

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱												
نام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)		
				تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۵	۶۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۱	۴۹,۹۳۵	۶۹,۸۰۴	۳.۹۹%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶	۶۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸	۵۰,۰۲۶	۷۰,۰۹۱	۴.۰۱%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳,۹۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۸	۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۳	۴۹,۹۸۸	۷۰,۰۹۱	۴.۰۱%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۹۰,۹۰۰	۱۰,۹۹۶	۱۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۰۰	۶۸,۲۴۵	۱۰,۹۹۶	۱۳,۰۲۵	۰.۷۴%

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱												
۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱	ساختمان ملاصدرا

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن						
صورت وضعیت پرتفوی						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
۱۴۰۳/۰۱/۳۱						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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۶۹%	۲۹,۶۰۹,۱۸۴,۵۱۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۹,۶۰۹,۶۸۸,۵۱۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱								
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
۵,۵۰۳,۱۴۷,۹۶۶	۶۴,۵۸۸,۱۲۷,۴۵۵	۷۰,۰۹۱,۲۷۵,۴۲۱	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۹	۶۸,۷۴۰,۱۰۸,۸۱۲	۷۰,۰۹۱,۲۷۵,۴۲۱	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۵,۶۱۳,۳۰۷,۳۰۸	۶۴,۴۷۷,۳۸۸,۲۲۲	۷۰,۰۹۰,۶۹۵,۵۳۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۲۸,۲۸۵	۶۸,۷۴۸,۴۶۷,۲۴۵	۷۰,۰۹۰,۶۹۵,۵۳۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۹۹۳,۲۵۷,۳۲۹	۱۲,۰۳۲,۲۷۰,۴۲۶	۱۳,۰۲۵,۵۲۷,۷۵۵	۱۹۰,۹۰۰	۲۶۳,۵۸۳,۴۶۹	۱۲,۷۶۱,۹۴۴,۲۸۶	۱۳,۰۲۵,۵۲۷,۷۵۵	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان - د
۵,۴۷۷,۶۳۲,۷۵۱	۶۴,۳۲۶,۰۵۶,۶۰۲	۶۹,۸۰۳,۶۸۹,۳۵۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۸۶۲,۳۵۲	۶۸,۴۲۹,۸۲۷,۰۰۱	۶۹,۸۰۳,۶۸۹,۳۵۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن							
صورۃ وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش	بهای فروش	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
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	
۲۲.۶۷٪	۵,۵۰۳,۱۴۷,۹۶۶	۰	۵,۵۰۳,۱۴۷,۹۶۶	۰	۲۳.۰۳٪	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۹	۰	۱,۳۵۱,۱۶۶,۶۰۹	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۲۳.۱۳٪	۵,۶۱۳,۳۰۷,۳۰۸	۰	۵,۶۱۳,۳۰۷,۳۰۸	۰	۲۲.۸۷٪	۱,۳۴۲,۲۲۸,۲۸۵	۰	۱,۳۴۲,۲۲۸,۲۸۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۴.۰۹٪	۹۹۳,۲۵۷,۳۲۹	۰	۹۹۳,۲۵۷,۳۲۹	۰	۴.۴۹٪	۲۶۳,۵۸۳,۴۶۹	۰	۲۶۳,۵۸۳,۴۶۹	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۲۲.۵۶٪	۵,۴۷۷,۶۳۲,۷۵۱	۰	۵,۴۷۷,۶۳۲,۷۵۱	۰	۲۳.۴۱٪	۱,۳۷۳,۸۶۲,۳۵۲	۰	۱,۳۷۳,۸۶۲,۳۵۲	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن			
صورت وضعیت درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۳۳۰,۸۴۰,۷۱۵	۷۳.۸۰٪	۰.۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