

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد												
بک سرمایه	۱۱۷,۵۸۹,۹۱۶	۶۰۰,۷۹۳,۰۱۰,۷۵۹	۵۱۰,۸۹۲,۳۸۱,۲۴۲	۱,۷۸۴,۰۱۵	۷,۳۹۲,۹۳۳,۶۴۵	(۸۲,۴۰۶,۰۲۸)	۳۴۶,۰۹۶,۹۱۴,۲۷۱	۳۶,۹۶۷,۹۰۳	۴,۱۱۹	۱۸۷,۷۸۷,۱۵۴,۲۸۷	۱۵۲,۱۵۵,۰۶۶,۶۵۵	۲۳.۲۰															
سپاری تجارایرانیان	۱۳,۳۴۲,۷۶۰	۴۵,۸۸۲,۱۸۲,۱۱۴	۱۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۷۰۹	۰	۰	(۲,۹۴۲,۷۶۰)	۲۳,۷۸۷,۱۳۲,۹۹۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰	۳۵,۷۶۲,۸۱۷,۷۴۰	۸۵,۳۱۹,۱۰۸,۱۶۰	۱۳.۰۱															
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۵۰,۵۷۸,۱۳۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۱,۰۵۶	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۵۰,۱۰۳,۶۶۸,۸۵۸	۷.۶۴															
جمع	۱۷۸,۴۱۵,۴۱۹	۷۰۹,۹۹۲,۹۵۹,۰۲۹	۶۹۲,۵۳۰,۱۶۶,۳۷۰	۱,۷۸۴,۰۱۵	۷,۳۹۲,۹۳۳,۶۴۵	(۸۵,۳۴۸,۷۸۸)	۳۶۹,۸۸۴,۰۴۷,۲۶۲	۹۴,۸۵۰,۶۴۶		۲۸۶,۸۶۷,۷۳۸,۱۸۳	۲۸۷,۵۷۷,۸۴۳,۶۷۳	۴۳.۸۵															

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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		
۱۷.۸۹	۱۱۷,۳۳۵,۵۳۵,۳۸۶	۸۹,۰۰۱,۰۷۶,۶۸۶	۲۴,۹۷۰	۴,۶۹۹,۷۷۶	۵,۳۶۳,۶۱۵,۹۵۴	(۲۱۳,۵۷۳)	۶,۲۷۹,۸۶۸,۷۷۶	۲۴۴,۵۹۰	۱۲۱,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۵	۸۶,۷۵۴,۰۸۴,۷۹۸	۴,۶۶۸,۷۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۲۱.۸۹	۱۴۳,۵۷۶,۱۶۴,۳۴۱	۱۴۳,۵۸۹,۳۴۵,۴۴۶	۱۸,۹۹۷	۷,۵۵۸,۱۱۷	۶۹۱,۸۱۳,۸۳۷,۰۲۲	(۳۶,۵۷۴,۹۹۱)	۷۴۴,۳۸۲,۲۲۸,۰۲۰	۳۹,۲۸۶,۵۶۳	۹۰,۴۸۱,۶۰۱,۹۶۳	۹۰,۲۵۲,۷۱۱,۴۳۷	۴,۸۴۶,۵۴۵	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۶.۴۵	۴۲,۲۶۶,۲۷۴,۱۳۱	۴۰,۶۴۶,۲۵۸,۴۹۲	۱۲,۳۴۴	۳,۴۲۴,۶۷۶	۷,۸۹۰,۴۰۹,۱۷۹	(۶۴۶,۸۰۴)	۲۰۱,۹۹۵,۵۳۴	۱۶,۴۲۶	۴۹,۱۰۵,۶۰۵,۰۲۰	۴۸,۱۲۳,۱۳۹,۹۶۳	۴,۰۵۵,۰۵۴	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۵.۳۲	۳۴,۹۱۹,۱۱۷,۰۷۰	۳۳,۸۳۱,۲۰۹,۶۰۴	۱۴,۶۲۴	۲,۳۸۸,۲۴۳	۱۹۹,۹۵۱,۱۴۶	(۱۳,۹۲۰)	۱۲,۳۰۳,۹۷۹,۵۶۴	۸۴۱,۹۴۶	۲۲,۲۸۱,۷۹۶,۱۴۲	۲۱,۷۲۱,۰۲۱,۴۲۸	۱,۵۶۰,۲۱۷	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۱.۵۵	۳۳۸,۰۸۷,۰۹۰,۸۲۸	۳۰۷,۰۶۷,۷۹۰,۲۲۸		۱۸,۰۷۰,۸۱۲	۷۰۵,۲۶۶,۸۱۳,۳۰۱	(۳۷,۴۴۹,۲۸۸)	۷۶۳,۱۶۸,۰۷۱,۸۹۴	۴۰,۳۸۹,۵۲۵	۲۸۳,۰۹۴,۵۲۵,۰۳۰	۲۴۶,۸۵۰,۹۵۷,۶۲۶	۱۵,۱۳۰,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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)	۲,۲۹۳,۱۸۲,۳۹۱	۶۲۷,۱۰۸,۵۹۷,۲۵۳	۶۰۱,۶۹۰,۹۴۷,۲۳۰	۲۷,۷۱۰,۸۳۲,۴۱۴	۴.۲۳
