



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 اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱. سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۶.۸۲٪	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
۱۱.۳۷٪	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
۱۸.۱۹٪	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۳۵	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹		۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۳۵	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۱/۳۱												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۴۴,۶۹۶	۳۳,۳۳۶,۹۷۲,۶۹۶	۴۳,۲۳۹,۴۰۵,۱۸۸	.	.	.	.	۴۴۴,۶۹۶	۱۰۰,۰۴۲	۳۳,۳۳۶,۹۷۲,۶۹۶	۴۴,۴۷۱,۸۷۲,۱۸۰	۳.۵۵%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۴۲,۶۱۸	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۷۸,۴۷۲,۶۳۴,۸۰۷	.	.	.	.	۶۴۲,۶۱۸	۱۲۵,۴۳۶	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۸۰,۵۷۷,۷۰۷,۴۵۸	۶.۴۳%
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۴۱,۳۱۵	۴۰,۷۸۷,۹۶۳,۴۳۸	۴۳,۰۱۱,۰۹۷,۸۹۷	.	.	.	.	۵۴۱,۳۱۵	۸۱,۷۳۵	۴۰,۷۸۷,۹۶۳,۴۳۸	۴۴,۲۲۸,۰۶۶,۴۰۹	۳.۵۳%
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۱۵,۴۵۲	۲,۳۴۸,۰۹۶,۷۸۷	۲,۳۴۶,۱۹۸,۸۱۱	۲,۷۸۷	۵۶,۸۳۳,۹۴۳	(۲,۶۸۶)	۵۵,۳۵۶,۸۴۴	۱۱۵,۵۵۳	۲۰,۹۴۰	۲,۳۵۰,۲۹۸,۶۳۸	۲,۴۱۸,۷۸۷,۵۶۳	۰.۱۹%
جمع	۱,۷۴۴,۰۸۱	۱۵۴,۰۴۰,۶۲۱,۴۵۲	۱۶۷,۰۵۹,۷۴۷,۷۷۳	۲,۷۸۷	۵۶,۸۳۳,۹۴۳	(۲,۶۸۶)	۵۵,۳۵۶,۸۴۴	۱,۷۴۴,۱۸۲		۱۵۴,۰۴۲,۸۲۳,۳۰۳	۱۷۱,۶۹۶,۴۳۳,۶۱۰	۱۳.۶۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
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						تعداد	مبلغ فروش	
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۶.۳۴	۲۶.۳۴	۳۸,۴۷۰	۱۸۵,۸۰۰,۴۶۵,۵۰۳	۲۱۸,۳۵۲,۷۱۸,۲۳۴	۱۰	۵۶,۰۲۰,۵۰۲	۰	۰	۳۸,۴۸۰	۵,۶۹۱,۳۲۷	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶	۱۷.۴۵٪			
جمع							۳۸,۴۷۰	۱۸۵,۸۰۰,۴۶۵,۵۰۳	۲۱۸,۳۵۲,۷۱۸,۲۳۴	۱۰	۵۶,۰۲۰,۵۰۲	۰	۰	۳۸,۴۸۰		۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶	۱۷.۴۵٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۲۱۲,۳۹۶	۱,۶۶۲,۰۰۰	۵,۱۲۶	۲,۸۶۹,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۱,۳۳۷,۲۵۶	.	۵,۶۵۴	۱,۳۳۱,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۹۶۸,۲۶۴	۶۲۶,۷۲۰	۴,۰۹۴	۱,۵۹۰,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۹,۸۲۷	.	.	۹,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ملت
۲۶.۳۲٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ملت
۲۶.۳۲٪	۳۳۶,۳۹۰,۲۰۰,۱۲۶	۲,۲۸۸,۷۲۰	۶,۳۰۶,۱۷۹,۲۵۷	۳۳۰,۰۸۶,۳۰۹,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۴,۶۳۵,۲۰۸,۷۳۸	۵.۸۷٪	۰.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۸۲۸,۶۴۴,۹۹۴	۱۱.۱۹٪	۰.۷۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۵,۰۲۷,۲۹۰,۷۷۴	۸۲.۳۹٪	۵.۱۹٪
جمع		۷۸,۹۲۵,۸۹۸,۸۶۶	۱۰۰٪	۶.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
			.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
			.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۴	یادداشت ۲-۲-۵	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۴
صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت	۰	۶۹,۹۷۲,۲۲۰	۷۱۸,۳۶۴	۷۰,۶۹۰,۵۸۴	۰۰۹٪	۰	۱,۲۴۲,۴۶۶,۹۹۱	۳,۲۵۶,۰۰۳,۲۶۴	۳,۳۲۴,۲۱۷,۳۵۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱,۲۴۲,۴۶۶,۹۹۱	۰	۱,۲۴۲,۴۶۶,۹۹۱	۱۰۵٪	۰	۲,۴۱۸,۵۱۶,۲۳۷	۱,۲۴۴,۸۷۱,۴۱۰	۳,۶۶۳,۳۸۷,۶۴۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۲,۱۰۵,۰۸۲,۶۵۰	۰	۲,۱۰۵,۰۸۲,۶۵۰	۲۶۷٪	۰	۳,۰۱۰,۱۱۸,۹۲۶	۴۷۶,۴۲۴,۰۰۰	۳,۴۸۶,۵۴۲,۹۲۶
صندوق اورمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۲۱۶,۹۶۸,۵۱۳	۰	۱,۲۱۶,۹۶۸,۵۱۳	۱۰۵٪	۰	۲,۳۴۸,۴۴۰,۷۹۳	۳,۸۷۰,۱۹۶,۸۶۰	۶,۲۱۸,۶۳۷,۶۵۳
جمع	۰	۴,۶۳۴,۴۹۰,۳۷۴	۷۱۸,۳۶۴	۴,۶۳۵,۲۰۸,۷۳۸	۵۸۷٪	۰	۷,۸۴۵,۲۹۰,۰۵۷	۸,۸۴۷,۴۹۵,۵۳۴	۱۶,۶۹۲,۷۸۵,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۰۱۰,۱۱۸,۹۲۶	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۸۰,۵۷۷,۷۰۷,۴۵۷	۶۴۲,۶۱۸	۲,۱۰۵,۰۸۲,۶۵۰	۷۸,۴۷۲,۶۲۴,۸۰۷	۸۰,۵۷۷,۷۰۷,۴۵۷	۶۴۲,۶۱۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۴۱۸,۵۱۶,۲۳۷	۴۲,۰۵۳,۳۵۵,۹۴۲	۴۴,۴۷۱,۸۷۲,۱۷۹	۴۴۴,۶۹۶	۱,۲۴۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۳,۲۲۹,۴۰۵,۱۸۸	۴۴,۴۷۱,۸۷۲,۱۷۹	۴۴۴,۶۹۶	صندوق س. با در آمد ثابت کیان
۲,۳۴۸,۴۴۰,۷۹۳	۴۱,۸۷۹,۶۲۵,۶۱۶	۴۴,۲۲۸,۰۶۶,۴۰۹	۵۴۱,۳۱۵	۱,۲۱۶,۹۶۸,۵۱۳	۴۳,۰۱۱,۰۹۷,۸۹۶	۴۴,۲۲۸,۰۶۶,۴۰۹	۵۴۱,۳۱۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۸,۲۱۴,۱۰۱	۲,۳۵۰,۵۷۳,۴۶۲	۲,۴۱۸,۷۸۷,۵۶۳	۱۱۵,۵۵۳	۶۹,۹۷۲,۲۲۰	۲,۳۴۸,۸۱۵,۳۴۳	۲,۴۱۸,۷۸۷,۵۶۳	۱۱۵,۵۵۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷,۸۴۵,۲۹۰,۰۵۷	۱۶۳,۸۵۱,۱۴۳,۵۵۱	۱۷۱,۶۹۶,۴۳۳,۶۰۸	۱,۷۴۴,۱۸۲	۴,۶۳۴,۴۹۰,۳۷۴	۱۶۷,۰۶۱,۹۴۳,۲۳۴	۱۷۱,۶۹۶,۴۳۳,۶۰۸	۱,۷۴۴,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۲۵۶,۰۰۳,۲۶۴	۱۹۰,۴۳۳,۰۷۱,۸۳۰	۱۹۳,۶۸۹,۰۷۵,۰۹۴	۹,۶۱۲,۵۶۹	۷۱۸,۳۶۴	۵۴,۶۳۸,۴۸۰	۵۵,۳۵۶,۸۴۴	۲,۶۸۶	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
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	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۸۷۰,۱۹۶,۸۶۰	۱۶۰,۰۵۷,۷۴۵,۲۰۳	۱۶۳,۹۲۷,۹۴۲,۰۶۳	۲,۰۶۸,۸۲۶	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۸۴۷,۴۹۵,۵۳۴	۴۵۲,۴۵۰,۹۴۰,۳۴۲	۴۶۱,۲۹۸,۴۳۵,۸۷۶	۱۲,۶۳۸,۰۸۰	۷۱۸,۳۶۴	۵۴,۶۳۸,۴۸۰	۵۵,۳۵۶,۸۴۴	۲,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷,۱۸۳,۷۶۹,۹۹۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۷,۱۸۱,۹۴۳,۲۸۱	۰	۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۰	۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۷,۱۸۳,۷۶۹,۹۹۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۷,۱۸۱,۹۴۳,۲۸۱	۰	۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۰	۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷,۱۸۱,۹۴۳,۲۸۱	۲۱۱,۶۶۱,۵۴۹,۸۰۵	۲۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶	۳۸,۴۷۰	۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۲۱۸,۴۰۸,۷۳۸,۷۲۶	۲۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶	۳۸,۴۷۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۸۲۶,۷۱۲	۵۵,۰۰۵,۳۳۷	۵۶,۸۳۲,۰۴۹	۱۰	۰	۰	۰	-	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱,۸۲۶,۷۱۲	۵۵,۰۰۵,۳۳۷	۵۶,۸۳۲,۰۴۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- 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	
	۱۷,۲۵۹		۵,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
	۱۱,۲۸۴		۵,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
	۱۰,۸۲۱		۴,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
	۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۲۰		۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شعبه پارک ملت
	۸,۸۲۸,۶۶۹,۴۸۴		۸,۸۲۸,۶۴۴,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۷,۲۵۹	۰	۱۷,۲۵۹	۵,۱۲۶	۰	۵,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۱۱,۲۸۴	۰	۱۱,۲۸۴	۵,۶۵۴	۰	۵,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)
۱۰,۸۲۱	۰	۱۰,۸۲۱	۴,۰۹۴	۰	۴,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنفت ۰۶۱)
۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۲۰		۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۲۰	۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۲۰		۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۲۰	سود سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شعبه پارک ملت
۸,۸۲۸,۶۶۹,۴۸۴	۰	۸,۸۲۸,۶۶۹,۴۸۴	۸,۸۲۸,۶۴۴,۹۹۴	۰	۸,۸۲۸,۶۴۴,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	۱۲۷,۴۸۰	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۲,۱۸۹,۵۶۲,۸۵۲	۶۵,۰۲۷,۱۶۳,۲۹۴	درآمد بازارگردانی
۱۳۲,۱۸۹,۵۶۲,۸۵۲	۶۵,۰۲۷,۲۹۰,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	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	۱۳۲,۱۸۹,۵۶۲,۸۵۲	۲۳.۰۰٪	۳۹.۲۰٪