

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
خرید طی دوره						فروش طی دوره						تعداد						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
تعداد						بهای تمام شده						تعداد						مبلغ فروش						تعداد						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد					

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام شرکت	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			
سرمایه گذاری پارس نوشه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۰۷۰۸	۲۹,۳۶۲,۲۴۸,۹۰۰	-	-	-	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۳۳	-۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۳۲,۲۱۱	۳۷,۹۰۳,۶۸۹,۷۲۰	۲۴,۸۲۴,۳۶۹,۹۷۲	۵۵۳,۰۰۰	۹,۲۵۴,۵۹۰,۳۶۶	-۲۴۵,۲۱۳	۴,۰۷۰,۴۸۴,۵۹۰	-۲۴۵,۲۱۳	۱,۹۳۹,۹۹۸	۳۰,۸۹۶,۲۷۹,۱۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰
سیمان اردستان	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۴,۵۸۱,۴۸۴,۰۴۹	۲۸,۸۸۰,۸۸۸,۲۵۸	-	-	-۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	-۱,۲۰۴,۵۴۸	-	-
سیمان شرق	۳,۰۲۳,۱۰۷	۲۹,۳۸۴,۷۱۵,۹۲۰	۵۱,۵۹۷,۹۰۲,۰۴۴	-	-	-	۳,۹۰۳,۰۴۷,۶۷۴	-۲۴۳,۷۲۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۴۵,۵۶۰,۴۶۴,۶۷۰
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۲,۴۷۴,۵۵۸,۷۷۷	-	-	-	-	-	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۳۵۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۴,۰۲۰	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۳۴,۶۴۱,۲۲۷,۳۹۰	-	-	-	-	-	۳,۶۴۹	۳۴,۸۴۲,۳۷۲,۲۹۶
شمش طلا GoldBar	۶,۴۲۲	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۹۰,۳۳۲,۸۷۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۳,۰۶۰,۱۳۳
شیشه همدان	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۴۰,۹۳۲,۳۹۵,۹۱۱	۲۷,۸۳۷,۱۳۱,۱۰۷	-	-	-۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۲,۷۲۹,۶۰۱,۴۹۸	-۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۱	۱۹,۳۰۶,۶۹۸,۲۶۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۷,۷۳۲,۵۲۰	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۸۸	۲۷,۶۶۱,۱۴۲,۰۰۰
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۳۰,۹۱۷,۸۴۴,۵۲۲	۲۸,۹۱۴,۱۱۳,۸۹۵	-	-	-۳,۹۸۶,۵۹۶	۱۳,۵۴۶,۰۸۲,۳۹۷	-۳,۹۸۶,۵۹۶	۴,۰۵۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۳,۵۵۶,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۲۵۶,۹۲۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۷۰۰	۳۰,۴۶۲,۶۸۹,۰۰۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۲۴,۰۲۷,۱۵۵,۹۸۲	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۶۲۷,۴۹۱,۹۵۵
گ-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۱,۶۰۹,۰۹۸	۲۳,۲۵۷,۳۹۱,۶۶۰	-	-	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۲۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۹۳۲,۵۱۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۸۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹
معدنی و صنعتی گل مهنر	۴,۲۵۰,۲۳۲	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۸,۵۸۰,۸۵۹,۴۷۶	-	-	-	۴,۲۵۰,۲۳۲	-	۲,۱۵۹	۹,۱۰۵,۳۱۸,۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۳۹۹	۳۷,۰۴۹,۳۲۷,۵۵۰	-	-	-	-	-	۸,۷۲۰	۴۰,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۰
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۳۹۹,۶۰۷	۳۳,۶۰۰,۱۵۶,۶۹۸	-	-	-	-	-	۶,۶۷۰	۳۳,۴۸۹,۷۸۰,۸۶۳
کاشی و سرامیک حافظ	۲۳,۳۰۳,۹۵۶	۳۹,۸۸۶,۳۲۹,۹۶۴	۳۷,۴۸۱,۴۵۱,۲۹۳	-	-	-۸,۷۰۳,۹۵۵	۱۲,۲۹۱,۶۴۶,۹۷۰	-۸,۷۰۳,۹۵۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	۱۹,۸۶۱,۸۷۳,۰۴۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۹,۰۳۸,۳۲۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۰,۹۶۱,۵۰۹,۰۸۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۶۶۸,۲۶۷,۴۲۴	۱۲,۰۱۳,۹۲۹,۳۶۱	-	-	-۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	-۲۸۰,۴۷۹	-	-
کشت و صنعت جوبین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۴۹	۲۰,۴۰۹,۸۳۴,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۹۷۲,۶۳۴	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۲,۱۲۱,۰۵۰
سیمان شمال	-	-	-	۲۶۶,۰۰۰	۷,۸۰۰,۸۸۱,۲۳۵	-	-	-	۲۹,۴۱۰	۷,۷۶۲,۵۸۷,۷۴۶
داروسازی سینا	-	-	-	۱۵۰,۵۵۶	۶۰,۷۱۶,۹۱۷	-	-	-	۴۰,۳۵۰	۶۰,۲۷,۹۷۵,۳۵۶
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	۴,۹۰۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۵۴۳,۹۵۸	-	-	-	۲,۱۹۶	۱۰,۶۷۹,۴۰۱,۱۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۵,۷۰۴,۹۱۸	۱۷,۰۹۱,۹۰۵,۳۰۲	-	-	-	۳۰۰,۷۰۰	۱۷,۰۲۰,۰۰۲,۴۱۲
داروسازی اکسیر	-	-	-	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	-	-	-	۹۸۹,۲۸۳	۸,۶۸۷,۴۷۷,۲۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۱,۱۲۱,۶۳۷	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۵۲۷,۹۰۵
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	-۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۲۱	-۲۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۸,۲۴۹,۶۴۰	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۶,۵۴۶,۶۳۲
جمع	۲۷۶,۵۵۷,۴۷۶	۱,۲۵۹,۷۹۶,۰۰۷,۱۲۷	۱,۳۵۵,۵۸۸,۵۷۳,۶۳۳	۴۴,۴۶۹,۲۱۲	۳۰۰,۶۴۷,۶۸۱,۳۶۷	-۵۷,۲۶۶,۵۵۹	۲۶۱,۶۵۸,۸۲۴,۲۶۰	-۵۷,۲۶۶,۵۵۹	۲۶۳,۷۶۰,۱۲۹	۱,۳۱۱,۹۴۲,۸۶۰,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸	.	.	۱۲۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۰.۰۱٪	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	.	.	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۱۵,۰۰۹	.	۱,۲۸۴	۳۱۳,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۴۳٪	۶,۶۷۲,۰۸۰,۴۷۹	۲۶۸,۷۰۶,۸۱۵,۰۰۰	۲۷۴,۰۷۵,۸۰۸,۴۵۳	۱,۳۰۳,۰۸۷,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۸۹٪	۱۴,۲۳۷,۵۳۳,۰۰۵	۳۰۲,۱۱۵,۱۳۰,۶۷۴	۳۱۴,۸۳۴,۱۸۱,۵۶۶	۱,۵۱۸,۴۸۲,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۰.۰۰٪	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۱۲.۵۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۲۲۱,۱۲۰,۳۱۵,۹۰۵	۸۷۲,۸۲۱,۹۴۵,۶۷۴	۷۸۸,۹۰۹,۹۹۱,۳۰۳	۳۰۵,۰۳۲,۲۷۰,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳۸,۶۵۶,۵۷۷,۰۹۵	۱۵۱.۷۵	۲.۴۲
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	۴,۲۷۱,۴۰۴,۶۹۱	۱۶.۷۷	۰.۲۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۳۰,۴۲۷,۴۹۷	۵.۶۲	۰.۰۹
جمع		۴۴,۳۵۸,۴۰۹,۲۸۳	۱۷۴.۱۴	۲.۷۸

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۶۹	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	.	.	۶.۷۹	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱.۰۷	۲,۷۰۰,۷۰۹,۹۹۲	۶۶۰,۰۴۲,۳۷۱	۲,۰۴۰,۶۶۷,۶۲۱	.	۱.۵۷	۴۰۰,۴۲۴,۷۴۷	۱۸۲,۴۴۷,۷۵۶	۲۱۷,۹۷۶,۹۹۱	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱.۷۰	۴,۲۷۸,۹۵۷,۱۲۱	۶۲۶,۸۵۸,۷۰۵	۳,۶۵۲,۰۹۸,۴۱۶	.	۳.۴۹	۸۸۷,۹۳۳,۴۹۱	۶۲۶,۸۵۸,۷۰۵	۲۶۱,۰۷۴,۷۸۶	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۳۶	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	.	.	۱۳.۴۵	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	.	.	کشاوری و دامپروی مگسال	
-۰.۱۷	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶	.	.	-۱.۷۰	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶	.	.	سیمان اردستان	
۲.۰۴	۵,۱۳۹,۲۷۷,۸۲۵	۲,۳۹۴,۵۴۹,۸۸۳	۲,۷۴۴,۷۲۷,۹۴۲	.	-۵.۶۳	-۱,۴۳۴,۲۷۶,۸۹۸	۲,۳۹۴,۵۴۹,۸۸۳	-۳,۸۲۸,۸۲۶,۷۸۱	.	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	
۰.۱۲	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲	.	.	۱.۲۰	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲	.	.	پوپا زرکان آق دره	
۰.۹۱	۲,۲۸۹,۴۷۹,۹۳۱	۳۱۸,۹۵۹,۹۳۱	۱,۹۷۰,۵۲۰,۰۰۰	.	-۱.۴۲	-۳۶۲,۴۷۱,۹۴۶	۳۱۸,۹۵۹,۹۳۱	-۶۸۱,۴۳۱,۸۷۷	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۲.۹۸	۷,۴۸۴,۶۶۶,۱۳۰	۶,۹۹۵,۸۷۳,۳۲۴	۴۸۸,۷۹۲,۸۰۶	.	۴.۳۳	۱,۱۰۴,۱۱۳,۳۴۲	۶,۹۹۵,۸۷۳,۳۲۴	-۵,۸۹۱,۷۵۹,۹۸۲	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کش	
۱.۶۰	۴,۰۲۶,۱۰۵,۳۰۳	۲۳۹,۸۵۲,۱۵۷	۳,۷۸۶,۲۵۳,۱۴۶	.	-۸.۳۸	-۲,۱۳۴,۳۸۹,۹۹۹	۲۳۹,۸۵۲,۱۵۷	-۲,۳۷۴,۲۴۱,۸۵۶	.	سیمان شرق	
۱.۲۷	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	.	.	۱۲.۵۷	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کن	
۳.۸۷	۹,۷۲۱,۵۴۶,۵۷۵	۳,۲۸۷,۵۰۵,۱۱۲	۳,۹۵۴,۵۸۸,۸۰۹	۲,۴۷۹,۴۵۲,۶۵۴	۱۶.۴۸	۴,۱۹۹,۱۶۸,۶۵۸	۳,۲۸۷,۵۰۵,۱۱۲	۹۱۱,۶۶۳,۵۴۶	.	شیشه همدان	
۰.۹۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	.	.	۸.۸۶	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱.۵۵	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	.	.	۱۵.۲۷	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۰.۸۸	۲,۲۱۶,۶۰۵,۳۰۰	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲	۱,۱۰۶,۳۰۲,۸۳۸	.	-۲۰.۹۲	-۵,۳۲۷,۹۳۱,۲۸۰	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲	-۶,۴۳۸,۲۳۳,۷۴۲	.	کاشی وسرامیک حافظ	
۰.۵۴	۱,۳۵۷,۸۹۷,۲۸۲	۳۲۱,۸۹۹,۹۹۶	۱,۰۳۵,۹۹۷,۲۸۶	.	-۰.۳۲	-۸۰,۷۱۳,۸۲۶	۳۲۱,۸۹۹,۹۹۶	-۴۰۲,۶۱۳,۸۲۲	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-۰.۰۸	-۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰	-۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰	.	.	-۰.۲۴	-۶۱,۱۴۴,۹۳۷	-۶۱,۱۴۴,۹۳۷	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس	
-۱.۳۷	-۳,۴۵۰,۵۳۷,۱۱۱	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	-۶,۰۶۵,۰۷۶,۸۴۳	.	-۱۸.۴۱	-۴,۶۸۸,۵۹۳,۷۳۲	.	-۴,۶۸۸,۵۹۳,۷۳۲	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۸۸	۲,۲۰۴,۵۱۶,۴۰۶	.	-۸۸۵,۴۳۰,۶۸۴	۳,۰۸۹,۹۴۷,۰۹۰	-۰.۳۶	-۹۱,۷۳۹,۰۹۴	.	-۳,۱۸۱,۶۸۶,۱۸۴	۳,۰۸۹,۹۴۷,۰۹۰	کشت و صنعت جوبین	
۲.۶۴	۶,۶۴۶,۵۶۶,۴۳۱	.	۶,۶۴۶,۵۶۶,۴۳۱	.	۶.۲۲	۱,۵۸۵,۰۳۸,۹۶۲	.	۱,۵۸۵,۰۳۸,۹۶۲	.	بانک سینا	
۲.۵۹	۶,۵۲۰,۷۹۶,۵۳۹	.	۶,۵۲۰,۷۹۶,۵۳۹	.	۳.۹۲	۹۹۸,۸۲۵,۳۲۹	.	۹۹۸,۸۲۵,۳۲۹	.	بانک اقتصاد نوین	
۳.۲۴	۸,۱۴۰,۸۹۰,۸۹۹	.	۸,۱۴۰,۸۹۰,۸۹۹	.	۱۳.۳۴	۳,۳۹۹,۲۷۲,۳۹۹	.	۳,۳۹۹,۲۷۲,۳۹۹	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۵.۲۷	۱۳,۲۴۲,۳۴۸,۲۳۰	.	۱۳,۲۴۲,۳۴۸,۲۳۰	.	۱۴.۲۰	۳,۶۱۷,۹۵۶,۱۲۹	.	۳,۶۱۷,۹۵۶,۱۲۹	.	ملی صنایع مس ایران	
۱.۰۲	۲,۵۶۴,۰۱۶,۷۳۳	.	۲,۵۶۴,۰۱۶,۷۳۳	.	-۲.۳۳	-۵۹۲,۶۹۶,۸۰۰	.	-۵۹۲,۶۹۶,۸۰۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۲۳	۵۷۹,۷۵۰,۵۷۴	.	۵۷۹,۷۵۰,۵۷۴	.	۲.۲۸	۵۷۹,۷۵۰,۵۷۴	.	۵۷۹,۷۵۰,۵۷۴	.	داروسازی اکسیر	
۰.۳۸	۹۴۶,۶۲۳,۹۷۸	.	۹۴۶,۶۲۳,۹۷۸	.	۲.۰۶	۵۲۴,۴۵۸,۹۹۳	.	۵۲۴,۴۵۸,۹۹۳	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۶.۶۱	۱۶,۶۱۲,۷۸۸,۴۴۷	.	۱۶,۶۱۲,۷۸۸,۴۴۷	.	۱۲.۰۸	۳,۰۷۶,۳۸۹,۱۸۵	.	۳,۰۷۶,۳۸۹,۱۸۵	.	پالایش نفت اصفهان	
۲.۴۵	۶,۱۵۴,۲۱۴,۳۷۶	.	۶,۱۵۴,۲۱۴,۳۷۶	.	۱۱.۴۱	۲,۹۰۷,۶۲۲,۹۹۹	.	۲,۹۰۷,۶۲۲,۹۹۹	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۳۸	۵,۹۷۵,۸۸۰,۰۹۴	.	۵,۹۷۵,۸۸۰,۰۹۴	.	-۰.۴۳	-۱۱۰,۳۷۵,۸۳۴	.	-۱۱۰,۳۷۵,۸۳۴	.	کارخانجات قند قزوین	

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۳.۹۸	۱۰.۰۱۲.۰۱۵.۳۷۰	.	۱۰.۰۱۲.۰۱۵.۳۷۰	.	۱۵.۰۱	۳,۸۲۳,۴۵۸,۰۰۸	.	۳,۸۲۳,۴۵۸,۰۰۸	.	پگاه آذربایجان غربی
۲.۶۳	۶,۶۲۳,۳۸۸,۴۸۴	.	۶,۶۲۳,۳۸۸,۴۸۴	.	-۴.۵۷	-۱,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۲	.	-۱,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۲	.	بانک ملت
۰.۵۶	۱,۴۰۲,۲۱۰,۷۷۶	.	۱,۴۰۲,۲۱۰,۷۷۶	.	-۱۰.۶۰	-۲,۷۰۰,۶۶۲,۵۵۹	.	-۲,۷۰۰,۶۶۲,۵۵۹	.	حفاری شمال
۲.۴۰	۶,۰۳۲,۶۲۸,۰۴۸	.	۶,۰۳۲,۶۲۸,۰۴۸	.	-۰.۲۲	-۵۷,۲۵۹,۳۲۹	.	-۵۷,۲۵۹,۳۲۹	.	پالایش نفت بندرعباس
۲.۸۹	۷,۲۷۰,۹۷۲,۱۴۲	.	۷,۲۷۰,۹۷۲,۱۴۲	.	۸.۶۷	۲,۳۰۸,۲۸۳,۱۴۷	.	۲,۳۰۸,۲۸۳,۱۴۷	.	پتروشیمی پردیس
۳.۵۴	۸,۹۰۶,۸۹۳,۸۴۹	.	۸,۹۰۶,۸۹۳,۸۴۹	.	۰.۷۹	۲۰۱,۱۴۴,۹۰۵	.	۲۰۱,۱۴۴,۹۰۵	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵.۹۶	۱۴,۹۸۳,۴۷۷,۶۵۶	.	۱۴,۹۸۳,۴۷۷,۶۵۶	.	۹.۳۵	۲,۳۸۱,۴۸۳,۱۳۶	.	۲,۳۸۱,۴۸۳,۱۳۶	.	داروسازی کاسپین تامین
۰.۸۱	۲,۰۲۵,۰۷۰,۳۱۱	.	۲,۰۲۵,۰۷۰,۳۱۱	.	۱۰.۲۵	۲,۶۱۰,۳۰۵,۹۷۳	.	۲,۶۱۰,۳۰۵,۹۷۳	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۲	-۴۰,۱۴۲,۸۲۵	.	-۴۰,۱۴۲,۸۲۵	.	-۰.۱۶	-۴۰,۱۴۲,۸۲۵	.	-۴۰,۱۴۲,۸۲۵	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۰۲	-۴۳,۷۸۶,۵۶۱	.	-۴۳,۷۸۶,۵۶۱	.	-۰.۱۷	-۴۳,۷۸۶,۵۶۱	.	-۴۳,۷۸۶,۵۶۱	.	داروسازی سینا
۱.۱۴	۲,۸۶۳,۴۰۹,۷۶۶	.	۲,۸۶۳,۴۰۹,۷۶۶	.	۱۲.۰۱	۳,۰۵۹,۳۱۱,۱۳۶	.	۳,۰۵۹,۳۱۱,۱۳۶	.	پخش البرز
۲.۹۹	۷,۵۲۵,۶۶۱,۶۷۶	.	۷,۵۲۵,۶۶۱,۶۷۶	.	-۸.۰۱	-۲,۰۳۹,۶۸۰,۳۴۰	.	-۲,۰۳۹,۶۸۰,۳۴۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷۹	۱,۹۸۰,۲۲۹,۵۸۶	.	۱,۹۸۰,۲۲۹,۵۸۶	.	۴.۱۶	۱,۰۶۰,۸۹۲,۶۳۹	.	۱,۰۶۰,۸۹۲,۶۳۹	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۰	۵۰۹,۲۳۵,۷۴۷	.	۵۰۹,۲۳۵,۷۴۷	.	-۰.۸۰	-۲۰۴,۹۱۴,۰۰۰	.	-۲۰۴,۹۱۴,۰۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۲۴	۸,۱۵۹,۱۹۰,۹۴۸	.	۸,۱۵۹,۱۹۰,۹۴۸	.	۶.۶۲	۱,۶۸۶,۴۹۶,۹۹۸	.	۱,۶۸۶,۴۹۶,۹۹۸	.	پالایش نفت تهران
۱.۱۹	۳,۰۰۴,۶۳۰,۰۳۲	.	۳,۰۰۴,۶۳۰,۰۳۲	.	۸.۵۷	۲,۱۸۳,۴۴۳,۵۷۷	.	۲,۱۸۳,۴۴۳,۵۷۷	.	سیمرغ
-۰.۰۶	-۱۵۴,۰۳۱,۵۷۷	.	-۱۵۴,۰۳۱,۵۷۷	.	-۲۰.۸۴	-۵,۳۰۸,۳۲۳,۵۳۲	.	-۵,۳۰۸,۳۲۳,۵۳۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰	۶۷۷	.	۶۷۷	.	۰.۰۰	۴۹۰	.	۴۹۰	.	توزیع دارو پخش
۱.۵۳	۳,۸۳۶,۴۹۸,۲۷۶	.	۳,۸۳۶,۴۹۸,۲۷۶	.	۷.۵۵	۱,۹۲۳,۱۸۳,۲۷۲	.	۱,۹۲۳,۱۸۳,۲۷۲	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۰.۱۹	-۴۸۷,۴۱۲,۹۲۷	.	-۴۸۷,۴۱۲,۹۲۷	.	-۳.۸۱	-۹۷۱,۸۱۲,۴۴۵	.	-۹۷۱,۸۱۲,۴۴۵	.	پتروشیمی نوری
-۰.۳۵	-۸۷۱,۷۰۲,۹۶۵	.	-۸۷۱,۷۰۲,۹۶۵	.	-۳.۴۲	-۸۷۱,۷۰۲,۹۶۵	.	-۸۷۱,۷۰۲,۹۶۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۵۹	۱,۴۷۱,۹۲۲,۹۹۹	.	۱,۴۷۱,۹۲۲,۹۹۹	.	۱.۵۹	۴۰۴,۳۱۳,۲۹۹	.	۴۰۴,۳۱۳,۲۹۹	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲.۲۸	۵,۷۳۳,۳۸۰,۲۶۴	.	۵,۷۳۳,۳۸۰,۲۶۴	.	۱۴.۶۲	۳,۷۲۴,۴۱۷,۹۹۹	.	۳,۷۲۴,۴۱۷,۹۹۹	.	صبا فولاد خلیج فارس
۳.۴۸	۸,۷۵۲,۱۸۹,۰۵۰	.	۸,۷۵۲,۱۸۹,۰۵۰	.	-۱۱.۳۴	-۲,۸۸۸,۶۳۳,۴۷۵	.	-۲,۸۸۸,۶۳۳,۴۷۵	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۳۴	۸۴۸,۷۷۹,۸۸۳	.	۸۴۸,۷۷۹,۸۸۳	.	۰.۶۹	۱۷۶,۷۲۲,۵۵۹	.	۱۷۶,۷۲۲,۵۵۹	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۰۳	-۷۱,۸۸۱,۰۹۷	.	-۷۱,۸۸۱,۰۹۷	.	-۰.۲۸	-۷۱,۸۸۱,۰۹۷	.	-۷۱,۸۸۱,۰۹۷	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۲	-۳۸,۲۹۳,۴۸۸	.	-۳۸,۲۹۳,۴۸۸	.	-۰.۱۵	-۳۸,۲۹۳,۴۸۸	.	-۳۸,۲۹۳,۴۸۸	.	سیمان شمال
۰.۲۳	۵۷۹,۸۹۶,۴۹۹	.	۵۷۹,۸۹۶,۴۹۹	.	۱.۷۳	۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹	.	۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹	.	پویا
۶.۵۷	۱۶,۵۳۵,۴۰۱,۵۶۳	.	۱۶,۵۳۵,۴۰۱,۵۶۳	.	۲۵.۱۲	۶,۴۰۰,۱۸۰,۶۱۲	.	۶,۴۰۰,۱۸۰,۶۱۲	.	شمش طلا GoldBar
۹۴.۲۰	۲۳۶,۸۸۰,۹۴۶,۶۰۹	۳۲,۷۴۸,۳۹۷,۰۶۵	۱۹۸,۵۶۳,۱۴۹,۸۰۰	۵۵۶۹,۳۹۹,۷۴۴	۱۵۱.۷۴	۳۸,۶۵۶,۵۷۷,۰۹۵	۲۹,۷۹۳,۸۴۸,۵۰۱	۵,۷۷۲,۷۸۱,۵۰۴	۳,۰۸۹,۹۴۷,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۲۸۴		۱,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۲۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱۰,۶۸۸,۲۲۱		۵,۳۵۴,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۲,۷۰۹,۰۵۸,۴۵۹		۴,۸۹۷,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶		۳۸۶,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹		۴۱۴,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸		۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴		۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۲,۵۸۷,۲۲۸,۶۶۴		۴,۲۷۱,۴۰۴,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۴۵,۱۱۶,۸۸۴	۵۵۵,۴۷۴,۲۷۷	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹,۱۲۰,۹۷۶	۶۹,۳۱۹,۲۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۰,۴۲۷,۴۹۷	۶۲۴,۷۹۳,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۳۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۳۵۴,۹۳۵,۳۴۶	۲,۴۷۹,۴۵۲,۶۵۴
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۵۲,۹۱۰	۳,۰۸۹,۹۴۷,۰۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۵۲,۹۱۰	۳,۰۸۹,۹۴۷,۰۹۰
جمع				۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۵۲,۹۱۰	۳,۰۸۹,۹۴۷,۰۹۰	۶,۴۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۹۸۸,۲۵۶	۵,۵۶۹,۳۹۹,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۸۴	.	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	.	۱,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۲۱	.	۱,۳۲۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱۰,۶۸۸,۲۲۱	.	۱۰,۶۸۸,۲۲۱	۵,۳۵۴,۹۸۷	.	۵,۳۵۴,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۲,۷۰۹,۰۵۸,۴۵۹	.	۲,۷۰۹,۰۵۸,۴۵۹	۴,۸۹۷,۷۵۸	.	۴,۸۹۷,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۴۱۹,۵۹۵,۹۶۸	۹,۹۹۳,۰۶۶	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۱,۸۱۳,۰۲۳,۱۸۸	۲۳,۴۶۹,۹۵۸	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶	۳۸۱,۶۸۹,۰۹۲	۴,۹۴۱,۰۴۴	۳۸۶,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۹۲۰,۱۴۳,۳۲۵	۱۱,۹۱۱,۴۴۴	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹	۴۰۸,۹۵۲,۵۸۹	۵,۲۹۳,۹۷۵	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۴۵۰,۵۳۷,۵۴۱	۴۴,۶۶۷,۹۱۷	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸	۱,۵۳۳,۵۷۲,۲۴۱	۱۹,۸۵۲,۴۰۷	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۸۶۷	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۱۲,۵۸۷,۲۲۸,۶۶۴	۴,۲۴۱,۳۱۷,۲۶۵	۳۰,۰۸۷,۴۲۶	۴,۲۷۱,۴۰۴,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۲۴۸,۷۹۱	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۲۴۸,۷۹۱	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۶,۸۳۶	۱,۶۱۱,۹۰۶,۱۷۱	۱,۴۲۹,۴۵۸,۴۱۵	۱۸۲,۴۴۷,۷۵۶	۹۶,۸۳۶	۱,۶۱۱,۹۰۶,۱۷۱	۱,۴۲۹,۴۵۸,۴۱۵	۱۸۲,۴۴۷,۷۵۶	۱,۶۱۱,۹۰۶,۱۷۱	۹۶,۸۳۶	۹۶,۸۳۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴۵,۲۱۳	۴,۰۷۰,۴۸۴,۵۹۰	۳,۴۴۳,۶۲۵,۸۸۵	۶۲۶,۸۵۸,۷۰۵	۲۴۵,۲۱۳	۴,۰۷۰,۴۸۴,۵۹۰	۳,۴۴۳,۶۲۵,۸۸۵	۶۲۶,۸۵۸,۷۰۵	۴,۰۷۰,۴۸۴,۵۹۰	۲۴۵,۲۱۳	۲۴۵,۲۱۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۲۸۰,۴۷۹	۲۸۰,۴۷۹
سیمان اردستان	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۵۸۷	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۵۸۷	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	۱,۲۰۴,۵۴۸	-۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۹۸۶,۵۹۶	۱۳,۵۴۶,۰۸۲,۳۹۷	۱۱,۱۵۱,۵۳۲,۵۱۴	۲,۳۹۴,۵۴۹,۸۸۳	۳,۹۸۶,۵۹۶	۱۳,۵۴۶,۰۸۲,۳۹۷	۱۱,۱۵۱,۵۳۲,۵۱۴	۲,۳۹۴,۵۴۹,۸۸۳	۱۳,۵۴۶,۰۸۲,۳۹۷	۳,۹۸۶,۵۹۶	۲,۳۹۴,۵۴۹,۸۸۳
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۳۱	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	۳۰۵,۳۳۴,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۳۱	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	۳۰۵,۳۳۴,۵۵۲	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۳۴,۵۵۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۱,۹۸۷	۵,۶۶۱,۵۳۸,۴۰۷	۵,۳۴۲,۵۷۸,۴۷۶	۳۱۸,۹۵۹,۹۳۱	۳۸۱,۹۸۷	۵,۶۶۱,۵۳۸,۴۰۷	۵,۳۴۲,۵۷۸,۴۷۶	۳۱۸,۹۵۹,۹۳۱	۵,۶۶۱,۵۳۸,۴۰۷	۳۸۱,۹۵۹,۹۳۱	۳۱۸,۹۵۹,۹۳۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۶,۸۴۳,۰۱۱	۲۵,۷۲۳,۱۴۳,۲۸۳	۱۸,۷۲۷,۲۶۹,۹۵۹	۶,۹۹۵,۸۷۳,۳۲۴	۶,۸۴۳,۰۱۱	۲۵,۷۲۳,۱۴۳,۲۸۳	۱۸,۷۲۷,۲۶۹,۹۵۹	۶,۹۹۵,۸۷۳,۳۲۴	۲۵,۷۲۳,۱۴۳,۲۸۳	۶,۸۴۳,۰۱۱	۶,۹۹۵,۸۷۳,۳۲۴
سیمان شرق	۲۴۳,۷۲۵	۳,۹۰۳,۰۴۷,۶۷۴	۳,۶۶۳,۱۹۵,۵۱۷	۲۳۹,۸۵۲,۱۵۷	۲۴۳,۷۲۵	۳,۹۰۳,۰۴۷,۶۷۴	۳,۶۶۳,۱۹۵,۵۱۷	۲۳۹,۸۵۲,۱۵۷	۳,۹۰۳,۰۴۷,۶۷۴	۲۴۳,۷۲۵	۲۳۹,۸۵۲,۱۵۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱
شیشه همدان	۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۲,۷۲۹,۶۰۱,۴۹۸	۹,۴۴۲,۰۹۶,۳۸۶	۳,۲۸۷,۵۰۵,۱۱۲	۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۲,۷۲۹,۶۰۱,۴۹۸	۹,۴۴۲,۰۹۶,۳۸۶	۳,۲۸۷,۵۰۵,۱۱۲	۱۲,۷۲۹,۶۰۱,۴۹۸	۷,۱۹۵,۹۱۹	۳,۲۸۷,۵۰۵,۱۱۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳
پلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۲۸۰,۹۸۱	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶
کاشی و سرامیک حافظ	۸,۷۰۳,۹۵۵	۱۲,۲۹۱,۶۴۶,۹۷۰	۱۱,۱۸۱,۳۴۴,۵۰۸	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲	۸,۷۰۳,۹۵۵	۱۲,۲۹۱,۶۴۶,۹۷۰	۱۱,۱۸۱,۳۴۴,۵۰۸	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲	۱۲,۲۹۱,۶۴۶,۹۷۰	۸,۷۰۳,۹۵۵	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۵۹۷,۱۸۲	۲۰,۲۱۱,۶۹۷,۱۸۶	۳۲۱,۸۹۹,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۵۹۷,۱۸۲	۲۰,۲۱۱,۶۹۷,۱۸۶	۳۲۱,۸۹۹,۹۹۶	۲۰,۵۳۳,۵۹۷,۱۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۹۹,۹۹۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۶۰۳,۳۰۹	۹,۴۸۲,۹۱۴,۱۳۵	۹,۵۴۴,۰۵۹,۰۷۲	-۶۱,۱۴۴,۹۳۷	۷,۶۰۳,۳۰۹	۹,۴۸۲,۹۱۴,۱۳۵	۹,۵۴۴,۰۵۹,۰۷۲	-۶۱,۱۴۴,۹۳۷	۹,۴۸۲,۹۱۴,۱۳۵	۷,۶۰۳,۳۰۹	-۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲
جمع	۵۷,۲۶۶,۵۵۹	۲۶۱,۶۵۸,۸۲۴,۲۶۰	۲۳۱,۸۶۴,۹۷۵,۷۵۹	۲۹,۷۹۳,۸۴۸,۵۰۱	۵۷,۲۶۶,۵۵۹	۲۶۱,۶۵۸,۸۲۴,۲۶۰	۲۳۱,۸۶۴,۹۷۵,۷۵۹	۲۹,۷۹۳,۸۴۸,۵۰۱	۲۶۱,۶۵۸,۸۲۴,۲۶۰	۵۷,۲۶۶,۵۵۹	۳۲,۷۴۸,۳۹۷,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک سینا	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۳۴,۷۸۳,۰۲۳,۱۹۸	۳۳,۱۹۷,۹۸۴,۲۳۶	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۳۴,۷۸۳,۰۲۳,۱۹۸	۲۸,۱۲۶,۴۵۶,۷۶۷
بانک اقتصادنوین	۸,۲۹۱,۰۸۰	۳۵,۸۷۷,۹۰۳,۱۷۸	۳۴,۸۷۹,۰۷۷,۸۴۹	۸,۲۹۱,۰۸۰	۳۵,۸۷۷,۹۰۳,۱۷۸	۲۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۳۹,۹۹۸	۳۰,۸۹۶,۲۷۹,۱۳۸	۳۰,۶۳۵,۲۰۴,۳۵۲	۱,۹۳۹,۹۹۸	۳۰,۸۹۶,۲۷۹,۱۳۸	۲۷,۲۴۴,۱۸۰,۷۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۰	۳۷,۰۰۴۹,۲۳۷,۵۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۷,۲۰۰,۷۰۰	۳۱,۷۵۹,۸۹۷,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۷,۲۰۰,۷۰۰	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۶۸۷,۴۷۷,۲۰۵	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۹۸۹,۲۸۳	۸,۶۸۷,۴۷۷,۲۰۵	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱
سیمان شرق	۲,۷۷۹,۳۸۲	۴۵,۵۶۰,۴۶۴,۶۷۰	۴۷,۹۳۴,۷۰۶,۵۲۷	۲,۷۷۹,۳۸۲	۴۵,۵۶۰,۴۶۴,۶۷۰	۴۱,۷۷۴,۲۱۱,۵۲۴
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۶۰۰,۰۰۱	۱۹,۸۶۱,۸۷۳,۰۴۲	۲۶,۳۰۰,۱۰۶,۷۸۵	۱۴۶۰۰,۰۰۱	۱۹,۸۶۱,۸۷۳,۰۴۲	۱۸,۷۵۵,۵۷۰,۲۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۵۰,۲۳۲	۹,۱۰۵,۳۱۸,۴۶۸	۸,۵۸۰,۸۵۹,۴۷۵	۴,۲۵۰,۲۳۲	۹,۱۰۵,۳۱۸,۴۶۸	۸,۱۵۸,۶۹۴,۴۹۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۶۲,۷۹۷	۴۹,۶۵۵,۲۹۱,۱۳۸	۴۶,۵۷۸,۹۰۱,۹۵۳	۹,۵۶۲,۷۹۷	۴۹,۶۵۵,۲۹۱,۱۳۸	۴۳,۰۴۲,۵۰۲,۹۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۲,۶۸۹,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۲,۶۸۹,۰۰۰	۲۴,۳۰۸,۴۷۴,۶۲۴
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۳,۴۸۹,۷۸۰,۸۶۳	۳۳,۶۰۰,۱۵۶,۶۹۸	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۳,۴۸۹,۷۸۰,۸۶۳	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۳۷,۶۵۶,۷۰۸,۷۳۵	۳۳,۸۳۳,۲۵۰,۷۲۷	۳,۷۲۷,۹۰۴	۳۷,۶۵۶,۷۰۸,۷۳۵	۳۷,۶۴۴,۶۹۳,۲۶۵
شیشه همدان	۱۱,۷۰۰,۰۰۱	۱۹,۳۰۶,۹۸۸,۲۶۷	۱۸,۳۹۵,۰۳۴,۷۲۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۱	۱۹,۳۰۶,۹۸۸,۲۶۷	۱۵,۳۵۲,۱۰۹,۴۵۸
بانک ملت	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۴۳,۱۷۰,۰۷۶,۶۴۵	۴۴,۳۳۴,۱۳۹,۰۵۸	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۴۳,۱۷۰,۰۷۶,۶۴۵	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱
حفاری شمال	۵,۷۲۴,۵۹۳	۲۴,۰۷۳,۲۸۸,۹۵۵	۲۶,۷۷۳,۹۵۱,۵۱۵	۵,۷۲۴,۵۹۳	۲۴,۰۷۳,۲۸۸,۹۵۵	۲۴,۶۷۱,۰۷۸,۱۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۳۱,۹۱۹,۵۰۳,۱۹۵	۳۱,۹۷۶,۷۶۲,۵۲۵	۷,۷۸۷,۰۱۶	۳۱,۹۱۹,۵۰۳,۱۹۵	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۷۴۹	۴۶,۳۱۷,۱۵۴,۵۵۰	۴۴,۱۰۸,۸۷۱,۴۰۳	۱۵۵,۷۴۹	۴۶,۳۱۷,۱۵۴,۵۵۰	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۷۵۴,۶۰۰	۱۷,۷۶۲,۵۸۱,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۷۵۴,۶۰۰	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۶۵۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۴۱,۸۵۵,۶۴۱	۱۱,۵۴۴,۴۶۹,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۴۱,۸۵۵,۶۴۱	۱۰,۱۰۵,۸۵۸,۳۵۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۴,۰۲۰	۳۴,۸۴۲,۳۷۲,۲۹۵	۳۴,۶۴۱,۲۲۷,۳۹۰	۹,۶۲۴,۰۲۰	۳۴,۸۴۲,۳۷۲,۲۹۵	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۵۲,۵۹۸,۵۲۱,۹۰۵	۵۰,۲۱۷,۰۳۸,۷۶۹	۴,۸۰۲,۰۵۵	۵۲,۵۹۸,۵۲۱,۹۰۵	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۶۳۷,۴۹۱,۹۵۵	۲۴,۰۲۷,۱۸۵,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۶۳۷,۴۹۱,۹۵۵	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۵۲۷,۹۰۵	۴۸,۲۰۱,۱۲۱,۶۳۷	۶۷۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۵۲۷,۹۰۵	۴۹,۵۷۷,۶۰۴,۷۴۸

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	
-۴۰,۱۴۲,۸۲۵	۱۰,۷۱۹,۵۴۳,۹۵۸	۱۰,۶۷۹,۴۰۱,۱۳۲	۴,۹۰۱,۰۰۰	-۴۰,۱۴۲,۸۲۵	۱۰,۷۱۹,۵۴۳,۹۵۸	۱۰,۶۷۹,۴۰۱,۱۳۲	۴,۹۰۱,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۴۳,۷۸۶,۵۶۱	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۶,۰۲۷,۹۷۵,۳۵۵	۱۵۰,۵۵۶	-۴۳,۷۸۶,۵۶۱	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۶,۰۲۷,۹۷۵,۳۵۵	۱۵۰,۵۵۶	داروسازی سینا
۲,۸۶۳,۴۰۹,۷۶۶	۲۲,۰۶۷,۳۳۵,۴۳۳	۲۴,۹۳۰,۷۴۵,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۳۱۱,۱۳۶	۲۱,۸۷۱,۴۴۴,۰۶۳	۲۴,۹۳۰,۷۴۵,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۷,۵۲۵,۶۶۱,۶۷۶	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۳۷,۶۱۹,۹۳۳,۵۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۲۰,۳۹,۶۸۰,۳۴۰	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۳۷,۶۱۹,۹۳۳,۵۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۹۸۰,۲۲۹,۵۸۶	۹,۵۲۲,۱۶۴,۲۵۳	۱۱,۵۰۲,۳۹۳,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۲,۶۳۹	۱۰,۴۴۱,۵۰۱,۲۰۰	۱۱,۵۰۲,۳۹۳,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۰۹,۲۳۵,۷۴۷	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۲۳,۹۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۴,۹۱۴,۰۰۰	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸,۱۵۹,۱۹۰,۹۴۸	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۲۶,۸۶۰,۹۶۱,۳۳۳	۸,۶۸۱,۹۱۶	۱,۶۸۶,۴۹۶,۹۹۸	۲۵,۱۷۴,۴۶۴,۳۳۵	۲۶,۸۶۰,۹۶۱,۳۳۳	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
-۸۸۵,۴۳۰,۶۸۴	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	۲۸,۴۲۲,۱۲۱,۰۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۸۱,۶۸۶,۱۸۴	۳۱,۶۰۳,۸۰۷,۲۳۴	۲۸,۴۲۲,۱۲۱,۰۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۳,۰۰۴,۶۳۰,۰۳۲	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۳۵۴	۷,۵۱۰,۰۱۶	۲,۱۸۳,۴۴۳,۵۷۷	۱۲,۴۷۴,۵۶۸,۷۷۷	۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۳۵۴	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
-۱۵۴,۰۳۱,۵۷۷	۳۳,۳۹۰,۱۱۵,۲۲۷	۳۳,۲۳۶,۰۸۳,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۳۰۸,۳۲۳,۵۳۲	۳۸,۵۴۴,۴۰۷,۱۸۲	۳۳,۲۳۶,۰۸۳,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۷۷	۱,۵۹۸	۲,۲۷۵	۱	۴۹۰	۱,۷۸۵	۲,۲۷۵	۱	توزیع دارو پخش
۳,۸۳۶,۴۹۸,۲۷۶	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۱۰,۹۶۱,۵۰۹,۰۸۳	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱,۹۲۳,۱۸۳,۲۷۲	۹,۰۳۸,۳۲۵,۸۱۱	۱۰,۹۶۱,۵۰۹,۰۸۳	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاوری و دامپروری بینالود
۲,۰۴۰,۶۶۷,۶۲۱	۱۱,۳۹۸,۴۸۲,۷۲۲	۱۳,۴۳۹,۱۵۰,۳۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۲۱۷,۹۷۶,۹۹۱	۱۳,۲۲۱,۱۷۳,۳۵۲	۱۳,۴۳۹,۱۵۰,۳۴۳	۷۷۲,۱۶۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۹۷۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۲,۵۶۶,۹۹۹	۲۹,۹۴۳,۰۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۱,۴۳۱,۸۷۷	۳۰,۶۲۴,۵۱۸,۸۷۷	۲۹,۹۴۳,۰۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۸۸,۷۹۲,۸۰۶	۱,۱۶۲,۶۴۰,۸۶۸	۱,۶۵۱,۴۳۳,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۵,۸۹۱,۷۵۹,۹۸۲	۷,۵۴۳,۱۹۳,۶۵۷	۱,۶۵۱,۴۳۳,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۴۸۷,۴۱۲,۹۲۷	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۱۲,۶۵۳,۴۴۶,۹۶۴	۳۰۶,۰۲۴	-۹۷۱,۸۱۲,۴۴۵	۱۳,۶۲۵,۲۵۹,۴۱۰	۱۲,۶۵۳,۴۴۶,۹۶۴	۳۰۶,۰۲۴	پتروشیمی نوری
-۸۷۱,۷۰۲,۹۶۵	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۵۶,۵۴۶,۶۳۲	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-۸۷۱,۷۰۲,۹۶۵	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۵۶,۵۴۶,۶۳۲	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۴۷۱,۹۲۲,۹۹۹	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۱۳,۲۹۹	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵,۷۳۳,۳۸۰,۲۶۴	۲۱,۹۲۷,۷۶۱,۷۳۵	۲۷,۶۶۱,۱۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۴۱۷,۹۹۹	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۲۷,۶۶۱,۱۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۸,۷۵۲,۱۸۹,۰۵۰	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۳۹,۱۵۰,۷۳۵,۰۷۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	-۲,۸۸۸,۶۳۳,۴۷۵	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	۳۹,۱۵۰,۷۳۵,۰۷۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۸۴۸,۷۷۹,۸۸۳	۲,۵۴۵,۸۰۱,۸۱۲	۳,۳۹۴,۵۸۱,۶۹۶	۷۲۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۲۴,۵۵۹	۳,۲۱۷,۸۵۹,۱۳۶	۳,۳۹۴,۵۸۱,۶۹۶	۷۲۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۷۱,۸۸۱,۰۹۷	۱۷,۰۹۱,۹۰۵,۲۱۹	۱۷,۰۲۰,۰۲۴,۱۲۱	۵,۷۰۴,۹۱۸	-۷۱,۸۸۱,۰۹۷	۱۷,۰۹۱,۹۰۵,۲۱۹	۱۷,۰۲۰,۰۲۴,۱۲۱	۵,۷۰۴,۹۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳۸,۲۹۳,۴۸۸	۷,۸۰۰,۸۸۱,۲۳۵	۷,۷۶۲,۵۸۷,۷۴۶	۲۶۶,۰۰۰	-۳۸,۲۹۳,۴۸۸	۷,۸۰۰,۸۸۱,۲۳۵	۷,۷۶۲,۵۸۷,۷۴۶	۲۶۶,۰۰۰	سیمان شمال
۵۷۹,۸۹۶,۴۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پوپا
۱۶,۵۳۵,۴۰۱,۵۶۳	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۹۶,۷۳۳,۰۶۰,۱۳۲	۶,۴۲۲	۶,۴۰۰,۱۸۰,۹۱۲	۹۰,۳۳۲,۸۷۹,۵۲۰	۹۶,۷۳۳,۰۶۰,۱۳۲	۶,۴۲۲	شمش طلا GoldBar
۱۹۸,۵۶۳,۱۴۹,۸۰۰	۱,۱۱۳,۳۷۹,۷۱۰,۱۸۶	۱,۳۱۱,۹۴۲,۸۵۹,۹۹۴	۲۶۳,۷۶۰,۱۲۹	۵,۷۷۲,۷۸۱,۵۰۴	۱,۳۰۶,۱۷۰,۰۷۸,۴۹۳	۱,۳۱۱,۹۴۲,۸۵۹,۹۹۴	۲۶۳,۷۶۰,۱۲۹	جمع