



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

BA

# صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | یادداشت | شرح                                                  |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|
| درصد                 | ریال              | ریال              |         |                                                      |
| ۵۶/۳۶                | ۳,۲۹۹,۷۲۳,۷۸۳,۴۲۱ | ۳,۲۹۸,۵۹۴,۰۵۸,۴۲۱ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در واحد های املاک                       |
| ۲/۸۴                 | ۱۶۶,۳۰۳,۵۳۷,۱۸۵   | ۱۷۵,۲۷۱,۶۵۹,۳۳۸   | ۱-۲     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                  |
| ۳۴/۷۵                | ۲,۰۳۴,۲۴۰,۱۴۴,۹۷۴ | ۱,۹۸۷,۵۰۹,۸۶۲,۹۲۰ | ۱-۳     | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت |
| ۵/۷۰                 | ۳۳۳,۴۸۴,۸۵۰,۶۲۰   | ۳۳۲,۴۴۴,۱۵۶,۷۳۶   | ۱-۴     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده            |
| ۹۹/۶۵                | ۵,۸۳۳,۷۵۲,۳۱۶,۲۰۰ | ۵,۷۹۳,۸۱۹,۷۳۷,۴۱۵ |         |                                                      |

**صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه**

**صورت وضعیت برتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

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

\* 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 یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |                 |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |       |               |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹      |                 |            | شرکت                       |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 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      |                            |
|                      |                 |                 |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد      |                 |                 |            |                            |
| درصد                 | ریال            | ریال            | ریال              |            | ریال            |       | ریال          |            | ریال            | ریال            |            |                            |
| ۰/۹۷                 | ۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۸  | ۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲  | ۱,۰۳۱             | ۵۵,۷۹۰,۰۲۲ | .               | .     | .             | ۲۷,۸۹۵,۰۱۱ | ۶۶,۰۴۳,۰۰۶,۸۰۰  | ۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲  | ۲۷,۸۹۵,۰۱۱ | بهساز کاشانه تهران         |
| ۰/۵۴                 | ۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵  | ۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶  | ۴۱۳               | ۷۶,۶۶۴,۸۹۰ | .               | .     | .             | .          | ۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵  | ۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶  | ۷۶,۶۶۴,۸۹۰ | بین‌المللی توسعه ساختمان   |
| ۰/۲۲                 | ۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱  | ۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷  | ۲,۲۱۸             | ۵,۷۷۴,۳۲۷  | ۱               | ۱     | .             | .          | ۱۲,۷۰۸,۴۵۷,۸۴۲  | ۱۴,۵۳۲,۲۹۱,۹۸۴  | ۵,۷۷۴,۳۲۸  | سرمایه گذاری مسکن پردیس    |
| ۰/۹۹                 | ۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰  | ۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷  | ۲۱,۹۷۰            | ۲,۶۷۰,۰۴۱  | .               | .     | .             | .          | ۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰  | ۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷  | ۲,۶۷۰,۰۴۱  | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| ۰/۱۲                 | ۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱   | ۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴   | ۹۳۸               | ۷,۴۰۸,۰۰۴  | .               | .     | .             | .          | ۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱   | ۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴   | ۷,۴۰۸,۰۰۴  | سرمایه گذاری ساختمان ایران |
| ۲/۸۴                 | ۱۶۶,۳۰۳,۵۳۷,۱۸۵ | ۲۱۲,۰۰۱,۹۵۸,۰۳۶ |                   |            | ۱               |       | .             |            | ۱۷۵,۲۷۱,۶۵۹,۳۳۸ | ۲۱۲,۰۰۱,۹۶۰,۵۵۳ |            |                            |

## صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

### صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |                   |                   |                    |            | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        |                   |            |                               |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 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 |                   |                   |            |                               |
| ۰/۹۵                 | ۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲    | ۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴    | ۱۱,۲۲۰             | ۴,۹۸۹,۹۴۱  | .               | .     | .             | .     | ۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲    | ۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴    | ۴,۹۸۹,۹۴۱  | ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه |
| ۰/۲۴                 | ۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰    | ۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۹۰۹             | ۶۰۰,۰۰۰    | .               | .     | .             | .     | ۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰    | ۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰    | ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن |
| ۰/۱۸                 | ۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰    | ۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۵۳۴             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .     | .             | .     | ۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰    | ۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ص.س.املاک و مستغلات نیک رای   |
| ۳/۳۳                 | ۱۹۴,۸۰۱,۸۴۰,۳۷۹   | ۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹   | ۷۹,۴۷۱             | ۲,۴۵۲,۱۳۶  | .               | .     | .             | .     | ۱۹۰,۰۶۱,۱۵۸,۱۲۶   | ۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹   | ۲,۴۵۲,۱۳۶  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت |
| ۱۲/۴۹                | ۷۳۱,۴۷۷,۸۷۲,۲۴۴   | ۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲   | ۴۶,۸۷۰             | ۱۵,۶۱۲,۲۸۳ | .               | .     | .             | .     | ۷۱۳,۳۵۸,۶۹۵,۵۹۲   | ۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲   | ۱۵,۶۱۲,۲۸۳ | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| ۰/۰۶                 | ۳,۵۸۴,۶۳۴,۶۶۳     | ۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹     | ۱۰,۳۳۷             | ۳۴۶,۹۰۵    | .               | .     | .             | .     | ۳,۴۹۱,۶۹۸,۴۰۶     | ۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹     | ۳۴۶,۹۰۵    | صندوق س همای آگاه-ثابت        |
| ۲/۲۳                 | ۱۳۰,۷۲۰,۸۵۸,۷۷۱   | ۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶   | ۱۵,۰۹۰             | ۸,۶۶۵,۹۴۳  | .               | .     | .             | .     | ۱۲۷,۴۲۰,۳۵۱,۹۹۹   | ۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶   | ۸,۶۶۵,۹۴۳  | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د |
| ۱۵/۲۵                | ۸۹۲,۹۷۴,۳۹۳,۹۳۵   | ۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶   | ۱۶,۰۴۸             | ۵۵,۶۶۴,۴۹۴ | .               | .     | .             | .     | ۸۷۲,۴۹۷,۴۱۳,۸۱۵   | ۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶   | ۵۵,۶۶۴,۴۹۴ | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د   |
| ۳۴/۷۵                | ۲,۰۳۴,۲۴۰,۱۴۴,۹۷۴ | ۱,۶۲۵,۱۵۶,۶۲۶,۷۴۶ |                    |            | .               |       | .             |       | ۱,۹۸۷,۵۰۹,۸۶۲,۹۲۰ | ۱,۶۲۵,۱۵۶,۶۲۶,۷۴۶ |            |                               |

## صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

|                      |                 | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹      | شرح            |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      |                 | کاهش            | افزایش         |                 |                |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |                 |                 |                |                 |                |
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ-ریال       | مبلغ-ریال       | مبلغ-ریال      | مبلغ-ریال       |                |
| ۰/۱۳                 | ۷,۶۷۴,۴۳۴,۶۷۶   | ۶۶۴,۳۵۶,۵۰۱     | ۴,۲۵۰,۹۹۱,۰۴۱  | ۴,۰۸۷,۸۰۰,۱۳۶   | بانک پاسارگاد  |
| ۰/۱۶                 | ۹,۲۴۸,۶۹۲,۹۷۲   | ۴,۳۷۵,۵۵۹,۲۸۴   | ۱۳,۵۰۰,۵۲۲,۴۸۴ | ۱۲۳,۷۲۹,۷۷۲     | بانک خاورمیانه |
| ۵/۴۱                 | ۳۱۶,۵۶۱,۷۲۲,۹۷۲ | ۱۳,۵۰۲,۹۸۷,۰۰۰  | ۱,۸۳۲,۰۸۳,۱۴۴  | ۳۲۸,۲۳۲,۶۲۶,۸۲۸ | بانک صادرات    |
| ۵/۷۰                 | ۳۳۳,۴۸۴,۸۵۰,۶۲۰ | ۱۸,۵۴۲,۹۰۲,۷۸۵  | ۱۹,۵۸۳,۵۹۶,۶۶۹ | ۳۳۲,۴۴۴,۱۵۶,۷۳۶ |                |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| طی فروردین ماه       |                    | مبلغ - ریال    | یادداشت | شرح                                                                |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها |                |         |                                                                    |
| ۰/۰۸                 | ۸/۳۳               | ۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰  | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات                      |
| ۰/۰۰                 | ۰/۰۸               | ۴۱,۹۶۶,۴۰۱     | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                  |
| ۰/۸۰                 | ۸۸/۶۶              | ۴۶,۷۳۰,۲۸۲,۰۵۴ | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت |
| ۰/۰۳                 | ۲/۹۲               | ۱,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۹  | ۲-۴     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی                          |
| ۰/۰۰                 | ۰/۰۰               | ۰              | ۲-۵     | سایر درآمدها                                                       |
| ۰/۹۰                 | ۱۰۰/۰۰             | ۵۲,۷۰۵,۴۳۹,۶۷۴ |         |                                                                    |

## صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                 |                     |                      | طی فروردین ماه      |               |                     |                      | سهام                   |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| درصد از کل درآمد ها                          | جمع مبلغ        | درآمد فروش<br>۲-۱-۲ | درآمد اجاره<br>۲-۱-۱ | درصد از کل درآمد ها | جمع مبلغ      | درآمد فروش<br>۲-۱-۲ | درآمد اجاره<br>۲-۱-۱ |                        |
|                                              | ریال            | ریال                |                      |                     | ریال          | ریال                |                      |                        |
| ۲/۵۶                                         | ۲۲,۶۲۷,۵۷۱,۶۹۳  | ۲۲,۶۲۷,۵۷۱,۶۹۳      | .                    | ۰/۰۰                | .             | .                   | .                    | ملک محوی               |
| ۵/۰۶                                         | ۴۴,۷۴۹,۹۹۸,۰۰۰  |                     | ۴۴,۷۴۹,۹۹۸,۰۰۰       | ۸/۳۳                | ۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰ | .                   | ۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰        | مجتمع اداری سعادت آباد |
| ۱۸/۰۸                                        | ۱۵۹,۷۵۳,۳۳۳,۴۱۱ | ۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱     | ۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۰۰        | ۰/۰۰                | .             | .                   | .                    | مجتمع رازان            |
| ۲۵/۴۵                                        | ۲۲۴,۹۰۷,۶۷۲,۰۲۰ | ۲۲۳,۵۷۲,۷۴۱,۸۶۶     | ۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴        | ۰/۰۰                | .             | .                   | .                    | مجتمع نونهالان         |
| ۵۱/۱۶                                        | ۴۵۲,۰۳۸,۴۷۵,۱۲۴ | ۴۰۴,۳۱۱,۶۴۶,۹۷۰     | ۴۷,۸۲۶,۸۲۸,۱۵۴       | ۸/۳۳                | ۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰ | .                   | ۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰        |                        |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                     |                   |       | طی فروردین 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           |       |                |
| ۲۲,۶۲۷,۵۷۱,۶۹۳                               | (۲۰۲,۳۷۲,۴۲۸,۳۰۷)   | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱     | .                              | .          | .              | .     | ملک محوی       |
| ۲۲۳,۵۷۲,۷۴۱,۸۶۶                              | (۱,۴۰۶,۴۲۷,۲۵۸,۱۳۴) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲     | .                              | .          | .              | -     | مجتمع نونهالان |
| ۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱                              | (۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹)   | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱     | .                              | .          | .              | -     | مجتمع رازان    |
| ۴۰۴,۲۱۱,۶۴۶,۹۷۰                              | (۲,۱۱۵,۷۸۸,۳۵۳,۰۳۰) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |       | .                              | .          | .              |       |                |

