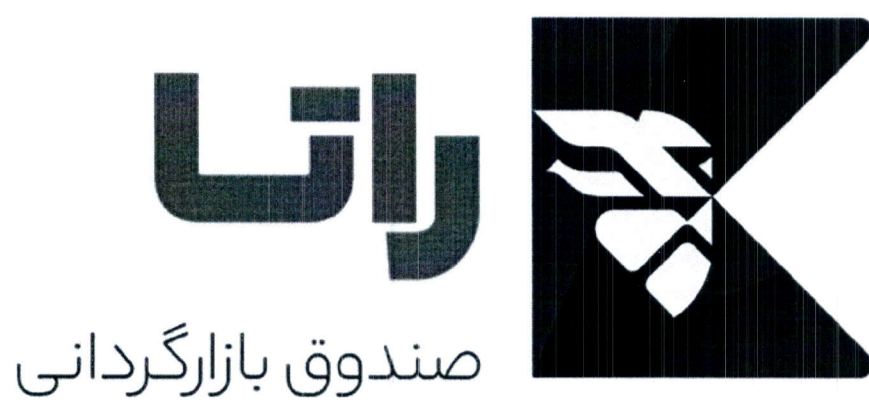




گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



فهرست

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

امضاء



نام و نام خانوادگی

علی نیکو گفتار لعلی

شرکت سبذگردان کارا

نماینده مدیر صندوق

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 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
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

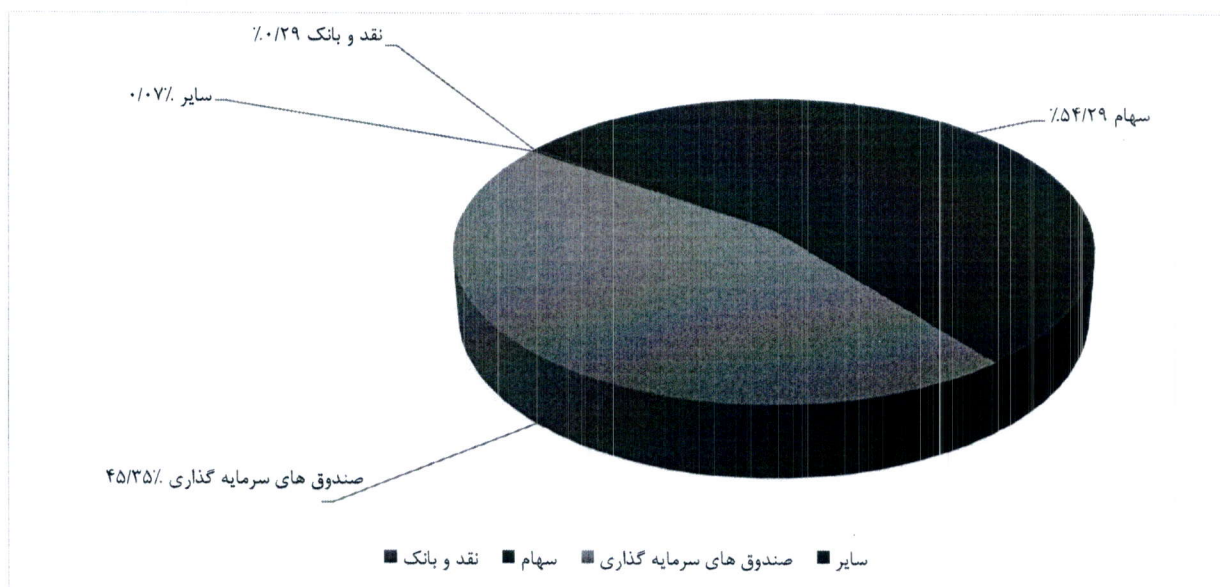
ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۲,۷۷۶,۸۷۵,۰۱۶	۵,۲۹
۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۵۲۱,۹۵۴,۷۴۷,۴۲۰	۵۴,۲۹
۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۵,۹۹۷,۷۱۸,۰۶۴	۴۵,۳۵
۴	سایر	۶۹۹,۰۹۸,۶۸۶	۵,۰۷
	جمع	۹۶۱,۴۲۸,۴۳۹,۱۸۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



دارایی‌های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



خلاصه عملکرد صندوق:

عنوان	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مبلغ (ریال)
زیان فروش اوراق بهادار	(۱,۵۹۳,۰۷۳,۱۷۴)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۴,۷۶۲,۵۶۲,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶,۶۲۵,۲۶۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۵۴۴,۱۰۰,۶۰۹
جمع درآمدها	۱۰۵,۷۴۰,۲۱۵,۴۰۹
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۱۸,۲۰۳,۳۵۹)
سایر هزینه ها	(۱,۵۹۹,۰۱۵,۳۹۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۰۲,۲۲۲,۹۹۶,۶۵۹
هزینه های مالی	(۳۰,۱۴۲,۸۱۹,۷۵۳)
سود خالص	۷۲,۰۸۰,۱۷۶,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۴%	۴۸,۵۳۹	۹۷۰,۷۸۰
واسطاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳%	۶۹,۸۰۶	۱,۳۹۶,۱۰۳
بیمه پردیس	بپردیس	۵%	۱۷۵,۹۸۶	۳,۵۱۹,۷۱۰

خرید و فروش طی دوره:

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
رایکا	۳۸,۱۴۵,۳۰۷	۱۰,۳۶۴,۲۳۴	۶۲۷,۸۳۴,۷۰۲,۸۸۵	۱۶۷,۷۴۵,۰۴۲,۵۲۵
درسا	۸۱۳,۹۰۶	۱,۰۰۰,۵۱۵	۱۳,۹۱۵,۶۱۷,۰۵۸۴	۱۸,۹۸۲,۷۵۰,۲۰۳
سمایه	۱۵,۰۶۰,۵۶۹	۸,۸۷۴,۴۲۹	۸۲,۸۹۷,۶۳۵,۶۵۲	۴۵,۲۳۳,۲۹۰,۲۶۴
ولتجار	۷,۵۹۶	۲,۱۰۰,۴۸۰	۴۷,۸۳۱,۶۲۹	۱۳,۱۷۱,۹۷۰,۹۷۳
بپردیس	۱۰۰,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۳,۴۵۸	۱۱۴,۱۱۳,۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

