گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
واسپاری تجارایرانیان	۱۰,۷۱۴,۵۲۶	۳۴,۶۴۹,۷۶۱,۴۵۸	۳۰,۷۰۵,۹۰۶,۳۳۰	۸,۷۲۸,۷۷۱	۲۸,۹۳۶,۳۶۷,۶۴۹	(۸,۳۹۹,۸۲۰)	۲۷,۲۵۸,۰۱۰,۶۹۹	۱۱,۰۴۳,۴۷۷	۳,۲۹۰	۳۶,۳۹۹,۹۰۶,۱۲۱	۳۶,۳۰۵,۴۲۶,۲۲۰	۷.۲۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۷۰,۹۸۵,۶۳۲,۷۸۱	۱۲۵,۹۹۷,۸۱۲,۹۲۶	۴,۳۴۰,۴۵۵	۱۲,۴۱۳,۶۶۰,۴۷۸	(۱,۹۴۱,۵۸۳)	۵,۵۳۱,۲۹۲,۶۸۱	۵۱,۹۲۵,۰۴۸	۲,۸۴۳	۸۰,۴۱۳,۱۸۶,۳۶۱	۱۴۷,۵۱۰,۷۱۸,۰۵۱	۲۹.۳۳
جمع	**۶۰,۲۴۰,۷۰۲**	**۱۰۵,۶۳۵,۳۹۴,۲۳۹**	**۱۵۶,۷۰۳,۷۱۹,۲۵۶**	**۱۳,۰۶۹,۲۲۶**	**۴۱,۳۵۰,۰۲۸,۱۲۷**	**(۱۰,۳۴۱,۴۰۳)**	**۳۲,۷۸۹,۳۰۳,۳۸۰**	**۶۲,۹۶۸,۵۲۵**		**۱۱۶,۸۱۳,۰۹۲,۴۸۲**	**۱۸۳,۸۱۶,۱۴۴,۲۷۱**	**۳۶.۵۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صنوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۱,۰۷۵,۷۰۴	۲۰,۹۳۸,۷۹۱,۹۱۵	۲۱,۱۱۴,۷۳۴,۸۱۳	۱۷۲,۷۹۴	۳,۴۲۷,۶۰۱,۸۹۹	(۳۳۷,۳۶۴)	۶,۷۴۲,۵۳۷,۲۸۷	۹۱۱,۱۳۴	۲۰,۲۲۴	۱۷,۷۸۷,۲۱۸,۴۶۰	۱۸,۴۱۹,۹۷۹,۱۴۳	۳.۶۶
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۵۳۸,۳۵۶	۶۴,۳۷۸,۳۲۳,۰۹۴	۱۲۰,۶۸۸,۹۷۵,۷۳۰	۱۸۱,۶۳۳	۹,۴۷۶,۱۲۳,۲۷۴	(۹۴,۸۵۹)	۴,۸۰۱,۰۴۱,۲۷۷	۲,۶۲۵,۱۳۰	۵۴,۲۵۷	۷۱,۳۸۶,۸۰۵,۸۱۶	۱۴۲,۳۶۶,۱۵۹,۸۳۸	۲۸.۳۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۹۳۱,۱۷۹	۵۱,۸۴۳,۹۴۲,۳۵۲	۵۱,۹۰۸,۱۹۴,۱۸۷	۷۱,۴۴۸,۱۹۸	۱,۹۵۷,۵۴۲,۹۴۵,۸۷۴	(۷۱,۸۳۸,۰۷۹)	۱,۹۶۸,۱۰۷,۸۴۰,۴۱۶	۱,۵۴۱,۲۹۸	۲۷,۶۶۳	۴۲,۶۱۷,۰۴۹,۶۹۶	۴۲,۶۳۳,۷۸۲,۱۰۱	۸.۴۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۲۹,۱۸۷	۳۱,۲۶۵,۵۲۶,۹۱۵	۳۱,۲۴۲,۲۴۷,۹۸۷	۲۰۰,۷۷۰	۲۷,۷۰۵,۳۶۵,۰۶۶	(۱۷۴,۱۶۴)	۲۴,۲۰۷,۴۳۳,۹۷۰	۲۵۵,۷۹۳	۱۴۰,۲۳۸	۳۵,۱۲۷,۵۱۰,۲۴۷	۳۵,۸۵۸,۶۷۰,۹۷۱	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۲۹,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۲۰,۳۹۸,۰۶۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۴۸۰	۹۱,۵۷۲	۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۲۱,۰۰۶,۱۹۳,۶۶۹	
