

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
بانک سینا	۱۰,۹۰۳,۳۶۳	۲۳,۱۲۰,۵۷۳,۸۱۷	۲۵,۲۲۶,۸۵۹,۶۳۱	-	-	-	-	-	۷۶۲,۹۷۷	۲۳,۱۲۰,۵۷۳,۸۱۷	۲۵,۲۲۶,۸۵۹,۶۳۱
بانک ملت	۴۴,۶۳۷,۵۰۵	۲۳,۹۹۰,۳۹۵,۷۸۷	۴۴,۶۸۱,۵۰۰,۶۸۷۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۹۰,۳۹۵,۷۸۷	۴۴,۶۸۱,۵۰۰,۶۸۷۸
بانک اقتصادنوین	۸,۳۹۱,۰۸۰	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۹۱۹	۲۷,۲۰۶,۰۱۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۹۱۹	۲۷,۲۰۶,۰۱۰,۳۹۲
بیمه البرز	۱۳۰,۰۸,۴۳۶	۲۶,۶۱۱,۲۵۲,۲۲۷	۲۷,۷۷۵,۸۴۴,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۱۱,۲۵۲,۲۲۷	۲۷,۷۷۵,۸۴۴,۹۱۱
پالایش نفت اصفهان	۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۵,۸۵۸,۱۲۴	۳۷,۱۷۰,۱۶۹,۸۴۰	-	۲,۷۶۰,۰۰۷۰,۱۲۳	-	-	-	-	۳۶,۶۳۵,۸۵۸,۱۲۴	۳۷,۱۷۰,۱۶۹,۸۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۵۳,۱۲۰	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۲۴,۳۲۳,۵۶۶,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۲۴,۳۲۳,۵۶۶,۹۲۲
پالایش نفت تهران	۲۸,۹۱۹,۹۱۶	۳۲,۲۶۵,۸۹۴,۵۸۵	۱۷,۰۰۴۴,۷۶۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۶۵,۸۹۴,۵۸۵	۱۷,۰۰۴۴,۷۶۰,۷۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۵,۰۰۰,۶۳۷	۱۷,۶۸۶,۱۲۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۱۸۵,۰۰۰,۶۳۷	۱۷,۶۸۶,۱۲۷,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۷۴۹	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۴۱,۵۲۶,۲۴۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۴۱,۵۲۶,۲۴۵,۵۴۹
پیکان اذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۲۵,۸۶۵,۹۴۶,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۲۵,۸۶۵,۹۴۶,۳۳۹
پلیمر آریا ساسول	۲۸,۰۹۸۱	۳۶,۰۰۰,۳۵۸,۷۸۱	۱۹,۲۷۲,۳۲۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۳۵۸,۷۸۱	۱۹,۲۷۲,۳۲۳,۳۵۰
یونیا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۳۹۸,۵۶۶	۱۹,۳۷۷,۱۴۴,۶۰۰	۱۳,۵۴۰,۰۲۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۷۷,۱۴۴,۶۰۰	۱۳,۵۴۰,۰۲۶۶,۵۰۰
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	۱,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۸۷۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۵۳,۵۴۴	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۱۳,۳۵۶,۷۴۴,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۱۳,۳۵۶,۷۴۴,۱۴۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۳۸۱,۹۸۷	۲۴,۹۷۱,۰۰۸,۸۶۹	۲۴,۵۳۳,۷۶۶,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۷۱,۰۰۸,۸۶۹	۲۴,۵۳۳,۷۶۶,۹۷۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۴۸۳,۴۴۵,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۴۸۳,۴۴۵,۴۲۰
خفاری شمال	۵,۷۲۴,۵۹۳	۳۱,۴۱۳,۶۵۹,۱۰۲	۲۴,۰۱۰,۹۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۱۳,۶۵۹,۱۰۲	۲۴,۰۱۰,۹۲۶,۵۰۶
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۵۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۸,۹۳۷,۷۵۲,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۸,۹۳۷,۷۵۲,۰۱۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۰۵۴,۴۱۹	۲۴,۶۰۵,۳۲۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۶۷,۰۵۴,۴۱۹	۲۴,۶۰۵,۳۲۷,۰۳۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۷,۶۰۰,۰۷۶	۲۶,۱۴۴,۹۳۱,۴۴۴	۲۱,۲۲۴,۶۳۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۴۴,۹۳۱,۴۴۴	۲۱,۲۲۴,۶۳۹,۲۹۹
سرمایه گذاری سپهران تامین	۱,۳۲۱,۷۳۳	۱۸,۵۱۷,۷۵۸,۲۹۱	۱۸,۳۹۱,۷۳۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۷,۷۵۸,۲۹۱	۱۸,۳۹۱,۷۳۵,۸۶۱
سرمایه گذاری صفرنامین	۲,۹۱۳,۰۰۲	۳۶,۸۰۸,۱۲۰,۰۷۸	۲۹,۹۱۲,۳۶۷,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۳۶,۸۰۸,۱۲۰,۰۷۸	۲۹,۹۱۲,۳۶۷,۳۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۴,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۴,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۳۴,۴۸۰,۶۴۹,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۳۴,۴۸۰,۶۴۹,۵۶۰
سرمایه گذاری صندوق پارسنستگي	۱,۴۴۰,۰۵۲	۲۵,۹۱۹,۷۹۸,۶۶۶	۲۰,۴۹۳,۲۶۹,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۱۹,۷۹۸,۶۶۶	۲۰,۴۹۳,۲۶۹,۳۳۱
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۴,۳۵۰,۰۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۴,۳۵۰,۰۳۲,۵۰۰
سیمان اردستان	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۴,۵۸۱,۶۸۴,۰۴۹	۲۶,۹۸۸,۹۶۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۸۱,۶۸۴,۰۴۹	۲۶,۹۸۸,۹۶۶,۲۴۴
سیمان شرق	۳۰,۲۲۱,۰۰۷	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۴۴,۳۰۳,۷۷۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۴۴,۳۰۳,۷۷۲,۱۸۷
سیرمغ	۷۵۱,۰۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۱,۷۲۰,۵۷۰,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۱,۷۲۰,۵۷۰,۳۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۴,۰۲۰	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۲۵,۷۴۴,۱۲۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۲۵,۷۴۴,۱۲۳,۳۰۵
شمش طلا CD1G0B۰۰۰۱	۶,۴۲۲	۵۸,۹۹۴,۵۷۰,۶۶۵	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۹۴,۵۷۰,۶۶۵	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۸۰
شیشه همدان	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۴۰,۰۳۳,۳۹۵,۹۱۱	۲۴,۱۹۳,۱۲۴,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۳۳,۳۹۵,۹۱۱	۲۴,۱۹۳,۱۲۴,۱۸۷
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۴۵,۱۱۸	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷	۱۵,۵۸۸,۵۲۳,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷	۱۵,۵۸۸,۵۲۳,۲۱۳
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۲۴,۰۶۲,۹۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۲۴,۰۶۲,۹۱۵,۲۰۰
فولاد کلوه جنوب کیش	۱	۵۰,۵۸	۲,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۸	۲,۵۷۲
گلدنریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۱,۳۴۷,۲۲۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۱,۳۴۷,۲۲۲,۳۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۲۴,۹۹۴,۳۹۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۲۴,۹۹۴,۳۹۲,۲۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانبان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰
معذنی و صنعتی گل جهر	۱,۲۵۰,۰۳۲۲	۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۳۹	۲,۰۶۳,۰۲۶,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۳۹	۲,۰۶۳,۰۲۶,۵۷۹
ملی صنایع سیر ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۰,۳۶۴,۲۹۹	۲۵,۴۶۲,۵۱۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۶۰,۳۶۴,۲۹۹	۲۵,۴۶۲,۵۱۰,۷۵۰
کارخانجات قند قزوین	۵۰۶,۰۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۲۵,۹۰۶,۳۱۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۲۵,۹۰۶,۳۱۲,۴۴۴
کلنی و سرامیک حافظ	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۳۳,۳۲۹,۳۲۳,۶۲۰	۲۰,۹۲۴,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۲۹,۳۲۳,۶۲۰	۲۰,۹۲۴,۳۰۴,۵۸۱
کشاورزی و دامپروری بیناواد	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۶,۶۴۷,۵۸۹,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۶,۶۴۷,۵۸۹,۷۰۱
کشاورزی و دامپروری مگسک	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۶۶۸,۲۶۷,۲۴۴	۹,۴۳۷,۷۲۳,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۸,۲۶۷,۲۴۴	۹,۴۳۷,۷۲۳,۵۷۶
کشت و صنعت جوبین	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۵,۹۸۱,۴۴۹	۱۷,۳۴۶,۸۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۵۵,۹۸۱,۴۴۹	۱۷,۳۴۶,۸۲۷,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۵۶۰,۶۴۸۰,۵۸۰	-	-	-	-	-	۲۱۷,۰۷۱
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	۹۰,۵۶۹۰۰,۱۸۸۵	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۳۴۰,۰۶۹,۴۲۱	-	-	-	-	-	۶,۳۲۳,۵۰۱
جمع	۲۶۰,۳۰۱,۰۹۴	۱,۱۶۱,۰۵۰,۶۰۹,۰۰۳	۱,۰۱۰,۰۰۴۵,۷۲۴,۸۲۰	۷,۶۲۲,۰۳۷	۳۴,۰۲۷,۴۱۳,۰۵۳	-۲۰,۴۲۵,۰۰۱	۳۴,۱۰۲,۹۴۱,۳۱۴	۲۴۷,۵۰۷,۶۲۳	۱,۱۶۰,۴۲۴,۶۰۷,۶۶۲	۱,۰۴۱,۹۳۱,۹۲۸,۴۶۶	۷۳,۹۵

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸	۰	۰	۱۲۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۰.۲۲٪	۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲	۰	۸۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۰۲۵,۵۶۲	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۱۲,۴۰۴	۰	۱,۳۱۵	۳۱۱,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۰۹٪	۱,۲۹۸,۳۸۳,۷۹۲	۰	۱۰,۹۵۷,۵۲۱	۱,۲۸۷,۴۲۶,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۷.۹۵٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۱۰.۴۲٪	۱۴۶,۸۱۵,۰۵۴,۱۵۶	۱۰,۰۴۶,۰۵۲,۲۹۱	۲۱,۶۱۹,۱۹۵,۱۷۵	۱۳۵,۲۴۱,۹۱۱,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۲.۸۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۲۱.۵۲٪	۳۰۳,۲۸۰,۶۱۳,۶۰۲	۱۰,۰۴۶,۰۵۲,۲۹۱	۲۲,۴۸۲,۸۶۴,۰۱۱	۲۹۰,۸۴۳,۸۰۱,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴۱,۶۸۹,۵۸۲,۴۸۳	۹۴.۷۸	۲.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۱۵۷,۰۹۱,۹۸۸	۹.۴۵	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	۱.۷۰	۰.۰۵
جمع		۴۶,۵۹۵,۷۲۹,۳۶۵	۱۰۵.۹۳	۳.۳۱

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
	۹۵,۹۶۲,۷۳۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱۵,۱۰۵		۱,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۲۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۳۲,۶۰۳,۹۹۲		۱۰,۹۵۷,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۷,۹۱۶,۶۵۴,۴۴۱		۲,۸۰۶,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۳,۶۶۷,۴۶۰,۹۱۳		۳۸۸,۷۶۳,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۸۶		۹۵۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۸۴,۳۲۶,۶۳۸,۱۸۳		۴,۱۵۷,۰۹۱,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	۳,۱۹۲,۵۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	۳,۱۹۲,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۹۰۳,۲۶۳	۶۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰	۰	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۶۹۱,۰۸۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۸۵۹,۳۰۰	۰	۲,۵۶۵,۸۵۹,۳۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۴۰۳,۹۷۴	۴۵,۵۹۶,۰۲۶	۱,۳۳۱,۴۰۳,۹۷۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۴۶۰,۰۵۲	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰	۰	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۴,۳۶۰,۹۸۵	۱۹۵,۷۳۹,۰۱۵	۶,۸۰۴,۳۶۰,۹۸۵
گلناتش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۱۴۲	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۶۷,۹۹۱	۱۱۷,۲۹۳,۷۶۱	۲,۴۸۱,۸۶۷,۹۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴,۲۶۰,۰۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰
پگاه آذریاچیان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	۰	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۹۹,۱۱۹	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۸۶۵,۵۶۷	۴۴,۵۲۲,۳۳۳	۱,۱۸۱,۸۶۵,۵۶۷
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۲۰۰,۰۰۱	۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۹۰	۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۹۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۲۹,۴۷۷	۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰	۰	۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۶۸۷,۲۰۰	۰	۲,۶۰۱,۶۸۷,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۵۳,۱۲۰	۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۳۸۹,۷۲۰,۳۲۰	۹۵,۸۴۰,۱۹۷	۲,۳۸۹,۷۲۰,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۵۵,۷۴۹	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۹۱۷,۶۶۲	۸۱۷,۵۴۴,۳۳۸	۵,۱۰۰,۹۱۷,۶۶۲
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷,۹۸۶,۵۹۶	۷۳	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۱۲,۸۲۳	۷۳,۰۰۸,۶۸۵	۵۱۰,۰۱۲,۸۲۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۵۲,۵۴۴	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰	۰	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	۰	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۱۷,۰۷۱	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۹۲۶,۷۴۶	۱۱۳,۹۴۳,۰۵۴	۷۱۰,۹۲۶,۷۴۶
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۳۸,۳۰۰	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۴۲۰	۰	۰	۰	۴۱۴	۶	۴۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۶,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸,۶۸۱,۹۱۶	۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰	۰	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۸۲۶,۱۵۵	۶۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۸۹۸,۵۱۳	۳۸,۳۶۳,۷۸۷	۱,۱۶۶,۸۹۸,۵۱۳
سیمرغ	۱۴۰۴/۱۰/۱۳۱	۱۱,۳۱۰,۰۱۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۰۰۳,۲۰۰	۰	۲,۳۴۲,۰۰۳,۲۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۹۱۳,۰۰۲	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۴۹۳,۰۰۹	۴۳۲,۸۰۸,۵۹۱	۲,۷۷۱,۴۹۳,۰۰۹
توزیع دارو بخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۲,۲۰۰,۰۰۱	۱۶۷	۰	۰	۰	۷۰۰,۹۲۰,۰۸۵	۴۸,۰۰۸,۲	۷۰۰,۹۲۰,۰۸۵
فراپارس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۲۴۱,۷۳۳	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۶۳۶,۰۷۹	۱۶۹,۴۳۶,۴۷۱	۲,۷۴۸,۶۳۶,۰۷۹
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	۰	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س و خدمات مدیریت صندوق ب کشور	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۴۴,۴۷۶	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۱,۳۱۸,۴۰۰	۰	۴,۹۱۱,۳۱۸,۴۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۸۵۴,۶۸۴	۳۶۳	۰	۰	۰	۲,۴۸۶,۵۴۷,۱۷۷	۱,۷۰۳,۱۱۵	۲,۴۸۶,۵۴۷,۱۷۷
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۰/۱۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۸,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۵,۱۵۷,۸۹۵	۲,۵۵۸,۸۴۲,۱۰۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۹,۹۴۷,۶۳۴,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۹۵,۹۸۳	۸,۵۸۳,۳۳۸,۰۱۷	۱۳۵,۵۴۳,۴۹۴,۰۱۴	۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶	۱۳۳,۲۷۴,۹۵۶,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۱۵,۱۰۵	۰	۱۵,۱۰۵	۱,۳۱۵	۰	۱,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۲۹۹	۰	۱,۲۹۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۳۲,۶۰۳,۹۹۲	۰	۳۲,۶۰۳,۹۹۲	۱۰,۹۵۷,۵۲۱	۰	۱۰,۹۵۷,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۷,۷۲۶,۳۰۸,۹۳۶	۱۹۰,۳۴۵,۵۰۵	۱۷,۹۱۶,۶۵۴,۴۴۱	۲,۸۰۶,۱۳۶,۸۹۶	۶۱	۲,۸۰۶,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۶۶۷,۴۶۰,۹۱۳	۰	۳,۶۶۷,۴۶۰,۹۱۳	۳۸۸,۷۶۳,۳۳۴	۰	۳۸۸,۷۶۳,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۳,۰۴۹,۹۰۹,۲۵۴	۱۵,۸۴۴,۱۳۲	۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۸۶	۹۵۱,۲۳۲,۸۷۱	-۱۰	۹۵۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۸۴,۱۲۰,۴۴۸,۵۴۶	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۸۴,۳۲۶,۶۳۸,۱۸۳	۴,۱۵۷,۰۹۱,۹۳۷	۵۱	۴,۱۵۷,۰۹۱,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح		طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی	
تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۳,۰۰۸,۸۳۶	۲,۶۸۱۳,۵۳۹,۳۵۰	۲,۶۸۱۱,۳۵۲,۳۴۷	۲۰,۲۰۸,۱۷۸	۲۸,۱۲۵,۵۶۴	۶,۳۷۱,۰۸۲,۶۵۰	۵,۵۸۶,۶۶۳,۹۴۰	۸۷۱,۰۶۶,۷۷۱
۲۱۷۰,۶۵۰	۶۴۷,۵۵۷,۴۳۳	۸۰۳,۸۳۶,۸۹۳	-۱۵۶,۲۷۹,۴۶۰	۵۳۰,۱۵۹۷	۱۸,۶۳۲,۵۵۵,۰۱۰	۱۹,۶۵۱,۳۲۳,۱۷۹	۱۶۷,۶۳۲,۶۸۷
۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۹,۱۸۴,۶۵۶	۷,۲۵۵,۲۵۵,۵۵۴	-۶۱۶,۳۸۰,۵۹۸	۳۴,۳۱۸,۳۰۹	۳۷,۳۸۵,۳۵۲,۷۰۰	۳۷,۱۹۸,۸۷۳,۲۷۰	۱۲,۳۱۸,۵۵۰,۲۷۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۲۴۴,۰۹۰	۲,۹۳۷,۲۴۴,۰۹۰	-۲۰,۷۴۴,۳۰۶
-	-	-	-	۱,۱۸۰,۸۵۵	۵,۶۱۸,۴۵۵,۷۷۴	۵,۶۱۸,۴۵۵,۷۷۴	-۷۰,۱,۶۵۵,۳۳۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۹۱۸,۳۳۹
-	-	-	-	۳,۱۱۴,۰۱۴	۳۹,۷۱۳,۶۶۱,۷۵۰	۳۹,۷۱۳,۶۶۱,۷۵۰	۸,۵۳۷,۷۴۹,۷۵۴
-	-	-	-	۱۳۳,۰۵۲	۳,۳۹۶,۴۵۷,۷۱۴	۳,۳۹۶,۴۵۷,۷۱۴	-۱۷۰,۰۰۲,۳۷۹
-	-	-	-	۲۱,۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۱,۲۷۰,۶۸۷	۲۴,۴۹۱,۲۷۰,۶۸۷	-۳,۳۰,۹۶۰,۶۰۲
-	-	-	-	۱۸,۶۴۰	۶۵۳,۱۵۰,۵۳۴	۶۵۳,۱۵۰,۵۳۴	-۲۵۵,۳۱۱,۶۱۶
-	-	-	-	۳,۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۶۷۹,۱۶۱	۱۴,۱۱۷,۶۷۹,۱۶۱	-۳,۷۹۶,۳۰۸,۳۷۶
-	-	-	-	۱,۴۹۶,۱۸۶	۳,۶۵۰,۵۷۰,۳۹۵	۳,۶۵۰,۵۷۰,۳۹۵	۳,۰۲۰,۹۱۶,۳۷۸
-	-	-	-	۳,۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۴,۸۰۶,۶۷۴	۴۹,۶۷۴,۸۰۶,۶۷۴	-۲,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰
-	-	-	-	۳,۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۸۰۷,۴۳۲	۲۰,۰۲۶,۸۰۷,۴۳۲	۲,۸۳۷,۳۴۴,۱۱۷
-	-	-	-	۱۹,۶۰,۱۳۴	۴۶,۳۳۴,۷۵۸,۷۵۰	۴۶,۳۳۴,۷۵۸,۷۵۰	-۵,۲۰۰,۵۳۳,۳۳۲
-	-	-	-	۱۸,۷۸۴	۱۱۳,۰۰۰,۶۴۱	۱۱۴,۸۱۸,۵۴۴	-۹۱۷,۹۵۳
-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۱۰,۱۳۱	۵۰,۲۴۰,۰۱۰,۱۳۱	۱,۴۰۱,۷۳۳,۳۳۱
-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۷۷,۳۴۹	۳,۹۷۵,۷۷۷,۳۴۹	۴۴۶,۷۵۷,۴۷۱
-	-	-	-	۴,۸۰,۰۴۷	۲۴,۶۵۲,۸۹۹,۸۴۴	۲۴,۶۵۲,۸۹۹,۸۴۴	-۲,۳۶۶,۷۸۲,۸۱۲
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۳,۳۱۲	۱,۳۶۳,۱۳۸,۳۳۲	۲۳۳,۵۵۲,۰۹۱
-	-	-	-	۹,۱۶۰,۴۵۵	۳۷,۶۸۸,۷۵۵,۲۹۵	۴۰,۲۷۸,۳۸۰,۵۰۴	-۳,۵۹۰,۴۹۵,۰۲۹
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳,۶۲۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	۳۹۸,۸۵۶	۱۲,۶۹۰,۳۸۹,۰۹۴	۹,۸۱۲,۱۱۷,۸۵۴	۲,۸۷۸,۲۱۱,۱۴۶
-	-	-	-	۵,۲۷۹,۳۵۴	۳۰,۶۱۷,۸۲۹,۸۶۷	۴۰,۱۵۵,۲۴۶,۶۶۶	-۵,۵۷۷,۲۵۵,۷۹۱
-	-	-	-	۷,۹۱۴,۵۳۴	۳۱,۱۲۴,۷۶۰,۰۱۳	۲۲,۳۹۳,۱۳۳,۹۵۸	-۱,۳۰۱,۴۳۳,۸۵۵
-	-	-	-	۳۰,۳۵۰,۶۴۳	۲۴,۳۱۴,۳۲۳,۸۸۳	۴۱,۳۵۲,۳۰۱,۷۶۴	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰
-	-	-	-	۳۰,۱۱۸,۷۴۴	۲۶,۲۲۷,۶۶۴,۹۱۷	۲۱,۰۱۳,۴۴۳,۴۷۰	۵,۲۱۴,۳۴۷,۴۸۰
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴,۵۱۴,۹۵۵	۱۳,۴۹۴,۵۱۴,۹۵۵	-۹۳۴,۶۸۰,۳۵۰
-	-	-	-	۸۲۷,۱۵۸	۵۳,۳۱۰,۴۵۴,۶۷۰	۴۸,۲۱۷,۰۹۰,۶۳۸	۵۰,۰۹۲,۴۸۱,۹۳۸
-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۰۷۵,۱۸۰	۳۰,۹۱۶,۰۴۶,۶۳۲	-۱۵,۵۶۴,۳۱۰,۵۳۴
-	-	-	-	۳,۲۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۳۴۴,۱۷۷	۹,۱۵۸,۹۶۴,۵۳۸	-۱,۳۰۳,۰۲۰,۳۵۱
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۶۵۰,۸۳۸,۸۳	۱۱,۵۳۸,۵۰۱,۳۱۰	۲۳۶,۵۷۳,۲۳۴
-	-	-	-	۴,۶۶۴,۳۰۸	۳۵,۰۰۰,۹۶,۷۵۶	۳۴,۵۰۱,۷۲۰,۹۳۴	۱,۱۵۷,۸۲۰,۸۳۷
-	-	-	-	۱,۵۰,۰۳۲	۱,۳۵۰,۳۲۲,۰۰۰	۲,۳۱۷,۳۲۰,۱۲۸	-۱,۰۶۷,۶۸۸,۱۲۸
-	-	-	-	۲,۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۶۰۰,۳۴۷	۲۵,۹۹۹,۶۸۳,۴۴۹	۵۲۳,۴۷۱,۰۹۳
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۷۵۰,۸۵۳	۲,۰۰۰,۹۲۰,۳۰۴	-۲۰,۹۱۷,۳۲۴
-	-	-	-	۱۶۰,۳۰۲	۱۶,۵۶۴,۷۹۴,۷۵۰	۱۷,۷۸۱,۳۲۴,۳۳۳	-۱,۳۱۶,۳۲۹,۷۵۸
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۱۶۲,۱۴۸	۲۳,۸۴۷,۸۱۳,۰۹۰	۴۴۷,۳۸۰,۸۳۹
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۷۵۴,۰۰۰	۸,۳۰۷,۵۶۴,۰۰۰	۱,۴۴۹,۵۴۰,۰۲۰
-	-	-	-	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۴,۰۷۵,۴۸۱	۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴	۳۳۶,۸۲۰,۱۷۷
-	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۴,۶۵۸,۱۷۰	۳۷,۳۸۸,۴۵۴,۸۵۲	-۶,۷۹۱,۹۹۱,۳۳۱
-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۵۵۶,۷۰۰	۳۴,۴۰۱,۰۱۳,۹۹۱	-۶۷۵,۴۶۹,۴۹۹
-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۰۸۲,۹۴۶	۱۰,۴۴۴,۸۳۸,۱۳۴	-۱,۹۲۰,۷۵۲,۱۸۸
-	-	-	-	۱,۰۵۵,۸۸۳	۳۵,۰۳۵,۲۳۲,۴۹۹	۳۳,۵۲۵,۲۳۵,۰۱۷	۱,۱۱۰,۰۰۷,۷۳۴
-	-	-	-	۳,۷۳۴,۴۱۵	۴۰,۰۱۷,۵۲۵,۱۴۹	۳۶,۵۰۰,۸۳۱,۴۹۰	۳۵۴۶۷۰۳,۸۸۰
-	-	-	-	۹۰,۱۲,۱۷۶	۵۲,۱۱۰,۰۳۸,۶۵۰	۴۸,۱۲۰,۵۴۶,۳۴۴	۳,۹۷۹,۷۴۰,۳۴۴
-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۲,۸۴۵,۲۱۱,۳۸۸	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۲۱,۳۸۸
-	-	-	-	۱۱,۱۹۲,۲۲۰	۳۷,۲۷۵,۷۸۰,۸۲۰	۳۴,۴۴۹,۹۱۱۰,۵۹۰	-۶,۰۷۱,۵۴۹,۹۷۷
-	-	-	-	۸,۷۱۴,۴۴۶	۲۱,۰۲۳,۲۵۰,۵۲۰	۲۷,۹۲۱,۷۹۹,۸۸۱	۳,۷۵۱,۶۵۵,۱۷۱
-	-	-	-	۴,۴۴۶,۰۰۰	۱۴,۵۵۹,۰۶۲,۳۷۱	۱۶,۹۸۰,۰۷۲,۴۷۱	-۱,۶۳۳,۰۱۰,۰۲۰
-	-	-	-	۲۰,۵۵۵,۹۳۹	۸۱,۵۱۳,۳۸۶,۳۸۵	۹۹,۲۹۰,۱۵۴,۳۵۱	۱۳,۲۳۳,۰۳۳,۰۳۴
-	-	-	-	۱۱,۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۵۲۴,۰۰۵	۱۹,۷۵۸,۴۵۵,۹۲۰	-۲,۳۷۷,۷۳۱,۹۱۵
-	-	-	-	۷۰,۷۱,۳۸۸	۶۹,۷۵۷,۴۳۲,۱۸۸	۷۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۶۴	-۴۵۵,۴۹۷,۴۵۵
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۷۰,۰۳۷	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۳۲	۹,۵۶۸,۸۱۵
-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۴۴۷,۷۴۱	۸,۴۰۷,۶۳۷,۲۰۱	۳,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰
-	-	-	-	۱,۵۷۸,۸۳۶	۲۴,۶۶۴,۶۹۱,۳۵۰	۱۵,۳۳۸,۳۶۶,۶۵۰	۷,۳۹۸,۴۴۴,۳۷۵
-	-	-	-	۳,۶۱۴,۹۳۲	۲۹,۴۰۲,۷۸۹,۹۵۵	۲۸,۸۵۵,۳۳۳,۹۶۶	۱,۱۴۷,۴۵۰,۰۱۹
-	-	-	-	۶,۳۲۲	۵۸,۹۹۳,۵۷۴,۶۷۷	۵۸,۹۹۳,۵۷۴,۶۶۵	۴۰,۰۱۲
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۶۱,۰۱۲	۳,۵۲۳,۴۶۶,۵۵۰	۷۵,۱۹۴,۶۴۴
-	-	-	-	۴,۱۲۴,۲۲۲	۲۸,۰۱۴,۵۵۱,۹۷۴	۲۶,۰۱۵,۵۵۱,۹۷۸	۳۰,۰۰۲,۹۷۹,۹۶۶
-	-	-	-	۱,۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۸۱۵,۰۳۱	۲۶,۶۲۰,۳۲۸,۳۶۷	-۶۸۷,۶۱۳,۳۶۶
-	-	-	-	۱,۴۸۱,۳۱۷	۵۰,۰۰۳,۴۱۴,۷۸۴	۴۷,۴۶۹,۱۷۵,۹۶۲	۲,۶۵۷,۳۳۸,۸۳۲
-	-	-	-	۲۰,۱۲۴,۷۱۷	۵۱,۹۳۵,۱۸۱,۹۴۵	۴۴,۲۸۸,۳۹۶,۲۱۰	۷,۶۶۷,۸۸۸,۳۳۳
-	-	-	-	۳,۶۰,۰۰۰	۶,۶۷۷,۶۴۴,۹۵۰	۷,۰۰۵,۷۲۰,۷۱۶	-۲۳۸,۰۷۶,۷۶۶
-	-	-	-	۲۱,۱۹۴,۳۸۸	۴۹,۷۷۱,۵۹۱,۹۴۳	۴۹,۳۵۵,۴۵۰,۰۲۳	۴۱۶,۰۵۱,۵۲۰
-	-	-	-	۳,۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۴,۳۰۳,۰۲۰	۳۰,۷۸۲,۴۴۴,۶۸۰	-۱,۵۳۵,۷۰۵,۸۲۳
-	-	-	-	۶,۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۹,۵۶۰,۳۶۶	۲۵,۷۰۲,۲۲۹,۹۲۸	-۳,۶۳۲,۶۶۹,۲۰۲
-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸,۳۳۷,۱۶۷,۶۶۶	۷,۵۶۵,۴۴۴,۶۸۴	۷۷۱,۷۷۰,۳۸۲
-	-	-	-	۴,۴۳۵,۳۸۵	۹,۰۳۳,۲۷۰,۰۱۵	۱۰,۸۲۵,۸۵۱,۰۰۰	-۱,۷۹۲,۰۳۸,۴۹۵
-	-	-	-	۳,۸۶۹,۹۵۸	۲۴,۴۶۹,۹۹۰,۰۱۶	۳۰,۹۱۷,۶۷۰,۰۵۷	-۶,۴۴۷,۶۸۰,۰۴۱
-	-	-	-	۲۱,۳۱۲,۲۸۸	۳۰,۷۰۷,۲۷۲,۰۰۷	۳۰,۴۲۴,۵۹۰,۰۰۱	-۵۳,۳۵۵,۸۴۴
-	-	-	-	۳,۷۳۱,۵۸۱	۳۰,۰۱۴۶,۹۷۴,۹۰۹	۳۰,۵۵۷,۱۲۰,۰۴۵	-۴۱۰,۳۲۰,۴۶۵
-	-	-	-	۱۳,۱۷۷,۶۷۴	۳۶,۴۵۵,۶۸۹,۹۵۲	۴۲,۳۷۹,۹۸۴,۶۷۴	-۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۰۵۴,۷۵۰	۸,۲۴۴,۶۵۳,۵۵۰	-۴۹۱,۵۷۱,۶۰۹
-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۶۸۰,۱۸۷,۷۵۷	۱۷,۷۳۵,۴۸۱,۳۵۷	۹۴۴,۷۰۶۵۰
-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۳۸۳	۲۶,۰۷۴,۴۴۷,۰۵۶	۲۴,۵۹۹,۸۴۴,۰۰۵	۱,۵۴۴,۰۰۰,۲۵۱
-	-	-	-	۷,۲۸۵,۵۷۹	۵۵,۷۹۰,۸۳۳,۰۰۴	۴۹,۲۴۲,۱۷۷,۲۱۴	۴,۰۵۶,۶۶۱,۰۹۰
-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۰,۵۶۴,۵۲۷	۳۳,۷۵۰,۴۴۴,۳۸۲	۷,۰۳۴,۱۱۰,۰۳۵
-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۶۰	۲۷,۴۶۹,۷۰۰,۰۱۵	۲۸,۰۰۴,۰۲۰,۳۶۶	-۷۷۰,۶۰۴,۸۳۱
-	-	-	-	۸۰,۳۸۶,۸۲۷	۲۱,۳۲۷,۳۸۶,۴۲۷	۲۷,۵۵۵,۴۴۴,۴۴۰	-۵,۵۲۸,۰۷۷,۰۱۴
-	-	-	-	۸۶۴,۳۳۷	۳۳,۲۱۷,۷۶۹,۹۶۱	۳۳,۱۱۵,۸۵۴,۷۵۱	۲۰,۶۶۴,۳۳۲,۰۱۰
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۷۶,۷۴۸	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۵۵	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳
-	-	-	-	۹,۴۲۲,۱۲۲	۱۲,۳۷۰,۴۵۱,۵۴۵	۱۷,۴۲۲,۷۵۵,۰۰۰	-۱,۱۶۳,۲۱۴,۵۴۰
۳۰,۴۳۵,۰۰۱	۴۳,۰۰۲,۴۱۴,۳۱۴	۴۴,۶۷۳,۴۱۴,۳۹۴	-۵۷,۰۴۳,۰۰۰	۴۴۳,۸۵۱,۰۵۴	۲۰,۲۳۰,۰۰۰,۸۸۴,۶۴۲	۲۰,۶۷۶,۶۴۲,۷۱۳,۱۳۱	۴۴,۳۷۷,۱۱۳,۱۳۱
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۰,۱۵,۸۸۱,۹۵۰	۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۲,۷۰۹,۵۹۷,۱۴۷	۲۵,۴۲۶,۸۵۹,۶۲۰	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	بانک سینا
۶,۴۵۲,۹۰۲,۲۲۰	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۴۱۹	۲۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۳۷	۸,۲۹۱,۰۸۰	۲,۱۵۱,۰۹۶,۲۴۷	۲۷,۲۰۶,۱۰۳,۳۹۲	۲۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۳۷	۸,۲۹۱,۰۸۰	بانک اقتصاد نوین
-۱,۳۹۰,۶۸۳,۳۰۸	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۵۷,۷۳۹	۲۲,۴۸۰,۶۳۹,۵۶۰	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۶,۴۷۰,۴۷۳,۳۷۸	۳۷,۹۰۳,۶۸۹,۷۲۰	۲۱,۴۳۳,۲۱۶,۳۴۱	۱,۶۲۲,۲۱۱	-۱,۳۴۳,۹۴۴,۱۳۳	۲۲,۷۷۷,۱۶۰,۴۷۵	۲۱,۴۳۳,۲۱۶,۳۴۱	۱,۶۲۲,۲۱۱	سرمایه گذاری صندوق پارس استی
-۱,۶۹۹,۲۳۵,۸۸۹	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۸,۹۹۹	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱,۸۳۵,۴۱۸,۸۴۹	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۲۵۴,۶۹۹	۲۵,۴۶۲,۵۹۰,۷۵۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۶,۵۱۶,۵۱۰,۳۸۷	۳۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۱,۶۴۰,۴۶۸,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۹۰۴,۵۵۵,۵۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۴۶۸,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۰۵۳,۶۹۱,۱۲۱	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۴۵,۴۳۷,۴۰۷,۰۴۱	۳,۰۲۳,۱۰۷	۲,۱۳۳,۶۲۴,۸۵۴	۴۳,۳۰۳,۷۷۳,۱۸۷	۴۵,۴۳۷,۴۰۷,۰۴۱	۳,۰۲۳,۱۰۷	سیمان شرق
