

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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		
۱۹.۷۲	۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲	۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹	۲,۴۱۰	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۶۲,۱۴۷,۶۰۷,۲۶۷	۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	واسپاری تجارایرانیان
۲۲.۷۵	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۱,۴۰۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۴۲.۴۷	۱۲۹,۴۱۱,۹۵۲,۳۲۷	۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰		۷۴,۴۷۳,۹۸۰	۱۱۳,۸۱۳,۶۳۸,۹۶۲	۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰	۷۴,۴۷۳,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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		
۵۶.۳۲	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	۱۳۰,۵۲۵,۴۲۲,۶۶۴	۲۹,۰۰۰	۵,۹۲۰,۵۶۴	۴۲۶,۵۶۸,۶۹۳	(۱۵,۰۰۰)	۱,۰۱۸,۸۲۷,۲۰۳	۳۵,۲۳۴	۱۷۸,۲۲۵,۹۵۰,۹۳۳	۱۲۹,۸۳۷,۱۳۲,۷۷۹	۵,۹۰۰,۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۴۸.۸۲	۱۴۸,۷۵۹,۷۵۷,۱۸۹	۱۴۳,۷۰۵,۵۰۰,۲۵۶	۲۳,۷۹۳	۶,۲۵۲,۷۱۰	۱۰۹,۷۰۱,۹۸۰,۲۸۱	(۴,۶۶۷,۲۱۷)	۱۰۱,۵۲۸,۸۳۷,۴۵۴	۴,۳۱۰,۰۴۶	۱۵۲,۷۴۳,۰۸۴,۲۷۷	۱۴۷,۶۲۹,۲۷۹,۱۴۶	۶,۶۰۹,۸۸۱	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲.۰۹	۶,۳۵۶,۴۶۳,۰۳۰	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵,۰۴۰	۲۵۳,۹۴۶	۶,۱۹۴,۲۵۱,۳۷۳	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹.۱۷	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	۲۸,۲۶۹,۹۴۳,۹۵۶	۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	.	.	۳,۹۸۹,۸۸۷,۲۹۹	۵,۶۱۳	۲۴,۰۹۷,۱۹۲,۱۹۰	۲۴,۲۸۰,۰۵۶,۶۵۷	۳۳,۲۰۷	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۱۱۶.۴۰	۳۵۴,۶۷۱,۱۳۸,۷۱۱	۳۰۷,۸۱۶,۱۰۶,۹۹۴		۱۲,۴۶۶,۰۴۰	۱۱۰,۱۲۸,۵۴۸,۹۷۴	(۴,۶۸۲,۲۱۷)	۱۰۶,۵۳۷,۵۵۱,۹۵۶	۴,۳۵۰,۸۹۳	۳۶۱,۲۶۰,۴۷۸,۷۷۳	۳۰۷,۰۶۱,۷۰۸,۷۰۰	۱۲,۷۹۷,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶.۸۱	۲۰,۷۶۰,۷۳۳,۰۹۱	(۴,۰۰۲,۲۳۴,۷۷۱)	۷۴۱,۴۱۵,۰۵۴	۲۴,۰۲۱,۵۵۲,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰.۰۰	۹,۶۴۴,۶۷۴	۰	۳۹,۴۷۳	۹,۶۰۵,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۶.۸۲	۲۰,۷۷۰,۳۷۷,۷۶۵	(۴,۰۰۲,۲۳۴,۷۷۱)	۷۴۱,۴۵۴,۵۲۷	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۵,۵۹۸,۳۱۳,۳۶۶	۱۲۲.۹۶	۵.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	(۲,۹۹۸,۳۴۳,۰۴۴)	(۲۳.۶۴)	(.۹۸)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۵,۷۶۳,۷۴۳	۰.۶۸	۰.۰۳
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۲,۶۸۵,۷۳۴,۰۶۵	۱۰۰	۴.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		
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		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳۴.۸۹	(۸۲,۶۸۸,۸۹۷,۴۰۳)	(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۸۱,۵۷۳,۴۸۸,۸۵۱)	۰	(۱۳.۲۶)	(۲,۰۶۹,۰۹۴,۰۲۴)	۰	(۲,۰۶۹,۰۹۴,۰۲۴)	۰	واسطاری تجارایرانیان
۲۶.۳۱	(۶,۴۹۶,۵۳۵,۶۱۶)	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲	۰	۱۱۳.۲۶	۱۷,۶۶۷,۴۰۷,۳۹۰	۰	۱۷,۶۶۷,۴۰۷,۳۹۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۲۶۱.۲۰)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سرمایه
۱۰۰.۰۰	(۲۴,۶۹۱,۲۸۲,۹۵۶)	۵۱,۳۱۶,۴۱۸,۰۳۳	(۷۶,۰۰۷,۷۰۰,۹۸۹)	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵,۵۹۸,۳۱۳,۳۶۶	۰	۱۵,۵۹۸,۳۱۳,۳۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۴۳	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۸.۲۳	۲۱,۸۶۴,۹۸۰,۵۲۰	۱۶,۸۱۰,۷۲۳,۵۹۱	۵,۰۵۴,۲۵۶,۹۲۹	۰	(۱۳۹.۷۴)	۴,۱۸۹,۸۱۵,۷۳۹	۴,۲۴۹,۳۶۳,۹۳۵	(۵۹,۵۴۸,۱۹۶)	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳.۸۲	۲,۹۵۵,۸۰۳,۰۲۵	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۸۷۲,۸۳۲,۴۵۶	۰	(۵.۴۱)	۱۶۲,۲۱۱,۶۵۶	۰	۱۶۲,۲۱۱,۶۵۶	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۶۲.۵۵	۴۸,۴۵۰,۵۰۸,۸۰۴	۴,۳۹۱,۹۶۷,۹۶۳	۴۴,۰۵۸,۵۴۰,۸۴۱	۰	۲۴۰.۱۶	(۷,۲۰۰,۸۳۳,۷۶۶)	۱۰۳,۵۵۸,۶۷۳	(۷,۳۰۴,۳۹۲,۴۳۹)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۳.۹۷	۳,۰۷۷,۰۸۹,۲۶۰	۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹	(۳۳۲,۴۰۱,۱۴۹)	۰	۴.۹۹	(۱۴۹,۵۳۶,۶۷۳)	۰	(۱۴۹,۵۳۶,۶۷۳)	۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۱۰۰	۷۷,۴۵۴,۱۸۳,۵۵۰	۲۷,۸۰۰,۹۵۴,۴۷۳	۴۹,۶۵۳,۲۲۹,۰۷۷	۰	۱۰۰.۰۰	(۲,۹۹۸,۳۴۳,۰۴۴)	۴,۳۵۲,۹۲۲,۶۰۸	(۷,۳۵۱,۲۶۵,۶۵۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
۹۹.۹۰	۲۴۶,۷۹۴,۹۶۷	۹۹.۹۵	۸۵,۷۲۴,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰.۱۰	۲۴۶,۰۴۶	۰.۰۵	۳۹,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱۰۰.۰۰	۲۴۷,۰۴۱,۰۱۳	۱۰۰.۰۰	۸۵,۷۶۳,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۶,۷۹۴,۹۶۷	۰	۲۴۶,۷۹۴,۹۶۷	۸۵,۷۲۴,۲۷۰	۰	۸۵,۷۲۴,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۲۴۶,۰۴۶	۰	۲۴۶,۰۴۶	۳۹,۴۷۳	۰	۳۹,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۲۴۷,۰۴۱,۰۱۳	۰	۲۴۷,۰۴۱,۰۱۳	۸۵,۷۶۳,۷۴۳	۰	۸۵,۷۶۳,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		
۱۶,۸۱۰,۷۲۳,۵۹۱	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۷۵۱,۸۸۳)	۱,۸۳۴,۹۰۱,۴۷۵,۴۷۴	۸۶,۰۶۳,۰۵۳	۴,۲۴۹,۳۶۳,۹۳۵	(۱۰۵,۴۵۲,۶۱۶,۳۴۶)	۱۰۹,۷۰۱,۹۸۰,۲۸۱	۴,۶۶۷,۲۱۷	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۴,۳۹۱,۹۶۷,۹۶۳	(۸,۶۰۹,۴۱۵,۲۲۶)	۱۳,۰۰۱,۳۸۳,۱۸۹	۴۲۴,۴۵۲	۱۰۳,۵۵۸,۶۷۳	(۳۲۳,۰۱۰,۰۲۰)	۴۲۶,۵۶۸,۶۹۳	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	(۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵)	۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)	۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	(۵۹,۱۷۷,۶۲۲,۷۹۰)	۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹	۲,۷۶۴,۶۳۹	بیمه پردیسی ۵۰٪ تادیه
(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۶,۱۲۲,۳۳۴,۲۷۷)	۵,۰۰۶,۹۲۵,۷۲۵	۷۰۶,۷۳۵	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	واسپاری تجارایرانیان
۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹	(۱۸۴,۲۳۳,۶۴۱,۰۰۸)	۱۸۷,۶۴۳,۱۳۱,۴۱۷	۲۸۳,۶۱۸	بانک سرمایه
۷۹,۱۱۷,۳۷۲,۵۰۶	(۲,۲۹۳,۲۶۶,۸۶۹,۴۹۸)	۲,۳۷۲,۳۸۴,۲۴۲,۰۰۴	۱۸۳,۳۲۷,۳۹۹	۴,۳۵۲,۹۲۲,۶۰۸	(۱۰۵,۷۷۵,۶۲۶,۳۶۶)	۱۱۰,۱۲۸,۵۴۸,۹۷۴	۴,۶۸۲,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	(۲,۰۶۹,۰۹۴,۰۲۴)	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲	(۶۲,۱۴۷,۶۰۷,۲۶۶)	(۸۱,۵۷۳,۴۸۸,۸۵۱)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۶,۲۵۲,۷۱۰	۱۴۸,۷۵۹,۷۵۷,۱۸۸	۶,۲۵۲,۷۱۰	(۵۹,۵۴۸,۱۹۶)	۶,۲۵۲,۷۱۰	۱۴۸,۷۵۹,۷۵۷,۱۸۸	(۱۴۸,۸۱۹,۳۰۵,۳۸۴)	۵,۰۵۴,۲۵۶,۹۲۹
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۱۷,۶۶۷,۴۰۷,۳۹۰	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	(۵۱,۶۶۶,۰۳۱,۶۹۴)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۵۳,۹۴۶	۶,۳۵۶,۴۶۳,۰۲۹	۲۵۳,۹۴۶	۱۶۲,۲۱۱,۶۵۶	۲۵۳,۹۴۶	۶,۳۵۶,۴۶۳,۰۲۹	(۶,۱۹۴,۲۵۱,۳۷۳)	۸۷۲,۸۳۲,۴۵۶
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۳۸,۸۲۰	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	۳۸,۸۲۰	(۱۴۹,۵۳۶,۶۷۳)	۳۸,۸۲۰	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	(۲۸,۰۸۷,۰۷۹,۴۸۹)	(۳۳۲,۴۰۱,۱۴۹)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۹۲۰,۵۶۴	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	۵,۹۲۰,۵۶۴	(۷,۳۰۴,۳۹۲,۴۳۹)	۵,۹۲۰,۵۶۴	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	(۱۷۸,۹۲۱,۷۶۸,۱۱۵)	۴۴,۰۵۸,۵۴۰,۸۴۱
جمع	۸۶,۹۴۰,۰۲۰	۴۸۴,۰۸۳,۰۹۱,۰۳۵	۸۶,۹۴۰,۰۲۰	۸,۲۴۷,۰۴۷,۷۱۴	۸۶,۹۴۰,۰۲۰	۴۸۴,۰۸۳,۰۹۱,۰۳۵	(۴۷۵,۸۳۶,۰۴۳,۳۲۱)	(۲۶,۳۵۴,۴۷۱,۹۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴,۰۸۳,۰۸۶,۴۶۴	۲۴۱,۷۹۷,۲۲۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴,۰۸۳,۰۸۶,۴۶۴	۲۴۱,۷۹۷,۲۲۹	جمع