

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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				
۳.۳۸٪	۵۷,۰۷۹	۴۹,۹۳۵	۲۸,۸۳۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۹۱	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۳.۳۸٪	۵۷,۱۰۳	۵۰,۰۲۶	۱۴,۷۲۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۴۷	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳.۳۸٪	۵۷,۲۰۶	۴۹,۹۸۸	۱۴,۵۲۲	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۵۲	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
۱۴۰۲/۰۳/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۲۶٪	۱۶,۲۷۹,۴۰۷,۰۰۷	۱۱,۰۵۰,۲۷۷,۶۵۳	۵,۹۴۷,۵۳۱,۷۰۰	۲۱,۳۸۲,۱۵۲,۹۶۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۶,۳۰۱,۱۵۸,۳۱۱	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۵۷,۰۷۸,۶۳۵,۷۴۸	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۷۷۷,۲۵۰	۵۵,۸۹۰,۸۵۸,۴۹۸	۵۷,۰۷۸,۶۳۵,۷۴۸	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۶,۲۱۸,۴۷۳,۸۱۸	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۷,۱۰۲,۸۹۱,۲۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۲۳,۲۰۵	۵۵,۹۴۶,۸۶۷,۹۹۵	۵۷,۱۰۲,۸۹۱,۲۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۶,۳۳۴,۳۳۲,۰۹۰	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۷,۲۰۵,۹۵۱,۸۷۲	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۲۰۳,۵۴۶	۵۶,۰۵۱,۷۴۸,۳۲۶	۵۷,۲۰۵,۹۵۱,۸۷۲	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
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	
۱۵.۱۶%	۶,۳۰۱,۱۵۸,۳۱۱	۰	۶,۳۰۱,۱۵۸,۳۱۱	۰	۱۵.۵۲%	۱,۱۸۷,۷۷۷,۲۵۰	۰	۱,۱۸۷,۷۷۷,۲۵۰	۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۱۴.۹۶%	۶,۲۱۸,۴۷۳,۸۱۸	۰	۶,۲۱۸,۴۷۳,۸۱۸	۰	۱۵.۱۰%	۱,۱۵۶,۰۲۳,۲۰۵	۰	۱,۱۵۶,۰۲۳,۲۰۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۵.۲۴%	۶,۳۳۴,۳۳۲,۰۹۰	۰	۶,۳۳۴,۳۳۲,۰۹۰	۰	۱۵.۰۸%	۱,۱۵۴,۲۰۳,۵۴۶	۰	۱,۱۵۴,۲۰۳,۵۴۶	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲,۷۱۷,۵۲۲,۸۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۷۱۷,۵۲۲,۸۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۴۹۸,۰۰۴,۰۰۱	۴۵.۷۰٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