

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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		
۱۶.۴۸	۱۸۲,۴۹۳,۶۱۸,۶۷۳	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۴,۴۵۲	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۹۶۳,۵۷۵,۴۱۰	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	بانک سرمایه
۷.۶۹	۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۴	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۱۰,۸۶۰	۷,۸۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۵۷,۱۶۷,۷۲۳	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۸.۴۸	۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۵	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۵,۱۸۸	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۶,۷۳۲,۳۹۵	۸۴,۳۶۰,۰۷۲,۰۲۲	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۱۱,۳۹۳,۲۸۴	واسپاری تجار ایرانیان
۲.۰۴	۲۲,۶۱۷,۹۴۹,۸۹۲	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱,۱۴۲	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۳۴۰	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۳۴.۷	۳۸۴,۲۹۶,۴۰۷,۵۶۴	۴۳۸,۵۰۳,۳۲۸,۶۳۳		۸۶,۸۲۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۶,۷۳۲,۳۹۵	۳۷۷,۴۷۴,۰۹۸,۴۹۴	۴۳۸,۵۰۳,۳۲۸,۶۳۳	۸۰,۰۸۹,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۹,۲۷۴,۳۵۵	۱۴۱,۶۲۵,۸۵۵,۸۳۱	۱۳۹,۹۱۶,۷۷۸,۸۲۱	۳۱۷,۴۰۴	۴,۹۶۹,۰۶۱,۱۴۷	(۸۸۲,۰۲۰)	۱۴,۰۷۵,۳۴۴,۴۴۴	۸,۷۰۹,۷۳۹	۱۶,۴۰۰	۱۳۳,۱۱۹,۰۹۰,۶۰۸	۱۴۲,۸۰۵,۷۹۵,۱۶۷
صندوق س‌نوع دوم رایکا- ثابت	۴۳,۱۸۰,۴۵۰	۶۵۸,۱۵۸,۸۹۶,۴۸۰	۶۷۱,۸۱۹,۴۲۷,۳۷۷	۳۷,۱۷۶,۱۵۱	۵۸۵,۵۱۱,۹۵۰,۲۹۶	(۴۴,۰۶۵,۵۹۶)	۶۶۵,۶۸۷,۷۷۳,۹۸۵	۳۶,۲۹۱,۰۰۵	۱۵,۸۴۵	۵۶۷,۲۷۱,۳۷۴,۶۴۷	۵۷۵,۰۰۹,۴۱۰,۵۶۳
صندوق اندیشه و رزان صباتامین -د	۱,۲۴۹	۴۰,۳۱۷,۹۴۵	۴۸,۱۷۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹	۳۹,۳۷۶	۴۰,۳۱۷,۹۴۵	۴۹,۱۷۱,۴۰۳
جمع	۵۲,۴۵۶,۰۵۴	۷۹۹,۸۲۵,۰۷۰,۲۵۶	۸۱۱,۷۸۴,۳۸۴,۸۳۱	۳۷,۴۹۳,۵۵۵	۵۹۰,۴۸۱,۰۱۱,۴۴۳	(۴۴,۹۴۷,۶۱۶)	۶۷۹,۷۶۳,۱۱۸,۴۲۹	۴۵,۰۰۱,۹۹۳		۷۰۰,۴۳۰,۷۸۳,۲۰۰	۷۱۷,۸۶۴,۳۷۷,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳,۱۷۴,۶۸۱,۳۵۶	۷,۹۹۰,۹۸۶,۴۵۶	۱۱,۱۵۵,۶۶۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶,۷۴۲,۰۴۷,۵۳۵	۶۶۵,۴۶۹,۲۶۶,۸۷۶	۶۷۲,۲۰۰.۸۱۰,۴۱۱	۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۵۰,۱۳۳,۷۰۴	۱۱,۵۰۰,۶۳۷,۵۵۴	۱۰,۱۲۲,۵۶۲,۲۹۷	۱,۵۲۸,۲۰۸,۹۶۱	۰.۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۹۰,۹۱۳,۵۲۲	۱,۶۸۹,۰۷۸	۰	۳۹۲,۶۰۲,۶۰۰	۰.۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۰,۳۲۱,۶۵۰	۲۵۵,۹۸۳	۰	۶۰,۵۷۷,۶۳۳	۰.۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۳۹۸,۷۱۸,۴۵۳	۸۴۷,۸۸۹	۰	۳۹۹,۵۶۶,۳۴۲	۰.۰۴
جمع					۱۰,۹۱۶,۸۱۶,۲۲۰	۶۸۴,۹۶۳,۶۸۳,۸۳۶	۶۹۳,۴۷۹,۰۴۰,۵۲۰	۲,۴۰۱,۴۵۹,۵۳۶	۰.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۶۳,۴۱۳,۱۳۶,۳۹۴)	۴۲۴.۹۵	۵.۷۳-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۴۶,۰۳۰,۰۴۰,۰۲۶	۳۰۸.۴۶-	۴.۱۶
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	۶۲۶,۱۸۷,۵۹۰	۴.۲۰-	۰.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۸۳۴,۳۱۴,۵۰۴	۱۲.۲۹-	۰.۱۷
جمع		(۱۴,۹۲۲,۵۹۴,۲۷۴)	۱۰۰	۱.۳-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳			طی شهریور 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
۱,۳۰۵,۱۳۰	۰	۱,۳۰۵,۱۳۰	۱۸۶,۴۵۶	۰	۱۸۶,۴۵۶	۵	۳۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
								سپرده کوتاه مدت بانک
۲,۸۹۷,۹۳۴	۰	۲,۸۹۷,۹۳۴	۷۰,۸۷۶	۰	۷۰,۸۷۶	۵	۳۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
								سپرده کوتاه مدت بانک
۵,۸۸۲,۴۷۱	۰	۵,۸۸۲,۴۷۱	۶۳۷,۵۵۴	۰	۶۳۷,۵۵۴	۵	۳۰	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
								سپرده کوتاه مدت بانک
۴۷۰,۷۰۴,۱۰۱	۰	۴۷۰,۷۰۴,۱۰۱	۱,۶۶۰,۰۴۳	۰	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵	۳۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
								سپرده کوتاه مدت بانک
۱۳۲,۳۹۴,۵۹۰	۰	۱۳۲,۳۹۴,۵۹۰	۲۵۵,۹۸۳	۰	۲۵۵,۹۸۳	۵	۳۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
								سپرده کوتاه مدت بانک
۱۳,۰۰۳,۳۶۴	۰	۱۳,۰۰۳,۳۶۴	۸۴۷,۸۸۹	۰	۸۴۷,۸۸۹	۵	۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۶۲۶,۱۸۷,۵۹۰	۰	۶۲۶,۱۸۷,۵۹۰	۳,۶۵۸,۸۰۱	۰	۲۵۵,۹۸۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳				طی شهریور 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
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۱,۲۴۹	۴۹,۱۷۱,۴۰۲	(۴۸,۱۷۸,۶۳۳)	۹۹۲,۷۷۰	۱,۲۴۹	۴۹,۱۷۱,۴۰۲	(۴۸,۱۷۸,۶۳۳)	۲۴,۴۴۵,۰۷۷
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳۶,۲۹۱,۰۰۵	۵۷۵,۰۰۹,۴۱۰,۵۶۳	(۵۸۰,۹۳۱,۹۰۵,۵۴۳)	(۵,۹۲۲,۴۹۴,۹۸۰)	۳۶,۲۹۱,۰۰۵	۵۷۵,۰۰۹,۴۱۰,۵۶۳	(۵۸۰,۹۳۱,۹۰۵,۵۴۳)	۷,۷۳۲,۰۲۷,۱۹۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۲,۶۱۷,۹۴۹,۸۹۲	(۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۳۳۹)	(۴۷۵,۳۳۳,۴۴۷)	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۲,۶۱۷,۹۴۹,۸۹۲	(۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۳۳۹)	(۱۰,۹۵۱,۱۳۰,۹۸۶)
واسپاری تجارایرانیان	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۴	(۸۴,۳۶۰,۰۷۲,۰۲۱)	۹,۶۰۴,۴۸۳,۲۵۳	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۴	(۸۴,۳۶۰,۰۷۲,۰۲۱)	۳۱,۶۵۹,۷۲۲,۲۱۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۸,۷۰۹,۷۳۹	۱۴۲,۸۰۵,۷۹۵,۱۶۶	(۱۳۱,۴۱۰,۰۱۳,۵۹۷)	۱۱,۳۹۵,۷۸۱,۵۶۹	۸,۷۰۹,۷۳۹	۱۴۲,۸۰۵,۷۹۵,۱۶۶	(۱۳۱,۴۱۰,۰۱۳,۵۹۷)	۹,۶۸۶,۷۰۴,۵۷۳
بانک سرمایه	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۸۲,۴۹۳,۶۱۸,۶۷۳	(۱۹۶,۹۶۳,۵۷۵,۴۰۹)	(۱۴,۴۶۹,۹۵۶,۷۳۶)	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۸۲,۴۹۳,۶۱۸,۶۷۳	(۱۹۶,۹۶۳,۵۷۵,۴۰۹)	(۳۹,۰۱۶,۸۵۴,۹۷۵)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳	(۷۳,۰۵۷,۱۶۷,۷۲۲)	۱۲,۱۶۳,۱۱۶,۰۰۲	۷,۸۵۳,۱۴۰	۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳	(۷۳,۰۵۷,۱۶۷,۷۲۲)	(۳۵,۸۹۸,۶۵۷,۳۲۱)
جمع	۱۳۱,۸۲۳,۹۹۲	۱,۱۰۲,۱۶۰,۷۸۴,۶۹۳	(۱,۰۸۹,۸۶۴,۱۹۶,۲۶۴)	۱۲,۲۹۶,۵۸۸,۴۳۱	۱۳۱,۸۲۳,۹۹۲	۱,۱۰۲,۱۶۰,۷۸۴,۶۹۳	(۱,۰۸۹,۸۶۴,۱۹۶,۲۶۴)	(۳۶,۷۶۳,۷۴۴,۲۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴۴,۰۶۵,۵۹۶	۶۶۵,۶۸۷,۷۷۳,۹۸۵	(۶۷۶,۳۹۹,۴۷۲,۱۲۹)	(۱۰,۷۱۱,۶۹۸,۱۴۴)	۲,۵۸۶,۳۱۴,۳۶۴	۳۵,۹۶۷,۵۱۳,۱۹۵,۵۵۸	(۳۵,۹۴۰,۶۷۵,۴۶۵,۷۴۶)	۲۶,۸۳۷,۷۲۹,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۸۸۲,۰۲۰	۱۴,۰۷۵,۳۴۴,۴۴۴	(۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۳۷۰)	۵۹۹,۵۱۸,۰۷۴	۷۸,۱۷۴,۳۱۷	۱,۲۴۹,۱۹۸,۰۲۴,۶۹۵	(۱,۲۵۴,۴۴۸,۶۷۴,۳۶۶)	(۵,۲۵۰,۶۴۹,۶۷۱)
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	۲۰,۲۸۸,۲۰۱,۹۴۴	(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
واسطاری 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	(۲۹,۵۰۶,۴۹۳,۱۱۰)	۶۲,۲۶۲,۱۹۷
بانک سرمایه	.	.	.	.	۳۱,۲۳۶,۱۵۸	۱۷۰,۸۸۰,۰۵۰,۲۶۲	(۱۵۰,۴۹۴,۷۸۴,۲۷۵)	۲۰,۳۸۵,۲۶۵,۹۸۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۵۸,۰۸۳,۷۵۹	۸۴۳,۹۸۳,۷۳۳,۰۱۷	(۸۸۵,۰۳۷,۹۱۲,۸۳۵)	(۴۱,۰۵۴,۱۷۹,۸۱۸)
جمع	۴۴,۹۴۷,۶۱۶	۶۷۹,۷۶۳,۱۱۸,۴۲۹	(۶۸۹,۸۷۵,۲۹۸,۴۹۹)	(۱۰,۱۱۲,۱۸۰,۰۷۰)	۲,۷۸۲,۶۶۶,۲۱۶	۳۸,۴۸۳,۱۶۹,۳۴۵,۱۴۴	(۳۸,۴۷۴,۰۶۳,۱۵۸,۹۶۱)	۹,۱۰۶,۱۸۶,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۴۷۵,۳۳۳,۴۴۷)	۰	(۴۷۵,۳۳۳,۴۴۷)	(۶.۹۷)	۱۹۸,۲۰۶,۲۴۰	(۱۰,۹۵۱,۱۳۰,۹۸۶)	۴۹۱,۹۵۰,۶۷۵	(۱۰,۲۶۰,۹۷۴,۰۷۱)	۱۶.۱۸
واسپاری تجارایران	۰	۹,۶۰۴,۴۸۳,۲۵۳	۰	۹,۶۰۴,۴۸۳,۲۵۳	۱۴۰.۷۸	۸۰۸,۹۲۳,۱۶۴	۳۱,۶۵۹,۷۲۲,۲۱۵	۶۹۶,۲۸۶,۱۵۵	۳۳,۱۶۴,۹۳۱,۵۳۴	(۵۲.۳۰)
بانک سرمایه	۰	(۱۴,۴۶۹,۹۵۶,۷۳۶)	۰	(۱۴,۴۶۹,۹۵۶,۷۳۶)	(۲۱۲.۱۰)	۰	(۳۹,۰۱۶,۸۵۴,۹۷۵)	۲۰,۳۸۵,۲۶۵,۹۸۷	(۱۸,۶۳۱,۵۸۸,۹۸۸)	۲۹.۳۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۱۲,۱۶۳,۱۱۶,۰۰۲	۰	۱۲,۱۶۳,۱۱۶,۰۰۲	۱۷۸.۲۸	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰	(۳۵,۸۹۸,۶۵۷,۳۲۱)	(۴۱,۰۵۴,۱۷۹,۸۱۸)	(۶۷,۶۸۵,۵۰۴,۸۶۹)	۱۰۶.۷۴
جمع	۰	۶,۸۲۲,۳۰۹,۰۷۲	۰	۶,۸۲۲,۳۰۹,۰۷۲	۱۰۰.۰۰	۱۰,۲۷۴,۴۶۱,۶۷۴	(۵۴,۲۰۶,۹۲۱,۰۶۷)	(۱۹,۴۸۰,۶۷۷,۰۰۱)	(۶۳,۴۱۳,۱۳۶,۳۹۴)	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل	درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۵,۹۲۲,۴۹۴,۹۸۰)	(۱۰,۷۱۱,۶۹۸,۱۴۴)	(۱۶,۶۳۴,۱۹۳,۱۲۴)	۳۵۸.۶۶	۰	۷,۷۳۲,۰۲۷,۱۹۲	۲۶,۸۳۷,۷۲۹,۸۱۲	۳۴,۵۶۹,۷۵۷,۰۰۴	۷۵.۱۰	۷۵.۱۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۱,۳۹۵,۷۸۱,۵۶۹	۵۹۹,۵۱۸,۰۷۴	۱۱,۹۹۵,۲۹۹,۶۴۳	(۲۵۸.۶۴)	۰	۹,۶۸۶,۷۰۴,۵۷۳	(۵,۲۵۰,۶۴۹,۶۷۱)	۴,۴۳۶,۰۵۴,۹۰۲	۹.۶۴	۹.۶۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۳۴۲,۴۰۱,۰۹۳	۰.۷۴	۰.۷۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۹۹۲,۷۷۰	۰	۹۹۲,۷۷۰	(۰.۲)	۰	۲۴,۴۴۵,۰۷۷	۵,۷۴۲,۶۷۶,۹۱۰	۵,۷۶۷,۱۲۱,۹۸۷	۱۲.۵۳	۱۲.۵۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۷۸۷,۳۱۲,۲۳۸	۱.۷۱	۱.۷۱
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۶۵,۱۳۰,۶۰۵	۰.۱۴	۰.۱۴
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۶۲,۲۶۲,۱۹۷	۰.۱۴	۰.۱۴
جمع	۰	۵,۴۷۴,۲۷۹,۳۵۹	(۱۰,۱۱۲,۱۸۰,۰۷۰)	(۴,۶۳۷,۹۰۰,۷۱۱)	۱۰۰.۰۰	۰	۱۷,۴۴۳,۱۷۶,۸۴۲	۲۸,۵۸۶,۸۶۳,۱۸۴	۴۶,۰۳۰,۰۴۰,۰۲۶	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	سود سپرده بانکی و گواهی 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	۱۸۶,۴۵۶	۵.۱۰	۱,۳۰۵,۱۳۰	۰.۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۱ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۷۰,۸۷۶	۱.۹۴	۲,۸۹۷,۹۳۴	۰.۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۳ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۶۳۷,۵۵۴	۱۷.۴۳	۵,۸۸۲,۴۷۱	۰.۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۴ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۱,۶۶۰,۰۴۳	۴۵.۳۷	۴۷۰,۷۰۴,۱۰۱	۷۵.۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۵ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۲۵۵,۹۸۳	۷.۰۰	۱۳۲,۳۹۴,۵۹۰	۲۱.۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰.۶ ۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ ۲۹۰.۸۱۰۰ نرخ	سود ۰ درصد	۸۴۷,۸۸۹	۲۳.۱۷	۱۳,۰۰۳,۳۶۴	۲۰.۸
جمع		۳,۶۵۸,۸۰۱	۱۰۰.۰۰	۶۲۶,۱۸۷,۵۹۰	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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