



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۴۱/۴۰	۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲	۲,۸۷۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۱/۸۰	۱۰۲,۷۶۷,۷۸۶,۰۲۱	۳۳۳,۸۶۵,۳۹۹,۲۳۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰/۰۹	۲,۲۸۹,۲۰۴,۰۸۰,۴۳۰	۱,۷۰۹,۸۱۰,۴۲۴,۷۵۶	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۴/۷۵	۲۷۱,۰۳۷,۰۶۱,۷۶۴	۵۴,۷۸۹,۱۷۲,۶۶۹	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۸/۰۳	۵,۰۲۶,۷۴۸,۱۲۱,۳۹۷	۴,۹۶۹,۱۹۲,۸۵۶,۴۳۴		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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			
۴/۶۵	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹	
۴/۸۸	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	
۴/۹۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	
۴/۹۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	
۴/۹۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	
۹/۳۸	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	
۰/۰۰	.	.	.	.	۵۰,۶۹۸,۸۶۶,۵۸۹	۱	.	.	۵۰,۶۹۸,۸۶۶,۵۸۹	۵۰,۶۹۸,۸۶۶,۵۸۹	۱	مجتمع رازان	
۶/۳۹	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۲					۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۲	مجتمع زرگنده	
۱/۴۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱		.	.	.	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱	مجتمع نگین نور	
۴۱/۴۰	۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲	۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲	۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲		۵۰,۶۹۸,۸۶۶,۵۸۹		.		۲,۸۷۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱	۲,۸۷۰,۷۲۷,۸۵۹,۷۷۱			

* 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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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	درصد
بهساز کاشانه تهران	۳۵,۲۸۹,۴۰۳	۸۶,۰۴۱,۷۸۵,۶۴۲	۹۶,۹۹۶,۰۲۶,۰۸۴	.	(۷,۳۹۴,۳۹۲)	۱۷,۰۴۴,۹۱۰,۹۷۳	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۲,۴۳۹	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۶۷,۵۱۰,۰۱۴,۰۷۶	۱/۱۸
ن المللی توسعه ساختمان	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶	۳۶,۲۸۱,۷۴۲,۵۲۸	.	.	.	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۴۷۲	۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶	۲۹,۵۰۵,۴۶۸,۱۶۷	۰/۵۲
توسعه و عمران امید	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	۹۶,۰۹۲,۷۲۹,۸۹۷	۹۳,۶۲۸,۲۴۸,۱۵۶	.	(۴۵,۵۳۹,۳۹۸)	۹۰,۹۰۹,۰۷۷,۵۳۲	.	.	.	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۸۹۴,۲۸۸	۱۳,۷۷۹,۵۴۱,۵۰۱	۱۳,۷۹۵,۱۴۰,۹۹۹	.	(۲,۱۴۰,۰۱۳)	۷,۴۲۶,۵۳۲,۶۸۲	۱,۷۵۴,۲۷۵	۳,۲۷۲	۶,۲۰۷,۳۲۳,۴۳۵	۵,۶۹۵,۶۱۷,۶۹۴	۰/۱۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۴۵,۷۴۲	۱۳,۶۸۰,۰۰۲,۹۴۳	۱۲,۸۷۲,۴۴۱,۰۵۳	.	(۲۴۴,۰۸۹)	۱۰,۵۰۹,۴۰۶,۴۷۱	۱,۶۵۳	۳۴,۵۶۰	۹۲,۰۱۹,۴۶۰	۵۶,۶۸۶,۰۸۳	۰/۰۰
مایه گذاری ساختمان ایران	۱۲,۸۲۰,۴۳۷	۱۴,۰۹۹,۹۱۱,۸۵۰	۱۶,۲۸۳,۳۰۸,۸۲۸	.	(۱۲,۸۲۰,۴۳۷)	۱۶,۲۹۵,۱۰۴,۱۶۷	.	.	.	.	۰/۰۰
زمایه گذاری مسکن	۲۸,۲۹۸,۰۴۶	۷۱,۰۹۹,۵۵۸,۵۱۵	۶۳,۹۰۸,۴۹۱,۵۹۰	.	(۲۸,۲۹۸,۰۴۶)	۶۴,۰۰۳,۰۰۳,۶۲۵	.	.	.	.	۰/۰۰
		۳۳۲,۲۳۰,۲۷۸,۰۳۴	۳۳۲,۸۶۵,۳۹۹,۳۳۸	.		۲۰۶,۱۸۸,۰۳۵,۴۵۰		۴۰,۷۴۳	۱۱۱,۷۴۹,۰۴۴,۹۷۳	۱۰۲,۷۶۷,۷۸۶,۰۲۱	۱/۸۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۰/۸۰	۴۵,۸۴۲,۴۷۹,۷۸۷	۴۷,۴۸۰,۰۷۷,۷۵۴	۱۱,۵۱۶	۳,۹۸۹,۹۴۱	۰	۰	۴,۸۱۹,۷۵۸,۳۴۰	۴۱۰,۲۵۱	۴۳,۴۰۷,۴۸۴,۸۹۰	۴۲,۶۶۰,۳۱۹,۴۱۴	۳,۵۷۹,۶۹۰	ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۳/۱۵	۱۷۹,۷۹۵,۳۹۹,۴۵۳	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۷۳,۳۴۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۴۵,۴۱۲,۷۷۷	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱/۸۲	۶۷۴,۹۸۲,۲۴۸,۲۳۰	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۴۳,۲۵۰	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۳۴۶,۸۷۳,۸۸۴	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۰۶	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۰,۲۵۷	۳۴۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۵۴۵,۷۲۰	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۵۲,۴۳۹,۹۵۰	(۶۴۸,۱۸۶)	۰	۰	۲۳,۹۶۱,۷۲۷,۳۲۰	۲۲,۹۹۷,۴۵۴,۲۷۱	۶۴۸,۱۸۶	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۴/۴۹	۸۲۷,۵۹۲,۷۳۱,۸۶۷	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۱۴,۸۷۳	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۳۹۲,۳۸۰,۱۶۷	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۹/۷۶	۵۵۷,۴۳۴,۳۲۸,۵۹۵	۵۴۵,۸۱۶,۰۴۲,۲۴۷	۱۳,۹۲۳	۴۰,۰۵۱,۷۱۰	۲۲۰,۰۰۱,۰۷۶,۰۹۷	(۱۵,۹۸۳,۹۶۰)	۷۶۳,۴۱۵,۷۰۷,۶۷۸	۵۶,۰۳۵,۶۷۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۰/۰۹	۲,۲۸۹,۲۰۴,۰۸۰,۴۳۰	۲,۰۱۵,۴۸۴,۲۷۱,۸۹۷			۲۴۴,۰۵۳,۵۱۶,۰۴۷	(۱۶,۶۳۲,۱۴۶)	۷۶۸,۲۳۵,۴۶۶,۰۱۸		۱,۷۰۹,۸۱۰,۴۲۴,۷۵۶	۱,۴۸۷,۸۴۵,۹۲۵,۵۸۱	۷۸,۳۰۳,۶۹۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۲,۳۴۱,۷۴۶,۱۶۴,۳۶۸)	۲,۵۵۷,۹۹۴,۰۵۳,۴۶۳	۵۴,۷۸۹,۱۷۲,۶۶۹	۲۷۱,۰۳۷,۰۶۱,۷۶۴	سپرده های بانک
۴/۷۵	درصد به کل دارایی ها	۴/۷۵	۴/۷۵	
۲,۳۴۱,۷۴۶,۱۶۴,۳۶۸)	۲,۵۵۷,۹۹۴,۰۵۳,۴۶۳	۵۴,۷۸۹,۱۷۲,۶۶۹	۲۷۱,۰۳۷,۰۶۱,۷۶۴	
۴/۷۵	۴/۷۵	۴/۷۵	۴/۷۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دی ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۲/۸۴	۸۰/۶۵	۱۶۲,۲۶۱,۳۳۳,۴۱۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰/۳۱)	(۸/۷۹)	(۱۷,۶۹۱,۳۱۵,۱۴۹)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۹۷	۲۷/۵۱	۵۵,۳۴۶,۲۷۴,۵۳۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۱	۰/۴۰	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۱	۰/۲۴	۴۸۸,۲۲۳,۲۴۰	۲-۵	سایر درآمدها
۳/۵۲	۱۰۰/۰۰	۲۰۱,۲۰۱,۶۷۷,۶۷۹		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه								سهام
درآمد اجاره	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد اجاره	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۲-۱-۱	۲-۱-۲			۲-۱-۱	۲-۱-۲			
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۲/۱۱	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۴/۴۱	مجتمع اداری سعادت آباد
۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۲۰	۷۸/۵۳	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۲۰	۲۲/۰۳	مجتمع رازان
۰	۰	۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	۰/۰۰	۰	۰	۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	۳۱/۵۶	مجتمع نونهالان
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱۶۲,۲۶۱,۳۳۳,۴۱۱	۸۰/۶۵	۳۵,۰۷۶,۸۲۹,۶۷۴	۳۸۵,۵۲۹,۰۷۵,۲۷۷	۴۲۰,۶۰۵,۹۰۴,۹۵۱	۵۸/۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴					طی دی 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										
(۰/۷۲)	(۵,۲۱۵,۰۲۳,۸۸۳)	(۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)	(۳۹,۹۸۲,۹۰۱)	۰	(۱/۱)	(۲,۲۲۴,۴۷۸,۳۳۰)	(۳,۶۸۳,۲۷۷,۹۳۷)	۱,۴۵۸,۷۹۹,۶۰۷	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۰/۰۸)	(۶۰۹,۳۹۱,۱۲۵)	(۱۴۵,۶۸۵,۳۸۴)	(۵۱۱,۷۰۵,۷۴۱)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۳)	(۶۷۲,۹۹۰,۶۲۲)	(۱۴۵,۶۸۵,۳۸۴)	(۵۲۷,۳۰۵,۲۳۸)	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱/۰۳	۷,۴۹۱,۲۳۴,۰۹۵	۴,۵۶۵,۸۸۱,۹۱۳	۲,۹۲۵,۳۵۲,۱۸۲	۰	(۶/۱)	(۱۲,۳۰۸,۳۱۷,۷۴۶)	۵۷,۶۳۲,۵۲۶	(۱۲,۳۶۵,۹۵۰,۲۷۲)	۰	بهساز کاشانه تهران
