



به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای برای ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱-۱۱

صورت وضعیت پورتفوی شهریور ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ به تایید ارکان رسیده است:



صندوق سرمایه‌گذاری  
املاک و مستغلات نیک‌رای  
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

شخص حقوقی

گروه مالی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

**صندوق املاک و مستغلات نیک رای**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                |                |                   |           | تغییرات طی دوره |       |               |           | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱     |                |           |                          |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 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     |                |                |           |                          |
| ۰.۰۴٪                | ۶۲۱,۷۹۹,۸۸۳    | ۶۶۱,۱۰۳,۱۴۲    | ۴۰۹               | ۱,۵۲۹,۳۹۳ | ۰               | ۰     | ۰             | ۱,۳۶۲,۱۶۲ | ۶۴۹,۳۱۷,۷۲۰    | ۶۶۱,۱۰۳,۱۴۲    | ۱۶۷,۲۳۱   | بین المللی توسعه ساختمان |
| ۰.۴۹٪                | ۸,۴۳۹,۵۶۹,۱۳۰  | ۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷ | ۱,۵۲۰             | ۵,۵۷۸,۹۶۴ | ۰               | ۰     | ۰             | ۰         | ۷,۷۶۴,۰۷۶,۸۳۰  | ۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷ | ۵,۵۷۸,۹۶۴ | توسعه و عمران امید       |
| ۰.۵۳٪                | ۹,۰۵۱,۳۶۹,۰۱۲  | ۱۳,۵۶۹,۳۵۵,۹۶۹ |                   | ۷,۱۰۸,۳۵۷ | ۰               | ۰     | ۰             | ۱,۳۶۲,۱۶۲ | ۸,۴۱۳,۳۹۴,۵۵۰  | ۱۳,۵۶۹,۳۵۵,۹۶۹ | ۵,۷۴۶,۱۹۵ | جمع                      |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                    |            |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره   |                |                    |                 | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                   |            |                               |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| صندوق                         | تعداد واحد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                | فروش/ابطال طی دوره |                 | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد | صندوق                         |
|                               |            |                   |                   |                      | تعداد             | بهای تمام شده  | تعداد              | مبلغ فروش       |                   |                   |            |                               |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثاب  | ۱۰,۶۵۸,۴۳۸ | ۱۹۱,۳۸۷,۳۰۹,۰۰۹   | ۱۹۹,۱۳۶,۸۸۵,۷۳۸   | ۱۰٪                  | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۳۰,۶۸۰,۳۸۶,۳۷۶  | ۱۹۹,۱۳۶,۸۸۵,۷۳۸   | ۱۹۱,۳۸۷,۳۰۹,۰۰۹   | ۱۰,۶۵۸,۴۳۸ | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثاب  |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثا   | ۶۹,۴۲۵     | ۲,۰۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰    | ۲,۰۰۸۲,۵۶۷,۷۲۰    | ۰٪                   | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۲,۰۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸  | ۲,۰۰۸۲,۵۶۷,۷۲۰    | ۲,۰۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰    | ۶۹,۴۲۵     | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثا   |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثاب | ۶,۴۵۸,۷۳۵  | ۲۰۵,۲۳۰,۴۷۹,۸۷۲   | ۲۱۴,۰۰۲۴,۶۳۲,۵۵۵  | ۱۰٪                  | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۵۵,۴۲۱,۷۷۵,۳۱۹  | ۲۰۵,۲۳۰,۴۷۹,۸۷۲   | ۲۰۵,۲۳۰,۴۷۹,۸۷۲   | ۶,۴۵۸,۷۳۵  | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثاب |
| صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثاب  | ۷۶,۶۸۹,۲۱۱ | ۹۹۷,۷۷۶,۷۱۸,۶۸۷   | ۱,۰۵۴,۷۳۸,۹۸۵,۸۶۹ | ۵۰٪                  | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۲۲۴,۵۰۰,۸۹۸,۲۳۲ | ۹۹۷,۷۷۶,۷۱۸,۶۸۷   | ۹۹۷,۷۷۶,۷۱۸,۶۸۷   | ۷۶,۶۸۹,۲۱۱ | صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثاب  |
| صندوق س خانه آگاه-املاک       | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰٪                   | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۳۲,۰۵۷,۹۳۵,۸۵۷  | ۰                 | ۰                 | ۰          | صندوق س خانه آگاه-املاک       |
| جمع                           | ۹۳,۸۷۵,۸۰۹ | ۱,۳۹۶,۴۷۵,۲۸۷,۱۸۸ | ۱,۴۶۹,۹۹۳,۰۷۱,۸۸۲ | ۷۰٪                  | ۷۴,۲۱۵,۵۷۵        | ۳۱,۷۷۷,۴۹۵,۱۷۱ | ۳۰,۸۸۸,۹۹۳         | ۳۴۴,۷۵۲,۴۸۷,۰۷۲ | ۱,۴۶۹,۹۹۳,۰۷۱,۸۸۲ | ۱,۳۹۶,۴۷۵,۲۸۷,۱۸۸ | ۹۳,۸۷۵,۸۰۹ | جمع                           |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱    | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱    |                                            |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش          | مبلغ          | سپرده های بانکی                            |
| ۰٪                   | ۸,۳۴۲,۷۰۷     | ۰               | ۳۵,۱۲۹          | ۸,۳۰۷,۵۷۸     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند |
| ۰.۴٪                 | ۶,۱۵۵,۴۰۰,۳۴۰ | ۲۷۴,۹۶۷,۶۳۷,۳۲۹ | ۲۸۱,۰۴۲,۱۹۷,۲۹۴ | ۸۰,۸۴۰,۳۷۵    | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا      |
| ۰٪                   | ۲۸,۳۸۹,۷۱۹    | ۰               | ۱۱۹,۵۴۳         | ۲۸,۲۷۰,۱۷۶    | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا      |
| ۰.۱٪                 | ۱,۶۹۳,۲۸۱,۶۷۷ | ۱۳۲,۰۳۸,۲۰۰     | ۲,۳۶۰,۲۳۲       | ۱,۸۲۲,۹۵۹,۶۴۵ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان      |
| ۰٪                   | ۱۳۳,۷۱۸,۳۹۶   | ۰               | ۰               | ۱۳۳,۷۱۸,۳۹۶   | قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان           |
| ۰.۵٪                 | ۸,۰۱۹,۱۳۲,۸۳۹ | ۲۷۵,۰۹۹,۶۷۵,۵۲۹ | ۲۸۱,۰۴۴,۷۱۲,۱۹۸ | ۲,۰۷۴,۰۹۶,۱۷۰ | جمع                                        |

