

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۵۰,۵۱۹,۹۹۸,۱۹۷	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۱۹,۹۹۸,۱۹۷
بانک ملت	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	۳۶,۷۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۵۷,۴۷۷,۹۹۳,۹۷۴	۴۹,۸۱۱,۹۵۰	۲,۳۲۷,۸۶۵,۴۷۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۵۷,۴۷۷,۹۹۳,۹۷۴
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۶۱,۰۷۹,۴۸۱,۲۵۷	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۷۹,۴۸۱,۲۵۷
بهار رز عالیس چناران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۱۹,۸۲۵,۵۵۶,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۲۵,۵۵۶,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۰۸,۵۷۲,۱۹۹,۴۳۶	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۵۷۲,۱۹۹,۴۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۸۵,۶۱۳,۱۹۱,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۶۱۳,۱۹۱,۸۱۹
پالایش نفت تهران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۵۳,۶۵۸	۱۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۸۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۰۰۱,۰۵۵,۶۱۸	۲۰,۷۷۸,۱۴۴,۱۸۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۲,۷۲۸,۳۶۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۲۸۴,۱۴۸,۵۴۶	-	-	-	۲۰,۷۷۸,۱۴۴,۱۸۹
پتروشیمی شازند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۱۲,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰
پخش هجرت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰	۷,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۵۳,۲۶۶,۸۹۷,۱۵۰	۳,۷۲۷,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۵۳,۲۶۶,۸۹۷,۱۵۰
پویا زرکان آق دره	۷۹۷,۵۸۶	۸۹,۷۴۲,۱۵۵,۶۱۰	۱۲۰,۲۹۵,۹۴۰,۳۵۳	۱۱۸,۲۴۳	-	-	۳,۱۸۸,۸۳۱,۹۶۸	۲۰,۶۵۷	-	-	۱۲۰,۲۹۵,۹۴۰,۳۵۳
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۲۳	۵,۳۵۸	۱	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱	۱۳,۴۴۰	۱۴,۸۶۴	۱	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۶۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۶۰۱,۸۷۶	۱۶,۷۹۲,۹۶۳,۱۸۱	۲۷,۸۴۷,۹۲۶,۰۹۴	۱,۱۴۱,۰۰۰	۸,۸۱۷,۱۰۵,۵۳۱	(۴۶۰,۸۷۶)	-	-	-	-	۲۷,۸۴۷,۹۲۶,۰۹۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۴۸,۴۱۲	۴,۵۸۹,۴۲۹,۴۸۱	۱۱,۳۲۶,۹۷۵,۶۶۶	۹۲۱,۵۰۳	۲,۴۸۵,۹۳۳,۰۰۸	(۲۱۶,۹۰۹)	-	-	-	-	۱۱,۳۲۶,۹۷۵,۶۶۶
ج. سینما شمال	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۸,۴۱۹,۳۵۰,۸۵۸	۶۴۹,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۸,۴۱۹,۳۵۰,۸۵۸
ج. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۹,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۱۴۸,۳۸۰,۰۷۹,۴۷۶	۳۵,۶۳۰	۴,۸۰۲,۰۵۵	-	-	-	-	-	۱۴۸,۳۸۰,۰۷۹,۴۷۶
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۱,۸۵۹,۱۹۳,۷۳۵	۲۷,۵۱۰	۹۸۹,۲۸۳	-	-	-	-	-	۲۱,۸۵۹,۱۹۳,۷۳۵
داروسازی سینا	۲۷۰,۵۵۶	۱۳,۸۲۳,۵۵۱,۸۵۷	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۷۷۶	۹۰,۳۶۰	۲۷۰,۵۵۶	-	-	-	-	-	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۷۷۶
دارویی ره آورد تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۵,۳۲۴,۶۱۷,۸۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲۴,۶۱۷,۸۸۰
زغال سنگ پروده طیس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۰,۲۹۵	۲۴,۵۳۴,۸۶۸,۰۲۰	۴,۷۴۰	۶,۲۹۲,۴۱۷	-	۵۰,۵۵۶۳۰,۷۷۵	۱,۰۹۲,۴۱۷	-	-	۲۴,۵۳۴,۸۶۸,۰۲۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۵۲,۴۳۴,۴۴۷,۹۹۹	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۲,۴۳۴,۴۴۷,۹۹۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۳۰,۷۵۷,۰۶۴,۲۴۳	۷,۵۲۰	۵,۶۶۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	۳۰,۷۵۷,۰۶۴,۲۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۴۱,۲۸۲,۴۰۱,۰۸۰	۲۹,۷۶۰	۱,۷۴۵,۴۵۵	-	-	۱,۱۴۵,۴۵۵	-	-	۴۱,۲۸۲,۴۰۱,۰۸۰
سرمایه گذاری سینما تامین	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۹۴۵,۹۹۰	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	-	۲۷,۷۵۶,۲۴۲,۰۶۸	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰
سرمایه گذاری سینما تامین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶,۶۳۲,۶۳۳	۵۵,۳۳۸,۹۷۵,۳۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۸۹,۷۳۰,۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۳۳۸,۹۷۵,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۳۰۶,۸۲۴	۱۲,۲۴۳,۶۱۹,۵۳۰	۱۸,۹۷۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۴۳,۶۱۹,۵۳۰
سوزمیران	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۶۶۵,۴۵۱	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰	۱۶,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰
سینما شرق	۳,۰۵۱,۹۲۵	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۵۸,۲۶۵,۱۳۸,۸۴۴	۱۹,۸۷۰	۳,۰۵۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	۵۸,۲۶۵,۱۳۸,۸۴۴
سینما شمال	۶۳۳,۴۱۰	۷,۳۹۸,۱۹۱,۳۴۷	۸,۸۴۳,۱۸۸,۳۳۲	۱۶,۵۰۰	۶۳۳,۴۱۰	-	-	-	-	-	۸,۸۴۳,۱۸۸,۳۳۲
سینما صوفیان	۹۰,۵۵۸	۱۴,۹۲۷,۳۹۶,۰۴۰	۱۴,۷۷۲,۶۵۳,۰۰۷	-	۲۴,۶۱۸,۷۲۲,۰۱۴	(۱۶۰,۵۵۸)	۱۱,۶۸۳,۳۰۴۰,۸۶۸	۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۷۲,۶۵۳,۰۰۷
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۲۲,۸۰۳,۰۰۸,۵۴۴	۴,۴۳۰	۷,۵۱۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	۲۲,۸۰۳,۰۰۸,۵۴۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۲۸,۰۶۳,۰۵۲,۹۷۴	۸۸,۰۹۱,۳۰۴,۸۰۱	۸,۰۵۰	۸,۴۱۶,۸۷۶	(۳۰,۹۹۰,۴۵)	-	-	-	-	۸۸,۰۹۱,۳۰۴,۸۰۱
شمش طلا GoldBar	۵,۳۲۷	۴۸,۰۱۵,۲۸۶,۰۲۸	۱۳۰,۰۴۸,۴۶۰,۵۴۳	۵,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۴۸,۴۶۰,۵۴۳
نقل به صفحه بعد	۲۸۰,۳۵۹,۸۸۰	۸۰۸,۳۴۷,۸۱۷,۰۴۵	۱,۵۴۷,۷۷۸,۱۷۰,۸۴۶	۲۷۳,۴۵۱,۰۲۱	۱۲۸,۰۶۷,۵۰۷,۴۲۶	(۱۲,۲۳۷,۳۸۸)	۵۹,۴۰۱,۲۷۲,۲۶۰	۵,۴۲۸,۵۲۹	۱,۵۴۷,۷۷۸,۱۷۰,۸۴۶	۸۰۸,۳۴۷,۸۱۷,۰۴۵	۱,۵۴۷,۷۷۸,۱۷۰,۸۴۶

۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۲۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از قبل	۲۸۰,۲۵۹,۸۸۰	۸۰۸,۳۴۷,۸۱۷,۰۴۵	۱,۵۴۷,۷۷۸,۱۷۰,۸۴۶	۵,۴۲۸,۵۲۹	۵۹,۴۰۱,۳۷۲,۳۶۰	(۱۲,۲۳۷,۳۸۸)	۱۲۸,۰۶۷,۵۰۷,۴۳۶	۲۷۳,۴۵۱,۰۳۱	۲۸,۶۹۹,۰۹۹	۷۸۲,۰۰۳,۸۱۷,۷۸۴	۱,۷۵۲,۹۹۲,۳۹۹,۵۵۹	۰.۶	
شیشه همدان	۹,۴۰۰,۰۰۱	۱۹,۷۱۶,۳۱۸,۷۷۷	۳۷,۹۶۲,۲۶۹,۶۹۹	-	-	(۲,۵۴۷,۵۱۷)	۱۱,۸۱۶,۲۰۳,۲۵۲	۶,۸۵۲,۴۸۴	۴,۸۷۰	۱۴,۳۷۲,۹۵۱,۵۵۲	۳۳,۱۱۴,۳۴۴,۶۳۵	۱.۱٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۸۱,۳۲۸	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۷,۶۴۶,۰۱۷,۲۴۸	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۳۲۸	۲۳,۲۵۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۳۱,۸۶۷,۶۲۰,۲۷۹	۱.۱٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۹,۸۹۷,۸۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۱۶,۴۸۹,۱۰۴,۳۲۰	۰.۶٪	
صنعتی دوده فام	۲,۰۶۸,۹۲۵	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۲۱,۳۰۶,۷۸۹,۷۲۷	-	-	-	-	۲,۰۶۸,۹۲۵	۱۶,۳۷۰	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۳۳,۴۰۱,۳۰۷,۰۵۳	۱.۳٪	
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۴۰,۶۸۳,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۱.۹٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۲۲,۶۰۳,۰۸۶,۸۰۸	-	-	-	-	۵,۵۹۶,۶۰۰	۵,۴۱۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۳۰,۰۴۳,۵۶۰,۱۰۶	۱.۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	۳۸,۲۳۶,۱۶۶,۷۲۸	۴۴,۴۷۵,۰۸۱,۴۵۷	-	-	(۱۸,۰۷۶,۸۵۱)	۴۱,۴۰۸,۲۸۸,۰۶۵	-	-	-	-	۰.۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۹۵,۰۰۲	۱۰,۸۸۲,۲۱۲,۹۲۰	۱۴,۵۲۶,۱۹۷,۲۱۱	-	-	(۳,۰۹۵,۰۰۱)	۱۴,۰۳۷,۷۰۱,۴۰۲	۱	۵,۳۶۰	۳,۵۲۰	۵,۳۱۹	۰.۰٪	
قندکحمتان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۴۱,۷۳۴,۸۷۶,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۵۷,۶۹۰,۵۷۷,۸۰۰	۲.۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۸,۵۲۹,۸۵۱	۲۵,۷۸۴,۳۳۵,۱۷۷	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۰	۲۶,۶۱۸,۵۲۹,۸۵۱	۳۲,۴۵۸,۸۳۸,۵۵۹	۱.۱٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۱.۳٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۳۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۴۲	۳۰,۹۹۸,۹۷۱,۸۷۳	-	-	(۱۲,۳۸۵,۲۴۵)	۲۴,۳۵۲,۸۷۹,۳۲۰	۳,۴۶۴,۷۶۰	۲,۷۳۲	۶,۵۶۳,۷۶۶,۸۳۹	۹,۳۹۲,۵۵۴,۲۷۱	۰.۳٪	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۱۶,۴۰۳,۲۲۳,۱۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۲۲,۶۸۹,۳۴۵,۸۲۰	۰.۸٪	
مس شهیدباهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۲۳,۴۷۷,۱۰۸,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۲۶,۸۵۶,۷۷۹,۸۲۰	۰.۹٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۲,۰۲۰	۲,۱۲۸	-	-	-	-	۱	۲,۷۸۸	۲,۰۲۰	۲,۷۶۶	۰.۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۴۵,۷۱۴	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۹۵,۴۶۵,۰۳۳,۷۰۳	-	-	-	-	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۹,۲۵۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۱۲۳,۱۲۰,۸۵۶,۱۴۳	۴.۳٪	
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۳۵,۱۱۸,۹۱۲,۸۷۹	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۳۹۶	۱۸,۳۱۰	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۴۶,۶۶۳,۸۰۹,۴۹۳	۱.۶٪	
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۳۵,۵۳۰,۰۳۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۴۱,۴۳۷,۱۹۵,۲۰۰	۱.۴٪	
کارخانجات قند قزوین	۵,۰۶۰,۰۷۱	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۴۷,۷۹۹,۵۰۷,۳۱۹	-	-	-	-	۵,۰۶۰,۰۷۱	۱۱,۸۶۰	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۵۹,۵۴۸,۴۵۴,۸۸۳	۲.۱٪	
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۱۹,۰۰۸,۰۶۱۳,۴۳۱	-	-	-	-	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۲,۳۰۲	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۲۵,۸۲۲,۲۰۵,۸۳۱	۰.۹٪	
کانی کرین طیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۷۹۴,۵۹۴	۱۰,۶۲۱,۲۵۸,۰۸۰	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۲۳,۹۴۳,۶۲۱	-	-	-	-	۰.۰٪	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۲۰,۱۸۶,۱۱۲,۴۷۵	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۳,۸۶۰	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۲۵,۱۱۴,۸۵۸,۰۷۱	۰.۹٪	
کشت و دامداری فکا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۳۶,۵۸۳,۰۱۰,۳۶۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۴۰,۵۵۶,۰۵۹,۴۴۰	۱.۴٪	
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۳۹,۲۹۳,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۵۳,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۱.۹٪	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۳۹۶,۱۱۹	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۳۹,۹۹۱,۱۸۱,۵۴۲	-	-	-	-	۲,۳۹۶,۱۱۹	۲۰,۵۵۰	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۴۸,۸۵۹,۶۱۸,۳۵۳	۱.۷٪	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۷۰۵,۹۰۰	۱۵,۳۱۰,۲۳۹,۰۵۶	-	-	۷۰۵,۹۰۰	۲۲,۰۲۰	۱۵,۴۲۳,۷۶۳,۵۱۴	۱۵,۴۲۳,۷۶۳,۵۱۴	۰.۵٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۳۴,۸۸۶,۶۸۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۳۴,۸۸۶,۶۸۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۱,۹۱۴,۰۱۰	۱.۳٪	
تولیدی چدن سازان	-	-	۱۸,۲۴۷,۱۴۹,۱۹۳	۶,۰۸۱,۸۸۳	-	-	-	۶,۰۸۱,۸۸۳	۲,۹۱۰	۱۸,۲۴۷,۱۴۹,۱۹۳	۱۷,۵۶۱,۴۷۱,۸۲۹	۰.۶٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۲۲,۳۲۲,۴۰۴,۰۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۲۲,۳۲۲,۴۰۴,۰۹۲	۲۲,۴۴۲,۱۷۰,۵۹۰	۰.۸٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۳۹۹	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۰	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۳۹۹	۳۰,۷۸۰,۴۱۳,۸۵۴	۱.۱٪	
پتروشیمی خراسان	-	-	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۴۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۱۴,۳۶۰,۱۳۱,۴۴۰	۰.۵٪	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۴,۵۳۸,۸۵۹	-	-	-	۴,۵۳۸,۸۵۹	۶,۷۵۰	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۳۰,۴۰۰,۴۷۱,۹۳۵	۱.۱٪	
معدنی دماوند	-	-	۱۶,۲۷۲,۷۳۴,۴۶۹	۲۱۰,۳۲۱	-	-	-	۲۱۰,۳۲۱	۸۶,۷۱۰	۱۶,۲۷۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۸,۰۸۷,۳۵۸,۴۳۸	۰.۶٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۱,۲۷۹,۰۳۸	-	-	-	۱,۲۷۹,۰۳۸	۳۷,۸۴۰	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۴۸,۰۲۴,۶۷۵,۲۱۲	۱.۷٪	
توسعه معادن و فلزات	-	-	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	-	-	-	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۲,۸۴۸	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۳۷,۲۹۰,۹۳۴,۵۱۶	۱.۳٪	
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۱۴,۰۲۰,۷۷۵,۱۰۰	۰.۵٪	
سیمان تهران	-	-	۱۲,۳۶۳,۵۸۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۰۹۴,۱۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
جمع	۴۰۱,۴۳۹,۷۲۵	۱,۳۶۰,۴۳۸,۰۷۱,۹۴۶	۲,۳۲۳,۶۱۶,۲۸۶,۹۰۳	۴۵,۱۷۰,۱۶۰	۲۳۰,۶۱۱,۶۴۸,۱۲۰	(۵۰,۹۴۲,۰۰۲)	۲۴۲,۷۱۰,۶۱۷,۲۴۶	۳۹۵,۶۶۷,۸۸۳	۱۵۰,۵۰۳,۳۴۴,۷۲۲,۱۷۷	۲,۸۸۸,۸۶۲,۴۲۸,۴۴۵	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۵۱۵,۸۸۶,۶۰۷,۸۶۰	۹۸.۲۰٪	۱۶.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۰.۹۹٪	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹۶,۱۴۰,۹۲۵	۰.۰۹٪	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۸۰۱,۱۸۱,۷۱۷	۰.۷۲٪	۰.۱۲
جمع		۵۲۵,۳۶۱,۳۳۸,۶۳۰	۱۰۰٪	۱۶.۹۶

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی		جمع	
			درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	جمع
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۳,۵۰۰,۳۹۶,۰۷۸	۳,۵۰۰,۳۹۶,۰۷۸	-	-	۵,۱۳۸,۰۰۳,۵۹۴	۰,۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۷۵۴,۷۸۰,۳۷۱	۲,۳۷۱,۱۶۳,۱۳۵	۳,۱۲۵,۹۴۳,۰۰۶	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۱۴,۴۹۵	۱,۷۹۷,۲۹۰,۷۰۶	۰,۷
سیمان صوفیان	-	-	(۱,۹۹۱,۵۶۴,۸۹۴)	(۱,۹۹۱,۵۶۴,۸۹۴)	-	-	(۱,۹۹۱,۵۶۴,۸۹۴)	(۰,۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱,۸۵۶,۳۹۹,۰۰۱	۸۸۹,۸۲۲,۶۱۷	۲,۷۴۵,۵۶۱,۷۸۸	۳,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۰	۲,۸۲۸,۷۸۷,۴۳۲	۸۸۹,۸۲۲,۶۱۷	۰,۴
پالایش نفت تهران	-	-	۹,۷۰۶,۱۵۲,۷۸۳	۹,۷۰۶,۱۵۲,۷۸۳	-	-	۲۸,۱۳۵,۷۸۴,۳۵۴	۱,۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۳۸۸,۳۰۴,۰۸۵	۱,۵۹۴,۳۳۵,۳۱۹	۱,۹۸۴,۵۴۹,۴۰۴	۸۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۳۲۸,۵۴۹	۱,۵۹۴,۳۳۵,۳۱۹	۰,۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۱۴,۶۸۹,۷۱۹,۳۳۶)	۱۷,۳۱۷,۵۲۴,۲۷۳	۲,۶۲۷,۸۰۵,۰۴۷	۳,۲۲۷,۳۱۰,۱۲۰	۴۸,۲۷۶,۱۰۷,۱۲۷	۱۷,۳۱۷,۵۲۴,۲۷۳	۳,۷
پلک ملت	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۸۸	۱۱,۵۹۸,۱۸۰,۶۷۶	۹۱۷,۱۲۱,۸۹۳	۱۴,۸۹۹,۶۵۳,۳۵۷	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۸۸	۲۳,۵۲۹,۴۸۶,۴۸۹	۹۱۷,۱۲۱,۸۹۳	۱,۹
سیمان تهران	-	۱,۳۲۷,۳۲۷,۳۲۷	(۶۷,۴۸۶,۴۶۸)	۱,۳۵۹,۷۸۶,۲۵۹	-	-	(۶۷,۴۸۶,۴۶۸)	۰,۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۶۲,۲۹۰,۲۷۶	۳,۴۹۶,۴۵۳,۶۳۳	۴,۵۵۸,۹۴۳,۹۰۹	۸۶۲,۴۹۰,۲۷۶	-	۳,۴۹۶,۴۵۳,۶۳۳	۰,۲
پتروشیمی پردیس	-	(۹,۱۱۹,۲۱۴,۸۵۸)	۹,۱۲۳,۸۳۲,۸۷۳	۳,۶۱۸,۰۱۵	۱,۷۱۳,۲۲۷,۲۲۷	(۱,۲۲۰,۹۷۳,۵۹۰)	۳,۹۹۰,۵۵۱,۸۱۸	۱,۶
شیشه همدان	-	(۱,۱۲۵,۳۸۸,۱۸۱)	۸۰,۹۳۰,۵۶,۳۷۰	۶,۹۶۷,۵۶۸,۱۸۹	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۳,۰۹۸,۸۶۱,۶۶۶	۱۳,۷۴۳,۵۴۸,۰۰۴	۳,۱
فولاد کاهو جنوب کیش	-	(۳,۶۴۳,۹۸۳,۵۰۷)	۳,۱۵۵,۴۹۳,۰۱۷	(۴۸۸,۴۹۰,۴۹۰)	-	۱,۸۰۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۰۴۵	۰,۵
کاتی کرین طبس	-	-	۱,۰۵۱,۱۴۹,۰۲۷	۱,۰۵۱,۱۴۹,۰۲۷	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۳,۱۴۹,۰۲۷	۰,۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۰,۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۴۱۹,۵۳۰,۲۷۹	۰,۳
پویا	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۴,۰۸۱,۹۰۲	۰,۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳	۰,۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۰,۳
سیمان اردستان	-	-	-	-	-	-	(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)	(۰,۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۶,۴۷۹,۹۵۳	۰,۶
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۶,۰۱۷,۷۵۰	۰,۴
شمش طلا GoldBar	۱۵,۹۵۶,۳۸۵,۰۵۷	۱۵,۹۵۶,۳۸۵,۰۵۷	-	۱۵,۹۵۶,۳۸۵,۰۵۷	-	۸۰,۷۳۰,۱۹۵,۴۰۵	۱۳,۵۴۶,۷۵۹,۵۶۲	۵,۱
پویا زرکن آق دره	-	۳۸,۲۴۹,۲۹۹,۶۱۵	-	۳۸,۲۴۹,۲۹۹,۶۱۵	۵,۵۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۳,۰۸۴,۳۵۸	۳۰,۵۶۳,۵۵۳	۴,۰
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۷۳۰,۲۳۷,۹۷۱	۰,۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶,۶۷۴,۶۰۳,۳۸۲	-	۶,۶۷۴,۶۰۳,۳۸۲	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۰,۱۶۱,۳۱۴	۲,۹۷۳,۸۷۸,۶۴۴	۰,۷
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸)	(۰,۱)
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۰۶۹,۱۱۴)	۰,۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۶۹۷,۲۰۶,۱۸۰	۴,۶۹۷,۲۰۶,۱۸۰	-	۴,۶۹۷,۲۰۶,۱۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۵,۴۸۹,۶۵۶	۱۰,۵۸۷,۰۶۳,۵۵۳	۱,۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶	۰,۳
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	-	-	۶,۵۷۱,۰۸۵,۷۰۱	۰,۴
س - و خدمات مدیریت صندوق ب کد	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷	۰,۴
صنعتی دوده فام	-	۱۲,۱۹۴,۴۱۷,۳۲۶	-	۱۲,۱۹۴,۴۱۷,۳۲۶	۲,۴۷۶,۵۱۹,۳۲۱	۳,۹۸۳,۳۷۱,۷۰۹	(۱,۶۱۶,۰۴۰,۸۴۳)	۰,۳
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳	۰,۵
بانک اقتصاد نوین	-	۱۳,۲۶۸,۶۱۲,۶۲۵	-	۱۳,۲۶۸,۶۱۲,۶۲۵	۲,۳۷۲,۱۵۹,۷۶۴	۴۷,۲۳۳,۰۳۶,۹۸۰	۹۹۴,۸۰۳,۹۴۵	۲,۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۶,۳۹۱,۲۱۱,۰۷۰	-	۶,۳۹۱,۲۱۱,۰۷۰	۱,۳۳۸,۰۶۷,۰۲۶	۱۰,۵۹۶,۷۱۴,۰۱۴	۲,۶۸۶,۷۳۱,۴۲۸	۰,۸
سیمان شرق	-	۱,۹۰۷,۸۵۰,۱۸۱	-	۱,۹۰۷,۸۵۰,۱۸۱	۶,۵۵۹,۱۴۱,۵۲۰	۲۳,۱۸۰,۶۱۹,۳۷۸	۲۳,۹۷۹,۴۸۶	۱,۶
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۶,۷۰۴,۳۸۶,۱۲۴	-	۶,۷۰۴,۳۸۶,۱۲۴	-	۶,۷۰۴,۳۸۶,۱۲۴	۱۱,۵۸۸,۹۹۴,۷۵۹	۱,۰
پلک سینا	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۲۶	۰,۳
گم مدیریت ارزش سرمایه ص ب کد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۳,۲۱۴,۳۲۱	۰,۲
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۱۴,۳۶۱,۲۲۲,۲۹۶	-	۱۴,۳۶۱,۲۲۲,۲۹۶	-	۲۷,۹۱۳,۵۶۴,۸۷۴	۲۱,۸۲۹,۷۱۰,۵۱۷	۲,۷
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۷,۴۰۳,۹۹۳	۰,۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۳۸	-	۶۳۸	۷۸۱,۹۶۱,۳۲۷	۱,۰۷۷	۲,۱۹۸,۱۴۰,۳۸۹	۰,۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۸۵۱,۴۱۱,۸۳۶	-	۵,۳۴۲,۱۵۱,۳۶۷	۰,۴
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۸,۷۶۱,۳۴۶	۰,۳
ج-سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	۰,۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۰,۸۲۱,۵۰۱	۰,۵
کاشی و سرامیک حافظ	-	۶,۷۴۱,۵۹۲,۴۰۰	-	۶,۷۴۱,۵۹۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۳۸۰,۷۲۷	۱۱,۲۹۹,۹۰۱,۱۲۶	۸۸۳,۳۶۴,۴۴۸	۰,۷
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷	۱,۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۵۷	۳۱۷	-	۸۷۴	۵۵۷	۵۰۷۵	۷,۶۵۰,۳۴۱,۳۴۳	۰,۴
نقل به صفحه بعد	۴,۵۲۷,۱۱۳,۳۴۸	۱۱۳,۱۶۶,۳۸۵,۵۷۲	۵۹,۱۵۶,۳۴۹,۶۵۶	۱۷۶,۸۹۵,۷۴۸,۴۷۶	۳۵۰۸	۵۹,۳۳۳,۸۵۱,۹۳۹	۲۹۸,۲۱۴,۹۳۸,۱۱۸	۴۱,۱

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	جمع					جمع				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از قبل	۴,۵۷۲,۱۱۲,۲۴۸	۱۱۲,۱۶۶,۳۸۵,۵۷۲	۵۹,۱۵۶,۳۴۹,۶۵۶	۱۷۶,۸۹۵,۷۴۸,۴۶۶	۳۵	۵۵,۲۲۳,۸۵۱,۹۲۹	۴۱۳,۵۷۵,۳۴۶,۰۵۸	۲۹۸,۲۱۴,۹۳۵,۱۱۸	۷۶۷,۰۲۴,۱۲۳,۱۱۵	۴۱,۱
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰)	(۰,۰)
نفت بهران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۱۶۱,۰۹۹	-	۸,۸۸۴,۱۶۱,۰۹۹	۱,۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۹,۶۱۱,۹۸۸	-	۲۳,۶۸۹,۶۱۱,۹۸۸	۱,۳
مس شهیدباهر	-	۳,۳۷۹,۶۷۱,۶۱۹	-	۳,۳۷۹,۶۷۱,۶۱۹	۰,۷	۱,۶۳۶,۵۹۸,۸۰۲	۳,۴۵۸,۶۱۲,۹۶۵	-	۵,۰۹۵,۲۱۱,۷۶۷	۰,۳
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۷,۴۴۱,۴۷۳,۳۹۸	-	۷,۴۴۱,۴۷۳,۳۹۸	۱,۵	۲,۴۰۰,۲۷۳,۴۰۸	۱۷,۴۵۷,۸۹۴,۰۳۷	-	۱۹,۸۵۸,۱۶۷,۴۴۵	۱,۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۰,۸۶۴,۷۷۴	۲۷,۶۵۵,۸۲۳,۳۹۹	-	۲۸,۸۱۶,۶۸۷,۲۱۳	۵,۷	۱,۱۶۰,۸۶۴,۷۷۴	۹۵,۶۹۶,۰۱۰,۶۹۲	-	۹۶,۸۵۶,۸۷۵,۴۶۶	۵,۲
داروسازی سینا	-	۵,۶۹۴,۱۳۳,۳۱۱	-	۵,۶۹۴,۱۳۳,۳۱۱	۱,۱	۵۵۸,۱۶۹,۲۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۶۳,۱۳۰	-	۱۱,۲۶۷,۲۳۲,۳۳۰	۰,۶
داروسازی اکسیر	-	۵۰,۴۵۶,۰۸۳,۳۲۰	-	۵۰,۴۵۶,۰۸۳,۳۲۰	۱,۰	۸۲۳,۸۳۴,۶۳۰	۱۸,۸۹۷,۰۷۵,۳۹۳	-	۱۹,۷۱۹,۹۱۹,۰۲۳	۱,۱
سیمان شمال	-	۱,۵۲۷,۲۸۸,۳۹۰	-	۱,۵۲۷,۲۸۸,۳۹۰	۰,۳	۱,۲۴۵,۵۷۱,۶۲۰	۲,۹۷۲,۳۸۵,۲۷۴	-	۴,۷۱۷,۸۵۶,۹۹۴	۰,۳
صنعتی بهشهر	-	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۰۰	-	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۰۰	۲,۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۶۸۵,۰۶۴	-	۳۹,۱۲۹,۶۸۵,۰۶۴	۲,۱
پالایش نفت اصفهان	-	۲۱,۶۶۸,۳۲۷,۰۴۲	-	۲۱,۶۶۸,۳۲۷,۰۴۲	۴,۳	۷۵۰,۱۰۴,۷۹۹	۹۵,۰۸۷,۲۳۹,۹۵۶	-	۱۰۲,۵۹۷,۲۴۴,۷۵۵	۵,۵
کارخانجات قند قزوین	-	۱۱,۷۴۹,۰۳۸,۵۶۳	-	۱۱,۷۴۹,۰۳۸,۵۶۳	۲,۳	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰	۳۲,۰۳۴,۶۴۵,۱۱۳	-	۳۸,۱۰۶,۷۳۰,۳۱۳	۲,۰
پتروشیمی شازند	-	۳,۲۷۴,۴۹۰,۹۹۹	-	۳,۲۷۴,۴۹۰,۹۹۹	۰,۷	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۵۵۲,۰۷۱	-	۱۲,۰۸۲,۵۵۲,۰۷۱	۰,۷
قندهکمتان	-	۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	-	۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	۳,۲	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۷,۵۲۱,۷۲۱	-	۲۷,۷۳۷,۵۲۱,۷۲۱	۱,۵
پگاه آذربایجان غربی	-	۱۲,۷۹۸,۸۴۲,۰۶۶	-	۱۲,۷۹۸,۸۴۲,۰۶۶	۲,۵	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۲۱,۰۰۵,۸۵۰	-	۴۲,۱۴۸,۹۰۹,۸۵۰	۲,۳
بانک تجارت	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	۳۰,۸۰۹,۵۴۴,۳۵۵	-	۳۱,۶۷۷,۳۸۹,۱۲۸	۴,۳	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	۲۸,۲۰۲,۵۴۲,۶۲۲	-	۲۹,۰۷۰,۳۸۷,۳۹۵	۱,۶
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۹۸,۶۹۳,۸۲۰	۷,۴۹۵,۰۱۷,۶۹۶	-	۱۵,۴۹۲,۷۱۱,۵۱۶	۳,۱	۷,۹۹۸,۶۹۳,۸۲۰	۶۷,۲۲۱,۳۳۴,۴۶۷	-	۷۵,۲۲۰,۰۲۸,۱۸۷	۴,۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۴,۲۲۱,۶۰۳,۰۲۰	-	۴,۲۲۱,۶۰۳,۰۲۰	۰,۸	۱,۴۹۲,۴۸۴,۰۸۱	۱۲,۲۰۱,۳۶۸,۶۳۳	-	۱۳,۶۹۳,۸۵۲,۷۱۴	۰,۷
پخش البرز	-	-	-	-	-	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۷,۳۱۱,۱۷۳	-	۲۷,۶۷۰,۵۱۱,۱۷۳	۱,۵
نفت سیاحان	-	۱۱,۵۴۴,۸۹۶,۶۱۴	-	۱۱,۵۴۴,۸۹۶,۶۱۴	۲,۳	۵۱,۳۴۰,۷۹۲,۰۰۰	۲۳,۷۸۹,۶۹۸,۶۴۰	-	۲۸,۹۲۶,۴۹۰,۶۴۰	۱,۶
داروسازی کاسپین تامین	-	۲۱,۳۹۴,۵۵۸,۶۶۶	-	۲۱,۳۹۴,۵۵۸,۶۶۶	۴,۳	۸,۱۶۱,۱۷۶,۴۶۵	۱۲۲,۱۵۹,۵۹۳,۸۹۳	-	۱۴۰,۳۲۰,۷۷۰,۳۵۸	۷,۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۴,۳۴۱,۴۸۶,۸۱۱	۸,۶۵۴,۵۶۷,۲۵۶	-	۱۲,۹۹۶,۰۵۴,۰۶۷	۰,۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	۴,۹۲۸,۷۵۵,۵۱۵	-	۴,۹۲۸,۷۵۵,۵۱۵	۱,۰	۲,۱۷۹,۵۸۳,۸۵۹	۱۷,۹۸۹,۸۴۷,۲۶۴	-	۲۰,۱۸۷,۴۳۱,۱۲۲	۱,۱
کشت و صنعت جوبین	-	۱۲,۲۸۸,۶۸۸,۰۰۰	-	۱۴,۲۸۸,۶۸۸,۰۰۰	۲,۸	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۵,۰۲۸,۲۶۶	-	۲۷,۸۷۵,۰۲۸,۲۶۶	۱,۵
کشت و دامداری فکا	-	۳,۹۷۳,۰۴۹,۰۷۹	-	۳,۹۷۳,۰۴۹,۰۷۹	۰,۸	۲,۹۶۳,۸۴۳,۸۴۴	۹,۷۷۰,۸۷۸,۲۴۷	-	۱۲,۷۴۳,۷۲۲,۰۹۱	۰,۷
سیمرغ	-	۱۰,۳۰۹,۱۹۰,۱۰۰	-	۱۰,۳۰۹,۱۹۰,۱۰۰	۲,۰	۲۷۸,۷۶۱,۶۱۱	۲۱,۳۵۸,۸۱۶,۳۲۱	-	۲۱,۶۳۷,۵۷۷,۹۳۲	۱,۲
پخش هجرت	-	۵,۲۹۸,۷۲۱,۷۹۹	-	۵,۲۹۸,۷۲۱,۷۹۹	۱,۱	۲,۴۳۲,۷۲۸,۹۲۷	۲۶,۳۰۲,۷۶۳,۰۰۷	-	۲۸,۶۴۵,۴۹۱,۹۲۴	۱,۵
توزیع دارو پخش	-	۳۲۷	-	۳۲۷	-	۲۸۹	۴۰,۸۷	-	۴,۳۶۶	-
زغال سنگ پروده طبس	-	۵۰,۰۲۳,۶۷	-	۵۰,۰۲۳,۶۷	-	۱۵۹,۲۰۹,۱۰۷	۱,۸۷۴,۲۰۰,۰۹۲	-	۲,۰۳۳,۴۰۹,۱۹۹	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	۳,۹۶۴,۵۵۵,۸۲۴	-	۳,۹۶۴,۵۵۵,۸۲۴	۰,۸	۸۷۹,۷۹۹,۴۹۹	۲۳,۲۸۲,۶۳۸,۴۵۵	-	۲۴,۱۶۰,۶۱۷,۹۵۴	۱,۳
سوزمیران	۱,۷۳۲,۹۶۶,۷۴۶	۲,۹۶۸,۸۷۱,۸۴۰	-	۴,۷۰۲,۸۳۸,۵۸۶	۰,۹	۱,۷۳۲,۹۶۶,۷۴۶	۵,۲۰۵,۷۲۱,۴۲۹	-	۶,۹۳۹,۶۹۸,۱۷۵	۰,۴
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	۷۵۹,۹۶۶,۵۸۷	۶,۲۸۷,۰۲۲,۷۲۰	-	۷,۰۴۹,۹۹۹,۰۳۰	۱,۴	۷۵۹,۹۶۶,۵۸۷	۱۴,۴۶۰,۳۹۶,۸۲۰	-	۱۴,۴۲۰,۳۶۳,۴۰۷	۰,۸
بهار زر عالیس چناران	-	۴,۷۳۳,۱۲۷,۹۰۰	-	۴,۷۳۳,۱۲۷,۹۰۰	۰,۹	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۵۹۴,۸۹۴	-	۵,۵۷۶,۵۹۴,۸۹۴	۰,۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار	-	۸,۸۶۸,۴۳۶,۸۱۰	-	۸,۸۶۸,۴۳۶,۸۱۰	۱,۸	۲,۳۹۶,۱۱۹,۰۰۰	۱۸,۲۹۹,۳۵۲,۶۶۷	-	۲۰,۶۹۵,۴۷۱,۶۶۷	۱,۱
ح - سیمان شمال	-	۹۲۱,۱۶۸,۴۵۶	-	۹۲۱,۱۶۸,۴۵۶	۰,۲	-	۳,۰۹۳,۳۴۴,۶۹۸	-	۳,۰۹۳,۳۴۴,۶۹۸	۰,۲
پتروشیمی خراسان	-	۲۴۳,۶۲۵,۰۹۷	-	۲۴۳,۶۲۵,۰۹۷	۰,۱	-	۲۴۳,۶۲۵,۰۹۷	-	۲۴۳,۶۲۵,۰۹۷	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۱۱	-	۱۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۱۱	۲,۳	-	۲۴,۸۱۲,۷۹۶,۵۷۵	-	۲۴,۸۱۲,۷۹۶,۵۷۵	۱,۳
توسعه‌ممان‌وفلزارت	-	۱۰,۱۷۱,۱۹۹,۷۲۴	-	۱۰,۱۷۱,۱۹۹,۷۲۴	۲,۰	-	۱۰,۱۷۱,۱۹۹,۷۲۴	-	۱۰,۱۷۱,۱۹۹,۷۲۴	۰,۶
معذنی دماوند	-	۱,۸۱۴,۶۳۳,۹۶۸	-	۱,۸۱۴,۶۳۳,۹۶۸	۰,۴	-	۱,۸۱۴,۶۳۳,۹۶۸	-	۱,۸۱۴,۶۳۳,۹۶۸	۰,۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۰,۳۶۰,۸۰۶,۸۷۳	-	۱۰,۳۶۰,۸۰۶,۸۷۳	۲,۰	-	۳۵,۱۹۴,۹۰۷,۳۱۷	-	۳۵,۱۹۴,۹۰۷,۳۱۷	۱,۹
دارویی ره آورد تامین	-	۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰	-	۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰	۱,۱	-	۵,۴۶۶,۱۲۸,۱۸۲	-	۵,۴۶۶,۱۲۸,۱۸۲	۰,۳
سنگ آهن گهرزمین	-	۷۵۳,۱۴۵,۴۴۷	-	۷۵۳,۱۴۵,۴۴۷	۰,۲	-	۷۵۳,۱۴۵,۴۴۷	-	۷۵۳,۱۴۵,۴۴۷	-
ج پخش البرز	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۱۳۱,۱۳۴	-	۲,۶۶۲,۱۳۱,۱۳۴	۰,۱
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	۳,۶۱۳,۱۲۲,۸۷۶	-	۳,۶۱۳,۱۲۲,۸۷۶	۰,۷	-	۳,۶۱۳,۱۲۲,۸۷۶	-	۳,۶۱۳,۱۲۲,۸۷۶	۰,۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۱۹۵,۲۳۳,۰۰۹	-	۱,۱۹۵,۲۳۳,۰۰۹	۰,۲	-	۱,۱۹۵,۲۳۳,۰۰۹	-	۱,۱۹۵,۲۳۳,۰۰۹	۰,۱
تولیدی چدن سازان	-	(۶۸۵,۶۷۷,۳۶۳)	-	(۶۸۵,۶۷۷,۳۶۳)	(۰,۱)	-	(۶۸۵,۶۷۷,۳۶۳)	-	(۶۸۵,۶۷۷,۳۶۳)	(۰,۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱,۳۹۳,۵۲۵,۴۵۴	-	۱,۳۹۳,۵۲۵,۴۵۴	۰,۳	-	۱,۳۹۳,۵۲۵,۴۵۴	-	۱,۳۹۳,۵۲۵,۴۵۴	۰,۱
پدیده شیمی قرن	-	۱۱۳,۵۲۴,۴۵۷	-	۱۱۳,۵۲۴,۴۵۷	۰,۰	-	۱۱۳,۵۲۴,۴۵۷	-	۱۱۳,۵۲۴,۴۵۷	۰,۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲۰۹,۷۶۶,۴۴۷	-	۲۰۹,۷۶۶,۴۴۷	۰,۰	-	۲۰۹,۷۶۶,۴۴۷	-	۲۰۹,۷۶۶,۴۴۷	۰,۰
جمع	۲۰,۹۴۴,۴۴۹,۹۴۸	۴۴۶,۶۲۵,۹۰۸,۲۵۶	۵۹,۱۵۶,۳۴۹,۶۵۶	۵۱۵,۸۸۶,۶۰۷,۸۶۰	۱۰۲,۲۷	۱۴۰,۹۷۸,۱۰۴,۷۹۱	۱,۳۷۵,۱۹۴,۵۲۴,۵۱۶	۲۹۸,۰۱۶,۲۰۴,۳۹۸	۱,۸۱۴,۱۸۸,۸۳۲,۷۰۵	۹۷,۲

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۰۲-
۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۰	۰	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۰	۰	
۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۰	۰	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۱۳,۲۱۳		۱,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۲۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۰۹,۹۷۳,۳۶۳		۴۹۶,۱۳۹,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۶۷,۲۸۷,۶۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۲,۸۸۲,۱۲۲,۸۵۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
	۴۲۹,۵۸۹,۰۳۴		.	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۱,۸۳۶,۴۹۳,۱۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک آینده خیابان ولیعصر-ساعی
	۹۳۲,۰۵۴,۷۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۳,۴۹۵,۲۰۵,۴۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی
	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۲۰,۰۹۷,۹۴۶,۲۹۱		۴۹۶,۱۴۰,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶	۰	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۲۶,۴۵۴,۷۲۴	۴۰۳,۶۴۱,۷۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۰۱,۱۸۱,۷۱۷	۴۰۳,۶۴۱,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۰۱,۱۹۸	۱,۶۳۶,۵۹۸,۸۰۲	مس شهیدباهنر
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵,۵۹۶,۶۰۰	۴۷۵	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۳۸۵,۰۰۰	۲۵۸,۱۱۱,۵۹۲	۲,۴۰۰,۲۷۳,۴۰۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸,۰۳۳,۰۱۴	۱۲۶	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۱۵۹,۷۶۴	۰	۲,۲۷۲,۱۵۹,۷۶۴	بانک اقتصادنوین
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۵۴,۲۸۶	۴۵۰	۱,۳۲۹,۴۲۸,۷۰۰	۱۶۸,۵۶۳,۹۲۶	۱,۱۶۰,۸۶۴,۷۷۴	۱,۳۲۹,۴۲۸,۷۰۰	۱۶۸,۵۶۳,۹۲۶	۱,۱۶۰,۸۶۴,۷۷۴	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۲,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۸,۱۶۴	۱,۸۵۱,۴۱۱,۸۳۶	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵۰,۵۵۶	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۱۶۹,۲۰۰	۰	۸۵۸,۱۶۹,۲۰۰	داروسازی سینا
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹۸۹,۲۸۳	۹۴۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۹۲۶,۰۲۰	۱۰۷,۰۸۲,۳۹۰	۸۲۲,۸۴۳,۶۳۰	داروسازی اکسیر
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	سیمان تهران
۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳۶۷,۸۷۶	۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	۰	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	سیمان شمال
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۰	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	سیمان شرق
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱۶۱	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۵۲,۹۹۷	۲۳۰,۷۷۲,۲۷۰	۱,۵۸۹,۲۸۰,۷۲۷	کاشی وسرامیک حافظ
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۷۴۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۵,۴۶۹,۲۶۰	۱,۰۸۵,۳۶۴,۴۶۱	۷,۵۱۰,۱۰۴,۷۹۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۵۴۱,۲۳۹	۱۹۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۸۳۵,۴۱۰	۸۰,۸۷۴,۰۸۳	۷۸۱,۹۶۱,۳۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	۵۵	۹۹۴,۲۲۶,۸۰۵	۱۳۱,۷۳۶,۵۲۹	۸۶۲,۴۹۰,۲۷۶	۹۹۴,۲۲۶,۸۰۵	۱۳۱,۷۳۶,۵۲۹	۸۶۲,۴۹۰,۲۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵,۰۶۰,۰۷۱	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰	۰	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰	کارخانجات قند قزوین
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	قندکمتان
۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۰	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۰	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	شیشه همدان
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	۴۶	۲,۳۸۳,۳۴۹,۷۰۰	۱۲	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۸۸	۲,۳۸۳,۳۴۹,۷۰۰	۱۲	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۸۸	بانک ملت
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۹	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	۰	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	۰	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	بانک تجارت
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱,۱۸۹	۹,۲۵۸,۷۶۲,۰۲۴	۱,۳۶۰,۰۶۸,۲۰۴	۷,۹۹۸,۶۹۳,۸۲۰	۹,۲۵۸,۷۶۲,۰۲۴	۱,۳۶۰,۰۶۸,۲۰۴	۷,۹۹۸,۶۹۳,۸۲۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۵,۷۴۹	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	۰	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۳۸۱,۲۳۸	۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۸۸۹,۴۵۶	۲۰۲,۴۰۵,۳۷۵	۱,۴۹۲,۴۸۴,۰۸۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
تقل به صفحه بعد									
۲۸۲,۲۲۶,۳۹۸	۵۶,۳۳۱	۱۹,۳۶۳,۶۱۳,۰۰۲	۱,۷۶۳,۰۹۵,۹۴۴	۱۷۶۰۰,۵۱۶,۰۵۸	۸۳,۸۲۷,۴۲۸,۴۴۹	۴,۱۹۰,۰۹۵,۴۷۷	۷۹,۶۳۷,۳۲۲,۹۷۲		

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
نقل از قبیل		۲۸۲,۲۲۶,۳۹۸	۵۶,۳۳۱	۱۹,۳۶۳,۶۱۲,۰۰۲	۱,۷۶۳,۰۹۵,۹۴۴	۱۷,۶۰۰,۵۱۶,۰۵۸	۸۳,۸۲۷,۴۲۸,۴۴۹	۴,۱۹۰,۰۹۵,۴۷۷	۷۹,۶۳۷,۳۳۲,۹۷۲
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	.	.	.	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱	۶۵۰	۶۵۰	۹۳	۵۵۷	۶۵۰	۹۳	۵۵۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۳۱۰	.	.	.	۳,۵۶۹,۹۳۵,۵۱۰	۳۴۲,۶۲۵,۳۹۰	۳,۲۲۷,۳۱۰,۱۲۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۳۶,۷۹۲,۰۰۰	.	۵,۱۳۶,۷۹۲,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱,۹۳۰	.	.	.	۹,۳۶۷,۹۶۶,۱۵۰	۱,۱۰۶,۷۸۹,۶۸۵	۸,۱۶۱,۱۷۶,۴۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۱۳,۱۸۹	۴,۳۴۱,۴۸۶,۸۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۲۱۰	.	.	.	۳,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۰	.	۳,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱,۳۶۰	.	.	.	۲,۴۸۳,۵۷۰,۸۰۰	۲۸۵,۹۸۶,۹۴۱	۲,۱۹۷,۵۸۳,۸۵۹
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۵۶,۱۵۶	۲,۹۶۳,۸۴۳,۸۴۴
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۲	.	.	.	۳۱۵,۴۲۰,۶۷۲	۳۶,۶۵۹,۰۶۱	۲۷۸,۷۶۱,۶۱۱
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	.	.	.	۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۷۱,۰۷۳	۲,۳۴۲,۷۲۸,۹۲۷
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۶۸,۹۲۵	۱,۳۷۰	.	.	.	۲,۸۳۴,۴۲۷,۲۵۰	۳۵۷,۹۰۷,۹۲۹	۲,۴۷۶,۵۱۹,۳۲۱
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱	۳۳۰	.	.	.	۳۳۰	۴۱	۲۸۹
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	.	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۸۹۳	۱۵۹,۲۰۹,۱۰۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۹,۲۵۰	.	.	.	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	.	.	.	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۳۲,۹۷۴	۱,۳۲۸,۰۶۷,۰۲۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۷۴	.	.	.	۹۵۳,۷۵۰,۳۳۲	۷۵,۷۷۰,۸۳۳	۸۷۷,۹۷۹,۴۹۹
سوزمیران	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۳۳,۲۵۴	۱,۷۳۳,۹۶۶,۷۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۳۳,۲۵۴	۱,۷۳۳,۹۶۶,۷۴۶
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۲,۴۱۳	۷۵۹,۹۶۶,۵۸۷	۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۲,۴۱۳	۷۵۹,۹۶۶,۵۸۷
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴	.	.	.	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۱۴۸,۴۱۲	۷۵۰	.	.	.	۸۶۱,۳۰۹,۰۰۰	.	۸۶۱,۳۰۹,۰۰۰
کانی کرین طیس	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	.	.	.	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۳۹۶,۱۱۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۶,۱۱۹,۰۰۰	.	۲,۳۹۶,۱۱۹,۰۰۰
