

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه متشکل به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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		
۵۲/۴۰	۵۰۸,۶۶۸,۹۷۴,۸۹۰	۶۵۷,۷۸۰,۱۶۷,۰۱۸	۳,۹۶۷	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۸۶۰,۴۸۵,۵۷۵	۶۵۷,۷۸۰,۱۶۷,۰۱۸	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	بانک سرمایه
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	(۷,۸۵۳,۱۴۰)	۰	۰	۸۲,۶۳۰,۷۱۷,۰۹۱	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۱۲/۲۸	۱۱۹,۲۲۶,۳۹۶,۸۹۱	۵۲,۱۳۴,۶۲۶,۴۸۴	۷,۸۷۰	۱۵,۱۶۱,۰۰۱	۶,۱۳۰,۴۱۵,۶۳۹	(۸۷۱,۷۹۴)	۰	۰	۱۰۷,۶۵۸,۴۹۹,۷۰۹	۵۵,۱۳۲,۴۹۲,۸۲۱	۱۶,۰۳۲,۷۹۵	واسپاری تجار ایرانیان
۵/۵۸	۵۴,۱۸۴,۰۸۱,۲۸۴	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۱,۱۴۲	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۱,۵۱۲,۰۶۰,۲۴۸	(۱,۳۳۷,۹۴۰)	۰	۰	۵۳,۶۱۳,۱۵۳,۶۳۰	۶۵,۱۰۱,۸۹۵,۸۷۳	۴۸,۸۲۰,۶۸۳	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۷۰/۲۷	۶۸۲,۰۷۹,۴۵۳,۰۶۵	۷۷۳,۲۳۲,۵۵۹,۶۵۸		۱۹۰,۹۶۶,۳۷۰	۸۵,۴۰۷,۹۴۶,۵۸۱	(۱۰,۰۶۲,۸۷۴)	۰	۰	۸۲۹,۷۶۲,۸۵۶,۰۰۵	۸۹۹,۱۳۳,۴۹۶,۷۵۷	۲۰۱,۰۲۹,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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		
۱۲/۱۶	۱۱۷,۹۹۹,۸۹۲,۶۴۸	۹۵,۳۱۳,۸۵۸,۵۸۸	۲۰,۸۶۰	۵,۶۵۸,۰۹۸	۲۵,۷۰۴,۶۷۰,۲۶۷	(۱,۱۶۲,۰۲۱)	۱۵,۳۷۷,۲۹۱,۵۴۰	۶۹۸,۲۶۲	۱۲۳,۳۶۳,۵۸۲,۶۵۵	۹۸,۷۴۸,۷۵۲,۸۰۶	۶,۱۲۱,۸۵۷	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۸/۷۸	۸۵,۲۱۷,۳۶۳,۰۹۴	۸۴,۴۶۱,۹۳۸,۸۸۷	۱۷,۸۱۱	۴,۷۸۴,۷۱۵	۲۶۶,۷۶۸,۳۷۲,۵۴۷	(۱۵,۱۸۱,۶۶۱)	۲۱۳,۸۴۶,۵۷۲,۳۶۷	۱۲,۱۳۲,۵۹۷	۱۳۶,۴۴۳,۶۴۵,۷۹۳	۱۳۴,۱۱۲,۶۳۲,۸۲۷	۷,۸۳۳,۷۷۹	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰/۵۲	۵,۰۷۳,۴۳۹,۸۰۴	۵,۰۱۰,۸۳۰,۶۴۲	۵۶,۸۱۹	۸۹,۳۰۸	۰	۰	۵,۰۱۰,۸۳۰,۶۴۲	۸۹,۳۰۸	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰/۱۶	۱,۵۲۲,۸۴۹,۹۹۹	۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶	۱۱,۵۰۹	۱۳۲,۲۴۳	۰	۰	۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶	۱۳۲,۲۴۳	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲۱/۶۱	۲۰۹,۸۱۳,۵۴۵,۵۴۵	۱۸۶,۲۸۶,۶۲۰,۱۸۳		۱۰,۶۶۴,۴۶۴	۲۹۲,۴۷۳,۰۴۲,۸۱۴	(۱۶,۳۴۳,۶۸۲)	۲۳۵,۷۳۴,۶۸۶,۶۱۵	۱۳۰,۵۲,۵۱۰	۲۶۹,۸۰۷,۲۲۸,۴۴۸	۲۳۲,۸۶۱,۳۸۵,۶۴۳	۱۳,۹۵۵,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۲,۳۹۵,۳۵۳,۴۲۸	۶۵,۸۹۱,۶۲۱,۷۶۱	۶۷,۳۵۳,۹۸۹,۷۴۳	۹۳۲,۹۸۵,۴۴۶	۰/۱۰
جمع	۲,۳۹۵,۳۵۳,۴۲۸	۶۵,۸۹۱,۶۲۱,۷۶۱	۶۷,۳۵۳,۹۸۹,۷۴۳	۹۳۲,۹۸۵,۴۴۶	۰/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۰	۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۴,۵۹۷,۶۱۴	۰	۴,۵۹۷,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۰	۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۴,۵۹۷,۶۱۴	۰	۴,۵۹۷,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	(۷۱,۶۹۸,۵۴۰,۵۴۷)	۳۱۰/۹۹	(۷/۳۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۴۲,۱۴۶,۹۷۳,۴۶۷	(۱۸۲/۸۱)	۴/۳۴
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	۴۵,۸۷۸,۵۸۴	(/۲۰)	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۴۵۰,۸۸۹,۱۰۷	(۲۷/۹۸)	۰/۶۶
جمع		(۲۳,۰۵۴,۷۹۹,۳۸۹)	۱۰۰	(۲/۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 نوع دوم رایکا- ثابت	۱۵,۱۸۱,۶۶۱	۲۶۶,۷۶۸,۳۷۲,۵۴۷	(۲۶۳,۵۱۲,۹۰۳,۱۲۰)	۳,۲۵۵,۴۶۹,۴۲۷	۱۰۷,۵۱۹,۳۷۰	۱,۷۶۹,۴۳۹,۹۷۲,۰۰۳	(۱,۷۷۲,۵۴۲,۴۵۷,۷۵۰)	(۳,۱۰۲,۴۸۵,۷۴۷)
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱,۳۳۷,۹۴۰	۱,۵۱۲,۰۶۰,۳۴۸	(۱,۴۸۴,۶۲۶,۶۴۰)	۲۷,۴۳۳,۶۰۸	۱,۴۳۷,۹۴۰	۱,۶۲۶,۱۷۳,۴۶۳	(۱,۵۹۵,۵۸۳,۷۴۳)	۳۰,۵۸۹,۷۲۰
واسپاری تجار ایرانیان	۸۷۱,۷۹۴	۶,۱۳۰,۴۱۵,۶۳۹	(۴,۵۱۹,۸۸۹,۱۰۶)	۱,۶۱۰,۵۲۶,۵۳۳	۲,۹۷۲,۲۷۴	۱۹,۳۰۲,۳۸۶,۶۱۲	(۱۵,۴۰۸,۹۰۵,۶۸۸)	۳,۸۹۳,۴۸۰,۹۲۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۱۶۳,۰۲۱	۲۵,۷۰۴,۶۷۰,۳۶۷	(۱۹,۸۵۷,۳۶۷,۰۲۹)	۵,۸۴۷,۳۰۳,۲۳۸	۵,۳۵۵,۷۸۹	۱۱۴,۲۷۱,۶۲۱,۳۶۸	(۸۹,۶۵۸,۹۸۸,۹۵۱)	۲۴,۶۱۲,۶۳۲,۴۱۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	(۸۲,۶۳۰,۷۱۷,۰۹۱)	(۴,۸۶۵,۲۴۶,۳۹۷)	۷,۸۵۳,۱۴۰	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا	.	.	.	.	۱۸۰	۲,۶۹۴,۳۵۳	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۷۴,۳۵۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	.	.	.	.	۱,۲۴۹	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	(۴۹,۱۷۱,۴۰۳)	۱,۸۴۴,۴۳۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	.	.	.	.	۱۲,۰۳۸,۲۷۰	۱۳۰,۲۲۴,۱۳۸,۵۰۲	(۱۲۸,۵۳۳,۵۶۸,۱۷۰)	۱,۶۹۰,۵۷۰,۳۳۲
بانک سرمایه	.	.	.	.	۱۹,۴۷۴,۴۲۹	۱۰۰,۱۴۳,۵۲۷,۲۹۷	(۹۱,۶۴۲,۹۲۰,۵۲۶)	۸,۵۰۰,۶۰۶,۷۷۱
جمع	۲۶,۴۰۶,۵۵۶	۳۷۷,۸۸۰,۹۸۹,۳۹۵	(۳۷۲,۰۰۵,۵۰۲,۹۸۶)	۵,۸۷۵,۴۸۶,۴۰۹	۱۵۶,۶۵۲,۶۴۱	۲,۲۱۲,۸۲۷,۰۰۰,۱۳۵	(۲,۱۸۴,۶۵۴,۴۹۹,۹۵۳)	۲۸,۱۷۲,۵۰۰,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳				طی اسفند 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	ریال	ریال	ریال
صندوق س. درآمد ثابت	۱۳۲,۳۴۳	۱,۵۲۲,۸۴۹,۹۹۹	(۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶)	۲۲,۸۵۷,۹۳۳	۱۳۲,۳۴۳	۱,۵۲۲,۸۴۹,۹۹۹	(۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶)	۲۲,۸۵۷,۹۳۳
صندوق س. نوع دوم	۴,۷۸۴,۷۱۵	۸۵,۲۱۷,۳۶۳,۰۹۴	(۸۴,۴۶۲,۵۶۳,۱۹۵)	۷۵۴,۷۹۹,۸۹۹	۴,۷۸۴,۷۱۵	۸۵,۲۱۷,۳۶۳,۰۹۴	(۸۴,۴۶۲,۵۶۳,۱۹۵)	۷۵۴,۷۹۹,۸۹۹
یکه - ثابت								
جه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۴,۱۸۴,۰۸۱,۲۸۳	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	۱,۴۹۵,۵۱۱,۶۷۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۴,۱۸۴,۰۸۱,۲۸۳	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	۱,۴۹۵,۵۱۱,۶۷۶
سپاری تجار ایرانیان	۱۵,۱۶۱,۰۰۱	۱۱۹,۲۲۶,۳۹۶,۸۹۰	(۷۸,۶۰۳,۴۸۱,۲۱۵)	۴۰,۶۲۲,۹۱۵,۶۷۵	۱۵,۱۶۱,۰۰۱	۱۱۹,۲۲۶,۳۹۶,۸۹۰	(۷۸,۶۰۳,۴۸۱,۲۱۵)	۴۰,۶۲۲,۹۱۵,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری	۵,۶۵۸,۰۹۸	۱۱۷,۹۹۹,۸۹۲,۶۴۷	(۹۹,۸۳۳,۱۳۸,۴۴۵)	۱۸,۱۶۶,۷۵۴,۲۰۲	۵,۶۵۸,۰۹۸	۱۱۷,۹۹۹,۸۹۲,۶۴۷	(۹۹,۸۳۳,۱۳۸,۴۴۵)	۱۸,۱۶۶,۷۵۴,۲۰۲
ر.س - سهام								
صندوق ارمغان فیروزه	۸۹,۳۰۸	۵,۰۷۳,۴۳۹,۸۰۳	(۵,۰۱۰,۸۳۰,۶۴۲)	۶۲,۶۰۹,۱۶۱	۸۹,۳۰۸	۵,۰۷۳,۴۳۹,۸۰۳	(۵,۰۱۰,۸۳۰,۶۴۲)	۶۲,۶۰۹,۱۶۱
سیا- ثابت								
نک سرمایه	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	۵۰۸,۶۶۸,۹۷۴,۸۹۰	(۶۲۹,۳۸۱,۹۷۸,۳۷۸)	(۱۲۰,۷۱۳,۰۰۳,۴۸۸)	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	۵۰۸,۶۶۸,۹۷۴,۸۹۰	(۶۲۹,۳۸۱,۹۷۸,۳۷۸)	(۱۲۰,۷۱۳,۰۰۳,۴۸۸)
جمع	۲۰۱,۶۳۰,۸۳۴	۸۹۱,۸۹۲,۹۹۸,۶۰۶	(۹۵۱,۴۸۰,۵۵۳,۵۴۸)	(۵۹,۵۸۷,۵۵۴,۹۴۲)	۲۰۱,۶۳۰,۸۳۴	۸۹۱,۸۹۲,۹۹۸,۶۰۶	(۹۵۱,۴۸۰,۵۵۳,۵۴۸)	(۵۹,۵۸۷,۵۵۴,۹۴۲)

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	(۶۸,۶۰۰,۷۱۰)	۱,۹۲۶,۰۹۶,۸۵۰
جمع				۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۶۸,۶۰۰,۷۱۰-	۱,۹۲۶,۰۹۶,۸۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درآمد ها
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۲,۰۵۵,۵۵۴,۲۹۴	۲۷,۴۳۳,۶۰۸	۲,۰۸۲,۹۸۷,۹۰۲	(۳/۳۴)	۰	۱,۴۹۵,۵۱۱,۶۷۶	۳۰,۵۸۹,۷۲۰	۱,۵۲۶,۱۰۱,۳۹۶	(۲/۱۳)	درصد
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۱۶,۰۸۷,۷۸۶,۲۸۷	۱,۶۱۰,۵۲۶,۵۳۳	۱۷,۶۹۸,۳۱۲,۸۲۰	(۲۸/۴۲)	۰	۴۰,۶۲۲,۹۱۵,۶۷۵	۳,۸۹۳,۴۸۰,۹۲۴	۴۴,۵۱۶,۳۹۶,۵۹۹	(۶۲/۰۹)	ریال
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	(۴,۸۶۵,۲۴۶,۳۹۷)	(۴,۸۶۵,۲۴۶,۳۹۷)	۷/۸۱	۱,۹۲۶,۰۹۶,۸۵۰	۰	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۵,۵۲۸,۷۱۶,۱۷۹)	۷/۷۱	ریال
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(/۰۰)	ریال
بانک سرمایه	۰	(۷۷,۱۹۱,۵۱۰,۶۸۴)	۰	(۷۷,۱۹۱,۵۱۰,۶۸۴)	۱۲۳/۹۵	۰	(۱۲۰,۷۱۳,۰۰۳,۴۸۸)	۸,۵۰۰,۶۰۶,۷۷۱	(۱۱۲,۲۱۲,۳۹۶,۷۱۷)	۱۵۶/۵۱	ریال
جمع	۰	(۵۹,۰۴۸,۱۷۰,۱۰۳)	(۳,۲۲۷,۲۸۶,۲۵۶)	(۶۲,۲۷۵,۴۵۶,۳۵۹)	۱۰۰/۰۰	۱,۹۲۶,۰۹۶,۸۵۰	(۷۸,۵۹۴,۵۷۶,۱۳۷)	۴,۹۶۹,۹۳۸,۷۴۰	(۷۱,۶۹۸,۵۴۰,۵۴۷)	۱۰۰/۰۰	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	یادداشت 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 نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۱,۵۵۹,۹۵۱,۹۴۶)	۳,۲۵۵,۴۶۹,۴۲۷	۱,۶۹۵,۵۱۷,۴۸۱	(۵۱/۱۰)	۰	۷۵۴,۷۹۹,۸۹۹	(۳,۱۰۲,۴۸۵,۷۴۷)	(۲,۳۴۷,۶۸۵,۸۴۸)	(۵/۵۷)				
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱۰,۸۸۳,۶۱۴,۵۱۸)	۵,۸۴۷,۳۰۳,۲۳۸	(۵,۰۳۶,۳۱۱,۲۸۰)	۱۵۱/۷۹	۰	۱۸,۱۶۶,۷۵۴,۲۰۲	۲۴,۶۱۲,۶۳۲,۴۱۷	۴۲,۷۷۹,۳۸۶,۶۱۹	۱۰۱/۵۰				
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰/۰۰				
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۲۲,۸۵۷,۹۳۳	۰	۲۲,۸۵۷,۹۳۳	(۶۹)	۰	۲۲,۸۵۷,۹۳۳	۱,۶۹۰,۵۷۰,۳۳۲	۱,۷۱۳,۴۲۸,۲۶۵	۴/۰۷				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۶۲,۶۰۹,۱۶۱	۰	۶۲,۶۰۹,۱۶۱	(۱/۸۹)	۰	۶۲,۶۰۹,۱۶۱	۰	۶۲,۶۰۹,۱۶۱	۰/۱۵				
جمع	۰	(۱۲,۴۲۰,۷۰۸,۵۳۱)	۹,۱۰۲,۷۷۲,۶۶۵	(۳,۳۱۷,۹۳۵,۸۶۶)	۱۰۰/۰۰	۰	۱۸,۹۴۴,۴۱۲,۰۳۴	۲۳,۲۰۲,۵۶۱,۴۳۳	۴۲,۱۴۶,۹۷۳,۴۶۷	۱۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 (شش فقره حساب)	۴,۵۹۷,۶۱۴	۱۰۰/۰۰	۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۱۰۰/۰۰
جمع	۴,۵۹۷,۶۱۴	۱۰۰/۰۰	۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۱۰۰/۰۰

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶,۴۵۰,۸۸۹,۱۰۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۴۵۰,۸۸۹,۱۰۷	۰	جمع