



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

J. Pour



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۲۰/۴۶	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۹/۳۰	۴۶۸,۲۶۲,۵۴۰,۰۶۷	۴۵۵,۸۱۳,۸۴۵,۸۹۰	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱/۱۸	۱,۰۶۶,۲۵۸,۰۲۹,۵۰۷	۱,۵۳۰,۲۹۹,۲۴۶,۳۱۷	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۴۸/۸۳	۲,۴۵۸,۵۰۸,۸۸۰,۴۷۲	۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۵۷,۲۸۸	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۹/۷۷	۵,۰۲۳,۳۲۷,۴۴۲,۴۸۹	۴,۹۸۲,۷۷۲,۷۴۱,۹۳۹		

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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				ریال	
۰/۸۶	۴۳,۱۱۳,۵۳۸,۹۸۰	۴۸,۳۳۵,۶۰۱,۳۹۰	۲,۳۰۷	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۲۵۲,۱۴۶,۵۰۰	۴۸,۳۳۵,۶۰۱,۳۹۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۱/۱۳	۵۷,۱۵۱,۵۵۲,۷۲۷	۵۸,۸۳۰,۳۱۶,۵۲۵	۴,۹۷۰	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	.	.	.	.	۵۶,۸۰۶,۵۷۴,۵۲۹	۵۸,۸۳۰,۳۱۶,۵۲۵	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	بین المللی توسعه ساختمان
۱/۶۸	۸۴,۶۹۷,۵۳۲,۴۹۹	۹۱,۸۰۲,۸۶۸,۸۱۴	۲,۰۹۰	۴۰,۷۶۷,۷۰۳	.	.	.	.	۹۲,۱۱۳,۶۳۲,۳۳۵	۹۱,۸۰۲,۸۶۸,۸۱۴	۴۰,۷۶۷,۷۰۳	۴۰,۷۶۷,۷۰۳	توسعه و عمران امید
۱/۵۴	۷۷,۴۵۲,۴۶۶,۴۵۱	۹۷,۰۶۴,۶۴۹,۱۴۹	۵,۵۵۰	۱۴,۰۳۸,۹۳۱	.	.	۱۷,۸۶۶,۲۰۷,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۶۳,۷۶۸,۴۰۱	۷۹,۱۹۸,۴۴۱,۳۴۹	۱۱,۳۳۸,۹۳۱	۱۱,۳۳۸,۹۳۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱/۰۵	۵۲,۸۲۸,۰۹۲,۵۷۰	۶۹,۵۴۲,۳۲۶,۸۸۱	۱,۲۵۹	۴۲,۳۱۱,۵۱۸	.	.	۷,۶۶۴,۲۶۱,۱۳۳	۵۰,۷۴۰,۳۴۷	۵۷,۱۰۹,۳۶۸,۸۷۶	۶۱,۸۷۸,۰۶۵,۷۴۸	۳۷,۱۳۷,۱۷۱	۳۷,۱۳۷,۱۷۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱/۲۰	۶۰,۳۴۱,۶۳۷,۶۸۶	۵۵,۸۵۰,۵۳۱,۶۲۷	۳۷,۱۵۰	۲,۳۳۲,۱۲۶	.	.	۳۶,۵۸۸,۹۲۲,۹۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۳۵۵,۶۲۵	۱۹,۲۶۱,۶۰۸,۶۹۳	۷۳۲,۱۲۶	۷۳۲,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
۱/۷۵	۸۷,۹۸۶,۹۰۹,۸۰۵	۱۱۰,۰۰۵۶,۰۶۲,۶۱۷	۶,۳۲۰	۱۴,۰۰۵,۳۱۱	.	.	.	.	۱۰۸,۳۱۲,۹۹۹,۷۲۸	۱۱۰,۰۰۵۶,۰۶۲,۶۱۷	۱۴۰,۰۵۳,۱۱۱	۱۴۰,۰۵۳,۱۱۱	نوسازی و ساختمان تهران
۰/۱۰	۴,۷۹۰,۸۰۸,۳۴۹	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۱۳۰,۳۰	۳۶۹,۸۷۶	.	.	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۳۶۹,۸۷۶	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۹/۲۹	۴۶۸,۲۶۳,۵۴۰,۰۶۷	۵۳۶,۷۴۸,۷۷۳,۴۲۱	۶۲,۶۷۶	۱۴۲,۹۲۳,۶۰۲	.	.	۶۷,۳۸۵,۸۰۷,۲۸۵	۹,۷۴۴,۲۲۳	۴۵۵,۸۱۳,۸۴۵,۸۹۴	۴۶۹,۳۶۲,۹۶۶,۱۳۶	۱۳۴,۳۴۹,۳۷۹	۱۳۴,۳۴۹,۳۷۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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				
۳۱/۱۵	۱,۰۶۶,۲۵۸,۰۳۹,۵۰۷	۹۶۹,۸۹۸,۳۶۷,۴۰۴	۲۸,۷۲۳	۳۷,۱۲۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۴۰۶	(۱۷,۴۶۲,۵۹۵)	.	.	۱,۵۳۰,۳۹۹,۲۴۶,۳۱۷	۱,۴۲۶,۰۶۲,۴۱۷,۳۸۱	۵۴,۵۹۱,۶۵۵	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
۳۱/۱۵	۱,۰۶۶,۲۵۸,۰۳۹,۵۰۷	۹۶۹,۸۹۸,۳۶۷,۴۰۴	۲۸,۷۲۳	۳۷,۱۲۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۴۰۶	(۱۷,۴۶۲,۵۹۵)	.	.	۱,۵۳۰,۳۹۹,۲۴۶,۳۱۷	۱,۴۲۶,۰۶۲,۴۱۷,۳۸۱	۵۴,۵۹۱,۶۵۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۴۸۷۷	۲,۴۵۸,۵۰۸,۸۸۰,۴۷۳	(۱,۰۴۱,۷۹۷,۲۳۵,۲۱۱)	۱,۵۳۳,۹۴۴,۴۵۸,۳۹۵	۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۵۷,۲۸۸	سپرده های بانکی
۴۸۷۷	۲,۴۵۸,۵۰۸,۸۸۰,۴۷۳	(۱,۰۴۱,۷۹۷,۲۳۵,۲۱۱)	۱,۵۳۳,۹۴۴,۴۵۸,۳۹۵	۱,۹۶۶,۳۶۱,۶۵۷,۲۸۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی بهمن ماه ۱۴۰۳

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۲-۱	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	(۵۳,۷۵۶,۴۸۴,۴۴۲)	(۱۹۱/۴۵)	(۱/۰۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۲-۳	۳۵,۹۵۸,۸۱۱,۵۹۷	۱۲۸/۰۶	۰/۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	۱۶۲/۶۵	۰/۹۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰۶,۰۵۰,۲۲۹	۰/۷۳	۰/۰۰
		۲۸,۰۷۹,۰۶۶,۹۵۷	۱۰۰/۰۰	۰/۵۶

Mr. Reza



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					طی بهمن ماه ۱۴۰۳		
درصد از کل درآمد ها	درآمد از کل	جمع مبلغ		درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸/۹۷		۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰		۰	۰
۸/۹۷		۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰			۰	۰
							۳۳,۵۲۰
							آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش املاک و مستغلات

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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)	۳۲۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱	۰	۰	۰	۱
۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۲۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱	۰	۰	۰	۱

آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/کوفه 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	کل درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	سهام
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱/۰۵)	(۴,۳۹۲,۶۲۰,۰۱۱)	۹۲۹,۴۴۳,۳۹۹	(۵,۳۲۲,۰۶۲,۴۱۰)	(۱۱/۲۶)	(۳,۱۳۹,۶۰۷,۵۲۰)	.	.	(۳,۱۳۹,۶۰۷,۵۲۰)	.	.	.	بهمن کاشانه تهران
۱/۰۸	۴,۳۹۹,۸۷۴,۸۲۷	.	۴,۳۹۱,۱۰۶,۰۵۸	۱۹/۰۰	۵,۲۹۸,۳۵۹,۱۲۷	.	۸,۷۶۸,۷۶۹	۵,۲۹۸,۳۵۹,۱۲۷	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۳/۸۱)	(۱۵,۵۳۳,۶۰۵,۶۴۶)	.	(۱۶,۷۱۴,۳۲۴,۳۱۰)	(۳۸/۶۱)	(۱۰,۷۶۴,۹۰۸,۷۷۳)	.	۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	(۱۱,۹۴۵,۵۳۷,۴۳۷)	۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	(۱۱,۹۴۵,۵۳۷,۴۳۷)	۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۰/۰۴)	(۱۵۴,۴۴۱,۴۹۷)	.	(۱,۶۷۸,۷۶۲,۷۹۸)	۱/۲۴	۳۴۴,۹۷۹,۱۹۷	.	۱,۵۲۴,۳۲۱,۳۰۱	۳۴۴,۹۷۹,۱۹۷	.	۳۴۴,۹۷۹,۱۹۷	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۴/۸۱)	(۱۹,۶۱۳,۱۸۲,۶۹۷)	.	(۱۹,۶۱۳,۱۸۲,۶۹۷)	(۶۱/۹۶)	(۱۷,۲۷۷,۵۰۹,۷۴۸)	.	.	(۱۷,۲۷۷,۵۰۹,۷۴۸)	.	(۱۷,۲۷۷,۵۰۹,۷۴۸)	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۰/۱۲)	(۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹)	.	(۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹)	(۱/۷۱)	(۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹)	.	.	(۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹)	.	(۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹)	.	توسعه شهری توس گستر
(۱/۷۴)	(۷,۱۰۵,۳۳۶,۳۱۴)	.	(۷,۱۰۵,۳۳۶,۳۱۴)	(۲۶/۶۰)	(۷,۴۱۶,۰۹۹,۷۳۴)	.	.	(۷,۴۱۶,۰۹۹,۷۳۴)	.	(۷,۴۱۶,۰۹۹,۷۳۴)	.	توسعه و عمران امید
(۵/۴۱)	(۲۲,۰۶۹,۱۵۳,۸۱۱)	.	(۲۲,۰۶۹,۱۵۳,۸۱۱)	(۷۲/۹۰)	(۳۰,۳۲۶,۰۸۹,۹۲۲)	.	.	(۳۰,۳۲۶,۰۸۹,۹۲۲)	.	(۳۰,۳۲۶,۰۸۹,۹۲۲)	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۱۵/۹۰)	(۶۴,۸۴۳,۰۷۲,۳۱۸)	۹۲۹,۴۴۳,۳۹۹	(۶۸,۴۸۶,۳۳۳,۳۵۱)	(۱۹۲/۸۰)	(۵۳,۷۵۶,۴۸۴,۴۴۲)	.	۳,۷۱۳,۷۱۸,۷۴۴	(۵۳,۷۵۶,۴۸۴,۴۴۲)	.	(۵۳,۷۵۶,۴۸۴,۴۴۲)	۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸,۷۶۸,۷۶۹	۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۲	عمران و توسعه فارس
۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	۸۵,۷۱۶,۸۷۶	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰	۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	۸۵,۷۱۶,۸۷۶	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰	۳۰	۴۳,۳۱۱,۵۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۵۲۴,۳۲۱,۳۰۱	۲۱۰,۸۹۹,۲۴۹	۱,۷۳۵,۲۲۰,۵۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	بین المللی توسعه ساختمان
۲,۷۱۳,۷۱۸,۷۳۴	۲۹۷,۸۴۷,۳۵۶	۳,۰۱۱,۵۶۶,۰۹۰	۱,۱۸۰,۶۲۸,۶۶۴	۸۵,۷۱۶,۸۷۶	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					طی بهمن ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۹,۶۱۲,۱۸۲,۶۹۷-	۹۷,۰۶۴,۴۹۹,۱۴۹	۷۷,۴۵۲,۴۶۶,۴۵۱	۱۴,۰۳۸,۹۳۱	۱۴,۰۳۸,۹۳۱	۱۷,۳۷۷,۵۰۹,۷۴۸-	۹۴,۷۲۹,۹۷۶,۳۰۰	۷۷,۴۵۲,۴۶۶,۴۵۱	۹۴,۷۲۹,۹۷۶,۳۰۰	۷۷,۴۵۲,۴۶۶,۴۵۱	۱۴,۰۳۸,۹۳۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵,۲۲۲,۰۶۲,۴۱۰-	۴۸,۳۲۵,۶۰۱,۳۹۰	۴۳,۱۱۳,۵۳۸,۹۸۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۶۰۷,۵۲۰-	۴۶,۲۵۳,۱۴۶,۵۰۰	۴۳,۱۱۳,۵۳۸,۹۸۰	۴۶,۲۵۳,۱۴۶,۵۰۰	۴۳,۱۱۳,۵۳۸,۹۸۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	بهزار کاشانه تهران
