



صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی	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				
۰.۵۶٪	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷	۴,۱۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰					۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۳۹٪	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۱,۳۴۱	۳,۲۵۰,۰۰۰					۴,۲۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳.۲۶٪	۳۶,۵۰۷,۰۴۳,۷۴۴	۳۰,۰۳۰,۴۸۲,۷۰۸	۲۸,۵۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰					۳۵,۹۳۱,۴۲۴,۶۲۴	۳۰,۰۳۰,۴۸۲,۷۰۸	۱,۲۸۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۵۴٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰	۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰				پویا
۴.۷۴٪	۵۳,۱۳۲,۷۷۸,۵۰۶	۴۳,۷۸۷,۱۰۲,۸۷۴	۶۴,۴۲۹	۶,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۱,۴۲۷,۵۹۹	۳۸,۶۶۳,۴۲۶,۷۱۴	۶,۰۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵		۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۲,۳۵۹,۳۷۵	۹۷,۰۱۵,۳۱۲,۷۸۷				۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۵,۳۶۰,۲۰۶	۹۵,۵۱۲,۳۵۹,۳۷۵	۸.۶۸٪		
اسناد خزانه-م۱- س قوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۳	بلی	فراپورس	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰		۱۳,۵۰۰	۶,۲۹۱,۶۱۴,۲۸۷	۶,۳۳۵,۱۰۱,۵۵۵	۱۳۳,۵۰۰	۶۷,۶۵۴,۶۲۷,۰۸۷	۰	۱۴۵,۰۰۰	۷۵,۲۴۹,۱۸۸,۶۱۲	۷۳,۹۴۶,۲۴۱,۳۷۴	۶.۷۱٪		
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰		۱۲۹,۳۷۹	۷۶,۹۵۳,۸۶۱,۰۸۷	۸۶,۰۰۰,۷۴۳,۸۹۹		۰	۱,۳۳۹,۸۰۷,۳۷۵	۱۲۷,۳۷۹	۷۵,۷۶۴,۲۷۲,۹۶۱	۷۳,۹۴۶,۲۴۱,۳۷۴	۷.۶۶٪		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰		۱۱۷,۵۰۷	۶۶,۶۹۲,۳۹۲,۸۴۲	۷۶,۳۷۳,۵۷۷,۷۴۹	۴,۴۹۳	۲,۸۶۳,۸۰۰,۵۱۰	۳۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۷۷,۹۱۴,۳۳۹,۸۴۰	۴۷,۳۲۰,۹۴۸,۷۵۶	۷۰۹,۹۴۰	۵.۳۶٪	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰		۲,۰۹۴	۲,۰۲۲,۰۴۶,۶۸۴	۲,۰۴۷,۱۰۰,۳۱۶	۲,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۸۵,۶۷۳	۴,۰۹۴	۴,۰۹۴	۴۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰		۵۰	۴۲,۷۶۹,۷۴۷	۴۲,۷۶۹,۷۴۷				۵۰	۴۳,۵۲۸,۶۰۹	۴۰,۰۹۳,۷۵۱	۸۷۰,۷۳۰	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰		۲۳,۸۶۱	۱۷,۳۳۱,۸۷۵,۳۷۴	۱۸,۹۶۳,۱۹۳,۹۷۸		۰	۱۹,۱۵۷,۶۳۸,۶۹۷	۲۳,۸۶۱				۰.۲۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰		۳,۷۳۷	۲,۲۷۷,۸۱۶,۳۳۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۳۳۰	۳,۷۳۷	۲,۳۷۷,۸۱۶,۳۳۰	۰			۳,۸۰۰,۸۱۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۳۳۰	۰.۳۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰		۶۲,۵۲۶	۳۸,۶۰۳,۶۸۲,۴۹۸	۴۵,۷۶۸,۳۳۸,۱۲۳					۴۶,۴۷۵,۲۷۹,۰۰۹	۳۸,۶۰۳,۶۸۲,۴۹۸	۷۴۳,۴۴۰	۴.۱۵٪	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰		۲۱,۳۰۰	۱۲,۴۸۳,۵۰۰,۰۱۹	۱۳,۳۶۴,۳۸۹,۲۶۵				۲۱,۳۰۰	۱۳,۵۷۹,۱۰۶,۳۴۱	۱۲,۴۸۳,۵۰۰,۰۱۹	۶۴۰,۶۴۰	۱.۲۱٪	
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۰۵۰۸۱۸۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰		۴,۳۰۶	۲,۶۷۳,۰۴۳,۱۸۷	۲,۷۹۳,۹۵۸,۳۳۳				۴,۳۰۶	۲,۸۳۷,۵۲۷,۱۴۵	۲,۶۷۳,۰۴۳,۱۸۷	۶۵۹,۰۹۰	۰.۳۵٪	
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰		۱,۵۵۰	۱,۲۳۲,۴۲۷,۱۳۴	۱,۳۱۶,۷۴۹,۷۹۶	۳,۵۶۶	۳,۰۳۸,۶۶۸,۷۴۴	۰	۵,۱۱۶	۴,۴۲۷,۰۴۴,۲۹۳	۴,۲۷۱,۰۹۵,۸۷۸	۸۶۵,۴۹۰	۰.۳۹٪	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰		۳,۴۶۱	۲,۸۹۹,۳۲۲,۳۲۶	۳,۰۹۳,۷۸۰,۸۱۱				۳,۴۶۱	۳,۱۴۶,۷۹۳,۷۲۰	۲,۸۹۹,۳۲۲,۳۲۶	۹۰۹,۳۸۰	۰.۳۸٪	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰		۲۳۱	۱۹۱,۰۶۹,۰۸۱	۲۰۴,۱۹۹,۲۲۲	۰	۰	۲۰۶,۶۲۷,۲۹۹	۲۳۱				۰.۱۹٪	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰۰۲	بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰		۲,۴۰۴	۱,۵۵۰,۸۶۱,۰۲۶	۲,۰۷۷,۱۶۰,۳۴۶				۲,۴۰۴	۲,۱۱۲,۷۳۲,۹۹۸	۱,۵۵۰,۸۶۱,۰۲۶	۸۷۹,۰۰۰	۰.۱۹٪	
صکوک اجاره وکندیر ۳۰۵۰۵۱۸ماه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸		۹۰,۰۰۰	۷۶,۰۶۹,۹۳۳,۴۸۰	۷۸,۳۲۸,۷۳۰,۳۴۴				۹۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۷,۳۷۵,۵۰۴	۷۶,۰۶۹,۹۳۳,۴۸۰	۸۷۸,۱۳۰	۷.۰۵٪	
