

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱))

تاریخچه:

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

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های 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 ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی - بین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا - پلاک ۲۹۰ - طبقه چهارم

حسابرس صندوق :

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷,۴۸۰,۶۰۷,۰۹۳,۹۳۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۵۱,۵۹۳,۰۰۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۲۱,۰۰۰ ریال

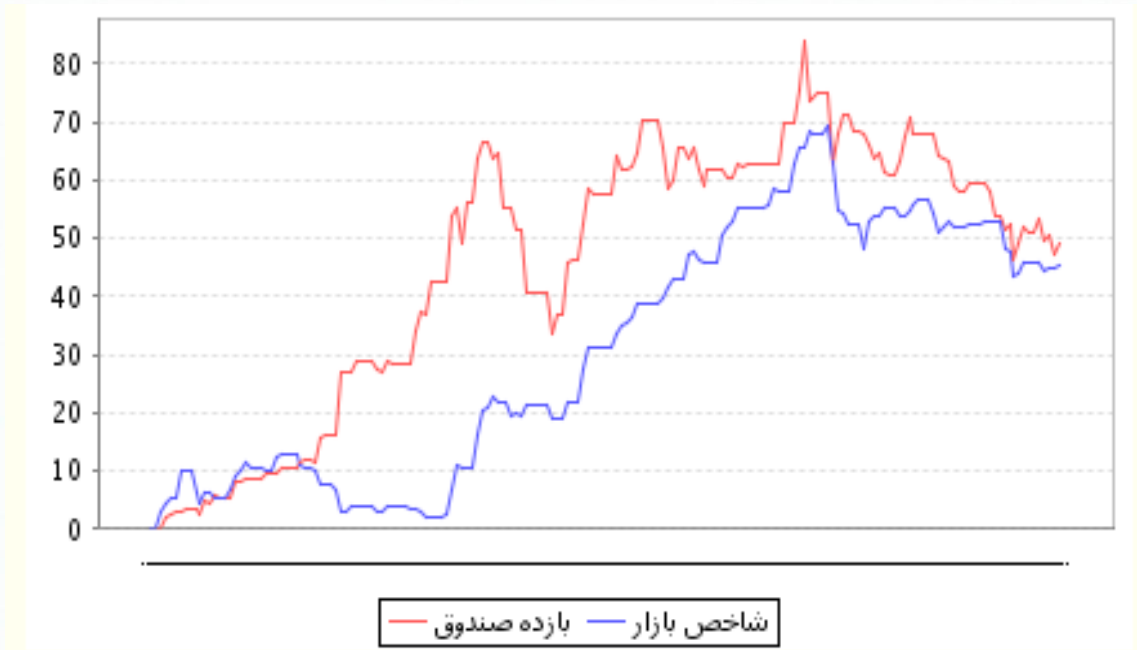
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۳۲۴ ریال و ۲۱,۲۷۶ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ خرداد		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲ خرداد		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۰۰۱,۳۴۷,۱۹۶,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۴۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۳,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۳۰,۰۸۷,۸۰۷,۶۸۶	۰	۱,۰۵۳,۱۷۷,۵۲۰,۳۱۸	۰	سود (زیان) خالص
۰	۰	۰	۰	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۱۰۰,۴۶۹,۶۴۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۵,۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
۱,۷۶۸,۸۳۴,۶۴۵,۵۰۲	۱۴۴,۶۹۳,۰۰۰	۷,۴۸۰,۶۰۷,۰۹۳,۹۳۲	۳۵۱,۵۹۳,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	
-0.38	--	-2.31	يك هفته اخير
-6.24	--	-13.19	يك ماه اخير
10.89	--	-6.18	سه ماه اخير
41.20	--	74.04	يكسال اخير

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

0.29	سپرده بانکی
0.01	اوراق مشارکت
0.98	جاری کارگزاران
99.66	گواهی سپرده کالایی
0.03	سایر