

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام شرکت توسعه و عمران امید	
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد
۱.۴۷٪	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۷	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱,۹۷۰	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۴۱۲,۶۷۴,۰۶۲	-۲۲۷,۵۱۶	۰	۰	۲۶,۲۶۴,۹۴۷,۲۰۴	۳۱,۳۷۲,۷۶۲,۱۶۴	۱۴,۸۰۲,۳۳۰
۱.۴۷٪	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۷	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱,۹۷۰	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۴۱۲,۶۷۴,۰۶۲	-۲۲۷,۵۱۶	۰	۰	۲۶,۲۶۴,۹۴۷,۲۰۴	۳۱,۳۷۲,۷۶۲,۱۶۴	۱۴,۸۰۲,۳۳۰
		جمع									

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱			صندوق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲.۳٪	۲۷۸,۰۳۰,۴۹۶,۵۰۴	۲۳۸,۶۶۴,۳۹۶,۵۷۱	۴۹,۱۹۹	۵,۶۵۲,۲۰۱	۵۰۳,۰۲۳,۰۰۸,۲۶۷	-۱۰,۲۸۶,۱۷۴	۲۱۰,۹۹۹,۹۶۰,۱۰۶	۴,۳۲۲,۱۶۲	۵۶۰,۰۵۱,۹۹۳,۸۴۴	۴۶۱,۹۹۸,۵۱۴,۵۹۵	۱۱,۶۱۶,۲۱۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تابت
۰.۴٪	۸,۷۸۴,۷۲۴,۸۶۱	۷,۷۴۱,۲۸۴,۱۸۷	۱۶,۵۶۱	۵۳۰,۵۴۶	۸,۵۹۳,۲۳۳,۶۶۷	۷,۷۴۱,۲۸۴,۱۸۷	۵۳۰,۵۴۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۲.۷٪	۳۸۶,۸۱۵,۳۲۱,۳۶۵	۲۴۶,۴۰۵,۶۸۰,۷۵۸		۶,۱۸۲,۷۴۷	۵۰۳,۰۲۳,۰۰۸,۲۶۷	-۱۰,۲۸۶,۱۷۴	۲۱۰,۹۹۹,۹۶۰,۱۰۶	۴,۳۲۲,۱۶۲	۵۶۸,۶۴۵,۲۲۷,۵۱۱	۴۶۹,۷۳۹,۷۹۸,۷۸۲	۱۲,۱۴۶,۷۵۹	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۷۰۷,۸۵۶,۲۵۵	۰	۲,۹۸۵,۱۱۰	۷۰۴,۸۷۱,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۰.۰۰٪	۹,۰۵۵,۰۵۴	۰	۳۸,۱۲۹	۹,۰۱۶,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۰.۳۰٪	۵,۹۰۲,۴۳۴,۴۳۴	۲۱۱,۱۳۲,۳۳۳,۲۰۰	۲۱۲,۸۳۳,۰۰۱,۲۸۸	۴,۲۰۱,۷۶۶,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۰.۱۳٪	۲,۵۶۹,۲۲۳,۵۶۱	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴,۵۴۰	۱,۵۳۲,۷۷۹,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۰٪	۰	۲۱۳,۸۶۶,۳۰۰,۹۳۱	۳,۸۶۶,۳۰۰,۹۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۷.۸۹٪	۱۵۲,۹۹۲,۵۶۷,۵۶۲	۳۵۱,۵۳۸,۰۷۵,۱۲۸	۵۰۳,۴۵۱,۵۶۰,۳۶۹	۱,۰۷۹,۰۸۲,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۸.۳۶٪	۱۶۲,۱۸۱,۱۳۶,۸۶۶	۷۷۶,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۹	۷۲۱,۱۹۰,۳۳۰,۳۶۷	۲۱۷,۵۲۷,۵۱۵,۷۵۸	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۴٪	۱۶.۶۴٪	۲,۶۸۹,۲۷۱,۷۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۳٪	۶۳.۰۵٪	۱۰,۱۹۳,۰۴۲,۰۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۷٪	۲۰.۲۵٪	۳,۲۷۳,۱۵۵,۲۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۱۰,۱۱۴,۰۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۸۳٪	۱۰۰٪	۱۶,۱۶۵,۵۸۳,۱۱۰		جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۱۸٪	۳,۴۵۴,۴۱۳,۰۷۵	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۳,۴۳۳,۶۷۸,۲۵۱	۰	۰.۱۴٪	۲,۶۸۹,۲۷۱,۷۵۶	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۲,۶۶۸,۵۳۶,۹۳۲	۰	توسعه و عمران امید
۰.۱۸٪	۳,۴۵۴,۴۱۳,۰۷۵	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۳,۴۳۳,۶۷۸,۲۵۱	۰	۰.۱۴٪	۲,۶۸۹,۲۷۱,۷۵۶	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۲,۶۶۸,۵۳۶,۹۳۲	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع				درآمد سود صندوق	جمع				درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۵۲.۱۱	۳۶,۸۱۶,۵۷۲,۶۴۱	۲۲,۷۱۳,۶۵۵,۴۵۶	۱۴,۱۰۲,۹۱۷,۱۸۵	۰	۶۱.۵۰	۱۰,۰۰۱,۵۵۰,۸۲۲	۲۲,۷۱۳,۶۵۵,۴۵۶	-۱۲,۷۱۳,۱۰۴,۶۳۴	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۸۳	۵۸۷,۲۰۴,۳۰۱	۰	۵۸۷,۲۰۴,۳۰۱	۰	۱.۱۸	۱۹۱,۴۹۱,۱۹۵	۰	۱۹۱,۴۹۱,۱۹۵	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۲.۹۴	۳۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۴۲	۲۲,۷۱۳,۶۵۵,۴۵۶	۱۴,۶۹۰,۱۲۱,۴۸۶	۰	۶۲.۶۸	۱۰,۱۹۳,۰۴۲,۰۱۷	۲۲,۷۱۳,۶۵۵,۴۵۶	-۱۲,۵۲۰,۶۱۳,۴۳۹	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
۰٪	۶۴,۵۹۲,۷۵۵	۰٪	۲,۹۸۵,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۰٪	۱۱۴,۴۷۹	۰٪	۳۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۰٪	۷,۷۷۰,۷۳۹	۰٪	۲,۳۱۶,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۱۹٪	۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۴
۰٪	۶,۶۲۰,۲۰۹	۰٪	۸۲۸,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۱۹٪	۵,۷۲۳,۶۱۴,۹۳۲	۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲
۱۷٪	۴,۹۱۶,۴۳۸,۴۶۷	۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۹۵
۴۵٪	۱۳,۲۲۵,۲۶۷,۲۴۳	۹۴٪	۳,۰۶۳,۰۲۲,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۱٪	۲۰۷,۱۲۵,۱۰۸	۶٪	۲۰۳,۹۶۴,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰۸۱۰۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۰۱
