



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 مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۲۲.۳۷٪	۱۶۰,۷۵۸,۸۸۶,۰۸۲	۸۰,۰۲۵,۵۴۸,۰۹۷	۴,۰۲۰	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	.	.	.	.	۱۰۶,۳۱۳,۸۳۶,۱۷۷	۸۰,۰۲۵,۵۴۸,۰۹۷	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	صنعتی زر ماکارون
۴۸.۵۹٪	۳۵۰,۷۹۶,۷۶۳,۳۶۶	۱۴۴,۶۳۱,۳۹۱,۴۱۵	۴,۴۴۰	۷۹۰,۰۶۸,۳۷۲	۶۳,۸۴۵,۱۶۴,۸۲۷	(۱۵,۴۸۹,۴۳۲)	۵,۹۰۴,۷۳۵,۷۳۶	۱,۳۴۶,۳۱۲	۳۰۳,۳۵۹,۱۰۱,۱۷۴	۱۶۶,۵۱۲,۰۷۷,۱۸۴	۹۳,۲۱۱,۴۹۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۷۰.۸۵٪	۵۱۱,۵۵۵,۶۴۹,۴۴۷	۲۲۴,۶۵۶,۹۳۹,۵۱۲	۸,۴۶۰	۱۱۹,۰۸۸,۵۶۰	۶۳,۸۴۵,۱۶۴,۸۲۷	(۱۵,۴۸۹,۴۳۲)	۵,۹۰۴,۷۳۵,۷۳۶	۱,۳۴۶,۳۱۲	۴۰۹,۵۷۱,۹۳۷,۳۵۱	۲۴۶,۵۳۷,۶۲۵,۲۸۱	۱۳۳,۲۳۱,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	
سندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۱۶,۹۱۶	۳۱,۴۴۹,۷۲۷,۳۲۲	۴۴,۱۳۲,۲۰۶,۲۳۴	۴۶۹,۷۹۶	۵۰,۳۳۱,۲۵۸,۶۹۹	(۸۸۶,۷۱۲)	۹۵,۷۹۹,۴۳۳,۸۷۰	.	.	.	.	.	
سندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۸۹,۶۴۱	۸۳,۵۷۸,۵۸۳,۰۹۵	۹۱,۴۱۷,۵۰۱,۴۴۸	.	.	(۶۸۹,۶۴۱)	۹۳,۶۱۶,۶۴۵,۰۰۹	.	.	.	.	.	
سندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۳۵,۹۷۲	۴۰,۳۸۵,۳۶۹,۵۹۰	۴۶,۳۸۳,۰۵۷,۹۲۲	.	.	(۴۵۱,۱۸۰)	۴۰,۰۰۲,۶۵۳,۷۰۹	.	.	۷,۵۳۷,۰۰۹,۱۳۵	۶,۳۸۹,۰۵۸,۱۱۹	۸۸,۹۲۱	
سندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳۰,۹۵۱	۶۲۹,۵۳۰,۱۱۳	۶۸۵,۷۷۵,۹۴۲	.	.	.	.	.	.	۷۰۴,۱۸۴,۹۹۶	۶۲۹,۵۳۰,۱۱۳	۲۲,۷۶۰	
جمع	۱,۶۷۳,۴۸۰	۱۵۶,۰۴۳,۲۱۰,۱۲۰	۱۸۲,۶۱۸,۵۴۱,۵۴۶	۴۶۹,۷۹۶	۵۰,۳۳۱,۲۵۸,۶۹۹	(۲,۰۲۷,۵۳۳)	۲۲۹,۴۱۸,۷۳۲,۵۸۸	۱۱۵,۷۴۳	۷,۰۱۸,۵۸۸,۲۳۲	۸,۲۴۱,۱۹۴,۱۳۱	۷,۰۱۸,۵۸۸,۲۳۲	۱۱۵,۷۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰	۶,۴۸۳,۰۰۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۴.۵۳٪
جمع							۳۸,۴۸۰	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۲۲,۴۳۴,۹۷۲,۳۱۲	-	-	-	-	۳۸,۴۸۰		۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۴.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳۲,۲۴۷,۱۲۶	۳۳,۶۳۷,۶۰۶,۷۸۶	۳۲,۶۵۶,۹۴۷,۸۲۲	۱,۰۱۲,۹۰۶,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد غزر)
۰.۰۰	۷۳,۹۴۸,۷۴۱	۵۸۲,۲۳۲,۷۷۳,۹۵۸	۵۸۱,۲۰۲,۹۵۴,۶۶۳	۱,۱۰۳,۷۶۸,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰	۱,۴۶۲,۲۳۵	۳۷,۸۶۳,۷۳۰,۱۴۸	۳۶,۸۱۸,۰۶۱,۵۸۹	۱,۰۴۷,۱۳۰,۷۹۴	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	۱۵۲,۷۳۷	۴۰,۳۴۶,۰۶۲,۹۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۶۰	۳۴۶,۲۱۳,۳۹۰	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)
۰.۰۱	۶,۲۸۱,۹۸۹,۷۳۰	۳۵۷,۵۷۶,۹۹۶,۲۷۴	۳۵۸,۴۲۳,۰۱۳,۷۰۲	۵,۴۳۵,۹۷۲,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۰.۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی جنوبی (نماد صمپنا)
۰.۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی جنوبی (نماد صمپنا)
۶.۴۴%	۴۶,۴۷۰,۰۳۹,۸۱۹	۱,۳۷۱,۶۵۷,۹۲۰,۰۷۹	۱,۱۲۹,۱۰۲,۱۵۵,۰۳۶	۲۸۹,۰۲۵,۸۰۴,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۵۹,۹۲۴,۱۴۱,۱۸۷	۶۳.۲۲٪	۲۲.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۰۳۱,۲۰۸,۰۷۲	۶.۷۳٪	۲.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۸۲۸,۶۴۳,۶۹۱	۳.۴۹٪	۱.۲۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۱۹۳,۶۹۲,۳۱۲	۲۶.۵۶٪	۹.۳۱٪
جمع		۲۵۲,۹۷۷,۶۸۵,۲۶۲	۱۰۰٪	۳۵.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۲۸.۴۲٪	۷۱,۸۹۴,۹۶۰,۴۱۳	۰	۷۱,۸۹۴,۹۶۰,۴۱۳	۰	۲۱.۵۶٪	۵۴,۵۴۶,۰۴۹,۹۰۴	۰	۵۴,۵۴۶,۰۴۹,۹۰۴	۰	صنعتی زر ماکارون
۹۹.۳۱٪	۲۵۱,۲۲۵,۹۴۸,۷۷۳	۱۲,۴۳۶,۵۵۴,۶۲۳	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۹۵۰	۳۲,۶۲۴,۰۲۲,۲۰۰	۴۱.۶۶٪	۱۰۵,۳۷۸,۰۹۱,۲۸۳	۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۳۲۲	۶۹,۳۱۸,۳۴۷,۹۶۱	۰	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۱۲۷.۷۳٪	۳۲۳,۱۲۰,۹۰۹,۱۸۶	۱۲,۴۳۶,۵۵۴,۶۲۳	۲۷۸,۰۶۰,۳۳۲,۳۶۳	۳۲,۶۲۴,۰۲۲,۲۰۰	۶۳.۲۲٪	۱۵۹,۹۲۴,۱۴۱,۱۸۷	۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۳۲۲	۱۲۳,۸۶۴,۳۹۷,۸۶۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۱درآمد 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	۰	۱,۲۶۸,۵۸۲,۵۱۴	۸,۷۳۶,۴۶۴,۴۸۶
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹۳,۳۱۱,۴۹۲	۳۵۰	۰	۰	۳۲,۶۲۴,۰۲۲,۲۰۰
جمع				۰	۱,۲۶۸,۵۸۲,۵۱۴	۴۱,۳۶۰,۴۸۶,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۷۱,۸۹۴,۹۶۰,۴۱۳	۸۸,۸۶۳,۹۲۵,۶۶۸	۱۶۰,۷۵۸,۸۸۶,۰۸۱	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	۵۴,۵۴۶,۰۴۹,۹۰۴	۱۰۶,۲۱۲,۸۳۶,۱۷۷	۱۶۰,۷۵۸,۸۸۶,۰۸۱	۴۰,۰۲۰,۱۸۸	صنعتی زر ماکارون
۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۹۵۰	۱۴۴,۶۳۱,۳۹۱,۴۱۵	۳۵۰,۷۹۶,۷۶۳,۳۶۵	۷۹,۰۶۸,۳۷۲	۶۹,۳۱۸,۳۴۷,۹۶۱	۲۸۱,۴۷۸,۴۱۵,۴۰۴	۳۵۰,۷۹۶,۷۶۳,۳۶۵	۷۹,۰۶۸,۳۷۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه
۲۷۸,۰۶۰,۳۳۲,۳۶۳	۲۳۳,۴۹۵,۳۱۷,۰۸۳	۵۱۱,۵۵۵,۶۴۹,۴۴۶	۱۱۹,۰۸۸,۵۶۰	۱۲۳,۸۶۴,۳۹۷,۸۶۵	۳۸۷,۶۹۱,۲۵۱,۵۸۱	۵۱۱,۵۵۵,۶۴۹,۴۴۶	۱۱۹,۰۸۸,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-۲ 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	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱۲,۴۳۶,۵۵۴,۶۲۳	۱۷۰,۳۸۳,۷۵۸,۵۹۳	۱۸۲,۸۲۰,۳۱۳,۲۱۶	۱۰۸,۷۰۰,۹۲۴	۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۳۲۲	۲۷,۷۸۵,۴۲۱,۵۰۵	۶۳,۸۴۵,۱۶۴,۸۲۷	۱۵,۴۸۹,۴۳۲	بیمه اتکایی رایا ۵۰/تادیه
۱۵,۴۲۲,۳۲۵,۱۹۱	۱۷۶,۴۰۰,۸۷۰,۶۵۰	۱۹۱,۸۲۳,۱۹۵,۸۴۱	۱۱۱,۴۳۸,۰۸۳	۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۳۲۲	۲۷,۷۸۵,۴۲۱,۵۰۵	۶۳,۸۴۵,۱۶۴,۸۲۷	۱۵,۴۸۹,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۹۷۶,۹۵۲,۲۱۰	۶,۵۶۰,۰۵۶,۹۲۴	۷,۵۳۷,۰۰۹,۱۳۴	۸۴,۷۹۲	-۳,۹۳۹,۸۴۹,۰۹۳	۱۱,۴۷۶,۸۵۸,۲۲۸	۷,۵۳۷,۰۰۹,۱۳۴	۸۴,۷۹۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۴,۵۸۱,۲۷۰	۶۲۹,۶۰۳,۷۲۵	۷۰۴,۱۸۴,۹۹۵	۳۰,۹۵۱	۱۸,۴۰۹,۰۵۴	۶۸۵,۷۷۵,۹۴۱	۷۰۴,۱۸۴,۹۹۵	۳۰,۹۵۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۰۵۱,۵۳۳,۴۸۰	۷,۱۸۹,۶۶۰,۶۴۹	۸,۲۴۱,۱۹۴,۱۲۹	۱۱۵,۷۴۳	-۳,۹۲۱,۴۴۰,۰۳۹	۱۲,۱۶۲,۶۳۴,۱۶۹	۸,۲۴۱,۱۹۴,۱۲۹	۱۱۵,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷,۵۲۵,۸۷۱,۰۷۹	۱۴۳,۳۵۷,۶۰۱,۲۳۸	۱۵۰,۸۸۳,۴۷۲,۳۱۷	۱,۴۵۱,۲۲۶	۵,۸۱۸,۱۳۲,۱۸۱	۸۹,۹۸۱,۳۰۱,۶۸۹	۹۵,۷۹۹,۴۳۳,۸۷۰	۸۸۶,۷۱۲	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۰,۶۸۵,۵۶۲,۳۸۹	۱۳۹,۴۸۸,۱۵۶,۹۶۴	۱۵۰,۱۷۳,۷۱۹,۳۵۳	۱,۱۵۲,۷۳۷	۱۰,۰۳۸,۰۶۱,۹۱۴	۸۳,۵۷۸,۵۸۳,۰۹۵	۹۳,۶۱۶,۶۴۵,۰۰۹	۶۸۹,۶۴۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۹,۰۰۷,۳۳۶,۲۹۸	