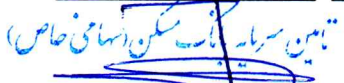
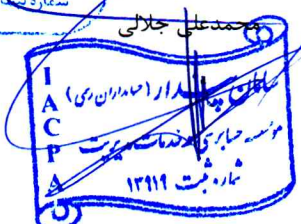


صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت خالص دارایی ها (ارزش منصفانه)

تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۴,۵۲۱,۸۳۱,۱۵۰,۲۴۵	۲,۳۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۲,۴۸۵,۲۲۵,۷۱۶,۷۳۴	سایر سرمایه گذاری ها
۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸	۱,۵۲۱,۶۱۹,۸۵۹,۶۶۱	حساب های دریافتی
۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۱۹۳	۳۶,۷۷۴,۰۱۷,۷۰۷	سایر دارایی ها
۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	۸,۹۳۱,۴۶۱,۱۴۶	موجودی نقد
۶,۲۹۰,۷۶۶,۶۸۶,۱۳۴	۶,۴۱۹,۲۵۱,۰۵۵,۲۴۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵۶۶,۶۸۰,۱۹۲,۶۲۲	۱۶۴,۶۱۶,۹۹۳,۹۲۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۶,۸۲۳,۸۱۵,۶۵۱	۱۴,۴۰۸,۸۷۶,۷۱۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۵۸۳,۵۰۴,۰۰۸,۲۷۳	۱۷۹,۰۲۵,۸۷۰,۶۳۶	جمع بدهی ها
۵,۷۰۷,۲۶۲,۶۷۷,۸۶۱	۶,۲۴۰,۲۲۵,۱۸۴,۶۱۲	خالص دارایی ها
۱۱,۴۱۵	۱۲,۴۸۰	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 محمدابراهیم محمدپورزرندی شماره ثبت ۴۶۷۲۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۲۱۲۵	 محمدعلی جعفری شماره ثبت ۱۳۱۱۲	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	مدیر صندوق متولی صندوق