

گزارش صورت وضعیت پر تفوی ماانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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		
۲۷/۱۷	۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۳,۲۲۸	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۲۰,۲۴۳,۸۹۱	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	بک سرمایه
۱۷/۴۵	۸۷,۶۶۸,۷۵۷,۷۳۸	۳۵,۰۴۶,۲۷۵,۷۷۴	۸,۸۹۰	۹,۸۶۹,۰۰۳	۰	۰	۱,۸۲۹,۵۴۷,۱۴۰	۲۰۹,۴۱۸	۸۶,۲۹۱,۰۵۸,۸۱۶	۳۳,۲۱۶,۷۲۸,۶۳۴	۹,۶۵۹,۵۸۵	سپاری تجار ایرانیان
۹/۹۰	۴۹,۷۴۶,۸۶۸,۰۹۸	۶۴,۱۸۲,۸۳۱,۲۱۴	۱,۰۲۹	۴۸,۳۸۱,۶۳۷	۱۴۸,۷۵۱,۵۳۶	(۱۴۰,۳۰۶)	۱,۰۵۲,۱۶۱,۷۱۵	۱,۰۳۹,۲۰۰	۴۸,۱۱۰,۹۰۹,۳۰۱	۶۳,۳۱۷,۷۶۶,۱۵۶	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	بمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۵۴/۵۳	۲۷۲,۸۷۶,۹۳۷,۵۲۳	۳۰۷,۸۶۴,۶۱۹,۲۸۹		۱۰۰,۵۵۷,۰۵۳	۱۴۸,۷۵۱,۵۳۶	(۱۴۰,۳۰۶)	۲,۸۸۱,۷۰۸,۸۵۵	۱,۲۴۸,۶۱۸	۲۷۹,۰۲۲,۲۱۲,۰۰۸	۳۰۵,۱۷۰,۰۰۷,۰۹۱	۹۹,۴۴۸,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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		
۲۱/۱۰	۱۰۵,۹۶۱,۱۶۸,۳۴۴	۱۰۹,۱۷۴,۴۳۴,۷۴۵	۲۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۳۱۷	۲,۶۰۱,۰۸۷	(۱۲۲)	۲۷,۲۱۰,۳۸۴,۸۲۸	۱,۳۳۷,۲۲۱	۷۷,۱۲۳,۱۹۸,۷۰۹	۸۱,۹۶۶,۵۶۳,۲۷۵	۴۰,۰۶۲,۲۱۸	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۷/۰۱	۳۵,۲۳۲,۸۸۰,۳۱۷	۳۵,۱۹۹,۰۷۸,۳۶۸	۲۰,۴۸۰	۱,۷۲۰,۴۲۰	۵۱۳,۴۲۳,۲۲۶,۹۰۵	(۲۵,۲۵۹,۹۵۰)	۴۸۶,۴۷۷,۴۲۵,۱۵۴	۲۳,۹۲۴,۵۲۷	۶۱,۱۰۵,۴۰۰,۹۳۳	۶۰,۸۲۵,۱۸۹,۷۳۹	۳۰,۵۵,۸۴۳	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳/۳۵	۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۶	۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱	۱۳,۴۲۱	۱,۲۵۲,۳۱۳	.	.	.	.	۱۶,۳۵۲,۱۴۱,۱۷۹	۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-
۱۲/۳۷	۶۲,۱۲۳,۲۳۳,۲۱۴	۵۹,۵۲۱,۳۴۴,۰۳۵	۲۱,۴۰۵	۲,۹۰۲,۸۲۱	۲,۸۸۴,۷۵۲,۸۱۰	(۱۳۵,۲۸۷)	۲,۳۷۸,۴۸۱,۳۶۹	۱۱۳,۷۰۰	۶۰,۹۶۸,۳۲۱,۹۱۲	۵۹,۹۲۱,۷۷۶,۴۸۰	۲,۹۲۴,۴۰۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-
۴۳/۸۳	۲۲۰,۱۲۱,۴۲۳,۱۸۲	۲۱۸,۷۶۵,۱۸۹,۴۳۹		۱۱,۱۷۴,۸۷۱	۵۱۶,۳۱۰,۵۸۰,۸۰۲	(۲۵,۳۹۵,۳۵۹)	۵۱۶,۰۶۶,۲۹۱,۳۵۱	۲۵,۲۷۵,۴۴۸	۲۱۵,۵۴۹,۰۶۲,۷۳۲	۲۱۷,۵۸۳,۸۶۱,۷۸۵	۱۱,۲۹۴,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۴,۳۲۲,۴۴۵,۰۳۵	۲۹۷,۳۳۴,۲۴۰,۴۶۹	(۲۹۸,۲۴۰,۱۸۳,۳۹۰)	۳,۴۱۶,۵۰۲,۱۱۴	۰/۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۱۰,۶۱۳,۵۵۷	۴۵,۰۷۱	.	۱۰,۶۵۸,۶۲۸	۰/۰۰
جمع	۴,۳۳۳,۰۵۸,۵۹۲	۲۹۷,۳۳۴,۲۸۵,۵۴۰	(۲۹۸,۲۴۰,۱۸۳,۳۹۰)	۳,۴۲۷,۱۶۰,۷۴۲	۰/۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۷۰,۴۷۶,۳۱۵,۱۰۳)	(۱,۳۹۲/۴۳)	(۱۴/۰۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۶۴,۷۶۷,۱۴۵,۹۷۵	۱,۲۷۹/۶۴	۱۲/۸۹
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	۸۵,۳۴۸,۸۱۸	۱/۶۹	۰/۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۶۸۵,۱۹۴,۹۸۳	۲۱۱/۱۱	۲/۱۳
جمع		۵,۰۶۱,۳۷۴,۶۷۳	۱۰۰	۱/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 درآمد ها	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										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
اسپاری تجار ایرانیان	۰	(۴۵۱,۸۴۸,۲۱۷)	۰	(۴۵۱,۸۴۸,۲۱۷)	۵/۷۴	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۸,۲۸۲,۰۲۴	۲۲,۶۸۸,۵۰۰,۵۸۶	۵۹,۱۳۳,۱۸۲,۶۱۰	(۸۳/۹۱)									
بانک سرمایه	۰	(۸,۱۵۸,۹۳۲,۲۰۴)	۰	(۸,۱۵۸,۹۳۲,۲۰۴)	۱۰۳/۶۵	۰	(۶۴,۳۷۶,۶۵۲,۲۷۷)	(۵۸,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۳)	(۱۲۲,۷۰۹,۰۷۱,۷۸۰)	۱۷۴/۱۱									
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۴	۷۴,۳۵۴	(/۰۰)									
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۷۳۹,۴۸۵,۶۹۸	۰	۷۳۹,۴۸۵,۶۹۸	(۹/۳۹)	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	(۳,۸۳۸,۱۷۴,۶۰۹)	۲۳,۶۵۲,۶۴۱	(۱,۴۴۰,۳۸۴,۸۱۸)	۲/۰۴									
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰	(۷,۴۵۴,۸۱۳,۰۲۹)	(۵,۴۶۰,۱۱۵,۴۶۹)	۷/۷۵									
جمع	۰	(۷,۸۷۱,۲۹۴,۷۲۳)	۰	(۷,۸۷۱,۲۹۴,۷۲۳)	۱۰۰/۰۰	۵,۰۵۵,۲۳۴,۷۱۰	(۳۲,۴۵۶,۵۴۴,۸۶۲)	(۴۳,۰۷۵,۰۰۴,۹۵۱)	(۷۰,۴۷۶,۳۱۵,۱۰۳)	۱۰۰/۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴										
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴										
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲-۱	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. مشترک البرز-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰,۵۲۹,۷۱۸	۴/۵۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۴۵۲,۰۰۰,۲۲۷	۰	۴۵۲,۰۰۰,۲۲۷	۹/۳۸	۰	۰	۰	۵,۵۹۵,۸۵۲,۲۴۵	۸/۶۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۲۴۶,۴۰۹,۲۴۴)	۱,۳۱۹,۶۹۰,۳۸۰	۱,۰۷۳,۲۸۱,۱۳۶	۲۲/۲۸	۰	۳۳,۸۰۱,۹۴۹	۷,۷۶۵,۳۱۹,۳۱۳	۷,۷۹۹,۱۲۱,۲۶۲	۱۲/۰۴
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶,۴۷۱	۰/۰۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱,۶۳۰,۱۱۹,۴۰۵	۶۶,۳۸۹	۱,۶۳۰,۱۸۵,۷۹۴	۳۳/۸۴	۰	(۴,۱۳۷,۹۸۸,۷۰۰)	۴۹,۶۴۲,۰۸۷,۶۵۲	۴۵,۵۰۴,۰۹۸,۹۵۲	۷۰/۲۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۴۳۱	۰/۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	۰/۳۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱,۵۵۵,۳۴۲,۷۴۷	۱۰۵,۸۳۸,۹۹۵	۱,۶۶۱,۱۸۲,۷۴۲	۳۴/۴۹	۰	۲,۶۰۱,۸۸۹,۱۷۸	۱۰۵,۸۳۸,۹۹۵	۲,۷۰۷,۷۲۸,۱۷۳	۴/۱۸
جمع	۰	۲,۳۹۱,۰۵۴,۱۳۵	۱,۴۲۵,۵۹۵,۷۶۴	۴,۸۱۶,۶۴۹,۸۹۹	۱۰۰/۰۰	۰	۴۳۱,۵۱۱,۵۴۱	۶۴,۳۳۵,۶۳۴,۴۳۴	۶۴,۷۶۷,۱۴۵,۹۷۵	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی شهریور ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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)	۱۱,۴۷۳,۰۸۷	۹۹/۶۱	۸۵,۲۶۴,۱۹۰	۹۹/۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۴۵,۰۷۱	۰/۳۹	۸۴,۶۲۸	۰/۱۰	
جمع	۱۱,۵۱۸,۱۵۸	۱۰۰/۰۰	۸۵,۳۴۸,۸۱۸	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۷,۸۵۳,۱۴۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۷,۵۶۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۷,۴۸۲,۷۴۳	۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	۰	۲,۳۷۴,۱۳۷,۱۵۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارایرانیان
			۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۲۳۴,۷۱۰	۰	۵,۰۵۵,۲۳۴,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵,۲۶۴,۱۹۰	۰	۸۵,۲۶۴,۱۹۰	۱۱,۴۷۳,۰۸۷	۰	۱۱,۴۷۳,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۸۴,۶۲۸	۰	۸۴,۶۲۸	۴۵,۰۷۱	۰	۴۵,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۸۵,۳۴۸,۸۱۸	۰	۸۵,۳۴۸,۸۱۸	۱۱,۵۱۸,۱۵۸	۰	۱۱,۵۱۸,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۷,۷۶۵,۳۱۹,۳۱۳	(۵,۸۵۳,۱۶۷,۶۴۰,۴۷۳)	۵,۸۶۰,۹۳۲,۹۵۹,۷۸۶	۳۱۹,۵۰۸,۰۰۸	۱,۳۱۹,۶۹۰,۳۸۰	(۵۱۲,۱۰۳,۵۳۶,۵۲۵)	۵۱۳,۴۲۳,۲۲۶,۹۰۵	۲۵,۲۵۹,۹۵۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲۳,۶۵۲,۶۴۱	(۱,۷۵۱,۲۷۲,۳۵۸)	۱,۷۷۴,۹۲۴,۹۹۹	۱,۵۷۸,۲۴۶	(۶,۹۳۶,۸۴۵)	(۱۵۵,۶۸۸,۶۱۵)	۱۴۸,۷۵۱,۷۷۰	۱۴۰,۳۰۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۱۰۵,۸۳۸,۹۹۵	(۲,۷۷۸,۹۱۳,۸۱۵)	۲,۸۸۴,۷۵۲,۸۱۰	۱۳۵,۲۸۷	۱۰۵,۸۳۸,۹۹۵	(۲,۷۷۸,۹۱۳,۸۱۵)	۲,۸۸۴,۷۵۲,۸۱۰	۱۳۵,۲۸۷	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۴۹,۶۴۲,۰۸۷,۶۵۲	(۲۱۱,۶۹۲,۶۴۹,۱۱۱)	۲۶۱,۳۳۴,۷۳۶,۷۶۳	۱۱,۶۹۳,۲۵۹	۶۶,۳۸۹	(۲,۵۳۴,۶۹۸)	۲,۶۰۱,۰۸۷	۱۲۲	صندوق سرمایه گذاری درس - 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
۲,۹۲۰,۵۲۹,۷۱۸	(۵۱,۳۸۰,۵۴۶,۳۸۷)	۵۴,۳۰۱,۰۷۶,۱۰۵	۳,۵۷۶,۶۴۷	.	.	.	.	صندوق س مشترک البرز-د
۳,۶۶۲,۰۴۳,۱۳۱	(۱۹۲,۷۹۳,۰۶۲,۷۲۴)	۱۹۶,۴۵۵,۱۰۵,۸۵۵	۱۷,۴۷۴,۷۲۵	.	.	.	.	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
۴,۱۱۶,۴۷۱	(۵۵۰۱,۴۹۸,۳۳۵)	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	.	.	.	.	واسپاری تجارایرانیان
۲۳۳,۸۵۴,۷۲۳	(۱۶,۶۴۲,۶۸۳,۱۴۰)	۱۶,۸۷۶,۵۳۷,۸۶۳	۲۹۱,۵۳۲	.	.	.	.	صندوق ارمان 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
۲۱,۲۶۰,۶۲۹,۴۸۳	(۷,۰۲۲,۴۲۶,۶۰۰,۲۴۰)	۷,۰۴۲,۶۸۷,۲۲۹,۷۲۳	۴۸۵,۶۵۴,۲۸۰	۱,۴۱۸,۶۵۸,۹۱۹	(۵۱۵,۰۴۰,۶۷۳,۶۵۳)	۵۱۶,۴۵۹,۳۲۲,۵۷۲	۲۵,۵۳۵,۶۶۵	مع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۵,۷۵۸,۲۸۲,۰۲۴	(۵۱,۹۱۰,۴۷۵,۷۱۴)	۸۷,۶۶۸,۷۵۷,۷۳۸	۹,۸۶۹,۰۰۳	(۴۵۱,۸۴۸,۲۱۷)	(۸۸,۱۲۰,۶۰۵,۹۵۵)	۸۷,۶۶۸,۷۵۷,۷۳۸	۹,۸۶۹,۰۰۳	واسطاری تجارایرانیان
۳۳,۸۰۱,۹۴۹	(۳۵,۱۹۹,۰۷۸,۳۶۸)	۳۵,۲۳۲,۸۸۰,۳۱۷	۱,۷۲۰,۴۲۰	(۲۴۶,۴۰۹,۲۴۴)	(۳۵,۴۷۹,۲۸۹,۵۶۱)	۳۵,۲۳۲,۸۸۰,۳۱۷	۱,۷۲۰,۴۲۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۳,۸۳۸,۱۷۴,۶۰۹)	(۵۳,۵۸۵,۰۴۲,۷۰۷)	۴۹,۷۴۶,۸۶۸,۰۹۸	۴۸,۳۸۱,۶۳۷	۷۳۹,۴۸۵,۶۹۸	(۴۹,۰۰۷,۳۸۲,۴۰۰)	۴۹,۷۴۶,۸۶۸,۰۹۸	۴۸,۳۸۱,۶۳۷	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۲,۶۰۱,۸۸۹,۱۷۸	(۵۹,۵۲۱,۳۴۴,۰۳۶)	۶۲,۱۲۳,۲۳۳,۲۱۴	۲,۹۰۲,۸۲۱	۱,۵۵۵,۳۴۳,۷۴۷	(۶۰,۵۶۷,۸۸۹,۴۶۷)	۶۲,۱۲۳,۲۳۳,۲۱۴	۲,۹۰۲,۸۲۱	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۴,۱۳۷,۹۸۸,۷۰۰)	(۱۱۰,۰۹۹,۱۵۶,۹۴۴)	۱۰۵,۹۶۱,۱۶۸,۲۴۴	۵,۲۹۹,۳۱۷	۱,۶۳۰,۱۱۹,۴۰۵	(۱۰۴,۳۳۱,۰۴۸,۸۳۹)	۱۰۵,۹۶۱,۱۶۸,۲۴۴	۵,۲۹۹,۳۱۷	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۶۴,۳۷۶,۶۵۲,۲۷۷)	(۲۰۰,۸۳۷,۹۶۳,۹۶۴)	۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	(۸,۱۵۸,۹۳۲,۲۰۴)	(۱۴۴,۶۲۰,۲۴۳,۸۹۱)	۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	بانک سرمایه
۱,۹۳۳,۸۰۹,۱۱۴	(۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱)	۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵	۱,۲۵۲,۳۱۳	۴۵۲,۰۰۰,۲۲۷	(۱۶,۳۵۲,۱۴۱,۱۷۸)	۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
(۳۲,۰۲۵,۰۳۳,۳۲۱)	(۵۲۶,۰۲۳,۳۹۴,۰۲۴)	۴۹۳,۹۹۸,۳۶۰,۷۰۳	۱۱۱,۷۳۱,۹۲۴	(۴,۴۸۰,۲۴۰,۵۸۸)	(۴۹۸,۴۷۸,۶۰۱,۲۹۱)	۴۹۳,۹۹۸,۳۶۰,۷۰۳	۱۱۱,۷۳۱,۹۲۴	نم

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰,۶۸۵,۱۹۴,۹۸۳	۴۴۶,۰۸۵,۷۱۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰,۶۸۵,۱۹۴,۹۸۳	۴۴۶,۰۸۵,۷۱۵	جمع