

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
تثبیت پاداش

پاداش

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
تثبیت پاداش  
تحت نظارت سازمان  
بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸

پاداش

تحت نظارت سازمان  
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش تحت شماره ۱۲۲/۹۶۶۸۶ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۵۲۹۵۸ 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، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۵، پلاک ۲۱ واقع شده است.

#### اهداف:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش 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 سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه	۲۴.۸۵۰	۷۱٪
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۱۰.۱۵۰	۲۹٪
<b>جمع</b>	<b>۳۵.۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

**مدیر صندوق:**

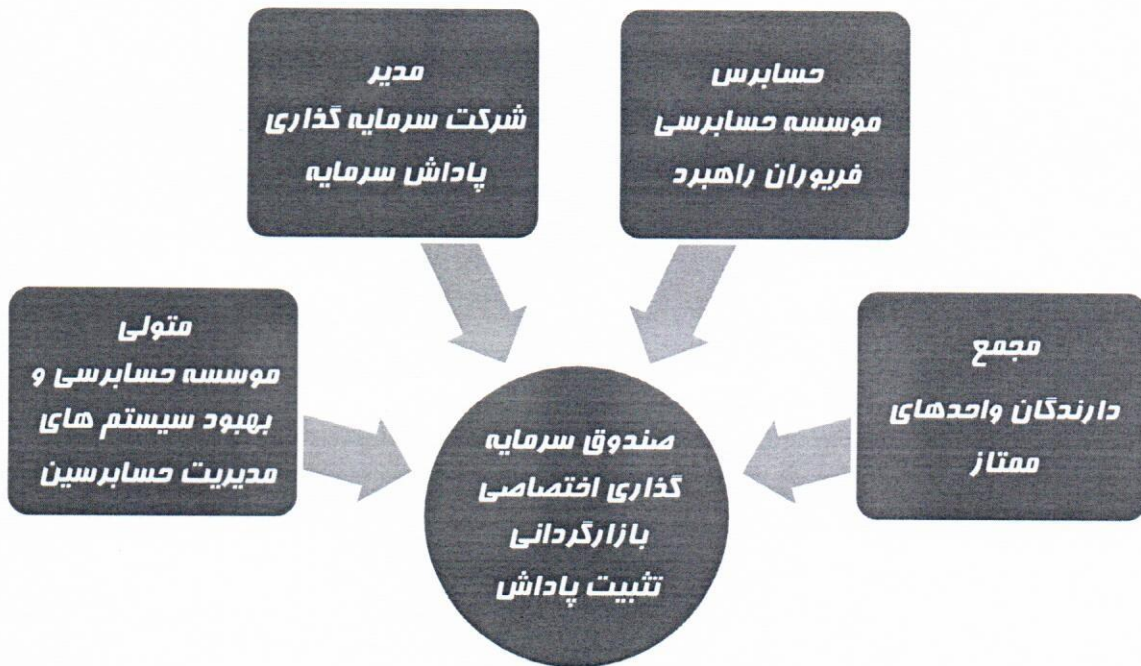
شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شماره ۱۲۰۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ و تحت شماره ۵۹۹۴۲۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۵، پلاک ۲۱ واقع شده است.

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، ساختمان ۲۱۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

### 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.

به طور کلی ارکان صندوق به شکل زیر است:



ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	پادا	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	٪۲
۲	موسسه اعتباری ملل	وملل	۶,۰۸۴,۹۶۰	۳۰۴,۲۵۰	٪۲.۷۵
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش	پاداش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	٪۱
۴	بیمه اتکایی سامان	اتکاسا	۲,۴۳۵,۱۸۰	۱۲۱,۷۶۰	٪۴
۵	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	سامان۰۷	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
۶	بانک سامان	سامان	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۱,۰۵۱,۵۳۵	٪۲
۷	اوراق مرابحه آکتوورکو	اکتوور۰۷۵	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
۸	اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس	آسمان۰۶	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
۹	پرتوبارفرابر خلیج فارس	حیروتو	۷۱۸,۷۰۰	۳۵,۹۳۵	٪۳
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون	هامون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪۳
۱۱	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران	مبتکران۰۶۱	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
۱۲	اوراق مرابحه شرکت ریل سیرکوثر	حسیر۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
۱۳	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	نقشینه۰۶۲	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
۱۴	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان۵۱۲۶	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
۱۵	صندوق بخشی صنایع پاداش	پتروپاداش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۳
۱۶	تامین سرمایه کاردان	تکاردان	۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	٪۲.۲۵
۱۷	ریل سیر کوثر	حسیر	۵۵۵,۱۱۰	۲۷,۷۶۰	٪۲
۱۸	فرآورده های نسوز پارس	کفپارس	۱,۶۸۳,۰۰۰	۸۴,۱۵۰	٪۲/۵
۱۹	صندوق بخشی صنایع پاداش	فلزا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۳

