صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
انتقال داده های آسیاتک	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۴۲۸,۹۸۲	۳۰,۸۴۸,۴۰۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۲۹,۶۹۹,۴۲۸,۹۸۲	۴۰,۶۳۳,۴۵۶,۵۰۰	۱.۰٪
بانک تجارت	۹۶,۴۲۷,۱۹۷	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۹۳۰	۸۲,۸۶۰,۴۵۱,۵۸۸	۰	۰	(۱)	۱	۹۶,۴۲۷,۱۹۶	۹۶۶	۵۳,۱۲۶,۹۹۹,۳۷۹	۹۲,۴۲۸,۶۳۲,۱۰۷	۲.۳٪
بانک ملت	۵۷,۸۱۱,۹۵۰	۴۶,۸۱۲,۷۲۲,۹۰۴	۸۲,۵۴۸,۳۲۶,۵۵۹	۰	۰	(۲)	۲	۵۷,۸۱۱,۹۴۸	۱,۵۰۷	۴۶,۸۱۲,۷۲۱,۲۸۵	۸۶,۴۴۹,۱۴۷,۸۹۴	۲.۱٪
بانک‌اقتصادنوین	۲۲,۱۰۲,۴۴۳	۲۱,۱۵۴,۹۸۱,۰۶۸	۸۰,۷۰۸,۲۵۵,۳۰۵	۰	۰	(۱)	۱	۲۲,۱۰۲,۴۴۲	۳,۸۰۰	۲۱,۱۵۴,۹۸۰,۱۱۱	۸۳,۳۴۰,۰۴۲,۴۶۹	۲.۰٪
بهار رز عالیس چناران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۲۰,۸۹۰,۰۸۷,۶۰۵	۲۷,۰۱۴,۵۵۰,۷۵۰	۰.۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۳,۷۲۰	۴۱,۵۰۶,۷۲۲,۰۷۷	۱۵۸,۱۳۲,۷۵۷,۵۶۴	۳.۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۵,۲۷۰	۲۵,۸۰۶,۹۶۶,۰۹۱	۱۱۷,۹۸۸,۵۷۷,۵۳۴	۲.۹٪
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۴۲۳,۱۵۲,۰۰۴	۳۹,۹۷۸,۵۷۱,۶۲۶	۰	۰	(۱)	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۳۲,۴۲۳,۱۴۱,۱۹۶	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۰.۹٪
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶,۳۴۲	۱۶,۸۰۷,۰۶۹,۲۶۰	۰.۴٪
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۰	۲۸,۰۱۴,۴۳۱,۹۲۹	۶۹,۶۳۷,۵۰۸,۶۰۰	۱.۷٪
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰	۱۹,۵۵۶,۴۳۸,۳۸۷	۴۹,۳۶۷,۴۱۷,۰۴۰	۱.۲٪
پخش هجرت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۷۴,۷۹۳	۵۸,۳۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۱.۴٪
پدیده شیمی قرن	۱,۰۲۷,۳۵۰	۲۲,۳۴۶,۱۱۳,۷۶۴	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۳۵۰	۲۳,۱۴۰	۲۲,۳۴۶,۱۱۳,۷۶۴	۲۳,۵۸۹,۱۱۴,۶۴۵	۰.۶٪
پست بانک ایران	۱,۳۸۳,۱۳۴	۱۳,۹۶۶,۱۶۰,۰۶۵	۱۳,۴۴۹,۹۳۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۱۳۴	۱۱,۲۶۰	۱۳,۹۶۶,۱۶۰,۰۶۵	۱۵,۴۵۳,۷۰۱,۱۳۳	۰.۴٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۳,۷۷۷,۸۹۴	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۰	۲۳,۴۷۳,۷۷۷,۸۹۴	۷۷,۷۸۴,۰۴۵,۳۰۰	۱.۹٪
پویا زرکان آق دره	۸۱۸,۲۴۳	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۲۴۳	۳۶۴,۵۰۰	۹۲,۹۳۰,۹۷۷,۵۷۸	۲۹۵,۹۴۴,۱۰۴,۲۹۷	۷.۲٪
توزیع دارو پخش	۱	۱,۸۹۲	۵,۸۱۵	۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱	۱۳,۴۴۰	۱۷,۷۴۲	۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۲	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۲۲,۲۳۲,۴۰۴,۰۹۲	۳۷,۲۹۹,۴۲۹,۳۰۰	۰.۹٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۴۵۷,۰۵۸	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۱۱,۹۶۱,۴۵۷,۰۵۸	۳۶,۴۳۳,۵۵۴,۶۵۳	۰.۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۲,۲۲۴	۱۷,۷۴۱,۷۸۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۸,۱۷۱,۲۸۹,۱۰۲	۱۸,۰۰۹,۷۰۰,۵۰۰	۰.۴٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۴,۵۸۰	۲۷,۱۱۹,۷۳۴,۷۹۲	۵۹,۹۶۹,۲۶۹,۶۹۳	۱.۵٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۳۱,۵۰۳	۳,۷۲۲,۵۹۰,۲۶۴	۱۰,۶۳۸,۷۲۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۵۰۳	۱۲,۴۲۰	۳,۷۲۲,۵۹۰,۲۶۴	۱۱,۴۷۹,۸۳۶,۸۲۴	۰.۳٪
تولیدی چدن سازان	۸,۰۸۱,۸۸۳	۲۴,۱۷۵,۴۶۰,۳۵۶	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۱,۸۸۳	۴,۸۶۰	۲۴,۱۷۵,۴۶۰,۳۵۶	۳۸,۹۷۴,۳۳۲,۸۱۶	۱.۰٪
ح . سیمان شمال	۶۴۹,۱۹۲	۶,۲۴۷,۱۷۴,۶۱۶	۹,۰۸۲,۸۴۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
ح. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۶۶۶	۹,۲۰۰	۲,۵۱۰,۸۹۷,۰۴۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۱	۰.۱٪
ح. کویر تایر	۵,۱۰۸,۱۳۹	۱۳,۳۴۷,۵۶۷,۲۰۷	۱۳,۷۳۶,۰۴۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۱۳۹	۲,۱۷۶	۱۳,۳۴۷,۵۶۷,۲۰۷	۱۱,۰۲۹,۳۸۹,۱۱۴	۰.۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۹۳۰,۰۰۰	۵,۳۹۴,۸۸۲,۸۳۹	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰	۵,۳۹۴,۸۸۲,۸۳۹	۳۶,۴۹۷,۱۷۹,۰۰۵	۰.۹٪
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۲۸۳	۲۷,۸۱۰	۸,۱۰۷,۷۲۶,۶۳۱	۲۷,۲۹۹,۲۹۲,۷۷۷	۰.۷٪
داروسازی سینا	۲۷۰,۵۵۶	۱۳,۸۲۲,۵۵۱,۸۵۷	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۵۵۶	۱۰۳,۲۸۰	۱۳,۸۲۲,۵۵۱,۸۵۷	۲۷,۲۷۷,۰۲۴,۱۰۷	۰.۷٪
دارویی ره آورد تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۱۵,۲۷۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۸,۵۶۲,۳۹۴,۸۹۰	۰.۵٪
زغال سنگ پروده طبس	۶,۲۹۲,۴۱۷	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۳۳,۳۴۱,۷۶۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۲,۴۱۷	۶,۲۳۰	۲۷,۷۲۱,۳۰۱,۰۷۰	۳۸,۸۹۸,۷۲۸,۳۲۱	۱.۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۹,۰۳۸	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۰۳۸	۴۴,۷۰۰	۴۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۸۸	۵۶,۷۳۱,۰۵۱,۳۲۱	۱.۴٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۵,۸۹۰	۳۳,۱۱۶,۳۶۵,۳۶۸	۷۵,۳۲۶,۵۶۰,۶۶۲	۱.۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۷۱,۱۳۸,۱۷۸	۴۹,۷۰۶,۱۱۴,۷۹۱	۰	۰	(۱)	۱	۵,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۵۷۰	۱۷,۴۷۱,۱۳۵,۰۹۵	۷۶,۳۰۲,۲۴۶,۴۵۷	۱.۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۴۵,۴۵۵	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۹۶۸	۴۵,۰۴۸,۳۴۸,۰۸۰	۰	۰	(۱)	۱	۱,۷۴۵,۴۵۴	۳۲,۴۷۰	۱۷,۱۸۶,۰۴۶,۱۲۲	۵۶,۲۳۶,۷۹۴,۴۷۰	۱.۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۶,۳۶۲,۸۲۶	۱۱۵,۸۶۳,۳۹۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۰	۵۲,۹۶۶,۳۶۲,۸۲۶	۱۶۷,۲۵۵,۰۴۶,۶۶۰	۴.۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۸۲۵,۸۷۱	۳۱,۸۱۱,۵۸۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰	۲۱,۴۷۳,۸۲۵,۸۷۱	۳۲,۶۶۸,۴۰۵,۹۸۳	۰.۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۴,۵۳۸,۸۵۹	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۳۲,۸۷۷,۵۴۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۸۵۹	۱۰,۴۸۰	۲۹,۶۴۷,۳۲۶,۴۸۷	۴۷,۱۹۹,۵۴۷,۵۳۷	۱.۲٪
سوزمیران	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۶۶۵,۴۵۱	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۰	۷,۸۳۶,۶۶۵,۴۵۱	۲۶,۶۰۸,۷۱۲,۳۲۰	۰.۷٪
نقل به صفحه بعد	**۳۰۵,۸۱۷,۷۴۱**	**۹۱۸,۳۷۱,۸۶۹,۹۳۲**	**۱,۸۴۲,۳۴۹,۴۱۹,۱۰۰**	**۰**	**۰**	**(۹)**	**۹**	**۳۰۵,۱۶۸,۵۴۰**	**۱,۰۸۴,۸۹۹**	**۹۰۹,۸۸۸,۲۸۹,۹۹۸**	**۲,۱۵۵,۷۴۷,۷۱۵,۴۸۳**	**۵۲.۷٪**

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از قبل	**۳۰۵,۸۱۷,۷۴۱**	**۹۱۸,۳۷۱,۸۶۹,۹۳۲**	**۱,۸۴۲,۳۴۹,۴۱۹,۱۰۰**	۰	۰	(۹)	۹	**۳۰۵,۱۶۸,۵۴۰**	**۱,۰۸۴,۸۹۹**	**۹۰۹,۸۸۸,۲۸۹,۹۹۸**	**۲,۱۵۵,۷۴۷,۷۱۵,۴۸۳**	**۰.۵**
سیمان تهران	۱,۲۲۵,۴۹۲	۱۵,۹۵۰,۸۹۰,۹۱۹	۱۵,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۴۹۲	۲۰,۹۹۰	۱۵,۹۵۰,۸۹۰,۹۱۹	۲۵,۵۲۴,۲۳۷,۶۹۴	۰.۶۲٪
سیمان شرق	۳,۰۵۱,۹۲۵	۲۳,۹۲۳,۲۴۶,۱۵۱	۶۹,۸۹۳,۹۳۹,۹۴۴	۰	۰	(۱)	۱	۳,۰۵۱,۹۲۴	۳۶,۱۷۰	۲۳,۹۲۳,۲۳۸,۳۱۲	۱۰۹,۵۳۴,۷۹۱,۱۳۶	۲.۶۸٪
سیمان شمال	۷۳۳,۴۱۰	۹,۰۱۴,۶۵۵,۴۷۸	۱۳,۰۷۰,۲۲۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۴۱۰	۲۵,۷۳۰	۹,۰۱۴,۶۵۵,۴۷۸	۱۸,۷۲۴,۷۶۹,۲۵۸	۰.۴۶٪
سیمان‌خاش	۷۲۵,۸۵۹	۹,۹۹۹,۸۷۱,۴۸۳	۸,۷۷۹,۸۲۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۸۵۹	۱۶,۵۵۰	۹,۹۹۹,۸۷۱,۴۸۳	۱۱,۹۲۰,۱۰۶,۲۱۹	۰.۲۹٪
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۴۰,۹۸۵,۷۹۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۰,۰۱۶	۵,۴۵۰	۱۳,۰۱۱,۷۷۷,۸۹۹	۴۰,۶۱۳,۲۰۱,۴۹۱	۰.۹۹٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۷۰۰,۰۰۱	۱۱,۴۵۳,۳۹۳,۶۸۳	۴۰,۴۸۰,۶۵۵,۵۳۳	۰	۰	(۱)	۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۱۱,۴۵۳,۳۹۱,۲۴۶	۴۱,۲۷۳,۴۷۰,۶۵۰	۱.۰۱٪
شمش طلا GoldBar	۴,۰۴۲	۳۷,۱۲۹,۸۶۱,۵۱۲	۱۲۸,۱۰۶,۱۴۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۲	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۹,۸۶۱,۵۱۲	۱۴۴,۶۷۸,۸۹۵,۲۹۶	۳.۵۴٪
شمش نقره SilverBar	۷,۲۵۹	۳۰,۰۵۱,۵۷۹,۵۸۴	۳۶,۳۵۲,۷۲۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۹	۵,۰۰۰,۸۰۰	۳۰,۰۵۱,۵۷۹,۵۸۴	۳۶,۲۱۳,۶۸۵,۲۶۳	۰.۸۹٪
شیشه همدان	۶,۸۵۲,۴۸۴	۱۴,۳۷۲,۹۵۱,۵۵۲	۳۶,۵۱۳,۳۹۱,۷۸۴	۰	۰	(۱)	۱	۶,۸۵۲,۴۸۳	۶,۸۰۰	۱۴,۳۷۲,۹۴۹,۴۵۵	۴۶,۲۳۶,۶۹۰,۴۸۴	۱.۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۸۱,۳۲۸	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۳۹,۹۴۰,۷۵۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۳۲۸	۲۹,۲۴۰	۱۹,۶۶۶,۲۵۱,۶۴۵	۴۰,۰۷۷,۸۱۵,۷۸۳	۰.۹۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۱۸,۸۱۵,۴۲۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰	۵,۶۹۲,۳۹۰,۳۰۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۰.۶۵٪
صنایع لاستیکی سهند	۵۲۱,۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۰۶,۸۱۸	۱۲,۳۴۲,۵۰۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۱۰۰	۲۶,۵۶۰	۱۱,۰۰۰,۱۰۶,۸۱۸	۱۳,۷۳۳,۴۲۹,۵۸۴	۰.۳۴٪
صنعتی دوده فام	۲,۰۶۸,۹۲۵	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۳۵,۲۲۸,۳۱۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۹۲۵	۱۸,۴۴۰	۲۹,۴۱۷,۸۳۵,۳۴۳	۳۷,۸۵۶,۰۶۹,۹۴۸	۰.۹۳٪
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۷۰,۴۹۰,۸۶۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۱۶,۸۰۸,۵۶۶,۱۳۶	۷۶,۳۶۵,۰۹۹,۲۰۰	۱.۸۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۳۹۹	۲۹,۶۰۲,۷۸۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰	۲۹,۳۸۶,۸۷۸,۳۹۹	۳۴,۴۱۱,۴۲۷,۴۶۵	۰.۸۴٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۳۷,۳۷۳,۹۶۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۶,۶۰۰	۹,۵۱۰	۱۲,۵۸۵,۶۶۶,۰۶۸	۵۲,۸۱۲,۲۴۷,۰۶۲	۱.۲۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۳,۵۲۰	۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۶۰	۳,۵۲۰	۶,۸۰۷	۰.۰۰٪
قندهکمتان	۴,۸۷۰,۳۸۱	۲۷,۴۳۰,۸۴۳,۰۴۷	۴۸,۴۷۲,۳۱۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۳۸۱	۱۰,۵۲۰	۲۷,۴۳۰,۸۴۳,۰۴۷	۵۰,۸۴۰,۳۵۰,۶۸۵	۱.۲۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۲,۳۲۴,۱۷۴	۴۴,۵۰۳,۳۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۴۰,۰۸۲,۳۲۴,۱۷۴	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰	۱.۲۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸,۰۸۵,۰۴۱	۵۸,۷۸۹,۰۲۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۰	۴۵,۴۵۸,۰۸۵,۰۴۱	۶۲,۲۹۳,۹۱۶,۷۸۴	۱.۵۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۷,۱۵۸,۵۲۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۴۷,۴۱۵	۳۴,۷۵۹,۲۱۸,۱۰۰	۰.۸۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۶۴,۷۶۰	۶,۵۶۳,۷۶۶,۸۳۹	۸,۲۴۰,۸۳۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۷۶۰	۳,۹۷۰	۶,۵۶۳,۷۶۶,۸۳۹	۱۳,۶۴۸,۷۷۰,۲۹۹	۰.۳۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۹	۲۶,۵۵۳,۱۴۵,۲۰۰	۰.۶۵٪
مس شهیدباهنر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۲۳,۳۹۸,۱۶۶,۸۵۴	۲۹,۱۵۲,۸۹۲,۶۰۰	۰.۷۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۲,۰۲۰	۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۷۰	۲,۰۲۰	۳,۸۴۰	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۷۲	۳۱,۲۸۹,۵۴۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۰	۲۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۷۲	۳۹,۰۷۷,۷۷۵,۵۹۴	۰.۹۶٪
