



صندوق شاهین میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

فهرست مطالب:

۳	تاریخچه فعالیت
۳	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	- مجمع صندوق
۳	- مدیر صندوق
۴	- متولی صندوق
۴	- حسابرس صندوق
۴	اطلاعات صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
۵	ترکیب دارایی ها
۵	مقایسه بازدهی صندوق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی محسوب می‌شود، 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 غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۱۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در محل شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص) واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلادشهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

- مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند، شامل اشخاص به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص)	۳۱,۵۰۰	۴۵
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر (سهامی خاص)	۳۵,۷۰۰	۵۱
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام)	۲,۸۰۰	۴
	مجموع	۷۰,۰۰۰	۱۰۰

- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۳ طبقه ۴ واحد ۸.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰.

- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار می‌باشد که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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.

اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری شاهین میلادشهر

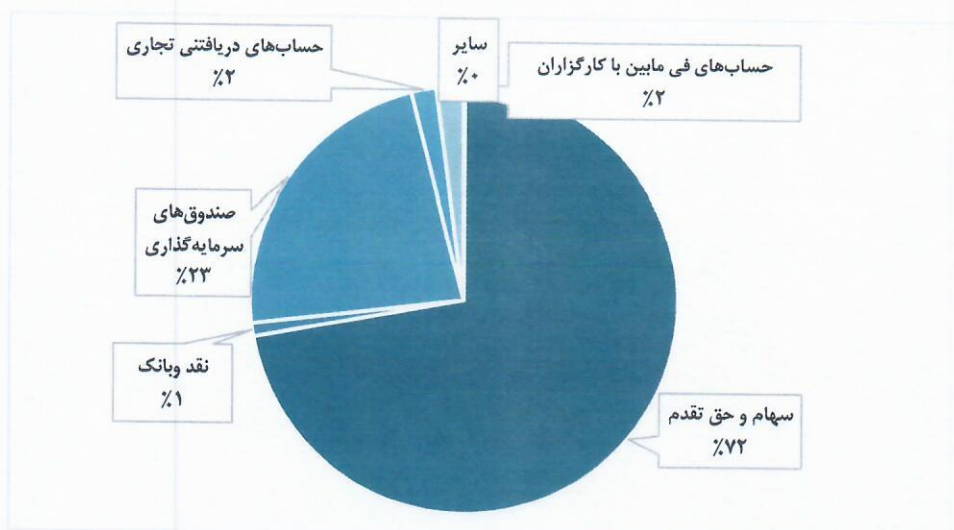
اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد.

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۴۸۰,۴۷۱,۵۸۹,۷۳۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۷۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۲,۰۰۱
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۰۷۳,۶۵۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۰۷۰,۹۸۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر
دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی ها

ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد.



مقایسه بازدهی صندوق

بازدهی مقایسه ای صندوق سرمایه گذاری شاهین میلادشهر با شاخص کل و شاخص هم وزن در بازه های زمانی مختلف منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در جدول زیر ارائه شده است.

بازه زمانی	بازدهی صندوق شاهین میلادشهر (درصد)	بازدهی شاخص کل (درصد)	بازدهی شاخص هم وزن (درصد)
شش ماهه	۴۱.۱۸٪	۳۳.۳۸٪	۱۹.۰۱٪
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۹.۲۳٪	۷۵.۴٪	۴۷.۷۶٪

امضا

نماینده

مدیر صندوق

ارکان صندوق

آقای سعید محمدی

شرکت سیدگردان میلادشهر

مدیر صندوق



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