

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر 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. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر 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 سیدگردان 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 سید 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 ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ 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 (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۶ با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به پل کریمخان - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ طبقه ۵ 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: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

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

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۴۴ و اشخاص حقیقی ۱۷,۴۵۶

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		
تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	
سرمایه گذاری		سرمایه گذاری		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۷,۱۹۶,۸۱۶	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴	
۵۴,۷۹۳,۰۰۰	۵۴۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
.	۲۲۰,۰۸۷,۸۰۷,۶۸۶	.	۱,۰۵۳,۱۷۷,۵۲۰,۳۱۸	
.	۱۰۰,۴۶۹,۶۴۱,۰۰۰	.	۲,۰۳۵,۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۴۴,۶۹۳,۰۰۰	۱,۷۶۸,۸۳۴,۶۴۵,۵۰۲	۳۵۱,۵۹۳,۰۰۰	۷,۴۸۰,۶۰۷,۰۹۳,۹۳۲	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

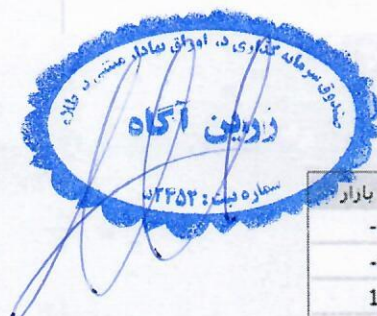
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

۱۸

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



مقایسه بازده صندوق:

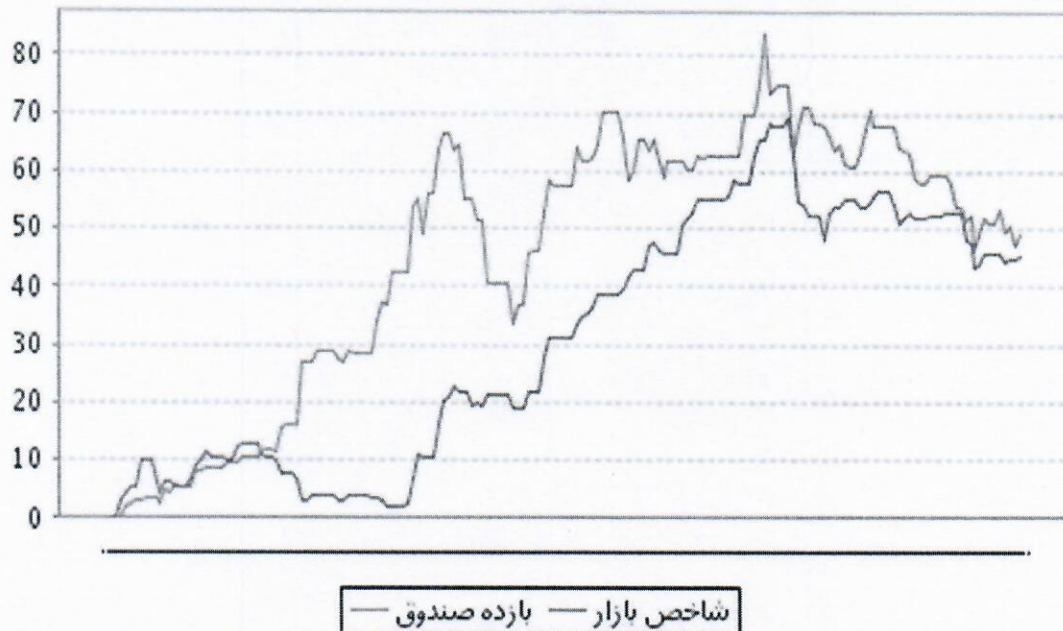
شاخص بازدار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	
-0.38	--	-2.31	یک هفته اخیر
-6.24	--	-13.19	یک ماه اخیر
10.89	--	-6.18	سه ماه اخیر
41.20	--	74.04	یکسال اخیر

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 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

