

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 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، محله کاووسیه کوچه مدیر خیابان یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰

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 ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز داراییها: ۱۱۶,۲۰۲,۵۶۲,۶۲۹,۱۲۴ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۸۱۹,۱۹۲,۹۹۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

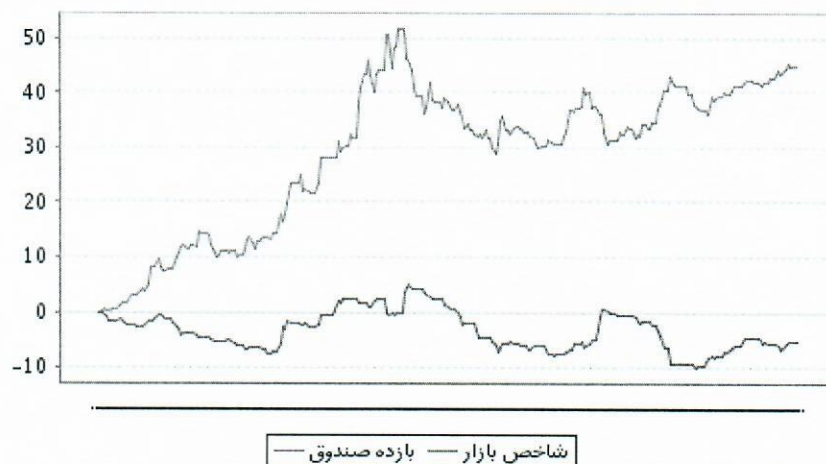
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۶۴,۱۲۵ ریال و ۶۳,۸۷۶ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۰۰,۰۰۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۷۳۸,۵۹۱,۳۵۱,۸۴۴	-	۳۷,۷۳۳,۶۱۳,۹۲۱,۶۷۶	-	سود خالص دوره
۳,۳۵۴,۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۷۰,۴۷۷,۰۵۶,۰۰۵	-	تعدیلات
۲۴,۰۲۱,۶۹۵,۷۲۹,۶۹۲	۸۴۳,۱۹۳,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۲,۵۶۲,۶۲۹,۱۲۴	۱,۸۱۹,۱۹۲,۹۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

بازده دوره ای صندوق:

بازده دوره ای صندوق			
بازده	دوره		ردیف
۱۲,۴۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱
۱۶,۰۴۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲
۵۷,۱۰۲٪	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۰,۱۸٪	سپرده های بانکی
۹۷,۰۸٪	گواهی سپرده کالایی
۲,۷۴٪	جاری کارگزاری
۱۰۰٪	جمع