



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

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

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش نه ماهه مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

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 شرکت‌ها 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 می‌باشد که مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، اختیاریه، دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی، پلاک ۱۳۲ واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت صندوق

فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی طبق مفاد بند ۷ امیدنامه و با تعهدات و شرایط مشخص و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و متولی صندوق که به طور مستمر بر فعالیت آن نظارت دارد، می‌باشد.

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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

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

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
رایانیکان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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٪
سیدگردان 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.

۲-۳- حسابرسی 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.

۲-۴- مدیر صندوق

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

۳. اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیر نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی 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 می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی از جمله کاهش هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، کاهش هزینه های کلیه حقوق اجرایی از قبیل سود سهام و ... و امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر نسبت به سرمایه گذاری انفرادی دارد.

۴. ریسکهای صندوق

هرچند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسکهای سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در امیدنامه صندوق، توجه ویژه داشته باشند. از جمله ریسکهای متصور در سرمایه گذاری صندوق، ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق، ریسک نکول سایر اوراق بهادار، ریسک نوسان بازده بدون ریسک و ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده می باشد.

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

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



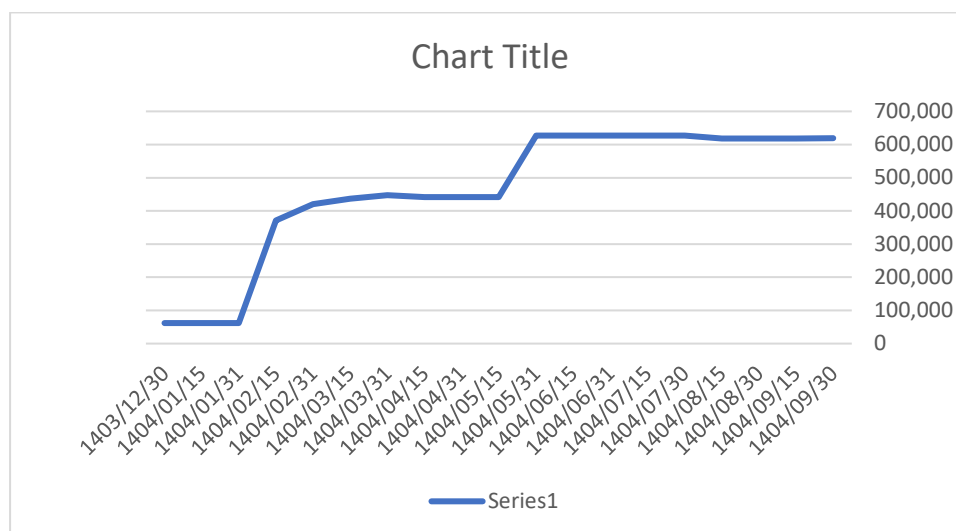
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز با ارزش اسمی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال 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 که قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه تماماً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، تعداد ۶۱۸.۸۳۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۸۳.۸۳۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز با ترکیب جدول فوق می‌باشد.

قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره نه ماهه مورد گزارش (۱۴۰۴/۰۹/۳۰) برابر با ۱.۳۷۲.۵۱۴ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۱.۳۷۱.۱۵۳ ریال بوده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره از ۶۱۸.۸۳۸ واحد به ۶۱۸.۸۳۸ واحد افزایش داشته است. تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مورد گزارش در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است:



۶. خالص ارزش دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز، برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام، و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. روند تغییرات کل خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در نمودار ذیل قابل مشاهده می‌باشد:

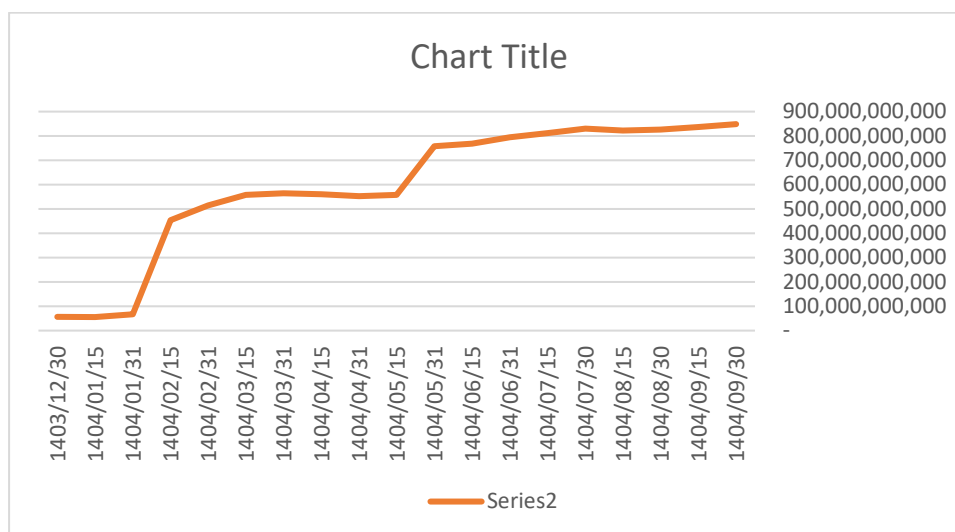
تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

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



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

تاریخ:
شماره:
پیوست:



خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۲ درصد افزایش داشته و به رقم ۸۴۸.۵۲۲ میلیون ریال رسیده است.

۷. وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی

۱-۴ جدول و نمودار زیر ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد:

دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۶,۷۵۸,۱۲۴,۹۰۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۰۷,۶۴۷,۲۱۴,۲۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰۱,۳۴۹,۵۱۳,۶۳۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۸۰
حساب های دریافتنی	۲۹۳,۴۷۴,۳۱۵,۰۷۸
سایر دارایی ها	۳۰۷,۴۸۸,۳۳۴
جاری کارگزاران	۴۴۰,۹۱۰,۳۰۴
سایر دارایی ها	۴۸,۲۲۲,۸۷۲,۹۷۲
جمع دارایی ها - ریال	۱,۱۱۹,۰۱۲,۲۸۹,۲۴۴

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

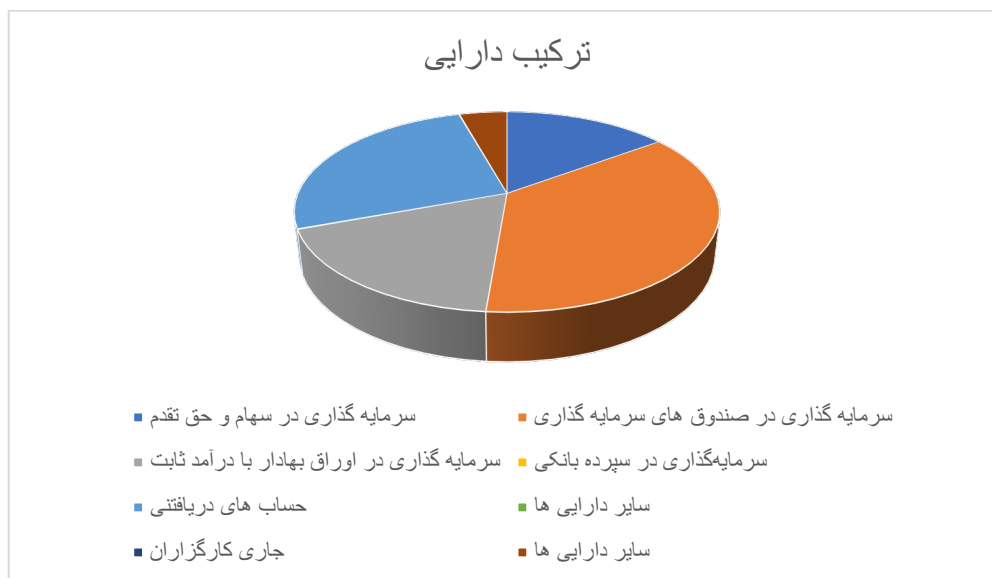
تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه گذاری 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

تاریخ:
شماره:
پیوست:



۸. خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (NAV)

خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مورد گزارش به ترتیب برابر است با ۹۱۲.۲۲۹ و ۱۳۷۱.۱۵۳ ریال می باشد که بیانگر افزایش خالص دارایی های هر واحد در طول دوره می باشد.

۹. تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام ورقه موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش انباشه	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	بیمه اتکایی رایا	رایا	۷۹۰.۵۱۴	۱۵.۸۱۰.۲۷۷	۵٪
۲	صنعتی زر ماکارون	غزر	۲۰۰.۸۲۰	۴۰۰.۵۶۰۰	۲.۲۵٪
۳	اوراق سلف موازی نفت خام	سنفت ۰۶۱	۹۶۲	۱.۹۲۴	۲٪

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