

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۲٪	۲۷,۳۳۹,۰۳۳,۱۰۷	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱,۸۸۷	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۲۸۸	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	توسعه و عمران امید
۱.۶۲٪	۲۷,۳۳۹,۰۳۳,۱۰۷	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳		۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۲۸۸	۳۰,۸۹۰,۵۵۳,۹۳۳	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت	۵,۵۱۶,۹۵۶	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۱۲۸,۹۲۹,۱۵۰,۷۹۵	۰	۰	-۵,۵۱۶,۹۵۶	۱۳۱,۵۵۴,۷۰۰,۰۲۱	۰	۰	۷۷۶,۵۹۶,۹۶۵,۳۴۷	۷۷۹,۸۹۲,۵۷۰,۷۸۳	۴۶.۱۲٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۱,۳۲۰	۷۷۶,۶۰۷,۸۹۲,۶۰۱	-۲۱۳	۱۰,۹۵۳,۶۰۳	۱۵,۱۳۱,۱۰۷	۵۱,۵۵۲	۷۷۶,۵۹۶,۹۶۵,۳۴۷	۷۷۹,۸۹۲,۵۷۰,۷۸۳	۴۶.۱۲٪
جمع	۵,۵۱۶,۹۵۶	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۱۲۸,۹۲۹,۱۵۰,۷۹۵	۱۵,۱۳۱,۳۲۰	۷۷۶,۶۰۷,۸۹۲,۶۰۱	-۵,۵۱۷,۱۶۹	۱۳۱,۵۶۵,۶۵۳,۶۲۴	۱۵,۱۳۱,۱۰۷	۵۱,۵۵۲	۷۷۶,۵۹۶,۹۶۵,۳۴۷	۷۷۹,۸۹۲,۵۷۰,۷۸۳	۴۶.۱۲٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۷۱۳,۶۷۰,۳۴۴	۰	۲,۹۱۲,۹۳۹	۷۱۰,۷۵۷,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۰.۰۰۱٪	۹,۱۳۰,۵۵۶	۰	۳۷,۲۱۲	۹,۰۹۳,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۱۲.۰۱٪	۲۰۳,۰۸۴,۷۷۷,۱۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۱۲,۵۷۵,۷۷۹	۳,۰۷۳,۱۰۱,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۰.۱۵٪	۲,۵۸۶,۲۹۱,۰۷۴	۰	۱۰,۵۵۸,۴۵۲	۲,۵۷۵,۷۳۲,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۰.۳۳٪	۵,۶۰۶,۰۶۸,۸۹۴	۵۶,۹۰۴,۸۶۱,۲۰۹	۵۵,۰۲۴,۲۸۶,۴۳۱	۷,۴۸۶,۶۴۳,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۱۲.۵۴٪	۲۱۱,۹۹۹,۹۳۷,۸۹۹	۷۵۶,۹۰۵,۷۶۱,۲۰۹	۹۵۵,۰۵۰,۳۷۰,۸۱۳	۱۳,۸۵۵,۳۲۸,۲۹۵	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۸۹۸,۲۶۱,۸۱۹	۰.۷۵٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۹۰۲,۲۰۰,۲۷۱	۷.۴۱٪	۰.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۳,۲۲۲,۲۷۹	۰.۲۵٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۰,۰۱۴,۴۳۱,۱۸۱	۹۱.۵۹٪	۶۵.۵۰٪
جمع		۱۲۰,۱۱۸,۱۱۵,۵۵۰	۱۰۰٪	۷۱.۱۰٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱.۸۷٪	۲,۲۵۱,۹۰۱,۲۸۵	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۲,۲۳۱,۱۶۶,۴۶۱	۰	۰.۷۵٪	۸۹۸,۲۶۱,۸۱۹	۰	۸۹۸,۲۶۱,۸۱۹	۰	توسعه و عمران امید
۱.۸۷٪	۲,۲۵۱,۹۰۱,۲۸۵	۲۰,۷۳۴,۸۲۴	۲,۲۳۱,۱۶۶,۴۶۱	۰	۰.۷۵٪	۸۹۸,۲۶۱,۸۱۹	۰	۸۹۸,۲۶۱,۸۱۹	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳,۲۹۵,۶۰۵,۴۳۶	۲۶,۳۴۹	۳,۲۹۵,۶۳۱,۷۸۵	۲,۷۴٪	۰	۳,۲۹۵,۶۳۱,۷۸۵	۲,۷۴٪	۳,۲۹۵,۶۳۱,۷۸۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶	۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶	۴,۶۷٪	۰	۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶	۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶	۴,۶۷٪	۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶
صندوق س. لبخند فالابی-د	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰
جمع	۰	۳,۲۹۵,۶۰۵,۴۳۶	۴۲,۲۲۴,۳۰۶,۲۷۶	۱۰۷,۷۱٪	۰	۸,۹۰۲,۲۰۰,۳۷۱	۵,۶۰۶,۵۹۴,۸۳۵	۷,۴۱٪	۸,۹۰۲,۲۰۰,۳۷۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- در آمد 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٪	۷۰,۴۰۶,۷۴۴	۱٪	۲,۹۱۲,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۰٪	۱۸۹,۹۸۱	۰٪	۳۷,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۰٪	۳۳,۳۴۱,۴۹۰	۴٪	۱۲,۵۷۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۱۸٪	۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۴
۰٪	۲۳,۶۹۷,۷۲۲	۳٪	۱۰,۵۵۸,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۴۹۶۴۷۶۰۵
۱۹٪	۵,۷۲۳,۶۱۴,۹۳۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۲۳۲
۱۶٪	۴,۹۱۶,۴۳۸,۴۶۷	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۹۵
۴۴٪	۱۳,۲۲۵,۲۶۷,۲۴۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۱٪	۳۱۷,۸۰۴,۵۳۲	۹۱٪	۲۷۷,۱۳۷,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۰۱
۱۰۰٪	۲۹,۸۱۴,۲۳۷,۰۰۷	۱۰۰٪	۳۰۳,۲۲۲,۲۷۹	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۳۲,۹۵۵,۱۱۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد فروش ملک سعادت آباد
۲۴,۵۴۵,۲۵۳	۱۴,۴۳۱,۱۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۰,۰۵۷,۵۰۰,۳۷۲	۱۱۰,۰۱۴,۴۳۱,۱۸۱	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۴۰۶,۷۴۴	.	۷۰,۴۰۶,۷۴۴	۲,۹۱۲,۹۳۹	.	۲,۹۱۲,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۱۹۳
۱۸۹,۹۸۱	.	۱۸۹,۹۸۱	۳۷,۲۱۲	.	۳۷,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۶۶۲۴۰۶۱
۳۳,۳۴۱,۴۹۰	.	۳۳,۳۴۱,۴۹۰	۱۲,۵۷۵,۷۷۹	.	۱۲,۵۷۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۲۰۱۶۳۰۸۰۹۶۰۸
۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	.	۵,۵۰۳,۴۷۵,۸۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۴
۲۳,۶۹۷,۷۲۲	.	۲۳,۶۹۷,۷۲۲	۱۰,۵۵۸,۴۵۲	.	۱۰,۵۵۸,۴۵۲	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 ۱۰۰۱۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۹۵
۱۳,۲۰۵,۷۹۳,۱۷۵	۱۹,۴۷۴,۰۶۸	۱۳,۲۲۵,۲۶۷,۲۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین ملاصدرا ۵۱۰۱۸۲۱۰۸۲۶۰۰
۳۱۷,۷۷۱,۴۱۲	۳۳,۱۲۰	۳۱۷,۸۰۴,۵۳۲	۲۷۷,۱۲۷,۷۰۰	۱۰,۱۹۷	۲۷۷,۱۳۷,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان ۳۴۰.۸۱۰۰.۱۵۶۶۲۴۰۶.۱
۲۹,۷۹۴,۷۲۹,۸۱۹	۱۹,۵۰۷,۱۸۸	۲۹,۸۱۴,۲۳۷,۰۰۷	۳۰۳,۲۱۲,۰۸۲	۱۰,۱۹۷	۳۰۳,۲۲۲,۲۷۹	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۶,۵۱۱,۴۳۷,۴۱۱	۷۴۴,۲۴۷,۸۵۹,۳۸۴	۷۸۰,۷۵۹,۲۹۶,۷۹۵	۱۵,۹۳۸,۵۸۸	۲۶,۳۴۹	۱۰,۹۲۷,۲۵۴	۱۰,۹۵۳,۶۰۳	۲۱۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۱۳۱,۵۵۴,۷۰۰,۰۲۱	۵,۵۱۶,۹۵۶	۵,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۶	۱۲۵,۹۴۸,۱۳۱,۵۳۵	۱۳۱,۵۵۴,۷۰۰,۰۲۱	۵,۵۱۶,۹۵۶	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
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
۴۲,۷۴۵,۰۴۱,۱۰۰	۸۷۸,۷۸۵,۴۵۰,۷۱۷	۹۲۱,۵۳۰,۴۹۱,۸۱۷	۲۲,۲۱۳,۶۰۶	۵,۶۰۶,۵۹۴,۸۳۵	۱۲۵,۹۵۹,۰۵۸,۷۸۹	۱۳۱,۵۶۵,۶۵۳,۶۲۴	۵,۵۱۷,۱۶۹	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۲۹۵,۶۰۵,۴۳۶	۷۷۶,۵۹۶,۹۶۵,۳۴۷	۷۷۹,۸۹۲,۵۷۰,۷۸۳	۱۵,۱۳۱,۱۰۷	۳,۲۹۵,۶۰۵,۴۳۶	۷۷۶,۵۹۶,۹۶۵,۳۴۷	۷۷۹,۸۹۲,۵۷۰,۷۸۳	۱۵,۱۳۱,۱۰۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۲۳۱,۱۶۶,۴۶۱	۲۵,۱۰۷,۸۶۶,۶۴۶	۲۷,۳۳۹,۰۳۳,۱۰۷	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	۸۹۸,۲۶۱,۸۱۹	۲۶,۴۴۰,۷۷۱,۲۸۸	۲۷,۳۳۹,۰۳۳,۱۰۷	۱۴,۵۷۴,۸۱۴	توسعه و عمران امید
۵,۵۲۶,۷۷۱,۸۹۷	۸۰۱,۷۰۴,۸۳۱,۹۹۳	۸۰۷,۲۳۱,۶۰۳,۸۹۰	۲۹,۷۰۵,۹۲۱	۴,۱۹۳,۸۶۷,۲۵۵	۸۰۳,۰۳۷,۷۳۶,۶۳۵	۸۰۷,۲۳۱,۶۰۳,۸۹۰	۲۹,۷۰۵,۹۲۱	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
.	.	سعادت آباد قطعه ۳
۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	املاک کردستان
۶۷۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع