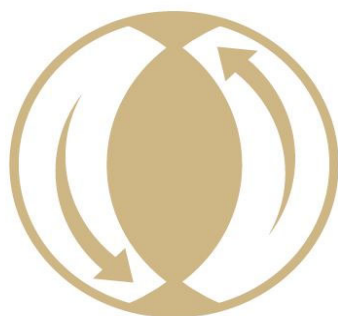




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۷۸.۱۰	۵۴,۴۳۳,۷۷۰.۰۸۲	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۳,۱۵۶	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۴۸,۴۴۴	۵۶۰,۰۳۱	۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۶	۴۹,۰۰۴,۳۱۷,۲۰۲	۳۴,۷۰۶,۷۵۶	صنعتی زر ماکارون
۷۸.۱۰	۵۴,۴۳۳,۷۷۰.۰۸۲	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶		۲۵,۲۶۶,۷۷۷	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۴۸,۴۴۴	۵۶۰,۰۲۱	۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۶	۴۹,۰۰۴,۳۱۷,۲۰۲	۲۴,۷۰۶,۷۵۶	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

14.3/.9/3.

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۴۰۰	۱۲,۹۷۸	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۲,۸۸۹,۹۲۷,۸۸۵	۱۸,۴۹	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۲,۵۷۴,۰۸۵,۹۱۷	ص.س. درآمد ثابت آسمان دا،
۰	۰	۰	-۴۹,۷۲۰	۳۸,۱۰۵	۴۸,۳۶۵	۱,۷۱۶,۵۳۲,۱۸۵	۱,۸۴۲,۶۰۲,۷۷۲	۲,۶۴	۳,۹۵۶,۲۹۰,۲۲۶	۴,۱۵۰,۷۰۹,۳۴۶	صندوق س.طلوع نوین ثابت>
۰	۰	۰	-۴۹,۷۲۰	۱,۰۳۱,۵۰۵	۲,۳۷۳,۶۵۵,۷۷۷	۱۳,۱۸۱,۲۳۳,۷۹۶	۱۴,۷۳۲,۵۳۰,۶۵۷	۲۱,۱۳	۱۵,۴۲۰,۹۹۱,۸۳۷	۱۶,۷۲۴,۷۹۵,۲۶۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰,۳۳۴,۵۱۹	۸۵۶,۵۸۱,۶۳۰	۸۵۶,۰۴۳,۶۸۳	۱۰,۸۷۲,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۱۹	۸۵۶,۵۸۱,۶۳۰	۸۵۶,۰۴۳,۶۸۳	۱۰,۸۷۲,۴۶۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳,۰۶۸,۴۳۶,۵۶۲	۸۸.۹۳	۴.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۸۱,۳۹۱,۱۷۳	۱۱.۰۵	۰.۵۵
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	۴۲,۱۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۴۴۹,۸۶۹,۹۱۶	۹۹.۹۸	۴.۹۵