معدنی دماوند	۱۰۵,۲۳۳	۸,۱۴۵,۸۴۹,۶۸۲	۹,۱۰۴,۳۴۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۳۳	۹۲,۲۲۰	۸,۱۴۵,۸۴۹,۶۸۲	۹,۶۲۹,۵۷۰,۸۰۰	۰.۲۴٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۴۵,۷۱۴	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۱۵۴,۵۲۴,۶۶۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۵,۷۱۴	۲۸,۸۹۰	۲۹,۲۶۰,۲۶۴,۲۹۹	۱۸۴,۷۷۷,۲۲۲,۵۴۳	۴.۵۲٪
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۵۲,۶۷۸,۳۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۸,۳۹۶	۳۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۴,۱۱۰,۸۵۳	۷۶,۷۳۶,۶۰۸,۶۲۰	۱.۸۸٪
نفت بهران	۳,۵۲۵,۰۰۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۲۰,۷۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۴۸,۷۵۸,۶۵۹,۳۹۵	۱.۱۹٪
کارخانجات قند قزوین	۴,۰۷۵,۳۸۷	۲۵,۴۷۵,۸۸۵,۰۶۷	۴۹,۷۳۹,۷۷۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۳۸۷	۱۲,۷۴۰	۲۵,۴۷۵,۸۸۵,۰۶۷	۵۱,۵۱۹,۰۸۵,۴۵۳	۱.۲۶٪
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱,۳۰۴,۶۷۷	۱۹,۳۴۸,۷۳۵,۳۳۹	۲۷,۶۱۶,۹۷۲,۵۲۷	۰	۰	(۱)	۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۶	۲,۹۳۰	۱۹,۳۴۸,۷۳۳,۶۲۷	۳۲,۸۶۶,۶۶۲,۲۰۴	۰.۸۰٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۲۴,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۱۵۵	۱۸,۷۴۰	۹,۷۷۳,۹۵۵,۱۵۳	۳۳,۹۵۷,۶۰۷,۵۲۱	۰.۸۳٪
کشت و دامداری فکا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۴۱,۱۷۵,۲۳۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۰	۳۰,۷۸۵,۱۸۱,۱۹۳	۴۳,۷۰۳,۵۳۹,۸۸۰	۱.۰۷٪
کشت و صنعت جوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۵۶,۱۷۲,۴۰۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۳۳,۰۸۹,۹۵۴,۰۸۳	۷۲,۴۲۵,۷۸۷,۳۰۰	۱.۷۷٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۳۹۶,۱۱۹	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۵۴,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۱۱۹	۲۶,۹۰۰	۳۰,۵۶۰,۲۶۵,۶۸۵	۶۳,۹۵۷,۳۵۹,۳۰۳	۱.۵۶٪
کویر تایر	۳,۴۹۱,۱۱۴	۱۲,۶۱۸,۴۶۳,۲۹۸	۱۲,۸۵۱,۹۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۱۱۴	۳,۴۸۰	۱۲,۶۱۸,۴۶۳,۲۹۸	۱۲,۰۵۵,۱۶۴,۳۵۷	۰.۲۹٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۷۰۱	۵,۰۵۰	۲,۲۳۶,۳۶۳,۱۲۲	۶,۵۰۷,۷۴۳,۳۰۸	۰.۱۶٪
جمع	**۴۲۱,۴۴۹,۱۲۰**	**۱,۶۷۰,۲۶۵,۱۹۰,۷۵۳**	**۳,۲۸۴,۹۸۹,۱۴۹,۶۴۶**	**۱,۲۹۸,۷۰۱**	**۰**	**(۱۳)**	**۱۳**	**۴۲۲,۰۹۸,۶۱۶**		**۱,۶۶۴,۰۱۷,۹۵۹,۸۵۶**	**۳,۸۵۷,۰۱۷,۵۳۸,۴۸۰**	**۹۴٪**

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک شهر انقلاب	۱۲۷,۶۸۸	۰	۰	۱۲۷,۶۸۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده یوسف آباد	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	۰	۰	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه	۳۲۸,۳۲۱	۱,۳۸۸	۰	۳۲۹,۷۰۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۲۲,۳۱۹,۱۸۹,۵۶۳	۲۱,۲۵۵,۴۷۲,۷۷۲	۲,۱۷۰,۹۱۲,۳۷۰	۱۴۱,۴۰۳,۷۴۹,۹۶۵	۳.۴۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی	۱۰,۳۶۵,۸۸۴,۳۲۸	۰	۰	۱۰,۳۶۵,۸۸۴,۳۲۸	۰.۲۵٪
جمع	۱۳۲,۸۹۵,۷۸۹,۶۲۴	۲۱,۲۵۵,۴۷۴,۱۶۰	۲,۱۷۰,۹۱۲,۳۷۰	۱۵۱,۹۸۰,۳۵۱,۴۱۴	۳.۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۵۸۵,۲۶۱,۰۵۸,۳۴۱	۹۹.۲۰٪	۱۴.۳۱
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	۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶	۰.۰۷٪	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۵	۳,۱۶۸,۳۳۸,۵۹۱	۰.۵۴٪	۰.۰۸
جمع		۵۸۸,۸۵۲,۳۵۵,۱۲۸	۱۰۰٪	۱۴.۴۰

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۶۶,۶۶۶,۴۰۰	۲۶,۵۹۶,۱۴۰,۴۳۷	(۸,۷۷۰)	۲۸,۸۶۲,۷۹۸,۰۶۷	۴.۹	۲,۲۶۶,۶۶۶,۴۰۰	۲۶,۵۹۶,۱۴۰,۴۳۷	(۸,۷۷۰)	۲۸,۸۶۲,۷۹۸,۰۶۷	۴.۹
توزیع دارو پخش	۰	۰	(۵,۸۱۳)	(۵,۸۱۳)	۰.۰	۰	۰	(۵,۸۱۳)	(۵,۸۱۳)	۰.۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۷۹۲,۸۲۳,۷۲۹	(۸,۶۱۱)	۷۹۲,۸۱۵,۱۱۸	۰.۱	۰	۷۹۲,۸۲۳,۷۲۹	(۸,۶۱۱)	۷۹۲,۸۱۵,۱۱۸	۰.۱
بانک‌اقتصادنوین	۰	۲,۶۳۱,۷۹۰,۸۱۴	(۳,۶۵۰)	۲,۶۳۱,۷۸۷,۱۶۴	۰.۵	۰	۲,۶۳۱,۷۹۰,۸۱۴	(۳,۶۵۰)	۲,۶۳۱,۷۸۷,۱۶۴	۰.۵
بانک ملت	۰	۳,۹۰۰,۸۲۴,۱۹۱	(۳,۸۵۳)	۳,۹۰۰,۸۲۱,۳۳۸	۰.۷	۰	۳,۹۰۰,۸۲۴,۱۹۱	(۳,۸۵۳)	۳,۹۰۰,۸۲۱,۳۳۸	۰.۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۱,۱۸۸,۴۷۲,۱۹۸	(۲۵,۸۰۸)	۱۱,۱۸۸,۴۴۶,۳۹۰	۱.۹	۰	۱۱,۱۸۸,۴۷۲,۱۹۸	(۲۵,۸۰۸)	۱۱,۱۸۸,۴۴۶,۳۹۰	۱.۹
سیمان شرق	۰	۳۹,۶۴۰,۸۷۴,۰۹۴	(۲۲,۹۰۱)	۳۹,۶۴۰,۸۵۱,۱۹۳	۶.۷	۰	۳۹,۶۴۰,۸۷۴,۰۹۴	(۲۲,۹۰۱)	۳۹,۶۴۰,۸۵۱,۱۹۳	۶.۷
پتروشیمی پردیس	۰	(۳,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰)	(۱۳,۳۲۵)	(۳,۸۲۷,۹۸۲,۸۲۵)	(۰.۵)	۰	(۳,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰)	(۱۳,۳۲۵)	(۳,۸۲۷,۹۸۲,۸۲۵)	(۰.۵)
شیشه همدان	۱,۷۶۷,۶۰۱,۶۲۲	۹,۷۲۳,۳۰۴,۰۲۸	(۵,۳۲۷)	۱۱,۴۹۰,۹۰۰,۳۲۳	۲.۰	۱,۷۶۷,۶۰۱,۶۲۲	۹,۷۲۳,۳۰۴,۰۲۸	(۵,۳۲۷)	۱۱,۴۹۰,۹۰۰,۳۲۳	۲.۰
ح . سیمان شمال	۰	۰	۱۱۵,۵۵۱,۶۳۲	۱۱۵,۵۵۱,۶۳۲	۰.۰	۰	۰	۱۱۵,۵۵۱,۶۳۲	۱۱۵,۵۵۱,۶۳۲	۰.۰
بانک تجارت	۰	۹,۵۶۸,۱۸۱,۳۷۸	(۸۵۹)	۹,۵۶۸,۱۸۰,۵۱۹	۱.۶	۰	۹,۵۶۸,۱۸۱,۳۷۸	(۸۵۹)	۹,۵۶۸,۱۸۰,۵۱۹	۱.۶
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۵,۲۴۹,۶۹۲,۱۲۱	(۲,۴۴۳)	۵,۲۴۹,۶۸۹,۶۷۸	۰.۹	۰	۵,۲۴۹,۶۹۲,۱۲۱	(۲,۴۴۳)	۵,۲۴۹,۶۸۹,۶۷۸	۰.۹
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	(۱۷,۷۴۰)	(۱۷,۷۴۰)	۰.۰	۰	۰	(۱۷,۷۴۰)	(۱۷,۷۴۰)	۰.۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰	(۲۵۷)	(۲۲۷)	(۲۲۷)	۰.۰	۳۰	(۲۵۷)	۰	(۲۲۷)	۰.۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۱۰۲	۰	۱,۱۰۲	۰.۰	۰	۱,۱۰۲	۰	۱,۱۰۲	۰.۰
پتروشیمی شازند	۰	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۱۹۹	۰	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۱۹۹	۲.۳	۰	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۱۹۹	۰	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۱۹۹	۲.۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳,۵۰۴,۸۹۶,۰۹۳	۰	۳,۵۰۴,۸۹۶,۰۹۳	۰.۶	۰	۳,۵۰۴,۸۹۶,۰۹۳	۰	۳,۵۰۴,۸۹۶,۰۹۳	۰.۶
کشت و دامداری فکا	۰	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۵۹	۰	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۵۹	۰.۴	۰	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۵۹	۰	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۵۹	۰.۴
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۹	۰	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۹	۰.۲	۰	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۹	۰	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۹	۰.۲
پخش هجرت	۰	۱۱,۴۹۰,۴۸۶,۶۰۰	۰	۱۱,۴۹۰,۴۸۶,۶۰۰	۲.۰	۰	۱۱,۴۹۰,۴۸۶,۶۰۰	۰	۱۱,۴۹۰,۴۸۶,۶۰۰	۲.۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۵,۵۵۶,۹۶۱,۱۸۹	۰	۵,۵۵۶,۹۶۱,۱۸۹	۰.۹	۰	۵,۵۵۶,۹۶۱,۱۸۹	۰	۵,۵۵۶,۹۶۱,۱۸۹	۰.۹
پویا زرکان آق دره	۰	۵۰,۰۱۴,۱۴۷,۶۶۷	۰	۵۰,۰۱۴,۱۴۷,۶۶۷	۸.۵	۰	۵۰,۰۱۴,۱۴۷,۶۶۷	۰	۵۰,۰۱۴,۱۴۷,۶۶۷	۸.۵
سوژمیران	۰	۷,۵۴۹,۱۹۰,۱۶۰	۰	۷,۵۴۹,۱۹۰,۱۶۰	۱.۳	۰	۷,۵۴۹,۱۹۰,۱۶۰	۰	۷,۵۴۹,۱۹۰,۱۶۰	۱.۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰.۴	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰.۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۸۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۰	۸۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۰.۱	۰	۸۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۰	۸۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۰.۱
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۹,۶۲۹,۲۶۷,۸۵۱	۰	۹,۶۲۹,۲۶۷,۸۵۱	۱.۶	۰	۹,۶۲۹,۲۶۷,۸۵۱	۰	۹,۶۲۹,۲۶۷,۸۵۱	۱.۶
نفت بهران	۰	۶,۱۰۰,۰۷۹,۰۵۱	۰	۶,۱۰۰,۰۷۹,۰۵۱	۱.۰	۰	۶,۱۰۰,۰۷۹,۰۵۱	۰	۶,۱۰۰,۰۷۹,۰۵۱	۱.۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۸۵۶,۸۲۵,۱۴۴	۰	۸۵۶,۸۲۵,۱۴۴	۰.۲	۰	۸۵۶,۸۲۵,۱۴۴	۰	۸۵۶,۸۲۵,۱۴۴	۰.۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۱۷,۴۱۴,۶۵۶,۹۱۹	۰	۱۷,۴۱۴,۶۵۶,۹۱۹	۳.۰	۰	۱۷,۴۱۴,۶۵۶,۹۱۹	۰	۱۷,۴۱۴,۶۵۶,۹۱۹	۳.۰
معدنی دماوند	۰	۵۲۵,۲۳۰,۳۳۱	۰	۵۲۵,۲۳۰,۳۳۱	۰.۱	۰	۵۲۵,۲۳۰,۳۳۱	۰	۵۲۵,۲۳۰,۳۳۱	۰.۱
قندهکمتان	۰	۲,۳۶۸,۰۳۹,۱۴۸	۰	۲,۳۶۸,۰۳۹,۱۴۸	۰.۴	۰	۲,۳۶۸,۰۳۹,۱۴۸	۰	۲,۳۶۸,۰۳۹,۱۴۸	۰.۴
پخش البرز	۰	۲,۳۵۷,۶۳۳,۵۱۹	۰	۲,۳۵۷,۶۳۳,۵۱۹	۰.۴	۰	۲,۳۵۷,۶۳۳,۵۱۹	۰	۲,۳۵۷,۶۳۳,۵۱۹	۰.۴
کشت و صنعت جوین	۰	۱۶,۲۵۳,۳۸۲,۵۹۹	۰	۱۶,۲۵۳,۳۸۲,۵۹۹	۲.۸	۰	۱۶,۲۵۳,۳۸۲,۵۹۹	۰	۱۶,۲۵۳,۳۸۲,۵۹۹	۲.۸
سیمرغ	۰	(۳۷۲,۵۹۸,۱۷۸)	۰	(۳۷۲,۵۹۸,۱۷۸)	(۰.۱)	۰	(۳۷۲,۵۹۸,۱۷۸)	۰	(۳۷۲,۵۹۸,۱۷۸)	(۰.۱)
صنعتی دوده فام	۰	۲,۶۲۷,۷۵۳,۲۲۸	۰	۲,۶۲۷,۷۵۳,۲۲۸	۰.۵	۰	۲,۶۲۷,۷۵۳,۲۲۸	۰	۲,۶۲۷,۷۵۳,۲۲۸	۰.۵
معدنی املاح ایران	۰	۷,۷۸۸,۲۲۸,۰۰۲	۰	۷,۷۸۸,۲۲۸,۰۰۲	۱.۳	۰	۷,۷۸۸,۲۲۸,۰۰۲	۰	۷,۷۸۸,۲۲۸,۰۰۲	۱.۳
صنایع لاستیکی سهند	۰	۱,۳۹۰,۹۲۳,۴۰۳	۰	۱,۳۹۰,۹۲۳,۴۰۳	۰.۲	۰	۱,۳۹۰,۹۲۳,۴۰۳	۰	۱,۳۹۰,۹۲۳,۴۰۳	۰.۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۱۱,۸۱۹,۹۵۹,۹۳۱	۰	۱۱,۸۱۹,۹۵۹,۹۳۱	۲.۰	۰	۱۱,۸۱۹,۹۵۹,۹۳۱	۰	۱۱,۸۱۹,۹۵۹,۹۳۱	۲.۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۷,۷۱۰,۹۳۰,۱۷۰	۰	۷,۷۱۰,۹۳۰,۱۷۰	۱.۳	۰	۷,۷۱۰,۹۳۰,۱۷۰	۰	۷,۷۱۰,۹۳۰,۱۷۰	۱.۳
انتقال داده های آسیاتک	۰	۹,۷۴۹,۰۵۲,۷۵۰	۰	۹,۷۴۹,۰۵۲,۷۵۰	۱.۷	۰	۹,۷۴۹,۰۵۲,۷۵۰	۰	۹,۷۴۹,۰۵۲,۷۵۰	۱.۷
داروسازی سینا	۰	۵,۴۴۹,۸۳۱,۴۲۳	۰	۵,۴۴۹,۸۳۱,۴۲۳	۰.۹	۰	۵,۴۴۹,۸۳۱,۴۲۳	۰	۵,۴۴۹,۸۳۱,۴۲۳	۰.۹
داروسازی اکسیر	۰	۲,۵۴۲,۴۳۶,۸۳۲	۰	۲,۵۴۲,۴۳۶,۸۳۲	۰.۴	۰	۲,۵۴۲,۴۳۶,۸۳۲	۰	۲,۵۴۲,۴۳۶,۸۳۲	۰.۴
نقل به صفحه بعد	**۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲**	**۳۰۹,۰۳۳,۴۲۶,۴۶۲**	**۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲**	**۳۱۲,۱۸۳,۱۲۸,۰۴۶**	**۵۳.۰۸**	**۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲**		**۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲**	**۳۱۳,۱۸۳,۱۲۸,۰۴۶**	**۵۳.۱**

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از قبل	۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲	۳۰۹,۰۳۳,۴۲۶,۴۶۲	۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲	۳۱۳,۱۸۳,۱۲۸,۰۴۶	۵۳	۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲	۳۰۹,۰۳۳,۴۲۶,۴۶۲	۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲	۳۱۳,۱۸۳,۱۲۸,۰۴۶	۵۳.۱
سیمان شمال	۰	۵,۶۵۴,۵۴۵,۵۵۶	۰	۵,۶۵۴,۵۴۵,۵۵۶	۱.۰	۰	۵,۶۵۴,۵۴۵,۵۵۶	۰	۵,۶۵۴,۵۴۵,۵۵۶	۱.۰
سیمان‌خاش	۰	۳,۱۴۰,۲۸۱,۷۵۹	۰	۳,۱۴۰,۲۸۱,۷۵۹	۰.۵	۰	۳,۱۴۰,۲۸۱,۷۵۹	۰	۳,۱۴۰,۲۸۱,۷۵۹	۰.۵
کارخانجات قند قزوین	۰	۱,۷۷۹,۳۰۹,۰۷۴	۰	۱,۷۷۹,۳۰۹,۰۷۴	۰.۳	۰	۱,۷۷۹,۳۰۹,۰۷۴	۰	۱,۷۷۹,۳۰۹,۰۷۴	۰.۳
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۲۳,۳۹۷,۷۲۶,۶۰۰	۰	۲۳,۳۹۷,۷۲۶,۶۰۰	۴.۰	۰	۲۳,۳۹۷,۷۲۶,۶۰۰	۰	۲۳,۳۹۷,۷۲۶,۶۰۰	۴.۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۳۹۹,۳۰۸,۸۶۰)	۰	(۲,۳۹۹,۳۰۸,۸۶۰)	(۰.۴)	۰	(۲,۳۹۹,۳۰۸,۸۶۰)	۰	(۲,۳۹۹,۳۰۸,۸۶۰)	(۰.۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۵,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۸	۰	۵,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۸	۰.۹	۰	۵,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۸	۰	۵,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۸	۰.۹
پست بانک ایران	۰	۲,۰۰۳,۷۶۵,۸۶۷	۰	۲,۰۰۳,۷۶۵,۸۶۷	۰.۳	۰	۲,۰۰۳,۷۶۵,۸۶۷	۰	۲,۰۰۳,۷۶۵,۸۶۷	۰.۳
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۱۱۱	۰	۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۱۱۱	۲.۴	۰	۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۱۱۱	۰	۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۱۱۱	۲.۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۷۹	۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۷۹	۰.۲	۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۷۹	۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۷۹	۰.۲
دارویی ره آورد تامین	۰	(۲۹۶,۶۸۸,۷۳۰)	۰	(۲۹۶,۶۸۸,۷۳۰)	(۰.۱)	۰	(۲۹۶,۶۸۸,۷۳۰)	۰	(۲۹۶,۶۸۸,۷۳۰)	(۰.۱)