جمع	۲,۲۹۳,۱۸۲,۳۹۱	۶۲۷,۱۰۸,۵۹۷,۲۵۳	۶۰۱,۶۹۰,۹۴۷,۲۳۰	۲۷,۷۱۰,۸۳۲,۴۱۴	۴.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۴۲,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۰)	(۱۲۷.۴۳)	(۶.۵۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۷۴,۹۳۶,۷۸۷,۷۵۹	۲۲۲.۹۵	۱۱.۴۳
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	۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۰.۱۸	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۴۲,۰۷۶,۱۶۵	۴.۲۹	۰.۲۲
جمع		۳۳,۶۱۱,۱۶۳,۳۸۶	۱۰۰	۵.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴										طی خرداد ماه 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	درآمد فروش
	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	یادداشت ۱-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
واسطاری تجارایران	۰	(۳۰,۴۸۳,۵۵۵,۵۲۸)	۸,۵۳۰,۱۴۶,۹۷۱	(۲۱,۹۵۳,۴۰۸,۵۵۷)	۵۱.۷۰	۰	۳۱,۳۹۹,۴۳۵,۹۱۹	۱۹,۹۵۲,۳۴۴,۳۸۳	۵۱,۳۵۱,۷۸۰,۳۰۲	(۱۱۹.۹۰)	
بانک سرمایه	۰	۳۶,۵۱۷,۱۰۳,۴۷۹	(۵۶,۵۵۰,۴۳۷,۴۴۱)	(۲۰,۰۳۳,۳۳۳,۹۶۲)	۴۷.۱۸	۰	(۲۷,۸۳۴,۵۳۹,۲۹۵)	(۵۸,۲۳۲,۴۱۹,۵۰۳)	(۸۶,۱۶۶,۹۵۸,۷۹۸)	۲۰۱.۱۹	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(۰.۰)	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۴۷۴,۴۶۶,۵۶۰)	۰	(۴۷۴,۴۶۶,۵۶۰)	۱.۱۲	۰	(۲,۵۸۴,۹۰۰,۷۴۹)	۳۰,۵۸۹,۷۲۰	(۲,۵۵۴,۳۱۱,۰۲۹)	۵.۹۶	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۵,۴۶۰,۱۱۵,۴۶۹)	۱۲.۷۵	
جمع	۰	۵,۵۵۹,۰۸۱,۳۹۱	(۴۸,۰۲۰,۲۹۰,۴۷۰)	(۴۲,۴۶۱,۲۰۹,۰۷۹)	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۹۷۹,۹۹۵,۸۷۵	(۴۵,۸۰۴,۲۲۴,۰۷۵)	(۴۲,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۰)	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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				
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۴۲۷,۱۳۲,۷۵۱	۶,۱۵۹,۷۵۸	۴۳۳,۲۹۲,۵۰۹	(۱۴.۹۰)	۰	۱,۰۸۷,۹۰۷,۴۶۵	۸,۸۰۴,۸۲۶	۱,۰۹۶,۷۱۲,۲۹۱	۱.۴۶				
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۶۳۷,۵۵۰,۵۸۳	۲۱۱,۵۳۲,۱۷۴	۸۴۹,۰۸۲,۷۵۷	(۲۹.۱۹)	۰	۱,۶۲۰,۰۱۵,۶۳۹	۲,۰۲۶,۰۶۲,۰۰۸	۳,۶۴۶,۰۷۷,۶۴۷	۴.۸۷				
