

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰												
۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار (ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۰۹٪	۵۱,۶۴۹	۴۹,۹۳۵	۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۷	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳.۱۰٪	۵۱,۷۳۸	۵۰,۰۲۶	۱۳,۳۳۷	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۴	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳.۱۰٪	۵۱,۷۷۸	۴۹,۹۸۸	۱۳,۱۴۴	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰												
نام	تعداد	بهای تمام شده (میلیارد ریال)	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)			
ساختمان ملاصدرا	۱	۱,۵۰۰	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۵۰۰										

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
۱۴۰۱/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن									
صورت وضعیت پرتفوی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۱٪	۱۰,۱۶۱,۹۵۸,۱۸۶	۰	۱۰,۱۱۱,۵۵۶,۸۱۱	۵۰,۴۰۱,۳۷۵	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	حساب جاری	۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱	بانک ملت

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۸,۵۱۴,۰۸۷	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۸۷۱,۰۳۶,۶۵۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۸,۵۱۴,۰۸۷	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۸۷۱,۰۳۶,۶۵۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۷,۸۵۷,۳۳۲	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۸۵۳,۴۳۹,۹۵۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۷,۸۵۷,۳۳۲	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۸۵۳,۴۳۹,۹۵۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۷,۶۴۹,۸۷۰	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۹۰۶,۰۳۰,۰۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۷,۶۴۹,۸۷۰	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۹۰۶,۰۳۰,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش	بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰										
نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۰	۸۷۱,۰۳۶,۶۵۰	۰	۸۷۱,۰۳۶,۶۵۰	۱۷.۳۸%	۰	۸۷۱,۰۳۶,۶۵۰	۰	۸۷۱,۰۳۶,۶۵۰	۱۷.۳۸%
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۸۵۳,۴۳۹,۹۵۰	۰	۸۵۳,۴۳۹,۹۵۰	۱۷.۰۲%	۰	۸۵۳,۴۳۹,۹۵۰	۰	۸۵۳,۴۳۹,۹۵۰	۱۷.۰۲%
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	۹۰۶,۰۳۰,۰۸۸	۰	۹۰۶,۰۳۰,۰۸۸	۱۸.۰۷%	۰	۹۰۶,۰۳۰,۰۸۸	۰	۹۰۶,۰۳۰,۰۸۸	۱۸.۰۷%

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد	درآمد	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۸۲,۶۳۱,۱۳۹	۲,۳۸۲,۶۳۱,۱۳۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۸۲,۶۳۱,۱۳۹	۲,۳۸۲,۶۳۱,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۶۳۰,۵۰۶,۶۸۸	۵۲.۴۷٪	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