

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره					
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
		قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۰.۱۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۱,۷۴۶,۶۰۰,۸۰۵	۷,۱۷۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۹۸۷,۲۱۳	-۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	اخشان خراسان
۲.۹۹	۵۳,۳۱۶,۸۳۱,۰۰۸	۵۸,۱۴۷,۲۷۸,۰۳۴	۱,۹۵۶	۲۷,۴۲۱,۲۵۰	۱,۶۴۹,۳۲۷,۷۶۸	-۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۷۱۰,۱۹۴	۸,۷۲۱,۲۵۰	۵۴,۴۸۸,۳۵۳,۷۲۵	۵۵,۳۱۲,۹۸۲,۹۳۴	بانک سینا
۴.۹۲	۸۷,۶۷۳,۲۹۶,۳۲۲	۷۹,۱۲۷,۰۰۶,۹۹۶	۲,۱۶۳	۴۰,۷۷۵,۸۰۹	۱۳,۴۴۹,۹۶۸,۵۱۶	-۶,۹۴۲,۵۰۱	-	۱۹,۷۱۸,۳۱۰	۸۵,۲۳۵,۸۷۰,۸۰۰	۹۲,۶۱۰,۸۹۶,۶۲۰	بانک ملت
۲.۵۲	۴۴,۸۲۸,۹۶۳,۸۱۵	۴۹,۹۷۰,۴۰۵,۴۵۱	۲,۳۷۳	۱۹,۰۰۴,۳۳۷	۳,۵۵۴,۱۶۲,۱۱۳	-۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۰۴,۳۳۷	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۵۳,۵۳۹,۷۲۰,۱۲۴	بانک اقتصادنوین
۲.۵۵	۴۵,۴۳۱,۵۵۶,۶۰۰	۴۹,۳۳۶,۱۰۸,۳۲۴	۲,۴۵۷	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۴۹۹,۰۱۳,۱۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۱۱۶,۶۱۱,۹۶۶	۴۹,۸۶۶,۵۶۵,۸۹۷	بهمنز کاشانه تهران
۱.۶۴	۲۹,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹	۳,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۶۶۰,۴۹۲,۵۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹	بیمه اتکالی امین
۲.۵۸	۴۵,۹۰۷,۲۱۷,۱۰۰	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۱,۷۹۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۴۴۶,۰۰۶,۵۰۰	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	بیمه البرز
۲.۱۳	۳۷,۸۵۰,۳۹۵,۷۲۶	۴۱,۷۹۲,۱۶۹,۳۶۲	۹,۳۸۰	۴,۱۰۳,۱۲۰	-	-	-	-	۳۹,۵۶۳,۴۵۲,۴۲۹	۴۱,۷۹۲,۱۶۹,۳۶۲	پالایش نفت بندرعباس
۱.۸۸	۳۳,۵۰۷,۱۳۹,۱۸۵	۳۲,۳۶۸,۳۷۵,۹۳۰	۲۵۹,۲۹۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۲۳,۱۷۲,۶۶۱	۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۸۰۲,۷۵۰	۱۴,۲۴۵,۲۰۳,۲۶۹	پتروشیمی پردیس
۱.۵۹	۲۸,۳۹۷,۹۲۶,۱۴۱	۳۵,۵۳۳,۶۶۸,۰۰۷	۶,۳۴۰	۴,۵۰۵,۹۴۷	-	-	۲۹۱,۴۱۲,۷۷۸	۴۱,۰۰۶	۳۱,۸۸۹,۷۲۱,۵۰۹	۳۵,۲۴۱,۳۵۵,۲۲۹	پگاه آذربایجان غربی
۱.۷۶	۳۱,۲۶۸,۰۳۰,۹۴۳	۳۴,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۷	۱,۷۱۳	۱۸,۴۲۱,۵۷۸	۱,۵۵۷,۰۴۱,۴۹۷	-۸۴۶,۹۸۰	۷۲۱,۰۵۴,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۴,۳۹۹,۱۰۵	۳۴,۹۲۳,۴۳۳,۱۸۳	تامین سرمایه خلیج فارس
۱.۰۳	۱۸,۲۹۵,۵۸۹,۶۵۵	۲۳,۲۰۰,۹۳۷,۹۱۳	۲۵,۰۰۰	۷۳۶,۲۰۴	۱۱,۷۱۴,۵۶۹,۱۰۶	-۴۸۴,۷۵۱	-	-	۳۱,۵۵۵,۹۶۸,۲۶۲	۳۸,۴۷۷,۵۱۵,۹۵۱	توزیع دارو بخش
۱.۵۱	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۲۹,۵۳۳,۱۵۰,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۷	۱,۸۰۲,۵۴۴	-	-	۳,۰۶۰,۲۷۶,۱۹۵	۱,۳۵۲,۵۴۴	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۲۶,۴۸۲,۸۷۴,۴۹۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۲۳	۳۹,۷۱۰,۳۷۹,۵۸۱	۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۳۶	۱۱,۲۰۰	۳,۵۶۶,۸۰۱	-	-	-	-	۳۹,۸۸۷,۷۵۸,۵۰۸	۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۳۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۲۷	۴,۷۶۶,۴۶۹,۷۵۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۴۷,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۶۲	۲۸,۸۳۵,۶۸۲,۴۴۴	۳۱,۳۲۳,۶۷۴,۹۰۱	۵۰,۰۶۰	۵,۷۳۲,۸۶۲	۲,۱۲۳,۶۵۳,۰۲۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۱۴۸	۳,۰۰۰	۳۴,۰۶۲,۰۴۳,۰۵۵	۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۶۵۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱۳	۲,۳۸۴,۰۴۹,۹۹۶	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۳,۳۳۱	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۳۴۵,۴۹۲	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۸۴	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۳۰,۰۰۰	ح صنایع بهداشتی سایننا
۲.۱۵	۳۸,۳۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	۴,۶۳۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۳۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۰۳۳,۷۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۰	۴۳,۹۱۳,۳۴۱,۲۸۰	حفاری شمال
۲.۰۶	۳۶,۶۴۴,۲۵۱,۶۴۰	۳۲,۵۱۴,۷۴۱,۵۶۲	۳۷,۳۰۰	۹۸۸,۳۰۰	۵,۹۲۱,۸۱۰,۲۵۴	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۸۲۶,۸۴۸,۱۵۸	۳۷,۴۴۹,۶۹۱,۷۱۰	داروسازی کاسپین تامین
۱.۲۴	۲۲,۰۳۲,۶۹۱,۸۰۳	۲۲,۳۰۷,۰۶۵,۱۳۶	۳۲,۲۳۰	۶۸۷,۷۰۰	۱۰,۷۵۸,۸۸۷,۳۴۶	-۳۰۸,۲۸۳	۲۱۰,۴۴۳,۳۵۶	۵,۶۳۷	۳۶,۳۰۶,۶۴۲,۹۱۵	۳۲,۰۹۴,۹۱۲,۹۳۱	داروسازی اکسیر
۲.۰۸	۳۷,۰۴۲,۲۷۹,۲۰۰	۳۷,۷۵۶,۳۶۰,۰۰۴	۲۷,۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۵۱,۵۱۸,۹۸۱	۴۶۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۳,۸۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۰۴,۸۴۱,۱۴۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۹۸	۱۷,۴۶۵,۴۵۸,۵۰۰	۲۰,۹۸۲,۳۵۱,۴۰۴	۱۷,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۲۰,۹۸۲,۳۵۱,۴۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱.۲۵	۲۲,۱۸۵,۹۴۰,۹۷۸	۲۸,۷۸۷,۱۳۱,۵۸۲	۲,۸۷۸	۷,۷۵۴,۹۴۷	۵۸۳,۷۰۹,۳۴۷	-۱۹۵,۸۵۵	-	-	۲۳,۹۱۵,۹۷۵,۰۴۷	۲۹,۵۱۴,۱۶۴,۷۴۷	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۸۶	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۱۷,۲۴۶,۴۷۹,۴۲۰	۱,۸۸۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۰۸۴,۵۷۰	-۸۸۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۳۵,۷۵۴,۸۹۶,۴۰۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۵۴	۴۵,۲۵۹,۳۱۵,۵۴۹	۴۰,۲۷۳,۰۷۶,۶۰۵	۱,۶۵۴	۲,۷۵۲,۷۳۴	۱,۴۲۴,۳۸۷,۱۷۱	-۹۴,۲۳۵	۲,۵۶۹,۷۰۹,۴۸۲	۱۶۵,۱۷۷	۴۰,۶۰۰,۶۷۲,۱۹۲	۳۹,۰۸۲,۰۴۵,۰۸۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲.۴۹	۴۴,۲۹۸,۰۹۹,۸۵۵	۴۲,۸۱۸,۷۶۵,۸۶۵	۱,۳۸۰	۳,۴۸۱,۵۰۴	-	-	۱۴,۰۸۴,۱۳۲,۷۹۲	۱,۰۵۶,۸۸۹	۳۰,۴۶۴,۷۸۳,۱۵۵	۲۸,۷۳۴,۶۳۳,۲۲۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۵۱	۲۶,۹۱۰,۸۰۸,۳۳۹	۳۴,۶۲۲,۳۴۵,۴۳۱	۳,۹۱۰	۶,۹۲۳,۷۵۶	۶۲۵,۳۹۸,۹۶۴	-۱۱۴,۸۰۷	-	۱,۰۳۸,۵۶۳	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۷,۷۵۰,۲۳۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۹۹	۱۷,۵۸۳,۷۵۰,۴۵۰	۲۱,۶۶۷,۵۴۰,۶۸۳	۹,۳۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۶۵,۳۵۵	-۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۲۲۹,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴,۲۳۶,۷۵۰	۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۲۰۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۲۹	۴۰,۸۲۸,۴۷۷,۳۹۸	۴۱,۳۳۰,۵۳۱,۷۴۹	۲,۰۲۸	۲,۰۲۵,۲۸۹	-	-	-	-	۴۲,۲۱۷,۶۱۱,۹۸۴	۴۱,۳۳۰,۵۳۱,۷۴۹	سیمان اردستان
۲.۶۰	۴۶,۲۶۸,۰۵۷,۲۵۰	۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹	۱۰,۷۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۱۳۲,۸۸۰,۷۵۰	۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹	سیمان شرق
۲.۰۹	۳۷,۲۷۶,۵۸۵,۳۷۴	۴۳,۴۲۹,۷۱۶,۵۲۶	۲,۴۶۰	۱۵,۲۴۳,۷۸۴	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۶۷	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۰۰,۲۰۱	۸,۵۴۳,۷۸۴	۳۸,۲۰۱,۳۴۱,۵۰۰	۴۳,۴۵۶,۲۰۵,۲۹۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۷۳	۳۰,۸۲۰,۷۶۳,۴۷۴	۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۲	۱,۵۹۴	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	۴۶۴,۰۲۲,۵۵۶	-۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۵۱,۲۲۰	۳۴,۰۶۱,۸۱۹,۰۸۵	۴۲,۹۲۴,۵۹۸,۰۲۹	شیشه همدان
۱.۵۹	۲۸,۳۹۷,۵۲۳,۳۷۵	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۳,۸۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۹۵۳,۷۲۷,۲۵۰	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۴	۶۹۱,۸۵۱,۸۸۱	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۶,۹۶۰	۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۷۷۲,۳۶۹,۱۲۶	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	صنایع ارتباطی آوا
	۱,۰۸۲,۳۲۵,۶۲۴,۷۸۵	۱,۱۶۱,۴۲۴,۱۸۵,۶۳۱	۶۲۲,۳۳۷	۲۷۶,۴۸۶,۰۲۵	۸,۰۳۵,۴۲۲,۲۰۹	-۲۱,۹۸۲,۴۱۲	۷۱,۷۳۲,۵۳۸,۹۶۸	۵۶,۰۳۱,۷۱۷	۱,۱۲۹,۲۲۷,۸۷۷,۹۸۷	۱,۱۷۴,۹۸۳,۴۸۴,۱۳۵	جمع

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۷	۳۹,۸۰۳,۶۷۰,۹۳۸	۳۴,۴۱۰,۱۹۰,۴۴۷	۲۷,۷۳۰	۱,۰۸۱,۲۱۴	.	.	۱,۲۶۲,۴۶۳,۰۲۱	۴۲,۸۴۶	۲۹,۹۲۳,۱۷۹,۷۰۴	۳۳,۱۴۷,۷۲۷,۴۲۶	۱,۰۳۸,۳۶۸	فرآوری مواد معدنی ایران
۱.۱۳	۲۰,۰۴۵,۰۹۰,۷۹۶	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۳,۳۴۰	۶,۰۳۷,۴۴۷	.	.	.	۲,۱۵۶,۲۳۱	۲۳,۱۱۰,۱۵۵,۳۶۱	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۳,۸۸۱,۲۱۶	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۱.۳۴	۲۳,۸۹۹,۷۳۷,۳۵۶	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۹۴۶	۲,۹۹۲	۸,۰۲۸,۹۶۸	.	.	۱۳,۳۳۰,۳۶۹,۲۱۱	۳,۸۲۸,۹۶۸	۱۴,۳۰۷,۵۵۹,۰۳۰	۱۳,۹۴۴,۹۹۴,۸۷۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱.۱۳	۲۰,۱۱۲,۳۹۱,۸۷۷	۲۰,۵۰۲,۳۸۷,۸۹۳	۳,۹۵۰	۵,۱۲۲,۲۲۲	۵,۷۳۵,۶۶۸,۵۲۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۱۶۹,۳۸۹	۳,۵۲۲,۲۲۲	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۴۲۳,۶۸۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۰	۵,۲۶۸,۵۵۵,۹۲۰	۷,۱۲۹,۰۴۳,۲۱۲	۳,۷۶۱	۱,۴۰۹,۳۲۴	۱۲,۴۲۳,۱۹۸,۶۸۶	-۱,۶۶۰,۷۳۵	.	۶۶۹,۹۵۹	۱۷,۷۰۲,۰۴۲,۴۰۰	۲۳,۱۴۴,۳۰۹,۰۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۴۶	۳۵,۹۹۸,۱۶۱,۲۱۲	۳۴,۶۸۶,۸۸۸,۲۳۴	۵,۷۴۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۱,۰۰۶,۰۵۱,۳۳۴	-۱۴۳,۵۹۳	.	.	۳۴,۳۳۹,۴۵۷,۲۵۰	۳۵,۷۸۰,۰۲۹,۰۲۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	گلکناش
۲.۱۱	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	۳۲,۹۸۵,۲۹۹,۱۶۱	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۳,۷۲۵	.	.	۸,۹۸۹,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۸,۲۱۴,۷۲۳	۲۳,۹۹۶,۲۷۷,۱۶۱	۲,۷۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۴۵	۸,۰۱۰,۰۵۴,۹۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۳,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۷۷	۱۳,۶۹۰,۶۱۴,۱۵۹	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	۲,۳۰۴	۵,۹۷۷,۶۷۴	.	.	۴,۵۶۲,۰۵۲,۰۳۹	۱,۹۷۷,۶۷۴	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۹۰۴,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۱۷	۳۸,۷۰۲,۳۴۲,۷۰۰	۳۴,۱۷۱,۲۶۰,۰۱۱	۹,۲۷۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۴۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۶۵,۹۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۴۰,۶۱۲,۱۰۸,۳۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۵۰	۲۶,۶۷۰,۴۹۵,۵۴۸	۳۰,۰۲۵,۶۸۹,۵۲۲	۸,۵۹۰	۳,۱۲۳,۴۱۵	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۱۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۳۸,۵۴۴	۵۶۲,۶۵۴	۲۸,۵۴۱,۰۷۸,۵۰۹	۳۰,۱۵۰,۳۴۶,۶۵۸	۲,۷۶۰,۷۶۱	نفت پارس
۱.۲۶	۲۲,۵۲۳,۷۹۸,۰۰۰	۲۴,۱۶۹,۵۳۹,۷۰۵	۵,۸۷۰	۳,۸۶۰,۰۷۱	.	.	۴,۷۰۰,۱۲۴,۸۹۴	۷۶۰,۰۷۱	۱۸,۱۵۰,۳۵۸,۹۵۰	۱۹,۴۶۹,۴۱۴,۸۱۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۱.۹۵	۳۴,۶۴۷,۶۳۱,۹۱۱	۴۰,۵۲۲,۵۴۴,۶۲۱	۳,۳۷۴	۱۰,۳۳۰,۴۷۴	.	.	۵,۱۹۹,۸۱۸,۸۸۲	۱,۳۰۱,۰۰۰	۳۵,۹۰۲,۹۹۴,۵۱۹	۳۵,۳۲۲,۷۲۵,۷۳۹	۹,۰۲۹,۴۷۴	کاشی و سرامیک حافظ
۱.۴۲	۲۵,۳۱۸,۴۴۹,۴۴۴	۲۹,۰۴۹,۳۱۲,۴۳۱	۳,۵۸۰	۷,۱۱۴,۵۲۴	.	.	۲,۳۳۳,۷۶۳,۷۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۴۴۹,۰۰۷	۲۶,۷۱۵,۴۴۸,۷۱۴	۶,۵۱۴,۵۲۴	کالسیمین
۱.۶۲	۲۸,۹۱۴,۹۳۶,۴۰۰	۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶	۲,۸۸۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۱۰۵,۵۵۷,۲۸۵	۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۲.۶۸	۴۷,۷۰۱,۳۶۲,۷۵۶	۵۱,۸۰۴,۱۲۵,۰۴۱	۱۰,۶۸۰	۴,۴۹۳,۱۵۴	.	.	۴,۵۹۹,۹۲۴,۷۲۹	۴۱۲,۱۵۱	۴۴,۵۸۳,۳۶۴,۱۴۳	۴۷,۲۰۴,۲۰۰,۳۱۲	۴,۰۸۱,۰۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۹	۱,۶۲۰,۶۰۲,۳۲۸	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۳۰۴	۱,۲۵۰,۲۲۲	.	.	.	۱,۲۵۰,۲۳۲	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۸	۱,۴۰۲,۸۰۳,۳۶۰	۱,۴۳۴,۸۱۶,۱۲۶	۳,۵۲۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۴,۸۱۶,۱۲۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
۰.۹۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۳,۵۰۰	۱۷,۵۹۰,۴۱۵,۷۹۹	۱,۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۹۰,۴۱۵,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمرغ
۱.۱۱	۱۹,۷۹۴,۰۲۰,۶۲۵	۱۹,۲۷۶,۳۳۸,۲۹۵	۷۹,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۲۷۶,۳۳۸,۳۰۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
<b>۸۵.۹۲</b>	<b>۱,۵۲۹,۹۴۱,۸۲۹,۵۳۵</b>	<b>۱,۶۵۴,۹۳۰,۳۶۶,۶۹۶</b>		<b>۳۶۴,۴۲۴,۷۷۶</b>	<b>۱۱,۰۶۷۹,۵۴۶,۰۰۹</b>	<b>-۲۵,۹۸۶,۷۴۰</b>	<b>۱۷۰,۵۰۴,۸۰۱,۵۰۳</b>	<b>۸۳,۹۶۶,۷۲۵</b>	<b>۱,۵۲۳,۶۲۱,۷۷۹,۸۶۹</b>	<b>۱,۶۰۲,۶۳۴,۴۰۳,۵۰۶</b>	<b>۳۰۶,۴۴۴,۷۹۱</b>	<b>جمع کل</b>

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۱٪	۵,۵۷۲,۱۶۱,۷۶۷	۱۵,۱۸۷,۷۱۲,۴۵۴	۸۴,۶۲۰,۴۵۰	۲۰,۶۷۵,۲۵۳,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۱.۷۱٪	۳۰,۳۹۶,۷۶۸,۶۰۸	۲۰۰,۳۴۶,۷۹۷,۹۵۰	۱۷۱,۳۶۷,۳۹۲,۸۴۸	۵۹,۳۷۶,۱۷۳,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۱۰.۹۱٪	۱۹۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۰.۰۶٪	۱,۰۳۱,۲۸۶,۶۰۰	۱,۲۶۷,۲۷۳,۴۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵
۰.۰۰٪	۸۰۶,۵۷۶	.	۳,۲۸۸	۸۰۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۰.۰۷٪	۱,۲۶۶,۹۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸
<b>۱۳٪</b>	<b>۲۳۲,۶۱۶,۹۵۳,۵۵۱</b>	<b>۳۰۶,۸۳۱,۸۵۳,۸۰۴</b>	<b>۱۷۳,۷۴۹,۴۰۶,۵۸۶</b>	<b>۳۶۵,۶۹۹,۴۰۰,۷۶۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۵۸,۴۶۵,۵۵۳,۸۳۳	۱۱۱٪	-۳.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۰۴۶,۶۰۷,۰۲۳	-۱۰٪	۰.۲۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱	-۱٪	۰.۰۳٪
<b>جمع</b>		<b>-۵۲,۸۶۸,۰۰۹,۴۶۹</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>-۲.۹۹٪</b>

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۵.۹۶	۵,۶۱۳,۲۹۶,۱۶۰	۶۲۷,۰۵۷,۲۱۷	۴,۹۸۶,۲۳۸,۹۴۳	.	-۶.۶۵	۳,۵۱۳,۳۲۱,۱۵۶	۴۵,۷۰۹,۳۲۴	۳,۴۶۷,۶۱۱,۸۳۲	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲.۹۰	-۴,۵۳۸,۰۶۰,۹۵۵	-۲,۶۱۵,۸۵۶,۳۳۵	-۱,۹۲۲,۲۰۴,۶۲۰	.	-۰.۹۴	۴۹۶,۴۵۲,۳۹۱	-۲,۵۸۰,۳۳۲,۲۹۵	۳,۰۷۶,۷۸۴,۷۸۶	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰.۸۹	-۳,۸۳۰,۷۶۳,۷۸۰	۷۳,۷۸۷,۹۴۳	-۳,۹۰۴,۵۵۱,۷۲۳	.	-۵.۳۲	۲,۸۱۳,۹۵۷,۷۳۹	-۳۱,۴۴۴,۴۶۸	۲,۸۴۵,۴۰۲,۲۰۷	.	بهساز کاشانه تهران
-۱.۵۲	۵۳۲,۹۸۳,۵۳۸	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	-۱۸,۴۰۲,۸۷۲	.	۰.۸۴	-۴۴۳,۳۴۶,۴۷۹	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	-۹۹۴,۷۳۲,۸۸۹	.	اخشان خراسان
-۱۴.۷۱	۵,۱۷۳,۵۷۳,۳۰۱	۱,۰۴۴,۰۶۳,۱۲۴	۴,۱۲۹,۵۱۰,۰۷۷	.	۶.۱۷	-۳,۲۶۰,۷۸۶,۲۶۳	۹۸۶,۸۶۰,۱۰۶	-۴,۲۴۷,۶۴۶,۳۶۹	.	داروسازی کاسپین تامین
۱۹.۰۱	-۶,۶۸۶,۳۵۳,۷۲۳	-۱۱۶,۹۶۰,۷۸۹	-۸,۶۸۸,۷۲۷,۰۲۲	۲,۱۱۹,۳۳۴,۰۸۸	۹.۸۷	-۵,۲۱۵,۹۱۰,۷۱۶	-۸۷,۰۸۹,۵۵۶	-۷,۲۴۸,۱۵۵,۲۴۸	۲,۱۱۹,۳۳۴,۰۸۸	گلنشا
-۱۴.۶۸	۵,۱۶۲,۸۵۴,۹۰۰	۶۳۱,۷۷۲,۲۱۱	۴,۵۳۱,۰۸۲,۶۸۹	.	-۸.۶۱	۴,۵۵۱,۴۴۴,۲۸۳	۹۰۹,۸۴۰,۷۵۶	۳,۶۴۱,۶۰۳,۵۲۷	.	ملی صنایع مس ایران
۵.۵۲	-۱,۹۴۲,۸۲۱,۷۵۶	-۱۹۹,۰۳۱,۵۲۳	-۴,۰۸۳,۷۹۰,۲۳۳	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷	-۱,۸۳۴,۳۵۰,۳۰۰	-۱۹۹,۰۳۱,۵۲۳	-۳,۹۷۵,۳۱۸,۷۷۷	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶.۶۵	۲,۳۳۹,۲۰۵,۳۵۰	-۱۷۹,۶۰۴,۰۴۷	-۶,۶۰۱,۱۹۰,۶۰۳	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷	-۱,۱۴۶,۳۲۴,۷۲۱	-۱۴۳,۲۳۳,۸۱۸	-۱,۰۰۳,۰۰۰,۹۰۳	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۲.۴۴	۸۵۸,۸۴۸,۹۶۹	۱,۱۳۳,۲۲۲,۳۰۲	-۲۷۴,۳۷۳,۳۳۳	.	۷.۰۵	-۳,۷۳۵,۵۰۷,۰۶۱	۷۶۰,۵۹۶,۲۵۶	-۴,۴۸۶,۱۰۳,۳۱۷	.	داروسازی اکسیر
۹.۳۰	-۳,۲۷۱,۹۵۰,۷۳۷	۸۳,۲۴۳,۲۳۷	-۳,۳۵۵,۱۹۳,۹۷۴	.	۳.۴۲	-۱,۸۰۶,۰۷۱,۱۹۵	-۶۰,۰۴۵,۳۷۰	-۱,۷۴۶,۰۲۵,۸۲۵	.	نفت پارس
۱۱.۴۰	-۴,۰۰۹,۰۴۲,۸۱۱	۲,۳۱۲,۰۸۰,۸۸۹	-۶,۳۲۱,۱۲۳,۷۰۰	.	۷.۳۱	-۳,۸۶۵,۴۸۳,۱۴۷	-۲۳۲,۴۵۹,۱۲۷	-۳,۶۳۳,۰۲۴,۰۲۰	.	حفاری شمال
۲۵.۶۰	-۹,۰۰۳,۳۰۴,۲۱۶	-۴,۰۹۷,۹۵۵,۹۵۸	-۴,۹۰۵,۳۴۸,۲۵۸	.	۲.۹۲	-۱,۵۴۵,۷۸۹,۵۰۰	-۳,۵۶۲,۰۰۸,۹۳۲	۲,۰۱۶,۲۱۹,۴۳۲	.	توزیع دارو پخش
۱۸.۲۵	-۶,۴۱۹,۴۳۶,۳۷۰	-۲۶۶,۳۰۵,۲۱۸	-۶,۱۵۳,۱۳۱,۱۵۲	.	۲.۰۸	-۱,۰۹۹,۱۶۳,۰۶۰	-۲۰۰,۸۹۵,۶۹۸	-۸۹۸,۲۶۷,۳۶۲	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۳.۷۷	-۴,۸۴۲,۹۸۷,۸۰۵	۲۹۸,۴۵۴,۸۳۰	-۵,۱۴۱,۴۴۲,۶۳۵	.	۳.۷۰	-۱,۹۵۵,۵۶۷,۰۷۱	-۱۵,۱۵۲,۵۶۰	-۱,۹۴۰,۴۱۴,۵۱۱	.	بانک اقتصادنویں
-۲۴.۲۱	۸,۵۱۲,۳۶۸,۲۱۷	-۲۳,۹۲۱,۱۰۸	۸,۵۳۶,۲۸۹,۳۲۵	.	-۳۰.۰۷	۱۵,۸۹۷,۳۹۴,۰۳۷	-۲۳,۹۲۱,۱۰۸	۱۵,۹۲۱,۳۱۵,۱۴۵	.	بانک ملت
۰.۴۶	-۱,۶۳۵,۵۱۱,۵۷۵	۲۲۶,۳۸۴,۴۴۰	-۳۸۹,۸۹۶,۰۱۵	.	-۰.۲۷	۱۴۲,۴۴۹,۱۱۴	۲۲۶,۳۸۴,۴۴۰	-۸۳,۹۳۵,۳۲۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱.۰۷	-۳,۸۹۳,۰۶۳,۰۲۲	۹۳۷,۳۸۴,۰۰۳	-۴,۸۳۰,۴۴۷,۰۲۵	.	۷.۶۷	-۴,۰۵۲,۹۰۵,۱۴۲	-۴۷,۰۸۷,۳۲۶	-۴,۰۰۵,۸۱۷,۸۱۶	.	بانک سینا
۳۳.۷۸	-۱۱,۸۸۰,۳۳۳,۸۸۱	-۳۶۰,۵۰۷,۴۶۴	-۱۱,۵۱۹,۸۲۶,۴۱۷	.	۵.۲۵	-۲,۷۷۷,۰۳۳,۰۵۴	-۱۱۹,۹۸۵,۵۸۱	-۲,۶۵۷,۰۴۷,۴۷۳	.	شیشه همدان
