

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹۰
شماره ملی: ۱۳۰۳۹۶۱۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۵۴.۵۷	۱۴۷,۰۰۸۲,۷۸۲,۳۶۰	۱۲۶,۴۱۲,۷۹۴,۱۱۵	۱,۵۸۳	۹۲,۹۸۴,۶۱۸	۱۲,۳۳۹,۰۵۹,۹۳۸	-۷,۸۸۴,۲۱۵	۲۴,۸۲۸,۷۲۵,۹۵۸	۱۶,۳۰۸,۳۱۳	۱۲۶,۱۵۲,۹۰۷,۲۲۹	۱۱۲,۲۱۱,۸۰۹,۹۷۴	۸۴,۵۶۰,۵۲۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۵۴.۵۷	۱۴۷,۰۰۸۲,۷۸۲,۳۶۰	۱۲۶,۴۱۲,۷۹۴,۱۱۵		۹۲,۹۸۴,۶۱۸	۱۲,۳۳۹,۰۵۹,۹۳۸	-۷,۸۸۴,۲۱۵	۲۴,۸۲۸,۷۲۵,۹۵۸	۱۶,۳۰۸,۳۱۳	۱۲۶,۱۵۲,۹۰۷,۲۲۹	۱۱۲,۲۱۱,۸۰۹,۹۷۴	۸۴,۵۶۰,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱.۴۷	۳۰,۹۲۳,۵۷۵,۰۴۱	۳۰,۰۴۳,۲۸۳,۴۳۰	۲۱,۵۸۱	۱,۴۳۳,۴۳۶	۱۷,۰۰۰,۰۳۷,۵۴۴	-۷۹۵,۳۰۰	.	.	۴۶,۹۶۸,۴۸۹,۱۶۵	۴۶,۷۱۱,۹۱۹,۷۰۸	۲,۲۲۸,۷۳۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۰۲۹,۵۳۹,۱۶۵	-۳۴۶,۰۲۳	.	.	۵,۰۲۳,۳۱۱,۹۱۲	۵,۰۰۷,۵۴۵,۵۲۴	۳۴۶,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۱.۴۷	۳۰,۹۲۳,۵۷۵,۰۴۱	۳۰,۰۴۳,۲۸۳,۴۳۰		۱,۴۳۳,۴۳۶	۲۲,۰۲۹,۵۷۶,۷۰۹	-۱,۱۴۱,۳۲۳	.	.	۵۱,۹۹۱,۸۰۱,۰۷۷	۵۱,۷۱۹,۴۶۵,۲۳۲	۲,۵۷۴,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۷٪	۱,۲۷۹,۴۹۰,۱۷۸	.	.	۱,۲۷۹,۴۹۰,۱۷۸	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۲.۸۶٪	۷,۷۰۳,۶۵۲,۳۹۴	.	۱,۳۲۰,۷۵۱,۶۴۶	۶,۳۸۲,۹۰۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۲۵.۹۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰	۷۸,۹۸۳,۱۴۲,۵۷۲	.	۱,۳۲۰,۷۵۱,۶۴۶	۷۷,۶۶۲,۳۹۰,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۸,۴۴۰,۲۰۹,۱۶۶	۷۵.۵۸	۳.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷۷,۱۱۷,۰۶۲	۸.۷۵	۰.۳۶
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	۱,۷۵۲,۲۵۸,۴۷۹	۱۵.۶۹	۰.۶۵
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱,۱۶۹,۵۸۴,۷۰۷	۱۰۰.۰۲	۴.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۶۷.۰۸	۲۳,۸۲۴,۹۲۳,۵۳۹	۳,۱۵۴,۹۳۵,۲۹۵	۲۰,۶۶۹,۹۸۸,۲۴۴	۰	۷۵.۵۸	۸,۴۴۰,۲۰۹,۱۶۶	۱,۷۱۱,۳۱۸,۱۷۷	۶,۷۲۸,۸۹۰,۹۸۹	۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۶۷.۰۸	۲۳,۸۲۴,۹۲۳,۵۳۹	۳,۱۵۴,۹۳۵,۲۹۵	۲۰,۶۶۹,۹۸۸,۲۴۴	۰	۷۵.۵۸	۸,۴۴۰,۲۰۹,۱۶۶	۱,۷۱۱,۳۱۸,۱۷۷	۶,۷۲۸,۸۹۰,۹۸۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۲۱,۹۹۳,۶۴۱	۰.۰۶	۲۱,۹۹۳,۶۴۱	.	.	۲۱,۹۹۳,۶۴۱	۰.۲۰	۲۱,۹۹۳,۶۴۱	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱,۲۱۱,۶۹۳,۸۷۷	۳.۴۱	۳۳۱,۴۰۱,۲۶۶	۸۸۰,۲۹۱,۶۱۱	.	۹۵۵,۱۲۳,۴۲۱	۸.۵۵	۳۳۱,۴۰۱,۲۶۶	۶۲۳,۷۲۲,۱۵۵	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۲۳۳,۶۸۶,۵۱۸	۳.۴۷	۳۵۳,۳۹۴,۹۰۷	۸۸۰,۲۹۱,۶۱۱	.	۹۷۷,۱۱۷,۰۶۲	۸.۷۵	۳۵۳,۳۹۴,۹۰۷	۶۲۳,۷۲۲,۱۵۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸		۲۶,۲۳۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱		.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۲		۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱۰,۴۲۹,۸۹۵,۴۵۱		۱,۷۵۲,۲۵۸,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۹۷,۷۳۲,۰۶۵	۲۶,۵۷۳	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸	۲۶,۲۳۱,۰۹۹	۰	۲۶,۲۳۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	۰	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱۰,۴۲۹,۸۶۸,۸۷۸	۲۶,۵۷۳	۱۰,۴۲۹,۸۹۵,۴۵۱	۱,۷۵۲,۲۵۸,۴۷۹	۰	۱,۷۵۲,۲۵۸,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۱,۹۹۳,۶۴۱	۵,۰۰۷,۵۴۵,۵۲۴	۵,۰۲۹,۵۳۹,۱۶۵	۳۴۶,۰۲۳	۲۱,۹۹۳,۶۴۱	۵,۰۰۷,۵۴۵,۵۲۴	۵,۰۲۹,۵۳۹,۱۶۵	۳۴۶,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۳۱,۴۰۱,۲۶۶	۱۶,۶۶۸,۶۳۶,۲۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۳۷,۵۴۴	۷۹۵,۳۰۰	۳۳۱,۴۰۱,۲۶۶	۱۶,۶۶۸,۶۳۶,۲۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۳۷,۵۴۴	۷۹۵,۳۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳,۱۵۴,۹۳۵,۲۹۵	۳۱,۱۱۵,۹۳۱,۷۲۱	۳۴,۲۷۰,۸۶۷,۰۱۶	۲۳,۳۲۳,۶۹۵	۱,۷۱۱,۳۱۸,۱۷۷	۱۰,۶۲۷,۷۴۱,۷۶۱	۱۲,۳۳۹,۰۵۹,۹۳۸	۷,۸۸۴,۲۱۵	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۳,۵۰۸,۳۳۰,۲۰۲	۵۲,۷۹۲,۱۱۳,۵۲۳	۵۶,۳۰۰,۴۴۳,۷۲۵	۲۴,۴۶۵,۰۱۸	۲,۰۶۴,۷۱۳,۰۸۴	۳۲,۳۰۳,۹۲۳,۵۶۳	۳۴,۳۶۸,۶۳۶,۶۴۷	۹,۰۲۵,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۹۲,۹۸۴,۶۱۸	۱۴۷,۰۸۲,۷۸۲,۳۵۹	۱۴۰,۳۵۳,۸۹۱,۳۷۰	۶,۷۲۸,۸۹۰,۹۸۹	۹۲,۹۸۴,۶۱۸	۱۴۷,۰۸۲,۷۸۲,۳۵۹	۱۲۶,۴۱۲,۷۹۴,۱۱۵	۲۰,۶۶۹,۹۸۸,۲۴۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۴۳۳,۴۳۶	۳۰,۹۲۳,۵۷۵,۰۴۱	۳۰,۲۹۹,۸۵۲,۸۸۶	۶۲۳,۷۲۲,۱۵۵	۱,۴۳۳,۴۳۶	۳۰,۹۲۳,۵۷۵,۰۴۱	۳۰,۰۴۳,۲۸۳,۴۳۰	۸۸۰,۲۹۱,۶۱۱
جمع	۹۴,۴۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۰۰۶,۳۵۷,۴۰۰	۱۷۰,۶۵۳,۷۴۴,۲۵۶	۷,۳۵۲,۶۱۳,۱۴۴	۹۴,۴۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۰۰۶,۳۵۷,۴۰۰	۱۵۶,۴۵۶,۰۷۷,۵۴۵	۲۱,۵۵۰,۲۷۹,۸۵۵