



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور راهین

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲,۷۲۸,۹۹۱	۲,۷۶۵,۶۱۵	۱۴,۶۸۰	۱۸۷	۰	۰	۲,۷۴۷,۵۴۰	۱۸۷	۰	۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۱	۳,۳۸۱,۸۲۳	۳,۰۵۱,۲۹۷	۶,۵۸۰	۵۱۷	۰	۰	۳,۰۳۳,۲۸۲	۵۱۷	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰۰	۱,۹۶۱,۵۳۸	۱,۴۹۳,۳۳۵	۱۸,۳۷۰	۱۰۸	۰	۰	۱,۴۷۴,۳۹۷	۱۰۸	۰	۰	۰	کانی کرین طبیس
۰.۰۱	۸,۰۷۳,۳۵۲	۷,۳۱۰,۲۴۷		۸۱۲	۰	۰	۷,۳۵۵,۲۱۹	۸۱۲	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	.	.	.	۰	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	.	۰	صندوق س سهامی کاریزما-۱
۰.۰۰	.	.	.	۰	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	.	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۹/۳۰										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
										۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
										تغییرات طی دوره									
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										بهای تمام شده					مبلغ فروش				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد									

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	قرارداد
جمع	۳۹,۱۰۰				۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۵,۲۲۹	۰	۰	۱۵,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱
۰.۵۴٪	۳۰۰,۱۶۴,۴۷۹	۲,۴۱۶,۰۲۶,۵۳۳	۲,۷۰۶,۵۶۰,۵۰۴	۹,۶۳۰,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۱۰.۹۷٪	۶,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۰.۰۰	۸,۳۹۸,۶۷۹,۷۰۸	۲,۸۲۸,۵۲۶,۵۳۳	۴,۷۰۶,۵۶۰,۵۰۴	۶,۵۲۰,۶۴۵,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷۶۲,۱۰۵	۰.۰۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۰.۹۹	۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۶۳,۸۸۵,۲۵۲	۷۴.۸۳	۱.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۵,۵۵۰,۸۴۶	۱۳.۶۳	۰.۳۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۲۸۱,۸۱۳,۰۳۲	۹۹.۵۱	۲.۳۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- 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
۰.۰۰	۳۸۵,۷۶۰	(۳۴,۲۴۰)	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۰	(۳۶,۶۲۳)	۰	(۳۶,۶۲۳)	۰	۰.۰۰	(۳۶,۶۲۳)	۰	(۳۶,۶۲۳)	۰	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۰	۳۳۰,۵۲۶	۰	۳۳۰,۵۲۶	۰	۰.۰۳	۳۳۰,۵۲۶	۰	۳۳۰,۵۲۶	۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰۱	۴۶۸,۲۰۲	۰	۴۶۸,۲۰۲	۰	۰.۰۴	۴۶۸,۲۰۲	۰	۴۶۸,۲۰۲	۰	کانی کرین طبس
۰.۰۱	۱,۱۴۷,۸۶۵	(۳۴,۲۴۰)	۷۶۲,۱۰۵	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۷	۷۶۲,۱۰۵	۰	۷۶۲,۱۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱.۶۵	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	۱۰.۹۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱.۶۵	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	۱۰.۹۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمدها 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 ۲۳٪	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲	۰	۰	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲	۳,۹۲۳,۷۸۷,۵۲۴	-۱۴,۱۷۳,۷۵۰	۰	۳,۹۰۹,۶۱۳,۷۷۴	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۳۶,۴۶۵,۳۹۰	۰	۳۶,۴۶۵,۳۹۰	۰	۴۴۵,۹۸۳,۴۴۲	۰	۴۴۵,۹۸۳,۴۴۲	
جمع	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲	۳۶,۴۶۵,۳۹۰	۰	۹۶۳,۸۸۵,۲۵۲	۳,۹۲۳,۷۸۷,۵۲۴	۴۳۱,۸۰۹,۶۹۲	۰	۴,۳۵۵,۵۹۷,۲۱۶	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۳,۹۲۳,۷۸۷,۵۲۴	۰	۳,۹۲۳,۷۸۷,۵۲۴	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲	۰	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۴-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۹۲۳,۷۸۷,۵۲۴	۰	۳,۹۲۳,۷۸۷,۵۲۴	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲	۰	۹۲۷,۴۱۹,۸۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۰,۲۰۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱
	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
	۱۴,۴۶۹,۸۹۰		۳۷,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
	۳,۰۴۹,۰۶۸,۶۶۲		۱۵۷,۴۸۰,۶۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
	۱۸,۰۳۲,۷۸۴		۱۸,۰۳۲,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
	۴,۰۹۷,۹۲۱,۶۸۱		۱۷۵,۵۵۰,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایہ گذاری نیکوکاری مہر اور راہین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 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
۱۴,۴۶۹,۸۹۰	۰	۱۴,۴۶۹,۸۹۰	۳۷,۳۸۱	۰	۳۷,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۰۴۸,۲۴۴,۸۰۳	۸۲۳,۸۵۹	۳,۰۴۹,۰۶۸,۶۶۲	۱۵۷,۴۵۳,۲۲۸	۲۷,۴۵۳	۱۵۷,۴۸۰,۶۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۱۷,۷۵۶,۲۵۲	۲۷۶,۵۳۲	۱۸,۰۳۲,۷۸۴	۱۷,۷۵۶,۲۵۲	۲۷۶,۵۳۲	۱۸,۰۳۲,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۴,۰۹۸,۴۴۷,۱۳۷	-۵۲۵,۴۵۶	۴,۰۹۷,۹۲۱,۶۸۱	۱۷۵,۲۴۶,۸۶۱	۳۰۳,۹۸۵	۱۷۵,۵۵۰,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۳۴,۲۴۰)	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۱,۵۸۰,۵۸۹	۵,۲۰۵,۲۳۸,۵۵۴	۵,۳۴۶,۸۱۹,۱۴۳	۲۰۰,۱۴۰	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۳۶,۶۲۳	۲,۷۶۵,۶۱۵	۲,۷۲۸,۹۹۱	۱۸۷	-۳۶,۶۲۳	۲,۷۶۵,۶۱۵	۲,۷۲۸,۹۹۱	۱۸۷	دانش بنیان پویا نیرو
۳۳۰,۵۲۶	۳,۰۵۱,۲۹۷	۳,۳۸۱,۸۲۳	۵۱۷	۳۳۰,۵۲۶	۳,۰۵۱,۲۹۷	۳,۳۸۱,۸۲۳	۵۱۷	تولیدی برنا باطری
۴۶۸,۲۰۳	۱,۴۹۳,۳۳۵	۱,۹۶۱,۵۳۸	۱۰۸	۴۶۸,۲۰۳	۱,۴۹۳,۳۳۵	۱,۹۶۱,۵۳۸	۱۰۸	کانی کربن طبس
۴۴۵,۹۸۳,۴۴۲	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۵۵,۷۰۴,۵۸۹	۹,۴۰۰	۳۶,۴۶۵,۳۹۰	۵,۷۱۹,۲۳۹,۱۹۹	۵,۷۵۵,۷۰۴,۵۸۹	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 ۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۳۲,۵۷۱,۷۹۸	۴۴,۴۲۴,۱۱۸,۲۶۹	۴۴,۸۵۶,۶۹۰,۰۶۶	۴۹,۳۱۲	۳۷,۲۲۷,۴۹۶	۴۴,۸۱۹,۴۶۲,۵۷۱	۴۴,۸۵۶,۶۹۰,۰۶۶	۴۹,۳۱۲	جمع