

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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				
۳.۳۰٪	۵۵,۸۹۱	۴۹,۹۳۵	۲۸,۲۳۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۸۶	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
۳.۳۰٪	۵۵,۹۴۷	۵۰,۰۲۶	۱۴,۴۲۲	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۵۳	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳.۳۱٪	۵۶,۰۵۲	۴۹,۹۸۸	۱۴,۲۲۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۵	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
۱۴۰۲/۰۲/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۲۶%	۲۱,۳۸۲,۱۵۲,۹۶۰	۱۲,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۱۶۴,۹۶۰	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
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
۵,۱۱۳,۳۸۱,۰۶۱	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۵۵,۸۹۰,۸۵۸,۴۹۸	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۲,۸۴۲	۵۴,۷۸۶,۲۲۵,۶۵۶	۵۵,۸۹۰,۸۵۸,۴۹۸	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبانامین -د
۵,۰۶۲,۴۵۰,۶۱۳	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۵,۹۴۶,۸۶۷,۹۹۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۹۵۴,۸۴۵	۵۴,۸۵۲,۹۱۳,۱۵۰	۵۵,۹۴۶,۸۶۷,۹۹۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵,۱۸۰,۱۲۸,۵۴۴	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۶,۰۵۱,۷۴۸,۳۲۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۹۳۲,۴۱۱	۵۴,۹۴۴,۸۱۵,۹۱۵	۵۶,۰۵۱,۷۴۸,۳۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش	بهای فروش	تعداد

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
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	
۱۵.۰۸٪	۵,۱۱۳,۳۸۱,۰۶۱	۰	۵,۱۱۳,۳۸۱,۰۶۱	۰	۱۴.۸۰٪	۱,۱۰۴,۶۳۲,۸۴۲	۰	۱,۱۰۴,۶۳۲,۸۴۲	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۴.۹۳٪	۵,۰۶۲,۴۵۰,۶۱۳	۰	۵,۰۶۲,۴۵۰,۶۱۳	۰	۱۴.۶۶٪	۱,۰۹۳,۹۵۴,۸۴۵	۰	۱,۰۹۳,۹۵۴,۸۴۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۵.۲۷٪	۵,۱۸۰,۱۲۸,۵۴۴	۰	۵,۱۸۰,۱۲۸,۵۴۴	۰	۱۴.۸۳٪	۱,۱۰۶,۹۳۲,۴۱۱	۰	۱,۱۰۶,۹۳۲,۴۱۱	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صور و وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۵۶۱,۱۹۵,۸۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۵۶۱,۱۹۵,۸۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۳۰۵,۵۲۰,۰۹۸	۴۴.۳۰٪	۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