

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش ارزش فروش
۳٪	۴۶۷۸۴۸۵۳۰۲۱	۴۵۳۸۵۴۱۸۶۷۷		۱۶۹۸۳	۵۳۸۳۷۸۱۲	-۳۳۳۵	۱۰۰۱۴۱۰۸۶۰۸	-۳۳۳۵	۶۰۰۰۳۷	۳۵۷۰۵۳۲۰۵۶	۳۵۳۲۴۳۱۱۲۱۴	۲۱۵۹۱۳۷	۳۰۳۳۵۱۰۴۱۰۵۷۸
۱۷٪	۲۱۱۴۳۸۱۲۸۶۸۰	۳۰۰۳۸۰۴۳۰۰۶۹		۱۵۷۶۶	۳۳۹۰۱۹۹۱	-۲۱۳۵	۰	۰	۰	۳۰۷۸۴۴۶۱۲۹۵۰	۳۰۰۴۱۲۷۲۱۳۷۸	۱۹۷۶۳۱۹۴	۲۸۴۰۵۵۱۸۴۹۴۸
۱۸٪	۳۱۶۱۰۱۷۱۴۵۱	۲۸۴۰۵۵۱۸۴۹۴۸		۲۱۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷۵۷۷۹۰۶۴۹۶	۲۸۴۰۵۵۱۸۴۹۴۸	۱۴۸۷۲۴۳۸	۲۸۴۰۵۵۱۸۴۹۴۸
۱۳٪	۲۱۱۶۴۱۶۱۲۳۳۱	۲۰۰۹۶۳۲۰۵۰۱۵		۳۹۳۰۳	۹۹۹۲۴۹۳۷۵	-۳۴۱۸۹	۰	۰	۰	۸۵۴۵۳۹۸۳۱۸۹	۸۲۱۷۰۶۳۷۶۰۴۱	۴۴۰۵۴۱۴۶	۲۰۱۹۱۴۱۲۴۵۰۱
۴۹.۵٪	۸۸۵۹۶۷۷۶۵۹۱۸۲	۸۳۰۶۸۴۳۳۰۷۰۹		۸۳۳۱۴	۱۰۰۵۵۹۸۹۱۷۸	-۳۹۵۴۹	۱۰۰۱۴۱۰۸۶۰۸	۶۰۰۰۳۷	۸۵۴۵۳۹۸۳۱۸۹	۸۲۱۷۰۶۳۷۶۰۴۱	۴۴۰۵۴۱۴۶	جمع	۲۰۱۹۱۴۱۲۴۵۰۱

صندوق

ص.س درآمد ثابت پایش د

ص.س درآمد ثابت اکسیرن د

صندوق تنوع اطمینان حسن تپت

صندوق س سید صابون د

جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰۰۰۰۰۳٪	۴۸,۹۹۵,۰۰۴	۹,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۱	۴۸,۸۰۳,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند	
۰۰۰۰۸٪	۱,۵۰۶,۵۹۹,۱۹۴	۱۸,۰۰۵,۷۲۰,۸۴۸	۱,۸۲۷,۰۱۶,۰۶۵	۱۷,۶۸۵,۳۰۳,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا	
۰۰۰۰۰٪	۲۸,۸۵۲,۲۴۵	۹,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۲	۲۸,۷۴۳,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا	
۰۰۰۰۲٪	۳۷۶,۷۴۹,۷۱۹	۰	۱,۳۳۱,۸۶۰	۳۷۵,۴۱۷,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان	
۰۰۰۰۰٪	۸,۷۶۳,۸۲۷	۰	۰	۸,۷۶۳,۸۲۷	قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان	
۰۰۰۱۱٪	۱,۹۱۹,۹۵۹,۹۸۹	۱۸,۰۰۵,۷۳۸,۸۴۸	۱,۸۲۸,۶۶۵,۹۸۸	۱۸,۰۰۹۷,۰۳۲,۸۴۹	جمع	

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۶٪	۹.۴۱٪	۲۳,۵۰۹,۷۵۲,۸۴۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳,۵۷۷,۸۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۳-۲	سایر درآمدها
۱.۲۶٪	۹.۴۱٪	۲۳,۷۲۰,۳۹۲,۹۶۷		جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
		۲۴,۲۸۴			۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
		۳۷۷,۷۹۰			۲۰۰,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان لوند
		۲۹,۳۳۲,۹۷۰			۱,۹۱۷,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملامصدرا
		۸۳۳,۰۱۶			۱۱۷,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملامصدرا
		۴۵,۸۶۱,۳۱۲			۱,۳۴۱,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
		۷۶,۴۳۹,۳۷۲			۳,۵۷۷,۸۰۱	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۶,۱۸۳,۹۸۴	.	سایر درآمدها
۳,۴۲۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۰,۸۷۴,۹۲۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۰۶۲,۳۳۲	.	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۴,۲۸۴	۰	۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰
۳۷۷,۷۹۰	۰	۳۷۷,۷۹۰	۲۰,۴۲۱	۰	۲۰,۴۲۱
۲۹,۳۳۲,۹۷۰	۰	۲۹,۳۳۲,۹۷۰	۱,۹۱۷,۸۵۳	۰	۱,۹۱۷,۸۵۳
۸۳۳,۰۱۶	۰	۸۳۳,۰۱۶	۱۱۷,۶۴۲	۰	۱۱۷,۶۴۲
۴۵,۸۵۱,۸۳۸	۹,۴۷۴	۴۵,۸۶۱,۳۱۲	۱,۳۴۱,۸۷۸	۷	۱,۳۴۱,۸۸۵
۷۶,۴۲۹,۸۹۸	۹,۴۷۴	۷۶,۴۳۹,۳۷۲	۳,۵۷۷,۷۹۴	۷	۳,۵۷۷,۸۰۱
					جمع

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند

سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا

سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طلی 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	شرح
۲,۵۲۴,۵۵۴,۹۶۵	۱۹۷,۵۰۸,۰۶۴۹	۲۰۰,۳۲۹,۹۵,۶۱۴	۱۳,۲۲۴,۰۲۵	۶۰۰,۶۸۲	۳۲,۳۰۱,۳۰۹	۳۲,۹۰۱,۹۹۱	۲,۱۲۵	صندوق ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د
۴۸۳,۰۷,۸۸۹	۹۵۰,۹۴۱,۴۸۶	۹۹۹,۳۴۹,۳۷۵	۳۴,۱۸۹	۴۸۳,۰۷,۸۸۹	۹۵۰,۹۴۱,۴۸۶	۹۹۹,۳۴۹,۳۷۵	۳۴,۱۸۹	صندوق ص.س سپید دماوند-د
۱,۹۷۶,۳۹۸,۷۷۹	۲۳۲,۳۹۰,۳۱۱,۲۱۶	۲۲۵,۲۶۶,۷۰۹,۹۹۵	۱۳,۶۵۳,۳۳۵	۸۲۶,۶۶۷	۵۳,۰۱۱,۱۳۵	۵۳,۸۳۷,۸۱۳	۳,۳۳۵	صندوق ص.س درآمد ثابت پایش-د
-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	۸۸,۱۸۹,۰۳۳,۲۶۹	۸۷,۱۲۱,۴۰۰,۳۲۹	۸,۳۰۶,۰۰۰	صندوق ص.س خانه آگاه-املاک
۱۲۶,۴۰۸,۶۲۹	۶۶۱,۱۰۲,۷۱۰	۷۸۷,۵۱۱,۳۳۹	۱,۵۲۹,۳۹۲	بین المللی توسعه مساجد
۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۲,۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰	۲,۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸	۶۹,۴۲۵	صندوق ص.س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۱۰,۳۶۵,۳۱۸,۷۲۳	۱۰,۴۷۹,۰۹۶,۰۷۷	۵,۵۷۸,۹۶۴	توسعه و عمران امید
۴,۴۴۹,۹۸۴,۵۰۴	۷۰,۶۴۰,۴۳۸,۳۰۹	۷۵۰,۹۰۴,۲۲,۸۱۳	۲,۹۰۲,۹۵۱	صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۱,۷۳۷,۹۳۲,۸۶۵,۸۳۲	۱,۸۷۲,۶۳۳,۹۱۹,۴۶۸	۱۳۲,۳۹۵,۵۱۷	صندوق سرمایه گذاری اکرید-ثابت
۲۲,۲۳۰,۳۹۴,۷۸۲	۲۸۲,۳۱۶,۳۲۹,۹۹۶	۳۰۴,۵۳۶,۶۲۴,۷۷۸	۸,۷۲۵,۲۹۸	صندوق ص.س سپر سرمایه نیجار- ثابت
۱۶۵,۲۲۴,۳۲۸,۳۶۷	۲,۶۱۳,۸۲۵,۱۱۲,۸۰۹	۲,۷۷۹,۰۴۹,۴۴۱,۰۷۶	۱۸۸,۳۲۸,۹۹۶	۴۹,۷۳۵,۲۳۸	۱,۰۳۶,۳۵۳,۹۴۰	۱,۰۸۵,۹۸۹,۱۷۸	۳۹,۵۴۹	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۰,۶۷۸,۴۰۷,۳۱۵	۲۰۰,۹۶۳,۲۰۵,۰۱۵	۲۱۱,۶۴۱,۶۱۲,۳۳۰	۷,۲۲۵,۱۸۸	۵,۰۱۴,۶۲۷,۳۲۱	۲۰,۶۶۲,۹۵۵,۰۰۹	۲۱۱,۶۴۱,۶۱۲,۳۳۰	۷,۲۲۵,۱۸۸	صندوق س.س. سبید همایون د.
۱۱,۰۵۷,۷۰۸,۶۱۱	۳۰۰,۳۸۰,۴۲۰,۰۶۹	۳۱۱,۴۳۸,۱۲۸,۶۸۰	۱۹,۷۶۱,۰۶۹	۸,۱۱۱,۸۴۸,۴۱۲	۲۰,۳۲۱,۹۶۴,۰۳۶۸	۳۱۱,۴۳۸,۱۲۸,۶۸۰	۱۹,۷۶۱,۰۶۹	صندوق ص.س. درآمدها ثابت آکسپوز د.
۱,۵۰۱,۴۳۴,۳۴۳	۴۵,۲۸۵,۴۱۸,۶۷۷	۴۶,۷۸۶,۸۵۳,۰۲۰	۲,۷۵۵,۹۳۹	۱,۱۲۰,۳۲۳,۴۰۲	۴۵,۶۶۶,۵۲۹,۶۱۸	۴۶,۷۸۶,۸۵۳,۰۲۰	۲,۷۵۵,۹۳۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش د.
۲۲۰,۰۴۵,۹۸۴,۵۰۲	۷۸۴,۰۵۵,۱۸۶,۹۴۸	۳۱۶,۱۰۱,۱۷۱,۴۵۰	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	۸,۲۰۶,۵۵۸,۴۹۱	۳۰,۷۸۹,۴۶۱,۲,۹۵۹	۳۱۶,۱۰۱,۱۷۱,۴۵۰	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	صندوق تکاور اطمینان تمدن-تابلت
۵۵,۲۸۳,۵۳۴,۷۷۱	۸۳۰,۶۸۴,۳۳۰,۷۰۹	۸۸۵,۹۶۷,۷۶۵,۴۸۰	۴۴,۶۱۴,۶۳۴	۲۲,۴۶۰,۰۱۷,۶۲۶	۸۶۴,۵۰۷,۷۴۷,۸۵۴	۸۸۵,۹۶۷,۷۶۵,۴۸۰	۴۴,۶۱۴,۶۳۴	جمع