

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱))

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. 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، محله کاووسییه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۸۵,۵۴۰,۷۴۸,۵۹۵,۳۴۱ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۵۵.۵۵۴ ریال و ۵۵.۳۰۹ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

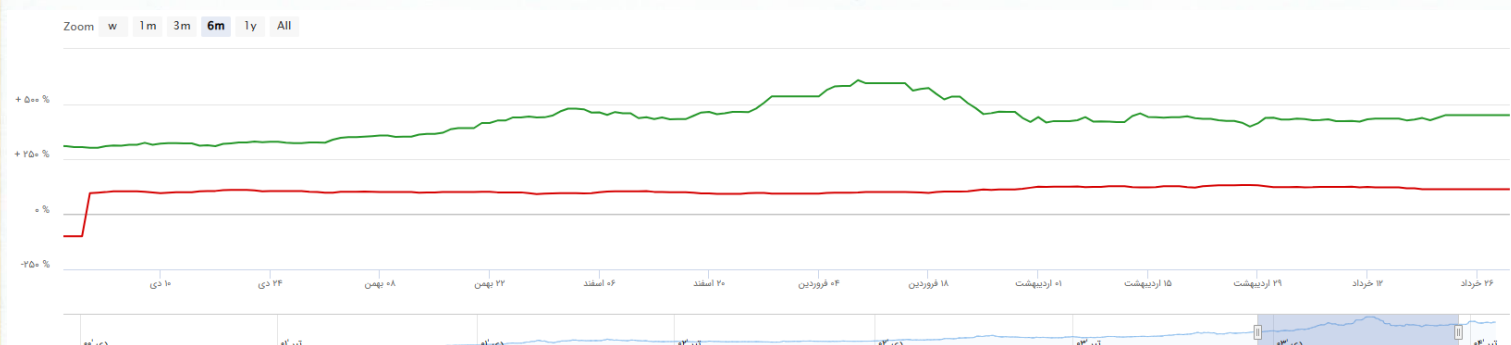
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۴۸۷,۷۰۰,۰۰۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۰۳۵,۹۱۲,۴۱۲,۳۰۵	-	۲۱,۶۹۵,۰۱۷,۰۸۷,۸۹۳	-	سود خالص دوره
۵,۷۳۰,۴۸۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۷۳,۳۵۹,۸۵۶,۰۰۵	-	تعدیلات
۲۸,۰۰۳,۵۵۶,۷۹۰,۱۵۳	۹۶۴,۰۹۳,۰۰۰	۸۵,۵۴۰,۷۴۸,۵۹۵,۳۴۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



بازده دوره ای صندوق:

بازده دوره ای صندوق			
بازده	دوره		ردیف
۳/۸۹٪	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱
۵۸/۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲
۳۷/۱۵٪	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۹	۹۸.۲۳٪
نقد و بانک	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	۱.۷۵٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۶,۲۹۴,۲۲۳,۹۴۵	۰.۰۱٪
سایر دارایی ها	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۹	۰٪
جمع کل	۸۵,۸۶۰,۹۱۶,۴۸۱,۶۶۱	۱۰۰٪

