



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳.....	تاریخچه فعالیت
۳.....	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳.....	مجمع صندوق
۳.....	مدیر صندوق
۴.....	متولی صندوق
۴.....	حسابرس صندوق
۴.....	بازارگردان صندوق
۴.....	اطلاعات صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر
۵.....	ترکیب دارایی
۵.....	بازدهی صندوق
۶.....	صورت خالص دارایی ها
۷.....	صورت سود و زیان
۸.....	صورت گردش خالص دارایی ها

مدیر صندوق



شرکت سبدگردان میلادشهر

سبدگردان
میلاد شهر
(با مسئولیت)
شماره ثبت: ۶۱۴۶۸۸
شناسه ملی: ۱۶۰۱۲۳۵۹۷۲۰۰



صندوق عرش
میلاد شهر
شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۲

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تحت شماره ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 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 و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

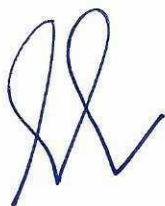
مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان میلادشهر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلادشهر	۲۰,۰۰۰	۱
۳	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۰,۰۰۰	۱
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 واحد ۸



متولی صندوق

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 صندوق

موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۸ 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

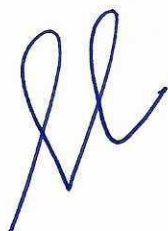
بازارگردان صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی فخر رضوی که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۹۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان فراهانی-بالاتر از مطهری-کوچه دوم-پلاک ۱۳

اطلاعات صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر

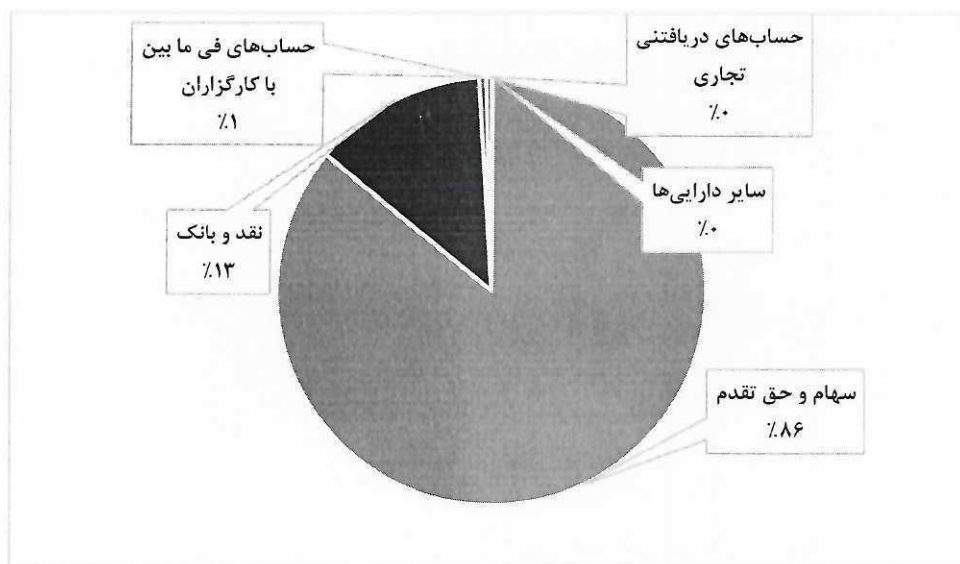
اطلاعات صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها	۱,۷۷۰,۹۵۱,۸۳۶,۳۷۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹,۷۴۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹,۶۹۱ ریال



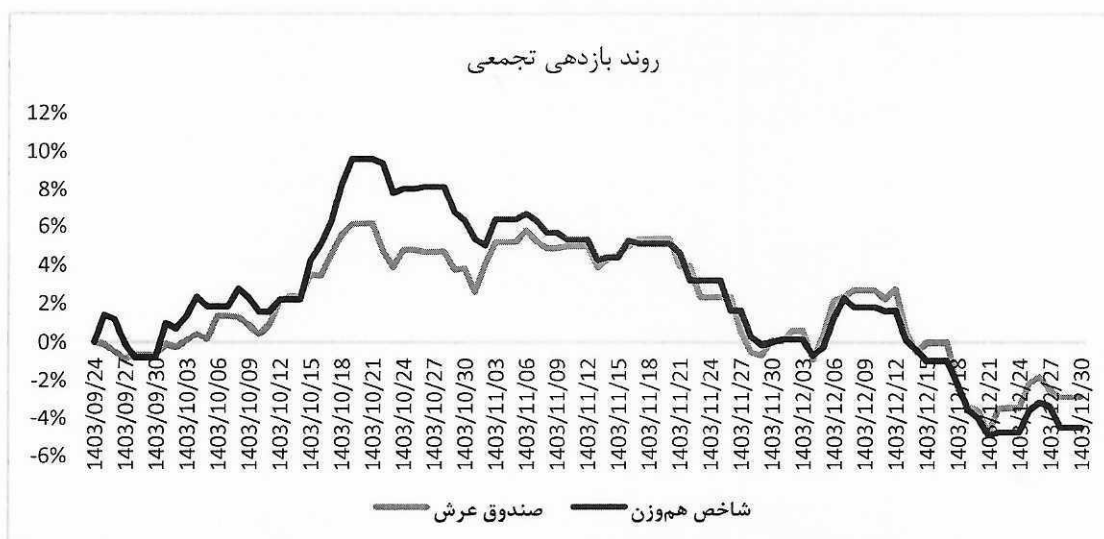
ترکیب دارایی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری عرش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری عرش با شاخص هم وزن طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر ارائه شده است:



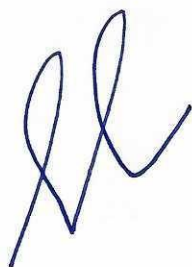

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	دارایی ها
۱,۴۹۲,۳۸۴,۸۳۷,۳۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۵۵۶,۹۹۲,۱۲۰	سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی
۲۳۱,۵۸۵,۶۶۶,۹۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۲۹,۴۶۴,۱۴۶	حساب های دریافتنی
۹,۰۷۰,۸۶۴,۹۱۶	جاری کارگزاران
۴۷۳,۴۳۹,۳۴۵	سایر دارایی ها
۱,۰۳۱,۲۸۶,۶۰۰	موجودی نقد
<u>۱,۷۸۰,۴۳۲,۵۵۱,۴۷۶</u>	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴	پرداختنی به ارکان صندوق
.	پرداختنی به سرمایه گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۷۹۸,۵۹۳,۹۲۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹,۴۴۹,۵۲۶,۰۹۵	جمع بدهی ها
<u>۱,۷۷۰,۹۸۳,۰۲۵,۳۸۱</u>	خالص دارایی ها
<u>۹,۶۹۱</u>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان

صورت سود و زیان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر به شرح زیر می باشد:

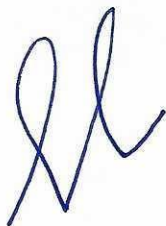
دروه مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ریال

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۷۸)
سود سهام	۲۷,۹۹۸,۱۸۶,۲۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰
سایر درآمدها	۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱
جمع درآمدها	(۳۹,۷۶۱,۶۹۳,۸۶۸)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	(۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴)
سایر هزینه ها	(۱,۵۹۵,۸۴۰,۴۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۵۰,۵۵۹,۴۰۳,۸۶۸)
هزینه های مالی	(۸۲,۷۷۹,۰۶۳)
سود (زیان) خالص	(۵۰,۶۴۲,۱۸۲,۹۳۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۴.۸۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	(۲.۸۳)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر

صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۷۲,۶۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۶۲,۱۸۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۰,۰۹۱,۲۴۵,۵۹۰)	.	سود(زیان)خالص
(۶,۵۵۸,۹۳۱,۹۱۲)	.	تعدیلات
۱,۷۷۰,۹۸۳,۰۲۵,۳۸۱	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	

مدیر صندوق
شرکت سبذگردان میلاد شهر




شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