



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۶/۷۲	۳,۲۴۳,۷۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۸/۶۹	۴۹۶,۸۶۸,۳۱۶,۸۵۳	۴۴۷,۵۹۸,۲۲۶,۷۵۴	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸/۱۷	۱,۶۱۱,۲۳۲,۷۱۱,۰۶۰	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۴/۲۵	۲۴۳,۱۰۹,۰۵۱,۶۷۴	۶۷,۱۰۸,۳۹۵,۸۴۷	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۷/۸۳	۵,۵۹۴,۹۷۱,۵۲۹,۵۸۷	۴,۰۱۹,۵۲۲,۳۰۹,۹۱۶		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
					ریال	تعداد	ریال	تعداد				
۴/۶۴	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰.۳۳۳۹
۴/۸۷	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰.۳۳۳۸
۴/۸۹	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰.۳۳۴۰
۴/۸۹	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰.۳۳۳۷
۴/۸۹	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰.۳۳۴۱
۲۲/۳۳	۱,۳۲۸,۷۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱	.	.	۱,۳۲۸,۷۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱				ملک نوبهالان
۹/۳۱	۵۳۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۵۳۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱				واحد ۱۳۳ برج تهران
۵۶/۷۲	۳,۲۴۳,۷۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۷۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۷۶۱,۴۵۰,۰۰۰		.		۱,۸۶۰,۹۵۴,۴۵۰,۰۰۰		۱,۳۸۲,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	شرکت
	ریال	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	
۱/۷۹	۱۰,۳۳۰,۶۱۹,۷۴۷	۹۷,۴۶۶,۹۸۴,۱۷۱	۲,۷۱۶	۳۷,۸۹۳,۵۸۹	.	.	۱۹,۶۲۱,۵۷۳,۴۴۷	۷,۴۶۱,۱۹۶	۸۱۰,۱۳۰,۳۵,۶۶۱	۷۷,۸۴۵,۴۱۰,۷۲۴	۳۰,۴۳۲,۳۹۳	بهساز کاشانه تهران
۰/۹۳	۵۲,۵۴۶,۷۱۶,۶۸۵	۴۶,۶۱۵,۲۸۶,۸۵۵	۵,۷۰۰	۹,۲۷۳,۸۹۴	۱۱,۸۰۵,۰۱۳,۷۵۱	(۲,۲۴۱,۵۸۱)	.	.	۵۷,۳۳۷,۴۹۸,۵۵۱	۵۷,۸۸۲,۲۹۱,۲۵۹	۱۱,۵۱۵,۴۱۲	بین المللی توسعه ساختمان
۱/۶۷	۹۵,۴۹۸,۰۹۲,۹۰۳	۱۰۴,۷۵۵,۵۷۵,۵۵۶	۲,۰۶۴	۴۶,۵۴۵,۴۰۱	.	.	۱۰,۳۵۲,۳۱۲,۰۳۷	۴,۶۰۸,۵۹۰	۸۰,۲۸۹,۷۱۴,۷۱۳	۹۴,۴۰۳,۲۶۳,۵۲۹	۴۱,۹۳۶,۸۱۱	توسعه و عمران امید
۰/۱۰۰	.	.	.	.	۴۲,۴۹۹,۰۴۹,۰۹۵	(۹,۴۳۳,۰۹۲)	.	.	۳۷,۱۷۹,۶۶۶,۶۲۲	۶۵,۲۲۰,۰۴۸,۸۳۲	۹,۴۳۳,۰۹۲	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱/۳۳	۷۶,۲۶۲,۵۷۴,۷۹۴	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۱,۵۹۸	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	.	.	.	.	۶۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۳۱	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۸۵	۴۸,۷۳۹,۷۳۶,۷۱۰	۵۳,۹۷۳,۹۳۹,۵۹۱	۳۲,۷۳۰	۲,۱۵۷,۱۲۶	.	.	.	.	۵۰,۹۲۶,۹۱۳,۶۳۲	۵۳,۹۷۳,۹۳۹,۵۹۱	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
۱/۲۸	۷۲,۸۵۸,۱۴۸,۳۳۶	۷۷,۶۳۴,۳۵۰,۳۴۱	۷,۴۳۰	۹,۸۷۸,۱۷۶	۱۷,۴۴۸,۸۰۶,۶۹۴	(۲,۶۶۰,۷۶۲)	.	.	۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۰۳۴	۹۸,۵۳۳,۰۶۰,۶۵۴	۱۲,۵۳۸,۹۳۸	نوسازی و ساختمان تهران
۰/۸۵	۴۸,۵۵۶,۴۷۲,۶۷۸	۴۰,۹۴۵,۴۷۲,۶۱۰	۲,۸۷۰	۱۷,۰۱۹,۹۰۰	.	.	۴۰,۹۴۵,۴۷۲,۶۱۰	۱۷,۰۱۹,۹۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۸/۶۹	۴۹۶,۸۶۸,۳۱۶,۸۵۳	۴۹۸,۳۵۴,۰۹۶,۹۸۹	۴۵,۱۰۸		۷۱,۷۵۲,۴۶۹,۵۴۰		۷۰,۹۱۹,۳۵۸,۰۸۴		۴۴۷,۵۹۸,۲۲۶,۷۵۴	۵۲۴,۸۳۰,۵۰۲,۵۵۴		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	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				
۲/۴۴	۱۳۹,۴۸۷,۳۴۱,۲۱۹	۱۳۹,۵۲۵,۱۵۷,۹۰۷	۳۱,۰۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۳۱۰,۱۷۳,۰۰۸	(۷۳,۳۸۶,۳۷۹)	۲۳۴,۸۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۷,۵۷۵,۴۱۹	۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۲,۰۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۲۴۱	۷۰,۳۱۰,۹۶۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲/۵۳	۱۴۴,۴۰۹,۴۹۱,۹۹۱	۱۴۱,۰۱۵,۳۲۱,۱۷۸	۱۰,۲۵۹	۱۴۰,۷۹۰,۱۱	۹۹۷,۱۵۴,۲۲۹,۸۷۶	(۹۸,۳۱۵,۹۹۱)	۱,۱۳۴,۷۰۷,۸۲۵,۲۶۳	۱۱۲,۲۹۵,۰۰۲	.	.	.	صندوق س همای آگاه-ثابت
۳۳/۲۱	۱,۳۲۷,۳۳۵,۸۷۷,۸۵۰	۱,۲۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱۲,۱۱۳	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲	(۲)	۱,۲۹۹,۲۲۶,۱۴۸,۲۷۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۲	.	.	.	صندوق س-درآمد ثابت کارآمد-د
۲۸/۱۷	۱,۶۱۱,۳۳۲,۷۱۱,۰۶۰	۱,۵۷۹,۷۷۶,۶۲۵,۰۵۸			۳,۲۱۷,۳۶۴,۴۰۲,۸۸۶	(۱۷۱,۶۰۲,۳۷۲)	۲,۶۵۸,۸۳۱,۱۶۸,۲۸۶		۲,۱۲۲,۰۰۸,۶۸۷,۳۱۵	۲,۰۸۱,۳۸۵,۹۹۰,۲۴۱	۷۰,۳۱۰,۹۶۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
۴/۲۵	۲۴۳,۱۰۹,۰۵۱,۶۷۴	۸۱۶,۹۵۸,۲۹۷,۳۰۲	۹۹۲,۹۵۸,۹۵۳,۱۲۹	۶۷,۱۰۸,۳۹۵,۸۴۷
۴/۲۵	۲۴۳,۱۰۹,۰۵۱,۶۷۴	۸۱۶,۹۵۸,۲۹۷,۳۰۲	۹۹۲,۹۵۸,۹۵۳,۱۲۹	۶۷,۱۰۸,۳۹۵,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی اردیبهشت ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۰۱	۰/۴۱	۴۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۸۸	۵۰/۲۲	۵۰,۱۰۳,۶۰۱,۵۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۴	۴۷/۸۷	۴۷,۷۵۷,۲۵۶,۹۷۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۲	۰/۹۲	۹۱۸,۳۴۳,۲۸۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۱	۰/۵۷	۵۶۹,۷۱۵,۵۴۷	۲-۵	سایر درآمدها
۱/۷۴	۱۰۰/۰۰	۹۹,۷۶۰,۲۱۷,۳۶۵		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۹۰,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۷	(۲۰۷,۴۴۳,۵۱۸,۶۹۷)	۲۶۶,۴۴۹,۲۷۴,۶۹۴	۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹	
۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۲۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰	
۱۷,۷۳۱,۴۳۵,۶۸۷	(۱۷۷,۳۶۸,۵۶۴,۳۱۳)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	آپارتمان مجتمع شفاپی به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶	
۴۷,۱۶۸,۴۷۹,۱۰۸	(۴۵۲,۸۳۱,۵۲۰,۸۹۲)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	مجتمع مرزداران	
۱۶۰,۴۸۵,۰۶۸,۶۴۲	(۱,۲۲۲,۴۸۴,۱۳۳,۹۰۲)	۱,۲۸۲,۹۶۹,۲۰۲,۵۴۴		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

