



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۱۵۱۱۱۱۱۱
شماره ملی: ۱۵۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

باسلام و احترام:

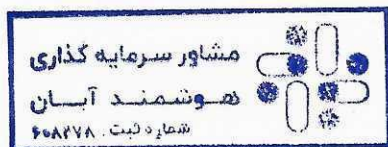
به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر، مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۴	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۵-۶	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
۷-۱۶	

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان میلاد شهر	مهدی پندار	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	مجید حاجی	
		زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	



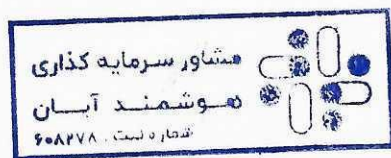
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
.	۱۰۵,۷۶۱,۱۴۶,۰۳۹	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱	۶	حساب های دریافتنی
.	۳۸۲,۱۰۱,۰۹۹	۷	سایر دارایی ها
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۴۰۳,۲۷۳,۰۰۰	۸	موجودی نقد
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۸۷۲,۳۵۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۱,۴۵۴,۷۸۹,۴۵۱	۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۱,۰۰۱,۳۹۸,۳۶۹	۱۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۳۹,۸۷۱,۷۱۸	۲,۴۵۶,۱۸۷,۸۲۰		جمع بدهی ها
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۱۰۶,۳۵۷,۶۸۴,۵۳۹	۱۱	خالص دارایی ها
۹۸۹,۷۸۱	۱,۰۴۴,۷۷۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد

(Signature)

۲



(Signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰
۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰
(۵۷۲,۴۱۲,۴۳۳)
(۴۶۰,۵۲۷,۵۷۰)
(۱,۰۳۲,۹۴۰,۰۰۳)
۵,۵۹۷,۹۸۸,۲۵۷
۵.۴۹%
۵.۲۶%

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال	تعداد
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۱۰۱,۸۰۰
.	.
.	.
۵,۵۹۷,۹۸۸,۲۵۷	.
۱۰۶,۳۵۷,۶۸۴,۵۳۹	۱۰۱,۸۰۰

یادداشت

درآمدها:

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

جمع

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد

سود خالص

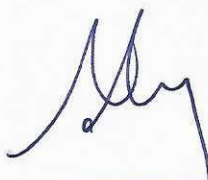
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

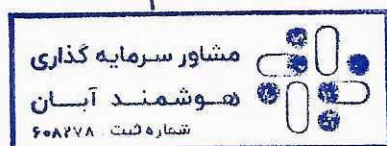
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود/زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر ،
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر ، گروه سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱) که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۷ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سبدگردان میلاد شهر مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس shahinfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه ، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۸۰۰	۴٪	۲,۸۰۰	۴٪
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	۳۵,۷۰۰	۵۱٪	۳۵,۷۰۰	۵۱٪
شرکت سبدگردان میلاد شهر	۳۱,۵۰۰	۴۵٪	۳۱,۵۰۰	۴۵٪
	۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرافی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های 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: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائیهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۰۵,۷۶۱,۱۴۶,۰۳۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۰
جمع	۱۰۵,۷۶۱,۱۴۶,۰۳۹

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۱۹		۵.۰۰٪	۳,۹۶۲,۱۴۶,۰۳۹	۳.۶۴٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۱۹		۲۷.۰۰٪	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳.۵۵٪
جمع				۱۰۵,۷۶۱,۱۴۶,۰۳۹	۹۷.۱۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
یادداشت	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
۶-۱ سود سپرده های بانکی	۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱		۰	۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱
جمع	۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱		۰	۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱

۱-۶ سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل شده ریال
۸,۲۵۳,۲۰۶		۸,۲۵۳,۲۰۶
۲,۲۵۹,۰۹۹,۰۱۵		۲,۲۵۹,۰۹۹,۰۱۵
۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱		۲,۲۶۷,۳۵۲,۲۲۱

سپرده کوتاه مدت

۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده

سپرده بلند مدت

۰۴۰۶۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک آینده

جمع

۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۲۵,۶۲۰)	۲۲۴,۸۷۴,۳۸۰
۰	۱۸۰,۹۴۲,۴۶۶	(۲۳,۷۱۵,۷۴۷)	۱۵۷,۲۲۶,۷۱۹
۰	۴۳۰,۹۴۲,۴۶۶	(۴۸,۸۴۱,۳۶۷)	۳۸۲,۱۰۱,۰۹۹

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۴۰۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

جمع

۸- موجودی نقد

حساب جاری

۰۱۰۱۸۸۸۰۳۰۰۰۸ بانک آینده

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۹- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
-	۹۱,۸۷۰,۰۸۷
۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۱۸۴,۷۷۴,۲۹۹
۸۲۴,۹۹۹,۹۷۸	۱,۱۷۸,۱۴۵,۰۶۵
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۱,۴۵۴,۷۸۹,۴۵۱

مدیر صندوق شرکت سیدگردان میلاد شهر

متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس مؤسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۰- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
.	۱۶۴,۴۹۳,۱۵۱		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۷,۴۹۴,۷۰۰	۲۴,۶۱۱,۶۸۶		ذخیره کارمزد تصفیه
.	۳۹۳,۸۴۴,۲۱۷		ذخیره آبونمان نرم افزار
.	۱۸,۴۴۹,۳۱۵		بدهی بابت امور صندوق
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۱,۰۰۱,۳۹۸,۳۶۹		جمع

۱۱- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۳,۱۲۹,۰۹۳	۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۵,۰۱۴,۵۵۵,۵۰۰	۷۱,۸۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰	۱۰۶,۳۵۷,۶۸۴,۵۹۳	۱۰۱,۸۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال
سود سپرده و گواهی	۱۲-۱	۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰
سپرده بانکی		
جمع		<u>۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۲-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۰	۵.۰۰٪	۱,۹۶۲,۱۱۹,۳۸۲	۰	۱,۹۶۲,۱۱۹,۳۸۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۰	۲۷.۰۰٪	۴,۶۶۸,۸۰۸,۸۷۸	۰	۴,۶۶۸,۸۰۸,۸۷۸
جمع					۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰	۰	۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال

۹۱,۸۷۰,۰۸۷

۱۲۷,۳۹۷,۲۵۹

۳۵۳,۱۴۵,۰۸۷

۵۷۲,۴۱۲,۴۳۳

مدیر

متولی

حسابرس

جمع

۱۴- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال

.

۲۵,۱۲۵,۶۲۰

۲۳,۷۱۵,۷۴۷

۳۹۳,۸۴۴,۲۱۷

۷۲۵,۰۰۰

۱۷,۱۱۶,۹۸۶

۴۶۰,۵۲۷,۵۷۰

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

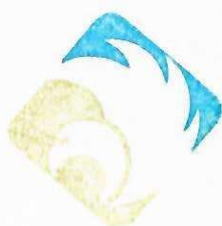
هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

جمع



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

اوراق موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات	دامنه مظنه
گروه سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۴۰,۲۶۵	۴,۸۰۵,۲۸۰	۳٪

۱۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق ممتاز	۳۱,۵۰۰	۳۰.۹۴٪	۳۱,۵۰۰	۳۰.۹۴٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
ضامن نقدشوندگی/مدیر ثبت		ضامن نقدشوندگی ممتاز	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
ضامن نقدشوندگی/مدیر ثبت		ضامن نقدشوندگی عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی ممتاز	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	حساب های فی مابین با کارگزاری امین آوند	کارگزار	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	حساب های فی مابین با کارگزاری امید سهم	کارگزار	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	حساب های فی مابین با کارگزاری کارگزاری بانک سامان	کارگزار	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	گروه سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	سپامدار ممتاز	۲,۸۰۰	۲.۷۵٪	۲,۸۰۰	۲.۷۵٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	سپامدار ممتاز	۳۷,۵۰۰	۳۶.۸۴٪	۳۷,۵۰۰	۳۶.۸۴٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	سپامدار عادی	۳۰,۰۰۰	۲۹.۴۷٪	۳۰,۰۰۰	۲۹.۴۷٪
			۱۰۱,۸۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۱,۸۰۰	۱۰۰.۰۰٪

۱۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	
شرکت سیدگردان میلاد شهر	مدیر	کارمزد ارکان	۹۱,۸۷۰,۰۸۷	طی دوره مالی	(۹۱,۸۷۰,۰۸۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	کارمزد ارکان	۱۲۷,۳۹۷,۲۵۹	طی دوره مالی	(۱۸۴,۷۷۴,۲۹۹)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۲,۱۰۴,۰۶۵	طی دوره مالی	(۱۰۷,۱۰۴,۰۶۳)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۲۱,۰۴۱,۰۲۲	طی دوره مالی	(۱,۰۷۱,۰۴۱,۰۰۲)
جمع			۵۷۲,۴۱۲,۴۳۳		(۱,۴۵۴,۷۸۹,۴۵۱)

۱۸-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۹-کفایت سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۰۸,۸۱۳,۸۷۲,۳۵۹	۱۰۸,۰۹۲,۹۳۱,۱۴۶	۱۰۸,۶۲۲,۸۲۱,۸۱۰
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۱۰۸,۸۱۳,۸۷۲,۳۵۹	۱۰۸,۰۹۲,۹۳۱,۱۴۶	۱۰۸,۶۲۲,۸۲۱,۸۱۰
جمع بدهی های جاری	۲,۴۵۶,۱۸۷,۸۲۰	۲,۴۳۷,۸۱۳,۸۰۳	۲,۴۲۸,۶۲۶,۷۹۴
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۲,۴۵۶,۱۸۷,۸۲۰	۲,۴۳۷,۸۱۳,۸۰۳	۲,۴۲۸,۶۲۶,۷۹۴
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۴۵۶,۱۸۷,۸۲۰	۲,۴۳۷,۸۱۳,۸۰۳	۲,۴۲۸,۶۲۶,۷۹۴
نسبت جاری	۴۴.۳۰	۴۴.۳۴	.
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۲	.	۰.۰۲