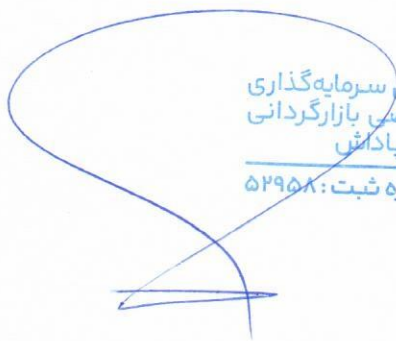


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش

پاداش

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش
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. مجوز اولیه فعالیت صندوق به شماره ۱۲۲/۹۶۶۸۶ از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ معتبر بوده و آخرین تمدید آن طی مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۸۳۳۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ معتبر 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 خریدوفروش 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 مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش | ۱۰.۱۵۰ | ۲۹٪ |
| شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه | ۲۴.۸۵۰ | ۷۱٪ |
| جمع | ۳۵.۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

مدیر صندوق:

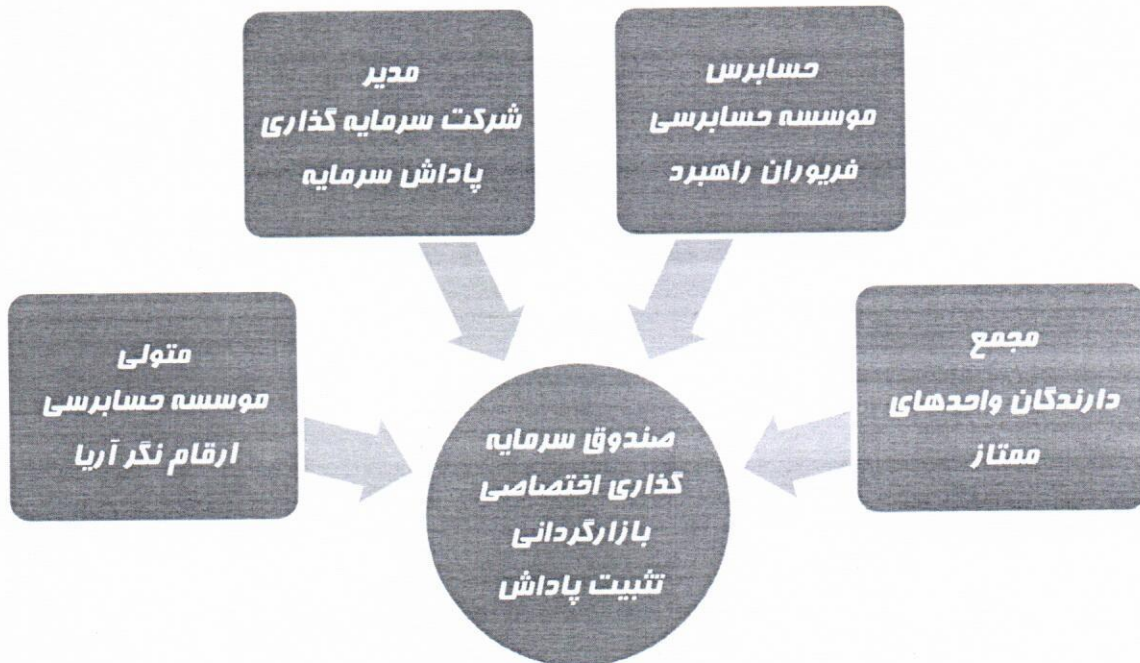
شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شماره ۱۲۰۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ و تحت شماره ۵۹۹۴۲۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۵، پلاک ۲۱ واقع شده است.

مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ و با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - باقرخان غربی-پلاک ۸۷- ساختمان ارقام نگر آریا

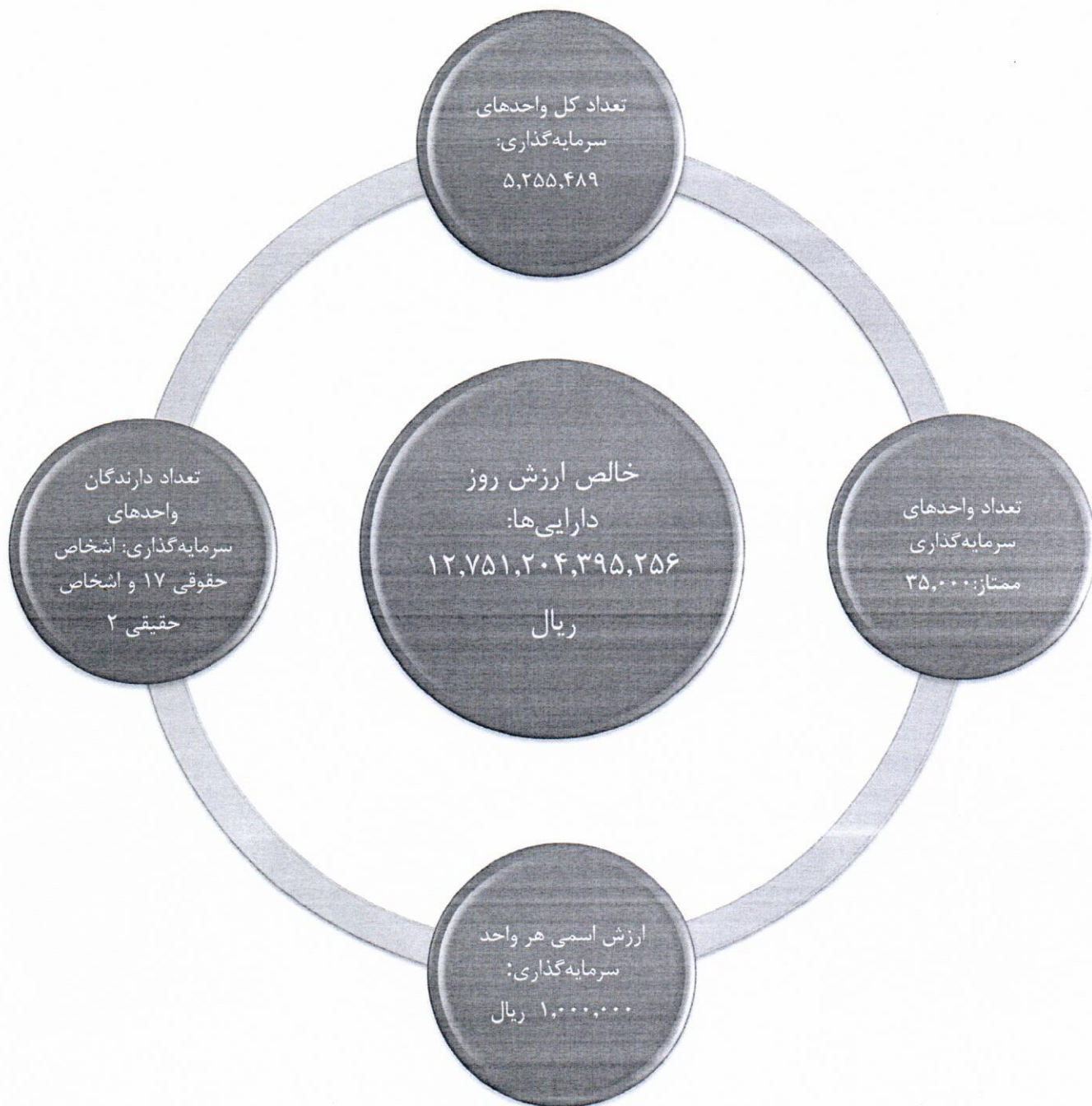
حسابرس صندوق:

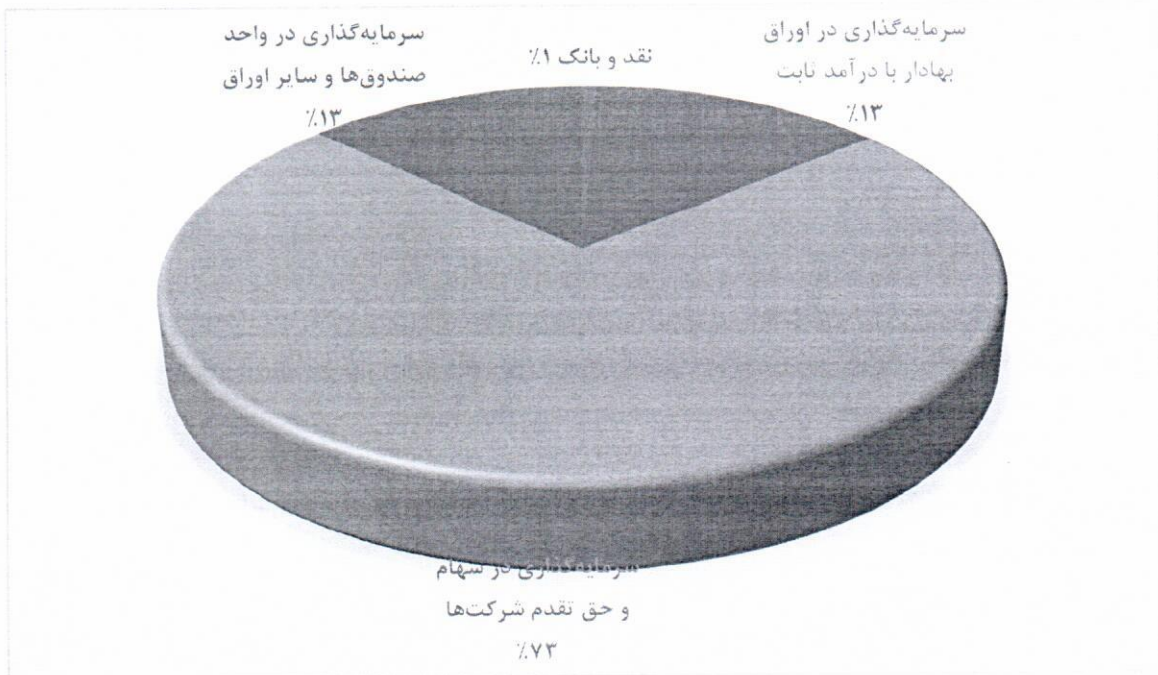
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ و با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به پل کریمخان - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - طبقه ۵ - واحد ۱۰

به طور کلی ارکان صندوق به شکل زیر است:

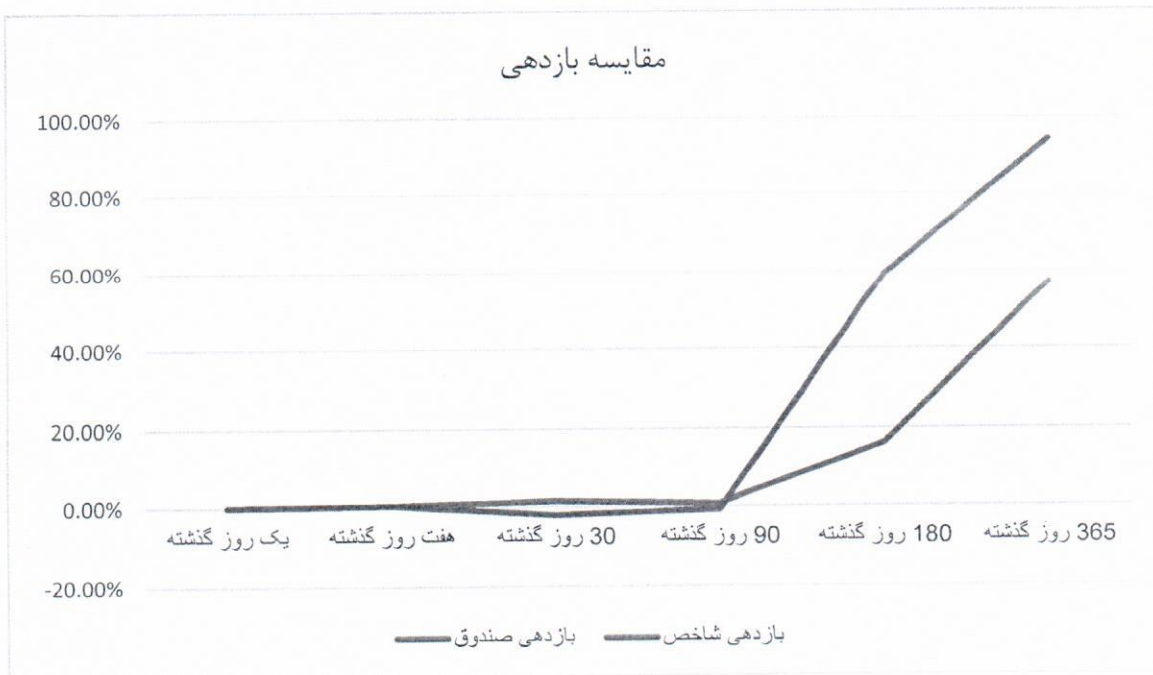


| ردیف | نام شرکت | نماد | حداقل معاملات روزانه | حداقل سفارش انباشته | دامنه مظنه |
|------|--|-------------|-------------------------|------------------------|------------|
| ۱ | صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس | پادا | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۲٪ |
| ۲ | موسسه اعتباری ملل | وملل | ۶,۰۸۴,۹۶۰ | ۳۰۴,۲۵۰ | ۲.۷۵٪ |
| ۳ | صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش | پاداش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۴ | ریل سیر کوثر | حسیر | ۱,۳۲۱,۰۲۰ | ۶۶,۰۵۵ | ۲.۷۵٪ |
| ۵ | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | ۱,۹۶۹,۱۳۰ | ۹۸,۴۶۰ | ۴٪ |
| ۶ | اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان | سامان ۰۷ | ۷۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۷ | بانک سامان | سامان | ۲۱,۰۳۰,۶۴۰ | ۱,۰۵۱,۵۳۵ | ۲٪ |
| ۸ | اوراق مرابحه آکتوورکو | اکتوور ۰۷۵ | ۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۹ | اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس | آسمان ۰۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۱۰ | پرتو بار فراپر خلیج فارس | حیپرتو | ۴۹۰,۴۱۰ | ۲۴,۵۲۵ | ۲.۷۵٪ |
| ۱۱ | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون | هامون | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| ۱۲ | اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گل‌دیران | مبتکران ۰۶۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۱۳ | اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر | حسیر ۰۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۱۴ | اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز | نقشینه ۰۶۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۱۵ | اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور | کرمان ۵۱۲۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱٪ |
| ۱۶ | صندوق بخشی صنایع پاداش | پترو پاداش | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| ۱۷ | تامین سرمایه‌کاردان | تکاردان | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۴۹ | ۲.۲۵٪ |
| ۱۸ | فرآورده‌های نسوز پارس | کفپارس | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۶۳ | ۲.۷۵٪ |
| ۱۹ | صندوق بخشی صنایع پاداش | فلزا | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |





مقایسه بازده صندوق:



مقایسه صورت خالص دارایی‌ها طی سه سال اخیر:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دارایی‌ها: |
|-------------|-------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۴,۷۱۴,۱۹۵ | ۴,۸۶۸,۲۷۶ | ۱۱,۲۱۵,۷۷۲ | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۱,۰۷۹,۵۱۴ | ۲,۶۷۵,۹۲۱ | ۱,۹۸۰,۱۲۸ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲۴۰,۰۴۱ | ۱۳۲,۵۱۶ | ۱۱۰,۱۲۰ | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۰۸,۵۴۷ | ۱,۰۲۴,۷۷۸ | ۲,۰۷۰,۶۵۷ | حساب های دریافتی |
| ۲۳۰,۹۰۲ | ۳۵۱,۵۴۴ | ۵۱۶,۴۹۱ | جاری کارگزاران |
| ۱,۶۳۳,۵۶۶ | ۱۴۵,۲۵۶ | ۵ | سایر دارایی ها |
| ۹ | . | . | جمع دارایی‌ها |
| ۸,۰۰۶,۷۷۵ | ۹,۱۹۸,۲۹۰ | ۱۵,۸۹۳,۱۷۳ | بدهی‌ها: |
| ۳۱۶,۳۳۱ | ۲۴۵,۶۶۵ | ۱,۴۴۱,۷۵۶ | جاری کارگزاران |
| ۱۴,۱۸۰ | ۴,۹۰۵ | ۱۸,۹۳۲ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۲۲۱,۶۲۹ | ۲۳۵,۸۴۲ | ۴,۰۵۷ | پرداختی به سرمایه گذاران |
| ۱,۷۸۱,۳۶۰ | ۲,۰۱۹,۱۰۸ | ۳۴۵,۲۲۲ | سایر حساب های پرداختی و ذخایر |
| ۴۵۸,۶۸۲ | ۵۶۶,۸۲۵ | ۱,۳۳۲,۰۰۱ | پیش دریافت ها |
| ۲,۷۹۲,۱۸۲ | ۳,۰۷۲,۳۴۶ | ۳,۱۴۱,۹۶۸ | جمع بدهی ها |
| ۵,۲۱۴,۵۹۲ | ۶,۱۲۵,۹۴۴ | ۱۲,۷۵۱,۲۰۴ | خالص دارایی ها |

