



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

شماره: ۴۰۳/الف/۵۷۸

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای برای ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتنفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۸

صورت وضعیت پورتنفوی اسفند ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
فرهود صابری سرابی

شخص حقوقی

گروه مالی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ارمغان فیروزه آسیا-تایت جمع	۱۰.۶۰۴.۷۴۸	۴۱۱,۶۴۶,۴۱۹,۱۷۹	۴۴۴,۲۲۳,۸۱۹,۳۷۰		۷۰۵,۹۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۴۵۰	-	-	۱۱,۳۱۰,۷۴۷	۴۲,۹۰۰	۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۹	۳۷.۷۹٪
	۱۰.۶۰۴.۷۴۸	۴۱۱,۶۴۶,۴۱۹,۱۷۹	۴۴۴,۲۲۳,۸۱۹,۳۷۰		۷۰۵,۹۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۴۵۰	-	-	۱۱,۳۱۰,۷۴۷	۴۲,۹۰۰	۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۹	۳۷.۷۹٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۲۰۲,۶۹۵,۵۸۳	-	۲۰۲,۶۹۵,۵۸۳	۷۹,۸۹۹,۹۶۶	-	۷۹,۸۹۹,۹۶۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۴,۸۷۱,۱۶۵	-	۳۴,۸۷۱,۱۶۵	۳,۴۵۰,۵۱۹	-	۳,۴۵۰,۵۱۹	۵٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۴	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۷۱,۷۳۶,۹۹۲	-	۷۱,۷۳۶,۹۹۲	۷۸,۳۱۰	-	۷۸,۳۱۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۷	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	-	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۸,۱۰۹,۱۹۷	-	۱۸,۱۰۹,۱۹۷	۲,۹۵۸	-	۲,۹۵۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۸	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۳۴,۷۲۱,۳۸۵,۵۲۴	-	۱۳۴,۷۲۱,۳۸۵,۵۲۴	۳,۶۲۰,۹۶۶,۰۰۰	-	۳,۶۲۰,۹۶۶,۰۰۰				جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۵۱۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵٪	۲۰,۱۶۷,۰۵۰,۶۲۴	۴۲۴,۰۵۴,۶۹۴,۴۸۷	۴۲۰,۰۵۵,۷۰۴,۳۴۰	۲۴,۱۶۶,۰۴۰,۷۷۱
بانک پاسارگاد خیابان الوند	۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵٪	۹۶۰,۱۳۷,۷۱۳	۳,۴۵۰,۵۱۹	۱۲۰,۵۱۱,۲۰۰	۸۴۳,۰۷۷,۰۳۲
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵٪	۱۹,۱۳۳,۹۲۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۷۸,۳۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۵۲۱,۲۰۰	۱۸,۶۹۱,۰۲۷
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۵٪	۷۲۲,۹۵۸	۲,۹۵۸	-	۷۲۵,۹۱۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۲.۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۰۲,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲.۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۲۱,۶۲۴,۱۰۹,۵۸۹	-
بانک کارآفرین ملاصدرا	۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲.۵٪	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۴۴۱,۱۴۷,۰۴۵,۲۲۲	۸۴۸,۰۳۳,۰۲۰,۷۹۵	۱,۰۵۴,۱۵۱,۵۳۱,۲۶۱	۲۳۵,۰۲۸,۵۳۴,۷۵۶
								۱۳.۴۶٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۱,۳۱۰,۷۴۷	۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۷۴,۲۲۳,۸۱۰,۸۱۹	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	۱۱,۳۱۰,۷۴۷	۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۴۱,۶۴۶,۴۱۰,۶۲۹	۴۳,۴۹۳,۶۵۴,۸۴۹
جمع	۱۱,۳۱۰,۷۴۷	۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۷۴,۲۲۳,۸۱۰,۸۱۹	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	۱۱,۳۱۰,۷۴۷	۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۴۱,۶۴۶,۴۱۰,۶۲۹	۴۳,۴۹۳,۶۵۴,۸۴۹

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. کارا - د	.	.	.	.	۸,۰۹۲,۱۶۷	۱۲۳,۴۸۷,۵۸۶,۶۵۹	۱۱۹,۵۵۱,۸۱۰,۵۱۸	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۱,۵۴۲,۵۵۳	۷۶,۳۲۰,۴۶۵,۱۹۲	۷۲,۵۶۵,۳۸۷,۹۳۸	۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴
صندوق س. نوع دوم رایکا - ثابت	.	.	.	.	۱۰,۰۳۳,۴۰۰	۱۱۹,۴۹۵,۴۵۱,۲۰۴	۱۱۷,۴۶۹,۰۸۴,۴۱۶	۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا - ثابت	.	.	.	.	۸۸۲,۶۷۴	۳۶,۵۰۳,۷۷۹,۷۶۱	۳۴,۲۶۲,۹۱۶,۱۳۹	۲,۲۴۰,۸۶۳,۶۲۲
صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت	.	.	.	.	۵,۶۰۶,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۸,۰۴۸,۵۰۶	۱۲۳,۴۸۵,۶۹۳,۲۲۴	۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۱,۲۹۵,۶۹۷	۱۵۲,۸۴۸,۶۵۳,۷۴۵	۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د	.	.	.	.	۳,۵۶۳,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۴,۱۸۸,۴۱۸	۲۱۴,۴۷۳,۴۷۰,۶۲۱	۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر - د	.	.	.	.	۴,۴۶۱,۴۱۵	۲۵۰,۰۱۳,۰۶۰,۵۲۵	۲۳۸,۰۰۲,۷۳۷,۱۰۴	۱۲,۰۱۰,۳۲۳,۴۲۱
جمع	.	.	.	.	۴۹,۱۸۱,۳۰۹	۱,۰۹۸,۲۹۳,۸۷۵,۹۶۲	۱,۰۷۲,۶۵۹,۷۵۳,۷۰۵	۲۵,۶۳۴,۱۲۲,۲۵۷

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طلی 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
ندوق س. کارا - د	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱	۱,۶۸٪
س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴	۱,۶۰٪
س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸	۰,۸۷٪
رمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	-	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	۲۴,۴۸٪	-	۴۳,۴۹۳,۶۵۴,۸۴۹	-	۴۵,۷۳۴,۵۱۸,۴۷۱	۱۹,۵۴٪
س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲	۰,۰۸٪
س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲	۰,۰۹٪
اعتماد آفرین پارسین- د	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷	۰,۰۵٪
س. آرمان آتی کوثر- د	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۲,۰۱۰,۳۲۳,۴۲۱	۰,۵۱٪
جمع	-	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	-	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	۲۴,۴۸٪	-	۴۳,۴۹۳,۶۵۴,۸۴۹	۲۵,۶۳۴,۱۲۲,۲۵۷	۶۹,۱۲۷,۷۷۷,۱۰۶	۲۹,۵۳٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳	۷۹,۸۹۹,۹۶۶	۰.۲۴٪	۲۰۲,۶۹۵,۵۸۳	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد خیابان الوند	۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱	۳,۴۵۰,۵۱۹	۰.۰۱٪	۳۴,۸۷۱,۱۶۵	۰.۰۱٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸	۷۸,۳۱۰	۰.۰۰٪	۷۱,۷۳۶,۹۹۲	۰.۰۱٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۳۶۰۵	.	۰.۰۰٪	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱.۹۰٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۸۶۰۵	.	۰.۰۰٪	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱.۹۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۴	.	۰.۰۰٪	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	۵.۲۶٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵	۲,۹۵۸	۰.۰۰٪	۱۸,۱۰۹,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۵.۷۳٪	۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۵.۶۹٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۲۹۵	۱,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۵	۴.۳۳٪	۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۴.۸۹٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۰.۴۸٪	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۰.۰۳٪
جمع		۳,۶۲۰,۹۶۶,۰۰۰	۱۰.۷۸٪	۱۳۴,۷۲۱,۳۸۵,۵۲۴	۱۹.۷۰٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۹۱۶,۲۵۴,۶۵۹	۲۴.۴۸٪	۰.۶۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۲۰,۹۶۶,۰۰۰	۸.۱۲٪	۰.۲۱٪
جمع	۱۴,۵۳۷,۲۲۰,۶۵۹	۳۲.۶۰٪	۰.۸۴٪