



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ها
۵	بازدهی صندوق
۶	صورت خالص دارایی ها
۷	صورت سود و زیان
۸	صورت گردش خالص دارایی ها

امضا

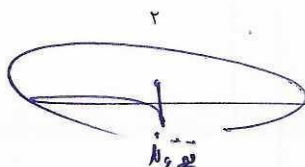


نماینده
آقای مجید حاجی

مدیر صندوق
شرکت سپدگردان میلادشهر

ارکان صندوق
مدیر صندوق

۲



محمد وکیل



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تحت شماره ۱۳۳۲۳ 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 در محل شرکت سیدگردان میلادشهر (سهامی خاص) واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری عرش 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 ۳۶ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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 سیدگردان میلادشهر (سهامی خاص)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر (سهامی خاص)	۲۰,۰۰۰	۱
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۱
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان 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 سرمایه گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان می باشد 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 می باشد 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 قنبر (بخارست)، خیابان ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

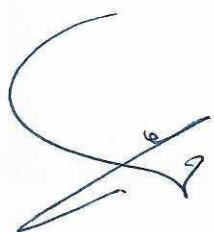
- بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی فخر رضوی می باشد 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 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

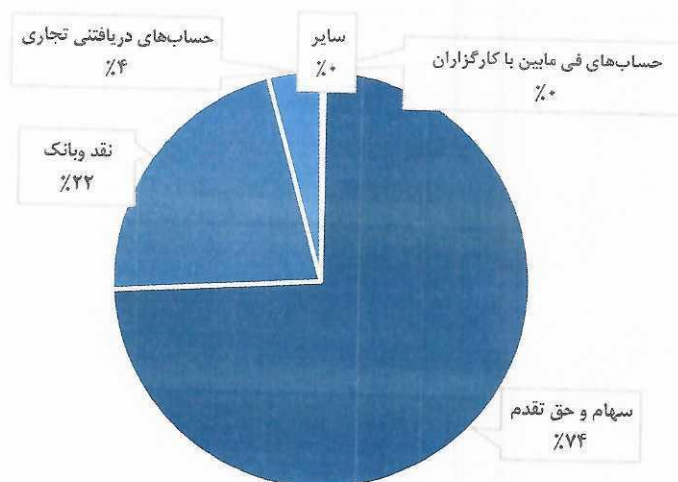
خالص ارزش روز دارایی ها	۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۲۷۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۲۲۲ ریال




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

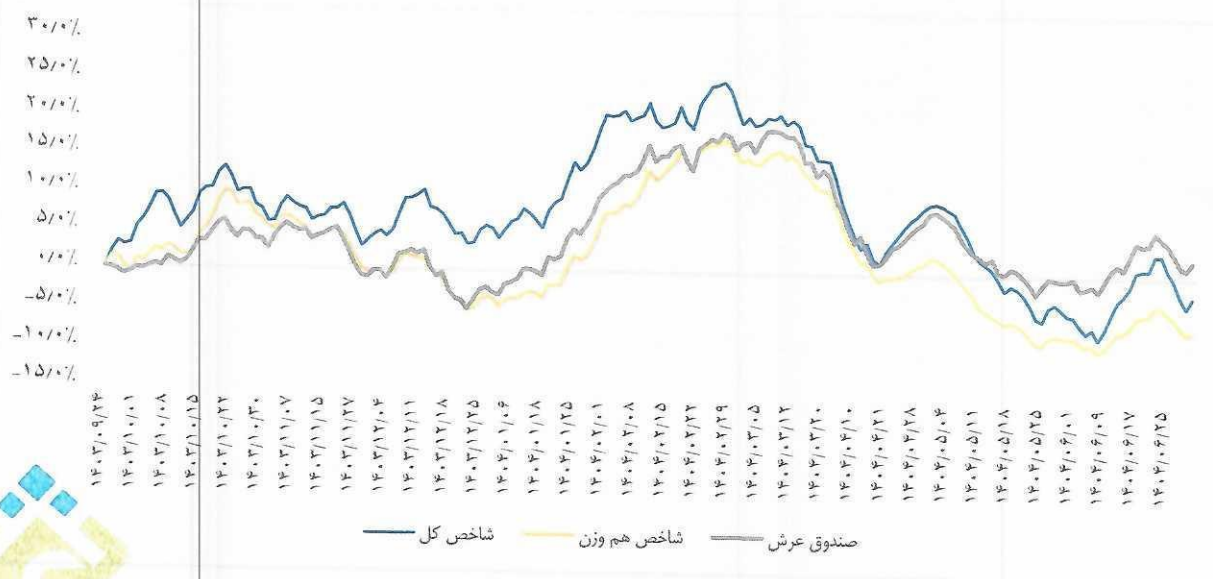
ترکیب دارایی

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عرش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



بازدهی صندوق

مقایسه روند بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری عرش با بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر ارائه شده است.



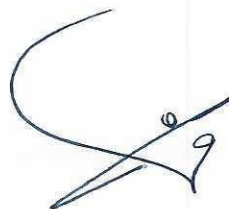
امضاء مدیر عامل

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت خالص دارایی‌ها

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ریال)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ریال)	
		دارایی‌ها:
۰	۹۶۱,۷۳۴,۲۶۹,۷۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۳۰۰,۱۱۳,۸۷۸,۰۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰	۵۷,۸۴۰,۵۹۸,۱۴۲	حساب‌های دریافتنی
۰	۷۵۲,۷۱۸,۶۸۰	جاری کارگزاران
۰	۲,۸۴۷,۷۶۶,۲۶۵	سایر دارایی‌ها
۰	۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲	موجودی نقد
۲۰,۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱,۴۰۶,۶۵۳,۶۲۵,۰۳۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۱۶,۶۹۰,۸۷۳,۵۵۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۴,۴۷۸,۷۰۹,۶۷۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۹,۵۸۳,۲۳۱	جمع بدهی‌ها
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

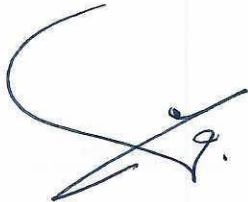



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر به شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ریال)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ریال)	
		درآمدها:
۰	۲۵,۹۹۷,۹۲۵,۳۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	(۱۱۸,۴۹۲,۶۷۹,۳۱۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۱۳۴,۱۷۵,۳۵۶,۶۵۸	سود سهام
۲۵۵,۱۵۴,۸۸۳	۸۴,۱۲۰,۴۴۸,۵۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۷۴۹,۰۵۴,۸۹۴	سایر درآمدها
۲۵۵,۱۵۴,۸۸۳	۱۲۶,۵۵۰,۱۰۶,۱۴۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰	(۳۳,۵۲۴,۳۴۱,۹۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۰۰)	(۴,۵۱۹,۶۲۳,۵۷۷)	سایر هزینه ها
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۸۸,۵۰۶,۱۴۰,۵۸۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	(۱۱۳,۶۴۱,۰۰۲)	هزینه های مالی
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۸۸,۳۹۲,۴۹۹,۵۸۳	سود (زیان) خالص
	%۴.۹۸	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	%۶.۳۸	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	
(ریال)		(ریال)		
۰	۰	۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۰	۰	(۶۴۴,۵۷۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۵۷,۴۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۰	۸۸,۳۹۲,۴۹۹,۵۸۳	۰	سود (زیان) خالص
۰	۰	(۵۸,۸۵۹,۱۳۰,۶۶۱)	۰	تعدیلات
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	۰	۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۵	۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

