



صندوق سرمایه گذاری
پشتوانه طلای لیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

دوره ۶ ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه	۴
۲. ارکان صندوق	۴
۲-۱ مجمع صندوق	۴
۲-۲ مدیر صندوق	۴
۲-۳ متولی صندوق	۵
۲-۴ حسابرس صندوق	۵
۲-۵ بازارگردان صندوق	۵
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۶ ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که صندوق سرمایه گذاری کالایی محسوب می شود، ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت ها به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ و شماره ثبت ۵۸۰۶۵ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۳ و ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۳۳۲ مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۳. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده باشد، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده های بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه دارد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه ۱ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱ مجمع صندوق؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	وداد حسینی	۲۵۰,۰۰۰	۵
۳	سعید جعفری	۲۵۰,۰۰۰	۵
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۲ مدیر صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۲.۳ متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۰۵۳۹۱ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

۲.۴ حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : خیابان کریم خان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۲

۲.۵ بازارگردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری طلای لیان در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۲۱,۶۴۸,۷۵۶,۲۸۸,۱۴۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۴۹۷,۰۹۵,۲۷۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۵۲۹

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۴۶۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها
۰	۲۱,۴۰۱,۹۵۰,۲۶۳,۲۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۵۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۳۴,۴۱۳,۲۳۸	۳,۵۲۱,۱۷۵	موجودی نقد
۴۵۰,۴۵۰,۴۴۳	۱۳۳,۷۵۲,۸۱۹	حساب های دریافتنی
۰	۲۷۶,۳۹۸,۲۳۸,۰۹۷	جاری کارگزاران
۰	۴۷۵,۹۹۷,۷۲۸	سایر دارایی ها
۵۳,۱۸۴,۸۶۳,۶۸۱	۲۱,۶۷۸,۹۷۱,۴۶۵,۵۶۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۰	۲۷,۴۸۵,۰۱۶,۰۵۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	۲,۷۲۹,۱۶۱,۳۷۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۵,۱۷۷,۴۲۹	جمع بدهی ها
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۲۱,۶۴۸,۷۵۶,۲۸۸,۱۴۰	خالص دارایی ها
۱۰,۶۳۷	۱۴,۴۶۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

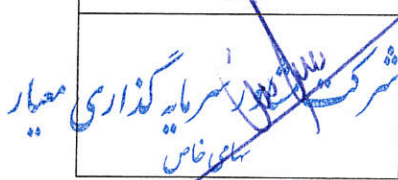
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		درآمدها:
۰	۱۶۰,۳۳۶,۱۱۸,۹۴۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۴,۸۹۲,۷۵۱,۷۱۵,۸۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۱۸۴,۰۶۰,۳۸۱	۵۳,۴۵۰,۶۱۳,۷۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	۱۱,۰۶۷,۶۳۱,۹۷۳	سایر درآمدها
۳,۱۸۴,۰۶۰,۳۸۱	۵,۱۱۷,۶۰۶,۰۸۰,۵۷۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰	۲۷,۴۸۵,۰۱۶,۰۵۲	هزینه کارمزد ارکان
۱۹۶,۷۰۰	۱۰,۸۴۷,۱۱۵,۴۰۳	سایر هزینه ها
۱۹۶,۷۰۰	۳۸,۳۳۲,۱۳۱,۴۵۵	جمع هزینه ها
۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۷۹,۲۷۳,۹۴۹,۱۲۴	سود خالص
-	۸۷.۱۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-	۳۰.۸۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۸۹,۶۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۲,۴۷۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۴۹۴,۴۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	.	۵,۰۷۹,۲۷۳,۹۴۹,۱۲۴	.	سود(زیان)خالص
.	.	۱,۵۹۵,۳۴۵,۷۷۵,۳۳۵	.	تعدیلات
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۸,۷۵۶,۲۸۸,۱۴۰	۱,۴۹۷,۰۹۵,۲۷۰	

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وداد حسینی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر صندوق

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۳