



صندوق شاهین میلاد شهر

صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق بازارگردانی شاهین میلاد شهر

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

باسلام و احترام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۱
۲
۳
۴
۴
۴_۵
۶_۲۰

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبانی تهیه صورت های مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 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 برگزیده 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 و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شخص حقوقی

ارتان صندوق

نماینده

مهدی حکیمیان

شرکت سبدگردان میلاد شهر

مدیر صندوق

سعید محمدی

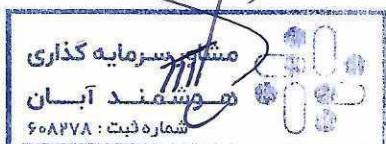
میثم کریمی

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

متولی صندوق



شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲





صندوق بازارگردانی شاهین میلاد شهر

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
—	۲۵۶,۹۸۹,۲۸۸,۴۳۷	۵
—	۳,۲۶۶,۴۱۴,۴۱۳	
—	۱۱۲,۶۹۷,۲۵۶,۹۳۶	۷
—	۹,۳۸۵,۸۱۳,۵۲۷	۸
—	۱۰,۲۱۸,۵۵۲,۵۱۸	۹
—	۴۹۸,۳۹۳,۸۴۶	۱۰
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۱۱
۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۴۹۴,۶۸۳,۳۵۵,۵۱۷	
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۶,۳۷۰,۸۵۳,۷۸۱	۱۲
—	۱,۸۸۵,۳۳۲,۷۴۰	۱۳
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۵,۹۵۵,۵۷۹,۲۵۸	۱۵
۱,۰۳۹,۸۷۱,۷۱۸	۱۴,۲۱۱,۷۶۵,۷۷۹	
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	۴۸۰,۴۷۱,۵۸۹,۷۳۸	۱۶
۹۸۹,۷۸۱	۲,۰۷۰,۹۸۹	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

بدهی به ارکان صندوق

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



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲





صندوق بازارگردانی شاهین میلاد شهر

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۷	۸۸,۷۲۲,۷۵۶,۶۸۹	-
۱۸	۱۵۸,۵۹۶,۲۹۹,۴۷۱	-
۱۹	۱۸,۱۶۱,۷۳۸,۹۴۱	-
	۲۶۵,۴۸۰,۷۹۵,۱۰۱	-
۲۰	(۶,۸۲۰,۸۶۷,۶۳۳)	(۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸)
۲۱	(۹,۶۴۶,۴۷۸,۲۶۰)	(۱۵۷,۹۲۶,۷۰۰)
۲۲	(۱۱۶,۲۲۳,۰۴۳)	-
	(۱۶,۵۸۳,۵۶۸,۹۳۶)	(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)
	۲۴۸,۸۹۷,۲۲۶,۱۶۵	(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)
	۹۵.۱۶%	(۱.۰۳)%
	۵۱.۸۳%	(۱.۰۳)%

صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد	ریال
۱۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲
۲۱۴,۱۳۳	۲۱۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
(۸۳,۹۳۲)	(۸۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۴۸,۸۹۷,۲۲۶,۱۶۵
۳۳۲,۰۰۱	۴۷۹,۸۵۷,۹۲۲,۴۴۷

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان)

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

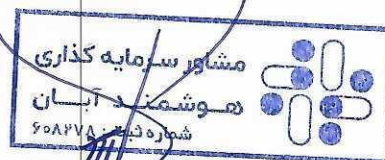
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد 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 با درآمد ثابت که در حال حاضر دارای دو نماد وطوبی و عرش 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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین 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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	ارزش مالی	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
گروه سرمایه گذاری میلاد شهر	۳۵,۷۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱٪
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
شرکت سبدگردان میلاد شهر	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪
	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ولی عصر- بالاتر 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 قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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 بورسی 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 غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ 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 استهلاك 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 پذیره نویسی)	معادل ۰.۰۰۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی 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 مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 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 تملک 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 ۱,۸۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۶۰ 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 ۱,۰۰۰ 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	مبلغ ثابت سالانه ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و متغیر به ازای هر NAV ناماد ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها با ارائه 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 بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری ها	۱۹۹,۹۰۵,۱۰۱,۰۳۳	۳۵۶,۹۸۹,۲۸۸,۴۳۷	۷۲.۱۷٪
	۱۹۹,۹۰۵,۱۰۱,۰۳۳	۳۵۶,۹۸۹,۲۸۸,۴۳۷	۷۲.۱۷۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

سپرده های بانکی

تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰.۰۰٪	۳۷۱,۴۴۷	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵.۰۰٪	۳,۲۶۶,۰۴۲,۹۶۶	۰.۶۸٪
		۳,۲۶۶,۴۱۴,۴۱۳	۰.۶۸٪

سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک ملی (آینده سابق)

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۸۶,۷۶۶,۲۲۵,۷۲۴	۸۸,۸۴۶,۴۴۰,۱۲۵	۱۸.۴۹٪
۲۴,۴۱۸,۹۱۹,۱۴۵	۲۳,۸۵۰,۸۱۶,۸۱۰	۴.۹۶٪
۱۱۱,۱۸۵,۱۴۴,۸۶۹	۱۱۲,۶۹۷,۲۵۶,۹۳۵	۲۳.۴۶٪

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۸- حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۸-۱	۲,۴۳۷,۱۸۶,۷۹۳	متغیر	(۲۶,۵۷۳)	۲,۴۳۷,۱۶۰,۲۲۰
۸-۲	۷,۸۴۳,۴۱۱,۴۰۴	متغیر	(۸۹۴,۷۵۸,۰۹۷)	۶,۹۴۸,۶۵۳,۳۰۷
	۱۰,۲۸۰,۵۹۸,۱۹۷		(۸۹۴,۷۸۴,۶۷۰)	۹,۳۸۵,۸۱۳,۵۲۷

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

تجزیل نشده	ذخیره تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال
۴,۷۶۳,۴۸۹	(۲۶,۵۷۳)	۴,۷۳۶,۹۱۶
۱,۸۷۰,۰۲۸,۹۹۷	-	۱,۸۷۰,۰۲۸,۹۹۷
۵۶۲,۳۹۴,۳۰۷	-	۵۶۲,۳۹۴,۳۰۷
۲,۴۳۷,۱۸۶,۷۹۳	(۲۶,۵۷۳)	۲,۴۳۷,۱۶۰,۲۲۰

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۰۵ بانک ملی (آینده سابق)

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۶۶۲۰۰۰۵ بانک ملی (آینده سابق)

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه

۸-۲- سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده	ذخیره تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال
۷,۸۴۳,۴۱۱,۴۰۴	(۸۹۴,۷۵۸,۰۹۷)	۶,۹۴۸,۶۵۳,۳۰۷
۷,۸۴۳,۴۱۱,۴۰۴	(۸۹۴,۷۵۸,۰۹۷)	۶,۹۴۸,۶۵۳,۳۰۷

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

۹- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	پایان دوره
-	۸۷۴,۱۶۷,۱۶۹,۹۸۹	(۸۶۳,۹۴۸,۶۱۷,۴۷۱)	۱۰,۲۱۸,۵۵۲,۵۱۸
-	۸۷۴,۱۶۷,۱۶۹,۹۸۹	(۸۶۳,۹۴۸,۶۱۷,۴۷۱)	۱۰,۲۱۸,۵۵۲,۵۱۸

کارگزاری بانک سامان

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۹۰۳,۳۳۸,۰۸۱	(۴۰۴,۹۴۴,۲۳۵)	۴۹۸,۳۹۳,۸۴۶
-	۱,۱۵۳,۳۳۸,۰۸۱	(۶۵۴,۹۴۴,۲۳۵)	۴۹۸,۳۹۳,۸۴۶

مخارج عضویت در کانون ها
نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰
	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰

حساب جاری ۰۱۰۱۸۸۸۰۳۰۰۰۸ بانک ملی (آینده سابق)

۱۱-۱- باتوجه به اینکه بانک آینده در بانک ملی ادغام شده، تملکی حساب های بانک آینده به بانک ملی منتقل شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
-	۳,۳۵۷,۸۵۶,۱۹۷
۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۱,۱۶۴,۹۹۷,۷۹۷
۸۲۴,۹۹۹,۹۷۸	۱,۸۴۷,۹۹۹,۷۸۷
۸۸۲,۳۷۷,۰۱۸	۶,۳۷۰,۸۵۳,۷۸۱

مدیر صندوق شرکت سبدگردان میلاد شهر

متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
-	۲۹
-	۱,۵۲۶,۵۱۱
-	۱,۸۸۳,۸۰۶,۲۰۰
-	۱,۸۸۵,۳۳۲,۷۴۰

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۹۴,۷۰۰	۱۷۹,۱۳۹,۲۳۰
-	۵,۳۷۴,۴۴۰,۰۲۸
-	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۴۹۴,۷۰۰	۵,۹۵۵,۵۷۹,۲۵۸

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۹,۶۹۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۰۲,۳۵۹,۷۳۶	۱۶۱,۰۰۱
۷۱,۰۶۶,۲۶۶,۶۸۲	۷۱,۸۰۰	۱۴۴,۹۶۹,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۶۸۲	۱۰۱,۸۰۰	۴۸۰,۴۷۱,۵۸۹,۷۳۶	۲۳۱,۰۰۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۷۶,۶۵۹,۵۰۳,۴۳۱	۱۷-۱
-	۶,۰۹۸,۰۴۵,۹۲۹	۱۷-۲
-	۵,۹۶۵,۲۰۷,۳۲۹	۱۷-۳
-	۸۸,۷۲۲,۷۵۶,۶۸۹	

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱۸,۷۹۸,۶۹۸	۲۷۲,۵۰۰,۷۸۴,۷۹۷	۱۹۵,۶۳۴,۹۲۵,۹۷۲	۲۰۶,۳۵۵,۳۹۴	۷۶,۶۵۹,۵۰۳,۴۳۱
		۲۷۲,۵۰۰,۷۸۴,۷۹۷	۱۹۵,۶۳۴,۹۲۵,۹۷۲	۲۰۶,۳۵۵,۳۹۴	۷۶,۶۵۹,۵۰۳,۴۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸۵,۴۲۵	۳,۱۳۹,۱۱۲,۴۷۵	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۱,۱۵۷,۵۴۵	۴,۹۴۸,۷۱۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۶۰۱,۹۴۶	۱۴,۷۱۲,۸۸۶,۲۰۷	۱۴,۶۱۱,۶۳۶,۵۹۶	۵,۴۲۵,۳۴۴	۹۵,۸۲۴,۲۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷۸۷,۰۸۶	۳۶,۳۳۷,۶۰۰,۴۲۲	۳۵,۹۵۵,۱۷۷,۵۶۳	۱۳,۳۹۹,۴۶۴	۳۶۹,۰۲۳,۳۹۵
صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۳۹۶,۲۰۱	۷,۸۹۶,۳۳۲,۲۸۰	۷,۸۶۰,۶۷۸,۴۱۳	۲,۹۱۱,۷۴۷	۳۲,۷۴۲,۱۲۰
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۲,۱۸۹,۶۳۲	۳۳,۳۱۲,۴۱۸,۸۱۱	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷	۱۱,۳۷۲,۱۱۳	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۷۷,۶۳۰	۱۷,۹۷۳,۶۰۷,۹۰۳	۱۷,۷۳۰,۱۰۱,۷۰۲	۶,۶۲۷,۷۴۸	۲۳۶,۸۷۸,۴۵۳
صندوق س.س.درآمد ثابت آسمان دامون-د	۵۳۹,۶۹۳	۹,۱۱۲,۳۱۱,۰۴۱	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۳,۳۶۰,۱۴۸	۱۰۷,۳۲۱,۳۸۶
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۳۶۳,۹۳۴	۷,۱۳۵,۳۲۳,۲۲۶	۶,۵۹۷,۷۲۸,۲۹۸	۳,۲۸۲,۱۶۲	۵۳۴,۳۱۲,۷۶۶
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵,۷۷۲,۱۰۶	۱۳۲,۶۷۱,۰۶۷,۹۵۳	۱۲۸,۵۶۰,۹۶۸,۵۸۴	۴۵,۸۴۰,۳۲۰	۴,۰۶۴,۲۵۹,۰۴۹
		۱۱۳,۳۷۱,۹۵۸,۰۹۸	۱۱۱,۹۳۸,۹۲۱,۴۰۹	۴۰,۸۹۳,۹۶۱	۶,۰۹۸,۰۴۵,۹۲۹

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
اسناد خزانه	۹۹,۴۷۱	۷۶,۰۲۰,۰۸۳,۳۸۰	۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳	۵۵,۱۱۴,۵۵۸	۵,۹۶۵,۲۰۷,۳۲۹
		۷۶,۰۲۰,۰۸۳,۳۸۰	۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳	۵۵,۱۱۴,۵۵۸	۵,۹۶۵,۲۰۷,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	
۱۵۷,۰۸۴,۱۸۷,۴۰۴	۱۸-۱
۱,۵۱۲,۱۱۲,۰۶۷	۱۸-۲
۱۵۸,۵۹۶,۲۹۹,۴۷۱	

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

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۷,۰۸۴,۱۸۷,۴۰۴	-	۲۷۱,۵۱۸,۲۱۳	۱۹۹,۹۰۵,۱۰۱,۰۳۳	۳۵۷,۲۶۰,۸۰۶,۶۵۰	۹۵,۲۴۴,۱۵۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۵۷,۰۸۴,۱۸۷,۴۰۴	-	۲۷۱,۵۱۸,۲۱۳	۱۹۹,۹۰۵,۱۰۱,۰۳۳	۳۵۷,۲۶۰,۸۰۶,۶۵۰		

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۸۰,۲۱۴,۴۰۲	-	۳۲,۷۷۴,۲۱۰	۸۶,۷۶۶,۲۲۵,۷۲۴	۸۸,۸۷۹,۲۱۴,۳۳۶	۳,۴۱۲,۱۳۲	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۵۶۸,۱۰۲,۳۳۵)	-	۱۰,۹۷۶,۴۲۵	۲۴,۴۱۸,۹۱۹,۱۴۵	۲۳,۸۶۱,۷۹۳,۲۳۵	۱,۲۷۶,۳۷۳	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۱,۵۱۲,۱۱۲,۰۶۷	-	۴۳,۷۵۰,۶۳۵	۱۱۱,۱۸۵,۱۴۴,۸۶۹	۱۱۲,۷۴۱,۰۰۷,۵۷۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	
۱۹-۱	۱۱,۲۰۷,۰۸۵,۶۳۴	
۱۹-۲	۶,۹۵۴,۶۵۳,۳۰۷	
سود فروش سهام	<u>۱۸,۱۶۱,۷۳۸,۹۴۱</u>	

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۵۳۰۷۰۰۵ بانک ملی (آینده سابق)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸	(۲۶,۵۷۳)	۱,۹۹۷,۷۳۲,۰۶۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۶۶۶۲۰۰۵ بانک ملی (آینده سابق)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	-	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۸۵۳۷۳۰۰۴ بانک ملی (آینده سابق)	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	-	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۵۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۶۶۲,۱۴۵,۰۹۶	-	۶۶۲,۱۴۵,۰۹۶
		<u>۱۱,۲۰۷,۱۱۲,۲۰۷</u>	<u>(۲۶,۵۷۳)</u>	<u>۱۱,۲۰۷,۰۸۵,۶۳۴</u>

۱۹-۲- سود فروش سهام به شرح زیر می باشد:

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
	ریال	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۷,۸۴۹,۴۱۱,۴۰۴	(۸۹۴,۷۵۸,۰۹۷)	۶,۹۵۴,۶۵۳,۳۰۷
	<u>۷,۸۴۹,۴۱۱,۴۰۴</u>	<u>(۸۹۴,۷۵۸,۰۹۷)</u>	<u>۶,۹۵۴,۶۵۳,۳۰۷</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	
۳,۴۴۰,۵۳۹,۲۷۵	مدیر
۱,۵۳۲,۳۲۸,۵۴۹	متولی
۱,۸۴۷,۹۹۹,۸۰۹	حسابرس
۶,۸۲۰,۸۶۷,۶۳۳	

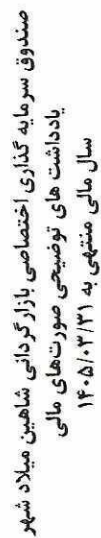
۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹,۲۱۵,۰۵۷,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۹,۷۷۶,۷۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۷۱,۶۴۴,۵۳۰	هزینه تصفیه
۹,۶۴۶,۴۷۸,۲۶۰	

۲۲- هزینه مالی

سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال		
۱۱۶,۲۲۳,۰۴۳	۲۲-۱	هزینه تسهیلات کارگزاری سامان
۱۱۶,۲۲۳,۰۴۳		

۲۲-۱- میانگین نرخ بهره سالانه ۲۹ درصد می باشد.



خالص تعديلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

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

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد بهی‌های احتمالی بوده و تعهدات صندوق طبق امیدنامه به شرح زیر است:

گروه سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوی	۱۴۱،۵۶۵	۲۸۳۱،۲۵۰	۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر	۳۳،۹۰۰	۶۷۸،۰۰۰	۳٪

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد	تعداد	نوع	واحد‌های	درصد	تعداد	نوع	واحد‌های
تمک	واحد‌های	واحد‌های	تمک	تمک	واحد‌های	نوع	واحد‌های
۳۰.۹۴٪	۳۱,۵۰۰	ممتاز	۱۴.۳۱٪	۳۱,۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
-	-	-	۵۴.۵۷٪	۱۲۰,۱۳۰	عادی	سهامدار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲.۷۵٪	۲,۸۰۰	ممتاز	۱.۲۷٪	۲,۸۰۰	ممتاز	سهامدار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳۶.۸۴٪	۳۷,۵۰۰	ممتاز	۱۶.۲۳٪	۳۵,۷۰۰	ممتاز	سهامدار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲۹.۴۷٪	۳۰,۰۰۰	عادی	۱۳.۶۳٪	۳۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۲۶-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	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
۳,۳۵۷,۸۵۶,۱۹۷	طی دوره مالی	۳,۴۴۰,۵۳۹,۳۷۵	کارمزد اربکان	مدیر	شرکت سبدگردان میلاد شهر
۱,۱۶۴,۹۹۷,۷۹۷	طی دوره مالی	۱,۵۳۲,۳۲۸,۵۴۹	کارمزد اربکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
۱,۸۴۷,۹۹۹,۷۸۷	طی دوره مالی	۱,۸۴۷,۹۹۹,۸۰۹	کارمزد اربکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۶,۳۷۰,۸۵۳,۷۸۱		۶,۸۲۰,۸۶۷,۶۳۳			

۲۷-ویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود ندارد.



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۸- 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	۴۹۴,۶۸۳,۳۵۵,۵۱۷	۴۰۲,۶۶۱,۹۲۵,۰۹۱	۴۵۱,۷۶۱,۳۷۹,۸۴۳
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۴۹۴,۶۸۳,۳۵۵,۵۱۷	۴۰۲,۶۶۱,۹۲۵,۰۹۱	۴۵۱,۷۶۱,۳۷۹,۸۴۳
جمع بدهی های جاری	۱۴,۲۱۱,۷۶۵,۷۷۹	۱۲,۹۳۷,۵۹۵,۰۲۳	۱۲,۳۰۰,۵۰۹,۶۴۵
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱۴,۲۱۱,۷۶۵,۷۷۹	۱۲,۹۳۷,۵۹۵,۰۲۳	۱۲,۳۰۰,۵۰۹,۶۴۵
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۴,۲۱۱,۷۶۵,۷۷۹	۱۲,۹۳۷,۵۹۵,۰۲۳	۱۲,۳۰۰,۵۰۹,۶۴۵
نسبت جاری	۳۴.۸۱	۳۱.۱۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۲.۸۷%		۲.۷۲%

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۸-۱- کفایت سرمایه نماد و طوبی

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	۴۶۳,۴۶۹,۲۶۷,۹۵۴	۳۹۳,۲۹۷,۶۹۸,۸۲۱	۴۳۱,۳۸۴,۱۷۲,۶۹۹
جمع دارایی غیر جاری	۴۶۳,۴۶۹,۲۶۷,۹۵۴	۳۹۳,۲۹۷,۶۹۸,۸۲۱	۴۳۱,۳۸۴,۱۷۲,۶۹۹
جمع کل دارایی ها	۱۳,۴۰۷,۳۰۸,۰۱۲	۱۳,۲۵۲,۰۴۹,۷۰۰	۱۳,۱۷۴,۴۲۰,۵۴۴
جمع بدهی های جاری	.	.	.
جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۴۰۷,۳۰۸,۰۱۲	۱۳,۲۵۲,۰۴۹,۷۰۰	۱۳,۱۷۴,۴۲۰,۵۴۴
جمع کل بدهی ها	.	.	.
جمع کل تعهدات	۱۳,۴۰۷,۳۰۸,۰۱۲	۱۳,۲۵۲,۰۴۹,۷۰۰	۱۳,۱۷۴,۴۲۰,۵۴۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۴.۵۷	۲۹.۶۸	۳۰.۵٪
نسبت جاری	۲.۸۹٪		
نسبت بدهی و تعهدات			

۲۸-۲- کفایت سرمایه نماد عرش

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	۳۱,۲۱۴,۰۸۷,۵۶۱	۲۶,۰۵۹,۷۹۸,۰۳۵	۲۷,۵۳۲,۴۵۲,۱۸۶
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳۱,۲۱۴,۰۸۷,۵۶۱	۲۶,۰۵۹,۷۹۸,۰۳۵	۲۷,۵۳۲,۴۵۲,۱۸۶
جمع بدهی های جاری	۸۰۴,۴۵۷,۷۶۷	۷۴۸,۳۸۸,۵۰۷	۷۲۰,۳۵۳,۸۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۸۰۴,۴۵۷,۷۶۷	۷۴۸,۳۸۸,۵۰۷	۷۲۰,۳۵۳,۸۷۷
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸۰۴,۴۵۷,۷۶۷	۷۴۸,۳۸۸,۵۰۷	۷۲۰,۳۵۳,۸۷۷
نسبت جاری	۳۸.۸۰	۳۴.۸۲	۲.۶۲٪
نسبت بدهی و تعهدات	۲.۵۸٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۹-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نماد عرش	نماد وطوبی	نماد وطوبی
ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۵۰,۸۱۶,۸۱۰	-	۳۵۶,۹۸۹,۳۸۸,۴۳۶
-	-	-
-	-	۸۸,۸۴۶,۴۴۰,۱۲۵
-	-	۹,۳۸۵,۸۱۳,۵۲۷
۷,۱۱۴,۰۷۳,۹۹۲	-	۳,۱۰۴,۴۷۸,۵۲۶
۲۴۹,۱۹۶,۷۵۹	-	۲۴۹,۱۹۷,۰۸۷
-	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۴,۸۹۴,۰۵۰,۲۵۳
۳۱,۲۱۴,۰۸۷,۵۶۱	۱۰۱,۷۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۴۶۳,۴۶۹,۲۶۷,۹۵۴
۲۸۰,۳۴۶,۳۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۹۱,۵۶۱
۴۸۸,۱۵۱	-	۱,۸۸۴,۸۴۴,۵۸۹
۵۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۸۹۹,۸۷۱,۷۱۸	۱۰,۷۴۶,۱۷۱,۸۶۲
۸۰۴,۴۵۷,۷۶۷	۱,۰۴۹,۸۷۱,۷۱۸	۱۳,۴۰۷,۳۰۸,۰۱۲
۳۰,۴۰۹,۶۲۹,۷۹۴	۱۰۰,۷۴۹,۶۹۶,۲۸۲	۴۵۰,۰۶۱,۹۵۹,۹۴۲
۹۸۰,۸۶۱	۹۸۹,۷۸۱	۲,۲۳۹,۱۳۷

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	
سود فروش اوراق بهادار	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	
جمع درآمدها	
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	
سایر هزینه ها	
هزینه مالی	
جمع هزینه ها	
سود خالص	

۳-۲۹- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی ها (زاحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
سود (زیان) خالص	
تبدیلات	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نماد و طبقه	نماد و طبقه	نماد و طبقه	نماد و طبقه
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۷,۵۹۴,۹۲۸	-	-	-
(۵۶۸,۱۰۲,۳۳۵)	-	-	-
-	-	-	-
(۳۰,۵۰۷,۴۰۷)	-	-	-
۲۶۶,۷۵۴,۹۳۳,۷۱۹	-	-	-
(۶,۷۶۸,۲۸۲,۲۹۹)	(۸۸۹,۸۷۱,۷۱۸)	(۲۲۴,۲۲۹,۸۶۴)	(۲۲۴,۲۲۹,۸۶۴)
(۱۰,۳۷۴,۸۶۳,۰۳۱)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۲۵,۱۸۰)	(۳۳۳,۸۲۵,۱۸۰)
(۱۲۵,۹۹۹,۷۷۳)	(۴۳۳,۰۰۰)	-	-
(۱۷,۲۶۹,۱۴۵,۱۰۳)	(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)	(۵۵۸,۰۵۵,۰۴۴)	(۵۵۸,۰۵۵,۰۴۴)
۲۴۹,۴۸۵,۷۸۸,۶۱۶	(۱,۰۴۰,۳۰۳,۷۱۸)	(۵۸۸,۵۶۲,۴۵۱)	(۵۸۸,۵۶۲,۴۵۱)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نماد و طبقه	نماد و طبقه	نماد و طبقه	نماد و طبقه
ریال	ریال	ریال	ریال
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۹,۶۹۶,۲۸۲	-	-
۱۸۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۲۴۹,۴۸۵,۷۸۸,۶۱۶	-	-
-	۶۱۸,۳۷۵,۰۴۴	-	-
۲۰۰,۹۹۸	۴۵۰,۶۱۹,۹۵۹,۹۴۲	۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