(۰/۷۸)	(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	۰	۰	۰/۳	۵۹۳,۱۰۸,۸۴۷	(۲,۶۳۴,۹۳۹,۳۹۸)	۳,۲۲۸,۰۴۸,۲۴۵	۰	رمایه گذاری مسکن
۱/۱۵	۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	۰	۰	(۱/۰)	(۲,۰۱۰,۹۷۰,۶۶۵)	۹,۷۸۹,۴۷۷,۶۲۸	(۱۱,۸۰۰,۴۴۸,۲۹۳)	۰	توسعه و عمران امید
(۱/۵۱)	(۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)	(۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)	۰	۰	۰/۱	۱۳۸,۷۳۶,۹۶۸	۲,۳۲۲,۱۳۳,۹۴۶	(۲,۱۸۳,۳۹۶,۹۷۸)	۰	مایه گذاری ساختمان ایران
(۱/۰۴)	(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	بران وتوسعه فارس
(۰/۹۰)	(۶,۵۰۹,۹۰۴,۷۹۷)	(۴,۲۴۸,۴۹۶,۰۳۸)	(۷,۹۳۱,۲۷۹,۵۱۹)	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	(۰/۶)	(۱,۲۰۶,۴۰۳,۶۰۱)	۰	(۶,۸۷۶,۲۷۴,۳۶۱)	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	ن المللی توسعه ساختمان
(۱/۵۲)	(۱۱,۰۱۳,۰۵۶,۰۰۵)	(۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵)	۰	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	سازی وساختمان تهران
(۴/۳۶)	(۳۱,۶۲۳,۶۴۱,۱۰۰)	(۳۲,۰۷۵,۹۶۷,۴۸۱)	(۵,۵۵۷,۶۱۵,۹۷۹)	۶,۰۰۹,۹۴۲,۳۶۰	(۸/۸)	(۱۷,۶۹۱,۳۱۵,۱۴۹)	۵,۷۰۵,۳۴۱,۳۸۱	(۲۹,۰۶۶,۵۲۷,۲۹۰)	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۸۹۴,۲۸۸	۷۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	۲۵۴,۸۸۶,۱۵۴
ن المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۹۰	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	(۷۵۱,۲۶۶,۲۹۸)	۴,۹۱۸,۶۰۴,۴۶۲	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	۴,۹۱۸,۶۰۴,۴۶۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۴,۴۱۱
				۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	(۷۵۱,۲۶۶,۲۹۸)	۴,۹۱۸,۶۰۴,۴۶۲	۶,۰۰۹,۹۴۲,۳۶۰	۵,۲۱۵,۸۳۵,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴					طی دی 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	
۱/۴۵	۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	۰	۰	۰/۰۵	۹۹,۵۸۵,۱۸۷	۱,۰۶۳,۸۵۸,۲۳۵	(۹۶۴,۲۷۳,۰۴۸)	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰/۹۷	۷,۰۳۵,۲۴۱,۱۹۱	(۱,۷۲۷,۰۶۶,۸۳۳)	۱۳,۵۷۵,۴۵۱	۸,۷۴۸,۷۳۲,۵۷۳	۰/۰۴	۸۹,۱۵۴,۴۵۸	۰	۳۴۶,۷۷۸	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
۲۷/۶۰	۲۰۰,۱۵۰,۳۶۰,۱۵۲	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۸۰۷	۱۴۰,۵۴۳,۳۹۹,۳۴۵	۰	۱۰/۵۴	۲۱,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۱	۰	۲۱,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۱	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲/۷۳	۱۹,۷۹۵,۴۰۸,۸۵۴	۰	۱۹,۷۹۵,۴۰۸,۸۵۴	۰	۲/۳۱	۴,۶۴۹,۹۸۶,۶۷۷	۰	۴,۶۴۹,۹۸۶,۶۷۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰/۳۳	۷۴,۹۳۶,۵۶۲,۰۵۸	۰	۷۴,۹۳۶,۵۶۲,۰۵۸	۰	۸/۷۷	۱۷,۶۳۵,۳۷۴,۳۴۷	۰	۱۷,۶۳۵,۳۷۴,۳۴۷	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱/۹۴	۱۴,۰۵۶,۵۸۵,۶۰۹	۲,۴۳۸,۲۹۹,۲۶۱	۱۱,۶۱۸,۲۸۶,۳۴۸	۰	۶/۹۹	۱۴,۰۵۶,۵۸۵,۶۰۹	۲,۴۳۸,۲۹۹,۲۶۱	۱۱,۶۱۸,۲۸۶,۳۴۸	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۰/۲۳)	(۱,۶۳۷,۵۹۷,۹۶۸)	۰	(۱,۶۳۷,۵۹۷,۹۶۸)	۰	(۱/۱۹)	(۲,۳۸۴,۷۶۳,۴۴۳)	۰	(۲,۳۸۴,۷۶۳,۴۴۳)	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۴۴/۸۰	۳۲۴,۸۸۴,۹۳۰,۳۷۱	۷۰,۸۶۶,۵۶۳,۷۱۰	۲۴۵,۲۶۹,۶۳۴,۰۸۸	۸,۷۴۸,۷۳۲,۵۷۳	۲۷/۵۱	۵۵,۳۴۶,۲۷۴,۵۳۶	۳,۵۰۲,۱۵۷,۴۹۶	۵۱,۷۵۵,۳۰۹,۳۶۰	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی 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	۸,۶۶۱,۱۰۸,۷۶۹	۱۰۰/۰۰	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۸,۶۶۱,۱۰۸,۷۶۹	۱۰۰/۰۰	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۰	تعدیل سود سهام
۲۷۶,۷۶۸,۴۹۵	۴۸۸,۲۲۳,۲۴۰	تعدیل کارمزدکارگزاری
۲,۶۳۳,۰۱۵,۴۸۳	۴۸۸,۲۲۳,۲۴۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۷۹,۷۹۵,۳۹۹,۴۵۳	(۱۷۵,۱۴۵,۴۱۲,۷۷۶)	۴,۶۴۹,۹۸۶,۶۷۷	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۷۵,۱۴۵,۴۱۲,۷۷۶	(۱۵۵,۳۵۰,۰۰۳,۹۲۲)	۱۹,۷۹۵,۴۰۸,۸۵۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۶۷۴,۹۸۲,۲۴۸,۲۳۰	(۶۵۷,۳۴۶,۸۷۳,۸۸۳)	۱۷,۶۳۵,۳۷۴,۳۴۷	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۹۳,۶۲۸,۲۴۸,۱۵۵	(۱۸,۶۹۱,۶۸۶,۰۹۷)	۷۴,۹۳۶,۵۶۲,۰۵۸
صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۳,۹۸۹,۹۴۱	۴۵,۸۴۲,۴۷۹,۷۸۶	(۴۸,۲۲۷,۲۴۳,۲۲۸)	(۲,۳۸۴,۷۶۳,۴۴۲)	۳,۹۸۹,۹۴۱	۶۵۷,۳۴۶,۸۷۳,۸۸۳	(۶۵۸,۹۸۴,۴۷۱,۸۵۰)	(۱,۶۳۷,۵۹۷,۹۶۷)
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۰,۰۵۱,۷۱۰	۵۵۷,۴۳۴,۳۲۸,۵۹۵	(۵۴۵,۸۱۶,۰۴۲,۲۴۷)	۱۱,۶۱۸,۲۸۶,۳۴۸	۴۰,۰۵۱,۷۱۰	۴۳,۴۰۷,۴۸۴,۸۸۹	(۳۱,۷۸۹,۱۹۸,۵۴۱)	۱۱,۶۱۸,۲۸۶,۳۴۸
صندوقس یاقوت آگاه				(۹۶۴,۲۷۳,۰۴۸)				.
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۸۲۷,۵۹۲,۷۳۱,۸۶۷	(۸۰۶,۳۹۲,۳۸۰,۱۶۶)	۲۱,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۱	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۸۰۶,۳۹۲,۳۸۰,۱۶۶	(۶۶۵,۸۴۸,۹۸۰,۸۲۱)	۱۴۰,۵۴۳,۳۹۹,۳۴۵
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	(۳,۵۵۶,۵۴۵,۷۱۹)	۳۴۶,۷۷۸	۳۴۶,۹۰۵	۶۳,۹۰۸,۴۹۱,۵۸۹	(۶۳,۸۹۴,۹۱۶,۱۳۸)	۱۳,۵۷۵,۴۵۱
ن المللی توسعه ساختمان	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۲۹,۵۰۵,۴۶۸,۱۶۷	(۳۶,۳۸۱,۷۴۲,۵۲۷)	(۶,۸۷۶,۲۷۴,۳۶۰)	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۳۶,۳۸۱,۷۴۲,۵۲۸	(۴۴,۳۱۳,۰۲۲,۰۴۶)	(۷,۹۳۱,۲۷۹,۵۱۸)
بهساز کاشانه تهران	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۶۷,۵۱۰,۰۱۴,۰۷۵	(۷۹,۸۷۵,۹۶۴,۳۴۶)	(۱۲,۳۶۵,۹۵۰,۲۷۱)	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۹۶,۹۹۶,۰۲۶,۰۸۴	(۹۴,۰۷۰,۶۷۳,۹۰۲)	۲,۹۲۵,۳۵۲,۱۸۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱,۶۵۳	۵۶,۶۸۶,۰۸۳	۱,۴۰۲,۱۱۳,۵۲۴	۱,۴۵۸,۷۹۹,۶۰۷	۱,۶۵۳	۱۶,۲۸۳,۳۰۸,۸۲۸	(۱۶,۳۲۳,۲۹۱,۷۲۸)	(۳۹,۹۸۲,۹۰۰)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۷۵۴,۲۷۵	۵,۶۹۵,۶۱۷,۶۹۴	(۶,۲۲۲,۹۲۲,۹۳۱)	(۵۲۷,۳۰۵,۲۳۷)	۱,۷۵۴,۲۷۵	۱۲,۸۷۲,۴۴۱,۰۵۳	(۱۳,۳۸۴,۱۴۶,۷۹۳)	(۵۱۱,۷۰۵,۷۴۰)
توسعه و عمران امید				(۱۱,۸۰۰,۴۴۸,۲۹۳)				
سرمایه گذاری ساختمان ایران				(۲,۱۸۳,۳۹۶,۹۷۸)				
سرمایه گذاری مسکن				۳,۲۲۸,۰۴۸,۲۴۵				
	۲۱۰,۷۶۶,۹۷۲	۲,۳۹۱,۹۷۱,۸۶۶,۴۴۷	(۲,۳۵۷,۵۶۳,۰۱۴,۲۹۹)	۲۲,۶۸۸,۷۸۲,۰۷۴	۲۱۰,۷۶۶,۹۷۲	۲,۰۰۲,۳۶۲,۴۰۹,۹۵۱	(۱,۷۶۲,۶۵۰,۳۹۱,۸۳۸)	۲۳۹,۷۱۲,۰۱۸,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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		
(۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)	(۲۱,۵۳۹,۵۸۹,۲۳۱)	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۲۴۹	۳۶۵,۰۹۷	(۳,۶۸۳,۲۷۷,۹۳۷)	(۱۴,۱۹۲,۶۸۴,۴۰۸)	۱۰,۵۰۹,۴۰۶,۴۷۱	۲۴۴,۰۸۹	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۴۵,۶۸۵,۳۸۴)	(۷,۵۷۲,۲۱۸,۰۶۶)	۷,۴۲۶,۵۳۲,۶۸۲	۲,۱۴۰,۰۱۳	(۱۴۵,۶۸۵,۳۸۴)	(۷,۵۷۲,۲۱۸,۰۶۶)	۷,۴۲۶,۵۳۲,۶۸۲	۲,۱۴۰,۰۱۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	(۴۹۸,۰۵۸,۴۰۹,۹۸۳)	۵۰۸,۶۰۶,۷۸۰,۴۵۸	۱۴,۶۸۵,۴۵۸	۱,۰۶۳,۸۵۸,۲۳۵	(۲۲,۹۸۸,۵۸۱,۷۱۵)	۲۴,۰۵۲,۴۳۹,۹۵۰	۶۴۸,۱۸۶	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴,۵۶۵,۸۸۱,۹۱۳	(۶۳,۷۳۸,۵۶۱,۹۸۰)	۶۸,۳۰۴,۴۴۳,۸۹۳	۲۷,۷۳۹,۵۸۰	۵۷,۶۳۲,۵۲۶	(۱۶,۹۸۷,۲۷۸,۴۴۷)	۱۷,۰۴۴,۹۱۰,۹۷۳	۷,۳۹۴,۳۹۲	بهساز کاشانه تهران
۲,۴۳۸,۲۹۹,۲۶۱	(۲۱۷,۵۶۲,۷۷۶,۸۳۶)	۲۲۰,۰۰۱,۰۷۶,۰۹۷	۱۵,۹۸۳,۹۶۰	۲,۴۳۸,۲۹۹,۲۶۱	(۲۱۷,۵۶۲,۷۷۶,۸۳۶)	۲۲۰,۰۰۱,۰۷۶,۰۹۷	۱۵,۹۸۳,۹۶۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	(۸۴,۸۷۸,۴۳۴,۹۰۶)	۷۹,۲۴۴,۴۷۳,۵۵۸	۳۵,۹۶۹,۱۹۷	(۲,۶۳۴,۹۳۹,۳۹۸)	(۶۶,۶۳۷,۹۴۳,۰۲۳)	۶۴,۰۰۳,۰۰۳,۶۲۵	۲۸,۲۹۸,۰۴۶	رمایه گذاری مسکن
۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	(۱۲۸,۱۳۳,۹۷۷,۶۱۹)	۱۳۶,۴۷۷,۰۵۲,۴۳۲	۷۱,۸۵۵,۹۷۱	۹,۷۸۹,۴۷۷,۶۲۸	(۸۱,۱۱۹,۵۹۹,۹۰۴)	۹۰,۹۰۹,۰۷۷,۵۳۲	۴۵,۵۳۹,۳۹۸	توسعه و عمران امید
(۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)	(۷۴,۵۳۷,۵۶۴,۴۶۱)	۶۳,۶۰۹,۹۱۳,۳۶۵	۶۰,۸۲۹,۸۵۷	۲,۳۲۲,۱۳۳,۹۴۶	(۱۳,۹۷۲,۹۷۰,۲۲۱)	۱۶,۲۹۵,۱۰۴,۱۶۷	۱۲,۸۲۰,۴۳۷	مایه گذاری ساختمان ایران
(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	(۴۵,۱۹۰,۷۷۶,۳۷۹)	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	۲,۱۵۷,۱۲۶	.	.	.	.	بران و توسعه فارس
(۴,۲۴۸,۴۹۶,۰۳۸)	(۲۴,۴۹۲,۷۹۲,۸۲۱)	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	۴,۶۳۶,۹۴۷	.	.	.	.	ن المللی توسعه ساختمان
(۱,۷۲۷,۰۶۶,۸۳۳)	(۳۲۳,۳۱۷,۱۶۶,۸۰۸)	۳۲۱,۵۹۰,۰۹۹,۹۷۵	۳۱,۶۵۹,۹۵۷	.	.	.	.	صندوق س همای آگاه-ثابت
(۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵)	(۶۱,۳۶۶,۱۹۱,۸۱۱)	۵۰,۰۶۱,۰۶۴,۲۰۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	.	.	.	.	سازی وساختمان تهران
۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۸۰۷	(۶۶۸,۱۷۷,۵۱۴,۰۶۴)	۷۲۷,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۵۴,۱۳۵,۵۰۶	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۸,۷۹۰,۵۹۶,۲۲۹	(۲,۲۱۸,۵۶۵,۹۷۴,۹۶۵)	۲,۲۵۷,۳۵۶,۵۷۱,۱۹۴		۹,۲۰۷,۴۹۸,۸۷۷	(۴۴۱,۰۳۴,۰۵۲,۶۲۰)	۴۵۰,۲۴۱,۵۵۱,۴۹۷		

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۸,۶۶۱,۱۰۸,۷۶۹	۰	۸,۶۶۱,۱۰۸,۷۶۹	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	۰	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	
۸,۶۶۱,۱۰۸,۷۶۹	۰	۸,۶۶۱,۱۰۸,۷۶۹	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	۰	۷۹۷,۱۶۱,۶۴۱	