

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بانک تجارت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۸,۹۴۰,۹۹۶	۲۴,۸۵۴,۳۷۸,۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۸,۹۴۱,۱۸۰	۳۳,۷۵۸,۹۴۰,۹۹۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۸,۹۴۰,۹۹۶	۲۴,۸۵۴,۳۷۸,۹۶۰
بانک ملت	۳۶,۳۲۷,۵۰۵	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۴۴,۸۸۲,۱۹۰,۳۸۶	۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴,۴۴۵	۰	۴۵,۴۴۷,۸۹۴,۷۶۰	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۳۶,۳۲۷,۵۰۵	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۴۴,۸۸۲,۱۹۰,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین	۱۸۰,۳۳۰,۰۱۴	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۳۶,۲۱۶,۶۸۴,۴۵۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۰۷,۲۸۰,۰۰۹	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۱۸۰,۳۳۰,۰۱۴	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۳۶,۲۱۶,۶۸۴,۴۵۵
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۶۲,۷۹۷	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	۵۸,۳۵۶,۵۹۰,۹۶۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۶۴,۵۸۸,۷۴۶	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	۹,۵۶۲,۷۹۷	۳۹,۳۹۵,۹۲۸,۲۴۷	۵۸,۳۵۶,۵۹۰,۹۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۵۳,۶۲۴,۱۴۷,۲۲۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۶۰,۲۴۰,۶۴۲	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۵۳,۶۲۴,۱۴۷,۲۲۲
پالایش نفت تهران	۸,۶۸۱,۹۱۶	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۳۲,۲۱۶,۱۷۶,۰۸۵	۲	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۴۵۵	۰	۳۳,۷۳۵,۵۷۵,۵۵۵	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۸,۶۸۱,۹۱۶	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۸۵	۳۲,۲۱۶,۱۷۶,۰۸۵
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۷۴۹	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۷۸,۴۰۳,۸۱۰,۰۶۹	۴	۰	۰	۰	۵,۹۰۷,۳۷۲	۰	۸۱,۲۴۸,۹۷۴,۵۱۵	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۱۵۵,۷۴۹	۳۹,۴۱۳,۴۶۶,۹۷۷	۷۸,۴۰۳,۸۱۰,۰۶۹
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۱۸,۰۷۸,۱۶۷,۱۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۲,۰۷۱,۵۴۰	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۱۸,۰۷۸,۱۶۷,۱۳۰
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۲۰,۸۶۱,۴۸۴,۴۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۴,۳۱۹,۳۲۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۲۰,۸۶۱,۴۸۴,۴۸۰
پخش هجرت	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۰,۹۳۵,۷۸۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۲۸,۳۷۱,۹۹۹,۶۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۴۶,۶۸۸,۱۴۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۲۸,۳۷۱,۹۹۹,۶۰۷
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۵۰۶,۰۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۱۷	۶۳,۲۷۴,۰۸۱,۰۹۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۹۴,۱۴۵,۷۶۰	۶۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۱۷	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۱۷	۶۳,۲۷۴,۰۸۱,۰۹۰
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	۲,۲۱۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲,۱۹۳	۱,۸۹۲	۱	۱,۸۹۲	۲,۲۱۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱	۱۳,۴۴۰	۱۲,۶۴۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰	۱۳,۴۴۰	۱	۱۳,۴۴۰	۱۲,۶۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۸۲۳,۳۱۴	۱۹,۱۱۴,۳۶۶,۴۵۱	۱۶,۷۹۲,۹۶۳,۱۸۱	۱	۰	۱,۶۰۱,۸۷۶	۲,۳۳۷,۵۵۱,۴۶۸ (۲۲۱,۴۳۸)	۰	۰	۱۸,۸۱۵,۸۸۵,۷۴۱	۱۹,۱۱۴,۳۶۶,۴۵۱	۱,۸۲۳,۳۱۴	۱۹,۱۱۴,۳۶۶,۴۵۱	۱۶,۷۹۲,۹۶۳,۱۸۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۴۸,۴۱۲	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۵,۵۱۵,۳۴۸,۳۱۲	۰	۰	۱,۱۴۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۵,۶۵۲,۰۹۲,۴۸۵	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۱,۱۴۸,۴۱۲	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۵,۵۱۵,۳۴۸,۳۱۲
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۳۰,۸۹۷,۷۶۰,۴۵۸	۲	۰	۳۰,۷۶,۹۲۳	۰	۰	۱,۰۷۶,۹۲۳	۳۲,۳۲۸,۹۲۶,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۳۰,۸۹۷,۷۶۰,۴۵۸
ج. سیمان شمال	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۴,۳۰۳,۰۸۰,۶۲۲	۰	۰	۶۴۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۴,۴۸۹,۸۹۱,۰۰۹	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۴,۳۰۳,۰۸۰,۶۲۲
ج. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۲,۷۲۱,۴۶۲,۶۵۲	۰	۰	۵۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۴۳,۳۳۹	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۲,۷۲۱,۴۶۲,۶۵۲
ج.سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۵۴,۵۹۰	۰	۰	۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۵۶,۹۳۰	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۵۴,۵۹۰
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۵۶,۷۹۸,۰۲۶,۵۶۹	۳	۰	۴,۸۰۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۶,۸۷۰,۷۲۹	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۵۶,۷۹۸,۰۲۶,۵۶۹
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۷,۷۷۴,۵۵۵,۸۷۲	۰	۰	۹۸۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۸,۲۴۵,۷۴۱,۰۷۶	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۷,۷۷۴,۵۵۵,۸۷۲
داروسازی سینا	۱۵۰,۵۵۶	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۶,۰۶۸,۳۱۱,۲۵۰	۰	۰	۱۵۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۵,۹۶۲,۲۴۲,۷۸۷	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۱۵۰,۵۵۶	۶,۰۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۶,۰۶۸,۳۱۱,۲۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	۱۷,۷۷۰,۳۶۴,۹۷۶	۱	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۸,۰۷۸,۷۲۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	۱۷,۷۷۰,۳۶۴,۹۷۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۳۳,۲۶۳,۹۰۲,۲۵۵	۲	۰	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۳۳,۳۵۱,۱۱۳,۳۶۵	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۳۳,۲۶۳,۹۰۲,۲۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۳۸,۰۰۶,۶۶۶,۶۱۴	۲	۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۵,۵۹۴,۸۲۲	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۳۸,۰۰۶,۶۶۶,۶۱۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۱۶,۴۴۶,۸۷۶,۳۱۷	۱	۰	۵,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۶,۶۰۲,۷۶۶	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۱۶,۴۴۶,۸۷۶,۳۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۷,۹۳۰,۲۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۲,۱۶۹	۱۱,۵۱۵,۲۲۸,۳۳۲	.	۰	۰	.	۱۲,۳۷۶,۱۴۷,۸۶۷ (۷۷۲,۱۶۹)	۰	۰	۱۲,۷۹۵,۵۴۲,۳۳۲	۱۱,۵۱۵,۲۲۸,۳۳۲	۷۷۲,۱۶۹	۱۱,۵۱۵,۲۲۸,۳۳۲	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۹,۶۹۴,۲۵۳	۳۲,۸۶۳,۹۸۲,۴۰۰	۲	۰	.	۰	۰	۰	۳۱,۸۳۶,۸۲۴,۹۵۰	۳۵,۱۱۹,۶۹۴,۲۵۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۹,۶۹۴,۲۵۳	۳۲,۸۶۳,۹۸۲,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۳۹,۹۹۸	۴۱,۸۶۶,۴۲۳,۳۵۸	۴۰,۴۲۵,۰۷۹,۸۰۰	۰	۰	.	۳۳,۲۰۶,۳۸۱,۴۵۰ (۱,۹۳۹,۹۹۸)	۰	۰	۴۱,۸۶۶,۴۲۳,۳۵۸	۴۱,۸۶۶,۴۲۳,۳۵۸	۱,۹۳۹,۹۹۸	۴۱,۸۶۶,۴۲۳,۳۵۸	۴۰,۴۲۵,۰۷۹,۸۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۳,۶۴۴,۷۸۶,۵۱۵	۰	۰	.	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۲,۳۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۲۳,۶۴۴,۷۸۶,۵۱۵
سیمان شرق	۳۰,۵۱,۹۲۵	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۳۳,۶۴۴,۷۸۶,۵۱۵	۲	۰	۳۰,۵۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۷,۵۳۶,۶۴۴	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۳۰,۵۱,۹۲۵	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۳۳,۶۴۴,۷۸۶,۵۱۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
سیمان شمال	۴۳۲,۷۹۵	۴,۵۹۸,۱۹۱,۱۹۹	۳,۳۰۰,۳۱۹,۳۶۶	-	۴۳۲,۷۹۵	۷,۶۸۵	-	-	-	۵,۵۲۷,۰۱۴,۹۹۶	۱۵,۹۴۷,۲۰۲,۰۵۳	-	۵,۵۲۷,۰۱۴,۹۹۶
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۵,۱۱۲,۵۸۲,۱۳۳	۱	۷,۵۱۰,۰۱۶	-	-	-	-	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۱۵,۱۱۲,۵۸۲,۱۳۳	۱	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۳۹,۰۵۷,۱۵۴,۳۱۷	۲	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	-	-	-	-	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۳۹,۰۵۷,۱۵۴,۳۱۷	۲	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴
شمس طلا GoldBar	۶,۴۳۲	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۱۵۸,۶۹۰,۹۰۸,۶۸۱	۹	۶,۴۳۲	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	-	-	-	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵	۱۵۸,۶۹۰,۹۰۸,۶۸۱	۹	۵۸,۹۹۲,۵۷۰,۶۶۵
شیشه همدان	۹,۴۰۰,۰۰۱	۱۹,۷۱۶,۳۱۸,۷۷۷	۱۷,۶۴۷,۳۳۵,۳۷۳	۱	۹,۴۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۹,۷۱۶,۳۱۸,۷۷۷	۱۷,۶۴۷,۳۳۵,۳۷۳	۱	۱۹,۷۱۶,۳۱۸,۷۷۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۴,۸۸۷,۱۳۳,۸۷۰	۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۴,۸۸۷,۱۳۳,۸۷۰	۱	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۸۸,۲۶۵	۶,۴۰۴,۴۰۸,۲۶۱	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۵۲۳,۵۹۱	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۶,۸۹۰,۷۸۸,۲۶۵	۷,۹۸۲,۲۰۹,۰۵۸	-	۶,۸۹۰,۷۸۸,۲۶۵
صنعتی دوده فام	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۴,۸۰۶,۷۲۵	۳۲,۶۸۹,۳۴۲,۸۸۰	۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۲۳۴,۸۰۶,۷۲۵	۳۵,۱۳۵,۳۸۸,۴۴۰	-	۴۱,۲۳۴,۸۰۶,۷۲۵
صنعتی بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۱۶,۶۴۶,۳۲۱,۵۲۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۱۷,۷۶۵,۶۰۲,۰۸۰	-	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۶,۳۱۰,۱۵۴,۵۳۴	۱	۵,۵۹۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۸,۰۸۰,۸۶۹	-	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۱۳,۰۳۳	۳۸,۲۳۶,۶۱۶,۷۲۸	۴۶,۸۵۸,۹۸۰,۶۱۸	۳	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	-	-	-	۴,۰۶۳,۷۸۸	۳۸,۲۳۶,۶۱۶,۷۲۸	۴۶,۸۵۸,۹۸۰,۶۱۸	۳	۳۸,۲۳۶,۶۱۶,۷۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۲۹,۴۷۱,۴۱۵,۴۸۰	۲	۷,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۳۲,۱۹۴,۲۰۴,۷۴۹	-	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹
فندکهکمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۲۸,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰	۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۸۰۰	-	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۱,۱۲۱,۶۳۷	۵۳,۸۷۰,۴۳۷,۵۲۷	۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۲۰۱,۱۲۱,۶۳۷	۵۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۸۴	-	۴۸,۲۰۱,۱۲۱,۶۳۷
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۴۵,۷۰۹,۹۰۹,۸۲۰	۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۴۶,۶۰۱,۹۶۰,۵۵۰	-	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	۲۸,۷۱۸,۳۸۶,۶۲۶	۲	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	-	-	-	-	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	۲۸,۵۹۳,۵۶۶,۷۵۱	-	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۰,۳۳۳,۵۷۷,۰۸۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	-	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹
مس شهیدباهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۱۹,۳۴۶,۰۶۸,۹۲۰	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۱۹,۸۹۱,۰۴۴,۴۴۰	-	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴
معذنی و صنعتی گل گهر	۴,۵۴۱,۲۳۹	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۸,۹۸۹,۷۳۹,۷۶۹	۱	۴,۵۴۱,۲۳۹	-	-	-	-	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳	۹,۳۳۶,۷۱۲,۱۸۱	-	۹,۶۶۱,۳۰۷,۸۲۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۶۳,۸۹۲,۲۶۵,۳۰۰	۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۶۳,۱۴۶,۰۷۸,۲۶۰	-	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲۰,۳۸۸,۳۳۸,۳۹۱	۱	۲,۵۶۸,۳۹۶	-	-	-	-	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲۰,۶۴۳,۱۹۲,۶۲۱	-	۲۰,۳۸۸,۳۳۸,۳۹۱
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۲۰,۰۷۳,۶۲۲,۱۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۲۰,۳۱۱,۷۶۶,۹۰۰	-	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۳۶,۳۵۱,۷۲۶,۱۵۴	۲	۵,۰۶۰,۰۷۱	-	-	-	-	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۴۰,۹۷۱,۰۰۶,۳۷۴	-	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴,۶۰۰,۰۰۱	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶	۱۳,۷۴۱,۱۸۲,۵۱۲	۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۴,۰۰۵,۳۲۷,۴۸۵	-	(۳,۲۹۵,۳۲۴)	-	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶	۱۸,۶۸۸,۴۱۴,۴۶۰	-	۲۴,۹۸۸,۹۰۹,۹۲۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۱۱,۴۸۸,۳۳۶,۱۳۱	۱	۱,۸۲۶,۱۵۵	-	-	-	-	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۱۱,۷۷۸,۲۵۲,۳۴۲	-	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳
کشت و دامداری فکا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۲۷,۵۰۱,۷۵۵,۳۲۰	۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۲۹,۳۵۹,۲۸۴,۷۶۰	-	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۲۸,۱۲۱,۹۲۴,۰۷۰	۲	۳,۱۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۳۰,۱۶۶,۹۹۲,۵۴۰	-	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۳۹۶,۱۱۹	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۲۵,۷۲۵,۵۹۹,۵۴۱	۱	۲,۳۹۶,۱۱۹	-	-	-	-	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۲۸,۳۱۷,۱۸۰,۲۷۲	-	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵
جمع	۳۷۷,۹۶۶,۴۶۳	۱,۴۳۹,۹۴۴,۹۰۰,۹۴۸	۱,۶۹۵,۷۱۵,۳۸۰,۱۷۹	۹۵	۳۹۹,۵۷۸,۵۱۷	۵۳,۱۶۸,۸۴۱,۸۶۱	-	(۶,۶۲۸,۹۲۹)	-	۱,۴۳۹,۹۴۴,۹۰۰,۹۴۸	۱,۸۱۰,۸۲۱,۵۹۶,۴۸۴	-	۱,۴۳۹,۹۴۴,۹۰۰,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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٪	۳۲۰,۱۹۸	.	۱,۳۰۵	۳۱۸,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱.۹۸٪	۳۵,۳۰۴,۳۴۴,۸۲۹	.	۲۰,۳۱۵,۱۳۷,۶۸۵	۱۴,۹۸۹,۲۰۷,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۵۸٪	۱۰,۳۲۴,۸۶۷,۷۳۰	.	۴۲,۲۵۷,۳۰۳	۱۰,۲۸۲,۶۱۰,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۰.۰۰	۴۵,۸۳۹,۹۲۰,۱۶۹	.	۲۰,۳۵۷,۳۹۶,۲۹۳	۲۵,۴۸۲,۵۲۳,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۴۴,۱۷۴,۲۸۹,۳۰۰)	۸۴.۴۹	-۲.۴۷
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	۱۰۱,۸۰۴,۷۷۳	-۰.۱۹	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۳۴,۸۱۶,۱۵۸	-۶.۰۰	۰.۱۸
جمع		(۴۰,۹۳۷,۶۶۸,۳۶۹)	۷۸.۳۰	-۲.۲۸

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی				جمع			
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۹۷۷,۶۶۵,۱۴۵	۹۷۷,۶۶۵,۱۴۵	(۳)	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۳۷,۷۰۷,۵۱۶.۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۵,۹۶۲,۱۰۰,۷۲۸	۵,۹۶۲,۱۰۰,۷۲۸	(۱۱)	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳.۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	۱,۰۱۸,۵۷۵,۴۴۹	(۵۵۹,۵۴۳,۱۸۳)	۱۵۹,۰۳۲,۲۶۷	(۰)	۴,۳۹۹,۴۶۶,۶۶۷.۰۰	(۵,۶۶۶,۹۲۵,۳۳۰.۰۰)	(۱,۸۴۱,۳۳۱,۰۹۳.۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	(۳۸۰,۴۰۲,۸۳۸)	۱۴۵,۱۳۵,۶۳۲	(۲۳۵,۲۶۷,۲۰۶)	.	۷۱۲,۰۱۷,۹۵۴.۰۰	۲,۶۸۶,۷۳۱,۴۲۸.۰۰	۳,۳۹۸,۷۴۹,۳۸۲.۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	(۷۱۳,۹۶۶,۴۴۸)	(۲۲۷,۹۳۸,۰۱۴)	(۹۴۱,۹۰۴,۴۶۲)	۲	۰.۰۰	۸۸۲,۳۶۴,۴۴۸.۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۲۵۶.۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱.۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹.۰۰	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹.۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۴۲۵,۳۰۵,۴۳۵.۰۰	۳,۴۲۵,۳۰۵,۴۳۵.۰۰
سیمان اردستان	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶.۰۰)	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶.۰۰)
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰.۰۰	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰.۰۰
پویا زرکان آق دره	.	.	(۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰)	.	(۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰)	.	۵,۵۹۶,۳۵۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲.۰۰	۶,۱۶۴,۶۳۴,۳۲۴.۰۰
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۳۰,۳۳۷,۹۷۱.۰۰	۷۳۰,۳۳۷,۹۷۱.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	(۱,۸۱۴,۹۶۱,۰۵۷)	.	(۱,۸۱۴,۹۶۱,۰۵۷)	۳	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴,۲۹۲,۸۳۲,۷۷۸.۰۰	۱۲,۷۳۶,۲۲۱,۵۱۰.۰۰
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸.۰۰)	(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸.۰۰)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶.۰۰	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶.۰۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷.۰۰	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷.۰۰
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳.۰۰	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳.۰۰
بانک اقتصادنوین	.	.	۱,۱۰۹,۴۰۴,۳۶۵	.	۱,۱۰۹,۴۰۴,۳۶۵	(۲)	۹,۱۰۱,۶۱۷,۵۵۳.۰۰	۹۹۴,۸۰۳,۹۴۵.۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۲۱,۴۹۸.۰۰
سیمان شرق	.	.	(۱,۳۶۲,۷۵۰,۱۲۸)	.	(۱,۳۶۲,۷۵۰,۱۲۸)	۳	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰.۰۰	(۳,۳۴۷,۵۸۳,۱۳۰.۰۰)	۳,۴۵۱,۰۱۵,۸۷۶.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۱,۵۸۸,۹۹۳,۷۵۹.۰۰	۱۱,۵۸۸,۹۹۳,۷۵۹.۰۰
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۶,۳۷۸,۱۶۶,۰۲۶.۰۰	۶,۳۷۸,۱۶۶,۰۲۶.۰۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۳۲۱.۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۳۲۱.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۱,۸۴۹,۷۱۰,۵۱۷.۰۰	۲۱,۸۴۹,۷۱۰,۵۱۷.۰۰
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۹,۴۰۵,۵۲۳.۰۰	۵,۶۵۰,۳۹۲,۲۳۴.۰۰	۱۲,۳۹۴,۱۸۵,۷۵۷.۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳.۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳.۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶.۰۰	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷.۰۰	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷.۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	(۲۴۷)	.	(۲۴۷)	.	۰.۰۰	۷,۶۵۰,۳۳۸,۲۴۶.۰۰	۷,۶۵۰,۳۳۸,۲۴۶.۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰.۰۰)	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰.۰۰)
	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	(۰.۰۰۴)	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰.۰۰)

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
۳.۷۷	۱۹,۶۰۶,۶۲۶,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۱۰۶,۶۲۶,۳۰۰.۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱)	۲۷۲,۹۲۹,۸۰۰	۰	(۴,۲۲۷,۰۷۰,۲۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۴	۲۰۷,۴۶۴,۵۹۲.۰۰	۰.۰۰	(۱,۲۹۷,۸۱۷,۸۳۲.۰۰)	۱,۵۰۵,۳۳۶,۴۲۴.۰۰	۱	(۷۲۱,۳۵۹,۲۰۵)	۰	(۲,۲۴۶,۶۹۵,۶۲۹)	۱,۵۰۵,۳۳۶,۴۲۴	سیمان شمال
۰.۷۶	۳,۹۷۰,۸۹۳,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۷۲۷,۳۰۶,۲۴۱.۰۰	۳,۲۴۳,۵۸۷,۵۰۹.۰۰	۴	(۲,۳۳۱,۰۶۱,۶۹۸)	۰	(۵,۴۷۴,۶۴۹,۳۰۷)	۳,۲۴۳,۵۸۷,۵۰۹	یگانه‌آذربایجان غربی
۷.۹۰	۴۱,۰۷۰,۸۶۶,۶۶۱.۰۰	۰.۰۰	۳۹,۳۵۷,۶۲۷,۶۶۱.۰۰	۱,۷۱۳,۳۳۹,۰۰۰.۰۰	۵	(۳,۸۴۵,۱۶۴,۴۴۴)	۰	(۳,۸۴۵,۱۶۴,۴۴۴)	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۴۶	۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۳۶.۰۰	۰.۰۰	(۱,۱۸۵,۶۲۷,۶۶۴.۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴	(۲,۰۴۵,۰۶۸,۴۷۰)	۰	(۲,۰۴۵,۰۶۸,۴۷۰)	۰	کشت و صنعت جوبین
(۰.۱۳)	(۶۷۳,۹۶۱,۱۱۲.۰۰)	۰.۰۰	(۶۷۳,۹۶۱,۱۱۲.۰۰)	۰.۰۰	۰	(۳۳۸,۱۴۴,۸۰۰)	۰	(۳۳۸,۱۴۴,۸۰۰)	۰	نفت بهران
(۰.۸۰)	(۴,۱۵۲,۰۹۷,۹۳۴.۰۰)	۰.۰۰	(۴,۱۵۲,۰۹۷,۹۳۴.۰۰)	۰.۰۰	۱	(۶۴۴,۹۷۵,۵۰۰)	۰	(۶۴۴,۹۷۵,۵۰۰)	۰	مس شهیدباهنر
۰.۷۲	۳,۷۲۴,۴۸۸,۴۶۶.۰۰	۰.۰۰	۳,۷۲۴,۴۸۸,۴۶۶.۰۰	۰.۰۰	(۱)	۳۷۲,۰۷۳,۶۶۵	۰	۳۷۲,۰۷۳,۶۶۵	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۷.۰۲	۳۶,۴۶۷,۴۱۹,۸۵۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۴۶۷,۴۱۹,۸۵۰.۰۰	۰.۰۰	(۱)	۷۴۶,۱۸۷,۰۳۹	۰	۷۴۶,۱۸۷,۰۳۹	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۲	۴,۲۶۰,۷۹۸,۴۳۴.۰۰	۰.۰۰	۴,۲۶۰,۷۹۸,۴۳۴.۰۰	۰.۰۰	(۳)	۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۴۹	۰	۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۴۹	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۶)	(۳۳۳,۱۷۰,۷۵۹.۰۰)	۰.۰۰	(۳۳۳,۱۷۰,۷۵۹.۰۰)	۰.۰۰	۱	(۴۷۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	(۴۷۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	داروسازی اکسیر
۰.۶۷	۳,۴۷۷,۳۷۴,۰۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳,۴۷۷,۳۷۴,۰۱۸.۰۰	۰.۰۰	(۰)	۱۱۶,۰۹۵,۵۸۹	۰	۱۱۶,۰۹۵,۵۸۹	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	(۳,۴۵۰,۶۶۶.۰۰)	۰.۰۰	(۳,۴۵۰,۶۶۶.۰۰)	۰.۰۰	(۰)	۱۰۶,۰۶۸,۴۶۴	۰	۱۰۶,۰۶۸,۴۶۴	۰	داروسازی سینا
(۰.۳۷)	(۱,۹۴۴,۰۹۳,۹۹۳.۰۰)	۰.۰۰	(۱,۹۴۴,۰۹۳,۹۹۳.۰۰)	۰.۰۰	۰	(۱۸۶,۸۱۰,۳۸۵)	۰	(۱۸۶,۸۱۰,۳۸۵)	۰	ج. سیمان شمال
۴.۸۷	۲۵,۳۱۴,۰۸۸,۲۷۱.۰۰	۰.۰۰	۲۵,۳۱۴,۰۸۸,۲۷۱.۰۰	۰.۰۰	۳	(۱,۷۰۷,۹۹۷,۷۸۳)	۰	(۱,۷۰۷,۹۹۷,۷۸۳)	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۶	۸۳۱,۰۴۵,۲۷۸.۰۰	۰.۰۰	۸۳۱,۰۴۵,۲۷۸.۰۰	۰.۰۰	۱	(۳۴۶,۹۷۲,۴۱۲)	۰	(۳۴۶,۹۷۲,۴۱۲)	۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۱.۷۱	۸,۹۰۴,۰۴۰,۷۸۶.۰۰	۰.۰۰	۸,۹۰۴,۰۴۰,۷۸۶.۰۰	۰.۰۰	۰	(۴۳,۱۰۵,۳۹۸)	۰	(۴۳,۱۰۵,۳۹۸)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۰	۸,۸۳۷,۸۲۵,۳۸۵.۰۰	۰.۰۰	۸,۸۳۷,۸۲۵,۳۸۵.۰۰	۰.۰۰	۹	(۴,۶۱۹,۳۸۰,۱۱۸)	۰	(۴,۶۱۹,۳۸۰,۱۱۸)	۰	کارخانجات قند قزوین
(۰.۰۳)	(۱,۶۲,۲۴۴,۶۱۶.۰۰)	۰.۰۰	(۱,۶۲,۲۴۴,۶۱۶.۰۰)	۰.۰۰	۲	(۱,۱۱۹,۳۸۰,۵۶۰)	۰	(۱,۱۱۹,۳۸۰,۵۶۰)	۰	صنعتی بهشهر
(۰.۹۵)	(۴,۹۱۷,۹۹۹,۰۷۹.۰۰)	۰.۰۰	(۴,۹۱۷,۹۹۹,۰۷۹.۰۰)	۰.۰۰	۸	(۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۰۰)	۰	(۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۰۰)	۰	قندهکمتان
۱.۶۰	۸,۳۳۵,۵۰۲,۱۲۴.۰۰	۰.۰۰	۸,۳۳۵,۵۰۲,۱۲۴.۰۰	۰.۰۰	۱	(۵۶۵,۷۰۴,۴۷۳)	۰	(۵۶۵,۷۰۴,۴۷۳)	۰	بانک ملت
۵.۳۴	۲۷,۷۲۷,۲۷۲,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۲۷,۷۲۷,۲۷۲,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۹	(۴,۶۳۶,۰۹۳,۴۱۹)	۰	(۴,۶۳۶,۰۹۳,۴۱۹)	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱.۷۱)	(۸,۹۰۴,۵۶۲,۰۳۶.۰۰)	۰.۰۰	(۸,۹۰۴,۵۶۲,۰۳۶.۰۰)	۰.۰۰	۰	(۱۸۴,۵۶۲,۲۲۰)	۰	(۱۸۴,۵۶۲,۲۲۰)	۰	بانک تجارت
(۰.۲۰)	(۱,۰۲۴,۲۶۱,۹۶۰.۰۰)	۰.۰۰	(۱,۰۲۴,۲۶۱,۹۶۰.۰۰)	۰.۰۰	۱	(۷۱۹,۷۳۶,۵۴۸)	۰	(۷۱۹,۷۳۶,۵۴۸)	۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۲۵	۱,۳۰۵,۰۴۶,۰۹۲.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۰۵,۰۴۶,۰۹۲.۰۰	۰.۰۰	(۰)	۱۰۷,۱۶۵,۱۵۹	۰	۱۰۷,۱۶۵,۱۵۹	۰	بخش البرز
۲.۵۳	۱۳,۱۲۱,۶۷۵,۷۷۱.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۱۲۱,۶۷۵,۷۷۱.۰۰	۰.۰۰	۶	(۲,۹۱۳,۸۶۰,۲۴۶)	۰	(۲,۹۱۳,۸۶۰,۲۴۶)	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۰۰	۵,۲۲۰,۸۷۲,۲۲۵.۰۰	۰.۰۰	۵,۲۲۰,۸۷۲,۲۲۵.۰۰	۰.۰۰	(۰)	۲۵۶,۹۹۷,۹۲۹	۰	۲۵۶,۹۹۷,۹۲۹	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۴	۲۱۰,۵۶۵,۶۰۵.۰۰	۰.۰۰	۲۱۰,۵۶۵,۶۰۵.۰۰	۰.۰۰	(۰)	۲۱۱,۴۱۹,۴۱۲	۰	۲۱۱,۴۱۹,۴۱۲	۰	ج. بخش البرز
۰.۸۶	۴,۴۸۹,۳۶۹,۲۶۴.۰۰	۰.۰۰	۴,۴۸۹,۳۶۹,۲۶۴.۰۰	۰.۰۰	۲	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۰۰)	۰	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۳.۶۹	۱۹,۱۸۲,۹۸۲,۳۲۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۱۸۲,۹۸۲,۳۲۰.۰۰	۰.۰۰	۱	(۴۴۸,۸۴۴,۱۵۹)	۰	(۴۴۸,۸۴۴,۱۵۹)	۰	داروسازی کاسپین تامین

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				
۰.۹۴	۴,۸۵۸,۹۹۳,۸۳۶.۰۰	۰.۰۰	۴,۸۵۸,۹۹۳,۸۳۶.۰۰	۰.۰۰	۵	(۲,۷۲۲,۷۸۹,۳۶۸)	۰	(۲,۷۲۲,۷۸۹,۳۶۸)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۰۱	۱۵,۶۱۵,۶۳۸,۹۸۷.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۶۱۵,۶۳۸,۹۸۷.۰۰	۰.۰۰	۲	(۸۹۲,۰۵۰,۷۳۰)	۰	(۸۹۲,۰۵۰,۷۳۰)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۴۳	۷,۴۵۶,۴۹۵,۲۰۶.۰۰	۰.۰۰	۷,۴۵۶,۴۹۵,۲۰۶.۰۰	۰.۰۰	۳	(۱,۳۳۱,۱۶۹,۱۴۱)	۰	(۱,۳۳۱,۱۶۹,۱۴۱)	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۰.۴۸)	(۲,۴۸۵,۷۷۲,۴۶۱.۰۰)	۰.۰۰	(۲,۴۸۵,۷۷۲,۴۶۱.۰۰)	۰.۰۰	۰	(۲۵۴,۸۵۴,۲۲۹)	۰	(۲۵۴,۸۵۴,۲۲۹)	۰	نفت سپاهان
(۰.۰۵)	(۲۸۰,۰۴۵,۴۱۰.۰۰)	۰.۰۰	(۲۸۰,۰۴۵,۴۱۰.۰۰)	۰.۰۰	۰	(۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰)	۰	(۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰)	۰	ج.سرمایه گذاری خوارزمی
(۰.۲۵)	(۱,۳۰۸,۴۳۶,۹۱۵.۰۰)	۰.۰۰	(۱,۳۰۸,۴۳۶,۹۱۵.۰۰)	۰.۰۰	(۰)	۱۲۵,۸۱۹,۸۷۶	۰	۱۲۵,۸۱۹,۸۷۶	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲.۶۰	۱۳,۵۱۴,۴۰۵,۶۹۹.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۵۱۴,۴۰۵,۶۹۹.۰۰	۰.۰۰	۳	(۱,۵۱۹,۳۹۹,۴۶۹)	۰	(۱,۵۱۹,۳۹۹,۴۶۹)	۰	پالایش نفت تهران
۰.۸۴	۴,۳۶۳,۳۱۵,۳۲۳.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۶۳,۳۱۵,۳۲۳.۰۰	۰.۰۰	۱	(۲۸۹,۹۲۶,۲۱۱)	۰	(۲۸۹,۹۲۶,۲۱۱)	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۶۷	۳,۴۵۹,۱۹۹,۸۱۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۴۵۹,۱۹۹,۸۱۰.۰۰	۰.۰۰	۲	(۸۳۴,۶۱۹,۹۲۰)	۰	(۸۳۴,۶۱۹,۹۲۰)	۰	سیمرغ
(۰.۶۳)	(۳,۲۸۳,۴۲۵,۸۷۳.۰۰)	۰.۰۰	(۳,۲۸۳,۴۲۵,۸۷۳.۰۰)	۰.۰۰	۴	(۱,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۰)	۰	(۱,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۰)	۰	کشت و دامداری فکا
(۰.۶۶)	(۳,۴۵۳,۴۲۹,۷۵۳.۰۰)	۰.۰۰	(۳,۴۵۳,۴۲۹,۷۵۳.۰۰)	۰.۰۰	۲	(۱,۰۵۳,۷۹۰,۷۴۰)	۰	(۱,۰۵۳,۷۹۰,۷۴۰)	۰	پخش هجرت
۰.۰۰	۶۱۴.۰۰	۰.۰۰	۶۱۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	توزیع دارو پخش
(۱.۶۴)	(۸,۵۴۵,۴۶۳,۸۴۵.۰۰)	۰.۰۰	(۸,۵۴۵,۴۶۳,۸۴۵.۰۰)	۰.۰۰	۵	(۲,۴۴۵,۹۴۵,۵۵۰)	۰	(۲,۴۴۵,۹۴۵,۵۵۰)	۰	صنعتی دوده فام
۱.۲۳	۶,۳۷۸,۴۱۷,۰۱۶.۰۰	۰.۰۰	۶,۳۷۸,۴۱۷,۰۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۲۰۸)	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۲۰۸)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۹۴)	(۴,۸۹۵,۳۰۵,۳۱۹.۰۰)	۰.۰۰	(۴,۸۹۵,۳۰۵,۳۱۹.۰۰)	۰.۰۰	۲	(۱,۲۱۷,۷۱۳,۷۴۴)	۰	(۱,۲۱۷,۷۱۳,۷۴۴)	۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۳	۱۴۷,۵۳۶,۸۸۶.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۵۳۶,۸۸۶.۰۰	۰.۰۰	(۰)	۱۲,۷۸۸,۸۸۹	۰	۱۲,۷۸۸,۸۸۹	۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۳۵	۱,۷۹۴,۶۲۸,۰۷۹.۰۰	۰.۰۰	۱,۷۹۴,۶۲۸,۰۷۹.۰۰	۰.۰۰	۱	(۳۴۵,۳۰۹,۹۶۰)	۰	(۳۴۵,۳۰۹,۹۶۰)	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۱۵	۷۹۴,۳۰۷,۱۱۱.۰۰	۰.۰۰	۷۹۴,۳۰۷,۱۱۱.۰۰	۰.۰۰	۰	(۱۳۶,۷۴۴,۱۷۲)	۰	(۱۳۶,۷۴۴,۱۷۲)	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۰.۹۳)	(۴,۸۳۴,۶۶۶,۱۴۳.۰۰)	۰.۰۰	(۴,۸۳۴,۶۶۶,۱۴۳.۰۰)	۰.۰۰	۵	(۲,۵۹۱,۵۸۰,۷۲۹)	۰	(۲,۵۹۱,۵۸۰,۷۲۹)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۲۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	(۰)	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۰	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۰	پویا
۱۵.۱۱	۷۸,۴۹۳,۲۵۰,۱۱۱.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۴۹۳,۲۵۰,۱۱۱.۰۰	۰.۰۰	۳	(۱,۴۶۵,۹۵۵,۲۸۲)	۰	(۱,۴۶۵,۹۵۵,۲۸۲)	۰	شمش طلا GoldBar
۹۴.۷۷	۴۹۲,۲۵۲,۸۱۹,۸۵۰.۰۰	۱۳۳,۲۳۰,۳۸۵,۳۹۳.۰۰	۳۱۹,۳۴۱,۸۲۵,۳۳۷.۰۰	۳۹,۷۸۰,۶۰۹,۱۲۰.۰۰	۸۵	(۴۴,۱۷۴,۲۸۹,۳۰۰)	۵,۹۹۷,۴۲۰,۳۰۹	(۵۹,۴۲۰,۶۳۳,۵۴۲)	۹,۲۴۸,۹۲۳,۹۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶,۴۷۳		۱,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۲۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱۰۳,۰۵۱,۶۷۲		۵۹,۵۴۶,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۲,۸۴۱,۱۰۶,۲۵۲		۴۲,۲۵۷,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۸,۸۵۰,۰۰۱,۲۶۲		۱۰۱,۸۰۴,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶	۰	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶۰,۰۸۹,۱۶۵	۱۲,۳۲۵,۳۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۳۴,۸۱۶,۱۵۸	۱۲,۳۲۵,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳۶۷,۸۷۶	۴,۷۴۵	۲۴۰,۲۳۵,۱۹۶	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	۲۴۰,۲۳۵,۱۹۶	۱,۵۰۵,۳۳۶,۴۲۴
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۲,۳۶۰	۰	۰	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۰	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	۱,۰۰۰	۴۸۴,۳۱۶,۴۹۱	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۴۸۴,۳۱۶,۴۹۱	۳,۲۴۳,۵۸۷,۵۰۹
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۵۰	۰	۰	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۰	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۵,۷۴۹	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	۰	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۳۳,۳۳۳	۴,۳۹۹,۴۶۶,۶۶۷
جمع				۷۲۴,۵۵۱,۶۸۷	۹,۹۷۳,۴۷۵,۶۲۰	۹,۹۷۳,۴۷۵,۶۲۰	۸۴۵,۰۸۵,۰۲۰	۳۹,۷۸۰,۶۰۹,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۴۷۳	.	۶,۴۷۳	۱,۳۰۵	.	۱,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۲۱	.	۱,۳۲۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱۰۳,۰۵۱,۶۷۲	.	۱۰۳,۰۵۱,۶۷۲	۵۹,۵۴۶,۱۶۵	.	۵۹,۵۴۶,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۲,۸۴۱,۱۰۶,۲۵۲	.	۲,۸۴۱,۱۰۶,۲۵۲	۴۲,۲۵۷,۳۰۳	.	۴۲,۲۵۷,۳۰۳	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۸,۵۷۴,۰۰۲,۴۶۵	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۱۸,۸۵۰,۰۰۱,۲۶۲	۱۰۱,۸۰۴,۷۷۳	.	۱۰۱,۸۰۴,۷۷۳	جمع

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
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	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپمان تامین	۷۷۲,۱۶۹	۱۲,۳۷۶,۱۴۷,۸۶۷	۱۱,۳۹۸,۴۸۲,۷۲۲	۹۷۷,۶۶۵,۱۴۵	۱,۲۴۱,۷۳۳	۱۹,۹۶۷,۷۲۶,۱۴۲	۱۸,۳۳۰,۰۱۸,۶۲۶	۱,۶۳۷,۷۰۷,۵۱۶			
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۹۳۹,۹۹۸	۳۳,۲۰۶,۲۸۱,۴۵۰	۲۷,۲۴۴,۱۸۰,۷۲۲	۵,۹۶۲,۱۰۰,۷۲۸	۲,۱۸۵,۲۱۱	۳۷,۲۷۶,۷۶۶,۰۴۰	۳۰,۶۸۷,۸۰۶,۶۰۷	۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳			
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۲۱,۴۳۸	۲,۳۳۷,۵۵۱,۴۶۸	۳,۰۹۷,۰۹۴,۶۵۰	(۸۵۹,۵۴۳,۱۸۲)	۷۸۰,۱۱۱	۱۰,۳۳۶,۹۸۱,۱۷۶	۱۰,۹۱۰,۸۵۳,۶۰۵	(۵۷۳,۸۷۲,۴۲۹)			
صنایع شیمیایی کیسپاگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۳۳,۵۹۱	۱,۱۹۸,۳۹۷,۹۵۹	۱۴۵,۱۳۵,۶۳۲	۳,۸۰۴,۹۱۸	۱۴,۰۸۶,۲۴۶,۳۴۱	۱۱,۳۹۹,۵۱۴,۹۱۳	۲,۶۸۶,۷۳۱,۴۲۸			
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۲۹۵,۳۲۴	۴,۰۰۵,۳۲۷,۴۸۵	۴,۲۳۳,۲۶۵,۴۹۹	(۲۲۷,۹۳۸,۰۱۴)	۱۱,۹۹۹,۲۷۹	۱۶,۲۹۶,۹۷۴,۴۵۵	۱۵,۴۱۴,۶۱۰,۰۰۷	۸۸۲,۳۶۴,۴۴۸			
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۲۴۸,۷۹۱	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱			
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۷,۲۹۲,۰۱۴	۲۱,۹۲۷,۷۶۱,۷۳۵	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹			
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۲۸۰,۴۷۹	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵			
سپمان اردستان	.	.	.	.	۱,۲۰۴,۵۴۸	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۵۸۷	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)			
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	.	۷,۹۸۶,۵۹۶	۲۹,۱۲۶,۵۷۶,۹۲۱	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰			
پوپا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۳۱	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲			
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۴,۲۹۲,۱۴۳	۳۵,۶۲۴,۰۵۴,۱۷۲	۷۳۰,۲۳۷,۹۷۱			
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۵۷,۵۰۹	۱۰,۰۲۱,۷۳۵,۸۰۴	۷,۴۰۷,۱۹۶,۰۷۲	۲,۶۱۴,۵۳۹,۷۳۲			
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۱۶۲	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸)			
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۳۰۶,۰۲۴	۱۷,۸۷۹,۴۰۸,۸۱۸	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶			
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	.	.	.	.	۷,۳۴۳,۰۱۱	۲۷,۵۵۸,۰۲۰,۱۸۴	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷			
حفاری شمال	.	.	.	.	۸,۳۵۲,۵۹۵	۴۴,۵۰۳,۳۱۱,۰۰۳	۳۵,۳۹۴,۵۲۸,۰۶۰	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳			
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۱,۴۹۱,۰۸۰	۳,۲۳۶,۸۴۳,۶۸۳	۲,۲۴۲,۰۳۹,۷۳۸	۹۹۴,۸۰۳,۹۴۵			
سپمان شرق	.	.	.	.	۶۳۸,۲۳۴	۸,۶۸۴,۲۹۴,۸۸۱	۸,۴۴۵,۰۳۷,۳۹۵	۲۳۹,۲۵۷,۴۸۶			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۴۸,۳۰۰,۸۰۵	۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶	۱۱,۵۸۸,۹۹۳,۷۵۹			
بانک سینا	.	.	.	.	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	۳۴,۴۱۴,۶۲۲,۷۹۳	۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷	۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۲۶			
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱			
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱۹,۸۲۵,۷۴۴	۳۳,۳۹۰,۱۱۵,۲۲۷	۲۱,۸۲۹,۷۱۰,۵۱۷			
شیشه همدان	.	.	.	.	۱۱,۸۹۵,۹۱۹	۲۱,۲۵۹,۵۷۴,۸۳۰	۱۵,۶۰۹,۱۸۲,۵۹۶	۵,۶۵۰,۳۹۲,۲۳۴			
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳			
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶			
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۳,۴۵۸,۹۳۲	۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۷,۷۸۱,۱۴۶	۳۰,۳۱۷,۵۴۵,۴۳۵	۷,۶۵۰,۲۳۵,۷۱۱			
تأمین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۲,۹۲۸,۷۳۲,۴۶۷	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰)			
جمع	۶,۶۲۸,۹۲۹	۵۳,۱۶۸,۸۴۱,۸۶۱	۴۷,۱۷۱,۴۲۱,۵۵۲	۵,۹۹۷,۴۲۰,۳۰۹	۱۲۳,۲۰۹,۹۴۷	۷۳۹,۵۷۳,۵۶۸,۴۳۷	۶۰۶,۳۴۳,۱۸۳,۰۴۴	۱۳۳,۲۳۰,۳۸۵,۴۹۳			

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۶۷۳,۹۶۱,۱۱۲)	۲۰,۷۴۵,۵۸۳,۲۱۲	۲۰,۰۷۳,۶۲۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۱۴۴,۸۰۰)	۲۰,۳۱۱,۷۶۶,۹۰۰	۲۰,۰۷۳,۶۲۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۴,۱۵۲,۰۹۷,۹۳۴)	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۱۹,۲۴۶,۰۶۸,۹۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۹۷۵,۵۰۰)	۱۹,۸۹۱,۰۴۴,۴۲۰	۱۹,۲۴۶,۰۶۸,۹۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۹,۱۰۱,۶۱۷,۵۵۳	۲۷,۱۱۵,۰۶۶,۹۰۱	۲۶,۲۱۶,۶۸۴,۴۵۴	۱۸,۰۳۳,۰۱۴	۱,۱۰۹,۴۰۴,۳۶۵	۳۵,۱۰۷,۲۸۰,۰۸۹	۳۶,۲۱۶,۶۸۴,۴۵۴	۱۸,۰۳۳,۰۱۴	بانک اقتصادنوین
۳,۷۲۴,۴۸۸,۴۶۶	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۶,۳۱۰,۱۵۴,۵۳۴	۵,۵۹۶,۶۰۰	۳۷۲,۰۷۳,۶۶۵	۱۵,۹۳۸,۰۸۰,۸۶۹	۱۶,۳۱۰,۱۵۴,۵۳۴	۵,۵۹۶,۶۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۵,۱۰۶,۶۲۶,۳۰۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۴۰,۴۲۵,۰۷۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۷,۰۷۰,۲۰۰)	۴۴,۶۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۵,۰۷۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۳۶,۴۶۷,۴۱۹,۸۵۰	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۶۳,۸۹۲,۲۶۵,۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۸۷,۰۳۹	۶۳,۱۴۶,۰۷۸,۲۶۰	۶۳,۸۹۲,۲۶۵,۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۲۶۰,۷۹۸,۴۳۴	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶	۳۲,۸۶۳,۹۸۲,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۴۹	۳۱,۸۳۶,۹۸۲,۹۵۰	۳۲,۸۶۳,۹۸۲,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۳۳,۱۷۰,۷۵۹)	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۷,۷۷۴,۵۵۵,۸۷۱	۹۸۹,۲۸۳	(۴۷۱,۱۸۵,۲۰۴)	۸,۲۴۵,۷۴۱,۰۷۶	۷,۷۷۴,۵۵۵,۸۷۱	۹۸۹,۲۸۳	داروسازی اکسیر
۳,۴۷۷,۳۷۴,۰۱۸	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۱۸,۰۷۸,۱۶۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۵,۵۸۹	۱۷,۹۶۲,۰۷۱,۵۴۰	۱۸,۰۷۸,۱۶۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳,۴۵۰,۶۶۶)	۶۰,۷۱۰,۷۶۱,۹۱۷	۶۰,۶۸,۳۱۱,۲۵۰	۱۵۰,۵۵۶	۱۰۶,۰۶۸,۴۶۴	۵,۹۶۲,۲۴۲,۷۸۶	۶۰,۶۸,۳۱۱,۲۵۰	۱۵۰,۵۵۶	داروسازی سینا
(۱,۹۴۴,۰۹۳,۹۹۳)	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۴,۳۰۳,۰۸۰,۶۲۲	۶۴۹,۱۹۲	(۱۸۶,۸۱۰,۳۸۵)	۴,۴۸۹,۸۹۱,۰۰۸	۴,۳۰۳,۰۸۰,۶۲۲	۶۴۹,۱۹۲	ح . سیمان شمال
(۱,۲۹۷,۸۷۱,۸۳۲)	۴,۵۹۸,۱۹۱,۱۹۹	۳,۳۰۰,۳۱۹,۳۶۶	۴۳۲,۷۹۵	(۲,۲۲۶,۶۹۵,۶۲۹)	۵,۵۲۷,۰۱۴,۹۹۶	۳,۳۰۰,۳۱۹,۳۶۶	۴۳۲,۷۹۵	سیمان شمال
(۳,۳۴۷,۵۸۳,۱۳۰)	۳۶,۹۹۲,۳۶۹,۶۴۶	۳۲,۶۴۴,۷۸۶,۵۱۵	۳,۰۵۱,۹۲۵	(۱,۳۶۲,۷۵۰,۱۲۸)	۳۵,۰۰۷,۵۳۶,۶۴۴	۳۳,۶۴۴,۷۸۶,۵۱۵	۳,۰۵۱,۹۲۵	سیمان شرق
(۷۸۱,۱۲۲,۱۹۲)	۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۷۰۵	۱۳,۷۴۱,۱۸۲,۵۱۲	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	(۷۱۳,۹۶۶,۴۴۸)	۱۴,۴۵۵,۱۴۸,۹۶۱	۱۳,۷۴۱,۱۸۲,۵۱۲	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	کاشی و سرامیک حافظ
۲۵,۳۱۴,۰۸۸,۲۷۱	۳۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۹۱	۵۸,۳۵۶,۵۹۰,۹۶۲	۹,۵۶۲,۷۹۷	(۱,۷۰۷,۹۹۷,۷۸۳)	۶۰,۰۶۴,۵۸۸,۷۴۶	۵۸,۳۵۶,۵۹۰,۹۶۲	۹,۵۶۲,۷۹۷	پالایش نفت اصفهان
۸۳۱,۰۴۵,۲۷۸	۸,۱۵۸,۶۹۴,۴۹۰	۸,۹۸۹,۷۳۹,۷۶۸	۴,۵۴۱,۲۳۹	(۳۴۶,۹۷۲,۴۱۲)	۹,۳۳۶,۷۱۲,۱۸۱	۸,۹۸۹,۷۳۹,۷۶۸	۴,۵۴۱,۲۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۹۰۴,۰۴۰,۷۸۶	۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲	۴۶,۸۱۵,۸۷۵,۲۱۸	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	(۴۳,۱۰۵,۳۹۸)	۴۶,۸۵۸,۹۸۰,۶۱۷	۴۶,۸۱۵,۸۷۵,۲۱۸	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۸۳۷,۸۲۵,۳۸۵	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۳۶,۳۵۱,۷۲۶,۱۵۴	۵۰,۶۰۰,۷۱	(۴,۶۱۹,۲۸۰,۱۱۸)	۴۰,۹۷۱,۰۰۶,۲۷۳	۳۶,۳۵۱,۷۲۶,۱۵۴	۵۰,۶۰۰,۷۱	کارخانجات قند قزوین
۷۲۷,۳۰۶,۲۴۱	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۲۸,۳۷۱,۹۹۹,۶۰۶	۳,۷۲۷,۹۰۴	(۵,۴۷۴,۶۴۹,۲۰۷)	۳۳,۸۴۶,۶۴۸,۸۱۴	۲۸,۳۷۱,۹۹۹,۶۰۶	۳,۷۲۷,۹۰۴	پگاه آذربایجان غربی
(۱۶۲,۲۴۴,۶۱۶)	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۱۶,۶۴۶,۳۲۱,۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۲۸۰,۵۶۰)	۱۷,۷۶۵,۶۰۲,۰۸۰	۱۶,۶۴۶,۳۲۱,۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۴,۹۱۷,۹۹۹,۰۷۹)	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۲۸,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۰۰)	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۸۰۰	۲۸,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۳,۹۰۹,۴۰۵,۵۲۳	۱۳,۷۳۷,۹۱۹,۸۵۰	۱۷,۶۴۷,۳۲۵,۳۷۳	۹,۴۰۰,۰۰۱	.	۱۷,۶۴۷,۳۲۵,۳۷۳	۱۷,۶۴۷,۳۲۵,۳۷۳	۹,۴۰۰,۰۰۱	شیشه همدان
۸,۳۳۵,۵۰۲,۱۲۴	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۴۴,۸۸۲,۱۹۰,۲۸۵	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	(۵۶۵,۷۰۴,۴۷۳)	۴۵,۴۴۷,۸۹۴,۷۵۹	۴۴,۸۸۲,۱۹۰,۲۸۵	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	بانک ملت
۲۷,۷۳۷,۲۷۲,۰۷۵	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۵۳,۶۲۴,۱۴۷,۲۲۲	۷,۷۸۷,۰۱۶	(۴,۶۳۶,۰۹۳,۴۱۹)	۵۸,۲۶۰,۲۴۰,۶۴۲	۵۳,۶۲۴,۱۴۷,۲۲۲	۷,۷۸۷,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس
(۸,۹۰۴,۵۶۲,۰۳۶)	۳۳,۷۵۸,۹۴۰,۹۹۶	۲۴,۸۵۴,۳۷۸,۹۶۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۵۶۲,۲۲۰)	۲۵,۰۳۸,۹۴۱,۱۸۰	۲۴,۸۵۴,۳۷۸,۹۶۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۲۹۲,۸۳۲,۷۷۸	۴۹,۵۷۷,۶۰۴,۷۴۸	۵۳,۸۷۰,۴۳۷,۵۲۷	۲,۰۱۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴,۹۶۱,۰۵۷)	۵۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۸۴	۵۳,۸۷۰,۴۳۷,۵۲۷	۲,۰۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۹,۳۵۷,۶۲۷,۶۶۱	۳۹,۰۴۶,۱۸۲,۴۰۸	۷۸,۴۰۳,۸۱۰,۰۶۹	۶,۰۶۳,۱۲۱	(۲,۸۴۵,۱۶۴,۴۴۴)	۸۱,۲۴۸,۹۷۴,۵۱۴	۷۸,۴۰۳,۸۱۰,۰۶۹	۶,۰۶۳,۱۲۱	پتروشیمی پردیس
(۱۰۰۲۴,۲۶۱,۹۶۰)	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۱۶,۴۴۶,۸۷۶,۲۱۷	۵,۶۶۶,۶۶۷	(۷۱۹,۷۲۶,۵۴۸)	۱۷,۱۶۶,۶۰۲,۷۶۶	۱۶,۴۴۶,۸۷۶,۲۱۷	۵,۶۶۶,۶۶۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۳۰۵,۰۴۶,۰۹۲	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۲۰,۸۶۱,۴۸۴,۴۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۶۵,۱۵۹	۲۰,۷۵۴,۳۱۹,۳۲۰	۲۰,۸۶۱,۴۸۴,۴۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۱	۱۲,۶۴۱	۱۲,۸۸۹	(۲۴۷)	۱	۱۲,۶۴۱	۱۰,۱۰۶	۲,۵۳۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۳۹,۰۵۷,۱۵۴,۲۱۷	۴۱,۹۷۱,۰۱۴,۴۶۴	(۲,۹۱۳,۸۶۰,۲۴۶)	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۳۹,۰۵۷,۱۵۴,۲۱۷	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۱۳,۱۲۱,۶۷۵,۷۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۷,۱۲۳,۸۷۰	۲۴,۶۳۰,۱۲۵,۹۴۰	۲۵۶,۹۹۷,۹۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۷,۱۲۳,۸۷۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۵,۲۲۰,۸۷۲,۲۲۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۶۶,۶۶۶	۲,۷۲۱,۴۶۲,۶۵۱	۲,۵۱۰,۰۴۳,۲۳۹	۲۱۱,۴۱۹,۴۱۲	۵۶۶,۶۶۶	۲,۷۲۱,۴۶۲,۶۵۱	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۲۱۰,۵۶۵,۶۰۵	ج. پخش البرز
۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۷,۹۳۰,۲۰۰	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۸,۳۰۰,۷۳۶	۴,۴۸۹,۳۶۹,۲۶۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۸۰۲,۰۵۵	۵۶,۷۹۸,۰۲۶,۵۶۹	۵۷,۲۳۶,۸۷۰,۷۲۹	(۴۲۸,۸۴۴,۱۵۹)	۴,۸۰۲,۰۵۵	۵۶,۷۹۸,۰۲۶,۵۶۹	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۱۹,۱۸۲,۹۸۲,۳۲۰	داروسازی کاسپین تامین
۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۹,۴۷۱,۴۱۵,۴۸۰	۳۲,۱۹۴,۲۰۴,۷۴۹	(۲,۷۲۲,۷۸۹,۲۶۸)	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۹,۴۷۱,۴۱۵,۴۸۰	۲۴,۶۱۲,۴۲۱,۶۴۴	۴,۸۵۸,۹۹۳,۸۳۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۹,۹۰۹,۸۲۰	۴۶,۶۰۱,۹۶۰,۵۵۰	(۸۹۲,۰۵۰,۷۳۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۹,۹۰۹,۸۲۰	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۱۵,۶۱۵,۶۳۸,۹۸۷	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۰۷۶,۹۲۳	۳۰,۸۹۷,۷۶۰,۴۵۸	۳۲,۲۲۸,۹۲۹,۶۰۰	(۱,۳۳۱,۱۶۹,۱۴۱)	۳,۰۷۶,۹۲۳	۳۰,۸۹۷,۷۶۰,۴۵۸	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۷,۴۵۶,۴۹۵,۲۰۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۰,۳۸۸,۳۳۸,۳۹۱	۲۰,۶۴۳,۱۹۲,۶۲۱	(۲۵۴,۸۵۴,۲۲۹)	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۰,۳۸۸,۳۳۸,۳۹۱	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۵۵۳	(۲,۴۸۵,۷۷۲,۴۶۱)	نفت سپاهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۵۴,۵۹۰	۱,۹۴۳,۸۵۶,۹۳۰	(۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۵۴,۵۹۰	۲۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۴۵,۴۱۰)	ج.سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۲۸,۷۱۸,۳۸۶,۶۲۶	۲۸,۵۹۲,۵۶۶,۷۵۰	۱۲۵,۸۱۹,۸۷۶	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۲۸,۷۱۸,۳۸۶,۶۲۶	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	(۱,۳۰۸,۴۳۶,۹۱۵)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰,۵۰۰,۳۷۱	۳۲,۷۳۵,۵۷۵,۵۵۴	۳۳,۷۳۵,۵۷۵,۵۵۴	(۱,۵۱۹,۳۹۹,۴۶۹)	۱۰,۵۰۰,۳۷۱	۳۲,۷۳۵,۵۷۵,۵۵۴	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۲۸۵	۱۳,۵۱۴,۴۰۵,۶۹۹	پالایش نفت تهران
۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۱,۴۸۸,۳۲۶,۱۳۰	۱۱,۷۷۸,۲۵۲,۳۴۲	(۲۸۹,۹۲۶,۲۱۱)	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۱,۴۸۸,۳۲۶,۱۳۰	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۳,۳۱۵,۳۲۳	کشاورزی و دامپروری بینالود
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۲۴,۰۷۰	۳۰,۱۶۶,۹۹۲,۵۴۰	(۲,۰۴۵,۰۶۸,۴۷۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۲۴,۰۷۰	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	(۱,۱۸۵,۶۲۷,۶۶۴)	کشت و صنعت جوبین
۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۵,۱۱۲,۵۸۲,۱۳۲	۱۵,۹۴۷,۲۰۲,۰۵۳	(۸۳۴,۶۱۹,۹۲۰)	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۵,۱۱۲,۵۸۲,۱۳۲	۱۱,۶۵۳,۲۸۲,۳۲۲	۳,۴۵۹,۱۹۹,۸۱۰	سیمرغ
۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۷۵۵,۳۲۰	۲۹,۳۵۹,۲۸۴,۷۶۰	(۱,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۷۵۵,۳۲۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	(۳,۲۸۳,۴۲۵,۸۷۳)	کشت و دامداری فکا
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۱۷,۰۸۰,۹۳۵,۷۸۰	(۱,۰۵۳,۷۹۰,۷۴۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	(۳,۴۵۳,۴۲۹,۷۵۳)	پخش هجرت
۱	۲,۲۱۲	۲,۱۹۲	۲۰	۱	۲,۲۱۲	۱,۵۹۸	۶۱۴	توزیع دارو پخش
۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۹,۳۴۲,۸۸۰	۳۵,۱۳۵,۲۸۸,۴۳۰	(۲,۴۴۵,۹۴۵,۵۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۹,۳۴۲,۸۸۰	۴۱,۲۳۴,۸۰۶,۷۲۵	(۸,۵۴۵,۴۶۳,۸۴۵)	صنعتی دوده فام
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۵,۵۹۴,۸۲۲	۳۸,۸۹۵,۵۹۴,۸۲۲	(۱۸۸,۹۲۸,۲۰۸)	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۵,۵۹۴,۸۲۲	۳۲,۲۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۶,۳۷۸,۴۱۷,۰۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۰,۳۴۴,۹۷۶	۱۸,۹۸۸,۰۷۸,۷۲۰	(۱,۲۱۷,۷۱۳,۷۴۴)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۰,۳۴۴,۹۷۶	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	(۴,۸۹۵,۳۰۵,۳۱۹)	زغال سنگ پروده طبس
۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۴,۱۴۵,۷۶۰	۶۳,۳۹۴,۱۴۵,۷۶۰	(۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰)	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۴,۱۴۵,۷۶۰	۶۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۱۷	۲۶۲,۷۴۹,۶۷۲	پویا زرکان آق دره
۱,۶۰۱,۸۷۶	۱۶,۷۳۷,۳۶۶,۵۳۹	۱۵,۷۱۸,۷۹۱,۰۹۰	۱,۰۱۸,۵۷۵,۴۴۹	۱,۶۰۱,۸۷۶	۱۶,۷۳۷,۳۶۶,۵۳۹	۲۲,۴۰۴,۲۹۱,۸۷۰	(۵,۶۶۶,۹۲۵,۳۳۰)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۴۰۸,۲۶۱	۶,۷۸۴,۸۱۱,۰۹۹	(۳۸۰,۴۰۲,۸۳۸)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۴۰۸,۲۶۱	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۷۱۲,۰۱۷,۹۵۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۲۶۳,۹۰۲,۲۵۴	۳۳,۲۵۱,۱۱۳,۳۶۵	۱۲,۷۸۸,۸۸۹	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۲۶۳,۹۰۲,۲۵۴	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۱۴۷,۵۳۶,۸۸۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۵۷۷,۰۸۰	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	(۳۴۵,۳۰۹,۹۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۵۷۷,۰۸۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱,۷۹۴,۶۲۸,۰۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۱۴۸,۴۱۲	۵,۵۱۵,۳۴۸,۳۱۲	۵,۶۵۲,۰۹۲,۴۸۵	(۱۳۶,۷۴۴,۱۷۲)	۱,۱۴۸,۴۱۲	۵,۵۱۵,۳۴۸,۳۱۲	۴,۷۲۱,۰۴۱,۲۰۱	۷۹۴,۳۰۷,۱۱۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۳۹۶,۱۱۹	۲۵,۷۲۵,۵۹۹,۵۴۱	۲۸,۳۱۷,۱۸۰,۲۷۱	(۲,۵۹۱,۵۸۰,۷۲۹)	۲,۳۹۶,۱۱۹	۲۵,۷۲۵,۵۹۹,۵۴۱	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	(۴,۸۳۴,۶۶۶,۱۴۳)	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	پویا
۶,۴۲۲	۱۵۸,۶۹۰,۹۰۸,۶۸۰	۱۶۰,۱۵۶,۸۶۳,۹۶۳	(۱,۴۶۵,۹۵۵,۲۸۲)	۶,۴۲۲	۱۵۸,۶۹۰,۹۰۸,۶۸۰	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۷۸,۴۹۳,۲۵۰,۱۱۱	شمش طلا GoldBar
۳۹۹,۵۷۸,۵۱۷	۱,۶۹۵,۷۱۵,۳۸۰,۱۶۳	۱,۷۵۵,۱۳۶۰,۱۳,۷۲۵	(۵۹,۴۲۰,۶۳۳,۵۴۲)	۳۹۹,۵۷۸,۵۱۷	۱,۶۹۵,۷۱۵,۳۸۰,۱۶۳	۱,۲۷۶,۲۷۳,۵۵۴,۸۳۰	۳۱۹,۳۴۱,۸۲۵,۳۳۷	جمع