



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	ریال	ریال	درصد
		۶,۹۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱/۰۴
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴۰,۱۹۸,۸۸۴,۱۱۸	۹۵,۲۶۲,۲۴۹,۲۲۸	۰/۹۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۹۵۸,۸۷۹,۰۶۸,۸۷۵	۶۰۹,۷۸۹,۵۱۱,۸۴۶	۶/۲۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۳۸,۳۰۹,۶۵۷,۵۷۹	۵۸۴,۷۰۴,۳۱۹,۴۸۷	۶/۰۲
		۸,۲۹۴,۹۱۸,۶۱۰,۵۷۲	۹,۱۶۲,۲۸۷,۰۸۰,۵۶۱	۹۴/۳۲



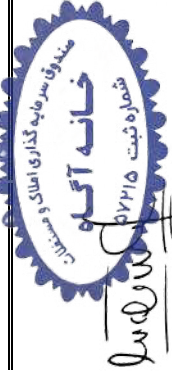
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در واحد های املاک و مستغلات

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ملک	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال	ریال		تعداد	پهای فروش	تعداد	پهای تمام شده	ریال	ریال	ریال	
۵/۷۰	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹
۶/۷۴	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸
۶/۵۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۰
۶/۶۱	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷
۶/۴۲	۶۳۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱
۸/۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	واحد ۲۱۳۳ برج تهران
۱/۸۷	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱	مجتمع نگین نور
۸/۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۱	ملک بلوار ۲۴ متری
۱/۸۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱	ملک مثل قو *
۳/۳۹	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ملک اشک شهر
۲/۸۳	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملک کلار آباد
۶/۵۹	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملک سردار جنگل ط ۴
۸۱/۰۴	۷,۸۷۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۶۷۲,۹۳۵,۰۷۱	۷,۸۷۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۷۲,۹۳۵,۰۷۱		



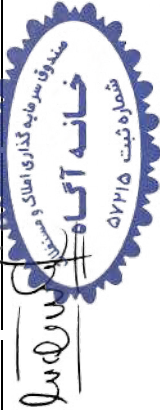
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	
۰/۳۳	۳۱,۸۶۹,۷۳۳,۸۹۹	۳۲,۸۷۳,۹۵۵,۶۸۳	۱,۷۵۹	۱۲,۵۲۹,۹۰۵	۸۲,۹۰۲,۴۹۳,۱۶۹	(۴۵,۲۷۲,۸۲۵)	۱۰,۴۳۸,۵۷۳,۷۴۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۱۳,۱۴۹	۱,۱۷۴,۳۱۴,۹۶۳	۸۰,۲,۷۴۰	توسعه و عمران امید
۰/۶۴	۶۲,۵۰۴,۸۹۹,۷۴۰	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۴,۶۸۰	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	.	.	.	.	۵۷,۲۵۶,۹۰۰,۸۵۲	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۱۱	۱۰,۸۸۷,۶۱۶,۵۸۹	۹,۳۶۶,۳۷۷,۶۷۶	۴,۷۵۰	۲,۳۰۹,۹۸۶	۴۴,۲۹۲,۳۵۲,۳۰۳	(۱۰,۸۴۵,۹۷۵)	۵۲,۷۷۴,۳۹۰,۵۳۷	۱۳,۱۵۵,۹۶۱	.	.	.	توسعه ساختمان سپهر تهران