۴,۳۹۱,۱۰۶,۰۵۸	۵۵,۵۵۰,۵۳۱,۶۲۷	۶۰,۳۴۱,۶۳۷,۶۸۵	۲,۲۳۲,۱۲۶	۲,۲۳۲,۱۲۶	۵,۳۹۸,۳۵۹,۱۲۷	۵۴,۹۴۳,۳۷۸,۵۵۸	۶۰,۳۴۱,۶۳۷,۶۸۵	۵۴,۹۴۳,۳۷۸,۵۵۸	۶۰,۳۴۱,۶۳۷,۶۸۵	۲,۲۳۲,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
۱,۶۷۸,۷۶۲,۷۹۸-	۵۸,۸۳۰,۳۱۶,۵۲۵	۵۷,۱۵۱,۵۵۳,۷۲۶	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۳۴۴,۹۷۹,۱۹۷	۵۶,۸۰۶,۵۷۴,۵۲۹	۵۷,۱۵۱,۵۵۳,۷۲۶	۵۶,۸۰۶,۵۷۴,۵۲۹	۵۷,۱۵۱,۵۵۳,۷۲۶	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	بین المللی توسعه ساختمان
۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹-	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۴,۷۹۰,۸۰۸,۳۴۸	۳۶۹,۸۷۶	۳۶۹,۸۷۶	۴۷۵,۶۰۷,۰۶۹-	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۴,۷۹۰,۸۰۸,۳۴۸	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۴,۷۹۰,۸۰۸,۳۴۸	۳۶۹,۸۷۶	توسعه شهری توس گستر
۷,۱۰۵,۳۳۶,۳۱۴-	۹۱,۸۰۳,۸۶۸,۸۱۴	۸۴,۶۹۷,۵۳۲,۴۹۹	۴۰,۷۶۷,۷۰۳	۴۰,۷۶۷,۷۰۳	۷,۴۱۶,۰۹۹,۷۳۴-	۹۲,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۴	۸۴,۶۹۷,۵۳۲,۴۹۹	۹۲,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۴	۸۴,۶۹۷,۵۳۲,۴۹۹	۴۰,۷۶۷,۷۰۳	توسعه و عمران امید
۳۲,۰۶۹,۱۵۳,۸۱۱-	۱۱۰,۰۵۶,۰۶۳,۶۱۷	۸۷,۹۸۶,۹۰۹,۸۰۵	۱۴,۰۰۰,۵۳۱۱	۱۴,۰۰۰,۵۳۱۱	۳۰,۳۲۶,۰۸۹,۹۳۲-	۱۰۸,۳۱۲,۹۹۹,۷۲۸	۸۷,۹۸۶,۹۰۹,۸۰۵	۱۰۸,۳۱۲,۹۹۹,۷۲۸	۸۷,۹۸۶,۹۰۹,۸۰۵	۱۴,۰۰۰,۵۳۱۱	نوسازی و ساختمان تهران
۱۶,۷۱۴,۳۲۴,۳۱۰-	۶۹,۵۲۳,۳۴۶,۸۸۱	۵۲,۸۲۸,۰۹۲,۵۷۰	۴۲,۲۱۱,۵۱۸	۴۲,۲۱۱,۵۱۸	۱۱,۹۴۵,۵۳۷,۴۳۷-	۶۴,۷۷۳,۶۳۰,۰۰۸	۵۲,۸۲۸,۰۹۲,۵۷۰	۶۴,۷۷۳,۶۳۰,۰۰۸	۵۲,۸۲۸,۰۹۲,۵۷۰	۴۲,۲۱۱,۵۱۸	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۶۸,۴۸۶,۳۲۲,۲۵۱)	۵۲۶,۷۴۸,۷۷۳,۴۳۱	۴۶۸,۲۶۲,۵۴۰,۰۶۴	۱۴۳,۹۹۳,۶۰۲	۱۴۳,۹۹۳,۶۰۲	(۵۴,۹۳۷,۱۱۳,۱۰۶)	۵۲۳,۱۹۹,۶۳۰,۱۷۵	۴۶۸,۲۶۲,۵۴۰,۰۶۴	۵۲۳,۱۹۹,۶۳۰,۱۷۵	۴۶۸,۲۶۲,۵۴۰,۰۶۴	۱۴۳,۹۹۳,۶۰۲	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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			
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۲۷۰,۰۱۴	۰	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	۰	

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۱	درآمد از کل درآمد ها	جمع	ریال	ریال	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۱	درآمد فروش ۲-۳-۲	ریال	ریال	نام اوراق
۴۸	۱۹۵,۳۱۱,۳۲۷,۸۹۰	۹۸,۹۵۱,۶۶۵,۷۸۸	۹۶,۳۵۹,۶۶۲,۱۰۲	۵۶	۳۵,۹۵۸,۸۱۱,۵۹۷	ریال	ریال	۷۸,۸۷۷,۱۶۶,۸۳۲	۴۳,۸۳۵,۹۷۸,۴۲۹	ریال	ریال	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
۰	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	۰	ریال	ریال	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۴۸	۱۹۵,۴۱۰,۱۳۶۶۶	۹۹,۰۵۰,۳۵۱,۵۶۴	۹۶,۳۵۹,۶۶۲,۱۰۲	۵۶	۳۵,۹۵۸,۸۱۱,۵۹۷	ریال	ریال	۷۸,۸۷۷,۱۶۶,۸۳۲	۴۳,۸۳۵,۹۷۸,۴۲۹	ریال	ریال	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۳-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
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		
۹۶,۳۵۹,۶۶۳,۱۰۲	۹۶۹,۸۹۸,۳۶۷,۴۰۴	۱,۰۶۶,۳۵۸,۰۲۹,۵۰۶	۳۷,۱۲۹,۰۶۰	(۷,۸۷۷,۱۶۶,۸۳۲)	۱,۰۷۴,۱۳۵,۱۹۶,۳۳۹	۱,۰۶۶,۳۵۸,۰۲۹,۵۰۶	۳۷,۱۲۹,۰۶۰	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۹۶,۳۵۹,۶۶۳,۱۰۲	۹۶۹,۸۹۸,۳۶۷,۴۰۴	۱,۰۶۶,۳۵۸,۰۲۹,۵۰۶		(۷,۸۷۷,۱۶۶,۸۳۲)	۱,۰۷۴,۱۳۵,۱۹۶,۳۳۹	۱,۰۶۶,۳۵۸,۰۲۹,۵۰۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورسه 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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		
۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۴۵	.	.	.	.	صندوق س. یازند پایدار سپهر
۹۸,۹۵۱,۶۶۵,۷۸۸	۱,۶۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۳۰۲	۱,۷۷۷,۱۸۹,۳۲۸,۰۹۰	۶۴,۳۶۹,۶۲۷	۴۳,۸۳۵,۹۷۸,۴۲۹	۴۵۶,۱۶۴,۰۴۹,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۴۰۶	۱۷,۴۶۲,۵۹۵	صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت
۹۹,۰۵۰,۳۵۱,۵۶۴	۱,۷۵۳,۳۳۷,۶۵۹,۹۴۷	۱,۸۵۲,۲۸۸,۰۱۱,۵۱۱	۷۱,۸۳۰,۱۷۳	۴۳,۸۳۵,۹۷۸,۴۲۹	۴۵۶,۱۶۴,۰۴۹,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۴۰۶	۱۷,۴۶۲,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن 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	
۹/۷۸	۲۴۰,۳۴۶,۲۸۰,۵۷۸	۲/۳۲	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۹/۷۸	۲۴۰,۳۴۶,۲۸۰,۵۷۸	۲/۳۲	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۰,۳۴۶,۲۸۰,۵۷۸	(۱۶۳,۵۵۹,۹۵۲)	۲۴۰,۵۰۹,۸۴۰,۵۳۰	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	۰	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۲۴۰,۳۴۶,۲۸۰,۵۷۸	(۱۶۳,۵۵۹,۹۵۲)	۲۴۰,۵۰۹,۸۴۰,۵۳۰	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	۰	۴۵,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۲۷,۱۸۲,۱۷۳	تعدیل سود سهام
۰	۵۰,۱۰۴,۷۵۳	تعدیل سود دریافتنی بانک
۲۰۷,۱۱۵,۳۴۳	۱۲۸,۷۶۳,۳۰۳	تعدیل کارمزدکارگزاری
۲۰۷,۱۱۵,۳۴۳	۲۰۶,۰۵۰,۲۲۹	