

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

گزارش خالص واحدهای سرمایه گذاری صندوق

گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق به بهای تمام شده و ارزش روز (بر اساس گزارش هیات کارشناسی) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
بهای تمام شده	ارزش روز	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۴,۰۴۲,۶۸۴,۴۷۷	۴,۰۴۲,۶۸۴,۴۷۷	سایر دارایی ها
۴۰,۴۰۰,۱۰۵,۱۵۱	۴۰,۴۰۰,۱۰۵,۱۵۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۵۰,۰۷۴,۸۷۴,۵۱۳	۳۳۴,۸۹۸,۴۱۵,۶۷۱	سایر سرمایه گذاری ها
۲,۳۶۳,۹۲۹,۳۹۹	۲,۳۶۳,۹۲۹,۳۹۹	موجودی نقد
۱,۷۹۶,۸۸۱,۵۹۳,۵۴۰	۲,۷۲۱,۷۰۵,۱۳۴,۶۹۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۲,۹۸۶,۸۳۹,۲۲۵	۴۲,۹۸۶,۸۳۹,۲۲۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۲۷,۵۸۱,۱۲۹	۱۲۷,۵۸۱,۱۲۹	سود پرداختنی واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۱۱۴,۴۲۰,۳۵۴	۴۳,۱۱۴,۴۲۰,۳۵۴	جمع بدهی ها
۱,۷۵۳,۷۶۷,۱۷۳,۱۸۶	۲,۶۷۸,۵۹۰,۷۱۴,۳۴۴	خالص دارایی ها
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۶۲۹	۱۶,۲۳۴	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

مفروضات محاسبه خالص ارزش دارایی ها به ارزش روز به شرح زیر است:

*مبنای ارزش گذاری سرمایه گذاری در املاک و مستغلات گزارش ارزیابی هیات کارشناسی در خصوص ساختمان ملاصدرا به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ می باشد.

**مبنای ارزش گذاری سایر سرمایه گذاری ها خالص ارزش فروش سرمایه گذاری ها بر اساس قیمت های تابلو معاملاتی بازار سرمایه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.

***سایر دارایی ها و بدهی ها بر اساس ارزش دفتری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.