

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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 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	مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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



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

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

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: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۴/۵/۱۳۷۱ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-خیابان دستگردی(ظفر)-بین مدرس و آفریقا-پلاک ۲۹۰-طبقه ۴

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۴۸,۱۰۲,۰۶۵,۶۴۳,۳۴۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۲,۳۱۴,۷۹۹,۹۹۹ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۱,۰۱۸ و ۱۵۰,۳۱۶ ریال

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۲۶۱,۱۴۸,۲۳۵,۷۸۱,۰۷۱	۲,۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۰,۰۰۰
(۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۰۰,۰۰۱)	(۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)
۳۷,۷۳۳,۶۱۳,۹۲۱,۶۷۶		۹۵,۱۷۹,۴۱۴,۲۶۲,۲۷۷	
۱۲,۵۷۰,۴۷۷,۰۵۶,۰۰۵		(۷,۴۳۳,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	
۱۱۶,۲۰۲,۵۶۲,۶۲۹,۱۲۴	۱,۸۱۹,۱۹۲,۹۹۹	۳۴۸,۱۰۲,۰۶۵,۶۴۳,۳۴۸	۲,۳۱۵,۷۹۹,۹۹۹

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

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

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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



صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای آگاه

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	بازه زمانی
۰%	-۱.۳۴%	یک هفته
-۲.۴۳%	-۱.۳۰%	یک ماه
-۳.۸۰%	۳۵.۰۱%	سه ماه
۴۸.۳۰%	۱۳۵.۳۲%	یک سال

ترکیب دارایی‌های صندوق:

سهم از سبد دارایی	نوع دارایی
۹۹.۸۸%	گواهی سپرده کالایی
۰.۰۵%	نقد و بانک
۰.۰۷%	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

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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



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 کالامحور 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.



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