



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۲۰/۴۴	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۹/۰۴	۴۵۵,۸۱۳,۸۴۵,۸۹۴	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۲,۰۱۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰/۳۶	۱,۵۳۰,۲۹۹,۲۴۶,۳۱۷	۲,۰۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۶	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۳۹/۰۱	۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۵۷,۲۸۸	۲,۲۶۴,۸۳۹,۸۸۴,۵۵۳	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۸/۸۵	۴,۹۸۲,۷۷۲,۷۴۱,۹۴۲	۴,۶۲۷,۴۸۹,۸۱۸,۰۹۴		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در واحد های املاک و مستغلات

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					ریال	تعداد	ریال	تعداد					
۴/۱۲	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱						۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹
۰/۰۰					۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰	۱					آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰
۳/۴۷	۱۷۴,۷۵۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۷۴,۷۵۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۷۴,۷۵۷,۳۱۲,۵۰۰	۱			۱۷۴,۷۵۷,۳۱۲,۵۰۰	۱					آپارتمان مجتمع شقایق به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶
۳/۲۱	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱			۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱					آپارتمان مجتمع مرزداران طبقه اول به شماره سند ۰۱۲۸۱۵
۳/۲۱	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱			۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱					آپارتمان مجتمع مرزداران طبقه دوم به شماره سند ۰۱۲۸۱۶
۳/۲۱	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱			۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱					آپارتمان مجتمع مرزداران طبقه سوم به شماره سند ۰۱۲۸۱۷
۳/۲۱	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۱			۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۱					آپارتمان مجتمع مرزداران طبقه چهارم
۳۰/۴۴	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۷۵۲,۵۲۲,۴۴۴	۶	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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				
۳۰/۳۶	۱,۵۳۰,۲۹۹,۳۲۶,۳۱۷	۱,۴۲۶,۰۶۲,۴۱۷,۳۸۱	۲۸۰,۳۷	۵۴,۵۹۱,۶۵۵	۶۲۶,۴۵۲,۹۵۳,۶۸۰	(۳۲,۷۶۲,۳۴۵)	۷۷,۴۹۷,۱۵۳,۰۲۳	۲,۷۹۸,۸۷۱	۲,۰۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۶	۱,۹۴۱,۸۰۹,۴۴۰,۳۴۰	۷۴,۵۵۵,۱۲۹	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
۳۰/۳۶	۱,۵۳۰,۲۹۹,۳۲۶,۳۱۷	۱,۴۲۶,۰۶۲,۴۱۷,۳۸۱	۲۸۰,۳۷	۵۴,۵۹۱,۶۵۵	۶۲۶,۴۵۲,۹۵۳,۶۸۰	۲۲,۷۶۲,۳۴۵-	۷۷,۴۹۷,۱۵۳,۰۲۳	۲,۷۹۸,۸۷۱	۲,۰۴۱,۳۸۳,۹۳۱,۵۲۶	۱,۹۴۱,۸۰۹,۴۴۰,۳۴۰	۷۴,۵۵۵,۱۲۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۳۹/۰۱	۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۵۷,۲۸۸	۲,۰۷۹,۴۹۰,۲۶۳,۳۵۸	۲,۲۶۴,۸۳۹,۸۸۴,۵۵۳	سپرده های بانک
۳۹/۰۱	۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۵۷,۲۸۸	۲,۰۷۹,۴۹۰,۲۶۳,۳۵۸	۲,۲۶۴,۸۳۹,۸۸۴,۵۵۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	سهام
			ریال	ریال		
۹/۶۴	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع آرش به پلاک شیبی ۳۲۵۳۰
۹/۶۴	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۲/۸۳	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۰	
			۳۲/۸۳	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دی ماه ۱۴۰۳			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۷۳	۳۲/۸۳	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰/۲۲)	(۹/۹۱)	(۱۱,۰۴۵,۶۳۷,۱۲۶)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۵	۳۳/۹۹	۳۷,۸۷۱,۱۱۵,۴۴۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۹۵	۴۳/۰۱	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۰۷	۸۱,۱۷۷,۷۹۲	۲-۵	سایر درآمدها
۲/۲۱	۱۰۰/۰۰	۱۱۱,۴۰۵,۳۳۶,۰۳۵		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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	
۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۳۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۳۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱
۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۳۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۳۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱

آپارتمان مجتمع آرش به پلاک نبشی ۳۳۵۲۰

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳												
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر		درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر		درآمد سود سهام ۲-۲-۱	سهام
			ریال	ریال					ریال	ریال		
(۰/۳۰)	(۱,۱۵۳,۰۱۲,۴۹۱)	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۲,۰۸۲,۴۵۴,۸۹۰)	(۱/۱۱)	.	(۱/۱۱)	(۱,۳۴۰,۵۶۹,۷۱۷)	.	(۱,۳۴۰,۵۶۹,۷۱۷)	.	ریال	بهساز کاشانه تهران
(۰/۴۴)	(۸۹۸,۶۳۹,۴۹۹)	.	(۹۰۷,۲۵۳,۰۶۸)	(۰/۸۱)	۸,۶۱۳,۵۶۹	(۰/۸۱)	(۸۹۸,۶۳۹,۴۹۹)	.	(۹۰۷,۲۵۳,۰۶۸)	۸,۶۱۳,۵۶۹		عمران و توسعه فارس
(۰/۱۴)	(۵۲۶,۴۴۷,۶۶۷)	.	(۲,۰۳۳,۷۴۱,۹۹۵)	(۰/۱۸)	۱,۴۹۷,۲۹۴,۳۲۸	(۰/۱۸)	(۳۰۰,۵۲۷,۲۴۱)	.	(۱,۶۹۷,۸۲۱,۵۶۹)	۱,۴۹۷,۲۹۴,۳۲۸		بین المللی توسعه ساختمان
(۰/۶۲)	(۲,۳۳۴,۶۷۲,۹۴۸)	.	(۲,۳۳۴,۶۷۲,۹۴۸)	(۲/۱۰)	.	(۲/۱۰)	(۲,۳۳۴,۶۷۲,۹۴۸)	.	(۲,۳۳۴,۶۷۲,۹۴۸)	.		سرمایه گذاری مسکن پردیس
-/۰۸	۳۱۰,۷۶۳,۴۲۰	.	۳۱۰,۷۶۳,۴۲۰	(۰/۳۵)	.	(۰/۳۵)	(۳۸۹,۳۲۶,۰۷۲)	.	(۳۸۹,۳۲۶,۰۷۲)	.		توسعه و عمران امید
(۰/۴۶)	(۱,۷۴۳,۰۶۳,۸۸۸)	.	(۱,۷۴۳,۰۶۳,۸۸۸)	(۱/۶۱)	.	(۱/۶۱)	(۱,۷۹۳,۷۱۴,۶۷۶)	.	(۱,۷۹۳,۷۱۴,۶۷۶)	.		نوسازی و ساختمان تهران
(۱/۲۶)	(۴,۷۶۸,۶۹۶,۸۷۲)	.	(۴,۷۶۸,۶۹۶,۸۷۲)	(۳/۷۶)	.	(۳/۷۶)	(۴,۱۸۸,۱۸۶,۹۷۳)	.	(۴,۱۸۸,۱۸۶,۹۷۳)	.		سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۲/۹۳)	(۱۱,۱۱۳,۷۶۹,۹۴۵)	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۱۳,۵۴۹,۱۲۰,۲۴۱)	(۹/۹۱)	۱,۵۰۵,۹۰۷,۸۹۷	(۹/۹۱)	(۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۱۲۶)	.	(۱۲,۵۵۱,۴۵۰,۲۳۰)		۱,۵۰۵,۹۰۷,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۳ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸,۶۱۳,۵۶۹	(۱,۳۸۶,۴۳۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۶۹	(۱,۳۸۶,۴۳۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	عمران و توسعه فارس	
۱,۴۹۷,۲۹۴,۳۲۸	(۳۳۷,۹۲۶,۲۲۲)	۱,۷۳۵,۲۲۰,۵۵۰	۱,۴۹۷,۲۹۴,۳۲۸	(۳۳۷,۹۲۶,۲۲۲)	۱,۷۳۵,۲۲۰,۵۵۰	۱۵۰	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	بین المللی توسعه ساختمان	
۱,۵۰۵,۹۰۷,۸۹۷	(۳۳۹,۳۱۲,۶۵۳)	۱,۷۴۵,۲۲۰,۵۵۰	۱,۵۰۵,۹۰۷,۸۹۷	(۳۳۹,۳۱۲,۶۵۳)	۱,۷۴۵,۲۲۰,۵۵۰					

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۲۷۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۲۷۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۱		درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۱		نام اوراق
			ریال	ریال				ریال	ریال	
۴۱/۹۸	۱۵۹,۳۵۲,۵۱۶,۳۹۴	۵۵,۱۱۵,۶۸۷,۳۵۹	۱۰۴,۲۳۶,۸۲۸,۹۳۵	۳۳/۹۹	۳۳/۹۹	۳۷,۸۷۱,۱۱۵,۴۴۸	۳۳,۲۰۸,۷۷۷,۶۹۸	۴,۶۶۲,۳۳۷,۷۵۰	ریال	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۰/۰۳	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	ریال	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۴۲/۰۰	۱۵۹,۳۵۱,۲۰۲,۰۷۰	۵۵,۲۱۴,۳۷۳,۱۳۵	۱۰۴,۲۳۶,۸۲۸,۹۳۵	۳۳/۹۹	۳۳/۹۹	۳۷,۸۷۱,۱۱۵,۴۴۸	۳۳,۲۰۸,۷۷۷,۶۹۸	۴,۶۶۲,۳۳۷,۷۵۰	ریال	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲، درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

طی دی ماه ۱۴۰۳					
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۰۴,۳۳۶,۸۲۸,۹۳۵	۱,۴۲۶,۰۶۲,۴۱۷,۳۸۱	۱,۵۳۰,۲۹۹,۲۴۶,۳۱۶	۵۴,۵۹۱,۶۵۵	۴,۶۶۲,۳۳۷,۷۵۰	۱,۵۲۵,۶۳۶,۹۰۸,۵۶۶
۱۰۴,۳۳۶,۸۲۸,۹۳۵	۱,۴۲۶,۰۶۲,۴۱۷,۳۸۱	۱,۵۳۰,۲۹۹,۲۴۶,۳۱۶		۴,۶۶۲,۳۳۷,۷۵۰	۱,۵۲۵,۶۳۶,۹۰۸,۵۶۶

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۴۵											
۵۵,۱۱۵,۶۸۷,۳۵۹	۱,۳۲۲,۰۷۳,۶۱۲,۳۲۵	۱,۳۷۷,۱۸۹,۳۹۹,۶۸۴	۴۶,۹۰۷,۰۳۲	۳۳,۳۰۸,۷۷۷,۶۹۸	۵۹۳,۳۴۴,۱۷۵,۹۸۲	۶۲۶,۴۵۲,۹۵۳,۶۸۰	۲۲,۷۶۲,۳۴۵							صندوق س. پازند پایدار سپهر
۵۵,۲۱۴,۳۷۳,۱۳۵	۱,۲۹۷,۰۷۳,۶۰۹,۹۷۰	۱,۳۵۲,۲۸۷,۹۸۳,۱۰۵	۵۴,۳۶۷,۵۷۷	۳۳,۳۰۸,۷۷۷,۶۹۸	۵۹۳,۳۴۴,۱۷۵,۹۸۲	۶۲۶,۴۵۲,۹۵۳,۶۸۰	۲۲,۷۶۲,۳۴۵							صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	
	ریال		ریال	
۹/۹۰	۱۹۴,۶۲۵,۴۸۶,۲۵۲	۲/۱۲	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۹/۹۰	۱۹۴,۶۲۵,۴۸۶,۲۵۲	۲/۱۲	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۴,۶۲۵,۴۸۶,۲۵۲	(۲۱۳,۶۶۴,۷۰۵)	۱۹۴,۸۳۹,۱۵۰,۹۵۷	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	.	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۹۴,۶۲۵,۴۸۶,۲۵۲	(۲۱۳,۶۶۴,۷۰۵)	۱۹۴,۸۳۹,۱۵۰,۹۵۷	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	.	۴۷,۹۱۹,۲۸۲,۰۷۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	۲۳,۰۴۲,۹۹۱	تعدیل سود دریافتی بانک
۶۵,۷۶۴,۳۱۰	۵۸,۱۳۴,۸۰۱	تعدیل کارمزدکارگزاری
۷۸,۳۵۲,۰۴۰	۸۱,۱۷۷,۷۹۲	