

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه متبوعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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		
۲۰.۴۵	۱۸۲,۲۴۷,۶۷۰,۴۰۰	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۴,۴۴۶	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۹۳,۶۱۸,۶۷۳	۲۲۱,۵۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	بانک سرمایه
۸.۵۹	۷۶,۵۰۹,۹۲۳,۲۳۳	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۹,۷۵۰	۷,۸۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۲۰,۳۸۳,۷۲۴	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۱,۰۴۵	۷,۸۵۳,۱۴۰	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۱۰.۲۶	۹۱,۴۶۵,۱۱۲,۵۹۴	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۵,۰۵۰	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۵	۶۲,۳۰۴,۸۳۳,۰۶۰	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	واسپاری تجار ایرانیان
۲.۴۴	۲۱,۷۴۶,۵۰۵,۲۳۸	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱,۰۹۸	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۷,۹۴۹,۸۹۲	۳۳,۵۶۹,۰۸۰,۸۷۹	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۴۱.۷	۳۷۱,۹۶۹,۲۱۱,۴۶۴	۴۳۸,۵۰۳,۳۲۸,۶۳۳		۸۶,۸۲۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۲۹۶,۴۰۷,۵۶۴	۴۳۸,۵۰۳,۳۲۸,۶۳۳	۸۶,۸۲۱,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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		
۱۵.۰۴	۱۳۴,۰۶۶,۱۸۶,۱۱۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۹۲,۶۱۸	۱۴,۸۰۰	۹,۰۶۰,۶۷۸	۲۶۱,۸۵۱,۹۲۵	(۱۵,۶۲۵)	۵,۹۶۰,۱۳۰,۴۷۸	۳۶۶,۵۶۴	۱۴۲,۸۰۵,۷۹۵,۱۶۷	۱۳۳,۱۱۹,۰۹۰,۶۰۸	۸,۷۰۹,۷۳۹	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۴۲.۷۷	۳۸۱,۰۹۷,۶۴۳,۳۵۹	۳۶۹,۴۲۵,۶۳۰,۲۷۱	۱۶,۱۸۹	۲۳,۵۴۱,۴۱۳	۲۶۶,۵۶۹,۱۷۰,۹۷۵	(۱۷,۱۲۶,۸۱۲)	۷۰,۱۱۷,۲۷۲,۷۴۷	۴,۳۷۷,۲۲۰	۵۷۵,۰۰۹,۴۱۰,۵۶۳	۵۶۷,۲۷۱,۳۷۴,۶۴۷	۳۶,۲۹۱,۰۰۵	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۰۱	۵۰,۲۶۴,۰۷۳	۴۰,۳۱۷,۹۴۵	۴۰,۲۵۱	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۱,۴۰۳	۴۰,۳۱۷,۹۴۵	۱,۲۴۹	صندوق اندیشه و رزان صباتامین -د
۵۷.۸	۵۱۵,۲۱۴,۰۹۳,۵۴۹	۵۰۸,۳۰۶,۳۴۰,۸۳۴		۳۲,۶۰۳,۳۴۰	۲۶۶,۸۳۱,۰۲۲,۹۰۰	(۱۷,۱۴۲,۴۳۷)	۷۶,۰۷۷,۴۰۳,۲۲۵	۴,۷۴۳,۷۸۴	۷۱۷,۸۶۴,۳۷۷,۱۳۳	۷۰۰,۴۳۰,۷۸۳,۲۰۰	۴۵,۰۰۱,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۵۹۳,۱۹۶	۱,۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۳,۱۹۶	۰.۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۸,۰۱۶,۱۵۰	۱۵۸,۰۶۸,۵۲۰,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۱,۵۲۸,۲۰۸,۹۶۱	۶,۴۸۹,۶۵۴	۰	۱,۵۳۴,۶۹۸,۶۱۵	۰.۱۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۳۹۲,۶۰۲,۶۰۰	۱,۶۶۰,۱۶۶	۰	۳۹۴,۲۶۲,۷۶۶	۰.۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵	۶۰,۵۷۷,۶۳۳	۲۵۶,۱۶۰	۰	۶۰,۸۳۳,۷۹۳	۰.۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵	۳۹۹,۵۶۶,۳۴۲	۱,۶۹۳,۱۸۷	۰	۴۰۱,۲۵۹,۵۲۹	۰.۰۵
