



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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				
۷.۸۶٪	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۲,۱۴۳	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	۲,۹۳۵,۰۷۴,۱۴۷	(۱,۰۰۱,۴۰۰)	۲۴,۱۵۰,۹۲۷,۲۵۲	۱۹,۰۵۴,۱۶۲	۶۵,۳۰۳,۵۷۶,۰۹۹	۵۴,۴۳۰,۴۸۵,۹۱۳	۲۱,۸۶۴,۵۸۵	صنعتی زر ماکارون
۱۳.۱۱٪	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۵۳۱	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	-	-	-	-	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۳۰.۹۷٪	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۵	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹		۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	۲,۹۳۵,۰۷۴,۱۴۷	(۱,۰۰۱,۴۰۰)	۲۴,۱۵۰,۹۲۷,۲۵۲	۱۹,۰۵۴,۱۶۲	۲۰۷,۹۰۱,۹۱۳,۱۸۷	۱۷۳,۴۰۶,۱۸۲,۷۰۳	۱۱۵,۰۷۶,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۲۵۶,۷۴۵	۹۸,۰۴۸,۴۱۴,۷۸۱	۱۱۵,۶۷۰,۸۶۹,۷۶۲	۶,۰۱۷	۵۵۹,۹۲۵,۷۸۴	(۳۰۳,۵۷۳)	۲۸,۰۰۸,۷۶۳,۷۹۶	۹۵۹,۱۸۹	۹۴,۵۸۷	۷۱,۲۶۶,۹۴۵,۸۵۶	۹۰,۶۹۳,۳۵۴,۴۳۲	۸.۳۴٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۹۶۲,۳۳۴	۱۱۶,۸۰۱,۴۹۵,۰۰۳	۱۴۷,۵۶۲,۱۴۱,۵۳۸	۷۵۴,۰۰۹	۵۶,۸۸۷,۴۷۵,۳۴۶	(۱۰۶,۲۰۲)	۸,۰۶۹,۶۴۳,۲۶۹	۲,۶۱۰,۱۴۱	۷۷,۳۹۵	۱۶۵,۶۸۶,۶۷۳,۵۵۷	۲۰۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۲۱	۱۸.۵۶٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹,۶۰۹,۹۹۷	۱۴۵,۱۷۱,۸۲۴,۲۳۹	۱۸۵,۳۵۶,۵۱۶,۶۸۶	۵۳	۱,۰۲۴,۳۸۹	.	.	۹,۶۱۰,۰۵۰	۱۹,۸۱۸	۱۴۵,۱۷۲,۸۴۸,۶۲۸	۱۹۰,۳۸۱,۷۴۱,۷۳۶	۱۷.۵۰٪
جمع	۱۲,۸۲۹,۰۷۶	۳۶۰,۰۲۱,۷۳۴,۰۲۳	۴۴۸,۵۸۹,۵۲۷,۹۸۶	۷۶۰,۰۷۹	۵۷,۴۴۸,۴۲۵,۵۱۹	(۴۰۹,۷۷۵)	۳۶,۰۷۸,۴۰۷,۰۶۵	۱۳,۱۷۹,۳۸۰	۳۸۲,۱۲۶,۴۶۸,۰۴۱	۴۸۳,۰۱۲,۴۶۶,۹۸۸	۴۴.۴۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۶.۳۴	۲۶.۳۴	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۰	۰	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۵۵۰۴,۵۲۴	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰	۱۹.۴۶٪
جمع						۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۰	۰	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹		۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰	۱۹.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴,۳۵۸,۳۹۴	۰	۵۶,۸۱۴	۱۴,۳۰۱,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۱,۵۰۵,۰۲۱	۰	۵,۹۵۵	۱,۴۹۹,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱۳,۰۸۴,۸۵۷	۱۳۰,۱۵۱,۳۳۰,۷۵۳	۱۳۰,۱۵۲,۰۴۹,۱۲۷	۱۲,۳۶۶,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۶,۰۲۳,۸۳۵	۴۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۵	۴۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۰.۰۱٪	۱۱۵,۴۸۰,۱۰۷	۱۷۰,۹۴۱,۳۳۰,۷۵۳	۱۳۰,۱۵۲,۱۳۵,۷۳۱	۴۰,۹۰۴,۶۷۵,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۱,۰۴۱,۵۶۷,۱۶۷)	-۱.۳۳٪	-۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۰۵۲,۹۲۰,۵۴۹	۱۶.۶۹٪	۱.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۳۵۹,۷۷۰,۸۸۹	۴.۳۰٪	۰.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۵,۷۳۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۲,۸۲۹,۳۴۱,۵۲۲	۸۰.۳۴٪	۵.۷۸٪
جمع		۷۸,۲۰۰,۶۰۱,۵۲۴	۱۰۰٪	۷.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
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	(۱,۴۵۳,۳۳۷,۱۴۵)	۴۱۱,۶۶۹,۹۷۸	(۱,۰۴۱,۵۶۷,۱۶۷)	-۱.۳۳٪	۱,۸۱۳,۴۳۰,۸۰۰	۱۰,۴۱۷,۲۸۷,۲۵۴	۴۳,۶۸۲,۰۴۳,۷۰۱	۵۵,۹۱۲,۷۶۱,۷۵۵
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۳,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۰	۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۰,۵۰۵,۷۹۱,۵۵۰	۶۷,۶۸۴,۵۶۸,۹۶۸
جمع	۰	(۱,۴۵۳,۳۳۷,۱۴۵)	۴۱۱,۶۶۹,۹۷۸	(۱,۰۴۱,۵۶۷,۱۶۷)	-۱.۳۳٪	۳۵,۳۶۹,۵۶۷,۹۲۰	۳۴,۰۳۹,۹۲۷,۵۵۲	۵۴,۱۸۷,۸۳۵,۲۵۱	۱۲۳,۵۹۷,۳۳۰,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱۰.۴۶٪	۲۷,۰۶۹,۶۴۷,۷۱۸	۷,۶۴۳,۲۳۹,۱۴۳	۱۹,۴۲۶,۴۰۸,۵۷۵	۰	۳.۱۶٪	۲,۴۷۱,۳۲۲,۶۸۲	۶۶۷,۳۶۹,۰۸۷	۱,۸۰۳,۹۵۳,۵۹۵	۰
۱۴.۰۴٪	۳۶,۳۵۳,۸۸۲,۰۰۷	۱۰۳,۱۸۴,۷۴۴	۳۶,۲۵۰,۶۹۷,۲۶۳	۰	۷.۱۱٪	۵,۵۵۷,۳۹۷,۲۰۶	۶۷,۳۴۶,۴۷۷	۵,۴۹۰,۰۵۰,۷۲۹	۰
۱۷.۵۳٪	۴۵,۳۹۴,۹۳۵,۲۹۸	۱۸۶,۰۴۲,۱۹۱	۴۵,۲۰۸,۸۹۳,۱۰۷	۰	۶.۴۳٪	۵,۰۲۴,۲۰۰,۶۶۱	۰	۵,۰۲۴,۲۰۰,۶۶۱	۰
۱۲.۰۰٪	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۳۱۵,۲۱۹,۶۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۵۴.۰۳٪	۱۰۹,۱۳۳,۶۸۴,۶۵۶	۸,۲۴۷,۶۸۵,۷۱۱	۱۰۰,۸۸۵,۹۹۸,۹۴۵	۰	۱۶.۶۹٪	۱۳,۰۵۲,۹۲۰,۵۴۹	۷۳۴,۷۱۵,۵۶۴	۱۲,۳۱۸,۲۰۴,۹۸۵	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- 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 ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۲۵,۷۴۳,۵۵۷,۷۴۸	(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۲۵,۸۱۳,۸۳۸,۶۶۳	۰	۳,۳۵۹,۷۷۰,۸۸۹	۰	۳,۳۵۹,۷۷۰,۸۸۹	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۲۵,۷۴۳,۵۵۷,۷۴۸	(۷۰,۲۸۰,۹۱۵)	۲۵,۸۱۳,۸۳۸,۶۶۳	۰	۳,۳۵۹,۷۷۰,۸۸۹	۰	۳,۳۵۹,۷۷۰,۸۸۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱۸,۳۶۴,۷۴۲		۵۶,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
	۷۷۳,۴۶۴		۵,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
	۵۸۶,۷۵۲		۴۹,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
	۲۳,۸۳۵		۲۳,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
	۱۹,۷۴۸,۷۹۳		۱۳۵,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۷,۰۲۱,۰۶۹,۸۹۴	۶۲,۸۲۹,۳۴۱,۵۲۲	درآمد بازارگردانی
۵۰۷,۰۲۱,۰۶۹,۸۹۴	۶۲,۸۲۹,۳۴۱,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۳۶۴,۷۴۲	۰	۱۸,۳۶۴,۷۴۲	۵۶,۸۱۴	۰	۵۶,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۷۷۳,۴۶۴	۰	۷۷۳,۴۶۴	۵,۹۵۵	۰	۵,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۵۸۶,۷۵۲	۰	۵۸۶,۷۵۲	۴۹,۱۲۷	۰	۴۹,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۲۳,۸۳۵	۰	۲۳,۸۳۵	۲۳,۸۳۵	۰	۲۳,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۱۹,۷۴۸,۷۹۳	۰	۱۹,۷۴۸,۷۹۳	۱۳۵,۷۳۱	۰	۱۳۵,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۰,۴۱۷,۲۸۷,۲۵۴	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	(۱,۴۵۳,۲۳۷,۱۴۶)	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
۲۳,۶۲۲,۶۴۰,۲۹۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه
۳۴,۰۳۹,۹۲۷,۵۵۲	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	(۱,۴۵۳,۲۳۷,۱۴۶)	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-۲ درآمدها 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	
۱۹,۴۲۶,۴۰۸,۵۷۵	۷۱,۲۶۶,۹۴۵,۸۵۶	۹۰,۶۹۳,۳۵۴,۴۳۲	۹۵۹,۱۸۹	۱,۸۰۳,۹۵۳,۵۹۵	۸۸,۸۸۹,۴۰۰,۸۳۷	۹۰,۶۹۳,۳۵۴,۴۳۲	۹۵۹,۱۸۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۶,۲۵۰,۶۹۷,۲۶۲	۱۶۵,۶۸۶,۶۷۳,۵۵۷	□□□□□□□□□□	۳,۵۶۸,۷۰۸	۵,۴۹۰,۰۵۰,۷۲۸	۱۹۶,۴۴۷,۳۲۰,۰۹۲	□□□□□□□□□□	۳,۵۶۸,۷۰۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۵,۲۰۸,۸۹۳,۱۰۷	۱۴۵,۱۷۲,۸۴۸,۶۲۸	□□□□□□□□□□	۹,۶۱۰,۰۵۰	۵,۰۲۴,۲۰۰,۶۶۱	۱۸۵,۳۵۷,۵۴۱,۰۷۵	□□□□□□□□□□	۹,۶۱۰,۰۵۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۰۰,۸۸۵,۹۹۸,۹۴۴	۳۸۲,۱۲۶,۴۶۸,۰۴۱	۴۸۳,۰۱۲,۴۶۶,۹۸۸	۱۴,۱۳۷,۹۴۷	۱۲,۳۱۸,۲۰۴,۹۸۴	۴۷۰,۶۹۴,۲۶۲,۰۰۴	۴۸۳,۰۱۲,۴۶۶,۹۸۸	۱۴,۱۳۷,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۷,۸۵۹,۹۳۹,۶۹۶	(۱۹۳,۸۰۰,۵۹۴,۹۴۴)	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰	۳۸,۴۸۰	۳,۳۵۹,۷۷۰,۸۸۹	(۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱)	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰	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	
۴۳,۶۸۲,۰۴۳,۷۰۱	۸۵,۸۳۶,۴۰۷,۱۶۸	۱۲۹,۵۱۸,۴۵۰,۸۶۹	۴۷,۵۰۴,۷۹۳	۴۱۱,۶۶۹,۹۷۸	۲,۵۲۳,۴۰۴,۱۶۹	۲,۹۳۵,۰۷۴,۱۴۷	۱,۰۰۱,۴۰۰	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
۵۴,۱۸۷,۸۳۵,۲۵۱	۲۱۴,۳۷۱,۴۳۴,۳۹۴	۲۶۸,۵۵۹,۲۶۹,۶۴۵	۱۵۳,۳۵۳,۶۹۹	۴۱۱,۶۶۹,۹۷۸	۲,۵۲۳,۴۰۴,۱۶۹	۲,۹۳۵,۰۷۴,۱۴۷	۱,۰۰۱,۴۰۰	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	
۷,۶۴۳,۲۳۹,۱۴۳	۱۵۰,۶۶۴,۲۹۴,۵۴۲	۱۵۸,۳۰۷,۵۳۳,۶۸۵	۱,۸۶۱,۳۳۸	۶۶۷,۳۶۹,۰۸۷	۲۷,۳۴۱,۳۹۴,۷۰۹	۲۸,۰۰۸,۷۶۳,۷۹۶	۳۰۳,۵۷۳	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۰۳,۱۸۴,۷۴۴	۱۰,۳۲۲,۹۲۲,۹۵۴	۱۰,۴۲۶,۱۰۷,۶۹۸	۱۴۳,۸۵۷	۶۷,۳۴۶,۴۷۷	۸,۰۰۲,۲۹۶,۷۹۲	۸,۰۶۹,۶۴۳,۲۶۹	۱۰۶,۲۰۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۸۶,۰۴۲,۱۹۱	۱,۱۸۴,۲۵۸,۷۶۲	۱,۳۷۰,۳۰۰,۹۵۳	۷۸,۳۹۵	.	.	.	.	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
۸,۲۴۷,۶۸۵,۷۱۱	۱۷۲,۳۶۴,۹۵۶,۶۷۶	۱۸۰,۶۱۲,۶۴۲,۳۸۷	۲,۸۳۱,۷۳۹	۷۳۴,۷۱۵,۵۶۴	۳۵,۳۴۳,۶۹۱,۵۰۱	۳۶,۰۷۸,۴۰۷,۰۶۵	۴۰۹,۷۷۵	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