۴۰۰	۱۶,۸۱۵,۲۵۴,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۱.۰۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	۴,۰۸۰,۴۹۷	.	.	.	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	۲۲,۹۱۷,۶۳۱,۹۴۲	۱.۱۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷,۱۸۹,۷۳۸	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۰.۹۵
نساجی بابککن	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰.۲۰
پست بانک ایران	.	.	.	۲,۰۰۹,۹۰۱	-۲,۰۰۹,۹۰۱	۱۱,۷۶۵,۰۸۳,۸۸۳	.	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	.	.	۰.۰۰
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۱	۹۸۵,۱۱۳,۴۱۷	۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۹۵	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۴,۳۰۰	۰.۰۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۵	.	۲,۵۵۰,۳۶۴,۵۳۹	.	.	۰.۰۰
ح. صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۷۳
جمع	۲۳۵,۳۷۴,۲۸۸	۵۳۳,۴۶۲,۰۴۱,۹۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۷۵۱,۰۲۲	۲۲۴,۹۳۱,۸۲۱	۱,۲۵۴,۷۰۶,۱۴۷,۸۸۲	-۴۳,۷۱۶,۴۹۵	۲۶۳,۳۵۵,۰۹۶,۹۳۸	۲۹۸,۹۰۲,۴۷۰	۶۷۷,۸۷۸	۱,۵۳۸,۰۸۵,۳۷۲,۸۸۶	۷۶

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش تعدیل شده

درصد تعدیل

قیمت تعدیل شده

قیمت پایانی

تعداد

نام اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰٪	۲۰,۵۹۰,۹۷۶,۰۹۶	۵۲۵,۶۰۰	۸۳,۹۳۴,۱۴۶	۲۰,۵۰۷,۵۶۷,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۰.۰۰٪	۷۰,۷۴۶,۵۸۸	۱,۱۹۷,۷۸۰,۹۸۷,۰۶۶	۱,۰۷۰,۵۳۸,۵۹۵,۷۰۳	۱۲۷,۳۱۳,۱۳۷,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۲۱.۷۳٪	۴۴۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۱۸۳,۷۲۵,۸۰۰	۲۴,۱۳۲,۷۲۵,۸۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک آینده یوسف آباد ۰۳۰۴۶۱۳۵۲۷۰۰۰
۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۵۶۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵
۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۰.۲۳	۴۶۲,۶۱۱,۵۸۲,۶۸۴	۲,۲۴۲,۷۹۱,۹۴۸,۴۶۶	۱,۰۹۹,۵۸۲,۸۱۵,۶۴۹	۱,۶۰۵,۸۲۰,۷۱۵,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۴۹,۸۳۳,۵۰۰,۳۰۷	۵۲.۴۸٪	۲.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۲,۵۷۹,۰۳۳,۹۶۴	۴۴.۸۴٪	۲.۱۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹۲,۷۶۱,۴۱۴	۰.۴۱٪	۰.۰۲٪
جمع		۹۲,۸۰۵,۲۹۵,۶۸۵	۰.۹۸	۴.۷٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱,۴۳۷,۱۸۲,۱۹۱	۶۹,۵۳۵,۸۲۹	۱,۵۰۶,۷۱۸,۰۲۰	۰	۱,۴۳۷,۱۸۲,۱۹۱	۶۹,۵۳۵,۸۲۹	۱,۵۰۶,۷۱۸,۰۲۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۰	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۰
سیمان اردستان	۰	۱,۳۳۱,۵۵۱,۶۱۰	۷۷۴,۱۲۰,۹۶۸	۲,۱۰۵,۶۷۲,۵۷۸	۰	۱,۳۳۱,۵۵۱,۶۱۰	۷۷۴,۱۲۰,۹۶۸	۲,۱۰۵,۶۷۲,۵۷۸	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۹۳,۰۴۶,۳۶۴	۶۱۰,۴۰۵,۸۰۴	۴۱۷,۳۵۹,۴۴۰	۰	۱۹۳,۰۴۶,۳۶۴	۶۱۰,۴۰۵,۸۰۴	۴۱۷,۳۵۹,۴۴۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۳,۵۷۵,۶۴۵,۲۹۰	۱۰۵,۲۳۲,۴۱۱	۳,۴۷۰,۴۱۲,۸۷۹	۰	۳,۵۷۵,۶۴۵,۲۹۰	۱۰۵,۲۳۲,۴۱۱	۳,۴۷۰,۴۱۲,۸۷۹	۰
بیمه البرز	۰	۹۱۱,۸۲۹,۷۵۴	۳۱۴,۹۷۲,۳۸۶	۱,۲۲۶,۸۰۲,۱۴۰	۰	۹۱۱,۸۲۹,۷۵۴	۳۱۴,۹۷۲,۳۸۶	۱,۲۲۶,۸۰۲,۱۴۰	۰
