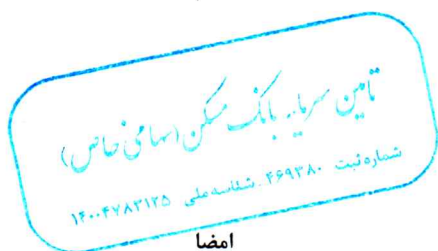


صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن
گزارش ارزش خالص دارایی ها (NAV)
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دارایی ها:
به ارزش روز	بهای تمام شده	به ارزش روز	بهای تمام شده	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۲,۶۰۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۷۸۲,۳۸۳,۲۵۵	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۷۸۲,۳۸۳,۲۵۵	سایر سرمایه گذاری ها
۴,۴۵۱,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	۴,۴۵۱,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	۴,۳۲۷,۲۱۳,۴۵۰,۴۰۸	۴,۳۲۷,۲۱۳,۴۵۰,۴۰۸	حساب های دریافتی تجاری
۴۳,۱۷۵,۱۸۵,۷۳۷	۴۳,۱۷۵,۱۸۵,۷۳۷	۷۶,۲۷۷,۲۱۹,۷۰۲	۷۶,۲۷۷,۲۱۹,۷۰۲	سایر دارایی ها
۲۹,۷۴۹,۳۵۶,۳۷۴	۲۹,۷۴۹,۳۵۶,۳۷۴	۲۴,۶۶۶,۸۲۸,۸۶۱	۲۴,۶۶۶,۸۲۸,۸۶۱	موجودی نقد
۳,۴۹۸,۰۹۵,۴۴۹	۳,۴۹۸,۰۹۵,۴۴۹	۶,۳۴۶,۹۰۰,۹۳۸	۶,۳۴۶,۹۰۰,۹۳۸	جمع دارایی ها
۷,۱۳۱,۴۸۶,۳۰۹,۰۷۲	۶,۴۸۱,۰۴۸,۶۹۲,۳۲۷	۹,۴۰۴,۵۰۴,۳۹۹,۹۰۹	۶,۳۸۷,۲۸۶,۷۸۳,۱۶۴	
				بدهی ها:
۹۲,۰۸۶,۰۲۸,۱۲۰	۹۲,۰۸۶,۰۲۸,۱۲۰	۵۷,۰۵۹,۰۵۸,۹۶۴	۵۷,۰۵۹,۰۵۸,۹۶۴	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۹۲,۰۸۶,۰۲۸,۱۲۰	۹۲,۰۸۶,۰۲۸,۱۲۰	۵۷,۰۵۹,۰۵۸,۹۶۴	۵۷,۰۵۹,۰۵۸,۹۶۴	جمع بدهی ها
۷,۰۳۹,۴۰۰,۲۸۰,۹۵۲	۶,۳۸۸,۹۶۲,۶۶۴,۲۰۷	۹,۳۴۷,۴۴۵,۳۴۰,۹۴۵	۶,۳۳۰,۲۲۷,۷۲۴,۲۰۰	خالص دارایی ها
۱۴,۰۷۹	۱۲,۷۷۸	۱۸,۶۹۵	۱۲,۶۶۰	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	محمد ابراهیم محمدپورزندی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار		