

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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		
۱۰/۴۴	۶۰.۰۷۸.۵۱۳.۲۴۲	۹۱.۵۸۷.۸۲۶.۶۱۹	۲.۴۱۰	۲۴.۹۴۷.۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۶۰.۰۷۸.۵۱۳.۲۴۲	۹۱.۵۸۷.۸۲۶.۶۱۹	۲۴.۹۴۷.۸۰۴	واسطاری تجار ایرانیان
۱۲/۰۵	۶۹.۳۳۳.۴۳۹.۰۸۵	۷۰.۹۸۵.۶۳۲.۷۸۱	۱.۴۰۱	۴۹.۵۲۶.۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۹.۳۳۳.۴۳۹.۰۸۵	۷۰.۹۸۵.۶۳۲.۷۸۱	۴۹.۵۲۶.۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۲۲/۴۹	۱۲۹.۴۱۱.۹۵۲.۳۲۷	۱۶۲.۵۷۳.۴۵۹.۴۰۰		۷۴.۴۷۳.۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹.۴۱۱.۹۵۲.۳۲۷	۱۶۲.۵۷۳.۴۵۹.۴۰۰	۷۴.۴۷۳.۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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		
۲۹/۸۳	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	۱۳۰,۵۲۵,۴۲۲,۶۶۴	۲۹,۰۰۰	۵,۹۲۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	۱۳۰,۵۲۵,۴۲۲,۶۶۴	۵,۹۲۰,۵۶۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۳۶/۷۶	۲۱۱,۵۱۰,۰۳۱,۳۲۶	۲۰۳,۶۱۳,۰۲۵,۷۰۶	۲۴,۳۱۷	۸,۶۹۸,۶۷۳	۲۷,۱۷۱,۷۷۴,۵۸۶	(۱,۱۲۵,۲۸۶)	۸۶,۰۴۸,۴۲۶,۸۱۹	۳,۵۷۱,۲۴۹	۱۴۸,۷۵۹,۷۵۷,۱۸۹	۱۴۳,۷۰۵,۵۰۰,۲۵۶	۶,۲۵۲,۷۱۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱/۱۳	۶,۵۱۲,۰۷۴,۵۲۵	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵,۶۵۳	۲۵۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۶,۴۶۳,۰۳۰	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۴/۸۶	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	۲۸,۲۶۹,۹۴۳,۹۵۶	۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	۲۸,۲۶۹,۹۴۳,۹۵۶	۳۸,۸۲۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۲/۳۱	۱۲,۷۱۳,۰۷۰,۳۲۶	۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶	۷۹,۴۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶	۱۶۰,۰۰۰				صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۴/۷۹	۴۳۰,۲۹۰,۰۹۴,۶۶۹	۳۸۰,۳۵۱,۲۵۷,۱۸۰		۱۵,۰۷۲,۰۰۳	۲۷,۱۷۱,۷۷۴,۵۸۶	(۱,۱۲۵,۲۸۶)	۹۸,۶۷۶,۰۵۱,۵۵۵	۳,۷۳۱,۲۴۹	۳۵۴,۶۷۱,۱۳۸,۷۱۱	۳۰۷,۸۱۶,۱۰۶,۹۹۴	۱۲,۴۶۶,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱/۴۳	۸,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۴	(۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۸۰۳)	۸۲,۳۹۱,۸۱۶	۲۰,۷۶۰,۷۳۳,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰/۰۰	۹,۶۸۲,۹۸۸	۰	۳۸,۳۱۴	۹,۶۴۴,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱/۴۳	۸,۲۲۵,۱۸۳,۰۹۲	(۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۸۰۳)	۸۲,۴۳۰,۱۳۰	۲۰,۷۷۰,۳۷۷,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۲	۷۱/۲۵	۴,۱۱۴,۲۸۴,۸۱۲	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	۱/۴۳	۸۲,۴۳۰,۱۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۲۷	۲۷/۳۲	۱,۵۷۷,۷۴۷,۲۶۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱/۰۰	۱۰۰	۵,۷۷۴,۴۶۲,۲۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵					طی فروردین ماه ۱۴۰۵					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	
۳۳۴/۸۹	(۸۲,۶۸۸,۸۹۷,۴۰۳)	(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۸۱,۵۷۳,۴۸۸,۸۵۱)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌های تجار ایرانیان
۲۶/۳۱	(۶,۴۹۶,۵۳۵,۶۱۶)	(۱۲,۰۶۲,۳۳۳,۴۷۸)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۲۶۱/۲۰)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سرمایه
۱۰۰/۰۰	(۲۴,۶۹۱,۲۸۲,۹۵۶)	۵۱,۳۱۶,۴۱۸,۰۳۳	(۷۶,۰۰۷,۷۰۰,۹۸۹)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵					طی فروردین ماه ۱۴۰۵					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	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		
۱/۳۶	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کلرآمد-د	
۳۱/۵۵	۲۵,۷۳۸,۶۰۲,۴۲۴	۱۷,۸۴۱,۵۹۶,۸۰۷	۷,۸۹۷,۰۰۵,۶۱۷	۹۴/۱۴	۳,۸۷۳,۲۲۷,۷۲۷	۱,۰۳۰,۴۷۹,۰۳۹	۲,۸۴۲,۷۴۸,۶۸۸	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	
۳/۸۱	۳,۱۱۱,۴۱۴,۵۲۰	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۱,۰۲۸,۴۴۳,۹۵۱	۳/۷۸	۱۵۵,۶۱۱,۴۹۵	۰	۱۵۵,۶۱۱,۴۹۵	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۵۹/۴۰	۴۸,۴۵۰,۵۰۸,۸۰۴	۴,۳۹۱,۹۶۷,۹۶۳	۴۴,۰۵۸,۵۴۰,۸۴۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	
۳/۷۷	۳,۰۷۶,۷۱۳,۵۰۲	۳,۴۰۹,۱۱۴,۶۵۱	(۳۳۲,۴۰۱,۱۴۹)	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	
۰/۱۰	۸۵,۴۴۵,۵۹۰	۰	۸۵,۴۴۵,۵۹۰	۲/۰۸	۸۵,۴۴۵,۵۹۰	۰	۸۵,۴۴۵,۵۹۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱۰۰	۸۱,۵۶۸,۴۸۶,۷۸۱	۲۸,۸۳۱,۴۵۱,۹۳۱	۵۲,۷۳۷,۰۲۴,۸۵۰	۱۰۰/۰۰	۴,۱۱۴,۲۸۴,۸۱۲	۱,۰۳۰,۴۷۹,۰۳۹	۳,۰۸۳,۸۰۵,۷۷۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵
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 کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۸۲,۳۹۱,۸۱۶	۹۹/۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۸,۳۱۴	۰/۰۵
جمع	۸۲,۴۳۰,۱۳۰	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۹,۱۸۶,۸۰۳	۰	۳۲۹,۱۸۶,۸۰۳	۸۲,۳۹۱,۸۱۶	۰	۸۲,۳۹۱,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۲۸۴,۳۶۰	۰	۲۸۴,۳۶۰	۳۸,۳۱۴	۰	۳۸,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۳۲۹,۴۷۱,۱۶۳	۰	۳۲۹,۴۷۱,۱۶۳	۸۲,۴۳۰,۱۳۰	۰	۸۲,۴۳۰,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				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		
۱۷,۸۴۱,۵۹۶,۸۰۷	(۱,۸۴۴,۳۳۱,۶۵۳,۳۵۳)	۱,۸۶۲,۰۷۳,۲۵۰,۰۶۰	۸۷,۱۸۸,۳۳۹	۱,۰۳۰,۴۷۹,۰۳۹	(۲۶,۱۴۱,۳۹۵,۵۴۷)	۲۷,۱۷۱,۷۷۴,۵۸۶	۱,۱۲۵,۲۸۶	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۴,۳۹۱,۹۶۷,۹۶۳	(۸,۶۰۹,۴۱۵,۲۲۶)	۱۳,۰۰۱,۳۸۳,۱۸۹	۴۲۴,۴۵۲	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳,۴۰۹,۱۱۴,۶۵۱	(۱,۸۴,۳۳۴,۰۱۶,۷۶۶)	۱۸۷,۶۴۳,۱۳۱,۴۱۷	۲۸۳,۶۱۸	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	(۱,۶۸۰,۴۱۴,۴۰۵)	۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
(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)	۶۱,۳۶۰,۵۹۳,۳۵۹	۲,۷۶۴,۶۳۹	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۳)	(۶,۱۲۲,۳۳۴,۳۷۷)	۵,۰۰۶,۹۲۵,۷۲۵	۷۰۶,۷۳۵	واسپاری تجار ایرانیان
۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	بانک سرمایه
۸۰,۱۴۷,۸۶۹,۹۶۴	(۲,۳۱۹,۴۰۸,۱۴۶,۶۳۶)	۲,۳۹۹,۵۵۶,۰۱۶,۵۹۰	۱۸۴,۴۵۲,۶۸۵	۱,۰۳۰,۴۷۹,۰۳۹	(۲۶,۱۴۱,۳۹۵,۵۴۷)	۲۷,۱۷۱,۷۷۴,۵۸۶	۱,۱۲۵,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				
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	۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲	(۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲)	۰	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲	(۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲)	(۸۱,۵۷۳,۴۸۸,۸۵۱)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۸,۶۹۸,۶۷۳	۲۱۱,۵۱۰,۰۳۱,۳۲۵	(۲۰۳,۶۱۳,۰۲۵,۷۰۸)	۲,۸۴۳,۷۴۸,۶۸۸	۸,۶۹۸,۶۷۳	۲۱۱,۵۱۰,۰۳۱,۳۲۵	(۲۰۸,۶۶۷,۲۸۲,۶۳۷)	۷,۸۹۷,۰۰۵,۶۱۷
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	(۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴)	۰	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	(۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۵۳,۹۴۶	۶,۵۱۲,۰۷۴,۵۲۴	(۵,۴۸۳,۶۳۰,۵۷۳)	۱۵۵,۶۱۱,۴۹۵	۲۵۳,۹۴۶	۶,۵۱۲,۰۷۴,۵۲۴	(۶,۳۵۶,۴۶۳,۰۲۹)	۱,۰۲۸,۴۴۳,۹۵۱
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۳۸,۸۲۰	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	(۲۸,۲۶۹,۹۴۳,۹۶۵)	۰	۳۸,۸۲۰	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	(۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶)	(۳۳۲,۴۰۱,۱۴۹)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۵,۹۲۰,۵۶۴	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	(۱۲۷,۵۵۸,۸۳۴,۸۳۵)	۰	۵,۹۲۰,۵۶۴	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	(۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶)	۴۴,۰۵۸,۵۴۰,۸۴۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۳,۰۷۰,۳۲۶	(۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶)	۸۵,۴۴۵,۵۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۳,۰۷۰,۳۲۶	(۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶)	۸۵,۴۴۵,۵۹۰
جمع	۸۹,۵۴۵,۹۸۳	۵۵۹,۷۰۲,۰۴۶,۹۹۳	(۵۸۲,۹۷۲,۷۱۳,۱۳۲)	۳,۰۸۳,۸۰۵,۷۷۱	۸۹,۵۴۵,۹۸۳	۵۵۹,۷۰۲,۰۴۶,۹۹۱	(۵۵۶,۶۱۸,۲۴۱,۲۲۰)	(۲۳,۲۷۰,۶۶۶,۱۳۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵,۸۳۰,۵۰۹,۹۴۹	۱,۵۷۷,۷۴۷,۲۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۸۳۰,۵۰۹,۹۴۹	۱,۵۷۷,۷۴۷,۲۶۰	جمع