

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۸,۱۹۳,۲۴۸	(۳۱۷,۹۴۵)	۰	۰	۱۲,۲۶۷,۷۶۵,۷۱۴	۱۲,۲۵۸,۱۹۳,۲۴۸	۳۱۷,۹۴۵	فیروزه آسیا (فیروزا)
۲۲.۵۴	۱۷,۷۳۰,۴۴۲,۷۹۲	۱۷,۸۴۹,۲۵۲,۰۵۳	۱۴,۹۱۰	۱,۱۸۹,۴۴۷	۴۷,۵۰۳,۶۳۶,۱۸۹	(۳,۱۷۸,۴۲۸)	۶۲,۲۰۵,۸۹۱,۷۶۵	۴,۱۶۷,۷۸۹	۲,۹۵۷,۷۵۶,۲۹۲	۳,۱۴۶,۹۹۶,۴۷۷	۲۰۰,۰۸۶	درسا (درسا)
۷۷.۴۶	۶۰,۹۳۵,۲۲۳,۶۹۹	۶۰,۹۴۰,۱۲۵,۴۰۲	۱۲,۹۵۸	۴,۷۰۲,۶۹۴	۳,۶۴۷,۵۰۹,۴۴۶,۷۱۸	(۲۸۴,۱۴۲,۹۰۹)	۳,۶۷۱,۹۷۲,۱۷۲,۳۴۲	۲۸۵,۸۸۷,۸۶۶	۳۷,۵۱۷,۴۸۶,۸۹۰	۳۶,۴۷۷,۳۹۹,۷۷۸	۲,۹۵۷,۷۳۷	نوع دوم رایکا (رایکا)
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۷,۶۷۷,۹۲۱	(۶۲۹,۷۶۵)	۱۹,۹۹۷,۶۷۷,۹۲۱	۶۲۹,۷۶۵	۰	۰	۰	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۱۰۰	۷۸,۶۶۵,۶۶۶,۴۹۱	۷۸,۷۸۹,۳۷۷,۴۵۵		۵,۸۹۲,۱۴۱	۳,۷۲۷,۲۶۸,۹۵۴,۰۷۶	(۲۸۸,۲۶۹,۰۴۷)	۳,۷۵۴,۱۷۵,۷۴۲,۰۲۸	۲۹۰,۶۸۵,۴۲۰	۵۲,۷۴۳,۰۰۸,۸۹۶	۵۱,۸۸۲,۵۸۹,۵۰۳	۳,۴۷۵,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سپرده های بانکی										شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
														ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب پاسارگاد درسا										۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵	۷۱,۲۴۷,۸۵۳	۵۷,۰۸۸,۹۹۰,۷۰۳	۱۵,۴۳۳,۲۰۶,۸۶۱	۴۱,۷۲۷,۰۳۱,۶۹۵	۵۳.۰۴
حساب پاسارگاد رایکا										۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵	۲۶۱,۲۷۹,۴۷۲	۲,۵۵۱,۰۴۵,۲۳۳,۶۷۰	۲,۵۵۰,۸۴۳,۰۳۳,۱۴۷	۴۶۳,۴۷۸,۹۹۵	۰.۵۹
جمع														۳۳۲,۵۲۷,۳۲۵	۲,۶۰۸,۱۳۴,۲۲۳,۳۷۳	۲,۵۶۶,۲۷۶,۲۴۰,۰۰۸	۴۲,۱۹۰,۵۱۰,۶۹۰	۵۳.۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲			طی آبان ماه ۱۴۰۲			نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۰۷۳,۲۶۲	-	۲,۰۷۳,۲۶۲	۱,۰۷۱,۷۰۶	-	۱,۰۷۱,۷۰۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	حساب پاسارگاد رایکا
۵۹۱,۹۸۲	-	۵۹۱,۹۸۲	۲۹۰,۷۰۳	-	۲۹۰,۷۰۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	حساب پاسارگاد درسا
۲,۶۶۵,۲۴۴	-	۲,۶۶۵,۲۴۴	۱,۳۶۲,۴۰۹	-	۱,۳۶۲,۴۰۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۲,۳۵۷,۳۲۸,۰۰۵	۹۹.۸۹	۳.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۶۶۵,۲۴۴	۰.۱۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۳۵۹,۹۹۳,۲۴۹	۱۰۰	۳.۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۷۲,۴۶۶)	(۹,۵۷۲,۴۶۶)	۰	۰
درسا (درسا)	۱,۱۸۹,۴۴۷	۱۷,۷۳۰,۴۴۲,۷۹۲	(۱۷,۸۴۷,۷۹۲,۷۶۳)	۲۸,۵۳۹,۳۵۸	۱,۱۸۹,۴۴۷	۱۷,۷۳۰,۴۴۲,۷۹۲	(۱۷,۷۰۱,۹۰۳,۴۳۴)	(۱۱۷,۳۴۹,۹۷۱)
نوع دوم رایکا (رایکا)	۴,۷۰۲,۶۹۴	۶۰,۹۳۵,۲۲۳,۶۹۹	(۶۰,۹۴۰,۱۲۵,۴۰۲)	(۶۸۹,۱۸۷,۹۶۷)	۴,۷۰۲,۶۹۴	۶۰,۹۳۵,۲۲۳,۶۹۹	(۶۱,۶۲۴,۴۱۱,۶۶۶)	(۴,۹۰۱,۷۰۳)
جمع	۵,۸۹۲,۱۴۱	۷۸,۶۶۵,۶۶۶,۴۹۱	(۷۸,۷۸۷,۹۱۸,۱۶۵)	(۶۷۰,۲۲۱,۰۷۵)	۵,۸۹۲,۱۴۱	۷۸,۶۶۵,۶۶۶,۴۹۱	(۷۹,۳۳۵,۸۸۷,۵۶۶)	(۱۲۲,۲۵۱,۶۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نرسا (درسا)	۳,۱۷۸,۴۲۸	۴۷,۵۴۷,۸۸۴,۲۵۰	(۴۷,۴۶۱,۷۴۴,۶۲۳)	۸۶,۱۳۹,۶۲۷	۳,۱۷۸,۴۲۸	۴۷,۵۴۷,۸۸۴,۲۵۰	(۴۷,۴۶۱,۷۴۴,۶۲۳)	۸۶,۱۳۹,۶۲۷
وع دوم رایکا (رایکا)	۲۸۴,۱۴۲,۹۰۹	۳,۶۵۰,۲۰۰,۶۶۹,۳۴۷	(۳,۶۴۷,۸۶۵,۲۴۷,۵۶۶)	۲,۳۳۵,۴۲۱,۷۸۱	۲۸۴,۱۴۲,۹۰۹	۳,۶۵۰,۲۰۰,۶۶۹,۳۴۷	(۳,۶۴۷,۸۶۵,۲۴۷,۵۶۶)	۲,۳۳۵,۴۲۱,۷۸۱
نیروزه آسیا (فیروزا)	۳۱۷,۹۴۵	۱۲,۲۸۸,۱۱۳,۴۳۱	(۱۲,۲۵۸,۱۹۳,۲۴۸)	۲۹,۹۲۰,۱۸۳	۳۱۷,۹۴۵	۱۲,۲۸۸,۱۱۳,۴۳۱	(۱۲,۲۵۸,۱۹۳,۲۴۸)	۲۹,۹۲۰,۱۸۳
م س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۶۲۹,۷۶۵	۲۰,۰۲۵,۷۷۶,۰۰۹	(۱۹,۹۹۷,۶۷۷,۹۲۱)	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۶۲۹,۷۶۵	۲۰,۰۲۵,۷۷۶,۰۰۹	(۱۹,۹۹۷,۶۷۷,۹۲۱)	۲۸,۰۹۸,۰۸۸
جمع	۲۸۸,۲۶۹,۰۴۷	۳,۷۳۰,۰۶۲,۴۴۳,۰۳۷	(۳,۷۲۷,۵۸۲,۸۶۳,۳۵۸)	۲,۴۷۹,۵۷۹,۶۷۹	۲۸۸,۲۶۹,۰۴۷	۳,۷۳۰,۰۶۲,۴۴۳,۰۳۷	(۳,۷۲۷,۵۸۲,۸۶۳,۳۵۸)	۲,۴۷۹,۵۷۹,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲					طی آبان ماه ۱۴۰۲					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۲۷	۲۹,۹۲۰,۱۸۳	۲۹,۹۲۰,۱۸۳	۰	۰	۱.۱۲	۲۰,۳۴۷,۷۱۷	۲۹,۹۲۰,۱۸۳	(۹,۵۷۲,۴۶۶)	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
(۱.۳۲)	(۳۱,۲۱۰,۳۴۴)	۸۶,۱۳۹,۶۲۷	(۱۱۷,۳۴۹,۹۷۱)	۰	۶.۳۴	۱۱۴,۶۷۸,۹۸۵	۸۶,۱۳۹,۶۲۷	۲۸,۵۳۹,۳۵۸	۰	درسا (درسا)
۹۸.۷۵	۲,۳۳۰,۵۲۰,۰۷۸	۲,۳۳۵,۴۲۱,۷۸۱	(۴,۹۰۱,۷۰۳)	۰	۹۰.۹۸	۱,۶۴۶,۲۳۳,۸۱۴	۲,۳۳۵,۴۲۱,۷۸۱	(۶۸۹,۱۸۷,۹۶۷)	۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۱.۱۹	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۰	۰	۱.۵۵	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۰	۰	ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)
۱۰۰	۲,۳۵۷,۲۲۸,۰۰۵	۲,۴۷۹,۵۷۹,۶۷۹	(۱۲۲,۲۵۱,۶۷۴)	۰	۱۰۰	۱,۸۰۹,۳۵۸,۶۰۴	۲,۴۷۹,۵۷۹,۶۷۹	(۶۷۰,۲۲۱,۰۷۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
حساب پاسارگاد رایکا	۱,۰۷۱,۷۰۶	۷۸.۶۶	۲,۰۷۳,۲۶۲	۷۷.۷۹	
حساب پاسارگاد درسا	۲۹۰,۷۰۳	۲۱.۳۴	۵۹۱,۹۸۲	۲۲.۲۱	
جمع	۱,۳۶۲,۴۰۹	۱۰۰.۰۰	۲,۶۶۵,۲۴۴	۱۰۰.۰۰	