۱۸.۶۳	-۶,۵۴۹,۸۸۹,۶۳۲	-۴,۶۸۹,۴۰۲,۳۴۰	-۱,۸۶۰,۴۸۷,۲۹۲	.	۰.۰۲	-۱,۰۲۸,۷۷۹	-۳,۵۹۱,۹۶۷,۱۴۳	۳,۵۸۱,۶۷۹,۳۴۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۷.۸۸	-۲,۷۷۱,۴۲۷,۱۴۳	-۶۲,۱۵۳,۹۵۰	-۲,۷۰۹,۲۷۳,۱۹۳	.	-۰.۸۵	۴۴۹,۹۹۲,۴۶۶	-۹,۷۶۸,۴۱۸	۴۵۹,۷۶۰,۸۸۴	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۰.۹۳	-۷,۳۶۱,۶۰۸,۷۷۹	۳۴۹,۹۲۸,۴۱۳	-۷,۷۱۱,۵۳۷,۱۹۲	.	۸.۸۴	-۴,۶۷۱,۰۱۲,۷۹۷	-۵۰,۰۰۵,۸۳۸	-۴,۶۲۱,۰۰۶,۹۵۹	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۵.۷۵	-۲,۰۲۱,۳۳۰,۳۶۰	۳۷۵,۶۶۲,۱۹۷	-۲,۳۹۶,۹۹۲,۴۵۷	.	۵.۹۰	-۳,۱۱۹,۰۵۵,۹۷۸	-۵۵,۵۴۹,۸۷۲	-۳,۰۶۳,۵۰۶,۱۰۶	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۳.۳۱	-۸,۱۹۸,۵۴۹,۲۷۴	-۶۹,۵۳۵,۸۲۹	-۸,۱۲۹,۰۱۳,۴۴۵	.	۶.۷۳	-۳,۵۵۶,۲۱۳,۸۷۵	.	-۳,۵۵۶,۲۱۳,۸۷۵	.	صبا فولاد خلیج فارس
	-۵۹,۱۹۱,۳۰۵,۳۸۴	-۴,۰۳۶,۸۰۷,۳۴۵	-۶۸,۷۳۳,۸۳۲,۱۲۷	۱۳,۵۷۹,۳۳۴,۰۸۸		-۱۶,۲۱۹,۷۹۶,۹۶۸	-۷,۵۲۹,۲۹۱,۴۴۱	-۱۳,۱۴۹,۸۳۹,۶۱۵	۴,۴۵۹,۳۳۴,۰۸۸	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				
-۰.۱۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۹۲	۶۷۳,۴۷۷,۷۷۱	۱,۱۷۵,۵۳۲,۱۲۲	-۵۰۲,۰۵۴,۳۵۱	.	۲.۶۳	-۱,۳۸۹,۱۳۴,۵۸۵	.	-۱,۳۸۹,۱۳۴,۵۸۵	.	سیمان اردستان
۷.۷۲	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰.۳۲	-۳,۶۲۸,۸۴۱,۹۵۴	-۹۱۷,۹۵۳	-۳,۶۲۷,۹۲۴,۰۰۱	.	۵.۸۰	-۳,۰۶۵,۰۶۴,۵۶۵	.	-۳,۰۶۵,۰۶۴,۵۶۵	.	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
-۴.۰۱	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۶.۷۳	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۷.۳۷	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۸.۷۲	-۶,۵۸۴,۶۰۳,۶۰۳	۲۸۷,۲۲۸,۸۳۹	-۶,۸۷۱,۸۳۲,۴۴۲	.	۲.۹۱	-۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	.	-۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	.	بیمه البرز
۱۰.۷۸	-۳,۷۹۱,۷۹۳,۹۴۰	-۶۱,۰۳۰,۹۵۴	-۳,۷۳۰,۷۶۲,۹۸۶	.	۲.۲۹	-۱,۳۰۸,۷۶۳,۲۷۹	.	-۱,۳۰۸,۷۶۳,۲۷۹	.	کالسیمین
-۴.۷۹	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
-۲۲.۸۵	۸,۰۳۴,۳۵۵,۳۲۶	۴۹۲,۵۸۶,۶۷۱	۲,۳۱۸,۵۹۷,۶۵۵	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۰.۳۴	-۱۷۷,۳۷۸,۹۲۶	.	-۱۷۷,۳۷۸,۹۲۶	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۲۷.۸۶	۹,۷۹۸,۷۴۸,۱۹۸	۵,۰۹۲,۷۴۸,۱۹۸	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۶۷	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۶.۵۴	۲,۳۰۰,۳۳۵,۱۸۶	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۶۱۲,۷۰۱,۵۴۹	۳۷۸,۹۹۷,۰۵۰	۰.۱۰	-۵۳,۴۱۴,۷۰۰	.	-۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰	۳۷۸,۹۹۷,۰۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۱.۷۱	۶۰۲,۴۰۱,۱۶۸	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸	-۳۰,۱۴۰,۰۹۶	۲۰۱,۳۱۹,۹۷۶	۰.۵۷	-۳۰۳,۹۷۵,۵۲۰	.	-۵۰,۵۲۵,۴۹۶	۲۰۱,۳۱۹,۹۷۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۱.۰۰	-۳,۸۶۹,۳۵۶,۶۹۵	۲۳۳,۴۰۵,۵۹۰	-۴,۱۰۲,۷۶۲,۲۸۵	.	۲.۸۰	-۱,۴۸۱,۹۲۶,۱۱۶	.	-۱,۴۸۱,۹۲۶,۱۱۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۳	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
-۶.۱۵	۲,۱۶۳,۱۴۸,۲۴۱	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	-۳۹۷,۵۷۲,۲۹۹	.	۱.۸۳	-۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	-۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۱۳.۲۶	۴,۶۶۱,۳۷۹,۰۷۴	۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳	۴,۲۹۰,۰۶۹,۸۷۱	.	۱.۶۴	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	.	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	.	سیمان شرق
۱۳.۰۰	-۴,۵۷۲,۰۶۰,۴۱۸	۳۵۶,۳۱۹,۶۹۶	-۷,۱۳۴,۹۴۱,۸۶۵	۲,۳۰۶,۵۶۱,۷۵۱	۷.۱۶	-۳,۷۸۳,۴۰۸,۱۴۴	.	-۳,۷۸۳,۴۰۸,۱۴۴	.	پگاه آذربایجان غربی
-۰.۲۱	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹.۷۱	-۳,۴۱۵,۱۷۸,۰۶۸	۱۰۱,۶۱۴,۸۳۶	-۳,۵۱۶,۷۹۲,۹۰۴	.	۰.۷۵	-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲.۹۳	-۴,۵۴۸,۲۸۳,۳۵۴	۵۸,۲۳۶,۱۵۵	-۴,۶۰۶,۵۱۹,۵۰۹	.	۲.۶۱	-۱,۳۸۱,۹۷۱,۷۸۷	.	-۱,۳۸۱,۹۷۱,۷۸۷	.	فراوری مواد معدنی ایران
-۱.۱۸	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
-۶.۶۶	۲,۳۴۰,۵۸۵,۲۱۶	۸۶۱,۲۵۱,۲۲۶	۱,۴۷۹,۳۳۳,۹۹۰	.	۰.۴۷	-۲۵۰,۸۱۵,۹۴۳	.	-۲۵۰,۸۱۵,۹۴۳	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱۰.۳۶	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲.۶۸	-۷,۹۷۴,۸۱۶,۶۷۶	-۴,۶۰۱,۴۰۴,۴۳۴	-۳,۳۷۳,۴۱۲,۲۴۲	.	-۰.۲۲	۱۱۴,۳۲۲,۲۴۷	.	۱۱۴,۳۲۲,۲۴۷	.	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۰.۸۳	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۴.۷۹	-۵,۲۰۱,۶۱۳,۵۵۳	۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	-۵,۸۷۴,۹۱۲,۷۰۹	.	۱۲.۲۱	-۶,۴۵۵,۱۸۱,۴۸۸	.	-۶,۴۵۵,۱۸۱,۴۸۸	.	کاشی و سرامیک حافظ
	<b>-۲۰,۷۲۹,۴۳۰,۲۴۵</b>	<b>۱,۶۲۲,۴۴۴,۶۰۲</b>	<b>-۲۵,۰۶۸,۹۲۴,۶۲۴</b>	<b>۱۲,۷۱۶,۰۴۹,۷۷۷</b>		<b>-۲۳,۲۰۴,۰۶۲,۳۰۶</b>		<b>-۲۳,۷۸۴,۳۷۹,۳۳۲</b>	<b>۵۸۰,۳۱۷,۰۲۶</b>	<b>جمع</b>

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				
-۷.۷۲	۲,۷۱۴,۰۶۶,۸۹۹	۳,۴۲۸,۱۴۷,۷۰۳	-۷۱۴,۰۸۰,۸۰۴	.	۱۲.۷۵	-۶,۷۴۳,۰۶۰,۱۶۴	.	-۶,۷۴۳,۰۶۰,۱۶۴	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۲.۸۳	-۴,۵۱۱,۹۳۷,۸۶۴	-۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹	-۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۳۵	.	۳.۲۴	-۱,۷۱۳,۰۵۶,۷۰۲	.	-۱,۷۱۳,۰۵۶,۷۰۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۴.۰۲	-۱,۴۱۴,۳۲۷,۸۴۱	۱,۳۳۹,۰۹۷,۱۷۱	-۲,۶۵۳,۳۲۵,۰۱۲	.	۴.۸۵	-۲,۵۶۲,۴۷۸,۰۱۴	.	-۲,۵۶۲,۴۷۸,۰۱۴	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵۰	۱۷۵,۶۰۳,۳۰۴	۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	-۵۸,۸۲۱,۶۰۸	.	۰.۱۵	-۸۰,۵۱۷,۲۴۴	.	-۸۰,۵۱۷,۲۴۴	.	صنایع ارتباطی آوا
۷.۷۹	-۲,۷۴۰,۹۸۱,۵۲۹	.	-۴,۴۴۳,۷۸۳,۹۲۹	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۴.۶۱	-۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	.	-۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	.	بیمه اتکایی امین
-۱.۴۷	۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰	.	۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰	.	-۰.۹۸	۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰	.	۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۹	-۳۲,۰۱۲,۷۶۶	.	-۳۲,۰۱۲,۷۶۶	.	۰.۰۶	-۳۲,۰۱۲,۷۶۶	.	-۳۲,۰۱۲,۷۶۶	.	صنایع بهداشتی سینا
۴.۶۸	-۱,۶۴۵,۷۴۱,۷۰۴	.	-۱,۶۴۵,۷۴۱,۷۰۴	.	۰.۶۲	-۳۲۶,۶۸۵,۸۴۳	.	-۳۲۶,۶۸۵,۸۴۳	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۲۹	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح صنایع بهداشتی سینا
۱.۹۸	-۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰	.	-۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰	.	۱.۳۲	-۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰	.	-۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳.۰۵	-۸,۱۰۵,۶۴۱,۶۹۶	.	-۸,۱۰۵,۶۴۱,۶۹۶	.	۹.۸۲	-۵,۱۹۰,۶۳۰,۸۸۵	.	-۵,۱۹۰,۶۳۰,۸۸۵	.	کشت و صنعت جویین
۴.۶۵	-۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹	.	-۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹	.	۳.۰۹	-۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹	.	-۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹	.	سیمرغ
-۱۳.۰۰	۴,۵۷۱,۶۹۲,۹۵۹	.	۴,۵۷۱,۶۹۲,۹۵۹	.	-۸.۸۹	۴,۶۹۹,۷۵۵,۳۹۷	.	۴,۶۹۹,۷۵۵,۳۹۷	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۳.۲۴	۱,۱۳۸,۷۶۳,۲۵۵	.	۱,۱۳۸,۷۶۳,۲۵۵	.	-۱.۵۴	۸۱۶,۱۶۳,۷۷۴	.	۸۱۶,۱۶۳,۷۷۴	.	پتروشیمی پردیس
۹.۶۰	-۳,۳۷۵,۶۲۶,۵۸۹	.	-۳,۳۷۵,۶۲۶,۵۸۹	.	۶.۹۲	-۳,۶۵۸,۱۹۰,۷۴۳	.	-۳,۶۵۸,۱۹۰,۷۴۳	.	فولاد شاهرود
۲۷۰.۲۷	-۹۵,۰۶۵,۲۰۸,۰۷۰	۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴	-۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۴۹	۲۷,۹۹۸,۱۸۶,۲۶۵	۱۱۰.۶۱	-۵۸,۴۶۵,۵۵۳,۸۳۳	-۷,۵۲۹,۲۹۱,۴۴۱	-۵۵,۹۷۵,۹۱۳,۵۰۶	۵۰,۳۹,۶۵۱,۱۱۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
۱٪	۵۰۵,۳۱۶,۹۳۸	۲٪	۸۴,۶۲۰,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۰.۰۰۱٪	۴۹۸,۹۶۸	۰.۰۱٪	۴۸۲,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۹۹٪	۵۴,۲۶۴,۴۳۱,۸۵۳	۹۸٪	۴,۹۶۱,۵۰۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۰.۰۰۰۰۱٪	۶,۵۷۶	۰.۰۰۰۱٪	۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
	۵۴,۷۷۰,۲۵۴,۳۳۵		۵,۰۴۶,۶۰۷,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱	۲۵,۴۵۱,۵۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱	۲۵,۴۵۱,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلشاش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۳۴۱,۱۲۵,۶۹۲	۲,۱۱۹,۳۳۴,۰۸۸	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۳۴۱,۱۲۵,۶۹۲	۲,۱۱۹,۳۳۴,۰۸۸
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۱۳۷,۵۳۲,۲۷۴	۲,۲۰۶,۵۶۱,۷۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۲,۹۵۰	۳۷۸,۹۹۷,۰۵۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۲,۹۵۰	۳۷۸,۹۹۷,۰۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۰,۰۲۴	۲۰۱,۳۱۹,۹۷۶	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۰,۰۲۴	۲۰۱,۳۱۹,۹۷۶
<b>جمع</b>				<b>۵,۴۷۴,۴۵۹,۷۸۰</b>	<b>۴۳۴,۸۰۸,۶۶۶</b>	<b>۵,۰۳۹,۶۵۱,۱۱۴</b>	<b>۲۸,۵۷۰,۵۲۷,۲۰۵</b>	<b>۵۷۲,۳۴۰,۹۴۰</b>	<b>۲۷,۹۹۸,۱۸۶,۲۶۵</b>

## صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۵,۳۱۶,۹۳۸	۰	۵۰۵,۳۱۶,۹۳۸	۸۴,۶۲۰,۴۵۰	۰	۸۴,۶۲۰,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۴۹۸,۹۶۸	۰	۴۹۸,۹۶۸	۴۸۲,۴۷۵	۰	۴۸۲,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۵۴,۲۴۶,۷۵۴,۴۰۸	۱۷,۶۷۷,۴۴۵	۵۴,۲۶۴,۴۳۱,۸۵۳	۴,۹۶۹,۶۸۹,۷۲۲	-۸,۱۸۸,۹۱۲	۴,۹۶۱,۵۰۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۶,۵۷۶	۰	۶,۵۷۶	۳,۲۸۸	۰	۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰	۱۷,۶۷۷,۴۴۵	۵۴,۷۷۰,۲۵۴,۳۳۵	۵,۰۵۴,۷۹۵,۹۳۵	-۸,۱۸۸,۹۱۲	۵,۰۴۶,۶۰۷,۰۲۳	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۶۲۷,۰۵۷,۲۱۷	۶,۲۲۳,۶۰۹,۷۸۳	۶,۸۵۰,۶۶۷,۰۰۰	۴۳۷,۰۶۱	۴۵,۷۰۹,۳۲۴	۱,۳۷۸,۶۷۷,۸۴۷	۱,۴۲۴,۳۸۷,۱۷۱	۹۴,۲۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲,۶۱۵,۸۵۶,۳۳۵	۱۸,۹۳۵,۵۹۶,۶۱۰	۱۶,۳۱۹,۷۴۰,۲۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۸۰,۳۳۲,۳۹۵	۱۸,۵۰۸,۴۱۶,۹۶۵	۱۵,۹۲۸,۰۸۴,۵۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۳,۷۸۷,۹۴۳	۲,۶۰۴,۱۸۲,۷۸۳	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۴۴۴,۴۶۸	۵۳۰,۴۵۷,۵۷۳	۴۹۹,۰۱۳,۱۰۵	۲۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۳	۲,۳۱۵,۹۸۷,۲۱۳	۲۴۵,۰۰۰	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۳	۲,۳۱۵,۹۸۷,۲۱۳	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۰۴۴,۰۶۳,۱۲۴	۵,۱۵۳,۹۱۴,۸۰۴	۶,۱۹۷,۹۷۷,۹۲۸	۱۵۶,۶۶۶	۹۸۶,۸۶۰,۱۰۶	۴,۹۳۴,۹۵۰,۱۴۸	۵,۹۲۱,۸۱۰,۲۵۴	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۱۱۶,۹۶۰,۷۸۹	۵,۵۰۸,۳۵۸,۳۰۵	۵,۳۹۱,۳۹۷,۵۱۶	۷۲۳,۵۶۸	-۸۷,۰۸۹,۵۵۶	۱,۰۹۳,۱۴۰,۷۹۰	۱,۰۰۶,۰۵۱,۲۳۴	۱۴۳,۵۹۳	گلتاش
۶۳۱,۷۷۲,۲۱۱	۲۳,۳۸۴,۴۶۳,۸۳۲	۲۴,۰۱۶,۲۳۶,۰۴۳	۲,۸۸۴,۷۷۰	۹۰۹,۸۴۰,۷۵۶	۸,۱۳۶,۰۱۴,۲۸۹	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۹۹,۰۳۱,۵۲۳	۱,۱۴۰,۳۹۶,۸۷۸	۹۴۱,۳۶۵,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۰۳۱,۵۲۳	۱,۱۴۰,۳۹۶,۸۷۸	۹۴۱,۳۶۵,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۷۹,۶۰۴,۰۴۷	۱۱,۴۵۰,۰۸۸,۳۹۱	۱۱,۲۷۰,۴۸۴,۳۴۴	۳,۰۸۴,۵۳۲	-۱۴۳,۳۲۳,۸۱۸	۷۲۷,۰۳۳,۱۶۵	۵۸۳,۷۰۹,۳۴۷	۱۹۵,۸۵۵	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۱,۱۳۳,۲۲۲,۳۰۲	۱۱,۶۱۸,۶۷۹,۹۷۱	۱۲,۷۵۱,۹۰۲,۲۷۳	۳۵۸,۲۸۳	۷۶۰,۵۹۶,۲۵۶	۹,۹۹۸,۲۹۱,۰۹۰	۱۰,۷۵۸,۸۸۷,۳۴۶	۳۰۸,۲۸۳	داروسازی اکسیر
