

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اختسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۰,۱۱٪	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۳	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۳	-	-	-
بانک سینا	۱۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۵,۳۳۵,۶۹۴	۴۸,۳۹۱,۳۱۰,۱۲۵	۲,۶۵٪	۱۷,۰۷۵,۰۴۸	۳,۲۰۴,۹۷۱,۵۶۷	-۷۲۴,۹۵۲	-	-	۵۳,۴۱۸,۴۵۷,۷۱۰	۵۳,۴۱۸,۴۵۷,۷۱۰	-	-	-
بانک ملت	۲۸۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۲,۳۰۹,۵۵۵	۶۳,۳۶۹,۸۹۳,۳۸۲	۳,۴۷٪	۳۵۸۰,۰۰۰	۷,۳۴۲,۱۲۲,۲۷۶	-۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴,۳۴۴,۰۰۸,۰۴۹	۷۴,۳۴۴,۰۰۸,۰۴۹	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۳۰۴,۳۲۷	۴۴,۷۶۴,۶۶۸,۴۲۲	۴۷,۵۱۷,۷۱۸,۸۵۷	۲,۶۱٪	۱۱,۸۹۱,۰۰۸	۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۹۵۳	-۴,۳۱۳,۲۵۷	-	-	۷۰,۴۲۳,۸۳۱,۴۶۴	۷۰,۴۲۳,۸۳۱,۴۶۴	-	-	-
بهمنار کاشانه تهران	۱۳۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۹,۷۴۲,۰۳۵	۳۷,۵۸۰,۰۳۵,۱۶۶	۱,۵۱٪	۱۱,۵۳۱,۶۲۷	۳,۷۸۲,۱۵۵,۴۲۵	-۱,۴۶۸,۳۶۳	-	-	۳۵,۰۹۷,۹۱۷,۴۰۰	۳۵,۰۹۷,۹۱۷,۴۰۰	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۹,۷۰۸,۰۰۹	۳۳,۷۰۶,۳۷۹,۹۰۳	۳۳,۸۴۲,۳۴۳,۴۹۱	۱,۳۱٪	۸,۲۷۰,۰۰۹	۴,۷۰۲,۲۵۴,۱۹۵	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۴۵۵,۰۲۵,۳۲۱	۳۸,۴۵۵,۰۲۵,۳۲۱	-	-	-
بیمه البرز	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۴۱,۴۱۱,۶۴۷	۳۰,۷۰۲,۷۵۱,۴۲۷	۲,۱۱٪	۱۵,۰۰۸,۴۴۶	۱۴,۱۸۷,۹۲۷,۱۱۱	-۵,۵۹۱,۵۶۴	-	-	۴۸,۳۲۶,۷۳۴,۰۰۰	۴۸,۳۲۶,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۱,۵۳۸,۵۱۷	۴۲,۴۶۳,۸۲۷,۹۰۰	۲,۳۳٪	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۹۶,۳۶۰	-۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۲۸۴,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۰۳,۱۲۰	۴۵,۵۱۷,۵۸۸,۳۴۱	۴۵,۵۹۸,۳۲۵,۳۰۸	۲,۵۰٪	۱۰,۶۶۰	۴,۳۰۳,۱۲۰	-	-	-	۴۷,۳۵۹,۵۳۳,۶۹۳	۴۷,۳۵۹,۵۳۳,۶۹۳	-	-	-
پالایش نفت تهران	۹,۴۸۱,۹۱۶	۲۴,۳۱۷,۵۹۶,۷۸۹	۲۴,۵۱۶,۶۱۹,۰۰۷	۱,۲۹٪	۹,۴۸۱,۹۱۶	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۰۹۹,۶۴۰	۲۵,۹۸۶,۰۹۹,۶۴۰	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۱,۵۵٪	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۵,۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۳۲۷,۵۶۶	۴۲,۶۶۷,۸۰۶,۹۶۰	۲,۳۴٪	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۵۶۳,۳۱۰,۶۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۳,۳۵۸,۱۳۳	۴۰,۹۱۳,۳۵۸,۱۳۳	-	-	-
پگه‌آذربایجان غربی	۵۵,۵۵,۹۴۷	۴۳,۰۸۱,۷۹۲,۳۱۴	۴۳,۶۶۶,۶۵۷,۶۷۹	۲,۳۴٪	۸,۷۱۰	۴,۹۲۷,۹۰۴	۵۰,۳۵,۷۲۱,۷۳۰	-۵۷۸,۰۴۳	-	۴۹,۸۶۰,۷۳۰,۰۶۶	۴۹,۸۶۰,۷۳۰,۰۶۶	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۲۱۱,۷۶۴	۳۰,۱۲۸,۰۳۱,۲۶۷	۳۳,۵۱۷,۸۳۱,۵۲۹	۱,۲۹٪	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۸۰,۲۲۷,۵۱۴	۶۹,۲۱۷	۱۹,۹۹۷,۸۸۰,۳۹۹	۱۹,۹۹۷,۸۸۰,۳۹۹	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	۳۶,۶۶۱,۶۲۱,۱۹۴	۳۳,۳۵۹,۷۴۳,۶۶۳	۱,۸۳٪	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	-	-	-	-	۳۶,۶۵۳,۸۱۶,۴۵۵	۳۶,۶۵۳,۸۱۶,۴۵۵	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۳۶۹,۶۵۹	-	۰,۰۰٪	-	۱۴,۴۶۰,۸۹۱,۴۶۶	-۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۱۳,۳۶۲,۲۹۵	۱۶,۸۱۳,۳۶۲,۲۹۵	-	-	-
توزیع دارو پخش	۱۰,۴۴۴,۴۱۷	۱۹,۷۴۸,۸۹۵,۳۱۱	۱۶,۴۵	۰,۰۰٪	۱	۱۸,۳۲۰,۴۱۹,۱۷۱	-۱۰,۴۴۴,۴۱۶	-	-	۱۷,۹۶۱,۳۳۱,۸۰۴	۱۷,۹۶۱,۳۳۱,۸۰۴	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۰۲,۵۴۴	۲۹,۵۴۳,۱۵۰,۶۹۳	۲۱,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۱,۱۷٪	۱۵,۸۷۰	۱,۳۵۲,۵۴۴	۸,۲۰۲,۰۸۸,۸۶۴	-۴۵۰,۰۰۰	-	۲۹,۶۳۶,۶۸۳,۹۹۷	۲۹,۶۳۶,۶۸۳,۹۹۷	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۸,۳۶۱,۹۴۹	۳۱,۲۵۴,۳۵۴,۵۷۷	۲,۶۳٪	۲,۹۹۰,۸۸۳	۱,۷۵۵,۷۳۳,۰۲۷	-۱۰,۹۱۱,۷	-	-	۵۰,۲۹۰,۹۷۷,۶۰۰	۵۰,۲۹۰,۹۷۷,۶۰۰	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۰,۲۹٪	۵۲,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰	۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۵,۹۸۲,۰۵۱	-	۰,۰۰٪	-	۳۳,۲۶۶,۱۶۹,۱۶۶	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۳,۰۶۷,۵۵۸,۷۰۰	۰,۱۷٪	۴,۳۸۶	۲,۷۹۵,۵۸۶,۹۶۶	-	-	-	۲,۷۹۵,۵۸۶,۹۶۶	۲,۷۹۵,۵۸۶,۹۶۶	-	-	-
فحاری شمال	۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۲,۳۷۷,۴۷۰	۳۸,۵۳۹,۰۶۶,۳۱۹	۲,۱۱٪	۶۰,۳۰۰	۵,۳۸۸,۹۸۸,۴۴۲	-۸۷۰,۵۲۳	-	-	۴۸,۳۳۸,۷۲۲,۹۰۰	۴۸,۳۳۸,۷۲۲,۹۰۰	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۹۳۸,۳۰۰	۳۰,۸۶۹,۷۵۸,۱۷۸	۴۱,۶۳۶,۴۴۵,۷۹۰	۲,۳۸٪	۴۸۰,۵۰۰	۳,۵۱۱,۸۶۱,۵۱۲	-۶۶,۵۹۰	-	-	۴۴,۶۳۰,۵۱۳,۹۵۳	۴۴,۶۳۰,۵۱۳,۹۵۳	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۸,۱۸۴,۳۹۵	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۲,۹۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۰,۵۴۸,۰۲۰	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۳۹۳,۴۳۶,۲۵۰	۵۵,۳۹۳,۴۳۶,۲۵۰	-	-	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۷,۸۶۰,۰۷۶	۲۹,۱۰۷,۴۹۸,۰۵۰	۲۶,۴۰۸,۹۸۲,۹۸۲	۱,۴۵٪	۷,۸۶۰,۰۷۶	-	-	-	-	۲۶,۶۹۸,۰۷۵,۳۰۸	۲۶,۶۹۸,۰۷۵,۳۰۸	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸,۸۳۳,۲۷۴	۲۰,۷۷۳,۶۵۶,۹۰۰	۱,۱۴٪	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰	۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۴۲,۶۷۲	۳۳,۴۴۴,۵۹۵,۷۲۲	۴۰,۸۳۵,۲۴۳,۹۳۶	۲,۲۴٪	۲۰,۱۲۰	۲,۰۴۱,۷۳۳	-۲۰۰,۹۳۹	-	-	۴۷,۹۷۵,۱۴۰,۷۴۶	۴۷,۹۷۵,۱۴۰,۷۴۶	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۱۸,۰۰۶	۵۴,۵۶۱,۴۸۷,۴۹۶	۴۳,۶۰۳,۷۵۷,۱۴۳	۲,۳۹٪	۱۱,۲۱۰	۳,۹۱۳,۰۰۲	-۴۰۵,۰۰۴	-	-	۵۴,۷۲۷,۰۰۱,۷۷۰	۵۴,۷۲۷,۰۰۱,۷۷۰	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۴,۵۰۳,۷۴۹	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۲۵۰	۱,۷۹٪	۴,۳۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۰۱۸,۴۲۲,۰۰۰	۳۷,۰۱۸,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۱۲۸,۲۵۶	۳۰,۶۴۵,۴۴۵,۸۳۳	۲۸,۰۳۶,۹۳۲,۶۶۲	۱,۵۴٪	۹,۳۳۲	۱,۳۸۷,۷۶۰	-۲۹۱,۳۸۰	-	-	۳۰,۰۹۴,۴۴۸,۹۳۳	۳۰,۰۹۴,۴۴۸,۹۳۳	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۸۵۴,۷۰۷	۳۰,۱۰۵,۴۸۵,۳۷۳	۱,۶۵٪	۲۱,۹۰۰	۱,۳۸۲,۹۰۸	-	۱۳,۹۰۹,۲۸۴,۸۱۴	۵۸۲,۹۰۸	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۲۰۰	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۲۰۰	-	-	-
سیمان اردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۲,۲۸۵,۳۰۷	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۲,۶۷٪	۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۲۱,۹۸۹,۱۰۰	۵۰,۱۲۱,۹۸۹,۱۰۰	-	-	-
سیمان شرق	۳,۷۴۹,۶۱۷	۳۶,۴۴۶,۴۲۰,۹۷۳	۴۸,۵۵۹,۰۱۷,۳۴۶	۲,۶۶٪	۱۴,۷۰۰	۳,۳۳۳,۱۰۷	-۴۲۶,۵۱۰	-	-	۵۹,۶۳۶,۹۰۸,۴۶۲	۵۹,۶۳۶,۹۰۸,۴۶۲	-	-	-
سیمرغ	۱۸,۸۱۰,۰۱۶	۳۳,۵۹۰,۰۴۳,۸۱۹	۳۰,۸۱۴,۴۱۳,۸۸۸	۱,۶۹٪	۱,۶۹۳	۸۳۲,۰۳۴,۴۱۱	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۲۷۲,۹۱۴,۳۵۰	۳۲,۲۷۲,۹۱۴,۳۵۰	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۴۰,۶۰۰,۹۷۷,۳۱۹	۳۹,۶۷۸,۰۵۶,۷۶۸	۲,۱۸٪	۳۰,۹۱۰	۱۲,۹۱۳,۴۷۶	-۱۰,۱۰۰,۳۳۴	-	-	۴۹,۴۸۱,۴۴۳,۹۰۷	۴۹,۴۸۱,۴۴۳,۹۰۷	-	-	-
شیشه همدان	۲۱۰,۵۱۲,۲۲۰	۴۵,۶۰۱,۲۱۲,۹۲۸	۳۴,۸۳۶,۰۱۸,۷۴۴	۱,۹۱٪	۱,۶۹۷	۲۰,۶۵۱,۲۲۰	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۱۵۲,۴۸۰,۹۶۶	۳۹,۱۵۲,۴۸۰,۹۶۶	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۶,۵۳۶,۸۲۰	۲۱,۶۱۱,۳۸۸,۰۶۸	۱,۱۸٪	۲,۹۲۸	۷,۴۲۵,۱۱۸	-۷۴,۸۸۲	-	-	۳۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-
عمران و توسعه فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۶۸,۷۸۷	-	۰,۰۰٪	-	۱۳,۳۲۲,۶۱۵,۶۷۸	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۹۰,۰۶۸,۷۸۷	۱۳,۶۹۰,۰۶۸,۷۸۷	-	-	-
فراوری مواد معدنی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۹,۴۰۷,۸۰۰	-	۰,۰۰٪	-	۲۱,۴۸۱,۶۸۳,۵۸۱	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۴۹,۴۰۷,۸۰۰	۲۱,۱۴۹,۴۰۷,۸۰۰	-	-	-
فراپورس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۰,۴۴۶,۷۲۳	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۱,۳۴٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	-	-	-
فراورددهای غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۳۰,۱۶۸,۳۸۷,۸۶۴	۱,۶۵٪	۳,۸۰۰	۷,۹۸۶,۵۹۶	-	-	-	۳۲,۵۵۸,۱۴۹,۶۶۶	۳۲,۵۵۸,۱۴۹,۶۶۶	-	-	-
فولاد شاهرود	۶,۸۵۴,۶۸۴	۲۲,۲۶۹,۱۰۵,۷۹۲	-	۰,۰۰٪	-	۱۷,۶۵۸,۰۶۳,۶۰۳	-۶,۸۵۴,۶۸۴	-	-	۱۹,۷۶۰,۳۰۶,۰۲۸	۱۹,۷۶۰,۳۰۶,۰۲۸	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۵۰,۵۸	۳,۵۹۸	۰,۰۰٪	۱	-	-	-	-	۳,۳۶۹	۳,۳۶۹	-	-	-

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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				
۱.۷۴٪	۳۱,۶۴۷,۵۶۹,۸۵۰	۳۰,۷۴۷,۳۲۹,۸۱۴	۲۰۰۱۵	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۱۱۶,۱۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۲,۰۶۶,۱۱۰	۲۷,۳۸۶,۲۱۳,۶۹۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲.۳۵٪	۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴	۸,۹۳۰,۰۰۰	۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۹۴,۴۹۲,۴۸۰	۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴	۴,۸۰۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۶۴٪	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۹,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۳,۹۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۰,۴۴۶,۰۶۸	-۵,۹۷۷,۶۷۴	۰	۰	۱۴,۵۵۸,۱۶۱,۷۵۷	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	۵,۹۷۷,۶۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۰۰٪	۳۶,۴۸۷,۷۴۹,۲۰۳	۳۴,۶۲۳,۸۴۵,۰۶۲	۶,۶۰۰	۵,۵۶۱,۵۳۸	۵,۹۸۵,۱۷۵,۰۷۰	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۴۱,۳۵۵,۴۹۱	۴۰,۲۳۶,۸۷۴,۳۹۶	۶,۴۶۱,۵۳۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۹٪	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۶۱۲	۱۰,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۰۵۶,۰۴۶	-۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۷۲۲,۰۹۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۱۲۱,۷۴۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱.۶۸٪	۳۰,۶۵۹,۳۹۸,۷۰۱	۲۶,۹۰۵,۰۷۹,۵۴۱	۷,۲۴۰	۴,۲۶۰,۰۷۱	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۱۳	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۶۱,۸۴۹,۱۸۲	۲۸,۱۶۸,۲۰۷,۷۶۳	۴,۴۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۲.۸۳٪	۵۱,۴۱۸,۶۹۸,۳۴۷	۴۶,۸۲۸,۱۷۵,۲۵۵	۱,۹۵۱	۲۶,۵۱۲,۷۹۹	۸۷۶,۰۲۸,۱۹۶	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۶۰,۷۶۲	۵۱,۱۲۲,۰۳۷,۲۵۷	۴۷,۶۱۸,۳۸۸,۳۶۹	۱۲,۰۵۲,۰۳۷	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۴,۴۷۹,۶۷۸	-۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۷,۱۴۸,۹۶۰,۶۶۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۷۵٪	۳۱,۹۸۳,۵۵۸,۷۵۰	۳۲,۸۴۳,۹۷۲,۱۶۹	۳,۵۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۷۹۸,۳۳۲	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۴۲۳,۰۸۲,۴۶۰	۳۴,۳۰۳,۷۰۴,۲۶۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱.۸۴٪	۳۳,۴۷۶,۸۰۰,۷۰۵	۳۳,۱۹۰,۳۰۲,۶۴۰	۸,۶۰۶	۳,۹۱۳,۳۲۱	۲,۷۲۷,۷۲۳,۴۳۷	-۲۱۶,۸۹۰	۰	۱,۱۳۰,۱۱۱	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۳۵,۷۷۶,۸۴۹,۶۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۹۷٪	۱۷,۶۵۲,۷۲۹,۲۶۹	۱۷,۷۸۱,۳۴۴,۳۳۳	۱۱۰,۸۵۰	۱۶۰,۳۰۲	۰	۰	۱۷,۷۸۱,۲۴۴,۳۳۳	۱۶۰,۳۰۲	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۰.۵۹٪	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	۳۱,۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پاکدیس
۱.۹۰٪	۳۴,۷۰۸,۲۴۹,۸۰۰	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۱۲,۴۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۸۳٪	۱۵,۲۱۴,۵۶۱,۵۰۲	۱۶,۰۹۴,۰۷۹,۱۶۳	۵,۰۹۰	۳۰۰۷,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۹۴,۰۷۹,۱۶۳	۳۰۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۳۳٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۵۲۵,۰۱۲,۱۶۰	۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۲۵,۰۱۲,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پویا
۰.۷۲٪	۱۳,۱۲۷,۵۲۷,۵۳۲	۱۴,۵۷۶,۶۲۹,۵۶۴	۴۴,۱۵۰	۲۹۹,۱۱۹	۰	۰	۱۴,۵۷۶,۶۲۹,۵۶۴	۲۹۹,۱۱۹	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۸۹.۲۹٪	۱,۶۲۸,۶۰۸,۲۰۴,۵۶۶	۱,۵۳۰,۶۰۲,۸۵۳,۰۶۴		۳۳۷,۹۲۵,۲۰۸	۲۸۳,۴۰۰,۷۸۰,۰۶۴	-۶۷,۴۲۵,۱۲۲	۱۳۱,۴۸۹,۶۲۲,۸۰۳	۲۵,۸۷۴,۳۱۹	۱,۸۵۵,۸۶۴,۴۰۶,۴۷۲	۱,۶۶۰,۹۹۱,۴۸۲,۰۶۰	۳۷۹,۴۷۶,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب	۱۲۷,۶۸۸	.	.	۱۲۷,۶۸۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده یوسف آباد	۵,۳۶۵,۵۶۲	.	۷۷۲,۸۸۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه	۳۰۷,۱۷۶	.	۱,۲۹۹	۳۰۸,۴۷۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱,۲۷۱,۷۹۶,۷۴۲	.	۱۰,۸۲۴,۴۹۵	۱,۲۸۲,۶۲۱,۲۳۷	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی	۸۶,۳۸۳,۶۸۹,۱۴۳	۲۷۲,۸۵۵,۱۰۰,۱۷۴	۲۲۴,۸۹۴,۲۰۵,۴۲۹	۳۸,۴۲۲,۷۹۴,۳۹۸	۲.۱۱٪
جمع	۲۱۷,۶۶۱,۲۸۶,۳۱۱	۲۸۷,۸۵۵,۱۰۰,۱۷۴	۲۲۵,۶۷۷,۹۱۱,۲۲۳	۱۵۵,۴۸۴,۰۹۷,۳۶۰	۸.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۶۲,۳۶۹,۷۸۶,۷۹۲	۹۵٪	۲۲.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۷۸	-۳٪	-۰.۶۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	-۱٪	-۰.۲۵٪
جمع		-۵۹,۹۶۷,۰۳۲,۴۲۲	۹۱.۴۲٪	۲۱.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۱,۱۶۵,۴۰۵,۲۴۸	-۱۳۷,۹۵۷,۲۳۷	-۱,۳۰۳,۳۶۲,۴۸۵	۲,۱۲	۰	-۱۴,۵۵۰,۴۵۸,۰۶۸	-۲۰۷,۴۹۳,۰۶۶	-۳,۸۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۴,۱۴۳,۲۲۶,۶۹۵	۱,۱۵۹,۹۳۲,۸۲۷	-۲,۹۸۳,۲۹۳,۸۶۸	۰	۰	۱۰,۳۸۷,۲۱۸,۳۲۸	۵,۸۱۵,۳۸۵,۶۶۲	۵,۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۳۷۰,۹۰۵,۷۸۲	۵۳۷,۱۴۶,۲۷۶	-۹۰۸,۰۵۲,۰۵۸	-۰,۸۷	۰	۴,۳۷۳,۰۱۲,۴۶۹	۲,۷۴۴,۶۴۸,۵۹۹	۲,۷۲
بهساز کاشانه تهران	۰	-۳,۳۲۳,۳۶۰,۸۹۰	-۱۱۲,۳۷۵,۹۱۸	-۳,۷۳۵,۷۳۶,۸۰۸	۶۰,۷	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	-۳,۰۰۵,۱۸۵,۵۲۵	۱۲۶,۳۰۴,۷۳۱	۱,۱۵
کارخانجات قند قزوین	۰	-۱,۶۳۹,۳۲۲,۲۵۸	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱	-۱,۳۴۵,۷۶۸,۱۶۷	۲,۱۹	۰	۳,۷۵۴,۳۱۹,۱۶۰	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱	۱,۴۵
داروسازی کاسپین تامین	۰	-۸۰۳,۳۷۹,۲۸۳	۱,۲۶۱,۰۷۲,۶۳۴	۴۵۷,۷۹۳,۳۵۱	-۰,۷۴	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۴۷۶,۴۹۰	۲,۶۵۳,۲۲۲,۶۴۳	۷,۲۸
بیمه البرز	۰	۱,۵۴۳,۶۱۹,۲۴۵	۲,۷۴۹,۲۶۷,۶۰۱	۴,۲۹۳,۸۸۶,۸۴۶	-۶,۹۷	۰	۷,۷۲۸,۹۴۲,۳۹۸	۳,۹۵۹,۰۵۷,۴۷۷	۴,۱۹
گالسیمین	۰	۰	-۸۱۴,۴۸۰,۹۸۴	-۸۱۴,۴۸۰,۹۸۴	۱,۳۲	۰	۰	-۱,۲۰۱,۴۳۳,۸۵۵	-۰,۴۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۱,۱۳۱,۷۱۱,۲۰۲	۶۱۱,۸۵۵,۹۳۵	-۵۱۹,۸۵۵,۲۶۷	۰,۸۴	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۰۰۴,۴۴۸	۲,۳۸۰,۹۹۰,۰۹۵	۸,۷۱
پالایش نفت اصفهان	۰	-۲,۴۱۱,۲۱۹,۹۵۸	-۲۴,۹۷۰,۰۱۲	-۲,۴۹۶,۲۸۹,۹۷۵	۴,۰۵	۰	-۱,۶۶۵,۷۲۸,۴۵۵	۱,۲۵۰,۶۹۸,۴۹۲	-۰,۶۳
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱,۶۵۰,۴۷۶,۹۵۴	۳۸۲,۱۴۵,۷۳۶	-۱,۲۶۸,۳۳۱,۲۱۸	۲,۰۶	۰	۱,۸۶۳,۹۰۴,۱۶۰	۱,۰۱۲,۹۱۷,۹۴۷	۱,۰۳
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۱۳۲,۵۴۶,۸۹۱	۱۳۲,۵۴۶,۸۹۱	-۰,۲۲	۰	۰	۴۳۷,۳۸۰,۸۳۹	۰,۱۶
تامین سرمایه نوین	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲۷۳,۴۷۸,۱۹۳	۱,۷۸۰,۵۲۱,۸۰۷	-۲,۸۹	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۲۸۲,۱۷۷	۰,۸۵
بیمه اتکایی امین	۰	۸۵۱,۲۱۳,۷۸۸	-۷۶۱,۳۵۱,۴۴۷	۸۹,۸۶۳,۳۴۱	-۰,۱۵	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	-۴,۴۰۰,۱۴۰,۸۴۴	-۱,۲۰۵,۶۹۹,۲۶۲	-۱,۴۴
نفت پارس	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۶۸,۳۶۴,۸۶۹	۲,۱۱۶,۵۷۸,۹۱۵	-۱,۷۵۳,۷۸۵,۹۵۴	۲,۸۵	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۶۰۸,۳۸۸	۳,۸۳۸,۹۶۶,۸۵۶	۲,۷۲
حفاری شمال	۰	-۵,۰۴۳,۳۳۳,۹۷۱	۶۴۳,۴۷۵,۸۳۳	-۴,۴۰۰,۷۵۸,۱۳۸	۷,۱۵	۰	۳,۴۸۳,۱۱۱,۴۵۸	۴,۵۱۵,۷۱۳,۴۹۶	۲,۸۷
توزیع دارو پیش	۶۴۶,۹۰۰,۰۷۵	۱,۷۸۷,۵۶۲,۲۶۱	-۱,۳۱۸,۴۷۴,۰۶۴	۱,۱۱۵,۹۹۰,۱۷۲	-۱,۸۱	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	-۲۴۶	-۵,۳۷۰,۱۲۵,۰۵۶	-۱,۹۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۴۷۹,۶۹۸,۱۰۳	-۶,۸۵۷,۳۱۵,۰۶۰	۵۹۱,۲۰۷۰,۰۸۶	-۲,۷۸۶,۴۰۹,۸۷۱	۴,۵۲	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	۲,۰۲۳,۱۵۱,۵۲۶	۳,۲۸۹,۳۷۴,۶۰۰	۳,۱۹
کشت و صنعت جوبین	۰	۱۰,۲۰۸,۳۸۶	-۷۲,۹۳۳,۷۶۴	-۶۲,۷۲۵,۳۷۸	۰,۱۰	۰	-۸۶۰,۴۱۳,۴۱۹	-۵۵۳,۹۸۳,۵۹۰	-۰,۵۱
بانک اقتصادنوین	۰	-۱۰,۹۹۰,۶۹۰,۲۴۸	۶,۲۰۶,۶۳۷,۵۹۶	-۴,۷۸۴,۰۵۲,۶۵۲	۷,۷۷	۰	۱۴,۶۶۸,۴۷۲,۷۹۲	۹,۵۴۷,۷۱۳,۳۳۶	۸,۶۹
سیمرغ	۰	-۵۹۲,۲۰۵,۵۵۳	-۴۳,۲۲۱,۵۴۱	-۶۳۵,۴۲۷,۰۹۴	۱,۰۳	۲,۳۴۲,۰۰۳,۲۰۰	-۹۰۹,۳۳۴,۹۷۸	-۴۳,۲۲۱,۵۴۱	۰,۴۴
بانک ملت	۰	-۵,۵۲۵,۷۷۶,۹۶۴	۱,۷۹۳,۷۹۴,۴۷۴	-۳,۷۳۱,۹۸۲,۴۹۰	۶,۰۶	۰	۱۲,۱۴۵,۹۲۱,۵۲۹	۱۲,۰۳۱,۷۰۹,۵۰۹	۸,۶۸
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۲,۸۸۳,۵۲۱,۳۳۳	۱۴۱,۱۷۶,۴۶۶	-۲,۷۴۲,۳۵۴,۸۵۷	۴,۴۵	۰	۲۸۶,۴۹۸,۰۶۵	۳,۶۹۲,۹۹۵,۸۹۰	۱,۴۳
سیمان شرق	۰	-۶,۹۳۲,۱۹۷,۵۶۳	۲,۸۰۴,۹۵۰,۶۳۲	-۴,۱۲۷,۲۴۶,۹۳۱	۶,۷۰	۰	۱۶,۲۵۸,۲۸۹,۹۲۴	۵,۸۲۲,۷۲۲,۸۳۸	۷,۹۲
پگاه آذربایجان غربی	۰	-۲,۶۷۱,۱۲۱,۳۸۸	۵۱۲,۷۷۰,۷۳۳	-۲,۱۵۸,۳۵۰,۶۵۵	۳,۵۰	۲,۳۴۴,۰۰۹۴,۰۲۵	۴,۱۰۷,۸۱۶,۳۶۲	۱,۲۶۲,۱۶۶,۵۹۰	۲,۷۷
فراوری مواد معدنی ایران	۰	۰	۲,۳۸۶,۳۷۵,۶۴۹	۲,۳۸۶,۳۷۵,۶۴۹	-۳,۸۷	۰	۰	۲,۶۵۷,۱۳۸,۸۲۲	۰,۹۵
بانک سینا	۰	-۳,۴۸۹,۸۷۳,۱۹۶	۶۶۷,۶۹۷,۱۷۹	-۲,۸۲۲,۱۷۶,۰۱۷	۴,۵۸	۰	۱۲,۱۸۳,۳۴۸,۸۱۹	۵,۷۰۲,۵۲۴,۶۴۱	۶,۴۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	-۶,۰۰۵,۶۹۲,۵۲۶	-۴۷۶,۱۳۴,۹۲۲	-۶,۴۸۱,۸۲۷,۴۴۸	۱۰,۵۲	۰	-۵,۸۴۰,۱۷۸,۲۵۳	۲۸۵,۱۱۶,۳۰۴	-۱,۹۶
شیشه همدان	۰	-۳,۴۴۹,۳۹۷,۹۶۴	-۱۶۵,۰۷۹,۴۳۴	-۳,۶۱۴,۴۷۷,۳۸۰	۵,۸۷	۰	-۹,۸۹۸,۱۲۹,۹۰۹	-۵۲۵,۵۸۶,۸۹۸	-۳,۷۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۶۰۰,۴۵۵,۹۲۴	-۸,۳۶۷,۱۰۳	-۶۰۸,۸۲۳,۰۲۷	۰,۹۹	۰	-۱,۱۵۱,۴۵۲,۸۱۵	-۲۷۶,۶۸۳,۸۴۶	-۰,۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	-۲,۶۸۳,۵۸۰,۳۳۳	-۲,۶۸۳,۵۸۰,۳۳۳	۴,۳۶	۰	۰	-۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷	-۲,۶۱
کاشی وسرامیک حافظ	۱,۰۷۶,۸۷۴,۰۲۴	۰	۸۵,۸۱۵,۰۰۲	۱,۱۶۲,۶۸۹,۳۲۶	-۱,۸۹	۰	۴,۵۹۰,۵۲۳,۰۲۲	۵,۳۴۹,۶۳۷,۳۳۰	۱,۹۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۶,۰۰۰,۱۸۷,۱۱۵	۶,۰۰۰,۱۸۷,۱۱۵	-۹,۷۴	۰	۰	۶,۰۵۶,۶۶۱,۰۹۰	۲,۱۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱,۷۴۵,۹۰۱,۷۳۳	۱,۶۶۴,۷۲۹,۵۸۴	۳,۴۱۰,۶۳۱,۳۱۷	-۵,۵۴	۰	۱۴,۴۸۱,۱۵۳,۵۸۸	۵,۱۸۰,۰۰۹,۶۹۹	۷,۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۶۰,۹۹۳,۷۹۸	۱۴۵,۴۲۶,۷۳۷	۴۰۵,۸۲۰,۵۲۵	-۰,۶۶	۰	۲,۱۰۲,۳۲۹,۱۴۹	-۲۱۷,۷۳۷,۴۹۲	۰,۶۰
فولاد شاهرود	۲,۳۲۷,۷۲۸,۳۷۰	۰	-۵,۶۱۱,۰۴۱,۸۶۶	-۳,۷۷۳,۲۰۳,۴۴۶	۵,۳۲	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	۰	-۵,۲۸۰,۰۷۷,۰۱۴	-۱,۲۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	-۹۲۴,۱۶۳,۸۸۸	۸۲۷,۷۲۵,۰۳۹	-۹۶,۴۳۷,۸۴۹	۰,۱۶	۰	-۸۳۰,۶۲۹,۵۸۴	۲,۰۶۶,۸۲۲,۲۱۰	۰,۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۳,۰۳۲,۷۰۲,۶۴۰	۰	-۳,۰۳۲,۷۰۲,۶۴۰	۴,۹۲	۰	-۴,۱۲۵,۶۵۴,۱۴۷	۵۶۰,۳۴۷,۰۶	-۱,۴۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۱,۵۴۷,۳۳۵,۸۵۰	۰	-۱,۵۴۷,۳۳۵,۸۵۰	۳,۵۱	۰	۸۰۸,۸۲۳,۶۲۶	-۲,۵۳۸,۴۱۲,۰۲۲	-۰,۶۲
صنایع بهداشتی سانی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶	-۱,۳۶
جمع	۱۰,۵۱۶,۳۲۷,۴۴۸	-۷۶,۰۷۷,۷۸۶,۷۸۴	۲۱,۵۲۲,۵۲۹,۰۷۰	-۴۴,۰۳۸,۹۲۰,۲۶۶	۷۱,۵۱%	۲۹,۲۳۰,۲۲۰,۱۴۴	۹۹,۸۱۷,۶۲۹,۴۸۸	۵۶,۴۷۹,۵۱۲,۲۶۳	۶۹,۲۶%

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهم					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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰.۵۱۶,۳۲۷,۴۴۸	-۷۶۰,۷۷,۷۸۶,۷۸۴	۲۱,۵۲۲,۵۲۹,۰۷۰	-۴۴,۰۳۸,۹۲۰,۳۶۶	۷۱.۵۱٪	۳۹,۲۳۰,۲۲۰,۱۴۴	۹۹,۸۱۷,۶۲۹,۴۸۸	۵۶,۴۷۹,۵۱۲,۳۶۳	۱۹۵,۵۲۷,۳۶۱,۹۹۵	۶۹.۲۶٪
سیمان اردستان	۰	۰	-۱,۴۵۳,۳۰۱,۱۰۰	۲.۳۶	۰	۱۳,۹۷۶,۴۰۲,۶۹۳	۳,۴۲۶,۵۸۰,۰۴۰۷	۱۷,۴۰۲,۹۸۳,۱۰۰	۶.۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰	-۰.۹۷
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۰	۰	-۲,۳۸۹,۶۶۱,۸۰۱	۳.۸۸	-۷۴۹,۳۵۶,۶۵۷	-۹۱۷,۹۵۳	-۷۵۰,۲۷۴,۶۱۰	-۷۵۰,۲۷۴,۶۱۰	-۰.۲۷
نساجی بایکان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱	۰.۵۱
اختشان خراسان	۰	۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰.۳۴	۰	۲۳۰۰,۰۱۰,۲۲۲	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	۷۸۱,۳۹۶,۶۳۲	۰.۲۸
گروه توسعه مالی مهرآ زندگان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲	-۰.۸۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	-۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹	-۰.۹۳
ح.صنایع بهداشتی ساین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گلناش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۰	-۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹	-۷,۱۱۶,۸۹۲,۷۹۹	-۲.۵۷
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۰.۶۰
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۳۴,۲۶۸,۰۳۵	۹۳۴,۲۶۸,۰۳۵	۰.۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۲۷,۴۸۰,۱۹۸	۹,۷۹۸,۷۴۸,۱۹۸	۳.۵۲
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۰.۰۸
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۰,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹	-۱۰,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹	-۰.۳۸
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۲,۹۷۱,۹۰۳	۲,۸۷۲,۹۷۱,۹۰۳	۱.۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	-۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۰.۴۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۱۳,۲۹۹	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۲,۷۹۳,۶۴۹,۸۸۶	۱.۰۰
س و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	-۲۸۹,۰۰۹۲,۴۱۵	۰.۴۷	۰	-۲,۶۹۸,۵۱۵,۱۵۸	-۲۹۱,۸۰۴,۹۳۰	۶,۱۲۹,۶۹۹,۹۱۲	۲.۲۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹	-۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹	-۰.۳۴
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲	۰.۴۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰	-۰.۴۴	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۶۸,۶۸۴	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸	۱,۳۱۸,۵۵۹,۹۷۲	۰.۴۷
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	۰.۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	-۱.۸۱	۰	۳,۲۸۲,۴۰۰,۸۰۱	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	۵,۸۴۳,۱۲۱,۳۴۱	۲.۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۰.۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	۰.۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶	-۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶	-۰.۲۵
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۰.۱۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	-۱.۳۱
پتروشیمی پردیس	۰	۰	-۲,۳۰۱,۸۶۲,۱۳۲	۳.۷۴	۰	۱,۹۶۷,۰۵۸,۶۸۳	۲۷۴,۵۹۵,۰۰۶	۲,۴۴۱,۶۵۳,۶۸۹	۰.۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۲۳۰	۰.۰۰	۰	-۱,۴۵۹	-۶,۴۴۷,۸۶۸,۰۴۱	-۶,۴۴۷,۸۶۹,۵۰۰	-۲.۳۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	-۳۹۴,۰۷۲,۷۹۱	۰.۶۴	۰	-۳,۴۰۱,۸۷۷,۵۳۰	-۶۲,۱۵۳,۹۵۰	-۳,۴۶۴,۰۳۱,۴۸۰	-۱.۲۴
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	-۰.۱۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۳.۸۳	۰	-۲,۴۹۰,۵۲۷,۲۵۲	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	-۱,۵۴۵,۸۲۰,۷۵۲	-۰.۵۵
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	۰.۰۸
فراپورس ایران	۱۰۴,۷۵۱,۲۷۶	۰	-۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۶.۲۲	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۱۰۱,۳۷۰,۴۷۳	۰	-۵,۹۸۸,۸۷۰,۴۷۳	-۲.۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	-۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۲.۵۸	۰	-۳,۹۹۳,۷۴۸,۳۶۷	۰	-۳,۹۹۳,۷۴۸,۳۶۷	-۱.۴۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	-۸۷۹,۵۱۷,۶۶۱	۱.۴۳	۰	-۸۷۹,۵۱۷,۶۶۱	۰	-۸۷۹,۵۱۷,۶۶۱	-۰.۳۲
پویا	۰	۰	۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰	-۰.۸۳	۰	۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰	۰	۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰	۰.۱۸
کشاورزی ودامپروری مگسال	۰	۰	-۱,۴۴۹,۱۰۲۰,۳۱۰	۲.۳۵	۰	-۱,۴۴۹,۱۰۲۰,۳۱۰	۰	-۱,۴۴۹,۱۰۲۰,۳۱۰	-۰.۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	-۴۵۹,۲۵۶,۳۸۲	۰.۷۵	۰	-۴۵۹,۲۵۶,۳۸۲	۰	-۴۵۹,۲۵۶,۳۸۲	-۰.۱۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	-۲,۴۶۹,۴۸۰,۶۳۲	۴.۰۱	۰	-۸۰۰,۹۷۷,۷۸۲	۰	-۸۰۰,۹۷۷,۷۸۲	-۰.۲۹
نفت ایرانول	۰	۰	-۱۲۸,۵۰۵,۰۶۳	۰.۲۱	۰	-۱۲۸,۵۰۵,۰۶۳	۰	-۱۲۸,۵۰۵,۰۶۳	-۰.۰۵
پاکدیس	۰	۰	-۲۴,۶۰۳,۸۸۴	۰.۰۴	۰	-۲۴,۶۰۳,۸۸۴	۰	-۲۴,۶۰۳,۸۸۴	-۰.۰۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۶۸,۱۹۲	-۱.۷۹	۰	-۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲	۰	-۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲	-۰.۴۳
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	-۸۰۵,۶۱۲,۳۸۳	۱.۳۱	۰	۹۰۰,۲۴۰,۰۱۷	۰	۹۰۰,۲۴۰,۰۱۷	۰.۳۲
جمع	۱۰۶,۲۲۱,۰۸۸,۷۲۴	-۹۶,۸۶۷,۵۷۲,۹۱۱	۲۱,۵۲۲,۵۲۹,۰۷۰	-۶۲,۳۶۹,۷۸۶,۷۹۲	۱۰۱.۲۷٪	۵۸,۶۴۳,۱۷۹,۹۲۴	۴۹,۴۹۱,۵۹۰,۵۳۱	۲۰۶,۱۴۰,۱۲۱,۹۹۱	۷۲.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
	۹۵,۹۶۲,۷۳۳		.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲		.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱۱,۱۷۶		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۲۹۹		۱,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱۶,۲۰۲,۴۳۷		۱۰,۸۲۴,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۸۵,۰۶۸,۴۸۶		-۱,۵۶۷,۹۴۵,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲		۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۶۴,۲۰۲,۵۶۱,۱۳۷		۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	۴۷,۳۰۲,۶۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	۴۷,۳۰۲,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلناش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	.	.	۲,۴۲۷,۲۱۰,۳۲۴
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	.	.	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	.	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۲۶۶	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	۲۲۴,۰۳۵,۳۵۷	۳,۴۷۹,۶۹۸,۱۰۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۳۸,۳۰۰	۵,۷۰۰	.	.	۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۲۴
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۲۰۰	.	.	۲,۱۶۴,۸۹۷,۲۷۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۱	۱۶۷	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	۵۴,۴۹۹,۱۹۲	۶۴۶,۹۰۰,۹۷۵
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸,۷۲۴	۱۰۴,۷۵۱,۲۷۶
پهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۳۴۰	.	.	۶,۰۷۰,۸۱۲,۰۸۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	.	.	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	.	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۸۵۴,۶۸۴	۳۶۳	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	۱۵۰,۵۱۱,۹۲۲	۲,۳۳۷,۷۳۸,۳۷۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	.	.	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۴,۰۳۱,۵۵۸,۱۸۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساینا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۳۶,۷۹۵,۱۹۵	۱۱,۵۲۱,۰۸۸,۷۲۴	۵۸,۶۴۳,۱۷۹,۹۲۴
						۵۷,۰۰۱,۴۰۲,۰۳۴
						۱,۶۴۱,۷۷۷,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	.	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۹۵,۹۶۲,۷۳۳	.	۹۵,۹۶۲,۷۳۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	.	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱۱,۱۷۶	.	۱۱,۱۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱۶,۲۰۲,۴۳۷	.	۱۶,۲۰۲,۴۳۷	۱۰,۸۲۴,۴۹۵	.	۱۰,۸۲۴,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۲۶۲,۱۱۳,۳۸۷	۲۲,۹۵۵,۰۹۹	۱,۲۸۵,۰۶۸,۴۸۶	-۱,۵۱۳,۴۴۳,۸۱۷	-۵۴,۵۰۱,۳۹۱	-۱,۵۶۷,۹۴۵,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲	.	۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲	۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲	.	۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۶۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۳۸	۲۲,۹۵۵,۰۹۹	۶۴,۲۰۲,۵۶۱,۱۳۷	۱,۷۵۴,۵۱۰,۶۶۹	-۵۴,۵۰۱,۳۹۱	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۷۴,۸۸۲	۲۲۶,۷۳۳,۴۴۶	۳۶۴,۶۹۰,۸۸۳	-۱۲۷,۹۵۷,۲۳۷	۱,۰۲۱,۷۸۶	۴,۷۷۱,۱۱۹,۵۷۷	۴,۹۷۸,۶۱۲,۶۴۳	-۲۰۷,۴۹۳,۰۶۶	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰۰,۹۳۹	۴,۱۵۶,۵۰۲,۸۱۷	۲,۹۹۶,۵۶۹,۹۹۰	۱,۱۵۹,۹۳۲,۸۲۷	۱,۳۱۴,۱۰۴	۲۵,۰۷۰,۰۵۰,۳۸۷	۱۹,۲۵۴,۶۶۴,۷۲۵	۵,۸۱۵,۳۸۵,۶۶۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۱۱۵,۰۲۶	۳,۹۷۸,۰۶۲,۹۶۸	۹۰۸,۰۵۲,۰۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۴۸۸,۰۳۸	۱۵,۵۹۷,۸۳۹,۴۳۹	۲,۷۴۴,۶۴۸,۵۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۶۸,۳۶۳	۳,۷۸۲,۱۴۵,۴۲۵	۳,۸۹۴,۵۲۱,۳۴۳	-۱۱۲,۳۷۵,۹۱۸	۸,۰۶۹,۷۰۳	۲۱,۴۸۱,۲۷۴,۹۳۵	۲۱,۳۵۵,۰۷۰,۲۰۴	۱۲۶,۲۰۴,۷۳۱	بهساز کاشانه تهران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۱۳	۱,۲۶۳,۱۲۸,۲۲۲	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۱۳	۱,۲۶۳,۱۲۸,۲۲۲	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱	کارخانجات قند قزوین
۶۶,۵۹۰	۳,۴۵۱,۸۶۱,۵۱۲	۲,۱۹۰,۷۸۸,۸۷۸	۱,۲۶۱,۰۷۲,۶۳۴	۲۷۳,۲۵۶	۱۱,۶۴۲,۹۰۹,۷۰۹	۸,۹۸۹,۶۸۷,۰۶۶	۲,۶۵۳,۲۲۲,۶۴۳	داروسازی کاسپین تامین
۵,۵۹۱,۵۶۴	۱۴,۱۸۷,۹۲۷,۸۱۱	۱۱,۴۳۸,۶۶۰,۲۱۰	۲,۷۴۹,۲۶۷,۶۰۱	۱۳,۲۱۷,۴۲۰	۳۰,۸۵۶,۲۸۲,۳۳۴	۲۶,۸۹۷,۲۲۴,۸۵۷	۳,۹۵۹,۰۵۷,۴۷۷	بیمه البرز
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۴۷۹,۶۷۸	۱۷,۱۴۸,۹۶۰,۶۶۲	-۸۱۴,۴۸۰,۹۸۴	۷,۹۱۴,۵۲۴	۳۱,۱۲۴,۷۶۰,۱۰۳	۳۲,۳۲۶,۱۹۳,۹۵۸	-۱,۲۰۱,۴۳۳,۸۵۵	کالسیمین
۱۰۹,۱۱۷	۱,۷۵۵,۷۶۳,۳۰۷	۱,۱۴۳,۹۰۷,۳۷۲	۶۱۱,۸۵۵,۹۳۵	۱,۴۰۲,۹۷۸	۱۷,۰۱۱,۰۳۱,۸۲۴	۱۴,۶۳۰,۰۴۱,۷۲۹	۲,۳۸۰,۹۹۰,۰۹۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۹۶,۲۶۰	۱,۶۶۵,۲۶۶,۲۷۷	-۸۴,۹۷۰,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۹۶,۲۶۰	۱,۶۶۵,۲۶۶,۲۷۷	-۸۴,۹۷۰,۰۱۷	پالایش نفت اصفهان
۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۱۷۵,۰۷۰	۵,۶۰۳,۰۲۹,۳۳۴	۳۸۲,۱۴۵,۷۳۶	۳,۷۸۴,۷۷۰	۳۰,۰۰۱,۴۱۱,۱۱۳	۲۸,۹۸۷,۴۹۳,۱۶۶	۱,۰۱۳,۹۱۷,۹۴۷	ملی صنایع مس ایران
۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۶۱۵,۶۷۸	۱۳,۶۹۰,۰۶۸,۷۸۷	۱۳۲,۵۴۶,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۴,۱۶۲,۱۴۸	۲۲,۸۱۶,۷۸۱,۳۰۹	۴۳۷,۳۸۰,۸۳۹	عمران و توسعه فارس
۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۸۹۱,۴۶۶	۱۴,۷۳۴,۳۶۹,۶۵۹	-۲۷۳,۴۷۸,۱۹۳	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۴,۰۷۵,۴۸۱	۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴	۳۲۶,۲۸۲,۱۷۷	تامین سرمایه نوین
۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۲۵۴,۱۹۵	۵,۴۶۳,۶۰۵,۶۴۲	-۷۶۱,۳۵۱,۴۴۷	۲,۶۲۹,۱۹۱	۷,۶۷۹,۹۸۰,۵۵۵	۸,۹۸۵,۶۷۹,۸۱۷	-۱,۳۰۵,۶۹۹,۲۶۲	بیمه اتکایی امین
۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۰۵۶,۰۴۶	۷,۶۹۰,۴۷۷,۱۳۱	۲,۱۱۶,۵۷۸,۹۱۵	۲,۲۲۳,۴۱۵	۲۵,۹۸۰,۱۵۳,۵۱۳	۲۲,۱۴۱,۱۸۶,۶۵۷	۳,۸۳۸,۹۶۶,۸۵۶	نفت پارس
۸۷۰,۵۲۳	۵,۳۸۸,۸۹۸,۴۴۲	۴,۷۴۶,۴۲۲,۶۰۹	۶۴۲,۴۷۵,۸۳۳	۸,۳۰۷,۲۹۲	۴۸,۸۰۲,۹۶۳,۹۷۱	۴۴,۲۸۷,۲۵۰,۴۷۵	۴,۵۱۵,۷۱۳,۴۹۶	حفاری شمال
۱۰,۴۴۴,۴۱۶	۱۸,۴۳۰,۴۱۹,۱۷۱	۱۹,۷۴۸,۸۹۳,۳۳۵	-۱,۳۱۸,۴۷۴,۰۶۴	۱۱,۱۹۳,۲۲۰	۳۷,۲۷۵,۳۸۶,۰۸۲	۴۳,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹	-۶,۰۷۱,۵۲۴,۹۷۷	توزیع دارو پخش
۱,۰۱۰,۳۳۴	۳,۵۳۷,۲۷۹,۱۶۴	۲,۹۴۶,۰۷۲,۰۷۸	۵۹۱,۲۰۷,۰۸۶	۵,۴۲۲,۹۷۰	۲۱,۰۸۹,۳۲۲,۲۱۴	۱۷,۶۹۹,۹۴۷,۶۱۴	۳,۳۸۹,۳۷۴,۶۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۷۹۸,۳۳۲	۱,۴۵۹,۷۳۲,۰۹۶	-۷۲,۹۳۳,۷۶۴	۱,۴۳۶,۰۰۰	۴,۶۹۶,۰۹۸,۱۶۱	۵,۲۵۰,۰۸۱,۷۵۱	-۵۵۳,۹۸۳,۵۹۰	کشت و صنعت جوین
۴,۳۱۳,۲۵۷	۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۹۵۳	۱۱,۹۱۵,۴۲۲,۳۵۷	۶,۲۰۶,۶۳۷,۵۹۶	۱۶,۹۶۵,۹۳۹	۶۸,۸۹۲,۸۲۴,۹۴۱	۵۹,۳۴۵,۱۱۱,۶۰۵	۹,۵۴۷,۷۱۳,۳۳۶	بانک اقتصادنوین
۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۱۱	۸۶۶,۲۹۴,۹۵۲	-۴۳,۲۲۱,۵۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۱۱	۸۶۶,۲۹۴,۹۵۲	-۴۳,۲۲۱,۵۴۱	سیمرغ
۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۲,۱۳۲,۲۷۶	۵,۵۴۸,۳۳۷,۸۰۲	۱,۷۹۳,۷۹۴,۴۷۴	۲۳,۵۱۸,۳۰۹	۵۷,۷۸۹,۷۹۴,۳۱۱	۴۵,۷۵۸,۰۸۴,۸۰۲	۱۲,۰۳۱,۷۰۹,۵۰۹	بانک ملت
۲۱۶,۸۹۰	۲,۷۲۷,۷۲۳,۴۳۷	۲,۵۸۶,۵۴۶,۹۷۱	۱۴۱,۱۷۶,۴۶۶	۳,۱۵۸,۱۶۷	۴۰,۶۱۵,۷۱۴,۰۱۴	۳۶,۹۲۲,۷۱۸,۱۲۴	۳,۶۹۲,۹۹۵,۸۹۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۲۶,۵۱۰	۶,۹۵۰,۶۴۴,۱۸۳	۴,۱۴۵,۶۹۳,۵۵۱	۲,۸۰۴,۹۵۰,۶۳۲	۱,۲۷۸,۸۳۶	۱۸,۲۳۴,۹۷۸,۹۹۶	۱۲,۴۱۲,۲۵۶,۱۵۸	۵,۸۲۲,۷۲۲,۸۳۸	سیمان شرق
۵۷۸,۰۴۳	۵,۰۳۵,۷۲۱,۷۳۰	۴,۵۲۲,۹۵۰,۹۹۷	۵۱۲,۷۷۰,۷۳۳	۲,۴۱۴,۳۹۳	۲۰,۱۲۷,۹۸۸,۳۸۷	۱۸,۸۶۵,۸۲۱,۷۹۷	۱,۲۶۲,۱۶۶,۵۹۰	پگاه آذربایجان غربی
۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱,۶۸۳,۵۸۱	۱۹,۰۰۹,۵۳۰,۷۹۳۲	۲,۳۸۶,۳۷۵,۶۴۹	۱,۴۸۱,۲۱۴	۵۰,۰۰۳,۴۱۴,۷۸۴	۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۲	۲,۶۵۷,۲۳۸,۸۲۲	فراوری مواد معدنی ایران
۷۲۴,۹۵۲	۲,۲۰۴,۹۷۱,۵۶۷	۱,۵۳۷,۲۷۴,۳۸۸	۶۶۷,۶۹۷,۱۷۹	۱۳,۹۵۲,۹۳۲	۳۶,۹۰۲,۴۳۶,۷۶۴	۳۱,۱۹۹,۹۱۲,۱۲۳	۵,۷۰۲,۵۲۴,۶۴۱	بانک سینا
۴۰۵,۰۰۴	۴,۶۴۱,۴۱۷,۱۷۷	۵,۱۱۷,۵۵۲,۰۹۹	-۴۷۶,۱۳۴,۹۲۲	۱,۵۰۵,۰۰۴	۱۸,۵۳۱,۵۵۴,۳۷۱	۱۸,۱۴۶,۴۳۸,۰۶۷	۳۸۵,۱۱۶,۳۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۰۱,۷۱۱	۸۶۶,۴۸۱,۱۴۵	-۱۶۵,۰۷۹,۴۳۴	۲,۵۰۹,۹۸۵	۶,۴۹۷,۹۴۲,۷۴۰	۷,۰۲۳,۵۲۹,۶۳۸	-۵۲۵,۵۸۶,۸۹۸	شیشه همدان
۲۹۱,۳۸۰	۱,۴۴۸,۶۸۲,۹۴۲	۱,۴۵۷,۰۵۰,۰۴۵	-۸,۳۶۷,۱۰۳	۳,۲۹۴,۵۰۵	۱۸,۰۹۴,۸۳۲,۰۰۸	۱۸,۳۷۱,۵۱۵,۸۵۴	-۲۷۶,۶۸۳,۸۴۶	سرمایه گذاری پارس توشه
جمع	۴۸,۵۹۲,۷۶۴	۲۰۰,۹۱۹,۴۰۷,۱۲۷	۱۷۹,۸۲۶,۱۳۹,۴۱۵	۲۱,۰۹۳,۲۶۷,۷۱۲	۱۵۳,۲۲۹,۹۱۳	۷۱۹,۲۷۵,۰۰۲,۴۴۵	۶۵۶,۹۴۸,۷۱۳,۳۵۴	۶۲,۳۲۶,۲۹۰,۰۹۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۲,۳۲۶,۲۹۰,۰۹۱	۶۵۶,۹۴۸,۷۱۳,۳۵۴	۷۱۹,۲۷۵,۰۰۳,۴۴۵	۱۵۳,۲۲۹,۹۱۳	۲۱,۰۹۳,۲۶۷,۷۱۲	۱۷۹,۸۲۶,۱۳۹,۴۱۵	۲۰۰,۹۱۹,۴۰۷,۱۲۷	۴۸,۵۹۲,۷۶۴	منقول از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷	۴۳,۷۳۹,۸۵۴,۴۵۲	۳۶,۴۵۴,۸۶۹,۶۸۵	۱۳,۱۷۷,۶۷۴	-۲,۶۸۳,۵۸۰,۳۳۳	۱۷,۰۶۴,۰۲۶,۴۰۱	۱۴,۳۸۰,۴۴۶,۰۶۸	۵,۹۷۷,۶۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۵۹,۱۱۴,۲۳۸	۱۰,۰۳۰,۹۹۳,۰۸۰	۱۰,۷۹۰,۱۰۷,۳۱۸	۲,۶۴۱,۵۴۰	۸۵,۸۱۵,۰۸۲	۷۹۰,۳۱۳,۱۱۴	۸۷۶,۰۲۸,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
۶,۰۵۶,۶۶۱,۰۹۰	۳۹,۷۳۴,۱۷۷,۲۱۴	۴۵,۷۹۰,۸۳۸,۳۰۴	۷,۲۸۸,۵۷۹	۶,۰۰۰,۱۸۷,۱۱۵	۲۷,۲۶۵,۹۸۲,۰۵۱	۳۳,۲۶۶,۱۶۹,۱۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵,۱۸۰,۰۰۰,۹۶۹۹	۱۶,۹۳۱,۱۲۶,۷۸۹	۲۲,۱۱۱,۱۳۶,۴۸۸	۶۳۵,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۲۹,۵۸۴	۴,۲۶۵,۸۱۸,۴۳۶	۵,۹۳۰,۵۴۸,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۴۱۷,۷۳۷,۴۹۲	۱۰,۳۵۱,۲۸۳,۹۵۹	۹,۹۳۳,۵۴۶,۴۶۷	۱,۰۰۰,۹۶۰	۱۴۵,۴۲۶,۷۳۷	۲,۰۲۱,۶۰۲,۲۸۳	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۵,۹۲۸,۰۷۷,۰۱۴	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۴۴۱	۲۱,۳۲۷,۲۸۶,۴۲۷	۸,۰۲۸,۹۶۸	-۵,۶۱۱,۰۴۱,۸۶۶	۲۳,۲۶۹,۱۰۵,۴۶۹	۱۷,۶۵۸,۰۶۳,۶۰۳	۶,۸۵۴,۶۸۴	فولاد شاهرود
۲,۰۶۶,۸۲۳,۲۱۰	۳۱,۱۵۰,۹۵۴,۷۵۱	۳۳,۲۱۷,۷۷۶,۹۶۱	۸۶۲,۳۲۷	۸۲۷,۷۲۵,۰۳۹	۷,۳۷۵,۳۶۳,۸۲۵	۸,۲۰۳,۰۸۸,۸۶۴	۴۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۶۰,۰۳۴,۷۰۶	۲,۵۵۰,۳۶۴,۳۹۹	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۵۳۸,۴۱۲,۰۲۲	۲۶,۳۶۳,۸۴۸,۰۱۵	۲۳,۸۲۵,۴۳۵,۹۹۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶	۱۷,۹۱۳,۹۰۵,۵۳۷	۱۴,۱۱۷,۶۹۷,۱۶۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
۳,۴۲۶,۵۸۰,۴۰۷	۲۰,۱۲۰,۱۴۹,۷۵۹	۲۳,۵۴۶,۷۳۰,۱۶۶	۱,۰۰۰,۷۳۴	.	.	.	.	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
۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۳	۲,۳۱۵,۹۸۷,۲۱۳	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
-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)
.	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.صنایع بهداشتی ساینا
-۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۴۴۶	۳۰,۶۱۷,۸۹۳,۸۶۷	۵,۲۷۹,۹۷۵	.	.	.	.	گلناتش
۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳	۴۳,۱۴۱,۵۲۳,۴۸۳	۳,۰۴۵,۴۷۵	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۹۳۴,۲۶۸,۰۳۵	۱۲,۹۳۵,۳۲۴,۹۳۰	۱۳,۸۶۹,۵۹۲,۹۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۵,۰۹۲,۷۴۸,۱۹۸	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
-۱,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۲۵۰,۲۳۲	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۳۲,۹۷۱,۹۰۳	۲۵,۸۹۹,۶۲۸,۳۴۴	۲۶,۴۳۲,۶۰۰,۲۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷	۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹	۵,۴۶۲,۳۰۴,۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲۹۱,۸۰۴,۹۳۰	۱۵,۸۸۵,۲۲۸,۷۱۰	۱۵,۵۹۳,۴۲۳,۷۸۰	۴,۲۸۴,۵۳۲	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹	۲۴,۲۱۰,۰۱۳,۱۹۹	۲۳,۵۳۴,۵۵۶,۷۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲	۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۰۷	۳۵,۰۳۵,۸۲۳,۴۴۹	۱,۰۴۵,۹۸۳	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	۲,۸۴۵,۴۱۱,۳۸۸	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
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 مینا
۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	۲۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸	۲۸,۰۱۴,۵۵۱,۹۷۴	۶,۱۲۲,۲۲۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶	۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷	۲۵,۹۳۲,۸۱۵,۰۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۷,۸۸۲,۵۸۵,۱۵۴	۱,۳۷۰,۵۶۱,۵۷۸,۴۶۴	۱,۴۲۸,۴۳۶,۶۸۰,۲۲۹	۲۶۱,۸۰۵,۸۷۹	۲۱,۵۲۲,۵۲۹,۰۷۰	۲۶۱,۸۷۸,۲۵۰,۹۹۴	۲۸۳,۴۰۰,۷۸۰,۰۶۴	۶۷,۴۲۵,۱۲۲	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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۷,۸۸۲,۵۸۵,۱۵۴	۱,۳۷۰,۵۶۱,۵۷۸,۴۶۴	۱,۴۲۸,۴۳۶,۶۸۰,۲۲۹	۲۶۱,۸۰۵,۸۷۹	۲۱,۵۲۲,۵۲۹,۰۷۰	۲۶۱,۸۷۸,۲۵۰,۹۹۴	۲۸۳,۴۰۰,۷۸۰,۰۶۴	۶۷,۴۲۵,۱۲۲	منقول از صفحه قبل
۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳	۴۹,۷۷۱,۵۹۱,۹۴۳	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
-۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲	۲۵,۷۰۲,۲۲۹,۴۲۸	۲۲,۰۵۹,۵۶۰,۲۲۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۷۴,۵۹۵,۰۰۶	۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۴۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۶,۴۴۷,۸۶۸,۰۴۱	۳۰,۹۱۷,۸۶۷,۰۵۷	۲۴,۴۶۹,۹۹۹,۰۱۶	۳,۸۶۹,۹۵۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۶۲,۱۵۳,۹۵۰	۲,۷۶۲,۹۶۸,۸۵۷	۲,۷۰۰,۸۱۴,۹۰۷	۱,۴۹۲,۶۷۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۹۳۳,۰۵۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	۱۷,۷۳۵,۴۸۱,۲۵۷	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۷۵۷	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۹۵	۱,۷۱۹,۲۷۶,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۴۹,۴۹۱,۵۹۰,۵۳۱	۱,۵۰۹,۲۶۵,۹۲۷,۰۷۴	۱,۵۵۸,۷۵۰,۰۳۴,۲۱۶	۲۹۵,۳۰۱,۷۹۵	۲۱,۵۲۲,۵۲۹,۰۷۰	۲۶۱,۸۷۸,۲۵۰,۹۹۴	۲۸۳,۴۰۰,۷۸۰,۰۶۴	۶۷,۴۲۵,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۳,۹۹۳,۷۴۸,۳۶۷	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۴,۵۵۰,۴۵۸,۰۶۸	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷	۲۱,۶۱۱,۳۸۸,۰۶۸	۷,۴۲۵,۱۱۸	-۱,۱۶۵,۴۰۵,۲۴۸	۲۲,۷۷۶,۷۹۳,۳۱۷	۲۱,۶۱۱,۳۸۸,۰۶۸	۷,۴۲۵,۱۱۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۸۷۹,۵۱۷,۶۶۱	۱۶,۰۹۴,۰۷۹,۱۶۳	۱۵,۲۱۴,۵۶۱,۵۰۱	۳,۰۰۷,۰۰۰	-۸۷۹,۵۱۷,۶۶۱	۱۶,۰۹۴,۰۷۹,۱۶۳	۱۵,۲۱۴,۵۶۱,۵۰۱	۳,۰۰۷,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰	۵,۵۲۵,۰۱۲,۱۶۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰	۵,۵۲۵,۰۱۲,۱۶۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پوپا
۱۰,۳۸۷,۲۱۸,۳۲۸	۳۰,۴۴۸,۰۲۵,۶۰۷	۴۰,۸۳۵,۲۴۳,۹۳۵	۲,۰۴۱,۷۳۳	-۴,۱۴۳,۳۲۶,۶۹۵	۴۴,۹۷۸,۵۷۰,۶۳۱	۴۰,۸۳۵,۲۴۳,۹۳۵	۲,۰۴۱,۷۳۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴,۱۲۵,۶۵۴,۱۴۷	۳۴,۳۳۱,۱۳۹,۵۲۱	۳۰,۱۰۵,۴۸۵,۳۷۳	۱,۳۸۲,۹۰۸	-۳,۰۳۲,۷۰۲,۶۴۰	۳۳,۱۳۸,۱۸۸,۰۱۴	۳۰,۱۰۵,۴۸۵,۳۷۳	۱,۳۸۲,۹۰۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۰۴,۸۳۳,۶۲۶	۱۹,۹۶۸,۸۳۳,۲۷۴	۲۰,۷۷۳,۶۵۶,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۴۷,۷۳۵,۸۵۰	۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰	۲۰,۷۷۳,۶۵۶,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱,۴۴۹,۱۰۲,۰۳۱	۱۴,۵۷۶,۶۲۹,۵۶۴	۱۳,۱۲۷,۵۲۷,۵۳۲	۲۹۹,۱۱۹	-۱,۴۴۹,۱۰۲,۰۳۱	۱۴,۵۷۶,۶۲۹,۵۶۴	۱۳,۱۲۷,۵۲۷,۵۳۲	۲۹۹,۱۱۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۴۵۹,۲۵۶,۳۸۲	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۳۴,۷۰۸,۲۴۹,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۴۵۹,۲۵۶,۳۸۲	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۳۴,۷۰۸,۲۴۹,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۹۷۶,۴۰۲,۶۹۳	۳۴,۶۹۲,۲۸۵,۳۰۷	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۳,۳۰۱,۱۰۰	۵۰,۱۲۱,۹۸۹,۱۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴,۸۲۳,۰۱۲,۴۶۹	۲۷,۸۴۶,۴۴۰,۷۸۱	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۷۰,۹۰۵,۷۸۲	۳۳,۰۴۰,۳۵۹,۰۳۲	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳۰,۰۵۱,۸۵۵,۵۲۵	۳۰,۵۸۵,۲۲۰,۶۹۲	۲۷,۵۸۰,۰۰۳۵,۱۶۶	۱۱,۵۳۱,۶۳۷	-۳,۶۲۳,۳۶۰,۸۹۰	۳۱,۲۰۳,۳۹۶,۰۵۷	۲۷,۵۸۰,۰۰۳۵,۱۶۶	۱۱,۵۳۱,۶۳۷	بهساز کاشانه تهران
-۷۴۹,۳۵۶,۵۵۷	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۳۰,۱۶۸,۴۸۷,۸۶۴	۷,۹۸۶,۵۹۶	-۲,۳۸۹,۶۶۱,۸۰۱	۳۲,۵۵۸,۱۴۹,۶۶۶	۳۰,۱۶۸,۴۸۷,۸۶۴	۷,۹۸۶,۵۹۶	فراورده های غذایی وقت چهارمحال
۲۳۰,۰۱۰,۲۲۲	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	-۲۰,۹۴۶,۳۳۴	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۳,۷۵۴,۳۱۹,۱۶۰	۲۶,۹۰۵,۰۷۹,۵۴۱	۳۰,۶۵۹,۳۹۸,۷۰۱	۴,۲۶۰,۰۷۱	-۱,۶۳۹,۳۲۲,۲۵۸	۳۲,۲۹۸,۷۲۰,۹۶۰	۳۰,۶۵۹,۳۹۸,۷۰۱	۴,۲۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۱۲,۹۵۷,۴۷۶,۴۹۰	۲۸,۶۷۸,۹۶۹,۳۰۰	۴۱,۶۳۶,۴۴۵,۷۹۰	۸۷۱,۷۱۰	-۸۰,۳۲۷۹,۲۸۳	۴۲,۴۳۹,۷۲۵,۰۷۴	۴۱,۶۳۶,۴۴۵,۷۹۰	۸۷۱,۷۱۰	داروسازی کاسپین تامین
۷,۷۲۸,۹۴۲,۳۹۸	۳۰,۷۰۲,۷۵۱,۴۳۷	۳۸,۴۳۱,۶۹۳,۸۳۵	۱۵,۰۰۸,۴۳۶	۱,۵۴۳,۶۱۹,۲۴۵	۳۶,۸۸۸,۰۷۴,۵۹۰	۳۸,۴۳۱,۶۹۳,۸۳۵	۱۵,۰۰۸,۴۳۶	بیمه البرز
۱۶,۶۶۱,۰۰۴,۴۴۸	۳۱,۳۵۴,۳۵۴,۵۷۷	۴۸,۰۱۵,۳۵۹,۰۲۵	۲,۹۹۰,۸۸۳	-۱,۱۳۱,۷۱۱,۲۰۲	۴۹,۱۴۷,۰۷۰,۲۲۸	۴۸,۰۱۵,۳۵۹,۰۲۵	۲,۹۹۰,۸۸۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۶,۱۰۱,۳۷۰,۴۷۳	۳۰,۴۸۰,۴۴۶,۷۲۳	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
-۱,۶۶۵,۷۲۸,۴۷۵	۴۴,۱۲۹,۵۵۶,۳۷۵	۴۲,۴۶۳,۸۲۷,۹۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۴۱۱,۳۱۴,۹۵۸	۴۴,۸۷۵,۱۴۲,۸۵۸	۴۲,۴۶۳,۸۲۷,۹۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۶۳,۹۰۴,۱۴۰	۳۴,۶۲۳,۸۴۵,۰۶۲	۳۶,۴۸۷,۷۴۹,۲۰۲	۵,۵۶۱,۵۳۸	-۱,۶۵۰,۴۷۶,۹۵۴	۳۸,۱۳۸,۲۲۶,۱۵۷	۳۶,۴۸۷,۷۴۹,۲۰۲	۵,۵۶۱,۵۳۸	ملی صنایع مس ایران
-۸۰۰,۹۷۷,۷۸۲	۲۴,۳۱۷,۵۹۶,۷۸۹	۲۳,۵۱۶,۶۱۹,۰۰۶	۹,۴۸۱,۹۱۶	-۲,۴۶۹,۴۸۰,۶۳۲	۲۵,۹۸۶,۰۹۹,۶۳۹	۲۳,۵۱۶,۶۱۹,۰۰۶	۹,۴۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
-۱۲۸,۵۰۵,۰۶۳	۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳	۱۷,۶۵۲,۷۲۹,۲۶۹	۱۶۰,۲۰۲	-۱۲۸,۵۰۵,۰۶۳	۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳	۱۷,۶۵۲,۷۲۹,۲۶۹	۱۶۰,۲۰۲	نفت ایرانول
۱,۰۴۵,۱۱۳,۲۹۹	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲,۶۹۸,۵۱۵,۱۵۸	۲۹,۱۰۷,۴۹۸,۰۵۰	۲۶,۴۰۸,۹۸۲,۸۹۱	۷,۸۶۰,۰۷۶	-۲۸۹,۰۹۲,۴۱۵	۲۶,۶۹۸,۰۷۵,۳۰۷	۲۶,۴۰۸,۹۸۲,۸۹۱	۷,۸۶۰,۰۷۶	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۴,۴۰۰,۱۴۰,۸۴۴	۲۸,۲۴۲,۷۷۴,۱۳۵	۲۳,۸۴۲,۶۳۳,۲۹۰	۸,۲۷۰,۸۰۹	۸۵۱,۲۱۳,۷۶۸	۲۲,۹۹۱,۴۱۹,۵۲۲	۲۳,۸۴۲,۶۳۳,۲۹۰	۸,۲۷۰,۸۰۹	بیمه اتکایی امین
-۲۴,۶۰۳,۸۸۴	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-۲۴۶,۰۳۸۸۴	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱,۷۴۳,۶۰۸,۳۸۸	۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۶۱۲	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۸۶۸,۳۶۴,۸۶۹	۲۲,۰۳۱,۶۱۷,۸۶۹	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳,۴۸۳,۱۱۱,۴۵۸	۳۵,۰۵۵,۹۵۴,۸۶۱	۳۸,۵۳۹,۰۶۶,۳۱۹	۶,۴۲۹,۴۷۷	-۵,۰۴۳,۲۳۳,۹۷۱	۴۳,۵۸۲,۳۰۰,۲۹۱	۳۸,۵۳۹,۰۶۶,۳۱۹	۶,۴۲۹,۴۷۷	حفاری شمال
۶۵۳,۳۶۸,۶۸۴	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۳,۰۶۷,۵۵۸,۷۷۶	۷۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰	۲,۷۹۵,۵۸۶,۶۹۶	۳,۰۶۷,۵۵۸,۷۷۶	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۲۴۶	۱,۸۹۲	۱,۶۴۵	۱	۱,۷۸۷,۵۶۳,۲۶۱	-۱,۷۸۷,۵۶۱,۶۱۶	۱,۶۴۵	۱	توزیع دارو پخش
۲,۰۲۳,۱۵۱,۵۲۶	۳۷,۶۵۴,۹۰۵,۲۴۱	۳۹,۶۷۸,۰۵۶,۷۶۷	۱۲,۹۱۳,۴۷۶	-۶,۸۵۷,۳۱۵,۰۶۰	۴۶,۵۳۵,۳۷۱,۸۲۸	۳۹,۶۷۸,۰۵۶,۷۶۷	۱۲,۹۱۳,۴۷۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۷,۶۱۲,۲۱۷,۹۰۶	۷۸۱,۰۳۱,۸۷۹,۴۳۷	۸۱۸,۶۴۴,۰۹۷,۲۳۲	۱۴۳,۰۹۷,۷۰۶	-۴۹,۸۹۷,۲۴۶,۰۱۹	۸۶۸,۵۴۱,۴۴۳,۳۶۸	۸۱۸,۶۴۴,۰۹۷,۳۳۲	۱۴۳,۰۹۷,۷۰۶	جمع

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	منقول از صفحه قبل
۳۷,۶۱۲,۲۱۷,۹۰۶	۷۸۱,۰۳۱,۸۷۹,۴۳۷	۸۱۸,۶۴۴,۰۹۷,۳۳۲	۱۴۳,۰۹۷,۷۰۶	-۴۹,۸۹۷,۳۴۶,۰۱۹	۸۶۸,۵۴۱,۴۴۳,۳۶۸	۸۱۸,۶۴۴,۰۹۷,۳۳۲	۱۴۳,۰۹۷,۷۰۶	کشت و صنعت جوبین
-۸۶۰,۴۱۳,۴۱۹	۳۲,۸۴۳,۹۷۲,۱۶۹	۳۱,۹۸۳,۵۵۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۳۸۶	۳۱,۹۷۳,۳۵۰,۳۶۴	۳۱,۹۸۳,۵۵۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱۴,۶۶۸,۴۷۲,۷۹۲	۳۲,۸۴۹,۲۴۶,۰۶۵	۴۷,۵۱۷,۷۱۸,۸۵۷	۱۱,۸۹۱,۰۸۰	-۱۰,۹۹۰,۶۹۰,۲۴۸	۵۸,۵۰۸,۴۰۹,۱۰۶	۴۷,۵۱۷,۷۱۸,۸۵۷	۱۱,۸۹۱,۰۸۰	سیمرغ
-۹۰۹,۳۳۴,۹۷۸	۳۱,۷۲۳,۷۴۸,۸۶۷	۳۰,۸۱۴,۴۱۳,۸۸۸	۱۸,۳۱۰,۰۱۶	-۵۹۲,۲۰۵,۵۵۳	۳۱,۴۰۶,۶۱۹,۴۴۲	۳۰,۸۱۴,۴۱۳,۸۸۸	۱۸,۳۱۰,۰۱۶	بانک ملت
۱۲,۱۴۵,۹۲۱,۵۲۹	۵۱,۱۲۳,۹۷۱,۷۵۳	۶۳,۲۶۹,۸۹۳,۲۸۲	۲۵,۸۰۰,۰۰۱	-۵,۵۲۵,۷۷۶,۹۶۴	۶۸,۷۹۵,۶۷۰,۲۴۷	۶۳,۲۶۹,۸۹۳,۲۸۲	۲۵,۸۰۰,۰۰۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۶,۴۹۸,۰۶۵	۳۳,۱۹۰,۳۰۲,۶۴۰	۳۳,۴۷۶,۸۰۰,۷۰۵	۳,۹۱۳,۲۲۱	-۲,۸۸۳,۵۳۱,۳۲۳	۳۶,۳۶۰,۳۳۲,۰۲۹	۳۳,۴۷۶,۸۰۰,۷۰۵	۳,۹۱۳,۲۲۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۲۸۲,۴۰۰,۸۰۱	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۳۴,۱۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۳,۹۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۶,۲۵۸,۲۸۹,۹۲۴	۳۲,۳۰۰,۷۲۷,۴۲۲	۴۸,۵۵۹,۰۱۷,۳۴۶	۳,۳۲۳,۱۰۷	-۶,۹۳۲,۱۹۷,۵۶۳	۵۵,۴۹۱,۲۱۴,۹۱۰	۴۸,۵۵۹,۰۱۷,۳۴۶	۳,۳۲۳,۱۰۷	پگاه آذربایجان غربی
۴,۱۰۷,۸۱۶,۳۶۲	۳۸,۵۵۸,۸۴۱,۳۱۷	۴۲,۶۶۶,۶۵۷,۶۷۹	۴,۹۲۷,۹۰۴	-۲,۶۷۱,۱۲۱,۳۸۸	۴۵,۳۳۷,۷۷۹,۰۶۸	۴۲,۶۶۶,۶۵۷,۶۷۹	۴,۹۲۷,۹۰۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲	۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴	۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	۴,۸۰۴	۱,۱۰۲,۲۶۸,۱۹۲	۴۱,۶۹۴,۴۹۲,۴۸۰	۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	۴,۸۰۴	بانک سینا
۱۲,۱۸۳,۳۴۸,۸۱۹	۳۶,۲۰۷,۹۶۱,۳۰۶	۴۸,۳۹۱,۳۱۰,۱۲۵	۱۷,۰۷۵,۰۴۸	-۳,۴۸۹,۸۷۳,۱۹۶	۵۱,۸۸۱,۱۸۳,۳۲۲	۴۸,۳۹۱,۳۱۰,۱۲۵	۱۷,۰۷۵,۰۴۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹۰۰,۲۴۰,۰۳۶	۳۰,۷۴۷,۳۲۹,۸۱۴	۳۱,۶۴۷,۵۶۹,۸۵۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۸۰۵,۶۱۲,۳۸۳	۳۲,۴۵۳,۱۸۲,۲۳۳	۳۱,۶۴۷,۵۶۹,۸۵۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۵,۸۴۰,۱۷۸,۲۵۳	۴۹,۴۴۳,۹۳۵,۳۹۷	۴۳,۶۰۳,۷۵۷,۱۴۳	۳,۹۱۳,۰۰۲	-۶,۰۰۵,۶۹۲,۵۲۶	۴۹,۶۰۹,۴۴۹,۶۷۰	۴۳,۶۰۳,۷۵۷,۱۴۳	۳,۹۱۳,۰۰۲	پتروشیمی پردیس
۱,۹۶۷,۰۵۸,۶۸۳	۴۰,۷۰۰,۷۴۸,۲۷۷	۴۲,۶۶۷,۸۰۶,۹۶۰	۱۶۰,۰۰۰	-۲,۳۰۱,۸۶۲,۱۳۳	۴۴,۹۶۹,۶۶۹,۰۹۳	۴۲,۶۶۷,۸۰۶,۹۶۰	۱۶۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۹,۸۹۸,۱۲۹,۹۰۹	۴۴,۷۳۴,۷۳۱,۷۸۳	۳۴,۸۳۶,۶۰۱,۸۷۳	۲۰,۶۵۱,۲۲۰	-۳,۴۴۹,۳۹۷,۹۴۶	۳۸,۲۸۵,۹۹۹,۸۲۰	۳۴,۸۳۶,۶۰۱,۸۷۳	۲۰,۶۵۱,۲۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۴۵۹	۵,۰۵۸	۳,۵۹۸	۱	۲۳۰	۳,۳۶۸	۳,۵۹۸	۱	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳,۴۰۱,۸۷۷,۵۳۰	۳۶,۶۶۱,۶۲۱,۱۹۴	۳۳,۲۵۹,۷۴۳,۶۶۳	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	-۳۹۴,۰۷۲,۷۹۱	۳۳,۶۵۳,۸۱۶,۴۵۵	۳۳,۲۵۹,۷۴۳,۶۶۳	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱,۱۵۱,۴۵۲,۸۱۵	۲۹,۱۸۸,۳۸۵,۷۷۸	۲۸,۰۳۶,۹۳۲,۹۶۲	۵,۸۳۷,۰۷۶	-۶۰۰,۴۵۵,۹۲۴	۲۸,۶۳۷,۲۸۸,۸۸۷	۲۸,۰۳۶,۹۳۲,۹۶۲	۵,۸۳۷,۰۷۶	پلیمر آریا ساسول
-۲,۴۹۰,۵۲۷,۲۵۲	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	۲۳,۵۱۷,۸۳۱,۵۲۸	۲۸۰,۹۸۱	-۲,۳۶۰,۳۷۶,۳۸۴	۲۵,۸۷۸,۲۰۷,۹۱۳	۲۳,۵۱۷,۸۳۱,۵۲۸	۲۸۰,۹۸۱	کاشی و سرامیک حافظ
۴,۵۹۰,۵۲۳,۰۹۲	۴۶,۸۲۸,۱۷۵,۲۵۵	۵۱,۴۱۸,۶۹۸,۳۴۷	۲۶,۵۱۲,۷۹۹	۱,۰۷۶,۸۷۴,۲۰۴	۵۰,۳۴۱,۸۲۴,۱۴۳	۵۱,۴۱۸,۶۹۸,۳۴۷	۲۶,۵۱۲,۷۹۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴,۴۸۱,۱۵۳,۵۸۸	۳۸,۳۹۲,۳۶۵,۹۱۲	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۰۱,۷۳۳	۵۱,۱۲۷,۶۱۷,۷۶۷	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۱۰۲,۳۳۹,۱۴۹	۴۳,۴۹۵,۹۸۶,۰۵۸	۴۵,۵۹۸,۳۲۵,۲۰۷	۴,۳۰۳,۱۲۰	۲۶۰,۳۹۳,۷۹۸	۴۵,۳۳۷,۹۳۱,۴۰۹	۴۵,۵۹۸,۳۲۵,۲۰۷	۴,۳۰۳,۱۲۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۸۳۰,۶۲۹,۶۰۳	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۲۱,۳۳۷,۱۵۷,۲۸۳	۱,۳۵۲,۵۴۴	-۹۲۴,۱۶۲,۸۸۸	۲۲,۲۶۱,۳۲۰,۱۷۲	۲۱,۳۳۷,۱۵۷,۲۸۳	۱,۳۵۲,۵۴۴	جمع
۹۸,۰۰۵,۳۵۱,۴۸۶	۱,۵۳۰,۶۰۲,۸۵۳,۰۶۴	۱,۶۲۸,۶۰۸,۲۰۴,۵۵۰	۳۳۷,۹۲۵,۲۰۸	-۹۶,۸۶۷,۵۷۲,۹۱۱	۱,۷۲۳,۱۲۱,۶۰۹,۱۶۶	۱,۶۲۸,۶۰۸,۲۰۴,۵۵۰	۳۳۷,۹۲۵,۲۰۸	