

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه

۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|
| 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 | | |
| ۲۰.۸۴ | ۶۲,۱۴۷,۶۰۷,۲۶۷ | ۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹ | ۲,۴۹۳ | ۲۴,۹۴۷,۸۰۴ | . | . | . | . | ۹۳,۴۸۳,۱۶۳,۷۵۹ | ۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹ | ۲۴,۹۴۷,۸۰۴ | واسپاری تجارایرانیان |
| ۱۷.۳۲ | ۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵ | ۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱ | ۱,۰۴۴ | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶ | . | . | . | . | ۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵ | ۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱ | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶ | بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه |
| ۳۸.۱۶ | ۱۱۳,۸۱۳,۶۳۸,۹۶۲ | ۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰ | | ۷۴,۴۷۳,۹۸۰ | . | . | . | . | ۱۴۵,۱۴۹,۱۹۵,۴۵۴ | ۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰ | ۷۴,۴۷۳,۹۸۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| 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 | | |
| ۵۹.۷۶ | ۱۷۸,۲۲۵,۹۵۰,۹۳۳ | ۱۲۹,۸۳۷,۱۳۲,۷۷۹ | ۳۰,۲۲۰ | ۵,۹۰۰,۳۳۰ | ۹,۰۲۷,۰۵۵,۷۱۲ | (۲۹۱,۱۶۰) | ۲۳,۲۸۵,۳۳۴,۶۰۵ | ۷۹۱,۲۹۶ | ۱۶۵,۶۰۱,۷۴۰,۰۶۲ | ۱۱۲,۶۲۹,۵۷۷,۹۳۸ | ۵,۴۰۰,۱۹۴ | صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام |
| ۵۱.۲۱ | ۱۵۲,۷۴۳,۰۸۴,۲۷۷ | ۱۴۷,۶۲۹,۲۷۹,۱۴۶ | ۲۳,۱۱۰ | ۶,۶۰۹,۸۸۱ | ۱۳۸,۶۰۱,۶۲۰,۶۸۳ | (۶,۰۱۹,۲۹۲) | ۸۱,۱۱۸,۷۳۸,۲۷۲ | ۳,۵۶۵,۳۶۵ | ۲۰۴,۳۹۱,۹۲۳,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۲۹,۴۹۰,۴۵۹ | ۹,۰۶۳,۸۰۸ | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت |
| ۲.۰۸ | ۶,۱۹۴,۲۵۱,۳۷۳ | ۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸ | ۲۴,۴۰۱ | ۲۵۳,۹۴۶ | . | . | . | . | ۶,۰۴۲,۷۰۱,۵۱۶ | ۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸ | ۲۵۳,۹۴۶ | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د |
| ۸.۰۸ | ۲۴,۰۹۷,۱۹۲,۱۹۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۵۶,۶۵۷ | ۷۲۶,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۷ | ۷۷۶,۱۱۸,۳۳۴ | (۱,۰۳۸) | ۵,۰۴۸,۷۷۰,۵۴۷ | ۶,۵۶۹ | ۲۲,۶۰۱,۷۲۰,۷۰۴ | ۱۹,۹۸۹,۹۱۹,۷۴۲ | ۲۷,۶۷۶ | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام |
| ۱۲۱.۱۲ | ۳۶۱,۲۶۰,۴۷۸,۷۷۳ | ۳۰۷,۰۶۱,۷۰۸,۷۰۰ | | ۱۲,۷۹۷,۳۶۴ | ۱۴۸,۴۰۴,۷۹۴,۷۲۹ | (۶,۳۱۱,۴۹۰) | ۱۰۹,۴۵۲,۸۴۳,۴۲۴ | ۴,۳۶۳,۲۳۰ | ۳۹۸,۶۳۸,۰۸۵,۲۸۲ | ۳۳۸,۵۶۴,۲۲۸,۲۵۷ | ۱۴,۷۴۵,۶۲۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| درصد | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۸.۰۵ | ۲۴,۰۲۱,۵۵۲,۸۰۸ | (۶,۷۳۸,۸۳۰,۳۱۴) | ۳,۲۹۷,۳۹۵,۲۴۵ | ۲۷,۴۶۲,۹۸۷,۸۷۷ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب) |
| ۰.۰۰ | ۹,۶۰۵,۲۰۱ | ۰ | ۳۹,۳۱۱ | ۹,۵۶۵,۸۹۰ | سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب) |
| ۸.۰۶ | ۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۰۰۹ | (۶,۷۳۸,۸۳۰,۳۱۴) | ۳,۲۹۷,۴۳۴,۵۵۶ | ۲۷,۴۷۲,۵۵۳,۷۶۷ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 | (۴۰,۲۸۹,۵۹۶,۲۸۲) | (۹۰.۴۸) | (۱۳.۵۱) |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲ | ۸۰,۸۱۷,۸۶۸,۰۷۷ | ۱۸۱.۴۹ | ۲۷.۱۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲ | ۱۶۱,۲۷۷,۲۹۰ | ۰.۳۶ | ۰.۰۵ |
| سایر درآمدها | ۴-۲ | ۳,۸۴۱,۲۸۹,۲۳۵ | ۸.۶۳ | ۱.۲۹ |
| جمع | | ۴۴,۵۳۰,۸۳۸,۳۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴.۹۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | | | | طی بهمن 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 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 | |
| ۲۰۰.۱۰ | (۸۰,۶۱۹,۸۰۳,۳۷۹) | (۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲) | (۷۹,۵۰۴,۳۹۴,۸۲۷) | ۰ | ۱۰۰.۰۰ | (۳۱,۳۳۵,۵۵۶,۴۹۲) | ۰ | (۳۱,۳۳۵,۵۵۶,۴۹۲) | ۰ | واسپاری تجارایرانیان |
| ۵۹.۹۸ | (۲۴,۱۶۳,۹۴۲,۹۶۶) | (۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸) | (۱۲,۱۰۱,۶۱۹,۴۸۸) | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه |
| (۱۶۰.۰۸) | ۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳ | ۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک سرمایه |
| ۱۰۰.۰۰ | (۴۰,۲۸۹,۵۹۶,۲۸۲) | ۵۱,۳۱۶,۴۱۸,۰۳۳ | (۹۱,۶۰۶,۰۱۴,۳۱۵) | ۰ | ۱۰۰.۰۰ | (۳۱,۳۳۵,۵۵۶,۴۹۲) | ۰ | (۳۱,۳۳۵,۵۵۶,۴۹۲) | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | | سهام |
|---|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | 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 | |
| ۱.۳۷ | ۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱ | ۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د |
| ۲۱.۹۷ | ۱۷,۶۷۵,۱۶۴,۷۸۱ | ۱۲,۵۶۱,۳۵۹,۶۵۶ | ۵,۱۱۳,۸۰۵,۱۲۵ | ۰ | ۳۰۰.۷۷ | ۵,۸۳۴,۰۴۳,۶۸۸ | ۴,۴۸۲,۶۷۱,۰۹۶ | ۱,۳۵۱,۳۷۲,۵۹۲ | ۰ | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت |
| ۳.۴۷ | ۲,۷۹۳,۵۹۱,۳۶۹ | ۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹ | ۷۱۰,۶۲۰,۸۰۰ | ۰ | ۲۶.۶۵ | ۵۱۶,۸۹۱,۳۴۱ | ۰ | ۱۵۱,۵۴۹,۸۵۸ | ۳۶۵,۳۴۱,۴۸۳ | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د |
| ۶۹.۱۷ | ۵۵,۶۵۱,۳۴۲,۵۷۰ | ۴,۲۸۸,۴۰۹,۲۹۰ | ۵۱,۳۶۲,۹۳۳,۲۸۰ | ۰ | (۸۴.۲۴) | (۱,۶۳۴,۰۶۸,۰۲۳) | ۳,۱۱۸,۳۵۸,۱۴۷ | (۴,۷۵۲,۴۲۶,۱۷۰) | ۰ | صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام |
| ۴.۰۱ | ۳,۲۲۶,۶۲۵,۹۳۳ | ۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹ | (۱۸۲,۸۶۴,۴۷۶) | ۰ | (۱۴۳.۱۸) | (۲,۷۷۷,۱۸۰,۷۲۶) | ۱۷,۴۸۴,۷۰۳ | (۲,۷۹۴,۶۶۵,۴۲۹) | ۰ | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام |
| ۱۰۰ | ۸۰,۴۵۲,۵۲۶,۵۹۴ | ۲۳,۴۴۸,۰۳۱,۸۶۵ | ۵۷,۰۰۴,۴۹۴,۷۲۹ | ۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۱,۹۳۹,۶۸۶,۲۸۰ | ۷,۶۱۸,۵۱۳,۹۴۶ | (۶,۰۴۴,۱۶۹,۱۴۹) | ۳۶۵,۳۴۱,۴۸۳ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | طی بهمن 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 |
| ۹۹.۸۷ | ۱۶۱,۰۷۰,۷۱۷ | ۹۹.۹۶ | ۱۰۵,۴۰۹,۶۴۳ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب) |
| ۰.۱۳ | ۲۰۶,۵۷۳ | ۰.۰۴ | ۳۹,۳۱۱ | سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب) |
| ۱۰۰.۰۰ | ۱۶۱,۲۷۷,۲۹۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۱۰۵,۴۴۸,۹۵۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | اطلاعات مجمع | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۰ | | | ۳۶۵,۳۴۱,۴۸۳ | | ۳۶۵,۳۴۱,۴۸۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | صندوق اصیل نوع دوم اعتبار |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۳۴۱,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۵,۳۴۱,۴۸۳ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | شرح |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۶۱,۰۷۰,۷۱۷ | ۰ | ۱۶۱,۰۷۰,۷۱۷ | ۱۰۵,۴۰۹,۶۴۳ | ۰ | ۱۰۵,۴۰۹,۶۴۳ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب) |
| ۲۰۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۰۶,۵۷۳ | ۳۹,۳۱۱ | ۰ | ۳۹,۳۱۱ | سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب) |
| ۱۶۱,۲۷۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۶۱,۲۷۷,۲۹۰ | ۱۰۵,۴۴۸,۹۵۴ | ۰ | ۱۰۵,۴۴۸,۹۵۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن 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 | | |
| ۱۲,۵۶۱,۳۵۹,۶۵۶ | (۱,۷۱۲,۶۳۸,۱۳۵,۵۳۷) | ۱,۷۲۵,۱۹۹,۴۹۵,۱۹۳ | ۸۱,۳۹۵,۸۳۶ | ۴,۴۸۲,۶۷۱,۰۹۶ | (۱۳۴,۱۱۸,۹۴۹,۵۸۷) | ۱۳۸,۶۰۱,۶۲۰,۶۸۳ | ۶,۰۱۹,۲۹۲ | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت |
| ۴,۲۸۸,۴۰۹,۲۹۰ | (۸,۲۸۶,۴۰۵,۲۰۶) | ۱۲,۵۷۴,۸۱۴,۴۹۶ | ۴۰۹,۴۵۲ | ۳,۱۱۸,۳۵۸,۱۴۷ | (۵,۹۰۸,۶۹۷,۵۶۵) | ۹,۰۲۷,۰۵۵,۷۱۲ | ۲۹۱,۱۶۰ | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام |
| ۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹ | (۱۸۴,۲۳۳,۶۴۱,۰۰۸) | ۱۸۷,۶۴۳,۱۳۱,۴۱۷ | ۲۸۳,۶۱۸ | ۱۷,۴۸۴,۷۰۳ | (۷۵۸,۶۳۳,۶۳۱) | ۷۷۶,۱۱۸,۳۳۴ | ۱,۰۳۸ | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام |
| ۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱ | (۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵) | ۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶ | ۱,۲۵۲,۳۱۳ | . | . | . | . | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د |
| (۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸) | (۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲) | ۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴ | ۴۹,۵۲۶,۱۷۶ | . | . | . | . | بیمه پردیسی ۵۰٪ تادیه |
| ۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹ | (۵۹,۱۷۷,۶۲۲,۷۹۰) | ۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹ | ۲,۷۶۴,۶۳۹ | . | . | . | . | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د |
| (۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲) | (۶,۱۲۲,۳۳۴,۲۷۷) | ۵,۰۰۶,۹۲۵,۷۲۵ | ۷۰۶,۷۳۵ | . | . | . | . | واسطاری تجارایرانیان |
| ۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳ | (۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷) | ۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰ | ۴۲,۳۰۶,۴۱۳ | . | . | . | . | بانک سرمایه |
| ۷۴,۷۶۴,۴۴۹,۸۹۸ | (۲,۱۸۷,۴۹۱,۲۴۳,۱۳۲) | ۲,۲۶۲,۲۵۵,۶۹۳,۰۳۰ | ۱۷۸,۶۴۵,۱۸۲ | ۷,۶۱۸,۵۱۳,۹۴۶ | (۱۴۰,۷۸۶,۲۸۰,۷۸۳) | ۱۴۸,۴۰۴,۷۹۴,۷۲۹ | ۶,۳۱۱,۴۹۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن 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 |
| واسطاری تجار ایرانیان | ۲۴,۹۴۷,۸۰۴ | ۶۲,۱۴۷,۶۰۷,۲۶۶ | ۲۴,۹۴۷,۸۰۴ | (۳۱,۳۳۵,۵۵۶,۴۹۲) | ۲۴,۹۴۷,۸۰۴ | ۶۲,۱۴۷,۶۰۷,۲۶۶ | (۹۳,۴۸۳,۱۶۳,۷۵۸) | (۷۹,۵۰۴,۳۹۴,۸۲۷) |
| صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت | ۶,۶۰۹,۸۸۱ | ۱۵۲,۷۴۳,۰۸۴,۲۷۶ | ۶,۶۰۹,۸۸۱ | ۱,۳۵۱,۳۷۲,۵۹۲ | ۶,۶۰۹,۸۸۱ | ۱۵۲,۷۴۳,۰۸۴,۲۷۶ | (۱۵۱,۳۹۱,۷۱۱,۶۸۴) | ۵,۱۱۳,۸۰۵,۱۲۵ |
| 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) | (۱۲,۱۰۱,۶۱۹,۴۸۸) |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۲۵۳,۹۴۶ | ۶,۱۹۴,۲۵۱,۳۷۳ | ۲۵۳,۹۴۶ | ۱۵۱,۵۴۹,۸۵۸ | ۲۵۳,۹۴۶ | ۶,۱۹۴,۲۵۱,۳۷۳ | (۶,۰۴۲,۷۰۱,۵۱۵) | ۷۱۰,۶۲۰,۸۰۰ |
| صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام | ۳۳,۲۰۷ | ۲۴,۰۹۷,۱۹۲,۱۹۰ | ۳۳,۲۰۷ | (۲,۷۹۴,۶۶۵,۴۲۹) | ۳۳,۲۰۷ | ۲۴,۰۹۷,۱۹۲,۱۹۰ | (۲۶,۸۹۱,۸۵۷,۶۱۹) | (۱۸۲,۸۶۴,۴۷۶) |
| صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | ۵,۹۰۰,۳۳۰ | ۱۷۸,۲۲۵,۹۵۰,۹۳۲ | ۵,۹۰۰,۳۳۰ | (۴,۷۵۲,۴۲۶,۱۷۰) | ۵,۹۰۰,۳۳۰ | ۱۷۸,۲۲۵,۹۵۰,۹۳۲ | (۱۸۲,۹۷۸,۳۷۷,۱۰۲) | ۵۱,۳۶۲,۹۳۳,۲۸۰ |
| جمع | ۸۷,۲۷۱,۳۴۴ | ۴۷۵,۰۷۴,۱۱۷,۷۳۱ | ۸۷,۲۷۱,۳۴۴ | (۳۷,۳۷۹,۷۲۵,۶۴۱) | ۸۷,۲۷۱,۳۴۴ | ۴۷۵,۰۷۴,۱۱۷,۷۳۱ | (۵۱۲,۴۵۳,۸۴۳,۳۷۲) | (۳۴,۶۰۱,۵۱۹,۵۸۶) |

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

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | |
|--|------------------|----------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ریال | ریال | |
| ۳,۸۴۱,۲۸۹,۲۳۵ | ۹۵۵,۰۳۱,۲۱۷ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۳,۸۴۱,۲۸۹,۲۳۵ | ۹۵۵,۰۳۱,۲۱۷ | جمع |