

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



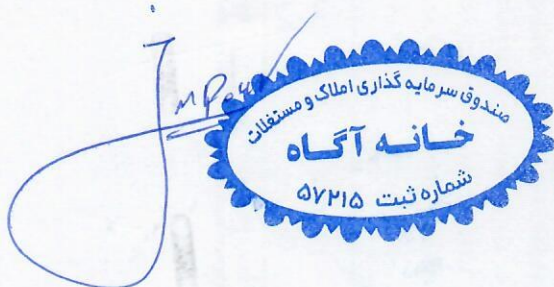
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۰/۱۷	۸,۳۵۳,۵۹۰,۸۴۴	۱۴,۴۰۹,۴۴۱,۹۶۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹/۹۹	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۲	۲,۵۴۲,۲۵۳,۰۵۵,۱۱۷	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۴۴/۸۶	۲,۱۵۷,۴۴۶,۵۶۰,۰۶۲	۲,۱۲۷,۸۳۲,۷۵۵,۸۰۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۵/۰۲	۴,۵۶۹,۵۴۴,۸۸۰,۰۸۸	۴,۶۸۴,۴۹۵,۲۵۲,۸۸۸		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	ریال	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
-۱۷	ریال ۸,۳۵۲,۵۹۰,۸۴۴	ریال ۸,۲۰۹,۴۸۹,۱۲۸	ریال ۱,۸۸۷	۴,۶۵۳,۲۱۴	.	.	۳۱۹,۱۳۳,۷۱۸	۱۷۳,۴۴۴	ریال ۷,۷۶۴,۴۷۰,۱۷۵	ریال ۷,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	۴,۲۷۹,۹۷۰	توسعه و عمران امید	
-۱۰۰	.	.	.	.	(۱۰-۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵)	(۵,۲۷۰,۰۱۴)	۲,۴۹۳,۰۶۴,۴۳۳	۱,۴۴۱,۴۰۸	۶,۶۴۴,۹۱۷,۸۳۷	۷,۲۴۲,۵۵۲,۷۳۴	۳,۸۲۸,۶۰۶	پهنا کاشانه تهران	
-۱۷	۸,۳۵۲,۵۹۰,۸۴۴	۸,۲۰۹,۴۸۹,۱۲۸	۱,۸۸۷	۴,۶۵۳,۲۱۴	(۱۰-۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵)	(۵,۲۷۰,۰۱۴)	۲,۸۱۲,۱۸۸,۱۴۰	۱,۶۱۴,۸۵۲	۱۴,۴۰۹,۴۴۱,۵۶۲	۱۵,۱۳۲,۹۱۹,۱۵۴	۸,۱۰۸,۵۷۶		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۹/۹۹	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۲	۲,۳۳۶,۲۲۹,۲۵۸,۰۹۵	۲۶۸۰۳	(۲۲۵,۴۷۰,۵۲۱,۹۴۴)	(۸,۴۹۷,۱۳۰)	۳۷,۴۹۸,۸۷۴,۹۳۴	۱,۰۳۷,۵۷۹	۲,۵۴۲,۲۵۳,۰۵۵,۱۱۷	۲,۵۳۰,۰۱۷,۳۵۰,۹۸۱	۹۷,۱۵۸,۴۹۸	صندوق س پایوت آگاه- ثابت
۴۹/۹۹	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۲	۲,۳۳۶,۲۲۹,۲۵۸,۰۹۵	۲۶۸۰۳	۲۲۵,۴۷۰,۵۲۱,۹۴۴	۸,۴۹۷,۱۳۰	۳۷,۴۹۸,۸۷۴,۹۳۴	۱,۰۳۷,۵۷۹	۲,۵۴۲,۲۵۳,۰۵۵,۱۱۷	۲,۵۳۰,۰۱۷,۳۵۰,۹۸۱	۹۷,۱۵۸,۴۹۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	سپرده کوتاه مدت بانک
۴۴/۸۶	۲,۱۵۷,۴۴۶,۵۶۰,۰۶۲	۵۱۹,۶۹۴,۳۶۶,۹۱۳	۲,۱۲۷,۸۳۲,۷۵۵,۸۰۹	
۴۴/۸۶	۲,۱۵۷,۴۴۶,۵۶۰,۰۶۲	۵۱۹,۶۹۴,۳۶۶,۹۱۳	۲,۱۲۷,۸۳۲,۷۵۵,۸۰۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی آبان ماه ۱۴۰۳			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۰۴	۱/۵۹	۱,۷۹۷,۳۲۱,۲۹۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۲۴	۵۲/۶۳	۵۹,۴۶۳,۳۲۱,۰۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱/۰۸	۴۵/۷۸	۵۱,۷۳۱,۹۰۳,۶۵۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۵۷۸,۲۰۱	۲-۴	سایر درآمدها
۲/۳۵	۱۰۰/۰۰	۱۱۲,۹۹۴,۱۲۴,۲۲۷		

J. Pour



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳									
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال
-/۵۵	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	.	.	۱/۳۵	۱,۵۲۷,۳۲۴,۲۹۷	۱,۵۲۷,۳۲۴,۲۹۷	.	.
-/۰۹	۱۴۴,۱۰۱,۷۰۶	.	۱۴۴,۱۰۱,۷۰۶	.	۰/۲۴	۲۶۹,۹۹۷,۰۰۱	.	۲۶۹,۹۹۷,۰۰۱	.
-/۶۴	۱,۰۷۲,۵۴۴,۱۰۵	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۱۴۴,۱۰۱,۷۰۶	.	۱/۵۹	۱,۷۹۷,۳۲۱,۲۹۸	۱,۵۲۷,۳۲۴,۲۹۷	۲۶۹,۹۹۷,۰۰۱	.

بهساز کاشانه تهران
توسعه و عمران امید

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
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	
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶)	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۳۷۰,۰۱۴	۱,۵۲۷,۳۲۴,۲۹۷	(۹,۱۳۸,۰۳۶,۲۵۸)	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۳۷۰,۰۱۴
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶)	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۳۷۰,۰۱۴	۱,۵۲۷,۳۲۴,۲۹۷	(۹,۱۳۸,۰۳۶,۲۵۸)	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۳۷۰,۰۱۴

پهناز کاشانه تهران

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش ۲-۲-۲		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱		درآمد از کل درآمد ها		جمع		درآمد فروش ۲-۲-۲		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱		نام اوراق
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۴۷۴۵	۷۱,۷۴۴,۰۷۷,۶۹۸		۴,۲۲۸,۶۰۶,۶۱۲		۶۷,۵۱۵,۴۷۱,۰۸۶		۵۲/۶۳		۵۹,۴۶۳,۳۲۱,۰۷۴		۴,۱۸۳,۵۵۴,۱۲۴		۵۵,۲۷۹,۷۶۶,۹۵۰		۵۵,۲۷۹,۷۶۶,۹۵۰		صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴۷۴۵	۷۱,۷۴۴,۰۷۷,۶۹۸		۴,۲۲۸,۶۰۶,۶۱۲		۶۷,۵۱۵,۴۷۱,۰۸۶		۵۲/۶۳		۵۹,۴۶۳,۳۲۱,۰۷۴		۴,۱۸۳,۵۵۴,۱۲۴		۵۵,۲۷۹,۷۶۶,۹۵۰		۵۵,۲۷۹,۷۶۶,۹۵۰		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲-۱) مدرآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۶۷,۵۱۵,۴۷۱,۰۸۶	(۲,۳۳۶,۲۲۹,۲۵۸,۰۹۵)	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۱	۸۹,۶۹۸,۷۴۷	۵۵,۳۷۹,۷۶۶,۹۵۰	(۲,۳۴۸,۴۶۴,۹۶۲,۲۳۱)	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۱	۸۹,۶۹۸,۷۴۷
۶۷,۵۱۵,۴۷۱,۰۸۶	(۲,۳۳۶,۲۲۹,۲۵۸,۰۹۵)	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۱		۵۵,۳۷۹,۷۶۶,۹۵۰	(۲,۳۴۸,۴۶۴,۹۶۲,۲۳۱)	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۱	

صندوق س یا قوت آگاه- ثابت

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق س باقوت آگاه-ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		
ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
۴,۲۲۸,۶۰۶,۶۱۲	۹,۰۰۱,۰۶۹	۲۳۸,۶۳۸,۲۲۵,۲۰۰	۴,۱۸۳,۵۵۴,۱۲۴	(۳۲۱,۲۸۶,۹۶۷,۸۲۰)	۲۲۵,۴۷۰,۵۲۱,۹۴۴	۸,۴۹۷,۱۳۰		
۴,۲۲۸,۶۰۶,۶۱۲	۹,۰۰۱,۰۶۹	۲۳۸,۶۳۸,۲۲۵,۲۰۰	۴,۱۸۳,۵۵۴,۱۲۴	(۳۲۱,۲۸۶,۹۶۷,۸۲۰)	۲۲۵,۴۷۰,۵۲۱,۹۴۴	۸,۴۹۷,۱۳۰		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان ماه ۱۴۰۳	
میانگین سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	نام سپرده
۴/۴۶	۹۶,۱۲۵,۰۷۷,۲۴۴	۲/۴۳	ریال
۴/۴۶	۹۶,۱۲۵,۰۷۷,۲۴۴	۲/۴۳	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۶,۱۲۵,۰۷۷,۲۴۴	(۲۴۵,۹۲۴,۸۹۳)	۹۶,۳۷۱,۰۰۲,۱۳۷	۵۱,۷۳۱,۹۰۳,۶۵۴	.	۵۱,۷۳۱,۹۰۳,۶۵۴	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۹۶,۱۲۵,۰۷۷,۲۴۴	(۲۴۵,۹۲۴,۸۹۳)	۹۶,۳۷۱,۰۰۲,۱۳۷	۵۱,۷۳۱,۹۰۳,۶۵۴	.	۵۱,۷۳۱,۹۰۳,۶۵۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	۱,۶۷۲,۱۰۰	تعدیل سود دریافتی بانک
۴۹,۸۸۹,۴۲۴	(۹۳,۸۹۹)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۲,۴۷۷,۱۵۴	۱,۵۷۸,۲۰۱	