۸۳,۲۴۳,۲۳۷	۶,۵۳۵,۱۴۱,۷۴۷	۶,۶۱۸,۳۸۴,۹۸۴	۶۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۴۵,۳۷۰	۲,۱۷۳,۳۹۵,۶۸۰	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۲,۳۱۲,۰۸۰,۸۸۹	۳۱,۹۰۷,۴۹۵,۲۰۴	۳۴,۲۱۹,۵۷۶,۰۹۳	۶,۰۳۶,۷۶۹	-۲۳۲,۴۵۹,۱۲۷	۵,۴۲۱,۴۰۰,۱۵۸	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۴,۰۹۷,۹۵۵,۹۵۸	۲۰,۱۴۵,۹۷۵,۲۷۳	۱۶,۰۴۸,۰۱۹,۳۱۵	۶۳۹,۲۶۵	-۳,۵۶۲,۰۰۸,۹۳۲	۱۵,۲۷۶,۵۷۸,۰۳۸	۱۱,۷۱۴,۵۶۹,۱۰۶	۴۸۴,۷۵۱	توزیع دارو پخش
-۲۶۶,۳۰۵,۲۱۸	۳,۸۰۶,۹۳۹,۲۵۹	۳,۵۴۰,۶۳۴,۰۴۱	۶۱۲,۶۳۶	-۲۰۰,۸۹۵,۶۹۸	۱,۸۵۵,۹۸۸,۹۶۵	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۶۷	۳۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۹۸,۴۵۴,۸۳۰	۳۴,۸۰۸,۴۶۷,۷۷۹	۳۵,۱۰۶,۹۲۲,۶۰۹	۷,۸۵۲,۶۸۲	-۱۵,۱۵۲,۵۶۰	۳,۵۶۹,۳۱۴,۶۷۳	۳,۵۵۴,۱۶۲,۱۱۳	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۲۳,۹۲۱,۱۰۸	۱۳,۴۷۳,۸۸۹,۶۲۴	۱۳,۴۴۹,۹۶۸,۵۱۶	۶,۹۴۲,۵۰۱	-۲۳,۹۲۱,۱۰۸	۱۳,۴۷۳,۸۸۹,۶۲۴	۱۳,۴۴۹,۹۶۸,۵۱۶	۶,۹۴۲,۵۰۱	بانک ملت
۲۲۶,۳۸۴,۴۴۰	۵,۵۰۹,۲۸۴,۰۸۵	۵,۷۳۵,۶۶۸,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۸۴,۴۴۰	۵,۵۰۹,۲۸۴,۰۸۵	۵,۷۳۵,۶۶۸,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۳۷,۳۸۴,۰۰۳	۹,۲۶۰,۵۹۵,۵۹۲	۱۰,۱۹۷,۹۷۹,۵۹۵	۳,۶۰۶,۷۳۰	-۴۷,۰۸۷,۳۲۶	۱,۶۹۶,۴۱۵,۰۹۴	۱,۶۴۹,۳۲۷,۷۶۸	۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۴۱۹,۲۰۱,۶۲۸	۲۱۳,۲۳۱,۶۸۰,۷۲۳	۲۱۳,۶۵۰,۸۸۲,۳۵۱	۴۵,۲۸۰,۴۶۳	-۳,۷۰۲,۰۱۴,۵۸۹	۹۷,۱۸۸,۲۴۵,۸۶۵	۹۳,۴۸۶,۲۳۱,۲۷۶	۲۲,۷۶۴,۲۱۸	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	
-۳۶۰,۵۰۷,۴۶۴	۶,۱۵۷,۰۴۸,۴۹۳	۵,۷۹۶,۵۴۱,۰۲۹	۲,۱۰۹,۹۸۵	-۱۱۹,۹۸۵,۵۸۱	۵۸۴,۰۰۸,۱۳۷	۴۶۴,۰۲۲,۵۵۶	۲۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۴,۶۸۹,۴۰۲,۳۴۰	۲۳,۷۸۸,۸۲۸,۹۰۳	۱۹,۰۹۹,۴۲۶,۵۶۳	۲,۴۶۰,۷۳۵	-۳,۵۹۱,۹۶۷,۱۴۳	۱۶,۰۱۵,۱۶۵,۸۲۹	۱۲,۴۲۳,۱۹۸,۶۸۶	۱,۶۶۰,۷۳۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۶۲,۱۵۳,۹۵۰	۲,۷۶۲,۹۶۸,۸۵۷	۲,۷۰۰,۸۱۴,۹۰۷	۱,۴۹۲,۶۷۰	-۹,۷۶۸,۴۱۸	۱,۵۶۶,۸۰۹,۹۱۵	۱,۵۵۷,۰۴۱,۴۹۷	۸۴۶,۹۸۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۴۹,۹۲۸,۴۱۳	۱۲,۹۳۷,۵۵۶,۲۶۵	۱۳,۲۸۷,۴۸۴,۶۷۸	۲,۲۰۷,۸۲۵	-۵۰,۰۰۵,۸۳۸	۶۷۵,۴۰۴,۸۰۲	۶۲۵,۳۹۸,۹۶۴	۱۱۴,۸۰۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۷۵,۶۶۲,۱۹۷	۷,۹۳۰,۷۵۶,۷۷۸	۸,۳۰۶,۴۱۸,۹۷۵	۱,۴۵۵,۷۱۷	-۵۵,۵۴۹,۸۷۲	۲,۱۷۹,۲۰۲,۹۰۲	۲,۱۲۳,۶۵۳,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-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
۱,۱۷۵,۵۳۲,۱۲۲	۱۳,۴۸۱,۹۰۳,۳۹۴	۱۴,۶۵۷,۴۳۵,۵۱۶	۶۷۵,۴۴۵	.	.	.	.	سیمان اردستان
-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴	۴۹,۶۷۴,۸۰۶,۶۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۹۱۷,۹۵۳	۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴	۱۱۳,۹۰۰,۶۴۱	۱۸,۷۸۴	.	.	.	.	فراورده های غذایی وقتد چهارمحال
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	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴	۳۷,۶۸۸,۷۸۵,۲۹۵	۹,۱۶۰,۴۲۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۸۷,۲۲۸,۸۳۹	۴,۸۲۰,۹۲۶,۷۵۲	۵,۱۰۸,۱۵۵,۵۹۱	۲,۴۲۵,۸۵۶	.	.	.	.	بیمه البرز
-۶۱,۰۳۰,۹۵۴	۳,۲۷۶,۹۸۱,۵۲۷	۳,۲۱۵,۹۵۰,۵۷۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳	۴۳,۱۴۱,۵۲۳,۴۸۳	۳,۰۴۵,۴۷۵	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۴۹۲,۵۸۶,۶۷۱	۸,۵۹۲,۵۱۴,۵۹۱	۹,۰۸۵,۱۰۱,۲۶۲	۸۲۷,۰۶۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۰,۹۲,۷۴۸,۱۹۸	۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹	۵۳,۳۱۰,۶۵۴,۵۶۷	۸۲۷,۱۵۸	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۱۱,۷۶۵,۰۸۳,۸۸۳	۲,۰۰۹,۹۰۱	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹	۵,۴۶۲,۳۰۴,۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	۲,۸۴۵,۴۱۱,۳۸۸	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۳۳,۴۰۵,۵۹۰	۱۱,۴۰۰,۴۹۰,۷۴۱	۱۱,۶۳۳,۸۹۶,۳۳۱	۹۹۸,۱۲۳	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۱۹,۵۱۴,۸۶۴	۳۳۱,۵۰۱,۸۱۶,۴۸۹	۳۳۱,۷۲۱,۳۳۱,۳۵۳	۴۰,۴۱۲,۵۶۰	-۳,۸۲۷,۲۷۶,۸۵۲	۲۱,۰۲۰,۵۹۱,۵۸۵	۱۷,۱۹۳,۳۱۴,۷۳۳	۳,۲۲۲,۵۲۲	<b>جمع</b>

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	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
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	.	.	.	.	سیمان شرق
۳۵۶,۳۱۹,۶۹۶	۱۱,۲۱۳,۰۳۳,۷۵۰	۱۱,۵۶۹,۳۵۳,۴۴۶	۱,۴۳۶,۳۵۰	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
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
۵۸,۲۳۶,۱۵۵	۱۲,۹۳۵,۹۸۵,۵۱۵	۱۲,۹۹۴,۲۲۱,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآوری مواد معدنی ایران
۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳	۴۹,۷۷۱,۵۹۱,۹۴۳	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
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	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-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	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	۹,۲۴۰,۷۷۹,۹۶۶	۹,۹۱۴,۰۷۹,۱۲۲	۲,۴۴۱,۵۴۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
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	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۳۹,۰۹۷,۱۷۱	۲۳,۷۷۵,۵۹۰,۹۲۶	۲۵,۰۱۴,۶۸۸,۰۹۷	۴۱۲,۳۲۷	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲	۷۵۰,۶۸۸,۵۰۵	۹۸۵,۱۱۳,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴	۷۶۲,۹۰۶,۵۱۷,۰۱۲	۷۶۴,۸۳۱,۶۵۹,۸۲۶	۱۲۹,۴۳۴,۴۳۲	-۷,۵۲۹,۲۹۱,۴۴۱	۱۱۸,۲۰۸,۸۳۷,۴۵۰	۱۱۰,۶۷۹,۵۴۶,۰۰۹	۲۵,۹۸۶,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰	۱۹,۲۷۶,۳۳۸,۲۹۵	۱۹,۷۹۴,۰۲۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰	۱۹,۲۷۶,۳۳۸,۲۹۵	۱۹,۷۹۴,۰۲۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۸,۱۲۹,۰۱۳,۴۴۵	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۲۸,۳۹۷,۵۲۳,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۵۵۶,۲۱۳,۸۷۵	۳۱,۹۵۳,۷۳۷,۲۵۰	۲۸,۳۹۷,۵۲۳,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۹۸۶,۲۳۸,۹۴۳	۴۰,۲۷۳,۰۷۶,۶۰۵	۴۵,۲۵۹,۳۱۵,۵۴۸	۲,۷۵۲,۷۳۴	۳,۴۶۷,۶۱۱,۸۳۲	۴۱,۷۹۱,۷۰۳,۷۱۶	۴۵,۲۵۹,۳۱۵,۵۴۸	۲,۷۵۲,۷۳۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱,۹۲۲,۲۰۴,۶۲۰	۱۷,۲۴۶,۴۷۹,۴۲۰	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۷۸۴,۷۸۶	۱۲,۲۴۷,۴۹۰,۰۱۴	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۳۲,۰۱۲,۷۶۶	۱,۴۳۴,۸۱۶,۱۲۶	۱,۴۰۲,۸۰۳,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۲,۰۱۲,۷۶۶	۱,۴۳۴,۸۱۶,۱۲۶	۱,۴۰۲,۸۰۳,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی سینا
-۵۰۲,۰۵۴,۳۵۱	۴۱,۳۳۰,۵۳۱,۷۴۹	۴۰,۸۲۸,۴۷۷,۳۹۷	۲,۰۲۵,۲۸۹	-۱,۳۸۹,۱۳۴,۵۸۵	۴۲,۲۱۷,۶۱۱,۹۸۳	۴۰,۸۲۸,۴۷۷,۳۹۷	۲,۰۲۵,۲۸۹	سیمان اردستان
-۳,۹۰۴,۵۵۱,۷۲۳	۴۹,۳۳۶,۱۰۸,۳۲۴	۴۵,۴۳۱,۵۵۶,۶۰۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۲,۸۴۵,۴۰۲,۲۰۷	۴۲,۵۸۶,۱۵۴,۳۹۳	۴۵,۴۳۱,۵۵۶,۶۰۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	بهساز کاشانه تهران
-۳,۶۲۷,۹۲۴,۰۰۱	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۲۰,۰۴۵,۰۹۰,۷۹۵	۶,۰۳۷,۴۴۷	-۳,۰۶۵,۰۶۴,۵۶۵	۲۳,۱۱۰,۱۵۵,۳۶۱	۲۰,۰۴۵,۰۹۰,۷۹۵	۶,۰۳۷,۴۴۷	فراوردهای غذایی وقند چهارمحال
-۱۸,۴۰۲,۸۷۲	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲۴۵,۰۰۰	-۹۹۴,۷۳۲,۸۸۹	۲,۷۴۰,۹۳۰,۸۲۲	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۱,۶۴۵,۷۴۱,۷۰۴	۲۴,۱۶۹,۵۳۹,۷۰۵	۲۲,۵۲۳,۷۹۸,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۷۱	-۳۲۶,۶۸۵,۸۴۳	۲۲,۸۵۰,۴۸۳,۸۴۴	۲۲,۵۲۳,۷۹۸,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
-۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	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 سینا
۴,۱۲۹,۵۱۰,۰۷۷	۳۲,۵۱۴,۷۴۱,۵۶۲	۳۶,۶۴۴,۲۵۱,۶۳۹	۹۸۸,۳۰۰	-۴,۲۴۷,۶۴۶,۳۶۹	۴۰,۸۹۱,۸۹۸,۰۰۹	۳۶,۶۴۴,۲۵۱,۶۳۹	۹۸۸,۳۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۶,۸۷۱,۸۳۲,۴۴۲	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۴۵,۹۰۷,۲۱۷,۱۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۴۷,۴۴۶,۰۰۶,۵۰۰	۴۵,۹۰۷,۲۱۷,۱۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۸,۶۸۸,۷۲۷,۰۲۲	۳۴,۶۸۶,۸۸۸,۲۳۴	۲۵,۹۹۸,۱۶۱,۲۱۱	۴,۵۵۶,۴۰۷	-۷,۲۴۸,۱۵۵,۲۴۸	۳۳,۲۴۶,۳۱۶,۴۶۰	۲۵,۹۹۸,۱۶۱,۲۱۱	۴,۵۵۶,۴۰۷	گلنتاش
-۳,۷۳۰,۷۶۲,۹۸۶	۲۹,۰۴۹,۲۱۲,۴۳۱	۲۵,۳۱۸,۴۴۹,۴۴۴	۷,۱۱۴,۵۲۴	-۱,۲۰۸,۷۶۳,۲۷۹	۲۶,۵۲۷,۲۱۲,۷۲۴	۲۵,۳۱۸,۴۴۹,۴۴۴	۷,۱۱۴,۵۲۴	کالسیمین
۲,۳۱۸,۵۹۷,۶۵۵	۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۲۶	۳۹,۷۱۰,۴۷۹,۵۸۱	۳,۵۶۶,۸۰۱	-۱۷۷,۲۷۸,۹۲۶	۳۹,۸۸۷,۷۵۸,۵۰۸	۳۹,۷۱۰,۴۷۹,۵۸۱	۳,۵۶۶,۸۰۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۵۳۱,۰۸۲,۶۸۹	۳۴,۱۷۱,۲۶۰,۰۱۱	۳۸,۷۰۲,۲۴۲,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۶۰۳,۵۲۷	۳۵,۰۶۰,۷۳۹,۱۷۳	۳۸,۷۰۲,۲۴۲,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۶۲۰,۶۰۲,۲۲۷	۱,۲۵۰,۳۳۲	-۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۶۲۰,۶۰۲,۲۲۷	۱,۲۵۰,۳۳۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۴,۰۸۳,۷۹۰,۲۳۳	۲۱,۶۶۷,۵۴۰,۶۸۳	۱۷,۵۸۳,۷۵۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳,۹۷۵,۳۱۸,۷۷۷	۲۱,۵۵۹,۰۶۹,۲۲۷	۱۷,۵۸۳,۷۵۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۱۲,۷۰۱,۵۴۹	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۴,۷۶۶,۴۶۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۴,۷۶۶,۴۶۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۶,۶۰۱,۱۹۰,۶۰۳	۲۸,۷۸۷,۱۳۱,۵۸۲	۲۲,۱۸۵,۹۴۰,۹۷۸	۷,۷۵۴,۹۴۷	-۱,۰۰۳,۰۰۰,۹۰۳	۲۳,۱۸۸,۹۴۱,۸۸۲	۲۲,۱۸۵,۹۴۰,۹۷۸	۷,۷۵۴,۹۴۷	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۴,۴۴۳,۷۸۳,۹۲۹	۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	۳۱,۶۶۰,۴۹۲,۵۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکای امین
-۲۷۴,۳۷۳,۳۳۳	۲۲,۳۰۷,۰۶۵,۱۳۶	۲۲,۰۳۲,۶۹۱,۸۰۲	۶۸۷,۷۰۰	-۴,۴۸۶,۱۰۳,۳۱۷	۲۶,۵۱۸,۷۹۵,۱۲۰	۲۲,۰۳۲,۶۹۱,۸۰۲	۶۸۷,۷۰۰	داروسازی اکسیر
-۳,۳۵۵,۱۹۳,۹۷۴	۳۰,۰۲۵,۶۸۹,۵۲۲	۲۶,۶۷۰,۴۹۵,۵۴۷	۳,۱۲۳,۴۱۵	-۱,۷۴۶,۰۲۵,۸۲۵	۲۸,۴۱۶,۵۲۱,۳۷۳	۲۶,۶۷۰,۴۹۵,۵۴۷	۳,۱۲۳,۴۱۵	نفت پارس
-۶,۳۲۱,۱۲۳,۷۰۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	۳۸,۲۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	-۳,۶۳۳,۰۲۴,۰۲۰	۴۱,۸۸۲,۸۷۵,۱۶۰	۳۸,۲۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۳۰,۱۴۰,۰۹۶	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۳۸۴,۰۴۹,۹۹۶	۷۲۰,۰۰۰	-۵۰۵,۳۹۵,۴۹۶	۲,۸۸۹,۳۴۵,۴۹۲	۲,۳۸۴,۰۴۹,۹۹۶	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۴۷,۸۸۷,۲۰۸,۴۵۷	۶۸۰,۵۵۰,۸۴۰,۴۶۵	۶۳۲,۶۶۳,۶۳۱,۹۹۷	۱۳۲,۷۳۴,۲۰۷	-۲۹,۱۴۹,۳۲۳,۵۵۱	۶۶۱,۸۱۲,۹۵۵,۵۶۰	۶۳۲,۶۶۳,۶۳۱,۹۹۷	۱۳۲,۷۳۴,۲۰۷	جمع



از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴,۹۰۵,۳۴۸,۲۵۸	۲۳,۲۰۰,۹۳۷,۹۱۳	۱۸,۲۹۵,۵۸۹,۶۵۵	۷۳۶,۲۰۴	۲,۰۱۶,۲۱۹,۴۳۲	۱۶,۲۷۹,۳۷۰,۲۲۳	۱۸,۲۹۵,۵۸۹,۶۵۵	۷۳۶,۲۰۴	توزیع دارو پخش
-۶,۱۵۳,۱۳۱,۱۵۲	۴۳,۴۲۹,۷۱۶,۵۲۶	۳۷,۲۷۶,۵۸۵,۳۷۳	۱۵,۲۴۳,۷۸۴	-۸۹۸,۲۶۷,۳۶۲	۳۸,۱۷۴,۸۵۲,۷۳۶	۳۷,۲۷۶,۵۸۵,۳۷۳	۱۵,۲۴۳,۷۸۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۸,۱۰۵,۶۴۱,۶۹۶	۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶	۲۸,۹۱۴,۹۲۶,۴۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-۵,۱۹۰,۶۳۰,۸۸۵	۳۴,۱۰۵,۵۵۷,۲۸۵	۲۸,۹۱۴,۹۲۶,۴۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۵,۱۴۱,۴۴۲,۶۳۵	۴۹,۹۷۰,۴۰۵,۴۵۱	۴۴,۸۲۸,۹۶۲,۸۱۵	۱۹,۰۰۴,۳۳۷	-۱,۹۴۰,۴۱۴,۵۱۱	۴۶,۷۶۹,۳۷۷,۳۲۷	۴۴,۸۲۸,۹۶۲,۸۱۵	۱۹,۰۰۴,۳۳۷	بانک اقتصادنوین
-۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹	۱۷,۵۹۰,۴۱۵,۷۹۹	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹	۱۷,۵۹۰,۴۱۵,۷۹۹	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۸,۵۳۶,۲۸۹,۳۲۵	۷۹,۱۳۷,۰۰۶,۹۹۶	۸۷,۶۷۳,۲۹۶,۳۲۱	۴۰,۷۷۵,۸۰۹	۱۵,۹۲۱,۳۱۵,۱۴۵	۷۱,۷۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۸۷,۶۷۳,۲۹۶,۳۲۱	۴۰,۷۷۵,۸۰۹	بانک ملت
-۴,۱۰۲,۷۶۲,۲۸۵	۵۱,۸۰۴,۱۲۵,۰۴۱	۴۷,۷۰۱,۳۶۲,۷۵۵	۴,۴۹۳,۱۵۴	-۱,۴۸۱,۹۲۶,۱۱۶	۴۹,۱۸۳,۲۸۸,۸۷۲	۴۷,۷۰۱,۳۶۲,۷۵۵	۴,۴۹۳,۱۵۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۳۹۷,۵۷۲,۲۹۹	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۰۱۰,۰۵۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۸,۰۱۰,۰۵۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۲۹۰,۰۶۹,۸۷۱	۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹	۴۶,۲۶۸,۰۵۷,۲۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۴۷,۱۳۲,۸۸۰,۷۵۰	۴۶,۲۶۸,۰۵۷,۲۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۷,۱۳۴,۹۴۱,۸۶۵	۳۵,۵۳۲,۶۶۸,۰۰۷	۲۸,۳۹۷,۷۲۶,۱۴۱	۴,۵۰۵,۹۴۷	-۳,۷۸۳,۴۰۸,۱۴۴	۳۲,۱۸۱,۱۳۴,۲۸۶	۲۸,۳۹۷,۷۲۶,۱۴۱	۴,۵۰۵,۹۴۷	پگاه آذربایجان غربی
۴,۵۷۱,۶۹۲,۹۵۹	۳۲,۹۸۵,۲۹۹,۱۶۱	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	۳,۷۲۵	۴,۶۹۹,۷۵۵,۳۹۷	۳۲,۸۵۷,۲۳۶,۷۲۳	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	۳,۷۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۳۸۹,۸۹۶,۰۱۵	۲۰,۵۰۲,۲۸۷,۸۹۳	۲۰,۱۱۲,۳۹۱,۸۷۷	۵,۱۲۲,۲۲۲	-۸۳,۹۳۵,۳۲۶	۲۰,۱۹۶,۳۲۷,۲۰۴	۲۰,۱۱۲,۳۹۱,۸۷۷	۵,۱۲۲,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۵۱۶,۷۹۲,۹۰۴	۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴	۱۷,۴۶۵,۴۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۶۰۶,۵۱۹,۵۰۹	۳۴,۴۱۰,۱۹۰,۴۴۷	۲۹,۸۰۳,۶۷۰,۹۳۷	۱,۰۸۱,۲۱۴	-۱,۳۸۱,۹۷۱,۷۸۷	۳۱,۱۸۵,۶۴۲,۷۲۵	۲۹,۸۰۳,۶۷۰,۹۳۷	۱,۰۸۱,۲۱۴	فرآوری مواد معدنی ایران
-۴,۸۳۰,۴۴۷,۰۲۵	۵۸,۱۴۷,۲۷۸,۰۳۴	۵۳,۳۱۶,۸۳۱,۰۰۸	۲۷,۴۲۱,۲۵۰	-۴,۰۰۵,۸۱۷,۸۱۶	۵۷,۳۲۲,۶۴۸,۸۲۵	۵۳,۳۱۶,۸۳۱,۰۰۸	۲۷,۴۲۱,۲۵۰	بانک سینا
۱,۴۷۹,۳۳۳,۹۹۰	۴۲,۸۱۸,۷۶۵,۸۶۵	۴۴,۲۹۸,۰۹۹,۸۵۵	۳,۴۸۱,۵۰۴	-۲۵۰,۸۱۵,۹۴۳	۴۴,۵۴۸,۹۱۵,۷۹۹	۴۴,۲۹۸,۰۹۹,۸۵۵	۳,۴۸۱,۵۰۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۱۳۸,۷۶۳,۲۵۵	۳۲,۳۶۸,۳۷۵,۹۳۰	۳۳,۵۰۷,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۰,۰۰۰	۸۱۶,۱۶۳,۷۷۴	۳۲,۶۹۰,۹۷۵,۴۱۱	۳۳,۵۰۷,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۱,۵۱۹,۸۲۶,۴۱۷	۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۲	۳۰,۸۲۰,۷۶۳,۴۷۴	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	-۲,۶۵۷,۰۴۷,۴۷۳	۳۳,۴۷۷,۸۱۰,۹۶۸	۳۰,۸۲۰,۷۶۳,۴۷۴	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	شیشه همدان
-۱,۸۶۰,۴۸۷,۲۹۲	۷,۱۲۹,۰۴۳,۲۱۲	۵,۲۶۸,۵۵۵,۹۱۹	۱,۴۰۹,۲۲۴	۳,۵۸۱,۶۷۹,۳۴۸	۱,۶۸۶,۸۷۶,۵۷۱	۵,۲۶۸,۵۵۵,۹۱۹	۱,۴۰۹,۲۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۷۰۹,۲۷۳,۱۹۳	۳۴,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۷	۳۱,۳۶۸,۴۰۳,۹۴۳	۱۸,۴۲۱,۵۷۸	۴۵۹,۷۶۰,۸۸۴	۳۰,۹۰۸,۶۴۳,۰۵۹	۳۱,۳۶۸,۴۰۳,۹۴۳	۱۸,۴۲۱,۵۷۸	تأمین سرمایه خلیج فارس
-۷,۷۱۱,۵۳۷,۱۹۲	۳۴,۶۲۲,۳۴۵,۴۳۱	۲۶,۹۱۰,۸۰۸,۲۳۸	۶,۹۲۳,۷۵۶	-۴,۶۲۱,۰۰۶,۹۵۹	۳۱,۵۳۱,۸۱۵,۱۹۸	۲۶,۹۱۰,۸۰۸,۲۳۸	۶,۹۲۳,۷۵۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۳,۳۷۳,۴۱۲,۲۴۲	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	۱۳,۶۹۰,۶۱۴,۱۵۸	۵,۹۷۷,۶۷۴	۱۱۴,۳۲۲,۲۴۷	۱۳,۵۷۶,۲۹۱,۹۱۱	۱۳,۶۹۰,۶۱۴,۱۵۸	۵,۹۷۷,۶۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵,۸۷۴,۹۱۲,۷۰۹	۴۰,۵۲۲,۵۴۴,۶۲۱	۳۴,۶۴۷,۶۳۱,۹۱۱	۱۰,۳۳۰,۴۷۴	-۶,۴۵۵,۱۸۱,۴۸۸	۴۱,۱۰۲,۸۱۳,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۶۳۱,۹۱۱	۱۰,۳۳۰,۴۷۴	کاشی و سرامیک حافظ
-۲,۳۹۶,۹۹۲,۴۵۷	۳۱,۲۳۲,۶۷۴,۹۰۱	۲۸,۸۳۵,۶۸۲,۴۴۳	۵,۷۳۲,۸۶۲	-۳,۰۶۳,۵۰۶,۱۰۶	۳۱,۸۹۹,۱۸۸,۵۵۰	۲۸,۸۳۵,۶۸۲,۴۴۳	۵,۷۳۲,۸۶۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۷۱۴,۰۸۰,۸۰۴	۳۷,۷۵۶,۳۶۰,۰۰۴	۳۷,۰۴۲,۲۷۹,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	-۶,۷۴۳,۰۶۰,۱۶۴	۴۳,۷۸۵,۳۳۹,۳۶۴	۳۷,۰۴۲,۲۷۹,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۳۵	۴۱,۷۹۹,۱۶۹,۳۶۲	۳۷,۸۵۰,۳۹۵,۷۲۶	۴,۱۰۳,۱۲۰	-۱,۷۱۳,۰۵۶,۷۰۲	۳۹,۵۶۳,۴۵۲,۴۲۹	۳۷,۸۵۰,۳۹۵,۷۲۶	۴,۱۰۳,۱۲۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳,۳۷۵,۶۲۶,۵۸۹	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۹۴۶	۲۳,۸۷۹,۷۳۷,۳۵۶	۸,۰۲۸,۹۶۸	-۳,۶۵۸,۱۹۰,۷۴۳	۲۷,۵۳۷,۹۲۸,۱۰۰	۲۳,۸۷۹,۷۳۷,۳۵۶	۸,۰۲۸,۹۶۸	فولاد شاهرود
-۲,۶۵۳,۳۲۵,۰۱۲	۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۲,۵۴۴	-۲,۵۶۲,۴۷۸,۰۱۴	۲۹,۴۵۲,۳۰۳,۶۹۵	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۲,۵۴۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۵۸,۸۲۱,۶۰۸	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۶۹۱,۸۵۱,۸۸۱	۹۹,۹۹۹	-۸۰,۵۱۷,۲۴۴	۷۷۲,۳۶۹,۱۲۶	۶۹۱,۸۵۱,۸۸۱	۹۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
-۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۴۹	۱,۶۵۴,۹۳۰,۳۶۶,۶۹۶	۱,۵۲۹,۹۴۱,۸۲۹,۵۱۸	۳۶۴,۴۲۴,۷۷۶	-۵۵,۹۷۵,۹۱۳,۵۰۶	۱,۵۸۵,۹۱۷,۷۴۳,۰۵۲	۱,۵۲۹,۹۴۱,۸۲۹,۵۱۸	۳۶۴,۴۲۴,۷۷۶	جمع