

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق عرش
میلاد شهر

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک سینا	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۳۸۷,۱۱۱	۵۰,۹۶۳,۰۹۴,۵۶۷	۳,۴۹۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۵۹۵,۸۲۳	۳,۴۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۳,۰۹۴,۵۶۷	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۳۸۷,۱۱۱	۵۰,۹۶۳,۰۹۴,۵۶۷
بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۰,۵۶۵,۸۰۶	۸۴,۴۹۰,۲۷۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۳۰,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۰,۲۷۳,۸۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۰,۵۶۵,۸۰۶	۸۴,۴۹۰,۲۷۳,۸۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۰,۷۷۸,۲۹۸	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۸,۹۴۱,۸۲۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۰,۷۷۸,۲۹۸	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۶,۰۵۳,۱۵۰	۴۳,۰۷۰,۷۸۸,۸۴۰	۳۹,۴۹۵,۱۴۳,۵۵۰	۲,۷۴۸,۱۹۰	۶,۷۹۵,۷۷۷,۰۵۷	۲,۷۴۸,۱۹۰	۳۹,۴۹۵,۱۴۳,۵۵۰	۱۶,۰۵۳,۱۵۰	۴۳,۰۷۰,۷۸۸,۸۴۰	۳۹,۴۹۵,۱۴۳,۵۵۰
بیمه اتکایی امین	۸۵۱۴۰,۱۲	۲۹,۴۴۴,۶۱۹,۱۹۵	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵	۱,۳۸۵,۹۸۸	۴,۲۲۶,۳۳۴,۷۳۴	۱,۳۸۵,۹۸۸	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵	۸۵۱۴۰,۱۲	۲۹,۴۴۴,۶۱۹,۱۹۵	۲۷,۹۵۴,۴۵۷,۰۳۵
بیمه البرز	۳۱,۷۶۳,۲۹۱	۴۴,۳۴۶,۰۷۸,۶۲۹	۴۵,۲۵۷,۹۰۸,۳۸۴	۴,۴۶۲,۵۶۵	۹,۳۰۴,۳۹۵,۵۲۳	۴,۴۶۲,۵۶۵	۴۵,۲۵۷,۹۰۸,۳۸۴	۳۱,۷۶۳,۲۹۱	۴۴,۳۴۶,۰۷۸,۶۲۹	۴۵,۲۵۷,۹۰۸,۳۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۱,۴۰۳,۸۲۱	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴	۱,۹۰۳,۱۲۰	۷,۷۶۶,۵۱۷,۴۴۷	-۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۱,۴۰۳,۸۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۱,۴۰۳,۸۲۱	۲۹,۵۶۲,۵۶۳,۴۹۴
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۰	۷,۹۳۳,۰۵۳,۷۵۰	-۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۶۲۵,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۲,۹۰۱,۶۴۰	۲۲,۹۳۰,۶۱۴,۴۶۱	۲۲,۳۸۳,۷۰۹,۴۶۰	۱,۶۹۹,۶۵۱	۱,۰۹۶,۶۲۰,۹۵۰	-۱۳۶,۳۵۰	۲۲,۹۳۰,۶۱۴,۴۶۱	۲,۹۰۱,۶۴۰	۲۲,۹۳۰,۶۱۴,۴۶۱	۲۲,۳۸۳,۷۰۹,۴۶۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۸,۸۷۳,۶۵۷	۳۵,۰۱۹,۰۹۱,۰۸۲	۳۲,۱۰۰,۶۸۴,۸۰۶	۶۴,۰۵۹۱	۱,۱۰۰,۵۰۱,۰۴۳	-۶۴۵,۶۹۰	۳۵,۰۱۹,۰۹۱,۰۸۲	۱۸,۸۷۳,۶۵۷	۳۵,۰۱۹,۰۹۱,۰۸۲	۳۲,۱۰۰,۶۸۴,۸۰۶
تراکتورسازی ایران	۱,۷۵۵,۸۴۱	۲۳,۹۵۰,۳۵۱,۴۵۰	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۷۳۲,۰۲۲	-۱,۹۵۵,۸۴۱	۲۳,۹۵۰,۳۵۱,۴۵۰	۱,۷۵۵,۸۴۱	۲۳,۹۵۰,۳۵۱,۴۵۰	۲۵,۸۸۴,۱۸۹,۲۵۴
توزیع دارو پخش	۷۳۰,۸۰۹	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۳۳	۳۱,۶۱۴,۶۸۲,۵۰۰	۳۷۵,۴۶۹	۱۱,۴۱۷,۹۴۸,۰۵۳	-۱۵۴,۵۱۴	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۳۳	۷۳۰,۸۰۹	۳۱,۹۲۸,۹۶۵,۱۳۳	۳۱,۶۱۴,۶۸۲,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۴۸۲,۱۱۴	۴۲,۱۳۰,۱۴۵,۷۱۱	۴۱,۴۰۸,۳۵۹,۱۲۸	۸۱,۵۱۸	۵,۲۴۰,۳۸۷,۹۴۸	-۴۶۲,۳۲۷	۴۲,۱۳۰,۱۴۵,۷۱۱	۳,۴۸۲,۱۱۴	۴۲,۱۳۰,۱۴۵,۷۱۱	۴۱,۴۰۸,۳۵۹,۱۲۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۵,۸۷۱,۴۲۵	۳۵,۵۳۰,۳۳۱,۰۴۴	۰	۴,۷۱۶,۹۲۱,۱۲۵	-۳۲۷,۰۶۰	۳۶,۰۸۵,۸۷۱,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۵,۸۷۱,۴۲۵	۳۵,۵۳۰,۳۳۱,۰۴۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۷,۵۳۳,۵۹۸	۸۳,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۹,۴۳۳,۵۴۴,۵۰۰	۰	۱۵,۴۳۳,۰۴۴,۷۸۶	-۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۷,۵۳۳,۵۹۸	۸۳,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۹,۴۳۳,۵۴۴,۵۰۰
توسعه و عمران امید	۷,۰۶۴,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۱۷,۰۲۱,۹۸۱,۳۳۸	۰	۱۷,۳۱۸,۹۲۲,۹۷۱	-۷۵۲۳,۵۹۸	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۷,۰۶۴,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۱۷,۰۲۱,۹۸۱,۳۳۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۱,۰۰۰,۹۲۹۵	۳۷,۹۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱۲۱,۵۷۹	۶,۱۸۲,۷۶۵,۹۴۵	-۱,۰۵۵,۷۱۷	۳۸,۴۵۱,۰۰۰,۹۲۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۱,۰۰۰,۹۲۹۵	۳۷,۹۶۰,۷۷۳,۳۳۶
ح صنایع بهداشتی ساینما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰
حفاری شمال	۷,۸۳۶,۷۶۹	۴۱,۰۷۶,۱۶۳,۹۲۵	۴۱,۵۲۱,۴۴۷,۳۹۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۹,۵۰۶,۶۱۸	-۴,۰۳۶,۷۶۹	۴۱,۰۷۶,۱۶۳,۹۲۵	۷,۸۳۶,۷۶۹	۴۱,۰۷۶,۱۶۳,۹۲۵	۴۱,۵۲۱,۴۴۷,۳۹۶
داروسازی کاسپین تامین	۹۰۶,۶۶۶	۲۸,۶۷۴,۶۷۷,۲۷۵	۲۸,۴۹۰,۸۳۱,۷۱۰	۲۳۸,۳۰۰	۲۷۶,۱۶۷,۶۷۴	-۶,۶۶۶	۲۸,۶۷۴,۶۷۷,۲۷۵	۹۰۶,۶۶۶	۲۸,۶۷۴,۶۷۷,۲۷۵	۲۸,۴۹۰,۸۳۱,۷۱۰
داروسازی آکسیر	۹۹۰,۳۴۶	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۹۹۰,۳۴۶	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۶۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۲۲,۸۳۰,۴۴۲,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۵۹۵,۱۷۲	-۴۵۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۹۶۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۴,۳۰۶,۲۶۶	۲۲,۸۳۰,۴۴۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت مند. ب کشوری	۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۴,۹۴۱,۲۱۶	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۱۰۸,۲۹۵	-۱,۵۴۹,۱۹۸	۳۵,۲۶۴,۹۴۱,۲۱۶	۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۴,۹۴۱,۲۱۶	۳۹,۲۶۵,۹۶۹,۰۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۸۵۵,۰۸۰	۳۱,۷۲۸,۹۳۸,۹۴۹	۲۹,۳۲۶,۶۵۰,۸۵۶	۲,۳۴۴,۹۲۰	۴,۴۵۳,۱۳۷,۱۰۲	-۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۸,۹۳۸,۹۴۹	۱۴,۸۵۵,۰۸۰	۳۱,۷۲۸,۹۳۸,۹۴۹	۲۹,۳۲۶,۶۵۰,۸۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۵۵,۲۱۱	۲۸,۶۲۷,۷۸۱,۷۶۰	۳۰,۴۸۱,۳۹۸,۸۱۹	۹۶۹,۴۰۷	۱۵,۲۹۹,۱۹۵,۲۸۷	-۳۴۲,۸۲۶	۲۸,۶۲۷,۷۸۱,۷۶۰	۲۰,۵۵,۲۱۱	۲۸,۶۲۷,۷۸۱,۷۶۰	۳۰,۴۸۱,۳۹۸,۸۱۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۴۶,۳۵۸	۴۱,۴۷۱,۷۶۶,۰۰۰	۲۴,۶۱۵	۳۰۷,۹۷۳,۰۲۶	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۴۶,۳۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۴۶,۳۵۸	۴۱,۴۷۱,۷۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۶۹۳,۰۱۸	۳۳,۲۴۷,۰۰۰,۰۷۱	۳۵,۶۵۲,۶۰۱,۶۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۵۷۰,۶۸۹	-۱,۰۹۳,۰۱۸	۳۳,۲۴۷,۰۰۰,۰۷۱	۵۶۹۳,۰۱۸	۳۳,۲۴۷,۰۰۰,۰۷۱	۳۵,۶۵۲,۶۰۱,۶۲۰
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱,۴۶۰,۴۲۵	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	۳۶,۵۶۶,۹۹۴,۰۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۸۵,۲۹۵	-۹,۱۶۰,۴۲۵	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	۱,۴۶۰,۴۲۵	۳۶,۷۹۱,۲۴۸,۳۱۵	۳۶,۵۶۶,۹۹۴,۰۷۴
سیمان اردستان	۱,۶۶۶,۴۳۳	۳۳,۳۷۱,۶۶۷,۴۲۴	۳۳,۷۰۰,۳۰۷,۰۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۸۱۷,۹۱۸	-۲۴۱,۱۴۴	۳۳,۳۷۱,۶۶۷,۴۲۴	۱,۶۶۶,۴۳۳	۳۳,۳۷۱,۶۶۷,۴۲۴	۳۳,۷۰۰,۳۰۷,۰۱۹
جمع	۲۰۶,۰۱۲,۰۲۰	۹۹۰,۰۳۸,۳۴۳,۰۳۶	۱,۰۰۶,۷۶۸,۴۸۵,۳۸۰	۳۱,۸۸۷,۶۶۰	۲۱۸,۰۹۸,۰۲,۶۱۶	-۳۱,۸۸۲,۹۵۹	۹۹۰,۰۳۸,۳۴۳,۰۳۶	۲۰۶,۰۱۲,۰۲۰	۹۹۰,۰۳۸,۳۴۳,۰۳۶	۱,۰۰۶,۷۶۸,۴۸۵,۳۸۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					نام شرکت
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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۲.۴۵	۴۷,۱۳۲,۸۸۰,۷۵۰	۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹	۱۰,۹۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۱۲۲,۲۰۹	-۱۵۱,۹۴۳	۵,۶۲۷,۷۴۷,۳۹۱	۵۰۱,۹۴۳	۴۲,۰۲۸,۳۴۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۹,۰۵۲,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق			
۱.۷۷	۳۴,۰۶۱,۸۱۹,۰۸۵	۴۲,۹۲۴,۵۹۸,۰۲۹	۲,۳۳۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۲۶,۴۴۱	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۷۳۵,۳۷۳,۷۰۰	۴۴,۳۸۴,۶۱۸,۳۷۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	شیشه همدان			
۱.۶۶	۳۱,۹۵۲,۷۳۷,۲۵۰	۳۵,۵۲۶,۵۲۶,۸۲۰	۴,۲۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵۶,۲۶۷,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۶۹,۳۵۰	۳۵,۵۷۰,۲۶۹,۳۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس			
۰.۰۴	۷۷۲,۳۶۹,۱۲۶	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۷,۷۷۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۰۰۰	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۹۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا			
۱.۵۶	۲۹,۹۲۳,۱۷۹,۷۰۴	۳۳,۱۴۷,۷۲۷,۴۲۶	۲۸,۹۹۰	۱,۰۳۸,۳۶۸	۳,۰۰۱,۰۳۶,۹۵۸	-۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۳۰,۲۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۸,۱۹۹,۳۸۲	۳۲,۰۰۰۸,۱۴۴,۸۲۲	۹۸۸,۳۶۸	فراوری مواد معدنی ایران			
۰.۹۲	۱۷,۷۰۲,۰۴۲,۴۰۰	۲۳,۱۴۴,۲۰۹,۰۴۱	۷,۴۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۶۲,۰۶۷	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰۱,۵۷۷,۲۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کلاه جنوب کیش			
۰.۰۰	۲۲,۶۵۲,۸۳۹,۸۴۴	-۴۰,۸۰,۴۹۷	.	.	۲۲,۹۱۷,۶۳۱,۹۴۲	۲۵,۰۰۰۱,۹۶۲۳,۶۵۶	۴,۰۸۰,۴۹۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان			
۰.۰۰	۲۲,۴۷۲,۸۲۳,۳۲۹	-۱,۷۵۸,۰۹۳	۱۱,۱۷۲,۳۵۸,۲۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۵۸۳,۷۶۱	۱۴,۶۲۶,۰۴۱,۶۳۸	۹۵۸,۰۹۳	گروه مینا (سهامی عام)			
۰.۰۰	۱۴,۷۵۸,۶۵۸,۶۱۹	-۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۲۹۰,۹۷۴,۱۲۵	۱۴,۵۷۳,۳۶۶,۳۸۶	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین			
۱.۷۹	۳۴,۳۳۹,۴۵۷,۲۵۰	۳۵,۷۸۰,۰۲۹,۰۲۴	۷,۳۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۳۴۶,۸۲۲	-۵۷۹,۹۷۵	۵,۵۹۱,۲۲۶,۵۵۰	۶۹۴,۹۰۴	۳۷,۴۱۹,۴۵۴,۴۸۴	۳۴,۶۰۳,۹۱۹,۹۸۹	۴,۵۸۵,۰۷۱	گلنتاش			
۰.۴۷	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۵,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۳۴۷,۷۴۱	-۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۱۶,۸۱۵,۳۵۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا			
۰.۵۹	۱۱,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۹۰۴,۴۹۰	۲,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۴,۴۲۳,۶۱۷	-۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۷۵۵,۷۳۳,۵۴۱	۴۱,۴۹۵,۷۳۳,۵۴۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر			
۰.۰۰	۱۴,۹۰۶,۷۷۴,۰۱۰	-۴۶۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۵۱,۳۲۷,۲۷۰	۱۸,۴۷۳,۴۷۷,۴۰۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو			
۲.۱۶	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۴۰,۶۱۲,۱۰۸,۳۳۸	۸,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۳۸۰,۹۹۸	-۱,۸۸۴,۷۷۰	۱۵,۰۲۹,۵۱۶,۸۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۹,۳۰۸,۶۹۶	۴۰,۸۲۱,۰۴۰,۹۹۳	۵۰,۸۴۷,۷۷۰	ملی صنایع مس ایران			
۰.۰۰	۵,۰۲۴,۰۱۰,۱۳۱	-۴۵۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۳۴۸,۸۴۸,۹۵۰	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان			
۱.۴۸	۲۸,۵۴۱,۰۷۸,۵۰۹	۳۰,۱۵۰,۲۴۶,۶۵۸	۱۰,۳۰۰	۲,۷۶۰,۷۶۱	۴,۵۰۵,۰۲۴,۶۷۴	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۶۰۵,۰۰۵	۳۳۶,۴۳۷	۳۰,۷۹۸,۴۸۶,۴۱۶	۳۰,۸۸۰,۳۸۸,۴۹۶	۲,۲۴۴,۳۲۴	نفت پارس			
۱.۸۷	۳۵,۰۹۲,۹۹۴,۵۱۹	۳۵,۳۲۲,۷۲۵,۷۳۹	۴,۰۰۰	۹,۰۲۹,۴۷۴	۹,۹۱۴,۰۷۹,۱۲۲	-۲,۴۴۱,۵۴۰	۱۱,۱۹۹,۴۰۰,۱۶۴	۲,۶۱۶,۲۱۰	۳۴,۵۹۲,۲۳۳,۴۱۱	۳۳,۳۶۴,۱۰۵,۵۴۱	۸,۸۵۴,۸۰۴	کاشی و سرامیک حافظ			
۱.۳۶	۲۴,۱۹۳,۴۴۹,۰۰۷	۲۶,۷۱۵,۴۴۸,۷۱۴	۳,۷۳۶	۶,۵۱۴,۵۲۴	۱,۵۳۴,۴۱۵,۵۸۶	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۱۳۷,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۷۲۲,۶۷۵	۲۷,۱۳۹,۶۷۳,۴۴۲	۶,۶۱۴,۵۲۴	کالسیمین			
