



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۱/۹۴	۲,۸۷۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱	۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۶/۰۴	۳۳۳,۸۶۵,۳۹۹,۲۳۸	۲۵۲,۵۹۴,۱۳۷,۵۴۲	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰/۹۳	۱,۷۰۹,۸۱۰,۴۲۴,۷۵۶	۱,۶۶۳,۶۸۰,۱۰۷,۷۷۲	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۹۹	۵۴,۷۸۹,۱۷۲,۶۶۹	۵۶,۷۷۶,۴۷۰,۷۷۵	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۹/۹۰	۴,۹۶۹,۱۹۲,۸۵۶,۴۳۴	۴,۴۷۸,۸۰۹,۵۶۲,۶۷۹		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰													
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	درصد به کل دارایی ها																			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																								
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال																								
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹	۱	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴/۸۰																			
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵/۰۴																			
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵/۰۶																			
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵/۰۶																			
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵/۰۶																			
واحد ۲۱۳۳ برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹/۶۹																			
مجتمع رازان *	۱	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۹/۱۷																			
مجتمع رزرگنده	۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۶/۶۰																			
مجتمع نگین نور *	۱	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱/۴۵																			
		۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹	۲,۵۰۵,۷۵۸,۸۴۶,۵۸۹	۲,۸۱۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱	۲,۸۱۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱	۲,۸۱۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱	۲,۸۱۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱					۵۱/۹۴																			

* 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
شرکت	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	درصد	
بهساز کاشانه تهران	۴۵,۲۸۹,۴۰۳	۱۱۰,۴۲۳,۵۴۸,۴۶۷	۱۰۴,۲۰۱,۶۷۰,۴۷۱	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۸۴۱,۴۵۹,۱۰۲	۳۵,۲۸۹,۴۰۳	۲,۷۷۰	۸۶,۰۴۱,۷۸۵,۶۴۲	۹۶,۹۹۶,۰۲۶,۰۸۴	۱/۷۵
