

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی رایا نیکان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

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

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

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:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

گزارش عملکرد صندوق

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه 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 جوزی، 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:

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



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۱-۲- مجمع صندوق

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

نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت مالکیت	درصد واحد ممتاز تحت تملک
گروه مالی رایا	۱۷,۱۵۰	۵۰٪
سرمایه‌گذاری گروه رایا	۱۷,۵۰۰	۴۹٪
سبدگردان 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، ساختمان صهبا، پلاک ۲۲، طبقه ۱.

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.

۳. اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 نکرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی از جمله کاهش هزینه، به کارگیری نیروهای متخصص، کاهش هزینه‌های کلیه حقوق اجرایی از قبیل سود سهام و ... و امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی دارد.

۴. ریسک‌های صندوق

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



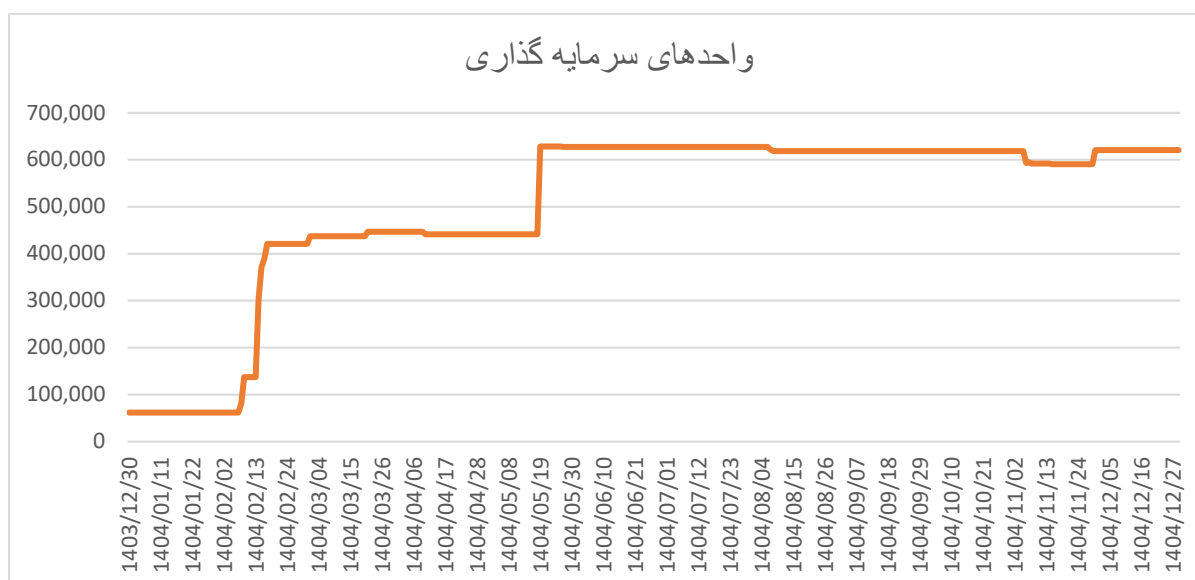
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز با ارزش اسمی ۱.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تعداد ۶۲۰.۷۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۸۵.۷۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز با ترکیب جدول فوق می‌باشد.

قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره سالانه مورد گزارش (۱۴۰۴/۱۲/۲۹) برابر با ۱.۵۵۵.۷۱۷ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۱.۵۵۴.۰۹۹ ریال بوده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره از ۶۱.۸۷۷ واحد به ۶۲۰.۷۰۰ واحد افزایش داشته است. تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مورد گزارش در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است:



۶. خالص ارزش دارایی های صندوق

ارزش روز دارایی های 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، سپرده های بانکی و سهام، و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. روند تغییرات کل خالص ارزش روز دارایی های صندوق طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در نمودار ذیل قابل مشاهده می باشد:

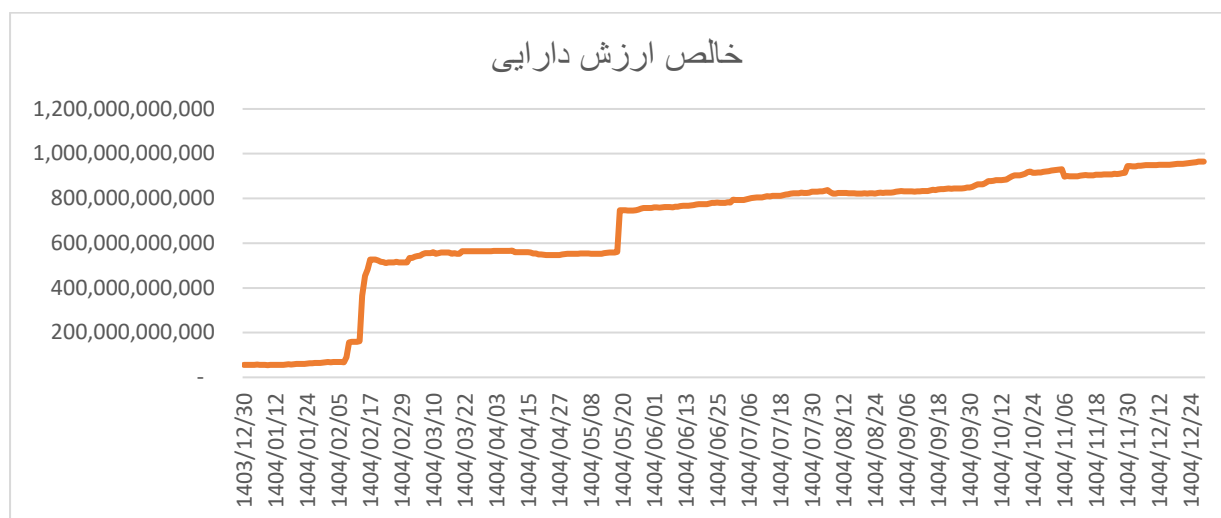
تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۱۵۸۲ درصد افزایش داشته و به رقم ۹۶۴.۶۲۵ میلیون ریال رسیده است.

۷. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۱-۴- 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	۲۲۸,۰۷۶,۱۹۹,۱۲۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۸۳,۰۱۲,۴۶۶,۹۸۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱۱,۶۶۰,۵۳۴,۶۴۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۱۵,۴۸۰,۱۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۶۴,۹۷۴,۹۲۵,۴۱۶
جاری کارگزاران	۱,۵۰۹,۷۳۲
جمع دارایی‌ها - ریال	۱,۰۸۷,۸۴۱,۱۱۶,۰۰۷

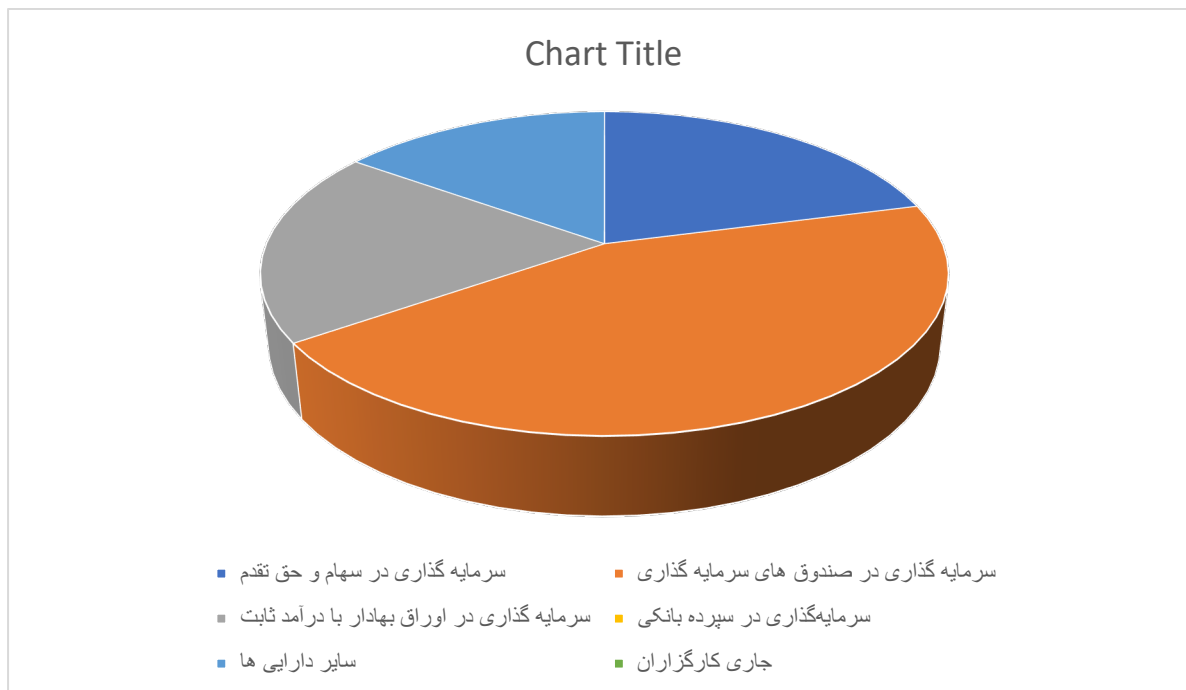
تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:



۸. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (NAV)

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مورد گزارش به ترتیب برابر است با ۹۱۲.۲۲۹ و ۱۳۷۱.۱۵۳ ریال می‌باشد که بیانگر افزایش خالص دارایی‌های هر واحد در طول دوره می‌باشد.

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	۴.۰۰۵.۶۰۰	۲.۲۵٪
۳	اوراق سلف موازی نفت خام	سنفت ۰۶۱	۹۶۲	۱.۹۲۴	۲٪
۴	تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا	صمپنا ۰۷۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	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