

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۵	۵۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۵%	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶	۵۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۵%	
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳,۹۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۸	۵۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۶%	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
۱۴۰۲/۰۱/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									
۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۱.۱۳٪	۱۸,۷۶۲,۱۶۴,۹۶۰	۱,۲۶۵,۰۷۴,۶۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۲۳۹,۵۶۰	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۴,۰۰۸,۷۴۸,۲۱۹	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۵۴,۷۸۶,۲۲۵,۶۵۶	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۲۳,۶۰۹	۵۳,۷۳۹,۰۰۲,۰۴۷	۵۴,۷۸۶,۲۲۵,۶۵۶	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۳,۹۶۸,۴۹۵,۷۶۸	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۴,۸۵۲,۹۱۳,۱۵۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۸۶,۴۸۵	۵۳,۸۲۱,۰۲۶,۶۶۵	۵۴,۸۵۲,۹۱۳,۱۵۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۴,۰۷۲,۱۹۶,۱۳۳	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۴,۹۴۴,۸۱۵,۹۱۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۸,۳۲۲	۵۳,۸۶۹,۳۹۷,۵۹۳	۵۴,۹۴۴,۸۱۵,۹۱۵	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۵.۱۵%	۴,۰۰۸,۷۴۸,۲۱۹	۰	۴,۰۰۸,۷۴۸,۲۱۹	۰	۱۴.۳۲%	۱,۰۴۷,۲۲۳,۶۰۹	۰	۱,۰۴۷,۲۲۳,۶۰۹	۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۱۵.۰۰%	۳,۹۶۸,۴۹۵,۷۶۸	۰	۳,۹۶۸,۴۹۵,۷۶۸	۰	۱۴.۱۱%	۱,۰۳۱,۸۸۶,۴۸۵	۰	۱,۰۳۱,۸۸۶,۴۸۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۵.۴۰%	۴,۰۷۳,۱۹۶,۱۳۳	۰	۴,۰۷۳,۱۹۶,۱۳۳	۰	۱۴.۷۱%	۱,۰۷۵,۴۱۸,۳۲۲	۰	۱,۰۷۵,۴۱۸,۳۲۲	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۹۱۳,۹۷۴,۰۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۹۱۳,۹۷۴,۰۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۱۵۴,۵۲۸,۴۱۶	۴۳.۱۵٪	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