



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

در باره صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ تحت شماره ۱۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۵۳۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 می شود بهترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری 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 میباشد. همچنین طبق مجوز شماره ۱۴۸۳۵/۱۲۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ مدت فعالیت صندوق تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، اختیاریه، دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی، پلاک ۳۲، طبقه اول واحد ۲ واقع شده است.

موضوع فعالیت صندوق:

فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی طبق مفاد بند ۷ امیدنامه و با تعهدات و شرایط مشخص می باشد.

اطلاع رسانی:

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



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

ارکان صندوق

سمت	نام رکن	شماره ثبت	تاریخ ثبت	نشانی
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان رایا نیکان	۶۲۷۷۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	تهران، دیباجی جنوبی، جنب برادران جوی، پ ۱۳۲
متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۳۸۳/۱۱/۱۳	تهران میدان توحید خیابان توحید، پ ۶۸
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۳۸۱/۰۴/۲۹	تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، ساختمان صحبا، پ ۱۵، ۲۲

دارندگان واحدهای ممتاز

نام دارندگان واحد ممتاز

تعداد واحد ممتاز تحت مالکیت

درصد واحد ممتاز تحت تملک

گروه مالی رایا	۱۷،۱۵۰	۴۹٪
سرمایه گذاری گروه رایا	۱۷،۵۰۰	۵۰٪
سبذگردان رایا نیکان	۳۵۰	۱٪
مجموع	۳۵،۰۰۰	۱۰۰٪

نمادهای تحت بازارگردانی

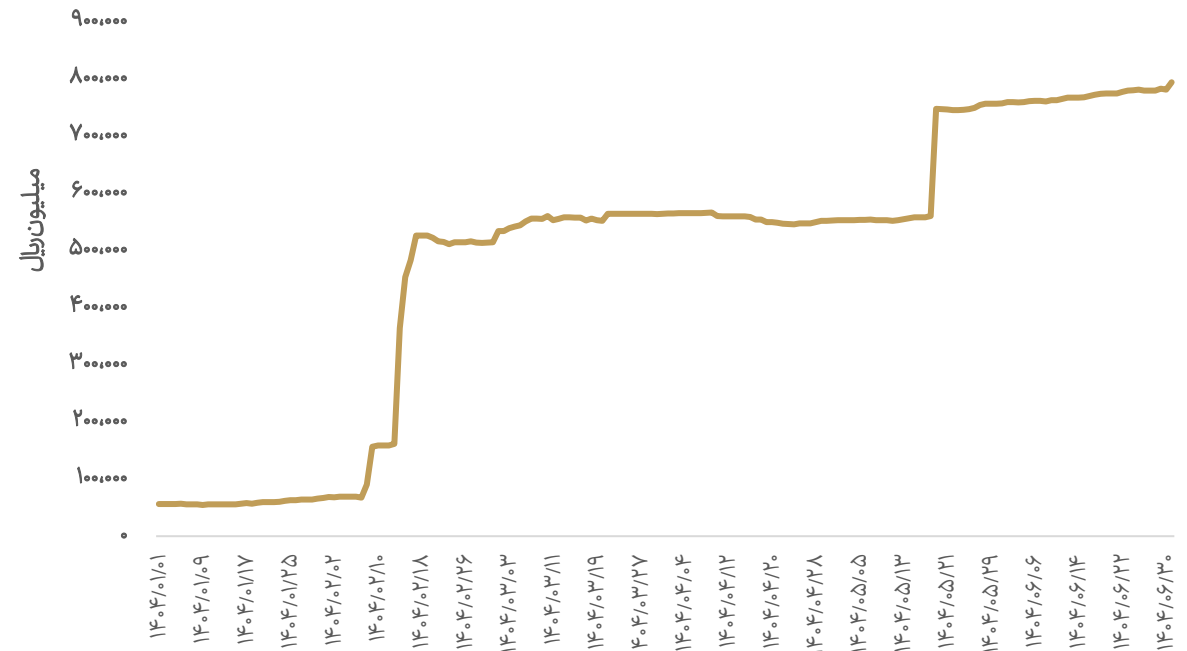
نام ناشر	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت صنعتی زر ماکارون	۲۰۰،۲۸۰	۴،۰۰۵،۶۰۰	۲۰۲۵٪
شرکت بیمه اتکایی رایا	۷۹۰،۵۱۴	۱۵،۸۱۰،۲۷۷	۵٪
اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت دانا پتروپایا	۹۶۲	۱،۹۲۴	۲٪



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روز سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۰۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار بادرآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبت.



نمودار دارایی‌های صندوق



نرخ ابطال:

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱,۲۶۶,۶۳۸ ریال می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه‌گذاری در صندوق	۴۲۶,۷۱۷,۷۲۲,۱۰۷	۴۶.۶۳
۲	سهام بر اساس ناشر	۳۵۷,۸۷۲,۷۷۹,۶۰۴	۳۹.۱۱
۳	سایر حساب‌های دریافتی	۱۲۷,۴۶۰,۶۱۶,۴۳۸	۱۳.۹۳
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۶۱۳,۴۱۱,۹۲۴	۰.۱۸
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱,۱۲۷,۸۷۶,۶۹۲	۰.۱۲
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳۰۷,۴۸۸,۳۳۴	۰.۰۳
۷	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاران	۱۰۹,۴۴۴	۰
	جمع:	۹۱۵,۱۰۰,۰۰۴,۵۴۳	۱۰۰