



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**

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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
۳
۴
۴
۵
۵-۶
۷-۱۹

صورت خالص دارایی ها
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
یادداشت های توضیحی:
اطلاعات کلی صندوق
ارکان صندوق سرمایه گذاری
مبنای تهیه صورت های مالی
خلاصه اهم رویه های حسابداری
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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

امین رنجبر

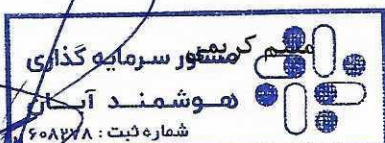
شرکت سبدگردان میلاد شهر

مدیر صندوق

مجید حاجی

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

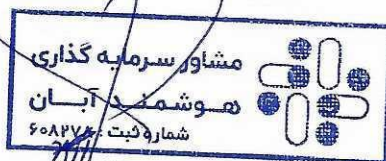
متولی صندوق



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

نادداشت	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۳,۷۶۷	۰	
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	
۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	۰	
۸ حساب های دریافتنی	۳۳,۸۷۴,۲۷۹,۹۹۵	۰	
۹ جاری کارگزاران	۷۰۳,۸۳۴,۸۲۹	۰	
۱۰ سایر دارایی ها	۳,۵۸۰,۰۰۱,۱۴۳	۰	
۱۱ موجودی نقد	۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	۰	
جمع دارایی ها	۱,۸۲۲,۲۵۰,۴۱۷,۷۶۶	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	
بدهی ها			
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷	۰	
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۵۲,۶۷۵,۵۰۰	۰	
جمع بدهی ها	۶۸,۵۹۰,۰۱۳,۲۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خالص دارایی ها	۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۲۸۹	۰	

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



شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	.	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	.	جمع
(۴۷,۲۰۹,۹۳۰,۶۶۱)	.	
۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	



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 سیدگردان 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

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 اشرقی 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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳
جمع	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳

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

سپرده های بانکی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر	۱۲۷,۶۸۸	۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان	۳۰۸,۴۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه	۱,۲۸۲,۶۲۱,۲۳۷	۰.۰۷٪	۰	۰٪
سپرده بانک آینده	۱۵۳,۴۲۲,۷۹۴,۳۹۸	۸.۴۲٪	۰	۰٪
جمع	۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	۸.۴۹٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۰۰٪

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

گواهی سپرده کالایی شمش طلا



صندوق عرش

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۲

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:

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

۸-۱- سود سپرده های بانکی بلند مدت

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

۸-۲- سود سهام دریافتنی

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

۸-۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
.	۱,۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰	سایر
.	۱,۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰	مطالبات بابت فروش حق تقدم
.	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	.
۲,۶۸۰,۵۶۰	(۴۳,۹۹۹,۲۲۳,۰۵۲)	۴۴,۰۰۱,۹۰۳,۶۱۲	.
۷۰۳,۸۳۴,۸۲۹	(۳,۶۳۰,۳۹۶,۲۷۶,۲۳۶)	۳,۶۳۱,۱۰۰,۱۱۱,۰۶۵	.

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
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۲۶,۱۸۰)	۴۴۷,۹۷۳,۸۲۰
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۹۹,۹۲۱)	۷۹
.	۵,۱۹۴,۱۰۶,۲۹۵	(۲,۰۶۲,۰۷۹,۰۵۱)	۳,۱۳۲,۰۲۷,۲۴۴
.	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	.
۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	.

