

| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |                              |                             |                   |           |                 |       |                             |       |                              |                             |           |                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| صورت وضعیت پرتفوی                                   |                              |                             |                   |           |                 |       |                             |       |                              |                             |           |                                |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |                              |                             |                   |           |                 |       |                             |       |                              |                             |           |                                |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                          |                              |                             |                   |           | تغییرات طی دوره |       |                             |       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                   |                             |           | 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 |                              |                             |           |                                |
| ۳.۶۱٪                                               | ۶۱,۸۴۵                       | ۴۹,۹۳۵                      | ۳۱,۲۴۱            | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۰               | ۰     | ۰                           | ۰     | ۶۰,۵۹۸                       | ۴۹,۹۳۵                      | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| ۳.۶۲٪                                               | ۶۱,۹۲۹                       | ۵۰,۰۲۶                      | ۱۵,۹۶۴            | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۰               | ۰     | ۰                           | ۰     | ۶۰,۶۳۷                       | ۵۰,۰۲۶                      | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۳.۶۳٪                                               | ۶۲,۰۷۹                       | ۴۹,۹۸۸                      | ۱۵,۷۵۹            | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۰               | ۰     | ۰                           | ۰     | ۶۰,۷۸۳                       | ۴۹,۹۸۸                      | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | صندوق س. نوع دوم کارا -د       |
| ۰.۶۸٪                                               | ۱۱,۵۸۴                       | ۱۰,۹۹۶                      | ۶۰,۶۹۱            | ۱۹۰,۹۰۰   | ۰               | ۰     |                             |       | ۱۱,۳۵۱                       | ۱۰,۹۹۶                      | ۱۹۰,۹۰۰   | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |

[illegible]

| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |                               |                              |                   |       |                 |       |                             |       |                               |                              |       |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|
| صورت وضعیت پرتفوی                                   |                               |                              |                   |       |                 |       |                             |       |                               |                              |       |                 |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |                               |                              |                   |       |                 |       |                             |       |                               |                              |       |                 |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                          |                               |                              |                   |       | تغییرات طی دوره |       |                             |       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                    |                              |       | 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 |

[illegible]

|                                                     |                         |            |                  |             |       |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |                         |            |                  |             |       |          |
| صورت وضعیت پرتفوی                                   |                         |            |                  |             |       |          |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |                         |            |                  |             |       |          |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                          |                         |            |                  |             |       | 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |                     |                |      |                 |                |            |                   |           |            |
| سپرده                                               | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰          |                |      | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | مشخصات حساب بانکی |           |            |
|                                                     | درصد به کل داراییها | مبلغ           | کاهش | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود    | تاریخ افتتاح      | نوع حساب  | شماره حساب |
|                                                     | ۰.۹۳٪               | ۱۵,۷۵۹,۴۵۷,۵۲۴ | ۰    | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۱۹,۴۵۷,۵۲۴ | 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |                |                |           |                                  |                |                |           |                                |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                     |                |                |           | طی ماه                           |                |                |           | نام شرکت                       |
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت                    | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | نام شرکت                       |
| ۵۸۷,۱۷۴,۳۷۴                                         | ۱۰,۹۹۶,۵۶۵,۱۶۷ | ۱۱,۵۸۳,۷۳۹,۵۴۱ | ۱۹۰,۹۰۰   | ۲۳۲,۲۸۱,۷۳۹                      | ۱۱,۳۵۱,۴۵۷,۸۰۲ | ۱۱,۵۸۳,۷۳۹,۵۴۱ | ۱۹۰,۹۰۰   | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۱۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۴۱                                      | ۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷ | ۶۱,۸۴۵,۵۸۱,۷۷۸ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۱۶۶,۱۱۲                    | ۶۰,۵۹۸,۴۱۵,۶۶۶ | ۶۱,۸۴۵,۵۸۱,۷۷۸ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د |
| ۱۱,۰۴۴,۲۸۸,۸۰۸                                      | ۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲ | ۶۱,۹۲۸,۷۰۶,۱۹۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۷۹۷,۷۴۳                    | ۶۰,۶۳۶,۹۰۸,۴۴۷ | ۶۱,۹۲۸,۷۰۶,۱۹۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | صندوق س. ثبات ویستا-د          |
| ۱۱,۲۰۷,۱۹۸,۲۵۶                                      | ۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲ | ۶۲,۰۷۸,۸۱۸,۰۳۸ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۱۶,۹۵۱                    | ۶۰,۷۸۲,۸۰۱,۰۸۷ | ۶۲,۰۷۸,۸۱۸,۰۳۸ | 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |                |            |                  |                |                    |               |            |                  |                |                                |
| 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 |                                |
| ۰.۸۰٪                                               | ۵۸۷,۱۷۴,۳۷۴    | ۰          | ۵۸۷,۱۷۴,۳۷۴      | ۰              | ۲.۸۲٪              | ۲۳۲,۲۸۱,۷۳۹   | ۰          | ۲۳۲,۲۸۱,۷۳۹      | ۰              | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۱۵.۱۱٪                                              | ۱۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۴۱ | ۰          | ۱۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۴۱   | ۰              | ۱۵.۱۶٪             | ۱,۲۴۷,۱۶۶,۱۱۲ | ۰          | ۱,۲۴۷,۱۶۶,۱۱۲    | ۰              | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| ۱۵.۰۸٪                                              | ۱۱,۰۴۴,۲۸۸,۸۰۸ | ۰          | ۱۱,۰۴۴,۲۸۸,۸۰۸   | ۰              | ۱۵.۷۱٪             | ۱,۲۹۱,۷۹۷,۷۴۳ | ۰          | ۱,۲۹۱,۷۹۷,۷۴۳    | ۰              | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۱۵.۳۰٪                                              | ۱۱,۲۰۷,۱۹۸,۲۵۶ | ۰          | ۱۱,۲۰۷,۱۹۸,۲۵۶   | ۰              | ۱۵.۷۶٪             | ۱,۲۹۶,۰۱۶,۹۵۱ | ۰          | ۱,۲۹۶,۰۱۶,۹۵۱    | ۰              | صندوق س. نوع دوم کارا -د       |

|                                                     |           |       |       |     |                                 |                  |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----|---------------------------------|------------------|------------|
| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |           |       |       |     |                                 |                  |            |
| صورت وضعیت درآمدها                                  |           |       |       |     |                                 |                  |            |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |           |       |       |     |                                 |                  |            |
| توضیحات                                             | طی ماه    |       |       |     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |            |
|                                                     | درآمد سود | درآمد | درآمد | جمع | درآمد سود اوراق                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
|                                                     | جمع       | جمع   | جمع   | جمع | جمع                             | جمع              | جمع        |
| -                                                   | -         | -     | -     | -   | -                               | -                | -          |

| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |            |                                  |                              |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                                  |            |                                  |                              |                                  |                              |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |            |                                  |                              |                                  |                              |
| نام سپرده بانکی                                     |            | طی ماه                           |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                              |
| نام سپرده                                           | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی<br>سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| --                                                  | --         | --                               | --                           | --                               | --                           |

| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |               |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                                  |               |                                        |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |               |                                        |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                          | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
| مبلغ                                                | مبلغ          |                                        |
| ۳۹,۳۵۳,۳۸۷,۸۰۰                                      | ۴,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | سایر درآمدها                           |
| ۰                                                   | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰                                                   | ۰             | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۹,۳۵۳,۳۸۷,۸۰۰                                      | ۴,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | جمع                                    |

| صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن |               |                    |                             |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                                  |               |                    |                             |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                        |               |                    |                             |
| توضیحات                                             | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| سرمایه‌گذاری در سهام                                | ۴,۰۶۷,۲۶۲,۵۴۵ | ۴۹.۴۵٪             | ۰.۲۴٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار                        | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی                                   | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |