



صندوق سرمایه گذاری
پشتوانه طلای لیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

فهرست مطالب :

۱.	تاریخچه	۳
۲.	ارکان صندوق	۳
۲-۱	مجمع صندوق	۳
۲-۲	مدیر صندوق	۳
۲-۳	متولی صندوق	۳
۲-۴	حسابرس صندوق	۴
۲-۵	بازارگردان صندوق	۴
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴
۳-۱	صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵
۳-۲	صورت سود و زیان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

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 شرکت ها 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 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 واحدهای 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.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳۷,۹۳۵,۹۱۶,۸۱۶,۸۴۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ۱,۵۰۵,۳۳۹,۰۴۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲۵,۳۲۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲۵,۲۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۳۸,۰۲۹,۹۲۵,۷۷۸,۷۶۸	۲۸,۳۵۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۳	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی (طلا و نقره)
۲,۴۶۸,۸۳۱,۲۰۸	.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۲۲۶,۰۳۰,۶۰۸	۷۴,۰۸۷,۷۲۶,۴۳۰	جاری کارگزاران
.	۲۵,۸۳۳,۱۷۶,۹۳۷	موجودی نقد
.	.	حساب های دریافتنی
۵,۰۷۶,۴۴۷,۴۴۱	۶,۷۸۷,۶۸۴,۱۵۰	سایر دارایی ها
۳۸,۰۴۳,۶۹۷,۰۸۸,۰۲۵	۲۸,۴۶۴,۳۸۵,۸۶۴,۸۷۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۹۸,۹۶۳,۶۳۱,۲۹۹	۶۲,۹۸۸,۵۳۸,۹۲۶	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۷۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۸,۸۱۶,۶۳۹,۸۸۲	۹,۹۳۷,۳۲۹,۳۳۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۷,۷۸۰,۲۷۱,۱۸۱	۱۴۴,۱۰۵,۸۶۸,۲۶۰	جمع بدهی ها
۳۷,۹۳۵,۹۱۶,۸۱۶,۸۴۴	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۱	خالص دارایی ها
۲۵,۲۰۱	۱۷,۷۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

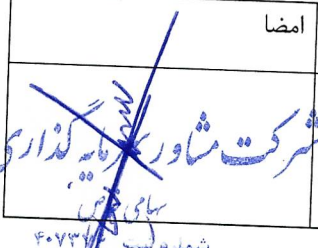
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		درآمدها:
۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۰,۱۰۴	۲,۱۳۰,۸۷۰,۸۸۸,۶۲۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۳۵۵,۵۶۷,۴۱۵,۱۱۲	۱۰,۲۵۱,۹۷۳,۲۳۲,۸۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳,۹۳۰,۳۲۲,۳۳۴	۲۵,۳۰۹,۹۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۶,۱۹۶,۸۹۴,۵۳۱	۱۰,۰۲۳,۰۵۷,۵۹۳	سایر درآمدها
۱۰,۴۵۸,۴۵۱,۹۲۲,۰۸۱	۱۲,۳۹۲,۸۹۲,۴۸۸,۹۷۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۲۹,۶۶۸,۶۶۰,۶۸۶	۸۶,۳۳۲,۲۳۸,۳۶۵	هزینه کارمزد ارکان
۶۶,۸۰۴,۴۸۹,۳۳۳	۵۷,۶۳۹,۹۳۰,۳۷۶	سایر هزینه ها
۱۹۶,۴۷۳,۱۵۰,۰۱۹	۱۴۳,۹۷۲,۱۶۸,۷۴۱	جمع هزینه ها
۱۰,۲۶۱,۹۷۸,۷۷۲,۰۶۲	۱۲,۲۴۸,۹۲۰,۳۲۰,۲۳۴	سود خالص
۷۹.۸۵٪	۳۵.۱۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۴۳.۶۲٪	۲۷.۷۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	خالص دارایی ها و اوجه های سرمایه گذاری اول دوره
۲۱,۶۴۹,۳۳۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۹۳۳,۴۴۷	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۷۳۵,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۵۹۴,۴۰۰)	-۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۲۶۱,۹۷۸,۷۷۲,۰۶۲	.	۱۲,۲۴۸,۹۲۰,۳۲۰,۲۳۴	.	سود (زیان) خالص تعدیلات
۲,۰۹۱,۷۲۶,۸۹۰,۸۶۷	.	-۱,۷۲۳,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	.	
۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	۳۷,۹۳۵,۹۱۶,۸۱۶,۸۴۴	۱,۵۰۵,۳۳۹,۰۴۷	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت ۴۰۷۳۳۲۱