



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

DA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۳۳/۴۵	۱,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۳۸,۶۰۷,۵۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۵/۹۳	۳۴۰,۲۷۵,۷۶۹,۴۴۶	۴۳۷,۹۳۲,۰۷۰,۴۴۴	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸/۵۷	۱,۶۳۸,۵۶۳,۲۵۹,۳۸۳	۱,۷۲۶,۹۹۶,۳۲۴,۷۲۱	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱/۰۸	۶۱,۷۱۹,۰۶۸,۶۵۴	۱۲,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶۹/۰۲	۳,۹۵۹,۱۱۲,۵۹۷,۴۸۴	۵,۴۸۰,۷۸۰,۲۰۴,۴۸۷		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
		ریال	ریال		ریال		ریال	
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹	۱	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
ملک نونهالان	۱	۱,۳۸۴,۹۸۴,۱۰۷,۵۰۰	۱,۳۸۴,۹۸۴,۱۰۷,۵۰۰	۰	۱	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحد ۲۱۳۳ برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
		۳,۳۰۳,۵۳۸,۶۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۳,۵۳۸,۶۰۷,۵۰۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳/۴۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۳۲۱,۳۸۳,۶۲۵,۱۷۳	۳۲۸,۲۹۶,۸۳۰,۰۵۹	.	.	۳۲۱,۵۹۰,۰۹۹,۹۷۵	(۳۱,۶۵۹,۹۵۷)	۳۴۶,۹۰۵	۱۰,۲۹۰	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳,۵۶۸,۹۸۳,۱۴۰	۰/۰۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۲۶,۳۴۵,۹۷۳	۱,۳۹۸,۶۹۹,۴۹۴,۶۶۳	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۱۰,۳۶۵	(۵,۴۱۱,۴۳۴)	۱۰۴,۳۸۸,۵۶۶	۱۳,۰۶۰	۱,۲۳۵,۱۹۴,۶۷۳,۶۳۹	۱,۳۶۳,۰۵۹,۰۵۰,۴۵۹	۲۳/۷۶
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	۸,۱۴۷,۴۴۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۲۷۱,۹۳۵,۲۲۵,۷۸۴	۴/۷۴
	۱۴۱,۸۰۶,۸۶۲	۱,۶۲۰,۶۰۹,۹۷۱,۱۴۶	۱,۷۲۶,۹۹۶,۳۲۴,۷۲۱			۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	(۳۷,۰۷۱,۳۹۱)			۱,۵۰۸,۶۷۷,۹۵۳,۱۴۵	۱,۶۳۸,۵۶۳,۲۵۹,۳۸۳	۲۸/۵۷

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
		کاهش	افزایش		
مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۶۱,۷۱۹,۰۶۸,۶۵۴	۱/۰۸	۱,۹۹۴,۰۲۰,۷۱۲,۳۰۹	۲,۰۴۳,۴۲۶,۵۷۹,۱۴۱	۱۲,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۲	سپرده های بانک
۶۱,۷۱۹,۰۶۸,۶۵۴	۱/۰۸	۱,۹۹۴,۰۲۰,۷۱۲,۳۰۹	۲,۰۴۳,۴۲۶,۵۷۹,۱۴۱	۱۲,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۲	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مرداد ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۴/۳۷	۱۰۸/۹۸	۲۵۰,۳۹۴,۹۲۵,۷۸۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۱/۱۳)	(۲۸/۲۸)	(۶۴,۹۸۷,۶۸۷,۹۶۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۲	۱۸/۰۸	۴۱,۵۴۷,۴۴۷,۸۳۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۱	۰/۳۲	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۴	۰/۹۰	۲,۰۶۵,۷۲۰,۰۲۲	۲-۵	سایر درآمدها
۴/۰۱	۱۰۰/۰۰	۲۲۹,۷۶۴,۲۷۴,۸۹۱		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه				سهام
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	
	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 ۳۳۵۳۰
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	آپارتمان مجتمع شفایی به پلاک ثبتی ۶۳۳۴۶
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	مجتمع مرزداران
۳/۹۲	۹,۱۷۴,۹۲۳,۶۸۸	۰	۹,۱۷۴,۹۲۳,۶۸۸	۲/۳۴	۵,۳۷۹,۰۳۳,۲۸۰	۰	۵,۳۷۹,۰۳۳,۲۸۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۱۰۴/۷۲	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۰	۱۰۶/۶۴	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۰	مجتمع نونهالان
۱۰۸/۶۴	۲۵۴,۱۹۰,۸۱۶,۱۸۸	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۹,۱۷۴,۹۲۳,۶۸۸	۱۰۸/۹۸	۲۵۰,۳۹۴,۹۲۵,۷۸۰	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۵,۳۷۹,۰۳۳,۲۸۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه					سهام
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	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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲/۱)	(۲۸,۳۵۱,۲۹۴,۴۷۷)	(۳۲۰,۳۶۶,۹۰۹)	(۲۸,۰۳۰,۹۲۷,۵۶۸)	.	(۷/۰)	(۱۶,۱۰۴,۸۲۹,۷۴۳)	(۳۲۰,۳۶۶,۹۰۹)	(۱۵,۷۸۴,۴۶۲,۸۳۴)	.	سرمایه گذاری مسکن
(۵/۰)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	.	.	(۱/۸)	(۴,۱۹۸,۷۴۴,۶۹۵)	(۷,۶۶۸,۳۳۵,۴۵۹)	۳,۴۶۹,۵۹۰,۷۶۴	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۵/۷)	(۱۳,۴۴۷,۸۴۵,۰۵۶)	(۸,۶۲۲,۵۹۲,۹۸۸)	(۴,۸۲۵,۲۵۲,۰۶۸)	.	(۴/۱)	(۹,۴۳۹,۰۴۸,۸۸۴)	(۸,۶۲۲,۵۹۲,۹۸۸)	(۸۱۶,۴۵۵,۸۹۶)	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱/۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۱۲/۴)	(۲۹,۱۱۵,۱۲۷,۷۶۸)	.	(۲۹,۱۱۵,۱۲۷,۷۶۸)	.	(۶/۹)	(۱۵,۸۴۳,۵۷۳,۹۸۳)	.	(۱۵,۸۴۳,۵۷۳,۹۸۳)	.	توسعه و عمران امید
(۷/۱)	(۱۶,۵۹۸,۵۲۴,۴۹۹)	.	(۱۶,۵۹۸,۵۲۴,۴۹۹)	.	(۷/۸)	(۱۷,۸۴۸,۹۱۰,۲۰۷)	.	(۱۷,۸۴۸,۹۱۰,۲۰۷)	.	بهساز کاشانه تهران
(۲/۲)	(۵,۰۸۱,۹۶۹,۹۰۷)	.	(۵,۰۸۱,۹۶۹,۹۰۷)	.	(۰/۴)	(۱,۰۲۹,۲۵۹,۷۲۷)	.	(۱,۰۲۹,۲۵۹,۷۲۷)	.	عمران و توسعه فارس
(۰/۷)	(۱,۶۷۱,۹۵۶,۲۶۲)	.	(۱,۶۷۱,۹۵۶,۲۶۲)	.	(۰/۲)	(۵۲۳,۳۲۰,۷۲۳)	.	(۵۲۳,۳۲۰,۷۲۳)	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۴۷/۱۲)	(۱۱۰,۲۴۱,۱۶۱,۵۹۷)	(۲۴,۹۱۷,۴۰۳,۵۲۵)	(۸۵,۳۲۳,۷۵۸,۰۷۲)	.	(۲۸/۳)	(۶۴,۹۸۷,۶۸۷,۹۶۲)	(۱۶,۶۱۱,۲۹۵,۳۵۶)	(۴۸,۳۷۶,۳۹۲,۶۰۶)	.	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
(۲۹,۱۱۵,۱۲۷,۷۶۸)	۱۲۹,۱۱۴,۹۲۶,۹۳۰	۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۱۶۱	۷۱,۸۵۵,۹۷۱	(۱۵,۸۴۳,۵۷۳,۹۸۴)	(۱۱۵,۸۴۳,۳۷۳,۱۴۵)	۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۱۶۱	۷۱,۸۵۵,۹۷۱	توسعه و عمران امید
(۱۶,۵۹۸,۵۲۴,۴۹۹)	۱۲۸,۸۰۹,۴۵۸,۲۵۷	۱۱۲,۲۱۰,۹۳۳,۷۵۷	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	(۱۷,۸۴۸,۹۱۰,۲۰۸)	(۱۳۰,۰۵۹,۸۴۳,۹۶۵)	۱۱۲,۲۱۰,۹۳۳,۷۵۷	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	بهساز کاشانه تهران
(۴,۸۲۵,۲۵۲,۰۶۸)	۲۰,۷۸۴,۴۴۷,۳۳۷	۱۵,۹۵۹,۱۹۵,۲۶۸	۱۶,۳۹۹,۱۰۲	(۸۱۶,۴۵۵,۸۹۷)	(۱۶,۷۷۵,۶۵۱,۱۶۵)	۱۵,۹۵۹,۱۹۵,۲۶۸	۱۶,۳۹۹,۱۰۲	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵,۰۸۱,۹۶۹,۹۰۷)	۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴	۴۰,۳۳۴,۱۱۵,۵۹۶	۲,۱۵۷,۱۲۶	(۱,۰۲۹,۲۵۹,۷۲۸)	(۴۱,۳۶۳,۳۷۵,۳۲۴)	۴۰,۳۳۴,۱۱۵,۵۹۶	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
				۳,۴۶۹,۵۹۰,۷۶۴	(۴,۴۳۲,۷۸۷,۸۶۳)	۷,۹۰۲,۳۷۸,۶۲۷	-	نوسازی و ساختمان تهران
(۱,۶۷۱,۹۵۶,۲۶۲)	۱۹,۵۹۵,۶۹۱,۰۵۷	۱۷,۹۲۳,۷۳۴,۷۹۴	۳۲۱,۰۰۸	(۵۲۳,۳۲۰,۷۲۴)	(۱۸,۴۴۷,۰۵۵,۵۱۸)	۱۷,۹۲۳,۷۳۴,۷۹۴	۳۲۱,۰۰۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۲۸,۰۳۰,۹۲۷,۵۶۸)	۸۱,۸۷۸,۹۱۸,۴۳۶	۵۳,۸۴۷,۹۹۰,۸۶۷	۳۴,۲۶۳,۳۱۷	(۱۵,۷۸۴,۴۶۲,۸۳۵)	(۶۹,۶۳۲,۴۵۳,۷۰۲)	۵۳,۸۴۷,۹۹۰,۸۶۷	۳۴,۲۶۳,۳۱۷	سرمایه گذاری مسکن
(۸۵,۳۲۳,۷۵۸,۰۷۲)	۴۲۵,۵۹۹,۵۲۷,۵۲۱	۳۴۰,۲۷۵,۷۶۹,۴۴۳	۱۸۰,۶۳۱,۱۱۵	(۴۸,۳۷۶,۳۹۲,۶۱۲)	(۳۹۶,۵۵۴,۵۴۰,۶۸۲)	۳۴۸,۱۷۸,۱۴۸,۰۷۰	۱۸۰,۶۳۱,۱۱۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
(۳۲۰,۳۶۶,۹۰۹)	۱,۰۵۲,۰۷۰,۹۱۹	۷۳۱,۷۰۴,۰۱۰	۴۴۰,۲۵۳	(۳۲۰,۳۶۶,۹۰۹)	۱,۰۵۲,۰۷۰,۹۱۹	۷۳۱,۷۰۴,۰۱۰	۴۴۰,۲۵۳	سرمایه گذاری مسکن
(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	۶۱,۶۶۵,۸۳۷,۳۵۵	۵۰,۰۶۱,۰۶۴,۲۰۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	(۷,۶۶۸,۳۳۵,۴۵۹)	۲۴,۲۱۰,۰۳۳,۳۵۲	۱۶,۵۴۱,۶۹۷,۸۹۳	۳,۸۷۸,۱۷۶	نوسازی وساختمان تهران
(۸,۶۲۲,۵۹۲,۹۸۸)	۴۰,۰۶۳,۳۵۱,۷۰۰	۳۱,۴۴۰,۷۵۸,۷۱۲	۳۱,۶۱۰,۳۱۸	(۸,۶۲۲,۵۹۲,۹۸۸)	۴۰,۰۶۳,۳۵۱,۷۰۰	۳۱,۴۴۰,۷۵۸,۷۱۲	۳۱,۶۱۰,۳۱۸	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	۲۴,۶۱۳,۹۶۷,۲۶۲	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	۴,۶۳۶,۹۴۷	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۲۴,۹۱۷,۴۰۳,۵۲۵)	۱۲۷,۳۹۵,۲۲۷,۲۳۶	۱۰۲,۴۷۷,۸۲۳,۷۱۱		(۱۶,۶۱۱,۲۹۵,۳۵۶)	۶۵,۳۲۵,۴۵۵,۹۷۱	۴۸,۷۱۴,۱۶۰,۶۱۵		

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه					نام اوراق
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود صندوق ۲-۳-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود صندوق ۲-۳-۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۲/۸۳	۶,۶۲۸,۶۶۹,۷۷۶	(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	۲۵,۶۶۶,۰۹۴	۸,۳۹۰,۳۷۹,۷۰۸	۲/۲۹	۵,۲۵۲,۶۳۲,۷۶۶	(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	(۱,۳۵۰,۳۷۰,۹۱۶)	۸,۳۹۰,۳۷۹,۷۰۸	صندوق س همای آگاه-ثابت
۳۲/۲۷	۷۷,۸۳۲,۲۱۳,۵۱۱	۳,۲۰۸,۳۸۳,۴۱۳	۷۴,۶۲۳,۸۳۰,۰۹۸	.	۱۴/۹۵	۳۴,۳۵۹,۵۶۶,۱۶۱	۳,۲۰۸,۳۸۳,۴۱۳	۳۱,۱۵۱,۱۸۲,۷۴۸	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰/۸۳	۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷	.	۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷	.	۰/۸۴	۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷	.	۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷	.	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۳۶/۹۳	۸۶,۳۹۶,۱۳۲,۱۹۴	۱,۴۲۱,۰۰۷,۳۸۷	۷۶,۵۸۴,۷۴۵,۰۹۹	۸,۳۹۰,۳۷۹,۷۰۸	۱۸/۰۸	۴۱,۵۴۷,۴۴۷,۸۳۴	۱,۴۲۱,۰۰۷,۳۸۷	۳۱,۷۳۶,۰۶۰,۷۳۹	۸,۳۹۰,۳۷۹,۷۰۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
۷۴,۶۲۳,۸۳۰,۰۹۸	۱,۲۸۸,۴۳۵,۲۲۰,۳۶۱	۱,۳۶۳,۰۵۹,۰۵۰,۴۵۹	۱۰۴,۳۸۸,۵۶۶	۳۱,۱۵۱,۱۸۲,۷۴۸	۱,۳۳۱,۹۰۷,۸۶۷,۷۱۱	۱,۳۶۳,۰۵۹,۰۵۰,۴۵۹	۱۰۴,۳۸۸,۵۶۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۲۷۱,۹۳۵,۲۲۵,۷۸۴	۸,۱۴۷,۴۴۷	۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۲۷۱,۹۳۵,۲۲۵,۷۸۴	۸,۱۴۷,۴۴۷	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۵,۶۶۶,۰۹۴	۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶	۳,۵۶۸,۹۸۳,۱۴۰	۳۴۶,۹۰۵	(۱,۳۵۰,۳۷۰,۹۱۶)	۴,۹۱۹,۳۵۴,۰۵۷	۳,۵۶۸,۹۸۳,۱۴۰	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۷۶,۵۸۴,۷۴۵,۰۹۹	۱,۵۶۱,۹۷۸,۵۱۴,۲۸۴	۱,۶۳۸,۵۶۳,۲۵۹,۳۸۳		۳۱,۷۳۶,۰۶۰,۷۳۹	۱,۶۰۶,۸۲۷,۱۹۸,۶۴۵	۱,۶۳۸,۵۶۳,۲۵۹,۳۸۳		

