



گزارش صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



**صندوق عرش
میلاد شهر**

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر مربوط به دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۵

۵-۶

۷-۲۲

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی؛

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت های مالی

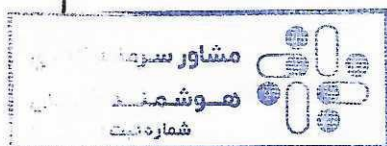
خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری در سهام تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان میلاد شهر	مهدی پندار	
		مجید حاجی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	





صندوق عرش میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۹۶۱,۷۳۴,۲۶۹,۷۸۰	۵
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۳۰۰,۱۱۳,۸۷۸,۰۴۰	۶
۰	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۷
۰	۵۷,۸۴۰,۵۹۸,۱۴۲	۸
۰	۷۵۲,۷۱۸,۶۸۰	۹
۰	۲,۸۴۷,۷۶۶,۲۶۵	۱۰
۰	۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲	۱۱
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱,۴۰۶,۶۵۳,۶۲۵,۰۳۸	
۰	۱۶,۶۹۰,۸۷۳,۵۵۹	۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳
۰	۰	۱۴
۰	۴,۴۷۸,۷۰۹,۶۷۲	۱۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۹,۵۸۳,۲۳۱	
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۷	۱۶
۱۰۰۰	۱۰۰۲۲	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند
شماره



صندوق عرش
میلاد شهر



صندوق عتبر میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۳۳۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
*	۲۵,۹۹۷,۹۲۵,۳۶۴	۱۷
*	(۱۱۸,۴۹۲,۶۷۹,۳۱۳)	۱۸
*	۱۳۴,۱۷۵,۳۵۶,۶۵۸	۱۹
۲۵۵,۱۵۴,۸۸۳	۸۴,۱۲۰,۴۴۸,۵۴۶	۲۰
*	۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	۲۱
۲۵۵,۱۵۴,۸۸۳	۱۲۶,۵۵۰,۱۰۶,۱۴۷	
*	(۳۳,۵۲۴,۳۴۱,۹۸۵)	۲۲
(۷۲,۰۰۰)	(۴,۵۱۹,۶۲۳,۵۷۷)	۲۳
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۸۸,۵۰۶,۱۴۰,۵۸۵	
*	(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)	
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۸۸,۳۹۲,۴۹۹,۵۸۳	
	۴.۹۸٪	
	۶.۳۸٪	

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
*	*	۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	*	*	*	
*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	
*	*	(۶۴۴,۵۷۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۵۷,۴۴۱)	*	*	
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	*	۸۸,۳۹۲,۴۹۹,۵۸۳	*	*	*	
*	*	(۵۸,۵۸۹,۱۳۰,۶۶۱)	*	*	*	
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	*	۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۵	۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹	*	*	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه بخش حدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

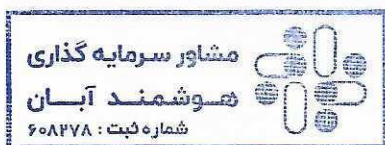
میانگین موزون (ریال) و حوه

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری -

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود. در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تحت شماره ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سیدگردان میلاد شهر مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرافی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان ولی عصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: دفتر مرکزی میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴



شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
زراعت و خدمات وابسته	۵۸,۳۴۹,۹۸۱,۹۲۵	۴۶,۸۴۵,۴۹۴,۵۸۲	۴.۶۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸۲,۷۵۶,۹۴۸,۵۶۱	۹۴,۰۴۰,۲۵۱,۵۶۷	۷.۴۴٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	.	.	۲.۰۹٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۷,۴۶۸,۷۸۷,۹۲۳	۷۷,۶۳۱,۱۴۸,۲۲۳	۵.۳۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷,۲۳۲,۳۸۳,۱۴۲	۵۳,۵۸۰,۱۷۱,۸۱۱	۴.۷۳٪
محصولات شیمیایی	۱۰۶,۶۶۳,۷۳۴,۰۱۰	۸۶,۱۳۵,۰۰۶,۵۱۳	۶.۰۲٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۰.۲۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۹,۳۳۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	۲.۳۳٪
مواد و محصولات دارویی	۶۵,۰۳۰,۰۱۶,۴۹۹	۷۲,۷۸۲,۳۱۷,۲۲۰	۵.۴۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸	۱۲,۱۶۷,۶۹۲,۰۸۶	۱.۲۳٪
سیمان، آهک و گچ	۹۷,۴۵۵,۰۶۷,۱۲۹	۱۲۴,۲۳۹,۱۷۰,۸۴۷	۹.۴۴٪
قند و شکر	۶۲,۵۴۹,۱۴۴,۱۲۹	۴۹,۸۵۴,۴۵۹,۹۴۰	۳.۷۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۵,۹۸۹,۳۲۳,۴۷۳	۳۷,۳۴۹,۴۸۰,۴۱۲	۲.۷۲٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۱,۲۱۲,۶۵۹,۱۰۲	۲۲,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹	۲.۲۰٪
سرمایه گذاریها	۴۹,۰۸۲,۷۰۳,۶۷۹	۴۰,۹۹۱,۶۰۴,۲۲۷	۶.۶۳٪
استخراج کانه های فلزی	۴۰,۳۶۸,۸۰۷,۸۱۷	۲۹,۰۴۵,۷۰۶,۴۳۳	۲.۳۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۳,۰۷۸,۳۵۷,۸۹۶	۶۸,۳۹۲,۱۳۸,۳۴۱	۵.۶۴٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۱.۶۳٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۰,۹۳۲,۳۹۵,۹۱۱	۲۴,۷۹۴,۲۰۵,۸۴۴	۱.۸۴٪
فلزات اساسی	۷۹,۷۶۲,۱۸۴,۹۱۵	۵۷,۱۳۲,۰۱۰,۶۹۰	۳.۳۴٪
کاشی و سرامیک	۳۲,۳۲۹,۳۲۳,۶۳۰	۲۲,۳۷۹,۹۰۸,۳۷۸	۲.۲۴٪
	۱,۱۰۱,۴۳۲,۰۳۶,۹۹۷	۹۶۱,۷۳۴,۲۶۹,۷۸۰	۸۱.۴۱٪



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۳۰۰,۱۱۳,۸۷۸,۰۴۰	۶-۱
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۳۰۰,۱۱۳,۸۷۸,۰۴۰	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه
سپرده بلند مدت - بانک آینده
سپرده کوتاه مدت - بانک آینده
جمع

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۳۱۲,۴۰۴
۰.۰۰٪	.	۰.۰۸٪	۱,۲۹۸,۳۸۳,۷۹۲
۰.۰۰٪	.	۷.۰۶٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	۲.۱۹٪	۱۴۶,۸۱۵,۰۵۴,۱۵۶
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱۱.۸۵٪	۳۰۰,۱۱۳,۸۷۸,۰۴۰

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۴.۱۹٪

گواهی سپرده کالایی شمش طلا





صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ نشده ریال	تاریخ درصد	ذخیره ریال	تاریخ شده ریال
۸-۱	۱۰,۴۱۱,۷۹۴,۶۷۰	-	(۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷)	۱۰,۲۰۵,۶۰۵,۰۳۳
۸-۲	۴۹,۹۰۳,۵۳۰,۴۶۵	۲۵	(۲,۳۶۸,۵۳۷,۲۵۶)	۴۷,۵۳۴,۹۹۳,۱۰۹
	۶۰,۳۱۵,۳۲۵,۱۳۵		(۲,۴۷۴,۷۲۶,۹۹۳)	۵۷,۸۴۰,۵۹۸,۱۴۲

سود سپرده های بانکی دریافتی

سود سهام دریافتی

جمع

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتی

تاریخ نشده ریال	ذخیره ریال	تاریخ شده ریال
۹,۲۴۸,۵۰۸,۴۰۶	(۱۹۰,۳۴۵,۵۰۵)	۹,۰۵۸,۱۶۲,۹۰۱
۱,۱۶۳,۲۸۶,۳۶۴	(۱۵,۸۴۴,۱۳۲)	۱,۱۴۷,۴۴۲,۱۳۲
۱۰,۴۱۱,۷۹۴,۶۷۰	(۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷)	۱۰,۲۰۵,۶۰۵,۰۳۳

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۴۱۵۰۰۹ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۵۱۷۷۰۰۰۱ بانک آینده

۸-۲- سود سهام دریافتی

تاریخ نشده ریال	تاریخ درصد	ذخیره ریال	تاریخ شده ریال
۲,۳۸۹,۷۲۰,۲۴۰	۲۵	(۹۵,۸۴۰,۱۹۷)	۲,۲۹۳,۸۸۰,۱۲۳
۵,۹۱۸,۴۶۲,۰۰۰	۲۵	(۸۱۷,۵۴۴,۳۳۸)	۵,۱۰۰,۹۱۷,۶۶۲
۱,۱۵۰	۲۵		۱,۱۵۰
۲۶۶	۲۵		۲۶۶
۸۲۴,۸۶۹,۸۰۰	۲۵	(۱۱۳,۹۴۳,۰۵۴)	۷۱۰,۹۲۶,۷۴۶
۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۵		۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰
۴۲۰	۲۵	(۶)	۴۱۴
۱,۲۰۵,۲۶۲,۳۰۰	۲۵	(۳۸,۳۶۳,۷۸۷)	۱,۱۶۶,۸۹۸,۵۱۳
۳,۲۰۴,۳۰۳,۲۰۰	۲۵	(۴۳۳,۸۰۸,۵۹۱)	۲,۷۷۱,۴۹۳,۶۰۹
۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	۲۵	(۴۸۰,۰۸۲)	۷۰۰,۹۲۰,۰۸۵
۲,۹۱۸,۰۷۲,۵۵۰	۲۵	(۱۶۹,۴۳۶,۴۷۱)	۲,۷۴۸,۶۳۶,۰۷۹
۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	۲۵	(۱,۷۰۳,۱۱۵)	۲,۴۸۶,۵۴۷,۱۷۷
۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۷,۱۰۰,۰۰۰)	۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۰۵,۱۵۷,۸۹۵)	۳,۵۵۸,۸۴۲,۱۰۵
۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۴۵,۵۹۶,۰۳۶)	۱,۳۳۱,۴۰۳,۹۶۴
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۹۵,۷۳۹,۰۱۵)	۶,۸۰۴,۲۶۰,۹۸۵
۲,۵۹۹,۱۶۱,۷۵۲	۲۵	(۱۱۷,۲۹۳,۷۶۱)	۲,۴۸۱,۸۶۷,۹۹۱
۱,۲۲۶,۳۸۷,۹۰۰	۲۵	(۲۴,۵۲۳,۲۳۳)	۱,۲۰۱,۸۶۵,۶۶۷
۹۰	۲۵		۹۰
۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰	۲۵		۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰
۵۸۳,۰۲۱,۵۰۸	۲۵	(۷۳,۰۰۸,۶۸۵)	۵۱۰,۰۱۲,۸۲۳
۴۹,۹۰۳,۵۳۰,۴۶۵		(۲,۳۶۸,۵۳۷,۲۵۶)	۴۷,۵۳۴,۹۹۳,۱۰۹

بالاین نفت بندرعباس

پروپنیل بزرگ

پوسعه خدمات دریایی و سفری سنا

شرکت صنایع غذایی منو شرق

سرمایه گذاری دارویی نامین

داروسازی کانسین نامین

فولاد کاوه جنوب کیش

کشاورزی و دامپروری سیلوف

سرمایه گذاری صنعت نامین

تورم نانو بخش

سرمایه گذاری سیمان نامین

فولاد شاهرود

مدیریت نیروگاهی ابرابان عسا

فصا فولاد خلیج فارس

دارویی و نهاده های راگزین دارو

سرمایه گذاری بارش نوشه

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

گانی و سرمایه گذاری

کشاورزی و دامپروری مکنسال

بانک ملت

خطاری شمال

فراورده های غذایی و قند چهارمحال



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۷,۴۶۴,۰۷۱	(۴,۰۶۸,۱۹۵,۸۲۲,۹۶۰)	۴,۰۶۸,۹۴۳,۲۸۷,۰۳۱	۵,۲۵۴,۶۰۹
۷۵۲,۷۱۸,۶۸۰	(۴,۱۲۷,۱۹۲,۴۷۱,۹۶۳)	۴,۱۲۷,۹۴۵,۱۹۰,۶۴۳	-

کارگزاری بانک سامان
بانک سامان - بورس کالا

۱۰- سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخشی از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مسجل نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۹۱,۶۳۶)	۴۲۲,۷۰۸,۳۶۴
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۵۸۴,۸۰۸)	۲۲۶,۴۱۵,۱۹۲
۰	۵,۱۹۴,۱۰۶,۲۹۵	(۳,۱۳۲,۹۵۵,۹۱۶)	۲,۰۶۱,۱۵۰,۳۷۹
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۰۷,۶۸۰)	۱۳۷,۶۹۲,۳۲۰
۰	۶,۴۹۴,۱۰۶,۲۹۵	(۳,۶۴۶,۳۴۰,۰۳۰)	۲,۸۴۷,۷۶۶,۲۶۵

مخارج بانیس
مخارج عضویت در کانون ها
آیوینال برم افراز صندوق
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال
۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲
۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲

حساب جاری ۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵ بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۳,۱۸۸,۶۸۲,۲۵۲
۱۵۲,۸۶۸,۸۳۸
۷۶۰,۶۷۱,۰۲۷
۲,۵۸۸,۶۵۱,۴۵۲
۱۶,۶۹۰,۸۷۳,۵۵۹

کارمزد مدیر (شرکت سیدگردان میلادشهر)
کارمزد متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند ایران)
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رصوی)

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
جمع

۱۴- تسهیلات مالی دریافتنی

نرخ تسهیلات	تاریخ روز تسهیلات	مبالغ دریافتنی	اقساط پرداخت شده	مانده
		۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲	(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)	۰

بهره تسهیلات کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴۵۷,۲۲۱,۷۱۹
۴,۰۲۱,۴۸۷,۹۵۳
۴,۴۷۸,۷۰۹,۶۷۲

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

جمع

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد
۱,۳۶۵,۰۴۰,۵۱۳,۹۲۹	۱۳۳,۵۴۲,۵۵۹
۲۰,۴۴۳,۵۲۷,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۷	۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	
۲۵,۹۹۷,۹۲۵,۳۶۴	۱۷-۱
۲۵,۹۹۷,۹۲۵,۳۶۴	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

