



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

DA

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۶,۹۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸/۱۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷۸,۷۹۸,۴۳۰,۹۱۶	۳۴۰,۱۹۸,۸۸۴,۱۲۰	۳/۸۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۹۹۴,۴۴۰,۵۵۶,۷۶۲	۹۵۸,۸۷۹,۰۶۸,۸۷۶	۱۰/۷۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۷۶۵,۴۳۰,۰۷۳,۱۶۴	۳۸,۳۰۹,۶۵۷,۵۷۹	۰/۴۳
		۵,۹۸۱,۶۱۱,۹۹۵,۹۱۳	۸,۲۹۴,۹۱۸,۶۱۰,۵۷۵	۹۳/۱۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸	۱	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱	۱	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد ۲۱۳۳ برج تهران	۱	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع نگین نور	۱	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ملک بلوار ۲۴ متری	۱	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملک متل قو *	۱	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملک اشک شهر	۱	۰	۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱		۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
							۴,۳۷۲,۶۷۲,۹۳۵,۰۷۱
							۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
							۷۸/۱۱

* 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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		
۰/۱۶	۱۴,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۱۱,۴۸۰,۳۹۷,۸۸۲	۶۹۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۱۰,۸۷۴,۶۲۰	۱۱,۴۸۰,۳۹۷,۸۸۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۰۱	۱,۳۳۰,۲۱۳,۱۴۹	۱,۱۷۴,۳۱۴,۹۶۳	۱,۶۷۰	۸۰۲,۷۴۰	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۶۸۹,۸۴۰	۱,۱۷۴,۳۱۴,۹۶۳	۸۰۲,۷۴۰	توسعه و عمران امید
۰/۲۹	۲۶,۱۸۷,۶۸۷,۵۹۵	۲۴,۱۱۸,۰۸۹,۰۸۲	۳,۸۰۰	۶,۹۴۵,۱۸۳	.	.	۲۰,۵۲۷,۰۸۲,۸۴۴	۵,۵۱۸,۳۱۶	۴,۴۶۸,۳۸۲,۵۷۶	۳,۵۹۱,۰۰۶,۲۳۸	۱,۴۲۶,۸۶۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۶۴	۵۷,۲۵۶,۰۹۰,۸۵۲	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۴,۲۸۷	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	.	.	.	۹,۷۵۸,۳۴۹	۵۶,۴۵۱,۴۱۰,۰۹۷	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۳,۷۰۱,۴۴۳	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۰۷	۶,۳۰۴,۹۵۴,۷۸۵	۴,۰۱۶,۷۸۱,۷۶۷	۱,۶۴۰	۳,۸۷۴,۴۳۴	.	.	.	.	۵,۵۶۲,۹۶۹,۲۵۳	۴,۰۱۶,۷۸۱,۷۶۷	۳,۸۷۴,۴۳۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱/۲۷	۱۱۳,۲۶۳,۷۸۴,۱۳۶	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۱۴,۱۹۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	.	.	.	.	۹۸,۹۷۶,۱۰۴,۵۳۱	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۸,۰۴۴,۱۲۵	عمران و توسعه فارس
