

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹))

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. 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٪
	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 حسابرسي و خدمات مالي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها: ۲۴,۰۲۱,۶۹۵,۷۲۹,۶۹۲ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸۴۳,۱۹۳,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۸,۴۸۸ ریال و ۲۸,۵۲۵ ریال

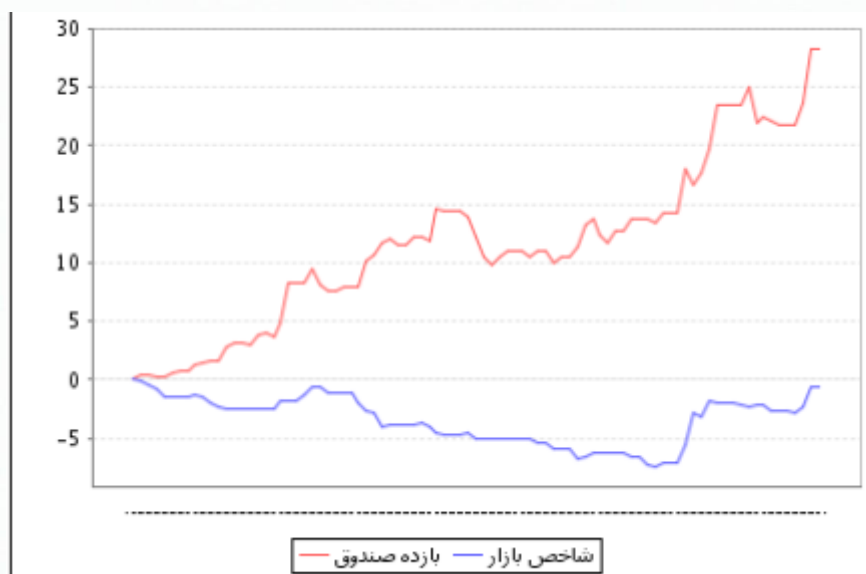
صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۲,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		(۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۷۲۸,۶۵۲,۷۵۶,۹۲۵	-	۴,۷۳۸,۵۹۱,۳۵۱,۸۴۴	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۱۱,۶۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۴,۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۵,۳۹۵,۲۰۵,۳۳۰,۵۳۹	۲۳۷,۸۹۳,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۶۹۵,۷۲۹,۶۹۲	۸۴۳,۱۹۳,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
۵.۰۳	---	۱.۴۶
۱۲.۸۱	---	۶.۳۲
۲۸.۴۹	---	-۰.۶۸
۲۵.۶۱	---	۱۱.۹۷
یک هفته اخیر		
یک ماه اخیر		
سه ماه اخیر		
یکسال اخیر		

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

۱.۶۳	سپرده بانکی
۰.۳۷	اوراق مشارکت
۰.۵	جاری کارگزاران
۹۸.۰	گواهی سپرده کالایی
۰.۰	سایر