

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آبخان خراسان	۲۳۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	-	-	۱,۶۵۹,۹۹۰,۱۳۶	-۲۴۵,۰۰۰	-	-	
بانک سینا	۱۲,۹۰۳,۲۶۳	۲۷,۳۶۱,۶۱۱,۵۳۷	۲۷,۳۶۱,۶۱۱,۵۳۷	-	-	۴,۷۱۶,۵۹۲,۷۲۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
بانک ملت	۴۴,۶۲۷,۵۰۵	۴۴,۹۰۰,۹۹۴,۵۷۹	۴۴,۹۰۰,۹۹۴,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	۹۰,۹۱۰,۸۰۰	۲۵,۱۱۴,۲۱۳,۶۷۴	۲۵,۱۱۴,۲۱۳,۶۷۴	-	-	۲,۸۹۸,۶۵۲,۳۰۸	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	
بیمه البرز	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	۲۶,۶۱۱,۳۵۲,۲۴۷	۲۶,۶۱۱,۳۵۲,۲۴۷	-	-	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۸,۵۵۸,۱۲۴	۳۶,۳۵۸,۵۵۸,۱۲۴	-	-	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۵۲,۱۲۰	۳,۸۰۶,۹۷۱,۷۹۶	۳,۸۰۶,۹۷۱,۷۹۶	-	-	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۱۵	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	
پالایش نفت تهران	۴۵۸,۱۰۶	۲۲,۳۵۸,۹۶۵,۵۵۵	۲۲,۳۵۸,۹۶۵,۵۵۵	-	-	۸,۶۸۱,۹۱۶	-	-	-	
پاکدیس	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۳۳۸,۱۳۴	۱۰,۸۴۴,۳۳۸,۱۳۴	-	-	۸,۹۲۴,۰۸۳,۹۲۶	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۹,۶۹۱,۵۶۰	۲۴,۳۰۹,۶۹۱,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۷۵,۷۴۹	۴۴,۴۴۶,۶۱۸,۸۲۷	۴۴,۴۴۶,۶۱۸,۸۲۷	-	-	۵,۳۵۸,۲۲۷,۱۲۶	-۲۰,۰۰۰	-	-	
پنگا داریا پیمان غربی	۳,۷۲۷,۹۱۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۸۶۸	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۸۶۸	-	-	۳,۷۲۷,۹۱۴	-	-	-	
پلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۸۸۱	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	-	-	۲۸۰,۹۸۱	-	-	-	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۵۰۶,۸۰۰	۲,۷۲۵,۵۰۶,۸۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
تائین سرمایه خلیج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۶,۲۱۷,۰۰۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	
توزیع دارو پخش	۱	۱,۹۹۲	۱,۹۹۲	-	-	۱	-	-	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۵۲,۴۴۴	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۶۸۸	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۶۸۸	-	-	۱۹,۱۸۵,۹۶۳,۰۱۳	-	-	-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۶۵۲,۶۷۷	۲۷,۸۰۸,۸۴۳,۱۳۵	۲۷,۸۰۸,۸۴۳,۱۳۵	-	-	۴,۹۲۸,۶۲۷,۳۵۰	-	-	-	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۶۶۸,۲۰۱	۴,۱۵۳,۶۶۸,۲۰۱	-	-	۴,۶۷۷,۰۰۵,۵۵۰	-	-	-	
تولید انرژی برق شمسی پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۷۶,۹۷۸,۰۰۰	-	-	-	
حجازی شمال	۶,۴۷۹,۶۷۷	۳۰,۵۵۵,۵۵۶,۶۸۱	۳۰,۵۵۵,۵۵۶,۶۸۱	-	-	۳,۶۷۷,۸۶۳,۳۷۷	-۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
داروسازی کاسپین تائین	۴۸۰,۲۰,۵۵۵	۲۷,۸۵۶,۶۷۷,۶۰۸	۲۷,۸۵۶,۶۷۷,۶۰۸	-	-	۳۸,۹۲۷,۷۵۲,۰۱۲	-	-	-	
داریوی و نهاده های زاکرس دارو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۲,۶۶۹,۹۱۲	۳۸,۳۲۲,۶۶۹,۹۱۲	-	-	۳۸,۳۲۲,۶۶۹,۹۱۲	-	-	-	
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۴,۴۳۱,۶۲۴	۲۶,۱۹۴,۴۳۱,۶۲۴	-	-	۲۱,۸۳۳,۲۱۱,۳۵۲	-	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تائین	۱۳,۳۱۰,۷۳۳	۲۰,۷۵۴,۶۸۴,۴۱۱	۲۰,۷۵۴,۶۸۴,۴۱۱	-	-	۲,۷۵۴,۶۸۴,۴۱۱	-	-	-	
سرمایه گذاری صدر تائین	۳,۲۱۳,۰۰۰	۴۰,۵۹۸,۸۷۰,۹۲۳	۴۰,۵۹۸,۸۷۰,۹۲۳	-	-	۳۵,۹۹۵,۰۷۹,۸۷۱	-	-	-	
سرمایه گذاری پارس توسعه ملی	۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	-	-	۲۵,۹۸۹,۴۲۷,۳۵۰	-	-	-	
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۹۶۸,۶۸۶	۲۹,۰۰۲,۹۶۸,۶۸۶	-	-	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری صندوق پارس نتسنگی	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۴۳۰,۲۸۱	۲۹,۱۷۲,۴۳۰,۲۸۱	-	-	۲۹,۱۷۲,۴۳۰,۲۸۱	-	-	-	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	-	-	۲۸,۶۵۸,۲۶۱,۵۰۰	-	-	-	
سیمان اردستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۱۱۷,۳۱۱	۲۸,۵۰۰,۱۱۷,۳۱۱	-	-	۲۷,۰۳۲,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	
سیمان شرق	۳,۱۲۳,۰۱۷	۳۰,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۴	۳۰,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۴	-	-	۴۹,۰۸۲,۵۳۳,۵۵۶	-	-	-	
سیرمغ	۱۲,۳۱۰,۰۱۶	۲۱,۳۲۸,۲۰۹,۴۴۱	۲۱,۳۲۸,۲۰۹,۴۴۱	-	-	۱۹,۱۷۵,۰۲۰,۷۹۱	-	-	-	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰,۸۲۴,۰۲۰	۳۱,۵۶۲,۱۷۹,۴۹۰	۳۱,۵۶۲,۱۷۹,۴۹۰	-	-	۳۴,۵۱۶,۸۵۱,۹۶۶	-	-	-	
شیشه همدان	۱۸۸,۹۵۹,۲۸۰	۴۰,۹۲۳,۳۹۵,۹۱۱	۴۰,۹۲۳,۳۹۵,۹۱۱	-	-	۲۷,۶۶۸,۰۷۹,۷۰۴	-	-	-	
صفا فولاد خلیج فارس	۷,۴۵۱,۱۲۰	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۲۷	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۲۷	-	-	۱۸,۷۲۵,۴۴۱,۰۹۶	-	-	-	
فراپورس ایران	۱,۹۶۰,۷۲۹	۱۳,۳۲۸,۸۶۵,۷۲۷	۱۳,۳۲۸,۸۶۵,۷۲۷	-	-	۹,۱۹۹,۵۷۵,۷۶۷	-	-	-	
فراورددهای غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۹۱۷,۴۴۵,۳۲۲	۳۰,۹۱۷,۴۴۵,۳۲۲	-	-	۲۶,۰۴۰,۱۶۸,۴۷۲	-	-	-	
فولاد کوه جنوب کیش	۱	۵۰,۵۸	۵۰,۵۸	-	-	۳,۸۹۱	-	-	-	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۴,۶۲۷,۲۰۰	۲۲,۳۸۴,۶۲۷,۲۰۰	-	-	۲۲,۳۸۴,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۴۲۲	۵۸,۹۲۳,۵۷۰,۶۶۵	۵۸,۹۲۳,۵۷۰,۶۶۵	-	-	۶۱,۵۰۳,۳۰۱,۱۸۶	-	-	-	
مین انرژی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	-	-	۲۲,۸۷۱,۲۴۵,۴۰۰	-	-	-	
مدیریت نیروگاهی اریتران مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	-	-	۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۵۰,۲۲۲	۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۲۹	۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۲۹	-	-	۲,۴۴۰,۸۴۵,۶۸۷	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۰,۳۶۲,۲۹۹	۳۹,۲۶۰,۳۶۲,۲۹۹	-	-	۳۱,۵۸۲,۹۵۶,۶۰۰	-	-	-	
کارخانجات قند قزوین	۵۰,۶۰۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۳۹۹,۶۰۷	۳۱,۶۳۱,۳۹۹,۶۰۷	-	-	۳۰,۳۸۱,۵۷۹,۳۸۰	-	-	-	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۸۳,۰۳,۹۵۵	۳۲,۳۴۹,۳۳۳,۶۳۰	۳۲,۳۴۹,۳۳۳,۶۳۰	-	-	۳۰,۹۳۱,۵۸۰,۶۸۵	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری نینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	-	-	۹,۰۷۴,۶۳۱,۵۹۹	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۹۹,۱۱۹	۱۴,۵۷۶,۶۹۹,۵۶۴	۱۴,۵۷۶,۶۹۹,۵۶۴	-	-	۱۰,۴۹۰,۱۲۸,۴۶۵	-	-	-	
کشت و صنعت جوبین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	-	-	۲۰,۴۲۷,۲۷۷,۶۸۲	-	-	-	
شمس طلا CD۱ GOB۰۰۰۱	-	-	-	۶,۴۲۲	۵۸,۹۲۳,۵۷۴,۶۷۷	-	-	۶,۴۲۲	-	
جمع	۲۷۶,۲۵۸,۰۲۳	۱,۲۴۹,۸۴۵,۵۰۶,۵۱۶	۱,۲۴۹,۸۴۵,۵۰۶,۵۱۶	۶,۴۲۲	۵۸,۹۲۳,۵۷۴,۶۷۷	۱,۲۵۱,۸۴۵,۵۰۶,۵۱۶	-۱۵,۹۲۳,۳۶۱	۶,۴۲۲	۱,۲۵۱,۸۴۵,۵۰۶,۵۱۶	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸	۰	۰	۱۲۷,۶۸۸	۱۲۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۲.۲۲٪	۲,۳۱۴,۰۲۵,۵۶۲	۶۳۰,۰۰۰	۸۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۴۵,۵۶۲	۱,۴۶۱,۹۴۵,۵۶۲	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۱۱,۰۸۹	۰	۱,۳۱۰	۳۰۹,۷۷۹	۳۰۹,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱.۲۴٪	۱,۲۸۷,۴۲۶,۲۷۱	۰	۰	۱,۲۸۷,۴۲۶,۲۷۱	۱,۲۸۷,۴۲۶,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۰۷.۵۵٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۱۲۹.۸۷٪	۱۳۵,۲۴۱,۹۱۱,۲۷۲	۸۶,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۶,۲۳۸,۶۷۴	۸۴,۴۴۶,۰۴۷,۵۹۸	۸۴,۴۴۶,۰۴۷,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۳۸.۴۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۲۷۹.۲۹٪	۲۹۰,۸۴۳,۸۰۱,۸۸۲	۸۶,۳۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۳۷,۹۴۸,۹۴۹,۹۸۴	۲۳۹,۱۹۵,۸۵۶,۸۹۸	۲۳۹,۱۹۵,۸۵۶,۸۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۷۱,۱۶۶,۰۹۴,۰۶۳)	۶۰.۲۲٪	(۰.۰۵۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷,۳۲۹,۴۶۳,۵۶۹	(۰.۰۶۲)	۰.۵۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۶۴۶,۵۸۱	(۰.۰۰۰۰۳۹)	۰.۰۰۰۰۳۴٪
جمع		(۶۳,۸۳۱,۹۸۳,۹۱۳)	۵۴.۰۱٪	(۰.۰۴۶۵)

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۱.۷۳٪	۱۱,۰۹۶,۴۴۸,۵۷۸	۸,۵۲۷,۷۲۹,۷۵۴	(۱۲۶,۰۲۲,۴۳۰)	۲,۶۹۴,۷۴۱,۲۵۴	-۱.۶۳٪	-۳,۴۴۴,۵۱۸,۸۰۶	۷۴۸,۹۲۲,۹۹۱	(۶,۸۸۸,۲۰۳,۰۵۱)	۲,۹۱۸,۰۷۲,۵۵۰
-۳.۵۳٪	(۳,۳۲۷,۵۸۸,۳۶۶)	(۲۵۵,۲۱۱,۶۱۶)	(۴,۳۳۰,۵۴۳,۸۴۸)	۱,۱۵۸,۱۶۰,۰۹۸	-۰.۱۹٪	-۳۹۹,۳۵۴,۳۵۵	-۲۵۵,۲۱۱,۶۱۶	(۱۴۴,۰۴۲,۷۳۹)	
۱۴.۲۰٪	۱۳,۴۳۶,۲۰۸,۹۲۲	۶,۲۱۹,۶۱۹,۳۷۸	۲,۴۰۷,۴۸۲,۳۲۵	۴,۸۰۹,۱۰۷,۲۱۹	-۲.۳۳٪	-۴,۹۴۹,۹۵۶,۸۶۳	۱,۱۰۴,۷۸۲,۲۰۰	(۶,۰۵۴,۷۳۹,۰۶۳)	
۰.۴۷٪	۴۴۶,۷۷۵,۷۴۱	۴۴۶,۷۷۵,۷۴۱	.	.	-۰.۰۵٪	-۱۰۴,۶۱۰,۶۶۹	-۱۰۴,۶۱۰,۶۶۹	.	
۱۹.۰۲٪	۱۸,۰۰۰,۱۷۶,۴۰۷	۵,۲۱۴,۳۴۷,۴۸۰	۷,۵۶۲,۶۵۷,۹۲۷	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	-۲.۹۱٪	-۶,۱۸۷,۸۲۵,۶۲۹	۱,۳۶۹,۳۰۷,۶۵۷	(۷,۵۵۷,۱۳۳,۲۸۶)	
-۹.۹۹٪	(۹,۴۵۱,۸۷۱,۵۴۳)	(۹,۵۶۴,۳۷۱,۵۴۳)	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲.۰۰٪	-۲,۲۵۷,۳۷۴,۷۲۳	-۲,۲۵۷,۳۷۴,۷۲۳	.	
۲.۰۰٪	۱,۸۸۹,۵۳۹,۰۲۰	۱,۴۴۹,۵۳۹,۰۲۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۱۴۱,۰۰۰,۲,۴۳۳	۱۴۱,۰۰۰,۲,۴۳۳	.	
-۱.۱۹٪	(۱,۱۲۸,۷۲۱,۵۵۷)	(۱,۹۳۰,۷۵۴,۱۸۸)	.	۷۹۲,۰۳۲,۶۳۱	-۰.۹۰٪	-۱,۹۲۰,۷۵۴,۱۸۸	-۱,۹۲۰,۷۵۴,۱۸۸	.	
-۰.۵۲٪	(۴۹۳,۷۵۰,۷۰۷)	۳,۹۷۹,۷۴۰,۲۷۴	(۹,۳۰۱,۶۸۲,۵۹۶)	۴,۷۲۸,۱۹۱,۶۱۵	-۲.۵۳٪	-۵,۳۵۹,۵۶۴,۹۹۳	-۵۳۵,۹۷۳,۲۲۲	(۴,۸۲۳,۵۹۱,۴۷۱)	
۵.۳۴٪	۵,۰۵۷,۰۱۲,۳۱۹	۳,۷۵۱,۶۲۵,۱۷۱	(۳,۳۱۸,۹۰۹,۶۶۹)	۳,۶۲۴,۲۹۶,۸۱۷	-۲.۳۳٪	-۴,۹۴۳,۵۸۲,۷۱۰	۳۲۹,۹۹۸,۰۶۴	(۵,۲۷۳,۵۸۱,۷۷۴)	
۲۰.۱۷٪	۱۹,۰۹۰,۷۹۸,۲۰۷	۱۲,۲۲۳,۱۳۳,۰۳۴	۴,۳۰۱,۸۰۵,۹۷۳	۲,۵۶۵,۸۵۹,۲۰۰	-۱.۴۵٪	-۳,۰۷۹,۱۵۷,۵۰۶	۶۸۸,۶۴۳,۰۵۳	(۳,۷۶۷,۸۰۰,۵۵۹)	
-۱.۴۰٪	(۱,۳۲۶,۹۳۶,۳۰۸)	(۲,۳۷۷,۷۳۱,۹۱۵)	(۱,۲۹۱,۲۰۷,۵۹۳)	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	-۰.۰۹٪	-۱۹۲,۳۱۸,۷۳۱	-۱,۰۵۴,۲۹۹,۷۸۷	۸۶۱,۹۸۱,۰۵۶	
۲۲.۴۳٪	۲۱,۲۱۷,۴۸۰,۵۴۲	۷,۲۹۸,۴۲۴,۲۷۵	۱۳,۹۱۹,۰۵۶,۲۶۷	.	-۲.۰۴٪	-۴,۳۲۵,۳۹۹,۷۵۹	۴۷۱,۳۵۶,۷۷۵	(۴,۸۰۶,۷۵۶,۵۳۴)	
۰.۰۰٪	۴,۰۱۱	۴,۰۱۱	.	.	-۰.۰۰٪	۴,۰۱۱	۴,۰۱۱	.	
