



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۹/۵۴	۳,۴۹۸,۵۹۶,۴۸۶,۷۲۸	۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۳/۱۷	۱۸۶,۴۱۴,۳۶۹,۵۱۷	۱۰۲,۷۶۷,۷۸۶,۰۲۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۳/۸۰	۱,۹۸۶,۴۰۳,۸۵۹,۱۲۸	۲,۲۸۹,۲۰۴,۰۸۰,۴۳۰	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۲/۸۱	۱۶۴,۹۸۷,۴۱۹,۰۹۳	۲۷۱,۰۳۷,۰۶۱,۷۶۴	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۹/۳۲	۵,۸۳۶,۴۰۲,۱۳۴,۴۶۶	۵,۰۲۶,۷۴۸,۱۲۱,۳۹۷		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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		ریال	ریال	
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹	۱	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۵۲
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۷۴
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۷۶
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۷۶
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۷۶
واحد ۲۱۳۳ برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹/۱۲
مجتمع زرگنده	۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۶/۲۱
مجتمع نگین نور	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱/۳۷
ملک پلور	۰	۰	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۰	۰	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۱	۰	۰	۸/۵۵
ملک محوی	۰	۰	۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷	۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷	۰	۰	۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷	۱	۰	۰	۳/۴۴
ملک بلوار ۲۴ متری	۰	۰	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۰	۰	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۱	۰	۰	۷/۳۳
		۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲	۱,۱۳۴,۸۵۷,۲۹۳,۵۴۶		۰				۲,۳۶۳,۷۳۹,۱۹۳,۱۸۲	۳,۴۹۸,۵۹۶,۴۸۶,۷۲۸	۵۹/۵۴

* 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱/۱۱	۶۵,۰۴۶,۵۴۹,۰۲۸	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۲,۳۵۰	۲۷,۸۹۵,۰۱۱			۰	۰	۶۷,۵۱۰,۰۱۴,۰۷۶	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	بهساز کاشانه تهران
۰/۵۶	۳۳,۰۹۱,۴۳۷,۶۲۴	۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶	۴۳۵	۷۶,۶۶۴,۸۹۰			۵,۷۳۳,۱۱۳,۵۰۰	۱۳,۶۶۶,۳۲۶	۳۹,۵۰۵,۴۶۸,۱۶۷	۳۷,۴۳۶,۷۴۷,۶۸۶	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۳۳	۱۳,۴۵۳,۹۵۴,۴۹۲	۱۴,۵۳۲,۲۹۱,۹۸۴	۳,۰۱۹	۴,۴۹۱,۱۴۴			۸,۳۲۴,۹۶۸,۵۴۹	۲,۷۳۶,۸۶۹	۵,۶۹۵,۶۱۷,۶۹۴	۶,۲۰۷,۳۲۳,۴۳۵	۱,۷۵۴,۲۷۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱/۱۵	۶۷,۶۹۲,۲۱۰,۴۴۷	۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷	۲۵,۵۵۰	۲,۶۷۰,۰۴۱			۷۸,۵۱۴,۶۵۷,۴۳۷	۲,۶۶۸,۳۸۸	۵۶,۶۸۶,۰۸۳	۹۲,۰۱۹,۴۶۰	۱,۶۵۳	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۱۲	۷,۱۳۰,۲۱۷,۹۲۵	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۹۷۰	۷,۴۰۸,۰۰۴			۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۷,۴۰۸,۰۰۴	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳/۱۷	۱۸۶,۴۱۴,۳۶۹,۵۱۷	۲۱۲,۰۰۱,۹۶۰,۵۵۳	۳۲,۳۲۴		۰		۱۰۰,۲۵۲,۹۱۵,۵۸۰		۱۰۲,۷۶۷,۷۸۶,۰۲۱	۱۱۱,۷۴۹,۰۴۴,۹۷۳		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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	تعداد	بهای تمام شده				
ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۳,۹۸۹,۹۴۱	۴۷,۴۸۰,۰۷۷,۷۵۴	۴۵,۸۴۲,۴۷۹,۷۸۷	۱/۰۳	۴,۹۸۹,۹۴۱	۰	۱۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۱۷۹,۷۹۵,۳۹۹,۴۵۳	۳/۱۴	۲,۴۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۶۷۴,۹۸۲,۲۴۸,۲۳۰	۱۱/۷۹	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷	۰/۰۶	۳۴۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۰,۰۵۱,۷۱۰	۵۴۵,۸۱۶,۰۴۲,۲۴۷	۵۵۷,۴۳۴,۳۲۸,۵۹۵	۲/۸۷	۱۱,۸۱۱,۹۷۶	۳۹۷,۹۶۷,۱۷۲,۹۱۴	(۲۸,۲۳۹,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۸۲۷,۵۹۲,۷۳۱,۸۶۷	۱۴/۴۵	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۰	۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۰/۲۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۰	۱۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
	۱۱۸,۱۱۷,۴۶۹	۲,۰۱۵,۴۸۴,۲۷۱,۸۹۷	۲,۲۸۹,۲۰۴,۰۸۰,۴۳۰	۳۳/۸۰		۳۹۷,۹۶۷,۱۷۲,۹۱۴	(۲۸,۲۳۹,۷۳۴)	۳۷,۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره		شرح	
کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
۱۶۴,۹۸۷,۴۱۹,۰۹۳	۹۷۷,۶۷۶,۶۲۲,۶۶۶	۲۷۱,۰۳۷,۰۶۱,۷۶۴	۲/۸۱
(۱,۰۸۳,۷۲۶,۲۶۵,۳۳۷)	۹۷۷,۶۷۶,۶۲۲,۶۶۶	۲۷۱,۰۳۷,۰۶۱,۷۶۴	۲/۸۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی بهمن ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۰۷	۸/۹۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰/۲۸)	(۳۵/۰۲)	(۱۶,۶۰۶,۳۳۲,۰۸۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۹۹	۱۲۲/۳۳	۵۸,۰۰۸,۸۱۴,۴۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۲	۳/۰۰	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۱	۰/۷۲	۳۴۲,۶۷۵,۴۲۳	۲-۵	سایر درآمدها
۰/۸۱	۱۰۰/۰۰	۴۷,۴۱۸,۲۴۳,۴۸۵		

24

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه				سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۴/۶۹	۳۶,۲۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۳۶,۲۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۸/۹۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۲۰/۶۸	۱۵۹,۷۵۳,۲۳۳,۴۳۱	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	مجتمع رازان
۲۹/۶۲	۲۲۸,۸۵۲,۶۷۲,۰۲۰	۲۲۷,۵۱۷,۷۴۱,۸۶۶	۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	مجتمع نونهالان
۵۴/۹۹	۴۲۴,۸۵۵,۹۰۴,۴۵۱	۳۸۵,۵۲۹,۰۷۵,۲۷۷	۳۹,۳۲۶,۸۲۹,۱۷۴	۸/۹۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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
۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	(۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹)	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	-	مجتمع رازان
۳۸۵,۵۲۹,۰۷۵,۲۷۷	(۱,۹۰۹,۴۷۰,۹۲۴,۷۲۳)	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.		

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴					طی بهمن 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	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲/۰۸)	(۱۶,۰۹۴,۱۵۶,۹۵۶)	(۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)	(۱۰,۹۱۹,۱۱۵,۹۷۴)	۰	(۲۲/۹)	(۱۰,۸۷۹,۱۳۳,۰۷۳)	۰	(۱۰,۸۷۹,۱۳۳,۰۷۳)	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۰/۱۵)	(۱,۱۷۶,۰۲۲,۸۷۶)	(۱۴۵,۶۸۵,۳۸۴)	(۱,۰۷۸,۳۳۷,۴۹۲)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۲)	(۵۶۶,۶۳۱,۷۵۱)	۰	(۵۶۶,۶۳۱,۷۵۱)	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۶۵	۵,۰۲۷,۷۶۹,۰۴۷	۴,۵۶۵,۸۸۱,۹۱۳	۴۶۱,۸۸۷,۱۳۴	۰	(۵/۲)	(۲,۴۶۳,۴۶۵,۰۴۸)	۰	(۲,۴۶۳,۴۶۵,۰۴۸)	۰	بهساز کاشانه تهران
(۰/۷۳)	(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
(۰/۹۸)	(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
(۱/۸۵)	(۱۴,۳۲۶,۹۱۹,۶۰۰)	(۴,۲۴۸,۴۹۶,۰۳۸)	(۱۰,۰۷۸,۴۲۳,۵۶۲)	۰	(۴/۵)	(۲,۱۴۷,۱۴۴,۰۴۳)	۰	(۲,۱۴۷,۱۴۴,۰۴۳)	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱/۰۸	۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
(۰/۷۳)	(۵,۶۳۵,۲۵۶,۸۴۵)	(۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵)	۰	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۱/۴۵)	(۱۱,۱۸۵,۵۳۷,۶۶۵)	(۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)	(۵۴۹,۹۵۸,۱۶۹)	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	(۱/۲)	(۵۴۹,۹۵۸,۱۶۹)	۰	(۵۴۹,۹۵۸,۱۶۹)	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۶/۲۴)	(۴۸,۲۲۹,۹۷۳,۱۸۴)	(۳۲,۰۷۵,۹۶۷,۴۸۱)	(۲۲,۱۶۳,۹۴۸,۰۶۳)	۶,۰۰۹,۹۴۲,۳۶۰	(۳۵/۰)	(۱۶,۶۰۶,۳۳۲,۰۸۴)	۰	(۱۶,۶۰۶,۳۳۲,۰۸۴)	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۵۴,۸۸۶,۱۵۴	(۳۷,۱۸۵,۴۴۶)	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	.	.	.	۷۵	۳,۸۹۴,۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۴,۹۱۸,۶۰۴,۴۶۲	(۷۵۱,۲۶۶,۲۹۸)	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	.	.	.	۹۰	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بین المللی توسعه ساختمان
۴۲,۳۴۴,۴۱۱	(۵,۶۵۵,۵۸۹)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵,۲۱۵,۸۳۵,۰۲۷	(۷۹۴,۱۰۷,۳۳۳)	۶,۰۰۹,۹۴۲,۳۶۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴					طی بهمن 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	
۳/۰۴	۲۳,۴۶۴,۱۷۹,۶۹۸	۱۵,۷۰۴,۳۳۹,۵۸۳	۷,۷۵۹,۸۴۰,۱۱۵	۰	۱۹/۸۴	۹,۴۰۷,۵۹۴,۰۸۹	۱۳,۲۶۶,۰۴۰,۳۲۲	(۳,۸۵۸,۴۴۶,۲۳۳)	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱/۳۷	۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰/۹۲	۷,۱۲۵,۰۸۹,۲۰۲	(۱,۷۲۷,۰۶۶,۸۳۳)	۱۴۶۱۵,۷۸۲	۸,۸۳۷,۵۴۰,۲۵۳	۰/۱۹	۸۹,۸۴۸,۰۱۱	۰	۱,۰۴۰,۳۳۱	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
۲۸/۶۷	۲۲۱,۴۶۱,۹۹۹,۷۸۸	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۸۰۷	۱۶۱,۸۵۵,۰۳۸,۹۸۱	۰	۴۴/۹۴	۲۱,۳۱۱,۶۳۹,۶۳۶	۰	۲۱,۳۱۱,۶۳۹,۶۳۶	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳/۱۶	۲۴,۳۹۶,۳۷۰,۸۹۵	۰	۲۴,۳۹۶,۳۷۰,۸۹۵	۰	۹/۷۰	۴,۶۰۰,۹۶۲,۰۴۱	۰	۴,۶۰۰,۹۶۲,۰۴۱	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲/۰۱	۹۲,۷۵۹,۲۱۴,۷۱۶	۰	۹۲,۷۵۹,۲۱۴,۷۱۶	۰	۳۷/۵۹	۱۷,۸۲۲,۶۵۲,۶۵۸	۰	۱۷,۸۲۲,۶۵۲,۶۵۸	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۱۷	۱,۳۲۱,۳۳۸,۲۸۷	۰	۱,۳۲۱,۳۳۸,۲۸۷	۰	۶/۲۴	۲,۹۵۸,۹۳۶,۲۵۵	۰	۲,۹۵۸,۹۳۶,۲۵۵	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۰/۰۲	۱۴۶,۶۶۲,۷۰۰	۰	۱۴۶,۶۶۲,۷۰۰	۰	۰/۳۱	۱۴۶,۶۶۲,۷۰۰	۰	۱۴۶,۶۶۲,۷۰۰	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۰/۲۲	