

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت خالص دارایی ها (ارزش منصفانه (روز))

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ارزش منصفانه (روز)	
<hr/>	
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
<hr/>	
۲,۲۲۷,۳۶۸,۹۹۲,۳۲۷	جمع دارایی ها
<hr/>	
۲۷,۸۳۰,۲۸۲,۳۵۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹,۶۶۱,۶۲۰,۶۶۹	سود سهام پرداختنی
<hr/>	
۳۷,۴۹۱,۹۰۳,۰۲۴	جمع بدهی ها
<hr/>	
۲,۱۸۹,۸۷۷,۰۸۹,۳۰۳	خالص دارایی ها
<hr/>	
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<hr/>	
۱۳,۲۷۲	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری