

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۵۵۵۹
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۱۶۸۳۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱۴,۰۳۵,۸۰۲	۳۰۶,۹۵۲,۲۹۵,۷۰۰	۱۴,۳۰۳,۸۴۰	۵۷,۴۷۴,۴۲۰,۸۹۶	-۲۳,۱۰۴,۷۸۶	۸۵,۷۷۶,۰۴۲,۷۰۴	۱۰۵,۲۳۴,۸۵۶	۴,۳۸۰	۴۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۴۹۱	۶۷,۳۷	۴۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۴۹۱	۶۷,۳۷
جمع	۱۱۴,۰۳۵,۸۰۲	۳۰۶,۹۵۲,۲۹۵,۷۰۰	۱۴,۶۰۸,۵۸۴	۴۶,۱۰۷,۷۳۲,۹۰۵	-۲۵,۳۵۶,۴۸۰	۸۵,۷۷۶,۰۴۲,۷۰۴	۱۰۵,۲۳۴,۸۵۶	۴,۳۸۰	۴۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۴۹۱	۶۷,۳۷	۴۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۴۹۱	۶۷,۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴۶۸,۷۵۰	۱۱,۹۳۰,۴۴۷,۵۰۹	۱۲,۵۵۸,۸۰۴,۷۳۲	۶.۰۸	۳۷,۵۰۲,۶۱۵,۵۹۰	۱,۳۸۰,۶۵۱	۶۵,۸۸۵,۴۴۳,۸۲۳	۲,۴۲۵,۹۰۸	۱۲,۵۵۸,۸۰۴,۷۳۲	۱۱,۹۳۰,۴۴۷,۵۰۹	۴۶۸,۷۵۰	
صندوق س. دارا الگورینم-د	۲۱۶,۳۴۷	۵,۱۲۲,۶۰۵,۴۰۵	۵,۱۹۳,۰۰۸,۵۳۶	۲.۵۶	۱۵,۱۱۰,۱۵۶,۹۵۱	۶۱۹,۳۵۵	۲۷,۲۲۱,۲۲۲,۹۰۱	۱,۱۱۲,۳۲۵	۵,۱۹۳,۰۰۸,۵۳۶	۵,۱۲۲,۶۰۵,۴۰۵	۲۱۶,۳۴۷	
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۴,۹۳۸,۳۹۶	۹۰,۶۳۰,۳۷۷,۹۷۵	۹۸,۵۴۹,۷۲۲,۴۰۵	۲۱.۷۰	۱۳,۶۸۸,۲۹۲,۹۸۲	۶۱۲,۷۱۱	۳۱,۴۵۶,۹۱۸,۱۷۵	۱,۴۵۶,۱۴۹	۹۸,۵۴۹,۷۲۲,۴۰۵	۹۰,۶۳۰,۳۷۷,۹۷۵	۴,۹۳۸,۳۹۶	
جمع	۵,۶۲۲,۴۹۳	۱۰۷,۶۸۳,۴۳۰,۸۸۹	۱۱۶,۳۰۱,۵۳۵,۶۷۳	۳۰.۳۴	۶۶,۳۰۱,۰۶۵,۵۲۳	(۲,۶۱۲,۷۱۷)	۱۲۴,۵۶۳,۵۸۴,۸۹۹	۴,۹۹۴,۳۸۲	۱۱۶,۳۰۱,۵۳۵,۶۷۳	۱۰۷,۶۸۳,۴۳۰,۸۸۹	۵,۶۲۲,۴۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۴٪	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۷۱,۴۴۷	۰	۰	۳۷۱,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۴۸٪	۳,۲۹۸,۶۹۱,۵۷۱	۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۱۰۸	۳,۲۷۹,۹۱۲,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۷۲٪	۴,۹۲۶,۶۹۸,۸۵۸	۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۱۰۸	۴,۹۰۷,۹۱۹,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۹,۴۰۹,۵۴۹,۹۶۳	۳۶.۹۴	۲.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۲,۸۹۷,۲۴۶,۷۰۰	۶۲.۶۰	۴.۸۱
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	۱۳,۹۲۸,۷۷۰	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۱,۶۳۷,۱۴۱	۰.۵۲	۰.۰۴
جمع		۵۲,۵۹۲,۳۶۲,۵۷۴.۰۰	۱۰۰	۷.۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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			
۵۲.۷۹	۵۰.۵۴۵,۵۶۳,۵۸۳	۸۲۶,۴۳۷,۵۰۳	۴۹,۷۱۹,۱۲۶,۰۸۰	۰	۳۶.۹۴	۱۹,۴۰۹,۵۴۹,۹۶۳	-۴,۱۱۱,۵۶۰,۳۶۴	۲۳,۵۲۱,۱۱۰,۳۲۷	۰
۵۲.۷۹	۵۰.۵۴۵,۵۶۳,۵۸۳	۸۲۶,۴۳۷,۵۰۳	۴۹,۷۱۹,۱۲۶,۰۸۰	۰	۳۷	۱۹,۴۰۹,۵۴۹,۹۶۳	-۴,۱۱۱,۵۶۰,۳۶۴	۲۳,۵۲۱,۱۱۰,۳۲۷	۰

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۰.۳۴	۳۳۲,۶۸۲,۶۳۱	۱۶۶,۰۰۹,۳۱۴	۱۵۶,۶۷۳,۳۱۷	۰	۰.۴	۳۱۵,۹۷۶,۳۶۶	۱۲۹,۷۰۶,۱۷۹	۸۶,۳۷۰,۱۸۷	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴۳.۵۰	۴۱,۶۵۸,۶۲۴,۱۶۰	۳,۵۵۴,۷۵۶,۸۴۵	۳۸,۱۰۳,۸۶۷,۳۱۵	۰	۶۱.۰	۳۲,۰۲۷,۳۷۸,۹۵۶	۲,۲۵۴,۷۷۶,۷۱۷	۲۹,۷۷۲,۵۰۲,۲۳۹	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۲.۸۷	۲,۷۵۲,۸۹۱,۷۷۰	۲,۲۷۵,۸۷۵,۷۳۴	۴۷۷,۰۱۶,۰۳۶	۰	۱.۲	۶۵۳,۹۹۱,۳۷۸	۵۲۸,۸۵۹,۹۲۰	۱۲۵,۱۳۱,۴۵۸	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۶.۷۱	۴۴,۷۳۴,۱۹۸,۵۶۱	۵,۹۹۶,۶۴۱,۸۹۳	۳۸,۷۳۷,۵۵۶,۶۶۸	۰	۶۲.۶۰	۳۲,۸۹۷,۲۴۶,۷۰۰	۲,۹۱۳,۳۴۲,۸۱۶	۲۹,۹۸۳,۹۰۳,۸۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۷۹۸,۲۶۳	۰	۲۷,۷۹۸,۲۶۳	۱۳,۹۲۸,۷۷۰	۰	۱۳,۹۲۸,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۲۷,۷۹۸,۲۶۳	۰	۲۷,۷۹۸,۲۶۳	۱۳,۹۲۸,۷۷۰	۰	۱۳,۹۲۸,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۶۶,۰۰۹,۳۱۴	۱۹,۱۱۱,۵۷۴,۹۹۹	۱۹,۲۷۷,۵۸۴,۳۱۳	