



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۴/۸۱	۸۲۲,۶۳۱,۹۹۲,۴۴۴	۱,۰۳۰,۲۹۷,۹۹۲,۴۴۴	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۷/۷۳	۴۲۹,۳۰۵,۴۷۷,۳۰۲	۴۶۸,۲۶۲,۵۴۰,۰۶۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶/۴۲	۱,۴۶۷,۸۷۵,۳۹۳,۷۴۹	۱,۰۶۶,۲۵۸,۰۲۹,۵۰۷	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۳۶/۳۸	۲,۰۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۲۵۶	۲,۴۵۸,۵۰۸,۸۸۰,۴۷۲	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۵/۳۳	۴,۷۴۱,۲۲۹,۲۷۲,۷۵۱	۵,۰۲۳,۳۲۷,۴۴۲,۴۸۹		



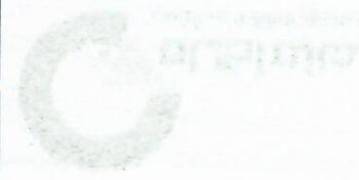
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	ریال	تعداد	ریال								
۰/۰۰	۰	۰	۰	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۹۲۹
۳/۱۵	۱۷۴,۷۵۷,۲۱۲,۵۰۰	۱۷۴,۷۵۷,۲۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۵۷,۲۱۲,۵۰۰	۱	۶۳۳۴۶
۲/۹۲	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱	۱۲۸۱۵
۲/۹۲	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱	۱۲۸۱۶
۲/۹۲	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۷	۱	۱۲۸۱۷
۲/۹۲	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸,۶۹۴,۹۸۳	۱	۱۲۸۱۸
۱۴/۸۱	۸۲۲,۶۳۱,۹۹۲,۴۴۴	۸۲۲,۶۳۱,۹۹۲,۴۴۴	۰	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۳۱,۹۹۲,۴۴۴	۱	۱۲۸۱۹



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	سپرده های بانکی
۳۶/۳۸	۲,۰۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۲۵۶	(۲,۴۴۱,۰۴۱,۷۱۷,۷۷۶)	۲,۴۵۸,۵۰۸,۸۸۰,۴۷۲	
۳۶/۳۸	۲,۰۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۲۵۶	(۲,۴۴۱,۰۴۱,۷۱۷,۷۷۶)	۲,۴۵۸,۵۰۸,۸۸۰,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی اسفند 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	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۷۴/۲۰	۱/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	(۴۱,۹۹۴,۳۰۱,۷۵۵)	(۵۳/۰۱)	(۰/۷۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۲-۳	۳۰,۶۸۹,۶۱۹,۰۰۱	۳۸/۷۴	۰/۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	۳۹/۷۱	۰/۵۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲۸۸,۵۹۳,۱۹۹	۰/۳۶	۰/۰۱
		۷۹,۲۲۵,۵۷۰,۶۵۴	۱۰۰/۰۰	۱/۴۳

J. Pour



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳				
درصد از کل درآمد ها	درآمد از کل	درآمد (هزینه) تغییر			درآمد (هزینه) تغییر			درآمد از کل	سهم
		جمع مبلغ	درآمد فروش	ارزش ۲-۱-۱	جمع مبلغ	درآمد فروش	ارزش ۲-۱-۱		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷/۵۱		۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰
۱۲/۰۷		۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۰	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۰	۰	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹
۱۹/۵۸		۹۵,۳۶۲,۶۷۲,۵۴۴	۹۵,۳۶۲,۶۷۲,۵۴۴	۰	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰		(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)		۳۳۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰		۱		۰		۰		۰		۱		آبارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰	
۵۸,۷۸۳,۳۷۴,۶۹۴		(۳۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)		۲۶۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۹۴		۱		۵۸,۷۸۳,۳۷۴,۶۹۴		(۳۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)		۲۶۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۹۴		۱		واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹	
۹۵,۳۶۲,۶۷۲,۵۴۴		(۳۹۲,۶۰۶,۵۳۰,۰۰۰)		۴۸۷,۹۶۹,۳۰۲,۵۴۴		۲		۵۸,۷۸۳,۳۷۴,۶۹۴		(۳۰۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)		۲۶۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۹۴		۲			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳									
طی اسفند ماه ۱۴۰۳									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود		سهام	ریال
		۲-۲-۳	ریال	۲-۲-۲	ریال	۲-۲-۳	ریال		
(۱/۴۲)	(۶,۹۰۹,۷۲۱,۱۳۸)	(۹۳۶,۳۹۹,۰۵۱)	۱,۵۵۲,۳۴۱,۹۱۴	(۸/۵۶)	(۶,۷۸۳,۳۰۰,۲۵۳)	(۹۳۶,۳۹۹,۰۵۱)	(۵,۸۴۷,۰۰۱,۲۰۲)	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۰/۲۲)	(۱,۰۸۸,۹۷۹,۵۱۷)	(۱,۱۲۳,۷۳۳,۴۹۰)	۱۱۲,۴۳۷,۰۲۳	(۰/۷۷)	(۶۱۳,۳۷۲,۴۴۸)	(۱,۱۲۳,۷۳۳,۴۹۰)	۳۹۷,۹۳۴,۰۱۹	۱۱۲,۴۳۷,۰۲۳	توسعه شهری توس گستر
(۵/۸۶)	(۲۸,۵۳۷,۶۲۱,۱۴۳)	(۲,۳۴۵,۴۷۲,۳۵۳)	.	(۸/۱۶)	(۶,۴۶۸,۴۶۷,۳۳۱)	(۲,۳۴۵,۴۷۲,۳۵۳)	(۴,۱۲۲,۹۹۴,۹۷۸)	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۰/۲۳)	(۱,۱۱۲,۶۴۵,۴۰۸)	۹۳۹,۴۴۲,۳۹۹	.	۴/۰۱	۳,۱۷۹,۹۵۴,۶۰۲	.	۳,۱۷۹,۹۵۴,۶۰۲	.	پهنا ساز کاشانه تهران
(۰/۳۹)	(۱,۹۰۱,۴۸۳,۶۵۲)	.	۸,۹۳۹,۶۶۴	(۷/۹۵)	(۶,۳۰۱,۵۱۹,۳۷۴)	.	(۶,۳۰۱,۵۱۹,۳۷۴)	.	عمران و توسعه فارس
(۳/۷۰)	(۱۸,۰۲۳,۰۴۵,۷۶۶)	.	۱,۲۰۳,۶۸۷,۸۱۸	(۳/۱۷)	(۲,۵۱۲,۴۹۹,۲۷۳)	.	(۲,۵۱۲,۴۹۹,۲۷۳)	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۷/۹۵)	(۳۸,۷۰۳,۱۶۹,۰۳۳)	.	.	(۳۴/۱۰)	(۱۹,۰۹۰,۹۸۶,۳۲۵)	.	(۱۹,۰۹۰,۹۸۶,۳۲۵)	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۲/۱۶)	(۱۰,۵۰۹,۴۴۷,۶۶۸)	.	.	(۴/۳۰)	(۳,۴۰۴,۱۱۱,۳۵۳)	.	(۳,۴۰۴,۱۱۱,۳۵۳)	.	توسعه و عمران امید
