

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک سینا	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷	.	.	.	.	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۳,۰۶۳	۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷	۳۳,۱۹۷,۹۸۴,۲۳۶	۱.۹۲	
بانک ملت	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	.	.	.	.	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۴۴,۳۳۴,۱۳۹,۰۵۹	۲.۵۶	
بانک اقتصادنوین	۸,۲۹۱,۰۸۰	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۴۱۹	.	.	.	.	۸,۲۹۱,۰۸۰	۴,۲۳۲	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۴۱۹	۳۴,۸۷۹,۰۷۷,۸۴۹	۲.۰۲	
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۶۲,۷۹۷	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	.	.	.	.	۹,۵۶۲,۷۹۷	۴,۹۰۰	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	۴۶,۵۷۸,۹۰۱,۹۵۳	۲.۶۹	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۵۳,۱۲۰	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	.	.	.	۵,۲۳۳,۸۹۶	۷,۷۸۷,۰۱۶	۴,۱۳۱	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۳۱,۹۷۶,۷۶۲,۵۲۶	۱.۸۵	
پالایش نفت تهران	۸,۶۸۱,۹۱۶	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	.	.	.	.	۸,۶۸۱,۹۱۶	۲,۹۱۷	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۲۵,۱۷۴,۴۶۴,۳۳۶	۱.۴۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۰	۳۲,۱۸۵,۰۰۶,۳۶۷	۲۲,۰۸۷,۷۹۱,۰۰۰	۱.۲۸	
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۷۴۹	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	.	.	.	.	۱۵۵,۷۴۹	۲۸۴,۹۰۰	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۴۴,۱۰۸,۸۷۱,۴۰۴	۲.۵۵	
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	.	.	.	.	۳,۷۲۷,۹۰۴	۹,۱۳۰	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۳۳,۸۳۳,۲۵۰,۷۲۷	۱.۹۶	
پلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۹۸۱	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	.	.	.	.	۲۸۰,۹۸۱	۸۵,۵۵۰	۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱	۲۳,۸۹۴,۸۹۸,۸۹۹	۱.۳۸	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۰.۱۷	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۹,۲۳۷,۱۴۳,۶۰۰	.	.	.	-۲,۷۹۵,۱۴۷	۷,۶۰۳,۳۰۹	۱,۳۷۳	۱۴,۰۶۶,۱۲۱,۶۵۰	۱۰,۳۷۷,۲۲۹,۱۶۵	۰.۶۰	
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	.	.	.	.	۱	۱,۷۹۶	۱,۸۹۲	۱,۷۸۵	۰.۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۵۲,۵۴۴	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	.	.	.	.	۱,۳۵۲,۵۴۴	۱۰,۱۲۰	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۱۳,۶۰۶,۳۰۳,۱۹۶	۰.۷۹	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۳۸۱,۹۸۷	۲۴,۹۷۱,۱۰۸,۸۶۹	.	.	.	.	۲,۳۸۱,۹۸۷	۱۵,۱۹۰	۲۴,۹۷۱,۱۰۸,۸۶۹	۲۵,۹۶۷,۰۹۷,۳۵۴	۲.۰۸	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۰۹۲	.	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰	۴,۴۹۶	۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۰۹۲	۳,۲۱۷,۸۵۹,۱۳۶	۰.۱۹	
حفاری شمال	۵,۷۲۴,۵۹۳	۳۱,۲۱۲,۶۵۹,۱۰۲	.	.	.	.	۵,۷۲۴,۵۹۳	۴,۷۰۵	۳۱,۲۱۲,۶۵۹,۱۰۲	۲۶,۷۷۳,۹۵۱,۵۱۵	۱.۵۵	
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	.	.	.	.	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱۰,۵۲۰	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۵۰,۳۱۷,۰۳۸,۷۶۹	۲.۹۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰	۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	۲.۴۳	
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۶,۸۴۳,۰۱۱	۲۵,۳۴۱,۰۹۴,۵۸۱	.	.	.	.	۶,۸۴۳,۰۱۱	۳,۸۶۲	۲۵,۳۴۱,۰۹۴,۵۸۱	۲۶,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۷	۱.۵۲	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۷,۰۷۱	۵,۶۰۶,۴۸۰,۵۸۰	۱۸۲,۹۲۹	۴,۷۵۳,۴۳۸,۹۰۵	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰	۱۰,۳۵۹,۹۱۹,۴۸۵	۱۰,۴۴۱,۵۰۱,۲۰۰	۰.۶۰	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۶/۳۱																
۱۴۰۴/۰۷/۳۰																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۲۴۱,۷۳۳	۱۸,۵۱۷,۷۵۸,۳۹۱	۱۸,۳۳۰,۰۱۸,۶۲۶	.	.	-۳۷۲,۷۲۸	۵,۹۷۹,۶۷۲,۱۰۴	۸۶۹,۰۰۵	۱۶,۹۶۰	۱۲,۹۵۹,۳۲۷,۴۴۲	۱۴,۶۵۰,۶۳۱,۷۶۷	-۰.۸۵				
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۹۱۳,۰۰۲	۳۶,۸۰۸,۱۲۹,۰۷۸	۲۶,۹۸۷,۶۴۱,۰۲۷	.	.	.	.	۲,۹۱۳,۰۰۲	۱۱,۱۰۰	۳۶,۸۰۸,۱۲۹,۰۷۸	۳۲,۱۴۱,۹۳۲,۹۸۳	۱.۸۶				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷	۲۱,۶۴۰,۴۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۲,۷۱۵,۴۶۶	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۳۵,۱۱۹,۶۹۴,۲۵۳	۳۱,۷۵۹,۸۹۷,۵۰۰	۱.۸۴				
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۲۹,۳۶۲,۲۴۸,۹۰۰	۱.۷۰				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۳۲,۲۱۱	۳۷,۹۰۳,۶۸۹,۷۲۰	۲۱,۴۳۲,۳۱۶,۴۴۲	.	.	.	.	۱,۶۳۲,۲۱۱	۱۵,۳۰۰	۳۷,۹۰۳,۶۸۹,۷۲۰	۲۴,۸۲۴,۲۳۹,۹۷۲	۱.۴۴				
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۱.۷۴				
سیمان اردستان	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۴,۵۸۱,۴۸۴,۰۴۹	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۷۰۶	.	.	.	.	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۴,۱۲۰	۲۴,۵۸۱,۴۸۴,۰۴۹	۲۸,۸۸۰,۸۲۸,۲۵۸	۱.۶۷				
سیمان شرق	۳,۰۲۳,۱۰۷	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۴۵,۴۳۷,۴۰۷,۰۴۲	.	.	.	.	۳,۰۲۳,۱۰۷	۱۷,۱۷۰	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۵۱,۵۹۷,۹۰۲,۰۴۴	۲.۹۸				
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۱,۶۵۲,۳۸۲,۳۲۳	.	.	.	.	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱,۶۷۱	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۲,۴۷۴,۵۶۸,۷۷۷	-۰.۷۲				
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۴,۰۲۰	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۲۵,۹۳۵,۴۸۸,۴۴۷	.	.	.	.	۹,۶۲۴,۰۲۰	۳,۶۲۱	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۳۴,۶۴۱,۲۲۷,۳۹۰	۲.۰۰				
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۶,۴۲۲	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۷۰	.	.	.	.	۶,۴۲۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۹۰,۳۳۲,۸۷۹,۵۲۰	۵.۲۲				
شیشه ممدان	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۴۰,۹۳۲,۳۵۵,۹۱۱	۲۴,۷۹۴,۲۰۵,۴۴۴	.	.	.	.	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱,۴۸۲	۴۰,۹۳۲,۳۵۵,۹۱۱	۳۷,۸۳۷,۱۳۱,۱۰۷	۱.۶۱				
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۲۵,۱۱۸	۳۶,۱۶۱,۸۶۹,۱۳۷	۱۵,۶۹۱,۸۷۵,۳۵۳	۲,۵۷۴,۸۸۲	۶,۲۳۵,۸۸۶,۴۵۱	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸	۴۲,۳۹۷,۷۳۲,۵۲۰	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۱.۳۸				
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۳	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	.	.	.	.	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳,۶۴۲	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۳	۲۸,۹۱۴,۱۱۳,۸۹۵	۱.۶۷				
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۲۲,۵۰۱	۱۴,۳۴۰,۰۶۹,۴۲۱	۱۴,۰۱۵,۲۸۷,۱۲۵	۳,۶۷۷,۴۹۹	۱۰,۲۹۳,۱۸۷,۴۹۹	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲	۲۴,۶۳۳,۲۵۶,۹۲۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۱.۵۹				
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۵۰,۵۸	۲,۷۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۲,۴۱۸,۹۲۵	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۱	۳,۴۵۳	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۲۴,۰۲۷,۱۸۵,۹۸۲	۱.۳۹				
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۳,۳۵۷,۳۹۱,۶۶۰	۱.۳۵				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۷,۵۰۹	۹,۰۵۶,۹۰۱,۸۸۵	۸,۷۸۳,۶۷۹,۱۸۳	.	-۱۵۷,۵۰۹	.	۱۰,۰۲۱,۷۳۵,۸۰۴	.	.	.	.	-۰.۰۰				
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲	۲۶,۲۷۴,۷۲۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۵۴۱,۲۳۸	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۲.۲۹				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	-۰.۵۵				
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۵۰,۲۳۲	۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۳۹	۲,۰۵۸,۰۶۵,۴۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۶۲۹,۰۸۴	.	.	۴,۲۵۰,۲۳۲	۲,۰۳۱	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۸,۵۸۰,۸۵۹,۴۷۶	-۰.۵۰				
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۳۷,۰۴۹,۲۳۷,۵۵۰	۲.۱۴				
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	.	.	.	.	۵,۰۶۰,۰۷۱	۶,۶۸۰	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۳۳,۶۰۰,۱۵۶,۶۹۸	۱.۹۴				
کاشی وسرامیک حافظ	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۳۲,۳۲۹,۳۲۳,۶۳۰	۲۲,۳۷۹,۹۰۸,۳۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۰۰۶,۳۳۴	.	.	۲۳,۳۰۳,۹۵۶	۱,۶۱۸	۳۹,۸۸۶,۳۲۹,۹۶۴	۳۷,۴۸۱,۴۵۱,۲۹۳	۲.۱۷				
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۸	.	.	.	.	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴,۹۷۹	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۹,۰۳۸,۳۲۵,۸۱۲	-۰.۵۲				
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۶۶۸,۲۶۷,۴۲۴	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	.	.	.	.	۲۸۰,۴۷۹	۴۳۰,۹۰	۱۳,۶۶۸,۲۶۷,۴۲۴	۱۲,۰۱۳,۹۲۹,۳۶۱	-۰.۶۹				
کشت و صنعت جوبین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	۱۸,۱۱۳,۵۷۹,۱۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	۲۰,۴۰۹,۸۳۴,۶۰۰	۱.۱۸				
پخش البرز	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۸۰۵,۲۲۰	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰	۱۲,۲۴۰,۸۰۵,۲۲۰	۱۲,۰۴۴,۹۰۳,۸۵۰	-۰.۷۰				
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۱.۴۰				
پتروشیمی نوری	.	.	.	۳۰۶۰,۲۴	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۹۶۷	.	.	۳۰۶۰,۲۴	۴۴,۷۹۰	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۹۶۷	۱۳,۶۲۵,۲۵۹,۴۱۱	-۰.۷۹				
جمع	۲۴۷,۵۰۷,۶۳۰	۱,۱۶۰,۴۲۴,۶۰۷,۶۶۲	۱,۰۴۱,۹۳۱,۹۳۸,۳۶۶	۳۲,۳۷۵,۲۳۰	۱۱۹,۱۵۷,۷۵۴,۳۲۱	-۳,۳۲۵,۳۸۴	۱۹,۴۴۷,۲۳۶,۲۴۰	۲۷۶,۵۵۷,۴۷۶	۳,۳۲۵,۳۸۴	۱,۲۵۹,۷۹۶,۰۰۷,۱۲۷	۱,۳۵۵,۵۸۸,۵۷۳,۶۳۳	۷۸.۳۸				

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸	۰	۰	۱۲۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۰.۰۱٪	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	۳,۶۲۲,۳۳۵,۸۳۸	۶۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۱۳,۷۲۵	۰	۱,۳۲۱	۳۱۲,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۰۸٪	۱,۳۰۳,۰۸۷,۰۲۶	۶۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۲۳۴	۱,۲۹۸,۳۸۳,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۹٪	۱,۵۱۸,۴۸۲,۱۱۳	۳۰۲,۰۰۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۴,۷۱۷,۹۵۷	۱۴۶,۸۱۵,۰۵۴,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۶.۴۸٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۲.۳۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۸.۶۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۰	۳۰۵,۰۳۲,۲۷۰,۲۷۶	۴۵۷,۶۲۴,۲۵۵,۸۳۸	۴۵۹,۳۷۵,۹۱۲,۵۱۲	۳۰۳,۲۸۰,۶۱۳,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۱۷,۷۵۸,۲۷۲,۳۱۸	۹۷.۲۴	۱۲.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۳۱۵,۸۲۳,۹۷۳	۳.۷۱	۰.۴۸
سایر درآمدها	۵-۲	۸۰۵,۶۳۳,۹۵۴	۰.۳۶	۰.۰۵
جمع		۲۲۶,۸۷۹,۷۳۰,۲۴۵	۱۰۱.۳۱	۱۳.۱۲

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۱.۰۳	۲,۳۰۰,۲۸۵,۲۴۵	۴۷۷,۵۹۴,۶۱۵	۱,۸۲۲,۶۹۰,۶۳۰	.	۱.۰۳	۲,۳۰۰,۲۸۵,۲۴۵	۴۷۷,۵۹۴,۶۱۵	۱,۸۲۲,۶۹۰,۶۳۰	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۱۷	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	.	.	۱.۱۷	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۱	۶۹۵,۵۸۴,۳۰۹	-۱۳۷,۵۸۵,۷۸۳	۸۳۳,۱۷۰,۰۹۲	.	۰.۳۱	۶۹۵,۵۸۴,۳۰۹	-۱۳۷,۵۸۵,۷۸۳	۸۳۳,۱۷۰,۰۹۲	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۲.۴۵	۵,۴۷۸,۵۹۷,۱۱۷	.	۳,۰۴۲,۹۲۵,۲۶۳	۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	۲.۴۵	۵,۴۷۸,۵۹۷,۱۱۷	.	۳,۰۴۲,۹۲۵,۲۶۳	۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	شیشه همدان