۱.۷۷	۳۴,۱۰۵,۵۵۷,۲۸۵	۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶	۳,۳۹۷	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۰۹,۵۴۶,۳۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۵,۹۷۳,۶۵۰	۳۱,۲۱۱,۰۲۱,۸۰۸	۸۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویین			
۲.۳۲	۴۴,۵۸۳,۳۶۴,۱۴۳	۴۷,۲۰۴,۲۰۰,۳۱۲	۱۰,۹۹۰	۴,۰۸۱,۰۰۳	۶,۸۹۶,۷۱۸,۹۱۹	-۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۷۹۷,۰۳۳	۱,۳۸۱,۰۰۳	۳۸,۷۷۳,۹۱۴,۳۰۰	۳۷,۸۸۵,۷۷۰,۴۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران			
۰.۸۸	۱۶,۸۳۴,۳۳۶,۷۵۰	۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۲۰۶	۱۱,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۲۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)			
۰.۷۳	۱۳,۹۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۴۲۲,۶۸۹	۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۶۲,۴۲۲,۶۸۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان			
۱.۹۹	۳۸,۲۰۱,۳۴۱,۵۰۰	۴۳,۴۵۶,۲۰۵,۲۹۰	۵,۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۵۴۰,۷۷۴	-۳۱۲,۶۳۶	۴۵,۴۰۷,۱۵۵,۷۰۰	۷,۳۱۲,۶۳۶	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق			
۰.۷۴	۱۴,۲۰۷,۵۵۹,۰۳۰	۱۳,۹۲۴,۹۹۴,۸۷۶	۳,۴۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۲۴,۹۹۴,۹۹۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد شاهرود			
۱.۲۴	۲۳,۸۶۸,۲۱۴,۷۲۳	۲۳,۹۹۶,۲۷۷,۱۶۱	۸,۷۸۰,۰۵۰	۲,۷۲۵	.	.	۲۳,۹۹۶,۲۷۷,۱۶۲	۲,۷۲۵	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۰.۹۴	۱۸,۱۵۰,۳۵۸,۹۵۰	۱۹,۴۶۹,۴۱۴,۸۱۱	۵,۸۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۴۶۹,۴۱۴,۸۵۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات قند قزوین			
۰.۷۶	۱۴,۵۶۷,۸۰۲,۷۵۰	۱۴,۲۴۵,۲۰۳,۳۶۹	۲۴۴,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۴۵,۲۰۳,۳۶۹	۶۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس			
۱.۲۰	۲۳,۱۱۰,۱۵۵,۳۶۱	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۵,۹۹۰	۳,۸۸۱,۲۱۶	۱۱۳,۹۰۰,۶۴۱	-۱۸,۷۸۴	۲۳,۷۸۷,۸۳۳,۵۸۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	فراوردههای غذایی وقت چهارمحال			
۰.۲۳	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۵۲۹,۲۰۱,۶۰۸	۹,۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۹,۲۰۱,۶۰۸	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	اخشان خراسان			
۰.۱۵	۲,۸۸۹,۳۴۵,۴۹۲	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۴,۰۳۷	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۴۱۱,۳۸۸	-۷۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۳۸۰,۱۹۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	تولید انرژی برق پاسارگاد			
	۵۹۵,۳۱۲,۹۶۶,۳۱۰	۶۳۰,۴۱۸,۲۳۳,۵۵۴		۱۰۰,۴۲۸,۰۷۰	۱,۶۹,۱۰۰,۴۵۳,۲۵۰	-۲۷,۴۴۸,۳۳۸	۲,۶۱,۲۴۷,۳۲۵,۲۴۹	۳۴,۹۸۵,۸۵۸	۵۴۳,۳۸۵,۵۱۱,۲۳۲	۵۴۸,۰۴۷,۰۲۹,۸۵۰	۹۲,۸۹۰,۴۵۰	جمع			
۷۹.۷۴٪	۱,۵۳۳,۶۲۱,۷۷۹,۸۶۹	۱,۶۰۲,۶۳۴,۴۰۳,۵۰۶		۳,۰۶,۴۴۴,۷۹۱	۳,۸۷,۱۹۸,۵۵۵,۸۶۶	-۵۹,۳۳۱,۱۹۷	۴,۵۵,۶۴۰,۶۳۱,۶۷۲	۶۶,۸۷۳,۵۱۸	۱,۵۵۰,۱۵۳,۹۹۶,۶۱۲	۱,۵۳۸,۰۸۵,۳۷۲,۸۸۶	۲۹۸,۹۰۲,۴۷۰	جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مبلغ
۱۰۰٪	۲۰,۶۷۵,۲۵۳,۷۷۱	۰	۸۴,۲۷۷,۶۷۵	۲۰,۵۹۰,۹۷۶,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۳۰۹٪	۵۹,۳۷۶,۱۷۳,۷۱۰	۲۷۲,۶۶۱,۴۳۴,۵۳۴	۳۳۱,۹۶۶,۸۶۱,۶۵۶	۷۰,۷۴۶,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۱۴.۷۸٪	۲۸۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۰.۰۷٪	۱,۲۶۸,۱۷۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۸,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵
۰.۰۰٪	۸۰۳,۲۸۸	۰	۳,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۱۹٪	۳۶۵,۶۹۹,۴۰۰,۷۶۹	۴۳۰,۲۳۱,۴۳۴,۵۳۴	۳۳۳,۳۱۹,۲۵۲,۶۱۹	۴۶۲,۶۱۱,۵۸۲,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳.۹۹٪	۱۱۰.۴۵٪	(۷۸,۳۸۵,۲۱۳,۶۹۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۵٪	-۹.۷۱٪	۶,۸۹۲,۱۲۸,۶۸۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	-۰.۷۴٪	۵۲۵,۴۸۵,۷۴۹	۵-۲	سایر درآمدها
-۳.۶۱٪	۱۰۰٪	(۷۰,۹۶۷,۵۹۹,۲۶۳)		جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۳.۳۸	۳,۰۹۹,۹۷۵,۰۰۴	۵۸۱,۳۴۷,۸۹۳	۱,۵۱۸,۶۲۷,۱۱۱	.	-۰.۳۷	۲۴۶,۴۵۷,۹۴۷	۵۸۱,۳۴۷,۸۹۳	-۳۳۴,۸۸۹,۹۴۶	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳۲.۰۷	-۵,۰۳۴,۵۱۳,۳۴۶	-۳۵,۵۲۳,۹۴۰	-۴,۹۹۸,۹۸۹,۴۰۶	.	۳.۹۸	-۲,۶۳۲,۲۵۵,۲۵۳	-۳۵,۵۲۳,۹۴۰	-۲,۵۹۶,۷۰۱,۳۱۳	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳.۱۴	۳,۰۶۲,۶۱۲,۳۵۶	۱,۱۷۵,۵۳۲,۱۲۲	۸۸۷,۰۸۰,۳۳۴	.	-۰.۱۷	-۱۱۰,۱۴۸,۲۰۶	۴۰۱,۴۱۱,۱۵۴	-۵۱۱,۵۵۹,۳۶۰	.	سیمان اردستان
-۱۷.۳۰	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	.	.	۵.۰۳	-۳,۳۲۵,۵۷۶,۵۸۴	-۳,۳۲۵,۵۷۶,۵۸۴	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۳.۵۹	-۵۶۳,۷۷۷,۳۸۸	-۹۱۷,۹۵۳	-۵۶۳,۸۵۹,۴۳۵	.	۰.۸۵	-۵۶۳,۷۷۷,۳۸۸	-۹۱۷,۹۵۳	-۵۶۳,۸۵۹,۴۳۵	.	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
۸.۹۹	۱,۴۱۰,۷۳۲,۳۵۱	۱,۴۱۰,۷۳۲,۳۵۱	.	.	-۲.۱۳	۱,۴۱۰,۷۳۲,۳۵۱	۱,۴۱۰,۷۳۲,۳۵۱	.	.	نساجی بابکن
-۱۵.۰۸	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	.	.	۳.۵۸	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱۶.۵۰	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۳۰۹	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۳۰۹	.	.	۳.۹۱	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۳۰۹	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۳۰۹	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۳.۷۳	۸,۴۳۴,۳۵۹,۴۶۵	۵۷,۲۰۳۰,۱۸	۸,۳۷۷,۱۵۶,۴۴۷	.	-۶.۹۸	۴,۶۱۸,۲۰۵,۰۳۱	۵۷,۲۰۳۰,۱۸	۴,۵۶۱,۰۰۲,۰۱۳	.	داروسازی کاسپین تامین
-۳۲.۱۵	-۵,۰۴۵,۸۱۴,۲۰۳	۲۸۷,۲۲۸,۸۳۹	-۵,۳۳۳,۰۴۳,۰۴۲	.	۹.۴۸	-۶,۲۷۲,۶۱۶,۳۴۳	-۲۷,۷۴۲,۵۴۷	-۶,۲۴۴,۸۷۲,۷۹۶	.	بیمه البرز
-۹.۳۷	-۱,۴۷۰,۴۴۳,۰۰۷	-۲۹,۸۷۱,۲۳۳	-۱,۴۴۰,۵۷۱,۷۷۴	.	۶.۴۸	-۴,۲۸۵,۹۷۷,۵۰۲	-۲۹,۸۷۱,۲۳۳	-۴,۲۵۶,۱۰۶,۲۶۹	.	گلناش
-۱۶.۴۶	-۲,۵۸۳,۰۳۰,۶۶۰	-۶۱۰,۳۰۹,۵۴۴	-۲,۵۲۱,۹۹۹,۷۰۶	.	۲.۸۴	-۱,۸۸۰,۹۹۵,۶۳۹	-۱۰۵,۹۴۲,۷۰۱	-۱,۷۷۵,۰۴۸,۹۳۸	.	کالسیمین
۱۰.۷۴	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	.	.	-۰.۱۱	۷۰,۹۷۵,۹۷۷	۷۰,۹۷۵,۹۷۷	.	.	تراکتورسازی ایران
۵۰.۶۱	۷,۹۴۳,۵۱۸,۲۶۳	۴۹۲,۵۸۶,۶۷۱	۲,۴۹۵,۸۷۶,۵۸۲	۴,۹۵۵,۰۵۵,۰۱۰	-۰.۶۶	۴۳۵,۳۰۳,۲۲۰	۲۷۸,۸۸۶,۲۵۶	۵۶,۴۱۶,۹۶۴	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۲.۴۳	۹,۷۹۸,۷۴۸,۱۹۸	۵۰,۹۲۷,۴۸,۱۹۸	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸	۱۸۵,۲۹۲,۲۳۳	۱۸۵,۲۹۲,۲۳۳	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۳.۹۰	۶۱۱,۴۱۰,۶۱۷	-۲۷۸,۰۶۸,۵۴۵	۸۸۹,۴۷۹,۱۶۲	.	۰.۳۳	-۲۱۶,۷۵۷,۰۸۶	-۲۷۸,۰۶۸,۵۴۵	۶۱,۳۱۱,۴۵۹	.	ملی صنایع مس ایران
۱۴.۹۹	۲,۳۵۳,۶۴۹,۸۸۶	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۱,۰۴۵,۱۱۳,۲۹۹	.	-۱.۸۶	۱,۳۲۷,۶۵۱,۷۸۶	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	-۸۰,۸۸۴,۸۰۱	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴.۶۳	۲,۳۹۵,۹۶۴,۸۵۵	-۳۶,۳۸۰,۳۲۹	-۵,۵۹۸,۱۸۹,۶۹۹	۷,۹۳۰,۴۳۴,۷۸۳	۳.۷۰	-۲,۴۵۱,۴۵۰,۹۲۴	-۷۸۲,۶۶۸,۱۷۴	-۹,۵۹۹,۲۱۷,۵۳۳	۷,۹۳۰,۴۳۴,۷۸۳	ن. و خدمات مدیریت صندوق کشور
-۹.۳۴	-۱,۴۶۵,۸۷۹,۵۴۱	۱۴۳,۲۸۸,۶۰۷	-۱,۶۰۹,۱۶۸,۱۴۸	.	۲.۰۹	-۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۶۱	۱۴۳,۲۸۸,۶۰۷	-۱,۵۲۷,۲۶۶,۰۶۸	.	نفت پارس
-۰.۹۱	-۱۴۳,۵۵۹,۶۶۴	۲,۵۴۴,۵۴۰,۰۱۶	-۲,۶۸۸,۰۹۹,۶۸۰	.	۱.۵۶	-۱,۰۳۳,۴۴۷,۵۳۰	۲,۰۹۹,۹۳۵,۶۲۱	-۳,۱۳۳,۳۸۳,۱۵۱	.	حفاری شمال
۵.۷۷	۹۰۶,۳۷۶,۶۸۸	۴۳۱,۳۲۱,۳۸۸	۴۷۵,۱۵۵,۴۰۰	.	-۱.۳۷	۹۰۶,۳۷۶,۶۸۸	۴۳۱,۳۲۱,۳۸۸	۴۷۵,۱۵۵,۴۰۰	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۴۷.۵۱	-۷,۴۵۷,۵۱۴,۷۱۵	-۵۳۵,۹۴۷,۰۲۶	-۶,۹۲۱,۵۶۷,۶۸۹	.	۱۰.۵۶	-۶,۹۹۰,۳۲۲,۰۸۲	-۵۳۵,۹۴۷,۰۲۶	-۶,۴۵۴,۲۸۵,۰۵۶	.	توزیع دارو پخش
-۳۳.۸۹	-۵,۳۲۰,۲۷۳,۳۱۰	-۶۵,۴۰۹,۵۲۰	-۵,۲۵۴,۸۶۳,۷۹۰	.	۸.۰۴	-۵,۳۲۰,۲۷۳,۳۱۰	-۶۵,۴۰۹,۵۲۰	-۵,۲۵۴,۸۶۳,۷۹۰	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۵.۲۱	-۲,۳۸۷,۴۳۰,۵۷۸	۲۳۳,۴۰۵,۵۹۰	-۲,۶۲۰,۸۳۶,۱۶۸	.	۵.۳۷	-۳,۵۵۶,۶۲۸,۲۷۰	-۴۷,۶۴۸,۲۶۵	-۳,۵۰۸,۹۸۰,۰۰۵	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۹.۹۴	۳,۱۲۹,۳۶۴,۸۴۱	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	۵۶۸,۶۴۴,۳۰۱	.	۱.۱۲	-۷۳۹,۵۷۳,۱۵۹	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	-۳,۳۰۰,۲۹۳,۶۹۹	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۵.۲۱	۵,۵۲۶,۲۰۲,۵۷۴	۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳	۵,۱۵۴,۸۹۳,۳۷۱	.	-۱.۹۷	۱,۳۰۶,۸۲۱,۵۶۸	۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳	۹۳۵,۵۱۲,۳۶۵	.	سیمان شرق
-۶.۲۶	-۹۸۳,۳۳۴,۴۳۸	۳۵۶,۲۱۹,۶۹۶	-۳,۳۵۱,۵۳۳,۷۲۰	۲,۰۱۱,۹۷۹,۵۸۶	۱.۱۶	-۷۶۸,۱۳۹,۲۹۲	۳۳,۵۵۱,۸۵۸	-۲,۸۰۳,۶۷۰,۷۳۶	۲,۰۱۱,۹۷۹,۵۸۶	پگاه آذربایجان غربی
	۸,۱۳۰,۳۱۷,۰۶۷	۱۰,۰۱۶,۵۴۴,۰۳۸	.	۱۹,۶۰۳,۴۶۹,۳۷۹		-۳۶,۰۸۱,۲۵۷,۳۴۹	-۱۶۸,۱۸۷,۰۲۳	-۴۵,۸۵۵,۴۸۴,۶۹۵	۹,۹۴۲,۴۱۴,۳۶۹	جمع

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۲۰.۱۷	-۳,۱۶۶,۳۱۱,۵۶۶	۵۸,۲۳۶,۱۵۵	-۳,۲۲۴,۵۴۷,۷۲۱	.	۱.۰۰	-۶۶۱,۶۳۳,۰۰۱	-۲۰۶,۴۱۰,۷۲۱	-۴۵۵,۲۲۲,۲۸۰	.	فراوری مواد معدنی ایران
۲.۶۵	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	.	.	۰.۳۱	-۲۰۵,۸۳۱,۸۵۵	-۲۰۵,۸۳۱,۸۵۵	.	.	توسعه و عمران امید
۱۶.۵۱	۲,۵۹۱,۴۰۱,۱۶۰	۸۶۱,۲۵۱,۲۳۶	۱,۷۳۰,۱۴۹,۹۳۴	.	-۳.۸۹	۲,۵۷۵,۱۸۱,۴۱۸	۸۶۱,۲۵۱,۲۳۶	۱,۷۱۳,۹۳۰,۱۹۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲۳.۲۱	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	.	.	۵.۳۹	-۳,۵۶۶,۷۰۳,۳۹۱	-۳,۵۶۶,۷۰۳,۳۹۱	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۵۷.۹۹	-۹,۱۰۳,۳۰۰,۸۲۷	-۲۴۰,۵۲۱,۸۸۳	-۸,۸۶۲,۷۷۸,۹۴۴	.	۸.۱۲	-۵,۳۷۴,۸۲۸,۳۳۴	-۱۶۱,۲۹۴,۰۰۱	-۵,۲۱۳,۵۳۴,۳۳۳	.	شیشه همدان
-۴۱.۶۶	-۶,۵۳۹,۶۰۱,۸۳۸	-۱,۰۹۷,۴۳۵,۱۹۷	-۵,۴۴۲,۱۶۶,۶۴۱	.	۳.۴۵	-۲,۲۸۲,۱۵۰,۷۳۳	-۷۹۵,۵۰۶,۱۰۵	-۱,۴۸۶,۶۴۴,۶۲۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۰.۵۲	-۳,۲۲۱,۴۱۹,۶۰۹	-۵۲,۳۸۵,۵۳۲	-۳,۱۶۹,۰۳۴,۰۷۷	.	۰.۴۶	-۳۰۳,۰۱۳,۳۳۲	-۵۲,۳۸۵,۵۳۲	-۲۵۰,۶۲۷,۸۰۰	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۱۷.۱۴	-۲,۶۹۰,۵۹۵,۹۸۲	۳۹۹,۹۳۴,۲۵۱	-۳,۰۹۰,۵۳۰,۲۳۳	.	۸.۳۶	-۵,۵۳۰,۰۴۹,۴۹۰	-۳۰۶,۰۸۷,۰۰۸	-۵,۴۹۹,۴۴۰,۷۸۲	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۵۱.۵۳	-۸,۰۸۹,۱۳۸,۹۲۴	-۴۶,۱۰۴,۴۳۴	-۳,۴۸۷,۷۳۴,۴۹۰	.	۸.۰۸	-۵,۳۴۸,۶۳۳,۵۴۳	-۴۶,۱۰۴,۴۳۴	-۷۴۷,۲۲۸,۱۰۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۸۶	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	.	.	۰.۴۴	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	.	.	پتروشیمی شیراز
۷.۹۹	۱,۲۵۳,۵۶۷,۹۳۵	۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	۵۸۰,۲۶۸,۷۷۹	.	-۰.۰۴	۲۵,۳۵۰,۰۶۷	۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	-۶۴۷,۹۴۹,۰۸۹	.	کاشی و سرامیک حافظ
۶.۹۹	۱,۰۹۷,۷۳۵,۷۱۸	۴۳۱,۲۱۲,۰۶۹	۶۶۶,۵۱۳,۶۴۹	.	۳.۱۶	-۲۰,۹۱۵,۴۲۳,۳۴۲	۴۳۱,۲۱۲,۰۶۹	-۲,۵۲۲,۷۵۴,۴۱۱	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۰.۲۵	۹,۴۵۷,۱۲۷,۰۶۳	۳,۴۲۸,۱۴۷,۷۰۳	۶,۰۲۸,۹۷۹,۳۶۰	.	-۶.۲۳	۴,۱۸۷,۳۸۹,۱۲۹	۳,۴۲۸,۱۴۷,۷۰۳	۷۵۹,۲۴۱,۴۲۶	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۱۷.۸۳	-۲,۷۹۸,۸۸۱,۱۶۱	-۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹	-۲,۲۳۵,۷۱۶,۹۳۲	.	-۰.۸۲	-۵۴۰,۰۰۴,۰۳۵	-۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹	۲۳,۱۲۳,۳۹۴	.	پالایش نفت بندرعباس
۷.۳۲	۱,۱۴۸,۲۵۰,۱۷۳	۱,۲۳۹,۰۹۷,۱۷۱	-۹۰,۸۶۶,۹۹۸	.	-۳.۰۰	۱,۹۸۷,۱۵۴,۱۱۸	۱,۳۵۶,۱۱۴,۵۳۲	۶۳۱,۰۳۹,۵۸۶	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲۹.۵۸	-۴,۶۴۲,۳۳۵,۳۹۹	-۶۹,۵۳۵,۸۲۹	-۴,۵۷۲,۷۹۹,۵۷۰	.	۵.۶۸	-۳,۷۶۱,۴۷۶,۵۹۴	.	-۳,۷۶۱,۴۷۶,۵۹۴	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۳۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۲.۲۳	-۶,۶۴۴,۷۲۱,۵۱۹	۱۰۵,۲۲۲,۴۱۱	-۶,۷۴۹,۹۵۳,۹۳۰	.	۴.۸۰	-۳,۱۷۴,۳۰۸,۶۳۹	.	-۳,۱۷۴,۳۰۸,۶۳۹	.	بهساز کاشانه تهران
۱.۵۱	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	پست بانک ایران
۲۹.۲۱	۴,۵۸۴,۳۵۶,۰۳۰	۳۷۲,۶۲۶,۰۴۶	۴,۲۱۱,۷۲۹,۹۸۴	.	۳.۹۷	-۲,۶۲۸,۴۹۰,۶۸۷	.	-۲,۶۲۸,۴۹۰,۶۸۷	.	داروسازی اکسیر
-۱۸.۳۹	-۲,۸۸۷,۴۲۰,۷۳۴	۳۱۳,۶۰۷,۳۹۰	-۳,۲۰۱,۰۲۸,۱۲۴	.	۵.۴۴	-۳,۵۹۹,۹۸۴,۸۲۶	.	-۳,۵۹۹,۹۸۴,۸۲۶	.	بانک اقتصادنوین
۰.۰۶	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	.	.	۰.۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۴۸	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۹.۲۲	-۳,۰۱۷,۵۵۸,۰۶۸	۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	-۳,۱۱۹,۱۷۳,۹۰۴	.	۲.۰۶	-۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	.	-۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۲	۱۵۹,۸۴۲,۱۲۰	۹۸۴,۴۷۱,۳۲۹	-۸۲۴,۶۲۹,۲۰۹	.	۵.۸۱	-۳,۸۴۴,۳۳۶,۶۶۵	.	-۳,۸۴۴,۳۳۶,۶۶۵	.	بانک سینا
۱.۶۳	۲۵۶,۱۲۰,۵۴۸	۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۲۱,۶۹۵,۶۳۶	.	۰.۳۴	-۲۲۷,۶۳۵,۱۷۲	.	-۲۲۷,۶۳۵,۱۷۲	.	صنایع ارتباطی آوا
-۳.۳۲	-۵۲۱,۴۶۴,۵۹۶	.	-۲,۰۰۸,۳۶۱,۴۲۹	۱,۴۸۶,۸۹۶,۸۳۳	۰.۷۹	-۵۲۰,۱۹۹,۲۶۹	.	-۵۲۰,۱۹۹,۲۶۹	.	بیمه اتکایی امین
۶.۲۲	۹۷۶,۳۳۰,۰۱۷	.	۹۷۶,۳۳۰,۰۱۷	.	-۱.۴۸	۹۷۶,۳۳۰,۰۱۷	.	۹۷۶,۳۳۰,۰۱۷	.	اخشان خراسان
-۸.۴۰	-۱,۳۱۹,۰۵۵,۸۶۱	.	-۱,۳۱۹,۰۵۵,۸۶۱	.	۱.۹۹	-۱,۳۱۹,۰۵۵,۸۶۱	.	-۱,۳۱۹,۰۵۵,۸۶۱	.	کارخانجات قند قزوین
-۰.۶۶	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	ح. صنایع بهداشتی ساینا
-۰.۶۹	-۱۰۸,۴۷۱,۴۵۶	.	-۱۰۸,۴۷۱,۴۵۶	.	۰.۱۶	-۱۰۸,۴۷۱,۴۵۶	.	-۱۰۸,۴۷۱,۴۵۶	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۸.۵۷	-۲,۹۱۵,۰۱۰,۸۱۱	.	-۲,۹۱۵,۰۱۰,۸۱۱	.	۴.۴۶	-۲,۹۴۹,۹۶۲,۶۵۳	.	-۲,۹۴۹,۹۶۲,۶۵۳	.	کشت و صنعت جوین
-۴۷.۰۵	-۷,۳۸۵,۰۲۵,۸۲۰	.	-۷,۳۸۵,۰۲۵,۸۲۰	.	۳.۸۳	-۲,۵۳۴,۷۳۳,۸۱۴	.	-۲,۵۳۴,۷۳۳,۸۱۴	.	بانک ملت
-۰.۸۲	-۱۲۸,۰۶۲,۴۳۸	.	-۱۲۸,۰۶۲,۴۳۸	.	۰.۱۹	-۱۲۸,۰۶۲,۴۳۸	.	-۱۲۸,۰۶۲,۴۳۸	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱.۹۵	-۳۰۵,۹۶۰,۶۸۹	.	-۳۰۵,۹۶۰,۶۸۹	.	۰.۴۶	-۳۰۵,۹۶۰,۶۸۹	.	-۳۰۵,۹۶۰,۶۸۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۰۶	۳۲۲,۵۹۹,۴۸۱	.	۳۲۲,۵۹۹,۴۸۱	.	-۰.۳۹	۳۲۲,۵۹۹,۴۸۱	.	۳۲۲,۵۹۹,۴۸۱	.	پتروشیمی پردیس
۱.۸۰	۲۸۲,۵۶۴,۱۵۴	.	۲۸۲,۵۶۴,۱۵۴	.	-۰.۳۳	۲۸۲,۵۶۴,۱۵۴	.	۲۸۲,۵۶۴,۱۵۴	.	فولاد شاهرود
	-۴۶,۵۹۸,۱۴۰,۲۳۲	-۵۶۲,۱۰۹,۷۸۳	.	۱,۴۸۶,۸۹۶,۸۳۳	۶۴	-۴۲,۳۰۳,۹۵۶,۳۴۴	-۲,۷۳۴,۸۵۵,۸۹۹	-۳۸,۵۷۹,۱۰۰,۴۴۵	.	جمع
-۲۴.۵۰٪	-۳۸,۴۶۷,۸۲۳,۱۶۶	۹,۴۵۴,۴۳۴,۲۵۵	.	۲۱,۰۹۰,۳۶۶,۲۱۲	۶۳.۹۱	-۷۸,۳۸۵,۲۱۳,۶۹۳	-۳,۸۹۳,۰۴۲,۹۲۲	-۸۴,۴۳۴,۵۸۵,۱۴۰	۹,۹۴۲,۴۱۴,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
	۴۲۰,۶۹۶,۴۸۸		۸۴,۲۷۷,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
	۱۶,۴۹۳		۱۵,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
	۴۹,۳۰۲,۹۳۱,۰۴۳		۶,۸۰۷,۸۳۲,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
	۳,۲۸۸		۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
	۴۹,۷۲۳,۶۴۷,۳۱۲		۶,۸۹۲,۱۲۸,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲۵,۴۸۵,۷۴۹	۱۳۲,۷۲۴,۳۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۵,۴۸۵,۷۴۹	۱۳۲,۷۲۴,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۰۱۱,۹۷۹,۵۸۶	۳۳۲,۱۱۴,۴۳۹	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۲,۰۱۱,۹۷۹,۵۸۶	۳۳۲,۱۱۴,۴۳۹	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۵۲۵	۴,۴۶۴,۹۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	پگاه آذربایجان غربی
۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۴۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۹۵۵,۰۵۵,۰۱۰	۲۶۸,۱۱۵,۹۹۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۹۳۰,۴۳۴,۷۸۳	۱,۱۸۹,۵۶۵,۲۱۷	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۴۳۴,۷۸۳	۱,۱۸۹,۵۶۵,۲۱۷	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱,۴۸۶,۸۹۶,۸۳۳	۲۱۵,۹۰۵,۵۶۷	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۸,۵۱۴,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
۲۱,۰۹۰,۳۶۶,۲۱۲	۲,۰۰۵,۷۰۱,۲۱۳	۲۳,۰۹۶,۰۶۷,۴۲۵	۹,۹۴۲,۴۱۴,۳۶۹	۱,۵۲۱,۶۷۹,۶۵۶	۱۱,۴۶۴,۰۹۴,۰۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۰,۶۹۶,۴۸۸	۰	۴۲۰,۶۹۶,۴۸۸	۸۴,۲۷۷,۶۷۵	۰	۸۴,۲۷۷,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۱۶,۴۹۳	۰	۱۶,۴۹۳	۱۵,۴۰۷	۰	۱۵,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۴۹,۲۷۷,۰۶۴,۶۸۶	۲۵,۸۶۶,۳۵۷	۴۹,۳۰۲,۹۳۱,۰۴۳	۶,۸۲۱,۵۸۷,۸۴۶	-۱۳,۷۵۵,۵۳۵	۶,۸۰۷,۸۳۲,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۳,۲۸۸	۰	۳,۲۸۸	۳,۲۸۸	۰	۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۴۹,۶۹۷,۷۸۰,۹۵۵	۲۵,۸۶۶,۳۵۷	۴۹,۷۲۳,۶۴۷,۳۱۲	۶,۹۰۵,۸۸۴,۲۱۶	-۱۳,۷۵۵,۵۳۵	۶,۸۹۲,۱۲۸,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵۸۱,۳۴۷,۸۹۳	۴,۸۴۴,۹۳۱,۹۳۶	۵,۴۲۶,۲۷۹,۸۲۹	۳۴۲,۸۲۶	۵۸۱,۳۴۷,۸۹۳	۴,۸۴۴,۹۳۱,۹۳۶	۵,۴۲۶,۲۷۹,۸۲۹	۳۴۲,۸۲۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳۵,۵۲۳,۹۴۰	۴۲۷,۱۷۹,۶۴۵	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-۳۵,۵۲۳,۹۴۰	۴۲۷,۱۷۹,۶۴۵	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۷۵,۵۳۲,۱۲۲	۱۳,۴۸۱,۹۰۳,۳۹۴	۱۴,۶۵۷,۴۳۵,۵۱۶	۶۷۵,۴۴۵	۴۰۱,۴۱۱,۱۵۴	۴,۹۰۰,۴۰۶,۷۶۴	۵,۳۰۱,۸۱۷,۹۱۸	۲۴۱,۱۴۴	سیمان اردستان
-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴	۴۹,۶۷۴,۸۰۶,۶۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۳۲۵,۵۷۶,۵۸۴	۲۵,۷۹۸,۳۹۹,۹۱۳	۲۲,۴۷۲,۸۲۳,۳۲۹	۱,۷۵۸,۰۹۳	گروه مپنا (سهامی عام)
-۹۱۷,۹۵۳	۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴	۱۱۳,۹۰۰,۶۴۱	۱۸,۷۸۴	-۹۱۷,۹۵۳	۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴	۱۱۳,۹۰۰,۶۴۱	۱۸,۷۸۴	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۵,۰۲۴,۰۱۰,۱۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۵,۰۲۴,۰۱۰,۱۳۱	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	۲۲,۶۵۲,۸۳۹,۸۴۴	۴,۰۸۰,۴۹۷	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	۲۲,۶۵۲,۸۳۹,۸۴۴	۴,۰۸۰,۴۹۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴	۳۷,۶۸۸,۷۸۵,۲۹۵	۹,۱۶۰,۴۲۵	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴	۳۷,۶۸۸,۷۸۵,۲۹۵	۹,۱۶۰,۴۲۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۷,۲۰۳,۰۱۸	۲۱۸,۹۶۴,۶۵۶	۲۷۶,۱۶۷,۶۷۴	۶,۶۶۶	۵۷,۲۰۳,۰۱۸	۲۱۸,۹۶۴,۶۵۶	۲۷۶,۱۶۷,۶۷۴	۶,۶۶۶	داروسازی کاسپین تامین
