



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در واحد های املاک	۱-۱	۷,۸۷۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸/۴۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۵,۲۶۲,۲۴۹,۲۲۸	۷۸,۷۹۸,۹۱۲,۰۶۶	۰/۹۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱-۳	۶۰۹,۷۸۹,۵۱۱,۸۴۶	۳۵۱,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۹	۴/۰۳
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۵۸۴,۷۰۴,۳۱۹,۴۸۷	۲۱۴,۱۳۰,۵۵۵,۷۲۲	۲/۴۵
		۹,۱۶۲,۲۸۷,۰۸۰,۵۶۱	۸,۲۵۷,۴۵۶,۱۶۲,۲۲۷	۹۵/۷۹



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در واحد های املاک و مستغلات

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	بازار هر ملک	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	واحد های املاک
				ریال	تعداد		ریال	تعداد		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۶/۳۴	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۹
۷/۵۱	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۸
۷/۳۴	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۴
۷/۳۶	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۳۷
۷/۱۵	۶۳۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	آپارتمان مجتمع سعادت آباد به شماره سند ۰۰۳۳۴۱
۰/۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۰	۰	۵۳۵,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	واحد ۲۱۳۳ برج تهران
۲/۰۸	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰	۰	مجتمع نگین نور
۹/۰۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲	۰	ملک بلوار ۲۴ متری
۲۰/۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۶۴,۰۵۱,۱۰۹	۰	ملک مثل قو *
۳/۷۸	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ملک اشک شهر
۳/۱۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ملک کلار آباد
۷/۳۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ملک سردار جنگل ط ۴
۷/۳۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ملک سردار جنگل ط ۱
۸۸/۴۰	۷,۷۱۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۹۲۵,۴۳۵,۰۷۱	۷,۷۱۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۱۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۹۲۵,۴۳۵,۰۷۱	۰	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	شرکت	
					مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده					
درصد	ریال	ریال	ریال					ریال	ریال	ریال			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰,۶۴۹,۱۱۷	(۲,۳۰۹,۹۸۶)	۰	۰	۱۰,۸۸۷,۶۱۶,۵۸۹	۹,۳۶۶,۳۷۷,۶۷۶	۲,۳۰۹,۹۸۶	توسعه ساختمان سپهر تهران	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۹,۷۴۹,۲۳۳	(۱۲,۵۲۹,۹۰۵)	۰	۰	۲۱,۸۶۹,۷۳۲,۸۹۹	۲۲,۸۷۳,۹۵۵,۶۸۳	۱۲,۵۲۹,۹۰۵	توسعه و عمران امید	
۰/۹۰	۷۸,۷۹۸,۹۱۲,۰۶۶	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۵,۹۰۰	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۴,۸۹۹,۷۴۰	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷	۱۳,۴۵۹,۷۹۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		
۰/۹۰	۷۸,۷۹۸,۹۱۲,۰۶۶	۹۵,۳۵۲,۱۳۳,۱۴۷			۳۴,۷۶۰,۳۹۸,۳۵۰		۰	۰	۹۵,۲۶۲,۳۴۹,۲۲۸	۱۲۷,۴۹۲,۴۶۶,۵۰۶			



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳ - سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		عنوان صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۲,۴۲۷,۹۷۵	(۵۵۱,۵۳۲)	۱۱,۲۶۰,۶۲۴,۸۰۴	۱۸,۱۳۸,۱۴۰,۴۲۶	۳۴۰,۱۷۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳,۵۶,۳۳۵,۳۳۶	(۱,۲,۵۱,۶۲۴)	۰	۱۳۲,۶۵۶,۲۶۳,۸۷۵	۱,۲,۵۱,۶۲۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰/۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۷,۵۲۵,۱۳۹	(۲,۱۸۳,۰۸۶)	۰	۲۵,۸۳۱,۷۱۹,۹۱۵	۲,۱۸۳,۰۸۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴/۰۳	۳۵۱,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۹	۳۳۶,۳۵۵,۳۴۷,۸۵۵	۳۱,۷۵۵	۱۶,۱۸۵,۹۸۰	(۳,۲۲۷,۷۴۵)	۰	۴۰۳,۴۳۰,۰۱۹,۴۰۸	۱۹,۴۱۳,۷۲۵	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۴/۰۳	۳۵۱,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۹	۳۳۶,۳۵۵,۳۴۷,۸۵۵		۲۸۲,۰۲۶,۳۰۰,۰۱۰		۱۱,۲۶۰,۶۲۴,۸۰۴	۵۸۰,۰۵۶,۱۴۳,۶۲۴		



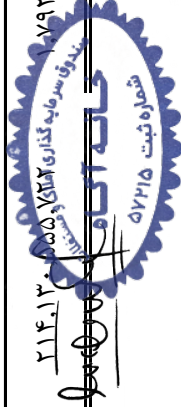
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره			شرح
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	کاهش	افزایش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
۰/۰۴	۳,۸۸۲,۹۰۵,۷۷۶	۸۱۲,۷۰۹,۶۹۴,۷۷۴	۹,۸۰۱,۰۹۹,۸۴۳
۲/۴۰	۲۰۹,۶۸۳,۳۶۰,۸۴۷	۹۷۰,۴۰۵,۲۹۸,۰۸۲	۵۷۳,۸۳۲,۸۵۹,۳۷۳
۰/۰۱	۵۵۹,۸۹۷,۶۰۶	۴,۵۰۷,۱۵۷,۹۸۰	۱,۰۶۵,۸۸۷,۸۷۱
۰/۰۰	۴,۴۹۱,۴۹۳	۰	۴,۴۷۲,۵۰۰
۲/۴۵	۲۱۴,۱۳۰,۵۵۵,۷۳۲	۱,۷۹۳,۵۴۰,۳۴۴,۹۰۳	۵۸۴,۷۰۴,۳۱۹,۴۸۷



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مهر ماه		مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۲/۸۷	۸۶/۴۴	۲۵۰,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۰/۲۱	۶/۴۰	۱۸,۵۶۷,۸۵۱,۳۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۵	۴/۴۴	۱۲,۸۷۶,۳۴۷,۱۵۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰/۰۹	۲/۶۷	۷,۷۴۸,۴۷۳,۹۷۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۰۵	۱۴۰,۱۲۳,۴۴۵	۲-۵	سایر درآمدها
۳/۳۲	۱۰۰/۰۰	۲۹۰,۲۹۵,۹۴۵		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

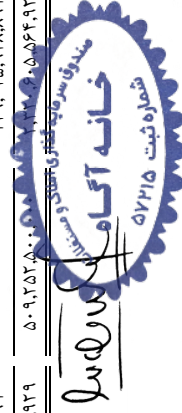
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵ طی مهر ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد اجاره ۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۹/۶۰	۲۹۲,۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۸۷,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲/۵۲	۳۸۰,۷۵۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱/۷۲	۳۵۶,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۵۲,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲/۰۶	۳۶۶,۷۵۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۶۲,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱/۴۷	۳۴۸,۸۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۴۴,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶/۷۴	۵۰۹,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴/۴۶	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
۳/۳۳	۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	.	۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱۱/۷۴	۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	.	۳۵۶,۹۵۰,۰۲۸,۵۳۸	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۴/۵۷	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	.	۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۹۳/۷۴	۲,۸۵۱,۳۳۰,۵۶۴,۹۲۹	۵۰۹,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۳۳۰,۵۶۴,۹۲۹	۲۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶/۴۴	۲۵۰,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

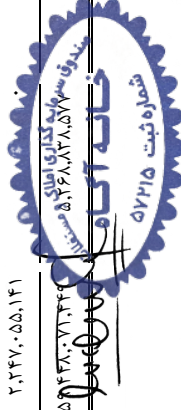
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵

درصد از کل درآمد ها	طی مهر ماه			درآمد سود سهام			سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۱۱	۳,۴۱۲,۹۳۸,۰۰۳	۳,۴۱۲,۹۳۸,۰۰۳	۰	۰/۳۳	۲,۲۸۳,۵۵۲,۳۲۴	(۱,۶۲۱,۳۳۸,۹۱۳)	توسعه ساختمان سپهر تهران
۰/۰۵	۱,۳۹۴,۹۴۲,۵۸۵	۱,۳۹۴,۹۴۲,۵۸۵	۰	۰/۵۶	۶۱۱,۷۰۴,۳۶۰	۹۹۹,۸۳۱,۲۶۵	توسعه و عمران امید
۰/۱۳	۳,۸۵۳,۸۰۸,۳۴۷	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۳۳۰)	۵,۲۶۸,۸۳۸,۵۷۷	۵/۶۲	۰	۱۶,۳۹۴,۰۱۲,۳۲۶	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰/۱۷	۵,۳۱۲,۹۴۱,۶۶۱	۵,۳۱۲,۹۴۱,۶۶۱	۰	۰/۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰/۳۰	۹,۰۳۷,۸۹۵,۱۵۷	۹,۰۳۷,۸۹۵,۱۵۷	۰	۰/۰۰	۰	۰	بهسازی کاشانه تهران
۰/۳۱	۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	۰	۰/۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۷۰	۲۱,۳۱۲,۳۴۹,۵۷۲	۲۱,۳۱۲,۳۴۹,۵۷۲	۰	۰/۰۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
۰/۳۹	۱۱,۷۶۶,۷۱۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۶,۷۱۶,۷۵۸	۰	۰/۰۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰/۰۷	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۴۱	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۴۱	۰	۰/۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲/۱۳	۶۴,۷۱۶,۹۱۰,۰۲۶	۵۴,۴۳۸,۰۷۱,۳۴۴	۰	۶/۴۰	۲,۸۹۵,۲۵۶,۶۸۴	۱۵,۶۷۳,۵۹۴,۶۷۸	



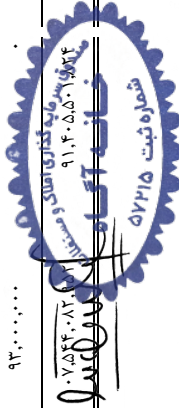
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵					طی مهر ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود صندوق ۲-۳-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود صندوق ۲-۳-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۷۹	۳۳,۹۰۲,۴۳۲,۱۶۹	۸,۳۶۱,۶۳۱,۵۸۵	۱۵,۶۴۰,۸۰۰,۵۸۴	۰	۳/۷۷	۱۰,۹۳۲,۶۷۰,۴۳۵	۲,۹۵۱,۱۴۲,۰۲۲	۷,۹۸۱,۵۲۸,۴۱۳	۰
۰/۱۱	۳,۲۸۳,۹۹۸,۱۰۱	۳,۲۸۳,۹۹۸,۱۰۱	۰	۰	۰/۰۸	۳۳۲,۴۸۵,۳۳۷	۴۵۴,۷۶۴,۹۸۲	(۳۲۲,۲۷۹,۶۴۵)	۰
۱/۳۳	۳۷,۵۴۳,۷۷۹,۳۲۴	۳۷,۵۴۳,۷۷۹,۳۲۴	۰	۰	۰/۴۶	۱,۳۲۹,۵۸۱,۲۵۳	۸,۷۵۲,۲۱۵,۶۴۵	(۷,۴۲۲,۶۳۴,۳۹۲)	۰
۱/۱۶	۳۵,۲۴۴,۶۶۵,۸۰۰	۳۵,۲۴۴,۶۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰/۱۳	۳۸۱,۶۱۰,۱۳۳	۳,۲۰۴,۳۸۷,۰۷۹	(۲,۸۲۲,۷۷۶,۹۴۶)	۰
۰/۰۲	۷۵۱,۰۹۶,۴۸۴	۳۴۶,۳۱۵,۹۴۰	۰	۴۰,۴۷۸,۵۴۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۳۲	۶,۷۳۵,۱۱۱,۰۷۴	۶,۷۳۵,۱۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰					
۳/۵۳	۰۷,۵۴۴,۰۸۲,۱۰۰,۵۸۴	۱۵,۶۴۰,۸۰۰,۵۸۴	۴۹۷,۷۸۰,۵۴۴	۴/۴۴	۱۲,۸۷۶,۳۴۷,۱۵۸	۱۵,۳۶۲,۵۰۹,۷۲۸	(۲,۴۸۶,۱۶۲,۵۷۰)	۰	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		طی مهر ماه		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی ۲-۴-۱	
	ریال		ریال	
۱۰۰/۰۰	۱۴,۳۵۲,۲۲۸,۰۵۲	۱۰۰/۰۰	۷,۷۴۸,۴۷۳,۹۷۴	سپرده بانکی
۱۰۰/۰۰	۱۴,۳۵۲,۲۲۸,۰۵۲	۱۰۰/۰۰	۷,۷۴۸,۴۷۳,۹۷۴	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

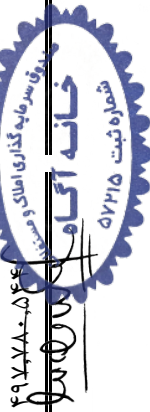
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵	طی مهر ماه	
ریال	ریال	
۳۶۱,۳۵۱,۳۴۹	۰	تعدیل سود سهام
۳,۳۷۱,۴۲۵,۵۲۰	۱۴۰,۱۲۳,۴۴۵	تعدیل کارمزدکارگزاری
۳,۷۳۲,۷۷۶,۸۶۹	۱۴۰,۱۲۳,۴۴۵	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		طی مهر ماه	
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
تاریخ تقسیم سود	نام صندوق		
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	صندوق ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن (ارزش مسکن ۱)	۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	صندوق ص.س. املاک و مستغلات مالک آتیه	۱,۳۷۲	۲۹۵,۳۰



۴۹۷,۷۸۰,۵۴۴

۴۰۴,۷۸۰,۵۴۴

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

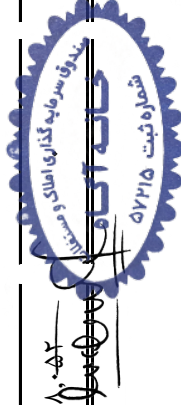
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				طی مهر ماه		نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۳۴۵,۰۷۶,۰۶۶	۰	۱۴,۳۴۵,۰۷۶,۰۶۶	۱۴,۳۴۵,۰۷۶,۰۶۶	۰	۷,۷۴۸,۳۷۹,۶۶۰	صادرات
۱,۱۰۸,۴۰۶	۰	۱,۱۰۸,۴۰۶	۱,۱۰۸,۴۰۶	۰	۷,۶۰۶	پاسارگاد
۶,۰۲۴,۵۸۷	۰	۶,۰۲۴,۵۸۷	۶,۰۲۴,۵۸۷	۰	۱۶۷,۷۱۵	خاورمیانه
۱۸,۹۹۳	۰	۱۸,۹۹۳	۱۸,۹۹۳	۰	۱۸,۹۹۳	سامان
۱۴,۳۵۲,۳۲۸,۰۵۲		۱۴,۳۵۲,۳۲۸,۰۵۲	۱۴,۳۵۲,۳۲۸,۰۵۲	۰	۷,۷۴۸,۴۷۳,۹۷۴	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				طی مهر 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	
۱۵,۶۴۰,۸۰۰,۵۸۴	(۳۳۶,۳۵۵,۳۴۷,۸۵۵)	۳۵۱,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۹	۱۶,۱۸۵,۹۸۰	۷,۹۸۱,۵۲۸,۴۱۳	(۳۴۴,۰۱۴,۶۲۰,۰۲۶)	۳۵۱,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۹	۱۶,۱۸۵,۹۸۰
۵,۲۶۸,۸۳۸,۵۷۷	(۷۳,۵۳۰,۰۷۳,۴۸۹)	۷۸,۷۹۸,۹۱۲,۰۶۶	۱۳,۴۵۹,۷۹۳	۱,۶۳۹,۴۰۰,۱۲,۳۳۶	(۶۲,۵۰۴,۸۹۹,۷۴۰)	۷۸,۷۹۸,۹۱۲,۰۶۶	۱۳,۴۵۹,۷۹۳
.	.	.		(۱,۶۲۱,۳۳۸,۹۱۳)	(۱,۶۲۱,۳۳۸,۹۱۳)	.	
.	.	.		۹۹۹,۸۲۱,۲۶۵	۹۹۹,۸۲۱,۲۶۵	.	
.	.	.		(۲۲۲,۳۷۹,۶۴۵)	(۲۲۲,۳۷۹,۶۴۵)	.	
.	.	.		(۷,۴۲۲,۶۳۴,۳۹۲)	(۷,۴۲۲,۶۳۴,۳۹۲)	.	
.	.	.		(۲,۸۲۲,۷۷۶,۹۴۶)	(۲,۸۲۲,۷۷۶,۹۴۶)	.	
۲۸۷,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۳۷۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۵۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۳۵۲,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۳۶۲,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۴۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۳۴۴,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۴۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۱۰۱,۲۱۳,۵۸۷,۵۰۰	(۸۰,۳۷۴,۴۱۲,۵۰۰)	۱۸۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۳,۵۶۹,۵۰۰,۲۸,۵۲۸	(۴۳۲,۰۴۹,۹۷۱,۴۶۲)	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۱۳۹,۰۳۵,۹۴۸,۸۹۱	(۱,۶۱۰,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۰,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	
۳,۳۴۱,۵۱۵,۲۰۴۰,۰۰۰	(۳,۳۴۱,۵۱۵,۲۰۴۱,۵)	۶,۲۱۵,۵۹۶,۰۵۰,۵۰۵		۱۳,۱۸۶,۴۳۱,۱۰۸	(۴۱۷,۶۰۸,۶۲۸,۳۹۷)	۴۳۰,۷۹۵,۰۶۰,۵۰۵	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵

سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳,۴۱۲,۹۳۸,۰۰۳	(۵۲,۷۷۴,۳۹۰,۵۳۷)	۵۵,۷۵۳,۰۰۱,۴۲۰	۱۳,۱۵۵,۹۶۱	۲,۲۸۳,۵۵۲,۳۲۴	(۹,۱۷۷,۰۹۶,۷۹۳)	۱۱,۴۶۰,۶۴۹,۱۱۷	۲,۳۰۹,۹۸۶	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱,۳۹۴,۹۴۲,۵۸۵	(۱۱۳,۷۳۹,۶۰۰,۳۴۲)	۱۱۴,۲۴۴,۵۵۴,۸۵۴	۶۳,۵۴۲,۹۹۹	۶۱۱,۷۰۴,۳۶۰	(۳۲,۶۸۸,۰۴۴,۸۷۳)	۲۳,۲۹۹,۷۴۹,۲۳۳	۱۲,۵۲۹,۹۰۵	توسعه و عمران امید
۶,۴۸۸,۳۶۲,۸۰۲	(۷۴,۳۳۹,۹۷۴,۴۴۸)	۸۰,۱۹۲,۶۱۱,۵۰۶	۴,۶۲۴,۱۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۱,۲۱۲,۳۴۹,۵۷۳	(۱۰,۲۸۸,۲۵۷,۰۴۸)	۱۳۳,۱۴۰,۲۱۸,۷۰۷	۸۰,۴۴۰,۱۲۵	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۱۱,۷۶۶,۷۱۶,۷۵۸	(۵۸,۰۶۱,۸۹۳,۹۴۰)	۶۹,۳۸۸,۸۳۵,۹۹۶	۱۱۲,۹۶۱,۷۹۳	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۴۱	(۱۰,۱۷۳,۶۲۴,۳۳۸)	۱۲,۳۲۴,۴۶۹,۳۲۲	۷,۴۰۸,۰۰۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵,۳۱۲,۹۴۱,۶۶۱	(۳۷,۱۶۰,۳۷۷,۱۲۹)	۴۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۴۴	۱۱,۲۹۲,۶۴۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹,۰۲۷,۸۹۵,۱۵۷	(۳۲۰,۱۵۷,۴۱۱,۹۶۳)	۲۲۷,۴۱۳,۷۰۶,۰۸۹	۱۳۳,۳۰۷,۳۹۱	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
