



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۱۵۸۹
شماره ملی: ۳۰۳۹۷۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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

۲

۳

۴

۵

۵_۶

۵_۶

۷_۱۸

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت های مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ارایه 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

مضا

نماینده

مهدی پندار

مجید حاجی

میثم کریمی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سپدگردان میلاد شهر

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری

هوشمند آبان

شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

صندوق شاهین

بهباد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۵۹

شناسه ملی: ۱۳۳۶۱۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۵
۰	۷۷,۹۲۸,۸۰۰,۹۱۸	۶
۰	۶۹,۹۵۲,۴۴۹,۶۵۱	۷
۰	۲,۱۷۳,۶۹۰,۲۷۲	۸
۰	۱,۷۱۸,۱۶۵,۸۴۵	۹
۰	۲۶۰,۴۳۰,۳۴۷	۱۰
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱,۶۲۸,۲۸۳,۸۴۰	۱۱
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۷,۷۴۷,۴۶۹	
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۱,۷۸۶,۵۶۸,۷۴۳	۱۲
۰	۱,۸۸۴,۸۴۴,۵۸۹	۱۳
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۳,۴۹۵,۱۱۳,۷۶۵	۱۵
۱۰۳۹,۸۷۱,۷۱۸	۷,۱۶۶,۵۲۷,۰۹۷	
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۳۰۷,۵۴۱,۲۲۰,۳۷۲	۱۶
۹۸۹,۷۸۱	۱,۳۹۷,۰۸۹	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

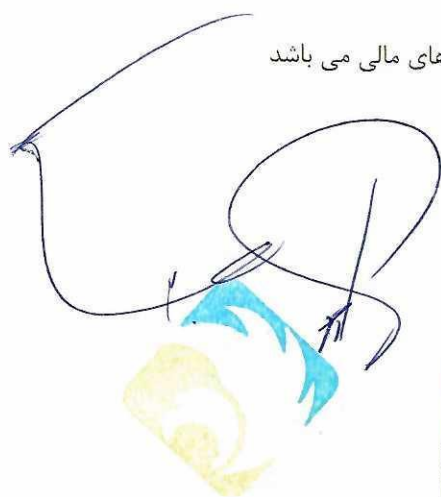
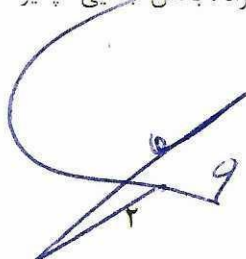
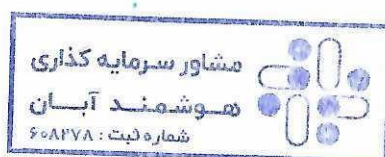
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سهامی
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۳۷۵۶۱۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین شهر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

یادداشت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۷	۱۹,۲۸۰,۰۲۵,۶۳۰
۱۸	۵۰,۷۳۸,۸۰۷,۳۷۵
۱۹	۱۰,۸۴۳,۸۶۰,۳۶۸
	۸۰,۸۶۲,۶۹۳,۳۷۳
۲۰	(۱,۸۱۱,۸۷۴,۸۰۳)
۲۱	(۳,۰۸۲,۱۵۸,۹۷۸)
۲۲	(۲,۲۹۰,۹۴۲)
	(۴,۸۹۶,۳۲۴,۷۲۳)
	۷۵,۹۶۶,۳۶۸,۶۵۰
	۴۵,۵۸٪
	۲۴,۷۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال	تعداد
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۱۰۱,۸۰۰
۱۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۰
(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰)
۷۵,۹۶۶,۳۶۸,۶۵۰	-
۱۲,۴۸۵,۱۵۵,۴۴۰	-
۳۰۷,۵۴۱,۲۲۰,۳۷۲	۲۲۰,۱۳۰

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال اسود (ریال) خالص

خالص دارایی های پایان سال

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

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

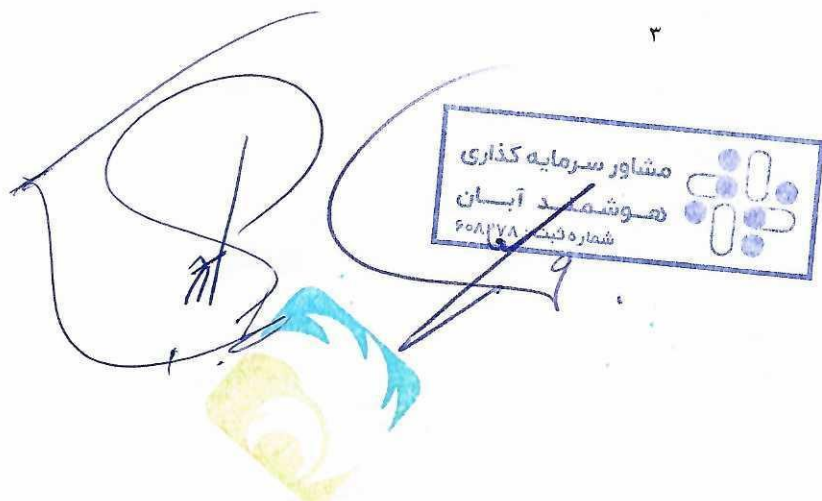
سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق ماهین

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر که صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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 ۱۴۰۸/۰۹/۱۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است. از آنجاییکه صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ تاسیس شده، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها فاقد اقلام مقایسه ای است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سیدگردان میلاد شهر مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری شاهین میلاد شهر به آدرس shahinfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان 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 ۲۹ اساسنامه، درمجامع 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	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلط
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	۳۵,۷۰۰	۵۱٪
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۸۰۰	۴٪
شرکت سیدگردان میلاد شهر	۳۱,۵۰۰	۴۵٪
	۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ 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، ترسیده به اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴

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-بالا تر از خیابان شهید بهشتی-کوچه زرین-پلاک ۸-واحد ۱۰

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ 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

بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۹۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه-خیابان شهید جواد سرافراز-خیابان دوم (ب)-پلاک ۱۳-طبقه همکف



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

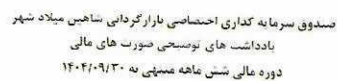
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های 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 دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های 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 دارایی های 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.



۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های تهرسی با فراپورسی نه تفکیک صحت جدول زیر می باشد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ماده ۱۴۰۴/۹/۲۳				ماده ۱۴۰۴/۹/۲۳			
صفت		پهای تمام شده		جالی ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
سرمایه گذاری ها	۱۱۳,۳۴۶,۳۴۶,۳۴۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۵۱,۱۷۷	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	پهای تمام شده خالص ارزش فروش
	۱۱۳,۳۴۶,۳۴۶,۳۴۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۵۱,۱۷۷	درصد به کل دارایی ها	۰	۰	۰
	۱۱۳,۳۴۶,۳۴۶,۳۴۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۵۱,۱۷۷	درصد به کل دارایی ها	۰	۰	۰
	۱۱۳,۳۴۶,۳۴۶,۳۴۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۲۶,۵۹۶	۵۱,۱۷۷	درصد به کل دارایی ها	۰	۰	۰



صندوق ساهين



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۶-۱	۷۷,۹۲۸,۸۰۰,۹۱۸	۰	۰
	۷۷,۹۲۸,۸۰۰,۹۱۸	۰	۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰.۰۰٪	۳۷۵,۹۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵.۰۰٪	۷۷,۹۲۸,۴۲۵,۰۰۰	۲۴.۷۶٪
			۷۷,۹۲۸,۸۰۰,۹۱۸	۲۴.۷۶٪

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۶۹,۹۵۲,۴۴۹,۶۵۱	۰	۰
	۶۹,۹۵۲,۴۴۹,۶۵۱	۰	۰

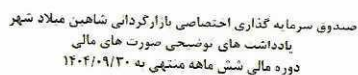
صندوق های سرمایه گذاری



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۴۰۱۳۵۷۱۵۸۷



۸- حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تجزیل نشده	ذخیره تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۴,۷۴۱,۴۴۵	(۲۶,۷۷۲)	۴,۷۶۸,۰۱۸
۱,۵۷۰,۰۰۸,۹۹۷	-	۱,۵۷۰,۰۰۸,۹۹۷
۴۹۸,۹۱۹,۵۴۰	-	۴۹۸,۹۱۹,۵۴۰
۳,۱۷۲,۶۹۰,۳۷۲	(۲۶,۷۷۲)	۳,۱۷۲,۷۱۶,۸۴۵

۱۴۰۳/۹/۳۰		۱۴۰۴/۳/۳۱		۱۴۰۴/۹/۳۰	
مانده بدهکار	مانده بدهکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) انتهای دوره	(بستانکار) انتهای دوره	(بستانکار) انتهای دوره			(بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱,۷۱۸,۱۶۵,۸۶۵	(۳۲۱,۹۱۴,۸۳۳,۲۲۰)	۳۳۵,۱۳۹,۱۷۶,۵۵۹	۰
۰	۰	۱,۷۱۸,۱۶۵,۸۶۵	(۳۲۱,۹۱۴,۸۳۳,۲۲۰)	۳۳۵,۱۳۹,۱۷۶,۵۵۹	۰

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

هنگام نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.					
۱۴۰۳/۹/۳۰		۱۴۰۴/۳/۳۱		۱۴۰۴/۹/۳۰	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۹۰,۹۱۰	۱۱۱,۸۰۹,۰۹۰	۰	۰
۰	۴۸,۵۹۱,۷۸۰	۱۳۹,۹۷,۵۳۳	۱۴۸,۶۳۱,۳۵۷	۰	۰
۰	۵۳۸,۵۹۱,۷۸۰	۲۷۸,۱۶۱,۴۴۳	۲۶۰,۴۴۰,۳۴۷	۰	۰

۱۱- موجودی نقد

١٤٠٣/٩/٣٠	١٤٠٣/٩/٣١	١٤٠٣/٩/٣٠
ريال	ريال	ريال
٧١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠١.٧٩٩.٥٦٨.٠٠٠	١.٦٢٨.٢٨٣.٨٤٠
٧١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠١.٧٩٩.٥٦٨.٠٠٠	١.٦٢٨.٢٨٣.٨٤٠

حساب جاری ۰۱۰۱۸۸۸.۳۰۰۰۸ بانک آینده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱۲- بدهی به ارکان صندوق

مدیر صندوق شرکت سبدگردان میلاد شهر

متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
.	.	۶۱۹,۷۷۲,۸۲۱
.	۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۴۷۱,۸۹۷,۵۴۷
.	۸۲۴,۹۹۹,۹۷۸	۶۹۴,۸۹۸,۳۷۵
.	۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۱,۷۸۶,۵۶۸,۷۴۳
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹
.	.	۱,۰۳۸,۳۶۰
.	.	۱,۸۸۳,۸۰۶,۲۰۰
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۴,۸۴۴,۵۸۹



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
کد اقتصادی: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۰	۰	۳۶۲,۳۵۶,۱۶۴	بدهی به مدیر بابت هزینه ایونمان نرم افزار
۰	۷,۴۹۴,۷۰۰	۶۲,۱۷۷,۴۳۶	دخیره کارمزد تصفیه
۰	۰	۳,۷۴۲,۳۴۴,۵۴۹	ذخیره ایونمان نرم افزار
۰	۰	۳۸,۳۳۵,۶۱۶	بدهی بابت امور صندوق
۰	۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۳,۴۹۵,۱۱۳,۷۶۵	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد	ریال
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۴۴,۹۸۴,۳۹۴	۱۵۰,۱۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۹۶,۲۳۵,۹۷۸	۷۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۴۱,۲۲۰,۳۷۲	۲۳۰,۱۳۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال
۱۷-۱	۱۸,۱۸۴,۵۶۷,۳۶۷
۱۷-۲	۱,۰۹۵,۴۵۸,۲۶۳
	<u>۱۹,۲۸۰,۰۲۵,۶۳۰</u>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵۶,۵۶۴,۶۹۵	۹۶,۳۸۵,۲۶۶,۲۲۶	۷۸,۱۲۷,۳۹۱,۷۶۰	۷۳,۳۰۷,۰۹۹	-	۱۸,۱۸۴,۵۶۷,۳۶۷
	<u>۵۶,۵۶۴,۶۹۵</u>	<u>۹۶,۳۸۵,۲۶۶,۲۲۶</u>	<u>۷۸,۱۲۷,۳۹۱,۷۶۰</u>	<u>۷۳,۳۰۷,۰۹۹</u>	<u>-</u>	<u>۱۸,۱۸۴,۵۶۷,۳۶۷</u>

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
صندوق سی سیر سرمایه بیدار- ثابت	۸۵,۴۲۵	۳,۱۳۹,۱۱۲,۴۷۵	۳,۱۳۳,۰۰۶,۳۱۸	۱,۱۵۷,۵۴۵	-	۶,۳۵۴,۳۳۴
صندوق سی. لیخنند فارابی-د	۱۸۲,۰۷۴	۴,۴۰۱,۶۳۸,۹۵۰	۴,۳۶۲,۳۷۹,۷۶۷	۱,۶۲۳,۰۹۹	-	۳۷,۶۳۶,۰۸۴
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۱۸۸,۲۳۳	۷,۸۳۳,۷۱۶,۴۱۲	۷,۸۱۱,۸۷۰,۲۹۷	۲,۸۸۴,۹۹۱	-	۸,۹۶۱,۱۲۴
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت	۱,۰۶۷,۲۷۰	۱۶,۰۰۲,۲۷۳,۱۶۷	۱۵,۸۴۱,۰۲۴,۰۴۹	۴,۹۸۹,۰۴۰	-	۱۷۶,۲۶۰,۰۷۸
صندوق سی.س. درآمد ثابت آسمان دایمون-	۵۳۹,۶۹۳	۹,۱۱۲,۳۱۱,۰۴۱	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۳,۳۶۰,۱۴۸	-	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶
صندوق سی. پایا تروت پویا-د	۱,۷۲۸,۷۳۶	۳۷,۴۱۱,۸۷۰,۳۳۰	۳۶,۶۴۲,۲۴۱,۳۱۰	۱۰,۷۱۳,۷۶۳	-	۷۵۸,۹۱۵,۲۵۷
	<u>۳,۷۹۱,۴۳۱</u>	<u>۷۷,۸۹۰,۹۲۴,۳۷۵</u>	<u>۷۶,۷۷۲,۱۴۱,۱۴۸</u>	<u>۲۴,۷۲۸,۵۸۶</u>	<u>-</u>	<u>۱,۰۹۵,۴۵۸,۲۶۳</u>





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	
۴۸,۸۱۹,۱۸۱,۷۷۴	۱۸-۱
۱,۹۱۹,۶۲۵,۶۰۱	۱۸-۲
۵۰,۷۳۸,۸۰۷,۳۷۵	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۷۴,۸۲۲,۸۴۸	۱۶۱,۱۶۸,۴۱۴,۵۹۲	۱۱۲,۲۲۶,۷۴۴,۸۲۳	۱۲۲,۴۸۷,۹۹۵	۰	۴۸,۸۱۹,۱۸۱,۷۷۴
		۱۶۱,۱۶۸,۴۱۴,۵۹۲	۱۱۲,۲۲۶,۷۴۴,۸۲۳	۱۲۲,۴۸۷,۹۹۵	۰	۴۸,۸۱۹,۱۸۱,۷۷۴

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. لیچند فارابی-د	۱۲۶,۶۱۵	۳۰,۰۶۱,۰۴۴,۲۴۰	۳۰,۳۳,۶۱۶,۶۲۹	۱,۱۲۸,۷۶۰	۰	۲۶,۲۹۸,۸۴۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲,۲۴۴,۹۱۵	۴۹,۷۴۲,۸۲۶,۵۷۰	۴۸,۱۷۱,۹۱۰,۵۵۲	۱۸,۳۴۲,۶۶۷	۰	۱,۵۵۲,۵۷۳,۳۵۱
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۱,۱۲۲,۳۶۲	۱۷,۱۷۴,۳۸۳,۳۲۴	۱۶,۸۲۷,۲۹۶,۸۶۸	۶,۳۳۳,۰۵۴	۰	۳۴۰,۷۵۳,۴۰۲
		۶۹,۹۷۸,۲۵۴,۱۳۴	۶۸,۰۳۳,۸۲۴,۰۴۹	۲۵,۸۰۴,۴۸۱	۰	۱,۹۱۹,۶۲۵,۶۰۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	
۱۹-۱	۱۰,۸۴۳,۸۶۰,۳۶۸
	<u>۱۰,۸۴۳,۸۶۰,۳۶۸</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸	(۲۶,۵۷۳)	۱,۹۹۷,۷۳۲,۰۶۵
۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده							
سپرده بلند مدت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۲۷,۰۰٪	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	۰	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱
۰۴۰۶۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک آینده							
سپرده بلند مدت	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۳۰,۰۰٪	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	۰	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲
۰۴۰۶۷۸۵۳۷۳۰۰۴ بانک آینده							
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰	۵,۰۰٪	۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰	۰	۲۹۸,۹۱۹,۸۳۰
۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه							
					<u>۱۰,۸۴۳,۸۸۶,۹۴۱</u>	<u>(۲۶,۵۷۳)</u>	<u>۱۰,۸۴۳,۸۶۰,۳۶۸</u>