جمع					۲,۴۰۱,۴۵۹,۵۳۶	۱۶۰,۰۳۱,۷۰۸,۵۱۳	۱۵۹,۷۰۰,۹۲۰,۱۵۰	۲,۷۳۲,۲۴۷,۸۹۹	۰.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۳۹,۳۳۹	۰	۳۹,۳۳۹	۱۸۶,۴۵۶	۰	۱۸۶,۴۵۶	۵	۳۱	پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲
۲۱,۱۵۰	۰	۲۱,۱۵۰	۷۰,۸۷۶	۰	۷۰,۸۷۶	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱
۶,۴۸۹,۶۵۴	۰	۶,۴۸۹,۶۵۴	۶۳۷,۵۵۴	۰	۶۳۷,۵۵۴	۵	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳
۱,۶۶۰,۱۶۶	۰	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۰۴۳	۰	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴
۲۵۶,۱۶۰	۰	۲۵۶,۱۶۰	۲۵۵,۹۸۳	۰	۲۵۵,۹۸۳	۵	۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵
۱,۶۹۳,۱۸۷	۰	۱,۶۹۳,۱۸۷	۸۴۷,۸۸۹	۰	۸۴۷,۸۸۹	۵	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶
۱۰,۱۵۹,۵۵۶	۰	۱۰,۱۵۹,۵۵۶	۳,۶۵۸,۸۰۱	۰	۳,۶۵۸,۸۰۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	(۱۲,۳۲۷,۱۹۶,۰۹۶)	۵۵.۸۹	(۱.۳۸)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	(۱۱,۸۹۶,۶۶۳,۹۰۸)	۵۳.۹۳	(۱.۳۳)
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	۱۰,۱۵۹,۵۵۶	(۰.۵)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۶۱	(۹.۷۷)	۰.۲۴
جمع		(۲۲,۰۵۷,۹۳۱,۹۸۷)	۱۰۰	(۲.۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۷,۱۲۶,۸۱۲	۲۶۶,۵۶۹,۱۷۰,۹۷۵	(۲۷۱,۴۴۴,۴۹۷,۴۲۲)	(۴,۸۷۵,۳۲۶,۴۴۷)	۱۷,۱۲۶,۸۱۲	۲۶۶,۵۶۹,۱۷۰,۹۷۵	(۲۷۱,۴۴۴,۴۹۷,۴۲۲)	(۴,۸۷۵,۳۲۶,۴۴۷)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۵,۶۲۵	۲۶۱,۸۵۱,۹۲۵	(۲۵۶,۱۸۳,۷۶۸)	۵,۶۶۸,۱۵۷	۱۵,۶۲۵	۲۶۱,۸۵۱,۹۲۵	(۲۵۶,۱۸۳,۷۶۸)	۵,۶۶۸,۱۵۷
جمع	۱۷,۱۴۲,۴۳۷	۲۶۶,۸۳۱,۰۲۲,۹۰۰	(۲۷۱,۷۰۰,۶۸۱,۱۹۰)	(۴,۸۶۹,۶۵۸,۲۹۰)	۱۷,۱۴۲,۴۳۷	۲۶۶,۸۳۱,۰۲۲,۹۰۰	(۲۷۱,۷۰۰,۶۸۱,۱۹۰)	(۴,۸۶۹,۶۵۸,۲۹۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۱,۲۴۹	۵۰,۲۶۴,۰۷۲	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۱,۰۹۲,۶۷۱	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۱,۰۹۲,۶۷۰		
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۳,۵۴۱,۴۱۳	۳۸۱,۰۹۷,۶۴۳,۳۵۹	(۳۷۳,۶۸۲,۱۸۵,۸۸۸)	۷,۴۱۵,۴۵۷,۴۷۱	(۳۷۳,۶۸۲,۱۸۵,۸۸۸)	۷,۴۱۵,۴۵۷,۴۷۱		
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۹,۸۲۰,۶۲۴	۲۱,۷۴۶,۵۰۵,۲۳۷	(۲۲,۶۱۷,۹۴۹,۸۹۲)	(۸۷۱,۴۴۴,۶۵۵)	(۲۲,۶۱۷,۹۴۹,۸۹۲)	(۸۷۱,۴۴۴,۶۵۴)		
واسپاری تجار ایرانیان	۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۹۱,۴۶۵,۱۱۲,۵۹۳	(۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۴)	(۲,۴۹۹,۴۴۲,۶۸۱)	(۹۳,۹۶۴,۵۵۵,۲۷۴)	(۲,۴۹۹,۴۴۲,۶۸۰)		
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۹,۰۶۰,۶۷۸	۱۳۴,۰۶۶,۱۸۶,۱۱۶	(۱۴۸,۵۰۹,۷۴۱,۸۷۶)	(۱۴,۴۴۳,۵۵۵,۷۶۰)	(۱۴۸,۵۰۹,۷۴۱,۸۷۶)	(۱۴,۴۴۳,۵۵۵,۷۵۹)		
بانک سرمایه	۴۱,۰۲۲,۵۵۶	۱۸۲,۲۴۷,۶۷۰,۴۰۰	(۱۸۲,۴۹۳,۶۱۸,۶۷۳)	(۲۴۵,۹۴۸,۲۷۳)	(۱۸۲,۴۹۳,۶۱۸,۶۷۳)	(۲۴۵,۹۴۸,۲۷۲)		
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۸۵۳,۱۴۰	۷۶,۵۰۹,۹۲۳,۲۳۲	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	(۸,۷۱۰,۳۶۰,۴۹۰)	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	(۸,۷۱۰,۳۶۰,۴۹۰)		
جمع	۱۱۹,۴۲۵,۳۳۹	۸۸۷,۱۸۳,۳۰۵,۰۰۹	(۹۰۶,۵۳۷,۵۰۶,۷۲۸)	(۱۹,۳۵۴,۲۰۱,۷۱۷)	(۹۰۶,۵۳۷,۵۰۶,۷۲۸)	(۱۹,۳۵۴,۲۰۱,۷۱۴)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۸۷۱,۴۴۴,۶۵۵)	۰	(۸۷۱,۴۴۴,۶۵۵)	۷۰.۷	۰	(۸۷۱,۴۴۴,۶۵۴)	۰	(۸۷۱,۴۴۴,۶۵۴)	۷۰.۷
واسطاری تجارایرانیان	۰	(۲,۴۹۹,۴۴۲,۶۸۱)	۰	(۲,۴۹۹,۴۴۲,۶۸۱)	۲۰.۲۸	۰	(۲,۴۹۹,۴۴۲,۶۸۰)	۰	(۲,۴۹۹,۴۴۲,۶۸۰)	۲۰.۲۸
بانک سرمایه	۰	(۲۴۵,۹۴۸,۲۷۳)	۰	(۲۴۵,۹۴۸,۲۷۳)	۲.۰۰	۰	(۲۴۵,۹۴۸,۲۷۲)	۰	(۲۴۵,۹۴۸,۲۷۲)	۲.۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	(۸,۷۱۰,۳۶۰,۴۹۰)	۰	(۸,۷۱۰,۳۶۰,۴۹۰)	۷۰.۶۶	۰	(۸,۷۱۰,۳۶۰,۴۹۰)	۰	(۸,۷۱۰,۳۶۰,۴۹۰)	۷۰.۶۶
جمع	۰	(۱۲,۳۲۷,۱۹۶,۰۹۹)	۰	(۱۲,۳۲۷,۱۹۶,۰۹۹)	۱۰۰.۰۰	۰	(۱۲,۳۲۷,۱۹۶,۰۹۶)	۰	(۱۲,۳۲۷,۱۹۶,۰۹۶)	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 درآمد ها	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	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۷,۴۱۵,۴۵۷,۴۷۱	(۴,۸۷۵,۳۲۶,۴۴۷)	۲,۵۴۰,۱۳۱,۰۲۴	(۲۱.۳۵)	۰	۷,۴۱۵,۴۵۷,۴۷۱	(۴,۸۷۵,۳۲۶,۴۴۷)	۲,۵۴۰,۱۳۱,۰۲۴	(۲۱.۳۵)	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱۴,۴۴۳,۵۵۵,۷۶۰)	۵,۶۶۸,۱۵۷	(۱۴,۴۳۷,۸۸۷,۶۰۳)	۱۲۱.۳۶	۰	(۱۴,۴۴۳,۵۵۵,۷۵۹)	۵,۶۶۸,۱۵۷	(۱۴,۴۳۷,۸۸۷,۶۰۲)	۱۲۱.۳۶	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۱,۰۹۲,۶۷۱	۰	۱,۰۹۲,۶۷۰	(۰.۱)	۰	۱,۰۹۲,۶۷۰	۰	۱,۰۹۲,۶۷۰	(۰.۱)	
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
جمع	۰	(۷,۰۲۷,۰۰۵,۶۱۸)	(۴,۸۶۹,۶۵۸,۲۹۰)	(۱۱,۸۹۶,۶۶۳,۹۰۸)	۱۰۰.۰۰	۰	(۷,۰۲۷,۰۰۵,۶۱۸)	(۴,۸۶۹,۶۵۸,۲۹۰)	(۱۱,۸۹۶,۶۶۳,۹۰۸)	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 مهر ماه سال ۱۴۰۳		
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۲ نرخ سود ۰ درصد	۱۸۶,۴۵۶	۵.۱۰	۳۹,۲۳۹	۰.۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۱ نرخ سود ۰ درصد	۷۰,۸۷۶	۱.۹۴	۲۱,۱۵۰	۰.۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۳ نرخ سود ۰ درصد	۶۳۷,۵۵۴	۱۷.۴۳	۶,۴۸۹,۶۵۴	۶۳.۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۴ نرخ سود ۰ درصد	۱,۶۶۰,۰۴۳	۴۵.۳۷	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۶.۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۵ نرخ سود ۰ درصد	۲۵۵,۹۸۳	۷.۰۰	۲۵۶,۱۶۰	۲.۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۶۴۸۸۶۴۰.۶ نرخ سود ۰ درصد	۸۴۷,۸۸۹	۲۳.۱۷	۱,۶۹۳,۱۸۷	۱۶.۶۷
جمع	۳,۶۵۸,۸۰۱	۱۰۰.۰۰	۱۰,۱۵۹,۵۵۶	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۲۱,۴۵۳,۹۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۶۱	۰	جمع