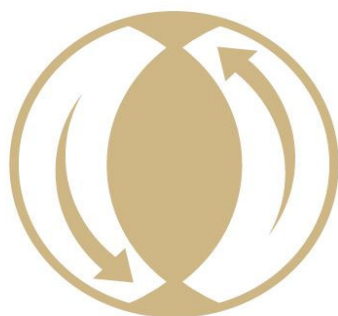




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۸.۴۴	۳۰,۳۲۳,۸۵۷,۶۸۱	۳۳,۰۳۴,۶۰۹,۹۹۸	۱,۹۴۷	۱۵,۵۸۶,۵۰۳	۰	۰	۲۰,۸۶۱,۳۲۲,۳۵۵	۱۰,۵۸۵,۹۷۷	۱۰,۲۷۸,۲۶۴,۵۶۰	۱۲,۱۷۳,۲۸۷,۶۴۵	۵,۰۰۰,۵۲۶	صنعتی زر ماکارون
۴۸.۴۴	۳۰,۳۲۳,۸۵۷,۶۸۱	۳۳,۰۳۴,۶۰۹,۹۹۸		۱۵,۵۸۶,۵۰۳	۰	۰	۲۰,۸۶۱,۳۲۲,۳۵۵	۱۰,۵۸۵,۹۷۷	۱۰,۲۷۸,۲۶۴,۵۶۰	۱۲,۱۷۳,۲۸۷,۶۴۵	۵,۰۰۰,۵۲۶	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سی با درآمد ثابت مان	۲,۲۲۴,۶۶۸	۴۰,۳۰۰,۸۵۹,۲۴۵	۴۱,۶۰۹,۰۶۱,۱۱۴	.	.	۳۱,۲۷۹,۱۸۱,۳۱۱	۵۵۴,۶۶۸	۱۹,۰۰۵	۱۰,۰۴۸,۰۵۹,۷۵۳	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۱۱۵	۱۶,۸۳	
جمع	۲,۲۲۴,۶۶۸	۴۰,۳۰۰,۸۵۹,۲۴۵	۴۱,۶۰۹,۰۶۱,۱۱۴	.	.	۳۱,۲۷۹,۱۸۱,۳۱۱	۵۵۴,۶۶۸		۱۰,۰۴۸,۰۵۹,۷۵۳	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۱۱۵	۱۶,۸۳	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		
اسناد خزانه - م.بودجه ۳۰۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۷۶۱	۱۰,۰۱۲,۶۵۸,۱۱۵	۴,۳۴۶,۶۶۰,۴۴۱	۶,۲۴۱	۵,۸۷۰,۹۴۸,۹۸	۵,۹۹۰,۵۷۱,۰۵۴	۹.۵۷
اسناد خزانه - م.عوذجه ۳۰۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۸,۸۰۰	۷,۸۷۷,۹۸۹,۰۴۱	۱,۸۳۴,۶۴۶,۱۵۰	۶,۸۰۰	۶,۰۸۷,۵۳۳,۲۶۴	۶,۳۴۹,۱۵۴,۰۷۶	۹.۹۸
اسناد خزانه - م.شودجه ۳۰۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۳۵	۸,۴۴۵,۱۳۸,۳۳۳	۴,۳۸۸	۴,۴۷۹,۵۸۸,۳۷۷	۴,۴۰۳,۹۴۲,۱۸۷	۴,۱۲۴,۸۶۹,۹۲۱	۶.۵۹
جمع							۳۸,۷۸۶	۲۶,۴۱۵,۷۷۵,۸۲۹	۱۱,۳۳۸	۱۰,۵۵۰,۹۲۴,۹۶۸	۱۷,۴۴۸	۱۵,۹۷۸,۵۷۴,۳۴۹	۱۶,۳۴۹,۵۹۳,۰۵۱	۲۶.۱۴

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
سپرده های بانکی					
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۴۳۱,۸۳۱	۰	۱۰۱,۹۶۸,۰۳۳	۱۰۲,۳۹۹,۸۶۴	۰.۱۶٪ درصد به کل دارایی ها
جمع	۴۳۱,۸۳۱	۰	۱۰۱,۹۶۸,۰۳۳	۱۰۲,۳۹۹,۸۶۴	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	-۸۱۵,۷۲۹,۲۳۱	۷۸۵.۳۰	-۱.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰۹,۶۰۹,۰۱۴	-۲۰۱.۷۹	۰.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹۹,۷۴۲,۱۸۰	-۴۸۱.۱۰	۰.۸۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	-۴,۷۶۹,۱۹۲	۴.۵۹	-۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۱۱۱,۱۴۷,۲۲۹	۱۰۷.۰۰	-۰.۱۸

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	-۸۱۵,۷۲۹,۲۳۱	۰	-۲,۷۱۰,۷۵۲,۳۱۷	۶۷۷.۹۴	۰	-۸۱۵,۷۲۹,۲۳۱	۰	-۲,۷۱۰,۷۵۲,۳۱۷	۶۷۷.۹۴	صنعتی زر ماکارون
۰	-۸۱۵,۷۲۹,۲۳۱	۰	-۲,۷۱۰,۷۵۲,۳۱۷	۶۷۷.۹۴	۰	-۸۱۵,۷۲۹,۲۳۱	۰	-۲,۷۱۰,۷۵۲,۳۱۷	۶۷۷.۹۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۴۴۹.۱۳	۱,۷۹۵,۸۴۹,۵۶۵	۱,۳۳۲,۸۶۰,۶۳۵	۴۶۲,۹۸۸,۹۳۰	۰	-۲۰۱.۷۹	۲۰۹,۶۰۹,۰۱۴	۹۴۰,۷۵۳,۹۸۴	-۷۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۰	صندوق س. یا درآمد ثابت مانعی	
-۴۴۹.۱۳	۱,۷۹۵,۸۴۹,۵۶۵	۱,۳۳۲,۸۶۰,۶۳۵	۴۶۲,۹۸۸,۹۳۰	۰	-۲۰۱.۷۹	۲۰۹,۶۰۹,۰۱۴	۹۴۰,۷۵۳,۹۸۴	-۷۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۰	جمع	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۰	۱۲۰,۴۷۶,۱۵۶	۱۴,۰۹۷,۲۲۴	۱۳۴,۵۷۳,۳۸۰	۰	۱۲۰,۴۷۶,۱۵۶	۱۴,۰۹۷,۲۲۴	۱۳۴,۵۷۳,۳۸۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰	۱۶۱,۶۱۶,۸۱۲	۳۴,۲۲۴,۰۱۳	۱۹۵,۸۴۰,۸۲۵	۰	۱۶۱,۶۱۶,۸۱۲	۳۴,۲۲۴,۰۱۳	۱۹۵,۸۴۰,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۴	۶۵,۴۰۲,۲۴۱	۱۶۹,۳۲۷,۹۷۵	۰	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۴	۶۵,۴۰۲,۲۴۱	۱۶۹,۳۲۷,۹۷۵
جمع	۰	۳۸۶,۰۱۸,۷۰۲	۱۱۳,۷۲۳,۴۷۸	۴۹۹,۷۴۲,۱۸۰	۰	۳۸۶,۰۱۸,۷۰۲	۱۱۳,۷۲۳,۴۷۸	۴۹۹,۷۴۲,۱۸۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۸۴۵,۵۴۵		-۴,۷۶۹,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۳,۸۴۵,۵۴۵		-۴,۷۶۹,۱۹۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۴۵,۵۴۵	۰	۳,۸۴۵,۵۴۵	-۴,۷۴۷,۹۶۳	-۲۱,۲۲۹	-۴,۷۶۹,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۳,۸۴۵,۵۴۵	۰	۳,۸۴۵,۵۴۵	-۴,۷۴۷,۹۶۳	-۲۱,۲۲۹	-۴,۷۶۹,۱۹۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۳۳۲,۸۶۰,۶۳۵	۵۲,۲۸۰,۲۲۰,۰۸۸	۵۳,۶۱۳,۰۸۰,۷۲۳	۲,۸۸۱,۳۰۰	۹۴۰,۷۵۳,۹۸۴	۳۰,۳۳۸,۴۲۷,۳۲۷	۳۱,۲۷۹,۱۸۱,۳۱۱	۱,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانى
۱۴,۰۹۷,۲۲۴	۴,۲۳۲,۵۶۳,۲۱۷	۴,۲۴۶,۶۶۰,۴۴۱	۴,۵۰۰	۱۴,۰۹۷,۲۲۴	۴,۲۳۲,۵۶۳,۲۱۷	۴,۲۴۶,۶۶۰,۴۴۱	۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۳۴,۲۲۴,۰۱۳	۱,۷۹۰,۴۵۲,۱۳۷	۱,۸۲۴,۶۷۶,۱۵۰	۲,۰۰۰	۳۴,۲۲۴,۰۱۳	۱,۷۹۰,۴۵۲,۱۳۷	۱,۸۲۴,۶۷۶,۱۵۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۶۵,۴۰۲,۲۴۱	۴,۴۱۴,۱۸۶,۱۳۶	۴,۴۷۹,۵۸۸,۳۷۷	۴,۸۳۸	۶۵,۴۰۲,۲۴۱	۴,۴۱۴,۱۸۶,۱۳۶	۴,۴۷۹,۵۸۸,۳۷۷	۴,۸۳۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۴۴۶,۵۸۴,۱۱۳	۶۲,۷۱۷,۴۲۱,۵۷۸	۶۴,۱۶۴,۰۰۵,۶۹۱	۲,۸۹۲,۶۳۸	۱,۰۵۴,۴۷۷,۴۶۲	۴۰,۷۷۵,۶۲۸,۸۱۷	۴۱,۸۳۰,۱۰۶,۲۷۹	۱,۶۸۱,۳۳۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
صنعتی زر ماکارون	۱۵,۵۸۶,۵۰۳	۳۰,۳۲۳,۸۵۷,۶۸۰	۳۱,۱۳۹,۵۸۶,۹۱۲	-۸۱۵,۷۲۹,۲۳۱	۱۵,۵۸۶,۵۰۳	۳۰,۳۲۳,۸۵۷,۶۸۰	۳۳,۰۳۴,۶۰۹,۹۹۸	-۲,۷۱۰,۷۵۲,۳۱۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۵۵۴,۶۶۸	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۱۱,۲۷۰,۶۳۳,۷۸۶	-۷۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۵۵۴,۶۶۸	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۱۰,۰۷۶,۴۹۹,۸۸۵	۴۶۲,۹۸۸,۹۳۰
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	۶,۲۴۱	۵,۹۹۰,۵۷۱,۰۵۴	۵,۸۷۰,۰۹۴,۸۹۸	۱۲۰,۴۷۶,۱۵۶	۶,۲۴۱	۵,۹۹۰,۵۷۱,۰۵۴	۵,۸۷۰,۰۹۴,۸۹۸	۱۲۰,۴۷۶,۱۵۶
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	۶,۸۰۰	۶,۲۴۹,۱۵۴,۰۷۶	۶,۰۸۷,۵۳۷,۲۶۴	۱۶۱,۶۱۶,۸۱۲	۶,۸۰۰	۶,۲۴۹,۱۵۴,۰۷۶	۶,۰۸۷,۵۳۷,۲۶۴	۱۶۱,۶۱۶,۸۱۲
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	۴,۴۰۷	۴,۱۲۴,۸۶۷,۹۲۱	۴,۰۲۰,۹۴۲,۱۸۷	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۴	۴,۴۰۷	۴,۱۲۴,۸۶۷,۹۲۱	۴,۰۲۰,۹۴۲,۱۸۷	۱۰۳,۹۲۵,۷۳۴
جمع	۱۶,۱۵۸,۶۱۹	۵۷,۲۲۷,۹۳۹,۵۴۶	۵۸,۳۸۸,۷۹۵,۰۴۷	-۱,۱۶۰,۸۵۵,۴۹۹	۱۶,۱۵۸,۶۱۹	۵۷,۲۲۷,۹۳۹,۵۴۶	۵۹,۰۸۹,۶۸۴,۲۳۲	-۱,۸۶۱,۷۴۴,۶۸۵