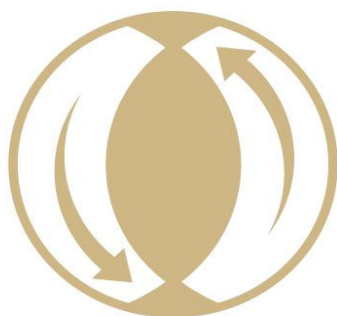




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۳۵,۲۳۲,۵۴۱,۸۵۰	۴۶,۹۷۴,۲۰۲,۹۸۴	۱,۴۹۳	۲۳,۶۱۲,۴۳۶	۶۵.۵۸	۰	۰	۶,۷۲۷,۷۴۸,۲۳۵	۳,۷۳۸,۲۴۰	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۴۰,۲۴۶,۴۵۴,۷۴۹	۱۹,۸۷۸,۱۹۶	صنعتی زر ماکارون
۳۵,۲۳۲,۵۴۱,۸۵۰	۴۶,۹۷۴,۲۰۲,۹۸۴		۲۳,۶۱۲,۴۳۶	۶۵.۵۸	۰	۰	۶,۷۲۷,۷۴۸,۲۳۵	۳,۷۳۸,۲۴۰	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۴۰,۲۴۶,۴۵۴,۷۴۹	۱۹,۸۷۸,۱۹۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره							
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	بهای تمام شده	تعداد				
۳۱.۸۱	۱۱,۷۱۹,۰۶۶,۷۶۳	۱۱,۱۴۶,۸۷۷,۶۹۶	۱۲,۰۹۵	۹۶۹,۱۰۰	۱,۲۵۱,۰۶۸,۰۸۵	-۱۰۴,۹۰۰	۰	۰	۱۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۸۲	۱۲,۳۵۳,۴۶۸,۸۳۲	۱,۰۷۴,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان داد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۴,۷۷۷,۰۶۱	-۲۸۴,۶۶۸	۰	۰	۵,۶۸۱,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۵۹,۰۳۰,۳۷۳	۲۸۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانر
۱۰.۸۴	۵,۸۲۵,۳۳۵,۷۵۵	۵,۸۰۱,۸۸۳,۲۸۶	۴۵,۲۳۸	۱۲۸,۷۹۵	۲۳۰,۶۷۰,۵۴۴	-۵,۱۰۰	۶,۰۳۱,۶۲۵,۱۶۱	۱۳۳,۸۹۵	۰	۰	۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۳۲.۶۵	۱۷,۵۴۴,۴۰۲,۵۱۸	۱۶,۹۴۸,۷۶۰,۹۸۲		۱,۰۹۷,۸۹۵	۷,۱۹۶,۵۱۵,۶۹۰	-۳۹۴,۶۶۸	۶,۰۳۱,۶۲۵,۱۶۱	۱۳۳,۸۹۵	۱۸,۳۴۶,۹۳۱,۹۲۱	۱۷,۵۱۲,۴۹۹,۲۰۵	۱,۳۵۸,۶۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م-عیودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۳۰۰	۵,۶۳۹,۹۲۴,۲۳۰	۶,۱۸۳,۴۳۶,۷۵۵	.	.	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	۰.۰۰		
جمع							۶,۳۰۰	۵,۶۳۹,۹۲۴,۲۳۰	۶,۱۸۳,۴۳۶,۷۵۵	.	.	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	۰.۰۰		

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۲۰,۶۳۵,۸۴۸	۷,۳۸۴,۸۴۲,۵۱۷	۷,۳۰۰,۰۸۴,۲۲۷	۱۰۵,۳۹۴,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۲۰,۶۳۵,۸۴۸	۷,۳۸۴,۸۴۲,۵۱۷	۷,۳۰۰,۰۸۴,۲۲۷	۱۰۵,۳۹۴,۱۳۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۷,۳۲۸,۲۱۸,۱۶۶)	۱۰۶.۲۴	-۱۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۷۱,۸۴۷,۴۱۴	-۱۲.۶۴	۱.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	-۹.۵۷	۱.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴,۲۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۵,۷۹۶,۲۱۰,۷۵۵)	۸۴.۰۳	-۱۰.۷۹

