

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه متشی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
سی‌پاری تجار ایرانیان (لتجار)	۴,۹۴۷,۸۵۸	۲۲,۷۰۹,۷۲۴,۱۸۲	۲۴,۰۷۷,۷۵۵,۴۵۱	۲,۶۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۳۹,۳۴۶,۷۲۳	(۳۰,۱۹,۳۲۲)	۱۳,۸۱۵,۲۰۷,۹۶۱	۴,۵۳۶,۰۴۷	۴۰,۰۰۷	۲۰,۴۳۳,۸۶۲,۹۴۴	۱۸,۱۶۲,۱۲۶,۶۱۷	۲/۳۸
م.ر. مسکن جنوب (جنوب)	۳۴,۹۵۲,۵۱۷	۵۲۶,۸۰۲,۶۸۱,۸۸۱	۵۱۴,۸۰۸,۵۴۸,۵۰۵	۱۳,۲۱۶,۵۷۶	۲۱۶,۵۱۵,۵۵۴,۴۷۰	(۳۶,۷۷۹,۴۸۲)	۵۵۸,۴۳۰,۴۳۱,۶۸۷	۱۱,۳۸۹,۶۱۱	۱۵,۴۹۰	۱۸۴,۸۸۷,۸۰۴,۶۶۴	۱۷۶,۲۹۰,۹۹۱,۳۳۷	۲۳/۰۹
بیمه پردیس (بپردیس)	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۷۴۱,۳۳۰	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۶۶,۱۹۱,۴۳۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳	۴,۵۷۱,۵۴۹,۸۹۳	۴,۶۵۵,۷۵۸,۹۳۳	۰/۶۱
بانک سرمایه (سمایه)	۳۲,۰۰۸,۶۵۵	۱۵۴,۲۷۸,۶۹۳,۲۲۶	۱۴۲,۸۴۲,۰۱۰,۷۳۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۶۱,۶۲۷	(۲۵,۷۷۰,۰۰۰)	۱۲۳,۸۲۵,۱۲۰,۵۲۳	۹,۹۳۸,۶۵۵	۶,۵۵۰	۴۷,۸۹۴,۲۳۴,۳۳۰	۶۵,۰۴۸,۷۱۵,۶۲۸	۸/۵۲
درسا (درسا)	۱,۲۹۱,۲۹۵	۲۱,۴۴۴,۰۲۲,۳۱۰	۲۱,۱۸۵,۱۱۸,۲۹۱	۴,۹۰۶,۵۷۹	۷۹,۰۹۲,۹۲۴,۱۳۰	(۱,۸۷۹,۴۶۱)	۳۰,۵۸۴,۹۳۹,۴۲۵	۴,۳۱۸,۴۱۳	۱۵,۷۲۰	۶۹,۹۵۲,۰۰۷,۰۱۵	۶۷,۸۶۹,۳۲۹,۵۶۸	۸/۸۹
نوع دوم رایکا (رایکا)	۴,۳۷۹,۴۷۷	۵۸,۹۹۷,۱۶۰,۶۵۴	۵۹,۰۵۹,۴۱۲,۰۱۴	۶۲۸,۸۷۱,۲۴۸	۸,۵۶۳,۷۹۱,۳۰۸,۲۶۹	(۶۲۱,۱۳۶,۲۸۰)	۸,۴۵۶,۴۴۹,۷۲۵,۹۰۹	۱۲,۱۱۴,۴۴۵	۱۳,۷۵۹	۱۶۶,۳۳۸,۷۴۳,۰۱۴	۱۶۶,۶۷۶,۳۹۸,۱۵۸	۲۱/۸۳
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۹۱۴,۶۱۰	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۴	۹,۵۵۶,۷۹۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۶۱۰	۱۰,۶۷۲	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۴	۹,۷۵۸,۸۸۷,۷۸۹	۱/۲۸
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۱,۲۵۰,۱۵۵	۳۹,۹۹۳,۹۵۸,۱۶۴	۴۱,۴۵۸,۶۱۶,۲۵۱	۲۷۲,۱۷۷	۹,۰۸۶,۴۲۷,۲۷۸	(۲۱۰,۲۷۵)	۶,۷۲۶,۹۴۹,۵۰۱	۱,۳۱۲,۰۵۷	۳۳,۸۵۵	۴۲,۳۵۳,۴۲۵,۹۴۱	۴۴,۴۱۱,۳۶۱,۰۴۵	۵/۸۲
جمع	۷۹,۷۴۴,۵۶۷	۸۳۳,۷۲۷,۱۶۰,۹۶۱	۸۱۲,۹۸۸,۲۵۸,۱۲۵	۶۵۸,۷۲۴,۰۹۱	۸,۹۰۵,۰۰۳,۹۶۳,۸۲۷	(۶۹۰,۸۴۴,۸۲۰)	۹,۱۹۲,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۳	۴۷,۶۲۳,۸۳۸	۵۴۵,۹۳۲,۵۵۸,۳۴۵	۵۵۲,۸۷۳,۵۶۹,۰۷۵	۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب پاسارگاد درسا	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵	۱,۱۵۶,۲۸۶	۸۴,۱۶۲,۵۰۷,۷۷۴	-۸۳,۷۷۹,۶۳۳,۳۳۲	۳۸۴,۰۳۰,۷۲۸	۰/۰۵
حساب پاسارگاد ثجنوب	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵	۱۴,۹۱۳,۹۶۰,۳۶۴	۴۶۲,۴۳۳,۲۵۱,۵۹۱	-۴۴۵,۹۳۸,۷۰۲,۲۹۶	۳۱,۴۰۸,۵۰۹,۶۵۹	۴/۱۱
حساب پاسارگاد سمایه	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۵	۱۳,۸۲۲,۷۰۱,۷۳۵	۱۰۷,۳۱۴,۵۳۵,۴۲۱	-۱۸,۸۲۲,۷۱۲,۳۲۳	۱۰۲,۳۱۴,۵۲۴,۸۲۳	۱۳/۴۰
حساب پاسارگاد رایکا	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵	۷,۰۷۶,۱۸۲	۷,۲۹۰,۵۴۷,۵۲۲,۸۸۸	-۷,۲۸۹,۴۰۲,۷۱۵,۱۷۵	۱,۱۵۱,۸۸۳,۸۹۵	۰/۱۵
حساب پاسارگاد ولتجار	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵	۲۲,۱۶۹,۳۹۵,۶۵۶	۱۴,۴۸۴,۶۵۱,۱۲۵	-۱۴,۲۲۵,۳۴۷,۸۶۵	۲۲,۴۲۸,۶۹۸,۹۱۶	۲/۹۴
حساب پاسارگاد بپردیس	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۰	۶۴,۱۸۳,۸۵۱,۷۰۹	-۳۶,۲۱۳,۷۴۳,۰۱۱	۲۷,۹۷۰,۱۰۸,۶۹۸	۳/۶۶
جمع					۵۰,۹۱۴,۲۹۰,۲۲۳	۸,۰۲۳,۱۲۶,۳۲۰,۵۰۸	(۷,۸۸۸,۳۸۲,۸۵۴,۰۰۲)	۱۸۵,۶۵۷,۷۵۶,۷۲۹	۲۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲			طی بهمن 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				
۳,۷۶۲	-	۳,۷۶۲	۳,۷۶۲	-	۳,۷۶۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	حساب پاسارگاد ولتجار
۲,۳۹۵,۵۶۳	-	۲,۳۹۵,۵۶۳	۰	-	۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	حساب پاسارگاد رایکا
