

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



J. Pour

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	۰	ریال ۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	درصد ۴/۲۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۳۵۳,۵۹۰,۸۴۴	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۲,۰۱۵	۲/۳۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۲	۲,۰۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۶	۴۱/۲۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۲,۱۵۷,۴۴۶,۵۶۰,۰۶۲	۲,۲۶۴,۸۳۹,۸۸۴,۵۵۳	۴۵/۷۹
		۴,۵۶۹,۵۴۴,۸۸۰,۰۸۸	۴,۶۲۷,۴۸۹,۸۱۸,۰۹۴	۹۳/۵۵



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در واحد های املاک و مستغلات

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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		
					ریال	تعداد	ریال	تعداد					
۴/۳۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۳۹
۴/۳۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق							
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۴۱/۳۷	۲۰,۴۱,۲۸۳,۹۳۱,۵۱۶	۱,۹۴۱,۸۰۹,۴۴۰,۳۴۰	۲۷,۳۸۶	۷۴,۵۵۵,۱۲۹	۴۱۲,۰۹۸,۱۲۰,۸۰۴	(۱۵,۱۴۳,۶۱۸)	.	.	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۲	۲,۳۳۶,۲۲۹,۲۵۸,۰۹۵	۸۹,۶۹۸,۷۴۷	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت							
۰/۰۰	.	.	.	.	۷۵۰,۹۸,۶۸۳,۴۲۱	(۷,۴۶۰,۵۴۵)	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷,۴۶۰,۵۴۵	.	.	.	صندوق س. پازند پایدار سه پهر							
۴۱/۳۷	۲۰,۴۱,۲۸۳,۹۳۱,۵۱۶	۱,۹۴۱,۸۰۹,۴۴۰,۳۴۰	۲۷,۳۸۶	۷۴,۵۵۵,۱۲۹	۴۸۷,۱۹۶,۸۰۴,۳۲۵	۲۲,۶۰۴,۱۶۳-	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷,۴۶۰,۵۴۵	۲,۴۰۳,۷۴۴,۷۲۹,۱۸۲	۲,۳۳۶,۲۲۹,۲۵۸,۰۹۵	۸۹,۶۹۸,۷۴۷								

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی آذر ماه ۱۴۰۳				شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال	یادداشت	
(۰/۰۲)	(۱/۱۵)	(۱,۱۴۱,۶۷۶,۹۲۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۰۱	۵۰/۲۴	۴۹,۸۳۶,۰۰۸,۹۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱/۰۲	۵۰/۹۵	۵۰,۵۳۹,۶۴۹,۵۵۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
(۰/۰۰)	(۰/۰۳)	(۳۳,۰۴۲,۷۱۸)	۲-۴	سایر درآمدها
۲/۰۱	۱۰۰/۰۰	۹۹,۲۰۰,۹۳۸,۸۳۷		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳						طی آذر ماه ۱۴۰۳			
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر		درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	ریال	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
-۰/۳	۸۷,۵۵۷,۲۲۶	۹۳۹,۴۴۲,۳۹۹	(۸۴۱,۸۸۵,۱۷۳)	(۰/۸۵)	.	(۸۴۱,۸۸۵,۱۷۳)	.	ریال	پهناز کاشانه تهران
(-۰/۱۲)	(۳۲۵,۹۲۰,۴۲۵)	.	(۳۲۵,۹۲۰,۴۲۵)	(-۰/۳۳)	.	(۳۲۵,۹۲۰,۴۲۵)	.	ریال	بین المللی توسعه ساختمان
-۰/۳۶	۷۰۰,۰۸۹,۴۹۳	.	۷۰۰,۰۸۹,۴۹۳	-۰/۵۶	.	۵۵۵,۹۸۷,۷۸۷	.	ریال	توسعه و عمران امید
-۰/۰۲	۵۰,۶۵۰,۷۸۸	.	۵۰,۶۵۰,۷۸۸	-۰/۰۵	.	۵۰,۶۵۰,۷۸۸	.	ریال	نوسازی و ساختمان تهران
(-۰/۳۲)	(۵۸۰,۵۰۹,۸۹۸)	.	(۵۸۰,۵۰۹,۸۹۸)	(-۰/۵۹)	.	(۵۸۰,۵۰۹,۸۹۸)	.	ریال	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(-۰/۳۳)	(۶۸,۱۳۲,۸۱۶)	۹۳۹,۴۴۲,۳۹۹	(۹۹۷,۵۷۵,۳۱۵)	(۱/۱۵)	.	(۱,۱۴۱,۶۷۶,۹۲۱)	.	ریال	.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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	۵,۲۷۰,۰۱۴	.	.	.	.
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۲۷۰,۰۱۴	.	.	.	.

به‌ساز کاشانه تهران

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱		درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱		نام اوراق
			ریال	ریال				ریال	ریال	
۴۵/۲۹	۱۲۱,۴۸۱,۴۰۰,۸۴۶	۳۱,۹۰۶,۹۰۹,۶۶۱	۹۹,۵۷۴,۴۹۱,۱۸۵	۰	۵۰/۱۴	۴۹,۷۳۷,۳۲۳,۱۴۸	۱۷,۶۷۸,۳۰۳,۰۴۹	۳۲,۰۵۹,۰۲۰,۰۹۹	۰	صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت
۰/۰۴	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰/۱۰	۰/۱۰	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰	صندوق س. یازند پایدار سپهر
۴۵/۳۳	۱۲۱,۵۸۰,۰۸۶,۶۲۲	۳۲,۰۰۵,۵۹۵,۴۳۷	۹۹,۵۷۴,۴۹۱,۱۸۵	۰	۵۰/۲۴	۴۹,۸۳۶,۰۰۸,۹۲۴	۱۷,۷۷۶,۹۸۸,۸۲۵	۳۲,۰۵۹,۰۲۰,۰۹۹	۰	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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	
۹۹,۵۷۴,۴۹۱,۱۸۵	۱,۹۴۱,۸۰۹,۴۴۰,۳۴۰	۲۰,۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۵	۷۴,۵۵۵,۱۲۹	۳۲,۰۵۹,۲۰۰,۹۹۹	۲۰,۰۹,۳۲۴,۹۱۱,۴۲۶	۲۰,۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۵	۷۴,۵۵۵,۱۲۹
۹۹,۵۷۴,۴۹۱,۱۸۵	۱,۹۴۱,۸۰۹,۴۴۰,۳۴۰	۲۰,۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۵		۳۲,۰۵۹,۲۰۰,۹۹۹	۲۰,۰۹,۳۲۴,۹۱۱,۴۲۶	۲۰,۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۵	

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برای ماه منتهی به

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

طی آذر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۹۰۶,۹۰۹,۶۶۱	۶۲۸,۸۲۹,۴۳۶,۳۴۳	۶۵۰,۷۳۶,۳۴۶,۰۰۴	۳۴,۱۴۴,۶۸۷	۱۷,۶۷۸,۳۰۳,۰۴۹	۳۹۴,۴۱۹,۸۱۷,۷۵۵	۴۱۲,۰۹۸,۱۲۰,۸۰۴	۱۵,۱۴۳,۶۱۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۲۵	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۲۵	صندوق س یازند پایدار سپهر
۲۲,۰۰۵,۵۹۵,۴۳۷	۷۰۳,۸۲۹,۴۳۳,۹۸۸	۷۲۵,۸۳۵,۰۲۹,۴۲۵	۳۱,۶۰۵,۲۱۲	۱۷,۷۷۶,۹۸۸,۸۲۵	۴۶۹,۴۱۹,۸۱۵,۴۰۰	۴۸۷,۱۹۶,۸۰۴,۲۲۵	۲۲,۶۰۴,۱۴۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر 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	نام سپرده
	ریال		ریال	
۶/۴۸	۱۴۶,۶۸۳,۱۶۱,۱۹۰	۲/۳۴	۵۰,۵۳۹,۶۴۹,۵۵۲	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۶/۴۸	۱۴۶,۶۸۳,۱۶۱,۱۹۰	۲/۳۴	۵۰,۵۳۹,۶۴۹,۵۵۲	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

طی آذر ماه ۱۴۰۳			نام سپرده	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۶,۶۸۳,۱۶۱,۱۹۰	(۲۳۶,۷۰۷,۶۹۶)	۱۴۶,۹۱۹,۸۶۸,۸۸۶	(۹,۲۱۷,۱۹۷)	۵۰,۵۴۸,۸۶۶,۷۴۹
۱۴۶,۶۸۳,۱۶۱,۱۹۰	(۲۳۶,۷۰۷,۶۹۶)	۱۴۶,۹۱۹,۸۶۸,۸۸۶	(۹,۲۱۷,۱۹۷)	۵۰,۵۴۸,۸۶۶,۷۴۹

سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	۹,۲۱۷,۱۹۷	تعدیل سود دریافتنی بانک
۷,۶۳۹,۵۰۹	(۴۲,۲۵۹,۹۱۵)	تعدیل کارمزدکارگزاری
۲۰,۲۱۷,۲۳۹	(۳۳,۰۴۲,۷۱۸)	

