



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	۳,۴۹۸,۵۹۶,۴۸۶,۷۲۸	۳,۲۹۶,۴۴۴,۰۵۸,۴۲۱	۵۶.۵۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸۶,۴۱۴,۳۶۹,۵۱۷	۱۷۵,۲۷۱,۶۵۹,۳۳۹	۳۰.۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۱,۹۸۶,۴۰۳,۸۵۹,۱۲۸	۱,۹۸۷,۵۰۹,۸۶۲,۹۲۳	۳۴.۰۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۱۶۴,۹۸۷,۴۱۹,۰۹۳	۳۳۲,۴۴۴,۱۵۶,۷۳۶	۵.۷۰
		۵,۸۳۶,۴۰۲,۱۳۴,۴۶۶	۵,۷۹۱,۶۶۹,۷۳۷,۴۱۸	۹۹.۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	ریال	ریال	ریال	
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹	۱	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۵۵
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۸
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۹
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۹
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۹
واحد ۱۲۳ برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹.۱۹
مجتمع زرگنده	۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۳۶۴,۸۱۰,۲۸۰,۶۸۲	۶.۲۶
مجتمع نگین نور	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱.۳۸
ملک پلور	۱	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۵۰۲,۲۰۱,۳۶۸,۷۷۷	۸.۶۱
ملک محوی	۱	۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷	۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷	۰	۱	۰	۰	۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷	۱	۰	۰	۳.۴۷
ملک بلوار ۲۴ متری	۱	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۴۳۰,۵۰۳,۴۹۶,۴۶۲	۷.۳۸
		۳,۴۹۸,۵۹۶,۴۸۶,۷۲۸	۳,۴۹۸,۵۹۶,۴۸۶,۷۲۸		۰			۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷		۳,۲۹۶,۴۴۴,۰۵۸,۴۲۱	۳,۲۹۶,۴۴۴,۰۵۸,۴۲۱	۵۹.۹۹

* 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بهباز کاشانه تهران	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۶۶,۰۴۳,۰۰۶,۸۰۰	۱.۱۳	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۲,۳۸۶	۰	۶۵,۰۴۶,۵۴۹,۰۲۸	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۶۵,۰۴۶,۵۴۹,۰۲۸	۰	۱.۱۳
بین المللی توسعه ساختمان	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶	۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵	۰.۵۴	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۴۱۳	۰	۳۳,۰۹۱,۴۳۷,۶۲۴	۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶	۳۳,۰۹۱,۴۳۷,۶۲۴	۰	۰.۵۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۴۹۱,۱۴۴	۱۴,۵۳۲,۲۹۱,۹۸۴	۱۲,۷۰۸,۴۵۷,۸۴۲	۰.۲۲	۵,۷۷۴,۳۲۸	۲,۲۱۸	۱,۳۸۳,۱۸۴	۱۳,۴۵۳,۹۵۴,۴۹۲	۱۴,۵۳۲,۲۹۱,۹۸۴	۱۳,۴۵۳,۹۵۴,۴۹۲	۱,۳۸۳,۱۸۴	۰.۲۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲,۶۷۰,۰۴۱	۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷	۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰	۱.۰۰	۲,۶۷۰,۰۴۱	۲۱,۹۷۰	۰	۶۷,۶۹۲,۲۱۰,۴۴۷	۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷	۶۷,۶۹۲,۲۱۰,۴۴۷	۰	۱.۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷,۴۰۸,۰۰۴	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱	۰.۱۲	۷,۴۰۸,۰۰۴	۹۳۸	۰	۷,۱۳۰,۲۱۷,۹۲۵	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۷,۱۳۰,۲۱۷,۹۲۵	۰	۰.۱۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام اوراق
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۶	۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۳	۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴	۱۱,۲۲۰	۴,۹۸۹,۹۴۱					۶۰,۲۳۹,۴۱۶,۰۴۲	۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴	۴,۹۸۹,۹۴۱	ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۰.۲۵	۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰	۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۹	۶۰۰,۰۰۰					۱۶,۳۴۵,۳۱۹,۱۰۰	۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن
۰.۱۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰	۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۱,۴۲۴,۶۶۲,۷۰۰	۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۳.۲۶	۱۹۰,۰۶۱,۱۵۸,۱۲۷	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۷۷,۵۳۷	۲,۴۵۲,۱۳۶					۱۸۴,۳۹۶,۳۶۱,۴۹۵	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲.۲۳	۷۱۳,۳۵۸,۶۹۵,۵۹۲	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۴۵,۷۰۹	۱۵,۶۱۲,۲۸۳					۶۹۲,۸۰۴,۹۰۰,۸۸۹	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۶	۳,۴۹۱,۶۹۸,۴۰۶	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۰,۰۶۹	۳۴۶,۹۰۵					۳,۵۵۷,۹۳۲,۸۲۸	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳۴۶,۹۰۵	صندوق س همای آگاه-ثابت
۲.۱۸	۱۲۷,۴۲۰,۳۵۲,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶	۱۴,۷۰۹	۸,۶۶۵,۹۴۳	۴۴,۹۹۹,۹۸۶,۳۳۴	۳,۱۴۶,۰۳۳			۱۶۸,۷۳۰,۸۹۴,۵۷۱	۱۶۰,۹۷۱,۰۵۴,۴۵۵	۱۱,۸۱۱,۹۷۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۴.۹۶	۸۷۲,۴۹۷,۴۱۳,۸۱۶	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۱۵,۶۸۰	۵۵,۶۶۴,۴۹۴					۸۴۸,۹۰۴,۳۷۱,۵۰۳	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۴.۰۸	۱,۹۸۷,۵۰۹,۸۶۲,۹۲۳	۱,۶۲۵,۱۵۶,۶۲۶,۷۴۶			۴۴,۹۹۹,۹۸۶,۳۳۴	۳,۱۴۶,۰۳۳	۰		۱,۹۸۶,۴۰۳,۸۵۹,۱۲۸	۱,۶۶۸,۰۳۰,۰۸۴,۱۰۵	۹۲,۴۷۷,۷۳۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	شرح
		کاهش	افزایش		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۵.۷۰	۳۳۲,۴۴۴,۱۵۶,۷۳۶	(۳۶۴,۴۰۷,۹۹۹,۳۶۹)	۵۳۱,۸۶۴,۷۳۷,۰۱۲	۱۶۴,۹۸۷,۴۱۹,۰۹۳	سپرده های بانک
۵.۷۰	۳۳۲,۴۴۴,۱۵۶,۷۳۶	(۳۶۴,۴۰۷,۹۹۹,۳۶۹)	۵۳۱,۸۶۴,۷۳۷,۰۱۲	۱۶۴,۹۸۷,۴۱۹,۰۹۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی اسفند ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰.۷۷	۵۵.۷۷	۴۴,۸۳۹,۹۰۴,۵۴۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰.۱۹)	(۱۳.۸۶)	(۱۱,۱۴۲,۷۱۰,۱۷۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۹	۵۷.۵۶	۴۶,۲۸۰,۰۸۴,۸۶۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۵۱	۴۰۹,۹۶۴,۸۷۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۰	۰.۰۱	۹,۴۱۹,۳۵۴	۲-۵	سایر درآمدها
۱.۳۸	۱۰۰.۰۰	۸۰,۳۹۶,۶۴۳,۴۶۱		

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۲.۶۸	۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳	۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳	۰	۲۸.۴۲	۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳	۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳		ملک محوی
۴.۷۳	۴۰,۳۵۸,۳۳۱,۸۵۰	۰	۴۰,۳۵۸,۳۳۱,۸۵۰	۵.۱۱	۴,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۰	۰	۴,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۰	مجتمع اداری سعادت آباد
۱۸.۷۳	۱۵۹,۷۵۳,۲۳۳,۴۳۱	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	مجتمع رازان
۲۸.۹۳	۲۴۶,۷۳۶,۶۷۲,۰۲۰	۲۴۵,۴۰۱,۷۴۱,۸۶۶	۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴	۲۲.۲۴	۱۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	مجتمع نونهالان
۵۲.۳۹	۴۶۹,۶۹۵,۸۰۸,۹۹۴	۴۲۶,۲۶۰,۶۴۶,۹۷۰	۴۳,۴۳۵,۱۶۲,۰۲۴	۳۷.۳۵	۴۴,۸۳۹,۹۰۴,۵۴۳	۴۰,۷۳۱,۵۷۱,۶۹۳	۴,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳	(۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳	(۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ملک محوی
۳۴۵,۴۰۱,۷۴۱,۸۶۶	(۱,۳۸۴,۵۹۸,۲۵۸,۱۳۴)	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	-	مجتمع نونهالان
۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	(۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹)	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	-	مجتمع رازان
۴۲۶,۲۶۰,۶۴۶,۹۷۰	(۲,۰۹۳,۷۳۹,۲۵۳,۰۳۰)	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۸۴۷,۵۷۱,۶۹۳	(۲۰۲,۱۵۲,۴۲۸,۳۰۷)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد فروش	درصد از کل
	سهام	ارزش	جمع مبلغ	ارزش		جمع مبلغ	ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱		۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	(۹,۴۸۴,۸۵۷,۶۶۶)	۰	(۹,۴۸۴,۸۵۷,۶۶۶)	(۱۱.۸)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۰۳,۹۷۳,۶۴۰)	(۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)	(۲۵,۵۳۱,۰۱۴,۶۲۲) (۲.۹۹)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	(۷۴۵,۴۹۶,۶۴۹)	۰	(۷۴۵,۴۹۶,۶۴۹)	(۰.۹)	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	(۱,۸۲۳,۸۳۴,۱۴۱)	(۱۴۵,۶۸۵,۳۸۴)	(۱,۶۷۷,۴۴۷,۹۲۵) (۰.۲۰)
هساز کاشانه تهران	۰	۹۹۶,۴۵۷,۷۷۳	۰	۹۹۶,۴۵۷,۷۷۳	۱.۲	۰	۱,۴۵۸,۳۴۴,۹۰۷	۴,۵۶۵,۸۸۱,۹۱۳	۶,۰۲۴,۲۲۶,۸۲۰ ۰.۷۱
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)	(۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸) (۰.۶۶)
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)	(۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴) (۰.۸۹)
بین المللی توسعه ساختمان	۰	(۱,۶۷۳,۵۸۹,۹۴۸)	۰	(۱,۶۷۳,۵۸۹,۹۴۸)	(۲.۱)	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	(۱۱,۷۵۲,۰۱۳,۵۱۰)	(۴,۲۴۸,۴۹۶,۰۳۸)	(۱۰,۳۳۰,۶۳۸,۷۸۸) (۱.۲۱)
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳	۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳ ۰.۹۸
بوسازی وساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	(۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵)	(۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵) (۱.۳۳)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	(۲۳۵,۲۲۳,۶۸۳)	۰	(۲۳۵,۲۲۳,۶۸۳)	(۰.۳)	۰	(۷۸۵,۱۸۱,۸۵۲)	(۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)	(۱۱,۷۱۲,۸۳۲,۹۴۸) (۱.۳۷)
	۰	(۱۱,۱۴۲,۷۱۰,۱۷۳)	۰	(۱۱,۱۴۲,۷۱۰,۱۷۳)	(۱۳.۹)	۶,۰۰۹,۹۴۲,۳۶۰	(۳۳,۳۰۶,۵۸۸,۲۳۶)	(۳۲,۰۷۵,۹۶۷,۴۸۱)	(۵۹,۳۷۲,۶۸۳,۳۵۷) (۶.۹۶)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند 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			
۲۶۴,۲۰۳,۵۵۴	(۲۷,۸۶۸,۰۴۶)	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۳,۸۹۴,۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵,۰۹۷,۲۹۷,۶۰۴	(۵۷۲,۵۷۳,۱۵۶)	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۹۰	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بین المللی توسعه ساختمان
۴۳,۹۰۹,۷۷۴	(۴,۰۹۰,۲۲۶)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵,۴۰۵,۴۱۰,۹۳۲	(۶۰۴,۵۳۱,۴۲۸)	۶,۰۰۹,۹۴۲,۳۶۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					طی اسفند ماه					نام اوراق
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۲	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	
۳.۱۹	۲۷,۱۷۰,۲۲۳,۳۲۴	۱۷,۸۴۷,۴۶۸,۴۲۱	۹,۳۲۲,۷۵۴,۹۰۳	۰	۴۶۱	۳,۷۰۶,۰۴۳,۶۲۶	۲,۱۴۳,۱۲۸,۸۳۸	۱,۵۶۲,۹۱۴,۷۸۸	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱.۲۴	۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰.۸۵	۷,۲۱۶,۳۴۹,۶۵۱	(۱,۷۲۷,۰۶۶,۸۳۳)	(۵۱,۶۱۸,۶۳۹)	۸,۹۹۵,۰۳۵,۱۲۳	۰.۱۱	۹۱,۲۶۰,۴۴۹	۰	(۶۶,۲۳۴,۴۲۱)	۱۵۷,۴۹۴,۸۷۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
۲۸.۷۳	۲۴۵,۰۵۵,۰۴۲,۱۰۰	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۸۰۷	۱۸۵,۴۴۸,۰۸۱,۲۹۳	۰	۲۹.۳۵	۲۳,۵۹۳,۰۴۲,۳۱۲	۰	۲۳,۵۹۳,۰۴۲,۳۱۲	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳.۵۲	۳۰,۰۶۱,۱۶۷,۵۲۷	۰	۳۰,۰۶۱,۱۶۷,۵۲۷	۰	۷.۰۵	۵,۶۶۴,۷۹۶,۶۳۲	۰	۵,۶۶۴,۷۹۶,۶۳۲	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۳.۲۸	۱۱۳,۳۱۳,۰۰۹,۴۲۰	۰	۱۱۳,۳۱۳,۰۰۹,۴۲۰	۰	۲۵.۵۷	۲۰,۵۵۳,۷۹۴,۷۰۴	۰	۲۰,۵۵۳,۷۹۴,۷۰۴	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۰.۳۶)	(۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۵۱)	۰	(۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۵۱)	۰	(۵.۴۵)	(۴,۳۸۱,۰۴۸,۴۳۸)	۰	(۴,۳۸۱,۰۴۸,۴۳۸)	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
(۰.۰۹)	(۷۶۸,۲۲۸,۱۹۹)	۰	(۷۶۸,۲۲۸,۱۹۹)	۰	(۱.۱۴)	(۹۱۴,۸۹۰,۸۹۹)	۰	(۹۱۴,۸۹۰,۸۹۹)	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
(۰.۰۴)	(۳۶۲,۳۹۴,۴۱۹)	۰	(۳۶۲,۳۹۴,۴۱۹)	۰	(۲.۵۳)	(۲,۰۳۲,۹۱۳,۵۱۹)	۰	(۲,۰۳۲,۹۱۳,۵۱۹)	۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۵۰.۳۱	۴۲۹,۱۷۳,۸۲۹,۷۲۸	۸۶,۲۷۵,۷۳۲,۸۷۰	۳۳۳,۹۰۳,۰۶۱,۷۳۵	۸,۹۹۵,۰۳۵,۱۲۳	۵۷.۵۶	۴۶,۲۸۰,۰۸۴,۸۶۷	۲,۱۴۳,۱۲۸,۸۳۸	۴۳,۹۷۹,۴۶۱,۱۵۹	۱۵۷,۴۹۴,۸۷۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند 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	۱۰,۴۹۴,۱۵۹,۲۹۵	۱۰۰.۰۰	۴۰۹,۹۶۴,۸۷۰	سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۱۰۰.۰۰	۱۰,۴۹۴,۱۵۹,۲۹۵	۱۰۰.۰۰	۴۰۹,۹۶۴,۸۷۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه	
ریال	ریال	
۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸	۰	تعدیل سود سهام
۶۲۸,۸۶۳,۲۷۲	۹,۴۱۹,۳۵۴	تعدیل کارمزدکارگزاری
۲,۹۸۵,۱۱۰,۲۶۰	۹,۴۱۹,۳۵۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۰,۰۶۱,۱۶۷,۵۱۹	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۰۷)	۱۹۰,۰۶۱,۱۵۸,۱۲۶	۲,۴۵۲,۱۳۶	۵,۶۶۴,۷۹۶,۶۲۴	(۱۸۴,۳۹۶,۳۶۱,۵۰۲)	۱۹۰,۰۶۱,۱۵۸,۱۲۶	۲,۴۵۲,۱۳۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱۳,۳۱۳,۰۰۹,۴۲۰	(۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)	۷۱۳,۳۵۸,۶۹۵,۵۹۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۳۰,۵۵۳,۷۹۴,۷۰۴	(۶۹۲,۸۰۴,۹۰۰,۸۸۸)	۷۱۳,۳۵۸,۶۹۵,۵۹۲	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
(۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۵۱)	(۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۳)	۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲	۴,۹۸۹,۹۴۱	(۴,۳۸۱,۰۴۸,۴۳۸)	(۶۰,۳۳۹,۴۱۶,۰۴۰)	۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲	۴,۹۸۹,۹۴۱	صندوق سی.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۹,۳۲۲,۷۵۴,۹۰۳	(۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶)	۱۲۷,۴۲۰,۳۵۱,۹۹۹	۸,۶۶۵,۹۴۳	۱,۵۶۲,۹۱۴,۷۸۸	(۱۲۵,۸۵۷,۳۳۷,۲۱۱)	۱۲۷,۴۲۰,۳۵۱,۹۹۹	۸,۶۶۵,۹۴۳	صندوق سی.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۸۵,۴۴۸,۰۸۱,۲۹۳	(۶۸۷,۰۴۹,۳۲۲,۵۲۲)	۸۷۲,۴۹۷,۴۱۳,۸۱۵	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۲۳,۵۹۳,۰۴۲,۳۱۲	(۸۴۸,۹۰۴,۳۷۱,۵۰۳)	۸۷۲,۴۹۷,۴۱۳,۸۱۵	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق سی.درآمد ثابت کارآمد-د
(۱۱,۷۵۲,۰۱۳,۵۱۰)	(۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۵)	۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	(۱,۶۷۳,۵۸۹,۹۴۸)	(۳۳,۰۹۱,۴۳۷,۶۲۳)	۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱,۴۵۸,۳۴۴,۹۰۷	(۶۴,۵۸۴,۶۶۱,۸۹۳)	۶۶,۰۴۳,۰۰۶,۸۰۰	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۹۹۶,۴۵۷,۷۷۳	(۶۵,۰۴۶,۵۴۹,۰۲۷)	۶۶,۰۴۳,۰۰۶,۸۰۰	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	پهنساز کاشانه تهران
(۷۸۵,۱۸۱,۸۵۲)	(۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۳)	۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱	۷,۴۰۸,۰۰۴	(۲۳۵,۲۲۳,۶۸۳)	(۷,۱۳۰,۲۱۷,۹۲۴)	۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱	۷,۴۰۸,۰۰۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۲۰,۴۰۳,۹۷۳,۶۴۰)	(۷۸,۶۱۱,۳۳۶,۴۲۰)	۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰	۲,۶۷۰,۰۴۱	(۹,۴۸۴,۸۵۷,۶۶۶)	(۶۷,۶۹۲,۲۱۰,۴۴۶)	۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰	۲,۶۷۰,۰۴۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۷۶۸,۲۲۸,۱۹۹)	(۱۱,۲۷۷,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۸۹۰,۸۹۹)	(۱۱,۴۲۴,۶۶۲,۶۹۹)	۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی.س.املاک و مستغلات نیک رای
(۱,۸۲۳,۸۳۴,۱۴۱)	(۱۴,۵۳۲,۲۹۱,۹۸۳)	۱۲,۷۰۸,۴۵۷,۸۴۲	۵,۷۷۴,۳۲۸	(۷۴۵,۴۹۶,۶۴۹)	(۱۳,۴۵۳,۹۵۴,۴۹۱)	۱۲,۷۰۸,۴۵۷,۸۴۲	۵,۷۷۴,۳۲۸	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۵۱,۶۱۸,۶۳۹)	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۵)	۳,۴۹۱,۶۹۸,۴۰۶	۳۴۶,۹۰۵	(۶۶,۲۳۴,۴۲۱)	(۳,۵۵۷,۹۳۲,۸۲۷)	۳,۴۹۱,۶۹۸,۴۰۶	۳۴۶,۹۰۵	صندوق سی همای آگاه-ثابت
(۳۶۲,۳۹۴,۴۱۹)	(۱۴,۶۷۴,۷۹۹,۹۹۹)	۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۰,۹۱۳,۵۱۹)	(۱۶,۳۴۵,۳۱۹,۰۹۹)	۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سی.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۳۰۰,۵۹۶,۴۰۳,۴۹۱	(۱,۸۶۲,۱۸۵,۱۱۸,۷۶۷)	۲,۱۶۲,۷۸۱,۵۲۲,۲۵۸	۲۰۹,۷۴۳,۹۷۶	۳۲,۸۳۶,۷۵۰,۹۷۸	(۲,۱۲۹,۹۴۴,۷۷۱,۲۸۰)	۲,۱۶۲,۷۸۱,۵۲۲,۲۵۸	۲۰۹,۷۴۳,۹۷۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۱۷,۸۴۷,۴۶۸,۴۲۱	(۶۴۵,۱۲۰,۷۶۶,۹۲۴)	۶۶۲,۹۶۸,۲۳۵,۳۴۵	۴۷,۳۶۹,۷۲۷	۲,۱۴۳,۱۲۸,۸۳۸	(۴۲,۸۵۶,۸۵۷,۴۹۶)	۴۴,۹۹۹,۹۸۶,۳۳۴	۳,۱۴۶,۰۳۳	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
(۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)	(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
۵۴,۱۹۹,۷۶۵,۳۸۹	(۲,۶۴۶,۱۲۳,۹۶۵,۰۵۳)	۲,۷۰۰,۳۲۳,۷۳۰,۴۴۲		۲,۱۴۳,۱۲۸,۸۳۸	(۴۲,۸۵۶,۸۵۷,۴۹۶)	۴۴,۹۹۹,۹۸۶,۳۳۴		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند 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	