

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
بانک سرمایه	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۱۹۷,۱۶۸,۵۳۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۱۹۶,۹۶۳,۵۷۵,۴۱۰	۱۶/۳۹
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۱۷,۹۵۳,۱۴۰	۲۷۶,۸۹۱,۱۹۳,۲۳۳	۲۰۵,۰۴۸,۴۳۴,۸۶۳	۰	۰	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	۹۹,۰۰۵,۹۳۹,۶۸۹	۷,۸۵۳,۱۴۰	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷۳,۰۵۷,۱۶۷,۷۲۳	۶/۰۸
واسطاری تجار ایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۷۸,۴۴۰,۰۶۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۸۴,۳۶۰,۰۷۲,۰۲۲	۷/۰۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۲۴,۶۹۷,۵۳۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۳۴۰	۱/۹۲
جمع	۹۰,۱۸۹,۶۰۴	۵۹۴,۲۷۵,۵۸۰,۸۲۱	۵۰۵,۳۵۴,۵۶۷,۸۶۲	۰	۰	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	۹۹,۰۰۵,۹۳۹,۶۸۹	۸۰,۰۸۹,۶۰۴	۴۳۸,۵۰۳,۳۲۸,۶۳۳	۳۷۷,۴۷۴,۰۹۸,۴۹۴	۳۱/۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۵۱,۳۸۷,۶۰۱	۲۴,۹۶۰,۱۴۹,۷۷۶	(۲۱,۹۳۶,۸۵۶,۰۲۱)	۳,۱۷۴,۶۸۱,۳۵۶	۰/۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۷۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۰۷,۵۴۴,۵۶۳	(۱,۱۴۸,۹۴۵,۳۶۱,۰۲۸)	۶,۷۴۲,۰۴۷,۵۳۵	۰/۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۴۰۷,۸۲۰,۱۵۴	۱,۷۲۴,۵۴۶	(۲۵۹,۴۱۰,۹۹۶)	۱۵۰,۱۳۳,۷۰۴	۰/۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۴۷,۹۶۳,۱۵۶	۲,۳۶۱,۳۶۲	(۲۵۹,۴۱۰,۹۹۶)	۳۹۰,۹۱۳,۵۲۲	۰/۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۵۸۴,۱۰۵,۸۶۶	۴۱,۵۴۱	(۵۲۳,۸۲۵,۷۵۷)	۶۰,۳۲۱,۶۵۰	۰/۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۵۰۰,۰۱۴,۱۵۳	۱۹۹,۰۵۴,۱۲۹	(۳۰۰,۳۴۹,۸۲۹)	۳۹۸,۷۱۸,۴۵۳	۰/۰۳
جمع					۲,۳۷۱,۱۵۴,۹۳۰	۱,۱۸۰,۷۷۰,۸۷۵,۹۱۷	(۱,۱۷۲,۲۲۵,۲۱۴,۶۲۷)	۱۰,۹۱۶,۸۱۶,۲۲۰	۰/۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳			طی مرداد 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 پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
۱,۱۱۸,۶۷۴	۰	۱,۱۱۸,۶۷۴	۱۲۰,۴۴۰	۰	۱۲۰,۴۴۰	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۲,۸۲۷,۰۵۸	۰	۲,۸۲۷,۰۵۸	۲۹۳,۰۱۳	۰	۲۹۳,۰۱۳	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۵,۲۴۴,۹۱۷	۰	۵,۲۴۴,۹۱۷	۱,۷۲۴,۵۴۶	۰	۱,۷۲۴,۵۴۶	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۴۶۹,۰۴۴,۰۵۸	۰	۴۶۹,۰۴۴,۰۵۸	۲,۳۶۱,۳۶۲	۰	۲,۳۶۱,۳۶۲	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۱۳۲,۱۳۸,۶۰۷	۰	۱۳۲,۱۳۸,۶۰۷	۴۱,۵۴۱	۰	۴۱,۵۴۱	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۱۲,۱۵۵,۴۷۵	۰	۱۲,۱۵۵,۴۷۵	۸۴۷,۸۸۹	۰	۸۴۷,۸۸۹	۵	۱	
