

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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		
۲۳/۱۵	۱۴۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۴۳	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۳,۵۱۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	بک سرمایه
۱۶/۲۴	۱۰۴,۱۱۱,۳۸۴,۰۲۸	۵۲,۴۵۸,۶۳۴,۲۳۳	۸,۸۹۰	۱۱,۷۱۹,۹۷۴	۱,۷۵۳,۴۴۶,۳۱۲	(۱۹۰,۱۱۷)	۱۸,۱۰۹,۱۶۹,۵۳۴	۲,۰۴۱,۰۸۸	۸۷,۶۶۸,۷۵۷,۷۳۸	۳۵,۰۴۶,۲۷۵,۷۷۴	۹,۸۶۹,۰۰۳	واسپاری تجارایرانیان
۸/۰۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۶۵,۳۳۷,۴۸۱,۹۱۶	۱,۰۴۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۰	۰	۱,۱۵۴,۶۵۰,۷۰۲	۱,۱۴۴,۵۳۹	۴۹,۷۴۶,۸۶۸,۰۹۸	۶۴,۱۸۲,۸۳۱,۲۱۴	۴۸,۳۸۱,۶۳۷	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۴۷/۴۵	۳۰۴,۱۶۰,۰۶۸,۷۶۵	۳۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۴۵۰		۱۰۳,۵۵۲,۵۶۳	۱,۷۵۳,۴۴۶,۳۱۲	(۱۹۰,۱۱۷)	۱۹,۲۶۳,۸۲۰,۲۳۶	۳,۱۸۵,۶۲۷	۲۷۳,۸۷۶,۹۳۷,۵۲۳	۳۰۷,۸۶۴,۶۱۹,۲۸۹	۱۰۰,۵۵۷,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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		
۱۹/۸۱	۱۲۶,۹۹۰,۳۴۶,۱۷۲	۱۱۰,۲۳۹,۰۴۸,۳۴۴	۲۳,۷۶۰	۵,۳۴۵,۹۷۷	۲۷۲,۱۳۸,۳۶۵	(۱۲,۲۴۵)	۱,۳۱۶,۹۸۲,۴۲۷	۵۸,۹۰۵	۱۰۵,۹۶۱,۱۶۸,۲۴۴	۱۰۹,۱۷۴,۴۳۴,۷۴۵	۵,۲۹۹,۳۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۱۵/۶۲	۱۰۰,۱۲۳,۰۱۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۱۸,۹۷۳,۰۰۷	۲۰,۹۷۲	۴,۷۷۴,۳۰۷	۱,۰۶۴,۰۱۳,۷۳۹,۷۴۰	(۵۱,۱۶۹,۶۲۷)	۱,۱۲۷,۵۰۲,۷۸۷,۹۷۱	۵۴,۲۲۳,۵۱۴	۳۵,۲۳۲,۸۸۰,۳۱۷	۳۵,۱۹۹,۰۷۸,۳۶۸	۱,۷۲۰,۴۲۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲/۶۹	۱۷,۲۴۶,۱۲۵,۰۰۷	۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱	۱۳,۷۷۴	۱,۲۵۲,۳۱۳	.	.	.	.	۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۶	۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۷/۱۹	۴۶,۰۸۳,۳۳۵,۱۳۴	۴۳,۰۰۵,۶۵۲,۴۶۷	۲۲,۰۱۰	۲,۰۹۴,۱۳۸	۱۹,۳۸۳,۳۴۳,۷۰۹	(۸۸۹,۳۵۳)	۱,۷۳۸,۰۳۸,۲۸۶	۸۰,۶۷۰	۶۲,۱۲۳,۲۳۳,۲۱۴	۵۹,۵۲۱,۳۴۴,۰۳۵	۲,۹۰۲,۸۲۱	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۴۵/۳۱	۲۹۰,۴۴۲,۷۱۷,۹۶۳	۲۶۸,۱۳۴,۰۰۶,۱۰۹		۱۳,۴۶۶,۷۳۵	۱,۰۸۳,۶۶۹,۲۲۱,۸۱۴	(۵۲,۰۷۱,۲۲۵)	۱,۱۳۰,۵۵۷,۸۰۸,۶۸۴	۵۴,۳۶۳,۰۸۹	۲۲۰,۱۲۱,۴۲۳,۱۸۲	۲۱۸,۷۶۵,۱۸۹,۴۳۹	۱۱,۱۷۴,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (هفت فقره حساب)	۳,۴۱۶,۵۰۲,۱۱۴	۶۷۹,۳۴۰,۹۵۶,۸۱۲	(۶۳۹,۶۶۸,۷۶۰,۰۵۰)	۴۳,۰۸۸,۶۹۸,۸۷۶	۶/۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۱۰,۶۵۸,۶۲۸	۴۲,۵۸۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۷۱,۲۱۵	۰/۰۰
جمع	۳,۴۲۷,۱۶۰,۷۴۲	۶۷۹,۳۴۰,۹۹۹,۳۹۹	(۶۳۹,۶۶۹,۳۹۰,۰۵۰)	۴۳,۰۹۸,۷۷۰,۰۹۱	۶/۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۳,۰۵۴,۰۷۹,۱۹۶	۳۵/۶۴	۲/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۲۳,۱۵۱,۳۸۶,۰۳۱	۶۳/۲۰	۳/۶۱
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	۱۷,۱۸۹,۲۸۸	۰/۰۵	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰۶,۵۹۷,۳۶۴	۱/۱۱	۰/۰۶
جمع		۳۶,۶۲۹,۲۵۱,۸۷۹	۱۰۰	۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
واسطاری تجارایران	۰	۲۱,۲۸۲,۶۵۲	۰	۲۱,۲۸۲,۶۵۲	۰/۱۷	۰	۲۱,۲۸۲,۶۵۲	۰	۲۱,۲۸۲,۶۵۲	۰/۱۶	۲۱,۲۸۲,۶۵۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۰	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۶/۰۲	۰	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۰	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۸/۵۱	۱,۱۱۱,۴۵۵,۱۸۹
بانک سرمایه	۰	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵	۰	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵	۹۳/۸۲	۰	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵	۰	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵	۹۱/۳۲	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵
جمع	۰	۱۲,۷۰۷,۱۳۶,۹۰۲	۰	۱۲,۷۰۷,۱۳۶,۹۰۲	۱۰۰/۰۰	۰	۱۲,۷۰۷,۱۳۶,۹۰۲	۰	۱۲,۷۰۷,۱۳۶,۹۰۲	۱۰۰/۰۰	۱۳,۰۵۴,۰۷۹,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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									
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد									
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱۰۴,۰۳۸,۳۴۹	۱,۲۹۷,۰۴۴,۷۵۳	۱,۴۰۱,۰۸۳,۱۰۲	۶/۰۵	۰	۱۰۴,۰۳۸,۳۴۹	۱,۲۹۷,۰۴۴,۷۵۳	۱,۴۰۱,۰۸۳,۱۰۲	۶/۰۵									
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱,۲۵۸,۴۶۵,۰۴۷	۶۵,۶۲۰,۴۱۵	۱,۳۲۴,۰۸۵,۴۶۲	۵/۷۲	۰	۱,۲۵۸,۴۶۵,۰۴۷	۶۵,۶۲۰,۴۱۵	۱,۳۲۴,۰۸۵,۴۶۲	۵/۷۲									
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۹,۹۵۷,۰۷۵,۶۷۱	۲۷,۱۵۸,۱۹۴	۱۹,۹۸۴,۲۳۳,۸۶۵	۸۶/۳۲	۰	۱۹,۹۵۷,۰۷۵,۶۷۱	۲۷,۱۵۸,۱۹۴	۱۹,۹۸۴,۲۳۳,۸۶۵	۸۶/۳۲									
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۴۴۱,۹۸۳,۶۰۲	۰	۴۴۱,۹۸۳,۶۰۲	۱/۹۱	۰	۴۴۱,۹۸۳,۶۰۲	۰	۴۴۱,۹۸۳,۶۰۲	۱/۹۱									
جمع	۰	۲۱,۷۶۱,۵۶۲,۶۶۹	۱,۳۸۹,۸۲۳,۳۶۲	۲۳,۱۵۱,۳۸۶,۰۳۱	۱۰۰/۰۰	۰	۲۱,۷۶۱,۵۶۲,۶۶۹	۱,۳۸۹,۸۲۳,۳۶۲	۲۳,۱۵۱,۳۸۶,۰۳۱	۱۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 (هفت فقره حساب)	۱۷,۱۴۶,۷۰۱	۹۹/۷۵	۱۷,۱۴۶,۷۰۱	۹۹/۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۴۲,۵۸۷	۰/۲۵	۴۲,۵۸۷	۰/۲۵
جمع	۱۷,۱۸۹,۲۸۸	۱۰۰/۰۰	۱۷,۱۸۹,۲۸۸	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۱۴۶,۷۰۱	۰	۱۷,۱۴۶,۷۰۱	۱۷,۱۴۶,۷۰۱	۰	۱۷,۱۴۶,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (هفت فقره حساب)
۴۲,۵۸۷	۰	۴۲,۵۸۷	۴۲,۵۸۷	۰	۴۲,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱۷,۱۸۹,۲۸۸	۰	۱۷,۱۸۹,۲۸۸	۱۷,۱۸۹,۲۸۸	۰	۱۷,۱۸۹,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 نوع دوم رایکا- ثابت	۵۱,۱۶۹,۶۲۷	۱,۰۶۴,۰۱۳,۷۳۹,۷۴۰	(۱,۰۶۲,۷۱۶,۶۹۴,۹۸۷)	۱,۲۹۷,۰۴۴,۷۵۳	۵۱,۱۶۹,۶۲۷	۱,۰۶۴,۰۱۳,۷۳۹,۷۴۰	(۱,۰۶۲,۷۱۶,۶۹۴,۹۸۷)	۱,۲۹۷,۰۴۴,۷۵۳
