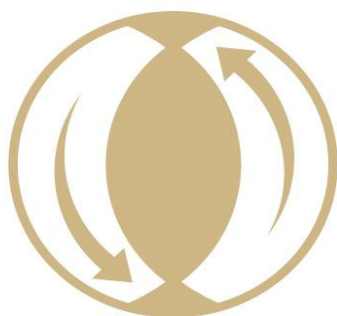




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
۷۰.۵۲	۴۲,۲۸۲,۹۲۹,۵۴۴	۴۷,۷۲۷,۶۹۵,۷۵۷	۱,۷۵۷	۲۴,۰۸۳,۷۱۶	۰	۰	۷۵۳,۴۹۲,۷۷۳	۴۶۷,۲۸۰	۳۵,۲۳۲,۵۴۱,۸۵۰	۴۶,۹۷۴,۲۰۲,۹۸۴	۲۳,۶۱۶,۴۳۶	صنعتی زر ماکارون
۷۰.۵۲	۴۲,۲۸۲,۹۲۹,۵۴۴	۴۷,۷۲۷,۶۹۵,۷۵۷		۲۴,۰۸۳,۷۱۶	۰	۰	۷۵۳,۴۹۲,۷۷۳	۴۶۷,۲۸۰	۳۵,۲۳۲,۵۴۱,۸۵۰	۴۶,۹۷۴,۲۰۲,۹۸۴	۲۳,۶۱۶,۴۳۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
۲۰.۵۲	۱۲,۳۰۴,۹۲۴,۹۹۴	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۲,۳۸۹	۹۹۳,۴۰۰	۲۴۵,۷۱۶,۶۲۱	-۲۰,۱۰۰	۵۴۹,۰۲۰,۱۱۹	۴۴,۴۰۰	۱۱,۷۱۹,۰۶۶,۷۶۳	۱۱,۱۴۶,۸۷۷,۶۹۶	۹۶۹,۱۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دا,
۷.۸۳	۴,۶۹۵,۱۹۸,۴۱۰	۴,۵۶۸,۹۳۵,۲۲۵	۴۶,۳۰۱	۱۰۱,۴۲۵	۱,۲۵۷,۲۳۳,۱۶۸	-۲۷,۳۷۰	۰	۰	۵,۸۲۵,۳۳۵,۷۵۵	۵,۸۰۱,۸۸۳,۲۸۶	۱۲۸,۷۹۵	صندوق سن.طلوع نوین ثابت-۲
۲۸.۳۵	۱۷,۰۰۰,۱۲۳,۴۰۴	۱۶,۰۳۳,۶۳۶,۸۳۶		۱,۰۹۴,۸۲۵	۱,۵۰۲,۹۴۹,۷۸۹	-۴۷,۴۷۰	۵۴۹,۰۲۰,۱۱۹	۴۴,۴۰۰	۱۷,۵۴۴,۴۰۲,۵۱۸	۱۶,۹۴۸,۷۶۰,۹۸۲	۱,۰۹۷,۸۹۵	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۱۰,۸۲۸,۰۸۹	۱,۲۹۱,۵۶۷,۵۶۷	۱,۲۸۱,۷۵۹,۸۰۸	۲۰,۶۳۵,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۱۰,۸۲۸,۰۸۹	۱,۲۹۱,۵۶۷,۵۶۷	۱,۲۸۱,۷۵۹,۸۰۸	۲۰,۶۳۵,۸۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۶,۲۹۶,۸۹۴,۹۲۱	۹۳.۸۹	۱۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۹,۶۵۰,۵۵۷	۶.۱۱	۰.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴,۱۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶,۷۰۶,۵۸۹,۶۷۴	۱۰۰.۰۰	۱۱.۱۸

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۰	-۵,۴۴۴,۷۶۶,۲۱۲	۰	-۴,۹۰۹,۵۲۹,۲۷۰	-۱,۹۵۷,۶۷	۰	۶,۲۹۶,۸۹۴,۹۲۱	۰	۶,۲۹۶,۸۹۴,۹۲۱	۹۳.۸۹
۰	-۵,۴۴۴,۷۶۶,۲۱۲	۰	-۴,۹۰۹,۵۲۹,۲۷۰	-۱,۹۵۷,۶۷	۰	۶,۲۹۶,۸۹۴,۹۲۱	۰	۶,۲۹۶,۸۹۴,۹۲۱	۹۳.۸۹
جمع					جمع				

