

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
بانک سرمایه	۴۷,۲۰۸,۶۹۶	۲۵۶,۷۲۴,۹۸۲,۴۶۲	۲۶۵,۵۸۲,۹۶۱,۹۱۲	۸۱,۶۶۴,۷۵۰	۴۰۶,۷۰۸,۷۹۲,۸۶۸	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵۴,۹۱۰,۲۳۷,۰۳۳	۱۱۸,۲۷۳,۴۴۶	۵,۴۴۰	۶۰۸,۸۵۵,۳۱۵,۳۰۷	۶۴۲,۹۱۸,۵۵۶,۵۰۵	۵۰/۳۶	۶۴۲,۹۱۸,۵۵۶,۵۰۵	۶۴۲,۹۱۸,۵۵۶,۵۰۵	۵۰/۳۶		
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۱۰۳,۰۳۳,۳۶۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۲,۲۷۰	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۹	۷/۵۴	۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۹	۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۹	۷/۵۴		
واسطاری تجار ایرانیان	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۵۵,۱۳۲,۴۹۲,۸۲۱	۹۸,۸۴۷,۱۶۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۷,۰۰۰	۵۵,۱۳۲,۴۹۲,۸۲۱	۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۱	۸/۷۸	۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۱	۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۱	۸/۷۸		
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۶۵,۱۰۱,۸۹۵,۸۷۳	۵۴,۴۹۱,۲۵۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۱,۰۶۲	۶۵,۱۰۱,۸۹۵,۸۷۳	۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶	۴/۰۶	۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶	۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶	۴/۰۶		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۱۸۰	۲,۶۱۹,۹۹۹	(۱۸۰)	۲,۶۹۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰		
جمع	۱۱۹,۹۱۵,۳۱۴	۴۹۸,۰۷۸,۳۱۲,۲۰۱	۵۲۱,۹۵۴,۷۴۷,۴۲۳	۸۱,۶۶۴,۹۳۰	۴۰۶,۷۱۱,۴۱۲,۸۶۷	(۱۰,۶۰۰,۱۸۰)	۵۴,۹۱۲,۹۳۱,۳۸۶	۱۹۰,۹۸۰,۰۶۴	۸۵۰,۲۰۸,۶۴۵,۰۴۶	۹۰۳,۱۵۵,۷۸۳,۹۳۱	۷۰/۷۴	۷۰/۷۴	۹۰۳,۱۵۵,۷۸۳,۹۳۱	۹۰۳,۱۵۵,۷۸۳,۹۳۱	۷۰/۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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		
۱۲/۶۵	۱۶۱,۴۵۵,۹۹۷,۰۹۱	۱۱۳,۵۳۵,۸۶۸,۳۰۹	۲۲,۲۸۰	۷,۲۴۸,۴۰۰	۲۸,۱۴۶,۱۴۴,۴۵۲	(۱,۲۷۳,۴۸۵)	۶,۳۳۱,۳۶۹,۲۲۷	۲۹۸,۷۵۵	۱۶۳,۳۵۴,۷۸۷,۱۲۲	۱۲۷,۰۴۴,۰۶۴,۸۰۱	۸,۲۲۳,۱۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۱۲/۴۰	۱۵۸,۲۶۲,۰۳۴,۳۹۹	۱۵۵,۴۹۲,۳۱۰,۷۱۰	۱۷,۰۳۲	۹,۲۹۲,۳۸۹	۲۱۶,۵۴۶,۲۱۹,۲۰۹	(۱۲,۸۶۵,۱۹۱)	۱۰۹,۴۱۳,۸۲۸,۵۵۵	۶,۴۵۸,۴۹۸	۲۶۲,۷۶۱,۳۸۰,۵۹۵	۲۵۹,۴۸۵,۹۱۰,۲۷۵	۱۵,۶۹۹,۰۸۲	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳/۰۱	۳۸,۴۱۹,۹۵۰,۶۶۸	۳۸,۱۷۱,۹۸۷,۲۶۸	۱۰,۹۶۸	۳,۵۰۳,۵۷۰	۱۶,۳۱۰,۵۸۶,۹۱۸	(۱,۵۰۹,۵۶۰)	۴۴,۵۶۰,۳۸۹,۱۵۰	۴,۰۸۹,۱۰۲	۹,۸۸۱,۵۵۰,۳۵۰	۹,۷۸۸,۳۱۴,۷۶۰	۹۲۴,۰۲۸	صندوق س-درآمد ثابت کارآمد-د
۲۸/۱	۳۵۸,۱۳۷,۹۸۲,۱۵۹	۳۰۷,۲۰۰,۱۶۶,۲۸۷		۲۰,۰۴۴,۳۵۹	۲۶۱,۰۰۲,۹۵۰,۵۷۹	(۱۵,۶۴۸,۲۳۶)	۱۶۰,۳۰۵,۵۸۶,۹۴۲	۱۰,۸۴۶,۳۵۵	۴۳۵,۹۹۷,۷۱۸,۰۶۶	۳۹۶,۳۱۸,۲۸۹,۸۳۶	۲۴,۸۴۶,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	۵۲۰,۶۳۰,۷۹۷	۶۱۵,۵۲۱,۶۳۳	۲۱۱,۰۶۱,۴۱۳	۹۲۵,۰۹۱,۰۱۷	۰/۰۷
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۸,۴۸۷,۶۳۰	۲۱۸,۲۵۴,۱۳۵,۰۴۴	۲۱۸,۰۱۵,۴۶۵,۴۱۱	۳۰۷,۱۵۷,۲۶۳	۰/۰۲
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱,۰۸۱,۱۵۸,۷۳۴	۳,۵۸۱,۳۱۳	۲۱۱,۰۶۱,۴۱۱	۸۷۳,۶۷۸,۶۳۶	۰/۰۷
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۷۵۸,۶۷۹,۵۸۰	۳,۶۷۷,۵۷۹	۲۱۱,۴۲۰,۰۰۸	۵۵۰,۹۳۷,۱۵۱	۰/۰۴
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۳,۶۲۲,۴۲۵	۵۵,۷۵۴	۱,۴۰۳,۴۲۶	۱۲,۲۷۴,۷۵۳	۰/۰۰
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۳۳۴,۲۹۵,۸۵۰	۵۰۶,۴۴۲	۲۱۱,۰۶۱,۴۱۱	۱۲۳,۷۴۰,۸۸۱	۰/۰۱
جمع					۲,۷۷۶,۸۷۵,۰۱۶	۲۱۸,۸۷۷,۴۷۷,۷۶۵	۲۱۸,۸۶۱,۴۷۳,۰۸۰	۲,۷۹۲,۸۷۹,۷۰۱	۰/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳			طی دی 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			
۳,۳۰۵,۲۳۵	۰	۳,۳۰۵,۲۳۵	۲,۱۳۵,۰۹۵	۰	۲,۱۳۵,۰۹۵	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
۵۴۳,۹۷۲	۰	۵۴۳,۹۷۲	۲۳۹,۰۴۴	۰	۲۳۹,۰۴۴	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۲۰,۲۳۳,۷۵۰	۰	۲۰,۲۳۳,۷۵۰	۳,۵۸۱,۳۱۳	۰	۳,۵۸۱,۳۱۳	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۵,۳۲۳,۶۵۰	۰	۵,۳۲۳,۶۵۰	۱,۶۶۳,۷۸۰	۰	۱,۶۶۳,۷۸۰	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۴۲۲,۹۶۶	۰	۴۲۲,۹۶۶	۵۵,۷۵۴	۰	۵۵,۷۵۴	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۴,۹۷۷,۱۲۰	۰	۴,۹۷۷,۱۲۰	۵۰۶,۴۴۲	۰	۵۰۶,۴۴۲	۵	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۳۴,۸۰۶,۶۹۳	۰	۳۴,۸۰۶,۶۹۳	۸,۱۸۱,۴۲۸	۰	۸,۱۸۱,۴۲۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۱۲,۸۲۱,۱۸۰,۳۰۵	۷۰/۳۱	۸/۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۴۴,۴۴۱,۰۷۳,۶۹۶	۲۷/۷۰	۳/۴۸
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	۳۴,۸۰۶,۶۹۳	۰/۰۲	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۱۵۷,۴۸۷,۱۴۷	۱/۹۷	۰/۲۵
جمع		۱۶۰,۴۵۴,۵۴۷,۸۴۱	۱۰۰	۱۲/۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۸۰	۲,۶۹۴,۳۵۳	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۷۴,۳۵۴	۱۸۰	۲,۶۹۴,۳۵۳	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۷۴,۳۵۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۵۰۹,۵۶۰	۱۶,۳۱۰,۵۸۶,۹۱۸	(۱۶,۱۷۶,۷۱۶,۶۴۲)	۱۳۳,۸۷۰,۲۷۶	۷,۵۹۲,۲۴۲	۸۰,۸۹۹,۲۶۲,۱۰۱	(۸۰,۰۰۱۴,۲۷۹,۶۸۲)	۸۸۴,۹۸۲,۴۱۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۲,۸۶۵,۱۹۱	۲۱۶,۵۴۶,۲۱۹,۲۰۹	(۲۱۳,۵۸۰,۰۷۵,۶۲۴)	۲,۹۶۶,۱۴۳,۵۸۵	۷۱,۶۰۲,۴۲۵	۱,۱۴۶,۶۳۷,۴۴۶,۷۳۴	(۱,۱۵۶,۶۸۵,۳۷۸,۵۰۳)	(۱۰,۰۴۷,۹۳۱,۷۶۹)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۲۷۳,۴۸۵	۲۸,۱۴۶,۱۴۴,۴۵۲	(۲۱,۰۹۹,۰۳۴,۳۷۱)	۷,۰۴۷,۱۱۰,۰۸۱	۲,۵۷۴,۰۰۰	۵۲,۲۶۱,۵۹۴,۶۵۵	(۴۲,۴۳۹,۲۱۷,۷۱۳)	۹,۸۲۲,۳۷۶,۹۴۲
بانک سرمایه	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۰,۲۳۷,۰۳۳	(۵۲,۰۱۶,۲۹۸,۵۰۴)	۲,۸۹۳,۹۳۸,۵۲۹	۱۹,۴۷۴,۴۲۹	۱۰۰,۱۴۳,۵۲۷,۲۹۷	(۹۱,۶۴۲,۹۲۰,۵۲۶)	۸,۵۰۰,۶۰۶,۷۷۱
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -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
واسطاری تجارا ایرانیان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۴۸۰	۱۳,۱۷۱,۹۷۰,۹۷۳	(۱۰,۸۸۹,۰۱۶,۵۸۲)	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱
جمع	۲۶,۲۴۸,۴۱۶	۳۱۵,۹۱۵,۸۸۱,۹۶۵	(۳۰۲,۸۷۴,۷۴۵,۱۴۰)	۱۳,۰۴۱,۱۳۶,۸۲۵	۱۰۳,۴۴۵,۰۰۵	۱,۳۹۳,۲۸۱,۶۲۵,۱۶۱	(۱,۳۸۱,۸۳۳,۵۶۱,۵۱۰)	۱۱,۴۴۸,۰۶۳,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳				طی دی 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	۳,۵۰۳,۵۷۰	۳۸,۴۱۹,۹۵۰,۶۶۸	(۳۸,۱۷۱,۹۸۷,۲۶۸)	۲۴۷,۹۶۳,۴۰۰	۱۵۴,۷۲۷,۸۱۲	(۳۸,۲۶۵,۲۲۲,۸۵۷)		
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۹,۲۹۲,۳۸۹	۱۵۸,۲۶۲,۰۳۴,۳۹۹	(۱۵۵,۵۷۲,۶۲۹,۴۴۴)	۲,۶۸۹,۴۰۴,۹۵۵	(۳۳۳,۰۹۹,۱۲۶)	(۱۵۸,۵۹۵,۱۳۳,۵۲۵)		
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶	(۵۴,۱۷۳,۱۹۶,۲۴۷)	(۲,۳۶۵,۰۳۵,۰۵۰)	(۲,۶۸۳,۰۹۶,۸۶۰)	(۵۴,۴۹۱,۲۵۸,۰۵۶)		
واسطاری تجار ایرانیان	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۰	(۸۳,۱۲۳,۳۷۰,۳۲۱)	۳۹,۰۲۰,۹۰۰,۲۱۰	۱۳,۲۹۷,۱۰۶,۳۶۳	(۹۸,۸۴۷,۱۶۴,۱۶۷)		
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۷,۲۴۸,۴۰۰	۱۶۱,۴۵۵,۹۹۷,۰۹۱	(۱۲۰,۶۱۳,۵۶۳,۷۷۴)	۴۰,۸۴۲,۴۳۳,۳۱۸	۱۲,۸۶۸,۸۷۵,۱۰۴	(۱۴۸,۵۸۷,۱۲۱,۹۸۷)		
بانک سرمایه	۱۱۸,۲۷۳,۴۴۶	۶۴۲,۹۱۸,۵۵۶,۵۰۴	(۵۸۰,۴۵۷,۱۲۶,۶۶۷)	۶۲,۴۶۱,۴۲۹,۸۳۸	۲۲,۶۴۳,۱۰۰,۳۲۹	(۶۲۰,۲۷۵,۴۵۶,۲۷۵)		
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۸	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۱۱,۰۶۴,۵۱۱,۹۷۶	(۶,۷۴۸,۵۶۷,۵۸۷)	(۱۰۳,۰۳۳,۳۶۳,۲۸۶)		
جمع	۲۱۱,۰۲۴,۴۲۲	۱,۲۶۱,۲۹۳,۷۶۶,۰۸۶	(۱,۱۱۷,۳۳۲,۱۵۷,۴۴۴)	۱۴۳,۹۶۱,۶۰۸,۶۴۷	۳۹,۱۹۹,۰۴۵,۹۳۵	(۱,۲۲۲,۰۹۴,۷۲۰,۱۵۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۸۵۳۱۴۰	۲۵۴	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۱۴۲,۱۱۵,۸۵۷	۱,۸۵۲,۵۸۱,۷۰۳	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۱۴۲,۱۱۵,۸۵۷
جمع				۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۱۴۲,۱۱۵,۸۵۷	۱,۸۵۲,۵۸۱,۷۰۳	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۱۴۲,۱۱۵,۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

طی دی ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	۰/۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	۰/۰۰	۰
بانک سرمایه	۰	۲۲,۶۴۳,۱۰۰,۲۲۹	۲,۸۹۳,۹۳۸,۵۲۹	۲۵,۵۳۷,۰۳۸,۷۵۸	۸۱/۷۱	۰	۶۲,۴۶۱,۴۲۹,۸۳۸	۸,۵۰۰,۶۰۶,۷۷۱	۷۰,۹۶۲,۰۳۶,۶۰۹	۶۲/۹۰	۰
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۲,۶۸۳,۰۹۶,۸۶۰)	۰	(۲,۶۸۳,۰۹۶,۸۶۰)	(۸/۵۸)	۰	(۲,۳۶۵,۰۳۵,۰۵۰)	۳,۱۵۶,۱۱۲	(۲,۳۶۱,۸۷۸,۹۳۸)	(۲/۰۹)	۰
واسطاری تجارایرانیان	۰	۱۳,۲۹۷,۱۰۶,۳۶۳	۰	۱۳,۲۹۷,۱۰۶,۳۶۳	۴۲/۵۴	۰	۲۹,۰۲۰,۹۰۰,۲۱۰	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱	۳۱,۳۰۳,۸۵۴,۶۰۱	۲۷/۷۵	۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۸۵۲,۵۸۱,۷۰۳	(۶,۷۴۸,۵۶۷,۵۸۷)	۰	(۴,۸۹۵,۹۸۵,۸۸۴)	(۱۵/۶۶)	۱,۸۵۲,۵۸۱,۷۰۳	۱۱,۰۶۴,۵۱۱,۹۷۶	۰	۱۲,۹۱۷,۰۹۳,۶۷۹	۱۱/۴۵	۰
جمع	۱,۸۵۲,۵۸۱,۷۰۳	۲۶,۵۰۸,۵۴۲,۱۴۵	۲,۸۹۴,۰۱۲,۸۸۳	۳۱,۲۵۵,۱۳۶,۷۳۱	۱۰۰/۰۰	۱,۸۵۲,۵۸۱,۷۰۳	۱۰۰,۱۸۱,۸۰۶,۹۷۴	۱۰,۷۸۶,۷۹۱,۶۲۸	۱۱۲,۸۲۱,۱۸۰,۳۰۵	۱۰۰/۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

طی دی ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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									
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد									
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۱۵۴,۷۲۷,۸۱۲	۱۳۳,۸۷۰,۲۷۶	۲۸۸,۵۹۸,۰۸۸	۱/۲۶	۰	۲۴۷,۹۶۳,۴۰۰	۸۸۴,۹۸۲,۴۱۹	۱,۱۳۲,۹۴۵,۸۱۹	۲/۵۵									
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۳۳۳,۰۹۹,۱۲۶)	۲,۹۶۶,۱۴۳,۵۸۵	۲,۶۳۳,۰۴۴,۴۵۹	۱۱/۵۳	۰	۲,۶۸۹,۴۰۴,۹۵۵	(۱۰۰,۰۴۷,۹۳۱,۷۶۹)	(۷,۳۵۸,۵۲۶,۸۱۴)	(۱۶/۵۶)									
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۲,۸۶۸,۸۷۵,۱۰۴	۷,۰۴۷,۱۱۰,۰۸۱	۱۹,۹۱۵,۹۸۵,۱۸۵	۸۷/۲۱	۰	۴۰,۸۴۲,۴۳۳,۳۱۸	۹,۸۲۲,۳۷۶,۹۴۲	۵۰,۶۶۴,۸۱۰,۲۶۰	۱۱۴/۰۰									
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰/۰۰									
جمع	۰	۱۲,۶۹۰,۵۰۳,۷۹۰	۱۰,۱۴۷,۱۲۳,۹۴۲	۲۲,۸۳۷,۶۲۷,۷۳۲	۱۰۰/۰۰	۰	۴۳,۷۷۹,۸۰۱,۶۷۳	۶۶۱,۲۷۲,۰۲۳	۴۴,۴۴۱,۰۷۳,۶۹۶	۱۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	۲,۱۳۵,۰۹۵	۲۶/۱۰	۳,۳۰۵,۲۳۵	۹/۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	۲۳۹,۰۴۴	۲/۹۲	۵۴۳,۹۷۲	۱/۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	۳,۵۸۱,۳۱۳	۴۳/۷۷	۲۰,۲۳۳,۷۵۰	۵۸/۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	۱,۶۶۳,۷۸۰	۲۰/۳۴	۵,۳۲۳,۶۵۰	۱۵/۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	۵۵,۷۵۴	۰/۶۸	۴۲۲,۹۶۶	۱/۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	۵۰۶,۴۴۲	۶/۱۹	۴,۹۷۷,۱۲۰	۱۴/۳۰
جمع	۸,۱۸۱,۴۲۸	۱۰۰/۰۰	۳۴,۸۰۶,۶۹۳	۱۰۰/۰۰

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳,۱۵۷,۴۸۷,۱۴۷	۶۱۳,۳۸۶,۵۳۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۱۵۷,۴۸۷,۱۴۷	۶۱۳,۳۸۶,۵۳۸	جمع