۲۸۷,۲۲۸,۸۳۹	۴,۸۲۰,۹۲۶,۷۵۲	۵,۱۰۸,۱۵۵,۵۹۱	۲,۴۲۵,۸۵۶	-۲۷,۷۴۳,۵۴۷	۸۷۱,۴۲۴,۶۱۰	۸۴۳,۶۸۱,۰۶۳	۴۲۵,۸۵۶	بیمه البرز
-۲۹,۸۷۱,۲۳۳	۴,۴۱۵,۲۱۷,۵۱۵	۴,۳۸۵,۳۴۶,۲۸۲	۵۷۹,۹۷۵	-۲۹,۸۷۱,۲۳۳	۴,۴۱۵,۲۱۷,۵۱۵	۴,۳۸۵,۳۴۶,۲۸۲	۵۷۹,۹۷۵	گلتناش
-۶۱,۰۳۰,۹۵۴	۳,۲۷۶,۹۸۱,۵۲۷	۳,۲۱۵,۹۵۰,۵۷۳	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۵,۹۴۶,۷۰۱	۱,۶۴۰,۳۶۲,۲۸۷	۱,۵۳۴,۴۱۵,۵۸۶	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳	۴۳,۱۴۱,۵۲۳,۴۸۳	۳,۰۴۵,۴۷۵	۷۰,۹۷۵,۹۷۷	۲۶,۸۹۷,۰۸۳,۳۴۸	۲۶,۹۶۸,۰۵۹,۳۲۵	۱,۹۵۵,۸۴۱	تراکتورسازی ایران
۴۹۲,۵۸۶,۶۷۱	۸,۵۹۲,۵۱۴,۵۹۱	۹,۰۸۵,۱۰۱,۲۶۲	۸۲۷,۰۶۰	۳۷۸,۸۸۶,۲۵۶	۳,۴۱۰,۹۱۰,۶۲۴	۳,۷۸۹,۷۹۶,۸۸۰	۳۲۷,۰۶۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۰۹۲,۷۴۸,۱۹۸	۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹	۵۳,۳۱۰,۶۵۴,۵۶۷	۸۲۷,۱۵۸	۱۸۵,۲۹۲,۲۳۳	۱۴,۵۷۳,۳۶۶,۳۸۶	۱۴,۷۵۸,۶۵۸,۶۱۹	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲۷۸,۰۶۸,۵۴۵	۱۵,۲۴۸,۴۴۹,۵۴۳	۱۴,۹۷۰,۳۸۰,۹۹۸	۱,۸۸۴,۷۷۰	-۲۷۸,۰۶۸,۵۴۵	۱۵,۲۴۸,۴۴۹,۵۴۳	۱۴,۹۷۰,۳۸۰,۹۹۸	۱,۸۸۴,۷۷۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹	۵,۴۶۲,۳۰۴,۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹	۵,۴۶۲,۳۰۴,۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۳۶,۲۸۰,۲۲۹	۱۰,۷۲۳,۰۵۵,۲۲۶	۱۰,۶۸۶,۷۷۴,۹۹۷	۲,۸۸۸,۶۷۷	-۷۸۲,۶۶۸,۱۷۴	۵,۷۵۰,۷۷۶,۴۶۹	۴,۹۶۸,۱۰۸,۲۹۵	۱,۵۴۹,۱۹۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۴۳,۲۸۸,۶۰۷	۴,۳۶۱,۷۴۶,۰۶۷	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۸۸,۶۰۷	۴,۳۶۱,۷۴۶,۰۶۷	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۲,۵۴۴,۵۴۰,۰۱۶	۲۶,۴۸۶,۰۹۵,۰۴۶	۲۹,۰۳۰,۶۳۵,۰۶۲	۵,۰۳۶,۷۶۹	۲,۰۹۹,۹۳۵,۶۲۱	۲۱,۳۱۲,۳۲۸,۷۹۵	۲۳,۴۱۲,۲۶۴,۴۱۶	۴,۰۳۶,۷۶۹	حفاری شمال
۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	۲,۸۴۵,۴۱۱,۳۸۸	۷۲۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	۲,۸۴۵,۴۱۱,۳۸۸	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۵۳۵,۹۴۷,۰۲۶	۴,۸۶۹,۳۹۷,۲۳۵	۴,۳۳۳,۴۵۰,۲۰۹	۱۵۴,۵۱۴	-۵۳۵,۹۴۷,۰۲۶	۴,۸۶۹,۳۹۷,۲۳۵	۴,۳۳۳,۴۵۰,۲۰۹	۱۵۴,۵۱۴	توزیع دارو پخش
-۶۵,۴۰۹,۵۲۰	۱,۹۵۰,۹۵۰,۲۹۴	۱,۸۸۵,۵۴۰,۷۷۴	۳۱۲,۶۳۶	-۶۵,۴۰۹,۵۲۰	۱,۹۵۰,۹۵۰,۲۹۴	۱,۸۸۵,۵۴۰,۷۷۴	۳۱۲,۶۳۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۳۳,۴۰۵,۵۹۰	۱۱,۴۰۰,۴۹۰,۷۴۱	۱۱,۶۳۳,۸۹۶,۳۳۱	۹۹۸,۱۲۳	-۴۷,۶۴۸,۲۶۵	۶,۹۴۴,۳۶۷,۱۸۴	۶,۸۹۶,۷۱۸,۹۱۹	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۷۲۸,۱۹۴,۵۹۹	۳۳۲,۷۷۷,۸۴۷,۶۸۷	۳۳۹,۵۰۶,۰۴۲,۲۸۶	۳۹,۴۳۵,۶۵۶	-۲,۱۲۳,۷۶۸,۶۲۴	۲۲۴,۰۳۱,۲۲۱,۲۰۴	۲۲۰,۹۰۷,۴۵۲,۵۸۰	۲۹,۹۵۵,۰۵۴	جمع

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	
۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۱	۱۰,۹۶۸,۳۴۷,۷۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۱	۱۰,۹۶۸,۳۴۷,۷۴۱	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳	۱,۴۵۸,۸۱۳,۰۰۶	۱,۸۳۰,۱۲۲,۲۰۹	۱۵۱,۹۴۳	۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳	۱,۴۵۸,۸۱۳,۰۰۶	۱,۸۳۰,۱۲۲,۲۰۹	۱۵۱,۹۴۳	سیمان شرق
۳۵۶,۳۱۹,۶۹۶	۱۱,۲۱۳,۰۳۳,۷۵۰	۱۱,۵۶۹,۳۵۳,۴۴۶	۱,۴۲۶,۳۵۰	۲۳,۵۵۱,۸۵۸	۱,۰۷۳,۰۶۹,۰۹۲	۱,۰۹۶,۶۲۰,۹۵۰	۱۳۶,۳۵۰	پگه آذربایجان غربی
۵۸,۲۳۶,۱۵۵	۱۲,۹۳۵,۹۸۵,۵۱۵	۱۲,۹۹۴,۲۲۱,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۰۶,۴۱۰,۷۲۱	۳,۲۰۷,۴۴۷,۶۷۹	۳,۰۰۱,۰۳۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳	۴۹,۷۷۱,۵۹۱,۹۴۳	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	-۲۰۵,۸۳۱,۸۵۵	۱۷,۵۲۴,۷۵۴,۸۲۶	۱۷,۳۱۸,۹۲۲,۹۷۱	۷,۵۳۳,۵۹۸	توسعه و عمران امید
۸۶۱,۲۵۱,۲۲۶	۱۳,۰۲۸,۸۸۵,۹۶۸	۱۳,۸۹۰,۱۳۷,۱۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۲۵۱,۲۲۶	۱۳,۰۲۸,۸۸۵,۹۶۸	۱۳,۸۹۰,۱۳۷,۱۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	۲۵,۷۰۲,۲۲۹,۴۲۸	۲۲,۰۵۹,۵۶۰,۲۲۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۵۶۶,۷۰۳,۳۹۱	۱۸,۴۷۳,۴۷۷,۴۰۱	۱۴,۹۰۶,۷۷۴,۰۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۴۰,۵۲۱,۸۸۳	۵,۵۷۳,۰۴۰,۳۵۶	۵,۳۳۲,۵۱۸,۴۷۳	۱,۹۰۹,۹۸۵	-۱۶۱,۲۹۴,۰۰۱	۱,۴۶۰,۰۲۰,۳۴۲	۱,۲۹۸,۷۲۶,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۱,۰۹۷,۴۳۵,۱۹۷	۷,۷۷۳,۶۶۳,۰۷۴	۶,۶۷۶,۲۲۷,۸۷۷	۸۰۰,۰۰۰	-۷۹۵,۵۰۶,۱۰۵	۳,۸۵۷,۳۶۸,۱۷۲	۳,۰۶۱,۸۶۲,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵۲,۳۸۵,۵۳۲	۱,۱۹۶,۱۵۸,۹۴۲	۱,۱۴۳,۷۷۳,۴۱۰	۶۴۵,۶۹۰	-۵۲,۳۸۵,۵۳۲	۱,۱۹۶,۱۵۸,۹۴۲	۱,۱۴۳,۷۷۳,۴۱۰	۶۴۵,۶۹۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۹۹,۹۳۴,۲۵۱	۱۲,۲۶۲,۱۵۱,۴۶۳	۱۲,۶۶۲,۰۸۵,۷۱۴	۲,۰۹۳,۰۱۸	-۳۰,۶۰۸,۷۰۸	۶,۴۳۰,۱۷۹,۳۹۷	۶,۳۹۹,۵۷۰,۶۸۹	۱,۰۹۳,۰۱۸	سرمایه گذاری پارس توشه
-۴,۶۰۱,۴۰۴,۴۳۴	۲۶,۶۷۵,۸۲۸,۰۵۱	۲۲,۰۷۴,۴۲۳,۶۱۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۶۰۱,۴۰۴,۴۳۴	۲۶,۶۷۵,۸۲۸,۰۵۱	۲۲,۰۷۴,۴۲۳,۶۱۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۹۳۳,۰۵۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۹۳۳,۰۵۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	۹,۲۴۰,۷۷۹,۹۶۶	۹,۹۱۴,۰۷۹,۱۲۲	۲,۴۴۱,۵۴۰	۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	۹,۲۴۰,۷۷۹,۹۶۶	۹,۹۱۴,۰۷۹,۱۲۲	۲,۴۴۱,۵۴۰	کاشی و سرامیک حافظ
۴۳۱,۲۱۲,۰۶۹	۵,۷۵۱,۵۵۳,۸۷۶	۶,۱۸۲,۷۶۵,۹۴۵	۱,۰۵۵,۷۱۷	۴۳۱,۲۱۲,۰۶۹	۵,۷۵۱,۵۵۳,۸۷۶	۶,۱۸۲,۷۶۵,۹۴۵	۱,۰۵۵,۷۱۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۴۲۸,۱۴۷,۷۰۳	۱۱,۸۳۲,۴۴۷,۴۶۹	۱۵,۲۶۰,۵۹۵,۱۷۲	۴۵۵,۰۰۰	۳,۴۲۸,۱۴۷,۷۰۳	۱۱,۸۳۲,۴۴۷,۴۶۹	۱۵,۲۶۰,۵۹۵,۱۷۲	۴۵۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹	۸,۳۲۹,۶۸۱,۶۷۶	۷,۷۶۶,۵۱۷,۴۴۷	۸۰۰,۹۶۰	-۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹	۸,۳۲۹,۶۸۱,۶۷۶	۷,۷۶۶,۵۱۷,۴۴۷	۸۰۰,۹۶۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۳۹,۰۹۷,۱۷۱	۲۳,۷۷۵,۵۹۰,۹۲۶	۲۵,۰۱۴,۶۸۸,۰۹۷	۴۱۲,۳۲۷	۱,۳۵۶,۱۱۴,۵۳۲	۲۰,۸۸۷,۶۵۹,۱۶۱	۲۲,۲۴۳,۷۷۳,۶۹۳	۳۶۲,۳۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-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	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۵,۲۳۲,۴۱۱	۲,۰۷۳,۷۲۵,۲۱۰	۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۲۱	۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۱۱,۷۶۵,۰۸۳,۸۸۳	۲,۰۰۹,۹۰۱	پست بانک ایران
۳۷۲,۶۲۶,۰۴۶	۱,۶۲۰,۳۸۸,۸۸۱	۱,۹۹۳,۰۱۴,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۳۱۳,۶۰۷,۳۹۰	۳۱,۲۳۹,۱۵۳,۱۰۶	۳۱,۵۵۲,۷۶۰,۴۹۶	۷,۰۵۲,۶۸۲	بانک اقتصاد نوین
۹,۵۶۸,۸۱۵	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	۱,۵۸۲,۶۲۷,۰۳۷	۴۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	۲,۱۴۴,۹۳۸,۱۸۵	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۸۴,۴۷۱,۳۲۹	۷,۵۶۴,۱۸۰,۴۹۸	۸,۵۴۸,۶۵۱,۸۲۷	۲,۸۰۶,۷۳۰	بانک سینا
۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۷۵۰,۶۸۸,۵۰۵	۹۸۵,۱۱۳,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۱	صنایع ارتباطی آوا
۹,۴۵۴,۴۲۴,۲۵۵	۶۴۴,۶۹۷,۶۷۹,۵۶۲	۶۵۴,۱۵۲,۱۱۳,۸۱۷	۱۰۳,۴۴۷,۶۹۲	-۳,۸۹۳,۰۴۲,۹۲۲	۳۹۱,۰۹۱,۵۹۸,۷۸۸	۳۸۷,۱۹۸,۵۵۵,۸۶۶	۵۹,۳۳۱,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۴,۵۷۲,۷۹۹,۵۷۰	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۳۱,۹۵۳,۷۳۷,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۷۶۱,۴۷۶,۵۹۴	۳۵,۷۱۵,۲۱۳,۸۴۴	۳۱,۹۵۳,۷۳۷,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۵۱۸,۶۲۷,۱۱۱	۳۹,۰۸۲,۰۴۵,۰۸۰	۴۰,۶۰۰,۶۷۲,۱۹۱	۲,۶۸۱,۷۹۲	-۳۳۴,۸۸۹,۹۴۶	۴۰,۹۳۵,۵۶۲,۱۳۸	۴۰,۶۰۰,۶۷۲,۱۹۱	۲,۶۸۱,۷۹۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴,۹۹۸,۹۸۹,۴۰۶	۳۵,۷۵۴,۸۹۶,۴۰۶	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۹۶,۷۰۱,۳۱۳	۳۳,۳۵۲,۶۰۸,۳۱۳	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۸۷,۰۸۰,۳۳۴	۴۱,۳۳۰,۵۳۱,۷۴۹	۴۲,۲۱۷,۶۱۱,۹۸۳	۲,۰۲۵,۲۸۹	-۵۱۱,۵۵۹,۳۶۰	۴۲,۷۲۹,۱۷۱,۳۴۴	۴۲,۲۱۷,۶۱۱,۹۸۳	۲,۰۲۵,۲۸۹	سیمان اردستان
-۶,۷۴۹,۹۵۳,۹۳۰	۴۹,۸۶۶,۵۶۵,۸۹۷	۴۳,۱۱۶,۶۱۱,۹۶۶	۱۸,۸۰۱,۳۴۰	-۳,۱۷۴,۳۰۸,۶۳۹	۴۶,۳۹۰,۹۲۰,۶۰۶	۴۳,۱۱۶,۶۱۱,۹۶۶	۱۸,۸۰۱,۳۴۰	بهساز کاشانه تهران
-۵۶۲,۸۵۹,۴۳۵	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۲۳,۱۱۰,۱۵۵,۳۶۱	۳,۸۸۱,۲۱۶	-۵۶۲,۸۵۹,۴۳۵	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۲۳,۱۱۰,۱۵۵,۳۶۱	۳,۸۸۱,۲۱۶	فراوردهای غذایی و قند چهارمحال
۹۷۶,۳۳۰,۰۱۷	۳,۵۲۹,۲۰۱,۶۰۸	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۴۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۳۰,۰۱۷	۳,۵۲۹,۲۰۱,۶۰۸	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
-۱,۳۱۹,۰۵۵,۸۶۱	۱۹,۴۶۹,۴۱۴,۸۱۱	۱۸,۱۵۰,۳۵۸,۹۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۹,۰۵۵,۸۶۱	۱۹,۴۶۹,۴۱۴,۸۱۱	۱۸,۱۵۰,۳۵۸,۹۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
-۱۰,۲۸۷,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح: صنایع بهداشتی ساین
۸,۳۷۷,۱۵۶,۴۴۷	۳۷,۴۴۹,۶۹۱,۷۱۰	۴۵,۸۲۶,۸۴۸,۱۵۷	۱,۱۳۸,۳۰۰	۴,۵۶۱,۰۰۲,۰۱۳	۴۱,۲۶۵,۸۴۶,۱۴۴	۴۵,۸۲۶,۸۴۸,۱۵۷	۱,۱۳۸,۳۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۵,۳۳۳,۰۴۳,۰۴۲	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۴۷,۴۴۶,۰۰۶,۵۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	-۶,۲۴۴,۸۷۲,۷۹۶	۵۳,۶۹۰,۸۷۹,۲۹۶	۴۷,۴۴۶,۰۰۶,۵۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۱,۴۴۰,۵۷۱,۷۷۴	۳۵,۷۸۰,۰۲۹,۰۲۴	۳۴,۳۳۹,۴۵۷,۲۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-۴,۲۵۶,۱۰۶,۳۶۹	۳۸,۵۹۵,۵۶۳,۵۱۹	۳۴,۳۳۹,۴۵۷,۲۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	گلناش
-۲,۵۲۱,۹۹۹,۷۰۶	۲۶,۷۱۵,۴۴۸,۷۱۴	۲۴,۱۹۳,۴۴۹,۰۰۷	۶,۵۱۴,۵۲۴	-۱,۷۷۵,۰۴۸,۹۳۸	۲۵,۹۶۸,۴۹۷,۹۴۶	۲۴,۱۹۳,۴۴۹,۰۰۷	۶,۵۱۴,۵۲۴	کالسیمین
۲,۴۹۵,۸۷۶,۵۸۲	۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۲۶	۳۹,۸۸۷,۷۵۸,۵۰۸	۳,۵۶۶,۸۰۱	۵۶,۴۱۶,۹۶۴	۳۹,۸۳۱,۳۴۱,۵۴۴	۳۹,۸۸۷,۷۵۸,۵۰۸	۳,۵۶۶,۸۰۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸۸۹,۴۷۹,۱۶۲	۴۰,۶۱۳,۱۰۸,۳۳۸	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۱,۴۵۹	۴۱,۴۴۰,۲۷۶,۰۴۱	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۰۸,۴۷۱,۴۵۶	۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۲۰۶	۱۶,۸۳۴,۲۳۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۸,۴۷۱,۴۵۶	۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۲۰۶	۱۶,۸۳۴,۲۳۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۴۵,۱۱۳,۳۹۹	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۸۰,۸۸۴,۸۰۱	۵,۲۷۹,۷۶۶,۳۰۱	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۵,۵۹۸,۱۸۹,۶۹۹	۲۹,۵۱۴,۱۶۴,۷۴۷	۲۳,۹۱۵,۹۷۵,۰۴۷	۷,۹۵۰,۸۰۲	-۹,۵۹۹,۲۱۷,۵۳۳	۳۳,۵۱۵,۱۹۲,۵۸۱	۲۳,۹۱۵,۹۷۵,۰۴۷	۷,۹۵۰,۸۰۲	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۲,۰۰۸,۳۶۱,۴۲۹	۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹	۳۱,۶۶۰,۴۹۲,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-۵۲۰,۱۹۹,۲۶۹	۳۲,۱۸۰,۶۹۱,۷۶۹	۳۱,۶۶۰,۴۹۲,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۴,۳۱۱,۷۲۹,۹۸۴	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	۳۶,۳۰۶,۶۴۲,۹۱۵	۹۹۰,۳۴۶	-۲,۶۲۸,۴۹۰,۶۸۷	۳۸,۹۳۵,۱۳۳,۶۰۳	۳۶,۳۰۶,۶۴۲,۹۱۵	۹۹۰,۳۴۶	داروسازی اکسیر
-۱,۶۰۹,۱۶۸,۱۴۸	۳۰,۱۵۰,۲۴۶,۶۵۸	۲۸,۵۴۱,۰۷۸,۵۰۹	۲,۷۶۰,۷۶۱	-۱,۵۲۷,۲۶۶,۰۶۸	۳۰,۰۶۸,۳۴۴,۵۷۸	۲۸,۵۴۱,۰۷۸,۵۰۹	۲,۷۶۰,۷۶۱	نفت پارس
-۲,۶۸۸,۰۹۹,۶۸۰	۴۳,۹۱۳,۳۴۱,۲۸۰	۴۱,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	-۳,۱۳۳,۳۸۳,۱۵۱	۴۴,۳۵۸,۶۲۴,۷۵۱	۴۱,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴۷۵,۱۵۵,۴۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۸۸۹,۳۴۵,۴۹۲	۷۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۵۵,۴۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۸۸۹,۳۴۵,۴۹۲	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۶,۹۲۱,۵۶۷,۶۸۹	۳۸,۴۷۷,۵۱۵,۹۵۱	۳۱,۵۵۵,۹۴۸,۲۶۱	۱,۲۲۰,۹۵۵	-۶,۴۵۴,۲۸۵,۰۵۶	۳۸,۰۱۰,۲۳۳,۳۱۸	۳۱,۵۵۵,۹۴۸,۲۶۱	۱,۲۲۰,۹۵۵	توزیع دارو پخش
-۵,۲۵۴,۸۶۳,۷۹۰	۴۳,۴۵۶,۲۰۵,۲۹۰	۳۸,۲۰۱,۳۴۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۲۵۴,۸۶۳,۷۹۰	۴۳,۴۵۶,۲۰۵,۲۹۰	۳۸,۲۰۱,۳۴۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۰,۹۱۴,۳۱۶,۳۷۹	۷۶۹,۷۵۹,۹۴۳,۷۰۷	۷۳۸,۸۴۵,۶۲۷,۳۲۲	۱۴۵,۳۴۲,۱۲۶	-۴۷,۷۱۳,۷۲۵,۱۰۹	۷۸۶,۵۵۹,۳۵۲,۴۴۰	۷۳۸,۸۴۵,۶۲۷,۳۲۲	۱۴۵,۳۴۲,۱۲۶	جمع

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	
-۲,۹۱۵,۰۱۰,۸۱۱	۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶	۳۴,۱۰۵,۵۵۷,۲۸۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۹۴۹,۹۶۲,۶۵۳	۳۷,۰۵۵,۵۱۹,۹۳۸	۳۴,۱۰۵,۵۵۷,۲۸۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۳,۲۰۱,۰۲۸,۱۲۴	۵۳,۵۳۹,۷۲۰,۱۲۴	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۹۹,۹۸۴,۸۲۶	۵۳,۹۳۸,۶۷۶,۸۲۶	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۷,۳۸۵,۰۳۵,۸۲۰	۹۲,۶۱۰,۸۹۶,۶۲۰	۸۵,۲۲۵,۸۷۰,۸۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۳۴,۷۳۳,۸۱۴	۸۷,۷۶۰,۶۰۴,۶۱۴	۸۵,۲۲۵,۸۷۰,۸۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲,۶۲۰,۸۳۶,۱۶۸	۴۷,۲۰۴,۲۰۰,۳۱۲	۴۴,۵۸۳,۳۶۴,۱۴۳	۴,۰۸۱,۰۰۳	-۳,۵۰۸,۹۸۰,۰۰۵	۴۸,۰۹۲,۳۴۴,۱۴۹	۴۴,۵۸۳,۳۶۴,۱۴۳	۴,۰۸۱,۰۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۶۸,۶۴۴,۳۰۱	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳,۳۰۰,۲۹۳,۶۹۹	۱۲,۲۷۶,۵۶۵,۱۹۹	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵,۱۵۴,۸۹۳,۳۷۱	۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹	۴۷,۱۳۲,۸۸۰,۷۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۱۲,۳۶۵	۴۶,۱۹۷,۳۶۸,۳۸۵	۴۷,۱۳۲,۸۸۰,۷۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۳,۳۵۱,۵۳۳,۷۲۰	۳۵,۲۴۱,۲۵۵,۲۲۹	۳۱,۸۸۹,۷۲۱,۵۰۸	۴,۴۶۴,۹۴۱	-۲,۸۰۳,۶۷۰,۷۳۶	۳۴,۶۹۳,۳۹۲,۲۴۵	۳۱,۸۸۹,۷۲۱,۵۰۸	۴,۴۶۴,۹۴۱	یگانه آذربایجان غربی
-۱۲۸,۰۶۲,۴۳۸	۲۳,۹۹۶,۳۷۷,۱۶۱	۲۳,۸۶۸,۲۱۴,۷۲۳	۲,۷۲۵	-۱۲۸,۰۶۲,۴۳۸	۲۳,۹۹۶,۳۷۷,۱۶۱	۲۳,۸۶۸,۲۱۴,۷۲۳	۲,۷۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۳۰۵,۹۶۰,۶۸۹	۱۴,۲۶۲,۴۲۲,۶۸۹	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۳۰۵,۹۶۰,۶۸۹	۱۴,۲۶۲,۴۲۲,۶۸۹	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۱۱۹,۱۷۲,۹۰۴	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳,۲۲۴,۵۴۷,۷۲۱	۳۳,۱۴۷,۷۲۷,۴۲۶	۲۹,۹۲۳,۱۷۹,۷۰۴	۱,۰۳۸,۳۶۸	-۴۵۵,۲۲۲,۲۸۰	۳۰,۳۷۸,۴۰۱,۹۸۵	۲۹,۹۲۳,۱۷۹,۷۰۴	۱,۰۳۸,۳۶۸	فراوری مواد معدنی ایران
-۸۲۴,۶۲۹,۲۰۹	۵۵,۳۱۲,۹۸۲,۹۳۴	۵۴,۴۸۸,۳۵۳,۷۲۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۸۴۴,۳۳۶,۶۶۵	۵۸,۳۳۲,۶۹۰,۳۹۰	۵۴,۴۸۸,۳۵۳,۷۲۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۷۳۰,۱۴۹,۹۳۴	۲۸,۷۳۴,۶۳۳,۲۲۱	۳۰,۴۶۴,۷۸۳,۱۵۵	۲,۴۲۴,۶۱۵	۱,۷۱۳,۹۳۰,۱۹۲	۲۸,۷۵۰,۸۵۲,۹۶۳	۳۰,۴۶۴,۷۸۳,۱۵۵	۲,۴۲۴,۶۱۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۲۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۴,۲۴۵,۲۰۳,۲۶۹	۱۴,۵۶۷,۸۰۲,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۹۹,۴۸۱	۱۴,۲۴۵,۲۰۳,۲۶۹	۱۴,۵۶۷,۸۰۲,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۸,۸۶۲,۷۷۸,۹۴۴	۴۲,۹۲۴,۵۹۸,۰۲۹	۳۴,۰۶۱,۸۱۹,۰۸۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۲۱۳,۵۳۴,۳۳۳	۳۹,۲۷۵,۳۵۳,۴۱۸	۳۴,۰۶۱,۸۱۹,۰۸۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۵,۴۴۲,۱۶۶,۶۴۱	۲۳,۱۴۴,۲۰۹,۰۴۱	۱۷,۷۰۲,۰۴۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۶,۶۴۴,۶۲۸	۱۹,۱۸۸,۶۸۷,۰۲۸	۱۷,۷۰۲,۰۴۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳,۱۶۹,۰۳۴,۰۷۷	۳۴,۹۲۳,۴۳۳,۱۸۳	۳۱,۷۵۴,۳۹۹,۱۰۵	۱۸,۸۶۸,۵۵۸	-۲۵۰,۶۲۷,۸۰۰	۳۲,۰۰۵,۰۲۶,۹۰۶	۳۱,۷۵۴,۳۹۹,۱۰۵	۱۸,۸۶۸,۵۵۸	تأمین سرمایه خلیج فارس
-۳۰,۰۹۰,۵۳۰,۲۳۳	۳۵,۲۹۷,۷۵۰,۲۳۳	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۹۹,۴۴۰,۷۸۲	۳۷,۷۰۶,۶۶۰,۷۸۲	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۳,۴۸۷,۷۳۴,۴۹۰	۱۴,۸۱۹,۹۰۴,۴۹۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴۷,۲۲۸,۱۰۹	۱۲,۰۷۹,۳۹۸,۱۰۹	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸۰,۲۶۸,۷۷۹	۳۵,۳۲۲,۷۲۵,۷۳۹	۳۵,۹۰۲,۹۹۴,۵۱۸	۹,۰۲۹,۴۷۴	-۶۴۷,۹۴۹,۰۸۹	۳۶,۵۵۰,۹۴۳,۶۰۸	۳۵,۹۰۲,۹۹۴,۵۱۸	۹,۰۲۹,۴۷۴	کاشی و سرامیک حافظ
۶۶۶,۵۱۳,۶۴۹	۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۶۵۵	۳۴,۰۶۲,۰۴۶,۳۰۴	۶,۱۲۹,۸۶۲	-۲,۵۲۲,۷۵۴,۴۱۱	۳۶,۵۸۴,۸۰۰,۷۱۶	۳۴,۰۶۲,۰۴۶,۳۰۴	۶,۱۲۹,۸۶۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۰,۲۸,۹۷۹,۳۶۰	۲۳,۴۰۴,۸۴۱,۱۴۰	۲۹,۴۳۳,۸۲۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۴۱,۴۲۶	۲۸,۶۷۴,۵۷۹,۰۷۴	۲۹,۴۳۳,۸۲۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۲,۲۳۵,۷۱۶,۹۳۲	۴۱,۷۹۹,۱۶۹,۳۶۲	۳۹,۵۶۳,۴۵۲,۴۲۹	۴,۱۰۳,۱۲۰	۲۳,۱۲۳,۳۹۴	۳۹,۵۴۰,۳۲۹,۰۳۵	۳۹,۵۶۳,۴۵۲,۴۲۹	۴,۱۰۳,۱۲۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۸۲,۵۶۴,۱۵۴	۱۳,۹۲۴,۹۹۴,۸۷۶	۱۴,۲۰۷,۵۵۹,۰۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۶۴,۱۵۴	۱۳,۹۲۴,۹۹۴,۸۷۶	۱۴,۲۰۷,۵۵۹,۰۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۹۰,۸۴۶,۹۹۸	۲۶,۴۸۲,۸۷۴,۴۹۸	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۳۹,۵۸۶	۲۵,۷۶۰,۹۸۷,۹۱۴	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۱,۶۹۵,۶۳۶	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۷۷۲,۳۶۹,۱۲۶	۹۹,۹۹۹	-۲۲۷,۶۳۵,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۴,۲۹۹	۷۷۲,۳۶۹,۱۲۶	۹۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
-۶۹,۰۱۲,۶۲۳,۶۳۳	۱,۶۰۲,۶۳۴,۴۰۳,۵۰۶	۱,۵۳۳,۶۲۱,۷۷۹,۸۶۲	۳۰۶,۴۴۴,۷۹۱	-۸۴,۴۳۴,۵۸۵,۱۴۰	۱,۶۱۸,۰۵۶,۳۶۵,۰۱۸	۱,۵۳۳,۶۲۱,۷۷۹,۸۶۲	۳۰۶,۴۴۴,۷۹۱	جمع