

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۹۳,۴۲۷,۱۹۷	۵۱,۵۴۷,۸۰۴,۱۳۸	۵۹,۵۱۶,۶۱۳,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۹۵,۷۹۲	-	-	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۵۰,۵۱۹,۹۹۸,۱۹۷	۲۰
بانک ملت	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۶۸,۱۷۱,۵۷۴,۳۴۹	-	-	-	-	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۵۷,۴۷۷,۹۹۳,۹۷۴	۲۲
بانک اقتصادنوین	۱۸۰,۳۳۰,۱۴	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۶۴,۳۶۳,۳۴۶,۸۳۰	۴۰,۶۹,۴۲۹	-	-	-	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۶۱۰,۷۹,۴۸۱,۲۵۷	۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۰۵,۵۷۵,۵۱۴,۵۲۵	-	-	-	-	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۰۸,۵۷۲,۱۹۹,۴۳۶	۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۸۹,۵۵۳,۸۷۱,۳۲۶	-	-	-	-	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۸۵,۶۱۳,۱۹۱,۸۱۹	۳۳
پالایش نفت تهران	۱۰,۵۰۰,۳۷۱	۲۲,۲۶۵,۸۹۳,۵۵۵	۵۳,۹۷۱,۴۷۲,۳۲۵	-	-	(۷,۱۰۰,۳۷۱)	۳۱,۰۷۵,۸۰۴,۵۴۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۳۲,۶۵۸	۱۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۸۰	۰۶
پتروشیمی پردیس	۳,۹۸۳,۱۲۱	۲۵,۸۹۲,۳۷۵,۸۸۲	۵۱,۰۶۴,۱۲۲,۶۵۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۰۰۱,۰۵۵,۶۱۸	۲۰,۷۷۸,۱۴۴,۱۸۹	۰۸
پتروشیمی شازند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۳۰,۶۴۱,۲۹۷,۶۰۰	-	-	-	۲۰,۳۶۶,۶۳۱,۶۳۶	۱۷,۹۵۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۳۵,۶۲۳,۴۹۳,۰۰۰	۱۴
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۳۶,۱۸۶,۱۰۲,۳۶۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۱۸
پخش هجرت	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۲۸,۹۸۲,۲۲۲,۱۶۰	-	-	-	-	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰	۱۶
پگه‌آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۵۳,۶۳۶,۶۵۵,۸۸۰	-	-	-	-	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۵۳,۳۶۶,۸۵۷,۱۵۰	۲۰
پویا زرکان آق دره	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۱۷	۷۹,۱۸۲,۶۴۹,۸۶۵	۱۹۳,۵۸۶	۲۶,۷۳۰,۸۲۴,۱۹۳	-	-	۷۹۷,۵۸۶	۸۹,۷۴۲,۱۵۵,۶۱۰	۱۲۰,۲۹۵,۹۴۰,۳۵۳	۴۶
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	۳,۸۰۶	-	-	-	-	۱	۱,۸۹۲	۵,۳۵۸	۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱	۱۳,۴۴۰	۱۶,۹۰۸	-	-	-	-	۱	۱۳,۴۴۰	۱۴,۸۶۴	۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۶۰۱,۸۷۶	۱۶,۷۹۲,۹۶۳,۱۸۱	۲۷,۳۸۶,۹۷۲,۹۷۹	-	-	-	-	۱۶,۵۲۰	۱۶,۷۹۲,۹۶۳,۱۸۱	۲۷,۸۴۷,۹۲۶,۰۹۴	۱۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۴۸,۴۱۲	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۷,۸۵۱,۳۹۴,۶۰۱	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۴۱۲	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۱۱,۳۲۶,۹۷۵,۶۶۶	۰۴
ح - سیمان شمال	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۱۰,۱۲۶,۴۱۱,۲۸۵	-	-	-	-	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۸,۴۱۹,۳۵۰,۸۵۸	۰۳
ح - پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	-	-	-	-	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۰۲
ح-سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۰۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۱۱۱,۹۷۵,۹۷۵,۱۹۹	-	-	-	-	۴۸,۰۲۰,۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۱۴۸,۳۸۰,۰۷۹,۴۷۶	۵۷
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۱۴,۵۰۸,۵۷۷,۷۵۱	-	-	-	-	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۱,۹۵۹,۱۹۳,۷۹۵	۰۹
داروسازی سینا	۱۵۰,۵۵۶	۶۰,۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۱۰۰,۹۱,۴۴۳,۲۵۳	۱۲۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۷۸۹,۹۴۰	-	-	۲۷۰,۵۵۶	۱۳,۸۲۳,۵۵۱,۸۵۷	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۷۷۶	۰۷
زغال سنگ پروده طیس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	۲۵,۲۳۱,۴۴۱,۵۶۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	۲۴,۵۳۴,۸۶۸,۰۲۰	۰۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۴۷,۵۱۰,۷۲۵,۴۴۳	-	-	-	-	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۵۲,۴۲۴,۴۴۷,۹۹۹	۲۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۲۷,۱۴۷,۱۸۵,۷۷۰	-	-	-	-	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۳۰,۷۵۷,۰۶۴,۲۴۳	۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۳۶,۹۳۶,۲۵۸,۴۸۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۴۱,۲۸۲,۴۰۱,۰۸۰	۱۶
سرمایه گذاری صادراتین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶,۶۳۲,۶۲۳	۴۸,۰۴۱,۷۴۴,۳۲۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶,۶۳۲,۶۲۳	۵۵,۳۲۸,۹۷۵,۲۰۰	۲۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۶۸۹,۳۸۹	۴۴,۷۴۱,۴۵۴,۳۰۰	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲۸,۳۰۹,۹۸۰,۹۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۳۰۶,۸۲۴	۱۲,۴۴۳,۶۱۹,۵۳۰	۰۵
سوزمیران	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۶۵۵,۴۵۱	۸,۷۳۱,۹۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۶۵۵,۴۵۱	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰	۰۴
سیمان شرق	۳۰,۵۱,۹۲۵	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۵۷,۵۶۸,۶۲۲,۱۱۱	-	-	-	-	۳۰,۵۱,۹۲۵	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۵۸,۲۶۵,۱۳۸,۸۴۴	۲۲
سیمان شمال	۴۲۲,۷۹۵	۴,۵۹۸,۱۹۱,۱۹۹	۷,۸۱۰,۳۹۵,۵۵۱	۲۰۰,۶۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۱۴۸	-	-	۴۲۲,۷۹۵	۴,۵۹۸,۱۹۱,۱۹۹	۸,۸۴۳,۱۸۸,۳۳۲	۰۳
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۲۴,۲۹۳,۴۰۱,۲۵۹	-	-	-	-	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۲۲,۸۰۳,۰۰۸,۵۴۴	۰۹
نقل به صفحه بعد	۲۶۶,۵۴۹,۰۳۵	۶۶۷,۰۰۱,۸۹۷,۱۹۳	۱,۲۳۹,۳۴۶,۳۹۰,۸۴۱	۷,۵۸۲,۶۳۰	۳۸,۸۶۰,۸۱۰,۰۷۳	(۱۱,۱۸۳,۴۹۱)	۷۹,۷۵۲,۴۱۷,۱۸۰	۲۶۱,۹۴۸,۱۷۴	۶۵۶,۹۱۹,۷۶۴,۵۱۰	۱,۲۵۳,۴۵۳,۸۵۴,۵۱۵	۴۸

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
نقل از قبل	۲۶۶,۵۴۹,۰۳۵	۶۶۷,۰۰۱,۸۹۷,۱۹۳	۱,۲۳۹,۳۴۶,۳۹۰,۸۴۱	۷,۵۸۲,۶۲۰	۳۸,۸۶۰,۸۱۰,۰۷۳	(۱۱,۱۸۳,۴۹۱)	۷۹,۷۵۲,۴۱۷,۱۸۰	۲۶۱,۹۴۸,۱۷۴	۵۹۹,۵۴۶	۶۵۶,۹۱۹,۷۶۴,۵۱۰	۱,۲۵۳,۴۵۳,۸۵۴,۵۱۵	۴۸,۳	۳,۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۶۰,۹۰۵,۳۹۲,۶۲۰	-	-	-	-	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۷,۷۸۰	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۸۸,۹۰۱,۳۰۴,۸۰۱	۳,۴	۳,۴
