



## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۹/۳۰



## ۱. معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد تحت شماره ۱۲۳۸۱ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۵۸۱۳۴ 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. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ تاسیس شده و سال مالی آن پایان آذر ماه هر سال می‌باشد، مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است..

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس نامحدود است و مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت ۳ سال صادر می‌شود و این مدت طبق مفاد ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد.

مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، خیابان عباس آباد، اندیشه، خیابان نیریزی، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۳۴۴، طبقه ۲ واحد شرقی کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۱۹ واقع شده است.

## ۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

### ۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.



۱-۱-۲- در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سیدگردان راد	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
سید امید موسوی	۱۷۵	۰.۵٪
سید محمدهادی موسوی مدنی	۱۷۵	۰.۵٪
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

#### ۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سیدگردان راد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ با شماره ثبت ۶۰۲۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۵۴۵۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر: تهران، خیابان شهید بهشتی، روبروی پمپ بنزین پاکستان، جنب اتوگالری وثوق، پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، واحد چهارم شرقی می باشد.

#### ۳-۲- متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، محله قلعهک کوچه شریف پلاک ۵ می باشد.

#### ۴-۲- حسابرس صندوق



موسسه حسابرسی کارای پارس (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس: شیراز، معالی آباد، روبروی بوستان ملت، ساختمان طوبی ۸، طبقه اول واحد ۲ می باشد.

### ۳. اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۶۷,۶۶۰,۴۶۵,۹۷۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۶۹,۴۷۶

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: این صندوق فاقد سرمایه‌گذار عادی بوده و بازارگردانی شرکت بین المللی محصولات پارس با نماد (شپارس) را به عهده دارد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	شرح
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۱۳۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
۷۳,۶۹۰,۲۸۱,۳۳۶	۰	سود خالص دوره
۲۴,۴۹۴,۱۸۴,۶۳۷	۰	تعدیلات
۲۶۷,۶۶۰,۴۶۵,۹۷۳	۱۶۹,۴۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد