

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

گزارش ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

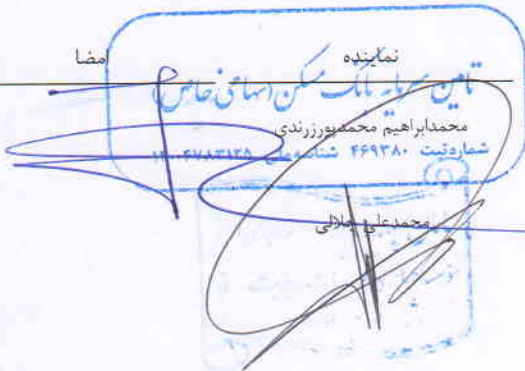
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها:
۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۴,۴۵۱,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	سایر سرمایه گذاری ها
۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸	۴۳,۱۷۵,۱۸۵,۷۳۷	حساب های دریافتی
۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۱۹۳	۲۹,۷۴۹,۳۵۶,۳۷۴	سایر دارایی ها
۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	۳,۴۹۸,۰۹۵,۴۴۹	موجودی نقد
۶,۶۲۲,۹۳۵,۵۳۵,۸۸۹	۷,۱۳۱,۴۸۶,۳۰۹,۰۷۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵۶۶,۶۸۰,۱۹۲,۶۲۲	۹۰,۹۱۳,۵۹۷,۸۲۵	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۶,۸۲۳,۸۱۵,۶۵۱	.	پیش دریافت ها
۵۸۳,۵۰۴,۰۰۸,۲۷۳	۹۰,۹۱۳,۵۹۷,۸۲۵	جمع بدهی ها
۶,۰۳۹,۴۳۱,۵۲۷,۶۱۶	۷,۰۴۰,۵۷۲,۷۱۱,۲۴۷	خالص دارایی ها
۱۲,۰۷۹	۱۴,۰۸۱	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

متولی صندوق

سامان پندار