

گزارش صورت و وضعیت پرفنومی ماانه



برای دوره یک ماهه شمسی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰۸,۶۳۵,۵۱۲,۳۰۱	۱۷۰,۹۱۴,۸۲۳,۶۹۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	(۴۲,۳۰۶,۴۱۳)	۰	۰	۰	۰/۰۰
واسطاری تجار ایرانیان	۱۶,۳۲۰,۹۴۵	۸۹,۶۳۷,۲۲۴,۸۴۸	۱۲۰,۸۴۶,۲۸۹,۴۱۶	۹,۱۴۳,۴۷۷	۴,۸۱۷,۳۱۸,۴۸۳	۳,۲۵۳,۴۷۹,۴۱۳	(۵۱۶,۶۱۸)	۹,۱۴۳,۴۷۷	۹۷,۴۴۶,۸۴۹,۹۰۲	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۱۹/۸۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۵,۳۳۷,۴۸۱,۹۱۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۷۶,۶۳۳,۷۸۳,۶۴۶	۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴	(۴۹,۵۲۶,۱۷۶)	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۱۰/۵۲
جمع	۱۰۸,۱۵۳,۵۳۴	۳۶۳,۶۱۰,۷۱۹,۰۶۵	۳۴۳,۴۲۷,۱۵۴,۸۰۱	۵۸,۶۶۹,۶۵۳	۸۱,۴۵۱,۱۰۲,۱۲۹	۲۵۵,۹۱۴,۲۶۸,۹۰۷	(۹۲,۳۴۹,۲۰۷)	۵۸,۶۶۹,۶۵۳	۱۴۹,۱۱۲,۸۸۱,۵۹۷	۷۴,۴۷۳,۹۸۰	۳۰/۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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		
۳۱/۶۲	۱۵۵,۳۸۸,۴۰۹,۹۳۷	۱۱۱,۸۶۳,۴۹۵,۵۴۱	۲۸,۷۴۰	۵,۴۰۵,۷۰۲	۳۶۱,۲۹۷,۹۳۱	(۱۳,۹۴۰)	۱,۰۷۶,۴۳۳,۰۸۴	۳۹,۰۰۰	۱۳۲,۱۴۱,۵۶۰,۸۴۸	۱۱۱,۰۷۴,۹۸۰,۰۹۴	۵,۳۸۰,۶۴۲	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۲۵/۷۵	۱۲۶,۴۶۵,۱۸۹,۹۴۴	۱۲۴,۵۷۵,۰۸۸,۷۴۸	۲۱,۹۹۰	۵,۷۵۱,۴۵۶	۱۸۸,۰۶۲,۰۷۵,۰۵۱	(۸,۶۳۴,۹۹۲)	۱۳۷,۸۳۰,۱۶۲,۶۰۵	۶,۳۱۳,۵۵۳	۱۷۳,۱۰۲,۳۹۳,۱۳۷	۱۷۰,۸۵۵,۵۰۰,۲۱۱	۸۰,۰۷۲,۸۹۵	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰/۰۰	۱۷,۴۰۹,۹۳۶,۵۸۲	(۱,۳۱۶,۵۶۶)	.	.	۱۷,۱۵۶,۹۸۴,۱۵۶	۱۴,۴۴۵,۸۶۱,۹۱۶	۱,۲۱۶,۵۶۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱/۲۰	۵,۸۸۸,۶۱۳,۱۳۵	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۳,۱۹۷	۲۵۳,۹۴۶	۳,۸۸۱,۰۱۹,۳۵۳	(۱۷۰,۹۳۶)	۷۹۹,۹۸۱,۸۶۱	۳۵,۰۹۴	۸,۷۹۷,۷۷۷,۸۷۵	۸,۰۲۹,۶۹۷,۳۸۰	۳۸۹,۷۸۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳/۳۱	۱۶,۲۶۵,۹۶۹,۰۰۱	۱۵,۶۹۳,۲۷۲,۲۸۵	۷۱۸,۵۷۰	۲۲,۶۴۷	۱۳۹,۸۵۸,۴۲۸,۵۵۱	(۲۰۸,۱۶۶)	۱۳۰,۴۹۷,۷۸۹,۸۲۶	۱۹۳,۵۹۸	۲۲,۹۰۹,۸۰۲,۹۹۱	۲۲,۶۸۹,۵۲۲,۶۹۵	۳۷,۲۱۵	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۶۱/۸۸	۳۰۳,۹۰۸,۱۸۲,۰۱۷	۲۵۷,۴۴۷,۰۹۶,۶۹۲		۱۱,۴۲۳,۷۵۱	۳۴۹,۵۷۲,۷۵۷,۴۶۸	(۱۰,۲۴۴,۶۰۰)	۲۷۰,۲۰۴,۲۶۷,۳۷۶	۶,۵۸۱,۲۴۵	۳۵۴,۱۰۸,۵۱۹,۰۰۷	۳۲۷,۰۹۵,۵۶۲,۲۹۶	۱۵,۰۹۷,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷/۱۳	۳۵,۰۲۶,۱۰۰,۸۶۱	(۱۶۴,۵۳۰,۷۱۸,۷۴۳)	۱۸۷,۷۷۱,۷۶۷,۴۰۲	۱۱,۷۸۵,۰۵۲,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰/۰۰	۱۰,۱۵۴,۱۶۱	۰	۴۱,۵۵۸	۱۰,۱۱۲,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۷/۱۳	۳۵,۰۳۶,۲۵۵,۰۲۲	(۱۶۴,۵۳۰,۷۱۸,۷۴۳)	۱۸۷,۷۷۱,۸۰۸,۹۶۰	۱۱,۷۹۵,۱۶۴,۸۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	(۴,۹۹۰,۳۵۳,۶۸۷)	(۸/۵۱)	(۱/۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۶۱,۶۶۳,۵۳۲,۵۵۲	۱۰۵/۱۵	۱۲/۵۶
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	۴۱,۷۰۴,۴۷۵	۰/۰۷	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۲۹,۳۵۲,۱۸۶	۳/۲۹	۰/۳۹
جمع		۵۸,۶۴۴,۲۳۵,۵۲۶	۱۰۰	۱۱/۹۴

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴					طی آذر 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	
۹۰۸/۱۶	(۴۵,۳۲۰,۵۶۰,۷۴۴)	(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۴۴,۲۰۵,۱۵۲,۱۹۲)	۰	۳۳/۴۵	(۳۳,۷۸۲,۲۴۹,۶۱۸)	۰	(۳۳,۷۸۲,۲۴۹,۶۱۸)	۰	واسطه‌های تجار ایرانیان
۴۸۴/۳۱	(۲۴,۱۶۳,۹۴۳,۰۰۶)	(۱۲,۰۶۲,۳۳۳,۴۷۸)	(۱۲,۱۰۱,۶۱۹,۵۲۸)	۰	۱۸/۱۰	(۱۲,۸۶۶,۱۳۲,۴۲۳)	۰	(۱۲,۸۶۶,۱۳۲,۴۲۳)	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۱,۲۹۲/۳۸)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۰	۰	۴۸/۴۶	(۳۴,۴۵۳,۵۲۲,۰۰۲)	۰	(۳۴,۴۵۳,۵۲۲,۰۰۲)	۰	بانک سرمایه
۱۰۰/۰۰	(۴,۹۹۰,۳۵۳,۶۸۷)	۵۱,۳۱۶,۴۱۸,۰۳۳	(۵۶,۳۰۶,۷۷۱,۷۲۰)	۰	۱۰۰/۰۰	(۷۱,۱۰۱,۹۰۴,۰۴۳)	۰	(۷۱,۱۰۱,۹۰۴,۰۴۳)	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴					طی آذر ماه ۱۴۰۴					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱/۷۹	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰	۰/۸۷	۲۵۲,۹۵۲,۴۲۶	۱,۰۸۵,۴۶۵,۷۰۹	(۸۳۲,۵۱۳,۲۸۳)	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۱۲/۸۱	۷,۸۹۸,۲۲۳,۴۳۱	۶,۰۰۸,۱۲۲,۲۴۷	۱,۸۹۰,۱۰۱,۱۸۴	۱۲/۳۲	۳,۵۹۴,۷۰۹,۲۵۴	۳,۹۵۱,۵۰۰,۹۴۸	(۳۵۶,۷۹۱,۶۹۴)	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	
۴/۰۳	۲,۴۸۷,۹۵۳,۱۳۰	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۴۰۴,۹۸۲,۵۶۱	۰/۵۹	۱۷۱,۸۷۲,۷۵۳	۲۲۲,۳۱۴,۶۶۹	(۵۰,۴۴۱,۹۱۶)	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۷۵/۷۸	۴۶,۷۳۱,۳۳۰,۷۳۱	۱۰۸,۸۲۵,۶۹۴	۴۶,۶۲۲,۵۰۵,۰۳۷	۷۶/۹۱	۲۲,۴۳۱,۷۱۳,۹۳۷	۸۱,۶۶۷,۵۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۴۶,۴۳۷	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	
