

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شماره ملی: ۳۰۳۹۶۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۶.۷۴	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲,۶۴۴	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	۳۹۸,۳۹۶,۹۹۱	(۱۵۰,۰۰۰)	۲,۱۱۴,۵۱۲,۰۶۸	۸۱۷,۴۵۷	۲۷۳,۷۴۱,۰۵۴,۵۵۴	۲۰۳,۳۳۱,۴۱۹,۸۶۷	۱۰۵,۳۲۴,۵۸۹	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۷۶.۷۴	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷		۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	۳۹۸,۳۹۶,۹۹۱	(۱۵۰,۰۰۰)	۲,۱۱۴,۵۱۲,۰۶۸	۸۱۷,۴۵۷	۲۷۳,۷۴۱,۰۵۴,۵۵۴	۲۰۳,۳۳۱,۴۱۹,۸۶۷	۱۰۵,۳۲۴,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			
										خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۷۹۵	۳۶,۹۲۲,۳۹۷	۳۶,۸۹۵,۱۸۰	۰.۰۱	۴۰۰	۸,۲۷۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸,۴۶۰	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۵۹۴,۱۴۰,۹۱۸	۰.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۶۲,۱۵۰	۳,۷۶۴,۰۷۸,۲۴۰	۳,۷۸۵,۷۷۸,۸۷۹	۳.۶۷	۴۱۷,۲۰۰	۹,۸۱۱,۵۷۱,۴۸۰	(۲۱,۳۸۸)	۵۰۰,۰۱۶,۷۰۸	۱۳,۳۷۷,۲۲۵,۹۳۶	۱۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷	۵۵۷,۹۶۲	۲۳,۹۸۴	۲۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷
جمع	۲۲۳,۴۰۵	۶,۳۹۰,۹۳۷,۱۴۳	۶,۴۱۶,۸۱۴,۹۷۷	۴.۴۱	۴۱۷,۶۰۰	۹,۸۱۹,۸۵۱,۳۳۰	(۲۱,۳۸۸)	۵۰۰,۰۱۶,۷۰۸	۱۶,۰۹۵,۱۱۷,۳۷۴	۱۵,۷۱۴,۲۹۶,۹۲۰	۶۱۸,۶۱۷	۰	۱۶,۰۹۵,۱۱۷,۳۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق به درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
نام اوراق										خرید طی دوره					فروش طی دوره					درصد به کل دارایی ها														
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده															
دارای مجوز از سازمان										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر				
بله										بله					۱۴۰۵/۷/۲۰					۱۴۰۵/۷/۲۰					۰.۰۰					۷۴,۲۹۰				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۱,۵۸۷,۲۱۸,۰۴۴				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۱۲/۲۹					۰.۰۰					۲۵,۱۸۱				
بله										بله					۱																			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۵٪	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۶۹,۹۷۷	۰	۰	۳۶۹,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۸۸٪	۳,۲۲۵,۴۸۴,۴۰۹	۰	۱۲,۷۶۲,۸۶۶	۳,۲۱۲,۷۲۱,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۴,۸۵۳,۴۹۰,۲۲۶	۰	۱۲,۷۶۲,۸۶۶	۴,۸۴۰,۷۲۷,۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۴,۵۷۲,۸۱۵,۳۳۶	۶۹.۲۱	۱.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۸,۴۶۷,۷۷۶	۵.۴۳	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۰۹,۹۲۵,۲۴۷	۲۵.۸۸	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۷۶۲,۸۴۲	۰.۱۹	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶,۶۵۳,۹۷۱,۲۰۱	۱۰۰.۷۱	۱.۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- 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	
۸۶.۵۳	۱۱۸,۰۰۹,۷۸۷,۵۴۰	۴۳,۱۳۵,۳۹۸,۲۰۰	۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰	۰	۶۹	۴,۵۷۲,۸۱۵,۳۳۶	۱۰۸,۰۶۰,۶۸۳	۴,۴۶۴,۷۵۴,۶۵۳	۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
۸۶.۵۳	۱۱۸,۰۰۹,۷۸۷,۵۴۰	۴۳,۱۳۵,۳۹۸,۲۰۰	۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰	۰	۶۹	۴,۵۷۲,۸۱۵,۳۳۶	۱۰۸,۰۶۰,۶۸۳	۴,۴۶۴,۷۵۴,۶۵۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۲.۷۸	۳,۷۹۱,۴۶۴,۰۹۶	۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷	۲۹۸,۰۶۷,۷۶۹	۰	۴.۲۴	۲۷۹,۸۹۲,۲۸۵	۳,۵۲۵,۱۵۵	۲۷۶,۳۶۷,۱۳۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰
۰.۰۰	۴,۹۴۸,۷۱۲	۴,۹۴۸,۷۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰
۰.۰۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	۰
۰.۰۸	۱۱۵,۳۱۱,۴۴۰	۳۳,۸۵۱,۴۰۷	۸۱,۴۶۰,۰۳۳	۰	۱.۱۷	۷۷,۲۵۵,۶۲۲	۰	۷۷,۲۵۵,۶۲۲	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰
۰.۰۲	۳۰,۲۴۷,۳۲۳	۲۸,۹۵۴,۶۷۲	۱,۲۹۲,۶۵۱	۰	۰.۰۲	۱,۳۱۹,۸۶۹	۰	۱,۳۱۹,۸۶۹	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰
۰.۴۸	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰
۰.۰۸	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰
۳.۵۱	۴,۷۹۷,۸۵۳,۰۰۵	۴,۴۱۷,۰۳۲,۵۵۲	۳۸۰,۸۲۰,۴۵۳	۰	۵.۴۳	۳۵۸,۴۶۷,۷۷۶	۳,۵۲۵,۱۵۵	۳۵۴,۹۴۲,۶۲۱	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۰	۰	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶	۰	۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶	۰	۱,۶۳۰,۲۲۵,۶۲۹	۰	۱,۶۳۰,۲۲۵,۶۲۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۱۸۶,۵۸۷,۸۱۴	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶	۰	۱,۷۰۹,۹۲۵,۲۴۷	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۱,۶۳۰,۲۲۵,۶۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸		.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱		.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶۲۰,۸۸۲,۰۱۴		۱۲,۷۶۲,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
	۱۱,۱۶۵,۸۴۹,۱۲۵		۱۲,۷۶۲,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۶۲۰,۸۸۲,۰۱۴	.	۶۲۰,۸۸۲,۰۱۴	۱۲,۷۶۲,۸۴۲	.	۱۲,۷۶۲,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۱۱,۱۶۵,۸۲۲,۵۵۲	۲۶,۵۷۳	۱۱,۱۶۵,۸۴۹,۱۲۵	۱۲,۷۶۲,۸۴۲	.	۱۲,۷۶۲,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴۳,۱۳۵,۳۹۸,۲۰۰	۱۴۴,۲۷۶,۶۹۸,۴۷۳	۱۸۷,۴۱۲,۰۹۶,۶۷۳	۹۳,۴۴۲,۲۱۸	۱۰۸,۰۶۰,۶۸۳	۲۹۰,۳۳۶,۳۰۸	۳۹۸,۳۹۶,۹۹۱	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷	۱۰۴,۵۳۱,۷۵۴,۴۹۴	۱۰۸,۰۲۵,۱۵۰,۸۲۱	۴,۸۲۷,۰۲۵	۳,۵۲۵,۱۵۵	۴۹۶,۴۹۱,۵۵۳	۵۰۰,۰۱۶,۷۰۸	۲۱,۳۸۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴,۹۴۸,۷۱۲	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	۸۵,۴۲۵	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۱۴,۶۱۱,۶۳۶,۵۹۶	۱۴,۷۰۷,۴۶۰,۸۶۳	۶۰۱,۹۴۶	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۳,۸۵۱,۴۰۷	۱۲,۱۳۱,۲۶۱,۴۹۶	۱۲,۱۶۵,۱۱۲,۹۰۳	۲۸۷,۰۸۶	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۸,۹۵۴,۶۷۲	۷,۸۱۵,۴۷۶,۱۶۶	۷,۸۴۴,۴۳۰,۸۳۸	۳۹۴,۰۰۶	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷	۳۳,۳۰۱,۰۴۶,۶۹۸	۲,۱۸۹,۶۳۲	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۵۳۹,۶۹۳	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۵۹۴	۲۵,۱۸۱	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۵۹۴	۲۵,۱۸۱	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴۷,۶۳۲,۱۳۰,۳۷۰	۳۳۸,۷۸۸,۸۹۹,۸۴۳	۳۸۶,۴۲۱,۰۳۰,۲۱۳	۱۰۲,۳۹۲,۲۱۲	۱۹۱,۲۸۵,۴۵۶	۱۱,۴۲۵,۹۵۳,۸۳۷	۱۱,۶۱۷,۲۳۹,۳۹۳	۱۹۶,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۸۱,۴۶۰,۰۳۳	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۶۷۱,۳۹۶,۵۳۹	۵۸,۴۶۰	۷۷,۲۵۵,۶۲۲	۲,۵۹۴,۱۴۰,۹۱۷	۲,۶۷۱,۳۹۶,۵۳۹	۵۸,۴۶۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	۴,۴۶۴,۷۵۴,۶۵۳	۲۷۵,۵۶۵,۲۳۰,۳۱۴	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲۹۸,۰۶۷,۷۶۹	۱۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۲۵,۹۳۶	۵۵۷,۹۶۲	۲۷۶,۳۶۷,۱۳۰	۱۳,۱۰۰,۸۵۸,۸۰۶	۱۳,۳۷۷,۲۲۵,۹۳۶	۵۵۷,۹۶۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۲۹۲,۶۵۱	۴۵,۲۰۲,۲۴۷	۴۶,۴۹۴,۸۹۸	۲,۱۹۵	۱,۳۱۹,۸۶۹	۴۵,۱۷۵,۰۲۹	۴۶,۴۹۴,۸۹۸	۲,۱۹۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۶۱,۴۶۷,۵۲۳,۷۱۳	۷۴,۲۹۰	۱,۶۳۰,۲۲۵,۶۲۹	۵۹,۸۳۷,۲۹۸,۰۸۴	۶۱,۴۶۷,۵۲۳,۷۱۳	۷۴,۲۹۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷۷,۳۶۲,۰۹۷,۹۸۹	۲۸۰,۲۳۰,۵۲۸,۰۶۴	۳۵۷,۵۹۲,۶۲۶,۰۵۳	۱۰۶,۶۸۴,۹۵۳	۶,۴۴۹,۹۲۲,۹۰۳	۳۵۱,۱۴۲,۷۰۳,۱۵۰	۳۵۷,۵۹۲,۶۲۶,۰۵۳	۱۰۶,۶۸۴,۹۵۳	جمع