

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
بانک تجارت	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۸۱,۳۲۹,۵۴۲,۵۵۲	-	-	-	-	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۸۶۶	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۸۲,۸۶۰,۴۵۱,۵۸۸	۸۲,۸۶۰,۴۵۱,۵۸۸	۲.۵٪	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۸۲,۸۶۰,۴۵۱,۵۸۸	۲.۵٪			
بانک ملت	۴۹,۸۱۱,۹۵۰	۳۵,۳۱۴,۲۶۵,۹۵۴	۶۷,۶۶۵,۴۳۱,۰۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۴۵۶,۹۵۰	-	-	۵۷,۸۱۱,۹۵۰	۱,۴۳۹	۴۶,۸۱۲,۷۲۲,۹۰۴	۸۲,۵۴۸,۳۲۶,۵۵۹	۸۲,۵۴۸,۳۲۶,۵۵۹	۲.۵٪	۴۶,۸۱۲,۷۲۲,۹۰۴	۸۲,۵۴۸,۳۲۶,۵۵۹	۲.۵٪			
بانک اقتصادنوین	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۷۴,۳۴۸,۰۹۳,۸۸۲	-	-	-	-	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۳,۶۸۰	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۸۰,۷۰۸,۲۵۵,۳۰۵	۸۰,۷۰۸,۲۵۵,۳۰۵	۲.۵٪	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۸۰,۷۰۸,۲۵۵,۳۰۵	۲.۵٪			
بهار رز عالیس چناران	۴۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۰.۸٪	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۰.۸٪			
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۳,۰۲۴,۰۵۳,۶۷۸	-	-	-	-	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۲,۳۸۰	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۶	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۶	۴.۳٪	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۶	۴.۳٪			
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۹۳,۱۰۸,۲۰۹,۵۱۴	-	-	-	-	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۴,۶۹۰	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۳.۵٪	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۳.۵٪			
پتروشیمی پردیس	۲۶۰۰,۰۰۱	۲۸,۲۸۴,۱۵۵,۰۴۳	۲۷,۰۶۳,۱۸۲,۳۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۹۹۶,۹۶۱	-	-	۳۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۴۴۰	۳۲,۴۲۳,۱۵۲,۰۰۴	۳۹,۹۷۸,۵۷۱,۶۲۶	۳۹,۹۷۸,۵۷۱,۶۲۶	۱.۳٪	۳۲,۴۲۳,۱۵۲,۰۰۴	۳۹,۹۷۸,۵۷۱,۶۲۶	۱.۳٪			
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۱۴,۳۶۰,۱۳۱,۴۴۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۰.۵٪	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۰.۵٪			
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۱.۷٪	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۱.۷٪			
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۵,۴۷۲,۷۴۹,۵۶۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۱.۴٪	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۱.۴٪			
پخش هجرت	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۱.۴٪	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۱.۴٪			
پدیده شیمی قرن	۷۰۵,۹۰۰	۱۵,۳۱۰,۳۲۹,۰۵۶	۱۵,۴۲۳,۷۳۳,۵۱۴	۳۲۱,۴۵۰	۷,۰۳۵,۸۷۴,۷۰۸	-	-	۱,۰۲۷,۳۵۰	۲۲,۶۳۰	۲۲,۳۴۶,۱۱۳,۷۶۴	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۰.۷٪	۲۲,۳۴۶,۱۱۳,۷۶۴	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۰.۷٪			
پگداآذربایجان غربی	۳,۷۲۷,۹۰۴	۲۹,۱۶۹,۳۳۰,۱۶۸	۶۶,۰۶۵,۶۹۹,۲۱۵	-	(۷۲۷,۹۰۴)	۱۳,۵۹۴,۹۲۵,۹۴۶	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۳۲,۴۲۳,۷۷۷,۸۹۴	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۱.۷٪	۳۲,۴۲۳,۷۷۷,۸۹۴	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۱.۷٪			
پویا زرکان آق دره	۸۱۸,۴۴۳	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۱۶۱,۷۳۴,۰۶۱,۹۳۷	-	-	-	-	۸۱۸,۴۴۳	۳۰۲,۹۰۰	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۳۰	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۳۰	۷.۵٪	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۳۰	۷.۵٪			
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	۵,۶۸۶	-	-	-	-	۱	۵,۸۶۰	۱,۸۹۲	۵,۸۱۵	۵,۸۱۵	۰.۰٪	۱,۸۹۲	۵,۸۱۵	۰.۰٪			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱	۱۳,۴۴۰	۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	۱	۱۷,۸۸۰	۱۳,۴۴۰	۱۷,۷۴۲	۱۷,۷۴۲	۰.۰٪	۱۳,۴۴۰	۱۷,۷۴۲	۰.۰٪			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۲	۲۲,۴۴۲,۱۷۰,۵۹۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۲	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۰.۷٪	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۲	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۰.۷٪			
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۴۵۷,۰۵۸	۲۲,۱۵۶,۷۶۳,۹۷۰	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۱۱,۹۶۱,۴۵۷,۰۵۸	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۲	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۲	۰.۷٪	۱۱,۹۶۱,۴۵۷,۰۵۸	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۲	۰.۷٪			
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۱۴,۰۲۰,۷۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۱۷,۷۶۱,۷۸۷,۶۰۰	۱۷,۷۶۱,۷۸۷,۶۰۰	۰.۵٪	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۱۷,۷۶۱,۷۸۷,۶۰۰	۰.۵٪			
توسعه معدن و فلزات	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۳۷,۲۹۰,۹۳۴,۵۱۶	-	-	-	-	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۳,۳۵۰	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۱.۳٪	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۱.۳٪			
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۳۱,۵۰۳	۳,۷۲۲,۵۹۰,۲۶۴	۱۰,۸۲۳,۵۸۲,۰۶۲	-	-	-	-	۹۳۱,۵۰۳	۱۱,۵۱۰	۳,۷۲۲,۵۹۰,۲۶۴	۱۰,۶۲۸,۷۲۱,۵۶۶	۱۰,۶۲۸,۷۲۱,۵۶۶	۰.۳٪	۳,۷۲۲,۵۹۰,۲۶۴	۱۰,۶۲۸,۷۲۱,۵۶۶	۰.۳٪			
تولیدی چدن سازان	۶۰,۸۱,۸۸۳	۱۸,۲۴۷,۱۴۹,۱۹۳	۱۷,۵۶۱,۴۷۱,۸۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۱۱,۱۶۳	-	-	۸۰,۸۱,۸۸۳	۴,۲۱۰	۲۴,۱۷۵,۴۶۰,۲۵۶	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۳۸۷	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۳۸۷	۱.۰٪	۲۴,۱۷۵,۴۶۰,۲۵۶	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۳۸۷	۱.۰٪			
ج - سیمان شمال	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۹,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۵	-	-	-	-	۶۴۹,۱۹۲	۱۴,۱۰۰	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۹,۰۸۲,۴۴۹,۸۱۶	۹,۰۸۲,۴۴۹,۸۱۶	۰.۳٪	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۹,۰۸۲,۴۴۹,۸۱۶	۰.۳٪			
ج - پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	-	-	-	-	۵۶۶,۶۶۶	۹,۲۰۰	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۰.۲٪	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۰.۲٪			
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۰۲,۰۵۵	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۱۶۹,۷۷۴,۳۶۸,۱۴۲	-	(۳,۸۷۲,۰۵۵)	۱۳,۰۴۱۷,۱۴۱,۹۱۵	-	۹۳۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۰	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۱.۰٪	۲۷,۸۵۶,۴۷۷,۶۰۸	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۱.۰٪			
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۷,۰۰۴۸,۰۲۰,۲۰۵	-	-	-	-	۹۸۹,۲۸۳	۲۵,۲۲۰	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۶	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۶	۰.۸٪	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۶	۰.۸٪			
داروسازی سینا	۲۷۰,۵۵۶	۱۳,۸۲۳,۵۵۱,۸۵۷	۲۴,۲۳۱,۶۱۴,۹۸۷	-	-	-	-	۲۷۰,۵۵۶	۸۲,۹۸۰	۱۳,۸۲۳,۵۵۱,۸۵۷	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۴	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۴	۰.۷٪	۱۳,۸۲۳,۵۵۱,۸۵۷	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۴	۰.۷٪			
دارویی ره آورد تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۲۰,۷۴۴,۴۱۲,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	۰.۶٪	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	۰.۶٪			
زغال سنگ پروده طبس	۶,۳۹۲,۴۱۷	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۲۹,۵۹۵,۵۰۱,۱۶۳	-	-	-	-	۶,۳۹۲,۴۱۷	۵,۳۴۰	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۳۳,۳۶۱,۷۶۷,۱۳۳	۳۳,۳۶۱,۷۶۷,۱۳۳	۱.۰٪	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۳۳,۳۶۱,۷۶۷,۱۳۳	۱.۰٪			
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۲۷۹,۰۲۸	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۴۸,۰۲۴,۶۷۵,۲۱۲	-	-	-	-	۱,۲۷۹,۰۲۸	۴۶,۵۵۰	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۸	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۸	۱.۸٪	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۸	۱.۸٪			
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۵۶,۳۹۹,۰۰۳,۸۲۳	-	-	-	-	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۵,۸۰۰	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۴	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۴	۲.۳٪	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۴	۲.۳٪			
سرمایه گذاری خوارزمی	۵																		

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۶	۱,۹۰۸,۲۲۸,۹۹۳,۵۳۸	۹۰۷,۳۰۸,۳۹۳,۲۰۶	۹۸۱,۳۵۵	۳۰۳,۱۲۱,۸۱۹	۱۴۳,۰۱۲,۰۶۷,۸۶۱	(۴,۵۹۹,۹۵۹)	۴۳,۵۸۶,۶۲۲,۹۶۰	۱۱,۴۹۱,۴۵۰	۱,۷۳۹,۲۷۹,۹۴۹,۰۲۹	۸۹۱,۸۷۸,۹۱۷,۲۸۹	۲۹۶,۳۲۰,۳۲۸	نقل از قبل
۱.۲٪	۴۰,۴۸۰,۶۵۵,۵۳۳	۱۱,۴۵۳,۳۹۳,۶۸۳	۸,۶۸۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۷,۱۷۷,۰۴۶	(۳,۷۱۶,۸۷۵)	.	.	۶۷,۲۳۲,۰۹۹,۰۶۶	۲۰,۵۱۱,۰۱۵,۷۴۱	۸,۴۱۶,۸۷۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۹٪	۱۲۸,۱۰۶,۱۴۵,۵۸۴	۳۷,۱۲۹,۸۶۱,۵۱۲	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۴۲	۳۰,۰۶۷,۴۲۰,۶۸۳	(۱,۱۸۵)	.	.	۱۴۶,۰۰۴,۷۴۵,۶۰۰	۴۸,۰۱۵,۲۸۶,۰۲۸	۵,۳۲۷	شمش طلا GoldBar
۱.۱٪	۳۶,۵۱۳,۳۹۱,۷۸۴	۱۴,۳۷۲,۹۵۱,۵۵۲	۵,۳۷۰	۶,۸۵۲,۴۸۴	.	.	.	.	۳۳,۱۱۳,۶۳۴,۶۳۵	۱۴,۳۷۲,۹۵۱,۵۵۲	۶,۸۵۲,۴۸۴	شیشه همدان
۱.۲٪	۳۹,۹۴۰,۷۵۰,۷۴۹	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۹,۱۴۰	۱,۳۸۱,۳۲۸	.	.	.	.	۳۱,۸۶۷,۶۲۰,۳۷۹	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۱,۳۸۱,۳۲۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۶٪	۱۸,۸۱۵,۴۲۳,۷۴۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۹,۹۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۲۸۹,۱۰۴,۳۲۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۱٪	۳۵,۲۲۸,۳۱۶,۷۱۹	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۱۷,۱۶۰	۲,۰۶۸,۹۲۵	.	.	.	.	۳۳,۴۰۱,۲۰۷,۰۵۳	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۲,۰۶۸,۹۲۵	صنعتی دوده فام
۲.۱٪	۷۰,۴۹۰,۸۶۰,۸۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۱۷,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۰.۹٪	۲۹,۶۰۲,۷۸۷,۸۱۸	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۳۹۹	۶۹,۳۸۰	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۷۸۰,۴۱۳,۸۵۴	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۳۹۹	۴۳۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۱٪	۳۷,۳۷۳,۹۶۶,۶۳۸	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۶,۷۳۰	۵,۵۹۶,۶۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۴۳,۵۶۰,۱۰۶	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۵,۵۹۶,۶۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۰٪	۷۰,۰۶۵	۳,۵۲۰	۷,۱۲۰	۱	.	.	.	.	۵,۳۱۹	۳,۵۲۰	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۵٪	۴۸,۴۷۲,۳۱۱,۵۳۷	۲۷,۴۳۰,۸۴۳,۰۴۷	۱,۰۰۳۰	۴,۸۷۰,۳۸۱	۱۱,۸۱۷,۷۳۳,۶۱۱	(۱,۱۲۹,۶۱۹)	.	.	۵۷,۶۹۰,۵۷۷,۸۰۰	۳۳,۷۹۳,۰۵۶,۰۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱.۴٪	۴۴,۵۰۳,۳۰۹,۵۰۰	۴۰,۰۸۲,۳۲۴,۱۷۴	۵,۷۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۹۵,۶۴۳,۱۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۱,۹۱۴,۰۱۰	۳۴,۸۸۶,۶۸۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۸٪	۵۸,۷۸۹,۰۲۰,۶۹۰	۴۵,۴۵۸,۰۸۵,۰۴۱	۳۴,۰۵۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۸۳۹,۵۵۵,۱۹۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۸,۸۳۸,۵۵۹	۲۶,۶۱۸,۵۲۹,۸۵۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۱٪	۳۷,۱۵۸,۵۲۶,۹۶۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۱۲,۰۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۳٪	۸,۲۴۰,۸۳۱,۸۴۰	۶,۵۶۳,۷۶۶,۸۳۹	۲,۳۹۷	۳,۴۶۴,۷۶۰	.	.	.	.	۹,۳۲۲,۵۵۴,۲۷۱	۶,۵۶۳,۷۶۶,۸۳۹	۳,۴۶۴,۷۶۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰.۷٪	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۴۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۸۹,۳۴۵,۸۲۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۰.۹٪	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۵۸۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۱۱,۷۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۸۵۶,۷۷۹,۸۲۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۰.۰٪	۲,۷۳۹	۲,۰۲۰	۲,۷۶۰	۱	.	.	.	.	۲,۷۶۶	۲,۰۲۰	۱	معذنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳٪	۹,۱۰۴,۳۴۰,۴۶۹	۸,۱۴۵,۸۴۹,۶۸۲	۸۷,۱۹۰	۱۰۵,۲۳۳	۸,۶۰۱,۳۱۳,۹۸۳	(۱۰۴,۹۸۸)	.	.	۱۸,۰۸۷,۳۸۸,۴۳۸	۱۶,۲۷۲,۷۳۴,۴۶۹	۲۱۰,۲۲۱	معذنی دماوند
۴.۷٪	۱۵۴,۵۲۴,۶۶۹,۳۲۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۲۴,۱۶۰	۶,۴۴۵,۷۱۴	.	.	۱۲۳,۱۲۰,۸۵۶,۱۴۳	۱۱,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۶,۴۴۵,۷۱۴	۶,۴۴۵,۷۱۴	ملی صنایع مس ایران
۱.۶٪	۵۲,۶۷۸,۳۶۹,۳۱۹	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲۰,۶۷۰	۲,۵۶۸,۳۹۶	.	.	۴۶,۶۶۳,۸۰۹,۹۴۳	۱۱۰,۸۵۳	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲,۵۶۸,۳۹۶	نفت سپاهان
۱.۳٪	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۱۲,۱۹۶	۳,۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۲۵,۰۰۰	۴۱,۴۳۷,۱۹۵,۲۰۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱.۵٪	۴۹,۷۳۹,۷۷۶,۳۷۹	۲۵,۴۷۵,۸۸۵,۰۶۷	۱۲,۳۰۰	۴۰,۷۵۳,۳۸۷	۱۰,۹۷۱,۸۲۳,۷۶۶	(۹۸۴,۶۸۴)	.	.	۵۹,۵۴۸,۵۴۵,۸۸۳	۳۱,۶۳۱,۲۹۹,۶۰۷	۵۰,۶۰۰,۰۷۱	کارخانجات قند قزوین
-۰.۸٪	۲۷,۶۱۶,۹۷۲,۵۲۷	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۲,۴۶۲	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	.	.	.	.	۲۵,۸۲۳,۲۰۵,۸۳۱	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۷٪	۲۴,۵۵۳,۱۲۶۰,۳۶	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۱۳,۵۵۰	۱,۸۲۶,۱۵۵	.	.	.	.	۲۵,۱۱۴,۸۵۸,۰۷۱	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۱,۸۲۶,۱۵۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱.۳٪	۴۱,۱۷۵,۲۳۵,۹۲۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۷,۹۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۵۵۶,۰۵۹,۴۴۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱.۷٪	۵۶,۱۷۲,۴۰۴,۷۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۶,۲۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱.۷٪	۵۴,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۳	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۲۲,۸۵۰	۲,۳۹۶,۱۱۹	.	.	.	.	۴۸,۸۵۹,۶۱۸,۳۵۳	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۲,۳۹۶,۱۱۹	کشت وصنعت و دامپروری بنگاه فارس
-۰.۴٪	۱۳,۷۳۶,۰۴۹,۸۶۲	۱۳,۳۴۷,۵۶۷,۲۰۷	۲,۷۱۰	۵,۱۰۸,۱۳۹	.	.	.	۵,۱۰۸,۱۳۹	.	.	.	ج. کویر تابر
-۰.۳٪	۸,۷۷۹,۸۲۴,۴۶۰	۹,۹۹۹,۸۷۱,۴۸۳	۱۲,۱۹۰	۷۲۵,۸۵۹	.	.	۹,۹۹۹,۸۷۱,۴۸۳	۷۲۵,۸۵۹	.	.	.	سیمان خاش
-۰.۴٪	۱۲,۳۴۲,۵۰۶,۱۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۱۰,۶۸۱۸	۲۳,۸۷۰	۵۲۱,۱۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۱۰,۶۸۱۸	۵۲۱,۱۰۰	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
-۰.۴٪	۱۳,۴۴۹,۹۳۵,۳۶۷	۱۳,۹۶۶,۱۶۰,۰۶۵	۹,۸۰۰	۱,۳۸۳,۱۳۴	.	.	۱۳,۹۶۶,۱۶۰,۰۶۵	۱,۳۸۳,۱۳۴	.	.	.	پست بانک ایران
-۰.۴٪	۱۲,۸۵۱,۹۱۳,۷۲۵	۱۲,۶۱۸,۴۶۳,۲۹۸	۳,۷۱۰	۳,۴۹۱,۱۱۴	.	.	۲۵,۹۶۶,۰۳۰,۵۰۵	۳,۴۹۱,۱۱۴	.	.	.	کویر تابر
-۰.۵٪	۱۵,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۱	۱۵,۹۵۰,۸۹۰,۹۱۹	۱۳,۱۴۰	۱,۲۲۵,۴۹۲	.	.	۱۵,۹۵۰,۸۹۰,۹۱۹	۱,۲۲۵,۴۹۲	.	.	.	سیمان تهران
۱.۰٪	۳۱,۲۸۹,۵۴۷,۵۹۱	۲۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۷۲	۳۸,۹۳۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۷۲	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	معذنی املاح ایران
۱.۱٪	۳۶,۳۵۲,۷۲۳,۵۶۸	۳۰,۰۵۱,۵۷۹,۵۸۴	۵,۰۲۰,۰۰۰	۷,۲۵۹	.	.	۳۰,۰۵۱,۵۷۹,۵۸۵	۷,۲۵۹	.	.	.	شمش نقره SilverBar
-۰.۹٪	۳۰,۸۸۴,۰۴۰,۳۰۷۵۰	۲۹,۶۹۹,۴۲۸,۹۸۲	۴,۱۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۹۹,۴۲۸,۹۸۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۱۰۰٪	۳,۲۸۴,۹۸۹,۱۴۹,۶۴۶	۱,۶۷۰,۲۶۵,۱۹۰,۷۵۳		۴۲۱,۴۴۹,۱۲۰	۲۲۳,۷۱۷,۵۲۶,۹۵۰	(۱۰,۵۳۷,۳۱۰)	۲۲۳,۶۷۵,۱۷۳,۵۵۳	۲,۶۲۱,۸۵۴۷	۲,۸۸۸,۸۶۲,۴۲۸,۴۴۵	۱,۵۰۵,۳۳۴,۷۲۳,۱۷۷	۳۹۵,۶۶۷,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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٪	۳۲۸,۳۲۱	.	۱,۳۸۳	۳۲۶,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
۳.۴۸٪	۱۲۲,۳۱۹,۱۸۹,۵۶۳	.	۲۲,۷۱۹,۶۸۳,۰۶۵	۹۹,۵۹۹,۵۰۶,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۲۹٪	۱۰,۳۶۵,۸۸۴,۳۲۸	.	.	۱۰,۳۶۵,۸۸۴,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی
۳.۷۸٪	۱۳۲,۸۹۵,۷۸۹,۶۲۴	.	۲۲,۷۱۹,۶۸۴,۴۴۸	۱۱۰,۱۷۶,۱۰۵,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۰۴,۰۹۲,۷۸۰,۳۷۰	۹۹.۰۱٪	۱۱.۴۹
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	۱,۳۸۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۰۴۵,۰۹۵,۳۱۴	۰.۹۹٪	۰.۱۲
جمع		۴۰۸,۱۳۷,۸۷۷,۰۶۷	۱۰۰٪	۱۱.۶۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]

طی ماه	از ابتدای سال مالی				جمع			
	سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها
نقل از قبل	۵۰,۲۲,۶۳۰,۸۳۰	-	۲۳,۰۰۸,۰۴۱,۹۳۲	۱۵۴,۹۷۷,۰۰۷,۴۸۷	۱۹۳,۰۱۷,۶۸۰,۲۴۹	۴۷	۱۹۳,۰۱۷,۶۸۰,۲۴۹	۴۷
کاشی و سرامیک حافظ	-	۱,۷۹۴,۷۶۶,۶۹۵	-	-	۱,۷۹۴,۷۶۶,۶۹۵	-۰.۴	۱,۷۹۴,۷۶۶,۶۹۵	-۰.۴
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-۰.۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲,۵۶۰	-	-	۲,۵۶۰	-۰.۰	۲,۵۶۰	-۰.۰
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-۰.۰
نفث بهران	-	۱,۲۲۱,۳۵۵,۱۴۲	-	-	۱,۲۲۱,۳۵۵,۱۴۲	-۰.۳	۱,۲۲۱,۳۵۵,۱۴۲	-۰.۳
مس شهیدبهر	-	۳,۵۶۰,۲۶۴,۷۵۹	-	-	۳,۵۶۰,۲۶۴,۷۵۹	-۰.۹	۳,۵۶۰,۲۶۴,۷۵۹	-۰.۹
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۷,۳۳۰,۴۰۶,۵۳۲	-	-	۷,۳۳۰,۴۰۶,۵۳۲	-۱.۸	۷,۳۳۰,۴۰۶,۵۳۲	-۱.۸
ملی صنایع مس ایران	-	۳۱,۴۰۳,۸۱۳,۱۷۷	-	-	۳۱,۴۰۳,۸۱۳,۱۷۷	-۷.۷	۳۱,۴۰۳,۸۱۳,۱۷۷	-۷.۷
داروسازی سینا	-	(۱,۹۵۴,۲۲۲,۳۰۳)	-	-	(۱,۹۵۴,۲۲۲,۳۰۳)	(-۰.۵)	(۱,۹۵۴,۲۲۲,۳۰۳)	(-۰.۵)
داروسازی اکسیر	-	(۲,۲۲۷,۹۶۰,۰۷۸)	-	-	(۲,۲۲۷,۹۶۰,۰۷۸)	(-۰.۶)	(۲,۲۲۷,۹۶۰,۰۷۸)	(-۰.۶)
سیمان شمال	-	۱,۰۸۳,۲۸۲,۸۵۰	-	-	۱,۰۸۳,۲۸۲,۸۵۰	-۰.۳	۱,۰۸۳,۲۸۲,۸۵۰	-۰.۳
صنعتی بهشهر	-	۱۶,۳۵۳,۶۰۹,۵۹۹	-	-	۱۶,۳۵۳,۶۰۹,۵۹۹	-۴.۰	۱۶,۳۵۳,۶۰۹,۵۹۹	-۴.۰
پالایش نفت اصفهان	-	۱۲,۴۴۷,۷۶۸,۰۸۸	-	-	۱۲,۴۴۷,۷۶۸,۰۸۸	-۳.۱	۱۲,۴۴۷,۷۶۸,۰۸۸	-۳.۱
پتروشیمی سازند	-	۱۷,۲۸۵,۳۳۳,۳۰۰	-	-	۱۷,۲۸۵,۳۳۳,۳۰۰	-۴.۲	۱۷,۲۸۵,۳۳۳,۳۰۰	-۴.۲
بانک تجارت	-	۱,۵۳۰,۹۰۹,۰۳۶	-	-	۱,۵۳۰,۹۰۹,۰۳۶	-۰.۴	۱,۵۳۰,۹۰۹,۰۳۶	-۰.۴
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۰,۳۹۸,۸۱۱,۰۴۷	-	-	۲۰,۳۹۸,۸۱۱,۰۴۷	-۵.۰	۲۰,۳۹۸,۸۱۱,۰۴۷	-۵.۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۸,۰۷۳,۱۳۰,۴۷۱	-	-	۸,۰۷۳,۱۳۰,۴۷۱	-۲.۰	۸,۰۷۳,۱۳۰,۴۷۱	-۲.۰
پخش البرز	-	۱,۵۳۶,۰۳۳,۸۵۹	-	-	۱,۵۳۶,۰۳۳,۸۵۹	-۰.۴	۱,۵۳۶,۰۳۳,۸۵۹	-۰.۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۸۹۱,۰۶۴,۴۹۹	(۶,۴۹۴,۵۵۹,۸۷۳)	-	-	(۳,۶۰۲,۷۹۴,۳۷۳)	(-۰.۹)	(۳,۶۰۲,۷۹۴,۳۷۳)	(-۰.۹)
نفث سیاهان	-	۶,۰۱۴,۵۵۹,۸۲۵	-	-	۶,۰۱۴,۵۵۹,۸۲۵	-۱.۵	۶,۰۱۴,۵۵۹,۸۲۵	-۱.۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۵۹۰,۳۱۱,۱۳۹)	-	-	(۱,۵۹۰,۳۱۱,۱۳۹)	(-۰.۴)	(۱,۵۹۰,۳۱۱,۱۳۹)	(-۰.۴)
کشتاورزی و دامپروزی بینالود	-	(۵۶۱,۷۳۳,۰۳۳)	-	-	(۵۶۱,۷۳۳,۰۳۳)	(-۰.۱)	(۵۶۱,۷۳۳,۰۳۳)	(-۰.۱)
کشت و صنعت جوبین	-	۲,۵۸۹,۸۲۴,۶۹۹	-	-	۲,۵۸۹,۸۲۴,۶۹۹	-۰.۶	۲,۵۸۹,۸۲۴,۶۹۹	-۰.۶
کشت و دامداری فکا	-	۶۱۹,۱۷۶,۲۷۹	-	-	۶۱۹,۱۷۶,۲۷۹	-۰.۲	۶۱۹,۱۷۶,۲۷۹	-۰.۲
سیمرغ	-	۷,۹۷۳,۶۰۱,۰۲۶	-	-	۷,۹۷۳,۶۰۱,۰۲۶	-۲.۰	۷,۹۷۳,۶۰۱,۰۲۶	-۲.۰
پخش هجرت	-	۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹	-	-	۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹	-۰.۳	۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹	-۰.۳
توزیع دارو پخش	-	۱۲۹	-	-	۱۲۹	-۰.۰	۱۲۹	-۰.۰
زغال سنگ بروده طیس	-	۳,۷۴۶,۲۶۵,۹۷۰	-	-	۳,۷۴۶,۲۶۵,۹۷۰	-۰.۹	۳,۷۴۶,۲۶۵,۹۷۰	-۰.۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	۱۷,۷۷۶,۵۵۶,۷۶۰	-	-	۱۷,۷۷۶,۵۵۶,۷۶۰	-۴.۴	۱۷,۷۷۶,۵۵۶,۷۶۰	-۴.۴
سوزمیران	-	۶,۰۱۷,۱۲۵,۳۸۰	-	-	۶,۰۱۷,۱۲۵,۳۸۰	-۱.۵	۶,۰۱۷,۱۲۵,۳۸۰	-۱.۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	-	-	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	-۰.۴	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	-۰.۴
بهار زر عالیس چناران	-	۱,۶۰۷,۲۷۷,۲۹۹	-	-	۱,۶۰۷,۲۷۷,۲۹۹	-۰.۴	۱,۶۰۷,۲۷۷,۲۹۹	-۰.۴
کشت و صنعت و دامپروزی یگانه فارس	-	۵,۴۶۸,۷۷۳,۱۰۰	-	-	۵,۴۶۸,۷۷۳,۱۰۰	-۰.۳	۵,۴۶۸,۷۷۳,۱۰۰	-۰.۳
ج - سیمان شمال	-	(۲۵۷,۶۶۹,۴۹۷)	-	-	(۲۵۷,۶۶۹,۴۹۷)	(-۰.۱)	(۲۵۷,۶۶۹,۴۹۷)	(-۰.۱)
پتروشیمی خراسان	-	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۳۹	-	-	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۳۹	-۰.۳	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۳۹	-۰.۳
سیمان خاکن	-	(۱,۲۲۰,۰۰۰,۴۷۰,۰۲۲)	-	-	(۱,۲۲۰,۰۰۰,۴۷۰,۰۲۲)	(-۰.۳)	(۱,۲۲۰,۰۰۰,۴۷۰,۰۲۲)	(-۰.۳)
پست بانک ایران	-	(۵۱۶,۲۲۴,۷۹۸)	-	-	(۵۱۶,۲۲۴,۷۹۸)	(-۰.۱)	(۵۱۶,۲۲۴,۷۹۸)	(-۰.۱)
سنگ آهن گهرزمین	-	۲,۴۷۷,۰۷۵,۴۹۱	-	-	۲,۴۷۷,۰۷۵,۴۹۱	-۰.۶	۲,۴۷۷,۰۷۵,۴۹۱	-۰.۶
دارویی ره آورد تامین	-	(۱,۸۸۳,۳۲۸,۴۶۰)	-	-	(۱,۸۸۳,۳۲۸,۴۶۰)	(-۰.۵)	(۱,۸۸۳,۳۲۸,۴۶۰)	(-۰.۵)
ج. کویر تابر	-	۳۸۸,۴۸۲,۶۵۴	-	-	۳۸۸,۴۸۲,۶۵۴	-۰.۱	۳۸۸,۴۸۲,۶۵۴	-۰.۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۷,۴۲۲,۱۸۰,۰۳۷	-	-	۷,۴۲۲,۱۸۰,۰۳۷	-۱.۸	۷,۴۲۲,۱۸۰,۰۳۷	-۱.۸
توسعه معادن و فلزات	-	۵,۲۶۳,۶۷۸,۲۵۷	-	-	۵,۲۶۳,۶۷۸,۲۵۷	-۱.۳	۵,۲۶۳,۶۷۸,۲۵۷	-۱.۳
معننی املاح ایران	-	۱,۸۷۰,۲۶۳,۷۱۸	-	-	۱,۸۷۰,۲۶۳,۷۱۸	-۰.۵	۱,۸۷۰,۲۶۳,۷۱۸	-۰.۵
صنایع لاستیکی سپند	-	۱,۳۳۲,۳۹۹,۳۶۳	-	-	۱,۳۳۲,۳۹۹,۳۶۳	-	۱,۳۳۲,۳۹۹,۳۶۳	-
انتقال داده های آسیابک	-	۱,۱۸۴,۹۷۴,۷۶۷	-	-	۱,۱۸۴,۹۷۴,۷۶۷	-۰.۳	۱,۱۸۴,۹۷۴,۷۶۷	-۰.۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳,۲۲۵,۷۵۲,۳۱۵	-	-	۳,۲۲۵,۷۵۲,۳۱۵	-۰.۸	۳,۲۲۵,۷۵۲,۳۱۵	-۰.۸
ج. پخش البرز	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-۰.۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	۳,۷۲۱,۰۱۲,۴۹۹	-	-	۳,۷۲۱,۰۱۲,۴۹۹	-۰.۹	۳,۷۲۱,۰۱۲,۴۹۹	-۰.۹
کویر تابر	-	۲۲۳,۴۵۰,۴۲۷	-	-	۲۲۳,۴۵۰,۴۲۷	-۰.۱	۲۲۳,۴۵۰,۴۲۷	-۰.۱
تولیدی چدن سازان	-	۱۰,۲۷۱,۹۳۳,۲۹۴	-	-	۱۰,۲۷۱,۹۳۳,۲۹۴	-۲.۵	۱۰,۲۷۱,۹۳۳,۲۹۴	-۲.۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۱,۱۷۷,۶۲۶,۰۳۶)	-	-	(۱,۱۷۷,۶۲۶,۰۳۶)	(-۰.۳)	(۱,۱۷۷,۶۲۶,۰۳۶)	(-۰.۳)
پدیده شیمی قرن	-	۶۰۹,۵۷۸,۰۴۶	-	-	۶۰۹,۵۷۸,۰۴۶	-۰.۲	۶۰۹,۵۷۸,۰۴۶	-۰.۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۴۹	-	-	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۴۹	-۰.۵	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۴۹	-۰.۵
شمش نقره SilverBar	-	۶,۳۰۱,۱۴۳,۸۸۴	-	-	۶,۳۰۱,۱۴۳,۸۸۴	-۱.۶	۶,۳۰۱,۱۴۳,۸۸۴	-۱.۶
جمع	۷,۹۲۳,۶۹۵,۷۷۹	۲۴۱,۱۸۲,۰۷۷,۱۰۴	۱۵۴,۹۷۷,۰۰۷,۴۸۷	۴۰۴,۹۲۳,۷۸۰,۲۷۰	۴۰۴,۹۲۳,۷۸۰,۲۷۰	۹۹,۲۵	۴۰۴,۹۲۳,۷۸۰,۲۷۰	۹۹,۲۵
جمع	۷,۹۲۳,۶۹۵,۷۷۹	۲۴۱,۱۸۲,۰۷۷,۱۰۴	۱۵۴,۹۷۷,۰۰۷,۴۸۷	۴۰۴,۹۲۳,۷۸۰,۲۷۰	۴۰۴,۹۲۳,۷۸۰,۲۷۰	۹۹,۲۵	۴۰۴,۹۲۳,۷۸۰,۲۷۰	۹۹,۲۵

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد 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	
	۱۴,۵۹۶		۱,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۲۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه
	۱,۳۰۹,۹۷۳,۳۶۳		.	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
	۲۰,۰۹۷,۹۴۷,۶۷۴		۱,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۲۶۸,۵۳۷,۳۵۶	۰	سایر درآمدها
۲۰۶,۱۸۹,۶۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۷۰,۳۶۸,۳۲۱	۲۴۳,۹۱۳,۵۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۴۵,۰۹۵,۳۱۴	۲۴۳,۹۱۳,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰	.	.	.	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۶,۶۱۴	۱,۶۶۷,۵۵۳,۳۸۶	پخش البرز
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵,۵۹۶,۶۰۰	۴۷۵	.	.	.	۲,۶۵۸,۳۸۵,۰۰۰	۲۱۱,۱۹۵,۷۸۲	۲,۴۴۷,۱۸۹,۲۱۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸,۰۳۳,۰۱۴	۱۲۶	.	.	.	۲,۲۷۲,۱۵۹,۷۶۴	.	۲,۲۷۲,۱۵۹,۷۶۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۵۴,۲۸۶	۴۵۰	.	.	.	۱,۳۳۹,۴۲۸,۷۰۰	۱۴۶,۶۳۴,۱۲۲	۱,۱۸۲,۷۹۴,۵۷۸	نفت سپاهان
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	.	۲,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۹۵,۵۲۲	۱,۸۸۷,۱۰۴,۴۷۸	داروسازی کاسپین تامین
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵۰,۵۵۶	۵,۷۰۰	.	.	.	۸۵۸,۱۶۹,۲۰۰	.	۸۵۸,۱۶۹,۲۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹۸۹,۲۸۳	۹۴۰	.	.	.	۹۲۹,۹۳۶,۰۲۰	۹۱,۳۲۶,۸۹۱	۸۳۸,۵۹۹,۱۲۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	.	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۲,۸۲۳	۱,۳۵۲,۱۷۹,۱۷۷	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳۶۷,۸۷۶	۴,۷۴۵	.	.	.	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	.	۱,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۰	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۷۷۹,۳۸۲	۲,۳۶۰	.	.	.	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	.	۶,۵۵۹,۳۴۱,۵۲۰	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱۶۱	.	.	.	۱,۸۲۰,۰۵۲,۹۹۷	۲۰۰,۷۴۹,۲۹۵	۱,۶۱۹,۳۰۳,۷۰۲	سیمرغ
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۷۴۰	.	.	.	۸,۵۹۵,۴۶۹,۲۶۰	.	۸,۵۹۵,۴۶۹,۲۶۰	پخش هجرت
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۵۴۱,۲۳۹	۱۹۰	.	.	.	۸۶۲,۸۳۵,۴۱۰	.	۸۶۲,۸۳۵,۴۱۰	صنعتی دوده فام
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۸,۰۷۶,۸۵۱	۵۵	.	.	.	۹۹۴,۲۲۶,۸۰۵	.	۹۹۴,۲۲۶,۸۰۵	توزیع دارو پخش
۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵,۰۶۰,۰۷۱	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰	.	۶,۰۷۲,۰۸۵,۲۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	.	.	.	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۷۲۷,۹۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	.	۳,۷۲۷,۹۰۴,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۸۹۵,۹۲۰	۱۵۰	.	.	.	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	.	۲,۸۳۴,۳۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱,۸۱۱,۹۵۰	۴۶	.	.	.	۲,۳۸۳,۳۴۹,۷۰۰	۱۰	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۹۰	سوژمیران
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۹	.	.	.	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	.	۸۶۷,۸۴۴,۷۷۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱,۱۸۹	.	.	.	۹,۲۵۸,۷۶۲,۰۲۴	۱,۱۱۰,۶۰۴,۹۶۹	۸,۱۴۸,۱۵۷,۰۵۵	بهار رز عالیس چناران
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۵,۷۴۹	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	.	۱,۷۱۳,۲۳۹,۰۰۰	کانی کرین طبس
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۳۸۱,۲۳۸	۱,۲۲۷	.	.	.	۱,۶۹۴,۸۸۹,۴۵۶	۱۷۳,۹۶۸,۳۷۱	۱,۵۲۰,۹۲۱,۰۸۵	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۸۲,۲۲۶,۳۹۸		۵۶,۳۳۱	-	-	-	۸۳,۸۲۷,۴۲۸,۴۴۹	۲,۵۰۸,۰۴۳,۳۹۹	۸۱,۳۱۹,۳۸۶,۰۵۰	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۲۸۲,۲۲۶,۳۹۸	۵۶,۳۳۱	.	.	.	۸۳,۸۲۷,۴۲۸,۴۴۹	۲,۵۰۸,۰۴۲,۳۹۹	۸۱,۳۱۹,۳۸۶,۰۵۰	نقل از قبیل
۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۲۷۹,۰۳۸	۳,۱۰۰	۳,۹۶۵,۰۱۷,۸۰۰	۵۴۷,۷۰۶,۱۱۹	۳,۴۱۷,۳۱۱,۶۸۱	۳,۹۶۵,۰۱۷,۸۰۰	۵۴۷,۷۰۶,۱۱۹	۳,۴۱۷,۳۱۱,۶۸۱	بخش 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	۸۲	۵۶۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱,۵۱۵,۹۲۱	۳۱۰	.	.	.	۳,۵۶۹,۹۲۵,۵۱۰	۲۷۹,۴۶۴,۶۴۹	۳,۲۹۰,۴۷۰,۸۶۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۷۴۵,۴۵۵	۱,۹۱۵	۳,۳۴۲,۵۴۶,۳۲۵	۴۵۱,۴۸۱,۳۷۶	۲,۸۹۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۴۲,۵۴۶,۳۲۵	۴۵۱,۴۸۱,۳۷۶	۲,۸۹۱,۰۶۴,۹۴۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۳۶,۷۹۲,۰۰۰	.	۵,۱۳۶,۷۹۲,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۸۰۲,۰۵۵	۱,۹۳۰	.	.	.	۹,۲۶۷,۹۶۶,۱۵۰	۹۵۱,۲۹۰,۹۳۲	۸,۳۱۶,۶۷۵,۲۱۸	نفت سپاهان
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۹۸,۱۰۶	۴,۴۲۳,۷۰۱,۸۹۴	داروسازی کاسپین تامین
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۸۵۰,۰۰۵	۲۱۰	.	.	.	۳,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۰	.	۳,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱,۳۶۰	.	.	.	۲,۴۸۳,۵۷۰,۸۰۰	۲۴۳,۹۰۸,۴۳۶	۲,۲۳۹,۶۶۲,۳۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۶,۵۶۱	۳,۰۲۰,۰۷۳,۴۳۹	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۲	.	.	.	۳۱۵,۴۲۰,۶۷۲	۳۱,۳۲۸,۰۲۵	۲۸۴,۰۹۲,۶۴۷	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۸۰,۸۵۱	۱,۶۱۵,۳۱۹,۱۴۹	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۸۰,۸۵۱	۱,۶۱۵,۳۱۹,۱۴۹	سیمرغ
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	.	.	.	۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۸۵,۶۶۱	۲,۳۸۷,۶۱۴,۳۳۹	بخش هجرت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۶۸,۹۲۵	۱,۳۷۰	.	.	.	۲,۸۳۴,۴۲۷,۲۵۰	۳۱۱,۰۹۵,۶۷۴	۲,۵۲۳,۳۳۱,۵۷۶	صنعتی دوده فام
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱	۳۳۰	.	.	.	۳۳۰	۲۶	۲۹۴	توزیع دارو بخش
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	.	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۷,۷۷۸	۱۶۲,۲۲۲,۲۲۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۹,۲۵۰	.	.	.	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۲۹,۲۶۸	۱,۳۵۳,۱۷۰,۷۳۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۷۴	.	.	.	۹۵۳,۷۵۰,۳۳۲	.	۹۵۳,۷۵۰,۳۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۱۴,۸۲۲	۱,۷۶۶,۴۸۵,۱۷۸	سوزمیران
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	.	.	.	۸۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۱,۸۵۴	۷۷۴,۲۸۸,۱۴۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴	.	.	.	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۱۴۸,۴۱۲	۷۵۰	.	.	.	۸۶۱,۳۰۹,۰۰۰	.	۸۶۱,۳۰۹,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	.	.	.	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۳۹۶,۱۱۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۶,۱۱۹,۰۰۰	.	۲,۳۹۶,۱۱۹,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
جمع	۳۹۴,۶۳۰,۴۱۵	۹۵,۶۳۳	۹,۱۷۹,۵۶۴,۱۲۵	۱,۲۵۵,۸۶۸,۳۴۶	۷,۹۲۳,۶۹۵,۷۷۹	۱۵۸,۴۸۴,۶۳۵,۳۱۸	۷,۲۵۳,۸۴۲,۶۲۹	۱۵۱,۲۳۰,۷۹۲,۶۸۹	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۵۹۶	۰	۱۴,۵۹۶	۱,۳۸۳	۰	۱,۳۸۳	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	۰	۰	۰	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
۱۹,۸۲۱,۹۴۸,۸۷۷	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۲۰,۰۹۷,۹۴۷,۶۷۴	۱,۳۸۳	۰	۱,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۵,۴۵۵,۵۲۰,۵۷۹	(۶,۴۶۲,۲۱۳,۰۳۲)	۱۱,۸۱۷,۷۳۳,۶۱۱	۱,۱۲۹,۶۱۹	۵,۴۵۵,۵۲۰,۵۷۹	۶,۴۶۲,۲۱۳,۰۳۲	۱۱,۸۱۷,۷۳۳,۶۱۱	۱,۱۲۹,۶۱۹	قندهکمتان
۲۸,۸۱۵,۹۵۱,۴۳۶	(۲۹,۷۲۱,۳۳۷,۱۸۳)	۵۸,۵۳۷,۲۸۸,۶۱۹	۲,۳۸۰	۱۵,۲۶۹,۱۹۱,۸۷۴	۱۴,۷۹۸,۲۲۸,۸۰۹	۳۰,۰۶۷,۴۲۰,۶۸۳	۱,۱۸۵	شمش طلا GoldBar
۵,۶۱۷,۶۵۰,۳۱۱	(۵,۳۵۴,۱۷۳,۴۵۵)	۱۰,۹۷۱,۸۲۳,۷۶۶	۹۸۴,۶۸۴	۵,۶۱۷,۶۵۰,۳۱۱	۵,۳۵۴,۱۷۳,۴۵۵	۱۰,۹۷۱,۸۲۳,۷۶۶	۹۸۴,۶۸۴	کارخانجات قند قزوین
۱۰۰,۰۸۶,۸۹۳,۶۶۱	(۳۰,۳۳۰,۲۴۸,۲۵۴)	۱۳۰,۴۱۷,۱۴۱,۹۱۵	۳,۸۷۲,۰۵۵	۱۰۰,۰۸۶,۸۹۳,۶۶۱	۳۰,۳۳۰,۲۴۸,۲۵۴	۱۳۰,۴۱۷,۱۴۱,۹۱۵	۳,۸۷۲,۰۵۵	داروسازی کاسپین تامین
۳۸,۱۹۳,۷۷۴,۵۵۰	(۱۵,۳۵۰,۴۱۳,۲۷۷)	۵۳,۵۴۴,۱۸۷,۸۲۷	۶,۸۱۵,۹۲۰	۲۰,۸۷۶,۲۵۰,۲۷۷	۸,۳۷۰,۹۲۶,۷۶۹	۲۹,۲۴۷,۱۷۷,۰۴۶	۳,۷۱۶,۸۷۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۷۴,۴۲۹,۱۹۶	(۸,۱۲۶,۸۸۴,۷۸۷)	۸,۶۰۱,۳۱۳,۹۸۳	۱۰۴,۹۸۸	۴۷۴,۴۲۹,۱۹۶	۸,۱۲۶,۸۸۴,۷۸۷	۸,۶۰۱,۳۱۳,۹۸۳	۱۰۴,۹۸۸	معدنی دماوند
۷,۱۹۷,۰۷۱,۵۸۹	(۵,۳۹۷,۸۵۴,۳۵۷)	۱۲,۵۹۴,۹۲۵,۹۴۶	۷۲۷,۹۰۴	۷,۱۹۷,۰۷۱,۵۸۹	۵,۳۹۷,۸۵۴,۳۵۷	۱۲,۵۹۴,۹۲۵,۹۴۶	۷۲۷,۹۰۴	پگاه آذربایجان غربی
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
۵,۱۳۸,۰۰۳,۵۹۴	(۴۲,۵۸۵,۹۶۴,۶۱۶)	۴۷,۷۲۳,۹۶۸,۲۱۰	۲,۱۴۱,۷۳۳	.	.	.	.	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
(۴۳۲,۳۹۳,۳۲۶)	(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 و قند چهارمحال
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
۱,۷۹۷,۲۹۰,۷۰۶	(۱۷,۳۵۶,۷۹۶,۰۰۱)	۱۹,۱۵۴,۰۸۶,۷۰۷	۱,۲۴۰,۹۸۷	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۹۷۳,۸۷۸,۶۳۴	(۲۹,۶۰۶,۱۲۳,۵۷۵)	۳۲,۵۸۰,۰۰۲,۲۰۹	۱,۰۵۷,۵۰۹	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۹۹۱,۵۶۴,۸۹۴)	(۲۶,۶۱۰,۴۳۶,۹۰۸)	۲۴,۶۱۸,۸۷۲,۰۱۴	۱۶۰,۵۵۸	.	.	.	.	سیمان صوفیان
(۱,۳۹۱,۷۵۷,۹۳۸)	(۲۳,۲۲۱,۶۹۸,۱۰۰)	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۱۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
۸۸۹,۸۲۲,۶۱۷	(۲۳,۴۶۳,۰۵۶,۷۰۳)	۲۴,۳۵۲,۸۷۹,۳۲۰	۱۲,۳۸۵,۲۴۵	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(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)
۴,۷۳۸,۵۴۸,۹۲۶	(۱۳,۱۴۰,۸۵۹,۸۹۲)	۱۷,۸۷۹,۴۰۸,۸۱۸	۳۰۶,۰۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۸,۱۳۵,۷۸۴,۳۵۴	(۱۸,۷۰۱,۱۷۷,۰۳۸۵)	۴۶,۸۳۷,۵۵۴,۷۳۹	۱۰,۵۰۰,۳۷۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
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
۲۸۸,۱۵۹,۱۵۸,۷۵۸	(۵۷۰,۳۴۶,۹۶۲,۷۲۰)	۸۵۸,۵۰۶,۱۲۱,۴۷۸	۸۵,۴۳۱,۵۴۵	۱۵۴,۹۷۷,۰۰۷,۴۸۷	۷۸,۷۴۰,۵۲۹,۴۶۳	۲۳۳,۷۱۷,۵۳۶,۹۵۰	۱۰,۵۳۷,۳۱۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۸۸,۱۵۹,۱۵۸,۷۵۸	(۵۷۰,۳۴۶,۹۶۲,۷۳۰)	۸۵۸,۵۰۶,۱۲۱,۴۷۸	۸۵,۴۳۱,۵۴۵	۱۵۴,۹۷۷,۰۰۷,۴۸۷	۷۸,۷۴۰,۵۲۹,۴۶۳	۲۳۳,۷۱۷,۵۳۶,۹۵۰	۱۰,۵۳۷,۳۱۰	نقل از قبل
(۱,۶۱۶,۰۴۰,۸۴۳)	(۱۱,۸۱۶,۹۷۱,۳۸۲)	۱۰,۲۰۰,۹۳۰,۵۳۹	۸۳۱,۰۷۵	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۹,۱۰۸,۷۸۲,۹۴۳	(۳۵,۳۹۴,۵۲۸,۰۶۰)	۴۴,۵۰۳,۳۱۱,۰۰۳	۸,۳۵۲,۵۹۵	.	.	.	.	حفاری شمال
۱,۵۹۴,۲۳۵,۳۱۹	(۸۹۱,۶۹۷,۶۸۹)	۲,۴۸۵,۹۳۳,۰۰۸	۲۱۶,۹۰۹	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۹۴,۸۰۳,۹۴۵	(۲,۲۴۲,۰۳۹,۷۳۸)	۳,۲۳۶,۸۴۳,۶۸۳	۱,۴۹۱,۰۸۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۹۱۷,۱۲۱,۸۹۳	(۱,۴۱۰,۷۴۳,۵۸۶)	۲,۳۲۷,۸۶۵,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۶۸۶,۷۳۱,۴۲۸	(۱۱,۳۹۹,۵۱۴,۹۱۳)	۱۴,۰۸۶,۲۴۶,۳۴۱	۳,۸۰۴,۹۱۸	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۳۹,۲۵۷,۴۸۶	(۸,۴۴۵,۰۳۷,۳۹۵)	۸,۶۸۴,۲۹۴,۸۸۱	۶۳۸,۲۳۴	.	.	.	.	سیمان شرق
(۶۷,۴۸۶,۴۶۸)	(۱۲,۲۶۲,۵۸۰,۶۱۸)	۱۲,۱۹۵,۰۹۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۳,۴۹۶,۴۵۲,۶۳۳	(۳۷,۹۱۱,۸۳۴,۴۳۲)	۴۱,۴۰۸,۲۸۸,۰۶۵	۱۸۰,۷۶,۸۵۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۵۸۸,۹۹۳,۷۵۹	(۴۱,۲۵۹,۳۰۷,۰۴۶)	۵۲,۸۴۸,۳۰۰,۸۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۲۶	(۲۸,۱۳۶,۴۵۶,۷۶۷)	۳۴,۴۱۴,۶۲۲,۷۹۳	۱۰,۹۰۳,۲۶۳	.	.	.	.	بانک سینا
۳,۲۰۳,۲۱۴,۲۲۱	(۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰)	۲۴,۳۰۴,۹۰۷,۶۲۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۱,۸۲۹,۷۱۰,۵۱۷	(۳۳,۳۹۰,۱۱۵,۲۲۷)	۵۵,۲۱۹,۸۲۵,۷۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۹,۹۶۰,۵۵۱,۸۱۸	(۳۹,۰۴۶,۱۷۵,۹۷۵)	۶۹,۰۰۶,۷۲۷,۷۹۳	۶,۰۶۳,۱۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۳,۷۴۳,۴۴۸,۶۰۴	(۱۹,۳۳۲,۳۲۹,۴۷۸)	۳۳,۰۷۵,۷۷۸,۰۸۲	۱۴,۴۴۳,۴۳۶	.	.	.	.	شیشه همدان
۸,۴۶۱,۹۴۶,۲۴۵	(۲۴,۶۱۲,۴۱۸,۱۲۶)	۳۳,۰۷۴,۳۶۴,۳۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۲۵۷,۴۰۳,۹۹۳	(۲۵,۷۱۲,۰۹۷,۳۰۰)	۲۷,۹۶۹,۵۰۱,۲۹۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۱۹۸,۹۴۰,۲۸۹	(۷,۶۷۴,۳۹۶,۸۰۱)	۹,۸۷۳,۳۳۷,۰۹۰	۴,۵۴۱,۲۳۸	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۳۴۲,۱۵۱,۳۶۷	(۱۴,۶۰۰,۷۹۳,۱۱۱)	۱۹,۹۴۲,۹۴۴,۴۷۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳,۸۸۸,۷۶۱,۲۴۶	(۱۹,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۲)	۲۳,۳۷۰,۵۷۵,۳۶۸	۲۸۰,۹۸۱	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱,۴۹۶,۱۵۲,۸۳۲	(۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۷۹,۱۵۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۰۵۱,۱۴۹,۰۲۷	(۹,۷۸۱,۷۹۴,۵۹۴)	۱۰,۸۳۲,۹۴۳,۶۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طیس
۹,۹۲۰,۸۲۱,۵۰۱	(۳۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۹۷)	۴۲,۲۴۹,۰۷۱,۰۹۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۸۸۲,۳۶۴,۴۴۸	(۱۵,۴۱۴,۶۱۰,۰۰۷)	۱۶,۲۹۶,۹۷۴,۴۵۵	۱۱,۹۹۹,۲۷۹	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۱۷,۹۲۴,۹۱۲,۹۰۷	(۳۰,۳۹۸,۵۴۶,۰۲۵)	۴۸,۳۲۳,۴۵۸,۹۳۲	۱,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۷,۶۵۰,۲۳۵,۷۱۱	(۳۰,۳۱۷,۵۴۵,۴۳۵)	۳۷,۹۶۷,۷۸۱,۱۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۹۸,۷۳۰,۷۲۰)	(۱۳,۱۲۷,۴۶۳,۱۸۷)	۱۲,۹۲۸,۷۳۲,۴۶۷	۱۰,۳۹۸,۴۵۶	.	.	.	.	تأمین سرمایه خلیج فارس
۵,۱۷۷,۴۰۸,۱۲۸	(۸۲,۸۱۹,۱۲۸,۹۹۳)	۸۷,۹۹۶,۵۳۷,۱۲۱	۹۲,۶۳۳	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۴۵۸,۱۷۰,۶۲۰,۰۱۳	(۱,۱۸۲,۷۳۹,۸۴۵,۷۳۴)	۱,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۵,۷۳۷	۲۴۱,۴۷۵,۶۱۳	۱۵۴,۹۷۷,۰۰۷,۴۸۷	۷۸,۷۴۰,۵۲۹,۴۶۳	۲۳۳,۷۱۷,۵۳۶,۹۵۰	۱۰,۵۳۷,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۵۳,۵۹۳,۱۸۸,۴۰۴	۲۷,۱۱۵,۰۶۶,۹۰۱	۸۰,۷۰۸,۲۵۵,۳۰۵	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۶,۳۶۰,۱۶۱,۴۲۴	۷۴,۳۴۸,۰۹۳,۸۸۱	۸۰,۷۰۸,۲۵۵,۳۰۵	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۴۹	۱,۶۸۹	۲,۷۳۸	۱	(۲۷)	۲,۷۶۶	۲,۷۳۸	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۸۳۵,۶۷۵,۲۰۰	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۹,۰۸۲,۸۴۹,۸۱۶	۶۴۹,۱۹۲	(۲۵۷,۶۶۹,۴۹۷)	۹,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۴	۹,۰۸۲,۸۴۹,۸۱۶	۶۴۹,۱۹۲	ح. سیما شمال
۲۸,۱۶۷,۸۹۵,۴۷۱	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۵,۳۴۳,۴۰۰	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۶,۴۹۸,۶۱۸,۸۱۵	۱۰,۰۱۴,۷۷۲,۹۶۸	۳۶,۵۱۳,۳۹۱,۷۸۳	۶,۸۵۲,۴۸۴	۳,۳۹۹,۷۵۷,۱۴۹	۳۳,۱۱۳,۶۳۴,۶۳۴	۳۶,۵۱۳,۳۹۱,۷۸۳	۶,۸۵۲,۴۸۴	شیشه همدان
۳۵,۹۱۳,۹۲۵,۰۳۳	۴۶,۶۳۴,۴۰۱,۵۲۵	۸۲,۵۴۸,۳۲۶,۵۵۸	۵۷,۸۱۱,۹۵۰	۳,۳۸۴,۴۳۸,۵۴۴	۷۹,۱۶۳,۸۸۸,۰۱۴	۸۲,۵۴۸,۳۲۶,۵۵۸	۵۷,۸۱۱,۹۵۰	پانک ملت
۱۲,۵۷۰,۷۸۸,۴۵۵	۴۶,۲۱۸,۲۳۲,۴۳۵	۵۸,۷۸۹,۰۲۰,۶۹۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۶۲۶,۹۴۰	۵۱,۲۹۸,۳۹۳,۷۴۹	۵۸,۷۸۹,۰۲۰,۶۹۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۵۵۵,۴۱۹,۶۸۶	۳۲,۴۳۳,۱۵۱,۹۴۰	۳۹,۹۷۸,۵۷۱,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۱	۸,۷۷۶,۳۹۲,۲۷۷	۳۱,۲۰۲,۱۷۹,۳۴۹	۳۹,۹۷۸,۵۷۱,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۱	پتروشیمی پردیس
۷,۶۳۵	۱۰,۱۰۶	۱۷,۷۴۱	۱	۲,۵۶۰	۱۵,۱۸۱	۱۷,۷۴۱	۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۳۰۳,۰۵۴,۷۲۷	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۴۱,۱۷۵,۲۳۵,۹۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۱۷۶,۴۷۹	۴۰,۵۵۶,۰۵۹,۴۴۰	۴۱,۱۷۵,۲۳۵,۹۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱,۴۱۶,۴۸۸,۲۳۷	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۳	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۳۹	۱۴,۳۶۰,۱۳۱,۴۴۰	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۷,۳۷۴,۴۱۴,۶۰۷	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹	۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۵,۶۲۰,۴۶۶,۰۶۲	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۳۳,۳۴۱,۷۶۷,۱۲۲	۶,۲۹۲,۴۱۷	۳,۷۴۶,۲۶۵,۹۷۰	۲۹,۵۹۵,۵۰۱,۱۶۲	۳۳,۳۴۱,۷۶۷,۱۲۲	۶,۲۹۲,۴۱۷	زغال سنگ پروده طبس
۱۵۲,۹۹۸,۹۷۹,۰۵۱	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۹۷	۸۱۸,۲۴۳	۸۴,۱۹۵,۸۹۴,۶۹۳	۱۶۱,۷۳۴,۰۶۱,۹۳۶	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۹۷	۸۱۸,۲۴۳	پویا زرکان آق دره
