

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۸۹
شماره ملی: ۳۰۳۹۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۶	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲,۶۴۴	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	.	.	.	.	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۷۶	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷		۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	.	.	.	.	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	فروش/ابطال طی دوره
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۹۵	۴۵,۲۰۲,۲۴۷	۴۶,۴۹۴,۸۹۹	۰	۲,۱۹۵	۲۱,۷۳۵	۴۵,۲۰۲,۲۴۷	۴۷,۶۹۰,۷۳۳	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸,۴۶۰	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۶۷۱,۳۹۶,۵۳۹	۰	۵۸,۴۶۰	۴۶,۸۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۷۳۵,۵۶۱,۹۴۹	۰	۰	۱
صندوق س.پایا ثروت پرویا-د	۵۵۷,۹۶۲	۱۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۳۵,۹۳۶	۰	۵۵۷,۹۶۲	۲۴,۶۱۵	۱۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷	۱۳,۷۳۹,۱۷۰,۱۳۱	۰	۰	۴
جمع	۶۱۸,۶۱۷	۱۵,۷۱۴,۲۹۶,۹۲۰	۱۶,۰۹۵,۱۱۷,۳۷۴	۰	۶۱۸,۶۱۷	۰	۱۵,۷۱۴,۲۹۶,۹۲۰	۱۶,۵۱۲,۴۲۲,۸۱۳	۰	۰	۴

صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	.	.	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۷۱,۴۴۷	.	۱,۴۷۰	۳۶۹,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۸۸٪	۳,۲۳۹,۱۸۱,۶۷۱	.	۱۳,۶۹۷,۲۶۲	۳,۲۲۵,۴۸۴,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۴,۸۶۷,۱۸۸,۹۵۸	.	۱۳,۶۹۸,۷۳۲	۴,۸۵۳,۴۹۰,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱۷,۳۰۵,۴۳۸	۲۰.۶۸	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۴	۹۹.۳۸	۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۸۱۳,۵۶۳	۰.۶۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۴۳۵,۲۳۷,۱۳۵	۱۲۰.۷۰	۰.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۱۸۰۰۹۷۸۷۵۴۰	۸۵.۲۷	۴۳۱۳۵۳۹۸۲۰۰	۷۴۸۷۴۳۸۹۳۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	
۱۱۸۰۰۹۷۸۷۵۴۰	۸۵.۲۷	۴۳۱۳۵۳۹۸۲۰۰	۷۴۸۷۴۳۸۹۳۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۴,۹۴۸,۷۱۲	۴,۹۴۸,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۱۳	۱۷۹,۴۷۶,۸۵۰	۳۳,۸۵۱,۴۰۷	۱۴۵,۶۲۵,۴۴۳	.	۳	۶۴,۱۶۵,۴۱۰	.	۶۴,۱۶۵,۴۱۰	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۲	۳۱,۴۴۳,۱۵۷	۲۸,۹۵۴,۶۷۲	۲,۴۸۸,۴۸۵	.	.	۱,۱۹۵,۸۳۴	.	۱,۱۹۵,۸۳۴	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۴۷	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۰.۰۸	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲.۹۹	۴,۱۴۳,۴۰۸,۲۹۰	۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷	۶۵۰,۰۱۱,۹۶۳	.	۱۷	۳۵۱,۹۴۴,۱۹۴	.	۳۵۱,۹۴۴,۱۹۴	.	صندوق س.پایا ثروت پرویا-د
۳.۷۶	۵,۲۱۵,۱۵۸,۴۴۳	۴,۴۱۷,۰۳۲,۵۵۲	۷۹۸,۱۲۵,۸۹۱	.	۳۱	۴۱۷,۳۰۵,۴۳۸	.	۴۱۷,۳۰۵,۴۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴,۱۱۲,۰۰۶,۳۳۰	.	۴,۱۱۲,۰۰۶,۳۳۰	.	۲,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۴	.	۲,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۱۹۱,۷۰۵,۹۴۸	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۴,۱۱۲,۰۰۶,۳۳۰	.	۲,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۴	.	۲,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
	۶۳۳,۶۹۵,۵۷۷		۱۲,۸۱۳,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
	۱۱,۱۷۸,۶۶۲,۶۸۸		۱۲,۸۱۳,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۶,۵۸۸,۲۷۸,۴۱۰	۲,۷۶۲,۵۳۱	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	(۲,۷۶۲,۵۳۱)	۲,۷۶۲,۵۳۱	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	.	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۶۳۳,۵۳۸,۰۳۰	۱۵۷,۵۴۷	۶۳۳,۶۹۵,۵۷۷	۱۲,۶۵۶,۰۱۶	۱۵۷,۵۴۷	۱۲,۸۱۳,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۱,۱۷۵,۷۱۶,۰۳۷	۲,۹۴۶,۶۵۱	۱۱,۱۷۸,۶۶۲,۶۸۸	۹,۸۹۳,۴۸۵	۲,۹۲۰,۰۷۸	۱۲,۸۱۳,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی ۱)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۱۴,۶۱۱,۶۳۶,۵۹۶	۱۴,۷۰۷,۴۶۰,۸۶۳	۶۰۱,۹۴۶	.	.	.	.	صندوق س. لبخند 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 ارکیده-ثابت
۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۵۳۹,۶۹۳	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۳,۱۳۵,۳۹۸,۲۰۰	۱۴۴,۲۷۶,۶۹۸,۴۷۳	۱۸۷,۴۱۲,۰۹۶,۶۷۳	۹۳,۴۴۲,۲۱۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷	۱۰۴,۵۳۱,۷۵۴,۴۹۴	۱۰۸,۰۲۵,۱۵۰,۸۲۱	۴,۸۲۷,۰۲۵	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۵۹۴	۲۵,۱۸۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴۷,۶۳۲,۱۳۰,۳۷۰	۳۳۸,۷۸۸,۸۹۹,۸۴۳	۳۸۶,۴۲۱,۰۳۰,۲۱۳	۱۰۲,۳۹۲,۲۱۲	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸,۴۶۰	۲,۷۳۵,۵۶۱,۹۴۹	۲,۶۷۱,۳۹۶,۵۳۹	۶۴,۱۶۵,۴۱۰	۵۸,۴۶۰	۲,۷۳۵,۵۶۱,۹۴۹	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۱۴۵,۶۲۵,۴۴۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۰	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۵۷,۹۶۲	۱۳,۷۲۹,۱۷۰,۱۳۰	۱۳,۳۷۷,۲۲۵,۹۳۶	۳۵۱,۹۴۴,۱۹۴	۵۵۷,۹۶۲	۱۳,۷۲۹,۱۷۰,۱۳۰	۱۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷	۶۵۰,۰۱۱,۹۶۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۹۵	۴۷,۶۹۰,۷۳۲	۴۶,۴۹۴,۸۹۸	۱,۱۹۵,۸۳۴	۲,۱۹۵	۴۷,۶۹۰,۷۳۲	۴۵,۲۰۲,۲۴۷	۲,۴۸۸,۴۸۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۷۴,۲۹۰	۶۳,۴۷۲,۶۴۱,۸۴۷	۶۱,۴۶۷,۵۲۳,۷۱۳	۲,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۴	۷۴,۲۹۰	۶۳,۴۷۲,۶۴۱,۸۴۷	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۴,۱۱۲,۰۰۶,۳۳۰
جمع	۱۰۶,۶۸۴,۹۵۳	۳۶۰,۰۱۵,۰۴۹,۶۲۵	۳۵۷,۵۹۲,۶۲۶,۰۵۳	۲,۴۲۲,۴۲۳,۵۷۲	۱۰۶,۶۸۴,۹۵۳	۳۶۰,۰۱۵,۰۴۹,۶۲۵	۲۸۰,۲۳۰,۵۲۸,۰۶۴	۷۹,۷۸۴,۵۲۱,۵۶۱