



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۴۶/۱۰	۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹	۲,۵۰۶,۰۴۶,۱۶۶,۵۸۹	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۴/۶۵	۲۵۲,۵۹۴,۱۳۷,۵۴۲	۳۴۳,۹۱۲,۲۵۲,۴۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰/۶۱	۱,۶۶۳,۶۸۰,۱۰۷,۷۷۲	۲,۰۲۲,۰۴۶,۲۵۷,۶۴۴	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱/۰۴	۵۶,۷۷۶,۴۷۰,۷۷۵	۴۹,۲۴۷,۹۳۹,۵۶۱	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۲/۴۱	۴,۴۷۸,۸۰۹,۵۶۲,۶۷۹	۴,۹۲۱,۲۵۲,۶۱۶,۲۴۴		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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			
۴/۸۹	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	
۵/۱۳	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	
۵/۱۴	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	
۵/۱۴	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	
۵/۱۴	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	
۹/۸۶	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	واحد ۲۱۳۳برج تهران	
۹/۳۳	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۱	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۵۰۷,۲۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۷,۲۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۱	مجتمع رازان *	
۱/۴۸	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱	.	.	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	.	۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	مجتمع نگین نور *	
۴۶/۱۰	۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹	۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹	۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹		-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۶۸۰,۰۰۰		۲,۵۰۶,۰۴۶,۱۶۶,۵۸۹	۲,۵۰۶,۰۴۶,۱۶۶,۵۸۹			

* تغییرات ریالی ناشی از سند های اصلاحی و مخارج مستقیم انجام شده بابت خرید دارایی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۶۳۴,۵۹۱	۱۳۵,۶۴۶,۹۴۰,۵۴۷	۱۳۶,۷۶۵,۷۱۶,۶۹۹	۰	۰	۰	(۱۰,۳۴۵,۱۸۸)	۲۵,۴۱۸,۰۷۳,۸۱۸	۴۵,۲۸۹,۴۰۳	۱۱۰,۴۲۳,۵۴۸,۴۶۷	۱۰۴,۲۰۱,۶۷۰,۴۷۱	۱/۹۲
توسعه و عمران امید	۶۶,۰۹۶,۰۴۰	۱۳۹,۴۶۹,۳۲۰,۸۷۱	۱۲۴,۸۳۵,۲۶۰,۲۶۸	۰	۰	۰	(۲۰,۵۵۶,۶۴۲)	۳۷,۲۱۴,۸۲۵,۱۷۸	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	۹۶,۰۹۲,۷۲۹,۸۹۷	۷۷,۲۱۵,۸۹۰,۵۵۷	۱/۴۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۳۲۱,۰۰۸	۱۸,۴۸۶,۲۵۴,۳۲۴	۱۴,۵۴۴,۴۸۶,۹۴۹	۰	۰	۰	(۱۲۱,۰۰۸)	۵,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۷,۶۲۸,۴۱۴	۱۰,۳۴۶,۱۴۰,۲۰۰	۰/۱۹
