

# گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱           |                 |                 |                   | تغییرات طی دوره |                |             |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                 |                 |            |                         |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|
| 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            |            |                         |
| ۹.۲۳                 | ۵۲,۶۲۷,۷۹۴,۲۸۷  | ۷۹,۷۸۷,۷۱۲,۸۹۹  | ۲,۲۴۲             | ۲۳,۴۹۱,۴۴۶      | ۱۱,۶۱۰,۵۷۹,۸۸۳ | (۴,۸۲۷,۳۶۶) | ۱۰۰,۰۱۳,۵۷۷,۶۰۵ | ۴,۱۱۷,۵۱۷  | ۶۱,۱۵۸,۵۵۹,۱۹۸  | ۸۶,۶۳۴,۲۲۲,۴۳۲  | ۲۴,۲۰۱,۲۹۵ | وانسپاری تجار ایرانیان  |
| ۲۰.۲۳                | ۱۱۵,۳۵۷,۷۷۷,۶۶۴ | ۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱  | ۲,۳۳۱             | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶      | ۰              | ۰           | ۰               | ۰          | ۶۹,۲۳۳,۴۳۹,۰۸۵  | ۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱  | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶ | بیمه پردیس ۵۰٪<br>تادیه |
| ۲۹.۴۶                | ۱۶۷,۹۸۵,۵۷۲,۰۵۱ | ۱۵۰,۷۷۳,۳۴۵,۶۸۰ |                   | ۷۳,۰۱۷,۶۲۲      | ۱۱,۶۱۰,۵۷۹,۸۸۳ | (۴,۸۲۷,۳۶۶) | ۱۰۰,۰۱۳,۵۷۷,۶۰۵ | ۴,۱۱۷,۵۱۷  | ۱۳۰,۴۹۱,۹۹۸,۲۸۳ | ۱۵۷,۶۱۹,۸۵۵,۲۱۳ | ۷۳,۷۲۷,۴۷۱ | جمع                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱           |                 |                 |                            |           | تغییرات طی دوره |              |                |           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                 |            |                                |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| 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            |            |                                |
| ۱۸.۷۳                | ۱۰۶,۸۳۰,۷۵۹,۷۸۵ | ۶۷,۳۰۱,۰۶۲,۸۰۷  | ۳۷,۶۳۰                     | ۲,۸۴۰,۲۸۵ | ۵۲,۷۹۴,۴۵۴,۹۸۷  | (۱,۴۵۹,۴۱۷)  | ۱۰,۰۸۹,۵۳۰,۵۸۰ | ۲۷۷,۶۰۶   | ۱۴۸,۲۸۶,۷۶۷,۶۵۵ | ۹۱,۷۱۰,۴۰۶,۵۴۹  | ۴,۰۲۲,۰۹۶  | صندوق سرمایه گذاری بسا - سهام  |
| ۶.۶۸                 | ۳۸,۰۷۱,۶۸۰,۲۱۶  | ۳۶,۳۲۴,۶۸۶,۳۷۲  | ۲۶,۲۳۵                     | ۱,۴۵۱,۲۸۶ | ۳۰۶,۱۹۳,۹۳۴,۲۶۲ | (۱۱,۷۶۷,۰۸۷) | ۵۸,۰۰۴,۳۹۰,۰۰۸ | ۲,۲۳۵,۵۰۱ | ۲۸۰,۷۰۱,۵۰۵,۰۵۷ | ۲۷۱,۱۸۳,۸۳۵,۰۹۰ | ۱۰,۹۸۲,۸۷۲ | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت    |
| ۱.۲۴                 | ۷,۰۷۹,۹۴۲,۲۴۸   | ۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸   | ۲۷,۸۹۰                     | ۲۵۳,۹۴۶   | .               | .            | .              | .         | ۶,۸۷۹,۹۰۶,۵۹۱   | ۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸   | ۲۵۳,۹۴۶    | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د      |
| ۰.۰۰                 | .               | .               | .                          | .         | ۱۰,۴۸۰,۳۵۹,۷۹۲  | (۱۲۲,۷۹۶)    | .              | .         | ۱۰,۳۱۸,۹۱۶,۴۴۰  | ۹,۶۹۱,۳۸۶,۲۹۵   | ۱۲۲,۷۹۶    | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |
| ۸.۱۱                 | ۴۶,۲۵۱,۵۶۵,۸۸۶  | ۳۷,۹۰۱,۹۵۸,۰۴۶  | ۹۵۶,۸۸۱                    | ۴۸,۳۵۸    | ۱۰,۶۳۸,۲۸۵,۸۰۶  | (۱۱,۰۰۲)     | ۱۲,۹۷۲,۵۵۳,۹۰۸ | ۱۳,۴۲۲    | ۴۷,۰۶۳,۸۷۱,۸۹۶  | ۳۳,۵۴۶,۴۷۴,۹۹۵  | ۴۵,۹۳۸     | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام |
| ۳۴.۷۷                | ۱۹۸,۲۳۳,۹۴۸,۱۳۶ | ۱۴۶,۸۴۲,۹۴۷,۳۴۳ |                            | ۴,۵۹۳,۸۷۵ | ۳۸۰,۱۰۷,۰۳۴,۸۴۷ | (۱۳,۳۶۰,۳۰۲) | ۸۱,۰۶۶,۴۷۴,۴۹۶ | ۲,۵۲۶,۵۲۹ | ۴۹۳,۲۵۰,۹۶۷,۶۳۸ | ۴۱۱,۴۴۷,۲۴۳,۰۴۷ | ۱۵,۴۲۷,۶۴۸ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                                   |               | تغییرات طی دوره |                  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     |                      |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|
| 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) | ۶,۱۰۶,۰۶۴,۶۰۶ | ۶۹,۱۴۴,۵۸۱,۹۷۹  | (۱۳,۵۹۱,۶۱۵,۸۸۴) | ۶۱,۶۵۹,۰۳۰,۷۰۱ | ۱۰.۸۱                |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)      | ۹,۱۳۰,۰۳۹     | ۳۸,۷۷۱          | (۶۳۰,۰۰۰)        | ۸,۵۳۸,۸۱۰      | ۰.۰۰                 |
| جمع                                          | ۶,۱۱۵,۱۹۴,۶۴۵ | ۶۹,۱۴۴,۶۲۰,۷۵۰  | (۱۳,۵۹۲,۲۴۵,۸۸۴) | ۶۱,۶۶۷,۵۶۹,۵۱۱ | ۱۰.۸۱                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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     | ۵۶,۵۴۶,۰۷۷,۶۶۳ | ۹۰.۶۶              | ۹.۹۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۱-۳     | ۴,۶۵۱,۰۷۰,۹۹۶  | ۷.۴۶               | ۰.۸۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۲-۲     | ۰              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۳-۲     | ۱۲,۱۷۷,۹۹۸     | ۰.۰۲               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۴-۲     | ۱,۱۶۵,۴۰۶,۸۰۲  | ۱.۸۷               | ۰.۲۰                 |
| جمع                                                          |         | ۶۲,۳۷۴,۷۳۳,۴۵۹ | ۱۰۰                | ۱۰.۹۴                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

| طی تیر ماه ۱۴۰۵      |                |                  |               |                |            |                |                  |                  |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 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             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اسپاری تجار ایرانیان | ۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵    | ۶,۵۶۹,۵۲۷,۲۰۳    | ۰             | ۷,۱۳۶,۱۵۶,۹۸۸  | ۰.۰۰       | ۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵    | (۶۳,۷۵۱,۴۱۱,۲۹۸) | ۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹    | (۶۱,۱۱۱,۸۱۰,۹۴۴) | (۱۳۱.۹۷)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه | ۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶  | ۴۶,۰۲۴,۳۳۸,۵۷۹   | ۰             | ۴۹,۴۱۹,۹۲۰,۶۷۵ | ۰.۰۰       | ۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶  | ۵۱,۵۹۰,۱۲۶,۴۴۱   | (۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸) | ۴۲,۹۲۳,۳۸۵,۰۵۹   | ۹۲.۷۰                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بانک سرمایه          | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰       | ۰              | ۰                | ۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳   | ۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳   | ۱۳۹.۲۸                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                  | ۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱  | ۵۲,۵۹۳,۸۶۵,۷۸۲   | ۰             | ۵۶,۵۴۶,۰۷۷,۶۶۳ | ۰.۰۰       | ۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱  | (۱۲,۱۶۱,۲۸۴,۸۵۷) | ۵۴,۵۱۴,۷۹۷,۱۵۴   | ۴۶,۳۰۵,۷۲۴,۱۷۸   | ۱۰۰.۰۰                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

| طی تیر ماه ۱۴۰۵                |                |                  |                |                 |            |                |                  |                |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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            |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                | ریال           | ریال             | ریال           | ریال            | درصد       | ریال           | ریال             | ریال           | ریال            |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                | ریال           | ریال             | ریال           | ریال            | درصد       | ریال           | ریال             | ریال           | ریال            |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰       | ۰              | ۰                | ۰              | ۰.۷۴            |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت    | ۰              | (۷,۷۷۰,۶۷۶,۱۲۳)  | ۱۳,۳۳۰,۳۹۵,۵۳۶ | ۵,۵۵۹,۷۱۹,۴۱۳   | ۱۱۹.۵۴     | ۰              | ۱,۷۴۶,۹۹۳,۸۴۴    | ۴۰,۶۰۲,۵۹۶,۳۲۰ | ۴۲,۳۴۹,۵۹۰,۱۶۴  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د      | ۰              | ۲۰۰,۰۳۵,۶۵۸      | ۰              | ۲۰۰,۰۳۵,۶۵۸     | ۴.۳۰       | ۰              | ۱,۵۹۶,۳۱۱,۶۷۵    | ۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹  | ۳,۶۷۹,۲۸۲,۲۴۴   |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | ۰              | (۱۷,۶۹۰,۶۹۶,۵۵۹) | ۱۸,۹۳۹,۶۱۳,۰۹۶ | ۱,۲۴۸,۹۱۶,۵۳۷   | ۲۶.۸۵      | ۰              | ۴۰,۷۷۷,۸۵۳,۳۸۲   | ۴۷,۳۳۱,۹۲۹,۴۸۳ | ۸۸,۱۰۹,۷۸۲,۸۶۵  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام | ۰              | (۵,۱۶۷,۷۸۹,۰۶۵)  | ۲,۰۲۱,۲۱۴,۹۵۴  | (۳,۱۴۶,۵۷۴,۱۱۱) | (۶۷.۶۵)    | ۰              | ۸,۳۴۹,۶۰۷,۸۲۶    | ۵,۴۳۰,۷۰۵,۳۶۳  | ۱۳,۷۸۰,۳۱۳,۱۸۹  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت  | ۰              | ۲                | ۷۸۸,۹۷۳,۴۹۷    | ۷۸۸,۹۷۳,۴۹۹     | ۱۶.۹۶      | ۰              | ۰                | ۹۴۴,۲۹۷,۰۵۷    | ۹۴۴,۲۹۷,۰۵۷     |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                            | ۰              | (۳۰,۴۲۹,۱۲۶,۰۸۷) | ۳۵,۰۸۰,۱۹۷,۰۸۳ | ۴,۶۵۱,۰۷۰,۹۹۶   | ۱۰۰.۰۰     | ۰              | ۵۲,۴۷۰,۷۶۶,۷۲۷   | ۹۷,۴۹۸,۳۰۰,۷۳۳ | ۱۴۹,۹۶۹,۰۶۷,۴۶۰ |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

| نام سپرده بانکی و شماره حساب                 |  | طی تیر ماه ۱۴۰۵         |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |                     |
|----------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| سپرده                                        |  | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و                            | درصد سود به میانگین |
|                                              |  | سپرده                   | سپرده               | گواهی سپرده                                  | سپرده               |
|                                              |  | یادداشت ۱-۲-۲           |                     | یادداشت ۱-۲-۲                                |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب) |  | ۱۲,۱۳۹,۲۲۷              | ۹۹.۶۸               | ۳۹۷,۱۳۶,۸۸۰                                  | ۹۹.۹۰               |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)      |  | ۳۸,۷۷۱                  | ۰.۳۲                | ۴۰۰,۱۸۲                                      | ۰.۱۰                |
| جمع                                          |  | ۱۲,۱۷۷,۹۹۸              | ۱۰۰.۰۰              | ۳۹۷,۵۳۷,۰۶۲                                  | ۱۰۰.۰۰              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۱-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع         |                  |                                   | طی تیر ماه ۱۴۰۵         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |                    |             |                     |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام سهام             | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به هر<br>سهام | 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                |
| بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶                        | ۶۰                      | ۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰      | ۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶ | ۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶                                | ۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰      | ۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶ | ۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶       |
| واسپاری تجارایرانیان | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۲۴,۲۰۱,۲۹۵                        | ۲۳                      | ۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵        | ۰           | ۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵                                  | ۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵        | ۰           | ۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵         |
| جمع                  |                  |                                   |                         | ۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵      | ۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶ | ۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱                                | ۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵      | ۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶ | ۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |             |             | طی تیر ماه ۱۴۰۵ |             |            |                                              |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| خالص درآمد                                   | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود  | شرح                                          |
| ریال                                         | ریال        | ریال        | ریال            | ریال        | ریال       |                                              |
| ۳۹۷,۱۳۶,۸۸۰                                  | ۰           | ۳۹۷,۱۳۶,۸۸۰ | ۱۲,۱۳۹,۲۲۷      | ۰           | ۱۲,۱۳۹,۲۲۷ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب) |
| ۴۰۰,۱۸۲                                      | ۰           | ۴۰۰,۱۸۲     | ۳۸,۷۷۱          | ۰           | ۳۸,۷۷۱     | سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)      |
| ۳۹۷,۵۳۷,۰۶۲                                  | ۰           | ۳۹۷,۵۳۷,۰۶۲ | ۱۲,۱۷۷,۹۹۸      | ۰           | ۱۲,۱۷۷,۹۹۸ | جمع                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                   | طی تیر ماه ۱۴۰۵ |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |                   |                     |                         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                       | 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       | ۱۱,۷۶۷,۰۸۷      | ۳۰۶,۱۹۳,۹۳۴,۲۶۲ | (۲۹۲,۸۶۳,۵۳۸,۷۲۶) | ۱۳,۳۳۰,۳۹۵,۵۳۶          | ۱۰۹,۳۸۱,۵۴۵                                  | ۲,۴۲۷,۶۴۷,۶۸۵,۵۲۴ | (۲,۳۸۷,۰۴۵,۰۸۹,۲۰۴) | ۴۰,۶۰۲,۵۹۶,۳۲۰          |
| رایکا- ثابت           |                 |                 |                   |                         |                                              |                   |                     |                         |
| واسطاری تجار ایرانیان | ۴,۸۲۷,۳۶۶       | ۱۱,۶۱۰,۵۷۹,۸۸۳  | (۲۵,۱۱۳,۸۶۹,۶۱۸)  | (۱۳,۵۰۳,۲۸۹,۷۳۵)        | ۸,۲۳۰,۶۱۰                                    | ۲۳,۵۰۰,۴۷۵,۲۷۴    | (۴۶,۲۳۸,۷۳۴,۲۰۰)    | (۲۲,۷۳۸,۲۵۸,۸۲۶)        |
| صندوق سرمایه گذاری    | ۱,۴۵۹,۴۱۷       | ۵۲,۷۹۴,۴۵۴,۹۸۷  | (۳۳,۸۵۴,۸۴۱,۸۹۱)  | ۱۸,۹۳۹,۶۱۳,۰۹۶          | ۴,۰۶۸,۲۸۸                                    | ۱۳۷,۲۰۵,۴۹۸,۴۵۴   | (۸۹,۸۷۳,۵۶۸,۹۷۱)    | ۴۷,۳۳۱,۹۲۹,۴۸۳          |
| درسا - سهام           |                 |                 |                   |                         |                                              |                   |                     |                         |
| صندوق ارمغان فیروزه   | ۱۲۲,۷۹۶         | ۱۰,۴۸۰,۳۵۹,۷۹۲  | (۹,۶۹۱,۳۸۶,۲۹۵)   | ۷۸۸,۹۷۳,۴۹۷             | ۱۶۰,۰۰۰                                      | ۱۳,۵۷۱,۹۲۱,۷۹۳    | (۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶)    | ۹۴۴,۲۹۷,۰۵۷             |
| آسیا- ثابت            |                 |                 |                   |                         |                                              |                   |                     |                         |
| صندوق س مشترک         | ۱۱,۰۰۲          | ۱۰,۶۳۸,۲۸۵,۸۰۶  | (۸,۶۱۷,۰۷۰,۸۵۲)   | ۲,۰۲۱,۲۱۴,۹۵۴           | ۲۹۴,۶۲۰                                      | ۱۹۸,۲۸۱,۴۱۷,۲۲۳   | (۱۹۲,۸۵۰,۷۱۱,۸۶۰)   | ۵,۴۳۰,۷۰۵,۳۶۳           |
| مبین سرمایه- سهام     |                 |                 |                   |                         |                                              |                   |                     |                         |
| صندوق س درآمد ثابت    | .               | .               | .                 | .                       | ۱,۲۵۲,۳۱۳                                    | ۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶    | (۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵)    | ۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱           |
| کارآمد-د              |                 |                 |                   |                         |                                              |                   |                     |                         |
| بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه  | .               | .               | .                 | .                       | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶                                   | ۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴    | (۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)    | (۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)        |
| صندوق س نوع دوم       | .               | .               | .                 | .                       | ۲,۷۶۴,۶۳۹                                    | ۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹    | (۵۹,۱۷۷,۶۲۲,۷۹۰)    | ۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹           |
| اعتبار-د              |                 |                 |                   |                         |                                              |                   |                     |                         |
| بانک سرمایه           | .               | .               | .                 | .                       | ۴۲,۳۰۶,۴۱۳                                   | ۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰   | (۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)   | ۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳          |
| جمع                   | ۱۸,۱۸۷,۶۶۸      | ۳۹۱,۷۱۷,۶۱۴,۷۳۰ | (۳۷۰,۱۴۰,۷۰۷,۳۸۲) | ۲۱,۵۷۶,۹۰۷,۳۴۸          | ۲۱۷,۹۸۴,۶۰۴                                  | ۳,۱۳۲,۰۳۸,۳۲۴,۵۶۷ | (۳,۰۰۴,۸۴۶,۴۵۶,۰۷۵) | ۱۲۷,۱۹۱,۸۶۸,۴۹۲         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵ |            |                 |                   | طی تیر ماه ۱۴۰۵               |                |                 |                               |                  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| شرح                                          | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                  |
|                                              |            | ریال            | ریال              | ریال                          | ریال           | ریال            | ریال                          |                  |
| صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام               | ۲,۸۴۰,۲۸۵  | ۱۰۶,۸۳۰,۷۵۹,۷۸۴ | (۱۲۴,۵۲۱,۴۵۶,۳۴۳) | (۱۷,۶۹۰,۶۹۶,۵۵۹)              | ۲,۸۴۰,۲۸۵      | ۱۰۶,۸۳۰,۷۵۹,۷۸۴ | (۶۶,۰۵۲,۹۰۶,۴۰۲)              | ۴۰,۷۷۷,۸۵۳,۳۸۲   |
| صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت                  | ۱,۴۵۱,۲۸۶  | ۳۸,۰۷۱,۶۸۰,۲۱۶  | (۴۵,۸۴۲,۳۵۶,۳۳۹)  | (۷,۷۷۰,۶۷۶,۱۲۳)               | ۱,۴۵۱,۲۸۶      | ۳۸,۰۷۱,۶۸۰,۲۱۶  | (۳۶,۳۲۴,۶۸۶,۳۷۲)              | ۱,۷۴۶,۹۹۳,۸۴۴    |
| بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه                         | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶ | ۱۱۵,۳۵۷,۷۷۷,۶۶۳ | (۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴)  | ۴۶,۰۲۴,۳۳۸,۵۷۹                | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶     | ۱۱۵,۳۵۷,۷۷۷,۶۶۳ | (۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)              | ۵۱,۵۹۰,۱۲۶,۴۴۱   |
| واسطاری تجار ایرانیان                        | ۲۳,۴۹۱,۴۴۶ | ۵۲,۶۲۷,۷۹۴,۳۸۷  | (۴۶,۰۵۸,۲۶۷,۱۸۴)  | ۶,۵۶۹,۵۲۷,۲۰۳                 | ۲۳,۴۹۱,۴۴۶     | ۵۲,۶۲۷,۷۹۴,۳۸۷  | (۱۱۶,۳۷۹,۲۰۵,۶۸۵)             | (۶۳,۷۵۱,۴۱۱,۲۹۸) |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د                    | ۲۵۳,۹۴۶    | ۷,۰۷۹,۹۴۲,۲۴۸   | (۶,۸۷۹,۹۰۶,۵۹۰)   | ۲۰۰,۰۳۵,۶۵۸                   | ۲۵۳,۹۴۶        | ۷,۰۷۹,۹۴۲,۲۴۸   | (۵,۴۸۳,۶۳۰,۵۷۳)               | ۱,۵۹۶,۳۱۱,۶۷۵    |
| صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام               | ۴۸,۳۵۸     | ۴۶,۲۵۱,۵۶۵,۸۸۶  | (۵۱,۴۱۹,۳۵۴,۹۵۱)  | (۵,۱۶۷,۷۸۹,۰۶۵)               | ۴۸,۳۵۸         | ۴۶,۲۵۱,۵۶۵,۸۸۶  | (۳۷,۹۰۱,۹۵۸,۰۶۰)              | ۸,۳۴۹,۶۰۷,۸۲۶    |
| جمع                                          | ۷۷,۶۱۱,۴۹۷ | ۳۶۶,۲۱۹,۵۲۰,۱۸۴ | (۳۴۴,۰۵۴,۷۸۰,۴۹۱) | ۲۲,۱۶۴,۷۳۹,۶۹۳                | ۷۷,۶۱۱,۴۹۷     | ۳۶۶,۲۱۹,۵۲۰,۱۸۴ | (۳۲۵,۹۱۰,۰۳۸,۳۱۴)             | ۴۰,۳۰۹,۴۸۱,۸۷۰   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه<br>سال ۱۴۰۵ | طی تیر ماه ۱۴۰۵ |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| مبلغ                                            | مبلغ            | سایر درآمدها                     |
| ریال                                            | ریال            |                                  |
| ۸,۸۴۸,۰۴۱,۹۸۵                                   | ۱,۱۶۵,۴۰۶,۸۰۲   | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۸,۸۴۸,۰۴۱,۹۸۵                                   | ۱,۱۶۵,۴۰۶,۸۰۲   | جمع                              |