

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه برای سال مالی منتهی به 1404/09/30

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ 1400/08/18 تحت شماره 11899 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 1400/08/04 به شماره 52452 به شناسه ملی 14010456836 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده 4 اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می باشد. فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها خاتمه می یابد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای 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 5 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

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
99%	990,000	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)
1%	10,000	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)
100%	1,000,000	

- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ 1397/06/14 به شماره ثبت 531090 و شناسه ملی 14007821167 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک 91، طبقه 10، واحد 16.

- متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) که در تاریخ 1371/05/04 به شماره ثبت 7073 و شناسه ملی 10100322973 نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، طبقه 4.

- بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳.

- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: محله میدان ولیعصر، خیابان استاد نجات‌الهی، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۶۱,۱۴۸,۲۳۵,۷۸۱,۰۷۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۲,۳۹۳,۹۹۹,۹۹۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۹,۵۳۹ ریال و ۱۰۹,۰۳۹ ریال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه	ریال	تعداد واحدهای	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳	۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۸۸,۲۰۷,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۶۴۹,۳۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۱)	(۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۱۳۶,۵۴۵,۸۷۰,۷۹۸,۶۲۳	-	۲۰,۰۰۳,۹۱,۴۸۳,۵۹۵
تعدیلات	۲۱	۵۲,۹۴۵,۸۲۳,۲۲۱,۰۰۵	-	۲۰,۱۰۷,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۳	۲,۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳



مبتکر کالا آگاه
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

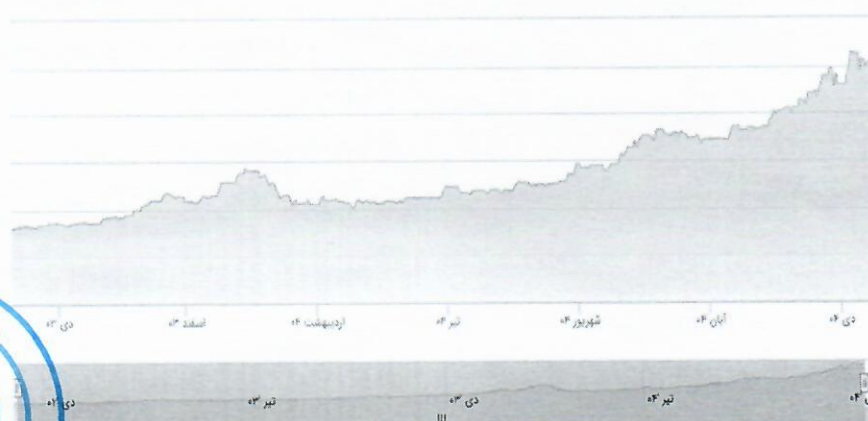
ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲,۴۷۹,۹۲۷	۹۹.۷۱%
نقد و بانک	۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸	۰.۰۱%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷۲۲,۳۹۲,۸۸۵,۱۱۷	۰.۲۸%
سایر دارایی ها	۴,۶۵۶,۳۸۵,۳۵۵	۰.۰%
جمع کل	۲۶۲,۴۶۷,۴۴۰,۹۸۶,۷۰۷	۱۰۰%

بازده دوره ای صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(۲.۰۶۴)%	۰.۹۶۵%
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲.۷۷۲%	۰.۶۲۳%
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸.۵۲۱%	۲۳.۰۷۸%
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۱.۷۱۲%	۵۳.۴۶۳%
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۷.۱۶۷%	۳۰.۶۱۱%
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷۰.۱۷۳%	۴۲.۳۳۱%
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۵۸.۲۶۸%	۱۶۰.۵۴۷%
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰%	۰%
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۸۳.۹۹۴%	۱۷۸.۹۸۱%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۳.۷۴%	۸.۶۴%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۱.۷۱)%	(NaN)%

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص



Handwritten signature