

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 (میلیون ریال)	تعداد				
۳.۵۰٪	۵۹,۴۱۴	۴۹,۹۳۵	۳۰,۰۱۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۱۵	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۳.۵۰٪	۵۹,۴۸۵	۵۰,۰۲۶	۱۵,۳۳۴	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۲	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۳.۵۱٪	۵۹,۶۰۹	۴۹,۹۸۸	۱۵,۱۳۲	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۸۴	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۰.۶۶٪	۱۱,۱۴۵	۱۰,۹۹۶	۵۸,۳۹۲	۱۹۰,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۹۹۶	۱۹۰,۹۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د



## صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱		نام	
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	۱۵۰۰	۱.۵۰۰	۱	ساختمان ملاصدرا



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
۱۴۰۲/۰۵/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۱۸	۳,۰۲۴,۱۴۵,۰۱۹	۱۷,۴۳۱,۴۸۵,۸۶۷	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۳۰,۸۸۶	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۱۴۸,۳۷۷,۵۶۴	۱۰,۹۹۶,۵۶۵,۱۶۷	۱۱,۱۴۴,۹۴۲,۷۲۱	۱۹۰,۹۰۰	۱۴۸,۳۷۷,۵۶۴	۱۰,۹۹۶,۵۶۵,۱۶۷	۱۱,۱۴۴,۹۴۲,۷۲۱	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۸,۶۳۷,۱۳۰,۳۳۶	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۵۹,۴۱۴,۵۹۷,۶۷۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۵۵,۰۲۲	۵۸,۳۱۴,۹۴۲,۶۵۱	۵۹,۴۱۴,۵۹۷,۶۷۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۸,۶۰۰,۳۴۷,۱۳۳	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۵۹,۴۸۴,۷۶۴,۵۱۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۷۴,۴۷۵	۵۸,۲۸۲,۱۹۰,۰۴۰	۵۹,۴۸۴,۷۶۴,۵۱۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۸,۷۳۷,۲۸۱,۴۵۲	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۹,۶۰۸,۹۰۱,۲۳۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۱۱۰,۲۴۹	۵۸,۳۸۳,۷۹۰,۹۸۶	۵۹,۶۰۸,۹۰۱,۲۳۵	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
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	
۰.۲۶٪	۱۴۸,۳۷۷,۵۶۴	۰	۱۴۸,۳۷۷,۵۶۴	۰	۱.۸۷٪	۱۴۸,۳۷۷,۵۶۴	۰	۱۴۸,۳۷۷,۵۶۴	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۵.۱۱٪	۸,۶۳۷,۱۲۰,۲۳۶	۰	۸,۶۳۷,۱۲۰,۲۳۶	۰	۱۵.۱۱٪	۱,۱۹۹,۶۵۵,۰۲۲	۰	۱,۱۹۹,۶۵۵,۰۲۲	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۱۵.۰۵٪	۸,۶۰۰,۳۴۷,۱۳۳	۰	۸,۶۰۰,۳۴۷,۱۳۳	۰	۱۵.۱۴٪	۱,۲۰۲,۵۷۴,۴۷۵	۰	۱,۲۰۲,۵۷۴,۴۷۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱۵.۲۸٪	۸,۷۳۷,۲۸۱,۴۵۳	۰	۸,۷۳۷,۲۸۱,۴۵۳	۰	۱۵.۴۳٪	۱,۲۲۵,۱۱۰,۲۴۹	۰	۱,۲۲۵,۱۱۰,۲۴۹	۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱,۰۳۹,۵۶۰,۸۰۰	۴,۱۶۵,۷۱۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۰۳۹,۵۶۰,۸۰۰	۴,۱۶۵,۷۱۱,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۷۷۵,۷۱۷,۳۱۰	۴۷.۵۴٪	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