



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال			
صنعتی زر ماکارون	۳۶,۰۶۸,۳۳۶	۵۵,۶۱۱,۶۵۴,۶۲۲	۶۴,۵۰۹,۰۷۲,۲۹۶	۱۱.۳۷	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۳۹۸,۲۵۴,۲۹۹	-۲۰۰,۲۸۰	۷۴۳,۱۸۹,۵۶۶	۷۰,۰۹۹,۵۹۷,۳۰۶	۴۰۰,۵۶۰	۱۱,۴۶۱,۲۶۵,۲۸۵
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۱۱۶,۹۸۲,۹۴۳	۱۴۸,۳۰۶,۷۴۳,۰۳۱	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۲۳.۴۷	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۴۵,۳۰۴,۰۸۵,۳۳۳	-۳۲,۱۱۶,۲۲۶	۸,۳۴۴,۷۷۵	۱۴۹,۰۳۹,۸۹۵,۸۵۳	۲۰۳,۹۱۸,۳۹۷,۶۵۳	۲۱۹,۱۳۹,۴۹۳,۱۵۹
جمع			۱۷۵,۰۲۱,۲۹۲,۳۹۱	۳۴.۸۴	۱۲۹,۴۸۰,۱۰۸	۴۵,۷۰۲,۳۳۹,۵۳۲		۱۲,۲۰۴,۴۵۴,۸۵۱			

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال				
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۳۲۷,۸۲۵	۹۵,۶۴۶,۳۱۸,۲۸۹	۹۷,۰۷۵,۰۱۴,۶۷۱	-۵,۳۶۵	۴۰۰,۳۵,۹۵۲	۱,۳۲۲,۴۶۰	۷۴,۵۳۸	۹۵,۲۶۱,۱۷۳,۲۱۳	۹۸,۵۵۵,۰۴۰,۹۴۴	۱۷,۳۷	
صندوق س. با درآمد ثابت فیروزا	۱,۴۸۵,۸۵۴	۸۷,۷۷۵,۲۷۶,۹۷۶	۸۸,۸۶۱,۱۷۸,۲۶۸	۲۸۸,۴۰۵	۱۷,۴۱۰,۶۸۱,۱۳۲	۱,۱۲۲,۶۱۰,۳۷۳	۶۱,۰۴۲	۱۰۴,۰۹۳,۸۲۰,۰۸۳	۱۰۷,۱۵۹,۷۰۵,۹۴۱	۱۸,۸۸	
صندوق س. با درآمد ثابت ماهور	۸,۵۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۹,۹۳۲,۸۳۱	۱۳۰,۳۰۷,۵۲۲,۷۵۸	۱,۱۶۴,۲۷۸	۱۷,۹۸۴,۱۴۷,۳۸۶	۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۵,۵۸۶	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۵۰,۹۷۳,۱۸۸,۱۲۷	۲۶,۶۰	
جمع	۳۱۱,۷۹۱,۵۲۸,۰۹۶	۳۱۶,۲۴۳,۷۱۵,۶۹۷	۳۱۸,۲۴۳,۷۱۵,۶۹۷	۱,۴۵۲,۶۸۳	۳۵,۳۹۴,۸۲۸,۵۱۸	۱۲,۷۶۶,۵۷۵	۱۵۵,۱۶۶,۶۴۶,۳۲۵	۳۴۵,۷۰۹,۰۷۳,۵۱۳	۳۵۶,۶۸۷,۹۳۵,۰۱۲	۶۲,۸۵	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		افزایش	کاهش	
	مبلغ ریال	ریال	ریال	مبلغ ریال
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱۱۳,۱۹۴,۹۷۶	۰	۷۷,۸۰۰	۱۱۳,۱۱۷,۱۷۶
نمادغزر				
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱,۰۳۷,۰۷۶	۱۲,۴۸۳,۵۵۲,۶۳۱	۱۲,۴۸۳,۶۶۳,۱۷۲	۹۲۶,۵۳۵
نماد بیجه رایا				
جمع	۱۱۴,۲۳۲,۰۵۲	۱۲,۴۸۳,۵۵۲,۶۳۱	۱۲,۴۸۳,۷۴۰,۹۷۲	۱۱۴,۰۴۳,۷۱۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۲,۰۹۳,۳۵۵,۰۶۰	۰.۶۵	۲.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۵۷۲,۰۳۷,۱۲۳	۰.۳۵	۱.۱۶
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۲-۳	۷۵,۲۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۸,۶۶۵,۴۶۷,۴۵۵	۱	۳.۲۸

