



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

گزارش فعالیت صندوق بازارگردانی رایانیکان

برای دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده است. اطلاعات مندرج در این گزارش با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش گردآوری شده است.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ تهیه گردیده و به تایید مدیر صندوق رسیده است.

مهر و امضا

نماینده

امان اله اسمعیلی آفتابدری

سمت

مدیر صندوق





صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی رایانیکان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با شماره ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید. همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چهارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بهترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار میرداماد غربی، پلاک ۳۱۱، واحد ۴ واقع شده است.

✓ با توجه به اینکه مجوز فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ آغاز گردیده است لذا صورتهای مالی فاقد اقلام مقایسه‌ای است.



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

ارکان صندوق





هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (4) اساسنامه صندوق به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.



وضعیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح
ارزش روز-ریال	تعداد	ارزش روز-ریال	تعداد	
۰	۰	۱۴.۵۹۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۰	۳۴.۰۶۵.۵۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	۰	۴۸.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	مجموع واحدهای سرمایه گذاری



فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی طبق مفاد بند ۷ امیدنامه و با تعهدات و شرایط ذیل می‌باشد.

عنوان	پارامتر
نام شرکت	صنعتی زرماکارون
نماد معاملاتی	غزر
حداقل حجم معاملات روزانه	۳،۱۱۵،۲۰۰ سهم
حداقل حجم سفارش انباشته	۱۵۵،۷۶۰ سهم
دامنه مظنه	۲.۲۵ (درصد)



سرمایه‌گذاری‌های صندوق مطابق موضوع فعالیت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به قرار ذیل است:

نوع دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل
سهام و حق تقدم سهام	۳۵,۸۳۳,۰۱۱,۷۸۲	۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸,۳۴۶,۹۳۱,۹۲۱	۳۰
اوراق با درآمد ثابت	۶,۱۸۳,۴۳۶,۷۵۵	۱۰
نقد و بانک	۱۰۵,۳۹۴,۱۳۸	۰.۰۰۲
حساب‌های دریافتی تجاری	۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	۰.۰۰۸
سایر دارایی‌ها	۶۷۶,۷۹۸,۲۰۱	۰.۰۱
مجموع	۶۱,۶۲۲,۰۶۴,۲۲۱	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صورت سود و زیان صندوق

ارقام به ریال است

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		درآمدها:
	۲,۶۶۵,۸۸۹,۸۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۳,۰۴۸,۴۵۸,۲۰۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	سود سهام
	۲۲۶,۳۱۴,۸۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۳۲۰,۲۳۷,۹۰۷	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
	۱,۱۰۷,۲۴۳,۵۶۸	هزینه کارمزد ارکان
	۱,۷۱۸,۰۲۹,۱۸۴	سایر هزینه‌ها
	۲,۸۲۵,۲۷۲,۷۵۲	جمع هزینه‌ها
	(۲,۵۰۵,۰۳۴,۸۴۵)	زیان خالص



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

ارقام به ریال است

صورت خالص دارایی صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		دارایی ها:
۵۰,۱۸۶,۷۳۱,۲۴۱	۵۴,۱۷۹,۹۴۳,۷۰۳	سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم و صندوق سرمایه‌گذاری
۷۲۷,۹۹۴,۰۶۱	۱۰۵,۳۹۴,۱۳۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۶,۱۸۳,۴۳۶,۷۵۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت علی الحساب
۹۹,۳۳۰	۴۷۶,۴۹۱,۴۲۴	حساب‌های دریافتی
۷۶۱	۲۶۴,۷۹۷,۷۴۰	جاری کارگزاران
۰	۴۱۲,۰۰۰,۴۶۱	سایر دارایی‌ها
۵۰,۹۱۴,۸۲۵,۳۹۳	۶۱,۶۲۲,۰۶۴,۲۲۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۵۶,۵۷۷,۱۴۶	۶۳۰,۳۰۰,۶۵۴	بدهی به ارکان صندوق
۰	۷۶۶,۸۸۱,۷۹۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۵۶,۵۷۷,۱۴۶	۱,۳۹۷,۱۸۲,۴۵۲	جمع بدهی‌ها
۵۰,۵۵۸,۲۴۸,۲۴۷	۶۰,۲۲۴,۸۸۱,۷۶۹	خالص دارایی‌ها:
۱,۰۱۱,۱۶۵	۹۷۳,۳۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

باتشکر



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان میرداماد غربی، پلاک ۳۱۱،

ساختمان رسا، طبقه ۴، واحد ۸

تلفن: ۸۸۶۵۹۰۳۵