توسعه و عمران امید	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	۹۶,۰۹۲,۷۲۹,۸۹۷	۷۷,۲۱۵,۸۹۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	۲,۰۷۲	۹۶,۰۹۲,۷۲۹,۸۹۷	۹۳,۶۲۸,۲۴۸,۱۵۶	۱/۶۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۷,۶۲۸,۴۱۴	۱۰,۳۴۶,۱۴۰,۲۰۰	۴۵,۷۴۲	۲,۱۶۲,۳۷۴,۵۲۹	۰	۰	۲۴۵,۷۴۲	۵۲,۷۹۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۲,۹۴۳	۱۲,۸۷۲,۴۴۱,۰۵۳	۰/۲۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹,۲۱۶,۴۸۲	۹,۹۸۸,۱۳۹,۹۱۲	۱۰,۱۱۳,۴۱۰,۶۷۴	۳,۶۰۳,۹۵۵	۴,۱۱۱,۷۷۱,۹۳۸	۰	۰	۱۲,۸۲۰,۴۳۷	۱,۲۸۰	۱۴,۰۹۹,۹۱۱,۸۵۰	۱۶,۲۸۳,۳۰۸,۸۲۸	۰/۲۹
سرمایه گذاری مسکن	۲۷,۰۳۲,۴۱۹	۶۸,۵۶۲,۲۸۷,۶۱۷	۵۰,۷۱۷,۰۲۵,۶۴۰	۱,۲۶۵,۶۲۷	۲,۵۳۷,۲۷۰,۸۹۸	۰	۰	۲۸,۲۹۸,۰۴۶	۲,۲۷۶	۷۱,۰۹۹,۵۵۸,۵۱۵	۶۳,۹۰۸,۴۹۱,۵۹۰	۱/۱۶
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶	۰	۰	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۵۸۲	۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶	۳۶,۳۸۱,۷۴۲,۵۲۸	۰/۶۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۸۸	۱۳,۷۷۹,۵۴۱,۵۰۱	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۸۸	۳,۵۷۰	۱۳,۷۷۹,۵۴۱,۵۰۱	۱۳,۷۹۵,۱۴۰,۹۹۹	۰/۲۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۳/۱۷	۱۷۵,۱۴۵,۴۱۲,۷۷۷	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۷۱,۴۵۲	۲,۴۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۵۴,۷۵۶,۱۶۵	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱/۸۹	۶۵۷,۳۴۶,۸۷۳,۸۸۴	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۴۲,۱۲۰	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۱۳۲,۸۷۵,۷۳۸	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۰۶	۳,۵۵۶,۵۴۵,۷۲۰	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۰,۲۵۶	۳۴۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۰/۴۳	۲۳,۹۶۱,۷۲۷,۳۲۰	۲۲,۹۹۷,۴۵۴,۲۷۱	۳۶,۹۸۱	۶۴۸,۱۸۶	۴۱,۸۲۰,۳۵۹,۱۳۹	-۱,۱۳۵,۱۹۹	۰	۰	۶۴,۲۵۴,۸۴۲,۸۴۱	۶۳,۲۷۳,۹۹۰,۷۷۴	۱,۷۸۳,۳۸۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۴/۵۹	۸۰۶,۳۹۲,۳۸۰,۱۶۷	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۱۴,۴۹۲	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۰۸۰,۷۴۰,۵۳۱	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰/۷۹	۴۳,۴۰۷,۴۸۴,۸۹۰	۴۲,۶۶۰,۳۱۹,۴۱۴	۱۲,۱۵۴	۳,۵۷۹,۶۹۰	۰	۰	۴۲,۶۶۰,۳۱۹,۴۱۴	۳,۵۷۹,۶۹۰	۰	۰	۰	ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۳۰/۹۳	۱,۷۰۹,۸۱۰,۴۲۴,۷۵۶	۱,۴۸۷,۸۴۵,۹۲۵,۵۸۱			۴۱,۸۲۰,۳۵۹,۱۳۹	(۱,۱۳۵,۱۹۹)	۴۲,۶۶۰,۳۱۹,۴۱۴		۱,۶۶۳,۶۸۰,۱۰۷,۷۷۲	۱,۴۸۵,۴۶۲,۱۴۲,۶۷۰	۷۵,۸۵۹,۲۰۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره		شرح	
کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
۸۱,۴۹۱,۶۳۵,۶۸۲	(۸۳,۴۷۸,۹۳۳,۷۸۸)	۵۶,۷۷۶,۴۷۰,۷۷۵	۵۴,۷۸۹,۱۷۲,۶۶۹
۸۱,۴۹۱,۶۳۵,۶۸۲	(۸۳,۴۷۸,۹۳۳,۷۸۸)	۵۶,۷۷۶,۴۷۰,۷۷۵	۵۴,۷۸۹,۱۷۲,۶۶۹
۰/۹۹	۰/۹۹	درصد به کل دارایی ها	۰/۹۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی آذر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۰۷	۳/۷۷	۳,۷۱۵,۸۶۳,۷۰۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۸۶	۴۸/۲۸	۴۷,۶۲۶,۳۹۵,۹۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۲	۴۶/۰۲	۴۵,۳۹۴,۵۹۱,۲۴۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۳	۱/۷۷	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۱۷	۱۶۹,۸۲۳,۰۷۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱/۷۸	۱۰۰/۰۰	۹۸,۶۵۰,۹۴۷,۱۵۵		

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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		
۵/۳۱	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۱	۴,۲۵۰,۰۰۰,۵۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۵۰۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۰/۳۳	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۲۰	۰	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۲۰	(۰/۵۴)	(۵۳۴,۱۳۶,۷۹۷)	(۸۵۴,۱۳۶,۸۰۷)	۳۲۰,۰۰۰,۰۱۰	مجتمع رازان
۴۳/۸۳	۲۲۸,۸۵۲,۶۷۲,۰۲۰	۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	مجتمع نونهالان
۴۹/۴۸	۲۵۸,۳۴۴,۵۷۲,۰۴۰	۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	۳۰,۸۲۶,۸۳۰,۱۷۴	۳/۷۷	۳,۷۱۵,۸۶۳,۷۰۳	(۸۵۴,۱۳۶,۸۰۷)	۴,۵۷۰,۰۰۰,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش املاک و مستغلات

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه				شرح
سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	(۱,۴۰۲,۴۸۲,۲۵۸,۱۳۴)	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	-	مجتمع نونهالان
۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	(۱,۴۰۲,۴۸۲,۲۵۸,۱۳۴)	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر ماه					سهام
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمد ها		۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درآمد ها		۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد										
۳/۷۲	۱۹,۴۴۶,۱۰۰,۷۴۷	۴,۱۵۴,۷۹۸,۲۹۳	۱۵,۲۹۱,۳۰۲,۴۵۴	۰	۱۹/۱	۱۸,۸۳۷,۱۲۴,۸۱۰	۲,۸۹۰,۰۰۴,۷۷۱	۱۵,۹۴۷,۱۲۰,۰۳۹	۰	بهباز کاشانه تهران
(۰/۵۷)	(۲,۹۸۲,۴۸۲,۷۵۴)	(۱,۵۳۱,۷۰۰,۲۴۷)	(۱,۴۹۸,۷۸۲,۵۰۷)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴	۴۱۱,۹۲۶,۳۲۴	۰	۳۶۳,۹۲۶,۳۲۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱/۲۱)	(۶,۳۱۸,۲۹۸,۷۳۰)	(۳,۰۹۰,۲۵۰,۴۸۶)	(۳,۲۲۸,۰۴۸,۲۴۴)	۰	۱۰/۸	۱۰,۶۵۴,۱۹۵,۰۵۱	۰	۱۰,۶۵۴,۱۹۵,۰۵۱	۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱/۴۹)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
(۱/۰۴)	(۵,۴۲۴,۶۷۵,۶۳۶)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۱,۰۵۵,۰۰۵,۱۵۷)	۰	(۱/۱)	(۱,۰۵۵,۰۰۵,۱۵۷)	۰	(۱,۰۵۵,۰۰۵,۱۵۷)	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱/۹۳	۱۰,۰۸۱,۲۹۶,۱۲۵	(۱,۷۱۹,۱۵۲,۱۶۸)	۱۱,۸۰۰,۴۴۸,۲۹۳	۰	۱۶/۶	۱۶,۴۱۲,۳۵۷,۵۹۸	۰	۱۶,۴۱۲,۳۵۷,۵۹۸	۰	توسعه و عمران امید
(۲/۲۲)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۲/۱۷)	(۱۱,۳۴۹,۵۹۲,۸۶۱)	(۱۳,۵۳۲,۹۸۹,۸۳۹)	۲,۱۸۳,۳۹۶,۹۷۸	۰	۲/۱	۲,۰۵۸,۱۲۶,۲۱۷	۰	۲,۰۵۸,۱۲۶,۲۱۷	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۰۶	۳۰۷,۶۷۱,۰۹۷	۰	۱۵,۵۹۹,۴۹۷	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	۰/۳	۳۰۷,۶۷۱,۰۹۷	۰	۱۵,۵۹۹,۴۹۷	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۲/۹۹)	(۱۵,۶۱۹,۰۲۶,۰۴۰)	(۳۹,۴۶۸,۰۰۸,۹۵۴)	۲۳,۵۰۸,۹۱۱,۳۱۴	۳۴۰,۰۷۱,۶۰۰	۴۸/۳	۴۷,۶۲۶,۳۹۵,۹۴۰	۲,۸۹۰,۰۰۴,۷۷۱	۴۴,۳۹۶,۳۱۹,۵۶۹	۳۴۰,۰۷۱,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۸۹۴,۲۸۸	۷۵	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	(۴۱,۶۷۵,۵۱۳)	۲۵۰,۳۹۶,۰۸۷	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	(۴۱,۶۷۵,۵۱۳)	۲۵۰,۳۹۶,۰۸۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۹,۴۹۶)	۴۱,۵۹۰,۵۰۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۹,۴۹۶)	۴۱,۵۹۰,۵۰۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
			۳۴۰,۰۷۱,۶۰۰	(۴۸,۰۸۵,۰۰۹)	۲۹۱,۹۸۶,۵۹۱	۳۴۰,۰۷۱,۶۰۰	(۴۸,۰۸۵,۰۰۹)	۲۹۱,۹۸۶,۵۹۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر 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	
۱/۹۸	۱۰,۳۵۰,۳۳۰,۴۶۳	۹,۳۸۶,۰۵۷,۴۱۵	۹۶۴,۲۷۳,۰۴۸	۰	۱/۵۶	۱,۵۴۲,۶۷۰,۴۷۸	۱,۵۵۹,۲۴۹,۴۹۶	-۱۶,۵۷۹,۰۱۸	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱/۳۲	۶,۸۸۵,۷۷۷,۵۴۰	-۱,۷۸۷,۳۷۶,۰۲۶	۱۳,۲۲۸,۶۷۳	۸,۶۵۹,۹۲۴,۸۹۳	۰/۰۹	۸۸,۴۶۰,۹۰۳	۰	-۳۴۶,۷۷۷	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
۳۴/۲۷	۱۷۸,۹۵۰,۰۰۷,۷۲۵	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱	۱۱۹,۳۴۳,۰۴۷,۶۴۴	۰		۲۱,۳۱۱,۶۳۹,۶۳۶	۰	۲۱,۳۱۱,۶۳۹,۶۳۶	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲/۹۰	۱۵,۱۴۵,۴۲۲,۱۷۷	۰	۱۵,۱۴۵,۴۲۲,۱۷۷	۰	۴/۵۵	۴,۴۹۰,۶۵۶,۶۱۱	۰	۴,۴۹۰,۶۵۶,۶۱۱	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰/۹۷	۵۷,۳۰۱,۱۸۷,۷۱۱	۰	۵۷,۳۰۱,۱۸۷,۷۱۱	۰	۱۷/۴۵	۱۷,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۶	۰	۱۷,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۶	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۱۴	۷۴۷,۱۶۵,۴۷۵	۰	۷۴۷,۱۶۵,۴۷۵	۰	۰/۷۶	۷۴۷,۱۶۵,۴۷۵	۰	۷۴۷,۱۶۵,۴۷۵	.	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۵۱/۵۹	۲۶۹,۳۷۹,۸۹۱,۰۹۱	۶۷,۲۰۵,۶۴۱,۴۷۰	۱۹۳,۵۱۴,۳۲۴,۷۲۸	۸,۶۵۹,۹۲۴,۸۹۳	۲۴/۴۱	۴۵,۳۹۴,۵۹۱,۲۴۹	۱,۵۵۹,۲۴۹,۴۹۶	۴۳,۷۴۶,۵۳۴,۰۷۳	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه		نام سپرده
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	
	ریال		ریال	
۱۰۰/۰۰	۷,۸۶۳,۹۴۷,۱۲۸	۱۰۰/۰۰	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۷,۸۶۳,۹۴۷,۱۲۸	۱۰۰/۰۰	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۰	تعدیل سود سهام
(۲۱۱,۴۵۴,۷۴۵)	۱۶۹,۸۲۳,۰۷۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۱۴۴,۷۹۲,۲۴۳	۱۶۹,۸۲۳,۰۷۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۷۵,۱۴۵,۴۱۲,۷۷۶	(۱۷۰,۶۵۴,۷۵۶,۱۶۵)	۴,۴۹۰,۶۵۶,۶۱۱	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۷۵,۱۴۵,۴۱۲,۷۷۶	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۱۵,۱۴۵,۴۲۲,۱۷۷
توسعه و عمران امید	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	۹۳,۶۲۸,۲۴۸,۱۵۵	(۷۷,۲۱۵,۸۹۰,۵۵۷)	۱۶,۴۱۲,۳۵۷,۵۹۸	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	۹۳,۶۲۸,۲۴۸,۱۵۵	(۸۱,۸۲۷,۷۹۹,۸۶۲)	۱۱,۸۰۰,۴۴۸,۲۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۶۵۷,۳۴۶,۸۷۳,۸۸۳	(۶۴۰,۱۳۲,۸۷۵,۷۳۷)	۱۷,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۶	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۶۵۷,۳۴۶,۸۷۳,۸۸۳	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۵۷,۳۰۱,۱۸۷,۷۱۱
صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۳,۵۷۹,۶۹۰	۴۳,۴۰۷,۴۸۴,۸۸۹	(۴۲,۶۶۰,۳۱۹,۴۱۴)	۷۴۷,۱۶۵,۴۷۵	۳,۵۷۹,۶۹۰	۴۳,۴۰۷,۴۸۴,۸۸۹	(۴۲,۶۶۰,۳۱۹,۴۱۴)	۷۴۷,۱۶۵,۴۷۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۸۰۶,۳۹۲,۳۸۰,۱۶۶	(۷۸۵,۰۸۰,۷۴۰,۵۳۰)	۲۱,۳۱۱,۶۳۹,۶۳۶	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۸۰۶,۳۹۲,۳۸۰,۱۶۶	(۶۸۷,۰۴۹,۳۳۲,۵۲۲)	۱۱۹,۳۴۳,۰۴۷,۶۴۴
بین المللی توسعه ساختمان	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۳۶,۳۸۱,۷۴۲,۵۲۸	(۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶)	(۱,۰۵۵,۰۰۵,۱۵۸)	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۳۶,۳۸۱,۷۴۲,۵۲۸	(۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶)	(۱,۰۵۵,۰۰۵,۱۵۸)
بهساز کاشانه تهران	۳۵,۲۸۹,۴۰۳	۹۶,۹۹۶,۰۲۶,۰۸۴	(۸۱,۰۴۸,۹۰۶,۰۴۵)	۱۵,۹۴۷,۱۲۰,۰۳۹	۳۵,۲۸۹,۴۰۳	۹۶,۹۹۶,۰۲۶,۰۸۴	(۸۱,۷۰۴,۷۲۳,۶۳۰)	۱۵,۲۹۱,۳۰۲,۴۵۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲,۸۲۰,۴۳۷	۱۶,۲۸۳,۳۰۸,۸۲۸	(۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۶۱۱)	۲,۰۵۸,۱۲۶,۲۱۷	۱۲,۸۲۰,۴۳۷	۱۶,۲۸۳,۳۰۸,۸۲۸	(۱۴,۰۹۹,۹۱۱,۸۵۰)	۲,۱۸۳,۳۹۶,۹۷۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۴۵,۷۴۲	۱۲,۸۷۲,۴۴۱,۰۵۳	(۱۲,۵۰۸,۵۱۴,۷۲۹)	۳۶۳,۹۲۶,۳۲۴	۲۴۵,۷۴۲	۱۲,۸۷۲,۴۴۱,۰۵۳	(۱۴,۳۷۱,۲۲۳,۵۶۱)	(۱,۴۹۸,۷۸۲,۵۰۸)
سرمایه گذاری مسکن	۲۸,۲۹۸,۰۴۶	۶۳,۹۰۸,۴۹۱,۵۸۹	(۵۳,۲۵۴,۲۹۶,۵۳۸)	۱۰,۶۵۴,۱۹۵,۰۵۱	۲۸,۲۹۸,۰۴۶	۶۳,۹۰۸,۴۹۱,۵۸۹	(۶۷,۱۳۶,۵۳۹,۸۳۴)	(۳,۲۲۸,۰۴۸,۲۴۵)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۶۴۸,۱۸۶	۲۳,۹۶۱,۷۲۷,۳۱۹	(۲۳,۹۷۸,۳۰۶,۳۳۸)	(۱۶,۵۷۹,۰۱۹)	۶۴۸,۱۸۶	۲۳,۹۶۱,۷۲۷,۳۱۹	(۲۲,۹۹۷,۴۵۴,۲۷۱)	۹۶۴,۲۷۳,۰۴۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۸۹۴,۲۸۸	۱۳,۷۹۵,۱۴۰,۹۹۸	(۱۳,۷۷۹,۵۴۱,۵۰۱)	۱۵,۵۹۹,۴۹۷	۳,۸۹۴,۲۸۸	۱۳,۷۹۵,۱۴۰,۹۹۸	(۱۳,۷۷۹,۵۴۱,۵۰۱)	۱۵,۵۹۹,۴۹۷
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۵۵۶,۵۴۵,۷۱۹	(۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷)	(۳۴۶,۷۷۸)	۳۴۶,۹۰۵	۳,۵۵۶,۵۴۵,۷۱۹	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶)	۱۳,۲۲۸,۶۷۳
	۲۶۷,۳۸۹,۵۷۲	۲,۰۴۳,۶۷۵,۸۲۳,۹۸۷	(۱,۹۵۵,۵۳۲,۹۷۰,۳۴۸)	۸۸,۱۴۲,۸۵۳,۶۳۹	۲۶۷,۳۸۹,۵۷۲	۲,۰۴۳,۶۷۵,۸۲۳,۹۸۷	(۱,۸۲۶,۶۵۲,۵۸۷,۹۴۸)	۲۱۷,۰۲۳,۲۳۶,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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		
۹,۳۸۶,۰۵۷,۴۱۵	(۴۷۵,۱۶۸,۲۸۳,۰۹۳)	۴۸۴,۵۵۴,۳۴۰,۵۰۸	۱۴,۰۳۷,۲۷۲	۱,۵۵۹,۲۴۹,۴۹۶	(۴۰,۲۶۱,۱۰۹,۶۴۳)	۴۱,۸۲۰,۳۵۹,۱۳۹	۱,۱۳۵,۱۹۹	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴,۱۵۴,۷۹۸,۲۹۳	(۴۷,۱۰۴,۷۳۴,۶۲۷)	۵۱,۲۵۹,۵۳۲,۹۲۰	۲۰,۳۴۵,۱۸۸	۲,۸۹۰,۰۰۴,۷۷۱	(۲۲,۹۵۱,۴۵۴,۳۳۱)	۲۵,۸۴۱,۴۵۹,۱۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
(۱,۵۳۱,۷۰۰,۳۴۷)	(۷,۳۸۶,۸۴۲,۰۲۵)	۵,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۸	۱۲۱,۰۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۳,۰۹۰,۲۵۰,۴۸۶)	(۱۸,۳۳۱,۷۲۰,۴۱۹)	۱۵,۲۴۱,۴۶۹,۹۳۳	۷,۶۷۱,۱۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(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
(۱,۷۱۹,۱۵۲,۱۶۸)	(۴۷,۲۸۷,۱۲۷,۰۶۸)	۴۵,۵۶۷,۹۷۴,۹۰۰	۲۶,۳۱۶,۵۷۳	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(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
۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱	(۶۶۸,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۰)	۷۲۷,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۵۴,۱۳۵,۵۰۶	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۷,۷۳۷,۶۳۲,۵۱۶	(۱,۷۷۹,۳۷۷,۳۸۷,۱۸۱)	۱,۸۰۷,۱۱۵,۰۱۹,۶۹۷		۴,۴۴۹,۲۵۴,۲۶۷	(۶۳,۲۱۲,۵۶۳,۹۷۴)	۶۷,۶۶۱,۸۱۸,۲۴۱		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۷,۸۶۳,۹۴۷,۱۲۸	۰	۷,۸۶۳,۹۴۷,۱۲۸	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	۰	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	
۷,۸۶۳,۹۴۷,۱۲۸	۰	۷,۸۶۳,۹۴۷,۱۲۸	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	۰	۱,۷۴۴,۲۷۳,۱۸۴	