

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۲/۳۰				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	ریال	تعداد	ریال					
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴,۳۱۸,۴۱۳	۶۹,۹۵۲,۰۰۷,۱۷۰	۶۷,۸۶۹,۳۲۹,۵۶۵	۱۷,۶۶۰,۰۱۹	۲۷۸,۸۸۱,۱۰۶,۳۹۵	(۱۸,۳۱۰,۲۹۹)	۲۸۷,۹۷۰,۳۰۱,۰۷۱	۳,۶۶۸,۱۳۳	۱۶,۷۰۰	۵۹,۲۸۷,۹۴۷,۸۴۸	۶۱,۲۴۳,۲۷۲,۳۶۷	۷/۱۳
صندوق س نوع دوم یکتا- ثابت	۱۲,۱۱۴,۴۴۵	۱۶۶,۳۳۸,۷۴۳,۰۱۴	۱۶۶,۶۷۶,۳۹۸,۱۵۶	۴۲۷,۰۲۲,۶۸۲	۵,۹۵۲,۷۲۰,۹۲۲,۸۷۳	(۴۲۵,۱۹۵,۷۹۹)	۵,۹۲۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۵۳	۱۳,۹۴۱,۳۲۸	۱۴,۰۱۹	۱۹۵,۳۸۴,۸۱۰,۲۳۱	۱۹۵,۴۳۶,۱۴۸,۱۰۲	۲۲/۷۴
بانک سرمایه	۹,۹۳۸,۶۵۵	۴۷,۸۹۴,۲۳۴,۴۲۶	۶۵,۰۴۸,۷۱۵,۶۲۵	۱۱,۰۰۹,۲۰۰	۶۹,۰۳۶,۰۰۷,۰۷۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۸۹,۵۱۲,۰۰۲	۱۸,۹۴۷,۸۵۵	۵,۸۴۰	۱۰۷,۲۹۲,۲۷۰,۴۷۸	۱۱۰,۵۷۱,۳۷۵,۰۴۰	۱۲/۸۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۳۱۲,۰۵۷	۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۵۳	۴۴,۴۱۱,۳۶۱,۰۴۳	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۰۵۷	۳۴,۵۶۷	۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۵۳	۴۵,۳۴۵,۳۷۰,۴۶۸	۵/۲۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۱,۳۸۹,۶۱۱	۱۸۴,۸۸۷,۸۰۴,۶۶۴	۱۷۶,۲۹۰,۹۹۱,۳۳۳	۸,۲۲۴,۶۲۹	۱۱۸,۸۴۵,۲۲۷,۷۲۰	(۱,۷۲۱,۲۵۰)	۲۵,۷۲۸,۹۸۵,۷۱۱	۱۷,۸۹۲,۹۹۰	۱۴,۸۰۰	۲۷۵,۹۳۴,۱۱۳,۵۲۴	۲۶۴,۶۱۴,۹۹۱,۶۴۸	۳۰/۷۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹۱۴,۶۱۰	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵	۹,۷۵۸,۸۸۷,۷۸۵	.	.	.	.	۹۱۴,۶۱۰	۱۰,۹۰۶	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵	۹,۹۷۲,۸۶۶,۳۹۷	۱/۱۶
واسطاری تجارایرانیان	۴,۵۳۶,۰۴۷	۲۰,۴۳۳,۸۶۲,۹۴۴	۱۸,۱۶۲,۱۲۶,۶۱۴	۸۹۲,۷۱۵	۳,۹۵۱,۰۶۱,۵۳۲	(۳۰۹,۶۰۰)	۱,۲۲۷,۴۰۴,۴۶۵	۵,۱۱۹,۱۶۲	۴,۹۱۷	۲۲,۹۹۲,۸۵۳,۴۸۱	۲۵,۱۵۱,۷۸۹,۶۵۵	۲/۹۳
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۵۴۹,۸۹۳	۴,۶۵۵,۷۵۸,۹۳۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱,۴۴۱,۵۱۸	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۰۲۲,۹۷۹,۶۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳	۲۱,۴۸۱,۴۴۱,۵۱۸	۲۲,۶۴۱,۷۷۹,۱۶۰	۲/۶۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	۲,۳۰۰,۹۹۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۹,۳۷۳	(۱,۴۹۰,۴۹۰)	۲۱,۴۸۱,۳۸۴,۸۴۷	۸۱۰,۵۰۵	۱۴,۴۶۱	۱۱,۶۲۳,۹۵۹,۴۶۰	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۱۷۱	۱/۳۶
جمع	۴۷,۶۲۳,۸۳۸	۵۴۵,۹۳۲,۵۵۸,۰۰۹	۵۵۲,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۵	۴۸۰,۱۱۰,۲۴۰	۶,۴۷۷,۹۱۵,۷۷۶,۴۸۲	(۴۵۲,۱۲۷,۴۳۸)	۶,۲۸۳,۰۵۰,۵۶۷,۷۸۴	۷۵,۶۰۶,۶۴۰		۷۴۵,۸۵۱,۷۵۳,۰۳۸	۷۴۶,۶۹۶,۱۰۸,۰۰۹	۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
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
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۸۴,۰۳۰,۷۲۸	۲۰۴,۸۲۸,۵۴۶,۱۲۲	(۲۰۵,۱۹۹,۳۱۱,۵۰۰)	۱۳,۲۶۵,۲۵۰	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱,۱۵۱,۸۸۳,۸۹۵	۲,۶۳۷,۸۶۳,۰۳۷,۷۵۱	(۲,۶۳۲,۳۱۴,۳۰۹,۵۱۹)	۶,۷۰۰,۶۱۲,۱۲۷	۰/۷۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۱,۴۰۸,۵۰۹,۶۵۹	۴,۱۵۱,۸۲۹,۳۳۸	(۳۵,۵۵۳,۵۹۹,۴۰۱)	۶,۷۳۹,۵۹۶	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۰۲,۳۱۴,۵۲۴,۸۳۳	۳۴,۵۵۶,۲۴۸,۱۳۸	(۵۹,۳۹۷,۸۷۱,۲۲۴)	۷۷,۴۷۲,۹۰۱,۷۴۷	۹/۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۲۲,۴۲۸,۶۹۸,۹۱۶	۴,۲۰۳,۹۹۴,۴۶۳	(۸,۳۴۵,۳۴۶,۸۰۴)	۱۸,۲۸۷,۳۴۶,۵۷۵	۲/۱۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۲۷,۹۷۰,۱۰۸,۶۹۸	۸,۰۳۵,۰۲۰,۱۲۰	(۳۵,۲۶۱,۶۹۴,۶۳۹)	۷۴۳,۴۳۴,۱۷۹	۰/۰۹
جمع					۱۸۵,۶۵۷,۷۵۶,۷۲۹	۲,۸۹۳,۶۳۸,۶۷۵,۹۳۲	(۲,۹۷۶,۰۷۲,۰۳۳,۰۸۷)	۱۰۳,۲۲۴,۳۹۹,۵۷۴	۱۲/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲			طی اسفند 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				
۸۹۶,۴۹۵	-	۸۹۶,۴۹۵	۴,۷۵۱	-	۴,۷۵۱	۵	-	۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۴۱۹,۶۶۴	-	۲,۴۱۹,۶۶۴	۲۴,۱۰۱	-	۲۴,۱۰۱	۵	-	۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۹,۸۶۲	-	۳۹,۸۶۲	۳۹,۸۶۱	-	۳۹,۸۶۲	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۸۰,۰۶۰,۸۷۲	-	۱۸۰,۰۶۰,۸۷۲	۵۰,۴۹۲,۲۱۱	-	۵۰,۴۹۲,۲۱۱	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۶,۵۸۷,۸۵۵	-	۶۶,۵۸۷,۸۵۵	۶۶,۵۸۴,۰۹۰	-	۶۶,۵۸۴,۰۹۳	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۰۴۴,۷۵۹	-	۳,۰۴۴,۷۵۸	۳,۰۴۲,۷۰۰	-	۳,۰۴۲,۷۰۴	۵	-	۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۵۳,۰۴۹,۵۰۷	-	۲۵۳,۰۴۹,۵۰۶	۱۲۰,۱۸۷,۷۱۴	-	۱۲۰,۱۸۷,۷۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۰۲,۶۲۳,۲۱۹,۱۵۳	۹۸/۰۶	۱۱/۹۴
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	۲۵۳,۰۴۹,۵۰۶	۰/۲۴	۰/۰۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۱/۷۰	۰/۲۱
جمع		۱۰۴,۶۵۸,۸۰۱,۹۹۵	۱۰۰	۱۲/۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸۱۰,۵۰۵	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۱۷۱	(۱۱,۶۲۳,۹۵۹,۴۶۰)	۹۴,۵۵۵,۷۱۱	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۱۷۱	(۱۱,۶۲۳,۹۵۹,۴۶۰)	۸۱۰,۵۰۵	۹۴,۵۵۵,۷۱۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۳۱۲,۰۵۷	۴۵,۳۴۵,۳۷۰,۴۶۷	(۴۲,۳۳۷,۸۴۴,۳۳۰)	۹۳۴,۰۰۹,۴۲۴	۴۵,۳۴۵,۳۷۰,۴۶۷	(۴۴,۴۱۱,۳۶۱,۰۴۳)	۱,۳۱۲,۰۵۷	۳,۰۰۷,۵۲۶,۱۳۷
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۳,۹۴۱,۳۲۸	۱۹۵,۴۳۶,۱۴۸,۱۰۱	(۱۹۵,۳۹۰,۸۱۵,۴۰۷)	(۲۸۶,۳۱۳,۷۲۲)	۱۹۵,۴۳۶,۱۴۸,۱۰۱	(۱۹۵,۷۲۲,۴۶۱,۸۲۳)	۱۳,۹۴۱,۳۲۸	۴۵,۳۳۲,۶۹۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۱,۷۷۹,۱۶۰	(۲۱,۴۸۱,۴۴۱,۵۱۸)	۱,۰۷۶,۱۲۸,۶۰۳	۲۲,۶۴۱,۷۷۹,۱۶۰	(۲۱,۵۶۵,۶۵۰,۵۵۷)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۳۳۷,۶۴۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹۱۴,۶۱۰	۹,۹۷۲,۸۶۶,۳۹۶	(۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵)	۲۱۳,۹۷۸,۶۱۱	۹,۹۷۲,۸۶۶,۳۹۶	(۹,۷۵۸,۸۸۷,۷۸۵)	۹۱۴,۶۱۰	۴۷۱,۹۴۵,۸۵۱
واسطاری تجار ایرانیان	۵,۱۱۹,۱۶۲	۲۵,۱۵۱,۷۸۹,۶۵۵	(۲۲,۹۹۲,۸۵۳,۴۸۱)	۴,۴۳۰,۶۷۲,۵۰۴	۲۵,۱۵۱,۷۸۹,۶۵۵	(۲۰,۷۲۱,۱۱۷,۱۵۱)	۵,۱۱۹,۱۶۲	۲,۱۵۸,۹۳۶,۱۷۴
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۳,۶۶۸,۱۳۳	۶۱,۲۴۳,۲۷۲,۳۶۷	(۵۹,۲۸۷,۹۴۷,۸۳۶)	۴,۰۳۸,۰۰۲,۱۱۰	۶۱,۲۴۳,۲۷۲,۳۶۷	(۵۷,۲۰۵,۳۷۰,۲۵۷)	۳,۶۶۸,۱۳۳	۱,۹۵۵,۳۲۴,۵۳۱
بانک سرمایه	۱۸,۹۴۷,۸۵۵	۱۱۰,۵۷۱,۳۷۵,۰۴۰	(۱۰۷,۲۹۲,۲۷۰,۴۷۸)	(۱۳,۸۷۵,۳۷۶,۶۳۷)	۱۱۰,۵۷۱,۳۷۵,۰۴۰	(۱۲۴,۴۴۶,۷۵۱,۶۷۷)	۱۸,۹۴۷,۸۵۵	۳,۲۷۹,۱۰۴,۵۶۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۸۹۲,۹۹۰	۲۶۴,۶۱۴,۹۹۱,۶۴۸	(۲۷۵,۹۳۴,۱۱۳,۵۲۴)	(۲,۷۲۲,۳۰۸,۵۴۵)	۲۶۴,۶۱۴,۹۹۱,۶۴۸	(۲۶۷,۳۳۷,۳۰۰,۱۹۳)	۱۷,۸۹۲,۹۹۰	(۱۱,۳۱۹,۱۲۱,۸۷۶)
جمع	۷۵,۶۰۶,۶۴۰	۷۴۶,۶۹۶,۱۰۸,۰۰۵	(۷۴۵,۸۴۲,۱۶۶,۵۷۹)	(۶,۰۹۶,۶۵۱,۹۴۱)	۷۴۶,۶۹۶,۱۰۸,۰۰۵	(۷۵۲,۷۹۲,۷۵۹,۹۴۶)	۷۵,۶۰۶,۶۴۰	۸۵۳,۹۴۱,۴۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۷,۸۲۵,۸۴۶	۲۴۵	۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱,۰۰۷,۰۷۲,۷۳۸)
جمع				۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱,۰۰۷,۰۷۲,۷۳۸)
۸,۲۶۰,۲۵۹,۵۳۲				۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱,۰۰۷,۰۷۲,۷۳۸)
۸,۲۶۰,۲۵۹,۵۳۲				۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱,۰۰۷,۰۷۲,۷۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۰۵,۳۳۴,۹۳۴	(۲۱,۳۷۶,۰۴۹,۹۱۳)	۲۱,۴۸۱,۳۸۴,۸۴۷	۱,۴۹۰,۰۴۹۰	۱۰۵,۳۳۴,۹۳۴	(۲۱,۳۷۶,۰۴۹,۹۱۳)	۲۱,۴۸۱,۳۸۴,۸۴۷	۱,۴۹۰,۰۴۹۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۶,۴۸۳,۳۹۴,۱۷۷	(۲۱,۶۷۷,۰۹۵,۱۲۴,۸۸۱)	۲۱,۷۳۳,۵۷۸,۵۱۹,۰۵۸	۱,۶۰۶,۷۵۰,۶۸۶	۴,۱۵۵,۱۴۰,۸۴۸	(۵,۹۲۳,۶۷۴,۸۵۹,۲۰۵)	۵,۹۲۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۵۳	۴۲۵,۱۹۵,۷۹۹	صندوق س نوع دوم رایکا-بت
۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	(۷,۵۳۷,۷۴۲,۱۲۲)	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۲۹,۷۴۲	(۴,۵۷۱,۵۴۹,۸۹۳)	۵,۰۲۲,۹۷۹,۶۳۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	بمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	(۶۶,۸۲۳,۴۴۸,۷۱۳)	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۸	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	(۱۶۴,۶۶۶,۵۳۰)	(۱,۳۹۲,۰۷۰,۹۹۵)	۱,۲۲۷,۴۰۴,۴۶۵	۳۰۹,۶۰۰	نسپاری تجارایرانیان
(۱,۰۸۹,۲۱۱,۸۸۸)	(۷۰۲,۹۵۳,۲۴۴,۴۴۷)	۷۰۱,۸۶۴,۰۳۲,۵۵۹	۴۳,۷۹۶,۲۷۲	(۱,۵۷۴,۸۶۴,۶۳۳)	(۲۸۹,۵۴۵,۱۶۵,۷۰۴)	۲۸۷,۹۷۰,۳۰۱,۰۷۱	۱۸,۳۱۰,۲۹۹	صندوق سرمایه گذاری درسا - بهام
۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	(۱۴۸,۱۲۸,۴۴۹,۵۹۰)	۱۶۸,۷۵۲,۳۹۶,۰۶۲	۳۰,۷۹۸,۴۴۲	۴,۱۵۱,۵۴۰,۹۸۳	(۹,۶۳۷,۹۷۱,۰۱۹)	۱۳,۷۸۹,۵۱۲,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نک سرمایه
۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	(۷۲۹,۲۶۵,۶۶۰,۶۴۷)	۷۴۴,۹۷۷,۷۹۳,۳۲۸	۴۷,۹۸۳,۷۵۹	(۲۰۰۶۹,۹۳۳,۱۴۶)	(۲۷,۷۹۸,۹۱۸,۸۵۶)	۲۵,۷۲۸,۹۸۵,۷۱۰	۱,۷۲۱,۲۵۰	رمایه گذاری مسکن جنوب
۳۰۱,۲۱۱,۹۰۳	(۲۶,۷۲۴,۶۲۷,۴۲۶)	۲۷,۰۲۵,۸۳۹,۳۲۹	۸۴۰,۰۴۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان سباتامین -د
۵۶,۵۸۰,۲۸۴	(۹,۹۹۹,۹۶۹,۱۶۱)	۱۰,۰۵۶,۵۴۹,۴۴۵	۹۷۳,۲۴۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-بت
۶۵,۱۳۰,۶۰۵	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۲۸۴)	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۸۸۹	۱,۷۷۴,۲۹۰	.	.	.	.	ن.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۶۲,۲۶۲,۱۹۷	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۱۰)	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۷	۷۴۹,۵۸۱	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-بت
۹۳,۵۰۹,۰۱۸,۱۹۵	(۲۳,۴۳۷,۴۱۰,۸۰۳,۲۹۴)	۲۳,۵۳۰,۹۱۹,۸۲۱,۴۸۹	۱,۷۵۵,۱۵۰,۹۵۴	۵,۰۵۳,۹۸۲,۱۹۸	(۶,۲۷۷,۹۹۶,۵۸۵,۵۸۵)	۶,۲۸۳,۰۵۰,۵۶۷,۷۸۳	۴۵۲,۱۲۷,۴۳۸	نمچ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲										از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ		
