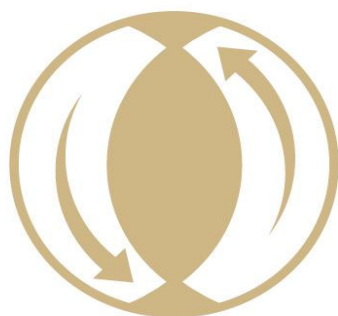




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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				
۵۸.۰۹	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۴۰,۲۴۶,۴۵۴,۷۴۹	۱,۸۰۴	۱۹,۸۷۸,۱۹۶	۰	۰	۵۲۳,۱۱۸,۶۳۰	۳۱۱,۵۲۰	۳۲,۳۵۸,۲۳۷,۸۱۵	۳۹,۷۲۳,۳۳۶,۱۱۹	۱۹,۵۶۶,۶۷۶	صنعتی زر ماکارون
۵۸.۰۹	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۴۰,۲۴۶,۴۵۴,۷۴۹		۱۹,۸۷۸,۱۹۶	۰	۰	۵۲۳,۱۱۸,۶۳۰	۳۱۱,۵۲۰	۳۲,۳۵۸,۲۳۷,۸۱۵	۳۹,۷۲۳,۳۳۶,۱۱۹	۱۹,۵۶۶,۶۷۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
نام اوراق					دارای مجوز از سازمان					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					خرید طی دوره					فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																		تعداد					بهای تمام شده					مبلغ فروش					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۷٪	۱۰۵,۳۹۴,۱۳۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۴۴,۴۵۹	۲۹۷,۹۴۹,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۱۰۵,۳۹۴,۱۳۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۴۴,۴۵۹	۲۹۷,۹۴۹,۶۷۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲,۹۵۱,۶۵۵,۳۳۸	۸۷.۴۴	۴.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸۲,۱۹۳,۰۳۵	۸.۳۶	۰.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹۹,۳۰۰,۳۰۰	۱۴.۷۹	۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴۴,۴۵۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۷۳۳,۵۹۳,۱۳۲	۱۱۰.۶۰	۶.۰۶

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
(۱,۱۸۲)	(۳,۹۳۶,۹۵۱,۵۴۲)	۰	(۴,۴۱۳,۴۴۲,۹۶۶)	۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	۸۷.۴۴	۲,۹۵۱,۶۵۵,۳۳۸	۰	۲,۹۵۱,۶۵۵,۳۳۸	۰	صنعتی زر ماکارون
(۱,۱۸۲)	(۳,۹۳۶,۹۵۱,۵۴۲)	۰	(۴,۴۱۳,۴۴۲,۹۶۶)	۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	۸۷.۴۴	۲,۹۵۱,۶۵۵,۳۳۸	۰	۲,۹۵۱,۶۵۵,۳۳۸	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۸۵,۳۸۴,۳۸۸	۰	۸۵,۳۸۴,۳۸۸	۲.۵۳	۰	۵۰۹,۴۸۶,۲۸۹	۱,۷۳۲,۰۹۶,۹۱۴	۲,۲۴۱,۵۸۳,۲۰۳
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۱۹۶,۸۰۸,۶۴۷	۰	۱۹۶,۸۰۸,۶۴۷	۵.۸۳	۰	۳۱۱,۹۸۵,۹۴۹	۰	۳۱۱,۹۸۵,۹۴۹
جمع	۰	۲۸۲,۱۹۳,۰۳۵	۰	۲۸۲,۱۹۳,۰۳۵	۸.۳۶	۰	۸۲۱,۴۷۲,۲۳۸	۱,۷۳۲,۰۹۶,۹۱۴	۲,۵۵۳,۵۶۹,۱۵۲

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۸۵,۳۸۴,۳۸۸	۰	۸۵,۳۸۴,۳۸۸	۲.۵۳
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۱۹۶,۸۰۸,۶۴۷	۰	۱۹۶,۸۰۸,۶۴۷	۵.۸۳
جمع	۰	۲۸۲,۱۹۳,۰۳۵	۰	۲۸۲,۱۹۳,۰۳۵	۸.۳۶

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	.	.	۳۸۴,۰۳۰,۹۳۱	۳۸۴,۰۳۰,۹۳۱	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۶۰۲,۱۹۶,۰۰۴	۵۸,۶۸۳,۴۷۹	۵۴۳,۵۱۲,۵۲۵	.	۱۱۵,۲۶۹,۳۶۹	.	۱۱۵,۲۶۹,۳۶۹	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱,۴۷۷,۳۰۵,۴۸۸	۹۳۳,۷۹۲,۹۶۳	۵۴۳,۵۱۲,۵۲۵	.	۴۹۹,۳۰۰,۳۰۰	۳۸۴,۰۳۰,۹۳۱	۱۱۵,۲۶۹,۳۶۹	.	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶		۴۴۴,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶		۴۴۴,۴۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	۵۸,۷۴۵,۵۱۸	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۴	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی زر ماکارون
۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	۵۸,۷۴۵,۵۱۸	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶	۰	۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶	۴۴۴,۴۵۹	۰	۴۴۴,۴۵۹,۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶	۰	۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶	۴۴۴,۴۵۹	۰	۴۴۴,۴۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۹,۶۵۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۰۵۵	۱۰,۵۸۳	۳۸۴,۰۳۰,۹۳۱	۴,۰۲۲,۹۶۹,۰۶۹	۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۱۴,۳۴۹,۳۱۸,۴۷۵	۱۴,۷۶۰,۳۱۷,۷۹۲	۱۵,۲۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۸,۶۸۳,۴۷۹	۲,۲۳۸,۰۶۵,۱۷۱	۲,۲۹۶,۷۴۸,۶۵۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۶۶۵,۸۸۹,۸۷۷	۸۴,۷۰۱,۰۲۴,۹۷۱	۸۷,۳۶۶,۹۱۴,۸۴۸	۳,۲۴۹,۶۲۴	۳۸۴,۰۳۰,۹۳۱	۴,۰۲۲,۹۶۹,۰۶۹	۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۴,۴۱۳,۴۴۲,۹۶۶	۴۰,۲۴۶,۴۵۴,۷۴۹	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۱۹,۸۷۸,۱۹۶	۲,۹۵۱,۶۵۵,۳۳۸	۳۲,۸۸۱,۳۵۶,۴۴۴	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۱۹,۸۷۸,۱۹۶	صنعتی زر ماکارون
۳۱۱,۹۸۵,۹۴۹	۱۲,۳۵۳,۴۶۸,۸۳۲	۱۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۸۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۸,۶۴۷	۱۲,۴۶۸,۶۴۶,۱۳۴	۱۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۸۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۵۰۹,۴۸۶,۲۸۹	۵,۱۷۱,۹۹۰,۸۵۰	۵,۶۸۱,۴۷۷,۱۳۹	۲۸۴,۶۶۸	۸۵,۳۸۴,۳۸۸	۵,۵۹۶,۰۹۲,۷۵۱	۵,۶۸۱,۴۷۷,۱۳۹	۲۸۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵۴۳,۵۱۲,۵۲۵	۵,۶۳۹,۹۲۴,۲۳۰	۶,۱۸۳,۴۳۶,۷۵۵	۶,۳۰۰	۱۱۵,۲۶۹,۳۶۹	۶,۰۶۸,۱۶۷,۳۸۶	۶,۱۸۳,۴۳۶,۷۵۵	۶,۳۰۰	اسنادخزانه-معبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
-۳,۰۴۸,۴۵۸,۲۰۳	۶۳,۴۱۱,۸۳۸,۶۶۱	۶۰,۳۶۳,۳۸۰,۴۵۷	۲۱,۲۴۳,۱۶۴	۳,۳۴۹,۱۱۷,۷۴۲	۵۷,۰۱۴,۲۶۲,۷۱۵	۶۰,۳۶۳,۳۸۰,۴۵۷	۲۱,۲۴۳,۱۶۴	جمع