



صندوق عرش میلاد شهر

صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
۶-۷
۸-۲۰

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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر بر این باور است که این گزارش مالی برای ارزیابی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان میلاد شهر	مهدی پندار	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	مجید حاجی	
		میثم کریمی	



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۱۹.۹۵۱.۷۵۱.۰۲۱	۹۶۱.۷۳۴.۲۶۹.۷۸۰	۱.۲۰۷.۴۲۹.۶۲۱.۷۳۹	۵
۱.۶۰۵.۸۲۰.۷۱۵.۵۰۱	۳۰۰.۱۱۳.۸۷۸.۰۴۰	۲۴۳.۵۳۵.۸۳۲.۲۲۵	۶
۰	۸۰.۱۹۷.۶۵۸.۵۶۹	۸۰.۱۹۷.۶۵۸.۵۶۹	۷
۰	۵۷.۸۴۰.۵۹۸.۱۴۲	۴۹.۹۷۳.۴۱۱.۶۷۳	۸
۱۳۸.۶۳۲.۵۰۶.۵۵۵	۷۵۲.۷۱۸.۶۸۰	۱۶۹.۳۷۸.۴۷۰.۳۷۴	۹
۱.۶۰۵.۲۵۵.۳۸۸	۲.۸۴۷.۷۶۶.۲۶۵	۳.۷۳۶.۴۰۴.۶۸۶	۱۰
۰	۳.۱۶۶.۷۳۵.۵۶۲	۲۱۰.۲۵۹.۷۲۴	۱۱
۲.۲۶۶.۰۱۰.۲۲۸.۴۶۵	۱.۴۰۶.۶۵۳.۶۲۵.۰۳۸	۱.۷۴۴.۴۶۱.۶۵۸.۹۹۰	
۱۵۸.۹۵۷.۱۳۶	۱۶.۶۹۰.۸۷۳.۵۵۹	۱۸.۶۵۲.۱۲۸.۸۰۳	۱۲
۱.۷۱۹.۲۳۷.۹۷۵	۴.۴۷۸.۷۰۹.۶۷۲	۴.۵۵۳.۷۱۰.۶۲۲	۱۳
۱.۸۷۸.۱۹۵.۱۱۱	۲۱.۱۶۹.۵۸۳.۲۳۱	۲۳.۲۰۵.۸۳۹.۴۲۵	
۱.۹۸۶.۸۶۷.۰۲۰.۲۴۴	۱۰.۸۵.۳۷۰.۱۶۳.۷۸۳	۱.۸۴۶.۲۶۹.۷۹۶.۴۷۸	۱۴
۹.۹۳۴	۸۰۰۰۸	۱۳.۶۲۱	

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
حساب‌های دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

بدهی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸



صندوق عرتر میلاد تهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

درآمدها: شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۳۵۳۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵	۴۲.۹۱۷.۳۵۷.۶۶۸	۷۵.۱۹۴.۴۶۳
۱۶	۴۶۴.۷۶۹.۵۰۶.۶۷۵	(۱۳.۵۱۰.۲۹۰.۸۹۷)
۱۷	۱۲.۸۱۹.۳۳۲.۴۷۱	
۱۸	۱۷.۱۱۱.۵۶۲.۸۱۹	۲۵۲.۴۸۴.۶۶۷
۱۹	۲.۳۱۵.۷۱۶.۸۰۵	۶۷.۱۴۴.۸۵۱
	۵۳۹.۹۳۳.۴۷۶.۴۳۸	(۱۳.۱۱۵.۴۶۶.۹۱۶)
۲۰	(۶.۳۲۹.۳۴۹.۰۹۱)	(۱۵۸.۹۵۷.۱۳۶)
۲۱	(۲.۶۰۱.۵۲۳.۲۶۲)	(۱۰۶.۵۰۷.۴۴۰)
	۵۳۱.۰۰۲.۶۰۴.۰۸۵	(۲۶۵.۴۶۴.۵۷۶)
	(۱.۵۱۰.۴۴۹.۴۱۴)	
	۵۲۹.۴۹۲.۱۵۴.۶۷۱	(۱۳.۳۸۸.۰۶۲.۶۳۹)
	۳۳.۲۸٪	-۸.۶۳٪
	۲۸.۶۸٪	-۰.۶۷٪

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

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد	ریال
۱۳۵.۵۴۲.۵۵۹	۱.۳۸۵.۴۸۴.۰۴۱.۸۰۷
۰	۰
-۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۵۲۹.۴۹۲.۱۵۴.۶۷۱
۰	-۱۲.۷۰۶.۴۰۰.۰۰۰
۱۲۹.۹۴۲.۵۵۹	۱.۸۴۶.۲۶۹.۷۹۶.۴۷۸
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۸۶.۸۶۷.۰۲۰.۲۴۴

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

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود) (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۵۰۸۵۷۸۸



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ تحت شماره ۱۲۳۳۳ برد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۷۵۲ برد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اسناد 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 بدین ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای بیل به این هدف، صندوق در سهام حق تقدم خرید سهام بدینترتبه شده در بورس یا بازار اول فرابورس/اوراق بهادار یا 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 ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷ به آدرس <https://arshfund.ir> درج گردیده است

۲- ارکان 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 ۳۶ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ برارنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان میلادشهر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
شرکت گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلادشهر	۲۰,۰۰۰	۱
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طلویی	۲۰,۰۰۰	۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، ترسیده به اشرفی 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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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

بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۹۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه - خیابان شهید جواد سرافراز- خیابان دوم (ب)- پلاک ۱۳- طبقه همکف



۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 دارائی 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.