۷۹۳,۸۲۸	۱۲۹,۷۰۶,۱۷۹	۱۴,۹۸۰,۴۵۰,۷۷۲	۱۵,۱۱۰,۱۵۶,۹۵۱	۶۱۹,۳۵۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳,۵۵۴,۷۵۶,۸۴۵	۳۹,۴۵۵,۸۴۹,۰۹۵	۴۳,۰۱۰,۶۰۵,۹۴۰	۲,۱۶۹,۲۹۹	۲,۲۵۴,۷۷۶,۷۱۷	۱۱,۴۳۳,۵۱۶,۲۶۵	۱۳,۶۸۸,۲۹۲,۹۸۲	۶۱۲,۷۱۱	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۸۲۶,۴۳۷,۵۰۳	۱۴۱,۲۹۷,۱۹۶,۸۸۳	۱۴۲,۱۲۳,۶۳۴,۳۸۶	۳۶,۷۱۴,۸۲۸	-۴,۱۱۱,۵۶۰,۳۶۴	۸۹,۸۸۷,۶۰۳,۰۶۸	۸۵,۷۷۶,۰۴۲,۷۰۴	۲۳,۱۰۴,۷۸۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲,۲۷۵,۸۷۵,۷۳۴	۱۱۶,۶۱۳,۲۱۳,۱۷۵	۱۱۸,۸۸۹,۰۸۸,۹۰۹	۴,۴۳۸,۸۳۴	۵۲۸,۸۵۹,۹۲۰	۳۶,۹۷۳,۷۵۵,۶۷۰	۳۷,۵۰۲,۶۱۵,۵۹۰	۱,۳۸۰,۶۵۱	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۸۲۳,۰۷۹,۳۹۶	۳۱۶,۴۷۷,۸۳۴,۱۵۲	۳۲۳,۳۰۰,۹۱۳,۵۴۸	۴۴,۱۱۶,۷۸۹	(۱,۱۹۸,۲۱۷,۵۴۸)	۱۵۳,۲۷۵,۳۲۵,۷۷۵	۱۵۲,۰۷۷,۱۰۸,۲۲۷	۲۵,۷۱۷,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳۸,۱۰۳,۸۶۷,۳۱۵	۱۱۰,۲۴۱,۷۵۹,۲۳۸	۱۴۸,۳۴۵,۶۲۶,۵۵۳	۵,۷۸۱,۸۳۴	۲۹,۷۷۲,۵۰۲,۲۳۹	۱۱۸,۵۷۳,۱۲۴,۳۱۴	۱۴۸,۳۴۵,۶۲۶,۵۵۳	۵,۷۸۱,۸۳۴	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۴۹,۷۱۹,۱۲۶,۰۸۰	۴۱۰,۸۵۹,۲۳۷,۴۱۱	۴۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۴۹۱	۱۰۵,۲۳۴,۸۵۶	۲۳,۵۲۱,۱۱۰,۳۲۷	۴۳۷,۰۵۷,۲۵۳,۱۶۴	۴۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۴۹۱	۱۰۵,۲۳۴,۸۵۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۴۷۷,۰۱۶,۰۳۶	۴۱,۱۱۸,۶۰۸,۳۰۷	۴۱,۵۹۵,۶۲۴,۳۴۳	۱,۵۱۴,۰۰۷	۱۲۵,۱۳۱,۴۵۸	۴۱,۴۷۰,۴۹۲,۸۸۵	۴۱,۵۹۵,۶۲۴,۳۴۳	۱,۵۱۴,۰۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۵۶,۶۷۳,۳۱۷	۱۷,۳۶۳,۳۷۷,۵۳۴	۱۷,۵۲۰,۰۵۰,۸۵۱	۷۰۹,۳۱۷	۸۶,۲۷۰,۱۸۷	۱۷,۴۳۳,۷۸۰,۶۶۴	۱۷,۵۲۰,۰۵۰,۸۵۱	۷۰۹,۳۱۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۸۸,۴۵۶,۶۸۲,۷۴۸	۵۷۹,۵۸۲,۹۸۲,۴۹۰	۶۶۸,۰۳۹,۶۶۵,۲۳۸	۱۱۳,۲۴۰,۰۱۴	۵۳,۵۰۵,۰۱۴,۲۱۱	۶۱۴,۵۳۴,۶۵۱,۰۲۷	۶۶۸,۰۳۹,۶۶۵,۲۳۸	۱۱۳,۲۴۰,۰۱۴	جمع