

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
۳.۷۳٪	۶۴,۳۲۶	۴۹,۹۳۵	۳۲,۴۹۴	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۷۵	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۳.۷۴٪	۶۴,۴۷۷	۵۰,۰۲۶	۱۶,۶۲۱	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۸	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳.۷۵٪	۶۴,۵۸۸	۴۹,۹۸۸	۱۶,۳۹۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۳۱	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۰.۷۰٪	۱۲,۰۳۲	۱۰,۹۹۶	۶۳,۰۴۱	۱۹۰,۹۰۰	۰	۰			۱۱,۸۱۰	۱۰,۹۹۶	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
۱۴۰۲/۰۸/۳۰						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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملت	
۱.۱۳%	۱۹,۴۹۴,۸۸۰,۰۱۰	۱,۵۰۴,۵۷۷,۵۱۴	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۹,۴۵۷,۵۲۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	حساب جاری	۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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
۱۳,۷۱۶,۵۰۷,۶۷۳	۵۰,۸۷۱,۶۱۹,۷۸۲	۶۴,۵۸۸,۱۲۷,۴۵۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۲۴,۳۳۹	۶۳,۳۳۱,۵۰۳,۱۱۶	۶۴,۵۸۸,۱۲۷,۴۵۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۳,۵۹۲,۹۷۰,۸۴۰	۵۰,۸۸۴,۴۱۷,۳۸۲	۶۴,۴۷۷,۳۸۸,۲۲۲	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۵۵۶,۲۸۷	۶۳,۱۷۷,۸۳۱,۹۳۵	۶۴,۴۷۷,۳۸۸,۲۲۲	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱,۰۳۵,۷۰۵,۲۵۹	۱۰,۹۹۶,۵۶۵,۱۶۷	۱۲,۰۳۲,۲۷۰,۴۲۶	۱۹۰,۹۰۰	۲۲۲,۳۵۶,۸۰۱	۱۱,۸۰۹,۹۱۳,۶۲۵	۱۲,۰۳۲,۲۷۰,۴۲۶	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۱۳,۵۴۸,۵۷۹,۱۶۵	۵۰,۷۷۷,۴۷۷,۴۳۷	۶۴,۳۲۶,۰۵۶,۶۰۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۱۲۵,۳۷۰	۶۳,۰۷۴,۹۳۱,۲۳۲	۶۴,۳۲۶,۰۵۶,۶۰۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	
۱۵.۳۲٪	۱۳,۷۱۶,۵۰۷,۶۷۳	۰	۱۳,۷۱۶,۵۰۷,۶۷۳	۰	۱۵.۳۵٪	۱,۲۵۶,۶۲۴,۳۳۹	۰	۱,۲۵۶,۶۲۴,۳۳۹	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۵.۱۸٪	۱۳,۵۹۲,۹۷۰,۸۴۰	۰	۱۳,۵۹۲,۹۷۰,۸۴۰	۰	۱۵.۸۷٪	۱,۲۹۹,۵۵۶,۲۸۷	۰	۱,۲۹۹,۵۵۶,۲۸۷	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱.۱۶٪	۱,۰۳۵,۷۰۵,۲۵۹	۰	۱,۰۳۵,۷۰۵,۲۵۹	۰	۲.۷۲٪	۲۲۲,۳۵۶,۸۰۱	۰	۲۲۲,۳۵۶,۸۰۱	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۱۵.۱۳٪	۱۳,۵۴۸,۵۷۹,۱۶۵	۰	۱۳,۵۴۸,۵۷۹,۱۶۵	۰	۱۵.۲۸٪	۱,۲۵۱,۱۲۵,۳۷۰	۰	۱,۲۵۱,۱۲۵,۳۷۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۷,۶۶۸,۳۸۷,۸۰۰	۴,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷,۶۶۸,۳۸۷,۸۰۰	۴,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۰۲۹,۶۶۲,۷۹۷	۴۹.۲۲٪	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