



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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۷.۲۷٪	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۲,۱۴۳	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
۱۲.۱۳٪	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۱,۵۳۱	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۱۹.۳۹٪	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۵	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹		۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۵	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

14.4/12/29

[illegible]

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۹۵۹,۱۸۹	۷۱,۲۶۶,۹۴۵,۸۵۶	۹۰,۶۹۳,۳۵۴,۴۳۲	۲,۳۴۵	۲۲۸,۱۳۰,۶۴۶	(۵۱۶,۸۳۸)	۵۰,۱۱۳,۰۰۰,۵۴۵	۴۴۴,۶۹۶	۳۳,۳۳۶,۹۷۲,۶۹۶	۴۳,۲۲۹,۴۰۵,۱۸۸	۳۶۸٪	
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۶۱۰,۱۴۱	۱۶۵,۶۸۶,۶۷۳,۵۵۷	۲۰۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۲۱	۰	۰	(۲,۰۶۸,۸۲۶)	۱۶۳,۹۲۷,۹۴۲,۰۶۳	۵۴۱,۳۱۵	۴۰,۷۸۷,۹۶۳,۴۳۸	۴۳,۰۱۱,۰۹۷,۸۹۷	۳۶۶٪	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۹,۶۱۰,۰۵۰	۱۴۵,۱۷۲,۸۴۸,۶۲۸	۱۹۰,۳۸۱,۷۴۱,۷۳۶	۱۱۵,۲۸۵	۲,۳۴۵,۰۶۹,۶۱۴	(۹,۶۰۹,۸۸۳)	۱۹۳,۶۳۳,۷۱۸,۲۵۰	۱۱۵,۴۵۲	۲,۳۴۸,۰۹۶,۷۸۷	۲,۳۴۶,۶۱۹,۸۸۱	۰.۲۰٪	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۴۶۵	۱۳۰,۶۵۹,۵۸۲,۷۰۵	(۴۳۹,۸۴۷)	۵۳,۵۶۸,۴۱۸,۱۷۴	۶۴۲,۶۱۸	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۷۸,۴۷۲,۶۲۴,۸۰۷	۶۶۷٪	
جمع	۱۳,۱۷۹,۳۸۰	۳۸۲,۱۲۶,۴۶۸,۰۴۱	۴۸۳,۰۱۲,۴۶۶,۹۸۸	۱,۲۰۰,۰۹۵	۱۳۳,۲۳۲,۷۸۲,۹۶۵	(۱۲,۶۳۵,۳۹۴)	۴۶۱,۲۴۳,۰۷۹,۰۳۲	۱,۷۴۴,۰۸۱	۱۵۴,۰۴۰,۶۲۱,۴۵۲	۱۶۷,۰۵۹,۷۴۷,۷۷۳	۱۴.۲۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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					
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۶.۳۴	۲۶.۳۴	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۳,۹۹۹	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰	۵,۵۰۴,۵۲۴	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۳,۹۹۹	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰	۱۸.۰۰٪
جمع							۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۳,۹۹۹	۲۰۸,۳۰۰,۷۶۳,۷۵۱	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰		۱۸۵,۸۴۸,۷۶۳,۹۹۹	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰	۱۸.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)	۱۴,۳۵۸,۳۹۴	۱۴۵,۰۱۲,۱۳۳	۱۵۶,۵۰۱,۲۵۷	۲,۸۶۹,۲۷۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)	۱,۵۰۵,۰۲۱	۳۳۰,۱۶۳,۲۵۳,۰۵۶	۳۳۰,۱۶۳,۴۲۶,۴۷۵	۱,۳۳۱,۶۰۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)	۱۳,۰۸۴,۸۵۷	۲,۶۵۳,۰۰۶,۷۲۷	۲,۶۶۴,۵۰۰,۶۹۴	۱,۵۹۰,۸۹۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)	۶,۰۲۳,۸۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۴,۰۰۸	۹,۸۲۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ملت	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰۶٪
جمع	۱۱۵,۴۸۰,۱۰۷	۶۶۳,۰۱۱,۲۷۱,۹۱۶	۳۳۳,۰۴۰,۴۴۲,۴۳۴	۳۳۰,۰۸۶,۳۰۹,۵۸۹	۲۸.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۰۵۷,۵۷۶,۸۵۴	۱۴.۰۳٪	۱.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۷۴۹,۰۱۵,۶۳۳	۷.۸۵٪	۰.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۴,۴۹۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	۷۸.۱۲٪	۵.۷۱٪
جمع		۸۵,۹۶۹,۰۱۶,۵۳۵	۱۰۰٪	۷.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- 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	
			۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون	
			۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۲ 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	
۰	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	۰	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۰	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۰	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	۰	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	صندوق
۱۷.۱۴٪	۳,۲۵۳,۵۲۶,۷۸۲	۳,۲۵۵,۲۸۴,۹۰۰	(۱,۷۵۸,۱۱۸)	۰	۱۷.۱۴٪	۳,۲۵۳,۵۲۶,۷۸۲	۳,۲۵۵,۲۸۴,۹۰۰	-۱,۷۵۸,۱۱۸	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۲.۷۶٪	۲,۴۲۰,۹۲۰,۶۵۶	۱,۲۴۴,۸۷۱,۴۱۰	۱,۱۷۶,۰۴۹,۲۴۶	۰	۱۲.۷۶٪	۲,۴۲۰,۹۲۰,۶۵۶	۱,۲۴۴,۸۷۱,۴۱۰	۱,۱۷۶,۰۴۹,۲۴۶	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷.۲۸٪	۱,۳۸۱,۴۶۰,۲۷۶	۴۷۶,۴۲۴,۰۰۰	۹۰۵,۰۳۶,۲۷۶	۰	۷.۲۸٪	۱,۳۸۱,۴۶۰,۲۷۶	۴۷۶,۴۲۴,۰۰۰	۹۰۵,۰۳۶,۲۷۶	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۶.۳۶٪	۵,۰۰۱,۶۶۹,۱۴۰	۳,۸۷۰,۱۹۶,۸۶۰	۱,۱۳۱,۴۷۲,۲۸۰	۰	۲۶.۳۶٪	۵,۰۰۱,۶۶۹,۱۴۰	۳,۸۷۰,۱۹۶,۸۶۰	۱,۱۳۱,۴۷۲,۲۸۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۳.۵۴٪	۱۲,۰۵۷,۵۷۶,۸۵۴	۸,۸۴۶,۷۷۷,۱۷۰	۳,۲۱۰,۷۹۹,۶۸۴	۰	۶۳.۵۴٪	۱۲,۰۵۷,۵۷۶,۸۵۴	۸,۸۴۶,۷۷۷,۱۷۰	۳,۲۱۰,۷۹۹,۶۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۲ در آمد 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	
۹۰۵,۰۳۶,۲۷۶	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۷۸,۴۷۲,۶۲۴,۸۰۷	۶۴۲,۶۱۸	۹۰۵,۰۳۶,۲۷۶	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۷۸,۴۷۲,۶۲۴,۸۰۷	۶۴۲,۶۱۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۱۷۶,۰۴۹,۲۴۶	۴۲,۰۵۳,۳۵۵,۹۴۲	۴۳,۲۲۹,۴۰۵,۱۸۸	۴۴۴,۶۹۶	۱,۱۷۶,۰۴۹,۲۴۶	۴۲,۰۵۳,۳۵۵,۹۴۲	۴۳,۲۲۹,۴۰۵,۱۸۸	۴۴۴,۶۹۶	صندوق س. با در آمد ثابت کیان
۱,۱۳۱,۴۷۲,۲۸۰	۴۱,۸۷۹,۶۲۵,۶۱۶	۴۳,۰۱۱,۰۹۷,۸۹۶	۵۴۱,۳۱۵	۱,۱۳۱,۴۷۲,۲۸۰	۴۱,۸۷۹,۶۲۵,۶۱۶	۴۳,۰۱۱,۰۹۷,۸۹۶	۵۴۱,۳۱۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱,۷۵۸,۱۱۸	۲,۳۴۸,۳۷۷,۹۹۹	۲,۳۴۶,۶۱۹,۸۸۰	۱۱۵,۴۵۲	-۱,۷۵۸,۱۱۸	۲,۳۴۸,۳۷۷,۹۹۹	۲,۳۴۶,۶۱۹,۸۸۰	۱۱۵,۴۵۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳,۲۱۰,۷۹۹,۶۸۴	۱۶۳,۸۴۸,۹۴۸,۰۸۸	۱۶۷,۰۵۹,۷۴۷,۷۷۱	۱,۷۴۴,۰۸۱	۳,۲۱۰,۷۹۹,۶۸۴	۱۶۳,۸۴۸,۹۴۸,۰۸۸	۱۶۷,۰۵۹,۷۴۷,۷۷۱	۱,۷۴۴,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳,۲۵۵,۲۸۴,۹۰۰	۱۹۰,۳۷۸,۴۳۳,۳۵۰	۱۹۳,۶۳۳,۷۱۸,۲۵۰	۹,۶۰۹,۸۸۳	۳,۲۵۵,۲۸۴,۹۰۰	۱۹۰,۳۷۸,۴۳۳,۳۵۰	۱۹۳,۶۳۳,۷۱۸,۲۵۰	۹,۶۰۹,۸۸۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۲۴۴,۸۷۱,۴۱۰	۴۸,۸۶۸,۱۲۹,۱۳۵	۵۰,۱۱۳,۰۰۰,۵۴۵	۵۱۶,۸۳۸	۱,۲۴۴,۸۷۱,۴۱۰	۴۸,۸۶۸,۱۲۹,۱۳۵	۵۰,۱۱۳,۰۰۰,۵۴۵	۵۱۶,۸۳۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۴۷۶,۴۲۴,۰۰۰	۵۳,۰۹۱,۹۹۴,۱۷۴	۵۳,۵۶۸,۴۱۸,۱۷۴	۴۳۹,۸۴۷	۴۷۶,۴۲۴,۰۰۰	۵۳,۰۹۱,۹۹۴,۱۷۴	۵۳,۵۶۸,۴۱۸,۱۷۴	۴۳۹,۸۴۷	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۸۷۰,۱۹۶,۸۶۰	۱۶۰,۰۵۷,۷۴۵,۲۰۳	۱۶۳,۹۲۷,۹۴۲,۰۶۳	۲,۰۶۸,۸۲۶	۳,۸۷۰,۱۹۶,۸۶۰	۱۶۰,۰۵۷,۷۴۵,۲۰۳	۱۶۳,۹۲۷,۹۴۲,۰۶۳	۲,۰۶۸,۸۲۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۸۴۶,۷۷۷,۱۷۰	۴۵۲,۳۹۶,۳۰۱,۸۶۲	۴۶۱,۲۴۳,۰۷۹,۰۳۲	۱۲,۶۳۵,۳۹۴	۸,۸۴۶,۷۷۷,۱۷۰	۴۵۲,۳۹۶,۳۰۱,۸۶۲	۴۶۱,۲۴۳,۰۷۹,۰۳۲	۱۲,۶۳۵,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۶,۷۴۹,۰۱۵,۶۳۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۶,۷۴۷,۱۸۸,۹۲۱	۰	۶,۷۴۹,۰۱۵,۶۳۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۶,۷۴۷,۱۸۸,۹۲۱	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۶,۷۴۹,۰۱۵,۶۳۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۶,۷۴۷,۱۸۸,۹۲۱	۰	۶,۷۴۹,۰۱۵,۶۳۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۶,۷۴۷,۱۸۸,۹۲۱	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۶,۷۴۷,۱۸۸,۹۲۱	۲۱۱,۶۰۵,۵۲۹,۳۰۳	۲۱۸,۳۵۲,۷۱۸,۲۲۴	۳۸,۴۷۰	۶,۷۴۷,۱۸۸,۹۲۱	۲۱۱,۶۰۵,۵۲۹,۳۰۳	۲۱۸,۳۵۲,۷۱۸,۲۲۴	۳۸,۴۷۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۳-۲ 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	
۱,۸۲۶,۷۱۲	۵۵,۰۰۵,۳۳۷	۵۶,۸۳۲,۰۴۹	۱۰	۱,۸۲۶,۷۱۲	۵۵,۰۰۵,۳۳۷	۵۶,۸۳۲,۰۴۹	۱۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱,۸۲۶,۷۱۲	۵۵,۰۰۵,۳۳۷	۵۶,۸۳۲,۰۴۹	۱۰	۱,۸۲۶,۷۱۲	۵۵,۰۰۵,۳۳۷	۵۶,۸۳۲,۰۴۹	۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۲,۱۳۳		۱۲,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
	۵,۶۳۰		۵,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
	۶,۷۲۷		۶,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
	۲۴,۴۹۰		۲۴,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۱۳۳	۰	۱۲,۱۳۳	۱۲,۱۳۳	۰	۱۲,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۵,۶۳۰	۰	۵,۶۳۰	۵,۶۳۰	۰	۵,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)
۶,۷۲۷	۰	۶,۷۲۷	۶,۷۲۷	۰	۶,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنفت ۰۶۱)
۲۴,۴۹۰	۰	۲۴,۴۹۰	۲۴,۴۹۰	۰	۲۴,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	درآمد بازارگردانی
۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد						
قراردادهای منعقد		نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۹.۲۰٪		۲۳.۰۰٪	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	۱۸۵,۸۴۸,۷۶۲,۹۹۹	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری گروه رایا