



گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



فهرست

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



نام و نام خانوادگی

علی نیکو گفتار لعلی

شرکت سبدگردان کارا

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 ایفاء 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 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
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



مؤسسه 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:** 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 ۵۲۱,۶۵۴ 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
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سبدگردانی 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

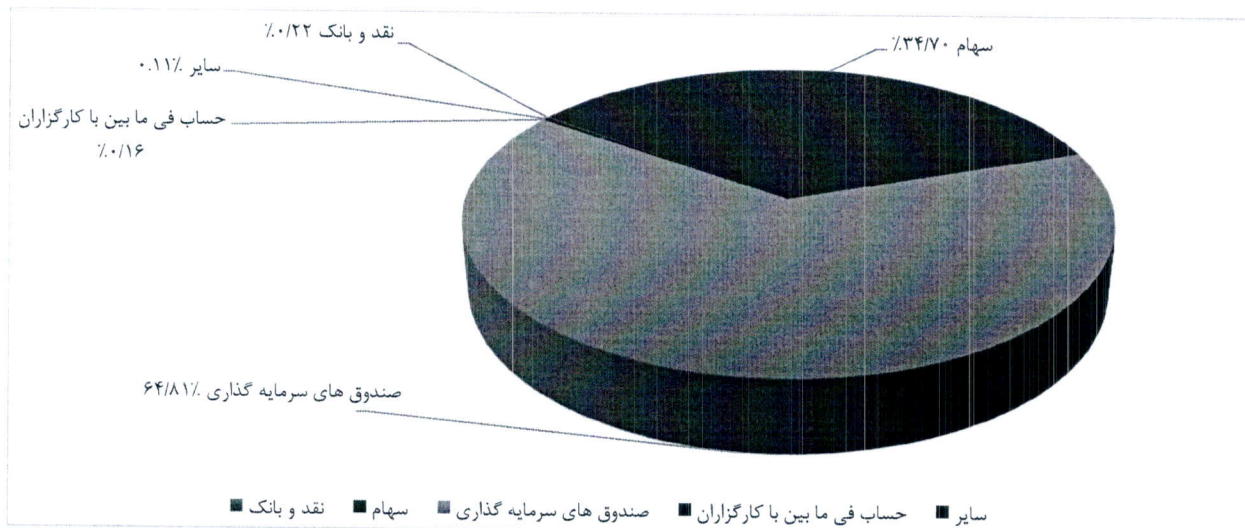
ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۲,۴۰۱,۴۵۹,۵۳۶	۵,۲۲
۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۳۸۴,۲۹۶,۴۰۷,۵۶۲	۳۴,۷۵
۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۱۷,۸۶۴,۳۷۷,۱۳۱	۶۴,۸۱
۴	حسابهای فی مابین با کارگزاران	۱,۷۶۹,۶۰۳,۲۰۹	۵,۱۶
۵	سایر	۱,۲۳۲,۹۲۰,۸۱۶	۵,۱۱
	جمع	۱,۱۰۷,۵۶۴,۷۶۸,۲۵۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



دارایی‌های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



خلاصه عملکرد صندوق:

عنوان	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ مبلغ (ریال)
سود فروش اوراق بهادار	۸,۳۴۶,۵۵۰,۳۵۴
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۶,۷۷۳,۳۲۷,۱۳۹)
سود سهام	۱۰,۲۷۴,۴۶۱,۶۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲۶,۱۸۷,۵۹۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۸,۵۸۷,۵۱۷,۲۶۰
سایر درآمدها	۱,۷۸۲,۵۳۳,۳۳۶
جمع درآمدها	۱۲,۸۴۳,۴۲۳,۰۲۵
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۳۶۷,۱۱۶,۷۷۸)
سایر هزینه ها	(۳,۷۸۶,۷۵۷,۹۸۰)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۳۱۰,۴۵۱,۷۳۳)
هزینه های مالی	(۹۰,۶۸۲,۶۱۰,۲۱۳)
زیان خالص	(۹۰,۹۹۳,۰۶۱,۹۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



تعهدات صندوق :

سهم مورد بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه (سهم)
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	رایکا	۱%	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲%	۱۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
بانک سرمایه	سمایه	۵%	۶۲۳,۰۵۳	۱۲,۴۶۱,۰۶۰
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	ثجنوب	۳%	۷۷,۴۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰
واسطاری تجار ایرانیان	ولتجار	۴%	۴۱,۲۰۰	۸۲۴,۰۰۰
بیمه پردیس	بپردیس	۲,۲۵%	۶۰,۱۵۰	۱,۲۰۳,۰۰۰

خرید و فروش طی دوره:

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
رایکا	۱,۷۸۶,۵۳۰,۳۴۹	۱,۱۶۷,۵۷۶,۳۶۱	۲۵,۱۹۴,۸۸۵,۸۹۵,۴۲۹	۱۵,۹۷۴,۳۰۵,۲۶۴,۰۵۸۹
درسا	۸۱,۵۸۳,۸۷۰	۱۴,۴۷۴,۲۱۷	۱,۳۰۰,۹۱۸,۷۲۶,۴۶۲	۲۳۳,۶۸۳,۳۲۴,۵۴۵
سمایه	۷۲,۲۵۸,۷۱۴	۳۱,۲۳۶,۱۵۸	۳۷۲,۰۰۴,۹۷۲,۹۵۱	۱۷۰,۸۸۰,۰۵۰,۲۶۲
ثجنوب	۶۵,۹۳۶,۸۹۹	۵۸,۰۸۳,۷۵۹	۱,۰۰۶,۱۵۶,۸۵۳,۹۰۲	۸۴۳,۹۸۳,۷۳۳,۰۱۷
ولتجار	۲۶,۲۳۷,۴۳۸	۱۴,۸۴۴,۱۵۴	۱۲۹,۱۲۸,۲۸۱,۷۷۵	۶۷,۵۱۹,۷۳۴,۸۶۹
بپردیس	۲۴,۹۷۰,۶۲۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۶,۸۲۳,۰۰۱	۸,۰۲۹,۶۹۲,۷۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