شمش طلا GoldBar	۵,۳۲۷	۴۸,۰۱۵,۲۸۶,۰۲۸	۱۰۹,۴۵۱,۳۱۰,۳۵۹	-	-	-	-	۵,۳۲۷	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۴۸,۰۱۵,۲۸۶,۰۲۸	۱۳۰,۰۰۴,۸۶۰,۵۴۳	۵,۰	۵,۰
شیشه همدان	۹,۴۰۰,۰۰۱	۱۹,۷۱۶,۳۱۸,۷۷۷	۳۲,۴۴۶,۶۱۰,۸۹۶	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۱	۴,۰۷۰	۱۹,۷۱۶,۳۱۸,۷۷۷	۳۷,۹۶۳,۲۶۹,۶۹۹	۱,۵	۱,۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۸۱,۳۲۸	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۳۷,۹۹۴,۱۳۹,۹۰۲	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۳۲۸	۲۰,۱۷۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۷,۶۴۶,۰۱۷,۲۴۸	۱,۱	۱,۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۱۰,۴۰۹,۶۲۷,۷۶۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۹,۸۹۷,۸۹۳,۲۵۰	۰,۴	۰,۴
صنعتی دوده فام	۲,۰۶۸,۹۲۵	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	-	-	-	-	۲,۰۶۸,۹۲۵	۲,۰۳۰	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۲۱,۲۰۶,۷۸۹,۷۲۷	۰,۸	۰,۸
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۲۶,۱۹۵,۹۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۴۰,۶۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۶	۱,۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۸,۳۵۳,۷۸۳,۰۲۲	-	-	-	-	۵,۵۹۶,۶۰۰	۴,۰۷۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۲۲,۶۰۲,۰۸۶,۸۰۸	۰,۹	۰,۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	۳۸,۲۳۶,۶۱۶,۷۲۸	۴۴,۴۷۵,۰۸۱,۴۵۷	-	-	-	-	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	۲,۴۸۰	۳۸,۲۳۶,۶۱۶,۷۲۸	۳۸,۴۷۵,۰۸۱,۴۵۷	۱,۷	۱,۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۴,۶۱۲,۴۲۳,۹۳۹	۴۱,۳۹۷,۵۱۰,۳۱۴	-	-	(۳,۹۰۴,۹۹۹)	۱۹,۰۳۶,۶۶۲,۹۶۹	۳,۰۹۵,۰۰۲	۴,۷۳۰	۱۰,۸۸۲,۲۱۲,۹۲۰	۱۴,۵۲۶,۱۹۷,۲۱۱	۰,۶	۰,۶
قندهکمتان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۴۶,۱۴۰,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۴۱,۷۳۴,۸۷۶,۲۰۰	۱,۶	۱,۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۱,۱۲۱,۶۳۷	۵۷,۷۳۹,۶۹۵,۱۶۵	-	-	(۹۰۰,۰۰۰)	۲۲,۵۵۸,۲۶۶,۴۰۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰	۲۶,۶۱۸,۲۳۵,۱۷۷	۲۵,۷۸۴,۲۳۵,۱۷۷	۱,۰	۱,۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۴۳,۴۲۴,۴۱۴,۳۲۹	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۱,۵	۱,۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	۳۲,۱۱۵,۵۲۳,۲۷۰	-	-	-	-	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۱,۹۷۱	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	۳۰,۰۹۹,۸,۸۷۱,۸۷۳	۱,۲	۱,۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۵,۸۹۶,۱۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۶,۴۰۲,۲۲۳,۱۰۰	۰,۶	۰,۶
مس شهیدباهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۲۹,۶۱۷,۲۷۴,۹۶۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۲۳,۴۷۷,۱۰۸,۲۰۰	۰,۹	۰,۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۲,۰۲۰	۲,۰۳۱	-	-	-	-	۱	۲,۱۴۵	۲,۰۲۰	۲,۱۲۸	۰,۰	۰,۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۴۹۹	۱۰۲,۹۲۷,۱۷۴,۸۳۰	۱,۷۴۵,۷۱۴	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۷۱۴	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۴۹۹	۹۵,۴۶۵,۰۳۳,۷۰۳	۳,۷	۳,۷
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۳۷,۶۶۷,۴۵۵,۱۷۸	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۳۹۶	۱۳,۷۸۰	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲۵,۱۱۸,۹۱۲,۸۷۹	۱,۴	۱,۴
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۲۹,۸۱۷,۷۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۲۵,۵۵۳,۰۳۴,۱۰۰	۱,۴	۱,۴
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۵۲,۴۱۸,۷۸۷,۴۳۸	-	-	-	-	۵,۰۶۰,۰۷۱	۵۰,۶۰۰,۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۴۷,۷۹۹,۵۰۷,۳۱۹	۱,۸	۱,۸
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۲۱,۸۹۶,۱۵۳,۶۸۵	-	-	-	-	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱,۷۰۱	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۱۹,۰۸۰,۶۱۳,۴۳۱	۰,۷	۰,۷
کانی کرین طبس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۲۳۳,۹۷۸	۲,۳۲۱,۹۱۱,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۵۶۰,۶۱۶	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰	۲,۷۴۳,۲۳۳,۹۷۸	۱۰,۶۲۱,۲۵۸,۰۸۰	۰,۴	۰,۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۲۱,۳۱۸,۹۷۴,۶۰۴	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۲۰,۱۸۶,۱۱۲,۴۷۵	۰,۸	۰,۸
کشت و دامداری فکا	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۳۹,۷۳۰,۴۹۰,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۳۶,۵۸۳,۰۱۰,۳۶۰	۱,۴	۱,۴
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۴۰,۸۴۷,۷۸۶,۸۲۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۳۹,۲۹۳,۸۹۲,۰۰۰	۱,۵	۱,۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۳۹۶,۱۱۹	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۳۹,۶۸۲,۰۹۳,۹۳۲	-	-	-	-	۲,۳۹۶,۱۱۹	۲,۳۹۶,۱۱۹	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۲۹,۹۹۱,۱۸۱,۵۴۲	۱,۵	۱,۵
سیمان صوفیان	-	-	-	۹۰,۵۵۸	۱۴,۹۲۷,۳۹۶,۰۴۰	-	-	۹۰,۵۵۸	۱۶,۴۰۰	۱۴,۹۲۷,۳۹۶,۰۴۰	۱۴,۷۷۲,۶۵۳,۰۰۷	۰,۶	۰,۶
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۵,۳۲۴,۶۱۷,۸۸۰	۰,۶	۰,۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۹۴۵,۹۹۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۲۴,۲۵۵,۹۴۵,۹۹۰	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	۱,۰	۱,۰
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	۳۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۱۹,۸۲۵,۵۵۴,۶۰۰	۰,۸	۰,۸
جمع	۴۰۱,۱۰۹,۳۱۳	۱,۳۲۳,۴۴۴,۷۲۳,۲۸۵	۲,۲۵۸,۵۹۴,۲۵۶,۹۷۴	۱۷,۳۱۸,۹۰۲	۱۲۱,۲۴۹,۰۸۴,۲۲۲	(۱۵,۹۸۸,۴۹۰)	۱۲۱,۳۴۷,۳۴۶,۵۵۴	۴۰۱,۴۲۹,۷۲۵	۱,۳۶۰,۴۳۸,۰۷۱,۹۴۶	۲,۳۲۳,۶۱۶,۲۸۶,۹۰۳	۸۹,۴	۸۹,۴	۸۹,۴

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۸۸	۰	۰	۱۲۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب
۰.۰۱٪	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	۰	۰	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۲۵,۵۶۱	۰	۱,۳۷۱	۳۲۴,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۲.۶۸٪	۶۹,۵۲۰,۴۳۱,۵۶۴	۰	۲۲,۱۵۱,۶۹۶,۸۷۲	۴۷,۳۶۸,۷۳۴,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۴۰٪	۱۰,۳۶۵,۸۸۴,۳۲۸	۰	۰	۱۰,۳۶۵,۸۸۴,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۳.۰۹٪	۸۰,۰۹۷,۰۲۸,۸۶۵	۰	۲۲,۱۵۱,۶۹۸,۲۴۳	۵۷,۹۴۵,۳۳۰,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۲۲,۱۸۱,۷۲۸,۰۳۳	۹۵.۱۵٪	۴.۷۱
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	۲,۶۲۵,۲۷۳,۷۹۹	۲.۰۴٪	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۱,۱۵۶,۲۷۱	۰.۱۶٪	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۳۹۷,۵۳۹,۹۵۹	۲.۶۵٪	۰.۱۳
جمع		۱۲۸,۴۰۵,۶۹۸,۰۶۲	۱۰۰٪	۴.۹۵

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی ماه				جمع				از ابتدای سال مالی			
سهام	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	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۹,۷۵۶,۵۳۲,۴۸۵)	۳۵۹,۳۳۸,۹۰۲	(۹,۳۹۷,۱۹۳,۵۸۳)	(۶.۹)	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۴۴۲,۰۶۸)	۲,۹۷۳,۸۷۸,۶۳۴	۷,۲۰۸,۴۴۶,۵۶۶	۰.۵	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	(۱۴,۷۷۴,۹۱۷,۳۳۴)	۱۰,۵۸۷,۰۶۳,۵۵۳	(۴,۱۸۷,۸۵۳,۷۷۱)	(۳.۱)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۰۸۳,۴۷۶	۱۰,۵۸۷,۰۶۳,۵۵۳	۱۹,۷۳۵,۱۴۷,۰۲۹	۱.۵	
پالایش نفت تهران	۰	(۲۵,۲۶۶,۴۰۱,۵۷۰)	۱۸,۴۲۹,۶۳۱,۵۷۱	(۶,۸۳۶,۷۶۹,۹۹۹)	(۵.۰)	۰	۱۰,۰۰۳,۳۰۰,۲۶۹	۱۸,۴۲۹,۶۳۱,۵۷۱	۲۸,۴۲۲,۹۳۱,۸۴۰	۲.۱	
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۷,۵۱۴,۷۸۹,۳۰۰)	۷,۵۹۵,۴۴۲,۴۷۴	(۹,۹۱۹,۳۴۶,۸۲۶)	(۷.۳)	۱,۷۱۳,۳۳۹,۰۰۰	۷,۸۹۸,۲۴۲,۳۶۸	۲۰,۸۲۷,۷۱۸,۹۴۵	۳۰,۴۴۹,۲۰۰,۲۱۳	۲.۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۳,۱۴۱,۰۳۳,۳۶۰)	۵,۳۰۶,۴۵۳,۲۲۸	(۷,۸۳۴,۶۵۰,۱۳۲)	(۵.۸)	۰	۳,۶۴۳,۹۵۵,۳۰۸	۵,۳۰۶,۴۵۳,۲۲۸	۸,۹۵۰,۴۳۸,۵۳۶	۰.۷	
ح‌سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۱.۱	۰	۰	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۰.۱	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۰.۱	
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹	۰.۴	
پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۰۸۱,۹۰۲	۱,۸۲۴,۰۸۱,۹۰۲	۰.۱	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۱۹۵,۷۷۹,۵۰۹	۰	۱,۱۹۵,۷۷۹,۵۰۹	۰.۹	۰	۱,۱۹۵,۷۷۹,۵۰۹	۱,۶۳۷,۷۰۷,۵۱۶	۲,۸۳۳,۴۸۷,۰۲۵	۰.۲	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳	۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳	۰.۵	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۰.۳	
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)	(۰.۰)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۰,۸۵۶,۴۷۹,۹۵۳	۱۰,۸۵۶,۴۷۹,۹۵۳	۰.۸	
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰	۰.۵	
شمش طلا GoldBar	۰	۲۰,۵۹۷,۱۵۰,۱۸۵	۰	۲۰,۵۹۷,۱۵۰,۱۸۵	۱۵.۲	۰	۶۴,۷۷۳,۹۱۰,۳۴۸	۱۳,۵۴۶,۷۵۹,۵۶۲	۷۸,۳۲۰,۶۶۹,۹۱۰	۵.۸	
پویا ززرکان آق دره	۰	۱۴,۳۸۲,۴۶۶,۲۹۵	۰	۱۴,۳۸۲,۴۶۶,۲۹۵	۱۰.۶	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۳,۷۸۴,۷۴۳	۳۰,۵۶۳,۷۵۲	۳۶,۴۵۵,۶۶۹,۲۹۵	۲.۷	
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۷۳۰,۳۳۷,۹۷۱	۷۳۰,۳۳۷,۹۷۱	۷۳۰,۳۳۷,۹۷۱	۰.۱	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۴۶۰,۹۵۳,۱۱۵	۰	۴۶۰,۹۵۳,۱۱۵	۰.۳	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۶۳۴,۲۲۴	(۵۷۳,۸۷۳,۴۴۹)	۹,۳۸۹,۷۶۱,۷۹۵	۰.۷	
توسعه معادن و صن‌معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸)	(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸)	(۰.۱)	
ح - معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	(۳۱,۰۶۹,۱۱۴)	(۳۱,۰۶۹,۱۱۴)	۰.۰	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶	۰.۴	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۶,۵۷۱,۰۸۵,۷۰۱	۶,۵۷۱,۰۸۵,۷۰۱	۰.۵	
س. و خدمات مدیریت سند. ب کث	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷	۰.۶	
صنعتی دوده فام	۲,۴۳۱,۴۱۲,۳۳۰	(۳,۶۵۴,۲۱۹,۳۳۳)	۰	(۱,۲۲۲,۸۰۷,۰۰۳)	(۰.۹)	۲,۴۳۱,۴۱۲,۳۳۰	(۸,۲۱۱,۰۴۵,۶۱۶)	(۱,۶۱۶,۰۴۰,۸۴۳)	(۷,۳۹۵,۶۷۴,۱۲۹)	(۰.۵)	
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳	۰.۷	
بانک‌اقتصادنوین	۱,۹۴۹,۰۹۱,۲۱۹	(۳,۲۸۳,۸۶۵,۵۷۳)	۰	(۱,۳۳۴,۷۷۴,۳۵۴)	(۱۰.۰)	۱,۹۴۹,۰۹۱,۲۱۹	۳۳,۹۶۴,۴۱۴,۳۵۵	۹۹۴,۸۰۳,۲۹۵	۳۶,۹۰۸,۳۰۹,۵۱۹	۲.۷	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۰۳,۸۷۷,۷۹۱	(۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰)	۰	۷۹۴,۸۴۳,۲۸۱	۰.۶	۱,۳۰۳,۸۷۷,۷۹۱	۴,۲۰۵۵۰۲,۹۴۴	۲,۶۸۶,۷۳۱,۴۲۸	۸,۱۹۶,۱۱۲,۱۶۳	۰.۶	
سیمان شرق	۰	۶۹۶,۵۱۶,۷۳۲	۰	۶۹۶,۵۱۶,۷۳۲	۰.۵	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۲۱,۲۷۲,۷۶۹,۱۹۷	۲۳۹,۳۵۷,۴۸۶	۲۸۰۷۱,۳۶۸,۲۰۳	۲.۱	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۱,۵۸۸,۹۹۳,۷۵۹	۱۱,۵۸۸,۹۹۳,۷۵۹	۰.۹	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۶,۳۷۸,۱۶۶,۰۲۶	۶,۳۷۸,۱۶۶,۰۲۶	۰.۵	
گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کث	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	۰.۲	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۷,۲۸۷,۳۳۰,۸۷۹	۰	۷,۲۸۷,۳۳۰,۸۷۹	۵.۴	۰	۱۳,۵۵۳,۳۴۴,۵۷۷	۲۱,۸۲۹,۷۱۰,۵۱۷	۳۵,۳۸۲,۰۵۳,۰۹۴	۲.۶	
شیشه همدان	۵,۷۱۷,۶۵۸,۸۰۲	۰	۰	۵,۷۱۷,۶۵۸,۸۰۲	۴.۲	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۴,۲۲۴,۳۴۹,۸۴۸	۵,۶۵۰,۳۹۲,۳۴۴	۳۲,۲۰۹,۱۳۰,۰۸۲	۲.۴	
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۰.۲	
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۹۷	۰	۹۷	۰.۰	۷۶۷,۱۹۸,۳۵۵	۴۳۹	۲,۱۹۸,۹۴۰,۳۸۹	۲,۹۶۶,۱۳۹,۰۸۳	۰.۲	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۱,۸۱۷,۰۴۴,۳۱۱	۰	۵,۳۴۲,۱۵۱,۳۶۷	۷,۱۵۹,۱۹۵,۶۷۸	۰.۵	
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۳,۸۸۸,۷۶۱,۳۴۶	۳,۸۸۸,۷۶۱,۳۴۶	۰.۳	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۹,۹۲۰,۸۲۱,۵۰۱	۹,۹۲۰,۸۲۱,۵۰۱	۰.۷	
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۵۶۰,۳۵۰,۷۷۸	(۲,۸۱۵,۵۴۰,۲۵۲)	۰	(۱,۳۵۵,۱۸۹,۴۷۴)	(۰.۹)	۱,۵۶۰,۳۵۰,۷۷۸	۴,۵۵۸,۳۰۸,۷۲۶	۸۸۳,۳۶۴,۴۸۸	۷,۰۰۱,۰۲۳,۹۵۲	۰.۵	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷	۱.۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۲۰,۴۳)	۰	(۲۰,۴۳)	۰.۰	۰	۴,۷۵۸	۷,۶۵۰,۳۳۵,۷۱۱	۷,۶۵۰,۳۴۰,۴۶۹	۰.۶	
