

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

Iman



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۰	۱۴,۴۰۹,۴۴۱,۹۶۲	۰/۳۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۲	۰	۲,۵۴۲,۲۵۳,۰۵۵,۱۱۷	۵۴/۱۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۱۹,۳۶۳,۳۶۷,۱۳۰	۲,۱۲۷,۸۳۲,۷۵۵,۸۰۹	۴۵/۲۹
		۱۱۹,۳۶۳,۳۶۷,۱۳۰	۴,۶۸۴,۴۹۵,۲۵۲,۸۸۸	۹۹/۷۱



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	ریال	ریال	تعداد				بهای تمام شده	
-۱۷	۷,۷۶۴,۴۷۰,۱۲۵	۷,۸۹۰,۲۶۵,۲۲۰	۱,۸۲۵	۴,۲۷۹,۹۷۰	.	.	۷,۸۹۰,۲۶۵,۲۲۰	۴,۲۷۹,۹۷۰	.	ریال	.	.	توسعه و عمران امید
-۱۴	۶,۶۴۴,۹۷۱,۸۳۷	۷,۲۳۲,۸۵۳,۷۳۴	۱,۷۴۶	۳,۸۲۸,۶۰۶	.	.	۷,۲۳۲,۸۵۳,۷۳۴	۳,۸۲۸,۶۰۶	.	.	.	.	پهنای کلنگه تهران
-۳۱	۱۲,۴۰۹,۴۴۱,۹۶۲	۱۵,۱۲۳,۱۱۹,۱۵۴	۳,۵۷۱	۸,۱۰۸,۵۷۶	.	.	۱۵,۱۲۳,۱۱۹,۱۵۵	۸,۱۰۸,۵۷۶	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۳/۰۷/۳۰		کاهش	افزایش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
۴۵/۲۹	۲,۱۲۷,۸۳۲,۷۵۵,۸۰۹	(۵,۷۹۰,۱۴۱,۳۶۸,۶۳۰)	۷,۷۹۸,۶۱۰,۷۵۷,۳۰۹	۱۱۹,۳۶۳,۳۶۷,۱۳۰
۴۵/۲۹	۲,۱۲۷,۸۳۲,۷۵۵,۸۰۹	۵,۷۹۰,۱۴۱,۳۶۸,۶۳۰	۷,۷۹۸,۶۱۰,۷۵۷,۳۰۹	۱۱۹,۳۶۳,۳۶۷,۱۳۰

سپرده کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مهر ماه ۱۴۰۳				شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال	یادداشت	
(۰/۰۲)	(۱/۴۹)	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۶	۲۵/۲۱	۱۲,۲۸۰,۷۵۶,۶۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۷۹	۷۶/۱۸	۳۷,۱۱۵,۹۶۳,۹۸۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۱۰	۴۹,۹۸۳,۳۲۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱/۰۴	۱۰۰/۰۰	۴۸,۷۲۲,۹۴۶,۷۳۶		

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی مهر ماه ۱۴۰۳									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳									
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد ها	ریال	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمد ها	ریال	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
(۱/۰۷)	(۵۹۷,۸۸۱,۸۹۷)	۰	(۵۹۷,۸۸۱,۸۹۷)	۰	(۱/۳۳)	(۵۹۷,۸۸۱,۸۹۷)	۰	(۵۹۷,۸۸۱,۸۹۷)	۰
(۰/۳۲)	(۱۲۵,۸۹۵,۲۹۴)	۰	(۱۲۵,۸۹۵,۲۹۴)	۰	(۰/۳۶)	(۱۲۵,۸۹۵,۲۹۴)	۰	(۱۲۵,۸۹۵,۲۹۴)	۰
(۱/۳۹)	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	۰	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	۰	(۱/۳۹)	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	۰	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

طی مهر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
به‌ساز کاشانه تهران توسعه و عمران امید		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
	۳,۸۲۸,۶۰۶	۶,۶۴۴,۹۷۱,۸۳۶	۷,۲۴۲,۸۵۳,۷۳۴	(۵۹۷,۸۸۱,۸۹۷)	۳,۸۲۸,۶۰۶	۶,۶۴۴,۹۷۱,۸۳۶	۷,۲۴۲,۸۵۳,۷۳۴	(۵۹۷,۸۸۱,۸۹۷)	
	۴,۳۷۹,۹۷۰	۷,۷۶۴,۴۷۰,۱۲۵	۷,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	(۱۲۵,۸۹۵,۲۹۴)	۴,۳۷۹,۹۷۰	۷,۷۶۴,۴۷۰,۱۲۵	۷,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	(۱۲۵,۸۹۵,۲۹۴)	
	۸,۱۰۸,۵۷۶	۱۴,۴۰۹,۴۴۱,۹۶۱	۱۵,۱۳۳,۲۱۹,۱۵۴	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	۸,۱۰۸,۵۷۶	۱۴,۴۰۹,۴۴۱,۹۶۱	۱۵,۱۳۳,۲۱۹,۱۵۴	(۷۲۳,۷۷۷,۱۹۱)	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۳۱/۹۳	۱۲,۳۸۰,۷۵۶,۶۲۴	۴۵,۰۵۲,۴۸۸	۱۲,۳۳۵,۷۰۴,۱۲۶	۳۵/۳۱	۱۲,۳۸۰,۷۵۶,۶۲۴	۴۵,۰۵۲,۴۸۸	۱۲,۳۳۵,۷۰۴,۱۲۶	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
۳۱/۹۳	۱۲,۳۸۰,۷۵۶,۶۲۴	۴۵,۰۵۲,۴۸۸	۱۲,۳۳۵,۷۰۴,۱۲۶	۳۵/۳۱	۱۲,۳۸۰,۷۵۶,۶۲۴	۴۵,۰۵۲,۴۸۸	۱۲,۳۳۵,۷۰۴,۱۲۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۵۰.۵۲.۴۸۸	۱۳.۱۲۲.۶۵۰.۷۶۸	۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۲۵۶	۵۰۳.۹۳۹	۴۵۰.۵۲.۴۸۸	۱۳.۱۲۲.۶۵۰.۷۶۸	۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۲۵۶	۵۰۳.۹۳۹	صندوق س یاقوت آگاه-تایب
۴۵۰.۵۲.۴۸۸	۱۳.۱۲۲.۶۵۰.۷۶۸	۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۲۵۶	۵۰۳.۹۳۹	۴۵۰.۵۲.۴۸۸	۱۳.۱۲۲.۶۵۰.۷۶۸	۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۲۵۶	۵۰۳.۹۳۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲/۰۹	۴۴,۳۹۱,۵۰۱,۴۹۰	۳۱/۰۹	۳۷,۱۱۵,۹۶۳,۹۸۰
۲/۰۹	۴۴,۳۹۱,۵۰۱,۴۹۰	۳۱/۰۹	۳۷,۱۱۵,۹۶۳,۹۸۰

سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۳۹۱,۵۰۱,۴۹۰	(۲۴۷,۵۹۶,۹۹۳)	۴۴,۶۳۹,۰۹۸,۴۸۳	۳۷,۱۱۵,۹۶۳,۹۸۰	(۲۳۵,۰۰۹,۲۶۳)	۳۷,۳۵۰,۹۷۳,۲۴۳	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۴۴,۳۹۱,۵۰۱,۴۹۰	(۲۴۷,۵۹۶,۹۹۳)	۴۴,۶۳۹,۰۹۸,۴۸۳	۳۷,۱۱۵,۹۶۳,۹۸۰	(۲۳۵,۰۰۹,۲۶۳)	۳۷,۳۵۰,۹۷۳,۲۴۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴۹,۹۸۳,۳۲۳	۴۹,۹۸۳,۳۲۳	تعدیل کارمزدکارگزاری
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	.	تعدیل سود دریافتنی بانک
۶۲,۵۷۱,۰۵۳	۴۹,۹۸۳,۳۲۳	