



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

MPour



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۹/۴۱	۳,۲۹۶,۰۷۴,۰۴۷,۵۰۰	۳,۲۴۳,۷۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۸/۸۷	۴۹۲,۲۸۳,۲۷۷,۹۸۱	۴۹۶,۸۶۸,۳۱۶,۸۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰/۲۷	۱,۶۷۹,۶۷۹,۱۰۳,۲۹۸	۱,۶۱۱,۲۳۲,۷۱۱,۰۶۰	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۸۵	۴۷,۲۱۶,۳۸۲,۵۹۶	۲۴۳,۱۰۹,۰۵۱,۶۷۴	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۹/۴۰	۵,۵۱۵,۲۵۲,۸۱۱,۳۷۴	۵,۵۹۴,۹۷۱,۵۲۹,۵۸۷		



Handwritten signature in blue ink.

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
۱/۶۳	۹۰.۶۲۹.۵۰۱.۸۸۲	۹۷.۴۶۶.۹۸۴.۱۷۱	۲.۴۰۶	۳۷,۸۹۳,۵۸۹	.	.	.	.	۱۰۲.۳۰۶.۶۱۹.۷۴۷	۹۷.۴۶۶.۹۸۴.۱۷۱	۳۷,۸۹۳,۵۸۹	بهساز کاشانه تهران	
۰/۴۴	۲۴.۶۱۳.۹۶۷.۲۶۳	۲۳.۳۰۷.۶۴۳.۴۳۶	۵.۳۴۰	۴.۶۳۶.۹۴۷	۲۴.۹۴۷.۰۰۲.۴۸۰	(۴.۶۳۶.۹۴۷)	.	.	۵۲.۵۴۶.۶۷۱.۶۸۵	۴۶.۶۱۵.۳۸۶.۸۵۵	۹,۳۷۳,۸۹۴	بین المللی توسعه ساختمان	
۲/۰۳	۱۱۲.۴۶۵.۸۶۰.۳۷۳	۱۳۴.۹۷۴.۳۹۰.۵۴۹	۱.۸۵۱	۶۱,۱۲۳,۱۹۷	.	.	۳۰.۳۱۸.۷۱۴.۹۹۳	۱۴.۵۷۷.۷۹۶	۹۵.۴۹۸.۰۹۲.۹۰۳	۱۰۴.۷۵۵.۵۷۵.۵۵۶	۴۶.۵۴۵.۴۰۱	توسعه و عمران امید	
۱/۱۰	۶۰.۸۴۷.۷۹۹.۰۳۸	۷۶.۹۷۲.۴۸۷.۹۶۵	۱.۳۷۵	۴۸.۰۰۹.۴۲۰	.	.	.	.	۷۶.۳۶۲.۵۷۴.۷۹۴	۷۶.۹۷۲.۴۸۷.۹۶۵	۴۸.۰۰۹.۴۲۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
۱/۴۹	۸۲.۹۳۰.۹۸۹.۳۵۵	۸۸.۰۱۸.۶۱۷.۴۳۶	۲.۴۰۴	۳۴.۷۰۳.۵۷۰	.	.	۴۷.۰۷۳.۱۴۴.۸۲۶	۱۷.۶۸۳.۶۷۰	۴۸.۵۵۶.۴۷۲.۶۷۸	۴۰.۹۴۵.۴۷۲.۶۱۰	۱۷.۰۱۹.۹۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
۰/۸۲	۴۵.۴۱۶.۰۸۵.۵۰۴	۵۳.۹۷۳.۹۳۹.۵۹۱	۲۱.۱۸۰	۲,۱۵۷,۱۲۶	.	.	.	.	۴۸.۷۳۹.۷۳۶.۷۱۰	۵۳.۹۷۳.۹۳۹.۵۹۱	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس	
۱/۱۱	۶۱.۶۶۵.۸۳۷.۳۵۶	۷۷.۶۲۴.۳۵۰.۳۴۱	۶.۳۸۰	۹,۸۷۸,۱۷۶	.	.	.	.	۷۲.۹۵۸.۱۴۸.۳۳۶	۷۷.۶۲۴.۳۵۰.۳۴۱	۹,۸۷۸,۱۷۶	نوسازی و ساختمان تهران	
۰/۲۵	۱۳.۷۱۳.۳۳۷.۳۱۰	۱۲.۶۰۳.۸۰۰.۴۷۶	۶۲.۴۲۰	۲۲۱,۰۰۸	.	.	۱۲.۶۰۳.۸۰۰.۴۷۶	۳۲۱,۰۰۸	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
۸/۸۷	۴۹۲,۲۸۳,۲۷۷,۹۸۱	۵۶۴,۹۴۲,۱۱۳,۸۶۵	۱۰,۳۰۱۵۶		۲۴,۹۴۷,۰۰۲,۴۸۰		۸۹,۸۹۵,۶۶۰,۳۹۵		۴۹۶,۸۶۸,۳۱۶,۸۵۳	۴۹۸,۳۵۴,۰۹۶,۹۸۹			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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					
۵/۸۹	۳۲۶,۹۲۰,۷۹۳,۰۴۸	۳۲۱,۳۸۳,۶۲۵,۱۷۳	۱۰,۲۱۶	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۸,۷۲۷	(۵,۹۳۸,۷۶۹)	۳۳۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۲۳	۲۳,۸۶۶,۶۲۰	۱۴۴,۴۰۹,۴۹۱,۹۹۱	۱۴۱,۰۱۵,۳۳۱,۱۷۸	۱۴,۰۷۹,۰۱۱	صندوق س همای آگاه- ثابت	
