

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰))

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 شرکت ها 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 شرکتها 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها: ۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۴۰,۸۰۶ ریال و ۴۰,۶۶۰ ریال

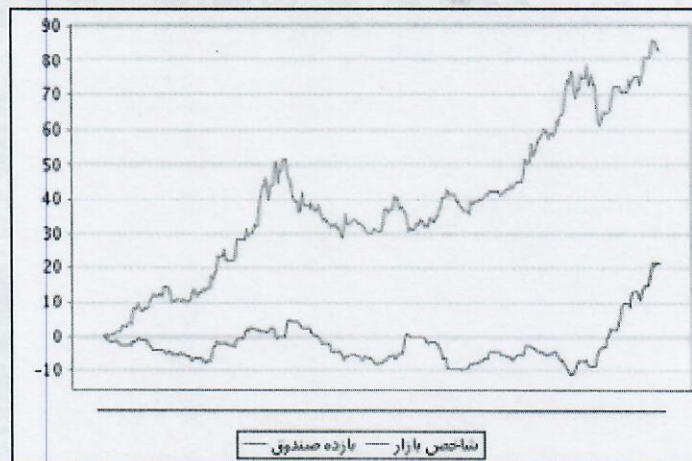
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳,۸۷۵,۹۴۲,۷۷۳,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۴,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱,۵۲۰,۱۲۴,۰۰۴,۲۳۴	-	۲۰,۰۰۳,۰۹۱,۴۸۳,۵۹۵	-	سود خالص سال
۵,۲۰۰,۰۷۵,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۰۷,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۱ تعدیلات
۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۱۲ خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۱.۴۲	۵.۴۰
یک ماه اخیر	۷.۲۲	۱۸.۷۳
سه ماه اخیر	۲۶.۳۱	۲۷.۸۲
یکسال اخیر	۸۳.۰۷	۲۱.۲۸

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

سپرده بانکی	۲.۲۳
جاری کارگزاران	۱.۸۱
گواهی سپرده کالایی	۹۷.۷۷
سایر	۰.۰۰



شماره ثبت: ۵۲۴۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۱
رایانامه: funds@agah.com

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳
تارنما: zarinagahfund.com
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