## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: املاک و مستغلات نیک رای | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: دانیک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430976 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1406/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۶۱,۴۲۳ | ۵۸۹,۶۷۸ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۷۴۹,۸۲۴ | ۸۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۶۹۰,۵۱۷ | ۱,۳۱۴,۳۷۶ |
| موجودي نقد | ۲,۷۰۴ | ۱۲,۰۲۵ |
| جمع داراييها | ۲,۸۰۴,۴۶۸ | ۱,۹۱۶,۱۶۶ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۴۷۳,۲۳۷ | ۱۰,۰۱۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۰ | ۷,۸۰۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۶,۹۲۳ | ۶,۵۳۹ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۰ | ۲,۵۹۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۸۰,۱۶۰ | ۲۶,۹۵۶ |
| خالص داراييها | ۲,۳۲۴,۳۰۸ | ۱,۸۸۹,۲۱۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۵,۴۹۵ | ۱۲,۵۹۵ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵,۸۲۹ | ۱۸,۵۸۲ | ۲۵۶,۰۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۷,۴۶۸ | ۸۶,۸۱۴ | ۸۱,۵۱۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۴,۶۴۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۸ | ۰ | ۸۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۶۷۵,۸۸۲ | ۶۶ | ۶,۲۸۷ |
| جمع درآمدها | ۷۱۹,۱۸۷ | ۱۰۵,۴۶۲ | ۳۴۸,۶۲۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۳,۱۱۱) | (۹,۳۷۴) | (۳۹,۶۲۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۸۷۸) | (۲,۳۷۹) | (۱۳,۲۸۰) |
| جمع هزینه ها | (۱۷,۹۸۹) | (۱۱,۷۵۳) | (۵۲,۹۰۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۷۰۱,۱۹۸ | ۹۳,۷۰۹ | ۲۹۵,۷۲۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۷۰۱,۱۹۸ | ۹۳,۷۰۹ | ۲۹۵,۷۲۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۵۰ | ۱,۸۸۹,۲۱۰ | ۱۵۰ | ۱,۸۶۳,۴۸۹ | ۱۵۰ | ۱,۸۶۳,۴۹۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص دوره | ۰ | ۷۰۱,۱۹۸ | ۰ | ۹۳,۷۰۹ | ۰ | ۲۹۵,۷۲۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | (۲۶۶,۱۰۰) | ۰ | (۲۷۰,۰۰۰) | ۰ | (۲۷۰,۰۰۰) |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۵۰ | ۲,۳۲۴,۲۰۸ | ۱۵۰ | ۱,۶۸۷,۱۹۸ | ۱۵۰ | ۱,۸۸۹,۲۱۰ |