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 پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	ریال	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰		۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	عمران توسعه فارس
۱,۲۵۴,۳۱۷,۸۳۵	(۱۲,۰۲۷,۷۰۵)	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰		۰	۰	۰		۳۰	۴۲,۳۱۱,۵۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۷۳۵,۳۲۰,۵۵۰	۰	۱,۷۳۵,۳۲۰,۵۵۰		۰	۰	۰		۱۵۰	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	بین المللی توسعه ساختمان
۱۱۶,۷۴۳,۸۲۶	(۱۲,۷۱۳,۷۷۴)	۱۲۹,۴۵۶,۶۰۰		۰	۰	۰		۳۵۰	۳۶۹,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	توسعه شهری توس گستر
۹,۰۳۵,۰۷۱,۷۰۲	(۱,۳۱۱,۹۴۱,۹۱۸)	۱۰,۳۴۷,۰۱۳,۶۲۰		۸,۸۷۰,۶۰۴,۷۴۸	(۱,۴۷۶,۴۰۸,۸۷۲)	۱۰,۳۴۷,۰۱۳,۶۲۰		۳۴۰	۳۰,۴۳۲,۳۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بهساز کاشانه تهران
۹,۶۴۲,۴۵۳,۱۰۶	(۱,۳۸۶,۹۲۸,۱۸۷)	۱۱,۰۲۹,۳۸۱,۲۹۳		۹,۴۶۶,۷۲۳,۵۰۸	(۱,۵۶۲,۶۵۷,۷۸۵)	۱۱,۰۲۹,۳۸۱,۲۹۳		۲۶۳	۴۱,۹۳۶,۸۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	توسعه و عمران امید
۲۱,۷۹۳,۸۰۶,۰۱۹	(۲,۷۲۳,۶۱۱,۵۸۴)	۲۴,۵۱۷,۴۱۷,۶۰۳		۱۸,۳۳۷,۳۲۸,۲۵۶	(۳,۰۳۹,۰۶۶,۶۵۷)	۲۱,۳۷۶,۳۹۴,۹۱۳					





1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusion

7. References

8. Appendix

9. Acknowledgements

10. Contact Information

11. Declaration

12. Signatures

13. Date

14. Location

15. Notes

16. Comments

17. Remarks

18. Observations

19. Findings

20. Conclusions

21. Recommendations

22. Suggestions

23. Comments

24. Notes

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

تاریخ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه			شرح
ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۴,۸۳۹,۶۲۵,۵۷۶	۹۷,۴۶۶,۹۸۴,۱۷۱	۱۰۲,۳۰۶,۱۹۷,۷۴۷	۳۷,۸۹۳,۵۸۹	۱۰۰,۶۳۶,۶۰۹,۰۰۷	۱۰۲,۳۰۶,۱۹۷,۷۴۷	۳۷,۸۹۳,۵۸۹	۱۰۰,۶۳۶,۶۰۹,۰۰۷	۱۰۲,۳۰۶,۱۹۷,۷۴۷	بهبود کاشانه تهران
۷,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۵,۴۷۲,۶۱۰	۴۸,۵۵۶,۴۷۲,۶۷۷	۱۷,۰۱۹,۹۰۰	۴۰,۹۴۵,۴۷۲,۶۱۰	۴۸,۵۵۶,۴۷۲,۶۷۷	۱۷,۰۱۹,۹۰۰	۴۰,۹۴۵,۴۷۲,۶۱۰	۴۸,۵۵۶,۴۷۲,۶۷۷	سرمایه گذاری مسکن
(۵,۲۳۴,۳۰۲,۸۸۱)	۵۳,۹۷۲,۹۳۹,۵۹۱	۴۸,۷۳۹,۷۳۶,۷۰۹	۲,۱۵۷,۱۲۶	۵۰,۹۷۶,۹۱۳,۶۳۲	۴۸,۷۳۹,۷۳۶,۷۰۹	۲,۱۵۷,۱۲۶	۵۰,۹۷۶,۹۱۳,۶۳۲	۴۸,۷۳۹,۷۳۶,۷۰۹	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵,۸۳۱,۳۸۴,۸۲۹	۴۶,۶۱۵,۲۸۶,۸۵۵	۵۲,۵۴۶,۶۷۱,۶۸۴	۹,۲۷۳,۸۹۴	۴۶,۰۷۰,۴۹۲,۱۴۶	۵۲,۵۴۶,۶۷۱,۶۸۴	۹,۲۷۳,۸۹۴	۴۶,۰۷۰,۴۹۲,۱۴۶	۵۲,۵۴۶,۶۷۱,۶۸۴	عمران و توسعه فارس
(۹,۲۵۷,۴۸۲,۶۵۲)	۱۰۴,۷۵۵,۷۵۵,۵۵۶	۹۵,۴۹۸,۰۹۲,۹۰۳	۴۶,۵۴۵,۴۰۱	۴۰,۸۵۶,۶۶۱,۶۴۴	۹۵,۴۹۸,۰۹۲,۹۰۳	۴۶,۵۴۵,۴۰۱	۴۰,۸۵۶,۶۶۱,۶۴۴	۹۵,۴۹۸,۰۹۲,۹۰۳	بین المللی توسعه ساختمان
(۴,۶۶۶,۳۰۱,۹۰۴)	۷۷,۶۲۴,۳۵۰,۳۴۱	۷۳,۹۵۸,۱۴۸,۳۳۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	۵۳,۱۲۹,۴۱۷,۶۲۱	۷۳,۹۵۸,۱۴۸,۳۳۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	۵۳,۱۲۹,۴۱۷,۶۲۱	۷۳,۹۵۸,۱۴۸,۳۳۶	توسعه و عمران امید
(۷۰,۹۱۳,۱۷۱)	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۷۶,۲۶۲,۵۷۴,۷۹۳	۴۸,۰۰۰,۹۴۲۰	۶۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۳۱	۷۶,۲۶۲,۵۷۴,۷۹۳	۴۸,۰۰۰,۹۴۲۰	۶۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۳۱	۷۶,۲۶۲,۵۷۴,۷۹۳	نوسازی و ساختمان تهران
(۱,۴۸۵,۷۸۰,۱۳۶)	۴۹۸,۳۵۴,۰۹۶,۹۸۹	۴۹۶,۸۶۸,۳۱۶,۸۴۹	۱۷۰,۷۷۷,۵۰۶	۷۵,۷۴۶,۴۹۵,۶۶۵	۴۹۶,۸۶۸,۳۱۶,۸۴۹	۱۸۰,۲۱۰,۵۹۸	۴۵۵,۹۳۵,۳۳۸,۶۹۰	۵۳۱,۶۸۱,۸۳۴,۳۵۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از فروش			سود (زیان) ناشی از فروش			طی اردیبهشت ماه			شرح
ریال	تعداد	ارزش دفتری	ریال	تعداد	ارزش دفتری	ریال	تعداد	ارزش دفتری	
(۳۶,۸۶۹,۷۷۷,۵۱۷)	۹۷,۰۶۴,۶۴۹,۱۴۹	۶۰,۱۹۴,۸۷۱,۶۳۱	۱۴,۰۳۸,۹۳۱	(۲۶,۷۲۰,۹۹۹,۷۳۷)	۶۵,۲۲۰,۴۸,۸۳۲	۴۲,۴۹۹,۰۴۹,۰۹۴	۹,۴۳۳,۰۹۲	۴۲,۴۹۹,۰۴۹,۰۹۴	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۸۹۶,۸۰۴,۰۴۷)	۲۱,۴۰۹,۵۸۰,۷۳۸	۲۰,۵۱۲,۷۷۶,۶۹۱	۴,۳۳۵,۹۱۰	۵۳۸,۰۰۹,۳۴۷	۱۱,۲۶۷,۰۰۴,۴۰۴	۱۱,۸۰۵,۰۱۳,۷۵۱	۲,۲۴۱,۵۱۸	۱۱,۸۰۵,۰۱۳,۷۵۱	بین المللی توسعه ساختمان
