



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

صندوق سرمایه‌گذاری 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 خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۹.۸۹%	۱۴۴,۶۳۰,۳۹۷,۵۹۴	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۳,۶۲۶	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	.	.	.	.	۸۵,۴۷۷,۸۶۳,۰۳۶	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
۱۵.۵۱%	۲۲۶,۸۹۰,۶۲۶,۴۸۴	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۲,۴۳۶	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	(۹۳,۲۱۱,۴۹۲)	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۹۴	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۶۹۶,۷۹۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۰	۳۷۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۷۸	۲۴۲,۵۳۲,۰۱۷,۴۷۳	۶,۰۶۲	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	(۹۳,۲۱۱,۴۹۲)	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۹۴	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۵	۱۹۴,۹۹۵,۶۳۷,۰۷۹	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
تغییرات طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
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	۴۴,۴۷۱,۸۷۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۹۰,۶۸۳	۴۳۳,۷۵۶	۱۰۲,۸۵۶	۳۲,۳۴۴,۹۶۸,۳۴۷	۴۴,۵۹۷,۹۵۵,۵۷۳	۳۰.۵٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۴۲,۶۱۸	۷۷,۵۶۷,۵۸۸,۵۳۱	۸۰,۵۷۷,۷۰۷,۴۵۸	۷۰,۲۷۲	۸,۸۲۸,۵۷۴,۲۵۹	۱۴۰,۰۸۴	۱,۷۷۹,۵۳۲,۹۹۰	۶۹۸,۸۰۶	۱۲۹,۰۲۸	۸۴,۶۸۹,۳۰۲,۶۰۶	۹۰,۱۳۲,۲۹۲,۰۲۵	۶.۱۶٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۴۱,۳۱۵	۴۰,۷۸۷,۹۶۳,۴۳۸	۴۴,۲۲۸,۰۶۶,۴۰۹	۰	۰	۱,۵۸۳	۱۳۰,۳۳۲,۵۵۶	۵۳۹,۷۳۲	۸۴,۰۶۴	۴۰,۶۶۸,۶۸۴,۷۴۴	۴۵,۳۵۵,۲۹۹,۹۱۲	۳.۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۱۵,۵۵۳	۲,۳۵۰,۳۹۸,۶۳۸	۲,۴۱۸,۷۸۷,۵۶۳	۰	۰	۳۶,۹۸۲	۷۷۹,۹۹۵,۴۹۱	۷۸,۵۷۱	۲۱,۵۳۰	۱,۵۹۸,۱۰۰,۵۶۲	۱,۶۹۱,۰۰۹,۸۴۰	۰.۱۲٪
جمع	۱,۷۴۴,۱۸۲	۱۵۴,۰۴۲,۸۲۳,۳۰۳	۱۷۱,۶۹۶,۴۳۳,۶۱۰	۷۰,۲۷۲	۸,۸۲۸,۵۷۴,۲۵۹	۶۳,۵۸۹	۳,۷۹۲,۱۵۱,۷۲۰	۱,۷۵۰,۸۶۵		۱۵۹,۳۰۱,۰۵۶,۲۵۹	۱۸۱,۷۷۶,۵۵۷,۳۵۰	۱۲.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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									
سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۳۶.۳۴	۲۶.۳۴	۳۸,۴۷۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶					۰	۰	۳۸,۴۸۰	۵,۷۸۴,۷۲۸	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	۱۵.۲۱٪		
جمع							۳۸,۴۷۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶					۰	۰	۳۸,۴۸۰		۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	۱۵.۲۱٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۵۰,۹۶۳,۰۷۹	۱,۱۰۳,۹۶۳,۵۳۲	۱,۲۵۳,۷۱۴,۲۱۵	۱,۲۱۲,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۱۶۴,۲۴۴,۴۲۰	۱,۷۷۹,۶۲۰,۱۸۵	۱,۹۴۲,۵۲۷,۳۴۹	۱,۳۳۷,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱۶۳,۸۷۵,۸۵۸	۷۸۰,۰۴۵,۹۰۰	۹۴۲,۹۵۳,۴۹۴	۹۶۸,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	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٪	۱۹,۵۵۶,۲۵۰	۶۱۸,۷۵۰	۰	۲۰,۱۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۵۶,۰۶۱,۱۶۵	۱۳۰,۰۶۹,۱۵۳	۱۸۶,۱۲۰,۴۹۱	۹,۸۲۷	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)
	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۳۶	۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۳۶	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۲۲.۵۶٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۲۲.۵۶٪	۳۳۶,۹۲۱,۱۲۳,۱۵۵	۱۲,۶۲۳,۰۲۲,۶۵۶	۱۳,۱۵۳,۹۴۵,۶۸۵	۳۳۶,۳۹۰,۲۰۰,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۲۳,۸۶۰,۳۰۳,۴۴۲	۵۹.۴۱٪	۸.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۰۴۳,۷۰۱,۲۰۲	۲.۴۲٪	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۵۹۱,۴۷۹,۲۲۶	۱.۷۲٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۸۲۸,۶۴۳,۶۹۱	۴.۲۳٪	۰.۶۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	۳۲.۲۱٪	۴.۵۹٪
جمع		۲۰۸,۴۸۶,۵۲۷,۱۱۹	۱۰۰٪	۱۴.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- 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	درصد از کل درآمدها
صنعتی زر ماکارون	۰	۵۹,۱۵۲,۴۳۵,۵۵۷	۰	۵۹,۱۵۲,۴۳۵,۵۵۷	۲۸.۳۷٪	۰	۵۹,۱۵۲,۴۳۵,۵۵۷	۰	۵۹,۱۵۲,۴۳۵,۵۵۷	۲۸.۳۷٪
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	۲۷,۹۵۲,۵۰۷,۲۸۴	۶۰,۳۷۸,۵۴۹,۳۰۰	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۶۴,۷۰۷,۸۶۷,۸۸۵	۳۱.۰۴٪	۲۷,۹۵۲,۵۰۷,۲۸۴	۶۰,۳۷۸,۵۴۹,۳۰۰	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۶۴,۷۰۷,۸۶۷,۸۸۵	۳۱.۰۴٪
جمع	۲۷,۹۵۲,۵۰۷,۲۸۴	۱۱۹,۵۳۰,۹۸۴,۸۵۷	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۲۳,۸۶۰,۳۰۳,۴۴۲	۵۹.۴۱٪	۲۷,۹۵۲,۵۰۷,۲۸۴	۱۱۹,۵۳۰,۹۸۴,۸۵۷	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۲۳,۸۶۰,۳۰۳,۴۴۲	۵۹.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۳۵۰	۳۲,۶۲۴,۰۲۲,۲۰۰	۴,۶۷۱,۵۱۴,۹۱۶	۲۷,۹۵۲,۵۰۷,۲۸۴	۳۲,۶۲۴,۰۲۲,۲۰۰	۴,۶۷۱,۵۱۴,۹۱۶	۲۷,۹۵۲,۵۰۷,۲۸۴