سرمایه گذاری مسکن	۳۳,۷۴۸,۷۲۰	۸۵,۵۹۶,۸۳۲,۶۷۷	۶۷,۷۶۶,۷۸۸,۵۳۴	۰	۰	۰	(۶,۷۱۶,۳۰۱)	۱۳,۷۲۲,۰۸۲,۴۱۸	۲۷,۰۳۲,۴۱۹	۶۸,۵۶۲,۲۸۷,۶۱۷	۵۰,۷۱۷,۰۲۵,۶۴۰	۰/۹۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۳۹,۹۱۲	۹,۲۱۶,۴۸۲	۰	۹,۲۱۶,۴۸۲	۹,۹۸۸,۱۳۹,۹۱۲	۱۰,۱۱۳,۴۱۰,۶۷۴	۰/۱۹
		۳۷۹,۱۹۹,۳۴۸,۴۱۹	۳۴۳,۹۱۲,۲۵۲,۴۵۰			۹,۹۸۸,۱۳۹,۹۱۲		۸۲,۲۱۰,۱۲۳,۱۹۲	۵۹,۱۶۵	۲۹۶,۵۸۴,۳۳۴,۳۰۷	۲۵۲,۵۹۴,۱۳۷,۵۴۲	۴/۶۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
۳/۱۴	۱۷۰,۶۵۴,۷۵۶,۱۶۵	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۶۹,۶۲۰	۲,۴۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۹۹,۲۷۳,۲۰۹	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱/۷۸	۶۴۰,۱۳۲,۸۷۵,۷۳۸	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۴۱,۰۱۷	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۲۴۸,۳۵۱,۷۹۷	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۰۷	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۰,۲۵۷	۳۴۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۷,۵۳۷,۴۲۲	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۱/۱۸	۶۴,۲۵۴,۸۴۲,۸۴۱	۶۳,۲۷۳,۹۹۰,۷۷۴	۳۶,۰۴۳	۱,۷۸۳,۳۸۵	۱۳۷,۵۷۲,۹۶۰,۴۷۴	-۳,۸۹۹,۹۳۵	۷۳,۱۶۵,۸۰۶,۱۵۶	۲,۰۶۲,۱۸۷	۱۲۷,۴۵۰,۸۴۳,۴۸۴	۱۲۵,۴۰۱,۵۹۰,۷۷۸	۳,۶۲۱,۱۳۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۴/۴۴	۷۸۵,۰۸۰,۷۴۰,۵۳۱	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۱۴,۱۰۹	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۳۳۲,۹۸۴,۱۶۴,۹۶۰	-۲۴,۱۴۵,۰۲۹	۰	۰	۱۰,۹۹۰,۰۹۰,۲۵۱,۷۳۳	۹۴۴,۳۵۹,۱۵۲,۴۷۰	۷۹,۸۰۹,۵۲۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۰/۶۱	۱,۶۶۳,۶۸۰,۱۰۷,۷۷۲	۱,۴۸۵,۴۶۲,۱۴۲,۶۷۰			۴۷۰,۵۵۷,۱۲۵,۴۳۴	(۲۸,۰۴۴,۹۶۴)	۷۳,۱۶۵,۸۰۶,۱۵۶		۲,۰۲۲,۰۴۶,۲۵۷,۶۴۴	۱,۸۳۳,۲۸۹,۷۲۲,۶۴۸	۱۰۱,۸۴۱,۹۸۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره		شرح	
کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
۰/۰۱	۵۶,۷۷۶,۴۷۰,۷۷۵	۴۹,۲۴۷,۹۳۹,۵۶۱	درصد به کل دارایی ها
۰/۰۱	۵۶,۷۷۶,۴۷۰,۷۷۵	۴۹,۲۴۷,۹۳۹,۵۶۱	۰/۰۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی آبان ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
(۰/۲۱)	(۱۱۵/۱۸)	(۱۱,۴۰۸,۰۱۳,۸۳۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰/۳۵)	(۱۹۲/۸۰)	(۱۹,۰۹۶,۱۳۱,۶۲۵)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۲	۳۹۴/۹۰	۳۹,۱۱۳,۹۷۷,۰۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۲	۱۲/۰۱	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۱/۰۷	۱۰۵,۶۱۶,۰۴۳	۲-۵	سایر درآمدها
۰/۱۸	۱۰۰/۰۰	۹,۹۰۴,۷۶۱,۶۵۹		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه				سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۵/۵۵	۲۳,۴۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۲۳,۴۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۴۴/۳۴	۴,۳۹۱,۶۶۶,۶۵۰	۰	۴,۳۹۱,۶۶۶,۶۵۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۰/۳۴	۱,۴۲۱,۹۰۰,۰۱۰	۰	۱,۴۲۱,۹۰۰,۰۱۰	۴/۷۴	۴۶۹,۳۳۳,۳۳۸	۰	۴۶۹,۳۳۳,۳۳۸	مجتمع رازان
