

## (( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ))

## تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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، 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 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٪                          |
|      | <b>جمع</b>                                    | <b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>             | <b>۱۰۰٪</b>                 |

**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 ۱۰۰۳۲۲۹۷۳ 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۱۰.۶۸۲.۳۵۷.۲۶۸.۹۰۵ ریال

داد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۱۲.۵۹۳.۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰.۸۸۲ ریال و ۲۰.۸۴۰ ریال

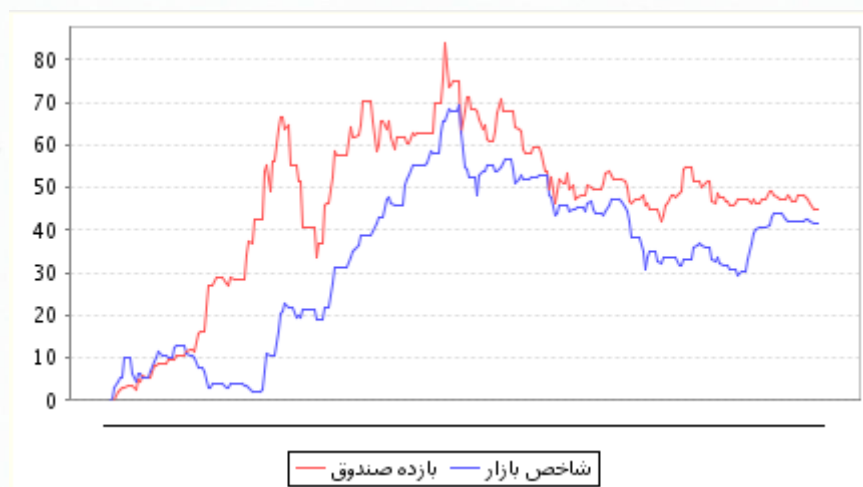
## صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                            | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                            | یادداشت                                             |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره      |
| ۷۷۰.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۷۷۰.۹۳۰.۰۰۰                | ۳.۵۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۳۵۰.۳۰۰.۰۰۰                | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره               |
| (۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)                | (۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰)              | (۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)                | (۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰)              | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره              |
| ۴۲.۵۹۲.۴۹۵.۶۹۲                   | -                          | ۷۹۰.۱۰۲.۴۹۵.۲۹۱                  | -                          | سود (زیان) خالص                                     |
| ۱۲۸.۵۶۹.۷۴۱.۰۰۰                  | -                          | ۳.۸۹۰.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰                | -                          | تعدیلات                                             |
| ۱.۷۰۶.۴۲۹.۴۲۲.۵۰۸                | ۱۵۲.۲۹۲.۰۰۰                | ۱۰.۶۸۲.۳۵۷.۲۶۸.۹۰۵               | ۵۱۲.۵۹۳.۰۰۰                | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره |

## مقایسه بازده صندوق:

| بازده صندوق  | شاخص صندوقها | شاخص بازار |
|--------------|--------------|------------|
| يك هفته اخير | -2.11        | -0.26      |
| يك ماه اخير  | -1.72        | 8.97       |
| سه ماه اخير  | -3.73        | -1.91      |
| يكسال اخير   | 87.32        | 56.52      |

## مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



## ترکیب دارایی های صندوق:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 3.03  | سپرده بانکی        |
| 5.13  | اوراق مشارکت       |
| 0.36  | جاری کارگزاران     |
| 91.83 | گواهی سپرده کالایی |
| 0.02  | سایر               |