

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | 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 (میلیون ریال) | تعداد | | | | |
| ۳.۵۵٪ | ۶۰,۵۹۸ | ۴۹,۹۳۵ | ۳۰,۶۱۱ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۴ | ۴۹,۹۳۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د |
| ۳.۵۵٪ | ۶۰,۶۳۷ | ۵۰,۰۲۶ | ۱۵,۶۳۱ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۸۵ | ۵۰,۰۲۶ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | صندوق س. ثبات ویستا - د |
| ۳.۵۶٪ | ۶۰,۷۸۳ | ۴۹,۹۸۸ | ۱۵,۴۳۰ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۰۹ | ۴۹,۹۸۸ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | صندوق س. نوع دوم کارا - د |
| ۰.۶۶٪ | ۱۱,۳۵۱ | ۱۰,۹۹۶ | ۵۹,۴۷۴ | ۱۹۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱,۱۴۵ | ۱۰,۹۹۶ | ۱۹۰,۹۰۰ | صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان - د |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
| درصد به کل داراییها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | بانک ملت | |
| ۰.۶۲٪ | ۱۰,۵۱۹,۴۵۷,۵۲۴ | ۰ | ۷,۴۹۵,۳۱۲,۵۰۵ | ۳,۰۲۴,۱۴۵,۰۱۹ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | حساب جاری | ۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱ | | |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| 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 |
| ۳۵۴,۸۹۲,۶۳۵ | ۱۰,۹۹۶,۵۶۵,۱۶۷ | ۱۱,۳۵۱,۴۵۷,۸۰۲ | ۱۹۰,۹۰۰ | ۲۰۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۱۱,۱۴۴,۹۴۲,۷۳۱ | ۱۱,۳۵۱,۴۵۷,۸۰۲ | ۱۹۰,۹۰۰ | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۹,۸۲۰,۹۳۸,۲۲۹ | ۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷ | ۶۰,۵۹۸,۴۱۵,۶۶۶ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۸۱۷,۹۹۳ | ۵۹,۴۱۴,۵۹۷,۶۷۳ | ۶۰,۵۹۸,۴۱۵,۶۶۶ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د |
| ۹,۷۵۲,۴۹۱,۰۶۵ | ۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲ | ۶۰,۶۳۶,۹۰۸,۴۴۷ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۱۴۳,۹۳۲ | ۵۹,۴۸۴,۷۶۴,۵۱۵ | ۶۰,۶۳۶,۹۰۸,۴۴۷ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | صندوق س. ثبات ویستا-د |
| ۹,۹۱۱,۱۸۱,۳۰۵ | ۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲ | ۶۰,۷۸۲,۸۰۱,۰۸۷ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۸۹۹,۸۵۲ | ۵۹,۶۰۸,۹۰۱,۲۳۵ | ۶۰,۷۸۲,۸۰۱,۰۸۷ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| ۰.۵۵٪ | ۳۵۴,۸۹۲,۶۳۵ | ۰ | ۳۵۴,۸۹۲,۶۳۵ | ۰ | ۲.۶۳٪ | ۲۰۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۰ | ۲۰۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۰ | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۱۵.۱۰٪ | ۹,۸۲۰,۹۳۸,۲۲۹ | ۰ | ۹,۸۲۰,۹۳۸,۲۲۹ | ۰ | ۱۵.۰۴٪ | ۱,۱۸۳,۸۱۷,۹۹۳ | ۰ | ۱,۱۸۳,۸۱۷,۹۹۳ | ۰ | صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د |
| ۱۵.۰۰٪ | ۹,۷۵۲,۴۹۱,۰۶۵ | ۰ | ۹,۷۵۲,۴۹۱,۰۶۵ | ۰ | ۱۴.۶۳٪ | ۱,۱۵۲,۱۴۳,۹۳۲ | ۰ | ۱,۱۵۲,۱۴۳,۹۳۲ | ۰ | صندوق س. ثبات ویستا-د |
| ۱۵.۲۴٪ | ۹,۹۱۱,۱۸۱,۳۰۵ | ۰ | ۹,۹۱۱,۱۸۱,۳۰۵ | ۰ | ۱۴.۹۱٪ | ۱,۱۷۳,۸۹۹,۸۵۲ | ۰ | ۱,۱۷۳,۸۹۹,۸۵۲ | ۰ | صندوق س. نوع دوم کارا-د |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۵,۱۹۵,۸۸۷,۸۰۰ | ۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰ | سایر درآمدها |
| ۰ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۵,۱۹۵,۸۸۷,۸۰۰ | ۴,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰ | جمع |

| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | | | |
|---|---------------|--------------------|-----------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |
| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۳,۷۱۶,۳۷۶,۸۴۸ | ۴۷.۲۱٪ | ۰.۲۲٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |