

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۳ تحت شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۲۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۳/۰۹/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	تحت تملک
شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸/۰۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰
شرکت کرگزار آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران محله کاووسیه کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۱ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک پلاک ۱۸۶ طبقه ۳ واحد ۲۶



حسابرس صندوق؛ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۷۱ تاسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- خیابان وحید دستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا- پلاک ۲۹۰- طبقه چهارم

بازارگردان صندوق؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آگاه است که در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا - بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها: ۴,۸۸۵,۵۹۴,۹۲۶,۳۱۸ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۵۶۵ ریال و ۱۰,۵۶۱ ریال

مبلغ	تعداد واحد های
ریال	سرمایه گذاری
ریال	ریال
۱۱۲,۵۲۵,۲۰۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۲۵,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷
۲۴۷,۱۳۶,۶۵۲,۲۸۵	
۴,۸۸۵,۵۹۴,۹۲۶,۳۱۸	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

دارایی ها

خالص دارایی های در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳

تغییرات خالص دارایی های در دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد واحد های منتشر شده طی دوره

سود خالص دوره

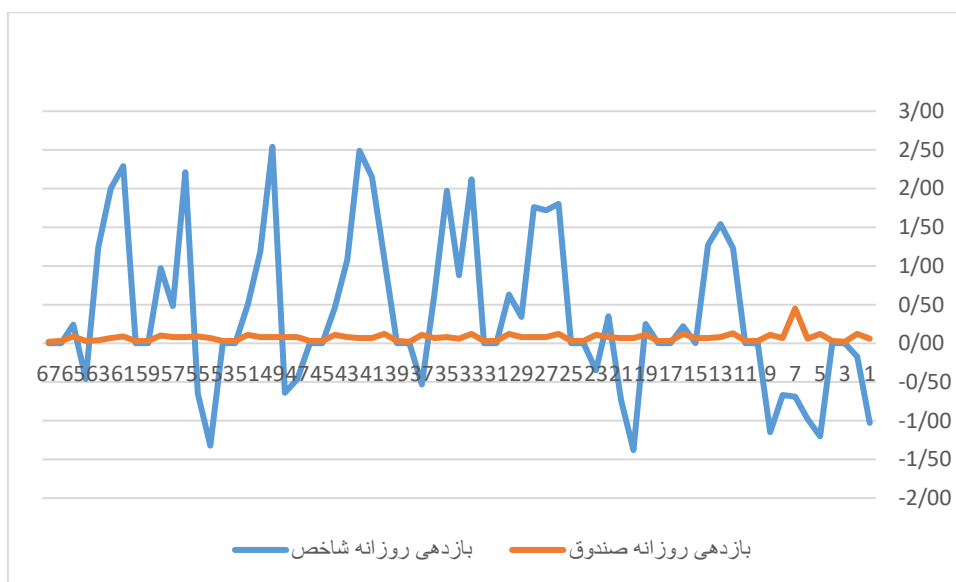
خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۴/۵	۰.۳۶	یک هفته اخیر
۷۳/۱۸	۱.۸۶	یک ماه اخیر
۸۲/۲۷	۵.۰۱	سه ماه اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۲,۲۶۴,۱۲۲,۹۲۰,۲۹۶	٪۴۵.۷۸
۲	سرمایه‌گذاری در صندوق	۲,۰۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۵	٪۴۱.۳۷
۳	پیش پرداخت	۳۰۶,۴۳۰,۵۳۰,۰۰۰	٪۶.۲
۴	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت پروژه‌ای	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۴.۲
۵	سهام بر اساس ناشر	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۲,۰۱۴	٪۲.۳
۶	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۱,۳۵۷,۴۲۹,۷۱۳	٪۰.۲۳
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۹۱۹,۶۷۲,۳۱۵	٪۰.۰۲
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۷۱۶,۹۶۴,۲۵۷	٪۰.۰۱
	جمع:	۴,۹۴۶,۱۹۷,۴۵۰,۰۲۰	٪۱۰۰

