

گزارش صورت و وضعیت پرفنومی ماانه



برای دوره یک ماهه شمسی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰,۸۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۱۴۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۴۳	۲۴/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۴۳	۲۰,۸۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰,۸۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	
واسطاری تجار ایرانیان	۱۱,۷۱۹,۹۷۴	۵۲,۴۵۸,۶۳۴,۲۳۳	۱۰۴,۱۱۱,۳۸۴,۰۲۸	۱۶/۹۷	۰	۰	۳۷,۱۷۹,۰۹۰,۶۱۵	۴,۶۰۰,۹۷۱	۱۰۴,۱۱۱,۳۸۴,۰۲۸	۵۲,۴۵۸,۶۳۴,۲۳۳	۱۱,۷۱۹,۹۷۴	۵۲,۴۵۸,۶۳۴,۲۳۳	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۵,۳۳۷,۴۸۱,۹۱۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۶۵,۳۳۷,۴۸۱,۹۱۶	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۵,۳۳۷,۴۸۱,۹۱۶	
جمع	۱۰۳,۵۵۲,۵۶۲	۳۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۴۵۰	۳۰۴,۱۶۰,۰۶۸,۷۶۵	۴۸/۲۳	۰	۰	۳۷,۱۷۹,۰۹۰,۶۱۵	۴,۶۰۰,۹۷۱	۳۰۴,۱۶۰,۰۶۸,۷۶۵	۳۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۴۵۰	۱۰۳,۵۵۲,۵۶۲	۳۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۴۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸/۵۶	۱۳۲,۱۴۱,۵۶۰,۸۴۸	۱۱۱,۰۷۴,۹۸۰,۰۹۴	۲۴,۵۷۰	۵,۳۸۰,۶۴۲	.	.	۸۳۵,۹۳۱,۷۵۰	۳۴,۶۶۵	۱۲۶,۹۹۰,۲۴۶,۱۷۲	۱۱۰,۲۳۹,۰۴۸,۳۴۴	۵,۳۴۵,۹۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۲۴/۳۱	۱۷۳,۱۰۲,۳۹۳,۱۳۷	۱۷۰,۸۵۵,۵۰۰,۲۱۱	۲۱,۴۴۴	۸,۰۷۲,۸۹۵	۲۱۵,۲۷۳,۸۸۷,۴۴۶	(۱۰,۲۱۵,۴۶۰)	۲۸۵,۳۵۰,۸۳۷,۸۵۷	۱۳,۵۱۴,۰۴۸	۱۰۰,۱۲۳,۰۱۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۱۸,۹۷۳,۰۰۷	۴,۷۷۴,۳۰۷	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲/۴۱	۱۷,۱۵۶,۹۸۴,۱۵۶	۱۴,۴۴۵,۸۶۱,۹۱۶	۱۴,۱۰۸	۱,۲۱۶,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۶,۷۶۴	(۳۵,۷۴۷)	.	.	۱۷,۲۴۶,۱۲۵,۰۰۷	۱۴,۸۷۰,۳۳۲,۲۹۱	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱/۲۴	۸,۷۹۷,۷۷۷,۸۷۵	۸,۰۲۹,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۵۷۹	۳۸۹,۷۸۸	۳۷,۹۹۶,۲۳۰,۲۹۷	(۱,۷۰۴,۳۵۰)	.	.	۴۶,۰۸۳,۳۳۵,۱۳۴	۴۳,۰۰۵,۶۵۲,۴۶۷	۲,۰۹۴,۱۳۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳/۲۲	۲۲,۹۰۹,۸۰۲,۹۹۱	۲۲,۶۸۹,۵۲۲,۶۹۵	۶۱۵,۸۹۰	۳۷,۲۱۵	۴۲,۳۲۹,۱۷۲,۹۰۸	(۶۸,۵۸۹)	۶۴,۵۱۵,۵۵۷,۳۱۴	۱۰۵,۸۰۴	.	