

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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		
۳۲/۰۴	۱۵۸,۵۲۸,۴۷۵,۴۷۳	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۲۰۱	۳,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۰	۰	۲۰,۸۴۸,۳۵۸,۰۱۴	۵,۳۳۸,۵۱۰	۱۵۲,۱۵۵,۰۶۶,۶۵۵	۱۸۷,۷۸۷,۱۵۴,۲۸۷	۳۶,۹۶۷,۹۰۳	بانک سرمایه
۱۷/۶۵	۸۷,۳۴۲,۴۰۶,۵۲۴	۳۳,۶۹۶,۸۱۶,۹۵۲	۸,۹۲۰	۹,۷۹۹,۱۹۷	۵,۳۵۴,۲۲۳,۲۸۲	(۶۰۰,۸۰۳)	۰	۰	۸۵,۳۱۹,۱۰۸,۱۶۰	۳۵,۷۶۲,۸۱۷,۷۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	واسپاری تجار ایرانیان
۹/۹۷	۴۹,۳۴۴,۵۲۲,۳۶۰	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۱,۰۴۰	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۳,۶۶۸,۸۵۸	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۵۹/۶۶	۲۹۵,۲۱۵,۴۰۴,۳۵۷	۳۰۵,۶۵۰,۰۹۵,۴۰۹		۹۹,۵۸۸,۳۵۳	۵,۳۵۴,۲۲۳,۲۸۲	(۶۰۰,۸۰۳)	۲۰,۸۴۸,۳۵۸,۰۱۴	۵,۳۳۸,۵۱۰	۲۸۷,۵۷۷,۸۴۳,۶۷۳	۲۸۶,۸۶۷,۷۳۸,۱۸۳	۹۴,۸۵۰,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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		
۱۶/۹۳	۸۳,۷۶۷,۳۵۶,۹۳۷	۶۹,۶۰۷,۳۷۶,۱۹۲	۲۳,۰۱۰	۳,۶۴۱,۳۴۱	۲۹,۳۶۸,۰۷۴,۸۷۵	(۱,۲۶۹,۹۴۴)	۴,۸۶۲,۷۳۱,۰۸۲	۲۱۱,۵۰۹	۱۱۷,۳۲۵,۵۳۵,۲۸۶	۸۹,۰۰۱,۰۷۶,۶۸۶	۴,۶۹۹,۷۷۶	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۶/۵۸	۳۲,۵۶۹,۸۰۲,۹۷۵	۳۲,۵۵۳,۹۵۲,۴۹۰	۱۹,۵۴۶	۱,۶۶۶,۳۷۸	۱,۲۷۴,۷۸۹,۹۰۰,۳۲۰	(۶۵,۹۱۳,۵۹۰)	۱,۱۶۰,۶۱۸,۴۰۹,۹۲۲	۶۰,۰۲۱,۸۵۱	۱۴۳,۵۷۶,۱۶۴,۳۴۱	۱۴۳,۵۸۹,۲۴۵,۴۴۶	۷,۵۵۸,۱۱۷	صندوق س نوع دوم یکتا- ثابت
۴/۴۳	۲۱,۹۴۴,۷۱۳,۳۱۵	۲۰,۴۳۹,۲۲۹,۷۶۴	۱۲,۷۴۰	۱,۷۲۲,۸۲۸	۲۱,۳۸۹,۹۷۴,۱۲۷	(۱,۷۰۱,۸۴۸)	۰	۰	۴۲,۲۶۶,۲۷۴,۱۳۱	۴۰,۶۴۶,۲۵۸,۴۹۲	۳,۴۲۴,۶۷۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۰/۷۵	۵۳,۱۹۲,۸۵۸,۴۱۹	۵۰,۶۸۷,۷۱۱,۲۹۱	۱۵,۰۸۵	۳,۵۲۶,۸۷۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۰۱,۶۸۷	۱,۱۳۸,۶۲۷	۳۴,۹۱۹,۱۱۷,۰۷۰	۳۳,۸۳۱,۲۰۹,۶۰۴	۲,۳۸۸,۲۴۳	صندوق س. مشترک البرز-د
۳۸/۶۹	۱۹۱,۴۷۴,۷۳۱,۶۴۴	۱۷۳,۲۸۸,۳۶۹,۷۳۷		۱۰,۵۵۷,۴۱۷	۱,۳۲۵,۵۴۷,۹۴۹,۳۲۲	(۶۸,۸۸۵,۳۸۲)	۱,۱۸۲,۳۳۷,۶۴۲,۶۹۱	۶۱,۳۷۱,۹۸۷	۳۳۸,۰۸۷,۰۹۰,۸۲۸	۳۰۷,۰۶۷,۷۹۰,۲۲۸	۱۸,۰۷۰,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۲۷,۷۱۰,۸۳۲,۴۱۴	۹۲۵,۱۲۹,۳۲۲,۳۲۶	۹۴۸,۷۶۸,۶۸۲,۱۲۲	۴,۰۶۰,۸۹۸,۶۱۸	۰/۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۰	۲۵۸,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۵۱,۷۲۶,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۰۰۰	۰/۰۰