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۵۹,۱۵۲,۴۳۵,۵۵۷	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۱۴۴,۶۳۰,۲۹۷,۵۹۳	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	۵۹,۱۵۲,۴۳۵,۵۵۷	۸۵,۴۷۷,۸۶۲,۰۳۶	۱۴۴,۶۳۰,۲۹۷,۵۹۳	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
۶۰,۳۷۸,۵۴۹,۳۰۰	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۲۲۶,۸۹۰,۶۲۶,۴۸۴	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۶۰,۳۷۸,۵۴۹,۳۰۰	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۲۲۶,۸۹۰,۶۲۶,۴۸۴	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۱۱۹,۵۳۰,۹۸۴,۸۵۷	۲۵۱,۹۸۹,۹۳۹,۲۲۰	۳۷۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۷۷	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	۱۱۹,۵۳۰,۹۸۴,۸۵۷	۲۵۱,۹۸۹,۹۳۹,۲۲۰	۳۷۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۷۷	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
۱.۶۳٪	۳,۳۷۶,۴۳۵,۱۳۳	۳,۲۸۳,۷۱۲,۷۲۳	۹۲,۷۲۳,۴۱۰	۰	۰.۰۳٪	۵۲,۲۱۷,۷۶۸	۲۷,۷۰۹,۴۵۹	۲۴,۵۰۸,۳۰۹	۰
۲.۳۵٪	۴,۸۹۱,۷۶۱,۷۲۴	۱,۳۱۲,۷۶۱,۸۸۹	۳,۵۷۸,۹۹۹,۸۳۵	۰	۰.۵۹٪	۱,۲۲۸,۳۷۴,۰۷۸	۶۷,۸۹۰,۴۷۹	۱,۱۶۰,۴۸۳,۵۹۹	۰
۲.۸۷٪	۵,۹۹۲,۰۸۶,۲۲۴	۵۴۹,۰۹۶,۸۰۶	۵,۴۴۲,۹۸۹,۴۱۸	۰	۱.۲۰٪	۲,۵۰۵,۵۴۳,۲۹۸	۷۲,۶۷۲,۸۰۶	۲,۴۳۲,۸۷۰,۴۹۲	۰
۳.۵۹٪	۷,۴۷۶,۲۰۳,۷۱۱	۳,۸۷۸,۰۵۸,۳۰۹	۳,۵۹۸,۱۴۵,۴۰۲	۰	۰.۶۰٪	۱,۲۵۷,۵۶۶,۰۵۸	۷,۸۶۱,۴۴۹	۱,۲۴۹,۷۰۴,۶۰۹	۰
۱۰.۴۳٪	۲۱,۷۳۶,۴۸۶,۷۹۲	۹,۰۲۳,۶۲۹,۷۲۷	۱۲,۷۱۲,۸۵۷,۰۶۵	۰	۲.۴۳٪	۵,۰۴۳,۷۰۱,۲۰۲	۱۷۶,۱۳۴,۱۹۳	۴,۸۶۷,۵۶۷,۰۰۹	۰
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۱درآمد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۵,۴۴۲,۹۸۹,۴۱۸	۸۴,۶۸۹,۳۰۲,۶۰۶	۹۰,۱۳۲,۲۹۲,۰۲۴	۶۹۸,۸۰۶	۲,۴۳۲,۸۷۰,۴۹۲	۸۷,۶۹۹,۴۲۱,۵۳۲	۹۰,۱۳۲,۲۹۲,۰۲۴	۶۹۸,۸۰۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۵۷۸,۹۹۹,۸۳۵	۴۱,۰۱۸,۹۵۵,۷۳۸	۴۴,۵۹۷,۹۵۵,۵۷۳	۴۳۳,۷۵۶	۱,۱۶۰,۴۸۳,۵۹۹	۴۳,۴۳۷,۴۷۱,۹۷۴	۴۴,۵۹۷,۹۵۵,۵۷۳	۴۳۳,۷۵۶	صندوق س. با در آمد ثابت کیان
۳,۵۹۸,۱۴۵,۴۰۲	۴۱,۷۵۷,۱۵۴,۵۰۹	۴۵,۳۵۵,۲۹۹,۹۱۱	۵۳۹,۷۳۲	۱,۲۴۹,۷۰۴,۶۰۹	۴۴,۱۰۵,۵۹۵,۳۰۲	۴۵,۳۵۵,۲۹۹,۹۱۱	۵۳۹,۷۳۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹۲,۷۲۲,۴۱۰	۱,۵۹۸,۲۸۷,۴۳۰	۱,۶۹۱,۰۰۹,۸۴۰	۷۸,۵۷۱	۲۴,۵۰۸,۳۰۹	۱,۶۶۶,۵۰۱,۵۳۱	۱,۶۹۱,۰۰۹,۸۴۰	۷۸,۵۷۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۲,۷۱۲,۸۵۷,۰۶۵	۱۶۹,۰۶۳,۷۰۰,۲۸۳	۱۸۱,۷۷۶,۵۵۷,۳۴۸	۱,۷۵۰,۸۶۵	۴,۸۶۷,۵۶۷,۰۰۹	۱۷۶,۹۰۸,۹۹۰,۳۳۹	۱۸۱,۷۷۶,۵۵۷,۳۴۸	۱,۷۵۰,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۳,۲۸۳,۷۱۲,۷۲۳	۱۹۱,۱۸۵,۳۵۷,۸۶۲	۱۹۴,۴۶۹,۰۷۰,۵۸۵	۹,۶۴۹,۵۵۱	۲۷,۷۰۹,۴۵۹	۷۵۲,۲۸۶,۰۳۲	۷۷۹,۹۹۵,۴۹۱	۳۶,۹۸۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۳۱۲,۷۶۱,۸۸۹	۴۹,۹۰۲,۵۲۹,۳۳۹	۵۱,۲۱۵,۲۹۱,۲۲۸	۵۲۷,۷۷۸	۶۷,۸۹۰,۴۷۹	۱,۰۳۴,۴۰۰,۲۰۴	۱,۱۰۲,۲۹۰,۶۸۳	۱۰,۹۴۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵۴۹,۰۹۶,۸۰۶	۵۴,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۸	۵۵,۳۴۷,۹۵۱,۱۶۴	۴۵۳,۹۳۱	۷۲,۶۷۲,۸۰۶	۱,۷۰۶,۸۶۰,۱۸۴	۱,۷۷۹,۵۳۲,۹۹۰	۱۴,۰۸۴	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۸۷۸,۰۵۸,۳۰۹	۱۶۰,۱۸۰,۲۱۶,۳۱۰	۱۶۴,۰۵۸,۲۷۴,۶۱۹	۲,۰۷۰,۴۰۹	۷,۸۶۱,۴۴۹	۱۲۲,۴۷۱,۱۰۷	۱۳۰,۳۳۲,۵۵۶	۱,۵۸۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹,۰۲۳,۶۲۹,۷۲۷	۴۵۶,۰۶۶,۹۵۷,۸۶۹	۴۶۵,۰۹۰,۵۸۷,۵۹۶	۱۲,۷۰۱,۶۶۹	۱۷۶,۱۳۴,۱۹۳	۳,۶۱۶,۰۱۷,۵۲۷	۳,۷۹۲,۱۵۱,۷۲۰	۶۳,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۰,۷۷۵,۲۴۹,۲۱۹	۱,۸۲۶,۷۱۲	۱۰,۷۷۳,۴۲۲,۵۰۷	۰	۳,۵۹۱,۴۷۹,۲۲۶	۰	۳,۵۹۱,۴۷۹,۲۲۶	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۱۰,۷۷۵,۲۴۹,۲۱۹	۱,۸۲۶,۷۱۲	۱۰,۷۷۳,۴۲۲,۵۰۷	۰	۳,۵۹۱,۴۷۹,۲۲۶	۰	۳,۵۹۱,۴۷۹,۲۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۰,۷۷۳,۴۲۲,۵۰۷	۲۱۱,۶۶۱,۵۴۹,۸۰۵	۲۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	۳۸,۴۸۰	۳,۵۹۱,۴۷۹,۲۲۶	۲۱۸,۸۴۳,۴۹۳,۰۸۶	۲۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۲۱,۹۳۵		۴,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
	۱۶,۵۰۳		۵,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
	۱۴,۴۸۱		۳,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
	۱۷,۶۵۷,۲۶۰,۲۵۶		۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شعبه پارک ملت
	۱۷,۶۵۷,۳۱۳,۱۷۵		۸,۸۲۸,۶۴۳,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۱,۹۳۵	۰	۲۱,۹۳۵	۴,۶۷۶	۰	۴,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۱۶,۵۰۳	۰	۱۶,۵۰۳	۵,۲۱۹	۰	۵,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۱۴,۴۸۱	۰	۱۴,۴۸۱	۳,۶۶۰	۰	۳,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۱۷,۶۵۷,۲۶۰,۲۵۶	۰	۱۷,۶۵۷,۲۶۰,۲۵۶	۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۸,۸۲۸,۶۳۰,۱۳۶	سود سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شعبه پارک ملت
۱۷,۶۵۷,۳۱۳,۱۷۵	۰	۱۷,۶۵۷,۳۱۳,۱۷۵	۸,۸۲۸,۶۴۳,۶۹۱	۰	۸,۸۲۸,۶۴۳,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۷,۴۸۰	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۹,۳۵۱,۹۶۲,۴۱۰	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	درآمد بازارگردانی
۱۹۹,۳۵۲,۰۸۹,۸۹۰	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۱۹۹,۳۵۱,۹۶۲,۴۱۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری گروه رایا