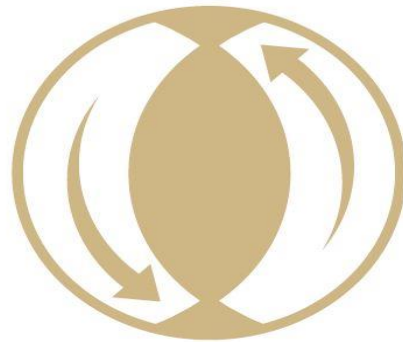




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق بازارگردانی رایانیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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				
۹٪	۹۰,۱۶۷,۷۳۴,۵۲۱	۵۶,۰۴۵,۵۹۴,۰۵۶	۲,۴۸۸	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۶۹,۹۰۸,۹۸۷,۰۹۵	۵۶,۰۴۵,۵۹۴,۰۵۶	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	صنعتی زر ماکارون
۹٪	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۰۱۱	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۱۸٪	۱۸۴,۳۳۲,۹۳۲,۹۵۱	۱۷۵,۰۲۱,۲۹۰,۸۴۶		۱۲۹,۴۸۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۷۴,۱۸۵,۵۲۵	۱۷۵,۰۲۱,۲۹۰,۸۴۶	۱۲۹,۴۸۰,۱۰۷	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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				
۱۳٪	۱۳۳,۳۲۴,۵۶۸,۳۸۰	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۶۷,۹۹۳	۱,۹۶۱,۲۲۵	.	.	.	.	۱۲۹,۸۹۳,۰۶۸,۱۵۷	۱۱۶,۷۲۵,۴۵۲,۱۴۵	۱,۹۶۱,۲۲۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا
۹٪	۸۷,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷	۷۷,۵۳۲,۳۹۶,۲۳۷	۸۳,۱۷۸	۱,۰۵۰,۸۵۱	۴۷,۵۴۱,۱۷۲,۳۸۴	(۵۸۴,۸۰۰)	.	.	۱۳۲,۴۸۴,۱۴۹,۰۲۷	۱۲۰,۶۷۹,۲۷۹,۴۰۳	۱,۶۳۵,۶۵۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیا
۱۷٪	۱۶۸,۷۱۸,۷۸۵,۴۹۹	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۱۷,۴۱۸	۹,۶۸۸,۲۷۸	.	.	.	.	۱۶۴,۳۴۰,۵۰۴,۹۲۵	۱۴۶,۳۵۴,۰۸۰,۲۱۷	۹,۶۸۸,۲۷۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-
۳۹٪	۳۸۹,۴۳۴,۶۴۹,۴۱۷	۳۴۰,۶۱۱,۹۲۸,۵۹۹		۱۲,۷۰۰,۳۵۴	۴۷,۵۴۱,۱۷۲,۳۸۴	(۵۸۴,۸۰۰)	.	.	۴۲۶,۷۱۷,۷۲۲,۱۰۸	۳۸۳,۷۵۸,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۲۸۵,۱۵۴	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان														
صورت وضعیت پرتفوی														
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰														
۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب														
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														
۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰	۰	۰	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۰	۰	۱۹۴,۳۹۸,۲۶۳,۵۲۳
جمع					۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰	۰	۰	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۰	۰	۱۹۴,۳۹۸,۲۶۳,۵۲۳

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵۵,۵۸۱	۴۸,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۰,۰۰۲,۲۷۳	۱,۰۶۹,۵۵۳,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۱٪	۶۰,۷۵۲,۹۸۱	۴۷,۵۳۷,۳۰۳,۸۰۵	۴۷,۵۴۰,۲۳۷,۶۱۳	۵۷,۸۱۹,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی ر
۰.۰۰٪	۵۰۶,۲۸۳	۰	۲,۰۷۲	۵۰۴,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰	۶۱,۸۱۴,۸۴۵	۹۶,۱۴۶,۳۰۳,۸۰۵	۹۵,۰۸۰,۲۴۱,۹۵۸	۱,۱۲۷,۸۷۶,۶۹۲	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۶۲,۰۸۹,۵۵۳,۹۴۹	۱۹.۶۷٪	۶.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۰۵۶,۶۲۸,۱۳۴	۱۷.۱۲٪	۵.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۹,۵۴۲,۵۴۳,۲۷۱	۶۳.۲۱٪	۱۹.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۸۲۴,۸۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۱۵,۶۹۹,۵۵۰,۲۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۳۱.۲۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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
۱۴٪	۴۲,۷۳۲,۳۷۳,۱۶۰	۲۷۰,۹۸۹,۱۸۲	۴۰,۶۴۷,۹۵۳,۱۷۸	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۲۲٪	۲۰,۲۵۸,۷۴۷,۴۲۷	۰	۲۰,۲۵۸,۷۴۷,۴۲۷	۰
۶٪	۱۹,۳۵۷,۱۸۰,۷۸۹	۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۶۰)	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۲۰٪	۶۲,۰۸۹,۵۵۳,۹۴۹	۱۰,۸۸۲,۵۳۱,۲۱۱	۱۵,۸۳۷,۴۵۴,۸۱۸	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۲۲٪	۲۰,۲۵۸,۷۴۷,۴۲۷	۰	۲۰,۲۵۸,۷۴۷,۴۲۷	۰

گردانی رایا نیکان

نسبت درآمدها

بی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی دوره	جمع	تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد ثابت	درآمد ثابت	درآمد فروش	مبلغ	درآمد ثابت	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	(۱,۹۴۵,۹۷۰,۳۲۳)	۴,۴۰۳,۲۰۴,۸۳۴	۲,۴۵۷,۲۳۴,۵۱۱	۳٪	۹,۸۵۸,۸۹۹,۳۰۰	۴,۸۸۰,۴۳۶,۷۶۱	۱۴,۷۳۹,۳۳۶,۰۶۱	۵٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان داه	.	.	.	۰٪	.	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۴۳۱,۵۰۰,۲۲۳	.	۳,۴۳۱,۵۰۰,۲۲۳	۴٪	۱۶,۵۹۹,۱۱۶,۲۳۵	۳۶,۲۸۰,۱۸۳	۱۶,۶۳۵,۳۹۶,۴۱۸	۵٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴,۳۷۸,۲۸۰,۵۷۵	.	۴,۳۷۸,۲۸۰,۵۷۵	۵٪	۲۲,۳۶۴,۷۰۵,۲۸۲	.	۲۲,۳۶۴,۷۰۵,۲۸۲	۷٪
جمع	۵,۸۶۳,۸۱۰,۴۷۵	۴,۴۰۳,۲۰۴,۸۳۴	۱۰,۲۶۷,۰۱۵,۳۰۹	۱۱٪	۴۸,۸۲۲,۷۲۰,۸۱۷	۵,۲۳۳,۹۰۷,۳۱۷	۵۴,۰۵۶,۶۲۸,۱۳۴	۱۷٪

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی						
عنوان	درآمد بازارگردانی اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد بازارگردانی اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	۶۲,۲۵۵,۱۳۶,۹۹۰	۸,۶۲۶,۷۸۹,۸۴۳	۵۹۹,۶۶۹,۴۴۳	۱۹۰,۹۱۵,۷۵۳,۴۲۸	۸,۶۲۶,۷۸۹,۸۴۳	۱۹۹,۵۴۲,۵۴۳,۲۷۱
جمع	۶۲,۲۵۵,۱۳۶,۹۹۰	۸,۶۲۶,۷۸۹,۸۴۳	۵۹۹,۶۶۹,۴۴۳	۱۹۰,۹۱۵,۷۵۳,۴۲۸	۸,۶۲۶,۷۸۹,۸۴۳	۱۹۹,۵۴۲,۵۴۳,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان	سلف موازی نفت خام	دانا ۰۶۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۵۶,۲۶۹,۹۳۱,۵۲۰	۲۳٪	۳۹.۲٪

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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	
۱۰,۰۹۱,۱۶۹	۲,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۷۲۹,۵۰۳	۲۳۷,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۴,۲۰۴	۲,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۱۰,۸۲۴,۸۷۶	۲۴۱,۹۵۸	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴,۸۸۰,۴۳۶,۷۶۱	۶۲,۲۷۷,۵۷۷,۰۲۵	۶۷,۱۵۸,۰۱۳,۷۸۶	۸۵۰,۹۹۶	۴,۴۰۳,۲۰۴,۸۳۴	۴۳,۱۳۷,۹۶۷,۵۵۰	۴۷,۵۴۱,۱۷۲,۳۸۴	۵۸۴,۸۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷۰,۹۸۹,۱۸۲	۷۵۶,۰۶۵,۷۹۱	۱,۰۲۷,۰۵۴,۹۷۳	۵۵۶,۳۲۱	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۳۱۷,۱۹۰,۳۷۳	۱۰,۱۹۱,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون
۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	۱۲۸,۴۲۹,۲۷۶,۷۴۷	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	.	.	.	.	بیمه اتکایی رایا
۳۶,۲۸۰,۱۸۳	۲,۳۲۰,۱۸۴,۲۴۶	۲,۳۵۶,۴۶۴,۴۲۹	۳۷,۶۵۵	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۱۶,۱۱۶,۴۳۸,۵۲۸	۲۰۳,۹۷۴,۶۱۳,۴۸۷	۲۲۰,۰۹۱,۰۵۲,۰۱۵	۱۰۸,۰۴۲,۰۲۷	۴,۴۰۳,۲۰۴,۸۳۴	۴۳,۱۳۷,۹۶۷,۵۵۰	۴۷,۵۴۱,۱۷۲,۳۸۴	۵۸۴,۸۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح

طی ماه	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
۱,۰۵۰,۸۵۱	۸۷,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷	۸۹,۳۳۷,۲۶۵,۸۶۰	(۱,۹۴۵,۹۷۰,۳۲۲)	۱,۰۵۰,۸۵۱	۸۷,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷
۱,۹۶۱,۲۲۵	۱۳۳,۳۲۴,۵۶۸,۳۸۰	۱۲۹,۸۹۳,۰۶۸,۱۵۷	۳,۴۳۱,۵۰۰,۲۲۳	۱,۹۶۱,۲۲۵	۱۳۳,۳۲۴,۵۶۸,۳۸۰
۳۶,۲۶۸,۶۱۵	۹۰,۱۶۷,۷۳۴,۵۲۱	۶۹,۹۰۸,۹۸۷,۰۹۴	۲۰,۲۵۸,۷۴۷,۴۲۷	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	۹۰,۱۶۷,۷۳۴,۵۲۱
۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۶۸,۷۱۸,۷۸۵,۴۹۹	۱۶۴,۳۴۰,۵۰۴,۹۲۴	۴,۳۷۸,۲۸۰,۵۷۵	۹,۶۸۸,۲۷۸	۱۶۸,۷۱۸,۷۸۵,۴۹۹
۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰
۳۸,۴۸۰	۱۹۴,۳۹۸,۲۶۳,۵۲۳	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰	۵۹۹,۶۶۹,۴۴۳	۳۸,۴۸۰	۱۹۴,۳۹۸,۲۶۳,۵۲۳
۱۴۲,۲۱۸,۹۴۱	۷۶۸,۱۶۵,۸۴۵,۸۹۰	۷۴۱,۴۴۳,۶۱۸,۵۴۵	۲۶,۷۲۲,۲۲۷,۳۴۶	۱۴۲,۲۱۸,۹۴۱	۷۶۸,۱۶۵,۸۴۵,۸۹۰
جمع					