-۹,۹۴۹,۴۱۵,۲۵۱	۳۲,۳۲۹,۳۳۲,۶۳۰	۲۲,۳۷۹,۹۰۸,۳۷۸	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۱,۴۵۵,۶۰۳,۷۹۷	۳۰,۹۲۴,۳۰۴,۵۸۱	۳۲,۳۷۹,۹۰۸,۳۷۸	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	کاشی و سرامیک حافظ
-۳,۳۵۳,۶۲۵,۵۵۵	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۳۲۷	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۹,۵۶۲,۷۹۷	۳,۱۱۲,۲۶۲,۷۲۸	۲۹,۹۳۰,۳۲۹,۹۶۳	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۹,۵۶۲,۷۹۷	پالایش نفت اصفهان
-۱,۵۰۲,۶۱۳,۳۳۲	۳۰,۵۸۰,۶۵۴,۰۶۶	۲۰,۵۸۰,۶۵۴,۰۶۶	۱,۲۵۰,۳۲۲	-۴,۹۷۱,۱۷۱	۲۰,۶۰۳,۰۶۶,۵۷۸	۲۰,۵۸۰,۶۵۴,۰۶۶	۱,۲۵۰,۳۲۲	معنی و صنعتی گل گهر
-۱,۵۲۴,۶۳۶,۸۰۲	۳۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	۱,۷۷۸,۷۲۷,۰۲۷	۲۵,۸۶۵,۹۴۶,۳۳۸	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	پگدا آذربایجان غربی
-۴,۱۱۷,۹۸۸,۸۳۷	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۵,۰۶۰,۰۷۱	۱,۶۰۹,۵۸۸,۳۴۵	۲۵,۹۰۳,۳۱۲,۴۴۴	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۵,۰۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
-۳۲۴,۷۸۲,۳۹۵	۱۴,۳۳۰,۰۶۹,۴۲۱	۱۴,۰۱۵,۲۸۷,۱۲۵	۶,۳۲۲,۵۰۱	-۳۲۴,۷۸۲,۳۹۵	۱۴,۳۴۰,۰۶۹,۴۲۱	۱۴,۰۱۵,۲۸۷,۱۲۵	۶,۳۲۲,۵۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۷۱۴,۷۴۵,۰۷۰	۱۲,۶۶۸,۲۶۷,۴۲۴	۹,۹۵۳,۵۲۳,۳۵۳	۲۸۰,۴۷۹	۵۱۵,۷۹۸,۷۷۸	۹,۴۳۷,۷۳۳,۵۷۵	۹,۹۵۳,۵۲۳,۳۵۳	۲۸۰,۴۷۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۱۶,۱۳۸,۱۹۰,۰۶۶	۴۰,۹۲۳,۳۵۵,۹۱۱	۲۴,۷۹۴,۲۰۵,۸۴۴	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۶۰۱,۰۷۱,۶۵۷	۲۴,۱۹۳,۱۳۴,۱۸۷	۲۴,۷۹۴,۲۰۵,۸۴۴	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	شیشه همدان
-۱۸۵,۴۸۱,۱۶۳	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۵۵	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۱۲۳,۴۰۶,۵۲۳	۳۶,۴۳۳,۲۸۱,۶۲۴	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	بانک ملت
-۸,۵۴۱,۵۸۰,۹۲۲	۲۱,۲۱۲,۶۵۹,۱۰۲	۲۲,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹	۵,۷۲۴,۵۹۳	۶۶۰,۱۰۱,۶۷۴	۲۲,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹	۲۲,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹	۵,۷۲۴,۵۹۳	حقاری شال
۷۹,۹۰۹,۰۵۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۲,۵۵۳,۱۲۰	۲,۵۶۳,۳۰۸,۲۲۶	۲۳,۳۲۳,۵۶۶,۹۲۱	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۲,۵۵۳,۱۲۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳۶۷,۲۸۴,۵۶۸	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸	۱۵۵,۷۴۹	-۲,۴۸۰,۳۵۳,۱۴۰	۴۱,۵۲۶,۳۵۵,۴۹۹	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸	۱۵۵,۷۴۹	پتروشیمی پردیس
-۲۷۳,۲۲۳,۷۰۱	۹۰,۵۶۹,۱۰۸,۸۵۵	۸,۷۸۳,۶۷۹,۱۸۳	۱۵۷,۵۰۹	-۲۷۳,۲۲۳,۷۰۱	۹۰,۵۶۹,۱۰۸,۸۵۵	۸,۷۸۳,۶۷۹,۱۸۳	۱۵۷,۵۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۸۱	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۸۸	۱۲,۱۶۷,۶۹۲,۰۸۶	۱,۳۵۳,۵۴۴	-۱۰,۸۹۰,۴۲۰,۵۴۴	۱۳,۳۵۶,۷۳۴,۱۴۱	۱۲,۱۶۷,۶۹۲,۰۸۶	۱,۳۵۳,۵۴۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۸,۵۷۲,۲۸۵,۳۵۰	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۷۷,۸۶۷,۶۵۲	۲۲,۰۶۲,۶۹۱,۵۱۹	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۷,۹۸۶,۵۹۶	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
-۲,۱۲۷,۵۷۴,۵۲۷	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۴۰۸	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۹,۶۴۴,۰۲۰	۱۹۱,۳۳۵,۱۴۲	۲۵,۴۴۴,۱۹۳,۳۰۴	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۹,۶۴۴,۰۲۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹,۷۵۸,۵۶۶,۶۴۱	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۲,۶۱۵,۰۴۴,۴۴۹	۴,۸۰۲,۰۵۵	-۱,۳۱۲,۷۰۷,۷۶۲	۳۸,۹۲۷,۷۵۳,۰۱۱	۳۲,۶۱۵,۰۴۴,۴۴۹	۴,۸۰۲,۰۵۵	داروسازی کاسپین تامین
-۲,۳۹۴	۵۰,۵۸	۲,۷۶۳	۱	۱۹۲	۲,۵۷۱	۲,۷۶۳	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸,۸۹۳,۷۷۶,۵۸۲	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۳	۲۶,۲۷۴,۷۲۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۳۳۶,۳۹۹	۲۴,۹۹۴,۳۹۳,۳۰۰	۲۶,۲۷۴,۷۲۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۳,۵۶۴,۱۳۲,۱۹۹	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۵۵	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۸,۶۸۱,۹۱۶	۱,۶۵۷,۰۰۹,۶۵۱	۱۷,۰۴۴,۷۶۰,۷۳۴	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
