

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۵۵۵۹
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۱۶۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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				
۷۳.۳۰	۲۷۲,۱۹۲,۵۳۴,۵۵۶	۳۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۳,۵۷۰	۱۰۵,۹۹۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۳۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۱۰۵,۹۹۳,۰۴۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۷۳.۳۰	۲۷۲,۱۹۲,۵۳۴,۵۵۶	۳۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۳,۵۷۰	۱۰۵,۹۹۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۳۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۱۰۵,۹۹۳,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۹۵	۴۵,۲۰۲,۲۴۷	۴۷,۷۴۹,۹۷۶	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۱۹۵)	۴۸,۹۸۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸,۴۶۰	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۷۳۸,۹۵۱,۳۷۹	۶.۴۹	۲۱,۲۳۳,۹۷۹,۵۶۱	۴۴۱,۵۴۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۹۵۱,۳۷۹	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲۴,۰۹۳,۶۱۲,۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۵۸,۰۶۲	۱۳,۰۸۱,۶۲۰,۵۷۳	۱۳,۷۴۷,۲۵۰,۶۹۷	۱۰.۹۱	۲۶,۳۳۶,۳۵۵,۳۹۵	۱,۰۴۱,۹۳۸	۰	۰	۱۳,۷۴۷,۲۵۰,۶۹۷	۱۳,۰۸۱,۶۲۰,۵۷۳	۴۰,۵۱۷,۸۵۳,۵۳۰	۱۶۰,۰۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۰۳۸,۲۴۴,۳۵۷	۷۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۷۰۱,۴۰۶	۷۱,۷۶۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۴.۷۸	۱۷,۷۳۰,۱۰۱,۷۰۲	۱۷۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۳,۹۰۷,۶۰۳	۱۷۷,۶۳۰
جمع	۶۱۸,۷۱۷	۱۵,۷۱۶,۷۵۹,۳۲۶	۱۶,۵۳۳,۹۵۲,۰۵۲	۲۲.۴۶	۶۶,۳۳۸,۶۸۱,۰۱۵	۱,۷۳۲,۸۶۹	(۲,۱۹۵)	۴۸,۹۸۹,۶۹۵	۲,۳۴۹,۳۹۱	۱۸۸,۰۰۸۹	۸۳,۴۱۶,۰۷۴,۷۴۲	۸۲,۰۱۰,۳۳۸,۰۹۴

ندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

سورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اعانات اور اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک آینده یوسف آباد	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۰.۴۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد	۳۷۱,۴۴۷	۰	۰	۳۷۱,۴۴۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۳,۲۳۹,۱۸۱,۶۷۱	۱۳,۷۵۲,۴۴۷	۷۰۲,۰۰۰	۳,۲۵۲,۲۳۲,۱۱۸	۰.۸۸٪
جمع	۴,۸۶۷,۱۸۸,۹۵۸	۱۳,۷۵۲,۴۴۷	۷۰۲,۰۰۰	۴,۸۸۰,۲۳۹,۴۰۵	۱.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۱,۰۱۷,۰۹۲,۶۶۸)	-۴۷.۶۰	-۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۹۴,۹۷۹,۰۹۷	۲۷.۸۴	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	۲۷۵.۴۴	۱.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۷۵۳,۱۰۸	۰.۶۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵,۴۷۷,۱۴۷,۲۴۸.۰۰	۲۵۶.۳۲	۱.۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۸۲.۸۲	۱۱۶,۹۹۲,۶۹۴,۸۷۱	۴۳,۱۳۵,۳۹۸,۲۰۰	۶۷,۰۳۶,۹۳۸,۹۲۸	۶,۸۲۰,۳۵۷,۷۴۳	(۴۸)	(۱۰,۱۷۰,۹۲۳,۶۶۸)	-	(۷,۸۳۷,۴۵۰,۴۱۱)	۶,۸۲۰,۳۵۷,۷۴۳
۸۲.۸۲	۱۱۶,۹۹۲,۶۹۴,۸۷۱	۴۳,۱۳۵,۳۹۸,۲۰۰	-	۶,۸۲۰,۳۵۷,۷۴۳	-۴۸	-۱۰,۱۷۰,۹۲۳,۶۶۸	-	-۷,۸۳۷,۴۵۰,۴۱۱	۶,۸۲۰,۳۵۷,۷۴۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی									
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۲	۳۲,۷۴۲,۱۲۰	۳۲,۷۴۲,۱۲۰	۰	۰	۰.۲	۳,۷۸۷,۴۴۸	۳,۷۸۷,۴۴۸	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۰	۴,۹۴۸,۷۱۲	۴,۹۴۸,۷۱۲	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۲۱	۳۰۳,۵۴۷,۵۴۳	۳۳,۸۵۱,۴۰۷	۲۶۹,۶۹۶,۱۳۶	۰	۵.۷	۱۲۰,۶۸۱,۲۶۳	۰	۱۲۰,۶۸۱,۲۶۳	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۴۶	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۰۸	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳.۲۵	۴,۵۹۳,۲۷۳,۸۸۸	۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷	۱,۰۹۹,۸۷۷,۵۶۱	۰	۲۰.۳	۴۳۴,۲۴۷,۴۳۷	۰	۴۳۴,۲۴۷,۴۳۷	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۲	۳۳,۸۰۵,۹۰۰	۰	۳۳,۸۰۵,۹۰۰	۰	۱.۶	۳۳,۸۰۵,۹۰۰	۰	۳۳,۸۰۵,۹۰۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۰	۲,۴۵۷,۰۴۹	۰	۲,۴۵۷,۰۴۹	۰	۰.۱	۲,۴۵۷,۰۴۹	۰	۲,۴۵۷,۰۴۹	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۴.۱۱	۵,۸۲۶,۶۵۶,۶۴۶	۴,۴۲۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۸۳۶,۶۴۶	۰	۲۸	۵۹۴,۹۷۹,۰۹۷	۳,۷۸۷,۴۴۸	۵۹۱,۱۹۱,۶۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	.	.	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰۷۲۰
۷۹,۶۹۹,۶۱۸	۷۹,۶۹۹,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴۰۷۰۶۱۴
۵,۹۶۵,۲۰۷,۳۲۹	۵,۹۶۵,۲۰۷,۳۲۹	.	.	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	.	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
۶۴۸,۳۳۴,۲۵۵	.	۶۴۸,۳۳۴,۲۵۵	۱۳,۷۵۳,۱۰۸	.	۱۳,۷۵۳,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۱۱,۱۹۳,۲۷۴,۷۹۳	۲۶,۵۷۳	۱۱,۱۹۳,۳۰۱,۳۶۶	۱۳,۷۵۳,۱۰۸	.	۱۳,۷۵۳,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۹۵	۴۸,۹۸۹,۶۹۵	۴۵,۲۰۲,۲۴۷	۳,۷۸۷,۴۴۸	۳۹۶,۲۰۱	۷,۸۹۳,۴۲۰,۵۳۳	۷,۸۶۰,۶۷۸,۴۱۳	۳۲,۷۴۲,۱۲۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۸۵,۴۲۵	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۴,۹۴۸,۷۱۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۶۰۱,۹۴۶	۱۴,۷۰۷,۴۶۰,۸۶۳	۱۴,۶۱۱,۶۳۶,۵۹۶	۹۵,۸۲۴,۲۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۲۸۷,۰۸۶	۱۲,۱۶۵,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۱۳۱,۲۶۱,۴۹۶	۳۳,۸۵۱,۴۰۷
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	.	.	.	.	۲,۱۸۹,۶۳۲	۳۳,۳۰۱,۰۴۶,۶۹۸	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	.	.	.	.	۵۳۹,۶۹۳	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۴,۸۲۷,۰۲۵	۱۰۸,۰۲۵,۱۵۰,۸۲۱	۱۰۴,۵۳۱,۷۵۴,۴۹۴	۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۹۳,۴۴۲,۲۱۸	۱۸۷,۴۱۲,۰۹۶,۶۷۳	۱۴۴,۲۷۶,۶۹۸,۴۷۳	۴۳,۱۴۵,۳۹۸,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۷۴,۲۹۰	۶۵,۲۴۶,۱۴۳,۲۲۸	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱	۷۴,۲۹۰	۶۵,۲۴۶,۱۴۳,۲۲۸	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۵,۸۸۵,۵۰۷,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	.	.	.	.	۲۵,۱۸۱	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۵۹۴	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۷۹,۶۹۹,۶۱۸
جمع	۷۶,۴۸۵	۶۵,۲۹۵,۱۳۲,۹۲۳	۵۹,۴۰۵,۸۳۷,۷۶۴	۵,۸۸۹,۲۹۵,۱۵۹	۱۰۲,۴۶۸,۶۹۷	۴۵۱,۷۱۶,۱۶۳,۱۳۶	۳۹۸,۱۹۴,۷۳۷,۶۰۷	۵۳,۵۲۱,۴۲۵,۵۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳۳,۸۰۵,۹۰۰	۱۷,۷۳۰,۱۰۱,۷۰۲	۱۷,۷۶۳,۹۰۷,۶۰۲	۱۷۷,۶۳۰	۳۳,۸۰۵,۹۰۰	۱۷,۷۳۰,۱۰۱,۷۰۲	۱۷,۷۶۳,۹۰۷,۶۰۲	۱۷۷,۶۳۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۶۹,۶۹۶,۱۳۶	۲۳,۸۲۳,۹۱۶,۰۶۷	۲۴,۰۹۳,۶۱۲,۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۸۱,۲۶۳	۲۳,۹۷۲,۹۳۰,۹۴۰	۲۴,۰۹۳,۶۱۲,۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۷,۰۳۶,۹۳۸,۹۲۸	۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲۷۲,۱۹۲,۵۳۴,۵۵۵	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	-۷,۸۳۷,۴۵۰,۴۱۱	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۲۷۲,۱۹۲,۵۳۴,۵۵۵	۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۱,۰۹۹,۸۷۷,۵۶۱	۳۹,۴۱۷,۹۷۵,۹۶۸	۴۰,۵۱۷,۸۵۳,۵۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۴۷,۴۳۷	۴۰,۰۸۳,۶۰۶,۰۹۲	۴۰,۵۱۷,۸۵۳,۵۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲,۴۵۷,۰۴۹	۱,۰۳۸,۲۴۴,۳۵۷	۱,۰۴۰,۷۰۱,۴۰۶	۷۱,۷۶۱	۲,۴۵۷,۰۴۹	۱,۰۳۸,۲۴۴,۳۵۷	۱,۰۴۰,۷۰۱,۴۰۶	۷۱,۷۶۱	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۶۸,۴۴۲,۷۷۵,۵۷۴	۲۸۷,۱۶۵,۸۳۳,۷۲۱	۳۵۵,۶۰۸,۶۰۹,۲۹۶	۱۰۸,۳۴۱,۴۳۷	(۷,۲۴۶,۲۵۸,۷۶۲)	۳۶۲,۸۵۴,۸۶۸,۰۵۸	۳۵۵,۶۰۸,۶۰۹,۲۹۶	۱۰۸,۳۴۱,۴۳۷	جمع