

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

14.4/12/29

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/اصدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۲,۷۹۲,۰۵۱,۱۴۹	-۷۰۴,۲۶۴	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۰,۲۵۳,۸۶۲	۱۷,۰۶۷	۳۰۸,۳۸۰,۴۱۳,۷۷۶	۳۴۵,۵۴۵,۱۹۵,۹۶۰	۱۹٪	۰	۰	۳۳۵,۷۸۶,۴۳۴,۳۴۶	۳۰۸,۳۸۰,۴۱۳,۷۷۶	ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۴,۸۷۲,۴۳۸	۲۳,۰۱۶	۲۸۴,۰۵۵,۱۸۶,۹۴۸	۳۴۲,۱۷۷,۸۰۸,۳۹۶	۱۸٪	۰	۰	۳۳۳,۲۴۲,۷۶۹,۱۶۹	۲۸۴,۰۵۵,۱۸۶,۹۴۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶,۶۳۱,۵۳۵	۳۱,۴۰۴	۱۸۴,۴۵۱,۱۹۰,۴۴۲	۲۰۸,۱۷۹,۹۳۰,۴۷۳	۱۱٪	۱۴,۲۰۳,۴۹۲,۸۵۹	-۴۵۷,۳۴۳	۲۱۷,۱۷۹,۸۱۸,۳۴۴	۱۹۷,۱۷۱,۸۴۴,۲۲۶	صندوق س. سپید دماوند-د
۴۱,۷۵۷,۸۳۵	۲۶,۹۹۵,۵۴۴,۰۰۸	۷۷۶,۸۸۶,۷۹۱,۱۶۶	۸۹۵,۹۰۲,۹۳۴,۸۲۸	۴۸٪	-۱,۱۶۱,۶۰۷	۰	۸۹۸,۸۱۰,۶۹۸,۸۷۷	۸۰۱,۱۷۹,۸۶۷,۳۰۷	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۹,۵۹۲,۳۱۲	۰	۱۹۵,۴۳۴	۴۹,۳۹۶,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۰.۰۳٪	۶۱۶,۸۱۸,۹۴۹	۰	۲,۴۳۰,۷۴۶	۶۱۴,۳۸۸,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۲٪	۳۳۰,۴۹۶,۲۷۹	۰	۱,۳۰۲,۴۲۱	۳۲۹,۱۹۳,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۰.۲۰٪	۳,۷۷۶,۰۳۲,۸۸۱	۲۶,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۵۵۰,۲۹۴	۲,۱۰۰,۸۵۷,۵۸۷	قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان
۰.۲۶٪	۴,۷۷۲,۹۴۰,۴۲۱	۲۶,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۷۹,۴۷۸,۸۹۵	۳,۰۹۳,۸۳۶,۵۲۶	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۵,۱۱۷,۰۳۴,۶۲۰	۸.۴۵٪	۱.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۶۲۶,۱۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۶,۶۱۹,۶۶۰,۸۰۰	۰.۰۹	۰.۰۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	تغییر	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۱۲۶,۴۰۸,۲۸۸	۰.۰۴٪	۹۰	۰	۱۲۶,۴۰۸,۱۹۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۰.۰۷٪	۰	۰	۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۳۴۰,۲۸۵,۶۴۳	۰.۱۱٪	۹۰	۰	۳۴۰,۲۸۵,۵۵۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۹٪	۲۵,۴۶۵,۵۶۹,۲۹۵	۱,۷۳۶,۸۲۹,۲۶۵	۲۳,۷۲۸,۷۴۰,۰۳۰	۰	۲۰٪	۵,۲۰۳,۶۰۴,۹۸۸	۱,۴۸۲,۸۳۹,۰۷۵	۳,۷۲۰,۷۶۵,۹۱۳	۰
