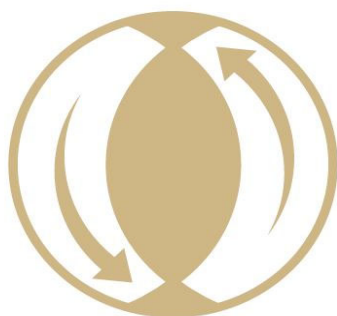




صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
**رایانیکان**

صندوق بازارگردانی رایانیکان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                |                |                   |            | تغییرات طی دوره |       |               |         | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |                |            |                  |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 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   |                |                |            |                  |
| ۷۴.۳۲                | ۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۶ | ۴۹,۰۰۴,۳۱۷,۲۰۲ | ۲,۰۳۱             | ۲۴,۷۰۶,۷۵۶ | ۰               | ۰     | ۱,۲۷۶,۶۲۱,۴۴۵ | ۶۲۳,۰۴۰ | ۴۲,۲۸۲,۹۲۹,۵۴۴ | ۴۷,۷۲۷,۶۹۵,۷۵۷ | ۲۴,۰۸۳,۷۱۶ | صنعتی زر ماکارون |
| ۷۴.۳۲                | ۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۶ | ۴۹,۰۰۴,۳۱۷,۲۰۲ |                   | ۲۴,۷۰۶,۷۵۶ | ۰               | ۰     | ۱,۲۷۶,۶۲۱,۴۴۵ | ۶۲۳,۰۴۰ | ۴۲,۲۸۲,۹۲۹,۵۴۴ | ۴۷,۷۲۷,۶۹۵,۷۵۷ | ۲۴,۰۸۳,۷۱۶ | جمع              |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                |            |                |                | تغییرات طی دوره      |             |                     |               |       |               |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|-------|---------------|----------------|------------|
|                           |            |                |                | فروش / ابطال طی دوره |             | خرید / صدور طی دوره |               |       |               |                |            |
| صندوق                     | تعداد واحد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد                | مبلغ فروش   | تعداد               | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد واحد |
| ص.س. درآمد ثابت آسمان دا. | ۹۹۳,۴۰۰    | ۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱ | ۱۲,۳۰۴,۹۲۴,۹۹۴ | ۰                    | ۰           | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰             | ۱۲,۳۰۴,۹۲۴,۹۹۴ | ۹۹۳,۴۰۰    |
| صندوق س.طلوع نوین ثابت-۲  | ۱۰۱,۴۲۵    | ۴,۵۶۸,۹۳۵,۲۲۵  | ۴,۶۹۵,۱۹۸,۴۱۰  | ۸۷,۸۲۵               | ۶۴۰,۸۰۵,۴۳۳ | -۱۳,۶۰۰             | ۰             | ۰     | ۰             | ۴,۶۹۵,۱۹۸,۴۱۰  | ۱۰۱,۴۲۵    |
| جمع                       | ۱,۰۹۴,۸۲۵  | ۱۶,۰۳۳,۶۳۶,۸۳۶ | ۱۷,۰۰۰,۱۲۳,۴۰۴ | ۱,۰۸۱,۲۲۵            | ۶۴۰,۸۰۵,۴۳۳ | -۱۳,۶۰۰             | ۰             | ۰     | ۰             | ۱۷,۰۰۰,۱۲۳,۴۰۴ | ۱,۰۹۴,۸۲۵  |

# صندوق بازارگردانی رایا نیکان

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تغییرات طی دوره |        | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سپرده های بانکی                                          |
|----------------------|------------|-----------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ       | کاهش            | افزایش | مبلغ       |                                                          |
| ۰.۰۲٪                | ۱۰,۸۷۲,۴۶۶ | ۰               | ۴۴,۳۷۷ | ۱۰,۸۲۸,۰۸۹ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵ |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۸۷۲,۴۶۶ | ۰               | ۴۴,۳۷۷ | ۱۰,۸۲۸,۰۸۹ | جمع                                                      |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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     | ۶,۵۸۱,۷۳۴,۰۸۶ | ۹۴.۷۴              | ۹.۷۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳۶۵,۴۷۷,۲۹۲   | ۵.۲۶               | ۰.۵۴                 |
| 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     | ۴۴,۳۷۷        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰             | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۶,۹۴۷,۲۵۵,۷۵۵ | ۱۰۰.۰۰             | ۱۰.۳۰                |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه

| 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             |
| ۲۳.۲۳              | ۱,۶۷۲,۲۰۴,۸۱۵ | ۰          | ۱,۱۳۶,۹۶۷,۸۷۳    | ۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲    | ۹۴.۷۴              | ۶,۵۸۱,۷۳۴,۰۸۶ | ۰          | ۶,۵۸۱,۷۳۴,۰۸۶    | ۰              | صنعتی زر ماکارون |
| ۲۳.۲۳              | ۱,۶۷۲,۲۰۴,۸۱۵ | ۰          | ۱,۱۳۶,۹۶۷,۸۷۳    | ۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲    | ۹۴.۷۴              | ۶,۵۸۱,۷۳۴,۰۸۶ | ۰          | ۶,۵۸۱,۷۳۴,۰۸۶    | ۰              | جمع              |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## 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                         |
| ۳.۴۴               | ۲۴۷,۷۹۳,۳۳۰   | ۵۳,۳۷۴,۲۱۰    | ۱۹۴,۴۱۹,۱۲۰      | ۰               | ۱.۳۹               | ۹۶,۳۱۶,۳۶۹  | ۲۸,۱۶۰,۴۳۴ | ۶۸,۱۵۵,۹۳۵       | ۰               | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د      |
| ۱۶.۲۳              | ۱,۱۶۸,۳۸۱,۶۷۱ | ۵۸,۹۹۷,۳۶۶    | ۱,۱۰۹,۳۸۴,۳۰۵    | ۰               | ۳.۸۷               | ۲۶۹,۱۶۰,۹۲۳ | ۰          | ۲۶۹,۱۶۰,۹۲۳      | ۰               | س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د |
| ۳۱.۶۰              | ۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵ | ۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵ | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق س. با درآمد ثابت مانی   |
| ۵۱.۲۷              | ۳,۶۹۱,۰۵۸,۱۲۶ | ۲,۳۸۷,۲۵۴,۷۰۱ | ۱,۳۰۳,۸۰۳,۴۲۵    | ۰               | ۵.۲۶               | ۳۶۵,۴۷۷,۲۹۲ | ۲۸,۱۶۰,۴۳۴ | ۳۳۷,۳۱۶,۸۵۸      | ۰               | جمع                           |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |               |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 |                                 |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                           |
| ۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷        | ۴۱۰,۹۹۹,۳۱۷   | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| ۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹        | ۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹   | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷        | ۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷   | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۱,۵۹۳,۸۶۸,۷۳۳      | ۱,۵۹۳,۸۶۸,۷۳۳ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | جمع                             |



صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                          |
|                           | ۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶                   |                           | ۴۴,۳۷۷                        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵ |
|                           | ۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶                   |                           | ۴۴,۳۷۷                        | جمع                                                      |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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       | صنعتی زر ماکارون |
| ۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲         | ۰           | ۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲        | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |                  | جمع              |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |           | شرح                                                      |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                          |
| ۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶        | ۰           | ۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶ | ۴۴,۳۷۷     | ۰           | ۴۴,۳۷۷    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵ |
| ۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶        | ۰           | ۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶ | ۴۴,۳۷۷     | ۰           | ۴۴,۳۷۷    | جمع                                                      |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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  |                               |
| ۵۳,۳۷۴,۲۱۰              | ۲,۰۷۵,۳۳۴,۹۳۵  | ۲,۱۲۸,۷۰۹,۱۴۵   | ۴۶,۰۷۰    | ۲۸,۱۶۰,۴۳۴              | ۶۱۲,۶۴۴,۹۹۹ | ۶۴۰,۸۰۵,۴۳۳    | ۱۳,۶۰۰ | صندوق س. طلوع نوین ثابت-د     |
| ۵۸,۹۹۷,۳۶۶              | ۱,۴۳۷,۷۸۷,۳۴۰  | ۱,۴۹۶,۷۸۴,۷۰۶   | ۱۲۵,۰۰۰   | .                       | .           | .              | .      | 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    | .                       | .           | .              | .      | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| ۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹             | ۷,۸۷۷,۹۸۹,۴۰۱  | ۸,۵۹۶,۷۴۸,۶۵۰   | ۸,۸۰۰     | .                       | .           | .              | .      | اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷             | ۹,۶۵۶,۱۳۰,۸۸۸  | ۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۰۵۵  | ۱۰,۵۸۳    | .                       | .           | .              | .      | اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۳,۹۸۱,۱۲۳,۴۳۴           | ۹۹,۰۲۶,۰۶۲,۳۲۶ | ۱۰۳,۰۰۷,۱۸۵,۷۶۰ | ۳,۷۱۱,۶۶۲ | ۲۸,۱۶۰,۴۳۴              | ۶۱۲,۶۴۴,۹۹۹ | ۶۴۰,۸۰۵,۴۳۳    | ۱۳,۶۰۰ | جمع                           |

صندوق بازارگردانی رایا نیکان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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      |                              |
| ۱,۱۳۶,۹۶۷,۸۷۳                 | ۴۹,۰۰۴,۳۱۷,۲۰۲ | ۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۵ | ۲۴,۷۰۶,۷۵۶ | ۶,۵۸۱,۷۳۴,۰۸۶                 | ۴۳,۵۵۹,۵۵۰,۹۸۹ | ۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۵ | ۲۴,۷۰۶,۷۵۶ | صنعتی زر ماکارون             |
| ۱۹۴,۴۱۹,۱۲۰                   | ۳,۹۵۶,۲۹۰,۲۲۶  | ۴,۱۵۰,۷۰۹,۳۴۶  | ۸۷,۸۲۵     | ۶۸,۱۵۵,۹۳۵                    | ۴,۰۸۲,۵۵۳,۴۱۱  | ۴,۱۵۰,۷۰۹,۳۴۶  | ۸۷,۸۲۵     | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د     |
| ۱,۱۰۹,۳۸۴,۳۰۵                 | ۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱ | ۱۲,۵۷۴,۰۸۵,۹۱۶ | ۹۹۳,۴۰۰    | ۲۶۹,۱۶۰,۹۲۳                   | ۱۲,۳۰۴,۹۲۴,۹۹۳ | ۱۲,۵۷۴,۰۸۵,۹۱۶ | ۹۹۳,۴۰۰    | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د |
| ۲,۴۴۰,۷۷۱,۲۹۸                 | ۶۴,۴۲۵,۳۰۹,۰۳۹ | ۶۶,۸۶۶,۰۸۰,۳۳۷ | ۲۵,۷۸۷,۹۸۱ | ۶,۹۱۹,۰۵۰,۹۴۴                 | ۵۹,۹۴۷,۰۲۹,۳۹۳ | ۶۶,۸۶۶,۰۸۰,۳۳۷ | ۲۵,۷۸۷,۹۸۱ | جمع                          |