۵/۵۸	۳,۴۴۰,۲۲۳,۳۱۹	۲,۸۶۷,۵۲۶,۶۰۴	۵۷۲,۶۹۶,۷۱۵	۹/۳۱	۲,۷۱۶,۸۰۴,۷۳۵	۲,۳۶۴,۳۸۸,۳۱۵	۳۵۲,۴۱۶,۴۲۰	۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	
۱۰۰	۶۱,۶۶۳,۵۳۲,۵۵۲	۱۲,۱۷۳,۲۴۷,۰۵۵	۴۹,۴۹۰,۲۸۵,۴۹۷	۱۰۰/۰۰	۲۹,۱۶۸,۰۵۳,۱۰۵	۷,۷۰۵,۳۳۷,۱۴۱	۲۱,۴۶۲,۷۱۵,۹۶۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴		طی آذر ماه ۱۴۰۴		نام سپرده بانکی و شماره حساب
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سپرده
۹۹/۷۰	۴۱,۵۷۸,۹۴۲	۹۹/۷۸	۱۸,۹۹۰,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰/۳۰	۱۲۵,۵۳۳	۰/۲۲	۴۱,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱۰۰/۰۰	۴۱,۷۰۴,۴۷۵	۱۰۰/۰۰	۱۹,۰۳۲,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱,۵۷۸,۹۴۲	۰	۴۱,۵۷۸,۹۴۲	۱۸,۹۹۰,۵۸۶	۰	۱۸,۹۹۰,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۱۲۵,۵۳۳	۰	۱۲۵,۵۳۳	۴۱,۵۵۸	۰	۴۱,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۴۱,۷۰۴,۴۷۵	۰	۴۱,۷۰۴,۴۷۵	۱۹,۰۳۲,۱۴۴	۰	۱۹,۰۳۲,۱۴۴	جمع

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

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴				طی آذر 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		
۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	(۱۶۸,۰۴۱,۴۰۵)	۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱,۰۸۵,۴۶۵,۷۰۹	(۱۶,۳۲۴,۴۷۰,۸۷۳)	۱۷,۴۰۹,۹۳۶,۵۸۲	۱,۲۱۶,۵۶۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۶,۰۰۸,۱۲۲,۲۴۷	(۱,۴۶۱,۳۴۱,۵۷۹,۹۹۰)	۱,۴۶۷,۳۴۹,۷۰۲,۲۳۷	۷۰,۰۲۰,۰۷۹	۳,۹۵۱,۵۰۰,۹۴۸	(۱۸۴,۱۱۰,۵۷۴,۱۰۳)	۱۸۸,۰۶۲,۰۷۵,۰۵۱	۸,۶۳۴,۹۹۲	صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت
(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۳۲۲)	۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۳۲۲)	۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	(۵۹,۱۷۷,۶۲۲,۷۹۰)	۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹	۲,۷۶۴,۶۳۹	۲۲۲,۳۱۴,۶۶۹	(۳,۶۵۸,۷۰۴,۶۸۴)	۳,۸۸۱,۰۱۹,۳۵۳	۱۷۰,۹۳۶	صندوق س.نوع دوم اعتبار-د
(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۳)	(۶,۱۲۳,۳۳۴,۲۷۷)	۵,۰۰۶,۹۲۵,۷۲۵	۷۰۶,۷۳۵	(۱,۱۸۱,۰۲۸,۹۶۷)	(۴,۴۳۴,۵۰۸,۳۸۰)	۳,۲۵۳,۴۷۹,۴۱۳	۵۱۶,۶۱۸	واسپاری تجار ایرانیان
۱۰۸,۸۲۵,۶۹۴	(۵۲۴,۶۱۰,۶۰۲)	۶۳۳,۴۳۶,۲۹۶	۲۶,۱۸۵	۸۱,۶۶۷,۵۰۰	(۲۷۹,۶۳۰,۴۳۱)	۳۶۱,۲۹۷,۹۳۱	۱۳,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	بانک سرمایه
۲,۸۶۷,۵۲۶,۶۰۴	(۱۷۹,۳۲۰,۰۷۴,۸۵۵)	۱۸۲,۱۸۷,۶۰۱,۴۵۹	۲۷۶,۷۵۵	۲,۳۶۴,۳۸۸,۳۱۵	(۱۳۷,۴۹۴,۰۴۰,۲۳۶)	۱۳۹,۸۵۸,۴۲۸,۵۵۱	۲۰۸,۱۶۶	صندوق س.مشترک مبین سرمایه-سهام
۶۳,۴۸۹,۶۶۵,۰۸۸	(۱,۹۲۳,۵۱۹,۳۲۶,۸۲۸)	۱,۹۸۷,۰۰۸,۹۹۱,۹۱۶	۱۶۶,۸۷۹,۲۹۵	۵۸,۹۵۶,۱۳۴,۷۵۹	(۵۴۶,۵۳۰,۸۹۱,۶۱۶)	۶۰۵,۴۸۷,۰۲۶,۳۷۵	۱۰۲,۵۹۳,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴				طی آذر 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
واسطه‌های تجار ایرانیان	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۹۷,۴۴۶,۸۴۹,۹۰۱	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	(۲۳,۷۸۲,۲۴۹,۶۱۸)	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۹۷,۴۴۶,۸۴۹,۹۰۱	(۱۲۱,۲۲۹,۰۹۹,۵۱۹)	(۴۴,۲۰۵,۱۵۲,۱۹۲)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۵,۷۵۱,۴۵۶	۱۲۶,۴۶۵,۱۸۹,۹۴۴	۵,۷۵۱,۴۵۶	(۳۵۶,۷۹۱,۶۹۴)	۵,۷۵۱,۴۵۶	۱۲۶,۴۶۵,۱۸۹,۹۴۴	(۱۲۶,۸۲۱,۹۸۱,۶۳۸)	۱,۸۹۰,۱۰۱,۱۸۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	(۱۲,۸۶۶,۱۳۲,۴۲۳)	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	(۶۴,۵۳۲,۱۶۴,۱۱۷)	(۱۲,۱۰۱,۶۱۹,۵۲۸)
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۵۳,۹۴۶	۵,۸۸۸,۶۱۳,۱۳۴	۲۵۳,۹۴۶	(۵۰,۴۴۱,۹۱۶)	۲۵۳,۹۴۶	۵,۸۸۸,۶۱۳,۱۳۴	(۵,۹۳۹,۰۵۵,۰۵۰)	۴۰۴,۹۸۲,۵۶۱
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۲۲,۶۴۷	۱۶,۲۶۵,۹۶۹,۰۰۰	۲۲,۶۴۷	۳۵۲,۴۱۶,۴۲۰	۲۲,۶۴۷	۱۶,۲۶۵,۹۶۹,۰۰۰	(۱۵,۹۱۳,۵۵۲,۵۸۰)	۵۷۲,۶۹۶,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۴۰۵,۷۰۲	۱۵۵,۲۸۸,۴۰۹,۹۳۷	۵,۴۰۵,۷۰۲	۲۲,۳۵۰,۰۴۶,۴۳۷	۵,۴۰۵,۷۰۲	۱۵۵,۲۸۸,۴۰۹,۹۳۷	(۱۳۲,۹۳۸,۳۶۳,۵۰۰)	۴۶,۶۲۲,۵۰۵,۰۳۷
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۸۵,۴۷۸,۵۵۳,۹۷۴	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	(۳۴,۴۵۳,۵۲۲,۰۰۲)	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۸۵,۴۷۸,۵۵۳,۹۷۴	(۵۸,۵۰۷,۵۷۶,۰۱۴)	.
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۲۱۶,۵۶۶		۱,۲۱۶,۵۶۶	(۸۳۲,۵۱۳,۲۸۳)	۱,۲۱۶,۵۶۶		(۱,۰۶۴,۷۹۱,۷۰۵)	.
جمع	۱۲۹,۴۳۰,۷۱۰	۵۳۸,۴۹۹,۶۱۷,۵۸۴	۱۲۹,۴۳۰,۷۱۰	(۴۹,۶۳۹,۱۸۸,۰۷۹)	۱۲۹,۴۳۰,۷۱۰	۴۷۷,۳۰۷,۳۹۶,۰۴۴	(۵۲۶,۹۴۶,۵۸۴,۱۲۳)	(۶,۸۱۶,۴۸۶,۲۲۳)

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۹۲۹,۳۵۲,۱۸۶	۸۱۷,۱۱۱,۶۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۹۲۹,۳۵۲,۱۸۶	۸۱۷,۱۱۱,۶۶۰	جمع