به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای برای ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود .

شماره صفحه

صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه (یادداشت‌ها) ۱-۱۱

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	گروه مالی دانایان	بابک جهان آرا

صنـــدوق سرمایه‌گـذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۲,۴۸۹,۳۶۲	۲۳۸,۵۳۹,۷۷۷,۹۲۸	۳۲۱,۶۶۹,۷۵۲,۴۵۳	۱,۱۵۲,۱۹۲	۳۰,۰۰۰,۳۱۱,۹۰۶			۱۳,۶۴۱,۵۵۴	۲۶,۵۰۴	۲۶۸,۵۴۰,۰۸۹,۸۳۴	۳۶۱,۴۲۲,۴۲۳,۵۳۴	۱۳٪
جمع	**۱۲,۴۸۹,۳۶۲**	**۲۳۸,۵۳۹,۷۷۷,۹۲۸**	**۳۲۱,۶۶۹,۷۵۲,۴۵۳**	**۱,۱۵۲,۱۹۲**	**۳۰,۰۰۰,۳۱۱,۹۰۶**	**–**	**–**	**۱۳,۶۴۱,۵۵۴**		**۲۶۸,۵۴۰,۰۸۹,۸۳۴**	**۳۶۱,۴۲۲,۴۲۳,۵۳۴**	**۱۳٪**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا	۸,۳۰۱,۸۴۳	۱,۸۲۶,۸۴۷,۴۲۴	(۱,۳۹۸,۶۶۰,۹۶۸)	۴۳۶,۴۸۸,۲۹۹	۰.۰۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان	۳۸۴,۵۱۷,۷۳۶	۱,۶۲۵,۸۲۷	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۳۸۵,۱۳۵,۵۶۳	۰.۰۱۴٪
قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان	۲,۳۰۴,۶۴۵,۰۲۲	۲۹۷,۷۵۷,۴۱۸,۹۹۸	(۲۹۸,۱۷۹,۲۴۳,۱۵۹)	۱,۸۸۲,۸۲۰,۸۶۱	۰.۰۶۷٪
جمع	**۲,۶۹۷,۴۶۴,۶۰۱**	**۲۹۹,۵۸۵,۸۹۲,۲۴۹**	**(۲۹۹,۵۷۸,۹۱۲,۱۲۷)**	**۲,۷۰۴,۴۴۴,۷۲۳**	**۰.۱٪**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها دوره	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵	۹۳.۵٪	۰.۳۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۶۶۱,۰۸۱	۰.۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵٪	۰.۰۲۴٪
درآمد شناسایی‌شده ناشی از فروش ملک		-	۰.۰٪	-
درآمد ناشی از تغییر ارزش املاک		-	۰.۰٪	-
جمع		**۱۰,۴۳۴,۰۲۰,۲۵۶**	**۱۰۰٪**	**۰.۴٪**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۱۱,۷۰۴,۰۵۰,۵۷۰	۱۱,۷۰۴,۰۵۰,۵۷۰	۲٪	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۷۹۴,۲۹۱,۱۲۷	۷۹۴,۲۹۱,۱۲۷	۰٪	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵	۰	۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵	۹۳٪		۰	۲۷,۴۶۸,۲۲۸,۷۱۹	۳,۳۳۰,۹۷۷,۳۰۶	۳۰,۷۹۹,۲۰۶,۰۲۵	۴٪	
جمع	**–**	**۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵**	**–**	**۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵**	**۹۳.۵٪**		**–**	**۲۷,۴۶۸,۲۲۸,۷۱۹**	**۱۵,۸۲۹,۳۱۹,۰۰۳**	**۴۳,۲۹۷,۵۴۷,۷۲۲**	**۶٪**	

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به حداقل سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به حداقل سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا	۳۵,۲۵۴	۵٪	۵,۴۳۹,۸۷۰	۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا	۱,۶۲۵,۸۲۷	۵٪	۳,۲۵۱,۶۵۴	۵٪
جمع	**۱,۶۶۱,۰۸۱**		**۸,۶۹۱,۵۲۴**	

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
درآمد برگشت هزینه تنزیل سود دریافتنی	-	۱۰۱,۹۴۸,۸۳۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	-
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۹,۳۴۷,۲۲۳
درآمد اجاره‌داری	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۷۹۱,۲۹۶,۰۶۱**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا	۳۵,۲۵۴	۰	۳۵,۲۵۴	۵,۴۳۹,۸۷۰	۰	۵,۴۳۹,۸۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان	۱,۶۲۵,۸۲۷	۰	۱,۶۲۵,۸۲۷	۳,۲۵۱,۶۵۴	۰	۳,۲۵۱,۶۵۴
جمع	**۱,۶۶۱,۰۸۱**	**–**	**۱,۶۶۱,۰۸۱**	**۸,۶۹۱,۵۲۴**	**–**	**۸,۶۹۱,۵۲۴**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۶,۰۰۰	۲۳۱,۰۳۸,۹۴۰,۹۹۳	۲۱۹,۳۳۴,۸۹۰,۴۲۳	۱۱,۷۰۴,۰۵۰,۵۷۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۳۰۰	۳۵,۲۳۳,۶۵۰,۲۰۲	۳۴,۴۳۹,۳۵۹,۰۷۵	۷۹۴,۲۹۱,۱۲۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۶۳۸	۶۱,۳۱۷,۲۹۱,۷۱۵	۵۷,۹۸۶,۳۱۴,۴۰۹	۳,۳۳۰,۹۷۷,۳۰۶
جمع	—	—	—	—	**۱۴,۹۳۷,۹۳۸**	**۳۲۷,۵۸۹,۸۸۲,۹۱۰**	**۳۱۱,۷۶۰,۵۶۳,۹۰۷**	**۱۵,۸۲۹,۳۱۹,۰۰۳**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۳,۶۴۱,۵۵۴	۳۶۱,۴۲۲,۴۲۳,۵۳۴	۳۵۱,۶۷۰,۰۶۴,۳۵۹	۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵	۱۳,۶۴۱,۵۵۴	۳۶۱,۴۲۲,۴۲۳,۵۳۴	۳۳۳,۹۵۴,۱۹۴,۸۱۵	۲۷,۴۶۸,۲۲۸,۷۱۹
جمع	**۱۳,۶۴۱,۵۵۴**	**۳۶۱,۴۲۲,۴۲۳,۵۳۴**	**۳۵۱,۶۷۰,۰۶۴,۳۵۹**	**۹,۷۵۲,۳۵۹,۱۷۵**	**۱۳,۶۴۱,۵۵۴**	**۳۶۱,۴۲۲,۴۲۳,۵۳۴**	**۳۳۳,۹۵۴,۱۹۴,۸۱۵**	**۲۷,۴۶۸,۲۲۸,۷۱۹**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت موجودی املاک

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

موجودی املاک

ملک	تاریخ خرید	گزارش کارشناسی خرید	قیمت خرید	تاریخ آخرین گزارش	آخرین گزارش کارشناسی معتبر تا ۹۰ روز از تاریخ گزارش	وضعیت
کردستان قطعه ۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۲۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آماده فروش
کردستان قطعه ۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۰۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اماده فروش
کردستان قطعه ۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۲۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آماده فروش
کردستان قطعه ۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۵۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آماده فروش
کردستان قطعه ۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آماده فروش
پلاک ۱۲ - قطعه ۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره‌داری (ماهانه ۶۸۰ میلیون ریال)
جمع	**–**	**۱,۰۵۶,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۱۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**–**	**۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	