۱,۶۷۰,۵۱۹,۱۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۱۹,۱۰۰	۰	۳/۵۲	۱,۶۷۰,۵۱۹,۱۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۱۹,۱۰۰	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۴۹/۵۶	۳۸۲,۸۹۳,۷۴۴,۸۶۱	۸۴,۱۳۲,۶۰۴,۰۳۲	۲۸۹,۹۲۳,۶۰۰,۵۷۶	۸,۸۳۷,۵۴۰,۲۵۳	۱۲۲/۳۳	۵۸,۰۰۸,۸۱۴,۴۹۰	۱۳,۲۶۶,۰۴۰,۳۲۲	۴۴,۶۵۳,۹۶۶,۴۸۸	۸۸,۸۰۷,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن 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	۱۰,۰۸۴,۱۹۴,۴۲۵	۱۰۰/۰۰	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۱۰,۰۸۴,۱۹۴,۴۲۵	۱۰۰/۰۰	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۰	تعدیل سود سهام
۶۱۹,۴۴۳,۹۱۸	۳۴۲,۶۷۵,۴۲۳	تعدیل کارمزدکارگزاری
۲,۹۷۵,۶۹۰,۹۰۶	۳۴۲,۶۷۵,۴۲۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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		
۲۴,۳۹۶,۳۷۰,۸۹۵	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۱۸۴,۳۹۶,۳۶۱,۴۹۴	۲,۴۵۲,۱۳۶	۴,۶۰۰,۹۶۲,۰۴۱	(۱۷۹,۷۹۵,۳۹۹,۴۵۳)	۱۸۴,۳۹۶,۳۶۱,۴۹۴	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹۲,۷۵۹,۲۱۴,۷۱۶	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۶۹۲,۸۰۴,۹۰۰,۸۸۸	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۱۷,۸۲۲,۶۵۲,۶۵۸	(۶۷۴,۹۸۲,۲۴۸,۲۳۰)	۶۹۲,۸۰۴,۹۰۰,۸۸۸	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۳۲۱,۳۳۸,۲۸۷	(۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴)	۶۰,۲۳۹,۴۱۶,۰۴۱	۴,۹۸۹,۹۴۱	۲,۹۵۸,۹۳۶,۲۵۵	(۵۷,۲۸۰,۴۷۹,۷۸۶)	۶۰,۲۳۹,۴۱۶,۰۴۱	۴,۹۸۹,۹۴۱	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۷,۷۵۹,۸۴۰,۱۱۵	(۱۶۰,۹۷۱,۰۵۴,۴۵۵)	۱۶۸,۷۳۰,۸۹۴,۵۷۰	۱۱,۸۱۱,۹۷۶	(۳,۸۵۸,۴۴۶,۳۳۲)	(۱۷۲,۵۸۹,۳۴۰,۸۰۲)	۱۶۸,۷۳۰,۸۹۴,۵۷۰	۱۱,۸۱۱,۹۷۶	صندوق س.س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۶۱,۸۵۵,۰۳۸,۹۸۱	(۶۸۷,۰۴۹,۳۳۲,۵۲۲)	۸۴۸,۹۰۴,۳۷۱,۵۰۳	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۲۱,۳۱۱,۶۳۹,۶۳۶	(۸۲۷,۵۹۲,۷۳۱,۸۶۷)	۸۴۸,۹۰۴,۳۷۱,۵۰۳	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۱۰,۰۷۸,۴۲۳,۵۶۱)	(۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۵)	۳۳,۰۹۱,۴۳۷,۶۲۴	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	(۲,۱۴۷,۱۴۴,۰۴۲)	(۳۵,۲۳۸,۵۸۱,۶۶۶)	۳۳,۰۹۱,۴۳۷,۶۲۴	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	بین المللی توسعه ساختمان
۴۶۱,۸۸۷,۱۳۴	(۶۴,۵۸۴,۶۶۱,۸۹۳)	۶۵,۰۴۶,۵۴۹,۰۲۷	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	(۲,۴۶۳,۴۶۵,۰۴۷)	(۶۷,۵۱۰,۰۱۴,۰۷۴)	۶۵,۰۴۶,۵۴۹,۰۲۷	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	بهساز کاشانه تهران
(۵۴۹,۹۵۸,۱۶۸)	(۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۳)	۷,۱۳۰,۲۱۷,۹۲۵	۷,۴۰۸,۰۰۴	(۵۴۹,۹۵۸,۱۶۸)	(۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۳)	۷,۱۳۰,۲۱۷,۹۲۵	۷,۴۰۸,۰۰۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۰,۹۱۹,۱۱۵,۹۷۳)	(۷۸,۶۱۱,۳۲۶,۴۲۰)	۶۷,۶۹۲,۲۱۰,۴۴۷	۲,۶۷۰,۰۴۱	(۱۰,۸۷۹,۱۳۳,۰۷۲)	(۷۸,۵۷۱,۳۴۳,۵۱۹)	۶۷,۶۹۲,۲۱۰,۴۴۷	۲,۶۷۰,۰۴۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱۴۶,۶۶۲,۷۰۰	(۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۲۴,۶۶۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۲,۷۰۰	(۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۲۴,۶۶۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
(۱۰,۰۷۸,۳۳۷,۴۹۱)	(۱۴,۵۳۲,۲۹۱,۹۸۳)	۱۳,۴۵۳,۹۵۴,۴۹۲	۴,۴۹۱,۱۴۴	(۵۶۶,۶۳۱,۷۵۰)	(۱۴,۰۲۰,۵۸۶,۲۴۲)	۱۳,۴۵۳,۹۵۴,۴۹۲	۴,۴۹۱,۱۴۴	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۴,۶۱۵,۷۸۲	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶)	۳,۵۵۷,۹۳۲,۸۲۸	۳۴۶,۹۰۵	۱,۰۴۰,۳۳۱	(۳,۵۵۶,۸۹۲,۴۹۷)	۳,۵۵۷,۹۳۲,۸۲۸	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۱,۶۷۰,۵۱۹,۱۰۰	(۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۴۵,۳۱۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۱۹,۱۰۰	(۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۴۵,۳۱۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۲۶۷,۷۵۹,۶۵۲,۵۱۷	(۱,۹۰۵,۰۵۸,۵۷۶,۱۲۲)	۲,۱۷۲,۸۱۸,۲۲۸,۶۳۹	۲۱۱,۶۰۶,۸۲۵	۲۸,۰۴۷,۶۳۴,۴۱۰	(۲,۱۴۴,۷۷۰,۵۹۴,۲۲۹)	۲,۱۷۲,۸۱۸,۲۲۸,۶۳۹	۲۱۱,۶۰۶,۸۲۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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		
۱۵,۷۰۴,۳۳۹,۵۸۳	(۶۰۲,۲۶۳,۹۰۹,۴۲۸)	۶۱۷,۹۶۸,۲۴۹,۰۱۱	۴۴,۲۲۳,۶۹۴	۱۳,۲۶۶,۰۴۰,۳۲۲	(۳۸۴,۷۰۱,۱۳۲,۵۹۲)	۳۹۷,۹۶۷,۱۷۲,۹۱۴	۲۸,۲۳۹,۷۳۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)	(۲۱,۵۳۹,۵۸۹,۲۳۱)	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۲۴۹	۳۶۵,۰۹۷	.		.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(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	.		.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴,۵۶۵,۸۸۱,۹۱۳	(۶۳,۷۳۸,۵۶۱,۹۸۰)	۶۸,۳۰۴,۴۴۳,۸۹۳	۲۷,۷۳۹,۵۸۰	.		.	.	بهساز کاشانه تهران
(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	(۸۴,۸۷۸,۴۳۴,۹۰۶)	۷۹,۲۴۴,۴۷۳,۵۵۸	۳۵,۹۶۹,۱۹۷	.		.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	(۴۵,۱۹۰,۷۷۶,۳۷۹)	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	۲,۱۵۷,۱۲۶	.		.	.	عمران و توسعه فارس
(۴,۲۴۸,۴۹۶,۰۳۸)	(۲۴,۴۹۲,۷۹۲,۸۲۱)	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	۴,۶۳۶,۹۴۷	.		.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۱,۷۲۷,۰۶۶,۸۳۳)	(۳۲۳,۳۱۷,۱۶۶,۸۰۸)	۳۲۱,۵۹۰,۰۹۹,۹۷۵	۳۱,۶۵۹,۹۵۷	.		.	.	صندوق س همای آگاه-ثابت
۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	(۱۲۸,۱۳۳,۹۷۷,۶۱۹)	۱۳۶,۴۷۷,۰۵۲,۴۳۲	۷۱,۸۵۵,۹۷۱	.		.	.	توسعه و عمران امید
(۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵)	(۶۱,۳۶۶,۱۹۱,۸۱۱)	۵۰,۰۶۱,۰۶۴,۲۰۶	۹,۸۷۸,۱۷۶	.		.	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۱۰,۹۲۷,۵۱۰,۰۹۶)	(۷۴,۵۳۷,۵۶۴,۴۶۱)	۶۳,۶۰۹,۹۱۳,۳۶۵	۶۰,۸۲۹,۸۵۷	.		.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۸۰۷	(۶۶۸,۱۷۷,۵۱۴,۰۶۴)	۷۲۷,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۵۴,۱۳۵,۵۰۶	.		.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵۲,۰۵۶,۶۳۶,۵۵۱	(۲۶۰,۳۲۷,۱۰۷,۵۵۷)	۲۶۵۵,۳۲۳,۷۴۴,۱۰۸		۱۳,۲۶۶,۰۴۰,۳۲۲	(۳۸۴,۷۰۱,۱۳۲,۵۹۲)	۳۹۷,۹۶۷,۱۷۲,۹۱۴		

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۱۰,۰۸۴,۱۹۴,۴۲۵	۰	۱۰,۰۸۴,۱۹۴,۴۲۵	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	۰	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	
۱۰,۰۸۴,۱۹۴,۴۲۵	۰	۱۰,۰۸۴,۱۹۴,۴۲۵	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	۰	۱,۴۲۳,۰۸۵,۶۵۶	