



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد

برای دوره مالی سه ماهه و هفت روزه منتهی به

۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱. معرفی صندوق

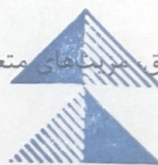
صندوق سرمایه گذاری در سهام راد تحت شماره ۱۲۴۸۵ به عنوان صندوق (قابل معامله-در سهام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۵۹۹۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق است. صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ تاسیس شده و سال مالی آن پایان آذر ماه هر سال می باشد، مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ 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 می شود و این مدت طبق مفاد ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید می باشد.

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-اهداف استراتژی

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مرتبط‌های 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.

۳- ارکان صندوق

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

۳-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

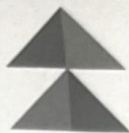
۳-۱-۱- در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبدگردان راد	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹٪
سید امید موسوی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
سید محمدهادی موسوی مدنی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



۳-۲- 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.

۳-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، بخش مرکزی، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲ می باشد.

۳-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس: خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهارم، پلاک ۱۲، طبقه ۵، واحد ۱۹

۴-۱- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

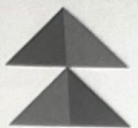
خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۴۶,۵۶۲,۵۸۶,۲۴۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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





تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: با توجه به دریافت مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ معاملات رسمی شرکت روی تابلوی بورس شروع نشده است و فاقد دارندگان واحدهای عادی می باشد.

۵- ترکیب دارایی صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۱,۸۲۴,۷۱۲,۱۹۰,۷۷۷	۸۴.۶۲
۲	سهام بر اساس ناشر	۳۰۴,۲۳۷,۲۲۲,۵۶۹	۱۴.۱۱
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۲۵,۷۴۸,۴۷۶,۸۵۶	۱.۱۹
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۶۰۹,۳۱۵,۰۷۵	۰.۰۷
	جمع:	۲,۱۵۶,۳۰۷,۲۰۵,۲۷۷	۱۰۰

۶- حد نصاب:

سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه و فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها واحدهای سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان حداقل ۷۰٪ از کل دارایی صندوق، سهام و حق تقدم قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهم مربوطه حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی صندوق، سهام و حق تقدم اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار نوآفرین فرابورس حداکثر ۲۰٪، سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی صندوق، گواهی سپرده بانکی و سپرده کی حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی صندوق



صندوق در سهام راد

شماره ثبت: ۵۹۹۰۹



دوره مالی سه ماهه و هفت روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
شرح	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۰	۰
سود خالص دوره	۰	۴۸,۰۹۳,۴۱۹,۵۵۹
تعدیلات	۰	۰
خالص‌داری‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۹۳,۴۱۹,۵۵۹

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد

سبذگردان راد



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