



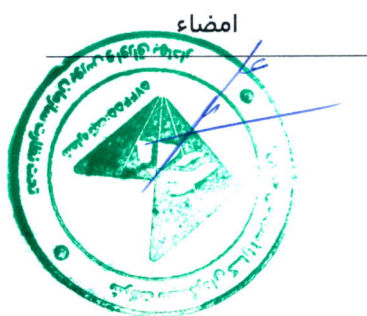
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



فهرست

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



نام و نام خانوادگی
علی نیکو گفتار لعلی

شرکت سبدگردان کارا
نماینده مدیر صندوق

تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحت شماره ۱۳۲۲۱۹/۱۳۲ 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 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:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



- **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 ۴۱۴,۱۴۱ 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



اطلاع رسانی:

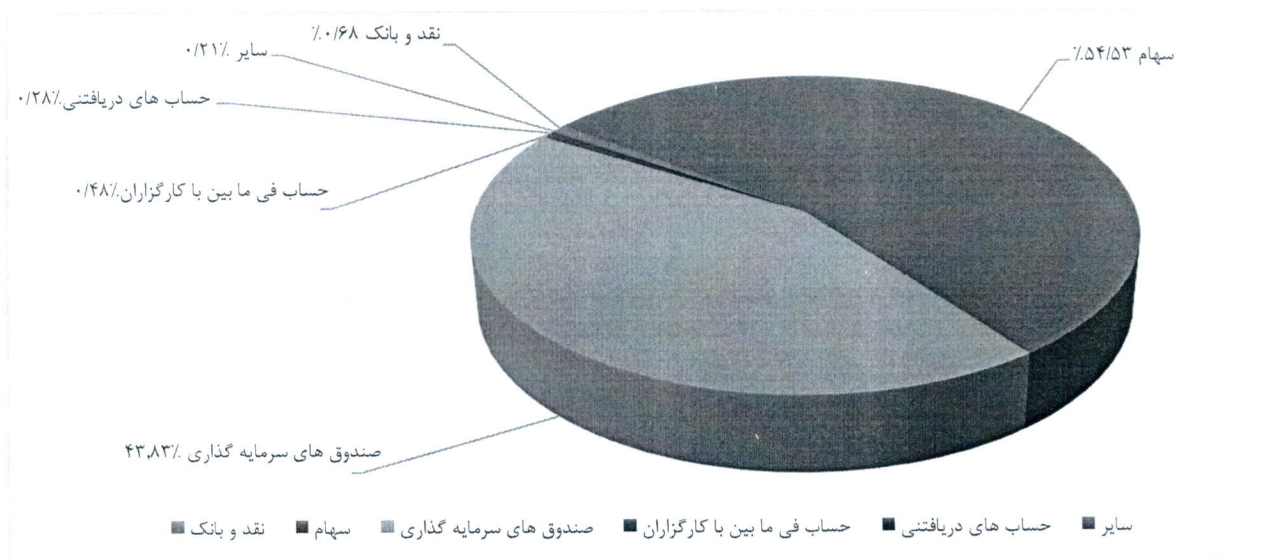
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس ratafund.ir درج گردیده است.

ترکیب دارایی

ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۳,۴۲۷,۱۶۰,۷۴۲	۰,۶۸
۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۲۷۳,۸۷۶,۹۳۷,۵۲۲	۵۴,۵۳
۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۰,۱۲۱,۴۲۳,۱۷۹	۴۳,۸۳
۴	حساب های دریافتنی	۱,۴۲۷,۱۲۲,۹۱۴	۰,۲۸
۵	سایر دارایی ها	۱,۰۳۷,۲۶۲,۷۴۸	۰,۲۱
۶	حساب فی مابین با کارگزاران	۲,۳۷۶,۶۴۸,۴۷۷	۰,۴۸
	جمع	۵۰۲,۲۶۶,۵۵۵,۵۸۲	۱۰۰

دارایی های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



تعهدات صندوق :

سهام مورد بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه (سهم)
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	رایکا	۱%	۵۲,۸۱۵	۵۲۸,۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲%	۱۱,۶۶۵	۱۱۶,۶۰۰
بانک سرمایه	سمایه	۴%	۴۸,۵۳۹	۹۷۰,۷۸۰
واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳%	۶۹,۸۰۶	۱,۳۹۶,۱۰۳
بیمه پردیس	بپردیس	۴%	۱۷۵,۹۸۶	۳,۵۱۹,۷۱۰

خرید و فروش طی دوره:

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
رایکا	۲۸۲,۴۷۰,۴۲۳	۳۰۴,۳۷۳,۰۰۸	۵,۲۶۵,۵۶۴,۵۳۷,۲۷۸	۵,۵۹۲,۷۰۹,۳۳۴,۷۸۶
درسا	۸,۲۸۳,۰۱۷	۹,۷۹۳,۴۳۹	۱۷۸,۹۸۸,۶۳۰,۸۸۸	۲۱۹,۹۲۷,۸۳۱,۱۱۶
سمایه	۵۲,۳۷۱,۵۶۳	۴۷,۴۸۰,۶۱۴	۳۵۶,۷۳۹,۰۲۷,۶۷۳	۳۲۰,۸۹۳,۲۶۶,۶۸۸
ولتجار	۸,۶۰۳,۲۴۲	۱۴,۲۸۹,۵۴۷	۱۴۶,۲۰۰,۳۰۲,۴۱۳	۱۶۱,۵۲۲,۹۷۹,۷۰۵
بپردیس	۲,۳۳۴,۶۲۴	۲,۴۴۱,۱۶۱	۲۰,۶۸۵,۳۶۳,۷۲۵	۱۴,۹۵۷,۴۱۹,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

