

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

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تحت شماره ۵۷۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 و مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۶۲۵۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۱/۱۹ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق تهران کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا کوچه پیروز، پلاک ۱۳ طبقه ۴ واحد ۵ 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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 کرگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران محله کاووسییه کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰ واحد ۱۶

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ 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 ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ تأسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 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 سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

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

مبلغ	تعداد واحد های سرمایه گذاری
ریال	ریال
۱۲,۵۲۵,۲۰۴,۰۳۳	۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۲۵,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷
۲۴۷,۱۳۶,۶۵۲,۲۸۵	
۴,۸۸۵,۵۹۴,۹۲۶,۳۱۸	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
	۲۰

دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳

آورده دارندگان واحد های ممتاز

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

تعداد واحد های صادر 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

ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک (سپرده)	۲,۲۶۴,۱۲۲,۹۲۰,۲۹۶	۴۵,۷۸
سرمایه گذاری در صندوق	۲,۰۴۱,۲۸۲,۹۳۱,۵۲۵	۴۱,۴۷
پیش پرداخت	۳۰۶,۴۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۲
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲
سهم بر اساس ناشر	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۲,۰۱۴	۲,۳
حساب های دریافتی تجاری	۱۱,۲۵۷,۴۲۹,۷۱۳	۰,۲۳
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۹۱۹,۶۷۲,۲۱۵	۰,۰۲
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۷۱۶,۹۶۴,۲۵۷	۰,۰۱
	۴,۹۴۶,۱۹۷,۴۵۰,۰۲۰	۱۰۰