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

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
<u>۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷</u>	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰</u>	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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
۳,۲۶۷,۸۷۲,۷۷۷		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۳۳۳,۳۶۷,۴۰۲		ذخیره کارمزد تصفیه
۲۷۴,۶۴۸,۰۴۴		ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۷۶,۷۸۷,۲۷۷		بدهی بابت امور صندوق
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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۱,۷۳۱,۰۸۲,۴۲۶,۹۸۳	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۲,۵۷۷,۹۷۷,۵۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۶-۱	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴۹,۴۸۴,۱۰۷,۶۶۳
جمع	۴۹,۴۸۴,۱۰۷,۶۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۲۱,۷۸۶	۴,۷۹۹,۶۷۷,۶۰۴	(۴,۹۷۸,۶۱۳,۶۴۳)	(۴,۵۵۹,۶۳۹)	(۳۳,۹۸۸,۳۸۸)	(۲۰۷,۴۹۳,۰۶۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۳۱۴,۱۰۴	۲۵,۲۲۰,۱۰۹,۶۳۰	(۱۹,۲۵۴,۶۶۴,۷۲۵)	(۲۳,۹۵۸,۶۹۱)	(۱۴۶,۱۰۰,۵۵۳)	۵,۸۱۵,۳۸۵,۶۶۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۰,۳۶۴,۳۹۹)	(۲,۴۹۰,۸۹۵)	(۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	۵۶,۰۳۴,۷۰۶
سرمایه گذاری خوزرسی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۸,۰۴۵,۵۵۱	(۲۶,۳۶۳,۸۴۸,۰۱۵)	(۲۳,۷۶۹,۳۳۸)	(۱۹,۸۰۰,۳۳۰)	(۳,۵۳۸,۴۱۲,۰۴۴)
صنایع بهداشتی ساین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۱۳,۹۰۵,۵۳۷)	(۱۳,۴۹۱,۸۷۷)	(۷۱,۰۱۱,۰۰۲)	(۳,۷۹۶,۳۰۸,۲۷۶)
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۷۳۴	۲۳,۶۸۷,۶۷۱,۶۲۰	(۳۰,۱۲۰,۱۴۹,۷۵۹)	(۲۳,۵۰۳,۰۹۵)	(۱۱۸,۴۴۸,۳۵۹)	۳,۴۲۶,۵۸۰,۴۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۱۴۰,۴۷۰	(۵۳,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴)	(۴۷,۴۷۳,۰۹۶)	(۳۴۹,۸۶۰,۷۰۰)	(۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۲۷۸,۹۵۰	(۱۵,۵۹۷,۸۳۹,۴۳۹)	(۱۷,۵۲۹,۵۱۸)	(۹۳,۲۶۱,۳۹۴)	۲,۷۴۴,۶۸۸,۹۹۹
پهناز کاشانه تهران	۸۰,۶۹۷,۷۰۳	۲۱,۶۰۹,۸۵۳,۳۳۴	(۲۱,۳۵۵,۰۷۰,۳۰۴)	(۲۰,۵۲۹,۰۳۴)	(۱۰۸,۰۴۹,۴۵۵)	۱۲۶,۲۰۴,۷۲۱
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۸,۷۸۴	۱۱۴,۵۸۲,۴۰۰	(۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴)	(۱۰۸,۸۳۱,۲۷۷)	(۹۱۷,۹۵۳)	۱,۴۱۰,۷۳۲,۴۱۰
نساجی پاکان	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۴,۸۱۵,۸۰۰	(۳,۳۱۳,۳۷۷,۸۸۰)	(۴,۸۰۱,۳۳۱)	(۳۵,۲۷۰,۴۰۸)	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱
احسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۲۹,۸۴۹,۸۰۰	(۱,۷۶۴,۰۰۰,۸۰۳)	(۲,۲۱۳,۳۳۸)	(۱۱,۶۴۹,۲۴۹)	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	۴۰,۸۰۰,۴۹۷	۲۲,۷۸۸,۴۲۰,۷۳۰	(۲۵,۰۱۹,۶۲۳,۶۵۶)	(۲۱,۶۴۸,۷۳۳)	(۱۱۳,۹۴۲,۱۵۳)	(۲,۳۶۶,۷۸۳,۸۱۳)
کارخانجات قند قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۱۲۸,۲۲۳)	(۱,۴۸۷,۶۸۸)	(۷,۲۸۹,۹۹۹)	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱
سرمایه گذاری نوکالاد (هلدینگ)	۹,۱۶۰,۴۲۵	۴۷,۹۱۴,۳۷۵,۴۸۶	(۴۰,۱۷۹,۲۸۰,۵۰۴)	(۴۰,۱۸۳,۳۱۹)	(۱۹,۵۷۱,۸۷۳)	(۳,۵۰۰,۶۹۵,۹۷۳)
ج صنایع بهداشتی ساین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	۳,۶۵۳,۲۲۲,۶۴۳
داروسازی کالین تامین	۲۷۳,۲۵۶	۱۱,۷۱۳,۵۹۹,۶۰۰	(۹,۸۹۹,۶۸۷,۰۶۶)	(۱۱,۱۲۶,۹۹۲)	(۵۸,۵۶۳,۹۹۹)	۳,۶۵۳,۲۲۲,۶۴۳
بیمه البرز	۱۳,۲۱۷,۴۲۰	۴۱,۰۴۰,۹۷۵,۸۹۴	(۳۶,۸۹۷,۲۴۴,۸۵۷)	(۳۹,۴۸۸,۶۷۹)	(۱۵۵,۲۰۳,۸۸۱)	۳,۶۵۳,۲۲۲,۶۴۳
گلشای	۵,۲۷۹,۹۷۵	۳۰,۸۰۱,۱۵۸,۹۴۰	(۳۰,۱۹۵,۳۴۶,۴۴۶)	(۲۹,۳۵۹,۳۸۴)	(۱۵۴,۰۰۵,۷۸۹)	(۹,۵۷۷,۵۲۵,۹۷۹)
کالسیمن	۷,۹۱۴,۵۲۴	۲۱,۳۱۱,۰۶۰,۳۵۱	(۲۲,۳۲۶,۹۲۳,۹۵۸)	(۲۹,۷۴۵,۰۴۴)	(۱۵۶,۵۵۵,۳۰۴)	(۱,۰۲۰,۱۲۳,۸۵۵)
تراکتورسازی ایران	۲,۴۵,۴۷۵	۴۳,۳۹۹,۷۵۱,۷۱۰	(۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳)	(۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳)	(۲۱۶,۹۹۸,۷۶۰)	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۴۰۲,۹۷۸	۱۷,۱۱۳,۵۸۳,۴۰۰	(۱۴,۶۳۰,۰۴۱,۷۲۹)	(۱۶,۲۵۷,۱۰۸)	(۵۸,۵۶۳,۲۸۸)	۲,۳۸۰,۹۹۰,۰۰۵
کاشی الوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۲,۶۱۰,۹۲۰	(۱۴,۹۳۵,۳۲۴,۹۳۰)	(۱۳,۲۵۴,۹۰۰)	(۶۹,۷۴۳,۰۵۵)	۹۳۴,۲۸۸,۰۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۲۷,۱۵۸	۵۳,۳۲۹,۷۵۱,۲۴۰	(۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹)	(۵۰,۹۴۷,۹۱۳)	(۳۶۸,۴۸۷,۷۶۰)	۵۰,۹۲۷,۷۴۸,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۷۵۵,۳۹۰	(۱,۶۶۵,۳۶۶,۲۷۷)	(۱,۵۱۰,۲۵۳)	(۷,۲۸۹,۷۷۷)	(۸۴,۹۷۰,۰۰۰)
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۹۹۱	۱۱,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۱۷۷,۵۲۰)	۲۳۶,۵۲۳,۵۷۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۸۴,۷۷۰	۳۰,۱۸۰,۸۸۷,۶۰۰	(۲۸,۹۸۷,۴۹۳,۱۶۶)	(۲۸,۶۷۱,۵۴۶)	(۱۵۰,۹۰۴,۹۴۱)	۱,۰۱۳,۹۱۹,۹۷۷
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۵۰,۳۲۲	۱,۲۵۰,۳۲۲,۰۰۰	(۳,۳۱۰,۳۴۶,۷۳۶)	(۱,۹۴۳,۳۲۰)	(۶,۲۸۸,۵۷۷)	(۱,۰۶۷,۹۷۷,۹۷۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۸۱۵,۳۲۰	(۲۵,۸۹۹,۶۲۸,۳۳۴)	(۲۵,۲۶۰,۸۹۶)	(۱۲۲,۵۵۲,۰۷۷)	۵۳۲,۹۱۷,۰۰۲
عمران و توسعه فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۳,۳۵۳,۴۴۰	(۲۳,۱۶۶,۷۸۱,۳۰۹)	(۲۳,۱۶۶,۷۸۱,۳۰۹)	(۱۱۶,۶۶۶,۷۷۳)	۴۳۲,۸۰۰,۸۱۹
توسعه نیکو و صنایع جانبی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۶۸۸,۱۹۹)	(۵,۲۰۰,۲۱۵)	(۷,۲۸۹,۷۷۷)	۱,۳۰۰,۵۲۳,۵۷۸
س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشور	۳,۲۸۴,۵۲۲	۱۵,۶۸۶,۷۵۹,۷۵۷	(۱۵,۸۸۵,۳۲۸,۷۱۰)	(۱۴,۹۰۰,۲۱۸)	(۷۸,۴۳۳,۷۹۹)	(۲۹۱,۸۰۰,۴۳۳)
تامین سرمایه نوین	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۰۴۴,۱۴۶	(۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴)	(۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴)	(۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴)	۲۳۶,۲۱۲,۱۷۷
بیمه اتکالی اتمین	۲,۳۶۹,۱۹۱	۷,۳۷۵,۹۹۹,۸۴۶	(۸,۹۸۵,۶۷۹,۸۱۷)	(۷,۳۳۹,۵۴۴)	(۳۸,۲۹۹,۷۴۹)	(۱,۳۰۰,۵۶۹,۳۶۳)
گروه مالی صبا تامین	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۵,۴۲۵,۳۷۶	(۲۴,۲۱۰,۰۱۳,۱۹۹)	(۲۲,۴۹۱,۵۴۹)	(۱۱۸,۳۷۷,۱۲۷)	(۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹)
داروسازی اکسیر	۱,۰۴۵,۹۸۳	۳۵,۲۴۵,۵۳۳,۷۵۰	(۳۳,۲۴۵,۷۵۰,۱۰۷)	(۳۳,۲۴۵,۷۵۰,۱۰۷)	(۱۷۶,۲۲۷,۶۶۶)	۱,۱۱۰,۰۰۰,۷۷۳,۴۴۲
نفت پارس	۲۳۳,۴۱۵	۲۶,۱۳۵,۶۶۰,۴۱۰	(۲۶,۱۴۱,۱۸۶,۶۵۷)	(۲۶,۱۴۱,۱۸۶,۶۵۷)	(۲۶,۱۴۱,۱۸۶,۶۵۷)	۳,۸۸۸,۹۶۶,۸۵۶
حفاری شمال	۸,۳۰۷,۳۹۲	۴۹,۰۹۵,۰۷۹,۳۹۰	(۴۴,۲۸۷,۲۵۰,۴۷۵)	(۴۴,۲۸۷,۲۵۰,۴۷۵)	(۲۴۵,۴۷۵,۳۹۸)	۴,۵۱۵,۷۱۴,۳۹۸
تولید انرژی برق شمس یاسرگاد	۷۲,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۴۲,۷۹۹	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰)	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰)	(۱۴,۲۱۲,۲۱۵)	۴۲۱,۲۱۲,۲۱۵
توزیع دارو پخش	۱۱,۱۹۳,۲۲۰	۳۷,۴۹۸,۵۰۰,۱۰۷	(۳۴,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹)	(۳۴,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹)	(۱۸۷,۴۹۲,۵۱۴)	(۶,۰۷۱,۵۲۴,۹۷۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۴۲۲,۹۱۰	۲۱,۳۱۵,۵۵۴,۵۸۶	(۱۷,۶۹۹,۶۶۷,۶۱۴)	(۱۷,۶۹۹,۶۶۷,۶۱۴)	(۱۰,۰۰۰,۷۷۳,۴۴۲)	۳,۳۸۹,۲۷۶,۰۰۰
گشت و صنعت جوبن	۱,۴۴۶,۰۰۰	۴,۷۲۴,۷۰۱,۱۵۵	(۵,۲۵۰,۰۸۱,۷۵۱)	(۵,۲۵۰,۰۸۱,۷۵۱)	(۳۳,۲۲۱,۰۳۷)	(۵۵۲,۹۸۳,۳۷۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۵,۳۹۹	۶۹,۳۰۵,۱۹۰,۴۵۲	(۵۹,۳۴۵,۱۱۱,۶۰۵)	(۵۹,۳۴۵,۱۱۱,۶۰۵)	(۳۴۶,۲۵۵,۹۵۱)	۹,۵۴۷,۷۱۲,۳۴۶
سیمرغ	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۶,۲۹۴,۶۵۲)	(۷۸۶,۵۸۶)	(۴,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۲۱,۵۴۱)
بانک ملت	۲۳,۵۱۸,۳۰۹	۵۷,۷۸۹,۷۹۴,۳۱۱	(۴۵,۴۱۲,۱۷۷,۹۱۷)	(۴۵,۴۱۲,۱۷۷,۹۱۷)	(۳۰,۶۸۸,۴۷۸)	۱۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۵۵۳
گشت انرژی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۵۸,۱۶۷	۴۰,۸۵۸,۸۳۳,۸۱۰	(۳۶,۹۲۲,۷۱۸,۱۲۴)	(۳۶,۹۲۲,۷۱۸,۱۲۴)	(۳۰,۶۸۸,۴۷۸)	۳,۶۹۳,۹۵۸,۹۱۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲)	(۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲)	(۱۵,۲۱۲,۴۶۶)	۹,۵۶۸,۸۱۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۷,۶۳۷,۲۰۱)	(۸,۳۰۷,۶۳۷,۲۰۱)	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰
سیمان شرق	۱,۲۷۸,۸۳۶	۱۸,۳۴۴,۱۲۶,۳۸۰	(۱۴,۴۱۲,۲۵۶,۱۵۸)	(۱۴,۴۱۲,۲۵۶,۱۵۸)	(۱۹,۲۲۰,۴۳۶)	۵,۸۲۳,۷۲۲,۸۸۰
پیکال آذربایجان غربی	۲,۴۱۴,۳۹۳	۲۰,۲۴۸,۴۶۶,۶۱۰	(۱۸,۸۵۵,۸۲۱,۷۹۷)	(۱۸,۸۵۵,۸۲۱,۷۹۷)	(۱۰,۱۴۲,۳۴۶)	۱,۶۲۴,۱۶۶,۵۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰)	(۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰)	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	۷۵,۱۹۴,۶۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۲۳,۲۲۲	۲۸,۱۸۲,۳۳۵,۹۵۵	(۲۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸)	(۲۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸)	(۱۴,۰۹۱,۱۷۷)	۲,۰۰۰,۲۹۹,۹۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۸,۰۳۸,۶۵۰	(۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷)	(۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷)	(۱۴,۰۹۱,۱۷۷)	۲,۰۰۰,۲۹۹,۹۹۶
فراوری مواد معدنی ایران	۱,۴۸۱,۳۱۴	۵۰,۳۰۲,۷۱۵,۵۵۰	(۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۲)	(۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۲)	(۳۵,۵۱۴,۵۸۴)	۲,۶۵۷,۲۳۸,۸۱۲
بانک سینا	۱۳,۹۵۲,۳۸۸	۳۷,۱۲۳,۳۲۰,۳۴۴	(۳۱,۱۹۹,۹۱۲,۱۳۳)	(۳۱,۱۹۹,۹۱۲,۱۳۳)	(۱۵۵,۱۶۶,۰۰۰)	۵,۷۰۰,۵۲۴,۶۴۱
توسعه و عمران امید	۲۱,۱۴۳,۳۸۸	۵۰,۰۶۹,۵۰۴,۹۳۰	(۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۳۳)	(۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۳۳)	(۳۵,۰۳۴,۵۲۴)	۴۱۶,۵۱۴,۳۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۲,۴۷۶,۹۴۰	(۱۸,۱۴۶,۳۲۸,۰۶۷)	(۱۷,۷۱۰,۰۱۸)	(۹۳,۲۱۲,۳۸۵)	۳۸۵,۱۱۶,۳۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۰۲,۳۲۹,۴۲۸)	(۲۱,۰۸۱,۷۷۳)	(۱۱۰,۹۵۸,۰۰۲)	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴)	(۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴)	(۱۴,۹۸۳,۵۰۰)	۲,۹۹۶,۷۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۲۵۰,۹۸۵	۶,۵۳۶,۸۳۶,۸۲۰	(۷,۰۲۳,۵۲۹,۶۳۸)	(۶,۳۰۹,۹۰۶)	(۳۳,۶۸۴,۱۸۴)	(۵۳۵,۵۸۶,۹۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۶۹,۹۵۸	۲۴,۶۱۶,۴۶۶,۶۷۹	(۳۰,۹۱۷,۸۶۷,۰۵۷)	(۳۳,۳۸۵,۳۳۱)	(۱۲۳,۰۸۲,۳۲۲)	(۶,۴۴۷,۶۸۸,۰۴۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۴۹۲,۶۷۰	۲,۷۱۶,۹۸۰,۹۰۰	(۲,۷۲۲,۶۸۸,۸۵۷)	(۲,۵۸۱,۰۸۸)	(۱۳,۵۸۴,۰۱۵)	(۶۲,۱۵۳,۹۵۰)
سرمایه گذاری پارس نوشه	۳,۲۹۴,۵۰۵	۱۸,۲۰۳,۱۴۰,۵۸۸	(۱۸,۳۷۱,۵۱۵,۸۵۴)	(۱۷,۲۱۲,۸۸۷)	(۹۱,۰۷۰,۰۰۲)	(۲۷۶,۶۸۳,۸۴۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۷۷,۶۷۴	۲۶,۶۷۳,۰۷۳,۹۰۰	(۴۲,۷۳۹,۸۵۴,۴۵۲)	(۳۴,۸۳۸,۴۴۶)	(۱۸۳,۳۶۵,۳۶۱)	(۷,۲۸۴,۸۸۶,۷۷۷)
پتروشیمی شیرازی						

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:

پایه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	
۱۷-۱	۹۹,۳۰۳,۷۳۵,۵۲۸
۱۷-۲	(۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲)
جمع	۹۸,۱۰۵,۳۵۱,۴۸۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی
جمع

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷)	(۳۶,۹۴۲,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۳,۷۴۸,۳۶۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۲۵,۱۱۸	۲۱,۷۴۰,۷۴۵,۵۰۴	(۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۲۷)	(۲۰,۶۵۲,۷۰۸)	(۱۰۸,۷۰۳,۷۲۸)	(۱۴,۵۵۰,۴۵۸,۰۶۹)
کشاورزی و دامپروری مینلود	۳۰۰,۷۰۰	۱۵,۳۰۵,۶۳۰,۰۰۰	(۱۶,۰۹۳,۰۷۹,۱۶۴)	(۱۴,۵۴۰,۳۴۸)	(۷۶,۵۲۸,۱۵۰)	(۸۷۹,۵۱۷,۶۶۲)
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۲۵,۰۱۳,۱۶۰)	(۵,۷۶۶,۵۰۰)	(۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰۸,۸۷۱,۳۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۴۱,۷۳۳	۴۱,۰۷۹,۶۶۷,۹۶۰	(۳۰,۴۴۸,۰۲۵,۶۰۷)	(۳۹,۰۲۵,۶۸۵)	(۲۰۵,۳۹۸,۳۴۰)	۱۰,۳۸۷,۲۱۸,۳۲۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۸۲,۹۰۸	۳۰,۲۸۵,۶۸۵,۲۰۰	(۳۴,۳۳۱,۱۳۹,۵۳۱)	(۳۸,۷۷۱,۴۰۱)	(۱۵۱,۴۲۸,۴۲۶)	(۴,۱۲۵,۶۵۴,۱۴۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۸,۸۳۳,۲۷۲)	(۱۹,۸۵۳,۱۰۰)	(۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰)	۸۰۴,۸۳۳,۶۲۶
کشاورزی و دامپروری مگسلا	۲۹۹,۱۱۹	۱۲,۳۰۶,۱۰۳,۸۵۰	(۱۴,۵۷۶,۶۲۹,۵۶۴)	(۱۲,۵۴۵,۷۹۹)	(۶۶,۰۳۰,۵۱۹)	(۱,۴۴۹,۱۰۲,۰۳۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲)	(۳۳,۱۷۰,۲۰۰)	(۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۲۵۶,۳۸۲)
سیمان اردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۹۲,۳۸۵,۳۰۷)	(۴۶,۵۱۲,۰۰۰)	(۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۷۶,۴۰۲,۶۲۳
سرمایه گذاری گروه توسعه مالی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۶۵,۴۴۰,۷۸۱)	(۳۱,۲۲۱,۷۵۰)	(۱۶۴,۳۵۰,۰۰۰)	۴,۸۳۳,۰۱۲,۴۶۹
پهنا ساز کاشانه تهران	۱۱,۵۳۱,۶۲۷	۳۷,۷۴۵,۱۱۸,۶۲۲	(۳۰,۵۸۵,۲۰۰,۶۹۲)	(۲۶,۳۵۷,۸۶۳)	(۱۳۸,۷۲۵,۵۹۲)	(۳,۰۰۵,۱۸۵,۵۲۶)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۳۴۹,۰۶۴,۸۰۰	(۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲)	(۳۸,۸۳۱,۶۱۲)	(۵۱۰,۷۴۵,۳۲۴)	(۷۹۹,۲۵۶,۶۵۸)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۶,۳۲۲)	(۱۰۰,۳۲۲,۵۵۰)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۴,۳۶۰,۰۷۱	۳۰,۸۴۲,۹۱۴,۰۴۰	(۳۶,۹۰۵,۰۷۹,۵۳۴)	(۳۹,۳۰۰,۰۷۸)	(۱۵۴,۲۱۴,۵۷۰)	۷,۵۴۴,۳۱۹,۱۶۰
داروسازی کلسپین تامین	۸۷۱,۷۱۰	۴۱,۸۸۵,۶۶۵,۵۰۰	(۲۸,۶۷۸,۶۹۹,۳۰۰)	(۳۹,۷۹۱,۳۸۲)	(۲۰۹,۴۲۸,۳۲۸)	۱۲,۹۵۴,۴۷۶,۴۹۰
بیمه البرز	۱۵۰,۰۰۸,۴۳۶	۳۸,۶۶۱,۷۳۱,۱۳۶	(۳۰,۷۰۲,۷۵۱,۴۳۷)	(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)	(۳۵,۸۸۷,۶۲۲)	(۲۴۱,۵۱۳,۸۰۲)	۱۶,۶۶۱,۰۰۴,۴۴۸
فرابورس ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۸۰,۴۴۶,۷۲۳)	(۳۳,۲۹۸,۷۵۰)	(۱۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۶,۱۰۰,۳۷۰,۴۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	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)	۱,۸۳۳,۹۰۴,۱۴۰
پالایش نفت تهران	۹,۴۸۱,۹۱۶	۳۲,۶۵۷,۳۸۰,۴۴۰	(۲۴,۳۱۷,۵۹۶,۷۹۰)	(۲۲,۴۷۴,۵۱۱)	(۱۸,۲۸۶,۹۰۲)	(۸۰۰,۹۷۷,۷۸۳)
نفت ایرانول	۱۶۰,۲۰۲	۱۷,۷۵۸,۳۹۱,۷۰۰	(۱۷,۷۸۱,۳۳۴,۳۳۴)	(۱۶,۸۷۰,۴۷۲)	(۸۸,۷۹۱,۹۵۸)	(۱,۳۸۵,۵۰۰,۶۴۴)
توسعه تیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۷۸۸,۲۰۱)	(۴,۹۶۸,۵۰۰)	(۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۵,۱۱۳,۲۹۹
س و خدمات مدیریت صند ب کشور	۷,۸۶۰,۰۷۶	۲۶,۵۶۷,۰۵۶,۸۸۰	(۲۹,۱۰۷,۴۹۸,۰۵۱)	(۲۵,۳۲۸,۷۰۴)	(۱۲۲,۸۲۵,۲۸۴)	(۳,۶۹۸,۱۵۹,۱۵۹)
بیمه اتکایی امین	۸,۲۷۰,۸۰۹	۲۳,۹۸۵,۳۴۶,۱۰۰	(۲۸,۴۲۳,۷۷۴,۱۳۶)	(۲۲,۷۸۶,۰۷۹)	(۳۱۸,۲۶۳,۰۱۲)	(۴,۴۰۰,۱۴۰,۸۴۵)
پاکدیس	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۴,۳۴۸,۱۴۴)	(۱۰,۳۴۰,۳۵۰)	(۵۴,۴۲۵,۰۰۰)	(۷۴۰,۳۰۸,۸۴۵)
نفت پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۶۱۲)	(۱۵,۴۴۷,۰۰۰)	(۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۷۲۳,۶۰۸,۳۸۸
حفاری شمال	۶,۴۴۹,۴۷۷	۳۸,۷۶۹,۷۶۶,۳۱۰	(۳۵,۰۵۵,۹۵۴,۸۶۱)	(۳۶,۸۳۱,۲۵۹)	(۱۹۳,۳۴۸,۳۳۲)	۳,۴۸۳,۱۱۱,۴۵۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲)	(۲,۹۲۱,۶۲۴)	(۱۵,۴۲۹,۶۰۰)	۶۵۲,۳۶۸,۶۸۴
توزیع دارو پخش	۱	۱,۶۵۵	(۱,۸۹۲)	(۳)	(۸)	(۳۴۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲,۹۱۳,۴۷۶	۳۹,۹۱۵,۵۵۳,۳۱۶	(۲۷,۶۵۴,۹۰۵,۲۴۱)	(۲۷,۹۱۹,۷۷۷)	(۱۹۹,۵۷۷,۷۷۲)	۲,۰۲۳,۱۵۱,۵۲۶
کشت و صنعت چوب	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۴۳,۷۲۲,۱۶۹)	(۳۰,۵۶۶,۲۵۰)	(۱۶۰,۴۱۲,۴۱۹)	(۸۶۰,۴۱۲,۴۱۹)
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۸۹۱,۰۸۰	۴۷,۸۰۲,۱۴۱,۶۰۰	(۳۲,۸۴۹,۲۴۶,۰۶۵)	(۴۵,۴۱۲,۰۳۵)	(۳۳۹,۰۱۰,۷۰۸)	۱۲,۶۶۸,۴۷۲,۷۹۲
سیمرغ	۱۸,۳۱۰,۰۱۶	۳۰,۹۹۸,۸۵۷,۰۸۸	(۳۱,۷۲۳,۷۴۸,۸۶۸)	(۲۹,۴۴۸,۹۱۴)	(۱۵۴,۹۹۴,۲۸۵)	(۹,۰۳۳,۴۹۷,۹۷۹)
بانک ملت	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۸,۶۰۳,۴۶۷	(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	(۳۳,۱۹۰,۳۰۲,۶۴۰)	(۳۱,۹۹۳,۳۲۱)	(۱۶۸,۳۸۵,۹۰۰)	۲,۸۶۰,۴۹۸,۰۶۵
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹)	(۱۱,۱۷۳,۰۰۰)	(۵۸۸۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۲,۴۰۰,۸۰۱
سیمان شرق	۳,۳۳۳,۱۰۷	۴۸,۸۴۹,۶۷۲,۹۰۰	(۳۳,۳۰۰,۰۲۷,۴۳۳)	(۴۶,۴۰۷,۱۸۹)	(۲۴۴,۴۴۸,۶۴۴)	۱۶,۳۵۸,۲۸۹,۹۲۴
کالک آذربایجان غربی	۴۲,۳۲۷,۹۰۴	۴۲,۹۲۳,۰۴۳,۸۱۷	(۳۸,۵۵۸,۸۴۱,۳۱۷)	(۳۰,۷۷۵,۹۴۴)	(۲۱۴,۶۱۰,۲۱۹)	۴,۰۱۰,۷۸۱,۶۲۴
بانک سینا	۱۷۰,۷۵۰,۴۸	۴۸,۶۸۰,۹۶۱,۸۴۸	(۳۶,۲۰۷,۹۶۱,۳۰۶)	(۴۶,۲۴۶,۹۱۴)	(۲۴۳,۴۰۴,۸۰۹)	۱۲,۱۸۳,۳۴۸,۸۱۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۴۷,۲۳۹,۸۱۴)	(۳۰,۲۴۵,۱۵۰)	(۱۵۹,۱۸۵,۰۰۰)	۹۰۰,۳۴۰,۰۲۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۹۱۳,۰۰۲	۴۳,۸۶۴,۷۵۲,۴۴۰	(۴۹,۴۴۲,۹۳۵,۳۹۷)	(۴۱,۶۷۱,۵۱۵)	(۲۱۹,۳۳۳,۷۶۲)	(۵,۸۴۰,۰۷۸,۲۵۴)
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۰۰,۷۴۸,۳۷۷)	(۴۰,۷۷۷,۰۴۰)	(۲۱۴,۶۱۶,۰۰۰)	۱,۹۶۷,۰۵۸,۶۸۳
شیشه همدان	۲۰,۶۵۱,۲۲۰	۳۵,۰۴۵,۱۲۰,۳۴۰	(۴۴,۷۳۴,۷۲۱,۷۸۴)	(۳۳,۲۹۲,۸۶۴)	(۱۷۵,۲۲۵,۶۰۲)	(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	(۳۶,۶۶۱,۶۲۱,۱۹۵)	(۳۱,۷۸۵,۸۸۲)	(۱۶۷,۲۹۴,۱۱۸)	(۳,۴۰۰,۸۷۷,۵۳۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۳۷,۰۷۶	۲۸,۳۰۴,۷۵۱,۴۲۲	(۲۹,۱۸۸,۳۸۵,۷۷۸)	(۲۶,۷۹۴,۵۱۴)	(۱۴۰,۲۳۰,۷۵۶)	(۱,۱۵۱,۴۵۲,۸۱۶)
بلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۶۵۸,۶۰۰,۲۰۰	(۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۳)	(۲۲,۴۷۵,۶۷۰)	(۱۸۸,۲۹۳,۰۰۱)	(۲,۴۹۰,۵۲۷,۲۵۳)
کاشی و سرامیک حافظ	۲۶,۵۱۲,۷۹۹	۵۱,۷۲۶,۴۷۰,۸۴۹	(۴۶,۸۲۸,۱۷۵,۳۵۶)	(۴۹,۱۴۰,۱۴۷)	(۲۵۸,۶۲۳,۳۵۴)	۴,۵۹۰,۵۳۰,۰۲۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۹۲,۳۶۵,۹۱۲)	(۵۰,۵۳۰,۵۰۰)	(۲۶۵,۹۵۰,۰۰۰)	۱۴,۴۸۱,۱۵۳,۵۸۸
پالایش نفت بندر عباس	۴,۳۰۳,۱۲۰	۴۵,۸۷۱,۲۵۹,۲۰۰	(۴۳,۴۹۵,۹۸۶,۰۵۹)	(۴۳,۵۷۷,۶۹۶)	(۲۲۹,۳۵۶,۲۹۶)	۲,۰۰۲,۳۳۹,۱۴۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۵۲,۵۴۴	۲۱,۴۶۴,۸۷۳,۳۸۰	(۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۹)	(۲۰,۳۹۱,۶۳۰)	(۱۰۷,۲۳۴,۳۶۶)	(۸۳۰,۶۴۹,۵۵۵)
جمع		۱,۵۹۵,۳۰۳,۴۹۹,۷۱۷	(۱,۴۸۶,۶۰۷,۷۰۸,۳۶۹)	(۱,۵۱۵,۵۳۸,۳۲۴)	(۷,۹۷۶,۵۱۷,۴۹۶)	۹۹,۲۰۳,۷۳۵,۵۲۸

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴)	(۱۰۲,۹۵۹,۳۲۸)	۰	(۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۲)
جمع		۴۲,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰	(۴۳,۹۹۵,۱۴۴,۷۱۴)	(۱۰۲,۹۵۹,۳۲۸)	۰	(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:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۴۲۷,۲۱۰,۳۲۴	(۳۳,۲۴۹,۴۵۶)	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۵۴۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	گلکناش
۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	نفت پارس
۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	.	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۵۲۵	۴,۴۶۴,۹۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	پگاه آذربایجان غربی
۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۴۷۹,۶۹۸,۱۰۳	(۲۲۴,۰۳۵,۳۵۷)	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	۲۶۶	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۲۴	(۶۷۲,۵۴۱,۹۷۶)	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۹۳۸,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	داروسازی کاسپین تامین
۲,۱۶۴,۸۹۷,۲۷۰	(۷۷,۱۰۵,۹۳۰)	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	۲۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سیمرغ
۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	تامین سرمایه نوین
۶۴۶,۹۰۰,۹۷۵	(۵۴,۴۹۹,۱۹۲)	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	۱۶۷	۴,۲۰۰,۰۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	توزیع دارو پخش
۱۰۴,۷۵۱,۲۷۶	(۷,۷۴۸,۷۲۴)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	فراپورس ایران
۶۰۷۰,۸۱۲,۰۸۲	(۲۵۳,۶۴۳,۵۱۸)	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	۳۴۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بهساز کاشانه تهران
۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	.	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲,۳۳۷,۷۳۸,۳۷۰	(۱۵۰,۵۱۱,۹۳۲)	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	۳۶۳	۶,۸۵۴,۶۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	فولاد شاهرود
۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	.	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۲۰۰	۸,۵۱۴,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
۴,۰۳۱,۵۵۸,۱۸۵	(۱۶۸,۴۴۱,۸۱۵)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		ساینا
۵۷,۰۰۱,۴۰۲,۰۳۴	(۱,۶۴۱,۷۷۷,۸۹۰)	۵۸,۶۴۳,۱۷۹,۹۲۴				جمع

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	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل
خالص سود	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۵,۹۶۲,۷۳۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰	۲۷.۰۰٪	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۱۷۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۴۱۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۹۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۲۰۲,۴۳۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۲۱۵۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰	۲۹.۵۰٪	۱,۲۶۲,۱۱۳,۳۸۷	(۲۲,۹۵۵,۰۹۹)
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۷۶۸۷۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲	۲۰-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲		جمع

۲۰-۱ تعدیل کارمزد ارکان به شرح ذیل میباشد-

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	
۷۰۱,۱۵۴,۲۶۹	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری 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:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۲,۴۸۶,۲۵۳,۷۲۲	مدیر
۲۵۸,۱۹۶,۶۸۰	متولی
۵,۵۸۲,۳۷۱,۷۶۵	بازارگردان
۷۳۸,۵۱۵,۵۶۰	حسابرس
۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷	جمع

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	۲۲- سایر هزینه ها
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 آیونمان نرم افزار
۲۷۴,۶۴۸,۰۴۴	هزینه نرم افزار
۲۸,۶۸۵,۱۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۳۳,۳۶۷,۴۰۲	هزینه تصفیه
۳,۰۰۴,۵۷۱,۲۶۷	جمع



صندوق عرش
میلاد شهر
شماره ثبت: ۵۷۷۵۴۱
شناسه مالی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۱

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

۹ 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
۱۳.۹۲٪	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

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

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.