۶۲۲,۵۲۸,۷۸۹	۰	۶۲۲,۵۲۸,۷۸۹	۵,۳۸۸,۷۹۱	۰	۵,۳۸۸,۷۹۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱-۲	(۷۰,۲۳۵,۴۴۵,۴۶۵)	۴۱۰/۴۸	۵/۸۵-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۵۰,۶۶۷,۹۴۰,۷۳۸	۲۹۶/۱۲-	۴/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۶۲۲,۵۲۸,۷۸۹	۳/۶۴-	۰/۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۸۳۴,۳۱۴,۵۰۴	۱۰/۷۲-	۰/۱۵
جمع		(۱۷,۱۱۰,۶۶۱,۴۳۴)	۱۰۰	۱/۴-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				
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	ریال	ریال	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۲۴۹	۴۸,۱۷۸,۶۳۳	(۴۷,۰۷۴,۷۲۴)	۱,۱۰۳,۹۱۰	۱,۲۴۹	۴۸,۱۷۸,۶۳۳	(۲۴,۷۲۶,۳۲۵)	۲۳,۴۵۲,۳۰۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۴۳,۱۸۰,۴۵۰	۶۷۱,۸۱۹,۴۲۷,۳۷۶	(۶۶۹,۹۶۳,۰۸۹,۸۲۹)	۱,۸۵۶,۳۳۷,۵۴۷	۴۳,۱۸۰,۴۵۰	۶۷۱,۸۱۹,۴۲۷,۳۷۶	(۶۵۸,۱۶۴,۹۰۵,۲۰۴)	۱۳,۶۵۴,۵۲۲,۱۷۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۳۳۹	(۲۴,۶۹۷,۵۳۳,۷۲۶)	(۱,۶۰۴,۲۵۰,۳۸۷)	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۳۳۹	(۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹)	(۱۰,۴۷۵,۷۹۷,۵۳۹)
واسطاری تجارایرانیان	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۸۴,۳۶۰,۰۷۲,۰۲۱	(۷۸,۴۴۰,۰۶۶,۹۶۷)	۵,۹۲۰,۰۰۵,۰۵۴	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۸۴,۳۶۰,۰۷۲,۰۲۱	(۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰)	۲۲,۰۵۵,۲۳۸,۹۶۲
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۹,۲۷۴,۳۵۵	۱۳۹,۹۱۶,۷۷۸,۸۲۰	(۱۵۳,۳۹۲,۲۳۲,۷۸۲)	(۱۳,۴۷۵,۴۵۳,۹۶۲)	۹,۲۷۴,۳۵۵	۱۳۹,۹۱۶,۷۷۸,۸۲۰	(۱۴۱,۶۲۵,۸۵۵,۸۱۷)	(۱,۷۰۹,۰۷۶,۹۹۶)
بانک سرمایه	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۹۶,۹۶۳,۵۷۵,۴۰۹	(۱۹۷,۱۶۸,۵۳۲,۳۰۴)	(۲۰۴,۹۵۶,۸۹۵)	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۹۶,۹۶۳,۵۷۵,۴۰۹	(۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹)	(۲۴,۵۴۶,۸۹۸,۲۳۹)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۷۳,۰۵۷,۱۶۷,۷۲۲	(۴۹,۲۷۶,۱۸۲,۶۷۵)	۲۳,۷۸۰,۹۸۵,۰۴۸	۷,۸۵۳,۱۴۰	۷۳,۰۵۷,۱۶۷,۷۲۲	(۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵)	(۴۸,۰۶۱,۷۷۳,۳۲۲)
جمع	۱۳۲,۵۴۵,۶۵۸	۱,۱۸۹,۲۵۸,۴۸۳,۳۲۰	(۱,۱۷۲,۹۸۴,۷۱۳,۰۰۷)	۱۶,۲۷۳,۷۷۰,۳۱۵	۱۳۲,۵۴۵,۶۵۸	۱,۱۸۹,۲۵۸,۴۸۳,۳۲۰	(۱,۲۳۸,۳۱۸,۸۱۵,۹۷۹)	(۴۹,۰۶۰,۳۳۲,۶۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶۷,۵۹۹,۱۳۵	۱,۰۳۴,۸۶۴,۰۷۱,۱۲۹	(۱,۰۲۳,۹۹۱,۴۵۰,۳۸۶)	۱۰,۸۷۲,۶۲۰,۷۴۳	۲,۵۴۲,۲۴۸,۷۶۸	۳۵,۳۰۱,۸۲۵,۴۲۱,۵۷۳	(۳۵,۲۶۴,۲۷۵,۹۹۳,۶۱۷)	۳۷,۵۴۹,۴۲۷,۹۵۶
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۷۰۱,۱۴۵	۲۵,۷۸۱,۷۰۸,۱۳۸	(۲۵,۹۷۷,۶۱۱,۶۶۶)	(۱۹۵,۹۰۳,۵۲۸)	۷۷,۲۹۲,۱۹۷	۱,۲۳۵,۱۳۲,۶۸۰,۲۵۱	(۱,۲۴۰,۹۷۲,۸۴۷,۹۹۶)	(۵,۸۵۰,۱۶۷,۷۴۵)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۵,۹۳۹,۶۸۹	(۱۵۵,۷۷۲,۲۵۲,۱۸۸)	(۵۶,۷۶۶,۳۱۲,۴۹۹)	۵۸,۰۸۳,۷۵۹	۸۴۳,۹۸۳,۷۳۳,۰۱۷	(۸۸۵,۰۳۷,۹۱۲,۸۳۵)	(۴۱,۰۵۴,۱۷۹,۸۱۸)
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۹۹۵	۳۳,۳۴۲,۴۱۰,۴۶۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۹,۳۷۳)	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۸۴۸	۷۴,۷۸۰,۴۲۲,۳۴۱	(۶۹,۰۳۷,۷۴۵,۴۳۱)	۵,۷۴۲,۶۷۶,۹۱۰
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷	(۷,۵۳۷,۷۴۲,۱۲۲)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	.	.	.	.	۱,۸۸۷,۸۵۰	۳۰,۲۸۸,۲۰۱,۹۴۴	(۱۹,۵۰۰,۸۸۹,۷۰۶)	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۱,۷۷۴,۲۹۰	۱۸,۰۶۵,۱۲۴,۸۸۹	(۱۷,۹۹۹,۹۹۴,۲۸۴)	۶۵,۱۳۰,۶۰۵
واسپاری تجار ایرانیان	.	.	.	.	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۸	(۶۶,۸۲۳,۴۴۸,۷۱۳)	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	.	.	.	.	۷۴۹,۵۸۱	۲۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۰۷	(۲۹,۵۰۶,۴۹۲,۱۱۰)	۶۲,۲۶۲,۱۹۷
بانک سرمایه	.	.	.	.	۳۱,۲۳۶,۱۵۸	۱۷۰,۸۸۰,۰۵۰,۲۶۲	(۱۵۰,۴۹۴,۷۸۴,۲۷۵)	۲۰,۳۸۵,۲۶۵,۹۸۷
جمع	۷۹,۴۰۰,۲۸۰	۱,۱۵۹,۶۵۱,۷۱۸,۹۵۶	(۱,۲۰۵,۷۴۱,۳۱۴,۲۴۰)	(۴۶,۰۸۹,۵۹۵,۲۸۴)	۲,۷۳۷,۷۱۸,۶۰۰	۳۷,۸۰۳,۴۰۶,۲۲۶,۷۱۵	(۳۷,۷۸۴,۱۸۷,۸۶۰,۴۶۲)	۱۹,۲۱۸,۳۶۶,۲۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۷,۸۲۵,۸۴۶	۲۴۵	۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۰
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۱۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۰۶,۳۴۰	۰
واسطاری تجارایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	۷۱	۰	۰	۰	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۰
جمع				۰	۰	۰	۱۰,۲۷۴,۴۶۱,۶۷۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳					طی مرداد ماه ۱۴۰۳					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳/۹۳	(۹,۷۸۵,۶۴۰,۶۲۴)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	(۱۰,۴۷۵,۷۹۷,۵۳۹)	۱۹۸,۲۰۶,۲۴۰	۵/۵۶	(۱,۶۰۴,۲۵۰,۳۸۷)	۰	(۱,۶۰۴,۲۵۰,۳۸۷)	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۳۳/۵۴)	۲۳,۵۶۰,۴۴۸,۲۸۱	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	۲۲,۰۵۵,۲۳۸,۹۶۲	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	(۲۰/۵۰)	۵,۹۲۰,۰۰۵,۰۵۴	۰	۵,۹۲۰,۰۰۵,۰۵۴	۰	واسپاری تجارایران
۵/۹۳	(۴,۱۶۱,۶۳۲,۲۵۲)	۲۰,۳۸۵,۲۶۵,۹۸۷	(۲۴,۵۴۶,۸۹۸,۳۳۹)	۰	۰/۷۱	(۲۰۴,۹۵۶,۸۹۵)	۰	(۲۰۴,۹۵۶,۸۹۵)	۰	بانک سرمایه
۱۱۳/۶۹	(۷۹,۸۴۸,۶۲۰,۸۷۰)	(۴۱,۰۵۴,۱۷۹,۸۱۸)	(۴۸,۰۶۱,۷۷۳,۳۳۲)	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	۱۱۴/۲۴	(۳۲,۹۸۵,۳۲۷,۴۵۱)	(۵۶,۷۶۶,۳۱۲,۴۹۹)	۲۳,۷۸۰,۹۸۵,۰۴۸	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۰۰/۰۰	(۷۰,۲۳۵,۴۴۵,۴۶۵)	(۱۹,۴۸۰,۶۷۷,۰۰۱)	(۶۱,۰۲۹,۲۳۰,۱۳۸)	۱۰,۲۷۴,۴۶۱,۶۷۴	۱۰۰/۰۰	(۲۸,۸۷۴,۵۲۹,۶۷۹)	(۵۶,۷۶۶,۳۱۲,۴۹۹)	۲۷,۸۹۱,۷۸۲,۸۲۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 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 اندیشه ورزان صباتامین -	۰	۱,۱۰۳,۹۱۰	۰	۱,۱۰۳,۹۱۰	(۱۲)	۰	۲۳,۴۵۲,۳۰۸	۵,۷۴۲,۶۷۶,۹۱۰	۵,۷۶۶,۱۲۹,۲۱۸	۱۱/۳۸	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱,۸۵۶,۳۳۷,۵۴۷	۱۰,۸۷۲,۶۲۰,۷۴۳	۱۲,۷۲۸,۹۵۸,۲۹۰	(۱,۳۵۲/۲۸)	۰	۱۳,۶۵۴,۵۲۲,۱۷۲	۳۷,۵۴۹,۴۲۷,۹۵۶	۵۱,۲۰۳,۹۵۰,۱۲۸	۱۰۱/۰۶	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱۳,۴۷۵,۴۵۳,۹۶۲)	(۱۹۵,۹۰۳,۵۲۸)	(۱۳,۶۷۱,۳۵۷,۴۹۰)	۱,۴۵۲/۴۰	۰	(۱,۷۰۹,۰۷۶,۹۹۶)	(۵,۸۵۰,۱۶۷,۷۴۵)	(۷,۵۵۹,۲۴۴,۷۴۱)	(۱۴/۹۲)	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۰/۶۸	
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۱/۵۵	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۰/۱۳	
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۰/۱۲	
جمع	۰	(۱۱,۶۱۸,۰۱۲,۵۰۵)	۱۰,۶۷۶,۷۱۷,۲۱۵	(۹۴۱,۲۹۵,۲۹۰)	۱۰۰/۰۰	۰	۱۱,۹۶۸,۸۹۷,۴۸۴	۳۸,۶۹۹,۰۴۳,۲۵۴	۵۰,۶۶۷,۹۴۰,۷۳۸	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۰.۲ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۲ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۱۲۰,۴۴۰	۲/۲۴	۱,۱۱۸,۶۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۱ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۲۹۳,۰۱۳	۵/۴۴	۲,۸۲۷,۰۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۳ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۱,۷۲۴,۵۴۶	۳۲/۰۰	۵,۲۴۴,۹۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۴ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۲,۳۶۱,۳۶۲	۴۳/۸۲	۴۶۹,۰۴۴,۰۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۵ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۴۱,۵۴۱	۰/۷۷	۱۳۲,۱۳۸,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۶ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۸۴۷,۸۸۹	۱۵/۷۳	۱۲,۱۵۵,۴۷۵
جمع		۵,۳۸۸,۷۹۱	۱۰۰/۰۰	۶۲۲,۵۲۸,۷۸۹
				۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳	طی مرداد ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۱,۷۸۱,۱۶۸	۰	سایر درآمدها
۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶		کارمزد (جریمه) ابطال
۱,۸۳۴,۳۱۴,۵۰۴	۰	جمع