

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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		
۲/۹۶	۳۵,۸۲۷,۶۸۳,۲۳۴	۳۸,۲۶۷,۷۶۵,۷۳۴	۱۵,۰۳۰	۲,۳۸۴,۳۱۱	۲۹۳,۸۴۰,۲۷۱,۳۹۷	(۱۷,۸۶۸,۰۴۳)	۲۵۰,۱۲۸,۴۹۰,۳۳۳	۱۵,۱۳۲,۶۶۷	۸۲,۸۱۶,۸۶۱,۹۸۳	۸۴,۱۵۲,۰۳۴,۵۶۴	۵,۱۱۹,۶۸۷	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۵۲/۸۷	۶۴۰,۴۵۵,۹۲۰,۰۲۶	۶۴۰,۰۸۷,۲۶۱,۴۵۴	۱۴,۶۲۷	۴۳,۷۸۷,۵۱۲	۵,۴۱۳,۸۲۵,۹۲۰,۲۵۹	(۳۷۵,۰۹۸,۱۰۹)	۵,۹۳۴,۰۰۶,۹۳۵,۹۵۸	۴۱۰,۸۴۲,۳۳۳	۱۱۵,۱۱۱,۲۲۱,۰۲۳	۱۱۴,۸۸۲,۸۶۱,۲۰۴	۸۰,۴۳,۲۸۸	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱۳/۸۳	۱۶۷,۵۱۲,۱۵۰,۶۵۴	۱۹۴,۴۳۱,۱۲۱,۹۰۸	۴,۷۶۱	۳۵,۲۱۰,۹۹۷	.	.	۳۵,۴۴۹,۸۹۲,۲۵۸	۷,۱۲۳,۱۴۲	۱۵۳,۵۲۳,۸۰۰,۰۱۹	۱۵۸,۹۸۱,۲۲۹,۶۵۰	۲۸,۰۸۷,۸۵۵	بانک سرمایه
۲/۵۸	۳۱,۳۰۶,۰۳۶,۵۴۷	۲۸,۰۵۳,۱۲۲,۵۹۲	۳۶,۰۳۰	۸۶۹,۰۵۱	۱۵,۹۳۴,۶۳۷,۳۸۸	(۴۴۳,۰۰۶)	.	.	۴۶,۲۵۵,۷۶۷,۲۹۴	۴۲,۳۵۳,۴۳۵,۹۵۳	۱,۳۱۲,۰۵۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۹/۶۱	۲۳۷,۵۱۸,۹۲۱,۹۲۴	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۱۳,۲۴۰	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	.	.	.	.	۲۴۴,۶۹۴,۷۲۰,۱۷۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۳۱,۶۵۲,۴۹۹	(۹۱۴,۶۱۰)	.	.	۱۰,۱۷۹,۵۲۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵	۹۱۴,۶۱۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۵/۳۶	۶۴,۸۹۲,۳۶۳,۰۹۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۵,۷۰۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	.	.	.	.	۷۰,۶۹۸,۵۲۱,۸۹۷	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	واسپاری تجارایرانیان
۲/۲۹	۲۷,۶۸۸,۱۷۳,۳۳۵	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱,۳۹۸	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	.	.	.	.	۳۲,۹۹۶,۰۶۳,۵۰۳	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۹۹/۵	۱,۲۰۵,۲۰۱,۲۴۸,۸۱۵	۱,۲۷۳,۶۰۴,۳۷۸,۸۶۰		۱۳۱,۴۱۸,۹۱۹	۵,۷۳۲,۸۳۲,۴۸۱,۵۴۳	(۳۹۴,۳۲۲,۷۶۸)	۶,۲۱۹,۵۸۵,۳۱۸,۵۴۹	۴۳۳,۰۹۸,۱۴۲	۷۵۶,۲۷۶,۴۸۵,۳۸۹	۷۸۲,۶۳۵,۵۸۹,۰۸۸	۹۲,۶۴۴,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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	۷,۳۴۵,۴۶۱	۲۸۶,۲۶۵,۳۸۸,۳۵۸	(۲۸۶,۲۶۴,۰۸۷,۵۷۷)	۸,۶۴۶,۲۴۲	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۶۲۵,۴۵۲,۹۴۲	(۴,۰۲۲,۶۲۳,۲۸۷,۴۵۴)	۱۱,۸۶۵,۴۸۸	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۴,۵۲۸,۵۰۴	۹,۲۶۷,۳۵۱,۵۰۰	(۷,۲۷۱,۳۸۸,۱۹۶)	۲,۰۰۰,۴۹۱,۸۰۸	۰/۱۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۲۵,۳۴۶,۳۳۱,۷۸۰	۱۱,۸۲۵,۹۲۲	(۲۴,۷۲۳,۴۸۸,۷۷۵)	۶۳۴,۶۶۸,۹۲۷	۰/۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۱	۰	۹,۷۴۱,۱۹۱	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۵۱۵,۴۰۲,۷۶۲	۲,۱۵۶,۸۰۵	(۱۶,۶۵۱,۷۹۴)	۵۰۰,۹۰۷,۷۷۳	۰/۰۴
جمع					۲۵,۸۹۳,۰۰۸,۵۰۷	۴,۳۱۸,۱۷۲,۲۱۶,۷۱۸	(۴,۳۴۰,۸۹۸,۹۰۳,۷۹۶)	۳,۱۶۶,۳۲۱,۴۲۹	۰/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	روز دریافت سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۳۱,۴۶۷	۰	۹۳۱,۴۶۷	۳۱,۱۹۲	۰	۳۱,۱۹۲	۵	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۴۵۱,۸۷۳	۰	۲,۴۵۱,۸۷۳	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴	۵	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۵,۸۶۵	۰	۸۵,۸۶۵	۱۹,۲۳۰	۰	۱۹,۲۳۰	۵	۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۶۱,۲۵۸,۹۳۶	۰	۴۶۱,۲۵۸,۹۳۶	۱۱,۸۲۵,۹۲۲	۰	۱۱,۸۲۵,۹۲۲	۵	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۲,۰۱۴,۵۰۹	۰	۱۳۲,۰۱۴,۵۰۹	۴۱,۱۹۱	۰	۴۱,۱۹۱	۵	۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۰۹۶,۶۵۶	۰	۷,۰۹۶,۶۵۶	۲,۱۱۸,۱۴۷	۰	۲,۱۱۸,۱۴۷	۵	۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۰۳,۸۳۹,۲۰۶	۰	۶۰۳,۸۳۹,۲۰۶	۱۴,۰۳۸,۴۰۶	۰	۱۴,۰۳۸,۴۰۶			جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۵,۰۵۱,۸۴۸,۷۵۴)	۴۸/۲۱-	۰/۴۲-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۶۰۳,۸۳۹,۳۰۶	۵/۷۶	۰/۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۹۲۷,۶۲۹,۱۳۱	۱۴۲/۴۴	۱/۲۳
جمع		۱۰,۴۷۹,۶۱۹,۶۸۳	۱۰۰	۰/۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
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
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۸۶۹,۰۵۱	۳۱,۳۰۶,۰۳۶,۵۴۷	(۳۱,۹۵۵,۴۵۳,۹۳۶)	(۶۴۹,۴۱۷,۳۸۹)	۸۶۹,۰۵۱	۳۱,۳۰۶,۰۳۶,۵۴۷	(۳۱,۹۵۵,۴۵۳,۹۳۶)	(۶۴۹,۴۱۷,۳۸۹)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۴۳,۷۸۷,۵۱۲	۶۴۰,۴۵۵,۹۲۰,۰۲۶	(۶۴۰,۳۱۵,۴۴۸,۸۱۹)	۱۴۰,۴۷۱,۲۰۷	۴۳,۷۸۷,۵۱۲	۶۴۰,۴۵۵,۹۲۰,۰۲۶	(۶۴۰,۳۱۵,۴۴۸,۸۱۹)	۱۴۰,۴۷۱,۲۰۷
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۷,۶۸۸,۱۷۳,۳۳۵	(۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹)	(۵,۳۰۷,۸۹۰,۱۶۷)	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۷,۶۸۸,۱۷۳,۳۳۵	(۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹)	(۵,۳۰۷,۸۹۰,۱۶۷)
واسپاری تجار ایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۴,۸۹۲,۳۶۳,۰۹۳	(۷۰,۶۹۸,۵۲۱,۸۹۶)	(۵,۸۰۶,۱۵۸,۸۰۳)	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۴,۸۹۲,۳۶۳,۰۹۳	(۷۰,۶۹۸,۵۲۱,۸۹۶)	(۵,۸۰۶,۱۵۸,۸۰۳)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۳۸۴,۳۱۱	۳۵,۸۲۷,۶۸۳,۲۳۳	(۳۶,۹۳۲,۵۹۳,۱۵۰)	(۱,۱۰۴,۹۰۹,۹۱۷)	۲,۳۸۴,۳۱۱	۳۵,۸۲۷,۶۸۳,۲۳۳	(۳۶,۹۳۲,۵۹۳,۱۵۰)	(۱,۱۰۴,۹۰۹,۹۱۷)
بانک سرمایه	۳۵,۲۱۰,۹۹۷	۱۶۷,۵۱۲,۱۵۰,۶۵۳	(۱۸۸,۹۷۳,۶۹۲,۲۷۷)	(۲۱,۴۶۱,۵۴۱,۶۲۴)	۳۵,۲۱۰,۹۹۷	۱۶۷,۵۱۲,۱۵۰,۶۵۳	(۱۸۸,۹۷۳,۶۹۲,۲۷۷)	(۲۱,۴۶۱,۵۴۱,۶۲۴)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۳۷,۵۱۸,۹۲۱,۹۲۴	(۲۴۴,۶۹۴,۷۲۰,۱۶۹)	(۷,۱۷۵,۷۹۸,۲۴۵)	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۳۷,۵۱۸,۹۲۱,۹۲۴	(۲۴۴,۶۹۴,۷۲۰,۱۶۹)	(۷,۱۷۵,۷۹۸,۲۴۵)
جمع	۱۳۱,۴۱۸,۹۱۹	۱,۲۰۵,۲۰۱,۲۴۸,۸۱۱	(۱,۲۴۶,۵۶۶,۴۹۳,۷۴۹)	(۴۱,۳۶۵,۲۴۴,۹۳۸)	۱۳۱,۴۱۸,۹۱۹	۱,۲۰۵,۲۰۱,۲۴۸,۸۱۱	(۱,۲۴۶,۵۶۶,۴۹۳,۷۴۹)	(۴۱,۳۶۵,۲۴۴,۹۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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	
۴۴۳,۰۰۶	۱۵,۹۳۴,۶۳۷,۳۸۸	(۱۴,۳۰۰,۳۱۳,۳۵۸)	۱,۶۳۴,۳۲۴,۰۳۰	۱,۲۸۳,۰۴۶	۴۲,۹۶۰,۴۷۶,۷۱۷	(۴۱,۰۲۴,۹۴۰,۷۸۴)	۱,۹۳۵,۵۳۵,۹۳۳	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
۳۷۵,۰۹۸,۱۰۹	۵,۴۱۲,۸۲۵,۹۲۰,۲۵۹	(۵,۴۰۸,۸۰۲,۷۰۸,۱۶۲)	۴,۰۲۳,۲۱۲,۰۹۷	۲,۲۰۲,۴۷۰,۴۹۶	۳۰,۲۲۲,۳۶۱,۱۶۵,۸۸۵	(۳۰,۲۰۶,۶۵۶,۸۴۰,۳۵۸)	۱۵,۷۰۴,۳۲۵,۶۲۷	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۹۱۴,۶۱۰	۱۰,۳۳۱,۶۵۲,۴۹۹	(۹,۵۰۰,۹۲۰,۵۴۵)	۷۳۰,۷۳۱,۹۵۴	۱,۸۸۷,۸۵۰	۲۰,۲۸۸,۲۰۱,۹۴۴	(۱۹,۵۰۰,۸۸۹,۷۰۶)	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	صندوق سرمایه گذاری ماه‌ور- ثابت
۱۷,۸۶۸,۰۴۳	۲۹۳,۸۴۰,۲۷۱,۳۹۷	(۲۹۶,۰۱۲,۷۵۹,۱۶۵)	(۲,۱۷۲,۴۸۷,۷۶۸)	۶۴,۵۷۹,۷۳۵	۱۰,۰۴۴,۵۲۸,۶۷۴,۰۳۰	(۱۰,۰۴۶,۸۶۶,۱۸۱,۱۳۶)	(۲,۳۳۷,۵۰۷,۱۰۶)	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۹۹۵	۳۳,۳۴۲,۴۱۰,۴۶۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۹,۳۷۳)	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷	(۷,۵۳۷,۷۴۲,۱۲۲)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۳۴,۸۸۹	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۲۸۴)	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن- د
۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۸	(۶۶,۸۲۳,۴۴۸,۷۱۳)	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	واسپاری تجارايرانيان
۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۵۸۱	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۷	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۱۰)	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۸,۴۴۲	۱۶۸,۷۵۲,۳۹۶,۰۶۲	(۱۴۸,۱۲۸,۴۴۹,۵۹۰)	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	بانک سرمایه
۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۸۳,۷۵۹	۷۴۴,۹۷۷,۷۹۳,۳۲۸	(۷۲۹,۲۶۵,۶۰۰,۶۴۷)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳۹۴,۳۲۳,۷۶۸	۵,۷۳۲,۸۳۲,۴۸۱,۵۴۳	(۵,۷۲۸,۶۱۶,۷۰۱,۲۳۰)	۴,۲۱۵,۷۸۰,۳۱۳	۲,۳۷۳,۸۲۲,۳۴۸	۳۲,۴۰۰,۳۹۴,۴۲۵,۲۹۳	(۳۲,۳۴۶,۳۱۰,۶۴۸,۷۲۳)	۵۴,۰۸۳,۷۷۶,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
خالص درآمد سود سهام	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	۰
جمع				۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع					
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	(۶۴۹,۴۱۷,۳۸۹)	۱,۶۳۴,۳۲۴,۰۳۰	۹۸۴,۹۰۶,۶۴۱	(۲/۶۵)	۰	۳,۲۵۲,۹۱۳,۹۵۵	۱,۹۳۵,۵۳۵,۹۳۳	۵,۱۸۸,۴۴۹,۸۸۸	۴۹/۵۱				
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱۴۰,۴۷۱,۲۰۷	۴,۰۲۳,۲۱۲,۰۹۷	۴,۱۶۳,۶۸۳,۳۰۴	(۱۱/۲۱)	۰	۳۶۸,۸۳۱,۰۲۷	۱۵,۷۰۴,۳۲۵,۶۲۷	۱۶,۰۷۳,۱۵۶,۶۵۴	۱۵۳/۳۸				
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۷۳۰,۷۳۱,۹۵۴	۷۳۰,۷۳۱,۹۵۴	(۱/۹۷)	۰	۰	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۷/۵۱				
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱,۱۰۴,۹۰۹,۹۱۷)	(۲,۱۷۲,۴۸۷,۷۶۸)	(۳,۲۷۷,۳۹۷,۶۸۵)	۸/۸۲	۰	(۲,۴۴۰,۰۸۲,۵۰۱)	(۲,۳۳۷,۵۰۷,۱۰۶)	(۴,۷۷۷,۵۸۹,۶۰۷)	(۴۵/۵۹)				
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۳/۲۷				
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۵,۳۰۷,۸۹۰,۱۶۷)	۰	(۵,۳۰۷,۸۹۰,۱۶۷)	۱۴/۲۹	۰	(۵,۸۸۰,۹۰۷,۵۴۴)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	(۵,۳۸۸,۹۵۶,۸۶۹)	(۵۱/۴۲)				
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۰/۶۲				
واسپاری تجارایرانیان	۰	(۵,۸۰۶,۱۵۸,۸۰۳)	۰	(۵,۸۰۶,۱۵۸,۸۰۳)	۱۵/۶۳	۰	۲,۵۸۷,۵۳۰,۰۳۳	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	۳,۲۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۳۱/۳۴				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۰/۵۹				
بانک سرمایه	۰	(۲۱,۴۶۱,۵۴۱,۶۲۴)	۰	(۲۱,۴۶۱,۵۴۱,۶۲۴)	۵۷/۷۷	۰	(۲۶,۹۱۸,۹۷۱,۲۵۵)	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	(۶,۲۹۵,۰۲۴,۷۸۳)	(۶۰/۰۷)				
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	(۷,۱۷۵,۷۹۸,۲۴۵)	۰	(۷,۱۷۵,۷۹۸,۲۴۵)	۱۹/۳۲	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۳۹,۳۷۲,۲۷۱,۳۰۹)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	(۱۴,۳۹۲,۸۰۶,۳۵۸)	(۱۳۷/۳۴)				
جمع	۰	(۴۱,۳۶۵,۲۴۴,۹۳۸)	۴,۲۱۵,۷۸۰,۳۱۳	(۳۷,۱۴۹,۴۶۴,۶۲۵)	۱۰۰/۰۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۶۸,۴۰۲,۹۵۷,۵۹۴)	۵۴,۰۸۳,۷۷۶,۵۷۰	(۵,۰۵۱,۸۴۸,۷۵۴)	(۴۸/۲۱)				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و
			یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۱,۱۹۲	۰/۲۲	۹۳۱,۴۶۷	۰/۱۵	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲,۷۲۴	۰/۰۲	۲,۴۵۱,۸۷۳	۰/۴۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹,۲۳۰	۰/۱۴	۸۵,۸۶۵	۰/۰۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱,۸۲۵,۹۲۲	۸۴/۲۴	۴۶۱,۲۵۸,۹۳۶	۷۶/۳۹	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴۱,۱۹۱	۰/۲۹	۱۳۲,۰۱۴,۵۰۹	۲۱/۸۶	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲,۱۱۸,۱۴۷	۱۵/۰۹	۷,۰۹۶,۶۵۶	۱/۱۸	
جمع	۱۴,۰۳۸,۴۰۶	۱۰۰/۰۰	۶۰۳,۸۳۹,۳۰۶	۱۰۰/۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۰	سایر درآمدها
۱۳,۱۴۵,۰۹۵,۷۹۵	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۴,۹۲۷,۶۲۹,۱۳۱	۰	جمع