

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه شش به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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		
۵۱/۸۵	۴۸۹,۲۳۶,۵۰۹,۵۴۵	۶۳۲,۹۷۰,۳۸۷,۸۸۵	۳,۹۶۵	۱۲۳,۴۸۲,۶۲۶	۱۹,۱۷۱,۴۱۸,۷۸۲	(۴,۸۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۰۸,۶۶۸,۹۷۴,۸۹۰	۶۵۷,۷۸۰,۱۶۷,۰۱۸	۱۲۸,۳۲۲,۶۲۶	بانک سرمایه
۱۴/۸۰	۱۳۹,۶۲۰,۷۶۷,۹۶۰	۴۵,۹۷۹,۲۹۵,۳۵۸	۱۰,۴۵۰	۱۳,۳۷۱,۰۰۱	۱۶,۶۳۵,۲۴۷,۶۹۴	(۱,۷۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱۹,۲۲۶,۳۹۶,۸۹۱	۵۲,۱۳۴,۶۲۶,۴۸۴	۱۵,۱۶۱,۰۰۱	واسپاری تجار ایرانیان
۵/۷۶	۵۴,۳۲۶,۴۲۱,۲۵۲	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۱,۱۴۵	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۴,۰۸۱,۲۸۴	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۷۲/۴۱	۶۸۳,۱۸۳,۶۹۸,۷۵۷	۷۴۲,۲۶۷,۴۴۹,۳۹۹		۱۸۴,۲۳۶,۳۷۰	۳۵,۸۰۶,۶۶۶,۴۷۶	(۶,۶۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۶۸۲,۰۷۹,۴۵۳,۰۶۵	۷۷۳,۲۳۲,۵۵۹,۶۵۸	۱۹۰,۹۶۶,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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		
۱۴/۸۳	۱۳۹,۹۰۴,۲۵۵,۴۸۶	۱۰۲,۸۴۷,۲۶۹,۱۱۰	۲۳,۸۹۰	۵,۸۵۷,۵۷۶	۱۶,۲۴۰,۵۸۰,۰۹۹	(۷۰۸,۴۴۸)	۱۹,۹۰۱,۳۹۳,۸۲۲	۹۰۷,۹۲۶	۱۱۷,۹۹۹,۸۹۳,۶۴۸	۹۵,۳۱۳,۸۵۸,۵۸۸	۵,۶۵۸,۰۹۸	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۸/۶۲	۸۱,۳۹۹,۳۲۹,۶۸۰	۸۰,۲۴۳,۳۵۴,۸۶۸	۱۸,۳۳۷	۴,۴۵۸,۰۹۵	۱۱۳,۷۲۲,۶۹۵,۸۲۱	(۶,۲۸۰,۴۳۰)	۱۰۷,۷۵۸,۳۶۰,۷۴۹	۵,۹۵۳,۸۱۰	۸۵,۲۱۷,۳۶۳,۰۹۴	۸۴,۴۶۱,۹۳۸,۸۸۷	۴,۷۸۴,۷۱۵	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰/۱۷	۱,۵۶۱,۴۸۶,۹۰۹	۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶	۱۱,۸۰۱	۱۳۲,۳۴۳	۲۱,۸۹۵,۷۹۳,۱۳۱	(۱,۸۶۲,۰۷۸)	۲۱,۸۸۳,۵۱۸,۸۶۴	۱,۸۶۲,۰۷۸	۱,۵۲۲,۸۴۹,۹۹۹	۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶	۱۳۲,۳۴۳	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۶,۵۳۷,۸۶۳	(۲۹۱,۵۳۲)	۱۱,۶۳۱,۸۵۲,۴۹۸	۲۰۲,۲۲۴	۵,۰۷۳,۴۳۹,۸۰۴	۵,۰۱۰,۸۳۰,۶۴۲	۸۹,۳۰۸	صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت
۲/۳۳	۲۱,۹۷۸,۹۵۳,۲۸۲	۲۱,۸۹۹,۰۶۵,۵۸۳	۱۳,۹۷۱	۱,۵۷۳,۴۷۹	۰	۰	۲۱,۸۹۹,۰۶۵,۵۸۳	۱,۵۷۳,۴۷۹	۰	۰	۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۲۵/۹۴	۲۴۴,۷۴۳,۹۲۵,۳۵۷	۲۰۶,۴۸۹,۶۸۱,۶۲۷		۱۲,۰۲۱,۴۹۳	۱۶۸,۷۳۵,۶۰۶,۹۱۴	(۹,۱۴۲,۴۸۸)	۱۸۳,۰۷۴,۱۹۱,۵۱۶	۱۰,۴۹۹,۵۱۷	۲۰۹,۸۱۳,۵۴۵,۵۴۵	۱۸۶,۲۸۶,۶۲۰,۱۸۳	۱۰,۶۶۴,۴۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۹۳۲,۹۸۵,۴۴۶	۸۱۶,۶۷۸,۷۱۲	۳,۱۹۶,۷۰۱	۱,۷۴۶,۴۶۷,۴۵۷	۰/۱۹