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                  |                     |                                   |                         | طی فروردین ماه      |            |                     |                                   |                         | سهام                       |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| درصد از کل درآمد ها                          | جمع مبلغ         | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | درآمد (هزینه) تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد سود سهام<br>۲-۲-۱ | درصد از کل درآمد ها | جمع مبلغ   | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | درآمد (هزینه) تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد سود سهام<br>۲-۲-۱ |                            |
| ریال                                         | ریال             | ریال                | ریال                              | ریال                    | ریال                | ریال       | ریال                | ریال                              | ریال                    |                            |
| درصد                                         |                  |                     |                                   |                         |                     |            |                     |                                   |                         |                            |
| (۰/۱۹)                                       | (۱,۶۷۷,۴۵۰,۱۲۶)  | (۱۴۵,۶۸۷,۹۰۰)       | (۱,۸۲۳,۸۳۳,۸۲۶)                   | ۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰             | (۰/۰۰)              | (۲,۲۰۰)    | (۲,۵۱۶)             | ۳۱۶                               | ۰                       | سرمایه گذاری مسکن پردیس    |
| (۲/۸۹)                                       | (۲۵,۵۳۱,۰۱۴,۶۲۳) | (۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)     | (۲۰,۴۰۳,۹۷۳,۶۴۱)                  | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| ۰/۶۹                                         | ۶,۰۶۶,۱۹۵,۴۲۱    | ۴,۵۶۵,۸۸۱,۹۱۳       | (۷,۵۰۹,۷۷۵,۰۴۵)                   | ۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳           | ۰/۰۸                | ۴۱,۹۶۸,۶۰۱ | ۰                   | (۸,۹۶۸,۱۱۹,۹۵۲)                   | ۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳           | بهساز کاشانه تهران         |
| (۰/۶۴)                                       | (۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)  | (۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۴۸)     | ۰                                 | ۰                       | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | سرمایه گذاری مسکن          |
| (۰/۸۵)                                       | (۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)  | (۷,۵۴۸,۹۶۱,۷۵۴)     | ۰                                 | ۰                       | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | عمران و توسعه فارس         |
| (۱/۱۷)                                       | (۱۰,۳۳۰,۶۳۸,۷۸۹) | (۴,۲۴۸,۴۹۶,۰۳۸)     | (۱۱,۷۵۲,۰۱۳,۵۱۱)                  | ۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰           | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | بین المللی توسعه ساختمان   |
| ۰/۹۴                                         | ۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳    | ۸,۳۴۳,۰۷۴,۸۱۳       | ۰                                 | ۰                       | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | توسعه و عمران امید         |
| (۱/۲۸)                                       | (۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵) | (۱۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۰۵)    | ۰                                 | ۰                       | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | نوسازی و ساختمان تهران     |
| (۱/۳۳)                                       | (۱۱,۷۱۲,۸۳۲,۹۴۹) | (۱۰,۹۲۷,۶۵۱,۰۹۶)    | (۷۸۵,۱۸۱,۸۵۳)                     | ۰                       | ۰/۰۰                | ۰          | ۰                   | ۰                                 | ۰                       | سرمایه گذاری ساختمان ایران |
| (۶/۷۱)                                       | (۵۹,۳۳۰,۷۱۶,۹۶۰) | (۳۲,۰۷۵,۹۶۹,۹۹۷)    | (۴۲,۲۷۴,۷۷۷,۸۷۶)                  | ۱۵,۰۲۰,۰۳۰,۹۱۳          | ۰/۰۸                | ۴۱,۹۶۶,۴۰۱ | (۲,۵۱۶)             | (۸,۹۶۸,۱۱۹,۶۳۶)                   | ۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳           |                            |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی فروردین ماه     |                 |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                 |                     | 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                                         | ریال            | ریال                |                            |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۲۷,۸۹۵,۰۱۱                     | ۳۲۳                 | ۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳      | (۱,۲۹۰,۱۷۶,۹۹۹) | ۷,۷۱۹,۹۱۱,۵۵۴       | ۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳                                | (۱,۲۹۰,۱۷۶,۹۹۹) | ۷,۷۱۹,۹۱۱,۵۵۴       | بهساز کاشانه تهران         |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰       | ۳,۸۹۴,۲۸۸                      | ۷۵                  | .                  | .               | .                   | ۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰                                  | .               | ۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰         | سرمایه گذاری مسکن پردیس    |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۰       | ۶۲,۹۹۸,۵۶۴                     | ۹۰                  | .                  | .               | .                   | ۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰                                | (۳۰,۸۹۸,۴۷۸)    | ۵,۶۳۸,۹۷۲,۲۸۲       | بین المللی توسعه ساختمان   |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۲       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۲۴۰                 | .                  | .               | .                   | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰                                   | .               | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰          | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
|                  |                                |                     | ۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳      | (۱,۲۹۰,۱۷۶,۹۹۹) | ۷,۷۱۹,۹۱۱,۵۵۴       | ۱۵,۰۲۰,۰۳۰,۹۱۳                               | (۱,۳۲۱,۰۷۵,۴۷۷) | ۱۳,۶۹۸,۹۵۵,۴۳۶      |                            |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                 |                     |                                   |                          | طی فروردین ماه      |                |                     |                                   |                          | نام اوراق                           |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| درصد از کل درآمد ها                          | جمع             | درآمد فروش<br>۲-۳-۳ | درآمد (هزینه) تغییر ارزش<br>۲-۳-۲ | درآمد سود صندوق<br>۲-۳-۱ | درصد از کل درآمد ها | جمع            | درآمد فروش<br>۲-۳-۳ | درآمد (هزینه) تغییر ارزش<br>۲-۳-۲ | درآمد سود صندوق<br>۲-۳-۱ |                                     |
|                                              | ریال            | ریال                | ریال                              | ریال                     |                     | ریال           | ریال                | ریال                              | ریال                     |                                     |
| ۱/۱۹                                         | ۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵  | ۱۰,۵۴۸,۳۷۰,۴۷۵      | ۰                                 | ۰                        | ۰/۰۰                | ۰              | ۰                   | ۰                                 | ۰                        | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت             |
| ۳/۴۵                                         | ۳۰,۴۷۰,۷۳۰,۰۹۶  | ۱۷,۸۴۷,۴۶۸,۴۲۱      | ۱۲,۶۲۳,۲۶۱,۶۷۵                    | ۰                        | ۶/۲۶                | ۳,۳۰۰,۵۰۶,۷۷۲  | ۰                   | ۳,۳۰۰,۵۰۶,۷۷۲                     | ۰                        | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د       |
| ۰/۸۳                                         | ۷,۳۰۹,۲۸۵,۹۰۷   | (۱,۷۲۷,۰۶۶,۸۳۳)     | ۴۱,۳۱۷,۶۱۷                        | ۸,۹۹۵,۰۳۵,۱۲۳            | ۰/۱۸                | ۹۲,۹۳۶,۲۵۷     | ۰                   | ۹۲,۹۳۶,۲۵۷                        | ۰                        | صندوق س همای آگاه-ثابت              |
| ۳۰/۰۵                                        | ۲۶۵,۵۳۲,۰۲۲,۲۲۰ | ۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۸۰۷      | ۲۰۵,۹۲۵,۰۶۱,۴۱۳                   | ۰                        | ۳۸/۸۵               | ۲۰,۴۷۶,۹۸۰,۱۲۰ | ۰                   | ۲۰,۴۷۶,۹۸۰,۱۲۰                    | ۰                        | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د         |
| ۳/۹۴                                         | ۳۴,۸۰۱,۸۴۹,۷۸۰  | ۰                   | ۳۴,۸۰۱,۸۴۹,۷۸۰                    | ۰                        | ۸/۹۹                | ۴,۷۴۰,۶۸۲,۲۵۳  | ۰                   | ۴,۷۴۰,۶۸۲,۲۵۳                     | ۰                        | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت       |
| ۱۴/۸۷                                        | ۱۳۱,۴۳۲,۱۸۶,۰۷۲ | ۰                   | ۱۳۱,۴۳۲,۱۸۶,۰۷۲                   | ۰                        | ۳۴/۳۸               | ۱۸,۱۱۹,۱۷۶,۶۵۲ | ۰                   | ۱۸,۱۱۹,۱۷۶,۶۵۲                    | ۰                        | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت       |
| (۰/۳۵)                                       | (۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۵۲) | ۰                   | (۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۵۲)                   | ۰                        | ۰/۰۰                | ۰              | ۰                   | ۰                                 | ۰                        | صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه |
| (۰/۰۹)                                       | (۷۶۸,۲۲۸,۲۰۰)   | ۰                   | (۷۶۸,۲۲۸,۲۰۰)                     | ۰                        | ۰/۰۰                | ۰              | ۰                   | ۰                                 | ۰                        | صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای    |
| (۰/۰۴)                                       | (۳۶۲,۳۹۴,۴۲۰)   | ۰                   | (۳۶۲,۳۹۴,۴۲۰)                     | ۰                        | ۰/۰۰                | ۰              | ۰                   | ۰                                 | ۰                        | صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن  |
| ۵۳/۸۶                                        | ۴۷۵,۹۰۴,۱۱۱,۷۷۸ | ۸۶,۲۷۵,۷۳۲,۸۷۰      | ۳۸۰,۶۳۳,۲۴۳,۷۸۵                   | ۸,۹۹۵,۰۳۵,۱۲۳            | ۸۸/۶۶               | ۴۶,۷۳۰,۲۸۲,۰۵۴ | ۰                   | ۴۶,۷۳۰,۲۸۲,۰۵۴                    | ۰                        |                                     |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                                        | طی فروردین ماه            |                                        | نام سپرده                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده                    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>۲-۴-۱ | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>۲-۴-۱ |                                          |
|                                              | ریال                                   |                           | ریال                                   |                                          |
| ۱۰۰/۰۰                                       | ۱۲,۰۳۵,۶۸۴,۳۶۴                         | ۱۰۰/۰۰                    | ۱,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۹                          | سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی |
| ۱۰۰/۰۰                                       | ۱۲,۰۳۵,۶۸۴,۳۶۴                         | ۱۰۰/۰۰                    | ۱,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۹                          |                                          |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه<br>۱۴۰۵ | طی فروردین ماه |                      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ریال                                            | ریال           |                      |
| ۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸                                   | ۰              | تعدیل سود سهام       |
| ۶۲۸,۸۶۳,۲۷۲                                     | ۰              | تعدیل کارمزدکارگزاری |
| ۲,۹۸۵,۱۱۰,۲۶۰                                   | ۰              |                      |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |            |                 |                   | طی فروردین ماه                 |            |                 |                     |                                |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| شرح                                          | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود ( زیان) ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری          | سود ( زیان) ناشی از تغییر قیمت |
| صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت                | ۲,۴۵۲,۱۳۶  | ۱۹۴,۸۰۱,۸۴۰,۳۷۹ | (۱۹۰,۰۶۱,۱۵۸,۱۲۶) | ۴,۷۴۰,۶۸۲,۲۵۳                  | ۲,۴۵۲,۱۳۶  | ۱۹۴,۸۰۱,۸۴۰,۳۷۹ | (۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)   | ۳۴,۸۰۱,۸۴۹,۷۸۰                 |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت                | ۱۵,۶۱۲,۲۸۳ | ۷۳۱,۴۷۷,۸۷۲,۲۴۴ | (۷۱۳,۳۵۸,۶۹۵,۵۹۲) | ۱۸,۱۱۹,۱۷۶,۶۵۲                 | ۱۵,۶۱۲,۲۸۳ | ۷۳۱,۴۷۷,۸۷۲,۲۴۴ | (۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲)   | ۱۳۱,۴۳۲,۱۸۶,۰۷۲                |
| صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه          | ۴,۹۸۹,۹۴۱  | ۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲  | (۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲)  | ۰                              | ۴,۹۸۹,۹۴۱  | ۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۲  | (۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴)    | (۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۵۲)                |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د                | ۸,۶۶۵,۹۴۳  | ۱۳۰,۷۲۰,۸۵۸,۷۷۱ | (۱۲۷,۴۲۰,۳۵۱,۹۹۹) | ۳,۳۰۰,۵۰۶,۷۷۲                  | ۸,۶۶۵,۹۴۳  | ۱۳۰,۷۲۰,۸۵۸,۷۷۱ | (۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶)   | ۱۲,۶۲۳,۲۶۱,۶۷۵                 |
| صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د                  | ۵۵,۶۶۴,۴۹۴ | ۸۹۲,۹۷۴,۳۹۳,۹۳۵ | (۸۷۲,۴۹۷,۴۱۳,۸۱۵) | ۲۰,۴۷۶,۹۸۰,۱۲۰                 | ۵۵,۶۶۴,۴۹۴ | ۸۹۲,۹۷۴,۳۹۳,۹۳۵ | (۶۸۷,۰۴۹,۳۳۲,۵۲۲)   | ۲۰,۵۰۹,۹۲۵,۰۶۱,۴۱۳             |
| بین المللی توسعه ساختمان                     | ۷۶,۶۶۴,۸۹۰ | ۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵  | (۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵)  | ۰                              | ۷۶,۶۶۴,۸۹۰ | ۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵  | (۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶)    | (۱۱,۷۵۲,۰۱۳,۵۱۱)               |
| بهساز کاشانه تهران                           | ۵۵,۷۹۰,۰۲۲ | ۵۷۰,۷۴۸,۸۶۸,۴۸۸ | (۶۶,۰۴۳,۰۰۶,۸۰۰)  | (۸,۹۶۸,۱۱۹,۹۵۲)                | ۵۵,۷۹۰,۰۲۲ | ۵۷۰,۷۴۸,۸۶۸,۴۸۸ | (۶۴,۵۸۴,۶۶۱,۸۹۳)    | (۷,۵۰۹,۷۷۵,۰۴۵)                |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران                   | ۷,۴۰۸,۰۰۴  | ۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱   | (۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱)   | ۰                              | ۷,۴۰۸,۰۰۴  | ۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱   | (۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴)     | (۷۸۵,۱۸۱,۸۵۳)                  |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق                   | ۲,۶۷۰,۰۴۱  | ۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰  | (۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰)  | ۰                              | ۲,۶۷۰,۰۴۱  | ۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰  | (۷۸,۶۱۱,۳۲۶,۴۲۱)    | (۲۰,۴۰۳,۹۷۳,۶۴۱)               |
| صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰  | (۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰)  | ۰                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰  | (۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)    | (۷۶۸,۲۳۸,۲۰۰)                  |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس                      | ۵,۷۷۴,۳۲۷  | ۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱  | (۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۳۲۵)  | ۳۱۶                            | ۵,۷۷۴,۳۲۷  | ۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱  | (۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷)    | (۱,۸۲۳,۸۳۳,۸۲۶)                |
| صندوق س همای آگاه-ثابت                       | ۳۴۶,۹۰۵    | ۳,۵۸۴,۳۴۶,۶۶۳   | (۳,۴۹۱,۶۹۸,۴۰۶)   | ۹۲,۹۳۶,۲۵۷                     | ۳۴۶,۹۰۵    | ۳,۵۸۴,۳۴۶,۶۶۳   | (۳,۵۴۳,۲۱۷,۰۴۶)     | ۴۱,۳۱۷,۶۱۷                     |
| صندوق ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن          | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰  | (۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰)  | ۰                              | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰  | (۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰)    | (۳۶۲,۳۹۴,۴۲۰)                  |
|                                              |            |                 |                   | ۳۷,۷۶۲,۱۶۲,۴۱۸                 |            |                 | (۱,۸۶۲,۱۸۵,۱۱۶,۲۵۰) | ۳۳۸,۳۵۸,۵۶۵,۹۰۹                |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |                     |                   |            | طی فروردین 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           |       |                               |
| (۱۴۵,۶۸۷,۹۰۰)                                | (۷,۵۷۲,۲۲۰,۵۸۳)     | ۷,۴۲۶,۵۳۲,۶۸۳     | ۲,۱۴۰,۰۱۴  | (۲,۵۱۶)                 | (۲,۵۱۷)    | ۱              | ۱     | سرمایه گذاری مسکن پردیس       |
| (۵,۱۷۵,۰۴۰,۹۸۲)                              | (۲۱,۵۳۹,۵۸۹,۲۳۱)    | ۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۲۴۹    | ۳۶۵,۰۹۷    | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق    |
| 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            |
| ۱۷,۸۴۷,۴۶۸,۴۲۱                               | (۶۴۵,۱۲۰,۷۶۶,۹۲۴)   | ۶۶۲,۹۶۸,۲۳۵,۳۴۵   | ۴۷,۳۶۹,۷۲۷ | .                       | .          | .              | .     | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د |
| (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   |
| ۵۴,۱۹۹,۷۶۲,۸۷۳                               | (۲,۶۴۶,۱۲۳,۹۶۷,۵۷۰) | ۲,۷۰۰,۳۲۳,۷۳۰,۴۴۳ |            | (۲,۵۱۶)                 | (۲,۵۱۷)    | ۱              |       |                               |

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |             |                | طی فروردین ماه |             |               | نام سپرده      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| خالص درآمد                                   | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                |
| ریال                                         | ریال        | ریال           | ریال           | ریال        | ریال          |                |
| ۷,۶۰۴,۸۸۰                                    | ۰           | ۷,۶۰۴,۸۸۰      | ۱,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۹  | ۰           | ۹۹۱,۰۴۱       | بانک پاسارگاد  |
| ۳۶,۲۱۳,۰۱۳                                   | ۰           | ۳۶,۲۱۳,۰۱۳     | ۰              | ۰           | ۵۲۲,۴۸۴       | بانک خاورمیانه |
| ۱۱,۹۹۱,۸۶۶,۴۷۱                               | ۰           | ۱۱,۹۹۱,۸۶۶,۴۷۱ | ۰              | ۰           | ۱,۵۴۰,۰۱۱,۵۴۴ | بانک صادرات    |
| ۱۲,۰۳۵,۶۸۴,۳۶۴                               | ۰           | ۱۲,۰۳۵,۶۸۴,۳۶۴ | ۱,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۹  | ۰           | ۱,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۹ |                |