



صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۹۲,۳۸۴,۸۳۷,۳۹۸	.
۶ سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	.
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۱,۵۸۵,۶۶۶,۹۵۱	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳
۸ حساب های دریافتنی	۸,۳۲۹,۴۶۴,۱۴۶	.
۹ جاری کارگزاران	۹,۰۷۰,۸۶۴,۹۱۶	.
۱۰ سایر دارایی ها	۴۷۳,۴۳۹,۳۴۵	.
۱۱ موجودی نقد	۱,۰۳۱,۲۸۶,۶۰۰	.
جمع دارایی ها	۱,۷۸۰,۴۳۲,۵۵۱,۴۷۶	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳
بدهی ها		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴	.
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	.	.
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۹۸,۵۹۳,۹۲۱	.
جمع بدهی ها	۹,۴۴۹,۵۲۶,۰۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۱,۷۷۰,۹۸۳,۰۲۵,۳۸۱	۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹,۶۹۱	۱۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



۲

(Handwritten Signature)

مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰۵
شماره ثبت: ۵۷۷۵۴۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۳	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری در سهام تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان میلاد شهر	امین رنجبر	



میثم کریمی

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۷۸)
سود سهام	۱۹	۲۷,۹۹۸,۱۸۶,۲۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰
سایر درآمدها	۲۱	۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱
جمع درآمدها		(۳۹,۷۶۱,۶۹۳,۸۶۸)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۵۹۵,۸۴۰,۴۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۵۰,۰۰۸,۴۶۶,۵۲۷)
هزینه های مالی	۲۴	(۸۲,۷۷۹,۰۶۳)
سود (زیان) خالص		(۵۰,۰۹۱,۲۴۵,۵۹۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۴.۸۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		(۲.۸۳)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷,۲۶۲,۱۸۸)	(۱۷۲,۶۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص	۰	(۵۰,۰۹۱,۲۴۵,۵۹۰)	
تعدیلات	۲۵	(۶,۵۵۸,۹۳۱,۹۱۲)	
		۱,۷۷۰,۹۸۳,۰۲۵,۳۸۱	
		۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	

یادداشت های توضیحی همراه، با بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)

سود خالص

میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

شماره ثبت: ۳۰۰۰۵۲
 شناسه مالی: ۱۳۸۳/۱۱/۱۷۲

بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)
 شماره ثبت: ۲۱۴۲۸۸
 شناسه مالی: ۱۳۸۳/۱۱/۱۷۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تحت شماره ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی از داراییهای مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سیدگردان میلاد شهر مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://arshfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان میلادشهر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
شرکت گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر	۲۰,۰۰۰	۱
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۰,۰۰۰	۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرافی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸

بازارگردان: شرکت فخر رضوی که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۹۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان فراهانی- بالاتر از مطهری-کوچه دوم-پلاک ۱۳

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آپان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ولی عصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: دفتر مرکزی میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قسیر (بخارست)، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و محاسبه تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد (۰/۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۰ میلیون و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۷ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و بعد از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع؛

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیات

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۲۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۲۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره یک ماده ۱۲۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تعدیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید است، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۲۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۰	۰	۲.۶۲٪	۴۶,۶۱۵,۶۲۶,۸۳۲	۵۶,۳۷۵,۵۸۴,۷۰۰	زراعت و خدمات وابسته
۰	۰	۱۰.۴۴٪	۱۸۵,۸۱۹,۰۹۰,۱۴۴	۱۸۷,۲۵۴,۶۹۰,۴۸۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۰	۲.۵۵٪	۴۵,۴۳۱,۵۵۶,۶۰۰	۴۹,۳۳۶,۱۰۸,۳۲۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰	۰	۴.۲۲٪	۷۵,۱۳۲,۲۸۷,۱۰۰	۸۶,۴۴۷,۹۰۳,۴۷۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰	۰	۳.۶۲٪	۶۴,۵۲۰,۸۹۱,۲۷۳	۷۱,۸۲۴,۸۵۸,۸۸۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰	۰	۶.۳۵٪	۱۱۳,۰۷۸,۳۳۲,۸۸۱	۱۲۳,۷۶۲,۲۸۹,۹۸۹	محصولات شیمیایی
۰	۰	۵.۳۱٪	۹۴,۵۰۹,۹۹۳,۹۵۷	۱۱۰,۱۹۵,۰۵۹,۴۳۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۰	۱.۷۶٪	۳۱,۳۶۸,۴۰۳,۹۴۳	۳۴,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۰	۶.۴۰٪	۱۱۴,۰۱۴,۸۱۲,۲۹۶	۱۱۵,۷۷۹,۱۰۴,۶۱۵	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۴.۱۹٪	۷۴,۵۹۱,۱۸۸,۴۳۵	۸۱,۳۴۷,۲۷۵,۷۳۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۹.۶۶٪	۱۷۲,۰۶۶,۳۲۹,۷۷۶	۱۶۰,۹۷۳,۴۷۷,۶۵۹	سیمان، آهک و گچ
۰	۰	۲.۶۶٪	۴۷,۳۳۵,۳۵۸,۵۴۵	۵۱,۹۹۶,۳۲۲,۷۰۳	قند و شکر
۰	۰	۰.۵۸٪	۱۰,۳۹۴,۱۰۴,۸۹۶	۱۰,۸۲۱,۸۱۷,۲۹۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۳.۳۵٪	۵۹,۶۰۹,۳۱۶,۲۴۰	۶۲,۲۰۰,۷۲۲,۳۹۴	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۲.۱۵٪	۳۸,۲۴۹,۸۵۱,۱۴۰	۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰	۰	۲.۱۱٪	۳۷,۵۱۰,۲۱۵,۷۷۸	۷۹,۰۱۸,۹۱۰,۱۶۳	سرمایه گذاریها
۰	۰	۱.۵۱٪	۲۶,۹۱۰,۸۰۸,۲۳۹	۳۴,۶۲۲,۳۴۵,۴۳۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰.۹۹٪	۱۷,۵۸۳,۷۵۰,۴۵۰	۲۱,۶۶۷,۵۴۰,۶۸۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۱.۷۳٪	۳۰,۸۲۰,۷۶۳,۴۷۴	۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰	۰	۹.۶۳٪	۱۷۱,۴۸۲,۶۷۱,۶۰۷	۱۸۹,۰۰۴۳,۸۹۴,۷۶۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰.۰۴٪	۶۹۱,۸۵۱,۸۸۱	۷۵۰,۶۷۳,۴۹۰	اطلاعات و ارتباطات
۰	۰	۱.۹۵٪	۳۴,۶۴۷,۶۳۱,۹۱۱	۴۰,۵۲۲,۵۴۴,۶۲۱	کاشی و سرامیک
۰٪	۰٪	۸۳.۸۳٪	۱,۴۹۲,۳۸۴,۸۳۷,۳۹۸	۱,۶۵۴,۹۳۰,۳۶۶,۶۹۶	جمع

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی شمش طلا	۳۲,۹۸۵,۲۹۹,۱۶۱	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	۲.۱۱٪
جمع	۲,۴۲۶,۴۴۵,۴۷۹,۷۸۴	۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	۲.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰ ۱۰۰ ۲۶۴۰۰۶۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰ بانک آینده-سپرده بلند مدت
۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۲۳۱,۵۸۵,۶۶۶,۹۵۱	۷-۱
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۲۳۱,۵۸۵,۶۶۶,۹۵۱	

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۰.۳۱٪	۵,۵۷۶,۱۶۱,۷۶۷
۰.۰۰٪	۰	۱۲.۶۳٪	۲۳۴,۷۴۵,۷۶۸,۶۰۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۰۶,۵۷۶
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۷٪	۱,۲۶۶,۹۳۰,۰۰۰
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۳.۰۱٪	۲۳۱,۵۸۵,۶۶۶,۹۵۱



صندوق عرش

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

سپدگردان
میلاد شهر
(نام خاص)
شماره ثبت: ۱۴۲۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل شده ریال
۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۳,۴۴۰,۹۲۸,۷۲۶	۲۷٪	(۱۷,۶۷۷,۴۴۵)	۳,۴۲۳,۲۵۱,۲۸۱	۰
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۵,۴۷۸,۵۵۳,۸۰۵	۲۵٪	(۵۷۲,۳۴۰,۹۴۰)	۴,۹۰۶,۲۱۲,۸۶۵	۰
	۸,۹۱۹,۴۸۲,۵۳۱		(۵۹۰,۰۱۸,۳۸۵)	۸,۳۲۹,۴۶۴,۱۴۶	۰

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل شده ریال
۳,۴۴۰,۹۲۸,۷۲۶	۲۷٪	۱۷,۶۷۷,۴۴۵	۳,۴۲۳,۲۵۱,۲۸۱	۰
۳,۴۴۰,۹۲۸,۷۲۶		(۱۷,۶۷۷,۴۴۵)	۳,۴۲۳,۲۵۱,۲۸۱	۰

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴ بانک آینده

۸-۲- سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل شده ریال
۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۲۵٪	۱۳۷,۵۳۲,۲۷۴	۲,۲۰۶,۵۶۱,۷۵۱	۰
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۱,۰۰۲,۹۵۰	۳۷۸,۹۹۷,۰۵۰	۰
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۲,۶۸۰,۰۲۴	۲۰۱,۳۱۹,۹۷۶	۰
۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۲۵٪	۳۴۱,۱۲۵,۶۹۲	۲,۱۱۹,۳۳۴,۰۸۸	۰
۵,۴۷۸,۵۵۳,۸۰۵		۵۷۲,۳۴۰,۹۴۰	۴,۹۰۶,۲۱۲,۸۶۵	۰

۹- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۶۱۶,۵۳۷,۵۴۰,۲۷۴	(۲,۶۱۸,۴۷۹,۲۰۱,۴۷۱)	(۱,۹۴۱,۶۶۱,۱۹۷)
۰	۴۴,۰۰۱,۷۳۵,۹۴۸	(۳۲,۹۸۹,۲۰۹,۸۳۵)	۱۱,۰۱۲,۵۲۶,۱۱۳
۰	۲,۶۶۰,۵۳۹,۲۷۶,۲۲۲	(۲,۶۵۱,۴۶۸,۴۱۱,۳۰۶)	۹,۰۷۰,۸۶۴,۹۱۶

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۶۰,۷۳۴)	۴۷۳,۴۳۹,۲۶۶
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۹۹,۹۲۱)	۷۹
۰	۹۹۱,۲۰۲,۱۸۶	(۹۹۱,۲۰۲,۱۸۶)	۰
۰	۱,۷۴۱,۲۰۲,۱۸۶	(۱,۲۶۷,۷۶۲,۸۴۱)	۴۷۳,۴۳۹,۳۴۵

۱۱- موجودی نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۳۱,۲۸۶,۶۰۰	۰
۱,۰۳۱,۲۸۶,۶۰۰	۰

حساب جاری ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵ بانک آینده



صندوق عرش
میلاد شهر
شماره ثبت: ۵۷۷۵۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۲

مدیردات
میلاد شهر
شماره ثبت: ۶۱۴۶۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

دوره مالی شش ماهه		
منتهی به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مدیر صندوق ذخیره کارمزد مدیر	۰	۵,۶۵۰,۱۴۲,۴۲۹
متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۰	۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار	۰	۳۷۷,۰۳۱,۶۲۸
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	۰	۲,۴۹۲,۶۱۰,۵۹۷
	۰	۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نرخ تسهیلات	تاریخ عقد تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده
		ریال	ریال	ریال
۲۹٪	متعدد	۸۲,۷۷۹,۰۶۳	۸۲,۷۷۹,۰۶۳	۰

تسهیلات مالی دریافتی

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و

ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
آبونمان نرم افزار	۱۳۸,۷۴۹,۶۳۳
کارمزد تصفیه	۱۶۸,۶۴۲,۱۰۲
بدهی به مدیر بابت امور جاری صندوق	۴۹۱,۲۰۲,۱۸۶
	۷۹۸,۵۹۳,۹۲۱

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۸۰,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۵۱,۶۰۰,۲۴۹,۵۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۲,۷۷۵,۸۵۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۷۰,۹۸۳,۰۲۵,۳۸۱	



صندوق عرش

میلاد شهر

شماره ثبت: ۳۱۲۵۴۲
شناسه ملی: ۱۵۸۸۳۱۱۷۲



صندوق عرش
میلاد شهر
(با رمز)

شماره ثبت: ۲۱۴۶۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۷-۱	ریال
	۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴
	۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۹۴۶,۹۰۴	۴,۵۷۱,۵۸۷,۰۳۲	(۴,۶۱۳,۹۲۱,۹۶۰)	(۴,۳۴۲,۹۶۶)	(۲۲,۸۵۷,۹۲۵)	(۶۹,۵۳۵,۸۲۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۳۷,۰۶۱	۶,۸۹۱,۶۷۲,۴۰۰	(۶,۲۲۳,۶۰۹,۷۸۳)	(۶,۵۴۷,۰۳۷)	(۳۴,۴۵۸,۳۶۳)	۶۲۷,۰۵۷,۲۱۷
سرمایه گذاری صندوق بازتستگ	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۰,۳۶۴,۳۹۹)	(۲,۴۹۰,۸۹۵)	(۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	۵۶,۰۳۴,۷۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۷,۴۲۳,۶۸۴	(۱۸,۹۲۵,۵۹۶,۶۱۰)	(۱۵,۵۹۶,۲۸۹)	(۸۲,۰۸۷,۱۲۰)	(۲۶,۱۵۸,۸۵۶,۳۳۵)
سیمان اردستان	۶۷۵,۴۴۵	۱۴,۷۴۵,۱۶۹,۱۴۰	(۱۳,۴۸۱,۹۰۳,۳۹۴)	(۱۴,۰۰۷,۷۷۸)	(۷۳,۷۲۵,۸۴۶)	۱,۱۷۵,۵۳۲,۱۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۱۴۰,۴۷۰	(۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴)	(۴۷,۴۷۳,۰۹۶)	(۲۴۹,۸۶۰,۷۰۰)	(۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)
بهساز کاشانه تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۴,۱۸۲,۷۸۳)	(۲,۵۵۹,۲۷۵)	(۱۳,۴۶۹,۹۹۹)	۷۳,۷۸۷,۹۴۳
فراورده های غذایی وقت چهارم حال	۱۸,۷۸۴	۱۱۴,۵۸۲,۴۰۰	(۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴)	(۱۰۸,۸۴۷)	(۵۷۲,۹۱۲)	(۹۱۷,۹۵۳)
تساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۰,۸۱۸,۵۵۰	(۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰)	(۴,۸۰۱,۳۱۱)	(۲۵,۲۷۰,۴۰۸)	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۲۹,۸۴۹,۸۰۰	(۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۳)	(۲,۲۱۳,۳۳۸)	(۱۱,۶۴۹,۲۴۹)	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴,۰۸۰,۴۹۷	۲۲,۷۸۸,۴۳۰,۷۳۰	(۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶)	(۲۱,۶۴۸,۷۲۳)	(۱۱۳,۹۴۲,۱۵۳)	(۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۹,۱۶۰,۴۲۵	۳۷,۹۱۴,۳۷۵,۴۸۶	(۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴)	(۳۶,۰۱۸,۳۱۹)	(۱۸۹,۵۷۱,۸۷۲)	(۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹)
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۶,۶۶۶	۶,۲۳۵,۰۷۶,۶۰۰	(۵,۱۵۳,۹۱۴,۸۰۴)	(۵,۹۲۳,۲۸۸)	(۳۱,۱۷۵,۳۸۴)	۱,۰۴۴,۰۶۳,۱۲۴
بیمه البرز	۲,۴۲۵,۸۵۶	۵,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۸	(۴,۸۲۰,۹۲۶,۷۵۲)	(۴,۸۸۱,۷۶۳)	(۲۵,۶۹۳,۶۵۴)	۲۸۷,۲۲۸,۸۳۹
گلشاش	۷۲۳,۵۶۸	۵,۴۲۳,۶۶۸,۲۸۰	(۵,۵۰۸,۳۵۸,۳۰۵)	(۵,۱۵۲,۴۲۱)	(۲۷,۱۱۸,۳۴۳)	(۱۱۶,۹۶۰,۷۸۹)
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۶,۹۸۱,۵۲۷)	(۳,۰۷۳,۴۲۷)	(۱۶,۱۷۶,۰۰۰)	(۶۱,۰۳۰,۹۵۴)
تراکتورسازی ایران	۳,۰۴۵,۴۷۵	۴۳,۲۹۹,۷۵۱,۷۱۰	(۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳)	(۴۱,۲۲۹,۴۶۷)	(۲۱۶,۹۹۸,۷۶۰)	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۲۷,۰۶۰	۹,۱۳۹,۴۸۱,۱۲۰	(۸,۵۹۲,۵۱۴,۵۹۱)	(۸,۶۸۲,۴۵۰)	(۴۵,۶۹۷,۴۰۸)	۴۹۲,۵۸۶,۶۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۲۷,۱۵۸	۵۳,۶۲۹,۷۵۱,۲۴۰	(۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹)	(۵۰,۹۴۷,۹۱۳)	(۲۶۸,۱۴۸,۷۶۰)	۵,۰۹۲,۷۴۸,۱۹۸
پست بانک ایران	۲,۰۰۹,۹۰۱	۱۱,۸۳۵,۵۰۵,۰۱۰	(۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰)	(۱۱,۲۴۳,۶۰۷)	(۵۹,۱۷۷,۵۲۰)	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۸۴,۷۷۰	۲۴,۱۵۹,۹۸۷,۶۰۰	(۲۳,۳۸۴,۴۶۳,۸۳۲)	(۲۲,۹۵۱,۶۱۶)	(۱۲۰,۷۹۹,۹۴۱)	۶۳۱,۷۷۲,۲۱۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۳۹۶,۸۷۸)	(۸۹۹,۶۴۵)	(۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۹۹,۰۳۱,۵۲۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹)	(۵,۲۲۰,۲۱۵)	(۲۷,۴۷۴,۹۹۹)	۱,۳۰۸,۵۲۶,۵۸۷
س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	۳,۰۸۴,۵۳۲	۱۱,۳۳۷,۹۴۴,۹۰۷	(۱۱,۴۵۰,۰۸۸,۳۹۱)	(۱۰,۷۷۰,۸۳۷)	(۵۶,۶۸۹,۷۲۶)	(۱۷۹,۶۰۴,۰۴۷)
داروسازی اکسیر	۲۵۸,۲۸۳	۱۲,۸۲۸,۲۲۹,۷۴۰	(۱۱,۶۱۸,۶۷۹,۹۷۱)	(۱۲,۱۸۶,۳۱۸)	(۶۴,۱۴۱,۱۴۹)	۱,۱۳۳,۲۲۲,۳۰۲
نفت پارس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۵,۱۴۱,۷۴۷)	(۶,۳۲۵,۰۱۷)	(۳۳,۲۸۹,۹۹۹)	۸۳,۲۴۴,۲۳۷
جمع	۳۶۵,۵۷۸,۶۴۰,۲۰۷	(۳۵۸,۴۲۹,۰۱۰,۲۵۹)	(۳۴۷,۲۹۵,۸۶۸)	(۱,۸۲۷,۸۹۲,۲۰۰)	۴,۹۷۴,۴۰۰,۸۸۰	

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
حفاری شمال	۶,۰۳۶,۷۶۹	۳۴,۴۲۴,۴۰۱,۰۶۰	(۳۱,۹۰۷,۴۹۵,۲۰۴)	(۳۲,۷۰۲,۹۶۲)	(۱۷۲,۱۲۲,۰۰۵)	۲,۳۱۲,۰۸۰,۸۸۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۴۲,۷۹۹	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰)	(۲,۷۱۹,۱۹۶)	(۱۴,۳۱۲,۲۱۵)	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸
توزیع دارو پخش	۶۳۹,۲۶۵	۱۶,۱۴۴,۰۷۶,۳۵۰	(۲۰,۱۴۵,۹۷۵,۲۷۳)	(۱۵,۳۳۶,۶۴۹)	(۸۰,۷۲۰,۳۸۶)	(۴,۰۹۷,۹۵۵,۹۵۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۱۲,۶۳۶	۳,۵۶۱,۸۲۶,۸۸۰	(۳,۸۰۶,۹۳۹,۲۵۹)	(۳,۳۸۳,۷۰۵)	(۱۷۸,۰۹,۱۳۴)	(۲۶۶,۳۰۵,۲۱۸)
بانک اقتصادنوین	۷,۸۵۲,۶۸۲	۳۵,۳۱۷,۰۵۸,۹۵۴	(۳۴,۸۰۸,۴۶۷,۷۷۹)	(۳۳,۵۵۱,۰۵۰)	(۱۷۶,۵۸۵,۲۹۵)	۲۹۸,۴۵۴,۸۳۰
بانک ملت	۶,۹۴۲,۵۰۱	۱۳,۵۳۰,۴۷۴,۶۶۸	(۱۳,۴۷۳,۸۸۹,۶۲۴)	(۱۲,۸۵۳,۷۷۷)	(۶۷,۶۵۲,۳۷۵)	(۲۳,۹۲۱,۱۰۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۹۸,۱۲۳	۱۱,۷۰۳,۵۳۲,۳۱۰	(۱۱,۴۰۰,۴۹۰,۷۴۱)	(۱۱,۱۱۸,۳۱۸)	(۵۸,۵۱۷,۶۶۱)	۲۳۳,۴۰۵,۵۹۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲)	(۱,۵۱۲,۴۶۴)	(۷,۹۶۰,۴۹۹)	۹,۵۶۸,۸۱۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۱)	(۱۰,۴۸۲,۲۵۸)	(۵۵,۱۷۰,۰۰۱)	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰
سیمان شرق	۱۵۱,۹۴۳	۱,۸۴۱,۰۷۶,۶۰۰	(۱,۴۵۸,۸۱۳,۰۰۶)	(۱,۷۴۹,۰۰۸)	(۹,۲۰۵,۳۸۳)	۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳
پگاه آذربایجان غربی	۱,۴۳۶,۳۵۰	۱۱,۶۳۸,۶۰۳,۰۳۰	(۱۱,۲۱۳,۰۳۳,۷۵۰)	(۱۱,۰۵۶,۵۶۸)	(۵۸,۱۹۳,۰۱۶)	۳۵۶,۳۱۹,۶۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰)	(۳,۴۳۸,۹۸۷)	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	۷۵,۱۹۴,۴۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۹,۲۸۴,۰۸۵)	(۵,۴۸۱,۴۷۵)	(۲۸,۸۵۰,۰۰۰)	۲۲۶,۳۸۴,۴۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۴,۹۳۸,۱۸۵)	(۲,۱۴۶,۹۷۹)	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۱۴۱,۸۳۶
فرآوری مواد معدنی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۵,۹۸۵,۵۱۵)	(۱۲,۴۱۸,۳۲۹)	(۶۵,۳۶۰,۰۰۱)	۵۸,۲۳۶,۱۵۵
بانک سینا	۳,۶۰۶,۷۳۰	۱۰,۲۵۹,۰۲۰,۷۲۰	(۹,۲۶۰,۵۹۵,۵۹۲)	(۹,۷۴۶,۰۲۱)	(۵۱,۲۹۵,۱۰۴)	۹۳۷,۳۸۴,۰۰۳
توسعه و عمران امید	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	۵۰,۰۶۹,۵۰۴,۹۳۰	(۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳)	(۴۷,۵۶۵,۴۶۳)	(۲۵۰,۳۴۷,۵۲۴)	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۲۷۸,۱۰۰	(۱۳,۰۲۸,۸۸۵,۹۶۸)	(۱۳,۲۷۴,۵۱۴)	(۶۹,۸۶۶,۳۹۲)	۸۶۱,۲۵۱,۲۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۰۲,۲۲۹,۴۲۸)	(۲۱,۰۸۱,۷۷۲)	(۱۱۰,۹۵۸,۰۰۲)	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲)
شیشه همدان	۲,۱۰۹,۹۸۵	۵,۸۳۱,۲۳۶,۸۳۰	(۶,۱۵۷,۰۴۸,۴۹۳)	(۵,۵۳۹,۶۱۷)	(۲۹,۱۵۶,۱۸۴)	(۳۶۰,۵۰۷,۴۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۶۰,۷۳۵	۱۹,۲۱۳,۷۴۸,۲۲۰	(۲۳,۷۸۸,۸۲۸,۹۰۳)	(۱۸,۲۵۲,۹۱۶)	(۹۶,۰۶۸,۷۴۱)	(۴,۶۸۹,۴۰۲,۳۴۰)
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۴۹۲,۶۷۰	۲,۷۱۶,۹۸۰,۹۰۰	(۲,۷۶۲,۹۶۸,۸۵۷)	(۲,۵۸۱,۰۸۸)	(۱۳,۵۸۴,۹۰۵)	(۶۲,۱۵۳,۹۵۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۲۰۷,۸۲۵	۱۳,۳۶۷,۰۱۸,۳۸۰	(۱۲,۹۳۷,۵۵۶,۲۶۵)	(۱۲,۶۹۸,۶۱۰)	(۶۶,۸۳۵,۰۹۲)	۳۴۹,۹۲۸,۴۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۶,۵۵۲,۱۹۰	(۲۶,۶۷۵,۸۲۸,۰۵۱)	(۲۱,۰۹۵,۸۱۱)	(۱۱۱,۰۳۲,۷۶۲)	(۴,۶۰۱,۴۰۴,۴۳۴)
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۵۳۷,۸۷۰	(۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹)	(۷,۵۸۱,۴۳۰)	(۳۹,۹۰۲,۶۹۰)	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)
کاشی و سرامیک حافظ	۲,۴۴۱,۵۴۰	۹,۹۷۳,۴۲۰,۸۷۴	(۹,۲۴۰,۷۷۹,۹۶۶)	(۹,۴۷۴,۶۴۹)	(۴۹,۸۶۷,۱۰۳)	۶۷۳,۲۹۹,۱۵۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۴۵۵,۷۱۷	۸,۳۵۶,۱۳۷,۹۵۰	(۷,۹۳۰,۷۵۶,۷۷۸)	(۷,۹۳۸,۲۸۷)	(۴۱,۷۸۰,۶۸۸)	۳۷۵,۶۶۲,۱۹۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۱,۹۳۹,۰۰۰	(۱۱,۸۳۲,۴۴۷,۴۶۹)	(۱۴,۵۸۴,۱۳۲)	(۷۶,۷۵۹,۶۹۶)	۳,۴۲۸,۱۴۷,۷۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۹۶۰	۷,۸۱۳,۰۰۴,۸۰۰	(۸,۳۲۹,۶۸۱,۶۷۶)	(۷,۴۲۲,۲۲۹)	(۳۹,۰۶۵,۰۲۴)	(۵۶۳,۱۶۴,۲۲۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۱۲,۳۲۷	۲۵,۱۶۴,۴۱۶,۲۵۰	(۲۳,۷۷۵,۵۹۰,۹۲۶)	(۲۳,۹۰۶,۰۷۰)	(۱۲۵,۸۲۲,۰۸۳)	۱,۲۳۹,۰۹۷,۱۷۱
صنایع ارتباطی آوا	۱۰۰,۰۰۱	۹۹۱,۰۰۹,۹۱۰	(۷۵۰,۶۸۸,۵۰۵)	(۹۴۱,۴۴۳)	(۴,۹۵۵,۰۵۰)	۲۳۴,۴۲۴,۹۱۲
جمع	۷۶۹,۴۰۹,۶۳۹,۷۸۲	(۷۶۲,۹۰۶,۵۱۷,۰۱۳)	(۷۳۰,۹۳۱,۷۴۵)	(۳,۸۴۷,۰۴۸,۲۱۱)	۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴	

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		(۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۷۸)	
		(۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۷۸)	

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۷۶,۳۳۸,۲۹۵)	(۱۸,۹۱۶,۸۷۵)	(۹۹,۵۶۲,۵۰۰)	۵۱۷,۶۸۲,۳۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰)	(۲۷,۱۳۹,۱۲۵)	(۱۴۲,۸۳۷,۵۰۰)	(۸,۱۲۹,۰۱۳,۴۴۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۵۲,۷۳۴	۴۵,۵۳۰,۲۲۰,۳۶۰	(۴۰,۷۷۳,۰۷۶,۶۰۵)	(۴۲,۲۵۳,۷۰۹)	(۲۲۷,۶۵۱,۱۰۲)	۴,۹۸۶,۲۳۸,۹۴۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۴۶,۴۷۹,۴۲۰)	(۱۴,۶۴۵,۲۰۰)	(۷۷,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۲,۲۰۴,۶۲۰)
صنایع بهداشتی ساین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۴,۸۱۶,۱۲۶)	(۱,۳۴۰,۶۴۰)	(۷,۰۵۶,۰۰۰)	(۳۲,۰۱۲,۷۶۶)
سیمان اردستان	۲,۰۲۵,۲۸۹	۴۱,۰۷۲,۸۶۰,۹۲۰	(۴۱,۳۳۰,۵۳۱,۷۴۸)	(۳۹,۰۱۹,۳۱۸)	(۲۰۵,۳۶۴,۳۰۵)	(۵۰۲,۰۵۴,۳۵۱)
بهسار کاشانه تهران	۱۸۶,۰۱۳,۴۰	۴۵,۷۰۳,۴۹۲,۳۸۰	(۴۹,۳۳۶,۱۰۸,۳۲۴)	(۴۳,۴۱۸,۳۱۸)	(۲۲۸,۵۱۷,۴۶۲)	(۳,۹۰۴,۵۵۱,۷۲۴)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۶,۰۳۷,۴۴۷	۲۰,۱۶۵,۰۷۲,۹۸۰	(۲۳,۶۷۲,۰۱۴,۷۹۷)	(۱۹,۱۵۶,۸۱۹)	(۱۰۰,۸۲۵,۳۶۵)	(۳,۶۲۷,۹۲۴,۰۰۱)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۴)	(۱,۶۶۸,۸۱۸)	(۸,۷۸۳,۲۵۰)	(۱۸,۶۰۲,۸۷۲)
کارخانجات قند قزوین	۳,۸۶۰,۰۷۱	۲۲,۶۵۸,۱۶۶,۷۷۰	(۲۴,۱۶۹,۵۳۹,۷۰۵)	(۲۱,۵۲۵,۶۸۶)	(۱۱۳,۲۹۳,۰۸۴)	(۱,۶۴۵,۷۴۱,۷۰۵)
ح صنایع بهداشتی ساین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰)
داروسازی کاسپین تامین	۹۸۸,۳۰۰	۳۶,۸۶۲,۵۹۰,۰۰۰	(۳۲,۵۱۴,۷۴۱,۵۶۲)	(۳۵,۰۲۰,۴۱۰)	(۱۸۴,۳۱۷,۹۵۰)	۴,۱۲۹,۵۱۰,۰۷۸
بیمه البرز	۲۵۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۷۹,۰۴۹,۵۴۲)	(۴۳,۸۷۲,۹۰۰)	(۲۳۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۶,۸۷۱,۸۲۲,۴۴۲)
گلنانش	۴,۵۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۵۲,۷۷۶,۱۸۰	(۳۴,۶۸۶,۸۸۸,۲۳۴)	(۲۴,۸۴۶,۰۸۷)	(۱۳۰,۷۶۸,۸۸۱)	(۸,۶۸۸,۷۲۷,۰۲۲)
کالسیمین	۷,۱۱۴,۵۲۴	۲۵,۴۶۹,۹۹۵,۹۲۰	(۲۹,۰۴۹,۲۱۲,۴۳۱)	(۲۴,۱۹۶,۴۹۶)	(۱۲۷,۳۴۹,۹۸۰)	(۳,۷۳۰,۷۶۲,۹۸۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۵۶۶,۸۰۱	۳۹,۹۴۸,۱۷۱,۲۰۰	(۳۷,۳۹۱,۸۸۱,۹۲۶)	(۳۷,۹۵۰,۷۶۳)	(۱۹۹,۷۴۰,۸۵۶)	۲,۳۱۸,۵۹۷,۶۵۵
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۷۱,۲۶۰,۰۱۱)	(۳۶,۹۸۷,۳۰۰)	(۱۹۴,۶۷۰,۰۰۰)	۴,۵۳۱,۰۸۲,۶۸۹
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۵۰,۲۳۲	۱,۶۳۰,۳۰۲,۵۲۸	(۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸)	(۱,۵۴۸,۷۸۷)	(۸,۱۵۱,۵۱۳)	(۶۹۷,۳۲۷,۹۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۶۷,۵۴۰,۶۸۳)	(۱۶,۸۰۴,۵۵۰)	(۸۸,۴۴۵,۰۰۰)	(۴,۰۸۳,۷۹۰,۲۳۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱)	(۴,۵۵۵,۲۵۰)	(۲۳,۹۷۵,۰۰۰)	۶۱۲,۷۰۱,۵۴۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۲,۳۴۸,۱۴۵	۴۹۴,۸۵۹,۹۴۹,۲۳۸	(۵۱۸,۷۷۶,۹۳۵,۳۶۲)	(۴۷۰,۱۱۶,۹۵۱)	(۲,۴۷۴,۳۹۹,۷۴۸)	(۲۶,۸۶۱,۴۰۲,۸۲۳)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۲,۳۴۸,۱۴۵	۴۹۴,۸۵۹,۹۴۹,۲۳۸	(۵۱۸,۷۷۶,۹۳۵,۳۶۲)	(۴۷۰,۱۱۶,۹۵۱)	(۲,۴۷۴,۲۹۹,۷۴۸)	(۲۶,۸۶۱,۴۰۲,۸۲۳)
