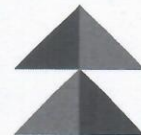




گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد

دوره مالی ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد برای دوره مالی ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه مدیران سرمایه‌گذاری مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در سال مالی مزبور می‌باشد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ تحت شماره ۱۲۴۸۵ به عنوان صندوق سهامی (قابل معامله) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۵۹۹۰۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۱ و بند ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه ۱۳۸۸ دریافت شده است.

۲- معرفی صندوق:

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس نامحدود است و مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت سه سال صادر تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۹/۰۹ می‌شود و این مدت طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد.

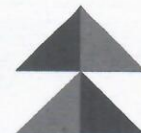
۳- فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



۴- محل اصلی فعالیت صندوق:

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.

۵- مجمع صندوق

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان راد	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹
سید امید موسوی	۱۰,۰۰۰	۰,۵
سید محمد هادی موسوی مدنی	۱۰,۰۰۰	۰,۵
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

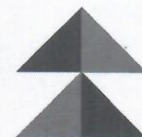
۶- ارکان صندوق:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد	
نوع صندوق	سهامی قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مدیر صندوق	سبذگردان راد
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
مدیر سرمایه‌گذاری	مجتبی سلطانی مقدم، سید امید موسوی، الهه عظیمی
سایت صندوق	www.radanfunds.ir



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



۷- اهداف صندوق :

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، 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.

۸- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق: (مبالغ به ریال می‌باشد)

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۲,۸۵۴,۴۶۴,۱۱۶,۰۵۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
Nav آماری	۱۳,۲۶۶
Nav صدور	۱۳,۴۱۹
Nav ابطال	۱۳,۲۶۶



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



۹- تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی:

نام	نوع وابستگی	تعداد	درصد تحت تملک
سید محمد هادی موسوی مدنی	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۰۰,۰۰۰	۰,۱۹
شرکت سیدگردان راد	مدیر صندوق	۱۴,۰۵۱,۴۱۴	۶,۵۳
سید امید موسوی	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۳۳۱,۰۵۶	۰,۶۲
مجتبی سلطانی مقدم	مدیر سرمایه‌گذاری	۲۰,۰۰۰	۰,۰۱
الهه عظیمی	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۰,۰۰۰	۰,۰۱
جمع		۱۵,۸۲۲,۴۳۰	۷,۳۵

۱۰- خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد		
شرح	دوره مالی شش ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱,۵۲۲,۲۰۷,۲۶۲,۰۸۱	۲,۸۵۴,۴۶۴,۱۱۶,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)	۸,۷۷۷	۱۳,۴۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)	۸,۶۷۸	۱۳,۲۶۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۴۱۷,۸۸۷	۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷

۱۱- اطلاعات دوره مالی:

شرح	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۲۰۳,۱۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲۱۳,۱۷۷,۸۸۷	۲,۸۲۷,۹۳۲,۹۱۲,۹۱۳
سود خالص سال		۵۸۷,۹۹۹,۲۵۹,۹۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷	۲,۸۵۴,۴۶۴,۱۱۶,۰۵۷





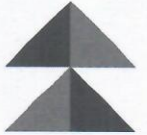
۱۲- خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (nav):

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز. منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز. روند تغییرات خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر نمایش داده شده است:



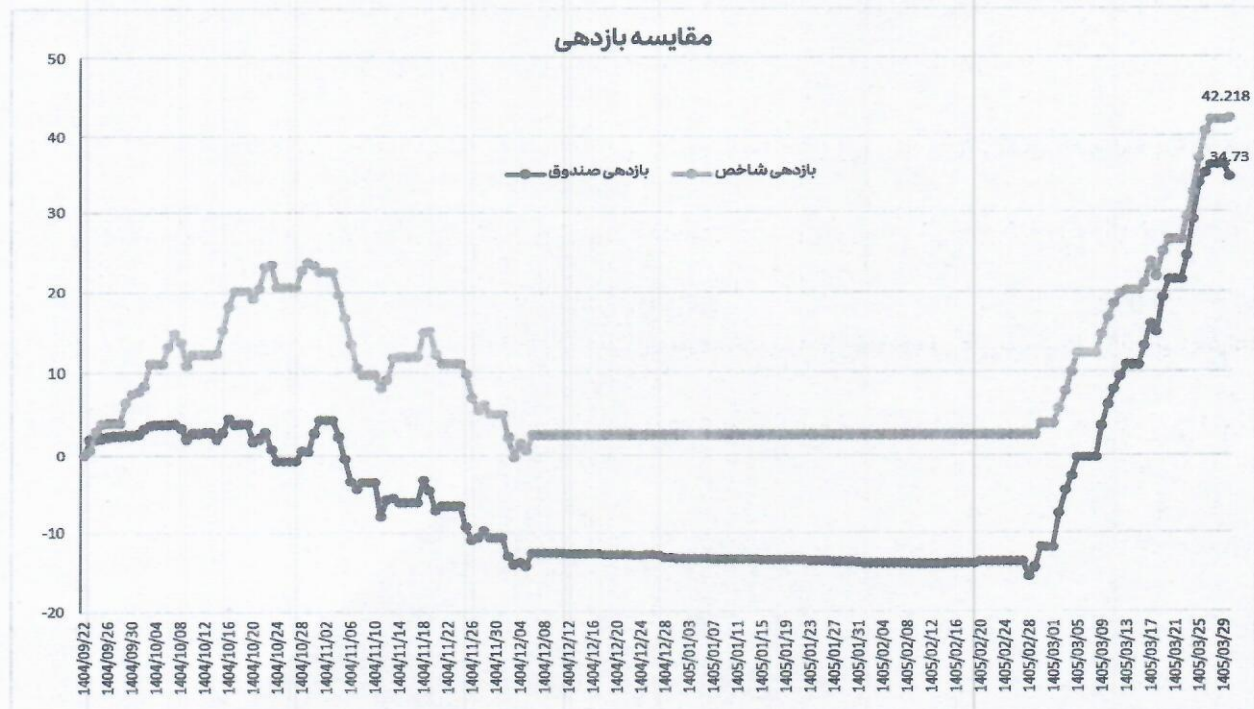
صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



۱۳-مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل بورس: در خصوص مقایسه بازده صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد با بازده شاخص کل بورس شایان ذکر است که در بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار هیچ گونه هزینه مدیریتی و معاملاتی وجود ندارد، در صورتی که بازدهی صندوق پس از کسر کلیه هزینه‌های صندوق محاسبه می‌شود.

نمودار زیر مقایسه شاخص کل بورس و بازدهی صندوق را در سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نشان می‌دهد:

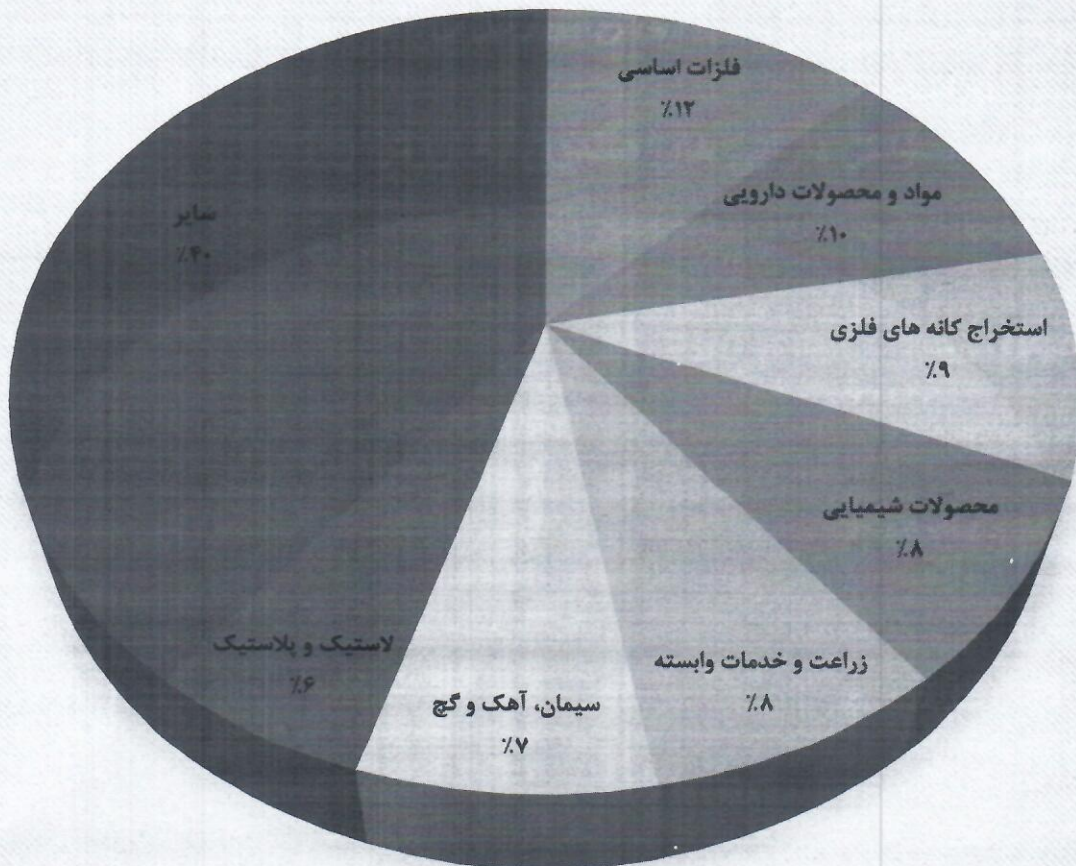




۱۴- ترکیب پرتفوی صندوق:

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ به شرح نمودار ذیل می باشد:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



فلزات اساسی مواد و محصولات دارویی استخراج کانه های فلزی محصولات شیمیایی
زراعت و خدمات وابسته سیمان، آهک و گچ لاستیک و پلاستیک سایر

مدیریت صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

سیدگردان راد



صندوق در سهام راد

8

شماره ثبت ۵۹۹۰۹