۱۲۹,۵۶۸,۶۶۱	-	۱۲۹,۵۶۸,۶۶۱	۳۱,۲۰۹	-	۳۱,۲۱۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	حساب پاسارگاد سمایه
۸۹۱,۷۴۴	-	۸۹۱,۷۴۴	۰	-	۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	حساب پاسارگاد درسا
۲,۰۵۴	-	۲,۰۵۴	۲,۰۵۱	-	۲,۰۵۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	حساب پاسارگاد پردیس
۱۳۲,۸۶۱,۷۸۴	-	۱۳۲,۸۶۱,۷۸۴	۳۷,۰۲۲	-	۳۷,۰۲۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۵۶,۱۸۴,۳۲۷,۵۶۷	۹۴/۶۴	۷/۳۶
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	۱۳۲,۸۶۱,۷۸۴	۰/۲۲	۰/۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۰۴۹,۸۳۷,۰۴۸	۵/۱۴	۰/۴۰
جمع		۵۹,۳۶۷,۰۲۶,۳۹۹	۱۰۰	۷/۸

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲				طی بهمن 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	ریال	ریال
سپاری تجار ایرانیان (لتجار)	۴,۵۳۶,۰۴۷	۱۸,۱۶۲,۱۲۶,۶۱۷	(۲۰,۴۳۳,۸۶۲,۹۴۴)	(۲,۲۷۱,۷۳۶,۳۲۷)	۴,۵۳۶,۰۴۷	۱۸,۱۶۲,۱۲۶,۶۱۷	(۲۱,۸۰۱,۸۹۴,۲۱۳)	(۳,۶۳۹,۷۶۷,۵۹۶)
مسکن جنوب (جنوب)	۱۱,۳۸۹,۶۱۱	۱۷۶,۲۹۰,۹۹۱,۳۳۷	(۱۸۴,۸۸۷,۸۰۴,۶۶۴)	(۸,۵۹۶,۸۱۳,۳۲۷)	۱۱,۳۸۹,۶۱۱	۱۷۶,۲۹۰,۹۹۱,۳۳۷	(۱۷۲,۸۹۳,۶۷۱,۲۸۸)	۳,۳۹۷,۳۲۰,۰۴۹
مه پردیس (پپردیس)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۷۵۸,۹۳۳	(۴,۵۷۱,۵۴۹,۸۹۳)	۸۴,۲۰۹,۰۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۷۵۸,۹۳۳	(۴,۵۷۱,۵۴۹,۸۹۳)	۸۴,۲۰۹,۰۴۰
تک سرمایه (سمایه)	۹,۹۳۸,۶۵۵	۶۵,۰۴۸,۷۱۵,۶۲۸	(۴۷,۸۹۴,۲۳۴,۳۳۰)	۱۷,۱۵۴,۴۸۱,۲۹۸	۹,۹۳۸,۶۵۵	۶۵,۰۴۸,۷۱۵,۶۲۸	(۳۶,۴۵۷,۵۵۱,۸۴۰)	۲۸,۵۹۱,۱۶۳,۷۸۸
رسا (درسا)	۴,۳۱۸,۴۱۳	۶۷,۸۶۹,۳۲۹,۵۶۸	(۶۹,۹۵۲,۰۰۷,۰۰۴)	(۲,۰۸۲,۶۷۷,۴۳۶)	۴,۳۱۸,۴۱۳	۶۷,۸۶۹,۳۲۹,۵۶۸	(۶۹,۶۹۳,۱۰۳,۰۰۴)	(۱,۸۲۳,۷۷۳,۴۳۶)
ع دوم رایکا (رایکا)	۱۲,۱۱۴,۴۴۵	۱۶۶,۶۷۶,۳۹۸,۱۵۸	(۱۶۶,۳۳۸,۷۴۳,۰۱۴)	۳۳۷,۶۵۵,۱۴۴	۱۲,۱۱۴,۴۴۵	۱۶۶,۶۷۶,۳۹۸,۱۵۸	(۱۶۶,۴۰۰,۹۹۴,۳۷۴)	۲۷۵,۴۰۳,۷۸۴
درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۹۱۴,۶۱۰	۹,۷۵۸,۸۸۷,۷۸۹	(۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۴)	۲۵۷,۹۶۷,۲۴۵	۹۱۴,۶۱۰	۹,۷۵۸,۸۸۷,۷۸۹	(۹,۵۵۶,۷۹۶,۸۷۷)	۲۰۲,۰۹۰,۹۱۲
س اندیشه ورزان (بیا تامین (اوستا)	۱,۳۱۲,۰۵۷	۴۴,۴۱۱,۳۶۱,۰۴۵	(۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۴۱)	۲,۰۵۷,۹۲۵,۱۰۴	۱,۳۱۲,۰۵۷	۴۴,۴۱۱,۳۶۱,۰۴۵	(۴۳,۸۱۸,۰۹۴,۰۲۸)	۵۹۳,۲۶۷,۰۱۷
جمع	۴۷,۶۲۳,۸۳۸	۵۵۲,۸۷۳,۵۶۹,۰۷۵	(۵۴۵,۹۳۲,۵۵۸,۳۳۴)	۶,۹۴۱,۰۱۰,۷۴۱	۴۷,۶۲۳,۸۳۸	۵۵۲,۸۷۳,۵۶۹,۰۷۵	(۵۲۵,۱۹۳,۶۵۵,۵۱۷)	۲۷,۶۷۹,۹۱۳,۵۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	(۱۴۳,۴۸۶,۶۲۰)	۹,۱۲۳,۸۴۵,۶۵۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱,۱۵۰,۷۷۲,۵۱۳)
جمع				۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱۴۳,۴۸۶,۶۲۰)	۹,۱۲۳,۸۴۵,۶۵۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱,۱۵۰,۷۷۲,۵۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲				طی بهمن 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	
۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۷۱۳,۳۱۹	(۲,۹۶۶,۱۹۱,۴۳۷)	۴۰,۵۲۱,۸۸۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۷۱۳,۳۱۹	(۲,۹۶۶,۱۹۱,۴۳۷)	۴۰,۵۲۱,۸۸۲	بمه پردیس (بپردیس)
۱۴,۵۳۴,۵۵۴	۶۶,۲۹۲,۳۳۱,۴۱۴	(۶۵,۴۳۱,۳۷۷,۰۳۱)	۸۶۰,۹۵۴,۳۸۳	(۶۷۱,۵۳۵,۲۴۵)	۱۳,۸۱۵,۲۰۷,۹۶۱	(۱۳,۸۱۵,۲۰۷,۹۶۱)	۱۳,۸۱۵,۲۰۷,۹۶۱	سپاری تجار ایرانیان (ولتجار)
۴۶,۲۶۲,۵۰۹	۷۱۹,۲۰۷,۹۹۰,۰۵۴	(۷۰۱,۴۶۶,۷۳۹,۹۰۳)	۱۷,۷۴۱,۲۵۰,۱۵۱	۲۲,۳۹۸,۰۸۹,۵۵۶	۵۸۰,۸۲۸,۵۲۱,۲۴۳	(۵۵۸,۴۳۰,۴۳۱,۶۸۷)	۵۸۰,۸۲۸,۵۲۱,۲۴۳	ر. مسکن جنوب (جنوب)
۲۸,۷۹۸,۴۴۲	۱۵۴,۹۶۶,۶۶۱,۳۲۰	(۱۳۸,۴۹۹,۹۶۷,۱۳۵)	۱۶,۴۶۶,۶۹۴,۱۸۵	۱۵,۸۱۹,۳۶۶,۱۶۴	۱۳۹,۶۴۴,۴۸۶,۶۸۷	(۱۲۳,۸۲۵,۱۲۰,۵۲۳)	۱۳۹,۶۴۴,۴۸۶,۶۸۷	نک سرمایه (سمايه)
۹۷۳,۳۴۰	۱۰,۰۵۶,۵۴۹,۴۵۰	(۹,۹۹۹,۹۶۹,۱۵۲)	۵۶,۵۸۰,۲۹۸	.	.	.	.	درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۱,۱۸۱,۵۵۴,۸۸۷	۱۵,۷۵۸,۳۵۴,۵۱۰,۸۷۲	(۱۵,۷۵۳,۳۴۰,۳۵۱,۱۹۵)	۵,۰۱۴,۱۵۹,۶۷۷	۴۱۶,۵۲۳,۳۵۶	۸,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹,۲۶۵	(۸,۴۵۶,۴۴۹,۷۳۵,۹۰۹)	۸,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹,۲۶۵	بع دوم رایکا (رایکا)
۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۹۴۰	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۳۰۹)	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	.	.	.	.	درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۸۴۰,۰۴۰	۲۷,۰۲۵,۸۳۹,۳۳۱	(۲۶,۷۲۴,۶۲۷,۴۲۲)	۳۰۱,۲۱۱,۹۰۹	۲۷۳,۱۱۳,۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۶۳,۳۲۲	(۶,۷۲۶,۹۴۹,۵۰۱)	۷,۰۰۰,۰۶۳,۳۲۲	ن س اندیشه ورزان صبا مین (اوصتا)
۲۵,۴۸۵,۹۷۳	۴۱۳,۹۵۱,۹۷۷,۷۶۵	(۴۱۳,۴۳۳,۹۸۶,۰۱۱)	۵۱۷,۹۹۱,۷۵۴	(۷۰۱,۳۱۷,۹۶۰)	۲۹,۸۸۳,۶۲۱,۴۵۷	(۳۰,۵۸۴,۹۳۹,۴۱۷)	۲۹,۸۸۳,۶۲۱,۴۵۷	رسا (درسا)
۷۴۹,۵۸۱	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۸	(۲۹,۵۰۶,۴۹۳,۱۰۹)	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	.	.	.	.	پروژه آسیا (فیروزا)
۱,۳۰۳,۰۲۳,۵۱۶	۱۷,۲۰۰,۴۹۶,۴۵۲,۷۷۳	(۱۷,۱۵۹,۳۶۹,۶۹۵,۷۰۴)	۴۱,۱۲۶,۷۵۷,۰۶۹	۳۷,۵۷۴,۷۶۱,۵۷۴	۹,۲۳۰,۳۷۳,۳۲۸,۰۰۹	(۹,۱۹۲,۷۹۸,۵۶۶,۴۳۵)	۹,۲۳۰,۳۷۳,۳۲۸,۰۰۹	نمغ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
واسپاری تجار ایرانیان (ولتجار)	۰	(۳,۶۳۹,۷۶۷,۵۹۶)	(۶۷۱,۵۳۵,۳۴۵)	(۴,۳۱۱,۳۰۲,۸۴۱)	(۵/۸۰)	(۲,۲۷۱,۷۳۶,۳۲۷)	۸۶۰,۹۵۴,۳۸۳	(۱,۴۱۰,۷۸۱,۹۴۴)	(۲/۳۸)	
سر. مسکن جنوب (ثجنوب)	۹,۱۲۳,۸۴۵,۶۵۰	۳,۳۹۷,۳۲۰,۰۴۹	۲۲,۳۹۸,۰۸۹,۵۵۶	۳۴,۹۱۹,۲۵۵,۲۵۵	۴۶/۹۵	(۸,۵۹۶,۸۱۳,۳۲۷)	۱۷,۷۴۱,۲۵۰,۱۵۱	۱۷,۲۶۰,۹۹۶,۵۸۱	۲۹/۰۸	
بیمه پردیس (بپردیس)	۰	۸۴,۲۰۹,۰۴۰	۴۰,۵۲۱,۸۸۲	۱۲۴,۷۳۰,۹۲۲	۰/۱۷	۸۴,۲۰۹,۰۴۰	۴۰,۵۲۱,۸۸۲	۱۲۴,۷۳۰,۹۲۲	۰/۲۱	
بانک سرمایه (سمایه)	۰	۲۸,۵۹۱,۱۶۳,۷۸۸	۱۵,۸۱۹,۳۶۶,۱۶۴	۴۴,۴۱۰,۵۲۹,۹۵۲	۵۹/۷۱	۱۷,۱۵۴,۴۸۱,۲۹۸	۱۶,۴۶۶,۶۹۴,۱۸۵	۳۳,۶۲۱,۱۷۵,۴۸۳	۵۶/۶۳	
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	۶۲,۲۶۲,۱۹۹	۰/۱۰	
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۶۵,۱۳۰,۶۳۱	۰/۱۱	
درسا (درسا)	۰	(۱,۸۲۳,۷۷۳,۴۳۶)	(۷۰۱,۳۱۷,۹۶۰)	(۲,۵۳۵,۰۹۱,۳۹۶)	(۳/۳۹)	(۲,۰۸۲,۶۷۷,۴۳۶)	۵۱۷,۹۹۱,۷۵۴	(۱,۵۶۴,۶۸۵,۶۸۲)	(۲/۶۴)	
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۲۷۵,۴۰۳,۷۸۴	۴۱۶,۵۲۳,۳۵۶	۶۹۱,۹۲۷,۱۴۰	۰/۹۳	۳۳۷,۶۵۵,۱۴۴	۵۰,۱۴,۱۵۹,۶۷۷	۵,۳۵۱,۸۱۴,۸۲۱	۹/۰۱	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۰	۲۰۲,۰۹۰,۹۱۲	۰	۲۰۲,۰۹۰,۹۱۲	۰/۲۷	۲۵۷,۹۶۷,۲۴۵	۵۶,۵۸۰,۲۹۸	۳۱۴,۵۴۷,۵۴۳	۰/۵۳	
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۰	۵۹۳,۲۶۷,۰۱۷	۲۷۳,۱۱۳,۸۲۱	۸۶۶,۳۸۰,۸۳۸	۱/۱۶	۲,۰۵۷,۹۲۵,۱۰۴	۳۰۱,۲۱۱,۹۰۹	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۱۳	۳/۹۷	
جمع	۹,۱۲۳,۸۴۵,۶۵۰	۲۷,۶۷۹,۹۱۳,۵۵۸	۳۷,۵۷۴,۷۶۱,۵۷۴	۷۴,۳۷۸,۵۲۰,۷۸۲	۱۰۰	۸,۱۱۶,۵۵۹,۷۵۷	۶,۹۴۱,۰۱۰,۷۴۱	۵۶,۱۸۴,۳۲۷,۵۶۷	۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۰	۰/۰۰	۲,۳۹۵,۵۶۳	۱/۸۰	
حساب پاسارگاد درسا	۰	۰/۰۰	۸۹۱,۷۴۴	۰/۶۷	
حساب پاسارگاد سمایه	۳۱,۲۱۰	۸۴/۲۹	۱۲۹,۵۶۸,۶۶۱	۹۷/۵۲	
حساب پاسارگاد ولتجار	۳,۷۶۲	۱۰/۱۶	۳,۷۶۲	۰/۰۰	
حساب پاسارگاد پردیس	۲,۰۵۴	۵/۵۵	۲,۰۵۴	۰/۰۰	
جمع	۳۷,۰۲۶	۱۰۰/۰۰	۱۳۲,۸۶۱,۷۸۴	۱۰۰/۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲	طی بهمن ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۲۶۷,۳۰۳,۷۱۲	۱,۲۶۷,۳۰۳,۷۱۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۴۳۱,۱۱۲,۳۴۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۴۹,۸۳۷,۰۴۸	۱,۶۹۸,۴۱۶,۰۵۲	جمع