

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۵۵۵۹
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۱۶۸۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۰۵,۲۳۴,۸۵۶	۳۰۰,۸۵۵,۷۳۳,۴۷۴	۴۶۰,۵۷۸,۲۶۳,۴۹۱	۲۵,۰۸۲,۵۶۴	۱۳۱,۶۲۰,۴۱۵,۹۱۶	-۴۶,۰۰۳,۰۷۲	۲۱۵,۴۷۹,۹۵۲,۶۴۶	۸۴,۳۱۴,۳۴۸	۵,۷۹۰	۲۸۵,۳۷۳,۶۳۸,۱۰۲	۴۸۷,۸۰۹,۰۵۸,۰۶۳	۵۹,۶۵
جمع	۱۰۵,۲۳۴,۸۵۶	۳۰۰,۸۵۵,۷۳۳,۴۷۴	۴۶۰,۵۷۸,۲۶۳,۴۹۱	۲۵,۰۸۲,۵۶۴	۱۳۱,۶۲۰,۴۱۵,۹۱۶	-۴۶,۰۰۳,۰۷۲	۲۱۵,۴۷۹,۹۵۲,۶۴۶	۸۴,۳۱۴,۳۴۸	۵,۷۹۰	۲۸۵,۳۷۳,۶۳۸,۱۰۲	۴۸۷,۸۰۹,۰۵۸,۰۶۳	۵۹,۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۵۱۴,۰۰۷	۴۱,۱۱۷,۳۰۸,۶۳۰	۴۱,۵۹۵,۶۲۴,۳۴۳	۰,۰۰	۷,۳۵۹,۷۶۰	۲۰۴,۳۱۶,۶۰۵,۳۹۰	-۸,۸۷۳,۷۶۷	۲۴۶,۷۷۳,۰۸۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷۰۹,۳۱۷	۱۷,۳۶۳,۳۷۷,۵۳۴	۱۷,۵۲۰,۰۵۰,۸۵۱	۰,۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۵۸,۹۷۶,۶۱۰	-۶,۶۰۹,۳۱۷	۱۶۷,۲۱۷,۸۴۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵,۷۸۱,۸۳۴	۱۱۰,۶۱۱,۰۶۴,۸۰۵	۱۴۸,۳۴۵,۶۲۶,۵۵۳	۲۱,۵۱	۸۹۴,۹۸۹	۲۴,۲۲۰,۲۰۴,۴۴۶	-۲۵۳,۱۹۴	۶,۹۶۶,۰۶۴,۲۵۸	۲۷,۳۹۴	۱۲۹,۷۶۰,۲۴۶,۳۷۰	۱۷۵,۸۸۷,۹۴۷,۱۳۵	۶,۴۲۳,۶۲۹
صندوق س. دارا الگورینتم-د	۰	۰	۰	۱۶,۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۲,۱۶۲,۴۹۸	-۶۹,۱۳۰	۳,۷۲۶,۱۸۴,۱۹۶	۲,۵۳۰,۸۷۰	۱۳۶,۱۶۲,۹۱۱,۰۰۱	۱۳۶,۵۹۶,۳۴۴,۵۵۷	۳,۷۲۶,۱۸۴,۱۹۶
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰,۰۵	۲۳۱,۹۱۹	۳,۹۸۲,۳۱۹,۹۱۵	-۲۰۶,۹۱۹	۳,۵۶۰,۴۴۹,۷۴۱	۲۵,۰۰۰	۴۲۹,۲۷۹,۱۷۹	۴۳۳,۷۱۵,۰۰۹	۳,۵۶۰,۴۴۹,۷۴۱
جمع	۸,۰۰۵,۱۵۸	۱۶۹,۰۹۱,۷۵۰,۹۶۹	۲۰۷,۴۶۱,۳۰۱,۷۴۸	۳۸,۲۶	۱۶,۹۸۶,۶۶۸	۵۲۰,۴۶۰,۲۶۸,۷۵۹	(۱۶,۰۱۲,۳۲۷)	۴۲۸,۲۴۳,۶۳۳,۸۸۲	۸,۹۷۹,۴۹۹	۲۶۶,۳۵۲,۴۳۶,۵۵۰	۳۱۲,۹۱۸,۰۰۶,۷۰۱	۸,۹۷۹,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش	مبلغ	
۰.۲۰٪	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
۰.۴۱٪	۳,۳۱۲,۶۹۹,۷۱۳	۰	۱۴,۰۰۸,۱۴۲	۳,۲۹۸,۶۹۱,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۶۱٪	۴,۹۴۰,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۸,۱۴۲	۴,۹۲۶,۶۹۸,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۲۱,۰۹۰,۲۳۱,۳۰۲	۸۹.۸۲	۱۴.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۸۷۳,۷۵۹,۴۲۹	۱۰.۲۹	۱.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۰۰۸,۱۲۵	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱۵,۵۷۸,۶۲۲	۰.۳۱	۰.۰۵
جمع		۱۳۵,۳۹۳,۵۷۷,۴۷۸.۰۰	۱۰۰	۱۶.۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۷۴.۴۴	۱۷۱,۶۳۵,۷۹۴,۸۸۵	۳۴,۶۵۱,۴۹۳,۸۸۷	۱۳۶,۹۸۴,۳۰۰,۹۹۸	۰	۸۹.۸۲	۱۲۱,۰۹۰,۲۳۱,۳۰۲	۳۳,۸۲۵,۰۵۶,۳۸۴	۸۷,۲۶۵,۱۷۴,۹۱۸	۰	
۷۴.۴۴	۱۷۱,۶۳۵,۷۹۴,۸۸۵	۳۴,۶۵۱,۴۹۳,۸۸۷	۱۳۶,۹۸۴,۳۰۰,۹۹۸	۰	۸۹.۸۲	۱۲۱,۰۹۰,۲۳۱,۳۰۲	۳۳,۸۲۵,۰۵۶,۳۸۴	۸۷,۲۶۵,۱۷۴,۹۱۸	۰	
										سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
										جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۰.۱۹	۴۴۰,۳۶۶,۲۵۵	۶,۹۳۲,۶۹۹	۴۳۳,۴۳۳,۵۵۶	۰	۰.۳	۴۴۰,۳۶۶,۲۵۵	۶,۹۳۲,۶۹۹	۴۳۳,۴۳۳,۵۵۶	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۰۱	۱۱,۸۴۴,۸۳۴	۷,۴۰۹,۰۰۵	۴,۴۳۵,۸۲۹	۰	۰.۰	۱۱,۸۴۴,۸۳۴	۷,۴۰۹,۰۰۵	۴,۴۳۵,۸۲۹	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۸۵	۱,۹۶۱,۵۰۵,۰۶۷	۱,۹۶۱,۵۰۵,۰۶۷	۰	۰	۱.۳	۱,۷۹۵,۴۹۵,۷۵۳	۱,۷۹۵,۴۹۵,۷۵۳	۰	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۲.۵۳	۵۱,۹۴۶,۸۰۴,۵۵۴	۵,۴۶۴,۰۷۶,۸۷۴	۴۶,۴۸۲,۷۲۷,۶۸۰	۰	۷.۶	۱۰,۲۸۸,۱۸۰,۳۹۴	۱,۹۰۹,۳۲۰,۰۲۹	۸,۳۷۸,۸۶۰,۳۶۵	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱.۵۷	۳,۶۱۳,۷۴۷,۹۲۷	۳,۶۱۳,۷۴۷,۹۲۷	۰	۰	۱.۰	۱,۳۳۷,۸۷۲,۱۹۳	۱,۳۳۷,۸۷۲,۱۹۳	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۵.۱۵	۵۷,۹۷۴,۲۶۸,۶۳۷	۱۱,۰۵۳,۶۷۱,۵۷۲	۴۶,۹۲۰,۵۹۷,۰۶۵	۰	۱۰.۲۹	۱۳,۸۷۳,۷۵۹,۴۲۹	۵,۰۵۷,۰۲۹,۶۷۹	۸,۸۱۶,۷۲۹,۷۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۸۰۶,۳۸۸	۰	۴۱,۸۰۶,۳۸۸	۱۴,۰۰۸,۱۲۵	۰	۱۴,۰۰۸,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۴۱,۸۰۶,۳۸۸	۰	۴۱,۸۰۶,۳۸۸	۱۴,۰۰۸,۱۲۵	۰	۱۴,۰۰۸,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۶,۹۳۲,۶۹۹	۳,۷۱۹,۲۵۱,۴۹۷	۳,۷۲۶,۱۸۴,۱۹۶	۶۹,۱۳۰	۶,۹۳۲,۶۹۹	۳,۷۱۹,۲۵۱,۴۹۷	۳,۷۲۶,۱۸۴,۱۹۶	۶۹,۱۳۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷,۴۰۹,۰۰۵	۳,۵۵۳,۰۴۰,۷۳۶	۳,۵۶۰,۴۴۹,۷۴۱	۲۰۶,۹۱۹	۷,۴۰۹,۰۰۵	۳,۵۵۳,۰۴۰,۷۳۶	۳,۵۶۰,۴۴۹,۷۴۱	۲۰۶,۹۱۹	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱,۹۶۱,۵۰۵,۰۶۷	۱۸۴,۵۳۳,۹۲۹,۱۴۳	۱۸۶,۴۹۵,۴۳۴,۲۱۰	۷,۴۰۳,۱۴۵	۱,۷۹۵,۴۹۵,۷۵۳	۱۶۵,۴۲۲,۳۵۴,۱۴۴	۱۶۷,۲۱۷,۸۴۹,۸۹۷	۶۶۰,۹,۳۱۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۵,۴۶۴,۰۷۶,۸۷۴	۴۴,۵۱۲,۵۹۳,۳۲۴	۴۹,۹۷۶,۶۷۰,۱۹۸	۲,۴۲۲,۴۹۳	۱,۹۰۹,۳۳۰,۰۲۹	۵,۰۵۶,۷۴۴,۲۲۹	۶,۹۶۶,۰۶۴,۲۵۸	۲۵۳,۱۹۴	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۳۴,۶۵۱,۴۹۳,۸۸۷	۳۲۲,۹۵۳,۰۹۳,۱۴۵	۳۵۷,۶۰۳,۵۸۷,۰۳۲	۸۲,۷۱۷,۹۰۰	۳۳,۸۲۵,۰۵۶,۳۸۴	۱۸۱,۶۵۴,۸۹۶,۲۶۲	۲۱۵,۴۷۹,۹۵۲,۶۴۶	۴۶,۰۰۳,۰۷۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۳,۶۱۳,۷۴۷,۹۲۷	۳۶۲,۰۴۸,۴۲۶,۷۷۲	۳۶۵,۶۶۲,۱۷۴,۶۹۹	۱۳,۳۱۲,۶۰۱	۱,۳۳۷,۸۷۲,۱۹۳	۲۴۵,۴۳۵,۳۱۳,۵۹۷	۲۴۶,۷۷۳,۰۸۵,۷۹۰	۸,۸۷۳,۷۶۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۵,۷۰۵,۱۶۵,۴۵۹	۹۲۱,۳۱۹,۳۳۴,۶۱۷	۹۶۷,۰۲۴,۵۰۰,۰۷۶	۱۰۶,۱۳۲,۱۸۸	۳۸,۸۸۲,۰۸۶,۰۶۳	۶۰۴,۸۴۱,۵۰۰,۴۶۵	۶۴۳,۷۲۳,۵۸۶,۵۲۸	۶۲,۰۱۵,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴۶,۴۸۲,۷۲۷,۶۸۰	۱۲۹,۴۰۵,۲۱۹,۴۵۵	۱۷۵,۸۸۷,۹۴۷,۱۳۵	۶,۴۲۳,۶۲۹	۸,۳۷۸,۸۶۰,۳۶۵	۱۶۷,۵۰۹,۰۸۶,۷۷۰	۱۷۵,۸۸۷,۹۴۷,۱۳۵	۶,۴۲۳,۶۲۹	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۳۶,۹۸۴,۳۰۰,۹۹۸	۳۵۰,۸۲۴,۷۵۷,۰۶۵	۴۸۷,۸۰۹,۰۵۸,۰۶۳	۸۴,۳۱۴,۳۴۸	۸۷,۲۶۵,۱۷۴,۹۱۸	۴۰۰,۵۴۳,۸۸۳,۱۴۵	۴۸۷,۸۰۹,۰۵۸,۰۶۳	۸۴,۳۱۴,۳۴۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۴۳۳,۴۳۳,۵۵۶	۱۳۶,۱۶۲,۹۱۱,۰۰۱	۱۳۶,۵۹۶,۳۴۴,۵۵۷	۲,۵۳۰,۸۷۰	۴۳۳,۴۳۳,۵۵۶	۱۳۶,۱۶۲,۹۱۱,۰۰۱	۱۳۶,۵۹۶,۳۴۴,۵۵۷	۲,۵۳۰,۸۷۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴,۴۳۵,۸۲۹	۴۲۹,۲۷۹,۱۷۹	۴۳۳,۷۱۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۲۹	۴۲۹,۲۷۹,۱۷۹	۴۳۳,۷۱۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۸۳,۹۰۴,۸۹۸,۰۶۳	۶۱۶,۸۲۲,۱۶۶,۷۰۰	۸۰۰,۷۲۷,۰۶۴,۷۶۳	۹۳,۲۹۳,۸۴۷	۹۶,۰۸۱,۹۰۴,۶۶۸	۷۰۴,۶۴۵,۱۶۰,۰۹۵	۸۰۰,۷۲۷,۰۶۴,۷۶۳	۹۳,۲۹۳,۸۴۷	جمع