

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |       |               |                |                      | تغییرات طی دوره |                   |               |                | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |               |                |                      |
|------------|-------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|            |       |               |                |                      | فروش طی دوره    |                   | خرید طی دوره  |                |            |               |                |                      |
|            |       |               |                |                      | تعداد           | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده  |            |               |                |                      |
| نام شرکت   | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

# صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱     | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱     |                                 |
|----------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش     | مبلغ           | سپرده های بانکی                 |
| ۱۰۰.۰۰٪              | ۲۰,۰۸۴,۸۵۹,۵۰۷ | ۷۲,۰۰۰          | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب |
| ۰.۰۰                 | ۲۰,۰۸۴,۸۵۹,۵۰۷ | ۷۲,۰۰۰          | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع                             |

## صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### 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     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷        | ۱۰۰.۰۰             | ۰.۴۲                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۸۴,۹۳۱,۵۰۷</b> | <b>۱۰۰.۰۰</b>      | <b>۰.۴۲</b>          |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه         |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع            |                  |            |      |                    |
| درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |            | طی ماه          |                  |                  |            |
|--------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| جمع                |                  |                  |            | جمع             |                  |                  |            |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ       | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ       |
| صندوق              | درآمد سود صندوق  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | صندوق           | درآمد سود صندوق  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                 |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                 |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                 |
|                     | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷        |                     | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷        | سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب |
|                     | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷        |                     | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷        | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | طی ماه |                                        |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .          | .      | جمع                                    |



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی |               | طی ماه         |               | اطلاعات مجمع    |                      | نام سهام         |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|
| خالص درآمد سود     | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود | جمع درآمد سود | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در |                  |
| هزینه تنزیل        | سهام          | هزینه تنزیل    | سهام          | سهام            | زمان مجمع            | تاریخ تشکیل مجمع |
| سهام               | سهام          | سهام           | سهام          | سهام            | زمان مجمع            | تاریخ تشکیل مجمع |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |            | شرح                             |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                 |
| ۸۴,۹۳۱,۵۰۷         | ۰           | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۰           | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب |
| ۸۴,۹۳۱,۵۰۷         | ۰           | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۰           | ۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی         |            |                |       | طی ماه                     |            |                |       | شرح |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی<br>از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی<br>از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |     |

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی               |            |                   |       | طی ماه                           |            |                   |       | شرح |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------------------------|------------|-------------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش<br>فروش | تعداد | سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش<br>فروش | تعداد |     |