صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	۳,۲۹۹,۷۲۳,۷۸۳,۴۲۱	۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳	**۷۱/۲۲**
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۶,۳۰۳,۵۳۷,۱۸۷	۱۶۵,۵۷۱,۴۵۸,۶۰۷	**۲/۴۱**
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۲,۰۳۴,۲۴۰,۱۴۴,۹۷۷	۱,۶۹۳,۶۴۱,۰۵۷,۸۳۹	**۲۴/۶۱**
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۳۳۳,۴۸۴,۸۵۰,۶۲۰	۳۴,۲۵۰,۲۰۷,۴۵۸	**۰/۵۰**
		۵,۸۳۳,۷۵۲,۳۱۶,۲۰۴	**۶,۷۹۴,۶۰۱,۱۲۰,۹۳۷**	**۹۸/۷۴**

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		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	۱	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳/۸۶
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۰۵
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۰۶
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۰۶
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴/۰۶
واحد ۲۱۳۳برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷/۷۹
مجتمع زرگنده	۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲	۵/۳۱
مجتمع نگین نور	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱/۱۷
ملک پلور	۱	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷	۷/۳۰
ملک بلوار ۲۴ متری	۱	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۶/۲۹
ملک متل قو	-	۰	۰	۱	۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲	۰	۰	۱	۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲	۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲	۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲	۲۳/۲۷
		۳,۲۹۹,۷۲۳,۷۸۳,۴۲۱	۳,۲۹۹,۷۲۳,۷۸۳,۴۲۱		۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲		۰		۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳	۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳	۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳	۷۱/۲۲

* 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
	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	ریال	درصد
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	۱,۰۳۱	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۹	۰/۸۳
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶	۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۴۲۹	۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶	۳۲,۶۳۵,۰۰۴,۰۰۲	۰/۴۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۷۷۴,۳۲۷	۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷	۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۴,۳۲۷	۲,۲۱۸	۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷	۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱	۰/۱۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲,۶۷۰,۰۴۱	۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷	۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۰۴۱	۲۱,۰۹۰	۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷	۵۵,۸۷۵,۸۷۹,۳۸۷	۰/۸۱
