

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲٪	۲۵,۴۹۹,۸۰۵,۸۸۵	۳۱,۳۷۲,۷۶۲,۱۶۴	۱,۷۳۳	۱۴,۸۰۲,۳۳۰	-	-	۵,۷۲۷,۹۸۴,۶۵۹	۲,۹۹۹,۸۳۰	۲۲,۶۰۸,۰۹۴,۱۶۶	۲۵,۶۴۴,۷۷۷,۵۰۵	۱۱,۸۰۲,۵۰۰	توسعه و عمران امید
۲۹٪	۵۱۱,۷۳۷,۰۳۰,۲۱۵	۴۴۰,۴۹۸,۵۷۲,۷۸۵	۴۵,۸۳۴	۱۱,۱۶۷,۱۰۳	۲۰,۰۲۴,۲۵۹,۷۶۳	-	۳۴,۱۸۸,۱۳۰,۴۳۸	۷۵۶,۸۱۳	۴۸۵,۷۷۵,۴۰۹,۷۷۹	۴۲۳,۷۰۶,۱۶۸,۹۳۸	۱۰,۸۵۱,۲۹۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت
۱٪	۸,۱۹۷,۵۲۰,۵۶۱	۷,۷۴۱,۲۸۴,۱۸۷	۱۵,۴۵۴	۵۳۰,۵۴۶	-	-	-	-	۸,۰۰۱,۷۸۵,۷۹۴	۷,۷۴۱,۲۸۴,۱۸۷	۵۳۰,۵۴۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۲٪	۵۴۵,۴۳۴,۳۵۶,۶۶۱	۴۷۹,۶۱۲,۶۱۹,۱۳۶		۱۴,۸۰۲,۳۳۰	۲۰,۰۲۴,۲۵۹,۷۶۳	-	۳۹,۹۱۶,۱۱۵,۰۹۷	۳,۷۵۶,۶۴۳	۵۱۶,۳۸۵,۲۸۹,۷۳۹	۴۵۷,۰۹۲,۲۳۰,۶۳۰	۲۳,۱۸۴,۳۳۶	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۱,۱۷۴,۱۱۰,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۵۴,۸۰۰	۵۵,۸۰۵	۰٪
بانک پاسارگاد خیابان الوند	۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۸۴۹,۴۸۸,۷۲۴	۴۰,۲۵۱	۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۹,۵۱۸,۹۷۵	۰٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۳۶,۱۷۶,۴۰۸,۸۱۶	۳,۶۵۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۶,۱۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۴۱۰,۱۸۵	۰.۲۴٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۱,۲۵۲,۰۹۴,۶۵۱	۱,۳۴۲,۹۸۸,۱۰۱	۲,۵۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۲,۷۵۲	۰٪
بانک کارآفرین ملاصدرا	۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۷۲,۳۶۹	۴,۹۹۳,۹۷۲,۳۶۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۳٪
بانک پاسارگاد کردستان	۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵	۰	۲۲,۸۸۰,۲۲۹,۵۱۰	۱۹,۲۹۸,۸۲۸,۶۰۰	۳,۵۸۱,۴۰۰,۹۱۰	۰.۲۴٪
جمع					۲۴۹,۴۵۲,۱۰۲,۷۹۶	۳۲,۸۷۳,۷۳۱,۶۰۰	۶۵,۰۶۳,۶۶۵,۷۶۹	۲۱۷,۲۶۲,۱۶۸,۶۲۷	۱۴.۳۱٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			مشخصات			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۲۱۲,۵۷۷,۴۱۷	.	۲۱۲,۵۷۷,۴۱۷	.	.	.	.		۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۱,۸۲۷,۱۰۸	.	۴۱,۸۲۷,۱۰۸	۴۰,۲۵۱	.	۴۰,۲۵۱	.		۲۴	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۷۱,۸۸۳,۸۳۰	.	۷۱,۸۸۳,۸۳۰	.	.	.	.		۱۷	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۴		۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۴		۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	.	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	.	.	.	۲۵		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۳,۴۳۲,۲۳۳	.	۲۳,۴۳۲,۲۳۳	۵,۳۱۷,۱۰۱	.	۵,۳۱۷,۱۰۱	.		۳۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۶		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	.	۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	.	.	.	۲۶		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۲۶۱,۷۵۰,۵۳۸	۱۳,۴۷۶,۷۹۲	۱۵,۲۴۸,۲۷۳,۷۴۶	۴,۹۸۱,۴۵۲,۹۰۹	۱۳,۴۷۶,۷۹۲	۴,۹۹۴,۹۲۹,۷۰۱	۲۸		۲۸	بانک کارآفرین ملاصدرا
۶,۲۳۰,۶۲۳	۴,۲۵۹	۶,۲۲۶,۳۶۴	۶,۲۳۴,۸۸۲	۴,۲۵۹	۶,۲۳۹,۱۴۱	۵		۵	بانک پاسارگاد کردستان
۱۴۹,۸۵۰,۵۷۸,۴۴۶	۱۳,۴۸۱,۰۵۱	۱۴۹,۸۳۷,۰۹۷,۳۹۵	۵,۰۰۶,۵۲۱,۹۳۵	۴,۲۵۹	۵,۰۰۶,۵۲۶,۱۹۴				جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۱,۱۶۷,۱۰۳	۵۱۱,۷۳۷,۰۳۰,۲۱۴	۵۰۲,۵۶۷,۸۱۳,۶۲۶	۹,۱۶۹,۲۱۶,۵۸۸	۱۱,۱۶۷,۱۰۳	۵۱۱,۷۳۷,۰۳۰,۲۱۴	۴۴۰,۴۹۸,۵۷۲,۷۸۵	۷۱,۲۳۸,۴۵۷,۴۳۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۵۳۰,۵۴۶	۸,۱۹۷,۵۲۰,۵۶۰	۸,۰۰۱,۷۸۵,۷۹۳	۱۹۵,۷۳۴,۷۶۷	۵۳۰,۵۴۶	۸,۱۹۷,۵۲۰,۵۶۱	۷,۷۴۱,۲۸۴,۱۸۷	۴۵۶,۲۳۶,۳۷۴
توسعه و عمران امید	۱۴,۸۰۲,۳۳۰	۲۵,۴۹۹,۸۰۵,۸۸۴	۲۸,۳۳۶,۰۷۸,۸۲۴	-۲,۸۳۶,۲۷۲,۹۳۹	۱۴,۸۰۲,۳۳۰	۲۵,۴۹۹,۸۰۵,۸۸۵	۳۱,۳۷۲,۷۶۲,۱۶۴	-۵,۸۷۲,۹۵۶,۲۷۹
جمع	۲۶,۴۹۹,۹۷۹	۵۴۵,۴۳۴,۳۵۶,۶۵۸	۵۳۸,۹۰۵,۶۷۸,۲۴۳	۶,۵۲۸,۶۷۸,۴۱۶	۲۶,۴۹۹,۹۷۹	۵۴۵,۴۳۴,۳۵۶,۶۶۰	۴۷۹,۶۱۲,۶۱۹,۱۳۶	۶۵,۸۲۱,۷۳۷,۵۲۵

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷,۰۲۱,۵۷۶,۷۹۶	۶۹,۵۹۸,۸۸۴,۴۲۱	۷۶,۶۲۰,۴۶۱,۲۱۷	۱,۷۸۳,۱۳۱	۲,۶۲۸,۵۳۳,۱۷۲	۱۷,۳۹۵,۷۳۶,۵۹۱	۲۰,۰۲۴,۲۵۹,۷۶۳	۴۴۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱	۱۱۹,۵۵۱,۸۱۰,۵۱۸	۱۲۳,۴۸۷,۵۸۶,۶۵۹	۸,۰۹۲,۱۶۷	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴	۷۲,۵۶۵,۳۸۷,۹۳۸	۷۶,۳۲۰,۴۶۵,۱۹۲	۱,۵۴۲,۵۵۳	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸	۱۱۷,۴۶۹,۰۸۴,۴۱۶	۱۱۹,۴۹۵,۴۵۱,۲۰۴	۱۰,۰۳۳,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳۸۸,۱۲۴,۶۶۶	۲۹,۱۸۲,۳۲۹,۸۵۵	۲۹,۵۷۰,۴۵۴,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲	۱۲۳,۴۸۵,۶۹۳,۲۲۴	۱۲۳,۶۷۸,۰۴۸,۵۰۶	۵,۶۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲	۱۵۲,۸۴۸,۶۵۳,۷۴۵	۱۵۳,۰۶۱,۲۹۵,۶۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷	۲۱۴,۴۷۳,۴۷۰,۶۲۱	۲۱۵,۷۳۴,۱۸۸,۴۱۸	۳,۵۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۲,۰۱۰,۳۲۳,۴۲۱	۲۳۸,۰۰۲,۷۳۷,۱۰۴	۲۵۰,۰۱۳,۰۶۰,۵۲۵	۴,۴۶۱,۴۱۵	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۰,۸۰۲,۹۶۰,۰۹۷	۱,۱۳۷,۱۷۸,۰۵۱,۸۴۲	۱,۱۶۷,۹۸۱,۰۱۱,۹۳۹	۵۲,۰۸۱,۶۶۶	۲,۶۲۸,۵۳۳,۱۷۲	۱۷,۳۹۵,۷۳۶,۵۹۱	۲۰,۰۲۴,۲۵۹,۷۶۳	۴۴۱,۰۰۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۹,۱۶۹,۲۱۶,۵۸۸	۲,۶۲۸,۵۳۳,۱۷۲	۱۱,۷۹۷,۷۴۹,۷۶۰	۸۳.۲۷	۰	۰	۷۱,۲۳۸,۴۵۷,۴۲۹	۷,۰۲۱,۵۷۶,۷۹۶	۷۸,۲۶۰,۰۳۴,۲۲۵
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱	۳,۹۳۵,۷۷۶,۱۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴	۳,۷۵۵,۰۷۷,۲۵۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸	۲,۰۲۶,۳۶۶,۷۸۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۱۹۵,۷۳۴,۷۶۷	۰	۱۹۵,۷۳۴,۷۶۷	۱.۳۸	۰	۴۵۶,۲۳۶,۳۷۳	۰	۳۸۸,۱۲۴,۶۶۶	۸۴۴,۳۶۱,۰۳۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲	۱۹۲,۳۵۵,۲۸۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲	۲۱۲,۶۴۱,۹۵۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷	۱,۲۶۰,۷۱۷,۷۹۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰,۲۲۳,۴۲۱	۱۲,۰۱۰,۲۲۳,۴۲۱
توسعه و عمران امید	۰	-۲,۸۳۶,۲۷۲,۹۳۹	۰	-۲,۸۳۶,۲۷۲,۹۳۹	-۲۰.۰۲	۰	-۵,۸۷۲,۹۵۶,۲۷۹	۰	۰	-۵,۸۷۲,۹۵۶,۲۷۹
جمع	۰	۶,۵۲۸,۶۷۸,۴۱۶	۲,۶۲۸,۵۳۳,۱۷۲	۹,۱۵۷,۲۱۱,۵۸۸	۸۴.۶۵	۰	۶۵,۸۲۱,۷۳۷,۵۲۳	۳۰,۸۰۲,۹۶۰,۰۹۷	۹۶,۶۲۴,۶۹۷,۶۲۰	۱۲۷,۴۲۷,۶۵۷,۲۱۷

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	.		۲۱۲,۵۷۷,۴۱۷
بانک پاسارگاد خیابان الوند	۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱	۴۰,۲۵۱		۴۱,۸۲۷,۱۰۸
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸	.		۷۱,۸۸۳,۸۳۰
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۳۶۰۵	.		۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۴۰۱۶۳۱۷۶۸۶۰۵	.		۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۴	.		۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵	۵,۳۱۷,۱۰۱		۲۳,۴۳۲,۲۳۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲	.		۳۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۹۵	.		۳۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹
بانک کارآفرین ملاصدرا	۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰	۴,۹۹۴,۹۲۹,۷۰۱		۱۵,۲۸۸,۷۰۴,۱۲۲
بانک پاسارگاد کردستان	۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱	۶,۲۳۹,۱۴۱		۶,۲۳۹,۱۴۱
جمع		۵,۰۰۶,۵۲۶,۱۹۴		۱۴۹,۸۷۷,۵۴۰,۵۴۸

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۰.۱۹٪	-۲۰٪	-۲,۸۳۶,۲۷۲,۹۳۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۹٪	۸۵٪	۱۱,۹۹۳,۴۸۴,۵۲۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰٪	۰٪	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۳٪	۳۵٪	۵,۰۰۶,۵۲۶,۱۹۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	سایر درآمدها
۱٪	۱۰۰٪	۱۴,۱۶۳,۷۳۷,۷۸۲	جمع