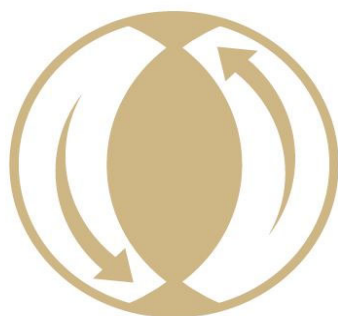




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
					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
۸۵.۴۸	۶۰,۰۰۸,۱۳۸,۵۶۸	۵۵,۵۵۰,۲۷۱,۴۴۷	۱,۶۶۵	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	۰	۰	۴۳۸,۱۶۶,۴۰۹	۳۱۱,۵۲۰	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۳	۵۵,۱۱۲,۱۰۵,۰۳۸	۳۵,۷۵۶,۸۱۶	صنعتی زر ماکارون
۸۵.۴۸	۶۰,۰۰۸,۱۳۸,۵۶۸	۵۵,۵۵۰,۲۷۱,۴۴۷		۳۶,۰۶۸,۳۳۶	۰	۰	۴۳۸,۱۶۶,۴۰۹	۳۱۱,۵۲۰	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۳	۵۵,۱۱۲,۱۰۵,۰۳۸	۳۵,۷۵۶,۸۱۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
ص.س. درآمد ثابت آسمان دا،	۷۴۷,۲۴۹	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵	۹,۹۸۹,۳۵۴,۶۸۱	۱۴.۲۳	۷۱۵,۴۹۹	۴۳۸,۷۳۴,۹۷۶	-۳۱,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵	۷۴۷,۲۴۹
جمع	۷۴۷,۲۴۹	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵	۹,۹۸۹,۳۵۴,۶۸۱	۱۴.۲۳	۷۱۵,۴۹۹	۴۳۸,۷۳۴,۹۷۶	-۳۱,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۸,۶۲۵,۶۴۸,۶۳۵	۷۴۷,۲۴۹

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۹,۳۵۴,۹۵۹	۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۹,۵۵۸	۱۰,۴۱۹,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۰.۰۰	۹,۳۵۴,۹۵۹	۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۹,۵۵۸	۱۰,۴۱۹,۴۰۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۹۷.۸۲	۱۵.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۷,۲۳۶,۸۰۱	۲.۱۸	۰.۳۵
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	۳۹,۵۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱,۳۳۲,۱۲۵,۹۲۵	۱۰۰.۰۰	۱۶.۱۴

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سهام
۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۹۷.۸۲	۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۹۷.۸۲	صنعتی زر ماکارون
۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۹۷.۸۲	۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۰	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۹۷.۸۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۲.۱۸	۲۴۷,۲۳۶,۸۰۱	۶,۱۵۸,۸۴۹	۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	۰	۲.۱۸	۲۴۷,۲۳۶,۸۰۱	۶,۱۵۸,۸۴۹	۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲.۱۸	۲۴۷,۲۳۶,۸۰۱	۶,۱۵۸,۸۴۹	۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	۰	۲.۱۸	۲۴۷,۲۳۶,۸۰۱	۶,۱۵۸,۸۴۹	۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
	۳۹,۵۵۸		۳۹,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
	۳۹,۵۵۸		۳۹,۵۵۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۵۵۸	۰	۳۹,۵۵۸	۳۹,۵۵۸	۰	۳۹,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
۳۹,۵۵۸	۰	۳۹,۵۵۸	۳۹,۵۵۸	۰	۳۹,۵۵۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۶,۱۵۸,۸۴۹	۴۳۲,۵۷۶,۱۲۷	۴۳۸,۷۳۴,۹۷۶	۳۱,۷۵۰	۶,۱۵۸,۸۴۹	۴۳۲,۵۷۶,۱۲۷	۴۳۸,۷۳۴,۹۷۶	۳۱,۷۵۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۶,۱۵۸,۸۴۹	۴۳۲,۵۷۶,۱۲۷	۴۳۸,۷۳۴,۹۷۶	۳۱,۷۵۰	۶,۱۵۸,۸۴۹	۴۳۲,۵۷۶,۱۲۷	۴۳۸,۷۳۴,۹۷۶	۳۱,۷۵۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۴۸,۹۲۳,۲۸۹,۰۰۱	۶۰,۰۰۸,۱۳۸,۵۶۷	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	۱۱,۰۸۴,۸۴۹,۵۶۶	۴۸,۹۲۳,۲۸۹,۰۰۱	۶۰,۰۰۸,۱۳۸,۵۶۷	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	صنعتی زر ماکارون
۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	۹,۷۴۸,۲۷۶,۷۲۸	۹,۹۸۹,۳۵۴,۶۸۰	۷۱۵,۴۹۹	۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	۹,۷۴۸,۲۷۶,۷۲۸	۹,۹۸۹,۳۵۴,۶۸۰	۷۱۵,۴۹۹	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۱,۳۲۵,۹۲۷,۵۱۸	۵۸,۶۷۱,۵۶۵,۷۲۹	۶۹,۹۹۷,۴۹۳,۲۴۷	۳۶,۷۸۳,۸۳۵	۱۱,۳۲۵,۹۲۷,۵۱۸	۵۸,۶۷۱,۵۶۵,۷۲۹	۶۹,۹۹۷,۴۹۳,۲۴۷	۳۶,۷۸۳,۸۳۵	جمع