

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
نام	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۵	۵۲,۷۰۰	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۶	۴۹,۹۳۵	۵۳,۷۳۹	۳.۲۰%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶	۵۲,۷۶۶	.	.	.	.	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴	۵۰,۰۲۶	۵۳,۸۲۱	۳.۲۰%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳,۹۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۸	۵۲,۸۳۳	.	.	.	.	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۵	۴۹,۹۸۸	۵۳,۸۶۹	۳.۲۰%

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
۱۴۰۱/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۸٪	۱۴,۷۸۷,۲۳۹,۵۶۰	۰	۱,۲۴۸,۲۶۵,۶۸۷	۱۳,۵۳۸,۹۷۳,۸۷۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
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 صبانامین -د	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۹,۰۰۲,۰۴۷	۵۲,۶۹۹,۶۹۶,۹۵۳	۱,۰۳۹,۳۰۵,۰۹۴	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۹,۰۰۲,۰۴۷	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۲,۹۶۱,۵۲۴,۶۱۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۰۲۶,۶۶۵	۵۲,۷۶۵,۸۶۴,۵۴۵	۱,۰۵۵,۱۶۲,۱۲۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۰۲۶,۶۶۵	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۲,۹۳۶,۶۰۹,۲۸۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۹,۳۹۷,۵۹۳	۵۲,۸۳۳,۳۷۱,۸۸۵	۱,۰۳۶,۰۲۵,۷۰۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۹,۳۹۷,۵۹۳	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۲,۹۹۷,۷۷۷,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش	بهای فروش	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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	
۱۵.۴۷٪	۲,۹۶۱,۵۲۴,۶۱۰	۰	۲,۹۶۱,۵۲۴,۶۱۰	۰	۱۳.۷۲٪	۱,۰۳۹,۳۰۵,۰۹۴	۰	۱,۰۳۹,۳۰۵,۰۹۴	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۱۵.۳۴٪	۲,۹۳۶,۶۰۹,۲۸۳	۰	۲,۹۳۶,۶۰۹,۲۸۳	۰	۱۳.۹۳٪	۱,۰۵۵,۱۶۲,۱۲۰	۰	۱,۰۵۵,۱۶۲,۱۲۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۵.۶۶٪	۲,۹۹۷,۷۷۷,۸۱۱	۰	۲,۹۹۷,۷۷۷,۸۱۱	۰	۱۳.۶۸٪	۱,۰۳۶,۰۲۵,۷۰۸	۰	۱,۰۳۶,۰۲۵,۷۰۸	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۷۵۷,۶۴۷,۰۰۰	۴,۴۴۴,۳۸۸,۳۱۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۷۵۷,۶۴۷,۰۰۰	۴,۴۴۴,۳۸۸,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۳۰,۴۹۲,۹۲۲	۴۱.۳۳٪	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