۱۹۵,۳۷۷,۳۱۳,۸۹۵	۲۰۴,۳۸۴,۶۵۰,۱۹۳	۲,۵۲۵,۳۴۹	۵,۰۹۶,۴۵۴,۰۱۶	۳۴,۹۰۶,۱۹۹,۶۹۳	۴۰,۰۰۲,۶۵۳,۷۰۹	۴۵۱,۱۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۰,۵۸۳,۵۷۵,۳۹۸	۶۷۰,۳۷۷,۱۱۳,۶۶۴	۷۰۰,۹۶۰,۶۸۹,۰۶۲	۱۴,۸۲۶,۴۸۳	۲۰,۹۵۲,۶۴۸,۱۱۱	۲۰۸,۴۶۶,۰۸۴,۴۷۷	۲۲۹,۴۱۸,۷۳۲,۵۸۸	۲,۰۲۷,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳۷,۶۲۳,۴۲۷,۴۶۱	۲۱۱,۶۶۱,۵۴۹,۸۰۵	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	۳۸,۴۸۰	۰	۲۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۲۶۶	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲,۴۰۶,۴۸۱	۰	۲,۴۰۶,۴۸۱	۱,۷۴۳,۴۷۰	۰	۱,۷۴۳,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد غزر)
۱,۱۰۰,۸۸۹	۰	۱,۱۰۰,۸۸۹	۳۸۶,۹۱۰	۰	۳۸۶,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد بیمه اتکایی رایا)
۷۷۱,۹۸۱	۰	۷۷۱,۹۸۱	۶۱,۵۸۹	۰	۶۱,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد سنفت ۰۶۱)
۲۴۲,۵۸۷	۰	۲۴۲,۵۸۷	۴,۵۲۰	۰	۴,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نماد صمپنا ۰۷۱)
۳۱,۵۱۷,۲۶۰,۲۷۶	۰	۳۱,۵۱۷,۲۶۰,۲۷۶	۶,۳۲۵,۸۹۰,۴۳۴	۰	۶,۳۲۵,۸۹۰,۴۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ملت (نماد بیمه اتکایی رایا)
۱,۳۶۶	۳۰	۱,۳۹۶	۱,۳۶۶	۳۰	۱,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی جنوبی (نماد صمپنا)
۷۲,۷۱۷,۴۷۸	۱,۲۵۵,۱۲۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۲,۷۱۷,۴۷۸	۱,۲۵۵,۱۲۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی جنوبی (نماد صمپنا)
۳۱,۵۹۴,۵۰۱,۰۵۸	۱,۲۵۵,۱۵۴	۳۱,۵۹۵,۷۵۶,۲۱۲	۶,۴۰۰,۸۰۵,۷۶۷	۱,۲۵۵,۱۵۴	۶,۴۰۲,۰۶۰,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۷,۴۸۰	.	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۳,۷۰۸,۰۵۴,۲۸۰	۶۷,۱۹۳,۶۹۲,۳۱۲	درآمد بازارگردانی
۳۳۳,۷۰۸,۱۸۱,۷۶۰	۶۷,۱۹۳,۶۹۲,۳۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	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	۱۸۵,۸۵۶,۴۸۶,۰۰۵	۱۹۹,۳۵۱,۹۶۲,۴۱۰	۲۳.۰۰٪	قراردادهای منعقدہ
شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	موسس صندوق	اوراق سلف تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۰۰٪	۳۹.۲۰٪