



گزارش صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

با سلام و احترام ،

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۰	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 آرایه 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
		امین رنجبر	
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان میلاد شهر		
		مهدی پندار	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
.	۱,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۳,۷۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
.	۳۳,۸۷۴,۲۷۹,۹۹۵	۸	حساب های دریافتنی
.	۷۰۳,۸۳۴,۸۲۹	۹	جاری کارگزاران
.	۳,۵۸۰,۰۰۱,۱۴۳	۱۰	سایر دارایی ها
.	۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	۱۱	موجودی نقد
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱,۸۲۲,۲۵۰,۴۱۷,۷۶۶		جمع دارایی ها
.	۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
.	۴,۲۵۲,۶۷۵,۵۰۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۰,۰۱۳,۲۳۷		جمع بدهی ها
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	۱۵	خالص دارایی ها
.	۱۱,۲۸۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۴۹,۴۸۴,۱۰۷,۶۶۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۸,۰۰۵,۳۵۱,۴۸۶	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷,۰۰۱,۴۰۲,۰۳۴	۱۸	سود سهام
۶۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۳۸	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	۲۰	سایر درآمدها
۲۶۹,۳۷۳,۲۱۲,۳۱۳		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۰۰۴,۵۷۱,۲۶۷)	۲۲	سایر هزینه ها
۲۴۷,۳۰۳,۳۰۳,۳۰۹		سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)	۲۳	هزینه های مالی
۲۴۷,۱۸۹,۶۶۲,۳۰۷		سود خالص
۱۸.۴۰٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۴.۱۰۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص
(۴۴۶,۵۷۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۵۷,۴۴۱)	تعدیلات
۲۴۷,۱۸۹,۶۶۲,۳۰۷	۰	
(۴۷,۲۰۹,۹۳۰,۶۶۱)	۰	۲۴
۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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 سبدگردان میلاد شهر مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز	
تملک	تحت تملک	تملک	تحت تملک	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان 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 قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی 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.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 می بایست 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۱۱٪	۹۳,۱۳۴,۶۷۲,۷۰۰	۹۷,۰۰۳,۰۳۰,۵۶۸	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	۰	۰	۸.۷۴٪	۱۵۹,۱۷۸,۹۲۲,۲۶۴	۱۲۰,۱۸۱,۱۷۹,۱۲۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۵۱٪	۲۷,۵۸۰,۰۳۵,۱۶۵	۳۰,۵۸۵,۲۲۰,۶۹۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۴۲٪	۶۲,۲۷۴,۳۲۷,۱۲۶	۵۸,۹۴۵,۵۲۵,۵۷۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۷.۹۸٪	۱۴۵,۳۹۴,۷۵۴,۳۸۴	۱۴۴,۱۴۴,۰۱۸,۱۶۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۱۱٪	۹۳,۱۶۴,۹۴۸,۶۹۶	۸۷,۰۵۸,۵۸۴,۶۹۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۱۸٪	۹۴,۳۷۶,۸۹۶,۴۸۹	۹۸,۸۹۴,۱۱۳,۴۲۵	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۳۳٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۵۲۵,۰۱۲,۱۶۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۱۶٪	۵۷,۶۳۸,۸۱۹,۹۱۲	۶۷,۱۴۲,۰۶۷,۹۱۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۱۹٪	۹۴,۵۰۹,۹۶۶,۹۳۴	۶۷,۰۷۱,۳۳۷,۱۰۴	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۰۱٪	۵۴,۸۱۳,۹۵۷,۹۸۹	۵۵,۳۵۸,۰۸۹,۵۰۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰.۲۱٪	۱۸۶,۰۷۸,۳۰۸,۳۰۶	۱۲۸,۷۹۵,۳۹۲,۹۱۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۶۲٪	۶۶,۰۲۶,۷۶۸,۰۶۴	۶۱,۹۷۶,۶۹۲,۲۶۴	قند و شکر
۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۷۲٪	۴۹,۴۶۵,۸۳۶,۵۷۵	۴۵,۹۸۹,۳۲۳,۴۷۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۱۲٪	۳۸,۵۳۹,۰۶۶,۳۱۹	۳۵,۰۵۵,۹۵۴,۸۶۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰٪	۰	۰	۶.۶۸٪	۷۸,۸۳۰,۲۰۹,۶۴۱	۷۹,۸۲۳,۶۶۱,۱۳۸	سرمایه گذاریها
۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۳۹٪	۴۳,۶۰۳,۷۵۷,۱۴۲	۴۹,۴۴۳,۹۳۵,۳۹۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۴۵٪	۶۲,۷۷۴,۹۳۸,۶۲۲	۶۲,۰۷۷,۵۸۰,۳۰۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۵۴٪	۲۸,۰۳۶,۹۳۲,۹۶۱	۲۹,۱۸۸,۳۸۵,۷۷۸	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۹۱٪	۳۴,۸۳۶,۶۰۱,۸۷۳	۴۴,۷۳۴,۷۳۱,۷۸۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۱۹٪	۵۸,۰۹۹,۱۴۰,۸۶۹	۷۰,۷۸۵,۶۹۶,۲۵۷	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۸۲٪	۵۱,۴۱۸,۶۹۸,۲۳۶	۴۶,۸۲۸,۱۷۵,۱۴۴	کاشی و سرامیک
۰.۰۰٪	۰	۰	۸۹.۳۷٪	۱,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۳,۷۶۷	۱,۴۸۶,۶۰۷,۷۰۸,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۶-۱
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

جمع

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	سپرده های بانکی
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۱۴۰۳/۰۲/۰۲		۰٪	۱۲۷,۶۸۸	۰.۰٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر
۱۴۰۳/۱۰/۰۵		۰٪	۳۰۸,۴۷۵	۰.۰٪	۰	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان
۱۴۰۳/۱۱/۰۸		۰٪	۱,۲۸۲,۶۲۱,۲۳۷	۰.۰۷٪	۰	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه
۱۴۰۴/۰۲/۰۶		۳۰٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱٪	۰	۰٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۲۱۵۰۰۹ بانک آینده
۱۴۰۴/۰۲/۰۶		۰٪	۳۸,۴۲۲,۷۹۴,۳۹۸	۲.۱۱٪	۰	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۷۶۸۷۰۰۶ بانک آینده
جمع			۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۸.۴۹٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۰۰٪	

