



گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



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
۳	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴	اطلاع رسانی
۴	ترکیب دارایی‌های صندوق
۴	نمودار ترکیب دارایی‌ها
۵	تعهدات صندوق
۵	خرید و فروش طی دوره
۶	نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق



نام و نام خانوادگی
علی نیکو گفتار لعلی

شرکت سبذگردان کارا
نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحت شماره ۱۲۲/۱۳۱۴۹ 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 سرمایه‌گذاری 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 بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



- **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 ۲۸۷,۳۰۹ 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
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



اطلاع رسانی:

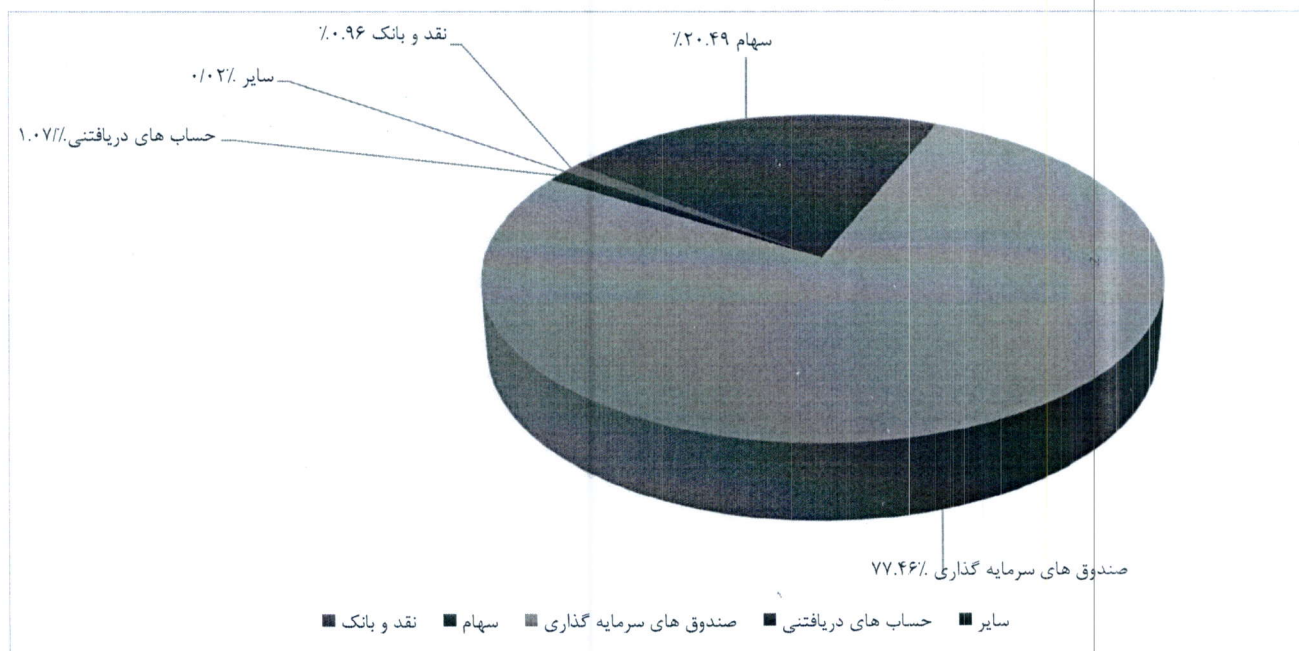
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس ratafund.ir درج گردیده است.

ترکیب دارایی

ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۶,۱۱۵,۱۹۴,۶۴۵	۵,۹۶%
۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۱۳۵,۴۹۱,۹۹۸,۲۸۳	۲۵,۴۵%
۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۹۳,۲۵۰,۹۶۷,۶۳۳	۷۷,۳۱%
۴	حساب‌های دریافتی	۶,۸۲۹,۴۸۳,۳۷۵	۱,۰۷%
۵	سایر دارایی‌ها	۱,۳۵۱,۴۹۶,۶۵۰	۰,۲۱%
	جمع	۶۳۸,۰۳۹,۱۴۰,۵۸۶	۱۰۰

دارایی‌های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



تعهدات صندوق:

سهام مورد بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه (سهم)
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	رایکا	۱%	۵۲۰,۸۱۰	۵۲۸,۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲%	۱۱,۶۶۰	۱۱۶,۶۰۰
واسطاری تجار ایرانیان	ولتجار	۲,۷۵%	۶۴,۸۲۶	۱,۲۹۶,۵۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه	سها	۲%	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
بیمه پردیس	بپردیس	۴%	۲۴۳,۷۷۹	۴,۸۷۵,۵۶۵

خرید و فروش طی دوره:

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
رایکا	۱۳,۹۹۳,۲۳۳	۱۱,۵۵۱,۴۰۵	۳۴۸,۶۴۴,۵۶۸,۷۱۷	۲۸۶,۵۵۲,۲۷۵,۷۸۸
درسا	۲۸۵,۹۵۱	۲,۱۸۴,۴۱۹	۹,۶۶۸,۶۹۴,۷۳۲	۷۱,۴۰۹,۶۶۰,۲۷۸
ولتجار	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۵۰۹	۴,۸۳۰,۰۲۵,۹۱۰	۶,۸۸۲,۹۶۹,۷۶۶
بپردیس	۰	۰	۰	۰
سها	۱۶۷,۱۱۸	۳۷,۲۰۴	۱۷,۹۰۴,۱۵۵,۷۷۵	۳,۰۹۱,۵۶۲,۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
گزارش عملکرد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