۳٪	۴,۴۹۴,۲۶۰,۰۳۰	۴,۴۹۴,۲۶۰,۰۳۰	۰	۰	۵٪	۱,۲۱۹,۶۲۸,۷۹۲	۱,۲۱۹,۶۲۸,۷۹۲	۰	۰
۰٪	۳,۵۷۳,۴۹۲,۴۰۹	-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	۰	۴,۶۴۱,۱۲۵,۳۴۹	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۳٪	۳۹,۶۸۹,۶۳۷,۱۴۸	۲,۵۲۴,۸۵۴,۹۶۵	۳۷,۱۶۴,۷۸۲,۱۸۳	۰	۳۸٪	۹,۷۵۸,۷۶۱,۶۱۳	۰	۹,۷۵۸,۷۶۱,۶۱۳	۰
۰٪	۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۲۱٪	۶۲,۵۷۲,۶۰۵,۹۵۱	۴,۴۴۹,۹۸۴,۵۰۴	۵۸,۱۲۲,۶۲۱,۴۴۷	۰	۳۵٪	۸,۹۳۵,۰۳۹,۲۲۷	۰	۸,۹۳۵,۰۳۹,۲۲۷	۰
۴۵٪	۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۷٪	۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۹۷٪	۲۹۲,۷۴۷,۶۹۳,۹۱۹	۱۶۹,۰۹۰,۴۲۴,۹۱۰	۱۱۹,۰۱۶,۱۴۳,۶۶۰	۰	۹۸٪	۲۵,۱۱۷,۰۳۴,۶۲۰	۲,۷۰۲,۴۶۷,۸۶۷	۲۲,۴۱۴,۵۶۶,۷۵۳	۰
جمع					جمع				

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- 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	
	۳۴,۲۸۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
	۹۷۵,۰۹۸		۱۹۵,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
	۳۵,۲۳۳,۷۱۹		۲,۴۳۰,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۹۵۱,۱۴۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۴۶,۳۹۹,۸۹۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۰٪	۸۳,۵۹۴,۱۳۷	۰٪	۲,۶۲۶,۱۸۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۶,۱۸۳,۹۸۴	۰	سایر درآمدها
۳,۴۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۰,۸۷۴,۹۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد اجاره‌داری
۱,۷۰۷,۰۶۲,۳۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۲۸۴	۰	۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۹۷۵,۰۹۸	۰	۹۷۵,۰۹۸	۱۹۵,۴۳۴	۰	۱۹۵,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۳۵,۲۳۳,۷۱۹	۰	۳۵,۲۳۳,۷۱۹	۲,۴۳۰,۷۴۶	۰	۲,۴۳۰,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۹۵۱,۱۴۰	۰	۹۵۱,۱۴۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۴۶,۳۶۰,۷۰۶	۳۹,۱۹۰	۴۶,۳۹۹,۸۹۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۸۳,۵۵۴,۹۴۷	۳۹,۱۹۰	۸۳,۵۹۴,۱۳۷	۲,۶۲۶,۱۸۰	۰	۲,۶۲۶,۱۸۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱,۷۳۶,۸۲۹,۲۶۵	۱۷,۴۶۲,۹۵۶,۰۵۹	۱۹,۱۹۹,۷۸۵,۳۲۴	۶۲۷,۸۴۲	۱,۴۸۲,۸۳۹,۰۷۵	۱۲,۷۲۰,۶۵۳,۷۸۴	۱۴,۲۰۳,۴۹۲,۸۵۹	۴۵۷,۳۴۳	صندوق س. سپید دماوند-د
