



گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



فهرست

۲.....	تاریخچه فعالیت صندوق
۲.....	موضوع فعالیت صندوق
۲.....	هدف از تشکیل صندوق
۲-۳.....	ارکان صندوق
۳.....	دوره فعالیت صندوق
۳.....	واحد های سرمایه‌گذاری صندوق
۴.....	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴.....	اطلاع رسانی
۴.....	ترکیب دارایی‌های صندوق
۵.....	نمودار ترکیب دارایی‌ها
۵.....	خلاصه عملکرد صندوق
۶.....	خرید و فروش طی دوره
۶.....	نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق



نام و نام خانوادگی

علی نیکو گفتار لعلی

شرکت سبدگردان کارا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحت شماره ۱۳۲۲۱۹/۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ طی شماره ۵۵۷۵۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۳۷۴۰۰ 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:** مؤسسه 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



مؤسسه به "مؤسسه 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:** مؤسسه 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 مؤسسه 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 ۵۰۵,۰۱۷ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



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 سبذگردانی 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 آدرس ratafund.ir درج گردیده است.

ترکیب دارایی

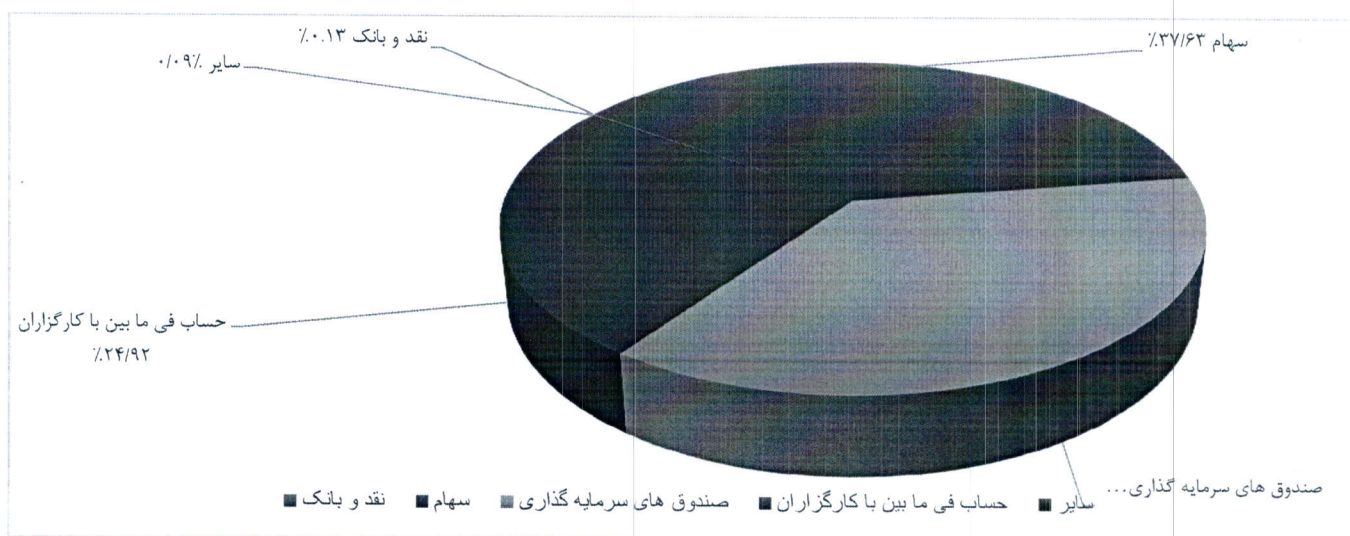
ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۱,۶۶۱,۴۸۷,۱۱۲	۵/۱۳
۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۴۸۰,۳۶۵,۹۶۳,۱۷۹	۳۷,۶۳
۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۷۵,۰۸۱,۵۳۲,۰۷۱	۳۷,۲۲
۴	حسابهای فی مابین با کارگزاران	۳۱۸,۱۱۸,۰۴۴,۹۶۴	۲۴,۹۲
۵	سایر	۱,۱۵۷,۴۲۰,۷۷۱	۵,۵۹
	جمع	۱,۲۷۶,۳۸۴,۴۴۸,۰۹۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



دارایی‌های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



خلاصه عملکرد صندوق:

عنوان	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۱۶۱,۴۱۲,۴۳۵
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۹,۳۶۵,۴۴۳,۶۷۴)
سود سهام	۹,۲۶۷,۳۳۲,۲۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۱۰,۴۷۰,۷۶۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲,۵۸۲,۱۴۴,۶۱۴
سایر درآمدها	۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶
جمع درآمدها	(۷,۹۶۱,۵۵۰,۲۵۲)
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۲۳,۳۰۳,۱۳۶)
سایر هزینه ها	(۲,۳۷۰,۴۶۶,۴۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۷,۲۵۵,۳۱۹,۸۲۸)
هزینه های مالی	(۲۲,۷۰۷,۳۷۷,۰۸۱)
سود (زیان) خالص	(۳۹,۹۶۲,۶۹۶,۹۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



خرید و فروش طی دوره:

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
رایکا	۱/۵۷۳/۸۶۴/۴۳۲	۱/۱۶۴/۴۸۸/۸۸۰	۲۱,۹۵۴,۳۴۰,۹۸۷,۲۰۲	۱۵,۹۲۷,۲۳۴,۵۱۲,۴۲۴
درسا	۸۰,۵۰۷,۹۸۶	۱۳,۸۷۸,۴۷۹	۱/۲۸۳,۹۷۷,۳۵۳,۸۲۰	۲۲۴,۲۸۳,۹۷۷,۰۲۷
سمایه	۴۸,۸۵۲,۲۳۹	۳۰,۷۹۸,۴۴۲	۲۵۹/۱۱۵/۳۴۳/۹۹۸	۱۶۸,۷۵۲,۳۹۶,۰۶۳
ثجنوب	۲۳/۹۳۶/۸۹۹	۴۷,۹۸۳,۷۵۹	۳۷۱/۱۱۶/۸۵۳/۹۰۱	۷۴۴,۹۷۷,۷۹۳,۳۳۱
ولتجار	۲۶/۲۳۷/۴۳۸	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۱۲۹/۱۲۸/۲۸۱/۷۷۴	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۹
بپردیس	۲۴/۹۷۰/۶۲۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۱/۱۰۶/۸۲۳/۰۰۱	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

