



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری شهرمهر ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۲۰۸,۸۸۳	۰	۰	۱۴۰	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۳۰۱,۲۹۰
										۰.۰۰٪

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نرخ موثر	تاریخ اعمال
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال		
	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۳۱													
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی های صندوق	

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
*	*	*	٪*	*	
			٪*	*	دلایل
			٪*	*	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۵۱,۳۱۲	۸۷۹۲۴۶۷۲۰۰	۸۶۸۲۸۳۱۵۱۱	۱,۲۴۲,۶۹۱,۸۰۱	۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۰	۲۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۱۹۸,۱۱۷	۲۹۹۴۳۸۰۱۸۸۳	۲۹۹۴۴۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۹۳.۳۴٪	۲۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹۴۰۰۰۰۰۰	۰	۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۹۳.۳۴٪	۲۹,۹۴۱,۰۴۹,۴۲۹	۱۴۶,۰۶۸,۴۷۳,۸۸۳	۱۴۶,۵۶۶,۸۳۱,۵۱۱	۲۹,۴۴۲,۶۹۱,۸۰۱					

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۹۲,۴۰۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱,۳۱۴,۱۱۰,۶۶۵	۹۹.۹۹٪	۲.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۱,۳۱۴,۲۰۳,۰۷۱	۱۰۰٪	۲.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	۹۲,۴۰۶	۰	۹۲,۴۰۶	۰.۰۱٪	۰	۹۲,۴۰۶	-	۹۲,۴۰۶	۰.۰۱٪
		۹۲,۴۰۶	۰	۹۲,۴۰۶	۰.۰۱٪	۰	۹۲,۴۰۶	-	۹۲,۴۰۶	۰.۰۱٪

۱-۲-۱درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

۲-۱-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰	۱,۳۰۱,۲۸۹	۱,۲۰۸,۸۸۳	۹۲,۴۰۶	۱۴۰	۱,۳۰۱,۲۸۹	۱,۲۰۸,۸۸۳	۹۲,۴۰۶
		۱,۳۰۱,۲۸۹	۱,۲۰۸,۸۸۳	۹۲,۴۰۶		۱,۳۰۱,۲۸۹	۱,۲۰۸,۸۸۳	۹۲,۴۰۶

۲-۱-۳سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
					درآمد فروش	جمع کل

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	۰	۰	۱۶,۵۸۸	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱	۳۶۵,۳۹۵,۴۴۶	۲۵	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۲۵
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۲۹۷,۷۶۳,۹۳۴	۲۸	۲۹۷,۷۶۳,۹۳۴	۲۸
		۶۶۳,۱۵۹,۳۸۰		۱,۳۱۴,۱۱۰,۶۶۵	

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک پاسارگاد جهان کودک	-	-	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۸	۱۶,۵۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۵	۳۶۵,۳۹۵,۴۴۶	(۲,۲۶۳,۸۶۹)	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۱,۰۱۷,۹۵۵,۹۹۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۸	۲۹۷,۷۶۳,۹۳۴	۶,۴۶۲,۷۴۸	۲۹۱,۳۰۱,۱۸۶	۲۹۱,۳۰۱,۱۸۶
				۶۶۳,۱۵۹,۳۸۰	۴,۱۹۸,۸۷۹	۶۵۸,۹۶۰,۵۰۱	۱,۳۰۹,۲۷۳,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	