



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۴۱/۵۷	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹	۱,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۵/۴۷	۳۱۹,۱۱۶,۴۶۸,۴۶۱	۳۴۰,۲۷۵,۷۶۹,۴۴۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱/۶۴	۱,۸۴۵,۹۸۴,۹۳۹,۹۵۴	۱,۶۳۸,۵۶۳,۲۵۹,۳۸۳	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۲/۰۸	۱۲۱,۶۰۰,۴۰۸,۳۲۳	۶۱,۷۱۹,۰۶۸,۶۵۴	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۰/۷۷	۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۸۳,۳۲۷	۳,۹۵۹,۱۱۲,۵۹۷,۴۸۴		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	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			
۴/۵۵	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۳۹ پارتیمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۸	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۳۸ پارتیمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۹	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۴۰ پارتیمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۹	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۳۷ پارتیمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۹	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۴۱ پارتیمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۹/۱۸	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	واحد ۲۱۳۳ برج تهران
۸/۶۸	۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹	۱	.	.	۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹	۱	.	.		مجتمع رازان
۴۱/۵۷	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹		.		۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹		۱,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱۳۵,۶۴۶,۹۴۰,۵۴۷	۱۱۲,۲۱۰,۹۳۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱۳۵,۶۴۶,۹۴۰,۵۴۷	۱۱۳,۷۰۴,۱۳۰,۰۱۷	۱/۹۵	
توسعه و عمران امید	۷۱,۸۵۵,۹۷۱	۱۵۱,۶۲۳,۳۵۷,۱۰۶	۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۱۶۲	۰	۰	۰	(۵,۷۵۹,۹۳۱)	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱۳۹,۴۶۹,۳۲۰,۸۷۱	۹۹,۸۶۸,۲۰۸,۲۱۴	۱/۷۱	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۳۲۱,۰۰۸	۱۸,۴۸۶,۲۵۴,۳۲۴	۱۷,۹۲۳,۷۳۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۰۰۸	۱۸,۴۸۶,۲۵۴,۳۲۴	۱۷,۲۹۸,۳۰۲,۷۱۰	۰/۳۰	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۶,۳۹۹,۱۰۲	۲۶,۲۹۲,۳۳۳,۴۳۸	۱۵,۹۵۹,۱۹۵,۲۶۹	۰	۰	۰	(۱۶,۳۳۰,۴۶۳)	۶۸,۶۳۹	۱۱۰,۰۰۴۷,۴۵۷	۶۴,۴۰۹,۶۸۴	۰/۰۰	
سرمایه گذاری مسکن	۳۴,۲۶۳,۳۱۷	۸۶,۹۰۲,۰۰۴,۳۴۸	۵۳,۸۴۷,۹۹۰,۸۶۷	۰	۰	۰	(۵۱۴,۵۹۷)	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۸۵,۵۹۶,۸۳۲,۶۷۷	۵۲,۹۷۲,۱۵۷,۹۶۸	۰/۹۱	
عمران و توسعه فارس	۲,۱۵۷,۱۲۶	۵۳,۹۷۳,۹۳۹,۵۹۱	۴۰,۳۳۴,۱۱۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۱۲۶	۵۳,۹۷۳,۹۳۹,۵۹۱	۳۵,۲۰۹,۲۵۹,۸۶۷	۰/۶۰	
		۴۷۲,۹۲۴,۸۲۹,۳۵۴	۳۴۰,۲۷۵,۷۶۹,۴۴۶	۰			۲۴,۹۴۲,۳۵۴,۵۸۳		۴۳۳,۲۸۳,۳۳۵,۴۶۷	۳۱۹,۱۱۶,۴۶۸,۴۶۱	۵/۴۷	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
۰/۰۶	۳,۵۶۰,۶۵۸,۹۸۱	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۰,۲۶۶	۳۴۶,۹۰۵	.	.	.	.	۳,۵۶۸,۹۸۳,۱۴۰	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۷۵,۱۶۱,۰۰۹,۹۲۲	(۸,۱۴۷,۴۴۷)	.	.	۲۷۱,۹۳۵,۲۲۵,۷۸۴	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۸,۱۴۷,۴۴۷	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۸/۳۶	۱,۰۷۰,۹۲۲,۷۷۲,۵۰۶	۹۴۴,۳۵۹,۱۵۲,۴۷۰	۱۳,۴۲۱	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	۳۲۴,۸۰۰,۲۹۹,۵۴۷	(۲۴,۵۷۹,۰۴۲)	.	.	#####	۱,۲۳۵,۱۹۴,۶۷۳,۶۳۹	۱۰۴,۳۸۸,۵۶۶	صندوق س درآمد ثابت کلرآمد-د
۲/۷۸	۱۶۲,۴۰۸,۸۳۹,۸۱۶	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۶۶,۲۴۴	۲,۴۵۲,۱۳۶	.	.	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰/۴۴	۶۰۹,۰۹۲,۶۶۸,۶۵۰	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۳۹,۰۲۱	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	.	.	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۱/۶۴	۱,۸۴۵,۹۸۴,۹۳۹,۹۵۴	۱,۷۰۷,۸۸۸,۱۳۱,۸۷۰			۵۹۹,۹۶۱,۳۰۹,۴۶۹	(۳۲,۷۲۶,۴۹۰)	۷۶۰,۰۴۵,۶۷۶,۷۷۱		۱,۶۳۸,۵۶۳,۲۵۹,۳۸۳	۱,۵۰۸,۶۷۷,۹۵۳,۱۴۵	۱۱۲,۸۸۲,۹۱۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شرح
		کاهش	افزایش		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۱۲۱,۶۰۰,۴۰۸,۳۲۳	۲/۰۸	۳۹۵,۳۸۴,۸۴۰,۲۴۸	۴۵۵,۲۶۶,۱۷۹,۹۱۷	۶۱,۷۱۹,۰۶۸,۶۵۴	سپرده های بانک
۱۲۱,۶۰۰,۴۰۸,۳۲۳	۲/۰۸	۳۹۵,۳۸۴,۸۴۰,۲۴۸	۴۵۵,۲۶۶,۱۷۹,۹۱۷	۶۱,۷۱۹,۰۶۸,۶۵۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی شهریور ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۱۲	۱۱/۳۴	۶,۷۰۹,۳۱۸,۴۲۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۰۶	۶/۳۹	۳,۷۸۳,۰۵۳,۶۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۱	۸۰/۱۶	۴۷,۴۲۹,۲۴۳,۰۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۲	۱/۷۷	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۳۴	۱۹۹,۵۰۶,۴۲۳	۲-۵	سایر درآمدها
۱/۰۱	۱۰۰/۰۰	۵۹,۱۶۹,۲۹۲,۵۴۸		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۴/۹۳	۱۴,۴۴۳,۵۴۸,۴۸۰	۰	۱۴,۴۴۳,۵۴۸,۴۸۰	۹/۴۰	۵,۵۶۴,۵۱۵,۲۰۰	۰	۵,۵۶۴,۵۱۵,۲۰۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۰/۲۷	۷۸۱,۹۰۰,۰۰۰		۷۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱/۳۲	۷۸۱,۹۰۰,۰۰۰		۷۸۱,۹۰۰,۰۰۰	مجتمع رازان
