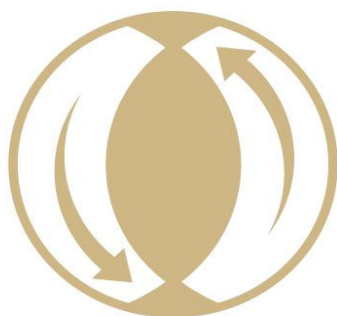




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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				
۴۷.۶۰	۲۹,۹۵۰,۴۸۹,۰۶۸	۳۳,۳۲۹,۸۳۸,۴۴۷	۱,۹۰۴	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۰	۰	۲۹۵,۲۲۸,۴۴۹	۱۵۵,۷۶۰	۳۰,۳۲۳,۸۵۷,۶۸۱	۳۳,۰۳۴,۶۰۹,۹۹۸	۱۵,۵۸۶,۵۰۳	صنعتی زر ماکارون
۴۷.۶۰	۲۹,۹۵۰,۴۸۹,۰۶۸	۳۳,۳۲۹,۸۳۸,۴۴۷		۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۰	۰	۲۹۵,۲۲۸,۴۴۹	۱۵۵,۷۶۰	۳۰,۳۲۳,۸۵۷,۶۸۱	۳۳,۰۳۴,۶۰۹,۹۹۸	۱۵,۵۸۶,۵۰۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۵۵۴,۶۶۸	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۹,۳۳۸	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۵۵۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۴۵,۰۰۰	۰	۲,۷۴۲,۳۰۹,۰۸۴	۰	۱۱,۲۴۶	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۷۹۹,۶۶۸	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۳۱۵,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۹۰,۳۹۸		۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۵۵۴,۶۶۸	جمع

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۵۵۴,۶۶۸	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۹,۳۳۸	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۵۵۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۴۵,۰۰۰	۰	۲,۷۴۲,۳۰۹,۰۸۴	۰	۱۱,۲۴۶	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۷۹۹,۶۶۸	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۳۱۵,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۹۰,۳۹۸		۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۵۵۴,۶۶۸	جمع

تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۵۵۴,۶۶۸	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۹,۳۳۸	۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۵۵۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۴۵,۰۰۰	۰	۲,۷۴۲,۳۰۹,۰۸۴	۰	۱۱,۲۴۶	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۷۹۹,۶۶۸	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۳۱۵,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۹۰,۳۹۸		۱۰,۵۳۹,۴۸۸,۸۱۵	۵۵۴,۶۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		
تعداد																		

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۳۲٪	۱,۴۶۱,۱۶۰,۰۲۳	۳۲۱,۷۱۱,۵۰۱	۱,۶۸۰,۴۷۱,۶۶۰	۱۰۲,۳۹۹,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۱,۴۶۱,۱۶۰,۰۲۳	۳۲۱,۷۱۱,۵۰۱	۱,۶۸۰,۴۷۱,۶۶۰	۱۰۲,۳۹۹,۸۶۴	جمع

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۲۰۹,۴۶۳,۱۳۹)	(۴۶.۴۹)	(۰.۳۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۴,۷۰۵,۱۴۰	۵۴.۳۲	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۱۴,۸۳۲,۵۴۱	۹۲.۰۸	۰.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۳۳,۶۶۰	۰.۱۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۵۰,۵۰۸,۲۰۲	۱۰۰	۰.۷۲

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۵,۷۶۵)	(۲,۹۲۰,۲۱۵,۴۵۷)	۰	(۳,۳۷۹,۳۴۹,۳۷۹)	۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	(۴۶,۴۹)	(۲۰۹,۴۶۳,۱۳۹)	۰	(۶۶۸,۵۹۷,۰۶۱)	۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	صنعتی زر ماکارون
(۵,۷۶۵)	(۲,۹۲۰,۲۱۵,۴۵۷)	۰	(۳,۳۷۹,۳۴۹,۳۷۹)	۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	(۴۶,۴۹)	(۲۰۹,۴۶۳,۱۳۹)	۰	(۶۶۸,۵۹۷,۰۶۱)	۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۴,۰۰۳,۸۵	۲,۰۲۸,۱۱۰,۴۰۳	۱,۳۸۱,۴۳۷,۹۰۳	۶۴۶,۶۷۲,۵۰۰	۰	۵۱.۵۶	۲۳۲,۲۶۰,۸۳۸	۴۸,۵۷۷,۲۶۸	۱۸۳,۶۸۳,۵۷۰	۰
۲۴.۵۷	۱۲,۴۴۴,۳۰۲	۰	۱۲,۴۴۴,۳۰۲	۰	۲.۷۶	۱۲,۴۴۴,۳۰۲	۰	۱۲,۴۴۴,۳۰۲	۰
۴,۰۲۸.۴۲	۲,۰۴۰,۵۵۴,۷۰۵	۱,۳۸۱,۴۳۷,۹۰۳	۶۵۹,۱۱۶,۸۰۲	۰	۵۴.۳۲	۲۴۴,۷۰۵,۱۴۰	۴۸,۵۷۷,۲۶۸	۱۹۶,۱۲۷,۸۷۲	۰
جمع					جمع				