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۲۴۱,۹۷۰,۷۰۸)	۷۶۷,۱۴۲,۰۸۹	۵۲۵,۱۷۱,۳۸۱	(۱۸.۰۶)	۰	(۱۳,۰۸۱,۱۰۷)	۲,۶۹۲,۶۸۴,۲۰۷	۲,۶۷۹,۶۰۳,۱۰۰	۳.۵۸				
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۵,۹۲۳,۷۴۹,۶۴۷)	۱,۲۰۷,۵۱۰,۲۰۷	(۴,۷۱۶,۲۳۹,۴۴۰)	۱۶۲.۱۴	۰	۲۵,۶۳۴,۸۲۷,۸۹۶	۴۱,۶۴۳,۸۶۷,۶۷۱	۶۷,۲۷۸,۶۹۵,۵۶۷	۸۹.۷۸				
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	۰.۳۱				
جمع	۰	(۵,۱۰۱,۰۳۷,۰۲۱)	۲,۱۹۲,۳۴۴,۲۲۸	(۲,۹۰۸,۶۹۲,۷۹۳)	۱۰۰.۰۰	۰	۲۸,۳۲۹,۶۶۹,۸۹۳	۴۶,۶۰۷,۱۱۷,۸۶۶	۷۴,۹۳۶,۷۸۷,۷۵۹	۱۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی خرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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)	۸,۷۰۸,۶۷۱	۱۰۰.۰۰	۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۱۰۰.۰۰	
جمع	۸,۷۰۸,۶۷۱	۱۰۰.۰۰	۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۸۵۳۱۴۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۰	۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۸,۷۰۸,۶۷۱	۰	۸,۷۰۸,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۰	۶۱,۸۳۰,۱۰۲	۸,۷۰۸,۶۷۱	۰	۸,۷۰۸,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴			
	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. مشترک البرز-د	۱۳,۹۲۰	۱۹۹,۹۵۱,۱۴۶	(۱۹۳,۷۹۱,۳۸۸)	۶,۱۵۹,۷۵۸	۴۹,۷۷۷	۷۰۱,۶۳۹,۹۲۲	(۶۹۲,۸۳۵,۰۹۶)	۸,۸۰۴,۸۲۶
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۶۴۶,۸۰۴	۷,۸۹۰,۴۰۹,۱۷۹	(۷,۶۷۸,۸۷۷,۰۰۵)	۲۱۱,۵۳۲,۱۷۴	۱۵,۳۰۲,۳۶۲	۱۶۹,۰۴۳,۱۹۸,۵۳۱	(۱۶۷,۰۱۷,۱۳۶,۵۲۳)	۲,۰۲۶,۰۶۲,۰۰۸
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۳۶,۵۷۴,۹۹۱	۶۹۱,۸۱۲,۸۳۷,۰۲۲	(۶۹۱,۰۴۵,۶۹۴,۹۳۳)	۷۶۷,۱۴۲,۰۸۹	۱۸۱,۱۴۲,۴۶۵	۳,۱۴۴,۰۷۱,۶۴۸,۰۸۸	(۳,۱۴۱,۳۷۸,۹۶۳,۸۸۱)	۲,۶۹۲,۶۸۴,۲۰۷
واسپاری تجار ایرانیان	۲,۹۴۲,۷۶۰	۲۳,۷۸۷,۱۳۲,۹۹۱	(۱۵,۲۵۶,۹۸۶,۰۲۰)	۸,۵۳۰,۱۴۶,۹۷۱	۷,۷۳۳,۲۷۵	۶۰,۰۴۵,۰۵۹,۰۴۵	(۴۰,۰۹۲,۷۱۴,۶۶۲)	۱۹,۹۵۲,۳۴۴,۳۸۳
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۲۱۳,۵۷۳	۵,۳۶۳,۶۱۵,۹۵۴	(۴,۱۵۶,۱۰۵,۷۴۷)	۱,۲۰۷,۵۱۰,۲۰۷	۸,۱۰۰,۱۲۲	۱۸۲,۰۰۱,۱۶۵,۳۹۴	(۱۴۰,۳۵۷,۲۹۷,۷۲۳)	۴۱,۶۴۳,۸۶۷,۶۷۱
