



صندوق شاهین میلاذ شهر

شماره ثبت: ۵۱۵۰۹
شماره ملی: ۱۸۳۹۶۱۶۸۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلاذ شهر
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

فهرست مطالب:

۳.....	تاریخچه فعالیت
۳.....	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳.....	مجمع صندوق
۳.....	مدیر صندوق
۴.....	متولی صندوق
۴.....	حسابرس صندوق
۴.....	بازارگردان صندوق
۴.....	اطلاعات صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
۵.....	ترکیب دارایی
۵.....	بازدهی صندوق

امضا

نماینده

مدیر صندوق

ارکان صندوق

۹

شرکت سیدگردان میلادشهر

مدیر صندوق



صندوق شاهین
سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۳۰۱۳۹۶۱۶۸۲

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر که صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲ تحت شماره ۱۲۳۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۵۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 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 محل شرکت سیدگردان میلادشهر (سهامی خاص) واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر 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، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند، شامل اشخاص به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان میلادشهر (سهامی خاص)	۳۱,۵۰۰	۴۵
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلادشهر (سهامی خاص)	۳۵,۷۰۰	۵۱
۳	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام)	۲,۸۰۰	۴
	مجموع	۷۰,۰۰۰	۱۰۰

- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان میلادشهر (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان می باشد 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، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰.

- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار می باشد که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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 قنبر (بخارست)، خیابان ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

- بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی فخر رضوی می باشد 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 تهران، خیابان فراهانی، بالاتر از مطهری، کوچه دوم، پلاک ۱۳.

اطلاعات صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر

اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

خالص ارزش روز دارایی ها	۳۰۷,۵۴۱,۲۲۰,۳۷۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۷۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۲۰,۱۳۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۹۸,۴۱۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۹۷,۰۸۹ ریال



صندوق شاهین

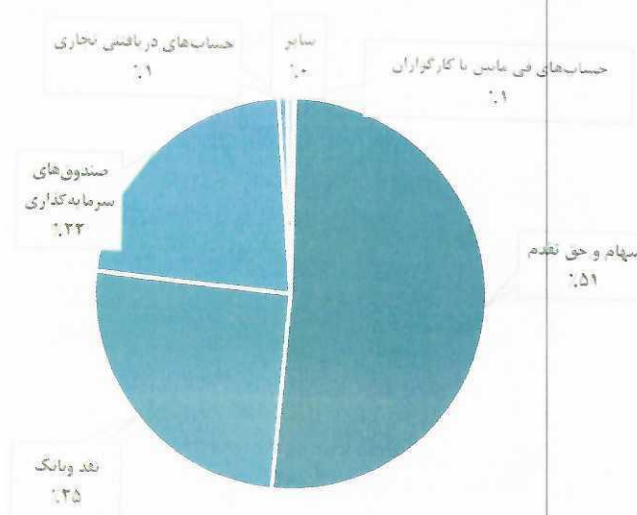
سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
نقشه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ترکیب دارایی

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



مقایسه بازدهی صندوق

بازدهی مقایسه‌ای صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر با شاخص کل و شاخص هم‌وزن در بازه‌های زمانی مختلف منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در جدول زیر ارائه شده است.

بازه زمانی	بازدهی صندوق شاهین میلادشهر (درصد)	بازدهی شاخص کل (درصد)	بازدهی شاخص هم‌وزن (درصد)
یک هفته	۱٪	۶.۶٪	۵.۶٪
یک ماه	۱۶.۶٪	۲۳٪	۱۷٪
سه ماه	۳۶.۳٪	۵۵.۷٪	۳۹.۷٪
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	—	۴۵.۴٪	۳۰.۷٪