

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/12/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/12/30

1-2- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

1403/12/30	تغییرات طی دوره	1403/12/01	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	
	تعداد قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها	تعداد مبلغ خرید تعداد مبلغ فروش	نام اوراق دارای مجوز از سازمان پنیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/12/30

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ 1403/12/01 تا تاریخ 1403/12/30

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/12/30

4-1- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

1403/12/30		تغییرات طی دوره				1403/12/01	
خالص ارزش درصدها	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده
جمع							

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/12/30

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/12/30		تغییرات طی دوره		1403/12/01		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی	
5.71	20,331,815,868.00		331,815,868.00	20,000,000,000.00	-	-	-	کوتاه مدت	1096824452	بانک کشاورزی
93.68	333,857,669,180.00		3,718,376,380.00	330,139,292,800.00	-	-	-	کوتاه مدت	148.9967.1781943.1	گردشگری
99.39	354,189,485,048.00		4,050,192,248.00	350,139,292,800.00						جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق مسکن

صورت وضعیت اوراق

1403/12/30

برای معاد مستطین به

شرح	پایانست	مبلغ	درصد از کل اوراق	درصد از کل داراییها
1-2				
برند حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام در حال خرید				
2-2				
برند حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق سهام صندوق سرمایه‌گذاری				
3-2				
برند حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق سهام با درآمد ثابت				
4-2		4,048,192,248.00	100.00	1.14
برند حاصل از سرمایه‌گذاری در سوره‌های و گواهی سپرده				
5-2				
سایر اوراق				
جمع		4,048,192,248.00	100.00	1.14

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

از 1403/12/01 تا 1403/12/30

اطلاعات مجمع

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

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

درآمد سود صندوق

از 1403/12/01 تا 1403/12/30 از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

نام صندوق تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/12/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

از 1403/12/01 تا 1403/12/30

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری	1403/12/19	-	-	3,717,376,380.00		3,717,376,380.00	3,717,376,380.00		3,717,376,380.00
بانک کشاورزی	1403/12/25	-	-	330,815,868.00		330,815,868.00	330,815,868.00		330,815,868.00
جمع				4,048,192,248.00		4,048,192,248.00	4,048,192,248.00		4,048,192,248.00

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

از 1403/12/01 تا 1403/12/30

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری	3,717,376,380.00		3,717,376,380.00	3,717,376,380.00		3,717,376,380.00
بانک کشاورزی	330,815,868.00		330,815,868.00	330,815,868.00		330,815,868.00
جمع	4,048,192,248.00		4,048,192,248.00	4,048,192,248.00		4,048,192,248.00

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

از 1403/12/01 تا 1403/12/30

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش
جمع						

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

از 1403/12/01 تا 1403/12/30

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

								جمع
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30				از 1403/12/01 تا 1403/12/30			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ درصد از کل درآمد ها				مبلغ درصد از کل درآمد ها			

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30			از 1403/12/01 تا 1403/12/30		
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش درآمد فروش
مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/12/30

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30		از 1403/12/01 تا 1403/12/30		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
گردشگری	148.9967.1781943.1	3,717,376,380.00	1.12	3,717,376,380.00	1.12
بانک کشاورزی	1096824452	330,815,868.00	1.64	330,815,868.00	1.64
جمع		4,048,192,248.00		4,048,192,248.00	

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1403/12/01 تا 1403/12/30 از ابتدای سال مالی تا 1403/12/30

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
جمع		