



گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فهرست

تاریخچه فعالیت صندوق	۲
موضوع فعالیت صندوق	۲
هدف از تشکیل صندوق	۲
ارکان صندوق	۲
دوره فعالیت صندوق	۳
واحد های سرمایه گذاری صندوق	۳
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳
اطلاع رسانی	۳
ترکیب دارایی های صندوق	۴
نمودار ترکیب دارایی ها	۴
خلاصه عملکرد صندوق	۵
استراتژی سرمایه گذاری صندوق	۵

تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحت شماره ۱۲۲/۱۳۲۲۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ طی شماره ۵۵۷۵۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰ با نام صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرزای شیرازی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۲۰، طبقه چهارم می‌باشد.

موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در ماده (۲-۲) امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا، 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 پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق :

- **مدیر صندوق:** سیدگردان کارا (سهامی خاص) دارنده شماره ثبت ۵۷۴۴۵۵، شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳، تاریخ تأسیس ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان میرزای شیرازی، کوی میرزا حسنی، پلاک ۲۰، طبقه چهارم
- **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ابتدا بنام رهیافت مشهد تحت شماره ۵۸۹ در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در شهرستان مشهد به ثبت رسید. پس از لازم الاجرا شدن مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، نام موسسه به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" تغییر و با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به ثبت رسید. نشانی: مشهد بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم
- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. شماره تلفن حسابرس صندوق: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱ می‌باشد. دفتر مرکزی موسسه مذکور در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷ واقع گردیده است.

دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت پنج سال شمسی ادامه می یابد سه سال ادامه میابد. این مدت طبق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال از ابتدای مهرماه هر سال تا انتهای شهریورماه سال بعد است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، در زمان تاسیس کلا توسط موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحد های سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که تعداد آنها ۱۴,۹۹۹ واحد سرمایه گذاری است، که در زمان تاسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

• دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردانی کارا	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
۲	علی نیکوگفتار لعلی	۳۵۰	۱٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

اطلاع رسانی:

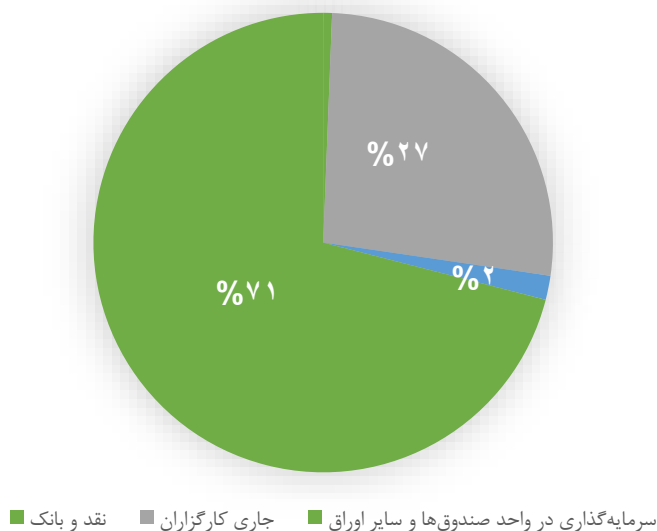
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به ادرس www.ratafund.com درج گردیده است.

ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس	میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته	میانگین روزانه آخرین ماه
	مبلغ(میلیون ریال) نسبت به کل دارایی	مبلغ(میلیون ریال) نسبت به کل دارایی	مبلغ(میلیون ریال) نسبت به کل دارایی
سپرده بانکی	۲۷,۵۰۰ ۵۲,۰۱٪	۲۷,۵۰۰ ۵۲,۰۱٪	۰ ۰٪
وجه نقد	۶۷۹ ۱,۲۸٪	۶۷۹ ۱,۲۸٪	۳۳۲ ۰,۶۳٪
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۰ ۰٪	۰ ۰٪	۰ ۰٪
سرمایه گذاری در سهام	۰ ۰٪	۰ ۰٪	۰ ۰٪
سایر دارایی ها	۲۴,۶۹۷ ۴۶,۷۱٪	۲۴,۶۹۷ ۴۶,۷۱٪	۵۳,۱۴۱ ۹۹,۳۸٪

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:

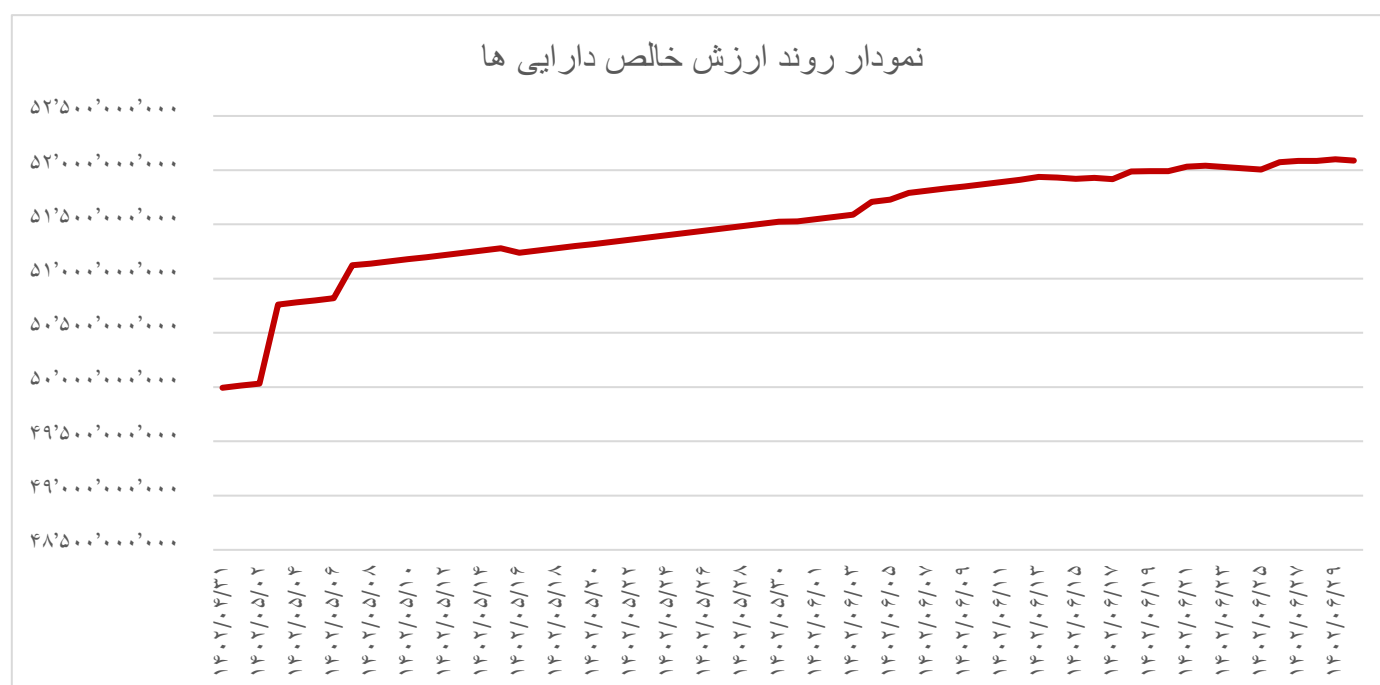
ترکیب دارایی صندوق



خرید و فروش طی دوره:

شرح	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
صندوق نوع دوم رایکا	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۴۷۷,۶۹۲,۸۴۹	۰
صندوق سهامی درسا	۲۰۰,۰۸۶	۰	۳,۱۴۶,۹۹۶,۴۷۷	۰

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



استراتژی سرمایه‌گذاری:

این صندوق به منظور تامین اهداف خود و همچنین اجرای صحیح سیاست‌ها و مدیریت آن، برنامه‌های استراتژی مختلفی برای نیل به این مهم طراحی و در دست اجرا دارد. از آن جمله می‌توان به حضور جدی و فعال در کارگروه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و ارائه نظرات و پیشنهادات از طریق نماینده خود در کمیته‌های تخصصی در خصوص تدوین و معیار قوانین و مقررات حاکم بر صندوق‌های بازارگردانی، اشاره نمود.

استفاده از کارکنان حرفه‌ای و نیز طراحی، استفاده و ارتقا برنامه‌ها و نرم‌افزارهای تخصصی در اجرای بهینه سیاست‌ها مانند استفاده از الگوریتم در اجرای تعهدات بازارگردانی از مهمترین استراتژی‌های این صندوق می‌باشد.