



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهبین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
تولیدی برنا باطری	۵۱۷	۳,۰۵۱,۲۹۷	۳,۳۸۱,۸۲۳	۰	۰	(۵۱۷)	۳,۷۸۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۷	۲,۷۶۵,۶۱۵	۲,۷۲۸,۹۹۱	۰	۰	(۱۸۷)	۳,۹۱۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
کانی کرین طبس	۱۰۸	۱,۴۹۳,۳۳۵	۱,۹۶۱,۵۳۸	۰	۰	(۵۴)	۱,۰۳۱,۹۹۰	۵۴	۷۴۶,۶۶۸	۹۳۵,۶۷۶	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۹۴	۴,۰۹۵,۳۶۹	۰	۰	۹۴	۴,۴۳۴,۰۲۹	۰	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۷۶	۸۰۹,۳۴۰	۰	۰	۷۶	۸۰۹,۳۴۰	۸۷۶,۴۰۷	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۱۷۹	۲,۶۰۵,۸۱۳	۰	۰	۱۷۹	۳,۰۸۵,۵۷۸	۰	۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۸۰	۵۵۵,۸۴۱	۰	۰	۸۰	۵۵۵,۸۴۱	۷۱۷,۳۵۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۱۹,۳۹۰,۵۰۶	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۹۷	۶۶۳,۰۸۳	(۹۷)	۷۱۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۱۱۱	۲,۱۲۹,۱۶۰	(۱۱۱)	۳,۰۷۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۱۲	۷,۳۱۰,۲۴۷	۸,۰۷۲,۳۵۲	۵,۷۵۷	۲۷,۷۳۸,۵۲۳	(۹۶۶)	۱۲,۵۲۱,۲۶۴	۵۶۰۳	۲۵,۶۹۲,۹۴۸	۲۹,۳۳۹,۵۴۶	۶,۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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				بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد				
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۴۰۰	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۵۵,۷۰۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۵,۷۰۲,۶۹۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۰.۰۰
سکوک اجاره کل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۰.۰۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۸۹.۳۷
جمع							۴۸,۵۰۰	۴۴,۴۱۶,۸۰۸,۰۲۲	۴۴,۸۴۸,۶۱۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۵,۷۰۲,۶۹۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۰.۰۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۸۹.۳۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	۱۵,۲۲۹	۲,۲۱۳,۵۱۹,۵۶۸	۲,۲۰۶,۹۴۵,۲۴۶	۶,۵۸۹,۵۵۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۳۰۰,۱۶۴,۴۷۹	۱۲,۱۸۰,۲۶۹,۹۰۶	۱۲,۳۷۳,۴۱۲,۶۹۵	۱۰۷,۰۲۱,۶۹۰	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۶,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۳٪
جمع	۸,۳۹۸,۶۷۹,۷۰۸	۱۶,۱۱۳,۷۸۹,۴۷۴	۲۰,۶۷۸,۸۵۷,۹۴۱	۳,۸۳۳,۶۱۱,۲۴۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۶,۵۹۳,۹۵۴	۰.۵۹	۰.۰۲
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	۱,۳۱۴,۶۸۳,۲۷۹	۱۱۷.۹۷	۳.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۸,۳۵۵,۹۹۴	۲۱.۳۹	۰.۵۴
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۵۵۹,۶۳۳,۲۲۷	۱۳۹.۹۵	۳.۵۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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	۵۵,۳۱۲	۵۵,۳۱۲		۰	۰	۵۵,۳۱۲	۵۵,۳۱۲	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا	
۰	۱,۳۹۹,۵۲۹	۱,۱۴۹,۴۱۰		۲۵۰,۱۱۹	۰	۱,۳۹۹,۵۲۹	۱,۱۴۹,۴۱۰	۰	۲۵۰,۱۱۹	دانش بنیان پویا نیرو	
۰	۷۳۱,۴۱۳	۷۳۱,۴۱۳		۰	۰	۷۳۱,۴۱۳	۷۳۱,۴۱۳	۰	۰	تولیدی برنا باطری	
۰	۹۴۳,۹۸۴	۹۴۳,۹۸۴		۰	۰	۹۴۳,۹۸۴	۹۴۳,۹۸۴	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰	۴۷۴,۳۳۱	۲۸۵,۳۲۳		۰	۰	۶,۱۲۹	۲۸۵,۳۲۳	(۲۷۹,۱۹۴)	۰	کانی کربن طیس	
۰	۳۸۵,۷۶۰	(۳۴,۲۴۰)		۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام	
۰	۴۷۹,۷۶۵	۰		۰	۰	۴۷۹,۷۶۵	۰	۴۷۹,۷۶۵	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	
۰	۲,۴۱۰,۵۸۸	۰		۰	۰	۲,۴۱۰,۵۸۸	۰	۲,۴۱۰,۵۸۸	۰	فولاد سیرجان ایرانیان	
۰	۱۶۱,۵۰۸	۰		۰	۰	۱۶۱,۵۰۸	۰	۱۶۱,۵۰۸	۰	نساجی بابکان	
۰	۳۳۸,۶۵۹	۰		۰	۰	۳۳۸,۶۵۹	۰	۳۳۸,۶۵۹	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰	۶۷,۰۶۷	۰		۰	۰	۶۷,۰۶۷	۰	۶۷,۰۶۷	۰	فراآورده های دامی ولینی دالاهو	
۰	۷,۴۴۷,۹۱۶	۳,۱۳۱,۲۰۲	۳,۶۴۶,۵۹۵	۶۷۰,۱۱۹	۱	۶,۵۹۳,۹۵۴	۳,۱۶۵,۴۴۲	۳,۱۷۸,۳۹۳	۲۵۰,۱۱۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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
۱.۴۶	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱.۴۶	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- 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	
۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۰	۰	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۳-۵۰۷۲۰
۴,۸۳۱,۳۱۸,۷۹۸	۰	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۴,۸۴۵,۴۹۲,۵۴۸	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴	۰	۰	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵,۲۲۴,۲۹۷,۰۵۳	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۴,۸۴۵,۴۹۲,۵۴۸	۱,۳۱۴,۶۸۳,۲۷۹	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۰	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۳۷,۶۰۰,۰۹۵	۰	۳۷,۶۰۰,۰۹۵	۲۳,۱۳۰,۲۰۵	۰	۲۳,۱۳۰,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۲۱۳,۸۰۱,۵۱۳	۱,۳۱۲,۶۱۸	۳,۲۱۵,۱۱۴,۱۳۱	۱۶۵,۵۵۶,۷۱۰	۴۸۸,۷۵۹	۱۶۶,۰۴۵,۴۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۶۶,۱۸۲,۳۹۵	۱,۰۳۰,۷۰۹	۶۷,۲۱۳,۱۰۴	۴۸,۴۲۶,۱۴۳	۷۵۴,۱۷۷	۴۹,۱۸۰,۳۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۴,۳۳۵,۵۶۰,۱۹۵	۷۱۷,۴۸۰	۴,۳۳۶,۲۷۷,۶۷۵	۲۳۷,۱۱۳,۰۵۸	۱,۲۴۲,۹۳۶	۲۳۸,۳۵۵,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۷	۱,۵۴۰	۲۸۷,۹۸۰	۳۷,۸۶۱	۲۵۰,۱۱۹	۲۸۷,۹۸۰	۳۷,۸۶۱	۲۵۰,۱۱۹	دانش بنیان پویا نیرو
			۲۸۷,۹۸۰	۳۷,۸۶۱	۲۵۰,۱۱۹	۷۰۷,۹۸۰	۳۷,۸۶۱	۶۷۰,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۴,۸۴۵,۴۹۲,۵۴۸	۰	۴,۸۴۵,۴۹۲,۵۴۸	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴	۰	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴,۸۴۵,۴۹۲,۵۴۸	۰	۴,۸۴۵,۴۹۲,۵۴۸	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴	۰	۹۲۱,۷۰۵,۰۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۵,۳۱۲	۶۶۳,۰۸۳	۷۱۸,۳۹۵	۹۷	۵۵,۳۱۲	۶۶۳,۰۸۳	۷۱۸,۳۹۵	۹۷	صنایع ارتباطی آوا
- ۱,۱۴۹,۴۱۰	۲,۷۶۵,۶۱۵	۳,۹۱۵,۰۲۵	۱۸۷	۱,۱۴۹,۴۱۰	۲,۷۶۵,۶۱۵	۳,۹۱۵,۰۲۵	۱۸۷	دانش بنیان پویا نیرو
- ۷۳۱,۴۱۳	۳,۰۵۱,۲۹۷	۳,۷۸۲,۷۱۰	۵۱۷	۷۳۱,۴۱۳	۳,۰۵۱,۲۹۷	۳,۷۸۲,۷۱۰	۵۱۷	تولیدی برنا باطری
- ۹۴۳,۹۸۴	۲,۱۲۹,۱۶۰	۳,۰۷۳,۱۴۴	۱۱۱	۹۴۳,۹۸۴	۲,۱۲۹,۱۶۰	۳,۰۷۳,۱۴۴	۱۱۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
- ۲۸۵,۳۲۳	۷۴۶,۶۶۷	۱,۰۳۱,۹۹۰	۵۴	۲۸۵,۳۲۳	۷۴۶,۶۶۷	۱,۰۳۱,۹۹۰	۵۴	کانی کرین طبس
- (۳۴,۲۴۰)	۱,۲۰۸,۸۸۳	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
- ۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
- ۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۰۲,۶۹۹,۴۰۲	۹,۴۰۰	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۰۲,۶۹۹,۴۰۲	۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵۳۷,۷۲۴,۲۸۶	۱۰,۵۲۴,۳۱۵,۵۲۳	۱۱,۰۶۲,۰۳۹,۸۰۹	۲۱۰,۵۰۶	۳۹۶,۱۴۳,۶۹۷	۵,۳۱۹,۰۷۶,۹۶۹	۵,۷۱۵,۲۲۰,۶۶۶	۱۰,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴۷۹,۷۶۵	۲,۶۰۵,۸۱۳	۳,۰۸۵,۵۷۸	۱۷۹	۴۷۹,۷۶۵	۲,۶۰۵,۸۱۳	۳,۰۸۵,۵۷۸	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲,۴۱۰,۵۸۸	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۱۹,۲۹۰,۵۰۵	۵,۱۲۰	۲,۴۱۰,۵۸۸	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۱۹,۲۹۰,۵۰۵	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۶۱,۵۰۸	۵۵۵,۸۴۱	۷۱۷,۳۴۹	۸۰	۱۶۱,۵۰۸	۵۵۵,۸۴۱	۷۱۷,۳۴۹	۸۰	نساجی بابکان
۳۳۸,۶۵۹	۴,۰۹۵,۳۶۹	۴,۴۳۴,۰۲۸	۹۴	۳۳۸,۶۵۹	۴,۰۹۵,۳۶۹	۴,۴۳۴,۰۲۸	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۷,۰۶۷	۸۰۹,۳۴۰	۸۷۶,۴۰۷	۷۶	۶۷,۰۶۷	۸۰۹,۳۴۰	۸۷۶,۴۰۷	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۱۸۹,۰۰۸	۷۴۶,۶۶۸	۹۳۵,۶۷۶	۵۴	(۲۷۹,۱۹۴)	۱,۲۱۴,۸۷۱	۹۳۵,۶۷۶	۵۴	کانی کربن طیس
(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 ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
(۱۰,۵۲۷,۱۵۵)	۳۹,۱۳۲,۷۷۹,۸۲۳	۳۹,۱۲۲,۲۵۲,۶۶۸	۴۴,۷۰۳	۳,۱۷۸,۳۹۳	۳۹,۱۱۹,۰۷۴,۲۷۶	۳۹,۱۲۲,۲۵۲,۶۶۸	۴۴,۷۰۳	جمع