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۷,۷۵۴,۹۴۷	۲۲,۳۱۸,۷۳۷,۴۶۶	(۲۸,۷۸۷,۱۳۱,۵۸۲)	(۲۱,۲۰۲,۸۰۱)	(۱۱۱,۵۹۳,۶۸۷)	(۶۶۰,۱۰۹,۰۶۰)
بیمه اتکایی امین	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۶۸,۸۵۳,۹۲۹)	(۲۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۳,۷۸۳,۹۲۹)
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۷۰۰	۲۲,۱۶۴,۵۷۱,۰۰۰	(۲۲,۳۰۷,۰۶۵,۱۳۶)	(۲۱,۰۵۶,۳۴۲)	(۱۱۰,۸۲۸,۸۵۵)	(۲۷۴,۳۷۳,۳۳۳)
نفت پارس	۳,۱۲۳,۴۱۵	۲۶,۸۳۰,۱۳۴,۸۵۰	(۳۰,۰۲۵,۶۸۹,۵۲۲)	(۲۵,۴۸۸,۶۲۸)	(۱۳۴,۱۵۰,۶۷۴)	(۳,۳۵۵,۱۹۳,۹۷۴)
حفاری شمال	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۷۰,۹۷۴,۸۴۰)	(۳۶,۵۵۴,۸۶۰)	(۱۹۲,۳۹۴,۰۰۰)	(۶,۳۲۱,۱۲۳,۷۰۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۲۰,۰۰۰	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲)	(۲,۳۷۸,۴۰۴)	(۱۱,۹۹۱,۶۰۰)	(۳۰,۱۴۰,۰۹۶)
توزیع دارو پخش	۷۳۶,۲۰۴	۱۸,۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۰۰,۹۳۷,۹۱۳)	(۱۷,۴۸۴,۸۴۵)	(۹۲,۰۲۵,۵۰۰)	(۴,۹۰۵,۳۴۸,۲۵۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۲۴۳,۷۸۴	۳۷,۴۹۹,۷۰۸,۶۴۰	(۴۳,۴۲۹,۷۱۶,۵۲۶)	(۳۵,۶۳۴,۷۲۳)	(۱۸۷,۴۹۸,۵۴۳)	(۶,۱۵۳,۱۳۱,۱۵۲)
کشت و صنعت جویین	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۲۰,۵۶۸,۰۹۶)	(۲۷,۶۳۳,۶۰۰)	(۱۴۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۸,۱۰۵,۴۴۱,۶۹۶)
بانک اقتصادنوین	۱۹,۰۰۴,۲۳۷	۴۵,۰۹۷,۲۹۱,۷۰۱	(۴۹,۹۷۰,۴۰۵,۴۵۱)	(۴۲,۸۴۲,۴۲۷)	(۲۲۵,۴۸۶,۴۵۹)	(۵,۱۴۱,۴۴۲,۶۳۶)
سیمرغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۹۰,۴۱۵,۷۹۹)	(۱۵,۲۴۷,۵۰۰)	(۸۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۹۹)
بانک ملت	۴۰,۷۷۵,۸۰۹	۸۸,۱۹۸,۰۷۴,۸۶۷	(۷۹,۱۳۷,۰۰۶,۹۹۶)	(۸۳,۷۸۸,۱۷۱)	(۴۴۰,۹۹۰,۳۷۴)	۸,۵۳۶,۲۸۹,۳۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۴۹۳,۱۵۴	۴۹,۸۶۸,۸۸۴,۷۲۰	(۵۱,۸۰۴,۱۲۵,۰۴۱)	(۴۵,۵۸۷,۵۴۰)	(۲۳۹,۹۳۴,۴۲۴)	(۴,۱۰۲,۷۶۲,۲۸۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹)	(۷,۶۵۵,۱۰۰)	(۴۰,۲۹۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۵۷۲,۲۹۹)
سیمان شرق	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۷۷,۹۸۷,۳۷۹)	(۴۴,۲۱۷,۷۵۰)	(۲۳۲,۷۲۵,۰۰۰)	۴,۲۹۰,۰۶۹,۸۷۱
پگاه آذربایجان غربی	۴,۵۰۵,۹۴۷	۲۸,۵۶۷,۷۰۳,۹۸۰	(۳۵,۵۳۲,۶۶۸,۰۰۷)	(۲۷,۱۳۹,۳۱۹)	(۱۴۲,۸۲۸,۵۲۰)	(۷,۱۳۴,۹۴۱,۸۶۶)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۷۲۵	۳۷,۶۴۷,۳۴۵,۷۵۰	(۳۲,۹۸۵,۲۹۹,۱۶۱)	(۹۰,۳۵۳,۶۳۰)	-	۴,۵۷۱,۶۹۲,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۲۲,۳۲۲	۲۰,۳۳۲,۷۷۶,۹۰۰	(۲۰,۵۰۲,۲۸۷,۸۹۴)	(۱۹,۳۲۱,۱۳۸)	(۱۰۱,۱۶۳,۸۸۴)	(۳,۸۹۸,۸۹۶,۰۱۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۸۲,۲۵۱,۴۰۴)	(۱۶,۶۹۱,۵۰۰)	(۸۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۶,۷۹۲,۹۰۴)
