

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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		
۲۸.۷۲	۱۴۴,۶۲۰,۲۴۳,۸۹۱	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۳,۴۲۱	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۵۲۸,۴۷۵,۴۷۳	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	بانک سرمایه
۱۷.۱۴	۸۶,۲۹۱,۰۵۸,۸۱۶	۳۳,۲۱۶,۷۲۸,۶۳۴	۸,۹۴۰	۹,۶۵۹,۵۸۵	۱,۲۲۰,۶۷۶,۵۸۸	(۱۳۹,۶۱۲)	۰	۰	۸۷,۳۴۲,۴۰۶,۵۲۴	۳۳,۶۹۶,۸۱۶,۹۵۲	۹,۷۹۹,۱۹۷	واستپاری تجار ایرانیان
۹.۵۶	۴۸,۱۱۰,۹۰۹,۳۰۱	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۱,۰۱۴	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۴۴,۵۲۲,۳۶۰	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۵۵.۴۲	۲۷۹,۰۰۲۲,۲۱۲,۰۰۸	۳۰۵,۱۷۰,۰۰۷,۰۹۱		۹۹,۴۴۸,۷۴۱	۱,۲۲۰,۶۷۶,۵۸۸	(۱۳۹,۶۱۲)	۰	۰	۲۹۵,۲۱۵,۴۰۴,۳۵۷	۳۰۵,۶۵۰,۰۹۵,۴۰۹	۹۹,۵۸۸,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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		
۱۵.۳۲	۷۷,۱۲۳,۱۹۸,۷۰۹	۸۱,۹۶۶,۵۶۳,۲۷۵	۱۸,۹۹۰	۴,۰۶۲,۲۱۸	۴۹,۹۶۲,۸۹۵,۴۰۷	(۲,۳۲۳,۰۷۱)	۵۷,۶۷۰,۶۸۵,۰۳۳	۲,۷۴۳,۹۴۸	۸۳,۷۶۷,۳۵۶,۹۳۷	۶۹,۶۰۷,۳۷۶,۱۹۲	۳,۶۴۱,۳۴۱	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱۲.۱۴	۶۱,۱۰۵,۴۰۰,۹۳۳	۶۰,۸۲۵,۱۸۹,۷۳۹	۱۹,۹۹۷	۳,۰۵۵,۸۴۳	۹۲۸,۶۴۸,۱۸۴,۴۷۳	(۴۷,۱۹۲,۰۰۳)	۹۵۶,۳۰۲,۶۷۴,۴۳۶	۴۸,۵۸۱,۴۶۸	۳۲,۵۶۹,۸۰۲,۹۷۵	۳۲,۵۵۳,۹۵۲,۴۹۰	۱,۶۶۶,۳۷۸	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳.۲۵	۱۶,۳۵۲,۱۴۱,۱۷۹	۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱	۱۳,۰۶۰	۱,۳۵۲,۳۱۳	۶,۰۲۱,۹۳۳,۱۹۷	(۴۷۰,۵۱۵)	۰	۰	۲۱,۹۴۴,۷۱۳,۳۱۵	۲۰,۴۳۹,۲۲۹,۷۶۴	۱,۷۲۲,۸۲۸	صندوق س.درآمد ثابت کلرآمد-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۹۹,۴۳۶,۱۸۳	(۳,۵۲۶,۸۷۰)	۰	۰	۵۳,۱۹۲,۸۵۸,۴۱۹	۵۰,۶۸۷,۷۱۱,۲۹۱	۳,۵۲۶,۸۷۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۱۲.۱۱	۶۰,۹۶۸,۳۲۱,۹۱۲	۵۹,۹۲۱,۷۷۶,۴۸۰	۲۰,۸۵۲	۲,۹۲۴,۴۰۸	۰	۰	۵۹,۹۲۱,۷۷۶,۴۸۰	۲,۹۲۴,۴۰۸	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۶۱۴,۸۰۶	(۲۹۴,۳۰۰)	۵۵۰,۱,۴۹۸,۳۳۵	۲۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۴۲.۸۱	۲۱۵,۵۴۹,۰۶۲,۷۳۲	۲۱۷,۵۸۳,۸۶۱,۷۸۵		۱۱,۲۹۴,۷۸۲	۱,۰۴۳,۷۳۸,۰۶۴,۰۶۶	(۵۳,۸۰۶,۷۵۹)	۱,۰۷۹,۳۹۶,۶۳۴,۲۸۴	۵۴,۵۴۴,۱۲۴	۱۹۱,۴۷۴,۷۳۱,۶۴۴	۱۷۳,۲۸۸,۲۶۹,۷۳۷	۱۰,۵۵۷,۴۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۸۶	۴,۳۲۲,۴۴۵,۰۳۵	۸۴۰,۴۴۸,۱۵۷,۸۷۲	۸۴۰,۷۰۹,۷۰۴,۲۸۹	۴,۰۶۰,۸۹۸,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰.۰۰	۱۰,۶۱۳,۵۵۷	۰	۳۹,۵۵۷	۱۰,۵۷۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۰.۸۶	۴,۳۳۳,۰۵۸,۵۹۲	۸۴۰,۴۴۸,۱۵۷,۸۷۲	۸۴۰,۷۰۹,۷۴۳,۸۴۶	۴,۰۷۱,۴۷۲,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۶۲,۵۹۸,۰۸۳,۳۰۱)	(۸۱۶.۶۴)	(۱۲.۴۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۵۹,۹۵۰,۴۹۶,۰۷۶	۷۸۲.۱۰	۱۱.۹۱
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	۷۳,۸۳۰,۶۶۰	۰.۹۶	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۲۳۹,۱۰۹,۲۶۸	۱۳۳.۵۸	۲.۰۳
جمع		۷,۶۶۵,۳۵۲,۷۰۳	۱۰۰	۱.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴					طی مرداد ماه ۱۴۰۴					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد					درصد					
(۹۵.۱۹)	۵۹,۵۸۵,۰۳۰,۸۲۷	۲۲,۶۸۸,۵۰۰,۵۸۶	۳۶,۲۱۰,۱۳۰,۲۴۱	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱.۳۴)	۱۶۹,۳۲۸,۸۸۰	۴۹۶,۸۴۶,۴۶۵	(۳۲۷,۵۱۷,۵۸۵)	۰	واسطاری تجار ایرانیان
۱۸۲.۹۹	(۱۱۴,۵۵۰,۱۳۹,۵۷۶)	(۵۸,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۳)	(۵۶,۲۱۷,۷۲۰,۰۷۳)	۰	۱۱۰.۴۰	(۱۳,۹۰۸,۲۳۱,۵۸۱)	۰	(۱۳,۹۰۸,۲۳۱,۵۸۱)	۰	بانک سرمایه
(۰.۰۰)	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳.۴۷	(۲,۱۷۲,۹۳۳,۴۳۷)	۳۰,۵۸۹,۷۲۰	(۴,۵۷۷,۶۶۰,۳۰۷)	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	(۹.۰۵)	۱,۱۴۰,۵۲۴,۰۹۱	۰	(۱,۲۳۳,۶۱۳,۰۵۹)	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	پیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۸.۷۲	(۵,۴۶۰,۱۱۵,۴۶۹)	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۰۰.۰۰	(۶۲,۵۹۸,۰۸۳,۳۰۱)	(۴۲,۰۶۸,۰۶۷,۸۷۲)	(۲۴,۵۸۵,۲۵۰,۱۳۹)	۵۰,۵۵,۲۳۴,۷۱۰	۱۰۰.۰۰	(۱۲,۵۹۸,۳۷۸,۶۱۰)	۴۹۶,۸۴۶,۴۶۵	(۱۵,۴۶۹,۳۶۲,۲۲۵)	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

طی مرداد ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	(۲,۵۰۵,۱۴۷,۱۲۷)	۲,۹۱۱,۷۲۴,۸۹۲	۴۰۶,۵۷۷,۷۶۵	(۳,۵۱)	۰	۲,۹۲۰,۵۲۹,۷۱۸	۲,۹۲۰,۵۲۹,۷۱۸	۴,۸۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	(۲۳,۶۷۴,۶۶۳)	۴۵۳,۰۳۵,۷۲۴	۴۲۹,۳۶۱,۰۶۱	(۳,۷۱)	۰	۳,۶۶۲,۰۴۳,۱۳۱	۳,۶۶۲,۰۴۳,۱۳۱	۸,۵۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۲۶۴,۳۶۰,۷۰۹	۶۱۶,۷۴۷,۲۸۶	۸۸۱,۱۰۷,۹۹۵	(۷,۶۱)	۰	۶,۴۴۵,۶۲۸,۹۲۳	۶,۴۴۵,۶۲۸,۹۲۳	۱۱,۲۲
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۴,۱۱۶,۴۷۱	۴,۱۱۶,۴۷۱	(۰,۴)	۰	۴,۱۱۶,۴۷۱	۴,۱۱۶,۴۷۱	۰,۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۰	(۱۷,۹۳۶,۳۸۸,۳۱۲)	۳,۵۸۴,۴۴۰,۴۵۹	(۱۴,۳۵۱,۹۴۷,۸۵۳)	۱۲۳,۸۹	۰	۴۹,۶۴۲,۰۲۱,۲۶۳	۴۳,۸۷۳,۹۱۳,۱۵۸	۷۳,۱۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰,۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۰,۳۹
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱,۰۴۶,۵۴۵,۴۳۱	۰	۱,۰۴۶,۵۴۵,۴۳۱	(۹,۰۳)	۰	۰	۱,۰۴۶,۵۴۵,۴۳۱	۱,۷۵
جمع	۰	(۱۹,۱۵۴,۳۰۳,۹۶۲)	۷,۵۷۰,۰۶۴,۸۳۲	(۱۱,۵۸۴,۲۳۹,۱۳۰)	۱۰۰,۰۰	۰	۶۲,۹۱۰,۰۳۸,۶۷۰	۵۹,۹۵۰,۴۹۶,۰۷۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی مرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۳,۳۰۳,۳۴۶	۹۸.۸۲	۷۳,۷۹۱,۱۰۳	۹۹.۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۹,۵۵۷	۱.۱۸	۳۹,۵۵۷	۰.۰۵
جمع	۳,۳۴۲,۹۰۳	۱۰۰.۰۰	۷۳,۸۳۰,۶۶۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۷۴۸۲۷۴۳	۵۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۰
واسطاری تجار ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰۴۰۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۵,۰۵۵,۲۳۴,۷۱۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۷۹۱,۱۰۳	۰	۷۳,۷۹۱,۱۰۳	۳,۳۰۳,۳۴۶	۰	۳,۳۰۳,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۳۹,۵۵۷	۰	۳۹,۵۵۷	۳۹,۵۵۷	۰	۳۹,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۷۳,۸۳۰,۶۶۰	۰	۷۳,۸۳۰,۶۶۰	۳,۳۴۲,۹۰۳	۰	۳,۳۴۲,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
۲,۹۲۰,۵۲۹,۷۱۸	(۵۱,۳۸۰,۵۴۶,۳۸۷)	۵۴,۳۰۱,۰۷۶,۱۰۵	۳,۵۷۶,۶۴۷	۲,۹۱۱,۷۲۴,۸۹۲	(۵۰,۶۸۷,۷۱۱,۲۹۱)	۵۳,۵۹۹,۴۳۶,۱۸۳	۳,۵۲۶,۸۷۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۳,۶۶۲,۰۴۳,۱۳۱	(۱۹۲,۷۹۳,۰۶۲,۷۲۴)	۱۹۶,۴۵۵,۱۰۵,۸۵۵	۱۷,۴۷۴,۷۲۵	۴۵۳,۰۳۵,۷۲۴	(۵,۵۶۸,۸۹۷,۷۷۳)	۶,۰۲۱,۹۳۳,۱۹۷	۴۷۰,۵۱۵	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۶,۴۴۵,۶۲۸,۹۳۳	(۵,۳۴۱,۰۶۴,۱۰۳,۹۴۸)	۵,۳۴۷,۵۰۹,۷۳۲,۸۸۱	۲۹۴,۲۴۸,۰۵۸	۶۱۶,۷۴۷,۲۸۶	(۹۲۸,۰۳۱,۴۲۷,۱۸۷)	۹۲۸,۶۴۸,۱۸۴,۴۷۳	۴۷,۱۹۲,۰۰۳	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۴,۱۱۶,۴۷۱	(۵,۵۰۱,۴۹۸,۳۳۵)	۵,۵۰۵,۶۱۴,۸۰۶	۲۹۴,۳۰۰	۴,۱۱۶,۴۷۱	(۵,۵۰۱,۴۹۸,۳۳۵)	۵,۵۰۵,۶۱۴,۸۰۶	۲۹۴,۳۰۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۲۲,۶۸۸,۵۰۰,۵۸۶	(۴۳,۹۳۱,۴۵۸,۳۲۹)	۶۶,۶۱۹,۹۵۸,۹۱۵	۸,۴۷۳,۶۹۰	۴۹۶,۸۴۶,۴۶۵	(۷۲۳,۸۳۰,۱۲۳)	۱,۲۲۰,۶۷۶,۵۸۸	۱۳۹,۶۱۲	واسپاری تجار ایرانیان
۴۹,۶۴۲,۰۲۱,۲۶۳	(۲۱۱,۶۹۰,۱۱۴,۴۱۳)	۲۶۱,۳۳۲,۱۳۵,۶۷۶	۱۱,۶۹۳,۱۳۷	۳,۵۸۴,۴۴۰,۴۵۹	(۴۶,۳۷۸,۴۵۴,۹۴۸)	۴۹,۹۶۲,۸۹۵,۴۰۷	۲,۳۲۳,۰۷۱	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 صباتامین -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)	(۸۵,۳۲۰,۲۸۳,۷۲۳)	۷۷,۷۶۵,۴۷۰,۶۹۴	۷,۸۵۳,۱۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۹,۸۴۱,۹۷۰,۷۹۸	(۶,۵۰۷,۳۸۵,۹۲۶,۵۸۷)	۶,۵۲۷,۲۲۷,۸۹۷,۳۸۵	۴۶۰,۱۱۸,۶۱۵	۸,۰۶۶,۹۱۱,۲۹۷	(۱,۰۳۶,۸۹۱,۸۲۹,۳۵۷)	۱,۰۴۴,۹۵۸,۷۴۰,۶۵۴	۵۲,۹۴۶,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد 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
واسطاری تجارایرانیان	۹,۶۵۹,۵۸۵	۸۶,۲۹۱,۰۵۸,۸۱۵	(۸۶,۶۱۸,۵۷۶,۴۰۰)	(۳۲۷,۵۱۷,۵۸۵)	۹,۶۵۹,۵۸۵	۸۶,۲۹۱,۰۵۸,۸۱۵	(۵۰,۰۸۰,۹۲۸,۵۷۴)	۳۶,۲۱۰,۱۳۰,۲۴۱
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۳,۰۵۵,۸۴۳	۶۱,۱۰۵,۴۰۰,۹۳۲	(۶۰,۸۴۱,۰۴۰,۲۲۳)	۲۶۴,۳۶۰,۷۰۹	۳,۰۵۵,۸۴۳	۶۱,۱۰۵,۴۰۰,۹۳۲	(۶۰,۸۲۵,۱۸۹,۷۳۹)	۲۸۰,۲۱۱,۱۹۳
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۴۸,۱۱۰,۹۰۹,۳۰۰	(۴۹,۳۴۴,۵۲۲,۳۵۹)	(۱,۲۳۳,۶۱۳,۰۵۹)	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۴۸,۱۱۰,۹۰۹,۳۰۰	(۵۲,۶۸۸,۵۶۹,۶۰۷)	(۴,۵۷۷,۶۶۰,۳۰۷)
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲,۹۲۴,۴۰۸	۶۰,۹۶۸,۳۲۱,۹۱۱	(۵۹,۹۲۱,۷۷۶,۴۸۰)	۱,۰۴۶,۵۴۵,۴۳۱	۲,۹۲۴,۴۰۸	۶۰,۹۶۸,۳۲۱,۹۱۱	(۵۹,۹۲۱,۷۷۶,۴۸۰)	۱,۰۴۶,۵۴۵,۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴,۰۶۲,۲۱۸	۷۷,۱۲۳,۱۹۸,۷۰۹	(۹۵,۰۵۹,۵۸۷,۰۲۱)	(۱۷,۹۳۶,۳۸۸,۳۱۲)	۴,۰۶۲,۲۱۸	۷۷,۱۲۳,۱۹۸,۷۰۹	(۸۲,۸۹۱,۳۰۶,۸۱۴)	(۵,۷۶۸,۱۰۸,۱۰۵)
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۴۴,۶۲۰,۲۴۳,۸۹۱	(۱۵۸,۵۲۸,۴۷۵,۴۷۲)	(۱۳,۹۰۸,۲۳۱,۵۸۱)	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۴۴,۶۲۰,۲۴۳,۸۹۱	(۲۰۰,۸۳۷,۹۶۳,۹۶۴)	(۵۶,۲۱۷,۷۲۰,۰۷۳)
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱۶,۳۵۲,۱۴۱,۱۷۸	(۱۶,۳۷۵,۸۱۵,۸۴۱)	(۲۳,۶۷۴,۶۶۳)	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱۶,۳۵۲,۱۴۱,۱۷۸	(۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱)	۱,۴۸۱,۸۰۸,۸۸۷
صندوق س. مشترک البرز-د	۲,۶۵۵,۹۷۱	۵۷,۸۷۷,۰۷۰,۲۳۶	(۵۷,۸۷۷,۰۷۰,۲۳۶)	(۲,۵۰۵,۱۴۷,۱۲۷)	۲,۶۵۵,۹۷۱	۵۷,۸۷۷,۰۷۰,۲۳۶	(۵۷,۸۷۷,۰۷۰,۲۳۶)	.
جمع	۱۱۳,۳۹۹,۴۹۴	۵۵۲,۴۴۸,۳۴۴,۹۷۲	(۵۸۴,۵۶۶,۸۶۴,۰۳۲)	(۳۴,۶۲۳,۶۶۶,۱۸۷)	۱۱۳,۳۹۹,۴۹۴	۵۵۲,۴۴۸,۳۴۴,۹۷۲	(۵۷۹,۹۹۳,۱۳۷,۷۰۵)	(۲۷,۵۴۴,۷۹۲,۷۳۳)

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰,۲۳۹,۱۰۹,۲۶۸	۵۱۷,۱۸۵,۸۴۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰,۲۳۹,۱۰۹,۲۶۸	۵۱۷,۱۸۵,۸۴۶	جمع