

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه شش به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سرمایه	۳۵,۲۱۰,۹۹۷	۱۹۴,۴۳۱,۱۲۱,۹۰۸	۱۶۷,۵۱۲,۱۵۰,۶۵۴	۲,۸۴۲,۸۰۰	۱۳,۱۵۶,۰۵۷,۴۷۳	۰	۰	۳۸,۰۵۳,۷۹۷	۴,۷۹۲	۲۰۷,۵۸۷,۱۷۹,۳۸۱	۱۸۲,۲۱۵,۲۰۶,۳۴۰	۱۴,۲۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۲۳۷,۵۱۸,۹۲۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۱۱,۱۶۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۲۰۰,۲۰۴,۷۷۱,۰۴۸	۱۵,۶۹
واسپاری تجارایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۶۴,۸۹۲,۳۶۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶,۲۲۰	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۷۰,۸۱۲,۳۶۸,۱۴۸	۵,۵۵
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۲۷,۶۸۸,۱۷۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۱,۳۷۰	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۲۷,۱۳۳,۶۱۷,۶۴۶	۲,۱۳
جمع	۸۴,۳۷۸,۰۴۵	۵۶۷,۱۹۶,۲۲۹,۰۸۰	۴۹۷,۶۱۱,۶۰۹,۰۰۷	۲,۸۴۲,۸۰۰	۱۳,۱۵۶,۰۵۷,۴۷۳	۰	۰	۸۷,۲۲۰,۸۴۵	۰	۵۸۰,۳۵۲,۲۸۶,۵۵۳	۴۸۰,۳۶۵,۹۶۳,۱۸۲	۳۷,۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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	۸,۶۴۶,۲۴۲	۸۳,۹۶۴,۰۱۲,۸۰۸	(۸۳,۹۴۴,۳۹۷,۲۱۲)	۲۸,۳۶۱,۸۳۸	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۱,۸۶۵,۴۸۸	۱,۷۳۲,۱۲۰,۷۱۹,۱۶۳	(۱,۷۳۲,۰۵۸,۴۸۷,۹۱۳)	۷۴,۰۹۶,۷۳۸	۰.۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۲,۰۰۰,۴۹۱,۸۰۸	۱,۷۱۷,۲۵۳	(۱,۵۹۶,۱۰۶,۱۶۰)	۴۰۶,۱۰۲,۹۰۱	۰.۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۳۴,۶۶۸,۹۲۷	۶۵۳,۹۳۷,۲۰۴	(۶۴۳,۳۷۱,۵۶۶)	۶۴۵,۲۳۴,۵۶۵	۰.۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۹,۷۴۱,۱۹۱	۴۱,۱۹۱	۰	۹,۷۸۲,۳۸۲	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۵۰۰,۹۰۷,۷۷۳	۲,۱۰۵,۴۶۵	(۵,۱۰۴,۵۵۰)	۴۹۷,۹۰۸,۶۸۸	۰.۰۴
جمع					۳,۱۶۶,۳۲۱,۴۲۹	۱,۸۱۶,۷۴۲,۵۳۳,۰۸۴	(۱,۸۱۸,۲۴۷,۳۶۷,۴۰۱)	۱,۶۶۱,۴۸۷,۱۱۲	۰.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳			طی خرداد 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			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
۹۶۲,۶۵۹	۰	۹۶۲,۶۵۹	۳۱,۱۹۲	۰	۳۱,۱۹۲	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۲,۴۹۳,۰۶۴	۰	۲,۴۹۳,۰۶۴	۴۱,۱۹۱	۰	۴۱,۱۹۱	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۱,۸۰۳,۱۱۸	۰	۱,۸۰۳,۱۱۸	۱,۷۱۷,۲۵۳	۰	۱,۷۱۷,۲۵۳	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۴۶۳,۹۵۴,۱۰۵	۰	۴۶۳,۹۵۴,۱۰۵	۲,۶۹۵,۱۶۹	۰	۲,۶۹۵,۱۶۹	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۱۳۲,۰۵۵,۷۰۰	۰	۱۳۲,۰۵۵,۷۰۰	۴۱,۱۹۱	۰	۴۱,۱۹۱	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۹,۲۰۲,۱۲۱	۰	۹,۲۰۲,۱۲۱	۲,۱۰۵,۴۶۵	۰	۲,۱۰۵,۴۶۵	۵	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۶۱۰,۴۷۰,۷۶۷	۰	۶۱۰,۴۷۰,۷۶۷	۶,۶۳۱,۴۶۱	۰	۶,۶۳۱,۴۶۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۵۳,۱۹۴,۶۷۵,۱۱۷)	۶۶۵.