

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
توسعه و عمران امید	۵,۵۷۸,۹۶۴	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۱۰,۲۶۵,۲۱۸,۷۲۳	۰	۰	۵,۵۷۸,۹۶۴	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۱,۶۳۰	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۹۰,۳۹۶,۰۳۷,۷۳۸	۱.۹۳٪	
جمع	۵,۵۷۸,۹۶۴	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۱۰,۲۶۵,۲۱۸,۷۲۳	۰	۰	۵,۵۷۸,۹۶۴	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۱,۶۳۰	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۹۰,۳۹۶,۰۳۷,۷۳۸	۱.۹۳٪	

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		صندوق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ ابطال طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	
۵۳.۸۷	۱,۰۳۰,۵۰۶,۱۷,۲۲۹	۱,۰۰۰,۳۷۸,۸۴۹,۳۰۱	۱۳,۴۰۵	۷۶,۸۸۹,۴۱۱	۷۰۰,۱۲۹,۵۰۱,۱۲۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۰.۱۴	۱۹۴,۰۴۳,۱۰۷,۶۳۶	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۹,۰۰۹	۱۸,۳۰۹	۱۰,۶۵۸,۴۳۸	۰	صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
۹.۳۲	۱۷۸,۲۱۷,۴۱۴,۹۱۵	۱۷۵,۲۳۰,۱۳۸,۸۸۶	۳۲,۲۲۳	۵,۵۳۱,۷۸۹	۲۵,۱۹۰,۵۴۱,۵۰۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷۳.۳۳	۱,۴۰۲,۷۶۷,۱۳۹,۷۸۰	۱,۳۶۶,۹۹۶,۴۹۷,۱۹۶		۹۳,۰۷۹,۴۳۸	۷۲۵,۳۲۰,۰۴۲,۶۲۸	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۲٪	۸,۲۸۱,۵۷۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۵	۸,۸۷۴,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۰.۰۲٪	۷۸,۹۷۵,۸۲۴	۷۰۰,۱۴۶,۵۳۸,۰۷۹	۷۰۰,۱۰۱,۴۸۴,۰۸۳	۱۲۴,۰۲۹,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۱٪	۲۸,۱۵۰,۶۳۳	۹۱۸,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۴	۲۸,۹۴۶,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۱۳٪	۵۸۸,۴۸۳,۱۲۵	۲,۷۹۷,۸۷۶,۹۷۲	۲,۰۹۲,۱۵۵,۷۶۳	۱,۲۹۴,۲۰۴,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۶.۴۳٪	۳۰,۱۳۴,۰۹۳,۳۹۶	۱۸,۰۰۰	۲۶,۸۰۳,۳۸۰,۳۴۶	۳,۳۳۰,۷۳۱,۰۵۰	قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان
۶.۵۸٪	۳۰,۸۳۷,۹۸۴,۵۴۸	۷۰۲,۹۴۵,۹۸۱,۰۵۱	۷۲۸,۹۹۷,۱۸۰,۱۲۱	۴,۷۸۶,۷۸۵,۴۷۸	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۵	-۴٪	-۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵,۸۵۰,۷۳۸,۳۴۷	۱۰۳٪	۷.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۷۵۷,۲۱۰	۰.۰۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸,۳۰۸,۴۰۲	۰.۱۴٪	۰.۰۱٪
جمع		۳۴,۶۷۵,۱۸۸,۹۷۴	۱۰۰٪	۷.۴۰٪

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۵	-۳.۵۳٪	۰	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۰	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۳.۵۳٪	۰	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۰
-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۵	-۳.۵۳٪	۰	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۰	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۳.۵۳٪	۰	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۰
جمع					جمع				

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۸۶.۰۳	۲۹,۸۴۸,۶۱۰,۷۶۹	۱,۵۵۹,۹۰۷,۴۵۴	۲۸,۲۸۸,۷۰۳,۳۱۵	۰	۸۶.۰۳	۲۹,۸۴۸,۶۱۰,۷۶۹	۱,۵۵۹,۹۰۷,۴۵۴	۲۸,۲۸۸,۷۰۳,۳۱۵	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۹.۶۵	۳,۳۴۶,۳۲۸,۹۵۱	۳۵۹,۰۵۲,۹۲۲	۲,۹۸۷,۲۷۶,۰۲۹	۰	۹.۶۵	۳,۳۴۶,۳۲۸,۹۵۱	۳۵۹,۰۵۲,۹۲۲	۲,۹۸۷,۲۷۶,۰۲۹	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷.۶۵	۲,۶۵۵,۷۹۸,۶۲۷	۰	۲,۶۵۵,۷۹۸,۶۲۷	۰	۷.۶۵	۲,۶۵۵,۷۹۸,۶۲۷	۰	۲,۶۵۵,۷۹۸,۶۲۷	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۰۳.۳۳	۳۵,۸۵۰,۷۳۸,۳۴۷	۱,۹۱۸,۹۶۰,۳۷۶	۳۳,۹۳۱,۷۷۷,۹۷۱	۰	۱۰۳.۳۳	۳۵,۸۵۰,۷۳۸,۳۴۷	۱,۹۱۸,۹۶۰,۳۷۶	۳۳,۹۳۱,۷۷۷,۹۷۱	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- 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	
	۳۷,۵۲۵		۳۷,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
	۳۳۴,۲۷۵		۳۳۴,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۱۲۲,۴۰۴		۱۲۲,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۵,۴۹۵,۹۳۶		۵,۴۹۵,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
	۵,۹۹۰,۱۴۰		۵,۹۹۰,۱۴۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۷۲۰,۶۲۷	۲۱,۷۲۰,۶۲۷	سایر درآمدها
۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۵۸۴,۳۵۰	۲۶,۵۸۴,۳۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۳۰۸,۴۰۲	۴۸,۳۰۸,۴۰۲	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۵۲۵	۰	۳۷,۵۲۵	۳۷,۵۲۵	۰	۳۷,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۳۳۴,۲۷۵	۰	۳۳۴,۲۷۵	۳۳۴,۲۷۵	۰	۳۳۴,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۱۲۲,۴۰۴	۰	۱۲۲,۴۰۴	۱۲۲,۴۰۴	۰	۱۲۲,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۵,۴۹۶,۴۶۳	۵۲۷	۵,۴۹۵,۹۳۶	۵,۴۹۶,۴۶۳	۵۲۷	۵,۴۹۵,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۵,۹۹۰,۶۶۷	۵۲۷	۵,۹۹۰,۱۴۰	۵,۹۹۰,۶۶۷	۵۲۷	۵,۹۹۰,۱۴۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱,۵۵۹,۹۰۷,۴۵۴	۶۹۸,۵۶۹,۵۹۳,۶۶۶	۷۰۰,۱۲۹,۵۰۱,۱۲۰	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۹۰۷,۴۵۴	۶۹۸,۵۶۹,۵۹۳,۶۶۶	۷۰۰,۱۲۹,۵۰۱,۱۲۰	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۵۹,۰۵۲,۹۲۲	۲۴,۸۳۱,۴۸۸,۵۸۶	۲۵,۱۹۰,۵۴۱,۵۰۸	۷۸۳,۸۹۸	۳۵۹,۰۵۲,۹۲۲	۲۴,۸۳۱,۴۸۸,۵۸۶	۲۵,۱۹۰,۵۴۱,۵۰۸	۷۸۳,۸۹۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۹۱۸,۹۶۰,۳۷۶	۷۲۳,۴۰۱,۰۸۲,۲۵۲	۷۲۵,۳۲۰,۰۴۲,۶۲۸	۵۴,۵۸۳,۸۹۸	۱,۹۱۸,۹۶۰,۳۷۶	۷۲۳,۴۰۱,۰۸۲,۲۵۲	۷۲۵,۳۲۰,۰۴۲,۶۲۸	۵۴,۵۸۳,۸۹۸	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۵	۱۰,۲۶۵,۲۱۸,۷۲۲	۹,۰۳۹,۶۰۳,۷۳۷	۵,۵۷۸,۹۶۴	-۱,۲۲۵,۶۱۴,۹۸۴	۱۰,۲۶۵,۲۱۸,۷۲۲	۹,۰۳۹,۶۰۳,۷۳۷	۵,۵۷۸,۹۶۴	توسعه و عمران امید
۲,۶۵۵,۷۹۸,۶۲۷	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۹,۰۰۹	۱۹۴,۰۴۳,۱۰۷,۶۳۶	۱۰,۶۵۸,۴۳۸	۲,۶۵۵,۷۹۸,۶۲۷	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۹,۰۰۹	۱۹۴,۰۴۳,۱۰۷,۶۳۶	۱۰,۶۵۸,۴۳۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۸,۲۸۸,۷۰۳,۳۱۵	۱,۰۰۲,۲۱۷,۹۱۳,۹۱۳	۱,۰۳۰,۵۰۶,۶۱۷,۲۲۸	۷۶,۸۸۹,۲۱۱	۲۸,۲۸۸,۷۰۳,۳۱۵	۱,۰۰۲,۲۱۷,۹۱۳,۹۱۳	۱,۰۳۰,۵۰۶,۶۱۷,۲۲۸	۷۶,۸۸۹,۲۱۱	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲,۹۸۷,۲۷۶,۰۲۹	۱۷۵,۲۳۰,۱۳۸,۸۸۶	۱۷۸,۲۱۷,۴۱۴,۹۱۵	۵,۵۳۱,۷۸۹	۲,۹۸۷,۲۷۶,۰۲۹	۱۷۵,۲۳۰,۱۳۸,۸۸۶	۱۷۸,۲۱۷,۴۱۴,۹۱۵	۵,۵۳۱,۷۸۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۲,۷۰۶,۱۶۲,۹۸۶	۱,۳۷۹,۱۰۰,۵۸۰,۵۳۰	۱,۴۱۱,۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶	۹۸,۶۵۸,۴۰۲	۳۲,۷۰۶,۱۶۲,۹۸۷	۱,۳۷۹,۱۰۰,۵۸۰,۵۳۰	۱,۴۱۱,۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶	۹۸,۶۵۸,۴۰۲	جمع