



صندوق شاهین
میلاد شهر

محدوده ثبت ۵۵۵۶۱
شماره ثبت ۹۰۲۹۵۵۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
سال مالی ۷ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی شاهین میلادشهر

فهرست مطالب

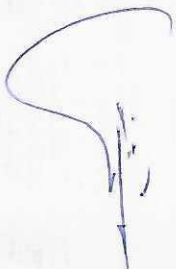
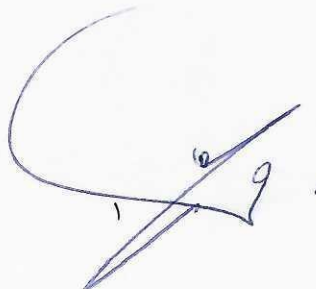
۲.....	تاریخچه فعالیت
۲.....	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۲.....	مجمع صندوق
۲.....	مدیر صندوق
۳.....	متولی صندوق
۳.....	حسابرس صندوق
۳.....	اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی شاهین میلادشهر
۴.....	ترکیب دارایی
۴.....	صورت خالص دارایی‌ها
۵.....	صورت سود و زیان
۶.....	صورت گردش خالص دارایی‌ها



نماینده
آقای مجید حاجی

مدیر صندوق
شرکت سبدگردان میلادشهر

ارکان صندوق
مدیر صندوق


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲ تحت شماره ۱۲۳۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۵۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۱۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، پلاک ۴۵۳، طبقه ۴ واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

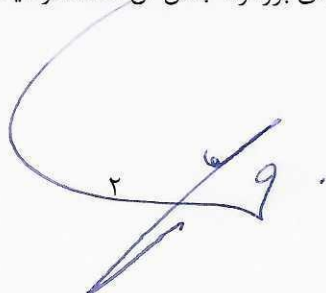
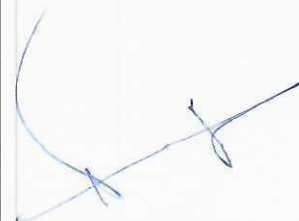
مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان میلادشهر	۳۱،۵۰۰	٪۴۳،۸۷
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر	۳۷،۵۰۰	٪۵۲،۲۳
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲،۸۰۰	٪۳،۹۰
	مجموع	۷۱،۸۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰

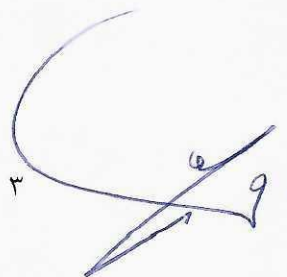
حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: دفتر مرکزی میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

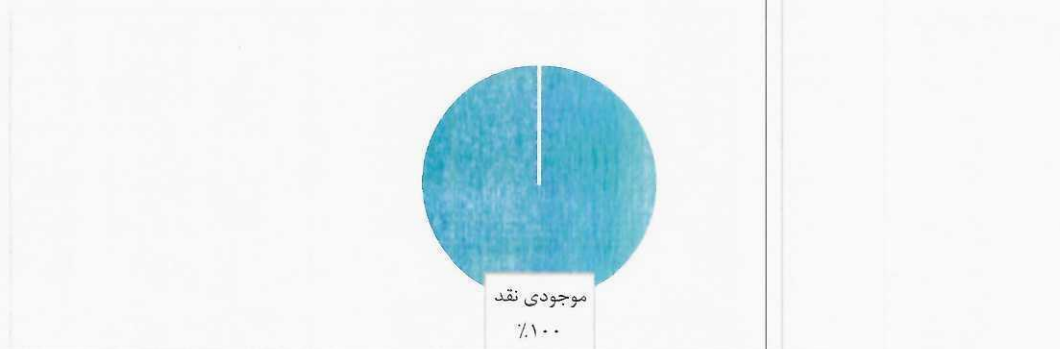
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱۰۰.۷۵۹.۶۹۶.۲۸۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۷۱.۸۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۱.۸۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۸۹.۷۸۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۸۹.۷۸۱ ریال




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی شاهین میلادشهر

ترکیب دارایی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صورت خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰
۱,۰۳۹,۸۷۱,۷۱۸
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲
۹۸۹,۷۸۱

دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی شاهین میلادشهر

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان دوره مالی ۷ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی شاهین میلادشهر به شرح زیر می‌باشد:

دروه مالی ۷ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

(۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸)

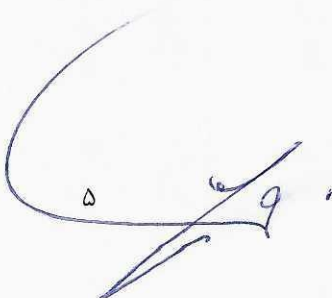
(۱۵۷,۹۲۳۶,۷۰۰)

(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)

(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)

(۰,۰۱۰۳)

(۰,۰۱۰۳)




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر

صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر برای دوره مالی ۷ ماه و ۳ روزه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)	۰	سود(زیان) خالص
	۰	تعدیلات
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۱۰۱,۸۰۰	