کالسیمین	۰	۷۴۶,۹۵۰,۷۶۷	۴۴,۹۱۵,۷۴۷	۷۰۲,۰۳۵,۰۲۰	۰	۷۴۶,۹۵۰,۷۶۷	۴۴,۹۱۵,۷۴۷	۷۰۲,۰۳۵,۰۲۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۹۳۳,۸۳۷,۸۰۳	۱,۶۱۴,۳۴۵,۷۴۳	۳,۵۴۸,۱۸۳,۵۴۶	۰	۱,۹۳۳,۸۳۷,۸۰۳	۱,۶۱۴,۳۴۵,۷۴۳	۳,۵۴۸,۱۸۳,۵۴۶	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۸۶۰,۳۱۲,۰۸۴	۳,۴۴۴,۰۴۷,۶۹۴	۱۱۳,۷۰۰,۴۱۵	۸,۴۱۸,۰۶۰,۱۹۳	۴,۸۶۰,۳۱۲,۰۸۴	۳,۴۴۴,۰۴۷,۶۹۴	۱۱۳,۷۰۰,۴۱۵	۸,۴۱۸,۰۶۰,۱۹۳	۴,۸۶۰,۳۱۲,۰۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۸	۹۹۹,۹۰۹,۳۸۳	۴,۹۰۷,۴۵۵,۹۶۵	۸,۵۶۸,۸۴۹,۱۶۰	۴,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۸	۹۹۹,۹۰۹,۳۸۳	۴,۹۰۷,۴۵۵,۹۶۵	۸,۵۶۸,۸۴۹,۱۶۰	۴,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۸
پست بانک ایران	۰	۰	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۰	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کش	۰	۳,۷۵۲,۴۵۳,۸۸۸	۷۴۶,۳۸۷,۹۴۵	۴,۴۹۸,۸۴۱,۸۳۳	۰	۳,۷۵۲,۴۵۳,۸۸۸	۷۴۶,۳۸۷,۹۴۵	۴,۴۹۸,۸۴۱,۸۳۳	۰
داروسازی اکسیر	۰	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۷۲	۳۷۲,۶۲۶,۰۴۶	۷,۲۱۲,۸۴۶,۷۱۸	۰	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۷۲	۳۷۲,۶۲۶,۰۴۶	۷,۲۱۲,۸۴۶,۷۱۸	۰
حفاری شمال	۰	۴۴۵,۲۸۳,۴۷۱	۴۴۴,۶۰۴,۳۹۵	۸۸۹,۸۸۷,۸۶۶	۰	۴۴۵,۲۸۳,۴۷۱	۴۴۴,۶۰۴,۳۹۵	۸۸۹,۸۸۷,۸۶۶	۰
بانک اقتصادنوبین	۰	۳,۳۸۱,۳۶۶,۵۲۸	۳۱۳,۶۰۷,۳۹۰	۳,۶۹۴,۹۷۳,۹۱۸	۰	۳,۳۸۱,۳۶۶,۵۲۸	۳۱۳,۶۰۷,۳۹۰	۳,۶۹۴,۹۷۳,۹۱۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۸۸۸,۱۴۳,۸۳۷	۲۸۱,۰۵۳,۸۵۵	۱,۱۶۹,۱۹۷,۶۹۲	۰	۸۸۸,۱۴۳,۸۳۷	۲۸۱,۰۵۳,۸۵۵	۱,۱۶۹,۱۹۷,۶۹۲	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	۰	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	۰
پگاه آذربایجان غربی	۰	۵۴۷,۸۶۲,۹۸۳	۳۳۲,۷۶۷,۸۳۸	۲۱۵,۰۹۵,۱۴۵	۰	۵۴۷,۸۶۲,۹۸۳	۳۳۲,۷۶۷,۸۳۸	۲۱۵,۰۹۵,۱۴۵	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۷۵۷,۳۲۴,۴۰۴	۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	۱,۶۵۵,۷۰۹,۵۶۸	۰	۱,۷۵۷,۳۲۴,۴۰۴	۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	۱,۶۵۵,۷۰۹,۵۶۸	۰
فرآوری مواد معدنی ایران	۰	۲,۷۶۹,۳۲۵,۴۴۰	۲۶۴,۶۴۶,۸۷۶	۲,۵۰۴,۶۷۸,۵۶۴	۰	۲,۷۶۹,۳۲۵,۴۴۰	۲۶۴,۶۴۶,۸۷۶	۲,۵۰۴,۶۷۸,۵۶۴	۰
بانک سینا	۰	۴,۹۱۲,۳۴۳,۷۶۸	۹۸۴,۴۷۱,۳۲۹	۵,۸۹۶,۸۱۵,۰۹۷	۰	۴,۹۱۲,۳۴۳,۷۶۸	۹۸۴,۴۷۱,۳۲۹	۵,۸۹۶,۸۱۵,۰۹۷	۰
توسعه و عمران امید	۰	۱,۵۶۹,۳۸۵,۴۹۴	۶۲۱,۸۸۳,۷۷۵	۲,۱۹۱,۲۶۹,۲۶۹	۰	۱,۵۶۹,۳۸۵,۴۹۴	۶۲۱,۸۸۳,۷۷۵	۲,۱۹۱,۲۶۹,۲۶۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۰۹۹,۶۵۹,۴۲۵	۷۵,۹۶۵,۸۱۱	۱,۱۷۵,۶۲۵,۲۳۶	۰	۱,۰۹۹,۶۵۹,۴۲۵	۷۵,۹۶۵,۸۱۱	۱,۱۷۵,۶۲۵,۲۳۶	۰
شیشه همدان	۰	۷۶۳,۱۴۱,۷۱۰	۷۹,۲۲۷,۸۸۲	۸۴۲,۳۶۹,۵۹۲	۰	۷۶۳,۱۴۱,۷۱۰	۷۹,۲۲۷,۸۸۲	۸۴۲,۳۶۹,۵۹۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۶۸۸,۲۵۷,۸۰۲	۳۰۱,۹۲۹,۰۹۲	۳,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۴	۰	۳,۶۸۸,۲۵۷,۸۰۲	۳۰۱,۹۲۹,۰۹۲	۳,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۴	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۲,۴۰۸,۹۱۰,۵۴۹	۴۳۰,۵۴۲,۹۵۹	۲,۸۳۹,۴۵۳,۵۰۸	۰	۲,۴۰۸,۹۱۰,۵۴۹	۴۳۰,۵۴۲,۹۵۹	۲,۸۳۹,۴۵۳,۵۰۸	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱,۰۵۸,۷۱۵,۱۴۳	۱۱۷,۰۱۷,۳۶۱	۹۴۱,۶۹۷,۷۸۲	۰	۱,۰۵۸,۷۱۵,۱۴۳	۱۱۷,۰۱۷,۳۶۱	۹۴۱,۶۹۷,۷۸۲	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۲۴۹,۳۳۰,۸۰۹	۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۴۸۳,۷۵۵,۷۲۱	۰	۲۴۹,۳۳۰,۸۰۹	۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۴۸۳,۷۵۵,۷۲۱	۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۰۹	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳	-۲۷,۴۷۳,۸۴۹	.	-۱,۴۸۸,۱۶۲,۱۵۹	۱,۴۶۰,۶۸۸,۳۱۰	-۰.۰۳	-۲۷,۴۷۳,۸۴۹	.	-۱,۴۸۸,۱۶۲,۱۵۹	۱,۴۶۰,۶۸۸,۳۱۰	بیمه اتکایی امین
۲.۲۸	۱,۸۵۳,۵۱۷,۰۵۸	.	۱,۸۵۳,۵۱۷,۰۵۸	.	۱.۹۷	۱,۸۵۳,۵۱۷,۰۵۸	.	۱,۸۵۳,۵۱۷,۰۵۸	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲.۹۶	-۲,۴۰۲,۲۸۸,۰۹۲	.	-۲,۴۰۲,۲۸۸,۰۹۲	.	-۲.۵۵	-۲,۴۰۲,۲۸۸,۰۹۲	.	-۲,۴۰۲,۲۸۸,۰۹۲	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۵۲	۴۲۱,۵۷۱,۰۷۰	.	۴۲۱,۵۷۱,۰۷۰	.	۰.۴۵	۴۲۱,۵۷۱,۰۷۰	.	۴۲۱,۵۷۱,۰۷۰	.	نساجی بابکان
-۲.۵۹	-۲,۱۰۱,۹۹۰,۷۱۳	.	-۲,۱۰۱,۹۹۰,۷۱۳	.	-۲.۲۳	-۲,۱۰۱,۹۹۰,۷۱۳	.	-۲,۱۰۱,۹۹۰,۷۱۳	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰.۲۸	-۲۲۴,۲۵۴,۲۴۱	.	-۲۲۴,۲۵۴,۲۴۱	.	-۰.۲۴	-۲۲۴,۲۵۴,۲۴۱	.	-۲۲۴,۲۵۴,۲۴۱	.	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
-۰.۱۳	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	-۰.۱۱	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	ح.صنایع بهداشتی ساین
۴.۷۰	۳,۸۱۶,۱۵۴,۴۳۴	.	۳,۸۱۶,۱۵۴,۴۳۴	.	۴.۰۵	۳,۸۱۶,۱۵۴,۴۳۴	.	۳,۸۱۶,۱۵۴,۴۳۴	.	داروسازی کاسپین تامین
۳.۴۷	۲,۸۱۵,۵۳۴,۴۹۵	.	۲,۸۱۵,۵۳۴,۴۹۵	.	۲.۹۹	۲,۸۱۵,۵۳۴,۴۹۵	.	۲,۸۱۵,۵۳۴,۴۹۵	.	گلتناش
۱.۰۲	۸۲۸,۱۶۷,۷۰۳	.	۸۲۸,۱۶۷,۷۰۳	.	۰.۸۸	۸۲۸,۱۶۷,۷۰۳	.	۸۲۸,۱۶۷,۷۰۳	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۹	۱,۱۲۵,۹۹۸,۱۰۰	.	۱,۱۲۵,۹۹۸,۱۰۰	.	۱.۱۹	۱,۱۲۵,۹۹۸,۱۰۰	.	۱,۱۲۵,۹۹۸,۱۰۰	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۱۰	-۸۱,۹۰۲,۰۷۹	.	-۸۱,۹۰۲,۰۷۹	.	-۰.۰۹	-۸۱,۹۰۲,۰۷۹	.	-۸۱,۹۰۲,۰۷۹	.	نفت پارس
-۰.۵۸	-۴۶۷,۲۸۲,۶۳۳	.	-۴۶۷,۲۸۲,۶۳۳	.	-۰.۵۰	-۴۶۷,۲۸۲,۶۳۳	.	-۴۶۷,۲۸۲,۶۳۳	.	توزیع دارو پخش
۰.۰۴	۳۴,۹۵۱,۸۴۲	.	۳۴,۹۵۱,۸۴۲	.	۰.۰۴	۳۴,۹۵۱,۸۴۲	.	۳۴,۹۵۱,۸۴۲	.	کشت و صنعت جوبین
-۵.۹۷	-۴,۸۵۰,۲۹۲,۰۰۶	.	-۴,۸۵۰,۲۹۲,۰۰۶	.	-۳.۲۰	-۳,۰۱۹,۷۸۲,۱۴۳	.	-۳,۰۱۹,۷۸۲,۱۴۳	.	بانک ملت
۴.۷۶	۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	.	۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	.	۴.۱۰	۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	.	۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵.۱۹	۴,۲۱۹,۳۸۱,۰۰۶	.	۴,۲۱۹,۳۸۱,۰۰۶	.	۴.۴۷	۴,۲۱۹,۳۸۱,۰۰۶	.	۴,۲۱۹,۳۸۱,۰۰۶	.	سیمان شرق
۰.۰۲	۱۶,۲۱۹,۷۴۲	.	۱۶,۲۱۹,۷۴۲	.	۰.۱۴	۱۲۸,۷۸۷,۰۷۴	.	۱۲۸,۷۸۷,۰۷۴	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳.۵۹	-۲,۹۱۸,۴۰۶,۲۷۶	.	-۲,۹۱۸,۴۰۶,۲۷۶	.	-۳.۲۷	-۳,۰۸۳,۹۸۶,۱۴۲	.	-۳,۰۸۳,۹۸۶,۱۴۲	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳.۳۷	-۲,۷۴۰,۵۰۶,۳۸۱	.	-۲,۷۴۰,۵۰۶,۳۸۱	.	-۳.۲۰	-۳,۰۱۸,۳۲۸,۸۹۹	.	-۳,۰۱۸,۳۲۸,۸۹۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۶۴	-۵۲۰,۷۳۷,۸۵۹	.	-۵۲۰,۷۳۷,۸۵۹	.	-۰.۵۵	-۵۲۰,۷۳۷,۸۵۹	.	-۵۲۰,۷۳۷,۸۵۹	.	پتروشیمی شیراز
۱.۵۱	۱,۲۲۸,۲۱۷,۸۶۹	.	۱,۲۲۸,۲۱۷,۸۶۹	.	۱.۳۰	۱,۲۲۸,۲۱۷,۸۶۹	.	۱,۲۲۸,۲۱۷,۸۶۹	.	کاشی و سرامیک حافظ
۳.۹۳	۳,۱۸۹,۲۶۸,۰۶۱	.	۳,۱۸۹,۲۶۸,۰۶۱	.	۳.۳۸	۳,۱۸۹,۲۶۸,۰۶۱	.	۳,۱۸۹,۲۶۸,۰۶۱	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶.۴۹	۵,۲۶۹,۷۳۷,۹۳۴	.	۵,۲۶۹,۷۳۷,۹۳۴	.	۵.۵۹	۵,۲۶۹,۷۳۷,۹۳۴	.	۵,۲۶۹,۷۳۷,۹۳۴	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۲.۷۸	-۲,۲۵۸,۸۴۰,۳۲۶	.	-۲,۲۵۸,۸۴۰,۳۲۶	.	-۲.۴۰	-۲,۲۵۸,۸۴۰,۳۲۶	.	-۲,۲۵۸,۸۴۰,۳۲۶	.	پالایش نفت بندرعباس
۴۴.۸۶	۳۶,۳۹۸,۴۰۳,۸۷۵	۱۳,۳۴۷,۴۷۷,۱۷۷	۱۲,۰۶۸,۶۲۳,۷۲۶	۱۰,۹۸۲,۳۰۲,۹۷۲	۵۲.۸۲	۴۹,۸۳۳,۵۰۰,۳۰۷	۱۳,۲۷۲,۲۸۲,۷۱۴	۲۵,۵۷۸,۹۱۴,۶۲۱	۱۰,۹۸۲,۳۰۲,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

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

به 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۳۳۶,۴۱۸,۸۱۳		۸۳,۹۳۴,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
	۱,۰۸۶		۱,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
	۴۲,۴۹۵,۰۹۸,۷۳۲		۴۲,۴۹۵,۰۹۸,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
	۴۲,۸۳۱,۵۱۸,۶۳۱		۴۲,۵۷۹,۰۳۳,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۲,۷۶۱,۴۱۴	۳۲۵,۶۱۶,۵۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۲,۷۶۱,۴۱۴	۳۲۵,۶۱۶,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۷,۴۲۲	۴,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۸	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۷,۴۲۲	۴,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۸	
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۳۶۲,۸۵۸,۹۱۶	۴,۸۶۰,۳۱۲,۰۸۴	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۳۶۲,۸۵۸,۹۱۶	۴,۸۶۰,۳۱۲,۰۸۴	
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۲۴۲,۱۱۴,۰۹۰	۱,۴۶۰,۶۸۸,۳۱۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۲۴۲,۱۱۴,۰۹۰	۱,۴۶۰,۶۸۸,۳۱۰	
جمع	۱۲,۶۴۶,۱۲۶	۸,۹۴۰	۱۱,۶۳۱,۹۷۳,۴۰۰	۶۴۹,۶۷۰,۴۲۸	۱۰,۹۸۲,۳۰۲,۹۷۲	۱۱,۶۳۱,۹۷۳,۴۰۰	۶۴۹,۶۷۰,۴۲۸	۱۰,۹۸۲,۳۰۲,۹۷۲	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۶,۴۱۸,۸۱۳	۰	۳۳۶,۴۱۸,۸۱۳	۸۳,۹۳۴,۱۴۶	۰	۸۳,۹۳۴,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۱,۰۸۶	۰	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۰	۱,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۴۲,۴۵۵,۴۷۶,۸۴۰	۳۹,۶۲۱,۸۹۲	۴۲,۴۹۵,۰۹۸,۷۳۲	۴۲,۴۵۵,۴۷۶,۸۴۰	۳۹,۶۲۱,۸۹۲	۴۲,۴۹۵,۰۹۸,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۴۲,۷۹۱,۸۹۶,۷۳۹	۳۹,۶۲۱,۸۹۲	۴۲,۸۳۱,۵۱۸,۶۳۱	۴۲,۵۳۹,۴۱۲,۰۷۲	۳۹,۶۲۱,۸۹۲	۴۲,۵۷۹,۰۳۳,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۶۹,۵۳۵,۸۲۹	۴,۶۱۳,۹۲۱,۹۶۰	۴,۵۴۴,۳۸۶,۱۳۱	۹۴۶,۹۰۴	-۶۹,۵۳۵,۸۲۹	۴,۶۱۳,۹۲۱,۹۶۰	۴,۵۴۴,۳۸۶,۱۳۱	۹۴۶,۹۰۴	صبا فولاد خلیج فارس
۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۲,۵۵۰,۳۶۴,۳۹۹	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۲,۵۵۰,۳۶۴,۳۹۹	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۷۷۴,۱۲۰,۹۶۸	۸,۵۸۱,۴۹۶,۶۳۰	۹,۳۵۵,۶۱۷,۵۹۸	۴۳۴,۳۰۱	۷۷۴,۱۲۰,۹۶۸	۸,۵۸۱,۴۹۶,۶۳۰	۹,۳۵۵,۶۱۷,۵۹۸	۴۳۴,۳۰۱	سیمان اردستان
۶۱۰,۴۰۵,۸۰۴	۲۶,۵۹۱,۵۷۷,۵۴۱	۲۷,۲۰۱,۹۸۳,۳۴۵	۱,۷۴۱,۹۰۷	۶۱۰,۴۰۵,۸۰۴	۲۶,۵۹۱,۵۷۷,۵۴۱	۲۷,۲۰۱,۹۸۳,۳۴۵	۱,۷۴۱,۹۰۷	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۵,۲۳۲,۴۱۱	۲,۰۷۳,۷۲۵,۲۱۰	۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۲,۴۱۱	۲,۰۷۳,۷۲۵,۲۱۰	۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۲۱	۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۳۱۴,۹۷۲,۳۸۶	۳,۹۴۹,۵۰۲,۱۴۲	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۷۲,۳۸۶	۳,۹۴۹,۵۰۲,۱۴۲	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴۴,۹۱۵,۷۴۷	۱,۶۳۶,۶۱۹,۲۴۰	۱,۶۸۱,۵۳۴,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۵,۷۴۷	۱,۶۳۶,۶۱۹,۲۴۰	۱,۶۸۱,۵۳۴,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۶۱۴,۳۴۵,۷۴۳	۱۴,۵۵۹,۱۱۸,۴۱۵	۱۶,۱۷۳,۴۶۴,۱۵۸	۱,۰۸۹,۶۳۴	۱,۶۱۴,۳۴۵,۷۴۳	۱۴,۵۵۹,۱۱۸,۴۱۵	۱۶,۱۷۳,۴۶۴,۱۵۸	۱,۰۸۹,۶۳۴	تراکتورسازی ایران
۱۱۳,۷۰۰,۴۱۵	۵,۱۸۱,۶۰۳,۹۶۷	۵,۲۹۵,۳۰۴,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰,۴۱۵	۵,۱۸۱,۶۰۳,۹۶۷	۵,۲۹۵,۳۰۴,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۹۰۷,۴۵۵,۹۶۵	۳۳,۶۴۴,۵۳۹,۹۸۳	۳۸,۵۵۱,۹۹۵,۹۴۸	۵۷۷,۱۵۸	۴,۹۰۷,۴۵۵,۹۶۵	۳۳,۶۴۴,۵۳۹,۹۸۳	۳۸,۵۵۱,۹۹۵,۹۴۸	۵۷۷,۱۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۱۱,۷۶۵,۰۸۳,۸۸۳	۲,۰۰۹,۹۰۱	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۱۱,۷۶۵,۰۸۳,۸۸۳	۲,۰۰۹,۹۰۱	پست بانک ایران
۷۴۶,۳۸۷,۹۴۵	۴,۹۷۲,۲۷۸,۷۵۷	۵,۷۱۸,۶۶۶,۷۰۲	۱,۳۳۹,۴۷۹	۷۴۶,۳۸۷,۹۴۵	۴,۹۷۲,۲۷۸,۷۵۷	۵,۷۱۸,۶۶۶,۷۰۲	۱,۳۳۹,۴۷۹	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۳۷۲,۶۲۶,۰۴۶	۱,۶۲۰,۳۸۸,۸۸۱	۱,۹۹۳,۰۱۴,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۲۶,۰۴۶	۱,۶۲۰,۳۸۸,۸۸۱	۱,۹۹۳,۰۱۴,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴۴۴,۶۰۴,۳۹۵	۵,۱۷۳,۷۶۶,۲۵۱	۵,۶۱۸,۳۷۰,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۰۴,۳۹۵	۵,۱۷۳,۷۶۶,۲۵۱	۵,۶۱۸,۳۷۰,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۳۱۳,۶۰۷,۳۹۰	۳۱,۲۳۹,۱۵۳,۱۰۶	۳۱,۵۵۲,۷۶۰,۴۹۶	۷,۰۵۲,۶۸۲	۳۱۳,۶۰۷,۳۹۰	۳۱,۲۳۹,۱۵۳,۱۰۶	۳۱,۵۵۲,۷۶۰,۴۹۶	۷,۰۵۲,۶۸۲	بانک اقتصادنوین
۲۸۱,۰۵۳,۸۵۵	۴,۴۵۶,۱۲۳,۵۵۷	۴,۷۳۷,۱۷۷,۴۱۲	۳۹۸,۱۲۳	۲۸۱,۰۵۳,۸۵۵	۴,۴۵۶,۱۲۳,۵۵۷	۴,۷۳۷,۱۷۷,۴۱۲	۳۹۸,۱۲۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

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	
۹,۵۶۸,۸۱۵	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	۱,۵۸۲,۶۲۷,۰۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۸۱۵	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	۱,۵۸۲,۶۲۷,۰۳۷	۴۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۳۳۲,۷۶۷,۸۳۸	۱۰,۱۳۹,۹۶۴,۶۵۸	۱۰,۴۷۲,۷۳۲,۴۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۶۷,۸۳۸	۱۰,۱۳۹,۹۶۴,۶۵۸	۱۰,۴۷۲,۷۳۲,۴۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	۲,۱۴۴,۹۳۸,۱۸۵	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	۲,۱۴۴,۹۳۸,۱۸۵	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶۴,۶۴۶,۸۷۶	۹,۷۲۸,۵۳۷,۸۳۶	۹,۹۹۳,۱۸۴,۷۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۴۶,۸۷۶	۹,۷۲۸,۵۳۷,۸۳۶	۹,۹۹۳,۱۸۴,۷۱۲	۳۰۰,۰۰۰	فراآوری مواد معدنی ایران
۹۸۴,۴۷۱,۳۲۹	۷,۵۶۴,۱۸۰,۴۹۸	۸,۵۴۸,۶۵۱,۸۲۷	۲,۸۰۶,۷۳۰	۹۸۴,۴۷۱,۳۲۹	۷,۵۶۴,۱۸۰,۴۹۸	۸,۵۴۸,۶۵۱,۸۲۷	۲,۸۰۶,۷۳۰	بانک سینا
۶۲۱,۸۸۳,۷۷۵	۳۱,۸۳۰,۷۸۵,۱۹۷	۳۲,۴۵۲,۶۶۸,۹۷۲	۱۳,۶۰۹,۶۹۰	۶۲۱,۸۸۳,۷۷۵	۳۱,۸۳۰,۷۸۵,۱۹۷	۳۲,۴۵۲,۶۶۸,۹۷۲	۱۳,۶۰۹,۶۹۰	توسعه و عمران امید
-۷۵,۹۶۵,۸۱۱	۷,۲۲۸,۷۵۲,۰۲۷	۷,۱۵۲,۷۸۶,۲۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۷۵,۹۶۵,۸۱۱	۷,۲۲۸,۷۵۲,۰۲۷	۷,۱۵۲,۷۸۶,۲۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۷۹,۲۲۷,۸۸۲	۴,۱۱۳,۰۲۰,۰۱۴	۴,۰۳۳,۷۹۲,۱۳۲	۱,۴۰۹,۹۸۵	-۷۹,۲۲۷,۸۸۲	۴,۱۱۳,۰۲۰,۰۱۴	۴,۰۳۳,۷۹۲,۱۳۲	۱,۴۰۹,۹۸۵	شیشه همدان
-۳۰۱,۹۲۹,۰۹۲	۳,۹۱۶,۲۹۴,۹۰۲	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۰۱,۹۲۹,۰۹۲	۳,۹۱۶,۲۹۴,۹۰۲	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کلاوه جنوب کیش
۴۳۰,۵۴۲,۹۵۹	۵,۸۳۱,۹۷۲,۰۶۶	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۴۲,۹۵۹	۵,۸۳۱,۹۷۲,۰۶۶	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۱۷,۰۱۷,۳۶۱	۲,۸۸۷,۹۳۱,۷۶۵	۲,۷۷۰,۹۱۴,۴۰۴	۵۰,۰۰۰	-۱۱۷,۰۱۷,۳۶۱	۲,۸۸۷,۹۳۱,۷۶۵	۲,۷۷۰,۹۱۴,۴۰۴	۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۷۵۰,۶۸۸,۵۰۵	۹۸۵,۱۱۳,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۱	۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۷۵۰,۶۸۸,۵۰۵	۹۸۵,۱۱۳,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۱	صنایع ارتباطی آوا
۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۳۴۷,۴۷۷,۱۷۷	۲۵۳,۶۰۶,۰۸۰,۷۷۴	۲۶۶,۹۵۳,۵۵۷,۹۵۱	۴۴,۱۱۶,۴۹۵	۱۳,۳۴۷,۴۷۷,۱۷۷	۲۵۳,۶۰۶,۰۸۰,۷۷۴	۲۶۶,۹۵۳,۵۵۷,۹۵۱	۴۴,۱۱۶,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۹۴۶,۳۵۰	۳۶,۱۹۶,۱۲۸,۵۴۱	-۱,۴۳۷,۱۸۲,۱۹۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۹۴۶,۳۵۰	۳۵,۵۷۰,۲۶۹,۳۲۶	-۸۱۱,۳۲۲,۹۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰,۵۵,۲۱۱	۳۰,۴۸۱,۲۹۸,۸۱۸	۲۸,۶۲۷,۷۸۱,۷۶۰	۱,۸۵۳,۵۱۷,۰۵۸	۲۰,۵۵,۲۱۱	۳۰,۴۸۱,۲۹۸,۸۱۸	۲۸,۶۲۷,۷۸۱,۷۶۰	۱,۸۵۳,۵۱۷,۰۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴,۸۵۵,۰۸۰	۲۹,۳۲۶,۶۵۰,۸۵۶	۳۱,۷۲۸,۹۳۸,۹۴۹	-۲,۴۰۲,۳۸۸,۰۹۲	۱۴,۸۵۵,۰۸۰	۲۹,۳۲۶,۶۵۰,۸۵۶	۳۱,۷۲۸,۹۳۸,۹۴۹	-۲,۴۰۲,۳۸۸,۰۹۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۶۶۶,۴۳۳	۳۴,۷۷۰,۳۰۷,۰۱۹	۳۳,۴۳۸,۷۵۵,۴۰۹	۱,۳۳۱,۵۵۱,۶۱۰	۱,۶۶۶,۴۳۳	۳۴,۷۷۰,۳۰۷,۰۱۹	۳۳,۳۷۱,۶۶۷,۴۲۴	۱,۳۹۸,۶۳۹,۵۹۵	سیمان اردستان
۹۵۸,۰۹۳	۱۲,۹۷۱,۵۸۳,۷۶۱	۱۳,۱۶۴,۶۳۰,۱۲۶	-۱۹۳,۰۴۶,۳۶۴	۹۵۸,۰۹۳	۱۲,۹۷۱,۵۸۳,۷۶۱	۱۴,۶۲۶,۰۴۱,۶۳۸	-۱,۶۵۴,۴۵۷,۸۷۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶,۰۵۳,۱۵۰	۳۹,۴۹۵,۱۴۳,۵۴۹	۴۳,۰۷۰,۷۸۸,۸۴۰	-۳,۵۷۵,۶۴۵,۲۹۰	۱۶,۰۵۳,۱۵۰	۳۹,۴۹۵,۱۴۳,۵۴۹	۴۳,۰۷۰,۷۸۸,۸۴۰	-۳,۵۷۵,۶۴۵,۲۹۰	بهساز کاشانه تهران
۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۴۲۱,۵۷۱,۰۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۴۲۱,۵۷۱,۰۷۰	نساجی بابکان
۴,۰۸۰,۴۹۷	۲۲,۹۱۷,۶۳۱,۹۴۲	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	-۲,۱۰۱,۹۹۰,۷۱۳	۴,۰۸۰,۴۹۷	۲۲,۹۱۷,۶۳۱,۹۴۲	۲۲,۹۱۷,۶۳۱,۹۴۲	-۲,۱۰۱,۹۹۰,۷۱۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۸,۳۶۰,۴۲۵	۳۶,۵۶۶,۹۹۴,۰۷۳	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	-۲۲۴,۲۵۴,۲۴۱	۸,۳۶۰,۴۲۵	۳۶,۵۶۶,۹۹۴,۰۷۳	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	-۲۲۴,۲۵۴,۲۴۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	-۱۰۲,۸۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	-۱۰۲,۸۱۷,۰۰۰	ح. صنایع بهداشتی ساینا
۹۰۶,۶۶۶	۳۲,۴۹۰,۸۳۱,۷۰۹	۲۸,۶۷۴,۶۷۷,۲۷۵	۳,۸۱۶,۱۵۴,۴۳۴	۹۰۶,۶۶۶	۳۲,۴۹۰,۸۳۱,۷۰۹	۲۸,۶۷۴,۶۷۷,۲۷۵	۳,۸۱۶,۱۵۴,۴۳۴	داروسازی کاسپین تامین
۲۱,۷۶۳,۲۹۱	۴۵,۲۵۷,۹۰۸,۳۸۳	۴۴,۳۴۶,۰۷۸,۶۲۹	۹۱۱,۸۲۹,۷۵۴	۲۱,۷۶۳,۲۹۱	۴۵,۲۵۷,۹۰۸,۳۸۳	۴۴,۳۴۶,۰۷۸,۶۲۹	۹۱۱,۸۲۹,۷۵۴	بیمه البرز
۴,۵۸۵,۰۷۱	۳۷,۴۱۹,۴۵۴,۴۸۴	۳۷,۴۱۹,۹۱۹,۹۸۹	۲,۸۱۵,۵۳۴,۴۹۵	۴,۵۸۵,۰۷۱	۳۷,۴۱۹,۴۵۴,۴۸۴	۳۷,۴۱۹,۹۱۹,۹۸۹	۲,۸۱۵,۵۳۴,۴۹۵	گلنانش
۶,۶۱۴,۵۲۴	۲۶,۳۹۲,۷۲۲,۶۷۴	۲۷,۱۳۹,۶۷۳,۴۴۲	-۷۴۶,۹۵۰,۷۶۷	۶,۶۱۴,۵۲۴	۲۶,۳۹۲,۷۲۲,۶۷۴	۲۷,۱۳۹,۶۷۳,۴۴۲	-۷۴۶,۹۵۰,۷۶۷	کالسیمین
۱,۷۵۵,۸۴۱	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۳	۲۳,۹۵۰,۳۵۱,۴۵۰	۱,۹۳۳,۸۳۷,۸۰۳	۱,۷۵۵,۸۴۱	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۳	۲۳,۹۵۰,۳۵۱,۴۵۰	۱,۹۳۳,۸۳۷,۸۰۳	تراکتورسازی ایران
۳,۴۸۲,۱۱۴	۳۸,۵۲۵,۳۳۱,۰۴۳	۳۵,۰۸۱,۲۸۲,۳۴۹	۳,۴۴۴,۰۴۷,۶۹۴	۳,۴۸۲,۱۱۴	۳۸,۵۲۵,۳۳۱,۰۴۳	۳۵,۰۸۱,۲۸۲,۳۴۹	۳,۴۴۴,۰۴۷,۶۹۴	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۹۷۴,۱۲۵	۱۶,۲۹۰,۸۸۳,۵۰۸	-۹۹۹,۹۰۹,۳۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۹۷۴,۱۲۵	۱۴,۵۷۳,۳۶۶,۳۸۶	۷۱۷,۶۰۷,۷۳۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰,۸۴,۷۷۰	۴۱,۶۴۹,۲۰۸,۶۹۶	۴۰,۸۲۱,۰۴۰,۹۹۳	۸۲۸,۱۶۷,۷۰۳	۵۰,۸۴,۷۷۰	۴۱,۶۴۹,۲۰۸,۶۹۶	۴۰,۸۲۱,۰۴۰,۹۹۳	۸۲۸,۱۶۷,۷۰۳	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۱,۱۲۵,۹۹۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۱,۱۲۵,۹۹۸,۱۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰	۳۵,۵۱۳,۵۱۵,۱۶۲	۳,۷۵۲,۴۵۳,۸۸۸	۹۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰	۳۵,۲۶۵,۹۴۱,۲۱۶	۴,۰۰۱,۰۲۷,۸۳۴	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵	۲۹,۴۴۲,۶۱۹,۱۹۵	-۱,۴۸۸,۱۶۲,۱۵۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵	-۱,۴۸۸,۱۶۲,۱۵۹	بیمه اتکایی امین
۹۹۰,۳۴۶	۳۸,۹۳۵,۱۳۳,۶۰۳	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۷۲	۹۹۰,۳۴۶	۳۸,۹۳۵,۱۳۳,۶۰۳	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۷۲	داروسازی اکسیر
۲,۸۲۴,۳۲۴	۳۰,۷۹۸,۴۸۶,۴۱۶	۳۰,۸۸۰,۳۸۸,۴۹۶	-۸۱,۹۰۲,۰۷۹	۲,۸۲۴,۳۲۴	۳۰,۷۹۸,۴۸۶,۴۱۶	۳۰,۸۸۰,۳۸۸,۴۹۶	-۸۱,۹۰۲,۰۷۹	نفت پارس
۷,۸۳۶,۷۶۹	۴۱,۵۲۱,۴۴۷,۳۹۶	۴۱,۰۷۶,۱۶۳,۹۲۵	۴۴۵,۳۵۸,۴۷۱	۷,۸۳۶,۷۶۹	۴۱,۵۲۱,۴۴۷,۳۹۶	۴۱,۰۷۶,۱۶۳,۹۲۵	۴۴۵,۳۵۸,۴۷۱	حفاری شمال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۱,۶۸۲,۵۰۰	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۳۳	-۴۶۷,۲۸۲,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۱,۶۸۲,۵۰۰	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۳۳	-۴۶۷,۲۸۲,۶۳۳	توزیع دارو پخش

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	
۳۴,۹۵۱,۸۴۲	۳۱,۲۱۱,۰۲۱,۸۰۸	۳۱,۲۴۵,۹۷۳,۶۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۸۴۲	۳۱,۲۱۱,۰۲۱,۸۰۸	۳۱,۲۴۵,۹۷۳,۶۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوین
۳۹۸,۹۵۶,۷۰۲	۳۸,۰۷۰,۷۷۸,۲۹۸	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۳۶۶,۵۲۸	۳۵,۰۸۸,۳۶۸,۴۷۲	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۴,۸۵۰,۲۹۲,۰۰۶	۸۹,۳۴۰,۵۶۵,۸۰۶	۸۴,۴۹۰,۲۷۳,۸۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۱۹,۷۸۲,۱۴۳	۸۷,۵۱۰,۰۵۵,۹۴۳	۸۴,۴۹۰,۲۷۳,۸۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۸۸,۱۴۳,۸۳۷	۳۷,۸۸۵,۷۷۰,۴۶۳	۳۸,۷۷۳,۹۱۴,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۱۴۳,۸۳۷	۳۷,۸۸۵,۷۷۰,۴۶۳	۳۸,۷۷۳,۹۱۴,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۲۵۴,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۲۵۴,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۲۱۹,۳۸۱,۰۰۶	۳۷,۸۰۹,۰۵۲,۹۹۴	۴۲,۰۲۸,۴۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۳۸۱,۰۰۶	۳۷,۸۰۹,۰۵۲,۹۹۴	۴۲,۰۲۸,۴۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۵۴۷,۸۶۲,۹۸۳	۲۲,۹۳۰,۶۱۴,۸۶۱	۲۲,۳۸۲,۷۵۱,۸۷۷	۲,۹۰۱,۶۴۰	-۵۴۷,۸۶۲,۹۸۳	۲۲,۹۳۰,۶۱۴,۸۶۱	۲۲,۳۸۲,۷۵۱,۸۷۷	۲,۹۰۱,۶۴۰	پگاه آذربایجان غربی
-۱,۷۵۷,۳۲۴,۴۰۴	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۵۷,۳۲۴,۴۰۴	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۷۶۹,۳۲۵,۴۴۰	۳۲,۰۰۸,۱۴۴,۸۲۲	۲۹,۲۳۸,۸۱۹,۳۸۱	۹۸۸,۳۶۸	-۲,۷۶۹,۳۲۵,۴۴۰	۳۲,۰۰۸,۱۴۴,۸۲۲	۲۹,۲۳۸,۸۱۹,۳۸۱	۹۸۸,۳۶۸	فراوری مواد معدنی ایران
