



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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				
۱۳.۰۷٪	۷۰,۰۹۹,۵۹۷,۳۰۵	۵۵,۶۱۱,۶۵۴,۶۲۲	۱,۹۴۵	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	۶۲۸,۸۰۰,۶۷۳	-۳۵۶,۰۴۰	۶۱۰,۱۴۹,۷۱۵	۳۵۶,۰۴۰	۶۰,۰۰۸,۱۳۸,۵۶۸	۵۵,۵۵۰,۲۷۱,۴۴۷	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	صنعتی زر ماکارون
۲۷.۷۸٪	۱۴۹,۰۳۹,۸۹۵,۸۵۳	۱۴۸,۳۰۶,۷۴۳,۰۳۱	۱,۲۷۵	۱۱۶,۹۸۲,۹۴۳	۹۳,۷۳۶,۷۳۳,۵۴۳	-۷۳,۷۳۲,۶۸۰	۲۳۶,۰۴۹,۴۵۸,۷۳۱	۱۹۰,۷۱۵,۶۲۳	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۴۰.۸۵٪	۲۱۹,۱۳۹,۴۹۳,۱۵۸	۲۰۳,۹۱۸,۳۹۷,۶۵۳		۱۵۳,۰۵۱,۲۷۹	۹۴,۳۶۵,۵۳۴,۲۱۶	-۷۴,۰۸۸,۷۲۰	۲۳۶,۶۵۹,۶۰۸,۴۴۶	۱۹۱,۰۷۱,۶۶۳	۶۰,۰۰۸,۱۳۸,۵۶۸	۵۵,۵۵۰,۲۷۱,۴۴۷	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	درصد به کل دارایی ها
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۷۱۵,۴۹۹	۸,۲۵۹,۱۵۱,۸۶۶	۹,۹۸۹,۳۵۴,۶۸۱	۹۰۰	۱۲,۶۲۷,۵۶۳	-۷۱۶,۳۹۹	۱۰,۰۶۹,۹۶۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۸۵۴	۸۷,۷۷۵,۲۷۶,۹۷۶	۰	۰	۱,۴۸۵,۸۵۴	۰	۵۹,۸۱۶	۱۶.۵۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۳۲۵	۱۰۶,۲۶۶,۴۸۳,۰۹۴	-۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۶۹۵,۰۸۶,۵۱۹	۱,۳۲۷,۸۲۵	۷۳,۱۲۲	۹۵,۶۴۶,۳۱۸,۲۸۹	۱۸.۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۸,۵۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۹,۹۳۲,۸۳۱	۰	۰	۸,۵۲۴,۰۰۰	۰	۱۵,۲۹۰	۲۴.۲۹٪
جمع	۷۱۵,۴۹۹	۸,۲۵۹,۱۵۱,۸۶۶	۹,۹۸۹,۳۵۴,۶۸۱	۱۱,۴۸۶,۰۷۹	۳۲۲,۴۲۴,۳۲۰,۴۶۴	-۸۶۳,۸۹۹	۲۰,۷۶۵,۰۵۱,۵۹۴	۱۱,۳۳۷,۶۷۹	۰	۰	۵۸.۹۵٪

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۱۱۳,۱۹۴,۹۷۶	۲۱,۶۳۶,۱۹۵,۶۹۷	۲۱,۷۴۰,۰۳۵,۷۱۴	۹,۳۵۴,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱,۰۳۷,۰۷۶	۲۵۱,۵۷۷,۴۷۵,۸۲۰	۲۵۱,۵۷۸,۵۱۲,۸۹۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲٪	۱۱۴,۲۳۲,۰۵۲	۲۷۳,۲۱۳,۶۷۱,۵۱۷	۲۷۳,۳۱۸,۵۴۸,۶۱۰	۹,۳۵۴,۹۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۶,۹۰۹,۰۵۲,۰۵۸	۷۸.۶۲٪	۳.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۵۹۸,۹۸۶,۲۹۲	۲۱.۳۸٪	۹۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵,۷۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۱,۵۰۸,۰۷۴,۰۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۹۳.۱۵٪

کل درآمد اردیبهشت ۲۱,۵۰۸,۰۷۴,۰۶۴ کل دارایی در ۳۱ اردیبهشت ۵۳۶,۴۵۸,۱۰۹,۲۳۳ ریال

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۶۴.۵۴٪	۲۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۰۹	۱۴۵,۴۴۵,۴۴۵	۲۱,۰۴۹,۹۹۲,۰۶۴	۰	۴۷.۰۱٪	۱۰,۱۱۰,۵۸۷,۹۴۳	۱۴۵,۴۴۵,۴۴۵	۹,۹۶۵,۱۴۲,۴۹۸	۰	صنعتی زر ماکارون	
۲۰.۷۰٪	۶,۷۹۸,۴۶۴,۱۱۵	۶,۰۶۵,۳۱۱,۲۹۳	۷۳۳,۱۵۲,۸۲۲	۰	۳۱.۶۱٪	۶,۷۹۸,۴۶۴,۱۱۵	۶,۰۶۵,۳۱۱,۲۹۳	۷۳۳,۱۵۲,۸۲۲	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	
۸۵.۲۴٪	۲۷,۹۹۳,۹۰۱,۶۲۴	۶,۲۱۰,۷۵۶,۷۳۸	۲۱,۷۸۳,۱۴۴,۸۸۶	۰	۷۸.۶۲٪	۱۶,۹۰۹,۰۵۲,۰۵۸	۶,۲۱۰,۷۵۶,۷۳۸	۱۰,۶۹۸,۲۹۵,۳۲۰	۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۰.۹۷٪	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	.	.	۰.۳۲٪	۶۹,۸۷۱,۲۹۸	۳۱۰,۹۴۹,۲۵۰	-۲۴۱,۰۷۷,۹۵۲	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴.۵۸٪	۱,۵۰۵,۶۲۳,۷۷۶	۷۶,۹۲۷,۳۹۵	۱,۴۲۸,۶۹۶,۳۸۱	.	۷.۰۰٪	۱,۵۰۵,۶۲۳,۷۷۶	۷۶,۹۲۷,۳۹۵	۱,۴۲۸,۶۹۶,۳۸۱	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵.۹۰٪	۱,۹۳۷,۵۸۹,۹۲۶	.	۱,۹۳۷,۵۸۹,۹۲۶	.	۹.۰۱٪	۱,۹۳۷,۵۸۹,۹۲۶	.	۱,۹۳۷,۵۸۹,۹۲۶	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳.۳۱٪	۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۹۲	.	۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۹۲	.	۵.۰۵٪	۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۹۲	.	۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۹۲	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴.۷۶٪	۴,۸۴۶,۳۰۵,۳۶۷	۳۹۴,۱۱۷,۷۶۸	۴,۴۵۲,۱۸۷,۵۹۹	.	۲۱.۳۸٪	۴,۵۹۸,۹۸۶,۲۹۲	۳۸۷,۸۷۶,۶۴۵	۴,۲۱۱,۱۰۹,۶۴۷	.	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۷۵,۲۷۲	۳۵,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۷۵,۲۷۲	۳۵,۷۱۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۴۵,۴۴۵,۴۴۵	۴۸۳,۳۵۵,۲۲۸	۶۲۸,۸۰۰,۶۷۳	۳۵۶,۰۴۰	۱۴۵,۴۴۵,۴۴۵	۴۸۳,۳۵۵,۲۲۸	۶۲۸,۸۰۰,۶۷۳	۳۵۶,۰۴۰	صنعتی زر ماکارون
۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۱۰,۱۹۱,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۹,۷۵۲,۷۷۴,۷۰۲	۱۰,۰۶۹,۹۶۵,۰۷۵	۷۱۶,۳۹۹	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۶,۰۶۵,۳۱۱,۲۹۳	۸۷,۶۷۱,۴۲۲,۲۵۰	۹۳,۷۳۶,۷۳۳,۵۴۳	۷۳,۷۳۲,۶۸۰	۶,۰۶۵,۳۱۱,۲۹۳	۸۷,۶۷۱,۴۲۲,۲۵۰	۹۳,۷۳۶,۷۳۳,۵۴۳	۷۳,۷۳۲,۶۸۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۷۶,۹۲۷,۳۹۵	۱۰,۶۱۸,۱۵۹,۱۲۴	۱۰,۶۹۵,۰۸۶,۵۱۹	۱۴۷,۵۰۰	۷۶,۹۲۷,۳۹۵	۱۰,۶۱۸,۱۵۹,۱۲۴	۱۰,۶۹۵,۰۸۶,۵۱۹	۱۴۷,۵۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶,۵۲۹,۱۲۶,۳۸۸	۱۰۹,۰۴۰,۱۹۴,۳۹۸	۱۱۵,۵۶۹,۳۲۰,۷۸۶	۷۴,۹۸۴,۳۶۹	۶,۵۲۲,۹۶۷,۵۳۹	۱۰۸,۶۰۷,۶۱۸,۲۷۱	۱۱۵,۱۳۰,۵۸۵,۸۱۰	۷۴,۹۵۲,۶۱۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۹۳۷,۵۸۹,۹۲۶	۱۲۸,۳۶۹,۹۳۲,۸۳۱	۱۳۰,۳۰۷,۵۲۲,۷۵۷	۸,۵۲۴,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۸۹,۹۲۶	۱۲۸,۳۶۹,۹۳۲,۸۳۱	۱۳۰,۳۰۷,۵۲۲,۷۵۷	۸,۵۲۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۱,۰۴۹,۹۹۲,۰۶۴	۴۹,۰۴۹,۶۰۵,۲۴۱	۷۰,۰۹۹,۵۹۷,۳۰۵	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	۹,۹۶۵,۱۴۲,۴۹۸	۶۰,۱۳۴,۴۵۴,۸۰۷	۷۰,۰۹۹,۵۹۷,۳۰۵	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	صنعتی زر ماکارون
۷۳۳,۱۵۲,۸۲۲	۱۴۸,۳۰۶,۷۴۳,۰۳۱	۱۴۹,۰۳۹,۸۹۵,۸۵۳	۱۱۶,۹۸۲,۹۴۳	۷۳۳,۱۵۲,۸۲۲	۱۴۸,۳۰۶,۷۴۳,۰۳۱	۱۴۹,۰۳۹,۸۹۵,۸۵۳	۱۱۶,۹۸۲,۹۴۳	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۱,۴۲۸,۶۹۶,۳۸۲	۹۵,۶۴۶,۳۱۸,۲۸۹	۹۷,۰۷۵,۰۱۴,۶۷۱	۱,۳۲۷,۸۲۵	۱,۴۲۸,۶۹۶,۳۸۲	۹۵,۶۴۶,۳۱۸,۲۸۹	۹۷,۰۷۵,۰۱۴,۶۷۱	۱,۳۲۷,۸۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۹۲	۸۷,۷۷۵,۲۷۶,۹۷۶	۸۸,۸۶۱,۱۷۸,۲۶۸	۱,۴۸۵,۸۵۴	۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۹۲	۸۷,۷۷۵,۲۷۶,۹۷۶	۸۸,۸۶۱,۱۷۸,۲۶۸	۱,۴۸۵,۸۵۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۶,۲۳۵,۳۳۲,۴۸۶	۵۰۹,۱۴۷,۸۷۶,۳۶۸	۵۳۵,۳۸۳,۲۰۸,۸۵۴	۱۶۴,۳۸۸,۹۵۸	۱۵,۱۵۰,۴۸۲,۹۲۰	۵۲۰,۲۳۲,۷۲۵,۹۳۴	۵۳۵,۳۸۳,۲۰۸,۸۵۴	۱۶۴,۳۸۸,۹۵۸	جمع