۸۳/۸۱	۲۴۵,۶۷۴,۶۸۶,۱۲۸	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۶۵۸,۷۹۳,۶۲۸	۰/۶۱	۳۶۲,۹۰۳,۲۲۰	۰	۳۶۲,۹۰۳,۲۲۰	مجتمع نونهالان
۸۹/۰۰	۲۶۰,۹۰۰,۱۳۴,۶۰۸	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۴,۲۴۲,۱۰۸	۱۱/۳۴	۶,۷۰۹,۳۱۸,۴۲۰	۰	۶,۷۰۹,۳۱۸,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی شهریور ماه					
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	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹/۷۰)	(۲۸,۴۳۹,۴۴۳,۸۷۱)	(۷۶۲,۴۱۳,۸۹۹)	(۲۷,۶۷۷,۰۲۹,۹۷۲)	۰	(۰/۱)	(۸۸,۱۴۹,۳۹۴)	(۴۴۲,۰۴۶,۹۹۰)	۳۵۳,۸۹۷,۵۹۶	۰	سرمایه گذاری مسکن
(۷/۱۳)	(۲۰,۸۹۳,۵۶۸,۹۹۳)	(۱,۹۹۶,۶۲۴,۴۰۳)	(۱۸,۸۹۶,۹۴۴,۵۹۰)	۰	۱۳/۹	۸,۲۲۱,۵۵۸,۷۷۵	(۱,۹۹۶,۶۲۴,۴۰۳)	۱۰,۲۱۸,۱۸۳,۱۷۸	۰	توسعه و عمران امید
(۴/۶۲)	(۱۳,۵۴۱,۱۰۹,۲۸۴)	(۱۳,۵۱۸,۵۲۴,۹۶۱)	(۲۲,۵۸۴,۳۲۳)	۰	(۰/۲)	(۹۳,۲۶۴,۲۲۸)	(۴,۸۹۵,۹۳۱,۹۷۳)	۴,۸۰۲,۶۶۷,۷۴۵	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱/۴۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۳/۹۶)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۵/۱۵)	(۱۵,۱۰۵,۳۲۸,۲۳۹)	۰	(۱۵,۱۰۵,۳۲۸,۲۳۹)	۰	۲/۵	۱,۴۹۳,۱۹۶,۲۶۰	۰	۱,۴۹۳,۱۹۶,۲۶۰	۰	بهساز کاشانه تهران
(۳/۴۸)	(۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۳۷)	۰	(۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۳۷)	۰	(۸/۷)	(۵,۱۲۴,۸۵۵,۷۲۹)	۰	(۵,۱۲۴,۸۵۵,۷۲۹)	۰	عمران و توسعه فارس
(۰/۷۸)	(۲,۲۹۷,۳۸۸,۳۴۶)	۰	(۲,۲۹۷,۳۸۸,۳۴۶)	۰	(۱/۱)	(۶۲۵,۴۳۲,۰۸۳)	۰	(۶۲۵,۴۳۲,۰۸۳)	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۳۶/۳۲)	(۱۰۶,۴۵۸,۱۰۷,۹۹۸)	(۳۲,۲۵۲,۰۰۶,۸۹۱)	(۷۴,۲۰۶,۱۰۱,۱۰۷)	۰	۶/۴	۳,۷۸۳,۰۵۳,۶۰۱	(۷,۳۳۴,۶۰۳,۳۶۶)	۱۱,۱۱۷,۶۵۶,۹۶۷	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی شهریور 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	
۱/۷۶	۵,۱۶۱,۰۳۳,۰۴۵	۵,۱۶۱,۰۳۳,۰۴۵	۰	۰	۵/۴۵	۳,۲۲۵,۷۸۴,۱۳۸	۵,۱۶۱,۰۳۳,۰۴۵	(۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷)	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۳۷/۶۹	۱۱۰,۴۹۶,۲۳۵,۱۰۵	۲۴,۶۳۷,۲۸۹,۹۲۹	۸۵,۸۵۸,۹۴۵,۱۷۶	۰	۵۵/۲۰	۳۲,۶۶۴,۰۲۱,۵۹۴	۲۱,۴۲۸,۹۰۶,۵۱۶	۱۱,۲۳۵,۱۱۵,۰۷۸	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲/۲۹	۶,۷۱۲,۲۷۵,۴۴۲	(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	۱۷,۳۴۱,۹۳۵	۸,۴۸۲,۳۰۹,۵۳۳		۸۳,۶۰۵,۶۶۷	۰	(۸,۳۲۴,۱۵۸)	۹۱,۹۲۹,۸۲۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۰/۸۲	۲,۴۰۸,۸۴۹,۲۱۶	۰	۲,۴۰۸,۸۴۹,۲۱۶	۰		۲,۴۰۸,۸۴۹,۲۱۶	۰	۲,۴۰۸,۸۴۹,۲۱۶	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳/۰۹	۹,۰۴۶,۹۸۲,۴۷۸	۰	۹,۰۴۶,۹۸۲,۴۷۸	۰	۱۵/۳۹	۹,۰۴۶,۹۸۲,۴۷۸	۰	۹,۰۴۶,۹۸۲,۴۷۸	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۵/۶۵	۱۳۳,۸۲۵,۳۷۵,۲۸۶	۲۸,۰۱۰,۹۴۶,۹۴۸	۹۷,۳۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۸,۴۸۲,۳۰۹,۵۳۳	۷۵/۹۵	۴۷,۴۲۹,۲۴۳,۰۹۳	۲۶,۵۸۹,۹۳۹,۵۶۱	۲۰,۷۴۷,۳۷۳,۷۰۷	۹۱,۹۲۹,۸۲۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		طی شهریور 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	
۱۰۰/۰۰	۳,۰۶۲,۴۹۱,۳۹۶	۱۰۰/۰۰	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۳,۰۶۲,۴۹۱,۳۹۶	۱۰۰/۰۰	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه	
ریال	ریال	
۱,۸۱۳,۶۹۵,۷۶۲	۱۹۹,۵۰۶,۴۲۳	تعدیل سود سهام
.	.	تعدیل کارمزدکارگزاری
۱,۸۱۳,۶۹۵,۷۶۲	۱۹۹,۵۰۶,۴۲۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۲,۴۰۸,۸۴۹,۳۱۶	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۱۶۲,۴۰۸,۸۳۹,۸۱۵	۲,۴۵۲,۱۳۶	۲,۴۰۸,۸۴۹,۳۱۶	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۱۶۲,۴۰۸,۸۳۹,۸۱۵	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
				(۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷)	(۱,۹۳۵,۲۴۸,۹۰۷)	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
(۱۸,۸۹۶,۹۴۴,۵۹۱)	(۱۱۸,۷۶۵,۱۵۲,۸۰۵)	۹۹,۸۶۸,۲۰۸,۲۱۴	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱۰,۲۱۸,۱۸۳,۱۷۸	(۸۹,۶۵۰,۰۲۵,۰۳۶)	۹۹,۸۶۸,۲۰۸,۲۱۴	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	توسعه و عمران امید
۹,۰۴۶,۹۸۲,۴۷۸	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۶۰۹,۰۹۲,۶۶۸,۶۵۰	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۹,۰۴۶,۹۸۲,۴۷۸	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۶۰۹,۰۹۲,۶۶۸,۶۵۰	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۵,۸۵۸,۹۴۵,۱۷۶	(۹۸۵,۰۶۳,۸۲۷,۳۳۰)	۱,۰۷۰,۹۲۲,۷۷۲,۵۰۶	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	۱۱,۲۳۵,۱۱۵,۰۷۸	(۱,۰۵۹,۶۸۷,۶۵۷,۴۲۸)	۱,۰۷۰,۹۲۲,۷۷۲,۵۰۶	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۱۵,۱۰۵,۳۲۸,۲۴۰)	(۱۲۸,۸۰۹,۴۵۸,۲۵۷)	۱۱۳,۷۰۴,۱۳۰,۰۱۷	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱,۴۹۳,۱۹۶,۲۶۰	(۱۱۲,۲۱۰,۹۳۳,۷۵۷)	۱۱۳,۷۰۴,۱۳۰,۰۱۷	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	بهساز کاشانه تهران
(۲۲,۵۸۴,۳۲۴)	(۸۶,۹۹۴,۰۰۸)	۶۴,۴۰۹,۶۸۴	۶۸,۶۳۹	۴,۸۰۲,۶۶۷,۷۴۵	۴,۷۳۸,۲۵۸,۰۶۱	۶۴,۴۰۹,۶۸۴	۶۸,۶۳۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۳۸)	(۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴)	۳۵,۲۰۹,۲۵۹,۸۶۶	۲,۱۵۷,۱۲۶	(۵,۱۲۴,۸۵۵,۷۳۰)	(۴۰,۳۳۴,۱۱۵,۵۹۶)	۳۵,۲۰۹,۲۵۹,۸۶۶	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
(۲,۲۹۷,۲۸۸,۳۴۷)	(۱۹,۵۹۵,۶۹۱,۰۵۷)	۱۷,۲۹۸,۳۰۲,۷۱۰	۳۲۱,۰۰۸	(۶۲۵,۴۳۲,۰۸۴)	(۱۷,۹۲۳,۷۳۴,۷۹۴)	۱۷,۲۹۸,۳۰۲,۷۱۰	۳۲۱,۰۰۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۲۷,۶۷۷,۰۲۹,۹۷۳)	(۸۰,۶۴۹,۱۸۷,۹۴۱)	۵۲,۹۷۲,۱۵۷,۹۶۸	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۳۵۳,۸۹۷,۵۹۶	(۵۲,۶۱۸,۲۶۰,۳۷۲)	۵۲,۹۷۲,۱۵۷,۹۶۸	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۷,۳۴۱,۹۳۵	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶)	۳,۵۶۰,۶۵۸,۹۸۱	۳۴۶,۹۰۵	(۸,۳۲۴,۱۵۹)	(۳,۵۶۸,۹۸۳,۱۴۰)	۳,۵۶۰,۶۵۸,۹۸۱	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۲۳,۱۲۶,۰۱۷,۶۹۲	(۲,۱۴۱,۹۷۵,۳۹۰,۷۱۹)	۲,۱۶۵,۱۰۱,۴۰۸,۴۱۱	۲۵۶,۲۴۶,۹۷۱	۳۱,۸۶۵,۰۳۰,۶۷۱	(۲,۱۳۳,۲۳۶,۳۷۷,۷۴۰)	۲,۱۶۵,۱۰۱,۴۰۸,۴۱۱	۲۵۶,۲۴۶,۹۷۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۵,۱۶۱,۰۳۳,۰۴۵	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۲۷۵,۱۶۱,۰۰۹,۹۲۲	۸,۱۴۷,۴۴۷	۵,۱۶۱,۰۳۳,۰۴۵	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۷۷	۲۷۵,۱۶۱,۰۰۹,۹۲۲	۸,۱۴۷,۴۴۷	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
(۷۶۲,۴۱۳,۸۹۹)	۲,۲۸۱,۸۰۱,۴۱۴	۱,۵۱۹,۳۸۷,۵۱۵	۹۵۴,۸۵۰	(۴۴۲,۰۴۶,۹۹۰)	۱,۲۲۹,۷۳۰,۴۹۵	۷۸۷,۶۸۳,۵۰۵	۵۱۴,۵۹۷	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۹۹۶,۶۲۴,۴۰۳)	۱۰,۳۴۹,۷۷۴,۱۲۵	۸,۳۵۳,۱۴۹,۷۲۲	۵,۷۵۹,۹۳۱	(۱,۹۹۶,۶۲۴,۴۰۳)	۱۰,۳۴۹,۷۷۴,۱۲۵	۸,۳۵۳,۱۴۹,۷۲۲	۵,۷۵۹,۹۳۱	توسعه و عمران امید
(۱۳,۵۱۸,۵۲۴,۹۶۱)	۶۰,۷۶۰,۸۰۵,۰۲۹	۴۷,۲۴۲,۲۸۰,۰۶۸	۴۷,۹۴۰,۷۸۱	(۴,۸۹۵,۹۳۱,۹۷۳)	۲۰,۶۹۷,۴۵۳,۳۲۹	۱۵,۸۰۱,۵۲۱,۳۵۶	۱۶,۳۳۰,۴۶۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۴,۶۳۷,۲۸۹,۹۲۹	۳۷۰,۱۶۳,۰۱۹,۹۸۲	۳۹۴,۸۰۰,۳۰۹,۹۱۱	۲۹,۹۹۰,۴۷۷	۲۱,۴۲۸,۹۰۶,۵۱۶	۳۰۳,۳۷۱,۳۹۳,۰۳۱	۳۲۴,۸۰۰,۲۹۹,۵۴۷	۲۴,۵۷۹,۰۴۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	۲۴,۶۱۳,۹۶۷,۲۶۲	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	۴,۶۳۶,۹۴۷	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	۳۲۳,۳۷۷,۴۷۶,۰۰۱	۳۲۱,۵۹۰,۰۹۹,۹۷۵	۳۱,۶۵۹,۹۵۷	.	.	.	.	صندوق س همای آگاه-ثابت
(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	۶۱,۶۶۵,۸۳۷,۳۵۵	۵۰,۰۶۱,۰۶۴,۲۰۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	.	.	.	.	نوسازی وساختمان تهران
(۴,۲۴۱,۰۵۹,۹۴۳)	۱,۱۲۳,۲۱۲,۶۵۸,۰۴۵	۱,۱۱۸,۹۷۱,۵۹۸,۱۰۲		۱۹,۲۵۵,۳۳۶,۱۹۵	۶۰۵,۶۴۸,۳۲۷,۸۵۷	۶۲۴,۹۰۳,۶۶۴,۰۵۲		

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۶۲,۴۹۱,۳۹۶	۰	۳,۰۶۲,۴۹۱,۳۹۶	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	۰	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	سپرده های بانکی
۳,۰۶۲,۴۹۱,۳۹۶	۰	۳,۰۶۲,۴۹۱,۳۹۶	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	۰	۱,۰۴۸,۱۷۱,۰۱۱	