جمع		۳۸۷,۷۰۵,۹۲۲	۹۰,۱۳۸	۲۲,۲۳۶,۰۱۲,۶۵۲	۲,۱۴۱,۵۶۲,۷۰۴	۲۰,۰۹۴,۴۴۹,۹۴۸	۱۴۹,۳۰۵,۰۷۱,۱۹۳	۸,۳۳۶,۹۶۶,۴۰۲	۱۴۰,۹۷۸,۱۰۴,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۲۱۳	۰	۱۳,۲۱۳	۱,۳۷۷	۰	۱,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۲۱	۰	۱,۳۲۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۱,۳۰۹,۹۷۳,۳۶۳	۰	۱,۳۰۹,۹۷۳,۳۶۳	۴۹۶,۱۳۹,۵۴۸	۰	۴۹۶,۱۳۹,۵۴۸	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
۱۹,۸۲۱,۹۴۷,۴۹۴	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۲۰,۰۹۷,۹۴۶,۲۹۱	۴۹۶,۱۴۰,۹۲۵	۰	۴۹۶,۱۴۰,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۵,۱۳۸,۰۰۳,۵۹۴	۴۲,۵۸۵,۹۶۴,۶۱۶	۴۷,۲۲۳,۹۶۸,۲۱۰	۲,۱۴۱,۷۳۳	۳,۵۰۰,۲۹۶,۰۷۸	۲۴,۲۵۵,۹۴۵,۹۹۰	۲۷,۷۵۶,۲۴۲,۰۶۸	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱,۷۷۷,۲۹۰,۷۰۶	۱۷,۳۵۶,۷۹۶,۰۰۱	۱۹,۱۵۴,۰۸۶,۷۰۷	۱,۲۴۰,۹۸۷	۲,۳۷۱,۱۶۳,۱۳۵	۶,۴۴۵,۹۴۲,۳۹۶	۸,۸۱۷,۱۰۵,۵۳۱	۴۶۰,۸۷۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
(۱,۹۹۱,۵۶۴,۸۹۴)	۲۶,۶۱۰,۴۳۶,۹۰۸	۲۴,۶۱۸,۸۷۲,۰۱۴	۱۶۰,۵۵۸	(۱,۹۹۱,۵۶۴,۸۹۴)	۲۶,۶۱۰,۴۳۶,۹۰۸	۲۴,۶۱۸,۸۷۲,۰۱۴	۱۶۰,۵۵۸	سیمان صوفیان	
۸۸۹,۸۲۲,۶۱۷	۲۳,۴۶۳,۰۵۶,۷۰۳	۲۴,۳۵۲,۸۷۹,۳۲۰	۱۲,۳۸۵,۲۴۵	۸۸۹,۸۲۲,۶۱۷	۲۳,۴۶۳,۰۵۶,۷۰۳	۲۴,۳۵۲,۸۷۹,۳۲۰	۱۲,۳۸۵,۲۴۵	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۲۸,۱۳۵,۷۸۴,۳۵۴	۱۸,۷۰۱,۷۷۰,۳۸۵	۴۶,۸۳۷,۵۵۴,۷۳۹	۱۰,۵۰۰,۳۷۱	۹,۷۰۶,۱۵۲,۷۸۳	۶,۰۵۵,۵۹۷,۴۱۱	۱۵,۷۶۱,۷۵۰,۱۹۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱,۵۹۴,۲۳۵,۳۱۹	۸۹۱,۶۹۷,۶۸۹	۲,۴۸۵,۹۳۳,۰۰۸	۲۱۶,۹۰۹	۱,۵۹۴,۲۳۵,۳۱۹	۸۹۱,۶۹۷,۶۸۹	۲,۴۸۵,۹۳۳,۰۰۸	۲۱۶,۹۰۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱۷,۳۱۷,۵۲۴,۲۷۳	۶,۹۷۹,۴۸۶,۵۰۸	۲۴,۲۹۷,۰۱۰,۷۸۱	۳,۰۹۹,۰۴۵	۱۷,۳۱۷,۵۲۴,۲۷۳	۶,۹۷۹,۴۸۶,۵۰۸	۲۴,۲۹۷,۰۱۰,۷۸۱	۳,۰۹۹,۰۴۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۹۱۷,۱۲۱,۸۹۳	۱,۴۱۰,۷۴۳,۵۸۶	۲,۳۲۷,۸۶۵,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۲۱,۸۹۳	۱,۴۱۰,۷۴۳,۵۸۶	۲,۳۲۷,۸۶۵,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۶۷,۴۸۶,۴۶۸)	۱۲,۲۶۲,۵۸۰,۶۱۸	۱۲,۱۹۵,۰۹۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۴۸۶,۴۶۸)	۱۲,۲۶۲,۵۸۰,۶۱۸	۱۲,۱۹۵,۰۹۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۳,۴۹۶,۴۵۳,۶۳۳	۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲	۴۱,۴۰۸,۲۸۸,۰۶۵	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	۳,۴۹۶,۴۵۳,۶۳۳	۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲	۴۱,۴۰۸,۲۸۸,۰۶۵	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۹,۹۶۰,۵۵۱,۸۱۸	۳۹,۰۴۶,۱۷۵,۹۷۵	۶۹,۰۰۶,۷۲۷,۷۹۳	۶,۰۶۳,۱۲۰	۹,۱۲۲,۸۳۲,۸۷۳	۱۲,۸۷۹,۸۹۵,۴۸۸	۲۲,۰۰۲,۷۲۸,۳۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱۳,۷۴۳,۴۴۸,۶۰۴	۱۹,۳۳۲,۳۲۹,۴۷۸	۳۳,۰۷۵,۷۷۸,۰۸۲	۱۴,۴۴۳,۴۳۶	۸,۰۹۳,۰۵۶,۳۷۰	۳,۷۲۳,۱۴۶,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۲۰۳,۲۵۲	۲,۵۴۷,۵۱۷	شیشه همدان	
۸,۴۶۱,۹۴۶,۲۴۵	۲۴,۶۱۲,۴۱۸,۱۲۶	۳۳,۰۷۴,۳۶۴,۳۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۴۹۳,۰۱۷	۱۰,۸۸۲,۲۰۸,۳۸۵	۱۴,۰۳۷,۷۰۱,۴۰۲	۳,۰۹۵,۰۰۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱,۰۵۱,۱۴۹,۰۲۷	۹,۷۸۱,۷۹۴,۵۹۴	۱۰,۸۳۲,۹۴۳,۶۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۴۹,۰۲۷	۹,۷۸۱,۷۹۴,۵۹۴	۱۰,۸۳۲,۹۴۳,۶۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	کانی کربن طبس	
۱,۷۲۸,۹۱۷,۹۹۱	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	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	.	.	.	.	پوپا	
۶,۵۸۸,۹۵۹,۴۳۳	۳۰,۶۸۷,۸۰۶,۶۰۷	۳۷,۲۷۶,۷۶۶,۰۴۰	۲,۱۸۵,۳۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳,۴۲۵,۲۰۵,۴۳۵	۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۵۳	۱۳,۳۷۸,۷۲۷,۷۸۸	۲۸۰,۴۷۹	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال	
(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)	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 وقند 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	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره	
۷۳۰,۲۳۷,۹۷۱	۳۵,۶۲۴,۰۵۴,۱۷۲	۳۶,۳۵۴,۲۹۲,۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن	
۲,۹۷۳,۸۷۸,۶۳۴	۲۹,۶۰۶,۱۲۳,۵۷۵	۳۳,۵۸۰,۰۰۲,۳۰۹	۱,۰۵۷,۵۰۹	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(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	
۱۰,۵۸۷,۰۶۳,۵۵۳	۱۷,۷۲۲,۹۱۷,۴۴۶	۲۸,۳۰۹,۹۸۰,۹۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱۷۳,۳۶۱,۸۲۷,۳۵۸	۵۸۰,۳۸۳,۹۷۱,۷۸۴	۷۵۳,۷۴۵,۷۹۹,۱۴۲	۱۱۴,۵۶۸,۵۹۳	۵۹,۱۵۶,۲۴۹,۶۵۶	۱۸۳,۵۵۴,۳۶۷,۵۹۰	۲۴۲,۷۱۰,۶۱۷,۲۴۶	۵۰,۹۴۲,۰۰۲	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	۵۰,۹۴۲,۰۰۲	۲۴۲,۷۱۰,۶۱۷,۲۴۶	۱۸۳,۵۵۴,۳۶۷,۵۹۰	۵۹,۱۵۶,۲۴۹,۶۵۶	۱۱۴,۵۶۸,۵۹۳	۷۵۳,۷۴۵,۷۹۹,۱۴۲	۵۸۰,۳۸۳,۹۷۱,۷۸۴	۱۷۳,۳۶۱,۸۲۷,۳۵۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۳۰۶,۰۲۴	۱۷,۸۷۹,۴۰۸,۸۱۸	۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲	۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۳۰,۰۷۶,۹۲۳	۳۰,۰۱۲,۳۵۰,۹۵۳	۲۳,۴۴۱,۲۶۵,۲۵۲	۶,۵۷۱,۰۸۵,۷۰۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۷,۳۴۳,۰۱۱	۲۷,۵۵۸,۰۲۰,۱۸۴	۱۹,۸۸۹,۹۱۰,۸۲۷	۷,۶۶۸,۱۰۹,۳۵۷
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۸۳۱,۰۷۵	۱۰,۲۰۰,۹۳۰,۵۳۹	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 اقتصادنوین	.	.	.	.	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	۵۳,۸۴۸,۳۰۰,۸۰۵	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
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	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
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۵۲,۸۳۲	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲
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 وبندری سینا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۷,۷۸۱,۱۴۶	۳۰,۳۱۷,۵۴۵,۴۳۵	۷,۶۵۰,۳۳۵,۷۱۱
تأمین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	۱۲,۹۲۸,۷۳۲,۴۶۷	۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷	(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۹۲,۶۳۳	۸۷,۹۹۶,۵۳۷,۱۲۱	۸۲,۸۱۹,۱۲۸,۹۹۳	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۹۲,۶۳۳	۸۷,۹۹۶,۵۳۷,۱۲۱	۸۲,۸۱۹,۱۲۸,۹۹۳	۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸
جمع	۵۱,۰۳۴,۶۳۵	۳۳۰,۷۰۷,۱۵۴,۳۶۷	۲۶۶,۳۷۳,۴۹۶,۵۸۳	۶۴,۳۳۳,۶۵۷,۷۸۴	۲۳۰,۹۳۸,۳۰۳	۱,۴۰۷,۱۹۲,۹۲۸,۷۸۷	۱,۱۰۳,۹۹۹,۳۱۶,۲۶۱	۳۰۳,۱۹۳,۶۱۲,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴۷,۲۳۳,۰۲۶,۹۸۰	۲۷,۱۱۵,۰۶۶,۹۰۱	۷۴,۳۴۸,۰۹۳,۸۸۱	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۱۳,۲۶۸,۶۱۲,۶۲۵	۶۱,۰۷۹,۴۸۱,۲۵۶	۷۴,۳۴۸,۰۹۳,۸۸۱	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۷۷	۱,۶۸۹	۲,۷۶۶	۱	۶۳۸	۲,۱۲۸	۲,۷۶۶	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۰۹۳,۳۴۴,۶۹۸	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۹,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۴	۶۴۹,۱۹۲	۹۲۱,۱۶۸,۴۵۶	۸,۴۱۹,۳۵۰,۸۵۸	۹,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۴	۶۴۹,۱۹۲	ح . سیما شمال
۱۰,۸۸۲,۵۵۲,۰۷۱	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۹۰,۹۹۹	۳۵,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۱	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۳,۰۹۸,۸۶۱,۶۶۶	۱۰,۰۱۴,۷۷۲,۹۶۸	۳۳,۱۱۳,۶۳۴,۶۳۴	۶,۸۵۲,۴۸۴	(۱,۱۲۵,۴۸۸,۱۸۱)	۳۴,۲۳۹,۱۲۲,۸۱۵	۳۳,۱۱۳,۶۳۴,۶۳۴	۶,۸۵۲,۴۸۴	شیشه همدان
۳۲,۵۲۹,۴۸۶,۴۸۹	۳۵,۱۳۵,۹۴۴,۵۷۵	۶۷,۶۶۵,۴۳۱,۰۶۴	۴۹,۸۱۱,۹۵۰	۱۱,۵۹۸,۱۸۰,۶۷۶	۵۶,۰۶۷,۲۵۰,۳۸۸	۶۷,۶۶۵,۴۳۱,۰۶۴	۴۹,۸۱۱,۹۵۰	پانک ملت
۵,۰۸۰,۱۶۱,۳۱۴	۲۷,۳۷۸,۶۷۷,۲۴۵	۳۲,۴۵۸,۸۳۸,۵۵۹	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۶۰۳,۳۸۲	۲۵,۷۸۴,۲۳۵,۱۷۷	۳۲,۴۵۸,۸۳۸,۵۵۹	۱,۱۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۲۲۰,۹۷۲,۵۹۰)	۲۸,۲۸۴,۱۵۴,۹۷۸	۲۷,۰۶۳,۱۸۲,۳۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۱	(۹,۱۱۹,۲۱۴,۸۵۸)	۳۶,۱۸۲,۳۹۷,۲۴۶	۲۷,۰۶۳,۱۸۲,۳۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۱	پتروشیمی پردیس
۵۰,۷۵	۱۰,۱۰۶	۱۵,۱۸۱	۱	۳۱۷	۱۴,۸۶۴	۱۵,۱۸۱	۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹,۷۷۰,۸۷۸,۲۴۷	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۴۰,۵۵۶,۰۵۹,۴۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۴۹,۰۷۹	۳۶,۵۸۳,۰۱۰,۳۶۱	۴۰,۵۵۶,۰۵۹,۴۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲۶,۳۰۲,۷۶۳,۰۰۷	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۷۲۱,۷۹۹	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۱	۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱,۸۷۴,۲۰۰,۰۹۲	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۲۹,۵۹۵,۵۰۱,۱۶۲	۶,۲۹۲,۴۱۷	۵,۰۰۲,۳۶۷	۲۹,۵۹۰,۴۹۸,۷۹۵	۲۹,۵۹۵,۵۰۱,۱۶۲	۶,۲۹۲,۴۱۷	زغال سنگ پروده طیس
۱۴,۱۶۰,۲۹۶,۸۲۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۲۲,۶۸۹,۲۴۵,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۰۲۲,۷۲۰	۱۶,۴۰۲,۲۲۳,۱۰۰	۲۲,۶۸۹,۲۴۵,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶۸۸,۰۳۰,۸۴,۳۵۸	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۱۶۱,۷۳۴,۰۶۱,۹۳۶	۸۱۸,۲۴۳	۳۸,۲۴۹,۲۹۹,۶۱۵	۱۲۳,۴۸۴,۷۶۲,۳۲۱	۱۶۱,۷۳۴,۰۶۱,۹۳۶	۸۱۸,۲۴۳	پویا زرکان آق دره
۵,۲۰۵,۷۳۱,۴۲۹	۷,۸۲۶,۶۶۵,۴۵۱	۱۳,۰۴۲,۳۹۶,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۸۷۱,۸۴۰	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰	۱۳,۰۴۲,۳۹۶,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۶,۹۹۴,۲۳۸,۵۴۹	۳,۸۲۹,۳۴۳,۵۱۲	۱۰,۸۲۳,۵۸۲,۰۶۱	۹۳۱,۵۰۳	۳۸۸,۲۰۴,۰۸۵	۱۰,۴۳۵,۲۷۷,۹۷۶	۱۰,۸۲۳,۵۸۲,۰۶۱	۹۳۱,۵۰۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۸,۲۹۹,۳۵۲,۶۶۷	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۴۸,۸۵۹,۶۱۸,۳۵۲	۲,۳۹۶,۱۱۹	۸,۸۶۸,۴۴۶,۸۱۰	۳۹,۹۹۱,۱۸۱,۵۴۲	۴۸,۸۵۹,۶۱۸,۳۵۲	۲,۳۹۶,۱۱۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۴۳,۶۲۵,۰۹۷	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۳	۱۴,۳۶۰,۱۳۱,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۲۵,۰۹۷	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۳	۱۴,۳۶۰,۱۳۱,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۰,۶۸۹,۶۱۱,۹۸۸	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۴۱,۴۳۷,۱۹۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۱۶۱,۰۹۹	۳۵,۵۵۳,۰۳۴,۱۰۱	۴۱,۴۳۷,۱۹۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۹,۳۴۵,۴۸۹,۶۵۶	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۴	۱۶,۹۴۱,۰۲۵,۷۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۴۰۶,۱۸۰	۱۲,۲۴۳,۶۱۹,۵۳۰	۱۶,۹۴۱,۰۲۵,۷۱۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۴,۸۱۲,۷۹۶,۵۷۵	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۴۲,۲۸۳,۹۳۴,۷۵۳	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۱۱	۳۰,۷۵۷,۰۶۴,۲۴۲	۴۲,۲۸۳,۹۳۴,۷۵۳	۵,۶۶۶,۶۶۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳,۸۹۷,۵۲۱,۷۲۱	۳۲,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۵۷,۶۹۰,۵۷۷,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	۴۱,۷۳۴,۸۷۶,۲۰۰	۵۷,۶۹۰,۵۷۷,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۲۵,۹۱۷,۳۱۱,۱۷۳	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۲۴,۲۷۵,۰۲۸,۲۶۶	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	۵۳,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۶۸۸,۰۰۰	۳۹,۲۹۳,۸۹۳,۰۰۰	۵۳,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۲۱,۳۵۸,۸۱۶,۳۲۱	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۳۳,۰۱۲,۱۹۸,۶۴۳	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۰,۲۰۹,۱۹۰,۱۰۰	۲۲,۸۰۳,۰۰۸,۵۴۳	۳۳,۰۱۲,۱۹۸,۶۴۳	۷,۵۱۰,۰۱۶	سیمرغ
۳,۹۸۳,۳۷۱,۷۰۹	۲۹,۴۱۷,۸۴۵,۳۴۳	۳۳,۴۰۱,۲۰۷,۰۵۲	۲,۰۶۸,۹۲۵	۱۲,۱۹۴,۴۱۷,۳۲۶	۲۱,۲۰۶,۷۸۹,۷۲۶	۳۳,۴۰۱,۲۰۷,۰۵۲	۲,۰۶۸,۹۲۵	صنعتی دوده فام
۴۰,۸۷	۱,۵۹۸	۵,۶۸۵	۱	۳۲۷	۵,۳۵۸	۵,۶۸۵	۱	توزیع دارو پخش
۱۰,۱۷۱,۱۹۹,۷۲۴	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۳۷,۲۹۰,۹۳۴,۵۱۶	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۱۰,۱۷۱,۱۹۹,۷۲۴	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۳۷,۲۹۰,۹۳۴,۵۱۶	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۸۱۴,۶۲۳,۹۶۸	۱۶,۲۷۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۸,۰۸۷,۳۵۸,۴۳۷	۲۱۰,۲۲۱	۱,۸۱۴,۶۲۳,۹۶۸	۱۶,۲۷۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۸,۰۸۷,۳۵۸,۴۳۷	۲۱۰,۲۲۱	معدنی دماوند
۶,۱۹۸,۴۱۴,۶۹۵	۱۵,۹۵۸,۳۴۹,۴۷۴	۲۲,۱۵۶,۷۶۳,۹۶۹	۱,۱۴۱,۰۰۰	۷۵۴,۷۸۰,۲۷۱	۲۱,۴۰۱,۹۸۳,۶۹۸	۲۲,۱۵۶,۷۶۳,۹۶۹	۱,۱۴۱,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۰,۵۹۶,۷۱۴,۰۱۴	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۱۶,۲۸۹,۱۰۴,۳۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۲۱۱,۰۷۰	۹,۸۹۷,۸۹۳,۲۵۰	۱۶,۲۸۹,۱۰۴,۳۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۴۰۹,۰۶۳,۱۳۰	۱۳,۸۲۳,۵۵۱,۸۵۷	۲۴,۲۳۱,۶۱۴,۹۸۷	۲۷۰,۵۵۶	۵,۶۹۴,۱۳۴,۳۱۱	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۷۷۶	۲۴,۲۳۱,۶۱۴,۹۸۷	۲۷۰,۵۵۶	داروسازی سینا
۱۸,۸۹۷,۰۷۵,۴۹۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۷,۰۰۴,۸۰۲,۰۲۴	۹۸۹,۲۸۳	۵,۰۴۵,۶۰۸,۳۳۰	۲۱,۹۵۹,۱۹۳,۷۹۴	۲۷,۰۰۴,۸۰۲,۰۲۴	۹۸۹,۲۸۳	داروسازی اکسیر
۴۸۴,۷۱۷,۶۷۹,۲۶۶	۶۵۴,۴۹۶,۰۱۰۰۶۸	۱,۱۳۹,۲۱۲,۶۸۹,۳۳۴	۱۶۱,۹۱۶,۷۵۳	۱۹۶,۴۰۲,۶۸۰,۰۸۳	۹۴۲,۸۱۱,۰۰۹,۲۵۱	۱,۱۳۹,۲۱۲,۶۸۹,۳۳۴	۱۶۱,۹۱۶,۷۵۳	نقل به صفحه بعد

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از قبل	۱۶۱,۹۱۶,۷۵۳	۱,۱۳۹,۲۱۳,۶۸۹,۳۳۴	۹۴۲,۸۱۱,۰۰۹,۲۵۱	۱۹۶,۴۰۲,۶۸۰,۰۸۳	۱۶۱,۹۱۶,۷۵۳	۱,۱۳۹,۲۱۳,۶۸۹,۳۳۴	۶۵۴,۴۹۶,۰۱۰,۰۶۸	۴۸۴,۷۱۷,۶۷۹,۳۶۶
سیمان شمال	۶۳۳,۴۱۰	۱۰,۳۷۰,۴۷۶,۷۲۱	۸,۸۴۳,۱۸۸,۳۳۱	۱,۵۲۷,۲۸۸,۳۹۰	۶۳۳,۴۱۰	۱۰,۳۷۰,۴۷۶,۷۲۱	۷,۳۹۸,۱۹۱,۳۴۷	۲,۹۷۲,۲۸۵,۳۷۴
کارخانجات قند قزوین	۵۰۶۰,۰۷۱	۵۹,۵۴۸,۵۴۵,۸۸۲	۴۷,۷۹۹,۵۰۷,۳۱۹	۱۱,۷۴۹,۰۳۸,۵۶۳	۵۰۶۰,۰۷۱	۵۹,۵۴۸,۵۴۵,۸۸۲	۲۷,۵۱۳,۹۰۰,۷۶۹	۳۲,۰۳۴,۶۴۵,۱۱۳
