

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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				
۳.۷۹٪	۶۵,۶۶۴	۴۹,۹۳۵	۳۳,۱۷۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۲۶	۴۹,۹۳۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۳.۷۹٪	۶۵,۸۰۸	۵۰,۰۲۶	۱۶,۹۶۴	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۷۷	۵۰,۰۲۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳.۸۰٪	۶۵,۹۳۹	۴۹,۹۸۸	۱۶,۷۳۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۸۸	۴۹,۹۸۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۰.۷۱٪	۱۲,۲۵۷	۱۰,۹۹۶	۶۴,۲۲۱	۱۹۰,۹۰۰	۰	۰			۱۲,۰۳۲	۱۰,۹۹۶	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱	ساختمان ملاصدرا

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
۱۴۰۲/۱۰/۳۰						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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملت	
۱.۲۸%	۲۲,۱۱۴,۸۸۰,۰۱۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۴,۸۸۰,۰۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	حساب جاری	۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								
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
۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۸	۶۴,۵۸۸,۱۲۷,۴۵۵	۶۵,۹۳۹,۲۹۴,۰۶۳	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۸	۶۴,۵۸۸,۱۲۷,۴۵۵	۶۵,۹۳۹,۲۹۴,۰۶۳	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱,۳۳۰,۵۹۰,۴۶۸	۶۴,۴۷۷,۳۸۸,۲۲۲	۶۵,۸۰۷,۹۷۸,۶۹۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۹۰,۴۶۸	۶۴,۴۷۷,۳۸۸,۲۲۲	۶۵,۸۰۷,۹۷۸,۶۹۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۲۲۵,۲۱۹,۷۶۳	۱۲,۰۳۲,۲۷۰,۴۲۶	۱۲,۲۵۷,۴۹۰,۱۸۹	۱۹۰,۹۰۰	۲۲۵,۲۱۹,۷۶۳	۱۲,۰۳۲,۲۷۰,۴۲۶	۱۲,۲۵۷,۴۹۰,۱۸۹	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۱,۳۳۸,۲۲۹,۰۳۵	۶۴,۳۲۶,۰۵۶,۶۰۲	۶۵,۶۶۴,۲۸۵,۶۳۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۲۹,۰۳۵	۶۴,۳۲۶,۰۵۶,۶۰۲	۶۵,۶۶۴,۲۸۵,۶۳۷	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۲۱.۳۷٪	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۸	۰	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۸	۰	۲۱.۳۷٪	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۸	۰	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۸	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۲۱.۰۴٪	۱,۳۳۰,۵۹۰,۴۶۸	۰	۱,۳۳۰,۵۹۰,۴۶۸	۰	۲۱.۰۴٪	۱,۳۳۰,۵۹۰,۴۶۸	۰	۱,۳۳۰,۵۹۰,۴۶۸	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳.۵۶٪	۲۲۵,۲۱۹,۷۶۳	۰	۲۲۵,۲۱۹,۷۶۳	۰	۳.۵۶٪	۲۲۵,۲۱۹,۷۶۳	۰	۲۲۵,۲۱۹,۷۶۳	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۲۱.۱۶٪	۱,۳۳۸,۲۲۹,۰۳۵	۰	۱,۳۳۸,۲۲۹,۰۳۵	۰	۲۱.۱۶٪	۱,۳۳۸,۲۲۹,۰۳۵	۰	۱,۳۳۸,۲۲۹,۰۳۵	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۲۴۵,۲۰۵,۸۷۴	۶۷.۱۳٪	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