



گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



فهرست

۲	تاریخچه فعالیت صندوق
۲	موضوع فعالیت صندوق
۲	هدف از تشکیل صندوق
۲	ارکان صندوق
۳	دوره فعالیت صندوق
۳	واحد های سرمایه‌گذاری صندوق
۴	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳	اطلاع رسانی
۴	ترکیب دارایی‌های صندوق
۴	نمودار ترکیب دارایی‌ها
۵	خلاصه عملکرد صندوق
۵	استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سبدگردان کارا

علی نیکو گفتار لعلی

مدیر صندوق



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. با توجه 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:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ابتدا بنام رهیافت مشهد تحت شماره ۵۸۹ در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در شهرستان مشهد به ثبت رسید. پس از لازم الاجرا شدن مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، نام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



موسسه به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" تغییر و با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۶۶۰ 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: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵ 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 می‌شود شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت پنج سال شمسی ادامه می‌یابد. 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 سرمایه‌گذاری صندوق:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها ۴۲۰,۲۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری:

• دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردانی کارا	۳۴,۶۵۰	۹۹%
۲	سید علی سید خسرو شاهی	۳۵۰	۱%
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰%

اطلاع رسانی:

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

ترکیب

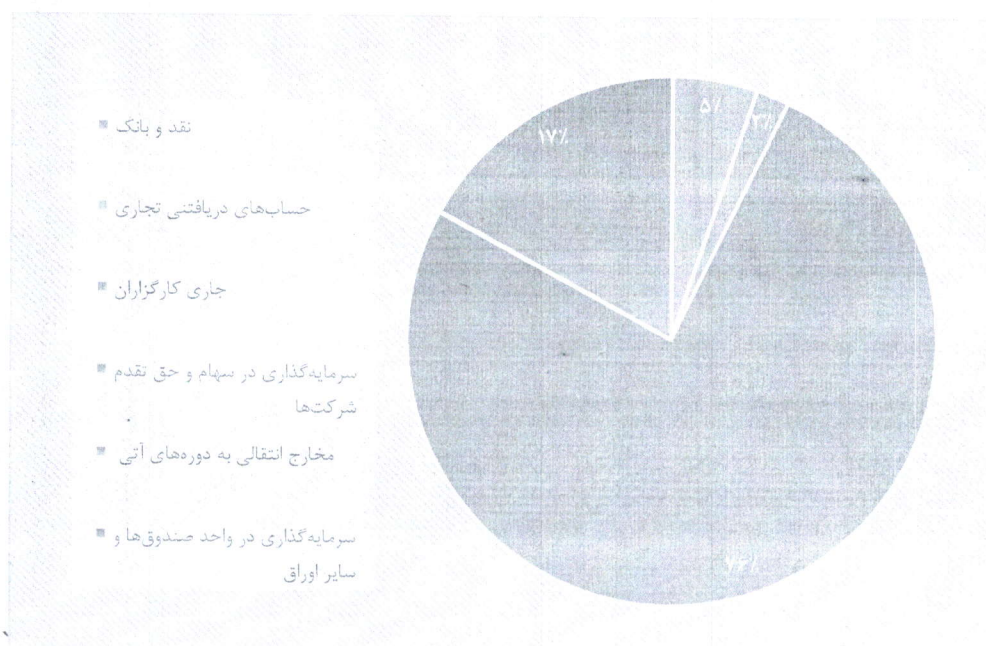
ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۴۸,۵۵۴,۲۶۰,۷۰۲	۵,۱۹%
۲	جاری کارگزاری	۱۸,۷۱۵,۹۰۵,۲۸۸	۲%
۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۷۰۸,۲۷۳,۲۷۹,۴۲۱	۷۵,۷۱%
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۵۱۴,۷۳۰,۰۰۷	۰,۰۶%
۵	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق و سایر اوراق	۱۵۹,۴۴۳,۳۰۱,۹۴۶	۱۷,۰۴%
۶	جمع	۹۳۵,۵۰۱,۴۷۷,۳۶۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



دارایی‌های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



خرید و فروش طی دوره:

شرح	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
صندوق نوع دوم رایکا	۲۱۵,۳۵۱,۲۵۲	۲۸۴,۲۰۵,۵۲۹	۲,۷۹۵,۰۶۸,۴۰۱,۶۴۵	۳,۶۷۰,۵۲۵,۵۹۸,۵۴۶
صندوق سهامی درسا	۱۰,۷۷۴,۲۲۳	۶,۲۴۵,۴۹۰	۱۷۰,۵۹۰,۷۰۸,۰۳۸	۱۰۰,۹۶۸,۸۷۷,۰۱۱
سمایه	۶,۳۶۶,۴۹۴	۲,۲۱۸,۴۴۲	۳۱,۸۶۵,۳۰۴,۵۵۴	۱۱,۳۹۶,۲۸۱,۸۱۲
ثجنوب	۳۰۰,۶۴۴	۲۴۴,۳۵۵	۴,۲۹۷,۶۸۹,۲۲۱	۳,۴۴۵,۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

