

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نام	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
	(میلیارد ریال)	(میلیارد ریال)	(ریال)		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	(میلیارد ریال)	(میلیارد ریال)		
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۸۹٪	۳۳,۳۵۶,۸۴۰,۷۶۰	۰	۰	۳۳,۳۵۶,۸۴۰,۷۶۰	حساب جاری بانک ملت دکتر فاطمی ۹۷۰۱۷۵۷۲۸۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۳۳,۳۵۶,۸۴۰,۷۶۰	۰	۰	۳۳,۳۵۶,۸۴۰,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۰	۳۵.۳۰	۵,۳۳۸,۵۹۶,۷۲۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۵	۶۴.۷۰	۹,۷۶۶,۲۵۰,۰۳۲	سایر درآمدها
۱.۷۴	۱۰۰.۰۰	۱۵,۰۹۴,۸۴۶,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۲۲	۷,۳۰۷,۳۲۹,۶۲۱	۷,۳۰۷,۳۲۹,۶۲۱	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا - د
۰.۲۶	۸,۷۶۳,۳۶۶,۵۶۴	۴,۵۰۰,۳۵۶,۰۲۹	۴,۲۶۳,۰۱۰,۵۳۵	۰	۱۳٪	۶۷۹,۴۰۷,۵۸۷	۰	۶۷۹,۴۰۷,۵۸۷	۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۰.۰۴	۱,۳۳۸,۷۲۱,۵۴۶	۱,۳۳۸,۷۲۱,۵۴۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۰.۲۲	۷,۲۹۲,۹۵۲,۳۱۷	۷,۲۹۲,۹۵۲,۳۱۷	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین - د
۰.۰۰	۴۱۷,۹۰۹	۰	۴۱۷,۹۰۹	۰	۰٪	۲۲۸,۹۷۷	۰	۲۲۸,۹۷۷	۰	صندوق س. لیخند فارابی - د
۰.۲۶	۸,۵۱۸,۵۴۰,۶۶۱	۰	۸,۵۱۸,۵۴۰,۶۶۱	۰	۸۷٪	۴,۶۴۸,۹۶۰,۱۵۷	۰	۴,۶۴۸,۹۶۰,۱۵۷	۰	صندوق س. بازده مانا - د
۱۰۰٪	۳۳,۲۲۱,۳۲۸,۶۱۸	۲۰,۴۳۹,۳۵۹,۵۱۳	۱۲,۷۸۱,۹۶۹,۱۰۵	۰	۱۰۰٪	۵,۳۲۸,۵۹۶,۷۲۱	۰	۵,۳۲۸,۵۹۶,۷۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۷۶۶,۲۵۰,۰۳۲	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۷۶۶,۲۵۰,۰۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷,۳۰۷,۳۲۹,۶۲۱	۶۴,۵۸۸,۱۲۷,۴۵۵	۷۱,۸۹۵,۴۵۷,۰۷۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۴,۵۰۰,۳۵۶,۰۲۹	۳۸,۶۳۶,۵۷۹,۲۸۲	۴۳,۱۳۶,۹۳۵,۳۱۱	۲,۳۲۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱,۳۳۸,۷۲۱,۵۴۶	۱۲,۰۳۲,۲۷۰,۴۲۶	۱۳,۳۷۰,۹۹۱,۹۷۲	۱۹۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۷,۲۹۲,۹۵۲,۳۱۷	۶۴,۳۲۶,۰۵۶,۶۰۲	۷۱,۶۱۹,۰۰۸,۹۱۹	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۲۰,۴۳۹,۳۵۹,۵۱۳	۱۷۹,۵۸۳,۰۳۳,۷۶۵	۲۰۰,۰۲۲,۳۹۳,۲۷۸	۸,۴۳۵,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۲۶۳,۰۱۰,۵۳۵	۲۵,۸۴۰,۸۰۸,۹۴۰	۳۰,۱۰۳,۸۱۹,۴۷۵	۱,۵۵۵,۰۰۰	۶۷۹,۴۰۷,۵۸۷	۲۹,۴۲۴,۴۱۱,۸۸۸	۳۰,۱۰۳,۸۱۹,۴۷۵	۱,۵۵۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۱۷,۹۰۹	۱۰,۰۰۸,۷۹۵	۱۰,۴۲۶,۷۰۴	۶۶۰	۲۲۸,۹۷۷	۱۰,۱۹۷,۷۲۷	۱۰,۴۲۶,۷۰۴	۶۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۸,۵۱۸,۵۴۰,۶۶۱	۲۰۰,۰۱۵,۴۹۷,۸۷۴	۲۰۸,۵۳۴,۰۳۸,۵۳۵	۱۷,۶۱۳,۰۰۰	۴,۶۴۸,۹۶۰,۱۵۷	۲۰۳,۸۸۵,۰۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۵۳۴,۰۳۸,۵۳۵	۱۷,۶۱۳,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۱۲,۷۸۱,۹۶۹,۱۰۵	۲۲۵,۸۶۶,۳۱۵,۶۰۹	۲۳۸,۶۴۸,۲۸۴,۷۱۴	۱۹,۱۶۸,۶۶۰	۵,۳۲۸,۵۹۶,۷۲۱	۲۳۳,۳۱۹,۶۸۷,۹۹۳	۲۳۸,۶۴۸,۲۸۴,۷۱۴	۱۹,۱۶۸,۶۶۰	جمع