۴,۴۹۴,۲۶۰,۰۳۰	۲۶۸,۵۷۵,۷۲۹,۸۹۳	۲۷۳,۰۶۹,۹۸۹,۹۲۳	۱۶,۴۰۹,۱۷۴	۱,۲۱۹,۶۲۸,۷۹۲	۱۱,۵۷۲,۴۲۲,۳۵۷	۱۲,۷۹۲,۰۵۱,۱۴۹	۷۰۴,۲۶۴	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	۸۸,۱۸۹,۰۳۳,۲۶۹	۸۷,۱۲۱,۴۰۰,۳۲۹	۸,۲۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
۲,۵۲۴,۸۵۴,۹۶۵	۱۹۷,۵۰۸,۰۶۰,۶۴۹	۲۰۰,۰۳۲,۹۱۵,۶۱۴	۱۳,۲۲۴,۰۲۵	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۲۶,۴۰۸,۱۹۸	۶۶۱,۱۰۳,۱۴۲	۷۸۷,۵۱۱,۳۴۰	۱,۵۲۹,۳۹۳	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۲,۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰	۲,۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸	۶۹,۴۲۵	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۱۰,۲۶۵,۲۱۸,۷۲۲	۱۰,۴۷۹,۰۹۶,۰۷۷	۵,۵۷۸,۹۶۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۴,۴۴۹,۹۸۴,۵۰۴	۷۰,۶۴۰,۴۳۸,۳۰۹	۷۵,۰۹۰,۴۲۲,۸۱۳	۳,۹۰۲,۹۵۱	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۱,۷۳۷,۹۲۲,۸۹۶,۸۳۲	۱,۸۷۲,۶۳۳,۹۱۹,۴۶۸	۱۳۳,۲۹۵,۵۱۷	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۲۸۲,۳۱۶,۳۲۹,۹۹۶	۳۰۴,۵۴۶,۶۲۴,۷۷۸	۸,۷۴۵,۲۹۸	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۶۹,۴۳۰,۷۱۰,۴۶۳	۲,۶۷۵,۶۲۲,۵۴۶,۴۹۱	۲,۸۴۵,۰۵۳,۲۵۶,۹۵۴	۱۹۱,۵۸۸,۵۸۹	۲,۷۰۲,۴۶۷,۸۶۷	۲۴,۲۹۳,۰۷۶,۱۴۱	۲۶,۹۹۵,۵۴۴,۰۰۸	۱,۱۶۱,۶۰۷	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۳,۷۲۸,۷۴۰,۰۳۰	۱۸۴,۴۵۱,۱۹۰,۴۴۲	۲۰۸,۱۷۹,۹۳۰,۴۷۲	۶,۶۳۱,۵۳۵	۳,۷۲۰,۷۶۵,۹۱۳	۲۰۴,۴۵۹,۱۶۴,۵۵۹	۲۰۸,۱۷۹,۹۳۰,۴۷۲	۶,۶۳۱,۵۳۵	صندوق س. سپید دماوند-د
۳۷,۱۶۴,۷۸۲,۱۸۳	۳۰۸,۳۸۰,۴۱۳,۷۷۶	۳۴۵,۵۴۵,۱۹۵,۹۵۹	۲۰,۲۵۳,۸۶۲	۹,۷۵۸,۷۶۱,۶۱۳	۳۳۵,۷۸۶,۴۳۴,۳۴۶	۳۴۵,۵۴۵,۱۹۵,۹۵۹	۲۰,۲۵۳,۸۶۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۵۸,۱۲۲,۶۲۱,۴۴۷	۲۸۴,۰۵۵,۱۸۶,۹۴۸	۳۴۲,۱۷۷,۸۰۸,۳۹۵	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	۸,۹۳۵,۰۳۹,۲۲۷	۳۳۳,۲۴۲,۷۶۹,۱۶۸	۳۴۲,۱۷۷,۸۰۸,۳۹۵	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۱۹,۰۱۶,۱۴۳,۶۶۰	۷۷۶,۸۸۶,۷۹۱,۱۶۶	۸۹۵,۹۰۲,۹۳۴,۸۲۶	۴۱,۷۵۷,۸۳۵	۲۲,۴۱۴,۵۶۶,۷۵۳	۸۷۳,۴۸۸,۳۶۸,۰۷۳	۸۹۵,۹۰۲,۹۳۴,۸۲۶	۴۱,۷۵۷,۸۳۵	جمع