



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور راهین

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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
۲٪	۱,۰۰۰,۳۵۰,۹۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۲۶	—	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰٪	۵۲,۱۱۶,۳۶۳	۲۹,۹۶۰,۷۳۱,۸۹۵	۲۹,۲۲۹,۳۸۸,۲۴۹	۷۸۳,۴۶۰,۰۰۹	—	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۱۹٪	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۰	۱۰,۳۹۲,۴۶۷,۲۸۹	۷۰,۲۶۰,۷۳۱,۸۹۵	۵۰,۲۲۹,۳۸۸,۲۴۹	۳۰,۴۲۳,۸۱۰,۹۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱,۷۲۸,۹۲۳,۸۸۲)	۱۳۳.۹۹٪	-۳.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳۸,۶۴۷,۷۷۳	-۳۴٪	۰.۸۸٪
جمع		(۱,۲۹۰,۲۷۶,۱۰۹)	۹۹.۹۹	-۲.۵۸

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰	(۳۴,۲۴۰)	۳۴۵,۹۲۱	۲٪	۳۸۰,۱۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
۰	(۳۴,۲۴۰)	۳۴۵,۹۲۱	۲٪	۳۸۰,۱۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
(۱,۷۲۸,۹۲۳,۸۸۲)	۰	(۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶)	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	(۱,۷۲۸,۹۲۳,۸۸۲)	۰	(۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶)	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	صکوک اجاره گل گهر ۴-۳-ماهه ۲۳٪
(۱,۷۲۸,۹۲۳,۸۸۲)	۰	(۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶)	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	(۱,۷۲۸,۹۲۳,۸۸۲)	۰	(۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶)	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۲۰,۲۰۲	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱
۲۶٪	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۰٪	۱۱۰,۸۶۹	۰٪	۱۱۰,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲۶٪	۲,۲۷۸,۰۰۳,۵۸۹	۲۶٪	۴۳۸,۵۳۶,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
	۳,۲۹۴,۴۶۴,۸۰۳		۴۳۸,۶۴۷,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۲۰۲	۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰
۱,۰۱۷,۹۵۵,۹۹۰	۱,۶۲۵,۸۴۷	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۱۱۰,۸۶۹	۰	۱۱۰,۸۶۹	۱۱۰,۸۶۹	۰	۱۱۰,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲,۲۷۶,۸۹۶,۶۲۰	(۱,۱۰۶,۹۶۹)	۲,۲۷۸,۰۰۳,۵۸۹	۴۴۱,۷۴۲,۰۷۶	۳,۲۰۵,۱۷۲	۴۳۸,۵۳۶,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۲۹۴,۹۸۳,۶۸۱	۵۱۸,۸۷۸	۳,۲۹۴,۴۶۴,۸۰۳	۴۴۱,۸۵۲,۹۴۵	۳,۲۰۵,۱۷۲	۴۳۸,۶۴۷,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایہ گذاری نیکوکاری مہر اور راہین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		
۳۸۰,۱۶۱	(۳۹,۸۳۹)	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهررام
۳۸۰,۱۶۱	(۳۹,۸۳۹)	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۰	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۰	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۰	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴	۰	۲۳۹,۸۹۵,۵۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۴,۲۴۰)	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۳۴,۲۴۰)	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۷,۱۳۸,۲۶۷,۴۶۸	۳۹,۱۰۰	-۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۷,۱۳۸,۲۶۷,۴۶۸	۳۹,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
-۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۷,۱۳۸,۲۶۷,۴۶۸	۳۹,۱۰۰	-۱,۹۶۸,۸۱۹,۴۰۶	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۷,۱۳۸,۲۶۷,۴۶۸	۳۹,۱۰۰	جمع