

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۱۵۵۸۹
شماره ملی: ۱۴۰۳۹۶۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۷	۱۱۲,۲۲۶,۷۴۴,۸۲۳	۲,۱۵۴	۷۴,۸۲۲,۸۴۸	۵۱.۱۷	۶۲,۱۱۴,۳۹۹,۲۱۰	(۳۴,۲۶۷,۰۰۰)	۳۲,۸۹۸,۷۱۷,۷۹۲	۱۶,۱۰۵,۲۳۰	۱۴۷,۰۸۲,۷۸۲,۳۶۰	۱۲۶,۴۱۲,۷۹۴,۱۱۵	۹۲,۹۸۴,۶۱۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۷	۱۱۲,۲۲۶,۷۴۴,۸۲۳		۷۴,۸۲۲,۸۴۸	۵۱.۱۷	۶۲,۱۱۴,۳۹۹,۲۱۰	(۳۴,۲۶۷,۰۰۰)	۳۲,۸۹۸,۷۱۷,۷۹۲	۱۶,۱۰۵,۲۳۰	۱۴۷,۰۸۲,۷۸۲,۳۶۰	۱۲۶,۴۱۲,۷۹۴,۱۱۵	۹۲,۹۸۴,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱,۷۴۴,۹۱۵	۳۸,۱۰۲,۲۳۲,۱۵۴	(۹۳۳,۴۳۶)	۲۰,۴۰۱,۱۱۹,۰۲۳	۲,۲۴۴,۹۱۵	۲۲,۱۵۸	۴۸,۱۷۱,۹۱۰,۵۵۲	۴۹,۷۲۴,۴۸۳,۹۰۳
۸۵,۴۲۵	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	(۸۵,۴۲۵)	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	.	.	.	.
۳۰۸,۶۸۹	۷,۳۹۵,۹۹۶,۳۹۶	(۱۸۲,۰۷۴)	۴,۴۰۰,۰۱۵,۸۵۱	۱۲۶,۶۱۵	۲۴,۱۷۶	۳,۰۳۳,۶۱۶,۶۲۹	۳,۰۵۹,۹۱۵,۴۸۰
۱,۸۴۳,۶۰۹	۲۷,۶۴۰,۷۷۵,۳۹۳	(۷۲۱,۲۴۷)	۱۰,۹۶۷,۷۴۴,۹۶۲	۱,۱۲۲,۳۶۲	۱۵,۳۰۲	۱۶,۸۲۷,۲۹۶,۸۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۵۰,۲۷۰
۱۸۸,۲۳۳	۷,۸۱۱,۸۷۰,۲۹۷	(۱۸۸,۲۳۳)	۷,۸۲۰,۸۳۱,۴۲۱	.	.	.	.
۵۳۹,۶۹۳	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	(۵۳۹,۶۹۳)	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	.	.	.	.
۴,۷۱۰,۵۶۴	۹۳,۰۸۵,۴۹۹,۹۶۵	(۲,۶۵۰,۱۰۸)	۵۵,۸۳۶,۱۷۰,۸۰۰	۳,۴۹۳,۸۹۲		۶۸,۰۳۲,۸۲۴,۰۴۹	۶۹,۹۵۲,۴۴۹,۶۵۳
۳۰,۹۲۳,۵۷۵,۰۴۱	۳۰,۰۴۳,۲۸۳,۴۳۰						
۱,۴۳۳,۴۳۶							
جمع							

۲۲,۲۳	۶۹,۹۵۲,۴۴۹,۶۵۳	۶۸,۰۳۲,۸۲۴,۰۴۹	۲۲,۱۵۸	۲,۲۴۴,۹۱۵	۲۰,۴۰۱,۱۱۹,۰۲۳	۴۸,۱۷۱,۹۱۰,۵۵۲	۴۹,۷۲۴,۴۸۳,۹۰۳
-------	----------------	----------------	--------	-----------	----------------	----------------	----------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۲٪	۱,۶۲۸,۲۸۳,۸۴۰	۸۲,۷۱۶,۳۳۸	۴۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۹۰,۱۷۸	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۷۵,۹۱۸	۷۷,۹۳۳,۴۱۵,۰۰۰	۷۰,۲۳۰,۱۳۸,۵۲۴	۷,۷۰۳,۶۵۲,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۲۴.۷۶٪	۷۷,۹۲۸,۴۲۵,۰۰۰	۴,۵۷۵,۰۰۰	۷۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۷۹,۵۵۷,۰۸۴,۷۵۸	۱۴۸,۰۲۰,۷۰۶,۳۳۸	۱۴۸,۵۹۴,۶۴۸,۵۲۴	۷۸,۹۸۳,۱۴۲,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴۳,۱۷۸,۸۲۵,۶۰۱	۹۵.۰۲	۱۳.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۷۷۹,۹۹۱,۷۲۵	۳.۹۲	۰.۵۷
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	۴۱۳,۹۹۱,۴۹۰	۰.۹۱	۰.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۵,۳۷۲,۸۰۸,۸۱۶	۹۹.۸۵	۱۴.۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	
۸۲.۷۶	۶۷,۰۰۳,۷۴۹,۱۴۰	۱۸,۱۸۴,۵۶۷,۳۶۷	۴۸,۸۱۹,۱۸۱,۷۷۳	۰	۹۵	۴۳,۱۷۸,۸۲۵,۶۰۱	۱۵,۰۲۹,۶۳۲,۰۷۲	۲۸,۱۴۹,۱۹۳,۵۲۹	۰		
۸۲.۷۶	۶۷,۰۰۳,۷۴۹,۱۴۰	۱۸,۱۸۴,۵۶۷,۳۶۷	۴۸,۸۱۹,۱۸۱,۷۷۳	۰	۹۵	۴۳,۱۷۸,۸۲۵,۶۰۱	۱۵,۰۲۹,۶۳۲,۰۷۲	۲۸,۱۴۹,۱۹۳,۵۲۹	۰	جمع	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
جمع	مبلغ	جمع	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
۰۰۱	۴,۹۴۸,۷۱۲	۰	۴,۹۴۸,۷۱۲
۰۰۸	۶۳,۹۳۴,۹۳۴	۲۶,۲۹۸,۸۵۰	۶۳,۹۳۴,۹۳۴
۰۰۱	۸,۹۶۱,۱۲۴	۰	۸,۹۶۱,۱۲۴
۰۶۴	۵۱۷,۰۱۳,۴۸۰	۳۴۰,۷۵۳,۴۰۲	۴۹۵,۰۱۹,۸۳۹
۰۰۱۳	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۰	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶
۲۸۶	۲,۳۱۱,۴۸۸,۰۰۷	۱,۵۵۲,۵۷۳,۳۵۰	۱,۰۹۹,۷۹۵,۷۳۰
۳,۷۲	۳,۰۱۳,۶۷۸,۲۴۳	۱,۰۹۴,۰۵۲,۶۴۱	۱,۷۷۹,۹۹۱,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد 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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲		۱۱۵,۰۷۱,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰		۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
	۱۰,۸۴۳,۸۸۶,۹۴۱		۴۱۳,۹۹۱,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	.	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	.	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	۱۱۵,۰۷۱,۶۶۰	.	۱۱۵,۰۷۱,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰	.	۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰	۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰	.	۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۱۰,۸۴۳,۸۶۰,۳۶۸	۲۶,۵۷۳	۱۰,۸۴۳,۸۸۶,۹۴۱	۴۱۳,۹۹۱,۴۹۰	.	۴۱۳,۹۹۱,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴,۹۴۸,۷۱۲	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	۸۵,۴۲۵	۴,۹۴۸,۷۱۲	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	۸۵,۴۲۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۷,۶۳۶,۰۸۴	۴,۳۶۲,۳۷۹,۷۶۷	۴,۴۰۰,۰۱۵,۸۵۱	۱۸۲,۰۷۴	۳۷,۶۳۶,۰۸۴	۴,۳۶۲,۳۷۹,۷۶۷	۴,۴۰۰,۰۱۵,۸۵۱	۱۸۲,۰۷۴	صندوق س. لبخند فارابی-د
۸,۹۶۱,۱۲۴	۷,۸۱۱,۸۷۰,۲۹۷	۷,۸۲۰,۸۳۱,۴۲۱	۱۸۸,۲۳۳	۸,۹۶۱,۱۲۴	۷,۸۱۱,۸۷۰,۲۹۷	۷,۸۲۰,۸۳۱,۴۲۱	۱۸۸,۲۳۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷۶,۲۶۰,۰۷۸	۱۵,۸۲۱,۰۲۴,۰۴۹	۱۵,۹۹۷,۲۸۴,۱۲۷	۱,۰۶۷,۲۷۰	۱۵۴,۲۶۶,۴۳۷	۱۰,۸۱۳,۴۷۸,۵۲۵	۱۰,۹۶۷,۷۴۴,۹۶۲	۷۲۱,۲۴۷	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۵۳۹,۶۹۳	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۵۳۹,۶۹۳	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۷۵۸,۹۱۵,۲۵۷	۳۶,۶۴۲,۲۴۱,۳۱۰	۳۷,۴۰۱,۱۵۶,۵۶۷	۱,۷۲۸,۷۳۶	۴۲۷,۵۱۳,۹۹۱	۱۹,۹۷۳,۶۰۵,۰۳۲	۲۰,۴۰۱,۱۱۹,۰۲۳	۹۳۳,۴۳۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۸,۱۸۴,۵۶۷,۳۶۷	۷۸,۲۰۰,۶۹۸,۸۵۹	۹۶,۳۸۵,۲۶۶,۲۲۶	۵۷,۵۹۰,۶۹۵	۱۵,۰۲۹,۶۳۲,۰۷۲	۴۷,۰۸۴,۷۶۷,۱۳۸	۶۲,۱۱۴,۳۹۹,۲۱۰	۳۴,۲۶۷,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۹,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۸	۱۵۴,۹۷۲,۸۴۰,۰۰۷	۱۷۴,۲۵۱,۴۶۰,۰۱۵	۶۱,۳۸۲,۱۲۶	۱۵,۷۷۰,۲۸۹,۸۰۶	۱۰۲,۱۸۰,۷۲۶,۴۸۴	۱۱۷,۹۵۱,۰۱۶,۲۹۰	۳۶,۹۱۷,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴۸,۸۱۹,۱۸۱,۷۷۳	۱۱۲,۲۲۶,۷۴۴,۸۲۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۷۴,۸۲۲,۸۴۸	۲۸,۱۴۹,۱۹۳,۵۲۹	۱۳۲,۸۹۶,۷۳۳,۰۶۷	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۷۴,۸۲۲,۸۴۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲۶,۲۹۸,۸۵۰	۳,۰۳۳,۶۱۶,۶۲۹	۳,۰۵۹,۹۱۵,۴۷۹	۱۲۶,۶۱۵	۲۶,۲۹۸,۸۵۰	۳,۰۳۳,۶۱۶,۶۲۹	۳,۰۵۹,۹۱۵,۴۷۹	۱۲۶,۶۱۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۵۵۲,۵۷۳,۳۵۰	۴۸,۱۷۱,۹۱۰,۵۵۲	۴۹,۷۲۴,۴۸۳,۹۰۲	۲,۲۴۴,۹۱۵	۶۷۲,۲۸۱,۷۳۹	۴۹,۰۵۲,۲۰۲,۱۶۳	۴۹,۷۲۴,۴۸۳,۹۰۲	۲,۲۴۴,۹۱۵	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳۴۰,۷۵۳,۴۰۲	۱۶,۸۲۷,۲۹۶,۸۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۵۰,۲۷۰	۱,۱۲۲,۳۶۲	۳۴۰,۷۵۳,۴۰۲	۱۶,۸۲۷,۲۹۶,۸۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۵۰,۲۷۰	۱,۱۲۲,۳۶۲	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۵۰,۷۳۸,۸۰۷,۳۷۵	۱۸۰,۲۵۹,۵۶۸,۸۷۲	۲۳۰,۹۹۸,۳۷۶,۲۴۷	۷۸,۳۱۶,۷۴۰	۲۹,۱۸۸,۵۲۷,۵۲۰	۲۰۱,۸۰۹,۸۴۸,۷۲۷	۲۳۰,۹۹۸,۳۷۶,۲۴۷	۷۸,۳۱۶,۷۴۰	جمع