۱۵,۸۸۰,۸۹۳,۰۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	۲۲,۶۸۹,۲۴۵,۸۲۰	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶۸۰۹,۳۷۸,۰۵۳	۳,۸۲۹,۳۴۵,۵۱۲	۱۰,۶۳۸,۷۲۱,۵۶۵	۹۳۱,۵۰۳	(۱۸۴,۸۶۰,۴۹۵)	۱۰,۸۲۳,۵۸۲,۰۶۱	۱۰,۶۳۸,۷۲۱,۵۶۵	۹۳۱,۵۰۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۱,۲۲۲,۸۵۶,۷۰۹	۷,۸۲۶,۶۶۵,۴۵۱	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۲,۱۵۲,۸۸۰	۱۳,۰۴۲,۳۹۶,۸۸۰	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۲۳,۷۶۷,۸۲۵,۷۶۷	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۵۴,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۲	۲,۳۹۶,۱۱۹	۵,۴۶۸,۴۷۳,۱۰۰	۴۸,۸۵۹,۶۱۸,۳۵۲	۵۴,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۲	۲,۳۹۶,۱۱۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸,۴۵۴,۶۴۰,۸۲۶	۱۳,۸۲۲,۵۵۱,۸۵۷	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۳	۲۷۰,۵۵۶	(۱,۹۵۴,۴۲۲,۳۰۳)	۲۴,۲۳۱,۶۱۴,۹۸۷	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۳	۲۷۰,۵۵۶	داروسازی سینا
۱۶,۶۴۹,۱۲۹,۳۱۴	۸,۱۰۷,۲۲۶,۶۳۱	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۵	۹۸۹,۲۸۳	(۲,۲۴۷,۹۴۶,۰۷۸)	۲۷,۰۰۴,۸۰۲,۰۲۴	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۵	۹۸۹,۲۸۳	داروسازی اکسیر
۴۰,۵۵۵,۵۶۸,۲۲۴	۹,۰۱۴,۶۵۵,۴۷۸	۱۳,۰۷۰,۲۲۳,۷۰۲	۷۳۳,۴۱۰	۱۰,۸۳۳,۲۸۲,۸۵۰	۱۱,۹۸۶,۹۴۰,۸۵۲	۱۳,۰۷۰,۲۲۳,۷۰۲	۷۳۳,۴۱۰	سیما شمال
۲۷,۵۸۰,۰۴۹,۰۶۵	۲۲,۱۵۹,۷۲۷,۳۱۴	۴۹,۷۳۹,۷۷۶,۳۷۹	۴۰,۷۵,۳۸۷	(۴,۴۵۴,۵۹۶,۰۴۷)	۵۴,۱۹۴,۳۷۲,۴۲۷	۴۹,۷۳۹,۷۷۶,۳۷۹	۴۰,۷۵,۳۸۷	کارخانجات قند فروین
۳۲,۱۳۹,۴۷۹,۶۹۲	۲۲,۲۴۶,۸۳۹,۰۰۸	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۸۱,۵۲۶,۱۵۸)	۶۰,۶۶۷,۸۴۴,۸۵۸	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۳,۵۴۶	۳,۵۱۸	۷,۰۶۴	۱	۱,۷۴۶	۵,۳۱۸	۷,۰۶۴	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۸,۷۰۰,۰۴۷,۲۴۴	۱۶,۳۴۸,۳۰۰,۷۳۶	۴۵,۰۴۸,۳۴۸,۰۸۰	۱,۷۴۵,۴۵۵	(۶,۴۹۴,۸۵۹,۸۷۲)	۵۱,۵۴۳,۲۰۷,۹۵۳	۴۵,۰۴۸,۳۴۸,۰۸۰	۱,۷۴۵,۴۵۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۰,۶۴,۲۵۶,۱۲۶	۳۰,۰۹۴,۲۷۰,۸۳۴	۳۷,۱۵۸,۵۲۶,۹۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۳۱۱,۱۲۹)	۳۸,۷۴۸,۸۳۸,۰۸۹	۳۷,۱۵۸,۵۲۶,۹۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۶۷۷,۰۶۵,۰۰۱	۶,۵۶۴,۷۶۶,۸۳۹	۸,۲۴۰,۸۳۱,۸۴۰	۳,۴۶۴,۷۶۰	(۱,۱۵۱,۷۲۲,۴۳۰)	۹,۳۹۲,۵۵۴,۲۷۱	۸,۲۴۰,۸۳۱,۸۴۰	۳,۴۶۴,۷۶۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۲۲۰,۰۴۷۰,۲۲)	۹,۹۹۹,۸۷۱,۴۸۲	۸,۷۷۹,۸۲۴,۴۶۰	۷۲۵,۸۵۹	(۱,۲۲۰,۰۴۷۰,۲۲)	۹,۹۹۹,۸۷۱,۴۸۳	۸,۷۷۹,۸۲۴,۴۶۰	۷۲۵,۸۵۹	سیما خاش
(۵۱۶,۲۲۴,۷۹۸)	۱۳,۹۶۶,۱۶۰,۰۶۴	۱۳,۴۴۹,۹۳۵,۲۶۶	۱,۳۸۳,۱۳۴	(۵۱۶,۲۲۴,۷۹۸)	۱۳,۹۶۶,۱۶۰,۰۶۵	۱۳,۴۴۹,۹۳۵,۲۶۶	۱,۳۸۳,۱۳۴	پست بانک ایران
۳,۲۳۰,۲۲۰,۹۳۸	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۳۲,۸۷۷,۵۴۷,۴۲۵	۴,۵۳۸,۸۵۹	۲,۴۷۷,۰۷۵,۴۹۱	۳۰,۴۰۰,۴۷۱,۹۳۴	۳۲,۸۷۷,۵۴۷,۴۲۵	۴,۵۳۸,۸۵۹	سنگ آهن گهرزمین
۳,۵۸۲,۷۹۹,۷۲۱	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۹	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۳۲۸,۴۶۰)	۲۰,۷۴۲,۴۱۲,۰۸۰	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۴۱,۰۵۹,۱۹۵,۲۱۵	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۳	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۱۷,۷۷۶,۵۵۶,۷۶۰	۵۶,۳۹۹,۰۰۳,۸۲۳	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۳	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۵,۲۷۶,۰۷۲,۲۹۵	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۴۷۷,۳۹۹	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۳۸۸,۴۸۲,۶۵۴	۱۳,۳۴۷,۵۶۷,۲۰۷	۱۳,۷۳۶,۰۴۹,۸۶۱	۵,۱۰۸,۱۳۹	۳۸۸,۴۸۲,۶۵۴	۱۳,۳۴۷,۵۶۷,۲۰۷	۱۳,۷۳۶,۰۴۹,۸۶۱	۵,۱۰۸,۱۳۹	ح. کویر تایر
۲۱,۹۱۰,۹۹۷,۱۳۱	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۱,۳۸۵,۱۴۲	۴۱,۴۲۷,۱۹۵,۲۰۰	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۳,۵۲۵,۰۰۰	نفت بهران
۶۲۲,۶۴۸,۶۱۱,۰۳۳	۷۱۷,۸۰۶,۰۹۶,۲۷۲	۱,۳۴۰,۴۵۴,۷۰۷,۳۰۶	۱۶۸,۸۴۲,۷۱۵	۱۴۷,۰۲۵,۵۱۶,۴۵۹	۱,۱۹۳,۴۲۹,۱۹۰,۸۵۰	۱,۳۴۰,۴۵۴,۷۰۷,۳۰۶	۱۶۸,۸۴۲,۷۱۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۶۸,۸۴۲,۷۱۵	۱,۳۴۰,۴۵۴,۷۰۷,۳۰۶	۱,۱۹۳,۴۲۹,۱۹۰,۸۵۰	۱۴۷,۰۲۵,۵۱۶,۴۵۹	۱۶۸,۸۴۲,۷۱۵	۱,۳۴۰,۴۵۴,۷۰۷,۳۰۶	۷۱۷,۸۰۶,۰۹۶,۲۷۳	۶۲۲,۶۴۸,۶۱۱,۰۲۳
قندهکمتان	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۱,۵۸۰,۸۳۸	۳۰,۳۰۹,۵۴۴,۷۵۷	۱,۵۰۲,۰۳۶,۰۸۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۱,۵۸۰,۸۳۸	۲۰,۹۶۴,۰۵۵,۱۰۱	۱۰,۸۴۷,۵۲۵,۷۳۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۸۷۰,۳۸۱	۴۸,۴۷۲,۳۱۱,۵۳۷	۵۱,۳۲۸,۳۶۴,۷۶۸	(۲,۸۵۶,۰۵۳,۲۳۰)	۴,۸۷۰,۳۸۱	۴۸,۴۷۲,۳۱۱,۵۳۷	۲۷,۴۳۰,۸۴۳,۰۴۷	۲۱,۰۴۱,۴۶۸,۴۹۰
پخش البرز	۵,۶۶۶,۶۶۷	۴۹,۷۰۶,۱۱۴,۷۹۰	۴۲,۲۸۳,۹۳۴,۷۵۳	۷,۴۲۲,۱۸۰,۰۲۷	۵,۶۶۶,۶۶۷	۴۹,۷۰۶,۱۱۴,۷۹۰	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۳۲,۲۳۴,۹۷۶,۶۱۲
کشت و صنعت جوبین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۴۵,۴۷۳,۷۴۹,۵۶۰	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۲۷,۴۵۳,۲۴۵,۱۳۳
سیمرغ	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۲,۴۰۴,۷۰۰	۵۳,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۸۲۴,۶۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۲,۴۰۴,۷۰۰	۲۹,۳۰۷,۵۵۱,۷۳۴	۲۶,۸۶۴,۸۵۲,۹۶۶
توزیع دارو پخش	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۰,۹۸۵,۷۹۹,۶۶۹	۳۳,۰۱۲,۱۹۸,۶۴۳	۷,۹۷۳,۶۰۱,۰۲۶	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۰,۹۸۵,۷۹۹,۶۶۹	۱۱,۶۵۳,۳۸۲,۳۲۲	۲۹,۳۳۲,۴۱۷,۳۴۷
توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۸۱۴	۵,۶۸۵	۱۲۹	۱	۵,۸۱۴	۱,۵۹۸	۴,۲۱۶
معدنی دماوند	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۳۷,۲۹۰,۹۳۴,۵۱۶	۵,۲۶۳,۶۷۸,۲۵۷	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۱۵,۴۳۴,۸۷۷,۹۸۱
معدنی املاح ایران	۱۰۵,۲۳۳	۹,۱۰۴,۳۴۰,۴۶۹	۹,۹۶۰,۴۷۳,۶۵۰	(۸۵۶,۱۳۳,۱۸۰)	۱۰۵,۲۳۳	۹,۱۰۴,۳۴۰,۴۶۹	۸,۱۴۵,۸۴۹,۶۸۲	۹۵۸,۴۹۰,۷۸۷
صنایع لاستیکی سهند	۸۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۹,۵۴۷,۵۹۱	۲۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۷۲	۱,۸۷۰,۲۶۳,۷۱۸	۸۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۹,۵۴۷,۵۹۱	۲۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۷۲	۱,۸۷۰,۲۶۳,۷۱۸
صنعتی دوده فام	۵۲۱,۱۰۰	۱۲,۳۴۲,۵۰۶,۱۸۱	۱۱,۰۰۰,۱۰۶,۸۱۸	۱,۳۴۲,۳۹۹,۳۶۳	۵۲۱,۱۰۰	۱۲,۳۴۲,۵۰۶,۱۸۱	۱۱,۰۰۰,۱۰۶,۸۱۸	۱,۳۴۲,۳۹۹,۳۶۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۰۶۸,۹۲۵	۳۵,۲۲۸,۳۱۶,۷۱۹	۳۳,۴۰۱,۲۰۷,۰۵۲	۱,۸۲۷,۱۰۹,۶۶۷	۲,۰۶۸,۹۲۵	۳۵,۲۲۸,۳۱۶,۷۱۹	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۵,۸۱۰,۴۸۱,۳۷۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۱	۲۲,۱۵۶,۷۶۳,۹۶۹	۲,۴۵۶,۸۳۰,۷۵۲	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۱	۱۵,۹۵۸,۳۴۹,۴۷۴	۸,۶۵۵,۲۴۵,۲۴۷
انتقال داده های آسیاتک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵,۴۲۳,۷۴۰	۱۶,۲۸۹,۱۰۴,۳۲۰	۲,۵۲۶,۳۱۹,۴۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵,۴۲۳,۷۴۰	۵,۹۶۲,۳۹۰,۳۰۶	۱۳,۱۲۳,۰۳۳,۴۳۴