(۲/۹۳)	(۱۰,۶۷۸,۶۰۱,۳۳۳,۳۱۵)	(۳,۴۷۶,۰۶۲,۴۹۵)	۲,۸۷۷,۳۹۶,۴۱۹	(۵۳/۰۱)	(۴,۹۹۴,۳۰۱,۷۵۵)	(۴,۹۹۴,۳۰۱,۷۵۵)	(۳,۷۰۰,۱,۲۳۳,۸۸۴)	۱۱۲,۴۳۷,۰۲۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			اطلاعات مجتمع		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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	
۸,۹۲۹,۶۶۴	(۱,۰۷۰,۳۳۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۱,۳۰۳,۶۸۷,۸۱۸	(۶۱,۶۵۷,۷۲۲)	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰	.	.	.	۳۰	۴۲,۲۱۱,۵۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱,۵۵۲,۳۴۱,۹۱۴	(۱۸۲,۸۷۸,۶۳۶)	۱,۷۳۵,۲۲۰,۵۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۱۱۲,۴۳۷,۰۲۳	(۱۷,۰۰۱۹,۵۷۷)	۱۲۹,۴۵۶,۶۰۰	۱۱۲,۴۳۷,۰۲۳	(۱۷,۰۰۱۹,۵۷۷)	۱۲۹,۴۵۶,۶۰۰	۳۵۰	۳۶۹,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
۲,۸۷۷,۳۹۶,۴۱۹	(۲۶۳,۶۲۶,۲۷۱)	۳,۱۴۱,۰۲۲,۶۹۰	۱۱۲,۴۳۷,۰۲۳	(۱۷,۰۰۱۹,۵۷۷)	۱۲۹,۴۵۶,۶۰۰			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		
(۹۳۶,۲۹۹,۰۵۱)	(۷,۲۸۷,۷۰۷,۳۲۰)	۶,۳۵۱,۴۰۸,۲۶۹	۱,۴۳۳,۰۷۳	(۹۳۶,۲۹۹,۰۵۱)	(۷,۲۸۷,۷۰۷,۳۲۰)	۶,۳۵۱,۴۰۸,۲۶۹	۱,۴۳۳,۰۷۳	بین المللی توسعه ساختمان
(۱,۱۲۳,۷۳۳,۴۹۰)	(۴,۹۵۱,۵۲۰,۵۸۶)	۳,۸۲۷,۷۸۷,۰۹۶	۳۴۷,۷۶۰	(۱,۱۲۳,۷۳۳,۴۹۰)	(۴,۹۵۱,۵۲۰,۵۸۶)	۳,۸۲۷,۷۸۷,۰۹۶	۳۴۷,۷۶۰	توسعه شهری توس گستر
(۳,۳۴۵,۴۷۲,۳۵۳)	(۹,۷۹۷,۴۹۱,۰۷۹)	۷,۴۵۲,۰۱۸,۷۲۶	۱,۳۴۶,۷۹۱	(۳,۳۴۵,۴۷۲,۳۵۳)	(۹,۷۹۷,۴۹۱,۰۷۹)	۷,۴۵۲,۰۱۸,۷۲۶	۱,۳۴۶,۷۹۱	نوسازی و ساختمان تهران
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶)	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۲۷۰,۰۱۴	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
(۳,۴۷۶,۰۶۲,۴۹۵)	(۳۱,۷۷۲,۶۳۷,۱۴۱)	۲۸,۲۹۶,۵۷۲,۶۶۶	۸,۲۹۷,۵۸۸	(۴,۴۰۵,۵۵۰,۴۸۹۴)	(۳۲,۰۳۶,۷۱۸,۹۸۵)	۱۷,۶۳۱,۲۱۴,۰۹۱	۳,۰۲۷,۵۷۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لوقه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش ۲-۳-۲		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۱		درصد از کل درآمد ها		جمع		درآمد فروش ۲-۳-۲		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۱		نام اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷	۲۲۶,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰	۲۲۶,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰	۲۲۶,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۱,۲۳۹,۹۵۷,۴۸۰	۳۱,۲۳۹,۹۵۷,۴۸۰	۰	۳۱,۲۳۹,۹۵۷,۴۸۰	۰	۰	۰	صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت
۰	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پازند پایدار سپهر
(۰)	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	۰	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	(۰)	(۰)	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷)	۰	-۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷	-۱۱۲,۰۵۱,۷۷۷	۰	صندوق س. کارا- د
(۰)	(۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲)	(۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲)	۰	(۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲)	(۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲)	(۱)	(۱)	(۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲)	(۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲)	۰	۰	-۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲	-۴۳۸,۲۸۶,۷۰۲	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د
۴۶	۲۲۶,۰۹۹,۳۳۲,۶۶۷	۲۲۶,۶۴۹,۹۷۱,۱۴۶	۲۲۶,۶۴۹,۹۷۱,۱۴۶	(۵۵۰,۳۳۸,۴۷۹)	(۵۵۰,۳۳۸,۴۷۹)	۳۹	۳۹	۳۰,۶۸۹,۶۱۹,۰۰۱	۳۰,۶۸۹,۶۱۹,۰۰۱	۳۱,۲۳۹,۹۵۷,۴۸۰	(۵۵۰,۳۳۸,۴۷۹)	(۵۵۰,۳۳۸,۴۷۹)	(۵۵۰,۳۳۸,۴۷۹)	(۵۵۰,۳۳۸,۴۷۹)	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۸)	(۳۹۸,۸۶۱,۰۲۵,۸۴۰)	۳۹۸,۷۴۸,۹۷۴,۰۶۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۰۵۱,۷۷۸)	(۳۹۸,۸۶۱,۰۲۵,۸۴۰)	۳۹۸,۷۴۸,۹۷۴,۰۶۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۴۳۸,۳۸۶,۷۰۳)	(۱,۱۶۹,۵۶۴,۷۰۶,۳۸۹)	۱,۱۶۹,۱۲۶,۴۱۹,۶۸۶	۱۳,۳۸۸,۰۱۹	(۴۳۸,۳۸۶,۷۰۳)	(۱,۱۶۹,۵۶۴,۷۰۶,۳۸۹)	۱,۱۶۹,۱۲۶,۴۱۹,۶۸۶	۱۳,۳۸۸,۰۱۹
(۵۵۰,۳۳۸,۴۸۱)	(۱,۴۶۸,۴۲۵,۷۳۲,۲۲۹)	۱,۴۶۷,۸۷۵,۳۹۳,۷۴۸		(۵۵۰,۳۳۸,۴۸۱)	(۱,۴۶۸,۴۲۵,۷۳۲,۲۲۹)	۱,۴۶۷,۸۷۵,۳۹۳,۷۴۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۲۲۶,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰	(۳,۱۷۴,۹۹۱,۳۸۹,۰۰۱)	۳,۴۰۱,۵۴۲,۷۴۴,۳۷۱	۱۱۹,۷۶۶,۴۶۰	۳۱,۲۳۹,۹۵۷,۴۸۰	(۱,۵۹۳,۱۱۳,۳۸۸,۸۰۱)	۱,۶۲۴,۳۵۳,۳۴۶,۲۸۱	۵۵,۳۹۶,۸۳۳
۹۸,۶۸۵,۷۷۶	(۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵)	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
۲۲۶,۶۴۹,۹۷۱,۱۴۶	(۳,۲۴۹,۹۹۱,۳۸۶,۶۴۶)	۳,۴۷۶,۶۴۱,۳۵۷,۷۹۲	۱۲۷,۲۲۷,۰۰۵	۳۱,۲۳۹,۹۵۷,۴۸۰	(۱,۵۹۳,۱۱۳,۳۸۸,۸۰۱)	۱,۶۲۴,۳۵۳,۳۴۶,۲۸۱	۵۵,۳۹۶,۸۳۳

صندوق س یا قوت آگاه-ثابت

صندوق س. پازند پایدار سپهر

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		طی اسفند 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	
۱۳/۴۵	۲۷۱,۸۷۷,۸۴۴,۷۲۸	۱/۲۸	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۳/۴۵	۲۷۱,۸۷۷,۸۴۴,۷۲۸	۱/۲۸	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۱,۸۷۷,۸۴۴,۷۲۸	(۹۰,۳۸۱,۳۱۷)	۲۷۱,۹۶۸,۲۲۶,۰۴۵	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	۰	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۲۷۱,۸۷۷,۸۴۴,۷۲۸	(۹۰,۳۸۱,۳۱۷)	۲۷۱,۹۶۸,۲۲۶,۰۴۵	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	۰	۳۱,۴۵۸,۳۸۵,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۵۱,۲۴۰,۶۶۲	تعدیل سود سهام
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	۷۳,۱۷۸,۶۳۵	تعدیل سود دریافتی بانک
۳۵۸,۷۰۱,۵۱۵	۱۶۴,۱۷۳,۹۰۲	تعدیل کارمزدکارگزاری
۳۷۱,۲۸۹,۲۴۵	۲۸۸,۵۹۳,۱۹۹	