۱۱.۳۳٪	۱۰,۷۲۸,۳۶۲,۹۱۶	۷,۶۴۷,۸۸۳,۲۳۳	۲,۳۰۶,۳۸۴,۸۰۳	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰	-۰.۴۰٪	-۸۴۵,۳۴۴,۰۲۸	۴۷۵,۵۵۵,۰۴۲	(۱,۳۲۰,۸۹۹,۰۸۰)	
-۸.۹۱٪	(۸,۴۳۱,۵۶۶,۸۹۹)	(۱,۵۳۵,۷۰۵,۱۸۳)	(۶,۸۹۵,۸۶۱,۷۱۶)	.	-۱.۲۸٪	-۲,۷۱۸,۹۴۷,۲۸۵	-۴۲۶,۸۷۶,۶۷۱	(۳,۲۹۳,۰۷۰,۶۱۴)	
۳.۰۵٪	۲,۸۸۴,۷۳۸,۸۵۴	۷۷۱,۷۷۰,۲۸۲	۲,۱۱۲,۹۶۸,۵۷۲	.	-۰.۰۰٪	۳,۱۳۳,۸۷۹	۲۹۷,۱۷۵,۲۷۶	(۲۹۴,۰۴۱,۳۹۷)	
-۲.۸۳٪	(۳,۳۲۷,۷۶۵,۳۲۷)	(۴۱۰,۲۴۴,۴۶۵)	(۴,۵۲۲,۱۴۱,۱۴۸)	۱,۳۰۴,۶۳۰,۲۷۶	-۰.۹۴٪	-۲,۰۰۰,۶۳۱,۳۱۴	-۱۱۷,۴۷۵,۲۲۸	(۳,۱۹۳,۵۰۶,۴۶۲)	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱۸٪	۱۰,۵۸۰,۰۸۹,۱۲۹	۷,۰۳۴,۱۱۰,۲۶۵	۱,۰۳۸,۳۸۰,۶۰۵	۲,۵۰۷,۶۹۸,۲۵۹	-۲.۱۲٪	-۴,۵۱۸,۳۸۴,۶۵۷	۱,۵۵۴,۱۰۰,۵۶۶	(۸,۸۸۰,۱۸۳,۴۸۲)	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
-۱.۰۶٪	(۱,۰۰۵,۹۴۱,۳۵۹)	(۷۷۰,۶۰۳,۸۳۱)	(۳,۴۸۳,۳۹۹,۱۶۹)	۲,۲۴۸,۰۶۱,۶۴۱	-۰.۶۳٪	-۱,۳۲۵,۶۳۳,۹۹۹	۴۰۱,۲۴۰,۷۱۰	(۳,۹۷۵,۰۳۶,۳۳۰)	۲,۳۸۹,۷۲۰,۳۲۰
-۹.۰۲٪	(۸,۵۳۸,۴۳۱,۴۲۰)	(۴,۱۶۲,۲۱۴,۴۱۵)	(۵,۶۹۶,۲۱۷,۰۰۵)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۶٪	۷۶۵,۰۰۹,۲۵۸	-۱,۰۶۶,۵۹۵,۷۳۶	۱,۸۳۱,۶۰۴,۹۹۴	
-۱۷.۵۳٪	(۱۶,۵۸۰,۷۹۶,۹۸۹)	(۳۰,۷۴۹,۰۶۶)	(۳,۵۷۳,۳۰۳,۹۲۳)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۷٪	-۳,۱۳۶,۸۹۸,۸۸۲	.	(۳,۱۳۶,۸۹۸,۸۸۲)	
-۲.۸۴٪	(۲,۶۸۴,۶۲۹,۹۵۲)	(۷۰,۱,۶۵۸,۲۳۹)	(۳,۱۲۶,۳۶۵,۴۵۱)	۱,۱۴۳,۳۹۳,۳۳۵	-۰.۶۰٪	-۱,۲۸۳,۶۴۸,۱۶۲	.	(۲,۴۲۷,۰۴۱,۸۹۷)	۱,۲۰۵,۲۶۲,۳۰۰
۰.۸۴٪	۷۳,۵۸۰,۰۴۹۸	۱۷۴,۹۱۸,۳۲۹	۳۸۳,۶۶۲,۱۶۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	.	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	
-۱۲.۴۰٪	(۱۱,۷۳۴,۰۰۹,۲۴۳)	(۹۷,۰۰۴,۲۷۹)	(۱۵,۱۲۶,۵۲۹,۲۴۴)	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰	-۲.۴۴٪	-۵,۱۸۹,۶۲۶,۵۶۹	.	(۸,۶۷۹,۱۶۰,۸۴۹)	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰
-۳.۵۸٪	(۳,۳۹۰,۹۶۰,۶۰۲)	(۳,۳۹۰,۹۶۰,۶۰۲)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
-۴.۰۱٪	(۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶)	(۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
-۲.۸۷٪	(۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)	(۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
۴.۱۱٪	۳,۸۹۲,۰۸۵,۹۹۷	۲,۸۲۷,۲۴۴,۱۱۷	(۵,۶۱۱,۹۲۴,۷۸۷)	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	-۱.۶۳٪	-۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰	.	(۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰)	
۰.۶۵٪	۶۱۸,۹۲۳,۱۷۹	(۵,۷۰۵,۵۲۲,۴۲۱)	.	۶,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	
-۸.۸۳٪	(۸,۳۵۵,۳۵۸,۳۶۶)	(۹۱۷,۹۵۳)	(۸,۸۵۵,۱۵۳,۰۰۲)	۵۰۰,۷۱۲,۵۸۹	-۱.۶۳٪	-۳,۴۷۶,۷۶۴,۳۶۳	.	(۳,۹۷۷,۴۷۶,۹۵۳)	۵۸۳,۰۲۱,۵۰۸
۱.۴۹٪	۱,۴۱۰,۷۲۲,۲۵۱	۱,۴۱۰,۷۲۲,۲۵۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
-۲.۵۰٪	(۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲)	(۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
-۱.۲۴٪	(۱,۱۷۳,۳۶۲,۰۹۱)	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱	(۵,۷۲۶,۹۸۷,۱۸۲)	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	-۲.۱۵٪	-۴,۵۷۷,۲۶۶,۸۵۴	.	(۴,۵۷۷,۲۶۶,۸۵۴)	
-۲.۷۴٪	(۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹)	(۲,۵۹۰,۴۹۵,۲۰۹)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	
۲۰.۳۱٪	۱۹,۲۱۸,۴۰۰,۹۳۴	۲,۸۷۸,۲۱۱,۱۴۶	۱۱,۰۷۱,۲۷۴,۴۰۳	۵,۲۶۸,۹۱۵,۳۸۵	-۰.۰۰٪	.	.	.	
۸.۹۱٪	۸,۴۳۵,۱۱۹,۶۵۶	۴,۶۶۸,۹۱۹,۷۹۳	۱,۱۶۴,۵۱۲,۶۶۳	۲,۶۰۱,۶۸۷,۲۰۰	-۱.۱۹٪	-۲,۳۴۴,۴۸۳,۰۱۷	.	(۲,۵۳۴,۴۸۳,۰۱۷)	
-۷.۵۳٪	(۷,۱۱۶,۸۹۲,۷۹۹)	(۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹)	.	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	
-۱.۲۷٪	(۱,۲۰۱,۴۳۳,۸۵۵)	(۱,۲۰۱,۴۳۳,۸۵۵)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	
۵۰.۴۷٪	۶۷,۷۵۷,۸۰۳,۶۹۱	۲۳,۵۸۰,۵۲۴,۴۲۱	(۴۹,۵۱۸,۲۶۳,۰۵۶)	۷۳,۶۹۵,۵۳۲,۲۲۶	-۳.۶۱٪	(۷۳,۶۶۰,۸۹۹,۴۲۱)	(۸۵,۶۹۲,۶۸۸,۴۹۳)	(۸۵,۶۹۲,۶۸۸,۴۹۳)	۱۴,۶۲۶,۶۰۰,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۵۰.۴۷٪	۴۷,۷۵۷,۸۰۳,۶۹۱	۲۳,۵۸۰,۵۳۴,۴۲۱	(۴۹,۵۱۸,۲۶۳,۵۶)	۷۲,۶۹۵,۵۲۳,۳۲۶	-۳۴.۶۱٪	(۷۲,۶۶۰,۸۹۹,۴۲۱)	(۸۵,۶۹۲,۶۸۸,۴۹۳)
۱.۷۸٪	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۹۹٪	۹۳۴,۳۶۸,۰۳۵	۹۳۴,۳۶۸,۰۳۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۱۰.۳۵٪	۹,۷۹۸,۷۴۸,۱۹۸	۵۰,۹۲۷,۴۸۱,۱۹۸	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
-۷.۹۸٪	(۷,۵۵۱,۹۵۳,۱۳۶)	(۱,۲۰۳,۰۰۳,۲۵۱)	(۹,۳۴۵,۶۸۸,۲۸۴)	۳,۱۱۶,۷۶۵,۴۹۹	-۱.۳۸٪	(۲,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰)	(۳,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰)
۰.۳۵٪	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۰.۹۵٪	(۹۰۰,۶۹۰,۷۲۲)	۱,۱۵۷,۹۸۲,۸۲۷	(۳,۷۹۷,۶۷۳,۵۴۹)	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۶٪	(۴,۳۸۱,۳۶۵,۸۵۰)	(۶,۱۳۰,۳۶۵,۸۵۰)
-۱.۱۳٪	(۱,۰۶۷,۶۹۸,۱۲۸)	(۱,۰۶۷,۶۹۸,۱۲۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۰.۸۴٪	(۷۹۴,۴۸۲,۹۸۶)	۵۲۲,۹۷۱,۹۰۳	(۳,۶۶۷,۴۵۴,۸۸۹)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۹٪	(۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰)	(۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰)
-۴.۰۰٪	(۳,۷۸۱,۴۹۶,۱۶۱)	(۲۰۹,۹۲۷,۳۵۱)	(۵,۲۲۱,۱۳۳,۸۵۰)	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰	-۱.۳۸٪	(۲,۷۱۷,۳۴۶,۸۱۱)	(۴,۳۶۶,۹۱۰,۸۵۱)
-۱.۳۹٪	(۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۵۸)	(۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۵۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۴۶٪	۴۳۷,۳۸۰,۸۳۹	۴۳۷,۳۸۰,۸۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۳.۵۸٪	۳,۳۸۶,۳۱۳,۵۹۷	(۸۱۱,۳۹۴,۲۱۸)	(۴,۹۲۲,۲۹۲,۱۸۵)	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪	(۶۱۰,۵۷۱,۹۶۳)	(۶۱۰,۵۷۱,۹۶۳)
۲.۵۳٪	۲,۳۸۰,۲۸۲,۱۷۷	۲۳۶,۲۸۲,۱۷۷	-	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
-۵.۳۸٪	(۵,۰۸۹,۱۹۴,۷۳۵)	(۶,۷۹۱,۹۹۷,۱۳۵)	-	۱,۷۰۲,۳۰۲,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-
-۰.۷۱٪	(۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۱.۱۷٪	۱,۱۱۰,۰۰۷,۳۴۲	۱,۱۱۰,۰۰۷,۳۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۵.۸۶٪	۵,۵۴۴,۷۰۳,۸۸۰	۳,۵۴۶,۷۰۳,۸۸۰	-	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
۰.۷۸٪	۷۴۵,۵۶۵,۷۱۵	۴۲۱,۲۲۱,۲۸۸	۶۹,۳۴۴,۴۲۷	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	(۲۹۳,۴۴۳,۵۶۰)	(۲۹۳,۴۴۳,۵۶۰)
