



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
						مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱,۰۰۰,۳۵۰,۹۲۶	۱,۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۱۸۴,۰۸۰	۴۰,۵۸۶,۸۴۶	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-	۵۲,۱۱۶,۳۶۳	۲,۸۰۰,۶۱۱,۲۰۲	۲,۸۵۱,۷۸۰,۵۵۰	۹۴۷,۰۱۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸۱٪
جمع					۱۰,۳۹۲,۴۶۷,۲۸۹	۴,۳۰۱,۰۳۱,۲۰۲	۵,۳۱۱,۹۶۴,۶۳۰	۹,۳۸۱,۵۳۳,۸۶۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره				
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	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۴۵,۴۸۶,۴۱۹	۹۲	۵.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴۹,۴۷۱,۰۱۷	۸	۰.۴۵
جمع		۳,۱۹۴,۹۵۷,۴۳۶	۱۰۰	۵.۷۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱	۳۸۵,۷۶۰	(۳۴,۲۴۰)	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۰۱	۳۸۵,۷۶۰	(۳۴,۲۴۰)	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۱,۱۷۹,۴۹۸,۹۶۴	.	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۱,۱۹۳,۶۷۲,۷۱۴	۲,۹۰۸,۴۲۲,۸۴۷	.	۱,۹۵۴,۶۴۵,۶۵۷	۹۵۳,۷۷۷,۱۹۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۳۷,۰۶۳,۵۷۲	.	۳۷,۰۶۳,۵۷۲	.	۳۷,۰۶۳,۵۷۲	.	۳۷,۰۶۳,۵۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۲۱۶,۵۶۲,۵۳۶	.	۲۲,۸۸۹,۸۲۲	۱,۱۹۳,۶۷۲,۷۱۴	۲,۹۴۵,۴۸۶,۴۱۹	.	۱,۹۹۱,۷۰۹,۲۲۹	۹۵۳,۷۷۷,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰
۲۶٪	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۰	۲۰۸,۱۹۰	۰	۹۷,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲۶٪	۲,۵۲۷,۳۷۷,۲۸۵	۲۶٪	۲۴۹,۳۷۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
	۳,۵۴۳,۹۳۵,۸۲۰		۲۴۹,۴۷۱,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام		سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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				
۱,۱۹۳,۶۷۲,۷۱۴	۰	۱,۱۹۳,۶۷۲,۷۱۴	۹۵۳,۷۷۷,۱۹۰	۰	۹۵۳,۷۷۷,۱۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪
۱,۱۹۳,۶۷۲,۷۱۴	۰	۱,۱۹۳,۶۷۲,۷۱۴	۹۵۳,۷۷۷,۱۹۰	۰	۹۵۳,۷۷۷,۱۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۲۰۸,۱۹۰	۰	۲۰۸,۱۹۰	۹۷,۳۲۱	۰	۹۷,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲,۵۲۶,۱۱۵,۵۲۴	۱,۲۶۱,۷۶۱	۲,۵۲۷,۳۷۷,۲۸۵	۲۴۹,۲۱۸,۹۰۴	۱۵۴,۷۹۲	۲۴۹,۳۷۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۵۴۴,۲۹۹,۹۰۶	-۳۶۴,۰۸۶	۳,۵۴۳,۹۳۵,۸۲۰	۲۴۹,۳۱۶,۲۲۵	۱۵۴,۷۹۲	۲۴۹,۴۷۱,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۳۷,۰۶۳,۵۷۲	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۳۴۶,۷۸۴,۷۱۹	۹,۴۰۰	۳۷,۰۶۳,۵۷۲	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۳۴۶,۷۸۴,۷۱۹	۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۱۴,۱۷۳,۷۵۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۱۰۰	۱,۹۵۴,۶۴۵,۶۵۷	۳۷,۱۳۸,۲۶۷,۴۶۸	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪
۲۲,۸۸۹,۸۲۲	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۴۳۹,۶۹۷,۸۴۴	۴۸,۵۰۰	۱,۹۹۱,۷۰۹,۲۲۹	۴۲,۴۴۷,۹۸۸,۶۱۵	۴۴,۴۳۹,۶۹۷,۸۴۴	۴۸,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵
جمع	۳۹,۱۰۰				۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