



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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				
۵۵.۴۹	۳۲,۳۵۸,۲۳۷,۸۱۵	۳۹,۷۲۳,۲۳۶,۱۱۹	۱,۶۵۵	۱۹,۵۶۶,۶۷۶	۰	۰	۶,۳۹۳,۴۹۷,۶۷۲	۳,۸۲۴,۴۱۳	۲۹,۹۵۰,۴۸۹,۰۶۸	۳۳,۲۲۹,۸۳۸,۴۴۷	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	صنعتی زر ماکارون
۵۵.۴۹	۳۲,۳۵۸,۲۳۷,۸۱۵	۳۹,۷۲۳,۲۳۶,۱۱۹		۱۹,۵۶۶,۶۷۶	۰	۰	۶,۳۹۳,۴۹۷,۶۷۲	۳,۸۲۴,۴۱۳	۲۹,۹۵۰,۴۸۹,۰۶۸	۳۳,۲۲۹,۸۳۸,۴۴۷	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۱۴.۱۳	۸,۲۳۸,۱۱۵,۰۶۴	۸,۱۲۲,۹۳۷,۷۶۱	۱۱,۵۲۴	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۸۰,۶۲۸,۶۷۷	۴۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۷۵۳,۳۸۷	۲,۷۴۲,۳۰۹,۰۸۴	۲۴۵,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دا.
۹.۶۰	۵,۵۹۶,۰۹۲,۷۵۲	۵,۱۵۹,۰۳۰,۳۷۳	۱۹,۶۶۲	۲۸۴,۶۶۸	۵,۲۵۶,۱۵۴,۲۸۸	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۷۲۴,۱۵۸,۶۲۷	۱۰,۰۵۲,۳۳۲,۹۸۳	۵۵۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مان
۲۳.۷۳	۱۳,۸۳۴,۲۰۷,۸۱۶	۱۳,۲۸۱,۹۶۸,۱۳۴		۹۹۹,۶۶۸	۵,۲۵۶,۱۵۴,۲۸۸	(۲۷۰,۰۰۰)	۵,۳۸۰,۶۲۸,۶۷۷	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۹۱۲,۰۱۴	۱۲,۷۹۴,۵۴۲,۰۶۷	۷۹۹,۶۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۱٪	۲۹۷,۹۴۹,۶۷۹	۷,۶۲۵,۸۰۱,۴۸۶	۶,۴۶۲,۵۹۱,۱۴۲	۱,۴۶۱,۱۶۰,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۲۹۷,۹۴۹,۶۷۹	۷,۶۲۵,۸۰۱,۴۸۶	۶,۴۶۲,۵۹۱,۱۴۲	۱,۴۶۱,۱۶۰,۰۲۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۳,۹۸۵,۷۴۸,۹۲۴)	۱۲۳.۱۳	-۶.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳۰,۸۲۱,۴۱۳	-۷.۱۳	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۱۲,۵۳۵,۹۰۸	-۱۸.۹۲	۱.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	-۶.۸۵	۰.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۲,۹۲۰,۸۰۰,۴۶۱)	۹۰.۲۳	-۵.۰۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۲۲۱.۷۶	(۶,۸۹۷,۴۴۶,۶۳۷)	.	(۷,۳۶۵,۰۹۸,۳۰۴)	۴۶۷,۶۵۱,۶۶۷	۱۲۳.۱۳	(۳,۹۸۵,۷۴۸,۹۲۴)	.	-۳,۹۸۵,۷۴۸,۹۲۴	.	صنعتی زر ماکارون
۲۲۱.۷۶	(۶,۸۹۷,۴۴۶,۶۳۷)	.	(۷,۳۶۵,۰۹۸,۳۰۴)	۴۶۷,۶۵۱,۶۶۷	۱۲۳.۱۳	(۳,۹۸۵,۷۴۸,۹۲۴)	.	-۳,۹۸۵,۷۴۸,۹۲۴	.	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
(۶۹.۳۲)	۲,۱۵۶,۱۹۸,۸۱۵	۱,۷۳۲,۰۹۶,۹۱۴	۴۲۴,۱۰۱,۹۰۱	۰	(۳.۹۶)	۱۲۸,۰۸۸,۴۱۳	۳۵۰,۶۵۹,۰۱۱	(۲۲۲,۵۷۰,۵۹۸)	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۳.۷۰)	۱۱۵,۱۷۷,۳۰۲	۰	۱۱۵,۱۷۷,۳۰۲	۰	(۳.۱۷)	۱۰۲,۷۳۳,۰۰۰	۰	۱۰۲,۷۳۳,۰۰۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
(۷۳.۰۲)	۲,۲۷۱,۳۷۶,۱۱۷	۱,۷۳۲,۰۹۶,۹۱۴	۵۳۹,۳۷۹,۲۰۳	۰	(۷.۱۳)	۲۳۰,۸۲۱,۴۱۳	۳۵۰,۶۵۹,۰۱۱	(۱۱۹,۸۳۷,۵۹۸)	۰	جمع

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۰	۰	۳۵۵,۶۶۶,۲۳۳	۳۵۵,۶۶۶,۲۳۳	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۸۶,۹۲۶,۶۳۵	۵۸,۶۸۳,۴۷۹	۴۲۸,۲۴۳,۱۵۶	۰	۱۵۶,۸۱۵,۲۲۷	۲۴,۴۵۹,۴۶۶	۱۳۲,۳۵۵,۷۶۱	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۷۹,۱۳۶,۴۳۴	۸۰,۰۷۹,۲۳۶	۲۹۹,۰۵۷,۱۹۸	۰	۱۰۰,۰۵۴,۴۴۸	۰	۱۰۰,۰۵۴,۴۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۲۷۷,۰۶۲,۳۸۶	۵۴۹,۷۶۲,۰۳۲	۷۲۷,۳۰۰,۳۵۴	۰	۶۱۲,۵۳۵,۹۰۸	۳۸۰,۱۲۵,۶۹۹	۲۳۲,۴۱۰,۲۰۹	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
	۲۲۵,۸۷۰,۳۴۷		۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۵,۸۷۰,۳۴۷		۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۴۶۷,۶۵۱,۶۶۷	۶۷,۵۸۵,۲۷۵	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۴	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۴۶۷,۶۵۱,۶۶۷	۶۷,۵۸۵,۲۷۵	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۰	۰			
								جمع

صنعتی زر ماکارون

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۵,۸۷۰,۳۴۷	۰	۲۲۵,۸۷۰,۳۴۷	۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	۰	۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۲۲۵,۸۷۰,۳۴۷	۰	۲۲۵,۸۷۰,۳۴۷	۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	۰	۲۲۱,۵۹۱,۱۴۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱,۷۳۲,۰۹۶,۹۱۴	۵۸,۴۵۷,۵۱۰,۴۳۷	۶۰,۱۸۹,۶۰۷,۳۵۱	۳,۲۲۱,۳۰۰	۳۵۰,۶۵۹,۰۱۱	۴,۹۰۵,۴۹۵,۲۷۷	۵,۲۵۶,۱۵۴,۲۸۸	۲۷۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۱۴,۳۴۹,۳۱۸,۴۷۵	۱۴,۷۶۰,۳۱۷,۷۹۲	۱۵,۲۴۱	۳۵۵,۶۶۶,۲۳۳	۵,۸۸۵,۳۳۳,۷۶۷	۶,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۸,۶۸۳,۴۷۹	۲,۳۳۸,۰۶۵,۱۷۱	۲,۲۹۶,۷۴۸,۶۵۰	۲,۵۰۰	۲۴,۴۵۹,۴۶۶	۴۴۷,۶۱۳,۰۳۴	۴۷۲,۰۷۲,۵۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸۰,۰۷۹,۲۳۶	۵,۶۳۳,۱۶۱,۸۱۹	۵,۷۱۳,۲۴۱,۰۵۵	۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۲۸۱,۸۵۸,۹۴۶	۸۰,۶۷۸,۰۵۵,۹۰۲	۸۲,۹۵۹,۹۱۴,۸۴۸	۳,۲۴۵,۲۱۷	۷۳۰,۷۸۴,۷۱۰	۱۱,۲۳۸,۴۴۲,۰۷۸	۱۱,۹۶۹,۲۲۶,۷۸۸	۲۷۶,۷۴۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
(۷,۳۶۵,۰۹۸,۳۰۴)	۳۹,۷۲۳,۳۳۶,۱۱۹	۳۲,۳۵۸,۲۳۷,۸۱۴	۱۹,۵۶۶,۶۷۶	(۳,۹۸۵,۷۴۸,۹۲۴)	۳۶,۳۴۳,۹۸۶,۷۳۹	۳۲,۳۵۸,۲۳۷,۸۱۴	۱۹,۵۶۶,۶۷۶	صنعتی زر ماکارون
۱۱۵,۱۷۷,۳۰۲	۸,۱۲۲,۹۳۷,۷۶۱	۸,۲۳۸,۱۱۵,۰۶۳	۷۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۳,۰۰۰	۸,۱۳۵,۳۸۲,۰۶۳	۸,۲۳۸,۱۱۵,۰۶۳	۷۱۵,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۲۴,۱۰۱,۹۰۱	۵,۱۷۱,۹۹۰,۸۵۰	۵,۵۹۶,۰۹۲,۷۵۱	۲۸۴,۶۶۸	(۲۲۲,۵۷۰,۵۹۸)	۵,۸۱۸,۶۶۳,۳۵۰	۵,۵۹۶,۰۹۲,۷۵۱	۲۸۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۲۸,۲۴۳,۱۵۶	۵,۶۳۹,۹۲۴,۲۳۰	۶,۰۶۸,۱۶۷,۳۸۶	۶,۳۰۰	۱۳۲,۳۵۵,۷۶۱	۵,۹۳۵,۸۱۱,۶۲۵	۶,۰۶۸,۱۶۷,۳۸۶	۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۹۹,۰۵۷,۱۹۸	۴,۰۲۲,۹۶۹,۰۶۹	۴,۳۲۲,۰۲۶,۲۶۷	۴,۴۰۷	۱۰۰,۰۵۴,۴۴۸	۴,۲۲۱,۹۷۱,۸۱۹	۴,۳۲۲,۰۲۶,۲۶۷	۴,۴۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۶,۰۹۸,۵۱۸,۷۴۷)	۶۲,۶۸۱,۱۵۸,۰۲۹	۵۶,۵۸۲,۶۳۹,۲۸۱	۲۰,۵۷۷,۰۵۱	(۳,۸۷۳,۱۷۶,۳۱۳)	۶۰,۴۵۵,۸۱۵,۵۹۶	۵۶,۵۸۲,۶۳۹,۲۸۱	۲۰,۵۷۷,۰۵۱	جمع