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
متولی	ریال
حسابرس	۷۰۲,۴۵۵,۸۹۹
	۴۱۴,۵۲۰,۵۰۷
	۶۹۴,۸۹۸,۳۹۷
	۱,۸۱۱,۸۷۴,۸۰۳

۲۱- سایر هزینه ها

حق پذیرش و عضویت در کانون ها	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه آبونمان نرم افزار	ریال
هزینه نرم افزار	۱۳۸.۱۹۰.۹۱۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۳۹.۹۷۰.۵۲۳
هزینه تصفیه	۲.۷۴۲.۳۴۴.۵۴۹
	۶.۹۷۰.۲۶۰
	۵۴.۶۸۲.۷۳۶
	۳.۰۸۲.۱۵۸.۹۷۸

۲۲- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال
	۲,۲۹۰,۹۴۲
	۲,۲۹۰,۹۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال
۱۲,۵۶۸,۹۶۱,۶۴۰
(۸۳,۸۰۶,۲۰۰)
۱۲,۴۸۵,۱۵۵,۴۴۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد بدهی های احتمالی بوده و تصمیمات صندوق طبق امیدنامه به شرح زیر است:

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

۲۵- 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	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق	ممتاز	۳۱,۵۰۰	۱۴,۳۱٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	سهامدار	عادی	۱۲۰,۱۳۰	۵۴,۵۷٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	سهامدار	ممتاز	۲,۸۰۰	۱,۲۷٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	سهامدار	ممتاز	۳۵,۷۰۰	۱۶,۲۳٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	سهامدار	عادی	۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۳٪
				۲۲۰,۱۳۰	۱۰۰,۰۰٪



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
نمادسه ملی: ۴۰۱۳۵۶۱۷۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۶-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:

ماتده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۶۱۹,۷۷۲,۸۲۱)	طی دوره مالی	۷۰۲,۴۵۵,۸۹۹	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان میلاد شهر
(۴۷۱,۸۹۷,۵۴۷)	طی دوره مالی	۴۱۴,۵۲۰,۵۰۷	کارمزد ارکان	مسئولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند امان
(۶۹۴,۸۹۸,۳۷۵)	طی دوره مالی	۶۹۴,۸۹۸,۳۹۷	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
(۱,۷۸۶,۵۶۸,۷۴۳)		۱,۸۱۱,۸۷۴,۸۰۳			

۲۷-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 با 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۸- 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	۳۱۴,۷۰۷,۷۴۷,۴۶۹	۲۴۲,۵۸۱,۵۱۶,۰۷۴	۲۴۳,۴۱۱,۹۷۳,۳۶۷
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳۱۴,۷۰۷,۷۴۷,۴۶۹	۲۴۲,۵۸۱,۵۱۶,۰۷۴	۲۴۳,۴۱۱,۹۷۳,۳۶۷
جمع بدهی های جاری	۷,۱۶۶,۵۲۷,۰۹۷	۷,۱۶۶,۵۳۲,۷۴۲	۷,۱۶۶,۵۳۲,۷۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۷,۱۶۶,۵۲۷,۰۹۷	۷,۱۶۶,۵۳۲,۷۴۲	۷,۱۶۶,۵۳۲,۷۴۲
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۱۶۶,۵۲۷,۰۹۷	۷,۱۶۶,۵۳۲,۷۴۲	۷,۱۶۶,۵۳۲,۷۴۲
نسبت جاری	۴۳,۹۱	۳۳,۸۵	.
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۲	.	۰,۰۳



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۸۰۱۳۵۶۱۷۸۷