۲.۲۶	۵,۰۶۱,۵۲۷,۴۶۹	.	۵,۰۶۱,۵۲۷,۴۶۹	.	۲.۲۶	۵,۰۶۱,۵۲۷,۴۶۹	.	۵,۰۶۱,۵۲۷,۴۶۹	.	بانک سینا
۲.۴۷	۵,۵۲۱,۹۷۱,۲۱۰	.	۵,۵۲۱,۹۷۱,۲۱۰	.	۲.۴۷	۵,۵۲۱,۹۷۱,۲۱۰	.	۵,۵۲۱,۹۷۱,۲۱۰	.	بانک اقتصاد نوین
۱.۶۳	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	.	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	.	۱.۶۳	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	.	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۵۱	۳,۳۹۱,۰۲۳,۶۳۰	.	۳,۳۹۱,۰۲۳,۶۳۰	.	۱.۵۱	۳,۳۹۱,۰۲۳,۶۳۰	.	۳,۳۹۱,۰۲۳,۶۳۰	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۲.۱۲	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	۲.۱۲	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴.۳۰	۹,۶۲۴,۳۹۲,۱۰۰	.	۹,۶۲۴,۳۹۲,۱۰۰	.	۴.۳۰	۹,۶۲۴,۳۹۲,۱۰۰	.	۹,۶۲۴,۳۹۲,۱۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۱	۳,۱۵۶,۷۱۳,۵۳۳	.	۳,۱۵۶,۷۱۳,۵۳۳	.	۱.۴۱	۳,۱۵۶,۷۱۳,۵۳۳	.	۳,۱۵۶,۷۱۳,۵۳۳	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۷۵	۶,۱۶۰,۴۹۵,۰۰۳	.	۶,۱۶۰,۴۹۵,۰۰۳	.	۲.۷۵	۶,۱۶۰,۴۹۵,۰۰۳	.	۶,۱۶۰,۴۹۵,۰۰۳	.	سیمان شرق
۳.۳۷	۷,۵۴۴,۵۳۶,۵۸۱	.	۷,۵۴۴,۵۳۶,۵۸۱	.	۳.۳۷	۷,۵۴۴,۵۳۶,۵۸۱	.	۷,۵۴۴,۵۳۶,۵۸۱	.	کاشی و سرامیک حافظ
۶.۰۴	۱۳,۵۳۶,۳۹۹,۲۶۲	.	۱۳,۵۳۶,۳۹۹,۲۶۲	.	۶.۰۴	۱۳,۵۳۶,۳۹۹,۲۶۲	.	۱۳,۵۳۶,۳۹۹,۲۶۲	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۹	۴۲۲,۱۶۴,۹۸۵	.	۴۲۲,۱۶۴,۹۸۵	.	۰.۱۹	۴۲۲,۱۶۴,۹۸۵	.	۴۲۲,۱۶۴,۹۸۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۷۲	۶,۰۸۶,۲۵۵,۹۲۹	.	۶,۰۸۶,۲۵۵,۹۲۹	.	۲.۷۲	۶,۰۸۶,۲۵۵,۹۲۹	.	۶,۰۸۶,۲۵۵,۹۲۹	.	کارخانجات قند قزوین
۲.۷۶	۶,۱۸۸,۵۵۷,۳۶۲	.	۶,۱۸۸,۵۵۷,۳۶۲	.	۲.۷۶	۶,۱۸۸,۵۵۷,۳۶۲	.	۶,۱۸۸,۵۵۷,۳۶۲	.	پگاه آذربایجان غربی
۰.۹۲	۲,۰۶۰,۴۰۷,۰۰۸	.	۲,۰۶۰,۴۰۷,۰۰۸	.	۰.۹۲	۲,۰۶۰,۴۰۷,۰۰۸	.	۲,۰۶۰,۴۰۷,۰۰۸	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱.۴۵	۳,۲۴۶,۵۹۱,۳۷۵	.	۳,۲۴۶,۵۹۱,۳۷۵	.	۱.۴۵	۳,۲۴۶,۵۹۱,۳۷۵	.	۳,۲۴۶,۵۹۱,۳۷۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۴۸	۷,۷۸۷,۴۵۰,۸۹۷	.	۷,۷۸۷,۴۵۰,۸۹۷	.	۳.۴۸	۷,۷۸۷,۴۵۰,۸۹۷	.	۷,۷۸۷,۴۵۰,۸۹۷	.	بانک ملت
۱.۸۳	۴,۱۰۲,۸۷۳,۳۳۶	.	۴,۱۰۲,۸۷۳,۳۳۶	.	۱.۸۳	۴,۱۰۲,۸۷۳,۳۳۶	.	۴,۱۰۲,۸۷۳,۳۳۶	.	حفاری شمال
۲.۷۲	۶,۰۸۹,۸۸۷,۳۷۸	.	۶,۰۸۹,۸۸۷,۳۷۸	.	۲.۷۲	۶,۰۸۹,۸۸۷,۳۷۸	.	۶,۰۸۹,۸۸۷,۳۷۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۲.۲۶	۵,۰۶۲,۶۸۸,۹۹۵	.	۵,۰۶۲,۶۸۸,۹۹۵	.	۲.۲۶	۵,۰۶۲,۶۸۸,۹۹۵	.	۵,۰۶۲,۶۸۸,۹۹۵	.	پتروشیمی پردیس
۲.۹۴	۶,۵۷۳,۵۵۴,۷۲۴	.	۶,۵۷۳,۵۵۴,۷۲۴	.	۲.۹۴	۶,۵۷۳,۵۵۴,۷۲۴	.	۶,۵۷۳,۵۵۴,۷۲۴	.	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۰.۶۴	۱,۴۳۸,۶۱۱,۱۰۹	.	۱,۴۳۸,۶۱۱,۱۰۹	.	۰.۶۴	۱,۴۳۸,۶۱۱,۱۰۹	.	۱,۴۳۸,۶۱۱,۱۰۹	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۸۹	۸,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۴	.	۸,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۴	.	۳.۸۹	۸,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۴	.	۸,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۴	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۰.۰۹	-۱۹۵,۹۰۱,۳۷۰	.	-۱۹۵,۹۰۱,۳۷۰	.	-۰.۰۹	-۱۹۵,۹۰۱,۳۷۰	.	-۱۹۵,۹۰۱,۳۷۰	.	پخش البرز

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۴۱	۹۱۹,۳۳۶,۹۴۶	۰	۹۱۹,۳۳۶,۹۴۶	۰	۰.۴۱	۹۱۹,۳۳۶,۹۴۶	۰	۹۱۹,۳۳۶,۹۴۶	۰
۵.۶۳	۱۲,۶۰۱,۹۹۴,۵۲۰	۰	۱۲,۶۰۱,۹۹۴,۵۲۰	۰	۵.۶۳	۱۲,۶۰۱,۹۹۴,۵۲۰	۰	۱۲,۶۰۱,۹۹۴,۵۲۰	۰
-۰.۲۶	-۵۸۵,۲۳۵,۶۶۱	۰	-۵۸۵,۲۳۵,۶۶۱	۰	-۰.۲۶	-۵۸۵,۲۳۵,۶۶۱	۰	-۵۸۵,۲۳۵,۶۶۱	۰
۴.۲۷	۹,۵۶۵,۳۴۲,۰۱۷	۰	۹,۵۶۵,۳۴۲,۰۱۷	۰	۴.۲۷	۹,۵۶۵,۳۴۲,۰۱۷	۰	۹,۵۶۵,۳۴۲,۰۱۷	۰
۲.۸۹	۶,۴۷۲,۶۹۳,۹۵۰	۰	۶,۴۷۲,۶۹۳,۹۵۰	۰	۲.۸۹	۶,۴۷۲,۶۹۳,۹۵۰	۰	۶,۴۷۲,۶۹۳,۹۵۰	۰
۱.۰۳	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۰	۱.۰۳	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۰
۰.۸۵	۱,۹۱۳,۳۱۵,۰۰۴	۰	۱,۹۱۳,۳۱۵,۰۰۴	۰	۰.۸۵	۱,۹۱۳,۳۱۵,۰۰۴	۰	۱,۹۱۳,۳۱۵,۰۰۴	۰
۰.۳۷	۸۲۱,۱۸۶,۴۵۵	۰	۸۲۱,۱۸۶,۴۵۵	۰	۰.۳۷	۸۲۱,۱۸۶,۴۵۵	۰	۸۲۱,۱۸۶,۴۵۵	۰
۲.۳۰	۵,۱۵۴,۲۹۱,۹۵۵	۰	۵,۱۵۴,۲۹۱,۹۵۵	۰	۲.۳۰	۵,۱۵۴,۲۹۱,۹۵۵	۰	۵,۱۵۴,۲۹۱,۹۵۵	۰
۰.۰۰	۱۸۷	۰	۱۸۷	۰	۰.۰۰	۱۸۷	۰	۱۸۷	۰
۱.۹۷	۴,۴۱۳,۰۸۴,۷۷۶	۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۷۷۶	۰	۱.۹۷	۴,۴۱۳,۰۸۴,۷۷۶	۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۷۷۶	۰
۱.۴۶	۳,۲۶۴,۴۶۰,۲۰۰	۰	۳,۲۶۴,۴۶۰,۲۰۰	۰	۱.۴۶	۳,۲۶۴,۴۶۰,۲۰۰	۰	۳,۲۶۴,۴۶۰,۲۰۰	۰
۱.۱۸	۲,۶۵۱,۹۵۱,۸۷۸	۰	۲,۶۵۱,۹۵۱,۸۷۸	۰	۱.۱۸	۲,۶۵۱,۹۵۱,۸۷۸	۰	۲,۶۵۱,۹۵۱,۸۷۸	۰
۲.۸۵	۶,۳۸۰,۵۵۲,۷۸۹	۰	۶,۳۸۰,۵۵۲,۷۸۹	۰	۲.۸۵	۶,۳۸۰,۵۵۲,۷۸۹	۰	۶,۳۸۰,۵۵۲,۷۸۹	۰
۰.۷۷	۱,۷۲۴,۲۲۸,۵۵۳	۰	۱,۷۲۴,۲۲۸,۵۵۳	۰	۰.۷۷	۱,۷۲۴,۲۲۸,۵۵۳	۰	۱,۷۲۴,۲۲۸,۵۵۳	۰
۱.۰۱	۲,۲۵۵,۶۹۸,۲۵۹	۰	۲,۲۵۵,۶۹۸,۲۵۹	۰	۱.۰۱	۲,۲۵۵,۶۹۸,۲۵۹	۰	۲,۲۵۵,۶۹۸,۲۵۹	۰
۰.۴۸	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۰	۰.۴۸	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۰
۰.۹۰	۲,۰۰۸,۹۶۲,۲۶۴	۰	۲,۰۰۸,۹۶۲,۲۶۴	۰	۰.۹۰	۲,۰۰۸,۹۶۲,۲۶۴	۰	۲,۰۰۸,۹۶۲,۲۶۴	۰
۵.۲۰	۱۱,۶۴۰,۸۲۲,۵۲۵	۰	۱۱,۶۴۰,۸۲۲,۵۲۵	۰	۵.۲۰	۱۱,۶۴۰,۸۲۲,۵۲۵	۰	۱۱,۶۴۰,۸۲۲,۵۲۵	۰
۰.۳۰	۶۷۲,۰۵۷,۳۲۴	۰	۶۷۲,۰۵۷,۳۲۴	۰	۰.۳۰	۶۷۲,۰۵۷,۳۲۴	۰	۶۷۲,۰۵۷,۳۲۴	۰
۰.۲۲	۴۸۴,۳۹۹,۵۱۸	۰	۴۸۴,۳۹۹,۵۱۸	۰	۰.۲۲	۴۸۴,۳۹۹,۵۱۸	۰	۴۸۴,۳۹۹,۵۱۸	۰
۰.۰۶	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۰.۰۶	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰
۴.۵۳	۱۰,۱۳۵,۲۲۰,۹۵۱	۰	۱۰,۱۳۵,۲۲۰,۹۵۱	۰	۴.۵۳	۱۰,۱۳۵,۲۲۰,۹۵۱	۰	۱۰,۱۳۵,۲۲۰,۹۵۱	۰
۰.۳۲	۷۱۴,۱۴۹,۷۴۷	۰	۷۱۴,۱۴۹,۷۴۷	۰	۰.۳۲	۷۱۴,۱۴۹,۷۴۷	۰	۷۱۴,۱۴۹,۷۴۷	۰
۹۷.۲۷	۲۱۷,۷۵۸,۲۷۲,۳۱۸	۲,۹۵۴,۵۴۸,۵۶۴	۲۱۲,۳۶۸,۰۵۱,۹۰۰	۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	۹۷.۲۷	۲۱۷,۷۵۸,۲۷۲,۳۱۸	۲,۹۵۴,۵۴۸,۵۶۴	۲۱۲,۳۶۸,۰۵۱,۹۰۰	۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد 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	
	۱,۳۲۱		۱,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۵,۳۳۳,۲۳۴		۵,۳۳۳,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸		۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۲,۷۰۴,۱۶۰,۷۰۱		۲,۷۰۴,۱۶۰,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴		۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۰		۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۵۱۷,۸۰۸,۲۰۵		۵۱۷,۸۰۸,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۱,۹۴۱,۷۸۰,۸۱۰		۱,۹۴۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۸,۳۱۵,۸۲۳,۹۷۳		۸,۳۱۵,۸۲۳,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸۹,۶۴۲,۶۰۷	۵۸۹,۶۴۲,۶۰۷	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۸۰۱,۷۱۰	۹,۸۰۱,۷۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۵,۶۳۳,۹۵۴	۸۰۵,۶۳۳,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	۳۹۸,۷۱۶,۱۴۶	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	۳۹۸,۷۱۶,۱۴۶	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۱۵۰	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	شیشه همدان
۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	۳۹۸,۷۱۶,۱۴۶	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۲,۴۳۵,۶۷۱,۸۵۴	۳۹۸,۷۱۶,۱۴۶	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۲۱	۰	۱,۳۲۱	۱,۳۲۱	۰	۱,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۵,۳۳۳,۲۳۴	۰	۵,۳۳۳,۲۳۴	۵,۳۳۳,۲۳۴	۰	۵,۳۳۳,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۲,۷۰۴,۱۶۰,۷۰۱	۰	۲,۷۰۴,۱۶۰,۷۰۱	۲,۷۰۴,۱۶۰,۷۰۱	۰	۲,۷۰۴,۱۶۰,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۴۱۹,۵۹۵,۹۶۸	۹,۹۹۳,۰۶۶	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	۴۱۹,۵۹۵,۹۶۸	۹,۹۹۳,۰۶۶	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۱,۴۳۱,۳۳۴,۰۹۶	۱۸,۵۲۸,۹۱۴	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۰	۱,۴۳۱,۳۳۴,۰۹۶	۱۸,۵۲۸,۹۱۴	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۵۱۱,۱۹۰,۷۳۶	۶,۶۱۷,۴۶۹	۵۱۷,۸۰۸,۲۰۵	۵۱۱,۱۹۰,۷۳۶	۶,۶۱۷,۴۶۹	۵۱۷,۸۰۸,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۱,۹۱۶,۹۶۵,۳۰۰	۲۴,۸۱۵,۵۱۰	۱,۹۴۱,۷۸۰,۸۱۰	۱,۹۱۶,۹۶۵,۳۰۰	۲۴,۸۱۵,۵۱۰	۱,۹۴۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۸,۰۶۹,۹۱۲,۶۰۲	۲۴۵,۹۱۱,۳۷۱	۸,۳۱۵,۸۲۳,۹۷۳	۸,۰۶۹,۹۱۲,۶۰۲	۲۴۵,۹۱۱,۳۷۱	۸,۳۱۵,۸۲۳,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۷۷,۵۹۴,۶۱۵	۵,۵۰۲,۰۷۷,۴۸۹	۵,۹۷۹,۶۷۲,۱۰۴	۳۷۲,۷۲۸	۴۷۷,۵۹۴,۶۱۵	۵,۵۰۲,۰۷۷,۴۸۹	۵,۹۷۹,۶۷۲,۱۰۴	۳۷۲,۷۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۷,۴۰۷,۱۹۶,۰۷۲	۱۰,۰۲۱,۷۳۵,۸۰۴	۱۵۷,۵۰۹	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۷,۴۰۷,۱۹۶,۰۷۲	۱۰,۰۲۱,۷۳۵,۸۰۴	۱۵۷,۵۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۳۷,۵۸۵,۷۸۳	۳,۵۸۳,۴۰۴,۱۱۵	۳,۴۴۵,۸۱۸,۳۳۲	۲,۷۹۵,۱۴۷	-۱۳۷,۵۸۵,۷۸۳	۳,۵۸۳,۴۰۴,۱۱۵	۳,۴۴۵,۸۱۸,۳۳۲	۲,۷۹۵,۱۴۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۹۵۴,۵۴۸,۵۶۴	۱۶,۴۹۲,۶۷۷,۶۷۶	۱۹,۴۴۷,۲۲۶,۲۴۰	۳,۳۲۵,۳۸۴	۲,۹۵۴,۵۴۸,۵۶۴	۱۶,۴۹۲,۶۷۷,۶۷۶	۱۹,۴۴۷,۲۲۶,۲۴۰	۳,۳۲۵,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵,۰۶۱,۵۲۷,۴۶۹	۲۸,۱۳۶,۹۵۶,۷۶۷	۳۳,۱۹۷,۹۸۴,۲۳۶	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۵,۰۶۱,۵۲۷,۴۶۹	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۳۳,۱۹۷,۹۸۴,۲۳۶	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	بانک سینا
۵,۵۲۱,۹۷۱,۲۱۰	۲۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۳۹	۳۴,۸۷۹,۰۷۷,۸۴۹	۸,۲۹۱,۰۸۰	۵,۵۲۱,۹۷۱,۲۱۰	۲۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۳۹	۳۴,۸۷۹,۰۷۷,۸۴۹	۸,۲۹۱,۰۸۰	بانک اقتصاد نوین
۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲۹,۳۶۲,۲۴۸,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲۹,۳۶۲,۲۴۸,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۳۹۱,۰۲۳,۶۳۰	۲۱,۴۳۳,۲۱۶,۳۴۱	۲۴,۸۲۴,۲۳۹,۹۷۱	۱,۶۳۲,۲۱۱	۳,۳۹۱,۰۲۳,۶۳۰	۲۱,۴۳۳,۲۱۶,۳۴۱	۲۴,۸۲۴,۲۳۹,۹۷۱	۱,۶۳۲,۲۱۱	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹,۶۲۴,۳۹۲,۱۰۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۳۷,۰۴۹,۳۳۷,۵۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۳۹۲,۱۰۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۳۷,۰۴۹,۳۳۷,۵۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۵۶,۷۱۳,۵۳۳	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶	۳۱,۷۵۹,۸۹۷,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۷۱۳,۵۳۳	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶	۳۱,۷۵۹,۸۹۷,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۱۶۰,۴۹۵,۰۰۳	۴۵,۴۳۷,۴۰۷,۰۴۱	۵۱,۵۹۷,۹۰۲,۰۴۴	۳,۰۲۳,۱۰۷	۶,۱۶۰,۴۹۵,۰۰۳	۴۵,۴۳۷,۴۰۷,۰۴۱	۵۱,۵۹۷,۹۰۲,۰۴۴	۳,۰۲۳,۱۰۷	سیمان شرق
۷,۵۴۴,۵۳۶,۵۸۱	۲۹,۹۳۶,۹۱۴,۷۱۲	۳۷,۴۸۱,۴۵۱,۲۹۳	۲۳,۳۰۳,۹۵۶	۷,۵۴۴,۵۳۶,۵۸۱	۲۹,۹۳۶,۹۱۴,۷۱۲	۳۷,۴۸۱,۴۵۱,۲۹۳	۲۳,۳۰۳,۹۵۶	کاشی و سرامیک حافظ
۱۳,۵۳۶,۳۹۹,۲۶۲	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۴۶,۵۷۸,۹۰۱,۹۵۳	۹,۵۶۲,۷۹۷	۱۳,۵۳۶,۳۹۹,۲۶۲	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۴۶,۵۷۸,۹۰۱,۹۵۳	۹,۵۶۲,۷۹۷	پالایش نفت اصفهان
۴۲۲,۱۶۴,۹۸۵	۸,۱۵۸,۶۹۴,۴۹۰	۸,۵۸۰,۸۵۹,۴۷۵	۴,۲۵۰,۲۳۲	۴۲۲,۱۶۴,۹۸۵	۸,۱۵۸,۶۹۴,۴۹۰	۸,۵۸۰,۸۵۹,۴۷۵	۴,۲۵۰,۲۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۰۸۶,۲۵۵,۹۲۹	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۳۳,۶۰۰,۱۵۶,۶۹۸	۵,۰۶۰,۰۷۱	۶,۰۸۶,۲۵۵,۹۲۹	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۳۳,۶۰۰,۱۵۶,۶۹۸	۵,۰۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۶,۱۸۸,۵۵۷,۳۶۲	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۳۳,۸۳۳,۲۵۰,۷۲۷	۳,۷۲۷,۹۰۴	۶,۱۸۸,۵۵۷,۳۶۲	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۳۳,۸۳۳,۲۵۰,۷۲۷	۳,۷۲۷,۹۰۴	پگاه آذربایجان غربی