.	.	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۴۹/۷۳	۳۵۴,۱۰۸,۵۱۹,۰۰۷	۳۲۷,۰۹۵,۵۶۲,۲۹۶		۱۵,۰۹۷,۱۰۶	۲۹۶,۰۹۹,۲۹۷,۴۱۵	(۱۲,۰۲۴,۱۴۶)	۳۵۰,۷۰۲,۳۲۶,۹۲۱	۱۳,۶۵۴,۵۱۷	۲۹۰,۴۴۲,۷۱۷,۹۶۳	۲۶۸,۱۳۴,۰۰۶,۱۰۹	۱۳,۴۶۶,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱/۶۵	۱۱,۷۸۵,۰۵۲,۲۰۲	(۲۷۴,۹۵۱,۶۳۴,۷۶۶)	۲۴۳,۶۴۷,۹۸۸,۰۹۲	۴۳,۰۸۸,۶۹۸,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (هفت فقره حساب)
۰/۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۰۳	۰	۴۱,۳۸۸	۱۰,۰۷۱,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱/۶۶	۱۱,۷۹۵,۱۶۴,۸۰۵	(۲۷۴,۹۵۱,۶۳۴,۷۶۶)	۲۴۳,۶۴۸,۰۲۹,۴۸۰	۴۳,۰۹۸,۷۷۰,۰۹۱	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴,۸۶۰,۷۵۲,۷۳۸	۳۰/۶۵	۲/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۳۲,۴۹۵,۴۷۹,۴۴۵	۶۷/۰۱	۴/۵۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۶۷۲,۳۳۱	۰/۰۵	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۲/۲۹	۰/۱۶
<b>جمع</b>		<b>۴۸,۴۹۱,۱۴۵,۰۴۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۶/۸۱</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴					طی آبان ماه ۱۴۰۴					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۶/۹۹)	(۲۰,۳۵۷,۲۸۲,۱۵۹)	۶۵,۶۲۰,۴۱۵	(۲۰,۴۲۲,۹۰۲,۵۷۴)	۰	(۹۷۹/۱۳)	(۲۰,۴۴۴,۱۸۵,۲۲۶)	۰	(۲۰,۴۴۴,۱۸۵,۲۲۶)	۰	واسطه‌های تجار ایرانیان
۵/۱۴	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۰	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۲۳۱/۸۴	۳۴,۴۵۳,۵۲۲,۰۰۲	۰	۳۴,۴۵۳,۵۲۲,۰۰۲	۰	۱,۰۷۹/۱۳	۲۲,۵۳۲,۱۸۰,۶۴۷	۰	۲۲,۵۳۲,۱۸۰,۶۴۷	۰	بانک سرمایه
۱۰۰/۰۰	۱۴,۸۶۰,۷۵۲,۷۳۸	۶۵,۶۲۰,۴۱۵	۱۴,۷۹۵,۱۳۲,۳۲۳	۰	۱۰۰/۰۰	۲۰,۸۷,۹۹۵,۴۲۱	۰	۲۰,۸۷,۹۹۵,۴۲۱	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴					طی آبان ماه ۱۴۰۴					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳/۲۴	۴,۳۰۳,۵۱۴,۱۷۷	۲,۰۵۶,۶۲۱,۲۹۹	۲,۲۴۶,۸۹۲,۸۷۸	۰	۲,۹۰۲,۴۳۱,۰۷۵	۷۵۹,۵۷۶,۵۴۶	۲,۱۴۲,۸۵۴,۵۲۹	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	
۷/۱۳	۲,۳۱۶,۰۸۰,۳۷۸	۱,۸۶۰,۶۵۵,۹۰۰	۴۵۵,۴۲۴,۴۷۸	۰	۷۱۰,۶۷۳,۰۳۸	۱,۵۱۳,۷۱۳,۶۰۶	(۸۰۳,۰۴۰,۵۶۸)	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۷۴/۷۸	۲۴,۲۹۹,۶۱۶,۷۹۱	۲۷,۱۵۸,۱۹۴	۲۴,۲۷۲,۴۵۸,۵۹۷	۰	۴,۳۱۵,۳۸۲,۹۲۶	۰	۴,۳۱۵,۳۸۲,۹۲۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	
۲/۲۳	۷۲۳,۴۱۸,۵۸۴	۵۰۳,۱۳۸,۲۸۹	۲۲۰,۲۸۰,۲۹۵	۰	۷۲۳,۴۱۸,۵۸۴	۵۰۳,۱۳۸,۲۸۹	۲۲۰,۲۸۰,۲۹۵	۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	
۲/۶۲	۸۵۲,۸۴۹,۵۱۵	۲۰,۳۳۶,۲۳۲	۸۳۲,۵۱۳,۲۸۳	۰	۴۱۰,۸۶۵,۹۱۳	۲۰,۳۳۶,۲۳۲	۳۹۰,۵۲۹,۶۸۱	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۱۰۰	۳۲,۴۹۵,۴۷۹,۴۴۵	۴,۴۶۷,۹۰۹,۹۱۴	۲۸,۰۲۷,۵۶۹,۵۳۱	۰	۹,۰۶۲,۷۷۱,۵۳۶	۲,۷۹۶,۷۶۴,۶۷۳	۶,۲۶۶,۰۰۶,۸۶۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی آبان ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (هفت فقره حساب)	۵,۴۴۱,۶۵۵	۲۲,۵۸۸,۳۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۴۱,۳۸۸	۸۳,۹۷۵
<b>جمع</b>	<b>۵,۴۸۳,۰۴۳</b>	<b>۲۲,۶۷۲,۳۳۱</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۵۸۸,۳۵۶	۰	۲۲,۵۸۸,۳۵۶	۵,۴۴۱,۶۵۵	۰	۵,۴۴۱,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (هفت فقره حساب)
۸۳,۹۷۵	۰	۸۳,۹۷۵	۴۱,۳۸۸	۰	۴۱,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۲۲,۶۷۲,۳۳۱	۰	۲۲,۶۷۲,۳۳۱	۵,۴۸۳,۰۴۳	۰	۵,۴۸۳,۰۴۳	جمع

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

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴				طی آبان 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		
۲۰,۳۳۶,۲۳۲	(۴۷۹,۶۷۰,۵۳۲)	۵۰۰,۰۰۶,۷۶۴	۳۵,۷۴۷	۲۰,۳۳۶,۲۳۲	(۴۷۹,۶۷۰,۵۳۲)	۵۰۰,۰۰۶,۷۶۴	۳۵,۷۴۷	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۰۵۶,۶۲۱,۲۹۹	(۱,۲۷۷,۳۳۱,۰۰۵,۸۸۷)	۱,۲۷۹,۲۸۷,۶۲۷,۱۸۶	۶۱,۳۸۵,۰۸۷	۷۵۹,۵۷۶,۵۴۶	(۳۱۴,۵۱۴,۳۱۰,۹۰۰)	۲۱۵,۲۷۳,۸۸۷,۴۴۶	۱۰,۲۱۵,۴۶۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
۱,۸۶۰,۶۵۵,۹۰۰	(۵۵,۵۱۸,۹۱۸,۱۰۶)	۵۷,۳۷۹,۵۷۴,۰۰۶	۲,۵۹۳,۷۰۳	۱,۵۱۳,۷۱۳,۶۰۶	(۳۶,۴۸۳,۵۱۶,۶۹۱)	۳۷,۹۹۶,۲۳۰,۳۹۷	۱,۷۰۴,۳۵۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۵۰۳,۱۳۸,۲۸۹	(۴۱,۸۲۶,۰۳۴,۶۱۹)	۴۲,۳۲۹,۱۷۲,۹۰۸	۶۸,۵۸۹	۵۰۳,۱۳۸,۲۸۹	(۴۱,۸۲۶,۰۳۴,۶۱۹)	۴۲,۳۲۹,۱۷۲,۹۰۸	۶۸,۵۸۹	صندوق س. مشترک مبین سرمایه-سهام
۶۵,۶۲۰,۴۱۵	(۱,۶۸۷,۸۲۵,۸۹۷)	۱,۷۵۳,۴۴۶,۳۱۲	۱۹۰,۱۱۷	.	.	.	.	واسپاری تجار ایرانیان
۲۷,۱۵۸,۱۹۴	(۲۴۴,۹۸۰,۱۷۱)	۲۷۲,۱۳۸,۳۶۵	۱۲,۲۴۵	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