نقل به صفحه بعد	۷,۲۴۴,۷۳۲,۱۱۸	(۴۰,۳۷۸,۶۵۰,۱۳۶)	۴۳,۷۷۴,۰۸۲,۵۶۰	۱۰,۶۴۰,۱۶۴,۵۴۲	۸	۴۱,۳۸۱,۱۹۳,۳۰۴	۲۲۰,۱۳۲,۹۲۵,۳۰۵	۲۳۹,۰۵۸,۹۸۵,۴۶۲	۵۰,۵۷۳,۸۰۴,۰۷۱	۳۶.۸	

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	جمع		درصد از کل درآمدها		جمع		درصد از کل درآمدها	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ
نقل از قبل	۷.۲۴۴.۷۲۲.۱۱۸	(۴۰.۳۷۸.۶۵۰.۱۱۳۶)	۴۳.۷۷۴.۰۸۲.۵۶۰	۱۰.۶۴۰.۱۶۴.۵۴۲	۴۱.۳۸۱.۱۹۳.۳۰۴	۲۲۰.۱۲۲.۹۲۵.۳۰۵	۲۳۹.۰۵۸.۶۸۵.۴۶۲	۵۰.۵۷۲.۸۰۴.۰۷۱
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	۰.۰	.	.	.	(۰.۰)
مس شهیدباهنر	۱.۶۰۶.۷۷۲.۴۸۷	(۶.۱۴۰.۱۶۴.۷۶۰)	.	(۴.۵۳۳.۳۹۴.۲۷۳)	۱.۶۰۶.۷۷۲.۴۸۷	۷۸.۹۴۱.۳۴۵	.	۱.۶۸۵.۷۱۳.۸۳۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۴.۲۴۸.۳۰۳.۷۸۵	.	۴.۲۴۸.۳۰۳.۷۸۵	۳.۳۵۵.۱۲۲.۶۳۳	۱۰۰.۱۶۴.۴۲۰.۷۳۹	.	۱۲.۳۷۱.۵۴۳.۳۷۲
داروسازی سینا	.	۶۹۵.۲۴۷.۵۸۳	.	۶۹۵.۲۴۷.۵۸۳	۷۴۸.۴۶۲.۹۸۲	۴.۷۴۴.۹۲۸.۹۱۹	.	۵.۴۶۳.۳۹۱.۹۰۱
داروسازی اکسیر	۸۰۷.۶۶۹.۳۳۸	۷.۴۵۰.۶۱۶.۰۴۴	.	۸.۲۵۸.۲۸۵.۲۸۲	۸۰۷.۶۶۹.۳۳۸	۱۳.۸۵۱.۴۶۷.۱۶۳	.	۱۴.۶۵۹.۱۴۶.۴۰۱
سیمان شمال	.	(۱.۱۳۷.۲۰۷.۳۶۶)	.	(۱.۱۳۷.۲۰۷.۳۶۶)	۱.۷۴۵.۵۷۱.۶۲۰	۱.۷۴۴.۹۹۶.۹۸۴	.	۳.۱۹۰.۵۶۸.۶۰۴
صنعتی بهشهر	.	۱۴.۴۸۷.۱۴۲.۰۰۰	.	۱۴.۴۸۷.۱۴۲.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۸۷۴.۵۰۳.۸۶۴	.	۲۵.۶۷۴.۵۰۳.۸۶۴
پالایش نفت اصفهان	۷.۳۷۳.۳۱۶.۷۵۷	۲.۹۹۶.۶۸۴.۹۱۰	.	۱۰.۳۷۰.۰۰۰.۱.۶۶۷	۷.۳۷۳.۳۱۶.۷۵۷	۷۳.۴۱۸.۹۰۲.۹۱۴	.	۸۰.۷۹۲.۲۱۹.۶۷۱
کارخانجات قند قزوین	.	(۴.۶۱۹.۲۸۰.۱۱۸)	.	(۴.۶۱۹.۲۸۰.۱۱۸)	۶۰.۷۲۰.۸۵۲.۰۰۰	۲۰.۳۸۵.۶۰۶.۵۵۰	.	۲۶.۳۵۷.۶۹۱.۷۵۰
پتروشیمی شازند	۱.۸۹۲.۷۵۱.۹۱۵	۴.۹۸۱.۱۹۵.۳۹۹	.	۶.۸۷۳.۹۴۷.۳۱۴	۱.۸۹۲.۷۵۱.۹۱۵	۷.۶۰۸.۰۶۱.۰۷۰	.	۹.۵۰۰.۸۱۲.۹۸۵
قندهکمتان	۳.۳۰۵.۶۶۰.۳۷۷	(۴.۴۰۵.۶۷۸.۸۰۰)	.	(۱.۱۰۰.۰۰۱۸.۴۲۳)	۳.۳۰۵.۶۶۰.۳۷۷	۷.۹۴۱.۸۲۰.۱۲۰	.	۱۱.۲۴۷.۴۸۰.۴۹۷
پگاه آذربایجان غربی	.	(۳۶۹.۹۰۸.۷۳۰)	.	(۳۶۹.۹۰۸.۷۳۰)	۳.۷۲۷.۹۰۴.۰۰۰	۲۵.۶۲۳.۱۶۳.۷۸۴	.	۲۹.۳۵۰.۰۶۷.۷۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱.۴۶۵.۰۹۰.۹۰۴۵	(۸.۳۸۳.۰۳۱.۷۰۷)	.	(۸.۳۸۳.۰۳۱.۷۰۷)	۱.۴۶۵.۰۹۰.۹۰۴۵	۷.۹۷۹.۷۶۵.۶۰۳	.	۹.۴۴۴.۸۵۶.۵۴۸
پخش البرز	۱.۷۵۳.۲۰۰.۰۰۰	۹.۲۸۷.۶۴۷.۲۰۰	.	۱۱.۰۴۰.۸۴۷.۲۰۰	۱.۷۵۳.۲۰۰.۰۰۰	۲۵.۹۱۷.۳۱۱.۱۷۳	.	۲۷.۶۷۰.۵۱۱.۱۷۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۲۷.۹۹۵.۹۱۲.۱۸۰	.	۲۷.۹۹۵.۹۱۲.۱۸۰	۳.۱۶۶.۵۲۸.۴۶۰	۶۲.۹۶۵.۸۲۶.۳۵۴	.	۶۶.۱۲۲.۳۵۴.۸۱۴
نفت سپاهان	۴.۴۰۳.۸۲۶.۳۷۷	(۲.۵۴۸.۵۴۲.۳۹۸)	.	۱.۸۵۵.۲۸۴.۰۷۹	۴.۴۰۳.۸۲۶.۳۷۷	۱۲.۳۴۴.۸۰۲.۰۲۶	.	۱۶.۶۴۸.۶۲۸.۴۰۳
داروسازی کاسپین تامین	۸۰.۱۱.۳۸۵.۷۲۸	۳۶.۴۰۴.۱۰۴.۲۷۸	.	۴۴.۴۱۵.۴۹۰.۰۵۶	۸۰.۱۱.۳۸۵.۷۲۸	۱۱۰.۷۶۵.۰۳۵.۳۲۷	.	۱۱۸.۷۷۶.۴۲۱.۰۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴.۲۶۲.۲۷۱.۹۲۵	(۴.۶۷۵.۵۷۶.۴۰۰)	.	(۴۱۳.۳۰۴.۳۱۵)	۴.۲۶۲.۲۷۱.۹۲۵	۸.۶۵۴.۵۶۷.۲۵۶	.	۱۲.۹۱۶.۸۳۹.۱۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۱.۱۱۶.۶۵۱.۳۹۶)	.	(۱.۱۱۶.۶۵۱.۳۹۶)	۳۰.۱۶۵.۱۸۶.۴۲	۹۷۲.۰۴۸.۳۳۱	.	۳.۹۸۸.۵۶۶.۹۷۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲.۱۵۷.۰۵۷.۳۲۸	(۱.۰۳۲.۸۶۲.۱۳۷)	.	۱.۱۲۴.۱۹۵.۲۰۱	۲.۱۵۷.۰۵۷.۳۲۸	۱۳.۰۶۱.۱۰۱.۶۶۸	.	۱۵.۲۱۸.۱۵۸.۹۹۶
کشت و صنعت جوبین	.	(۱.۵۵۳.۸۹۴.۸۲۰)	.	(۱.۵۵۳.۸۹۴.۸۲۰)	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۸۶.۳۴۰.۳۶۶	.	۱۳.۵۸۶.۳۴۰.۳۶۶
کشت و دامداری فکا	۲.۹۰۹.۶۶۹.۸۱۱	(۳.۱۴۷.۴۸۰.۴۴۰)	.	(۳۳۷.۸۱۰.۶۲۹)	۲.۹۰۹.۶۶۹.۸۱۱	۵.۷۹۷.۸۲۹.۱۶۶	.	۸.۷۰۷.۴۹۸.۹۷۷
سیمرغ	۲۷۳.۶۲۶.۹۶۴	(۱.۴۹۰.۳۹۲.۷۱۴)	.	(۱.۳۱۶.۷۶۵.۷۵۰)	۲۷۳.۶۲۶.۹۶۴	۱۱.۱۴۹.۶۲۶.۲۲۱	.	۱۱.۲۲۳.۲۵۳.۱۸۵
پخش هجرت	۲.۲۹۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۵۰۲.۳۹۳.۸۴۰	.	۱۳.۸۰۱.۸۹۳.۸۴۰	۲.۲۹۹.۵۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۴.۰۴۱.۲۰۷	.	۲۳.۲۰۲.۵۴۱.۲۰۷
توزیع دارو پخش	۲۸۳	۱.۵۵۲	.	۱.۸۳۵	۲۸۳	۳.۷۶۰	.	۴.۰۴۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۵۶.۳۰۵.۸۸۲	(۶۹۶.۵۷۳.۵۴۰)	.	(۵۴۰.۳۶۷.۶۵۸)	۱۵۶.۳۰۵.۸۸۲	۱.۸۶۹.۱۹۷.۷۲۴	.	۲.۰۲۵۵.۰۳۶.۰۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	۴.۹۲۳.۷۲۲.۵۵۶	.	۴.۹۲۳.۷۲۲.۵۵۶	۸۶۱.۱۴۷.۴۸۶	۱۹.۳۱۸.۰۸۲.۶۳۱	.	۲۰.۱۷۹.۲۳۰.۱۱۷
بهار رز عالیس چناران	۱.۶۳۸.۶۳۵.۲۹۴	(۱.۰۶۴.۵۳۳.۰۰۵)	.	۵۷۴.۱۰۲.۲۸۹	۱.۶۳۸.۶۳۵.۲۹۴	(۱.۰۶۴.۵۳۳.۰۰۵)	.	۵۷۴.۱۰۲.۲۸۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳.۴۷۵.۵۸۱.۰۰۶۴	۳.۴۷۵.۵۸۱.۰۰۶۴	.	۳.۴۷۵.۵۸۱.۰۰۶۴	۸۶۱.۳۰۹.۰۰۰	۶.۶۵۴.۹۳۴.۴۶۴	.	۷.۴۶۷.۲۴۳.۴۶۴
کانی کرین طبس	.	۱.۳۶۰.۷۸۵.۶۶۳	.	۱.۳۶۰.۷۸۵.۶۶۳	۱.۲۱۹.۱۴۸.۱۷۰	۸۳۹.۴۶۳.۴۸۵	.	۲.۰۵۸.۶۱۱.۶۵۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۰۹.۰۸۷.۶۱۰	۳۰۹.۰۸۷.۶۱۰	.	۳۰۹.۰۸۷.۶۱۰	۲.۱۷۲.۸۷۸.۰۹۹	۹.۴۳۰.۹۱۵.۸۵۷	.	۱۱.۶۰۳.۷۹۳.۹۵۶
ملی صنایع مس ایران	.	(۷.۴۶۲.۱۴۱.۱۲۶)	.	(۷.۴۶۲.۱۴۱.۱۲۶)	.	۶۸.۰۴۰.۱۸۸.۲۵۳	.	۶۸.۰۴۰.۱۸۸.۲۵۳
پالایش نفت بندرعباس	.	(۳.۹۴۰.۶۷۹.۴۰۶)	.	(۳.۹۴۰.۶۷۹.۴۰۶)	.	۵۹.۷۲۶.۳۱۶.۶۷۱	.	۵۹.۷۲۶.۳۱۶.۶۷۱
بانک تجارت	.	(۱۰.۵۷۵.۸۱۰.۶۵۴)	.	(۱۰.۵۷۵.۸۱۰.۶۵۴)	.	(۲.۶۰۷.۰۰۱.۷۳۲)	.	(۲.۶۰۷.۰۰۱.۷۳۲)
ح. پخش البرز	.	.	.	.	.	۲.۶۶۲.۱۳۱.۱۳۴	.	۲.۶۶۲.۱۳۱.۱۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۶.۵۶۳.۲۴۷.۰۲۵	.	۶.۵۶۳.۲۴۷.۰۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴.۳۴۶.۱۴۲.۵۹۹	۴.۳۴۶.۱۴۲.۵۹۹	.	۴.۳۴۶.۱۴۲.۵۹۹	.	۲۴.۹۳۴.۱۰۰.۳۴۴	.	۲۴.۹۳۴.۱۰۰.۳۴۴
دارویی ره آورد تامین	.	۴۸.۳۳۳.۹۸۱	.	۴۸.۳۳۳.۹۸۱	.	۴۸.۳۳۳.۹۸۱	.	۴۸.۳۳۳.۹۸۱
نفت پهران	.	۵.۷۳۵.۳۲۰.۵۹۹	.	۵.۷۳۵.۳۲۰.۵۹۹	.	۱۴.۸۰۵.۴۵۰.۸۸۸	.	۱۴.۸۰۵.۴۵۰.۸۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۳.۶۰۹.۸۷۸.۴۷۲	۳.۶۰۹.۸۷۸.۴۷۲	.	۳.۶۰۹.۸۷۸.۴۷۲	.	۱۳.۳۸۵.۹۲۶.۰۶۴	.	۱۳.۳۸۵.۹۲۶.۰۶۴
ح. سیمان شمال	.	(۱.۷۰۷.۰۶۰.۴۲۵)	.	(۱.۷۰۷.۰۶۰.۴۲۵)	.	۲.۱۷۲.۱۷۶.۲۴۲	.	۲.۱۷۲.۱۷۶.۲۴۲
سیمان صوفیان	.	(۱۵۴.۷۴۳.۰۳۳)	.	(۱۵۴.۷۴۳.۰۳۳)	.	(۱۵۴.۷۴۳.۰۳۳)	.	(۱۵۴.۷۴۳.۰۳۳)
بانک ملت	.	(۱۰.۶۹۳.۵۸۰.۲۷۳)	.	(۱۰.۶۹۳.۵۸۰.۲۷۳)	.	۲۰.۹۳۱.۳۰۵.۸۱۳	.	۲۰.۹۳۱.۳۰۵.۸۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۵۰۶.۰۵۷.۶۹۹	.	۵۰۶.۰۵۷.۶۹۹	.	۷.۸۷۳.۲۷۴.۱۰۰	.	۷.۸۷۳.۲۷۴.۱۰۰
سوزمیران	.	۱.۳۴۱.۵۴۹.۰۳۹	.	۱.۳۴۱.۵۴۹.۰۳۹	.	۲.۳۳۶.۸۵۹.۵۸۹	.	۲.۳۳۶.۸۵۹.۵۸۹
جمع	۵۱.۵۶۱.۴۷۲.۴۷۹	۲۶.۸۴۶.۱۷۱.۹۹۴	۴۳.۷۷۴.۰۸۲.۵۶۰	۱۲۲.۱۸۱.۷۲۸.۰۲۳	۱۱۷.۰۴۴.۹۱۰.۹۵۷	۹۵۷.۰۰۵.۶۶۳.۵۱۰	۲۳۸.۸۵۹.۹۵۴.۷۴۲	۱.۳۱۲.۹۱۰.۲۲۹.۲۰۹
۹۶.۵				۹۰.۹				

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶	۰	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲۲,۸۱۲,۹۶۶	۱۱۰,۳۷۷,۱۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۹۷,۵۳۹,۹۵۹	۱۱۰,۳۷۷,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۲۷,۵۱۳	۱,۶۰۶,۷۷۲,۴۸۷	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۲۷,۵۱۳	۱,۶۰۶,۷۷۲,۴۸۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵,۵۹۶,۶۰۰	۴۷۵	.	.	.	۲,۶۵۸,۳۸۵,۰۰۰	۳۰۳,۲۶۲,۳۶۷	۲,۳۵۵,۱۲۲,۶۳۳