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۱۷۳.۰۲	(۱۱,۲۵۶,۲۹۰,۹۸۷)	۰	(۱۱,۷۴۱,۶۶۱,۱۳۳)	۴۸۵,۳۷۰,۱۴۶	۱۰۶.۲۴	(۷,۳۲۸,۲۱۸,۱۶۶)	۰	(۷,۳۲۸,۲۱۸,۱۶۶)	۰	صنعتی زر ماکارون
۱۷۳.۰۲	(۱۱,۲۵۶,۲۹۰,۹۸۷)	۰	(۱۱,۷۴۱,۶۶۱,۱۳۳)	۴۸۵,۳۷۰,۱۴۶	۱۰۶.۲۴	(۷,۳۲۸,۲۱۸,۱۶۶)	۰	(۷,۳۲۸,۲۱۸,۱۶۶)	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	صندوق
-۰.۳۷	۲۴,۳۸۱,۱۳۷	۹۲۸,۶۶۹	۲۳,۴۵۲,۴۶۸	.	-۰.۳۵	۲۴,۳۸۱,۱۳۷	۹۲۸,۶۶۹	۲۳,۴۵۲,۴۶۸	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
-۹.۴۸	۶۱۶,۶۶۶,۰۱۵	۴۴,۴۷۶,۹۴۹	۵۷۲,۱۸۹,۰۶۶	.	-۴.۴۲	۳۰۴,۶۸۰,۰۶۶	۴۴,۴۷۶,۹۴۹	۲۶۰,۲۰۳,۱۱۷	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۳۴.۹۷	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	.	.	-۷.۸۷	۵۴۲,۷۸۶,۲۱۱	۵۴۲,۷۸۶,۲۱۱	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-۴۴.۸۲	۲,۹۱۵,۹۳۰,۲۷۷	۲,۳۲۰,۲۸۸,۷۴۳	۵۹۵,۶۴۱,۵۳۴	.	-۱۲.۶۴	۸۷۱,۸۴۷,۴۱۴	۵۸۸,۱۹۱,۸۲۹	۲۸۳,۶۵۵,۵۸۵	.	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	.	.	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	.	.	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۲۲۶,۳۹۹,۰۳۳		۸۴,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۶,۳۹۹,۰۳۳		۸۴,۲۲۷	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
زمان مجمع	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۳۴	۰	۰	۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۴۹,۸۶۶,۷۹۶	۴۸۵,۳۷۰,۱۴۶	صنعتی زر ماکارون
			۰	۰	۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۴۹,۸۶۶,۷۹۶	۴۸۵,۳۷۰,۱۴۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۶,۳۹۹,۰۳۳	۰	۲۲۶,۳۹۹,۰۳۳	۸۴,۲۲۷	۰	۸۴,۲۲۷,۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۲۶,۳۹۹,۰۳۳	۰	۲۲۶,۳۹۹,۰۳۳	۸۴,۲۲۷	۰	۸۴,۲۲۷	جمع

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۹۲۸,۶۶۹	۲۲۹,۷۴۱,۸۷۵	۲۳۰,۶۷۰,۵۴۴	۵,۱۰۰	۹۲۸,۶۶۹	۲۲۹,۷۴۱,۸۷۵	۲۳۰,۶۷۰,۵۴۴	۵,۱۰۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۴۴,۴۷۶,۹۴۹	۱,۲۰۶,۵۹۱,۱۳۶	۱,۲۵۱,۰۶۸,۰۸۵	۱۰۴,۹۰۰	۴۴,۴۷۶,۹۴۹	۱,۲۰۶,۵۹۱,۱۳۶	۱,۲۵۱,۰۶۸,۰۸۵	۱۰۴,۹۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۶۳,۶۲۹,۵۰۱,۲۸۷	۶۵,۹۰۴,۳۸۴,۴۱۲	۳,۵۰۵,۹۶۸	۵۴۲,۷۸۶,۲۱۱	۵,۱۷۱,۹۹۰,۸۵۰	۵,۷۱۴,۷۷۷,۰۶۱	۲۸۴,۶۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹	۷,۸۷۷,۹۸۹,۴۰۱	۸,۵۹۶,۷۴۸,۶۵۰	۸,۸۰۰	۶۶۰,۰۷۵,۷۷۰	۵,۶۳۹,۹۲۴,۲۳۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۱۴,۳۴۹,۳۱۸,۴۷۵	۱۴,۷۶۰,۳۱۷,۷۹۲	۱۵,۲۴۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۹,۶۵۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۰۵۵	۱۰,۵۸۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
۳,۹۱۴,۱۵۷,۴۷۶	۹۶,۹۴۹,۲۷۳,۰۶۲	۱۰۰,۸۶۳,۴۳۰,۵۳۸	۳,۶۵۰,۵۹۲	۱,۲۴۸,۲۶۷,۵۹۹	۱۲,۲۴۸,۲۴۸,۰۹۱	۱۳,۴۹۶,۵۱۵,۶۹۰	۴۰۰,۹۶۸	جمع

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۱۱,۷۴۱,۶۶۱,۱۳۳	۴۶,۹۷۴,۲۰۲,۹۸۴	۳۵,۲۳۲,۵۴۱,۸۵۰	۲۳,۶۱۶,۴۳۶	-۷,۳۲۸,۲۱۸,۱۶۶	۴۲,۵۶۰,۷۶۰,۰۱۷	۳۵,۲۳۲,۵۴۱,۸۵۰	۲۳,۶۱۶,۴۳۶	صنعتی زر ماکارون
۲۳,۴۵۲,۴۶۸	۵,۸۰۱,۸۸۳,۲۸۶	۵,۸۲۵,۳۳۵,۷۵۴	۱۲۸,۷۹۵	۲۳,۴۵۲,۴۶۸	۵,۸۰۱,۸۸۳,۲۸۶	۵,۸۲۵,۳۳۵,۷۵۴	۱۲۸,۷۹۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۵۷۲,۱۸۹,۰۶۶	۱۱,۱۴۶,۸۷۷,۶۹۶	۱۱,۷۱۹,۰۶۶,۷۶۲	۹۶۹,۱۰۰	۲۶۰,۲۰۳,۱۱۷	۱۱,۴۵۸,۸۶۳,۶۴۵	۱۱,۷۱۹,۰۶۶,۷۶۲	۹۶۹,۱۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۱۱,۱۴۶,۰۱۹,۵۹۹	۶۳,۹۲۲,۹۶۳,۹۶۶	۵۲,۷۷۶,۹۴۴,۳۶۶	۲۴,۷۱۴,۳۳۱	-۷,۰۴۴,۵۶۲,۵۸۱	۵۹,۸۲۱,۵۰۶,۹۴۸	۵۲,۷۷۶,۹۴۴,۳۶۶	۲۴,۷۱۴,۳۳۱	جمع