

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 صورت خالص دارایی 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 سبدگردان 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 ۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۹۰-طبقه چهارم -بین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا- پلاک ۲۹۰-طبقه چهارم



بازارگردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا - بالاتر از میرداماد-بن بست پیروز- پلاک ۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۱۶۳,۱۱۲,۷۲۱,۰۳۵,۵۹۳ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲,۱۱۹,۸۹۲,۹۹۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۷۷,۲۷۹ ریال و ۷۶,۹۴۴ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

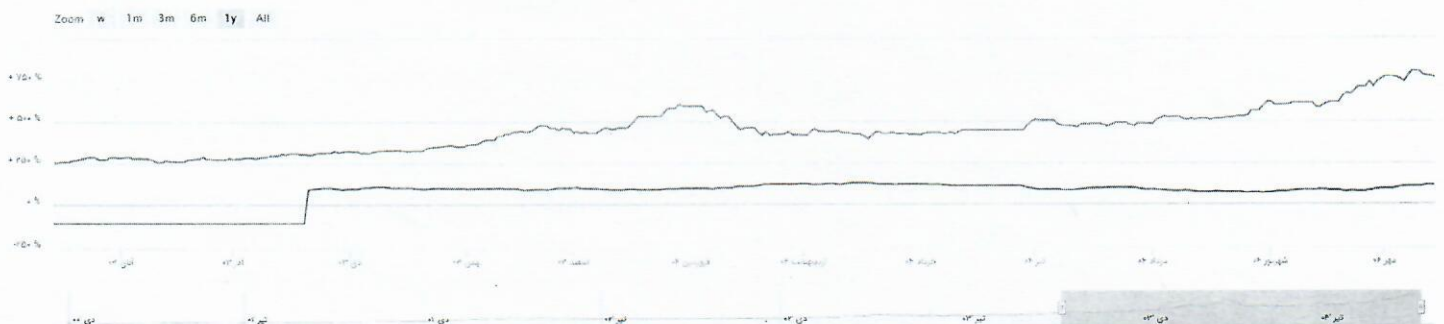
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۶۲۲,۰۹۲,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۲	۱,۵۵۵,۹۹۲,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۶۰۰,۰۰۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸,۵۷۲,۳۶۴,۹۱۶,۵۲۰	۰	۶۱,۸۸۴,۵۳۷,۹۰۶,۶۶۴	۰	سود(زیان) خالص دوره
۱۱,۶۰۳,۸۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۲۴,۷۳۹,۷۵۶,۰۰۵	۰	تعدیلات
۴۰,۲۸۷,۳۵۲,۵۹۴,۳۶۸	۱,۳۵۱,۴۹۲,۰۰۰	۱۶۳,۱۱۴,۷۴۹,۳۱۴,۱۱۲	۲,۱۱۹,۸۹۲,۹۹۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



بازده دوره ای صندوق:

بازده دوره ای صندوق			
ردیف	دوره		بازده
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۹,۱۳۲٪
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۵۶۵٪
۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۵,۳۰۳٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام سهم	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	گواهی سپرده شمش طلا	۸۲/۱۰٪
۲	گواهی سپرده شمش نقره	۱/۳۷٪
۳	سکه طلا	۱۲/۳۲٪

