

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		
بانک سرمایه	۳۸,۰۵۳,۷۹۷	۲۰۷,۵۸۷,۱۷۹,۳۸۱	۱۸۲,۲۱۵,۲۰۶,۳۴۰	۳,۴۰۶,۴۷۵	۱۶,۲۸۹,۶۲۸,۹۵۳	(۴۳۷,۷۱۶)	۲,۱۲۷,۶۵۴,۲۰۰	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۴۸۱۰	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۱۹۷,۱۶۸,۵۳۲,۳۰۴	۱۰/۶۰
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۲۰۰,۲۰۴,۷۷۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۱۱,۴۳۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۲۰۵,۰۴۸,۴۳۴,۸۶۳	۱۱/۰۳
واسطاری تجارایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۷۰,۸۱۲,۳۶۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۸۹۰	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۷۸,۴۴۰,۰۶۶,۹۶۸	۴/۲۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۲۷,۱۳۳,۶۱۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۱,۲۴۷	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۲۴,۶۹۷,۵۳۲,۷۲۶	۱/۳۳
جمع	۸۷,۲۲۰,۸۴۵	۵۸۰,۳۵۲,۲۸۶,۵۵۳	۴۸۰,۳۶۵,۹۶۳,۱۸۲	۳,۴۰۶,۴۷۵	۱۶,۲۸۹,۶۲۸,۹۵۳	(۴۳۷,۷۱۶)	۲,۱۲۷,۶۵۴,۲۰۰	۹۰,۱۸۹,۶۰۴	۵۹۴,۲۷۵,۵۸۰,۸۲۱	۵۰۵,۳۵۴,۵۶۷,۸۶۲	۲۷/۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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	۲۸,۳۶۱,۸۳۸	۷۷,۳۴۹,۱۳۵,۵۷۵	(۷۷,۲۲۶,۱۰۹,۸۱۲)	۱۵۱,۳۸۷,۶۰۱	۰/۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۷۴,۰۹۶,۷۳۸	۱,۱۱۶,۶۶۸,۶۱۲,۱۴۵	(۱,۱۱۶,۶۶۲,۸۴۴,۸۸۳)	۷۹,۸۶۴,۰۰۰	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۴۰۶,۱۰۲,۹۰۱	۱,۷۱۷,۲۵۳	۰	۴۰۷,۸۲۰,۱۵۴	۰/۰۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۴۵,۲۳۴,۵۶۵	۲,۷۲۸,۵۹۱	۰	۶۴۷,۹۶۳,۱۵۶	۰/۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۹,۷۸۲,۳۸۲	۸۰۸,۹۶۴,۵۳۰	(۲۳۴,۶۴۱,۰۴۶)	۵۸۴,۱۰۵,۸۶۶	۰/۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۴۹۷,۹۰۸,۶۸۸	۲,۱۰۵,۴۶۵	۰	۵۰۰,۰۱۴,۱۵۳	۰/۰۳
جمع					۱,۶۶۱,۴۸۷,۱۱۲	۱,۱۹۴,۸۳۳,۲۶۳,۵۵۹	(۱,۱۹۴,۱۲۳,۵۹۵,۷۴۱)	۲,۳۷۱,۱۵۴,۹۳۰	۰/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳			طی تیر 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
۹۹۸,۲۳۴	۰	۹۹۸,۲۳۴	۳۵,۵۷۵	۰	۳۵,۵۷۵	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۲,۵۳۴,۰۴۵	۰	۲,۵۳۴,۰۴۵	۴۰,۹۸۱	۰	۴۰,۹۸۱	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۳,۵۲۰,۳۷۱	۰	۳,۵۲۰,۳۷۱	۱,۷۱۷,۲۵۳	۰	۱,۷۱۷,۲۵۳	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۴۶۶,۶۸۲,۶۹۶	۰	۴۶۶,۶۸۲,۶۹۶	۲,۷۲۸,۵۹۱	۰	۲,۷۲۸,۵۹۱	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۱۳۲,۰۹۷,۰۶۶	۰	۱۳۲,۰۹۷,۰۶۶	۴۱,۳۶۶	۰	۴۱,۳۶۶	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۱۱,۳۰۷,۵۸۶	۰	۱۱,۳۰۷,۵۸۶	۲,۱۰۵,۴۶۵	۰	۲,۱۰۵,۴۶۵	۵	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۶۱۷,۱۳۹,۹۹۸	۰	۶۱۷,۱۳۹,۹۹۸	۶,۶۶۹,۲۳۱	۰	۶,۶۶۹,۲۳۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۱,۸۰۵,۴۷۷,۴۰۹	۲۶/۲۲	۰/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۳۱,۳۷۷,۱۴۲,۹۱۳	۶۹/۶۹	۱/۶۹
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	۶,۶۶۹,۲۳۱	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۸۳۴,۳۱۴,۵۰۴	۴/۰۷	۰/۱۰
جمع		۴۵,۰۲۳,۶۰۴,۰۵۷	۱۰۰	۲/۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳				طی تیر 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 صباتامین -د	۱,۲۴۹	۴۷,۰۷۴,۷۲۴	(۱,۷۹۰,۹۰۳,۳۸۶)	(۱,۷۴۳,۸۲۸,۶۶۱)	۱,۲۴۹	۴۷,۰۷۴,۷۲۴	(۲۴,۷۲۶,۳۲۵)	۲۲,۳۴۸,۳۹۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۷۶,۳۰۶,۵۳۱	۱,۱۶۲,۹۴۴,۲۲۶,۹۲۷	(۱,۱۵۲,۴۱۰,۰۷۰,۰۳۷)	۱۰,۵۳۴,۱۵۶,۸۹۰	۷۶,۳۰۶,۵۳۱	۱,۱۶۲,۹۴۴,۲۲۶,۹۲۷	(۱,۱۵۱,۱۴۶,۰۴۲,۳۰۲)	۱۱,۷۹۸,۱۸۴,۶۲۵
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۴,۶۹۷,۵۳۳,۷۲۶	(۲۷,۱۳۳,۶۱۷,۶۴۶)	(۲,۴۳۶,۰۸۳,۹۲۰)	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۴,۶۹۷,۵۳۳,۷۲۶	(۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹)	(۸,۸۷۱,۵۴۷,۱۵۲)
واسپاری تجارایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۷۸,۴۴۰,۰۶۶,۹۶۷	(۷۰,۸۱۲,۳۶۸,۱۴۷)	۷,۶۲۷,۶۹۸,۸۲۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۷۸,۴۴۰,۰۶۶,۹۶۷	(۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰)	۱۶,۱۳۵,۲۳۳,۹۰۸
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۰,۶۵۵,۵۰۱	۱۷۴,۱۷۶,۰۶۴,۷۰۷	(۱۶۰,۰۰۹,۹۴۵,۵۵۵)	۱۴,۱۶۶,۱۱۹,۱۵۲	۱۰,۶۵۵,۵۰۱	۱۷۴,۱۷۶,۰۶۴,۷۰۷	(۱۶۲,۴۰۹,۶۸۷,۷۴۲)	۱۱,۷۶۶,۳۷۶,۹۶۶
بانک سرمایه	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۹۷,۱۶۸,۵۳۲,۳۰۴	(۱۹۶,۱۳۸,۵۰۰,۶۰۷)	۱,۰۳۰,۰۳۱,۶۹۷	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۹۷,۱۶۸,۵۳۲,۳۰۴	(۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹)	(۲۴,۳۴۱,۹۴۱,۳۴۴)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۰۵,۰۴۸,۴۳۴,۸۶۳	(۲۰۰,۲۰۴,۷۷۱,۰۴۷)	۴,۸۴۳,۶۶۳,۸۱۷	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۰۵,۰۴۸,۴۳۴,۸۶۳	(۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳)	(۷۱,۸۴۲,۷۵۸,۳۶۹)
جمع	۱۷۷,۱۵۲,۸۸۵	۱,۸۴۲,۵۲۱,۹۳۴,۲۱۸	(۱,۸۰۸,۵۰۰,۱۷۶,۴۲۵)	۳۴,۰۲۱,۷۵۷,۷۹۵	۱۷۷,۱۵۲,۸۸۵	۱,۸۴۲,۵۲۱,۹۳۴,۲۱۸	(۱,۹۰۷,۸۵۶,۰۳۷,۱۹۰)	(۶۵,۳۳۴,۱۰۲,۹۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 و رزان سپاتامین -د	۳۸۰,۱۵۰	۱۴,۱۶۱,۹۸۹,۳۲۳	(۱۲,۲۷۱,۳۱۰,۳۷۷)	۱,۸۹۰,۶۷۸,۹۴۶	۲,۱۵۰,۸۴۸	۷۴,۷۸۰,۴۲۲,۳۴۱	(۶۹,۰۳۷,۷۴۵,۴۳۱)	۵,۷۴۲,۶۷۶,۹۱۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۸۴,۷۸۲,۷۵۰	۱,۲۷۸,۰۸۱,۴۵۲,۵۵۱	(۱,۲۷۱,۷۲۶,۳۷۴,۸۷۸)	۶,۳۵۵,۰۷۷,۶۷۳	۲,۴۷۴,۶۴۹,۶۳۳	۳۴,۲۶۶,۹۶۱,۳۵۰,۴۴۴	(۳۴,۲۴۰,۲۸۴,۵۴۳,۲۳۱)	۲۶,۶۷۶,۸۰۷,۲۱۳
صندوق سرمایه گذاری نرسا - سهام	۶۱۲,۵۷۳	۹,۴۹۷,۷۹۵,۹۳۶	(۹,۳۲۲,۸۵۷,۰۲۳)	۱۷۴,۹۳۸,۹۱۳	۷۵,۵۹۱,۰۵۲	۱,۲۰۹,۳۴۰,۹۷۲,۱۱۳	(۱,۲۱۴,۹۹۵,۲۳۶,۳۳۰)	(۵,۶۵۴,۲۶۴,۲۱۷)
انک سرمایه	۴۳۷,۷۱۶	۲,۱۲۷,۶۵۴,۲۰۰	(۲,۳۶۶,۳۳۴,۶۸۵)	(۲۳۸,۶۸۰,۴۸۵)	۳۱,۲۳۶,۱۵۸	۱۷۰,۸۸۰,۰۵۰,۲۶۲	(۱۵۰,۴۹۴,۷۸۴,۲۷۵)	۲۰,۳۸۵,۲۶۵,۹۸۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۹۹۵	۳۳,۳۴۲,۴۱۰,۴۶۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۹,۳۷۳)	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 ناهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۸۵۰	۲۰,۲۸۸,۲۰۱,۹۴۴	(۱۹,۵۰۰,۸۸۹,۷۰۶)	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸
س.س.درآمد ثابت کسپژن-د	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۸۸۹	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۲۸۴)	۶۵,۱۳۰,۶۰۵
اسپاری تجارایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۸	(۶۶,۸۲۳,۴۴۸,۷۱۳)	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵
صندوق ارمغان فیروزه سیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۵۸۱	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۷	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۱۰)	۶۲,۲۶۲,۱۹۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۸۳,۷۵۹	۷۴۴,۹۷۷,۷۹۳,۳۲۸	(۷۲۹,۲۶۵,۶۶۰,۶۴۷)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱
ج	۸۶,۲۱۳,۱۸۹	۱,۳۰۳,۸۶۸,۸۹۲,۰۱۰	(۱,۲۹۵,۶۸۶,۸۷۶,۹۶۳)	۸,۱۸۲,۰۱۵,۰۴۷	۲,۶۵۸,۳۱۸,۳۲۰	۳۶,۶۴۳,۷۵۴,۵۰۷,۷۵۹	(۳۶,۵۷۸,۴۴۶,۵۴۶,۲۲۲)	۶۵,۳۰۷,۹۶۱,۵۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۲ درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۱۰	۱۹۸,۲۰۶,۲۴۰	(۲۸,۲۸۱,۹۲۴)	۱۶۹,۹۲۴,۳۱۶	۱۹۸,۲۰۶,۲۴۰	(۲۸,۲۸۱,۹۲۴)
واسطاری تجارایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۷۱	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۰	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۰
جمع				۱,۰۰۷,۱۲۹,۴۰۴	(۲۸,۲۸۱,۹۲۴)	۹۷۸,۸۴۷,۴۸۰	۱۰,۲۷۴,۴۶۱,۶۷۴	(۲۸,۲۸۱,۹۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

طی تیر ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	درآمد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۶۹,۹۲۴,۳۱۶	(۲,۴۳۶,۰۸۳,۹۲۰)	۰	(۲,۲۶۶,۱۵۹,۶۰۴)	(۱۹/۲۰)	۱۶۹,۹۲۴,۳۱۶	(۸,۸۷۱,۵۴۷,۱۵۲)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	(۸,۲۰۹,۶۷۲,۱۶۱)	۱۹/۸۴	
واسطه‌های تجار ایرانیان	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۷,۶۲۷,۶۹۸,۸۲۰	۰	۸,۴۳۶,۶۲۱,۹۸۴	۷۱/۴۶	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۱۶,۱۳۵,۲۳۳,۹۰۸	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	۱۷,۶۴۰,۴۴۳,۲۲۷	(۴۲/۶۲)	
بانک سرمایه	۰	۱,۰۳۰,۰۳۱,۶۹۷	(۲۳۸,۶۸۰,۴۸۵)	۷۹۱,۳۵۱,۲۱۲	۶/۷۰	۰	(۲۴,۳۴۱,۹۴۱,۳۴۴)	۲۰,۳۸۵,۲۶۵,۹۸۷	(۳,۹۵۶,۶۷۵,۳۵۷)	۹/۵۶	
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۰	۴,۸۴۳,۶۶۳,۸۱۷	۰	۴,۸۴۳,۶۶۳,۸۱۷	۴۱/۰۳	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۷۱,۸۴۲,۷۵۸,۳۶۹)	۱۵,۷۱۲,۱۳۲,۶۸۱	(۴۶,۸۶۳,۲۹۳,۴۱۸)	۱۱۳/۲۳	
جمع	۹۷۸,۸۴۷,۴۸۰	۱۱,۰۶۵,۳۱۰,۴۱۴	(۲۳۸,۶۸۰,۴۸۵)	۱۱,۸۰۵,۴۷۷,۴۰۹	۱۰۰/۰۰	۱۰,۲۴۶,۱۷۹,۷۵۰	(۸۸,۹۲۱,۰۱۲,۹۵۷)	۳۷,۲۸۵,۶۳۵,۴۹۸	(۴۱,۳۸۹,۱۹۷,۷۰۹)	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

طی تیر ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	(۱,۷۴۳,۸۲۸,۶۶۱)	۱,۸۹۰,۶۷۸,۹۴۶	۱۴۶,۸۵۰,۲۸۵	۰/۴۷	۰	۲۲,۳۴۸,۳۹۹	۵,۷۴۲,۶۷۶,۹۱۰	۵,۷۶۵,۰۲۵,۳۰۹	۱۱/۱۷									
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱۰,۵۳۴,۱۵۶,۸۹۰	۶,۳۵۵,۰۷۷,۶۷۳	۱۶,۸۸۹,۲۳۴,۵۶۳	۵۳/۸۳	۰	۱۱,۷۹۸,۱۸۴,۶۲۵	۲۶,۶۷۶,۸۰۷,۲۱۳	۳۸,۴۷۴,۹۹۱,۸۳۸	۷۴/۵۵									
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۴,۱۶۶,۱۱۹,۱۵۲	۱۷۴,۹۳۸,۹۱۳	۱۴,۳۴۱,۰۵۸,۰۶۵	۴۵/۷۱	۰	۱۱,۷۶۶,۳۷۶,۹۶۶	(۵,۶۵۴,۲۶۴,۲۱۷)	۶,۱۱۲,۱۱۲,۷۴۹	۱۱/۸۴									
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۰/۶۶									
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۱/۵۳									
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۰/۱۳									
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۰/۱۲									
جمع	۰	۲۲,۹۵۶,۴۴۷,۳۸۱	۸,۴۲۰,۶۹۵,۵۳۲	۳۱,۳۷۷,۱۴۲,۹۱۳	۱۰۰/۰۰	۰	۲۳,۵۸۶,۹۰۹,۹۹۰	۲۸,۰۲۲,۳۲۶,۰۳۹	۵۱,۶۰۹,۲۳۶,۰۲۹	۱۰۰/۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲ نرخ سود ۰ درصد	۳۵,۵۷۵	۰/۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ نرخ سود ۰ درصد	۴۰,۹۸۱	۰/۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ نرخ سود ۰ درصد	۱,۷۱۷,۲۵۳	۲۵/۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ نرخ سود ۰ درصد	۲,۷۲۸,۵۹۱	۴۰/۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ نرخ سود ۰ درصد	۴۱,۳۶۶	۰/۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ نرخ سود ۰ درصد	۲,۱۰۵,۴۶۵	۳۱/۵۷
جمع	۶,۶۶۹,۲۳۱	۱۰۰/۰۰
		۶۱۷,۱۳۹,۹۹۸
		۱۰۰/۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳	طی تیر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۸۳۴,۳۱۴,۵۰۴	۵۱,۷۸۱,۱۶۸	سایر درآمدها
۱,۸۳۴,۳۱۴,۵۰۴	۵۱,۷۸۱,۱۶۸	جمع