۴-۸- وضعیت مالیات

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۲۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۲۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره یک ماده ۱۲۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تعدیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید است، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۲۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۹- محاسبه کارمزد ارکان و محاسبه تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
معادل ۵۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق	هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)
حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱۵ درصد (۰/۱۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۲ درصد (۰/۱۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۱۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛	کارمزد مدیر
سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲/۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲/۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه ۰/۷ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛	کارمزد بازارگردان
مبلغ ثابت ۱/۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛	کارمزد حسابرس
معادل یک در هزار (۰/۱۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و بعد از آن متوقف می‌شود.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع؛	کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بoursی با فرابورسی به تفکیک صنعت جدول زیر می باشد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۲۲۴,۶۰۸,۰۸۰,۳۸۴	۲۷۰,۵۶۱,۱۶۶,۱۱۰	۱۳.۲۷٪
فلزات اساسی	۱۴۴,۸۷۵,۷۶۲,۱۲۵	۱۹۲,۵۲۶,۱۴۴,۹۷۶	۹.۴۴٪
محصولات شیمیایی	۱۱۰,۷۴۷,۶۹۲,۰۱۷	۱۰۱,۵۷۰,۵۴۲,۲۷۹	۸.۸۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱۱۲,۸۵۶,۴۱۵,۸۶۸	۱۷۹,۷۳۷,۱۷۴,۰۶۷	۸.۱۷٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۶,۵۰۴,۹۱۸,۴۹۲	۱۱۳,۳۶۱,۵۴۸,۲۰۴	۷.۹۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۶,۳۳۲,۰۵۶,۵۹۷	۱۶۲,۵۸۰,۴۲۱,۰۱۵	۶.۵۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸۲,۷۵۶,۹۴۸,۵۶۱	۱۳۲,۷۹۹,۴۱۴,۰۱۲	۶.۵۱٪
سرمایه گذاریها	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۱۱۴,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۴	۵.۶۰٪
سیمان، آهک و گچ	۷۰,۳۴۲,۹۱۴,۲۳۸	۱۰۴,۴۰۸,۴۴۹,۳۱۹	۵.۱۳٪
استخراج کانه های فلزی	۸۵,۱۲۳,۵۹۱,۱۷۱	۸۸,۱۲۹,۰۵۲,۹۵۹	۴.۳۳٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷,۲۳۲,۳۸۳,۱۴۲	۸۰,۰۴۲,۴۴۶,۶۰۱	۳.۹۳٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۱,۹۸۴,۱۰۴,۰۹۵	۶۴,۹۸۷,۹۰۰,۷۸۰	۳.۱۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۵,۸۷۵,۶۸۷,۱۳۵	۶۱,۲۳۲,۳۱۳,۳۲۷	۳.۰۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۳,۹۳۶,۱۰۸,۹۸۳	۴۳,۱۸۰,۶۳۳,۳۸۶	۲.۱۳٪
قند و شکر	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۳۶,۰۵۰,۴۶۸,۷۵۵	۱.۷۷٪
کاشی و سرامیک	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶	۲۳,۸۰۲,۳۷۵,۹۳۶	۱.۱۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳,۴۳۹,۲۲۵,۷۴۲	۱۳,۸۴۲,۱۸۰,۳۴۲	۰.۶۸٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۵,۱۶۳,۴۲۲,۱۷۵	۱۲,۶۹۰,۱۴۲,۸۴۳	۰.۶۲٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰.۲۰٪
	۱,۴۹۰,۱۵۴,۵۹۷,۰۰۳	۱,۷۹۹,۸۲۵,۳۷۰,۰۱۵	۹۲.۴۱٪



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال
۶-۱	۲۳۳,۵۳۵,۸۳۲,۲۲۵
	<u>۲۳۳,۵۳۵,۸۳۲,۲۲۵</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲۷,۶۸۸	۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۱۶,۲۹۸	۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳,۳۳۵,۵۱۹,۴۳۵	۱.۵۵۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۰,۱۹۹,۸۶۸,۸۰۴	۰.۶۸۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۷۰
	<u>۲۳۳,۵۳۵,۸۳۲,۲۲۵</u>	<u>۱۵.۴۹%</u>

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۶۴۰۰۶۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۱۰۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۴۸ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۷۶۸۷۰۰۶ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۱۱۸۰۲۷۸۹۱۵۶۰۱۰۰۶ بانک خاورمیانه
جمع

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۵۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا





صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸- حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ نشده	تاریخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۸-۱	۱۶,۱۹۱,۶۰۵,۸۳۲	متغیر	(۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷)	۱۵,۹۱۵,۶۰۷,۰۳۵
۸-۲	۲۶,۲۹۶,۲۱۰,۷۹۷	۲۵٪	(۲,۲۳۸,۴۰۶,۱۵۹)	۲۴,۰۵۷,۸۰۴,۶۳۸
	۵۲,۴۸۷,۸۱۶,۶۲۹		(۲,۵۱۴,۴۰۴,۹۵۶)	۴۹,۹۷۳,۴۱۱,۶۷۳

۸-۱ - سود سپرده های بانکی دریافتنی

تاریخ نشده	ذخیره تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۹,۰۳۵,۳۵۱,۱۳۳	(۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲)	۸,۸۴۹,۳۹۴,۷۲۱
۷۳۳,۶۹۷,۲۱۷	(۹,۹۹۳,۰۶۶)	۷۲۳,۷۰۴,۱۵۱
۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶	(۲۳,۴۶۹,۹۵۸)	۱,۸۱۳,۰۲۳,۱۸۸
۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹	(۱۱,۹۱۱,۴۴۴)	۹۲۰,۱۴۳,۳۲۵
۳,۴۹۵,۲۰۳,۴۵۸	(۴۴,۶۶۷,۹۱۷)	۳,۴۵۰,۵۳۷,۵۴۱
۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹
۱۶,۱۹۱,۶۰۵,۸۳۲	(۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷)	۱۵,۹۱۵,۶۰۷,۰۳۵

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۲۱۵۰۰۹ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۵۱۷۷۰۰۰۱ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۱۹۱۱۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۱۹۴۰۰۰۹ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۱۹۷۳۰۰۰۷ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۱۹۵۶۰۰۰۰۶ بانک خاورمیانه

۸-۲ - سود سهام دریافتنی

تاریخ نشده	تاریخ تنزیل	ذخیره تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۷۱۳,۳۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۰٪	(۲۳۷,۵۲۸,۷۱۱)	۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۸۹
۱,۱۵۰	۲۵,۰۰٪	-	۱,۱۵۰
۲۶۶	۲۵,۰۰٪	-	۲۶۶
۸۲۴,۸۶۹,۸۰۰	۲۵,۰۰٪	(۷۴,۰۳۳,۱۴۹)	۷۵۰,۸۳۶,۶۵۱
۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰٪	-	۵,۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰
۴۲۰	۲۵,۰۰٪	-	۴۲۰
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰٪	(۴۵۴,۵۷۸,۰۹۷)	۳,۱۴۵,۴۲۱,۹۰۳
۳,۳۰۴,۳۰۲,۲۰۰	۲۵,۰۰٪	(۲۷۶,۷۱۶,۹۶۱)	۳,۰۲۷,۵۸۵,۲۳۹
۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷	۲۵,۰۰٪	-	۷۰۱,۴۰۰,۱۶۷
۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲	۲۵,۰۰٪	-	۲,۴۸۸,۲۵۰,۲۹۲
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰٪	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۲۵,۰۰٪	(۸۸۵,۹۷۷,۴۰۹)	۵,۶۷۳,۳۶۴,۱۱۱
۱۴۲	۲۵,۰۰٪	-	۱۴۲
۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۵,۰۰٪	(۳۰۹,۵۵۱,۸۳۲)	۲,۵۲۴,۸۳۶,۱۶۸
۹۰	۲۵,۰۰٪	-	۹۰
۴,۸۲۳,۱۰۷,۷۵۰	۲۵,۰۰٪	-	۴,۸۲۳,۱۰۷,۷۵۰
۲۶,۲۹۶,۲۱۰,۷۹۷		(۲,۲۳۸,۴۰۶,۱۵۹)	۲۴,۰۵۷,۸۰۴,۶۳۸

سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
سود سهام دریافتنی توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
سود سهام دریافتنی شرکت صنایع غذایی مینو شرق
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری دارویی تامین
سود سهام دریافتنی داروسازی کاسپین تامین
سود سهام دریافتنی فولاد کاوه جنوب کیش
سود سهام دریافتنی گشت و صنعت جوبین
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدر تامین
سود سهام دریافتنی توزیع دارو پخش
سود سهام دریافتنی فولاد شاهرود
سود سهام دریافتنی صبا فولاد خلیج فارس
سود سهام دریافتنی تسلیحات شرق
سود سهام دریافتنی کاسی و سرمایه کاف
سود سهام دریافتنی سیستم همدان
سود سهام دریافتنی بانک ملت
سود سهام دریافتنی حقارتی شمال

جمع



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	ریال
۰	(۷۹۴,۳۳۴,۱۴۸,۰۰۷)	۶۲۴,۹۵۰,۴۲۳,۰۲۴	(۱۶۹,۳۸۳,۷۲۴,۹۸۳)
۰	۱,۵۹۰,۸۲۳	۳,۶۶۳,۷۸۶	۵,۲۵۴,۶۰۹
۰	(۷۹۴,۳۳۲,۵۵۷,۱۸۴)	۶۲۴,۹۵۴,۰۸۶,۸۱۰	(۱۶۹,۳۷۸,۴۷۰,۳۷۴)

کارگزاری بانک سامان
بانک سامان - بورس کالا

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۲۳,۵۰۸,۳۷۴	(۲۴,۶۴۳,۹۸۰)	۳۹۷,۸۶۴,۳۹۴
۰	۲۲۶,۴۱۵,۱۹۲	(۲۲۶,۴۱۵,۱۹۲)	۰
۰	۵,۳۶۵,۹۷۲,۲۹۶	(۲۰,۹۵۸,۹۳۶,۲۲۴)	۳,۲۷۰,۰۷۸,۵۷۲
۰	۱۳۷,۶۹۲,۳۲۰	(۶۹,۲۳۰,۷۰۰)	۶۸,۴۶۱,۶۲۰
۰	۶,۱۵۲,۵۸۸,۱۸۲	(۲,۴۱۶,۱۸۳,۴۹۶)	۳,۷۳۶,۴۰۴,۶۸۶

مخارج نامیس
مخارج عضویت در کانون ها
آیونمال نرم افزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال
۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴
۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴

حساب جاری ۵۰۱۰۲۰۵۷۸۴۶۰۰۵ بانک آینده



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۲,۵۲۶,۶۸۶,۴۱۷	کارمزد مدیر (شرکت سیدگردان میلادشهر)
۳۹۷,۴۲۸,۶۹۰	کارمزد متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)
۱,۰۰۵,۶۷۰,۵۷۳	حسابرسی (موسسه حسابرسی رازدار)
۴,۷۲۲,۳۴۳,۱۲۴	بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی)
۱۸,۶۵۲,۱۲۸,۸۰۳	

صندوق سرمایه گذاری عریض میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۰۵۳,۷۱۰,۶۲۲	ذخیره آيونمان نرم افزار
۴,۵۵۳,۷۱۰,۶۲۲	

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

تعداد	ریال	
۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹	۱,۸۴۶,۳۶۹,۷۹۶,۴۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹	۱,۸۴۶,۳۶۹,۷۹۶,۴۷۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال
۱۵-۱	۴۲,۹۱۴,۸۱۹,۹۶۸
	۴۲,۹۱۴,۸۱۹,۹۶۸

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

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۵,۲۶۶,۵۴۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱۹,۶۴۱,۴۱۸	۱۰۳,۳۷۶,۳۳۱	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱
صبا فولاد خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۵۲۰	۱۳,۱۵۶,۶۵۷,۲۱۱	۴۳,۷۳۴,۸۰۰	۸۰,۱۰۱,۶۲۸	۲,۷۳۹,۸۳۱,۸۸۱
سرمایه گذاری سیمان نامین	۴۶۹,۵۶۴	۷,۶۳۷,۰۱۸,۴۷۰	۶,۹۳۱,۵۳۵,۹۰۴	۷,۲۵۵,۱۰۰	۳۸,۱۸۵,۰۹۵	۶۶۰,۴۲,۳۷۱
سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	۲۴۵,۲۱۳	۴,۰۹۴,۸۴۸,۹۰۰	۳,۴۴۳,۶۲۵,۸۸۵	۳,۸۹۰,۰۶۶	۲۰,۴۷۴,۲۴۴	۶۲۶,۸۵۸,۷۰۵
گشاوری و دامپرو می گسفال	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۴۵۸,۸۰۷,۶۵۰	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۱۲,۷۸۵,۸۲۵	۶۷,۲۹۶,۰۳۷	۳,۴۳۵,۲۰۵,۴۳۵
سیمان اردستان	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۶,۸۹۸,۵۰۰,۴۴۰	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۱,۶۷۷	۱۳۴,۴۹۲,۵۰۲	(۴۳۲,۳۹۳,۳۳۶)
فراورده های غذایی وقتد چهارمحتال	۷,۹۸۶,۵۹۶	۲۹,۳۲۹,۰۳۳,۴۹۹	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۵۵,۸۱۱,۴۱۵	۱۴۶,۶۴۵,۱۶۳	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰
یونیا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۹,۲۹۵,۴۵۰	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	۱۵,۱۰۴,۱۴۴	۷۹,۴۹۶,۴۷۵	۳۰,۵۶۳,۵۵۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۱,۹۸۷	۵,۶۹۵,۴۲۶,۱۷۰	۵,۳۴۲,۵۷۸,۴۷۶	۵,۴۱۰,۶۳۲	۲۸,۴۷۷,۱۳۱	۳۱۸,۹۵۹,۹۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۷,۵۰۹	۱۰,۰۸۱,۷۲۱,۹۹۰	۷,۴۰۷,۱۹۶,۰۷۲	۹,۵۷۷,۵۷۷	۵۰,۴۰۸,۶۰۹	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲
پس و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۷,۳۴۳,۰۱۱	۲۷,۷۳۸,۷۷۳,۸۸۵	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۴۲,۰۵۹,۸۳۵	۱۳۸,۶۹۳,۸۶۶	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷
سیمان شرق	۲۴۳,۷۲۵	۳,۹۲۶,۴۰۹,۷۵۰	۳,۶۶۳,۱۹۵,۵۱۷	۳,۷۳۰,۰۲۷	۱۹,۶۳۲,۰۴۹	۲۳۹,۸۵۲,۱۵۷
گ-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۳۸۶,۹۰۱	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۲۳,۲۲۷,۳۴۴	۱۲۲,۲۵۱,۹۳۶	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱
شیشه همدان	۱۱,۸۹۵,۹۱۹	۲۱,۴۰۲,۲۱۹,۴۵۱	۱۵,۶۰۹,۱۸۲,۵۹۶	۳۵,۶۳۳,۵۲۳	۱۰۷,۰۱۱,۰۹۸	۵,۶۵۰,۳۹۲,۲۳۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۶,۹۱۵,۲۵۰	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲۶,۷۲۹,۳۸۳	۱۴۰,۶۸۶,۵۷۶	۲,۳۵۷,۴۰۳,۹۹۳
پلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۵۱۰,۴۶۲,۴۰۰	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۲۲,۳۳۴,۷۷۱	۱۱۷,۵۵۲,۳۱۱	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶
کاشی و سرامیک حافظ	۸,۷۰۳,۹۵۵	۱۲,۳۶۵,۳۱۹,۸۲۴	۱۱,۱۸۱,۳۴۴,۵۰۸	۱۱,۷۴۶,۷۵۷	۶۱,۸۲۶,۰۹۷	۱,۱۱۰,۳۰۲,۴۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۶,۵۰۲,۷۹۰	۲۰,۲۱۱,۶۹۷,۱۸۶	۱۹,۶۳۳,۰۹۳	۱۰۳,۲۸۲,۵۱۵	۳۲۱,۸۹۹,۹۹۶
نامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۳,۰۱۳,۶۰۸,۱۶۲	۱۳,۱۲۷,۶۶۳,۱۸۷	۱۹,۸۰۷,۶۵۴	۶۵,۰۶۸,۰۴۱	(۱۱۸,۷۳۰,۷۲۰)
جمع	۷۵,۷۹۱,۹۴۳	۳۲۴,۹۹۰,۷۴۳,۰۴۲	۲۸۰,۰۳۳,۰۶۴,۳۸۱	۴۱۷,۹۰۴,۹۹۱	۱,۶۲۴,۹۵۳,۷۰۲	۴۲,۹۱۴,۸۱۹,۹۶۸





صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس	
ریال		۱۶-۱		۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس	
۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵		۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵		۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵	
۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵		۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵		۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	نام سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۳۶,۱۴۱,۱۶۵	۱۰,۹۰۳,۳۶۴	بانک سینا	۳۹,۱۷۵,۴۴۳,۹۵۹	۳۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۱۰,۶۹۴,۹۰۷
۱۱,۷۳۶,۹۹۶,۷۳۲	۸,۲۹۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۴۰,۹۴۹,۶۴۴,۱۲۰	۴۰,۳۵۷,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۲,۵۲۸
۱۳,۱۸۰,۸۵۷,۴۰۳	۱,۹۳۹,۹۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازسنجشی فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰,۷۳۹,۹۵۸,۰۰۰	۴۰,۳۴۴,۱۸۰,۷۴۲	۱۱۱,۲۰۰,۰۸۵
۲,۴۴۱,۵۰۷,۶۷۹	۵,۵۹۶,۶۰۰	ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۴۷,۲۵۴,۸۰۰	۱۲,۵۸۵,۳۶۶,۰۶۸	۴۲,۴۴۴,۲۷۹
۲۶,۶۲۰,۰۷۸,۲۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۴,۸۲۵,۳۵۰	۱۴۸,۷۱۱,۲۹۰
۱۶,۵۵۲,۲۴۸,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۲,۵۰۰	۱۱۶,۲۹۸,۰۰۰
۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۲,۳۳۴	۱۵۰,۵۵۶	داروسازی سینا	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۱۸۳,۳۶۶	۱۰۸,۲۵۳,۷۰۰
۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۲,۳۳۴	۱۵۰,۵۵۶	سهمی شوق	۷,۲۳۵,۰۸۸,۳۲۰	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۲۰,۰۲۴,۷۹۱
۴,۰۱۶,۱۷,۶۱۹	۳,۴۴۶,۴۴۴	کاشی و سرامیک حافظ	۴۶,۰۴۷,۷۵۱,۲۶۰	۴۱,۷۷۴,۲۱۱,۵۳۴	۱۲۵,۹۸۳,۳۶۱
۵,۰۴۸,۰۵۷,۳۳۲	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	۴۳,۱۸۷,۸۰۰,۱,۶۴۲	۱۸,۷۵۵,۵۷۰,۲۰۴	۶۵,۲۸۶,۶۹۸
۲,۷۷۸,۶۴۴,۸۶۱	۹,۸۹,۲۸۳	بالایش نفت اصفهان	۱۰,۹۷۱,۱۴۸,۴۷۰	۸,۰۰۰,۷۷۶,۶۴۱	۲۹,۹۵۱,۲۳۵
۲۴,۶۲۰,۷۳۵,۹۲۹	۹,۵۶۲,۷۶۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۷۶۷,۴۸۱,۲۵۰	۳۲,۰۴۲,۰۲,۶۴۱	۱۶۳,۱۶۵,۲۲۴
۲,۶۱۲,۴۸۸,۱۷۳	۴,۲۵۰,۲۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۵۵,۰۱۳,۵۲۸	۸,۰۱۵,۶۹۴,۴۹۰	۲۹,۶۴۴,۴۰۲
۱۵,۹۵۵,۱۲۶,۱۶۵	۱۴,۰۱۳,۴۳	کارخانجات تند فروین	۵۴,۲۸۶,۶۰۶,۶۲۲	۳۷,۳۱۱,۸۴۴,۴۴۲	۱۴۸,۲۰۲,۴۴۵
۸,۵۴۶,۵۷۷,۸۸۶	۵۰,۶۰۰,۰۷۱	یگانه آذربایجان غربی	۳۶,۳۳۱,۳۰۹,۷۸۰	۲۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۶۶	۶۹,۱۴۴,۳۷۶
۱۰,۷۵۱,۸۳۳,۸۳۱	۳,۷۳۷,۹۰۴	سینت همدان	۴۸,۹۵۵,۶۴۴,۵۲۰	۲۷,۶۴۴,۳۳۳,۳۵۵	۱۰۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۵,۱۱۹,۹۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۱۲,۷۸۹,۰۰۰,۱,۸۴۷	۹,۱۸۵,۰۲۳,۲۴۸	۲۴,۹۱۳,۹۷۵
۱۶,۷۷۷,۰۲۴,۵۴۸	۳۶,۴۴۷,۵۰۵	جغایر شمال	۵۳,۷۰۰,۸۸۲,۳۷۰	۴۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۱۴۶,۶۲۵,۲۴۹
۷,۷۸۶,۱۰۵,۳۳۶	۸,۳۵۲,۵۹۵	بالایش نفت سمرقاس	۴۳,۵۱۷,۰۰۰,۱۹,۹۵۰	۳۵,۳۴۴,۵۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۱,۴۴۴
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۷,۷۸۷,۰۱۶	پتروشیمی پردیس	۵۰,۳۸۱,۹۱۳,۵۲۰	۴۵,۸۸۶,۷۷۵,۱۴۷	۱۳۷,۵۴۴,۸۴۲
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱۵۵,۷۷۴	سهمی شمال	۶۱,۵۳۱,۷۵۷,۴۴۰	۴۰,۴۹۰,۱۸۲,۴۰۸	۱۶۷,۹۸۱,۶۹۸
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳۶۷,۸۵۶	نفت تهران	۱۲,۳۰۹,۱۸۱,۷۲۰	۱۰,۸۴۵,۳۴۵,۸۱۵	۳۰,۶۰۰,۱,۶۶۶
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س و نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۵۰۰,۵۲۷	۲۸,۶۲۵,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۶۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۹,۲۰۰,۰۴۶	۱۱۹,۷۹۲,۴۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش المور	۵۶,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۷,۶۰۰,۰۴۶	۱۵۳,۵۸۹,۵۲۷
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۴,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۲۸,۸۷۸	۶۷,۳۱۱,۹۷۴