جمع	۹۳۲,۹۸۵,۴۴۶	۸۱۶,۶۷۸,۷۱۲	۳,۱۹۶,۷۰۱	۱,۷۴۶,۴۶۷,۴۵۷	۰/۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۰	۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۳,۹۴۶,۷۶۳	۰	۳,۹۴۶,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۰	۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۳,۹۴۶,۷۶۳	۰	۳,۹۴۶,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	(۳۴,۶۸۸,۵۵۹,۹۱۷)	(۹۹/۰۱)	(۳/۶۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۶۲,۸۰۱,۳۷۷,۸۳۸	۱۷۹/۲۵	۶/۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۰/۱۴	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۸۷۲,۰۱۸,۸۹۲	۱۹/۶۱	۰/۷۳
جمع		۳۵,۰۳۴,۶۶۲,۱۶۰	۱۰۰	۳/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۷۰۲,۸۴۴,۵۹۹	(۱۵۰,۴۱۷,۰۸۷,۰۳۴)	۱۵۲,۱۱۹,۹۳۱,۶۳۳	۱۳,۹۰۰,۳۴۸	۱۲,۲۷۴,۲۶۷	(۲۱,۸۸۳,۵۱۸,۸۶۴)	۲۱,۸۹۵,۷۹۳,۱۳۱	۲۶,۴۰۶,۵۵۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۱,۳۵۷,۱۸۸,۴۸۴)	(۱,۸۸۴,۵۱۹,۸۵۶,۳۰۸)	۱,۸۸۳,۱۶۲,۶۶۷,۸۲۴	۱۱۳,۷۹۹,۸۰۰	۱,۷۴۵,۲۹۷,۲۶۳	(۱۱۱,۹۷۷,۳۹۸,۵۵۸)	۱۱۳,۷۲۲,۶۹۵,۸۲۱	۱,۳۳۷,۹۴۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱۱,۲۴۷,۸۷۳,۵۹۹	(۲۴,۶۸۹,۷۶۰,۷۰۷)	۳۵,۹۳۷,۶۳۴,۳۰۶	۴,۷۶۲,۲۷۴	۷,۳۵۴,۸۴۲,۵۷۴	(۹,۲۸۰,۴۰۵,۱۲۰)	۱۶,۶۳۵,۲۴۷,۶۹۴	۸۷۱,۷۹۴	واسپاری تجار ایرانیان
۲۷,۹۸۹,۲۰۷,۷۲۳	(۱۰۲,۵۲۲,۹۹۳,۷۴۴)	۱۳۰,۵۱۲,۲۰۱,۴۶۷	۶,۰۶۴,۲۳۷	۳,۳۷۶,۵۷۵,۳۰۶	(۱۲,۸۶۴,۰۰۴,۷۹۳)	۱۶,۲۴۰,۵۸۰,۰۹۹	۱,۱۶۳,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	(۱۶,۶۴۲,۶۸۳,۱۴۰)	۱۶,۸۷۶,۵۳۷,۸۶۳	۲۹۱,۵۳۲	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	(۱۶,۶۴۲,۶۸۳,۱۴۰)	۱۶,۸۷۶,۵۳۷,۸۶۳	۷,۸۵۳,۱۴۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۹۳۳,۳۵۳,۱۸۳	(۱۱۵,۳۸۱,۵۹۲,۸۹۶)	۱۱۹,۳۱۴,۹۴۶,۰۷۹	۲۴,۳۱۴,۴۲۹	(۴,۵۶۷,۲۵۳,۵۸۸)	(۲۳,۷۳۸,۶۷۲,۳۷۰)	۱۹,۱۷۱,۴۱۸,۷۸۲	۰	بانک سرمایه
۷۴,۳۵۴	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۲,۶۹۴,۳۵۳	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۸۴۴,۴۳۱	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
۳۰,۵۸۹,۷۲۰	(۱,۵۹۵,۵۸۳,۷۴۳)	۱,۶۲۶,۱۷۳,۴۶۳	۱,۴۳۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۷,۳۹۵,۶۱۱,۳۴۹)	(۸۵,۱۶۱,۰۰۸۲,۰۴۳)	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	۷,۸۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳۶,۳۸۶,۸۴۲,۴۹۹	(۲,۳۸۰,۹۸۲,۴۳۱,۰۱۶)	۲,۴۱۷,۳۶۹,۲۷۳,۵۱۵	۱۷۲,۴۲۵,۱۲۹	۸,۱۵۵,۵۹۰,۵۴۵	(۱۹۶,۳۸۶,۶۸۲,۸۴۵)	۲۰۴,۵۴۲,۲۷۳,۳۹۰	۳۷,۶۳۱,۴۵۱	مع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
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	ریال	ریال	ریال
صندوق س. مشترک برز-	۱,۵۷۳,۴۷۹	۲۱,۹۷۸,۹۵۳,۲۸۲	(۲۱,۸۹۹,۰۶۵,۵۸۳)	۷۹,۸۸۷,۶۹۹	۱,۵۷۳,۴۷۹	۲۱,۹۷۸,۹۵۳,۲۸۲	(۲۱,۸۹۹,۰۶۵,۵۸۳)	۷۹,۸۸۷,۶۹۹
صندوق س. درآمد ثابت اراآمد-	۱۳۲,۳۴۳	۱,۵۶۱,۴۸۶,۹۰۹	(۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶)	۶۱,۴۹۴,۸۴۳	۱۳۲,۳۴۳	۱,۵۶۱,۴۸۶,۹۰۹	(۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶)	۶۱,۴۹۴,۸۴۳
صندوق س. نوع دوم یکا- ثابت	۴,۴۵۸,۰۹۵	۸۱,۲۹۹,۲۲۹,۶۷۹	(۸۰,۲۴۳,۵۲۵,۳۸۶)	۱۰,۰۵۵,۷۰۴,۲۹۳	۴,۴۵۸,۰۹۵	۸۱,۲۹۹,۲۲۹,۶۷۹	(۸۰,۲۴۳,۵۲۵,۳۸۶)	۱۰,۰۵۵,۷۰۴,۲۹۳
مه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۴,۳۲۶,۴۲۱,۲۵۲	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	۱,۶۳۷,۸۵۱,۶۴۵	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۴,۳۲۶,۴۲۱,۲۵۲	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	۱,۶۳۷,۸۵۱,۶۴۵
سپاری تجارایرانیان	۱۳,۳۷۱,۰۰۱	۱۳۹,۶۲۰,۷۶۷,۹۶۰	(۶۹,۳۲۳,۰۷۶,۰۹۵)	۷۰,۲۹۷,۶۹۱,۸۶۵	۱۳,۳۷۱,۰۰۱	۱۳۹,۶۲۰,۷۶۷,۹۶۰	(۶۹,۳۲۳,۰۷۶,۰۹۵)	۷۰,۲۹۷,۶۹۱,۸۶۵
صندوق سرمایه گذاری رسا - سهام	۵,۸۵۷,۵۷۶	۱۳۹,۹۰۴,۲۵۵,۴۸۵	(۱۰۶,۸۷۰,۵۲۷,۴۷۴)	۳۳,۰۳۳,۷۲۸,۰۱۱	۵,۸۵۷,۵۷۶	۱۳۹,۹۰۴,۲۵۵,۴۸۵	(۱۰۶,۸۷۰,۵۲۷,۴۷۴)	۳۳,۰۳۳,۷۲۸,۰۱۱
نک سرمایه	۱۲۳,۴۸۲,۶۲۶	۴۸۹,۲۳۶,۵۰۹,۵۴۴	(۶۰,۵۶۴۳,۳۰۶,۰۰۸)	(۱۱۶,۴۰۶,۷۹۶,۴۶۴)	۱۲۳,۴۸۲,۶۲۶	۴۸۹,۲۳۶,۵۰۹,۵۴۴	(۶۰,۵۶۴۳,۳۰۶,۰۰۸)	(۱۱۶,۴۰۶,۷۹۶,۴۶۴)
جمع	۱۹۶,۳۵۷,۸۶۳	۹۲۷,۹۲۷,۶۲۴,۱۱۱	(۹۳۸,۱۶۸,۰۶۲,۲۱۹)	(۱۰,۲۴۰,۴۳۸,۱۰۸)	۱۹۶,۳۵۷,۸۶۳	۹۲۷,۹۲۷,۶۲۴,۱۱۱	(۹۳۸,۱۶۸,۰۶۲,۲۱۹)	(۱۰,۲۴۰,۴۳۸,۱۰۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			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	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۸۵۳۱۴۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	(۲۸,۲۸۴,۰۳۰)	۱,۹۶۶,۴۱۳,۵۳۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
			۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۲۸,۲۸۴,۰۳۰-	۱,۹۶۶,۴۱۳,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				
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				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
واسطاری تجارایرانیان	۰	۲۹,۶۷۴,۷۷۶,۱۹۰	۷,۳۵۴,۸۴۲,۵۷۴	۳۷,۰۲۹,۶۱۸,۷۶۴	۱۰۰/۳۲	۰	۷۰,۲۹۷,۶۹۱,۸۶۵	۱۱,۲۴۷,۸۷۳,۵۹۹	۸۱,۵۴۵,۵۶۵,۴۶۴	(۲۳۵/۰۸)				
بانک سرمایه	۰	۴,۳۰۶,۲۰۷,۰۲۴	(۴,۵۶۷,۲۵۳,۵۸۸)	(۲۶۱,۰۴۶,۵۶۴)	(۷۱)	۰	(۱۱۶,۴۰۶,۷۹۶,۴۶۴)	۳,۹۳۳,۳۵۳,۱۸۳	(۱۱۲,۴۷۳,۴۴۳,۲۸۱)	۳۲۴/۲۴				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(/۰۰)				
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۱۴۲,۳۳۹,۹۶۹	۰	۱۴۲,۳۳۹,۹۶۹	۰/۳۹	۰	۱,۶۳۷,۸۵۱,۶۴۵	۳۰,۵۸۹,۷۲۰	۱,۶۶۸,۴۴۱,۳۶۵	(۴/۸۱)				
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۹۶۶,۴۱۳,۵۳۰	۰	(۷,۳۹۵,۶۱۱,۳۴۹)	(۵,۴۲۹,۱۹۷,۸۱۹)	۱۵/۶۵				
جمع	۰	۳۴,۱۲۳,۳۲۳,۱۸۳	۲,۷۸۷,۵۸۸,۹۸۶	۳۶,۹۱۰,۹۱۲,۱۶۹	۱۰۰/۰۰	۱,۹۶۶,۴۱۳,۵۳۰	(۴۴,۴۷۱,۲۵۲,۹۵۴)	۷,۸۱۶,۲۷۹,۵۰۷	(۳۴,۶۸۸,۵۵۹,۹۱۷)	۱۰۰/۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴										
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴										
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ۱-۲-۱	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 س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۳۰۰,۹۰۴,۳۹۴	۱,۷۴۵,۲۹۷,۲۶۳	۲,۰۴۶,۲۰۱,۶۵۷	۹/۹۱	۰	۱,۰۵۵,۷۰۴,۲۹۳	(۱,۳۵۷,۱۸۸,۴۸۴)	(۳۰۱,۴۸۴,۱۹۱)	(۴۸)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۴,۸۶۶,۹۷۳,۸۰۹	۳,۳۷۶,۵۷۵,۳۰۶	۱۸,۲۴۳,۵۴۹,۱۱۵	۸۸/۳۳	۰	۳۳,۰۳۳,۷۲۸,۰۱۱	۲۷,۹۸۹,۲۰۷,۷۲۳	۶۱,۰۲۲,۹۳۵,۷۳۴	۹۷/۱۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰/۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۳۸,۶۳۶,۹۱۱	۱۲,۲۷۴,۲۶۷	۵۰,۹۱۱,۱۷۸	۰/۲۵	۰	۶۱,۴۹۴,۸۴۳	۱,۷۰۲,۸۴۴,۵۹۹	۱,۷۶۴,۳۳۹,۴۴۲	۲/۸۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۱/۱۳	۰	۰	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۰/۳۷
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۷۹,۸۸۷,۶۹۹	۰	۷۹,۸۸۷,۶۹۹	۰/۳۹	۰	۷۹,۸۸۷,۶۹۹	۰	۷۹,۸۸۷,۶۹۹	۰/۱۳
جمع	۰	۱۵,۲۸۶,۴۰۲,۸۱۳	۵,۳۶۸,۰۰۱,۵۵۹	۲۰,۶۵۴,۴۰۴,۳۷۲	۱۰۰/۰۰	۰	۳۴,۲۳۰,۸۱۴,۸۴۶	۲۸,۵۷۰,۵۶۲,۹۹۲	۶۲,۸۰۱,۳۷۷,۸۳۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴	
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 (شش فقره حساب)	۳,۹۴۶,۷۶۳	۱۰۰/۰۰	۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۱۰۰/۰۰	
جمع	۳,۹۴۶,۷۶۳	۱۰۰/۰۰	۴۹,۸۲۵,۳۴۷	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶,۸۷۲,۰۱۸,۸۹۲	۴۲۱,۱۲۹,۷۸۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۸۷۲,۰۱۸,۸۹۲	۴۲۱,۱۲۹,۷۸۵	جمع