



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۸٪	۶۰,۹۹۳,۶۹۰,۲۶۷	۵۶,۰۴۵,۵۹۵,۶۰۱	۱,۶۸۳	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۸,۴۵۱,۴۰۷	۵۶,۰۴۵,۵۹۵,۶۰۱	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	صنعتی زرماکارون
۱۲٪	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۰۱۱	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴,۰۴۲,۳۳۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۲۵٪	۱۸۷,۸۳۵,۱۲۴,۸۷۲	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۴,۸۲۷,۷۴۱	۳۸,۴۸۰	۰	۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۳۸,۴۸۰	۰	۰	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۶۱
۴۵٪	۳۴۲,۹۹۴,۰۱۳,۵۶۹	۳۶۰,۸۶۵,۹۸۷,۵۰۴		۱۲۹,۵۱۸,۵۸۸	۰	۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۳۸,۴۸۰	۱۵۱,۶۲۲,۴۹۳,۷۴۵	۱۷۵,۰۲۱,۲۹۲,۳۹۱	۱۲۹,۴۸۰,۱۰۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)	۱,۰۶۰,۷۴۲,۴۴۴	۱,۲۳۸,۳۸۲,۱۸۶	۱,۲۳۴,۰۹۴,۰۵۴	۱,۰۶۵,۰۳۰,۵۷۶	۰.۱۴%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)	۵۷,۳۳۱,۲۱۷	۳۳,۵۵۶,۳۸۰,۵۸۱	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۵۷,۵۷۴,۶۷۸	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنف ۶۱)	۰	۱۸۸,۲۳۳,۸۵۴,۰۵۴	۱۸۸,۲۳۳,۲۵۵,۲۷۵	۵۹۸,۷۷۹	۰.۰۰%
جمع	۱,۱۱۸,۰۷۳,۶۶۱	۲۲۳,۰۲۸,۶۱۶,۸۲۱	۲۲۳,۰۲۳,۴۸۶,۴۴۹	۱,۱۲۳,۲۰۴,۰۳۳	۰.۱۵%

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۵,۶۰۰,۰۴۶,۱۴۳	۳۶.۰۸%	۰.۷۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۹۱۴,۴۴۴,۶۴۶	۶۳.۸۸%	۱.۳۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۷۷۱,۵۹۳	۰.۰۳%	۰.۰۰%
جمع		۱۵,۵۱۹,۲۶۲,۳۸۲	۱۰۰.۰۰%	۲.۰۴%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۲۰.۱۱٪	۱۳,۵۵۸,۳۲۸,۹۰۴	۲۷,۰۹۹,۰۵۴۶	۱۱,۴۷۳,۹۰۷,۵۵۸	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۲۶.۳۹٪	۴,۰۹۵,۲۳۸,۸۵۹	۰	۴,۰۹۵,۲۳۸,۸۵۹	۰	صنعتی زرماکارون
۲۸.۷۱٪	۱۹,۳۵۷,۱۸۰,۷۸۹	۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۶۰)	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	-۳.۶۰٪	(۵۵۸,۸۴۳,۹۰۷)	۰	(۵۵۸,۸۴۳,۹۰۷)	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۳.۰۶٪	۲,۰۶۳,۶۵۱,۱۹۱	۰	۲,۰۶۳,۶۵۱,۱۹۱	۰	۱۳.۳۰٪	۲,۰۶۳,۶۵۱,۱۹۱	۰	۲,۰۶۳,۶۵۱,۱۹۱	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۶۱٪
۵۱.۸۸٪	۳۴,۹۷۹,۱۶۰,۸۸۴	۱۰,۸۸۲,۵۳۲,۵۷۵	(۱۱,۲۷۲,۹۳۹,۶۱۱)	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۳۶.۰۸٪	۵,۶۰۰,۰۴۶,۱۴۳	۰	۵,۶۰۰,۰۴۶,۱۴۳	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طی ماه

جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
• صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳,۱۸۲,۴۷۱,۳۵۰	۵,۵۹۷,۳۰۸	۳,۱۸۸,۰۶۸,۶۵۸	۲۰.۵۴%	•	۰	۰	۰.۰۰%	•
• صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان	۰	۰	۰	۰.۰۰%	•	۰	۰	۰.۰۰%	•
• صندوق ص.س. با درآمد ثابت کیان	۲,۴۲۵,۵۸۷,۱۰۶	۰	۲,۴۲۵,۵۸۷,۱۰۶	۱۵.۶۳%	•	۰	۰	۰.۰۰%	•
• صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۴,۳۰۰,۷۸۸,۸۸۲	۰	۴,۳۰۰,۷۸۸,۸۸۲	۲۷.۷۱%	•	۰	۰	۰.۰۰%	•
• جمع	۹,۹۰۸,۸۴۷,۳۳۸	۵,۵۹۷,۳۰۸	۹,۹۱۴,۴۴۴,۶۴۶	۶۳.۸۸%	•	۰	۰	۰.۰۰%	•

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲ 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
۵,۵۶۶,۱۶۴	۴,۵۲۸,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۲۴۷,۳۹۵	۲۴۳,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)
۵,۸۱۳,۵۵۹	۴,۷۷۱,۵۹۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
	مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
صنعتی زرمکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۵۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۴۹۸,۱۸۷
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۳۶۰	۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰
جمع				۰	۰	۳۵,۱۳۹,۶۳۵,۳۰۷

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سودوزیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سودوزیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۶,۲۸۰,۱۸۳	۲,۳۲۰,۶۲۶,۱۶۲	۲,۳۵۶,۴۶۴,۴۲۹	۳۷,۶۵۵	۵,۵۹۷,۳۰۸	۱,۲۲۸,۴۸۸,۱۳۷	۱,۲۳۳,۸۵۴,۰۵۶	۱۹,۲۳۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۲۷۰,۹۹۰,۵۴۶	۷۵۶,۸۴۵,۵۷۴	۱,۰۲۷,۰۵۴,۹۷۲	۵۵۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زرماکارون
۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۱۰,۱۹۳,۴۸۰,۴۱۸	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. در آمد ثابت آسمان دامون-د
۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۴۷۷,۲۳۱,۹۲۷	۱۹,۱۴۳,۲۸۸,۲۷۳	۱۹,۶۱۶,۸۴۱,۴۰۲	۲۶۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. با در آمد ثابت کیان
۱۱,۷۱۳,۲۳۵,۰۵۸	۱۶۰,۹۴۹,۲۶۷,۶۵۳	۱۷۲,۵۴۹,۸۷۹,۶۳۰	۱۰۷,۴۵۷,۲۲۶	۵,۵۹۷,۳۰۸	۱,۲۲۸,۴۸۸,۱۳۷	۱,۲۳۳,۸۵۴,۰۵۶	۱۹,۲۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سودوزیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سودوزیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸,۲۷۹,۰۶۷,۲۷۹	۱۲۰,۶۷۹,۲۷۹,۴۰۳	۱۲۸,۹۵۸,۳۴۶,۶۸۲	۱,۶۳۵,۶۵۱	۲,۴۲۵,۵۸۷,۱۰۶	۱۲۶,۵۳۲,۷۵۹,۵۷۶	۱۲۸,۹۵۸,۳۴۶,۶۸۲	۱,۶۳۵,۶۵۱	صندوق س.بادرآمد ثابت کیان
۹,۷۴۵,۹۲۰,۰۷۵	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱۲۶,۴۷۱,۳۷۲,۲۲۰	۱,۹۶۱,۲۲۵	۳,۱۸۲,۴۷۱,۳۵۰	۱۲۳,۲۸۸,۹۰۰,۸۷۰	۱۲۶,۴۷۱,۳۷۲,۲۲۰	۱,۹۶۱,۲۲۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۱۱,۴۷۳,۹۰۷,۵۵۸	۵۶,۰۴۵,۵۹۵,۶۰۱	۶۰,۹۹۳,۶۹۰,۲۶۶	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۴,۰۹۵,۲۳۸,۸۵۹	۵۶,۸۹۸,۴۵۱,۴۰۷	۶۰,۹۹۳,۶۹۰,۲۶۶	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	صنعتی زرماکارون
۱۳,۵۷۹,۰۸۴,۷۴۸	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۵۹,۹۳۳,۱۶۴,۹۶۵	۹,۶۸۸,۲۷۸	۴,۳۰۰,۷۸۸,۸۸۲	۱۵۵,۶۳۲,۳۷۶,۰۸۳	۱۵۹,۹۳۳,۱۶۴,۹۶۵	۹,۶۸۸,۲۷۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۶۰)	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	(۵۵۸,۸۴۳,۹۰۶)	۹۴,۷۲۴,۰۴۲,۳۳۷	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۲,۰۶۳,۶۵۱,۱۹۱	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۸۷,۸۳۵,۱۲۴,۸۷۱	۳۸,۴۸۰	۱,۹۹۰,۴۲۹,۷۵۸	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۸۷,۸۳۵,۱۲۴,۸۷۱	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۶۱
۲۰,۳۳۱,۱۳۲,۴۹۱	۷۴۴,۶۲۴,۷۹۹,۲۶۹	۷۵۸,۳۵۶,۸۹۷,۴۳۴	۱۴۲,۸۰۳,۷۴۲	۱۵,۴۳۵,۶۷۲,۰۴۹	۷۴۲,۹۲۱,۲۲۵,۳۸۶	۷۵۸,۳۵۶,۸۹۷,۴۳۴	۱۴۲,۸۰۳,۷۴۲	جمع