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۴۴.۵۲	۴,۷۴۰,۶۴۱,۳۷۷	۰	۴,۲۰۵,۴۰۴,۴۳۵	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۸۸.۹۳	۳,۰۶۸,۴۳۶,۵۶۲	۰	۳,۰۶۸,۴۳۶,۵۶۲	صنعتی زر ماکارون
۴۴.۵۲	۴,۷۴۰,۶۴۱,۳۷۷	۰	۴,۲۰۵,۴۰۴,۴۳۵	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۸۸.۹۳	۳,۰۶۸,۴۳۶,۵۶۲	۰	۳,۰۶۸,۴۳۶,۵۶۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	-۶۸,۳۴۸,۵۳۲	۱۳۳,۸۹۷,۷۳۶	۶۵,۵۴۹,۲۰۴	۱.۹۰	۰	۱۲۶,۰۷۰,۵۸۷	۱۸۷,۲۷۱,۹۴۶	۳۱۳,۳۴۲,۵۳۳	۲.۹۴	جمع
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۳۱۵,۸۴۱,۹۶۹	۰	۳۱۵,۸۴۱,۹۶۹	۹.۱۵	۰	۱,۴۲۵,۲۲۶,۲۷۴	۵۸,۹۹۷,۳۶۶	۱,۴۸۴,۲۲۳,۶۴۰	۱۳.۹۴	جمع
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۲۱.۳۶	جمع
جمع	۰	۲۴۷,۴۹۳,۴۳۷	۱۳۳,۸۹۷,۷۳۶	۳۸۱,۳۹۱,۱۷۳	۱۱.۰۵	۰	۱,۵۵۱,۲۹۶,۸۶۱	۲,۵۲۱,۱۵۲,۴۳۷	۴,۰۷۲,۴۴۹,۲۹۸	۳۸.۲۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹	۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۵۹۳,۸۶۸,۷۳۳	۱,۵۹۳,۸۶۸,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۲۲۶,۵۲۹,۷۸۷		۴۲,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۶,۵۲۹,۷۸۷		۴۲,۱۸۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۶,۵۲۹,۷۸۷	۰	۲۲۶,۵۲۹,۷۸۷	۴۲,۱۸۱	۰	۴۲,۱۸۱,۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۲۶,۵۲۹,۷۸۷	۰	۲۲۶,۵۲۹,۷۸۷	۴۲,۱۸۱	۰	۴۲,۱۸۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۸۷,۲۷۱,۹۴۶	۴,۳۱۵,۰۹۲,۹۷۶	۴,۵۰۲,۳۶۴,۹۲۲	۹۵,۷۹۰	۱۳۳,۸۹۷,۷۳۶	۲,۲۳۹,۷۵۸,۰۴۱	۲,۳۷۳,۶۵۵,۷۷۷	۴۹,۷۲۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۵۸,۹۹۷,۳۶۶	۱,۴۳۷,۷۸۷,۳۴۰	۱,۴۹۶,۷۸۴,۷۰۶	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-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 ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹	۷,۸۷۷,۹۸۹,۴۰۱	۸,۵۹۶,۷۴۸,۶۵۰	۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۹,۶۵۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۰۵۵	۱۰,۵۸۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴,۱۱۵,۰۲۱,۱۷۰	۱۰۱,۲۶۵,۸۲۰,۳۶۷	۱۰۵,۳۸۰,۸۴۱,۵۳۷	۳,۷۶۱,۳۸۲	۱۳۳,۸۹۷,۷۳۶	۲,۲۳۹,۷۵۸,۰۴۱	۲,۳۷۳,۶۵۵,۷۷۷	۴۹,۷۲۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴,۲۰۵,۴۰۴,۴۳۵	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۱	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	۳,۰۶۸,۴۳۶,۵۶۲	۵۱,۳۶۵,۳۳۳,۵۱۹	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۱	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	صنعتی زر ماکارون
۱۲۶,۰۷۰,۵۸۷	۱,۷۱۶,۵۳۲,۱۸۵	۱,۸۴۲,۶۰۲,۷۷۲	۳۸,۱۰۵	-۶۸,۳۴۸,۵۳۲	۱,۹۱۰,۹۵۱,۳۰۵	۱,۸۴۲,۶۰۲,۷۷۲	۳۸,۱۰۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱,۴۲۵,۲۲۶,۲۷۴	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۲,۸۸۹,۹۲۷,۸۸۵	۹۹۳,۴۰۰	۳۱۵,۸۴۱,۹۶۹	۱۲,۵۷۴,۰۸۵,۹۱۶	۱۲,۸۸۹,۹۲۷,۸۸۵	۹۹۳,۴۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۵,۷۵۶,۷۰۱,۲۹۶	۶۳,۴۰۹,۵۹۹,۴۴۲	۶۹,۱۶۶,۳۰۰,۷۳۸	۲۶,۲۹۸,۲۸۲	۳,۳۱۵,۹۲۹,۹۹۹	۶۵,۸۵۰,۳۷۰,۷۴۰	۶۹,۱۶۶,۳۰۰,۷۳۸	۲۶,۲۹۸,۲۸۲	جمع