



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۴۲/۳۵	۲,۵۰۶,۰۴۶,۱۶۶,۵۸۹	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۵/۸۱	۳۴۳,۹۱۲,۲۵۲,۴۵۰	۳۱۹,۱۱۶,۴۶۸,۴۶۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۴/۱۷	۲,۰۲۲,۰۴۶,۲۵۷,۶۴۴	۱,۸۴۵,۹۸۴,۹۳۹,۹۵۴	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۸۳	۴۹,۲۴۷,۹۳۹,۵۶۱	۱۲۱,۶۰۰,۴۰۸,۳۲۳	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۳/۱۷	۴,۹۲۱,۲۵۲,۶۱۶,۲۴۴	۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۸۳,۳۲۷		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	ریال			
۴/۴۹	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۳۹	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۳۸	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۲	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۴۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۲	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۳۷	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۴/۷۲	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۳۳۴۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند
۹/۰۵	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
۸/۵۷	۵۰۷,۲۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۷,۲۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۷,۲۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۱	.	.	.	.	۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۵۵۳,۶۶۶,۵۸۹			مجتمع رازان
۱/۳۶	۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	.		۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.			مجتمع نگین نور
۴۲/۳۵	۲,۵۰۶,۰۴۶,۱۶۶,۵۸۹	۲,۵۰۶,۰۵۲,۰۶۶,۵۸۹	۲,۵۰۶,۰۴۶,۱۶۶,۵۸۹		.		۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بسیار کاشانه تهران	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱۳۵,۶۴۶,۹۴۰,۵۴۷	۱۱۳,۷۰۴,۱۳۰,۰۱۷	.	.	.	.	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۲,۴۷۳	۱۳۵,۶۴۶,۹۴۰,۵۴۷	۱۳۶,۷۱۶,۶۹۹
بسه و عمران امید	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱۳۹,۴۶۹,۳۲۰,۸۷۱	۹۹,۸۶۸,۲۰۸,۲۱۴	.	.	.	.	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱,۹۰۰	۱۳۹,۴۶۹,۳۲۰,۸۷۱	۱۲۴,۸۳۵,۲۶۰,۲۶۸
برمایه گذاری مسکن شمال شرق	۳۲۱,۰۰۸	۱۸,۴۸۶,۲۵۴,۳۲۴	۱۷,۲۹۸,۳۰۲,۷۱۰	.	.	.	.	۳۲۱,۰۰۸	۴۵,۵۸۰	۱۸,۴۸۶,۲۵۴,۳۲۴	۱۴,۵۴۴,۴۸۶,۹۴۹
برمایه گذاری ساختمان ایران	۶۸,۶۳۹	۱۱۰,۰۴۷,۴۵۷	۶۴,۴۰۹,۶۸۴	.	(۶۸,۶۳۹)	.	۷۲,۵۲۹,۱۳۰	.	.	.	.
برمایه گذاری مسکن	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۸۵,۵۹۶,۸۳۲,۶۷۷	۵۲,۹۷۲,۱۵۷,۹۶۸	.	.	.	.	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۲,۰۲۰	۸۵,۵۹۶,۸۳۲,۶۷۷	۶۷,۷۶۶,۷۸۸,۵۳۴
مران وتوسعه فارس	۲,۱۵۷,۱۲۶	۵۳,۹۷۳,۹۳۹,۵۹۱	۳۵,۲۰۹,۲۵۹,۸۶۷	.	(۲,۱۵۷,۱۲۶)	.	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	.	.	.	.
