



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۹/۵۴	۳,۳۰۳,۵۳۸,۶۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۰,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۷/۸۹	۴۳۷,۹۳۲,۰۷۰,۴۴۴	۴۹۲,۲۸۳,۲۷۷,۹۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱/۱۳	۱,۷۲۶,۹۹۶,۳۲۴,۷۲۱	۱,۶۸۲,۱۴۷,۶۴۰,۳۶۰	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۲۲	۱۲,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۴۷,۲۱۶,۳۸۲,۵۹۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۸/۷۸	۵,۴۸۰,۷۸۰,۲۰۴,۴۸۷	۵,۵۲۲,۵۲۵,۹۰۸,۴۳۷		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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



		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال				
۲/۱۵	۱۱۹,۳۴۰,۴۲۸,۰۸۹	۱۳۴,۹۳۷,۵۳۴,۶۷۰	۲,۳۷۸	۰	۰	۲۷,۴۶۰,۵۵۰,۴۹۹	۱۲,۵۹۲,۰۱۴	۹۰,۶۲۹,۵۰۱,۸۸۲	۹۷,۴۶۶,۹۸۴,۱۷۱	۳۷,۸۹۳,۵۸۹	بهزار کاشانه تهران		
۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۴,۲۹۶,۷۸۳ (۴,۶۲۶,۹۴۷)	۰	۰	۰	۲۴,۶۱۳,۹۶۷,۲۶۳	۲۳,۳۰۷,۶۴۲,۴۳۶	۴,۶۲۶,۹۴۷	بین المللی توسعه ساختمان		
۱/۹۹	۱۱۰,۵۱۷,۳۳۱,۴۳۷	۱۴۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۹۸	۱,۶۳۰	۰	۰	۱۱,۳۲۲,۹۲۴,۸۴۹	۷,۰۸۴,۶۲۲	۱۱۲,۴۶۵,۸۶۰,۳۷۳	۱۳۴,۹۷۴,۲۹۰,۵۴۹	۶۱,۱۳۳,۱۹۷	توسعه و عمران امید		
۰/۳۳	۱۸,۴۴۷,۰۵۵,۵۱۹	۱۸,۴۸۶,۲۵۴,۳۲۴	۵۷,۸۱۰	۰	۰	۵,۸۸۲,۴۵۳,۸۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۲۳۷,۲۱۰	۱۲,۶۰۳,۸۰۰,۴۷۶	۲۲۱,۰۰۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		
۱/۰۲	۵۶,۸۳۹,۰۰۲,۸۶۶	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۴۷,۷۹۹,۰۳۸	۷۶,۹۷۲,۴۸۷,۹۶۵	۴۸,۰۰۹,۲۲۰	سرمایه گذاری مسکن ساختمان ایران		
۱/۳۷	۷۰,۶۸۴,۵۲۴,۶۲۱	۸۸,۰۱۸,۶۱۷,۴۳۶	۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۳۰,۹۸۹,۳۵۵	۸۸,۰۱۸,۶۱۷,۴۳۶	۳۴,۷۰۳,۵۷۰	سرمایه گذاری مسکن		
۰/۷۵	۴۱,۳۶۳,۳۷۵,۳۲۵	۵۳,۹۷۲,۹۳۹,۵۹۱	۱۹,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴	۵۳,۹۷۲,۹۳۹,۵۹۱	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس		
۰/۳۷	۲۰,۷۴۰,۴۴۲,۵۸۸	۳۰,۴۷۵,۳۵۲,۱۴۱	۵,۳۸۰	۳۳,۵۱۹,۳۶۶,۳۱۳ (۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۶۱,۶۶۵,۸۳۷,۳۵۶	۷۷,۶۲۴,۳۵۰,۲۴۱	۹,۸۷۸,۱۷۶	نوسازی و ساختمان تهران		
۷/۸۹	۴۳۷,۹۳۲,۰۷۰,۴۴۴	۵۳۹,۱۵۱,۴۰۱,۵۲۵	۸۹,۷۲۸	۵۳,۷۶۳,۶۶۳,۰۹۶		۴۴,۶۶۵,۹۲۹,۱۹۶		۴۹۲,۲۸۳,۲۷۷,۹۸۱	۵۶۴,۹۴۲,۱۱۳,۸۶۵				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵/۹۲	صندوق س همای آگاه- ثابت	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۳۲۱,۳۸۳,۶۲۵,۱۷۳	۳۲۶,۹۲۰,۷۹۳,۰۴۸	.	.	.	.	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۱۰,۲۵۹	۳۲۱,۳۸۳,۶۲۵,۱۷۳	۳۲۸,۲۹۶,۸۳۰,۰۵۹	۳۲,۰۰۶,۸۶۲
۲۵/۳۱	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۲۶,۳۴۵,۹۷۳	۱,۳۵۵,۲۲۶,۸۴۷,۳۱۳	.	.	.	.	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱	۱,۲۹۹,۲۲۶,۳۴۵,۹۷۳	۱,۳۹۸,۶۹۹,۴۹۴,۶۶۳	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱/۱۳		۱۴۱,۸۰۶,۸۶۲	۱,۶۲۰,۶۰۹,۹۷۱,۱۴۶	۱,۶۸۲,۱۴۷,۶۴۰,۳۶۰	.	.	.	.			۱,۶۲۰,۶۰۹,۹۷۱,۱۴۶	۱,۷۲۶,۹۹۶,۳۳۴,۷۲۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۰/۲۲	۱۲,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۱۷۱,۸۹۶,۲۶۳,۳۳۹	۴۷,۲۱۶,۳۸۲,۵۹۶	سپرده های بانکی
۰/۲۲	۱۲,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۱۷۱,۸۹۶,۲۶۳,۳۳۹	۴۷,۲۱۶,۳۸۲,۵۹۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی تیر ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰/۰۷	۹۰/۱۶	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰/۸۲)	(۱,۰۷۴/۹۰)	(۴۵,۲۵۳,۴۷۳,۶۲۹)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۱	۱,۰۶۵/۲۸	۴۴,۸۴۸,۶۸۴,۳۶۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۲	۳۰/۱۸	۱,۲۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
(۰/۰۱)	(۱۰/۷۳)	(۴۵۱,۵۳۰,۶۸۳)	۲-۵	سایر درآمدها
۰/۰۸	۱۰۰/۰۰	۴,۲۱۰,۰۲۱,۶۲۵		





صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴						طی تیر ماه		
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	سهام
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	واحد مجتمع اسکان پلاک ثبتی ۹۹۲۹
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع آرش به پلاک ثبتی ۳۲۵۳۰
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع شفاپی به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	سود و زیان فروش مجتمع مرزداران
۹۰/۱۶	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۹۰/۱۶	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	مجتمع نونهالان
۹۰/۱۶	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۹۰/۱۶	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۳,۷۹۵,۸۹۰,۴۰۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۲۰۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		
				ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۴۸,۶۳۵,۵۳۸)	۱۹,۵۹۵,۶۹۱,۰۵۷	۱۸,۴۴۷,۰۵۵,۵۱۸	۳۲۱,۰۰۸	(۱,۱۴۸,۶۳۵,۵۳۸)	۱۹,۵۹۵,۶۹۱,۰۵۷	۱۸,۴۴۷,۰۵۵,۵۱۸	۳۲۱,۰۰۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱,۲۵۰,۳۸۵,۷۰۸	۱۱۸,۰۹۰,۰۵۲,۳۸۰	۱۱۹,۳۴۰,۴۳۸,۰۸۸	۵۰,۴۸۵,۶۰۳	۱,۲۵۰,۳۸۵,۷۰۸	۱۱۸,۰۹۰,۰۵۲,۳۸۰	۱۱۹,۳۴۰,۴۳۸,۰۸۸	۵۰,۴۸۵,۶۰۳	بهساز کاشانه تهران
(۱۲,۲۴۶,۴۶۴,۷۳۳)	۸۲,۹۳۰,۹۸۹,۳۵۵	۷۰,۶۸۴,۵۲۴,۶۲۱	۳۴۷,۰۳۵۷۰	(۱۲,۲۴۶,۴۶۴,۷۳۳)	۸۲,۹۳۰,۹۸۹,۳۵۵	۷۰,۶۸۴,۵۲۴,۶۲۱	۳۴۷,۰۳۵۷۰	سرمایه گذاری مسکن
(۴۰,۵۲۷,۱۰۰,۱۷۹)	۴۵,۴۱۶۰,۸۵۵,۵۰۴	۴۱,۳۶۳,۳۷۵,۳۲۴	۲,۱۵۷,۱۲۶	(۴۰,۵۲۷,۱۰۰,۱۷۹)	۴۵,۴۱۶۰,۸۵۵,۵۰۴	۴۱,۳۶۳,۳۷۵,۳۲۴	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
(۱۳,۲۷۱,۵۵۳,۷۸۴)	۱۳۳,۷۸۸,۷۸۵,۲۲۲	۱۱۰,۵۱۷,۲۳۱,۴۳۷	۶۸,۳۰۷,۸۱۹	(۱۳,۲۷۱,۵۵۳,۷۸۴)	۱۳۳,۷۸۸,۷۸۵,۲۲۲	۱۱۰,۵۱۷,۲۳۱,۴۳۷	۶۸,۳۰۷,۸۱۹	توسعه و عمران امید
(۳,۴۶۹,۵۹۰,۷۶۳)	۲۴,۲۱۰,۰۳۳,۳۵۲	۲۰,۷۴۰,۴۴۲,۵۸۸	۳,۸۷۸,۱۷۶	(۳,۴۶۹,۵۹۰,۷۶۳)	۲۴,۲۱۰,۰۳۳,۳۵۲	۲۰,۷۴۰,۴۴۲,۵۸۸	۳,۸۷۸,۱۷۶	نوسازی و ساختمان تهران
(۴۰,۰۰۸,۷۹۶,۱۷۱)	۶۰,۸۴۷,۷۹۹,۰۳۷	۵۶,۸۳۹,۰۰۲,۸۶۵	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	(۴۰,۰۰۸,۷۹۶,۱۷۱)	۶۰,۸۴۷,۷۹۹,۰۳۷	۵۶,۸۳۹,۰۰۲,۸۶۵	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۳۶,۹۴۷,۳۶۵,۴۶۰)	۴۷۴,۸۷۹,۴۳۵,۹۰۷	۴۳۷,۹۳۲,۰۷۰,۴۴۱	۲۰,۷,۷۶۲,۷۲۲	(۳۶,۹۴۷,۳۶۵,۴۶۰)	۴۷۴,۸۷۹,۴۳۵,۹۰۷	۴۳۷,۹۳۲,۰۷۰,۴۴۱	۲۰,۷,۷۶۲,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴

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		
-۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹	۲۴,۶۱۳,۹۶۷,۲۶۲	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	۴,۳۳۶,۹۴۷	-۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹	۲۴,۶۱۳,۹۶۷,۲۶۲	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	۴,۳۳۶,۹۴۷	بین المللی توسعه ساختمان
-۳,۹۳۶,۴۳۷,۶۹۰	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۳	۳۳,۵۱۹,۳۶۶,۳۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۳۶,۴۳۷,۶۹۰	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۳	۳۳,۵۱۹,۳۶۶,۳۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	توسازی و ساختمان تهران
(۸,۳۰۶,۱۰۸,۱۶۹)	۶۲,۰۶۹,۷۷۱,۲۶۵	۵۳,۷۶۳,۶۶۳,۰۹۶		(۸,۳۰۶,۱۰۸,۱۶۹)	۶۲,۰۶۹,۷۷۱,۲۶۵	۵۳,۷۶۳,۶۶۳,۰۹۶		

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		طی تیر 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	
۱۰/۳۲	۱,۲۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۲/۶۹	۱,۲۷۰,۴۵۱,۱۶۸	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰/۳۲	۱,۲۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۲/۶۹	۱,۲۷۰,۴۵۱,۱۶۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۰	۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۰	۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	سپرده های بانکی
۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۰	۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	۰	۱,۳۷۰,۴۵۱,۱۶۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه	
ریال	ریال	
۳۶۵,۴۸۶,۱۲۰	۳۶۵,۴۸۶,۱۲۰	تعدیل سود سهام
(۸۱۷,۰۱۶,۸۰۳)	(۸۱۷,۰۱۶,۸۰۳)	تعدیل کارمزدکارگزاری
(۴۵۱,۵۳۰,۶۸۳)	(۴۵۱,۵۳۰,۶۸۳)	