

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۹۰
شماره ملی: ۱۴۰۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک آینده یوسف آباد	۱,۶۵۳,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۳,۲۷۳,۰۰۰	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۹۵۶,۰۳۹	۰	۳,۹۶۲,۱۴۶,۰۳۹	۳.۶۴٪
سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳.۵۵٪
جمع	۱۰۱,۸۰۰,۸۴۳,۰۰۰	۴,۳۶۳,۵۷۶,۰۳۹	۰	۱۰۶,۱۶۴,۴۱۹,۰۳۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴-۲	۴,۲۹۶,۵۲۳,۰۱۵	۱۰۰.۰۰	۳.۹۵
جمع		۴,۲۹۶,۵۲۳,۰۱۵	۱۰۰.۰۰	۳.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۹۶۲,۱۱۹,۳۸۲		۱,۹۶۲,۱۱۸,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۴,۶۶۸,۸۰۸,۸۷۸		۲,۳۳۴,۴۰۴,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰		۴,۲۹۶,۵۲۳,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۶۲,۱۱۹,۳۸۲	۰	۱,۹۶۲,۱۱۹,۳۸۲	۱,۹۶۲,۱۱۸,۵۷۶	۰	۱,۹۶۲,۱۱۸,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۴,۶۶۸,۸۰۸,۸۷۸	۰	۴,۶۶۸,۸۰۸,۸۷۸	۲,۳۳۴,۴۰۴,۴۳۹	۰	۲,۳۳۴,۴۰۴,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰	۰	۶,۶۳۰,۹۲۸,۲۶۰	۴,۲۹۶,۵۲۳,۰۱۵	۰	۴,۲۹۶,۵۲۳,۰۱۵	جمع