

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی ۶ ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

## معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ 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، کمک به نقد شوندگی سهام و جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید آن است. مدت فعالیت صندوق به موجب اساسنامه، ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان احمدقصر -کوچه ۵ - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد دوازده 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:

| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| شرکت سبذگردان پاداش سرمایه | ۳۵۰                          | ۱                     |
| شرکت صنایع کاغذ پارس       | ۳۴,۶۵۰                       | ۹۹                    |
|                            | ۳۵,۰۰۰                       | ۱۰۰                   |

#### مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد دوازدهم واقع شده است.

#### متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - رو به روی یخچال - بن بست شریف - شماره ۵

#### حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق : مؤسسه حسابرسی شهود امین است که با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از : تهران - فلکه دوم صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد) ، طبقه چهارم واحدهای ۱۲ ، ۱۴ و ۱۵.

## اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۳,۴۳۵,۲۰۴,۳۳۲,۱۴۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹,۳۴۲,۹۳۱

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۳ و اشخاص حقیقی ۴

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰   |             | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |             |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| شرح                                    | تعداد       | ریال                                 | شرح         | ریال                         | تعداد       |
| خالص دارایی‌ها                         | ۹,۷۲۳,۹۵۷   | ۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹                   | ۷,۲۷۷,۳۳۶   | ۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱            | ۷,۲۷۷,۳۳۶   |
| واحدهای سرمایه-گذاری صادر شده          | ۴,۷۹۴,۲۹۹   | ۴,۷۹۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲,۳۷۹,۵۰۳   | ۲,۳۷۹,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۷,۶۵۴,۰۷۲   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | (۵,۱۷۵,۳۲۵) | (۵,۱۷۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)                  | (۳,۸۹۷,۶۷۹) | (۳,۸۹۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)          | (۵,۲۰۷,۴۵۱) |
| سود(زیان) خالص دوره                    | ۰           | (۳,۵۲۴,۱۹۱,۱۶۰,۱۹۸)                  | ۰           | ۳,۹۱۷,۷۵۷,۷۴۵,۷۶۲            | ۰           |
| تعدیلات                                | ۰           | ۳,۳۸۵,۷۸۳,۴۰۳,۴۴۵                    | ۰           | ۳,۳۴۴,۸۱۶,۶۸۵,۶۲۹            | ۰           |
| خالص دارایی‌ها (پایان دوره)            | ۹,۳۲۴,۳۳۱   | ۱۳,۴۳۵,۲۰۴,۳۳۲,۱۴۶                   | ۵,۷۵۹,۱۶۰   | ۱۰,۸۷۹,۵۲۳,۶۲۴,۷۸۲           | ۹,۷۲۳,۹۵۷   |