

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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		
۵۴/۱۵	۵۱۰,۸۹۲,۳۸۱,۲۴۲	۶۰۰,۷۹۳,۰۱۰,۷۵۹	۴,۳۴۸	۱۱۷,۵۸۹,۹۱۶	۳۳,۷۷۰,۵۲۰,۵۹۱	(۸,۰۵۳,۵۶۰)	۹,۰۸۶,۵۷۳,۸۴۵	۲,۱۶۰,۸۵۰	۴۸۹,۲۳۶,۵۰۹,۵۴۵	۶۳۲,۹۷۰,۳۸۷,۸۸۵	۱۲۳,۴۸۲,۶۲۶	بانک سرمایه
۱۳/۸۹	۱۳۱,۰۰۵۹,۶۴۹,۷۰۹	۴۵,۸۸۲,۱۸۲,۱۱۴	۹,۸۳۰	۱۳,۳۴۲,۷۶۰	۳۲۰,۲۹۱,۷۴۸	(۲۸,۳۴۱)	۰	۰	۱۳۹,۶۲۰,۷۶۷,۹۶۰	۴۵,۹۷۹,۲۹۵,۳۵۸	۱۳,۳۷۱,۰۰۱	واسپاری تجار ایرانیان
۵/۳۶	۵۰,۵۷۸,۱۳۵,۴۱۹	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۱,۰۶۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۲۶,۴۲۱,۲۵۲	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۷۳/۴۰	۶۹۲,۵۳۰,۱۶۶,۳۷۰	۷۰۹,۹۹۲,۹۵۹,۰۲۹		۱۷۸,۴۱۵,۴۱۹	۳۴,۰۹۰,۸۱۲,۳۳۹	(۸,۰۸۱,۸۰۱)	۹,۰۸۶,۵۷۳,۸۴۵	۲,۱۶۰,۸۵۰	۶۸۳,۱۸۳,۶۹۸,۷۵۷	۷۴۲,۲۶۷,۴۴۹,۳۹۹	۱۸۴,۳۳۶,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۵,۸۵۷,۵۷۶	۱۰۲,۸۴۷,۲۶۹,۱۱۰	۱۳۹,۹۰۴,۲۵۵,۴۸۶	۶۳۳,۴۹۵	۱۶,۳۷۴,۶۱۵,۱۱۸	(۱,۸۲۲,۳۱۲)	۴۶,۱۲۵,۳۴۷,۹۷۳	۴,۶۶۸,۷۵۹	۲۵,۹۵۰	۸۶,۷۵۴,۰۸۴,۷۹۸	۱۲۱,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۵
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۴,۴۵۸,۰۹۵	۸۰,۲۴۳,۳۵۴,۸۶۸	۸۱,۲۹۹,۲۲۹,۶۸۰	۳۱,۱۵۶,۱۲۴	۵۷۵,۸۲۲,۵۹۹,۶۱۵	(۳۰,۷۶۷,۶۷۴)	۵۶۹,۰۹۶,۱۴۳,۲۴۲	۴,۸۴۶,۵۴۵	۱۸,۶۷۰	۹۰,۲۵۲,۷۱۱,۴۳۷	۹۰,۴۸۱,۶۰۱,۹۶۳
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱۳۲,۳۴۳	۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۶	۱,۵۶۱,۴۸۶,۹۰۹	۴,۶۷۷,۹۲۱	۵۵,۵۴۴,۳۲۰,۳۸۱	(۷۵۵,۲۱۰)	۹,۰۳۲,۸۵۷,۷۱۹	۴,۰۵۵,۰۵۴	۱۲,۱۱۲	۴۸,۱۲۳,۱۳۹,۹۶۳	۴۹,۱۰۵,۶۰۵,۰۲۰
صندوق س. مشترک البرز-د	۱,۵۷۳,۴۷۹	۲۱,۸۹۹,۰۶۵,۵۸۳	۲۱,۹۷۸,۹۵۳,۲۸۲	۲۲,۵۹۵	۳۲۰,۹۹۹,۵۵۳	(۳۵,۸۵۷)	۵۰۱,۶۸۸,۷۷۶	۱,۵۶۰,۲۱۷	۱۴,۳۴۸	۲۱,۷۲۱,۰۲۱,۴۲۸	۲۲,۳۸۱,۷۹۶,۱۴۲
جمع	۱۲,۰۲۱,۴۹۳	۲۰۶,۴۸۹,۶۸۱,۶۲۷	۲۴۴,۷۴۳,۹۲۵,۳۵۷	۳۶,۴۹۰,۱۳۵	۶۴۸,۰۶۲,۵۳۴,۶۶۷	(۲۳,۳۸۱,۰۵۳)	۶۲۴,۷۵۶,۰۳۷,۷۱۰	۱۵,۱۳۰,۵۷۵		۲۴۶,۸۵۰,۹۵۷,۶۲۶	۲۸۳,۰۹۴,۵۲۵,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۱,۷۴۶,۴۶۷,۴۵۷	۲۸۸,۷۳۵,۸۱۰,۵۵۰	۲۸۸,۱۸۹,۰۹۵,۶۱۶	۲,۲۹۳,۱۸۲,۳۹۱	۰/۲۴
