



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 آذر ۱۴۰۴

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۸/۳۰			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۵۸	۷۳,۶۱۷,۴۷۳,۶۴۰	۴۵,۴۲۹,۷۶۹,۹۵۷	۲,۵۰۶	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۷,۱۶۴,۵۷۵	۴۵,۴۲۹,۷۶۹,۹۵۷	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	صنعتی زر ماکرون
۸.۳۲	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۰۰۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۱۴.۹	۱۶۶,۷۵۸,۱۲۴,۹۰۶	۱۶۴,۴۰۵,۴۶۶,۷۴۷		۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۷۲,۳۶۳,۰۰۵	۱۶۴,۴۰۵,۴۶۶,۷۴۷	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/09/30

تغییرات طی دوره

14.4/8/3.

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۹۶۲,۳۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۳۶,۵۶۷,۳۱۵,۳۰۵	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۳۳۴	۷۱,۴۵۱	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۹	۱۲.۵۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۶۰,۱۹۹	۷۸,۳۱۶,۴۹۴,۵۴۸	۹۰,۲۷۲,۳۳۰,۲۲۰	.	(۱۳,۱۸۸)	(۱,۱۴۰,۲۲۲,۶۹۸)	.	۱,۰۴۷,۰۱۱	۸۷,۴۲۲	۷۷,۳۴۳,۴۷۶,۲۵۹	۹۱,۴۹۸,۰۴۳,۲۹۲	۸.۱۸
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹,۶۱۱,۰۴۲	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۷۱,۳۹۷,۷۶۳,۰۴۰	.	.	.	.	۹,۶۱۱,۰۴۲	۱۸,۳۱۸	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۵۰	۱۵.۷۳
	۱۲,۶۳۳,۵۷۵	۲۴۰,۳۰۵,۵۹۹,۸۷۸	۳۹۸,۲۳۷,۴۰۸,۵۶۵	.	(۱۳,۱۸۸)	(۱,۱۴۰,۲۲۲,۶۹۸)	.	۱۲,۶۳۳,۵۸۷		۳۳۹,۳۳۲,۵۸۱,۵۸۹	۴۰۷,۶۴۷,۲۱۴,۲۷۱	۳۶.۴۳

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۹	۹۹۵,۷۵۸,۱۶۵	۸۱۹,۶۶۳,۳۷۸	۰	۱,۸۱۵,۴۲۱,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰	۷,۱۷۱,۱۱۱	۱,۱۳۴,۲۲۰,۸۲۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۱	۱۱۶,۴۰۸,۸۰۴	۵۸۴,۶۷۹,۷۸۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۱۰	۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۸۰	۲,۵۳۸,۵۶۳,۹۸۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۹۰۲,۰۶۶	جمع

صندوق بازارگردانی رابا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر 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	۱-۲	۵,۰۸۵,۷۶۱,۹۰۲	۲۶.۶۱	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۵۵۰,۰۲۸,۴۰۲	۵۵.۲۰	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۱۸.۱۹	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰		
سایر درآمدها	۵-۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		۱۹,۱۱۱,۴۱۵,۳۶۱	۱۰۰	۱.۷۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی آذرماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
صنعتی زر ماکارون	۰	۶,۱۱۰,۳۰۹,۰۶۵	۰	۶,۱۱۰,۳۰۹,۰۶۵	۱۲۰	۱,۸۱۳,۴۳۰,۷۵۰	۳۳,۴۷۷,۴۳۵,۶۵۹	۸,۲۵۷,۷۳۶,۶۲۴	۴۳,۵۴۸,۶۰۳,۰۳۳	۷۰.۳۷
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۰	(۱,۰۲۴,۵۴۷,۱۶۴)	۰	(۱,۰۲۴,۵۴۷,۱۶۴)	(۲۰)	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	(۲۵,۸۳۵,۰۴۵,۵۲۴)	۱۰,۶۱۱,۵۴۲,۰۲۹	۱۸,۳۳۲,۶۳۳,۶۲۵	۲۹.۶۳
جمع	۰	۵,۰۸۵,۷۶۱,۹۰۱	۰	۵,۰۸۵,۷۶۱,۹۰۱	۱۰۰	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۸۷۰	۷,۶۴۲,۳۹۰,۱۳۵	۱۸,۸۶۹,۲۷۸,۶۵۳	۶۱,۸۸۱,۲۳۶,۶۵۸	۱۰۰

صندوق بازاریگردانی رانا نیکن

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه					طی آذرماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	
۲۵.۹۷	۱۹,۱۸۹,۶۱۳,۷۸۹	۵,۰۳۵,۰۴۶,۷۵۶	۱۴,۱۵۴,۵۶۷,۰۳۳	۰	۲۲.۴۳	۲,۳۶۵,۹۳۵,۷۷۰	۱۶۷,۲۰۴,۴۰۹	۲,۱۹۸,۷۳۱,۳۶۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کبان
۰.۴۳	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن
۴۱.۹۴	۳۰,۹۸۴,۳۴۱,۸۲۶	۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	۳۰,۸۰۲,۵۳۶,۷۲۳	۰	۴۳.۵۳	۴,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۹	۰	۴,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۸	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳۱.۶۶	۲۳,۳۹۳,۳۶۷,۱۹۲	۳۵,۸۲۸,۲۶۷	۲۳,۳۵۷,۵۲۸,۹۲۶	۰	۳۴.۰۴	۳,۵۹۱,۷۰۸,۶۲۳	۰	۳,۵۹۱,۷۰۸,۶۲۳	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۰	۷۳,۸۸۲,۵۴۲,۴۴۰	۵,۵۶۷,۹۰۹,۷۶۰	۶۸,۳۱۴,۶۳۲,۶۸۲	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۲۸,۴۰۲	۱۶۷,۲۰۴,۴۰۹	۱۰,۳۸۲,۸۲۳,۹۹۱	۰	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه					طی آذرماه					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				
۱۵,۵۰۴,۸۱۸,۵۲۴	۱۰۰	۰	۱۵,۵۰۴,۸۱۸,۵۲۴	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۱۰۰	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱۵,۵۰۴,۸۱۸,۵۲۴	۱۰۰	۰	۱۵,۵۰۴,۸۱۸,۵۲۴	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۱۰۰	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
۹۳.۱۶	۱۰,۰۹۳,۴۵۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۶.۷۹	۷۳۵,۱۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۶	۶,۲۸۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۱۰۰	۱۰,۸۳۴,۹۳۵	۰	۰	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آذرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵۱,۸۷۹,۲۸۰,۸۲۵	۲۹۴,۰۸۳,۳۰۱,۴۳۷
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵۱,۸۷۹,۲۸۰,۸۲۵	۲۹۴,۰۸۳,۳۰۱,۴۳۷

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی آذرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۰۹۳,۴۵۲	.	۱۰,۰۹۳,۴۵۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۷۳۵,۱۹۹	.	۷۳۵,۱۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۶,۲۸۴	.	۶,۲۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۱۰,۸۳۴,۹۳۵	.	۱۰,۸۳۴,۹۳۵	.	.	.	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۵-۱- 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
شرکت سرمایه‌گذاری 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

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	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
صنعتی زر ماکرون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۴۳۰,۷۵۰	۰
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۳۶۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰
				۰	۰	۰	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۸۷۰	۰

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	
۳۳,۴۷۷,۴۳۵,۶۵۹	(۴۰,۱۴۰,۰۳۷,۹۸۱)	۷۳,۶۱۷,۴۷۳,۶۴۰	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	۶,۱۱۰,۳۰۹,۰۶۵	(۶۷,۵۰۷,۱۶۴,۵۷۵)	۷۳,۶۱۷,۴۷۳,۶۴۰	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	صنعتی زر ماکارون
(۲۵,۸۳۵,۰۴۵,۵۲۴)	(۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰)	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	(۱,۰۲۴,۵۴۷,۱۶۴)	(۹۴,۱۶۵,۱۹۸,۴۳۰)	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه انکایی رایا ۵۰٪تادیه
۷,۶۴۲,۳۹۰,۱۳۵	(۱۵۹,۱۱۵,۷۳۴,۷۷۱)	۱۶۶,۷۵۸,۱۲۴,۹۰۶	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	۵,۰۸۵,۷۶۱,۹۰۱	(۱۶۱,۶۷۲,۳۶۳,۰۰۵)	۱۶۶,۷۵۸,۱۲۴,۹۰۶	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	
۳۰,۸۰۲,۵۳۶,۷۲۲	(۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷)	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۴۹	۹,۶۱۱,۰۴۲	۴,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۹	(۱۷۱,۳۹۷,۷۶۳,۰۴۰)	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۴۹	۹,۶۱۱,۰۴۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۳,۳۵۷,۵۲۸,۹۲۵	(۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳)	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۸	۱,۹۶۲,۳۳۴	۳,۵۹۱,۷۰۸,۶۲۳	(۱۳۶,۵۶۷,۳۱۵,۳۰۵)	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۸	۱,۹۶۲,۳۳۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴,۱۵۴,۵۶۷,۰۳۳	(۷۷,۳۴۳,۴۷۶,۲۵۹)	۹۱,۴۹۸,۰۴۳,۲۹۲	۱,۰۴۷,۰۱۱	۲,۱۹۸,۷۳۱,۳۶۱	(۸۹,۲۹۹,۳۱۱,۹۳۱)	۹۱,۴۹۸,۰۴۳,۲۹۲	۱,۰۴۷,۰۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶۸,۳۱۴,۶۳۲,۶۸۰	(۳۳۹,۳۲۲,۵۸۱,۵۸۹)	۴۰۷,۶۴۷,۲۱۴,۲۶۹	۱۲,۶۲۰,۳۸۷	۱۰,۳۸۲,۸۲۳,۹۹۳	(۳۹۷,۲۶۴,۳۹۰,۲۷۶)	۴۰۷,۶۴۷,۲۱۴,۲۶۹	۱۲,۶۲۰,۳۸۷	

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	
۱۵,۵۰۴,۸۱۸,۵۲۴	(۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳)	۲۰۱,۳۴۹,۵۱۳,۶۳۷	۳۸,۴۸۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	(۱۹۷,۸۷۳,۸۸۸,۵۸۰)	۲۰۱,۳۴۹,۵۱۳,۶۳۷	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۱۸,۷۶۳,۵۲۸,۱۷۴	(۱۳۸,۶۷۱,۶۱۷,۵۲۸)	۱۵۷,۴۳۵,۱۴۵,۷۰۲	۱۱۳,۲۷۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	

صندوق بازارگردانی رابا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	
۵,۰۳۵,۰۴۶,۷۵۶	(۶۳,۲۶۳,۱۸۹,۷۲۸)	۶۸,۲۹۸,۲۳۶,۴۸۴	۸۶۴,۱۸۴	۱۶۷,۲۰۴,۴۰۹	(۹۷۳,۰۱۸,۲۸۹)	۱,۱۴۰,۲۲۲,۶۹۸	۱۳,۱۸۸	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	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳۵,۸۲۸,۲۶۷	(۲,۳۲۰,۶۲۶,۱۶۲)	۲,۳۵۶,۴۶۴,۴۲۹	۳۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۵۶۷,۹۰۹,۷۶۰	(۷۶,۹۴۵,۷۶۸,۹۸۲)	۸۲,۵۱۳,۶۷۸,۷۴۲	۱,۷۲۷,۳۳۸	۱۶۷,۲۰۴,۴۰۹	(۹۷۳,۰۱۸,۲۸۹)	۱,۱۴۰,۲۲۲,۶۹۸	۱۳,۱۸۸	