

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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		
۶.۱۱	۳۰,۷۰۵,۹۰۶,۳۳۰	۳۴,۶۴۹,۷۶۱,۴۵۸	۲,۸۶۸	۱۰,۷۱۴,۵۲۶	۴۴,۱۵۶,۹۰۷,۴۵۱	(۱۶,۶۰۴,۹۱۰)	۱۰,۸۷۳,۳۷۲,۴۹۰	۳,۸۲۷,۹۹۰	۵۲,۶۲۷,۷۹۴,۳۸۷	۷۹,۷۸۷,۷۱۲,۸۹۹	۲۳,۴۹۱,۴۴۶	وانسپاری تجارایرانیان
۲۵.۰۶	۱۲۵,۹۹۷,۸۱۲,۹۲۶	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۲,۵۴۶	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۵۷,۷۷۷,۶۶۴	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۳۱.۱۶	۱۵۶,۷۰۳,۷۱۹,۲۵۶	۱۰۵,۶۳۵,۳۹۴,۲۳۹		۶۰,۲۴۰,۷۰۲	۴۴,۱۵۶,۹۰۷,۴۵۱	(۱۶,۶۰۴,۹۱۰)	۱۰,۸۷۳,۳۷۲,۴۹۰	۳,۸۲۷,۹۹۰	۱۶۷,۹۸۵,۵۷۲,۰۵۱	۱۵۰,۷۷۳,۳۴۵,۶۸۰	۷۳,۰۱۷,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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		
۲۴.۰۰	۱۲۰,۶۸۸,۹۷۵,۷۳۰	۶۴,۳۷۸,۳۲۳,۰۹۴	۴۷,۵۶۸	۲,۵۳۸,۳۵۶	۲۳,۵۴۳,۰۳۰,۸۷۴	(۵۴۷,۹۷۶)	۱۰,۵۰۵,۱۴۷,۱۳۱	۲۴۶,۰۴۷	۱۰۶,۸۳۰,۷۵۹,۷۸۵	۶۷,۳۰۱,۰۶۲,۸۰۷	۲,۸۴۰,۲۸۵	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱۰.۳۲	۵۱,۹۰۸,۱۹۴,۱۸۷	۵۱,۸۴۳,۹۴۲,۳۵۲	۲۶,۸۸۱	۱,۹۳۱,۱۷۹	۴۹۶,۷۲۶,۱۷۰,۸۶۸	(۱۸,۵۸۴,۸۷۷)	۵۰۹,۶۸۹,۱۹۸,۱۶۹	۱۹,۰۶۴,۷۷۰	۳۸,۰۷۱,۶۸۰,۲۱۶	۳۶,۳۲۴,۶۸۶,۳۷۲	۱,۴۵۱,۲۸۶	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۰۱۸,۰۰۲,۲۷۶	(۲۵۳,۹۴۶)	.	.	۷,۰۷۹,۹۴۲,۲۴۸	۵,۳۱۵,۲۴۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
	۳۱,۲۴۲,۲۴۷,۹۸۷	۳۱,۲۶۵,۵۲۶,۹۱۵	۱۳۶,۳۶۸	۲۲۹,۱۸۷	.	.	۳۱,۲۶۵,۵۲۶,۹۱۵	۲۲۹,۱۸۷	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
	۲۱,۱۱۴,۷۳۴,۸۱۳	۲۰,۹۳۸,۷۹۱,۹۱۵	۱۹,۶۳۶	۱,۰۷۵,۷۰۴	۲,۶۰۸,۹۱۸,۵۳۲	(۱۳۳,۷۸۰)	۲۳,۵۳۷,۳۲۴,۷۷۷	۱,۲۰۹,۴۸۴	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
	.	.	.	.	۳۷,۲۷۹,۱۳۲,۴۳۹	(۱,۲۶۱,۷۵۳)	۳۶,۹۹۹,۹۷۷,۱۵۵	۱,۲۶۱,۷۵۳	.	.	.	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
	.	.	.	.	۱۱,۰۲۰,۵۱۹,۲۲۴	(۳۰۸,۴۷۶)	۱۰,۹۹۹,۹۹۰,۲۴۴	۳۰۸,۴۷۶	.	.	.	صندوق س. کارا -د
	۲۰,۳۹۸,۰۶۶,۵۱۸	۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۸۸,۹۲۱	۲۲۹,۴۸۰	۲۰,۰۱۰,۷۴۲,۰۹۲	(۲۳۰,۰۰۵۹)	۴۰,۰۰۰,۵۴۷,۴۹۶	۴۵۹,۵۳۹	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۳,۸۶۶,۴۶۹,۱۵۶	(۹۸۰,۱۸۲)	۴۳,۸۰۰,۹۲۳,۵۵۲	۹۸۰,۱۸۲	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹.۴۱	۴۷,۳۰۴,۴۸۶,۹۲۲	۳۲,۷۶۵,۴۴۱,۵۶۴	۱,۱۷۱,۵۰۰	۴۰,۳۹۸	۱۴,۹۲۳,۶۷۹,۲۶۷	(۱۳,۵۲۲)	۵,۷۷۸,۴۶۵,۳۴۰	۵,۵۶۲	۴۶,۲۵۱,۵۶۵,۸۸۶	۳۷,۹۰۱,۹۵۸,۰۴۶	۴۸,۳۵۸	صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام
۴۳.۷۴	۲۹۲,۶۵۶,۷۰۶,۱۵۸	۲۲۱,۱۹۲,۶۱۳,۸۵۶		۶,۰۴۴,۳۰۴	۶۵۶,۹۹۶,۶۶۴,۷۲۸	(۲۲,۳۱۴,۵۷۱)	۷۱۲,۵۷۷,۱۰۰,۷۷۹	۲۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۹۸,۲۳۳,۹۴۸,۱۲۶	۱۴۶,۸۴۲,۹۴۷,۳۴۳	۴,۵۹۳,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۶,۱۰۶,۰۶۴,۶۰۶	۶۹,۱۴۴,۵۸۱,۹۷۹	(۱۳,۵۹۱,۶۱۵,۸۸۴)	۶۱,۶۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۱۲.۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۹,۱۳۰,۰۳۹	۳۸,۷۷۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۸,۵۳۸,۸۱۰	۰.۰۰
جمع	۶,۱۱۵,۱۹۴,۶۴۵	۶۹,۱۴۴,۶۲۰,۷۵۰	(۱۳,۵۹۲,۲۴۵,۸۸۴)	۶۱,۶۶۷,۵۶۹,۵۱۱	۱۲.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۲۵۸,۷۲۴,۳۱۹,۳۴۰	۳۵.۰۷	۵۱.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۳	۴۷۷,۵۹۹,۱۸۳,۱۴۰	۶۴.۷۴	۹۴.۹۷
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	۴۱,۵۴۲,۹۱۲	۰.۰۱	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۰۲,۴۶۸,۵۰۱	۰.۱۹	۰.۲۸
جمع		۷۳۷,۷۶۷,۵۱۳,۸۹۳	۱۰۰	۱۴۶.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
اسپاری تجارایرانیان	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۱۳,۴۱۶,۵۱۶,۸۷۰	۰	۱۳,۹۷۳,۱۴۶,۶۵۵	۰.۰۰	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۷۷,۱۶۷,۹۲۸,۱۶۸	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	۶۵,۶۶۲,۲۳۴,۴۷۵	۲۱.۱۰									
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶	۲۴۱,۳۵۵,۵۹۰,۵۸۹	۰	۲۴۴,۷۵۱,۱۷۲,۶۸۵	۰.۰۰	۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶	۱۸۹,۷۶۵,۴۶۴,۱۴۸	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	۱۸۱,۰۹۸,۷۲۲,۷۶۶	۵۸.۱۸									
بانک سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۲۰.۷۲									
جمع	۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱	۲۵۴,۷۷۲,۱۰۷,۴۵۹	۰	۲۵۸,۷۲۴,۳۱۹,۳۴۰	۰.۰۰	۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱	۲۶۶,۹۳۳,۳۹۲,۳۱۶	۴۰,۳۶۹,۵۰۳,۱۰۷	۳۱۱,۲۵۵,۱۰۷,۳۰۴	۱۰۰.۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	درآمد ها