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۳۳,۳۴۰,۷۵۳	(۵۴,۳۱۸,۸۰۷)	۴۳,۴۹۱,۱۴۶,۹۸۸	۲۳,۰۹۰,۶۸۸	۵۷,۴۸۱,۶۳۴,۹۶۹	۵۶,۳۲۵,۳۱۲,۶۲۱	۳۱,۱۲۸,۱۱۹	بهساز کاشانه تهران
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۵,۸۱۵,۷۹۱,۷۳۹	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۱۱,۴۸۰,۳۹۷,۸۸۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۸,۷۳۷,۵۴۱,۳۹۱	(۶,۹۴۵,۱۸۳)	.	.	۲۶,۱۸۷,۶۸۷,۵۹۴	۲۴,۱۱۸۰۰۸۹,۰۸۲	۶,۹۴۵,۱۸۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۰۰	.	.	.	.	۸۰,۱۹۳,۶۱۱,۵۰۶	(۴,۶۲۴,۱۷۵)	۱۸۰,۳۷۵,۵۶۵,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۵,۶۸۸,۶۶۳	۵۶,۳۹۲,۴۰۸,۸۸۸	۳,۶۲۴,۱۷۵	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۰۰	.	.	.	.	۷,۳۲۷,۵۸۷,۷۲۸	(۳,۸۷۴,۴۳۴)	.	.	۶۳,۰۴۰,۹۵۴,۷۸۵	۴۰,۱۶۰,۷۸۱,۷۶۷	۳,۸۷۴,۴۳۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۳۳,۱۴۰,۳۱۸,۷۰۷	(۸۰,۴۴,۱۲۵)	.	.	۱۱۳,۲۶۳,۷۸۴,۱۳۶	۱۱۰,۴۱۷,۴۴۱,۰۰۰	۸۰,۴۴,۱۲۵	عمران و توسعه فارس
۰/۹۸	۹۵,۲۶۲,۳۴۹,۲۲۸	۱۲۷,۴۹۲,۴۶۶,۵۰۶			۴۸۸,۷۳۲,۹۳۷,۲۹۶		۲۱۸,۶۴۲,۶۷۶,۸۲۵		۳۴۰,۱۹۸,۸۸۴,۱۱۸	۳۵۹,۱۱۶,۸۱۷,۹۳۵۰		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
۱/۴۴	۱۴۰.۰۷۸.۸۹۸.۲۶۷	۱۳۲.۶۵۶.۲۶۳.۸۷۵	۱۱۱.۹۵۹	۶۲۴.۹۹۹.۹۹۵.۶۷۷	(۵.۶۶۳.۶۲۸)	۰	۷۵۱.۶۳۱.۹۱۳.۹۵۳	۶.۹۱۵.۲۵۲
۰/۴۱	۴۰.۲۶۰.۹۰۱.۹۲۹	۲۵.۸۳۱.۷۱۹.۹۱۵	۱۸.۴۴۹	۱۶۹.۵۳۴.۸۷۳.۷۴۵	(۹.۳۸۷.۶۰۳)	۰	۲۰۷.۲۴۷.۱۵۴.۹۲۲	۱۱.۵۷۰.۶۸۹
۰/۱۹	۱۸.۳۶۰.۴۲۰.۰۷۱	۱۸.۱۳۸.۱۴۰.۴۲۶	۵۲.۹۹۴	۳۷۰.۴۵۶.۳۶۹.۵۲۰	(۶.۹۱۰.۰۱۱۷)	۳.۸۶۵.۹۰۱.۰۲.۷۴۴	۰	۰
۴/۲۳	۴۱۱.۰۸۹.۲۹۱.۵۷۹	۴۰۳.۴۳۰.۰۱۹.۴۰۸	۲۱.۱۸۳	۲۹۹.۹۹۹.۹۸۱.۸۲۶	(۱۴.۱۸۶.۲۷۵)	۶۹۸.۲۳۰.۱۷۷.۴۷۰	۰	۰
۶/۲۸	۶۰۹.۷۸۹.۵۱۱.۸۴۶	۵۸۰.۰۵۶.۱۳۳.۶۲۴		۱.۴۶۴.۹۹۱.۲۲۰.۷۶۸		۱۰.۸۴۸.۲۰۲.۸۰.۲۱۴	۹۵۸.۸۷۹.۶۸۸.۷۵	۸۶۹.۸۴۱.۰۳۳.۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				شرح
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
۵/۹۱	۵۷۳,۸۳۲,۸۵۹,۲۷۳	۲,۸۵۸,۸۴۱,۵۲۲,۲۸۸	۲۶,۲۰۷,۶۵۶,۸۳۹	بانک صادرات
۰/۱۰	۹,۸۰۱,۰۹۹,۸۴۳	۲,۸۶۲,۰۶۸,۸۶۷,۲۶۲	۱۰,۹۳۱,۸۵۷,۹۰۸	بانک پاسارگاد
۰/۰۱	۱,۰۶۵,۸۸۷,۸۷۱	۷۷۵,۹۹۵,۳۹۳,۱۲۷	۱,۱۷۰,۱۴۲,۸۳۲	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۴۷۲,۵۰۰	۵,۵۲۷,۵۰۰	۰	بانک سامان
۶/۰۲	۵۸۴,۷۰۴,۳۱۹,۴۸۷	۶,۴۹۶,۹۱۱,۳۱۰,۱۷۷	۳۸,۳۰۹,۶۵۷,۵۷۹	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی شهریور ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ - ریال		
۰/۰۶	۸/۱۳	۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۳۰	۴۱/۰۶	۲۸,۹۶۰,۹۵۷,۷۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۳	۴۴/۸۳	۳۱,۶۲۱,۷۹۸,۰۷۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۱	۱/۵۹	۱,۱۱۸,۳۷۷,۹۱۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۳	۴/۳۹	۳,۰۹۶,۱۷۴,۶۱۳	۲-۵	سایر درآمدها
۰/۷۳	۱۰۰/۰۰	۷۰,۵۳۴,۸۰۸,۳۴۲		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
درصد از کل درآمد ها	درآمد تغییر ارزش	درآمد اجاره	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد اجاره	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰/۵۷	۲۹۰,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳/۸۰	۳۷۹,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲/۹۱	۳۵۵,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳/۲۹	۳۶۵,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲/۶۳	۳۴۷,۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۹/۶۰	۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۳/۶۸	۱۰,۱۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲/۹۷	۳۵۶,۹۵۰,۰۰۲۸,۵۳۸	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۵/۰۵	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۴/۵۱	۲,۶۰۰,۵۸۳,۰۶۴,۹۲۹	۱۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸/۱۳	۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

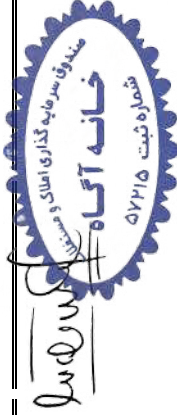
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵

طی شهریور ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود سهام ۲-۲-۱	سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۱۹	۵,۳۱۲,۹۴۱,۶۶۱	۵,۳۱۲,۹۴۱,۶۶۱	۰	۳/۹۳	۲,۷۷۳,۷۲۵,۵۱۶	۴,۳۲۴,۱۵۴,۵۲۲	(۱,۵۵۰,۴۲۹,۰۱۶)	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۳۳	۹,۰۲۷,۸۹۵,۱۵۷	۹,۰۲۷,۸۹۵,۱۵۷	۰	۸/۷۶	۶,۱۷۷,۸۴۰,۰۵۱	۷,۳۳۴,۱۶۲,۳۹۹	(۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸)	۰	بهمنار کاشانه تهران
۰/۲۴	۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	۰	(۱/۶۹)	(۱,۱۹۴,۹۱۶,۹۷۳)	۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	(۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵)		سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۷۷	۲۱,۲۱۲,۲۴۹,۵۷۳	۲۱,۲۱۲,۲۴۹,۵۷۳	۰	۱۵/۳۶	۱۰,۸۳۵,۷۲۲,۴۸۴	۲۱,۲۱۲,۲۴۹,۵۷۳	(۱۰,۳۷۶,۵۲۷,۰۸۸)	۰	عمران و توسعه فارس
۰/۴۳	۱۱,۷۶۶,۷۱۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۶,۷۱۶,۷۵۸	۰	۳/۱۸	۱,۵۴۰,۱۷۰,۰۳۰	۵,۱۴۵,۰۸۶,۹۵۱	(۳,۶۰۴,۹۱۶,۹۳۱)	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۰۸	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۴۱	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۴۱	۰	۱/۵۳	۱,۰۷۹,۷۱۶,۴۱۹	۲,۰۶۳,۹۰۴,۴۷۲	(۹۸۴,۱۸۸,۰۵۳)	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۱۰	۲,۷۵۰,۶۲۴,۵۹۲	۱,۱۲۹,۳۸۵,۶۷۹	۱,۶۲۱,۲۳۸,۹۱۳	۳/۹۰	۲,۷۵۰,۶۲۴,۵۹۲	۱,۱۲۹,۳۸۵,۶۷۹	۱,۶۲۱,۲۳۸,۹۱۳	۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۰/۱۱)	(۳۱۶,۵۸۳,۰۴۰)	۷۸۳,۲۲۸,۳۲۵	(۹۹۹,۸۱۱,۲۶۵)	(۰/۳۶)	(۲۵۰,۷۳۳,۲۶۷)	۹۲۵,۹۱۸,۷۲۵	(۱,۱۷۶,۶۵۱,۹۹۲)		توسعه و عمران امید
(۰/۴۵)	(۱۲,۴۴۰,۲۰۳,۹۷۹)	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۳۳۰)	(۱۱,۰۲۵,۱۷۳,۷۴۹)	۷/۴۴	۵,۲۴۸,۸۰۸,۸۸۸	۰	۵,۲۴۸,۸۰۸,۸۸۸	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱/۶۸	۴۶,۱۴۹,۰۵۸,۶۶۴	۵۶,۵۵۲,۸۱۴,۷۶۵	(۱۰,۴۰۳,۷۵۶,۱۰۱)	۴۱/۰۶	۲۸,۹۶۰,۹۵۷,۷۴۰	۴۸,۶۲۳,۲۲۵,۱۳۲	(۱۹,۶۶۲,۲۶۷,۳۹۲)	۰	



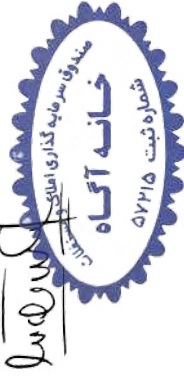
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور ماه				نام اوراق	
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود صندوق ۲-۳-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰/۴۷	۱۲,۹۶۹,۷۶۱,۷۳۴	۵,۳۱۰,۴۸۹,۵۶۳	۷,۶۵۹,۲۷۲,۱۷۱	.	۴۶/۲۴	۳۲,۶۱۷,۱۱۱,۵۵۲	۲۴,۹۵۷,۸۳۹,۳۸۱	۷,۶۵۹,۲۷۲,۱۷۱	. صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰/۱۱	۳۰,۵۱۵,۱۲۰,۷۶۴	۲,۸۲۹,۲۳۳,۱۱۹	۲۲۲,۲۷۹,۶۴۵	.	۳/۲۵	۲,۳۶۲,۳۴۲,۸۰۶	۲,۱۴۱,۰۶۳,۱۶۱	۲۲۲,۲۷۹,۶۴۵	. صندوق س.افرا نمود پایدار-ثابت
۱/۳۲	۳۶,۲۱۴,۱۹۸,۰۷۱	۲۸,۷۹۱,۵۶۳,۶۷۹	۷,۴۲۲,۶۳۴,۳۹۲	.	(۸/۴۶)	(۵,۹۶۹,۸۱۶,۰۷۲)	۵,۳۱۰,۴۸۹,۵۶۳	(۱۱,۲۸۰,۳۰۵,۶۳۵)	. صندوق س. با درآمد ثابت کیهان
۱/۲۷	۳۴,۸۶۳,۰۵۵,۶۶۷	۳۲,۰۴۰,۳۷۸,۷۲۱	۲,۸۲۲,۷۷۶,۹۴۶	.	۳/۷۰	۲,۶۱۱,۱۵۹,۷۹۰	۸,۶۰۷,۷۶۱,۲۴۳	(۵,۹۹۶,۶۰۱,۴۵۳)	. صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰/۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	صندوق ح.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن (ارزش مسکن) (۱)
۰/۰۳	۷۵۱,۰۹۶,۴۸۴	۳۴۶,۳۱۵,۹۴۰	.	۴۰۴,۷۸۰,۵۴۴	۰/۰۰	.	.	.	صندوق ح.س.املاک و مستغلات مالک آتیه
۰/۲۴	۶,۷۲۵,۱۱۱,۰۷۴	۶,۷۲۵,۱۱۱,۰۷۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س. لیکند فارابی-د
۳/۴۴	۹۴,۶۶۷,۳۵۵,۷۹۴	۷۶,۰۴۲,۹۹۲,۰۹۶	۱۸,۱۲۶,۹۶۳,۱۵۴	۴۹,۷۷۸,۰۵۴۴	۴۴/۸۳	۳۱,۶۲۱,۷۹۸,۰۷۶	۴۱۰,۱۷,۱۵۳,۳۴۸	(۹,۳۹۵,۳۵۵,۲۷۲)	.



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

۱-۳-۲ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	طی شهریور ماه
خالص درآمدها سود صندوق	خالص درآمدها سود صندوق
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۴,۷۸۰,۵۴۴	۰
۴۹۷,۷۸۰,۵۴۴	۰



تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	صندوق ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن (ارزش مسکن ۱)
۲۹۵,۰۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	صندوق ص.س. املاک و مستغلات مالک آتیه

صندوق ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن (ارزش مسکن ۱)

صندوق ص.س. املاک و مستغلات مالک آتیه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		طی شهریور ماه		نام سپرده
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	
	ریال		ریال	
۱۰۰/۰۰	۶,۶۰۳,۷۵۴,۰۷۸	۱۰۰/۰۰	۱,۱۱۸,۳۷۷,۹۱۳	سپرده بانکی
۱۰۰/۰۰	۶,۶۰۳,۷۵۴,۰۷۸	۱۰۰/۰۰	۱,۱۱۸,۳۷۷,۹۱۳	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	طی شهریور ماه	
ریال	ریال	
۳۶۱,۳۵۱,۳۴۹	۰	تعدیل سود سهام
۳,۲۳۱,۳۰۲,۰۷۵	۳,۰۹۶,۱۷۴,۶۱۳	تعدیل کارمزدکارگزاری
۳,۵۹۲,۶۵۳,۴۲۴	۳,۰۹۶,۱۷۴,۶۱۳	



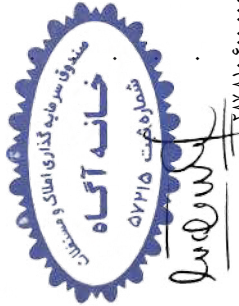
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور ماه			
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	ریال	ریال
۷,۶۵۹,۳۷۲,۱۷۱	(۴,۳۰۴,۳۰۰,۱۹,۴۰۸)	۴۱۱,۰۸۹,۳۹۱,۵۷۹	۱۹,۴۱۳,۷۲۵	۷,۶۵۹,۳۷۲,۱۷۱	(۴,۳۰۴,۳۰۰,۱۹,۴۰۸)	۴۱۱,۰۸۹,۳۹۱,۵۷۹	۱۹,۴۱۳,۷۲۵
۲۲۲,۳۷۹,۶۴۵	(۱۸,۱۳۸,۱۴۰,۴۲۶)	۱۸,۳۶۰,۴۲۰,۰۷۱	۳۴۰,۱۷۱	۲۲۲,۳۷۹,۶۴۵	(۱۸,۱۳۸,۱۴۰,۴۲۶)	۱۸,۳۶۰,۴۲۰,۰۷۱	۳۴۰,۱۷۱
۲,۸۲۲,۷۷۶,۹۴۶	(۳۷,۴۳۸,۱۲۴,۹۸۳)	۴۰,۳۶۰,۹۰۱,۹۲۹	۲,۱۸۳,۰۸۶	(۵,۹۹۶,۶۰۱,۴۵۳)	(۳۶,۲۵۷,۵۰۳,۳۸۲)	۴۰,۳۶۰,۹۰۱,۹۲۹	۲,۱۸۳,۰۸۶
.	.	.	.	.	۱۱,۲۸۰,۳۰۵,۶۳۴	(۱۱,۲۸۰,۳۰۵,۶۳۴)	-
۱,۶۲۱,۲۳۸,۹۱۳	(۹,۲۶۶,۳۷۷,۶۷۶)	۱۰,۸۸۷,۶۱۶,۵۸۹	۲,۳۰۹,۹۸۶	۱,۶۲۱,۲۳۸,۹۱۳	(۹,۲۶۶,۳۷۷,۶۷۶)	۱۰,۸۸۷,۶۱۶,۵۸۹	۲,۳۰۹,۹۸۶
(۹۹۹,۸۱۲,۲۶۵)	(۳۲,۸۶۹,۵۵۴,۱۶۴)	۲۱,۸۶۹,۷۳۲,۸۹۹	۱۳,۵۴۹,۹۰۵	(۱,۱۷۶,۶۵۱,۹۹۲)	(۳۳,۰۴۶,۳۸۴,۸۱۱)	۲۱,۸۶۹,۷۳۲,۸۹۹	۱۳,۵۴۹,۹۰۵
(۱۱,۰۲۵,۱۷۳,۷۴۹)	(۷۳,۵۳۰,۰۷۳,۴۸۹)	۶۲,۵۰۴,۸۹۹,۷۴۰	۱۳,۴۵۹,۷۹۳	۵,۲۴۸۸۰۸۸۸۸	(۵۷,۲۵۶,۰۹۰,۸۵۲)	۶۲,۵۰۴,۸۹۹,۷۴۰	۱۳,۴۵۹,۷۹۳
۷,۶۲۲,۳۴۳,۳۹۲	(۱۳۲,۵۶۲,۲۶۳,۸۷۵)	۱۴۰,۰۷۸,۸۹۸,۲۶۷	۱,۲۵۱,۶۲۴	(۱۱,۲۸۰,۳۰۵,۶۳۵)	(۱۵۱,۳۵۹,۲۰۳,۹۰۲)	۱۴۰,۰۷۸,۸۹۸,۲۶۷	۱,۲۵۱,۶۲۴
.	.	.	.	(۱,۵۵۰,۴۲۹,۰۱۶)	(۱,۵۵۰,۴۲۹,۰۱۶)	.	-
	.	.	.	(۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸)	(۱,۱۵۶,۳۲۲,۳۴۸)	.	-
	.	.	.	(۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵)	(۷,۶۸۳,۲۷۹,۷۷۵)	.	-
	.	.	.	(۱۰,۳۷۶,۵۲۷,۰۸۸)	(۱۰,۳۷۶,۵۲۷,۰۸۸)	.	-
	.	.	.	(۳,۶۰۴,۹۱۶,۹۲۱)	(۳,۶۰۴,۹۱۶,۹۲۱)	.	-
	.	.	.	(۹۸۴,۱۸۸,۰۵۳)	(۹۸۴,۱۸۸,۰۵۳)	.	-
۲,۸۷۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۹
۳۷۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۸
۳۵۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۴۰
۳۶۲,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۷
۳۴۴,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۲۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۴۱
۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۶
۱۰۰,۱۳۱,۳۵۸,۵۰۰	(۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰)	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۵
۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	(۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲)	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۴
۱۳۹,۰۳۵,۹۹۸,۸۹۱	(۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۰۰۰۳۳۳۳
۲,۵۹۲,۵۸۱,۳۷۱,۹۸۲	(۴,۷۴۰,۳۷۱,۴۸۹,۰۹۲)	۷,۳۳۳,۸۵۲,۷۶۱,۰۷۴		(۳۹,۰۵۷,۶۲۶,۶۶۴)	(۷۲۲,۸۲۹,۰۷۸,۱۰۴)	۶۹۳,۷۷۱,۴۵۵,۴۴۰	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

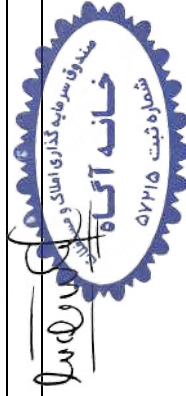
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور ماه			
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	
۵,۳۱۲,۹۴۱,۶۶۱	(۳,۶۸۳,۰۵۸,۳۸۳)	۴۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۴۴	۱۱,۲۹۳,۶۴۳	۴,۳۲۴,۱۵۴,۵۳۲	(۳۴,۴۱۳,۳۸۶,۸۵۹)	۲۸,۷۳۷,۵۴۱,۳۹۱	۶,۹۴۵,۱۸۳
۹,۰۲۷,۸۹۵,۱۵۷	(۳۱۸,۳۸۵,۸۱۰,۹۳۲)	۲۲۷,۴۱۳,۷۰۶,۰۸۹	۱۳۳,۳۰۷,۳۹۱	۷,۳۳۴,۱۶۲,۳۹۹	(۹۸,۹۸۹,۱۷۸,۳۵۴)	۱۰,۶۳۳,۳۴۰,۷۵۳	۵۴,۳۱۸,۸۰۷
۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	(۳۳,۷۰۵,۲۴۸,۷۰۴)	۸۰,۱۹۳,۶۱۱,۵۰۶	۴,۶۴۴,۱۷۵	۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	(۳۳,۷۰۵,۲۴۸,۷۰۴)	۸۰,۱۹۳,۶۱۱,۵۰۶	۴,۶۳۴,۱۷۵
۳۱,۳۱۲,۳۴۹,۵۷۲	(۱۰,۱۹۳,۹۶۹,۱۳۵)	۱۳۳,۱۴۰,۳۱۸,۷۰۷	۸۰,۴۴۱,۱۲۵	۳۱,۳۱۲,۳۴۹,۵۷۲	(۱۰,۱۹۳,۹۶۹,۱۳۵)	۱۲۳,۱۴۰,۳۱۸,۷۰۷	۸۰,۴۴۱,۱۲۵
۱۱,۷۶۶,۷۱۶,۷۵۸	(۵۷,۵۳۲,۱۱۹,۳۳۸)	۶۹,۳۸۸,۳۵۹,۹۹۶	۱۱۲,۹۶۱,۷۹۳	۵,۱۴۵,۰۸۶,۹۵۱	(۱۰,۶۷۰,۷۰۴,۷۸۸)	۱۵,۸۱۵,۷۹۱,۷۳۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۴۱	(۱۰,۰۷۷,۴۱۴,۱۸۱)	۱۲,۳۲۴,۴۶۹,۳۲۲	۷,۴۰۸,۰۰۴	۲,۰۶۳,۹۰۴,۴۷۲	(۵,۲۶۳,۶۸۳,۲۵۶)	۷,۳۲۷,۵۸۷,۷۲۸	۳,۸۷۴,۴۴۴
۱,۱۲۹,۳۸۵,۶۷۹	(۹,۸۱۵,۴۱۹,۹۴۲)	۹۰,۹۴۴,۸۰۵,۶۲۱	۵۱,۰۱۳,۰۹۴	۱,۱۲۹,۳۸۵,۶۷۹	(۸۱,۷۷۳,۱۰۷,۴۹۰)	۸۲,۹۰۲,۴۹۳,۱۶۹	۴۵,۲۷۲,۸۳۵
۷۸۳,۳۳۸,۲۲۵	(۴۴,۵۰۹,۱۱۴,۰۷۸)	۴۴,۳۹۲,۳۵۲,۳۰۳	۱۰,۸۴۵,۹۷۵	۹۲۵,۹۱۸,۷۲۵	(۴۳,۳۶۶,۴۳۲,۵۷۸)	۴۴,۳۹۲,۳۵۲,۳۰۳	۱۰,۸۴۵,۹۷۵
(۱,۴۱۵,۰۳۰,۲۳۰)	(۲۸,۵۱۰,۹۶۳,۴۹۲)	۳۷,۰۹۵,۹۳۳,۲۶۲	۱,۴۴۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
۵,۳۱۰,۴۸۹,۵۶۳	(۳۹۴,۶۸۹,۴۹۳,۲۶۳)	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۸۲۶	۱۴,۱۸۶,۳۷۵	۳۴,۹۵۷,۸۳۹,۳۸۱	(۳۷۵,۰۴۲,۱۴۲,۴۴۵)	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۸۲۶	۱۴,۱۸۶,۳۷۵
۲,۸۴۹,۳۳۳,۱۱۹	(۳۸۷,۷۸۵,۷۴۵,۸۲۴)	۳۹,۰۶۱۴,۹۷۸,۹۴۳	۷,۳۰۱,۹۵۷	۲,۱۴۱,۰۶۳,۱۶۱	(۳۶۸,۳۱۵,۳۰۶,۳۵۹)	۳۷۰,۴۵۶,۲۶۹,۵۲۰	۶,۹۱۰,۱۱۷
۲۸,۷۹۱,۵۶۳,۶۷۹	(۸۱۷,۳۰۸,۱۴۱,۳۵۴)	۸۴۶,۰۹۹,۷۰۵,۰۳۳	۷,۷۱۴,۳۲۲	۵۳۱۰,۴۸۹,۵۶۳	(۶۱۹,۶۸۹,۵۰۶,۱۱۴)	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۵,۶۷۷	۵,۶۶۳,۶۳۸
۳۳,۰۴۰,۲۷۸,۷۲۱	(۹۰,۵۶۵۹,۴۴۳,۳۶۵)	۹۳۷,۶۹۹,۷۲۲,۰۰۸۶	۵۳,۴۸۱,۴۰۸	۸,۶۰۷,۷۶۱,۲۴۳	(۱,۶۰۰,۹۲۷,۱۱۲,۵۰۲)	۱,۶۹,۵۳۴,۸۷۳,۷۴۵	۹,۳۸۷,۶۰۳
۳۴۶,۳۱۵,۹۴۰	(۱۱,۳۸۳,۸۹۰,۸۳۹)	۱۱,۷۳۰,۲۰۶,۷۷۹	۹۷۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
۶,۷۲۵,۱۱۱,۰۷۴	(۳۴۹,۷۵۷,۳۳۵,۸۳۴)	۳۵۶,۴۸۲,۴۶۹,۰۸	۱۲,۳۳۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
۱۳۲,۵۹۵,۸۰۶,۸۶۱	(۳,۴۲۶,۸۷۰,۱۶۷,۵۶۴)	۳,۵۵۹,۴۶۹,۹۷۴,۴۴۵		۸۹,۶۴۰,۳۷۸,۴۸۰	(۱,۸۶۴,۰۰۸۳,۷۷۹,۵۸۴)	۱,۹۵۳,۷۲۴,۱۵۸,۰۶۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزوزن خالص ارزش فروش هر سهم/لوقه 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			طی شهریور ماه		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۵۹۶,۷۹۶,۴۰۶	۰	۶,۵۹۶,۷۹۶,۴۰۶	۱,۱۱۷,۹۳۵,۴۴۱	۰	صادرات
۱,۱۰۰,۸۰۰	۰	۱,۱۰۰,۸۰۰	۱۴,۴۱۹	۰	پاسارگاد
۵,۸۵۶,۸۷۲	۰	۵,۸۵۶,۸۷۲	۴۲۸,۰۵۳	۰	خاورمیانه
۶,۶۰۳,۷۵۴,۰۷۸	۰	۶,۶۰۳,۷۵۴,۰۷۸	۱,۱۱۸,۳۷۷,۹۱۳	۰	

