

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
				ریال	ریال	ریال	ریال						
سیاری تجار ایرانیان (لتجار)	.	.	.	۱۶,۴۶۳,۰۹۰	۷۴,۳۲۵,۸۹۳,۲۵۲	(۱۱,۵۱۵,۲۳۲)	۵۱,۶۱۶,۱۶۹,۰۷۰	۴,۹۴۷,۸۵۸	۴,۸۷۰	۲۲,۷۰۹,۷۲۴,۱۸۲	۲۴,۰۷۷,۷۵۵,۴۵۱	۲.۷۶	درصد
ر. مسکن جنوب (جنوب)	۴۲,۰۵۶,۲۸۹	۶۳۵,۶۴۴,۳۷۷,۹۴۳	۵۸۶,۶۵۹,۵۹۴,۰۳۷	۲,۱۳۴,۹۰۰	۳۰,۵۰۱,۳۰۰,۸۷۶	(۹,۲۳۸,۶۷۲)	۱۳۹,۳۴۲,۹۹۶,۹۳۸	۳۴,۹۵۲,۵۱۷	۱۴,۷۴۰	۵۲۶,۸۰۲,۶۸۱,۸۸۱	۵۱۴,۸۰۸,۵۴۸,۵۰۵	۵۹.۰۱	
بانک سرمایه (سمایه)	۲۴,۱۴۸,۰۵۲	۱۱۷,۷۴۰,۶۷۵,۹۲۹	۱۲۱,۶۱۳,۶۸۵,۳۸۴	۸,۶۷۰,۶۰۳	۴۰,۴۷۸,۴۶۰,۵۶۸	(۸۱۰,۰۰۰)	۳,۹۴۰,۴۴۳,۲۷۱	۳۲,۰۰۸,۶۵۵	۴,۴۶۶	۱۵۴,۲۷۸,۶۹۳,۲۲۶	۱۴۲,۸۴۲,۰۱۰,۷۳۶	۱۶.۳۷	
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	.	.	.	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۳۰۹	(۱,۷۷۴,۲۹۰)	۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۳۰۹	.	.	.	.	۰.۰۰	
درسا (درسا)	۱,۴۲۸,۸۱۹	۲۳,۶۶۳,۴۳۹,۲۹۶	۲۳,۴۴۱,۳۵۱,۱۵۰	۱۳,۶۲۳,۴۹۸	۲۲۶,۰۶۱,۷۱۵,۲۲۶	(۱۳,۷۶۱,۰۲۲)	۲۲۸,۲۸۱,۱۳۲,۲۱۲	۱,۲۹۱,۲۹۵	۱۶,۴۱۰	۲۱,۴۴۴,۰۲۲,۳۱۰	۲۱,۱۸۵,۱۱۸,۲۹۱	۲.۴۳	
نوع دوم رایکا (رایکا)	۷,۲۱۵,۷۲۳	۹۵,۲۴۱,۱۷۰,۲۷۲	۹۵,۳۸۸,۲۸۰,۸۷۰	۱۲۰,۷۴۶,۸۳۲	۱,۶۱۵,۲۳۳,۹۹۰,۵۹۸	(۱۲۳,۵۸۳,۰۷۸)	۱,۶۵۱,۴۷۸,۰۰۰,۲۱۶	۴,۳۷۹,۴۷۷	۱۳,۴۸۶	۵۸,۹۹۷,۱۶۰,۶۵۴	۵۹,۰۵۹,۴۱۲,۰۱۴	۶.۷۷	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	.	.	.	۱,۸۸۷,۸۵۰	۱۹,۵۰۰,۸۸۹,۶۹۶	(۹۷۳,۲۴۰)	۹,۹۹۹,۹۶۹,۱۵۲	۹۱۴,۶۱۰	۱۰,۴۵۱	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۴	۹,۵۵۶,۷۹۶,۸۷۷	۱.۱۰	
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۱,۲۵۰,۱۵۵	۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴	۴۰,۶۱۳,۶۶۹,۹۲۶	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۱۵۵	۳۳,۱۶۹	۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴	۴۱,۴۵۸,۶۱۶,۲۵۱	۴.۷۵	
جمع	۷۶,۰۹۹,۰۳۸	۹۱۲,۲۸۳,۶۲۱,۶۰۴	۸۶۷,۷۱۶,۵۸۱,۳۶۷	۱۶۵,۳۰۱,۰۶۳	۲,۰۲۴,۱۰۲,۲۴۴,۵۲۵	(۱۶۱,۶۵۵,۵۳۴)	۲,۱۰۲,۶۵۸,۷۰۵,۱۶۸	۷۹,۷۴۴,۵۶۷		۸۳۳,۷۲۷,۱۶۰,۹۶۱	۸۱۲,۹۸۸,۲۵۸,۱۲۵	۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب پاسارگاد درسا	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵	۷,۱۰۷,۲۱۵,۰۲۷	۲۱۸,۳۸۱,۴۹۱,۵۴۴	-۲۲۵,۴۸۷,۵۵۰,۲۸۵	۱,۱۵۶,۲۸۶	۰.۰۰
حساب پاسارگاد سمایه	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵	۴۰,۴۲۶,۵۴۳,۰۳۵	۴,۱۹۵,۹۰۹,۱۵۹	-۳۰,۷۹۹,۷۵۰,۴۵۹	۱۳,۸۲۲,۷۰۱,۷۳۵	۱.۵۸
حساب پاسارگاد رایکا	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۵	۱,۰۲۰,۵۰۲,۶۴۰	۱,۰۴۵,۱۷۲,۲۹۶,۵۳۱	-۱,۰۴۶,۱۸۵,۷۲۲,۹۸۹	۷,۰۷۶,۱۸۲	۰.۰۰
حساب پاسارگاد ثجنوب	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵	۰	۵۹,۳۰۸,۴۸۹,۵۳۴	-۴۴,۳۹۴,۵۲۹,۱۷۰	۱۴,۹۱۳,۹۶۰,۳۶۴	۱.۷۱
حساب پاسارگاد ولتجار	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵	۰	۸۰,۱۷۷,۵۱۲,۶۹۴	-۵۸,۰۰۸,۱۱۷,۰۳۸	۲۲,۱۶۹,۳۹۵,۶۵۶	۲.۵۴
جمع					۴۸,۵۵۴,۲۶۰,۷۰۲	۱,۴۰۷,۲۳۵,۶۹۹,۴۶۲	(۱,۴۰۴,۸۷۵,۶۶۹,۹۴۱)	۵۰,۹۱۴,۲۹۰,۲۲۳	۵.۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۳۹۵,۵۶۳	-	۲,۳۹۵,۵۶۳	۲,۷۴۷	-	۲,۷۴۷	۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	حساب پاسارگاد رایکا
۱۲۹,۵۳۷,۴۵۱	-	۱۲۹,۵۳۷,۴۵۱	۱۲۹,۵۳۷,۴۵۱	-	۱۲۹,۵۳۷,۴۵۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	حساب پاسارگاد سمایه
۸۹۱,۷۴۵	-	۸۹۱,۷۴۴	۶,۹۶۳	-	۶,۹۶۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	حساب پاسارگاد درسا
۱۳۲,۸۲۴,۷۵۹	-	۱۳۲,۸۲۴,۷۵۸	۱۲۹,۵۴۷,۱۶۱	-	۱۲۹,۵۴۷,۱۶۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	(۹,۲۰۴,۰۵۹,۴۶۹)	۱۱۹.۲۳	۱.۰۵-
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	۱۳۲,۸۲۴,۷۵۸	۱.۷۲-	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	۱۷.۵۱-	۰.۱۵
جمع		(۷,۷۱۹,۸۱۳,۷۱۵)	۱۰۰	۰.۹-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۳۶۸,۰۳۱,۲۶۹	(۲۲,۷۰۹,۷۲۴,۱۸۲)	۲۴,۰۷۷,۷۵۵,۴۵۱	۴,۹۴۷,۸۵۸	۱,۳۶۸,۰۳۱,۲۶۹	(۲۲,۷۰۹,۷۲۴,۱۸۲)	۲۴,۰۷۷,۷۵۵,۴۵۱	۴,۹۴۷,۸۵۸	واسطاری تجار ایرانیان (ولتجار)
(۱۱,۹۹۴,۱۳۳,۳۷۶)	(۵۲۶,۸۰۲,۶۸۱,۸۸۱)	۵۱۴,۸۰۸,۵۴۸,۵۰۵	۳۴,۹۵۲,۵۱۷	۳۶,۹۹۰,۶۵۰,۵۳۰	(۴۷۷,۸۱۷,۸۹۷,۹۷۵)	۵۱۴,۸۰۸,۵۴۸,۵۰۵	۳۴,۹۵۲,۵۱۷	سر. مسکن جنوب (ثجنوب)
(۱۱,۴۳۶,۶۸۲,۴۹۰)	(۱۵۴,۳۷۸,۶۹۳,۲۲۶)	۱۴۲,۸۴۲,۰۱۰,۷۳۶	۳۲,۰۰۸,۶۵۵	(۱۵,۳۰۹,۶۹۱,۹۴۵)	(۱۵۸,۱۵۱,۷۰۲,۶۸۱)	۱۴۲,۸۴۲,۰۱۰,۷۳۶	۳۲,۰۰۸,۶۵۵	بانک سرمایه (سمایه)
(۲۵۸,۹۰۴,۰۰۰)	(۲۱,۴۴۴,۰۲۲,۲۹۱)	۲۱,۱۸۵,۱۱۸,۲۹۱	۱,۲۹۱,۲۹۵	(۳۶,۸۲۰,۲۲۶)	(۲۱,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۷)	۲۱,۱۸۵,۱۱۸,۲۹۱	۱,۲۹۱,۲۹۵	درسا (درسا)
۶۲,۲۵۱,۲۶۰	(۵۸,۹۹۷,۱۶۰,۶۵۴)	۵۹,۰۵۹,۴۱۲,۰۱۴	۴,۳۷۹,۴۷۷	(۸۴,۸۵۹,۲۳۸)	(۵۹,۱۴۴,۲۷۱,۲۵۲)	۵۹,۰۵۹,۴۱۲,۰۱۴	۴,۳۷۹,۴۷۷	نوع دوم رایکا (رایکا)
۵۵,۸۷۶,۳۳۳	(۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۴)	۹,۵۵۶,۷۹۶,۸۷۷	۹۱۴,۶۱۰	۵۵,۸۷۶,۳۳۳	(۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۴)	۹,۵۵۶,۷۹۶,۸۷۷	۹۱۴,۶۱۰	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۱,۴۶۴,۶۵۸,۰۸۷	(۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴)	۴۱,۴۵۸,۶۱۶,۲۵۱	۱,۲۵۰,۱۵۵	۸۴۴,۹۴۶,۳۲۵	(۴۰,۶۱۳,۶۶۹,۹۲۶)	۴۱,۴۵۸,۶۱۶,۲۵۱	۱,۲۵۰,۱۵۵	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
(۲۰,۷۳۸,۹۰۲,۸۱۷)	(۸۳۳,۷۲۷,۱۶۰,۹۴۲)	۸۱۲,۹۸۸,۲۵۸,۱۲۵	۷۹,۷۴۴,۵۶۷	۲۳,۸۲۸,۱۳۳,۰۴۸	(۷۸۹,۱۶۰,۱۲۵,۰۷۷)	۸۱۲,۹۸۸,۲۵۸,۱۲۵	۷۹,۷۴۴,۵۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲-۱-درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سر. مسکن جنوب (تجنوب)	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۷,۸۲۵,۸۴۶	۲۴۵	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۲۹۴,۲۵۹,۱۳۳-	۷,۹۷۳,۰۷۳,۱۳۷	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۲۹۴,۲۵۹,۱۳۳-
جمع				۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۲۹۴,۲۵۹,۱۳۳-	۷,۹۷۳,۰۷۳,۱۳۷	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۲۹۴,۲۵۹,۱۳۳-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲				طی دی 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	
۱۱,۵۱۵,۲۳۲	۵۳,۱۴۸,۶۵۸,۶۹۸	(۵۱,۶۱۶,۱۶۹,۰۷۰)	۱,۵۳۲,۴۸۹,۶۲۸	۱۱,۵۱۵,۲۳۲	۵۳,۱۴۸,۶۵۸,۶۹۸	(۵۱,۶۱۶,۱۶۹,۰۷۰)	۱,۵۳۲,۴۸۹,۶۲۸	اِسپاری تجار ایرانیان (ولتجار)
۹,۲۳۸,۶۷۲	۱۳۴,۹۳۴,۱۵۲,۴۹۵	(۱۴۳,۰۳۶,۳۰۸,۲۱۶)	(۴,۶۵۶,۸۳۹,۴۰۵)	۹,۲۳۸,۶۷۲	۱۳۴,۹۳۴,۱۵۲,۴۹۵	(۱۴۳,۰۳۶,۳۰۸,۲۱۶)	(۴,۶۵۶,۸۳۹,۴۰۵)	سر. مسکن جنوب (ثجنوب)
۸۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۱۱۶,۹۷۲	(۱۴,۶۶۵,۰۷۱,۸۹۶)	۶۵۷,۱۰۲,۷۳۷	۸۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۱۱۶,۹۷۲	(۱۴,۶۶۵,۰۷۱,۸۹۶)	۶۵۷,۱۰۲,۷۳۷	اتک سرمایه (سمایه)
۹۷۳,۲۴۰	۱۰۰,۰۵۶,۵۴۹,۴۵۰	(۹,۹۹۹,۹۶۹,۱۵۲)	۵۶,۵۸۰,۲۹۸	۹۷۳,۲۴۰	۱۰۰,۰۵۶,۵۴۹,۴۵۰	(۹,۹۹۹,۹۶۹,۱۵۲)	۵۶,۵۸۰,۲۹۸	ا درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۹۴۰	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۳۰۹)	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۹۴۰	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۳۰۹)	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	ا درآمد ثابت اکسیژن (ثابت کسین)
۱۲۳,۵۸۳,۰۷۸	۱,۶۵۲,۴۴۱,۰۳۸,۱۱۹	(۷,۲۹۶,۸۹۰,۶۲۵,۲۸۶)	۴,۵۹۷,۶۳۶,۳۲۱	۱۲۳,۵۸۳,۰۷۸	۱,۶۵۲,۴۴۱,۰۳۸,۱۱۹	(۷,۲۹۶,۸۹۰,۶۲۵,۲۸۶)	۴,۵۹۷,۶۳۶,۳۲۱	وع دوم رایکا (رایکا)
۱۳,۷۶۱,۰۲۲	۲۲۷,۵۹۳,۳۳۲,۸۵۴	(۳۸۲,۸۴۹,۰۴۶,۵۹۴)	۱,۲۱۹,۳۰۹,۷۱۴	۱۳,۷۶۱,۰۲۲	۲۲۷,۵۹۳,۳۳۲,۸۵۴	(۳۸۲,۸۴۹,۰۴۶,۵۹۴)	۱,۲۱۹,۳۰۹,۷۱۴	نرسا (درسا)
.	.	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۰۹)	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	.	.	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۰۹)	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	نیروزه آسیا (فیروزا)
.	.	(۱۹,۹۹۷,۶۷۷,۹۲۱)	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	.	.	(۱۹,۹۹۷,۶۷۷,۹۲۱)	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	س اندیشه ورزش صبا امین (اوصتا)
۱۶۱,۶۵۵,۵۳۴	۲,۱۰۰,۱۶۰,۹۷۳,۵۲۸	(۷,۹۶۶,۵۶۱,۳۵۴,۵۵۳)	۳,۵۶۱,۷۷۰,۲۱۱	۱۶۱,۶۵۵,۵۳۴	۲,۱۰۰,۱۶۰,۹۷۳,۵۲۸	(۷,۹۶۶,۵۶۱,۳۵۴,۵۵۳)	۳,۵۶۱,۷۷۰,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

طی دی ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل	درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درآمد ها
واسپاری تجار ایرانیان (ولتجار)	۰	۱,۳۶۸,۰۳۱,۲۶۹	۱,۵۳۲,۴۸۹,۶۲۸	۲,۹۰۰,۵۲۰,۸۹۷	۰	۱,۳۶۸,۰۳۱,۲۶۹	۱,۵۳۲,۴۸۹,۶۲۸	۲,۹۰۰,۵۲۰,۸۹۷	۹.۹۰	(۳۷.۵۷)
سر. مسکن جنوب (ثجنوب)	۷,۹۷۳,۰۷۳,۱۳۷	۳۶,۹۹۰,۶۵۰,۵۳۰	(۴,۶۵۶,۸۳۹,۴۰۵)	(۸,۶۷۷,۸۹۹,۶۴۴)	۷,۹۷۳,۰۷۳,۱۳۷	(۱۱,۹۹۴,۱۳۳,۳۷۶)	(۴,۶۵۶,۸۳۹,۴۰۵)	۴۰,۵۵۴,۸۷۹,۲۲۴	۱۳۸.۴۰	۱۱۲.۴۱
بانک سرمایه (سمایه)	۰	(۱۵,۳۰۹,۶۹۱,۹۴۵)	(۱۸,۳۲۶,۲۹۹)	(۱۵,۳۲۸,۰۱۸,۲۴۴)	۰	(۱۱,۴۳۶,۶۸۲,۴۹۰)	۶۵۷,۱۰۲,۷۳۷	(۱۰,۷۷۹,۵۷۹,۷۵۳)	(۵۲.۳۱)	۱۳۹.۶۴
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	۰.۰۰	(۸۱)
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۰.۲۲	(۸۴)
درسا (درسا)	۰	(۳۶,۸۲۰,۲۲۶)	(۶۸۷,۷۹۵,۰۰۵)	(۷۲۴,۶۱۵,۲۳۱)	۰	(۲۵۸,۹۰۴,۰۰۰)	۱,۲۱۹,۳۰۹,۷۱۴	۹۶۰,۴۰۵,۷۱۴	(۲.۴۷)	(۱۲.۴۴)
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	(۸۴,۸۵۹,۲۳۸)	۹۶۳,۰۳۷,۹۰۳	۸۷۸,۱۷۸,۶۶۵	۰	۶۲,۲۵۱,۳۶۰	۴,۵۹۷,۶۳۶,۳۲۱	۴,۶۵۹,۸۸۷,۶۸۱	۳.۰۰	(۶۰.۳۶)
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۰	۵۵,۸۷۶,۳۳۳	۵۶,۵۸۰,۲۹۸	۱۱۲,۴۵۶,۶۳۱	۰	۵۵,۸۷۶,۳۳۳	۵۶,۵۸۰,۲۹۸	۱۱۲,۴۵۶,۶۳۱	۰.۳۸	(۱.۴۶)
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۰	۸۴۴,۹۴۶,۳۲۵	۰	۸۴۴,۹۴۶,۳۲۵	۰	۱,۴۶۴,۶۵۸,۰۸۷	۲۸,۰۹۸,۰۸۸	۱,۴۹۲,۷۵۶,۱۷۵	۲.۸۸	(۱۹.۳۴)
جمع	۷,۹۷۳,۰۷۳,۱۳۷	۲۳,۸۲۸,۱۳۳,۰۴۸	(۲,۴۹۷,۷۲۷,۲۸۷)	۲۹,۳۰۳,۴۷۸,۸۹۸	۱۰۰	(۲۰,۷۳۸,۹۰۲,۸۱۷)	۳,۵۶۱,۷۷۰,۲۱۱	(۹,۳۰۴,۰۵۹,۴۶۹)	۱۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی دی ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲,۷۴۷	۰.۰۰
حساب پاسارگاد درسا	۶,۹۶۳	۰.۰۱
حساب پاسارگاد سمایه	۱۲۹,۵۳۷,۴۵۱	۹۹.۹۹
جمع	۱۲۹,۵۴۷,۱۶۱	۱۰۰.۰۰

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲	طی دی ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۱,۴۲۰,۹۹۶	۰	جمع