



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

گزارش عملکرد: دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه که صندوقی قابل‌معامله و در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ به شماره ۵۲۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 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. مدت 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 و با حضور حداقل نصف به علاوه یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می‌گردد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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%

تارنما: Zarinagahfund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۱۳
پل میرداماد، پست 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 مؤسسات غیرتجاری



■ مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص) است 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، محله کاووسییه، خیابان شهید سعید ناصری، خیابان ولیعصر، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، طبقه ۱۷، واحد ۱.

■ متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است 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، جهان کودک، آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۶۲، ساختمان شهروز، طبقه ۷، واحد ۷۴.

■ 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، خیابان نلسون ماندلا (چردن)، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳.

■ حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴.

■ اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳۲۲,۷۳۶,۶۶۲,۳۹۹,۲۰۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲,۵۴۴,۰۹۹,۹۹۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱۲۷,۳۹۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱۲۶,۸۰۷ ریال
مشخصات ارکان:	
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)
متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

■ صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۷۰۰,۰۰۱)	(۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۶,۳۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۱,۶۹۵,۰۱۷,۰۸۷,۸۹۳	-	۳۲,۹۶۸,۴۱۵,۲۱۸,۱۳۴	-	سود خالص دوره
۶۷۳,۲۵۹,۸۵۶,۰۰۵	-	۲۷,۱۱۹,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۸۵,۵۴۰,۷۴۸,۵۹۵,۳۴۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۳۲۲,۷۳۶,۶۶۲,۳۹۹,۲۰۵	۲,۵۴۵,۰۹۹,۹۹۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

■ مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	
۰.۶۶۳٪	(۳.۶۷۱)٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	روز اخیر
۶.۳۷۴٪	(۸.۱۱۲)٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	هفته گذشته
۳۶.۲۸۲٪	(۱۷.۸۸۱)٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	ماه گذشته
۳۸.۰۱۹٪	(۱۵.۶۳۱)٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۹۰ روز اخیر
۳۰.۲۴٪	۹.۵۷۹٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۸۰ روز اخیر
۷۱.۷۴۷٪	۱۲۹.۲۷٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یک سال اخیر
۱۳۵.۷۹۷٪	۴۹۵.۳۹۴٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳ سال اخیر
۰٪	۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۵ سال اخیر
۲۶۶.۸۴۶٪	۱۱۶۰.۶۳۲٪	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	تا زمان انتشار
۹.۶۹٪	۲۰.۳۴٪	حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		
(NaN)٪	(۱۱.۷۱)٪	حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		

■ ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد	نوع دارایی
۹۹.۳۱	گواهی سپرده کالایی
۰.۰۳	اختیار معامله
۰.۰۳	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاران
۰.۶۳	نقد و بانک

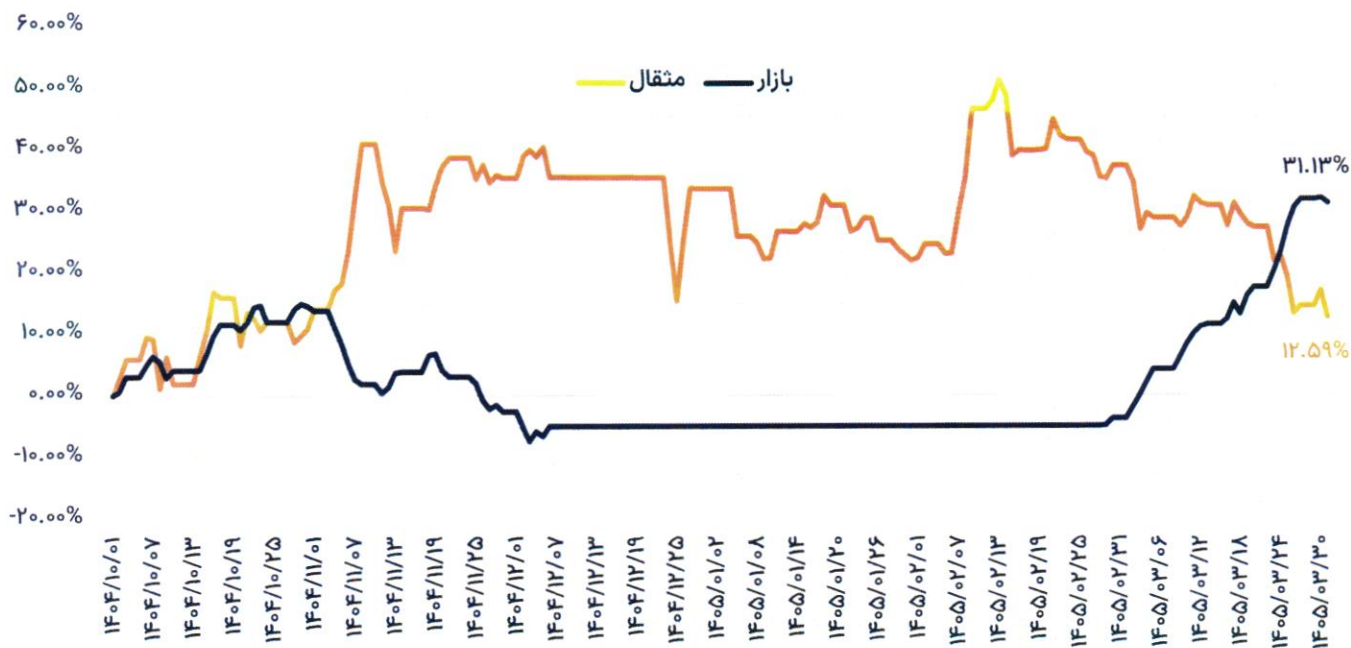
تارنما: Zarinagahfund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

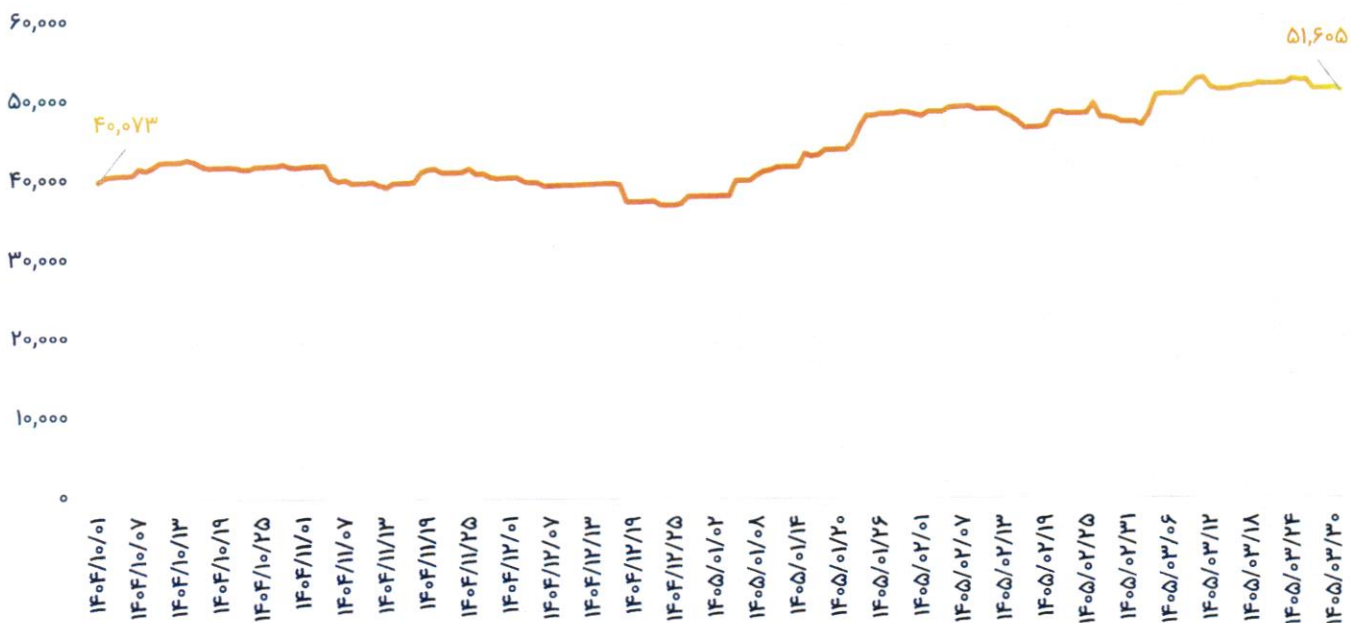
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از
پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

■ مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



■ روند خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق (میلیارد تومان):



تارنامه: Zarinagahfund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از
پل میرداماد، نبش پست 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



برنامه‌های آتی صندوق:

شماره ثبت: ۵۲۱۰۹۰
سه گردان
آگه
تاریخ: fundshfunds.ir
ایمیل: Funds@agah.com
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۶۸۵۲
فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۴
سهامی خاص

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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