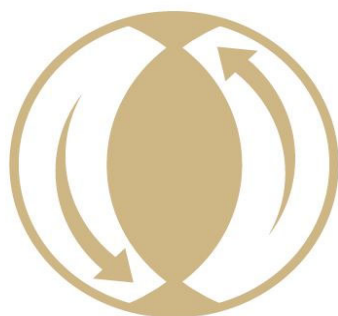




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
صنعتی زر ماکارون	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۲	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۲۵,۲۶۶,۷۷۷
جمع	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۲	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۲۵,۲۶۶,۷۷۷

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
ص.س. درآمد ثابت آسمان دا.	۹۹۳,۴۰۰	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۲,۸۸۹,۹۲۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت->	۳۸,۱۰۵	۱,۷۱۶,۵۳۲,۱۸۵	۱,۸۴۲,۶۰۲,۷۷۲	۰	۰	-۷,۱۰۰	۳۴۳,۶۶۷,۸۵۳	۳۱,۰۰۵	۴۹,۴۷۹	۱,۳۹۶,۶۹۵,۴۵۸	۱۳,۲۰۷,۷۵۶,۲۸۱	۱۹,۷۷
جمع	۱,۰۳۱,۵۰۵	۱۳,۱۸۱,۲۳۳,۷۹۶	۱۴,۷۳۲,۵۳۰,۶۵۷	۰	۰	-۷,۱۰۰	۳۴۳,۶۶۷,۸۵۳	۱,۰۲۴,۴۰۵	۱۲,۸۶۱,۳۹۷,۰۶۹	۱۴,۷۴۱,۵۶۵,۰۳۳	۲۲,۰۰۷	۲۲,۰۰۷

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	۱۰,۳۳۴,۵۱۹	۴۲,۳۵۴	۰	۱۰,۳۷۶,۸۷۳	۰.۰۲٪
جمع	۱۰,۳۳۴,۵۱۹	۴۲,۳۵۴	۰	۱۰,۳۷۶,۸۷۳	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۵	۱۱۴.۲۶	-۴.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۲,۷۰۲,۲۲۸	-۱۴.۲۵	۰.۵۳
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	۴۲,۳۵۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۲,۴۷۴,۹۸۳,۷۳۳	۱۰۰.۰۱	-۳.۷۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۲۳.۴۰	۱,۹۱۲,۹۱۳,۰۶۱	۰	۱,۳۷۷,۶۷۶,۱۱۹	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۱۱۴.۲۶	-۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۵	۰	-۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۵	۰	صنعتی زر ماکارون
۲۳.۴۰	۱,۹۱۲,۹۱۳,۰۶۱	۰	۱,۳۷۷,۶۷۶,۱۱۹	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۱۱۴.۲۶	-۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۵	۰	-۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۵	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۴.۲۶	۳۴۸,۳۱۶,۳۶۵	۲۱۱,۱۰۳,۰۷۲	۱۳۷,۱۱۳,۲۹۳	۰	-۱.۴۱	۳۴,۸۷۳,۸۳۲	۲۳,۸۳۱,۱۲۶	۱۱,۰۴۲,۷۰۶	۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۲۲.۰۵	۱,۸۰۲,۰۵۲,۰۳۶	۵۸,۹۹۷,۳۶۶	۱,۷۴۳,۰۵۴,۶۷۰	۰	-۱۲.۸۴	۳۱۷,۸۲۸,۳۹۶	۰	۳۱۷,۸۲۸,۳۹۶	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲۷.۸۳	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵۴.۱۴	۴,۴۲۵,۱۵۱,۵۲۶	۲,۵۴۴,۹۸۳,۵۶۳	۱,۸۸۰,۱۶۷,۹۶۳	۰	-۱۴.۲۵	۳۵۲,۷۰۲,۲۲۸	۲۳,۸۳۱,۱۲۶	۳۲۸,۸۷۱,۱۰۲	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
	۲۲۶,۵۷۲,۱۴۱		۴۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۶,۵۷۲,۱۴۱		۴۲,۳۵۴	جمع

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۶,۵۷۲,۱۴۱	۰	۲۲۶,۵۷۲,۱۴۱	۴۲,۳۵۴	۰	۴۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۲۲۶,۵۷۲,۱۴۱	۰	۲۲۶,۵۷۲,۱۴۱	۴۲,۳۵۴	۰	۴۲,۳۵۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
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	
۲۱۱,۱۰۳,۰۷۲	۴,۶۳۴,۹۲۹,۷۰۳	۴,۸۴۶,۰۳۲,۷۷۵	۱۰۲,۸۹۰	۲۳,۸۳۱,۱۲۶	۳۱۹,۸۳۶,۷۲۷	۳۴۳,۶۶۷,۸۵۳	۷,۱۰۰	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-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۱۸,۷۵۹,۲۴۹	۷,۸۷۷,۹۸۹,۴۰۱	۸,۵۹۶,۷۴۸,۶۵۰	۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴۶۴,۱۱۰,۱۶۷	۹,۶۵۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۰۵۵	۱۰,۵۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴,۱۳۸,۸۵۲,۲۹۶	۱۰۱,۵۸۵,۶۵۷,۰۹۴	۱۰۵,۷۲۴,۵۰۹,۳۹۰	۳,۷۶۸,۴۸۲	۲۳,۸۳۱,۱۲۶	۳۱۹,۸۳۶,۷۲۷	۳۴۳,۶۶۷,۸۵۳	۷,۱۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۳۷۷,۶۷۶,۱۱۹	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۵۱,۶۰۶,۰۴۱,۷۶۵	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	-۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۵	۵۴,۴۳۳,۷۷۰,۰۸۱	۵۱,۶۰۶,۰۴۱,۷۶۵	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	صنعتی زر ماکارون
۱۳۷,۱۱۳,۲۹۳	۱,۳۹۶,۶۹۵,۴۵۸	۱,۵۳۳,۸۰۸,۷۵۱	۳۱,۰۰۵	۱۱,۰۴۲,۷۰۶	۱,۵۲۲,۷۶۶,۰۴۵	۱,۵۳۳,۸۰۸,۷۵۱	۳۱,۰۰۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱,۷۴۳,۰۵۴,۶۷۰	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۱۳,۲۰۷,۷۵۶,۲۸۱	۹۹۳,۴۰۰	۳۱۷,۸۲۸,۳۹۶	۱۲,۸۸۹,۹۲۷,۸۸۵	۱۳,۲۰۷,۷۵۶,۲۸۱	۹۹۳,۴۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۳,۲۵۷,۸۴۴,۰۸۲	۶۳,۰۸۹,۷۶۲,۷۱۵	۶۶,۳۴۷,۶۰۶,۷۹۷	۲۶,۲۹۱,۱۸۲	-۲,۴۹۸,۸۵۷,۲۱۳	۶۸,۸۴۶,۴۶۴,۰۱۱	۶۶,۳۴۷,۶۰۶,۷۹۷	۲۶,۲۹۱,۱۸۲	جمع