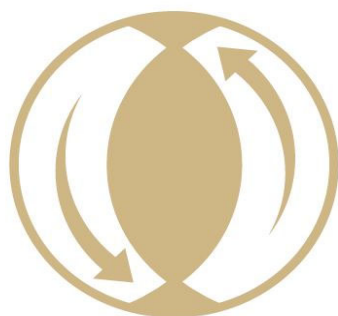




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
					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
۸۲.۶۳	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۳	۵۵,۱۱۲,۱۰۵,۰۳۸	۱,۳۵۷	۳۵,۷۵۶,۸۱۶	۰	۰	۴,۸۸۳,۷۳۹,۳۹۲	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	۵۱,۶۰۶,۰۴۱,۷۶۶	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	صنعتی زر ماکارون
۸۲.۶۳	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۳	۵۵,۱۱۲,۱۰۵,۰۳۸		۳۵,۷۵۶,۸۱۶	۰	۰	۴,۸۸۳,۷۳۹,۳۹۲	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	۵۱,۶۰۶,۰۴۱,۷۶۶	۵۰,۲۲۸,۳۶۵,۶۴۶	۲۵,۲۶۶,۷۷۷	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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				
۱۷.۳۵	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵	۱۳,۶۲۷	۷۴۷,۲۴۹	۳,۳۳۶,۷۷۵,۶۲۲	-۲۴۷,۰۵۰	۱۲,۱۵۶,۷۵۴	۸۹۹	۱۳,۲۰۷,۷۵۶,۲۸۱	۱۱,۴۶۴,۷۰۱,۶۱۱	۹۹۳,۴۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۶۸۶,۱۵۶	-۳۱,۰۰۵	۰	۰	۱,۵۳۳,۸۰۸,۷۵۲	۱,۳۹۶,۶۹۵,۴۵۸	۳۱,۰۰۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱۷.۳۵	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵		۷۴۷,۲۴۹	۴,۸۹۳,۴۶۱,۷۷۸	-۲۷۸,۰۵۵	۱۲,۱۵۶,۷۵۴	۸۹۹	۱۴,۷۴۱,۵۶۵,۰۳۳	۱۲,۸۶۱,۳۹۷,۰۶۹	۱,۰۲۴,۴۰۵	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰,۴۱۹,۴۰۱	۰.۰۲٪	۰	۴۲,۵۲۸	۱۰,۳۷۶,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۱۰,۴۱۹,۴۰۱	۰.۰۰	۰	۴۲,۵۲۸	۱۰,۳۷۶,۸۷۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۸,۰۰۴,۶۵۸,۵۶۴	۱۰۴.۱۹	-۱۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۷,۷۰۶,۱۴۱	-۵.۹۶	۰.۷۸
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	۴۲,۵۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۷,۵۴۶,۹۰۹,۸۹۵	۹۸.۲۳	-۱۲.۸۶

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۶,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۳-	۱,۲۴۲.۰۷-	۰	۶,۶۲۶,۹۸۲,۴۴۵-	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۸,۰۰۴,۶۵۸,۵۶۴-	۱۰۴.۱۹	۰	۸,۰۰۴,۶۵۸,۵۶۴-	۰
۶,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۳-	۱,۲۴۲.۰۷-	۰	۶,۶۲۶,۹۸۲,۴۴۵-	۵۳۵,۲۳۶,۹۴۲	۸,۰۰۴,۶۵۸,۵۶۴-	۱۰۴.۱۹	۰	۸,۰۰۴,۶۵۸,۵۶۴-	۰
جمع					جمع				

صنعتی زر ماکارون

جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳۷۱,۰۹۳,۷۷۰	۷۵.۶۶	۳۷۱,۰۹۳,۷۷۰	.	.	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۸	-۲۰.۸	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۸	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲,۰۹۹,۷۶۷,۴۷۸	۴۲۸.۱۳	۵۴۴,۵۶۳,۲۵۸	۱,۵۵۵,۲۰۴,۲۲۰	.	۲۹۷,۷۱۵,۴۴۳	-۳.۸۷	۴۸۵,۵۶۵,۸۹۲	-۱۸۷,۸۵۰,۴۴۹	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	۴۶۳.۸۴	۲,۲۷۴,۸۸۳,۱۲۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴,۷۴۵,۷۴۴,۳۷۳	۹۶۷.۶۳	۳,۱۹۰,۵۴۰,۱۵۳	۱,۵۵۵,۲۰۴,۲۲۰	.	۴۵۷,۷۰۶,۱۴۱	-۵.۹۵	۶۴۵,۵۵۶,۵۹۰	-۱۸۷,۸۵۰,۴۴۹	.	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
	۲۲۶,۶۱۴,۶۶۹		۴۲,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۲۲۶,۶۱۴,۶۶۹		۴۲,۵۲۸	جمع

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۶,۶۱۴,۶۶۹	۰	۲۲۶,۶۱۴,۶۶۹	۴۲,۵۲۸	۰	۴۲,۵۲۸,۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۲۶,۶۱۴,۶۶۹	۰	۲۲۶,۶۱۴,۶۶۹	۴۲,۵۲۸	۰	۴۲,۵۲۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۷۱,۰۹۳,۷۷۰	۶,۰۳۱,۶۲۵,۱۶۱	۶,۴۰۲,۷۱۸,۹۳۱	۱۳۳,۸۹۵	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۸	۱,۳۹۶,۶۹۵,۴۵۸	۱,۵۵۶,۶۸۶,۱۵۶	۳۱,۰۰۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۵۴۴,۵۶۳,۲۵۸	۴,۲۸۸,۹۹۷,۰۷۰	۴,۸۳۳,۵۶۰,۳۲۸	۳۷۲,۰۵۰	۴۸۵,۵۶۵,۸۹۲	۲,۸۵۱,۲۰۹,۷۳۰	۳,۳۳۶,۷۷۵,۶۲۲	۲۴۷,۰۵۰	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	.	.	.	.	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
۴,۷۸۴,۴۰۸,۸۸۶	۱۰۵,۸۳۳,۵۶۲,۲۸۲	۱۱۰,۶۱۷,۹۷۱,۱۶۸	۴,۰۴۶,۵۳۷	۶۴۵,۵۵۶,۵۹۰	۴,۲۴۷,۹۰۵,۱۸۸	۴,۸۹۳,۴۶۱,۷۷۸	۲۷۸,۰۵۵	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۶,۶۲۶,۹۸۲,۴۴۵	۵۵,۱۱۲,۱۰۵,۰۳۸	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۲	۳۵,۷۵۶,۸۱۶	-۸,۰۰۴,۶۵۸,۵۶۴	۵۶,۴۸۹,۷۸۱,۱۵۷	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۲	۳۵,۷۵۶,۸۱۶	صنعتی زر ماکارون
۱,۵۵۵,۲۰۴,۲۲۰	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۷۴۷,۲۴۹	-۱۸۷,۸۵۰,۴۴۹	۱۰,۳۶۸,۷۰۳,۳۰۵	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۷۴۷,۲۴۹	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۵,۰۷۱,۷۷۸,۲۲۵	۶۳,۷۳۷,۷۵۳,۶۷۳	۵۸,۶۶۵,۹۷۵,۴۴۷	۳۶,۵۰۴,۰۶۵	-۸,۱۹۲,۵۰۹,۰۱۳	۶۶,۸۵۸,۴۸۴,۴۶۲	۵۸,۶۶۵,۹۷۵,۴۴۷	۳۶,۵۰۴,۰۶۵	جمع