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۴۰,۰۱۱۷,۶۵۸,۵۷۵	(۷,۷۱۴,۸۳۱)	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۶	۳,۲۱۴,۸۳۱	۱۳۹,۶۸۷,۳۴۱,۲۱۹	۱۳۹,۵۳۵,۱۵۷,۹۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س باقوت آگاه- ثابت	
۲۴/۳۸	۱,۳۵۲,۷۵۸,۳۱۰,۲۵۰	۱,۲۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱۲,۳۴۵	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۲۷,۳۳۵,۸۷۷,۸۵۰	۱,۲۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	
۳۰/۳۷	۱,۶۷۹,۶۷۹,۱۰۳,۲۹۸	۱,۶۲۰,۶۰۹,۷۷۱,۱۴۶			۳۰۰,۱۱۷,۶۶۲,۳۰۲	(۱۳,۶۵۳,۶۰۰)	۳۳۹,۹۹۹,۹۷۹,۴۸۹		۱,۶۱۱,۲۳۲,۷۱۱,۰۶۰	۱,۵۷۹,۷۷۶,۶۲۵,۰۵۸	۱۲۸,۱۷۹,۰۱۱		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	کاهش مبلغ-ریال	افزایش مبلغ-ریال	
۰/۸۵	۴۷,۳۱۶,۳۸۲,۵۹۶	۵۲۵,۰۸۸,۰۴۹,۶۳۴	۳۲۹,۱۹۵,۳۸۰,۵۵۶	سپرده های بانک
۰/۸۵	۴۷,۳۱۶,۳۸۲,۵۹۶	۵۲۵,۰۸۸,۰۴۹,۶۳۴	۳۲۹,۱۹۵,۳۸۰,۵۵۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی خرداد ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ- ریال		
۰/۰۲	۴/۷۴	۱,۲۹۰,۰۶۹,۸۴۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۱/۲۵)	(۲۵۵/۳۳)	(۶۹,۵۳۳,۶۹۶,۶۸۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۰	۱۴۳/۶۱	۳۹,۱۰۹,۹۴۷,۰۸۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۲	۴/۶۵	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۱	۲/۳۳	۶۳۵,۲۱۴,۳۳۳	۲-۵	سایر درآمدها
(۰/۴۹)	(۱۰۰/۰۰)	(۲۷,۲۳۲,۹۷۴,۶۱۰)		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

تاریخ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمد ها	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		درصد از کل درآمد ها
	درآمد کلی	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	
		ریال	ریال			ریال	
۸/۲۳		۵۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۷	۵۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۷	.	۰/۰۰	۵۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۷	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹
۵/۱۰		۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	.	۰/۰۰	۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰
۲/۴۷		۱۷,۷۳۱,۴۳۵,۶۸۷	۱۷,۷۳۱,۴۳۵,۶۸۷	.	۰/۰۰	۱۷,۷۳۱,۴۳۵,۶۸۷	آپارتمان مجتمع شقایق به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶
۶/۵۸		۴۷,۱۶۸,۴۷۹,۱۰۸	۴۷,۱۶۸,۴۷۹,۱۰۸	.	۰/۰۰	۴۷,۱۶۸,۴۷۹,۱۰۸	سود و زیان فروش مجتمع مرزداران
۰/۱۸		۱,۲۹۰,۰۶۹,۸۴۶	.	۱,۲۹۰,۰۶۹,۸۴۶	(۴/۷۴)	۱,۲۹۰,۰۶۹,۸۴۶	مجتمع نونهالان
۲۲/۵۵		۱۶۱,۷۷۵,۱۳۸,۴۸۸	۱۶۰,۴۸۵,۰۶۸,۶۴۲	۱,۲۹۰,۰۶۹,۸۴۶	(۴/۷۴)	۱,۲۹۰,۰۶۹,۸۴۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش املاک و مستغلات

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه

سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۷	(۲۰,۷۰۴,۴۳۲,۵۱۸,۶۹۷)	۲۶۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۹۴	۱									واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹
۳۶,۵۷۹,۳۹۷,۸۵۰	(۱۸۴,۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳۲۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۵۰	۱									آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۳۵۳۰
۱۷,۷۳۱,۳۳۵,۶۸۷	(۱۷۷,۲۶۸,۵۶۴,۳۱۳)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱									آپارتمان مجتمع شفاپی به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶
۴۷,۱۶۸,۴۷۹,۱۰۸	(۴۵۲,۸۳۱,۵۲۰,۸۹۲)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱									مجتمع مرزداران
۱۶۰,۴۸۵,۰۶۸,۶۴۲	(۱,۳۲۲,۴۸۴,۱۳۳,۹۰۲)	۱,۳۸۲,۹۶۹,۲۰۲,۵۴۴										

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه

درصد از کل درآمد ها	درآمد (هزینه) تغییر			درآمد فروش			درآمد سود سهام			درآمد (هزینه) تغییر ارزش			درآمد سود سهام			سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۵	۳,۷۸۴,۹۹,۳۹۰	۷۴۲,۵۵۵,۰۱۴	۱,۳۰۶,۳۳۳,۸۲۶	۱,۷۳۵,۲۲۰,۵۵۰	۱۱/۰	(۲,۹۸۵,۷۰۱,۹۴۱)	۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۶۱	(۴,۶۲۵,۰۶۱,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۵۱)	(۳۶,۸۶۹,۷۷۷,۵۱۷)	(۳۶,۸۶۹,۷۷۷,۵۱۷)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۵	۳,۲۹۷,۷۱۲,۶۳۰	۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	(۶,۸۳۷,۴۸۲,۲۸۹)	۹,۲۰۵,۷۵۲,۵۲۰	۴۲/۹	(۱۱,۶۷۷,۱۱۷,۸۶۵)	۰	(۱۱,۶۷۷,۱۱۷,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهسازی کاشانه تهران
(۱/۳)	(۸,۵۱۵,۸۷۰,۰۸۶)	۳۱,۹۸۴,۰۰۰	(۸,۵۵۷,۸۵۴,۰۸۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۳	(۳,۳۲۳,۶۵۱,۲۰۴)	۰	(۳,۳۲۳,۶۵۱,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عمران توسعه فارس
(۰/۲)	(۱,۰۹۰,۹۳۶,۷۵۷)	(۱,۲۰۹,۹۵۸,۵۶۸)	۰	۱۱۹,۰۲۱,۸۱۱	۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر
(۳/۱)	(۳۲,۲۵۹,۴۰۲,۴۶۸)	(۶,۳۰۰,۸۸۹,۵۸۳)	(۱۵,۹۵۸,۵۱۲,۸۸۵)	۰	۴/۵	(۱۱,۲۹۲,۳۱۰,۹۸۰)	۰	(۱۱,۲۹۲,۳۱۰,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۲/۱)	(۱۴,۸۵۸,۴۴۳,۳۸۷)	۰	(۱۶,۱۲۴,۶۸۸,۹۲۷)	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰	۵۶/۶	(۱۵,۴۱۴,۷۷۵,۷۵۵)	۰	(۱۵,۴۱۴,۷۷۵,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱/۸)	(۱۲,۶۸۳,۵۹۹,۹۸۱)	۰	(۳۲,۵۰۸,۴۳۰,۱۷۵)	۹,۸۳۴,۸۳۰,۱۹۴	۴۸/۷	(۱۳,۲۵۰,۹۴۷,۵۳۲)	۰	(۱۳,۲۵۰,۹۴۷,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۰/۲	۱,۱۰۹,۴۳۶,۷۳۳	۰	۱,۱۰۹,۴۳۶,۷۳۳	۰	(۴/۱)	۱,۱۰۹,۴۳۶,۷۳۳	۰	۱,۱۰۹,۴۳۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۰/۴)	(۵۰,۸۷۶۲۸,۰۸۰)	۰	(۵۰,۸۷۶۲۸,۰۸۰)	۰	۴۶/۶	(۱۲,۶۹۸,۶۲۸,۱۴۷)	۰	(۱۲,۶۹۸,۶۲۸,۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱/۳)	(۹۳,۱۷۴,۳۰۹,۵۳۳)	(۴۲,۶۷۶۴۴,۲۵۵)	(۷۲,۶۵۸,۸۳۵,۸۸۳)	۲۲,۱۶۱,۱۷۰,۶۱۵	۲۵۵/۳	(۶۹,۵۳۳,۶۹۶,۶۸۱)	۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۶۱	(۷۱,۱۷۳,۰۵۵,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	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			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	عمران و توسعه فارس
۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰	.	۱,۲۶۶,۳۴۵,۵۴۰	.	.	.	۳۰	۴۲,۲۱۱,۵۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۷۳۵,۳۲۰,۵۵۰	.	۱,۷۳۵,۳۲۰,۵۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	بین المللی توسعه ساختمان
۱۱۹,۰۲۱,۸۱۱	(۱۰,۴۳۴,۷۸۹)	۱۲۹,۴۵۶,۶۰۰	.	.	.	۳۵۰	۳۶۹,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	توسعه شهری توس گستر
۹,۳۰۵,۷۵۲,۵۲۰	(۱,۱۴۱,۳۶۱,۱۰۰)	۱۰,۳۴۷,۰۱۳,۶۲۰	.	.	.	۳۴۰	۳۰,۴۳۲,۳۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	پهناز کاشانه تهران
۹,۸۱۴,۸۳۰,۱۹۴	(۱,۲۰۴,۵۵۱,۰۹۹)	۱۱,۰۲۹,۳۸۱,۲۹۳	.	.	.	۲۶۳	۴۱,۹۳۶,۸۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	توسعه و عمران امید
۲۲,۱۶۱,۱۷۰,۶۱۵	(۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸)	۲۴,۵۱۷,۴۱۷,۶۰۳	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه			
سود (زیان) ناشی از فروش		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	
ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۷۴۲,۵۵۵,۰۱۴	۴۴,۷۱۷,۳۲۴,۱۵۷	۴۵,۴۵۹,۷۷۹,۱۷۱	۸,۸۷۳,۸۵۷	۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۶۱	۲۳,۳۰۷,۶۴۳,۴۱۹	۲۴,۹۴۷,۰۰۲,۴۸۰	۴,۶۲۶,۹۴۷
-۳۶,۸۶۹,۷۷۷,۵۱۷	۹۷,۰۶۴,۶۴۹,۱۴۹	۶,۱۹۴,۸۷۱,۶۳۱	۱۴,۰۳۸,۹۳۱	.	.	.	.
۹۲۹,۴۴۲,۳۹۹	۹,۷۳۵,۹۱۸,۱۵۶	۱۰,۶۶۵,۳۶۰,۵۵۵	۵,۳۷۰,۰۱۴	.	.	.	.
۳۱,۹۸۴,۰۰۰	۱,۸۷۶,۵۹۲,۰۳۶	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۳۶	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.
-۱,۲۰۹,۹۵۸,۵۶۸	۵,۲۶۶,۴۱۵,۴۱۸	۴,۰۵۶,۴۵۶,۸۵۰	۳۶۹,۸۷۶	.	.	.	.
-۶,۳۰۰,۸۸۹,۵۸۳	۳۲,۴۳۱,۷۱۳,۳۷۶	۲۶,۱۳۰,۸۲۳,۷۹۳	۴,۱۲۷,۱۳۵	.	.	.	.
(۴۲,۶۷۶,۴۴۲,۵۵۵)	۱۹۱,۰۹۲,۵۱۲,۲۹۲	۱۴۸,۴۱۵,۸۶۸,۰۳۶		۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۶۱	۲۳,۳۰۷,۶۴۳,۴۱۹	۲۴,۹۴۷,۰۰۲,۴۸۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمد ها	جمع			درآمد فروش			درآمد (هزینه) تغییر ارزش		
	ریال	ریال	ریال	۲-۳-۳	۲-۳-۳	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۲	۲-۳-۲
طی خرداد ماه									
درآمد سود صندوق				درآمد فروش				درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
۲-۳-۱				۲-۳-۳				۲-۳-۲	
ریال				ریال				ریال	
۳۷/۸۷	۳۷۱,۶۲۶,۷۸۰,۷۱۵	۳۷۱,۶۲۶,۷۸۰,۷۱۵	۰	۶۳۰,۳۲۶,۷۹۱	(۲/۳۱)	۶۳۰,۳۲۶,۷۹۱	۰	۰	۰
۴/۱۷	۲۹,۹۱۳,۰۸۴,۴۹۴	۱۳,۸۳۰,۰۴۹,۶۱۴	۵۵,۳۷,۱۶۷,۸۵۰	۳۶۸,۳۳۳,۷۹۶	(۴۷/۹۵)	۱۳۰,۵۷,۱۸۷,۸۹۰	۲,۱۴۲,۹۷۰,۶۴۴	۱۰,۵۴۵,۸۶۷,۰۳۰	۰
-/۱۱	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۷۵۸,۷۸۵,۵۲۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-/۰۱	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۹۸,۶۸۵,۷۷۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-/۵۱	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۷/۴۶	۵۳,۵۳۲,۱۴۰,۶۱۰	(۲۲,۶۶۷)	۵۳,۵۳۲,۱۴۰,۶۱۰	۲۵,۴۲۲,۴۳۲,۴۰۰	(۹۳/۳۵)	۲۵,۴۲۲,۴۳۲,۴۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۳۲,۴۰۰	۰	۰
۵۰/۱۳	۳۵۹,۶۰۹,۷۰۴,۱۴۹	۲۸۹,۹۹۲,۵۰۴,۹۹۲	۵۹,۰۶۹,۳۳۲,۱۲۷	۹۹۸,۶۵۰,۵۸۷	(۱۴۳/۶۱)	۳۹,۱۰۹,۹۴۷,۰۸۱	۲۷,۵۶۵,۴۲۹,۴۶۴	۱۰,۵۴۵,۸۶۷,۰۳۰	۰
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت				صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت				صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	
صندوق س. همای آگاه- ثابت				صندوق س. همای آگاه- ثابت				صندوق س. کارا-د	
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د				صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د				صندوق س. یازند پایدار سپهر	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د				صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د				صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳-۴ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		طی خرداد ماه		شرح
ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	
