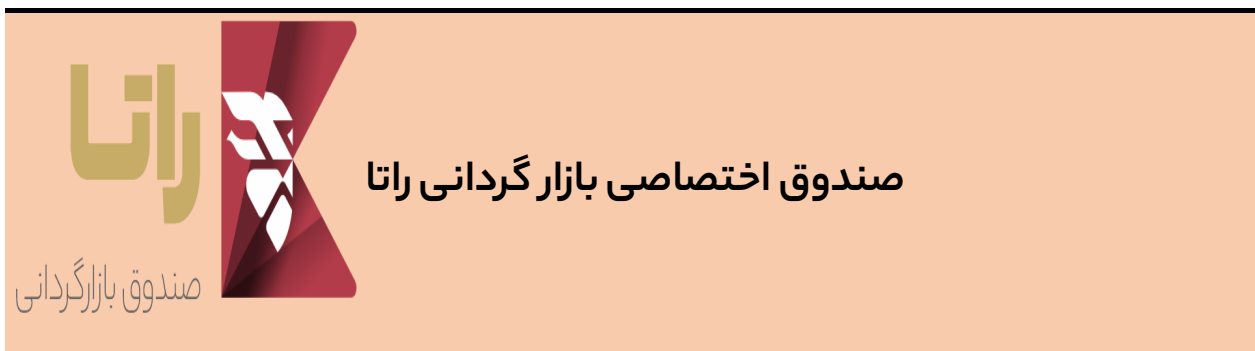


به نام خدا





صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1402/06/31

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۰۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
درسا (درسا)	200,086	3,146,996,477	200,086	3,103,645,621	5.81
نوع دوم رایکا (رایکا)	2,800,000	34,477,692,849	2,800,000	34,833,493,697	65.18
جمع	3,000,086	37,624,689,326.00	3,000,086	37,937,139,318	70.99

مشخصات حساب بانکی									
1402/06/01		تغییرات طی دوره		1402/06/31					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
حساب پاسارگاد رایکا (بلندمدت)	290307164886401	سپرده سرمایه گذاری	-	-	35,000,000,000		35,000,000,000		
حساب پاسارگاد درسا (بلندمدت)	290307164886402	سپرده سرمایه گذاری	-	-	15,000,000,000		15,000,000,000		
حساب پاسارگاد درسا	2908100164886402	کوتاه مدت	-	-	80,670,477	15,400,276,097	15,410,000,000	70,946,574	0.13
حساب پاسارگاد رایکا	2908100164886401	کوتاه مدت	-	-	712,836,712	36,027,945,204	36,480,000,000	260,781,916	0.49
جمع					50,793,507,189	51,428,221,301	101,890,000,000	331,728,490	0.62

 راتا صندوق بازارگردانی  صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به 1402/06/31 2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	312,449,992	10.98	0.58
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	-	0	0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	2,532,850,890	89.02	4.74
سایر درآمدها	4-2	-	0	0
جمع		2,845,300,882	100	5.32

راتا



صندوق بازارگردانی

صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/06/31

2-3- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

		از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31			از 1402/06/01 تا				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
حساب پاسارگاد درسا (بلندمدت)	1402/06/13	-	-	154,522,667.00	4,559,555.00	159,082,222.00	732,008,974.00		732,008,974.00
حساب پاسارگاد رایکا (بلندمدت)	1402/06/16	-	-	410,410,944.00	11,457,344.00	421,868,288.00	1,800,841,916.00		1,800,841,916.00
جمع				564,933,611	16,016,899	580,950,510	2,532,850,890	-	2,532,850,890



صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1402/06/31

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	1402/06/31	از ابتدای سال مالی تا	1402/06/31	تا	1402/06/01	از
رسا (درس)	200,086	3,103,645,621	(3,146,996,477)	(43,350,856)						
دوم رایکا (رایکا)	2,800,000	34,833,493,697	(34,477,692,849)	355,800,848						
جمع	3,000,086	37,937,139,318	(37,624,689,326)	312,449,992						

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم رایکا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/06/31

1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31					1402/06/31	تا	1402/06/01	از		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(1.52)	(43,350,856)		(43,350,856)		(4.85)	(43,350,856)		(43,350,856)		درسا (درسا)
12.50	355,800,848		355,800,848		39.83	355,800,848		355,800,848		نوع دوم رایکا (رایکا)
10.98	312,449,992	-	312,449,992	-	34.98	312,449,992	-	312,449,992	-	جمع



از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31		از 1402/06/01 تا 1402/06/31		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
10.12	1,800,841,916.00	2.37	421,868,288.00	290307164886401	حساب پاسارگاد رایکا (بلندمدت)
9.61	732,008,974.00	2.09	159,082,222.00	290307164886402	حساب پاسارگاد درسا (بلندمدت)
19.73	2,532,850,890.00		580,950,510.00		جمع