



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	قیمت بازار هر سهم ریال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸٪	۶۹,۹۰۸,۹۸۷,۰۹۵	۵۶,۰۴۵,۵۹۴,۰۵۶	۱,۹۲۹	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	۱	-۱	۰	۰	۶۰,۹۹۳,۶۹۰,۲۶۷	۵۶,۰۴۵,۵۹۵,۶۰۱	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	صنعتی زرماکارون
۱۰٪	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۰۱۱	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۲۱٪	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۳۵,۱۲۴,۸۷۲	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۶۱۰
۳۹٪	۳۵۷,۸۷۲,۷۷۹,۶۰۵	۳۶۰,۸۶۵,۹۸۵,۹۵۹		۱۲۹,۵۱۸,۵۸۷	۱	-۱	۰	۰	۳۴۲,۹۹۴,۰۱۳,۵۶۹	۳۶۰,۸۶۵,۹۸۷,۵۰۴	۱۲۹,۵۱۸,۵۸۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال					
۱۴٪	۱۲۹,۸۹۳,۰۶۸,۱۵۷	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۶۶,۲۴۳	۱,۹۶۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۷۱,۳۷۲,۲۲۰	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱,۹۶۱,۲۲۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۱۴٪	۱۳۲,۴۸۴,۱۴۹,۰۲۶	۱۲۰,۶۷۹,۲۷۹,۴۰۳	۸۱,۰۱۳	۱,۶۳۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۵۸,۳۴۶,۶۸۲	۱۲۰,۶۷۹,۲۷۹,۴۰۳	۱,۶۳۵,۶۵۱	صندوق س. بادرآمد ثابت کیان
۱۸٪	۱۶۴,۳۴۰,۵۰۴,۹۲۴	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۶,۹۶۶	۹,۶۸۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۳۳,۱۶۴,۹۶۵	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۹,۶۸۸,۲۷۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۴۷٪	۴۲۶,۷۱۷,۷۲۲,۱۰۷	۳۸۳,۷۵۸,۸۱۱,۷۶۵		۱۳,۲۸۵,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۳۶۲,۸۸۳,۸۶۷	۳۸۳,۷۵۸,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۲۸۵,۱۵۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	سپرده‌های بانکی
۰.۱۲٪	۱,۰۶۹,۵۵۳,۳۰۸	۰	۴,۵۲۲,۷۳۲	۱,۰۶۵,۰۳۰,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۰.۰۱٪	۵۷,۸۱۹,۱۷۳	۰	۲۴۴,۴۹۵	۵۷,۵۷۴,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی)
۰.۰۰٪	۵۰۴,۲۱۱	۹۶,۷۰۰	۲,۱۳۲	۵۹۸,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنف ۶۱)
۰.۱۲٪	۱,۱۲۷,۸۷۶,۶۹۲	۹۶,۷۰۰	۴,۷۶۹,۳۵۹	۱,۱۲۳,۲۰۴,۰۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱-۲	۴۹,۸۵۷,۹۲۶,۹۲۲	۲۲٪	۵.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۷۸۹,۶۱۲,۸۲۵	۲۰٪	۴.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۵۸۲,۹۱۸	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴-۲	۱۲۸,۶۶۰,۶۱۶,۴۳۸	۵۸٪	۱۴.۱٪
جمع		۲۲۲,۳۱۸,۷۳۹,۱۰۳	۱۰۰٪	۲۴.۳٪

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	درآمد فروش ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد سود سهام ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	درآمد فروش ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد سود سهام ریال	
۱۰٪	۲۲,۴۷۳,۶۲۵,۷۳۳	۲۷۰,۹۸۹,۱۸۲	۲۰,۳۸۹,۲۰۵,۷۵۱	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۴٪	۸,۹۱۵,۲۹۶,۸۲۹	(۱,۳۶۴)	۸,۹۱۵,۲۹۸,۱۹۳	۰	صنعتی زر ماکارون
۹٪	۱۹,۳۵۷,۱۸۰,۷۸۹	۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۶۰)	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵٪ تادیه
۴٪	۸,۰۲۷,۱۲۰,۴۰۰	۰	۸,۰۲۷,۱۲۰,۴۰۰	۰	۳٪	۵,۹۶۳,۴۶۹,۲۰۹	۰	۵,۹۶۳,۴۶۹,۲۰۹	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۶۱٪
۲۲٪	۴۹,۸۵۷,۹۲۶,۹۲۲	۱۰,۸۸۲,۵۳۱,۲۱۱	۳,۶۰۵,۸۲۷,۷۹۱	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۷٪	۱۴,۸۷۸,۷۶۶,۰۳۸	(۱,۳۶۴)	۱۴,۸۷۸,۷۶۷,۴۰۲	۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		طی ماه	
ریال	درآمد سود صندوق	ریال	درآمد تغییر ارزش	ریال	درآمد فروش	ریال	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	ریال	مبلغ
ریال	درآمد سود صندوق	ریال	درآمد تغییر ارزش	ریال	درآمد فروش	ریال	درآمد فروش	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
صندوق ص.س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۸۰۲,۳۴۴	۱.۶٪	۳,۵۲۵,۸۰۲,۳۴۴	۱۱,۸۰۴,۸۶۹,۶۲۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۱,۶۹۵,۹۳۷	۱.۵٪	۳,۴۲۱,۶۹۵,۹۳۷	۱۳,۱۶۷,۶۱۶,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۳۳۹,۹۵۹	۲.۰٪	۴,۴۰۷,۳۳۹,۹۵۹	۱۷,۹۸۶,۴۲۴,۷۰۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۴,۸۳۸,۲۴۰	۵.۱٪	۱۱,۳۵۴,۸۳۸,۲۴۰	۴۲,۹۵۸,۹۱۰,۳۴۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۶۱۲,۸۲۵	۱۹.۷٪	۴۳,۷۸۹,۶۱۲,۸۲۵	۸۳۰,۷۰۲,۴۸۳

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه سود سپرده بانکی و گواهی	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی
	سپرده ریال	سپرده ریال
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)	۴,۵۲۲,۷۳۲	۱۰,۰۸۸,۸۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)	۲۴۴,۴۹۵	۴۹۱,۸۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنفت ۰۶۱)	۲,۱۳۲	۲,۱۳۲
جمع	۴,۷۶۹,۳۵۹	۱۰,۵۸۲,۹۱۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از کارمزدبازارگردانی		درآمد		هزینه نگهداری		خالص درآمد	
نام نماد	کارمزدبازارگردانی	طی ماه	از ابتدای سال مالی	کارمزدبازارگردانی	طی ماه	از ابتدای سال مالی	کارمزدبازارگردانی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نمادسنت ۶۱	۱۲۸,۶۶۰,۶۱۶,۴۳۸	۱۲۸,۶۶۰,۶۱۶,۴۳۸	۱۱۶,۲۹۱,۱۹۱,۷۸۰	۱۱۶,۲۹۱,۱۹۱,۷۸۰	۱۱۶,۲۹۱,۱۹۱,۷۸۰	۱۲,۳۶۹,۴۲۴,۶۵۸	۱۲,۳۶۹,۴۲۴,۶۵۸
جمع	۱۲۸,۶۶۰,۶۱۶,۴۳۸	۱۲۸,۶۶۰,۶۱۶,۴۳۸	۱۱۶,۲۹۱,۱۹۱,۷۸۰	۱۱۶,۲۹۱,۱۹۱,۷۸۰	۱۱۶,۲۹۱,۱۹۱,۷۸۰	۱۲,۳۶۹,۴۲۴,۶۵۸	۱۲,۳۶۹,۴۲۴,۶۵۸

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام	ریال	سهام	سهام	مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۱۳,۴۱۱,۹۲۴	۲۰۰,۰۱۸,۸۷۶	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۵۰	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنعتی زرماکارون
۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۳۶۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۳۵,۱۶۹,۵۴۹,۰۴۴	۲۰۰,۰۱۸,۸۷۶	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰				جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۰۸۸,۸۹۶	۱۰,۰۸۸,۸۹۶	۴,۵۲۲,۷۳۲	۴,۵۲۲,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۴۹۱,۸۹۰	۴۹۱,۸۹۰	۲۴۴,۴۹۵	۲۴۴,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)
۲,۱۳۲	۲,۱۳۲	۲,۱۳۲	۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنفت ۰۶۱)
۱۰,۵۸۲,۹۱۸	۱۰,۵۸۲,۹۱۸	۴,۷۶۹,۳۵۹	۴,۷۶۹,۳۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷۰,۹۸۹,۱۸۲	۷۵۶,۸۴۶,۹۳۹	۱,۰۲۷,۰۵۴,۹۷۳	۵۵۶,۳۲۱	-۱,۳۶۴	۱,۳۶۵	۱	۱	صنعتی زرماکارون
۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۱۰,۱۹۳,۴۸۰,۴۱۸	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمدثابت آسمان دامون-د
۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا۵۰%تادیه
۴۷۷,۲۳۱,۹۲۷	۱۹,۱۴۳,۲۸۸,۲۷۳	۱۹,۶۱۶,۸۴۱,۴۰۲	۲۶۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. بادرآمدثابت کیان
۳۶,۲۸۰,۱۸۳	۲,۳۲۰,۶۲۶,۱۶۲	۲,۳۵۶,۴۶۴,۴۲۹	۳۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱,۷۱۳,۲۳۳,۶۹۴	۱۶۰,۹۴۹,۲۶۹,۰۱۸	۱۷۲,۵۴۹,۸۷۹,۶۳۱	۱۰۷,۴۵۷,۲۲۷	-۱,۳۶۴	۱,۳۶۵	۱	۱	جمع

صندوق بازارگردانی رایانیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۱,۸۰۴,۸۶۹,۶۲۳	۱۲۰,۶۷۹,۲۷۹,۴۰۳	۱۳۲,۴۸۴,۱۴۹,۰۲۶	۱,۶۳۵,۶۵۱	۳,۵۲۵,۸۰۲,۳۴۴	۱۲۸,۹۵۸,۳۴۶,۶۸۲	۱۳۲,۴۸۴,۱۴۹,۰۲۶	۱,۶۳۵,۶۵۱	صندوق س.بادرآمد ثابت کیان
۱۳,۱۶۷,۶۱۶,۰۱۲	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱۲۹,۸۹۳,۰۶۸,۱۵۷	۱,۹۶۱,۲۲۵	۳,۴۲۱,۶۹۵,۹۳۷	۱۲۶,۴۷۱,۳۷۲,۲۲۰	۱۲۹,۸۹۳,۰۶۸,۱۵۷	۱,۹۶۱,۲۲۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۰,۳۸۹,۲۰۵,۷۵۱	۴۹,۵۱۹,۷۸۱,۳۴۳	۶۹,۹۰۸,۹۸۷,۰۹۴	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	۸,۹۱۵,۲۹۸,۱۹۳	۶۰,۹۹۳,۶۸۸,۹۰۱	۶۹,۹۰۸,۹۸۷,۰۹۴	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	صنعتی زرماکارون
۱۷,۹۸۶,۴۲۴,۷۰۷	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۶۴,۳۴۰,۵۰۴,۹۲۴	۹,۶۸۸,۲۷۸	۴,۴۰۷,۳۳۹,۹۵۹	۱۵۹,۹۳۳,۱۶۴,۹۶۵	۱۶۴,۳۴۰,۵۰۴,۹۲۴	۹,۶۸۸,۲۷۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۶۰)	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۸,۰۲۷,۱۲۰,۴۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰	۳۸,۴۸۰	۵,۹۶۳,۴۶۹,۲۰۹	۱۸۷,۸۳۵,۱۲۴,۸۷۱	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۶۱۰
۴۶,۵۶۴,۷۳۸,۱۳۳	۷۳۸,۰۹۸,۹۸۵,۰۱۱	۷۸۴,۵۹۰,۵۰۱,۷۱۱	۱۴۲,۸۰۳,۷۴۱	۲۶,۲۳۳,۶۰۵,۶۴۲	۷۵۸,۳۵۶,۸۹۶,۰۶۹	۷۸۴,۵۹۰,۵۰۱,۷۱۱	۱۴۲,۸۰۳,۷۴۱	جمع