جمع

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۲۱,۷۸۶	۴,۷۹۹,۶۷۷,۶۰۴	۴,۹۷۸,۶۱۲,۶۴۳	۴,۵۵۹,۶۳۹	۲۳,۹۹۸,۳۸۸	(۲۰,۷,۴۹۳,۰۶۶)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۱۸۰,۸۴۵	۵,۶۵۲,۰۹۵,۲۳۲	۶,۳۲۰,۱۲۴,۰۱۰	۵,۳۶۸,۹۸۶	۲۸,۳۶۰,۴۷۳	(۷۰,۱,۶۵۸,۲۳۶)
یویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۶,۶۵۰	۲,۷۶۳,۵۰۶,۰۸۰	۲,۸۰۷,۲۰۸	۱۴,۷۷۵,۰۳۳	۱۷۴,۹۱۸,۳۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۱۱۴,۱۰۴	۳۹,۹۵۰,۳۶۵,۹۵۰	۳۱,۱۸۴,۹۳۲,۰۴۱	۳۷,۹۵۲,۳۲۲	۱۹۹,۷۵۱,۸۳۳	۸,۵۲۷,۷۲۹,۷۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۳۴,۰۵۲	۳,۳۱۵,۹۷۹,۷۶۰	۳,۳۹۳,۲۵۳,۹۹۳	۳,۱۵۰,۱۴۷	۱۶,۵۷۹,۹۹۹	(۹۷,۰۰۴,۲۷۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۸,۷۵۲,۸۳۳	۴۶,۳۳۲,۶۸۱,۲۸۹	۴۱,۰۳۸,۳۷۹	۲۱۵,۹۹۳,۷۶۷	(۳,۳۹۰,۹۶۰,۶۰۳)
سیمان اردستان	۱,۴۹۶,۱۸۶	۳۶,۶۶۸,۷۴۹,۰۳۰	۳۰,۳۳۰,۹۵۱,۰۱۷	۳۴,۸۳۴,۸۸۴	۱۸۳,۳۴۳,۷۵۱	۶,۳۱۹,۶۱۹,۳۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۱۴۰,۴۷۰	۵۲,۳۸۹,۹۷۷,۴۵۴	۴۷,۴۷۳,۰۹۶	۲۴۹,۸۶۰,۷۰۰	(۳,۷۱۵,۱۷۰,۷۸۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۲۷۸,۹۵۰	۱۷,۱۸۹,۰۶۴,۶۲۶	۱۹,۱۳۸,۸۱۳	۱۰۰,۷۳۱,۳۹۴	۲,۸۴۷,۳۴۴,۱۱۷
بهساز کاشانه تهران	۱۹۶۰,۱۳۴۰	۴۶,۵۱۱,۵۰۱,۰۲۰	۵۱,۹۴۰,۳۹۰,۸۹۶	۴۴,۱۸۵,۰۳۸	۲۳۲,۵۵۷,۵۰۷	(۵,۷۰۵,۵۳۳,۴۲۱)
فراورده های غذایی و فند چهارمحال	۱۸,۷۸۴	۱۱۴,۵۸۲,۴۰۰	۱۱۴,۸۱۸,۵۹۴	۱۰۸,۸۴۷	۵۷۲,۹۱۲	(۹۱۷,۹۵۳)
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۰,۸۱۸,۸۵۰	۳,۶۱۳,۳۷۷,۸۸۰	۴,۸۰۱,۳۱۱	۲۵,۲۷۰,۴۰۸	۱,۴۱۰,۷۳۲,۳۵۱
احسان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۷۵,۹۴۰	۳,۵۲۹,۲۰۱,۶۰۸	۳,۷۹۶,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۸,۸۴۹	۴۴۶,۷۷۷,۰۴۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۰۸۰,۴۹۷	۲۲,۷۸۸,۴۳۰,۷۳۰	۲۵,۰۱۹,۶۲۲,۶۵۶	۲۱,۶۴۸,۷۳۳	۱۱۳,۹۴۲,۱۵۳	(۲,۲۶۶,۷۸۲,۸۱۲)
کارخانجات قند قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۱۲۸,۲۲۲	۱,۴۸۷,۶۸۸	۷,۸۲۹,۹۹۹	۲۹۳,۵۵۴,۰۹۱
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۹,۱۶۰,۴۲۵	۳۷,۹۱۴,۳۷۵,۴۸۶	۴۰,۲۷۹,۲۸۰,۵۰۴	۳۶,۰۱۸,۳۱۹	۱۸۹,۵۷۱,۸۷۲	(۲,۵۹۰,۴۹۵,۴۰۹)
ح صنایع بهداشتی ساینا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۹۰۵,۵۳۷	۱۳,۴۹۱,۸۳۷	۷۱,۰۱۱,۰۰۲	(۳,۷۹۶,۲۰۸,۳۷۶)
داروسازی کانسین تامین	۲۹۸,۲۵۶	۱۲,۷۶۶,۳۴۹,۶۰۰	۹,۸۱۲,۱۷۸,۷۵۸	۱۲,۱۲۷,۹۴۷	۶۳,۸۳۱,۷۴۹	۲,۸۷۸,۲۱۱,۱۴۶
بیمه البرز	۲۸,۳۲۵,۸۵۶	۶۳,۸۴۵,۰۰۹,۷۴۵	۵۷,۵۹۹,۹۷۶,۲۹۴	۵۹,۷۰۱,۶۲۶	۳۱۴,۳۲۵,۰۵۴	۴,۸۷۱,۱۰۶,۷۷۱
گلشاش	۵,۲۷۹,۹۷۵	۳۰,۸۰۱,۱۵۸,۹۴۰	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۴۴۶	۳۹,۲۵۹,۲۸۴	۱۵۴,۰۰۵,۷۸۹	(۹,۵۷۷,۳۵۲,۵۷۹)
کالسیمین	۷,۹۱۴,۵۲۴	۳۱,۳۱۱,۰۶۰,۴۵۱	۳۲,۳۲۶,۱۹۳,۹۵۸	۲۹,۷۴۵,۰۴۴	۱۵۶,۵۵۵,۳۰۴	(۱,۲۰۱,۴۳۳,۸۵۵)
تراکتورسازی ایران	۳,۰۴۵,۴۷۵	۴۳,۳۹۹,۷۵۱,۷۱۰	۴۱,۴۵۶,۲۰۱,۷۶۳	۴۱,۲۲۹,۴۶۷	۲۱۶,۹۹۸,۷۶۰	۱,۶۸۵,۳۲۱,۷۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۰۱۱,۸۷۴	۲۶,۳۸۴,۶۲۳,۱۴۰	۲۱,۰۱۲,۲۸۷,۴۳۷	۲۵,۰۶۵,۱۰۷	۱۳۱,۹۲۳,۱۱۶	۹۳۴,۲۶۸,۰۳۵
کاشی الوند	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۲,۶۱۰,۹۴۰	۱۲,۹۳۵,۳۲۴,۹۳۰	۱۳,۲۵۴,۹۰۰	۶۹,۷۶۳,۰۵۵	۵,۰۹۲,۷۴۸,۱۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۲۷,۱۵۸	۵۳,۶۲۹,۷۵۱,۲۴۰	۴۸,۲۱۷,۹۰۶,۳۶۹	۵۰,۹۴۷,۹۱۳	۴۰۰,۱۷,۷۷۷	(۱,۲۰۳,۰۳۰,۳۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۳,۵۵۵,۳۹۰	۹,۱۵۸,۹۶۴,۵۲۸	۷,۶۰۳,۳۳۶	۵۹,۱۷۷,۵۲۰	۲۳۶,۵۷۳,۵۷۳
پست بانک ایران	۲۰۰,۹۹۰,۱	۱۱,۸۳۵,۵۰۵,۰۱۰	۱۱,۵۲۸,۵۱۰,۳۱۰	۱۱,۲۴۳,۶۰۷	۱۷۸,۶۰۸,۰۰۲	۱,۱۵۷,۹۸۲,۸۲۷
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۴۶,۳۰۸	۳۵,۷۲۱,۵۹۹,۸۶۰	۳۴,۳۵۱,۰۷۳,۹۲۹	۱,۱۹۴,۸۱۲	۶,۲۸۸,۵۷۷	(۷,۴۸۳,۳۸۹)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۵۰,۳۳۲	۱,۲۵۷,۷۱۵,۳۸۹	۲۵,۸۹۹,۶۲۸,۳۴۴	۲۵,۲۶۰,۸۹۶	۱۳۲,۹۵۴,۰۷۷	۵۳۲,۹۷۱,۹۰۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۸۱۵,۲۲۰	۲۰,۵۱۰,۷۰۳,۲۰۴	۱,۷۶۰,۱۴۷	۹,۲۶۴,۰۰۰	(۳۰,۹۲۷,۳۵۱)
پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۱,۲۳۴,۳۳۳	۱۵,۸۳۰,۷۰۰	۸۳,۳۱۹,۷۲۵	(۱,۳۱۶,۴۳۹,۷۵۸)
نفت ایرانول	۱۶۰,۲۰۲	۱۶,۶۶۳,۹۴۵,۰۰۰	۷۰۴,۰۴۰,۷۷۵,۰۴۲	۶۸۰,۰۲۱,۵۷۱	۳,۵۷۹,۱۳۱,۲۰۵	۷,۵۲۶,۳۱۷,۶۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۳,۹۱۷,۷۸۰	۷۱۵,۸۲۶,۴۴۵,۴۲۱				



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۳,۹۱۷,۷۸۰	۷۱۵,۸۲۶,۲۴۵,۴۲۱	۷۰۴,۰۴۰,۷۷۵,۰۴۲	۶۸۰,۰۲۱,۵۷۱	۳,۵۷۹,۱۳۱,۲۰۵	۷,۵۲۶,۳۱۷,۶۰۳
عمران و توسعه فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۳,۳۵۲,۴۳۰	۲۲,۸۱۶,۷۸۱,۳۰۹	۲۲,۲۲۳,۵۰۹	۱۱۶,۹۶۶,۷۷۳	۴۳۷,۳۸۰,۸۳۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۵,۴۷۷,۴۵۰	۸,۳۰۷,۵۳۶,۴۰۰	۹,۳۳۴,۶۴۴	۴۹,۰۷۷,۳۸۶	۱,۴۴۹,۵۳۹,۰۲۰
تامین سرمایه نوین	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۰۴۴,۱۴۶	۲۰,۲۱۷,۷۹۳,۳۰۴	۱۹,۶۳۳,۴۴۴	۱۰۳,۳۲۵,۲۳۱	۳۲۶,۲۸۲,۱۷۷
بیمه اتکایی امین	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۶۳۷,۰۳۴	۳۷,۲۲۸,۴۵۳,۹۵۲	۲۹,۰۸۷,۰۳۵	۱۵۳,۰۹۳,۱۸۲	(۶,۷۹۱,۹۹۷,۱۳۵)
گروه مالی صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۵,۴۲۵,۳۷۶	۲۴,۲۱۰,۰۱۳,۱۹۹	۲۲,۴۹۱,۵۴۹	۱۱۸,۳۷۷,۱۲۷	(۶۷۵,۴۵۶,۴۹۹)
داروسازی اکسیر	۱۰,۴۵,۹۸۳	۳۵,۲۴۵,۵۳۲,۷۵۰	۳۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۰۷	۳۳,۴۸۲,۶۳۵	۱۷۶,۳۲۷,۶۶۶	۱,۱۱۰,۰۷۷,۳۴۲
نفت پارس	۳,۷۲۳,۴۱۵	۴۰,۳۴۷,۶۰۳,۹۰۰	۳۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۶۹	۳۸,۳۳۹,۷۳۷	۲۰,۱۷۳,۸۰۱۴	۳,۵۴۶,۷۰۳,۸۸۰
حقاری شمال	۹۰,۱۲,۱۷۶	۵۲,۴۲۳,۱۹۸,۱۶۳	۴۸,۱۳۰,۵۴۶,۲۳۴	۴۹,۸۰۰,۶۶۳	۲۶۲,۱۱۰,۹۹۲	۳,۹۷۹,۷۴۰,۲۷۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۴۲,۷۹۹	۲,۴۱۴,۱۹۰,۱۰۰	۲,۷۱۹,۱۹۶	۱۴,۳۱۲,۲۱۵	۴۳۱,۲۲۱,۲۸۸
توزیع دارو یخش	۱۱,۱۹۳,۲۲۰	۳۷,۴۹۸,۵۰۱,۷۰۳	۳۲,۳۴۶,۹۱۱,۰۵۹	۲۹,۶۶۷,۳۴۱	۱۸۷,۴۹۲,۵۱۴	(۶,۰۷۱,۵۲۴,۹۷۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۱۲,۳۲۶	۳۱,۲۲۹,۲۳۸,۵۹۱	۲۷,۲۹۱,۷۹۹,۸۸۱	۱۳,۹۱۳,۸۴۷	۱۵۶,۱۴۶,۱۹۸	۳,۷۵۱,۶۲۵,۱۷۱
کشت و صنعت جوبن	۴,۴۳۶,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۳۰۷,۱۵۵	۱۶,۱۹۸,۰۷۲,۴۷۱	۷۷,۹۰۰,۷۰۳	۷۳,۳۲۱,۰۳۷	(۱,۶۳۹,۰۱۰,۲۰۰)
بانک اقتصادنوین	۲۰,۵۶۵,۹۳۹	۸۲,۰۰۱,۱۹۲,۹۵۲	۶۹۲,۹۰۲,۱۵۳,۲۵۱	۱۶,۵۳۳,۶۲۰	۴۱۰,۰۰۵,۹۶۴	۱۲,۲۲۳,۱۳۳,۰۳۴
سیمرغ	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۴,۰۸۸,۰۶۳	۱۹,۵۷۸,۲۶۵,۹۳۰	۶۹,۵۴۳,۱۶۲	۸۷,۰۲۰,۳۲۸	(۲,۲۷۷,۷۳۱,۹۱۵)
بانک ملت	۳۴,۳۱۸,۳۰۹	۷۳,۲۰۴,۱۰۱,۱۹۶	۶۰,۱۴۹,۸۸۷,۲۳۰	۶۶,۶۶۵,۸۷۷	۳۶۰,۲۰۵,۰۰۷	۱۲,۶۱۸,۶۵۰,۲۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰,۷۱,۳۸۸	۷۰,۱۷۵,۰۶۴,۳۹۰	۷۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۶۴	۱,۵۱۲,۴۶۴	۲۵۰,۸۷۵,۳۲۵	(۳۵۵,۴۹۷,۵۷۶)
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۰۵۸,۲۲۲	۱۰,۴۸۲,۲۵۸	۵۵,۱۷۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۷۲۰,۵۴۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۳۷,۲۰۱	۲۱,۶۲۳,۷۰۹	۱۱۳,۸۱۰,۶۳۶	۷,۲۹۸,۴۲۶,۲۷۵
سیمان شرق	۱,۵۷۸,۸۳۶	۲۲,۷۶۲,۱۲۶,۲۸۰	۱۵,۳۲۸,۳۶۷,۶۶۰	۲۸,۲۵۵,۳۳۲,۹۴۶	۱۴۷,۸۹۳,۹۱۶	۱,۱۴۷,۴۵۷,۰۱۹
پگاه آذربایجان غربی	۳,۶۱۴,۳۹۳	۲۹,۵۷۸,۷۸۲,۷۵۰	۲۵,۵۲۳,۲۶۶,۵۵۰	۳,۴۳۸,۹۸۷	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۴,۴۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۲۲,۳۲۲	۲۸,۱۸۲,۲۳۵,۹۸۵	۲۶,۰۱۱,۵۷۱,۹۷۸	۲۶,۷۷۲,۸۳۴	۱۴۰,۹۱۱,۱۷۷	۲,۰۰۳,۹۷۹,۹۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۸,۰۳۸,۶۵۰	۲۶,۶۲۰,۴۲۸,۲۶۷	۲۴,۷۸۳,۴۴۶	۱۳۰,۴۴۰,۱۹۳	(۶۸۷,۶۱۳,۲۳۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۸۱,۲۱۴	۵۰,۳۰۲,۷۱۵,۵۵۰	۴۷,۳۴۶,۱۷۵,۹۶۳	۴۷,۷۸۷,۱۸۲	۲۵۱,۵۱۳,۵۸۴	۲,۶۵۷,۳۲۸,۸۲۲
فراوری مواد معدنی ایران	۲۰,۱۲۴,۷۱۷	۵۲,۲۴۶,۰۴۵,۴۴۳	۴۴,۲۸۷,۲۹۸,۶۱۳	۴۹,۶۳۳,۳۶۹	۲۶۱,۳۳۰,۲۲۹	۷,۶۴۷,۸۸۳,۳۳۳
بانک سینا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۶۱۳,۷۰۰	۷,۰۰۵,۷۲۰,۷۱۶	۶,۳۸۱,۶۸۲	۳۳,۵۸۸,۰۶۸	(۳۲۸,۰۷۶,۷۶۶)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۱,۱۴۳,۲۸۸	۵۰,۰۶۹,۵۰۴,۹۳۰	۴۹,۳۵۵,۵۳۰,۰۲۳	۴۷,۵۶۵,۴۶۳	۲۵۰,۳۴۷,۵۲۴	۴۱۶,۵۱۹,۹۲۰
توسعه و عمران امید	۲,۵۰۵,۰۰۴	۲۹,۴۲۱,۵۹۷,۴۶۰	۳۰,۷۸۲,۲۴۴,۳۸۶	۲۷,۹۵۰,۲۷۰	۱۴۷,۱۰۷,۹۸۷	(۱,۵۲۵,۷۰۵,۱۸۳)
سرمایه گذاری صدرا تامین	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۲,۲۲۹,۴۲۸	۲۱,۰۸۱,۷۷۲	۱۱۰,۹۵۸,۰۰۲	(۳,۶۴۴,۶۶۹,۰۲۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۰۰۰	۸,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۴۲۶,۴۸۴	۷,۹۶۷,۷۳۴	۴۱,۹۶۵,۵۰۰	۷۷۱,۷۷۰,۲۸۲
پتروشیمی پردیس	۴,۲۶۵,۲۸۵	۹۰,۸۷۸,۹۹۹,۸۱۶	۱۰,۸۲۵,۸۶۵,۵۱۰	۸,۶۳۳,۳۰۳	۴۵,۴۴۹,۴۹۸	(۱,۷۹۲,۰۳۸,۴۹۵)
شیشه همدان	۳,۸۶۹,۹۵۸	۲۴,۶۱۶,۴۶۶,۶۷۹	۳۰,۹۱۷,۸۶۷,۰۵۷	۲۳,۳۸۵,۳۳۱	۱۲۳,۰۸۲,۳۳۲	(۶,۴۴۷,۸۸۰,۴۱۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰,۷۳۷,۳۷۰	۵۲,۳۲۶,۸۹۳,۵۷۰	۵۶,۸۵۷,۳۶۵,۷۵۱	۱۵,۲۶۳,۲۱۰	۸۰,۳۳۴,۸۶۸	(۴,۳۱۶,۰۷۰,۲۵۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۸۲۸,۱۳۴	۸,۵۲۸,۵۵۶	۴۴,۸۸۷,۴۹۸	(۱,۹۲۰,۷۵۴,۱۸۸)
یاکدیس	۱۳,۱۷۷,۶۷۴	۳۶,۶۷۳,۰۷۳,۹۰۰	۴۳,۷۳۹,۸۵۴,۴۵۲	۲۴,۸۳۸,۸۴۶	۱۸۳,۳۶۵,۳۶۹	(۷,۲۸۴,۹۸۴,۷۶۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۵۳۷,۸۷۰	۸,۲۲۴,۶۲۵,۳۵۹	۷,۵۸۱,۴۳۰	۳۹,۹۰۲,۶۹۰	(۲۹۱,۵۷۱,۶۰۹)
پتروشیمی شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۴۸۱,۲۵۷	۱۷,۸۵۲,۲۴۳	۹۳,۹۶۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۰۶,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۸۵۰,۳۸۳	۲۶,۲۳۰,۴۱۶,۹۳۳	۲۴,۵۲۹,۸۴۴,۷۰۵	۲۴,۹۱۷,۸۰۴	۱۳۱,۱۵۲,۰۷۳	۱,۵۴۴,۵۰۲,۳۵۱
کاشی و سرامیک حافظ	۷,۲۸۸,۵۷۹	۴۶,۰۶۴,۹۲۳,۷۰۰	۳۹,۷۳۴,۱۷۷,۲۱۴	۴۳,۷۶۰,۷۸۲	۲۳۰,۳۲۴,۶۱۴	۶۰,۵۶۶,۶۱۰,۹۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۱,۲۷۰,۳۸۰	۳۰,۴۸۰,۴۴۶,۷۳۳	۱۹,۹۸۸,۸۴۷	۱۰۵,۲۰۶,۳۵۳	(۹,۵۶۴,۳۷۱,۵۴۳)
فرابورس ایران	۱۸,۶۴۰	۶۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۶,۲۱۴۰	۶۲۴,۱۷۶	۳,۲۸۵,۳۰۰	(۳۵۵,۳۱۱,۶۱۶)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۸,۰۲۸,۹۶۸	۲۱,۴۵۴,۹۴۲,۷۹۴	۲۷,۲۵۵,۳۶۳,۴۴۱	۲۰,۳۸۱,۶۵۴	۱۰۷,۲۷۴,۷۱۳	(۵,۹۲۸,۰۷۷,۰۱۴)
فولاد شاهرود	۸۶۲,۳۲۷	۳۳,۴۱۶,۰۵۶,۰۰۰	۳۱,۱۵۰,۹۵۴,۷۵۱	۳۱,۷۴۵,۶۰۹	۱۶۷,۰۸۳,۰۳۰	۲,۰۶۶,۸۲۲,۲۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۶۷,۶۳۰	۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۹۵	۱,۶۴۳,۰۴۲	۸,۶۴۷,۸۴۰	۲۱۷,۹۱۴,۷۵۳
صنایع ارتباطی آوا	۶,۴۲۲	۵۸,۹۹۲,۵۷۴,۶۷۷	۵۸,۹۹۲,۵۷۴,۶۷۷	۲۶,۰۶۱,۱۰۵	۱۳۷,۱۶۴,۶۳۰	(۷۷۰,۶۰۳,۸۳۱)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۷۵۰,۹۶۰	۲۷,۴۲۲,۹۲۵,۸۳۰	۲۸,۰۴۰,۳۰۳,۹۲۶	۲۹,۴۲۵,۷۱۹	۱۵۴,۸۷۴,۲۳۴	۷,۰۳۴,۱۱۰,۲۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۸۴۶,۵۰۰	۲۳,۷۵۶,۴۳۶,۲۸۲	۱۷,۸۵۵,۷۲۱	۹۳,۹۷۸,۹۶۶	(۹۶۷,۶۷۳,۶۷۸)
دارویی و نهادهای زاگرس دارو	۵۳۰,۱۵۹۷	۱۸,۷۹۵,۷۹۳,۱۸۸	۱۹,۶۵۱,۶۳۲,۱۷۹	۱۹,۲۵۳,۹۴۵	۱۰۱,۳۳۲,۳۳۸	(۴۱۰,۲۴۴,۴۶۵)
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۳,۷۳۱,۵۸۱	۲۰,۴۶۷,۴۶۷,۷۴۲	۲۰,۵۵۷,۱۲۰,۹۲۴	۲,۶۱۰,۹۳۶,۲۵۲,۰۱۹	۹,۶۱۷,۳۳۹,۸۸۸	۲۵,۹۹۷,۹۲۵,۳۶۴
سرمایه گذاری پارس توسعه	۴۳۱,۰۴۲,۸۷۶	۲۰,۱۹,۱۱۰,۴۷۲,۶۴۶	۲۰,۱۹,۱۱۰,۴۷۲,۶۴۶	۲,۶۱۰,۹۳۶,۲۵۲,۰۱۹	۱,۸۲۷,۲۴۷,۴۹۷	۲۵,۹۹۷,۹۲۵,۳۶۴



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	
(۱۳۹,۶۹۷,۷۶۷,۲۱۷)	۱۸-۱
۲۱,۳۰۵,۰۸۷,۹۰۴	۱۸-۲
(۱۱۸,۳۹۲,۶۷۹,۳۱۳)	

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

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۳۶۱,۶۷۵,۵۶۷)	(۹۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۸۹,۳۰۰)	(۳۲,۱۸۵,۰۰۰)	۱۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۰,۴۶۹,۹۷۰,۷۸۴)	(۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	(۱۴,۹۹۶,۵۱۱)	(۳۶,۱۶۱,۸۴۶,۱۳۷)	۱۵,۷۸۵,۸۰۰,۸۶۸	۷,۴۲۵,۱۱۸	صبا فولاد خلیج فارس
(۲,۶۴۸,۹۴۴,۳۴۵)	(۳۵,۸۳۸,۲۹۳)	(۶۸,۰۹۲,۷۵۵)	(۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳)	۷,۱۶۷,۶۵۸,۳۷۵	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۰۰,۳۵۷,۹۲۰	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۲,۷۶۳,۵۰۶,۰۸۰)	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۱۸۷,۷۳۹,۶۶۴)	(۹۲,۱۹۸,۶۷۵)	(۱۷,۵۱۷,۷۴۸)	(۱۸,۵۱۷,۷۵۸,۲۹۱)	۱۸,۴۳۹,۷۳۵,۰۵۰	۱,۲۴۱,۷۳۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۶,۴۷۰,۴۷۳,۳۸۰)	(۱۰۷,۸۰۷,۵۳۷)	(۲۰,۴۸۳,۴۳۲)	(۳۷,۹۰۳,۶۸۹,۷۲۱)	۲۱,۵۶۱,۵۰۷,۳۱۰	۱,۶۳۲,۲۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۷۱۴,۷۴۵,۰۷۱)	(۵۰,۰۶۵,۵۰۲)	(۹,۵۱۲,۴۴۵)	(۱۳,۶۶۸,۳۶۷,۴۲۴)	۱۰,۰۱۳,۱۰۰,۳۰۰	۲۸۰,۴۷۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۸,۸۹۲,۷۷۶,۵۸۲)	(۱۳۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۱۰,۴۰۰)	(۲۵,۱۶۷,۵۰۶,۱۸۲)	۲۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۵۷۵,۱۱۵,۶۵۶	(۱۳۶,۵۹۵,۷۴۳)	(۲۵,۹۵۳,۱۹۱)	(۲۴,۵۸۱,۴۸۴,۰۵۰)	۲۷,۳۱۹,۱۴۸,۶۴۰	۱,۲۰۴,۵۴۸	سیمان اردستان
(۶,۵۱۶,۵۱۰,۲۸۷)	(۱۰۸,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۸۱,۵۰۰)	(۲۸,۱۵۶,۹۷۸,۷۸۷)	۳۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸,۵۷۷,۲۸۵,۳۵۱)	(۱۱۲,۳۷۱,۴۰۶)	(۲۱,۳۵۰,۵۶۷)	(۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۳)	۲۲,۴۷۴,۲۸۱,۱۴۴	۷,۹۸۶,۵۹۶	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
(۳۲۴,۷۸۲,۲۹۵)	(۷۰,۴۹۵,۸۸۶)	(۱۳,۳۹۴,۲۱۸)	(۱۴,۳۴۰,۰۶۹,۴۲۱)	۱۴,۰۹۹,۱۷۷,۲۳۰	۶,۳۲۲,۵۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۱۱۷,۳۹۸,۸۳۸)	(۱۳۸,۳۹۲,۹۴۲)	(۲۶,۲۹۴,۶۵۹)	(۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷)	۲۷,۶۷۸,۵۸۸,۳۷۰	۵,۰۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۹,۷۵۸,۵۶۶,۶۴۱	(۱۸۹,۲۰۰,۹۶۷)	(۳۵,۹۴۸,۱۸۴)	(۲۷,۸۵۶,۶۷۷,۶۰۸)	۳۷,۸۴۰,۱۹۳,۴۰۰	۴,۸۰۲,۰۵۵	داروسازی کاسپین تامین
(۱,۵۰۲,۶۱۳,۲۳۳)	(۱۰,۳۵۱,۹۲۱)	(۱,۹۶۶,۸۶۵)	(۳,۵۶۰,۶۷۸,۷۳۹)	۲۰,۷۰۰,۳۸۴,۱۹۲	۱,۲۵۰,۲۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۳۴۴,۰۳۶,۶۰۷	(۱۶۷,۵۷۲,۷۸۵)	(۳۱,۸۳۸,۸۲۹)	(۲۴,۹۷۱,۱۰۸,۸۶۹)	۳۳,۵۱۴,۵۵۷,۰۹۰	۲,۳۸۱,۹۸۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۸۲۷,۷۵۵,۲۳۳)	(۲۳,۹۸۶,۳۴۶)	(۴,۵۵۷,۴۰۶)	(۵,۶۰۶,۴۸۰,۵۸۱)	۴,۷۹۷,۲۶۹,۱۰۰	۲۱۷,۰۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶,۳۵۳,۴۲۵,۵۵۶)	(۱۶۶,۲۰۱,۴۱۲)	(۳۱,۵۷۸,۲۶۸)	(۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۸)	۳۳,۲۴۰,۲۸۲,۳۷۲	۹,۵۶۲,۷۹۷	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۳۵,۴۱۸,۸۴۹)	(۱۳۷,۹۴۵,۰۰۰)	(۲۶,۲۰۹,۵۵۰)	(۳۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹)	۲۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۹۹,۲۳۵,۸۸۹)	(۱۲۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۹۶,۵۰۰)	(۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹)	۲۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۵۶۴,۱۲۳,۱۹۹)	(۹۴,۰۶۸,۵۶۰)	(۱۷,۸۷۳,۰۲۶)	(۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵)	۱۸,۸۱۳,۷۱۱,۹۷۲	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
(۲۷۳,۲۲۲,۷۰۲)	(۴۴,۱۸۱,۲۷۵)	(۸,۳۹۴,۴۴۲)	(۹,۰۵۶,۹۰۱,۸۸۵)	۸,۸۳۶,۲۵۴,۹۰۰	۱۵۷,۵۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵,۴۵۱,۱۸۳,۷۵۴)	(۱۰۰,۰۴۴,۸۲۱)	(۱۹,۰۰۸,۵۱۶)	(۲۵,۳۴۱,۰۹۴,۵۸۱)	۲۰,۰۰۸,۹۶۴,۱۶۴	۶,۸۴۳,۰۱۱	س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری
(۸۶,۰۲۱,۲۰۳,۸۵۵)	(۲,۲۳۲,۶۸۸,۰۷۴)	(۴۲۴,۴۰۰,۷۳۲)	(۵۳۰,۱۰۰,۷۲۷,۵۲۶)	۴۴۶,۷۳۷,۶۱۴,۴۷۷	۸۱,۳۷۵,۹۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۸۱,۳۷۵,۹۹۰	۴۴۶,۷۳۷,۶۱۴,۴۷۷	(۵۳۰,۱۰۰,۷۲۹,۵۲۶)	(۴۲۴,۴۰۰,۷۳۲)	(۲,۲۳۳,۶۸۸,۰۷۴)	(۸۶,۰۲۱,۲۰۳,۸۵۵)
حفاری شمال	۵,۷۲۴,۵۹۳	۲۳,۸۰۶,۷۷۸,۵۰۹	(۳۱,۲۱۲,۶۵۹,۱۰۳)	(۲۱,۶۶۶,۴۴۰)	(۱۱۴,۰۳۳,۸۹۳)	(۸,۵۴۱,۵۸۰,۹۲۷)
تولید انرژی برق شمس یاسارگاد	۷۲۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۴۱۴,۱۹۰,۰۹۲)	(۲,۴۳۲,۹۸۸)	(۱۲,۸۰۵,۲۰۰)	۱۳۱,۶۱۱,۷۲۰
توزیع دارو بخش	۱	۱,۶۰۸	(۱,۸۹۲)	(۲)	(۸)	(۲۹۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۳,۰۴۰	۲۶,۰۹۰,۷۱۸,۲۲۰	(۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۵)	(۲۴,۷۸۶,۱۸۳)	(۱۳۰,۴۵۳,۵۹۱)	(۳,۱۲۷,۵۷۴,۵۲۸)
کشت و صنعت جوبین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹)	(۱۷,۳۱۰,۹۰۰)	(۹۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۲,۴۰۲,۳۴۹)
بانک اقتصاددین	۸,۲۹۱,۰۸۰	۲۹,۵۳۲,۸۳۶,۹۶۰	(۳۲,۹۰۴,۳۰۴,۴۳۰)	(۲۸,۰۵۶,۱۸۶)	(۱۴۷,۶۶۴,۱۳۵)	۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۱۹
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۱,۷۲۳,۱۳۴,۹۷۶	(۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۹۰۰)	(۱۱,۱۳۶,۹۷۸)	(۵۸,۶۱۵,۶۷۵)	(۱,۳۵۸,۳۹۵,۵۷۷)
بانک ملت	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۳۶,۷۶۵,۴۴۲,۵۴۵	(۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۶)	(۳۴,۹۲۷,۱۷۰)	(۱۸۳,۸۲۷,۳۱۳)	(۱۸۵,۴۸۱,۱۶۴)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان میما	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹)	(۸,۱۵۱,۰۰۰)	(۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۳۲۱,۸۰۱
سیمان شرق	۳۰,۲۳۱,۰۰۷	۴۵,۷۰۹,۳۷۷,۸۴۰	(۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۱)	(۴۳,۴۲۳,۹۰۹)	(۲۲۸,۵۴۶,۸۸۹)	۱۶,۰۵۲,۶۹۱,۱۲۱
بگاه آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۷,۸۱۰,۱۶۳,۸۴۰	(۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸)	(۲۶,۴۱۶,۶۵۶)	(۱۳۹,۰۵۰,۸۱۹)	(۱,۵۲۴,۶۳۳,۸۰۳)
بانک سینا	۱۰,۹۰۳,۳۶۳	۲۸,۳۰۴,۸۷۰,۷۴۸	(۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷)	(۲۶,۸۸۹,۶۲۷)	(۱۴۱,۵۲۴,۳۵۴)	۵۰,۱۵۸,۸۱۱,۹۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸)	(۲۰,۱۶۶,۶۰۰)	(۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۳,۹۱۵,۶۹۸)
سرمایه گذاری صدرتامن	۲,۹۱۳,۰۰۳	۲۷,۱۴۹,۱۷۸,۶۴۰	(۲۶,۸۰۸,۱۲۹,۰۷۸)	(۲۵,۷۹۱,۷۲۰)	(۱۳۵,۷۴۵,۸۹۳)	(۹,۸۲۰,۴۸۸,۰۵۱)
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۷۴۹	۳۹,۲۷۹,۸۹۷,۸۰۰	(۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷)	(۳۷,۳۱۵,۹۰۳)	(۱۹۶,۳۹۹,۴۸۹)	(۳۶۷,۲۸۴,۵۶۹)
شیشه همدان	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۲۴,۹۴۲,۶۱۴,۴۰۰	(۴۰,۹۳۲,۳۹۵,۹۱۱)	(۳۳,۶۹۵,۴۸۴)	(۱۲۴,۷۱۳,۰۷۲)	(۱۶,۱۳۸,۱۹۰,۰۶۷)
فولاد کوه جنوب کیش	۱	۲,۷۸۱	(۵۰,۵۹)	(۳)	(۱۴)	(۲,۲۹۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۷۰۸)	(۲۴,۵۷۲,۷۰۰)	(۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۰,۶۸۳,۴۰۸)
پلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۹۸۱	۱۹,۵۹۸,۴۲۴,۷۵۰	(۲۶,۰۰۸,۳۵۸,۷۸۱)	(۱۸,۶۱۸,۵۰۴)	(۹۷,۹۹۲,۱۳۴)	(۶,۵۲۶,۴۴۴,۶۵۹)
کاشی و سرامیک حافظ	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۲۲,۵۱۳,۸۶۵,۸۸۰	(۳۲,۳۳۹,۳۲۳,۶۳۰)	(۲۱,۳۸۸,۱۷۳)	(۱۱۲,۵۶۹,۳۲۹)	(۹,۹۴۹,۴۱۵,۲۵۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹)	(۲۹,۰۵۱,۴۷۵)	(۱۵۲,۹۰۲,۵۰۰)	(۱,۱۶۸,۵۱۰,۳۹۴)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۵۳,۱۲۰	۲۶,۰۴۱,۸۲۴,۰۰۰	(۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱)	(۲۴,۷۳۹,۷۳۳)	(۱۳۰,۲۰۹,۱۲۰)	۲۹,۹۰۹,۰۵۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۵۳,۵۴۴	۱۲,۲۴۰,۵۲۳,۲۰۰	(۲۲,۱۶۷,۷۸۶,۸۶۸)	(۱۱,۶۲۸,۴۹۷)	(۶۱,۲۰۲,۶۱۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۸۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۳,۲۰۶,۰۳۹,۱۳۰	(۱۹,۳۲۷,۱۴۳,۶۰۰)	(۱۲,۵۴۵,۷۳۷)	(۶۶,۰۳۰,۱۹۶)	(۶,۱۰۹,۶۸۳,۴۱۳)
جمع	۹۶۷,۴۹۰,۸۴۰,۲۹۴	(۱,۱۰۱,۴۳۲,۳۷,۰۰۸)	(۹۱۹,۱۱۳,۲۹۹)	(۴,۸۳۷,۴۵۴,۲۰۴)	(۱۳۹,۶۹۷,۷۶۷,۲۱۷)	(۱۳۹,۶۹۷,۷۶۷,۲۱۷)

