صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	**۶۵/۴۶**
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۵,۵۷۱,۴۵۸,۶۰۷	۳۸۳,۷۷۵,۷۷۳,۵۷۳	**۶/۲۱**
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۱,۶۹۳,۶۴۱,۰۵۷,۸۳۹	۱,۳۲۲,۷۲۱,۸۷۸,۴۹۲	**۲۱/۴۲**
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۳۴,۲۵۰,۲۰۷,۴۵۸	۲۸۸,۶۰۸,۲۱۰,۸۱۰	**۴/۶۷**
		۶,۷۹۴,۶۰۱,۱۲۰,۹۳۷	**۶,۰۳۸,۰۴۸,۷۹۷,۹۴۶**	**۹۷/۷۶**

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای 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	۴/۳۰
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	۴/۵۱
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	۴/۵۳
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	۴/۵۳
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	۴/۵۳
مجتمع زرگنده	۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲	۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲			۲	۴۸۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
ملک پلور	۱	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷	۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷			۱	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
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	۸/۶۷
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	۱/۳۰
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	۷/۰۱
ملک متل قو *	۱	۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲	۱,۶۰۱,۴۱۴,۶۱۳,۶۱۲	۰	۹,۵۴۹,۴۳۷,۴۹۷	۰	۰	۱	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۲۶/۰۸
		۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳	۴,۹۰۱,۱۳۸,۳۹۷,۰۳۳		۹,۵۴۹,۴۳۷,۴۹۷		۱,۰۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۶۵/۴۶

* تغییرات ریالی ناشی از مخارج مستقیم انجام شده مرتبط با بهای تمام شده پروژه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
				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	درصد به کل دارایی ها
		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	۱,۵۲۴	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۸۴,۳۶۶,۷۵۸,۰۵۸	۱/۳۷
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۷۶,۶۶۴,۸۹۰	۴۳,۱۶۹,۸۶۱,۱۸۶	۳۲,۶۳۵,۰۰۴,۰۰۲	۳۶,۲۹۶,۹۰۳	۱۸,۵۸۴,۷۲۵,۹۲۴	۰	۰	۱۱۲,۹۶۱,۷۹۳	۵۱۸	۶۱,۷۵۴,۵۸۷,۱۱۰	۵۸,۰۶۱,۸۹۳,۹۴۰	۰/۹۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۷۷۴,۳۲۷	۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷	۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۴,۳۲۷	۲,۹۰۳	۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷	۱۶,۶۳۳,۲۹۴,۲۸۶	۰/۲۷
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲,۶۷۰,۰۴۱	۷۸,۶۰۶,۶۷۶,۸۹۷	۵۵,۸۷۵,۸۷۹,۳۸۷	۲,۴۷۷,۲۴۶	۵۳,۹۹۱,۵۵۴,۴۷۹	۰	۰	۵,۱۴۷,۲۸۷	۲۰,۰۲۰	۱۳۲,۵۹۸,۲۳۱,۳۷۶	۱۰۲,۲۵۲,۱۱۹,۳۹۹	۱/۶۶
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۷,۴۰۸,۰۰۴	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۷,۲۷۷,۲۳۲,۷۲۸	۰	۰			۷,۴۰۸,۰۰۴	۱,۳۸۴	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۱۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۳۹	۰/۱۶
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۶,۵۴۲,۹۹۹	۹,۵۷۱,۶۴۴,۱۶۶			۶,۵۴۲,۹۹۹	۱,۴۴۸	۹,۵۷۱,۶۴۴,۱۶۶	۹,۴۰۱,۰۲۶,۵۰۲	۰/۱۵
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	۱۲,۸۹۰	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۷,۲۵۷,۰۴۸	۱/۶۷
		۲۱۲,۰۰۱,۹۵۸,۰۳۶	۱۶۵,۵۷۱,۴۵۸,۶۰۷		۱۹۲,۵۶۵,۳۶۵,۵۶۹		۰			۴۰۴,۵۶۷,۳۲۳,۶۰۵	۳۸۳,۷۷۵,۷۷۳,۵۷۳	۶/۲۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

نام اوراق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۴,۵۴۸,۰۹۶	۵۳,۷۰۱,۰۵۰,۵۲۶	۶۵,۳۷۳,۳۶۵,۹۴۵	۰	۰	(۳,۵۷۵,۹۷۶)	۴۵,۶۱۷,۸۹۸,۱۸۰	۹۷۲,۱۲۰	۱۱,۷۱۹	۱۱,۴۷۸,۱۸۰,۱۵۲	۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۱	۰/۱۸
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۹۲۶,۷۴۳	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۴۵۷,۳۷۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۴۲۸,۷۸۸	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۹۱۱,۹۹۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۶۳,۱۶۱	۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱	۱۷,۵۰۰,۰۸۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۱۶۱	۴۹,۵۸۷	۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱	۱۸,۰۰۱,۴۲۴,۰۳۳	۰/۲۹
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲۴,۵۱۰,۸۴۸	۶۷۰,۱۷۷,۵۳۴,۴۰۵	۶۷۶,۰۲۹,۴۲۹,۳۵۸	۰	۰	(۱۲,۱۷۸,۰۲۳)	۳۴۲,۹۹۹,۹۶۲,۴۹۴	۱۲,۳۳۲,۸۲۵	۲۸,۳۸۱	۳۳۷,۲۰۵,۰۷۱,۴۳۴	۳۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۲۲۲	۵/۶۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۹۱۸,۰۶۹,۸۲۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۱۶,۹۵۵	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۹۴۳,۴۴۳,۴۷۲,۶۵۶	۱۵/۲۷
