

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

## پاداش پشتیبان پارس

### برای دوره مالی منتهی به

### منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
پاداش پشتیبان پارس  
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش

نماد بورسی: پاداش

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ و تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب اساسنامه، ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان احمدقصر-کوچه ۵- پلاک ۲۱- ساختمان پاداش- طبقه سوم واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۵۱%	۱۷,۸۵۰	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه
۱%	۳۵۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
۴۸%	۱۶,۸۰۰	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان
۱۰۰%	۳۵,۰۰۰	جمع

**مدیر صندوق:**

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ و تحت شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان احمدقصر-کوچه ۵- پلاک ۲۱- ساختمان پاداش واقع شده است.

**متولی صندوق:**

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ و با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۴، واحد ۷

**حسابرس صندوق:**

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

## اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۳,۳۱۷,۹۲۶ میلیون ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۹,۵۴۲,۶۱۷

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۲۳ و اشخاص حقیقی ۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		شرح
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	خالص دارایی‌ها ( واحدهای سرمایه‌گذاری ) اول دوره
۱۲,۶۴۰,۱۳۲	۱۲,۶۴۰,۱۳۲	۶,۱۲۴,۸۴۵	۶,۱۲۴,۸۴۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۴۶۵,۹۸۸)	(۶,۴۶۵,۹۸۸)	(۴,۲۶۱,۴۶۸)	(۴,۲۶۱,۴۶۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۶۹۹,۶۲۲	۰	۱۶,۹۰۵,۹۱۹	۰	سود(زیان) خالص دوره
۲۳۶,۷۵۰	۰	۱,۸۰۷,۶۲۱	۰	تعدیلات
۲۷,۵۵۰,۸۶۵	۱۶,۹۷۱,۷۴۴	۵۳,۳۱۷,۹۲۶	۱۹,۵۴۲,۶۱۷	خالص دارایی‌ها ( واحدهای سرمایه‌گذاری ) پایان دوره

**پاداش**  
 صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی  
 پاداش پشتیبان پارس  
 شماره ثبت: ۴۷۷۱۲  
 نماد ثبت سهام  
 بورس و اوراق بهادار