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۹۴,۵۵۵,۷۱۱	۱۰۵,۳۳۴,۹۳۴	۱۹۹,۸۹۰,۶۴۵	(۱۹/۱۷)	۰	۹۴,۵۵۵,۷۱۱	۱۰۵,۳۳۴,۹۳۴	۰/۱۹	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۲۸۶,۳۱۳,۷۲۲)	۴,۱۵۵,۱۴۰,۸۴۸	۳,۸۶۸,۸۲۷,۱۲۶	(۳۷۱/۰۵)	۰	۴۵,۳۳۲,۶۹۴	۵۶,۴۸۳,۳۹۴,۱۷۷	۵۴/۰۱	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۱,۰۷۶,۱۲۸,۶۰۳	۴۵۱,۴۲۹,۷۴۲	۱,۵۲۷,۵۵۸,۳۴۵	(۱۴۶/۵۰)	۰	۱,۱۶۰,۳۳۷,۶۴۲	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	۱/۵۸	
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۴,۴۳۰,۶۷۲,۵۰۴	(۱۶۴,۶۶۶,۵۳۰)	۴,۲۶۶,۰۰۵,۹۷۴	(۴۰۹/۱۴)	۰	۲,۱۵۸,۹۳۶,۱۷۴	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	۲/۷۳	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۴,۰۳۸,۰۰۲,۱۱۰	(۱,۵۷۴,۸۶۴,۶۳۳)	۲,۴۶۳,۱۳۷,۴۷۷	(۲۳۶/۲۳)	۰	۱,۹۵۵,۳۲۴,۵۳۱	(۱,۰۸۹,۲۱۱,۸۸۸)	۰/۸۳	
بانک سرمایه	۰	(۱۳,۸۷۵,۳۷۶,۶۳۷)	۴,۱۵۱,۵۴۰,۹۸۳	(۹,۷۲۳,۸۳۵,۶۵۴)	۹۳۲/۵۹	۰	۳,۲۷۹,۱۰۴,۵۶۲	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	۲۲/۸۴	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	(۲,۷۲۲,۳۰۸,۵۴۵)	(۲,۰۶۹,۹۳۳,۱۴۶)	(۴,۷۹۲,۲۴۱,۶۹۱)	۴۵۹/۶۱	۸,۲۶۰,۲۵۹,۵۳۲	(۱۱,۳۱۹,۱۲۱,۸۷۶)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	۱۲/۰۹	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	۰	۹۳۴,۰۰۹,۴۲۴	۰	۹۳۴,۰۰۹,۴۲۴	(۸۹/۵۸)	۰	۳,۰۰۷,۵۲۶,۱۳۷	۳۰۱,۲۱۱,۹۰۳	۳/۱۶	
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۲۱۳,۹۷۸,۶۱۱	۰	۲۱۳,۹۷۸,۶۱۱	(۲۰/۵۲)	۰	۴۷۱,۹۴۵,۸۵۱	۵۶,۵۸۰,۲۸۴	۰/۵۰	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۰/۰۶	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۰/۰۶	
جمع	۰	(۶,۰۹۶,۶۵۱,۹۴۱)	۵,۰۵۳,۹۸۲,۱۹۸	(۱,۰۴۲,۶۶۹,۷۴۳)	۱۰۰	۸,۲۶۰,۲۵۹,۵۳۲	۸۵۳,۹۴۱,۴۲۶	۹۳,۵۰۹,۰۱۸,۱۹۵	۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴,۷۵۱	۰/۰۰	۸۹۶,۴۹۵	۰/۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴,۱۰۱	۰/۰۲	۲,۴۱۹,۶۶۴	۰/۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۹,۸۶۲	۰/۰۳	۳۹,۸۶۲	۰/۰۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵۰,۴۹۲,۲۱۱	۴۲/۰۱	۱۸۰,۰۶۰,۸۷۲	۷۱/۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶۶,۵۸۴,۰۹۳	۵۵/۴۰	۶۶,۵۸۷,۸۵۵	۲۶/۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳,۰۴۲,۷۰۴	۲/۵۳	۳,۰۴۴,۷۵۸	۱/۲۰
جمع	۱۲۰,۱۸۷,۷۲۲	۱۰۰/۰۰	۲۵۳,۰۴۹,۵۰۶	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲	طی اسفند ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۰	سایر درآمدها
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۰	جمع