



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
				فروش طی دوره				
				تعداد	مبلغ فروش			
صنعتی زر ماکارون	۳۶,۲۶۸,۶۱۵	۵۶,۰۴۵,۵۹۴,۰۵۶	۹۰,۱۶۷,۷۳۴,۵۲۱	۰	(۶,۸۶۹,۷۸۶)	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	۴۵,۴۲۹,۷۶۹,۹۵۷	۶۷,۵۰۷,۱۶۴,۵۷۵
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۰	۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰
	۱۲۹,۴۸۰,۱۰۷	۱۷۵,۰۲۱,۲۹۰,۸۴۶	۱۸۴,۳۳۲,۹۳۲,۹۵۱	۰	(۶,۸۶۹,۷۸۶)	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	۱۶۴,۴۰۵,۴۶۶,۷۴۷	۱۶۱,۶۷۲,۳۶۳,۰۰۵
					(۱۷,۳۶۷,۲۷۱,۹۵۳)			۱۵.۴

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۸۱۷,۹۰۲,۰۶۶.۰	۰.۱۷	(۲۰,۰۰۴,۳۵۳,۵۸۸.۰)	۲۱,۷۶۰,۴۴۰,۸۰۹.۰	۶۱,۸۱۴,۸۴۵.۰	بانک خاورمیانه

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۶,۶۸۹,۷۲۴,۲۷۸	۴۲.۹۰	۵.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۳,۳۳۲,۵۱۴,۰۳۸	۴۷.۹۳	۶.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲,۱۰۲,۴۱۴,۹۰۰	۹.۱۶	۱.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۸۳۴,۹۳۵	۰.۰۱	۰.۰۰
		۱۳۲,۱۳۵,۴۸۸,۱۵۱	۱۰۰	۱۲.۵۹

صندوق بازاریگردانی رانا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱
جمع	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
صنعتی زر ماکارون	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
درصد از کل درآمدها	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
مبلغ	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
جمع	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
درصد از کل درآمدها	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
مبلغ	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
جمع	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
درصد از کل درآمدها	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
مبلغ	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴
جمع	۰	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۵,۲۹۳,۲۹۷,۹۹۲)	۱۰۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۴,۸۱۰,۴۹۸,۳۵۹)	۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۳	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴

صندوق بازاریگردانی رابا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲,۰۹۶,۹۳۶,۳۷۲	۰	۲,۰۹۶,۹۳۶,۳۷۲	۲۲.۵۷	۲,۰۹۶,۹۳۶,۳۷۲	۱۶,۸۲۳,۶۷۸,۰۱۹	۲۶.۵۶	۴,۸۶۷,۸۴۲,۳۴۷	۱۱,۹۵۵,۸۳۵,۶۷۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۰.۵۰	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۳,۸۴۵,۴۴۷,۴۳۱	۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	۴,۰۲۷,۲۵۲,۵۳۵	۴۳.۳۵	۴,۰۲۷,۲۵۲,۵۳۵	۲۶,۳۹۱,۹۵۷,۸۱۷	۴۱.۶۷	۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	۲۶,۲۱۰,۱۵۲,۷۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳,۱۶۶,۷۰۴,۰۶۷	۰	۳,۱۶۶,۷۰۴,۰۶۷	۳۴.۰۸	۳,۱۶۶,۷۰۴,۰۶۷	۱۹,۸۰۱,۶۵۸,۵۶۹	۳۱.۲۷	۳۵,۸۳۸,۲۶۷	۱۹,۷۶۵,۸۲۰,۳۰۲
	۰	۹,۱۰۹,۰۸۷,۸۷۰	۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	۹,۲۹۰,۸۹۲,۹۷۴	۱۰۰	۹,۲۹۰,۸۹۲,۹۷۴	۶۳,۳۳۲,۵۱۴,۰۳۸	۱۰۰	۵,۴۰۰,۷۰۵,۳۵۱	۵۷,۹۳۱,۸۰۸,۶۸۷

صندوق بازارگردانی رایا نیکن

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					عنوان
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۲,۱۰۲,۴۱۴,۹۰۰	۱۰۰	۰	۱۲,۱۰۲,۴۱۴,۹۰۰	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۱۰۰	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲		
۱۰۰	۱۰,۸۳۴,۹۳۵	۱۰۰	۱۰,۰۵۹	بانک خاورمیانه

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵۱,۸۷۹,۲۸۰,۸۲۵	۲۴۲,۷۹۵,۰۳۴,۲۵۳

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۸۳۴,۹۳۵	۰	۱۰,۸۳۴,۹۳۵	۱۰,۰۵۹	۰	۱۰,۰۵۹	بانک خاورمیانه

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۵-۲- 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
شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	موسس صندوق	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۵۶,۲۶۹,۹۳۱,۵۲۰	۲۳٪	۳۹.۲٪

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۱,۸۱۳,۴۳۰,۷۵۰	۰	۱,۸۱۳,۴۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۸۷۰	۰	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۸۷۰	۰	۰	۰	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲۷,۳۶۷,۱۲۶,۵۹۴	(۴۰,۱۴۰,۰۳۷,۹۸۱)	۶۷,۵۰۷,۱۶۴,۵۷۵	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	(۸۰,۷۸۷,۹۹۱,۱۵۹)	۶۷,۵۰۷,۱۶۴,۵۷۵	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	صنعتی زر ماکارون
(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 انکایی رایا ۵۰٪تادیه
۲,۵۵۶,۶۲۸,۲۳۴	(۱۵۹,۱۱۵,۷۳۴,۷۷۱)	۱۶۱,۶۷۲,۳۶۳,۰۰۵	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	(۱۳,۲۸۰,۸۲۶,۵۸۴)	(۱۷۴,۹۵۳,۱۸۹,۵۸۹)	۱۶۱,۶۷۲,۳۶۳,۰۰۵	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲۶,۲۱۰,۱۵۲,۷۱۳	(۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷)	۱۷۱,۳۹۷,۷۶۳,۰۴۰	۹,۶۱۱,۰۴۲	۳,۸۴۵,۴۴۷,۴۳۱	(۱۶۷,۵۵۲,۳۱۵,۶۰۹)	۱۷۱,۳۹۷,۷۶۳,۰۴۰	۹,۶۱۱,۰۴۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۹,۷۶۵,۸۲۰,۳۰۲	(۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳)	۱۳۶,۵۶۷,۳۱۵,۳۰۵	۱,۹۶۲,۳۳۴	۳,۱۶۶,۷۰۴,۰۶۷	(۱۳۳,۴۰۰,۶۱۱,۲۳۸)	۱۳۶,۵۶۷,۳۱۵,۳۰۵	۱,۹۶۲,۳۳۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱,۹۵۵,۸۳۵,۶۷۲	(۷۸,۳۱۶,۴۹۴,۵۴۸)	۹۰,۲۷۲,۳۳۰,۲۲۰	۱,۰۶۰,۱۹۹	۲,۰۹۶,۹۳۶,۳۷۲	(۸۸,۱۷۵,۳۹۳,۸۴۸)	۹۰,۲۷۲,۳۳۰,۲۲۰	۱,۰۶۰,۱۹۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵۷,۹۳۱,۸۰۸,۶۸۷	(۳۴۰,۳۰۵,۵۹۹,۸۷۸)	۳۹۸,۲۳۷,۴۰۸,۵۶۵	۱۲,۶۳۳,۵۷۵	۹,۱۰۹,۰۸۷,۸۷۰	(۳۸۹,۱۲۸,۳۲۰,۶۹۵)	۳۹۸,۲۳۷,۴۰۸,۵۶۵	۱۲,۶۳۳,۵۷۵	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۲,۱۰۲,۴۱۴,۹۰۰	(۱۸۵,۷۷۱,۴۷۳,۶۸۰)	۱۹۷,۸۷۳,۸۸۸,۵۸۰	۳۸,۴۸۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	(۱۹۴,۳۹۸,۲۶۳,۵۲۳)	۱۹۷,۸۷۳,۸۸۸,۵۸۰	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰	(۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶)	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴	(۱۰,۱۳۶,۵۹۰,۳۰۲)	۱۸,۳۹۴,۳۲۶,۹۲۶	۷,۴۲۶,۱۰۷	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۹,۳۷۹,۷۴۳,۳۶۲)	۱۷,۳۶۷,۲۷۱,۹۵۳	۶,۸۶۹,۷۸۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸,۷۶۳,۵۲۸,۱۷۴	(۱۳۸,۶۷۱,۶۱۷,۵۲۸)	۱۵۷,۴۳۵,۱۴۵,۷۰۲	۱۱۳,۲۷۵,۰۱۳	۷,۹۸۷,۵۲۸,۵۹۱	(۹,۳۷۹,۷۴۳,۳۶۲)	۱۷,۳۶۷,۲۷۱,۹۵۳	۶,۸۶۹,۷۸۶	

صندوق بازارگردانی رابا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۴,۸۶۷,۸۴۲,۳۴۷	(۶۲,۲۹۰,۱۷۱,۴۳۹)	۶۷,۱۵۸,۰۱۳,۷۸۶	۸۵۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	(۱۰,۱۹۳,۴۸۰,۴۱۸)	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	(۱,۱۶۸,۴۷۲,۶۷۴)	۱,۳۵۰,۲۷۷,۷۷۸	۷۷,۳۵۰	۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	(۱,۱۶۸,۴۷۲,۶۷۴)	۱,۳۵۰,۲۷۷,۷۷۸	۷۷,۳۵۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳۵,۸۳۸,۲۶۷	(۲,۳۲۰,۶۲۶,۱۶۲)	۲,۳۵۶,۴۶۴,۴۲۹	۳۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۴۰۰,۷۰۵,۳۵۱	(۷۵,۹۷۲,۷۵۰,۶۹۳)	۸۱,۳۷۳,۴۵۶,۰۴۴	۱,۷۱۴,۱۵۰	۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	(۱,۱۶۸,۴۷۲,۶۷۴)	۱,۳۵۰,۲۷۷,۷۷۸	۷۷,۳۵۰	