



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱. سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۴۶٪	۶۵,۳۰۳,۵۷۶,۰۹۹	۵۴,۴۳۰,۴۸۵,۹۱۳	۲,۹۸۹	۳۱,۸۶۴,۵۸۵	۴۹,۷۵۳,۰۶۱,۸۶۰	(۱۷,۴۵۴,۳۶۰)	۳۱,۷۳۵,۱۳۶,۷۳۵	۱۰,۹۱۴,۲۰۲	۷۵,۱۸۶,۹۷۸,۶۴۲	۶۰,۴۱۱,۵۰۸,۷۸۹	۲۸,۴۰۴,۷۴۳	صنعتی زر ماکارون
۱۴.۱۱٪	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۵۳۱	۹۳,۳۱۱,۴۹۲	-	-	-	-	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۳۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۳۰.۵۷٪	۳۰۷,۹۰۱,۹۱۳,۱۸۷	۱۷۳,۴۰۶,۱۸۲,۷۰۳		۱۱۵,۰۷۶,۰۷۷	۴۹,۷۵۳,۰۶۱,۸۶۰	(۱۷,۴۵۴,۳۶۰)	۳۱,۷۳۵,۱۳۶,۷۳۵	۱۰,۹۱۴,۲۰۲	۳۱۷,۷۸۵,۳۱۵,۷۳۱	۱۷۹,۳۸۷,۲۰۵,۵۷۹	۱۳۱,۶۱۶,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰												تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
					تعداد	مبلغ فروش															
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۸۶,۱۶۷	۸۲,۳۵۱,۷۷۹,۲۳۴	۹۷,۴۳۸,۸۵۵,۰۸۲	۳۸۹,۴۷۵	۳۵,۱۳۴,۳۳۴,۶۰۸	(۲۱۸,۸۹۷)	۱۹,۹۴۰,۰۷۲,۲۱۵	۱,۲۵۶,۷۴۵	۹۲,۰۷۴	۹۸,۰۴۸,۴۱۴,۷۸۱	۱۱۵,۶۷۰,۸۶۹,۷۶۲	۱۱.۴۴%									
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۹۶۲,۳۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۳۳۴	۷۵,۲۲۵	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۷,۵۶۲,۱۴۱,۵۳۸	۱۴.۶۰%									
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹,۶۱۱,۰۴۲	۱۴۵,۱۸۷,۶۱۰,۳۲۷	۱۸۰,۷۳۶,۲۵۱,۰۲۶	.	.	(۱۰,۴۵)	۲۰,۰۲۳,۱۷۵	۹,۶۰۹,۹۹۷	۱۹,۲۹۵	۱۴۵,۱۷۱,۸۲۴,۲۳۹	۱۸۵,۳۵۶,۵۱۶,۶۸۶	۱۸.۳۴%									
جمع	۱۲,۶۵۹,۵۴۳	۳۴۴,۳۴۰,۸۸۴,۵۶۴	۴۲۲,۰۵۵,۳۰۴,۹۴۶	۳۸۹,۴۷۵	۳۵,۱۳۴,۳۳۴,۶۰۸	(۲۱۹,۹۴۲)	۱۹,۹۶۰,۰۹۵,۳۹۰	۱۲,۸۲۹,۰۷۶	۳۶۰,۰۲۱,۷۳۴,۰۲۳	۴۴۸,۵۸۹,۵۲۷,۹۸۶	۴۴۸,۵۸۹,۵۲۷,۹۸۶	۴۴.۳۸%									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش	
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۶.۳۴	۲۶.۳۴	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰	۵,۴۱۷,۱۴۸	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	۲۰.۶۱٪			
جمع							۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰		۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	۲۰.۶۱٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴,۳۰۱,۵۸۰	۱,۰۵۹,۶۷۱,۰۶۱	۷۴,۱۲۲,۳۲۰	۹۹۹,۸۵۰,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۰۶۶	۱,۵۳۵,۷۰۴,۳۵۵	۱,۵۳۰,۰۲۶,۵۹۰	۷,۱۷۶,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱۲,۳۶۶,۴۸۳	۳۰۸,۷۴۱,۳۴۹,۴۳۹	۳۰۸,۶۳۷,۸۲۶,۸۶۸	۱۱۵,۸۸۹,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۴.۰۴٪	۴۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۴.۰۵٪	۴۰,۹۰۴,۶۷۵,۱۲۹	۳۱۱,۳۴۰,۲۱۶,۸۵۵	۳۵۱,۱۲۱,۹۷۵,۷۷۸	۱,۱۲۲,۹۱۶,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۸,۱۴۴,۵۲۲,۵۹۳	۷.۲۵٪	۰.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۳۵۹,۹۸۳,۸۲۳	۱۰.۱۱٪	۱.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۳.۰۹٪	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۷۵,۷۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۹,۳۳۷,۴۴۷,۵۳۷	۷۹.۵۴٪	۸.۸۴٪
جمع		۱۱۲,۳۲۲,۲۵۴,۷۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	سهام
۲۳.۳۹٪	۵۶,۹۵۴,۳۲۸,۹۲۳	۴۳,۲۷۰,۳۷۳,۷۲۳	۱۱,۸۷۰,۵۲۴,۴۰۰	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۷.۲۵٪	۸,۱۴۴,۵۲۲,۵۹۳	۱۳,۴۶۹,۰۱۳,۹۲۲	(۵,۳۲۴,۴۹۱,۳۲۹)	۰	صنعتی زر ماکارون
۲۷.۸۰٪	۶۷,۶۸۴,۵۶۸,۹۶۸	۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰	۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪/تادیه
۵۱.۱۹٪	۱۲۴,۶۳۸,۸۹۷,۸۹۱	۵۳,۷۷۶,۱۶۵,۲۷۳	۳۵,۴۹۳,۱۶۴,۶۹۸	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۷.۲۵٪	۸,۱۴۴,۵۲۲,۵۹۳	۱۳,۴۶۹,۰۱۳,۹۲۲	(۵,۳۲۴,۴۹۱,۳۲۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱۶.۵۸٪	۴۰,۳۷۰,۷۳۴,۶۳۸	۱۸۶,۰۴۲,۱۹۱	۴۰,۱۸۴,۶۹۲,۴۴۷	۰	۴.۱۳٪	۴,۶۴۰,۲۸۸,۸۳۵	۴,۲۳۷,۰۸۷	۴,۶۳۶,۰۵۱,۷۴۸	۰
۱۰.۱۰٪	۲۴,۵۹۸,۳۲۵,۰۳۷	۶,۹۷۵,۸۷۰,۰۵۶	۱۷,۶۲۲,۴۵۴,۹۸۱	۰	۲.۷۰٪	۳,۰۳۷,۷۵۲,۲۸۸	۵۰۲,۳۷۳,۱۵۴	۲,۵۳۵,۳۷۹,۱۳۴	۰
۰.۱۳٪	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۲.۶۵٪	۳۰,۷۹۶,۴۸۴,۸۰۱	۳۵,۸۳۸,۲۶۷	۳۰,۷۶۰,۶۴۶,۵۳۴	۰	۳.۲۸٪	۳,۶۸۱,۹۴۲,۷۰۰	۰	۳,۶۸۱,۹۴۲,۷۰۰	۰
۳۹.۴۶٪	۹۶,۰۸۰,۷۶۴,۱۰۹	۷,۵۱۲,۹۷۰,۱۴۷	۸۸,۵۶۷,۷۹۳,۹۶۲	۰	۱۰.۱۱٪	۱۱,۳۵۹,۹۸۳,۸۲۳	۵۰۶,۶۱۰,۲۴۱	۱۰,۸۵۳,۳۷۳,۵۸۲	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد 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	
۲۲,۳۸۳,۷۸۶,۸۵۹	(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۲۲,۴۵۴,۰۶۷,۷۷۴	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۲۲,۳۸۳,۷۸۶,۸۵۹	(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۲۲,۴۵۴,۰۶۷,۷۷۴	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	موسس صندوق	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۸۹,۳۳۷,۴۴۷,۵۳۷	۲۳.۰۰٪	۳۹.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۱۸,۳۰۷,۹۲۸		۴,۱۲۲,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
	۷۶۷,۵۰۹		۲۶,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
	۵۳۷,۶۲۵		۵۲۶,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
	۱۹,۶۱۳,۰۶۲		۴,۶۷۵,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۴,۱۹۱,۷۲۸,۳۷۲	۸۹,۳۳۷,۴۴۷,۵۳۷	درآمد بازارگردانی
۴۴۴,۱۹۱,۷۲۸,۳۷۲	۸۹,۳۳۷,۴۴۷,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۳۰۷,۹۲۸	۰	۱۸,۳۰۷,۹۲۸	۴,۱۲۲,۳۲۰	۰	۴,۱۲۲,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۷۶۷,۵۰۹	۰	۷۶۷,۵۰۹	۲۶,۵۹۰	۰	۲۶,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۵۳۷,۶۲۵	۰	۵۳۷,۶۲۵	۵۲۶,۸۶۸	۰	۵۲۶,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۱۹,۶۱۳,۰۶۲	۰	۱۹,۶۱۳,۰۶۲	۴,۶۷۵,۷۷۸	۰	۴,۶۷۵,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۱,۸۷۰,۵۲۴,۴۰۰	۵۳,۴۳۳,۰۵۱,۶۹۹	۶۵,۳۰۳,۵۷۶,۰۹۹	۲۱,۸۶۴,۵۸۵	(۵,۳۲۴,۴۹۱,۳۲۹)	۷۰,۶۲۸,۰۶۷,۴۲۹	۶۵,۳۰۳,۵۷۶,۰۹۹	۲۱,۸۶۴,۵۸۵	صنعتی زر ماکارون
۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۳۵,۴۹۳,۱۶۴,۶۹۸	۱۷۲,۴۰۸,۷۴۸,۴۸۹	۲۰۷,۹۰۱,۹۱۳,۱۸۷	۱۱۵,۰۷۶,۰۷۷	(۵,۳۲۴,۴۹۱,۳۲۹)	۲۱۳,۲۲۶,۴۰۴,۵۱۷	۲۰۷,۹۰۱,۹۱۳,۱۸۷	۱۱۵,۰۷۶,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۷,۶۲۲,۴۵۴,۹۸۱	۹۸,۰۴۸,۴۱۴,۷۸۱	۱۱۵,۶۷۰,۸۶۹,۷۶۲	۱,۲۵۶,۷۴۵	۲,۵۳۵,۳۷۹,۱۳۴	۱۱۳,۱۳۵,۴۹۰,۶۲۸	۱۱۵,۶۷۰,۸۶۹,۷۶۲	۱,۲۵۶,۷۴۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۰,۷۶۰,۶۴۶,۵۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۷,۵۶۲,۱۴۱,۵۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	۳,۶۸۱,۹۴۲,۷۰۰	۱۴۳,۸۸۰,۱۹۸,۸۳۷	۱۴۷,۵۶۲,۱۴۱,۵۳۷	۱,۹۶۲,۳۳۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۰,۱۸۴,۶۹۲,۴۴۷	۱۴۵,۱۷۱,۸۲۴,۲۳۹	۱۸۵,۳۵۶,۵۱۶,۶۸۶	۹,۶۰۹,۹۹۷	۴,۶۳۶,۰۵۱,۷۴۸	۱۸۰,۷۲۰,۴۶۴,۹۳۸	۱۸۵,۳۵۶,۵۱۶,۶۸۶	۹,۶۰۹,۹۹۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۸۸,۵۶۷,۷۹۳,۹۶۲	۳۶۰,۰۲۱,۷۳۴,۰۲۳	۴۴۸,۵۸۹,۵۲۷,۹۸۵	۱۲,۸۲۹,۰۷۶	۱۰,۸۵۳,۳۷۳,۵۸۲	۴۳۷,۷۳۶,۱۵۴,۴۰۳	۴۴۸,۵۸۹,۵۲۷,۹۸۵	۱۲,۸۲۹,۰۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۲,۴۵۴,۰۶۷,۷۷۴	۱۸۵,۸۴۶,۶۹۵,۹۷۷	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	۳۸,۴۸۰	۳,۴۷۵,۶۲۵,۰۵۷	۲۰۴,۸۲۵,۱۳۸,۶۹۴	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

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	
۴۳,۲۷۰,۳۷۳,۷۲۳	۸۳,۳۱۳,۰۰۲,۹۹۹	۱۲۶,۵۸۳,۳۷۶,۷۲۲	۴۶,۵۰۳,۳۹۳	۱۳,۴۶۹,۰۱۳,۹۲۲	۳۶,۲۸۴,۰۴۷,۹۳۸	۴۹,۷۵۳,۰۶۱,۸۶۰	۱۷,۴۵۴,۳۶۰	صنعتی زر ماکارون
۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰	۱۲۸,۵۳۵,۰۲۷,۲۲۶	۱۳۹,۰۴۰,۸۱۸,۷۷۶	۱۰۵,۸۴۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۵۳,۷۷۶,۱۶۵,۲۷۳	۲۱۱,۸۴۸,۰۳۰,۲۲۵	۲۶۵,۶۲۴,۱۹۵,۴۹۸	۱۵۲,۳۵۲,۲۹۹	۱۳,۴۶۹,۰۱۳,۹۲۲	۳۶,۲۸۴,۰۴۷,۹۳۸	۴۹,۷۵۳,۰۶۱,۸۶۰	۱۷,۴۵۴,۳۶۰	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	
۱۸۶,۰۴۲,۱۹۱	۱,۱۸۴,۲۵۸,۷۶۲	۱,۳۷۰,۳۰۰,۹۵۳	۷۸,۳۹۵	۴,۲۳۷,۰۸۷	۱۵,۷۸۶,۰۸۸	۲۰,۰۲۳,۱۷۵	۱,۰۴۵	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۶,۹۷۵,۸۷۰,۰۵۶	۱۲۳,۳۲۲,۸۹۹,۸۳۳	۱۳۰,۲۹۸,۷۶۹,۸۸۹	۱,۵۵۷,۷۶۵	۵۰۲,۳۷۳,۱۵۴	۱۹,۴۳۷,۶۹۹,۰۶۱	۱۹,۹۴۰,۰۷۲,۲۱۵	۲۱۸,۸۹۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
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
۷,۵۱۲,۹۷۰,۱۴۷	۱۳۷,۰۲۱,۲۶۵,۱۷۵	۱۴۴,۵۳۴,۲۳۵,۳۲۲	۲,۴۲۱,۹۶۴	۵۰۶,۶۱۰,۲۴۱	۱۹,۴۵۳,۴۸۵,۱۴۹	۱۹,۹۶۰,۰۹۵,۳۹۰	۲۱۹,۹۴۲	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	۰	۰	۰	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۱۲۳,۵۸۴,۸۹۳	۵۳,۳۰۳,۹۷۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	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

طی ماه										از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال