

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه متشی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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		
۲۲/۳۹	۱۹۱,۲۱۶,۸۸۰,۳۳۰	۲۱۲,۹۶۹,۹۷۰,۸۱۶	۴,۸۲۳	۳۹,۶۷۷,۰۳۰	۱۴,۹۸۴,۵۵۳,۲۸۶	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۹۷۹,۷۵۸,۴۵۱	۱,۹۰۴,۴۷۴	۱۸۲,۲۴۷,۶۷۰,۴۰۰	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	بانک سرمایه
۱۰/۳۳	۸۸,۲۰۲,۲۰۸,۹۳۷	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۱۱,۲۴۰	۷,۸۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۰۹,۹۲۳,۲۳۳	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۲/۰۷	۱۰۳,۰۵۶,۷۳۰,۸۲۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۵,۶۹۰	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۵,۱۱۳,۵۹۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	واسپاری تجار ایرانیان
۶/۵۹	۵۶,۲۷۸,۲۳۷,۳۵۳	۶۴,۹۸۷,۶۹۲,۴۱۵	۱,۱۵۶	۴۸,۷۲۰,۶۲۴	۱۱۴,۱۱۳,۲۱۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۵۰۵,۲۳۸	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۵۱/۳۷	۴۳۸,۷۵۴,۰۵۷,۴۴۳	۴۶۱,۳۸۱,۴۳۷,۲۳۶		۱۱۴,۳۷۶,۴۷۳	۱۵,۰۹۸,۶۶۶,۵۰۱	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	۴۰,۵۳۱,۷۵۸,۴۵۱	۳۰,۹۰۴,۴۷۴	۳۷۱,۹۶۹,۲۱۱,۴۶۴	۴۳۸,۵۰۳,۳۲۸,۶۳۳	۸۶,۸۲۱,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					خرید طی دوره				فروش طی دوره			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۰۶۰,۶۷۸	۱۳۸,۸۴۰,۳۹۲,۶۱۸	۱۳۴,۰۶۶,۱۸۶,۱۱۷	۱۷/۴۵	۲,۷۴۳,۵۰۱,۰۹۰	(۳۲۹,۸۹۴)	۵,۵۸۵,۴۲۷,۳۰۶	۸,۹۰۱,۴۹۷	۱۶,۷۵۰	۱۳۶,۵۲۸,۹۷۲,۸۲۴	۱۴۹,۰۶۴,۶۶۳,۴۸۲	۱۶,۷۵۰
صندوق س‌نوع دوم رایکا- ثابت	۲۳,۵۴۱,۴۱۳	۳۶۹,۴۲۵,۶۳۰,۲۷۱	۳۸۱,۰۹۷,۶۴۳,۳۵۹	۲۷/۲۱	۲۷۳,۳۳۴,۱۶۴,۱۴۱	(۲۶,۱۴۰,۲۵۵)	۴۱۳,۱۱۶,۲۱۰,۵۵۸	۱۴۰,۶۸,۶۸۶	۱۶,۵۱۹	۲۳۶,۷۳۰,۷۲۷,۴۳۳	۲۳۲,۳۹۱,۹۰۹,۰۱۱	۱۶,۵۱۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۳۴۹	۴۰,۳۱۷,۹۴۵	۵۰,۲۶۴,۰۷۳	۰/۰۰	۰	(۱,۲۴۹)	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س‌درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۳/۵۵	۳۱,۷۹۸,۴۶۹,۳۲۲	(۱۶۲,۳۰۷)	۱,۶۹۳,۷۹۸,۴۵۴	۰	۱۰,۴۶۲	۳۰,۱۱۱,۳۹۴,۹۵۸	۳۰,۲۸۵,۷۴۴,۰۷۰	۱۰,۴۶۲
جمع	۳۲,۶۰۳,۳۴۰	۵۰۸,۳۰۶,۳۴۰,۸۲۴	۵۱۵,۲۱۴,۰۹۳,۵۴۹	۴۸/۲	۳۰۷,۸۷۶,۱۳۴,۵۵۳	(۲۶,۶۳۳,۷۰۵)	۴۲۰,۴۴۶,۴۵۲,۱۵۱	۲۲,۹۷۰,۱۸۳	۳۹۳,۳۷۱,۰۹۵,۲۱۵	۴۱۱,۷۴۲,۳۱۶,۵۶۳	۴۱۱,۷۴۲,۳۱۶,۵۶۳	۳۹۳,۳۷۱,۰۹۵,۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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
برده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جز	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۳۱,۱۹۳,۱۹۶	۵,۱۳۲,۷۴۰,۰۲۴	۴,۹۴۴,۳۹۳,۳۰۰	۵۱۹,۵۳۹,۹۲۰	۰/۰۶
برده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جز	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۱,۲۹۳,۸۶۲	۳۸۷,۸۳۵,۰۹۶,۸۰۰	۴۴۶,۱۹۷,۰۶۲	۰/۰۵
برده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جز	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱,۵۳۴,۶۹۸,۶۱۵	۵,۷۳۷,۸۵۰	۴۶۳,۷۰۲,۶۶۴	۱,۰۷۶,۷۳۳,۸۰۱	۰/۱۳
برده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جز	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۹۴,۲۶۲,۷۶۶	۲۱,۰۰۱,۰۰۸,۱۷۵	۲۰,۹۹۰,۴۱۷,۶۹۸	۴۰۴,۸۵۳,۲۴۳	۰/۰۵
برده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جز	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۰,۸۳۳,۷۹۳	۵۵,۵۲۶	۴۷,۳۲۲,۴۲۰	۱۳,۵۶۶,۸۹۹	۰/۰۰
برده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جز	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۴۰۱,۲۵۹,۵۲۹	۱,۴۰۹,۲۹۶	۶۹,۶۲۸,۵۳۲	۳۳۳,۰۴۰,۲۹۳	۰/۰۴
جمع					۲,۷۳۲,۲۴۷,۸۹۹	۴۱۴,۴۱۲,۲۴۴,۷۳۳	۴۱۴,۳۵۰,۵۶۱,۴۱۴	۲,۷۹۳,۹۳۱,۲۱۸	۰/۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳			طی آبان 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			
۷۹,۲۶۳	۰	۷۹,۲۶۳	۴۰,۰۲۴	۰	۴۰,۰۲۴	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
۶۱,۰۱۲	۰	۶۱,۰۱۲	۳۹,۸۶۲	۰	۳۹,۸۶۲	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۱۲,۲۲۷,۵۰۴	۰	۱۲,۲۲۷,۵۰۴	۵,۷۳۷,۸۵۰	۰	۵,۷۳۷,۸۵۰	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۲,۶۶۸,۳۴۱	۰	۲,۶۶۸,۳۴۱	۱,۰۰۸,۱۷۵	۰	۱,۰۰۸,۱۷۵	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۳۱۱,۶۸۶	۰	۳۱۱,۶۸۶	۵۵,۵۲۶	۰	۵۵,۵۲۶	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۳,۱۰۲,۴۸۳	۰	۳,۱۰۲,۴۸۳	۱,۴۰۹,۲۹۶	۰	۱,۴۰۹,۲۹۶	۵	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۱۸,۴۵۰,۲۸۹	۰	۱۸,۴۵۰,۲۸۹	۸,۲۹۰,۷۳۳	۰	۸,۲۹۰,۷۳۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹,۰۲۴,۵۵۷,۹۳۳	۱۰۹/۲۵	۳/۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	(۲,۷۹۸,۱۲۳,۲۹۵)	(۱۰/۵۳)	(۳۳)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۴۵۰,۲۸۹	۰/۰۷	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۱,۴۵۳,۹۵۷	۱/۲۱	۰/۰۴
جمع		۲۶,۵۶۶,۳۳۸,۸۸۴	۱۰۰	۳/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 صیباتامین -د	۱,۲۴۹	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	(۵۰,۲۶۴,۰۷۲)	۷۵۱,۷۶۱	۱,۲۴۹	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۱,۸۴۴,۴۳۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۶۲,۳۰۷	۱,۶۹۳,۷۹۸,۴۵۴	(۱,۶۸۷,۰۷۴,۳۶۴)	۶,۷۲۴,۰۹۰	۱۶۲,۳۰۷	۱,۶۹۳,۷۹۸,۴۵۴	(۱,۶۸۷,۰۷۴,۳۶۴)	۶,۷۲۴,۰۹۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۶,۱۴۰,۲۵۵	۴۱۳,۱۱۶,۲۱۰,۵۵۸	(۴۱۹,۲۳۲,۲۶۸,۶۷۷)	(۶,۱۱۶,۰۵۸,۱۱۹)	۴۳,۲۶۷,۰۶۷	۶۷۹,۶۸۵,۳۸۱,۵۳۳	(۶۹۰,۶۷۶,۷۶۶,۰۹۹)	(۱۰,۹۹۱,۳۸۴,۵۶۶)
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۳,۲۱۵	(۱۱۰,۹۵۷,۱۰۳)	۳,۱۵۶,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۳,۲۱۵	(۱۱۰,۹۵۷,۱۰۳)	۳,۱۵۶,۱۱۲
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۳۲۹,۸۹۴	۵,۵۸۵,۴۲۷,۳۰۶	(۵,۴۰۴,۱۵۵,۹۱۱)	۱۸۱,۲۷۱,۳۹۵	۳۴۵,۵۱۹	۵,۸۴۷,۲۷۹,۲۳۱	(۵,۶۶۰,۳۳۹,۶۷۹)	۱۸۶,۹۳۹,۵۵۲
بانک سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۵۵۳,۲۸۶	(۱۴,۴۵۹,۷۳۷,۰۱۶)	۵۲۴,۸۱۶,۲۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۵۵۳,۲۸۶	(۱۴,۴۵۹,۷۳۷,۰۱۶)	۵۲۴,۸۱۶,۲۷۰
جمع	۲۹,۹۸۳,۷۰۵	۴۳۵,۵۴۵,۱۱۸,۶۵۲	(۴۴۰,۹۴۴,۴۵۷,۱۴۳)	(۵,۳۹۹,۳۳۸,۴۹۱)	۴۷,۱۲۶,۱۴۲	۷۰۲,۳۷۶,۱۴۱,۵۵۲	(۷۱۲,۶۴۴,۰۴۵,۶۶۳)	(۱۰,۲۶۷,۹۰۴,۱۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳				طی آبان 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 س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۸۹۵,۳۷۶	۳۰,۲۸۵,۷۴۴,۰۷۰	(۳۰,۱۱۱,۳۹۴,۹۵۸)	۱۷۴,۳۴۹,۱۱۳	۲,۸۹۵,۳۷۶	۳۰,۲۸۵,۷۴۴,۰۷۰	(۳۰,۱۱۱,۳۹۴,۹۵۸)	۱۷۴,۳۴۹,۱۱۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۴,۰۶۸,۶۸۶	۲۳۲,۳۹۱,۹۰۹,۰۱۰	(۲۳۷,۷۸۴,۰۸۱,۳۵۲)	۱۴,۰۶۸,۶۸۶	۱۴,۰۶۸,۶۸۶	۲۳۲,۳۹۱,۹۰۹,۰۱۰	(۲۳۷,۷۸۴,۰۸۱,۳۵۲)	۴,۶۰۷,۸۲۷,۶۵۸
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۷۲۰,۶۲۴	۵۶,۲۷۸,۲۳۷,۳۵۲	(۵۴,۰۵۸,۹۹۲,۷۸۹)	۳,۰۹۰,۶۸۹,۲۱۸	۴۸,۷۲۰,۶۲۴	۵۶,۲۷۸,۲۳۷,۳۵۲	(۵۴,۰۵۸,۹۹۲,۷۸۹)	۲,۲۱۹,۲۴۴,۵۶۴
واسطاری تجارایرانپان	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۱۰۳,۰۵۶,۷۳۰,۸۲۳	(۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۴)	۱۱,۵۹۱,۶۱۸,۲۳۰	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۱۰۳,۰۵۶,۷۳۰,۸۲۳	(۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۴)	۹,۰۹۲,۱۷۵,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۸,۹۰۱,۴۹۷	۱۴۹,۰۶۴,۶۶۳,۴۸۲	(۱۴۵,۸۴۹,۰۸۷,۰۵۵)	۱۷,۶۵۹,۱۳۲,۱۸۷	۸,۹۰۱,۴۹۷	۱۴۹,۰۶۴,۶۶۳,۴۸۲	(۱۴۵,۸۴۹,۰۸۷,۰۵۵)	۳,۲۱۵,۵۷۶,۴۲۸
بانک سرمایه	۳۹,۶۷۷,۰۳۰	۱۹۱,۲۱۶,۸۸۰,۳۳۰	(۱۷۷,۰۱۳,۶۴۰,۱۰۸)	۱۴,۴۴۹,۱۸۸,۴۹۵	۳۹,۶۷۷,۰۳۰	۱۹۱,۲۱۶,۸۸۰,۳۳۰	(۱۷۷,۰۱۳,۶۴۰,۱۰۸)	۱۴,۲۰۳,۲۴۰,۲۲۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۸۸,۲۰۲,۲۰۸,۹۳۶	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۱۱,۶۹۲,۲۸۵,۷۰۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	۸۸,۲۰۲,۲۰۸,۹۳۶	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۲,۹۸۱,۹۲۵,۲۱۴
جمع	۱۴۰,۲۴۲,۰۳۲	۸۵۰,۴۹۶,۳۷۴,۰۰۳	(۸۱۴,۰۰۲,۰۳۵,۲۵۹)	۵۵,۸۴۹,۶۳۳,۱۳۵	۱۴۰,۲۴۲,۰۳۲	۸۵۰,۴۹۶,۳۷۴,۰۰۳	(۸۱۴,۰۰۲,۰۳۵,۲۵۹)	۳۶,۴۹۴,۳۳۸,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۳,۰۹۰,۶۸۹,۲۱۸	۳,۱۵۶,۱۱۲	۳,۰۹۳,۸۴۵,۳۳۰	۷/۴۸	۰	۲,۲۱۹,۲۴۴,۵۶۴	۳,۱۵۶,۱۱۲	۲,۲۲۲,۴۰۰,۶۷۶	۷/۶۶
بانک سرمایه	۰	۱۴,۴۴۹,۱۸۸,۴۹۵	۵۲۴,۸۱۶,۲۷۰	۱۴,۹۷۴,۰۰۴,۷۶۵	۳۶/۲۱	۰	۱۴,۲۰۳,۲۴۰,۲۲۳	۵۲۴,۸۱۶,۲۷۰	۱۴,۷۲۸,۰۵۶,۴۹۳	۵۰/۷۴
واسطاری تجارایرانین	۰	۱۱,۵۹۱,۶۱۸,۲۳۰	۰	۱۱,۵۹۱,۶۱۸,۲۳۰	۲۸/۰۳	۰	۹,۰۹۲,۱۷۵,۵۵۰	۰	۹,۰۹۲,۱۷۵,۵۵۰	۳۱/۳۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۱۱,۶۹۲,۲۸۵,۷۰۵	۰	۱۱,۶۹۲,۲۸۵,۷۰۵	۲۸/۲۸	۰	۲,۹۸۱,۹۲۵,۲۱۴	۰	۲,۹۸۱,۹۲۵,۲۱۴	۱۰/۲۷
جمع	۰	۴۰,۸۲۳,۷۸۱,۶۴۸	۵۲۷,۹۷۲,۳۸۲	۴۱,۳۵۱,۷۵۴,۰۳۰	۱۰۰/۰۰	۰	۲۸,۴۹۶,۵۸۵,۵۵۱	۵۲۷,۹۷۲,۳۸۲	۲۹,۰۲۴,۵۵۷,۹۳۳	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 درآمد ها		یادداشت ۱-۲		یادداشت ۲-۱		یادداشت ۳-۱		مبلغ		
	ریال		ریال		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		
	ریال		ریال		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		
	ریال		ریال		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۱	۷۵۱,۷۶۱	۷۵۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۱۷۴,۳۴۹,۱۱۳	۰	۱۷۴,۳۴۹,۱۱۳	۰	۱/۹۹	۱۸۱,۰۷۳,۲۰۳	۶,۷۲۴,۰۹۰	۶,۷۲۴,۰۹۰	۶,۷۲۴,۰۹۰	۶,۷۲۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۲,۸۰۷,۶۲۹,۸۱۳)	۰	(۲,۸۰۷,۶۲۹,۸۱۳)	۰	(۹۸/۰۸)	(۸,۹۲۳,۶۸۷,۹۳۲)	(۶,۱۱۶,۰۵۸,۱۱۹)	(۶,۱۱۶,۰۵۸,۱۱۹)	(۶,۱۱۶,۰۵۸,۱۱۹)	(۶,۱۱۶,۰۵۸,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۷,۶۵۹,۱۳۲,۱۸۷	۰	۱۷,۶۵۹,۱۳۲,۱۸۷	۰	۱۹۶/۰۸	۱۷,۸۴۰,۴۰۳,۵۸۲	۱۸۱,۲۷۱,۳۹۵	۱۸۱,۲۷۱,۳۹۵	۱۸۱,۲۷۱,۳۹۵	۱۸۱,۲۷۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۵,۰۲۵,۸۵۱,۴۸۷	۰	۱۵,۰۲۵,۸۵۱,۴۸۷	۰	۱۰۰/۰۰	۹,۰۹۸,۵۴۰,۶۱۴	(۵,۹۲۷,۳۱۰,۸۷۳)	(۵,۹۲۷,۳۱۰,۸۷۳)	(۵,۹۲۷,۳۱۰,۸۷۳)	(۵,۹۲۷,۳۱۰,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی آبان ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴۰,۰۲۴	۰/۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ نرخ سود ۰ درصد	۳۹,۸۶۲	۰/۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ نرخ سود ۰ درصد	۵,۷۳۷,۸۵۰	۶۶/۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ نرخ سود ۰ درصد	۱,۰۰۸,۱۷۵	۱۴/۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ نرخ سود ۰ درصد	۵۵,۵۲۶	۱/۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ نرخ سود ۰ درصد	۱,۴۰۹,۲۹۶	۱۶/۸۲
جمع	۸,۲۹۰,۷۳۳	۱۰۰/۰۰
		۱۸,۴۵۰,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۲۱,۴۵۳,۹۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۲۱,۴۵۳,۹۵۷	۰	جمع