۹۸	۴.۱۷-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۲۰,۲۳۲,۰۹۳,۱۱۷	۲۵۳.۳۰-	۱.۵۹
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	۶۱۰,۴۷۰,۷۶۷	۷.۶۴-	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۳۶۴,۶۷۷,۹۵۰	۳۰۵.۰۴-	۱.۹۱
جمع		(۷,۹۸۷,۴۳۳,۲۸۳)	۱۰۰	۰.۶-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳۸۱,۳۹۹	۱۴,۰۶۲,۲۱۳,۷۶۳	(۱۲,۲۹۶,۰۳۶,۷۰۲)	۱,۷۶۶,۱۷۷,۰۶۱	(۱۵,۵۶۴,۵۴۲,۲۷۷)	(۱,۵۰۲,۳۲۸,۵۱۳)	۳۸۱,۳۹۹	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۰,۰۷۲,۵۵۹	۳۰۰,۱۱۳,۶۴۷,۴۸۴	(۲۹۸,۸۴۹,۶۱۹,۷۴۹)	۱,۲۶۴,۰۲۷,۷۳۵	(۲۹۹,۲۱۲,۴۴۲,۰۵۱)	۹۰۱,۲۰۵,۴۳۳	۲۰,۰۷۲,۵۵۹	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۷,۱۳۳,۶۱۷,۶۴۶	(۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹)	(۶,۴۳۵,۴۶۳,۲۳۲)	(۲۷,۶۸۸,۱۷۳,۳۳۴)	(۵۵۴,۵۵۵,۶۸۸)	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	
واسپاری تجارایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۷۰,۸۱۲,۳۶۸,۱۴۷	(۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰)	۸,۵۰۷,۵۳۵,۰۸۸	(۶۴,۸۹۲,۳۶۳,۰۹۳)	۵,۹۲۰,۰۰۵,۰۵۴	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۰,۷۲۹,۵۹۳	۱۶۰,۹۰۵,۶۷۰,۸۲۴	(۱۶۳,۳۰۵,۴۱۳,۰۱۱)	(۲,۳۹۹,۷۴۲,۱۸۶)	(۱۶۰,۸۶۵,۳۳۰,۵۲۴)	۴۰,۳۴۰,۳۰۰	۱۰,۷۲۹,۵۹۳	
بانک سرمایه	۳۸,۰۵۳,۷۹۷	۱۸۲,۲۱۵,۲۰۶,۳۳۹	(۲۰۷,۵۸۷,۱۷۹,۳۸۱)	(۲۵,۳۷۱,۹۷۳,۰۴۱)	(۱۸۰,۶۶۸,۲۰۸,۱۲۶)	۱,۵۴۶,۹۹۸,۲۱۳	۳۸,۰۵۳,۷۹۷	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۰۰,۲۰۴,۷۷۱,۰۴۷	(۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳)	(۷۶,۶۸۶,۴۲۲,۱۸۵)	(۲۳۷,۵۱۸,۹۲۱,۹۲۴)	(۳۷,۳۱۴,۱۵۰,۸۷۶)	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	
جمع	۱۱۸,۴۰۴,۳۹۶	۹۵۵,۴۴۷,۴۹۵,۲۵۰	(۱,۰۵۴,۸۰۳,۳۵۶,۰۱۵)	(۹۹,۳۵۵,۸۶۰,۷۶۰)	(۹۸۶,۴۰۹,۹۸۱,۳۲۹)	(۳۰,۹۶۲,۴۸۶,۰۷۷)	۱۱۸,۴۰۴,۳۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 اندیشه ورزان سپاتامین -د	۴۸۷,۶۵۲	۱۷,۶۵۷,۹۵۶,۳۰۱	(۱۵,۷۴۱,۴۹۴,۳۷۰)	۱,۹۱۶,۴۶۲,۰۳۱	۱,۷۷۰,۶۹۸	۶۰,۶۱۸,۴۳۳,۰۱۸	(۵۶,۷۶۶,۴۳۵,۰۵۴)	۳,۸۵۱,۹۹۷,۹۶۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۸۷,۳۹۶,۳۸۷	۲,۷۶۶,۵۱۸,۷۳۲,۰۰۸	(۲,۷۶۱,۹۰۱,۳۲۸,۰۹۵)	۴,۶۱۷,۴۰۳,۹۱۳	۲,۳۸۹,۸۶۶,۸۸۳	۳۲,۹۸۸,۸۷۹,۸۹۷,۸۹۳	(۳۲,۹۶۸,۵۵۸,۱۶۸,۳۵۳)	۲۰,۳۲۱,۷۲۹,۵۴۰
