

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق عرش میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

شماره ثبت: ۵۷۷۵۴
شماره ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸	۰	۰	۱۲۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۰.۰۹٪	۱,۴۶۱,۹۴۵,۵۶۲	۰	۶۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۰۹,۷۷۹	۰	۱,۳۰۴	۳۰۸,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۰۸٪	۱,۲۸۷,۴۲۶,۲۷۱	۶۳۹,۰۰۰	۵,۴۴۴,۰۳۴	۱,۲۸۲,۶۲۱,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۷.۰۹٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۵.۳۵٪	۸۴,۴۴۶,۰۴۷,۵۹۸	۲۳۷,۹۱۲,۲۹۹,۴۱۹	۲۸۳,۹۳۵,۵۵۲,۶۱۹	۳۸,۴۲۲,۷۹۴,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۲.۵۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۱۵٪	۲۳۹,۱۹۵,۸۵۶,۸۹۸	۲۴۰,۹۱۲,۹۳۸,۴۱۹	۳۲۴,۶۲۴,۶۹۷,۹۵۷	۱۵۵,۴۸۴,۰۹۷,۳۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	(۸۷,۹۷۵,۱۳۶,۰۴۹)	۱۳۰.۴۱٪	۳۵.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۸,۶۳۷,۵۲۱,۴۸۹	-۱۲.۸۰٪	-۳.۵۲٪
سایر درآمدها	۱-۳	۳۸,۴۷۰,۷۰۴	-۰.۰۶٪	-۰.۰۳٪
جمع		(۷۹,۲۹۹,۱۴۳,۸۵۶)	۱۱۷.۵۴٪	۳۲.۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۶۶٪	(۱,۴۰۰,۹۸۱,۷۸۹)	(۷۰۱,۶۵۸,۳۳۶)	(۶۹۹,۳۳۳,۵۵۳)	-	-۰.۲۵٪	(۵۲۱,۶۶۶,۱۲۸)	(۷۰۱,۶۵۸,۳۳۶)	۱۸۰,۱۹۴,۱۰۸	-
-۰.۵۲٪	۱,۰۹۹,۲۱۵,۵۰۳	۱۷۳,۹۱۸,۳۲۹	۷۲۱,۳۲۹,۱۷۰	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	-۰.۲۸٪	۵۹۰,۳۴۴,۱۶۳	۱۷۳,۹۱۸,۳۲۹	۲۱۲,۷۶۷,۸۲۰	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴
۶.۸۳٪	۱۴,۵۲۰,۹۶۷,۲۸۴	۷,۷۷۸,۷۸۶,۷۶۳	۶,۷۶۲,۱۸۰,۶۲۱	-	-۰.۷۸٪	(۱,۶۶۱,۶۶۶,۶۰۵)	۱,۹۶۳,۲۰۱,۱۰۱	(۳,۶۲۵,۰۲۷,۷۰۶)	-
-۲۰.۰۸٪	(۶,۵۴۴,۳۷۲,۶۷۳)	(۹۷۰,۰۰۴,۲۷۹)	(۶,۴۴۷,۳۶۸,۳۹۴)	-	-۰.۱۶٪	(۲,۴۷۲,۷۵۳,۳۳۱)	(۱۵۲,۰۲۸,۱۸۵)	(۲,۳۲۱,۷۱۳,۱۴۶)	-
-۱.۵۹٪	(۳,۳۹۰,۹۶۰,۶۰۲)	(۳,۳۹۰,۹۶۰,۶۰۲)	-	-	-۰.۲۰٪	(۸۵۲,۵۴۸,۵۸۰)	(۸۵۲,۵۴۸,۵۸۰)	-	-
۸.۳۷٪	۱۷,۸۰۴,۸۸۶,۹۲۳	۵,۱۱۴,۸۳۷,۱۷۸	۸,۴۶۲,۲۲۱,۳۹۹	۴,۲۲۷,۸۱۷,۷۲۶	-۰.۱۹٪	۴۰۱,۸۹۳,۱۹۳	۱,۶۸۸,۲۵۶,۷۷۱	(۵,۵۱۴,۱۸۱,۳۰۴)	۴,۲۲۷,۸۱۷,۷۲۶
۳.۱۴٪	۶,۶۷۴,۵۰۲,۹۳۳	۲,۸۳۷,۴۴۳,۱۱۷	(۲,۱۶۷,۵۲۱,۵۳۷)	۶,۰۰۴,۷۰۰,۲۵۳	-۰.۲۲٪	(۸۹۲,۱۵۸,۱۳۵)	۹۲,۶۹۵,۵۱۸	(۶,۹۹۰,۵۵۳,۰۰۶)	۶,۰۰۴,۷۰۰,۲۵۳
-۰.۲۲٪	۴۹۱,۵۵۵,۱۴۷	(۵,۷۰۵,۵۳۳,۳۲۱)	-	-	-۰.۲۷٪	(۵,۸۲۱,۳۷۲,۱۵۲)	(۵,۸۲۱,۳۷۲,۱۵۲)	-	-
۸.۷۶٪	۱۸,۷۱۳,۶۹۰,۹۱۸	۲,۸۷۸,۲۱۱,۱۴۶	۱۱,۰۷۱,۷۲۴,۴۰۳	۴,۷۶۴,۲۰۵,۳۶۹	-۰.۷۸٪	(۱,۶۶۱,۲۱۳,۵۸۳)	۲۲۴,۹۸۸,۵۰۳	(۱,۸۸۶,۲۰۲,۰۸۶)	-
۹.۸۸٪	۱۰,۶۰۰,۹۹۴,۰۸۳	۴,۶۶۸,۹۱۹,۷۳۳	۳,۶۹۸,۹۵۵,۶۸۱	۲,۲۳۰,۷۶۶,۰۰۹	-۰.۵۱٪	(۱,۰۸۷,۰۰۷,۷۹۱)	۷۰۹,۸۸۳,۳۱۶	(۴,۰۲۹,۹۴۶,۷۱۶)	-
۱۱.۳۷٪	۲۴,۱۸۸,۰۰۲,۰۲۷	۲,۸۴۵,۰۲۹,۸۲۳	۱۵,۱۱۹,۷۹۱,۳۱۴	۵,۲۳۳,۱۷۱,۰۰۰	-۰.۴۱٪	(۷۷۱,۱۶۳,۵۰۵)	۱,۴۶۴,۰۴۹,۷۲۸	(۱,۵۴۱,۲۱۳,۲۳۳)	۲,۲۳۳,۰۷۶,۶۰۹
-۰.۴۳٪	(۹,۳۷۵,۷۸۶,۷۹۰)	(۵,۳۰۶,۹۹۶,۸۲۰)	(۳,۰۸۱,۲۸۹,۹۷۰)	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	(۳,۲۸۶,۹۱۶,۳۱۸)	(۵,۳۰۶,۹۹۶,۸۲۰)	۲,۰۲۰,۰۸۰,۵۰۳	-
-۲.۳۴٪	(۵,۰۱۱,۸۵۵,۷۷۸)	(۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۶,۴۸۱,۳۴۴)	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷	-۰.۱۵٪	(۳,۲۸۶,۹۱۶,۳۱۸)	(۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷	-
۱.۶۴٪	۳,۴۸۰,۶۷۵,۱۲۸	۱,۱۵۷,۹۸۲,۸۲۷	۲,۳۲۲,۶۹۲,۳۰۱	-	-۰.۲۸٪	۶۰۲,۸۵۳,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۴,۸۸۰	(۴,۸۶۰,۷۵۳,۷۶۹)	-
-۰.۵۷٪	(۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۵۸)	(۲,۹۱۷,۲۵۱)	(۸۵۴,۲۲۱,۹۹۸)	-	-۰.۱۳٪	(۲۶۲,۱۷۱,۵۶۶)	(۲۰۹,۹۲۷,۳۵۱)	(۵۳,۲۴۴,۲۱۵)	-
۱.۸۸٪	۳,۹۹۶,۸۸۵,۵۶۱	(۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۵۸)	-	-	-۰.۵۷٪	(۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۵۸)	(۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۵۸)	-	-
-۲.۳۹٪	(۵,۰۸۹,۱۹۴,۳۵۵)	(۵,۰۸۹,۱۹۴,۳۵۵)	-	-	-۰.۱۰٪	(۲,۱۲۳,۲۹۴,۳۵۰)	(۵۱۹,۵۸۹,۲۸۸)	(۱,۶۱۳,۲۰۵,۰۶۲)	-
۲.۶۱٪	۵,۵۴۴,۷۰۳,۸۸۰	۳,۵۴۴,۷۰۳,۸۸۰	-	-	-۰.۱۴٪	(۵,۴۸۶,۲۹۷,۸۷۳)	(۵,۴۸۶,۲۹۷,۸۷۳)	-	-
۴.۶۶٪	۹,۹۲۶,۸۲۵,۰۵۰	۳,۴۴۱,۶۲۷,۱۰۷	۳,۵۵۴,۵۲۵,۸۳۸	-	-۰.۴۵٪	(۲۹۲,۲۶۲,۹۷۶)	(۲۹۲,۲۶۲,۹۷۶)	-	-
-۱.۶۶٪	(۳,۱۰۷,۲۶۴,۱۴۹)	(۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۸,۷۵۳,۹۹۹)	-	-۰.۸۰٪	۹۶۲,۷۷۳,۰۸۶	۳۲,۲۵۴,۵۰۷	۹۳۱,۵۲۰,۵۷۹	-
۱۰.۲۵٪	۲۱,۸۱۵,۵۲۱,۷۹۹	۱۱,۵۳۴,۴۸۹,۹۸۱	۸,۰۶۹,۶۰۶,۵۳۳	۲,۳۱۱,۲۳۵,۲۸۵	-۰.۱۳٪	(۱,۶۹۲,۸۶۷,۱۲۰)	(۱,۰۸۵,۰۲۶,۶۱۰)	(۶,۰۷۸,۰۵۳,۰۰۰)	-
-۰.۵۵٪	(۱,۱۶۶,۴۰۸,۳۰۴)	(۱,۲۳۳,۲۳۳,۲۸۸)	(۲,۱۵۳,۱۸۸,۴۴۹)	۲,۳۱۰,۳۱۳,۴۷۳	-۰.۱۴٪	(۲,۴۲۰,۶۶۲,۳۸۸)	۱,۹۸۶,۷۷۶,۶۴۵	(۶,۵۹۸,۸۶۶,۲۵۸)	-
۱۰.۸۳٪	۲۳,۰۵۳,۳۵۵,۱۰۵	۱۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۴۱۷,۴۹۷	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳	-۰.۵۳٪	(۲,۴۲۰,۶۶۲,۳۸۸)	(۱,۰۸۰,۰۲۱,۵۸۷)	(۱,۲۳۳,۸۵۳,۶۷۰)	-
-۰.۱۷٪	(۳۵۵,۴۹۷,۵۷۶)	(۳۵۵,۴۹۷,۵۷۶)	-	-	-۰.۳۲٪	(۱,۱۲۳,۲۷۵,۹۳۲)	۱,۲۰۳,۳۱۰,۳۸۶	(۳,۰۳۹,۵۰۴,۰۲۱)	-
۱۲.۰۱٪	۲۵,۵۵۲,۸۸۰,۳۰۲	۶,۸۱۷,۰۶۷,۵۰۰	۱۸,۷۳۵,۸۱۳,۸۰۲	-	-۰.۱۰٪	(۴,۰۴۸,۹۹۳,۴۶۶)	(۳,۰۰۴,۳۲۴,۴۶۶)	-	-
۲.۱۶٪	۴,۵۷۹,۹۷۷,۵۵۰	۱,۱۴۷,۴۵۷,۰۱۹	۱,۱۰۶,۳۲۶,۵۰۶	۲,۳۴۴,۰۹۳,۰۲۵	-۰.۱۴٪	۳,۴۷۱,۸۶۷,۵۲۰	۱,۰۰۴,۳۲۴,۴۶۶	۲,۴۶۷,۵۲۲,۸۷۸	-
۵.۳۹٪	۱۱,۴۶۴,۴۰۹,۷۲۷	۷,۱۷۳,۳۲۸,۲۹۱	۳,۶۲۷,۱۸۳,۸۸۴	۶۶۴,۸۹۷,۵۵۲	-۰.۲۲٪	(۶,۴۲۱,۴۳۳,۷۳۲)	۱,۴۶۹,۸۰۳,۲۵۰	(۳,۰۰۰,۳۸۹,۸۵۵)	-
-۰.۳۷٪	(۷۸۵,۰۵۸,۶۶۴)	(۳۲۸,۰۷۶,۷۶۶)	(۴۵۶,۹۸۱,۸۹۸)	-	-۰.۷۶٪	(۱,۶۸۵,۲۸۸,۷۰۰)	(۳۲۸,۰۷۶,۷۶۶)	(۸,۵۵۶,۱۶۴,۹۲۴)	-
-۲.۶۸٪	(۵,۷۱۲,۶۱۹,۱۳۳)	(۱,۱۰۸,۸۲۸,۵۱۲)	(۴,۶۰۳,۷۹۱,۰۱۰)	-	-۰.۱۲٪	(۲۵۷,۵۵۷,۶۶۲)	(۱,۴۹۳,۹۴۴,۸۱۶)	(۱,۲۵۷,۲۲۱,۹۲۲)	-
-۷.۰۷٪	(۱۵,۰۵۳,۳۵۴,۷۰۲)	(۱,۷۹۲,۰۳۸,۴۵۵)	(۱۲,۲۶۴,۳۱۶,۲۰۷)	-	-۰.۱۸٪	(۴,۳۳۲,۶۳۷,۸۹۴)	(۱,۲۶۶,۳۵۱,۵۹۷)	(۳,۳۶۶,۱۸۶,۲۹۷)	-
-۰.۰۳٪	(۵۳,۸۵۵,۸۴۲)	(۵۳,۸۵۵,۸۴۲)	-	-	-۰.۰۷٪	۸,۴۹۸,۱۰۶	۸,۴۹۸,۱۰۶	-	-
-۰.۷۶٪	(۱,۶۲۱,۴۰۳,۹۲۳)	(۲۹۲,۷۶۵,۲۳۷)	(۱,۳۲۸,۶۳۸,۶۸۶)	-	-۰.۰۹٪	(۱۹۳,۲۶۷,۲۶۱)	(۱۹۰,۸۵۳,۳۹۱)	(۱۷۷,۱۸۱,۸۷۰)	-
-۰.۰۷٪	۱۴۶,۷۵۹,۴۰۷	۱,۵۴۴,۵۰۲,۲۵۱	(۱,۳۹۷,۷۲۴,۴۴۴)	-	-۰.۲۴٪	(۵,۲۰۲,۸۱۷,۹۳۲)	۷۸۵,۳۸۸,۱۱۳	(۵,۹۸۸,۲۶۶,۰۳۶)	-
-۰.۱۵٪	۳۱۹,۶۹۲,۶۲۰	(۱,۱۷۱,۹۴۴,۵۴۱)	۱,۴۹۱,۶۲۷,۱۶۱	-	-۰.۰۶٪	(۱,۳۶۴,۹۰۰,۰۳۶)	(۷۵۴,۲۰۷,۰۰۹)	(۶۱۰,۷۰۱,۹۸۷)	-
-۴.۴۶٪	(۹,۲۸۹,۷۹۳,۶۲۰)	(۳,۰۹۵,۶۱۸,۶۷۹)	(۷,۵۲۷,۸۲۴,۰۰۰)	۱,۱۳۳,۶۲۷,۰۵۹	-۰.۴۶٪	(۹,۲۸۹,۷۹۳,۶۲۰)	(۳,۰۰۰,۶۱۸,۶۷۹)	(۷,۵۲۷,۸۲۴,۰۰۰)	-
-۶.۳۲٪	(۱۳,۴۴۳,۸۹۱,۰۰۶)	(۲,۷۴۹,۲۰۶۶)	(۱۱,۶۹۴,۶۸۴,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۶٪	(۲,۸۸۵,۹۴۶,۹۷۱)	(۲,۸۸۵,۹۴۶,۹۷۱)	-	-
-۱.۷۸٪	(۳,۷۹۶,۴۰۸,۳۷۶)	(۳,۷۹۶,۴۰۸,۳۷۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۵۴.۷۱٪	۱۱۶,۴۲۴,۳۱۴,۰۷۶	۳۶,۳۸۵,۵۳۲,۰۳۹	۱۷,۵۱۵,۴۶۷,۸۷۶	۶۲,۵۲۱,۳۱۳,۷۹۱	-۲۳.۷۹٪	(۷۱,۹۰۰,۰۱۱,۰۵۸)	(۲۲,۱۱۸,۹۵۹,۶۷۰)	(۷۰,۸۸۹,۷۳۶,۵۰۶)	۲۱,۱۰۸,۸۵۵,۱۱۸

طی ماه					جمع					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
متنقل از صفحه قبل	۲۱,۱۰۸,۶۸۵,۱۱۸	(۷۰,۸۸۹,۷۲۶,۵۰۶)	(۲۲,۱۱۸,۹۵۹,۶۷۰)	(۷۱,۹۰۰,۰۱۱,۰۵۸)	-۳۳,۷۹٪	۶۲,۵۳۱,۳۱۳,۷۹۱	۱۷,۵۱۵,۶۶۷,۸۷۶	۳۶,۲۸۵,۵۲۲,۴۰۹	۱۱۶,۴۳۲,۳۱۴,۰۷۶	
احسان خراسان	*	(۲۰,۹۴۶,۳۳۴)	*	(۲۰,۹۴۶,۳۳۴)	-۱۰۰٪	*	۳۰,۵۶۳,۸۸۷	۵۵۱,۲۸۶,۴۱۰	۵۷۱,۹۵۰,۲۹۷	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۲,۶۶۶,۷۸۲,۸۱۲)	(۲,۶۶۶,۷۸۲,۸۱۲)	
کارخانجات قند قزوین	۳,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	(۲,۹۰۴,۰۳۹,۲۸۷)	*	(۶۴۳,۶۴۸,۲۸۷)	-۱۰۰٪	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۷۲۰,۳۲۷)	۲۱۳,۵۵۲,۰۹۱	۲,۴۰۳,۹۰۴,۷۶۴	
سرمایه‌گذاری توکان (داده‌های تکراری)	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۳,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹)	(۳,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹)	
ح مصالح بهمانشی سابقا	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	*	*	
گلشن	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۱,۲۰۱,۲۲۳,۸۵۵)	(۱,۲۰۱,۲۲۳,۸۵۵)	
کالسیپین	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۹۳۴,۲۶۸,۰۲۵	۹۳۴,۲۶۸,۰۲۵	
کاشی اوند	*	*	*	*	-۱۰۰٪	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۹,۲۹۸,۷۲۸,۱۹۸	۹,۲۹۸,۷۲۸,۱۹۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	
پست بانک ایران	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۱,۰۶۷,۶۹۸,۱۲۸)	(۱,۰۶۷,۶۹۸,۱۲۸)	
ح معنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	-۱۰۰٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۷۷۲,۱۱۱	۵۳۲,۹۷۱,۹۰۳	۲,۵۱۳,۷۴۰,۰۱۴	
سرمایه‌گذاری غدیر (داده‌های تکراری)	۱,۶۴۰,۷۷۲,۱۱۱	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۲۳۷,۳۸۰,۸۲۹	۲۳۷,۳۸۰,۸۲۹	
عمران و توسعه فارس	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۲۳,۸۵۵	۲,۲۱۷,۷۷۴,۲۶۴	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	*	*	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	-۱۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۸۲,۱۷۷	۳۲۶,۲۸۲,۱۷۷	۳۲۶,۲۸۲,۱۷۷	
تامین سرمایه نوین	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۶۷۵,۴۵۴,۴۹۹)	(۶۷۵,۴۵۴,۴۹۹)	
گروه مالی منا تامین	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۲۲	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۲۲	
داروسازی اکسیر	۴,۱۳۸,۹۰۴,۹۲۷	(۷,۸۶۱,۲۰۳,۵۸۲)	*	(۳,۷۲۲,۲۹۷,۶۳۵)	-۱۰۰٪	۴,۱۳۸,۹۰۴,۹۲۷	(۲,۳۷۸,۰۹۱,۱۲۴)	۴,۵۱۵,۷۱۳,۲۶۴	۴,۵۱۵,۷۱۳,۲۶۴	
خفاری شمال	(۲۹۰,۵۸۰,۶۹۶)	(۲۹۰,۵۸۰,۶۹۶)	*	(۲۹۰,۵۸۰,۶۹۶)	-۱۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۸۷,۱۸۸	۲۶۲,۷۸۷,۱۸۸	۱,۰۲۸,۰۰۹,۲۶۶	
تولید انرژی برق شمال پارس‌گاز	*	(۱۱۱)	*	(۱۱۱)	-۱۰۰٪	۶۷۲,۳۸۶,۲۴۰	(۳۶۶)	(۶۰۷,۱۵۲,۹۷۷)	(۵,۳۹۹,۱۳۲,۱۰۳)	
تورج دارو و پخش	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	
فولاد سیرجان ایرانیان	*	(۱,۴۲۱,۲۳۲,۰۰۰)	*	(۱,۴۲۱,۲۳۲,۰۰۰)	-۱۰۰٪	*	۱,۸۵۰,۹۶۸,۸۰۱	۲,۵۰۰,۷۲۰,۵۴۰	۴,۴۱۱,۶۸۹,۱۳۱	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶)	(۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶)	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۲,۵۵۷,۲۳۸,۸۲۲	۲,۵۵۷,۲۳۸,۸۲۲	
فراوری مواد معدنی ایران	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	
توسعه و عمران امید	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲)	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۳۹,۹۵۱,۲۸۷	۴۳۹,۹۵۱,۲۸۷	*	۴۳۹,۹۵۱,۲۸۷	-۱۰۰٪	۲,۴۰۷,۰۰۹,۹۷۰	۲,۴۰۷,۰۰۹,۹۷۰	۲,۴۰۷,۰۰۹,۹۷۰	۲,۴۰۷,۰۰۹,۹۷۰	
پتروشیمی پردیس	۳۶۰	(۷۰۷)	*	(۳۲۷)	-۱۰۰٪	۳۶۰	(۳,۱۶۷)	(۶,۴۴۷,۸۶۸,۸۲۸)	(۶,۴۴۷,۸۶۸,۸۲۸)	
فولاد کوه جنوب کیش	(۱,۱۱۹,۸۳۲,۰۵۲)	(۱,۱۱۹,۸۳۲,۰۵۲)	*	(۱,۱۱۹,۸۳۲,۰۵۲)	-۱۰۰٪	*	(۱,۱۱۹,۸۳۲,۰۵۲)	(۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷)	(۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷)	
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)	
پتروشیمی شیراز	(۱,۳۲۶,۷۱۸,۵۳۳)	(۱,۳۲۶,۷۱۸,۵۳۳)	*	(۱,۳۲۶,۷۱۸,۵۳۳)	-۱۰۰٪	*	(۳,۸۱۷,۲۴۵,۷۷۶)	۹,۹۱۸,۲۶۴,۰۸۸	۹,۹۱۸,۲۶۴,۰۸۸	
پلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۶,۰۵۶,۶۶۱,۰۹۰	۶,۰۵۶,۶۶۱,۰۹۰	
توسعه صنایع بهشهر (داده‌های تکراری)	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	۵,۱۸۰,۰۰۹,۶۹۹	۵,۱۸۰,۰۰۹,۶۹۹	
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	(۴,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰)	(۴,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰)	*	(۴,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۳۸۵,۳۲۲,۰۱۳	(۲,۹۸۱,۸۲۳,۷۶۵)	(۲,۹۸۱,۸۲۳,۷۶۵)	(۲,۹۸۱,۸۲۳,۷۶۵)	
فولاد شاهرود	(۲,۱۵۱,۱۹۴,۱۸۰)	(۲,۱۵۱,۱۹۴,۱۸۰)	*	(۲,۱۵۱,۱۹۴,۱۸۰)	-۱۰۰٪	*	*	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	*	(۴,۰۸۶,۵۰۱,۱۰۸)	(۴,۰۸۶,۵۰۱,۱۰۸)	
صنایع ارتباطی اوا	۱,۰۵۴,۴۹۱,۳۶۳	(۲,۶۲۷,۳۹۰,۰۷۶)	*	(۱,۵۸۲,۹۰۷,۷۱۳)	-۱۰۰٪	۱,۰۵۴,۴۹۱,۳۶۳	۱,۰۵۴,۴۹۱,۳۶۳	۱,۰۵۴,۴۹۱,۳۶۳	۱,۰۵۴,۴۹۱,۳۶۳	
کشاورزی و دامپروری مگسگل	۶۸۵,۳۲۱,۱۷۶	(۲,۱۳۹,۶۹۲,۶۳۵)	*	(۱,۴۵۲,۳۵۱,۴۴۹)	-۱۰۰٪	۶۸۵,۳۲۱,۱۷۶	(۲,۱۶۴,۲۹۶,۵۰۹)	(۲,۱۶۴,۲۹۶,۵۰۹)	(۲,۱۶۴,۲۹۶,۵۰۹)	
پاکدیس	۲,۸۷۰,۹۰۴,۱۷۴	(۳,۸۸۱,۵۶۶,۲۴۰)	*	(۱,۰۱۰,۶۶۲,۲۶۶)	-۱۰۰٪	۲,۸۷۰,۹۰۴,۱۷۴	(۷,۸۷۵,۳۱۴,۸۰۷)	(۷,۸۷۵,۳۱۴,۸۰۷)	(۷,۸۷۵,۳۱۴,۸۰۷)	
پتروشیمی بوعلی سینا	*	(۱,۸۴۷,۰۰۰,۴۰۰)	*	(۱,۸۴۷,۰۰۰,۴۰۰)	-۱۰۰٪	*	(۲,۳۹۶,۲۶۰,۷۸۲)	(۲,۳۹۶,۲۶۰,۷۸۲)	(۲,۳۹۶,۲۶۰,۷۸۲)	
ممین انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	-۱۰۰٪	*	۳,۵۱۰,۷۳۰,۵۲۰	۳,۵۱۰,۷۳۰,۵۲۰	۳,۵۱۰,۷۳۰,۵۲۰	۳,۵۱۰,۷۳۰,۵۲۰
گواهی سپرده کالایی شمش فلزات	*	۳,۷۰۹,۱۱۳,۵۶۲	*	۳,۷۰۹,۱۱۳,۵۶۲	-۱۰۰٪	۶۲,۵۳۱,۳۱۳,۷۹۱	۱۷,۵۱۵,۶۶۷,۸۷۶	۳۶,۲۸۵,۵۲۲,۴۰۹	۱۱۶,۴۳۲,۳۱۴,۰۷۶	
جمع	۲۲,۱۱۸,۲۹۸,۱۳۸	(۹۹,۹۷۴,۵۷۴,۵۱۷)	(۲۲,۱۱۸,۹۵۹,۶۷۰)	(۷۱,۹۷۵,۱۳۶,۰۴۹)	-۳۱,۲۴٪	۶۲,۵۳۱,۳۱۳,۷۹۱	۱۷,۵۱۵,۶۶۷,۸۷۶	۳۶,۲۸۵,۵۲۲,۴۰۹	۱۱۶,۴۳۲,۳۱۴,۰۷۶	



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	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
۱۲,۴۸۰	۱,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۲۹۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۲۱,۶۴۶,۴۷۱	۵,۴۴۴,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۹,۴۹۸,۲۴۶,۵۵۵	۸,۲۱۳,۱۷۸,۰۶۹	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۲۷۷,۱۲۲,۶۷۱	۱۹,۹۹۳,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۳۹۸,۹۰۴,۱۰۳	۳۹۸,۹۰۴,۱۰۳	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۷۲,۸۴۰,۰۸۲,۶۲۶	۸,۶۳۷,۵۲۱,۴۸۹	جمع



مقره ثبت: ۵۷۷۵۲
تاسه مالی: ۱۴۰۱/۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۴۱,۲۱۵,۷۹۶	۳۸,۴۷۰,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۱,۲۱۵,۷۹۶	۳۸,۴۷۰,۷۰۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		جمع درآمد سود		خالص درآمد سود		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	سهم	هزینه تنزیل	سهم	هزینه تنزیل	سهم	خالص درآمد سود
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۲,۹۰۳,۲۶۳	۶۰	۱۰۹,۴۹۸,۲۲۸	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰	۶۶۴,۸۹۷,۵۵۲	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰	۱۰۹,۴۹۸,۲۲۸	۶۶۴,۸۹۷,۵۵۲	۶۶۴,۸۹۷,۵۵۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۶۹۱,۰۸۰	۲۴۰	۳۵۴,۴۲۳,۹۱۵	۲,۵۶۵,۸۵۹,۲۰۰	۲,۲۱۱,۴۲۵,۲۸۵	۲,۲۱۱,۴۲۵,۲۸۵	۳۵۴,۴۲۳,۹۱۵	۲,۲۱۱,۴۲۵,۲۸۵	۲,۲۱۱,۴۲۵,۲۸۵
سرمایه گذاری غدیر زاهدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۹۹۵,۲۹۹,۶۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۷۰۰,۳۵۳	۶,۰۰۴,۷۰۰,۳۵۳	۹۹۵,۲۹۹,۶۴۷	۶,۰۰۴,۷۰۰,۳۵۳	۶,۰۰۴,۷۰۰,۳۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۵۵,۴۰۷	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۴۵۵,۴۰۷	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰
گلشاک	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷	۲,۷۱۷,۵۵۵,۸۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۰	۴۵۰,۴۴۴,۱۸۳	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۴۴,۱۸۳	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۲۶۰,۰۷۱	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پگاه دارپاجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	۲۹۹,۱۱۹	۱,۲۲۶,۳۸۷,۹۰۰	۱,۰۵۴,۴۹۱,۲۶۳	۱,۰۵۴,۴۹۱,۲۶۳	۲۹۹,۱۱۹	۱,۲۲۶,۳۸۷,۹۰۰	۱,۰۵۴,۴۹۱,۲۶۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲۹۹,۱۱۹	۴,۱۰۰	۲۸۵,۰۹۳,۳۷۷	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳	۲۸۵,۰۹۳,۳۷۷	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲,۲۰۰,۰۰۱	۹۰	۶۸۳,۲۰۲,۸۰۳	۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰	۴,۱۳۸,۹۰۴,۹۴۷	۴,۱۳۸,۹۰۴,۹۴۷	۶۸۳,۲۰۲,۸۰۳	۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰	۴,۱۳۸,۹۰۴,۹۴۷
حجاز شمال	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۶,۴۲۹,۴۷۷	۷۵۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۶,۴۲۹,۴۷۷	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۳۰,۰۸۴,۲۴۶	۲۰۰	۳۶۸,۶۱۰,۵۹۱	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۸۴,۲۴۶	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹۲۸,۳۰۰	۵,۷۰۰	۲۸۵,۰۹۳,۳۷۷	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳	۲۸۵,۰۹۳,۳۷۷	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۰۶,۷۱۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۲۸,۳۰۰	۴۲۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۹۲۸,۳۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱	۴۲۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
سموع	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۲۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۱	۱۶۷	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۱	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
فراپارس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پهناز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۸۶۰,۱۳۴۰	۲۴۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۸۶۰,۱۳۴۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۶۸۲,۱۱۴	۱۵۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۳,۶۸۲,۱۱۴	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۹۶۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۲۴۴,۴۷۶	۳,۴۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۷۶	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۸۵۴,۶۸۴	۳۶۳	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۶,۸۵۴,۶۸۴	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۵۱۴,۰۱۲	۴۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۸۵۱۴,۰۱۲	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰
سایا										
جمع					۳۹,۰۳۵,۳۲۷,۷۴۰	۲۴,۱۱۸,۳۹۸,۱۳۸	۲۴,۱۱۸,۳۹۸,۱۳۸	۳۹,۰۳۵,۳۲۷,۷۴۰	۲۴,۱۱۸,۳۹۸,۱۳۸	۲۴,۱۱۸,۳۹۸,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۱۲,۴۸۰	.	۱۲,۴۸۰	۱,۳۰۴	.	۱,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۲۱,۶۴۶,۴۷۱	.	۲۱,۶۴۶,۴۷۱	۵,۴۴۴,۰۳۴	.	۵,۴۴۴,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۹,۳۶۵,۶۵۴,۸۰۹	۱۳۲,۵۹۱,۷۴۶	۹,۴۹۸,۲۴۶,۵۵۵	۸,۱۰۳,۵۴۱,۴۲۲	۱۰۹,۶۳۶,۶۴۷	۸,۲۱۳,۱۷۸,۰۶۹	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۲۷۷,۱۲۲,۶۷۱	.	۳,۲۷۷,۱۲۲,۶۷۱	۱۹,۹۹۳,۹۷۹	.	۱۹,۹۹۳,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۳۹۳,۴۷۰,۹۷۰	۵,۴۳۳,۱۳۳	۳۹۸,۹۰۴,۱۰۳	۳۹۳,۴۷۰,۹۷۰	۵,۴۳۳,۱۳۳	۳۹۸,۹۰۴,۱۰۳	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۷۲,۷۰۲,۰۵۷,۷۴۷	۱۳۸,۰۲۴,۸۷۹	۷۲,۸۴۰,۰۸۲,۶۲۶	۸,۵۲۲,۴۵۱,۷۰۹	۱۱۵,۰۶۹,۷۸۰	۸,۶۳۷,۵۲۱,۴۸۹	جمع



صندوق عرش
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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		
(۷۰۱,۶۵۸,۲۳۶)	۶,۲۲۰,۱۲۴,۰۱۰	۵,۶۱۸,۴۶۵,۷۷۴	۱,۱۸۰,۸۴۵	(۷۰۱,۶۵۸,۲۳۶)	۶,۲۲۰,۱۲۴,۰۱۰	۵,۶۱۸,۴۶۵,۷۷۴	۱,۱۸۰,۸۴۵	کشاورزی و دامپروری بنابرند	
۱۷۴,۹۱۸,۳۲۹	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۲۴,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۸,۳۲۹	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۲۴,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰	پویا	
۷,۷۷۸,۷۸۶,۷۶۳	۲۸,۹۴۸,۰۰۶,۹۳۱	۳۶,۷۲۶,۷۹۳,۶۸۴	۱,۹۶۴,۱۰۴	۱,۹۶۳,۴۰۱,۱۰۱	۹,۶۹۳,۳۴۲,۱۹۶	۱۱,۶۵۶,۷۴۳,۲۹۷	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
(۹۷,۰۰۴,۲۷۹)	۳,۳۹۳,۲۵۳,۹۹۳	۳,۲۹۶,۲۴۹,۷۱۴	۱۳۴,۰۵۲	(۱۵۳۰,۲۸۹,۹۸۵)	۸۲۳,۸۹۰,۵۹۴	۶۸۹,۸۵۰,۶۰۹	۳۴,۰۵۲	سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	
(۳,۳۹۰,۹۶۰,۶۰۲)	۴۶,۳۲۲,۶۸۱,۲۸۹	۴۲,۹۴۱,۷۲۰,۶۸۷	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۵۲,۵۴۸,۵۸۰)	۱۹,۹۶۸,۸۳۳,۲۷۴	۱۹,۱۱۶,۲۸۴,۶۹۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۵,۱۱۴,۳۲۷,۱۷۸	۲۶,۲۴۲,۳۱۷,۷۵۵	۳۱,۳۵۷,۱۵۴,۹۳۳	۱,۳۰۰,۷۲۴	۱,۶۸۸,۲۵۶,۷۷۱	۶,۱۲۲,۱۶۷,۹۹۶	۷,۸۱۰,۴۲۴,۷۶۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
۲,۸۳۷,۳۴۴,۱۱۷	۱۷,۱۸۹,۰۶۴,۶۲۶	۲۰,۰۲۶,۴۰۸,۷۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۹۵,۵۱۸	۱,۵۹۱,۲۲۵,۱۸۷	۱,۶۸۳,۹۲۰,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۵,۷۰۵,۵۳۲,۴۲۱)	۵۱,۹۹۰,۲۹۰,۸۹۶	۴۶,۲۳۴,۷۵۸,۴۷۵	۱۹,۶۰۰,۱۳۴	(۵,۸۳۱,۷۲۷,۱۵۳)	۳۰,۵۸۵,۲۲۰,۶۹۲	۲۴,۷۵۳,۴۸۳,۵۴۰	۱۱,۵۳۱,۶۳۷	پهناز کاشانه تهران	
۲,۸۷۸,۲۱۱,۱۴۶	۹,۸۱۲,۱۷۸,۷۵۸	۱۲,۶۹۰,۳۸۹,۹۰۴	۲۹۸,۲۵۶	۲۲۶,۹۸۸,۵۰۳	۸۲۲,۴۹۱,۶۹۲	۱,۰۴۷,۴۸۰,۱۹۵	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی کالین تامين	
۴,۶۶۸,۹۱۹,۷۹۳	۳۰,۹۸۸,۶۲۴,۰۴۷	۳۵,۶۵۷,۵۴۳,۸۴۰	۱۵,۲۱۷,۴۲۰	۷۰۹,۸۶۲,۳۱۶	۴,۰۹۱,۴۹۹,۱۹۰	۴,۸۰۰,۱۲۶,۵۰۶	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۳,۸۴۵,۰۲۹,۸۳۳	۱۸,۱۷۵,۵۶۰,۱۷۱	۲۲,۰۲۰,۵۹۹,۹۹۴	۱,۷۴۱,۱۸۴	(۲,۶۴۰,۴۹۰,۷۲۸)	۳,۵۴۵,۵۱۸,۴۴۲	۵,۰۰۹,۵۶۸,۱۷۰	۳۳۸,۲۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
(۵,۳۰۶,۹۹۶,۸۲۰)	۱۷,۱۹۹,۵۸۰,۹۸۶	۱۱,۸۹۲,۵۸۴,۱۶۶	۲,۵۳۳,۲۷۱	(۵,۳۰۶,۹۹۶,۸۲۰)	۱۷,۱۹۹,۵۸۰,۹۸۶	۱۱,۸۹۲,۵۸۴,۱۶۶	۲,۵۳۳,۲۷۱	قرابورس ایران	
(۱,۲۰۳,۰۳۰,۳۵۱)	۹,۱۵۸,۹۶۴,۵۲۸	۷,۹۵۵,۹۴۴,۱۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۰۶۰,۳۳۴)	۷,۴۹۳,۶۹۸,۲۵۱	۶,۲۷۵,۶۳۷,۹۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۱۵۷,۹۸۲,۸۱۷	۳۴,۳۵۱,۰۷۳,۹۲۹	۳۵,۵۰۹,۰۵۶,۷۵۶	۴,۶۶۶,۳۰۸	۱۴۴,۰۶۴,۸۸۰	۵,۳۶۳,۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۰۷,۶۲۵,۶۴۳	۸۶۰,۵۳۸	ملی صنایع سن ایران	
(۲,۹۰۹,۲۷۰,۲۵۱)	۲,۰۵۱,۷۰۳,۲۰۴	۱,۸۴۱,۷۷۵,۸۵۳	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۹,۲۷۰,۲۵۱)	۲,۰۵۱,۷۰۳,۲۰۴	۱,۸۴۱,۷۷۵,۸۵۳	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
(۱,۲۱۶,۴۴۹,۷۵۸)	۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳	۱۶,۵۶۴,۷۹۴,۵۷۵	۱۶۰,۲۰۲	(۱,۲۱۶,۴۴۹,۷۵۸)	۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳	۱۶,۵۶۴,۷۹۴,۵۷۵	۱۶۰,۲۰۲	نفت ایرانول	
(۸۱۱,۳۹۴,۲۱۸)	۱۸,۸۴۷,۷۹۵,۲۸۶	۱۸,۰۲۶,۴۰۱,۰۶۸	۵۰,۸۴۵,۵۳۲	(۵۱۹,۵۸۹,۲۸۸)	۲,۹۶۲,۵۶۶,۵۶۶	۲,۴۴۲,۹۷۷,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	
(۶,۷۹۱,۹۹۷,۱۳۵)	۳۷,۲۸۱,۴۵۳,۹۵۲	۳۰,۴۳۶,۴۵۶,۸۱۷	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۶,۲۹۷,۸۷۳)	۲۸,۲۴۲,۷۷۴,۱۳۵	۲۲,۷۵۶,۴۷۶,۲۶۲	۸,۲۷۰,۸۰۹	بیمه اتکایی امین	
۳,۵۴۶,۷۰۳,۸۸۰	۳۶,۵۶۰,۸۳۱,۲۶۹	۴۰,۱۰۷,۵۲۵,۱۴۹	۳,۷۲۳,۴۱۵	(۲۹۲,۲۶۲,۹۷۶)	۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۶۱۲	۱۴,۱۲۷,۳۸۱,۶۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۳,۴۲۱,۶۲۷,۱۰۷	۲۳,۷۹۲,۶۷۳,۴۵۵	۲۷,۲۱۴,۳۰۰,۴۷۲	۷,۵۱۲,۴۳۶	۳۲,۲۵۲,۵۰۷	۶,۰۹۲,۷۲۵,۷۵۱	۶,۱۲۴,۹۷۸,۲۵۸	۲,۰۸۹,۴۵۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
(۱,۶۳۹,۰۱۰,۲۰۰)	۱۶,۱۹۸,۰۷۲,۴۷۱	۱۴,۵۵۹,۰۶۲,۲۷۱	۹,۴۳۶,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۰۲۶,۶۱۰)	۱۰,۹۴۷,۹۹۰,۷۲۰	۹,۸۶۲,۹۶۴,۱۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت جویان	
۱۱,۵۳۴,۴۸۹,۹۸۱	۶۷,۰۸۰,۱۴۳,۹۹۶	۷۸,۶۱۴,۶۳۳,۹۷۷	۱۹,۷۶۵,۹۳۹	۱,۹۸۶,۷۷۶,۶۴۵	۷,۷۲۵,۰۲۲,۳۹۱	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	پانک اقتصادنوین	
(۱,۲۲۳,۴۳۳,۱۲۸)	۱۱,۲۶۱,۸۳۴,۳۷۸	۱۰,۰۳۸,۴۰۲,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۲,۲۱۰,۵۸۷)	۱۰,۳۹۵,۵۳۹,۴۴۶	۹,۲۱۵,۳۲۸,۸۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمبرغ	
۱۳,۳۵۰,۰۳۰,۸۹۵	۵۲,۸۹۱,۶۶۱,۹۷۶	۶۶,۱۲۶,۶۹۲,۸۷۱	۲۷,۱۱۸,۳۰۹	۱,۲۰۳,۳۲۱,۳۸۶	۷,۱۳۳,۵۷۷,۱۴۴	۸,۳۳۶,۸۹۸,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۳۵۵,۴۹۷,۵۷۶)	۷۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۶۴	۶۹,۷۵۷,۵۲۳,۱۸۸	۷۰,۷۱۳,۸۸۸	(۴,۰۴۸,۲۹۳,۴۶۶)	۳۳,۱۹۰,۰۳۰,۲۶۰	۲۹,۱۴۸,۰۹۰,۱۷۴	۳,۹۱۳,۲۲۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۶,۸۲۷,۰۶۷,۵۰۰	۱۴,۳۵۶,۲۶۳,۸۲۶	۲۱,۱۸۳,۳۳۱,۳۲۶	۱,۴۷۸,۸۳۶	۱۰,۰۴۳,۴۴۴,۶۶۲	۱,۹۴۴,۰۰۷,۶۶۸	۲,۹۴۸,۳۵۳,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۱,۱۶۷,۴۵۷,۰۱۹	۲۸,۲۵۵,۳۳۲,۹۶۶	۲۹,۴۰۲,۷۸۹,۹۵۵	۳,۶۱۴,۳۹۳	(۱۴۷,۰۹۵,۷۱۱)	۹,۳۸۹,۵۱۱,۱۴۹	۹,۲۷۴,۸۰۱,۵۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	پگاه اذربایجان غربی	
۷,۱۷۲,۳۲۸,۲۹۱	۴۰,۰۴۶,۲۶۰,۸۹۲	۴۷,۲۱۸,۵۸۹,۱۸۳	۱۸,۱۲۴,۷۱۷	۱,۴۶۹,۰۳۶,۵۰۰	۸,۸۴۶,۳۸۸,۷۹۹	۱۰,۳۱۶,۱۵۲,۴۱۹	۴,۱۷۱,۷۸۵	بانک سینا	
(۳۳۸,۰۷۶,۷۶۶)	۷۰,۰۵۷,۲۲۰,۷۱۶	۶۶,۷۷۷,۴۴۳,۹۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۷۶,۷۶۶)	۷۰,۰۵۷,۲۲۰,۷۱۶	۶۶,۷۷۷,۴۴۳,۹۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری	
(۱,۰۸۸,۸۲۸,۵۱۳)	۲۶,۹۹۱,۵۰۲,۴۹۱	۲۵,۸۸۲,۶۷۳,۹۷۹	۲,۲۰۵,۰۰۴	(۱,۴۹۳,۹۴۴,۸۱۶)	۸,۸۴۵,۰۶۴,۴۴۴	۷,۳۵۱,۱۱۹,۶۰۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامين	
(۱,۷۹۲,۰۲۸,۴۹۵)	۱۰,۸۲۵,۸۶۵,۵۱۰	۹,۰۳۳,۸۲۷,۰۱۵	۴,۲۶۵,۲۸۵	(۱,۲۶۶,۴۵۱,۵۹۷)	۳,۸۰۳,۳۳۵,۸۷۲	۲,۵۳۵,۸۸۴,۲۷۵	۱,۷۵۵,۳۰۰	شیشه همدان	
(۳۳,۴۵۵,۸۴۴)	۳۹,۴۲۴,۵۹۰,۰۵۱	۳۹,۲۷۰,۷۳۴,۲۰۷	۲۱,۳۱۴,۲۴۸	۸,۲۹۸,۱۰۶	۳۶,۶۶۶,۶۲۱,۱۹۴	۳۶,۶۶۹,۹۱۹,۳۰۰	۱۹,۸۲۱,۵۷۸	تامين سرمایه خلیج فارس	
(۲۹۲,۷۶۹,۳۳۷)	۱۸,۵۵۶,۹۱۴,۹۴۶	۱۸,۲۶۴,۱۴۵,۰۰۹	۳,۳۳۱,۵۸۱	(۱۶۰,۸۵۳,۳۹۱)	۱۸۵,۳۹۹,۰۹۴	۱۶۹,۳۱۳,۷۰۱	۳۷,۰۷۶	سرمایه گذاری پارس نوشه	
۱,۵۴۴,۵۰۳,۲۵۱	۲۴,۵۲۹,۸۴۴,۷۰۵	۲۶,۰۷۴,۳۴۷,۰۵۶	۱۰,۸۵۰,۳۸۳	۷۸۵,۳۸۸,۱۱۳	۱۴,۴۹۸,۸۵۱,۶۲۵	۱۵,۲۸۴,۳۳۹,۷۳۸	۸,۲۰۸,۴۴۳	کاشی و سرامیک حافظ	
(۱,۱۷۱,۹۴۴,۵۴۱)	۲۲,۹۸۶,۲۹۸,۲۲۱	۲۱,۸۱۴,۳۵۳,۶۸۰	۲,۲۵۰,۹۶۰	(۷۵۴,۲۰۷,۰۴۹)	۱۲,۶۳۵,۰۱۴,۲۶۲	۱۱,۸۸۰,۸۰۷,۲۱۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۴۳,۴۸۴,۸۵۲,۵۳۰	۸۸۹,۶۰۰,۲۴۷,۲۸۷	۹۳۳,۰۸۵,۰۹۹,۸۱۷	۲۳۸,۶۳۱,۱۲۲	-۱۹,۰۲۳,۳۴۰,۳۹۱	۳۶۱,۱۶۹,۵۴۴,۰۸۶	۳۴۲,۱۴۶,۲۰۲,۰۹۵	۱۰۴,۴۳۸,۸۱۹	جمع	

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
منقول از صفحه قبل	۱۰۴,۴۳۸,۸۱۹	۷,۸۲۱,۵۷۸	۳۴۲,۱۴۶,۲۰۳,۰۹۵	۳۴۱,۱۶۹,۵۴۴,۰۸۶	۲۳۸,۶۳۱,۱۳۲	۹۲۳,۰۵۵,۰۹۹,۸۱۷	۸۸۹,۶۰۰,۲۴۷,۲۸۷	۴۳,۴۸۴,۸۵۲,۵۲۰
تامین سرمایه خلیج فارس	*	*	*	*	۷,۸۲۱,۵۷۸	۱۱,۳۷۴,۳۰۰,۶۲۱	۱۴,۴۶۹,۹۱۹,۳۰۰	(۳۰,۹۵۶,۱۸,۶۷۹)
صبا فولاد خلیج فارس	*	*	*	*	۱۰,۲۱,۷۸۶	۴,۷۷۱,۱۱۹,۵۷۷	۴,۹۷۸,۶۱۲,۶۴۳	(۲۰۷,۴۹۳,۰۶۶)
صنایع بهداشتی سینا	*	*	*	*	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۶۹۷,۱۶۱	۱۷,۹۱۳,۹۰۵,۵۳۷	(۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶)
گروه سینا (سهامی عام)	*	*	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۴,۸۰۶,۶۷۴	۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴	(۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)
فراورددهای غذایی و نقد چهارمحال	*	*	*	*	۱۸,۷۸۴	۱۱۳,۹۰۰,۶۴۱	۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴	(۹۱۷,۹۵۳)
نساجی بابکان	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۱۰۱,۱۳۱	۳,۶۱۳,۲۷۷,۸۸۰	۱,۴۱۰,۷۳۲,۲۵۱
اخشان خراسان	*	*	*	*	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۹۸۷,۲۱۳	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۳	۵۵۱,۳۸۶,۴۱۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	*	*	*	*	۴,۸۰۰,۴۹۷	۲۲,۵۵۲,۸۳۹,۸۴۴	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	(۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲)
کارخانجات قند قزوین	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۱۳	۱,۲۶۲,۱۲۸,۲۲۲	۲۲۲,۵۵۴,۰۹۱
سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)	*	*	*	*	۹,۱۶۰,۴۴۵	۳۷,۶۸۸,۷۸۵,۲۹۵	۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴	(۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹)
ح صنایع بهداشتی سینا	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	*
گلنیش	*	*	*	*	۵,۲۷۹,۹۷۵	۳۰,۶۱۷,۸۹۳,۸۶۷	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۴۴۶	(۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹)
کالسیمن	*	*	*	*	۷,۹۱۴,۵۲۴	۳۱,۱۲۴,۷۶۰,۱۰۳	۳۲,۳۲۶,۱۹۳,۹۵۸	(۱,۲۰۱,۴۲۳,۸۵۵)
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	۳,۰۴۵,۴۷۵	۴۲,۱۴۱,۵۲۳,۴۸۳	۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۳۲	۱۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰
کاشی الوند	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۵۹۲,۹۶۵	۱۲,۹۳۵,۲۲۴,۹۳۰	۹۳۴,۲۶۸,۰۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	۸۲۷,۱۵۸	۵۳,۳۱۰,۶۵۴,۵۶۷	۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹	۵۰,۹۲۸,۷۲۸,۱۹۸
بست سبک ایران	۱,۲۵۰,۲۳۲	۱,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹	۱,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹	۱,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹	۲,۰۰۹,۹۰۱	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	(۱۰,۶۷۹,۹۸۱,۱۲۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۵۳۲,۹۷۱,۹۰۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۰۰۰,۲۴۷	۲۵,۸۹۹,۶۲۸,۴۴۴	۲۲۷,۳۸۰,۸۲۹
عمران و توسعه فارس	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۴,۱۶۲,۱۴۸	۲۲,۸۱۶,۷۸۱,۳۰۹	۱,۳۰۸,۵۳۶,۵۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۳۰۴,۷۸۶	۴,۱۵۳,۷۶۸,۱۹۹	۳۳۶,۲۸۲,۱۷۷
تامین سرمایه نوین	*	*	*	*	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۴,۰۷۵,۴۸۱	۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴	(۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹)
گروه مالی سبا تامین	*	*	*	*	۱,۰۴۵,۹۸۳	۲۳,۵۳۴,۵۵۶,۷۰۰	۲۴,۲۱۰,۰۱۳,۱۹۹	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۸,۳۰۷,۲۹۲	۳۵,۰۳۵,۸۲۲,۴۴۹	۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۰۷	۴,۵۱۵,۷۱۳,۴۹۶
حقاری شمال	*	*	*	*	۷۲۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۲,۹۶۲,۹۷۱	۴۲,۸۸۷,۲۵۰,۴۷۵	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	۱۱,۱۹۳,۲۲۰	۲,۸۴۵,۴۱۱,۳۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	(۶۰۷۱,۵۲۴,۹۷۷)
توزیع دارو پخش	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۵,۳۸۶,۰۸۲	۴۳,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹	۹,۵۶۸,۸۱۵
فولاد سیرجان ایرانیان	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۲۷,۰۲۷	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	*	*	*	*	۶,۱۲۳,۲۲۲	۳,۵۹۸,۲۶۱,۰۱۳	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۷۵,۱۹۴,۴۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۵۵۱,۹۷۴	۲۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۸۱۵,۰۳۱	۲۶,۶۲۰,۲۸۸,۲۶۷	(۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	*	*	*	۱,۴۸۱,۲۱۴	۵۰,۰۰۳,۴۱۴,۷۸۴	۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۳	۲,۶۵۷,۲۳۸,۸۲۲
فراوری مواد معدنی ایران	*	*	*	*	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	۴۹,۷۷۱,۵۹۱,۹۴۳	۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰
توسعه و عمران امید	*	*	*	*	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۹,۵۶۰,۲۲۶	۲۵,۷۰۲,۲۲۹,۴۲۸	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۴۰	۲,۵۰۴,۲۷۴,۶۳۴	۴۷۴,۵۹۵,۰۰۶
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۳,۸۶۹,۹۵۸	۲۴,۴۶۹,۹۹۹,۰۱۶	۳۰,۹۱۷,۸۶۷,۰۵۷	(۶,۴۴۷,۸۶۸,۰۴۱)
فولاد کاه جنوب کیش	*	*	*	*	۱۳,۱۷۷,۶۷۴	۳۶,۴۵۴,۸۶۹,۶۸۵	۴۲,۷۳۹,۸۵۴,۴۵۲	(۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۰۵۳,۷۵۰	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۷۵۷	۱۷,۷۲۵,۴۸۱,۲۵۷	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	۷,۲۸۸,۵۷۹	۴۵,۷۹۰,۸۳۸,۳۰۴	۳۹,۷۳۴,۱۷۷,۲۱۴	۶۰,۵۶۶,۶۱۰,۹۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	*	*	*	۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۱۳۶,۴۸۸	۱۶,۹۳۱,۱۲۶,۷۸۹	۵,۱۸۰,۰۰۰,۹۶۹
دارویی و نهاده های زاکروس دارو	*	*	*	*	۸۰۰,۲۸,۹۶۸	۲۱,۳۲۷,۲۸۶,۴۲۷	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۴۴۱	(۵,۹۲۸,۰۷۷,۰۱۴)
فولاد شاهرود	*	*	*	*	۸۶۲,۳۳۷	۳۳,۲۱۷,۷۷۶,۹۶۱	۳۱,۱۵۰,۹۵۴,۷۵۱	۲۰,۶۶۸,۲۲۲,۲۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۷۶,۷۴۸	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۹۵	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳
صنایع ارتباطی اوا	۱۱۳,۵۱۰,۶۲۹	۳۵۴,۵۸۰,۷۱۸,۴۵۵	۳۷۵,۶۳۹,۴۶۳,۳۸۶	۳۷۵,۶۳۹,۴۶۳,۳۸۶	۴۰۷,۵۶۲,۱۹۲	۱,۹۱۲,۲۷۰,۵۲۷,۹۳۲	۱,۸۸۴,۹۰۵,۳۹۰,۴۶۰	۲۷,۳۶۵,۱۴۷,۴۷۲
جمع								

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۷,۸۷۵,۳۱۴,۸۰۷	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۲۴,۳۰۹,۶۹۱,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۸۸۱,۵۶۶,۴۲۰	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۲۴,۳۰۹,۶۹۱,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۷,۲۳۶,۴۰۵,۰۴۱	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷	۱۸,۷۲۵,۴۴۱,۰۹۶	۷,۴۲۵,۱۱۸	-۳,۸۸۵,۹۴۶,۹۷۲	۲۱,۶۱۱,۳۸۸,۰۶۸	۱۸,۷۲۵,۴۴۱,۰۹۶	۷,۴۲۵,۱۱۸	سپا فولاد خلیج فارس
-۶۹۹,۳۳۳,۵۵۴	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۹,۰۷۴,۶۳۱,۵۹۹	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۸۰,۱۹۴,۱۰۸	۸,۸۹۴,۴۳۷,۴۹۱	۹,۰۷۴,۶۳۱,۵۹۹	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاورزی و دامپروری بیتالود
۷۲۱,۶۳۹,۱۷۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۷,۸۳۰	۳,۳۷۱,۳۷۷,۳۲۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۶,۷۶۳,۱۸۰,۶۲۱	۲۰,۷۵۴,۶۸۳,۴۱۱	۲۷,۵۱۶,۸۶۴,۰۳۲	۱,۳۹۱,۷۳۳	-۳,۶۲۵,۰۳۷,۷۰۷	۳۱,۱۴۱,۹۰۱,۷۳۹	۲۷,۵۱۶,۸۶۴,۰۳۲	۱,۳۹۱,۷۳۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۶,۴۴۷,۳۶۸,۳۹۵	۳۵,۶۱۹,۹۷۸,۶۷۶	۲۹,۱۷۲,۳۳۰,۲۸۱	۱,۴۶۰,۰۵۲	-۲,۳۲۱,۷۱۴,۲۴۷	۳۱,۴۹۴,۱۴۴,۵۲۸	۲۹,۱۷۲,۳۳۰,۲۸۱	۱,۴۶۰,۰۵۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴,۰۸۶,۵۰۱,۱۰۹	۱۴,۵۷۶,۶۲۹,۵۶۴	۱۰,۴۹۰,۱۲۸,۴۵۵	۲۹۹,۱۱۹	-۲,۶۳۷,۳۹۹,۰۷۷	۱۳,۱۲۷,۵۲۷,۵۳۲	۱۰,۴۹۰,۱۲۸,۴۵۵	۲۹۹,۱۱۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۳,۲۹۶,۲۶۰,۷۸۲	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۳۲,۸۷۱,۲۴۵,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰	۳۴,۷۰۸,۲۴۹,۸۰۰	۳۲,۸۷۱,۲۴۵,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۴۶۲,۳۲۱,۳۸۹	۲۸,۵۷۰,۱۱۷,۳۱۱	۳۷,۰۳۲,۳۸۸,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۵۱۴,۱۸۱,۳۰۴	۲۲,۵۲۶,۵۲۰,۰۰۴	۳۷,۰۳۲,۳۸۸,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۲,۱۶۷,۵۴۱,۵۳۷	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۵,۹۸۹,۴۳۷,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۹۹۰,۵۵۴,۰۰۶	۳۲,۹۷۹,۹۹۱,۲۵۶	۲۵,۹۸۹,۴۳۷,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۴,۸۷۷,۶۷۶,۰۵۰	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۲۶,۰۴۰,۱۶۸,۴۷۲	۷,۹۸۶,۵۹۶	-۴,۱۲۸,۳۱۹,۳۹۲	۳۰,۱۶۸,۴۸۷,۸۶۴	۲۶,۰۴۰,۱۶۸,۴۷۲	۷,۹۸۶,۵۹۶	فراورده های غذایی و نقد چهارمحال
۳,۵۶۳,۸۸۷	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۵	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	اختشان خراسان
-۱,۱۴۹,۷۲۰,۳۲۸	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۳۰,۴۸۱,۵۷۹,۲۷۹	۵,۰۶۰,۰۷۱	-۴,۹۰۴,۰۳۹,۴۸۸	۲۵,۳۸۵,۶۱۸,۷۶۷	۳۰,۴۸۱,۵۷۹,۲۷۹	۵,۰۶۰,۰۷۱	کارخانجات نقد قزوین
۱۱,۰۷۱,۲۷۴,۴۰۳	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۸,۹۲۷,۷۵۲,۰۱۱	۴,۸۰۲,۰۵۵	-۱,۸۸۶,۲۰۲,۰۸۷	۴۰,۸۱۳,۹۵۴,۰۹۸	۳۸,۹۲۷,۷۵۲,۰۱۱	۴,۸۰۲,۰۵۵	داروسازی کلسین تامین
۳,۶۹۸,۹۹۵,۶۸۱	۲۶,۶۱۱,۳۵۲,۲۴۷	۳۰,۳۱۰,۳۴۷,۹۲۸	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	-۴,۰۲۹,۹۴۶,۷۱۷	۳۴,۳۴۰,۲۹۴,۶۴۵	۳۰,۳۱۰,۳۴۷,۹۲۸	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	بیمه البرز
۱۵,۱۱۹,۷۹۱,۲۱۴	۲۷,۸۰۸,۸۳۶,۱۳۵	۴۲,۹۲۸,۶۲۷,۳۴۹	۲,۶۵۲,۶۷۷	-۱,۵۴۱,۴۱۳,۲۳۴	۴۴,۴۶۹,۸۴۰,۵۸۳	۴۲,۹۲۸,۶۲۷,۳۴۹	۲,۶۵۲,۶۷۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۴,۰۸۱,۲۸۹,۹۷۱	۱۳,۲۸۰,۸۶۵,۷۳۷	۹,۱۹۹,۵۷۵,۷۶۶	۱,۹۶۰,۷۲۹	۲,۰۴۰,۰۸۰,۵۰۲	۷,۱۷۹,۴۹۵,۲۴۴	۹,۱۹۹,۵۷۵,۷۶۶	۱,۹۶۰,۷۲۹	فراپورس ایران
-۶,۵۲۶,۴۸۱,۲۴۴	۳۶,۶۳۵,۸۵۸,۱۲۴	۳۰,۱۰۹,۳۷۶,۸۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۸۶۰,۷۵۲,۷۶۹	۳۴,۹۷۰,۱۲۹,۶۴۹	۳۰,۱۰۹,۳۷۶,۸۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۲۲,۶۹۲,۳۰۱	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۳۱,۵۸۲,۹۵۶,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۸۸,۱۶۱	۳۱,۱۲۴,۱۶۸,۴۳۹	۳۱,۵۸۲,۹۵۶,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۴۰,۷۷۲,۱۱۱	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۸,۶۵۸,۴۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۷۷۲,۱۱۱	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۸,۶۵۸,۴۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۸۵۴,۳۲۱,۹۹۹	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۲۱,۴۱۱,۶۷۱,۵۸۶	۸,۶۸۱,۹۱۶	-۵۳,۲۴۴,۲۱۶	۲۱,۴۶۴,۹۱۵,۸۰۲	۲۱,۴۱۱,۶۷۱,۵۸۶	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
۵۲۳,۲۲۷,۰۴۹	۴,۱۵۳,۷۶۸,۳۰۱	۴,۶۷۷,۰۰۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۳۱,۸۷۶,۲۵۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۴,۶۷۷,۰۰۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۴,۳۱۱,۷۲۰,۲۲۲	۲۶,۱۴۴,۳۲۱,۴۷۴	۲۱,۸۲۳,۲۱۱,۲۵۲	۷,۰۶۰,۰۷۶	-۱,۶۱۳,۲۰۵,۰۶۳	۲۳,۴۴۶,۴۱۶,۳۱۵	۲۱,۸۲۳,۲۱۱,۲۵۲	۷,۰۶۰,۰۷۶	س و خدمات مدیریت صندوق پ کشور
-۲,۱۶۴,۲۹۶,۵۰۹	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	۸,۶۸۰,۵۴۱,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	-۲,۱۳۹,۶۹۲,۶۲۵	۱۰,۸۲۰,۳۴۴,۲۵۰	۸,۶۸۰,۵۴۱,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	پاکدیس
-۴,۳۲۸,۰۹۱,۱۲۵	۳۵,۰۵۵,۹۵۴,۸۶۱	۳۰,۶۷۷,۸۶۳,۷۳۶	۶,۴۲۹,۴۷۷	-۷,۸۶۱,۲۰۲,۵۸۳	۳۸,۵۳۹,۰۶۶,۳۱۹	۳۰,۶۷۷,۸۶۳,۷۳۶	۶,۴۲۹,۴۷۷	حفاری شمال
۳۶۲,۷۸۷,۹۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰	۷۲۰,۰۰۰	-۲۹۰,۵۸۰,۶۹۶	۳,۰۶۷,۵۵۸,۷۷۶	۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۳۶۷	۱,۸۹۲	۱,۵۲۵	۱	-۱۲۰	۱,۶۴۵	۱,۵۲۵	۱	توزیع دارو پنخ
۲,۹۵۴,۶۷۲,۱۰۵	۳۱,۵۶۲,۱۷۹,۴۹۰	۳۴,۵۱۶,۸۵۱,۵۹۵	۱۰,۸۲۴,۰۲۰	۹۳۱,۵۲۰,۵۷۹	۳۳,۵۸۵,۳۳۱,۰۱۶	۳۴,۵۱۶,۸۵۱,۵۹۵	۱۰,۸۲۴,۰۲۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۵,۶۹۱,۳۸۵,۱۲۱	۶۲۸,۹۵۵,۸۷۳,۸۷۰	۶۱۳,۲۶۴,۴۸۸,۷۴۹	۱۰۶,۹۸۳,۲۳۱	-۵۸,۲۸۹,۰۰۲,۴۲۷	۶۷۱,۵۵۳,۴۹۱,۱۸۶	۶۱۳,۲۶۴,۴۸۸,۷۴۹	۱۰۶,۹۸۳,۲۳۱	جمع