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
۳,۲۰۸,۳۸۳,۴۱۳	۶۶,۷۹۱,۶۲۶,۹۵۱	۷۰,۰۰۰,۰۱۰,۳۶۴	۵,۴۱۱,۴۳۴	۳,۲۰۸,۳۸۳,۴۱۳	۶۶,۷۹۱,۶۲۶,۹۵۱	۷۰,۰۰۰,۰۱۰,۳۶۴	۵,۴۱۱,۴۳۴	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	۳۲۳,۳۷۷,۴۷۶,۰۰۱	۳۲۱,۵۹۰,۰۹۹,۹۷۵	۳۱,۶۵۹,۹۵۷	۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶-	۳۲۳,۳۷۷,۴۷۶,۰۰۱	۳۲۱,۵۹۰,۰۹۹,۹۷۵	۳۱,۶۵۹,۹۵۷	صندوق س همای آگاه-ثابت
۱,۴۲۱,۰۰۷,۳۸۷	۳۹۰,۱۶۹,۱۰۲,۹۵۲	۳۹۱,۵۹۰,۱۱۰,۳۳۹		۱,۴۲۱,۰۰۷,۳۸۷	۳۹۰,۱۶۹,۱۰۲,۹۵۲	۳۹۱,۵۹۰,۱۱۰,۳۳۹		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد 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	
۳/۲۶	۲,۰۱۴,۳۲۰,۳۸۵	۶/۰۴	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۳/۲۶	۲,۰۱۴,۳۲۰,۳۸۵	۶/۰۴	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۲,۰۱۴,۳۲۰,۳۸۵	۰	۲,۰۱۴,۳۲۰,۳۸۵	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	۰	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	
۲,۰۱۴,۳۲۰,۳۸۵	۰	۲,۰۱۴,۳۲۰,۳۸۵	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	۰	۷۴۳,۸۶۹,۲۱۷	

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۱,۹۹۰,۷۶۰,۸۶۸	تعدیل سود سهام
(۷۴۲,۰۵۷,۶۴۹)	۷۴,۹۵۹,۱۵۴	تعدیل کارمزدکارگزاری
۱,۶۱۴,۱۸۹,۳۳۹	۲,۰۶۵,۷۲۰,۰۲۲	

BA