

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۸۹۹ 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 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 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 سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۸,۰۰۳,۵۵۶,۷۹۰,۱۵۳ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۶۴,۰۹۳,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۹,۰۷۶ ریال و ۲۹,۰۴۶ ریال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۵,۰۳۵,۹۱۲,۴۱۲,۳۰۵	-	۱,۰۵۳,۱۷۷,۵۲۰,۳۱۸
تعدیلات	-	۵,۷۳۰,۴۸۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۵,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۹۶۴,۰۹۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۳,۵۵۶,۷۹۰,۱۵۳	۳۵۱,۵۹۳,۰۰۰	۷,۴۸۰,۶۰۷,۰۹۳,۹۳۲

[Signature]

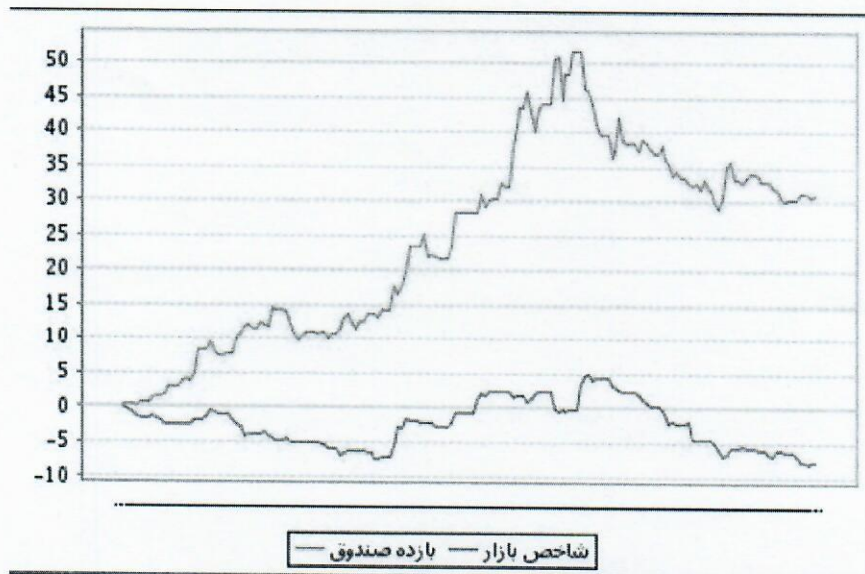


بازده صندوق:

مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
۰.۴۰	--	-۱.۵۳
-۱.۷۴	--	-۳.۳۲
۱.۹۷	--	-۶.۸۸
۳۶.۵۲	--	-۵.۹۸
یک هفته اخیر		
یک ماه اخیر		
سه ماه اخیر		
یکسال اخیر		

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۰.۰۸	سپرده بانکی
۹۹.۹۱	گواهی سپرده کالایی
۰.۰۱	سایر