## صندوق املاک و مستغلات نیک رای

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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     | ۶۳۷,۹۷۴,۴۶۳    | ۲٪                 | ۰.۰۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳۳,۵۰۸,۴۷۰,۲۳۰ | ۹۸٪                | ۲٪                   |
| 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     | ۶,۴۴۵,۶۴۲      | ۰.۰۲٪              | ۰٪                   |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۶۶,۴۲۰,۵۸۶     | ۰.۲٪               | ۰٪                   |
| جمع                                                          |         | ۳۴,۲۱۹,۳۱۰,۹۲۱ | ۱۰۰٪               | ۲.۰۰۴٪               |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی       |                |                  |            |                 | طی ماه             |                |                  |            |                 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|
| جمع                      |                |                  |            |                 | جمع                |                |                  |            |                 |
| سهام                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ            |
| بین‌المللی توسعه ساختمان | ۰              | (۲۷,۵۱۷,۸۳۷)     | ۰          | (۳۹,۳۰۳,۲۵۹)    | ۰٪                 | ۰              | (۲۷,۵۱۷,۸۳۷)     | ۰          | (۳۹,۳۰۳,۲۵۹)    |
| توسعه و عمران امید       | ۰              | ۶۶۵,۴۹۲,۳۰۰      | ۰          | (۱,۸۳۵,۶۴۹,۵۹۲) | ۳٪                 | ۰              | ۶۶۵,۴۹۲,۳۰۰      | ۰          | (۱,۸۳۵,۶۴۹,۵۹۲) |
| جمع                      | ۰              | ۶۳۷,۹۷۴,۴۶۳      | ۰          | (۱,۸۷۴,۹۵۲,۸۵۱) | ۳٪                 | ۰              | ۶۳۷,۹۷۴,۴۶۳      | ۰          | (۱,۸۷۴,۹۵۲,۸۵۱) |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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                          |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                |                  |                 | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |                |                  |                 |                                |
| ۲۸۰,۴۴۰,۶۸۶        | ۱٪                 | ۲۸۰,۴۴۰,۶۸۶    | ۰                | ۰               | ۲۸۰,۴۴۰,۶۸۶    | ۱٪                 | ۲۸۰,۴۴۰,۶۸۶    | ۰                | ۰               | صندوق س خانه آگاه-املاک        |
| ۱۰,۸۱۱,۶۶۸         | ۰٪                 | ۱۰,۸۱۱,۶۶۸     | ۰                | ۰               | ۱۰,۸۱۱,۶۶۸     | ۰٪                 | ۱۰,۸۱۱,۶۶۸     | ۰                | ۰               | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۱۲,۲۷۹,۲۶۹,۳۸۴     | ۳۶٪                | ۱,۲۳۱,۷۶۹,۹۲۵  | ۱۱,۰۴۷,۴۹۹,۴۵۹   | ۰               | ۴,۵۲۹,۶۹۲,۶۵۶  | ۱۳٪                | ۱,۲۳۱,۷۶۹,۹۲۵  | ۳,۲۹۷,۹۲۲,۷۳۱    | ۰               | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت  |
| ۸۰,۴۵۰,۰۶۹,۷۶۹     | ۲۳۵٪               | ۱۳,۷۳۳,۴۶۲,۴۷۰ | ۶۶,۷۱۶,۶۰۷,۲۹۹   | ۰               | ۲۳,۶۲۶,۰۰۴,۷۸۴ | ۶۹٪                | ۱۲,۰۳۷,۳۸۳,۷۲۸ | ۱۱,۵۸۸,۶۲۱,۰۵۶   | ۰               | صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت |
| ۱۴,۲۲۵,۳۹۴,۴۸۹     | ۴۲٪                | ۳,۳۲۵,۹۷۳,۵۵۰  | ۱۰,۸۹۹,۴۲۰,۹۳۹   | ۰               | ۵,۰۶۱,۵۲۰,۴۳۶  | ۱۵٪                | ۲,۹۶۶,۲۵۲,۱۸۰  | ۲,۰۹۵,۲۶۸,۳۵۶    | ۰               | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۱۰۷,۲۴۵,۹۸۵,۹۹۶    | ۳۱۳٪               | ۱۸,۵۸۲,۴۵۸,۲۹۹ | ۸۸,۶۶۳,۵۲۷,۶۹۷   | ۰               | ۳۳,۵۰۸,۴۷۰,۲۳۰ | ۹۸٪                | ۱۶,۵۲۶,۶۵۸,۱۸۷ | ۱۶,۹۸۱,۸۱۲,۰۴۳   | ۰               | جمع                            |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                            |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                            |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                            |
|                     | ۱۰۷,۶۶۲           |                     | ۳۵,۱۲۹            | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند |
|                     | ۱,۰۰۵,۳۱۷         |                     | ۳۳۶,۷۶۷           | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا      |
|                     | ۳۶۱,۴۹۰           |                     | ۱۱۹,۵۴۳           | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا      |
|                     | ۲۴,۰۳۴,۹۸۸        |                     | ۵,۹۵۴,۲۰۳         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان      |
|                     | ۲۵,۵۰۹,۴۵۷        |                     | ۶,۴۴۵,۶۴۲         | جمع                                        |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ      |                                        |
| ۳۶,۱۸۳,۹۸۴ | ۰         | سایر درآمدها                           |
| ۳,۴۲۵      | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۰,۲۳۳,۱۷۷ | ۳,۶۴۸,۸۲۷ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۶۶,۴۲۰,۵۸۶ | ۳,۶۴۸,۸۲۷ | جمع                                    |

# صندوق املاک و مستغلات نیک رای

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                        |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                            |
| ۱۰۷,۶۶۲            | ۰           | ۱۰۷,۶۶۲    | ۳۵,۱۲۹     | ۰           | ۳۵,۱۲۹    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند |
| ۱,۰۰۵,۳۱۷          | ۰           | ۱,۰۰۵,۳۱۷  | ۳۳۶,۷۶۷    | ۰           | ۳۳۶,۷۶۷   | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا      |
| ۳۶۱,۴۹۰            | ۰           | ۳۶۱,۴۹۰    | ۱۱۹,۵۴۳    | ۰           | ۱۱۹,۵۴۳   | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا      |
| ۲۴,۰۲۸,۹۴۵         | ۶,۰۴۳       | ۲۴,۰۳۴,۹۸۸ | ۵,۹۵۰,۸۱۱  | ۳,۳۹۲       | ۵,۹۵۴,۲۰۳ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان      |
| ۲۵,۵۰۳,۴۱۴         | ۶,۰۴۳       | ۲۵,۵۰۹,۴۵۷ | ۶,۴۴۲,۲۵۰  | ۳,۳۹۲       | ۶,۴۴۵,۶۴۲ | جمع                                        |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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      |                                |
| ۲۸۰,۴۴۰,۶۸۶             | ۳۱,۷۷۷,۴۹۵,۱۷۱    | ۳۲,۰۵۷,۹۳۵,۸۵۷    | ۳,۰۸۸,۹۹۳  | ۲۸۰,۴۴۰,۶۸۶             | ۳۱,۷۷۷,۴۹۵,۱۷۱  | ۳۲,۰۵۷,۹۳۵,۸۵۷  | ۳,۰۸۸,۹۹۳  | صندوق س خانه آگاه-املاک        |
| ۱۰,۸۱۱,۶۶۸              | ۲,۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰     | ۲,۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸     | ۶۹,۴۲۵     | ۱۰,۸۱۱,۶۶۸              | ۲,۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰   | ۲,۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸   | ۶۹,۴۲۵     | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۱,۲۳۱,۷۶۹,۹۲۵           | ۲۹,۴۴۸,۵۱۶,۴۵۱    | ۳۰,۶۸۰,۲۸۶,۳۷۶    | ۱,۶۴۰,۰۰۰  | ۱,۲۳۱,۷۶۹,۹۲۵           | ۲۹,۴۴۸,۵۱۶,۴۵۱  | ۳۰,۶۸۰,۲۸۶,۳۷۶  | ۱,۶۴۰,۰۰۰  | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت  |
| ۱۳,۷۳۳,۴۶۲,۴۷۰          | ۹۱۳,۶۴۰,۰۲۲,۴۵۸   | ۹۲۷,۳۷۳,۴۸۴,۹۲۸   | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۷,۳۸۳,۷۲۸          | ۲۱۲,۴۶۳,۵۱۴,۵۰۴ | ۲۲۴,۵۰۰,۸۹۸,۲۳۲ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت |
| ۳,۳۲۵,۹۷۳,۵۵۰           | ۷۷,۳۱۹,۳۲۷,۵۵۷    | ۸۰,۶۴۵,۳۰۱,۱۰۷    | ۲,۴۳۵,۷۲۴  | ۲,۹۶۶,۲۵۲,۱۸۰           | ۵۲,۴۵۵,۵۲۳,۱۳۹  | ۵۵,۴۲۱,۷۷۵,۳۱۹  | ۱,۶۵۰,۸۰۹  | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۱۸,۵۸۲,۴۵۸,۲۹۹          | ۱,۰۵۴,۲۶۶,۱۴۱,۲۵۷ | ۱,۰۷۲,۸۴۸,۵۹۹,۵۵۶ | ۷۷,۵۳۴,۱۴۲ | ۱۶,۵۲۶,۶۵۸,۱۸۷          | ۳۲۸,۲۲۵,۸۲۸,۸۸۵ | ۳۴۴,۷۵۲,۴۸۷,۰۷۲ | ۲۲,۷۴۹,۲۲۷ | جمع                            |

صندوق املاک و مستغلات نیک رای  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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      |                                |
| (۳۹,۳۰۳,۲۵۹)                  | ۶۶۱,۱۰۳,۱۴۲       | ۶۲۱,۷۹۹,۸۸۲       | ۱,۵۲۹,۳۹۳  | (۳۷,۵۱۷,۸۳۷)                  | ۶۴۹,۳۱۷,۷۲۰       | ۶۲۱,۷۹۹,۸۸۲       | ۱,۵۲۹,۳۹۳  | بین‌المللی توسعه ساختمان       |
| ۱۱,۰۴۷,۴۹۹,۴۵۹                | ۱۶۱,۹۳۸,۷۹۲,۵۵۸   | ۱۷۲,۹۸۶,۲۹۲,۰۱۷   | ۹,۰۱۸,۴۳۸  | ۳,۲۹۷,۹۲۲,۷۳۱                 | ۱۶۹,۶۸۸,۳۶۹,۲۸۶   | ۱۷۲,۹۸۶,۲۹۲,۰۱۷   | ۹,۰۱۸,۴۳۸  | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت  |
| ۱۰,۸۹۹,۴۲۰,۹۳۹                | ۱۵۲,۷۷۴,۹۵۶,۷۳۳   | ۱۶۳,۶۷۴,۳۷۷,۶۷۲   | ۴,۸۰۷,۹۲۶  | ۲,۰۹۵,۲۶۸,۲۵۶                 | ۱۶۱,۵۷۹,۱۰۹,۴۱۶   | ۱۶۳,۶۷۴,۳۷۷,۶۷۲   | ۴,۸۰۷,۹۲۶  | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| (۱,۸۳۵,۶۴۹,۵۹۲)               | ۱۰,۲۶۵,۳۱۸,۷۲۲    | ۸,۴۲۹,۵۶۹,۱۲۹     | ۵,۵۷۸,۹۶۴  | ۶۶۵,۴۹۲,۳۰۰                   | ۷,۷۶۴,۰۷۶,۸۲۹     | ۸,۴۲۹,۵۶۹,۱۲۹     | ۵,۵۷۸,۹۶۴  | توسعه و عمران امید             |
| ۶۶,۷۱۶,۶۰۷,۳۹۹                | ۷۸۷,۱۴۷,۴۸۵,۱۲۱   | ۸۵۳,۸۶۴,۰۹۲,۴۲۰   | ۶۰,۳۸۹,۳۱۱ | ۱۱,۵۸۸,۶۲۱,۰۵۶                | ۸۴۲,۲۷۵,۴۷۱,۳۶۴   | ۸۵۳,۸۶۴,۰۹۲,۴۲۰   | ۶۰,۳۸۹,۳۱۱ | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت |
| ۸۶,۷۸۸,۵۷۴,۸۴۶                | ۱,۱۱۲,۷۸۷,۵۵۶,۲۷۶ | ۱,۱۹۹,۵۷۶,۱۳۱,۱۲۰ | ۸۱,۳۲۳,۹۳۲ | ۱۷,۶۱۹,۷۸۶,۵۰۶                | ۱,۱۸۱,۹۵۶,۳۴۴,۶۱۵ | ۱,۱۹۹,۵۷۶,۱۳۱,۱۲۰ | ۸۱,۳۲۳,۹۳۲ | جمع                            |