

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۱۹۷,۹۳۳	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۷۶۴,۱۹۷,۹۳۳	۲۴۵,۰۰۰
بانک سینا	۲۷,۴۲۱,۳۵۰	۵۸,۱۴۷,۲۷۸,۰۳۴	۵۱,۳۶۱,۶۱۷,۶۵۸	۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۶,۷۰۲,۲۸۲,۷۶۰	۵۳,۳۱۶,۸۳۱,۰۰۸	۵۸,۱۴۷,۲۷۸,۰۳۴	۵۳,۳۱۶,۸۳۱,۰۰۸	۲۷,۴۲۱,۳۵۰
بانک ملت	۴۰,۷۷۵,۸۰۹	۷۹,۱۳۷,۰۰۶,۹۹۶	۶۴,۰۴۵,۸۴۹,۰۹۹	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۷,۱۸۰,۳۵۷	۸۷,۶۷۳,۲۹۶,۳۲۲	۷۹,۱۳۷,۰۰۶,۹۹۶	۸۷,۶۷۳,۲۹۶,۳۲۲	۴۰,۷۷۵,۸۰۹
بانک اقتصادنوین	۱۹,۰۰۴,۳۳۷	۴۹,۹۷۰,۴۰۵,۴۵۱	۴۴,۷۱۱,۵۶۳,۱۷۲	۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۶۳	۴۴,۸۲۸,۹۶۲,۸۱۵	۴۹,۹۷۰,۴۰۵,۴۵۱	۴۴,۸۲۸,۹۶۲,۸۱۵	۱۹,۰۰۴,۳۳۷
بهساز کاشانه تهران	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۴۹,۳۳۶,۱۰۸,۳۲۴	۴۲,۴۳۶,۰۵۸,۰۰۶	۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۶,۶۸۳,۰۴۷,۴۶۳	۴۵,۴۳۱,۵۵۶,۶۰۰	۴۹,۳۳۶,۱۰۸,۳۲۴	۴۵,۴۳۱,۵۵۶,۶۰۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰
بیمه اتکایی امین	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹	۳۲,۴۰۹,۴۹۱,۰۶۲	۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۲۷۵,۳۹۷	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۷,۲۱۷,۱۰۰	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۴۵,۹۰۷,۲۱۷,۱۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۰۳,۱۲۰	۴۱,۷۹۹,۱۶۹,۳۶۲	۴۵,۵۱۷,۵۸۸,۳۴۱	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۰,۳۹۵,۷۳۶	۴۱,۷۹۹,۱۶۹,۳۶۲	۳۷,۸۵۰,۳۹۵,۷۳۶	۴,۱۰۳,۱۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۶,۳۳۸,۲۹۵	۲۷,۶۸۵,۸۳۵,۰۰۷	۸۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۴,۰۲۰,۶۲۵	۱۹,۳۷۶,۳۳۸,۲۹۵	۱۹,۷۹۴,۰۲۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۸,۳۷۵,۹۳۰	۳۳,۸۰۷,۷۰۷,۵۵۲	۲۹۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۴۰	۳۳,۵۰۷,۱۳۹,۱۸۵	۳۲,۳۶۸,۳۷۵,۹۳۰	۳۳,۵۰۷,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۰,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۴,۵۰۵,۹۴۷	۳۵,۵۳۲,۶۶۸,۰۰۷	۴۱,۲۲۰,۸۱۸,۹۹۱	۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۷,۷۲۶,۱۴۱	۳۵,۵۳۲,۶۶۸,۰۰۷	۲۸,۴۹۷,۷۲۶,۱۴۱	۴,۵۰۵,۹۴۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۸,۴۲۱,۵۷۸	۳۴,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۷	۳۶,۶۶۱,۶۲۱,۱۹۴	۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۶۸,۴۰۳,۹۴۳	۳۴,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۷	۳۱,۴۶۸,۴۰۳,۹۴۳	۱۸,۴۲۱,۵۷۸
توزیع دارو پخش	۷۳۶,۲۰۴	۲۳,۲۰۰,۹۳۷,۹۱۳	۱۹,۷۴۸,۸۹۵,۳۱۱	۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۲,۷۹۶,۹۴۷,۵۹۶	۱۸,۲۹۵,۵۸۹,۶۵۵	۲۳,۲۰۰,۹۳۷,۹۱۳	۱۸,۲۹۵,۵۸۹,۶۵۵	۷۳۶,۲۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۰۲,۵۴۴	۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳	۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳	۱۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۲,۵۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۵۶۶,۸۰۱	۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۲۶	۳۲,۴۹۸,۲۶۱,۹۴۹	۱۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۰,۱۶۷,۲۵۵	۳۹,۷۱۰,۳۹۹,۵۸۱	۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۲۶	۳۹,۷۱۰,۳۹۹,۵۸۱	۳,۵۶۶,۸۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۵۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۴۶۹,۷۵۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۴,۷۶۶,۴۶۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵,۷۳۲,۸۶۲	۳۱,۳۳۲,۶۷۴,۹۰۱	۲۶,۶۹۵,۲۳۶,۵۱۶	۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۸,۲۵۰,۱۶۳	۲۸,۸۳۵,۶۸۲,۴۴۴	۳۱,۳۳۲,۶۷۴,۹۰۱	۲۸,۸۳۵,۶۸۲,۴۴۴	۵,۷۳۲,۸۶۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۰۴۹,۹۹۶	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۳۸۴,۰۴۹,۹۹۶	۷۲۰,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۵۰,۲۳۲	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۶۰۳,۲۲۸	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۶۲۰,۶۰۳,۲۲۸	۱,۲۵۰,۲۳۲
ح صنایع بهداشتی ساین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	۳۸,۲۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۹۸۸,۳۰۰	۳۲,۵۱۴,۷۴۱,۵۶۲	۳۰,۸۶۹,۷۵۸,۱۷۸	۴۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۷۰,۳۶۹	۳۶,۴۴۴,۲۵۱,۶۴۰	۳۲,۵۱۴,۷۴۱,۵۶۲	۳۶,۴۴۴,۲۵۱,۶۴۰	۹۸۸,۳۰۰
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۷۰۰	۲۲,۳۰۷,۰۶۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۳,۹۲۰,۱۷۶	۲۲,۰۳۲,۶۹۱,۸۰۳	۲۲,۳۰۷,۰۶۵,۱۳۶	۲۲,۰۳۲,۶۹۱,۸۰۳	۶۸۷,۷۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۶,۳۶۰,۰۰۴	۳۶,۹۲۳,۴۹۹,۰۵۹	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۹۹۳,۲۹۶	۳۷,۰۴۲,۲۷۹,۲۰۰	۳۷,۷۵۶,۳۶۰,۰۰۴	۳۷,۰۴۲,۲۷۹,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۳۵۱,۴۰۴	۲۰,۳۹۶,۲۴۱,۷۴۸	۱۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۳۳	۱۷,۴۶۵,۴۵۸,۵۰۰	۲۰,۹۸۲,۳۵۱,۴۰۴	۱۷,۴۶۵,۴۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۷,۷۵۴,۹۴۷	۲۸,۷۸۷,۱۳۱,۵۸۲	۲۹,۴۰۱,۰۸۸,۴۶۲	۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۵,۹۴۰,۹۷۸	۲۸,۷۸۷,۱۳۱,۵۸۲	۲۲,۱۸۵,۹۴۰,۹۷۸	۷,۷۵۴,۹۴۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۴۷۹,۴۲۰	۱۵,۱۴۳,۲۵۰,۲۲۱	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۷۲۵,۱۷۲	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۱۷,۲۴۴,۴۷۹,۴۲۰	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۵۲,۷۳۴	۴۰,۲۷۳,۰۷۶,۶۰۵	۳۷,۷۸۰,۹۸۱,۲۵۷	۱۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۳,۲۹۷,۳۴۶	۴۵,۲۵۹,۳۱۵,۵۴۹	۴۰,۲۷۳,۰۷۶,۶۰۵	۴۵,۲۵۹,۳۱۵,۵۴۹	۲,۷۵۲,۷۳۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۴۸۱,۵۰۴	۴۲,۸۱۸,۷۶۵,۸۶۵	۴۸,۱۲۸,۶۶۷,۸۰۲	۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۹۸,۰۹۹,۸۵۵	۴۲,۸۱۸,۷۶۵,۸۶۵	۴۴,۲۹۸,۰۹۹,۸۵۵	۳,۴۸۱,۵۰۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۹۲۳,۷۵۶	۳۴,۶۲۲,۳۴۵,۴۲۱	۳۰,۶۴۵,۴۳۵,۸۲۳	۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۶۶۴,۳۸۸	۳۶,۹۱۰,۸۰۸,۳۲۹	۳۴,۶۲۲,۳۴۵,۴۲۱	۳۶,۹۱۰,۸۰۸,۳۲۹	۶,۹۲۳,۷۵۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۷,۵۴۰,۶۸۳	۲۳,۴۰۶,۰۸۲,۱۷۷	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۸۸۳,۹۸۴	۱۷,۵۸۳,۷۵۰,۴۵۰	۲۱,۶۶۷,۵۴۰,۶۸۳	۱۷,۵۸۳,۷۵۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۹۷۶,۶۷۲,۴۱۸,۱۹۸	۹۰۹,۰۳۹,۷۶۰,۶۸۶	۲۰,۸۱۳,۳۴۴	۹۴,۳۸۴,۷۸۷,۲۵۸	۳۶,۸۵۲,۴۰۵,۲۷۱	۲۶,۸۵۲,۴۰۵,۲۷۱		۹۱۹,۴۵۶,۸۸۸,۸۸۶	۹۷۶,۶۷۲,۴۱۸,۱۹۸	۹۱۹,۴۵۶,۸۸۸,۸۸۶	

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۹.۶۲	۱,۰۰۳,۴۰۹,۸۱۳,۶۶۱	۹۰۹,۰۳۹,۷۶۰,۶۸۶			۹۴۲۸۴۷۸۷۳۵۸		۳۶۸۵۲۴۰۵۳۷۱		۹۱۹,۴۵۶,۸۸۸,۸۸۶	۹۷۶,۶۷۲,۴۱۸,۱۹۸		نقل از صفحه قبل
۲.۴۰	۴۸,۵۷۷,۲۳۵,۴۰۰	۲۸,۷۷۳,۷۳۰,۷۲۳	۳۵,۷۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۲۵۹,۶۲۱	-۱۲۵,۲۸۹	۰	۰	۴۰,۸۲۸,۴۷۷,۳۹۸	۴۱,۳۳۰,۵۳۱,۷۴۹	۲,۰۲۵,۲۸۹	سیمان اردستان
۲.۴۹	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳۷,۹۰۸,۱۴۹,۴۹۷	۱۳,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۶۷,۳۳۱	-۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۱۸۳,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۸,۰۵۷,۲۵۰	۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۸۵	۱۷,۱۳۸,۴۲۰,۶۳۱	۱۹,۶۴۸,۹۸۷,۲۵۴	۱,۵۳۸	۱۱,۲۱۰,۰۰۱۶	۰	۰	۲,۰۵۸,۵۷۱,۴۵۵	۱,۲۱۰,۰۰۱۶	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	۱۷,۵۹۰,۴۱۵,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۲.۱۸	۴۴,۱۴۰,۹۳۲,۱۹۲	۴۳,۴۲۹,۷۱۶,۵۲۶	۲,۹۱۳	۱۵,۲۴۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۷۶,۵۸۵,۳۷۴	۴۳,۴۲۹,۷۱۶,۵۲۶	۱۵,۲۴۳,۷۸۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۷۱	۳۴,۵۳۳,۱۷۶,۶۴۰	۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۲	۱,۷۸۶	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۰,۷۶۲,۴۷۴	۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۲	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	شیشه همدان
۱.۳۴	۲۷,۰۲۵,۷۲۴,۳۷۵	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۳,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۹۷,۵۲۳,۳۷۵	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۱۶۳,۳۳۱	-۹۹,۹۹۹	۰	۰	۶۹۱,۸۵۱,۸۸۱	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	۹۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۰.۳۶	۷,۳۲۶,۱۴۸,۵۰۰	۹,۶۹۳,۵۸۲,۰۰۶	۳,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۸۵۷,۵۳۷	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۴۶۹,۴۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۸۰۳,۳۶۰	۱,۴۳۴,۸۱۶,۱۲۶	۴۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینبا
۱.۵۳	۳۰,۸۸۹,۱۹۹,۵۲۲	۳۴,۴۱۰,۱۹۰,۴۴۷	۲۸,۷۴۰	۱,۰۸۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۳,۶۷۰,۹۳۸	۳۴,۴۱۰,۱۹۰,۴۴۷	۱,۰۸۱,۲۱۴	فرآوری مواد معدنی ایران
۱.۲۲	۲۴,۶۳۷,۱۷۹,۹۳۳	۲۶,۲۲۱,۱۶۰,۲۶۰	۳,۶۵۲	۶,۷۸۶,۵۹۶	۰	۰	۲,۵۴۸,۱۴۵,۸۹۵	۷۴۹,۱۴۹	۲۰,۰۴۵,۰۹۰,۷۹۶	۲۳,۶۷۳,۰۱۴,۷۹۷	۶,۰۳۷,۴۴۷	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۱.۲۳	۲۴,۸۹۳,۳۴۹,۲۰۲	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۹۴۶	۳,۱۱۹	۸,۰۲۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۳۷۷,۳۵۶	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۹۴۶	۸,۰۲۸,۹۶۸	فولاد شاهرود
۱.۱۰	۲۲,۱۵۴,۱۸۱,۵۳۴	۲۰,۵۰۲,۲۸۷,۸۹۳	۴,۳۵۱	۵,۱۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۲,۳۹۱,۸۷۷	۲۰,۵۰۲,۲۸۷,۸۹۳	۵,۱۲۲,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳	۲,۵۷۹,۳۱۲,۴۳۷	۳,۲۸۹,۲۱۷,۵۱۵	۳,۸۷۳	۶۶۹,۹۵۹	۲,۷۹۱,۰۴۱,۵۲۰	-۷۳۹,۲۶۵	۰	۰	۵,۲۶۸,۵۵۵,۹۲۰	۷,۱۲۹,۰۴۳,۲۱۲	۱,۴۰۹,۲۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۶,۴۹۶,۳۵۱	-۴,۵۵۶,۴۰۷	۰	۰	۲۵,۹۹۸,۱۶۱,۲۱۲	۳۴,۶۸۶,۸۸۸,۲۳۴	۴,۵۵۶,۴۰۷	گلستان
۱.۹۷	۳۹,۷۷۱,۶۵۷,۵۰۶	۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴	۸,۲۹۸,۷۸۰	۴,۸۰۴	۰	۰	۱۱,۰۰۹,۸۴۹,۵۶۶	۱,۰۰۷۹	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	۳۲,۹۸۵,۲۹۹,۱۶۱	۳,۷۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۴۲	۸,۴۷۵,۲۷۰,۳۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۴,۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰,۰۵۴,۹۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا
۰.۶۴	۱۳,۰۱۹,۱۵۶,۰۸۶	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	۲,۱۹۱	۵,۹۷۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۰,۶۱۴,۱۵۹	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	۵,۹۷۷,۶۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۲۹	۴۶,۳۲۹,۷۶۱,۵۰۶	۴۰,۲۳۶,۸۷۴,۳۹۶	۷,۲۱۳	۶,۴۶۱,۵۳۸	۰	۰	۶۰,۵۵۶۱۴,۳۸۵	۲,۲۶۱,۵۳۸	۳۸,۷۰۲,۳۴۲,۷۰۰	۳۴,۱۷۱,۲۶۰,۰۱۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۰	۲۸,۲۲۱,۲۵۶,۸۹۸	۲۸,۴۵۸,۵۵۲,۹۳۲	۹,۵۹۰	۲,۹۶۰,۳۹۴	۱,۵۰۸,۶۹۵,۰۴۸	-۱۶۳,۰۲۱	۰	۰	۲۶,۶۷۰,۴۹۵,۵۴۸	۳۰,۰۲۵,۶۸۹,۵۲۲	۳,۱۲۳,۴۱۵	نفت پارس
۱.۴۴	۲۹,۱۵۳,۹۹۵,۹۷۲	۲۶,۰۰۹,۲۰۶,۰۸۲	۷,۰۵۰	۴,۱۶۰,۰۷۱	۰	۰	۱,۸۳۹,۶۶۶,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۳,۷۹۸,۰۰۰	۲۴,۱۶۹,۵۳۹,۷۰۵	۳,۸۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۲.۳۹	۴۸,۳۵۳,۱۲۲,۷۴۳	۴۴,۰۴۳,۸۷۴,۲۰۵	۴,۳۲۳	۱۱,۲۵۲,۰۳۷	۰	۰	۳,۵۲۱,۳۲۹,۶۸۴	۹۲۱,۵۶۳	۳۴,۶۴۷,۶۳۱,۹۱۱	۴۰,۵۲۲,۵۴۴,۶۲۱	۱۰,۳۳۰,۴۷۴	کاشی و سرامیک حافظ
۱.۲۹	۲۵,۹۹۳,۹۱۰,۴۷۵	۲۶,۵۴۰,۰۵۸,۱۷۰	۴,۰۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۹۸۴,۲۳۵	-۶۱۴,۵۲۴	۰	۰	۲۵,۳۱۸,۴۴۹,۴۴۴	۲۹,۰۴۹,۲۱۲,۴۳۱	۷,۱۱۴,۵۲۴	کالسمین
۱.۴۰	۲۸,۳۲۰,۹۸۱,۵۲۵	۳۴,۸۲۱,۳۲۶,۴۲۶	۲,۹۹۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۷۹,۳۰۳	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۱۴,۹۲۶,۴۰۰	۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
۲.۶۷	۵۳,۹۸۶,۳۵۶,۷۸۵	۴۴,۸۸۶,۳۸۴,۱۴۰	۱۳,۹۵۰	۳,۸۹۳,۱۵۴	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۳۹	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۰۱,۳۶۲,۷۵۶	۵۱,۸۰۴,۱۲۵,۰۴۱	۴,۴۹۳,۱۵۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۲۱	۲۴,۴۶۷,۵۴۶,۷۰۰	۲۲,۸۰۹,۱۴۸,۶۹۸	۷,۹۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۰۹,۱۴۸,۶۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶۵	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۳۲۴,۹۳۰	۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۳۲۴,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کاشی الوند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۷۵۷	-۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۴۸۱,۳۱۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۸۳.۹۳	۱,۶۹۷,۰۱۶,۹۱۰,۵۲۴	۱,۵۹۹,۳۳۶,۸۲۱,۸۵۸			۱۷۲,۰۵۳,۴۹۴,۷۳۱		۱۲۰,۱۰۷,۱۹۰,۲۸۰		۱,۵۲۹,۹۶۱,۸۲۹,۵۳۵	۱,۶۵۴,۹۳۰,۳۶۶,۶۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۳٪	۲,۶۵۹,۱۳۵,۴۶۹	۲,۹۳۵,۹۲۵,۵۹۳	۲۲,۸۹۹,۲۹۵	۵,۵۷۲,۱۶۱,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۳.۳۵٪	۶۷,۶۵۹,۶۵۰,۰۵۱	۸,۱۹۰,۴۸۴,۸۸۷	۴۵,۴۵۳,۳۶۶,۳۳۰	۳۰,۳۹۶,۷۶۸,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۹.۶۳٪	۱۹۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۰.۰۹٪	۱,۷۴۸,۵۳۶,۶۰۰	۰	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۲۸۶,۶۰۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵
۰.۰۰٪	۳۰۵,۸۷۷	۵۰۴,۰۰۰	۳,۳۰۱	۸۰۶,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۰.۰۶٪	۱,۲۷۱,۷۹۶,۷۴۲	۵۱۱,۲۰۰	۵,۳۷۷,۹۴۲	۱,۲۶۶,۹۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸
۱۳٪	۲۶۷,۶۸۸,۴۲۴,۷۳۹	۱۱,۱۲۷,۴۲۵,۶۸۰	۴۶,۱۹۸,۸۹۶,۸۶۸	۲۳۲,۶۱۶,۹۵۳,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۲۰,۸۳۸,۱۷۸,۲۹۳	۹۸٪	۱۱.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۲۸,۷۶۱,۵۱۶	۲٪	۰.۲۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۵۶,۵۸۰,۱۱۴	۰.۲۵٪	۰.۰۳٪
جمع		۲۲۶,۰۲۳,۵۱۹,۹۲۳	۱۰۰٪	۱۱.۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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			
۶۶۷	۱۳,۳۹۳,۳۲۵,۴۰۰	۱,۳۴۸,۲۵۹,۲۱۵	۱۲,۰۴۵,۰۶۶,۱۸۵	.	۳.۳۱	۷,۷۸۰,۰۲۹,۲۴۰	۷۲۱,۲۰۱,۹۹۸	۷,۰۵۸,۸۲۷,۲۴۲	.
-۰.۴۵	-۹۰۰,۴۱۲,۶۲۳	-۲,۷۹۸,۳۶۰,۳۶۲	۱,۸۹۷,۹۴۷,۷۳۹	.	۱.۵۵	۳,۶۳۷,۶۴۸,۳۳۲	-۱۸۲,۵۰۴,۰۲۷	۳,۸۲۰,۱۵۲,۳۵۹	.
-۲.۰۰	-۴,۰۱۴,۸۹۹,۵۰۰	-۱,۶۴۷,۴۶۵,۹۹۴	-۲,۳۶۷,۴۳۳,۵۰۶	.	-۱.۶۹	-۳,۹۸۲,۸۸۶,۷۳۴	-۱,۶۴۷,۴۶۵,۹۹۴	-۲,۳۳۵,۴۲۰,۷۴۰	.
۵.۷۹	۱۱,۶۲۵,۴۹۵,۳۹۴	۱,۸۲۱,۹۹۰,۷۱۷	۹,۸۰۳,۵۰۴,۶۷۷	.	۴.۶۵	۱۰,۹۵۲,۰۱۷,۶۲۴	۶۴۶,۴۵۸,۵۹۵	۱۰,۳۰۵,۵۵۹,۰۲۹	.
۲.۷۱	۵,۴۳۵,۸۰۴,۴۸۶	-۱۴۲,۶۶۷,۱۱۲	۱۵۶,۴۴۸,۵۹۴	۵,۴۲۲,۰۲۳,۰۰۴	۳.۹۴	۹,۲۶۶,۵۶۸,۲۶۷	-۲۱۶,۴۵۵,۰۵۵	۴,۰۶۱,۰۰۰,۳۱۸	۵,۴۲۲,۰۲۳,۰۰۴
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۵.۵۷	۱۱,۱۸۸,۸۵۸,۰۴۵	۱,۳۹۲,۱۵۰,۰۰۹	۹,۷۹۶,۷۰۸,۰۳۶	.	۲.۵۶	۶,۰۱۵,۲۸۴,۸۴۴	۳۴۸,۰۸۶,۸۸۵	۵,۶۶۷,۱۹۷,۹۵۹	.
-۳.۶۱	-۷,۲۴۷,۷۳۴,۳۷۰	-۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹	.	۲,۳۲۹,۶۱۸,۲۰۹	-۴.۰۲	-۹,۴۶۰,۳۹۱,۷۹۰	-۹,۴۶۰,۳۹۱,۷۹۰	.	.
-۰.۳۳	-۶۶۳,۳۴۸,۶۷۵	-۱۱۷,۲۰۰,۹۸۰	-۵۴۶,۱۴۷,۶۹۵	.	۱.۳۳	۳,۱۲۸,۴۴۵,۲۶۶	-۵۶,۱۷۰,۰۲۶	۳,۱۸۴,۶۱۵,۲۹۲	.
۷.۹۲	۱۵,۹۱۰,۱۴۲,۴۱۱	۱,۷۶۹,۱۳۴,۱۶۰	۸,۹۱۷,۸۳۷,۲۵۱	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۳.۳۵	۷,۸۷۵,۷۸۷,۰۸۵	۱,۲۷۶,۵۴۷,۴۸۹	۶,۵۹۹,۲۳۹,۵۹۶	.
۰.۴۷	۹۵۲,۸۳۶,۹۹۹	-۴۲۹,۲۹۶,۸۵۹	-۹۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳	۲,۸۹۵,۶۵۸,۷۵۴	-۲۳۰,۲۶۵,۳۳۶	۳,۱۲۵,۹۲۴,۰۹۰	.
-۰.۷۲	-۱,۴۴۱,۴۰۶,۱۶۳	-۱۷۰,۰۸۷,۴۷۰	-۲,۹۷۴,۱۲۱,۰۹۳	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۰.۵۵	۱,۲۹۹,۵۷۵,۳۶۵	-۱۷۰,۰۸۷,۴۷۰	۱,۴۶۹,۶۶۲,۸۳۵	.
۰.۵۵	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲	.	.	-۰.۰۱	-۲۳,۱۴۴,۹۶۰	-۲۳,۱۴۴,۹۶۰	.	.
-۰.۱۱	-۲۱۲,۴۹۴,۳۳۸	۲۴۸,۰۱۶۹۵	-۲۳۷,۲۹۶,۰۳۳	.	۱.۳۰	۳,۰۵۹,۴۵۶,۳۹۹	-۵۸,۴۴۱,۵۴۲	۳,۱۱۷,۸۹۷,۹۴۱	.
-۳.۹۵	-۷,۹۳۱,۸۳۸,۹۶۴	-۴,۷۵۳,۰۵۰,۹۱۳	-۳,۱۷۸,۷۸۸,۰۵۱	.	۰.۴۶	۱,۰۷۱,۴۶۵,۲۵۱	-۶۵۵,۰۹۴,۹۵۵	۱,۷۲۶,۵۶۰,۲۰۶	.
-۳.۴۴	-۶,۹۰۸,۵۰۷,۲۶۸	-۴۰۸,۱۶۲,۳۶۷	-۶,۵۰۰,۳۴۴,۹۰۱	.	۰.۵۱	۱,۱۹۷,۱۳۴,۴۲۸	-۴۰۸,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۰۵,۲۹۶,۷۹۵	.
۴.۳۲	۸,۶۷۵,۴۳۵,۶۷۷	۲۶۰,۳۶۳,۲۱۴	۸,۴۱۵,۰۷۲,۴۶۳	.	۵.۷۴	۱۳,۵۱۸,۴۲۳,۴۸۳	-۳۸,۰۹۱,۶۱۶	۱۳,۵۵۶,۵۱۵,۰۹۹	.
۱۸.۰۷	۳۶,۲۷۷,۶۸۰,۲۹۶	۴,۸۳۲,۱۰۱,۳۵۲	۳۱,۴۴۵,۵۷۸,۹۴۴	.	۱۱.۸۰	۲۷,۷۶۵,۳۱۲,۰۷۹	۴,۸۵۶,۰۲۲,۴۶۰	۲۲,۹۰۹,۲۸۹,۶۱۹	.
۵.۰۰	۱۰,۰۳۸,۰۱۲,۸۱۳	۹۳۸,۰۴۰,۱۶۸	۹,۰۹۹,۹۷۲,۶۴۵	.	۵.۹۱	۱۳,۹۰۷,۳۶۹,۵۰۹	۷۰۴,۶۳۴,۵۷۸	۱۳,۲۰۲,۷۳۴,۹۳۱	.
۷.۲۷	۱۴,۶۰۱,۰۴۰,۸۶۰	۲,۱۱۰,۸۵۵,۳۵۷	۱۲,۴۹۰,۱۸۵,۵۰۳	.	۴.۲۲	۹,۹۳۹,۶۶۱,۷۸۶	۱,۷۳۹,۵۴۶,۱۵۴	۸,۲۰۰,۱۱۵,۶۳۲	.
-۰.۳۷	-۷۳۷,۳۵۴,۳۳۱	-۲۱۲,۱۷۲,۰۸۳	-۵۲۵,۱۸۲,۲۴۸	.	۱.۱۴	۲,۶۷۷,۸۲۳,۷۳۷	-۳۱۳,۷۸۶,۹۱۹	۲,۹۹۱,۶۱۰,۶۵۶	.
۷.۸۱	۱۵,۶۸۰,۴۲۸,۸۹۲	۸۵۴,۰۰۶,۳۸۷	۱۴,۸۲۶,۴۲۲,۵۰۵	.	۸.۳۲	۱۹,۵۷۳,۴۹۱,۹۱۵	-۸۳,۳۷۷,۶۱۶	۱۹,۶۵۶,۸۶۹,۵۳۱	.
۳.۴۳	۶,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۶	۴۷۴,۵۹۵,۰۰۶	۶,۴۰۷,۰۳۲,۵۲۰	.	۲.۴۴	۵,۷۴۲,۸۶۴,۲۷۱	۴۷۴,۵۹۵,۰۰۶	۵,۲۶۸,۲۶۹,۲۶۵	.
-۳.۲۱	-۶,۴۴۸,۰۹۱,۵۹۴	-۵,۶۳۸,۱۸۶,۵۱۷	-۸۰۹,۹۰۵,۰۷۷	.	۰.۰۴	۱۰۱,۷۹۸,۰۳۸	-۹۴۸,۷۸۴,۱۷۷	۱,۰۵۰,۵۸۲,۲۱۵	.
-۰.۶۶	-۱,۳۲۴,۹۴۸,۹۴۳	-۲۶۸,۳۱۶,۷۴۳	-۱,۰۵۶,۶۳۲,۲۰۰	.	۲.۵۶	۶,۰۳۶,۵۹۹,۸۳۶	-۶۱۸,۳۴۵,۱۵۶	۶,۶۵۴,۹۰۴,۹۹۲	.
۰.۴۷	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	.	.	۰.۴۰	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	.	.
۵۷	۱۱۴,۸۸۴,۴۳۵,۸۷۲	-۸,۲۸۱,۲۳۸,۸۵۷	۱۰۶,۱۴۸,۰۶۰,۱۱۶	۱۷,۰۱۷,۶۱۴,۶۱۳	۶۲	۱۴۴,۹۲۰,۷۵۸,۵۲۵	-۳,۳۹۸,۶۶۹,۳۴۱	۱۴۲,۸۹۷,۴۰۴,۸۶۲	۵,۴۲۲,۰۲۳,۰۰۴

نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۵۷	۱۱۴,۸۸۴,۴۳۵,۸۷۲	-۸,۲۸۱,۲۳۸,۸۵۷	۱۰۶,۱۴۸,۰۶۰,۱۱۶	۱۷,۰۱۷,۶۱۴,۶۱۳	۶۲	۱۴۴,۹۲۰,۷۵۸,۵۲۵	-۳۳۹۸۶۶۹۳۴۱	۱۴۲,۸۹۷,۴۰۴,۸۶۲	۵۴۲۲۰۲۳۰۰۴
۰.۴۶	۹۳۰,۳۲۰,۱۵۹	۵۶,۴۷۳,۹۷۵	۸۷۳,۷۴۶,۱۸۴	.	۱.۲۵	۲,۹۵۱,۵۵۰,۴۲۰	-۳۱۹,۱۸۸,۲۲۲	۳,۲۷۰,۷۳۸,۶۴۲	.
۴.۳۰	۸,۶۳۴,۱۳۱,۷۵۶	۳,۵۱۵,۲۸۰,۱۱۵	۵,۱۱۸,۸۵۱,۶۴۱	.	۲.۵۲	۵,۹۲۰,۰۶۴,۸۵۷	۸۷,۱۳۲,۴۱۲	۵,۸۳۲,۹۳۲,۴۴۵	.
۰.۱۱	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	.	.	-۰.۰۱	-۱۶,۵۱۰,۱۵۹	-۱۶,۵۱۰,۱۵۹	.	.
-۲.۹۷	-۵,۹۷۱,۷۴۶,۷۲۵	-۶۹,۵۳۵,۸۲۹	-۹,۵۰۰,۸۰۲,۴۴۵	۳,۵۹۸,۵۹۱,۵۴۹	۰.۹۵	۲,۲۲۶,۸۰۲,۵۴۹	.	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۳,۵۹۸,۵۹۱,۵۴۹
۰.۰۳	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	۵۶,۰۳۴,۷۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۳۵	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۷۹	-۱,۵۸۴,۸۹۸,۲۸۰	-۹۱۷,۹۵۳	-۱,۵۸۳,۹۸۰,۳۲۷	.	۰.۸۷	۲,۰۴۳,۹۴۳,۶۷۴	.	۲,۰۴۳,۹۴۳,۶۷۴	.
۰.۷۰	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۵	۶۹۳,۷۲۱,۴۲۲	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	۱۴۲,۳۳۵,۰۱۲	.	۰.۰۷	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	.	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	.
-۱.۱۸	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۲۹	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۲	۱,۸۵۳,۰۹۱,۶۰۷	۲۸۷,۲۲۸,۸۳۹	۱,۵۶۵,۸۶۲,۷۶۸	.	۳.۵۸	۸,۴۳۷,۶۹۵,۲۱۰	.	۸,۴۳۷,۶۹۵,۲۱۰	.
۰.۸۴	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۸۸	۹,۷۹۸,۷۴۸,۱۹۸	۵,۰۹۲,۷۴۸,۱۹۸	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۳۵	۶,۷۳۴,۶۵۹,۳۲۱	۶۳۱,۷۷۲,۲۱۱	۶,۱۰۲,۸۸۷,۱۱۰	.	۰.۶۷	۱,۵۷۱,۸۰۴,۴۲۱	.	۱,۵۷۱,۸۰۴,۴۲۱	.
۱.۴۶	۲,۹۲۳,۶۶۸,۶۶۳	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۱,۱۸۴,۲۸۰,۲۹۹	۴۳۰,۸۵۱,۷۷۷	۰.۳۴	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	.	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	.
۲.۲۲	۴,۶۶۱,۸۰۰,۵۵۴	-۱۷۹,۶۰۴,۰۴۷	-۴,۲۷۸,۵۹۵,۳۹۹	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۲,۳۲۲,۵۹۵,۲۰۴	.	۲,۳۲۲,۵۹۵,۲۰۴	.
۳.۴۰	۶,۸۳۲,۲۶۵,۲۹۹	۲,۳۱۲,۰۸۰,۸۸۹	۴,۵۲۰,۱۸۴,۴۱۰	.	۴.۶۱	۱۰,۸۴۱,۳۰۸,۱۱۰	.	۱۰,۸۴۱,۳۰۸,۱۱۰	.
۰.۳۷	۷۳۸,۹۰۹,۷۱۷	۴۳۱,۳۲۱,۲۸۸	۸۰,۰۸۰,۱۶۸	۲۲۷,۶۰۸,۲۶۱	۰.۰۵	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴	.	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴	.
۰.۲۲	۴۴۴,۹۱۰,۴۴۸	-۲۶۶,۳۰۵,۲۱۸	۷۱۱,۲۱۵,۶۶۶	.	۲.۹۲	۶,۸۶۴,۳۴۶,۸۱۹	.	۶,۸۶۴,۳۴۶,۸۱۹	.
۰.۰۰	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۳۱	۲,۶۲۸,۳۶۳,۶۴۱	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	۶۷,۶۴۳,۱۰۱	.	۰.۲۰	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	.	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	.
-۰.۵۸	-۱,۱۶۴,۸۶۱,۳۲۸	۳۵۶,۳۱۹,۶۹۶	-۳,۷۷۲,۷۴۵,۰۲۲	۲,۲۵۱,۵۶۳,۹۹۸	۱.۴۳	۳,۳۶۲,۱۹۶,۸۴۳	.	۳,۳۶۲,۱۹۶,۸۴۳	.
۰.۰۴	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۴	۱,۸۷۸,۲۷۸,۰۸۰	۲۲۶,۳۸۴,۴۴۰	۱,۶۵۱,۸۹۳,۶۴۰	.	۰.۸۷	۲,۰۴۱,۷۸۹,۶۵۶	.	۲,۰۴۱,۷۸۹,۶۵۶	.
-۱.۷۲	-۳,۴۶۲,۷۵۴,۷۶۹	۵۸,۲۳۶,۱۵۵	-۳,۵۲۰,۹۹۰,۹۲۴	.	۰.۴۶	۱,۰۸۵,۵۲۸,۵۸۵	.	۱,۰۸۵,۵۲۸,۵۸۵	.
۰.۲۱	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۲۵	۸,۵۲۵,۱۷۸,۳۰۴	۸۶۱,۲۵۱,۲۲۶	۷,۶۶۳,۹۲۷,۰۷۸	.	۲.۶۳	۶,۱۸۴,۵۹۳,۰۸۸	.	۶,۱۸۴,۵۹۳,۰۸۸	.
۷۸	۱۵۶,۴۱۳,۰۶۵,۳۳۹	۵,۸۸۶,۹۸۲,۰۶۵	۱۱۳,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۶	۳۷,۳۵۲,۲۳۰,۱۹۸	۸۶	۲۰۲,۰۶۶,۲۲۰,۱۰۱	-۳,۶۴۷,۲۳۵,۳۱۰	۱۹۶,۶۹۲,۸۴۰,۸۵۸	۹,۰۲۰,۶۱۴,۵۵۳
نقل به صفحه بعد					نقل از صفحه قبل				
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)					توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)				
دارویی و نهاده های زاگرس دارو					دارویی و نهاده های زاگرس دارو				
صنایع ارتباطی آوا					صنایع ارتباطی آوا				
صبا فولاد خلیج فارس					صبا فولاد خلیج فارس				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی					سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
گروه مپنا (سهامی عام)					گروه مپنا (سهامی عام)				
فرآورده های غذایی وقتد چهارمحال					فرآورده های غذایی وقتد چهارمحال				
نساجی بابکان					نساجی بابکان				
اخشان خراسان					اخشان خراسان				
گروه توسعه مالی مهرآیندگان					گروه توسعه مالی مهرآیندگان				
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)					سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)				
بیمه البرز					بیمه البرز				
تراکتورسازی ایران					تراکتورسازی ایران				
گسترش نفت و گاز پارسیان					گسترش نفت و گاز پارسیان				
پست بانک ایران					پست بانک ایران				
ملی صنایع مس ایران					ملی صنایع مس ایران				
توسعه نیشکر و صنایع جانبی					توسعه نیشکر و صنایع جانبی				
خدمات مدیریت سند. ب کشور					خدمات مدیریت سند. ب کشور				
حفاری شمال					حفاری شمال				
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد					تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				
شرکت صنایع غذایی مینو شرق					شرکت صنایع غذایی مینو شرق				
فولاد سیرجان ایرانیان					فولاد سیرجان ایرانیان				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا					مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا				
پگاه آذربایجان غربی					پگاه آذربایجان غربی				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
فولاد مبارکه اصفهان					فولاد مبارکه اصفهان				
فرآوری مواد معدنی ایران					فرآوری مواد معدنی ایران				
توسعه و عمران امید					توسعه و عمران امید				
سرمایه گذاری صدرتامین					سرمایه گذاری صدرتامین				

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				
۷۸	۱۵۶,۴۱۳,۰۶۵,۳۳۹	۵,۸۸۶,۹۸۲,۰۶۵	۱۱۳,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۶	۳۷,۳۵۲,۲۳۰,۱۹۸	۸۶	۲۰۲,۰۶۶,۲۲۰,۱۰۱	-۳,۶۴۷,۲۳۵,۳۱۰	۱۹۶,۶۹۲,۸۴۰,۸۵۸	۹,۰۲۰,۶۱۴,۵۵۳	نقل از صفحه قبل
-۱.۸۱	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۴.۰۷	-۸,۱۶۷,۹۲۰,۷۱۵	-۳۶۰,۵۰۷,۴۶۴	-۷,۸۰۷,۴۱۳,۲۵۱	.	۱.۵۸	۳,۷۱۲,۴۱۳,۱۶۶	.	۳,۷۱۲,۴۱۳,۱۶۶	.	شیشه همدان
-۰.۱۹	-۳۹۰,۲۶۳,۷۰۱	-۶۲,۱۵۳,۹۵۰	-۳۲۸,۱۰۹,۷۵۱	.	۱.۰۱	۲,۳۸۱,۱۶۳,۴۴۲	.	۲,۳۸۱,۱۶۳,۴۴۲	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۴.۳۱	-۸,۶۴۶,۲۷۴,۷۴۹	-۴,۶۰۱,۴۰۴,۴۳۴	-۴,۰۴۴,۸۷۰,۳۱۵	.	-۰.۲۹	-۶۷۱,۴۵۸,۰۷۲	.	-۶۷۱,۴۵۸,۰۷۲	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۱۵	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲.۴۸	۴,۹۸۲,۵۵۷,۵۹۴	۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶	۴,۳۰۹,۲۵۸,۴۳۸	.	۴.۳۳	۱۰,۱۸۴,۱۷۱,۱۴۸	.	۱۰,۱۸۴,۱۷۱,۱۴۸	.	کاشی و سرامیک حافظ
-۱.۵۵	-۳,۱۰۸,۰۱۸,۷۸۴	-۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹	-۲,۵۴۴,۸۵۴,۵۵۵	.	۰.۶۰	۱,۴۰۳,۹۱۹,۰۸۰	.	۱,۴۰۳,۹۱۹,۰۸۰	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۷۰	-۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۴۱	۱,۲۳۹,۰۹۷,۱۷۱	-۲,۶۵۳,۳۲۵,۰۱۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۲۹	-۵۸۹,۶۰۱,۴۴۰	.	-۲,۵۱۰,۵۶۶,۶۲۳	۱,۹۲۰,۹۶۵,۱۸۳	۰.۴۴	۱,۰۴۶,۳۱۱,۸۵۹	.	-۸۷۴,۶۵۳,۳۲۴	۱,۹۲۰,۹۶۵,۱۸۳	سیمرغ
۱.۳۵	۲,۷۱۵,۱۹۶,۱۴۳	.	۲,۷۱۵,۱۹۶,۱۴۳	.	۰.۹۳	۲,۱۹۷,۵۱۳,۸۱۳	.	۲,۱۹۷,۵۱۳,۸۱۳	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۸۳	۱,۶۵۸,۳۹۸,۰۰۲	.	۱,۶۵۸,۳۹۸,۰۰۲	.	۰.۷۰	۱,۶۵۸,۳۹۸,۰۰۲	.	۱,۶۵۸,۳۹۸,۰۰۲	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۵۷	۳,۱۴۴,۷۸۹,۸۸۹	.	۳,۱۴۴,۷۸۹,۸۸۹	.	۲.۰۴	۴,۷۹۰,۵۳۱,۵۹۴	.	۴,۷۹۰,۵۳۱,۵۹۴	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۴	۲۸۵,۵۴۰,۰۷۰	.	۲۸۵,۵۴۰,۰۷۰	.	۰.۱۲	۲۸۵,۵۴۰,۰۷۰	.	۲۸۵,۵۴۰,۰۷۰	.	کاشی الوند
-۰.۵۶	-۱,۱۳۲,۳۰۵,۴۹۱	.	-۱,۱۳۲,۳۰۵,۴۹۱	.	-۰.۱۸	-۴۳۴,۹۷۷,۵۹۰	.	-۴۳۴,۹۷۷,۵۹۰	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۲.۱۰	-۴,۲۲۳,۴۸۷,۲۰۷	.	-۴,۲۲۳,۴۸۷,۲۰۷	.	-۳.۷۴	-۸,۷۹۵,۱۸۰,۱۶۶	.	-۸,۷۹۵,۱۸۰,۱۶۶	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱.۱۸	-۲,۳۶۲,۰۱۴,۷۴۳	.	-۲,۳۶۲,۰۱۴,۷۴۳	.	۰.۴۳	۱,۰۱۳,۶۱۱,۸۴۶	.	۱,۰۱۳,۶۱۱,۸۴۶	.	فولاد شاهرود
۶۷.۳۶	۱۳۵,۲۳۱,۱۹۱,۵۵۵	-۱,۷۲۲,۰۹۲,۴۹۶	۹۷,۶۸۰,۰۸۸,۶۷۰	۳۹,۲۷۳,۱۹۵,۳۸۱	۹۳.۸۶	۲۲۰,۸۳۸,۱۷۸,۲۹۳	-۳,۶۴۷,۲۳۵,۳۱۰	۲۱۳,۵۴۳,۸۳۳,۸۶۷	۱۰,۹۴۱,۵۷۹,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه درصد سود به میانگین	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰	۲۲,۸۹۹,۲۹۵		۵۲۸,۲۱۶,۲۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰	.		۴۹۸,۹۶۸
سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴	۴,۶۰۰,۴۸۰,۹۷۸	۲۹٪	۵۸,۸۶۴,۹۱۲,۸۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱	۳,۳۰۱		۹,۸۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸	۵,۳۷۷,۹۴۲		۵,۳۷۷,۹۴۲
جمع	۴,۶۲۸,۷۶۱,۵۱۶		۵۹,۳۹۹,۰۱۵,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۶,۵۸۰,۱۱۴	۵,۶۴۲,۷۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۶,۵۸۰,۱۱۴	۵,۶۴۲,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به 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	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنانش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	.	.	.	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۱۳۰,۸۴۱,۵۷۱	۲,۳۲۹,۶۱۸,۲۰۹
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	.	.	.	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۹۲,۵۳۰,۰۲۷	۲,۲۵۱,۵۶۳,۹۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	.	.	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۲۰۰	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	۳۲۱,۰۳۸,۰۱۷	۱,۹۲۰,۹۶۵,۱۸۳	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	۳۲۱,۰۳۸,۰۱۷	۱,۹۲۰,۹۶۵,۱۸۳
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۳۴۰	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	۹۰۲,۴۳۲,۵۹۶	۵,۴۲۲,۰۰۲۳,۰۰۴	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	۹۰۲,۴۳۲,۵۹۶	۵,۴۲۲,۰۰۲۳,۰۰۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	.	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	.	.	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	.	.	.	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	.	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۴۰۸,۴۵۱	۳,۵۹۸,۵۹۱,۵۴۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۴۰۸,۴۵۱	۳,۵۹۸,۵۹۱,۵۴۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۲۲۳	۴۳۰,۸۵۱,۷۷۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۳۹	۲۲۷,۶۰۸,۲۶۱
جمع				۱۲,۷۶۶,۴۵۸,۸۰۰	۱,۸۲۴,۸۷۹,۰۶۴	۱۰,۹۴۱,۵۷۹,۷۳۶	۴۱,۳۳۶,۹۸۶,۰۰۵	۲,۰۶۳,۷۹۰,۶۲۴	۳۹,۲۷۳,۱۹۵,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲۸,۲۱۶,۲۳۳	۰	۵۲۸,۲۱۶,۲۳۳	۲۲,۸۹۹,۲۹۵	۰	۲۲,۸۹۹,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰
۴۹۸,۹۶۸	۰	۴۹۸,۹۶۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰
۵۸,۸۴۵,۶۵۷,۴۳۴	۱۹,۲۵۵,۳۹۷	۵۸,۸۶۴,۹۱۲,۸۳۱	۴,۵۹۸,۹۰۳,۰۲۶	۱,۵۷۷,۹۵۲	۴,۶۰۰,۴۸۰,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴
۹,۸۷۷	۰	۹,۸۷۷	۳,۳۰۱	۰	۳,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱
۵,۳۷۷,۹۴۲	۰	۵,۳۷۷,۹۴۲	۵,۳۷۷,۹۴۲	۰	۵,۳۷۷,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸
۵۹,۳۷۹,۷۶۰,۴۵۴	۱۹,۲۵۵,۳۹۷	۵۹,۳۹۹,۰۱۵,۸۵۱	۴,۶۲۷,۱۸۳,۵۶۴	۱,۵۷۷,۹۵۲	۴,۶۲۸,۷۶۱,۵۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷۰,۳۳۹	۳,۲۱۳,۲۹۷,۳۴۶	۲,۴۹۲,۰۹۵,۳۴۸	۷۲۱,۲۰۱,۹۹۸	۶۰۷,۴۰۰	۱۰,۰۶۳,۹۶۴,۳۴۶	۸,۷۱۵,۷۰۵,۱۳۱	۱,۳۴۸,۲۵۹,۲۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۷۲۵,۱۷۲	۲,۱۰۳,۲۲۹,۱۹۹	-۱۸۲,۵۰۴,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۴۶۵,۴۴۷	۲۱,۰۳۸,۲۵۵,۸۰۹	-۲,۷۹۸,۳۶۰,۳۶۲
صنایع بهداشتی ساینا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۸۵۷,۵۳۷	۸,۲۲۰,۳۲۳,۵۳۱	-۱,۶۴۷,۴۶۵,۹۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۸۵۷,۵۳۷	۸,۲۲۰,۳۲۳,۵۳۱	-۱,۶۴۷,۴۶۵,۹۹۴
سیمان اردستان	۱۲۵,۲۸۹	۳,۲۰۳,۲۵۹,۶۲۱	۲,۵۵۶,۸۰۱,۰۲۶	۶۴۶,۴۵۸,۵۹۵	۸۰۰,۷۳۴	۱۷,۸۶۰,۶۹۵,۱۳۷	۱۶,۰۳۸,۷۰۴,۴۲۰	۱,۸۲۱,۹۹۰,۷۱۷
بهساز کاشانه تهران	۲۶۰,۱,۳۴۰	۶,۶۸۳,۰۴۷,۴۶۳	۶,۸۹۹,۵۰۲,۵۱۸	-۲۱۶,۴۵۵,۰۵۵	۳۶۰,۱,۳۴۰	۹,۳۶۱,۰۱۸,۱۸۹	۹,۵۰۳,۶۸۵,۳۰۱	-۱۴۲,۶۶۷,۱۱۲
ح.صنایع بهداشتی ساینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۷۰,۲۶۹	۱,۶۴۴,۹۸۳,۳۸۴	۳۴۸,۰۸۶,۸۸۵	۲۰۶,۶۶۶	۸,۱۹۱,۰۴۸,۱۹۷	۶,۷۹۸,۸۹۸,۱۸۸	۱,۳۹۲,۱۵۰,۰۰۹
گلناش	۴,۵۵۶,۴۰۷	۲۵,۲۲۶,۴۹۶,۳۵۱	۳۴,۶۸۶,۸۸۸,۱۴۱	-۹,۴۶۰,۳۹۱,۷۹۰	۵,۲۷۹,۹۷۵	۳۰,۶۱۷,۸۹۳,۸۶۷	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۴۴۶	-۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹
کالسیمین	۶۱۴,۵۲۴	۲,۴۵۲,۹۸۴,۲۳۵	۲,۵۰۹,۱۵۴,۲۶۱	-۵۶,۱۷۰,۰۲۶	۱,۴۱۴,۵۲۴	۵,۶۶۸,۹۳۴,۸۰۸	۵,۷۸۶,۱۳۵,۷۸۸	-۱۱۷,۲۰۰,۹۸۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۶۶,۸۰۱	۶,۱۷۰,۱۶۷,۲۵۵	۴,۸۹۳,۶۱۹,۷۶۶	۱,۲۷۶,۵۴۷,۴۸۹	۱,۲۹۳,۸۶۱	۱۵,۲۵۵,۲۶۸,۵۱۷	۱۳,۴۸۶,۱۳۴,۳۵۷	۱,۷۶۹,۱۳۴,۱۶۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱۸,۶۵۶	۱,۱۲۲,۸۸۳,۹۸۴	۱,۳۵۳,۱۴۹,۳۲۰	-۲۳۰,۲۶۵,۳۳۶	۲۱۸,۶۵۶	۲,۰۶۴,۲۴۹,۳۳۹	۲,۴۹۳,۵۴۶,۱۹۸	-۴۲۹,۲۹۶,۸۵۹
بیمه اتکایی امین	۳۶۶,۵۶۳	۱۰,۸۹۲,۲۷۵,۳۹۷	۱,۲۵۹,۳۶۲,۸۶۷	-۱۷۰,۰۸۷,۴۷۰	۳۶۶,۵۶۳	۱۰,۸۹۲,۲۷۵,۳۹۷	۱,۲۵۹,۳۶۲,۸۶۷	-۱۷۰,۰۸۷,۴۷۰
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۷۰۰	۲۲,۲۸۳,۹۲۰,۱۷۶	۲۲,۳۰۷,۰۶۵,۱۳۶	-۲۳,۱۴۴,۹۶۰	۱۰,۴۵۹,۹۸۳	۳۵,۰۳۵,۸۲۲,۴۴۹	۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۰۷	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲
نفت پارس	۱۶۳,۰۲۱	۱,۵۰۸,۶۹۵,۰۴۸	۱,۵۶۷,۱۳۶,۵۹۰	-۵۸,۴۴۱,۵۴۲	۷۶۳,۰۲۱	۸,۱۲۷,۰۸۰,۰۳۲	۸,۱۰۲,۲۷۸,۳۳۷	۲۴۸۰,۱,۶۹۵
توزیع دارو یخش	۱۰۹,۵۳۹	۲,۷۹۶,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۵۲,۰۴۲,۵۵۱	-۶۵۵,۰۹۴,۹۵۵	۷۴۸,۸۰۴	۱۸,۸۴۴,۹۶۶,۹۱۱	۲۳,۵۹۸,۰۱۷,۸۲۴	-۴,۷۵۳,۰۵۰,۹۱۳
کشت و صنعت جوبین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۷۹,۳۰۳	۲,۱۹۹,۲۴۱,۶۷۰	-۴۰۸,۱۶۲,۳۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۷۹,۳۰۳	۲,۱۹۹,۲۴۱,۶۷۰	-۴۰۸,۱۶۲,۳۶۷
بانک اقتصادنویین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۶۳	۵,۲۵۸,۸۴۲,۲۷۹	-۳۸,۰۹۱,۶۱۶	۹,۸۵۲,۶۸۲	۴۰,۳۲۷,۶۷۳,۲۷۲	۴۰,۰۶۷,۳۱۰,۰۵۸	۲۶۰,۳۶۳,۲۱۴
بانک ملت	۷,۷۷۵,۸۰۸	۱۹,۹۴۷,۱۸۰,۳۵۷	۱۵,۰۹۱,۱۵۷,۸۹۷	۴,۸۵۶,۰۲۲,۴۶۰	۱۴,۷۱۸,۳۰۹	۳۳,۳۹۷,۱۴۸,۸۷۳	۲۸,۵۶۵,۰۴۷,۵۲۱	۴,۸۳۲,۱۰۱,۳۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۳۹	۶,۹۱۷,۷۴۰,۸۶۱	۷۰۴,۶۳۴,۵۷۸	۱,۵۹۸,۱۲۳	۱۹,۲۵۶,۲۷۱,۷۷۰	۱۸,۳۱۸,۲۳۱,۶۰۲	۹۳۸,۰۴۰,۱۶۸
سیمان شرق	۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۶۷,۲۳۱	۵,۳۴۶,۰۲۱,۰۷۷	۱,۷۳۹,۵۴۶,۱۵۴	۷۰۱,۹۴۳	۸,۹۱۵,۶۸۹,۴۴۰	۶,۸۰۴,۸۳۴,۰۸۳	۲,۱۱۰,۸۵۵,۳۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۳۳	۴,۰۷۹,۲۴۸,۳۵۲	-۳۱۳,۷۸۶,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۲,۰۱۴,۴۵۴	۶,۳۲۴,۱۸۶,۳۲۷	-۲۱۲,۱۷۲,۰۸۳
بانک سینا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۲۸۲,۷۶۰	۶,۷۸۵,۶۶۰,۳۷۶	-۸۳,۳۷۷,۶۱۶	۶,۸۰۶,۷۳۰	۱۶,۹۰۰,۲۶۲,۳۵۵	۱۶,۰۴۶,۲۵۵,۹۶۸	۸۵۴,۰۰۶,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۴۰	۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴	۴۷۴,۵۹۵,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۴۰	۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴	۴۷۴,۵۹۵,۰۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۳۹,۲۶۵	۲,۷۹۱,۰۴۱,۵۲۰	۳,۷۳۹,۸۲۵,۶۹۷	-۹۴۸,۷۸۴,۱۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۴۶۸,۰۸۳	۲۷,۵۲۸,۶۵۴,۶۰۰	-۵,۶۳۸,۱۸۶,۵۱۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۹۵,۳۰۰	۳,۳۵۸,۶۶۴,۳۸۸	۳,۹۷۶,۹۰۹,۵۴۴	-۶۱۸,۳۴۵,۱۵۶	۳,۰۰۳,۱۲۵	۱۶,۶۴۶,۱۴۹,۰۶۶	۱۶,۹۱۴,۴۶۵,۸۰۹	-۲۶۸,۳۱۶,۷۴۳
نقل به صفحه بعد	۱۶۲,۵۱۴,۵۲۰,۱۸۴	۱۶۶,۸۵۷,۸۹۶,۰۲۵	-۴,۴۴۳,۳۷۵,۸۴۱		۳۷۹,۳۴۸,۷۳۱,۷۸۶	۳۷۹,۱۲۲,۷۸۶,۴۲۹	۳۷۹,۳۴۸,۷۳۱,۷۸۶	-۹,۲۲۵,۹۴۵,۳۵۷

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱۶۲,۵۱۴,۵۲۰,۱۸۴	۱۶۶,۸۵۷,۸۹۶,۰۲۵	-۴,۳۴۳,۳۷۵,۸۴۱	۳۷۹,۳۴۸,۷۳۱,۷۸۶	۳۷۰,۱۲۲,۷۸۶,۴۲۹	-۹,۲۲۵,۹۴۵,۳۵۷	
پلیمر آریا ساسول	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۷۵۷	۱۷,۷۳۵,۴۸۱,۲۵۷	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	۱۷,۷۳۵,۴۸۱,۲۵۷	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۷۵۷	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۸۳۲,۸۶۲	۴,۲۱۸,۲۵۰,۱۶۳	۴,۵۳۷,۴۳۸,۳۸۵	-۳۱۹,۱۸۸,۲۲۲	۱۲,۴۶۸,۱۹۵,۱۶۳	۱۲,۵۲۴,۶۶۹,۱۳۸	۵۶,۴۷۳,۹۷۵	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۹۳,۲۹۶	۸۳۲,۸۶۰,۸۸۴	۸۷,۱۳۲,۴۱۲	۱۲,۶۶۵,۳۰۸,۳۵۳	۱۶,۱۸۰,۵۸۸,۴۶۸	۳,۵۱۵,۲۸۰,۱۱۵	
صنایع ارتباطی آوا	۹۹,۹۹۹	۷۳۴,۱۶۳,۳۳۱	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	-۱۶,۵۱۰,۱۵۹	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۹۵	۱,۷۱۹,۲۷۶,۷۴۸	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	
جمع		۱۸۷,۰۶۷,۱۱۴,۷۳۱	۱۹۰,۷۱۴,۳۵۰,۰۴۱	-۳,۶۴۷,۲۳۵,۳۱۰	۹۵۳,۶۲۰,۸۶۷,۰۵۳	۹۵۱,۸۹۸,۷۷۴,۵۵۷	-۱,۷۲۲,۰۹۲,۴۹۶	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲,۷۱۵,۱۹۶,۱۴۳	۲۷,۶۸۵,۸۳۵,۰۰۷	۳۰,۴۰۱,۰۳۱,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۵۱۳,۸۱۳	۲۸,۲۰۳,۵۱۷,۳۳۷	۳۰,۴۰۱,۰۳۱,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۹,۵۰۰,۸۰۲,۴۴۵	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۲۷,۰۲۵,۷۳۴,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۹۷,۵۲۳,۳۷۵	۲۷,۰۲۵,۷۳۴,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲,۰۴۵,۰۶۶,۱۸۵	۳۷,۷۸۰,۹۸۱,۲۵۷	۴۹,۸۲۶,۰۴۷,۴۴۲	۲,۵۸۲,۳۹۵	۷,۰۵۸,۸۲۷,۲۴۲	۴۲,۷۶۷,۲۲۰,۲۰۰	۴۹,۸۲۶,۰۴۷,۴۴۲	۲,۵۸۲,۳۹۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۸۹۷,۹۴۷,۷۳۹	۱۵,۱۴۳,۲۵۰,۲۲۱	۱۷,۰۴۱,۱۹۷,۹۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۱۵۲,۳۵۹	۱۳,۲۲۱,۰۴۵,۶۰۱	۱۷,۰۴۱,۱۹۷,۹۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲,۳۶۷,۴۳۳,۵۰۶	۹,۶۹۳,۵۸۲,۰۰۶	۷,۳۲۶,۱۴۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۵,۴۲۰,۷۴۰	۹,۶۶۱,۵۶۹,۲۴۰	۷,۳۲۶,۱۴۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساین
۹,۸۰۳,۵۰۴,۶۷۷	۳۸,۷۷۳,۷۳۰,۷۲۳	۴۸,۵۷۷,۲۳۵,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۵۵۹,۰۲۹	۳۸,۲۷۱,۶۷۶,۳۷۱	۴۸,۵۷۷,۲۳۵,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱,۶۵۸,۳۹۸,۰۰۲	۲۲,۸۰۹,۱۴۸,۶۹۸	۲۴,۴۶۷,۵۴۶,۷۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۹۸,۰۰۲	۲۲,۸۰۹,۱۴۸,۶۹۸	۲۴,۴۶۷,۵۴۶,۷۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵۶,۴۴۸,۵۹۴	۴۲,۴۳۶,۰۵۸,۰۰۶	۴۲,۵۹۳,۰۵۴,۴۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۰۰۰,۳۱۸	۳۸,۵۳۲,۰۵۴,۰۸۲	۴۲,۵۹۳,۰۵۴,۴۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-۱,۵۸۳,۹۸۰,۳۲۷	۲۶,۲۲۱,۱۶۰,۲۶۰	۲۴,۶۳۷,۱۷۹,۹۳۲	۶,۷۸۶,۵۹۶	۲۰,۴۳,۹۴۳,۶۷۴	۲۲,۵۹۳,۲۳۶,۲۵۸	۲۴,۶۳۷,۱۷۹,۹۳۲	۶,۷۸۶,۵۹۶	فراوردهای غذایی وقند چهارمحال
۱۴۲,۳۳۵,۰۱۲	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۲۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۳,۱۴۴,۷۸۹,۸۸۹	۲۶,۰۰۹,۲۰۶,۰۸۲	۲۹,۱۵۳,۹۹۵,۹۷۱	۴,۱۶۰,۰۷۱	۴,۷۹۰,۵۳۱,۵۹۴	۲۴,۳۶۳,۴۶۴,۳۷۷	۲۹,۱۵۳,۹۹۵,۹۷۱	۴,۱۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۹,۷۹۶,۷۰۸,۰۳۶	۳۰,۸۶۹,۷۵۸,۱۷۸	۴۰,۶۶۶,۴۶۶,۲۱۴	۹۳۸,۳۰۰	۵,۶۶۷,۱۹۷,۹۵۹	۳۴,۹۹۹,۲۶۸,۲۵۵	۴۰,۶۶۶,۴۶۶,۲۱۴	۹۳۸,۳۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱,۵۶۵,۸۶۲,۷۶۸	۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲	۵۴,۳۴۴,۹۱۲,۳۱۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۶۹۵,۲۱۰	۴۵,۹۰۷,۲۱۷,۱۰۰	۵۴,۳۴۴,۹۱۲,۳۱۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۵۴۶,۱۴۷,۶۹۵	۲۶,۵۴۰,۰۵۸,۱۷۰	۲۵,۹۹۳,۹۱۰,۴۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۶۱۵,۲۹۲	۲۲,۸۰۹,۲۹۵,۱۸۳	۲۵,۹۹۳,۹۱۰,۴۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸,۹۱۷,۸۳۷,۲۵۱	۳۲,۴۹۸,۲۶۱,۹۴۹	۴۱,۴۱۶,۰۹۹,۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۲۳۹,۵۹۶	۳۴,۸۱۶,۸۵۹,۶۰۴	۴۱,۴۱۶,۰۹۹,۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۸۵,۵۴۰,۰۷۰	۱۲,۹۳۵,۲۲۴,۹۳۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۴۰,۰۷۰	۱۲,۹۳۵,۲۲۴,۹۳۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۶,۱۰۲,۸۸۷,۱۱۰	۴۰,۲۲۶,۸۷۴,۲۹۶	۴۶,۳۲۹,۷۶۱,۵۰۶	۶,۴۶۱,۵۳۸	۱,۵۷۱,۸۰۴,۴۲۱	۴۴,۷۵۷,۹۵۷,۰۸۵	۴۶,۳۲۹,۷۶۱,۵۰۶	۶,۴۶۱,۵۳۸	ملی صنایع مس ایران
-۱,۱۳۲,۳۰۵,۴۹۱	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۱۸۵,۶۲۴,۶۳۶	۱,۲۵۰,۲۳۲	-۴۳۴,۹۷۷,۵۹۰	۱,۶۲۰,۶۰۲,۲۲۷	۱,۱۸۵,۶۲۴,۶۳۶	۱,۲۵۰,۲۳۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۹۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۲۲,۴۰۶,۰۸۲,۱۷۷	۲۲,۴۴۸,۲۱۶,۰۳۴	۲,۰۸۱,۳۴۴	۳,۱۲۵,۹۲۴,۰۹۰	۱۹,۳۲۲,۲۹۱,۹۴۴	۲۲,۴۴۸,۲۱۶,۰۳۴	۲,۰۸۱,۳۴۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۸۴,۲۸۰,۲۹۹	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	۴,۷۶۶,۴۶۹,۷۵۰	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۴,۳۷۸,۵۹۵,۳۹۹	۲۹,۴۰۱,۰۸۸,۴۶۲	۲۵,۱۲۲,۴۹۳,۰۶۲	۷,۹۵۴,۹۴۷	۲,۳۲۲,۵۹۵,۲۰۴	۲۲,۷۹۹,۸۹۷,۸۵۸	۲۵,۱۲۲,۴۹۳,۰۶۲	۷,۹۵۴,۹۴۷	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۲,۹۷۴,۱۲۱,۰۹۳	۳۲,۴۰۹,۴۹۱,۰۶۲	۲۹,۴۳۵,۳۶۹,۹۶۸	۹,۴۳۳,۴۳۷	۱,۴۶۹,۶۶۲,۸۳۵	۲۷,۹۶۵,۷۰۷,۱۳۳	۲۹,۴۳۵,۳۶۹,۹۶۸	۹,۴۳۳,۴۳۷	بیمه اتکایی امین
-۲۳۷,۲۹۶,۰۳۳	۲۸,۴۵۸,۵۵۲,۹۳۲	۲۸,۲۲۱,۲۵۶,۸۹۸	۲,۹۶۰,۳۹۴	۳,۱۱۷,۸۹۷,۹۴۱	۲۵,۱۰۳,۳۵۸,۹۵۷	۲۸,۲۲۱,۲۵۶,۸۹۸	۲,۹۶۰,۳۹۴	نفت پارس
۴,۵۲۰,۱۸۴,۴۱۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	۴۹,۰۹۱,۱۵۹,۲۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱,۳۰۸,۱۱۰	۳۸,۲۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۴۹,۰۹۱,۱۵۹,۲۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۸۰۰,۸۰,۱۶۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۴۹۴,۲۷۰,۲۶۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴	۲,۳۸۴,۰۴۹,۹۹۶	۲,۴۹۴,۲۷۰,۲۶۰	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۳,۱۷۸,۷۸۸,۰۵۱	۱۹,۷۴۸,۸۹۵,۳۱۱	۱۶,۵۷۰,۱۰۷,۲۵۹	۱۰,۴۴۴,۴۱۷	۱,۷۲۶,۵۶۰,۲۰۶	۱۴,۸۴۳,۵۴۷,۰۵۳	۱۶,۵۷۰,۱۰۷,۲۵۹	۱۰,۴۴۴,۴۱۷	توزیع دارو پخش
۷۱۱,۲۱۵,۶۶۶	۴۳,۴۲۹,۷۱۶,۵۲۶	۴۴,۱۴۰,۹۳۲,۱۹۲	۱۵,۲۴۴,۷۸۴	۶,۸۴۳,۴۴۶,۸۱۹	۳۷,۲۷۶,۵۸۵,۳۷۳	۴۴,۱۴۰,۹۳۲,۱۹۲	۱۵,۲۴۴,۷۸۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۶۵۰۰,۳۴۴,۹۰۱	۳۴,۸۲۱,۳۲۶,۴۲۶	۲۸,۳۲۰,۹۸۱,۵۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۹۶,۷۹۵	۲۶,۷۱۵,۶۸۴,۷۳۰	۲۸,۳۲۰,۹۸۱,۵۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویون
۸,۴۱۵,۰۷۲,۴۶۳	۴۴,۷۱۱,۵۶۳,۱۷۲	۵۳,۱۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۱۷,۰۰۴,۳۳۷	۱۳,۵۵۶,۵۱۵,۰۹۹	۳۹,۵۷۰,۱۲۰,۵۳۶	۵۳,۱۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۱۷,۰۰۴,۳۳۷	بانک اقتصادنوین
۳۹,۸۸۵,۶۷۳,۳۹۹	۷۹۰,۵۳۷,۵۴۴,۱۷۹	۸۳۰,۴۲۳,۲۱۷,۵۷۱		۱۰۳,۰۱۲,۴۷۵,۲۴۷	۷۲۷,۴۱۰,۷۴۲,۳۲۵	۸۳۰,۴۲۳,۲۱۷,۵۷۱		جمع نقل به صفحه بعد

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل		۸۳۰,۴۲۲,۲۱۷,۵۷۱	۷۲۷,۴۱۰,۷۴۲,۳۲۵	۱۰۳,۰۱۲,۴۷۵,۲۴۷		۸۳۰,۴۲۲,۲۱۷,۵۷۱	۷۹۰,۵۳۷,۵۴۴,۱۷۹	۳۹,۸۸۵,۶۷۳,۳۹۹
سیمرغ	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۱۷,۱۳۸,۴۲۰,۶۳۰	۱۸,۰۱۳,۰۷۳,۹۵۵	-۸۷۴,۶۵۳,۳۲۴	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۱۷,۱۳۸,۴۲۰,۶۳۰	۱۹,۶۴۸,۹۸۷,۲۵۴	-۲,۵۱۰,۵۶۶,۶۲۳
بانک ملت	۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۹۵,۴۹۱,۴۲۸,۰۴۳	۷۲,۵۸۲,۱۳۸,۴۲۴	۲۲,۹۰۹,۲۸۹,۶۱۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۹۵,۴۹۱,۴۲۸,۰۴۳	۶۴,۰۴۵,۸۴۹,۰۹۹	۳۱,۴۴۵,۵۷۸,۹۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۸۹۳,۱۵۴	۵۳,۹۸۶,۳۵۶,۷۸۵	۴۰,۷۸۳,۶۲۱,۸۵۴	۱۳,۲۰۲,۷۳۴,۹۳۱	۳,۸۹۳,۱۵۴	۵۳,۹۸۶,۳۵۶,۷۸۵	۴۴,۸۸۶,۳۸۴,۱۴۰	۹,۰۹۹,۹۷۲,۶۴۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵,۲۷۰,۳۰۰	۸,۰۱۰,۰۵۴,۹۰۰	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵,۲۷۰,۳۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۶۷,۶۴۳,۱۰۱
سیمان شرق	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۲,۱۹۸,۲۱۹,۳۶۸	۸,۲۰۰,۱۱۵,۶۳۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳۷,۹۰۸,۱۴۹,۴۹۷	۱۲,۴۹۰,۱۸۵,۵۰۳
پگاه آذربایجان غربی	۵,۳۰۵,۹۴۷	۳۷,۴۴۸,۰۷۳,۹۶۸	۳۴,۰۸۵,۸۷۷,۱۲۵	۳,۳۶۲,۱۹۶,۸۴۳	۵,۳۰۵,۹۴۷	۳۷,۴۴۸,۰۷۳,۹۶۸	۴۱,۲۲۰,۸۱۸,۹۹۱	-۳,۷۷۲,۷۴۵,۰۲۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۸۰۴	۳۹,۷۷۱,۶۵۷,۵۰۶	۴۸,۵۶۶,۸۳۷,۶۷۳	-۸,۷۹۵,۱۸۰,۱۶۶	۴,۸۰۴	۳۹,۷۷۱,۶۵۷,۵۰۶	۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴	-۴,۲۲۳,۴۸۷,۲۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۲۲,۲۲۲	۲۲,۱۵۴,۱۸۱,۵۳۳	۲۰,۱۱۲,۳۹۱,۸۷۷	۲,۰۴۱,۷۸۹,۶۵۶	۵,۱۲۲,۲۲۲	۲۲,۱۵۴,۱۸۱,۵۳۳	۲۰,۵۰۲,۲۸۷,۸۹۳	۱,۶۵۱,۸۹۳,۶۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۱,۰۵۹,۵۰۰	۱۶,۸۷۹,۴۴۸,۸۴۴	۲,۹۹۱,۶۱۰,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۱,۰۵۹,۵۰۰	۲۰,۳۹۶,۲۴۱,۷۴۸	-۵۲۵,۱۸۲,۲۴۸
فرآوری مواد معدنی ایران	۱,۰۸۱,۲۱۴	۳۰,۸۸۹,۱۹۹,۵۲۲	۲۹,۸۰۳,۶۷۰,۹۳۷	۱,۰۸۵,۵۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۱,۲۱۴	۳۰,۸۸۹,۱۹۹,۵۲۲	۳۴,۴۱۰,۱۹۰,۴۴۷	-۳,۵۲۰,۹۹۰,۹۲۴
بانک سینا	۲۴,۲۲۱,۲۵۰	۶۶,۱۸۸,۰۴۰,۱۶۳	۴۶,۵۳۱,۱۷۰,۶۳۲	۱۹,۶۵۶,۸۶۹,۵۳۱	۲۴,۲۲۱,۲۵۰	۶۶,۱۸۸,۰۴۰,۱۶۳	۵۱,۳۶۱,۶۱۷,۶۵۸	۱۴,۸۲۶,۴۲۲,۵۰۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۸۸۱,۵۰۴	۵۵,۷۹۲,۵۹۴,۸۸۰	۴۹,۶۰۸,۰۰۱,۷۹۲	۶,۱۸۴,۵۹۳,۰۸۸	۳,۸۸۱,۵۰۴	۵۵,۷۹۲,۵۹۴,۸۸۰	۴۸,۱۲۸,۶۶۷,۸۰۲	۷,۶۶۳,۹۲۷,۰۷۸
پتروشیمی پردیس	۱۳۵,۰۰۰	۴۰,۲۱۴,۷۴۰,۰۷۲	۳۴,۹۴۶,۴۷۰,۸۰۷	۵,۲۶۸,۲۶۹,۲۶۵	۱۳۵,۰۰۰	۴۰,۲۱۴,۷۴۰,۰۷۲	۳۳,۸۰۷,۷۰۷,۵۵۲	۶,۴۰۷,۰۳۲,۵۲۰
شیشه همدان	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	۳۴,۵۳۳,۱۷۶,۶۴۰	۳۰,۸۲۰,۷۶۳,۴۷۴	۳,۷۱۲,۴۱۳,۱۶۶	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	۳۴,۵۳۳,۱۷۶,۶۴۰	۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۲	-۷,۸۰۷,۴۱۳,۲۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۶۹,۹۵۹	۲,۵۷۹,۳۱۲,۴۳۷	۱,۵۲۸,۷۳۰,۲۲۲	۱,۰۵۰,۵۸۲,۲۱۵	۶۶۹,۹۵۹	۲,۵۷۹,۳۱۲,۴۳۷	۳,۳۸۹,۳۱۷,۵۱۵	-۸۰۹,۹۰۵,۰۷۷
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	۳۶,۳۳۳,۵۱۱,۴۴۲	۳۳,۹۵۲,۳۴۸,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۶۳,۴۴۲	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	۳۶,۳۳۳,۵۱۱,۴۴۲	۳۶,۶۶۱,۶۲۱,۱۹۴	-۳۲۸,۱۰۹,۷۵۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۱۲۸,۴۵۶	۲۹,۵۸۸,۸۰۳,۶۲۲	۲۲,۹۳۳,۸۹۸,۶۳۰	۶,۶۵۴,۹۰۴,۹۹۲	۶,۱۲۸,۴۵۶	۲۹,۵۸۸,۸۰۳,۶۲۲	۳۰,۶۴۵,۴۳۵,۸۲۳	-۱,۰۵۶,۶۳۲,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۹۷۷,۶۷۴	۱۳,۰۱۹,۱۵۶,۰۸۵	۱۳,۶۹۰,۶۱۴,۱۵۸	-۶۷۱,۴۵۸,۰۷۲	۵,۹۷۷,۶۷۴	۱۳,۰۱۹,۱۵۶,۰۸۵	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	-۴,۰۴۴,۸۷۰,۳۱۵
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱,۲۵۲,۰۳۷	۴۸,۳۵۳,۱۳۲,۷۴۳	۳۸,۱۶۸,۹۶۱,۵۹۵	۱۰,۱۸۴,۱۷۱,۱۴۸	۱۱,۲۵۲,۰۳۷	۴۸,۳۵۳,۱۳۲,۷۴۳	۴۴,۰۴۳,۸۷۴,۳۰۵	۴,۳۰۹,۲۵۸,۴۳۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۸,۹۸۲,۷۰۰	۲۴,۲۹۸,۲۴۴,۰۵۸	۳,۲۷۰,۷۳۸,۶۴۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۸,۹۸۲,۷۰۰	۲۶,۶۹۵,۲۳۶,۵۱۶	۸۷۳,۷۴۶,۱۸۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۲,۳۵۰,۷۰۰	۳۶,۲۰۹,۴۱۸,۲۵۵	۵,۸۳۲,۹۳۲,۴۴۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۲,۳۵۰,۷۰۰	۳۶,۹۲۳,۴۹۹,۰۵۹	۵,۱۱۸,۸۵۱,۶۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۰۳,۱۲۰	۴۲,۹۷۲,۷۳۳,۷۸۵	۴۱,۵۶۸,۸۱۴,۷۰۵	۱,۴۰۳,۹۱۹,۰۸۰	۴,۵۰۳,۱۲۰	۴۲,۹۷۲,۷۳۳,۷۸۵	۴۵,۵۱۷,۵۸۸,۳۴۱	-۲,۵۴۴,۸۵۴,۵۵۵
فولاد شاهرود	۸,۰۲۸,۹۶۸	۲۴,۸۹۳,۳۴۹,۲۰۲	۲۳,۸۷۹,۷۳۷,۳۵۶	۱,۰۱۳,۶۱۱,۸۴۶	۸,۰۲۸,۹۶۸	۲۴,۸۹۳,۳۴۹,۲۰۲	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۹۴۶	-۲,۳۶۲,۰۱۴,۷۴۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۰۲,۵۴۴	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۰	۱,۸۰۲,۵۴۴	۲۶,۸۸۹,۸۲۵,۶۸۰	۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳	-۲,۶۵۳,۳۲۵,۰۱۲
جمع		۱,۶۹۷,۰۱۶,۹۱۰,۵۰۹	۱,۴۸۳,۴۷۳,۰۷۶,۶۴۶	۲۱۳,۵۴۳,۸۳۳,۸۶۷		۱,۶۹۷,۰۱۶,۹۱۰,۵۰۹	۱,۵۹۹,۳۳۶,۸۲۱,۸۵۸	۹۷,۶۸۰,۰۸۸,۶۷۰