

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۵۴۰۳۹۶۷۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۴۳۹,۴۸۰	۲۱,۹۳۱,۸۰۷,۰۷۸	۸۴,۵۶۰,۵۲۰	۱,۲۹۲	۱۱۲,۲۱۱,۸۰۹,۹۷۴	۱۲۶,۱۵۲,۹۰۷,۲۲۹	۴۸۸۳
جمع	-	-	-	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۴۳۹,۴۸۰	۲۱,۹۳۱,۸۰۷,۰۷۸	۸۴,۵۶۰,۵۲۰	۱,۲۹۲	۱۱۲,۲۱۱,۸۰۹,۹۷۴	۱۲۶,۱۵۲,۹۰۷,۲۲۹	۴۸۸۳

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

04/06/31

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
مستندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	۳۴۶,۰۲۳	۵۰,۰۷,۵۴۵,۵۲۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	۲,۲۳۸,۷۳۶	۴۶,۷۱۱,۹۱۹,۷۰۸
جمع	.	.	.	۲,۵۷۴,۷۵۹	۵۱,۷۱۹,۴۶۵,۳۳۲
				۳۴۶,۰۲۳	۵۰,۰۷,۵۴۵,۵۲۴
				۲,۲۳۸,۷۳۶	۴۶,۷۱۱,۹۱۹,۷۰۸
				۲,۵۷۴,۷۵۹	۵۱,۷۱۹,۴۶۵,۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۰٪	۱,۲۷۹,۴۹۰,۱۷۸	۶۰,۰۰۱,۰۷۲,۰۰۰	۶۰,۸۷۷,۲۸۹,۱۷۸	۴۰۳,۲۷۳,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۲.۴۷٪	۶,۳۸۲,۹۰۰,۷۴۸	۷۰,۸۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۵,۹۰۴,۷۰۹	۳,۹۶۲,۱۴۶,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۲۷.۱۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰	۷۷,۶۶۲,۳۹۰,۹۲۶	۲۳۲,۶۲۵,۲۲۲,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۳,۱۹۳,۸۸۷	۱۰۶,۱۶۴,۴۱۹,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۵,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۳	۸۶.۸۲	۵.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۲,۳۳۵,۸۴۴	۱.۵۴	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۰۴۶,۷۰۸,۷۱۲	۱۱.۵۵	۰.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۷,۷۰۳,۷۵۸,۹۲۹	۹۹.۹۱	۶.۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	
۶۳.۱۸	۱۵,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۳	۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۱۳,۹۴۱,۰۹۷,۲۵۵	۰	۸۶.۸۲	۱۵,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۳	۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۱۳,۹۴۱,۰۹۷,۲۵۵	۰		
۶۳.۱۸	۱۵,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۳	۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۱۳,۹۴۱,۰۹۷,۲۵۵	۰	۸۶.۸۲	۱۵,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۳	۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۱۳,۹۴۱,۰۹۷,۲۵۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۲۵۶,۵۶۹,۴۵۶	۱۰۰۵	۰	۲۵۶,۵۶۹,۴۵۶	۰	۲۵۶,۵۶۹,۴۵۶	۱۰۴۵	۰	۲۵۶,۵۶۹,۴۵۶	۰
۱۵,۷۶۶,۳۸۸	۰۰۰۶	۰	۱۵,۷۶۶,۳۸۸	۰	۱۵,۷۶۶,۳۸۸	۰۰۰۹	۰	۱۵,۷۶۶,۳۸۸	۰
۲۷۲,۳۳۵,۸۴۴	۱۰۱۱	۰	۲۷۲,۳۳۵,۸۴۴	۰	۲۷۲,۳۳۵,۸۴۴	۱۰۵۴	۰	۲۷۲,۳۳۵,۸۴۴	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۳۹		۹,۴۰۸,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱		۱,۹۲۲,۲۳۲,۰۶۳	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲		۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۸,۶۷۷,۶۳۶,۹۷۲		۲,۰۴۶,۷۰۸,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۷۱,۵۰۰,۹۶۶	۲۶,۵۷۳	۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۳۹	۹,۳۸۱,۵۸۴	۲۶,۵۷۳	۹,۴۰۸,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	۰	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	۱,۹۲۲,۲۳۲,۰۶۳	۰	۱,۹۲۲,۲۳۲,۰۶۳	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۸,۶۷۷,۶۱۰,۳۹۹	۲۶,۵۷۳	۸,۶۷۷,۶۳۶,۹۷۲	۲,۰۴۶,۶۸۲,۱۳۹	۲۶,۵۷۳	۲,۰۴۶,۷۰۸,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۲۰,۴۸۸,۱۸۹,۹۶۰	۲۱,۹۳۱,۸۰۷,۰۷۸	۱۵,۴۳۹,۴۸۰	۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۲۰,۴۸۸,۱۸۹,۹۶۰	۲۱,۹۳۱,۸۰۷,۰۷۸	۱۵,۴۳۹,۴۸۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۲۰,۴۸۸,۱۸۹,۹۶۰	۲۱,۹۳۱,۸۰۷,۰۷۸	۱۵,۴۳۹,۴۸۰	۱,۴۴۳,۶۱۷,۱۱۸	۲۰,۴۸۸,۱۸۹,۹۶۰	۲۱,۹۳۱,۸۰۷,۰۷۸	۱۵,۴۳۹,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳,۹۴۱,۰۹۷,۲۵۵	۱۱۲,۲۱۱,۸۰۹,۹۷۴	۱۲۶,۱۵۲,۹۰۷,۲۲۹	۸۴,۵۶۰,۵۲۰	۱۳,۹۴۱,۰۹۷,۲۵۵	۱۱۲,۲۱۱,۸۰۹,۹۷۴	۱۲۶,۱۵۲,۹۰۷,۲۲۹	۸۴,۵۶۰,۵۲۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲۵۶,۵۶۹,۴۵۶	۴۶,۷۱۱,۹۱۹,۷۰۸	۴۶,۹۶۸,۴۸۹,۱۶۴	۲,۲۲۸,۷۳۶	۲۵۶,۵۶۹,۴۵۶	۴۶,۷۱۱,۹۱۹,۷۰۸	۴۶,۹۶۸,۴۸۹,۱۶۴	۲,۲۲۸,۷۳۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۵,۷۶۶,۳۸۸	۵,۰۰۷,۵۴۵,۵۲۴	۵,۰۲۳,۳۱۱,۹۱۲	۳۴۶,۰۲۳	۱۵,۷۶۶,۳۸۸	۵,۰۰۷,۵۴۵,۵۲۴	۵,۰۲۳,۳۱۱,۹۱۲	۳۴۶,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۴,۲۱۳,۴۳۳,۰۹۹	۱۶۳,۹۳۱,۲۷۵,۲۰۶	۱۷۸,۱۴۴,۷۰۸,۳۰۵	۸۷,۱۳۵,۲۷۹	۱۴,۲۱۳,۴۳۳,۰۹۹	۱۶۳,۹۳۱,۲۷۵,۲۰۶	۱۷۸,۱۴۴,۷۰۸,۳۰۵	۸۷,۱۳۵,۲۷۹	جمع