

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال			ریال	ریال		ریال	ریال		
بانک سرمایه	۳۹,۶۷۷,۰۳۰	۲۱۲,۹۶۹,۹۷۰,۸۱۶	۲۵۶,۷۲۴,۹۸۲,۴۶۲	۲۷/۶۲	۴۷,۲۰۸,۶۹۶	۳۰,۲۴۸,۷۳۶,۹۷۸	(۵,۶۲۴,۴۲۹)	۷۳,۹۱۷,۸۷۷,۲۰۱	۱۳,۱۵۶,۰۹۵	۱۹۱,۲۱۶,۸۸۰,۳۳۰	۲۱۲,۹۶۹,۹۷۰,۸۱۶	
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۱۰/۷۲	۷,۸۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۰۲,۲۰۸,۹۳۷	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	
واسطاری تجار ایرانیان	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۵۵,۱۳۲,۴۹۲,۸۲۱	۱۰/۲۸	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۱۳,۱۷۱,۹۷۰,۹۷۳	(۲,۱۰۰,۴۸۰)	۴۷,۸۳۱,۶۲۹	۷,۵۹۶	۱۰۳,۰۵۶,۷۳۰,۸۲۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۷۲۰,۶۲۴	۶۴,۹۸۷,۶۹۲,۴۱۵	۶۵,۱۰۱,۸۹۵,۸۷۳	۵/۶۷	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۰	۰	۱۱۴,۲۰۳,۴۵۸	۱۰۰,۰۰۵۹	۵۶,۲۷۸,۲۳۷,۳۵۳	۶۴,۹۸۷,۶۹۲,۴۱۵	
جمع	۱۱۴,۳۷۶,۴۷۳	۴۶۱,۳۸۱,۴۳۷,۳۳۶	۴۹۸,۰۷۸,۳۱۲,۲۰۱	۵۴/۲۹	۱۱۹,۹۱۵,۳۱۴	۴۳,۴۲۰,۷۰۷,۹۵۱	(۷,۷۲۴,۹۰۹)	۷۴,۰۷۹,۹۱۲,۲۸۸	۱۳,۲۶۳,۷۵۰	۴۳۸,۷۵۴,۰۵۷,۴۴۳	۴۶۱,۳۸۱,۴۳۷,۳۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	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		
۱۶/۹۹	۱۶۳,۳۵۴,۷۸۷,۱۲۲	۱۲۷,۰۴۴,۰۶۴,۸۰۱	۱۹,۸۷۰	۸,۲۲۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۸,۱۷۰,۹۷۲	(۹۵۴,۹۹۶)	۵,۲۱۱,۹۸۵,۵۱۶	۲۷۶,۶۲۹	۱۴۹,۰۶۴,۶۶۳,۴۸۲	۱۳۶,۵۲۸,۹۷۲,۸۲۴	۸,۹۰۱,۴۹۷	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۲۷/۳۳	۲۶۲,۷۶۱,۳۸۰,۵۹۵	۲۵۹,۴۸۵,۹۱۰,۲۷۵	۱۶,۷۳۸	۱۵,۶۹۹,۰۸۲	۲۵۰,۴۰۵,۸۴۵,۹۹۲	(۱۵,۴۷۰,۱۶۷)	۲۸۴,۳۸۳,۳۳۱,۹۴۱	۱۷,۱۰۰,۵۶۳	۲۳۲,۳۹۱,۹۰۹,۰۱۱	۲۲۶,۷۳۰,۷۲۷,۴۳۳	۱۴,۰۶۸,۶۸۶	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱/۰۳	۹,۸۸۱,۵۵۰,۳۵۰	۹,۷۸۸,۳۱۴,۷۶۰	۱۰,۶۹۶	۹۲۴,۰۲۸	۶۲,۸۹۴,۸۷۶,۷۲۹	(۵,۹۲۰,۳۷۵)	۴۱,۸۲۷,۴۰۸,۴۷۸	۳,۹۴۹,۰۲۷	۳۰,۲۸۵,۷۴۴,۰۷۰	۳۰,۱۱۱,۳۹۴,۹۵۸	۲,۸۹۵,۳۷۶	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
۴۵/۲	۴۳۵,۹۹۷,۷۱۸,۰۶۶	۳۹۶,۳۱۸,۲۸۹,۸۳۶		۲۴,۸۴۶,۲۴۰	۳۳۱,۵۶۸,۸۹۳,۶۹۳	(۲۲,۳۴۵,۵۳۸)	۳۳۱,۴۲۲,۷۲۵,۹۳۵	۲۱,۳۲۶,۲۱۹	۴۱۱,۷۴۲,۳۱۶,۵۶۳	۳۹۳,۳۷۱,۰۹۵,۲۱۵	۲۵,۸۶۵,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۵۱۹,۵۳۹,۹۲۰	۱,۰۹۰,۸۷۷	۰	۵۲۰,۶۳۰,۷۹۷	۰/۰۵
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۴۴۶,۱۹۷,۰۶۲	۲۰۲,۲۳۳,۲۱۰,۵۶۸	۲۰۲,۶۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۶۸,۴۸۷,۶۳۰	۰/۰۱
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱,۰۷۶,۷۳۳,۸۰۱	۴,۴۲۴,۹۳۳	۰	۱,۰۸۱,۱۵۸,۷۳۴	۰/۱۱
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۴۰۴,۸۵۳,۲۴۳	۲۰,۰۰۰,۹۹۱,۵۲۹	۱۹,۶۴۷,۱۶۵,۱۹۲	۷۵۸,۶۷۹,۵۸۰	۰/۰۸
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۳,۵۶۶,۸۹۹	۵۵,۵۲۶	۰	۱۳,۶۲۲,۴۲۵	۰/۰۰
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۳۳۳,۰۴۰,۲۹۳	۱,۳۶۸,۱۹۵	۱۱۲,۶۳۸	۳۳۴,۲۹۵,۸۵۰	۰/۰۳
جمع					۲,۷۹۳,۹۳۱,۲۱۸	۲۲۲,۲۴۱,۱۴۱,۶۲۸	۲۲۲,۲۵۸,۱۹۷,۸۳۰	۲,۷۷۶,۸۷۵,۰۱۶	۰/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳			طی آذر 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
۱,۱۷۰,۱۴۰	۰	۱,۱۷۰,۱۴۰	۱,۰۹۰,۸۷۷	۰	۱,۰۹۰,۸۷۷	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
								سپرده کوتاه مدت بانک
۳۰۴,۹۲۸	۰	۳۰۴,۹۲۸	۲۴۳,۹۱۶	۰	۲۴۳,۹۱۶	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
								سپرده کوتاه مدت بانک
۱۶,۶۵۲,۴۳۷	۰	۱۶,۶۵۲,۴۳۷	۴,۴۲۴,۹۳۳	۰	۴,۴۲۴,۹۳۳	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
								سپرده کوتاه مدت بانک
۳,۶۵۹,۸۷۰	۰	۳,۶۵۹,۸۷۰	۹۹۱,۵۲۹	۰	۹۹۱,۵۲۹	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
								سپرده کوتاه مدت بانک
۳۶۷,۲۱۲	۰	۳۶۷,۲۱۲	۵۵,۵۲۶	۰	۵۵,۵۲۶	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
								سپرده کوتاه مدت بانک
۴,۴۷۰,۶۷۸	۰	۴,۴۷۰,۶۷۸	۱,۳۶۸,۱۹۵	۰	۱,۳۶۸,۱۹۵	۵	۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۲۶,۶۲۵,۲۶۵	۰	۲۶,۶۲۵,۲۶۵	۸,۱۷۴,۹۷۶	۰	۸,۱۷۴,۹۷۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۸۱,۵۶۶,۰۴۳,۵۷۵	۷۷/۱۴	۸/۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۲۱,۶۰۳,۴۴۵,۹۶۵	۲۰/۴۳	۲/۲۵
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	۲۶,۶۲۵,۲۶۵	۰/۰۳	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۵۴۴,۱۰۰,۶۰۹	۲/۴۱	۰/۲۶
جمع		۱۰۵,۷۴۰,۲۱۵,۴۱۴	۱۰۰	۱۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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.درآمد ثابت کارآمد-د	۵,۹۲۰,۳۷۵	۶۲,۸۹۴,۸۷۶,۷۲۹	(۶۲,۱۵۰,۴۸۸,۶۷۶)	۷۴۴,۳۸۸,۰۵۳	۶,۰۸۲,۶۸۲	۶۴,۵۸۸,۶۷۵,۱۸۳	(۶۳,۸۳۷,۵۶۳,۰۴۰)	۷۵۱,۱۱۲,۱۴۳
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۵,۴۷۰,۱۶۷	۲۵۰,۴۰۵,۸۴۵,۹۹۲	(۲۵۲,۴۲۸,۵۳۶,۷۸۰)	(۲,۰۲۲,۶۹۰,۷۸۸)	۵۸,۷۳۷,۲۳۴	۹۳۰,۰۹۱,۲۲۷,۵۲۵	(۹۴۳,۱۰۵,۳۰۲,۸۷۹)	(۱۳,۰۱۴,۰۷۵,۳۵۴)
واسطاری تجار ایرانیان	۲,۱۰۰,۴۸۰	۱۳,۱۷۱,۹۷۰,۹۷۳	(۱۰,۸۸۹,۰۱۶,۵۸۲)	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱	۲,۱۰۰,۴۸۰	۱۳,۱۷۱,۹۷۰,۹۷۳	(۱۰,۸۸۹,۰۱۶,۵۸۲)	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۹۵۴,۹۹۶	۱۸,۳۶۸,۱۷۰,۹۷۲	(۱۵,۶۷۹,۸۴۳,۶۶۳)	۲,۵۸۸,۳۲۷,۳۰۹	۱,۳۰۰,۵۱۵	۲۴,۱۱۵,۴۵۰,۲۰۳	(۲۱,۳۴۰,۱۸۳,۳۴۲)	۲,۷۷۵,۲۶۶,۸۶۱
بانک سرمایه	۵,۶۲۴,۴۲۹	۳۰,۲۴۸,۷۳۶,۹۷۸	(۲۵,۱۶۶,۸۸۵,۰۰۶)	۵,۰۸۱,۸۵۱,۹۷۲	۸,۸۷۴,۴۲۹	۴۵,۲۳۳,۲۹۰,۲۶۴	(۳۹,۶۳۶,۶۲۲,۰۲۲)	۵,۶۰۶,۶۶۸,۲۴۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۱,۲۴۹	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۱,۸۴۴,۴۳۱
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۳,۲۱۵	(۱۱۰,۹۵۷,۱۰۳)	۳,۱۵۶,۱۱۲
جمع	۳۰,۰۷۰,۴۴۷	۳۷۴,۹۸۹,۶۰۱,۶۴۴	(۳۶۶,۳۱۴,۷۷۰,۷۰۷)	۸,۶۷۴,۸۳۰,۹۳۷	۷۷,۱۹۶,۵۸۹	۱,۰۷۷,۳۶۵,۷۴۳,۱۹۶	(۱,۰۷۸,۹۵۸,۸۱۶,۳۷۰)	(۱,۵۹۳,۰۷۳,۱۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳				طی آذر 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	۹۲۴,۰۲۸	۹,۸۸۱,۵۵۰,۳۴۹	(۹,۹۶۲,۶۶۳,۸۷۲)	(۸۱,۱۱۳,۵۲۲)	۹۲۴,۰۲۸	۹,۸۸۱,۵۵۰,۳۴۹	(۹,۷۸۸,۳۱۴,۷۶۰)	۹۳,۲۳۵,۵۸۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۵,۶۹۹,۰۸۲	۲۶۲,۷۶۱,۳۸۰,۵۹۴	(۲۶۴,۳۴۶,۷۰۴,۱۷۱)	(۱,۵۸۵,۳۲۳,۵۷۷)	۱۵,۶۹۹,۰۸۲	۲۶۲,۷۶۱,۳۸۰,۵۹۴	(۲۵۹,۷۳۸,۸۷۶,۵۱۳)	۳,۰۲۲,۵۰۴,۰۸۱
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۵۴,۴۹۱,۲۵۸,۰۵۶	(۵۶,۳۹۲,۴۴۰,۸۱۰)	(۱,۹۰۱,۱۸۲,۷۵۴)	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۵۴,۴۹۱,۲۵۸,۰۵۶	(۵۴,۱۷۳,۱۹۶,۲۴۷)	۳۱۸,۰۶۱,۸۱۰
واسطاری تجار ایرانیان	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۹۸,۸۴۷,۱۶۴,۱۶۷	(۹۲,۲۱۵,۵۴۵,۸۷۰)	۶,۶۳۱,۶۱۸,۲۹۷	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۹۸,۸۴۷,۱۶۴,۱۶۷	(۸۳,۱۲۳,۳۷۰,۳۲۱)	۱۵,۷۲۳,۷۹۳,۸۴۷
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۸,۲۲۳,۱۳۰	۱۶۳,۳۵۴,۷۸۷,۱۲۱	(۱۳۸,۵۹۶,۸۰۵,۳۳۵)	۲۴,۷۵۷,۹۸۱,۷۸۶	۸,۲۲۳,۱۳۰	۱۶۳,۳۵۴,۷۸۷,۱۲۱	(۱۳۵,۳۸۱,۲۲۸,۹۰۸)	۲۷,۹۷۳,۵۵۸,۲۱۴
بانک سرمایه	۴۷,۲۰۸,۶۹۶	۲۶۵,۵۸۲,۹۶۱,۹۱۱	(۲۳۹,۹۶۷,۸۷۲,۵۲۵)	۲۵,۶۱۵,۰۸۹,۳۸۶	۴۷,۲۰۸,۶۹۶	۲۶۵,۵۸۲,۹۶۱,۹۱۱	(۲۲۵,۷۶۴,۶۳۲,۳۰۳)	۳۹,۸۱۸,۳۲۹,۶۰۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۰۳,۰۳۳,۳۶۳,۲۸۶	(۸۸,۲۰۲,۲۰۸,۹۳۶)	۱۴,۸۳۱,۱۵۴,۳۵۱	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۰۳,۰۳۳,۳۶۳,۲۸۶	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۱۷,۸۱۳,۰۷۹,۵۶۴
جمع	۱۴۴,۷۶۱,۵۵۴	۹۵۷,۹۵۲,۴۶۵,۴۸۴	(۸۸۹,۶۸۴,۲۴۱,۵۱۹)	۶۸,۲۶۸,۲۲۳,۹۶۷	۱۴۴,۷۶۱,۵۵۴	۹۵۷,۹۵۲,۴۶۵,۴۸۴	(۸۵۳,۱۸۹,۹۰۲,۷۷۵)	۱۰۴,۷۶۲,۵۶۲,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۱,۹۰۱,۱۸۲,۷۵۴)	۰	(۱,۹۰۱,۱۸۲,۷۵۴)	(۳/۶۲)	۰	۳۱۸,۰۶۱,۸۱۰	۳,۱۵۶,۱۱۲	۳۲۱,۲۱۷,۹۲۲	۰/۳۹	درصد
بانک سرمایه	۰	۲۵,۶۱۵,۰۸۹,۳۸۶	۵,۰۸۱,۸۵۱,۹۷۲	۳۰,۶۹۶,۹۴۱,۳۵۸	۵۸/۴۲	۰	۳۹,۸۱۸,۳۲۹,۶۰۹	۵,۶۰۶,۶۶۸,۲۴۲	۴۵,۴۲۴,۹۹۷,۸۵۱	۵۵/۶۹	درصد
واسطاری تجارایرانین	۰	۶,۶۳۱,۶۱۸,۲۹۷	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱	۸,۹۱۴,۵۷۲,۶۸۸	۱۶/۹۷	۰	۱۵,۷۲۳,۷۹۳,۸۴۷	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱	۱۸,۰۰۶,۷۴۸,۲۳۸	۲۲/۰۸	درصد
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۱۴,۸۳۱,۱۵۴,۳۵۱	۰	۱۴,۸۳۱,۱۵۴,۳۵۱	۲۸/۲۳	۰	۱۷,۸۱۳,۰۷۹,۵۶۴	۰	۱۷,۸۱۳,۰۷۹,۵۶۴	۲۱/۸۴	درصد
جمع	۰	۴۵,۱۷۶,۶۷۹,۲۸۰	۷,۳۶۴,۸۰۶,۳۶۳	۵۲,۵۴۱,۴۸۵,۶۴۳	۱۰۰/۰۰	۰	۷۳,۶۷۳,۲۶۴,۸۳۰	۷,۸۹۲,۷۷۸,۷۴۵	۸۱,۵۶۶,۰۴۳,۵۷۵	۱۰۰/۰۰	درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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										
	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	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰										
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	(۸۱,۱۱۳,۵۲۲)	۷۴۴,۳۸۸,۰۵۳	۶۶۳,۲۷۴,۵۳۱	۲/۷۲	۰	۹۳,۲۳۵,۵۸۹	۷۵۱,۱۱۲,۱۴۳	۸۴۴,۳۴۷,۷۳۲										
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۱,۵۸۵,۳۲۳,۵۷۷)	(۲,۰۲۲,۶۹۰,۷۸۸)	(۳,۶۰۸,۰۱۴,۳۶۵)	(۱۴/۷۹)	۰	۳,۰۲۲,۵۰۴,۰۸۱	(۱۳,۰۱۴,۰۷۵,۳۵۴)	(۹,۹۹۱,۵۷۱,۲۷۳)										
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۲۴,۷۵۷,۹۸۱,۷۸۶	۲,۵۸۸,۳۲۷,۳۰۹	۲۷,۳۴۶,۳۰۹,۰۹۵	۱۱۲/۰۷	۰	۲۷,۹۷۳,۵۵۸,۲۱۴	۲,۷۷۵,۲۶۶,۸۶۱	۳۰,۷۴۸,۸۲۵,۰۷۵										
جمع	۰	۲۳,۰۹۱,۵۴۴,۶۸۷	۱,۳۱۰,۰۲۴,۵۷۴	۲۴,۴۰۱,۵۶۹,۲۶۱	۱۰۰/۰۰	۰	۳۱,۰۸۹,۲۹۷,۸۸۴	(۹,۴۸۵,۸۵۱,۹۱۹)	۲۱,۶۰۳,۴۴۵,۹۶۵										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی آذر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱,۰۹۰,۸۷۷	۱۳/۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	۲۴۳,۹۱۶	۲/۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	۴,۴۲۴,۹۳۳	۵۴/۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	۹۹۱,۵۲۹	۱۲/۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	۵۵,۵۲۶	۰/۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	۱,۳۶۸,۱۹۵	۱۶/۷۴
جمع	۸,۱۷۴,۹۷۶	۱۰۰/۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۵۴۴,۱۰۰,۶۰۹	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۵۴۴,۱۰۰,۶۰۹	۰	جمع