

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه متشی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		
بانک سرمایه	۱۱۸,۲۷۳,۴۴۶	۶۰۸,۸۵۵,۳۱۵,۳۰۷	۶۴۲,۹۱۸,۵۵۶,۵۰۵	۱۰,۰۴۹,۱۸۰	۴۸,۹۲۴,۸۵۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۶۴۲,۹۱۸,۵۵۶,۵۰۵	۶۰۸,۸۵۵,۳۱۵,۳۰۷	۱۱۸,۲۷۳,۴۴۶	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۹	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	
واسطاری تجارایرانینان	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۵۵,۱۳۲,۴۹۲,۸۲۱	۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۱	۵۵,۱۳۲,۴۹۲,۸۲۱	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۶۵,۱۰۱,۸۹۵,۸۷۳	۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶	۶۵,۱۰۱,۸۹۵,۸۷۳	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	
جمع	۱۹۰,۹۸۰,۰۶۴	۸۵۰,۲۰۸,۶۴۵,۰۴۶	۹۰۳,۱۵۵,۷۸۳,۹۳۱	۱۰,۰۴۹,۱۸۰	۴۸,۹۲۴,۸۵۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۹۰۳,۱۵۵,۷۸۳,۹۳۱	۸۵۰,۲۰۸,۶۴۵,۰۴۶	۱۹۰,۹۸۰,۰۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۷,۲۴۸,۴۰۰	۱۱۳,۵۳۵,۸۶۸,۳۰۹	۱۶۱,۴۵۵,۹۹۷,۰۹۱	۴۹۳,۲۲۵	۱۱,۰۶۲,۰۵۴,۳۶۹	(۱,۶۱۹,۷۶۸)	۳۶,۳۰۵,۳۵۶,۴۴۶	۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۳۳,۳۶۳,۵۸۲,۶۵۵	۹۸,۷۴۸,۷۵۲,۸۰۶	۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۲/۰۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۹,۲۹۲,۳۸۹	۱۵۵,۴۹۲,۳۱۰,۷۱۰	۱۵۸,۲۶۲,۰۳۴,۳۹۹	۱۹,۲۷۶,۶۷۴	۳۳۰,۹۰۰,۴۴۰,۶۳۱	(۲۰,۷۲۵,۲۸۴)	۳۵۶,۰۳۴,۱۵۲,۷۲۲	۷,۸۳۳,۷۷۹	۱۳۶,۴۴۳,۶۴۵,۷۹۳	۱۳۴,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۷	۷,۸۳۳,۷۷۹	۱۲/۲۸
صندوق س-درآمد ثابت کارآمد-د	۳,۵۰۳,۵۷۰	۳۸,۱۷۱,۹۸۷,۲۶۸	۳۸,۴۱۹,۹۵۰,۶۶۸	۹۴۲,۴۵۸	۱۰,۳۴۷,۳۰۱,۲۲۰	(۴,۴۴۶,۰۲۸)	۴۹,۳۲۴,۸۷۶,۴۰۱	.	.	.	.	۰/۰۰
جمع	۲۰,۰۴۴,۳۵۹	۳۰۷,۲۰۰,۱۶۶,۲۸۷	۳۵۸,۱۳۷,۹۸۲,۱۵۹	۲۰,۷۱۲,۳۵۷	۳۵۲,۲۰۹,۷۹۶,۲۲۰	(۲۶,۸۰۱,۰۸۰)	۴۴۱,۶۶۴,۲۸۵,۵۶۹	۱۳,۹۵۵,۶۳۶	۲۶۹,۸۰۷,۲۲۸,۴۴۸	۲۳۲,۸۶۱,۳۸۵,۶۴۳	۱۳,۹۵۵,۶۳۶	۲۴/۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۹۲۵,۰۹۱,۰۱۷	۱۳,۲۹۰,۱۸۶,۵۴۸	۱۳,۶۵۴,۲۳۵,۸۷۹	۵۶۱,۰۴۱,۶۸۶	۰/۰۵
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۰۷,۱۵۷,۲۶۳	۳۱۹,۴۰۶,۷۹۲,۷۲۵	۳۱۹,۵۱۳,۳۲۴,۶۶۵	۲۰۰,۶۲۵,۳۲۳	۰/۰۲
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۸۷۳,۶۷۸,۶۳۶	۳,۴۲۷,۱۹۹	۳۹,۷۲۶,۶۸۸	۸۳۷,۳۷۹,۱۴۷	۰/۰۸
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۵۵۰,۹۳۷,۱۵۱	۴۰۳,۱۰۲,۵۷۰	۲۸۵,۱۱۰,۰۹۰	۶۶۸,۹۲۹,۶۳۱	۰/۰۶
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۲,۲۷۴,۷۵۳	۵۰,۱۸۷	۶۲,۴۰۰	۱۲,۲۶۲,۵۴۰	۰/۰۰
رده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۱۲۳,۷۴۰,۸۸۱	۴۷۱,۱۳۹	۹,۰۹۶,۹۱۹	۱۱۵,۱۱۵,۱۰۱	۰/۰۱
جمع					۲,۷۹۲,۸۷۹,۷۰۱	۳۳۳,۱۰۴,۰۳۰,۳۶۸	۳۳۳,۵۰۱,۵۵۶,۶۴۱	۲,۳۹۵,۳۵۳,۴۲۸	۰/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳			طی بهمن 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
۴,۵۹۱,۷۸۳	۰	۴,۵۹۱,۷۸۳	۱,۲۸۶,۵۴۸	۰	۱,۲۸۶,۵۴۸	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
۶۹۰,۷۳۷	۰	۶۹۰,۷۳۷	۱۴۶,۷۶۵	۰	۱۴۶,۷۶۵	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۲۳,۶۶۰,۹۴۹	۰	۲۳,۶۶۰,۹۴۹	۳,۴۲۷,۱۹۹	۰	۳,۴۲۷,۱۹۹	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۶,۴۱۶,۰۸۹	۰	۶,۴۱۶,۰۸۹	۱,۰۹۲,۴۳۹	۰	۱,۰۹۲,۴۳۹	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۴۷۳,۱۵۳	۰	۴۷۳,۱۵۳	۵۰,۱۸۷	۰	۵۰,۱۸۷	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۵,۴۴۸,۲۵۹	۰	۵,۴۴۸,۲۵۹	۴۷۱,۱۳۹	۰	۴۷۱,۱۳۹	۵	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۴۱,۲۸۰,۹۷۰	۰	۴۱,۲۸۰,۹۷۰	۶,۴۷۴,۲۷۷	۰	۶,۴۷۴,۲۷۷			جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹,۴۶۰,۵۵۶,۸۸۶)	(۲۲/۲۶)	(/۸۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۴۵,۴۶۴,۹۰۹,۳۳۴	۱۰۶/۹۹	۴/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱,۲۸۰,۹۷۰	۰/۱۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۴۵۰,۸۸۹,۱۰۷	۱۵/۱۸	۰/۵۸
جمع		۴۲,۴۹۶,۵۲۲,۵۲۵	۱۰۰	۳/۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۴,۴۴۶,۰۲۸	۴۹,۳۳۴,۸۷۶,۴۰۱	(۴۸,۷۶۷,۲۵۱,۸۸۸)	۵۵۷,۶۲۴,۵۱۳	۱۲,۰۳۸,۲۷۰	۱۳۰,۲۲۴,۱۳۸,۵۰۲	(۱۲۸,۵۳۳,۵۶۸,۱۷۰)	۱,۶۹۰,۵۷۰,۳۳۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۰,۷۳۵,۲۸۴	۳۵۶,۰۳۴,۱۵۲,۷۲۲	(۳۵۲,۳۴۴,۱۷۶,۱۲۷)	۳,۶۸۹,۹۷۶,۵۹۵	۹۲,۳۳۷,۷۰۹	۱,۵۰۲,۶۷۱,۵۹۹,۴۵۶	(۱,۵۰۹,۰۲۹,۵۵۴,۶۳۰)	(۶,۳۵۷,۹۵۵,۱۷۴)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۶۱۹,۷۶۸	۳۶,۳۰۵,۳۵۶,۴۴۶	(۲۷,۳۶۲,۴۰۴,۳۰۹)	۸,۹۴۲,۹۵۲,۲۳۷	۴,۱۹۳,۷۶۸	۸۸,۵۶۶,۹۵۱,۱۰۱	(۶۹,۸۰۱,۶۲۱,۹۲۲)	۱۸,۷۶۵,۳۲۹,۱۷۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	.	.	.	.	۱۸۰	۲,۶۹۴,۳۵۳	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۷۴,۳۵۴
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
