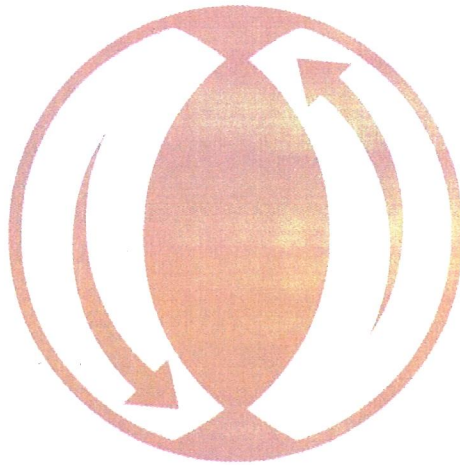




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

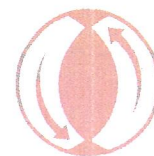
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان
گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

امضا
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

نام و نام خانوادگی
امان اله اسمعیلی

شرکت سرمایه گذاری گروه رایا
نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق بازارگردانی رایانیکان که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی محسوب می‌شود، صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تحت شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران، اختیاریه، بزرگراه صدر، دیباجی جنوبی، پلاک ۱۳۲، طبقه اول واقع شده است.

موضوع فعالیت صندوق:

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

نام شرکت	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه
صنعتی زر ماکارون	۳/۱۱۵/۲۰۰	۱۵۵/۷۶۰	۲/۲۵ درصد

ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایان که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۶۰۱۸۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، اختیاریه، بزرگراه صدر، دیباجی جنوبی، پلاک ۱۳۲، طبقه اول

متولی: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

حسابرس : موسسه حسابرسی آزمون پرداز که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۴۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، ساختمان صوبا، پلاک ۲۲، طبقه اول

واحد های سرمایه گذاری صندوق:

- دارندگاه واحدهای ممتاز:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سرمایه گذاری گروه رایا	۳۲,۵۰۰	۹۳
گروه مالی رایا نیکان	۲,۵۰۰	۷
مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سرمایه گذاری گروه رایا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس <https://rayafund.ir> درج گردیده است.

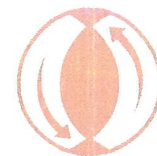
ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۱۰,۸۷۲/۴۶۶	۰/۰۲
صندوق های سرمایه گذاری	۱۶,۷۲۴/۷۹۵/۲۶۲	۲۴/۷۹
سهام و حق تقدم	۵۰,۱۴۱/۲۸۵/۰۷۵	۷۴/۳۲
سایر دارایی ها	۵۸۹/۷۱۵/۸۳۹	۰/۸۷
جمع کل	۶۷,۴۶۶/۶۶۸/۶۴۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

نرخ صدور و ابطال:

نرخ صدور هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱/۰۵۴/۶۱۳ ریال و نرخ ابطال آن به مبلغ ۱/۰۵۳/۲۹۳ ریال می باشد.

گزارشات مالی:

صورت خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۰	۵۰,۱۴۱,۲۸۵,۰۷۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۲۷,۹۹۴,۰۶۱	۱۰,۸۷۲,۴۶۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و سپرده بانکی
۵۰,۱۸۶,۷۳۱,۲۴۱	۱۶,۷۲۴,۷۹۵,۲۶۲	۷	صندوق های سرمایه گذاری
۹۹,۳۳۰	۰		حساب های دریافتنی
۷۶۱	۰	۸	جاری کارگزاران
۰	۵۸۹,۷۱۵,۸۳۹	۹	سایر دارایی ها
۵۰,۹۱۴,۸۲۵,۳۹۲	۶۷,۴۶۶,۶۶۸,۶۴۲		جمع دارایی ها
۰	۶۲۹,۹۱۷,۷۵۱	۸	بدهی ها:
۳۵۶,۵۷۷,۱۴۶	۸۷۶,۷۶۲,۲۱۵	۱۰	جاری کارگزاران
۰	۷۸۵,۳۸۶,۳۸۷	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۵۶,۵۷۷,۱۴۶	۲,۲۹۲,۰۶۶,۳۵۳		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۰,۵۵۸,۲۴۸,۲۴۷	۶۵,۱۷۴,۶۰۲,۲۸۹	۱۲	جمع بدهی ها
۱,۰۱۱,۱۶۵	۱,۰۵۳,۲۹۲		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

صورت سود و زیان:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	۳,۹۸۱,۱۲۳,۴۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۲,۴۴۰,۷۷۱,۲۹۶
سود سهام	۱۵	۵۳۵,۳۳۶,۹۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۲۲۶,۴۸۷,۶۰۶
سایر درآمدها	۱۹,۷۷۹	۱۴۹,۸۷۳,۹۶۹
جمع درآمدها	۷,۱۸۳,۶۱۹,۲۸۰	۱۴۹,۸۹۳,۷۴۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۷	(۳,۱۰۳,۱۹۲,۴۸۱)
سایر هزینه ها	۱۸	(۲,۶۳۶,۷۴۱,۱۲۷)
سود خالص	۲,۴۴۴,۶۸۵,۶۷۳	۱۴۹,۸۹۳,۷۴۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۴.۱۵%	۴۱.۰۲%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (درصد) (۲)	۳.۷۶%	۳۴.۲۳%