مراجعه آرمان ارگ- کارآمد ۰۷۱۲۲۱	بلی	فراپورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۳۸٪	
مراجعه انومیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳۱۳	بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳		۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۲,۳۵۹,۳۷۵	۹۷,۷۵۰,۶۷۹,۴۷۷				۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۳,۲۷۹,۳۰۱	۹۵,۵۱۲,۳۵۹,۳۷۵	۹۸۳,۲۱۱	۸.۷۷٪	
جمع							۸۲۱,۰۶۹	۶۶۶,۰۶۰,۳۴۱,۵۲۶	۶۸۱,۴۴۸,۴۹۸,۱۳۸	۱۴۶,۳۹۶	۷۷,۸۲۲,۴۹۸,۳۴۴	۶۹,۱۸۶	۸۹۸,۱۷۹	۷۱۹,۴۷۳,۷۶۲,۰۹۱	۶۷۸,۹۲۵,۵۳۰,۳۳۶	۱۱,۹۱۵,۵۲۵	۶۴.۱۹٪	

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۴۵,۰۰۰	۵۱۲,۹۵۰	۵۱۹,۰۵۴	۱.۱۹٪	۷۵,۲۴۹,۱۸۸,۶۱۲	-
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۸۳,۰۰۰	۶۴۴,۷۶۰	۷۰۹,۹۴۰	۱۰.۱۱٪	۵۸,۹۱۴,۳۳۹,۸۴۰	-
صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۱۳۰	-۱۲.۱۹٪	۷۹,۰۱۷,۳۷۵,۵۰۴	-
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۳۰	-۲.۶۸٪	۹۷,۳۰۵,۳۶۰,۲۰۶	-
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۲۱۱	-۱.۶۸٪	۹۸,۳۰۳,۲۷۹,۳۰۱	-
جمع					۴۰۸,۷۸۹,۵۴۳,۴۶۳	

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۴/۰۲/۲۱
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۸۵۰-۷۱۱۶۹۴۰-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۱,۵۸۴,۹۱۲	۶,۷۰۲	۰	۱,۵۹۱,۶۱۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۲۷۹۰۰۰۵۸۰۷۸۸	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۱,۸۸۰,۷۶۱	۷,۹۸۷	۰	۱,۸۸۸,۷۴۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۲۷۹۰۰۸۰۸۹۶۵۰	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۲,۵۵۲,۸۶۰,۲۲۲	۱۰۰,۵۸۶,۳۰۵,۱۷۳	۱۰۳,۰۹۴,۴۳۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۵,۳۹۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۸۱۷۳۴۹	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۲/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۹۱۹	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۰	۲۵,۹۲۹,۶۷۷	۱۱۰,۱۱۲	۰	۲۶,۰۳۹,۷۸۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۱۸۱۹۳۰۴۵۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۵۸۵,۰۷۱,۵۷۳	۱۵۰,۰۱۴,۲۶۰,۳۳۰	۱۵۰,۵۹۲,۱۷۲,۹۵۱	۷,۱۵۸,۹۵۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۱۸۴۵۰۳۲۹۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۱۰,۹۱۶,۷۰۲	۸۰,۲۰۰,۹۵۱,۹۲۵	۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۳۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۱۹۶۰۵۰۸۱۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۴,۸۹۸,۸۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۲۰,۴۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۴,۳۰۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۱۸۱۲۱۷۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۳,۶۱۹,۱۱۷	۱۵,۳۶۸	۰	۳,۶۳۴,۴۸۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۱۸۷۲۶۳۶۱۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۴,۶۶۷,۲۵۹	۱۹,۷۳۶	۰	۴,۶۸۶,۹۹۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۰۸۱۰۰۰۱۵۶۹۴۷۴۲.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۰	۲,۶۵۷,۹۷۷	۴۶,۰۶۲,۲۷۴,۴۵۸	۴۵,۲۸۹,۴۳۸,۳۳۳	۷۷۵,۴۹۴,۱۰۲	۰.۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۰۳۰۴۱۵۶۹۴۷۴۲.۳	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۹,۹۹۶۷,۱۳۹۰۲۵۸.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۵,۴۸۷,۳۱۴	۳۷,۱۶۱,۰۶۵,۷۶۴	۳۷,۱۵۷,۹۱۴,۳۴۰	۸,۶۳۸,۸۳۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۹,۳۳۳,۱۳۹۰۲۵۸.۷	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۹,۳۳۳,۱۳۹۰۲۵۸.۸	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۹,۳۳۳,۱۳۹۰۲۵۸.۹	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۷۷۳۸۲۶۸۰۰۳	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۰.۵		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۷۷۳۶۲۸۴۰۰۱	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۰.۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۲٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۰۳۰۴۱۵۶۹۴۷۴۲.۴	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۵		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۹,۳۳۳,۱۳۹۰۲۵۸.۱۰	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۵		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪
جمع					۳۰۳,۱۹۹,۵۷۴,۳۲۷	۵۵۶,۸۴۵,۰۳۸,۰۴۰	۴۷۵,۱۶۴,۰۲۰,۵۲۴	۳۸۴,۸۸۰,۵۸۱,۸۵۳	۳۴.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۳,۲۴۴,۱۹۸,۶۲۱	۶.۸۵٪	۱.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۹,۹۳۹,۳۵۴,۴۵۶	۶۲.۰۴٪	۱۰.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۰,۱۳۲,۵۰۶,۱۷۱	۳۱.۱۰٪	۵.۳۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۵۱۶,۷۸۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۹۳,۳۲۵,۵۷۶,۰۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۷.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره غدیرایران۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۲,۰۵۱,۳۰۵,۳۶۱	۰	۲,۰۵۱,۳۰۵,۳۶۱	۱۱,۱۷۵,۶۷۴,۲۳۹	۰	۱۱,۱۷۵,۶۷۴,۲۳۹
بلند مدت- ۰۴۰۷۷۳۸۲۶۸۰۰۳-صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۳۰.۵	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۳	۰	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۳	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۳	۰	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۳
بلند مدت- ۰۴۰۷۷۳۶۲۸۴۰۰۱-صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۰	۳۰.۵	۱,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۰	۱,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۱,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۰	۱,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۶
بلند مدت- ۰۴۷۹۶۰۰۴۸۲۷۳۴۹-تجارت	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	۲۵	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	(۹,۰۰۹,۳۷۶)	۵۹۳,۷۳۰,۳۴۸	۸,۳۶۶,۸۹۴,۹۷۲	۰	۸,۳۶۶,۸۹۴,۹۷۲
بلند مدت- ۰۱۰۰۱۳۹۰۲۵۸,۳۳۳,۱۲۹-گردشگری	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	(۳,۵۹۳,۰۸۳)	۴۲۷,۹۱۳,۷۶۲	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	(۳,۲۴۲,۱۹۶)	۴۲۸,۲۶۴,۶۴۹
بلند مدت- ۰۳۰۱۵۶۹۴۷۴۲,۳۰۴,۲۹۰-پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۲۵	۲,۶۲۸,۷۶۷,۱۰۵	(۱۱,۹۷۶,۹۴۴)	۲,۶۱۶,۷۹۰,۱۶۱	۴,۲۷۲,۶۰۲,۷۰۵	(۸,۸۷۶,۷۱۲)	۴,۲۶۳,۷۲۵,۹۹۳
بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۹۴۷۴۲,۳۰۴-پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۵	۳۵۹,۵۸۹,۰۳۷	(۲,۹۹۴,۳۳۶)	۳۵۶,۵۹۴,۷۹۱	۳۵۹,۵۸۹,۰۳۷	(۲,۷۰۱,۸۳۰)	۳۵۶,۸۸۷,۱۹۷
بلند مدت- ۰۷۰۱۳۹۰۲۵۸,۳۳۳,۱۲۹-گردشگری	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۲۵	۱,۱۵۰,۳۹۷,۳۵۹	(۵,۱۵۰,۰۰۸۶)	۱,۱۴۵,۲۴۷,۱۷۳	۲,۷۴۲,۵۷۵,۳۳۹	(۵,۱۲۹,۹۶۸)	۲,۷۳۷,۴۴۵,۳۶۱
بلند مدت- ۰۸۰۱۳۹۰۲۵۸,۳۳۳,۱۲۹-گردشگری	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۳	۲۵	۱,۸۷,۲۷۳,۹۷۲	(۸۳۸,۳۸۶)	۱,۸۶,۴۳۵,۵۸۶	۴۱۷,۶۹۸,۶۲۴	(۶۷۷,۹۱۴)	۴۱۷,۰۲۰,۷۱۰
بلند مدت- ۰۹۰۱۳۹۰۲۵۸,۳۳۳,۱۲۹-گردشگری	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۱	(۵,۹۸۸,۴۷۲)	۱,۳۳۱,۶۸۲,۷۵۹	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۸۷	(۴,۰۹۳,۶۸۲)	۲,۹۱۰,۹۷۴,۸۰۵
صکوک اجاره وکفدی۵۰۵- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱,۳۴۷,۹۶۹,۷۰۸	۰	۱,۳۴۷,۹۶۹,۷۰۸	۶,۱۱۳,۴۸۰,۱۹۴	۰	۶,۱۱۳,۴۸۰,۱۹۴
کوتاه مدت- ۰۲۱۹۶۰۵۰۸۱۰۰۳-صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۲۰,۴۸۵	۰	۲۰,۴۸۵	۱۱۳,۴۱۱	۰	۱۱۳,۴۱۱
کوتاه مدت- ۰۲۷۹۰۰۰۵۸۰۷۸۸-تجارت	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۷,۹۸۷	۰	۷,۹۸۷	۲۶۳,۱۴۴	۰	۲۶۳,۱۴۴
کوتاه مدت- ۰۲۷۹۰۰۸۰۸۹۶۵۰-تجارت	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۳,۸۰۵	۰	۳,۸۰۵	۳۲۴,۷۹۶	۰	۳۲۴,۷۹۶
کوتاه مدت-۱-۷۱۱۶۹۴۰- ۱۵۵-۸۵۰-اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۶,۷۰۲	۰	۶,۷۰۲	۲۶,۱۳۹	۰	۲۶,۱۳۹
کوتاه مدت- ۰۱۰۱۳۹۰۲۵۸,۹۹۶۷,۱۲۹-گردشگری	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۲۳,۳۰۲	۰	۲۳,۳۰۲	۱۹۱,۷۷۷	۰	۱۹۱,۷۷۷
کوتاه مدت- ۰۱۰۱۵۶۹۴۷۴۲,۸۱۰۰۰۲۹۰-پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۱۰,۰۱۳	۰	۱۰,۰۱۳	۷۸,۵۳۴	۰	۷۸,۵۳۴
