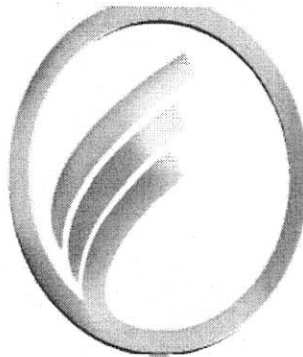




**صندوق سرمایه گذاری
پشتوانه طلای لیان**

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

دوره ۹ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۹ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان که از نوع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی می‌باشد، تحت شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ به شماره ثبت ۵۸۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و به شماره ۱۲۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده باشد، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها 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.

با توجه به تاریخ تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ و آغاز فعالیت آن از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸، این صندوق در دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ فاقد فعالیت بوده و لذا اقلام مقایسه‌ای برای این دوره موضوعیت نداشته است. از این رو، موردی جهت افشا در این خصوص وجود ندارد.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱ مجمع صندوق؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

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.

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 تهران 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱۶,۸۷۳,۰۰۰,۷۸۱,۹۳۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۷۴۸

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۶۸۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۰	۱۶,۹۰۵,۰۸۵,۷۱۶,۷۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۳۴,۴۱۳,۲۳۸	۱۶۶,۷۱۰,۹۳۲,۹۱۴	موجودی نقد
۴۵۰,۴۵۰,۴۴۳	۱۳۳,۷۵۲,۸۱۹	حساب های دریافتی
۰	۴,۸۸۷,۴۳۷,۳۱۰	سایر دارایی ها
۵۳,۱۸۴,۸۶۳,۶۸۱	۱۷,۰۷۶,۸۱۷,۸۳۹,۷۷۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۰	۱۴۷,۰۲۰,۸۵۶,۰۸۵	جاری کارگزاران
۰	۴۸,۶۸۹,۸۱۴,۴۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	۸,۱۰۶,۳۸۷,۲۸۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۱۷,۰۵۷,۸۳۷	جمع بدهی ها
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۱۶,۸۷۳,۰۰۰,۷۸۱,۹۳۴	خالص دارایی ها
۱۰,۶۳۷	۱۲,۶۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

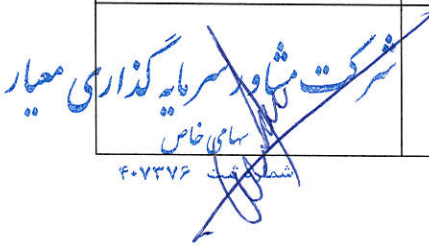
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
• ۵۷۲,۲۳۴,۷۴۶,۲۶۹		سود(زیان) فروش اوراق بهادار
• ۲,۰۲۹,۴۴۶,۹۰۶,۲۹۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
• ۵۳,۵۵۹,۲۳۷,۴۵۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
• ۱۲,۰۲۹,۹۴۹,۳۸۵		سایر درآمدها
• ۲,۶۶۷,۲۷۰,۸۳۹,۴۰۳		جمع درآمدها
		هزینه ها:
• ۷۳,۴۷۵,۸۷۵,۶۳۳		هزینه کارمزد ارکان
• ۳۳,۱۶۲,۳۵۰,۸۵۲		سایر هزینه ها
• ۱۰۶,۶۳۸,۲۲۶,۴۸۵		جمع هزینه ها
• ۲,۵۶۰,۶۳۲,۶۱۲,۹۱۸		سود خالص
• ٪۲۶		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
• ٪۲۱		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
.	.	۱۸,۰۱۶,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۴,۷۶۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۷,۶۹۴,۴۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	۲,۵۶۰,۶۳۲,۶۱۲,۹۱۸	.	سود (زیان) خالص
.	.	۱,۰۰۹,۹۳۱,۶۰۵,۳۳۵	.	تعدیلات
.	.	۱۶,۸۷۳,۰۰۰,۷۸۱,۹۳۴	۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰	

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



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان
شماره ثبت: ۵۸۰۶۵