۲,۰۶۰,۴۰۷,۰۰۸	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۱۲,۰۱۳,۹۲۹,۳۶۱	۲۸۰,۴۷۹	۲,۰۶۰,۴۰۷,۰۰۸	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۱۲,۰۱۳,۹۲۹,۳۶۱	۲۸۰,۴۷۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳,۲۴۶,۵۹۱,۳۷۵	۲۴,۳۰۸,۴۷۴,۶۲۴	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۵۹۱,۳۷۵	۲۴,۳۰۸,۴۷۴,۶۲۴	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۴۲,۹۲۵,۲۶۳	۲۴,۷۹۴,۲۰۵,۸۴۴	۲۷,۸۳۷,۱۳۱,۱۰۷	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۳,۰۴۲,۹۲۵,۲۶۳	۲۴,۷۹۴,۲۰۵,۸۴۴	۲۷,۸۳۷,۱۳۱,۱۰۷	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	شیشه همدان
۷,۷۸۷,۴۵۰,۸۹۷	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۴۴,۳۳۴,۱۳۹,۰۵۸	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۷,۷۸۷,۴۵۰,۸۹۷	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۴۴,۳۳۴,۱۳۹,۰۵۸	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	بانک ملت
۴,۱۰۲,۸۷۳,۲۳۶	۲۲,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹	۲۶,۷۷۳,۹۵۱,۵۱۵	۵,۷۲۴,۵۹۳	۴,۱۰۲,۸۷۳,۲۳۶	۲۲,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹	۲۶,۷۷۳,۹۵۱,۵۱۵	۵,۷۲۴,۵۹۳	حفاری شمال
۶,۰۸۹,۸۸۷,۳۷۸	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۳۱,۹۷۶,۷۶۲,۵۲۵	۷,۷۸۷,۰۱۶	۶,۰۸۹,۸۸۷,۳۷۸	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۳۱,۹۷۶,۷۶۲,۵۲۵	۷,۷۸۷,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۵,۰۶۲,۶۸۸,۹۹۵	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸	۴۴,۱۰۸,۸۷۱,۴۰۳	۱۵۵,۷۴۹	۵,۰۶۲,۶۸۸,۹۹۵	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸	۴۴,۱۰۸,۸۷۱,۴۰۳	۱۵۵,۷۴۹	پتروشیمی پردیس
۶,۵۷۳,۵۵۴,۷۲۴	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۲۸,۹۱۴,۱۱۳,۸۹۵	۷,۹۸۶,۵۹۶	۶,۵۷۳,۵۵۴,۷۲۴	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۲۸,۹۱۴,۱۱۳,۸۹۵	۷,۹۸۶,۵۹۶	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۱,۴۳۸,۶۱۱,۱۰۹	۱۲,۱۶۷,۶۹۲,۰۸۶	۱۳,۶۰۶,۳۰۳,۱۹۵	۱,۳۵۲,۵۴۴	۱,۴۳۸,۶۱۱,۱۰۹	۱۲,۱۶۷,۶۹۲,۰۸۶	۱۳,۶۰۶,۳۰۳,۱۹۵	۱,۳۵۲,۵۴۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۴	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۳۴,۶۴۱,۲۲۷,۳۹۰	۹,۶۲۴,۰۲۰	۸,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۴	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۳۴,۶۴۱,۲۲۷,۳۹۰	۹,۶۲۴,۰۲۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۹۵,۹۰۱,۳۷۰	۱۲,۲۴۰,۸۰۵,۲۲۰	۱۲,۰۴۴,۹۰۳,۸۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹۵,۹۰۱,۳۷۰	۱۲,۲۴۰,۸۰۵,۲۲۰	۱۲,۰۴۴,۹۰۳,۸۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۹۱۹,۳۳۶,۹۴۶	۹,۵۲۲,۱۶۴,۲۵۳	۱۰,۴۴۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۶,۹۴۶	۹,۵۲۲,۱۶۴,۲۵۳	۱۰,۴۴۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲,۶۰۱,۹۹۴,۵۲۰	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۵۰,۲۱۷,۰۳۸,۷۶۹	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱۲,۶۰۱,۹۹۴,۵۲۰	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۵۰,۲۱۷,۰۳۸,۷۶۹	۴,۸۰۲,۰۵۵	داروسازی کاسپین تامین
-۵۸۵,۲۳۵,۶۶۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۴۴	۲۴,۰۲۷,۱۸۵,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۱	-۵۸۵,۲۳۵,۶۶۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۴۴	۲۴,۰۲۷,۱۸۵,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۱	فولاد کالوه جنوب کیش
۹,۵۶۵,۳۴۲,۰۱۷	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۳۴۲,۰۱۷	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۴۷۲,۶۹۳,۹۵۰	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۲۵,۱۷۴,۴۶۴,۳۳۵	۸,۶۸۱,۹۱۶	۶,۴۷۲,۶۹۳,۹۵۰	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۲۵,۱۷۴,۴۶۴,۳۳۵	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۱۸,۱۱۳,۵۷۹,۱۰۰	۲۰,۴۰۹,۸۳۴,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۱۸,۱۱۳,۵۷۹,۱۰۰	۲۰,۴۰۹,۸۳۴,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱,۹۱۳,۳۱۵,۰۰۴	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۹,۰۳۸,۳۲۵,۸۱۱	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱,۹۱۳,۳۱۵,۰۰۴	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۹,۰۳۸,۳۲۵,۸۱۱	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاوری و دامپروری بینالود
۸۲۱,۱۸۶,۴۵۵	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۱۲,۴۷۴,۵۶۸,۷۷۷	۷,۵۱۰,۰۱۶	۸۲۱,۱۸۶,۴۵۵	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۱۲,۴۷۴,۵۶۸,۷۷۷	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
۵,۱۵۴,۲۹۱,۹۵۵	۲۶,۹۸۷,۶۴۱,۰۲۷	۳۲,۱۴۱,۹۳۲,۹۸۲	۲,۹۱۳,۰۰۲	۵,۱۵۴,۲۹۱,۹۵۵	۲۶,۹۸۷,۶۴۱,۰۲۷	۳۲,۱۴۱,۹۳۲,۹۸۲	۲,۹۱۳,۰۰۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۸۷	۱,۵۹۸	۱,۷۸۵	۱	۱۸۷	۱,۵۹۸	۱,۷۸۵	۱	توزیع دارو پخش
۴,۴۱۳,۰۸۴,۷۷۶	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۲۳,۸۹۴,۸۹۸,۸۹۸	۲۸۰,۹۸۱	۴,۴۱۳,۰۸۴,۷۷۶	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۲۳,۸۹۴,۸۹۸,۸۹۸	۲۸۰,۹۸۱	پلیمر آریا ساسول
۱,۸۲۲,۶۹۰,۶۳۰	۱۲,۸۲۷,۹۴۱,۱۳۷	۱۴,۶۵۰,۶۳۱,۷۶۷	۸۶۹,۰۰۵	۱,۸۲۲,۶۹۰,۶۳۰	۱۲,۸۲۷,۹۴۱,۱۳۷	۱۴,۶۵۰,۶۳۱,۷۶۷	۸۶۹,۰۰۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۲۶۴,۴۶۰,۲۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۲۲,۰۸۷,۷۹۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۴۶۰,۲۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۲۲,۰۸۷,۷۹۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۶۵۱,۹۵۱,۸۷۸	۳۳,۳۱۵,۱۴۵,۴۷۵	۳۵,۹۶۷,۰۹۷,۳۵۳	۲,۳۸۱,۹۸۷	۲,۶۵۱,۹۵۱,۸۷۸	۳۳,۳۱۵,۱۴۵,۴۷۵	۳۵,۹۶۷,۰۹۷,۳۵۳	۲,۳۸۱,۹۸۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۳۸۰,۵۵۲,۷۸۹	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۲۶,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۶	۶,۸۴۳,۰۱۱	۶,۳۸۰,۵۵۲,۷۸۹	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۲۶,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۶	۶,۸۴۳,۰۱۱	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۱,۷۲۴,۲۲۸,۵۵۳	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۷۰۵	۲۸,۸۸۰,۸۲۸,۲۵۸	۱,۲۰۴,۵۴۸	۱,۷۲۴,۲۲۸,۵۵۳	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۷۰۵	۲۸,۸۸۰,۸۲۸,۲۵۸	۱,۲۰۴,۵۴۸	سیمان اردستان
۲,۲۵۵,۶۹۸,۲۵۹	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۲۳,۳۵۷,۳۹۱,۶۶۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۶۹۸,۲۵۹	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۲۳,۳۵۷,۳۹۱,۶۶۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲,۰۰۸,۹۶۲,۲۶۴	۲۱,۹۲۷,۷۶۱,۷۳۵	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۹۶۲,۲۶۴	۲۱,۹۲۷,۷۶۱,۷۳۵	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۶۴۰,۸۲۲,۵۲۵	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۸۲۲,۵۲۵	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۷۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۵۴۵,۸۰۱,۸۱۲	۳,۲۱۷,۸۵۹,۱۳۶	۷۲۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۵۴۵,۸۰۱,۸۱۲	۳,۲۱۷,۸۵۹,۱۳۶	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴۸۴,۳۹۹,۵۱۸	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۱۳,۶۲۵,۲۵۹,۴۱۰	۳۰۶,۰۲۴	۴۸۴,۳۹۹,۵۱۸	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۱۳,۶۲۵,۲۵۹,۴۱۰	۳۰۶,۰۲۴	پتروشیمی نوری
۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پوپا
۸۳۳,۱۷۰,۰۹۲	۹,۵۴۴,۰۵۹,۰۷۲	۱۰,۳۷۷,۲۲۹,۱۶۴	۷,۶۰۳,۳۰۹	۸۳۳,۱۷۰,۰۹۲	۹,۵۴۴,۰۵۹,۰۷۲	۱۰,۳۷۷,۲۲۹,۱۶۴	۷,۶۰۳,۳۰۹	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰,۱۲۵,۲۲۰,۹۵۱	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۹۰,۳۳۲,۸۷۹,۵۲۰	۶,۴۲۲	۱۰,۱۲۵,۲۲۰,۹۵۱	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۹۰,۳۳۲,۸۷۹,۵۲۰	۶,۴۲۲	شمش طلا CD\GOB\۰۰۱
۷۱۴,۱۴۹,۷۴۷	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۱۴۹,۷۴۷	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۱۲,۳۶۸,۰۵۱,۹۰۰	۱,۱۴۳,۲۲۰,۵۲۱,۷۱۱	۱,۳۵۵,۵۸۸,۵۷۳,۶۱۸	۲۷۶,۵۵۷,۴۷۶	۳۱۲,۳۶۸,۰۵۱,۹۰۰	۱,۱۴۳,۲۲۰,۵۲۱,۷۱۱	۱,۳۵۵,۵۸۸,۵۷۳,۶۱۸	۲۷۶,۵۵۷,۴۷۶	جمع