

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه متبعی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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		
۶۲.۷۱	۵۸۶,۶۵۹,۵۹۴,۰۳۷	۶۳۵,۶۴۴,۳۷۷,۹۴۳	۱۳,۹۶۰	۴۲,۰۵۶,۲۸۹	۳,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۸	(۲۴۴,۳۵۵)	۶۳۹,۳۳۷,۶۸۹,۲۲۱	۴۲,۳۰۰,۶۴۴	.	.	.	سر. مسکن جنوب (جنوب)
۱۳.۰۰	۱۲۱,۶۱۳,۶۸۵,۳۸۴	۱۱۷,۷۴۰,۶۷۵,۹۲۹	۵۰.۴۰	۲۴,۱۴۸,۰۵۲	۱۰,۷۲۴,۶۲۸,۶۲۵	(۲,۲۱۸,۴۴۲)	۱۲۸,۴۶۵,۳۰۴,۵۵۴	۲۶,۳۶۶,۴۹۴	.	.	.	بانک سرمایه (سمايه)
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۷,۲۴۸,۲۹۸,۸۶۱	(۴۳۱,۶۳۶)	۱۷,۲۴۸,۲۹۸,۸۶۱	۴۳۱,۶۳۶	.	.	.	فیروزه آسیا (فیروزا)
۲.۵۱	۲۳,۴۴۱,۳۵۱,۱۵۰	۲۳,۶۶۳,۴۳۹,۲۹۶	۱۶,۴۱۰	۱,۴۲۸,۸۱۹	۱۰۷,۱۰۷,۶۲۹,۰۳۰	(۶,۶۶۷,۰۶۲)	۱۱۲,۹۲۱,۸۱۶,۲۷۳	۶,۹۰۶,۴۳۴	۱۷,۷۳۰,۴۴۲,۷۹۲	۱۷,۸۴۹,۲۵۲,۰۵۳	۱,۱۸۹,۴۴۷	درسا (درسا)
۱۰.۲۰	۹۵,۳۸۸,۲۸۰,۸۷۰	۹۵,۲۴۱,۱۷۰,۲۷۲	۱۳,۲۲۰	۷,۲۱۵,۷۲۳	۱,۹۹۷,۵۴۷,۳۷۷,۵۰۴	(۱۵۲,۶۹۲,۶۲۰)	۲,۰۳۱,۸۴۸,۴۲۲,۳۷۴	۱۵۵,۲۰۵,۶۴۹	۶۰,۹۳۵,۲۲۳,۶۹۹	۶۰,۹۴۰,۱۲۵,۴۰۲	۴,۷۰۲,۶۹۴	نوع دوم رایکا (رایکا)
۴.۳۴	۴۰,۶۱۳,۶۶۹,۹۲۶	۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴	۳۲,۴۹۳	۱,۲۵۰,۱۵۵	.	.	۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴	۱,۲۵۰,۱۵۵	.	.	.	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
۹۳	۸۶۷,۷۱۶,۵۸۱,۳۶۷	۹۱۲,۲۸۳,۶۲۱,۶۰۴		۷۶,۰۹۹,۰۳۸	۲,۱۳۶,۳۲۱,۲۴۵,۲۹۸	(۱۶۲,۲۵۴,۱۱۵)	۲,۹۶۹,۸۱۵,۴۸۹,۴۴۷	۲۳۲,۴۶۱,۰۱۲	۷۸,۶۶۵,۶۶۶,۴۹۱	۷۸,۷۸۹,۳۷۷,۴۵۵	۵,۸۹۲,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها					
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
حساب پاسارگاد درسا	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵	۴۱,۷۲۷,۰۳۱,۶۹۵	۲۷,۰۹۰,۳۸۵,۱۸۵	۶۱,۷۱۰,۲۰۱,۸۵۳	۷,۱۰۷,۲۱۵,۰۲۷	۰.۷۶					
حساب پاسارگاد رایکا	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵	۴۶۳,۴۷۸,۹۹۵	۱,۳۳۴,۱۸۴,۹۳۸,۱۹۹	۱,۳۳۳,۶۲۷,۹۱۴,۵۵۴	۱,۰۲۰,۵۰۲,۶۴۰	۰.۱۱					
حساب پاسارگاد سمایه	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۵	۰	۲۰۸,۰۳۹,۵۲۶,۲۳۷	۱۶۷,۶۱۲,۹۸۳,۲۰۲	۴۰,۴۲۶,۵۴۳,۰۳۵	۴.۳۲					
جمع					۴۲,۱۹۰,۵۱۰,۶۹۰	۱,۵۶۹,۳۱۴,۸۴۹,۶۲۱	۱,۵۶۲,۹۵۱,۰۹۹,۶۰۹	۴۸,۵۵۴,۲۶۰,۷۰۲	۰.۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲			طی آذر ماه ۱۴۰۲						
شرح	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب پاسارگاد رایکا	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-	۵	۳۱۹,۵۵۴	-	۳۱۹,۵۵۴	۲,۳۹۲,۸۱۶	-	۲,۳۹۲,۸۱۶
حساب پاسارگاد درسا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	-	۵	۲۹۲,۷۹۹	-	۲۹۲,۷۹۹	۸۸۴,۷۸۱	-	۸۸۴,۷۸۱
جمع				۶۱۲,۳۵۳	-	۶۱۲,۳۵۳	۳,۲۷۷,۵۹۷	-	۳,۲۷۷,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	(۳۸,۵۱۷,۳۱۳,۰۸۳)	۱۰۳.۶۵	۴.۱۲-
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	۳,۲۷۷,۵۹۷	۰.۰۱-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	۳.۶۴-	۰.۱۴
جمع		(۳۷,۱۶۲,۶۱۴,۴۹۰)	۱۰۰	۴.۰-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سر. مسکن جنوب (تجنوب)	۴۲,۰۵۶,۲۸۹	۵۸۶,۶۵۹,۵۹۴,۰۳۷	(۶۳۵,۶۴۴,۳۷۷,۹۴۳)	(۴۸,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۶)	(۶۳۵,۶۴۴,۳۷۷,۹۴۳)	۵۸۶,۶۵۹,۵۹۴,۰۳۷	۴۲,۰۵۶,۲۸۹	
بانک سرمایه (سمایه)	۲۴,۱۴۸,۰۵۲	۱۲۱,۶۱۳,۶۸۵,۳۸۴	(۱۱۷,۷۴۰,۶۷۵,۹۲۹)	۳,۸۷۳,۰۰۹,۴۵۵	(۱۱۷,۷۴۰,۶۷۵,۹۲۹)	۱۲۱,۶۱۳,۶۸۵,۳۸۴	۲۴,۱۴۸,۰۵۲	
درسا (درسا)	۱,۴۲۸,۸۱۹	۲۳,۴۴۱,۳۵۱,۱۵۰	(۲۳,۶۶۳,۴۳۴,۹۲۴)	(۱۰۴,۷۳۳,۸۰۳)	(۲۳,۵۴۶,۰۸۴,۹۵۳)	۲۳,۴۴۱,۳۵۱,۱۵۰	۱,۴۲۸,۸۱۹	
نوع دوم رایکا (رایکا)	۷,۲۱۵,۷۲۳	۹۵,۳۸۸,۲۸۰,۸۷۰	(۹۵,۲۴۱,۱۷۰,۲۷۲)	۱۵۲,۰۱۲,۳۰۱	(۹۵,۲۳۶,۲۶۸,۵۶۹)	۹۵,۳۸۸,۲۸۰,۸۷۰	۷,۲۱۵,۷۲۳	
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۱,۲۵۰,۱۵۵	۴۰,۶۱۳,۶۶۹,۹۲۶	(۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴)	۶۱۹,۷۱۱,۷۶۲	(۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴)	۴۰,۶۱۳,۶۶۹,۹۲۶	۱,۲۵۰,۱۵۵	
جمع	۷۶,۰۹۹,۰۳۸	۸۶۷,۷۱۶,۵۸۱,۳۶۷	(۹۱۲,۲۸۳,۶۱۷,۲۳۲)	(۴۴,۴۴۴,۷۸۴,۱۹۱)	(۹۱۲,۱۶۱,۳۶۵,۵۵۸)	۸۶۷,۷۱۶,۵۸۱,۳۶۷	۷۶,۰۹۹,۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲				شرح
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	ریال	ریال	
۲۴۴,۳۵۵	۳,۴۴۵,۳۱۶,۳۱۶	(۳,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۸)	(۲۴۷,۹۹۴,۹۶۲)	۲۴۴,۳۵۵	۳,۴۴۵,۳۱۶,۳۱۶	(۳,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۸)	(۲۴۷,۹۹۴,۹۶۲)	سر. مسکن جنوب (جنوب)
۲,۲۱۸,۴۴۲	۱۱,۴۰۰,۰۵۷,۶۶۱	(۱۰,۷۳۴,۴۰۳,۳۴۱)	۶۶۵,۶۵۴,۳۲۰	۲,۲۱۸,۴۴۲	۱۱,۴۰۰,۰۵۷,۶۶۱	(۱۰,۷۳۴,۴۰۳,۳۴۱)	۶۶۵,۶۵۴,۳۲۰	انک سرمایه (سمایه)
۱۵۲,۶۹۲,۶۲۰	۱,۹۹۸,۸۴۶,۵۵۴,۱۴۱	(۱,۹۹۷,۵۴۷,۳۷۷,۵۰۴)	۱,۲۹۹,۱۷۶,۶۳۷	۱۵۲,۶۹۲,۶۲۰	۱,۹۹۸,۸۴۶,۵۵۴,۱۴۱	(۱,۹۹۷,۵۴۷,۳۷۷,۵۰۴)	۱,۲۹۹,۱۷۶,۶۳۷	وع دوم رایکا (رایکا)
۶,۶۶۷,۰۶۲	۱۰۸,۹۲۷,۱۳۹,۲۰۴	(۱۰۷,۱۰۶,۱۷۴,۱۱۲)	۱,۸۲۰,۹۶۵,۰۹۲	۶,۶۶۷,۰۶۲	۱۰۸,۹۲۷,۱۳۹,۲۰۴	(۱۰۷,۱۰۶,۱۷۴,۱۱۲)	۱,۸۲۰,۹۶۵,۰۹۲	نرسا (درسا)
۴۳۱,۶۳۶	۱۷,۲۸۰,۶۴۰,۸۷۷	(۱۷,۲۴۸,۲۹۸,۸۶۱)	۳۲,۳۴۲,۰۱۶	۴۳۱,۶۳۶	۱۷,۲۸۰,۶۴۰,۸۷۷	(۱۷,۲۴۸,۲۹۸,۸۶۱)	۳۲,۳۴۲,۰۱۶	نیروزه آسیا (فیروزا)
.	.	.	.	.	.	.	.	س س اندیشه ورزان صبا نامین (لوصنا)
۱۶۲,۲۵۴,۱۱۵	۲,۱۳۹,۸۹۹,۷۰۸,۱۹۹	(۲,۱۳۶,۳۲۹,۵۶۵,۰۹۶)	۳,۵۷۰,۱۴۳,۱۰۳	۱۶۲,۲۵۴,۱۱۵	۲,۱۳۹,۸۹۹,۷۰۸,۱۹۹	(۲,۱۳۶,۳۲۹,۵۶۵,۰۹۶)	۳,۵۷۰,۱۴۳,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲					طی آذر ماه ۱۴۰۲					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۲.۴۸	(۴۹,۲۳۲,۷۷۸,۸۶۸)	(۲۴۷,۹۹۴,۹۶۲)	(۴۸,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۶)	۰	۱۲۰.۴۵	(۴۹,۲۳۲,۷۷۸,۸۶۸)	(۲۴۷,۹۹۴,۹۶۲)	(۴۸,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۶)	۰	سر. مسکن جنوب (ثجنوب)
(۱۲.۲۱)	۴,۵۳۸,۶۶۳,۷۷۵	۶۶۵,۶۵۴,۳۲۰	۳,۸۷۳,۰۰۹,۴۵۵	۰	(۱۱.۱۰)	۴,۵۳۸,۶۶۳,۷۷۵	۶۶۵,۶۵۴,۳۲۰	۳,۸۷۳,۰۰۹,۴۵۵	۰	بانک سرمایه (سمایه)
(۱۷)	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	۰	۰	(۰.۸)	۳۲,۳۴۲,۰۱۶	۳۲,۳۴۲,۰۱۶	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
(۴.۵۳)	۱,۶۸۵,۰۲۰,۹۴۵	۱,۹۰۷,۱۰۴,۷۱۹	(۲۲۲,۰۸۳,۷۷۴)	۰	(۴.۲۰)	۱,۷۱۶,۲۳۱,۲۸۹	۱,۸۲۰,۹۶۵,۰۹۲	(۱۰۴,۷۳۳,۸۰۳)	۰	درسا (درسا)
(۱۰.۱۸)	۳,۷۸۱,۷۰۹,۰۱۶	۳,۶۳۴,۵۹۸,۴۱۸	۱۴۷,۱۱۰,۵۹۸	۰	(۳.۵۵)	۱,۴۵۱,۱۸۸,۹۳۸	۱,۲۹۹,۱۷۶,۶۳۷	۱۵۲,۰۱۲,۳۰۱	۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
(۱.۷۴)	۶۴۷,۸۰۹,۸۵۰	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۶۱۹,۷۱۱,۷۶۲	۰	(۱.۵۲)	۶۱۹,۷۱۱,۷۶۲	۰	۶۱۹,۷۱۱,۷۶۲	۰	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۱۰۴	(۳۸,۵۱۷,۳۱۳,۰۸۳)	۶,۰۴۹,۷۲۲,۷۸۲	(۴۴,۵۶۷,۰۳۵,۸۶۵)	۰	۱۰۰	(۴۰,۸۷۴,۶۴۱,۰۸۸)	۳,۵۷۰,۱۴۳,۱۰۳	(۴۴,۴۴۴,۷۸۴,۱۹۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی آذر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲
حساب پاسارگاد رایکا	۳۱۹,۵۵۴	۵۲.۱۸
حساب پاسارگاد درسا	۲۹۲,۷۹۹	۴۷.۸۲
جمع	۶۱۲,۳۵۳	۱۰۰.۰۰

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲	طی آذر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	جمع