-۵.۶۹٪	(۵,۳۸۵,۱۶۸,۵۶۶)	(۶,۰۷۱,۵۲۴,۹۷۷)	(۳۲۱)	۶۸۶,۳۵۶,۷۳۲	۰.۰۰٪	۴۵	۴۵
-۶.۶۶٪	(۶,۳۹۸,۱۶۴,۶۴۹)	(۱,۶۳۹,۰۰۰,۲۰۰)	(۴,۶۵۹,۱۵۴,۴۴۹)	-	-۱.۵۰٪	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)
۱۵.۷۷٪	۱۴,۹۲۴,۱۴۴,۳۸۵	۱۳,۳۲۵,۰۳۰,۸۵۵	(۳۰,۸۸۷,۷۰۰)	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۵٪	(۸,۴۱۵,۳۰۵,۱۹۷)	(۸,۴۱۵,۳۰۵,۱۹۷)
-۰.۳۸٪	(۳۵۵,۴۹۷,۵۷۶)	(۳۵۵,۴۹۷,۵۷۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۱٪	۹,۵۶۸,۸۱۵	۹,۵۶۸,۸۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۳.۴۶٪	۳,۱۷۹,۲۹۰,۲۰۶	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰	۲۱۰,۷۸۶,۳۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۳۶۶	-۰.۵۸٪	(۱,۲۲۳,۳۹۹,۱۳۴)	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)
۰.۲۰٪	۱۸۸,۱۶۷,۲۱۵	۱,۱۴۷,۴۵۷,۰۱۹	(۳,۳۰۳,۳۸۳,۸۲۹)	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	-۲.۰۷٪	(۴,۴۰۹,۸۱۰,۳۳۵)	(۴,۴۰۹,۸۱۰,۳۳۵)
۰.۰۸٪	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	۷۵,۱۹۴,۴۶۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۲.۱۳٪	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	۲,۰۰۲,۹۷۹,۹۹۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۰.۷۳٪	(۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶)	(۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۲.۸۱٪	۲,۶۵۷,۲۳۸,۸۲۲	۲,۶۵۷,۲۳۸,۸۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۲.۹۸٪	(۲,۸۲۲,۶۳۳,۵۴۴)	(۳۳۸,۰۷۶,۷۶۶)	(۲,۴۹۴,۳۸۶,۷۷۸)	-	-۰.۹۶٪	(۲,۰۳۷,۴۰۴,۸۸۰)	(۲,۰۳۷,۴۰۴,۸۸۰)
۰.۴۴٪	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	۴۱۶,۰۵۱,۹۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۳.۸۵٪	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲)	(۳,۶۴۲,۶۶۹,۲۰۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۱۹.۵۸٪	(۱۸,۵۳۱,۳۰۰,۲۱۸)	(۱,۷۲۲,۰۳۸,۴۹۵)	(۱۶,۷۳۹,۲۶۱,۷۲۳)	-	-۱.۶۳٪	(۳,۴۷۴,۹۴۵,۵۱۵)	(۳,۴۷۴,۹۴۵,۵۱۵)
-۶.۸۱٪	(۶,۴۴۷,۸۷۰,۱۲۱)	(۶,۴۴۷,۸۶۸,۰۴۱)	(۲,۴۸۶)	۴۰۶	۰.۰۰٪	(۳۱۸)	(۳۱۸)
-۰.۰۶٪	(۵۳,۸۵۵,۸۴۴)	(۵۳,۸۵۵,۸۴۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۹.۳۸٪	(۸,۷۸۲,۶۲۶,۹۲۷)	(۷,۳۸۴,۹۸۴,۷۶۷)	(۱,۴۹۷,۶۴۲,۱۶۰)	-	-۰.۱۸٪	(۳۷۷,۸۰۹,۱۰۷)	(۳۷۷,۸۰۹,۱۰۷)
-۰.۳۱٪	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۶.۱۳٪	(۵,۷۹۱,۳۲۰,۰۳۰)	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰	(۶,۷۳۶,۰۲۶,۵۳۰)	-	-۱.۳۷٪	(۲,۹۱۸,۷۸۰,۷۵۳)	(۲,۹۱۸,۷۸۰,۷۵۳)
-۷.۸۵٪	(۷,۴۲۷,۹۶۷,۱۷۸)	۱,۵۴۴,۰۲۰,۳۵۱	(۱۱,۴۰۵,۰۱۹,۰۴۸)	۲,۴۲۳,۵۴۸,۸۱۹	-۳.۵۶٪	(۷,۵۷۴,۷۲۷,۳۸۴)	(۱۰,۰۰۰,۲۷۶,۱۰۳)
۶.۴۰٪	۶,۰۵۶,۶۶۱,۰۰۰	۶,۰۵۶,۶۶۱,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۳.۶۹٪	(۳,۴۹۳,۱۹۴,۰۲۰)	(۵,۹۲۸,۰۷۷,۰۱۴)	-	۲,۴۳۴,۸۸۲,۹۹۴	۰.۰۰٪	-	-
-۵.۵۳٪	(۵,۳۸۸,۰۰۴,۹۱۶)	۲,۰۶۶,۸۲۲,۲۰۰	(۸,۹۱۱,۰۵۲,۷۲۶)	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰	-۲.۰۶٪	(۴,۲۷۳,۸۰۳,۳۶۰)	(۵,۹۲۹,۲۳۸,۹۶۰)
-۰.۳۳٪	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-
-۴.۱۷٪	(۳,۹۴۸,۷۱۲,۹۸۳)	-	(۱۰,۱۷۳,۱۱۲,۹۸۳)	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۷۸٪	(۱,۶۵۲,۴۵۲,۳۰۰)	(۷,۸۷۶,۸۵۲,۳۰۰)
-۱۱.۸۰٪	(۱۱,۱۶۵,۴۸۴,۴۶۷)	-	(۱۴,۴۹۸,۸۶۸,۷۶۷)	۲,۳۲۳,۳۸۴,۳۰۰	-۳.۱۱٪	(۶,۶۲۳,۵۵۳,۹۶۰)	(۶,۶۲۳,۵۵۳,۹۶۰)
۶.۸۷۳٪	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۰۰	-	۳.۰۵٪	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۰۰
۶۰.۵۳٪	۵۷,۲۶۸,۴۱۱,۵۰۲	۲۵,۵۰۸,۱۸۴,۴۱۰	(۹۲,۰۱۲,۳۱۲,۵۰۵)	۱۲۲,۷۷۲,۵۴۰,۵۹۷	-۲۳.۴۴٪	(۷۱,۱۶۶,۹۴۰,۶۲۳)	(۹۷,۲۰۶,۶۰۴,۹۶۰)

سهام
نقل از صفحه قبل
تراکتورسازی ایران
کاشی الوند
گسترش نفت و گاز پارسیان
پالایش نفت اصفهان
پست بانک ایران
ملی صنایع مس ایران
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
پالایش نفت تهران
نفت ایرانول
عمران و توسعه‌فارس
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
تامین سرمایه نوین
بیمه اتکالی امین
گروه مالی صبا تامین
داروسازی اکسیر
نفت پارس
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
توزیع دارو پخش
کشت و صنعت جوبن
بانک ملت
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
فولاد سیرجان ایرانیان
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
پگاه‌آذربایجان غربی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد مبارکه اصفهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فراوری مواد معدنی ایران
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
توسعه و عمران امید
معدنی و صنعتی چادرملو
شیشه همدان
فولاد کاوه جنوب کیش
تامین سرمایه خلیج فارس
معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی شیراز
پلیمر آریا ساسول
کاشی و سرامیک حافظ
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
فولاد شاهرود
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
صنایع ارتباطی آوا
مین انرژی خلیج فارس
پتروشیمی بوعلی سینا
شمش طلا CD1 GOB-001
جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲.۰۹٪	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۰.۳۷٪	۹۵,۹۶۲,۷۳۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۲۲۸.۵۰٪	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳,۷۹۰	۰.۰۰٪	۱,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۰۰٪	۱,۲۹۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۰۸٪	۲۱,۶۴۶,۴۷۱	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۵۸.۵۱٪	۱۵,۱۱۰,۵۱۷,۴۸۴	۳.۸۶٪	۵,۶۱۲,۲۷۰,۹۲۹	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۱۲.۷۰٪	۳,۲۷۸,۶۹۷,۵۷۹	۰.۰۰٪	۱,۵۷۴,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۸.۱۹٪	۲,۱۱۴,۵۲۰,۵۲۵	۱.۱۸٪	۱,۷۱۵,۶۱۶,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۳۱.۰۴٪	۸۰,۱۶۹,۵۴۶,۱۹۵	۵.۰۴٪	۷,۳۲۹,۴۶۳,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۴۵,۸۶۲,۳۷۷	۴,۶۴۶,۵۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۵,۸۶۲,۳۷۷	۴,۶۴۶,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۹۰۳,۲۶۳	۶۰	-	-	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۶۹۱,۰۸۰	۲۴۰	-	-	۲,۵۶۵,۸۵۹,۲۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵	۱,۳۰۴,۶۲۰,۳۷۶	۷۲,۳۷۹,۶۲۴	۱,۳۰۴,۶۲۰,۳۷۶