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۴۲۲	۸۰,۳۹۰,۵۹۶,۰۰۰	(۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۶)	(۱۹۲,۹۳۷,۴۴۰)	-	۲۱,۲۰۵,۰۸۷,۹۰۴
جمع		۸۰,۳۹۰,۵۹۶,۰۰۰	(۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۶)	(۱۹۲,۹۳۷,۴۴۰)	-	۲۱,۲۰۵,۰۸۷,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۱۹- سود سهام

۱۹-۱- درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۶۹۱,۰۸۰	۲۴۰	۲,۵۶۵,۸۵۹,۲۰۰	-	۲,۵۶۵,۸۵۹,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلناش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۵۵۶,۴۰۷	۵۴۰	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰	-	۲,۴۶۰,۴۵۹,۷۸۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۴,۴۶۴,۹۴۱	۵۲۵	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵	-	۲,۳۴۴,۰۹۴,۰۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۹۲۳,۸۱۰	۲۶۶	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰	-	۳,۷۰۳,۷۳۳,۴۶۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۳۸,۳۰۰	۵۷۰	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	-	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰
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	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۱	۱۶۷	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	(۴۸۰,۰۸۲)	۷۰۰,۹۲۰,۰۸۵
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۸,۶۰۱,۳۴۰	۳۴۰	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰	-	۶,۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۸۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰	-	۵,۲۲۳,۱۷۱,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۶۳	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	(۱,۷۰۳,۱۱۵)	۲,۴۸۶,۵۴۷,۱۷۷
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۵۱۴,۰۱۲	۲۰۰	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰	-	۱,۷۰۲,۸۰۲,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
یویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا			-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۲۷,۹۶۱,۲۵۲	۳۲,۸۱۱	۷۰,۶۱۵,۳۲۸,۵۲۴	(۲,۱۸۳,۱۹۷)	۷۰,۶۱۳,۱۴۵,۳۲۷



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	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 نقل از صفحه قبل		۱۲۷,۹۶۱,۲۵۲	۳۲,۸۱۱	۷۰,۶۱۵,۳۲۸,۵۲۴	(۲,۱۸۳,۱۹۷)	۷۰,۶۱۳,۱۴۵,۳۲۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۶	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۶۸,۱۹۱۶	۱۹۰	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰	.	۱,۶۴۹,۵۶۴,۰۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۵۳,۱۲۰	۹۳۶	۲,۳۸۹,۷۲۰,۳۲۰	(۹۵,۸۴۰,۱۹۷)	۲,۲۹۳,۸۸۰,۱۲۳
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷,۹۸۶,۵۹۶	۷۳	۵۸۳,۰۲۱,۵۰۸	(۷۳,۰۰۸,۶۸۵)	۵۱۰,۰۱۲,۸۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۱۷,۰۷۱	۳,۸۰۰	۸۲۴,۸۶۹,۸۰۰	(۱۱۳,۹۴۳,۰۵۴)	۷۱۰,۹۲۶,۷۴۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۱۵۷,۸۹۵)	۲,۵۵۸,۸۴۲,۱۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۲۴۱,۷۳۳	۲,۳۵۰	۲,۹۱۸,۰۷۲,۵۵۰	(۱۶۹,۴۳۶,۴۷۱)	۲,۷۴۸,۶۳۶,۰۷۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۹۹,۱۱۹	۴,۱۰۰	۱,۲۲۶,۳۸۷,۹۰۰	(۴۴,۵۲۳,۲۳۳)	۱,۱۸۱,۸۶۵,۵۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۴۲۰	۴۲۰	(۶)	۴۱۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۳,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۳۰۳,۹۵۶	۱۴۳	۲,۵۹۹,۱۶۱,۷۵۲	(۱۱۷,۲۹۳,۷۶۱)	۲,۴۸۱,۸۶۷,۹۹۱
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۸,۴۳۶	۲۰۰	۲,۶۰۱,۶۸۷,۲۰۰	.	۲,۶۰۱,۶۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۹۶,۰۲۶)	۱,۳۳۱,۴۰۳,۹۷۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۴۶۰,۰۵۲	۲,۳۹۰	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰	.	۳,۴۸۹,۵۲۴,۲۸۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۸۲۶,۱۵۵	۶۶۰	۱,۲۰۵,۲۶۲,۳۰۰	(۳۸,۴۶۳,۷۸۷)	۱,۱۶۶,۸۹۸,۵۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۰۰,۰۰۰)	۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۵۵,۷۴۹	۳۸,۰۰۰	۵,۹۱۸,۴۶۲,۰۰۰	(۸۱۷,۵۴۴,۳۳۸)	۵,۱۰۰,۹۱۷,۶۶۲
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۹۰۳,۲۶۳	۶۰	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰	.	۷۷۴,۱۹۵,۷۸۰
حقاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۲۹,۴۷۷	۷۵۰	۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰	.	۴,۸۲۲,۱۰۷,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۲۰۰,۰۰۱	۹۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۷۳۹,۰۱۵)	۶,۸۰۴,۲۶۰,۹۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۵۲,۵۴۴	۱,۱۵۰	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰	.	۱,۵۵۵,۴۲۵,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۹۱۳,۰۰۲	۱,۱۰۰	۳,۲۰۴,۳۰۲,۳۰۰	(۴۳۲,۸۰۸,۵۹۱)	۲,۷۷۱,۴۹۳,۶۰۹
جمع		۲۶۹,۱۵۳,۴۴۳	۱۰۸,۳۰۴	۱۳۶,۴۴۳,۸۹۴,۰۱۴	(۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶)	۱۳۴,۱۷۵,۳۵۶,۶۵۸



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲۰-۱	ریال ۸۴,۱۲۰,۴۴۸,۵۴۶
	۸۴,۱۲۰,۴۴۸,۵۴۶

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۲		.	۰.۰۰٪	۵۳۹,۵۰۸,۴۵۲	.
۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر			.	۰.۰۰٪	۹۵,۹۶۲,۷۳۳	.
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱		.	۲۷.۰۰٪	۵۹,۰۰۸,۶۷۷,۸۶۲	.
۰۲۰۳۹۳۲۱۷۶۰۰۰ بانک آینده			.	۰.۰۰٪	۱۵,۱۰۵	.
سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		.	۰.۰۰٪	۱,۲۹۹	.
۰۴۰۶۲۵۹۸۴۱۰۰۴ بانک آینده			.	۰.۰۰٪	۳۲,۶۰۳,۹۹۲	.
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۵		.	۰.۰۰٪	۱۷,۹۱۶,۶۵۴,۴۴۱	(۱۹۰,۳۴۵,۵۰۵)
۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان			.	۰.۰۰٪	۳,۶۶۷,۴۶۰,۹۱۳	.
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۱		.	۰.۰۰٪	۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۸۶	(۱۵,۸۴۴,۱۳۲)
۸۰۷۸۴۱۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان			.	۰.۰۰٪	۲۸,۰۰۰	.
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۶		.	۰.۰۰٪	۸۴,۱۲۰,۴۴۸,۵۴۶	(۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷)
۱۰۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک			.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۲/۰۶		.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
سپرده بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۶		.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
۰۴۰۶۵۵۲۲۱۵۰۰۹ بانک آینده			.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۶		.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
۰۲۰۳۹۴۷۶۸۷۰۰۶ بانک آینده			.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
سپرده بلند مدت	۱۴۰۴/۰۴/۱۸		.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
۰۴۰۶۶۵۱۷۷۰۰۰۱ بانک آینده			.	۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	.
جمع						



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	۲۱-۱
۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال
۲۴,۴۲۶,۳۱۰,۶۱۲
۳۸۵,۲۴۵,۸۴۰
۷,۶۱۲,۷۸۶,۰۴۱
۱,۰۹۹,۹۹۹,۴۹۲
۳۳,۵۲۴,۳۴۱,۹۸۵

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال
۷۷,۴۹۱,۶۲۶
۴۲۳,۵۸۴,۸۰۸
۳,۷۶۵,۵۴۹
۱۲,۳۰۷,۶۸۰
۳,۱۳۲,۹۵۵,۹۱۶
۳۷۶,۸۲۷,۸۹۹
۳۵,۴۶۸,۳۸۰
۴۵۷,۲۲۱,۷۱۹
۴,۵۱۹,۶۲۳,۵۷۷

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

جمع

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲
۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲

هزینه تسهیلات مالی



۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال
(۵۸,۵۸۹,۱۳۰,۶۶۱)
(۵۸,۵۸۹,۱۳۰,۶۶۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۷- سرمایه گذاران ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپیدگردان میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری	ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپیدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق	عادی	۲۸۲,۰۴۲	۰.۱۵٪
اشخاص وابسته مدیر	گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
اشخاص وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۹۸۳,۱۷۲	۰.۱۱٪
اشخاص وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی خاص)	دارنده واحد سرمایه گذاری	عادی	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪
اشخاص وابسته مدیر	سازمان بازتستنگی شهرداری تهران	دارنده واحد سرمایه گذاری	عادی	۱۳,۳۴۴	۰.۱۰٪
مدیر سرمایه گذاری	صادق زرین نعل	دارنده واحد سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
مدیر سرمایه گذاری	سیده سارا رئوف عارف	دارنده واحد سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا سجادی	دارنده واحد سرمایه گذاری	عادی	۲,۸۳۲,۱۰۰	۰.۱٪
اشخاص وابسته مدیر	گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری	عادی	۱,۱۱۰,۳۴۳	۱.۹۳٪
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فخر رضوی	بازارگردان	عادی	۲۸,۰۲۰,۹۰۱	۰.۵۶٪
جمع					۰.۱۳۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار) ریال
ذخیره کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	ریال	طی سال مالی	(۱۳,۱۸۸,۶۸۲,۲۵۲)
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	کارمزد ارکان	۲۴,۴۲۶,۳۱۰,۶۱۲	طی سال مالی	(۱۵۲,۸۶۸,۸۲۸)
مالیات بر ارزش افزوده	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۸۵,۲۴۵,۸۴۰	طی سال مالی	(۹۹,۹۹۹,۷۴۴)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۹,۹۹۹,۷۴۴	طی سال مالی	(۶۶۰,۶۷۱,۲۷۹)
صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۹۹۹,۹۹۹,۷۴۴	طی سال مالی	(۲,۵۸۸,۶۵۱,۴۵۲)
کارگزاری بانک سامان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۷,۶۱۲,۷۸۶,۰۴۱	طی سال مالی	.
بانک سامان - بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴,۰۶۸,۰۱۶,۲۵۲,۷۴۵	طی سال مالی	۳,۶۶۳,۷۸۶
			۵۹,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۲	طی سال مالی	(۱۶,۶۸۷,۲۰۹,۷۶۹)
			۴,۱۶۰,۵۴۰,۵۹۸,۷۳۸		

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری:

رویدادهایی که بعد در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.

