



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. یا درآمد ثابت مانی	۰	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۳۹	۰	۲,۷۷۷,۲۵۷	۰	۰	۹۸.۵۷٪

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۷۲۷,۹۹۴,۰۶۱	۱.۴۳٪	۲۸۸۰۵۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۵,۱۱۳,۴۷۴	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
								بانک خاورمیانه بخارست

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۴۳۹,۸۵۰,۷۵۹	۰	۴۳۹,۸۵۰,۷۵۹	-۳,۹۴۸,۶۹۹	۰	-۳,۹۴۸,۶۹۹	۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۷۷۷,۲۵۷	۵۰,۱۸۶,۷۳۱,۲۴۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۳۹	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	۲,۷۷۷,۲۵۷	۵۰,۱۸۶,۷۳۱,۲۴۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۳۹	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۹.۸۰٪	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	۰	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	۰	۱۰۲.۱۶٪	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	۰	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	۰	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	-۳,۹۴۸,۶۹۹		۴۳۹,۸۵۰,۷۵۹

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۹,۷۷۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۱۹,۷۷۹

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۲	۱۰۲.۱۶٪	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	-۳,۹۴۸,۶۹۹	-۲.۱۶٪	-۰.۰۱٪