

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
بانک سینا	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۳۴,۴۱۴,۶۲۲,۷۹۳	(۱۰,۹۰۳,۲۶۳)	.	.	.	.	۳۸,۸۷۲,۵۹۷,۹۳۲	۲۳,۱۲۰,۵۷۴,۸۱۷	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۳۸,۸۷۲,۵۹۷,۹۳۲
بانک ملت	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۱,۴۷۰	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	.	.	.	.	.	۵۳,۲۹۳,۷۱۲,۷۰۹	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	۵۳,۲۹۳,۷۱۲,۷۰۹
بانک اقتصادنوین	۸,۳۹۱,۰۸۰	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۴۱۹	۲,۲۳۴	۱۸,۰۲۳,۰۱۴	۳,۲۳۶,۸۴۳,۶۸۳	(۱,۴۹۱,۰۸۰)	.	۱۱,۲۳۳,۰۱۴	.	۴۰,۶۳۳,۱۰۳,۳۷۱	۲۲,۹۰۴,۲۰۴,۴۱۹	۸,۳۹۱,۰۸۰	۴۰,۶۳۳,۱۰۳,۳۷۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۶۲,۷۹۷	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	۸,۰۳۰	۹,۵۶۲,۷۹۷	.	.	.	.	.	۵۹,۳۰۵,۴۷۸,۶۲۰	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	۹,۵۶۲,۷۹۷	۵۹,۳۰۵,۴۷۸,۶۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۹,۰۸۰	۷,۷۸۷,۰۱۶	.	.	.	.	.	۴۹,۹۹۲,۵۴۰,۷۱۰	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۷,۷۸۷,۰۱۶	۴۹,۹۹۲,۵۴۰,۷۱۰
پالایش نفت تهران	۸,۶۸۱,۹۱۶	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۴,۷۹۷	۸,۶۸۱,۹۱۶	.	.	.	.	.	۳۱,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۸,۶۸۱,۹۱۶	۳۱,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۷۴۹	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۶۰,۵۲۰	۱۵۵,۷۴۹	.	.	.	.	.	۶۱,۰۵۶,۱۱۶,۹۴۵	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۱۵۵,۷۴۹	۶۱,۰۵۶,۱۱۶,۹۴۵
پتروشیمی جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۹۰۲,۷۱۶	.	.	۳۶,۳۵۴,۲۹۲,۱۴۳	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۳,۲۳۰,۱۵۱,۴۵۶	۵۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۰۵,۴۴۵,۴۹۰	۲۲,۳۹۳,۹۰۲,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۵,۴۴۵,۴۹۰
پتروشیمی نوری	۳۰,۶۰۲,۴۴	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۶۰,۶۹۰	۳۰,۶۰۲,۴۴	.	.	.	.	.	۱۵,۵۸۹,۸۲۴,۰۲۶	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۳۰,۶۰۲,۴۴	۱۵,۵۸۹,۸۲۴,۰۲۶
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۷,۵۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۴۶۵,۸۰۶,۰۲۸	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۸۰۶,۰۲۸
پگاه آذریاجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۹,۵۶۰	۳,۷۲۷,۹۰۴	.	.	.	.	.	۳۸,۳۹۶,۵۲۶,۱۹۶	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۳,۷۲۷,۹۰۴	۳۸,۳۹۶,۵۲۶,۱۹۶
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰
پویا زرکان آق دره	۳۰۵,۰۵۰	۳۲,۲۵۱,۶۸۰,۰۷۰	۱۰۳,۲۰۰	۶۰,۵۰۰	۳۰,۷۵۹,۶۵۱,۳۴۷	.	۳۰,۷۵۹,۶۵۱,۳۴۷	۲۹۹,۹۵۰	.	۳۰,۲۹۹,۴۶۵,۵۴۶	۳۲,۲۵۱,۶۸۰,۰۷۰	۳۰۵,۰۵۰	۳۰,۲۹۹,۴۶۵,۵۴۶
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	۲,۶۸۱	۱	.	.	.	.	.	۲,۴۶۳	۱,۸۹۲	۱	۲,۴۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۴۳۹,۲۲۵,۷۴۲	۱۶,۸۶۰	۱	۱۷,۴۳۴,۱۸۳,۹۶۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱۳,۸۴۲,۱۸۰,۳۴۲	۱۳,۴۳۹,۲۲۵,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۸۴۲,۱۸۰,۳۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۶۲۰,۶۱۳	۱۳,۶۹۰	۱,۸۲۳,۳۱۴	۲,۴۳۷,۸۹۱,۳۰۱	(۱۷۶,۶۸۶)	.	.	.	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۸۰۰	۲۰,۹۶۶,۶۲۰,۶۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۸۰۰
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۵,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۴۸,۴۱۲	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۵,۵۴۰	۱,۱۴۸,۴۱۲	.	.	.	.	.	۶,۳۳۵,۸۱۳,۳۵۰	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۱,۱۴۸,۴۱۲	۶,۳۳۵,۸۱۳,۳۵۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۱۹,۵۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۸۵,۶۲۶,۴۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۵,۶۲۶,۴۰۰
ج. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۶,۵۷۰	۵۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	.	۳,۲۸۸,۸۰۸,۸۹۴	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵۶۶,۶۶۶	۳,۲۸۸,۸۰۸,۸۹۴
حفاری شمال	۸,۳۵۲,۵۹۵	۴۲,۹۳۶,۱۰۸,۹۸۳	.	.	۴۴,۵۰۳,۳۱۱,۰۰۳	(۸,۳۵۲,۵۹۵)	.	.	.	۴۳,۱۸۰,۶۳۳,۳۸۶	۴۲,۹۳۶,۱۰۸,۹۸۳	۸,۳۵۲,۵۹۵	۴۳,۱۸۰,۶۳۳,۳۸۶
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۱۵,۰۵۰	۴,۸۰۲,۰۵۵	.	.	.	.	.	۶۲,۱۳۴,۷۵۲,۸۹۸	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۴,۸۰۲,۰۵۵	۶۲,۱۳۴,۷۵۲,۸۹۸
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۱۰,۴۳۰	۹۸۹,۲۸۳	.	.	.	.	.	۱۰,۸۸۶,۳۴۱,۴۹۲	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۹۸۹,۲۸۳	۱۰,۸۸۶,۳۴۱,۴۹۲
داروسازی سینا	۱۵۰,۵۵۶	۶۰,۷۱۰,۷۶۱,۹۱۷	۵۰,۱۵۰	۱۵۰,۵۵۶	.	.	.	.	.	۷,۲۷۸,۳۸۸,۰۸۷	۶۰,۷۱۰,۷۶۱,۹۱۷	۱۵۰,۵۵۶	۷,۲۷۸,۳۸۸,۰۸۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹	.	.	۴۸,۲۲۳,۴۵۸,۹۳۲	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	.	.	.	۴۸,۲۲۳,۴۵۸,۹۳۲	۳۱,۵۶۷,۰۵۶,۴۱۹	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۳,۴۵۸,۹۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۲۷,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۳,۵۴۰,۸۰۷,۶۰۰	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۰,۸۰۷,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۱,۹۰۴	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۰,۵۰۱,۴۸۴,۵۹۰	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۱,۴۸۴,۵۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۴۳,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۹۴۵,۲۵۱,۴۸۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۲۵۱,۴۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۲,۱۶۹	۱۱,۵۱۵,۲۲۸,۳۳۲	۱۸,۰۳۰	۷۷۲,۱۶۹	.	.	.	.	.	۱۴,۵۱۱,۸۳۰,۵۳۱	۱۱,۵۱۵,۲۲۸,۳۳۲	۷۷۲,۱۶۹	۱۴,۵۱۱,۸۳۰,۵۳۱
سرمایه گذاری صادراتین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۶۰۳,۲۷۸	۱۶,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۷,۰۵۸,۴۰۴,۷۵۰	۴۳,۲۱۰,۶۰۳,۲۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۸,۴۰۴,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۹,۶۹۴,۲۵۳	۸,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹,۳۸۳,۱۹۶,۳۰۰	۳۵,۱۱۹,۶۹۴,۲۵۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۳,۱۹۶,۳۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۳۹,۹۹۸	۴۱,۸۶۶,۴۲۳,۳۵۸	۲۴,۴۰۰	۱,۹۳۹,۹۹۸	.	.	.	.	.	۴۰,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۵	۴۱,۸۶۶,۴۲۳,۳۵۸	۱,۹۳۹,۹۹۸	۴۰,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۱۶,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۲,۲۷۰,۷۰۲,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۰,۷۰۲,۰۰۰
سیمان شرق	۳,۴۴۶,۴۳۴	۲۷,۰۱۵,۶۹۹,۵۷۸	۱۲,۲۱۰	۳,۰۵۱,۹۲۵	۴,۷۸۱,۲۴۷,۰۲۷	(۳۹۴,۵۰۹)	.	.	.	۴۵,۷۹۱,۰۲۹,۱۴۳	۲۷,۰۱۵,۶۹۹,۵۷۸	۳,۴۴۶,۴۳۴	۴۵,۷۹۱,۰۲۹,۱۴۳

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره			خرید طی دوره		فروش طی دوره		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سیمان شمال	۳۶۷,۸۷۶	۱۰,۸۴۵,۳۶۵,۸۱۵	۱۱,۱۲۳,۵۳۴,۷۴۵	-	۶۴,۹۱۹	-	-	-	-	۶۴,۹۱۹	-	-	-	-
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۶,۱۷۰,۷۶۰,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۲۴,۰۲۰	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۴۱,۶۴۵,۹۲۰,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمش طلا GoldBar	۶,۴۲۲	۵۸,۹۹۳,۵۷۰,۶۶۵	۱۱۴,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۶۳,۴۲۳,۱۷۵	۱۲,۶۹۰,۱۴۳,۸۴۳	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۸۹۶,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۹,۰۹۲,۹۹۱	۱۱,۸۲۳,۸۸۹,۳۲۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۵۰,۸۰۲,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۰,۳۴۷,۳۶۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۷۰۴,۹۱۸	۱۷,۰۹۱,۹۰۵,۳۱۹	۲۰,۹۱۱,۰۶۵,۳۲۶	-	-	-	۱۲,۷۴۲,۷۱۲,۷۵۰	(۳,۴۰۴,۹۱۸)	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۵,۴۲۷,۱۷۳,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۱۳,۰۳۳	۳۸,۳۳۶,۶۱۶,۷۲۸	۵۳,۸۶۶,۹۷۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۳۳,۵۴۱,۷۰۷,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۱,۱۲۱,۶۳۷	۵۵,۸۲۵,۰۱۰,۹۷۳	-	۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۴۷,۱۵۵,۶۴۷,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۱,۴۹۶,۴۴۰,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل مینر	۴,۲۵۰,۲۳۲	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۱۰,۷۷۱,۱۸۲,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۵۴,۰۵۱,۹۲۳,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۷۲۲,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۲۵۴,۵۵۴	۱۵,۳۴۴,۰۲۶,۶۸۱	-	۸۴۶,۳۹۶	۷,۳۳۳,۸۵۶,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۵۰۵,۷۲۷	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۰۷۷,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات قند فروین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۳۶,۰۵۰,۴۶۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کائو و سرامیک حافظ	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶	۲۳,۸۰۳,۳۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۱۱,۱۲۵,۹۱۸,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۳۳,۹۲۵,۶۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۵,۳۵۸,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۳۷۶,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - سیمان شمال	-	-	-	-	۶۴۹,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۱۷۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۸,۰۵۸,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
قندهکمتان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۵,۷۸۸,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۱۳۸,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۱,۳۳۶,۲۶۳,۵۳۴,۶۹۸	۱,۷۵۱,۳۹۸,۱۹۸,۰۲۶	-	۹۷,۳۸۳,۴۷۱	۲۸۱,۷۸۶,۵۱۶,۲۴۰	(۳۰,۹۸۳,۰۵۱)	۲۱۵,۶۷۹,۳۶۶,۶۹۸	-	۹۷,۳۸۳,۴۷۱	۲۸۱,۷۸۶,۵۱۶,۲۴۰	(۳۰,۹۸۳,۰۵۱)	۲۱۵,۶۷۹,۳۶۶,۶۹۸	-

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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٪	۳۱۷,۵۹۳	.	۱,۲۹۵	۳۱۶,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۰.۰۳٪	۶۵۸,۰۷۶,۴۵۳	۲۷۶,۰۷۶,۶۴۱,۰۸۱	۲۵۳,۳۹۹,۱۹۸,۰۹۹	۲۳,۳۳۵,۵۱۹,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۴۸٪	۱۰,۲۴۰,۵۲۶,۰۷۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۲۶۹	۱۰,۱۹۹,۸۶۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰	۱۱,۱۰۹,۳۰۷,۵۳۱	۴۷۶,۰۷۷,۹۰۱,۰۸۱	۲۵۳,۴۴۱,۱۱۶,۶۶۳	۲۳۳,۷۴۶,۰۹۱,۹۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲۷۰,۹۷۲,۶۴۵,۴۵۹	۱۱۶	۱۳
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	۱,۳۱۵,۸۴۴,۷۹۶	۱	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۸۵,۰۲۶,۹۵۸	۱	۰
جمع		۲۷۵,۲۷۳,۵۱۷,۲۱۳	۱۱۸	۱۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

طی ماه

[illegible]

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۳۰۷,۰۴۵,۷۵۰	۰	۱	۱,۳۰۷,۰۴۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۲
کارخانجات قند قزوین	۰	۴,۲۱۷,۶۰۳,۵۸۷	۰	۲	۴,۲۱۷,۶۰۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۲
پگاه آذربایجان غربی	۰	(۳,۰۳۳,۲۵۱,۵۸۷)	۰	(۱)	(۳,۰۳۳,۲۵۱,۵۸۷)	۰	۰	۰	۱
بانک ملت	۰	(۱۴۴,۶۲۳,۳۷۲)	۰	(۰)	(۱۴۴,۶۲۳,۳۷۲)	۰	۰	۰	۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۰,۱۶۷,۰۰۶,۳۷۶	۰	۹	۲۰,۱۶۷,۰۰۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۶
سیمان شمال	۰	۷۶۷,۶۰۶,۲۳۰	۰	۰	۷۶۷,۶۰۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۰	۱,۸۹۶,۲۵۹,۴۳۴	۰	۱	۱,۸۹۶,۲۵۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۵,۳۷۸,۵۹۱,۰۶۴	۰	۲	۵,۳۷۸,۵۹۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۳,۹۲۷,۹۳۱,۳۷۱	۰	۲	۳,۹۲۷,۹۳۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۰,۷۷۶,۰۵۲,۲۰۰	۰	۵	۱۰,۷۷۶,۰۵۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۳,۷۸۱,۶۵۲,۰۲۴	۰	۲	۳,۷۸۱,۶۵۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۳
قندکمتان	۰	۱,۳۹۲,۸۳۸,۱۲۰	۰	۱	۱,۳۹۲,۸۳۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
ح. سیمان شمال	۰	۱,۵۷۳,۰۹۴,۶۵۸	۰	۱	۱,۵۷۳,۰۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۰,۲۹۳,۸۰۸,۹۸۰	۰	۴	۱۰,۲۹۳,۸۰۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۱
پخش البرز	۰	۲,۵۷۵,۵۳۶,۰۱۱	۰	۱	۲,۵۷۵,۵۳۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۰,۳۶,۳۴۶,۱۹۹	۰	۱	۳۰,۳۶,۳۴۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۹,۵۷۷,۵۱۹,۵۸۱	۰	۴	۹,۵۷۷,۵۱۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۴
فولاد کالوه جنوب کیش	۰	۴,۲۴۳,۹۳۹,۳۹۶	۰	۲	۴,۲۴۳,۹۳۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۲
بانک تجارت	۰	(۱,۴۶۲,۹۵۲,۳۵۹)	۰	(۱)	(۱,۴۶۲,۹۵۲,۳۵۹)	۰	۰	۰	(۰)
