



به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتهفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱-۱۰

صورت وضعیت پورتهفوی فروردین ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتهفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۹ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک جهان‌آرا

گروه مالی دانایان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-نایت | ۱۱,۳۱۰,۷۴۷ | ۴۴۱,۶۴۶,۴۱۰,۶۲۹ | ۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۹ | ۲۰,۰۹۲,۴۲۱,۶۹۳ | (۴۵۹,۴۵۷) | - | - | - | - | - |
| صندوق س. لیخند فارابی-د | - | - | - | - | - | ۲۳,۰۰۰,۰۲۱,۳۹۲ | ۲,۲۶۵,۲۷۳ | ۲۳,۰۰۰,۰۲۱,۳۹۲ | ۲,۲۶۵,۲۷۳ | - |
| | ۱۱,۳۱۰,۷۴۷ | ۴۴۱,۶۴۶,۴۱۰,۶۲۹ | ۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵,۴۷۹ | ۲۰,۰۹۲,۴۲۱,۶۹۳ | (۴۵۹,۴۵۷) | ۲۳,۰۰۰,۰۲۱,۳۹۲ | ۲,۲۶۵,۲۷۳ | ۲۳,۰۰۰,۰۲۱,۳۹۲ | ۲,۲۶۵,۲۷۳ | - |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| ملک آزادگان قطعه ۲ | ۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۷۵% |
| ملک سعادت آباد | ۱ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱ | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵.۳۸% |
| | ۲ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲ | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷.۰۳% |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۷٪ | ۱,۱۶۹,۱۵۹,۲۴۸ | ۲۳,۰۰۱,۸۱۲,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۴۷۷ | ۲۴,۱۶۶,۰۴۰,۷۷۱ | ۵٪ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۰.۰۵٪ | ۸۴۵,۹۰۸,۵۳۴ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۳,۳۳۵,۵۰۲ | ۸۴۳,۰۷۷,۰۳۲ | ۵٪ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱ | بانک پاسارگاد خیابان الوند |
| ۱.۳۵٪ | ۲۳,۵۳۰,۷۷۷,۳۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۸۲۵,۶۰۰ | ۳۳,۵۱۲,۹۱۱,۸۷۱ | ۱۸,۶۹۱,۰۳۷ | ۵٪ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۰.۰۰٪ | ۷۲۱,۵۸۷ | ۷,۲۰۰ | ۲,۸۷۱ | ۷۲۵,۹۱۶ | ۵٪ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۱۲.۰۴٪ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۴۱۰,۹۵۸ | ۳,۴۲۰,۴۱۰,۹۵۸ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸٪ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۱۳.۵۰٪ | ۲۳۵,۵۴۶,۵۶۶,۶۷۷ | ۳۶,۴۲۳,۵۵۹,۷۵۸ | ۳۶,۹۴۱,۵۹۱,۶۷۹ | ۲۳۵,۰۲۸,۵۳۴,۷۵۶ | | | | | |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۲۰۷,۶۲۶,۰۶۰ | . | ۲۰۷,۶۲۶,۰۶۰ | ۴,۹۳۰,۴۷۷ | . | ۴,۹۳۰,۴۷۷ | ۵٪ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۳۸,۲۰۶,۶۶۷ | . | ۳۸,۲۰۶,۶۶۷ | ۳,۳۳۵,۵۰۲ | . | ۳,۳۳۵,۵۰۲ | ۵٪ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۴ | بانک پاسارگاد خیابان الوند |
| ۷۱,۸۰۷,۹۶۴ | . | ۷۱,۸۰۷,۹۶۴ | ۷۰,۹۷۲ | . | ۷۰,۹۷۲ | ۵٪ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۷ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | . | ۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | . | . | . | ۲۴٪ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۳۰ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | . | ۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | . | . | . | ۲۴٪ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۳۰ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳ | . | ۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳ | . | . | . | ۲۵٪ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۳۰ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۱۸,۱۱۲,۰۶۸ | . | ۱۸,۱۱۲,۰۶۸ | ۲,۸۷۱ | . | ۲,۸۷۱ | ۵٪ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۳۰ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | . | ۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | . | . | . | ۲۶٪ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳۰ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹ | . | ۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹ | . | . | . | ۲۶٪ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۰ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۴,۹۶۷,۲۹۱,۲۰۸ | ۱۳,۴۷۶,۷۹۲ | ۴,۹۸۰,۷۶۸,۰۰۰ | ۴,۸۰۹,۵۸۲,۸۰۸ | ۱۰,۰۸۹,۳۰۲ | ۴,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۰ | ۲۸٪ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۸ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۱۳۹,۵۳۵,۹۲۰,۶۶۴ | ۱۳,۴۷۶,۷۹۲ | ۱۳۹,۵۴۹,۳۹۷,۴۵۶ | ۴,۸۱۷,۹۲۲,۶۳۰ | ۱۰,۰۸۹,۳۰۲ | ۴,۸۲۸,۰۱۱,۹۳۲ | | | | |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| 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 | |
| ۵۱,۴۱۵,۲۷۲,۰۵۵ | ۴۲۳,۷۰۶,۱۶۸,۹۳۸ | ۴۷۵,۱۲۱,۴۴۰,۹۹۳ | ۱۰,۸۵۱,۲۹۰ | ۷,۹۲۱,۶۱۷,۲۰۶ | ۴۶۷,۱۹۹,۸۲۳,۷۸۷ | ۴۷۵,۱۲۱,۴۴۰,۹۹۳ | ۱۰,۸۵۱,۲۹۰ | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت صندوق س. لیخند فارابی-د |
| ۳۹۰,۶۳۶,۵۲۳ | ۳۳,۰۰۰,۰۲۱,۳۹۳ | ۳۳,۳۹۰,۶۵۷,۹۱۶ | ۲,۲۶۵,۲۷۳ | ۳۹۰,۶۳۶,۵۲۳ | ۳۳,۰۰۰,۰۲۱,۳۹۳ | ۳۳,۳۹۰,۶۵۷,۹۱۶ | ۲,۲۶۵,۲۷۳ | |
| ۵۱,۸۰۵,۹۰۸,۵۷۸ | ۴۵۶,۷۰۶,۱۹۰,۳۳۱ | ۵۰۸,۵۱۲,۰۹۸,۹۰۹ | ۱۳,۱۱۶,۵۶۳ | ۸,۳۱۲,۲۵۳,۷۲۹ | ۵۰۰,۱۹۹,۸۴۵,۱۸۰ | ۵۰۸,۵۱۲,۰۹۸,۹۰۹ | ۱۳,۱۱۶,۵۶۳ | |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| 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 ارمغان فیروزه آسیا- ثابت | ۴۵۹,۴۵۷ | ۲۰,۰۹۲,۴۲۱,۶۹۳ | ۱۷,۹۴۰,۲۴۱,۶۹۱ | ۲,۱۵۲,۱۸۰,۰۰۲ | ۱,۳۴۲,۱۳۱ | ۵۶,۵۹۶,۲۰۱,۴۵۴ | ۵۲,۲۰۳,۱۵۷,۸۳۰ | ۴,۳۹۳,۰۴۳,۶۲۴ |
| 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 س. افرا نماد پایدار- ثابت | . | . | . | . | ۵,۶۰۶,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۸۵,۶۹۳,۲۲۴ | 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 پارسبان- 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 | ۱۲,۰۱۰,۳۳۳,۴۲۱ |
| جمع | ۴۵۹,۴۵۷ | ۲۰,۰۹۲,۴۲۱,۶۹۳ | ۱۷,۹۴۰,۲۴۱,۶۹۱ | ۲,۱۵۲,۱۸۰,۰۰۲ | ۴۹۶۴,۰۶۶۶ | ۱,۱۱۸,۳۸۶,۲۹۷,۶۵۵ | ۱,۰۹۰,۵۹۹,۹۹۵,۳۹۶ | ۲۷,۷۸۶,۳۰۲,۲۵۹ |
| فروش ملک آزادگان قطعه ۶ | . | . | . | . | ۱ | ۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | . | . | . | . | ۱ | ۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | طی ماه | | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| ۲۲.۳۴٪ | ۵۵,۸۰۸,۳۱۵,۶۷۹ | ۴,۳۹۳,۰۴۳,۶۲۴ | ۵۱,۴۱۵,۲۷۲,۰۵۵ | - | ۶۳.۹۸٪ | ۱۰,۰۷۳,۷۹۷,۲۰۸ | ۲,۱۵۲,۱۸۰,۰۰۲ | ۷,۹۲۱,۶۱۷,۲۰۶ | - | صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت |
| ۱.۵۸٪ | ۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱ | ۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. کارا - د |
| ۱.۵۰٪ | ۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴ | ۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. با درآمد ثابت کیان |
| -۰.۸۱٪ | ۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸ | ۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت |
| -۰.۰۸٪ | ۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲ | ۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت |
| -۰.۰۹٪ | ۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲ | ۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. با درآمد ثابت کمند |
| -۰.۵۰٪ | ۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷ | ۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان- د |
| ۴.۸۱٪ | ۱۲,۰۱۰,۳۲۳,۴۲۱ | ۱۲,۰۱۰,۳۲۳,۴۲۱ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. آرمان آتی کوثر- د |
| -۰.۱۶٪ | ۳۹۰,۶۳۶,۵۲۳ | - | ۳۹۰,۶۳۶,۵۲۳ | - | ۲.۴۸٪ | ۳۹۰,۶۳۶,۵۲۳ | - | ۳۹۰,۶۳۶,۵۲۳ | - | صندوق س. لبخند فارابی- د |
| - | ۷۹,۵۹۲,۲۱۰,۸۳۷ | ۲۷,۷۸۶,۳۰۲,۳۵۹ | ۵۱,۸۰۵,۹۰۸,۵۷۸ | - | - | ۱۰,۴۶۲,۴۲۳,۷۳۱ | ۲,۱۵۲,۱۸۰,۰۰۲ | ۸,۳۱۲,۲۵۳,۷۲۹ | - | |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | املاک |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|
| درآمد فروش | بهای فروش | بهای تمام شده | درآمد فروش | بهای فروش | بهای تمام شده | |
| ۰ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ملک آزادگان قطعه ۲ |
| ۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ملک آزادگان قطعه ۶ |
| ۰ | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ملک سعادت آباد |
| ۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| 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٪ | ۲۰۷,۶۲۶,۰۶۰ | ۰.۱۰٪ | ۴,۹۳۰,۴۷۷ | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۰٪ | ۳۸,۲۰۶,۶۶۷ | ۰.۰۷٪ | ۳,۳۳۵,۵۰۲ | ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱ | بانک پاسارگاد خیابان الوند |
| ۰٪ | ۷۱,۸۰۷,۹۶۴ | ۰.۰۰٪ | ۷۰,۹۷۲ | ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۹٪ | ۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰۴۰۱۶۳۱۷۶۳۶۰۵ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۹٪ | ۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰۴۰۱۶۳۱۷۶۸۶۰۵ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۲۶٪ | ۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۴ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۰٪ | ۱۸,۱۱۲,۰۶۸ | ۰.۰۰٪ | ۲,۸۷۱ | ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۲۸٪ | ۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۲۴٪ | ۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۹۵ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۴٪ | ۴,۹۶۷,۲۹۱,۲۰۸ | ۹۹.۸۳٪ | ۴,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۰ | ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰ | بانک کارآفرین ملاصدرا |
| ۱۰۰٪ | ۱۳۹,۵۳۵,۹۲۰,۶۶۴ | ۱۰۰٪ | ۴,۸۲۸,۰۱۱,۹۳۲ | | جمع |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۱۰,۴۶۴,۴۳۳,۷۳۱ | ۶۸٪ | ۰.۶۰٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰٪ | ۰٪ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۴,۸۲۸,۰۱۱,۹۳۲ | ۳۲٪ | ۰.۲۸٪ |
| | <u>۱۵,۲۹۲,۴۴۵,۶۶۳</u> | <u>۱۰۰٪</u> | <u>۰.۸۸٪</u> |