



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۳۴۶,۷۸۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۵۶۹,۷۴۰	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۳۵۴,۵۸۵,۳۰۵	۹.۷۳										
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۷۱.۰۲										
جمع							۴۸,۵۰۰	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۴۳۹,۶۹۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰		۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۴۴۷,۴۹۸,۴۳۰	۸۰.۷۵										

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۰,۵۸۶,۸۴۶	۲,۲۸۵,۱۰۶,۵۵۷	۱,۰۰۹,۵۸۵,۹۴۴	۱,۳۱۶,۱۰۷,۴۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۹۴۷,۰۱۵	۱,۸۵۰,۵۷۴,۵۳۵	۱,۵۹۲,۴۷۴,۷۱۲	۲۵۹,۰۴۶,۸۳۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۹,۳۸۱,۵۳۳,۸۶۱	۴,۱۳۵,۶۸۱,۰۹۲	۴,۱۳۱,۰۶۰,۶۵۶	۹,۳۸۶,۱۵۴,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۹۱۹,۲۷۱,۲۳۰	۸۲.۳۷	۱.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۶,۶۹۲,۶۲۶	۱۷.۶۳	۰.۳۶
جمع		۱,۱۱۵,۹۶۳,۸۵۶	۱۰۰.۰۰	۲.۰۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
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	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۰۹۰,۹۶۹,۶۰۸	۰	(۱۴۱۷۳۷۵۰)	۲,۱۰۵,۱۴۳,۳۵۸	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴	۰	۰	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۴,۸۶۴,۱۵۸	۰	۴۴,۸۶۴,۱۵۸	۰	۷,۸۰۰,۵۸۶	۰	۷,۸۰۰,۵۸۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۱۳۵,۸۳۳,۷۶۶	۰	۳۰,۶۹۰,۴۰۸	۲,۱۰۵,۱۴۳,۳۵۸	۹۱۹,۲۷۱,۲۳۰	۰	۷,۸۰۰,۵۸۶	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۲۰,۲۰۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱
۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۱۴,۳۵۰,۲۲۴	۱۴,۱۴۲,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲,۷۰۹,۹۲۷,۸۷۷	۱۸۲,۵۵۰,۵۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۷۴۰,۶۲۸,۴۴۶	۱۹۶,۶۹۲,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۲,۱۰۵,۱۴۳,۳۵۸	۰	۲,۱۰۵,۱۴۳,۳۵۸	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴	۰	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴	٪۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۱۰۵,۱۴۳,۳۵۸	۰	۲,۱۰۵,۱۴۳,۳۵۸	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴	۰	۹۱۱,۴۷۰,۶۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۲۰۲	.	۲۰,۲۰۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱
۱,۰۱۷,۹۵۵,۹۹۰	(۱,۶۲۵,۸۴۷)	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۱۴,۳۵۰,۲۲۴	.	۱۴,۳۵۰,۲۲۴	۱۴,۱۴۲,۰۳۴	.	۱۴,۱۴۲,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲,۷۰۸,۹۵۳,۸۴۲	۹۷۴,۰۳۵	۲,۷۰۹,۹۲۷,۸۷۷	۱۸۲,۸۳۸,۳۱۸	-۲۸۷,۷۲۶	۱۸۲,۵۵۰,۵۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۷۴۱,۲۸۰,۲۵۸	-۶۵۱,۸۱۲	۳,۷۴۰,۶۲۸,۴۴۶	۱۹۶,۹۸۰,۳۵۲	-۲۸۷,۷۲۶	۱۹۶,۶۹۲,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۳۴۲۴۰)	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۳۴۲۴۰)	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۴۴,۸۶۴,۱۵۸	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۳۵۴,۵۸۵,۳۰۵	۹,۴۰۰	۷,۸۰۰,۵۸۶	۵,۳۴۶,۷۸۴,۷۱۹	۵,۳۵۴,۵۸۵,۳۰۵	۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۱۴,۱۷۳,۷۵۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۱۰۰	۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۳۰,۶۹۰,۴۰۸	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۴۴۷,۴۹۸,۴۳۰	۴۸,۵۰۰	۷,۸۰۰,۵۸۶	۴۴,۴۳۹,۶۹۷,۸۴۴	۴۴,۴۴۷,۴۹۸,۴۳۰	۴۸,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صکوک اجاره گل گهر ۴۵۰-۳ ماهه ۲۳٪	۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵
جمع	۳۹,۱۰۰			۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