



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



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.....

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری عرشر 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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 عرشر 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.

- 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 قصبیر (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.

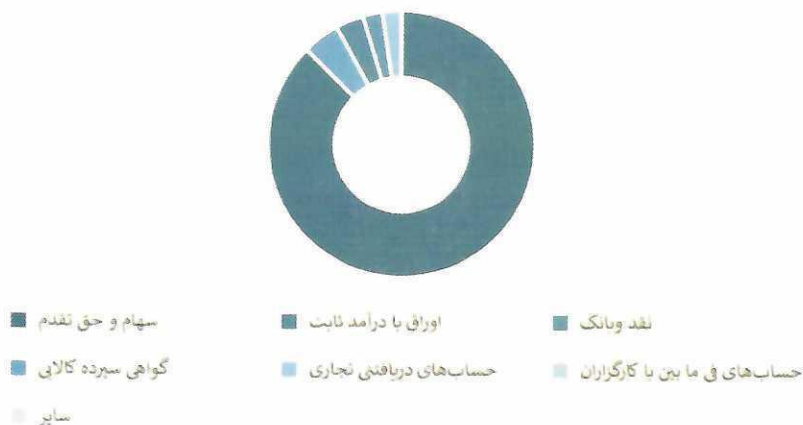
اطلاعات صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر

اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

خالص ارزش روز دارایی ها	۲,۴۱۴,۹۸۷,۸۸۸,۸۲۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۹,۵۱۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۹,۳۳۹ ریال

ترکیب دارایی

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عرش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



بازدهی صندوق

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



امضا

نماینده

مدیر صندوق

ارکان صندوق

سعید محمدی

شرکت تسبدگردان میلادشهر

مدیر صندوق