بانک سرمایه	۸۲,۴۰۶,۰۲۸	۳۴۶,۰۹۶,۹۱۴,۲۷۱	(۴۰۲,۶۴۷,۳۵۱,۷۱۲)	(۵۶,۵۵۰,۴۳۷,۴۴۱)	۱۱۴,۷۷۴,۰۱۷	۴۹۹,۱۸۲,۳۸۰,۹۴۱	(۵۵۷,۵۱۴,۸۰۰,۴۴۴)	(۵۸,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۱۸۰	۲,۶۹۴,۳۵۳	(۲,۶۱۹,۹۹۹)	۷۴,۳۵۴
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	.	.	.	.	۱,۲۴۹	۵۱,۰۱۵,۸۳۳	(۴۹,۱۷۱,۴۰۲)	۱,۸۴۴,۴۳۱
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱,۴۳۷,۹۴۰	۱,۶۲۶,۱۷۳,۴۶۳	(۱,۵۹۵,۵۸۳,۷۴۳)	۳۰,۵۸۹,۷۲۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۲۹۱,۵۳۲	۱۶,۸۷۶,۵۳۷,۸۶۳	(۱۶,۶۴۲,۶۸۳,۱۴۰)	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۷,۸۵۳,۱۴۰	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)
جمع	۱۲۲,۷۹۸,۰۷۶	۱,۰۷۵,۱۵۰,۸۶۰,۵۶۳	(۱,۱۲۰,۹۷۸,۸۰۶,۸۰۵)	(۴۵,۸۲۷,۹۴۶,۲۴۲)	۳۳۶,۶۸۶,۰۵۹	۴,۱۵۱,۳۶۶,۹۸۴,۱۲۷	(۴,۱۵۰,۵۶۴,۰۹۰,۳۳۶)	۸۰۲,۸۹۳,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. مشترک لبرز-د	۲,۳۸۸,۲۴۳	۳۴,۹۱۹,۱۱۷,۰۶۹	(۳۳,۸۳۱,۲۰۹,۶۰۴)	۱,۰۸۷,۹۰۷,۴۶۵	۴۲۷,۱۳۲,۷۵۱	(۳۴,۴۹۱,۹۸۴,۳۱۸)	۳۴,۹۱۹,۱۱۷,۰۶۹
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۳,۴۲۴,۶۷۶	۴۲,۲۶۶,۲۷۴,۱۳۱	(۴۰,۶۴۶,۲۵۸,۴۹۲)	۱,۶۲۰,۰۱۵,۶۳۹	۶۳۷,۵۵۰,۵۸۳	(۴۱,۶۲۸,۷۲۳,۵۴۸)	۴۲,۲۶۶,۲۷۴,۱۳۱
صندوق س. نوع دوم ایکس- ثابت	۷,۵۵۸,۱۱۷	۱۴۳,۵۷۶,۱۶۴,۳۴۰	(۱۴۳,۵۸۹,۲۴۵,۴۴۸)	(۱۳,۰۸۱,۱۰۸)	(۲۴۱,۹۷۰,۷۰۹)	(۱۴۳,۸۱۸,۱۳۵,۰۴۹)	۱۴۳,۵۷۶,۱۶۴,۳۴۰
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۰,۱۰۳,۶۶۸,۸۵۷	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	(۲,۵۸۴,۹۰۰,۷۵۰)	(۴۷۴,۴۶۶,۵۶۱)	(۵۰,۵۷۸,۱۳۵,۴۱۸)	۵۰,۱۰۳,۶۶۸,۸۵۷
واسطاری تجارایرانین	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۹,۱۰۸,۱۶۰	(۵۳,۹۱۹,۶۷۲,۲۴۱)	۳۱,۳۹۹,۴۳۵,۹۱۹	(۳۰,۴۸۳,۵۵۵,۵۲۸)	(۱۱۵,۸۰۲,۶۶۳,۶۸۸)	۸۵,۳۱۹,۱۰۸,۱۶۰
صندوق سرمایه گذاری نرسا - سهام	۴,۶۹۹,۷۷۶	۱۱۷,۳۲۵,۵۳۵,۲۸۵	(۹۱,۶۹۰,۷۰۷,۳۸۹)	۲۵,۶۳۴,۸۲۷,۸۹۶	(۵,۹۲۳,۷۴۹,۶۴۸)	(۱۲۳,۲۴۹,۲۸۴,۹۳۳)	۱۱۷,۳۲۵,۵۳۵,۲۸۵
بانک سرمایه	۳۶,۹۶۷,۹۰۳	۱۵۲,۱۵۵,۰۶۶,۶۵۴	(۱۷۹,۹۸۹,۶۰۵,۹۵۰)	(۲۷,۸۳۴,۵۳۹,۲۹۶)	۳۶,۵۱۷,۱۰۳,۴۷۹	(۱۱۵,۶۳۷,۹۶۳,۱۷۵)	۱۵۲,۱۵۵,۰۶۶,۶۵۴
جمع	۱۱۲,۹۲۱,۴۵۸	۶۲۵,۶۶۴,۹۳۴,۴۹۶	(۵۹۶,۳۵۵,۲۶۸,۷۳۱)	۲۹,۳۰۹,۶۶۵,۷۶۵	۴۵۸,۰۴۴,۳۶۷	(۶۲۵,۲۰۶,۸۹۰,۱۲۹)	۶۲۵,۶۶۴,۹۳۴,۴۹۶

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۴۴۲,۰۷۶,۱۶۵	۴۰۹,۸۰۱,۵۸۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۴۲,۰۷۶,۱۶۵	۴۰۹,۸۰۱,۵۸۱	جمع