سرمایه گذاری صندوق پانوشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۴۶۰,۰۵۲	۲,۳۹۰	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰	-	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
گلنتاش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	-	-	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۱۴۲	۱,۶۶۶,۱۲۲,۹۳۳	۲,۴۳۲,۵۴۸,۸۱۹	۲,۴۳۲,۵۴۸,۸۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	-	-	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴,۲۶۰,۰۷۱	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	-	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۴۴,۹۴۱	۵۲۵	۲,۳۳۴,۰۹۴,۰۲۵	-	۲,۳۳۴,۰۹۴,۰۲۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۹۹,۱۱۹	۴۱۰۰	-	-	۱,۱۵۸,۱۶۷,۰۹۸
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
حکاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۲۹,۴۷۷	۷۵۰	-	-	۴,۷۲۸,۱۹۱,۶۱۵
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	۲۰۰	-	-	۲,۶۰۱,۶۸۷,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۵۳,۱۲۰	۹۳۶	۱,۴۱۶,۵۵۸,۶۷۹	۲,۲۴۸,۰۶۱,۶۶۱	۲,۲۴۸,۰۶۱,۶۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فراوردهای غذایی و فند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷,۹۸۶,۵۹۶	۷۳	۵۸۳,۰۲۱,۵۰۸	۵۰۰,۷۱۲,۵۸۹	۵۰۰,۷۱۲,۵۸۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۵۲,۵۴۴	۱,۱۵۰	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰	-	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۲۶۶	۳,۷۰۳,۳۳۲,۴۶۰	۳,۷۰۳,۳۳۲,۴۶۰	۳,۷۰۳,۳۳۲,۴۶۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۳۸,۳۰۰	۵,۷۰۰	-	-	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۴۲۰	-	-	۴۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	-	-	۷۹۲,۰۲۲,۶۳۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸,۶۸۱,۹۱۶	۱,۹۰۰	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۸۶۲,۱۵۵	۶۶۰	۱,۱۴۳,۳۹۳,۷۳۵	۱,۱۴۳,۳۹۳,۷۳۵	۱,۱۴۳,۳۹۳,۷۳۵
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۲۱۰,۰۱۶	۲۰۰	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰	-	۲,۲۴۲,۰۰۳,۲۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	-	۶۸۶,۳۵۶,۷۲۲
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۲۴۱,۷۳۳	۲,۳۵۰	۲,۶۹۴,۷۴۱,۷۵۴	۲,۶۹۴,۷۴۱,۷۵۴	۲,۶۹۴,۷۴۱,۷۵۴
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۸۶۰,۱,۳۴۰	۳۴۰	۶,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۰	-	۶,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۳,۳۳۴,۳۸۴,۳۰۰	۱۱,۴۱۵,۷۰۰	۳,۳۳۴,۳۸۴,۳۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	-	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س و خدمات مدیریت صند ب کشور	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۴۴,۴۷۶	۳,۴۰۰	۴,۹۱۱,۲۱۸,۴۰۰	-	۴,۹۱۱,۲۱۸,۴۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۸۵۴,۶۸۴	۳۶۳	۲,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۴	۵۳,۳۶۷,۲۹۸	۲,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۴
بیمه انکابی امین	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	۱,۷۰۲,۸۰۰,۲۴۰	-	۱,۷۰۲,۸۰۰,۲۴۰
مدیریت نیروگاهی ابرائیمینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۱,۷۴۱	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ساینا	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۷,۸۹۷,۴۷۳,۵۵۹	۹۲۹,۸۷۸,۳۹۱	۲۷,۸۹۷,۴۷۳,۵۵۹

۱۲۴,۶۷۲,۵۴۰,۵۹۷ ۱,۸۲۳,۳۱۹,۴۱۷ ۱۲۶,۴۹۵,۸۶۰,۰۱۴ ۲۷,۸۹۷,۴۷۳,۵۵۹ ۹۲۹,۸۷۸,۳۹۱ ۲۸,۸۲۷,۳۵۲,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۹۵,۹۶۲,۷۳۳	۰	۹۵,۹۶۲,۷۳۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	۰	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱۳,۷۹۰	۰	۱۳,۷۹۰	۱,۳۱۰	۰	۱,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۲۹۹	۰	۱,۲۹۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۲۱,۶۴۶,۴۷۱	۰	۲۱,۶۴۶,۴۷۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۴,۹۲۰,۱۷۲,۰۴۰	۱۹۰,۳۴۵,۴۴۴	۱۵,۱۱۰,۵۱۷,۴۸۴	۵,۵۵۴,۵۱۷,۲۳۱	۵۷,۷۵۳,۶۹۸	۵,۶۱۲,۲۷۰,۹۲۹	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۲۷۸,۶۹۷,۵۷۹	۰	۳,۲۷۸,۶۹۷,۵۷۹	۱,۵۷۴,۹۰۸	۰	۱,۵۷۴,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۲,۰۹۸,۶۷۶,۳۸۳	۱۵,۸۴۴,۱۴۲	۲,۱۱۴,۵۲۰,۵۲۵	۱,۷۰۵,۲۰۵,۴۱۳	۱۰,۴۱۱,۰۰۹	۱,۷۱۵,۶۱۶,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۷۹,۹۶۳,۳۵۶,۶۰۹	۲۰۶,۱۸۹,۵۸۶	۸۰,۱۶۹,۵۴۶,۱۹۵	۷,۲۶۱,۲۹۸,۸۶۲	۶۸,۱۶۴,۷۰۷	۷,۳۲۹,۴۶۳,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) 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	
۸,۷۶۵,۴۳۳,۹۰۹	۳۱,۱۸۴,۹۳۲,۰۴۱	۳۹,۹۵۰,۳۶۵,۹۵۰	۲,۱۱۴,۱۰۴	۷۶۶,۸۱۵,۱۷۰	۲,۲۳۶,۹۲۵,۱۲۰	۳,۰۰۳,۷۴۰,۲۹۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲۵۱,۳۰۲,۱۴۰)	۹۰۸,۳۶۲,۱۴۰	۶۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰	(۲۵۱,۳۰۲,۱۴۰)	۹۰۸,۳۶۲,۱۴۰	۶۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۶,۴۳۷,۷۹۸,۰۱۳	۳۰,۳۳۰,۹۵۱,۰۱۷	۳۶,۶۶۸,۷۴۹,۰۳۰	۱,۴۹۶,۱۸۶	۱,۱۳۵,۲۶۹,۳۳۸	۳,۹۸۸,۶۳۳,۲۶۲	۵,۱۲۳,۹۰۲,۶۰۰	۱۹۵,۴۵۲	سیمان اردستان
۴۷۰,۵۷۴,۳۳۲	۳,۵۲۹,۳۰۱,۶۰۸	۳,۹۹۹,۷۷۵,۹۴۰	۴۹۰,۰۰۰	(۹۴,۶۷۴,۶۶۵)	۱,۷۶۴,۶۰۰,۸۰۵	۱,۶۶۹,۹۲۶,۱۴۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۵,۳۷۱,۳۳۵,۷۰۳	۲۱,۰۱۳,۳۸۷,۴۳۷	۲۶,۳۸۴,۶۳۳,۱۴۰	۲,۰۱۱,۸۷۴	۱,۳۹۴,۴۸۹,۳۳۴	۲,۸۳۷,۷۲۷,۲۶۶	۴,۳۳۳,۲۱۶,۵۰۰	۲۷۰,۶۹۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۹,۴۳۹,۱۷۶,۳۴۳)	۳۰,۴۸۰,۴۴۶,۷۳۳	۲۱,۰۴۱,۳۷۰,۳۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۳,۳۶۲,۷۳۱)	۱۳,۳۸۰,۸۶۵,۷۳۷	۹,۰۷۷,۵۰۲,۰۰۶	۱,۹۶۰,۷۲۹	فراپورس ایران
(۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰)	۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۹,۲۴۹	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۱	۴,۳۲۰,۴۷۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴)	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	.	۳۵۰,۰۰۰	(۱,۸۶۷,۳۳۸,۱۳۴)	۱۰,۸۴۴,۸۳۸,۱۳۴	۸,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۴۸,۱۳۰,۵۴۶,۳۳۴)	۴۸,۱۳۰,۵۴۶,۳۳۴	.	۹۰,۱۲,۱۷۶	(۵۱۶,۱۷۶,۸۸۶)	۳,۸۴۳,۲۹۵,۷۵۹	۳,۳۳۷,۱۱۸,۸۷۳	۷۰۴,۸۸۴	حفاری شمال
(۳۷,۲۹۱,۷۹۹,۸۸۱)	۳۷,۲۹۱,۷۹۹,۸۸۱	.	۸,۷۱۲,۴۴۶	۳۵۲,۹۱۷,۶۹۵	۳,۴۹۹,۱۶۶,۵۱۶	۳,۸۵۲,۰۴۴,۲۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۶۹,۳۹۰,۱۵۳,۲۵۱)	۶۹,۳۹۰,۱۵۳,۲۵۱	.	۲۰,۵۶۵,۹۶۹	۷۰۵,۹۹۳,۲۴۵	۲,۲۱۰,۰۰۹,۲۵۵	۲,۹۱۶,۰۰۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱۹,۵۷۸,۲۶۵,۹۳۰)	۱۹,۵۷۸,۲۶۵,۹۳۰	.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۰,۸۳۱,۵۴۲)	۸,۳۱۶,۴۳۱,۵۴۲	۷,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۱۵,۳۳۸,۲۶۷,۶۶۰)	۱۵,۳۳۸,۲۶۷,۶۶۰	.	۱,۵۷۸,۸۳۶	۴۷۹,۹۹۶,۱۶۶	۹۷۲,۰۰۳,۸۳۴	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵)	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	.	۶,۴۲۲	۴۰,۱۲	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۵۸,۹۹۲,۵۷۴,۶۷۷	۶,۴۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۴۴,۳۸۷,۲۸۹,۶۱۲)	۴۴,۳۸۷,۲۸۹,۶۱۲	.	۲۰,۱۲۴,۷۱۷	۵۰۳,۷۸۶,۶۷۸	۴,۲۴۱,۰۲۷,۷۲۰	۴,۷۴۴,۸۲۴,۳۹۸	۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱,۳۶۰,۶۴۶,۹۲۶)	۳۰,۷۸۲,۲۴۴,۳۸۶	۲۹,۴۲۱,۵۹۷,۴۶۰	۲,۵۰۵,۰۰۴	(۴۰۶,۷۴۱,۸۹۵)	۳,۷۹۰,۷۴۱,۸۹۵	۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸۲۱,۶۳۳,۵۱۶	۷,۵۶۵,۴۲۶,۴۸۴	۸,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۸,۱۵۰	۵۰,۶۱۰,۱۵۱,۸۵۰	۵,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۸,۹۶۵,۳۱۸,۱۸۳)	۲۰,۵۵۷,۱۲۰,۹۲۴	۲۰,۲۶۷,۴۶۷,۷۴۲	۳,۷۳۱,۵۸۱	(۱۰,۶۲۰,۵۹۷,۸)	۲۰,۰۰۲,۵۹۷,۸	۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۷,۲۱۸,۴۰۰,۳۱۸	۲۳,۷۵۶,۴۳۶,۲۸۲	۳۰,۹۷۴,۸۴۶,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۵۲,۰۵۷	۶,۸۲۵,۳۰۹,۴۹۳	۸,۷۳۱,۳۶۱,۵۵۰	۲۴۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۶۰۷,۳۷۸,۰۹۶)	۲۸,۰۴۰,۳۰۳,۹۲۶	۲۷,۴۳۲,۹۲۵,۸۳۰	۲,۷۵۰,۹۶۰	۴۳۳,۹۹۰,۲۸۳	۵۰,۵۴۰,۰۹,۷۱۷	۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷,۴۳۳,۷۷۵,۷۰۰)	۱۷,۴۳۳,۷۷۵,۷۰۰	.	۹,۴۳۳,۱۲۲	(۱۰,۵۵۲,۳۴۵,۴۶۴)	۲,۹۶۲,۸۵۶,۴۰۰	۱,۹۰۷,۶۱۰,۹۳۶	۱,۶۰۱,۵۴۴	تأمین سرمایه خلیج فارس
(۱۷۸,۹۳۵,۰۳۹)	۴,۹۷۸,۹۱۲,۶۴۳	۴,۷۹۹,۶۷۷,۶۰۴	۱,۰۲۱,۷۸۶	صبا فولاد خلیج فارس
(۶۶۸,۰۳۸,۷۷۷)	۶,۳۲۰,۱۲۴,۰۱۰	۵,۶۵۲,۰۹۵,۳۳۳	۱,۱۸۰,۸۵۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۹۲,۵۰۰,۵۷۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۲,۹۵۵,۰۰۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۷۷,۲۷۴,۳۳۳)	۳,۳۹۳,۲۵۳,۹۹۳	۳,۳۱۵,۹۷۹,۷۶۰	۱۳۴,۰۵۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۱۳۳,۹۲۸,۴۵۶)	۴۶,۳۳۲,۶۸۱,۲۸۹	۴۳,۱۹۸,۷۵۲,۸۳۳	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۷۱۱,۷۰۵,۵۳۷)	۱۷,۹۱۳,۹۰۵,۵۳۷	۱۴,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینا
(۲,۴۱۷,۸۳۶,۹۸۴)	۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴	۴۹,۹۷۲,۱۴۰,۴۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۹۵۷,۲۱۴,۳۳۴	۱۷,۱۸۹,۰۶۴,۶۲۶	۲۰,۱۴۶,۳۷۸,۹۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۴۲۸,۷۸۹,۸۷۶)	۵۱,۹۴۰,۳۹۰,۸۹۶	۴۶,۵۱۱,۵۰۱,۰۲۰	۱۹۶۰,۱۳۴۰	بهساز کاشانه تهران
(۳۲۶,۱۹۴)	۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴	۱۱۴,۵۸۲,۴۰۰	۱۸,۷۸۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۱,۴۴۰,۸۰۳,۹۷۰	۳,۶۱۳,۳۷۷,۸۸۰	۵,۰۵۴,۰۸۱,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
(۲,۲۳۱,۱۹۱,۹۳۶)	۲۵,۰۱۹,۶۲۳,۶۵۶	۲۲,۷۸۸,۴۳۰,۷۳۰	۴۰۸,۰۴۹۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳۰۲,۸۷۱,۷۷۸	۱,۲۶۳,۱۲۸,۲۲۲	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
(۲,۳۶۴,۹۰۵,۰۱۸)	۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴	۳۷,۹۱۴,۳۷۵,۴۸۶	۹,۱۶۰,۴۲۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
.	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. صنایع بهداشتی ساینا
۲,۹۵۴,۱۷۰,۸۴۲	۹,۸۱۲,۱۷۸,۷۵۸	۱۲,۷۶۶,۳۴۹,۶۰۰	۲۹۸,۳۵۶	داروسازی کاسپین تامین
۴,۸۸۲,۳۵۱,۸۴۷	۳۰,۹۸۸,۶۲۴,۰۴۷	۳۵,۸۷۰,۹۷۵,۸۹۴	۱۵,۲۱۷,۴۲۰	بیمه البرز
(۳۰۹,۸۲۹,۹۰۲,۱۶۲)	۸۷۶,۸۵۷,۷۲۳,۶۱۴	۵۶۷,۰۲۷,۸۳۰,۴۵۲	۱۸۷,۱۶۰,۳۹۲	(۱,۳۳۶,۶۰۹,۱۵۸)	۱۴۷,۷۸۴,۴۷۱,۳۸۹	۱۴۶,۴۴۷,۸۶۲,۱۳۱	۱۵,۹۶۳,۳۶۱	جمع کل

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	
(۳۰۹,۸۲۹,۹۰۲,۱۶۲)	۸۷۶,۸۵۷,۷۳۲,۶۱۴	۵۶۷,۰۲۷,۸۳۰,۴۵۲	۱۸۷,۱۶۰,۳۹۲	(۱,۳۳۶,۶۰۹,۱۵۸)	۱۴۷,۷۸۴,۴۷۱,۳۸۹	۱۴۶,۴۴۷,۸۶۲,۱۳۱	۱۵,۹۶۳,۳۶۱	نقل از صفحه قبل
(۹,۳۹۴,۰۸۷,۵۰۶)	۴۰,۱۹۵,۳۴۶,۴۴۶	۳۰,۸۰۱,۱۵۸,۹۴۰	۵,۳۷۹,۹۷۵	گلنشا
(۱۰,۱۵۱,۱۳۳,۵۰۷)	۳۲,۳۲۶,۱۹۳,۹۵۸	۳۱,۳۱۱,۰۶۰,۴۵۱	۷,۹۱۴,۵۲۴	کالسیمین
۱,۹۳۳,۵۴۹,۹۴۷	۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳	۴۳,۳۹۹,۷۵۱,۷۱۰	۳,۰۴۵,۴۷۵	تراکتورسازی ایران
۱,۰۱۷,۳۸۵,۹۹۰	۱۲,۹۳۵,۳۳۴,۹۳۰	۱۳,۹۵۲,۶۱۰,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۵,۴۱۱,۸۴۴,۸۷۱	۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹	۵۳,۶۳۹,۷۵۱,۳۴۰	۸۲۷,۱۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۱۵۵,۴۰۹,۲۳۸)	۹,۱۵۸,۹۶۴,۵۲۸	۸,۰۰۳,۵۵۵,۲۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰۶,۹۹۴,۷۰۰	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۱۱,۸۳۵,۵۰۵,۰۱۰	۲,۰۰۹,۹۰۱	پست بانک ایران
۱,۳۷۰,۵۲۵,۹۳۱	۳۴,۳۵۱,۰۷۳,۹۲۹	۳۵,۷۳۱,۵۹۹,۸۶۰	۴,۶۴۶,۳۰۸	ملی صنایع مس ایران
(۱,۰۶۰,۲۱۴,۷۳۹)	۲,۳۱۷,۹۳۰,۱۲۸	۱,۳۵۷,۷۱۵,۳۸۹	۱,۲۵۰,۳۳۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۵,۸۹۹,۶۲۸,۳۴۴)	۳۵,۸۹۹,۶۲۸,۳۴۴	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲,۰۵۱,۷۰۳,۳۰۴)	۲,۰۵۱,۷۰۳,۳۰۴	.	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳)	۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳	.	۱۶۰,۳۰۲	نفت ایرانول
(۳۲,۸۱۶,۷۸۱,۳۰۹)	۳۲,۸۱۶,۷۸۱,۳۰۹	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۱۸,۸۴۷,۷۹۵,۲۸۶)	۱۸,۸۴۷,۷۹۵,۲۸۶	.	۵,۰۸۴,۵۳۲	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
(۳۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴)	۳۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴	.	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۳۷,۲۲۸,۴۵۳,۹۵۲)	۳۷,۲۲۸,۴۵۳,۹۵۲	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی امین
(۲۴,۲۱۰,۱۳,۱۹۹)	۲۴,۲۱۰,۱۳,۱۹۹	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۰۷)	۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۰۷	.	۱,۰۴۵,۹۸۳	داروسازی اکسیر
(۳۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۶۹)	۳۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۶۹	.	۳,۷۲۳,۴۱۵	نفت پارس
(۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰)	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۴۳,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹)	۴۳,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹	.	۱۱,۱۹۳,۳۲۰	توزیع دارو پخش
(۱۶,۱۹۸,۰۷۲,۴۷۱)	۱۶,۱۹۸,۰۷۲,۴۷۱	.	۴,۴۳۶,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
(۵۲,۸۹۱,۶۶۱,۹۷۶)	۵۲,۸۹۱,۶۶۱,۹۷۶	.	۲۷,۱۱۸,۳۰۹	بانک ملت
(۷۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۶۴)	۷۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۶۴	.	۷,۰۷۱,۳۸۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲)	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	.	۴۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۱)	۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۱	.	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۳۸,۲۵۵,۳۳۲,۹۴۶)	۳۸,۲۵۵,۳۳۲,۹۴۶	.	۳,۶۱۴,۳۹۳	پگاه آذربایجان غربی
(۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰)	۳,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	.	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸)	۳۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸	.	۶,۱۲۳,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷)	۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۳)	۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۳	.	۱,۴۸۱,۲۱۴	فرآوری مواد معدنی ایران
(۷,۰۰۵,۷۲۰,۷۱۶)	۷,۰۰۵,۷۲۰,۷۱۶	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳)	۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۰۲۳	.	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	توسعه و عمران امید
(۳,۵۱۰,۶۲۹,۴۲۸)	۳,۵۱۰,۶۲۹,۴۲۸	۲۲,۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۷۳۷,۹۶۵,۶۹۴)	۱۰,۸۲۵,۸۶۵,۵۱۰	۹,۰۸۷,۸۹۹,۸۱۶	۴,۲۶۵,۳۸۵	شیشه همدان
(۶,۳۰۱,۴۰۰,۳۷۸)	۳۰,۹۱۷,۸۶۷,۰۵۷	۲۴,۶۱۶,۴۶۶,۶۷۹	۳,۸۶۹,۹۵۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳,۳۱۲,۳۰۳,۵۱۹	۳۹,۴۴۴,۵۹۰,۰۵۱	۵۲,۷۳۶,۸۹۳,۵۷۰	۲۱,۳۱۴,۳۴۸	تامین سرمایه خلیج فارس
(۷,۰۶۶,۷۸۰,۵۵۲)	۴۳,۷۳۹,۸۵۴,۴۵۲	۳۶,۶۷۳,۰۷۳,۹۰۰	۱۳,۱۷۷,۶۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۴۴,۰۸۷,۴۸۹)	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۹۸۰,۵۳۷,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۰۵۶,۵۱۸,۷۴۳	۱۷,۷۳۵,۴۸۱,۲۵۷	۱۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۷۰۰,۵۷۲,۲۲۸	۲۴,۵۲۹,۸۴۴,۷۰۵	۲۶,۲۳۰,۴۱۶,۹۳۳	۱۰,۸۵۰,۳۸۳	کاشی و سرامیک حافظ
۶,۳۳۰,۷۴۶,۴۸۶	۳۹,۷۳۴,۱۷۷,۲۱۴	۴۶,۰۶۴,۹۲۳,۷۰۰	۷,۲۸۸,۵۷۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۵,۸۰۰,۴۲۰,۶۴۷)	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۴۴۱	۲۱,۴۵۴,۹۴۲,۷۹۴	۸,۰۲۸,۹۶۸	فولاد شاهرود
۲,۲۶۵,۶۵۰,۸۴۹	۳۱,۱۵۰,۹۵۴,۷۵۱	۳۳,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۰	۸۶۲,۳۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۲۸,۲۰۵,۶۳۵	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۹۵	۱,۷۲۹,۵۶۷,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
(۹۴۴,۷۷۴,۳۸۹,۹۸۳)	۲,۰۲۲,۶۸۹,۸۵۷,۷۳۷	۱,۰۹۷,۹۱۵,۴۶۷,۷۵۴	۴۳۳,۵۳۵,۵۵۳	(۱,۳۳۶,۶۰۹,۱۵۸)	۱۴۷,۷۸۴,۴۷۱,۳۸۹	۱۴۶,۴۴۷,۸۶۲,۱۳۱	۱۵,۹۶۳,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۳۰۶,۲۸۴,۸۰۳	۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷	۲۵,۵۷۹,۰۵۴,۹۹۸	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	(۱,۱۶۸,۷۰۳,۷۰۳)	۲۶,۷۴۷,۷۵۸,۷۰۱	۲۵,۵۷۹,۰۵۴,۹۹۸	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	بانک سینا
۴,۳۰۱,۸۰۵,۹۷۳	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۴۱۹	۲۷,۳۶۸,۸۵۵,۰۸۰	۸,۲۹۱,۰۸۰	(۳,۷۶۷,۸۰۰,۵۶۰)	۳۰,۹۷۳,۸۱۰,۹۵۲	۲۷,۳۰۶,۱۰۰,۳۹۲	۸,۲۹۱,۰۸۰	بانک اقتصادنویین
(۴,۵۲۲,۱۴۱,۱۴۸)	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۲۲,۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۳,۵۰۶,۴۶۲)	۲۵,۶۷۴,۱۴۶,۰۲۲	۲۲,۴۸۰,۶۳۹,۵۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۵,۱۲۶,۵۲۹,۲۴۴)	۲۵,۶۱۹,۷۹۸,۶۷۶	۲۰,۶۱۵,۹۳۴,۲۴۰	۱,۴۶۰,۰۵۲	(۸,۶۷۹,۱۶۰,۸۵۰)	۲۹,۱۷۲,۴۳۰,۲۸۱	۲۰,۴۹۳,۲۶۹,۴۳۱	۱,۴۶۰,۰۵۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران
(۳,۶۷۷,۶۷۳,۵۴۹)	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۲۵,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۱۲۰,۳۶۵,۸۵۰)	۳۱,۵۸۲,۹۵۶,۶۰۰	۲۵,۴۶۲,۵۹۰,۷۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۶۶۷,۴۵۴,۸۸۹)	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰)	۲۸,۶۵۸,۴۶۱,۵۰۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۶۱۱,۹۲۴,۷۸۷)	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰)	۲۵,۹۸۹,۴۳۷,۲۵۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۳,۹۱۹,۰۵۶,۲۶۷	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۴۳,۵۶۲,۹۷۱,۸۷۰	۳,۰۲۳,۱۰۷	(۴,۸۰۶,۷۵۶,۵۲۵)	۴۸,۱۱۰,۵۲۸,۲۲۲	۴۳,۳۰۳,۷۷۲,۱۸۷	۳,۰۲۳,۱۰۷	کاشی و سرامیک حافظ
(۱۱,۴۰۵,۰۱۹,۰۴۸)	۳۳,۳۲۹,۳۲۳,۶۳۰	۲۱,۰۴۹,۵۴۹,۴۰۰	۱۸,۳۰۲,۹۵۶	(۱۰,۰۰۷,۲۲۶,۱۰۴)	۳۰,۹۳۱,۵۸۰,۶۸۵	۲۰,۹۲۴,۳۰۴,۵۸۱	۱۸,۳۰۲,۹۵۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۴۹۷,۶۴۲,۱۶۰)	۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۳۹	۲۰,۷۵,۳۸۵,۱۲۰	۱,۲۵۰,۲۳۲	(۳۷۷,۸۰۹,۱۰۸)	۲,۴۴۰,۸۴۵,۶۸۶	۲۰,۶۳۰,۳۶۵,۷۸	۱,۲۵۰,۲۳۲	پالایش نفت اصفهان
(۹,۴۶۵,۶۸۸,۲۸۴)	۳۶,۶۳۵,۸۵۸,۱۲۴	۲۷,۳۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۹,۳۰۷,۰۴۰)	۳۰,۱۰۹,۳۷۶,۸۸۰	۲۷,۱۷۰,۱۶۹,۸۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
(۵,۷۲۶,۹۸۷,۱۸۲)	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۲۶,۰۵۹,۳۶۵,۶۵۰	۵,۰۶۰,۰۷۱	(۴,۵۷۷,۲۶۶,۸۵۵)	۳۰,۴۸۱,۵۷۹,۲۷۹	۲۵,۹۰۴,۳۱۲,۴۲۴	۵,۰۶۰,۰۷۱	پگاه آذربایجان غربی
(۳,۲۰۳,۳۸۳,۸۲۹)	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۲۶,۰۲۰,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۲۷,۹۰۴	(۴,۴۰۹,۸۱۰,۳۳۶)	۳۰,۲۷۵,۷۵۶,۶۷۴	۲۵,۸۶۵,۹۴۶,۳۳۸	۳,۷۲۷,۹۰۴	شیشه همدان
(۱۶,۷۳۹,۲۶۱,۷۲۳)	۴۰,۹۳۲,۳۹۵,۹۱۱	۲۴,۳۳۷,۹۴۴,۹۶۰	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	(۳,۴۷۴,۹۴۵,۵۱۶)	۲۷,۶۶۸,۰۷۹,۷۰۳	۲۴,۱۹۳,۱۳۴,۱۸۷	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	بانک ملت
(۳۰,۸۸۷,۷۰۰)	۴۳,۹۹۰,۳۹۴,۵۷۹	۴۳,۹۴۲,۹۶۷,۵۳۵	۴۳,۶۳۷,۵۰۵	(۸,۴۱۵,۳۰۵,۱۹۸)	۵۲,۰۹۶,۸۱۲,۰۷۶	۴۳,۶۸۱,۵۰۶,۸۷۸	۴۳,۶۳۷,۵۰۵	حفاری شمال
(۹,۲۰۱,۶۸۲,۵۹۶)	۳۱,۲۱۲,۶۵۹,۱۰۲	۲۲,۱۴۲,۷۲۵,۷۲۴	۵,۷۲۴,۵۹۳	(۴,۸۲۳,۵۹۱,۴۷۲)	۲۶,۸۳۴,۵۶۷,۹۷۷	۲۲,۰۱۰,۹۷۶,۵۰۵	۵,۷۲۴,۵۹۳	بیمه البرز
