

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت خالص دارایی ها (به بهای تمام شده)

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
به بهای تمام شده	
ریال	
۱,۴۸۱,۹۵۵,۹۸۴,۷۳۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۲,۹۶۴,۷۶۸,۴۸۹	سایر دارایی ها
۲۳۳,۳۱۹,۶۸۷,۹۹۳	سایر سرمایه گذاری ها
۷,۷۲۷,۶۹۵,۰۸۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۳,۳۵۶,۸۴۰,۷۶۰	موجودی نقد
۱,۷۵۹,۳۲۴,۹۷۷,۰۵۷	جمع دارایی ها
۲۷,۸۳۰,۲۸۲,۳۵۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹,۶۶۱,۶۲۰,۶۶۹	سود سهام پرداختنی
۳۷,۴۹۱,۹۰۳,۰۲۴	جمع بدهی ها
۱,۷۲۱,۸۳۳,۰۷۴,۰۳۳	خالص دارایی ها
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۳۵	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری