

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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		
۱۵.۱۹	۸۶,۶۳۴,۲۲۲,۴۳۲	۹۲,۰۴۹,۲۶۱,۵۵۱	۲,۵۲۹	۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۶,۸۸۲,۹۶۹,۷۶۶	(۲,۶۹۶,۵۰۹)	۴,۳۶۸,۵۹۰,۹۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۳,۱۵۹,۶۲۲	۹۲,۰۴۹,۲۶۱,۵۵۱	۲۵,۱۴۷,۸۰۴	سپاری تجار ایرانیان
۱۲.۴۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۱,۴۰۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۵	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	مه پردیس ۵۰٪ تادیه
۲۷.۶۴	۱۵۷,۶۱۹,۸۵۵,۲۱۳	۱۶۳,۰۳۴,۸۹۴,۳۳۲		۷۳,۷۲۷,۴۷۱	۶,۸۸۲,۹۶۹,۷۶۶	(۲,۶۹۶,۵۰۹)	۴,۳۶۸,۵۹۰,۹۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۶,۵۹۸,۷۰۷	۱۶۳,۰۳۴,۸۹۴,۳۳۲	۷۴,۶۷۳,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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		
۲۶.۰۰	۱۴۸,۲۸۶,۷۶۷,۶۵۵	۹۱,۷۱۰,۴۰۶,۵۴۹	۳۶,۸۸۵	۴,۰۲۲,۰۹۶	۷۱,۴۰۹,۶۶۰,۲۷۸	(۲,۱۸۴,۴۱۹)	۸,۴۱۷,۷۳۶,۸۲۰	۲۴۰,۹۰۱	۱۶۲,۷۰۸,۸۲۸,۷۱۲	۱۳۱,۷۷۶,۳۸۰,۵۷۶	۵,۹۶۵,۶۱۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۴۹.۲۲	۲۸۰,۷۰۱,۵۰۵,۰۵۷	۲۷۱,۱۸۳,۸۳۵,۰۹۰	۲۵,۵۶۰	۱۰,۹۸۲,۸۷۲	۱۱۰,۳۰۷,۱۰۳,۳۹۵	(۴,۳۸۷,۵۵۵)	۱۸۰,۹۲۳,۹۱۷,۱۰۳	۷,۱۷۲,۶۸۱	۲۰۴,۴۲۰,۳۱۲,۶۳۸	۱۹۶,۵۱۷,۸۲۱,۹۳۷	۸,۱۹۷,۷۴۶	صندوق س نوع دوم یکتا- ثابت
۱.۲۱	۶,۸۷۹,۹۰۶,۵۹۱	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۷,۱۰۲	۲۵۳,۹۴۶	.	.	.	.	۶,۶۹۳,۳۲۵,۱۰۸	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم انتخاب-د
۱.۸۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۶,۴۴۰	۹,۶۹۱,۳۸۶,۲۹۵	۸۴,۰۶۴	۱۲۲,۷۹۶	۳,۰۹۱,۵۶۲,۰۰۱	(۳۷,۲۰۴)	.	.	۱۳,۰۷۲,۷۷۷,۶۳۵	۱۲,۶۲۷,۶۲۴,۷۳۶	۱۶۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه سیا-ثابت
۸.۲۵	۴۷,۰۶۳,۸۷۱,۸۹۶	۳۳,۵۴۶,۴۷۴,۹۹۵	۱,۰۲۴,۹۸۰	۴۵,۹۳۸	.	.	۲,۵۴۴,۵۶۰,۹۴۴	۳,۱۱۸	۲۸,۹۹۴,۹۷۹,۵۳۱	۳۱,۰۰۱,۹۱۴,۰۵۱	۴۲,۸۲۰	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۸۶.۵۰	۴۹۳,۲۵۰,۹۶۷,۶۳۸	۴۱۱,۴۴۷,۳۴۳,۰۴۷		۱۵,۴۲۷,۶۴۸	۱۸۴,۷۰۸,۳۲۵,۶۷۴	(۶,۶۰۹,۱۷۸)	۱۹۱,۸۸۶,۲۱۴,۸۶۷	۷,۴۱۶,۷۰۰	۴۱۵,۸۹۰,۲۲۳,۶۲۴	۳۷۷,۲۳۸,۹۸۱,۴۱۸	۱۴,۶۲۰,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۸,۲۵۱,۶۵۵,۴۸۱	۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۱۳۲	(۱۳,۷۵۶,۳۳۰,۰۰۷)	۶,۱۰۶,۰۶۴,۶۰۶	۱.۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۹,۰۹۱,۴۳۲	۳۸,۶۰۷	.	۹,۱۳۰,۰۳۹	۰.۰۰
جمع	۸,۲۶۰,۷۴۶,۹۱۳	۱۱,۶۱۰,۷۷۷,۷۳۹	(۱۳,۷۵۶,۳۳۰,۰۰۷)	۶,۱۱۵,۱۹۴,۶۴۵	۱.۰۷

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۴۳۵,۰۱۳,۳۰۴	۸.۳۶	۱.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۷۰,۴۸۹,۹۸۳,۳۹۵	۹۱.۵۴	۱۲.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۰۶۴,۰۸۰	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۵۶,۹۵۹,۶۴۶	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۷۷,۰۰۱,۰۲۰,۴۲۵	۱۰۰	۱۳.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد					درصد					
۳۶۹.۰۳	(۷۹,۵۵۵,۹۰۷,۵۹۲)	(۹,۲۳۴,۹۶۹,۰۹۱)	(۷۰,۳۲۰,۹۳۸,۵۰۱)	۰	۰.۰۰	۶,۴۳۵,۰۱۳,۳۰۴	(۸,۱۱۴,۳۲۵,۵۹۹)	۱۴,۵۴۹,۳۳۸,۹۰۳	۰	واسطاری تجارایرانین
۳۰.۱۳	(۶,۴۹۶,۵۳۵,۶۱۶)	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
(۲۹۹.۱۶)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سرمایه
۱۰۰.۰۰	(۲۱,۵۵۸,۲۹۳,۱۴۵)	۴۳,۱۹۶,۸۵۷,۴۹۴	(۶۴,۷۵۵,۱۵۰,۶۳۹)	۰	۰.۰۰	۶,۴۳۵,۰۱۳,۳۰۴	(۸,۱۱۴,۳۲۵,۵۹۹)	۱۴,۵۴۹,۳۳۸,۹۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰.۷۶
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱,۶۱۵,۱۷۹,۲۶۸	۴,۲۲۲,۵۳۰,۹۴۳	۵,۸۳۷,۷۱۰,۲۱۱	۸.۲۸	۰	۹,۵۱۷,۶۶۹,۹۶۷	۲۷,۲۷۲,۲۰۰,۷۸۴	۳۶,۷۸۹,۸۷۰,۷۵۱	۲۵.۲۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱۸۶,۵۸۱,۴۸۳	۰	۱۸۶,۵۸۱,۴۸۳	۰.۲۶	۰	۱,۳۹۶,۲۷۶,۰۱۷	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۳,۴۷۹,۲۴۶,۵۸۶	۲.۳۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۲۴,۵۶۹,۵۱۳,۹۷۷	۲۴,۰۳۳,۰۰۵,۱۰۱	۴۸,۶۰۲,۵۱۹,۰۷۸	۶۸.۹۵	۰	۵۸,۴۶۸,۵۴۹,۹۴۱	۲۸,۳۹۲,۳۱۶,۳۸۷	۸۶,۸۶۰,۸۶۶,۳۲۸	۵۹.۵۲
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۰	۱۵,۵۲۴,۳۳۱,۴۲۰	۰	۱۵,۵۲۴,۳۳۱,۴۲۰	۲۲.۰۲	۰	۱۳,۵۱۷,۳۹۶,۸۹۱	۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹	۱۶,۹۲۶,۸۸۷,۳۰۰	۱۱.۶۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱۸۲,۳۷۷,۲۴۷	۱۵۶,۴۶۳,۹۵۶	۳۳۸,۸۴۱,۲۰۳	۰.۴۸	۰	۶۲۷,۵۳۰,۱۴۴	۱۵۵,۳۲۳,۵۶۰	۷۸۲,۸۵۳,۷۰۴	۰.۵۴
جمع	۰	۴۲,۰۷۷,۹۸۳,۳۹۵	۲۸,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۹,۹۸۳,۳۹۵	۱۰۰.۰۰	۰	۸۳,۵۲۷,۴۲۲,۹۶۰	۶۲,۴۱۸,۱۰۳,۶۵۰	۱۴۵,۹۴۵,۵۲۶,۶۱۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی خرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۱۹,۰۲۵,۴۷۳	۹۹.۸۰	۳۸۴,۹۹۷,۶۵۳	۹۹.۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۸,۶۰۷	۰.۲۰	۳۶۱,۴۱۱	۰.۰۹
جمع	۱۹,۰۶۴,۰۸۰	۱۰۰.۰۰	۳۸۵,۳۵۹,۰۶۴	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۴,۹۹۷,۶۵۳	۰	۳۸۴,۹۹۷,۶۵۳	۱۹,۰۲۵,۴۷۳	۰	۱۹,۰۲۵,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۳۶۱,۴۱۱	۰	۳۶۱,۴۱۱	۳۸,۶۰۷	۰	۳۸,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۳۸۵,۳۵۹,۰۶۴	۰	۳۸۵,۳۵۹,۰۶۴	۱۹,۰۶۴,۰۸۰	۰	۱۹,۰۶۴,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۴,۳۸۷,۵۵۵	۱۱۰,۲۰۷,۱۰۳,۳۹۵	(۱۰۵,۹۸۴,۵۷۲,۴۵۲)	۴,۲۲۲,۵۳۰,۹۴۳	۹۷,۶۱۴,۴۵۸	۲,۱۲۱,۴۵۳,۷۵۱,۲۶۲	(۲,۰۹۴,۱۸۱,۵۵۰,۴۷۸)	۲۷,۲۷۲,۲۰۰,۷۸۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۱۸۴,۴۱۹	۷۱,۴۰۹,۵۰۷,۸۲۴	(۴۷,۳۷۶,۵۰۲,۷۲۳)	۲۴,۰۳۳,۰۰۵,۱۰۱	۲,۶۰۸,۸۷۱	۸۴,۴۱۱,۰۴۳,۴۶۷	(۵۶,۰۱۸,۷۲۷,۰۸۰)	۲۸,۳۹۲,۳۱۶,۳۸۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۷,۲۰۴	۳,۰۹۱,۵۶۲,۰۰۱	(۲,۹۳۵,۰۹۸,۰۴۵)	۱۵۶,۴۶۳,۹۵۶	۳۷,۲۰۴	۳,۰۹۱,۵۶۲,۰۰۱	(۲,۹۳۶,۲۳۸,۴۴۱)	۱۵۵,۳۲۳,۵۶۰
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	.	.	.	.	۲۸۳,۶۱۸	۱۸۷,۶۴۳,۱۳۱,۴۱۷	(۱۸۴,۲۳۳,۶۴۱,۰۰۸)	۳,۴۰۹,۴۹۰,۴۰۹
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	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)
صندوق س نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۲,۷۶۴,۶۳۹	۶۱,۲۶۰,۵۹۳,۳۵۹	(۵۹,۱۷۷,۶۲۲,۷۹۰)	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹
واسطاری تجار ایرانیان	۲,۶۹۶,۵۰۹	۶,۸۸۲,۹۶۹,۷۶۶	(۱۴,۹۹۷,۲۹۵,۳۶۵)	(۸,۱۱۴,۳۲۵,۵۹۹)	۳,۴۰۳,۲۴۴	۱۱,۸۸۹,۸۹۵,۴۹۱	(۲۱,۱۲۴,۸۶۴,۵۸۲)	(۹,۲۳۴,۹۶۹,۰۹۱)
بانک سرمایه	.	.	.	.	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	(۱۴۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳
جمع	۹,۳۰۵,۶۸۷	۱۹۱,۵۹۱,۱۴۲,۹۸۶	(۱۷۱,۲۹۳,۴۶۸,۵۸۵)	۲۰,۲۹۷,۶۷۴,۴۰۱	۱۹۹,۷۹۶,۹۳۶	۲,۷۴۰,۳۲۰,۷۰۹,۸۳۷	(۲,۶۳۴,۷۰۵,۷۴۸,۶۹۳)	۱۰۵,۶۱۴,۹۶۱,۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
واسطاری تجار ایرانیان	۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۶۱,۱۵۸,۵۵۹,۱۹۷	(۴۶,۶۰۹,۲۲۰,۲۹۴)	۱۴,۵۴۹,۳۳۸,۹۰۳	۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۶۱,۱۵۸,۵۵۹,۱۹۷	(۱۳۱,۴۷۹,۴۹۷,۶۹۸)	(۷۰,۳۲۰,۹۳۸,۵۰۱)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۰,۹۸۲,۸۷۲	۲۸۰,۷۰۱,۵۰۵,۰۵۷	(۲۷۹,۰۸۶,۳۲۵,۷۸۹)	۱,۶۱۵,۱۷۹,۲۶۸	۱۰,۹۸۲,۸۷۲	۲۸۰,۷۰۱,۵۰۵,۰۵۷	(۲۷۱,۱۸۳,۸۳۵,۰۹۰)	۹,۵۱۷,۶۶۹,۹۶۷
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	(۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴)	۰	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۹,۳۳۳,۴۳۹,۰۸۴	(۶۳,۷۶۷,۶۵۱,۲۲۲)	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۶۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۵۳,۹۴۶	۶,۸۷۹,۹۰۶,۵۹۰	(۶,۶۹۳,۳۲۵,۱۰۷)	۱۸۶,۵۸۱,۴۸۳	۲۵۳,۹۴۶	۶,۸۷۹,۹۰۶,۵۹۰	(۵,۴۸۳,۶۳۰,۵۷۳)	۱,۳۹۶,۲۷۶,۰۱۷
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴۵,۹۳۸	۴۷,۰۶۳,۸۷۱,۸۹۵	(۳۱,۵۳۹,۵۴۰,۴۷۵)	۱۵,۵۲۴,۳۳۱,۴۲۰	۴۵,۹۳۸	۴۷,۰۶۳,۸۷۱,۸۹۵	(۳۳,۵۴۶,۴۷۵,۰۰۴)	۱۳,۵۱۷,۳۹۶,۸۹۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴,۰۲۲,۰۹۶	۱۴۸,۲۸۶,۷۶۷,۶۵۴	(۱۲۳,۷۱۷,۲۵۳,۶۷۷)	۲۴,۵۶۹,۵۱۳,۹۷۷	۴,۰۲۲,۰۹۶	۱۴۸,۲۸۶,۷۶۷,۶۵۴	(۸۹,۸۱۸,۲۱۷,۷۱۳)	۵۸,۴۶۸,۵۴۹,۹۴۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۲۲,۷۹۶	۱۰,۳۱۸,۹۱۶,۴۳۹	(۱۰,۱۳۶,۵۳۹,۱۹۴)	۱۸۲,۳۷۷,۲۴۵	۱۲۲,۷۹۶	۱۰,۳۱۸,۹۱۶,۴۳۹	(۹,۶۹۱,۳۸۶,۲۹۵)	۶۲۷,۵۳۰,۱۴۴
جمع	۸۹,۱۵۵,۱۱۹	۶۲۳,۷۴۲,۹۶۵,۹۱۶	(۵۶۷,۱۱۵,۶۴۳,۶۲۰)	۵۶,۶۲۷,۳۲۲,۲۹۶	۸۹,۱۵۵,۱۱۹	۶۲۳,۷۴۲,۹۶۵,۹۱۶	(۶۰۴,۹۷۰,۶۹۳,۵۹۵)	۱۸,۷۷۲,۲۷۲,۳۲۱

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶,۸۲۹,۴۸۳,۳۷۵	۵۶,۹۵۹,۶۴۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۸۲۹,۴۸۳,۳۷۵	۵۶,۹۵۹,۶۴۶	جمع