۱,۱۶۴,۵۱۲,۶۶۳	۲۶,۶۱۱,۳۵۲,۲۴۷	۲۷,۹۴۲,۱۲۰,۵۲۸	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	(۲,۵۳۴,۴۸۳,۰۱۸)	۳۰,۳۱۰,۳۴۷,۹۲۸	۲۷,۷۷۵,۸۶۴,۹۱۰	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۴۸۳,۳۹۹,۱۶۹)	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۲۳,۶۴۲,۱۷۲,۸۰۰	۲,۵۵۳,۱۲۰	(۳,۹۷۵,۰۳۶,۳۳۱)	۲۷,۲۹۸,۶۰۳,۲۵۲	۲۳,۳۲۳,۵۶۶,۹۲۱	۲,۵۵۳,۱۲۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۴,۲۳۰,۵۴۳,۸۴۸)	۱۳,۶۶۸,۲۶۷,۴۲۴	۹,۴۹۴,۲۱۴,۱۵۰	۲۸,۰۴۷۹	(۱۴۴,۰۴۲,۷۴۰)	۹,۵۸۱,۷۶۶,۳۱۵	۹,۴۳۷,۷۲۳,۵۷۵	۲۸,۰۴۷۹	پتروشیمی پردیس
۲,۱۱۲,۹۶۸,۵۷۲	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۴۱,۷۷۴,۹۹۶,۷۸۰	۱۵۵,۷۴۹	(۲۹۴,۰۴۱,۳۹۸)	۴۱,۸۲۰,۴۷۶,۹۴۷	۴۱,۵۲۶,۴۳۵,۵۴۹	۱۵۵,۷۴۹	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
(۸,۸۵۵,۱۵۳,۰۰۲)	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۲۲,۱۹۴,۷۵۰,۲۸۴	۷,۹۸۶,۵۹۶	(۳,۹۷۷,۴۷۶,۹۵۳)	۲۶,۰۴۰,۱۶۸,۴۷۲	۲۲,۰۶۲,۶۹۱,۵۱۹	۷,۹۸۶,۵۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۸,۹۱۱,۰۵۲,۷۲۶)	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۰۸۳,۸۴۰	۱,۳۵۲,۵۴۴	(۵,۹۲۹,۲۲۸,۹۶۱)	۱۹,۱۸۵,۹۶۳,۱۰۲	۱۳,۲۵۶,۷۳۴,۱۴۱	۱,۳۵۲,۵۴۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳,۳۱۸,۹۰۹,۶۶۹)	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۲۵,۸۹۸,۳۳۷,۸۲۰	۹,۶۲۴,۰۲۰	(۵,۲۷۳,۵۸۱,۷۷۵)	۳۱,۰۱۷,۷۲۵,۰۷۹	۲۵,۷۴۴,۱۴۳,۳۰۴	۹,۶۲۴,۰۲۰	داروسازی کاسپین تامین
۱۱,۰۷۱,۲۷۴,۴۰۳	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۹,۱۶۰,۷۵۸,۵۲۵	۴,۸۰۲,۰۵۵		۳۸,۹۲۷,۷۵۲,۰۱۱	۳۸,۹۲۷,۷۵۲,۰۱۱	۴,۸۰۲,۰۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۴۸۶)	۵,۰۵۸	۲,۵۸۷	۱	(۳۱۹)	۲,۸۹۰	۲,۵۷۱	۱	جمع
(۸۲,۲۹۷,۴۳۴,۳۵۸)	۶۸۶,۴۳۴,۱۶۶,۶۴۴	۶۰۷,۹۳۲,۸۶۱,۸۱۱	۱۸۵,۴۴۰,۶۸۳	(۹۷,۶۴۲,۰۰۷,۳۳۴)	۷۰۱,۹۳۰,۹۳۴,۹۸۴	۶۰۴,۲۸۸,۹۲۷,۶۵۰	۱۸۵,۴۴۰,۶۸۳	

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	
(۸۲,۲۹۷,۴۳۴,۳۵۸)	۶۸۶,۴۳۴,۱۶۶,۶۴۴	۶۰۷,۹۳۲,۸۶۱,۸۱۱	۱۸۵,۴۴۰,۶۸۳	(۹۷,۶۴۲,۰۰۷,۳۳۴)	۷۰۱,۹۳۰,۹۳۴,۹۸۴	۶۰۴,۲۸۸,۹۲۷,۶۵۰	۱۸۵,۴۴۰,۶۸۳	منقول از صفحه قبل
(۱۰,۱۷۳,۱۱۲,۹۸۲)	۲۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۲۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۷۶,۸۵۲,۲۰۰)	۳۲,۸۷۱,۲۴۵,۴۰۰	۲۴,۹۹۴,۳۹۳,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۵,۲۲۱,۱۳۲,۵۵۰)	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۱۷,۱۴۶,۷۸۴,۱۰۰	۸,۶۸۱,۹۱۶	(۴,۳۶۶,۹۱۰,۸۵۲)	۲۱,۴۱۱,۶۷۱,۵۸۶	۱۷,۰۴۴,۷۶۰,۷۳۴	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
(۳,۱۲۶,۳۶۵,۴۵۱)	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۶,۶۸۷,۳۷۹,۶۱۰	۱,۸۲۶,۱۵۵	(۲,۴۲۷,۰۴۱,۸۹۸)	۹,۰۷۴,۳۳۱,۵۹۹	۶,۶۴۷,۵۸۹,۷۰۱	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۴,۶۵۹,۱۵۴,۴۴۹)	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۷,۳۳۶,۸۲۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
(۱,۲۹۱,۲۰۷,۵۹۳)	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۱,۷۹۰,۷۲۵,۱۲۰	۷,۵۱۰,۰۱۶	۸۶۱,۹۸۱,۰۵۶	۱۰,۵۵۸,۵۸۹,۲۴۹	۱۱,۷۲۰,۵۷۰,۳۰۵	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
(۶,۸۹۵,۸۶۱,۷۱۶)	۳۶,۸۰۸,۱۲۹,۰۷۸	۳۰,۰۹۱,۳۱۰,۶۶۰	۲,۹۱۳,۰۰۲	(۲,۲۹۲,۰۷۰,۶۱۵)	۳۲,۲۰۴,۳۳۷,۹۷۶	۲۹,۹۱۲,۲۶۷,۳۶۱	۲,۹۱۳,۰۰۲	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۲۱)	۱,۸۹۲	۱,۵۸۰	۱	۴۵	۱,۵۲۵	۱,۵۷۰	۱	توزیع دارو پخش
(۶,۷۳۶,۰۲۶,۵۳۰)	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	۱۹,۳۸۷,۶۸۹,۰۰۰	۲۸۰,۹۸۱	(۲,۹۱۸,۷۸۰,۷۵۴)	۲۲,۱۹۱,۱۱۳,۰۰۴	۱۹,۲۷۲,۳۳۲,۲۵۰	۲۸۰,۹۸۱	پلیمر آریا ساسول
(۱۲۶,۰۲۲,۴۳۰)	۱۸,۵۱۷,۷۵۸,۲۹۱	۱۸,۵۰۱,۸۲۱,۷۰۰	۱,۲۴۱,۷۳۳	(۶,۸۸۸,۲۰۳,۰۵۲)	۲۵,۲۷۹,۹۳۸,۹۱۲	۱۸,۳۹۱,۷۳۵,۸۶۰	۱,۲۴۱,۷۳۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۴,۴۹۸,۸۶۸,۷۶۷)	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۱۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۳,۵۵۳,۹۶۰)	۲۴,۳۰۹,۶۹۱,۶۶۰	۱۷,۶۸۶,۱۳۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۵۶۲,۶۵۷,۹۲۷	۲۴,۹۷۱,۱۰۸,۸۶۹	۳۲,۷۲۸,۵۰۱,۳۸۰	۲,۳۸۱,۹۸۷	(۷,۵۵۷,۱۳۳,۲۸۷)	۴۰,۰۹۰,۹۰۰,۰۸۳	۳۲,۵۳۳,۷۶۶,۷۹۶	۲,۳۸۱,۹۸۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۴,۹۳۲,۲۹۲,۱۸۵)	۲۶,۱۴۴,۹۳۱,۴۷۴	۲۱,۳۴۹,۶۶۹,۸۲۴	۷,۰۶۰,۰۷۶	(۶۰,۵۷۱,۹۶۴)	۲۱,۸۳۳,۲۱۱,۲۵۲	۲۱,۲۲۲,۶۳۹,۲۸۸	۷,۰۶۰,۰۷۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲,۴۰۷,۴۸۲,۳۲۵	۲۴,۵۸۱,۴۸۴,۰۴۹	۲۲۷,۱۵۰,۵۱۱,۹۲۰	۱,۲۰۴,۵۴۸	(۶,۰۵۴,۷۳۹,۰۶۴)	۳۳,۰۴۳,۷۰۵,۴۳۸	۲۶,۹۸۸,۹۶۶,۳۷۴	۱,۲۰۴,۵۴۸	سیمان اردستان
(۳,۴۹۴,۳۸۶,۷۷۸)	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۱,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۷,۴۰۴,۸۸۰)	۲۳,۲۸۴,۶۳۷,۲۰۰	۲۱,۲۴۷,۲۲۲,۳۲۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۱۰,۷۸۶,۳۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۳۰,۵۷۳,۲۰۳,۹۲۳)	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷	۱,۵۸۱,۸۴۹,۲۱۶	۷,۴۲۵,۱۱۸	(۳,۱۳۶,۸۹۸,۸۸۳)	۱۸,۷۲۵,۴۴۱,۰۹۶	۱۵,۵۸۸,۵۴۲,۲۱۳	۷,۴۲۵,۱۱۸	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۰۳۸,۲۸۰,۶۰۵	۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹	۳۲,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۱۸۳,۴۸۲)	۴۱,۴۸۵,۵۲۰,۵۰۷	۳۲,۶۰۵,۳۳۷,۰۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۹,۳۴۴,۴۲۷	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	(۲۹۳,۴۴۳,۵۶۰)	۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰	۲,۴۸۳,۵۳۴,۵۲۰	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳۸۳,۶۶۲,۱۶۹	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۵,۶۹۶,۲۱۷,۰۰۵)	۱۹,۲۳۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۳,۶۲۱,۹۷۷,۳۶۰	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱,۸۳۱,۶۰۴,۹۹۴	۱۱,۷۰۹,۳۲۱,۶۰۰	۱۳,۵۴۰,۹۲۶,۵۹۴	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۵۰,۲۶۸,۶۰۰,۰۸۰	.	۶۵,۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲	(۲,۵۱۰,۷۳۰,۵۲۰)	.	۶۵۰,۲۶۸,۶۰۰,۰۸۰	۶,۴۲۲	شمش طلا CD\GOB\۰۰۱
.	.	.	.	۲,۱۶۴,۲۹۶,۵۰۹	.	.	.	پاکدیس
.	.	.	.	۴۰,۸۱,۲۸۹,۹۷۱	.	.	.	فراپورس ایران
.	.	.	.	۲۰,۶۵۳,۸۸۷	.	.	.	اخشسان خراسان
.	.	.	.	۵۲۳,۲۳۷,۰۴۹	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۹۲,۰۱۲,۳۱۳,۵۰۵)	۱,۱۰۲,۰۵۸,۰۳۸,۳۳۸	۱,۲۰۱,۹۳۸,۶۸۳,۲۸۱	۲۶۰,۳۰۱,۰۹۴	(۱۵۷,۸۰۲,۵۲۲,۷۹۴)	۱,۱۰۷,۲۵۲,۳۲۹,۸۰۱	۱,۰۱۰,۱۹۷,۹۲۰,۱۹۱	۲۶۰,۳۰۱,۰۹۴	جمع