

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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				
۱/۶۲٪	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۳۸۸	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱,۸۲۵	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۸	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	توسعه و عمران امید
۱/۶۲٪	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۳۸۸	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳		۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۸	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۷۲۵,۳۳۴,۹۲۵	-۵,۶۵۲,۲۰۱	۰	۰	۲۷۸,۰۳۰,۴۹۶,۵۰۵	۲۳۸,۶۶۴,۳۹۶,۵۷۱	۵,۶۵۲,۲۰۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۳۸۲۰,۹۳۹	-۵۳۰,۵۴۶	۰	۰	۸,۷۸۴,۷۲۴,۸۶۱	۷,۷۴۱,۲۸۴,۱۸۷	۵۳۰,۵۴۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷/۹۰٪	۱۲۸,۹۲۹,۱۵۰,۷۹۴	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۲۳,۳۷۴	۵,۵۱۶,۹۵۶	۰	۰	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۵,۵۱۶,۹۵۶	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷/۹۰٪	۱۲۸,۹۲۹,۱۵۰,۷۹۴	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵		۵,۵۱۶,۹۵۶	۲۸۶,۵۲۹,۱۵۵,۸۶۴	-۶,۱۸۲,۷۴۷	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۵,۵۱۶,۹۵۶	۲۸۶,۸۱۵,۳۲۱,۳۶۶	۲۴۶,۴۰۵,۶۸۰,۷۵۸	۶,۱۸۲,۷۴۷	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۴٪	۷۱۰,۷۵۷,۳۰۵	۰	۲,۹۰۱,۰۵۰	۷۰۷,۸۵۶,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۰/۰۰۱٪	۹,۰۹۳,۳۴۴	۰	۳۸,۲۹۰	۹,۰۵۵,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۰/۱۹٪	۳,۰۷۳,۱۰۱,۳۵۲	۲,۸۴۲,۳۲۸,۰۵۴	۱۲,۹۹۴,۹۷۲	۵,۹۰۲,۴۳۴,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۰/۱۶٪	۲,۵۷۵,۷۳۲,۶۲۲	۰	۶,۵۰۹,۰۶۱	۲,۵۶۹,۲۲۳,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۰/۴۶٪	۷,۴۸۶,۶۴۳,۶۷۲	۳۱۴,۲۵۴,۰۷۴,۶۷۸	۱۶۸,۷۴۸,۱۵۰,۷۸۸	۱۵۲,۹۹۲,۵۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۰/۸۵٪	۱۳,۸۵۵,۳۲۸,۲۹۵	۳۱۷,۰۹۶,۴۰۲,۷۳۲	۱۶۸,۷۷۰,۵۹۴,۱۶۱	۱۶۲,۱۸۱,۱۳۶,۸۶۶	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۱۰۰,۷۷۳,۶۰۸-	-۱۳/۷۲٪	-۰/۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۳۸۵,۰۷۵,۲۴۴	۱۱۳/۵۵٪	۱/۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۷۸۴,۴۵۰	۰/۱۷٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰٪	۰٪
جمع		۱۵,۳۱۰,۰۸۶,۰۸۶	۱۰۰٪	۰/۹۴٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
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	
۱/۹۰	۱,۳۵۳,۶۳۹,۴۶۶	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۱,۳۳۲,۹۰۴,۶۴۲	۰	۴۱۷-	۲,۱۰۰,۷۷۳,۶۰۸-	۰	۲,۱۰۰,۷۷۳,۶۰۸-	۰	توسعه و عمران امید
۱/۹۰	۱,۳۵۳,۶۳۹,۴۶۶	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۱,۳۳۲,۹۰۴,۶۴۲	۰	۴۱۷-	۲,۱۰۰,۷۷۳,۶۰۸-	۰	۲,۱۰۰,۷۷۳,۶۰۸-	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۹۸٪	۳۶,۵۱۱,۴۱۱,۰۶۲	۳۶,۵۱۱,۴۱۱,۰۶۲	۰	۰	۹۶٪	۱۳,۷۹۷,۷۵۵,۶۰۶	۱۳,۷۹۷,۷۵۵,۶۰۶	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳٪	۶۰۶,۳۰۰,۳۷۹	۶۰۶,۳۰۰,۳۷۹	۰	۰	۴٪	۶۰۶,۳۰۰,۳۷۹	۶۰۶,۳۰۰,۳۷۹	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۸٪	۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۰	۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۰	۲۱٪	۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۰	۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۰۸٪	۴۰,۰۹۸,۷۳۰,۷۰۰	۳۷,۱۱۷,۷۱۱,۴۴۱	۰	۰	۱۲۱٪	۱۷,۳۸۵,۰۷۵,۲۴۴	۱۴,۴۰۴,۰۵۵,۹۸۵	۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- 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	
۰/۲۳٪	۶۷,۴۹۳,۸۰۵	۱۱/۲۵٪	۲,۹۰۱,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۰٪	۱۵۲,۷۶۹	۰/۱۵٪	۳۸,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۰/۰۷٪	۲۰,۷۶۵,۷۱۱	۵۰/۴۰٪	۱۲,۹۹۴,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۱۸/۶۵٪	۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۴
۰/۰۴٪	۱۳,۱۳۹,۲۷۰	۲۵/۲۴٪	۶,۵۰۹,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۱۹/۳۹٪	۵,۷۲۳,۶۱۴,۹۳۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲
۱۶/۶۶٪	۴,۹۱۶,۴۳۸,۴۶۷	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۹۵
۴۴/۸۱٪	۱۳,۲۲۵,۲۶۷,۲۴۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۰/۱۴٪	۴۰,۶۶۶,۶۳۵	۱۲/۹۶٪	۳,۳۴۱,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۱۰۰٪	۲۹,۵۱۱,۰۱۴,۷۲۸	۱۰۰/۰۰٪	۲۵,۷۸۴,۴۵۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۳۲,۹۵۵,۱۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۱۱۴,۰۷۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳,۰۶۹,۱۹۱	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۶۷,۴۹۳,۸۰۵	.	۶۷,۴۹۳,۸۰۵	۲,۹۰۱,۰۵۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۱۵۲,۷۶۹	.	۱۵۲,۷۶۹	۳۸,۲۹۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۲۰,۷۶۵,۷۱۱	.	۲۰,۷۶۵,۷۱۱	۱۲,۹۹۴,۹۷۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	.	۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۴
۱۳,۱۳۹,۲۷۰	.	۱۳,۱۳۹,۲۷۰	۶,۵۰۹,۰۶۱	.	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	.	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۴۰,۶۴۳,۷۱۲	۲۲,۹۲۳	۴۰,۶۶۶,۶۳۵	-۱۶۶,۳۴۲,۵۶۹	-۱۱۵,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۲۹,۴۹۱,۵۱۷,۷۳۷	۱۹,۴۹۶,۹۹۱	۲۹,۵۱۱,۰۱۴,۷۲۸	-۱۴۳,۸۹۹,۱۹۶	-۱۱۵,۹۰۴	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۶,۵۱۱,۴۱۱,۰۶۲	۷۴۴,۲۳۶,۹۳۲,۱۳۰	۷۸۰,۷۴۸,۳۴۳,۱۹۲	۱۵,۹۳۸,۳۷۵	۱۳,۷۹۷,۷۵۵,۶۰۶	۲۶۳,۹۲۷,۵۷۹,۳۱۹	۲۷۷,۷۲۵,۳۳۴,۹۲۵	۵,۶۵۲,۲۰۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۰۶,۳۰۰,۳۷۹	۸,۱۹۷,۵۲۰,۵۶۰	۸,۸۰۳,۸۲۰,۹۳۹	۵۳۰,۵۴۶	۶۰۶,۳۰۰,۳۷۹	۸,۱۹۷,۵۲۰,۵۶۰	۸,۸۰۳,۸۲۰,۹۳۹	۵۳۰,۵۴۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۳۹۱,۹۳۹,۲۳۸	۴۱۲,۶۷۴,۰۶۲	۲۲۷,۵۱۶	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۳۷,۱۳۸,۴۴۶,۲۶۵	۷۵۲,۸۲۶,۳۹۱,۹۲۸	۷۸۹,۹۶۴,۸۳۸,۱۹۳	۱۶,۶۹۶,۴۳۷	۱۴,۴۰۴,۰۵۵,۹۸۵	۲۷۲,۱۲۵,۰۹۹,۸۷۹	۲۸۶,۵۲۹,۱۵۵,۸۶۴	۶,۱۸۲,۷۴۷	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۱۲۸,۹۲۹,۱۵۰,۷۹۴	۵,۵۱۶,۹۵۶	۲,۹۸۱,۰۱۹,۲۵۹	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۱۲۸,۹۲۹,۱۵۰,۷۹۴	۵,۵۱۶,۹۵۶	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۳۳۲,۹۰۴,۶۴۲	۲۵,۱۰۷,۸۶۶,۶۴۶	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۲۸۸	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	-۲,۱۰۰,۷۷۳,۶۰۸	۲۸,۵۴۱,۵۴۴,۸۹۷	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۲۸۸	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	توسعه و عمران امید
۴,۳۱۳,۹۲۳,۹۰۱	۱۵۱,۰۵۵,۹۹۸,۱۸۱	۱۵۵,۳۶۹,۹۲۲,۰۸۲	۲۰,۰۹۱,۷۷۰	۸۸۰,۲۴۵,۶۵۱	۱۵۴,۴۸۹,۶۷۶,۴۳۲	۱۵۵,۳۶۹,۹۲۲,۰۸۲	۲۰,۰۹۱,۷۷۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

موجودی املاک

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شرح
جمع	ارزش دفتری	
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آزادگان قطعه ۲
.	.	آزادگان قطعه ۶
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سعادت آباد قطعه ۳
۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	املاک کردستان
۱,۴۶۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع