



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 تیر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۸.۹۳%	۱۰۶,۳۱۳,۸۳۶,۱۷۷	۸۰,۰۲۵,۵۴۸,۰۹۷	۳,۶۵۶	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	۹,۰۰۲,۸۸۲,۶۲۵	(۳,۷۳۷,۱۵۹)	۹,۴۰۳,۱۷۵,۶۸۹	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۳۰,۳۹۷,۵۹۴	۷۶,۰۱۹,۹۴۰,۲۸۹	۳۹,۹۱۷,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
۲۵.۴۷%	۳۰۳,۳۵۹,۱۰۱,۱۷۴	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۳,۳۵۷	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	.	.	.	.	۲۳۶,۸۹۰,۶۳۶,۴۸۴	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۳۴.۳۹%	۴۰۹,۵۷۱,۹۳۷,۳۵۱	۲۴۶,۵۳۷,۶۲۵,۲۸۱	۵,۹۱۳	۱۳۳,۲۳۱,۶۸۰	۹,۰۰۲,۸۸۲,۶۲۵	(۳,۷۳۷,۱۵۹)	۹,۴۰۳,۱۷۵,۶۸۹	۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۷۸	۲۴۲,۵۳۲,۰۱۷,۴۷۳	۱۳۳,۱۲۸,۸۳۹	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر							

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۳۳,۷۵۶	۳۲,۳۴۴,۹۶۸,۳۴۷	۴۴,۵۹۷,۹۵۵,۵۷۳	۳.۷۱٪	۴۱۶,۹۱۶	۳,۸۶۸,۷۴۷,۲۱۹	(۳۶,۷۳۶)	۲,۱۰۴,۸۵۷,۴۶۲	۱۹,۸۹۶	۴۴,۵۹۷,۹۵۵,۵۷۳	۳۲,۳۴۴,۹۶۸,۳۴۷	۴۳۳,۷۵۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۹۸,۸۰۶	۸۴,۶۸۹,۳۰۲,۶۰۶	۹۰,۱۳۲,۲۹۲,۰۲۵	۷.۶۸٪	۶۸۹,۶۴۱	۱,۲۰۹,۱۲۳,۱۸۰	(۹,۱۶۵)	۰	۰	۹۰,۱۳۲,۲۹۲,۰۲۵	۸۴,۶۸۹,۳۰۲,۶۰۶	۶۹۸,۸۰۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۳۹,۷۳۲	۴۰,۶۶۸,۶۸۴,۷۴۴	۴۵,۳۵۵,۲۹۹,۹۱۲	۳.۸۹٪	۵۳۵,۹۷۲	۳۲۳,۷۲۱,۸۶۵	(۳,۷۶۰)	۰	۰	۴۵,۳۵۵,۲۹۹,۹۱۲	۴۰,۶۶۸,۶۸۴,۷۴۴	۵۳۹,۷۳۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۷۸,۵۷۱	۱,۵۹۸,۱۰۰,۵۶۲	۱,۶۹۱,۰۰۹,۸۴۰	۰.۰۶٪	۳۰,۹۵۱	۱,۰۴۹,۷۷۶,۶۱۴	(۴۷,۶۲۰)	۰	۰	۱,۶۹۱,۰۰۹,۸۴۰	۱,۵۹۸,۱۰۰,۵۶۲	۷۸,۵۷۱
جمع	۱,۷۵۰,۸۶۵	۱۵۹,۳۰۱,۰۵۶,۲۵۹	۱۸۱,۷۷۶,۵۵۷,۳۵۰	۱۵.۳۳٪	۱,۶۷۳,۴۸۰	۶,۴۵۱,۳۶۸,۸۷۸	(۹۷,۲۸۱)	۲,۱۰۴,۸۵۷,۴۶۲	۱۹,۸۹۶	۱۸۱,۷۷۶,۵۵۷,۳۵۰	۱۵۹,۳۰۱,۰۵۶,۲۵۹	۱,۷۵۰,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰	۶,۴۸۳,۰۰۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۰.۹۳٪			
جمع							۳۸,۴۷۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰		۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۰.۹۳٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۹۰۶,۰۹۰	۵۰۳,۷۵۹,۵۰۷	۱,۳۶۵,۷۰۲,۵۱۸	۱۵۰,۹۶۳,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰٪	۱,۱۰۳,۷۶۸,۰۳۶	۵۹,۰۹۸,۲۵۶,۸۴۱	۶۰,۰۳۷,۷۸۰,۴۵۷	۱۶۴,۲۴۴,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰٪	۱,۰۴۷,۱۳۰,۷۹۴	۱۶۷,۰۲۳,۵۵۵	۱,۰۵۰,۲۷۸,۴۹۱	۱۶۳,۸۷۵,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	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٪	۱۹,۵۵۶,۲۵۰	.	.	۱۹,۵۵۶,۲۵۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۰.۰۰٪	۳۴۶,۲۱۳,۳۹۰	۳۳,۲۷۰,۴۳۹	۳۲۳,۴۲۲,۶۶۴	۵۶,۰۶۱,۱۶۵	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)
	۵,۴۳۵,۹۷۲,۳۰۲	۵۸,۸۲۹,۶۴۴,۱۳۶	۵۷,۹۵۹,۴۵۲,۰۵۵	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۲۳.۵۱٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۲۳.۵۱٪	۲۸۹,۰۲۵,۸۰۴,۸۶۲	۱۶۸,۶۳۱,۹۵۴,۴۷۸	۱۲۰,۷۳۶,۶۳۶,۱۸۵	۳۳۶,۹۲۱,۱۲۳,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳۴,۶۶۴,۹۴۹,۶۴۲	۲۴.۲۹٪	۲.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۱۸۸,۴۹۵,۶۱۵	۳.۶۴٪	۰.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۸۵۰,۰۰۴,۹۵۴	۱۸.۸۲٪	۲.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۸۲۸,۶۴۳,۶۹۱	۶.۱۹٪	۰.۷۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	۴۷.۰۷٪	۵.۶۴٪
جمع		۱۴۲,۶۹۴,۴۹۳,۴۶۰	۱۰۰٪	۱۱.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۲-۱-۳	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	
۱۲.۱۶٪	۱۷,۳۴۸,۹۱۰,۵۰۹	۰	۱۷,۳۴۸,۹۱۰,۵۰۹	۰	-۲۹.۳۰٪	(۴۱,۸۰۳,۵۲۵,۰۴۷)	۰	(۴۱,۸۰۳,۵۲۵,۰۴۷)	۰	صنعتی زر ماکارون	
۹۹.۳۰٪	۱۴۱,۶۹۴,۲۹۱,۰۰۵	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۳۶,۸۴۷,۰۲۳,۹۸۹	۲۸,۴۷۰,۴۵۵,۷۱۵	۵۳.۵۹٪	۷۶,۴۶۸,۴۷۴,۶۸۹	۰	۷۶,۴۶۸,۴۷۴,۶۸۹	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	
۱۱۱.۴۶٪	۱۵۹,۰۴۳,۲۰۱,۵۱۴	(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۵۴,۱۹۵,۹۳۴,۴۹۸	۲۸,۴۷۰,۴۵۵,۷۱۵	۲۴.۲۹٪	۳۴,۶۶۴,۹۴۹,۶۴۲	۰	۳۴,۶۶۴,۹۴۹,۶۴۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	۲۵۰	۱۰,۰۰۵,۰۴۷,۰۰۰	۱,۴۲۷,۶۱۳,۸۷۰	۸,۵۷۷,۴۳۳,۱۳۰
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹۳,۳۱۱,۴۹۲	۳۵۰	۰	۰	۲۸,۴۷۰,۴۵۵,۷۱۵
جمع				۱۰,۰۰۵,۰۴۷,۰۰۰	۱,۴۲۷,۶۱۳,۸۷۰	۳۷,۰۴۷,۸۸۸,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۷,۳۴۸,۹۱۰,۵۰۹	۸۸,۸۶۳,۹۲۵,۶۶۸	۱۰۶,۲۱۲,۸۳۶,۱۷۷	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	(۴۱,۸۰۳,۵۲۵,۰۴۷)	۱۴۸,۰۱۶,۳۶۱,۳۲۵	۱۰۶,۲۱۲,۸۳۶,۱۷۷	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	صنعتی زر ماکارون
۱۳۶,۸۴۷,۰۲۳,۹۸۹	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۳۰۳,۳۵۹,۱۰۱,۱۷۳	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	۷۶,۴۶۸,۴۷۴,۶۸۹	۲۲۶,۸۹۰,۶۲۶,۴۸۴	۳۰۳,۳۵۹,۱۰۱,۱۷۳	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۱۵۴,۱۹۵,۹۳۴,۴۹۸	۲۵۵,۳۷۶,۰۰۲,۸۵۲	۴۰۹,۵۷۱,۹۳۷,۳۵۰	۱۳۳,۲۳۱,۶۸۰	۳۴,۶۶۴,۹۴۹,۶۴۲	۳۷۴,۹۰۶,۹۸۷,۷۰۹	۴۰۹,۵۷۱,۹۳۷,۳۵۰	۱۳۳,۲۳۱,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲,۹۸۵,۷۷۰,۵۶۸	۶,۰۱۷,۱۱۲,۰۵۷	۹,۰۰۲,۸۸۲,۶۲۵	۲,۷۳۷,۱۵۹	۲,۹۸۵,۷۷۰,۵۶۸	۶,۰۱۷,۱۱۲,۰۵۷	۹,۰۰۲,۸۸۲,۶۲۵	۲,۷۳۷,۱۵۹	صنعتی زر ماکارون
(۲۳,۶۲۳,۱۸۸,۶۹۹)	۱۴۲,۵۹۸,۳۳۷,۰۸۸	۱۱۸,۹۷۵,۱۴۸,۳۸۹	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	.	.	.	.	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
(۲۰,۶۳۷,۴۱۸,۱۳۱)	۱۴۸,۶۱۵,۴۴۹,۱۴۵	۱۲۷,۹۷۸,۰۳۱,۰۱۴	۹۵,۹۴۸,۶۵۱	۲,۹۸۵,۷۷۰,۵۶۸	۶,۰۱۷,۱۱۲,۰۵۷	۹,۰۰۲,۸۸۲,۶۲۵	۲,۷۳۷,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	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
۲.۴۰٪	۳,۴۲۰,۹۷۷,۸۴۸	۳,۳۶۴,۸۰۵,۶۳۲	۵۶,۱۷۲,۲۱۶	۰	۰.۰۳٪	۴۴,۵۴۲,۷۱۶	۸۱,۰۹۲,۹۰۹	-۳۶,۵۵۰,۱۹۳	۰
۴.۳۴٪	۶,۱۸۹,۹۰۲,۱۴۱	۱,۷۰۷,۷۳۸,۸۹۸	۴,۴۸۲,۱۶۳,۲۴۳	۰	۰.۹۱٪	۱,۲۹۸,۱۴۰,۴۱۸	۳۹۴,۹۷۷,۰۰۹	۹۰۳,۱۶۳,۴۰۹	۰
۵.۹۵٪	۸,۴۸۶,۴۱۸,۸۲۸	۶۴۷,۵۰۰,۴۷۵	۷,۸۳۸,۹۱۸,۳۵۳	۰	۱.۷۵٪	۲,۴۹۴,۳۳۲,۶۰۴	۹۸,۴۰۳,۶۶۹	۲,۳۹۵,۹۲۸,۹۳۵	۰
۶.۱۹٪	۸,۸۲۷,۶۸۳,۵۸۷	۳,۹۱۰,۸۸۲,۲۸۲	۴,۹۱۶,۸۰۱,۳۰۵	۰	۰.۹۵٪	۱,۳۵۱,۴۷۹,۸۷۷	۳۲,۸۲۳,۹۷۳	۱,۳۱۸,۶۵۵,۹۰۴	۰
۱۸.۸۷٪	۲۶,۹۳۴,۹۸۲,۴۰۴	۹,۶۳۰,۹۲۷,۲۸۷	۱۷,۲۹۴,۰۵۵,۱۱۷	۰	۳.۶۴٪	۵,۱۸۸,۴۹۵,۶۱۵	۶۰۷,۲۹۷,۵۶۰	۴,۵۸۱,۱۹۸,۰۵۵	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۷,۸۳۸,۹۱۸,۳۵۳	۸۳,۵۷۸,۵۸۳,۰۹۵	۹۱,۴۱۷,۵۰۱,۴۴۸	۶۸۹,۶۴۱	۲,۳۹۵,۹۲۸,۹۳۵	۸۹,۰۲۱,۵۷۲,۵۱۳	۹۱,۴۱۷,۵۰۱,۴۴۸	۶۸۹,۶۴۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۴۸۲,۱۶۳,۲۴۳	۳۹,۶۵۰,۰۴۲,۹۹۰	۴۴,۱۳۲,۲۰۶,۲۳۳	۴۱۶,۹۱۶	۹۰۳,۱۶۳,۴۰۹	۴۳,۲۲۹,۰۴۲,۸۲۴	۴۴,۱۳۲,۲۰۶,۲۳۳	۴۱۶,۹۱۶	صندوق س. با در آمد ثابت کیان
۴,۹۱۶,۸۰۱,۳۰۵	۴۱,۴۶۶,۲۵۶,۶۱۷	۴۶,۳۸۳,۰۵۷,۹۲۲	۵۳۵,۹۷۲	۱,۳۱۸,۶۵۵,۹۰۴	۴۵,۰۶۴,۴۰۲,۰۱۸	۴۶,۳۸۳,۰۵۷,۹۲۲	۵۳۵,۹۷۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۶,۱۷۲,۲۱۶	۶۲۹,۶۰۳,۷۲۵	۶۸۵,۷۷۵,۹۴۱	۳۰,۹۵۱	-۳۶,۵۵۰,۱۹۳	۷۲۲,۳۲۶,۱۳۵	۶۸۵,۷۷۵,۹۴۱	۳۰,۹۵۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۷,۲۹۴,۰۵۵,۱۱۷	۱۶۵,۳۲۴,۴۸۶,۴۲۷	۱۸۲,۶۱۸,۵۴۱,۵۴۴	۱,۶۷۳,۴۸۰	۴,۵۸۱,۱۹۸,۰۵۵	۱۷۸,۰۳۷,۳۴۳,۴۹۰	۱۸۲,۶۱۸,۵۴۱,۵۴۴	۱,۶۷۳,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳,۳۶۴,۸۰۵,۶۳۲	۱۹۲,۱۵۴,۰۴۱,۵۶۷	۱۹۵,۵۱۸,۸۴۷,۱۹۹	۹,۶۹۷,۱۷۱	۸۱,۰۹۲,۹۰۹	۹۶۸,۶۸۳,۷۰۵	۱,۰۴۹,۷۷۶,۶۱۴	۴۷,۶۲۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۷۰۷,۷۳۸,۸۹۸	۵۳,۳۷۶,۲۹۹,۵۴۹	۵۵,۰۸۴,۰۳۸,۴۴۷	۵۶۴,۵۱۴	۳۹۴,۹۷۷,۰۰۹	۳,۴۷۳,۷۷۰,۲۱۰	۳,۸۶۸,۷۴۷,۲۱۹	۳۶,۷۳۶	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶۴۷,۵۰۰,۴۷۵	۵۵,۹۰۹,۵۷۳,۸۶۹	۵۶,۵۵۷,۰۷۴,۳۴۴	۴۶۳,۰۹۶	۹۸,۴۰۳,۶۶۹	۱,۱۱۰,۷۱۹,۵۱۱	۱,۲۰۹,۱۲۳,۱۸۰	۹,۱۶۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۹۱۰,۸۸۲,۲۸۲	۱۶۰,۴۷۱,۱۱۴,۲۰۲	۱۶۴,۳۸۱,۹۹۶,۴۸۴	۲,۰۷۴,۱۶۹	۳۲,۸۲۳,۹۷۳	۲۹۰,۸۹۷,۸۹۲	۳۲۳,۷۲۱,۸۶۵	۳,۷۶۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹,۶۳۰,۹۲۷,۲۸۷	۴۶۱,۹۱۱,۰۲۹,۱۸۷	۴۷۱,۵۴۱,۹۵۶,۴۷۴	۱۲,۷۹۸,۹۵۰	۶۰۷,۲۹۷,۵۶۰	۵,۸۴۴,۰۷۱,۳۱۸	۶,۴۵۱,۳۶۸,۸۷۸	۹۷,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳۷,۶۲۵,۲۵۴,۱۷۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۳۷,۶۲۳,۴۲۷,۴۶۱	۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۴,۹۵۴	۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۴,۹۵۴	۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۳۷,۶۲۵,۲۵۴,۱۷۳	۱,۸۲۶,۷۱۲	۳۷,۶۲۳,۴۲۷,۴۶۱	۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۴,۹۵۴	۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۴,۹۵۴	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۲درآمد 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	
۳۷,۶۲۳,۴۲۷,۴۶۱	۲۱۱,۶۶۱,۵۴۹,۸۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۸,۴۸۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۴,۹۵۴	۲۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۸,۴۸۰	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۶۶۳,۰۱۱	.	۶۶۳,۰۱۱	۶۴۱,۰۷۶	.	۶۴۱,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۷۱۳,۹۷۹	.	۷۱۳,۹۷۹	۶۹۷,۴۷۶	.	۶۹۷,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه انکایی رایا)
۷۱۰,۳۹۲	.	۷۱۰,۳۹۲	۶۹۵,۹۱۱	.	۶۹۵,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد سنفت ۰۶۱)
۲۳۸,۰۶۷	.	۲۳۸,۰۶۷	۲۳۸,۰۶۷	.	۲۳۸,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد صمپنا ۰۷۱)
۲۵,۱۹۱,۳۶۹,۸۴۲	.	۲۵,۱۹۱,۳۶۹,۸۴۲	۷,۵۳۴,۱۰۹,۵۸۶	.	۷,۵۳۴,۱۰۹,۵۸۶	سود سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شعبه پارک ملت
۲۵,۱۹۳,۶۹۵,۲۹۱	.	۲۵,۱۹۳,۶۹۵,۲۹۱	۷,۵۳۶,۳۸۲,۱۱۶	.	۷,۵۳۶,۳۸۲,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۷,۴۸۰	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۶,۵۱۴,۳۶۱,۹۶۸	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	درآمد بازارگردانی
۲۶۶,۵۱۴,۴۸۹,۴۴۸	۶۷,۱۶۲,۳۹۹,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	موسس صندوق	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱	۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۱۹۹,۳۵۱,۹۶۲,۴۱۰		۲۳.۰۰٪	۳۹.۲۰٪	
شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	موسس صندوق	اوراق سلف تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲۳.۰۰٪	۳۹.۲۰٪	