

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
نام	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۷۷	۳.۰۷%
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۴	۳.۰۸%
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	۰	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۷۲	۳.۰۸%

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
نام	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده (میلیارد ریال)	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار (ریال)	بهای تمام شده (میلیارد ریال)		خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)
				تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ فروش					
ساختمان ملاصدرا	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۵۰۰	۹۰.۷۵%

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن									
صورت وضعیت پرتفوی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰٪	۵۰,۴۰۱,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۳۰۸,۳۸۰	۵۰,۷۰۹,۷۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	حساب جاری	۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱	بانک ملت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۴۹,۹۳۵,۰۶۱,۰۶۷	۸۴۲,۴۱۶,۳۷۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۴۹,۹۳۵,۰۶۱,۰۶۷
صندوق س. ثبات ویستا - د	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۰,۰۲۶,۴۵۸,۲۰۱	۸۵۷,۹۵۹,۱۸۱	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۰,۰۲۶,۴۵۸,۲۰۱
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۴۹,۹۸۸,۲۷۱,۰۴۲	۸۸۳,۳۴۸,۷۴۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۴۹,۹۸۸,۲۷۱,۰۴۲
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
۸۴۲,۴۱۶,۳۷۰							

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۲.۶۰٪	۸۴۲,۴۱۶,۳۷۰	۰	۸۴۲,۴۱۶,۳۷۰	۰	۳۲.۶۰٪	۸۴۲,۴۱۶,۳۷۰	۰	۸۴۲,۴۱۶,۳۷۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳۳.۲۱٪	۸۵۷,۹۵۹,۱۸۱	۰	۸۵۷,۹۵۹,۱۸۱	۰	۳۳.۲۱٪	۸۵۷,۹۵۹,۱۸۱	۰	۸۵۷,۹۵۹,۱۸۱	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۴.۱۹٪	۸۸۳,۳۴۸,۷۴۰	۰	۸۸۳,۳۴۸,۷۴۰	۰	۳۴.۱۹٪	۸۸۳,۳۴۸,۷۴۰	۰	۸۸۳,۳۴۸,۷۴۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن		
صورت وضعیت درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۶۵	۶۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵	۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۵۸۳,۷۲۴,۲۹۱	۱۰۰٪	۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
درآمد سپرده بانکی	۰	۰	۰