



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای

گزارش خالص ارزش دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱        |
|-------------------|-------------------|
| ارزش منصفانه      | بهای تمام‌شده     |
| ریال              | ریال              |
| ۳,۱۵۴,۳۵۶,۹۷۹     | ۳,۱۵۴,۳۵۶,۹۷۹     |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱,۴۰۸,۳۴۹,۲۰۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۸,۳۴۹,۲۰۱,۸۹۵ |
| ۳,۵۰۵,۷۲۹,۲۴۲     | ۳,۵۰۵,۷۲۹,۲۴۲     |
| ۴,۷۸۶,۷۸۵,۴۷۸     | ۴,۷۸۶,۷۸۵,۴۷۸     |
| ۲,۰۹۰,۷۹۶,۰۷۳,۵۹۴ | ۱,۸۸۷,۶۰۶,۰۷۳,۵۹۴ |
| ۴,۲۵۰,۹۱۵,۱۳۱     | ۴,۲۵۰,۹۱۵,۱۳۱     |
| ۱۱,۷۴۳,۵۶۶,۲۹۵    | ۱۱,۷۴۳,۵۶۶,۲۹۵    |
| ۶,۳۸۲,۳۱۲,۴۲۹     | ۶,۳۸۲,۳۱۲,۴۲۹     |
| ۱,۷۳۹,۸۳۰,۰۶۷     | ۱,۷۳۹,۸۳۰,۰۶۷     |
| ۲۴,۱۱۶,۶۲۳,۹۲۲    | ۲۴,۱۱۶,۶۲۳,۹۲۲    |
| ۲,۰۶۶,۶۷۹,۴۴۹,۶۷۲ | ۱,۸۶۳,۴۸۹,۴۴۹,۶۷۲ |
| ۱۳,۷۷۸            | ۱۲,۴۲۳            |

دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها

پیش‌پرداخت‌ها

موجودی املاک

سایر سرمایه‌گذاری‌ها

حساب‌های دریافتی

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

حساب‌های پرداختی

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری  
املاک و مستغلات نیک‌رای  
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

صفحه ۲