(۶,۳۰۰,۸۸۹,۵۸۳)	۳۲,۴۳۱,۷۱۳,۳۷۶	۲۶,۱۳۰,۸۳۳,۷۹۳	۴,۱۲۷,۱۳۵	(۳,۴۵۹,۹۰۳,۷۱۹)	۲۰,۹۰۸,۷۱۰,۴۱۳	۱۷,۴۴۸,۸۰۶,۶۹۴	۲,۶۶۰,۷۶۲	۱۷,۴۴۸,۸۰۶,۶۹۴	نوسازی و ساختمان تهران
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۲۷۰,۰۱۴	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳۱,۹۸۴,۰۰۰	۱,۸۷۶,۵۹۲,۰۳۶	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۳۶	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۱,۲۰۹,۹۵۸,۵۶۸)	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۴,۰۵۶,۴۵۶,۸۵۰	۳۶۹,۸۷۶	.	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
(۴۴,۳۱۶,۰۰۳,۳۱۶)	۱۶۷,۷۸۴,۸۶۸,۸۷۳	۱۳۳,۴۶۸,۸۶۵,۵۵۶		(۲۵,۶۴۲,۸۹۴,۱۰۹)	۹۷,۳۹۵,۷۶۳,۶۴۹	۷۱,۷۵۲,۸۶۹,۵۳۹			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۳۶/۳۸	۳۷۰,۹۹۶,۴۵۳,۹۲۵	۳۷۱,۰۴۴,۳۷۰,۶۱۳	(۴۷۸,۱۶۶,۸۸۱)	۲/۸۰	۲,۷۹۱,۶۵۳,۱۵۹	۴۳,۴۶۲,۱۶۵,۹۲۱	۴۳,۴۶۲,۱۶۵,۹۲۱	-۴۰,۶۷۰,۵۱۳,۷۶۲	ریال	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۲/۲۶	۱۶,۸۵۵,۸۹۶,۶۰۴	۱۳,۴۶۱,۷۲۵,۸۱۸	۳,۳۹۴,۱۷۰,۷۸۶	۱۶/۹۰	۱۶,۸۵۵,۸۹۶,۶۰۴	۱۳,۴۶۱,۷۲۵,۸۱۸	۱۳,۴۶۱,۷۲۵,۸۱۸	۳,۳۹۴,۱۷۰,۷۸۶	ریال	صندوق س همای آگاه-ثابت
۳/۷۷	۲۸,۱۰۹,۷۰۸,۲۱۰	(۲۳,۶۶۷)	۲۸,۱۰۹,۷۳۱,۸۷۷	۲۸/۱۸	۲۸,۱۰۹,۷۰۸,۲۱۰	-۲۳,۶۶۷	-۲۳,۶۶۷	۲۸,۱۰۹,۷۳۱,۸۷۷	ریال	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
۰/۱۰	۷۵۸,۷۸۵,۵۳۱	۷۵۸,۷۸۵,۵۳۱	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ریال	صندوق س. کارا-د
۰/۰۱	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ریال	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۰/۴۹	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ریال	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۳/۰۲	۳۲۰,۴۹۹,۷۵۷,۰۶۹	۲۸۹,۰۴۳,۶۷۱,۰۹۴	۳۱,۴۵۶,۰۸۵,۹۷۵	۴۷/۸۷	۴۷,۷۵۷,۲۵۶,۹۷۳	۵۶,۹۲۳,۸۶۸,۰۷۲	۵۶,۹۲۳,۸۶۸,۰۷۲	(۹,۱۶۶,۶۱۱,۰۹۹)	ریال	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۴۷,۸۱۶,۶۸۸)	۱۳۹,۵۳۵,۱۵۷,۹۰۷	۱۳۹,۴۸۷,۳۴۱,۳۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۷۰,۵۱۳,۷۶۳)	۱۸۰,۱۵۷,۸۵۴,۹۸۱	۱۳۹,۴۸۷,۳۴۱,۳۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
۳,۳۹۴,۱۷۰,۷۸۶	(۱۲,۷۰۹,۱۶۱,۹۵۴)	۱۶,۱۰۳,۳۳۲,۷۴۰	۱۴,۰۷۹,۰۱۱	۳,۳۹۴,۱۷۰,۷۸۶	(۱۲,۷۰۹,۱۶۱,۹۵۴)	۱۶,۱۰۳,۳۳۲,۷۴۰	۱۴,۰۷۹,۰۱۱	صندوق صندوق س همای آگاه- ثابت
۲۸,۱۰۹,۷۳۱,۸۷۷	۱,۳۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱,۳۲۷,۳۳۵,۸۷۷,۸۵۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۹,۷۳۱,۸۷۷	۱,۳۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱,۳۲۷,۳۳۵,۸۷۷,۸۵۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س- درآمد ثابت کارآمد-د
۳۱,۴۵۶,۰۸۵,۹۷۵	۱,۳۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱,۳۲۷,۳۳۵,۸۷۷,۸۵۰		۲۸,۱۰۹,۷۳۱,۸۷۷	۱,۳۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱,۳۲۷,۳۳۵,۸۷۷,۸۵۰		

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



CONFIDENTIAL

The following information is being furnished to you for your information only.

This information is being furnished to you for your information only.

Very truly yours,

John F. Kennedy

Enclosed for you are two copies of a letterhead memorandum from the Department of Health and Human Services, dated and captioned as above. The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office. The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

The letterhead memorandum is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your office.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت ماه		
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	نام سپرده
	ریال		ریال	
۱۱۸/۰۴	۲۸۶,۹۶۴,۷۳۶,۷۸۲	۱/۳۷	۹۱۸,۳۴۳,۲۸۹	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۱۸/۰۴	۲۸۶,۹۶۴,۷۳۶,۷۸۲	۱/۳۷	۹۱۸,۳۴۳,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۶,۹۶۴,۷۳۶,۷۸۲	(۳,۹۷۳,۴۸۱)	۲۸۶,۹۶۸,۷۱۰,۲۶۳	۹۱۸,۳۴۳,۲۸۹	.	سپرده های بانکی
۲۸۶,۹۶۴,۷۳۶,۷۸۲	(۳,۹۷۳,۴۸۱)	۲۸۶,۹۶۸,۷۱۰,۲۶۳	۹۱۸,۳۴۳,۲۸۹	.	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه	
ریال	ریال	
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	.	تعدیل سود دریافتی بانک
۶۲۲,۶۷۰,۶۱۶	۵۶۹,۷۱۵,۵۴۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۳۵,۲۵۸,۳۴۶	۵۶۹,۷۱۵,۵۴۷	