جمع	۱,۷۴۶,۴۶۷,۴۵۷	۲۸۸,۷۳۵,۸۱۰,۵۵۰	۲۸۸,۱۸۹,۰۹۵,۶۱۶	۲,۲۹۳,۱۸۲,۳۹۱	۰/۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	(۳۶۸,۳۲۱,۵۶۲)	(/۴۳)	(/۰۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۷۷,۸۴۵,۴۸۰,۵۵۴	۹۱/۱۲	۸/۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۰/۰۶	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۹۰۴,۲۹۳,۴۷۶	۹/۲۵	۰/۸۴
جمع		۸۵,۴۳۴,۵۷۳,۸۹۹	۱۰۰	۹/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

طی اردیبهشت ماه 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	(۸,۴۱۴,۷۰۰,۴۱۸)	۱۷۳,۸۷۳,۹۱۴	(۸,۲۴۰,۸۲۶,۵۰۴)	(۲۳/۹۹)	۰	۶۱,۸۸۲,۹۹۱,۴۴۷	۱۱,۴۲۲,۱۹۷,۴۱۲	۷۳,۳۰۵,۱۸۸,۸۵۹	(۱۹,۹۰۲/۵۰)
بانک سرمایه	۰	۵۲,۰۵۵,۱۵۳,۶۸۹	(۵,۷۱۵,۳۳۵,۲۴۵)	۴۶,۳۳۹,۸۱۸,۴۴۴	۱۳۴/۹۰	۰	(۶۴,۳۵۱,۶۴۲,۷۷۵)	(۱,۷۸۱,۹۸۲,۰۶۲)	(۶۶,۱۳۳,۶۲۴,۸۳۷)	۱۷,۹۵۵/۴۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(۰/۰۲)
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۳,۷۴۸,۲۸۵,۸۳۴)	۰	(۳,۷۴۸,۲۸۵,۸۳۴)	(۱۰/۹۱)	۰	(۲,۱۱۰,۴۳۴,۱۸۹)	۳۰,۵۸۹,۷۲۰	(۲,۰۷۹,۸۴۴,۴۶۹)	۵۶۴/۶۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۵,۴۶۰,۱۱۵,۴۶۹)	۱,۴۸۲/۴۳
جمع	۰	۳۹,۸۹۲,۱۶۷,۴۳۷	(۵,۵۴۱,۴۶۱,۳۳۱)	۳۴,۳۵۰,۷۰۶,۱۰۶	۱۰۰/۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	(۴,۵۷۹,۰۸۵,۵۱۷)	۲,۲۱۶,۰۶۶,۳۹۵	(۳۶۸,۳۲۱,۵۶۲)	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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				
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۵۸۰,۸۸۷,۰۱۵	۲,۶۴۵,۰۶۸	۵۸۳,۵۳۲,۰۸۳	۳/۸۸	۰	۶۶۰,۷۷۴,۷۱۴	۲,۶۴۵,۰۶۸	۶۶۳,۴۱۹,۷۸۲	۰/۸۵				
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۹۲۰,۹۷۰,۲۱۴	۱۱۱,۶۸۵,۲۳۵	۱,۰۳۲,۶۵۵,۴۴۹	۶/۸۶	۰	۹۸۲,۴۶۵,۰۵۷	۱,۸۱۴,۵۲۹,۸۳۴	۲,۷۹۶,۹۹۴,۸۹۱	۳/۵۹				
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۸۲۶,۸۱۴,۶۹۲)	۳,۲۸۲,۷۳۰,۶۰۲	۲,۴۵۵,۹۱۵,۹۱۰	۱۶/۳۲	۰	۲۲۸,۸۸۹,۶۰۱	۱,۹۲۵,۵۴۲,۱۱۸	۲,۱۵۴,۴۳۱,۷۱۹	۲/۷۷				
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱,۴۷۵,۱۵۰,۴۶۷)	۱۲,۴۴۷,۱۴۹,۷۴۱	۱۰,۹۷۱,۹۹۹,۲۷۴	۷۲/۹۳	۰	۳۱,۵۵۸,۵۷۷,۵۴۴	۴۰,۴۳۶,۳۵۷,۴۶۴	۷۱,۹۹۴,۹۳۵,۰۰۸	۹۲/۴۸				
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰/۰۰				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۰/۳۰				
جمع	۰	(۸۰۰,۱۰۷,۹۳۰)	۱۵,۸۴۴,۲۱۰,۶۴۶	۱۵,۰۴۴,۱۰۲,۷۱۶	۱۰۰/۰۰	۰	۳۳,۴۳۰,۷۰۶,۹۱۶	۴۴,۴۱۴,۷۷۳,۶۳۸	۷۷,۸۴۵,۴۸۰,۵۵۴	۱۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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)	۳,۲۹۶,۰۸۴	۱۰۰/۰۰	۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۱۰۰/۰۰	
جمع	۳,۲۹۶,۰۸۴	۱۰۰/۰۰	۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
			۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۰	۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۳,۲۹۶,۰۸۴	۰	۳,۲۹۶,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۰	۵۳,۱۲۱,۴۳۱	۳,۲۹۶,۰۸۴	۰	۳,۲۹۶,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۲,۶۴۵,۰۶۸	(۴۹۹,۰۴۳,۷۰۸)	۵۰۱,۶۸۸,۷۷۶	۳۵,۸۵۷	۲,۶۴۵,۰۶۸	(۴۹۹,۰۴۳,۷۰۸)	۵۰۱,۶۸۸,۷۷۶	۳۵,۸۵۷	صندوق س. مشترک البرز-د
۱,۸۱۴,۵۲۹,۸۳۴	(۱۵۹,۳۳۸,۲۵۹,۵۱۸)	۱۶۱,۱۵۲,۷۸۹,۳۵۲	۱۴,۶۵۵,۵۵۸	۱۱۱,۶۸۵,۲۳۵	(۸,۹۳۱,۱۷۲,۴۸۴)	۹,۰۳۲,۸۵۷,۷۱۹	۷۵۵,۲۱۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۹۲۵,۵۴۲,۱۱۸	(۲,۴۵۰,۳۳۳,۲۶۸,۹۴۸)	۲,۴۵۲,۲۵۸,۸۱۱,۰۶۶	۱۴۴,۵۶۷,۴۷۴	۳,۲۸۲,۷۳۰,۶۰۲	(۵۶۵,۸۱۳,۴۱۲,۶۴۰)	۵۶۹,۰۹۶,۱۴۳,۲۴۲	۳۰,۷۶۷,۶۷۴	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱۱,۴۲۲,۱۹۷,۴۱۲	(۲۴,۸۳۵,۷۲۸,۶۴۳)	۳۶,۲۵۷,۹۲۶,۰۵۴	۴,۷۹۰,۵۱۵	۱۷۳,۸۷۳,۹۱۴	(۱۴۶,۴۱۷,۸۳۴)	۳۲۰,۲۹۱,۷۴۸	۲۸,۲۴۱	واسپاری تجار ایرانیان
۴۰,۴۳۶,۳۵۷,۴۶۴	(۱۳۶,۲۰۱,۱۹۱,۹۷۶)	۱۷۶,۶۳۷,۵۴۹,۴۴۰	۷,۸۸۶,۵۴۹	۱۲,۴۴۷,۱۴۹,۷۴۱	(۳۳,۶۷۸,۱۹۸,۲۳۲)	۴۶,۱۲۵,۳۴۷,۹۷۳	۱,۸۲۲,۳۱۲	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
(۱,۷۸۱,۹۸۳,۰۶۲)	(۱۵۴,۸۶۷,۴۴۸,۷۳۲)	۱۵۳,۰۸۵,۴۶۶,۶۷۰	۳۲,۳۶۷,۹۸۹	(۵,۷۱۵,۳۳۵,۳۴۵)	(۳۹,۴۸۵,۸۵۵,۸۳۶)	۳۳,۷۷۰,۵۲۰,۵۹۱	۸,۰۵۳,۵۶۰	بانک سرمایه
۷۴,۳۵۴	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۲,۶۹۴,۳۵۳	۱۸۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۸۴۴,۴۳۱	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	۱,۲۴۹	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
۳۰,۵۸۹,۷۲۰	(۱,۵۹۵,۵۸۳,۷۴۳)	۱,۶۲۶,۱۷۳,۴۶۳	۱,۴۳۷,۹۴۰	.	.	.	.	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	(۱۶,۶۴۲,۶۸۳,۱۴۰)	۱۶,۸۷۶,۵۳۷,۸۶۳	۲۹۱,۵۳۲	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	۷,۸۵۳,۱۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۴۶,۶۳۰,۸۴۰,۰۳۳	(۳,۰۲۹,۵۸۵,۲۸۳,۵۳۱)	۳,۰۷۶,۲۱۶,۱۲۳,۵۶۴	۲۱۳,۸۸۷,۹۸۳	۱۰,۳۰۲,۷۴۹,۳۱۵	(۶۴۸,۵۴۴,۱۰۰,۷۳۴)	۶۵۸,۸۴۶,۸۵۰,۰۴۹	۴۱,۴۶۲,۸۵۴	نم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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-د	۱,۵۶۰,۲۱۷	۲۲,۳۸۱,۷۹۶,۱۴۲	(۲۱,۷۲۱,۰۲۱,۴۲۸)	۵۸۰,۸۸۷,۰۱۵	۲۲,۳۸۱,۷۹۶,۱۴۲	(۲۱,۸۰۰,۹۰۹,۱۲۷)	۱,۵۶۰,۲۱۷	۶۶۰,۷۷۴,۷۱۴
صندوق س. درآمد ثابت آرآمد-د	۴,۰۵۵,۰۵۴	۴۹,۱۰۵,۶۰۵,۰۲۰	(۴۸,۱۲۳,۱۳۹,۹۶۳)	۹۲۰,۹۷۰,۲۱۴	۴۹,۱۰۵,۶۰۵,۰۲۰	(۴۸,۱۸۴,۶۳۴,۸۰۶)	۴,۰۵۵,۰۵۴	۹۸۲,۴۶۵,۰۵۷
صندوق س. نوع دوم یکا- ثابت	۴,۸۴۶,۵۴۵	۹۰,۴۸۱,۶۰۱,۹۶۲	(۹۰,۲۵۲,۷۱۲,۳۶۱)	(۸۲۶,۸۱۴,۶۹۲)	۹۰,۴۸۱,۶۰۱,۹۶۲	(۹۱,۳۰۸,۴۱۶,۶۵۴)	۴,۸۴۶,۵۴۵	۲۲۸,۸۸۹,۶۰۱
جه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۰,۵۷۸,۱۳۵,۴۱۸	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	(۳,۷۴۸,۲۸۵,۸۳۴)	۵۰,۵۷۸,۱۳۵,۴۱۸	(۵۴,۳۲۶,۴۲۱,۲۵۲)	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	(۲,۱۱۰,۴۳۴,۱۸۹)
سپاری تجارایرانیان	۱۳,۳۴۲,۷۶۰	۱۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۷۰۸	(۶۹,۱۷۶,۶۵۸,۲۶۱)	(۸,۴۱۴,۷۰۰,۴۱۸)	۱۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۷۰۸	(۱۳۹,۴۷۴,۳۵۰,۱۲۶)	۱۳,۳۴۲,۷۶۰	۶۱,۸۸۲,۹۹۱,۴۴۷
صندوق سرمایه گذاری رسا - سهام	۴,۶۶۸,۷۵۹	۱۲۱,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۴	(۸۹,۵۶۶,۹۴۴,۳۶۰)	(۱,۴۷۵,۱۵۰,۴۶۷)	۱۲۱,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۴	(۱۲۲,۶۰۰,۶۷۲,۳۷۱)	۴,۶۶۸,۷۵۹	۳۱,۵۵۸,۵۷۷,۵۴۴
نک سرمایه	۱۱۷,۵۸۹,۹۱۶	۵۱۰,۸۹۲,۳۸۱,۲۴۲	(۵۷۵,۲۴۴,۰۲۴,۰۱۷)	۵۲,۰۵۵,۱۵۳,۶۸۹	۵۱۰,۸۹۲,۳۸۱,۲۴۲	(۴۵۸,۸۳۷,۲۲۷,۵۵۳)	۱۱۷,۵۸۹,۹۱۶	(۶۴,۳۵۱,۶۴۲,۷۷۵)
جمع	۱۹۳,۵۴۵,۹۹۴	۹۷۵,۶۲۴,۶۹۱,۳۹۶	(۹۴۶,۷۷۳,۰۶۹,۹۹۷)	۳۹,۰۹۲,۰۵۹,۵۰۷	۹۷۵,۶۲۴,۶۹۱,۳۹۶	(۹۳۶,۵۳۲,۶۳۱,۸۸۹)	۱۹۳,۵۴۵,۹۹۴	۲۸,۸۵۱,۶۲۱,۳۹۹

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۹۰۴,۲۹۳,۴۷۶	۱,۰۳۲,۲۷۴,۵۸۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷,۹۰۴,۲۹۳,۴۷۶	۱,۰۳۲,۲۷۴,۵۸۴	جمع