		۴۳۳,۲۸۳,۳۳۵,۴۶۷	۳۱۹,۱۱۶,۴۶۸,۴۶۱	.		.	۳۷,۷۱۴,۳۴۳,۷۵۵		۵۱,۹۷۳	۳۷۹,۱۹۹,۳۴۸,۴۱۹	۳۴۳,۹۱۲,۲۵۲,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۱۶۲,۴۰۸,۸۳۹,۸۱۶	۲/۸۲	۲,۴۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۰۸,۸۳۹,۸۱۶	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۶۰۹,۰۹۲,۶۶۸,۶۵۰	۱۰/۵۷	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۶۰۹,۰۹۲,۶۶۸,۶۵۰	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳,۵۶۰,۶۵۸,۹۸۱	۰/۰۶	۳۴۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۳,۵۶۰,۶۵۸,۹۸۱	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳۴۶,۹۰۵	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	۹۴۴,۳۵۹,۱۵۲,۴۷۰	۱,۰۷۰,۹۲۲,۷۷۲,۵۰۶	۱۸/۵۷	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۹۲۲,۷۷۲,۵۰۶	۹۴۴,۳۵۹,۱۵۲,۴۷۰	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۲/۱۵	۳,۶۲۱,۱۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۹۷۳	(۸۵۴,۶۹۱)	۱۵۴,۹۹۹,۹۵۴,۳۳۱	۴,۴۷۵,۸۲۴	۰	۰	
	۹۸,۲۲۰,۸۴۷	۱,۸۳۳,۲۸۹,۷۲۲,۶۴۸	۱,۸۴۵,۹۸۴,۹۳۹,۹۵۴	۳۴/۱۷		۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۹۷۳	(۸۵۴,۶۹۱)	۱۵۴,۹۹۹,۹۵۴,۳۳۱		۱,۷۰۷,۸۸۸,۱۳۱,۸۷۰	۹۸,۲۲۰,۸۴۷	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
		کاهش	افزایش		
۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۴۹,۲۴۷,۹۳۹,۵۶۱	۰/۸۳	(۴۹۹,۹۵۷,۵۴۰,۹۲۳)	۴۲۷,۶۰۵,۰۷۲,۱۶۱	۱۲۱,۶۰۰,۴۰۸,۳۲۳	سپرده های بانک
۴۹,۲۴۷,۹۳۹,۵۶۱	۰/۸۳	(۴۹۹,۹۵۷,۵۴۰,۹۲۳)	۴۲۷,۶۰۵,۰۷۲,۱۶۱	۱۲۱,۶۰۰,۴۰۸,۳۲۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مهر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۰۹	۴/۲۶	۵,۱۳۶,۵۸۷,۵۶۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۱/۰۶	۵۱/۸۲	۶۲,۵۱۰,۱۲۷,۷۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۶	۴۲/۳۳	۵۱,۰۶۱,۳۷۴,۳۳۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۳	۱/۵۵	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۰۵	۵۵,۶۵۷,۳۵۹	۲-۵	سایر درآمدها
۲/۰۴	۱۰۰/۰۰	۱۲۰,۶۳۱,۶۱۵,۵۶۲		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر 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		
۴/۶۲	۱۹,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۰	۰	۱۹,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۰	۳/۸۷	۴,۶۶۴,۷۸۴,۳۷۰	۰	۴,۶۶۴,۷۸۴,۳۷۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۰/۲۳	۹۵۲,۵۶۶,۶۷۲		۹۵۲,۵۶۶,۶۷۲	۰/۱۴	۱۷۰,۶۶۶,۶۷۲		۱۷۰,۶۶۶,۶۷۲	مجتمع رازان
۵۹/۴۵	۲۴۵,۹۷۵,۸۲۲,۶۵۴	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۹۵۹,۹۳۰,۱۵۴	۰/۲۵	۳۰۱,۱۳۶,۵۲۶	۰	۳۰۱,۱۳۶,۵۲۶	مجتمع نونهالان
۶۴/۲۹	۲۶۶,۰۳۶,۷۲۲,۱۷۶	۲۴۵,۰۱۵,۸۹۲,۵۰۰	۲۱,۰۲۰,۸۲۹,۶۷۶	۴/۲۶	۵,۱۳۶,۵۸۷,۵۶۸	۰	۵,۱۳۶,۵۸۷,۵۶۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی مهر 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	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱/۸۸)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	۰	۰	۲/۰	۲,۴۳۲,۵۵۴,۷۵۹	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۳۸	۰	عمران و توسعه فارس
(۳/۲۷)	(۱۳,۵۳۲,۹۸۹,۸۳۹)	(۱۳,۵۳۲,۹۸۹,۸۳۹)	۰	۰	۰/۰	۸,۱۱۹,۴۴۶	(۱۴,۴۶۴,۸۷۸)	۲۲,۵۸۴,۳۲۴	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۳/۳۰)	(۱۳,۶۴۴,۸۱۳,۳۰۵)	(۷۶۲,۴۱۳,۸۹۹)	(۱۲,۸۸۲,۳۹۹,۴۰۶)	۰	۱۲/۳	۱۴,۷۹۴,۶۳۰,۵۶۶	۰	۱۴,۷۹۴,۶۳۰,۵۶۶	۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱/۰۶)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۹۸	۴,۰۷۳,۴۸۳,۰۵۹	(۱,۹۹۶,۶۲۴,۴۰۳)	۶,۰۷۰,۱۰۷,۴۶۲	۰	۲۰/۷	۲۴,۹۶۷,۰۵۲,۰۵۳	۰	۲۴,۹۶۷,۰۵۲,۰۵۳	۰	توسعه و عمران امید
(۲/۸۰)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
۱/۹۲	۷,۹۵۶,۲۵۸,۴۴۱	۰	۷,۹۵۶,۲۵۸,۴۴۱	۰	۱۹/۱	۲۳,۰۶۱,۵۸۶,۶۸۱	۰	۲۳,۰۶۱,۵۸۶,۶۸۱	۰	بهساز کاشانه تهران
(۱/۲۲)	(۵,۰۵۱,۲۰۴,۱۰۷)	۰	(۵,۰۵۱,۲۰۴,۱۰۷)	۰	(۲/۳)	(۲,۷۵۳,۸۱۵,۷۶۰)	۰	(۲,۷۵۳,۸۱۵,۷۶۰)	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۰/۶۲)	(۴۳,۹۴۷,۹۸۰,۲۵۸)	(۴۰,۰۴۰,۷۴۲,۶۴۸)	(۳,۹۰۷,۲۳۷,۶۱۰)	۰	۵۱/۸	۶۲,۵۱۰,۱۲۷,۷۴۵	(۷,۷۸۸,۷۳۵,۷۵۷)	۷۰,۲۹۸,۸۶۳,۵۰۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی مهر 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	
۱/۸۴	۷,۶۱۱,۹۳۳,۱۷۱	۵,۵۶۲,۶۸۰,۴۶۵	۲,۰۴۹,۲۵۲,۷۰۶	۰	۲/۰۳	۲,۴۵۰,۹۰۰,۱۲۶	۴۰۱,۶۴۷,۴۲۰	۲,۰۴۹,۲۵۲,۷۰۶	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱/۶۲	۶,۷۰۹,۱۵۳,۸۸۲	(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	۱۴,۲۲۰,۳۷۵	۸,۴۸۲,۳۰۹,۵۳۳	(۰/۰۰)	(۳,۱۲۱,۵۵۹)	۰	(۳,۱۲۱,۵۵۹)	۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
