

یادداشت | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری 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 تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۵، پلاک ۲۱ واقع شده است.

اهداف:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

ارکان صندوق:

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٪
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.

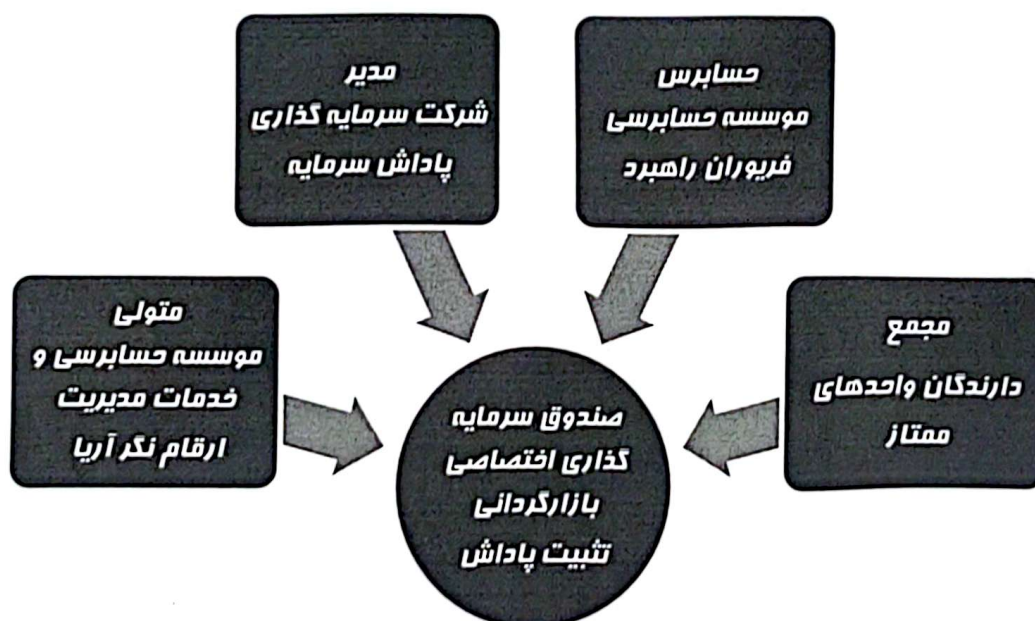
متولی صندوق:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا می باشد که در در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

حسابرس صندوق:

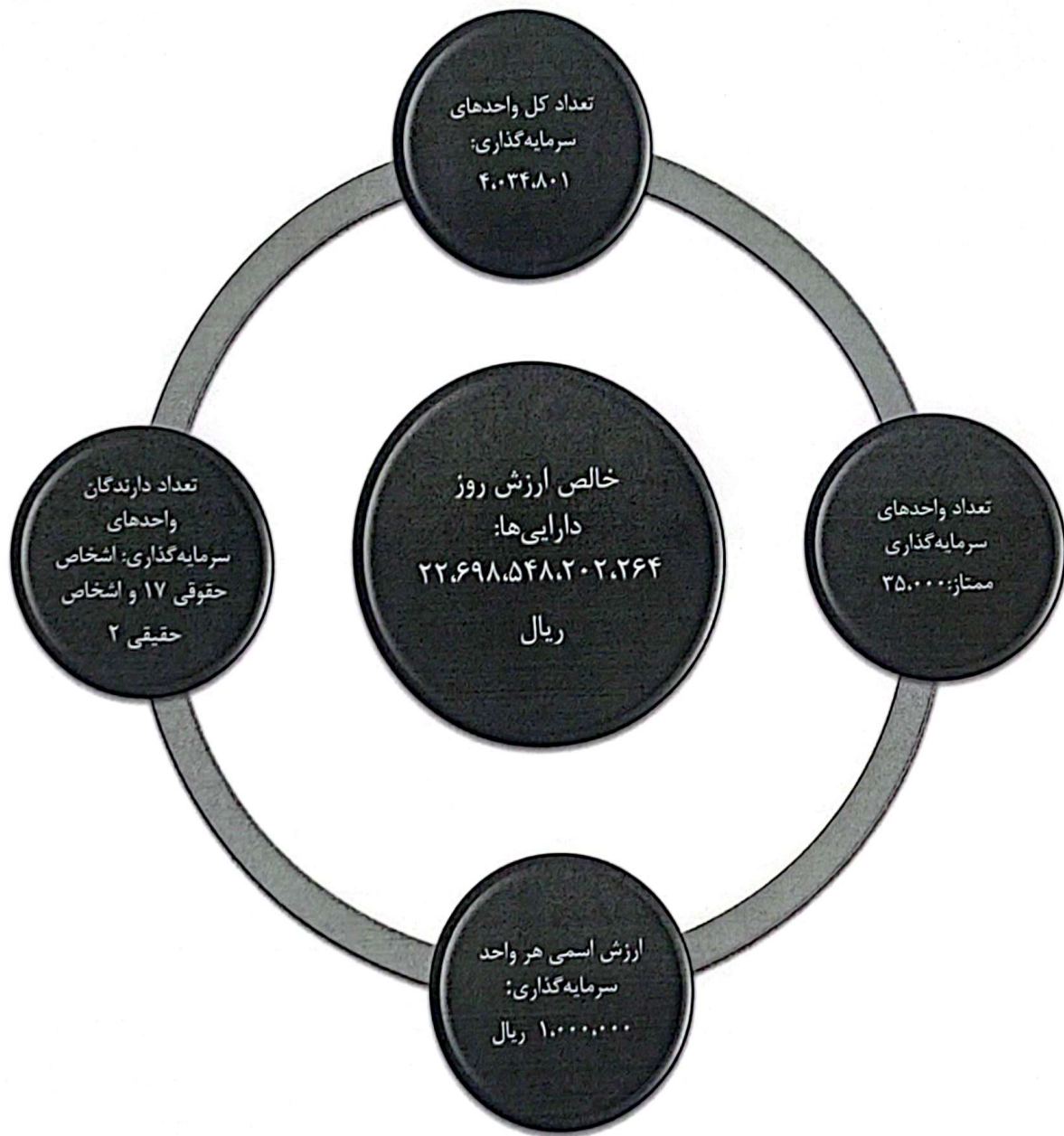
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

به طور کلی ارکان صندوق به شکل زیر است:



تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مغزنه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	پادا	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
۲	موسسه اعتباری ملل	وملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش	پاداش	۵,۹۲۰,۴۵۰	۱۱,۴۸۹,۰۰	۱٪
۴	بیمه اتکابی سامان	اتکاسا	۹۸۰,۴۶۰	۱,۹۶۹,۱۳۰	۴٪
۵	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	سامان۰۷	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱٪
۶	بانک سامان	سامان	۱,۰۵۱,۵۳۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۲٪
۷	اوراق مرابحه آکتوورکو	اکتوور۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۸	اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس	آسمان۰۶	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۹	پرتوبارفرابر خلیج فارس	حپرتو	۲۴,۵۲۵	۴۹۰,۴۱۰	۲.۷۵٪
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون	هامون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران	مبتکران۰۶۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
۱۲	اوراق مرابحه شرکت ریل سیرکوثر	حسیر۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۳	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	نقشینه۰۶۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۴	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان۵۱۲۶	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
۱۵	صندوق بخشی صنایع پاداش	پتروپاداش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۶	تامین سرمایه‌گذاران	تکاردان	۲۰۳,۱۴۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۷	ریل سیر کوثر	حسیر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲.۷۵٪
۱۸	فرآورده های نسوز پارس	کفپارس	۱۶۹,۵۶۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲.۷۵٪
۱۹	صندوق بخشی صنایع پاداش	فلزا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪



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