



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنعتی زر ماکارون	۲۹,۳۹۸,۸۲۹	۴۵,۴۲۹,۷۶۹,۹۵۷	۷۳,۶۱۷,۴۷۳,۶۴۰	۶۰.۲٪	۲۰,۶۲۸,۸۴۰	۵۴,۷۴۴,۲۸۹,۶۹۱	(۲۱,۶۲۲,۹۲۶)	۵۸,۴۳۵,۹۸۷,۹۳۶	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	۶۰,۴۱۱,۵۰۸,۷۸۹	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۶۰.۲٪
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۱۱.۴۳٪	-	-	-	-	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱.۴۳٪
جمع	۱۲۲,۶۱۰,۳۲۱	۱۶۴,۴۰۵,۴۶۶,۷۴۷	۱۶۶,۷۵۸,۱۲۴,۹۰۶	۱۷.۴۵٪	۲۰,۶۲۸,۸۴۰	۵۴,۷۴۴,۲۸۹,۶۹۱	(۲۱,۶۲۲,۹۲۶)	۵۸,۴۳۵,۹۸۷,۹۳۶	۱۲۱,۶۱۶,۲۳۵	۱۷۹,۳۸۷,۲۰۵,۵۷۹	۲۱۷,۷۸۵,۳۱۵,۷۳۱	۱۷.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۴۷,۰۱۱	۷۷,۳۴۳,۴۷۶,۲۵۹	۹۱,۴۹۸,۰۴۳,۲۹۲	۵۱۳,۸۴۰	۴۵,۶۳۰,۳۱۴,۰۱۹	(۴۷۴,۶۸۴)	۴۲,۰۶۰,۴۶۱,۱۹۰	۱,۰۸۶,۱۶۷	۸۹,۷۴۲	۸۲,۳۵۱,۷۷۹,۲۳۴	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۲	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۹۶۲,۳۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۹	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۳۳۴	۷۳,۳۴۸	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹,۶۱۱,۰۴۲	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۵۰	.	.	.	.	۹,۶۱۱,۰۴۲	۱۸,۸۱۲	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۰
جمع	۱۲,۶۲۰,۳۸۷	۳۳۹,۳۳۲,۵۸۱,۵۸۹	۴۰۷,۶۴۷,۲۱۴,۲۷۱	۵۱۳,۸۴۰	۴۵,۶۳۰,۳۱۴,۰۱۹	(۴۷۴,۶۸۴)	۴۲,۰۶۰,۴۶۱,۱۹۰	۱۲,۶۵۹,۵۴۳	۳۴۴,۳۴۰,۸۸۴,۵۶۴	۳۴۴,۳۴۰,۸۸۴,۵۶۴	۴۲۲,۰۵۵,۳۰۴,۹۴۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سلف موازی نفت خام داتا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۶.۳۴	۲۶.۳۴	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۳۰۱,۳۴۹,۵۱۳,۶۳۷	۱۰	۵۲,۳۶۴,۳۲۴	۱۰	۵۲,۳۰۳,۹۷۸	۳۸,۴۸۰	۵,۳۲۶,۷۶۰
جمع							۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۳۰۱,۳۴۹,۵۱۳,۶۳۷	۱۰	۵۲,۳۶۴,۳۲۴	۱۰	۵۲,۳۰۳,۹۷۸	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹
							۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۳۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴				۵۲,۳۰۳,۹۷۸	۳۸,۴۸۰	۵,۳۲۶,۷۶۰
							۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۳۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴				۵۲,۳۰۳,۹۷۸	۳۸,۴۸۰	۵,۳۲۶,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۸٪	۹۹۹,۸۵۰,۳۲۱	۰	۴,۰۹۲,۱۵۶	۹۹۵,۷۵۸,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۷,۱۷۶,۸۳۱	۰	۵,۷۲۰	۷,۱۷۱,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی ر
۰.۰۱٪	۱۱۵,۸۸۹,۰۵۴	۵۲۴,۲۲۳	۴,۴۷۳	۱۱۶,۴۰۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۹٪	۱,۱۲۲,۹۱۶,۲۰۶	۵۲۴,۲۲۳	۴,۱۰۲,۳۴۹	۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۵۴,۷۱۸,۸۸۹,۰۷۰	۷۹.۱۹٪	۴.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۸۳۸,۲۳۷,۸۴۸	۱۵.۶۹٪	۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۴۷۶,۵۶۴,۷۱۱	۵.۰۳٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۱۰۲,۳۴۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۹,۰۳۷,۷۹۳,۹۷۸	۹۹.۹۲٪	۵.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