صندوق سرمایه گذاری نرسا - سهام	۱۰,۳۹۸,۷۴۴	۱۵۵,۳۱۴,۵۰۲,۱۴۷	(۱۵۸,۸۰۶,۱۹۸,۱۷۱)	(۳,۴۹۱,۶۹۶,۰۲۴)	۷۴,۹۷۸,۴۷۹	۱,۱۹۹,۸۴۳,۱۷۶,۱۷۷	(۱,۲۰۵,۶۷۲,۳۷۹,۳۰۷)	(۵,۸۲۹,۲۰۳,۱۳۰)
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۹۹۵	۳۳,۳۴۲,۴۱۰,۴۶۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۹,۳۷۳)	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳
چمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷	(۷,۵۳۷,۷۴۲,۱۲۲)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۸۵۰	۲۰,۲۸۸,۲۰۱,۹۴۴	(۱۹,۵۰۰,۸۸۹,۷۰۶)	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸
س.س.درآمد ثابت کسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۸۸۹	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۲۸۴)	۶۵,۱۳۰,۶۰۵
باسپاری تجارایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۸	(۶۶,۸۲۳,۴۴۸,۷۱۳)	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵
صندوق ارمغان فیروزه نسپا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۵۸۱	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۷	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۱۰)	۶۲,۲۶۲,۱۹۷
انک سرمایه	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۸,۴۴۲	۱۶۸,۷۵۲,۳۹۶,۰۶۲	(۱۴۸,۱۲۸,۴۴۹,۵۹۰)	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۸۳,۷۵۹	۷۴۴,۹۷۷,۷۹۳,۳۲۸	(۷۲۹,۲۶۵,۶۶۰,۶۴۷)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱
ج	۱۹۸,۲۸۲,۷۸۳	۲,۹۳۹,۴۹۱,۱۹۰,۴۵۶	(۲,۹۳۶,۴۴۹,۰۲۰,۵۳۶)	۳,۰۴۲,۱۶۹,۹۲۰	۲,۵۷۲,۱۰۵,۱۳۱	۳۵,۳۳۹,۸۸۵,۶۱۵,۷۴۹	(۳۵,۲۸۲,۷۵۹,۶۶۹,۲۵۹)	۵۷,۱۲۵,۹۴۶,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۰
جمع				۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳					طی خرداد ماه ۱۴۰۳					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱.۱۷	(۵,۹۴۳,۵۱۲,۵۵۷)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	(۶,۴۳۵,۴۶۳,۲۳۲)	۰	۱.۸۲	(۵۵۴,۵۵۵,۶۸۸)	۰	(۵۵۴,۵۵۵,۶۸۸)	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۱۷.۳۰)	۹,۲۰۳,۸۲۱,۲۴۳	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	۸,۵۰۷,۵۳۵,۰۸۸	۰	(۱۹.۴۷)	۵,۹۲۰,۰۰۵,۰۵۴	۰	۵,۹۲۰,۰۰۵,۰۵۴	۰	واسپاری تجارایرانین
۸.۹۳	(۴,۷۴۸,۰۲۶,۵۶۹)	۲۰,۶۲۳,۹۴۶,۴۷۲	(۲۵,۳۷۱,۹۷۳,۰۴۱)	۰	(۵۰.۹)	۱,۵۴۶,۹۹۸,۲۱۳	۰	۱,۵۴۶,۹۹۸,۲۱۳	۰	بانک سرمایه
۹۷.۲۰	(۵۱,۷۰۶,۹۵۷,۲۳۴)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	(۷۶,۶۸۶,۴۲۲,۱۸۵)	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱۲۲.۷۴	(۳۷,۳۱۴,۱۵۰,۸۷۶)	۰	(۳۷,۳۱۴,۱۵۰,۸۷۶)	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۰۰.۰۰	(۵۳,۱۹۴,۶۷۵,۱۱۷)	۳۷,۵۲۴,۳۱۵,۹۸۳	(۹۹,۹۸۶,۳۲۳,۳۷۰)	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱۰۰.۰۰	(۳۰,۴۰۱,۷۰۳,۲۹۷)	۰	(۳۰,۴۰۱,۷۰۳,۲۹۷)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

طی خرداد ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل	درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	(۱,۵۰۲,۳۲۸,۵۱۳)	۱,۹۱۶,۴۶۲,۰۳۱	۴۱۴,۱۳۳,۵۱۸	۱۶۶۹	۰	۱,۷۶۶,۱۷۷,۰۶۱	۳,۸۵۱,۹۹۷,۹۶۴	۵,۶۱۸,۱۷۵,۰۲۵	۲۷.۷۷	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۹۰۱,۲۰۵,۴۳۳	۴,۶۱۷,۴۰۳,۹۱۳	۵,۵۱۸,۶۰۹,۳۴۶	۲۲۲.۴۰	۰	۱,۲۶۴,۰۲۷,۷۳۵	۲۰,۳۲۱,۷۲۹,۵۴۰	۲۱,۵۸۵,۷۵۷,۲۷۵	۱۰۶.۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۴۰,۳۴۰,۳۰۰	(۳,۴۹۱,۶۹۶,۰۲۴)	(۳,۴۵۱,۳۵۵,۷۲۴)	(۱۳۹۰.۹)	۰	(۲,۳۹۹,۷۴۲,۱۸۶)	(۵,۸۲۹,۲۰۳,۱۳۰)	(۸,۲۲۸,۹۴۵,۳۱۶)	(۴۰.۶۷)	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۱.۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۳.۸۹	۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۰.۳۲	۰
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۰.۳۱	۰
جمع	۰	(۵۶۰,۷۸۲,۷۸۰)	۳,۰۴۲,۱۶۹,۹۲۰	۲,۴۸۱,۳۸۷,۱۴۰	۱۰۰.۰۰	۰	۶۳۰,۴۶۲,۶۱۰	۱۹,۶۰۱,۶۳۰,۵۰۷	۲۰,۲۳۲,۰۹۳,۱۱۷	۱۰۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳
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
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۲.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲ ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲ نرخ	سود ۰ درصد	۰.۴۷	۳۱,۱۹۲	۰.۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۱.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ نرخ	سود ۰ درصد	۰.۶۲	۴۱,۱۹۱	۰.۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۳.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ نرخ	سود ۰ درصد	۲۵.۹۰	۱,۷۱۷,۲۵۳	۰.۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۴.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ نرخ	سود ۰ درصد	۴۰.۶۴	۲,۶۹۵,۱۶۹	۷۶.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۵.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ نرخ	سود ۰ درصد	۰.۶۲	۴۱,۱۹۱	۲۱.۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۶.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ نرخ	سود ۰ درصد	۳۱.۷۵	۲,۱۰۵,۴۶۵	۱.۵۱
جمع		۱۰۰.۰۰	۶,۶۳۱,۴۶۱	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶	۰	سایر درآمدها
۲۲,۵۸۲,۱۴۴,۶۱۴	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۴,۳۶۴,۶۷۷,۹۵۰	۰	جمع