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴۰,۳۹۸	۳۲,۷۶۵,۴۴۱,۵۶۴	۴۷,۳۰۴,۴۸۶,۹۲۲	۵,۸۵۴	۸,۰۵۵,۴۶۳,۷۵۷	(۵,۵۵۳)	۷,۸۸۰,۷۰۲,۹۳۲	۴۰,۶۹۹	۱,۳۶۷,۷۹۹	۳۶,۱۸۲,۸۲۵,۰۵۰	۵۵,۶۴۲,۴۴۴,۱۹۷	
جمع	**۶,۰۴۴,۳۰۴**	**۲۲۱,۱۹۲,۶۱۳,۸۵۶**	**۲۹۲,۶۵۶,۷۰۶,۱۵۸**	**۷۲,۰۰۹,۲۴۹**	**۲,۰۰۶,۲۰۷,۴۹۹,۸۷۰**	**(۷۲,۴۵۰,۰۱۹)**	**۲,۰۱۱,۷۳۹,۵۵۵,۸۸۲**	**۵,۶۰۳,۵۳۴**		**۲۲۳,۱۰۱,۹۹۷,۲۸۵**	**۳۱۵,۹۲۷,۲۲۹,۹۱۹**	**۴۰.۴۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۴۰,۰۸۲,۰۲۶,۴۲۰	۱,۴۸۰,۳۵۴,۵۷۹,۸۶۹	(۱,۴۹۳,۷۸۶,۱۹۲,۷۳۲)	۲۶,۶۵۰,۴۱۳,۵۵۷	۵.۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۸,۵۷۵,۰۷۰	۳۶,۴۱۴	۰	۸,۶۱۱,۴۸۴	۰.۰۰
جمع	**۴۰,۰۹۰,۶۰۱,۴۹۰**	**۱,۴۸۰,۳۵۴,۶۱۶,۲۸۳**	**(۱,۴۹۳,۷۸۶,۱۹۲,۷۳۲)**	**۲۶,۶۵۹,۰۲۵,۰۴۱**	**۵.۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲-۱	۲۳,۰۲۲,۷۶۶,۱۰۱	۴۴.۶۹	۴.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۱	۲۷,۰۶۳,۹۰۸,۱۶۹	۵۲.۵۳	۵.۳۸
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	۲۶,۹۱۵,۳۶۸	۰.۰۵	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۰۲,۴۶۸,۵۰۱	۲.۷۲	۰.۲۸
جمع		**۵۱,۵۱۶,۰۵۸,۱۳۹**	**۱۰۰**	**۱۰.۲۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
واسپاری تجارایرانیان	۰	۱۱,۱۹۹,۸۳۷,۷۱۶	۰	۱۱,۱۹۹,۸۳۷,۷۱۶	۰.۰۰		۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	(۴,۵۵۶,۲۷۷,۷۹۴)	۲۰,۵۲۸,۹۸۰	(۳,۹۷۹,۱۱۹,۰۲۹)	(۳.۱۷)	
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۱۱,۸۲۲,۹۲۸,۳۸۵	۰	۱۱,۸۲۲,۹۲۸,۳۸۵	۰.۰۰		۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰	۷۴,۰۵۳,۰۹۰,۰۸۹	(۱۲,۰۶۲,۳۲۳,۴۷۸)	۶۴,۹۶۲,۳۳۷,۱۷۱	۵۱.۷۷	
بانک سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳	۵۱.۴۰	
جمع	۰	۲۳,۰۲۲,۷۶۶,۱۰۱	۰	۲۳,۰۲۲,۷۶۶,۱۰۱	۰.۰۰		۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵	۶۹,۴۹۶,۸۱۲,۲۹۵	۵۲,۴۵۲,۳۵۵,۵۶۵	۱۲۵,۴۷۷,۳۶۸,۲۰۵	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱	۰.۵۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۴۷,۴۸۵,۳۳۰)	۱,۳۳۷,۹۶۷,۷۸۵	۱,۲۹۰,۴۸۲,۴۵۵	۴.۷۷	۰	۱۶,۷۳۲,۴۰۵	۴۴,۴۹۶,۸۲۶,۸۸۴	۴۴,۵۱۳,۵۵۹,۲۸۹	۲۰.۸۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۲,۰۸۲,۹۷۰,۵۶۹	۰.۹۷
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۴,۶۳۱,۶۶۳,۶۹۱	۲,۳۷۰,۴۳۸,۴۲۰	۱۷,۰۰۲,۱۰۲,۱۱۱	۶۲.۸۲	۰	۷۱,۹۶۰,۶۸۶,۰۲۵	۶۰,۰۴۷,۲۹۸,۶۳۹	۱۳۲,۰۰۷,۹۸۴,۶۶۴	۶۱.۷۴
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۰	۴,۹۲۰,۵۷۳,۷۸۸	۳,۲۴۲,۶۲۲,۶۶۳	۸,۱۶۳,۱۹۶,۴۵۱	۳۰.۱۶	۰	۱۹,۴۵۹,۶۱۹,۱۲۵	۱۲,۶۸۲,۰۲۵,۴۷۷	۳۲,۱۴۱,۶۴۴,۶۰۲	۱۵.۰۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۶۰۸,۱۲۷,۱۵۲	۰	۶۰۸,۱۲۷,۱۵۲	۲.۲۵	۰	۱,۰۰۵,۶۰۵,۶۵۲	۹۵۵,۰۷۹,۶۶۹	۱,۹۶۰,۶۸۵,۳۲۱	۰.۹۲
جمع	**۰**	**۲۰,۱۱۲,۸۷۹,۳۰۱**	**۶,۹۵۱,۰۲۸,۸۶۸**	**۲۷,۰۶۳,۹۰۸,۱۶۹**	**۱۰۰.۰۰**	**۰**	**۹۲,۴۴۲,۶۴۳,۲۰۷**	**۱۲۱,۳۷۰,۰۰۳,۱۷۹**	**۲۱۳,۸۱۲,۶۴۶,۳۸۶**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۲۶,۸۷۸,۹۵۴	۹۹.۸۶	۴۶۵,۵۲۲,۴۸۶	۹۹.۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۶,۴۱۴	۰.۱۴	۴۷۲,۸۵۶	۰.۱۰
جمع	**۲۶,۹۱۵,۳۶۸**	**۱۰۰.۰۰**	**۴۶۵,۹۹۵,۳۴۲**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۱درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۹,۵۲۶,۱۷۶	۶۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰	۰	۲,۹۷۱,۵۷۰,۵۶۰
واسپاری تجارایرانیان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۲۳	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵	۰	۵۵۶,۶۲۹,۷۸۵
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵**	**۰**	**۳,۵۲۸,۲۰۰,۳۴۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۲۶,۸۷۸,۹۵۴	۰	۲۶,۸۷۸,۹۵۴	۴۶۵,۵۲۲,۴۸۶	۰	۴۶۵,۵۲۲,۴۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۶,۴۱۴	۰	۳۶,۴۱۴	۴۷۲,۸۵۶	۰	۴۷۲,۸۵۶
جمع	**۲۶,۹۱۵,۳۶۸**	**۰**	**۲۶,۹۱۵,۳۶۸**	**۴۶۵,۹۹۵,۳۴۲**	**۰**	**۴۶۵,۹۹۵,۳۴۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۷۱,۸۳۸,۰۷۹	۱,۹۶۸,۱۰۷,۸۴۰,۴۱۶	(۱,۹۶۶,۷۶۹,۸۷۲,۶۳۱)	۱,۳۳۷,۹۶۷,۷۸۵	۱۹۹,۸۰۴,۵۰۱	۴,۸۹۲,۴۸۱,۶۹۶,۸۰۸	(۴,۸۴۷,۹۸۴,۸۶۹,۹۲۴)	۴۴,۴۹۶,۸۲۶,۸۸۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۱,۹۴۱,۵۸۳	۵,۵۳۱,۲۹۲,۶۸۱	(۲,۷۲۳,۶۸۳,۷۳۸)	۲,۸۰۷,۶۰۸,۹۴۳	۵۱,۴۶۷,۷۵۹	۵۷,۲۳۶,۶۲۰,۴۲۵	(۶۶,۴۹۱,۳۳۴,۹۶۰)	(۹,۲۵۴,۷۱۴,۵۳۵)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۷۴,۱۶۴	۲۴,۲۰۷,۴۳۳,۹۷۰	(۲۳,۸۴۳,۳۸۱,۷۳۴)	۳۶۴,۰۵۲,۲۳۶	۱۷۴,۱۶۴	۲۴,۲۰۷,۴۳۳,۹۷۰	(۲۳,۸۴۳,۳۸۱,۷۳۴)	۳۶۴,۰۵۲,۲۳۶
واسپاری تجارایرانیان	۸,۳۹۹,۸۲۰	۲۷,۲۵۸,۰۱۰,۶۹۹	(۳۴,۵۳۶,۶۸۵,۴۷۴)	(۷,۲۷۸,۶۷۴,۷۷۵)	۳۳,۲۳۵,۳۴۰	۹۴,۹۱۵,۳۹۳,۵۲۴	(۱۶۱,۵۶۵,۹۷۶,۰۱۰)	(۶۶,۶۵۰,۵۸۲,۴۸۶)
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳۳۷,۳۶۴	۶,۷۴۲,۵۳۷,۲۸۷	(۶,۵۷۹,۱۷۵,۳۵۴)	۱۶۳,۳۶۱,۹۳۳	۴۷۱,۱۴۴	۹,۳۵۱,۴۵۵,۸۱۹	(۹,۱۷۷,۷۰۸,۲۱۶)	۱۷۳,۷۴۷,۶۰۳
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۹۴,۸۵۹	۴,۸۰۱,۰۴۱,۲۷۷	(۲,۴۳۰,۶۰۲,۸۵۷)	۲,۳۷۰,۴۳۸,۴۲۰	۴,۷۱۱,۱۲۳	۱۶۵,۵۴۹,۵۷۰,۶۰۵	(۱۰۵,۵۰۲,۲۷۱,۹۶۶)	۶۰,۰۴۷,۲۹۸,۶۳۹
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۵,۵۵۳	۷,۸۸۰,۷۰۲,۹۳۲	(۴,۶۳۸,۰۸۰,۲۶۹)	۳,۲۴۲,۶۲۲,۶۶۳	۳۱۳,۶۹۵	۲۲۱,۰۸۵,۷۹۹,۴۲۲	(۲۰۸,۴۰۳,۷۷۳,۹۴۵)	۱۲,۶۸۲,۰۲۵,۴۷۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۳۱۳	۱۷,۹۰۹,۹۴۳,۳۴۶	(۱۶,۸۰۴,۱۴۱,۴۰۵)	۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۴۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۱۸۲	۴۳,۸۶۶,۴۶۹,۱۵۶	(۴۳,۸۰۰,۹۲۳,۵۵۲)	۶۵,۵۴۵,۶۰۴
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۷۵۳	۳۷,۲۷۹,۱۳۲,۴۳۹	(۳۶,۹۹۹,۹۷۷,۱۵۵)	۲۷۹,۱۵۵,۲۸۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۵۸۵	۶۸,۲۷۸,۵۹۵,۶۳۵	(۶۴,۶۶۱,۲۵۳,۳۶۰)	۳,۶۱۷,۳۴۲,۲۷۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۵۹	۳۳,۵۸۲,۶۶۳,۸۸۵	(۳۲,۶۲۷,۵۸۴,۲۱۶)	۹۵۵,۰۷۹,۶۶۹
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۷۶	۱۱,۰۲۰,۵۱۹,۲۲۴	(۱۰,۹۹۹,۹۹۰,۲۴۴)	۲۰,۵۲۸,۹۸۰
بانک سرمایه	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	(۱۳۶,۴۶۱,۳۱۱,۶۸۷)	۶۴,۴۹۴,۱۵۰,۰۶۳
جمع	**۸۲,۷۹۱,۴۲۲**	**۲,۰۴۴,۵۲۸,۸۵۹,۲۶۲**	**(۲,۰۴۱,۵۲۱,۴۸۲,۰۵۷)**	**۳,۰۰۷,۳۷۷,۲۰۵**	**۳۳۹,۶۹۵,۵۰۷**	**۵,۸۷۷,۷۲۰,۷۵۶,۰۰۸**	**(۵,۷۶۵,۳۲۴,۴۹۸,۳۷۴)**	**۱۱۲,۳۹۶,۲۵۷,۶۳۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	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	۲,۶۲۵,۱۳۰	۱۴۲,۳۶۶,۱۵۹,۸۳۷	(۱۲۷,۷۳۴,۴۹۶,۱۴۶)	۱۴,۶۳۱,۶۶۳,۶۹۱	۲,۶۲۵,۱۳۰	۱۴۲,۳۶۶,۱۵۹,۸۳۷	(۷۰,۴۰۵,۴۷۳,۸۱۲)	۷۱,۹۶۰,۶۸۶,۰۲۵
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۵۴۱,۲۹۸	۴۲,۶۳۳,۷۸۲,۱۰۰	(۴۲,۶۸۱,۲۶۷,۴۳۰)	(۴۷,۴۸۵,۳۳۰)	۱,۵۴۱,۲۹۸	۴۲,۶۳۳,۷۸۲,۱۰۰	(۴۲,۶۱۷,۰۴۹,۶۹۵)	۱۶,۷۳۲,۴۰۵
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۵۱,۹۲۵,۰۴۸	۱۴۷,۵۱۰,۷۱۸,۰۵۱	(۱۳۵,۶۸۷,۷۸۹,۶۶۶)	۱۱,۸۲۲,۹۲۸,۳۸۵	۵۱,۹۲۵,۰۴۸	۱۴۷,۵۱۰,۷۱۸,۰۵۱	(۷۳,۴۵۷,۶۲۷,۹۶۲)	۷۴,۰۵۳,۰۹۰,۰۸۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۲۹,۴۸۰	۲۱,۰۰۶,۱۹۳,۶۶۸	(۲۰,۳۹۸,۰۶۶,۵۱۸)	۶۰۸,۱۲۷,۱۵۰	۲۲۹,۴۸۰	۲۱,۰۰۶,۱۹۳,۶۶۸	(۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶)	۱,۰۰۵,۶۰۵,۶۵۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۵,۷۹۳	۳۵,۸۵۸,۶۷۰,۹۷۱	(۳۵,۱۰۴,۲۳۱,۳۱۹)	۷۵۴,۴۳۹,۶۵۲	۲۵۵,۷۹۳	۳۵,۸۵۸,۶۷۰,۹۷۱	(۳۵,۱۲۷,۵۱۰,۲۴۷)	۷۳۱,۱۶۰,۷۲۴
واسپاری تجارایرانیان	۱۱,۰۴۳,۴۷۷	۳۶,۳۰۵,۴۲۶,۲۲۰	(۲۵,۱۰۵,۵۸۸,۵۰۴)	۱۱,۱۹۹,۸۳۷,۷۱۶	۱۱,۰۴۳,۴۷۷	۳۶,۳۰۵,۴۲۶,۲۲۰	(۴۰,۸۶۱,۷۰۴,۰۱۴)	(۴,۵۵۶,۲۷۷,۷۹۴)
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴۰,۶۹۹	۵۵,۶۴۲,۴۴۴,۱۹۷	(۵۰,۷۲۱,۸۷۰,۴۰۹)	۴,۹۲۰,۵۷۳,۷۸۸	۴۰,۶۹۹	۵۵,۶۴۲,۴۴۴,۱۹۷	(۳۶,۱۸۲,۸۲۵,۰۷۲)	۱۹,۴۵۹,۶۱۹,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۹۱۱,۱۳۴	۱۸,۴۱۹,۹۷۹,۱۴۳	(۱۷,۹۶۳,۱۶۱,۳۵۸)	۴۵۶,۸۱۷,۷۸۵	۹۱۱,۱۳۴	۱۸,۴۱۹,۹۷۹,۱۴۳	(۱۷,۷۸۷,۲۱۸,۴۶۰)	۶۳۲,۷۶۰,۶۸۳
جمع	**۶۸,۵۷۲,۰۵۹**	**۴۹۹,۷۴۳,۳۷۴,۱۸۷**	**(۴۵۵,۳۹۶,۴۷۱,۳۵۰)**	**۴۴,۳۴۶,۹۰۲,۸۳۷**	**۶۸,۵۷۲,۰۵۹**	**۴۹۹,۷۴۳,۳۷۴,۱۸۷**	**(۳۳۶,۴۳۹,۹۹۷,۲۷۸)**	**۱۶۳,۳۰۳,۳۷۶,۹۰۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۴-سایر درآمدها:

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