گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
واسپاری تجارایرانیان	۱۱,۰۴۳,۴۷۷	۳۶,۳۹۹,۹۰۶,۱۲۱	۳۶,۳۰۵,۴۲۶,۲۲۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۶۸۳,۵۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۰۸۷	۶,۹۳۳,۴۷۷	۴,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۷۵۹,۵۲۳	۲۷,۷۱۲,۸۳۰,۲۲۹	۴.۵۰
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۵۱,۹۲۵,۰۴۸	۸۰,۴۱۳,۱۸۶,۳۶۱	۱۴۷,۵۱۰,۷۱۸,۰۵۱	۳۹۵,۷۵۹	۱,۱۹۰,۷۰۸,۷۲۰	۵۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۶۵,۰۰۵	۵۱,۷۴۹,۸۰۷	۳,۰۲۰	۸۰,۷۱۹,۰۴۵,۲۶۵	۱۵۶,۱۶۵,۶۴۰,۹۸۲	۲۵.۳۸
جمع	**۶۲,۹۶۸,۵۲۵**	**۱۱۶,۸۱۳,۰۹۲,۴۸۲**	**۱۸۳,۸۱۶,۱۴۴,۲۷۱**	**۴,۶۸۵,۷۵۹**	**۱۴,۵۳۱,۳۹۲,۲۵۰**	**۸,۹۷۱,۰۰۰**	**۳۰,۴۹۶,۷۶۵,۰۹۲**	**۵۸,۶۸۳,۲۸۴**		**۱۰۳,۱۶۹,۸۰۴,۷۸۸**	**۱۸۳,۸۷۸,۴۷۱,۲۱۱**	**۲۹.۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
شرکت	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	۹۱۱,۱۳۴	۱۷,۷۸۷,۲۱۸,۴۶۰	۱۸,۴۱۹,۹۷۹,۱۴۳	۰	۰	۵۸۹,۵۸۱	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۳۳	۳۲۱,۵۵۳	۲۰,۷۸۳	۶,۲۷۷,۳۷۹,۰۲۲	۶,۶۸۰,۳۷۱,۷۰۳	۱.۰۹
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۶۲۵,۱۳۰	۷۱,۳۸۶,۸۰۵,۸۱۶	۱۴۲,۳۶۶,۱۵۹,۸۳۸	۱۸۳,۳۰۴	۱۰,۹۶۱,۱۱۰,۹۹۰	۳,۸۴۹	۲۱۱,۶۷۵,۲۷۰	۲,۸۰۴,۵۸۵	۶۲,۹۴۸	۸۲,۲۴۱,۳۹۱,۳۸۰	۱۷۶,۴۶۱,۸۰۶,۷۹۲	۲۸.۶۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۵۴۱,۲۹۸	۴۲,۶۱۷,۰۴۹,۶۹۶	۴۲,۶۳۳,۷۸۲,۱۰۱	۲۹,۸۳۶,۳۰۷	۸۳۷,۲۳۷,۳۲۳,۱۳۳	۲۸,۸۲۱,۴۲۴	۸۰۸,۷۱۹,۹۵۹,۹۱۴	۲,۵۵۶,۱۸۱	۲۸,۴۱۸	۷۲,۱۷۳,۵۱۶,۲۸۳	۷۲,۶۳۶,۱۹۴,۳۴۴	۱۱.۸۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۵,۷۹۳	۳۵,۱۲۷,۵۱۰,۲۴۷	۳۵,۸۵۸,۶۷۰,۹۶۸	۱۳۷,۰۶۰	۱۹,۵۶۴,۵۴۱,۶۰۲	۷۶,۱۸۶	۱۰,۷۶۳,۳۸۳,۴۰۸	۳۱۶,۶۶۷	۱۴۴,۰۳۸	۴۴,۲۰۰,۹۳۵,۲۶۶	۴۵,۵۹۵,۲۶۱,۸۹۱	۷.۴۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۲۹,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۲۱,۰۰۶,۱۹۳,۶۶۹	۳۴,۳۰۰	۳,۱۵۴,۱۵۵,۸۶۳	۸,۷۳۰	۸۱۴,۴۲۹,۱۹۱	۲۵۵,۰۵۰	۹۴,۰۶۳	۲۲,۳۸۸,۴۱۹,۹۹۴	۲۳,۹۸۱,۹۲۱,۵۵۴	۳.۹۰
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴۰,۶۹۹	۳۶,۱۸۲,۸۲۵,۰۵۰	۵۵,۶۴۲,۴۴۴,۱۹۷	۷,۸۵۴	۱۱,۹۵۵,۳۸۵,۲۶۳	۴,۸۲۱	۷,۴۲۴,۹۸۳,۲۸۲	۴۳,۷۳۲	۱,۵۸۶,۴۶۹	۴۳,۶۹۷,۰۳۲,۷۳۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۷,۷۵۵	۱۱.۲۷
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۱۳۳	۱۵,۷۶۵,۸۵۹,۳۱۸	۴۴۶,۹۸۴	۵,۱۵۱,۱۹۳,۵۷۸	۹۴۰,۱۴۹	۱۱,۵۳۱	۱۰,۶۸۵,۵۳۴,۰۲۷	۱۰,۸۳۶,۸۶۰,۵۵۰	۱.۷۶
جمع	**۵,۶۰۳,۵۳۴**	**۲۲۳,۱۰۱,۹۹۷,۲۸۵**	**۳۱۵,۹۲۷,۲۲۹,۹۱۶**	**۳۱,۵۸۵,۹۵۸**	**۸۹۸,۶۳۸,۳۷۶,۱۶۹**	**۲۹,۹۵۱,۵۷۵**	**۸۴۵,۱۵۳,۵۰۳,۹۷۶**	**۷,۲۳۷,۹۱۷**		**۲۸۱,۶۶۴,۲۰۸,۷۰۴**	**۴۰۵,۵۳۹,۹۶۴,۵۹۰**	**۶۵.۹۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۲۶,۶۵۰,۴۱۳,۶۵۷	۶۷۱,۶۸۶,۰۰۷,۲۶۸	(۶۸۷,۲۵۶,۵۸۵,۶۱۷)	۱۱,۰۷۹,۸۳۵,۳۰۸	۱.۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۸,۶۱۱,۴۸۴	۳۶,۵۶۹	(۶۳۰,۰۰۰)	۸,۰۱۸,۰۵۳	۰.۰۰
جمع	**۲۶,۶۵۹,۰۲۵,۱۴۱**	**۶۷۱,۶۸۶,۰۴۳,۸۳۷**	**(۶۸۷,۲۵۷,۲۱۵,۶۱۷)**	**۱۱,۰۸۷,۸۵۳,۳۶۱**	**۱.۸۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۶,۰۲۷,۶۹۹,۷۸۲	۲۹.۲۶	۲.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۱	۳۶,۱۹۷,۲۰۱,۸۰۷	۶۶.۰۷	۵.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳	۰.۱۹	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۴۵۴,۶۲۷,۱۰۲	۴.۴۸	۰.۴۰
جمع		**۵۴,۷۸۳,۱۴۹,۳۶۴**	**۱۰۰**	**۸.۹۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۹,۰۸۶,۳۹۵,۳۸۰	۸۰,۴۸۳,۸۳۶	۹,۱۶۶,۸۷۹,۲۱۶	۰.۰۰	۰	۹,۰۸۶,۳۹۵,۳۸۰	۸۰,۴۸۳,۸۳۶	۹,۱۶۶,۸۷۹,۲۱۶	۵۷.۱۹
واسپاری تجارایرانیان	۰	۵,۳۰۲,۹۹۸,۱۱۵	۱,۵۵۷,۸۲۲,۴۵۱	۶,۸۶۰,۸۲۰,۵۶۶	۰.۰۰	۰	۵,۳۰۲,۹۹۸,۱۱۵	۱,۵۵۷,۸۲۲,۴۵۱	۶,۸۶۰,۸۲۰,۵۶۶	۴۲.۸۱
جمع	**۰**	**۱۴,۳۸۹,۳۹۳,۴۹۵**	**۱,۶۳۸,۳۰۶,۲۸۷**	**۱۶,۰۲۷,۶۹۹,۷۸۲**	**۰.۰۰**	**۰**	**۱۴,۳۸۹,۳۹۳,۴۹۵**	**۱,۶۳۸,۳۰۶,۲۸۷**	**۱۶,۰۲۷,۶۹۹,۷۸۲**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۴۶۲,۶۷۵,۶۳۵	۱,۰۲۲,۳۷۳,۳۸۹	۱,۴۸۵,۰۴۹,۰۲۴	۴.۱۰		۰	۴۶۲,۶۷۵,۶۳۵	۱,۰۲۲,۳۷۳,۳۸۹	۱,۴۸۵,۰۴۹,۰۲۴	۴.۱۰	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۸۶۲,۲۸۰,۴۶۲	۷۳,۱۵۲,۲۶۴	۹۳۵,۴۳۲,۷۲۶	۲.۵۸		۰	۸۶۲,۲۸۰,۴۶۲	۷۳,۱۵۲,۲۶۴	۹۳۵,۴۳۲,۷۲۶	۲.۵۸	
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۱۷۹,۶۸۱,۸۴۴	۱۴۸,۵۹۰,۰۴۹	۳۲۸,۲۷۱,۸۹۳	۰.۹۱		۰	۱۷۹,۶۸۱,۸۴۴	۱۴۸,۵۹۰,۰۴۹	۳۲۸,۲۷۱,۸۹۳	۰.۹۱	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۱۵۱,۳۲۶,۵۲۵	۷۰,۸۶۸,۲۸۷	۲۲۲,۱۹۴,۸۱۲	۰.۶۱		۰	۱۵۱,۳۲۶,۵۲۵	۷۰,۸۶۸,۲۸۷	۲۲۲,۱۹۴,۸۱۲	۰.۶۱	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۲۳,۳۴۳,۳۲۶,۱۸۵	۲,۸۸۵,۰۵۰	۲۳,۳۴۶,۲۱۱,۲۳۵	۶۴.۵۰		۰	۲۳,۳۴۳,۳۲۶,۱۸۵	۲,۸۸۵,۰۵۰	۲۳,۳۴۶,۲۱۱,۲۳۵	۶۴.۵۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۶۲۱,۱۷۷,۱۹۲	۱۴,۸۲۴,۰۲۲	۶۳۶,۰۰۱,۲۱۴	۱.۷۶		۰	۶۲۱,۱۷۷,۱۹۲	۱۴,۸۲۴,۰۲۲	۶۳۶,۰۰۱,۲۱۴	۱.۷۶	
صندوق س. کارا.د	۰	۰	۶۹,۳۳۹,۳۲۶	۶۹,۳۳۹,۳۲۶	۰.۱۹		۰	۰	۶۹,۳۳۹,۳۲۶	۶۹,۳۳۹,۳۲۶	۰.۱۹	
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۰	۸,۳۵۵,۷۳۵,۸۰۳	۸۱۸,۹۶۵,۷۷۴	۹,۱۷۴,۷۰۱,۵۷۷	۲۵.۳۵		۰	۸,۳۵۵,۷۳۵,۸۰۳	۸۱۸,۹۶۵,۷۷۴	۹,۱۷۴,۷۰۱,۵۷۷	۲۵.۳۵	
جمع	**۰**	**۳۳,۹۷۶,۲۰۳,۶۴۶**	**۲,۲۲۰,۹۹۸,۱۶۱**	**۳۶,۱۹۷,۲۰۱,۸۰۷**	**۱۰۰.۰۰**		**۰**	**۳۳,۹۷۶,۲۰۳,۶۴۶**	**۲,۲۲۰,۹۹۸,۱۶۱**	**۳۶,۱۹۷,۲۰۱,۸۰۷**	**۱۰۰**	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد (شش فقره حساب)	۱۰۳,۵۸۴,۱۰۴	۹۹.۹۶	۱۰۳,۵۸۴,۱۰۴	۹۹.۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۶,۵۶۹	۰.۰۴	۳۶,۵۶۹	۰.۰۴
جمع	**۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳**	**۱۰۰.۰۰**	**۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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)	۱۰۳,۵۸۴,۱۰۴	۰	۱۰۳,۵۸۴,۱۰۴	۱۰۳,۵۸۴,۱۰۴	۰	۱۰۳,۵۸۴,۱۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملل (یک فقره حساب)	۳۶,۵۶۹	۰	۳۶,۵۶۹	۳۶,۵۶۹	۰	۳۶,۵۶۹
جمع	**۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳**	**۰**	**۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳**	**۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳**	**۰**	**۱۰۳,۶۲۰,۶۷۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲,۴۵۴,۶۲۷,۱۰۲	۲,۴۵۴,۶۲۷,۱۰۲
جمع	**۲,۴۵۴,۶۲۷,۱۰۲**	**۲,۴۵۴,۶۲۷,۱۰۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۸,۸۲۱,۴۲۴	۸۰۸,۷۱۹,۹۵۹,۹۱۴	(۸۰۷,۶۹۷,۵۸۶,۵۲۵)	۱,۰۲۲,۳۷۳,۳۸۹	۲۸,۸۲۱,۴۲۴	۸۰۸,۷۱۹,۹۵۹,۹۱۴	(۸۰۷,۶۹۷,۵۸۶,۵۲۵)	۱,۰۲۲,۳۷۳,۳۸۹
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۵۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۶۵,۰۰۵	(۱,۶۲۲,۱۸۱,۱۶۹)	۸۰,۴۸۳,۸۳۶	۵۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۶۵,۰۰۵	(۱,۶۲۲,۱۸۱,۱۶۹)	۸۰,۴۸۳,۸۳۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۷۶,۱۸۶	۱۰,۷۶۳,۳۸۳,۴۰۸	(۱۰,۶۹۰,۲۳۱,۱۴۴)	۷۳,۱۵۲,۲۶۴	۷۶,۱۸۶	۱۰,۷۶۳,۳۸۳,۴۰۸	(۱۰,۶۹۰,۲۳۱,۱۴۴)	۷۳,۱۵۲,۲۶۴
واسپاری تجارایرانیان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۰۸۷	(۲۷,۲۳۶,۲۷۷,۶۳۶)	۱,۵۵۷,۸۲۲,۴۵۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۰۸۷	(۲۷,۲۳۶,۲۷۷,۶۳۶)	۱,۵۵۷,۸۲۲,۴۵۱
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۵۸۹,۵۸۱	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۳۳	(۱۱,۹۱۹,۲۸۹,۲۸۴)	۱۴۸,۵۹۰,۰۴۹	۵۸۹,۵۸۱	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۳۳	(۱۱,۹۱۹,۲۸۹,۲۸۴)	۱۴۸,۵۹۰,۰۴۹
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۴۴۶,۹۸۴	۵,۱۵۱,۱۹۳,۵۷۸	(۵,۰۸۰,۳۲۵,۲۹۱)	۷۰,۸۶۸,۲۸۷	۴۴۶,۹۸۴	۵,۱۵۱,۱۹۳,۵۷۸	(۵,۰۸۰,۳۲۵,۲۹۱)	۷۰,۸۶۸,۲۸۷
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۳,۸۴۹	۲۱۱,۶۷۵,۲۷۰	(۲۰۸,۷۹۰,۲۲۰)	۲,۸۸۵,۰۵۰	۳,۸۴۹	۲۱۱,۶۷۵,۲۷۰	(۲۰۸,۷۹۰,۲۲۰)	۲,۸۸۵,۰۵۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۷۳۰	۸۱۴,۴۲۹,۱۹۱	(۷۹۹,۶۰۵,۱۶۹)	۱۴,۸۲۴,۰۲۲	۸,۷۳۰	۸۱۴,۴۲۹,۱۹۱	(۷۹۹,۶۰۵,۱۶۹)	۱۴,۸۲۴,۰۲۲
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴,۸۲۱	۷,۴۲۴,۹۸۳,۲۸۲	(۶,۶۰۶,۰۱۷,۵۰۸)	۸۱۸,۹۶۵,۷۷۴	۴,۸۲۱	۷,۴۲۴,۹۸۳,۲۸۲	(۶,۶۰۶,۰۱۷,۵۰۸)	۸۱۸,۹۶۵,۷۷۴
صندوق س. کارا.د	۱۷۶,۳۳۱	۶,۳۰۵,۷۳۹,۰۹۷	(۶,۲۳۶,۳۹۹,۷۷۱)	۶۹,۳۳۹,۳۲۶	۱۷۶,۳۳۱	۶,۳۰۵,۷۳۹,۰۹۷	(۶,۲۳۶,۳۹۹,۷۷۱)	۶۹,۳۳۹,۳۲۶
جمع	**۳۹,۰۹۸,۹۰۶**	**۸۸۱,۹۵۶,۰۰۸,۱۶۵**	**(۸۷۸,۰۹۶,۷۰۳,۷۱۷)**	**۳,۸۵۹,۳۰۴,۴۴۸**	**۳۹,۰۹۸,۹۰۶**	**۸۸۱,۹۵۶,۰۰۸,۱۶۵**	**(۸۷۸,۰۹۶,۷۰۳,۷۱۷)**	**۳,۸۵۹,۳۰۴,۴۴۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲,۸۰۴,۵۸۵	۱۷۶,۴۶۱,۸۰۶,۷۹۲	(۱۵۳,۱۱۸,۴۸۰,۶۰۷)	۲۳,۳۴۳,۳۲۶,۱۸۵	۲,۸۰۴,۵۸۵	۱۷۶,۴۶۱,۸۰۶,۷۹۲	(۱۵۳,۱۱۸,۴۸۰,۶۰۷)	۲۳,۳۴۳,۳۲۶,۱۸۵
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲,۵۵۶,۱۸۱	۷۲,۶۳۶,۱۹۴,۳۴۳	(۷۲,۱۷۳,۵۱۸,۷۰۸)	۴۶۲,۶۷۵,۶۳۵	۲,۵۵۶,۱۸۱	۷۲,۶۳۶,۱۹۴,۳۴۳	(۷۲,۱۷۳,۵۱۸,۷۰۸)	۴۶۲,۶۷۵,۶۳۵
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۵۱,۷۴۹,۸۰۷	۱۵۶,۱۶۵,۶۴۰,۹۸۲	(۱۴۷,۰۷۹,۲۴۵,۶۰۲)	۹,۰۸۶,۳۹۵,۳۸۰	۵۱,۷۴۹,۸۰۷	۱۵۶,۱۶۵,۶۴۰,۹۸۲	(۱۴۷,۰۷۹,۲۴۵,۶۰۲)	۹,۰۸۶,۳۹۵,۳۸۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۵۵,۰۵۰	۲۳,۹۸۱,۹۲۱,۵۵۴	(۲۳,۳۶۰,۷۴۴,۳۶۲)	۶۲۱,۱۷۷,۱۹۲	۲۵۵,۰۵۰	۲۳,۹۸۱,۹۲۱,۵۵۴	(۲۳,۳۶۰,۷۴۴,۳۶۲)	۶۲۱,۱۷۷,۱۹۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۱۶,۶۶۷	۴۵,۵۹۵,۲۶۱,۸۹۱	(۴۴,۷۳۲,۹۸۱,۴۲۹)	۸۶۲,۲۸۰,۴۶۲	۳۱۶,۶۶۷	۴۵,۵۹۵,۲۶۱,۸۹۱	(۴۴,۷۳۲,۹۸۱,۴۲۹)	۸۶۲,۲۸۰,۴۶۲
واسپاری تجارایرانیان	۶,۹۳۳,۴۷۷	۲۷,۷۱۲,۸۳۰,۲۲۹	(۲۲,۴۰۹,۸۳۲,۱۱۴)	۵,۳۰۲,۹۹۸,۱۱۵	۶,۹۳۳,۴۷۷	۲۷,۷۱۲,۸۳۰,۲۲۹	(۲۲,۴۰۹,۸۳۲,۱۱۴)	۵,۳۰۲,۹۹۸,۱۱۵
صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام	۴۳,۷۳۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۷,۷۵۵	(۶۰,۹۹۱,۸۱۱,۹۵۲)	۸,۳۵۵,۷۳۵,۸۰۳	۴۳,۷۳۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۷,۷۵۵	(۶۰,۹۹۱,۸۱۱,۹۵۲)	۸,۳۵۵,۷۳۵,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳۲۱,۵۵۳	۶,۶۸۰,۳۷۱,۷۰۳	(۶,۵۰۰,۶۸۹,۸۵۹)	۱۷۹,۶۸۱,۸۴۴	۳۲۱,۵۵۳	۶,۶۸۰,۳۷۱,۷۰۳	(۶,۵۰۰,۶۸۹,۸۵۹)	۱۷۹,۶۸۱,۸۴۴
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۹۴۰,۱۴۹	۱۰,۸۳۶,۸۶۰,۵۵۲	(۱۰,۶۸۵,۵۳۴,۰۲۷)	۱۵۱,۳۲۶,۵۲۵	۹۴۰,۱۴۹	۱۰,۸۳۶,۸۶۰,۵۵۲	(۱۰,۶۸۵,۵۳۴,۰۲۷)	۱۵۱,۳۲۶,۵۲۵
جمع	**۶۵,۹۲۱,۲۰۱**	**۵۸۹,۴۱۸,۴۳۵,۸۰۱**	**(۵۴۱,۰۵۲,۸۳۸,۶۶۰)**	**۴۸,۳۶۵,۵۹۷,۱۴۱**	**۶۵,۹۲۱,۲۰۱**	**۵۸۹,۴۱۸,۴۳۵,۸۰۱**	**(۵۴۱,۰۵۲,۸۳۸,۶۶۰)**	**۴۸,۳۶۵,۵۹۷,۱۴۱**