

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام
درصد به کل دارایی های 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				
۳.۱۵%	۵۲,۶۷۰	۴۹,۹۳۵	۲۶,۶۲۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۸	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
۳.۱۵%	۵۲,۷۶۶	۵۰,۰۲۶	۱۳,۶۰۲	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۳۷	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۳.۱۶%	۵۲,۸۳۳	۴۹,۹۸۸	۱۳,۴۱۲	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۷۷	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د



## صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	بهای تمام شده (میلیارد ریال)	قیمت بازار (ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)		بهای تمام شده (میلیارد ریال)	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
۹۰.۷۵%	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰	۱,۵۰۰	۱	ساختمان ملاصدرا



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
۱۴۰۱/۱۱/۳۰						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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۱٪	۱۳,۵۳۸,۹۷۸,۸۷۳	۰	۳,۳۷۷,۰۲۰,۶۸۷	۱۰,۱۶۱,۹۵۸,۱۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	حساب جاری	۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱	بانک ملت







صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۹۲۲,۲۱۹,۵۱۶	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۵۲,۶۹۹,۶۹۶,۹۵۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۸۲,۸۶۶	۵۱,۶۴۸,۵۱۴,۰۸۷	۵۲,۶۹۹,۶۹۶,۹۵۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۱,۸۸۱,۴۴۷,۱۶۳	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۲,۷۶۵,۸۶۴,۵۴۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۷,۲۱۳	۵۱,۷۳۷,۸۵۷,۳۳۲	۵۲,۷۶۵,۸۶۴,۵۴۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱,۹۶۱,۷۵۲,۱۰۳	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۲,۸۳۳,۳۷۱,۸۸۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۲۲,۰۱۵	۵۱,۷۷۷,۶۴۹,۸۷۰	۵۲,۸۳۳,۳۷۱,۸۸۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۶.۶۱٪	۱,۹۲۲,۲۱۹,۵۱۶	۰	۱,۹۲۲,۲۱۹,۵۱۶	۰	۱۵.۰۱٪	۱,۰۵۱,۱۸۲,۸۶۶	۰	۱,۰۵۱,۱۸۲,۸۶۶	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۱۶.۲۶٪	۱,۸۸۱,۴۴۷,۱۶۳	۰	۱,۸۸۱,۴۴۷,۱۶۳	۰	۱۴.۶۸٪	۱,۰۲۸,۰۰۷,۲۱۳	۰	۱,۰۲۸,۰۰۷,۲۱۳	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۶.۹۶٪	۱,۹۶۱,۷۵۲,۱۰۳	۰	۱,۹۶۱,۷۵۲,۱۰۳	۰	۱۵.۰۷٪	۱,۰۵۵,۷۲۲,۰۱۵	۰	۱,۰۵۵,۷۲۲,۰۱۵	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن		
صورت وضعیت درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۳۱۳,۲۵۸,۶۸۷	۳,۸۶۸,۴۶۵,۶۸۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۳۱۳,۲۵۸,۶۸۷	۳,۸۶۸,۴۶۵,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۳۴,۹۱۲,۰۹۴	۴۴.۷۶٪	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