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
ریال	فروش	دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴	۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	۲.۳۵٪

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۰۹۲,۳۸۷,۳۶۱	(۲۲,۹۵۵,۰۹۹)	۲۵٪	۱,۱۱۵,۳۴۲,۴۶۰	۸-۱ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۰	۳۰,۲۸۱,۴۲۸,۶۳۴	(۱,۶۴۱,۷۷۷,۸۹۰)	۲۵٪	۳۱,۹۲۳,۲۰۶,۵۲۴	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۰	۲,۵۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۰		۲,۵۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۸-۳ سایر حسابهای دریافتنی
۰	۳۳,۸۷۴,۲۷۹,۹۹۵	(۱,۶۶۴,۷۳۲,۹۸۹)		۳۵,۵۳۹,۰۱۲,۹۸۴	جمع

۸-۱- سود سپرده های بانکی بلند مدت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۰۹۲,۳۸۷,۳۶۱	(۲۲,۹۵۵,۰۹۹)	۲۵٪	۱,۱۱۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۲۱۵۰۰۹ بانک آینده
۰	۱,۰۹۲,۳۸۷,۳۶۱	(۲۲,۹۵۵,۰۹۹)	۲۵٪	۱,۱۱۵,۳۴۲,۴۶۰	

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	ریال	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰	۶,۰۷۰,۸۱۲,۰۸۲	۲۵٪	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	بهساز کاشانه تهران
۰	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۲۵٪	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	پگاه آذربایجان غربی
۰	۶۴۶,۹۰۰,۹۷۵	۲۵٪	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	توزیع دارو پخش
۰	۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۲۴	۲۵٪	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۰	۲,۱۶۴,۸۹۷,۲۷۰	۲۵٪	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	سیمرغ
۰	۳,۴۷۹,۶۹۸,۱۰۳	۲۵٪	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	۴,۰۳۱,۵۵۸,۱۸۵	۲۵٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰	۱۰۴,۷۵۱,۲۷۶	۲۵٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰	۲,۳۳۷,۷۳۸,۳۷۰	۲۵٪	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	فولاد شاهرود
۰	۲,۴۲۷,۲۱۰,۳۲۴	۲۵٪	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	گلناتاش
۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۰	۳۰,۲۸۱,۴۲۸,۶۳۴		۳۱,۹۲۳,۲۰۶,۵۲۴	۳۱,۹۲۳,۲۰۶,۵۲۴	جمع

۸-۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۰	۱,۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰	سایر
۰	۱,۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۰	۲,۵۰۰,۴۶۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۱,۱۵۴,۲۶۹	(۳,۵۸۶,۳۹۷,۰۵۳,۱۸۴)	۳,۵۸۷,۰۹۸,۲۰۷,۴۵۳	۰
۲,۶۸۰,۵۶۰	(۴۳,۹۹۹,۲۲۳,۰۵۲)	۴۴,۰۰۱,۹۰۳,۶۱۲	۰
۷۰۳,۸۳۴,۸۲۹	(۳,۶۳۰,۳۹۶,۲۷۶,۲۳۶)	۳,۶۳۱,۱۰۰,۱۱۱,۰۶۵	۰

کارگزاری بانک سامان
بانک سامان - بورس کالا
جمع

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.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۲۶,۱۸۰)	۴۴۷,۹۷۳,۸۲۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۹۹,۹۲۱)	۷۹
۰	۵,۱۹۴,۱۰۶,۲۹۵	(۲,۰۶۲,۰۷۹,۰۵۱)	۳,۱۳۲,۰۲۷,۲۴۴
۰	۵,۹۴۴,۱۰۶,۲۹۵	(۲,۳۶۴,۱۰۵,۱۵۲)	۳,۵۸۰,۰۰۱,۱۴۳

مخارج تاسیس
مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق
جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	۰
۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	۰

حساب جاری ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵ بانک آینده
جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
.	۱۲,۴۸۶,۲۵۳,۷۳۲	مدیر صندوق ذخیره کارمزد مدیر
.	۲۵۸,۱۹۶,۶۸۰	متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
.	۷۳۸,۵۱۵,۵۶۰	حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
.	۵,۵۸۲,۳۷۱,۷۶۵	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی
.	۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
۰	۳,۲۶۷,۸۷۲,۷۷۷		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۳۳۳,۳۶۷,۴۰۲		ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۲۷۴,۶۴۸,۰۴۴		ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۳۷۶,۷۸۷,۲۷۷		بدهی بابت امور صندوق
۰	۴,۲۵۲,۶۷۵,۵۰۰		جمع

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۱,۷۳۱,۰۸۲,۴۲۶,۹۸۳	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۰	۲۲,۵۷۷,۹۷۷,۵۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	۰	۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۶-۱	۴۹,۴۸۴,۱۰۷,۶۶۳
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴۹,۴۸۴,۱۰۷,۶۶۳
جمع	

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۲۱,۷۸۶	۴,۷۹۹,۶۷۷,۶۰۴	(۴,۹۷۸,۶۱۲,۶۴۳)	(۴,۵۵۹,۶۳۹)	(۳۳,۹۹۸,۳۸۸)	(۳,۰۷,۴۹۳,۰۶۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۳۱۴,۱۰۴	۲۵,۳۲۰,۰۱۰,۹۶۳	(۱۹,۹۲۵,۶۶۴,۷۲۵)	(۳۳,۹۵۸,۶۹۱)	(۱۲۶,۱۰۰,۵۵۲)	۵,۸۱۵,۳۸۵,۶۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگي	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۰,۳۶۴,۳۹۹)	(۳,۴۹۰,۸۹۵)	(۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	۵۶۰,۳۴۰,۷۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۰۰۴,۵۵۱	(۲۶,۳۶۲,۸۴۸,۰۱۵)	(۲۲,۷۶۹,۳۲۸)	(۱۱۹,۸۴۰,۲۳۰)	(۲,۵۳۸,۴۱۲,۰۲۲)
صنایع بهداشتی سایننا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۱۳,۹۰۵,۵۳۷)	(۱۳,۴۹۱,۸۳۷)	(۷۱۰,۱۱۰,۰۰۲)	(۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶)
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۷۳۴	۲۳,۶۸۷,۶۷۱,۶۲۰	(۲۰,۱۲۰,۱۴۹,۷۵۹)	(۲۲,۵۰۳,۰۹۵)	(۱۱۸,۴۳۸,۳۵۹)	۳,۴۴۶,۵۸۰,۴۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۱۴۰,۳۷۰	(۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴)	(۴۷,۴۷۳,۰۹۶)	(۳۹,۴۰۶,۷۰۰)	(۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۳۷۸,۹۵۰	(۱۵,۵۹۷,۸۳۹,۴۳۹)	(۱۷,۵۲۹,۵۱۸)	(۹۲,۲۶۱,۳۹۴)	۲,۷۴۴,۶۴۸,۵۹۹
بهمنز کاشانه تهران	۸,۰۶۹,۷۰۳	۲۱,۶۰۹,۸۵۳,۳۳۴	(۲۱,۳۵۵,۰۷۰,۲۰۴)	(۲۰,۵۲۹,۰۳۴)	(۱۰۸,۰۴۹,۲۶۵)	۱۲۶,۲۰۴,۷۳۱
فراورده‌های غذایی وفند چهارمحال	۱۸,۷۸۴	۱۱۴,۵۸۲,۴۰۰	(۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴)	(۱۰۸,۸۴۷)	(۵۷۲,۹۱۲)	(۹۱۷,۹۵۳)
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۰,۰۸۱,۸۵۰	(۳۶,۱۳۲,۳۷۷,۸۸۰)	(۳,۸۰۱,۳۱۱)	(۲۵,۳۲۰,۴۰۸)	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۹,۸۰۰	(۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۳)	(۳,۲۱۳,۳۳۸)	(۱,۶۴۹,۳۴۹)	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴,۰۸۰,۴۹۷	۲۲,۷۸۸,۴۳۰,۷۳۰	(۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶)	(۲۱,۶۴۸,۷۳۳)	(۱۱۳,۹۴۲,۱۵۳)	(۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲)
کارخانجات قند قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۱۲۸,۲۲۲)	(۱,۶۸۷,۶۸۸)	(۷,۸۱۲,۹۹۹)	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۹,۱۶۰,۴۲۵	۳۷,۹۱۴,۳۴۵,۴۸۶	(۴۰,۲۷۹,۳۸۰,۵۰۴)	(۳۶,۰۱۸,۲۱۹)	(۱۸۹,۵۱۰,۸۷۲)	(۲,۵۹۰,۴۹۵,۳۰۹)
ح.صنایع بهداشتی سایننا	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۶۲۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۳۶۲۰,۰۰۰)	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۲۷۳,۲۵۶	۱۱,۷۱۳,۵۹۹,۶۰۰	(۸,۹۸۹,۶۸۷,۰۶۶)	(۱۱,۱۲۶,۸۹۲)	(۵۸,۵۶۴,۹۹۹)	۲,۶۵۳,۲۲۲,۶۴۳
بیمه البرز	۱۳,۲۱۷,۴۲۰	۳۱۰,۰۴۰,۹۷۵,۸۴۴	(۲۶,۸۹۷,۲۲۴,۸۵۷)	(۳۹,۴۸۸,۶۷۹)	(۲۵۰,۴۰۴,۸۸۱)	۳,۸۵۹,۰۵۴,۴۷۷
گلنش	۵,۲۷۹,۹۴۵	۳۰,۸۰۱,۱۵۸,۹۴۰	(۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۴۴۶)	(۳۹,۳۵۹,۲۸۴)	(۱۵۴,۰۰۵,۷۸۹)	(۹,۵۷۷,۵۲۵,۵۷۹)
کالسیمین	۷,۹۱۴,۵۲۴	۳۰,۳۱۱,۰۶۰,۴۵۱	(۳۲,۳۳۶,۱۹۳,۹۵۸)	(۳۹,۷۴۵,۰۴۴)	(۱۵۶,۵۵۵,۳۰۴)	(۱,۲۰۱,۳۳۴,۸۵۵)