(۱,۴۱۵,۰۳۰,۲۳۰)	(۲۸,۷۲۲,۰۴۵,۹۱۰)	۲۷,۰۹۵,۹۳۳,۷۶۲	۱,۴۴۵,۸۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۳۷,۵۴۳,۷۷۹,۳۲۴	(۹۵۰,۲۷۶,۵۱۹,۵۰۶)	۹۸۷,۴۵۶,۰۴۰,۳۶۹	۸,۹۶۵,۹۲۶	۸,۷۵۲,۲۱۵,۶۴۵	(۱۳۲,۶۰۴,۱۱۹,۶۹۱)	۱۴۱,۳۵۶,۳۳۵,۳۲۶	۱,۲۵۱,۶۲۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۵,۲۴۴,۶۶۵,۸۰۰	(۹۴۳,۴۴۳,۴۷۲,۶۵۵)	۹۷۸,۳۲۷,۲۴۷,۲۲۵	۵۵,۶۶۴,۴۹۴	۳,۲۰۴,۳۸۷,۰۷۹	(۳۷,۴۲۳,۱۲۸,۰۶۰)	۴۰,۶۲۷,۵۲۵,۱۳۹	۲,۱۸۳,۰۸۶	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۸,۲۶۱,۶۳۱,۵۸۵	(۳۶۱,۸۷۴,۸۲۹,۶۱۵)	۳۶۹,۹۹۹,۹۷۳,۳۸۶	۱۷,۴۱۴,۰۲۰	۲,۹۵۱,۱۴۲,۰۲۲	(۶۷,۰۴۸,۸۴۹,۵۳۸)	۶۹,۹۹۹,۹۹۱,۵۶۰	۳,۲۲۷,۷۴۵	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۳,۲۸۳,۹۹۸,۱۰۱	(۴۱۷,۵۲۸,۶۰۳,۱۹۰)	۴۲۰,۶۵۷,۴۲۶,۹۱۸	۷,۸۵۳,۴۸۹	۴۵۴,۷۶۴,۹۸۲	(۲۹,۵۸۷,۶۸۲,۹۹۳)	۳۰,۰۴۲,۴۴۷,۹۷۵	۵۵۱,۵۳۲	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳۴۶,۳۱۵,۹۴۰	(۱۱,۳۸۸,۱۴۴,۵۸۰)	۱۱,۷۳۰,۲۰۶,۷۷۹	۹۷۲,۱۲۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. املاک و مستغلات مالک آتیه
۶,۷۲۵,۱۱۱,۰۷۴	(۳۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۲۲۲)	۳۵۶,۴۸۲,۴۴۹,۰۰۸	۱۲,۳۳۲,۸۱۵	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۵۰,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	واحد ۱۳۳ تهران
۶۶۰,۱۰۶,۰۷۸,۲۷۳	(۴۰,۲۲۱,۵۴۰,۲۸۲,۳۲۲)	۴۰,۶۷۶,۲۸۲,۶۷۸		۵۲۷,۵۱۰,۲۶۶,۴۱۲	(۵۸۹,۲۷۶,۴۳۱,۹۴۸)	۱,۱۱۶,۷۸۶,۶۹۸,۳۶۰		



ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در