فرآوری مواد معدنی ایران	۱,۰۸۱,۲۱۴	۲۹,۹۸۲,۰۶۴,۲۲۰	(۳۴,۴۱۰,۱۹۰,۴۴۷)	(۲۸,۴۸۲,۹۶۱)	(۱۴۹,۹۱۰,۳۲۱)	(۴,۶۰۶,۵۱۹,۵۰۹)
بانک سینا	۲۷,۴۲۱,۲۵۰	۵۳,۶۳۵,۹۶۵,۰۰۰	(۵۸,۱۴۷,۲۷۸,۰۳۴)	(۵۰,۹۵۴,۱۶۷)	(۲۶۸,۱۷۹,۸۲۵)	(۴,۸۳۰,۴۴۷,۰۲۶)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۴۸۱,۵۰۴	۴۴,۵۶۳,۲۵۱,۲۰۰	(۴۲,۸۱۸,۷۶۵,۸۶۵)	(۴۲,۳۳۵,۰۸۹)	(۲۲۲,۸۱۶,۲۵۶)	۱,۴۷۹,۳۳۲,۹۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۶۸,۳۷۵,۹۳۰)	(۳۲,۰۲۲,۳۱۵)	(۱۶۸,۵۳۸,۵۰۰)	۱,۱۲۸,۷۶۳,۲۵۵
شیپد همدان	۱۹,۴۵۱,۲۲۰	۳۱,۰۰۵,۲۴۴,۶۸۰	(۴۲,۳۴۰,۵۸۹,۸۹۳)	(۲۹,۴۵۴,۹۸۲)	(۱۵۵,۰۲۶,۲۲۳)	(۱۱,۵۱۹,۸۲۶,۴۱۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۹,۲۲۴	۵,۳۰۰,۰۹۱,۴۶۴	(۷,۱۲۹,۰۴۳,۲۱۲)	(۵,۰۳۵,۰۸۷)	(۲۶,۵۰۰,۴۵۷)	(۱,۸۶۰,۴۸۷,۲۹۲)
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۸,۴۲۱,۵۷۸	۳۱,۵۵۶,۱۶۳,۱۱۴	(۳۴,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۷)	(۲۹,۹۷۸,۳۵۵)	(۱۵۷,۷۸۰,۸۱۶)	(۲,۷۰۹,۲۷۳,۱۹۴)
جمع	۳۲۰,۰۶۵,۳۷۹	۱,۳۰۷,۱۴۶,۸۷۸,۷۹۰	(۱,۳۹۴,۳۸۴,۰۵۷,۸۴۷)	(۱,۲۹۶,۳۷۸,۱۸۵)	(۶,۳۴۷,۴۹۷,۶۶۶)	(۹۴,۸۸۱,۰۵۴,۹۰۸)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲۰,۰۶۵,۳۷۹	۱,۳۰۷,۱۴۶,۸۷۸,۷۹۰	(۱,۳۹۴,۳۸۴,۰۵۷,۸۴۷)	(۱,۲۹۶,۳۷۸,۱۸۵)	(۶,۳۴۷,۴۹۷,۶۶۶)	(۹۴,۸۸۱,۰۵۴,۹۰۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۹۲۳,۷۵۶	۲۷,۰۷۱,۸۸۵,۹۶۰	(۳۴,۶۲۲,۳۴۵,۴۳۰)	(۲۵,۷۱۸,۳۹۲)	(۱۳۵,۳۵۹,۴۳۰)	(۷,۷۱۱,۵۳۷,۱۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۹۷۷,۶۷۴	۱۳,۷۷۲,۵۶۰,۸۹۶	(۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱)	(۱۳,۰۸۳,۹۳۳)	(۶۸,۸۶۲,۸۰۴)	(۳,۳۷۲,۴۱۲,۲۴۲)
کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۳۳۰,۴۷۴	۲۴,۸۵۵,۰۱۹,۲۷۶	(۴۰,۵۲۲,۵۴۴,۶۲۲)	(۳۳,۱۱۲,۲۶۸)	(۱۷۴,۲۷۵,۰۹۶)	(۵,۸۷۴,۹۱۲,۷۱۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵,۷۲۲,۸۶۲	۲۹,۰۰۸,۲۸۱,۷۲۰	(۳۱,۲۲۲,۶۷۴,۹۰۰)	(۲۷,۵۵۷,۸۶۸)	(۱۴۵,۰۴۱,۴۰۹)	(۲,۳۹۶,۹۹۲,۴۵۷)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۵۶,۳۶۰,۰۰۴)	(۳۵,۴۰۰,۸۰۰)	(۱۸۶,۳۲۰,۰۰۰)	(۷۱۴,۰۸۰,۸۰۴)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۰۳,۱۲۰	۳۸,۰۷۶,۹۵۳,۶۰۰	(۴۱,۷۹۹,۱۶۹,۳۶۲)	(۳۶,۱۷۳,۱۰۶)	(۱۹۰,۳۸۴,۷۶۸)	(۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۳۶)
فولاد شاهرود	۸,۰۲۸,۹۶۸	۲۴,۰۲۲,۶۷۲,۲۵۶	(۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۹۴۶)	(۲۲,۸۲۱,۵۳۹)	(۱۲۰,۱۱۳,۳۶۱)	(۳,۳۷۵,۶۲۶,۵۹۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۰۲,۵۴۴	۲۷,۰۵۰,۷۷۷,۸۰۸	(۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳)	(۲۵,۶۹۸,۲۳۹)	(۱۳۵,۲۵۳,۸۸۹)	(۲,۶۵۳,۳۲۵,۰۱۳)
صنایع ارتباطی آوا	۹۹,۹۹۹	۶۹۵,۹۹۳,۰۴۰	(۷۵۰,۶۷۳,۵۰۷)	(۴,۱۴۱,۱۵۹)	-	(۵۸,۸۲۱,۶۲۶)
جمع		۱,۵۳۸,۹۶۵,۰۲۳,۳۴۶	(۱,۶۵۴,۹۳۰,۳۶۶,۷۱۲)	(۱,۵۲۰,۰۸۵,۳۸۹)	(۷,۵۰۳,۱۰۸,۶۲۳)	(۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۷۸)



صندوق عرعر
میداد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۴۲
شناسه ملی: ۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷



شماره ثبت: ۲۱۴۶۸۸
شناسه ملی: ۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۹- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

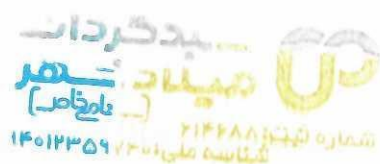
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	(۳۴۱,۱۲۵,۶۹۲)	۲,۱۱۹,۳۳۴,۰۸۸
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	(۱۳۷,۵۳۲,۲۷۴)	۲,۲۰۶,۵۶۱,۷۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۰۲,۹۵۰)	۳۷۸,۹۹۷,۰۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۸۰,۰۲۴)	۲۰۱,۳۱۹,۹۷۶
					۲۸,۵۷۰,۵۲۷,۲۰۵	(۵۷۲,۳۴۰,۹۴۰)	۲۷,۹۹۸,۱۸۶,۲۶۵



صندوق عرش
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷



شماره ثبت: ۲۱۴۴۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۵۹۷۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال
۲۰-۱	۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰
	<u>۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	ندارد	۰٪	۵۰۵,۳۱۶,۹۳۸	۰	۵۰۵,۳۱۶,۹۳۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	ندارد	۰٪	۴۹۸,۹۶۸	۰	۴۹۸,۹۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		۲۷٪	۵۴,۲۶۴,۴۳۱,۸۵۳	۱۷,۶۷۷,۴۴۵	۵۴,۲۴۶,۷۵۴,۴۰۸
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ندارد	۰٪	۶,۵۷۶	۰	۶,۵۷۶
				<u>۵۴,۷۷۰,۲۵۴,۳۳۵</u>	<u>۱۷,۶۷۷,۴۴۵</u>	<u>۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰</u>

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال

۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.



صندوق عرش

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۳
شناسه ملی: ۱۳۸۳۳۳۱۱۷۳

میلاد شهر

شماره ثبت: ۶۱۴۶۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۲۷۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال

۵,۶۵۰,۱۴۲,۴۲۹

۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰

۲,۴۹۲,۶۱۰,۵۹۷

۳۷۷,۰۳۱,۶۲۸

۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال

۲۶,۵۶۰,۷۳۴

۲۴۹,۹۹۹,۹۲۱

۳,۷۶۵,۵۴۹

۹۹۱,۲۰۲,۱۸۶

۱۳۸,۷۴۹,۶۳۳

۱۶,۹۲۰,۳۶۰

۱۶۸,۶۴۲,۱۰۲

۱,۵۹۵,۸۴۰,۴۸۵

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال

۸۲,۷۷۹,۰۶۳

هزینه تسهیلات مالی دریافتی



صندوق عرش

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۰۱۳۵۳۳۱۱۷*



میلاد شهر

(با نام خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۲۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۵۹۷۲*

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال

.

(۶,۵۵۸,۹۳۱,۹۱۲)

(۶,۵۵۸,۹۳۱,۹۱۲)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپدگردان میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپدگردان میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۲۸۲,۰۴۲	۰.۱۵٪
اشخاص وابسته مدیر	گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱۱٪
اشخاص وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (سهامی خاص)	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱۱٪
اشخاص وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (سهامی خاص)	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	۵,۹۸۳,۱۷۲	۳.۲۷٪
اشخاص وابسته مدیر	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸.۱۰٪
مدیر سرمایه گذاری	صادق زرین نعل	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	۱,۳۳۴,۴۰۰	۰.۷۳٪
مدیر سرمایه گذاری	سیده سارا رئوف عارف	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا سجادیه	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	جمع		۲۴,۴۱۹,۶۱۴	



صندوق عرش
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷



سپد گردان
میلاد شهر
شماره ثبت: ۲۱۴۶۸۸۸
شناسه ملی: ۳۰۱۲۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال
ذخیره کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	۵,۶۵۰,۱۴۲,۴۲۹	طی دوره مالی	(۵,۶۵۰,۱۴۲,۴۲۹)
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	کارمزد ارکان	۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰	طی دوره مالی	(۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۷۷,۰۳۱,۶۲۸	طی دوره مالی	(۳۴,۲۷۵,۵۳۲) (۳۴۲,۷۵۶,۰۹۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۲,۴۹۲,۶۱۰,۵۹۷	طی دوره مالی	(۲,۴۹۲,۶۱۰,۵۹۷)
کارگزاری بانک سامان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۱۴۹,۶۸۳,۲۵۰,۷۹۷	طی دوره مالی	۰
بانک سامان - بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳۲,۹۸۵,۲۹۹,۱۶۲	طی دوره مالی	۰

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگیری:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.



صندوق عرش
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۴
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۱۱۷



شماره ثبت: ۲۱۴۶۸۸
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۹