



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۲۰۸,۸۸۳	۸,۴۵۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۲۹۰	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱۴۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۲۰۸,۸۸۳		۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۲۹۰	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۵۰,۹۲۶	۵۰۴,۰۰۰	۳,۶۱۴	۸۵۱,۳۱۲	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۳۴٪	۷۶۳,۰۵۲,۹۱۱	۰	۷۶۲,۸۵۴,۷۹۴	۱۹۸,۱۱۷	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۹۱.۷۹٪	۲۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۰	۳۰,۷۰۳,۴۰۳,۸۳۷	۵۰۴,۰۰۰	۷۶۲,۸۵۸,۴۰۸	۲۹,۹۴۱,۰۴۹,۴۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۳۸۷,۱۵۰	۰.۰۲	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۰۷۶,۹۶۹,۰۷۳	۹۹.۹۸	۲.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۰۷۷,۳۵۶,۲۲۳	۱۰۰.۰۰	۲.۳۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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 گوهرفام	۴۲۰,۰۰۰	(۱۲۵,۲۵۶)	۰	۲۹۴,۷۴۴	۰.۰۳	۴۲۰,۰۰۰	(۳۲,۸۵۰)	۰	۳۸۷,۱۵۰
جمع	۴۲۰,۰۰۰	(۱۲۵,۲۵۶)	۰	۲۹۴,۷۴۴	۰.۰۳	۴۲۰,۰۰۰	(۳۲,۸۵۰)	۰	۳۸۷,۱۵۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع					طی ماه				
اطلاعات مجمع					از ابتدای سال مالی				
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۳,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	(۵۳,۹۱۰)	۳۶۶,۰۹۰	۴۲۰,۰۰۰	(۵۳,۹۱۰)	۳۶۶,۰۹۰
جمع				۴۲۰,۰۰۰	(۵۳,۹۱۰)	۳۶۶,۰۹۰	۴۲۰,۰۰۰	(۵۳,۹۱۰)	۳۶۶,۰۹۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
طی ماه					از ابتدای سال مالی				
شرح	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	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۳۰۱,۲۸۹	(۱۲۵,۲۵۶)	۱۴۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۲۰۸,۸۸۳	(۳۲,۸۵۰)	
جمع	۱۴۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۳۰۱,۲۸۹	(۱۲۵,۲۵۶)	۱۴۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۲۰۸,۸۸۳	(۳۲,۸۵۰)	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	و گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	۳,۶۱۴	-	۲۰,۲۰۲	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱	۰	۲۶٪	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۷۶۲,۸۵۴,۷۹۴	۲۶٪	۱,۰۶۰,۶۱۸,۷۲۸	۲۶٪
جمع	۷۶۲,۸۵۸,۴۰۸		۲,۰۷۶,۹۶۹,۰۷۳	

سود سپرده بانکی

طی ماه		از ابتدای سال مالی		شرح	
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
نرخ سود علی الحساب					
-	۰	۳,۶۱۴	۰	۲۰,۲۰۲	۲۰,۲۰۲
۲۶٪	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۱,۰۱۴,۷۰۴,۲۹۶
۲۶٪	۷۶۲,۸۵۴,۷۹۴	(۲,۴۱۸,۰۸۹)	۷۶۵,۲۷۲,۸۸۳	۱,۰۶۰,۶۱۸,۷۲۸	۱,۰۶۴,۶۶۳,۳۸۷
	۷۶۲,۸۵۸,۴۰۸	(۲,۴۱۸,۰۸۹)	۷۶۵,۲۷۶,۴۹۷	۲,۰۷۶,۹۶۹,۰۷۳	۲,۰۷۴,۵۵۰,۲۶۱
جمع					