

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



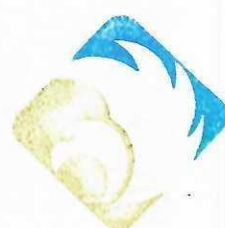
صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت شرکتها
۱۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت یزتیوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده



صندوق شاهین
 میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

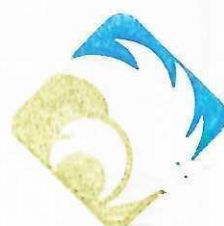
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۳-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					
۰.۰۰٪	۲۸۳,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	قرض الحسنه بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۴۷۳,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	جمع



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۰	۰٪	۰٪



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۵۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			سهام



صندوق شاهین

میلاد شهر

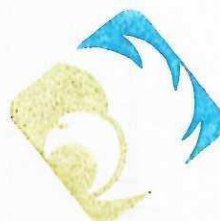
شماره ثبت: ۵۸۵۵۹
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و
گواهی سپرده	سود سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده	سود سپرده



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۵۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع



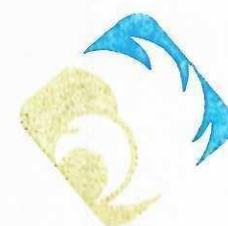
صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	تعداد مجمع		



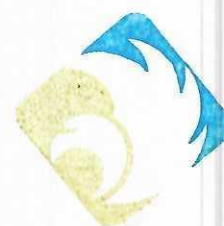
صندوق شاهین
 میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۵۹
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

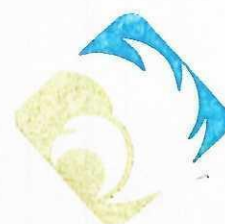


صندوق شاهین
 میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۵۹
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