

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

ارکان صندوق: صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 سرمایه گذاری 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 شرکت های 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 شرکت های 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 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 سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۴۰.۲۸۷.۳۵۳.۵۹۴.۳۶۸ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱.۲۵۱.۴۹۳.۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۲.۳۰۲ ریال و ۳۲.۱۹۱ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

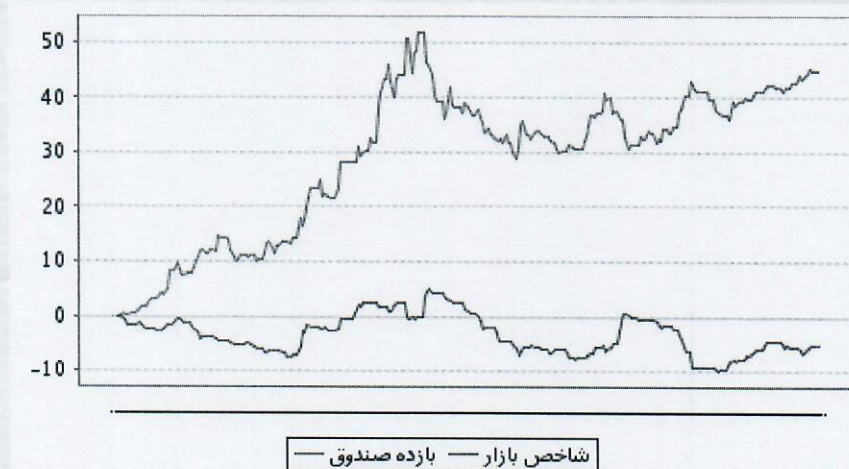
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷۹۰,۱۰۲,۴۹۵,۲۹۱	.	۸,۵۷۲,۳۶۴,۹۱۶,۵۲۰	.	سود خالص دوره
۳,۸۹۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۶۰۳,۸۲۶,۲۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۱۰,۶۸۲,۳۵۷,۲۶۸,۹۰۵	۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۴۰,۲۸۷,۳۵۳,۵۹۴,۳۶۸	۱,۲۵۱,۴۹۳,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
1.04	--	0.57	یک هفته اخیر
2.94	--	4.00	یک ماه اخیر
2.24	--	8.31	سه ماه اخیر
-1.14	--	54.47	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

6.4	سپرده بانکی
0.2	اوراق مشارکت
1.19	جاری کارگزاران
93.39	گواهی سپرده کالایی
0.01	سایر