

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۸۰۰۹۲۰۱۶۷	۱۱۹۰۵۵۱۸۱۰۵۱۶	۱۲۲۰۴۲۷۰۷۱۱۰۵۴۳	۰	۰	-۸۰۰۹۲۰۱۶۷	۱۲۳۰۴۸۷۰۵۸۶۰۶۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۱۲۳۰۶۷۹۰۷۷۵۰۱۵۵	۲۰۳۹۵۰۳۸۵	۰	۰	۲۰۳۹۵۰۳۸۵	۵۲۰۰۷۵	۱۲۴۰۷۱۱۰۰۷۸۰۶۶۳	۸۰.۰۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۰	۰	۰	۱۲۳۰۴۸۵۰۶۹۳۰۲۲۴	۵۰۶۰۶۰۰۰	-۵۰۶۰۶۰۰۰	۱۲۳۰۶۷۸۰۰۴۸۰۵۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۸۰۰۹۲۰۱۶۷	۱۱۹۰۵۵۱۸۱۰۵۱۶	۱۲۲۰۴۲۷۰۷۱۱۰۵۴۳	۸۰۰۰۱۰۳۸۵	۲۴۷۰۱۶۵۰۲۶۸۰۳۷۹	-۱۳۰۶۹۸۰۱۶۷	۲۴۷۰۱۶۵۰۶۳۵۰۱۶۵	۲۰۳۹۵۰۳۸۵	۵۲۰۰۷۵	۱۲۴۰۷۱۱۰۰۷۸۰۶۶۳	۸٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸٪	۱۳,۸۹۰,۱۳۱,۸۸۳	-	۹,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۷	۴,۳۱۷,۰۰۴,۸۷۶	۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۶٪	۹۴۳,۶۰۰,۹۵۲	-	۳,۹۶۹,۱۸۵	۹۳۸,۶۳۱,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۲۶.۶۴٪	۴۱۴,۱۷۷,۶۹۳,۳۹۲	-	۹,۸۰۸,۵۳۰,۵۲۰	۴۰۴,۳۶۹,۱۶۲,۸۷۲	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۶.۰۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۳۶۰۵	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۶.۰۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۸۶۰۵	بانک کارآفرین ملاصدرا
۳۲.۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۲٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵	بانک کارآفرین ملاصدرا
۹۲٪	۱,۴۲۹,۳۱۸,۶۴۵,۴۰۵	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۹,۱۱۱,۶۵۴,۱۰۹	۱,۴۰۹,۶۲۴,۷۹۹,۵۱۵					جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸,۳۴۸,۸۶۹	.	۱۸,۳۴۸,۸۶۹	۱۸,۳۳۲,۴۸۶	.	۱۸,۳۳۲,۴۸۶	.		۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱,۸۵۷,۴۸۵	.	۱۱,۸۵۷,۴۸۵	۳,۹۶۹,۱۸۵	.	۳,۹۶۹,۱۸۵	.		۲۴	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۷,۴۰۴,۳۵۴,۳۳۸	۳,۱۷۹,۹۰۸	۷,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۶	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۴		۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۷,۴۰۴,۳۵۴,۳۳۸	۳,۱۷۹,۹۰۸	۷,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۶	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۴		۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۴,۲۰۵,۴۳۳,۴۸۳	۶,۸۹۵,۲۸۴	۱۴,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۵		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۹,۰۴۴,۳۴۸,۵۱۳	۱۳,۲۵۵,۱۰۰	۲۹,۰۵۷,۶۰۳,۶۱۳	۱۹,۴۴۰,۱۰۹,۸۹۰	.	۱۹,۴۴۰,۱۰۹,۸۹۰				جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۱۲۳,۶۷۹,۷۷۵,۱۵۵	۱۲۴,۷۱۱,۰۷۸,۶۶۲	۲,۳۹۵,۲۸۵	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۱۲۳,۶۷۹,۷۷۵,۱۵۵	۱۲۴,۷۱۱,۰۷۸,۶۶۲	۲,۳۹۵,۲۸۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۱۲۳,۶۷۹,۷۷۵,۱۵۵	۱۲۴,۷۱۱,۰۷۸,۶۶۲	۲,۳۹۵,۲۸۵	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۱۲۳,۶۷۹,۷۷۵,۱۵۵	۱۲۴,۷۱۱,۰۷۸,۶۶۲	۲,۳۹۵,۲۸۵	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۳	۱۱۹,۵۵۱,۸۱۰,۵۱۶	۱۲۳,۴۸۷,۵۸۶,۶۵۹	۸,۰۹۲,۱۶۷	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۳	۱۱۹,۵۵۱,۸۱۰,۵۱۶	۱۲۳,۴۸۷,۵۸۶,۶۵۹	۸,۰۹۲,۱۶۷	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲	۱۲۳,۴۸۵,۶۹۳,۲۲۴	۱۲۳,۶۷۸,۰۴۸,۵۰۶	۵,۶۰۶,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲	۱۲۳,۴۸۵,۶۹۳,۲۲۴	۱۲۳,۶۷۸,۰۴۸,۵۰۶	۵,۶۰۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت
۴,۸۷۲,۸۹۲,۵۰۸	۱۱۴,۶۲۲,۵۵۸,۶۹۶	۱۱۹,۴۹۵,۴۵۱,۲۰۴	۱۰,۰۳۳,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا - ثابت
۹,۰۰۱,۰۲۳,۹۳۳	۳۵۷,۶۶۰,۰۶۲,۴۳۶	۳۶۶,۶۶۱,۰۸۶,۳۶۹	۲۳,۷۳۱,۵۶۷	۴,۱۲۸,۱۳۱,۴۲۵	۲۴۳,۰۳۷,۵۰۳,۷۴۰	۲۴۷,۱۶۵,۶۳۵,۱۶۵	۱۳,۶۹۸,۱۶۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۳	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۳	۱۸.۰۸٪	.	.	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۳	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۳	۱۰.۰۵٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	۱۹۲,۳۵۵,۳۸۲	۱۹۲,۳۵۵,۳۸۲	۰.۸۸٪	.	.	۱۹۲,۳۵۵,۳۸۲	۱۹۲,۳۵۵,۳۸۲	۰.۴۹٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۸۷۳,۸۹۳,۵۰۸	۴,۸۷۳,۸۹۳,۵۰۸	۱۲.۴۴٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	.	۴,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	.	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۴.۷۴٪	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	.	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۲.۶۳٪
جمع	.	۴,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۴,۱۲۸,۱۳۱,۴۴۵	۵,۱۵۹,۴۴۴,۹۳۲	۲۴٪	۱,۰۳۱,۳۰۳,۵۰۷	۹,۰۰۱,۰۳۳,۹۳۳	۱۰,۰۳۳,۳۳۷,۴۴۰	۱۰,۰۳۳,۳۳۷,۴۴۰	۲۶٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۱۸,۳۴۸,۸۶۹	۰٪	۱۸,۳۳۲,۴۸۶	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰٪	۱۱,۸۵۷,۴۸۵	۰٪	۳,۹۶۹,۱۸۵	۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۲۵٪	۷,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۵٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۳۶۰۵	بانک کارآفرین ملاصدرا
۲۵٪	۷,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۵٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۸۶۰۵	بانک کارآفرین ملاصدرا
۴۹٪	۱۴,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۴۹٪	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۰۰٪	۲۹,۰۵۷,۶۰۳,۶۱۳	۱۰۰٪	۱۹,۴۴۰,۱۰۹,۸۹۰		جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۱۵۹,۴۳۴,۹۳۲	۲۳.۷۰٪	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۴۴۰,۱۰۹,۸۹۰	۸۹.۳۰٪	۱.۲۵٪
	۲۴,۵۹۹,۵۴۴,۸۲۲	۱۱۳٪	۲٪