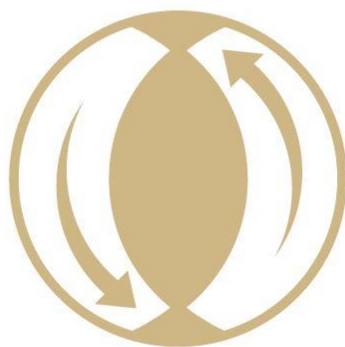




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
صنعتی زر ماکارون	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۵۶,۰۴۵,۵۹۵,۶۰۱	۵۶,۰۴۵,۵۹۵,۶۰۱	۱,۵۷۰	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۰۹,۰۷۲,۳۹۶	۶۴,۵۰۹,۰۷۲,۳۹۶	۰.۱۰	۵۶,۸۹۸,۴۵۱,۴۰۷	۰.۱۰
بیمه اتکالی رایا ۵۰/تادیه	۹۳,۳۱۱,۴۹۲	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۰۱۷	۹۳,۳۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۹۱,۱۳۱,۳۱۰	۱۳۳,۱۹۱,۱۳۱,۳۱۰	۰.۱۷	۹۴,۷۲۴,۰۴۲,۳۳۸	۰.۱۷
جمع	۱۲۹,۴۸۰,۱۰۸	۱۷۵,۰۲۱,۲۹۲,۳۹۱	۱۷۵,۰۲۱,۲۹۲,۳۹۱	۱۲۹,۴۸۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۰۰,۲۰۳,۶۰۷	۱۹۷,۷۰۰,۲۰۳,۶۰۷	۰.۲۷	۱۵۱,۶۲۳,۴۹۳,۷۴۵	۰.۲۷

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
خرید/صدور طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۳۲۲,۴۶۰	۹۵,۲۶۱,۱۷۳,۲۱۳	۹۸,۵۵۵,۰۴۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۸,۵۲۱,۷۱۸,۹۳۱	-۱۱۳,۳۳۱	۷۶,۹۱۰	۸۷,۱۲۳,۱۹۴,۸۲۱	۹۲,۹۷۶,۶۷۴,۹۹۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۷۵۵,۸۳۷	۱۰۴,۰۹۳,۸۲۰,۰۸۳	۱۰۷,۱۵۹,۷۰۵,۹۴۱	۲۰۵,۳۸۸	۱۲,۶۳۱,۶۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۶۲,۸۷۵	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱۲۳,۲۸۸,۹۰۰,۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۴۶,۲۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۵۰,۹۷۳,۱۸۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۱۴۶,۲۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۵۵,۶۳۲,۳۷۶,۰۸۳
جمع	۱۲,۷۶۶,۵۷۵	۳۴۵,۷۰۹,۰۷۳,۵۱۳	۳۵۶,۶۸۷,۹۳۵,۰۱۲	۲۰۵,۳۸۸	۱۲,۶۳۱,۶۳۲,۰۶۲	-۱۱۳,۳۳۱	۸,۵۲۱,۷۱۸,۹۳۱	-۱۱۳,۳۳۱	۱۲,۸۵۸,۶۳۲	۳۵۰,۲۰۲,۷۲۷,۱۸۳	۳۷۱,۸۹۷,۹۵۱,۹۴۷

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تغییرات طی دوره	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره
۰.۱۷		۹۲,۹۷۶,۶۷۴,۹۹۴	۸۷,۱۲۳,۱۹۴,۸۲۱	۱,۲۰۹,۱۲۹	۷۶,۹۱۰	۸,۵۲۱,۷۱۸,۹۳۱	۰	-۱۱۳,۳۳۱	۰	۲۰۵,۳۸۸	۱۰۷,۱۵۹,۷۰۵,۹۴۱
۰.۲۲		۱۲۳,۲۸۸,۹۰۰,۸۷۰	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱,۹۶۱,۲۲۵	۶۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۱,۶۳۲,۰۶۲	۰	۱۰۴,۰۹۳,۸۲۰,۰۸۳
۰.۲۸		۱۵۵,۶۳۲,۳۷۶,۰۸۳	۱۴۶,۲۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۷۳,۱۸۸,۱۲۷	۱۴۶,۲۵۴,۰۸۰,۲۱۷
۰.۶۶		۳۷۱,۸۹۷,۹۵۱,۹۴۷	۳۵۰,۲۰۲,۷۲۷,۱۸۳	۱۲,۸۵۸,۶۳۲	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۶۸۷,۹۳۵,۰۱۲	۳۴۵,۷۰۹,۰۷۳,۵۱۳

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۲	۱,۰۶۰,۷۴۲,۴۴۴	۱۹,۹۸۴,۵۹۹,۵۱۳	۲۰,۹۳۲,۲۲۴,۷۸۱	۱۱۳,۱۱۷,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰۰	۵۷,۳۳۱,۲۱۷	۱۲,۸۹۹,۴۶۱,۳۸۳	۱۲,۹۵۵,۸۶۶,۰۶۵	۹۲۶,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی)
۰.۰۰۲	۱,۱۱۸,۰۷۳,۶۶۱	۳۲,۸۸۴,۰۶۰,۸۹۶	۳۳,۸۸۸,۰۹۰,۸۴۶	۱۱۴,۰۴۳,۷۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۱۵,۵۵۰,۸۵۴,۱۰۵)	(۳۹)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۱۰۰,۱۰۳,۸۰۶	۲۸.۱۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۶۶,۶۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۴,۴۴۹,۷۸۳,۶۰۵)	(۱۱)	(۰)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی زو ماکارون	۱,۵۵۴,۶۷۳,۴۹۹	(۷,۶۱۰,۶۲۰,۸۸۸)	-	(۶۰,۵۵۹,۹۴۷,۳۸۱)	-۰.۱۲
بیمه اتکالی رایا و تادیه	۲۸,۹۷۲,۱۸۲,۲۵۶	(۳۸,۴۶۷,۰۸۸,۹۷۲)	-	(۹,۴۹۴,۰۹۰,۶۷۱۶)	-۰.۱۸
جمع	۳,۵۴۶,۸۵۵,۷۵۵	(۴۶,۰۷۷,۰۷۹,۸۶۰)	-	(۱۵,۵۵۰,۸۵۴,۱۰۵)	-۰.۳۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲,۵۵۹,۶۱۲,۴۴۳	۳۸۳,۷۴۰,۵۳۹	۲,۹۴۳,۳۵۲,۹۸۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳,۴۹۷,۵۶۲,۸۶۷	۰	۳,۴۹۷,۵۶۲,۸۶۷	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۴,۶۵۹,۱۸۷,۹۵۷	۰	۴,۶۵۹,۱۸۷,۹۵۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۰,۷۱۶,۳۶۳,۲۶۷	۳۸۳,۷۴۰,۵۳۹	۱۱,۱۰۰,۱۰۳,۸۰۶	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود صندوق	۰	۲۱,۶۹۵,۲۲۴,۷۶۴	۸۱۹,۲۴۵,۱۱۰	۲۲,۵۱۴,۴۶۹,۸۷۴	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱,۰۳۸,۰۳۲	۹۶۲,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۳,۹۳۴	۳,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۱,۰۴۱,۹۶۶	۹۶۶,۶۹۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۵۰	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۲۵۸,۷۵۷,۳۰۱	۱,۵۵۴,۶۷۳,۴۹۹	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۲۵۸,۷۵۷,۳۰۱	۱,۵۵۴,۶۷۳,۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنعتی زر ماکارون
۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۳۶۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۴,۵۸۳,۹۵۴,۸۶۴	۲۸,۹۷۲,۱۸۲,۲۵۶	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۴,۵۸۳,۹۵۴,۸۶۴	۲۸,۹۷۲,۱۸۲,۲۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	بیمه انکایی رایا ۵۰/تادیه
		۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۴,۸۴۲,۷۱۲,۱۶۵	۳۰,۵۲۶,۸۵۵,۷۵۵	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۴,۸۴۲,۷۱۲,۱۶۵	۳۰,۵۲۶,۸۵۵,۷۵۵		جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱,۰۳۸,۰۳۲	۱,۰۳۸,۰۳۲	۹۶۲,۷۶۰	۹۶۲,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۳,۹۳۴	۳,۹۳۴	۳,۹۳۴	۳,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی ر
۱,۰۴۱,۹۶۶	۱,۰۴۱,۹۶۶	۹۶۶,۶۹۴	۹۶۶,۶۹۴	جمع

صندوق بازگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۴۷۳,۵۵۳,۱۲۹	۱۹,۱۴۳,۲۸۸,۲۷۳	۱۹,۶۱۶,۸۴۱,۴۰۲	۲۶۶,۱۹۶	۳۸۳,۷۴۰,۵۳۹	۸,۱۳۷,۹۷۸,۳۹۲	۸,۵۲۱,۷۱۸,۹۳۱	۱۱۳,۳۳۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷۰,۲۰۹,۳۹۸	۷۵۶,۸۴۵,۵۷۴	۱,۰۲۷,۰۵۴,۹۷۲	۵۵۶,۳۲۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکرون
۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۱۰,۱۹۳,۴۸۰,۴۱۸	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰	۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	.	.	.	.	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۳۰,۴۷۲,۳۴۸	۱,۰۹۳,۱۳۸,۰۲۵	۱,۱۲۳,۶۱۰,۳۷۳	۱۸,۴۲۲	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱,۵۹۵,۲۴۶,۰۵۸	۱۵۹,۷۲۰,۷۷۹,۵۱۶	۱۷۱,۳۱۶,۰۲۵,۵۷۴	۱۰۷,۴۳۷,۹۹۳	۳۸۳,۷۴۰,۵۳۹	۸,۱۳۷,۹۷۸,۳۹۲	۸,۵۲۱,۷۱۸,۹۳۱	۱۱۳,۳۳۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹,۳۷۸,۳۹۵,۸۶۶	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۵۵,۶۳۲,۳۷۶,۰۸۳	۹,۶۸۸,۳۷۸	۴,۶۵۹,۱۸۷,۹۵۷	۱۵۰,۹۷۳,۱۸۸,۱۲۶	۱۵۵,۶۳۲,۳۷۶,۰۸۳	۹,۶۸۸,۳۷۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷,۳۷۸,۶۶۸,۶۹۹	۴۹,۵۱۹,۷۸۲,۷۰۸	۵۶,۸۹۸,۴۵۱,۴۰۷	۳۶,۳۶۸,۶۱۶	(۷,۶۱۰,۶۲۰,۸۸۸)	۶۴,۵۰۹,۰۷۳,۲۹۶	۵۶,۸۹۸,۴۵۱,۴۰۷	۳۶,۳۶۸,۶۱۶	صنعتی زر ماکارون
(۲۴,۲۵۱,۶۵۴,۴۵۲)	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۴,۷۲۴,۰۴۲,۳۳۷	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	(۳۸,۴۶۷,۰۸۸,۹۷۳)	۱۳۳,۱۹۱,۱۳۱,۳۱۰	۹۴,۷۲۴,۰۴۲,۳۳۷	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه انکالی رایا ۵۰/تادیه
۵,۸۵۳,۴۸۰,۱۷۳	۸۷,۱۲۳,۱۹۴,۸۲۱	۹۲,۹۷۶,۶۷۴,۹۹۴	۱,۲۰۹,۱۲۹	۲,۵۵۹,۶۱۲,۴۴۳	۹۰,۴۱۷,۰۶۲,۵۵۱	۹۲,۹۷۶,۶۷۴,۹۹۴	۱,۲۰۹,۱۲۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶,۵۶۳,۴۴۸,۷۲۵	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱۲۳,۲۸۸,۹۰۰,۸۷۰	۱,۹۶۱,۲۲۵	۳,۴۹۷,۵۶۲,۸۶۷	۱۱۹,۷۹۱,۳۳۸,۰۰۳	۱۲۳,۲۸۸,۹۰۰,۸۷۰	۱,۹۶۱,۲۲۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴,۸۲۲,۲۳۹,۰۱۱	۵۱۸,۶۹۸,۲۰۶,۶۸۱	۵۲۳,۵۲۰,۴۴۵,۶۹۱	۱۴۲,۳۳۸,۷۴۰	(۳۵,۳۶۱,۳۴۶,۵۹۳)	۵۵۸,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۶	۵۲۳,۵۲۰,۴۴۵,۶۹۱	۱۴۲,۳۳۸,۷۴۰	جمع