-۳,۷۸۲,۴۰۲,۳۴۹	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	۱۸,۱۱۳,۵۷۹,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۵۳,۰۹۹	۱۷,۲۳۴,۸۱۷,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۵۷۹,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۹,۸۲۰,۴۸۸,۰۵۰	۳۶,۸۰۸,۱۲۹,۰۷۸	۲۶,۹۸۷,۶۴۱,۰۲۷	۲,۹۱۳,۰۰۲	-۲,۹۲۴,۶۲۶,۳۳۳	۲۹,۹۱۲,۳۷۹,۳۶۱	۲۶,۹۸۷,۶۴۱,۰۲۷	۲,۹۱۳,۰۰۲	سرمایه گذاری صدر تامین
-۱,۳۵۸,۳۹۵,۵۷۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۷,۵۱۰,۰۱۶	-۶۷,۱۸۷,۹۸۲	۱۱,۷۰۲,۵۷۰,۳۰۵	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
-۲۹۳	۱,۸۹۲	۱,۵۹۸	۱	۲۸	۱,۵۷۰	۱,۵۹۸	۱	توزیع دارو پخش
-۲,۶۴۸,۹۴۴,۳۴۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۷۷,۴۲۱,۱۰۶	۶,۶۴۷,۵۸۹,۷۰۱	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۶,۵۲۶,۵۴۴,۶۵۸	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۲۸۰,۹۸۱	۲۰۹,۴۸۱,۸۷۲	۱۹,۲۷۲,۳۳۲,۳۵۰	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۲۸۰,۹۸۱	پلیمر آریا ساسول
-۱۸۷,۷۲۹,۶۶۴	۱۸,۵۱۷,۷۵۸,۲۹۱	۱۸,۳۳۰,۰۱۸,۶۲۶	۱,۲۴۱,۷۲۳	-۶۱,۷۱۷,۲۳۳	۱۸,۳۹۱,۷۳۵,۸۶۰	۱۸,۳۳۰,۰۱۸,۶۲۶	۱,۲۴۱,۷۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۳,۳۶۱,۶۷۵,۵۶۷	۲۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۹۳,۱۹۹	۱۷,۶۸۶,۱۲۷,۶۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸,۳۴۴,۰۳۶۰۶	۲۴,۹۷۱,۱۰۸,۸۸۹	۳۳,۴۳۱,۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۸۱,۹۸۷	۷۸۱,۳۷۸,۶۷۹	۳۲,۵۳۳,۷۶۶,۷۹۶	۳۳,۴۳۱,۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۸۱,۹۸۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۵,۴۵۱,۱۸۳,۷۵۳	۲۵,۳۳۱,۰۹۴,۵۸۱	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۶,۸۴۳,۰۱۱	-۵۲۸,۸۹۱,۵۲۷	۲۰,۴۱۸,۸۰۲,۳۹۵	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۶,۸۴۳,۰۱۱	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲,۵۷۵,۱۱۵,۶۵۶	۲۴,۵۸۱,۴۸۴,۰۴۹	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۷۰۵	۱,۲۰۴,۵۴۸	۱۶۷,۶۳۳,۳۳۱	۲۶,۹۸۸,۹۶۶,۳۴۴	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۷۰۵	۱,۲۰۴,۵۴۸	سیمان اردستان
-۲,۶۳۹,۹۱۵,۶۹۸	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۱,۱۰۱,۹۹۳,۴۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰	۲۱,۲۴۷,۲۲۲,۳۲۰	۲۱,۱۰۱,۹۹۳,۴۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۲۱,۳۲۱,۸۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپنا مینا
-۲۰,۴۶۹,۹۷۰,۷۸۴	۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۲۷	۱۵,۶۹۱,۸۷۵,۳۵۲	۷,۴۲۵,۱۱۸	۱۰۳,۳۳۳,۱۳۹	۱۵,۵۸۸,۵۴۲,۲۱۳	۱۵,۶۹۱,۸۷۵,۳۵۲	۷,۴۲۵,۱۱۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۱۶۸,۵۱۰,۳۹۴	۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	-۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۵,۳۳۷,۰۲۵	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۳۱,۶۱۱,۷۱۹	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲	۲,۵۴۵,۸۰۱,۸۱۲	۷۲۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۷,۲۹۱	۲,۴۸۳,۵۳۴,۵۲۰	۲,۵۴۵,۸۰۱,۸۱۲	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۸۳۷,۷۵۵,۳۳۱	۵,۶۰۶,۴۸۰,۵۸۰	۴,۴۷۸,۷۲۵,۳۴۸	۲۱۷,۰۷۱	-۸۳۷,۷۵۵,۳۳۱	۵,۶۰۶,۴۸۰,۵۸۰	۴,۴۷۸,۷۲۵,۳۴۸	۲۱۷,۰۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۰,۳۵۷,۹۱۹	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۶,۱۰۹,۶۸۰,۴۱۲	۱۹,۳۲۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	-۴۱۳,۴۶۳,۴۰۶	۱۳,۵۴۰,۹۲۶,۹۹۴	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۱,۲۰۵,۰۸۷,۹۰۴	۵۸,۹۹۳,۵۷۰,۶۶۵	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۶,۴۲۲	۱۵,۱۷۰,۷۹۸,۴۸۹	۶۵,۰۲۶,۸۶۰,۰۸۰	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۶,۴۲۲	شمس طلا CD۱GOB۰۰۰۱
-۱۸,۴۹۲,۶۷۹,۲۸۸	۱,۱۶۰,۴۲۴,۶۰۷,۶۶۲	۱,۰۴۱,۹۳۱,۹۲۸,۳۴۹	۲۴۷,۵۰۷,۶۳۰	۳۳,۶۷۶,۷۱۷,۵۴۶	۱,۰۰۸,۳۵۵,۲۱۰,۸۰۹	۱,۰۴۱,۹۳۱,۹۲۸,۳۴۹	۲۴۷,۵۰۷,۶۳۰	جمع