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱۰۵,۴۹۹,۱۶۴,۴۸۳	۲,۵۵۶,۲۶۲,۷۷۹	۱۰۸,۰۵۵,۴۲۷,۲۶۲	۲۲.۶۲	۰	۱۰۳,۷۵۲,۱۷۰,۶۳۹	۴۳,۱۵۸,۸۵۹,۰۹۹	۱۴۶,۹۱۱,۰۲۹,۷۳۸	۲۸.۱۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۱,۵۳۴,۳۷۱,۷۰۶	۱,۵۳۴,۳۷۱,۷۰۶	۰.۳۲	۰	۰	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۰.۴۰	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۲۲۴,۸۲۶,۷۸۲,۵۰۶	۱۰,۳۴۴,۹۳۰,۷۳۶	۲۳۵,۱۷۱,۷۱۳,۲۴۲	۴۹.۲۴	۰	۱۸۴,۰۴۸,۹۲۹,۱۲۴	۵۷,۶۷۶,۸۶۰,۲۱۹	۲۴۱,۷۲۵,۷۸۹,۳۴۳	۴۶.۲۵	۲۴۱,۷۲۵,۷۸۹,۳۴۳
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۰	۸۸,۴۱۹,۵۳۶,۳۳۱	۴,۰۰۸,۶۹۷,۴۵۱	۹۲,۴۲۸,۲۳۳,۷۸۲	۱۹.۳۵	۰	۸۰,۰۶۹,۹۲۸,۵۰۵	۹,۴۳۹,۴۰۲,۸۱۴	۸۹,۵۰۹,۳۳۱,۳۱۹	۱۷.۱۲	۸۹,۵۰۹,۳۳۱,۳۱۹
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۴۰,۳۹۸,۶۵۴,۵۳۶	۱۰,۷۸۲,۶۱۲	۴۰,۴۰۹,۴۳۷,۱۴۸	۸.۴۶	۰	۴۰,۳۹۸,۶۵۴,۵۳۴	۹۵۵,۰۷۹,۶۶۹	۴۱,۳۵۳,۷۳۴,۲۰۳	۷.۹۱	۴۱,۳۵۳,۷۳۴,۲۰۳
جمع	۰	۴۵۹,۱۴۴,۱۳۷,۸۵۶	۱۸,۴۵۵,۰۴۵,۲۸۴	۴۷۷,۵۹۹,۱۸۳,۱۴۰	۱۰۰.۰۰	۰	۴۰۸,۲۶۹,۶۸۲,۸۰۲	۱۱۴,۴۱۸,۹۷۴,۳۱۱	۵۲۲,۶۸۸,۶۵۷,۱۱۳	۱۰۰	۵۲۲,۶۸۸,۶۵۷,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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)		۴۱,۵۰۶,۶۵۲	۹۹.۹۱	۴۳۸,۶۴۳,۵۳۲	۹۹.۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)		۳۶,۲۶۰	۰.۰۹	۴۳۶,۴۴۲	۰.۱۰
جمع		۴۱,۵۴۲,۹۱۲	۱۰۰.۰۰	۴۳۹,۰۷۹,۹۷۴	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰	۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶	۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶	۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰	۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶	۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶	۳,۳۹۵,۵۸۲,۰۹۶	۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۰
۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۰	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۰	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۰	واسپاری تجارایرانیان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۲۳
۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵	۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶	۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱	۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵	۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶	۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱	۳,۹۵۲,۲۱۱,۸۸۱	۴۲۴,۰۱۱,۵۳۶	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۸,۶۴۳,۵۳۲	۰	۴۳۸,۶۴۳,۵۳۲	۴۱,۵۰۶,۶۵۲	۰	۴۱,۵۰۶,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)
۴۳۶,۴۴۲	۰	۴۳۶,۴۴۲	۳۶,۲۶۰	۰	۳۶,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)
۴۳۹,۰۷۹,۹۷۴	۰	۴۳۹,۰۷۹,۹۷۴	۴۱,۵۴۲,۹۱۲	۰	۴۱,۵۴۲,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رانا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد 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		
۶۵,۵۴۵,۶۰۴	(۴۳,۸۰۰,۹۲۳,۵۵۲)	۴۳,۸۶۶,۴۶۹,۱۵۶	۹۸۰,۱۸۲	۶۵,۵۴۵,۶۰۴	(۴۳,۸۰۰,۹۲۳,۵۵۲)	۴۳,۸۶۶,۴۶۹,۱۵۶	۹۸۰,۱۸۲	صندوق س سپر
								سرمایه بیدار- ثابت
۲۷۹,۱۵۵,۲۸۴	(۳۶,۹۹۹,۹۷۷,۱۵۵)	۳۷۹,۲۷۹,۱۳۲,۴۳۹	۱,۲۶۱,۷۵۳	۲۷۹,۱۵۵,۲۸۴	(۳۶,۹۹۹,۹۷۷,۱۵۵)	۳۷۹,۲۷۹,۱۳۲,۴۳۹	۱,۲۶۱,۷۵۳	ص.ساحل سرمایه امن
								خلیج فارس-د
۴۳,۱۵۸,۸۵۹,۰۹۹	(۲,۸۸۱,۲۱۴,۹۹۷,۳۹۳)	۲,۹۲۴,۳۷۳,۸۵۶,۳۹۲	۱۲۷,۹۶۶,۴۲۲	۲,۵۵۶,۲۶۲,۷۷۹	(۴۹۴,۱۶۹,۹۰۸,۰۸۹)	۴۹۶,۷۲۶,۱۷۰,۸۶۸	۱۸,۵۸۴,۸۷۷	صندوق س نوع دوم
								رایکا- ثابت
۳,۶۱۷,۳۴۲,۲۷۵	(۶۴,۶۶۱,۲۵۳,۳۶۰)	۶۸,۲۷۸,۵۹۵,۶۳۵	۳,۰۱۸,۵۸۵	۱,۵۳۴,۳۷۱,۷۰۶	(۵,۴۸۳,۶۳۰,۵۷۰)	۷,۰۱۸,۰۰۲,۲۷۶	۲۵۳,۹۴۶	صندوق س نوع دوم
								اعتبار-د
(۵۹,۳۷۱,۹۰۷,۷۱۱)	(۱۲۷,۰۴۹,۳۹۰,۵۳۶)	۶۷,۶۵۷,۳۸۲,۸۲۵	۲۴,۸۳۵,۵۲۰	(۳۶,۶۳۳,۶۴۸,۸۸۵)	(۸۰,۷۹۰,۵۵۶,۳۳۶)	۴۴,۱۵۶,۹۰۷,۴۵۱	۱۶,۶۰۴,۹۱۰	واسپاری تجارت‌ایران
۱۰,۳۸۵,۶۷۰	(۲,۵۹۸,۵۳۲,۸۶۲)	۲,۶۰۸,۹۱۸,۵۳۲	۱۳۳,۷۸۰	۱۰,۳۸۵,۶۷۰	(۲,۵۹۸,۵۳۲,۸۶۲)	۲,۶۰۸,۹۱۸,۵۳۲	۱۳۳,۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری
								آرامش- ثابت
۵۷,۶۷۶,۸۶۰,۳۱۹	(۱۰۳,۰۷۱,۶۶۹,۱۰۹)	۱۶۰,۷۴۸,۵۲۹,۳۲۸	۴,۶۱۶,۲۶۴	۱۰,۳۴۴,۹۳۰,۷۳۶	(۱۳,۱۹۸,۱۰۰,۱۳۸)	۲۳,۵۴۳,۰۳۰,۸۷۴	۵۴۷,۹۷۶	صندوق سرمایه گذاری
								درس - سهام
۹۵۵,۰۷۹,۶۶۹	(۳۲,۶۲۷,۵۸۴,۳۱۶)	۳۳,۵۸۲,۶۶۳,۸۸۵	۳۹۰,۰۵۹	۱۰,۷۸۲,۶۱۲	(۱۹,۹۹۹,۹۵۹,۴۸۰)	۲۰,۰۱۰,۷۴۲,۰۹۲	۲۳۰,۰۵۹	صندوق ارمغان فیروزه
								آسیا- ثابت
۲۰,۵۲۸,۹۸۰	(۱۰,۹۹۹,۹۹۰,۳۴۴)	۱۱,۰۲۰,۵۱۹,۲۲۴	۳۰۸,۴۷۶	۲۰,۵۲۸,۹۸۰	(۱۰,۹۹۹,۹۹۰,۳۴۴)	۱۱,۰۲۰,۵۱۹,۲۲۴	۳۰۸,۴۷۶	صندوق س. کارا -د
۹,۴۳۹,۴۰۲,۸۱۴	(۲۰۳,۷۶۵,۶۹۳,۶۷۶)	۲۱۳,۲۰۵,۰۹۶,۴۹۰	۳۰۸,۱۴۲	۴,۰۰۸,۶۹۷,۴۵۱	(۱۰,۹۱۴,۹۸۱,۸۱۶)	۱۴,۹۲۳,۶۷۹,۲۶۷	۱۳,۵۲۲	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 پردیس ۵۰٪ تادیه
۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	.	.	.	.	بانک سرمایه
۱۰۹,۳۸۸,۸۸۰,۴۲۹	(۳,۷۲۳,۸۰۳,۰۱۶,۳۱۷)	۳,۸۳۳,۱۹۱,۸۹۶,۷۴۶	۲۵۶,۹۰۴,۰۸۵	(۱۷,۸۰۲,۹۸۸,۰۶۳)	(۷۱۸,۹۵۶,۵۶۰,۲۴۲)	۷۰۱,۱۵۳,۵۷۲,۱۷۹	۳۸,۹۱۹,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد 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
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۵۳۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۹۷۵,۷۲۹	۱۰۴,۱۳۷,۸۰۶,۷۷۷	۲۲۴,۸۲۶,۷۸۲,۵۰۶	۲,۵۳۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۹۷۵,۷۲۹	۱۰۴,۱۳۷,۸۰۶,۷۷۷	۱۸۴,۰۴۸,۹۲۹,۱۲۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۹۳۱,۱۷۹	۵۱,۹۰۸,۱۹۴,۱۸۷	۵۳,۵۹۰,۹۷۰,۲۹۶	۱۰۵,۴۹۹,۱۶۴,۴۸۳	۱,۹۳۱,۱۷۹	۵۱,۹۰۸,۱۹۴,۱۸۷	۵۳,۵۹۰,۹۷۰,۲۹۶	۱۰۳,۷۵۲,۱۷۰,۶۳۹
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۱۲۵,۹۹۷,۸۱۲,۹۲۶	۱۱۵,۳۵۷,۷۷۷,۶۶۳	۲۴۱,۳۵۵,۵۹۰,۵۸۹	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۱۲۵,۹۹۷,۸۱۲,۹۲۶	۱۱۵,۳۵۷,۷۷۷,۶۶۳	۱۸۹,۷۶۵,۴۶۴,۱۴۸
واسپاری تجار ایرانیان	۱۰,۷۱۴,۵۲۶	۳۰,۷۰۵,۹۰۶,۳۲۹	(۱۷,۲۸۹,۳۸۹,۴۵۹)	۱۳,۴۱۶,۵۱۶,۸۷۰	۱۰,۷۱۴,۵۲۶	۳۰,۷۰۵,۹۰۶,۳۲۹	(۱۷,۲۸۹,۳۸۹,۴۵۹)	۷۷,۱۶۷,۹۲۸,۱۶۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۲۲۹,۱۸۷	۳۱,۲۴۲,۲۴۷,۹۸۷	۳۱,۲۶۵,۵۲۶,۹۱۵	۶۲,۵۰۷,۷۷۴,۹۰۲	۲۲۹,۱۸۷	۳۱,۲۴۲,۲۴۷,۹۸۷	۳۱,۲۶۵,۵۲۶,۹۱۵	۶۲,۵۰۷,۷۷۴,۹۰۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۲۹,۴۸۰	۲۰,۳۹۸,۰۶۶,۵۱۸	۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۴۰,۳۹۸,۶۵۴,۵۳۴	۲۲۹,۴۸۰	۲۰,۳۹۸,۰۶۶,۵۱۸	۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۴۰,۳۹۸,۶۵۴,۵۳۴
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴۰,۳۹۸	۴۷,۳۰۴,۴۸۶,۹۲۱	۴۱,۱۱۵,۰۴۹,۴۱۰	۸۸,۴۱۹,۵۳۶,۳۳۱	۴۰,۳۹۸	۴۷,۳۰۴,۴۸۶,۹۲۱	۴۱,۱۱۵,۰۴۹,۴۱۰	۸۰,۰۶۹,۹۲۸,۵۰۵
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۱,۰۷۵,۷۰۴	۲۱,۱۱۴,۷۳۴,۸۱۳	۲۰,۹۳۸,۷۹۱,۹۱۵	۴۲,۰۵۳,۵۲۶,۷۲۸	۱,۰۷۵,۷۰۴	۲۱,۱۱۴,۷۳۴,۸۱۳	۲۰,۹۳۸,۷۹۱,۹۱۵	۴۲,۰۵۳,۵۲۶,۷۲۸
جمع	۶۶,۲۸۵,۰۰۶	۴۴۹,۳۶۰,۴۲۵,۴۱۰	۳۶۹,۱۱۷,۱۲۱,۵۳۳	۸۱۸,۴۷۷,۵۴۶,۹۴۳	۶۶,۲۸۵,۰۰۶	۴۴۹,۳۶۰,۴۲۵,۴۱۰	۳۶۹,۱۱۷,۱۲۱,۵۳۳	۷۷۹,۷۶۴,۳۷۶,۷۴۸

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹,۳۹۷,۳۵۸,۶۷۸	۱,۴۰۲,۴۶۸,۵۰۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹,۳۹۷,۳۵۸,۶۷۸	۱,۴۰۲,۴۶۸,۵۰۱	جمع