۳۳/۵۱	۱۳۸,۶۶۳,۷۱۴,۳۳۱	۲۴,۶۳۷,۲۸۹,۹۲۹	۱۱۴,۰۲۶,۴۲۴,۴۰۲	۰	۲۳/۳۵	۲۸,۱۶۷,۴۷۹,۲۲۶	۰	۲۸,۱۶۷,۴۷۹,۲۲۶	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱/۶۲	۶,۶۹۹,۲۸۲,۶۰۹	۰	۶,۶۹۹,۲۸۲,۶۰۹	۰	۳/۵۶	۴,۲۹۰,۴۳۳,۳۹۳	۰	۴,۲۹۰,۴۳۳,۳۹۳	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶/۰۹	۲۵,۲۰۲,۶۶۵,۶۲۴	۰	۲۵,۲۰۲,۶۶۵,۶۲۴	۰	۱۳/۳۹	۱۶,۱۵۵,۶۸۳,۱۴۶	۰	۱۶,۱۵۵,۶۸۳,۱۴۶	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۴/۶۸	۱۸۴,۸۸۶,۷۴۹,۶۱۷	۲۸,۴۱۲,۵۹۴,۳۶۸	۱۴۷,۹۹۱,۸۴۵,۷۱۶	۸,۴۸۲,۳۰۹,۵۳۳	۴۲/۳۳	۵۱,۰۶۱,۳۷۴,۳۳۲	۴۰۱,۶۴۷,۴۲۰	۵۰,۶۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		طی مهر 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	۴,۹۳۰,۳۵۹,۹۵۴	۱۰۰/۰۰	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۴,۹۳۰,۳۵۹,۹۵۴	۱۰۰/۰۰	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی مهر ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۰	تعدیل سود سهام
(۴۸۶,۸۹۳,۸۶۷)	۵۵,۶۵۷,۳۵۹	تعدیل کارمزدکارگزاری
۱,۸۶۹,۳۵۳,۱۲۱	۵۵,۶۵۷,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۴۵۳,۱۳۶	۱۶۶,۶۹۹,۳۷۳,۲۰۸	(۱۶۲,۴۰۸,۸۳۹,۸۱۵)	۴,۲۹۰,۴۳۳,۳۹۳	۲,۴۵۳,۱۳۶	۱۶۶,۶۹۹,۳۷۳,۲۰۸	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۶,۶۹۹,۳۸۳,۶۰۹
توسعه و عمران امید	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱۲۴,۸۳۵,۲۶۰,۲۶۷	(۹۹,۸۶۸,۲۰۸,۲۱۴)	۲۴,۹۶۷,۰۵۲,۰۵۳	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱۲۴,۸۳۵,۲۶۰,۲۶۷	(۱۱۸,۷۶۵,۱۵۲,۸۰۵)	۶,۰۷۰,۱۰۷,۴۶۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۶۱۳,۲۸۳	۶۲۵,۲۴۸,۳۵۱,۷۹۶	(۶۰۹,۰۹۲,۶۶۸,۶۵۰)	۱۶,۱۵۵,۶۸۳,۱۴۶	۱۵,۶۱۳,۲۸۳	۶۲۵,۲۴۸,۳۵۱,۷۹۶	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۲۵,۲۰۲,۶۶۵,۶۲۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	۱۰,۹۹۰,۰۹۰,۲۵۱,۷۳۲	(۱,۰۷۰,۹۲۲,۷۷۲,۵۰۶)	۲۸,۱۶۷,۴۷۹,۲۲۶	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	۱۰,۹۹۰,۰۹۰,۲۵۱,۷۳۲	(۹۸۵,۰۶۳,۸۲۷,۳۳۰)	۱۱۴,۰۲۶,۴۲۴,۴۰۲
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱۳۶,۷۶۵,۷۱۶,۶۹۸	(۱۱۳,۷۰۴,۱۳۰,۰۱۷)	۲۳,۰۶۱,۵۸۶,۶۸۱	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱۳۶,۷۶۵,۷۱۶,۶۹۸	(۱۲۸,۸۰۹,۴۵۸,۲۵۷)	۷,۹۵۶,۲۵۸,۴۴۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۳۲۱,۰۰۸	۱۴,۵۴۴,۴۸۶,۹۴۹	(۱۷,۲۹۸,۳۰۲,۷۱۰)	(۲,۷۵۳,۸۱۵,۷۶۱)	۳۲۱,۰۰۸	۱۴,۵۴۴,۴۸۶,۹۴۹	(۱۹,۵۹۵,۶۹۱,۰۵۷)	(۵,۰۵۱,۲۰۴,۱۰۸)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	۲۲,۵۸۴,۳۲۴	۰	۲۲,۵۸۴,۳۲۴				
عمران وتوسعه فارس	-	۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۳۸	۰	۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۳۸				
سرمایه گذاری مسکن	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۶۷,۷۶۶,۷۸۸,۵۳۴	(۵۲,۹۷۲,۱۵۷,۹۶۸)	۱۴,۷۹۴,۶۳۰,۵۶۶	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۶۷,۷۶۶,۷۸۸,۵۳۴	(۸۰,۶۴۹,۱۸۷,۹۴۱)	(۱۲,۸۸۲,۳۹۹,۴۰۷)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳,۶۲۱,۱۳۳	۱۲۷,۴۵۰,۸۴۳,۴۸۴	(۱۲۵,۴۰۱,۵۹۰,۷۷۸)	۲,۰۴۹,۲۵۲,۷۰۶	۳,۶۲۱,۱۳۳	۱۲۷,۴۵۰,۸۴۳,۴۸۴	(۱۲۵,۴۰۱,۵۹۰,۷۷۸)	۲,۰۴۹,۲۵۲,۷۰۶
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۵۵۷,۵۳۷,۴۲۱	(۳,۵۶۰,۶۵۸,۹۸۱)	(۳,۱۲۱,۵۶۰)	۳۴۶,۹۰۵	۳,۵۵۷,۵۳۷,۴۲۱	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶)	۱۴,۲۲۰,۳۷۵
	۲۵۷,۶۴۳,۳۳۹	۲,۳۷۶,۱۸۷,۹۲۰,۰۵۱	(۲,۲۵۵,۲۲۹,۳۲۹,۶۳۹)	۱۲۰,۹۵۸,۵۹۰,۴۱۲	۲۵۷,۶۴۳,۳۳۹	۲,۳۷۶,۱۸۷,۹۲۰,۰۵۱	(۲,۲۲۱,۸۷۳,۹۰۱,۹۸۵)	۱۴۴,۰۸۴,۶۰۸,۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر 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		
۵,۵۶۲,۶۸۰,۴۶۵	(۲۹۹,۵۹۸,۳۴۰,۴۳۰)	۳۰۵,۱۶۱,۰۲۰,۸۹۵	۹,۰۰۲,۱۳۸	۴۰۱,۶۴۷,۴۲۰	(۲۹,۵۹۸,۳۶۳,۵۵۳)	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۹۷۳	۸۵۴,۶۹۱	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴)	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	۲,۱۵۷,۱۲۶	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴)	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	۲,۱۵۷,۱۲۶	عمران و توسعه فارس
(۱۳,۵۳۲,۹۸۹,۸۳۹)	(۶۰,۸۴۷,۷۹۹,۰۳۷)	۴۷,۳۱۴,۸۰۹,۱۹۸	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	(۱۴,۴۶۴,۸۷۸)	(۸۶,۹۹۴,۰۰۸)	۷۲,۵۲۹,۱۳۰	۶۸,۶۳۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۷۶۲,۴۱۳,۸۹۹)	(۲,۲۸۱,۸۰۱,۴۱۴)	۱,۵۱۹,۳۸۷,۵۱۵	۹۵۴,۸۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(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
(۱,۹۹۶,۶۲۴,۴۰۳)	(۱۰,۳۴۹,۷۷۴,۱۲۵)	۸,۳۵۳,۱۴۹,۷۲۲	۵,۷۵۹,۹۳۱	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۶۱,۶۶۵,۸۳۷,۳۵۵)	۵۰,۰۶۱,۰۶۴,۲۰۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
۲۴,۶۳۷,۲۸۹,۹۲۹	(۳۷۰,۱۶۳,۰۱۹,۹۸۲)	۳۹۴,۸۰۰,۳۰۹,۹۱۱	۲۹,۹۹۰,۴۷۷	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
(۱۱,۶۲۸,۱۴۸,۲۸۰)	(۱,۱۹۸,۳۱۴,۱۰۱,۱۱۰)	۱,۱۸۶,۶۸۵,۹۵۲,۸۳۰		(۷,۳۸۷,۰۸۸,۳۳۷)	(۷۵,۱۰۱,۴۴۳,۰۶۵)	۶۷,۷۱۴,۳۵۴,۷۲۸		

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۴,۹۳۰,۳۵۹,۹۵۴	۰	۴,۹۳۰,۳۵۹,۹۵۴	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	۰	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	
۴,۹۳۰,۳۵۹,۹۵۴	۰	۴,۹۳۰,۳۵۹,۹۵۴	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	۰	۱,۸۶۷,۸۶۸,۵۵۸	