۵۵,۳۷۰,۱۶۷,۸۵۰	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۳۲۶,۹۲۰,۷۹۳,۰۴۷	(۳۲۱,۳۸۲,۳۵۱,۹۷۷)	ریال	ریال	صندوق صندوق س همای آگاه-ثابت
۵۳,۵۲۳,۱۶۴,۲۷۷	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۵۸,۳۱۰,۲۵۰	(۱,۳۹۹,۲۲۶,۱۴۵,۹۷۳)	ریال	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵۹,۰۶۹,۳۳۲,۱۲۷		۱,۶۷۹,۶۷۹,۱۰۳,۲۹۷	(۱,۶۲۰,۶۰۹,۷۷۱,۱۷۰)	ریال	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	
				ریال	۱,۶۷۹,۶۷۹,۱۰۳,۲۹۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص 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 پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سود (زیان) ناشی از		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		سود (زیان) ناشی از		طی خرداد ماه		شرح	
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۶۸۰,۳۲۷,۰۳۳	(۱,۱۶۹,۵۶۴,۷۰۶.۵۰۹)	۱,۱۷۳,۷۴۴,۹۳۳,۵۴۲	۱۳,۲۸۸,۰۱۹	.	.	.	.		صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۹۸,۶۸۵,۷۷۶	(۷۴,۹۹۹,۹۹۷,۶۴۵)	۷۵,۰۹۸,۶۸۳,۴۲۱	۷,۴۶۰,۵۴۵	.	.	.	.		صندوق س. پارس پایداری سبهر
۷۵۸,۷۸۵,۵۳۱	(۳۹۸,۸۶۱,۰۲۵,۸۷۹)	۳۹۹,۶۱۹,۸۱۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.		صندوق س. کارا -د
۱۳,۸۳۰,۰۴۹,۶۱۴	(۱,۰۴۳,۳۳۴,۱۸۸,۹۸۹)	۱,۰۵۷,۱۵۴,۳۳۸,۶۰۳	۱۰۴,۱۵۴,۷۶۰	۳۶۸,۳۳۳,۷۹۶	(۵۹,۶۳۱,۶۸۴,۹۳۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۸,۷۳۷	۵,۹۳۸,۷۶۹		صندوق س. همای آگاه-ثابت
۳۷۱,۶۲۶,۷۸۰,۷۱۵	(۵,۶۹۰,۰۳۳,۷۴۳,۸۶۸)	۵,۹۶۱,۸۷۰,۵۲۴,۵۸۳	۲۰۴,۳۱۶,۰۲۷	۶۳۰,۳۲۶,۷۹۱	(۲۳۹,۴۸۷,۳۳۱,۷۸۴)	۲۴۰,۱۱۷,۶۵۸,۵۷۵	۷,۷۱۴,۸۳۱		صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
(۳۳,۶۶۷)	(۲۳,۶۶۹)	۲	۲	.	.	.	.		صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲۸۹,۹۹۴,۵۰۴,۹۹۲	(۸,۳۷۶,۹۹۳,۶۸۶,۵۵۹)	۸,۵۶۶,۹۸۸,۱۹۱,۵۵۱		۹۹۸,۶۵۰,۵۸۷	(۳۹۹,۱۱۹,۰۱۶,۷۱۵)	۳۰۰,۱۱۷,۶۶۷,۳۰۲			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		طی خرداد 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
۶۱۰/۴۵	۲۸۸,۲۳۴,۲۰۱,۰۷۴	۰/۵۲	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۶۱۰/۴۵	۲۸۸,۲۳۴,۲۰۱,۰۷۴	۰/۵۲	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۶۱,۵۱۷,۳۳۰	(۳,۹۷۳,۴۸۱)	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	.	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	سپرده های بانکی
۱,۲۶۱,۵۱۷,۳۳۰	(۳,۹۷۳,۴۸۱)	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	.	۱,۲۶۵,۴۹۰,۸۱۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه	
ریال	ریال	
.	۳۶۷,۳۶۴,۵۹۶	تعدیل سود سهام
۱۲,۵۸۷,۷۳۰	.	تعدیل سود دریافتنی بانک
۸۹۰,۵۲۰,۳۵۳	۲۶۷,۸۴۹,۷۳۷	تعدیل کارمزدکارگزاری
۹۰۳,۱۰۸,۰۸۳	۶۳۵,۲۱۴,۳۳۳	