تراکتورسازی ایران	۳۰,۴۵۴,۷۵۱	۴۳,۳۹۹,۷۵۱,۷۱۰	(۴۱,۳۵۶,۲۰۱,۷۶۳)	(۴۱,۲۲۹,۴۶۷)	(۳۱۶,۹۹۸,۷۶۰)	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۴۰۲,۹۷۸	۱۷,۱۱۲,۸۵۳,۳۰۰	(۱۴,۶۳۲,۰۰۴۱,۷۲۹)	(۱۶,۳۵۷,۱۰۸)	(۸۵,۵۶۴,۲۶۸)	۳,۳۸۰,۹۹۰,۰۹۵
کاشی الوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۳,۶۱۰,۹۲۰	(۱۲,۹۳۵,۳۲۴,۹۳۰)	(۱۳,۲۵۴,۹۰۰)	(۹۳,۷۳۰,۰۵۵)	۹۳۴,۲۶۸,۰۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۲۷,۱۵۸	۵۳,۶۲۹,۷۵۱,۲۴۰	(۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹)	(۵۰,۹۴۷,۹۱۳)	(۳۶۸,۱۴۸,۷۶۰)	۵۰,۹۲۲,۴۸۸,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۷۵۵,۳۱۰	(۱,۶۶۵,۲۶۶,۲۷۷)	(۱,۵۱۰,۳۵۳)	(۷,۹۴۸,۷۷۷)	(۸۴,۹۷۰,۰۰۱۷)
پست بانک ایران	۲۰۰,۹۰۱	۱۱,۸۳۵,۵۰۵,۰۱۰	(۱۱,۵۳۸,۵۱۰,۳۱۰)	(۱۱,۲۴۳,۶۰۷)	(۵۹,۱۷۷,۵۲۰)	۲۳۴,۵۷۳,۷۳۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۸۴,۷۷۰	۳۰,۱۸۰,۹۸۷,۶۰۰	(۲۸,۸۸۷,۴۹۳,۱۶۶)	(۲۸,۸۶۷,۱۵۶)	(۱۵۰,۹۰۴,۹۴۱)	۱,۰۱۳,۹۱۹,۹۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۵۰,۳۲۲	۱,۲۵۰,۳۲۲,۰۰۰	(۲,۳۱۰,۴۴۶,۳۷۹)	(۱,۱۹۴,۳۲۰)	(۶,۲۸۸,۵۷۷)	(۱۰,۶۷۶,۹۷۶,۶۴۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۸۱۵,۲۲۰	(۲۵,۹۹۹,۶۲۸,۳۴۴)	(۲۵,۲۶۰,۸۹۶)	(۳۳,۹۹۱,۰۰۳)	۵۳۳,۹۷۱,۰۰۳
عمران و توسعه فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۳,۳۵۲,۴۳۰	(۲۳,۸۱۶,۷۸۱,۳۰۹)	(۲۳,۲۲۳,۵۰۹)	(۱۱۶,۹۶۶,۷۷۳)	۴۴۷,۳۸۰,۸۲۹
توسعه نیکش و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹)	(۵,۲۲۰,۰۲۵)	(۲۷,۷۴۴,۹۹۹)	۱,۳۰۸,۵۲۶,۵۸۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور	۴,۲۸۴,۵۳۲	۱۵,۶۸۶,۷۵۹,۷۵۷	(۱۵,۵۸۵,۲۲۸,۷۱۰)	(۱۴,۹۰۲,۰۱۷)	(۷۸,۴۳۴,۷۹۹)	(۲۹۱,۸۰۴,۳۳۰)
تامین سرمایه نوین	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۰۴۴,۱۴۶	(۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴)	(۱۹,۶۳۳,۴۴۴)	(۱۰,۳۳۵,۳۲۱)	۳۳۶,۲۸۲,۱۷۷
بیمه اتکالی امین	۵۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۴۹۸,۸۴۶	(۸,۹۸۵,۶۷۹,۸۱۷)	(۷,۳۳۹,۵۴۲)	(۳,۸۶۲۹,۷۴۹)	(۱,۲۰۱,۶۹۹,۹۳۸)
گروه مالی صبا تامین	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۵,۴۲۵,۲۷۶	(۲۴,۲۱۰,۰۱۳,۱۹۹)	(۲۲,۴۹۱,۵۴۹)	(۱۱۸,۳۷۷,۱۲۷)	(۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹)
داروسازی اکسیر	۱,۰۴۵,۹۸۳	۲۵,۲۴۵,۵۳۲,۷۵۰	(۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۰۱۷)	(۳۳,۴۸۲,۶۳۵)	(۱۱۶,۲۹۳,۶۶۶)	۱,۱۱۰,۰۰۷۷,۳۲۲
نفت پارس	۲,۲۳۳,۴۵۳	۲۶,۱۲۳,۶۶۰,۴۱۰	(۲۳,۱۴۱,۱۸۶,۵۵۷)	(۲۴,۸۲۸,۵۹۶)	(۱۲۰,۶۷۸,۳۰۱)	۳,۸۲۸,۶۶۸,۰۰۰
حفاری شمال	۸,۳۰۷,۲۹۲	۴۹۰,۹۵۰,۷۹۳,۲۹۰	(۴۴,۲۸۷,۲۵۰,۴۷۵)	(۴۶,۶۳۹,۹۲۱)	(۳۴۵,۴۷۵,۳۹۸)	۴,۵۱۵,۷۱۴,۴۹۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۴۲,۷۹۹	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰)	(۲,۷۱۹,۱۰۶)	(۱,۳۲۱,۲۱۵)	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸
توزیع دارو پخش	۱۱,۱۹۳,۲۲۰	۳۷,۴۹۸,۵۰۱,۷۰۳	(۳۴,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹)	(۳۵,۶۲۳,۱۰۷)	(۱۸۷,۹۹۳,۵۱۴)	(۶,۰۷۱,۵۲۴,۹۷۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۴۲۲,۹۷۰	۲۱,۳۱۵,۵۵۴,۵۸۶	(۱۷,۶۹۹,۹۴۷,۶۱۴)	(۲۰,۱۵۴,۶۰۱)	(۱۰۶,۷۷۷,۷۷۱)	۳,۳۸۹,۲۷۶,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱,۴۳۶,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۰۷,۱۵۵	(۵,۳۵۰,۰۸۱,۷۵۱)	(۴,۴۸۷,۹۵۷)	(۳۳,۶۲۱,۰۲۷)	(۵۵۳,۹۸۳,۵۹۰)
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۵,۳۹۹	۶۹,۳۰۵,۱۹۰,۴۵۲	(۵۹,۳۳۵,۱۱۱,۶۰۵)	(۶۵,۸۳۹,۵۰۶)	(۳۵,۵۲۵,۹۵۱)	۹,۵۴۷,۷۱۳,۳۳۶
سپهرغ	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۶,۲۹۴,۹۵۳)	(۷۸۶,۵۸۹)	(۴,۱۴۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۲۱,۵۴۱)
بانک ملت	۲۳,۵۱۸,۳۰۹	۵۷,۷۸۹,۷۹۴,۳۱۱	(۴۵,۴۱۲,۱۷۷,۹۱۷)	(۵۵,۳۲۸,۳۷۸)	(۲۹۰,۶۷۸,۴۷۸)	۱۲۰,۳۱۰,۷۰۹,۵۳۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۵۸,۱۶۷	۴۰,۸۵۸,۸۲۳,۸۱۰	(۳۶,۹۲۲,۷۱۸,۱۲۴)	(۳۸,۸۱۵,۶۷۷)	(۲۰,۴۲۴,۱۱۹)	۳,۶۹۲,۹۹۵,۸۹۰
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	۱۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۷۶,۲۷۰,۲۰۱)	(۱۰,۴۸۲,۳۵۸)	(۵۵۱,۷۰۰,۰۰۱)	۲,۵۶۰,۲۹۹,۵۴۰
سیمان شرق	۱,۲۷۸,۸۳۶	۱۸,۳۴۴,۱۲۶,۲۸۰	(۱۲,۴۱۲,۲۵۶,۱۵۸)	(۱۷,۴۲۶,۶۴۸)	(۹۱,۷۲۰,۳۶۶)	۵,۸۲۲,۷۲۲,۸۲۸
پگاه آذربایجان غربی	۲,۲۱۴,۳۹۳	۲۰,۳۴۸,۴۶۶,۶۱۰	(۱۸,۵۵۵,۸۲۱,۷۹۷)	(۱۹,۳۲۵,۸۸۹)	(۱۰,۱۴۴,۳۲۴)	۱,۳۲۳,۱۶۶,۵۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰)	(۳,۴۳۸,۹۸۷)	(۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۱۹۴,۶۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۲۲,۲۲۲	۲۸,۱۸۲,۲۳۵,۹۸۵	(۲۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸)	(۲۶,۷۷۲,۸۳۴)	(۱۴۰,۹۱۱,۱۷۷)	۲۰,۰۲۹,۹۷۹,۹۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۸,۰۳۸,۶۵۰	(۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷)	(۲۴,۷۸۳,۴۲۶)	(۱۲۰,۴۴۰,۱۹۳)	(۶,۸۷۳,۳۲۳,۳۳۶)
فراوری مواد معدنی ایران	۱,۴۸۱,۲۱۴	۵۰,۳۰۲,۷۱۵,۵۵۰	(۴۷,۲۴۶,۱۷۵,۹۶۲)	(۴۷,۷۸۷,۱۸۲)	(۳۵۱,۵۱۳,۵۸۴)	۲,۶۵۷,۳۳۸,۸۲۲
بانک سینا	۱۳,۹۵۲,۳۲۲	۳۱,۱۹۹,۹۱۲,۱۲۳	(۳۱,۱۹۹,۹۱۲,۱۲۳)	(۳۵,۲۶۶,۸۷۹)	(۱۸۵,۶۱۶,۶۰۱)	۵,۷۰۲,۵۲۴,۶۴۱
توسعه و عمران امید	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	۵۰,۰۶۹,۵۰۴,۹۳۰	(۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳)	(۴۷,۵۶۵,۴۶۲)	(۳۵۰,۳۴۷,۵۲۴)	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۵۰۵,۰۰۴	۱۸,۶۴۳,۴۷۶,۹۴۰	(۱۸,۱۴۶,۴۳۸,۰۶۷)	(۱۷,۷۱۰,۱۸۴)	(۹۳,۲۱۲,۳۸۵)	۳,۸۵۱,۱۶۳,۳۰۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۰۲,۳۲۹,۴۲۸)	(۲۱,۰۸۱,۷۲۲)	(۱۰۱,۵۵۸,۰۰۲)	(۳,۶۴۲,۶۶۳,۲۰۲)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴)	(۳,۸۴۶,۸۶۰)	(۱۴,۸۸۳,۰۰۰)	۴۷۴,۵۵۵,۰۰۶
شیشه همدان	۳,۵۰۹,۹۸۵	۶,۵۳۶,۸۳۶,۸۳۰	(۷,۰۲۳,۵۲۹,۶۳۸)	(۶,۲۰۹,۹۰۶)	(۳۳,۶۸۴,۱۸۴)	(۵۵,۵۵۵,۸۹۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۶۹,۹۵۸	۲۴,۶۱۶,۴۶۶,۶۷۹	(۳۰,۹۱۷,۸۶۷,۰۵۷)	(۳۲,۳۸۵,۳۳۱)	(۳۴,۴۴۷,۸۶۸,۰۴۱)	(۶,۴۴۷,۸۶۸,۰۴۱)
تامین 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	۳,۲۹۴,۵۰۴	۱۸,۲۰۳,۰۱۴,۵۹۸	(۱۸,۳۷۱,۵۱۵,۸۵۴)	(۱۷,۲۹۲,۸۷۷)	(۹۱۰,۱۵۷,۰۲۳)	(۲,۷۶۶,۳۲۸,۴۴۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۷۷,۷۷۴	۳۶,۷۳۰,۷۳۰,۰۰۰	(۴۲,۷۳۹,۵۵۴,۴۵۲)	(۳۴,۸۸۸,۶۴۸)	(۳۴,۸۴۵,۳۶۹)	(۷,۳۸۴,۹۸۴,۹۷۷)
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۵۳۷,۸۷۰	(۸,۲۳۴,۶۲۵,۳۵۹)	(۷,۵۸۱,۴۳۰)	(۳۹,۰۰۲,۶۹۰)	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۳۵,			

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

نابداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتیهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۹,۲۰۳,۷۳۵,۵۲۸	-
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	(۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲)	-
جمع	۹۸,۰۰۵,۳۵۱,۴۸۶	-

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷)	(۲۶,۹۴۲,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۳,۷۴۸,۳۶۷)
صفا فولاد خلیج فارس	۷,۴۲۵,۱۱۸	۲۱,۷۴۰,۷۴۵,۵۰۴	(۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷)	(۲۰,۶۵۳,۷۰۸)	(۱۰۸,۷۰۳,۷۲۸)	(۱۴,۵۵۰,۴۵۸,۰۶۹)
کشاورزی و دامپروری مینالود	۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۵,۳۰۵,۶۳۰,۰۰۰	(۱۶,۰۹۴,۰۷۹,۱۶۴)	(۱۴,۵۴۰,۳۴۸)	(۷۶,۵۲۸,۱۵۰)	(۸۷۹,۵۱۷,۶۶۲)
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۵,۰۱۲,۱۶۰)	(۵,۷۶۶,۵۰۰)	(۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۴۱,۷۳۳	۴۱,۰۷۹,۶۶۷,۹۶۰	(۳۰,۴۴۸,۰۲۵,۶۰۷)	(۳۹,۰۲۵,۶۸۵)	(۲۰۵,۳۹۸,۳۴۰)	۱۰۰,۳۸۷,۲۱۸,۳۲۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱,۳۸۲,۹۰۸	۳۰,۲۸۵,۶۸۵,۲۰۰	(۴۴,۳۲۱,۱۳۹,۵۲۱)	(۲۸,۷۷۱,۴۰۱)	(۱۵۱,۴۲۸,۴۴۶)	(۴,۱۲۵,۶۵۴,۱۴۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۸,۸۳۳,۲۷۴)	(۱۹,۸۵۳,۱۰۰)	(۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰)	۸۰۴,۸۲۳,۶۲۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۹۹,۱۱۹	۱۳,۲۰۶,۰۱۰,۳۸۵	(۱۴,۵۲۶,۶۲۹,۵۴۶)	(۱۲,۵۴۵,۷۹۹)	(۶۶,۰۲۰,۵۱۹)	(۱,۴۴۹,۱۰۲۰,۲۲۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲)	(۳۳,۱۷۰,۲۰۰)	(۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۲۵۶,۳۸۲)
سیمان اردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۹۲,۳۸۵,۳۰۷)	(۴۵,۵۱۲,۰۰۰)	(۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۷۶,۴۰۲,۶۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۴۶,۴۴۰,۷۸۱)	(۳۱,۲۲۱,۷۵۰)	(۱۶۴,۳۳۵,۰۰۰)	۴,۸۲۲۰,۱۲,۴۹۹
بهزاد کاشانه تهران	۱۱,۵۳۱,۶۳۷	۲۷,۷۴۵,۱۱۸,۶۲۲	(۳۰,۵۵۵,۲۲۰,۶۹۲)	(۲۶,۳۵۷,۸۶۳)	(۱۳۸,۷۲۵,۵۹۳)	(۳,۰۰۵,۱۸۵,۵۲۶)
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۳۴۹,۰۶۴,۸۰۰	(۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۹)	(۲۸,۸۳۱,۶۱۲)	(۱۵۱,۷۴۵,۳۴۴)	(۲۴۹,۳۵۶,۶۵۸)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۶)	(۱,۹۰۶,۲۲۲)	(۱۰۰,۲۲۳,۷۵۰)	۲۳۰,۰۱۰,۲۲۲
کارخانجات قند قزوین	۴,۳۶۰,۰۷۱	۳۰,۸۴۲,۹۱۴,۰۴۰	(۲۶,۹۰۵,۰۷۹,۵۲۴)	(۲۹,۳۰۰,۷۶۸)	(۱۵۴,۲۱۴,۵۷۰)	۳,۷۵۴,۳۱۹,۱۶۰
داروسازی کاسپین تامین	۸۷۱,۷۱۰	۴۱,۸۸۵,۶۶۵,۵۰۰	(۲۸,۶۷۸,۹۶۹,۳۰۰)	(۳۶,۷۹۱,۳۸۲)	(۲۰۹,۴۲۸,۳۲۸)	۱۲,۹۵۷,۴۷۶,۴۹۰
بیمه البرز	۱۵۰,۰۸,۴۳۶	۲۸,۶۶۱,۷۳۱,۱۳۶	(۳۰,۷۰۲,۷۵۱,۴۲۷)	(۳۶,۷۲۸,۶۴۵)	(۱۹۳,۳۰۸,۶۵۶)	۷,۷۲۸,۹۴۲,۳۹۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۹۹۰,۸۸۳	۴۸,۳۰۲,۷۶۰,۴۵۰	(۳۱,۳۵۴,۳۵۴,۵۷۸)	(۴۵,۸۸۷,۶۲۲)	(۲۴۱,۵۱۳,۸۰۲)	۱,۶۶۶۱,۰۰۴,۴۴۸
فرابورس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۸۰,۴۴۶,۷۲۳)	(۳۲,۲۹۸,۷۵۰)	(۱۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۶,۱۰۱,۳۷۰,۴۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰۶۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۲۹,۵۵۶,۳۷۵)	(۴۰,۵۸۲,۱۰۰)	(۲۱۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۵,۷۲۸,۴۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۶۱,۵۳۸	۳۶,۷۰۶,۱۵۰,۸۰۰	(۳۴,۶۲۳,۸۴۵,۰۶۳)	(۳۴,۸۷۰,۸۴۳)	(۱۸۳,۵۳۰,۷۵۴)	۱,۸۶۳,۹۰۴,۱۴۰
پالایش نفت تهران	۹,۴۸۱,۹۱۶	۲۳,۶۵۷,۳۸۰,۴۲۰	(۲۴,۳۱۷,۵۹۶,۷۹۰)	(۲۲,۴۷۴,۵۱۱)	(۱۸۲,۲۸۶,۹۰۲)	(۸۰۰,۹۷۷,۷۸۳)
نفت ایرانول	۱۶۰,۲۰۲	۱۷,۷۵۸,۳۹۱,۷۰۰	(۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۴)	(۱۶,۸۷۰,۴۷۲)	(۸۸,۷۹۱,۹۵۸)	(۲۲۸,۵۰۰,۰۶۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱)	(۴,۹۶۸,۵۰۰)	(۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۰۴۵,۱۱۳,۲۹۹
س و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۷,۸۶۰,۰۷۶	۲۶,۵۶۷,۰۵۶,۸۸۰	(۲۹,۱۰۷,۴۹۸,۰۵۱)	(۲۵,۲۳۸,۷۰۴)	(۱۳۲,۸۳۵,۲۸۴)	(۲,۶۹۸,۵۱۵,۱۵۹)
بیمه اتکالی امین	۸,۲۷۰,۸۰۹	۲۳,۹۸۵,۳۴۶,۱۰۰	(۲۸,۲۴۲,۷۷۴,۱۲۶)	(۲۲,۷۸۶,۰۷۹)	(۱۱۹,۹۶۴,۷۳۰)	(۲,۴۰۰,۰۱۴۰,۸۴۵)
پاکدیس	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۴,۳۸۸,۱۳۴)	(۱۰,۳۴۰,۷۵۰)	(۵۴,۴۵۵,۰۰۰)	(۴۰۴,۳۰۳,۸۸۴)
نفت پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۶۱۲)	(۱۵,۴۴۷,۰۰۰)	(۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۷۴۳,۶۰۸,۳۸۸
حفاری شمال	۶,۴۲۹,۴۷۷	۳۸,۷۶۹,۷۴۶,۳۱۰	(۳۵,۰۵۵,۹۵۴,۸۶۱)	(۳۶,۸۳۱,۳۵۹)	(۱۹۳,۸۴۸,۷۳۲)	۳,۸۸۲,۱۱۱,۴۵۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۹,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲)	(۲,۹۳۱,۶۲۴)	(۱۵,۴۱۹,۶۰۰)	۶۵۳,۳۶۸,۶۸۴
توزیع دارو پخش	۱	۱,۶۵۵	(۱,۸۹۲)	(۲)	(۸)	(۲۴۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲,۹۱۳,۴۷۶	۳۹,۹۱۵,۵۵۴,۳۱۶	(۳۷,۶۵۴,۹۰۵,۴۱۱)	(۳۷,۹۱۹,۷۷۷)	(۱۹۹,۵۷۷,۷۷۲)	۲۰,۰۲۳,۱۵۱,۵۲۶
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۴۳,۹۷۲,۱۶۹)	(۳۰,۵۶۶,۳۵۰)	(۱۶۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۸۶۰,۴۱۳,۴۱۹)
بانک اقتصادنوین	۱۱,۸۹۱,۰۸۰	۴۷,۸۰۲,۱۴۱,۶۰۰	(۳۲,۸۴۹,۲۴۶,۰۶۵)	(۴۵,۴۱۲,۰۳۵)	(۲۳۹,۰۱۰,۷۰۸)	۱۴,۶۶۸,۴۷۲,۷۹۲
سیمرغ	۱۸,۳۱۰,۰۱۶	۳۰,۹۹۸,۸۵۷,۰۸۸	(۳۱,۷۲۳,۷۴۸,۸۶۸)	(۲۹,۴۴۸,۹۱۴)	(۱۵۴,۹۹۴,۹۷۹)	(۹۰۹,۳۳۴,۹۷۹)
بانک ملت	۲۵,۸۰۰,۰۰۱	۶۳,۶۴۸,۶۰۲,۴۶۷	(۵۱,۱۲۳,۹۷۱,۷۵۴)	(۶۰,۴۶۶,۱۷۲)	(۳۱۸,۲۴۳,۰۱۲)	۱۲,۱۴۵,۹۲۱,۵۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۱۳,۲۲۱	۳۳,۶۷۷,۱۷۹,۹۲۶	(۳۳,۱۹۰,۳۰۳,۶۰۰)	(۳۱,۹۹۳,۳۲۱)	(۱۶۸,۳۸۵,۹۰۰)	۲۸۶,۴۹۸,۰۶۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۳,۱۹۹)	(۱۱,۱۷۲,۰۰۰)	(۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۲۸۲,۴۰۰,۰۸۰
سیمان شرق	۳,۲۲۳,۱۰۷	۴۸,۸۴۹,۶۷۲,۹۰۰	(۳۲,۳۰۰,۷۲۷,۴۲۳)	(۴۶,۴۰۷,۱۸۹)	(۲۴۴,۲۴۸,۳۶۴)	۱۶,۲۵۸,۲۸۹,۹۲۴
پنگاآذربایجان غربی	۴,۹۲۷,۹۰۴	۴۲,۹۲۳,۰۴۳,۸۴۰	(۳۸,۵۵۸,۸۴۱,۳۱۷)	(۴۰,۷۷۵,۹۴۲)	(۲۱۴,۶۱۰,۲۱۹)	۴,۰۰۸,۱۱۶,۳۶۲
بانک سینا	۱۷۰,۷۵۰,۰۴۸	۴۸,۶۸۰,۹۶۱,۸۴۸	(۳۶,۲۰۷,۹۶۱,۳۰۶)	(۴۶,۲۴۶,۹۱۴)	(۲۴۲,۴۰۴,۸۰۹)	۱۲,۱۸۳,۲۴۸,۸۱۹
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۴۷,۳۲۹,۸۱۴)	(۳۰,۳۴۵,۱۵۰)	(۱۵۹,۱۸۵,۰۰۰)	۹۰۰,۲۴۰,۰۰۳۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۹۱۳,۰۰۲	۴۳,۸۶۴,۷۵۲,۴۲۰	(۴۹,۴۴۳,۹۳۵,۲۹۷)	(۴۱,۶۷۱,۵۱۵)	(۲۱۹,۳۲۳,۷۶۲)	(۵,۸۴۰,۱۷۸,۲۵۴)
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۰۰,۷۴۸,۲۷۷)	(۴۰,۷۷۷,۰۰۴)	(۲۱۴,۶۱۶,۰۰۰)	۱,۹۶۷,۰۵۸,۶۸۳
شیشه همدان	۲۰,۶۵۱,۲۲۰	۳۵,۰۴۵,۱۲۰,۳۴۰	(۴۴,۷۳۴,۷۳۱,۷۸۴)	(۳۳,۲۹۲,۸۶۴)	(۱۷۵,۲۳۵,۶۰۲)	(۹,۸۹۸,۱۲۹,۹۱۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۳,۶۲۰	(۵۰,۵۹)	(۳)	(۱۸)	(۱,۴۶۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	۳۳,۴۵۸,۸۲۳,۶۶۴	(۳۶,۶۱۶,۶۲۱,۱۹۵)	(۳۱,۷۸۵,۸۸۲)	(۱۶۷,۲۹۴,۱۱۸)	(۳,۴۰۱,۸۷۷,۵۳۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۳۷,۰۷۶	۲۸,۲۰۴,۷۵۱,۲۳۲	(۲۹,۱۸۸,۳۸۵,۷۷۸)	(۲۶,۷۹۴,۵۱۴)	(۱۴۱,۰۲۳,۷۵۶)	(۱,۱۵۱,۴۵۲,۸۱۶)
بیلور آریا ساسول	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۶۵۶,۰۰۰,۲۰۰	(۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۲)	(۲۲,۴۷۵,۶۷۰)	(۱۸,۲۹۳,۰۰۱)	(۲,۴۹۰,۵۲۷,۲۵۳)
کاشی وسرامیک حافظ	۲۶,۵۱۲,۷۹۹	۵۱,۷۲۶,۴۷۰,۸۴۹	(۴۶,۸۲۸,۱۷۵,۲۵۶)	(۴۹,۱۴۰,۱۴۷)	(۲۵۸,۶۳۲,۳۵۴)	۴,۵۹۰,۵۲۳,۰۹۲
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۲۲,۳۶۵,۹۱۲)	(۵۰,۵۳۰,۵۰۰)	(۲۶۵,۹۵۰,۰۰۰)	۱۴,۴۸۱,۱۵۳,۵۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۴۰,۳۰۳,۱۲۰	۴۵,۸۷۱,۲۵۹,۲۰۰	(۴۴,۴۹۵,۸۸۰,۵۹۹)	(۴۴,۵۷۷,۶۹۶)	(۲۲۹,۳۵۶,۲۹۶)	۲,۱۰۰,۲۳۹,۱۴۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۵۲,۵۴۴	۲۱,۴۶۴,۸۷۳,۲۸۰	(۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۹)	(۲۰,۳۹۱,۶۳۰)	(۱۰۷,۲۳۴,۳۶۶)	(۸۳۰,۶۹۹,۵۸۵)
جمع	۱,۵۹۵,۳۰۳,۴۹۹,۷۱۷	(۱,۴۸۶,۶۰۷,۷۰۸,۳۶۹)	(۱,۵۱۵,۵۳۸,۲۲۴)	(۷,۹۷۶,۵۱۷,۴۹۶)	۹۹,۲۰۳,۷۳۵,۵۲۸	

۱۷-۲سود (زیان)تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۸۰۴	۴۲,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰	(۴۲,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴)	(۱۰۲,۹۵۹,۳۲۸)	-	(۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲)
جمع		۴۲,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰	(۴۲,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴)	(۱۰۲,۹۵۹,۳۲۸)	-	(۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲)

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام شرکت	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	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلشن	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	(۳۳,۲۴۹,۴۵۶)	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	.	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	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	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	(۶۷۲,۵۴۱,۹۷۶)	۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۲۴
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۲۰۰	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	(۷۷,۱۰۵,۹۳۰)	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
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۳۴۰	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	(۲۵۳,۶۴۳,۵۱۸)	۶,۰۷۰,۸۱۲,۰۸۲
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 سند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	.	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۴۴۱,۸۱۵)	۴,۰۳۱,۵۵۸,۱۸۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساینا	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵۸,۶۴۳,۱۷۹,۹۲۴	(۱,۶۴۱,۷۷۷,۸۹۰)	۵۷,۰۰۱,۴۰۲,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر	۱۴۰۳/۰۲/۰۲		۰	۰.۰۰٪	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۰۱		۰	۰.۰۰٪	۹۵,۹۶۲,۷۳۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		۰	۲۷.۰۰٪	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان	۱۴۰۳/۱۰/۰۵		۰	۰.۰۰٪	۱۱,۱۷۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۴۱۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان			۰	۰.۰۰٪	۱,۲۹۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱		۰	۰.۰۰٪	۱۶,۲۰۲,۴۳۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۲۱۵۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۰۶		۰	۲۹.۵۰٪	۱,۲۸۵,۰۶۸,۴۸۶	(۲۲,۹۵۵,۰۹۹)
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۷۶۸۷۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۰۶		۰	۰.۰۰٪	۳,۲۵۷,۱۲۸,۶۹۲	۰
جمع					۶۴,۲۰۲,۵۶۱,۱۳۷	(۲۲,۹۵۵,۰۹۹)
					۶۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۳۸	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	۲۰-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲		

۲۰-۱ تعدیل کارمزد ارکان به شرح ذیل میباشد-

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	
۷۰۱,۱۵۴,۲۶۹	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک سامان
۱,۵۹۰,۸۲۳	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک سامان - بورس کالا
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	
-۱۲,۴۸۶,۲۵۳,۷۳۲	مدیر
-۲۵۸,۱۹۶,۶۸۰	متولی
-۵,۵۸۲,۳۷۱,۷۶۵	بازارگردان
-۷۳۸,۵۱۵,۵۶۰	حسابرس
-۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷	جمع

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	-۵۲,۰۲۶,۱۸۰	هزینه تاسیس
.	-۲۴۹,۹۹۹,۹۲۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	-۳,۷۶۵,۵۴۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	-۲,۰۶۲,۰۷۹,۰۵۱	هزینه آبونمان نرم افزار
.	-۲۷۴,۶۴۸,۰۴۴	هزینه نرم افزار
۷۲,۰۰۰	-۲۸,۶۸۵,۱۲۰	هزینه کارمزد بانکی
.	-۳۳۳,۳۶۷,۴۰۲	هزینه تصفیه
۷۲,۰۰۰	-۳,۰۰۴,۵۷۱,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۳- هزینه های مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	
(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)	هزینه تسهیلات دریافتی
(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)	جمع

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	
(۴۷,۲۰۹,۹۳۰,۶۶۱)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۷,۲۰۹,۹۳۰,۶۶۱)	

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

۲۶- 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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱.۰۷٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	شرکت سبدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۱۵٪	۲۸۲,۰۴۲	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	شرکت سبدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱۱٪		ممتاز	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	اشخاص وابسته مدیر
۰.۰۱۱٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی خاص)	اشخاص وابسته مدیر
۳.۲۷٪	۵,۹۸۳,۱۷۲	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی خاص)	اشخاص وابسته مدیر
۸.۱۰٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	اشخاص وابسته مدیر
۰.۷۳٪	۱۳,۳۴۴	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	صادق زرین نعل	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	سیده سارا رئوف عارف	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	رضا سجادیه	مدیر سرمایه گذاری
۱.۹۲٪	۳,۸۳۲,۱۰۰	عادی	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	اشخاص وابسته مدیر
۰.۵۶٪	۱,۱۱۰,۲۴۳	عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فخر رضوی	بازارگردان
۱۳.۹۳٪	۲۸,۰۲۰,۹۰۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۷-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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ماینده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۱۲,۴۸۶,۲۵۳,۷۳۲)	طی دوره مالی	۱۲,۴۸۶,۲۵۳,۷۳۲	کارمزد ارکان	مدیر	ذخیره کارمزد مدیر
(۲۵۸,۱۹۶,۶۸۰)	طی دوره مالی	۲۵۸,۱۹۶,۶۸۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
(۶۷,۱۳۷,۶۴۰)	طی دوره مالی	۶۷,۱۳۷,۶۴۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده
(۶۷۱,۳۷۷,۹۲۰)	طی دوره مالی	۶۷۱,۳۷۷,۹۲۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۵,۵۸۲,۳۷۱,۷۶۵)	طی دوره مالی	۵,۵۸۲,۳۷۱,۷۶۵	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی
۰	طی دوره مالی	۳,۵۸۶,۲۳۹,۳۳۱,۳۶۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک سامان
۱,۰۸۹,۷۳۷	طی دوره مالی	۴۳,۹۹۸,۹۱۴,۲۷۵	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک سامان - بورس کالا
(۱۹,۰۶۴,۲۴۸,۰۰۰)		۳,۶۴۹,۳۰۳,۵۸۳,۳۷۹			

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری:

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