



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

BA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۹/۸۵	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۱-۱	سرمایه گذاری در واحد های املاک
۲/۶۵	۱۷۸,۷۹۸,۴۳۰,۹۱۶	۳۸۳,۷۷۵,۷۷۳,۵۷۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴/۷۲	۹۹۴,۴۴۰,۵۵۶,۷۶۲	۱,۳۲۲,۷۲۱,۸۷۸,۴۹۲	۱-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱۱/۳۳	۷۶۵,۴۳۰,۰۷۳,۱۶۴	۲۸۸,۶۰۸,۲۱۰,۸۱۰	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۸/۵۵	۵,۹۸۱,۶۱۱,۹۹۵,۹۱۳	۶,۰۳۸,۰۴۸,۷۹۷,۹۴۶		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش
		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
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحد ۲۱۳۳ برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع نگین نور	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
ملک بلوار ۲۴ متری	۱	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
ملک متل قو *	۱	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
		۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۰

* 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 بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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		
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۹۰,۳۶۵,۳۳۶	(۷۹,۰۰۸,۵۸۴)	۳۵,۹۷۳,۱۹۴,۲۹۶	۲۳,۲۹۸,۵۶۲	۸۴,۳۶۶,۷۵۸,۰۵۸	۶۸,۰۱۲,۹۵۴,۳۹۲	۵۵,۷۹۰,۰۲۲	بهساز کاشانه تهران
۰/۱۸	۱۲,۲۱۰,۸۷۴,۶۲۰	۱۱,۴۸۰,۳۹۷,۸۸۲	۵۸۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳,۰۴۴,۲۵۷	(۹۱,۹۶۱,۷۹۳)	۰	۰	۵۸,۰۶۱,۸۹۳,۹۴۰	۶۱,۷۵۴,۵۸۷,۱۱۰	۱۱۲,۹۶۱,۷۹۳	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۰۲	۱,۱۲۸,۶۸۹,۸۴۰	۱,۱۷۴,۳۱۴,۹۶۳	۱,۴۱۷	۸۰۲,۷۴۰	۸,۰۴۲,۳۱۲,۴۵۲	(۵,۷۴۰,۲۵۹)	۰	۰	۹,۴۰۱,۰۲۶,۵۰۲	۹,۵۷۱,۶۴۴,۱۶۶	۶,۵۴۲,۹۹۹	توسعه و عمران امید
۰/۰۷	۴,۴۶۸,۳۸۲,۵۷۶	۳,۵۹۱,۰۰۶,۲۳۸	۳,۱۵۶	۱,۴۲۶,۸۶۷	۱۳,۴۰۷,۴۵۸,۶۵۳	(۴,۳۴۷,۴۶۰)	۰	۰	۱۶,۶۳۳,۲۹۴,۲۸۶	۱۴,۵۳۲,۲۸۹,۴۶۷	۵,۷۷۴,۳۲۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۸۴	۵۶,۴۵۱,۴۱۰,۰۹۷	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۱۵,۳۷۰	۳,۷۰۱,۴۴۳	۲۷,۰۹۵,۹۳۳,۲۶۲	(۱,۴۴۵,۸۴۴)	۰	۰	۱۰۲,۲۵۲,۱۱۹,۳۹۹	۱۳۲,۵۹۸,۲۳۱,۳۷۶	۵,۱۴۷,۲۸۷	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۰۸	۵,۵۶۲,۹۶۹,۲۵۳	۴,۰۱۶,۷۸۱,۷۶۷	۱,۴۴۷	۳,۸۷۴,۴۳۴	۴,۹۹۶,۸۸۱,۵۹۴	(۳,۵۳۳,۵۷۰)	۰	۰	۱۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۳۹	۷,۶۸۰,۱۷۶,۰۹۴	۷,۴۰۸,۰۰۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱/۴۷	۹۸,۹۷۶,۱۰۴,۵۳۱	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۸۷,۲۵۷,۰۴۸	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	عمران و توسعه فارس
۲/۶۵	۱۷۸,۷۹۸,۴۳۰,۹۱۶	۲۲۶,۰۳۲,۰۷۴,۹۹۷			۲۲۸,۱۰۵,۹۹۵,۵۵۴		۳۵,۹۷۳,۱۹۴,۲۹۶		۳۸۳,۷۷۵,۷۷۳,۵۷۳	۴۰۴,۵۶۷,۳۲۳,۶۰۵		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۳۰,۲۰۶,۷۷۹	(۹۷۲,۱۲۰)	.	.	۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۱	۱۱,۴۷۸,۱۸۰,۱۵۲	۹۷۲,۱۲۰	ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۰/۲۷	۱۸,۵۴۹,۲۳۱,۹۰۴	۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱	۵۱,۰۹۶	۳۶۳,۱۶۱	.	.	.	.	۱۸,۰۰۱,۴۲۴,۰۳۳	۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱	۳۶۳,۱۶۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۱۰	۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۵	۶,۰۶۷,۹۱۸,۱۵۲	۲۹,۲۸۰	۲۳۱,۹۲۶	۳۴۹,۹۸۱,۰۸۱,۸۱۳	(۱۲,۱۱۰,۸۹۹)	.	.	۳۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۲۲۲	۳۳۷,۲۰۵,۰۷۱,۴۳۴	۱۲,۳۳۲,۸۲۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳/۲۵	۲۱۹,۶۶۵,۲۲۴,۶۴۶	۱۴۹,۰۳۳,۲۶۰,۲۰۳	۱۷,۴۴۷	۱۲,۵۹۵,۰۷۴	۷۵۰,۱۶۴,۸۴۸,۷۵۶	(۴۳,۰۶۹,۴۲۰)	.	.	۹۴۳,۴۴۳,۴۷۲,۶۵۶	۶۵۸,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۶	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۱/۱۰	۷۴۹,۷۳۰,۵۰۳,۰۶۸	۷۵۰,۲۷۶,۵۴۸,۰۱۲	۱۰۵,۸۹۴	۷,۰۸۲,۶۲۱	.	.	۷۵۰,۲۷۶,۵۴۸,۰۱۲	۷,۰۸۲,۶۲۱	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۴/۷۲	۹۹۴,۴۴۰,۵۵۶,۷۶۲	۹۲۰,۷۹۷,۲۹۰,۲۵۸			۱,۱۱۱,۸۷۶,۱۳۷,۳۴۸		۷۵۰,۲۷۶,۵۴۸,۰۱۲		۱,۳۲۲,۷۲۱,۸۷۸,۴۹۲	۱,۰۲۲,۷۶۱,۹۸۷,۹۷۳		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرح
		کاهش	افزایش		
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۷۵۶,۸۷۹,۳۳۳,۱۹۵	۱۱/۲۱	۱,۷۴۷,۳۴۸,۶۳۳,۲۵۶	۲,۲۵۹,۸۷۴,۳۷۴,۱۰۶	۲۴۴,۳۵۳,۵۹۲,۳۴۵	بانک پاسارگاد
۳,۴۱۲,۰۸۰,۷۵۳	۰/۰۵	۳۶,۴۲۵,۵۷۹,۵۹۲	۱۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۹۵	۲۴,۴۶۶,۱۶۳,۲۵۰	بانک خاورمیانه
۵,۱۳۸,۶۵۹,۲۱۶	۰/۰۸	۱۹,۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	۱۹,۷۸۸,۴۵۵,۲۱۵	بانک صادرات
۷۶۵,۴۳۰,۰۷۳,۱۶۴	۱۱/۳۳	۱,۸۰۲,۷۷۵,۴۷۲,۸۴۸	۲,۲۷۹,۵۹۷,۳۳۵,۲۰۲	۲۸۸,۶۰۸,۲۱۰,۸۱۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی تیر ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰/۰۶	۱۴/۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
(۰/۱۹)	(۴۳/۰۸)	(۱۲,۸۴۴,۵۴۱,۳۹۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۴۹	۱۱۲/۰۷	۳۳,۴۱۱,۲۶۷,۶۰۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۶	۱۴/۶۰	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۱	۲/۱۶	۶۴۲,۷۰۳,۳۴۵	۲-۵	سایر درآمدها
۰/۴۴	۱۰۰/۰۰	۲۹,۸۱۳,۳۰۱,۵۹۸		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه				سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۱۴/۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع اداری سعادت آباد
۱۴/۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد سود سهام		
		۲-۲-۳	ارزش ۲-۲-۲	۲-۲-۱		۲-۲-۳	ارزش ۲-۲-۲	۲-۲-۱		
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۲/۷۴)	(۱۸,۷۰۴,۷۷۶,۰۳۹)	(۱,۶۲۶,۱۱۲,۶۴۸)	(۱۷,۰۷۸,۶۶۳,۳۹۱)	۰	(۶۲/۷۴)	(۱۸,۷۰۴,۷۷۶,۰۳۹)	(۱,۶۲۶,۱۱۲,۶۴۸)	(۱۷,۰۷۸,۶۶۳,۳۹۱)	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۴/۱۷	۱,۲۴۲,۵۴۶,۹۴۳	۸۸۴,۳۴۰,۱۰۲	۳۵۸,۲۰۶,۸۴۱	۰	۴/۱۷	۱,۲۴۲,۵۴۶,۹۴۳	۸۸۴,۳۴۰,۱۰۲	۳۵۸,۲۰۶,۸۴۱	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲/۵۲	۷۵۰,۴۱۲,۹۸۲	۷۵۰,۴۱۲,۹۸۲	۰	۰	۲/۵۲	۷۵۰,۴۱۲,۹۸۲	۷۵۰,۴۱۲,۹۸۲	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۲۵/۵۷	۷,۶۲۲,۰۲۴,۹۳۶	۶,۲۰۵,۰۶۳,۳۶۶	۱,۴۱۶,۹۶۱,۵۷۰	۰	۲۵/۵۷	۷,۶۲۲,۰۲۴,۹۳۶	۶,۲۰۵,۰۶۳,۳۶۶	۱,۴۱۶,۹۶۱,۵۷۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۰/۷۷)	(۲۳۰,۰۲۴,۲۱۰)	(۲۰۵,۳۳۱,۶۲۸)	(۲۴,۶۹۲,۵۸۲)	۰	(۰/۷۷)	(۲۳۰,۰۲۴,۲۱۰)	(۲۰۵,۳۳۱,۶۲۸)	(۲۴,۶۹۲,۵۸۲)	۰	توسعه و عمران امید
۱/۳۰	۳۸۶,۴۲۶,۵۰۸	۱۴۴,۲۲۳,۹۸۸	۲۴۲,۲۰۲,۵۲۰	۰	۱/۳۰	۳۸۶,۴۲۶,۵۰۸	۱۴۴,۲۲۳,۹۸۸	۲۴۲,۲۰۲,۵۲۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۳/۱۲)	(۳,۹۱۱,۱۵۲,۵۱۷)	۰	(۳,۹۱۱,۱۵۲,۵۱۷)	۰	(۱۳/۱۲)	(۳,۹۱۱,۱۵۲,۵۱۷)	۰	(۳,۹۱۱,۱۵۲,۵۱۷)	۰	عمران و توسعه فارس
(۴۳/۰۸)	(۱۲,۸۴۴,۵۴۱,۳۹۷)	۶,۱۵۲,۵۹۶,۱۶۲	(۱۸,۹۹۷,۱۳۷,۵۵۹)	۰	(۴۳/۰۸)	(۱۲,۸۴۴,۵۴۱,۳۹۷)	۶,۱۵۲,۵۹۶,۱۶۲	(۱۸,۹۹۷,۱۳۷,۵۵۹)	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر ماه					نام اوراق
درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	
۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳			۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۳۴۲,۰۶۲,۱۹۹	۳۴۲,۰۶۲,۱۹۹	۱/۱۵	۰	۰	۳۴۲,۰۶۲,۱۹۹	۳۴۲,۰۶۲,۱۹۹	۱/۱۵	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۰	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳	۶,۳۸۸,۴۰۳,۸۳۲	۶,۵۸۷,۸۴۱,۷۳۵	۲۲/۱۰	۰	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳	۶,۳۸۸,۴۰۳,۸۳۲	۶,۵۸۷,۸۴۱,۷۳۵	۲۲/۱۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰	۳,۶۷۰,۰۸۹,۹۶۱	۲۲,۷۱۶,۵۱۰,۷۸۶	۲۶,۳۸۶,۶۰۰,۷۴۷	۸۸/۵۱	۰	۳,۶۷۰,۰۸۹,۹۶۱	۲۲,۷۱۶,۵۱۰,۷۸۶	۲۶,۳۸۶,۶۰۰,۷۴۷	۸۸/۵۱	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	۰	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	۱/۸۴	۰	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	۰	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	۱/۸۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن (ارزش مسکن ۱)
۰	(۵۴۶,۰۴۴,۹۴۴)	۰	(۵۴۶,۰۴۴,۹۴۴)	(۱/۸۳)	۰	(۵۴۶,۰۴۴,۹۴۴)	۰	(۵۴۶,۰۴۴,۹۴۴)	(۱/۸۳)	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۲۹۰,۷۹۰	۲۹,۴۴۶,۹۷۶,۸۱۷	۳۳,۴۱۱,۲۶۷,۶۰۷	۱۱۲/۰۷	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۲۹۰,۷۹۰	۲۹,۴۴۶,۹۷۶,۸۱۷	۳۳,۴۱۱,۲۶۷,۶۰۷	۱۱۲/۰۷	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر 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	
۹۹/۹۴	۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	۹۹/۹۴	۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	صادرات
۰/۰۲	۱,۰۶۹,۷۶۵	۰/۰۲	۱,۰۶۹,۷۶۵	پاسارگاد
۰/۰۳	۱,۳۳۸,۲۷۷	۰/۰۳	۱,۳۳۸,۲۷۷	خاورمیانه
۱۰۰/۰۰	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	۱۰۰/۰۰	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه	
ریال	ریال	
۱۷۹,۹۴۰,۱۷۰	۱۷۹,۹۴۰,۱۷۰	تعدیل سود سهام
۴۶۲,۷۶۳,۱۷۵	۴۶۲,۷۶۳,۱۷۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۴۲,۷۰۳,۳۴۵	۶۴۲,۷۰۳,۳۴۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر 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		
(۱,۶۲۶,۱۱۲,۶۴۸)	(۲۸,۷۲۲,۰۴۵,۹۱۰)	۲۷,۰۹۵,۹۳۳,۲۶۲	۱,۴۴۵,۸۴۴	(۱,۶۲۶,۱۱۲,۶۴۸)	(۲۸,۷۲۲,۰۴۵,۹۱۰)	۲۷,۰۹۵,۹۳۳,۲۶۲	۱,۴۴۵,۸۴۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۸۸۴,۳۴۰,۱۰۲	(۱۲,۵۲۳,۱۱۸,۵۵۱)	۱۳,۴۰۷,۴۵۸,۶۵۳	۴,۳۴۷,۴۶۰	۸۸۴,۳۴۰,۱۰۲	(۱۲,۵۲۳,۱۱۸,۵۵۱)	۱۳,۴۰۷,۴۵۸,۶۵۳	۴,۳۴۷,۴۶۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۷۵۰,۴۱۲,۹۸۲	(۱۲۰,۳۳۹,۹۵۲,۳۵۴)	۱۲۱,۰۹۰,۳۶۵,۳۳۶	۷۹,۰۸۸,۵۸۴	۷۵۰,۴۱۲,۹۸۲	(۱۲۰,۳۳۹,۹۵۲,۳۵۴)	۱۲۱,۰۹۰,۳۶۵,۳۳۶	۷۹,۰۸۸,۵۸۴	بهساز کاشانه تهران
۳۴۲,۰۶۲,۱۹۹	(۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۰)	۱۱,۷۳۰,۲۰۶,۷۷۹	۹۷۲,۱۲۰	۳۴۲,۰۶۲,۱۹۹	(۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۰)	۱۱,۷۳۰,۲۰۶,۷۷۹	۹۷۲,۱۲۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۶,۲۰۵,۰۶۳,۳۶۶	(۴۷,۲۶۷,۹۸۰,۸۹۱)	۵۳,۴۷۳,۰۴۴,۲۵۷	۹۱,۹۶۱,۷۹۳	۶,۲۰۵,۰۶۳,۳۶۶	(۴۷,۲۶۷,۹۸۰,۸۹۱)	۵۳,۴۷۳,۰۴۴,۲۵۷	۹۱,۹۶۱,۷۹۳	بین المللی توسعه ساختمان
۶,۳۸۸,۴۰۳,۸۳۲	(۳۴۳,۵۹۲,۶۷۷,۹۸۱)	۳۴۹,۹۸۱,۰۸۱,۸۱۳	۱۲,۱۱۰,۸۹۹	۶,۳۸۸,۴۰۳,۸۳۲	(۳۴۳,۵۹۲,۶۷۷,۹۸۱)	۳۴۹,۹۸۱,۰۸۱,۸۱۳	۱۲,۱۱۰,۸۹۹	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۲۰۵,۳۳۱,۶۲۸)	(۸,۲۴۷,۶۴۴,۰۸۰)	۸,۰۴۲,۳۱۲,۴۵۲	۵,۷۴۰,۲۵۹	(۲۰۵,۳۳۱,۶۲۸)	(۸,۲۴۷,۶۴۴,۰۸۰)	۸,۰۴۲,۳۱۲,۴۵۲	۵,۷۴۰,۲۵۹	توسعه و عمران امید
۱۴۴,۲۲۳,۹۸۸	(۴,۸۵۲,۶۵۷,۶۰۶)	۴,۹۹۶,۸۸۱,۵۹۴	۳,۵۳۳,۵۷۰	۱۴۴,۲۲۳,۹۸۸	(۴,۸۵۲,۶۵۷,۶۰۶)	۴,۹۹۶,۸۸۱,۵۹۴	۳,۵۳۳,۵۷۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۲,۷۱۶,۵۱۰,۷۸۶	(۷۲۷,۴۴۸,۳۳۷,۹۷۰)	۷۵۰,۱۶۴,۸۴۸,۷۵۶	۴۳,۰۶۹,۴۲۰	۲۲,۷۱۶,۵۱۰,۷۸۶	(۷۲۷,۴۴۸,۳۳۷,۹۷۰)	۷۵۰,۱۶۴,۸۴۸,۷۵۶	۴۳,۰۶۹,۴۲۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۵,۵۹۹,۵۷۲,۹۷۹	(۱,۳۰۴,۳۸۲,۵۵۹,۹۲۳)	۱,۳۳۹,۹۸۲,۱۳۲,۹۰۲		۳۵,۵۹۹,۵۷۲,۹۷۹	(۱,۳۰۴,۳۸۲,۵۵۹,۹۲۳)	۱,۳۳۹,۹۸۲,۱۳۲,۹۰۲		

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر 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		
(۲۴,۶۹۲,۵۸۳)	(۱,۱۵۳,۳۸۲,۴۲۲)	۱,۱۲۸,۶۸۹,۸۳۹	۸۰۲,۷۴۰	(۲۴,۶۹۲,۵۸۳)	(۱,۱۵۳,۳۸۲,۴۲۲)	۱,۱۲۸,۶۸۹,۸۳۹	۸۰۲,۷۴۰	توسعه و عمران امید
۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	(۱۸,۰۰۱,۴۲۴,۰۳۳)	۱۸,۵۴۹,۲۳۱,۹۰۳	۳۶۳,۱۶۱	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	(۱۸,۰۰۱,۴۲۴,۰۳۳)	۱۸,۵۴۹,۲۳۱,۹۰۳	۳۶۳,۱۶۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۶۷۰,۰۸۹,۹۶۱	(۲۱۵,۹۹۵,۱۳۴,۶۸۵)	۲۱۹,۶۶۵,۲۲۴,۶۴۶	۱۲,۵۹۵,۰۷۴	۳,۶۷۰,۰۸۹,۹۶۱	(۲۱۵,۹۹۵,۱۳۴,۶۸۵)	۲۱۹,۶۶۵,۲۲۴,۶۴۶	۱۲,۵۹۵,۰۷۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۴۱۶,۹۶۱,۵۷۱	(۱۰,۷۹۳,۹۱۳,۰۴۹)	۱۲,۲۱۰,۸۷۴,۶۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۶۱,۵۷۱	(۱۰,۷۹۳,۹۱۳,۰۴۹)	۱۲,۲۱۰,۸۷۴,۶۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۲۴۲,۲۰۲,۵۲۰	(۵,۳۲۰,۷۶۶,۷۳۲)	۵,۵۶۲,۹۶۹,۲۵۲	۳,۸۷۴,۴۳۴	۲۴۲,۲۰۲,۵۲۰	(۵,۳۲۰,۷۶۶,۷۳۲)	۵,۵۶۲,۹۶۹,۲۵۲	۳,۸۷۴,۴۳۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳	(۶,۲۹۶,۱۵۹,۲۴۱)	۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۴	۲۲۱,۹۲۶	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳	(۶,۲۹۶,۱۵۹,۲۴۱)	۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۴	۲۲۱,۹۲۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۳,۹۱۱,۱۵۲,۵۱۸)	(۱۰۲,۸۸۷,۲۵۷,۰۴۸)	۹۸,۹۷۶,۱۰۴,۵۳۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	(۳,۹۱۱,۱۵۲,۵۱۸)	(۱۰۲,۸۸۷,۲۵۷,۰۴۸)	۹۸,۹۷۶,۱۰۴,۵۳۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	عمران و توسعه فارس
(۱۷,۰۷۸,۶۶۳,۳۹۲)	(۷۳,۵۳۰,۰۷۳,۴۸۹)	۵۶,۴۵۱,۴۱۰,۰۹۷	۳,۷۰۱,۴۴۳	(۱۷,۰۷۸,۶۶۳,۳۹۲)	(۷۳,۵۳۰,۰۷۳,۴۸۹)	۵۶,۴۵۱,۴۱۰,۰۹۷	۳,۷۰۱,۴۴۳	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۵۴۶,۰۴۴,۹۴۵)	(۷۵۰,۲۷۶,۵۴۸,۰۱۲)	۷۴۹,۷۳۰,۵۰۳,۰۶۷	۷,۰۸۲,۶۲۱	(۵۴۶,۰۴۴,۹۴۵)	(۷۵۰,۲۷۶,۵۴۸,۰۱۲)	۷۴۹,۷۳۰,۵۰۳,۰۶۷	۷,۰۸۲,۶۲۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۵۸,۲۰۶,۸۴۱	(۴,۱۱۰,۱۷۵,۷۳۴)	۴,۴۶۸,۳۸۲,۵۷۵	۱,۴۲۶,۸۶۷	۳۵۸,۲۰۶,۸۴۱	(۴,۱۱۰,۱۷۵,۷۳۴)	۴,۴۶۸,۳۸۲,۵۷۵	۱,۴۲۶,۸۶۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱۵,۱۲۵,۸۴۶,۷۷۲)	(۱,۱۸۸,۳۶۴,۸۳۴,۴۴۵)	۱,۱۷۳,۲۳۸,۹۸۷,۶۷۳		(۱۵,۱۲۵,۸۴۶,۷۷۲)	(۱,۱۸۸,۳۶۴,۸۳۴,۴۴۵)	۱,۱۷۳,۲۳۸,۹۸۷,۶۷۳		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			طی تیر ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	۰	۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	۰	۴,۳۵۱,۴۶۴,۰۰۱	صادرات
۱,۰۶۹,۷۶۵	۰	۱,۰۶۹,۷۶۵	۱,۰۶۹,۷۶۵	۰	۱,۰۶۹,۷۶۵	پاسارگاد
۱,۳۳۸,۲۷۷	۰	۱,۳۳۸,۲۷۷	۱,۳۳۸,۲۷۷	۰	۱,۳۳۸,۲۷۷	خاورمیانه
۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	۰	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	۰	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۳	