واسطاری تجارایرانیان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۴۸۰	۱۳,۱۷۱,۹۷۰,۹۷۳	(۱۰,۸۸۹,۰۰۱۶,۵۸۳)	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱
بانک سرمایه	.	.	.	.	۱۹,۴۷۴,۴۲۹	۱۰۰,۱۴۳,۵۲۷,۲۹۷	(۹۱,۶۴۲,۹۲۰,۵۲۶)	۸,۵۰۰,۶۰۶,۷۷۱
جمع	۲۶,۸۰۱,۰۸۰	۴۴۱,۶۶۴,۳۸۵,۵۶۹	(۴۲۸,۴۷۳,۸۳۲,۲۲۴)	۱۳,۱۹۰,۵۵۳,۳۴۵	۱۳۰,۲۴۶,۰۸۵	۱,۸۳۴,۹۴۶,۰۱۰,۷۳۰	(۱,۸۱۰,۰۵۹,۴۳۰,۳۳۴)	۲۴,۸۸۶,۵۸۰,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نوع دوم ایکا- ثابت	۷,۸۳۳,۷۷۹	۱۳۶,۴۴۳,۶۴۵,۷۹۳	(۱۳۶,۸۱۸,۲۹۸,۹۰۳)	(۳۷۴,۶۵۳,۱۱۰)	۷,۸۳۳,۷۷۹	۱۳۶,۴۴۳,۶۴۵,۷۹۳	(۱۳۴,۱۲۸,۸۹۳,۹۴۸)	۲,۳۱۴,۷۵۱,۸۴۵
بمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۵۳,۶۱۳,۱۵۳,۶۲۹	(۵۱,۸۰۸,۱۶۱,۱۹۶)	۱,۸۰۴,۹۹۲,۴۳۳	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	۵۳,۶۱۳,۱۵۳,۶۲۹	(۵۴,۱۷۳,۱۹۶,۲۴۷)	(۵۶۰,۰۴۲,۶۱۸)
اسپاری تجار ایرانیان	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۱۰۷,۶۵۸,۴۹۹,۷۰۹	(۱۱۲,۱۴۴,۲۷۰,۵۳۰)	(۴,۴۸۵,۷۷۰,۸۲۱)	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	۱۰۷,۶۵۸,۴۹۹,۷۰۹	(۸۳,۱۲۳,۳۷۰,۳۲۱)	۲۴,۵۳۵,۱۲۹,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری رسا - سهام	۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۳۳,۳۶۳,۵۸۲,۶۵۴	(۱۴۵,۱۵۵,۶۴۷,۲۵۱)	(۱۱,۷۹۲,۰۶۴,۵۹۷)	۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۳۳,۳۶۳,۵۸۲,۶۵۴	(۱۰۴,۳۱۳,۲۱۳,۹۳۴)	۲۹,۰۵۰,۳۶۸,۷۲۱
نک سرمایه	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	۵۸۵,۸۶۰,۴۸۵,۵۷۴	(۶۹۱,۸۴۳,۴۰۸,۲۱۵)	(۱۰۵,۹۸۲,۹۲۲,۶۴۱)	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	۵۸۵,۸۶۰,۴۸۵,۵۷۴	(۶۲۹,۳۸۱,۹۷۸,۳۷۸)	(۴۳,۵۲۱,۴۹۲,۸۰۳)
سرمایه گذاری مسکن تنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۸۲,۶۳۰,۷۱۷,۰۹۱	(۹۶,۲۸۴,۷۹۵,۶۹۸)	(۱۳,۶۵۴,۰۷۸,۶۰۷)	۷,۸۵۳,۱۴۰	۸۲,۶۳۰,۷۱۷,۰۹۱	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	(۲,۵۸۹,۵۶۶,۶۳۱)
جمع	۲۱۴,۹۸۴,۸۸۰	۱,۰۹۹,۵۷۰,۰۸۴,۴۵۰	(۱,۲۳۴,۰۵۴,۵۸۱,۷۹۳)	(۱۳۴,۴۸۴,۴۹۷,۳۴۳)	۲۱۴,۹۸۴,۸۸۰	۱,۰۹۹,۵۷۰,۰۸۴,۴۵۰	(۱,۰۹۰,۳۴۰,۹۳۶,۵۵۱)	۹,۲۲۹,۱۴۷,۹۰۳

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۸۵۳۱۴۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	(۱۰۶,۰۷۳,۴۱۱)	۱,۸۸۸,۶۲۴,۱۴۹
جمع				۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۱۰۶,۰۷۳,۴۱۱-	۱,۸۸۸,۶۲۴,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(/۰۰)
بانک سرمایه	۰	(۱۰۵,۹۸۲,۹۲۲,۶۴۱)	۰	(۱۰۵,۹۸۲,۹۲۲,۶۴۱)	۸۶/۶۵	۰	(۴۳,۵۲۱,۴۹۲,۸۰۳)	۸,۵۰۰,۶۰۶,۷۷۱	(۳۵,۰۲۰,۸۸۶,۰۳۲)	۳۷۰/۱۸	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۱,۸۰۴,۹۹۲,۴۳۳	۰	۱,۸۰۴,۹۹۲,۴۳۳	(۱/۴۸)	۰	(۵۶۰,۰۴۲,۶۱۸)	۳,۱۵۶,۱۱۲	(۵۵۶,۸۸۶,۵۰۶)	۵/۸۹	
واسطاری تجارایرانیان	۰	(۴,۴۸۵,۷۷۰,۸۲۱)	۰	(۴,۴۸۵,۷۷۰,۸۲۱)	۳/۶۷	۰	۲۴,۵۳۵,۱۲۹,۳۸۹	۲,۲۸۲,۹۵۴,۳۹۱	۲۶,۸۱۸,۰۸۳,۷۸۰	(۲۸۳/۴۷)	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	(۱۳,۶۵۴,۰۷۸,۶۰۷)	۰	(۱۳,۶۵۴,۰۷۸,۶۰۷)	۱۱/۱۶	۱,۸۸۸,۶۲۴,۱۴۹	(۲,۵۸۹,۵۶۶,۶۳۱)	۰	(۷۰۰,۹۴۲,۴۸۲)	۷/۴۱	
جمع	۰	(۱۲۲,۳۱۷,۷۷۹,۶۳۶)	۰	(۱۲۲,۳۱۷,۷۷۹,۶۳۶)	۱۰۰/۰۰	۱,۸۸۸,۶۲۴,۱۴۹	(۲۲,۱۳۵,۹۷۲,۶۶۳)	۱۰,۷۸۶,۷۹۱,۶۲۸	(۹,۴۶۰,۵۵۶,۸۸۶)	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 درآمد ها	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	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۵۵۷,۶۲۴,۵۱۳	۵۵۷,۶۲۴,۵۱۳	۵۴/۴۶	۰	۰	۱,۶۹۰,۵۷۰,۳۳۲	۱,۶۹۰,۵۷۰,۳۳۲	۳/۷۲	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۳۷۴,۶۵۳,۱۱۰)	۳,۶۸۹,۹۷۶,۵۹۵	۳,۳۱۵,۳۲۳,۴۸۵	۳۲۳/۸۱	۰	۲,۳۱۴,۷۵۱,۸۴۵	(۶,۳۵۷,۹۵۵,۱۷۴)	(۴,۰۴۳,۲۰۳,۳۲۹)	(۸/۸۹)	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱۱,۷۹۲,۰۶۴,۵۹۷)	۸,۹۴۲,۹۵۲,۳۳۷	(۲,۸۴۹,۱۱۲,۳۶۰)	(۲۷۸/۲۸)	۰	۲۹,۰۵۰,۳۶۸,۷۲۱	۱۸,۷۶۵,۳۲۹,۱۷۹	۴۷,۸۱۵,۶۹۷,۹۰۰	۱۰۵/۱۷	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰/۰۰	
جمع	۰	(۱۲,۱۶۶,۷۱۷,۷۰۷)	۱۳,۱۹۰,۵۵۳,۳۴۵	۱,۰۲۳,۸۳۵,۶۳۸	۱۰۰/۰۰	۰	۳۱,۲۶۵,۱۲۰,۵۶۶	۱۴,۰۹۹,۷۸۸,۷۶۸	۴۵,۴۶۴,۹۰۹,۳۳۴	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱,۲۸۶,۵۴۸	۱۹/۸۷	۴,۵۹۱,۷۸۳	۱۱/۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	۱۴۶,۷۶۵	۲/۲۷	۶۹۰,۷۳۷	۱/۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	۳,۴۲۷,۱۹۹	۵۲/۹۴	۲۳,۶۶۰,۹۴۹	۵۷/۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	۱,۰۹۲,۴۳۹	۱۶/۸۷	۶,۴۱۶,۰۸۹	۱۵/۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	۵۰,۱۸۷	۰/۷۸	۴۷۳,۱۵۳	۱/۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	۴۷۱,۱۳۹	۷/۲۸	۵,۴۴۸,۲۵۹	۱۳/۲۰
جمع	۶,۴۷۴,۲۷۷	۱۰۰/۰۰	۴۱,۲۸۰,۹۷۰	۱۰۰/۰۰

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶,۴۵۰,۸۸۹,۱۰۷	۳,۲۹۳,۴۰۱,۹۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۴۵۰,۸۸۹,۱۰۷	۳,۲۹۳,۴۰۱,۹۶۰	جمع