



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
گزارش عملکرد برای دوره مالی ۵ ماه و ۱۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

دوره مالی ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تحت شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تحت شماره ۵۸۴۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۰۷۲۱۰ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر فلز طلا، گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید، و براساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در هریک از آن ها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق به نشانی: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، بازار سهام بورس اوراق بهادار در شرکت سبدگردان ویستا - طبقه ۵ می باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا مطابق با ماده ۵۵

اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.goldvista.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر

تشکیل شده است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۹.۹	۱,۹۹۸,۰۰۰	شرکت سبدگردان ویستا
۰.۰۵	۱,۰۰۰	مجید سوری
۰.۰۵	۱,۰۰۰	حسین فرزنان اصل
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مدیر صندوق، سبدگردان ویستا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۵۷۰۱۹۳ و شناسه ملی

۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از شهرک غرب-

خیابان فخار مقدم- پلاک ۲۴- طبقه ۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

دوره مالی ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید حمیدرضا یعقوبی، پلاک ۲۷، طبقه سوم - واحد ۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان آرژانتین - خیابان بخارست - خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ - طبقه ۷

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با شماره ثبت ۵۲۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۴۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، بازار سهام بورس اوراق بهادار در شرکت سبدگردان ویستا، طبقه ۵

۳- اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شرح	
خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری (ریال)	۱۲,۳۵۹,۹۴۱,۵۶۷,۶۳۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۷۱,۸۱۵,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد (ریال)	۱۲,۷۵۲
نرخ ابطال هر واحد (ریال)	۱۲,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

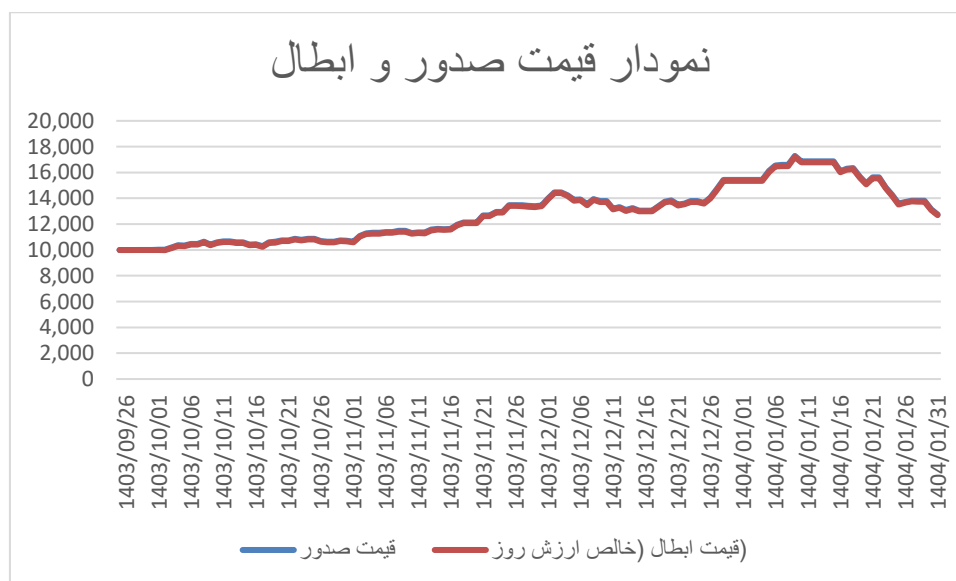
دوره مالی ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۴- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	٪ -۱۰.۵۸۲
یک ماه گذشته	٪ -۱۷.۳۷
از شروع فعالیت	٪ ۲۶.۹۲

۵- خالص ارزش دارایی ها و نمودار NAV طی دوره منتهی ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شاخص ارزیابی صندوق سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ مبلغ ۱۲,۶۹۲ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۲۶.۹۲٪ از ابتدای فعالیت این صندوق است.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
دوره مالی ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

عنوان	نسبت از کل دارایی‌ها به ارزش روز (درصد)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۷.۴۸
سایر دارایی‌ها	۰.۰۳
نقد و بانک	۰.۲۹
جاری کارگزاران	۲.۲
جمع	۱۰۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان ویستا	علی روحی	

شرکت سبدگردان ویستا
VISTA ASSET MANAGEMENT