



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهبین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۱۳۴,۸۸۰	(۹۴)	.	.	۴,۴۳۴,۰۲۹	۴,۰۹۵,۳۶۹	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	۱,۲۷۹,۱۰۱	۸۰۹,۳۴۰	۱۶,۹۳۰	۷۶	.	.	.	.	۸۷۶,۴۰۷	۸۰۹,۳۴۰	۷۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰۴	۱۷,۱۱۷,۱۴۳	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۳,۳۶۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	۱۹,۲۹۰,۵۰۶	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۲۷۲,۴۲۴	(۱۷۹)	.	.	۳,۰۸۵,۵۷۸	۲,۶۰۵,۸۱۳	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	.	.	.	.	۸۱۹,۱۴۹	(۸۰)	.	.	۷۱۷,۳۵۰	۵۵۵,۸۴۱	۸۰	نساجی بابکان
۰.۰۰	۸۴۶,۰۲۷	۷۴۶,۶۶۸	۱۵,۷۶۰	۵۴	.	.	.	.	۹۳۵,۶۷۶	۷۴۶,۶۶۸	۵۴	کانی کربن طیس
۰.۰۰	۱,۱۵۵,۴۰۰	۱,۰۶۵,۱۲۴	۳,۰۱۱	۳۸۶	.	.	۱,۰۶۵,۱۲۴	۳۸۶	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۱۵۶,۶۰۶	(۴۲۴)	۹۷۶,۰۴۵	۴۲۴	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۳۱,۱۸۲	(۶۶)	۴۸۹,۵۴۸	۶۶	.	.	.	اخشان خراسان
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۵,۸۵۲	(۱۲۳)	۱,۶۶۱,۹۳۹	۱۲۳	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۵۶۲	(۲۳۴)	۷۹۷,۴۵۹	۲۳۴	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۴	۲۰,۳۹۷,۶۷۲	۱۹,۵۰۱,۰۴۹		۵,۶۶۶	۱۴,۲۴۶,۶۵۵	(۱,۲۰۰)	۴,۹۹۰,۱۱۵	۱,۲۳۳	۲۹,۳۳۹,۵۴۶	۲۵,۶۹۲,۹۴۸	۵,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در پورتفوی یا	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	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	۸۸.۲۴
جمع							۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۰		۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۸۸.۲۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۹۳۶,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۸٪	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۱٪	۴۹,۰۰۰,۵۰۹	۰	۴۲,۴۱۰,۹۵۸	۶,۵۸۹,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰
۰.۳۵٪	۱۵۶,۳۴۷,۴۴۱	۱۲,۳۳۱,۲۵۰	۶۱,۶۵۷,۰۰۱	۱۰۷,۰۲۱,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۴.۵۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۳.۸۹٪	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۰.۰۰	۳,۹۲۵,۳۴۷,۹۵۰	۱۲,۳۳۱,۲۵۰	۱۰۴,۰۶۷,۹۵۹	۳,۸۳۳,۶۱۱,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۷,۷۶۷,۱۲۸	۰.۱۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۱۲۳,۱۴۲,۷۲۹	۱۰۴.۰۸	۲.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۳۰۰,۶۵۹,۵۲۶	(۴)	(۰)
		۱۰,۵۷۳,۱۸۴,۲۱۲	۱۰۰.۱۱	۱.۹۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- در آمد 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	۵۴۳,۹۱۳	۵۴۳,۹۱۳	.	.	۰.۰۶	۵۴۳,۹۱۳	۵۴۳,۹۱۳	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۱	۶۶۶,۶۱۱	۶۶۶,۶۱۱	.	.	۰.۰۸	۶۶۶,۶۱۱	۶۶۶,۶۱۱	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	۱۴۱,۶۳۴	۱۴۱,۶۳۴	.	.	۰.۰۲	۱۴۱,۶۳۴	۱۴۱,۶۳۴	.	.	اخشاش خراسان
۰.۰۰	۱۸۰,۵۶۱	۱۸۰,۵۶۱	.	.	۰.۰۲	۱۸۰,۵۶۱	۱۸۰,۵۶۱	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰	۲۲۹,۱۰۳	۲۲۹,۱۰۳	.	.	۰.۰۳	۲۲۹,۱۰۳	۲۲۹,۱۰۳	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۰	۲۶۳,۳۰۸	۲۶۳,۳۰۸	.	.	۰.۰۳	۲۶۳,۳۰۸	۲۶۳,۳۰۸	.	.	نساجی بابکان
۰.۰۱	۱,۰۳۹,۵۱۱	۱,۰۳۹,۵۱۱	.	.	۰.۱۲	۱,۰۳۹,۵۱۱	۱,۰۳۹,۵۱۱	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	۵۵,۳۱۲	۵۵,۳۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۱	۱,۴۰۴,۰۷۴	۱,۱۴۹,۴۱۰	.	۲۵۴,۶۶۴	۰.۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۰	۳۸۵,۷۶۰	(۳۴,۲۴۰)	.	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۰۱	۷۳۱,۴۱۳	۷۳۱,۴۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۰.۰۱	۹۴۳,۹۸۴	۹۴۳,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۰	۳۸۴,۶۸۲	۲۸۵,۳۲۳	۹۹,۳۵۹	.	(۰)	(۸۹,۶۴۸)	.	(۸۹,۶۴۸)	.	کانی کربن طبس
۰.۰۰	۲۳۷,۲۲۵	.	۲۳۷,۲۲۵	.	(۰)	(۲,۱۷۳,۳۶۲)	.	(۲,۱۷۳,۳۶۲)	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰	۹۰,۲۷۶	.	۹۰,۲۷۶	.	.	۹۰,۲۷۶	.	۹۰,۲۷۶	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۰	۴۶۹,۷۶۱	.	۴۶۹,۷۶۱	.	.	۴۰۲,۶۹۴	.	۴۰۲,۶۹۴	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۰.۰۰	۷,۷۶۷,۱۲۸	۶,۱۹۵,۸۴۳	۸۹۶,۶۲۱	۶۷۴,۶۶۴	.	۱,۲۹۴,۶۰۱	۳,۰۶۴,۶۴۱	(۱,۷۷۰,۰۴۰)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱.۳۴	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
۱.۳۴	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- 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
۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵,۷۳۰,۱۶۴,۴۷۴	.	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۵,۷۴۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	.	.	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۶,۱۲۳,۱۴۲,۷۲۹	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۵,۷۴۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	.	.	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد به کل درآمد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۲۰,۲۰۲	۰
۹.۶۱	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۰
۰.۱۹	۲۰,۴۳۸,۶۰۴	(۱۷,۱۶۱,۴۹۱)
۲۹.۱۹	۳,۰۸۶,۴۶۸,۸۳۱	(۱۲۸,۶۴۵,۳۰۰)
۱.۱۰	۱۱۶,۶۶۲,۹۲۰	۴۹,۴۴۹,۸۱۶
۰.۵۷	۶۰,۷۳۸,۸۲۶	۶۰,۷۳۸,۸۲۶
۴۰.۶۸	۴,۳۰۰,۶۵۹,۵۲۶	(۳۵,۶۱۸,۱۴۹)
		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام		سهام	سهام		سهام
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۷	۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۸۰	۳۳,۳۱۶	۲۵۴,۶۶۴
جمع				۰	۰	۰	۷۰۷,۹۸۰	۳۳,۳۱۶	۶۷۴,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۵,۷۴۴,۳۳۸,۲۲۴	۰	۵,۷۴۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	۰	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵,۷۴۴,۳۳۸,۲۲۴	۰	۵,۷۴۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶	۰	۸۹۸,۸۴۵,۶۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۲۰,۴۳۸,۶۰۴	۰	۲۰,۴۳۸,۶۰۴	(۱۷,۱۶۱,۴۹۱)	۰	(۱۷,۱۶۱,۴۹۱)	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۰۸۶,۴۶۸,۸۳۱	۰	۳,۰۸۶,۴۶۸,۸۳۱	(۱۲۷,۳۳۲,۶۸۲)	(۱,۳۱۲,۶۱۸)	(۱۲۸,۶۴۵,۳۰۰)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۱۱۶,۳۸۶,۳۸۸	(۲۷۶,۵۳۲)	۱۱۶,۶۶۲,۹۲۰	۵۰,۲۰۳,۹۹۳	(۷۵۴,۱۷۷)	۴۹,۴۴۹,۸۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۶۰,۶۱۹,۴۲۶	(۱۱۹,۴۰۰)	۶۰,۷۳۸,۸۲۶	۶۰,۶۱۹,۴۲۶	۱۱۹,۴۰۰	۶۰,۷۳۸,۸۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۴,۳۰۱,۸۸۹,۴۴۱	۱,۲۲۹,۹۱۵	۴,۳۰۰,۶۵۹,۵۲۶	(۳۳,۶۷۰,۷۵۴)	(۱,۹۴۷,۳۹۵)	(۳۵,۶۱۸,۱۴۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵۴۳,۹۱۳	۱,۶۶۱,۹۳۹	۲,۲۰۵,۸۵۲	۱۲۳	۵۴۳,۹۱۳	۱,۶۶۱,۹۳۹	۲,۲۰۵,۸۵۲	۱۲۳	نساجی هدیه البرز مشهد
۶۶۶,۶۱۱	۲,۶۰۵,۸۱۳	۳,۲۷۲,۴۲۴	۱۷۹	۶۶۶,۶۱۱	۲,۶۰۵,۸۱۳	۳,۲۷۲,۴۲۴	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱۴۱,۶۳۴	۴۸۹,۵۴۸	۶۳۱,۱۸۲	۶۶	۱۴۱,۶۳۴	۴۸۹,۵۴۸	۶۳۱,۱۸۲	۶۶	اخشان خراسان
۱۸۰,۵۶۱	۹۷۶,۰۴۵	۱,۱۵۶,۶۰۶	۴۲۴	۱۸۰,۵۶۱	۹۷۶,۰۴۵	۱,۱۵۶,۶۰۶	۴۲۴	ایمن خودرو شرق
۲۲۹,۱۰۳	۷۹۷,۴۵۹	۱,۰۲۶,۵۶۲	۲۳۴	۲۲۹,۱۰۳	۷۹۷,۴۵۹	۱,۰۲۶,۵۶۲	۲۳۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۶۳,۳۰۸	۵۵۵,۸۴۱	۸۱۹,۱۴۹	۸۰	۲۶۳,۳۰۸	۵۵۵,۸۴۱	۸۱۹,۱۴۹	۸۰	نساجی بابکان
۱,۰۳۹,۵۱۱	۴,۰۹۵,۳۶۹	۵,۱۳۴,۸۸۰	۹۴	۱,۰۳۹,۵۱۱	۴,۰۹۵,۳۶۹	۵,۱۳۴,۸۸۰	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۵,۳۱۲	۶۶۳,۰۸۳	۷۱۸,۳۹۵	۹۷	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱,۱۴۹,۴۱۰	۲,۷۶۵,۶۱۵	۳,۹۱۵,۰۲۵	۱۸۷	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
-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
۷۳۱,۴۱۳	۳,۰۵۱,۲۹۷	۳,۷۸۲,۷۱۰	۵۱۷	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۹۴۳,۹۸۴	۲,۱۲۹,۱۶۰	۳,۰۷۳,۱۴۴	۱۱۱	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۸۵,۳۲۳	۷۴۶,۶۶۷	۱,۰۳۱,۹۹۰	۵۴	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۵,۷۰۲,۶۹۹,۴۰۲	۹,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵۴۰,۷۸۸,۹۲۷	۱۰,۵۳۵,۴۹۷,۵۲۷	۱۱,۰۷۶,۲۸۶,۴۶۴	۲۱۱,۷۰۶	۳,۰۶۴,۶۴۱	۱۱,۱۸۲,۰۱۴	۱۴,۲۴۶,۶۵۵	۱,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۲۳۷,۲۲۵	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۱۷,۱۱۷,۱۴۲	۵,۱۲۰	(۲,۱۷۳,۳۶۲)	۱۹,۲۹۰,۵۰۵	۱۷,۱۱۷,۱۴۲	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۹۰,۲۷۶	۱,۰۶۵,۱۲۴	۱,۱۵۵,۴۰۰	۳۸۶	۹۰,۲۷۶	۱,۰۶۵,۱۲۴	۱,۱۵۵,۴۰۰	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادیران
۴۶۹,۷۶۱	۸۰۹,۳۴۰	۱,۲۷۹,۱۰۱	۷۶	۴۰۲,۶۹۴	۸۷۶,۴۰۷	۱,۲۷۹,۱۰۱	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۹۹,۳۵۹	۷۴۶,۶۶۸	۸۴۶,۰۲۷	۵۴	(۸۹,۶۴۸)	۹۳۵,۶۷۶	۸۴۶,۰۲۷	۵۴	کانی کرین طبس
(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٪
(۱۳,۲۷۷,۱۲۹)	۳۹,۱۲۶,۵۸۷,۹۲۴	۳۹,۱۱۳,۳۱۰,۷۹۵	۴۴,۷۳۶	۳۹,۱۲۶,۵۸۷,۹۲۴	۳۹,۱۱۵,۰۸۰,۸۳۷	۳۹,۱۱۳,۳۱۰,۷۹۵	۴۴,۷۳۶	جمع