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	
۳۰	۱۵,۲۵۹,۴۹۸,۹۸۶	۲۷۰,۲۰۹,۳۹۸	۱۴,۹۸۹,۲۸۹,۵۸۸	-۳۲	-۵,۹۳۵,۱۵۷,۳۷۴	۱۲۵,۵۴۵,۱۰۱	-۶,۰۶۰,۷۰۲,۴۷۵	صنعتی زر ماکارون
۴۸	۲۴,۸۲۶,۹۷۶,۵۴۹	۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	۱۴,۲۱۵,۴۳۴,۵۲۰	۹۶	۱۸,۰۲۸,۵۱۲,۴۳۴	۴,۵۴۶,۲۳۰,۷۳۶	۱۳,۴۸۲,۲۸۱,۶۹۸	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۷۸	۴۰,۰۸۶,۴۷۵,۵۳۵	۱۰,۸۸۱,۷۵۱,۴۲۷	۲۹,۲۰۴,۷۲۴,۱۰۸	۶۵	۱۲,۰۹۳,۳۵۵,۰۶۰	۴,۶۷۱,۷۷۵,۸۳۷	۷,۴۲۱,۵۷۹,۲۲۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	جمع		درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	
درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال			درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال			
۷	۳,۳۸۵,۷۶۱,۰۲۰	۹۱,۸۹۳,۲۸۹	۳,۲۹۳,۸۶۷,۷۳۱	۱۰	۱,۸۸۰,۰۶۲,۲۲۶	۱۴,۹۶۵,۸۹۴	۱,۸۶۵,۱۷۱,۳۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶	۳۰,۹۶۵,۶۸۱,۷۳۳	۳۰,۶۸۲,۸۷۵	۳,۰۶۵,۸۸۵,۸۵۸	۱۱	۲,۰۱۰,۴۵۶,۹۱۴	۳۰,۶۸۲,۸۷۵	۱,۹۷۹,۹۸۴,۵۶۶	صندوق س. با درآمد ثابت فیروزا
۱	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳						صندوق س. با درآمد ثابت دامون
۹	۴,۶۱۹,۱۰۷,۹۰۹		۴,۶۱۹,۱۰۷,۹۰۹	۱۴	۲,۶۸۱,۵۱۷,۹۸۳		۲,۶۸۱,۵۱۷,۹۸۳	صندوق س. با درآمد ثابت ماهور
۲۲	۱۱,۴۱۸,۶۲۸,۰۳۵	۴۳۹,۷۶۶,۵۳۷	۱۰,۹۷۸,۸۶۱,۴۹۸	۳۵	۶,۵۷۲,۰۳۷,۱۲۳	۴۵,۶۴۸,۷۶۹	۶,۵۲۶,۶۷۳,۸۹۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۵,۲۷۲		۷۵,۲۷۲				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
						۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۲۵
						نمادگز
۷۵,۲۷۲		۷۵,۲۷۲				جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از فروش

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صنعتی زر ماکارون	۲۰۰,۲۸۰	۳۹۸,۲۵۴,۲۹۹	۲۷۳,۰۱۲,۰۹۹	۱۲۵,۲۴۲,۲۰۰	۵۵۶,۳۲۰	۱۰,۲۷,۰۵۴,۹۷۲	۷۵۶,۸۴۵,۵۷۴	۲۷۰,۲۰۹,۳۹۸
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۳۲,۱۱۶,۲۲۶	۴۵,۳۰۴,۰۸۵,۲۳۳	۴۰,۷۹۲,۳۱۱,۵۲۶	۴,۵۱۱,۷۷۳,۷۰۷	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶	۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵,۳۶۵	۴۰۰,۰۳۵,۹۵۲	۳۸۵,۱۴۵,۰۷۶	۱۴,۸۹۰,۸۷۶	۱۵۲,۸۶۵	۱۱,۰۹۵,۱۲۲,۴۷۱	۱۱,۰۰۵,۳۰۹,۸۸۱	۸۹,۸۱۲,۵۹۰
صندوق س. با درآمد ثابت فیروزا	۱۸,۴۲۲	۱,۱۲۲,۶۱۰,۳۷۳	۱,۰۹۲,۱۳۸,۰۲۵	۳۰,۴۷۲,۳۴۸	۱۸,۴۲۲	۱,۱۲۲,۶۱۰,۳۷۳	۱,۰۹۲,۱۳۸,۰۲۵	۳۰,۴۷۲,۳۴۸
صندوق س. با درآمد ثابت دامون					۷۴۸,۱۴۹	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۱۰,۱۹۳,۴۸۰,۴۱۸	۳۱۵,۳۱۹,۶۳۳
جمع		۴۷,۲۲۴,۹۸۵,۸۵۷	۴۲,۵۴۲,۶۰۶,۷۲۶	۴,۶۸۲,۳۷۹,۱۳۱		۱۶۲,۷۹۴,۳۰۶,۶۴۳	۱۵۱,۵۸۲,۸۰۱,۱۲۴	۱۱,۳۱۱,۵۰۵,۵۱۹

صندوق بازاریگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر ارزش

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت ماهور	۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۵۰,۹۷۳,۱۸۸,۱۲۶	۱۴۸,۲۹۱,۶۷۰,۱۴۳	۲,۶۸۱,۵۱۷,۹۸۳	۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۵۰,۹۷۳,۱۸۸,۱۲۶	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۴,۶۱۹,۱۰۷,۹۰۹
صنعتی زر ماکارون	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۶۴,۵۰۹,۰۷۲,۲۹۶	۷۰,۵۶۹,۷۷۴,۷۷۲	-۶,۰۶۰,۷۰۲,۴۷۵	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۶۴,۵۰۹,۰۷۲,۲۹۶	۴۹,۵۱۹,۷۸۲,۷۰۸	۱۴,۹۸۹,۲۸۹,۵۸۸
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۳۳,۱۹۱,۱۳۱,۳۱۰	۱۱۹,۷۰۸,۸۴۹,۶۱۲	۱۳,۴۸۲,۲۸۱,۶۹۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۳۳,۱۹۱,۱۳۱,۳۱۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴,۲۱۵,۴۳۴,۵۲۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۳۲۲,۴۶۰	۹۸,۵۵۵,۰۴۰,۹۴۴	۹۶,۶۸۹,۸۶۹,۵۹۴	۱,۸۶۵,۱۷۱,۳۵۰	۱,۳۲۲,۴۶۰	۹۸,۵۵۵,۰۴۰,۹۴۴	۹۵,۲۶۱,۱۷۳,۲۱۳	۳,۲۹۳,۸۶۷,۷۳۱
صندوق س. با درآمد ثابت فیروزا	۱,۷۵۵,۸۳۷	۱۰۷,۱۵۹,۷۰۵,۹۴۱	۱۰۵,۱۷۹,۷۲۱,۳۷۵	۱,۹۷۹,۹۸۴,۵۶۶	۱,۷۵۵,۸۳۷	۱۰۷,۱۵۹,۷۰۵,۹۴۱	۱۰۴,۰۹۳,۸۲۰,۰۸۳	۳,۰۶۵,۸۸۵,۸۵۸
جمع		۵۵۴,۲۸۸,۱۳۸,۶۱۷	۵۴۰,۴۳۹,۸۸۵,۴۹۶	۱۳,۹۴۸,۲۵۳,۱۲۲		۵۵۴,۲۸۸,۱۳۸,۶۱۷	۵۱۴,۲۰۴,۵۵۳,۰۱۱	۴۰,۱۸۳,۵۸۵,۶۰۶