



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر، دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۱	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۱۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی حکیمیان	شرکت سپدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق
	سعید محمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۴۰۱۳۵۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
.	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۵
.	۳,۴۲۵,۸۵۴,۳۸۶	۶
.	۱۶,۰۹۵,۱۱۷,۳۷۴	۷
.	۲,۴۳۷,۱۸۵,۷۳۸	۸
.	۲,۵۸۱,۷۰۸	۹
.	۲۴۶	۱۰
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۱۱
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۳۰۳,۴۱۸,۳۶۰,۲۵۹	
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۳,۶۲۱,۷۶۶,۶۷۳	۱۲
.	۱,۸۸۴,۸۴۴,۵۸۹	۱۳
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۳,۵۶۲,۸۷۵,۶۰۹	۱۴
۱۰,۳۹,۸۷۱,۷۱۸	۹,۰۶۹,۴۸۶,۸۷۱	
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۳۵۵,۸۱۶,۳۷۰,۵۲۷	۱۵
۹۸۹,۷۸۱	۱,۶۱۶,۳۹۲	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

بدهی به ارکان

بدهی به سرمایه گذاران

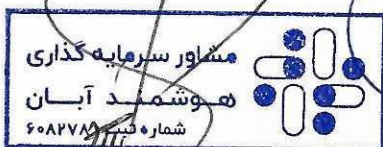
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد



شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره سه ماه و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۶	۴۷,۶۳۴,۳۹۴,۷۰۹	*
۱۷	۷۷,۳۶۲,۰۹۷,۹۹۰	*
۱۸	۱۱,۱۶۵,۸۲۲,۵۵۲	*
	۱۳۶,۱۶۲,۳۱۵,۲۵۱	*
۱۹	(۴,۰۷۱,۷۸۰,۵۲۵)	*
۲۰	(۷,۷۴۷,۷۳۰,۹۵۴)	(۴۳۲,۰۰۰)
۲۱	(۱۰۱,۲۸۴,۹۶۷)	*
	(۱۱,۹۲۰,۷۹۶,۴۴۶)	(۴۳۲,۰۰۰)
	۱۲۴,۲۴۱,۵۱۸,۸۰۵	(۴۳۲,۰۰۰)
	۵۵.۹۹%	۰.۰۰%
	۳۴.۹۵%	۰.۰۰%

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمرد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	*	*
۱۲۰,۱۳۰	۱۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۴۳۲,۰۰۰)
*	۱۲۴,۲۴۱,۵۱۸,۸۰۵	*	*
*	۱۲,۴۸۵,۱۵۵,۴۴۰	*	*
۲۲	۳۵۵,۸۱۶,۳۷۰,۵۲۷	۲۲۰,۱۳۰	(۴۳۲,۰۰۰)

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سودخالص

تعدیلات

جمع

یادداشت های توضیحی همراه . بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

سود خالص

میانگین موزون (ریال) و خود استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سوددریال) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال



صندوق شهین
شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شماره ملی: ۳۰۱۳۵۶۷۱۷۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق
۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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 یا درآمد ثابت که در حال حاضر دارای دو نماد عرش و وطوبی است 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 تهران، انتهای جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، پلاک ۴۵۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سیدگردان میلاد شهر مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری شاهین میلاد شهر به آدرس shahinfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر 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 مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ براننامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	۳۵,۷۰۰	۵۱
شرکت سیدگردان میلاد شهر	۳۱,۵۰۰	۴۵
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۸۰۰	۴٪
	۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان میلاد شهر که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴

متولی: شرکت ممتاز سرمایه گذاری هوشمند ایل که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. مسای متولی عبارت است از: تهران- خیابان ولی عصر- پلاک ۱۰ از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ براننامه مستهلک شده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۰۰۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و محتلط تحت نملک صندوق معادل ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت نملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۰۰ میلیون و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت سرمایه گذاریها
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۷۶.۷۵٪	
۲۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲۸۰,۰۲۹,۹۸۴,۹۶۷	۷۶.۷۵٪	

۵-۲ با توجه به تعطیلی بازار سرمایه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ خالص ارزش فروش سهام پرتفوی صندوق با نرخ پایانی در تاریخ مزبور محاسبه و افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				یادداشت
تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۴۳۷,۱۵۹,۱۶۵	(۲۶,۵۷۳)	متغیر	۲,۴۳۷,۱۸۵,۷۳۸	۸-۱
۲,۴۳۷,۱۵۹,۱۶۵	(۲۶,۵۷۳)		۲,۴۳۷,۱۸۵,۷۳۸	

