

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰))

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی قابل معامله با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ به شماره ۵۲۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق؛ شرکت سبد گردان آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز

متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ تاسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وحید، سبزه گردی بین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا- پلاک ۲۹۰- طبقه چهارم




حسابرس صندوق؛

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۶ با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از ستان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله میدان ولی عصر - خیابان شهید استاد نجات الهی - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - طبقه پنجم - واحد ۱۰

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها: ۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴,۴۱۵ ریال و ۱۴,۳۸۱ ریال

صورتحساب خالص دارایی ها

حسابرسی نشده

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی آماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۷,۱۹۶,۸۱۶	.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۱۲۳,۷۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
.	۶۵۹,۱۲۲,۳۳۵,۷۹۸	۱,۳۴۷,۱۹۶,۸۱۶	.	سود خالص
.	۲۱۵,۵۴۲,۳۴۱,۰۰۰	.	.	تعدیلات
۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۷,۱۹۶,۸۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

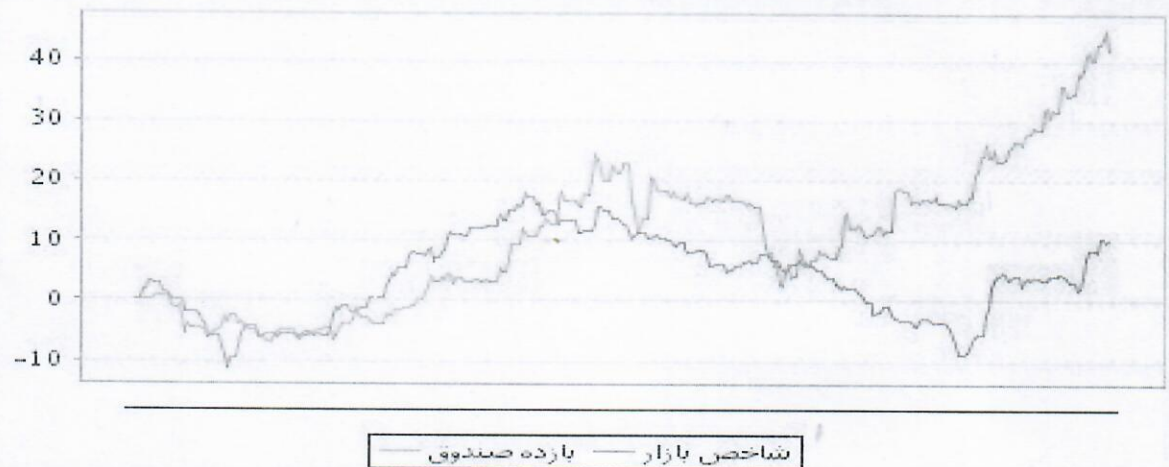
ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران



مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
يك هفته اخیر	--	1.59
يك ماه اخیر	--	6.22
سه ماه اخیر	--	10.40
يكسال اخیر	--	13.49
2.58		
12.31		
29.27		
43.81		

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

2.53	سپرده بانکی
9.95	اوراق مشارکت
87.48	گواهی سپرده کالایی
0.03	سایر



Handwritten signature in blue ink.