



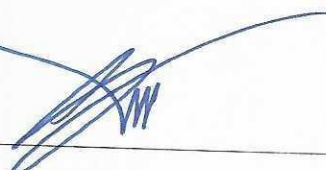
سیدگردان
میلاد شهر



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



تهیه شده در شرکت سیدگردان میلادشهر (سهامی خاص)

ارکان	مدیر صندوق	نماینده
صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر	شرکت سیدگردان میلادشهر	سعید محمدی
	 شماره ثبت: ۶۱۴۶۸۸ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴ (نام خاص)	

صندوق ارکان
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۴۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

میلاد

فهرست مطالب:

Error! Bookmark not defined.....	تاریخچه فعالیت
۳.....	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
۳.....	مجمع صندوق
۳.....	مدیر صندوق
۳.....	متولی صندوق
۴.....	حسابرس صندوق
۴.....	بازارگردان صندوق
۴.....	اطلاعات صندوق
۴.....	- ترکیب دارایی‌ها
۵.....	- بازدهی صندوق
۵.....	صورت خالص دارایی‌ها
۷.....	- صورت سود و زیان
۸.....	صورت گردش خالص دارایی‌ها

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر 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 و مرکز اصلی صندوق در محل شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص) واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر

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 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)	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 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

- 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 ولی عصر، 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 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 سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی فخر رضوی می‌باشد 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

اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد.

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

- ترکیب دارایی‌ها:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



- بازدهی صندوق:

مقایسه روند بازدهی صندوق با بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر ارائه شده است.



بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن در بازه‌های مختلف زمانی در جدول زیر ارائه شده است.

بازه زمانی	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل	بازدهی شاخص هم‌وزن
یک هفته	۰.۶٪	۰٪	۰.۰٪
یک ماه	(۴.۵)٪	(۳.۵)٪	(۳.۲)٪
سه ماه	(۱۳.۶)٪	(۱۷.۱)٪	(۱۴.۸)٪
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵.۴٪	۴۶٪	۲۲.۸٪

صورت خالص دارایی‌ها

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ریال)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ریال)	
		دارایی‌ها:
۹۶۱,۷۳۴,۲۶۹,۷۸۰	۱,۵۳۷,۰۲۴,۴۷۱,۴۸۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۰,۱۱۳,۸۷۸,۰۴۰	۴۵,۶۲۹,۶۶۰,۴۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰,۱۹۷,۶۵۸,۵۶۹	۱۵۸,۶۹۰,۹۰۸,۶۸۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵۷,۸۴۰,۵۹۸,۱۴۲	۴۳,۲۹۰,۰۳۳,۷۵۳	حساب‌های دریافتی
۲,۸۴۷,۷۶۶,۲۶۵	۳۷۳,۴۹۴,۶۸۰	سایر دارایی‌ها
۳,۱۶۶,۷۳۵,۵۶۲	۲۱۰,۲۵۹,۷۲۴	موجودی نقد
۱,۴۰۶,۶۵۳,۶۲۵۰۳۸	۱,۷۸۵,۲۱۸,۸۲۸,۷۶۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۶,۶۹۰,۸۷۳,۵۵۹	۲۷,۹۶۶,۹۲۷,۳۶۴	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۲۶,۷۱۴,۲۱۰,۷۳۶	جاری کارگزاران
.	۳,۰۸۰,۵۵۵,۲۴۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۱,۱۶۹,۵۸۳,۲۳۱	۵۷,۷۶۱,۶۹۳,۱۳۵,۴۲۴	جمع بدهی‌ها
۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۷	۱,۷۲۷,۴۵۷,۱۳۵,۴۲۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۲۲۲	۱۳,۸۲۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

- صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر به شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ریال)	
		درآمدها:
۱,۹۲۵,۱۴۲,۸۱۴	۱۳۳,۶۹۰,۱۴۳,۹۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۴,۹۸۸,۵۳۷,۱۷۸)	۳۱۹,۳۴۱,۸۲۵,۳۴۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۹۹۸,۱۸۶,۲۶۵	۳۹,۷۸۰,۶۰۹,۱۲۰	سود سهام
۵۴,۷۵۲,۵۷۶,۸۹۰	۱۸,۵۷۴,۰۰۲,۴۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۰,۹۳۷,۳۴۱	۳,۱۳۴,۸۱۶,۱۵۸	سایر درآمدها
(۳۹,۷۶۱,۶۹۳,۸۶۸)	۵۱۴,۵۲۱,۳۹۷,۰۵۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۸,۶۵۰,۹۳۲,۱۷۴)	(۱۶,۵۱۷,۱۶۱,۳۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۹۵,۸۴۰,۴۸۵)	(۶,۱۶۶,۷۳۸,۹۶۴)	سایر هزینه ها
(۵۰,۰۰۸,۴۶۶,۵۲۷)	۴۹۱,۳۸۰,۲۷۵,۰۲۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸۲,۷۷۹,۰۶۳)	(۵,۶۷۰,۷۸۱,۴۰۶)	هزینه های مالی
(۵۰,۰۹۱,۲۴۵,۵۹۰)	۴۸۵,۷۰۹,۴۹۳,۶۱۷	سود (زیان) خالص
%(۲.۶۱)	%۲۸.۲۳	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
%(۲.۸۳)	%۲۸.۱۲	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد.

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۵۵,۰۸۲,۸۸۳	.	۱,۳۸۵,۴۸۴,۰۴۱,۸۰۷	۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۷۲,۶۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۶۲,۱۸۸)	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۵۰,۰۹۱,۲۴۵,۵۹۰)	.	۴۸۵,۷۰۹,۴۹۳,۶۱۷	.	سود (زیان) خالص
(۶,۵۵۸,۹۳۱,۹۱۲)	.	(۳۷,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰)	.	تعدیلات
۱,۷۷۰,۹۸۳,۰۲۵,۳۸۱	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۲۷,۴۵۷,۱۳۵,۴۲۴	۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال