

رانا

صندوق بازارگردانی

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

شرکت سبدگردان کارا	**نام و نام خانوادگی**	**امضاء**
نماینده مدیر صندوق	**علی سلطانی رمضان زاده**	

تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا در تاریخ 1402/04/31 تحت شماره 122/132219 نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار و در تاریخ 1402/03/30 طی شماره 55756 نزد اداره ثبت شرکت‌ها با شناسه‌ملی 14012337400 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 اوراق‌بهادار 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 اوراق‌بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق‌بهادار 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 اوراق‌بهادار 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:** سبدگردان 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 میرزاحسنی، پلاک ۲۰، طبقه چهارم.
- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذای هوشمند آبان است که در تاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 608278 در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک۸،واحد۱.

- **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: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱ می‌باشد. دفتر مرکزی مؤسسه مذکور در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه۷ 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) واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلا توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحد های سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب)واحد های 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 سبدگردانی 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 ۱۴۰۵

اطلاع رسانی:

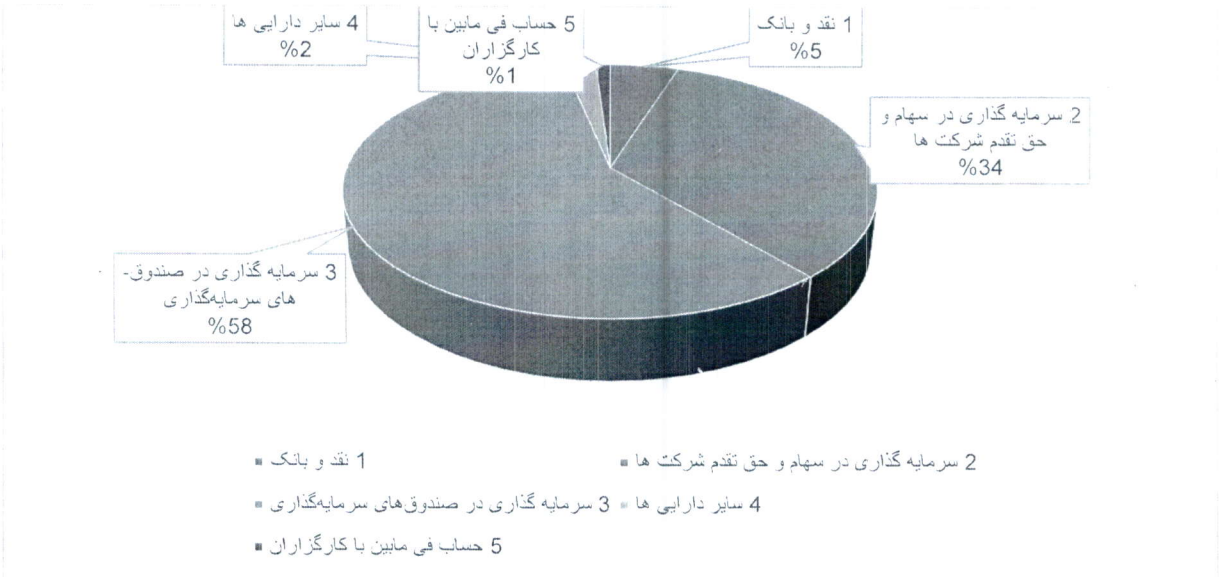
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مطابق با ماده ٤٤ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس ratafund.ir درج گردیده است.

ترکیب دارایی

ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۲۶,۶۵۹,۰۲۵,۱۴۱	۴٫۹
۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۱۸۳,۸۱۶,۱۴۴,۲۷۱	۳۳٫۷۵
۳	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۱۵,۹۲۷,۲۲۹,۹۱۹	۵۸٫۰۱
۴	سایر دارایی ها	۱۲,۴۴۰,۱۸۶,۵۱۱	۲٫۲۸
۵	حساب فی مابین با کارگزاران	۵,۷۵۶,۶۹۲,۵۵۶	۱٫۰۶
جمع		**۵۴۴,۵۹۹,۲۷۸,۳۹۸**	**۱۰۰**

دارایی‌های صندوق:

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



تعهدات صندوق :

سهام مورد بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه (سهم)
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	رایکا	1%	۵۲،۸۱۰	۵۲۸،۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	2%	۱۱،۶۶۰	۱۱۶،۶۰۰
صندوق س. مشترک مبین سرمایه	سها	2%	۱،۵۰۰	۱۵،۰۰۰
واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	2.75%	۶۴،۸۲۶	۱،۲۹۶،۵۰۹
بیمه پردیس	بپردیس	4%	۲۴۳،۷۷۹	۴،۸۷۵،۵۶۵

خرید و فروش طی دوره:

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
رایکا	۱۹۹,۶۲۵,۳۷۹	۱۹۹,۸۰۴,۵۰۱	٤,٨٥٥,٣٦٩,٠٣٩,٣٠٢	٤,٨٩٢,٤٨١,٦٩٦,٨٠٨
درسا	۲,۰۳۶,۹۳۶	٤,٧١١,١٢٣	٦٩,٩٤٦,٥٧٧,٥٣٤	١٦٥,٥٤٩,٥٧٠,٦٠٥
سها	۳۵٤,۳۹٤	۳۱۳,٦٩٥	٢٤٤,٥٨٦,٥٩٨,٩٨٠	٢٢١,٠٨٥,٧٩٩,٤٢٢
ولتجار	۲۵,۹٦٤,۳۹۷	۳۳,۲۳۵,۳٤٠	١١٤,٧٥٨,٩٢٢,٢٨٦	٩٤,٩١٥,٣٩٣,٥٢٤
بپردیس	۵۵,۰۱۱,۱۷۰	۵۱,٤٦٧,٧٥٩	٩٠,٢٠٢,٠٩٤,٨٢٦	٥٧,٢٣٦,٦٢٠,٤٢٥

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