نفت سپاهان	۰	۸۹۶,۱۳۳,۲۸۵	۰	۰	۸۹۶,۱۳۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۸,۶۹۲,۲۸۵,۲۰۰	۰	۴	۸,۶۹۲,۲۸۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۰,۱۵۰,۹۲۲,۱۰۰	۰	۴	۱۰,۱۵۰,۹۲۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۴
پالایش نفت تهران	۰	۹,۸۸۱,۱۸۱,۰۹۳	۰	۴	۹,۸۸۱,۱۸۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۳
سیمرغ	۰	۳,۷۸۵,۵۹۷,۴۹۷	۰	۲	۳,۷۸۵,۵۹۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۲,۴۴۶,۲۵۲,۴۰۹	۰	۱	۲,۴۴۶,۲۵۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۱
پتروشیمی نوری	۰	۲,۸۳۹,۲۰۶,۳۶۲	۰	۱	۲,۸۳۹,۲۰۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۹,۸۲۸,۴۳۴,۳۵۰	۰	۴	۹,۸۲۸,۴۳۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۳
صنعتی دوده فام	۰	(۲۶۹,۹۴۶,۲۱۲)	۰	(۰)	(۲۶۹,۹۴۶,۲۱۲)	۰	۰	۰	(۰)
توزیع دارو پخش	۰	۱۹۸	۰	۰	۱۹۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۴,۴۶۳,۴۲۸,۹۱۳	۰	۲	۴,۴۶۳,۴۲۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۲
ح. پخش البرز	۰	۴۰۵,۴۰۷,۹۶۹	۰	۰	۴۰۵,۴۰۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	(۹۲۳,۱۴۱,۲۵۳)	۰	(۰)	(۹۲۳,۱۴۱,۲۵۳)	۰	۰	۰	(۰)
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۰	(۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۰)	۰	(۱)	(۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	(۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	(۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰)	۰	(۰)	(۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	(۲۲,۷۹۰,۶۹۵)	۰	(۰)	(۲۲,۷۹۰,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۲۲۸,۳۱۰,۵۸۷	۰	۰	۲۲۸,۳۱۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارد	۰	۶۳۵,۲۹۵,۳۸۵	۰	۰	۶۳۵,۲۹۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
پویا	۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۱۶,۵۲۸,۹۹۴,۹۷۶	۰	۷	۱۶,۵۲۸,۹۹۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۶
جمع	۹,۲۵۰,۸۵۹,۰۰۳	۲۱۴,۱۶۹,۱۳۶,۶۰۴	۴۷,۵۵۲,۶۴۹,۸۵۲	۲۷۰,۹۷۲,۶۴۵,۴۵۹	۱۱۶	۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۶۴۰	۶۳۸,۱۱۲,۷۹۳,۵۰۰	۹۰,۴۶۷,۴۶۹,۸۲۰	۷۵۲,۱۵۷,۰۴۵,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۳,۸۶۸		۱,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۲۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۴۰,۸۰۱,۰۸۴		۲,۶۹۳,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۲,۷۵۶,۷۶۴,۵۹۵		۴۱,۹۱۷,۲۶۹	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
	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		۱,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۸,۷۰۳,۴۰۶,۴۱۲		۱,۳۱۵,۸۴۴,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶	۳۵۰,۷۷۰,۱۱۰	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۰,۲۹۹,۹۶۵	۳۱۸,۵۴۰,۰۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۸۵,۰۲۶,۹۵۸	۶۶۹,۳۱۰,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۲,۳۶۰	.	.	.	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۱۸۷,۶۵۹,۱۳۹	۶,۳۷۱,۶۸۲,۳۸۱
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۵۰	.	.	.	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۵۳,۳۳۵,۲۵۸	۲,۷۸۱,۰۵۲,۷۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۱۰,۸۴۹	۵,۰۱۷,۸۸۹,۱۵۱	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۱۰,۸۴۹	۵,۰۱۷,۸۸۹,۱۵۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۵,۷۴۹	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	۲۳,۱۵۱,۸۷۸	۱,۶۹۰,۰۸۷,۱۲۲
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۸,۶۰۸	۳,۴۸۳,۱۰۱,۳۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۰,۱۴۸	۴,۲۳۲,۹۶۹,۸۵۲	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۰,۱۴۸	۴,۲۳۲,۹۶۹,۸۵۲
جمع				۱۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۴۰,۹۹۷	۹,۲۵۰,۸۵۹,۰۰۳	۲۵,۰۵۵,۹۶۸,۵۲۰	۱,۴۷۹,۱۸۵,۸۸۰	۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۶۸	.	۳,۸۶۸	۱,۲۹۵	.	۱,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۲۱	.	۱,۳۲۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۴۰,۸۰۱,۰۸۴	.	۴۰,۸۰۱,۰۸۴	۲,۶۹۳,۳۵۵	.	۲,۶۹۳,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۲,۷۵۶,۷۶۴,۵۹۵	.	۲,۷۵۶,۷۶۴,۵۹۵	۴۱,۹۱۷,۲۶۹	.	۴۱,۹۱۷,۲۶۹	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۹۲۰,۱۴۳,۳۲۵	۱۱,۹۱۱,۴۴۴	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۴۵۰,۵۳۷,۵۴۱	۴۴,۶۶۷,۹۱۷	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۱,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۸,۴۲۷,۴۰۷,۶۱۵	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۱۸,۷۰۳,۴۰۶,۴۱۲	۱,۳۱۵,۸۴۴,۷۹۶	.	۱,۳۱۵,۸۴۴,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۸۰۲,۹۲۲	۸,۷۷۱,۱۰۴,۵۲۴	۲,۶۷۹,۶۹۸,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۷,۲۹۲,۰۱۴	۲۱,۹۲۷,۷۶۱,۷۳۵	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۴,۲۹۲,۱۴۳	۳۵,۶۲۴,۰۵۴,۱۷۲	۷۳۰,۲۳۷,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۴,۲۹۲,۱۴۳	۳۵,۶۲۴,۰۵۴,۱۷۲	۷۳۰,۲۳۷,۹۷۱	پتروشیمی جم پیلن
۱۷۶,۶۸۶	۲,۴۳۷,۸۹۱,۳۰۱	۲,۴۷۱,۱۸۰,۴۷۹	(۳۳,۲۸۹,۱۷۸)	۵۵۸,۶۷۳	۸,۰۹۹,۴۲۹,۷۰۸	۷,۸۱۳,۷۵۸,۹۵۵	۲۸۵,۶۷۰,۷۵۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸,۳۵۲,۵۹۵	۴۴,۵۰۳,۳۱۱,۰۰۳	۳۵,۳۹۴,۵۲۸,۰۶۰	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳	۸,۳۵۲,۵۹۵	۴۴,۵۰۳,۳۱۱,۰۰۳	۳۵,۳۹۴,۵۲۸,۰۶۰	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳	حفاری شمال
۱,۴۹۱,۰۸۰	۳,۲۳۶,۸۴۳,۶۸۳	۲,۲۴۲,۰۳۹,۷۳۸	۹۹۴,۸۰۳,۹۴۵	۱,۴۹۱,۰۸۰	۳,۲۳۶,۸۴۳,۶۸۳	۲,۲۴۲,۰۳۹,۷۳۸	۹۹۴,۸۰۳,۹۴۵	بانک اقتصادنوین
۳,۴۰۴,۹۱۸	۱۲,۷۴۲,۷۱۲,۷۵۰	۱۰,۲۰۱,۱۱۶,۹۵۴	۲,۵۴۱,۵۹۵,۷۹۶	۳,۴۰۴,۹۱۸	۱۲,۷۴۲,۷۱۲,۷۵۰	۱۰,۲۰۱,۱۱۶,۹۵۴	۲,۵۴۱,۵۹۵,۷۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۹۴,۵۰۹	۴,۷۸۱,۲۴۷,۲۰۷	۴,۷۸۱,۸۴۱,۸۷۸	(۵۹۴,۶۷۱)	۶۲۸,۲۳۴	۸,۶۸۴,۲۹۴,۸۸۱	۸,۴۴۵,۰۳۷,۳۹۵	۲۳۹,۲۵۷,۴۸۶	سیمان شرق
۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۳۴,۴۱۴,۶۲۲,۷۹۳	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۲۶	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۳۴,۴۱۴,۶۲۲,۷۹۳	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۲۶	بانک سینا
۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۳,۴۵۸,۹۳۲	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۳,۴۵۸,۹۳۲	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۴,۱۸۳,۹۶۴	۱۰,۱۰۵,۸۴۸,۲۴۹	۷,۳۲۸,۳۳۵,۷۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۷,۷۸۱,۱۴۶	۳۰,۳۱۷,۵۴۵,۴۳۵	۷,۶۵۰,۲۳۵,۷۱۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۲۴۸,۷۹۱	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	۴۶۹,۵۶۴	۷,۵۹۱,۵۷۸,۲۷۵	۶,۹۳۱,۵۳۵,۹۰۴	۶۶۰,۰۴۲,۳۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	۲۴۵,۲۱۳	۴,۰۷۰,۴۸۴,۵۹۰	۳,۴۴۳,۶۲۵,۸۸۵	۶۲۶,۸۵۸,۷۰۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۹,۹۵۳,۵۲۲,۴۵۳	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	.	.	.	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۵۸۷	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)	سیمان اردستان
.	.	.	.	۷,۹۸۶,۵۹۶	۲۹,۱۲۶,۵۷۶,۹۲۱	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۳۱	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲	پویا زرکن آق دره
.	.	.	.	۱۵۷,۵۰۹	۱۰,۰۲۱,۷۳۵,۸۰۴	۷,۴۰۷,۱۹۶,۰۷۲	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲	گسترش نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	۷,۳۴۳,۰۱۱	۲۷,۵۵۸,۰۲۰,۱۸۴	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷	س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری
.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	.	.	.	۱۱,۸۹۵,۹۱۹	۲۱,۲۵۹,۵۷۴,۸۳۰	۱۵,۶۰۹,۱۸۲,۵۹۶	۵,۶۵۰,۳۹۲,۲۳۴	شیشه همدان
.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	سرمایه گذاری پارس توشه
.	.	.	.	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	۸,۷۰۳,۹۵۵	۱۲,۲۹۱,۶۴۶,۹۷۰	۱۱,۱۸۱,۳۴۴,۵۰۸	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
.	.	.	.	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۲,۹۲۸,۷۳۲,۴۶۷	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰)	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۰,۹۸۳,۰۵۱	۲۱۵,۶۷۹,۳۶۶,۶۹۸	۱۶۸,۱۲۶,۷۱۶,۸۴۶	۴۷,۵۵۲,۶۴۹,۸۵۲	۱۰۶,۷۷۴,۹۹۴	۵۳۸,۶۲۷,۲۵۱,۰۴۷	۴۴۸,۱۵۹,۷۸۱,۲۲۷	۹۰,۶۶۷,۴۶۹,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴,۴۴۰,۸۶۹,۱۰۴	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۷,۰۲۶,۵۳۵,۱۷۲	۵,۵۹۶,۶۰۰	۱,۵۹۹,۳۶۱,۴۲۵	۱۵,۴۲۷,۱۷۳,۷۴۷	۱۷,۰۲۶,۵۳۵,۱۷۲	۵,۵۹۶,۶۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۵۲۶,۶۸۵,۵۸۷	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۲۱,۳۷۴,۳۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۵۶,۳۱۴	۲۰,۸۱۳,۹۱۲,۴۸۵	۲۱,۳۷۴,۳۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۲,۸۵۹,۳۷۷,۵۰۲	۲۷,۱۱۵,۰۶۶,۹۰۱	۳۹,۹۷۴,۳۴۴,۴۰۳	۱۸,۰۳۳,۰۱۴	۱,۵۸۳,۲۸۰,۷۷۱	۳۸,۳۹۱,۰۶۳,۶۳۲	۳۹,۹۷۴,۳۴۴,۴۰۳	۱۸,۰۳۳,۰۱۴	بانک اقتصادنوین
۱۹,۳۴۰,۸۶۳,۳۱۲	۲۷,۲۴۴,۱۸۰,۷۲۲	۴۶,۵۸۵,۰۴۳,۹۳۴	۱,۹۳۹,۹۹۸	۶,۱۶۰,۰۰۵,۸۱۰	۴۰,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۴	۴۶,۵۸۵,۰۴۳,۹۳۴	۱,۹۳۹,۹۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳,۶۷۹,۸۳۹,۱۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۴۸,۹۹۸,۲۹۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۵۹۰,۵۹۹	۴۲,۲۷۰,۷۰۲,۰۰۰	۴۸,۹۹۸,۲۹۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۶,۵۸۷,۵۸۱,۵۸۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۷۴,۰۱۲,۴۲۷,۰۳۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۵۰۳,۳۲۰	۵۴,۰۵۱,۹۲۳,۷۱۰	۷۴,۰۱۲,۴۲۷,۰۳۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۳۴,۸۳۹,۷۸۳	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶	۳۶,۸۳۸,۰۲۳,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۵,۱۷۲,۵۵۰)	۳۹,۳۸۳,۱۹۶,۳۰۰	۳۶,۸۳۸,۰۲۳,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۹۱۲,۴۰۴,۵۹۹	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۲۰,۵۱۳,۱۹۷,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۴۰۴,۵۹۹	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۲۰,۵۱۳,۱۹۷,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۴۲۰,۲۵۷,۰۱۹	۶۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۷,۴۹۲,۰۱۸,۹۳۶	۱۵۰,۵۵۶	۲۱۳,۶۳۰,۸۴۹	۷,۲۷۸,۳۸۸,۰۸۷	۷,۴۹۲,۰۱۸,۹۳۶	۱۵۰,۵۵۶	داروسازی سینا
۲,۱۳۰,۷۳۵,۳۰۵	۸,۱۰۷,۲۲۶,۶۳۱	۱۰,۲۳۸,۴۶۱,۸۳۶	۹۸۹,۲۸۳	(۶۴۷,۸۷۹,۶۵۵)	۱۰,۸۸۶,۳۴۱,۴۹۲	۱۰,۲۳۸,۴۶۱,۸۳۶	۹۸۹,۲۸۳	داروسازی اکسیر
(۱۶,۴۱۶,۱۴۸)	۳۶,۹۹۲,۳۶۹,۶۴۶	۳۶,۹۷۵,۹۵۳,۴۹۷	۳۰,۵۱,۹۲۵	(۴۰,۳۳,۲۳۳,۷۶۶)	۴۱,۰۰۹,۱۸۷,۲۶۴	۳۶,۹۷۵,۹۵۳,۴۹۷	۳۰,۵۱,۹۲۵	سیمان شرق
۴,۵۸۳,۳۱۷,۱۵۶	۱۸,۷۵۵,۵۷۰,۲۰۴	۲۳,۳۳۸,۷۸۷,۳۶۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	(۴۶۳,۵۸۸,۵۷۵)	۲۳,۸۰۲,۳۷۵,۹۳۶	۲۳,۳۳۸,۷۸۷,۳۶۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	کاشی و سرامیک حافظ
۴۳,۱۵۳,۱۷۶,۲۳۹	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۷۶,۱۹۵,۶۷۸,۹۳۰	۹,۵۶۲,۷۹۷	۱۶,۸۹۰,۲۰۰,۳۱۱	۵۹,۳۰۵,۴۷۸,۶۱۹	۷۶,۱۹۵,۶۷۸,۹۳۰	۹,۵۶۲,۷۹۷	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۰۵,۹۲۱,۳۶۴	۸,۱۵۸,۶۹۴,۴۹۰	۱۱,۲۶۴,۶۱۵,۸۵۴	۴,۲۵۰,۳۳۲	۴۹۳,۴۳۳,۱۹۲	۱۰,۷۷۱,۱۸۲,۶۶۲	۱۱,۲۶۴,۶۱۵,۸۵۴	۴,۲۵۰,۳۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷,۲۶۲,۱۸۱,۹۱۵	۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲	۵۵,۱۷۴,۰۱۶,۳۴۷	۱۴۰,۱۳۰,۶۳۳	۱,۳۰۷,۰۴۵,۷۵۰	۵۳,۸۶۶,۹۷۰,۵۹۷	۵۵,۱۷۴,۰۱۶,۳۴۷	۱۴۰,۱۳۰,۶۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۷۵۴,۱۷۱,۵۷۳	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۴۰,۲۶۸,۰۷۲,۳۴۲	۵۰,۶۰۰,۰۷۱	۴,۲۱۷,۶۰۳,۵۸۷	۳۶,۰۵۰,۴۶۸,۷۵۵	۴۰,۲۶۸,۰۷۲,۳۴۲	۵۰,۶۰۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۷,۷۱۸,۵۸۱,۲۴۲	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۳۵,۳۶۳,۲۷۴,۶۰۷	۳,۷۲۷,۹۰۴	(۳۰,۳۳,۲۵۱,۵۸۷)	۳۸,۳۹۶,۵۲۶,۱۹۵	۳۵,۳۶۳,۲۷۴,۶۰۷	۳,۷۲۷,۹۰۴	پگاه آذربایجان غربی
۲,۶۵۰,۲۱۴,۷۵۹	۱۳,۷۳۷,۹۱۹,۸۵۰	۱۶,۳۸۸,۱۳۴,۶۰۹	۹,۴۰۰,۰۰۱	(۸۵۴,۹۰۴,۸۳۴)	۱۷,۲۴۳,۰۳۹,۴۴۴	۱۶,۳۸۸,۱۳۴,۶۰۹	۹,۴۰۰,۰۰۱	شیشه همدان
۱۶,۶۰۲,۴۰۱,۱۷۵	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۵۳,۱۴۹,۰۸۹,۳۳۶	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	(۱۴۴,۶۲۳,۳۷۲)	۵۳,۲۹۳,۷۱۲,۷۰۹	۵۳,۱۴۹,۰۸۹,۳۳۶	۳۶,۴۳۷,۵۰۵	بانک ملت
۴۴,۲۷۲,۶۷۱,۹۳۹	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۷۰,۱۵۹,۵۴۷,۰۸۶	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۰,۱۶۷,۰۰۶,۳۷۶	۴۹,۹۹۲,۵۴۰,۷۱۰	۷۰,۱۵۹,۵۴۷,۰۸۶	۷,۷۸۷,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۴۴,۷۷۵,۱۶۰	۴,۵۹۸,۱۹۱,۱۹۹	۵,۶۴۲,۹۶۶,۳۵۹	۴۳۲,۷۹۵	۷۶۷,۶۰۶,۲۳۰	۴,۸۷۵,۳۶۰,۱۲۹	۵,۶۴۲,۹۶۶,۳۵۹	۴۳۲,۷۹۵	سیمان شمال
۱,۸۹۶,۲۵۹,۴۳۴	۱۸,۰۸۸,۰۵۸,۳۶۵	۱۹,۹۸۴,۳۱۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۲۵۹,۴۳۴	۱۸,۰۸۸,۰۵۸,۳۶۵	۱۹,۹۸۴,۳۱۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۵,۳۷۸,۵۹۱,۰۶۴	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۲۲,۱۸۷,۱۵۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۵۹۱,۰۶۴	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۲۲,۱۸۷,۱۵۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱,۵۴۰,۴۷۴,۲۵۲	۴۹,۵۷۷,۶۰۴,۷۴۸	۵۱,۱۱۸,۰۷۹,۰۰۱	۲,۰۱۰,۰۰۰	(۴,۷۰۶,۹۳۱,۹۷۳)	۵۵,۸۲۵,۰۱۰,۹۷۳	۵۱,۱۱۸,۰۷۹,۰۰۱	۲,۰۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۴,۵۹۷,۳۰۵,۹۳۷	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸	۹۳,۶۴۳,۴۸۸,۳۴۵	۱۵۵,۷۴۹	۳۲,۵۸۷,۲۷۱,۴۰۰	۶۱,۰۵۶,۱۱۶,۹۴۵	۹۳,۶۴۳,۴۸۸,۳۴۵	۱۵۵,۷۴۹	پتروشیمی پردیس
۳,۹۲۷,۹۳۱,۳۷۱	۱۹,۵۵۴,۱۳۸,۱۷۸	۲۳,۴۸۲,۰۶۹,۵۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۹۳۱,۳۷۱	۱۹,۵۵۴,۱۳۸,۱۷۸	۲۳,۴۸۲,۰۶۹,۵۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۰,۵۷,۵۵۲,۷۵۴	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۵۴,۳۱۶,۸۵۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۶,۰۵۲,۲۰۰	۴۳,۵۴۰,۸۰۷,۶۰۰	۵۴,۳۱۶,۸۵۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۶۲۳	۱۰,۰۱۰۶	۱۶,۷۲۹	۱	(۳,۷۳۶,۳۱۵,۴۶۳)	۳,۷۳۶,۳۳۲,۰۹۳	۱۶,۷۲۹	۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۹,۴۹۲,۰۹۳,۹۸۳	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۴۵,۴۲۷,۵۷۲,۴۲۹	۹,۶۲۴,۰۲۰	۳,۷۸۱,۶۵۲,۰۲۴	۴۱,۶۴۵,۹۲۰,۴۰۵	۴۵,۴۲۷,۵۷۲,۴۲۹	۹,۶۲۴,۰۲۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۳۹۲,۸۳۸,۱۲۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۳۵,۱۸۵,۸۹۴,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۸۳۸,۱۲۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۳۵,۱۸۵,۸۹۴,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱,۵۷۳,۰۹۴,۶۵۸	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۷,۸۲۰,۲۶۹,۲۷۴	۶۴۹,۱۹۲	۱,۵۷۳,۰۹۴,۶۵۸	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۷,۸۲۰,۲۶۹,۲۷۴	۶۴۹,۱۹۲	ح. سیمان شمال
۱۰,۸۷۴,۸۲۶,۶۸۵	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۳۰,۵۴۱,۰۷۸,۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۳,۸۰۸,۹۸۰	۲۰,۲۴۷,۲۶۹,۳۵۰	۳۰,۵۴۱,۰۷۸,۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۴۸۴,۹۰۳,۶۵۳	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۲۷,۰۴۱,۳۴۲,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۵۳۶,۰۱۱	۲۴,۴۶۵,۸۰۶,۰۲۸	۲۷,۰۴۱,۳۴۲,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۱,۵۹۷,۶۸۰	۲۲,۹۴۵,۲۵۱,۴۸۰	۳,۰۳۶,۳۴۶,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۱,۵۹۷,۶۸۰	۱۶,۳۴۸,۳۰۰,۷۳۶	۹,۶۳۳,۲۹۶,۹۴۴
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۷۱,۷۱۲,۲۷۳,۴۷۸	۶۲,۱۳۴,۷۵۳,۸۹۷	۹,۵۷۷,۵۱۹,۵۸۱	۴,۸۰۲,۰۵۵	۷۱,۷۱۲,۲۷۳,۴۷۸	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۳۴,۰۹۷,۲۲۹,۲۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۵,۶۴۶,۹۹۷	۳۳,۵۴۱,۷۰۷,۶۰۱	۴,۲۴۳,۹۳۹,۳۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۵,۶۴۶,۹۹۷	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۴۴	۱۳,۱۷۳,۲۲۵,۳۵۳
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۸۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۵۵,۷۸۸,۳۵۹	(۱,۴۶۲,۹۵۲,۳۵۹)	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۸۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۵۵,۷۸۸,۳۵۹	(۱,۴۶۲,۹۵۲,۳۵۹)
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۳,۵۷۴,۰۱۶,۲۶۵	۲۲,۶۷۷,۸۸۲,۹۸۰	۸۹۶,۱۳۳,۲۸۵	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۳,۵۷۴,۰۱۶,۲۶۵	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۶۹۹,۹۰۵,۴۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۷,۹۱۱,۶۰۰	۳۰,۰۸۵,۶۲۶,۴۰۰	۸,۶۹۲,۲۸۵,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۷,۹۱۱,۶۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۱۵,۳۳۶,۶۴۶,۳۴۸
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۶,۵۶۹,۳۱۰	۴۷,۱۵۵,۶۴۷,۲۱۰	۱۰,۱۵۰,۹۲۲,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۶,۵۶۹,۳۱۰	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۲۳	۲۷,۲۱۲,۲۹۸,۴۷۷
پالایش نفت تهران	۸,۶۸۱,۹۱۶	۴۱,۳۲۵,۲۱۸,۵۷۴	۳۱,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱	۹,۸۸۱,۱۸۱,۰۹۳	۸,۶۸۱,۹۱۶	۴۱,۳۲۵,۲۱۸,۵۷۴	۱۸,۷۰۰,۱۷۷,۰۳۸۵	۲۲,۶۲۳,۴۴۸,۱۸۹
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۴۰۸,۸۶۰	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	(۱,۷۶۸,۲۲۵,۱۴۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۴۰۸,۸۶۰	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	۲,۸۵۹,۸۵۷,۱۲۵
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۹,۹۵۶,۳۵۸,۴۵۷	۱۶,۹۵۶,۳۵۸,۴۵۷	۳,۷۸۵,۵۹۷,۴۹۷	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۹,۹۵۶,۳۵۸,۴۵۷	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۸,۳۰۲,۹۷۶,۱۳۵
کشاوری و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۳,۵۷۲,۱۷۰,۷۷۵	۱۱,۱۲۵,۹۱۸,۳۶۶	۲,۴۴۶,۲۵۲,۴۰۹	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۳,۵۷۲,۱۷۰,۷۷۵	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۶,۴۴۷,۱۵۹,۹۶۸
پتروشیمی نوری	۳۰۶,۰۲۴	۱۸,۴۲۹,۰۳۰,۳۸۸	۱۵,۵۸۹,۸۲۴,۰۲۶	۲,۸۳۹,۲۰۶,۳۶۲	۳۰۶,۰۲۴	۱۸,۴۲۹,۰۳۰,۳۸۸	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۵,۲۸۸,۱۷۰,۴۹۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۶,۸۳۹,۱۰۰	۴۷,۰۵۸,۴۰۴,۷۵۰	۹,۸۲۸,۴۳۴,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۶,۸۳۹,۱۰۰	۳۳,۳۹۰,۱۱۵,۲۲۷	۲۳,۴۹۶,۷۲۳,۸۷۳
صنعتی دوده فام	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۵,۴۱۲,۱۶۰	۲۶,۲۷۵,۳۵۸,۳۷۲	(۲۶۹,۹۴۶,۲۱۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۵,۴۱۲,۱۶۰	۲۶,۲۷۵,۳۵۸,۳۷۲	(۲۶۹,۹۴۶,۲۱۲)
توزیع دارو پخش	۱	۲,۶۶۰	۲,۴۶۲	۱۹۸	۱	۲,۶۶۰	۱,۵۹۸	۱,۰۶۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۲,۱۶۹	۱۳,۸۱۴,۵۸۸,۴۰۹	۱۴,۵۱۱,۸۳۰,۵۳۰	(۶۹۷,۲۴۲,۱۲۰)	۷۷۲,۱۶۹	۱۳,۸۱۴,۵۸۸,۴۰۹	۱۱,۳۹۸,۴۸۲,۷۲۲	۲,۴۱۶,۱۰۵,۶۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۴,۹۱۳,۵۰۴	۴۰,۵۰۱,۴۸۴,۵۹۰	۴,۴۶۳,۴۲۸,۹۱۳	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۴,۹۱۳,۵۰۴	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۱۲,۶۳۶,۶۶۳,۹۰۷
ج. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۳,۶۹۴,۲۱۶,۸۶۳	۳,۲۸۸,۸۰۸,۸۹۴	۴۰۵,۴۰۷,۹۶۹	۵۶۶,۶۶۶	۳,۶۹۴,۲۱۶,۸۶۳	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۱,۱۸۳,۳۱۹,۸۱۷
پخش هجرت	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۴۳۳,۵۴۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	(۹۲۳,۱۴۱,۲۵۳)	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۴۳۳,۵۴۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	(۹۲۳,۱۴۱,۲۵۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۸۲۳,۳۱۴	۲۴,۷۶۸,۲۱۸,۸۲۶	۳۰,۵۱۱,۸۷۴,۳۲۱	(۵,۷۴۳,۶۵۵,۴۹۴)	۱,۸۲۳,۳۱۴	۲۴,۷۶۸,۲۱۸,۸۲۶	۲۵,۵۰۱,۳۸۶,۵۲۰	(۷۳۳,۱۶۷,۶۹۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۷۷۵,۵۲۳	۱۰,۷۰۹,۹۴۸,۳۷۲	(۲,۳۵۰,۱۷۲,۸۴۹)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۷۷۵,۵۲۳	۶,۸۹۰,۷۸۸,۲۶۵	۱,۴۶۸,۹۸۷,۲۵۷
پویا زرکان آق دره	۶۰۵,۰۰۰	۶۱,۹۵۳,۳۶۹,۷۲۰	۶۱,۰۵۹,۱۱۶,۸۹۳	۸۹۴,۲۵۲,۸۲۶	۶۰۵,۰۰۰	۶۱,۹۵۳,۳۶۹,۷۲۰	۶۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۱۷	(۱,۰۵۷,۹۶۱,۶۹۷)
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۴,۹۹۲,۸۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۴,۹۹۲,۸۰۰	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	(۷۵۶,۷۰۵,۳۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۹,۴۰۰	۱۱,۴۹۶,۴۴۰,۲۲۰	(۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۹,۴۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۲,۶۰۴,۳۲۰,۴۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۴۸,۴۱۲	۶,۳۱۳,۰۲۲,۶۵۴	۶,۳۳۵,۸۱۳,۳۵۰	(۲۲,۷۹۰,۶۹۵)	۱,۱۴۸,۴۱۲	۶,۳۱۳,۰۲۲,۶۵۴	۶,۳۱۳,۰۲۲,۶۵۴	۱,۵۹۱,۹۸۱,۴۵۳
زغال سنگ پروده طبس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۴۸۳,۳۷۲	۱۲,۲۳۸,۱۷۲,۷۸۴	۲۲۸,۳۱۰,۵۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۴۸۳,۳۷۲	۱۲,۲۳۸,۱۷۲,۷۸۴	۲۲۸,۳۱۰,۵۸۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۶۷۲,۳۶۰	۲۶,۶۲۰,۳۷۶,۹۷۴	۶۳۵,۲۹۵,۳۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۶۷۲,۳۶۰	۲۶,۶۲۰,۳۷۶,۹۷۴	۶۳۵,۲۹۵,۳۸۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰
شمش طلا GoldBar	۶,۴۲۲	۱۳۰,۶۹۴,۳۷۸,۸۸۰	۱۱۴,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۴	۱۶,۵۲۸,۹۹۴,۹۷۶	۶,۴۲۲	۱۳۰,۶۹۴,۳۷۸,۸۸۰	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۵۰,۴۹۶,۷۲۰,۳۱۱
جمع	۳۳۳,۵۸۸,۲۷۰	۲,۰۳۸,۴۰۱,۲۸۴,۳۵۱	۱,۸۲۴,۲۳۲,۱۴۷,۷۴۵	۲۱۴,۱۶۹,۱۳۶,۶۰۴	۳۳۳,۵۸۸,۲۷۰	۲,۰۳۸,۴۰۱,۲۸۴,۳۵۱	۱,۴۰۰,۲۸۸,۴۹۰,۸۴۳	۶۳۸,۱۱۲,۷۹۳,۵۰۰