

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تحت شماره ۵۷۲۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ستان 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 می باشد. مرکز اصلی صندوق تهران کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا کوچه پیروز، پلاک ۱۳ طبقه ۴ واحد ۵ در واقع شده است.

ارکان صندوق: صندوق سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸/۰۰ تحت تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰ تحت تملک
شرکت کرگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰ تحت تملک
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰ تحت تملک

مدیر صندوق : شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ 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 واحد ۱۶

متولی صندوق: موسسه 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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۵,۲۷۳,۹۴۶,۰۱۸,۹۷۰ 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: ۱۱,۴۱۰ ریال و ۱۱,۴۰۱ ریال

مبلغ	تعداد واحد های سرمایه گذاری
ریال	
۱۲,۵۲۵,۲۰۴,۰۳۳	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۲۵,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷
۶۳۵,۴۸۷,۷۴۴,۹۳۷	-
۵,۲۷۳,۹۴۶,۰۱۸,۹۷۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

Page 1

دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳

آورده دارندگان واحد های ممتاز

تغییرات خالص دارایی های در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ :

تعداد واحد های صادر شده طی سال

سود خالص سال

خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار-درصد	بازده صندوق-درصد	
۰	۰,۱۶۷	یک هفته اخیر
(۳,۹۷)	(۰,۶۸)	یک ماه اخیر
۱۰,۱۳	۲,۹۳	سه ماه اخیر
۶,۶۲	۷,۶۹	شش ماه اخیر
۴۲,۷۵	۱۳,۳۶	یک سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
۵۹/۴۴	۳,۳۰۰,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۳۰/۲۹	۱,۶۸۲,۱۴۷,۶۴۰,۳۵۹	سرمایه‌گذاری در صندوق
۸/۸۶	۴۹۲,۲۸۳,۲۷۷,۹۷۶	سهام بر اساس ناشر
۰/۷۶	۴۲,۱۲۱,۳۱۴,۶۴۶	نقد و بانک (سپرده)
۰/۵۰	۲۷,۴۸۹,۱۲۵,۲۹۹	حساب‌های دریافتی تجاری
۰/۰۹	۵,۰۹۵,۰۶۷,۹۵۰	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)
۰/۰۶	۳,۳۲۸,۱۹۴,۱۳۹	سایر دارایی‌ها
۱۰۰/۰۰	۵,۵۵۳,۳۴۳,۲۲۷,۸۶۹	جمع