

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

گزارش ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	ریال
.	۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۱۹۳
.	۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵
	۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸
۲۵۰,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳
۲۵۰,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۹۳۵,۵۳۵,۸۸۹

دارایی ها:

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

سایر دارایی ها

سایر سرمایه گذاری ها

حساب های دریافتی

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

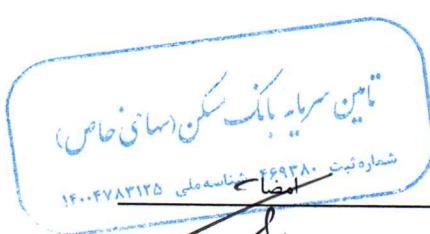
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)



نماینده

ارکان صندوق

شهاب الدین شمس

مدیر صندوق

محمدعلی جلالی

متولی صندوق

