



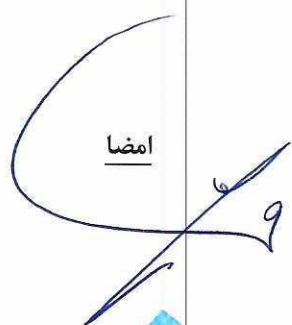
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

فهرست مطالب

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

امضا



نماینده

آقای مجید حاجی

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان میلادشهر

ارکان صندوق

مدیر صندوق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد شهر که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تحت شماره ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۷۵۲ 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 ۱۴۰۸/۰۹/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد شهر 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 ۳۶ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر	۲۰,۰۰۰	۱
۳	شرکت سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان 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 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 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

بازارگردان صندوق

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

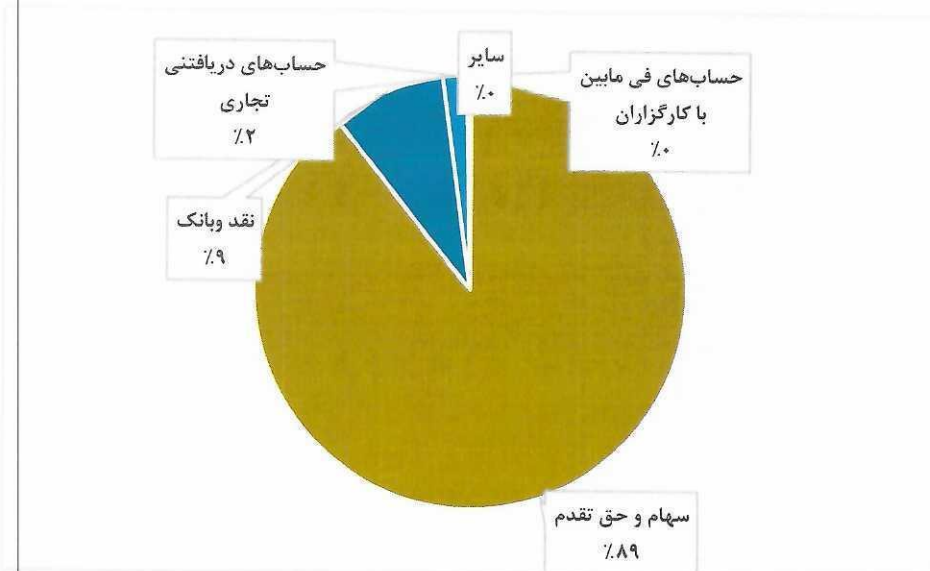
اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱,۳۶۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱,۲۸۹ ریال

ترکیب دارایی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌گذاری عرش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری عرش با شاخص هموزن 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۳,۷۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۴,۷۰۵,۸۵۱,۷۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲,۷۹۶,۷۶۰,۶۷۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳۳,۸۷۴,۲۷۹,۹۹۵	حساب های دریافتی
۷۰۳,۸۳۴,۸۲۹	جاری کارگزاران
۳,۵۸۰,۰۰۱,۱۴۳	سایر دارایی ها
۷۷۸,۲۴۵,۵۶۲	موجودی نقد
۱,۸۲۲,۲۵۰,۴۱۷,۷۶۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۲۵۲,۶۷۵,۵۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۸,۵۹۰,۰۱۳,۲۳۷	جمع بدهی ها
۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	خالص دارایی ها
۱۱,۲۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر به شرح زیر می‌باشد:

دروه مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ _ ریال	
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۹,۴۸۴,۱۰۷,۶۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸,۰۰۵,۳۵۱,۴۸۶
سود سهام	۵۷,۰۰۱,۴۰۲,۰۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۳۸
سایر درآمدها	۷۰۲,۷۴۵,۰۹۲
جمع درآمدها	۲۶۹,۳۷۳,۲۱۲,۳۱۳
هزینه‌ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۰۶۵,۳۳۷,۷۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۰۴,۵۷۱,۲۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۴۷,۳۰۳,۳۰۳,۳۰۹
هزینه‌های مالی	(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۱۸۹,۶۶۲,۳۰۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	%۱۸.۴۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	%۱۴.۱۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تعداد	ریال	
۰	۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۴,۶۵۷,۴۴۱)	(۴۴۶,۵۷۴,۴۱۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۴۷,۱۸۹,۶۶۲,۳۰۷	سود (زیان) خالص
۰	(۴۷,۲۰۹,۹۳۰,۶۶۱)	تعدیلات
۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	۱,۷۵۳,۶۶۰,۴۰۴,۵۲۹	