مس شهیدباهر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴,۴۰۳,۷۵۰	۲۹,۶۹۹,۴۲۸,۹۸۲	۱,۱۸۴,۹۷۴,۷۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴,۴۰۳,۷۵۰	۲۹,۶۹۹,۴۲۸,۹۸۲	۱,۱۸۴,۹۷۴,۷۶۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۵۸۰	۲۶,۸۵۶,۷۷۹,۸۲۰	۳,۵۶۰,۲۶۴,۷۵۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۵۸۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۷,۰۰۱,۸۱۷۷,۷۲۶
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۹۶,۶۰۰	۳۷,۳۷۲,۹۶۶,۶۳۷	۳۰,۰۴۳,۵۶۰,۱۰۵	۷,۳۳۰,۴۰۶,۵۳۲	۵,۵۹۶,۶۰۰	۳۷,۳۷۲,۹۶۶,۶۳۷	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۲۴,۷۸۸,۳۰۰,۵۶۹
سیمان شرق	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۵۴,۵۲۴,۶۶۹,۳۱۹	۱۲۳,۱۲۰,۸۵۶,۱۴۲	۳۱,۴۰۳,۸۱۳,۱۷۷	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۵۴,۵۲۴,۶۶۹,۳۱۹	۲۷,۴۳۴,۸۴۵,۴۵۰	۱۲۷,۰۹۹,۸۲۳,۸۶۹
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۰۵۱,۹۲۵	۶۹,۸۹۳,۹۳۹,۹۴۳	۶۰,۱۷۲,۹۸۹,۰۲۴	۹,۷۲۰,۹۵۰,۹۱۹	۳,۰۵۱,۹۲۵	۶۹,۸۹۳,۹۳۹,۹۴۳	۳۶,۹۹۲,۳۶۹,۶۴۶	۳۲,۹۰۱,۵۷۰,۲۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۲۷,۶۱۶,۹۷۲,۵۲۶	۲۵,۸۲۲,۲۰۵,۸۳۱	۱,۷۹۴,۷۶۶,۶۹۵	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۲۷,۶۱۶,۹۷۲,۵۲۶	۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۷۰۵	۱۳,۰۹۴,۶۶۷,۸۲۱
صنعتی بهشهر	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۵	۱۳۰,۲۴۰,۵۳۶,۴۷۷	۱۲,۴۴۷,۷۶۸,۰۸۸	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۵	۳۵,۱۵۳,۲۹۶,۵۲۱	۱۰۷,۵۲۵,۰۰۸,۰۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۰,۸۶۰,۸۰۰	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۱۶,۳۵۲,۶۰۹,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۰,۸۶۰,۸۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۵۳,۶۸۲,۲۹۴,۶۶۴
سیمان تهران	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳,۳۰۹,۵۰۰	۴۱,۲۷۷,۵۵۷,۱۸۴	۳,۲۲۵,۷۵۲,۳۱۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳,۳۰۹,۵۰۰	۴۰,۰۸۲,۳۲۴,۱۷۵	۴,۴۲۰,۹۸۵,۳۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۳۵,۴۹۲	۱۵,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۱	۱۵,۹۵۰,۸۹۰,۹۱۹	۲۷,۵۹۸,۰۴۲	۱,۲۳۵,۴۹۲	۱۵,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۱	۱۵,۹۵۰,۸۹۰,۹۱۹	۲۷,۵۹۸,۰۴۲
بانک تجارت	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۹۳,۱۰۸,۲۰۹,۵۱۴	۲۰,۳۹۸,۸۱۱,۰۴۷	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۲۵,۸۸۶,۸۷۵,۱۴۷	۸۷,۶۲۰,۱۴۵,۶۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۸۲,۸۶۰,۴۵۱,۵۸۸	۸۱,۳۲۹,۵۴۲,۵۵۲	۱,۵۳۰,۹۰۹,۰۳۶	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۸۲,۸۶۰,۴۵۱,۵۸۸	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۲۹,۷۳۳,۴۵۱,۶۵۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۳۸۱,۳۲۸	۳۹,۹۴۰,۷۵۰,۷۴۹	۳۱,۸۶۷,۶۲۰,۲۷۸	۸,۰۷۳,۱۳۰,۴۷۱	۱,۳۸۱,۳۲۸	۳۹,۹۴۰,۷۵۰,۷۴۹	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۲۰,۲۷۴,۴۹۹,۱۰۴
ج. پخش البرز	۴,۷۰۰,۰۰۱	۴۰,۴۸۰,۶۵۵,۵۳۲	۵۸,۸۶۱,۱۷۲,۲۹۶	(۱,۸۲۸,۰۵۱۶,۷۶۳)	۴,۷۰۰,۰۰۱	۴۰,۴۸۰,۶۵۵,۵۳۲	۱۰,۵۸۵,۰۶۵,۱۶۹	۲۹,۸۹۵,۵۹۰,۳۶۳
نفت سپاهان	۵,۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۰	۵,۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۲,۶۶۲,۱۳۱,۱۳۴
داروسازی کاسپین تامین	۲,۵۶۸,۳۹۶	۵۲,۶۷۸,۳۶۹,۳۱۸	۴۶,۶۶۳,۸۰۹,۴۹۳	۶,۰۱۴,۵۵۹,۸۲۵	۲,۵۶۸,۳۹۶	۵۲,۶۷۸,۳۶۹,۳۱۸	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۲۹,۸۰۴,۲۵۸,۴۶۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۹۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۱۳۹,۴۴۴,۳۸۹,۸۸۸	(۱۰۷,۴۳۲,۰۷۲,۸۲۹)	۹۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۷,۲۸۴,۷۹۵,۹۹۵	۲۴,۷۲۷,۵۲۱,۰۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۲۶,۱۵۵	۲۴,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۶	۲۵,۱۱۴,۸۵۸,۰۷۰	(۵۶۱,۷۳۲,۰۳۳)	۱,۸۲۶,۱۵۵	۲۴,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۶	۷,۱۲۵,۰۱۰,۸۰۷	۱۷,۴۲۸,۱۱۵,۲۲۹
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱,۲۷۹,۰۳۸	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۷	۴۸,۰۲۴,۶۷۵,۲۱۲	۱۱,۰۵۴,۳۰۵,۵۲۵	۱,۲۷۹,۰۳۸	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۷	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۱۷,۷۵۸,۵۹۱,۶۴۹
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۱,۷۸۷,۶۰۰	۱۴,۰۲۰,۷۷۵,۱۰۰	۳,۷۲۱,۰۱۲,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۱,۷۸۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۷,۳۳۴,۱۳۵,۳۷۶
جمع	۴۰۲,۴۰۷,۴۷۲	۲,۸۸۰,۹۵۹,۴۹۸,۳۰۹	۲,۶۸۹,۸۶۸,۵۷۹,۴۸۰	۱۹۱,۰۹۰,۹۱۸,۸۲۶	۴۰۲,۴۰۷,۴۷۲	۲,۸۸۰,۹۵۹,۴۹۸,۳۰۹	۱,۴۲۴,۳۴۸,۹۶۴,۲۸۹	۱,۴۵۶,۶۱۰,۵۳۴,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱.۴۵۶,۶۱۰,۵۳۴,۰۲۰	۱,۴۲۴,۳۴۸,۹۶۴,۲۸۹	۲,۸۸۰,۹۵۹,۴۹۸,۳۰۹	۴۰۲,۴۰۷,۴۷۲	۱۹۱,۰۹۰,۹۱۸,۸۲۶	۲,۶۸۹,۸۶۸,۵۷۹,۴۸۰	۲,۸۸۰,۹۵۹,۴۹۸,۳۰۹	۴۰۲,۴۰۷,۴۷۲	نقل از قبل
۲۳۳,۴۵۰,۴۲۷	۱۲,۶۱۸,۴۶۳,۲۹۸	۱۲,۸۵۱,۹۱۳,۷۲۵	۳,۴۹۱,۱۱۴	۲۳۳,۴۵۰,۴۲۷	۱۲,۶۱۸,۴۶۳,۲۹۸	۱۲,۸۵۱,۹۱۳,۷۲۵	۳,۴۹۱,۱۱۴	کویر تایر
۹,۵۸۶,۲۵۵,۹۳۰	۲۴,۱۷۵,۴۶۰,۳۵۶	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۲۸۶	۸۰,۸۱,۸۸۳	۱۰,۲۷۱,۹۳۳,۲۹۴	۲۳,۴۸۹,۷۸۲,۹۹۲	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۲۸۶	۸۰,۸۱,۸۸۳	تولیدی چدن سازان
۲۱۵,۹۰۹,۴۱۸	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۴۰۰	۲۹,۶۰۲,۷۸۷,۸۱۸	۴۳۰,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۶۲۶,۰۳۶)	۳۰,۷۸۰,۴۱۳,۸۵۴	۲۹,۶۰۲,۷۸۷,۸۱۸	۴۳۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۲,۸۹۷,۰۳۵,۹۹۴	۵۲,۹۶۶,۳۶۲,۸۲۶	۱۱۵,۸۶۳,۳۹۸,۸۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۳,۴۷۱,۱۲۰	۸۰,۸۷۹,۹۲۷,۷۰۰	۱۱۵,۸۶۳,۳۹۸,۸۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۷,۶۲۹,۸۲۴,۱۹۸	۵۰,۴۷۶,۳۲۱,۳۸۶	۱۲۸,۱۰۶,۱۴۵,۵۸۴	۴۰,۴۲	(۳,۱۰۰,۳۷۱,۲۰۶)	۱۳۱,۲۰۶,۵۱۶,۷۹۱	۱۲۸,۱۰۶,۱۴۵,۵۸۴	۴۰,۴۲	شمش طلا GoldBar
۷۲۳,۱۰۲,۵۰۳	۲۲,۳۴۶,۱۱۳,۷۶۴	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۱۰,۲۷,۳۵۰	۶۰۹,۵۷۸,۰۴۶	۲۲,۴۵۹,۶۳۸,۲۲۱	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۱۰,۲۷,۳۵۰	پدیده شیمی قرن
۲,۱۸۹,۳۴۵,۱۴۷	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۳	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۴۹	۲۲,۴۴۲,۱۷۰,۵۹۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶,۳۰۱,۱۴۳,۹۸۴	۳۰,۰۵۱,۵۷۹,۵۸۴	۳۶,۳۵۲,۷۲۳,۵۶۸	۷,۲۵۹	۶,۳۰۱,۱۴۳,۹۸۴	۳۰,۰۵۱,۵۷۹,۵۸۴	۳۶,۳۵۲,۷۲۳,۵۶۸	۷,۲۵۹	شمش نقره SilverBar
۱,۶۱۶,۳۸۶,۶۰۱,۶۲۱	۱,۶۶۸,۶۰۲,۵۴۷,۹۹۶	۳,۲۸۴,۹۸۹,۱۴۹,۶۱۷	۴۲۱,۴۴۹,۱۲۰	۲۴۱,۱۹۲,۰۷۷,۱۰۴	۳,۰۴۳,۷۹۷,۰۷۲,۵۱۰	۳,۲۸۴,۹۸۹,۱۴۹,۶۱۷	۴۲۱,۴۴۹,۱۲۰	جمع