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۵۶۶,۶۶۶	ج پخش المور	۳,۹۵۰,۰۰۰,۱۳,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۳۵۵	۳۸,۰۸۳,۳۵۸
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۹,۶۴۴,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۳۱۴,۴۴۹,۴۴۴	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۹,۰۴۸,۲۹۲
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۴,۸۰۰,۰۵۵	داروسازی کامپین نامین	۴۱,۹۷۰,۳۵۱,۲۲۰	۲۵,۹۵۵,۴۷۸,۴۶۶	۱۱۴,۵۷۰,۰۵۹
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۶۲,۶۱۸,۷۷۷,۰۰۰	۳۷,۶۱۵,۰۰۰,۴۴۹	۱۷۰,۹۴۹,۳۶۶
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی نامین	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۴۲۹	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۶۶	۹۲,۲۸۲,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	نویکاد پتروشیمی قائد بحیر	۲۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۵۲۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۴۵۵,۲۵۲	۸۲,۷۷۳,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران	۴۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۹۴۲,۷۰۰,۸۴۴	۱۲۹,۷۳۷,۷۹۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۸,۶۸۱,۹۱۶	کشاورزی و دامپروری سیالود	۳۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۱۷۷,۰۰۰,۳۸۵	۸۶,۵۱۰,۹۵۲
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱,۸۲۶,۱۵۵	گسترش و صنعت حوی	۱۱,۲۱۲,۵۹۱,۷۰۰	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۳۷۵
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۳,۲۸۲,۳۲۲	۹۲,۳۶۶,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر نامین	۴۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰,۱۱۵,۲۲۷	۱۲۹,۴۷۰,۰۲۵
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱	بورس دارو و پخش	۲,۴۸۲	۱,۵۹۸	۷
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳۰,۶۰۰,۲۴	پتروشیمی نور	۱۵,۷۱۱,۲۷۲,۱۶۰	۱۳,۱۴۰,۸۵۵,۸۲۲	۴۲,۸۹۱,۷۷۲
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۷۷۲,۱۶۹	سرمایه گذاری سینما نامین	۱۴,۶۲۴,۸۸۰,۸۶۰	۱۲,۳۹۸,۸۸۲,۷۲۲	۳۹,۹۲۵,۹۲۵
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۴,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۴۹۹,۹۷۷	۱۱۱,۴۲۰,۴۱۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۲,۵۶۶,۹۹۹	۹,۰۷۴,۴۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۳۰,۵۰۰,۵۰۰	پویا زرکلی اف فرد	۳,۵۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۱,۹۲۹
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابراهیم سینا	۱۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۹۹۹,۰۰۰	۳۱,۶۲۹,۷۸۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	صفا فولاد خلیج فارس	۱۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۰۰۰,۴۵۲۴	۳۴,۵۲۰,۶۸۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	نارویی و نهاده های راگرس دارو	۴۹,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۱۳۴,۰۰۰,۷۷۵
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱,۱۴۸,۴۱۲	نویکاد انرژی برق شمس پاسارگاد	۶,۳۸۵,۱۷۰,۷۲۰	۴,۷۲۱,۰۴۱,۲۰۱	۱۷,۴۲۱,۵۱۶
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۵,۷۰۰,۴۹۸	صنایع شیمیایی کیماگران آمزور	۲۱,۰۷۳,۹۶۷,۹۲۲	۱۷,۰۹۱,۹۰۰,۵۲۲	۵۷,۵۲۱,۹۳۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	پویا	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۷۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۵۵,۷۰۰,۵۶۵
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خیم نیل	۳۳,۴۸۶,۰۰۰,۲۷۱۶	۲۳,۳۹۶,۰۰۰,۲۷۱۶	۶۴,۱۱۹,۵۱۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۶,۴۴۴	شمس طلا GoldBar	۱۱۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۷,۶۸۸,۵۶۹	۲۷۴,۶۵۶,۰۹۶
۲۲,۰۰۰,۹۳۳,۵۳۷	۱,۷۲۳,۰۰۰	نفت سیاهان	۱۵,۴۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۲۵۴,۵۵۴	۴۲,۲۱۵,۵۱۹
۴۴۴,۷۶۹,۵۰۶,۶۷۵	۸,۲۴۹,۹۳۶,۷۸	جمع	۱,۷۶۴,۴۲۷,۲۵۵,۲۹۶	۱,۲۸۶,۶۲۸,۹۹۱,۳۴۹	۴,۷۷۹,۱۲۱,۱۹۳



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۸- 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال
۱۸-۱	۱۷,۱۱۱,۵۶۲,۸۱۹
	۱۷,۱۱۱,۵۶۲,۸۱۹

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ استی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۰۷۸۴۱۴۸۱۴۹۲۴۱ بانک سامان		-	-	۳,۸۹۴	-	۳,۸۹۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۵۲۳۱۵۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	-	۲۹,۵۰۰	۱,۲۶۷,۳۸۷,۶۵۸	(۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲)	۱,۰۸۱,۴۳۱,۲۴۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۷۶۸۷۰۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	-	-	۲,۷۱۴,۸۴۷,۳۲۶	-	۲,۷۱۴,۸۴۷,۳۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۵۱۷۷۰۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	۲۸,۰۰۰	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	(۹,۹۹۳,۰۶۶)	۴۱۹,۵۹۵,۹۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۶۱۹۱۱۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	-	۳۱,۵۰۰	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶	(۲۳,۴۶۹,۹۵۸)	۱,۸۱۳,۰۲۳,۱۸۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۶۱۹۴۰۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	-	۳۱,۵۰۰	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹	(۱۱,۹۱۱,۴۴۴)	۹۲۰,۱۴۳,۳۲۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۶۱۹۷۳۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	-	۳۱,۵۰۰	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸	(۴۴,۶۶۷,۹۱۷)	۳,۴۵۰,۵۳۷,۵۴۱
سپرده شماره حساب ۱۰۰۶-۶۰-۹۱۵-۲۷۸-۱۱۱۸ بانک خاورمیانه				۶,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۶,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۲
سپرده شماره حساب ۱۰۰۶-۷۰-۷۰۷-۷۶۷۴۸-۸۱۰۸۱-۰۶۱ بانک خاورمیانه				۳۸,۱۰۷,۷۲۹	-	۳۸,۱۰۷,۷۲۹
				۱۷,۲۸۷,۵۶۱,۶۱۶	(۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷)	۱۷,۱۱۱,۵۶۲,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال
	۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷
	۱,۹۱۷,۷۶۷,۲۴۶
۱۹-۱	۱۹۱,۷۵۹,۹۳۳
	۲,۳۱۵,۷۱۶,۸۰۵

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال
۳,۳۸۱,۰۸۲,۲۳۳
۳۵۸,۹۰۴,۱۰۶
۲,۱۳۳,۶۹۱,۶۷۲
۴۵۵,۶۷۱,۰۸۰
۶,۳۲۹,۳۴۹,۰۹۱

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال
۲۴,۶۴۳,۹۸۰
۲۲۶,۴۱۵,۱۹۲
۶۹,۲۳۰,۷۰۰
۲,۰۹۵,۸۹۳,۶۳۴
۱۳۸,۶۱۸,۹۹۶
۴۲,۷۷۸,۲۸۱
۳,۹۴۲,۴۸۹
۲,۶۰۱,۵۲۳,۲۶۲

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری

واحدهای سرمایه گذاری

هزینه ابونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

جمع

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال
۱,۵۱۰,۴۴۹,۴۱۴
۱,۵۱۰,۴۴۹,۴۱۴

هزینه تسهیلات مالی (کارگزاری سامان)

میانگین نرخ بهره ۲۹ درصد می باشد.



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال

(۱۲,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰)

(۱۲,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰)

۲۴- 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.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۵٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	عادی	۸,۷۷۶,۳۸۹	۶,۴۸٪
اشخاص وابسته مدیر	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰,۰۱۵٪
اشخاص وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی خاص)	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰,۰۱۵٪
اشخاص وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی خاص)	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	عادی	۴,۶۳۱,۸۳۷	۳,۴۲٪
اشخاص وابسته مدیر	سارمان بارنسنگی شهر داری تهران	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	عادی	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳٪
مدیر سرمایه گذاری	صادق زرین نعل	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	عادی	-	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	سیده سارا رنوف عارف	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	عادی	-	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا سجاده	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	عادی	۱۱,۰۰۰	۰,۰۱٪
اشخاص وابسته مدیر	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	دارنده واحد سرمایه گذاری عادی	عادی	۴,۳۲۰,۶۲۱	۳,۱۹٪
نارازگردان	صندوق سرمایه گذاری نارازگردانی فخر رضوی	نارازگردان	عادی	۱۱,۷۵۲,۳۶۴	۸,۶۷٪
جمع				۴۶,۲۹۲,۲۰۱	۳۴,۱۵٪



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۶-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	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
شرح معامله			ریال	ریال	
ذخیره کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	۹۷۴,۳۳۷,۲۸۳	طی دوره مالی	(۵,۲۸۰,۰۳۸,۰۳۶)
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متمولی	کارمزد ارکان	۳۰,۱۳۶,۹۸۶	طی دوره مالی	(۳۹۷,۴۲۸,۶۹۰)
مالیات بر ارزش افزوده	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۰,۱۲۶,۰۰۶	طی دوره مالی	(۱۱۰,۱۲۵,۷۵۴)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۰,۱۲۶,۰۳۵۸	طی دوره مالی	(۱۰,۰۵۶۷۰,۵۷۲)
صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۴۳۸,۰۹۶,۳۱۶	طی دوره مالی	(۴,۷۲۲,۳۴۳,۱۲۴)
کارگزاری بانک سامان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۶,۶۰۸,۴۱۴,۰۸۳	طی دوره مالی	-
بانک سامان - بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	-	طی دوره مالی	-
کارگزاری بانک سامان	کارگزاری بورس کالا	خریدوفروش 'گواهی سپرده کالایی'	۲۶,۶۰۸,۴۱۴,۰۸۳	طی دوره مالی	-
بانک سامان - بورس کالا	کارگزاری بورس کالا	خریدوفروش 'گواهی سپرده کالایی'	-	طی دوره مالی	-
			<u>۵۴,۷۷۰,۷۸۵,۰۱۵</u>		<u>(۱۱,۵۱۵,۶۰۶,۱۷۶)</u>

۲۷-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.