بهار رز عالیس چناران	۰	۸۴۸,۳۹۰,۸۴۹	۰	۸۴۸,۳۹۰,۸۴۹	۰.۱	۰	۸۴۸,۳۹۰,۸۴۹	۰	۸۴۸,۳۹۰,۸۴۹	۰.۱
ح. کویر تایر	۰	(۲,۷۰۶,۶۶۰,۷۴۶)	۰	(۲,۷۰۶,۶۶۰,۷۴۶)	(۰.۵)	۰	(۲,۷۰۶,۶۶۰,۷۴۶)	۰	(۲,۷۰۶,۶۶۰,۷۴۶)	(۰.۵)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۴,۲۷۱,۳۸۰,۱۸۶	۰	۴,۲۷۱,۳۸۰,۱۸۶	۰.۷	۰	۴,۲۷۱,۳۸۰,۱۸۶	۰	۴,۲۷۱,۳۸۰,۱۸۶	۰.۷
مس شهیدباهنر	۰	(۱,۲۶۴,۱۵۱,۹۸۰)	۰	(۱,۲۶۴,۱۵۱,۹۸۰)	(۰.۲)	۰	(۱,۲۶۴,۱۵۱,۹۸۰)	۰	(۱,۲۶۴,۱۵۱,۹۸۰)	(۰.۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۱۵,۴۳۸,۲۸۰,۴۲۴	۰	۱۵,۴۳۸,۲۸۰,۴۲۴	۲.۶	۰	۱۵,۴۳۸,۲۸۰,۴۲۴	۰	۱۵,۴۳۸,۲۸۰,۴۲۴	۲.۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۰,۲۵۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۳۰,۲۵۲,۵۵۳,۲۲۴	۵.۱	۰	۳۰,۲۵۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۳۰,۲۵۲,۵۵۳,۲۲۴	۵.۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۱.۲	۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۱.۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۵,۴۴۴,۴۵۲,۹۹۹	۰	۱۵,۴۴۴,۴۵۲,۹۹۹	۲.۶	۰	۱۵,۴۴۴,۴۵۲,۹۹۹	۰	۱۵,۴۴۴,۴۵۲,۹۹۹	۲.۶
صنعتی بهشهر	۰	۵,۸۷۴,۲۳۸,۳۹۹	۰	۵,۸۷۴,۲۳۸,۳۹۹	۱.۰	۰	۵,۸۷۴,۲۳۸,۳۹۹	۰	۵,۸۷۴,۲۳۸,۳۹۹	۱.۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴,۴۸۱,۵۵۶,۹۷۲	۰	۴,۴۸۱,۵۵۶,۹۷۲	۰.۸	۰	۴,۴۸۱,۵۵۶,۹۷۲	۰	۴,۴۸۱,۵۵۶,۹۷۲	۰.۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۳۷,۰۶۵,۰۳۳	۰	۱۳۷,۰۶۵,۰۳۳	۰.۰	۰	۱۳۷,۰۶۵,۰۳۳	۰	۱۳۷,۰۶۵,۰۳۳	۰.۰
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰
نفت سپاهان	۰	۲۴,۰۵۸,۲۳۹,۳۰۲	۰	۲۴,۰۵۸,۲۳۹,۳۰۲	۴.۱	۰	۲۴,۰۵۸,۲۳۹,۳۰۲	۰	۲۴,۰۵۸,۲۳۹,۳۰۲	۴.۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۴,۴۸۴,۸۶۱,۹۴۵	۰	۴,۴۸۴,۸۶۱,۹۴۵	۰.۸	۰	۴,۴۸۴,۸۶۱,۹۴۵	۰	۴,۴۸۴,۸۶۱,۹۴۵	۰.۸
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۹,۴۰۴,۴۸۱,۴۸۵	۰	۹,۴۰۴,۴۸۱,۴۸۵	۱.۶	۰	۹,۴۰۴,۴۸۱,۴۸۵	۰	۹,۴۰۴,۴۸۱,۴۸۵	۱.۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۵۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۴۰	۰	۵۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۴۰	۸.۷	۰	۵۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۴۰	۰	۵۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۴۰	۸.۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲,۳۴۷,۹۲۹,۴۱۶)	۰	(۲,۳۴۷,۹۲۹,۴۱۶)	(۰.۴)	۰	(۲,۳۴۷,۹۲۹,۴۱۶)	۰	(۲,۳۴۷,۹۲۹,۴۱۶)	(۰.۴)
سیمان تهران	۰	۹,۵۴۵,۷۴۸,۷۳۳	۰	۹,۵۴۵,۷۴۸,۷۳۳	۱.۶	۰	۹,۵۴۵,۷۴۸,۷۳۳	۰	۹,۵۴۵,۷۴۸,۷۳۳	۱.۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۲,۵۰۴,۲۷۶,۰۲۱	۰	۲,۵۰۴,۲۷۶,۰۲۱	۰.۴	۰	۲,۵۰۴,۲۷۶,۰۲۱	۰	۲,۵۰۴,۲۷۶,۰۲۱	۰.۴
تولیدی چدن سازان	۰	۵,۲۱۲,۶۱۶,۵۲۹	۰	۵,۲۱۲,۶۱۶,۵۲۹	۰.۹	۰	۵,۲۱۲,۶۱۶,۵۲۹	۰	۵,۲۱۲,۶۱۶,۵۲۹	۰.۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۴,۸۰۸,۶۳۹,۶۴۶	۰	۴,۸۰۸,۶۳۹,۶۴۶	۰.۸	۰	۴,۸۰۸,۶۳۹,۶۴۶	۰	۴,۸۰۸,۶۳۹,۶۴۶	۰.۸
کویر تایر	۰	(۷۹۶,۷۴۹,۳۶۸)	۰	(۷۹۶,۷۴۹,۳۶۸)	(۰.۱)	۰	(۷۹۶,۷۴۹,۳۶۸)	۰	(۷۹۶,۷۴۹,۳۶۸)	(۰.۱)
پدیده شیمی قرن	۰	۵۱۹,۸۹۸,۳۷۸	۰	۵۱۹,۸۹۸,۳۷۸	۰.۱	۰	۵۱۹,۸۹۸,۳۷۸	۰	۵۱۹,۸۹۸,۳۷۸	۰.۱
شمش طلا GoldBar	۰	۱۶,۵۷۲,۷۴۹,۷۱۲	۰	۱۶,۵۷۲,۷۴۹,۷۱۲	۲.۸	۰	۱۶,۵۷۲,۷۴۹,۷۱۲	۰	۱۶,۵۷۲,۷۴۹,۷۱۲	۲.۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱۲,۸۷۷,۶۸۰,۰۶۰	۰	۱۲,۸۷۷,۶۸۰,۰۶۰	۲.۲	۰	۱۲,۸۷۷,۶۸۰,۰۶۰	۰	۱۲,۸۷۷,۶۸۰,۰۶۰	۲.۲
شمش نقره SilverBar	۰	(۱۳۹,۰۳۸,۳۰۵)	۰	(۱۳۹,۰۳۸,۳۰۵)	(۰.۰)	۰	(۱۳۹,۰۳۸,۳۰۵)	۰	(۱۳۹,۰۳۸,۳۰۵)	(۰.۰)
جمع	**۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲**	**۵۸۱,۱۱۱,۳۵۶,۷۵۷**	**۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲**	**۵۸۵,۲۶۱,۰۵۸,۳۴۱**	**۹۹.۲**	**۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲**	**۵۸۱,۱۱۱,۳۵۶,۷۵۷**	**۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲**	**۵۸۵,۲۶۱,۰۵۸,۳۴۱**	**۹۹.۲**

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه	۱,۳۸۸		۱,۳۸۸	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۴۲۲,۹۵۶,۸۰۸		۴۲۲,۹۵۶,۸۰۸	
جمع	۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶		۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶	

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۸۹۲,۳۳۹,۷۹۴	۲,۸۹۲,۳۳۹,۷۹۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷	۲۷۵,۹۹۸,۷۹۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۳,۱۶۸,۳۳۸,۵۹۱	۳,۱۶۸,۳۳۸,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۶,۸۵۲,۴۸۳	۳۰۰	۲,۰۵۵,۷۴۴,۹۰۰	۲۸۸,۱۴۳,۲۷۸	۱,۷۶۷,۶۰۱,۶۲۲	۲,۰۵۵,۷۴۴,۹۰۰	۲۸۸,۱۴۳,۲۷۸	۱,۷۶۷,۶۰۱,۶۲۲
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۵,۶۶۶,۶۶۶	۴۰۰	۲,۲۶۶,۶۶۶,۴۰۰	۰	۲,۲۶۶,۶۶۶,۴۰۰	۲,۲۶۶,۶۶۶,۴۰۰	۰	۲,۲۶۶,۶۶۶,۴۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱	۳۵	۳۵	۵	۳۰	۳۵	۵	۳۰
جمع			۷۳۵	۴,۳۲۲,۴۱۱,۳۳۵	۲۸۸,۱۴۳,۲۸۳	۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲	۴,۳۲۲,۴۱۱,۳۳۵	۲۸۸,۱۴۳,۲۸۳	۴,۰۳۴,۲۶۸,۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان صادقیه	۱,۳۸۸	۰	۱,۳۸۸	۱,۳۸۸	۰	۱,۳۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۴۲۲,۹۵۶,۸۰۸	۰	۴۲۲,۹۵۶,۸۰۸	۴۲۲,۹۵۶,۸۰۸	۰	۴۲۲,۹۵۶,۸۰۸
جمع	۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶	۰	۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶	۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶	۰	۴۲۲,۹۵۸,۱۹۶

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱	(۸,۷۷۱)	(۸,۷۷۰)	۱	۱	(۸,۷۷۱)	(۸,۷۷۰)
توزیع دارو پخش	۱	۱	(۵,۸۱۴)	(۵,۸۱۳)	۱	۱	(۵,۸۱۴)	(۵,۸۱۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	(۸,۶۱۲)	(۸,۶۱۱)	۱	۱	(۸,۶۱۲)	(۸,۶۱۱)
بانک‌اقتصادنوین	۱	۱	(۳,۶۵۱)	(۳,۶۵۰)	۱	۱	(۳,۶۵۱)	(۳,۶۵۰)
بانک ملت	۲	۲	(۲,۸۵۵)	(۲,۸۵۳)	۲	۲	(۲,۸۵۵)	(۲,۸۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱	(۲۵,۸۰۹)	(۲۵,۸۰۸)	۱	۱	(۲۵,۸۰۹)	(۲۵,۸۰۸)
سیمان شرق	۱	۱	(۲۲,۹۰۲)	(۲۲,۹۰۱)	۱	۱	(۲۲,۹۰۲)	(۲۲,۹۰۱)
پتروشیمی پردیس	۱	۱	(۱۳,۳۲۶)	(۱۳,۳۲۵)	۱	۱	(۱۳,۳۲۶)	(۱۳,۳۲۵)
شیشه همدان	۱	۱	(۵,۳۲۸)	(۵,۳۲۷)	۱	۱	(۵,۳۲۸)	(۵,۳۲۷)
ح . سیمان شمال	۶۴۹,۱۹۲	۹,۱۹۸,۴۰۱,۴۴۸	(۹,۰۸۲,۸۴۹,۸۱۶)	۱۱۵,۵۵۱,۶۳۲	۶۴۹,۱۹۲	۹,۱۹۸,۴۰۱,۴۴۸	(۹,۰۸۲,۸۴۹,۸۱۶)	۱۱۵,۵۵۱,۶۳۲
بانک تجارت	۱	۱	(۸۶۰)	(۸۵۹)	۱	۱	(۸۶۰)	(۸۵۹)
کاشی وسرامیک حافظ	۱	۱	(۲,۴۴۴)	(۲,۴۴۳)	۱	۱	(۲,۴۴۴)	(۲,۴۴۳)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱	۱	(۱۷,۷۴۱)	(۱۷,۷۴۰)	۱	۱	(۱۷,۷۴۱)	(۱۷,۷۴۰)
جمع	**۶۴۹,۲۰۵**	**۹,۱۹۸,۴۰۱,۴۶۱**	**۹,۰۸۲,۹۶۷,۹۲۹**	**۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲**	**۶۴۹,۲۰۵**	**۹,۱۹۸,۴۰۱,۴۶۱**	**(۹,۰۸۲,۹۶۷,۹۲۹)**	**۱۱۵,۴۳۳,۵۳۲**

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
نفت بهران	۳,۵۲۵,۰۰۰	۴۸,۷۵۸,۶۵۹,۳۹۵	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۶,۱۰۰,۰۷۹,۰۵۱	۳,۵۲۵,۰۰۰	۴۸,۷۵۸,۶۵۹,۳۹۵	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۴	۶,۱۰۰,۰۷۹,۰۵۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۸,۴۰۵,۹۸۳	۳۱,۸۱۱,۵۸۰,۸۳۸	۸۵۶,۸۲۵,۱۴۴	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۸,۴۰۵,۹۸۳	۳۱,۸۱۱,۵۸۰,۸۳۹	۸۵۶,۸۲۵,۱۴۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۵۹,۹۶۹,۲۶۹,۶۹۲	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۱۷,۴۱۴,۶۵۶,۹۱۹	۱۳,۱۹۵,۷۳۰	۵۹,۹۶۹,۲۶۹,۶۹۲	۴۲,۵۵۴,۶۱۲,۷۷۳	۱۷,۴۱۴,۶۵۶,۹۱۹
معدنی دماوند	۱۰۵,۲۳۳	۹,۶۲۹,۵۷۰,۸۰۰	۹,۱۰۴,۳۴۰,۴۶۹	۵۲۵,۲۳۰,۳۳۱	۱۰۵,۲۳۳	۹,۶۲۹,۵۷۰,۸۰۰	۹,۱۰۴,۳۴۰,۴۶۹	۵۲۵,۲۳۰,۳۳۱
قندهکمتان	۴,۸۷۰,۳۸۱	۵۰,۸۴۰,۳۵۰,۶۸۵	۴۸,۴۷۲,۳۱۱,۵۳۷	۲,۳۶۸,۰۳۹,۱۴۸	۴,۸۷۰,۳۸۱	۵۰,۸۴۰,۳۵۰,۶۸۵	۴۸,۴۷۲,۳۱۱,۵۳۷	۲,۳۶۸,۰۳۹,۱۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۶۶,۶۶۶	۷۶,۳۰۲,۲۴۶,۴۵۶	۴۹,۷۰۶,۱۰۶,۰۱۹	۲۶,۵۹۶,۱۴۰,۴۳۷	۵,۶۶۶,۶۶۶	۷۶,۳۰۲,۲۴۶,۴۵۶	۴۹,۷۰۶,۱۰۶,۰۱۹	۲۶,۵۹۶,۱۴۰,۴۳۷
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۷,۴۱۷,۰۴۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۲,۳۵۷,۶۳۳,۵۱۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۷,۴۱۷,۰۴۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۱	۲,۳۵۷,۶۳۳,۵۱۹
کشت و صنعت جوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۵,۷۸۷,۳۰۰	۵۶,۱۷۲,۴۰۴,۷۰۰	۱۶,۲۵۳,۳۸۲,۵۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۵,۷۸۷,۳۰۰	۵۶,۱۷۲,۴۰۴,۷۰۱	۱۶,۲۵۳,۳۸۲,۵۹۹
سیمرغ	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۰,۶۱۳,۲۰۱,۴۹۰	۴۰,۹۸۵,۷۹۹,۶۶۹	(۳۷۲,۵۹۸,۱۷۸)	۷,۵۱۰,۰۱۶	۴۰,۶۱۳,۲۰۱,۴۹۰	۴۰,۹۸۵,۷۹۹,۶۶۸	(۳۷۲,۵۹۸,۱۷۸)
صنعتی دوده فام	۲,۰۶۸,۹۲۵	۳۷,۸۵۶,۰۶۹,۹۴۷	۳۵,۲۲۸,۳۱۶,۷۱۹	۲,۶۲۷,۷۵۳,۲۲۸	۲,۰۶۸,۹۲۵	۳۷,۸۵۶,۰۶۹,۹۴۷	۳۵,۲۲۸,۳۱۶,۷۱۹	۲,۶۲۷,۷۵۳,۲۲۸
معدنی املاح ایران	۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۷,۷۷۵,۵۹۴	۳۱,۲۸۹,۵۴۷,۵۹۱	۷,۷۸۸,۲۲۸,۰۰۲	۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۷,۷۷۵,۵۹۴	۳۱,۲۸۹,۵۴۷,۵۹۲	۷,۷۸۸,۲۲۸,۰۰۲
صنایع لاستیکی سهند	۵۲۱,۱۰۰	۱۳,۷۳۳,۴۲۹,۵۸۴	۱۲,۳۴۲,۵۰۶,۱۸۱	۱,۳۹۰,۹۲۳,۴۰۳	۵۲۱,۱۰۰	۱۳,۷۳۳,۴۲۹,۵۸۴	۱۲,۳۴۲,۵۰۶,۱۸۱	۱,۳۹۰,۹۲۳,۴۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۴۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۳,۵۵۴,۶۵۲	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۱	۱۱,۸۱۹,۹۵۹,۹۳۱	۱,۱۴۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۳,۵۵۴,۶۵۲	۲۴,۶۱۳,۵۹۴,۷۲۱	۱۱,۸۱۹,۹۵۹,۹۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۱۸,۸۱۵,۴۲۳,۷۴۰	۷,۷۱۰,۹۳۰,۱۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۱۸,۸۱۵,۴۲۳,۷۴۰	۷,۷۱۰,۹۳۰,۱۷۰
انتقال داده های آسیاتک	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳,۴۵۶,۵۰۰	۳۰,۸۸۴,۴۰۳,۷۵۰	۹,۷۴۹,۰۵۲,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳,۴۵۶,۵۰۰	۳۰,۸۸۴,۴۰۳,۷۵۰	۹,۷۴۹,۰۵۲,۷۵۰
بانک‌اقتصادنوین	۲۲,۱۰۲,۴۴۲	۸۳,۳۴۰,۰۴۲,۴۶۸	۸۰,۷۰۸,۲۵۱,۶۵۴	۲,۶۳۱,۷۹۰,۸۱۴	۲۲,۱۰۲,۴۴۲	۸۳,۳۴۰,۰۴۲,۴۶۸	۸۰,۷۰۸,۲۵۱,۶۵۴	۲,۶۳۱,۷۹۰,۸۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۳,۸۴۰	۲,۷۳۸	۱,۱۰۲	۱	۳,۸۴۰	۲,۷۳۸	۱,۱۰۲
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۷,۵۰۸,۶۰۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۷,۵۰۸,۶۰۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۱	۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۱۹۹
شیشه همدان	۶,۸۵۲,۴۸۳	۴۶,۲۳۶,۶۹۰,۴۸۳	۳۶,۵۱۳,۳۸۶,۴۵۵	۹,۷۲۳,۳۰۴,۰۲۸	۶,۸۵۲,۴۸۳	۴۶,۲۳۶,۶۹۰,۴۸۳	۳۶,۵۱۳,۳۸۶,۴۵۵	۹,۷۲۳,۳۰۴,۰۲۸
بانک ملت	۵۷,۸۱۱,۹۴۸	۸۶,۴۴۹,۱۴۷,۸۹۴	۸۲,۵۴۸,۳۲۳,۷۰۳	۳,۹۰۰,۸۲۴,۱۹۱	۵۷,۸۱۱,۹۴۸	۸۶,۴۴۹,۱۴۷,۸۹۴	۸۲,۵۴۸,۳۲۳,۷۰۳	۳,۹۰۰,۸۲۴,۱۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۳,۹۱۶,۷۸۴	۵۸,۷۸۹,۰۲۰,۶۹۰	۳,۵۰۴,۸۹۶,۰۹۳	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۳,۹۱۶,۷۸۴	۵۸,۷۸۹,۰۲۰,۶۹۱	۳,۵۰۴,۸۹۶,۰۹۳
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	(۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	(۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰)
کشت و دامداری فکا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۳,۵۳۹,۸۸۰	۴۱,۱۷۵,۲۳۵,۹۲۰	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۵۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۳,۵۳۹,۸۸۰	۴۱,۱۷۵,۲۳۵,۹۲۱	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۵۹
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷,۰۶۹,۲۶۰	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۰	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷,۰۶۹,۲۶۰	۱۵,۵۳۲,۹۹۴,۵۸۱	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۹
پخش هجرت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۱۱,۴۹۰,۴۸۶,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۱۱,۴۹۰,۴۸۶,۶۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۲۹۲,۴۱۷	۳۸,۸۹۸,۷۲۸,۳۲۱	۳۳,۳۴۱,۷۶۷,۱۳۲	۵,۵۵۶,۹۶۱,۱۸۹	۶,۲۹۲,۴۱۷	۳۸,۸۹۸,۷۲۸,۳۲۱	۳۳,۳۴۱,۷۶۷,۱۳۲	۵,۵۵۶,۹۶۱,۱۸۹
پویا زرکان آق دره	۸۱۸,۲۴۳	۲۹۵,۹۴۴,۱۰۴,۲۹۶	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۲۹	۵۰,۰۱۴,۱۴۷,۶۶۷	۸۱۸,۲۴۳	۲۹۵,۹۴۴,۱۰۴,۲۹۶	۲۴۵,۹۲۹,۹۵۶,۶۲۹	۵۰,۰۱۴,۱۴۷,۶۶۷
سوژمیران	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۷۱۲,۳۲۰	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰	۷,۵۴۹,۱۹۰,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۷۱۲,۳۲۰	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰	۷,۵۴۹,۱۹۰,۱۶۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۳,۱۴۵,۲۰۰	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۳,۱۴۵,۲۰۰	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۱	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۳۱,۵۰۳	۱۱,۴۷۹,۸۳۶,۸۲۴	۱۰,۶۳۸,۷۲۱,۵۶۵	۸۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۹۳۱,۵۰۳	۱۱,۴۷۹,۸۳۶,۸۲۴	۱۰,۶۳۸,۷۲۱,۵۶۵	۸۴۱,۱۱۵,۲۵۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۳۹۶,۱۱۹	۶۳,۹۵۷,۳۵۹,۳۰۳	۵۴,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۲	۹,۶۲۹,۲۶۷,۸۵۱	۲,۳۹۶,۱۱۹	۶۳,۹۵۷,۳۵۹,۳۰۳	۵۴,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۲	۹,۶۲۹,۲۶۷,۸۵۱
مس شهیدباهنر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۲,۸۹۲,۶۰۰	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۵۸۰	(۱,۲۶۴,۱۵۱,۹۸۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۲,۸۹۲,۶۰۰	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۵۸۰	(۱,۲۶۴,۱۵۱,۹۸۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۵۹۶,۶۰۰	۵۲,۸۱۲,۲۴۷,۰۶۱	۳۷,۳۷۳,۹۶۶,۶۳۷	۱۵,۴۳۸,۲۸۰,۴۲۴	۵,۵۹۶,۶۰۰	۵۲,۸۱۲,۲۴۷,۰۶۱	۳۷,۳۷۳,۹۶۶,۶۳۷	۱۵,۴۳۸,۲۸۰,۴۲۴
نقل به صفحه بعد	**۱۸۸,۰۲۵,۸۰۷**	**۱,۶۸۴,۲۰۶,۵۵۸,۹۶۲**	**۱,۴۳۵,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۵**	**۲۴۸,۷۷۵,۲۴۳,۳۸۸**	**۱۸۸,۰۲۵,۸۰۷**	**۱,۶۸۴,۲۰۶,۵۵۸,۹۶۲**	**۱,۴۳۵,۴۳۱,۳۱۵,۵۷۴**	**۲۴۸,۷۷۵,۲۴۳,۳۸۸**

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	**۱۸۸,۰۲۵,۸۰۷**	**۱,۶۸۴,۲۰۶,۵۵۸,۹۶۲**	**۱,۴۳۵,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۵**	**۲۴۸,۷۷۵,۲۴۳,۳۸۸**	**۱۸۸,۰۲۵,۸۰۷**	**۱,۶۸۴,۲۰۶,۵۵۸,۹۶۲**	**۱,۴۳۵,۴۳۱,۳۱۵,۵۷۴**	**۲۴۸,۷۷۵,۲۴۳,۳۸۸**
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۸۴,۷۷۷,۲۲۲,۵۴۳	۱۵۴,۵۲۴,۶۶۹,۳۱۹	۳۰,۲۵۲,۵۵۳,۲۲۴	۶,۴۴۵,۷۱۴	۱۸۴,۷۷۷,۲۲۲,۵۴۳	۱۵۴,۵۲۴,۶۶۹,۳۱۹	۳۰,۲۵۲,۵۵۳,۲۲۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰	۴۴,۵۰۳,۳۰۹,۵۰۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰	۴۴,۵۰۳,۳۰۹,۵۰۱	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹
سیمان شرق	۳,۰۵۱,۹۲۴	۱۰۹,۵۳۴,۷۹۱,۱۳۵	۶۹,۸۹۳,۹۱۷,۰۴۱	۳۹,۶۴۰,۸۷۴,۰۹۴	۳,۰۵۱,۹۲۴	۱۰۹,۵۳۴,۷۹۱,۱۳۵	۶۹,۸۹۳,۹۱۷,۰۴۱	۳۹,۶۴۰,۸۷۴,۰۹۴
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱,۳۰۴,۶۷۶	۳۲,۸۶۶,۶۶۲,۲۰۳	۲۷,۶۱۶,۹۷۰,۰۸۲	۵,۲۴۹,۶۹۲,۱۲۱	۱۱,۳۰۴,۶۷۶	۳۲,۸۶۶,۶۶۲,۲۰۳	۲۷,۶۱۶,۹۷۰,۰۸۲	۵,۲۴۹,۶۹۲,۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۵۸,۱۳۲,۷۵۷,۵۶۴	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۵	۱۵,۴۴۴,۴۵۲,۹۹۹	۱۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۵۸,۱۳۲,۷۵۷,۵۶۴	۱۴۲,۶۸۸,۳۰۴,۵۶۵	۱۵,۴۴۴,۴۵۲,۹۹۹
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۵,۰۹۹,۲۰۰	۷۰,۴۹۰,۸۶۰,۸۰۰	۵,۸۷۴,۲۳۸,۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۵,۰۹۹,۲۰۰	۷۰,۴۹۰,۸۶۰,۸۰۱	۵,۸۷۴,۲۳۸,۳۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۱۷,۹۸۸,۵۷۷,۵۳۳	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۴,۴۸۱,۵۵۶,۹۷۲	۷,۷۸۷,۰۱۶	۱۱۷,۹۸۸,۵۷۷,۵۳۳	۱۱۳,۵۰۷,۰۲۰,۵۶۱	۴,۴۸۱,۵۵۶,۹۷۲
بانک تجارت	۹۶,۴۲۷,۱۹۶	۹۲,۴۲۸,۶۳۲,۱۰۶	۸۲,۸۶۰,۴۵۰,۷۲۸	۹,۵۶۸,۱۸۱,۳۷۸	۹۶,۴۲۷,۱۹۶	۹۲,۴۲۸,۶۳۲,۱۰۶	۸۲,۸۶۰,۴۵۰,۷۲۸	۹,۵۶۸,۱۸۱,۳۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۸۱,۳۲۸	۴۰,۰۷۷,۸۱۵,۷۸۲	۳۹,۹۴۰,۷۵۰,۷۴۹	۱۳۷,۰۶۵,۰۳۳	۱,۳۸۱,۳۲۸	۴۰,۰۷۷,۸۱۵,۷۸۲	۳۹,۹۴۰,۷۵۰,۷۴۹	۱۳۷,۰۶۵,۰۳۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۳,۴۷۰,۶۵۰	۴۰,۴۸۰,۶۴۶,۹۲۰	۷۹۲,۸۲۳,۷۲۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۳,۴۷۰,۶۵۰	۴۰,۴۸۰,۶۴۶,۹۲۱	۷۹۲,۸۲۳,۷۲۹
ح. پخش البرز	۵۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۰	۵۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۵,۱۷۳,۰۲۸,۱۸۰	۰
نفت سپاهان	۲,۵۶۸,۳۹۶	۷۶,۷۳۶,۶۰۸,۶۲۰	۵۲,۶۷۸,۳۶۹,۳۱۸	۲۴,۰۵۸,۲۳۹,۳۰۲	۲,۵۶۸,۳۹۶	۷۶,۷۳۶,۶۰۸,۶۲۰	۵۲,۶۷۸,۳۶۹,۳۱۸	۲۴,۰۵۸,۲۳۹,۳۰۲
داروسازی کاسپین تامین	۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۷,۱۷۹,۰۰۵	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۵۹	۴,۴۸۴,۸۶۱,۹۴۵	۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۷,۱۷۹,۰۰۵	۳۲,۰۱۲,۳۱۷,۰۶۰	۴,۴۸۴,۸۶۱,۹۴۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۸۲۶,۱۵۵	۳۳,۹۵۷,۶۰۷,۵۲۱	۲۴,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۶	۹,۴۰۴,۴۸۱,۴۸۵	۱,۸۲۶,۱۵۵	۳۳,۹۵۷,۶۰۷,۵۲۱	۲۴,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۶	۹,۴۰۴,۴۸۱,۴۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۵۵,۰۴۶,۶۶۰	۱۱۵,۸۶۳,۳۹۸,۸۲۰	۵۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۵۵,۰۴۶,۶۶۰	۱۱۵,۸۶۳,۳۹۸,۸۲۰	۵۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۹,۰۳۸	۵۶,۷۳۱,۰۵۱,۳۲۰	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۷	(۲,۳۴۷,۹۲۹,۴۱۶)	۱,۲۷۹,۰۳۸	۵۶,۷۳۱,۰۵۱,۳۲۰	۵۹,۰۷۸,۹۸۰,۷۳۶	(۲,۳۴۷,۹۲۹,۴۱۶)
سیمان تهران	۱,۲۲۵,۴۹۲	۲۵,۵۲۴,۲۳۷,۶۹۴	۱۵,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۱	۹,۵۴۵,۷۴۸,۷۳۳	۱,۲۲۵,۴۹۲	۲۵,۵۲۴,۲۳۷,۶۹۴	۱۵,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۱	۹,۵۴۵,۷۴۸,۷۳۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۷۰۰,۵۰۰	۱۵,۵۰۵,۴۲۴,۴۷۸	۲,۵۰۴,۲۷۶,۰۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۷۰۰,۵۰۰	۱۵,۵۰۵,۴۲۴,۴۷۹	۲,۵۰۴,۲۷۶,۰۲۱
تولیدی چدن سازان	۸,۰۸۱,۸۸۳	۳۸,۹۷۴,۳۳۲,۸۱۵	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۲۸۶	۵,۲۱۲,۶۱۶,۵۲۹	۸,۰۸۱,۸۸۳	۳۸,۹۷۴,۳۳۲,۸۱۵	۳۳,۷۶۱,۷۱۶,۲۸۶	۵,۲۱۲,۶۱۶,۵۲۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۳۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۱,۴۲۷,۴۶۵	۲۹,۶۰۲,۷۸۷,۸۱۸	۴,۸۰۸,۶۳۹,۶۴۶	۴۳۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۱,۴۲۷,۴۶۵	۲۹,۶۰۲,۷۸۷,۸۱۹	۴,۸۰۸,۶۳۹,۶۴۶
کویر تایر	۳,۴۹۱,۱۱۴	۱۲,۰۵۵,۱۶۴,۳۵۶	۱۲,۸۵۱,۹۱۳,۷۲۵	(۷۹۶,۷۴۹,۳۶۸)	۳,۴۹۱,۱۱۴	۱۲,۰۵۵,۱۶۴,۳۵۶	۱۲,۸۵۱,۹۱۳,۷۲۴	(۷۹۶,۷۴۹,۳۶۸)
پدیده شیمی قرن	۱,۰۲۷,۳۵۰	۲۳,۵۸۹,۱۱۴,۶۴۵	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۵۱۹,۸۹۸,۳۷۸	۱,۰۲۷,۳۵۰	۲۳,۵۸۹,۱۱۴,۶۴۵	۲۳,۰۶۹,۲۱۶,۲۶۷	۵۱۹,۸۹۸,۳۷۸
شمش طلا GoldBar	۴,۰۴۲	۱۴۴,۶۷۸,۸۹۵,۲۹۶	۱۲۸,۱۰۶,۱۴۵,۵۸۴	۱۶,۵۷۲,۷۴۹,۷۱۲	۴,۰۴۲	۱۴۴,۶۷۸,۸۹۵,۲۹۶	۱۲۸,۱۰۶,۱۴۵,۵۸۴	۱۶,۵۷۲,۷۴۹,۷۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۹,۴۲۹,۳۰۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۱۲,۸۷۷,۶۸۰,۰۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۹,۴۲۹,۳۰۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۱۲,۸۷۷,۶۸۰,۰۶۰
شمش نقره SilverBar	۷,۲۵۹	۳۶,۲۱۳,۶۸۵,۲۶۲	۳۶,۳۵۲,۷۲۳,۵۶۸	(۱۳۹,۰۳۸,۳۰۵)	۷,۲۵۹	۳۶,۲۱۳,۶۸۵,۲۶۲	۳۶,۳۵۲,۷۲۳,۵۶۷	(۱۳۹,۰۳۸,۳۰۵)
داروسازی سینا	۲۷۰,۵۵۶	۲۷,۷۲۷,۰۲۴,۱۰۶	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۳	۵,۴۴۹,۸۳۱,۴۲۳	۲۷۰,۵۵۶	۲۷,۷۲۷,۰۲۴,۱۰۶	۲۲,۲۷۷,۱۹۲,۶۸۳	۵,۴۴۹,۸۳۱,۴۲۳
داروسازی اکسیر	۹۸۹,۲۸۳	۲۷,۲۹۹,۲۹۲,۷۷۷	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۵	۲,۵۴۲,۴۳۶,۸۳۲	۹۸۹,۲۸۳	۲۷,۲۹۹,۲۹۲,۷۷۷	۲۴,۷۵۶,۸۵۵,۹۴۵	۲,۵۴۲,۴۳۶,۸۳۲
سیمان شمال	۷۳۳,۴۱۰	۱۸,۷۲۴,۷۶۹,۲۵۸	۱۳,۰۷۰,۲۲۳,۷۰۲	۵,۶۵۴,۵۴۵,۵۵۶	۷۳۳,۴۱۰	۱۸,۷۲۴,۷۶۹,۲۵۸	۱۳,۰۷۰,۲۲۳,۷۰۲	۵,۶۵۴,۵۴۵,۵۵۶
سیمان‌خاش	۷۲۵,۸۵۹	۱۱,۹۲۰,۱۰۶,۲۱۹	۸,۷۷۹,۸۲۴,۴۶۰	۳,۱۴۰,۲۸۱,۷۵۹	۷۲۵,۸۵۹	۱۱,۹۲۰,۱۰۶,۲۱۹	۸,۷۷۹,۸۲۴,۴۶۰	۳,۱۴۰,۲۸۱,۷۵۹
کارخانجات قند قزوین	۴,۰۷۵,۳۸۷	۵۱,۵۱۹,۰۸۵,۴۵۳	۴۹,۷۳۹,۷۷۶,۳۷۹	۱,۷۷۹,۳۰۹,۰۷۴	۴,۰۷۵,۳۸۷	۵۱,۵۱۹,۰۸۵,۴۵۳	۴۹,۷۳۹,۷۷۶,۳۷۹	۱,۷۷۹,۳۰۹,۰۷۴
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۴,۰۴۵,۳۰۰	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۲۳,۳۹۷,۷۲۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۴,۰۴۵,۳۰۰	۵۴,۳۸۶,۳۱۸,۷۰۰	۲۳,۳۹۷,۷۲۶,۶۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۶,۸۰۶	۷,۰۶۴	(۲۵۷)	۱	۶,۸۰۶	۷,۰۶۳	(۲۵۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۹,۲۱۸,۱۰۰	۳۷,۱۵۸,۵۲۶,۹۶۰	(۲,۳۹۹,۳۰۸,۸۶۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۹,۲۱۸,۱۰۰	۳۷,۱۵۸,۵۲۶,۹۶۰	(۲,۳۹۹,۳۰۸,۸۶۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۴۵,۴۵۴	۵۶,۲۳۶,۷۹۴,۴۶۹	۴۵,۰۴۸,۳۲۲,۲۷۱	۱۱,۱۸۸,۴۷۲,۱۹۸	۱,۷۴۵,۴۵۴	۵۶,۲۳۶,۷۹۴,۴۶۹	۴۵,۰۴۸,۳۲۲,۲۷۱	۱۱,۱۸۸,۴۷۲,۱۹۸
جمع	**۳۸۷,۶۱۶,۵۰۵**	**۳,۶۴۲,۲۷۴,۸۸۰,۷۶۵**	**۳,۰۸۶,۱۶۴,۶۵۰,۰۷۱**	**۵۵۶,۱۱۰,۲۳۰,۶۸۳**	**۳۸۷,۶۱۶,۵۰۵**	**۳,۶۴۲,۲۷۴,۸۸۰,۷۶۵**	**۳,۰۸۶,۱۶۴,۶۵۰,۰۸۲**	**۵۵۶,۱۱۰,۲۳۰,۶۸۳**

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	**۳۸۷,۶۱۶,۵۰۵**	**۳,۶۴۲,۲۷۴,۸۸۰,۷۶۵**	**۳,۰۸۶,۱۶۴,۶۵۰,۰۷۱**	**۵۵۶,۱۱۰,۲۳۰,۶۸۳**	**۳۸۷,۶۱۶,۵۰۵**	**۳,۶۴۲,۲۷۴,۸۸۰,۷۶۵**	**۳,۰۸۶,۱۶۴,۶۵۰,۰۸۲**	**۵۵۶,۱۱۰,۲۳۰,۶۸۳**
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۶۴,۷۶۰	۱۳,۶۴۸,۷۷۰,۲۹۸	۸,۲۴۰,۸۳۱,۸۴۰	۵,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۸	۳,۴۶۴,۷۶۰	۱۳,۶۴۸,۷۷۰,۲۹۸	۸,۲۴۰,۸۳۱,۸۴۰	۵,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۸
پست بانک ایران	۱,۳۸۳,۱۳۴	۱۵,۴۵۳,۷۰۱,۱۳۳	۱۳,۴۴۹,۹۳۵,۲۶۶	۲,۰۰۳,۷۶۵,۸۶۷	۱,۳۸۳,۱۳۴	۱۵,۴۵۳,۷۰۱,۱۳۳	۱۳,۴۴۹,۹۳۵,۲۶۶	۲,۰۰۳,۷۶۵,۸۶۷
سنگ آهن گهرزمین	۴,۵۳۸,۸۵۹	۴۷,۱۹۹,۵۴۷,۵۳۶	۳۲,۸۷۷,۵۴۷,۴۲۵	۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۱۱۱	۴,۵۳۸,۸۵۹	۴۷,۱۹۹,۵۴۷,۵۳۶	۳۲,۸۷۷,۵۴۷,۴۲۵	۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۱۱۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۷۵,۳۲۶,۵۶۰,۶۶۲	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۳	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۷۹	۱۲,۸۸۸,۵۱۸	۷۵,۳۲۶,۵۶۰,۶۶۲	۷۴,۱۷۵,۵۶۰,۵۸۳	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۷۹
دارویی ره آورد تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۳۹۴,۸۹۰	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	(۲۹۶,۶۸۸,۷۳۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۳۹۴,۸۹۰	۱۸,۸۵۹,۰۸۳,۶۲۰	(۲۹۶,۶۸۸,۷۳۰)
بهار رز عالیس چناران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۴,۵۵۰,۷۵۰	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۰	۸۴۸,۳۹۰,۸۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۴,۵۵۰,۷۵۰	۲۶,۱۶۶,۱۵۹,۹۰۱	۸۴۸,۳۹۰,۸۴۹
ح. کویر تایر	۵,۱۰۸,۱۳۹	۱۱,۰۲۹,۳۸۹,۱۱۴	۱۳,۷۳۶,۰۴۹,۸۶۱	(۲,۷۰۶,۶۶۰,۷۴۶)	۵,۱۰۸,۱۳۹	۱۱,۰۲۹,۳۸۹,۱۱۴	۱۳,۷۳۶,۰۴۹,۸۶۰	(۲,۷۰۶,۶۶۰,۷۴۶)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۲۹۸,۷۰۱	۶,۵۰۷,۷۴۳,۳۰۸	۲,۲۳۶,۳۶۳,۱۲۲	۴,۲۷۱,۳۸۰,۱۸۶	۱,۲۹۸,۷۰۱	۶,۵۰۷,۷۴۳,۳۰۸	۲,۲۳۶,۳۶۳,۱۲۲	۴,۲۷۱,۳۸۰,۱۸۶
جمع	**۴۲۲,۰۹۸,۶۱۶**	**۳,۸۵۷,۰۱۷,۵۳۸,۴۵۶**	**۳,۲۷۵,۹۰۶,۱۸۱,۶۸۸**	**۵۸۱,۱۱۱,۳۵۶,۷۵۷**	**۴۲۲,۰۹۸,۶۱۶**	**۳,۸۵۷,۰۱۷,۵۳۸,۴۵۶**	**۳,۲۷۵,۹۰۶,۱۸۱,۶۹۹**	**۵۸۱,۱۱۱,۳۵۶,۷۵۷**