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۷,۴۰۸,۰۰۴	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۸,۰۰۴	۹۹۰	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۷,۲۷۷,۲۳۲,۷۲۸	۰/۱۱
		۲۱۲,۰۰۱,۹۵۸,۰۳۶	۱۶۶,۳۰۳,۵۳۷,۱۸۷		۰		۰			۲۱۲,۰۰۱,۹۵۸,۰۳۶	۱۶۵,۵۷۱,۴۵۸,۶۰۷	۲/۴۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

نام اوراق	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۴,۹۸۹,۹۴۱	۵۸,۹۱۸,۰۷۷,۷۵۴	۵۵,۸۵۸,۳۶۷,۶۰۳	۰	۰	(۴۴۱,۸۴۵)	۶,۸۳۵,۹۵۶,۱۳۴	۴,۵۴۸,۰۹۶	۱۴,۳۷۹	۵۳,۷۰۱,۰۵۰,۵۲۶	۶۵,۳۷۳,۳۶۵,۹۴۵	۰/۹۵
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۲,۴۰۵,۵۸۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۸۹,۱۳۲,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸	۷,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۹۲۶,۷۴۳	۰/۱۴
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۰۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۱۸۹,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۶	۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۴۲۸,۷۸۸	۰/۱۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹	۱۹۴,۸۰۱,۸۴۰,۳۷۹	۰	۰	(۲,۴۵۲,۱۳۶)	۱۹۶,۵۵۲,۰۲۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۶۱۲,۲۸۳	۶۰۰,۰۴۵,۶۸۶,۱۷۲	۷۳۱,۴۷۷,۸۷۲,۲۴۴	۱۲,۷۸۷,۷۵۰	۶۰۵,۷۹۹,۹۹۵,۲۹۸	(۲۸,۰۳۶,۸۷۲)	۱,۳۲۹,۰۷۸,۲۸۳,۷۸۱	۳۶۳,۱۶۱	۴۸,۲۰۶	۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱	۱۷,۵۰۰,۰۸۳,۶۳۰	۰/۲۵
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۴۸۳,۳۰۲,۶۲۹	۳,۵۸۴,۶۳۴,۶۶۳	۰	۰	(۳۴۶,۹۰۵)	۳,۵۰۱,۴۰۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸,۶۶۵,۹۴۳	۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶	۱۳۰,۷۲۰,۸۵۸,۷۷۲	۰	۰	(۸,۶۶۵,۹۴۳)	۱۳۱,۸۷۳,۰۰۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۸۹۲,۹۷۴,۳۹۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۱۶,۴۹۹	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۹۱۸,۰۶۹,۸۲۳,۳۷۷	۱۳/۳۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۱,۵۶۴	۶۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۰۸۹	(۱,۰۹۰,۷۱۶)	۲۹,۹۹۹,۹۸۴,۱۶۷	۲۴,۵۱۰,۸۴۸	۲۷,۵۹۱	۶۷۰,۱۷۷,۵۳۴,۴۰۵	۶۷۶,۰۲۹,۴۲۹,۳۵۸	۹/۸۲
		۱,۶۲۵,۱۵۶,۶۲۶,۷۴۶	۲,۰۳۴,۲۴۰,۱۴۴,۹۷۷		۱,۳۰۵,۷۹۹,۹۷۲,۳۸۷		۱,۷۱۵,۹۷۹,۹۷۸,۵۷۷			۱,۴۱۰,۹۳۳,۷۲۱,۳۱۸	۱,۶۹۳,۶۴۱,۰۵۷,۸۳۹	۲۴/۶۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
		افزایش	کاهش		
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۷,۶۷۴,۴۳۴,۶۷۶	۱,۷۲۵,۵۰۱,۰۶۱,۰۵۱	۱,۷۳۰,۰۶۹,۱۸۰,۴۹۷	۳,۱۰۶,۳۱۵,۲۳۰	۰/۰۵
بانک خاورمیانه	۹,۲۴۸,۶۹۲,۹۷۲	۷۲۱,۳۶۳,۴۶۹,۶۲۵	۷۲۷,۸۸۶,۷۳۷,۴۶۸	۲,۷۲۵,۴۲۵,۱۲۹	۰/۰۴
بانک صادرات	۳۱۶,۵۶۱,۷۲۲,۹۷۲	۱,۸۵۲,۸۰۹,۵۵۰,۱۲۷	۲,۱۴۰,۹۵۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۴۱۸,۴۶۷,۰۹۹	۰/۴۱
	۳۳۳,۴۸۴,۸۵۰,۶۲۰	۴,۲۹۹,۶۷۴,۰۸۰,۸۰۳	۴,۵۹۸,۹۰۸,۷۲۳,۹۶۵	۳۴,۲۵۰,۲۰۷,۴۵۸	۰/۵۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اردیبهشت ماه		
		مبلغ- ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۲-۱	۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰	۵/۳۷	۰/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	(۷۳۲,۰۷۸,۵۸۱)	(۰/۸۹)	(۰/۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۲-۳	۶۹,۶۹۷,۴۷۹,۱۳۳	۸۵/۱۵	۱/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۷,۵۹۴,۵۹۱,۲۶۰	۹/۲۸	۰/۱۱
سایر درآمدها	۲-۵	۸۹۷,۸۰۱,۵۵۷	۱/۱۰	۰/۰۱
		۸۱,۸۴۹,۴۵۹,۵۱۹	۱۰۰/۰۰	۱/۱۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درآمد فروش ۲-۱-۲	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درآمد فروش ۲-۱-۲	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
		ریال	ریال			ریال	ریال	
ملک محوی	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۲,۶۲۷,۵۷۱,۶۹۳	۲۲,۶۲۷,۵۷۱,۶۹۳	۲/۳۵
مجتمع اداری سعادت آباد	۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰	۰	۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰	۵/۳۷	۴۹,۱۴۱,۶۶۴,۱۵۰			۵/۱۱
مجتمع رازان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱۵۹,۷۵۳,۲۳۳,۴۱۱	۱۶/۶۱
مجتمع نونهالان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴	۲۲۳,۵۷۲,۷۴۱,۸۶۶	۲۲۴,۹۰۷,۶۷۲,۰۲۰	۲۳/۳۸
	۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰	۰	۴,۳۹۱,۶۶۶,۱۵۰	۵/۳۷	۵۲,۲۱۸,۴۹۴,۳۰۴	۴۰۴,۲۱۱,۶۴۶,۹۷۰	۴۵۶,۴۳۰,۱۴۱,۲۷۴	۴۷/۴۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناخالص ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ملک محوی		۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۳۷۲,۴۲۸,۳۰۷)	۲۲,۶۲۷,۵۷۱,۶۹۳
مجتمع نونهالان	-	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۴۲۷,۲۵۸,۱۳۴)	۲۲۳,۵۷۲,۷۴۱,۸۶۶
مجتمع رازان	-	۰	۰	۰	۱	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۹۸۸,۶۶۶,۵۸۹)	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱
		۰	۰	۰		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۵,۷۸۸,۳۵۳,۰۳۰)	۴۰۴,۲۱۱,۶۴۶,۹۷۰

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	(۲,۳۳۱,۴۷۳,۳۹۳)	۰	(۲,۳۳۱,۴۷۳,۳۹۳)	(۲/۸۵)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۳۵,۴۴۷,۰۳۴)	(۵,۲۹۶,۸۴۸,۳۵۳)	(۲۷,۹۸۴,۲۹۵,۳۸۷)	(۲/۹۱)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	(۱,۸۲۳,۸۳۳,۸۲۵)	(۱۴۵,۶۸۷,۹۰۰)	(۱,۶۷۷,۴۵۰,۱۲۵)	(۰/۱۷)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳	(۷,۵۰۹,۷۷۵,۰۴۴)	۴,۰۷۹,۶۴۷,۵۲۹	۵,۵۷۹,۹۶۱,۰۳۸	۰/۵۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶,۲۲۳,۷۸۶,۶۹۵)	(۶,۲۲۳,۷۸۶,۶۹۵)	(۰/۶۵)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۰/۸۱)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۱,۲۱۷,۱۵۶,۳۲۶	۰	۱,۲۱۷,۱۵۶,۳۲۶	۱/۴۹	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	(۱۰,۵۳۴,۸۵۷,۱۸۴)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۹,۲۳۴,۶۵۶,۹۰۳)	(۰/۹۶)
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷,۳۶۲,۱۲۵,۵۰۲	۷,۳۶۲,۱۲۵,۵۰۲	۰/۷۷
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱/۲۱)
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۰	۳۸۲,۲۳۸,۴۸۶	۰	۳۸۲,۲۳۸,۴۸۶	۰/۴۷	۰	(۴۰۲,۹۴۳,۳۶۶)	(۱۱,۳۳۷,۷۹۷,۵۲۲)	(۱۱,۷۴۰,۷۴۰,۸۸۸)	(۱/۲۲)
	۰	(۷۳۲,۰۷۸,۵۸۱)	۰	(۷۳۲,۰۷۸,۵۸۱)	(۰/۸۹)	۱۵,۰۲۰,۰۳۰,۹۱۳	(۴۳,۰۰۶,۸۵۶,۴۵۳)	(۳۵,۳۱۱,۰۶۱,۹۴۶)	(۶۳,۲۹۷,۸۸۷,۴۸۶)	(۶/۵۸)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
	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
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۲,۹۹۸,۵۶۴	۹۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	۰	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۸۹۴,۲۸۸	۷۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	۰	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۷,۸۹۵,۰۱۱	۳۲۳	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳	(۵۳۴,۱۰۳,۱۸۷)	۸,۴۷۵,۹۸۵,۳۶۶
				۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۰۳۰,۹۱۳	(۵۳۴,۱۰۳,۱۸۷)	۱۴,۴۸۵,۹۲۷,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
	درآمد سود صندوق ۲-۳-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع	درصد از کل درآمد ها		درآمد سود صندوق ۲-۳-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال		
صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۰	۱۴,۷۳۲,۰۲۵,۵۷۱	۱,۶۱۸,۹۲۸,۹۰۶	۱۶,۳۵۰,۹۵۴,۴۷۷	۱۹/۹۸		۰	۱۱,۶۷۲,۳۱۵,۴۱۹	۱,۶۱۸,۹۲۸,۹۰۶	۱۳,۲۹۱,۲۴۴,۳۲۵	۱/۳۸	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	(۱۲,۶۲۳,۲۶۱,۶۷۵)	۱۳,۷۷۵,۴۰۷,۰۸۶	۱,۱۵۲,۱۴۵,۴۱۱	۱/۴۱		۰	۰	۳۱,۴۲۵,۵۳۱,۸۴۹	۳۱,۴۲۵,۵۳۱,۸۴۹	۳/۲۷	
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	۲,۲۱۹,۶۵۶,۹۸۷	۲,۱۱۱,۱۸۹,۵۳۸	۴,۳۳۰,۸۴۶,۵۲۵	۵/۲۹		۰	۱,۴۵۱,۴۲۸,۷۸۷	۲,۱۱۱,۱۸۹,۵۳۸	۳,۵۶۲,۶۱۸,۳۲۵	۰/۳۷	
صندوق س همای آگاه-ثابت	۱۱۶,۵۶۰,۰۸۰	(۴۱,۳۱۷,۶۱۷)	(۴۱,۹۰۸,۸۶۸)	۳۳,۳۳۳,۵۹۵	۰/۰۴		۹,۱۱۱,۵۹۵,۲۰۳	۰	(۱,۸۲۹,۲۸۴,۸۹۴)	۷,۲۸۲,۳۱۰,۳۰۹	۰/۷۶	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۱۲۹,۳۵۱,۶۶۶,۳۳۳)	۱۳۸,۶۵۲,۱۶۶,۲۰۲	۹,۳۰۰,۴۹۹,۸۶۹	۱۱/۳۶		۰	۲,۰۸۰,۵۱۹,۷۳۸	۱۳۸,۶۵۲,۱۶۶,۲۰۲	۱۴۰,۷۳۲,۶۸۵,۹۴۰	۱۴/۶۳	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۵,۸۵۱,۸۹۴,۹۵۲	۱۷۷,۵۴۱,۴۸۳	۶,۰۲۹,۴۳۶,۴۳۵	۷/۳۷		۰	۵,۸۵۱,۸۹۴,۹۵۲	۱۷۷,۵۴۱,۴۸۳	۶,۰۲۹,۴۳۶,۴۳۵	۰/۶۳	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	(۳۴,۸۰۱,۸۴۹,۷۸۰)	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳	۱,۷۵۰,۱۷۹,۶۴۳			۰	۰	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳	۳/۸۰	
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۲,۶۰۲,۹۲۱,۱۶۲	۳,۰۵۱,۷۳۲,۵۷۵	۵,۶۵۴,۶۵۳,۷۳۷	۶/۹۱		۰	۲,۲۴۰,۵۲۶,۷۴۲	۳,۰۵۱,۷۳۲,۵۷۵	۵,۲۹۲,۲۵۹,۳۱۷	۰/۵۵	
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		۰	۰	۱۰,۴۴۱,۰۴۳,۰۹۴	۱۰,۴۴۱,۰۴۳,۰۹۴	۱/۰۹	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۲۵,۰۹۵,۴۲۹,۴۴۱	۰	۲۵,۰۹۵,۴۲۹,۴۴۱	۳۰/۶۶		۰	۲۳۱,۰۲۰,۴۹۰,۸۵۴	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱	۲۹۰,۶۲۷,۴۵۰,۹۳۵	۳۰/۲۱	
	۱۱۶,۵۶۰,۰۸۰	(۱۲۶,۳۱۶,۱۶۷,۲۹۲)	۱۹۵,۸۹۷,۰۸۶,۳۴۵	۶۹,۶۹۷,۴۷۹,۱۳۳	۸۳/۰۱		۹,۱۱۱,۵۹۵,۲۰۳	۲۵۴,۳۱۷,۱۷۶,۴۹۲	۲۸۱,۸۰۷,۸۳۸,۲۵۷	۵۴۵,۲۳۶,۶۰۹,۹۵۲	۵۶/۶۸	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده
	ریال		ریال	
صادرات	۷,۵۹۳,۰۳۶,۳۷۴	۹۹/۹۸	۱۹,۵۸۴,۹۰۲,۸۴۵	۹۹/۷۷
پاسارگاد	۱,۰۶۱,۰۵۱	۰/۰۱	۸,۶۶۵,۹۳۱	۰/۰۴
خاورمیانه	۴۹۳,۸۳۵	۰/۰۱	۳۶,۷۰۶,۸۴۸	۰/۱۹
	۷,۵۹۴,۵۹۱,۲۶۰	۱۰۰/۰۰	۱۹,۶۳۰,۲۷۵,۶۲۴	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
تعدیل سود سهام	۰	۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸
تعدیل کارمزدکارگزاری	۸۹۷,۸۰۱,۵۵۷	۱,۵۲۶,۶۶۴,۸۲۹
	۸۹۷,۸۰۱,۵۵۷	۳,۸۸۲,۹۱۱,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۴۴۱,۸۴۵	۶,۸۳۵,۹۵۶,۱۳۴	(۵,۲۱۷,۰۲۷,۲۲۸)	۱,۶۱۸,۹۲۸,۹۰۶	۴۴۱,۸۴۵	۶,۸۳۵,۹۵۶,۱۳۴	(۵,۲۱۷,۰۲۷,۲۲۸)	۱,۶۱۸,۹۲۸,۹۰۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸,۶۶۵,۹۴۳	۱۳۱,۸۷۳,۰۰۴,۱۸۲	(۱۱۸,۰۹۷,۵۹۷,۰۹۶)	۱۳,۷۷۵,۴۰۷,۰۸۶	۵۶,۰۳۵,۶۷۰	۷۹۴,۸۴۱,۲۳۹,۵۲۷	(۷۶۳,۴۱۵,۷۰۷,۶۷۸)	۳۱,۴۲۵,۵۳۱,۸۴۹
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۱۸۹,۵۳۸	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۱,۱۸۹,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۱۸۹,۵۳۸	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۱,۱۸۹,۵۳۸
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳۴۶,۹۰۵	۳,۵۰۱,۴۰۸,۱۷۸	(۳,۵۴۳,۳۱۷,۰۴۶)	(۴۱,۹۰۸,۸۶۸)	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۳۲۵,۰۹۱,۵۰۸,۱۵۳	(۳۲۶,۹۲۰,۷۹۳,۰۴۷)	(۱,۸۲۹,۲۸۴,۸۹۴)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۸,۰۳۶,۸۷۲	۱,۳۲۹,۰۷۸,۲۸۳,۷۸۱	(۱,۱۹۰,۴۲۶,۱۱۷,۵۷۹)	۱۳۸,۶۵۲,۱۶۶,۲۰۲	۲۸,۰۳۶,۸۷۲	۱,۳۲۹,۰۷۸,۲۸۳,۷۸۱	(۱,۱۹۰,۴۲۶,۱۱۷,۵۷۹)	۱۳۸,۶۵۲,۱۶۶,۲۰۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۰۹۰,۷۱۶	۲۹,۹۹۹,۹۸۴,۱۶۷	(۲۹,۸۲۲,۴۴۲,۶۸۴)	۱۷۷,۵۴۱,۴۸۳	۱,۰۹۰,۷۱۶	۲۹,۹۹۹,۹۸۴,۱۶۷	(۲۹,۸۲۲,۴۴۲,۶۸۴)	۱۷۷,۵۴۱,۴۸۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۹۶,۵۵۲,۰۲۰,۰۲۲	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۹۶,۵۵۲,۰۲۰,۰۲۲	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۱۳۲,۵۷۵	(۷,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۰۵۱,۷۳۲,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۱۳۲,۵۷۵	(۷,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۰۵۱,۷۳۲,۵۷۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۹۷	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۲۴۹	(۲۱,۶۶۱,۳۹۶,۶۰۲)	(۵,۲۹۶,۸۴۸,۳۵۳)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۱۴	۷,۴۲۶,۵۳۲,۶۸۳	(۷,۵۷۲,۲۲۰,۵۸۳)	(۱۴۵,۶۸۷,۹۰۰)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۵,۴۵۸	۵۰۸,۶۰۶,۷۸۰,۴۵۸	(۴۹۸,۱۶۵,۷۳۷,۳۶۴)	۱۰,۴۴۱,۰۴۳,۰۹۴
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۳۹,۵۸۰	۶۸,۳۰۴,۴۴۳,۸۹۳	(۶۴,۲۲۴,۷۹۶,۳۶۴)	۴,۰۷۹,۶۴۷,۵۲۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۶۹,۱۹۷	۷۹,۲۴۴,۴۷۳,۵۵۸	(۸۵,۴۶۸,۲۶۰,۲۵۳)	(۶,۲۲۳,۷۸۶,۶۹۵)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۱۲۶	۳۷,۶۴۱,۸۱۴,۶۲۵	(۴۵,۴۱۶,۰۸۵,۵۰۴)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۶,۹۴۷	۲۰,۲۴۴,۲۹۶,۷۸۳	(۲۴,۶۱۳,۹۶۷,۲۶۲)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۵۵,۹۷۱	۱۳۶,۴۷۷,۰۵۲,۴۳۲	(۱۲۹,۱۱۴,۹۲۶,۹۳۰)	۷,۳۶۲,۱۲۵,۵۰۲
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۸,۱۷۶	۵۰,۰۶۱,۰۶۴,۲۰۶	(۶۱,۶۶۵,۸۳۷,۳۵۵)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۹,۸۵۷	۶۳,۶۰۹,۹۱۳,۳۶۵	(۷۴,۹۴۷,۷۱۰,۸۸۷)	(۱۱,۳۳۷,۷۹۷,۵۲۲)
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۳۵,۵۰۶	۷۲۷,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	(۶۶۸,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۰)	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱
		۱,۷۱۵,۹۷۹,۹۷۸,۵۷۷	(۱,۵۲۰,۰۸۲,۸۹۲,۲۳۲)	۱۹۵,۸۹۷,۰۸۶,۳۴۵		۴,۴۱۶,۳۰۳,۷۰۹,۰۲۰	(۴,۱۶۹,۸۰۶,۹۳۲,۷۰۹)	۲۴۶,۴۹۶,۷۷۶,۳۱۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
	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 س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۶۳,۱۶۱	۱۷,۵۰۰,۰۸۳,۶۲۹	(۱۴۶,۸۵۱,۷۴۹,۹۶۳)	(۱۲۹,۳۵۱,۶۶۶,۳۳۳)	۳۶۳,۱۶۱	۱۷,۵۰۰,۰۸۳,۶۲۹	(۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱)	۲,۰۸۰,۵۱۹,۷۳۸
صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۴,۵۴۸,۰۹۶	۶۵,۳۷۳,۳۶۵,۹۴۵	(۵۰,۶۴۱,۳۴۰,۳۷۴)	۱۴,۷۳۲,۰۲۵,۵۷۱	۴,۵۴۸,۰۹۶	۶۵,۳۷۳,۳۶۵,۹۴۵	(۵۳,۷۰۱,۰۵۰,۵۲۶)	۱۱,۶۷۲,۳۱۵,۴۱۹
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۹۱۸,۰۶۹,۸۲۳,۳۷۶	(۸۹۲,۹۷۴,۳۹۳,۹۳۵)	۲۵,۰۹۵,۴۲۹,۴۴۱	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۹۱۸,۰۶۹,۸۲۳,۳۷۶	(۶۸۷,۰۴۹,۳۳۲,۵۲۲)	۲۳۱,۰۲۰,۴۹۰,۸۵۴
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۳۲,۶۳۵,۰۰۴,۰۰۱	(۳۱,۴۱۷,۸۴۷,۶۷۵)	۱,۲۱۷,۱۵۶,۳۲۶	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۳۲,۶۳۵,۰۰۴,۰۰۱	(۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶)	(۱۰,۵۳۴,۸۵۷,۱۸۴)
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۸	(۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۸)	۰	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۸	(۶۴,۵۸۴,۶۶۱,۸۹۳)	(۷,۵۰۹,۷۷۵,۰۴۴)
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۷,۴۰۸,۰۰۴	۷,۲۷۷,۲۳۲,۷۲۷	(۶,۸۹۴,۹۹۴,۲۴۱)	۳۸۲,۲۳۸,۴۸۶	۷,۴۰۸,۰۰۴	۷,۲۷۷,۲۳۲,۷۲۷	(۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴)	(۴۰۲,۹۴۳,۳۶۶)
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۴,۵۱۰,۸۴۸	۶۷۶,۰۲۹,۴۲۹,۳۵۷	(۶۷۰,۱۷۷,۵۳۴,۴۰۵)	۵,۸۵۱,۸۹۴,۹۵۲	۲۴,۵۱۰,۸۴۸	۶۷۶,۰۲۹,۴۲۹,۳۵۷	(۶۷۰,۱۷۷,۵۳۴,۴۰۵)	۵,۸۵۱,۸۹۴,۹۵۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲,۶۷۰,۰۴۱	۵۵,۸۷۵,۸۷۹,۳۸۶	(۵۸,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۰)	(۲,۳۳۱,۴۷۳,۳۹۳)	۲,۶۷۰,۰۴۱	۵۵,۸۷۵,۸۷۹,۳۸۶	(۷۸,۶۱۱,۳۲۶,۴۲۱)	(۲۲,۷۳۵,۴۴۷,۰۳۴)
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۴۲۸,۷۸۷	(۴,۸۷۰,۷۷۱,۸۰۰)	۲,۲۱۹,۶۵۶,۹۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۴۲۸,۷۸۷	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۵۱,۴۲۸,۷۸۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۷۷۴,۳۲۷	۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱	(۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱)	۰	۵,۷۷۴,۳۲۷	۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱	(۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷)	(۱,۸۲۳,۸۳۳,۸۲۵)
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۹۲۶,۷۴۲	(۶,۹۷۵,۰۰۵,۵۸۰)	۲,۶۰۲,۹۲۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۹۲۶,۷۴۲	(۷,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۲۴۰,۵۲۶,۷۴۲
		۱,۸۵۹,۲۱۲,۵۱۶,۴۳۹	(۱,۹۳۸,۷۹۴,۳۳۳,۲۴۲)	(۷۹,۵۸۱,۸۱۶,۸۰۱)		۱,۸۵۹,۲۱۲,۵۱۶,۴۳۹	(۱,۶۴۷,۹۰۲,۱۹۶,۴۰۵)	۲۱۱,۳۱۰,۳۲۰,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صادرات	۷,۵۹۳,۰۳۶,۳۷۴	۰	۷,۵۹۳,۰۳۶,۳۷۴	۱۹,۵۸۴,۹۰۲,۸۴۵	۰	۱۹,۵۸۴,۹۰۲,۸۴۵
پاسارگاد	۱,۰۶۱,۰۵۱	۰	۱,۰۶۱,۰۵۱	۸,۶۶۵,۹۳۱	۰	۸,۶۶۵,۹۳۱
خاورمیانه	۴۹۳,۸۳۵	۰	۴۹۳,۸۳۵	۳۶,۷۰۶,۸۴۸	۰	۳۶,۷۰۶,۸۴۸
	۷,۵۹۴,۵۹۱,۲۶۰	۰	۷,۵۹۴,۵۹۱,۲۶۰	۱۹,۶۳۰,۲۷۵,۶۲۴	۰	۱۹,۶۳۰,۲۷۵,۶۲۴