۰/۶۵	۵۷,۴۸۱,۶۳۴,۹۶۹	۵۶,۳۲۵,۳۱۲,۶۲۱	۱,۸۶۱	۳۱,۱۲۸,۱۱۹	.	.	۵۶,۳۲۵,۳۱۲,۶۲۱	۳۱,۱۲۸,۱۱۹	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰/۷۲	۶۳,۹۷۵,۶۸۸,۶۶۴	۵۶,۲۹۲,۴۰۸,۸۸۸	۱۷,۷۹۰	۳,۶۲۴,۱۷۵	.	.	۵۶,۲۹۲,۴۰۸,۸۸۸	۳,۶۲۴,۱۷۵	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳/۸۲	۳۴۰,۱۹۸,۸۸۴,۱۲۰	۳۵۹,۱۷۶,۸۷۹,۳۵۰			.		۱۳۳,۱۴۴,۸۰۴,۳۵۳		۱۷۸,۷۹۸,۴۳۰,۹۱۶	۲۲۶,۰۳۲,۰۷۴,۹۹۷		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	.	.	.	.	۲۰,۱۵۸,۶۰۹,۴۲۳	(۳۹۱,۸۴۰)	۱,۴۷۶,۴۵۱,۶۰۹	۲۸,۶۷۹	۱۸,۵۴۹,۲۳۱,۹۰۴	۱۵,۴۱۹,۵۶۳,۸۹۱	۳۶۳,۱۶۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۸/۴۴	۷۵۱,۶۳۱,۹۱۳,۹۵۴	۷۳۲,۹۲۸,۹۷۳,۹۲۶	۱۰۸,۷۳۲	۶,۹۱۵,۲۵۲	۲۲۱,۰۹۹,۷۰۹,۳۵۶	(۲,۰۵۰,۶۹۴)	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۴۹۴	۱,۸۸۳,۳۲۵	۷۴۹,۷۳۰,۵۰۳,۰۶۸	۷۵۰,۲۷۶,۵۴۸,۰۱۲	۷,۰۸۲,۶۲۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۰/۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۱,۳۶۵,۰۹۵	(۲۲۱,۹۲۶)	.	.	۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۵	۶,۰۶۷,۹۱۸,۱۵۲	۲۲۱,۹۲۶	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۲/۳۳	۲۰۷,۲۴۷,۱۵۴,۹۲۲	۱۳۶,۹۱۲,۰۵۸,۱۹۶	۱۷,۹۱۸	۱۱,۵۷۰,۶۸۹	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۵۸۵	(۱,۰۲۴,۳۸۵)	.	.	۲۱۹,۶۶۵,۲۲۴,۶۴۶	۱۴۹,۰۳۳,۲۶۰,۲۰۳	۱۲,۵۹۵,۰۷۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۱۰/۷۶	۹۵۸,۸۷۹,۰۶۸,۸۷۶	۸۶۹,۸۴۱,۰۳۲,۱۲۲			۲۶۵,۷۵۹,۶۸۳,۴۵۹		۲۰۱,۴۷۶,۴۲۳,۱۰۳		۹۹۴,۴۴۰,۵۵۶,۷۶۲	۹۲۰,۷۹۷,۲۹۰,۲۵۸			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرح
		کاهش	افزایش		
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
مبلغ-ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۱۰,۹۳۱,۸۵۷,۹۰۸	۰/۱۲	۹۴۴,۶۱۲,۳۶۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۴,۸۸۵,۷۱۳	۷۵۶,۸۷۹,۳۳۳,۱۹۵	بانک پاسارگاد
۱,۱۷۰,۱۴۲,۸۳۲	۰/۰۱	۱,۰۲۶,۷۳۴,۰۰۱,۶۵۲	۱,۰۲۴,۴۹۲,۰۶۳,۷۳۱	۳,۴۱۲,۰۸۰,۷۵۳	بانک خاورمیانه
۲۶,۲۰۷,۶۵۶,۸۳۹	۰/۲۹	۴۲۳,۰۰۲,۰۷۵,۰۰۰	۴۴۴,۰۷۱,۰۷۲,۶۲۳	۵,۱۳۸,۶۵۹,۲۱۶	بانک صادرات
۳۸,۳۰۹,۶۵۷,۵۷۹	۰/۴۳	۲,۳۹۴,۳۴۸,۴۳۷,۶۵۲	۱,۶۶۷,۲۲۸,۰۲۲,۰۶۷	۷۶۵,۴۳۰,۰۷۳,۱۶۴	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مرداد ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۲۹/۰۸	۹۷/۷۹	۲,۵۹۰,۵۹۵,۵۶۴,۹۲۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۳۲	۱/۰۷	۲۸,۲۵۵,۶۴۸,۸۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۳	۱/۱۰	۲۹,۲۲۴,۵۸۷,۹۲۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۱	۰/۰۴	۱,۱۳۱,۵۰۴,۱۲۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
(۰/۰۰)	(۰/۰۱)	(۱۴۶,۲۲۴,۵۳۴)	۲-۵	سایر درآمدها
۲۹/۷۴	۱۰۰/۰۰	۲,۶۴۹,۰۶۱,۰۸۱,۲۸۹		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه				سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۱۰/۸۱	۲۸۹,۸۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰/۹۱	۲۸۸,۹۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹
۱۴/۱۲	۳۷۸,۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴/۲۵	۳۷۷,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸
۱۳/۲۱	۳۵۴,۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۳۴	۳۵۳,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰
۱۳/۵۹	۳۶۴,۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۷۳	۳۶۳,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷
۱۲/۹۲	۳۴۶,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۵	۳۴۵,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱
۹/۸۶	۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۹/۹۸	۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	واحد ۲۱۳۳ برج تهران
۳/۷۸	۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	.	۳/۸۲	۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	.	مجتمع نگین نور
۱۳/۳۱	۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	.	۱۳/۴۷	۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	.	ملک بلوار ۲۴ متری
۵/۱۹	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	.	۵/۲۵	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	.	ملک متل قو *
۹۶/۷۸	۲,۵۹۴,۸۴۵,۵۶۴,۹۲۹	۲,۵۸۴,۸۵۸,۰۶۴,۹۲۹	۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷/۷۹	۲,۵۹۰,۵۹۵,۵۶۴,۹۲۹	۲,۵۸۴,۸۵۸,۰۶۴,۹۲۹	۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد سود سهام	
		۳-۲-۳	ارزش ۲-۲-۲	۲-۲-۱			۳-۲-۳	ارزش ۲-۲-۲	۲-۲-۱	
		ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۰/۶۶)	(۱۷,۶۸۹,۰۱۲,۸۶۷)	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۲۳۰)	(۱۶,۲۷۳,۹۸۲,۶۳۷)	۰	۰/۰۳	۸۰۴,۶۸۰,۷۵۵	۰	۸۰۴,۶۸۰,۷۵۵	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۰۹	۲,۵۳۹,۲۱۶,۱۴۶	۹۸۸,۷۸۷,۱۲۹	۱,۵۵۰,۴۲۹,۰۱۷	۰	۰/۰۵	۱,۱۹۲,۲۲۲,۱۷۵	۰	۱,۱۹۲,۲۲۲,۱۷۵	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۱۱	۲,۸۵۰,۰۵۵,۱۰۶	۱,۶۹۳,۷۳۲,۷۵۸	۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸	۰	۰/۰۴	۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸	۰	۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸	۰	بهساز کاشانه تهران
