



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا، که مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ نام صندوق از صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا تغییر یافته است، 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 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. 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 نا محدود 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 می شود از ارکان زیر

تشکیل شده است:

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، سبذگردان 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 تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه ۵

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 سبذگردان ویستا، طبقه ۵

۳- اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شرح	
خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری (ریال)	۴۳,۱۲۳,۸۸۸,۳۵۶,۸۶۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۰۰۸,۲۸۰,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد (ریال)	۲۱,۴۵۲
نرخ ابطال هر واحد (ریال)	۲۱,۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

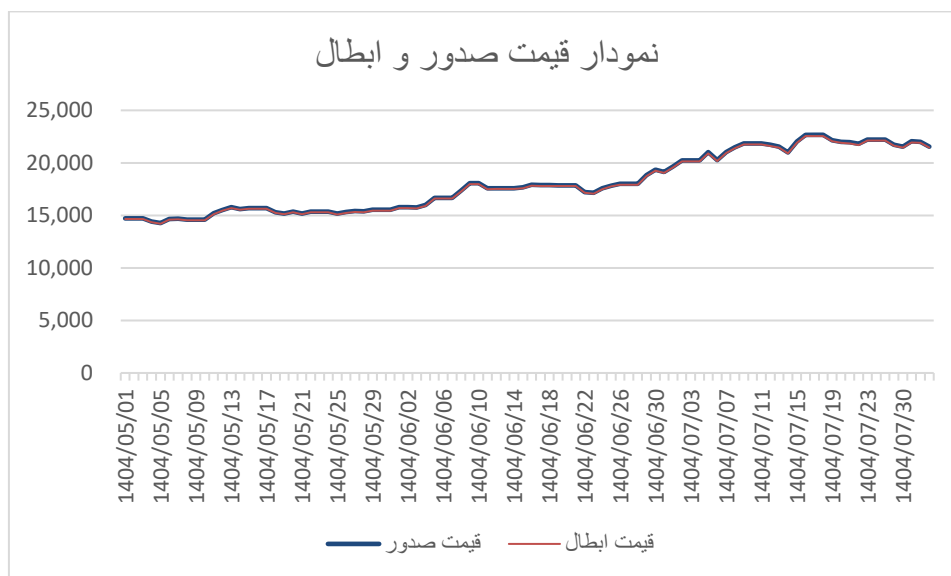
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	۲.۹۸٪
یک ماه گذشته	۱۲.۶۵٪
از شروع فعالیت	۱۱۴.۵۲٪

۵- خالص ارزش دارایی ها و نمودار NAV طی دوره منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

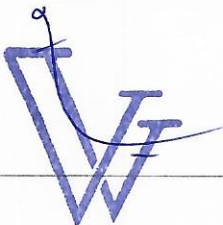
شاخص ارزیابی صندوق سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مبلغ ۲۱,۴۵۲ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۱۱۴.۵۲٪ از ابتدای فعالیت این صندوق است.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

عنوان	نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز (درصد)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۷.۶۸
سایر دارایی ها	۰.۰۱
نقد و بانک	۰.۰۰
جاری کارگزاران	۲.۳۱
جمع	۱۰۰

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

شرکت سبدگردان ویستا
VISTA ASSET MANAGEMENT