کوتاه مدت- ۰۷۰۷۰۷۵۹۱۹/۸۱۰/۱۰/۰۰۲-خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۱۱۰,۱۱۲	۰	۱۱۰,۱۱۲	۱,۸۵۸,۰۱۹	۰	۱,۸۵۸,۰۱۹
کوتاه مدت-۰۶-۹۱۸۱۲۱۷۰- ملت	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۱۵,۳۶۸	۰	۱۵,۳۶۸	۱۲۴,۸۳۸	۰	۱۲۴,۸۳۸
کوتاه مدت-۹۱۸۷۲۶۴۱۶- ملت	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۰	۱۹,۷۳۶	۰	۱۹,۷۳۶	۱۶۹,۶۲۶	۰	۱۶۹,۶۲۶

کوتاه مدت۰۲۱۸۱۹۳۰۴۵۰۰۷									
۲,۷۱۱,۳۷۳	-	۲,۷۱۱,۳۷۳	۱۵,۳۳۰	-	۱۵,۳۳۰	۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صادرات
ت									
کوتاه مدت۰۲۱۸۴۵۰۳۳۹۰۰۲									
۱۳۳,۱۷۰	-	۱۳۳,۱۷۰	۷,۹۰۲	-	۷,۹۰۲	۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صادرات
ت									
۱۳,۱۵۴,۵۵۰,۸۸۵	-	۱۳,۱۵۴,۵۵۰,۸۸۵	۴,۰۸۵,۷۷۱,۴۲۹	-	۴,۰۸۵,۷۷۱,۴۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	مراجعه آرمان ارگ- کارآمد۰۷۱۳۲۱
۱۰,۳۵۷,۴۶۹,۹۳۱	-	۱۰,۳۵۷,۴۶۹,۹۳۱	۱,۹۶۷,۵۶۸,۳۰۶	-	۱,۹۶۷,۵۶۸,۳۰۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مراجعه انومبیل سازی فردا۰۲۳۱
۱,۵۹۱,۶۳۹,۳۴۹	-	۱,۵۹۱,۶۳۹,۳۴۹				۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلند مدت-۰۹۳۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۵-۰۱۰۰۲-۶۰-خاورمیانه
۶,۰۰۶,۵۱۹,۰۴۶	-	۶,۰۰۶,۵۱۹,۰۴۶				۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	بلند مدت-صادرات
۱,۴۳۲,۹۹۱,۸۰۲	-	۱,۴۳۲,۹۹۱,۸۰۲				۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۷۵۶۰۸۶۴۰۰۱-صادرات
۹۶۰,۸۸۹,۸۷۷	-	۹۶۰,۸۸۹,۸۷۷				۲۲,۵	۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۷۵۷۶۴۹۰۰۵-صادرات
۱,۴۲۲,۳۶۸,۸۴۹	-	۱,۴۲۲,۳۶۸,۸۴۹				۲۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۷۷۴۸۶۵-تجارت
۳۲۴,۱۰۰,۵۴۹	-	۳۲۴,۱۰۰,۵۴۹				۲۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-تجارت
۱,۰۸۲,۹۵۸,۹۰۴	-	۱,۰۸۲,۹۵۸,۹۰۴				۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۱,۱۵۶۹۴۷۴۲۰۳۰۴,۳۹۰
۶,۲۵۰,۹۹۸,۵۲۰	-	۶,۲۵۰,۹۹۸,۵۲۰				۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	بلند مدت-پاسارگاد
۳۰۷,۵۰۶,۸۴۷	-	۳۰۷,۵۰۶,۸۴۷				۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-پاسارگاد
۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۹۵				۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	بلند مدت-پاسارگاد
۵,۲۸۹,۹۱۵,۴۶۱	-	۵,۲۸۹,۹۱۵,۴۶۱				۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	بلند مدت-گردشگری
۷,۸۶۸,۸۵۱,۹۳۸	-	۷,۸۶۸,۸۵۱,۹۳۸				۲۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بلند مدت-گردشگری
۶۰۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۶۰۹,۰۴۱,۰۹۵				۲۵	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-پاسارگاد
۳۳۱,۷۲۰,۵۴۸	-	۳۳۱,۷۲۰,۵۴۸				۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	بلند مدت-۰۶-۰۲۸۳-۷۱۱۶۹۴۰-۱۵۵-اقتصاد نوین
۶۳۹,۱۲۳,۲۸۴	-	۶۳۹,۱۲۳,۲۸۴				۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	بلند مدت-گردشگری
۳,۸۱۸,۰۲۷,۳۹۶	-	۳,۸۱۸,۰۲۷,۳۹۶				۲۵	۱۴۰۶/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلند مدت-پاسارگاد
۳۱,۲۹۳	-	۳۱,۲۹۳				۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲-۷۱۱۶۹۴۰-۱۵۵-اقتصاد نوین
۵۵,۰۰۳	-	۵۵,۰۰۳				۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۳۱۰۰۵۸۷۳۴۲۹۷-مسکن
۱,۷۶۰,۴۹۱,۳۶۲	-	۱,۷۶۰,۴۹۱,۳۶۲				۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	مراجعه پترو برنا کیش۰۱۴۰۶۰۵۰۲
۱۰۲,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۰	(۲۴,۷۲۳,۳۰۲)	۱۰۲,۵۹۴,۱۷۲,۷۸۲	۱۸,۴۶۰,۰۴۴,۶۲۵	(۳۹,۵۵۰,۵۸۷)	۱۸,۵۱۵,۵۹۵,۲۰۸	جمع			

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۳۸۶,۶۰۵,۲۶۳	۱۶,۷۶۴,۱۷۲,۲۳۱	۱۸,۱۵۰,۷۷۷,۴۹۴	۲۸,۸۱۰	۱۵۳,۸۵۳,۴۷۲	۱,۱۸۶,۹۵۳,۹۰۳	۱,۳۳۹,۸۰۷,۳۷۵	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۶,۰۳۷,۲۸۸,۵۴۶	۷۱,۶۴۶,۶۱۰,۷۹۸	۷۷,۶۸۳,۸۹۹,۳۴۴	۱۲۸,۱۱۴	۲,۶۷۱,۴۲۹,۴۷۴	۲۲,۲۰۷,۰۲۱,۹۵۰	۲۴,۸۷۸,۴۵۱,۴۲۴	۳۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳,۵۵۷,۶۲۶,۱۵۹	۵۲,۶۸۹,۴۶۸,۸۱۵	۵۶,۲۴۷,۰۹۴,۹۷۴	۹۶,۳۰۹					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۳,۰۵۰,۷۰۲,۷۵۶	۸۶,۱۲۵,۷۵۵,۸۳۵	۸۹,۱۷۶,۴۵۸,۵۹۱	۹۹,۴۵۹	۸۴,۳۶۷,۶۴۳	۴,۰۰۹,۶۳۳,۳۵۷	۴,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۸۶۱,۱۴۴,۴۶۲	۱۶,۰۱۳,۴۷۴,۸۳۱	۱۶,۸۷۴,۶۱۹,۲۹۳	۲۰,۰۵۰					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۵۵۹,۸۰۲,۸۵۰	۱۵,۲۵۰,۹۱۸,۱۶۳	۱۵,۸۱۰,۷۲۱,۰۱۳	۳۰,۴۸۴					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۱,۸۲۸,۵۰۷,۶۲۶	۱۷,۳۲۹,۱۲۱,۰۷۱	۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۹۷	۲۳,۸۶۱	۱,۸۲۸,۵۰۷,۶۲۶	۱۷,۳۲۹,۱۲۱,۰۷۱	۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۹۷	۲۳,۸۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۶,۸۰۳,۷۹۳,۴۷۲	۱۱۷,۵۰۳,۶۹۴,۲۴۸	۱۲۴,۳۰۷,۴۸۷,۷۲۰	۲۲۳,۴۵۹					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۱,۳۲۹,۰۲۷,۸۲۹	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۲۴۳,۲۲۵,۳۲۹	۶۵,۴۰۱,۴۶۸,۷۲۱	۶۹,۶۴۴,۶۹۴,۰۵۰	۱۰۲,۰۳۲					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱,۴۷۵,۵۴۹,۶۷۷	۲۶,۵۰۷,۴۱۵,۹۶۴	۲۷,۹۸۲,۹۶۵,۶۴۱	۴۶,۷۳۰					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۲۳۶,۵۴۷,۰۶۹	۵۰,۵۰۰,۱۹۷,۴۵۶	۵,۲۸۶,۷۴۴,۵۲۵	۸,۸۸۲					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۱,۳۸۷,۲۵۱,۰۴۴	۳۵,۷۲۹,۳۲۳,۰۲۷	۳۷,۱۱۶,۵۷۴,۰۷۱	۴۸,۹۶۷					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۷,۲۹۳,۷۸۸,۴۶۶	۹۰,۱۴۱,۰۴۸,۱۸۷	۹۷,۴۳۴,۸۳۶,۶۵۳	۱۷۰,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۳,۱۱۳,۸۸۰,۷۶۸)	۴۹,۵۳۵,۳۵۵,۲۳۸	۴۷,۴۲۱,۴۷۴,۴۷۰	۶۳,۰۴۰					اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۴,۳۵۶,۸۹۹	۹۹۵,۶۴۳,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۸۴,۱۱۸,۶۰۱	۵,۴۱۹,۴۷۴,۱۴۸	۵,۵۰۳,۵۹۳,۷۴۹	۵۶۰۰					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۵,۲۱۷,۰۸۱	۱۲۳,۸۳۰,۶۷۳	۱۲۹,۰۰۴۷,۷۵۴	۱۴۸					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۷۳,۶۱۲,۹۹۵	۱,۳۹۸,۷۵۶,۳۳۱	۱,۴۷۲,۳۶۹,۳۲۶	۱,۷۷۶	۱۵۵,۸۷,۹۱۹	۱۹۱,۰۳۹,۳۸۰	۲۰۶,۶۲۷,۳۹۹	۲۳۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۱۱,۴۸۲,۹۷۲	۵,۱۲۹,۳۵۴,۹۴۹	۵,۱۴۰,۸۳۷,۹۲۱	۶,۷۹۶					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
(۱۰۰,۳۵۴,۷۵۷)	۴,۶۰۳,۸۱۱,۶۳۶	۴,۵۰۲,۴۵۶,۸۷۹	۳,۲۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					مراجعه پترو برنا
								کیش ۱۴۰۶۰۵۰۲
۸,۸۶۹,۸۲۹,۹۹۸	۱۱۸,۲۶۷,۱۱۰,۳۷۱	۱۲۷,۱۳۶,۹۴۰,۲۶۹	۵۳,۶۶۹,۲۱۱					گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۵,۵۹۵,۳۱۲,۹۱۱	۹۰۲,۹۲۳,۴۰۸,۵۲۳	۹۴۸,۵۱۸,۷۲۱,۴۳۴	۵۸,۱۱۶,۰۷۸	۴,۷۵۲,۷۴۶,۱۳۴	۴۴,۹۲۳,۷۶۸,۶۶۱	۴۹,۶۷۶,۵۱۴,۷۹۵	۶۹,۱۸۶	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 راسا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.					اجاره ریلی البرز نبرو ۱۴۰۵۱۲۲۲
۱,۷۹۳,۰۰۰,۸۳۱	۹۵,۵۱۲,۳۵۹,۳۷۵	۹۷,۳۰۵,۳۶۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۷,۴۱۹	۹۷,۰۱۵,۳۱۲,۷۸۷	۹۷,۳۰۵,۳۶۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۳۰۲,۹۴۷,۲۳۸	۷۳,۹۴۶,۲۴۱,۳۷۴	۷۵,۲۴۹,۱۸۸,۶۱۲	۱۴۵,۰۰۰	۱,۲۵۹,۴۵۹,۹۷۰	۷۳,۹۸۹,۷۲۸,۶۴۲	۷۵,۲۴۹,۱۸۸,۶۱۲	۱۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳ ۰۶۰۶۱۵
۱۰,۱۹۹,۸۲۴,۳۸۸	۷۵,۶۰۸,۷۶۸,۸۱۵	۸۵,۸۰۸,۵۹۳,۲۰۳	۱۲۷,۳۷۹	۹۹۴,۹۹۵,۸۳۲	۸۴,۸۱۳,۵۹۷,۳۷۱	۸۵,۸۰۸,۵۹۳,۲۰۳	۱۲۷,۳۷۹	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۷۳۰
۱۱,۶۴۵,۶۲۹,۷۰۹	۴۷,۲۶۸,۷۱۰,۱۳۱	۵۸,۹۱۴,۳۳۹,۸۴۰	۸۳,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۶۰,۳۱۷	۵۷,۰۲۶,۷۷۹,۵۲۳	۵۸,۹۱۴,۳۳۹,۸۴۰	۸۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲ ۰۵۰۹۱۶
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲ ۰۵۱۰۲۱
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱ ۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱ ۰۴۰۵۲۰
۳,۴۳۴,۸۵۸	۴۰,۰۹۳,۷۵۱	۴۳,۵۲۸,۶۰۹	۵۰	۷۵۸,۸۶۲	۴۲,۷۶۹,۷۴۷	۴۳,۵۲۸,۶۰۹	۵۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲ ۰۴۰۹۱۰
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲ ۰۴۱۲۱۱
۲,۹۸۴,۴۸۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۳۳۰	۲,۲۸۰,۸۰۰,۸۱۰	۳,۷۳۷	۲,۹۸۴,۴۸۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۳۳۰	۲,۲۸۰,۸۰۰,۸۱۰	۳,۷۳۷	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲ ۰۵۱۱۱۲
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۵,۹۳۹,۰۱۹,۷۵۵	۴۰,۵۲۶,۲۵۹,۲۵۴	۴۶,۴۷۵,۲۷۹,۰۰۹	۶۲,۵۲۶	۷۰۷,۰۴۰,۸۸۶	۴۵,۷۶۸,۲۳۸,۱۲۳	۴۶,۴۷۵,۲۷۹,۰۰۹	۶۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۳۲۵
۱,۰۹۵,۶۰۶,۳۲۲	۱۲,۴۸۳,۵۰۰,۰۱۹	۱۳,۵۷۹,۱۰۶,۳۴۱	۲۱,۲۰۰	۲۱۴,۷۱۷,۰۷۶	۱۳,۲۶۴,۳۸۹,۲۶۵	۱۳,۵۷۹,۱۰۶,۳۴۱	۲۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲ ۰۵۰۹۲۳
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۱۶۴,۴۸۳,۹۵۸	۲,۶۷۳,۰۴۳,۱۸۷	۲,۸۳۷,۵۲۷,۱۴۵	۴,۳۰۶	۴۳,۵۶۸,۸۲۲	۲,۷۹۳,۹۵۸,۳۲۳	۲,۸۳۷,۵۲۷,۱۴۵	۴,۳۰۶	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۲ ۰۵۰۸۱۸
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰ ۰۳۰۵۲۲
۱۵۵,۹۴۸,۴۱۵	۴,۲۷۱,۰۹۵,۸۷۸	۴,۴۲۷,۰۴۴,۲۹۳	۵,۱۱۶	۷۱,۶۲۵,۷۵۳	۴,۳۵۵,۴۱۸,۵۴۰	۴,۴۲۷,۰۴۴,۲۹۳	۵,۱۱۶	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۲ ۰۵۱۰۲۱
.	.	.	.					اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶

اسنادخانه-م-بودجه ۱-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۱۰۱۵								
اسنادخانه-م-بودجه ۱-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۰۸۱۴								
اسنادخانه-م-بودجه ۱-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۰۹۱۲								
اسنادخانه-م-بودجه ۱-	۲۴۷,۴۷۱,۳۹۴	۲,۸۹۹,۳۲۲,۳۲۶	۳,۱۴۶,۷۹۳,۷۲۰	۳,۴۶۱	۵۳,۰۱۲,۹۰۹	۳,۰۹۳,۷۸۰,۸۱۱	۳,۱۴۶,۷۹۳,۷۲۰	۳,۴۶۱
۰۴۰۷۱۴								
اسنادخانه-م-بودجه ۱-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۰۷۲۸								
اسنادخانه-م-بودجه ۱-	۲۹۸,۰۴۱,۹۷۱	۱,۸۱۴,۶۹۱,۰۲۷	۲,۱۱۲,۳۳۲,۹۹۸	۲,۴۰۴	۳۵,۵۷۲,۷۵۲	۲,۰۷۷,۱۶۰,۲۴۶	۲,۱۱۲,۷۳۲,۹۹۸	۲,۴۰۴
۰۴۰۸۲۶								
امتیاز تسهیلات مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سال ۱۴۰۲								
امتیاز تسهیلات مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سال ۱۴۰۲ (تقدم)								
سرمایه گذاری مهر	۳۴,۳۲۹,۶۳۱	۶,۳۲۵,۲۰۳,۲۱۹	۶,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۷,۵۸۵	۶,۳۲۹,۷۶۵,۲۶۵	۶,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	(۸,۱۳۸,۵۷۳)	۴,۳۴۰,۴۵۶,۹۸۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۷۸۸,۰۹۳)	۴,۳۳۷,۱۰۶,۵۰۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(تقدم)								
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-	۲,۹۴۷,۴۴۲,۰۲۴	۷۶,۰۶۹,۹۳۳,۴۸۰	۷۹,۰۱۷,۳۷۵,۵۰۴	۹۰,۰۰۰	۶۸۸,۶۴۵,۱۶۰	۷۸,۳۲۸,۷۳۰,۳۴۴	۷۹,۰۱۷,۳۷۵,۵۰۴	۹۰,۰۰۰
۳ماهه ۱۸٪								
صندوق س زیتون نماد پایا-	۴,۴۴۸,۸۶۸,۸۵۱	۳۲,۰۵۸,۱۷۴,۸۹۳	۳۶,۵۰۷,۰۴۳,۷۴۴	۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۲۵,۵۱۹	۳۵,۹۶۲,۶۱۸,۲۲۵	۳۶,۵۰۷,۰۴۳,۷۴۴	۱,۲۸۰,۰۰۰
مختلط								
مراجعه آرمان ارگ-								
کارآمد ۷۱۲۲۱	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰				
مراجعه اتومبیل سازی	۲,۷۹۰,۹۱۹,۹۲۶	۹۵,۵۱۲,۳۵۹,۳۷۵	۹۸,۳۰۳,۲۷۹,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۹۹,۸۲۴	۹۷,۷۵۰,۶۷۹,۴۷۷	۹۸,۳۰۳,۲۷۹,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰
فردا ۰۲۳۱۰۶۱								
مراجعه پترو برنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیش ۱۴۰۶۰۵۰۲								
مراجعه پدیده شیمی غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۶۰۷۰۴								
پویا	(۳۳۶,۵۲۹)	۶,۰۳۴,۲۲۰,۰۲۹	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۵۲۹)	۶,۰۳۴,۲۲۰,۰۲۹	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پویا (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک ملت ۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(تقدم)								
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۰۲۴,۳۹۱,۱۴۹	۷۲۹,۵۷۲,۲۴۹,۴۴۸	۷۷۲,۶۰۶,۵۴۰,۵۹۷	۷,۱۲۸,۱۷۹	۷,۳۷۱,۶۵۸,۵۴۴	۶۱۵,۳۶۲,۰۶۹,۵۵۳	۶۲۲,۶۳۳,۷۲۸,۰۹۷	۶,۹۷۸,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۲٪	۳۴,۳۲۹,۶۳۱	۰	۳۴,۳۲۹,۶۳۱	۰	۰.۱۰٪	۲۹,۷۶۷,۵۸۵	۰	۲۹,۷۶۷,۵۸۵	۰	سرمایه گذاری مهر
-۰.۰۶٪	(۱۰۸,۴۹۳,۳۳۰)	(۱۰۰,۳۵۴,۷۵۷)	(۸,۱۳۸,۵۷۳)	۰	-۰.۰۲٪	(۴,۷۸۸,۰۹۳)	۰	(۴,۷۸۸,۰۹۳)	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲.۳۰٪	۴,۴۴۸,۸۶۸,۸۵۱	۰	۴,۴۴۸,۸۶۸,۸۵۱	۰	۱.۸۸٪	۵۴۴,۴۲۵,۵۱۹	۰	۵۴۴,۴۲۵,۵۱۹	۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۰.۰۰٪	(۳۳۶,۵۲۹)	۰	(۳۳۶,۵۲۹)	۰	۰.۰۰٪	(۳۳۶,۵۲۹)	۰	(۳۳۶,۵۲۹)	۰	پویا
۴.۵۹٪	۸,۸۶۹,۸۲۹,۹۹۸	۸,۸۶۹,۸۲۹,۹۹۸	۰	۰						گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶.۸۵٪	۱۳,۲۴۴,۱۹۸,۶۲۱	۸,۷۶۹,۴۷۵,۲۴۱	۴,۴۷۴,۷۲۳,۳۸۰	۰	۱.۹۶٪	۵۶۹,۰۶۸,۴۸۲	۰	۵۶۹,۰۶۸,۴۸۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			طی دوره				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۲,۹۶۸,۶۷۵,۰۷۰	.	۱,۷۹۳,۰۰۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۵,۶۷۴,۲۳۹	۲,۳۴۱,۳۵۲,۷۸۰	.	۲,۰۵۱,۳۰۵,۳۶۱	
اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵	۱,۳۰۲,۹۴۷,۲۳۸	.	۱,۳۰۲,۹۴۷,۲۳۸	.	۱,۲۵۹,۴۵۹,۹۷۰	.	.	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۱,۵۸۶,۴۲۹,۶۵۱	۱,۳۸۶,۶۰۵,۲۶۳	۱۰,۱۹۹,۸۲۴,۳۸۸	.	۱,۱۴۷,۸۴۹,۳۰۴	۱۵۲,۸۵۳,۴۷۲	۹۹۴,۹۹۵,۸۳۲	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۷,۶۸۲,۹۱۸,۲۵۵	۶,۰۳۷,۲۸۸,۵۴۶	۱۱,۶۴۵,۶۲۹,۷۰۹	.	۴,۵۵۸,۹۸۹,۷۹۱	۲,۶۷۱,۴۲۹,۴۷۴	۱,۸۸۷,۵۶۰,۳۱۷	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳,۰۵۰,۷۰۲,۷۵۶	۳,۰۵۰,۷۰۲,۷۵۶	.	.	۵۹,۳۱۴,۱۱۱	۸۴,۳۶۷,۶۴۳	(۲۵,۰۵۳,۵۳۲)	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵۶۳,۲۳۷,۷۰۸	۵۵۹,۸۰۲,۸۵۰	۳,۴۳۴,۸۵۸	.	۷۵۸,۸۶۲	.	۷۵۸,۸۶۲	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۸۲۸,۵۰۷,۶۲۶	۱,۸۲۸,۵۰۷,۶۲۶	.	.	۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲	۱,۸۲۸,۵۰۷,۶۲۶	(۱,۶۳۱,۳۱۸,۶۰۴)	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶,۸۰۶,۷۷۷,۹۵۲	۶,۸۰۳,۷۹۳,۴۷۲	۲,۹۸۴,۴۸۰	.	۲,۹۸۴,۴۸۰	.	۲,۹۸۴,۴۸۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۰,۱۸۲,۲۴۵,۰۸۴	۴,۲۴۳,۲۲۵,۳۲۹	۵,۹۳۹,۰۱۹,۷۵۵	.	۷۰۷,۰۴۰,۸۸۶	.	۷۰۷,۰۴۰,۸۸۶	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲,۵۷۱,۱۵۵,۹۹۹	۱,۴۷۵,۵۴۹,۶۷۷	۱,۰۹۵,۶۰۶,۳۲۲	.	۲۱۴,۷۱۷,۰۷۶	.	۲۱۴,۷۱۷,۰۷۶	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴۰۱,۰۳۱,۰۲۷	۲۳۶,۵۴۷,۰۶۹	۱۶۴,۴۸۳,۹۵۸	.	۴۳,۵۶۸,۸۲۲	.	۴۳,۵۶۸,۸۲۲	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱,۵۴۳,۱۹۹,۴۵۹	۱,۳۸۷,۲۵۱,۰۴۴	۱۵۵,۹۴۸,۴۱۵	.	۷۱,۶۲۵,۷۵۳	.	۷۱,۶۲۵,۷۵۳	

۲۵۲,۶۸۸,۴۷۵	۵,۲۱۷,۰۸۱	۲۴۷,۴۷۱,۳۹۴	.	۵۳,۰۱۲,۹۰۹	.	۵۳,۰۱۲,۹۰۹	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۱-۰ ۰۴۰۷۱۴
۷۳,۶۱۲,۹۹۵	۷۳,۶۱۲,۹۹۵	.	.	۲,۴۵۷,۶۷۸	۱۵,۵۸۷,۹۱۹	(۱۳,۱۳۰,۲۴۱)	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۱-۰ ۰۴۰۷۲۸
۳۰۹,۵۲۴,۹۴۳	۱۱,۴۸۲,۹۷۲	۲۹۸,۰۴۱,۹۷۱	.	۳۵,۵۷۲,۷۵۲	.	۳۵,۵۷۲,۷۵۲	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۱-۰ ۰۴۰۸۲۶
۹,۰۶۰,۹۲۲,۲۱۸	.	۲,۹۴۷,۴۴۲,۰۲۴	۶,۱۱۳,۴۸۰,۱۹۴	۲,۰۳۶,۶۱۴,۸۶۸	.	۶۸۸,۶۴۵,۱۶۰	۱,۳۴۷,۹۶۹,۷۰۸	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۱۲۷,۳۶۳,۳۸۵	.	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۳,۱۵۴,۵۵۰,۸۸۵	۴,۰۸۵,۷۷۱,۴۲۹	.	.	۴,۰۸۵,۷۷۱,۴۲۹	مراجعه آرمان ارگ- کارآمد ۱۲۲۰۷
۱۳,۰۴۸,۳۸۹,۸۵۷	.	۲,۷۹۰,۹۱۹,۹۲۶	۱۰,۲۵۷,۴۶۹,۹۳۱	۲,۵۲۰,۱۶۸,۱۳۰	.	۵۵۲,۵۹۹,۸۲۴	۱,۹۶۷,۵۶۸,۳۰۶	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۶
۳,۵۵۷,۶۲۶,۱۵۹	۳,۵۵۷,۶۲۶,۱۵۹	.	.					اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۲-۰ ۰۵۱۰۲۱
۸۶۱,۱۴۴,۴۶۲	۸۶۱,۱۴۴,۴۶۲	.	.					اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱-۰ ۰۴۰۵۲۰
۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۲۰,۹۷۲,۱۷۱	.	.					اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۷,۲۹۳,۷۸۸,۴۶۶	۷,۲۹۳,۷۸۸,۴۶۶	.	.					اسناد خزانه-م۴ بودجه ۲-۰ ۰۵۱۰۲۱
(۲,۱۱۳,۸۸۰,۷۶۸)	(۲,۱۱۳,۸۸۰,۷۶۸)	.	.					اسناد خزانه-م۵ بودجه ۱-۰ ۰۴۱۰۱۵
۴,۳۵۶,۸۹۹	۴,۳۵۶,۸۹۹	.	.					اسناد خزانه-م۶ بودجه ۱-۰ ۰۳۰۸۱۴
۸۴,۱۱۸,۶۰۱	۸۴,۱۱۸,۶۰۱	.	.					اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
۱,۷۷۸,۶۱۶,۳۶۲	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۱,۷۶۰,۴۹۱,۳۶۲					مراجعه پترو برنا کیش ۱۴۰۶۰۵۰۲
۱۱۷,۸۴۷,۰۷۲,۰۵۰	۳۶,۸۲۵,۸۳۷,۶۷۰	۳۸,۵۵۹,۵۶۷,۷۶۹	۴۲,۴۶۱,۶۶۶,۶۱۱	۱۹,۳۳۸,۴۴۸,۶۲۳	۴,۷۵۲,۷۴۶,۱۳۴	۵,۱۳۳,۰۸۷,۶۸۵	۹,۴۵۲,۶۱۴,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری راسا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۳.۹۱٪	۸,۳۶۶,۸۹۴,۹۷۲	۶.۶۵٪	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰۴۷۹۶۰۴۸۲۷۳۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۸۸٪	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۳	۵.۸۱٪	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۳	۰۴۰۷۷۳۸۲۶۸۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳.۰۶٪	۱,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۲۰.۲۸٪	۱,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۰۴۰۷۷۳۶۲۸۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۰٪	۳۵۹,۵۸۹,۰۲۷	۳.۹۷٪	۳۵۹,۵۸۹,۰۲۷	۲۹۰.۳۰۴.۱۵۶۹۴۷۴۲.۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۱۱٪	۴,۲۷۲,۶۰۲,۷۰۵	۲۹.۰۱٪	۲,۶۲۸,۷۶۷,۱۰۵	۲۹۰.۳۰۴.۱۵۶۹۴۷۴۲.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۲٪	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۴.۷۶٪	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۵۶٪	۲,۷۴۲,۵۷۵,۳۲۹	۱۲.۶۹٪	۱,۱۵۰,۳۹۷,۲۵۹	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۹٪	۴۱۷,۶۹۸,۶۲۴	۲۰.۷٪	۱۸۷,۲۷۳,۹۷۲	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۸۵٪	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۱۴.۷۶٪	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶,۱۳۹	۰.۰۰٪	۶,۷۰۲	۱۵۵-۸۵۰-۷۱۱۶۹۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۶۳,۱۴۴	۰.۰۰٪	۷,۹۸۷	۰۲۷۹۰۰۰۵۸۰۷۸۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۳۲۴,۷۹۶	۰.۰۰٪	۳,۸۰۵	۰۲۷۹۰۰۸۰۸۹۶۵۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۱,۸۵۸,۰۱۹	۰.۰۰٪	۱۱۰,۱۱۲	۱۰۰۲/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۹۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۷۱۱,۳۷۳	۰.۰۰٪	۱۵,۳۳۰	۰۲۱۸۱۹۳۰۴۵۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۱۳۳,۱۷۰	۰.۰۰٪	۷,۹۰۲	۰۲۱۸۴۵۰۳۲۹۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۱۱۳,۴۱۱	۰.۰۰٪	۲۰,۴۸۵	۰۲۱۹۶۰۵۰۸۱۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۱۲۴,۸۳۸	۰.۰۰٪	۱۵,۳۶۸	۹۱۸۱۲۱۷۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۱۶۹,۶۲۶	۰.۰۰٪	۱۹,۷۳۶	۹۱۸۷۲۶۳۶۱۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۷۸,۵۳۴	۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۶۹۴۷۴۲.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۱,۷۷۷	۰.۰۰٪	۲۳,۳۰۲	۱۲۹.۹۹۶۷.۱۳۹۰۲۵۸.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری

سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۷۱۱۶۹۴۰-۶	۳۲۱,۷۲۰,۵۴۸	۰.۵۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰.۴۷۹۶۰۲۷۷۴۸۶۵	۱,۴۲۲,۳۶۸,۸۴۹	۲.۳۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰.۴۷۹۶۰۲۹۹۹۹۱۷	۳۲۴,۱۰۰,۵۴۹	۰.۵۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱۰۰۲-۶۰-۹۳۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۵	۱,۵۹۱,۶۳۹,۳۴۹	۲.۶۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۰.۴۰۷۴۹۵۲۲۹۰۰۲	۶,۰۰۶,۵۱۹,۰۴۶	۹.۹۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۰.۴۰۷۵۶۰۸۶۴۰۰۱	۱,۴۳۲,۹۹۱,۸۰۲	۲.۳۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۰.۴۰۷۵۷۶۴۹۰۰۵	۹۶۰,۸۸۹,۸۷۷	۱.۶۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۴۷۴۲.۲	۶,۲۵۰,۹۹۸,۵۲۰	۱۰.۴۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۴۷۴۲.۳	۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۲.۲۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۴۷۴۲.۵	۶۰۹,۰۴۱,۰۹۵	۱.۰۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۴۷۴۲.۶	۲,۸۱۸,۰۲۷,۳۹۶	۴.۶۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰.۳۰۴.۱۵۶۹۴۷۴۲.۲	۳۰۷,۵۰۶,۸۴۷	۰.۵۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰.۳۰۴.۱۵۶۹۴۷۴۲.۱	۱,۰۸۲,۹۵۸,۹۰۴	۱.۸۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۴	۵,۲۸۹,۹۱۵,۴۶۱	۸.۸۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۵	۷,۸۶۸,۸۵۱,۹۳۸	۱۳.۰۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۹.۳۳۳.۱۳۹۰۲۵۸.۶	۶۳۹,۱۲۳,۲۸۴	۱.۰۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین	۱۵۵-۸۵۰-۷۱۱۶۹۴۰-۲	۳۱,۲۹۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن	۳۱۰۰۵۸۷۳۴۲۹۷	۵۵,۰۰۳	۰.۰۰٪
جمع		۶۰,۱۳۲,۵۰۶,۱۷۱	۱۰۰.۰۰٪
		۹,۰۶۲,۹۸۰,۴۰۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آینده نگر خوارزمی
۹,۵۱۶,۷۸۱		
۹,۵۱۶,۷۸۱	۰	جمع