

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۳,۶۶۸,۱۳۳	۵۹,۲۸۷,۹۴۷,۸۴۸	۶۱,۲۴۳,۲۷۲,۳۶۷	۴,۳۶۶,۹۷۴	۷۲,۷۶۴,۲۶۴,۲۴۰	(۲,۹۱۵,۴۲۰)	۴۸,۸۲۴,۳۷۰,۰۷۴	۵,۱۱۹,۶۸۷	۱۶,۱۸۰	۸۴,۱۵۲,۰۳۴,۵۶۴	۸۲,۸۱۶,۸۶۱,۹۸۳	۹,۶۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۳,۹۴۱,۳۲۸	۱۹۵,۳۸۴,۸۱۰,۲۳۱	۱۹۵,۴۳۶,۱۴۸,۱۰۲	۲۱۴,۷۲۳,۶۶۱	۳,۰۴۰,۳۵۷,۰۶۱,۷۳۶	(۳۲۰,۶۲۱,۷۰۱)	۳,۱۲۳,۲۷۸,۹۶۴,۷۷۲	۸,۰۴۳,۲۸۸	۱۴,۳۱۲	۱۱۴,۸۸۲,۸۶۱,۲۰۴	۱۱۵,۱۱۱,۲۲۱,۰۲۳	۱۳,۳۹
بانک سرمایه	۱۸,۹۴۷,۸۵۵	۱۰۷,۲۹۲,۳۷۰,۴۷۸	۱۱۰,۵۷۱,۳۷۵,۰۴۰	۹,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۸,۹۵۹,۱۷۲	۰	۰	۲۸,۰۸۷,۸۵۵	۵,۴۷۰	۱۵۸,۹۸۱,۲۳۹,۶۵۰	۱۵۳,۵۲۳,۸۰۰,۰۱۹	۱۷,۸۶
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین د-	۱,۳۱۲,۰۵۷	۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۵۳	۴۵,۳۴۵,۳۷۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۰۵۷	۳۵,۲۶۱	۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۵۳	۴۶,۲۵۵,۷۶۷,۲۹۴	۵,۳۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۸۹۲,۹۹۰	۲۷۵,۹۳۴,۱۱۳,۵۲۴	۲۶۴,۶۱۴,۹۹۱,۶۴۸	۶۰,۱۵۰	۹۵۷,۰۷۹,۷۰۹	۰	۰	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۱۳,۶۴۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۲۴۴,۶۹۴,۷۲۰,۱۷۰	۲۸,۴۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹۱۴,۶۱۰	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵	۹,۹۷۲,۸۶۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۶۱۰	۱۱,۱۳۲	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵	۱۰,۱۷۹,۵۲۹,۵۰۰	۱,۱۸
واسطاری تجارایرانیان	۵,۱۱۹,۱۶۲	۲۲,۹۹۲,۸۵۳,۴۸۱	۲۵,۱۵۱,۷۸۹,۶۵۵	۶,۲۷۴,۱۲۲	۳۹,۳۱۱,۹۷۹,۵۷۹	۰	۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶,۲۱۰	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۷۰,۶۹۸,۵۲۱,۸۹۷	۸,۲۳
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱,۴۴۱,۵۱۸	۲۲,۶۴۱,۷۷۹,۱۶۰	۶,۸۲۰,۶۲۴	۱۲,۰۸۷,۶۳۹,۳۶۱	۰	۰	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۱,۶۶۶	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۳۲,۹۹۶,۰۶۳,۵۰۳	۳,۸۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸۱۰,۵۰۵	۱۱,۶۲۳,۹۵۹,۴۶۰	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۱۷۱	۰	۰	(۸۱۰,۵۰۵)	۱۱,۸۶۱,۰۲۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۷۵,۶۰۶,۶۴۰	۷۴۵,۸۵۱,۷۵۳,۰۳۸	۷۴۶,۶۹۶,۱۰۸,۰۰۹	۲۴۱,۳۸۵,۵۳۱	۳,۲۱۷,۰۶۶,۹۸۳,۷۹۷	(۲۲۴,۳۴۷,۶۲۶)	۳,۱۸۳,۹۶۴,۳۶۰,۴۶۵	۹۲,۶۴۴,۵۴۵	۷۸۲,۶۳۵,۵۸۹,۰۸۸	۷۵۶,۲۷۶,۴۸۵,۳۸۹	۸۸	۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۳,۳۶۵,۳۵۰	۸۸,۳۵۰,۱۹۱,۹۰۰	(۸۸,۳۵۶,۳۱۱,۷۸۹)	۷,۳۴۵,۴۶۱	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶,۷۰۰,۶۱۲,۱۲۷	۴,۵۲۳,۶۸۸,۰۷۳,۹۶۵	(۴,۵۳۰,۳۷۸,۹۸۶,۰۹۲)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶,۷۳۹,۵۹۶	۲۶,۷۷۳	(۲,۲۳۷,۸۶۵)	۴,۵۲۸,۵۰۴	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۷۷,۴۷۲,۹۰۱,۷۴۷	۲۶۹,۳۷۲,۱۴۲	(۵۲,۳۹۵,۹۴۲,۱۰۹)	۲۵,۳۴۶,۳۳۱,۷۸۰	۲.۹۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۸,۲۸۷,۳۴۶,۵۷۵	۶۵,۳۸۵,۴۶۳	(۱۸,۳۴۳,۰۳۲,۰۳۸)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۷۴۳,۴۳۴,۱۷۹	۳۵,۶۲۸,۹۷۰	(۲۶۳,۶۶۰,۳۸۷)	۵۱۵,۴۰۲,۷۶۲	۰.۰۶
جمع					۱۰۳,۲۲۴,۳۹۹,۵۷۴	۴,۶۱۳,۴۰۸,۶۷۹,۲۱۳	(۴,۶۸۹,۷۴۰,۰۷۰,۲۸۰)	۲۵,۸۹۳,۰۰۸,۵۰۷	۳.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳						
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				
۹۰۰,۲۷۵	۰	۹۰۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۴۴۹,۱۴۹	۰	۲,۴۴۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۶,۶۳۵	۰	۶۶,۶۳۵	۲۶,۷۷۳	۰	۲۶,۷۷۳	۵	-	۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۴۹,۴۳۳,۰۱۴	۰	۴۴۹,۴۳۳,۰۱۴	۲۶۹,۳۷۲,۱۴۲	۰	۲۶۹,۳۷۲,۱۴۲	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۱,۹۷۳,۳۱۸	۰	۱۳۱,۹۷۳,۳۱۸	۶۵,۳۸۵,۴۶۳	۰	۶۵,۳۸۵,۴۶۳	۵	-	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۹۷۸,۵۰۹	۰	۴,۹۷۸,۵۰۹	۱,۹۳۳,۷۵۱	۰	۱,۹۳۳,۷۵۱	۵	-	۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۸۹,۸۰۰,۹۰۰	۰	۵۸۹,۸۰۰,۹۰۰	۳۳۶,۷۱۸,۱۲۹	۰	۳۳۶,۷۱۸,۱۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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	۳۲,۷۵۷,۲۲۱,۴۱۱	۹۳.۲۵	۳.۸۱
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	۵۸۹,۸۰۰,۹۰۰	۱.۶۸	۰.۰۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۵.۰۷	۰.۲۱
جمع		۳۵,۱۲۹,۵۵۵,۶۴۷	۱۰۰	۴.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق اندیشه ورزان صیاتامین -د	۱,۳۱۲,۰۵۷	۴۶,۲۵۵,۷۶۷,۲۹۴	(۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۵۰)	۳,۹۰۲,۳۳۱,۳۴۴	۹۱۰,۳۹۶,۸۲۷	(۴۵,۳۴۵,۳۷۰,۴۶۷)	۱,۳۱۲,۰۵۷	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۸,۰۴۳,۲۸۸	۱۱۵,۱۱۱,۲۲۱,۰۲۳	(۱۱۴,۸۸۲,۸۶۱,۲۰۳)	۲۲۸,۳۵۹,۸۲۰	۱۷۷,۰۱۸,۴۰۱	(۱۱۴,۹۳۴,۲۰۲,۶۲۲)	۸,۰۴۳,۲۸۸	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۳۲,۹۹۶,۰۶۳,۵۰۲	(۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹)	(۵۷۳,۰۱۷,۳۷۷)	(۱,۷۳۳,۳۵۵,۰۱۹)	(۳۴,۷۲۹,۴۱۸,۵۲۱)	۳۲,۹۹۶,۰۶۳,۵۰۲	
صندوق سرمایه گذاری ماه‌ور-ثابت	۹۱۴,۶۱۰	۱۰,۱۷۹,۵۲۹,۵۰۰	(۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵)	۶۷۸,۶۰۸,۹۵۵	۲۰۶,۶۶۳,۱۰۴	(۹,۹۷۲,۸۶۶,۳۹۶)	۱۰,۱۷۹,۵۲۹,۵۰۰	
واسپاری تجارایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۷۰,۶۹۸,۵۲۱,۸۹۶	(۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰)	۸,۳۹۳,۶۸۸,۸۳۶	۶,۲۳۴,۷۵۲,۶۶۲	(۶۴,۴۶۳,۷۶۹,۲۳۴)	۷۰,۶۹۸,۵۲۱,۸۹۶	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۱۱۹,۶۸۷	۸۲,۸۱۶,۸۶۱,۹۸۲	(۸۴,۱۵۲,۰۳۴,۵۶۶)	(۱,۳۳۵,۱۷۲,۵۸۴)	(۳,۲۹۰,۴۹۷,۱۰۱)	(۸۶,۱۰۷,۳۵۹,۰۸۳)	۸۲,۸۱۶,۸۶۱,۹۸۲	
بانک سرمایه	۲۸,۰۸۷,۸۵۵	۱۵۳,۵۲۳,۸۰۰,۰۱۹	(۱۵۸,۹۸۱,۲۲۹,۶۵۰)	(۵,۴۵۷,۴۲۹,۶۳۱)	(۸,۷۳۶,۵۳۴,۱۹۳)	(۱۶۲,۲۶۰,۳۳۴,۲۱۲)	۱۵۳,۵۲۳,۸۰۰,۰۱۹	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۴۴,۶۹۴,۷۲۰,۱۶۹	(۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳)	(۳۲,۱۹۶,۴۷۳,۰۶۴)	(۲۰,۸۷۷,۳۵۱,۱۸۸)	(۲۶۵,۵۷۲,۰۷۱,۳۵۷)	۲۴۴,۶۹۴,۷۲۰,۱۶۹	
جمع	۹۲,۶۴۴,۵۴۵	۷۵۶,۲۷۶,۴۸۵,۳۸۵	(۷۸۲,۶۳۵,۵۸۹,۰۸۶)	(۲۶,۳۵۹,۱۰۳,۷۰۱)	(۲۷,۱۰۸,۹۰۶,۵۰۷)	(۷۸۳,۳۸۵,۳۹۱,۸۹۲)	۷۵۶,۲۷۶,۴۸۵,۳۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳			
	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
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸۱۰,۵۰۵	۱۱,۸۶۱,۰۲۵,۶۱۹	(۱۱,۶۲۳,۹۵۹,۴۶۰)	۲۳۷,۰۶۶,۱۵۹	۲,۳۰۰,۹۹۵	۳۳,۳۴۲,۴۱۰,۴۶۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۹,۳۷۳)	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۲۰,۶۲۱,۷۰۱	۳,۱۲۳,۳۷۸,۹۶۴,۷۷۲	(۳,۱۲۰,۷۵۹,۰۰۷,۲۱۵)	۲,۵۱۹,۹۵۷,۵۵۷	۱,۸۲۷,۳۷۲,۳۸۷	۲۴,۸۰۹,۵۳۵,۲۴۵,۶۲۶	(۲۴,۷۹۷,۸۵۴,۱۳۲,۰۹۶)	۱۱,۶۸۱,۱۱۳,۵۳۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۹۱۵,۴۲۰	۴۸,۸۲۴,۳۷۰,۰۷۴	(۴۷,۹۰۰,۱۷۷,۵۲۴)	۹۲۴,۱۹۲,۵۵۰	۴۶,۷۱۱,۶۹۲	۷۵۰,۶۸۸,۴۰۲,۶۳۳	(۷۵۰,۸۵۳,۴۲۱,۹۷۱)	(۱۶۵,۰۰۹,۳۳۸)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۸۴۰,۰۴۰	۲۷,۰۲۵,۸۳۹,۳۲۹	(۲۶,۷۲۴,۶۲۷,۴۲۶)	۳۰۱,۲۱۱,۹۰۳
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷	(۷,۵۳۷,۷۴۲,۱۲۲)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	.	.	.	.	۹۷۳,۲۴۰	۱۰,۰۵۶,۵۴۹,۴۴۵	(۹,۹۹۹,۹۶۹,۱۶۱)	۵۶,۵۸۰,۲۸۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۸۸۹	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۲۸۴)	۶۵,۱۳۰,۶۰۵
واسپاری تجار ایرانیان	.	.	.	.	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۸	(۶۶,۸۲۳,۴۴۸,۷۱۳)	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	.	.	.	.	۷۴۹,۵۸۱	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۷	(۲۹,۵۰۶,۴۹۳,۱۱۰)	۶۲,۲۶۲,۱۹۷
بانک سرمایه	.	.	.	.	۳۰,۷۹۸,۴۴۲	۱۶۸,۷۵۲,۳۹۶,۰۶۲	(۱۴۸,۱۲۸,۴۴۹,۵۹۰)	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۴۷,۹۸۳,۷۵۹	۷۴۴,۹۷۷,۷۹۳,۳۲۸	(۷۲۹,۲۶۵,۶۶۰,۶۴۷)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱
نمغ	۲۲۴,۳۴۷,۶۲۶	۳,۱۸۳,۹۶۴,۳۶۰,۴۶۵	(۳,۱۸۰,۲۸۲,۱۴۴,۱۹۹)	۳,۶۸۱,۲۱۶,۲۶۶	۱,۹۷۹,۴۹۸,۵۸۰	۲۶,۶۶۷,۵۶۱,۹۴۳,۷۵۰	(۲۶,۶۱۷,۶۹۳,۹۴۷,۴۹۳)	۴۹,۸۶۷,۹۹۶,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳		
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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۷,۸۲۵,۸۴۶	۲۴۵	۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱۹,۰۰۳,۴۱۵)
جمع				۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۱۹,۰۰۳,۴۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳									
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع				
	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	مبلغ	درصد از کل			
																	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰		۰		۲۳۷,۰۶۶,۱۵۹	ریال	۲۳۷,۰۶۶,۱۵۹	(۱۰۰۱)	۰	ریال	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	ریال	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	ریال	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰		۰		۲,۵۱۹,۹۵۷,۵۵۷	ریال	۲,۵۱۹,۹۵۷,۵۵۷	(۱۱۵۱)	۰	ریال	۲۲۸,۳۵۹,۸۲۰	ریال	۲۲۸,۳۵۹,۸۲۰	ریال	۲۲۸,۳۵۹,۸۲۰	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰		۰		۰	ریال	۰	۷۴۰	۰	ریال	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	ریال	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	ریال	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
واسپاری تجار ایرانیان	۰		۰		۰	ریال	۰	(۲۶۶۱)	۰	ریال	۸,۳۹۳,۶۸۸,۸۳۶	ریال	۸,۳۹۳,۶۸۸,۸۳۶	ریال	۸,۳۹۳,۶۸۸,۸۳۶	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰		۰		۹۲۴,۱۹۲,۵۵۰	ریال	۹۲۴,۱۹۲,۵۵۰	(۲۰۱۰)	۰	ریال	۱,۵۰۰,۱۹۱,۹۲۲	ریال	۱,۵۰۰,۱۹۱,۹۲۲	ریال	۱,۵۰۰,۱۹۱,۹۲۲	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
بانک سرمایه	۰		۰		۰	ریال	۰	(۸,۷۳۶,۵۳۴,۱۹۳)	۰	ریال	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	ریال	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	ریال	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰		۰		۰	ریال	۰	(۲۰,۸۷۷,۳۵۱,۱۸۸)	۰	ریال	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	ریال	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	ریال	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	۰		۰		۰	ریال	۰	(۳۸۹)	۰	ریال	۳,۹۰۲,۳۳۱,۳۴۴	ریال	۳,۹۰۲,۳۳۱,۳۴۴	ریال	۳,۹۰۲,۳۳۱,۳۴۴	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰		۰		۰	ریال	۰	(۸۸)	۰	ریال	۶۷۸,۶۰۸,۹۵۵	ریال	۶۷۸,۶۰۸,۹۵۵	ریال	۶۷۸,۶۰۸,۹۵۵	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰		۰		۰	ریال	۰	۰۰۰	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰		۰		۰	ریال	۰	۰۰۰	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها
جمع	۰		۰		۳,۶۸۱,۲۱۶,۲۶۶	ریال	۳,۶۸۱,۲۱۶,۲۶۶	(۲۷,۱۰۸,۹۰۶,۵۰۷)	۰	ریال	۴۹,۸۶۷,۹۹۶,۲۵۷	ریال	۴۹,۸۶۷,۹۹۶,۲۵۷	ریال	۴۹,۸۶۷,۹۹۶,۲۵۷	ریال	درصد	درآمد ها	درآمد ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی فروردین ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سپرده یادداشت ۱-۲-۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۹۰۰,۲۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲,۴۴۹,۱۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶,۷۷۳	۶۶,۶۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶۹,۳۷۲,۱۴۲	۴۴۹,۴۳۳,۰۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶۵,۳۸۵,۴۶۳	۱۳۱,۹۷۳,۳۱۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱,۹۳۳,۷۵۱	۴,۹۷۸,۵۰۹
جمع	۳۳۶,۷۱۸,۱۲۹	۵۸۹,۸۰۰,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳	طی فروردین ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۰	سایر درآمدها
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۰	جمع