



صندوق شاهین میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۶۱۶۸۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
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	اطلاعات صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
۴	ترکیب دارایی ها
۵	مقایسه بازدهی صندوق
۵	معاملات صندوق

نماینده
آقای مجید حاجی

مدیر صندوق
شرکت سیدگردان میلادشهر

ارکان صندوق
امضا
مدیر صندوق

سیدگردان
میلاد شهر
شماره ثبت: ۶۱۴۶۸۸
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۹۱۴۰۰



صندوق شاهین
میلاد شهر
شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شماره ملی: ۱۳۳۵۰۱۵۸۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲ تحت شماره ۱۲۳۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۵۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۱۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در محل شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص) واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

- مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص به شرح جدول زیر است.

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

- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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.

سبدگردان
میلاد شهر
شماره ثبت: ۱۴۶۸۸
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق شاهین
میلاد شهر
شماره ثبت: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰.

- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار می‌باشد که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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.

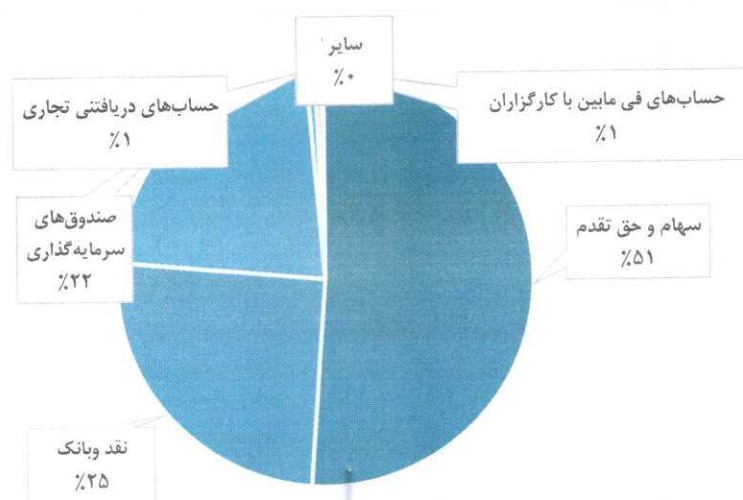
اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر

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

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

ترکیب دارایی‌ها

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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٪	۶۶٪	۵۶٪
یک ماه	۱۶۶٪	۲۳٪	۱۷٪
سه ماه	۳۳.۷٪	۵۳.۴٪	۳۹.۷٪
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	—	۴۵.۴٪	۳۰.۷٪

معاملات صندوق

ریز معاملات صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد.

نماد	خرید / فروش	تعداد	فی - ریال	ارزش - ریال
وطوبی	خرید	۱۳۲,۴۱۳,۵۴۳	۱,۴۳۸	۱۹۰,۴۲۷,۴۴۳,۷۵۰
وطوبی	فروش	۵۷,۵۹۰,۶۹۵	۱,۶۷۴	۹۶,۳۸۵,۲۶۶,۲۲۶
پایا	خرید	۳,۹۷۳,۶۵۱	۲۱,۳۴۴	۸۴,۸۱۴,۱۵۱,۸۶۲
پایا	فروش	۱,۷۲۸,۷۳۶	۲۱,۳۶۵	۳۷,۴۰۱,۱۵۶,۵۶۷
ارکیده	خرید	۲,۱۸۹,۶۳۲	۱۴,۹۱۰	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷
ارکیده	فروش	۱,۰۶۷,۲۷۰	۱۴,۹۸۹	۱۵,۹۹۷,۲۸۴,۱۲۷
دامون	فروش	۵۳۹,۶۹۳	۱۶,۸۷۸	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳
دامون	خرید	۵۳۹,۶۹۳	۱۶,۶۷۹	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷
افران	فروش	۱۸۸,۲۳۳	۴۱,۵۴۹	۷,۸۲۰,۸۳۱,۴۲۱
افران	خرید	۱۸۸,۲۳۳	۴۱,۵۰۱	۷,۸۱۱,۸۷۰,۲۹۷
لبخند	خرید	۳۰۸,۶۸۹	۲۳,۹۵۹	۷,۳۹۵,۹۹۶,۳۹۶
لبخند	فروش	۱۸۲,۰۷۴	۲۴,۱۶۶	۴,۴۰۰,۰۱۵,۸۵۱
سپر	فروش	۸۵,۴۲۵	۳۶,۷۳۳	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰
سپر	خرید	۸۵,۴۲۵	۳۶,۶۷۶	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