پگانه آذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۶۶,۰۶۵,۶۹۹,۳۱۵	۵۳,۲۶۶,۸۵۷,۱۴۹	۱۲,۷۹۸,۸۴۲,۰۶۶	۳,۷۲۷,۹۰۴	۶۶,۰۶۵,۶۹۹,۳۱۵	۲۷,۶۴۴,۶۹۳,۳۶۵	۳۸,۴۲۱,۰۰۵,۸۵۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۱	۵,۳۱۸	۳,۶۴۳,۹۸۸,۸۲۵	(۳,۶۴۳,۹۸۸,۸۲۵-۷)	۱	۵,۳۱۸	۳,۵۱۸	۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۴۵,۴۵۵	۵۱,۵۴۳,۲۰۷,۹۵۳	۴۱,۲۸۲,۴۰۱,۰۸۰	۱۰,۲۶۰,۸۰۶,۸۷۳	۱,۷۴۵,۴۵۵	۵۱,۵۴۳,۲۰۷,۹۵۳	۱۶,۳۴۸,۳۰۰,۷۳۶	۳۵,۱۹۴,۹۰۷,۲۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۳	۸,۶۵۴,۵۶۷,۲۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۶۴,۷۶۰	۹,۳۹۲,۵۵۴,۲۷۱	۷,۵۳۵,۸۱۵,۱۷۰	۱,۸۵۶,۷۳۹,۱۰۱	۳,۴۶۴,۷۶۰	۹,۳۹۲,۵۵۴,۲۷۱	۶,۵۶۲,۷۶۶,۸۳۹	۲,۸۲۸,۷۸۷,۴۳۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۵۶,۳۹۹,۰۰۳,۸۲۳	۵۲,۴۳۴,۴۴۷,۹۹۹	۳,۹۶۴,۵۵۵,۸۲۴	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۵۶,۳۹۹,۰۰۳,۸۲۳	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۲۳,۲۸۲,۶۳۸,۴۵۵
دارویی ره آورد تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۴۱۲,۰۸۰	۱۵,۳۲۲,۶۱۷,۸۸۰	۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۴۱۲,۰۸۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۵,۴۶۶,۱۲۸,۱۸۲
بهار رز عالیس چناران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۱۹,۸۲۵,۵۵۴,۶۰۰	۴,۷۳۳,۱۲۷,۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۰,۸۹۰,۰۰۸۷,۶۰۶	۳,۶۶۸,۵۹۴,۸۹۴
سنگ آهن گهرزمین	۴,۵۳۸,۸۵۹	۳۰,۴۰۰,۴۷۱,۹۳۴	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۷۵۳,۱۴۵,۴۴۷	۴,۵۳۸,۸۵۹	۳۰,۴۰۰,۴۷۱,۹۳۴	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۷۵۳,۱۴۵,۴۴۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۳۰,۴۳,۵۶۰,۱۰۵	۲۲,۶۰۲,۰۸۶,۸۰۷	۷,۴۴۱,۴۷۳,۲۹۸	۵,۵۹۶,۶۰۰	۳۰,۴۳,۵۶۰,۱۰۵	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۱۷,۴۵۷,۸۹۴,۰۲۷
مس شهیدباهنر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۶,۷۷۹,۸۲۰	۲۳,۴۷۷,۱۰۸,۲۰۱	۳,۳۷۹,۶۷۱,۶۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۶,۷۷۹,۸۲۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۵	۳,۴۵۸,۹۱۲,۹۶۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۲۳,۱۲۰,۸۵۶,۱۴۲	۹۵,۴۶۵,۰۳۳,۷۰۳	۲۷,۶۵۵,۸۲۲,۴۳۹	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۲۳,۱۲۰,۸۵۶,۱۴۲	۲۷,۴۲۴,۸۴۵,۴۵۰	۹۵,۶۹۶,۰۱۰۰۶۹۲
سیمان شرق	۳,۰۵۱,۹۲۵	۶۰,۱۷۲,۹۸۹,۰۲۴	۵۸,۲۶۵,۱۳۸,۸۴۳	۱,۹۰۷,۸۵۰,۰۱۸۱	۳,۰۵۱,۹۲۵	۶۰,۱۷۲,۹۸۹,۰۲۴	۶۰,۱۷۲,۹۸۹,۰۲۴	۲۳,۱۸۰,۶۱۹,۳۷۸
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۲۵,۸۲۲,۲۰۵,۸۳۱	۱۹,۰۸۰,۶۱۳,۴۳۱	۶,۷۴۱,۵۹۲,۴۰۰	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۲۵,۸۲۲,۲۰۵,۸۳۱	۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۷۰۵	۱۱,۳۹۹,۹۰۱,۱۱۲
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۴۰,۶۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۳۷,۳۲۹,۶۸۵,۰۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۳۰,۲۴۰,۵۳۶,۴۷۷	۱۰۸,۵۷۲,۱۹۹,۴۳۵	۲۱,۶۶۸,۳۳۷,۰۴۲	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۳۰,۲۴۰,۵۳۶,۴۷۷	۳۵,۱۵۳,۲۹۶,۵۲۱	۹۵,۰۸۷,۲۹۹,۹۵۶
بانک تجارت	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۸۱,۳۲۹,۵۴۲,۵۵۲	۵۰,۵۱۹,۹۹۸,۱۹۷	۳۰,۸۰۹,۵۴۴,۳۵۵	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۸۱,۳۲۹,۵۴۲,۵۵۲	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۲۸,۲۰۲,۵۴۲,۶۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۹۳,۱۰۸,۲۰۹,۵۱۴	۸۵,۶۱۳,۱۹۱,۸۱۸	۷,۴۹۵,۰۱۷,۶۹۶	۷,۷۸۷,۰۱۶	۹۳,۱۰۸,۲۰۹,۵۱۴	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۶۷,۲۲۱,۳۳۴,۳۶۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۴۱۶,۸۷۶	۶۷,۲۳۲,۰۹۹,۰۶۵	۸۱,۹۲۱,۸۱۸,۲۹۱	(۱۴,۶۸۹,۷۱۹,۳۲۶-)	۸,۴۱۶,۸۷۶	۶۷,۲۳۲,۰۹۹,۰۶۵	۱۸,۹۵۵,۹۹۱,۹۳۸	۴۸,۲۷۶,۱۰۷,۱۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۸۱,۳۲۸	۳۱,۸۶۷,۶۲۰,۲۷۸	۲۷,۶۴۶,۰۱۷,۲۴۸	۴,۲۲۱,۶۰۳,۰۳۰	۱,۳۸۱,۳۲۸	۳۱,۸۶۷,۶۲۰,۲۷۸	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۱۲,۲۰۱,۳۶۸,۶۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۹,۰۳۸	۴۸,۰۲۴,۶۷۵,۲۱۲	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۶,۷۰۴,۲۸۶,۱۲۴	۱,۲۷۹,۰۳۸	۴۸,۰۲۴,۶۷۵,۲۱۲	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۶,۷۰۴,۲۸۶,۱۲۴
ج. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	-	۵۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۲,۶۶۲,۱۳۱,۱۳۴
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۴۶,۶۶۳,۸۰۹,۴۹۳	۳۵,۱۱۸,۹۱۲,۸۷۹	۱۱,۵۴۴,۸۹۶,۶۱۴	۲,۵۶۸,۳۹۶	۴۶,۶۶۳,۸۰۹,۴۹۳	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲۳,۷۸۹,۶۹۸,۶۴۰
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱۶۹,۷۷۴,۶۳۸,۱۴۲	۱۴۸,۳۸۰,۰۷۹,۴۷۶	۲۱,۳۹۴,۵۵۸,۶۶۶	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱۶۹,۷۷۴,۶۳۸,۱۴۲	۳۷,۶۱۵,۰۴۴,۲۴۹	۱۳۲,۱۵۹,۵۹۳,۸۹۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۲۵,۱۱۴,۸۵۸,۰۷۰	۲۰,۱۸۶,۱۱۲,۴۷۵	۴,۹۲۸,۷۴۵,۵۹۵	۱,۸۲۶,۱۵۵	۲۵,۱۱۴,۸۵۸,۰۷۰	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۱۷,۹۸۹,۸۴۷,۲۶۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۹,۹۲۷,۷۰۰	۶۶,۵۱۸,۷۰۵,۴۰۴	۱۴,۳۶۱,۲۲۲,۲۹۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۹,۹۲۷,۷۰۰	۵۲,۹۶۶,۳۶۲,۸۲۶	۲۷,۹۱۳,۵۶۴,۸۷۴
شمش طلا GoldBar	۵,۲۲۷	۱۴۶,۰۰۴,۷۴۵,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۴,۸۴۰,۵۴۳	۱۵,۹۵۶,۲۸۵,۰۵۷	۵,۲۲۷	۱۴۶,۰۰۴,۷۴۵,۶۰۰	۶۵,۲۷۴,۵۵۰,۱۹۵	۸۰,۷۳۰,۱۹۵,۴۰۵
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۷۷۵,۱۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۳,۶۱۳,۱۲۲,۸۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۷۷۵,۱۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۳,۶۱۳,۱۲۲,۸۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۱,۹۱۴,۰۱۰	۳۴,۸۸۶,۶۸۱,۰۰۱	۱,۱۹۵,۲۳۳,۰۰۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۱,۹۱۴,۰۱۰	۳۴,۸۸۶,۶۸۱,۰۰۱	۱,۱۹۵,۲۳۳,۰۰۹
تولیدی چدن سازان	۶,۰۸۱,۸۸۳	۱۷,۵۶۱,۴۷۱,۸۲۹	۱۸,۳۴۷,۱۴۹,۱۹۲	(۶۸۵,۶۷۷,۳۶۳-)	۶,۰۸۱,۸۸۳	۱۷,۵۶۱,۴۷۱,۸۲۹	۱۸,۳۴۷,۱۴۹,۱۹۲	(۶۸۵,۶۷۷,۳۶۳-)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۰,۴۱۳,۸۵۴	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۴۰۰	۱,۳۹۳,۵۳۵,۴۵۴	۴۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۰,۴۱۳,۸۵۴	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۴۰۰	۱,۳۹۳,۵۳۵,۴۵۴
پدیده شیمی قرن	۷۰۵,۹۰۰	۱۵,۴۲۳,۷۶۳,۵۱۳	۱۵,۳۱۰,۲۶۹,۰۵۶	۱۱۳,۵۲۴,۴۵۷	۷۰۵,۹۰۰	۱۵,۴۲۳,۷۶۳,۵۱۳	۱۵,۳۱۰,۲۶۹,۰۵۶	۱۱۳,۵۲۴,۴۵۷
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۱۷۰,۵۹۰	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۳	۲۰۹,۷۶۶,۴۹۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۱۷۰,۵۹۰	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۳	۲۰۹,۷۶۶,۴۹۷
جمع	۳۹۵,۶۶۷,۸۸۳	۲,۸۸۸,۸۶۲,۴۲۸,۴۲۱	۲,۴۵۲,۲۲۶,۵۲۰,۱۶۵	۴۲۶,۶۳۵,۹۰۸,۲۵۶	۳۹۵,۶۶۷,۸۸۳	۲,۸۸۸,۸۶۲,۴۲۸,۴۲۱	۱,۵۱۳,۶۶۷,۹۰۳,۹۰۵	۱,۲۷۵,۱۹۴,۵۲۴,۵۱۶