۳,۰۱۹,۷۰۷,۴۵۶	۴۷,۹۴۳,۳۸۷,۱۱۱	۵۰,۹۶۳,۰۹۴,۵۶۷	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۳۴۳,۷۶۸	۴۶,۰۵۰,۷۵۰,۷۹۹	۵۰,۹۶۳,۰۹۴,۵۶۷	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	بانک سینا
-۵۰۲,۷۷۳,۵۸۸	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۱۷,۰۲۱,۹۸۱,۲۳۷	۷,۵۳۳,۵۹۸	۱,۵۶۹,۳۸۵,۴۹۴	۱۵,۴۵۲,۵۹۵,۷۴۳	۱۷,۰۲۱,۹۸۱,۲۳۷	۷,۵۳۳,۵۹۸	توسعه و عمران امید
۱۶,۲۱۹,۷۴۲	۴۱,۴۵۵,۵۴۶,۲۵۸	۴۱,۴۷۱,۷۶۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۷,۰۷۴	۴۱,۳۴۲,۹۷۸,۹۲۶	۴۱,۴۷۱,۷۶۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۱,۴۲۲,۱۴۰,۱۳۱	۱۸,۴۷۳,۴۷۷,۴۰۱	۱۷,۰۵۱,۳۳۷,۲۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۹,۶۵۹,۴۲۵	۱۸,۱۵۰,۹۹۶,۶۹۵	۱۷,۰۵۱,۳۳۷,۲۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۳,۶۴۹,۲۴۴,۶۱۱	۴۴,۳۸۴,۶۱۸,۳۷۱	۴۰,۷۳۵,۳۷۳,۷۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-۷۶۳,۱۴۱,۷۱۰	۴۱,۴۹۸,۵۱۵,۴۷۰	۴۰,۷۳۵,۳۷۳,۷۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۳,۹۵۵,۵۲۲,۰۱۳	۲۷,۰۰۱,۵۷۷,۲۱۳	۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۶۸۸,۲۵۷,۸۰۲	۲۶,۷۳۴,۳۱۳,۰۰۲	۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۹۱۸,۴۰۶,۲۷۶	۳۵,۰۱۹,۰۹۱,۰۸۲	۳۲,۱۰۰,۶۸۴,۸۰۵	۱۸,۸۷۳,۶۵۷	-۳,۰۸۳,۹۸۶,۱۴۲	۳۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۴۸	۳۲,۱۰۰,۶۸۴,۸۰۵	۱۸,۸۷۳,۶۵۷	تأمین سرمایه خلیج فارس
۲,۴۰۸,۹۱۰,۵۴۹	۳۳,۲۴۳,۷۰۰,۰۷۱	۳۵,۶۵۲,۶۱۰,۶۲۰	۵,۶۹۳,۰۱۸	۲,۴۰۸,۹۱۰,۵۴۹	۳۳,۲۴۳,۷۰۰,۰۷۱	۳۵,۶۵۲,۶۱۰,۶۲۰	۵,۶۹۳,۰۱۸	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲,۷۴۰,۵۰۶,۳۸۱	۴۱,۴۹۵,۷۳۲,۵۴۱	۳۸,۷۵۵,۲۲۶,۱۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۰۱۸,۳۲۸,۸۹۹	۴۱,۷۷۳,۵۵۵,۰۵۹	۳۸,۷۵۵,۲۲۶,۱۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵۲۰,۷۳۷,۸۵۹	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۲۰,۷۳۷,۸۵۹	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۲۸,۲۱۷,۸۶۹	۳۳,۳۶۴,۱۰۵,۵۴۱	۳۴,۵۹۲,۳۲۳,۴۱۰	۸,۸۵۴,۸۰۴	۱,۲۲۸,۲۱۷,۸۶۹	۳۳,۳۶۴,۱۰۵,۵۴۱	۳۴,۵۹۲,۳۲۳,۴۱۰	۸,۸۵۴,۸۰۴	کاشی وسرامیک حافظ
۳,۱۸۹,۲۶۸,۰۶۱	۳۸,۴۵۱,۰۰۹,۲۹۵	۴۱,۶۴۰,۲۷۷,۳۵۶	۷,۰۶۴,۰۰۰	۳,۱۸۹,۲۶۸,۰۶۱	۳۸,۴۵۱,۰۰۹,۲۹۵	۴۱,۶۴۰,۲۷۷,۳۵۶	۷,۰۶۴,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵,۲۶۹,۷۳۷,۹۳۴	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۵,۲۶۹,۷۳۷,۹۳۴	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۲,۲۵۸,۸۴۰,۳۲۶	۳۱,۸۲۱,۴۰۳,۸۲۱	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴	۳,۰۰۰,۹۶۰	-۲,۲۵۸,۸۴۰,۳۲۶	۳۱,۸۲۱,۴۰۳,۸۲۱	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴	۳,۰۰۰,۹۶۰	پالایش نفت بندرعباس
-۷۲۱,۸۸۶,۵۸۳	۴۲,۱۳۰,۱۴۵,۷۱۱	۴۱,۴۰۸,۲۵۹,۱۲۷	۷۳۰,۸۰۹	۱,۰۵۸,۷۱۵,۱۴۳	۴۰,۳۴۹,۵۴۳,۹۸۴	۴۱,۴۰۸,۲۵۹,۱۲۷	۷۳۰,۸۰۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۴۹,۳۳۰,۸۰۹	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۴,۲۹۹	۹۹,۹۹۹	۲۴۹,۳۳۰,۸۰۹	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۴,۲۹۹	۹۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۱۲,۰۶۸,۶۲۳,۷۲۶	۱,۵۳۸,۰۸۵,۳۷۲,۸۸۶	۱,۵۵۰,۱۵۳,۹۹۶,۵۹۸	۲۹۸,۹۰۲,۴۷۰	۲۵,۵۷۸,۹۱۴,۶۲۱	۱,۵۲۴,۵۷۵,۰۸۱,۹۸۹	۱,۵۵۰,۱۵۳,۹۹۶,۵۹۸	۲۹۸,۹۰۲,۴۷۰	جمع