		۱,۴۱۰,۹۳۳,۷۲۱,۳۱۸	۱,۶۹۳,۶۴۱,۰۵۷,۸۳۹		۰		۴۰۴,۹۸۷,۲۲۴,۶۲۹			۱,۰۲۲,۷۶۱,۹۸۷,۹۷۳	۱,۳۲۲,۷۲۱,۸۷۸,۴۹۲	۲۱/۴۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		افزایش	کاهش		
	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۶,۳۱۵,۲۳۰	۶۹۵,۹۸۱,۰۶۵,۲۵۹	۴۵۴,۷۳۳,۷۸۸,۱۴۴	۲۴۴,۳۵۳,۵۹۲,۳۴۵	۳/۹۶
بانک خاورمیانه	۲,۷۲۵,۴۲۵,۱۲۹	۴۳۷,۸۳۳,۷۴۷,۵۵۷	۴۱۶,۰۹۳,۰۰۹,۴۳۶	۲۴,۴۶۶,۱۶۳,۲۵۰	۰/۴۰
بانک صادرات	۲۸,۴۱۸,۴۶۷,۰۹۹	۲۶۰,۷۹۲,۰۹۳,۱۱۶	۲۶۹,۴۲۲,۱۰۵,۰۰۰	۱۹,۷۸۸,۴۵۵,۲۱۵	۰/۳۲
	۳۴,۲۵۰,۲۰۷,۴۵۸	۱,۳۹۴,۶۰۶,۹۰۵,۹۳۲	۱,۱۴۰,۲۴۸,۹۰۲,۵۸۰	۲۸۸,۶۰۸,۲۱۰,۸۱۰	۴/۶۷

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی خرداد ماه			
		مبلغ- ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۲-۱	۲۱۲,۱۴۳,۴۳۶,۳۹۱	۷۶/۲۶	۳/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	۲۵,۶۳۸,۹۴۹,۴۰۱	۹/۲۲	۰/۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۲-۳	۳۹,۹۰۳,۲۵۲,۴۵۲	۱۴/۳۴	۰/۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱,۰۸۲,۲۸۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۵۰۸,۰۶۶,۲۴۹	۰/۱۸	۰/۰۱
		۲۷۸,۱۹۴,۷۸۶,۷۷۳	۱۰۰/۰۰	۴/۵۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱/۸۲
مجتمع اداری سعادت آباد	۴,۱۰۸,۳۳۵,۸۵۰	۰	۴,۱۰۸,۳۳۵,۸۵۰	۱/۴۸	۵۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۹
مجتمع رازان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۱,۳۳۳,۴۱۱	۱۵۹,۷۵۳,۲۳۳,۴۱۱	۱۲/۸۸
مجتمع زرگنده		۱۲۰,۶۵۷,۹۴۴,۳۱۸	۱۲۰,۶۵۷,۹۴۴,۳۱۸	۴۳/۳۷		۱۲۰,۶۵۷,۹۴۴,۳۱۸	۱۲۰,۶۵۷,۹۴۴,۳۱۸	۹/۷۳
ملک پلور		۸۷,۳۷۷,۱۵۶,۲۲۳	۸۷,۳۷۷,۱۵۶,۲۲۳	۳۱/۴۱		۸۷,۳۷۷,۱۵۶,۲۲۳	۸۷,۳۷۷,۱۵۶,۲۲۳	۷/۰۵
مجتمع نونهالان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۳۴,۹۳۰,۱۵۴	۲۲۳,۵۷۲,۷۴۱,۸۶۶	۲۲۴,۹۰۷,۶۷۲,۰۲۰	۱۸/۱۴
	۴,۱۰۸,۳۳۵,۸۵۰	۲۰۸,۰۳۵,۱۰۰,۵۴۱	۲۱۲,۱۴۳,۴۳۶,۳۹۱	۷۶/۲۶	۵۶,۳۲۶,۸۳۰,۱۵۴	۶۱۲,۲۴۶,۷۴۷,۵۱۱	۶۶۸,۵۷۳,۵۷۷,۶۶۵	۵۳/۹۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مجتمع زرگنده	۱	۴۸۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲)	۱۲۰,۶۵۷,۹۴۴,۳۱۸	۱	۴۸۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۱۲۲,۰۵۵,۶۸۲)	۱۲۰,۶۵۷,۹۴۴,۳۱۸
ملک پلور	۱	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷)	۸۷,۳۷۷,۱۵۶,۲۲۳	۱	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۶۲۲,۸۴۳,۷۷۷)	۸۷,۳۷۷,۱۵۶,۲۲۳
		۱,۰۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۷,۷۴۴,۸۹۹,۴۵۹)	۲۰۸,۰۳۵,۱۰۰,۵۴۱		۳,۵۹۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۳,۵۳۳,۲۵۲,۴۸۹)	۶۱۲,۲۴۶,۷۴۷,۵۱۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	(۷,۶۱۵,۳۱۴,۴۶۵)	۰	(۷,۶۱۵,۳۱۴,۴۶۵)	(۲/۷۴)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۵۰,۷۶۱,۵۰۰)	(۵,۲۹۶,۸۴۸,۳۵۳)	(۳۵,۵۹۹,۶۰۹,۸۵۳)	(۲/۸۷)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۳,۹۲۴,۸۳۸,۶۴۴	۰	۳,۹۲۴,۸۳۸,۶۴۴	۱/۴۱	۲۹۲,۰۷۱,۶۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۴,۸۱۸	(۱۴۵,۶۸۷,۹۰۰)	۲,۲۴۷,۳۸۸,۵۱۸	۰/۱۸
بهساز کاشانه تهران	۰	۲۷,۲۹۱,۸۷۱,۲۱۰	۰	۲۷,۲۹۱,۸۷۱,۲۱۰	۹/۸۱	۹,۰۱۰,۰۸۸,۵۵۳	۱۹,۷۸۲,۰۹۶,۱۶۵	۴,۰۷۹,۶۴۷,۵۲۹	۳۲,۸۷۱,۸۳۲,۲۴۷	۲/۶۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶,۲۲۳,۷۸۶,۶۹۵)	(۶,۲۲۳,۷۸۶,۶۹۵)	(۰/۵۰)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	(۷,۵۳۰,۱۸۳,۹۵۱)	۰	(۷,۵۳۰,۱۸۳,۹۵۱)	(۲/۷۱)	۰	(۷,۵۳۰,۱۸۳,۹۵۱)	(۷,۷۷۴,۲۷۰,۸۷۹)	(۱۵,۳۰۴,۴۵۴,۸۳۰)	(۱/۲۳)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۶,۸۴۲,۱۶۴,۰۱۵	۰	۶,۸۴۲,۱۶۴,۰۱۵	۲/۴۶	۵,۶۶۹,۸۷۰,۷۶۰	(۳,۶۹۲,۶۹۳,۱۶۹)	(۴,۳۶۹,۶۷۰,۴۷۹)	(۲,۳۹۲,۴۹۲,۸۸۸)	(۰/۱۹)
توسعه و عمران امید	۰	(۱۷۰,۶۱۷,۶۶۳)	۰	(۱۷۰,۶۱۷,۶۶۳)	(۰/۰۶)	۰	(۱۷۰,۶۱۷,۶۶۳)	۷,۳۶۲,۱۲۵,۵۰۲	۷,۱۹۱,۵۰۷,۸۳۹	۰/۵۸
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۷۷۳,۱۴۹)	(۰/۹۴)
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۰	۲,۸۹۶,۱۹۱,۶۱۱	۰	۲,۸۹۶,۱۹۱,۶۱۱	۱/۰۴	۰	۲,۴۹۳,۲۴۸,۲۴۴	(۱۱,۳۳۷,۷۹۷,۵۲۲)	(۸,۸۴۴,۵۴۹,۲۷۸)	(۰/۷۱)
	۰	۲۵,۶۳۸,۹۴۹,۴۰۱	۰	۲۵,۶۳۸,۹۴۹,۴۰۱	۹/۲۲	۱۵,۰۲۰,۰۳۰,۹۱۳	(۱۷,۳۶۷,۹۰۷,۰۵۶)	(۳۵,۳۱۱,۰۶۱,۹۴۶)	(۳۷,۶۵۸,۹۳۸,۰۸۹)	(۳/۰۴)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	(۳۶۱,۳۵۱,۳۴۹)	۸,۶۴۸,۷۳۷,۲۰۴
				۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۰۳۰,۹۱۳	(۳۶۱,۳۵۱,۳۴۹)	۱۴,۶۵۸,۶۷۹,۵۶۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸	(۱۱,۷۶۲,۳۵۰,۹۹۰)	۳,۳۹۵,۰۲۷,۸۰۶	(۲,۵۳۲,۱۱۶,۰۱۶)	(۰/۹۱)		۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸	(۹۰,۰۳۵,۵۷۱)	۵,۰۱۳,۹۵۶,۷۱۲	۱۰,۷۵۹,۱۲۸,۳۰۹	۰/۸۷	
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	(۱,۴۵۱,۴۲۸,۷۸۷)	۱,۲۷۲,۹۹۳,۴۹۵	(۱۷۸,۴۳۵,۲۹۲)	(۰/۰۶)		۰	۰	۳,۳۸۴,۱۸۳,۰۳۳	۳,۳۸۴,۱۸۳,۰۳۳	۰/۲۷	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۶,۸۳۱,۸۷۰,۸۳۶	۱۰,۰۲۷,۴۹۹,۵۲۳	۱۶,۸۵۹,۳۷۰,۳۵۹	۶/۰۶		۰	۱۲,۶۸۳,۷۶۵,۷۸۸	۱۰,۲۰۵,۰۴۱,۰۰۶	۲۲,۸۸۸,۸۰۶,۷۹۴	۱/۸۵	
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	(۲,۲۴۰,۵۲۶,۷۴۲)	۲,۱۱۹,۹۷۰,۴۶۰	(۱۲۰,۵۵۶,۲۸۲)	(۰/۰۴)		۰	۰	۵,۱۷۱,۷۰۳,۰۳۵	۵,۱۷۱,۷۰۳,۰۳۵	۰/۴۲	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵۰۱,۳۴۰,۴۰۴	۰	۵۰۱,۳۴۰,۴۰۴	۰/۱۸		۰	۲,۵۸۱,۸۶۰,۱۴۲	۱۳۸,۶۵۲,۱۶۶,۲۰۲	۱۴۱,۲۳۴,۰۲۶,۳۴۴	۱۱/۳۹	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۲۵,۳۷۳,۶۴۹,۲۷۹	۰	۲۵,۳۷۳,۶۴۹,۲۷۹	۹/۱۲		۰	۲۵۶,۳۹۴,۱۴۰,۱۳۳	۵۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۱	۳۱۶,۰۰۱,۱۰۰,۲۱۴	۲۵/۴۸	
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		۰	۰	۱۰,۴۴۱,۰۴۳,۰۹۴	۱۰,۴۴۱,۰۴۳,۰۹۴	۰/۸۴	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		۰	۰	۳۱,۴۲۵,۵۳۱,۸۴۹	۳۱,۴۲۵,۵۳۱,۸۴۹	۲/۵۳	
صندوق س همای آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		۹,۱۱۱,۵۹۵,۲۰۳	۰	(۱,۸۲۹,۲۸۴,۸۹۴)	۷,۲۸۲,۳۱۰,۳۰۹	۰/۵۹	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		۰	۰	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳	۲/۹۵	
	۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸	۱۷,۲۵۲,۵۵۴,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۲۸۴	۳۹,۹۰۳,۲۵۲,۴۵۲	۱۴/۳۴		۱۴,۹۴۶,۸۰۲,۳۷۱	۲۷۱,۵۶۹,۷۳۰,۴۹۲	۲۹۸,۶۲۳,۳۲۹,۵۴۱	۵۸۵,۱۳۹,۸۶۲,۴۰۴	۴۷/۱۹	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲ درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق املاک و مستغلات مالک آتیه (مالک آتیه۱)	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۴,۵۴۸,۰۹۶	۱,۲۸۳	۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸	۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸
	جـــــمـــــع			۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸	۵,۸۳۵,۲۰۷,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۰	۰/۰۰	۱۹,۵۸۴,۹۰۲,۸۴۵	۹۹/۷۶
پاسارگاد	۱,۰۶۵,۲۵۹	۹۸/۴۳	۹,۷۳۱,۱۹۰	۰/۰۵
خاورمیانه	۱۷,۰۲۱	۱/۵۷	۳۶,۷۲۳,۸۶۹	۰/۱۹
	۱,۰۸۲,۲۸۰	۱۰۰/۰۰	۱۹,۶۳۱,۳۵۷,۹۰۴	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
تعدیل سود سهام	۰	۲,۳۵۶,۲۴۶,۹۸۸
تعدیل کارمزدکارگزاری	۵۰۸,۰۶۶,۲۴۹	۲,۰۳۴,۷۳۱,۰۷۸
	۵۰۸,۰۶۶,۲۴۹	۴,۳۹۰,۹۷۸,۰۶۶

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۳,۵۷۵,۹۷۶	۴۵,۶۱۷,۸۹۸,۱۸۰	(۴۲,۲۲۲,۸۷۰,۳۷۴)	۳,۳۹۵,۰۲۷,۸۰۶	۴,۰۱۷,۸۲۱	۵۲,۴۵۳,۸۵۴,۳۱۴	(۴۷,۴۳۹,۸۹۷,۶۰۲)	۵,۰۱۳,۹۵۶,۷۱۲
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۱,۹۹۳,۴۹۵	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۲,۹۹۳,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۲,۱۸۳,۰۳۳	(۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۴,۱۸۳,۰۳۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲,۱۷۸,۰۲۳	۳۴۲,۹۹۹,۹۶۲,۴۹۴	(۳۳۲,۹۷۲,۴۶۲,۹۷۱)	۱۰,۰۲۷,۴۹۹,۵۲۳	۱۳,۲۶۸,۷۳۹	۳۷۲,۹۹۹,۹۴۶,۶۶۱	(۳۶۲,۷۹۴,۹۰۵,۶۵۵)	۱۰,۲۰۵,۰۴۱,۰۰۶
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۷,۳۷۰,۴۶۰	(۷,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۹,۹۷۰,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۶,۵۰۳,۰۳۵	(۱۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	۵,۱۷۱,۷۰۳,۰۳۵
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
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۳۵,۶۷۰	۷۹۴,۸۴۱,۲۳۹,۵۲۷	(۷۶۳,۴۱۵,۷۰۷,۶۷۸)	۳۱,۴۲۵,۵۳۱,۸۴۹
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)
صندوق س همای آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۶,۸۶۲	۳۲۵,۰۹۱,۵۰۸,۱۵۳	(۳۲۶,۹۲۰,۷۹۳,۰۴۷)	(۱,۸۲۹,۲۸۴,۸۹۴)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۶,۸۷۲	۱,۳۲۹,۰۷۸,۲۸۳,۷۸۱	(۱,۱۹۰,۴۲۶,۱۱۷,۵۷۹)	۱۳۸,۶۵۲,۱۶۶,۲۰۲
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 ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۱۳۶	۱۹۶,۵۵۲,۰۲۰,۰۲۲	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۹)	۳۶,۵۵۲,۰۲۹,۴۲۳
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
		۴۰۴,۹۸۷,۲۲۴,۶۲۹	(۳۸۸,۱۷۱,۷۳۳,۳۴۵)	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۲۸۴		۴,۸۲۱,۲۹۰,۹۳۳,۶۴۹	(۴,۵۵۷,۹۷۸,۶۶۶,۰۵۴)	۲۶۳,۳۱۲,۲۶۷,۵۹۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۸,۰۰۱,۴۲۴,۰۳۳	(۱۷,۵۰۰,۰۸۳,۶۲۹)	۵۰۱,۳۴۰,۴۰۴	۳۶۳,۱۶۱	۱۸,۰۰۱,۴۲۴,۰۳۳	(۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱)	۲,۵۸۱,۸۶۰,۱۴۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲,۳۳۲,۸۲۵	۳۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۲۲۲	(۳۴۳,۰۵۶,۹۶۶,۳۸۶)	۶,۸۳۱,۸۷۰,۸۳۶	۱۲,۳۳۲,۸۲۵	۳۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۲۲۲	(۳۳۷,۲۰۵,۰۷۱,۴۳۴)	۱۲,۶۸۳,۷۶۵,۷۸۸
صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه	۹۷۲,۱۲۰	۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۰	(۲۳,۱۵۰,۴۹۵,۵۷۱)	(۱۱,۷۶۲,۳۵۰,۹۹۱)	۹۷۲,۱۲۰	۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۰	(۱۱,۴۷۸,۱۸۰,۱۵۲)	(۹۰,۰۳۵,۵۷۲)
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۹۴۳,۴۴۳,۴۷۲,۶۵۵	(۹۱۸,۰۶۹,۸۲۳,۳۷۶)	۲۵,۳۷۳,۶۴۹,۲۷۹	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۹۴۳,۴۴۳,۴۷۲,۶۵۵	(۶۸۷,۰۴۹,۳۳۲,۵۲۲)	۲۵۶,۳۹۴,۱۴۰,۱۳۳
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	۰	(۱,۴۵۱,۴۲۸,۷۸۷)	(۱,۴۵۱,۴۲۸,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۰	(۲,۲۴۰,۵۲۶,۷۴۲)	(۲,۲۴۰,۵۲۶,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۶,۵۴۲,۹۹۹	۹,۴۰۱,۰۲۶,۵۰۲	(۹,۵۷۱,۶۴۴,۱۶۶)	(۱۷۰,۶۱۷,۶۶۴)	۶,۵۴۲,۹۹۹	۹,۴۰۱,۰۲۶,۵۰۲	(۹,۵۷۱,۶۴۴,۱۶۶)	(۱۷۰,۶۱۷,۶۶۴)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۱۲,۹۶۱,۷۹۳	۵۸,۰۶۱,۸۹۳,۹۴۰	(۵۱,۲۱۹,۷۲۹,۹۲۵)	۶,۸۴۲,۱۶۴,۰۱۵	۱۱۲,۹۶۱,۷۹۳	۵۸,۰۶۱,۸۹۳,۹۴۰	(۶۱,۷۵۴,۵۸۷,۱۱۰)	(۳,۶۹۲,۶۹۳,۱۷۰)
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	۸۴,۳۶۶,۷۵۸,۰۵۸	(۵۷,۰۷۴,۸۸۶,۸۴۸)	۲۷,۲۹۱,۸۷۱,۲۱۰	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	۸۴,۳۶۶,۷۵۸,۰۵۸	(۶۴,۵۸۴,۶۶۱,۸۹۳)	۱۹,۷۸۲,۰۹۶,۱۶۵
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۷,۴۰۸,۰۰۴	۱۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۳۸	(۷,۲۷۷,۲۳۲,۷۲۷)	۲,۸۹۶,۱۹۱,۶۱۱	۷,۴۰۸,۰۰۴	۱۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۳۸	(۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴)	۲,۴۹۳,۲۴۸,۲۴۴
عمران‌وتوسعه‌فارس	۸,۰۴۴,۱۲۵	۱۰۲,۸۸۷,۲۵۷,۰۴۸	(۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰)	(۷,۵۳۰,۱۸۳,۹۵۲)	۸,۰۴۴,۱۲۵	۱۰۲,۸۸۷,۲۵۷,۰۴۸	(۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰)	(۷,۵۳۰,۱۸۳,۹۵۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۵,۱۴۷,۲۸۷	۱۰۲,۲۵۲,۱۱۹,۳۹۹	(۱۰۹,۸۶۷,۴۳۳,۸۶۵)	(۷,۶۱۵,۳۱۴,۴۶۶)	۵,۱۴۷,۲۸۷	۱۰۲,۲۵۲,۱۱۹,۳۹۹	(۱۳۲,۶۰۲,۸۸۰,۹۰۰)	(۳۰,۳۵۰,۷۶۱,۵۰۱)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۷۷۴,۳۲۷	۱۶,۶۳۳,۲۹۴,۲۸۵	(۱۲,۷۰۸,۴۵۵,۶۴۱)	۳,۹۲۴,۸۳۸,۶۴۴	۵,۷۷۴,۳۲۷	۱۶,۶۳۳,۲۹۴,۲۸۵	(۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷)	۲,۱۰۱,۰۰۴,۸۱۸
		۱,۷۰۶,۴۹۷,۶۵۲,۰۶۰	(۱,۶۶۳,۶۰۶,۱۴۸,۶۶۳)	۴۲,۸۹۱,۵۰۳,۳۹۷		۱,۷۰۶,۴۹۷,۶۵۲,۰۶۰	(۱,۴۵۲,۲۹۵,۸۲۸,۶۲۹)	۲۵۴,۲۰۱,۸۲۳,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صادرات	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۴,۹۰۲,۸۴۵	۰	۱۹,۵۸۴,۹۰۲,۸۴۵
پاسارگاد	۱,۰۶۵,۲۵۹	۰	۱,۰۶۵,۲۵۹	۹,۷۳۱,۱۹۰	۰	۹,۷۳۱,۱۹۰
خاورمیانه	۱۷,۰۲۱	۰	۱۷,۰۲۱	۳۶,۷۲۳,۸۶۹	۰	۳۶,۷۲۳,۸۶۹
	۱,۰۸۲,۲۸۰	۰	۱,۰۸۲,۲۸۰	۱۹,۶۳۱,۳۵۷,۹۰۴	۰	۱۹,۶۳۱,۳۵۷,۹۰۴