

گزارش صورت وضعیت پرفنومی ماژنه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد
واسطاری تجار ایرانیان	۲۴,۹۴۷,۸۰۴	۹۲,۰۴۹,۲۶۱,۵۵۱	۵۷,۲۴۳,۱۵۹,۶۲۲	۱۰/۰۴	۰	۰	۴۶۱,۴۳۴,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۸,۵۱۳,۲۴۲	۹۱,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۹	۲۴,۹۴۷,۸۰۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۵	۱۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶
جمع	۷۴,۴۷۳,۹۸۰	۱۶۳,۰۳۴,۸۹۴,۳۳۲	۱۲۶,۵۷۶,۵۹۸,۷۰۷	۲۲/۲۰	۰	۰	۴۶۱,۴۳۴,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۱۱,۹۵۲,۳۲۷	۱۶۲,۵۷۳,۴۵۹,۴۰۰	۷۴,۴۷۳,۹۸۰

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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		
۲۸/۵۳	۱۶۲,۷۰۸,۸۲۸,۷۱۲	۱۳۱,۷۷۶,۳۸۰,۵۷۶	۲۷,۲۸۷	۵,۹۶۵,۶۱۴	.	.	۱,۲۵۰,۹۵۷,۹۱۲	۴۵,۰۵۰	۱۷۱,۶۱۷,۳۷۵,۶۷۶	۱۳۰,۵۲۵,۴۲۲,۶۶۴	۵,۹۲۰,۵۶۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۳۵/۸۵	۲۰۴,۴۲۰,۳۱۲,۶۳۸	۱۹۶,۵۱۷,۸۲۱,۹۳۷	۲۴,۹۳۸	۸,۱۹۷,۷۴۶	۱۴۹,۱۷۳,۳۹۷,۸۰۷	(۶,۰۳۸,۵۶۴)	۱۳۶,۵۹۶,۷۸۹,۵۰۴	۵,۵۳۷,۶۳۷	۲۱۱,۵۱۰,۰۳۱,۳۲۶	۲۰۳,۶۱۳,۰۲۵,۷۰۶	۸,۶۹۸,۶۷۳	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱/۱۷	۶,۶۹۳,۳۲۵,۱۰۸	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۶,۳۶۷	۲۵۳,۹۴۶	۶,۵۱۲,۰۷۴,۵۲۵	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲/۲۹	۱۳,۰۷۲,۷۷۷,۶۳۵	۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶	۸۱,۷۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۳,۰۷۰,۲۲۶	۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶	۱۶۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵/۰۸	۲۸,۹۹۴,۹۷۹,۵۳۱	۳۱,۰۰۱,۹۱۴,۰۵۱	۶۷۷,۴۴۸	۴۲,۸۲۰	.	.	۲,۷۳۱,۹۷۰,۰۹۵	۴,۰۰۰	۲۷,۹۳۷,۵۴۲,۸۱۶	۲۸,۲۶۹,۹۴۳,۹۵۶	۳۸,۸۲۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۷۲/۹۴	۴۱۵,۸۹۰,۲۲۳,۶۲۴	۳۷۷,۲۳۸,۹۸۱,۴۱۸		۱۴,۶۲۰,۱۲۶	۱۴۹,۱۷۳,۳۹۷,۸۰۷	(۶,۰۳۸,۵۶۴)	۱۴۰,۵۷۹,۷۱۷,۵۱۱	۵,۵۸۶,۶۸۷	۴۳۰,۲۹۰,۰۹۴,۶۶۹	۳۸۰,۳۵۱,۲۵۷,۱۸۰	۱۵,۰۷۲,۰۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱/۴۵	۸,۲۵۱,۶۵۵,۴۸۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۶,۷۸۵,۳۷۷	۸,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰/۰۰	۹,۰۹۱,۴۳۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۸,۴۴۴	۹,۶۸۲,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱/۴۵	۸,۲۶۰,۷۴۶,۹۱۳	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۳۶,۸۲۳,۸۲۱	۸,۲۲۵,۱۸۳,۰۹۲	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۵۸)	۴۰/۶۳	(۳,۲۹۶,۷۸۸,۵۵۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۱/۰۲)	۷۱/۴۳	(۵,۷۹۵,۳۹۴,۵۲۸)	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	(۱/۴۵)	۳۶,۸۲۳,۸۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۷	(۱۱/۶۱)	۹۴۲,۰۱۳,۷۸۰	۴-۲	سایر درآمدها
(۱/۴۲)	۱۰۰	(۸,۱۱۳,۳۴۵,۴۸۰)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
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	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۳۰۷/۲۲	(۸۵,۹۸۵,۶۸۵,۹۵۶)	(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۸۴,۸۷۰,۲۷۷,۴۰۴)	۰	۰/۰۰	(۳,۲۹۶,۷۸۸,۵۵۳)	۰	(۳,۲۹۶,۷۸۸,۵۵۳)	۰	واسطه‌های تجار ایرانیان
۲۳/۲۱	(۶,۴۹۶,۵۳۵,۶۱۶)	(۱۲,۰۶۲,۳۳۳,۴۷۸)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۲۳۰/۴۳)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سرمایه
۱۰۰/۰۰	(۲۷,۹۸۸,۰۷۱,۵۰۹)	۵۱,۳۱۶,۴۱۸,۰۳۳	(۷۹,۳۰۴,۴۸۹,۵۴۲)	۰	۰/۰۰	(۳,۲۹۶,۷۸۸,۵۵۳)	۰	(۳,۲۹۶,۷۸۸,۵۵۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵					طی اردیبهشت 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	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱/۹۴	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کلرآمد-د
۵۴/۷۸	۳۱,۲۲۵,۴۹۲,۰۴۰	۲۳,۳۲۳,۰۰۱,۳۴۱	۷,۹۰۲,۴۹۰,۶۹۹	۰	(۹۴/۸۶)	۵,۴۹۷,۶۸۵,۸۳۵	۵,۴۹۲,۲۰۰,۷۵۳	۵,۴۸۵,۰۸۲	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۵/۷۸	۳,۲۹۲,۶۶۵,۱۰۳	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۱,۲۰۹,۶۹۴,۵۳۴	۰	(۳/۱۳)	۱۸۱,۲۵۰,۵۸۳	۰	۱۸۱,۲۵۰,۵۸۳	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۶۱/۴۱	۳۵,۰۰۴,۸۳۷,۹۰۵	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۳۳,۸۹۹,۰۳۵,۹۶۴	۰	۱۷۵/۳۰	(۱۰,۱۵۹,۵۰۴,۸۷۷)	۰	(۱۰,۱۵۹,۵۰۴,۸۷۷)	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۲۴/۶۸)	(۱۴,۰۶۹,۲۵۸,۰۰۷)	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	(۲,۰۰۶,۹۳۴,۵۲۹)	۰	۲۸/۸۹	(۱,۶۷۴,۵۳۳,۳۸۰)	۰	(۱,۶۷۴,۵۳۳,۳۸۰)	۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۰/۷۸	۴۴۵,۱۵۲,۸۹۹	۰	۴۴۵,۱۵۲,۸۹۹	۰	(۶/۲۱)	۳۵۹,۷۰۷,۳۱۱	۰	۳۵۹,۷۰۷,۳۱۱	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۰	۵۷,۰۰۴,۶۹۱,۸۸۱	۱۵,۵۵۵,۲۵۲,۳۱۴	۴۱,۴۴۹,۴۳۹,۵۶۷	۰	۱۰۰/۰۰	(۵,۷۹۵,۳۹۴,۵۲۸)	۵,۴۹۲,۲۰۰,۷۵۳	(۱۱,۲۸۷,۵۹۵,۲۸۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		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
۹۹/۹۱	۳۶۵,۹۷۲,۱۸۰	۹۹/۹۰	۳۶,۷۸۵,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۰/۰۹	۳۲۲,۸۰۴	۰/۱۰	۳۸,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۱۰۰/۰۰	۳۶۶,۲۹۴,۹۸۴	۱۰۰/۰۰	۳۶,۸۲۳,۸۲۱	جمع

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

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶۵,۹۷۲,۱۸۰	۰	۳۶۵,۹۷۲,۱۸۰	۳۶,۷۸۵,۳۷۷	۰	۳۶,۷۸۵,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۳۲۲,۸۰۴	۰	۳۲۲,۸۰۴	۳۸,۴۴۴	۰	۳۸,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۳۶۶,۲۹۴,۹۸۴	۰	۳۶۶,۲۹۴,۹۸۴	۳۶,۸۲۳,۸۲۱	۰	۳۶,۸۲۳,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت 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		
۲۳,۳۲۳,۰۰۱,۳۴۱	(۱,۹۸۷,۹۲۳,۶۴۶,۵۲۶)	۲,۰۱۱,۲۴۶,۶۴۷,۸۶۷	۹۳,۲۲۶,۹۰۳	۵,۴۹۲,۲۰۰,۷۵۳	(۱۴۳,۶۸۱,۱۹۷,۰۵۴)	۱۴۹,۱۷۳,۳۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۸,۵۶۴	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	(۱۶۸,۰۴۱,۴۱۱,۴۰۵)	۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶	۱,۲۵۲,۳۱۳	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۳۲۲)	۵۱,۷۰۵,۳۲۷,۷۴۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	(۵۹,۱۷۷,۶۲۲,۷۹۰)	۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹	۲,۷۶۴,۶۳۹	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
(۱,۱۱۵,۴۰۸,۵۵۲)	(۶,۱۲۲,۳۳۴,۲۷۷)	۵,۰۰۶,۹۲۵,۷۲۵	۷۰۶,۷۳۵	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۴,۳۹۱,۹۶۷,۹۶۳	(۸۶۰,۹۴۱۵,۲۲۶)	۱۳,۰۰۱,۳۸۳,۱۸۹	۴۲۴,۴۵۲	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	واسطاری تجار ایرانیان
۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹	(۱۸۴,۲۳۳,۶۴۱,۰۰۸)	۱۸۷,۶۴۳,۱۳۱,۴۱۷	۲۸۳,۶۱۸	بانک سرمایه
۸۵,۶۲۹,۶۵۰,۲۵۶	(۲,۴۶۳,۰۹۹,۷۶۴,۱۴۱)	۲,۵۴۸,۷۲۹,۴۱۴,۳۹۷	۱۹۰,۴۹۱,۲۴۹	۵,۴۹۲,۲۰۰,۷۵۳	(۱۴۳,۶۸۱,۱۹۷,۰۵۴)	۱۴۹,۱۷۳,۳۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۸,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۸۴,۸۷۰,۲۷۷,۴۰۴)	(۱۴۲,۱۱۳,۴۳۷,۰۲۵)	۵۷,۲۴۳,۱۵۹,۶۲۱	۲۵,۱۴۷,۸۰۴	(۳,۲۹۶,۷۸۸,۵۵۳)	(۶۰,۵۳۹,۹۴۸,۱۷۴)	۵۷,۲۴۳,۱۵۹,۶۲۱	۲۵,۱۴۷,۸۰۴	واسطه‌های تجار ایرانیان
۷,۹۰۲,۴۹۰,۶۹۹	(۱۹۶,۵۱۷,۸۲۱,۹۳۹)	۲۰۴,۴۲۰,۳۱۲,۶۳۸	۸,۱۹۷,۷۴۶	۵,۴۸۵,۰۸۲	(۲۰۴,۴۱۴,۸۲۷,۵۵۶)	۲۰۴,۴۲۰,۳۱۲,۶۳۸	۸,۱۹۷,۷۴۶	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	.	(۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴)	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۱,۲۰۹,۶۹۴,۵۳۴	(۵,۴۸۳,۶۳۰,۵۷۳)	۶,۶۹۳,۳۲۵,۱۰۷	۲۵۳,۹۴۶	۱۸۱,۲۵۰,۵۸۳	(۶,۵۱۲,۰۷۴,۵۲۴)	۶,۶۹۳,۳۲۵,۱۰۷	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۲,۰۰۶,۹۳۴,۵۲۹)	(۳۱,۰۰۱,۹۱۴,۰۶۰)	۲۸,۹۹۴,۹۷۹,۵۳۱	۴۲,۸۲۰	(۱,۶۷۴,۵۳۳,۳۸۰)	(۳۰,۶۶۹,۵۱۲,۹۱۱)	۲۸,۹۹۴,۹۷۹,۵۳۱	۴۲,۸۲۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۳۳,۸۹۹,۰۳۵,۹۶۴	(۱۲۸,۸۰۹,۷۹۲,۷۴۷)	۱۶۲,۷۰۸,۸۲۸,۷۱۱	۵,۹۶۵,۶۱۴	(۱۰,۱۵۹,۵۰۴,۸۷۷)	(۱۷۲,۸۶۸,۳۳۳,۵۸۸)	۱۶۲,۷۰۸,۸۲۸,۷۱۱	۵,۹۶۵,۶۱۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۴۴۵,۱۵۲,۸۹۹	(۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶)	۱۳,۰۷۲,۷۷۷,۶۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۷,۳۰۹	(۱۲,۷۱۳,۰۷۰,۳۲۶)	۱۳,۰۷۲,۷۷۷,۶۳۵	۱۶۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۳۷,۸۵۵,۰۴۹,۹۷۵)	(۵۸۰,۳۲۱,۸۷۲,۳۰۲)	۵۴۲,۴۶۶,۸۲۲,۳۲۷	۸۹,۲۹۴,۱۰۶	(۱۴,۵۸۴,۳۸۳,۸۳۶)	(۵۵۷,۰۵۱,۲۰۶,۱۶۳)	۵۴۲,۴۶۶,۸۲۲,۳۲۷	۸۹,۲۹۴,۱۰۶	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۶۰۲,۸۴۷,۵۰۴	۹۴۲,۰۱۳,۷۸۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۶۰۲,۸۴۷,۵۰۴	۹۴۲,۰۱۳,۷۸۰	جمع