۰/۳۸	۱۰,۲۲۶,۵۴۶,۷۲۸	۶,۶۲۱,۶۲۹,۸۰۷	۳,۶۰۴,۹۱۶,۹۲۱	۰	۰/۰۸	۲,۱۸۷,۹۵۵,۳۵۰	۰	۲,۱۸۷,۹۵۵,۳۵۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۰۰	۳۴,۱۵۰,۲۲۷	(۱۴۲,۶۸۰,۵۰۰)	۱۷۶,۸۳۰,۷۲۷	۰	۰/۰۱	۲۰۱,۵۲۳,۳۱۰	۰	۲۰۱,۵۲۳,۳۱۰	۰	توسعه و عمران امید
۰/۰۴	۱,۱۶۷,۳۳۸,۷۲۲	۱۸۳,۱۵۰,۶۶۹	۹۸۴,۱۸۸,۰۵۳		۰/۰۳	۷۴۱,۹۸۵,۵۳۳	۰	۷۴۱,۹۸۵,۵۳۳		سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۲۹	۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۶	۰	۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۶	۰	۰/۲۹	۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵	۰	۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۳۹	۱۰,۳۷۶,۵۲۷,۰۸۸	۰	۱۰,۳۷۶,۵۲۷,۰۸۸	۰	۰/۵۴	۱۴,۲۸۷,۶۷۹,۶۰۶	۰	۱۴,۲۸۷,۶۷۹,۶۰۶	۰	عمران و توسعه فارس
۰/۶۴	۱۷,۱۸۸,۱۰۰,۹۲۶	۷,۹۲۹,۵۸۹,۶۳۳	۹,۲۵۸,۵۱۱,۲۹۳	۰	۱/۰۷	۲۸,۲۵۵,۶۴۸,۸۵۲	۰	۲۸,۲۵۵,۶۴۸,۸۵۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد 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	
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن (ارزش مسکن ۱)
۰	۰	۶۸۸,۱۶۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	۶۸۸,۱۶۹,۹۵۸	۱۴۰,۳۶۲,۰۸۸	۰/۰۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۰	۶,۷۲۵,۱۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳	۲۰۷,۶۰۴,۱۱۵	۸,۱۶۶,۲۱۲	۰/۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۰	۳,۸۳۳,۷۲۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۹,۲۴۸,۹۸۴,۹۷۲	۳,۸۳۳,۷۲۴,۲۹۸	۲۳,۰۸۲,۷۰۹,۲۷۰	۰/۸۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰	۰	۲۳,۴۳۲,۵۱۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۵,۱۴۹,۲۸۸,۴۳۸	۴۳۹,۲۸۱,۳۶۸	۵,۵۸۸,۵۶۹,۸۰۶	۰/۲۱	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴۰۴,۷۸۰,۵۴۴	۰	۳۴۶,۳۱۵,۹۴۰	۰	۴۰۴,۷۸۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۴۰۴,۷۸۰,۵۴۴	۰/۰۲	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۴۹۷,۷۸۰,۵۴۴	۲۳,۶۵۱,۰۲۷,۶۳۷	۵,۱۶۸,۷۷۹,۷۳۹	۲۹,۲۲۴,۵۸۷,۹۲۰	۱/۱۰	۴۹۷,۷۸۰,۵۴۴	۲۷,۵۲۲,۳۱۸,۴۲۶	۳۵,۰۲۵,۸۳۸,۷۴۸	۶۳,۰۴۵,۹۳۷,۷۱۸	۲/۳۵	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد 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	
۹۹/۸۸	۵,۴۷۸,۸۶۰,۹۶۵	۹۹/۶۴	۱,۱۲۷,۳۹۶,۹۶۴	صادرات
۰/۰۲	۱,۰۸۶,۳۸۱	۰/۰۰	۱۶,۶۱۶	پاسارگاد
۰/۱۰	۵,۴۲۸,۸۱۹	۰/۳۶	۴,۰۹۰,۵۴۲	خاورمیانه
۱۰۰/۰۰	۵,۴۸۵,۳۷۶,۱۶۵	۱۰۰/۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۴,۱۲۲	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه	
ریال	ریال	
۳۶۱,۳۵۱,۳۴۹	۱۸۱,۴۱۱,۱۷۹	تعدیل سود سهام
۱۳۵,۱۲۷,۴۶۲	(۳۲۷,۶۳۵,۷۱۳)	تعدیل کارمزدکارگزاری
۴۹۶,۴۷۸,۸۱۱	(۱۴۶,۲۲۴,۵۳۴)	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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		
۶۸۸,۱۶۹,۹۵۸	(۱۹,۴۷۷,۸۷۵,۶۴۲)	۲۰,۱۵۸,۶۰۹,۴۲۳	۳۹۱,۸۴۰	۶۸۸,۱۶۹,۹۵۸	(۱۹,۴۷۰,۴۳۹,۴۶۵)	۲۰,۱۵۸,۶۰۹,۴۲۳	۳۹۱,۸۴۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۷۲۵,۱۱۱,۰۷۴	(۳۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۲۲۲)	۳۵۶,۴۸۲,۴۴۶,۹۰۸	۱۲,۳۳۲,۸۲۵	۲۰۷,۶۰۴,۱۱۵	(۶,۲۹۳,۷۶۰,۹۸۰)	۶,۵۰۱,۳۶۵,۰۹۵	۲۲۱,۹۲۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳,۸۳۳,۷۲۴,۲۹۸	(۲۱۷,۳۴۷,۵۴۵,۵۸۰)	۲۲۱,۰۹۹,۷۰۹,۳۵۶	۲,۰۵۰,۶۹۴	۳,۸۳۳,۷۲۴,۲۹۸	(۲۱۷,۲۶۵,۹۸۵,۰۵۸)	۲۲۱,۰۹۹,۷۰۹,۳۵۶	۲,۰۵۰,۶۹۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۳,۴۳۲,۵۱۷,۴۷۸	(۷۴۵,۰۱۵,۶۹۶,۱۳۲)	۷۶۸,۱۶۴,۸۴۸,۳۴۱	۴۴,۰۹۳,۸۰۵	۴۳۹,۲۸۱,۳۶۸	(۱۷,۵۶۰,۷۱۸,۲۱۷)	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۵۸۵	۱,۰۲۴,۳۸۵	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۴۶,۳۱۵,۹۴۰	(۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۰)	۱۱,۷۳۰,۲۰۶,۷۷۹	۹۷۲,۱۲۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
(۱,۴۱۵,۰۳۰,۲۳۰)	(۲۸,۵۱۰,۹۶۳,۴۹۲)	۲۷,۰۹۵,۹۳۳,۲۶۲	۱,۴۴۵,۸۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۹۸۸,۷۸۷,۱۲۹	(۱۲,۴۱۸,۶۷۱,۵۲۴)	۱۳,۴۰۷,۴۵۸,۶۵۳	۴,۳۴۷,۴۶۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱,۶۹۳,۷۳۲,۷۵۸	(۱۱۹,۳۹۶,۶۳۲,۵۷۸)	۱۲۱,۰۹۰,۳۶۵,۳۳۶	۷۹,۰۸۸,۵۸۴	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۶,۶۲۱,۶۲۹,۸۰۷	(۴۶,۸۵۱,۴۱۴,۴۵۰)	۵۳,۴۷۳,۰۴۴,۲۵۷	۹۱,۹۶۱,۷۹۳	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۱۴۲,۶۸۰,۵۰۰)	(۸,۱۸۴,۹۹۲,۹۵۲)	۸,۰۴۲,۳۱۲,۴۵۲	۵,۷۴۰,۲۵۹	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱۸۳,۱۵۰,۶۶۹	(۴,۸۱۳,۷۳۰,۹۲۵)	۴,۹۹۶,۸۸۱,۵۹۴	۳,۵۳۳,۵۷۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۲,۹۵۵,۴۲۸,۳۸۱	(۱,۵۶۳,۲۹۴,۵۰۵,۰۷۷)	۱,۶۰۵,۷۴۱,۸۱۶,۳۶۱		۵,۱۶۸,۷۷۹,۷۳۹	(۲۶۰,۵۹۰,۹۰۳,۷۲۰)	۲۶۵,۷۵۹,۶۸۳,۴۵۹		

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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
توسعه و عمران امید	۸۰۲,۷۴۰	۱,۳۳۰,۲۱۳,۱۴۹	(۱,۱۲۸,۶۸۹,۸۳۹)	۲۰۱,۵۲۳,۳۱۰	۸۰۲,۷۴۰	۱,۳۳۰,۲۱۳,۱۴۹	(۱,۱۲۸,۶۸۹,۸۳۹)	۲۰۱,۵۲۳,۳۱۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۶۲۴,۱۷۵	۶۳,۹۷۵,۶۸۸,۶۶۳	(۵۶,۲۹۲,۴۰۸,۸۸۸)	۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵	۳,۶۲۴,۱۷۵	۶۳,۹۷۵,۶۸۸,۶۶۳	(۵۶,۲۹۲,۴۰۸,۸۸۸)	۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۱,۵۷۰,۶۸۹	۲۰۷,۲۴۷,۱۵۴,۹۲۲	(۲۰۲,۰۹۷,۸۶۶,۴۸۴)	۵,۱۴۹,۲۸۸,۴۳۸	۱۱,۵۷۰,۶۸۹	۲۰۷,۲۴۷,۱۵۴,۹۲۲	(۲۰۲,۰۹۷,۸۶۶,۴۸۴)	۵,۱۴۹,۲۸۸,۴۳۸
بین المللی توسعه ساختمان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	(۱۲,۲۱۰,۸۷۴,۶۲۰)	۲,۱۸۷,۹۵۵,۳۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	(۱۲,۲۱۰,۸۷۴,۶۲۰)	۲,۱۸۷,۹۵۵,۳۵۰
بهساز کاشانه تهران	۳۱,۱۲۸,۱۱۹	۵۷,۴۸۱,۶۳۴,۹۶۹	(۵۶,۳۲۵,۳۱۲,۶۲۱)	۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸	۳۱,۱۲۸,۱۱۹	۵۷,۴۸۱,۶۳۴,۹۶۹	(۵۶,۳۲۵,۳۱۲,۶۲۱)	۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳,۸۷۴,۴۳۴	۶,۳۰۴,۹۵۴,۷۸۵	(۵,۵۶۲,۹۶۹,۲۵۲)	۷۴۱,۹۸۵,۵۳۳	۳,۸۷۴,۴۳۴	۶,۳۰۴,۹۵۴,۷۸۵	(۵,۵۶۲,۹۶۹,۲۵۲)	۷۴۱,۹۸۵,۵۳۳
عمران و توسعه فارس	۸,۰۴۴,۱۲۵	۱۱۳,۲۶۳,۷۸۴,۱۳۶	(۹۸,۹۷۶,۱۰۴,۵۳۰)	۱۴,۲۸۷,۶۷۹,۶۰۶	۸,۰۴۴,۱۲۵	۱۱۳,۲۶۳,۷۸۴,۱۳۶	(۹۸,۹۷۶,۱۰۴,۵۳۰)	۱۴,۲۸۷,۶۷۹,۶۰۶
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	۵۷,۲۵۶,۰۹۰,۸۵۲	(۵۶,۴۵۱,۴۱۰,۰۹۷)	۸۰۴,۶۸۰,۷۵۵	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	۵۷,۲۵۶,۰۹۰,۸۵۲	(۵۶,۴۵۱,۴۱۰,۰۹۷)	۸۰۴,۶۸۰,۷۵۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶,۹۱۵,۲۵۲	۷۵۱,۶۳۱,۹۱۳,۹۵۳	(۷۳۲,۳۸۲,۹۲۸,۹۸۱)	۱۹,۲۴۸,۹۸۴,۹۷۲	۶,۹۱۵,۲۵۲	۷۵۱,۶۳۱,۹۱۳,۹۵۳	(۷۳۲,۳۸۲,۹۲۸,۹۸۱)	۱۹,۲۴۸,۹۸۴,۹۷۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۹۴۵,۱۸۳	۲۶,۱۸۷,۶۸۷,۵۹۴	(۲۴,۹۹۵,۴۶۵,۴۱۹)	۱,۱۹۲,۲۲۲,۱۷۵	۶,۹۴۵,۱۸۳	۲۶,۱۸۷,۶۸۷,۵۹۴	(۲۴,۹۹۵,۴۶۵,۴۱۹)	۱,۱۹۲,۲۲۲,۱۷۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	(۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰)	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰	.	.	(۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰)	۵۴۷,۸۰۷,۸۷۰
صندوق س. لیبخند فارابی-د	.	.	(۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳)	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳	.	.	(۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳)	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۳
	۳۶,۷۸۰,۸۲۹,۷۱۷	(۱,۲۶۲,۲۹۷,۱۲۳,۲۷۶)	۱,۲۹۹,۰۷۷,۹۵۲,۹۹۳	۵۱,۹۰۶,۶۷۶,۴۸۹	۳۶,۷۸۰,۸۲۹,۷۱۷	(۱,۲۶۲,۲۹۷,۱۲۳,۲۷۶)	۱,۲۹۹,۰۷۷,۹۵۲,۹۹۳	۵۱,۹۰۶,۶۷۶,۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۸۶,۳۸۱	۰	۱,۰۸۶,۳۸۱	۱۶,۶۱۶	۰	۱۶,۶۱۶	صادرات
۵,۴۷۸,۸۶۰,۹۶۵	۰	۵,۴۷۸,۸۶۰,۹۶۵	۱,۱۲۷,۳۹۶,۹۶۴	۰	۱,۱۲۷,۳۹۶,۹۶۴	پاسارگاد
۵,۴۲۸,۸۱۹	۰	۵,۴۲۸,۸۱۹	۴,۰۹۰,۵۴۲	۰	۴,۰۹۰,۵۴۲	خاورمیانه
۵,۴۸۵,۳۷۶,۱۶۵	۰	۵,۴۸۵,۳۷۶,۱۶۵	۱,۱۳۱,۵۰۴,۱۲۲	۰	۱,۱۳۱,۵۰۴,۱۲۲	