



**صندوق سرمایه گذاری
پشتوانه طلای لیان**

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

فهرست مطالب :

۴ تاریخچه	۱
۴ ارکان صندوق	۲
۴ ۲-۱ مجمع صندوق	
۴ ۲-۲ مدیر صندوق	
۵ ۲-۳ متولی صندوق	
۵ ۲-۴ حسابرس صندوق	
۵ ۲-۵ بازارگردان صندوق	
۵ ۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۶ ۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۷ ۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۸ ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که از نوع صندوق سرمایه گذاری کالایی می باشد، 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، 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 مزاد 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٪

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

خالص ارزش روز داراییها : ۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۷,۸۲۶

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۷,۷۴۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
			دارایی ها
.		۲۸,۳۵۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۳	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی (طلا و نقره)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.		۷۴,۰۸۷,۷۲۶,۴۳۰	جاری کارگزاران
۲,۷۳۴,۴۱۳,۲۳۸		۲۵,۸۳۳,۱۷۶,۹۳۷	موجودی نقد
۴۵۰,۴۵۰,۴۴۳		.	حساب های دریافتی
.		۶,۷۸۷,۶۸۴,۱۵۰	سایر دارایی ها
۵۳,۱۸۴,۸۶۳,۶۸۱		۲۸,۴۶۴,۳۸۵,۸۶۴,۸۷۰	جمع دارایی ها
			بدهی ها
.		۶۲,۹۸۸,۵۳۸,۹۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
.		۹,۹۳۷,۳۲۹,۳۳۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۰۵,۸۶۸,۲۶۰	جمع بدهی ها
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱		۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	خالص دارایی ها
۱۰,۶۳۷		۱۷,۷۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

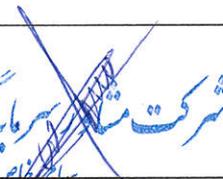
۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			درآمدها:
	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۰,۱۰۴	۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
	۹,۳۵۵,۵۶۷,۴۱۵,۱۱۲	۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۵۳,۹۳۰,۳۲۲,۳۳۴	۳,۱۸۴,۰۶۰,۳۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	۱۶,۱۹۶,۸۹۴,۵۳۱	۰	سایر درآمدها
	<u>۱۰,۴۵۸,۴۵۱,۹۲۲,۰۸۱</u>	<u>۳,۱۸۴,۰۶۰,۳۸۱</u>	جمع درآمدها
			هزینه ها:
	۱۲۹,۶۶۸,۶۶۰,۶۸۶	۰	هزینه کارمزد ارکان
	۶۶,۸۰۴,۴۸۹,۳۳۳	۱۹۶,۷۰۰	سایر هزینه ها
	<u>۱۹۶,۴۷۳,۱۵۰,۰۱۹</u>	<u>۱۹۶,۷۰۰</u>	جمع هزینه ها
	<u>۱۰,۲۶۱,۹۷۸,۷۷۲,۰۶۲</u>	<u>۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱</u>	سود خالص
	۷۹.۸۵%	۱۱۳.۳۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۴۳.۶۲%	۵.۹۹%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۹,۳۳۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۹۳۳,۴۴۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	(۵,۷۳۵,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۵۹۴,۴۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۰	۱۰,۲۶۱,۹۷۸,۷۷۲,۰۶۲	۰	سود(زیان)خالص
۰	۰	۲,۰۹۱,۷۲۶,۸۹۰,۸۶۷	۰	تعدیلات
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۳



صندوق سرمایه‌گذاری
پشتوانه طلای لیان
شماره ثبت: ۵۸۰۶۵