۱۰۰٪	۲۹,۶۵۵,۰۲۹,۸۲۸	۱۰۰٪	۳,۲۷۳,۱۵۵,۲۶۵	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۲,۹۵۵,۱۱۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۱۱۴,۰۷۲	۱۰,۱۱۴,۰۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳,۰۶۹,۱۹۱	۱۰,۱۱۴,۰۷۲	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۴,۵۹۲,۷۵۵	.	۶۴,۵۹۲,۷۵۵	۲,۹۸۵,۱۱۰	.	۲,۹۸۵,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۱۱۴,۴۷۹	.	۱۱۴,۴۷۹	۳۸,۱۲۹	.	۳۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۷,۷۷۰,۷۳۹	.	۷,۷۷۰,۷۳۹	۲,۳۱۶,۳۵۷	.	۲,۳۱۶,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	.	۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۴
۶,۶۳۰,۲۰۹	.	۶,۶۳۰,۲۰۹	۸۲۸,۵۴۰	.	۸۲۸,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۵,۷۲۳,۶۱۴,۹۳۲	.	۵,۷۲۳,۶۱۴,۹۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲
۴,۹۱۶,۴۳۸,۴۶۷	.	۴,۹۱۶,۴۳۸,۴۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۹۵
۱۳,۲۰۵,۷۹۳,۱۷۵	۱۹,۴۷۴,۰۶۸	۱۳,۲۲۵,۲۶۷,۲۴۳	۳,۰۷۹,۸۶۸,۲۳۶	-۱۶,۸۴۵,۹۹۰	۳,۰۶۳,۰۲۲,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۲۰۶,۹۸۶,۲۸۱	۱۳۸,۸۲۷	۲۰۷,۱۲۵,۱۰۸	۲۰۳,۸۲۸,۷۷۲	۱۳۶,۱۱۱	۲۰۳,۹۶۴,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۲۹,۶۳۵,۴۱۶,۹۳۳	۱۹,۶۱۲,۸۹۵	۲۹,۶۵۵,۰۲۹,۸۲۸	۳,۲۸۹,۸۶۵,۱۴۴	-۱۶,۷۰۹,۸۷۹	۳,۲۷۳,۱۵۵,۲۶۵	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۲۲,۷۱۳,۶۵۵,۴۵۶	۴۸۰,۳۰۹,۳۵۲,۸۱۱	۵۰۳,۰۲۳,۰۰۸,۲۶۷	۱۰,۲۸۶,۱۷۴	۲۲,۷۱۳,۶۵۵,۴۵۶	۴۸۰,۳۰۹,۳۵۲,۸۱۱	۵۰۳,۰۲۳,۰۰۸,۲۶۷	۱۰,۲۸۶,۱۷۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۳۹۱,۹۳۹,۲۳۸	۴۱۲,۶۷۴,۰۶۲	۲۲۷,۵۱۶	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۳۹۱,۹۳۹,۲۳۸	۴۱۲,۶۷۴,۰۶۲	۲۲۷,۵۱۶	توسعه و عمران امید
۲۲,۷۳۴,۳۹۰,۲۸۰	۴۸۰,۷۰۱,۲۹۲,۰۴۹	۵۰۳,۴۳۵,۶۸۲,۳۲۹	۱۰,۵۱۳,۶۹۰	۲۲,۷۳۴,۳۹۰,۲۸۰	۴۸۰,۷۰۱,۲۹۲,۰۴۹	۵۰۳,۴۳۵,۶۸۲,۳۲۹	۱۰,۵۱۳,۶۹۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۶۵۲,۲۰۱	۲۷۸,۰۳۰,۴۹۶,۵۰۴	۲۹۰,۷۴۲,۶۰۱,۱۳۹	-۱۲,۷۱۲,۱۰۴,۶۳۴	۵,۶۵۲,۲۰۱	۲۷۸,۰۳۰,۴۹۶,۵۰۴	۲۶۳,۹۲۷,۵۷۹,۳۱۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۵۳۰,۵۴۶	۸,۷۸۴,۷۲۴,۸۶۱	۸,۵۹۳,۲۳۳,۶۶۶	۱۹۱,۴۹۱,۱۹۵	۵۳۰,۵۴۶	۸,۷۸۴,۷۲۴,۸۶۱	۸,۱۹۷,۵۲۰,۵۶۰
توسعه و عمران امید	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۷	۲۵,۸۷۳,۰۰۷,۹۶۵	۲,۶۶۸,۵۳۶,۹۳۲	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۷	۲۵,۱۰۷,۸۶۶,۶۴۶
جمع	۲۰,۷۵۷,۵۶۱	۳۱۵,۳۵۶,۷۶۶,۲۶۲	۳۲۵,۲۰۸,۸۴۲,۷۷۰	-۹,۸۵۲,۰۷۶,۵۰۷	۲۰,۷۵۷,۵۶۱	۳۱۵,۳۵۶,۷۶۶,۲۶۲	۲۹۷,۲۳۲,۹۶۶,۵۲۵
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							۱۴,۱۰۲,۹۱۷,۱۸۵
							۵۸۷,۲۰۴,۳۰۱
							۳,۴۳۳,۶۷۸,۲۵۱
							۱۸,۱۲۳,۷۹۹,۷۳۷