**گزارش عملکرد صندوق سرمایه­گذاری پاداش پشتیبان پارس**

**برای سال مالی منتهی به**

**منتهی به 31/01/1403**

**معرفی صندوق:**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تحت شماره 11655 به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بها دار و به شماره 47712 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،3 سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران– خیابان احمدقصیر –کوچه 5 – پلاک 15 – 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 | قبل از نقل و انتقال | بعد از نقل و انتقال |
| تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 34,650 | 99% | 0 | 0% |
| شرکت سبدگردان پاداش سرمایه | 350 | 1% | 17,850 | 51% |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش | 0 | 0% | 350 | 1% |
| شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان | 0 | 0% | 16,800 | 48% |
|  | 35.000 | %100 | 35,000 | 100% |

**مدیر صندوق:**

 شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ 21/11/1393 به شماره 11296 نزد سازمان بورس و اوراق بها دارو در تاریخ 20/07/1393 و تحت شماره 461798 در اداره ثبت شرکت­های تهران به ثبت رسده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران– خیابان احمدقصیر –کوچه 5 – پلاک 15 – ساختمان پارس – طبقه دوم – واحد دوازدهم واقع شده است.

**متولی صندوق:**

 موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ 17/03/1379 به شماره ثبت 12005 نزد مرجع ثبت شرکت-های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران – خیابان شریعتی – رو به روی یخچال – بن بست شریف – شماره 5

**حسابرس صندوق:**

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت 12529 و شناسه ملی 10100484035 نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از : تهران ، بلوار میرداماد، خیابان انوار(شنگرف)، پلاک 37، طبقه دوم، واحد8

.**اطلاعات سرمایه­گذاری صندوق در تاریخ 1403/01/31**

خالص ارزش روز دارایی­ها: 14,913,849,566,284 ريال

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز: 35,000

تعداد کل واحدهای سرمایه­گذاری: 10,797,600

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری: اشخاص حقوقی 21 و اشخاص حقیقی 3

ارزش اسمی هر واحد سرمایه­گذاری: 1،000،000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | سال مالی منتهی به 1403/01/31 |  سال مالی منتهی به 31/01/1402 |
| تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول سال | 12,426,708 | 21,635,955,572,428 | 12,148,382 | 14,484,817,093,753 |
|  واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال | 1,473,537 | 1,473,537,000,000 | 6,315,010 | 6,315,010,000,000 |
|  واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال  | (3,102,645) | (3,102,645,000,000) | (6,036,684) | (6,036,684,000,000) |
| سود(زیان) خالص سال  | 0  | (5,390,019,172,471) | 0 | 6,922,995,434,298 |
| تعدیلات | 0 | 297,021,166,327 | 0 | (50,182,955,623) |
| خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان سال | 10,797,600 | 14,913,849,566,284 | 12,426,708 | 21,635,955,572,428 |