سود سپرده های بانکی دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	ذخیره تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۴,۷۳۸,۳۸۶	(۲۶,۵۷۳)	۴,۷۶۴,۹۵۹
۱,۸۷۰,۰۲۸,۹۹۷	.	۱,۸۷۰,۰۲۸,۹۹۷
۵۶۲,۳۹۱,۷۸۲	.	۵۶۲,۳۹۱,۷۸۲
۲,۴۳۷,۱۵۹,۱۶۵	(۲۶,۵۷۳)	۲,۴۳۷,۱۸۵,۷۳۸

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه

۹- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۸۱,۷۰۸	(۶۱۹,۱۳۰,۲۵۵,۷۱۶)	۶۱۹,۱۳۲,۸۳۷,۴۲۴	.
۲,۵۸۱,۷۰۸	(۶۱۹,۱۳۰,۲۵۵,۷۱۶)	۶۱۹,۱۳۲,۸۳۷,۴۲۴	.

شرکت کارگزاری بانک سامان

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴۶	۲۸۸,۵۹۱,۵۳۴	۲۸۸,۵۹۱,۷۸۰	.
۲۴۶	۵۳۸,۵۹۱,۵۳۴	۵۳۸,۵۹۱,۷۸۰	.

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آیونمان نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

دوره نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰

حساب جاری ۰۱۰۱۸۸۸۰۳۰۰۰۸ بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱,۸۳۶,۲۵۶,۶۹۳	۰
۵۶۹,۶۵۵,۴۳۲	۵۷,۳۷۷,۰۴۰
۱,۲۱۵,۸۵۴,۵۴۸	۸۲۴,۹۹۹,۹۷۸
۳,۶۲۱,۷۶۶,۶۷۳	۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸

مدیر صندوق شرکت سیدگردان میلاد شهر

مبانی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آنان

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۹	۰
۱,۰۳۸,۳۶۰	۰
۱,۸۸۳,۸۰۶,۲۰۰	۰
۰	۰
۰	۰
۱,۸۸۴,۸۴۴,۵۸۹	۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

حساب پرداختی بابت سود صندوق

بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵,۹۷۰,۸۰۵	۷,۴۹۴,۷۰۰
۳,۰۴۴,۹۰۴,۸۰۴	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳,۷۳۰,۳۷۰,۳۰۹	۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰

بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی بابت امور صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۵۰,۱۳۰	۲۴۲,۶۶۸,۹۳۰,۵۲۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰,۱۳۰	۳۵۵,۸۱۶,۳۷۰,۵۲۷	۱۰۱,۸۰۰	۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین سیلان شهر

صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۶-۱	ریال	۴۳,۱۳۷,۶۶۲,۵۳۹
۱۶-۲	ریال	۴,۴۱۷,۰۳۲,۵۵۳
۱۶-۳	ریال	۷۹,۶۹۹,۶۱۸
	ریال	۴۷,۶۳۴,۳۹۴,۷۰۹

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد	پایان فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۴۲۲,۲۱۸	۱۸۷,۵۵۳,۸۹۳,۳۹۹	۱۴۴,۲۷۶,۶۹۸,۴۳۳	۱۴۱,۷۹۶,۷۲۶	-	۴۳,۱۳۷,۶۶۲,۵۳۹
۹۳,۴۲۲,۲۱۸	۱۸۷,۵۵۳,۸۹۳,۳۹۹	۱۴۴,۲۷۶,۶۹۸,۴۳۳	۱۴۱,۷۹۶,۷۲۶	-	۴۳,۱۳۷,۶۶۲,۵۳۹

سرمایه گذاری اعتماد شهر طبرستان

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد	پایان فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۴۲۵	۳,۱۳۹,۱۱۳,۲۷۵	۳,۱۳۲,۰۰۶,۹۱۸	۱,۱۵۷,۵۱۵	-	۴,۵۴۸,۷۱۳
۶۰,۱,۸۲۶	۱۴,۷۱۳,۸۸۶,۲۰۷	۱۴,۶۱۱,۳۶۶,۵۹۶	۵,۴۲۵,۳۴۴	-	۹۵,۸۲۶,۶۹۷
۲۸۷,۰۸۶	۱۲,۱۶۹,۶۰۰,۴۲۳	۱۲,۱۳۱,۳۶۱,۴۹۶	۶,۶۸۷,۵۱۹	-	۳۳,۸۵۱,۴۰۷
۳۴۶,۰۰۶	۷,۸۴۲,۳۲۴,۵۱۵	۷,۸۱۵,۹۶۶,۱۶۶	۲,۸۹۳,۶۷۷	-	۲۸,۹۵۴,۶۷۲
۳,۱۸۹,۶۲۲	۳۳,۲۱۴,۴۱۸,۸۱۱	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷	۱۱,۳۲۳,۱۱۳	-	۶۵۲,۳۷۵,۷۸۱
۵۳۹,۶۹۳	۹,۱۱۲,۳۱۱,۰۲۱	۹,۰۰۱,۶۹۹,۵۰۷	۳,۳۶۰,۱۲۸	-	۱,۰۷۳,۳۱۳,۸۶
۴,۸۷۷,۰۲۵	۱۰۸,۰۶۱,۹۱۶,۵۲۹	۱۰۴,۵۳۱,۷۵۲,۹۹۳	۳۶,۷۶۵,۷۲۸	-	۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۲۷
۸,۹۲۴,۸۱۳	۱۸۸,۲۵۵,۵۷۰,۰۲۰	۱۸۳,۸۱۳,۷۵۳,۳۹۴	۶۵,۴۶۲,۰۷۴	-	۴,۴۷۰,۳۲۲,۵۵۳

صندوق سرمایه گذاری سهام - ثابت
صندوق سرمایه گذاری سهام - متغیر
صندوق سرمایه گذاری سهام - متغیر
صندوق سرمایه گذاری سهام - متغیر
صندوق سرمایه گذاری سهام - متغیر
صندوق سرمایه گذاری سهام - متغیر
صندوق سرمایه گذاری سهام - متغیر

۱۶-۳ سود (زیان) نگهداری اوراق تاخیر مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۱۸۱	۱۰,۷۲۶,۶۰۳,۳۸۰	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۷,۷۷۶,۷۸۶	-	۷۹,۶۹۹,۶۱۸
	۱۰,۷۲۶,۶۰۳,۳۸۰	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۷,۷۷۶,۷۸۶	-	۷۹,۶۹۹,۶۱۸

سود خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	
۱۷-۱	۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰
۱۷-۲	۳۸۰,۸۲۰,۴۵۴
۱۷-۳	۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶
	<u>۷۷,۳۶۲,۰۹۷,۹۹۰</u>

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق نامین مالی

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۹۹۲,۰۴۶	۳۸۰,۳۴۲,۹۶۹,۶۳۴	۳۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷	۲۱۲,۹۸۴,۶۵۷	۰	۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰
	<u>۳۸۰,۳۴۲,۹۶۹,۶۳۴</u>	<u>۳۰۵,۱۵۵,۵۹۵,۶۲۷</u>	<u>۲۱۲,۹۸۴,۶۵۷</u>	<u>۰</u>	<u>۷۴,۸۷۴,۳۸۹,۳۴۰</u>

سرمایه گذاری اقتصاد شهر ملوی

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸,۴۶۰	۳,۶۷۲,۳۸۱,۹۸۰	۳,۵۸۹,۹۲۶,۵۰۶	۹۸۵,۲۴۱	۰	۸۱,۴۶۰,۰۳۳
۵۵۷,۹۶۲	۱۳,۳۸۲,۱۶۰,۶۰۸	۱۳,۰۷۹,۱۵۸,۱۶۷	۴,۹۳۴,۶۷۲	۰	۳۹۸,۰۶۷,۷۶۹
۲,۱۹۵	۴۶,۵۱۲,۰۵۰	۴۵,۲۰۲,۳۴۷	۱۷,۱۵۱	۰	۱,۳۹۲,۶۵۳
	<u>۱۶,۱۰۱,۰۵۴,۶۳۸</u>	<u>۱۵,۷۱۴,۲۹۶,۹۳۰</u>	<u>۵,۹۳۷,۲۶۴</u>	<u>۰</u>	<u>۳۸۰,۸۲۰,۴۵۴</u>

صندوق سی افرا نماد پایدار ثابت
صندوق سی بابا نروت یونایتد
صندوق سی سی درآمد ثابت کیمیا

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق نامین مالی

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴,۲۹۰	۶۱,۵۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۴۴,۵۹۶,۲۸۷	۰	۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶
	<u>۶۱,۵۱۲,۱۲۰,۰۰۰</u>	<u>۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷</u>	<u>۴۴,۵۹۶,۲۸۷</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۱۰۶,۸۸۸,۱۹۶</u>

اسناد خزانه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شیر
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ریال
۱۸-۱	۱۱,۱۶۵,۸۲۲,۵۵۲
	<u>۱۱,۱۶۵,۸۲۲,۵۵۲</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
		ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۲۸	(۲۶,۵۷۳)	۱,۹۹۷,۷۳۲,۰۶۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	-	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۸۵۳۷۳۰۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	-	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۶۲۰,۸۸۳,۰۱۴	-	۶۲۰,۸۸۳,۰۱۴
		<u>۱۱,۱۶۵,۸۴۹,۱۲۵</u>	<u>(۲۶,۵۷۳)</u>	<u>۱۱,۱۶۵,۸۲۲,۵۵۲</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ریال

۱,۹۱۸,۹۳۹,۷۷۱

۹۳۶,۹۸۶,۱۸۴

۱,۲۱۵,۸۵۴,۵۷۰

۴,۰۷۱,۷۸۰,۵۲۵

مدیر

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ریال

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷,۳۸۰,۱۸۰,۱۱۹

۹,۰۷۴,۷۳۰

۱۰۸,۴۷۶,۱۰۵

۷,۷۴۷,۷۳۰,۹۵۴

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۱- هزینه مالی

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ریال

۱۰۱,۲۸۴,۹۶۷

۱۰۱,۲۸۴,۹۶۷

هزینه تسهیلات کارگزاری سامان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعدیلات - ۲۲
خالصی تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال

۱۳,۵۶۸,۹۶۱,۶۴۰

(۸۳,۸۰۶,۳۰۰)

۱۲,۷۳۲,۱۵۵,۳۴۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱۴۱,۵۶۵	۲,۸۲۱,۲۵۰	۲۵٪
۲۳,۹۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۳٪

گروه سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی
صندوق سرمایه گذاری غرض میلاد شهر

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۴,۳۱٪	۳۱,۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان میلاد شهر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۵۴,۵۷٪	۱۲۰,۰۳۰	عادی	سهامدار	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱,۳۷٪	۲,۸۰۰	ممتاز	سهامدار	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۶,۳۳٪	۳۵,۷۰۰	ممتاز	سهامدار	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۳,۶۳٪	۳۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۰۰,۰۰٪	۲۲۰,۱۳۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۵- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	شرح معامله	
			موضوع معامله	نوع وابستگی
طرف معامله				
ریال	ریال			
(۱,۸۳۶,۲۵۶,۶۹۳)	طی دوره مالی	۱,۹۱۸,۹۳۹,۷۷۱	کارمزد اربکان	مدیر شرکت سپید گردان میلاد شهر
(۵۶۹,۶۵۵,۴۳۲)	طی دوره مالی	۹۳۶,۹۸۶,۱۸۴	کارمزد اربکان	متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
(۱,۳۱۵,۸۵۴,۵۴۸)	طی دوره مالی	۱,۳۱۵,۸۵۴,۵۷۰	کارمزد اربکان	حسابرس مؤسسه حسابرسی رازدار
(۳,۶۳۱,۷۶۶,۶۷۳)		۴,۰۷۱,۷۸۰,۵۲۵		

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشا در یادداشت های همراه بوده به شرح زیر است.
به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، بازار سهام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ بسته شده است. بازار سرمایه (معاملات سهام) در تاریخ تأیید صورتهای مالی همچنان تعطیل بوده و بازگشایی مجدد بازار مستلزم افشای اطلاعات کافی و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۷- کفایت سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۰۳,۴۱۸	۲۹۰,۶۸۵	۲۹۷,۶۱۱
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳۰۳,۴۱۸	۲۹۰,۶۸۵	۲۹۷,۶۱۱
جمع بدهی های جاری	۹,۰۶۷	۸,۳۴۲	۷,۹۸۰
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۹,۰۶۷	۸,۳۴۲	۷,۹۸۰
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۰۶۷	۸,۳۴۲	۷,۹۸۰
نسبت جاری	۳۳.۴۶	۳۴.۸۵	.
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳	.	۰.۰۳