



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴۲۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
خانه آگاه
شماره ثبت ۵۷۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۲۵/۷۱	۱,۳۸۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۶۴,۲۱۲,۵۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۸/۳۲	۴۴۷,۵۹۸,۲۲۶,۷۵۴	۴۲۹,۳۰۵,۴۷۷,۳۰۲	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۹/۴۶	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	.	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱/۲۵	۶۷,۱۰۸,۳۹۵,۸۴۷	۲,۰۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۲۵۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷۴/۷۴	۴,۰۱۹,۵۲۲,۳۰۹,۹۱۶	۴,۰۰۸,۲۸۶,۰۹۹,۰۵۸		

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای املاک و مستغلات

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت							
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع شقایق به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶							
۴/۹۴	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹							
۵/۱۸	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸							
۵/۳۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰							
۵/۳۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷							
۵/۳۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱							
۲۵/۷۱	۱,۳۸۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱							
																							آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱							

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت	
					ریال	تعداد	ریال	تعداد		
					ریال	ریال	ریال	ریال		
۱/۵۱	۸۱۰,۱۳۰,۳۵۶۶۱	۷۷,۸۴۵,۴۱۰,۷۲۴	۲,۶۷۸	۳۰,۴۳۲,۳۹۳	.	.	۱۶,۱۵۹,۰۸۰,۳۱۰	۶۰,۱۱,۸۶۸	۵۹,۶۴۴,۲۲۲,۶۰۷	۲۴,۴۲۰,۵۲۵
۱/۰۷	۵۷,۳۳۷,۴۹۸,۵۵۱	۵۷,۸۸۲,۳۹۱,۲۵۹	۵,۰۰۹	۱۱,۵۱۵,۴۱۳	۳,۳۵۶,۳۵۴,۶۷۱	(۵۶۱,۳۶۹)	۹,۱۹۴,۵۵۱,۰۶۸	۱,۹۴۱,۶۶۷	۵۱,۵۴۲,۶۰۹,۲۰۵	۱۰,۱۳۵,۱۱۴
۱/۴۹	۸۰,۳۸۹,۷۱۴,۷۱۳	۹۴,۴۰۳,۲۶۳,۵۲۹	۱,۹۲۶	۴۱,۹۳۶,۸۱۱	.	.	۲,۶۰۰,۳۹۴,۷۱۵	۱,۱۶۹,۱۰۸	۸۱,۳۹۳,۴۳۱,۱۴۵	۴۰,۷۶۷,۷۰۳
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۲۸,۶۶۹,۷۵۴	(۳۲,۱۱۶)	.	.	۳۳۷,۳۱۱,۷۸۲	۲۲,۱۱۶
۰/۶۹	۳۷,۱۷۹,۶۶۶,۶۳۲	۶۵,۳۲۰,۰۴۸,۸۳۲	۳,۹۶۵	۹,۴۳۳,۰۹۲	۱۷,۶۹۵,۸۲۲,۵۳۷	(۴۶۰,۵۸۳۹)	.	.	۵۸,۳۶۱,۴۸۰,۱۲۶	۱۴۰,۳۸,۹۳۱
۱/۳۴	۶۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۳۱	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۱,۴۰۰	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	.	.	.	.	۵۷,۷۴۵,۷۵۴,۳۸۱	۴۸۰,۰۹,۴۲۰
۰/۹۵	۵۰,۹۲۶,۹۱۳,۶۳۲	۵۳,۹۷۲,۹۳۹,۵۹۱	۲۳,۷۵۰	۲,۱۵۷,۱۲۶	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۳۶	(۷۵,۰۰۰)	.	.	۵۳,۹۴۰,۱۱۸,۳۱۱	۲,۲۳۲,۱۲۶
۱/۳۸	۷۴۰,۳۸۱,۱۲۸,۰۳۴	۹۸,۵۳۳,۰۶۰,۶۵۴	۵,۹۴۰	۱۲,۵۳۸,۹۳۸	۱,۳۲۹,۹۹۸,۳۷۳	(۳۱۹,۵۸۲)	.	.	۷۴۰,۶۶۴,۷۳۳,۷۶۷	۱۲,۷۵۸,۵۲۰
۸/۳۲	۴۴۷,۵۹۸,۲۲۶,۷۵۴	۵۲۴,۸۳۰,۵۰۲,۵۵۴	۴۴,۶۶۸	۲۳,۴۱۹,۴۲۱,۳۷۱	.	.	۲۷,۹۵۴,۰۲۶۰,۹۳	.	۴۲۹,۳۰۵,۴۷۷,۳۰۲	۵۳۵,۴۹۲,۹۴۴,۵۴۴

توسازی و ساختمان تهران

عمران و توسعه فارس

سرمایه گذاری ساختمان ایران

سرمایه گذاری مسکن پردیس

توسعه شهری توس گستر

توسعه و عمران امید

بین المللی توسعه ساختمان

بهمنز کاشانه تهران

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۹/۴۶	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۲,۰۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۳۴۱	۳۰,۱۸۶	۷۰,۳۱۰,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۸,۶۲۹	(۳,۳۴۸,۳۵۷)	۲,۱۸۰,۳۵۵,۱۸۹,۵۴۸	۷۳,۶۵۹,۳۱۷	.	.	.	صندوق س باقوت آگاه-ثابت	
۰/۰۰	.	.	.	.	۱,۱۷۳,۲۴۴,۹۳۳,۵۴۳	(۱۳,۲۸۸,۰۱۹)	۱,۱۶۹,۵۶۴,۷۰۶,۳۹۰	۱۳,۲۸۸,۰۱۹	.	.	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د	
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۹۹,۶۱۹,۸۱۱,۴۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۸,۸۶۱,۰۲۶,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س- کارا-د	
۳۹/۴۶	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۲,۰۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۳۴۱			۱,۵۷۲,۸۶۴,۷۶۳,۵۷۲	(۲۹,۶۳۶,۳۷۶)	۳,۶۴۸,۷۸۰,۹۲۲,۰۳۸		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره			شرح
		کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها		مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۱/۲۵	۶۷,۱۰۸,۳۹۵,۸۴۷	(۳,۱۸۰,۰۳۶,۴۲۵,۴۵۹)	۱,۲۲۵,۷۲۸,۴۱۲,۰۵۰	۲,۰۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۲۵۶	سپرده های بانکی
۱/۲۵	۶۷,۱۰۸,۳۹۵,۸۴۷	(۳,۱۸۰,۰۳۶,۴۲۵,۴۵۹)	۱,۲۲۵,۷۲۸,۴۱۲,۰۵۰	۲,۰۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی فروردین ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰/۳۷	۱۷/۷۹	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۶۰	۲۸/۶۵	۳۲,۰۹۵,۴۷۲,۹۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۶	۴۱/۱۴	۴۶,۰۹۲,۵۲۸,۹۵۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۲۶	۱۲/۵۷	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
(۰/۰۰)	(۰/۱۴)	(۱۶۲,۲۸۹,۸۳۷)	۲-۵	سایر درآمدها
۲/۰۸	۱۰۰/۰۰	۱۱۲,۰۳۸,۵۳۸,۶۹۷		



JMPow

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فروردین ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		سهام
			ریال	ریال				ریال	ریال	
۵/۶۶	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ایپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰
۹/۰۹	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۵۸,۷۸۳,۲۷۴,۶۹۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹
۳/۰۸	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۰	۰	۱۷/۷۹	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۰	۰	ایپارتمان مجتمع شقایق به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶
۷/۳۱	۴۷,۳۱۲,۳۷۹,۸۲۲	۴۷,۳۱۲,۳۷۹,۸۲۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سود و زیان فروش مجتمع مرزداران
۲۵/۱۴	۱۶۲,۶۰۵,۷۳۸,۰۳۲	۱۶۲,۶۰۵,۷۳۸,۰۳۲	۰	۰	۱۷/۷۹	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۱۹,۹۳۰,۶۸۵,۶۶۶	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فروردین ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	سهام
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶/۵۲)	(۴۲,۱۸۹,۱۵۹,۹۸۰)	(۱۴,۱۴۸,۷۷۷,۷۸۰)	(۲۸,۰۴۰,۳۸۲,۲۰۰)	(۳/۱۱)	(۳,۴۸۵,۹۹۰,۹۵۷)	(۱۴,۱۴۸,۷۷۷,۷۸۰)	۱۰,۶۶۲,۷۸۶,۸۲۳	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۰/۴۶)	(۳۰۰۰۵,۹۳۹,۷۱۴)	۳۱,۹۸۴,۰۰۰	(۳۰,۴۷۰,۲۵۹,۹۵۸)	(۰/۹۹)	(۱,۱۰۴,۶۲۸,۶۴۱)	۳۱,۹۸۴,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۱۲۶,۴۱)	.	عمران و توسعه فارس
(۰/۰۶)	(۳۹۷,۲۰۶,۳۵۰)	(۱,۴۳۴,۸۱۳,۳۹۴)	(۵۴۴,۷۹۲,۷۰۸)	۵/۷۹	۶,۴۸۲,۴۵۶,۹۵۰	(۴۹۸,۵۱۴,۳۴۳)	۶,۹۸۰,۹۷۱,۲۹۳	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۰/۱۷)	(۱۰,۹۵,۴۰۹,۰۹۲)	(۱,۲۰۹,۹۵۸,۵۶۸)	.	(۰/۰۱)	(۸,۵۴۲,۰۲۷)	(۸,۵۴۲,۰۲۷)	.	.	توسعه شهری توس گستر
(۴/۳۳)	(۲۷,۳۳۵,۹۱۸,۴۸۳)	(۲,۸۴۰,۹۸۵,۸۶۴)	(۲۴,۴۹۴,۹۳۲,۶۱۹)	۱/۰۷	۱,۲۰۱,۷۰۲,۶۶۰	(۴۹۵,۵۱۳,۵۱۱)	۱,۶۹۷,۳۱۶,۱۷۱	.	نوسازی و ساختمان تهران
۲/۰۰	۱۲,۹۶۷,۶۷۲,۰۸۳	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۳,۱۶۷,۶۲۴,۹۳۶	۱۲/۵۷	۱۴,۰۸۰,۳۳۷,۴۹۲	.	۵۲۰,۹۰۷,۳۳۲,۷۴۴	۸,۸۷۰,۶۰۴,۷۴۸	بهیار کاشانه تهران
(۱/۳۸)	(۸,۹۳۰,۷۳۷,۰۴۵)	.	(۱۰,۱۵۹,۳۱۸,۴۳۳)	۸/۰۹	۹,۰۶۷,۵۱۵,۱۵۱	.	۹,۰۶۷,۵۱۵,۱۵۱	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۰/۷۲)	(۴,۶۴۶,۸۲۵,۳۰۸)	.	(۱۴,۱۱۳,۵۴۸,۸۱۶)	۵/۲۳	۵,۸۶۲,۶۲۲,۳۶۱	.	(۳۶۰,۴۰۱,۱۱۴۷)	۹,۴۶۶,۷۲۳,۵۰۸	توسعه و عمران امید
(۱/۵۴)	(۷۴,۶۳۲,۵۲۳,۸۸۹)	(۱۸,۶۷۳,۱۰۹,۲۰۷)	(۷۷,۲۳۲,۲۷۵,۷۹۸)	۲۸/۶۵	۳۲۰,۹۵,۴۷۲,۹۸۹	(۱۵,۱۱۹,۲۶۳,۶۶۱)	۲۸۸,۷۷۵,۰۸۳,۹۴	۱۸,۳۳۷,۳۲۸,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۴

۲-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه				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		
(۲۸,۰۴۰,۳۸۲,۲۰۰)	۶۵,۲۲۰,۰۴۸,۸۳۲	۳۷,۱۷۹,۶۶۶,۶۳۱	۹,۴۳۳,۰۹۲	۱۰,۶۶۲,۷۸۶,۸۳۳	۳۶,۵۱۶,۸۷۹,۸۰۸	۳۷,۱۷۹,۶۶۶,۶۳۱	۹,۴۳۳,۰۹۲	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۳,۱۶۷,۶۳۴,۹۳۶	۷۷,۸۴۵,۴۱۰,۷۲۴	۸۱,۰۱۳,۰۳۵,۶۶۰	۳۰,۴۳۲,۳۹۳	۵,۲۰۹,۷۳۲,۷۴۴	۷۵,۸۰۳,۰۲۰,۹۱۶	۸۱,۰۱۳,۰۳۵,۶۶۰	۳۰,۴۳۲,۳۹۳	بهسازی کاشانه تهران
(۳۰,۴۷۰,۲۵۰,۹۵۸)	۵۳,۹۷۳,۹۳۹,۵۹۱	۵۰,۹۲۶,۹۱۳,۶۳۲	۲,۱۵۷,۱۲۶	(۱,۱۳۶,۶۱۲,۶۴۱)	۵۲,۰۶۳,۵۲۶,۳۷۴	۵۰,۹۲۶,۹۱۳,۶۳۲	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران توسعه فارس
(۵۴۴,۷۹۲,۷۰۸)	۵۷,۸۸۲,۲۹۱,۲۵۹	۵۷,۳۳۷,۴۹۸,۵۵۰	۱۱,۵۱۵,۴۱۲	۶,۹۸۰,۹۷۱,۲۹۳	۵۰,۳۵۶,۵۲۷,۲۵۷	۵۷,۳۳۷,۴۹۸,۵۵۰	۱۱,۵۱۵,۴۱۲	بین المللی توسعه ساختمان
(۱۴,۱۱۳,۵۴۸,۸۱۶)	۹۴,۴۰۳,۲۶۳,۵۲۹	۸۰,۲۸۹,۷۱۴,۷۱۲	۴۱,۹۳۶,۸۱۱	(۳۶۰,۴۰۱۰,۱۴۷)	۸۳,۸۹۳,۸۱۵,۸۶۰	۸۰,۲۸۹,۷۱۴,۷۱۲	۴۱,۹۳۶,۸۱۱	توسعه و عمران امید
(۳۴,۴۹۴,۹۳۲,۶۱۹)	۹۸,۵۳۳,۰۶۰,۶۵۴	۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۰۳۴	۱۲,۵۲۸,۹۳۸	۱,۶۹۷,۲۱۶,۱۷۱	۷۲,۳۴۰,۹۱۱,۸۶۳	۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۰۳۴	۱۲,۵۲۸,۹۳۸	نوسازی و ساختمان تهران
(۱۰,۱۵۹,۳۱۸,۴۳۳)	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۶۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۳۱	۴۸,۰۰۰,۹۴۲۰	۹,۰۶۷,۵۱۵,۱۵۱	۵۷,۷۴۵,۷۵۴,۳۸۰	۶۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۳۱	۴۸,۰۰۰,۹۴۲۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۷۷,۳۳۲,۳۷۵,۷۹۸)	۵۲۴,۸۳۰,۵۰۲,۵۵۴	۴۴۷,۵۹۸,۲۶۶,۷۵۰	۱۵۶,۰۳۳,۱۹۲	۲۸,۸۷۵,۰۸۳,۹۴۴	۴۱۸,۷۲۰,۷۱۸,۳۵۸	۴۴۷,۵۹۸,۲۶۶,۷۵۰	۱۵۶,۰۳۳,۱۹۲	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از فروش			سود (زیان) ناشی از فروش			طی فروردین ماه			شرح		
ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	تعداد	تعداد	تعداد
(۱۴,۱۴۸,۷۷۷,۷۸۰)	(۳۱,۸۴۶,۰۰۰,۳۱۷)	۱۷,۶۹۵,۸۲۲,۵۳۷	(۱۴,۱۴۸,۷۷۷,۷۸۰)	(۳۱,۸۴۶,۰۰۰,۳۱۷)	۱۷,۶۹۵,۸۲۲,۵۳۷	۴۶۰,۵۸۳۹	۳۱,۸۴۶,۰۰۰,۳۱۷	۱۷,۶۹۵,۸۲۲,۵۳۷	۴۶۰,۵۸۳۹	۴۶۰,۵۸۳۹	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۳۱,۹۸۴,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۵۹۲,۰۳۶)	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۳۶	۳۱,۹۸۴,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۵۹۲,۰۳۶)	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۳۶	۷۵,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۵۹۲,۰۳۶)	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۳۶	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۱,۴۳۴,۸۱۳,۳۹۴)	(۱۰,۱۴۲,۵۷۶,۳۳۴)	۸,۷۰۷,۷۶۲,۹۴۰	(۴۹۸,۵۱۴,۳۴۳)	(۳,۸۵۴,۸۶۹,۰۱۴)	۲,۳۵۶,۳۵۴,۶۷۱	۵۶۱,۳۶۹	(۳,۸۵۴,۸۶۹,۰۱۴)	۲,۳۵۶,۳۵۴,۶۷۱	۵۶۱,۳۶۹	۵۶۱,۳۶۹	بین المللی توسعه ساختمان
(۱,۲۰۹,۵۵۸,۵۶۸)	(۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸)	۴,۰۵۶,۴۵۶,۸۵۰	(۸,۵۴۲,۰۲۷)	(۳۳۷,۲۱۱,۷۸۱)	۲۲۸,۶۶۹,۷۵۴	۲۲,۱۱۶	(۳۳۷,۲۱۱,۷۸۱)	۲۲۸,۶۶۹,۷۵۴	۲۲,۱۱۶	۲۲,۱۱۶	توسعه شهری توس گستر
(۳,۸۴۰,۹۸۵,۸۶۴)	(۱۱,۵۲۳,۰۰۲,۹۶۳)	۸,۶۸۲,۰۱۷,۰۹۹	(۴۹۵,۵۱۳,۵۱۱)	(۱,۷۲۵,۵۱۱,۸۸۴)	۱,۲۲۹,۹۹۸,۳۷۳	۲۱۹,۵۸۲	(۱,۷۲۵,۵۱۱,۸۸۴)	۱,۲۲۹,۹۹۸,۳۷۳	۲۱۹,۵۸۲	۲۱۹,۵۸۲	نوسازی و ساختمان تهران
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۹,۷۲۵,۹۱۸,۱۵۶)	۱۰,۶۵۵,۳۶۰,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
(۱۸,۶۷۳,۱۰۹,۲۰۷)	(۷,۰۳۸,۹۱۰,۵,۲۲۴)	۵۱,۷۱۵,۹۹۶,۰۱۷	(۱۵,۱۱۹,۳۶۳,۶۶۱)	(۳۸,۵۳۸,۷۸۵,۰۳۲)	۳۳,۴۱۹,۴۲۱,۳۷۱		(۳۸,۵۳۸,۷۸۵,۰۳۲)	۳۳,۴۱۹,۴۲۱,۳۷۱			

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

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	
۴۱/۴۶	۲۶۸,۲۰۴,۸۰۱,۷۶۶	۲۲۷,۵۸۲,۱۰۴,۶۹۲	۴۰,۶۲۲,۶۹۷,۰۷۴	۳۷/۱۸	۴۱,۶۵۳,۵۱۶,۳۹۶	۱,۰۳۰,۸۱۹,۳۲۲	۴۰,۶۲۲,۶۹۷,۰۷۴	صندوق س یا قوت آگاه-نایت
۰/۱۲	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۰	۰/۶۸	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۰	صندوق س. کارا-د
۰/۰۲	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. یارند پایدار سپهر
۰/۵۷	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۰	۳/۲۸	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۲/۱۷	۲۷۲,۷۴۲,۵۰۰,۰۹۶	۲۳۲,۱۱۹,۸۰۳,۰۲۲	۴۰,۶۲۲,۶۹۷,۰۷۴	۴۱/۱۴	۴۶,۰۹۲,۵۲۸,۹۵۰	۵,۴۶۹,۸۳۱,۸۷۶	۴۰,۶۲۲,۶۹۷,۰۷۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه				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		
۴۰,۶۲۲,۶۷۰,۰۷۴	۲۰,۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۲۴۱	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۷۰,۳۱۰,۹۶۰	۴۰,۶۲۲,۶۷۰,۰۷۴	۲۰,۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۲۴۱	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۷۰,۳۱۰,۹۶۰	صندوق س یا قوت آگاه-جاب
۴۰,۶۲۲,۶۷۰,۰۷۴	۲۰,۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۲۴۱	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵		۴۰,۶۲۲,۶۷۰,۰۷۴	۲۰,۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۲۴۱	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/لوحه 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 ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه				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		
۲۲۷,۵۸۲,۱۰۴,۶۹۲	۳,۲۷۳,۹۶۰,۵۸۸,۳۰۸	۳,۵۰۱,۵۴۲,۶۹۳,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۴,۸۱۷	۱,۰۳۰,۸۱۹,۳۲۲	۹۸,۹۶۹,۱۹۹,۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۶۲۹	۳,۳۴۸,۳۵۷	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۲۹۸,۸۶۱,۰۲۵,۸۷۹	۲۹۹,۶۱۹,۸۱۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۲۹۸,۸۶۱,۰۲۵,۸۷۹	۲۹۹,۶۱۹,۸۱۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- کارا -د
۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۴۵	.	.	.	.	صندوق س- پازند پایدار سپهر
۳,۶۸۰,۲۲۷,۰۳۳	۱,۱۶۹,۵۶۴,۷۰۶,۵۰۹	۱,۱۷۳,۲۴۴,۹۳۳,۵۴۲	۱۳,۲۸۸,۰۱۹	۳,۶۸۰,۲۲۷,۰۳۳	۱,۱۶۹,۵۶۴,۷۰۶,۵۰۹	۱,۱۷۳,۲۴۴,۹۳۳,۵۴۲	۱۳,۲۸۸,۰۱۹	صندوق س- اعتماد آفرین پارسین-د
۳۳۲,۱۱۹,۸۰۳,۰۲۲	۴,۸۱۷,۳۸۶,۳۱۸,۳۴۱	۵,۰۴۹,۵۰۶,۱۲۱,۳۶۳		۵,۴۶۹,۸۳۱,۸۷۶	۱,۵۶۷,۳۹۴,۹۳۱,۶۹۵	۱,۵۷۲,۸۶۴,۷۶۳,۵۷۱		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱ ریال	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱ ریال	نام سپرده
۴۲۶/۲۵	۲۸۶,۰۴۶,۳۹۳,۴۹۳	۰/۷۰	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۴۲۶/۲۵	۲۸۶,۰۴۶,۳۹۳,۴۹۳	۰/۷۰	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۶,۰۴۶,۳۹۳,۴۹۳	(۳,۹۷۳,۴۸۱)	۲۸۶,۰۵۰,۳۶۶,۹۷۴	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	.	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	سپرده های بانکی
۲۸۶,۰۴۶,۳۹۳,۴۹۳	(۳,۹۷۳,۴۸۱)	۲۸۶,۰۵۰,۳۶۶,۹۷۴	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	.	۱۴,۰۸۲,۱۴۰,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:



از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	طی فروردین ماه	
ریال	ریال	
۰	۵۷,۱۳۶,۴۴۱	تعدیل سود سهام
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	۸۶,۴۰۷,۸۳۶	تعدیل سود دریافتی بانک
۵۲,۹۵۵,۰۶۹	(۳۰۵,۸۳۴,۱۱۴)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۵,۵۴۲,۷۹۹	(۱۶۲,۲۸۹,۸۳۷)	