۵۴/۲۲	۲۲۹,۷۰۶,۸۰۸,۸۲۷	۲۲۸,۳۷۱,۸۷۸,۶۷۳	۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴	(۱۶۴/۲۵)	(۱۶,۲۶۹,۰۱۳,۸۲۷)	(۱۶,۶۴۴,۰۱۳,۸۲۷)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع نونهالان
۶۰/۱۰	۲۵۴,۶۲۸,۷۰۸,۳۳۷	۲۲۸,۳۷۱,۸۷۸,۶۷۳	۲۶,۲۵۶,۸۲۹,۶۶۴	(۱۱۵/۱۸)	(۱۱,۴۰۸,۰۱۳,۸۳۹)	(۱۶,۶۴۴,۰۱۳,۸۲۷)	۵,۲۳۵,۹۹۹,۹۸۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴					طی آبان 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	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال						
(۰/۸۰)	(۳,۳۹۴,۴۰۹,۰۷۹)	(۱,۵۳۱,۷۰۰,۲۴۷)	(۱,۸۶۲,۷۰۸,۸۳۲)	۰	۱۶/۷	۱,۶۵۶,۷۹۵,۰۲۸	(۱,۵۳۱,۷۰۰,۲۴۷)	۳,۱۸۸,۴۹۵,۲۷۵	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۱۹	۸۱۰,۲۸۶,۰۳۳	۱,۴۶۶,۱۰۳,۶۱۷	(۶۵۵,۸۱۷,۵۸۴)	۰	(۷۲/۱)	(۷,۱۴۵,۹۷۲,۴۰۸)	۱,۴۶۶,۱۰۳,۶۱۷	(۸,۶۱۲,۰۷۶,۰۲۵)	۰	بهساز کاشانه تهران
(۴/۰۱)	(۱۶,۹۷۲,۴۹۳,۷۸۱)	(۳,۰۹۰,۲۵۰,۴۸۶)	(۱۳,۸۸۲,۲۴۳,۲۹۵)	۰	(۳۳/۶)	(۳,۳۲۷,۶۸۰,۴۷۵)	(۲,۳۲۷,۸۳۶,۵۸۷)	(۹۹۹,۸۴۳,۸۸۸)	۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱/۴۹)	(۶,۳۳۱,۰۶۱,۴۷۲)	(۱,۷۱۹,۱۵۲,۱۶۸)	(۴,۶۱۱,۹۰۹,۳۰۴)	۰	(۱۰۵/۰)	(۱۰,۴۰۴,۵۴۴,۵۳۱)	۲۷۷,۴۷۲,۲۳۵	(۱۰,۶۸۲,۰۱۶,۷۶۶)	۰	توسعه و عمران امید
(۱/۸۳)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
(۱/۰۳)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۲/۷۴)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۳/۱۶)	(۱۳,۴۰۷,۷۱۹,۰۷۸)	(۱۳,۵۳۲,۹۸۹,۸۳۹)	۱۲۵,۲۷۰,۷۶۱	۰	۱/۳	۱۲۵,۲۷۰,۷۶۱	۰	۱۲۵,۲۷۰,۷۶۱	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۴/۸۸)	(۶۳,۰۴۴,۱۱۱,۸۸۴)	(۴۲,۱۵۶,۷۰۳,۶۳۰)	(۲۰,۸۸۷,۴۰۸,۲۵۴)	۰	(۱۹۲/۸)	(۱۹,۰۹۶,۱۳۱,۶۲۵)	(۲,۱۱۵,۹۶۰,۹۸۲)	(۱۶,۹۸۰,۱۷۰,۶۴۳)	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴					طی آبان 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	
۲/۰۸	۸,۸۲۳,۰۸۶,۸۴۶	۷,۸۴۲,۲۳۴,۷۷۹	۹۸۰,۸۵۲,۰۶۷	۰	۱۲/۲۳	۱,۲۱۱,۱۵۳,۶۷۶	۲,۲۷۹,۵۵۴,۳۱۴	(۱,۰۶۸,۴۰۰,۶۳۸)	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۳۷/۲۱	۱۵۷,۶۳۸,۳۶۸,۰۸۹	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱	۹۸,۰۳۱,۴۰۸,۰۰۸	۰	۱۹۱/۵۷	۱۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۵۹	۳۴,۹۶۹,۶۷۰,۱۵۲	(۱۵,۹۹۵,۰۱۶,۳۹۳)	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱/۶۰	۶,۷۹۷,۳۱۶,۶۳۸	(۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶)	۱۳,۵۷۵,۴۵۱	۸,۵۷۱,۱۱۷,۲۱۳	۰/۸۹	۸۸,۱۶۲,۷۵۷	۰	(۶۴۴,۹۲۳)	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
۲/۵۱	۱۰,۶۵۴,۷۶۵,۵۶۶	۰	۱۰,۶۵۴,۷۶۵,۵۶۶	۰	۳۹/۹۴	۳,۹۵۵,۴۸۲,۹۵۷	۰	۳,۹۵۵,۴۸۲,۹۵۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹/۴۶	۴۰,۰۸۷,۱۸۹,۵۶۵	۰	۴۰,۰۸۷,۱۸۹,۵۶۵	۰	۱۵۰/۲۸	۱۴,۸۸۴,۵۲۳,۹۴۱	۰	۱۴,۸۸۴,۵۲۳,۹۴۱	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۲/۸۷	۲۲۴,۰۰۰,۷۲۶,۷۰۴	۶۵,۶۶۱,۸۱۸,۸۳۴	۱۴۹,۷۶۷,۷۹۰,۶۵۷	۸,۵۷۱,۱۱۷,۲۱۳	۳۹۴/۹۰	۳۹,۱۱۳,۹۷۷,۰۹۰	۳۷,۲۴۹,۲۲۴,۴۶۶	۱,۷۷۵,۹۴۴,۹۴۴	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان 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	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۴۴	۱۰۰/۰۰	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۴۴	۱۰۰/۰۰	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۰	تعدیل سود سهام
(۳۸۱,۲۷۷,۸۲۴)	۱۰۵,۶۱۶,۰۴۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۹۷۴,۹۶۹,۱۶۴	۱۰۵,۶۱۶,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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		
۱۰,۶۵۴,۷۶۵,۵۶۶	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۱۷۰,۶۵۴,۷۵۶,۱۶۵	۲,۴۵۲,۱۳۶	۳,۹۵۵,۴۸۲,۹۵۷	(۱۶۶,۶۹۹,۲۷۳,۲۰۸)	۱۷۰,۶۵۴,۷۵۶,۱۶۵	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۴,۶۱۱,۹۰۹,۳۰۵)	(۸۱,۸۲۷,۷۹۹,۸۶۲)	۷۷,۲۱۵,۸۹۰,۵۵۷	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	(۱۰,۶۸۲,۰۱۶,۷۶۷)	(۸۷,۸۹۷,۹۰۷,۳۳۴)	۷۷,۲۱۵,۸۹۰,۵۵۷	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	توسعه و عمران امید
۴۰,۰۸۷,۱۸۹,۵۶۵	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۶۴۰,۱۳۲,۸۷۵,۷۳۷	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۱۴,۸۸۴,۵۲۳,۹۴۱	(۶۲۵,۲۴۸,۳۵۱,۷۹۶)	۶۴۰,۱۳۲,۸۷۵,۷۳۷	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۸,۰۳۱,۴۰۸,۰۰۸	(۶۸۷,۰۴۹,۳۳۲,۵۲۲)	۷۸۵,۰۸۰,۷۴۰,۵۲۰	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	(۱۵,۹۹۵,۰۱۶,۳۹۴)	(۸۰۱,۰۷۵,۷۵۶,۹۲۴)	۷۸۵,۰۸۰,۷۴۰,۵۲۰	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۶۵۵,۸۱۷,۵۸۵)	(۱۰۴,۸۵۷,۴۸۸,۰۵۶)	۱۰۴,۲۰۱,۶۷۰,۴۷۱	۴۵,۲۸۹,۴۰۳	(۸,۶۱۲,۰۷۶,۰۲۶)	(۱۱۲,۸۱۳,۷۴۶,۴۹۷)	۱۰۴,۲۰۱,۶۷۰,۴۷۱	۴۵,۲۸۹,۴۰۳	بهساز کاشانه تهران
۱۲۵,۲۷۰,۷۶۱	(۹,۹۸۸,۱۳۹,۹۱۲)	۱۰,۱۱۳,۴۱۰,۶۷۳	۹,۲۱۶,۴۸۲	۱۲۵,۲۷۰,۷۶۱	(۹,۹۸۸,۱۳۹,۹۱۲)	۱۰,۱۱۳,۴۱۰,۶۷۳	۹,۲۱۶,۴۸۲	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱,۸۶۲,۷۰۸,۸۳۲)	(۱۲,۲۰۸,۸۴۹,۰۳۲)	۱۰,۳۴۶,۱۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۴۹۵,۲۷۶	(۷,۱۵۷,۶۴۴,۹۲۴)	۱۰,۳۴۶,۱۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۳,۸۸۲,۲۴۳,۲۹۶)	(۶۴,۵۹۹,۲۶۸,۹۳۶)	۵۰,۷۱۷,۰۲۵,۶۴۰	۲۷,۰۳۲,۴۱۹	(۹۹۹,۸۴۳,۸۸۹)	(۵۱,۷۱۶,۸۶۹,۵۲۹)	۵۰,۷۱۷,۰۲۵,۶۴۰	۲۷,۰۳۲,۴۱۹	سرمایه گذاری مسکن
۹۸۰,۸۵۲,۰۶۷	(۶۳,۲۷۳,۹۹۰,۷۷۴)	۶۴,۲۵۴,۸۴۲,۸۴۱	۱,۷۸۳,۳۸۵	(۱,۰۶۸,۴۰۰,۶۳۹)	(۶۵,۳۲۳,۲۴۳,۴۸۰)	۶۴,۲۵۴,۸۴۲,۸۴۱	۱,۷۸۳,۳۸۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۳,۵۷۵,۴۵۱	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶)	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	۳۴۶,۹۰۵	(۶۴۴,۹۲۴)	(۳,۵۵۷,۵۳۷,۴۲۱)	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۱۲۸,۸۸۰,۳۸۲,۴۰۰	(۱,۷۸۷,۳۹۳,۸۶۲,۹۱۱)	۱,۹۱۶,۲۷۴,۲۴۵,۳۱۱	۲۰۳,۱۳۶,۹۰۵	(۱۵,۲۰۴,۲۲۵,۷۰۴)	(۱,۹۳۱,۴۷۸,۴۷۱,۰۱۵)	۱,۹۱۶,۲۷۴,۲۴۵,۳۱۱	۲۰۳,۱۳۶,۹۰۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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		
(۱,۵۳۱,۷۰۰,۲۴۷)	(۷,۳۸۶,۸۴۲,۰۲۵)	۵,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۸	۱۲۱,۰۰۸	(۱,۵۳۱,۷۰۰,۲۴۷)	(۷,۳۸۶,۸۴۲,۰۲۵)	۵,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۸	۱۲۱,۰۰۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۷,۸۴۲,۳۳۴,۷۷۹	(۴۳۴,۸۹۱,۷۴۶,۵۹۰)	۴۴۲,۷۳۳,۹۸۱,۳۶۹	۱۲,۹۰۲,۰۷۳	۲,۲۷۹,۵۵۴,۳۱۴	(۱۳۵,۲۹۳,۴۰۶,۱۶۰)	۱۳۷,۵۷۲,۹۶۰,۴۷۴	۳,۸۹۹,۹۳۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱,۴۶۶,۱۰۳,۶۱۷	(۲۳,۹۵۱,۹۷۰,۲۰۱)	۲۵,۴۱۸,۰۷۳,۸۱۸	۱۰,۳۴۵,۱۸۸	۱,۴۶۶,۱۰۳,۶۱۷	(۲۳,۹۵۱,۹۷۰,۲۰۱)	۲۵,۴۱۸,۰۷۳,۸۱۸	۱۰,۳۴۵,۱۸۸	بهساز کاشانه تهران
(۳,۰۹۰,۲۵۰,۴۸۶)	(۱۸,۳۳۱,۷۲۰,۴۱۹)	۱۵,۲۴۱,۴۶۹,۹۳۳	۷,۶۷۱,۱۵۱	(۲,۳۲۷,۸۳۶,۵۸۷)	(۱۶,۰۴۹,۹۱۹,۰۰۵)	۱۳,۷۲۲,۰۸۲,۴۱۸	۶,۷۱۶,۳۰۱	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۷۱۹,۱۵۲,۱۶۸)	(۴۷,۲۸۷,۱۲۷,۰۶۸)	۴۵,۵۶۷,۹۷۴,۹۰۰	۲۶,۳۱۶,۵۷۳	۲۷۷,۴۷۲,۲۳۵	(۳۶,۹۳۷,۳۵۲,۹۴۳)	۳۷,۲۱۴,۸۲۵,۱۷۸	۲۰,۵۵۶,۶۴۲	توسعه و عمران امید
۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱	(۶۶۸,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۰)	۷۲۷,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۵۴,۱۳۵,۵۰۶	۳۴,۹۶۹,۶۷۰,۱۵۲	(۲۹۸,۰۱۴,۴۹۴,۸۰۸)	۳۳۲,۹۸۴,۱۶۴,۹۶۰	۲۴,۱۴۵,۰۲۹	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴)	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	۲,۱۵۷,۱۲۶	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(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 و ساختمان تهران
(۱۳,۵۳۲,۹۸۹,۸۳۹)	(۶۰,۸۴۷,۷۹۹,۰۳۷)	۴۷,۳۱۴,۸۰۹,۱۹۸	۴۸,۰۰۹,۴۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۳,۵۰۵,۱۱۵,۲۰۴	(۱,۷۱۵,۹۴۸,۰۸۶,۲۵۲)	۱,۷۳۹,۴۵۳,۲۰۱,۴۵۶		۳۵,۱۳۳,۲۶۳,۴۸۴	(۵۱۷,۶۳۳,۹۸۵,۱۴۲)	۵۵۲,۷۶۷,۲۴۸,۶۲۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۴۴	۰	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۴۴	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	۰	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	
۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۴۴	۰	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۴۴	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	۰	۱,۱۸۹,۳۱۳,۹۹۰	