

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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				
۳.۴۳%	۵۸,۲۱۵	۴۹,۹۳۵	۲۹,۴۰۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۷۹	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۳.۴۳%	۵۸,۲۸۲	۵۰,۰۲۶	۱۵,۰۲۴	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۰۳	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳.۴۴%	۵۸,۳۸۴	۴۹,۹۸۸	۱۴,۸۲۱	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۶	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
۱۴۰۲/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱/۰۵٪	۱۷,۸۳۵,۶۳۰,۸۸۶	۱,۰۷۶,۶۷۳,۶۲۱	۲,۶۳۲,۸۹۷,۵۰۰	۱۶,۲۷۹,۴۰۷,۰۰۷	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۷,۴۳۷,۴۶۵,۲۱۴	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۵۸,۲۱۴,۹۴۲,۶۵۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۰۶,۹۰۳	۵۷,۰۷۸,۶۳۵,۷۴۸	۵۸,۲۱۴,۹۴۲,۶۵۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۷,۳۹۷,۷۷۲,۶۵۸	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۸,۳۸۲,۱۹۰,۰۴۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۹۸,۸۴۰	۵۷,۱۰۲,۸۹۱,۲۰۰	۵۸,۳۸۲,۱۹۰,۰۴۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۷,۵۱۲,۱۷۱,۲۰۴	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۸,۳۸۳,۷۹۰,۹۸۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۳۹,۱۱۴	۵۷,۲۰۵,۹۵۱,۸۷۲	۵۸,۳۸۳,۷۹۰,۹۸۶	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱										
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	
۱۵.۱۱٪	۷,۴۳۷,۴۶۵,۲۱۴	۰	۷,۴۳۷,۴۶۵,۲۱۴	۰	۱۴.۸۵٪	۱,۱۳۶,۳۰۶,۹۰۳	۰	۱,۱۳۶,۳۰۶,۹۰۳	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۱۵.۰۳٪	۷,۳۹۷,۷۷۲,۶۵۸	۰	۷,۳۹۷,۷۷۲,۶۵۸	۰	۱۵.۴۲٪	۱,۱۷۹,۲۹۸,۸۴۰	۰	۱,۱۷۹,۲۹۸,۸۴۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۵.۲۶٪	۷,۵۱۲,۱۷۱,۲۰۴	۰	۷,۵۱۲,۱۷۱,۲۰۴	۰	۱۵.۴۰٪	۱,۱۷۷,۸۳۹,۱۱۴	۰	۱,۱۷۷,۸۳۹,۱۱۴	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۸۷۳,۸۴۹,۸۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۸۷۳,۸۴۹,۸۰۰	۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۴۹۳,۴۴۴,۸۵۷	۴۵.۶۷٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