

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

گزارش خالص ارزش دارایی ها

۳۰ آذر ۱۴۰۴	۳۰ آذر ۱۴۰۴	
بهای تمام شده	ارزش روز	
ریال	ریال	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۷۱۳,۸۴۷,۰۸۴	۷۱۳,۸۴۷,۰۸۴	سایر دارایی ها
۴۱,۴۱۹,۶۸۶,۱۸۶	۴۱,۴۱۹,۶۸۶,۱۸۶	سایر سرمایه گذاری ها
۴۴۵,۰۱۷,۲۵۱,۱۶۵	۴۴۵,۰۱۷,۲۵۱,۱۶۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۹,۰۴۹,۷۹۱,۶۰۵	۳۹,۰۴۹,۷۹۱,۶۰۵	موجودی نقد
۲,۰۲۶,۲۰۰,۵۷۶,۰۴۰	۲,۹۲۶,۷۱۰,۵۷۶,۰۴۰	جمع دارایی ها
۶۸,۳۰۴,۶۹۵,۰۱۳	۶۸,۳۰۴,۶۹۵,۰۱۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۶۰,۰۵۰,۶۲۹	۱۶۰,۰۵۰,۶۲۹	سود سهام پرداختنی
۶۸,۴۶۴,۷۴۵,۶۴۲	۶۸,۴۶۴,۷۴۵,۶۴۲	جمع بدهی ها
۱,۹۵۷,۷۳۵,۸۳۰,۳۹۸	۲,۸۵۸,۲۴۵,۸۳۰,۳۹۸	خالص دارایی ها
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۶۵	۱۷,۳۲۳	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری