

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰))

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 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، 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها: ۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲,۲۴۷ ریال و ۲۲,۲۱۰ ریال

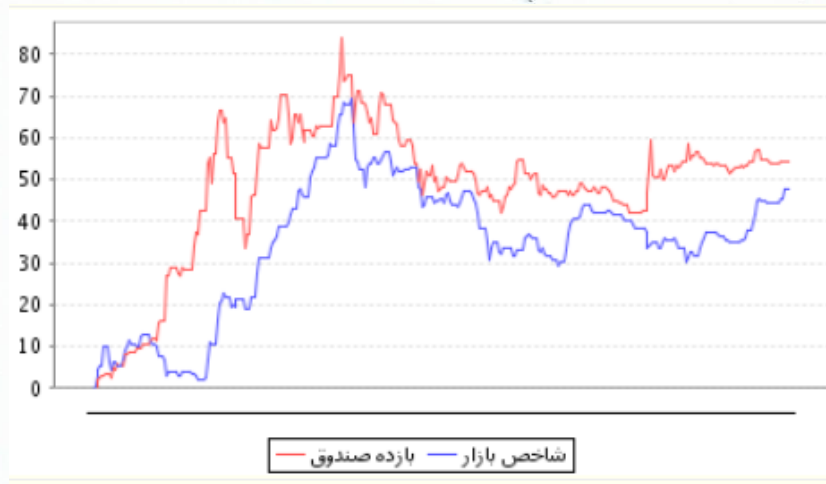
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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 سال
۱,۲۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۹۳,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۶۵۹,۱۲۲,۲۳۵,۷۹۸	-	۱,۵۲۰,۱۴۴,۰۰۴,۲۳۴	-	سود (زیان) خالص
۲۱۵,۵۴۳,۳۴۱,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۷۵,۷۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
۰.۳۳	--	۲.۴۲
۱.۳۴	--	۹.۴۱
۶.۵۸	--	۴.۲۰
۵۴.۴۴	--	۴۷.۷۲
یک هفته اخیر		
یک ماه اخیر		
سه ماه اخیر		
یکسال اخیر		

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

۸.۶	سپرده بانکی
۱.۰۷	اوراق مشارکت
۰.۰۲	جاری کارگزاران
۹۰.۳۳	گواهی سپرده کالایی
۰.۰۱	سایر