جمع	۲۷,۷۱۰,۸۳۲,۴۱۴	۱,۱۸۴,۰۹۱,۶۲۲,۳۲۶	۱,۲۰۷,۷۲۰,۴۰۸,۱۲۲	۴,۰۷۱,۴۷۲,۶۱۸	۰/۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۴۹,۹۹۹,۷۰۴,۶۹۱)	(۱۵۹/۶۰)	(۱۰/۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۷۱,۵۳۴,۷۳۵,۲۰۶	۲۲۸/۳۵	۱۴/۴۶
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	۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۰/۲۳	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۷۲۱,۹۲۳,۴۲۲	۳۱/۰۳	۱/۹۶
جمع		۳۱,۳۲۷,۴۴۱,۶۹۴	۱۰۰	۶/۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد										
واسطاری تجارایرانیان	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۲۱۱,۹۰۷	۴,۴۱۳,۷۱۳,۱۳۳	۱۰,۲۳۸,۳۲۵,۰۴۰	(۲۰۴/۹۴)	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۷,۶۴۷,۸۲۶	۲۲,۱۹۱,۶۵۴,۱۲۱	۵۹,۴۱۵,۷۰۱,۹۴۷	(۱۱۸/۸۳)									
بانک سرمایه	۰	(۱۴,۴۷۴,۹۴۹,۱۹۶)	۰	(۱۴,۴۷۴,۹۴۹,۱۹۶)	۲۸۹/۷۴	۰	(۴۲,۳۰۹,۴۸۸,۴۹۲)	(۵۸,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۳)	(۱۰۰,۶۴۱,۹۰۷,۹۹۵)	۲۰۱/۲۹									
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(/۰۰)									
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	(۷۵۹,۱۴۶,۴۹۸)	۰	(۷۵۹,۱۴۶,۴۹۸)	۱۵/۲۰	۰	(۳,۳۴۴,۰۴۷,۲۴۸)	۳۰,۵۸۹,۷۲۰	(۳,۳۱۳,۴۵۷,۵۲۸)	۶/۶۳									
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۵,۴۶۰,۱۱۵,۴۶۹)	۱۰/۹۲									
جمع	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۵,۸۸۳,۷۸۷)	۴,۴۱۳,۷۱۳,۱۳۳	(۴,۹۹۵,۷۷۰,۶۵۴)	۱۰۰/۰۰	۲,۶۸۱,۰۹۷,۵۶۰	(۹,۱۱۵,۸۸۷,۹۱۴)	(۴۳,۵۶۴,۹۱۴,۳۳۷)	(۴۹,۹۹۹,۷۰۴,۶۹۱)	۱۰۰/۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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		یادداشت ۴-۱-۲		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		۱,۴۱۷,۲۳۹,۶۶۲		۰		۱,۴۱۷,۲۳۹,۶۶۲		۰		۲,۵۰۵,۱۴۷,۱۲۷		۸,۸۰۴,۸۲۶		۲,۵۱۳,۹۵۱,۹۵۳		۳/۵۱	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د		۰		۱,۰۶۸,۴۱۳,۳۱۰		۰		۱,۰۶۸,۴۱۳,۳۱۰		۰		۱,۵۰۵,۴۸۳,۵۵۰		۳,۲۰۹,۰۰۷,۴۰۷		۴,۷۱۴,۴۹۰,۹۵۷		۶/۵۹	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت		۰		۳,۱۳۶,۱۹۷,۴۴۰		۰		۳,۱۶۵,۱۲۹,۰۳۲		۰		۱۵,۸۵۰,۴۸۴		۵,۸۲۸,۸۸۱,۶۴۷		۵,۸۴۴,۷۳۲,۱۳۱		۸/۱۷	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		۰		۴,۴۱۳,۷۱۳,۱۳۳		۰		۹,۰۵۲,۸۳۴,۵۵۶		۰		۱۲,۱۶۸,۲۸۰,۲۰۷		۴۶,۰۵۷,۵۸۰,۸۰۴		۵۸,۲۲۵,۸۶۱,۰۱۱		۸۱/۴۰	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۱,۸۴۴,۴۳۱		۱,۸۴۴,۴۳۱		۰/۰۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳		۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳		۰/۳۳	
جمع		۰		۸,۷۳۲,۸۵۵,۹۷۲		۳,۴۰۲,۰۵۲,۵۵۲		۱۰۰/۰۰		۰		۱۶,۱۹۴,۷۶۱,۳۶۸		۵۵,۳۳۹,۹۷۳,۸۳۸		۷۱,۵۳۴,۷۳۵,۲۰۶		۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی تیر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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)	۸,۶۵۷,۶۵۵	۱۰۰/۰۰	۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۱۰۰/۰۰	
جمع	۸,۶۵۷,۶۵۵	۱۰۰/۰۰	۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
واسطاری تجارایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰۴۰۰۰۰	۶۶	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۹۷,۵۶۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۰	۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۸,۶۵۷,۶۵۵	۰	۸,۶۵۷,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۰	۷۰,۴۸۷,۷۵۷	۸,۶۵۷,۶۵۵	۰	۸,۶۵۷,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴				طی تیر 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		
۳,۲۰۹,۰۰۷,۴۰۷	(۱۸۷,۲۲۴,۱۶۵,۲۵۱)	۱۹۰,۴۳۳,۱۷۲,۶۵۸	۱۷,۰۰۴,۲۱۰	۱,۱۸۲,۹۴۵,۳۹۹	(۲۰,۲۰۷,۰۲۸,۷۲۸)	۲۱,۳۸۹,۹۷۴,۱۲۷	۱,۷۰۱,۸۴۸	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵,۸۲۸,۸۸۱,۶۴۷	(۴,۴۱۳,۰۳۲,۶۶۶,۷۶۱)	۴,۴۱۸,۸۶۱,۵۴۸,۴۰۸	۲۴۷,۰۵۶,۰۵۵	۳,۱۳۶,۱۹۷,۴۴۰	(۱,۲۷۱,۶۵۳,۷۰۲,۸۸۰)	۱,۲۷۴,۷۸۹,۹۰۰,۳۲۰	۶۵,۹۱۳,۵۹۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲۲,۱۹۱,۶۵۴,۱۲۱	(۴۳,۲۰۷,۶۲۸,۲۰۶)	۶۵,۳۹۹,۲۸۲,۳۲۷	۸,۳۳۴,۰۷۸	۲,۲۳۹,۳۰۹,۷۳۸	(۳,۱۱۴,۹۱۳,۵۴۴)	۵,۳۵۴,۲۲۳,۲۸۲	۶۰۰,۸۰۳	واسپاری تجار ایرانیان
۴۶,۰۵۷,۵۸۰,۸۰۴	(۱۶۵,۳۱۱,۶۵۹,۴۶۵)	۲۱۱,۳۶۹,۳۴۰,۲۶۹	۹,۳۷۰,۰۶۶	۴,۴۱۳,۷۱۳,۱۳۳	(۲۴,۹۵۴,۳۶۱,۷۴۲)	۲۹,۳۶۸,۰۷۴,۸۷۵	۱,۳۶۹,۹۴۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
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 صبیاتامین -د
۸,۸۰۴,۸۲۶	(۶۹۲,۸۳۵,۰۹۶)	۷۰۱,۶۳۹,۹۲۲	۴۹,۷۷۷	.	.	.	.	صندوق س. مشترک البرز-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
(۵۸,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۳)	(۵۵۷,۵۱۴,۸۰۰,۴۴۴)	۴۹۹,۱۸۲,۳۸۰,۹۴۱	۱۱۴,۷۷۴,۰۱۷	.	.	.	.	بانک سرمایه
(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۸۵,۲۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	۷,۸۵۳,۱۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۱,۷۷۵,۰۵۹,۵۰۱	(۵,۴۷۰,۴۹۴,۰۹۷,۲۲۰)	۵,۴۸۲,۲۶۹,۱۵۶,۷۳۱	۴۰۶,۱۷۲,۲۴۴	۱۰,۹۷۲,۱۶۵,۷۱۰	(۱,۳۱۹,۹۳۰,۰۰۶,۸۹۴)	۱,۳۳۰,۹۰۲,۱۷۲,۶۰۴	۶۹,۴۸۶,۱۸۵	نمغ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴				طی تیر 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
صندوق س. مشترک برز-د	۳,۵۲۶,۸۷۰	۵۳,۱۹۲,۸۵۸,۴۱۸	(۵۱,۷۷۵,۶۱۸,۷۵۶)	۱,۴۱۷,۲۳۹,۶۶۲	۳,۵۲۶,۸۷۰	۵۳,۱۹۲,۸۵۸,۴۱۸	(۵۱,۷۷۵,۶۱۸,۷۵۶)	۲,۵۰۵,۱۴۷,۱۲۷
صندوق س. درآمد ثابت آرآمد-د	۱,۷۲۲,۸۲۸	۲۱,۹۴۴,۷۱۳,۳۱۴	(۲۲,۰۵۹,۲۴۵,۴۰۳)	(۱۱۴,۵۳۲,۰۸۹)	۱,۷۲۲,۸۲۸	۲۱,۹۴۴,۷۱۳,۳۱۴	(۲۲,۰۵۹,۲۴۵,۴۰۳)	۱,۵۰۵,۴۸۳,۵۵۰
صندوق س نوع دوم یکا- ثابت	۱,۶۶۶,۳۷۸	۳۲,۵۶۹,۸۰۲,۹۷۴	(۳۲,۵۴۰,۸۷۱,۳۸۲)	۲۸,۹۳۱,۵۹۲	۱,۶۶۶,۳۷۸	۳۲,۵۶۹,۸۰۲,۹۷۴	(۳۲,۵۴۰,۸۷۱,۳۸۲)	۱۵,۸۵۰,۴۸۴
جه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۴۹,۳۴۴,۵۲۲,۳۵۹	(۵۰,۱۰۳,۶۶۸,۸۵۷)	(۷۵۹,۱۴۶,۴۹۸)	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۴۹,۳۴۴,۵۲۲,۳۵۹	(۵۰,۱۰۳,۶۶۸,۸۵۷)	(۳,۳۴۴,۰۴۷,۲۴۸)
سپاری تجار ایرانیان	۹,۷۹۹,۱۹۷	۸۷,۳۴۲,۴۰۶,۵۲۳	(۸۲,۲۰۴,۱۹۴,۶۱۶)	۵,۱۳۸,۲۱۱,۹۰۷	۹,۷۹۹,۱۹۷	۸۷,۳۴۲,۴۰۶,۵۲۳	(۸۲,۲۰۴,۱۹۴,۶۱۶)	۳۶,۵۲۷,۶۴۷,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاری رنا - سهام	۳,۶۴۱,۳۴۱	۸۳,۷۶۷,۳۵۶,۹۳۶	(۹۷,۲۳۳,۹۰۴,۶۲۵)	(۱۳,۴۶۶,۵۴۷,۶۸۹)	۳,۶۴۱,۳۴۱	۸۳,۷۶۷,۳۵۶,۹۳۶	(۹۷,۲۳۳,۹۰۴,۶۲۵)	۱۲,۱۶۸,۲۸۰,۲۰۷
نک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۵۸,۵۲۸,۴۷۵,۴۷۲	(۱۷۳,۰۰۳,۴۲۴,۶۶۸)	(۱۴,۴۷۴,۹۴۹,۱۹۶)	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۵۸,۵۲۸,۴۷۵,۴۷۲	(۱۷۳,۰۰۳,۴۲۴,۶۶۸)	(۴۲,۳۰۹,۴۸۸,۴۹۲)
جمع	۱۱۰,۱۴۵,۷۷۰	۴۸۶,۶۹۰,۱۳۵,۹۹۶	(۵۰۸,۹۲۰,۹۲۸,۳۰۷)	(۲۲,۲۳۰,۷۹۲,۳۱۱)	۱۱۰,۱۴۵,۷۷۰	۴۸۶,۶۹۰,۱۳۵,۹۹۶	(۵۰۸,۹۲۰,۹۲۸,۳۰۷)	۷,۰۷۸,۸۷۳,۴۵۴

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹,۷۲۱,۹۲۳,۴۲۲	۵۶۶,۱۴۵,۶۳۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹,۷۲۱,۹۲۳,۴۲۲	۵۶۶,۱۴۵,۶۳۸	جمع