

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی،
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تحت شماره ۱۲۲۲۰ 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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ می باشد که مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، اختیاریه، دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی، پلاک ۳۲، طبقه اول واحد ۲ واقع شده است.

۱-۲- 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.

۱-۳- 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.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت مالکیت	درصد واحد ممتاز تحت تملک
گروه مالی رایا	۱۷,۱۵۰	۵۰
سرمایه گذاری گروه رایا	۱۷,۵۰۰	۴۹
سبذگردان رایا نیکان	۳۵۰	۱
مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

۳-۲- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، ساختمان صهبا، پلاک ۲۲، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی،
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷

۴-۲-مدیر صندوق

شرکت سبدگردان رایا نیکان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۶۲۷۷۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از تهران، دیباجی جنوبی، جنب برادران جوزی، پلاک ۱۳۲، طبقه اول

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیر قابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

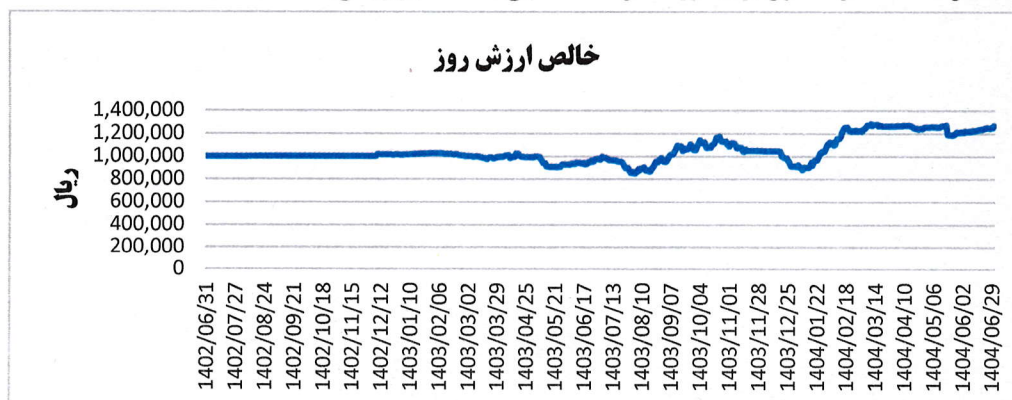
۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱-جدول و نمودار زیر ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد:

دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۴,۰۷۴,۱۸۵,۵۲۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۲۶,۷۱۷,۷۲۲,۱۰۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹۳,۷۹۸,۵۹۴,۰۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۲۷,۸۷۶,۶۹۲
حساب‌های دریافتی	۱۲۹,۰۷۴,۰۲۸,۳۶۲
سایر دارایی‌ها	۳۰۷,۴۸۸,۳۳۴
جاری کارگزاران	۱۰۹,۴۴۴
جمع دارایی‌ها - ریال	۹۱۵,۱۰۰,۰۰۴,۵۴۳

۵. خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور می‌باشد.

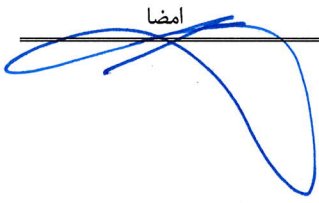


تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوزی،
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷

۶. استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. در صورتیکه صرفه صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازار گردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن گذاران شود. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی دارد اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات. و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان رایا نیکان	امان اله اسمعیلی آفتابدري	



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



شماره ثبت: ۵۶۵۳۸
شماره ثبت: ۶۳۷۲۳۳

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوزی،
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