



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
**رایانیکان**

صندوق بازارگردانی رایانیکان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام شرکت	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲,۷۷۷,۲۵۷	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۳۹	۵۱,۰۰۸,۶۴۵,۱۷۵	۲,۷۷۷,۲۵۷	۱۸,۳۷۰	۰	۲,۷۷۷,۲۵۷	۰	۰
			۹۸.۳۱٪						

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1403/01/31

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۱.۴۰٪	۷۳۱,۰۷۷,۰۹۵	.	.	۷۳۱,۰۷۷,۰۹۵	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵

بانک خاورمیانه بخارست

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/01/31

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	
۳,۰۷۰,۰۲۳	۱۲,۹۸۹	۳,۰۸۳,۰۱۲	۳,۰۷۰,۰۲۳	۱۲,۹۸۹	۳,۰۸۳,۰۱۲	۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۸۲۱,۹۱۳,۹۳۴	۵۰,۱۸۶,۷۳۱,۲۴۱	۵۱,۰۰۸,۶۴۵,۱۷۵	۲,۷۷۷,۲۵۷	۸۲۱,۹۱۳,۹۳۴	۵۰,۱۸۶,۷۳۱,۲۴۱	۵۱,۰۰۸,۶۴۵,۱۷۵	۲,۷۷۷,۲۵۷	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/01/31

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 سود سهام	
۹۹.۶۳٪	۸۲۱.۹۱۳.۹۳۴	.	۸۲۱.۹۱۳.۹۳۴	.	۹۹.۶۳٪	۸۲۱.۹۱۳.۹۳۴	.	۸۲۱.۹۱۳.۹۳۴	صندوق س. یا درآمد ثابت مانی

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده بانک خاورمیانه بخارست	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۳,۰۸۳,۰۳۴	۳,۰۸۳,۰۳۴	۳,۰۸۳,۰۳۴

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/01/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۵۸٪	۹۹.۶۳٪	۸۲۱,۹۱۳,۹۳۴	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۳۷٪	۳,۰۸۳,۰۳۴	درآمد سپرده بانکی