

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۱۵۸۶
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۱۶۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۹۵,۳۴۴,۱۵۰	۱۹۹,۹۰۵,۱۰۱,۰۳۳	۳۲,۴۰۱,۶۹۴	۱۳۷,۶۹۳,۷۲۴,۹۶۲	-۱۳,۶۱۰,۰۴۲	۵۶,۳۴۷,۵۹۱,۶۸۳	۱۱۴,۰۳۵,۸۰۲	۴,۱۲۰	۳۰۶,۹۵۲,۲۹۵,۷۰۰	۴۶۹,۴۷۰,۴۳۵,۳۳۷	۷۸,۰۰۶	درصد به کل دارایی ها
جمع	۹۵,۳۴۴,۱۵۰	۱۹۹,۹۰۵,۱۰۱,۰۳۳	۳۲,۴۰۱,۶۹۴	۱۳۷,۶۹۳,۷۲۴,۹۶۲	-۱۳,۶۱۰,۰۴۲	۵۶,۳۴۷,۵۹۱,۶۸۳	۱۱۴,۰۳۵,۸۰۲	۳۰۶,۹۵۲,۲۹۵,۷۰۰	۴۶۹,۴۷۰,۴۳۵,۳۳۷	۷۸,۰۰۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳,۴۱۲,۱۳۲	۸۶,۷۶۶,۲۳۵,۷۲۴	۸۸,۸۴۶,۴۴۰,۱۲۶	۲۰.۹	۸۱,۳۸۶,۴۷۳,۳۱۹	-۳,۰۵۸,۱۸۳	۲,۹۹۹,۹۳۷,۵۳۴	۱۱۴,۸۰۱	۲۳,۸۵۰,۸۱۶,۸۱۰	۸۶,۷۶۶,۲۳۵,۷۲۴	۳,۴۱۲,۱۳۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۲۷۶,۳۷۳	۲۴,۴۱۸,۹۱۹,۱۴۵	۲۳,۸۵۰,۸۱۶,۸۱۰	۱۶.۳۹	۲۹,۳۲۳,۳۱۲,۹۵۸	-۱,۵۵۶,۵۸۸	۹۴,۳۸۹,۸۷۳,۳۴۸	۵,۲۱۸,۶۱۱	۰	۲۴,۴۱۸,۹۱۹,۱۴۵	۱,۲۷۶,۳۷۳	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۰.۸۶	۴,۱۶۷,۴۲۷,۳۶۲	-۱۷۴,۴۷۳	۹,۲۵۳,۷۲۹,۶۳۲	۳۹۰,۸۲۰	۰	۰	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
جمع	۴,۶۸۸,۵۰۵	۱۱۱,۱۸۵,۱۴۴,۸۶۹	۱۱۲,۶۹۷,۲۵۶,۹۳۶	۱۹.۳۴	۱۱۴,۸۷۶,۲۱۳,۶۳۹	(۴,۷۸۹,۲۴۴)	۱۰۶,۶۴۳,۵۴۰,۵۱۴	۵,۷۲۴,۲۳۲	۱۱۲,۶۹۷,۲۵۶,۹۳۶	۱۱۱,۱۸۵,۱۴۴,۸۶۹	۴,۶۸۸,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش	مبلغ	
۰.۲۷٪	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	.	.	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۷۱,۴۴۷	.	.	۳۷۱,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۵۵٪	۳,۲۷۹,۹۱۲,۴۶۳	.	۱۳,۸۶۹,۴۹۷	۳,۲۶۶,۰۴۲,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰٪	۴,۹۰۷,۹۱۹,۷۵۰	.	۱۳,۸۶۹,۴۹۷	۴,۸۹۴,۰۵۰,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳۱,۱۳۶,۰۱۳,۶۲۰	۷۲.۰۶	۵.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۸۳۶,۹۵۱,۸۶۱	۲۷.۴۰	۱.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۸۶۹,۴۹۳	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۳,۲۱۴,۷۵۱	۰.۳۱	۰.۰۲
جمع		۴۳,۱۲۰,۰۴۹,۷۲۵.۰۰	۱۰۰	۷.۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- 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			
۷۲.۰۶	۳۱,۱۳۶,۰۱۳,۶۲۰	۴,۹۳۷,۹۹۷,۸۶۷	۲۶,۱۹۸,۰۱۵,۷۵۳	۰	۷۲.۰۶	۳۱,۱۳۶,۰۱۳,۶۲۰	۴,۹۳۷,۹۹۷,۸۶۷	۲۶,۱۹۸,۰۱۵,۷۵۳	۰
۷۲.۰۶	۳۱,۱۳۶,۰۱۳,۶۲۰	۴,۹۳۷,۹۹۷,۸۶۷	۲۶,۱۹۸,۰۱۵,۷۵۳	۰	۷۲	۳۱,۱۳۶,۰۱۳,۶۲۰	۴,۹۳۷,۹۹۷,۸۶۷	۲۶,۱۹۸,۰۱۵,۷۵۳	۰
					سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی				
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	صندوق
۰.۲۵	۱۰۶,۷۰۶,۲۶۵	۳۶,۳۰۳,۱۳۵	۷۰,۴۰۳,۱۳۰	۰	۰.۳	۱۰۶,۷۰۶,۲۶۵	۳۶,۳۰۳,۱۳۵	۷۰,۴۰۳,۱۳۰	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۲.۲۹	۹,۶۳۱,۳۴۵,۲۰۴	۱,۲۹۹,۹۸۰,۱۲۸	۸,۳۳۱,۳۶۵,۰۷۶	۰	۲۲.۳	۹,۶۳۱,۳۴۵,۲۰۴	۱,۲۹۹,۹۸۰,۱۲۸	۸,۳۳۱,۳۶۵,۰۷۶	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۴.۸۶	۲,۰۹۸,۹۰۰,۳۹۲	۱,۷۴۷,۰۱۵,۸۱۴	۳۵۱,۸۸۴,۵۷۸	۰	۴.۹	۲,۰۹۸,۹۰۰,۳۹۲	۱,۷۴۷,۰۱۵,۸۱۴	۳۵۱,۸۸۴,۵۷۸	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳۷.۴۰	۱۱,۸۳۶,۹۵۱,۸۶۱	۳,۰۸۳,۲۹۹,۰۷۷	۸,۷۵۳,۶۵۲,۷۸۴	۰	۳۷.۴۰	۱۱,۸۳۶,۹۵۱,۸۶۱	۳,۰۸۳,۲۹۹,۰۷۷	۸,۷۵۳,۶۵۲,۷۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۸۶۹,۴۹۳	۰	۱۳,۸۶۹,۴۹۳	۰	۰	۱۳,۸۶۹,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۱۳,۸۶۹,۴۹۳	۰	۱۳,۸۶۹,۴۹۳	۰	۰	۱۳,۸۶۹,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳۶,۳۰۳,۱۳۵	۴,۱۳۱,۱۲۴,۲۲۷	۴,۱۶۷,۴۲۷,۳۶۲	۱۷۴,۴۷۳	۳۶,۳۰۳,۱۳۵	۴,۱۳۱,۱۲۴,۲۲۷	۴,۱۶۷,۴۲۷,۳۶۲	۱۷۴,۴۷۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۲۹۹,۹۸۰,۱۲۸	۲۸,۰۲۲,۳۳۲,۸۳۰	۲۹,۳۲۲,۳۱۲,۹۵۸	۱,۵۵۶,۵۸۸	۱,۲۹۹,۹۸۰,۱۲۸	۲۸,۰۲۲,۳۳۲,۸۳۰	۲۹,۳۲۲,۳۱۲,۹۵۸	۱,۵۵۶,۵۸۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۴,۹۳۷,۹۹۷,۸۶۷	۵۱,۴۰۹,۵۹۳,۸۱۵	۵۶,۳۴۷,۵۹۱,۶۸۲	۱۳,۶۱۰,۰۴۲	۴,۹۳۷,۹۹۷,۸۶۷	۵۱,۴۰۹,۵۹۳,۸۱۵	۵۶,۳۴۷,۵۹۱,۶۸۲	۱۳,۶۱۰,۰۴۲	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱,۷۴۷,۰۱۵,۸۱۴	۷۹,۶۳۹,۴۵۷,۵۰۵	۸۱,۳۸۶,۴۷۳,۳۱۹	۳,۰۵۸,۱۸۳	۱,۷۴۷,۰۱۵,۸۱۴	۷۹,۶۳۹,۴۵۷,۵۰۵	۸۱,۳۸۶,۴۷۳,۳۱۹	۳,۰۵۸,۱۸۳	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸,۰۲۱,۲۹۶,۹۴۴	۱۶۳,۲۰۲,۵۰۸,۳۷۷	۱۷۱,۲۲۳,۸۰۵,۳۲۱	۱۸,۳۹۹,۲۸۶	۸,۰۲۱,۲۹۶,۹۴۴	۱۶۳,۲۰۲,۵۰۸,۳۷۷	۱۷۱,۲۲۳,۸۰۵,۳۲۱	۱۸,۳۹۹,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۷۰,۴۰۳,۱۳۰	۵,۱۲۲,۶۰۵,۴۰۵	۵,۱۹۳,۰۰۸,۵۳۵	۲۱۶,۳۴۷	۷۰,۴۰۳,۱۳۰	۵,۱۲۲,۶۰۵,۴۰۵	۵,۱۹۳,۰۰۸,۵۳۵	۲۱۶,۳۴۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۶,۱۹۸,۰۱۵,۷۵۳	۴۴۳,۲۷۲,۴۱۹,۵۸۳	۴۶۹,۴۷۰,۴۳۵,۳۳۶	۱۱۴,۰۳۵,۸۰۲	۲۶,۱۹۸,۰۱۵,۷۵۳	۴۴۳,۲۷۲,۴۱۹,۵۸۳	۴۶۹,۴۷۰,۴۳۵,۳۳۶	۱۱۴,۰۳۵,۸۰۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۳۵۱,۸۸۴,۵۷۸	۱۲,۲۰۶,۹۲۰,۱۵۴	۱۲,۵۵۸,۸۰۴,۷۳۲	۴۶۸,۷۵۰	۳۵۱,۸۸۴,۵۷۸	۱۲,۲۰۶,۹۲۰,۱۵۴	۱۲,۵۵۸,۸۰۴,۷۳۲	۴۶۸,۷۵۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸,۳۳۱,۳۶۵,۰۷۶	۹۰,۲۱۸,۳۵۷,۳۲۸	۹۸,۵۴۹,۷۲۲,۴۰۴	۴,۹۳۸,۳۹۶	۸,۳۳۱,۳۶۵,۰۷۶	۹۰,۲۱۸,۳۵۷,۳۲۸	۹۸,۵۴۹,۷۲۲,۴۰۴	۴,۹۳۸,۳۹۶	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۳۴,۹۵۱,۶۶۸,۵۳۷	۵۵۰,۸۲۰,۳۰۲,۴۷۰	۵۸۵,۷۷۱,۹۷۱,۰۰۷	۱۱۹,۶۵۹,۲۹۵	۳۴,۹۵۱,۶۶۸,۵۳۷	۵۵۰,۸۲۰,۳۰۲,۴۷۰	۵۸۵,۷۷۱,۹۷۱,۰۰۷	۱۱۹,۶۵۹,۲۹۵	جمع