

گزارش صورت وضعیت پرفنومی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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		
۲۷.۹۲	۹۳,۴۸۳,۱۶۳,۷۵۹	۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹	۳,۷۵۰	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۴۶,۸۴۹,۹۰۲	۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	واسطی تجار ایرانیان
۱۵.۴۳	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۱,۰۴۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۴۳.۲۴	۱۴۵,۱۴۹,۱۹۵,۴۵۴	۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰		۷۴,۴۷۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۱۲,۸۸۱,۵۹۷	۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰	۷۴,۴۷۳,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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		
۴۹.۴۵	۱۶۵۶۰۱,۷۴۰,۰۶۲	۱۱۲,۶۲۹,۵۷۷,۹۳۸	۳۰,۶۸۰	۵,۴۰۰,۱۹۴	۲,۹۱۴,۳۲۲,۴۸۸	(۹۲,۱۰۷)	۲,۶۷۳,۵۷۲,۷۴۸	۸۶,۵۹۹	۱۵۵,۲۸۸,۴۰۹,۹۳۷	۱۱۱,۸۶۳,۴۹۵,۵۴۱	۵,۴۰۵,۷۰۲	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۶۱.۰۴	۲۰۴,۳۹۱,۹۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۹,۴۹۰,۴۵۹	۲۲,۵۵۲	۹,۰۶۳,۸۰۸	۱۱۹,۲۴۸,۱۷۲,۲۷۳	(۵,۳۵۶,۴۶۵)	۱۹۳,۲۳۲,۰۰۷,۶۶۶	۸,۶۶۸,۸۱۷	۱۲۶,۴۶۵,۱۸۹,۹۴۴	۱۲۴,۵۷۵,۰۸۸,۷۴۸	۵,۷۵۱,۴۵۶	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱.۸۰	۶۰,۴۲,۷۰۱,۵۱۶	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۳,۸۰۴	۲۵۳,۹۴۶	۵,۸۸۸,۶۱۳,۱۳۵	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۶.۷۵	۲۲,۶۰۱,۷۲۰,۷۰۴	۱۹,۹۸۹,۹۱۹,۷۴۲	۸۱۷,۰۳۰	۲۷,۶۷۶	۴,۶۷۹,۴۱۱,۶۲۴	(۵,۸۲۵)	۸,۴۵۱,۵۷۹,۹۵۰	۱۰,۸۵۴	۱۶,۲۶۵,۹۶۹,۰۰۱	۱۵,۶۹۳,۲۷۲,۲۸۵	۲۲,۶۴۷	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۱۱۹.۰۴	۳۹۸,۶۳۸,۰۸۵,۲۸۲	۳۳۸,۵۶۴,۲۲۸,۲۵۷		۱۴,۷۴۵,۶۲۴	۱۲۶,۸۴۱,۹۰۶,۳۸۵	(۵,۴۵۴,۳۹۷)	۲۰۴,۳۵۷,۱۶۰,۳۶۴	۸,۷۶۶,۲۷۰	۳۰۳,۹۰۸,۱۸۲,۰۱۷	۲۵۷,۴۴۷,۰۹۶,۶۹۲	۱۱,۴۳۳,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸.۲۰	۲۷,۴۶۲,۹۸۷,۸۷۷	(۸,۷۲۷,۷۵۰,۶۴۶)	۱,۱۶۴,۶۳۷,۶۶۲	۳۵,۰۲۶,۱۰۰,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰.۰۰	۹,۵۶۵,۸۹۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۴۱,۷۲۹	۱۰,۱۵۴,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۸.۲۰	۲۷,۴۷۲,۵۵۳,۷۶۷	(۸,۷۲۸,۳۸۰,۶۴۶)	۱,۱۶۴,۶۷۹,۳۹۱	۳۵,۰۳۶,۲۵۵,۰۲۲	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۸,۹۵۴,۰۳۹,۸۳۰)	(۱۲.۲۹)	(۲.۶۷)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۷۸,۸۷۸,۱۸۱,۷۹۷	۱۰۸.۲۵	۲۳.۵۵
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	۵۵,۸۲۸,۳۳۶	۰.۰۸	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۸۸۶,۲۵۸,۰۱۸	۳.۹۶	۰.۸۶
جمع		۷۲,۸۶۶,۲۲۸,۳۲۱	۱۰۰	۲۱.۷۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴					طی دی 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	
۵۵۰.۴۱	(۴۹,۲۸۴,۲۴۶,۸۸۷)	(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۴۸,۱۶۸,۸۳۸,۳۳۵)	۰	۱۰۰.۰۰	(۳,۹۶۳,۶۸۶,۱۴۳)	۰	(۳,۹۶۳,۶۸۶,۱۴۳)	۰	واسطاری تجارایرانین
۲۶۹.۸۷	(۲۴,۱۶۳,۹۴۳,۰۰۶)	(۱۲,۰۶۲,۲۲۳,۴۷۸)	(۱۲,۱۰۱,۶۱۹,۵۲۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۷۲۰.۲۸)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سرمایه
۱۰۰.۰۰	(۸,۹۵۴,۰۳۹,۸۳۰)	۵۱,۳۱۶,۴۱۸,۰۳۳	(۶۰,۲۷۰,۴۵۷,۸۶۳)	۰	۱۰۰.۰۰	(۳,۹۶۳,۶۸۶,۱۴۳)	۰	(۳,۹۶۳,۶۸۶,۱۴۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴					طی دی 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	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۴۰	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۱۵.۰۱	۱۱,۸۴۱,۱۲۱,۰۹۳	۸,۰۷۸,۶۸۸,۵۶۰	۳,۷۶۲,۴۳۲,۵۳۳	۲۲.۹۰	۳,۹۴۲,۸۹۷,۶۶۲	۲,۰۷۰,۵۶۶,۳۱۳	۱,۸۷۲,۳۳۱,۳۴۹	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	
۳.۳۵	۲,۶۴۲,۰۴۱,۵۱۱	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۵۵۹,۰۷۰,۹۴۲	۰.۹۰	۱۵۴,۰۸۸,۳۸۱	۰	۱۵۴,۰۸۸,۳۸۱	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۷۲.۶۳	۵۷,۲۸۵,۴۱۰,۵۹۳	۱,۱۷۰,۰۵۱,۱۴۳	۵۶,۱۱۵,۳۵۹,۴۵۰	۶۱.۳۱	۱۰,۵۵۴,۰۷۹,۸۶۵	۱,۰۶۱,۲۲۵,۴۴۹	۹,۴۹۲,۸۵۴,۴۱۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	
۷.۶۱	۶,۰۰۳,۸۰۶,۶۵۹	۳,۳۹۲,۰۰۵,۷۰۶	۲,۶۱۱,۸۰۰,۹۵۳	۱۴.۸۹	۲,۵۶۳,۵۸۳,۳۴۰	۵۲۴,۴۷۹,۱۰۲	۲,۰۳۹,۱۰۴,۲۳۸	۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	
۱۰۰	۷۸,۸۷۸,۱۸۱,۷۹۷	۱۵,۸۲۹,۵۱۷,۹۱۹	۶۳,۰۴۸,۶۶۳,۸۷۸	۱۰۰.۰۰	۱۷,۲۱۴,۶۴۹,۲۴۸	۳,۶۵۶,۲۷۰,۸۶۴	۱۳,۵۵۸,۳۷۸,۳۸۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴		طی دی 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	۵۵,۶۶۱,۰۷۴	۹۹.۷۰	۱۴,۰۸۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰.۳۰	۱۶۷,۲۶۲	۰.۳۰	۴۱,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱۰۰.۰۰	۵۵,۸۲۸,۳۳۶	۱۰۰.۰۰	۱۴,۱۲۳,۸۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۲-اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵,۶۶۱,۰۷۴	۰	۵۵,۶۶۱,۰۷۴	۱۴,۰۸۲,۱۳۲	۰	۱۴,۰۸۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۱۶۷,۲۶۲	۰	۱۶۷,۲۶۲	۴۱,۷۲۹	۰	۴۱,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۵۵,۸۲۸,۳۳۶	۰	۵۵,۸۲۸,۳۳۶	۱۴,۱۲۳,۸۶۱	۰	۱۴,۱۲۳,۸۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴				طی دی ماه 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
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۵,۳۵۶,۴۶۵	۱۱۹,۲۴۸,۱۷۲,۲۷۳	(۱۱۷,۱۷۷,۶۰۵,۹۶۰)	۲,۰۷۰,۵۶۶,۳۱۳	۷۵,۳۷۶,۵۴۴	۱,۵۸۶,۵۹۷,۸۷۴,۵۱۰	(۱,۵۷۸,۵۱۹,۱۸۵,۹۵۰)	۸,۰۷۸,۶۸۸,۵۶۰
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۹۲,۱۰۷	۲,۹۱۴,۳۲۲,۴۸۸	(۱,۸۵۳,۰۹۷,۰۳۹)	۱,۰۶۱,۲۲۵,۴۴۹	۱۱۸,۲۹۲	۳,۵۴۷,۷۵۸,۷۸۴	(۲,۳۷۷,۷۰۷,۶۴۱)	۱,۱۷۰,۰۵۱,۱۴۳
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۵,۸۲۵	۴,۶۷۹,۴۱۱,۶۲۴	(۴,۱۵۴,۹۳۲,۵۲۳)	۵۲۴,۴۷۹,۱۰۲	۲۸۲,۵۸۰	۱۸۶,۸۶۷,۰۱۳,۰۸۳	(۱۸۳,۴۷۵,۰۰۷,۳۷۷)	۳,۳۹۲,۰۰۵,۷۰۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶	(۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵)	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴	(۴۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)	(۱۲۰,۶۲۳,۳۳۳,۴۷۸)
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲,۷۶۴,۶۳۹	۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹	(۵۹,۱۷۷,۶۲۳,۷۹۰)	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹
واسطاری تجارایرانیان	۷۰۶,۷۳۵	۵,۰۰۶,۹۲۵,۷۲۵	(۶,۱۲۲,۳۳۴,۲۷۷)	(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)
بانک سرمایه	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳
جمع	۵,۴۵۴,۳۹۷	۱۲۶,۸۴۱,۹۰۶,۳۸۵	(۱۲۳,۱۸۵,۶۳۵,۵۲۱)	۳,۶۵۶,۲۷۰,۸۶۴	۱۷۲,۳۳۳,۶۹۲	۲,۱۱۳,۸۵۰,۸۹۸,۳۰۱	(۲,۰۴۶,۷۰۴,۹۶۲,۳۴۹)	۶۷,۱۴۵,۹۳۵,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴				طی دی ماه ۱۴۰۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
واسطه‌های تجار ایرانیان	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۹۳,۴۸۳,۱۶۳,۷۵۸	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	(۳,۹۶۳,۶۸۶,۱۴۳)	(۹۷,۴۴۶,۸۴۹,۹۰۱)	۹۳,۴۸۳,۱۶۳,۷۵۸	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	واسطه‌های تجار ایرانیان
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۹,۰۶۳,۸۰۸	۲۰۴,۳۹۱,۹۲۲,۹۹۹	۹,۰۶۳,۸۰۸	۱,۸۷۲,۳۳۱,۳۴۹	(۲۰۲,۵۱۹,۵۹۱,۶۵۰)	۲۰۴,۳۹۱,۹۲۲,۹۹۹	۹,۰۶۳,۸۰۸	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۰	(۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴)	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۵۳,۹۴۶	۶,۰۴۲,۷۰۱,۵۱۵	۲۵۳,۹۴۶	۱۵۴,۰۸۸,۳۸۱	(۵,۸۸۸,۶۱۳,۱۳۴)	۶,۰۴۲,۷۰۱,۵۱۵	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۲۷,۶۷۶	۲۲,۶۰۱,۷۲۰,۷۰۳	۲۷,۶۷۶	۲,۰۳۹,۱۰۴,۲۳۸	(۲۰,۵۶۲,۶۱۶,۴۶۵)	۲۲,۶۰۱,۷۲۰,۷۰۳	۲۷,۶۷۶	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۴۰۰,۱۹۴	۱۶۵,۶۰۱,۷۴۰,۰۶۲	۵,۴۰۰,۱۹۴	۹,۴۹۲,۸۵۴,۴۱۶	(۱۵۶,۱۰۸,۸۸۵,۶۴۶)	۱۶۵,۶۰۱,۷۴۰,۰۶۲	۵,۴۰۰,۱۹۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
جمع	۸۹,۲۱۹,۶۰۴	۵۴۳,۷۸۷,۲۸۰,۷۳۱	۸۹,۲۱۹,۶۰۴	۹,۵۹۴,۶۹۲,۲۴۱	(۵۳۴,۱۹۲,۵۸۸,۴۹۰)	۵۴۳,۷۸۷,۲۸۰,۷۳۱	۸۹,۲۱۹,۶۰۴	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۸۸۶,۲۵۸,۰۱۸	۹۵۶,۹۰۵,۸۳۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۸۸۶,۲۵۸,۰۱۸	۹۵۶,۹۰۵,۸۳۲	جمع