

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای 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 مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد. فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال 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 می‌یابد.

ارکان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای 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 سبذگردان 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 (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید مهندس سعید ناصری، خیابان ولیعصر، برج کیان پلاک ۲۵۵۱ طبقه ۱۷ واحد ۱ به کد پستی ۱۹۶۸۶۴۳۳۴۶

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹، طبقه ۴.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری 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 و ۱۰۹,۰۳۹ ریال

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۶۲۲,۰۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲,۴۷۷,۸۴۸	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳
۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۰۷,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۹,۳۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)
	۲۰,۰۰۳,۰۹۱,۴۸۳,۵۹۵		۱۳۶,۵۴۵,۸۷۰,۷۹۸,۶۲۳
	۲۰,۱۰۷,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۲,۹۴۵,۸۲۳,۳۳۱,۰۰۵
۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳	۲,۳۹۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۶۱,۱۴۸,۲۳۵,۷۸۱,۰۷۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



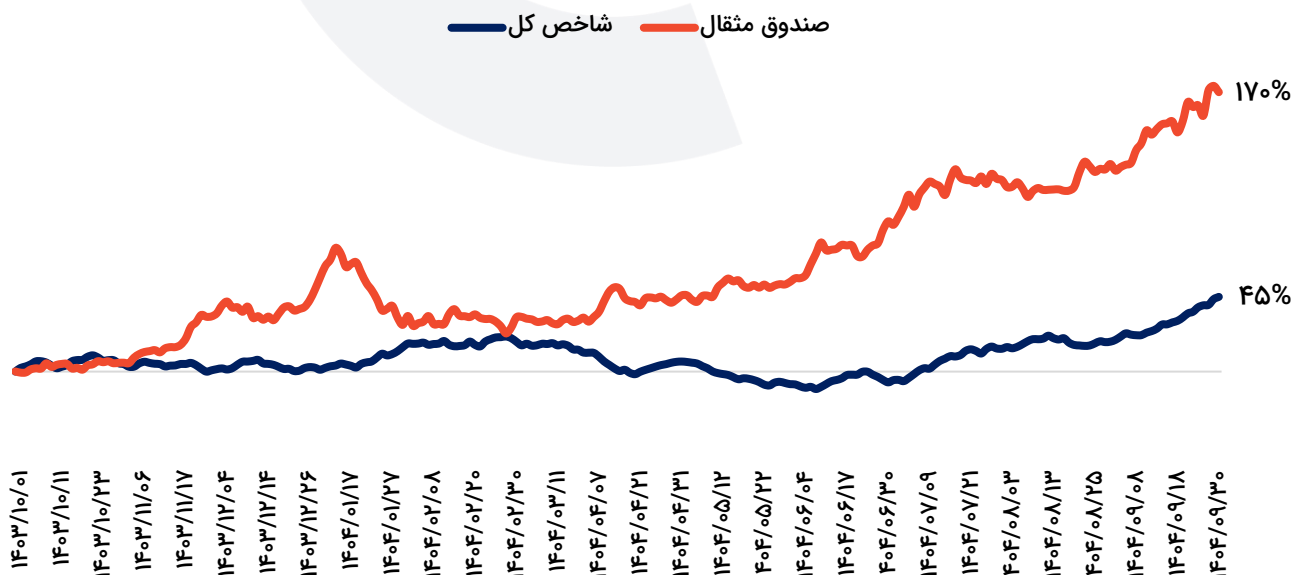
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	بازه زمانی
۶/۶۲%	۲/۷۷%	یک هفته
۲۳/۰۳%	۱۸/۵۲%	یک ماه
۵۳/۴۶%	۴۱/۷۱%	سه ماه
۴۲/۳۳%	۱۷۰/۱۷%	یک سال

ترکیب دارایی‌های صندوق:

سهم از سبد دارایی	نوع دارایی
۹۹/۷۱%	گواهی سپرده کالایی
۰/۰۱%	نقد و بانک
۰/۲۸%	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاران
۰%	سایر دارایی‌ها
۱۰۰%	جمع کل

مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



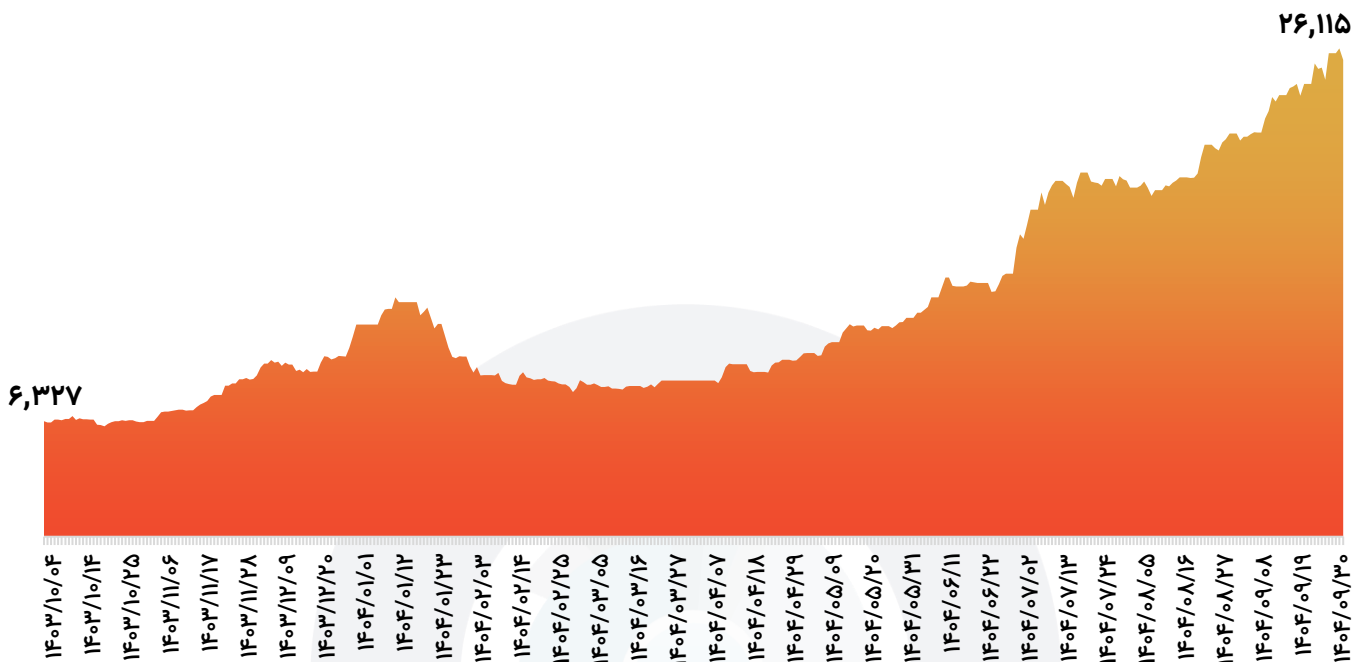
تارنما: zarinagahfund.ir

ایمیل: Funds@agah.com

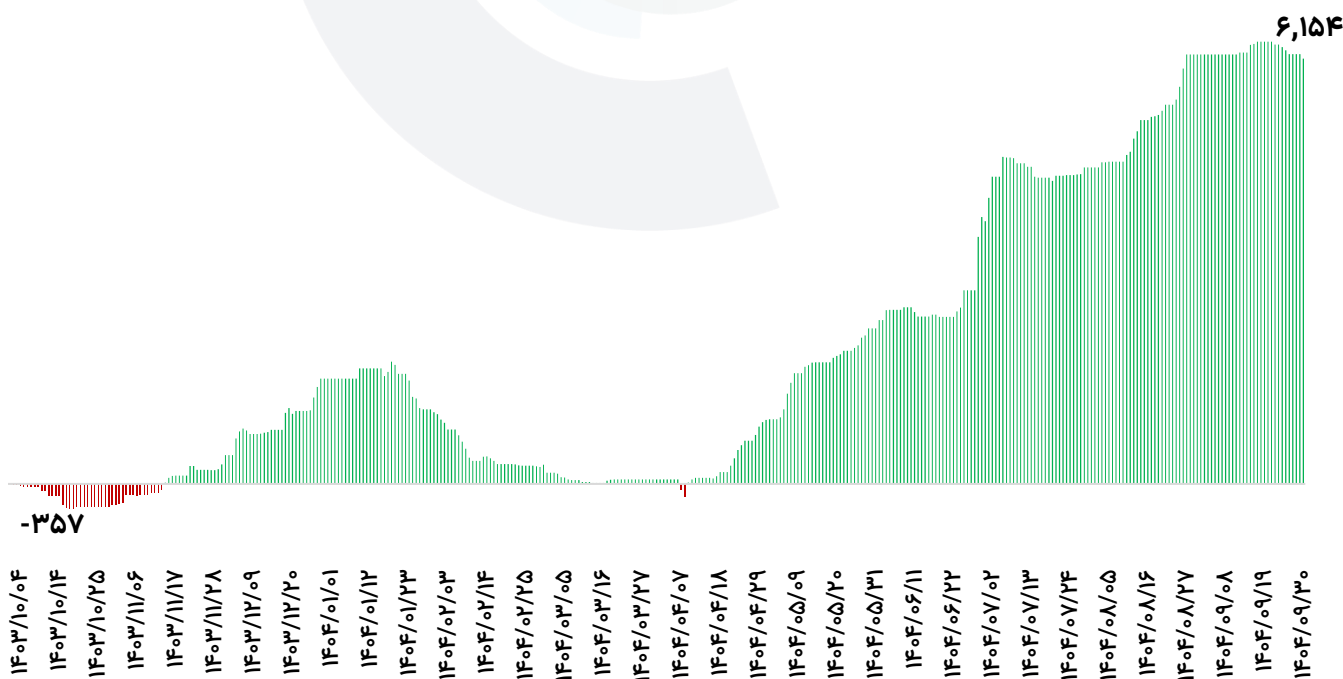
تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر
از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

روند یکساله خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق - میلیارد تومان:



روند یکساله جذب منابع (خالص صدور و ابطال) صندوق - میلیارد تومان:



استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه با هدف فراهم‌کردن امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شفاف و حرفه‌ای در بازار کالا طراحی شده است. در مقطع کنونی، تمرکز اصلی صندوق بر دارایی پایه طلا قرار دارد؛ کالایی که به‌عنوان پوشش ریسک در برابر تورم، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه ایفا می‌کند. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق بر مدیریت فعال و مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی، بررسی متغیرهای کلان و پایش مستمر شرایط بازارهای جهانی و داخلی استوار است تا از طریق انتخاب بهینه ابزارهای مبتنی بر طلا، تعادلی مناسب میان بازدهی و کنترل ریسک برقرار شود. مدیریت صندوق با رعایت کامل الزامات نظارتی و اصول انضباط مالی، تلاش می‌کند ضمن افزایش کارایی سرمایه‌گذاری، امکان نقدشوندگی مناسب و شفافیت عملکرد را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

برنامه‌های آتی صندوق:

مدیریت صندوق مبتنی بر کالای آگاه در افق پیش‌رو، برنامه توسعه تدریجی دامنه دارایی‌های پایه را در دستور کار دارد؛ به‌گونه‌ای که در کنار طلا، صندوق‌ها و ابزارهای مبتنی بر سایر کالاها نیز به ترکیب سرمایه‌گذاری اضافه شوند. این رویکرد با هدف تنوع‌بخشی بیشتر، کاهش ریسک تمرکز و بهره‌گیری از فرصت‌های متنوع بازارهای کالایی دنبال خواهد شد. هم‌زمان، ارتقای چارچوب‌های مدیریت ریسک، بهبود فرایندهای تحلیل و تقویت گزارش‌دهی شفاف از اولویت‌های اصلی صندوق خواهد بود. صندوق آگاه می‌کوشد با توسعه تدریجی محصولات کلامحور و حفظ رویکرد حرفه‌ای در مدیریت دارایی‌ها، به یکی از گزینه‌های قابل‌اتکا برای سرمایه‌گذارانی تبدیل شود که به دنبال پوشش ریسک، تنوع‌بخشی و مشارکت هدفمند در بازار کالا هستند.