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۸۸۹,۳۵۳	۱۹,۳۸۳,۳۴۳,۷۰۹	(۱۹,۰۳۶,۴۰۱,۴۱۵)	۳۴۶,۹۴۲,۲۹۴	۸۸۹,۳۵۳	۱۹,۳۸۳,۳۴۳,۷۰۹	(۱۹,۰۳۶,۴۰۱,۴۱۵)	۳۴۶,۹۴۲,۲۹۴
صندوق س نوع دوم اعتبار-د	۱۹۰,۱۱۷	۱,۷۵۳,۴۴۶,۳۱۲	(۱,۶۸۷,۸۲۵,۸۹۷)	۶۵,۶۲۰,۴۱۵	۱۹۰,۱۱۷	۱,۷۵۳,۴۴۶,۳۱۲	(۱,۶۸۷,۸۲۵,۸۹۷)	۶۵,۶۲۰,۴۱۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۲,۲۴۵	۲۷۲,۱۳۸,۳۶۵	(۲۴۴,۹۸۰,۱۷۱)	۲۷,۱۵۸,۱۹۴	۱۲,۲۴۵	۲۷۲,۱۳۸,۳۶۵	(۲۴۴,۹۸۰,۱۷۱)	۲۷,۱۵۸,۱۹۴
جمع	۵۲,۲۶۱,۳۴۲	۱,۰۸۵,۴۲۲,۶۶۸,۱۲۶	(۱,۰۸۳,۶۸۵,۹۰۲,۴۷۰)	۱,۷۳۶,۷۶۵,۶۵۶	۵۲,۲۶۱,۳۴۲	۱,۰۸۵,۴۲۲,۶۶۸,۱۲۶	(۱,۰۸۳,۶۸۵,۹۰۲,۴۷۰)	۱,۷۳۶,۷۶۵,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴				طی مهر 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
واسطه‌ای تجار ایرانیان	۱۱,۷۱۹,۹۷۴	۱۰۴,۱۱۱,۳۸۴,۰۲۷	(۱۰۴,۰۹۰,۱۰۱,۳۷۵)	۲۱,۲۸۲,۶۵۲	۱۱,۷۱۹,۹۷۴	۱۰۴,۱۱۱,۳۸۴,۰۲۷	(۱۰۴,۰۹۰,۱۰۱,۳۷۵)	۲۱,۲۸۲,۶۵۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۴,۷۷۴,۳۰۷	۱۰۰,۱۲۳,۰۱۱,۶۵۰	(۱۰۰,۰۱۸,۹۷۳,۳۰۱)	۱۰۴,۰۳۸,۳۴۹	۴,۷۷۴,۳۰۷	۱۰۰,۱۲۳,۰۱۱,۶۵۰	(۱۰۰,۰۱۸,۹۷۳,۳۰۱)	۱۰۴,۰۳۸,۳۴۹
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	(۵۰,۹۰۱,۵۱۸,۷۹۹)	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	(۵۰,۹۰۱,۵۱۸,۷۹۹)	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲,۰۹۴,۱۳۸	۴۶,۰۸۳,۳۳۵,۱۳۴	(۴۴,۸۲۴,۸۷۰,۰۸۷)	۱,۲۵۸,۴۶۵,۰۴۷	۲,۰۹۴,۱۳۸	۴۶,۰۸۳,۳۳۵,۱۳۴	(۴۴,۸۲۴,۸۷۰,۰۸۷)	۱,۲۵۸,۴۶۵,۰۴۷
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۳۴۵,۹۷۷	۱۲۶,۹۹۰,۲۴۶,۱۷۱	(۱۰۷,۰۳۳,۱۷۰,۵۰۰)	۱۹,۹۵۷,۰۷۵,۶۷۱	۵,۳۴۵,۹۷۷	۱۲۶,۹۹۰,۲۴۶,۱۷۱	(۱۰۷,۰۳۳,۱۷۰,۵۰۰)	۱۹,۹۵۷,۰۷۵,۶۷۱
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۴۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۴۲	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۴۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۴۲	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۱۱,۹۲۱,۳۴۱,۳۵۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱۷,۲۴۶,۱۲۵,۰۰۷	(۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵)	۴۴۱,۹۸۳,۶۰۲	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱۷,۲۴۶,۱۲۵,۰۰۷	(۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵)	۴۴۱,۹۸۳,۶۰۲
جمع	۱۱۷,۰۱۹,۲۹۸	۵۹۴,۶۰۲,۷۸۶,۷۲۵	(۵۶۰,۱۳۴,۰۸۷,۱۵۴)	۳۴,۴۶۸,۶۹۹,۵۷۱	۱۱۷,۰۱۹,۲۹۸	۵۹۴,۶۰۲,۷۸۶,۷۲۵	(۵۶۰,۱۳۴,۰۸۷,۱۵۴)	۳۴,۴۶۸,۶۹۹,۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴	طی مهر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۰۶,۵۹۷,۳۶۴	۴۰۶,۵۹۷,۳۶۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۰۶,۵۹۷,۳۶۴	۴۰۶,۵۹۷,۳۶۴	جمع