



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با در آمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام اوراق		رای مجوز از سازهفته شده در بورس یا فرابورس انتشار اوراق بر سر سپردن سود اسمی سود موثر				بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بیمت بازار هر سه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		سد به کل دارایی			
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ												
اسناد خزانه-م-۱۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۵۴۰	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۱۹,۲۳۹,۱۹۹	۱۰۷۷							
صکوک اجاره گل گهر-۵۰۴-۳ماهه'	بله	بله	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۷۳۶۵							
جمع			۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۸۱۲,۱۵۲,۳۲۴	۸۴۴۲							

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۵,۲۲۹	۱,۳۱۶,۰۹۲,۲۳۰	.	۱,۳۱۶,۱۰۷,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰/-
۰.۰۲٪	۹,۶۳۰,۵۰۸	۱,۹۴۸,۲۳۵,۶۰۰	۱,۶۹۸,۸۱۹,۲۷۰	۲۵۹,۰۴۶,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۴۱۱۶۵.۱
۱۲.۲۷٪	۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶۴۱۱۶۵.۱
۰.۰۰	۶,۵۲۰,۶۴۵,۷۳۷	۴,۵۶۴,۳۲۷,۸۳۰	۱,۶۹۸,۸۱۹,۲۷۰	۹,۳۸۶,۱۵۴,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 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	۱,۲۵۵,۸۷۸,۱۹۸	۸۷.۳۶	۲.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۱,۷۴۲,۳۸۹	۱۲.۶۴	۰.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۴۳۷,۶۲۰,۵۸۷	۱۰۰.۰۰	۲.۷۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	۰.۰۱	۳۸۵,۷۶۰	-۳۴,۲۴۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۰۱	۳۸۵,۷۶۰	-۳۴,۲۴۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۳	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴	۰	۰	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴	۲,۹۹۶,۳۶۷,۶۶۲	-۱۴,۱۷۳,۷۵۰	۰	۲,۹۸۲,۱۹۳,۹۱۲	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۰	۳۶۴,۶۵۳,۸۹۴	۰	۳۶۴,۶۵۳,۸۹۴	۰	۴۰۹,۵۱۸,۰۵۲	۰	۴۰۹,۵۱۸,۰۵۲	
جمع	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴	۳۶۴,۶۵۳,۸۹۴	۰	۱,۲۵۵,۸۷۸,۱۹۸	۲,۹۹۶,۳۶۷,۶۶۲	۳۹۵,۳۴۴,۳۰۲	۰	۳,۳۹۱,۷۱۱,۹۶۴	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد 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
۱۴,۴۳۲,۵۰۹	۸۲,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۲,۸۹۱,۵۸۷,۹۸۱	۱۸۱,۶۶۰,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۹۲۲,۳۷۰,۸۳۵	۱۸۱,۷۴۲,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۹۹۶,۳۶۷,۶۶۲	۰	۲,۹۹۶,۳۶۷,۶۶۲	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴	۰	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۹۹۶,۳۶۷,۶۶۲	۰	۲,۹۹۶,۳۶۷,۶۶۲	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴	۰	۸۹۱,۲۲۴,۳۰۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۲۰۲	۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۰/
۱,۰۱۷,۹۵۵,۹۹۰	-۱,۶۲۵,۸۴۷	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰/۱۶۴۱۳۳۰۷۰۱
۱۴,۴۳۲,۵۰۹	۰	۱۴,۴۳۲,۵۰۹	۸۲,۲۸۵	۰	۸۲,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۴۱۱۶۵۰۱
۲,۸۹۰,۷۹۱,۵۷۵	۷۹۶,۴۰۶	۲,۸۹۱,۵۸۷,۹۸۱	۱۸۱,۸۳۷,۷۳۳	-۱۷۷,۶۲۹	۱۸۱,۶۶۰,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶۴۱۱۶۵۰۱
۳,۹۲۳,۲۰۰,۲۷۶	-۸۲۹,۴۴۱	۳,۹۲۲,۳۷۰,۸۳۵	۱۸۱,۹۲۰,۰۱۸	-۱۷۷,۶۲۹	۱۸۱,۷۴۲,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۳۴,۲۴۰	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۳۴,۲۴۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۴۰۹,۵۱۸,۰۵۲	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۱۹,۲۳۹,۱۹۹	۹,۴۰۰	۳۶۴,۶۵۳,۸۹۴	۵,۳۵۴,۵۸۵,۳۰۵	۵,۷۱۹,۲۳۹,۱۹۹	۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۱۰۰	.	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۳۹۵,۳۴۴,۳۰۲	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۸۱۲,۱۵۲,۳۲۴	۴۸,۵۰۰	۳۶۴,۶۵۳,۸۹۴	۴۴,۴۴۷,۴۹۸,۴۳۰	۴۴,۸۱۲,۱۵۲,۳۲۴	۴۸,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۰.۰۰٪	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵
جمع	۳۹,۱۰۰				۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