

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام
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				
۳.۶۷٪	۶۳,۰۷۵	۴۹,۹۳۵	۳۱,۸۶۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۸۴۶	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳.۶۷٪	۶۳,۱۷۸	۵۰,۰۲۶	۱۶,۲۸۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۹۲۹	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳.۶۸٪	۶۳,۳۳۲	۴۹,۹۸۸	۱۶,۰۷۷	۳,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۰۷۹	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۶۹٪	۱۱,۸۱۰	۱۰,۹۹۶	۶۱,۸۷۶	۱۹۰,۹۰۰	.	.			۱۱,۵۸۴	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام
درصد به کل دارایی‌های 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 پر تفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
۱۴۰۲/۰۸/۳۰						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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها
	۹۷۰۱۷۵۷۳۸۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۱۵,۷۵۹,۴۵۷,۵۲۴	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۷۹,۴۵۷,۵۲۴	۱.۰۷%
بانک ملت									

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان 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
۱۲,۴۵۹,۸۸۳,۳۳۴	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۶۳,۳۳۱,۵۰۳,۱۱۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۸۵,۰۷۸	۶۲,۰۷۸,۸۱۸,۰۳۸	۶۳,۳۳۱,۵۰۳,۱۱۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۲,۲۹۳,۴۱۴,۵۵۳	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۶۳,۱۷۷,۸۳۱,۹۳۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۲۵,۷۴۵	۶۱,۹۲۸,۷۰۶,۱۹۰	۶۳,۱۷۷,۸۳۱,۹۳۵	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۸۱۳,۳۴۸,۴۵۸	۱۰,۹۹۶,۵۶۵,۱۶۷	۱۱,۸۰۹,۹۱۳,۶۲۵	۱۹۰,۹۰۰	۲۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۱۱,۵۸۳,۷۳۹,۵۴۱	۱۱,۸۰۹,۹۱۳,۶۲۵	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۱۲,۲۹۷,۴۵۳,۷۹۵	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۶۳,۰۷۴,۹۳۱,۲۳۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۴۹,۴۵۴	۶۱,۸۴۵,۵۸۱,۷۷۸	۶۳,۰۷۴,۹۳۱,۲۳۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین - د

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
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	
۱۵.۳۱٪	۱۲,۴۵۹,۸۸۳,۳۳۴	۰	۱۲,۴۵۹,۸۸۳,۳۳۴	۰	۱۵.۴۴٪	۱,۲۵۲,۶۸۵,۰۷۸	۰	۱,۲۵۲,۶۸۵,۰۷۸	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۵.۱۱٪	۱۲,۲۹۳,۴۱۴,۵۵۳	۰	۱۲,۲۹۳,۴۱۴,۵۵۳	۰	۱۵.۳۹٪	۱,۲۴۹,۱۲۵,۷۴۵	۰	۱,۲۴۹,۱۲۵,۷۴۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱.۰۰٪	۸۱۳,۳۴۸,۴۵۸	۰	۸۱۳,۳۴۸,۴۵۸	۰	۲.۷۹٪	۲۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۰	۲۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۱۵.۱۱٪	۱۲,۲۹۷,۴۵۳,۷۹۵	۰	۱۲,۲۹۷,۴۵۳,۷۹۵	۰	۱۵.۱۵٪	۱,۲۲۹,۳۴۹,۴۵۴	۰	۱,۲۲۹,۳۴۹,۴۵۴	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳,۵۱۰,۸۸۷,۸۰۰	۴,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳,۵۱۰,۸۸۷,۸۰۰	۴,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۵۷,۳۳۴,۳۶۱	۴۸.۷۷٪	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