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸,۰۳۳,۰۰۱۴	۱۲۶	۲,۲۷۲,۱۵۹,۷۶۴	۳۲۳,۰۶۸,۵۴۵	۱,۹۴۹,۰۹۱,۲۱۹	۲,۲۷۲,۱۵۹,۷۶۴	۳۲۳,۰۶۸,۵۴۵	۱,۹۴۹,۰۹۱,۲۱۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸	.	.	.	۲,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵,۶۸۹	۱,۸۱۷,۰۴۴,۳۱۱
داروسازی سینا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵۰,۵۵۶	۵,۷۰۰	.	.	.	۸۵۸,۱۶۹,۲۰۰	۱۰۹,۷۰۶,۲۱۸	۷۴۸,۴۶۲,۹۸۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹۸۹,۲۸۳	۹۴۰	۹۲۹,۹۲۶,۰۲۰	۱۲۲,۲۵۶,۷۸۲	۸۰۷,۶۶۹,۲۳۸	۹۲۹,۹۲۶,۰۲۰	۱۲۲,۲۵۶,۷۸۲	۸۰۷,۶۶۹,۲۳۸
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳۶۷,۸۷۶	۴,۷۴۵	.	.	.	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	.	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۲,۳۶۰	.	.	.	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	.	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰
کانتی وسرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱۶۱	۱,۸۲۰,۰۵۲,۹۹۷	۲۵۹,۷۰۲,۲۱۹	۱,۵۶۰,۳۵۰,۷۷۸	۱,۸۲۰,۰۵۲,۹۹۷	۲۵۹,۷۰۲,۲۱۹	۱,۵۶۰,۳۵۰,۷۷۸
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۷۴۰	۸,۵۹۵,۴۶۹,۲۶۰	۱,۲۲۲,۱۵۲,۵۰۳	۷,۳۷۳,۳۱۶,۷۵۷	۸,۵۹۵,۴۶۹,۲۶۰	۱,۲۲۲,۱۵۲,۵۰۳	۷,۳۷۳,۳۱۶,۷۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۵۴۱,۲۳۹	۱۹۰	.	.	.	۸۶۲,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۶۳۷,۰۵۵	۷۶۷,۱۹۸,۳۵۵
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵,۰۶۰,۰۷۱	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰	.	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۴۸,۰۸۵	۱,۸۹۲,۷۵۱,۹۱۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۴۸,۰۸۵	۱,۸۹۲,۷۵۱,۹۱۵
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۳۹,۶۲۳	۳,۳۰۵,۶۶۰,۳۷۷	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۳۹,۶۲۳	۳,۳۰۵,۶۶۰,۳۷۷
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	.	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۵۰	.	.	.	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	.	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۵,۷۴۹	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	.	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۳۸۱,۳۲۸	۱,۲۲۷	۱,۶۹۴,۸۸۹,۴۵۶	۲۲۹,۷۹۸,۵۱۱	۱,۴۶۵,۰۹۰,۹۴۵	۱,۶۹۴,۸۸۹,۴۵۶	۲۲۹,۷۹۸,۵۱۱	۱,۴۶۵,۰۹۰,۹۴۵
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۳۱۰	.	.	.	۳,۵۶۹,۹۳۵,۵۱۰	۴۰۳,۴۰۷,۰۵۰	۳,۱۶۶,۵۲۸,۴۶۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲,۰۰۰	۵,۱۳۶,۷۹۲,۰۰۰	۷۳۲,۹۶۵,۶۲۳	۴,۴۰۳,۸۲۶,۳۷۷	۵,۱۳۶,۷۹۲,۰۰۰	۷۳۲,۹۶۵,۶۲۳	۴,۴۰۳,۸۲۶,۳۷۷
داروسازی کاسپین تامين	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱,۹۳۰	۹,۲۶۷,۹۶۶,۱۵۰	۱,۳۵۶,۵۸۰,۳۷۲	۸,۰۱۱,۳۸۵,۷۷۸	۹,۲۶۷,۹۶۶,۱۵۰	۱,۳۵۶,۵۸۰,۳۷۲	۸,۰۱۱,۳۸۵,۷۷۸
نقل به صفحه بعد	۱۲۵,۶۵۵,۴۷۰	۵۴,۷۷۹	۳۹,۳۸۲,۴۵۵,۶۴۷	۵,۲۵۳,۳۳۹,۷۷۶	۳۴,۱۲۹,۱۱۵,۸۷۱	۸۴,۱۹۱,۷۱۰,۱۰۷	۶,۴۲۶,۷۰۸,۱۵۵	۷۷,۷۶۵,۰۰۱,۹۵۲	۷۷,۷۶۵,۰۰۱,۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		
۱۲۵۶۵۵,۴۷۰	۵۴,۷۷۹	۳۹,۳۸۲,۴۵۵,۶۴۷	۵,۲۵۳,۳۳۹,۷۷۶	۳۴,۱۲۹,۱۱۵,۸۷۱	۸۴,۱۹۱,۷۱۰,۱۰۷	۶,۴۲۶,۷۰۸,۱۵۵	۷۷,۷۶۵,۰۰۱,۹۵۲	نقل از قبیل
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۲۸,۰۷۵	۴,۲۶۲,۲۷۱,۹۲۵	۶۹۷,۷۲۸,۰۷۵	۴,۲۶۲,۲۷۱,۹۲۵	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۲۱۰	-	-	-	۳۱۱,۹۸۲,۴۰۸	۳,۰۱۶,۵۱۸,۶۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱,۳۶۰	۲,۴۸۳,۵۷۰,۸۰۰	۳۲۶,۵۱۳,۴۷۲	۲,۱۵۷,۰۵۷,۳۲۸	۳۲۶,۵۱۳,۴۷۲	۲,۱۵۷,۰۵۷,۳۲۸	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۳۰,۱۸۹	۲,۹۰۹,۶۶۹,۸۱۱	۴۷۰,۳۳۰,۱۸۹	۲,۹۰۹,۶۶۹,۸۱۱	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۲	۳۱۵,۴۲۰,۶۷۲	۴۱,۷۹۳,۷۰۸	۲۷۳,۶۲۶,۹۶۴	۴۱,۷۹۳,۷۰۸	۲۷۳,۶۲۶,۹۶۴	سیمرغ
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۶۸,۹۲۵	۱,۳۷۰	۲,۸۳۴,۴۲۷,۲۵۰	۴۰۳,۰۱۴,۹۲۰	۲,۴۳۱,۴۱۲,۳۳۰	۴۰۳,۰۱۴,۹۲۰	۲,۴۳۱,۴۱۲,۳۳۰	صنعتی دوده فام
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱	۳۳۰	۳۳۰	۴۷	۲۸۳	۳۳۰	۲۸۳	توزیع دارو پخش
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۱۱۸	۱۵۶,۳۰۵,۸۸۲	۲۵,۶۹۴,۱۱۸	۱۵۶,۳۰۵,۸۸۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۹,۲۵۰	-	-	-	-	۵,۵۹۶,۳۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	-	-	-	-	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۲۲,۲۰۹	۱,۳۰۳,۸۷۷,۷۹۱	۲۱۶,۱۲۲,۲۰۹	۱,۳۰۳,۸۷۷,۷۹۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۷۴	-	-	-	۹۵۳,۷۵۰,۳۳۲	۸۶۱,۱۴۷,۴۸۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۶۴,۷۰۶	۱,۶۳۸,۶۳۵,۲۹۴	۲۶۹,۳۶۴,۷۰۶	۱,۶۳۸,۶۳۵,۲۹۴	بهار رز عالیس چناران
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۱۴۸,۴۱۲	۷۵۰	-	-	-	-	۸۶۱,۳۰۹,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	-	-	-	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۱۴۸,۱۷۰	کانی کرین طبس
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۳۹۶,۱۱۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۹۶,۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۷۲,۸۷۸,۰۹۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
جمع	۲۰۷,۲۴۸,۶۲۱	۷۹,۲۵۵	۵۹,۶۱۱,۸۷۴,۶۹۹	۸,۰۵۰,۴۰۱,۲۲۰	۵۱,۵۶۱,۴۷۳,۴۷۹	۱۲۷,۰۶۹,۰۵۸,۵۴۱	۱۱۷,۰۴۴,۶۱۰,۹۵۷	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۸۳۶	۰	۱۱,۸۳۶	۱,۳۷۱	۰	۱,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۲۱	۰	۱,۳۲۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۸۱۳,۸۳۳,۸۱۵	۰	۸۱۳,۸۳۳,۸۱۵	۲۰۱,۱۵۴,۹۰۰	۰	۲۰۱,۱۵۴,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۰۸۱,۳۳۱,۲۴۶	۱۸۵,۹۵۶,۴۱۲	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۲,۸۸۲,۱۲۲,۸۵۰	۰	۲,۸۸۲,۱۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۴۱۹,۵۹۵,۹۶۸	۹,۹۹۳,۰۶۶	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۱,۸۱۳,۰۲۳,۱۸۸	۲۳,۴۶۹,۹۵۸	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