<b>۴,۵۳۳,۵۳۰,۳۲۹</b>	<b>(۱,۳۷۶,۹۸۸,۴۳۵,۲۱۲)</b>	<b>۱,۳۸۱,۵۲۱,۹۶۵,۵۴۱</b>	<b>۶۴,۲۸۵,۴۸۸</b>	<b>۲,۷۹۶,۷۶۴,۶۷۳</b>	<b>(۲۹۳,۳۰۲,۵۳۲,۷۴۲)</b>	<b>۲۹۶,۰۹۹,۲۹۷,۴۱۵</b>	<b>۱۲,۰۲۴,۱۴۶</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴				طی آبان 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	ریال	ریال
واسطه‌های تجار ایرانیان	۱۶,۳۲۰,۹۴۵	۱۲۰,۸۴۶,۲۸۹,۴۱۶	۱۶,۳۲۰,۹۴۵	(۲۰,۴۴۴,۱۸۵,۲۲۶)	۱۶,۳۲۰,۹۴۵	۱۲۰,۸۴۶,۲۸۹,۴۱۶	(۱۴۱,۲۹۰,۴۷۴,۶۴۲)	(۲۰,۴۲۲,۹۰۲,۵۷۴)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۸,۰۷۲,۸۹۵	۱۷۳,۱۰۲,۳۹۳,۱۳۶	۸,۰۷۲,۸۹۵	۲,۱۴۲,۸۵۴,۵۲۹	۸,۰۷۲,۸۹۵	۱۷۳,۱۰۲,۳۹۳,۱۳۶	(۱۷۰,۹۵۹,۵۳۸,۶۰۷)	۲,۲۴۶,۸۹۲,۸۷۸
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۰	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	(۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴)	۷۶۴,۵۱۲,۸۹۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۸۹,۷۸۸	۸,۷۹۷,۷۷۷,۸۷۴	۳۸۹,۷۸۸	(۸۰۳,۰۴۰,۵۶۸)	۳۸۹,۷۸۸	۸,۷۹۷,۷۷۷,۸۷۴	(۹,۶۰۰,۸۱۸,۴۴۲)	۴۵۵,۴۲۴,۴۷۸
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۳۷,۲۱۵	۲۲,۹۰۹,۸۰۲,۹۹۰	۳۷,۲۱۵	۲۲۰,۲۸۰,۲۹۵	۳۷,۲۱۵	۲۲,۹۰۹,۸۰۲,۹۹۰	(۲۲,۶۸۹,۵۲۲,۶۹۵)	۲۲۰,۲۸۰,۲۹۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۳۸۰,۶۴۲	۱۳۲,۱۴۱,۵۶۰,۸۴۷	۵,۳۸۰,۶۴۲	۴,۳۱۵,۳۸۲,۹۲۶	۵,۳۸۰,۶۴۲	۱۳۲,۱۴۱,۵۶۰,۸۴۷	(۱۲۷,۸۲۶,۱۷۷,۹۲۱)	۲۴,۲۷۲,۴۵۸,۵۹۷
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۷۰,۹۱۴,۸۳۳,۶۸۹	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۲,۵۳۲,۱۸۰,۶۴۷	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۱۷۰,۹۱۴,۸۳۳,۶۸۹	(۱۴۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۴۲)	۳۴,۴۵۳,۵۲۲,۰۰۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۲۱۶,۵۶۶	۱۷,۱۵۶,۹۸۴,۱۵۶	۱,۲۱۶,۵۶۶	۳۹۰,۵۲۹,۶۸۱	۱,۲۱۶,۵۶۶	۱۷,۱۵۶,۹۸۴,۱۵۶	(۱۶,۷۶۶,۴۵۴,۴۷۵)	۸۳۲,۵۱۳,۲۸۳
<b>جمع</b>	<b>۱۲۳,۲۵۰,۶۴۰</b>	<b>۶۹۷,۵۳۵,۶۷۳,۸۰۲</b>	<b>۱۲۳,۲۵۰,۶۴۰</b>	<b>۸,۳۵۴,۰۰۲,۲۸۴</b>	<b>۱۲۳,۲۵۰,۶۴۰</b>	<b>۶۹۷,۵۳۵,۶۷۳,۸۰۲</b>	<b>(۶۸۹,۱۸۱,۶۷۱,۵۱۸)</b>	<b>۴۲,۸۲۲,۷۰۱,۸۵۴</b>

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷۰۵,۶۴۳,۱۶۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷۰۵,۶۴۳,۱۶۲	جمع