

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱۴۰۴/۰۹/۳۰						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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۷,۵۱۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۳۵۵	۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۳۵۵	۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۴,۰۲۰	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۹,۶۲۴,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۲۳,۳۷۲,۲۹۶	۳۴,۸۲۳,۳۷۲,۲۹۶	۲
شمش طلا GoldBar	۶,۴۲۲	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۶,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۳۳,۰۶۰,۱۳۳	۹۶,۷۳۳,۰۶۰,۱۳۳	۶
شیشه همدان	۱۱,۷۰۰,۰۰۱	۲۵,۳۴۴,۵۷۵,۶۰۶	۱۵,۱۶۲,۴۲۲,۱۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۱	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۵۲۹,۹۷۳,۳۳۲	-	-	-	-	۱۹,۳۰۶,۶۹۸,۲۶۷	۱۹,۳۰۶,۶۹۸,۲۶۷	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۷,۷۳۳,۵۲۰	۱۶,۹۵۹,۰۹۲,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۸۹۶,۴۸۹,۰۹۲	-	-	-	-	۲۷,۶۶۱,۱۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۶۱,۱۴۲,۰۰۰	۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۷۰۴,۹۱۸	۱۷,۰۹۱,۹۰۵,۲۱۹	۱۷,۰۹۱,۰۶۵,۳۲۶	۵,۷۰۴,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۲۰,۰۲۴,۱۲۲	۱۷,۰۲۰,۰۲۴,۱۲۲	۱
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۴,۸۶۷,۱۴۷	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۸۰,۴۹۴,۵۲۴	-	-	-	-	۱۳,۹۳۳,۷۵۴,۶۰۰	۱۳,۹۳۳,۷۵۴,۶۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۹۰۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۵۴۳,۹۵۸	۱۳,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۲,۷۷۸	-	-	-	-	۱,۸۶۶,۱۲۲,۱۱۰	۶۹۵,۶۰۰	۱۰,۶۷۹,۴۰۱,۱۳۳	۱۰,۶۷۹,۴۰۱,۱۳۳	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۲۵۶,۹۲۰	۳۸,۳۳۶,۹۷۰,۵۹۷	۳,۸۷۴	-	-	-	-	۱۳,۶۰۳,۳۵۹,۰۸۸	۴,۰۱۳,۰۶۳	۳۰,۴۶۳,۶۸۹,۰۰۰	۳۰,۴۶۳,۶۸۹,۰۰۰	۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۴,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۳۷,۴۹۱,۹۵۵	۲۶,۶۳۷,۴۹۱,۹۵۵	۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۱,۱۳۱,۶۳۷	۴۸,۱۰۱,۱۲۱,۶۳۷	۸۳,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۱۲,۵۲۷,۹۰۵	۴۳,۵۱۲,۵۲۷,۹۰۵	۳
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۱۵,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۱۹,۹۳۲,۵۱۰	۳۷,۶۱۹,۹۳۲,۵۱۰	۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۹,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۵۰,۲۳۲	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۲,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۵,۳۱۸,۴۶۹	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۱۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۰	۴۰,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۰	۳
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۸۹,۷۸۰,۸۶۳	۳۳,۴۸۹,۷۸۰,۸۶۳	۲
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶	۱,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۶۱,۸۷۳,۰۴۲	۱۹,۸۶۱,۸۷۳,۰۴۲	۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۱,۵۰۹,۰۸۴	۱۰,۹۶۱,۵۰۹,۰۸۴	۱
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۲۲,۱۲۱,۰۵۰	۲۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۲۱,۹۴۰	-	-	-	-	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲
ج. پخش البرز	-	-	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۸۴۹	-	-	-	-	-	۵۶۶,۶۶۶	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	۱۵,۵۴۰,۲۵۴,۵۵۴	۸,۹۸۰	-	-	-	-	۱۵,۵۴۰,۲۵۴,۵۵۴	۱,۷۲۲,۰۰۰	-	-	۱
پتروشیمی جم بیلن	-	-	۲۲,۳۹۳,۹۰۲,۷۱۶	۲۳,۴۸۷۰	-	-	-	-	۲۲,۳۹۳,۹۰۲,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۹,۱۵۰	-	-	-	-	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	-	-	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱
نفت بهران	-	-	۱۰,۳۵۲,۵۰۵,۷۲۷	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۵۲,۵۰۵,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱
پویا زرکان آبی دره	-	-	۳۲,۲۵۱,۶۸۰,۰۷۰	۳۰۵,۰۵۰	-	-	-	-	۳۲,۲۵۱,۶۸۰,۰۷۰	۳۰۵,۰۵۰	-	-	۱
جمع	۲۶۳,۷۶۰,۱۲۹	۱,۱۷۳,۹۲۵,۰۸۵,۹۷۷	۱,۳۲۶,۲۶۳,۵۳۴,۶۹۸	۲۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۴۱,۸۴۱,۸۳۳,۸۴۹	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۴,۹۲۴,۳۹۲,۰۹۴	۱۸,۶۲۷,۷۲۱	۲۰۴,۹۲۴,۳۹۲,۰۹۴	۱۸,۶۲۷,۷۲۱	۱,۳۱۱,۹۴۲,۸۶۰,۰۱۰	۱,۳۱۱,۹۴۲,۸۶۰,۰۱۰	۸۶

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب	۱۲۷,۶۸۸	.	.	۱۲۷,۶۸۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده یوسف آباد	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	.	.	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه	۳۱۵,۰۰۹	۱,۲۸۹	.	۳۱۶,۲۹۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۶,۶۷۲,۰۸۰,۴۷۹	۱۶,۶۶۳,۴۳۸,۹۵۶	.	۲۳,۳۳۵,۵۱۹,۴۳۵	۱.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی	۱۴,۲۳۷,۵۳۳,۰۰۵	۵,۷۸۸,۸۶۷	۴,۰۴۳,۴۵۳,۰۶۸	۱۰,۱۹۹,۸۶۸,۸۰۴	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۰٪
جمع	۲۲۱,۱۲۰,۳۱۵,۹۰۵	۱۶,۶۶۹,۲۲۹,۱۱۲	۴,۰۴۳,۴۵۳,۰۶۸	۲۳۳,۷۴۶,۰۹۱,۹۴۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۸۶,۷۵۵,۳۷۴,۸۹۸	۹۹	۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۸۰۰,۳۳۲,۹۵۲	۲	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۱۵,۷۱۶,۸۰۵	۱	۰
جمع		۲۹۳,۸۷۱,۴۲۴,۶۵۵	۱۰۲	۱۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۲,۶۸۰,۵۹۵,۴۶۹)	۲,۷۳۹,۸۳۱,۸۸۱	۵۹,۲۳۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۰	۰	۴,۳۹۱,۴۶۷,۸۶۷	۴,۳۹۱,۴۶۷,۸۶۷	۲	۲	۰	۰	۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۶۷۲,۲۳۶,۰۳۳	۶۷۲,۲۳۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	(۴۴۹,۴۶۹,۲۱۴)	۲,۳۶۲,۸۸۷,۱۲۲	۱,۹۱۳,۴۱۷,۹۰۸	۱	۱	۲,۵۲۴,۸۳۶,۱۶۸	۳,۵۰۵,۱۱۹,۵۹۴	۵,۶۵۰,۳۹۲,۲۳۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۰۷۲,۶۸۰,۱۸۷	۰	۱,۰۷۲,۶۸۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۹,۵۲۸,۷۵۸,۹۸۶	۰	۹,۵۲۸,۷۵۸,۹۸۶	۳	۳	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۰	(۱,۹۵۲,۲۱۴,۵۲۳)	۰	(۱,۹۵۲,۲۱۴,۵۲۳)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۳,۰۳۹,۹۶۷,۷۹۹	۰	۳,۰۳۹,۹۶۷,۷۹۹	۱	۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۲,۳۱۲,۴۸۳,۰۶۸	۰	۱۲,۳۱۲,۴۸۳,۰۶۸	۴	۴	۰	۰	۰
سیمان شرق	۵,۶۷۳,۳۶۴,۱۱۱	۲۳۰,۵۶۴,۴۷۲	۰	۵,۹۰۳,۹۲۸,۵۸۳	۲	۲	۵,۶۷۳,۳۶۴,۱۱۱	۴,۰۱۶,۸۱۷,۶۱۸	۲۳,۹۸۵۲,۱۵۷
گمدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۳,۹۴۰,۵۰۲,۸۹۴	۰	۳,۹۴۰,۵۰۲,۸۹۴	۱	۱	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۲,۷۰۰,۳۲۴,۷۰۱	۰	۲,۷۰۰,۳۲۴,۷۰۱	۱	۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۸۹	۱۴,۷۳۸,۹۶۲,۳۹۵	۰	۱۶,۲۱۴,۶۷۲,۶۸۴	۶	۶	۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۸۹	۲۲,۰۰۹,۹۳۴,۵۳۷	۲۳,۴۸۵,۶۴۴,۸۲۶
کشت و صنعت جویان	۰	۵,۵۱۳,۵۱۲,۹۴۹	۰	۵,۵۱۳,۵۱۲,۹۴۹	۲	۲	۳,۱۴۵,۴۲۱,۹۰۳	۴,۶۲۸,۰۸۲,۲۶۵	۰
بانک سینا	۰	۴,۰۸۹,۵۷۴,۷۳۳	۰	۴,۰۸۹,۵۷۴,۷۳۳	۱	۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۴,۷۵۵,۲۰۰,۱۹۲	۰	۴,۷۵۵,۲۰۰,۱۹۲	۲	۲	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۵	۰	۲,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۵	۱	۱	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳,۳۸۴,۷۳۰,۰۳۰	۰	۱۳,۳۸۴,۷۳۰,۰۳۰	۵	۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۰۰	۰	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۰۰	۳	۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۸,۲۱۵,۹۹۵,۵۹۹	۰	۸,۲۱۵,۹۹۵,۵۹۹	۳	۳	۰	۰	۰
داروسازی سینا	۰	۱,۲۵۰,۴۱۲,۷۳۲	۰	۱,۲۵۰,۴۱۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۲,۱۹۸,۸۶۴,۲۸۷	۰	۲,۱۹۸,۸۶۴,۲۸۷	۱	۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۶۵۰,۱۸۷,۴۸۱	۰	۹,۶۵۰,۱۸۷,۴۸۱	۳	۳	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۶۶۵,۸۶۴,۱۹۴	۰	۱,۶۶۵,۸۶۴,۱۹۴	۱	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۸۰۰,۹۲۱,۷۸۹	۰	۹,۸۰۰,۹۲۱,۷۸۹	۳	۳	۰	۰	۰
کارخانجات قند قزوین	۰	۲,۵۶۰,۶۸۷,۸۹۲	۰	۲,۵۶۰,۶۸۷,۸۹۲	۱	۱	۰	۰	۰
پگاه آذربایجان غربی	۰	۷۳۹,۸۱۷,۴۶۰	۰	۷۳۹,۸۱۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۰,۱۲۳,۶۳۶,۰۶۴	۰	۱۰,۱۲۳,۶۳۶,۰۶۴	۴	۴	۰	۰	۰

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		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ								
۱	۷,۷۸۶,۱۰۵,۳۲۵	.	۷,۷۸۶,۱۰۵,۳۲۵	.	۲	۶,۳۸۳,۸۹۴,۵۴۹	.	۶,۳۸۳,۸۹۴,۵۴۹	.	حفاری شمال	.	۶,۳۸۳,۸۹۴,۵۴۹	.	.
۴	۲۴,۱۰۵,۶۶۵,۵۶۳	.	۲۴,۱۰۵,۶۶۵,۵۶۳	.	۶	۱۸,۰۷۳,۰۳۷,۵۱۵	.	۱۸,۰۷۳,۰۳۷,۵۱۵	.	پالایش نفت بندرعباس	.	۱۸,۰۷۳,۰۳۷,۵۱۵	.	.
.	۲۷۷,۱۶۸,۹۳۰	.	۲۷۷,۱۶۸,۹۳۰	.	.	۳۱۵,۴۶۲,۴۱۹	.	۳۱۵,۴۶۲,۴۱۹	.	سیمان شمال	.	۳۱۵,۴۶۲,۴۱۹	.	.
.	۶۶,۳۲۹,۲۷۲	.	۶۶,۳۲۹,۲۷۲	.	.	۶۶,۳۲۹,۲۷۲	.	۶۶,۳۲۹,۲۷۲	.	نفت تهران	.	۶۶,۳۲۹,۲۷۲	.	.
.	۲,۲۸۱,۵۰۰,۵۵۳	.	۲,۲۸۱,۵۰۰,۵۵۳	.	۱	۲,۲۸۱,۵۰۰,۵۵۳	.	۲,۲۸۱,۵۰۰,۵۵۳	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲,۲۸۱,۵۰۰,۵۵۳	.	.
۱	۴,۹۰۹,۳۶۷,۶۴۱	.	۴,۹۰۹,۳۶۷,۶۴۱	.	۱	۲,۰۴۵,۹۵۷,۸۷۳	.	۲,۰۴۵,۹۵۷,۸۷۳	.	پخش البرز	.	۲,۰۴۵,۹۵۷,۸۷۳	.	.
.	۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	.	۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	.	.	۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	.	۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	.	ج. پخش البرز	.	۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	.	.
۳	۱۵,۷۱۰,۴۴۱,۹۵۹	.	۱۵,۷۱۰,۴۴۱,۹۵۹	.	۲	۶۸۰۳,۵۴۸,۱۱۰	.	۶۸۰۳,۵۴۸,۱۱۰	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۶۸۰۳,۵۴۸,۱۱۰	.	.
۵	۲۴,۵۱۹,۷۰۹,۶۴۸	.	۲۴,۵۱۹,۷۰۹,۶۴۸	.	۳	۹,۵۳۶,۳۳۱,۹۹۲	.	۹,۵۳۶,۳۳۱,۹۹۲	.	داروسازی کاسپین تأمین	.	۹,۵۳۶,۳۳۱,۹۹۲	.	.
۲	۸,۹۲۹,۲۸۵,۹۵۷	.	۸,۹۲۹,۲۸۵,۹۵۷	.	۲	۶,۹۰۴,۲۱۵,۶۴۶	.	۶,۹۰۴,۲۱۵,۶۴۶	.	فولاد کاوه جنوب کیش	.	۶,۹۰۴,۲۱۵,۶۴۶	.	.
۱	۶,۵۹۶,۹۵۰,۷۴۴	.	۶,۵۹۶,۹۵۰,۷۴۴	.	۲	۴,۶۱۶,۷۲۱,۱۵۷	.	۴,۶۱۶,۷۲۱,۱۵۷	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	۴,۶۱۶,۷۲۱,۱۵۷	.	.
۱	۶,۶۴۴,۳۶۱,۱۴۸	.	۶,۶۴۴,۳۶۱,۱۴۸	.	۲	۶,۱۳۵,۱۲۵,۴۰۰	.	۶,۱۳۵,۱۲۵,۴۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۶,۱۳۵,۱۲۵,۴۰۰	.	.
۳	۱۷,۰۶۱,۳۷۶,۳۷۷	.	۱۷,۰۶۱,۳۷۶,۳۷۷	.	۳	۹,۵۳۵,۷۱۴,۷۰۰	.	۹,۵۳۵,۷۱۴,۷۰۰	.	مبین انرژی خلیج فارس	.	۹,۵۳۵,۷۱۴,۷۰۰	.	.
۲	۱۲,۷۴۲,۲۶۷,۰۹۶	.	۱۲,۷۴۲,۲۶۷,۰۹۶	.	۲	۴,۵۸۳,۰۷۶,۱۴۸	.	۴,۵۸۳,۰۷۶,۱۴۸	.	پالایش نفت تهران	.	۴,۵۸۳,۰۷۶,۱۴۸	.	.
۱	۴,۰۰۰,۹۰۷,۵۵۹	.	۴,۰۰۰,۹۰۷,۵۵۹	.	.	۱۶۴,۴۰۹,۲۸۳	.	۱۶۴,۴۰۹,۲۸۳	.	کشاورزی و دامپروری بینالود	.	۱۶۴,۴۰۹,۲۸۳	.	.
۱	۴,۵۱۷,۳۷۸,۶۳۸	.	۴,۵۱۷,۳۷۸,۶۳۸	.	۱	۱,۵۱۲,۷۴۸,۶۰۶	.	۱,۵۱۲,۷۴۸,۶۰۶	.	سیمرغ	.	۱,۵۱۲,۷۴۸,۶۰۶	.	.
۳	۱۳,۶۶۸,۲۸۹,۵۲۳	.	۱۳,۶۶۸,۲۸۹,۵۲۳	.	۵	۱۳,۸۲۲,۳۲۱,۱۰۰	.	۱۳,۸۲۲,۳۲۱,۱۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۱۳,۸۲۲,۳۲۱,۱۰۰	.	.
.	۸۶۴	.	۸۶۴	.	.	۱۸۷	.	۱۸۷	.	توزیع دارو پخش	.	۱۸۷	.	.
.	۲,۴۴۸,۹۶۴,۱۳۴	.	۲,۴۴۸,۹۶۴,۱۳۴	.	۱	۲,۹۳۶,۳۷۷,۰۶۲	.	۲,۹۳۶,۳۷۷,۰۶۲	.	پتروشیمی نوری	.	۲,۹۳۶,۳۷۷,۰۶۲	.	.
۲	۸,۱۷۳,۲۳۴,۹۹۲	.	۸,۱۷۳,۲۳۴,۹۹۲	.	۳	۹,۰۴۴,۹۳۷,۹۵۸	.	۹,۰۴۴,۹۳۷,۹۵۸	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	۹,۰۴۴,۹۳۷,۹۵۸	.	.
۱	۲,۹۶۷,۴۹۱,۲۲۰	.	۲,۹۶۷,۴۹۱,۲۲۰	.	۱	۱,۴۹۵,۵۶۸,۲۱۹	.	۱,۴۹۵,۵۶۸,۲۱۹	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۱,۴۹۵,۵۶۸,۲۱۹	.	.
۳	۱۸,۳۳۹,۲۷۵,۷۰۰	.	۱۸,۳۳۹,۲۷۵,۷۰۰	.	۳	۹,۵۸۷,۰۸۶,۶۵۰	.	۹,۵۸۷,۰۸۶,۶۵۰	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۹,۵۸۷,۰۸۶,۶۵۰	.	.
.	۱,۶۱۴,۷۷۲,۱۴۹	.	۱,۶۱۴,۷۷۲,۱۴۹	.	.	۷۶۵,۹۹۲,۲۶۵	.	۷۶۵,۹۹۲,۲۶۵	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	۷۶۵,۹۹۲,۲۶۵	.	.
۱	۳,۸۱۹,۱۶۰,۱۰۷	.	۳,۸۱۹,۱۶۰,۱۰۷	.	۱	۳,۸۹۱,۰۴۱,۲۰۵	.	۳,۸۹۱,۰۴۱,۲۰۵	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۳,۸۹۱,۰۴۱,۲۰۵	.	.
.	۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	.	۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	.	.	۷۱۴,۸۵۰,۷۹۹	.	۷۱۴,۸۵۰,۷۹۹	.	پویا	.	۷۱۴,۸۵۰,۷۹۹	.	.
.	۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	.	۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	.	.	۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	.	۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	.	.
.	۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	.	۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	.	.	۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	.	۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	.	پتروشیمی جم پیلن	.	۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	.	.
.	۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	.	۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	.	.	۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	.	۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	.	.
۶	۳۳,۹۶۷,۷۲۵,۳۳۵	.	۳۳,۹۶۷,۷۲۵,۳۳۵	.	۶	۱۷,۴۳۲,۳۲۳,۷۷۲	.	۱۷,۴۳۲,۳۲۳,۷۷۲	.	شمش طلا GoldBar	.	۱۷,۴۳۲,۳۲۳,۷۷۲	.	.
(۰)	(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	.	(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	.	(۰)	(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	.	(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	.	نفت سپاهان	.	(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	.	.
۹۶	۵۲۰,۵۰۳,۵۹۰,۹۶۴	۴۲,۹۱۴,۸۱۹,۹۶۸	۴۶۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۵۵	۱۲,۸۱۹,۳۳۲,۴۷۱	۹۹	۲۸۶,۷۵۵,۳۷۴,۸۹۸	۱۰,۱۶۶,۴۲۲,۹۰۳	۲۶۹,۴۳۹,۸۷۷,۵۹۵	۷,۱۴۹,۰۷۴,۴۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۲,۵۷۳		۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۲۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۳۸,۱۰۷,۷۲۹		۲۷,۴۱۹,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۲,۷۱۴,۸۴۷,۳۲۶		۵,۷۸۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴		.	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۶,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۲		۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۷,۳۸۷,۵۶۱,۶۱۶		۴,۸۰۰,۳۳۲,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۱۷,۷۶۷,۲۴۶	۷۷۲,۶۵۰,۳۶۲	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۱,۷۵۹,۹۲۲	۱۱۲,۶۳۸,۹۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۱۵,۷۱۶,۸۰۵	۸۸۵,۲۸۹,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۲,۳۶۰	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۸۸۵,۹۷۷,۴۰۹	۵,۶۷۳,۳۶۴,۱۱۱	۸۸۵,۹۷۷,۴۰۹	۵,۶۷۳,۳۶۴,۱۱۱
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۵۱,۸۳۲	۲,۵۲۴,۸۳۶,۱۶۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۵,۷۴۹	۱۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۸,۷۱۱	۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۵۲۸,۷۱۱	۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۸۹
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۷۸,۰۹۷	۳,۱۴۵,۴۲۱,۹۰۳
جمع				۸,۲۷۲,۵۸۰,۵۲۰	۱,۱۲۳,۵۰۶,۱۲۰	۷,۱۴۹,۰۰۷۴,۴۰۰	۱,۸۸۷,۶۳۶,۰۴۹	۱۲,۸۱۹,۳۳۲,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۷۳	۰	۲,۵۷۳	۱,۲۸۹	۰	۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۲۱	۰	۱,۳۲۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۳۸,۱۰۷,۷۲۹	۰	۳۸,۱۰۷,۷۲۹	۲۷,۴۱۹,۵۰۸	۰	۲۷,۴۱۹,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۲,۷۱۴,۸۴۷,۳۲۶	۰	۲,۷۱۴,۸۴۷,۳۲۶	۵,۷۸۸,۸۶۷	۰	۵,۷۸۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۴۱۹,۵۹۵,۹۶۸	۹,۹۹۳,۰۶۶	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۱,۸۱۳,۰۲۳,۱۸۸	۲۳,۴۶۹,۹۵۸	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۹۲۰,۱۴۳,۳۲۵	۱۱,۹۱۱,۴۴۴	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۴۵۰,۵۳۷,۵۴۱	۴۴,۶۶۷,۹۱۷	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۶,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۶,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۷,۱۱۱,۵۶۲,۸۱۹	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۱۷,۳۸۷,۵۶۱,۶۱۶	۴,۸۰۰,۳۳۲,۹۵۲	۰	۴,۸۰۰,۳۳۲,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۹,۰۹۲	۱۳,۱۵۶,۶۵۷,۲۱۱	۲,۷۳۹,۸۳۱,۸۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۹,۰۹۲	۱۳,۱۵۶,۶۵۷,۲۱۱	۲,۷۳۹,۸۳۱,۸۸۱	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰,۴۹۴,۵۲۴	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۶۵۷	۴,۳۹۱,۴۶۷,۸۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰,۴۹۴,۵۲۴	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۶۵۷	۴,۳۹۱,۴۶۷,۸۶۷	فراوردهای غذایی وقند چهارمحال
۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۷۶,۹۰۱	۱,۱۶۲,۶۴۰,۸۶۸	۶۷۲,۲۳۶,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۷۶,۹۰۱	۱,۱۶۲,۶۴۰,۸۶۸	۶۷۲,۲۳۶,۰۳۳	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۹۷۳,۳۳۲	۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۱۰	۲,۳۶۲,۸۸۷,۱۲۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۹۷۳,۳۳۲	۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۱۰	۲,۳۶۲,۸۸۷,۱۲۲	شیشه همدان
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
.	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان اردستان
.	.	.	.	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	.	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
.	.	.	.	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
.	.	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۱,۸۳۳,۸۴۹	۳۱,۶۷۵,۴۱۰,۹۴۶	۱۰,۱۶۶,۴۲۲,۹۰۳	۷۵,۷۹۱,۹۴۳	۳۲۲,۹۴۷,۸۸۴,۳۴۹	۲۸۰,۰۳۳,۰۶۴,۳۸۱	۴۲,۹۱۴,۸۱۹,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۰,۷۳۶,۱۴۱,۱۶۴	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۳۸,۸۷۲,۵۹۷,۹۳۱	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۴,۰۸۹,۵۷۴,۷۳۳	۳۴,۷۸۳,۰۲۳,۱۹۸	۳۸,۸۷۲,۵۹۷,۹۳۱	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	بانک سینا
۱۱,۲۷۵,۹۹۶,۷۳۱	۲۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۳۹	۴۰,۶۳۳,۱۰۳,۳۷۰	۸,۲۹۱,۰۸۰	۴,۷۵۵,۲۰۰,۱۹۲	۳۵,۸۷۷,۹۰۳,۱۷۸	۴۰,۶۳۳,۱۰۳,۳۷۰	۸,۲۹۱,۰۸۰	بانک اقتصادنوین
۱۳,۱۸۰,۸۵۷,۴۰۲	۲۷,۲۴۴,۱۸۰,۷۲۲	۴۰,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۴	۱,۹۳۹,۹۹۸	۹,۵۲۸,۷۵۸,۹۸۶	۳۰,۸۹۶,۲۷۹,۱۳۸	۴۰,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۴	۱,۹۳۹,۹۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۸۴۱,۵۰۷,۶۷۹	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۵,۴۲۷,۱۷۳,۷۴۷	۵,۵۹۶,۶۰۰	۲,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۵	۱۲,۵۴۵,۵۲۳,۲۴۲	۱۵,۴۲۷,۱۷۳,۷۴۷	۵,۵۹۶,۶۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۶,۶۲۷,۰۷۸,۲۶۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۵۴,۰۵۱,۹۲۳,۷۱۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۴,۷۳۰,۰۳۰	۴۰,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۰	۵۴,۰۵۱,۹۲۳,۷۱۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۹۵۲,۳۴۸,۵۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۴۲,۲۷۰,۷۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۰۰	۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰	۴۲,۲۷۰,۷۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۷۸۰,۰۱۲,۳۳۴	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶	۳۹,۳۸۳,۱۹۶,۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۹۹۵,۵۹۹	۳۱,۱۶۷,۲۰۰,۷۰۰	۳۹,۳۸۳,۱۹۶,۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۲۰۶۶۲۶,۱۷۰	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۷,۲۷۸,۳۸۸,۰۸۷	۱۵۰,۵۵۶	۱,۲۵۰,۴۱۲,۷۳۲	۶,۰۲۷,۹۷۵,۳۵۵	۷,۲۷۸,۳۸۸,۰۸۷	۱۵۰,۵۵۶	داروسازی سینا
۴,۰۱۶۸۱۷,۶۱۸	۴۱,۷۷۴,۲۱۱,۵۴۴	۴۵,۷۹۱,۰۲۹,۱۴۲	۳,۴۴۶,۴۳۴	۲۳۰,۵۶۴,۶۷۲	۴۵,۵۶۰,۴۶۴,۶۷۰	۴۵,۷۹۱,۰۲۹,۱۴۲	۳,۴۴۶,۴۳۴	سیمان شرق
۵,۰۴۶۸۰,۵,۷۳۲	۱۸,۷۵۵,۵۷۰,۲۰۴	۲۳,۸۰۲,۳۷۵,۹۳۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	۳,۹۴۰,۵۰۲,۸۹۴	۱۹,۸۶۱,۸۷۳,۰۴۲	۲۳,۸۰۲,۳۷۵,۹۳۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	کاشی و سرامیک حافظ
۲,۷۷۸,۶۱۴,۸۶۱	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۱۰,۸۸۶,۳۴۱,۴۹۲	۹۸۹,۲۸۳	۲,۱۹۸,۸۶۴,۲۸۷	۸,۶۸۷,۴۷۷,۲۰۵	۱۰,۸۸۶,۳۴۱,۴۹۲	۹۸۹,۲۸۳	داروسازی اکسیر
۲۶,۲۶۲,۹۷۵,۹۳۸	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۵۹,۳۰۵,۴۷۸,۶۱۹	۹,۵۶۲,۷۹۷	۹,۶۵۰,۱۸۷,۴۸۱	۴۹,۶۵۵,۲۹۱,۱۳۸	۵۹,۳۰۵,۴۷۸,۶۱۹	۹,۵۶۲,۷۹۷	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۱۲,۴۸۸,۱۷۲	۸,۱۵۸,۹۹۴,۴۹۰	۱۰,۷۷۱,۱۸۲,۶۶۲	۴,۲۵۰,۲۳۲	۱,۶۶۵,۸۶۴,۱۹۴	۹,۱۰۵,۳۱۸,۴۶۸	۱۰,۷۷۱,۱۸۲,۶۶۲	۴,۲۵۰,۲۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۹۵۵,۱۳۶,۱۶۵	۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲	۵۳,۸۶۶,۹۷۰,۵۹۷	۱۴,۰۱۳,۰۶۳	۹,۸۰۰,۹۲۱,۷۸۹	۴۴,۰۶۶,۰۴۸,۸۰۸	۵۳,۸۶۶,۹۷۰,۵۹۷	۱۴,۰۱۳,۰۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۵۳۶,۵۶۷,۹۸۶	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۳۶,۰۵۰,۴۶۸,۷۵۵	۵,۰۶۰,۰۷۱	۲,۵۶۰,۶۸۷,۸۹۲	۳۳,۴۸۹,۷۸۰,۸۶۳	۳۶,۰۵۰,۴۶۸,۷۵۵	۵,۰۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۱۰,۷۵۱,۸۲۳,۸۳۰	۲۷,۶۴۶,۶۹۳,۳۶۵	۳۸,۳۹۶,۵۲۶,۱۹۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	۷۳۹,۸۱۷,۲۶۰	۳۷,۶۵۶,۷۰۸,۷۳۵	۳۸,۳۹۶,۵۲۶,۱۹۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	پگاه آذربایجان غربی
۳,۵۰۱,۱۱۹,۵۹۴	۹,۱۸۵,۰۲۳,۲۴۸	۱۲,۶۹۰,۱۴۲,۸۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۱	(۴۴۹,۴۶۹,۲۱۴)	۱۳,۱۳۹,۶۱۲,۰۵۷	۱۲,۶۹۰,۱۴۲,۸۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۱	شیشه همدان
۱۶,۷۷۷,۰۲۴,۵۴۸	۳۶,۵۴۶,۸۸۱,۱۶۱	۵۳,۲۹۳,۷۱۲,۷۰۹	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۱۰,۱۲۳,۶۳۶,۰۶۴	۴۳,۱۷۰,۰۷۶,۶۴۵	۵۳,۲۹۳,۷۱۲,۷۰۹	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	بانک ملت
۷,۷۸۶,۱۰۵,۳۲۵	۳۵,۳۹۴,۵۲۸,۰۶۰	۴۳,۱۸۰,۶۳۳,۳۸۵	۸,۳۵۲,۵۹۵	۶,۳۸۳,۸۹۴,۵۴۹	۳۶,۷۹۶,۷۳۸,۸۳۶	۴۳,۱۸۰,۶۳۳,۳۸۵	۸,۳۵۲,۵۹۵	حفاری شمال
۲۴,۱۰۵,۶۶۵,۵۶۳	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۴۹,۹۹۲,۵۴۰,۷۱۰	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۸,۰۷۳,۰۳۷,۵۱۵	۳۱,۹۱۹,۵۰۳,۱۹۵	۴۹,۹۹۲,۵۴۰,۷۱۰	۷,۷۸۷,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۰۰۹,۹۳۴,۵۳۷	۳۹,۰۴۶,۱۸۳,۴۰۸	۶۱,۰۵۶,۱۱۶,۹۴۵	۱۵۵,۷۴۹	۱۴,۷۳۸,۹۶۲,۳۹۵	۴۶,۳۱۷,۱۵۴,۵۵۰	۶۱,۰۵۶,۱۱۶,۹۴۵	۱۵۵,۷۴۹	پتروشیمی پردیس
۲۷۷,۱۶۸,۹۳۰	۱۰,۸۴۵,۳۶۵,۸۱۵	۱۱,۱۲۲,۵۳۴,۷۴۵	۳۶۷,۸۷۶	۳۱۵,۴۶۲,۴۱۹	۱۰,۸۰۷,۰۷۲,۳۲۶	۱۱,۱۲۲,۵۳۴,۷۴۵	۳۶۷,۸۷۶	سیمان شمال
۶۶,۳۲۹,۲۷۲	۱۰,۳۵۲,۵۰۵,۷۲۷	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۹,۲۷۲	۱۰,۳۵۲,۵۰۵,۷۲۷	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲,۳۸۱,۵۰۰,۵۵۳	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۴۳,۵۴۰,۸۰۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۰۰,۵۵۳	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۴۳,۵۴۰,۸۰۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۳۴۷,۴۰۶,۲۲۴	۴۹,۵۷۷,۶۰۴,۷۴۸	۵۵,۸۲۵,۰۱۰,۹۷۳	۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۴۸۳,۰۶۸	۴۳,۵۱۲,۵۲۷,۹۰۵	۵۵,۸۲۵,۰۱۰,۹۷۳	۶۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۹۰۹,۳۶۷,۶۴۱	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۲۴,۴۶۵,۸۰۶,۰۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۹۵۷,۸۷۳	۲۲,۴۱۹,۸۴۸,۱۵۴	۲۴,۴۶۵,۸۰۶,۰۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۳,۷۳۶,۳۲۱,۹۸۷	۱۰,۱۰۵,۸۵۸,۳۵۵	۱۳,۸۴۲,۱۸۰,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۰,۳۲۴,۷۰۱	۱۱,۱۴۱,۸۵۵,۶۴۱	۱۳,۸۴۲,۱۸۰,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۳,۲۸۸,۸۰۸,۸۹۴	۵۶۶,۶۶۶	۷۷۷,۹۱۱,۸۴۸	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۳,۲۸۸,۸۰۸,۸۹۴	۵۶۶,۶۶۶	ج. پخش البرز
۱۵,۷۱۰,۴۴۱,۹۵۹	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۴۱,۶۴۵,۹۲۰,۴۰۵	۹,۶۲۴,۰۲۰	۶,۸۰۳,۵۴۸,۱۱۰	۳۴,۸۴۲,۳۷۲,۲۹۵	۴۱,۶۴۵,۹۲۰,۴۰۵	۹,۶۲۴,۰۲۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۴,۵۱۹,۷۰۹,۶۴۸	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۶۲,۱۳۴,۷۵۳,۸۹۷	۴,۸۰۲,۰۵۵	۹,۵۳۶,۲۳۱,۹۹۲	۵۲,۵۹۸,۵۲۱,۹۰۵	۶۲,۱۳۴,۷۵۳,۸۹۷	۴,۸۰۲,۰۵۵	داروسازی کاسپین تامین
۸,۹۲۹,۳۸۵,۹۵۷	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۴۴	۳۳,۵۴۱,۷۰۷,۶۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶,۹۰۴,۲۱۵,۶۴۶	۲۶,۶۳۷,۴۹۱,۹۵۵	۳۳,۵۴۱,۷۰۷,۶۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۱	فولاد کاوه جنوب کیش

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	
۶۵۹۶,۹۵۰,۷۴۴	۱۶,۳۴۸,۳۰۰,۷۳۶	۲۲,۹۴۵,۲۵۱,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۷۲۱,۱۵۷	۱۸,۳۲۸,۵۳۰,۳۲۳	۲۲,۹۴۵,۲۵۱,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۶۴۴,۳۶۱,۱۴۸	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۳۰,۰۸۵,۶۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۱۲۵,۴۰۰	۲۳,۹۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۸۵,۶۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۷,۰۶۱,۳۷۶,۳۷۷	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۴۷,۱۵۵,۶۴۷,۲۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۷۱۴,۷۰۰	۳۷,۶۱۹,۹۳۲,۵۱۰	۴۷,۱۵۵,۶۴۷,۲۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۷۲۲,۲۶۷,۰۹۶	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۳۱,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱	۸,۶۸۱,۹۱۶	۴,۵۸۳,۰۷۶,۱۴۸	۲۶,۸۶۰,۹۶۱,۳۳۳	۳۱,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱	۸,۶۸۱,۹۱۶	پالایش نفت تهران
۴,۰۰۰,۹۰۷,۵۵۹	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۱۱,۱۲۵,۹۱۸,۳۶۶	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۶۴,۴۰۹,۲۸۳	۱۰,۹۶۱,۵۰۹,۰۸۳	۱۱,۱۲۵,۹۱۸,۳۶۶	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاوری و دامپروری بینالود
۴,۶۲۸,۰۸۲,۲۶۵	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۳,۵۱۲,۹۴۹	۲۸,۴۲۲,۱۲۱,۰۵۰	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوین
۴,۵۱۷,۳۷۸,۶۳۸	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۱۶,۱۷۰,۷۶۰,۹۶۰	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱,۵۱۲,۷۴۸,۶۰۶	۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۳۵۴	۱۶,۱۷۰,۷۶۰,۹۶۰	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
۱۳,۶۶۸,۲۸۹,۵۳۳	۳۳,۳۹۰,۱۱۵,۲۲۷	۴۷,۰۵۸,۴۰۴,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۳۲۱,۱۰۰	۳۳,۲۳۶,۰۸۳,۶۵۰	۴۷,۰۵۸,۴۰۴,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صادراتی
۸۶۴	۱,۵۹۸	۲,۴۶۲	۱	۱۸۷	۲,۲۷۵	۲,۴۶۲	۱	توزیع دارو پخش
۲,۴۴۸,۹۶۴,۱۳۴	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۱۵,۵۸۹,۸۲۴,۰۲۶	۳۰۶,۰۲۴	۲,۹۳۶,۳۷۷,۰۶۲	۱۲,۶۵۳,۴۴۶,۹۶۴	۱۵,۵۸۹,۸۲۴,۰۲۶	۳۰۶,۰۲۴	پتروشیمی نوری
۳,۱۱۳,۳۷۸,۰۰۸	۱۱,۳۹۸,۴۸۲,۷۲۲	۱۴,۵۱۱,۸۳۰,۵۳۰	۷۷۲,۱۶۹	۱,۰۷۲,۶۸۰,۱۸۷	۱۳,۴۳۹,۱۵۰,۳۴۳	۱۴,۵۱۱,۸۳۰,۵۳۰	۷۷۲,۱۶۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸,۱۷۳,۲۳۴,۹۹۲	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۴۰,۵۰۱,۴۸۴,۵۹۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۹۳۷,۹۵۸	۳۱,۴۵۶,۵۴۶,۶۳۲	۴۰,۵۰۱,۴۸۴,۵۹۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۰۱۰,۴۸۷,۸۰۱	۲۷,۹۷۲,۵۶۶,۹۹۹	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۹۶۷,۷۹۹	۲۹,۹۴۳,۰۸۷,۰۰۰	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۹۵۲,۲۱۴,۵۲۳)	۳۲,۲۵۱,۶۸۰,۰۷۰	۳۰,۲۹۹,۴۶۵,۵۴۶	۳۰۵,۰۵۰	(۱,۹۵۲,۲۱۴,۵۲۳)	۳۲,۲۵۱,۶۸۰,۰۷۰	۳۰,۲۹۹,۴۶۵,۵۴۶	۳۰۵,۰۵۰	پویا زرکان آق دره
۲,۹۶۷,۴۹۱,۲۲۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱۱,۴۹۶,۴۴۰,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۶۸,۲۱۹	۱۰,۰۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۶,۴۴۰,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۰۵۲,۷۸۴,۷۹۶	۸,۷۷۱,۱۰۴,۵۲۴	۱۱,۸۲۳,۸۸۹,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۰,۵۹۵,۴۶۹)	۱۴,۵۰۴,۴۸۴,۷۸۹	۱۱,۸۲۳,۸۸۹,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۸,۳۳۹,۳۷۵,۷۰۰	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۴۸,۷۳۷,۸۲۱,۷۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۰۸۶,۶۵۰	۳۹,۱۵۰,۷۳۵,۰۷۵	۴۸,۷۳۷,۸۲۱,۷۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۶۱۴,۷۷۲,۱۴۹	۴,۷۲۱,۰۴۱,۲۰۱	۶,۳۳۵,۸۱۳,۳۵۰	۱,۱۴۸,۴۱۲	۷۶۵,۹۹۲,۲۶۵	۵,۵۶۹,۸۲۱,۰۸۵	۶,۳۳۵,۸۱۳,۳۵۰	۱,۱۴۸,۴۱۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳,۸۱۹,۱۶۰,۱۰۷	۱۷,۰۹۱,۹۰۵,۲۱۹	۲۰,۹۱۱,۰۶۵,۳۲۶	۵,۷۰۴,۹۱۸	۳,۸۹۱,۰۴۱,۲۰۵	۱۷,۰۲۰,۰۲۴,۱۲۱	۲۰,۹۱۱,۰۶۵,۳۲۶	۵,۷۰۴,۹۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۵۰,۷۹۹	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۰,۲۴۷,۲۶۹,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۱۷,۷۰۴	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۰,۲۴۷,۲۶۹,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	۲۲,۳۹۳,۹۰۲,۷۱۶	۲۳,۳۰۵,۴۴۵,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۴۲,۷۷۳	۲۲,۳۹۳,۹۰۲,۷۱۶	۲۳,۳۰۵,۴۴۵,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۸۱,۸۹۹	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۳۳,۹۶۷,۷۲۵,۳۳۵	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۱۱۴,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۴	۶,۴۲۲	۱۷,۴۳۲,۳۲۲,۷۷۲	۹۶,۷۳۳,۰۶۰,۱۳۲	۱۱۴,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۴	۶,۴۲۲	شمش طلا GoldBar
(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	۱۵,۵۴۰,۲۵۴,۵۵۴	۱۵,۳۴۴,۰۲۶,۶۸۱	۱,۷۲۲,۰۰۰	(۱۹۶,۲۲۷,۸۷۲)	۱۵,۵۴۰,۲۵۴,۵۵۴	۱۵,۳۴۴,۰۲۶,۶۸۱	۱,۷۲۲,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۶۴,۷۶۶,۵۰۶,۶۵۵	۱,۲۸۶,۶۲۸,۶۹۱,۳۴۹	۱,۷۵۱,۳۹۸,۱۹۸,۰۱۰	۲۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۲۶۹,۴۳۹,۸۷۷,۵۹۵	۱,۴۸۱,۹۵۸,۳۲۰,۴۰۷	۱,۷۵۱,۳۹۸,۱۹۸,۰۱۰	۲۶۷,۱۸۷,۸۵۰	جمع