صنعتی زر ماکارون	۰	(۱۶,۲۸۲,۴۱۹,۹۲۸)	۲۱,۵۴۳,۶۲۳,۱۷۶	۵,۲۶۱,۲۰۳,۲۴۸	۷.۶۱٪	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۱۷,۱۹۵,۰۱۵,۷۳۰	۲۹,۷۸۴,۸۸۰,۵۶۹	۴۸,۷۹۳,۳۲۷,۰۹۹
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۰	۴۹,۴۵۷,۶۸۵,۸۲۲	۰	۴۹,۴۵۷,۶۸۵,۸۲۲	۷۱.۵۸٪	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۰۷۰	۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۰,۴۹۱,۳۰۵,۸۰۶	۶۷,۶۷۰,۰۸۳,۱۷۴
جمع	۰	۳۳,۱۷۵,۲۶۵,۸۹۴	۲۱,۵۴۳,۶۲۳,۱۷۶	۵۴,۷۱۸,۸۸۹,۰۷۰	۷۹.۱۹٪	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۸۷۰	۴۰,۸۱۷,۶۵۶,۰۲۸	۴۰,۲۷۶,۱۸۶,۳۷۵	۱۱۶,۴۶۳,۴۱۰,۲۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	صندوق
۹.۷۸٪	۲۱,۵۶۰,۵۷۲,۷۴۹	۶,۵۶۹,۷۵۹,۴۹۷	۱۵,۰۸۷,۰۷۵,۸۴۷	۰	۳.۴۳٪	۲,۳۷۰,۹۵۸,۹۶۱	۱,۴۳۸,۴۵۰,۱۴۶	۹۳۲,۵۰۸,۸۱۵	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۶.۲۱٪	۳۵,۷۳۰,۴۴۵,۸۰۳	۱۸۴,۵۰۸,۵۹۴	۳۵,۵۴۸,۶۴۰,۶۹۹	۰	۶.۸۷٪	۴,۷۴۶,۱۰۳,۹۷۸	۰	۴,۷۴۶,۱۰۳,۹۷۸	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۱۴٪	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۳۱۹,۹۰۷,۰۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۱۲.۳۰٪	۲۷,۱۱۴,۵۴۲,۱۰۱	۳۶,۳۷۱,۱۹۱	۲۷,۰۷۸,۷۰۳,۸۳۴	۰	۵.۳۹٪	۳,۷۲۱,۱۷۴,۹۰۹	۰	۳,۷۲۱,۱۷۴,۹۰۹	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۸.۴۳٪	۸۴,۷۲۰,۷۸۰,۲۸۶	۷,۱۱۰,۵۴۶,۳۱۴	۷۷,۷۱۴,۴۲۰,۳۸۰	۰	۱۵.۶۹٪	۱۰,۸۳۸,۲۳۷,۸۴۸	۱,۴۳۸,۴۵۰,۱۴۶	۹,۳۹۹,۷۸۷,۷۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۱۸,۹۰۸,۱۶۱,۸۰۲	(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۱۸,۹۷۸,۴۴۲,۷۱۷	۰	۳,۴۷۶,۵۶۴,۷۱۱	۲,۹۴۰,۵۱۸	۳,۴۷۳,۶۲۴,۱۹۳	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱۸,۹۰۸,۱۶۱,۸۰۲	(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۱۸,۹۷۸,۴۴۲,۷۱۷	۰	۳,۴۷۶,۵۶۴,۷۱۱	۲,۹۴۰,۵۱۸	۳,۴۷۳,۶۲۴,۱۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	موسس صندوق	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۶۰,۱۷۹,۹۶۵,۷۵۷		۲۳.۰۰٪	۳۹.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۴,۱۸۵,۶۰۸		۴,۰۹۲,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
	۷۴۰,۹۱۹		۵,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
	۱۰,۷۵۷		۴,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
	۱۴,۹۳۷,۲۸۴		۴,۱۰۲,۳۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۴,۸۵۴,۲۸۰,۸۳۵	۶۰,۱۷۹,۹۶۵,۷۵۷	درآمد بازارگردانی
۳۵۴,۸۵۴,۲۸۰,۸۳۵	۶۰,۱۷۹,۹۶۵,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۲۶۸,۶۱۶	۵۰	.	.	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	.
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۳۶۰	.	.	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	.
جمع				.	.	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۱۸۵,۶۰۸	۰	۱۴,۱۸۵,۶۰۸	۴,۰۹۲,۱۵۶	۰	۴,۰۹۲,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۷۴۰,۹۱۹	۰	۷۴۰,۹۱۹	۵,۷۲۰	۰	۵,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۱۰,۷۵۷	۰	۱۰,۷۵۷	۴,۴۷۳	۰	۴,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۱۴,۹۳۷,۲۸۴	۰	۱۴,۹۳۷,۲۸۴	۴,۱۰۲,۳۴۹	۰	۴,۱۰۲,۳۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱ 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	
۱۵,۰۸۷,۰۷۵,۸۴۷	۸۲,۳۵۱,۷۷۹,۲۳۴	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۶,۱۶۷	۹۳۲,۵۰۸,۸۱۵	۹۶,۵۰۶,۳۴۶,۲۶۶	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۶,۱۶۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷,۰۷۸,۷۰۳,۸۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	۳,۷۲۱,۱۷۴,۹۰۹	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۸	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷,۱۹۵,۰۱۵,۷۳۰	۵۷,۹۹۱,۹۶۲,۹۱۲	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	-۱۶,۲۸۲,۴۱۹,۹۲۸	۹۱,۴۶۹,۳۹۸,۵۷۱	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	صنعتی زر ماکارون
۳۵,۵۴۸,۶۴۰,۶۹۹	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۹,۶۱۱,۰۴۲	۴,۷۴۶,۱۰۳,۹۷۸	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۴۸	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۹,۶۱۱,۰۴۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۴۹,۴۵۷,۶۸۵,۸۲۲	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۱۸,۹۷۸,۴۴۲,۷۱۷	۱۸۵,۸۴۶,۶۹۵,۹۷۷	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۴۸۰	۳,۴۷۳,۶۲۴,۱۹۳	۲۰۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۰۱	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا۰۶۱
۱۳۷,۵۱۰,۵۱۹,۱۲۵	۷۰۷,۱۵۵,۲۴۰,۲۴۳	۸۴۴,۶۶۵,۷۵۹,۳۶۸	۱۳۴,۳۱۴,۲۵۸	۴۶,۰۴۸,۶۷۷,۷۸۹	۷۹۸,۶۱۷,۰۸۱,۵۸۰	۸۴۴,۶۶۵,۷۵۹,۳۶۸	۱۳۴,۳۱۴,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۲ 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	
۱۵,۰۸۷,۰۷۵,۸۴۷	۸۲,۳۵۱,۷۷۹,۲۳۴	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۶,۱۶۷	۹۳۲,۵۰۸,۸۱۵	۹۶,۵۰۶,۳۴۶,۲۶۶	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۶,۱۶۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷,۰۷۸,۷۰۳,۸۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	۳,۷۲۱,۱۷۴,۹۰۹	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۸	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷,۱۹۵,۰۱۵,۷۳۰	۵۷,۹۹۱,۹۶۲,۹۱۲	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	-۱۶,۲۸۲,۴۱۹,۹۲۸	۹۱,۴۶۹,۳۹۸,۵۷۱	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	صنعتی زر ماکارون
۳۵,۵۴۸,۶۴۰,۶۹۹	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۹,۶۱۱,۰۴۲	۴,۷۴۶,۱۰۳,۹۷۸	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۴۸	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۹,۶۱۱,۰۴۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۴۹,۴۵۷,۶۸۵,۸۲۲	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۱۸,۹۷۸,۴۴۲,۷۱۷	۱۸۵,۸۴۶,۶۹۵,۹۷۷	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۴۸۰	۳,۴۷۳,۶۲۴,۱۹۳	۲۰۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۰۱	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱۳۷,۵۱۰,۵۱۹,۱۲۵	۷۰۷,۱۵۵,۲۴۰,۲۴۳	۸۴۴,۶۶۵,۷۵۹,۳۶۸	۱۳۴,۳۱۴,۲۵۸	۴۶,۰۴۸,۶۷۷,۷۸۹	۷۹۸,۶۱۷,۰۸۱,۵۸۰	۸۴۴,۶۶۵,۷۵۹,۳۶۸	۱۳۴,۳۱۴,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۲ 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	
۱۵,۰۸۷,۰۷۵,۸۴۷	۸۲,۳۵۱,۷۷۹,۲۳۴	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۶,۱۶۷	۹۳۲,۵۰۸,۸۱۵	۹۶,۵۰۶,۳۴۶,۲۶۶	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۶,۱۶۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷,۰۷۸,۷۰۳,۸۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	۳,۷۲۱,۱۷۴,۹۰۹	۱۴۰,۱۵۹,۰۲۳,۹۲۸	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷,۱۹۵,۰۱۵,۷۳۰	۵۷,۹۹۱,۹۶۲,۹۱۲	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	-۱۶,۲۸۲,۴۱۹,۹۲۸	۹۱,۴۶۹,۳۹۸,۵۷۱	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	صنعتی زر ماکارون
۳۵,۵۴۸,۶۴۰,۶۹۹	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۹,۶۱۱,۰۴۲	۴,۷۴۶,۱۰۳,۹۷۸	۱۷۵,۹۹۰,۱۴۷,۰۴۸	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	۹,۶۱۱,۰۴۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۴۹,۴۵۷,۶۸۵,۸۲۲	۹۳,۱۴۰,۶۵۱,۲۶۶	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۱۸,۹۷۸,۴۴۲,۷۱۷	۱۸۵,۸۴۶,۶۹۵,۹۷۷	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۴۸۰	۳,۴۷۳,۶۲۴,۱۹۳	۲۰۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۰۱	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱۳۷,۵۱۰,۵۱۹,۱۲۵	۷۰۷,۱۵۵,۲۴۰,۲۴۳	۸۴۴,۶۶۵,۷۵۹,۳۶۸	۱۳۴,۳۱۴,۲۵۸	۴۶,۰۴۸,۶۷۷,۷۸۹	۷۹۸,۶۱۷,۰۸۱,۵۸۰	۸۴۴,۶۶۵,۷۵۹,۳۶۸	۱۳۴,۳۱۴,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۳ یادداشت سود(زیان) حاصل از فروش سهام

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	
۲۹,۸۰۱,۳۵۹,۸۰۱	۴۷,۰۲۸,۹۵۵,۰۶۱	۷۶,۸۳۰,۳۱۴,۸۶۲	۲۹,۰۴۹,۰۳۳	۲۱,۵۴۳,۶۲۳,۱۷۶	۳۶,۸۹۲,۳۶۴,۷۶۰	۵۸,۴۳۵,۹۸۷,۹۳۶	۲۱,۶۲۲,۹۲۶	صنعتی زر ماکارون
۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰	۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	.	.	.	.	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۴۰,۳۰۷,۱۵۱,۳۵۱	۱۷۵,۵۶۳,۹۸۲,۲۸۷	۲۱۵,۸۷۱,۱۳۳,۶۳۸	۱۳۴,۸۹۷,۹۳۹	۲۱,۵۴۳,۶۲۳,۱۷۶	۳۶,۸۹۲,۳۶۴,۷۶۰	۵۸,۴۳۵,۹۸۷,۹۳۶	۲۱,۶۲۲,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۳ یادداشت سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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	
۶,۴۷۳,۴۹۶,۹۰۲	۱۰۳,۸۸۵,۲۰۰,۷۷۲	۱۱۰,۳۵۸,۶۹۷,۶۷۴	۱,۳۳۸,۸۶۸	۱,۴۳۸,۴۵۰,۱۴۶	۴۰,۶۲۲,۰۱۱,۰۴۴	۴۲,۰۶۰,۴۶۱,۱۹۰	۴۷۴,۶۸۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۸۱,۸۰۵,۱۰۴	۱,۱۶۸,۴۷۲,۶۷۴	۱,۳۵۰,۲۷۷,۷۷۸	۷۷,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۱۰,۱۹۳,۴۸۰,۴۱۸	۱۰,۵۰۸,۷۰۰,۰۵۱	۷۴۸,۱۴۹	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۳۵,۸۳۸,۲۶۷	۲,۳۲۰,۶۲۶,۱۶۲	۲,۳۵۶,۴۶۴,۴۲۹	۳۷,۶۵۵	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷,۰۰۶,۳۵۹,۹۰۶	۱۱۷,۵۶۷,۷۸۰,۰۲۶	۱۲۴,۵۷۴,۱۳۹,۹۳۲	۲,۲۰۲,۰۲۲	۱,۴۳۸,۴۵۰,۱۴۶	۴۰,۶۲۲,۰۱۱,۰۴۴	۴۲,۰۶۰,۴۶۱,۱۹۰	۴۷۴,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۳ یادداشت 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	
(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۱۲۳,۵۸۴,۸۹۳	۵۳,۳۰۳,۹۷۸	۱۰	۲,۹۴۰,۵۱۸	۵۰,۳۶۳,۴۶۰	۵۳,۳۰۳,۹۷۸	۱۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۱۲۳,۵۸۴,۸۹۳	۵۳,۳۰۳,۹۷۸	۱۰	۲,۹۴۰,۵۱۸	۵۰,۳۶۳,۴۶۰	۵۳,۳۰۳,۹۷۸	۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]