

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۱



صندوق شاهین

میلاد شهر

تأسیس ۱۳۸۵ خرداد ماه

تأسیس ۱۳۸۵ خرداد ماه

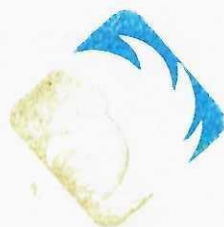
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۶۵۳,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۹۷.۷۶٪	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۹۷.۷۶٪	۱۰۱,۸۰۰,۸۴۳,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۴۷۳,۰۰۰	جمع



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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲,۳۳۴,۴۰۵,۲۴۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع		۲,۳۳۴,۴۰۵,۲۴۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪



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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۵۱,۴۶۹	۰	۱,۶۵۱,۴۶۹	۸۰۶	۰	۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۲,۸۶۱,۵۲۸,۰۲۲	۰	۲,۸۶۱,۵۲۸,۰۲۲	۲,۳۳۴,۴۰۴,۴۳۹	۰	۲,۳۳۴,۴۰۴,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۲,۸۶۳,۱۷۹,۴۹۱	۰	۲,۸۶۳,۱۷۹,۴۹۱	۲,۳۳۴,۴۰۵,۲۴۵	۰	۲,۳۳۴,۴۰۵,۲۴۵	جمع

