

مہر اور یاسین
منشیون نیکسوکساری شہرہ ۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۷۴,۶۴۳	(۱۴۰)	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱۴۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۷۴,۶۴۳	(۱۴۰)	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۳۲	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۳۵۰,۹۲۶	۰	۰	۳۵۰,۹۲۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-	۷۶۳,۰۵۲,۹۱۱	۱,۰۶۰,۳۱۰,۹۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۳,۸۶۴	۷۸۳,۴۶۰,۰۰۹	۲.۴۳٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶	۲۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲.۱۱٪
جمع					۳۰,۷۰۳,۴۰۳,۸۳۷	۱,۰۶۰,۳۱۰,۹۶۲	۱,۳۳۹,۹۰۳,۸۶۴	۳۰,۴۲۳,۸۱۰,۹۳۵	۹۴.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۳۳۸,۷۵۳	۰.۰۰	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	۲,۸۵۵,۸۱۷,۰۳۰	۱۰۰٪	۸.۸۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۸۵۶,۱۵۵,۷۸۳	۱۰۰٪	۸.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۱	۳۳۸,۷۵۳	(۳۴,۲۴۰)	۰	۳۷۲,۹۹۳	۰.۰۰	(۳۴,۲۴۰)	(۳۴,۲۴۰)	۰	۳۷۲,۹۹۳
۰.۰۱	۳۳۸,۷۵۳	(۳۴,۲۴۰)	۰	۳۷۲,۹۹۳	۰.۰۰	(۳۴,۲۴۰)	(۳۴,۲۴۰)	۰	۳۷۲,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۲۰,۲۰۲	-	۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱
۱,۰۱۷,۹۵۵,۹۹۰	۲۶٪	۰	۲۶٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۱,۸۳۵,۱۵۴,۵۴۴	۲۶٪	۷۷۸,۸۴۷,۹۵۷	۲۶٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲,۸۵۵,۸۱۷,۰۳۰		۷۷۸,۸۴۷,۹۵۷		جمع