



صندوق سرمایه‌گذاری در
اوراق بهادار کالایی ویستا

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- کلیات

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی 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 زروران ویستا و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ از صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروران ویستا به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی 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 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 سیدگردان ویستا - طبقه ۵ می باشد.

۲-۱ اطلاع رسانی

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

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

۲-۲ ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروران ویستا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

واحد های ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحد های ممتاز
تعداد	درصد	
۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	شرکت سیدگردان 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 کالایی ویستا
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق، سیدگردان 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 سیدگردان ویستا، طبقه ۵

۳- اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	
خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری (ریال)	۸۱,۶۰۴,۵۰۱,۸۱۹,۰۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۳۷۸,۴۵۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد (ریال)	۳۴,۴۴۷
نرخ ابطال هر واحد (ریال)	۳۴,۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۴- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	(۵.۲۷)٪
یک ماه گذشته	(۸.۶۶)٪
از شروع فعالیت	۲۴۲.۸۱٪

۵- خالص ارزش دارایی ها و نمودار NAV طی دوره منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۳۴,۲۸۱ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۲۴۲.۸۱٪ از ابتدای فعالیت این صندوق است.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

عنوان	نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز (درصد)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۹.۹۸
سایر دارایی ها	۰.۰۱
نقد و بانک	۰.۰۰
جاری کارگزاران	۰.۰۱
جمع	۱۰۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان ویستا	حمید فاروقی	

شرکت سبدگردان ویستا
VISTA ASSET MANAGEMENT