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	۱۲۹,۵۷۲,۰۸۷	۴۱,۲۳۵,۸۶۰	۱۷۰,۸۰۷,۹۴۷	.	۲۵۰,۰۴۸,۲۴۳	۵۵,۳۳۳,۰۸۴	۳۰۵,۳۸۱,۳۲۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	۹۵,۰۷۷,۰۱۶	۱۴,۶۷۶,۹۹۵	۱۰۹,۷۵۴,۰۱۱	.	۱۹۹,۰۰۲,۷۵۰	۸۰,۰۷۹,۲۳۶	۲۷۹,۰۸۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	۱۳۴,۲۷۰,۵۸۳	.	۱۳۴,۲۷۰,۵۸۳	.	۲۹۵,۸۸۷,۳۹۵	۳۴,۲۲۴,۰۱۳	۳۳۰,۱۱۱,۴۰۸
جمع	.	۳۵۸,۹۱۹,۶۸۶	۵۵,۹۱۲,۸۵۵	۴۱۴,۸۳۲,۵۴۱	.	۷۴۴,۹۳۸,۳۸۸	۱۶۹,۶۳۶,۳۳۳	۹۱۴,۵۷۴,۷۲۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴,۲۷۹,۲۰۵		۴۳۳,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۴,۲۷۹,۲۰۵		۴۳۳,۶۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	۷۶,۱۰۳,۰۲۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	۷۶,۱۰۳,۰۲۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۳۴	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی زر ماکارون
۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	۷۶,۱۰۳,۰۲۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۴۵۹,۱۳۳,۹۲۲	۷۶,۱۰۳,۰۲۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲				جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۷۹,۲۰۵	۰	۴,۲۷۹,۲۰۵	۴۳۳,۶۶۰	۰	۴۳۳,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۴,۲۷۹,۲۰۵	۰	۴,۲۷۹,۲۰۵	۴۳۳,۶۶۰	۰	۴۳۳,۶۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۱,۳۸۱,۴۳۷,۹۰۳	۵۳,۵۵۲,۰۱۵,۱۶۰	۵۴,۹۳۳,۴۵۳,۰۶۳	۲,۹۵۱,۳۰۰	۴۸,۵۷۷,۲۶۸	۱,۲۷۱,۷۹۵,۰۷۲	۱,۳۲۰,۳۷۲,۳۴۰	۷۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵۵,۳۳۳,۰۸۴	۸,۴۶۳,۹۸۴,۷۰۸	۸,۵۱۹,۳۱۷,۷۹۲	۹,۰۰۰	۴۱,۲۳۵,۸۶۰	۴,۲۳۱,۴۲۱,۴۹۱	۴,۲۷۲,۶۵۷,۳۵۱	۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۸۰,۰۷۹,۲۳۶	۵,۶۳۳,۱۶۱,۸۱۹	۵,۷۱۳,۲۴۱,۰۵۵	۶,۱۷۶	۱۴,۶۷۶,۹۹۵	۱,۲۱۸,۹۷۵,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۵۲,۶۷۸	۱,۳۳۸	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
۳۴,۲۲۴,۰۱۳	۱,۷۹۰,۴۵۲,۱۳۷	۱,۸۲۴,۶۷۶,۱۵۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۱,۵۵۱,۰۷۴,۲۳۶	۶۹,۴۳۹,۶۱۳,۸۲۴	۷۰,۹۹۰,۶۸۸,۰۶۰	۲,۹۶۸,۴۷۶	۱۰۴,۴۹۰,۱۲۳	۶,۷۲۲,۱۹۲,۲۴۶	۶,۸۲۶,۶۸۲,۳۶۹	۷۵,۸۳۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۳۷۹,۳۴۹,۳۷۹)	۳۳,۳۲۹,۸۳۸,۴۴۷	۲۹,۹۵۰,۴۸۹,۰۶۷	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	(۶۶۸,۵۹۷,۰۶۱)	۳۰,۶۱۹,۰۸۶,۱۲۹	۲۹,۹۵۰,۴۸۹,۰۶۷	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	صنعتی زر ماکارون
۱۲,۴۴۴,۳۰۲	۲,۷۴۲,۳۰۹,۰۸۴	۲,۷۵۴,۷۵۳,۳۸۶	۲۴۵,۰۰۰	۱۲,۴۴۴,۳۰۲	۲,۷۴۲,۳۰۹,۰۸۴	۲,۷۵۴,۷۵۳,۳۸۶	۲۴۵,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۶۴۶,۶۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۷۷,۴۸۶,۱۲۷	۱۰,۷۲۴,۱۵۸,۶۲۷	۵۵۴,۶۶۸	۱۸۳,۶۸۳,۵۷۰	۱۰,۵۴۰,۴۷۵,۰۵۷	۱۰,۷۲۴,۱۵۸,۶۲۷	۵۵۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۵۰,۰۴۸,۲۴۳	۵,۸۸۵,۳۳۳,۷۶۷	۶,۱۳۵,۳۸۲,۰۱۰	۶,۲۴۱	۱۲۹,۵۷۲,۰۸۷	۶,۰۰۵,۸۰۹,۹۲۳	۶,۱۳۵,۳۸۲,۰۱۰	۶,۲۴۱	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۹۵,۸۸۷,۳۹۵	۶,۰۸۷,۵۳۷,۲۶۴	۶,۳۸۳,۴۲۴,۶۵۹	۶,۸۰۰	۱۳۴,۲۷۰,۵۸۳	۶,۲۴۹,۱۵۴,۰۷۶	۶,۳۸۳,۴۲۴,۶۵۹	۶,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۹۹,۰۰۲,۷۵۰	۴,۰۲۲,۹۶۹,۰۶۹	۴,۲۲۱,۹۷۱,۸۱۹	۴,۴۰۷	۹۵,۰۷۷,۰۱۶	۴,۱۲۶,۸۹۴,۸۰۳	۴,۲۲۱,۹۷۱,۸۱۹	۴,۴۰۷	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۱,۹۷۵,۲۹۴,۱۸۹)	۶۲,۱۴۵,۴۷۳,۷۵۸	۶۰,۱۷۰,۱۷۹,۵۶۸	۱۶,۵۵۹,۳۷۹	(۱۱۳,۵۴۹,۵۰۳)	۶۰,۲۸۳,۷۲۹,۰۷۲	۶۰,۱۷۰,۱۷۹,۵۶۸	۱۶,۵۵۹,۳۷۹	جمع