۹۲۰,۱۴۳,۳۲۵	۱۱,۹۱۱,۴۴۴	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۳,۴۵۰,۵۳۷,۵۴۱	۴۴,۶۶۷,۹۱۷	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۹,۳۲۵,۸۰۶,۵۶۹	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۱۹,۶۰۱,۸۰۵,۳۶۶	۲۰۱,۱۵۶,۲۷۱	۰	۲۰۱,۱۵۶,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۹۷۳,۸۷۸,۶۳۴	۲۹,۶۰۶,۱۲۳,۵۷۵	۳۲,۵۸۰,۰۰۲,۲۰۹	۱,۰۵۷,۵۰۹	۳۵۹,۳۲۸,۹۰۲	۲۲,۱۹۸,۹۲۷,۵۰۳	۲۲,۵۵۸,۲۶۶,۴۰۵	۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۰,۵۸۷,۰۶۳,۵۵۳	۱۷,۷۲۲,۹۱۷,۴۴۶	۲۸,۳۰۹,۹۸۰,۹۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۰۶۳,۵۵۳	۱۷,۷۲۲,۹۱۷,۴۴۶	۲۸,۳۰۹,۹۸۰,۹۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۸,۴۲۹,۶۳۱,۵۷۱	۱۲,۶۴۶,۱۷۲,۹۷۴	۳۱,۰۷۵,۸۰۴,۵۴۵	۷,۱۰۰,۳۷۱	۱۸,۴۲۹,۶۳۱,۵۷۱	۱۲,۶۴۶,۱۷۲,۹۷۴	۳۱,۰۷۵,۸۰۴,۵۴۵	۷,۱۰۰,۳۷۱	پالایش نفت تهران
۲۰,۸۳۷,۷۱۸,۹۴۵	۲۶,۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷	۴۷,۰۰۳,۹۹۹,۴۳۲	۴,۰۶۳,۱۲۰	۷,۵۹۵,۴۴۲,۴۷۴	۱۲,۷۷۱,۱۸۹,۱۶۲	۲۰,۳۶۶,۶۳۱,۶۳۶	۱,۹۸۳,۱۲۰	پتروشیمی پردیس
۵,۳۰۶,۴۵۳,۲۲۸	۱۳,۷۳۰,۲۰۹,۷۴۱	۱۹,۰۳۶,۶۶۲,۹۶۹	۳,۹۰۴,۹۹۹	۵,۳۰۶,۴۵۳,۲۲۸	۱۳,۷۳۰,۲۰۹,۷۴۱	۱۹,۰۳۶,۶۶۲,۹۶۹	۳,۹۰۴,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۵۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۵۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱۸,۸۲۳,۲۳۰,۸۰۰	۲۰,۵۵۲,۲۴۸,۷۹۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹	۲۱,۹۲۷,۷۶۱,۷۳۵	۲۷,۳۴۷,۲۹۲,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۸۲۴,۰۸۱,۹۰۲	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۶۸۶,۹۴۵,۹۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱,۶۳۷,۷۰۷,۵۱۶	۱۸,۳۳۰,۰۱۸,۶۲۶	۱۹,۹۶۷,۷۲۶,۱۴۲	۱,۲۴۱,۷۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳	۳۰,۶۸۷,۸۰۶,۶۰۷	۳۷,۲۷۶,۷۶۶,۰۴۰	۲,۱۸۵,۲۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۲۸۰,۴۷۹	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۴۳۲,۳۹۳,۲۲۶)	۲۷,۱۵۶,۵۹۹,۵۸۷	۲۶,۷۲۴,۲۰۶,۲۶۱	۱,۲۰۴,۵۴۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۰,۸۵۶,۴۷۹,۹۵۳	۲۸,۶۰۳,۱۸۳,۹۶۶	۳۹,۴۵۹,۶۶۳,۹۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰	۲۲,۳۴۰,۵۵۹,۱۷۱	۲۹,۱۲۶,۵۷۶,۹۲۱	۷,۹۸۶,۵۹۶	.	.	.	.	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۱۳,۵۴۶,۷۵۹,۵۶۲	۱۴,۹۲۳,۱۰۸,۳۷۴	۲۸,۴۶۹,۸۶۷,۹۳۶	۱,۱۹۵	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۳۰۵,۶۳۴,۵۵۲	۱۵,۴۹۹,۰۶۰,۲۷۹	۱۵,۸۰۴,۶۹۴,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۷۳۰,۲۳۷,۹۷۱	۳۵,۶۲۴,۰۵۴,۱۷۲	۳۶,۳۵۴,۲۹۲,۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
(۵۷۳,۸۷۲,۴۲۹)	۱۰,۹۱۰,۸۵۳,۶۰۵	۱۰,۳۳۶,۹۸۱,۱۷۶	۷۸۰,۱۱۱	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸)	۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۱۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
(۳۱,۰۶۹,۱۱۴)	۴۸۴,۲۹۶,۰۰۰	۴۵۳,۲۲۶,۸۸۶	۴۷۴,۸۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۱۷,۸۷۹,۴۰۸,۸۱۸	۳۰۶,۰۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۶,۵۷۱,۰۸۵,۷۰۱	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۳۰,۰۱۲,۳۵۰,۹۵۳	۳,۰۷۶,۹۲۳	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۲۷,۵۵۸,۰۲۰,۱۸۴	۷,۳۴۳,۰۱۱	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۱۲۹,۰۲۹,۰۸۲,۲۸۴	۴۳۹,۷۷۵,۴۵۷,۵۶۹	۵۶۸,۸۰۴,۵۳۹,۸۵۳	۶۳,۴۵۶,۶۳۰	۴۳,۷۷۴,۰۸۲,۵۶۰	۸۱,۱۵۲,۴۱۶,۸۲۶	۱۲۴,۹۲۶,۴۹۹,۳۸۶	۱۶,۹۸۸,۴۹۰	نقل به صفحه بعد

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از قبل	۱۶,۹۸۸,۴۹۰	۱۲۴,۹۲۶,۴۹۹,۳۸۶	۸۱,۱۵۲,۴۱۶,۸۲۶	۴۳,۷۷۴,۰۸۲,۵۶۰	۶۳,۴۵۶,۶۳۰	۵۶۸,۸۰۴,۵۳۹,۸۵۳	۴۳۹,۷۷۵,۴۵۷,۵۶۹	۱۲۹,۰۲۹,۰۸۲,۲۸۴
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۸۳۱,۰۷۵	۱۰,۳۰۰,۹۳۰,۵۳۹	۱۱,۸۱۶,۹۷۱,۳۸۲	(۱,۶۱۶,۰۴۰,۸۴۳)
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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳,۸۰۴,۹۱۸	۱۴,۰۸۶,۲۴۶,۳۴۱	۱۱,۳۹۹,۵۱۴,۹۱۳	۲,۶۸۶,۷۳۱,۴۲۸
سیمان 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	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۳۹۳	۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰	۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴,۵۴۱,۲۳۸	۹,۸۷۳,۳۳۷,۰۹۰	۷,۶۷۴,۳۹۶,۸۰۱	۲,۱۹۸,۹۴۰,۲۸۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۲,۹۴۴,۴۷۸	۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱	۵,۳۴۲,۱۵۱,۳۶۷
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۲۸۰,۹۸۱	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲	۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۹,۰۷۱,۰۹۸	۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷	۹,۹۲۰,۸۲۱,۵۰۱
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۱۱,۹۹۹,۲۷۹	۱۶,۲۹۶,۹۷۴,۴۵۵	۱۵,۴۱۴,۶۱۰,۰۰۷	۸۸۲,۳۶۴,۴۴۸
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	۳۷,۹۶۷,۷۸۱,۱۴۶	۳۰,۳۱۷,۵۴۵,۴۳۵	۷,۶۵۰,۲۳۵,۷۱۱
تأمین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۲,۹۲۸,۷۳۲,۴۶۷	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	(۱۹۸,۷۳۰,۷۳۰)
جمع	۱۶,۹۸۸,۴۹۰	۱۲۴,۹۲۶,۴۹۹,۳۸۶	۸۱,۱۵۲,۴۱۶,۸۲۶	۴۳,۷۷۴,۰۸۲,۵۶۰	۱۷۹,۹۰۳,۶۶۸	۱,۰۷۶,۴۸۵,۷۷۴,۴۲۰	۸۳۷,۶۲۵,۸۱۹,۶۷۸	۲۳۸,۸۵۹,۹۵۴,۷۴۲

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۷۸,۹۴۱,۳۴۵	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۵	۲۳,۴۷۷,۱۰۸,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۰,۱۶۶,۷۶۰)	۲۹,۶۱۷,۲۷۴,۹۶۰	۲۳,۴۷۷,۱۰۸,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۱۰۰,۱۶,۴۲۰,۷۳۹	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۲۲,۶۰۲,۰۸۶,۸۰۷	۵,۵۹۶,۶۰۰	۴,۲۴۸,۳۰۳,۷۸۵	۱۸,۳۵۳,۷۸۳,۰۲۲	۲۲,۶۰۲,۰۸۶,۸۰۷	۵,۵۹۶,۶۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶۸,۰۴۰,۱۸۸,۲۵۳	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۹۵,۴۶۵,۰۳۳,۷۰۳	۶,۴۴۵,۷۱۴	(۷,۴۶۲,۱۴۱,۱۲۶)	۱۰۲,۹۲۷,۱۷۴,۸۲۹	۹۵,۴۶۵,۰۳۳,۷۰۳	۶,۴۴۵,۷۱۴	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۲۷۲,۷۶۹,۱۹۷	۳۶,۹۹۲,۳۶۹,۶۴۶	۵۸,۲۶۵,۱۳۸,۸۴۳	۳,۰۵۱,۹۲۵	۶۹۶,۵۱۶,۷۳۲	۵۷,۵۶۸,۶۲۲,۱۱۱	۵۸,۲۶۵,۱۳۸,۸۴۳	۳,۰۵۱,۹۲۵	سیمان شرق
۴,۵۵۸,۳۰۸,۷۲۶	۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۷۰۵	۱۹,۰۸۰,۶۱۳,۴۳۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	(۲,۸۱۵,۵۴۰,۲۵۲)	۲۱,۸۹۶,۱۵۳,۶۸۳	۱۹,۰۸۰,۶۱۳,۴۳۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	کاشی وسرامیک حافظ
۷۳,۴۱۸,۹۰۲,۹۱۴	۳۵,۱۵۳,۲۹۶,۵۲۱	۱۰۸,۵۷۲,۱۹۹,۴۳۵	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۲,۹۹۶,۶۸۴,۹۱۰	۱۰۵,۵۷۵,۵۱۴,۵۲۵	۱۰۸,۵۷۲,۱۹۹,۴۳۵	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	پالایش نفت اصفهان
۵۹,۷۲۶,۳۱۶,۶۷۱	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۸۵,۶۱۳,۱۹۱,۸۱۸	۷,۷۸۷,۰۱۶	(۳,۹۴۰,۶۷۹,۴۰۶)	۸۹,۵۵۳,۸۷۱,۳۲۴	۸۵,۶۱۳,۱۹۱,۸۱۸	۷,۷۸۷,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۲۳,۸۷۴,۵۰۳,۸۶۴	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۴۰,۶۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۹۲۸,۰۰۰	۴۰,۶۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۲,۶۰۷,۰۰۱,۷۳۲)	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۲۹	۵۰,۵۱۹,۹۹۸,۱۹۷	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	(۱۰,۵۷۵,۸۱۰,۶۵۴)	۶۱,۰۹۵,۸۰۸,۸۵۱	۵۰,۵۱۹,۹۹۸,۱۹۷	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	بانک تجارت
۷,۹۷۹,۷۶۵,۶۰۳	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۷,۶۴۶,۰۱۷,۲۴۸	۱,۳۸۱,۳۲۸	(۹,۸۴۸,۱۲۲,۶۵۲)	۳۷,۴۹۴,۱۳۹,۹۰۰	۲۷,۶۴۶,۰۱۷,۲۴۸	۱,۳۸۱,۳۲۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۲,۹۶۵,۸۲۶,۳۵۴	۲۵,۹۳۵,۴۷۸,۴۴۶	۸۸,۹۰۱,۳۰۴,۸۰۰	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۳۷,۹۹۵,۹۱۲,۱۸۰	۶۰,۹۰۵,۳۹۲,۶۳۰	۸۸,۹۰۱,۳۰۴,۸۰۰	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۱۰,۷۶۵,۰۳۵,۲۲۷	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۱۴۸,۳۸۰,۰۷۹,۴۷۶	۴,۸۰۲,۰۵۵	۳۶,۴۰۴,۰۱۴,۲۷۸	۱۱۱,۹۷۵,۹۷۵,۱۹۸	۱۴۸,۳۸۰,۰۷۹,۴۷۶	۴,۸۰۲,۰۵۵	داروسازی کاسپین تامین
۲,۶۶۲,۱۳۱,۱۳۴	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵۶۶,۶۶۶	.	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵۶۶,۶۶۶	ج. پخش البرز
۱۳,۰۶۱,۱۰۱,۶۶۸	۷,۱۲۵,۰۱۰۰,۸۰۷	۲۰,۱۸۶,۱۱۲,۴۷۵	۱,۸۲۶,۱۵۵	(۱۰,۳۲۸,۶۲۲,۱۲۷)	۲۱,۳۱۸,۹۷۴,۶۰۲	۲۰,۱۸۶,۱۱۲,۴۷۵	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاوری و دامپروری بینالود
۱۳,۵۵۲,۳۴۲,۵۷۷	۴۱,۷۷۶,۳۲۴,۶۲۳	۵۵,۳۲۸,۹۷۵,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۲۳۰,۸۷۹	۴۸,۰۴۱,۷۴۴,۳۲۱	۵۵,۳۲۸,۹۷۵,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲,۲۴۴,۸۰۲,۰۲۶	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۳۵,۱۱۸,۹۱۲,۸۷۹	۲,۵۶۸,۳۹۶	(۲,۵۴۸,۵۴۲,۲۹۸)	۳۷,۶۶۷,۴۵۵,۱۷۷	۳۵,۱۱۸,۹۱۲,۸۷۹	۲,۵۶۸,۳۹۶	نفت سپاهان
۶۴,۷۷۳,۹۱۰,۳۴۸	۶۵,۲۷۴,۵۵۰,۱۹۵	۱۳۰,۰۴۸,۴۶۰,۵۴۳	۵,۲۲۷	۲۰,۵۹۷,۱۵۰,۱۸۵	۱۰۹,۴۵۱,۳۱۰,۳۵۸	۱۳۰,۰۴۸,۴۶۰,۵۴۳	۵,۲۲۷	شمش طلا GoldBar
۱۳,۸۵۱,۴۶۷,۱۶۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۱,۹۵۹,۱۹۳,۷۹۴	۹۸۹,۲۸۳	۷,۴۵۰,۶۱۶,۰۴۴	۱۴,۵۰۸,۵۷۷,۷۵۰	۲۱,۹۵۹,۱۹۳,۷۹۴	۹۸۹,۲۸۳	داروسازی اکسیر
۴,۷۱۴,۹۲۸,۹۱۹	۱۳,۸۲۲,۵۵۱,۸۵۷	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۷۷۶	۲۷۰,۵۵۶	۶۹۵,۲۴۷,۵۸۳	۱۷,۸۴۲,۲۳۳,۱۹۳	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۷۷۶	۲۷۰,۵۵۶	داروسازی سینا
۱,۴۴۴,۹۹۶,۹۸۴	۷,۳۹۸,۱۹۱,۳۴۷	۸,۸۴۳,۱۸۸,۳۳۱	۶۳۳,۴۱۰	(۱,۱۲۷,۲۰۷,۳۶۶)	۹,۹۸۰,۳۹۵,۶۹۷	۸,۸۴۳,۱۸۸,۳۳۱	۶۳۳,۴۱۰	سیمان شمال
۶,۵۶۳,۲۴۷,۰۲۵	۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲	۴۴,۴۷۵,۰۸۱,۴۵۷	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	.	۴۴,۴۷۵,۰۸۱,۴۵۷	۴۴,۴۷۵,۰۸۱,۴۵۷	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۲۸۵,۶۰۶,۵۵۰	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۴۷,۷۹۹,۵۰۷,۳۱۹	۵,۰۶۰,۰۷۱	(۴,۶۱۹,۲۸۰,۱۱۸)	۵۲,۴۱۸,۷۸۷,۴۳۷	۴۷,۷۹۹,۵۰۷,۳۱۹	۵,۰۶۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
۲۵,۶۲۲,۱۶۳,۷۸۴	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۵۳,۲۶۶,۸۵۷,۱۴۹	۳,۷۲۷,۹۰۴	(۲۶۹,۹۰۸,۷۳۰)	۵۳,۶۳۶,۷۶۵,۸۷۹	۵۳,۲۶۶,۸۵۷,۱۴۹	۳,۷۲۷,۹۰۴	پگاه آذربایجان غربی
۲۴,۹۳۴,۱۰۰,۳۴۴	۱۶,۳۴۸,۳۰۰,۷۳۶	۴۱,۲۸۲,۴۰۱,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۵۹۹	۳۶,۹۳۶,۲۵۸,۴۸۱	۴۱,۲۸۲,۴۰۱,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۶۴۳,۹۸۵,۳۰۸	۱۰,۸۸۲,۲۱۱,۹۰۳	۱۴,۵۲۶,۱۹۷,۲۱۱	۳,۰۹۵,۰۰۲	(۱۳,۱۴۱,۱۰۳,۳۶۰)	۲۷,۶۶۷,۳۰۰,۵۷۱	۱۴,۵۲۶,۱۹۷,۲۱۱	۳,۰۹۵,۰۰۲	فولاد کوه جنوب کیش
۸,۶۵۴,۵۶۷,۲۵۶	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۵,۵۷۶,۲۴۰)	۴۳,۴۲۴,۴۱۴,۳۲۹	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۰۰۳,۳۰۰,۲۶۹	۶۰,۵۵۵,۹۷۷,۴۱۱	۱۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۶۶,۴۰۱,۵۷۰)	۴۱,۳۲۵,۲۹۹,۲۵۰	۱۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۷۲,۰۴۸,۳۳۱	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	۳۰,۹۹۸,۸۷۱,۸۷۳	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	(۱,۱۱۶,۶۵۱,۳۹۶)	۳۲,۱۱۵,۵۲۳,۲۶۹	۳۰,۹۹۸,۸۷۱,۸۷۳	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۹,۳۱۸,۰۸۲,۶۳۱	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۵۲,۴۳۴,۴۴۷,۹۹۹	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۴,۹۲۳,۷۲۲,۵۵۶	۴۷,۵۱۰,۷۲۵,۴۴۳	۵۲,۴۳۴,۴۴۷,۹۹۹	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۸۳۹,۴۶۳,۴۸۵	۹,۷۸۱,۷۹۴,۵۹۵	۱۰,۶۲۱,۲۵۸,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۷۸۵,۶۶۳	۹,۳۶۰,۴۷۲,۴۱۷	۱۰,۶۲۱,۲۵۸,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کلنی کرین طبس
(۱,۰۶۴,۵۳۳,۰۰۵)	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۱۹,۸۲۵,۵۵۴,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۵۳۳,۰۰۵)	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۱۹,۸۲۵,۵۵۴,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴۸,۳۳۳,۹۸۱	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۹	۱۵,۳۲۴,۶۱۷,۸۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۳,۹۸۱	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۹	۱۵,۳۲۴,۶۱۷,۸۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۶۸۶,۲۱۶,۰۲۳,۲۳۹	۷۶۳,۵۴۷,۷۰۰,۶۱۴	۱,۴۴۹,۷۶۳,۷۲۴,۵۵۳	۲۴۹,۹۸۵,۹۷۶	۳۷,۶۸۳,۳۶۶,۳۱۵	۱,۴۱۲,۰۸۰,۳۵۸,۲۳۸	۱,۴۴۹,۷۶۳,۷۲۴,۵۵۳	۲۴۹,۹۸۵,۹۷۶	نقل به صفحه بعد

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	
۶۸۶,۲۱۶,۰۳۳,۹۳۹	۷۶۳,۵۴۷,۷۰۰,۶۱۴	۱,۴۴۹,۷۶۳,۷۲۴,۵۵۳	۲۴۹,۹۸۵,۹۷۶	۳۷,۶۸۳,۳۶۶,۳۱۵	۱,۴۱۲,۰۸۰,۳۵۸,۲۳۸	۱,۴۴۹,۷۶۳,۷۲۴,۵۵۳	۲۴۹,۹۸۵,۹۷۶	نقل از قبل
۱۴,۸۰۵,۴۵۰,۸۸۸	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۳۵,۵۵۳,۰۳۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۳۲۰,۵۹۹	۲۹,۸۱۷,۷۱۳,۵۰۱	۳۵,۵۵۳,۰۳۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۴,۶۴۸,۰۸۳,۴۷۶	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۴	۱۲,۲۴۳,۶۱۹,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۷۴,۹۱۷,۳۲۴)	۲۷,۰۱۸,۵۳۶,۸۵۴	۱۲,۲۴۳,۶۱۹,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳,۲۸۵,۹۲۶,۰۶۴	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۳۰,۷۵۷,۰۶۴,۲۴۲	۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۰۹,۸۷۸,۴۷۲	۲۷,۱۴۷,۱۸۵,۷۷۰	۳۰,۷۵۷,۰۶۴,۲۴۲	۵,۶۶۶,۶۶۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۹۴۱,۸۲۰,۱۲۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۸۰	۴۱,۷۳۴,۸۷۶,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۵,۶۷۸,۸۰۰)	۴۶,۱۴۰,۵۵۵,۰۰۰	۴۱,۷۳۴,۸۷۶,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۲۵,۹۱۷,۳۱۱,۱۷۳	۱۹,۵۵۶,۳۳۸,۳۸۷	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۳۶,۱۸۶,۱۰۲,۳۶۰	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۹,۹۸۶,۳۴۰,۲۶۶	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	۳۹,۲۹۳,۸۹۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰)	۴۰,۸۴۷,۷۸۶,۸۲۰	۳۹,۲۹۳,۸۹۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱۱,۱۴۹,۶۲۶,۲۲۱	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۲۲,۸۰۳,۰۰۸,۵۴۳	۷,۵۱۰,۰۱۶	(۱,۴۹۰,۳۹۲,۷۱۴)	۲۴,۲۹۳,۴۰۱,۲۵۷	۲۲,۸۰۳,۰۰۸,۵۴۳	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
(۸,۲۱۱,۰۴۵,۶۱۶)	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۲	۲۱,۲۰۶,۷۸۹,۷۲۶	۲,۰۶۸,۹۲۵	(۳,۶۵۴,۲۱۹,۳۳۳)	۲۴,۸۶۱,۰۰۹,۰۵۹	۲۱,۲۰۶,۷۸۹,۷۲۶	۲,۰۶۸,۹۲۵	صنعتی دوده فام
۳,۷۶۰	۱,۵۹۸	۵,۳۵۸	۱	۱,۵۵۲	۳,۸۰۶	۵,۳۵۸	۱	توزیع دارو پخش
۱,۱۹۵,۷۷۹,۵۰۹	۲۴,۲۵۵,۹۴۵,۹۹۱	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۷۷۹,۵۰۹	۲۴,۲۵۵,۹۴۵,۹۹۱	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۴۴۳,۶۳۴,۲۲۴	۲۲,۴۰۴,۲۹۱,۸۷۰	۲۷,۸۴۷,۹۲۶,۰۹۴	۱,۶۰۱,۸۷۶	۴۶۰,۹۵۳,۱۱۵	۲۷,۳۸۶,۹۷۲,۹۷۹	۲۷,۸۴۷,۹۲۶,۰۹۴	۱,۶۰۱,۸۷۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۲۰۵۰۲,۹۴۴	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۹,۸۹۷,۸۹۳,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵۰۹۰۳۴,۵۱۰۰)	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۷۶۰	۹,۸۹۷,۸۹۳,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۳,۹۶۴,۴۱۴,۳۵۵	۲۷,۱۱۵,۰۶۶,۹۰۱	۶۱,۰۷۹,۴۸۱,۲۵۶	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	(۳,۲۸۳,۸۶۵,۵۷۳)	۶۴,۳۶۳,۳۴۶,۸۲۹	۶۱,۰۷۹,۴۸۱,۲۵۶	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	بانک اقتصادنویین
۴۳۹	۱,۶۸۹	۲,۱۲۸	۱	۹۷	۲,۰۳۱	۲,۱۲۸	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۷۲,۱۷۶,۲۴۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۸,۴۱۹,۳۵۰,۸۵۸	۶۴۹,۱۹۲	(۱,۷۰۷,۰۶۰,۴۲۵)	۱۰,۱۲۶,۴۱۱,۲۸۳	۸,۴۱۹,۳۵۰,۸۵۸	۶۴۹,۱۹۲	ح - سیمان شمال
(۱۵۴,۷۴۳,۰۳۳)	۱۴,۹۲۷,۳۹۶,۰۳۹	۱۴,۷۷۲,۶۵۳,۰۰۶	۹۰,۵۵۸	(۱۵۴,۷۴۳,۰۳۳)	۱۴,۹۲۷,۳۹۶,۰۳۹	۱۴,۷۷۲,۶۵۳,۰۰۶	۹۰,۵۵۸	سیمان صوفیان
۷,۶۰۸,۰۶۱,۰۷۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۳۰	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۱,۱۹۵,۳۹۹	۳۰,۶۴۱,۲۹۷,۶۰۱	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۴,۲۲۴,۳۴۹,۸۴۸	۱۳,۷۳۷,۹۱۹,۸۵۰	۳۷,۹۶۲,۲۶۹,۶۹۸	۹,۴۰۰,۰۰۱	۵,۷۱۷,۶۵۸,۸۰۲	۳۲,۲۴۴,۶۱۰,۸۹۶	۳۷,۹۶۲,۲۶۹,۶۹۸	۹,۴۰۰,۰۰۱	شیشه همدان
۲۰,۹۳۱,۳۰۵,۸۱۳	۳۶,۵۴۶,۶۸۸,۱۶۱	۵۷,۴۷۷,۹۹۳,۹۷۴	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	(۱۰,۶۹۳,۵۸۰,۲۷۳)	۶۸,۱۷۱,۵۷۴,۲۴۷	۵۷,۴۷۷,۹۹۳,۹۷۴	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	بانک ملت
(۱,۵۹۴,۴۴۳,۰۶۸)	۲۲,۳۷۸,۶۷۷,۲۴۵	۲۵,۷۸۴,۲۳۵,۱۷۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	(۹,۷۵۶,۵۳۲,۴۸۵)	۳۵,۵۴۰,۷۶۷,۶۶۲	۲۵,۷۸۴,۲۳۵,۱۷۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۸۹۸,۲۴۲,۲۶۸	۱۳,۸۷۹,۹۰۱,۹۲۱	۲۰,۷۷۸,۱۴۴,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۱۷,۵۱۴,۷۸۹,۳۰۰)	۳۸,۲۹۲,۹۳۳,۴۸۹	۲۰,۷۷۸,۱۴۴,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	پتروشیمی پردیس
۴,۷۵۸	۱۰,۱۰۶	۱۴,۸۶۴	۱	(۲,۰۴۳)	۱۶,۹۰۷	۱۴,۸۶۴	۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۷۹۷,۸۲۹,۱۶۶	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۴	۳۶,۵۸۳,۰۱۰,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۷,۴۸۰,۴۴۰)	۳۹,۷۳۰,۴۹۰,۸۰۰	۳۶,۵۸۳,۰۱۰,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲۱,۰۰۴,۰۴۱,۲۰۷	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۳۹۳,۸۴۰	۲۸,۹۸۲,۲۲۲,۱۶۰	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱,۸۶۹,۱۹۷,۷۲۴	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۶	۲۴,۵۳۴,۸۶۸,۰۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۵۷۳,۵۴۰)	۲۵,۲۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۲۴,۵۳۴,۸۶۸,۰۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۷,۸۷۳,۲۷۴,۱۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱۶,۴۰۲,۲۲۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۰۵۷,۶۹۹	۱۵,۸۹۶,۱۶۵,۴۰۱	۱۶,۴۰۲,۲۲۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶,۶۰۵,۹۳۴,۴۶۴	۴,۷۲۱,۰۴۱,۲۰۱	۱۱,۳۲۶,۹۷۵,۶۶۵	۱,۱۴۸,۴۱۲	۳,۴۷۵,۵۸۱,۰۶۴	۷,۸۵۱,۳۹۴,۶۰۱	۱۱,۳۲۶,۹۷۵,۶۶۵	۱,۱۴۸,۴۱۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳۰,۵۵۳,۷۸۴,۷۴۳	۸۹,۷۴۲,۱۵۵,۶۱۰	۱۲۰,۲۹۵,۹۴۰,۳۵۳	۷۹۷,۵۸۶	۱۴,۳۸۲,۴۶۶,۳۹۵	۱۰۵,۹۱۳,۴۷۴,۰۵۸	۱۲۰,۲۹۵,۹۴۰,۳۵۳	۷۹۷,۵۸۶	پویا زرکان آق دره
۲,۲۳۶,۵۹۶,۵۸۹	۷,۸۳۶,۶۶۵,۴۵۱	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۴۹,۰۳۹	۸,۷۳۱,۹۷۶,۰۰۱	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۹,۴۳۰,۹۱۵,۸۵۷	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۳۹,۹۹۱,۱۸۱,۵۴۲	۲,۳۹۶,۱۱۹	۳۰۹۰۰۸۷,۶۱۰	۳۹,۶۸۲,۰۹۳,۹۳۲	۳۹,۹۹۱,۱۸۱,۵۴۲	۲,۳۹۶,۱۱۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳,۶۰۵,۸۳۱,۰۳۸	۸۲,۸۱۹,۱۲۸,۹۹۳	۸۶,۴۲۴,۹۶۰,۰۳۱	۹۲,۶۳۳	۲,۶۲۵,۲۷۳,۷۹۹	۸۲,۷۹۹,۶۸۶,۲۳۲	۸۶,۴۲۴,۹۶۰,۰۳۱	۹۲,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۹۶۰,۶۱۱,۴۹۴,۵۴۸	۱,۴۴۹,۴۲۹,۷۵۲,۳۶۹	۲,۴۱۰,۰۴۱,۲۴۶,۹۱۷	۴۰۱,۵۲۲,۳۵۸	۲۹,۴۷۱,۴۴۵,۷۹۳	۲,۳۸۰,۵۶۹,۸۰۱,۱۲۴	۲,۴۱۰,۰۴۱,۲۴۶,۹۱۷	۴۰۱,۵۲۲,۳۵۸	جمع