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۶۰.۴۰	۱۵۱,۴۷۶,۹۶۱	۲۵,۲۱۳,۷۷۶	۱۲۶,۲۶۳,۱۸۵	۰	۱.۹۰	۱۲۷,۰۹۵,۸۲۴	۲۴,۲۸۵,۱۰۷	۱۰۲,۸۱۰,۷۱۷	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۳۵۸.۵۶	۸۹۹,۲۲۰,۷۴۸	۵۸,۹۹۷,۳۶۶	۸۴۰,۲۲۳,۳۸۲	۰	۴.۲۱	۲۸۲,۵۵۴,۷۳۳	۱۴,۵۲۰,۴۱۷	۲۶۸,۰۳۴,۳۱۶	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۹۰۷.۱۱	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی	
۱,۳۲۶.۰۷	۳,۳۲۵,۵۸۰,۸۳۴	۲,۳۵۹,۰۹۴,۲۶۷	۹۶۶,۴۸۶,۵۶۷	۰	۶.۱۱	۴۰۹,۶۵۰,۵۵۷	۳۸,۸۰۵,۵۲۴	۳۷۰,۸۴۵,۰۳۳	۰	جمع	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۲۲۶,۴۴۳,۲۲۹		۴۴,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۶,۴۴۳,۲۲۹		۴۴,۱۹۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۴	۱۵,۷۴۲,۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	
۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۶,۴۴۳,۲۲۹	۰	۲۲۶,۴۴۳,۲۲۹	۴۴,۱۹۶	۰	۴۴,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۲۲۶,۴۴۳,۲۲۹	۰	۲۲۶,۴۴۳,۲۲۹	۴۴,۱۹۶	۰	۴۴,۱۹۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲۵,۳۱۳,۷۷۶	۱,۴۶۲,۶۸۹,۹۳۶	۱,۴۸۷,۹۰۳,۷۱۲	۳۲,۴۷۰	۲۴,۲۸۵,۱۰۷	۱,۲۳۲,۹۴۸,۰۶۱	۱,۲۵۷,۲۳۳,۱۶۸	۲۷,۳۷۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۵۸,۹۹۷,۳۶۶	۱,۴۳۷,۷۸۷,۳۴۰	۱,۴۹۶,۷۸۴,۷۰۶	۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۴۱۷	۲۳۱,۱۹۶,۲۰۴	۲۴۵,۷۱۶,۶۲۱	۲۰,۱۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۶۳,۶۲۹,۵۰۱,۲۸۷	۶۵,۹۰۴,۳۸۴,۴۱۲	۳,۵۰۵,۹۶۸	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷	۱۴,۳۴۹,۳۱۸,۴۷۵	۱۴,۷۶۰,۳۱۷,۷۹۲	۱۵,۲۴۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹	۷,۸۷۷,۹۸۹,۴۰۱	۸,۵۹۶,۷۴۸,۶۵۰	۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۹,۶۵۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۰۵۵	۱۰,۵۸۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۹۵۲,۹۶۳,۰۰۰	۹۸,۴۱۳,۴۱۷,۳۲۷	۱۰۲,۳۶۶,۳۸۰,۳۲۷	۳,۶۹۸,۰۶۲	۳۸,۸۰۵,۵۲۴	۱,۴۶۴,۱۴۴,۲۶۵	۱,۵۰۲,۹۴۹,۷۸۹	۴۷,۴۷۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۵,۴۴۴,۷۶۶,۲۱۲	۴۷,۷۲۷,۶۹۵,۷۵۷	۴۲,۲۸۲,۹۲۹,۵۴۴	۲۴,۰۸۳,۷۱۶	۶,۲۹۶,۸۹۴,۹۲۱	۳۵,۹۸۶,۰۳۴,۶۲۳	۴۲,۲۸۲,۹۲۹,۵۴۴	۲۴,۰۸۳,۷۱۶	صنعتی زر ماکارون
۱۲۶,۲۶۳,۱۸۵	۴,۵۶۸,۹۳۵,۲۲۵	۴,۶۹۵,۱۹۸,۴۱۰	۱۰۱,۴۲۵	۱۰۲,۸۱۰,۷۱۷	۴,۵۹۲,۳۸۷,۶۹۳	۴,۶۹۵,۱۹۸,۴۱۰	۱۰۱,۴۲۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۸۴۰,۲۲۳,۳۸۲	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۲,۳۰۴,۹۲۴,۹۹۳	۹۹۳,۴۰۰	۲۶۸,۰۳۴,۳۱۶	۱۲,۰۳۶,۸۹۰,۶۷۷	۱۲,۳۰۴,۹۲۴,۹۹۳	۹۹۳,۴۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
-۴,۴۷۸,۲۷۹,۶۴۵	۶۳,۷۶۱,۳۳۲,۵۹۳	۵۹,۲۸۳,۰۵۲,۹۴۷	۲۵,۱۷۸,۵۴۱	۶,۶۶۷,۷۳۹,۹۵۴	۵۲,۶۱۵,۳۱۲,۹۹۳	۵۹,۲۸۳,۰۵۲,۹۴۷	۲۵,۱۷۸,۵۴۱	جمع