

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷

صندوق سرمایہ گذاری نیکوکاری مہر اور راہین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
صنایع الکترونیک مادیران	۳۸۶	۱,۰۶۵,۱۲۴	۱,۱۵۵,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۴۱۹,۴۰۶	(۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۴۰	۱,۲۷۹,۱۰۱	۰.۰۰	۰	۱,۳۳۷,۲۷۸	(۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۱۷,۱۱۷,۱۴۳	۰.۰۰	۰	۱۷,۱۹۳,۴۹۳	(۵,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰
کافی کرین طبیس	۵۴	۷۴۶,۶۶۸	۸۴۶,۰۲۷	۰.۰۰	۵۴	۱۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۳۲,۷۱	۱۳,۵۲۱,۷۲۶,۶۸۰	۴۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۲۱,۷۲۶,۶۸۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۱۱,۵۰	۶,۱۳۵,۶۴۶,۱۲۰	۳,۵۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۵,۶۴۶,۱۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۳۶	۱۹,۵۰۱,۰۴۹	۲۰,۳۹۷,۶۷۲	۳۴,۲۱	۱۹,۶۵۸,۱۱۹,۴۶۸	۲۳,۵۰۰,۵۴	۲۵۰,۳۵,۶۶۸	(۵,۶۵۶)	۱۹,۶۶۱,۴۲۹,۷۴۱	۲,۳۵۰,۰۷۴	۲۰,۳۹۷,۶۷۲	۰

صورت وضعیت پر تفوی

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته 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	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش		
مسکوک اجاره کل شهر ۵۰۴-۳۳هـ/۳۳	بله		۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۰,۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵		
جمع							۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۰,۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۰	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۶۲,۸۵		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۹۷۲,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹٪	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	مطابق با قرارداد
جمع	۳۹,۱۰۰				۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۲٪	۷۴,۶۰۸,۴۲۹	۱,۷۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۰۷,۹۲۰	۴۹,۰۰۰,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰
۰.۰۲٪	۱۰,۲۱۶,۶۳۴	۳,۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۱۶۹,۱۹۳	۱۵۶,۳۴۷,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۰.۰۰٪	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۰.۰۰٪	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۰.۰۰	۸۴,۸۲۵,۰۶۳	۹,۴۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۰۷۷,۱۱۳	۳,۹۲۵,۳۴۷,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ سال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۶۳۰,۲۹۳,۵۹۳	۶۲.۵۶	۲.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۷,۹۷۰,۳۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۰۶۴,۹۵۳,۷۳۱	۳۶.۲۷	۱.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۱۶	۱	۰
		۱۳,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۹	۱۰۰.۰۲	۴.۱۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۰.۰۰	۴۱۵,۴۴۳	۴۱۵,۴۴۳	.	.	۰.۰۱	۳۱۳,۵۷۶	۳۱۳,۵۷۶		۴۱۵,۴۴۳	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰	۳۶۲,۶۹۰	۳۶۲,۶۹۰	.	.	۰.۰۱	۳۵۴,۲۸۲	۳۵۴,۲۸۲		۳۶۲,۶۹۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۱	۱,۰۵۸,۶۷۹	۱,۰۵۸,۶۷۹	.	.	۰.۰۴	۱,۰۲۸,۵۵۰	۱,۰۲۸,۵۵۰		۱,۰۵۸,۶۷۹	آلومینای ایران
۰.۰۰	۵۳۵,۸۶۰	۵۳۵,۸۶۰	.	.	۰.۰۲	۵۲۷,۹۳۸	۵۲۷,۹۳۸		۵۳۵,۸۶۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۰.۰۰	۵۹,۵۶۷	۵۹,۵۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.		.	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۰	۵۵۶,۹۸۱	۵۵۶,۹۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.		.	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۱	۱,۷۴۸,۵۶۵	۱,۱۷۲,۶۰۵	.	۵۷۵,۹۶۰	۰.۰۰	.	.		.	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۰	۳۹۲,۷۱۷	(۲۷,۲۸۳)	.	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.		.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۱	۶۸۵,۹۹۷	۶۸۵,۹۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.		.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	۱۴۵,۳۷۲	۱۴۵,۳۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.		.	اخشان خراسان
۰.۰۰	۱۸۷,۴۱۱	۱۸۷,۴۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.		.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۱	۷۵۳,۸۲۳	۷۵۳,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.		.	تولیدی برنا باطری
۰.۰۰	۲۳۵,۱۸۳	۲۳۵,۱۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.		.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۰	۲۶۸,۱۵۹	۲۶۸,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.		.	نساجی بابکان
۰.۰۱	۱,۰۶۹,۹۳۱	۱,۰۶۹,۹۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.		.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۱	۹۶۲,۱۹۰	۹۶۲,۱۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.		.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۰	۲۹۷,۳۸۵	۲۹۱,۴۳۳	۵,۹۵۲	.	۰.۰۰	(۹۳,۴۰۶)	.	(۹۳,۴۰۶)		کانی کربن طبس
۴.۵۹	۶۰۴,۵۷۶,۴۲۰	.	۶۰۴,۵۷۶,۴۲۰	.	۲۳.۳۱	۶۰۴,۵۷۶,۴۲۰	.	۶۰۴,۵۷۶,۴۲۰		معدنکاران نسوز
۷.۷۱	۱,۰۱۵,۹۸۱,۲۲۰	.	۱,۰۱۵,۹۸۱,۲۲۰	.	۳۹.۱۷	۱,۰۱۵,۹۸۱,۲۲۰	.	۱,۰۱۵,۹۸۱,۲۲۰		مهرمام میهن
۱۲.۲۶	۱,۶۳۰,۲۹۳,۵۹۳	۸,۷۳۴,۰۴۱	۱,۶۲۰,۵۶۳,۵۹۲	۹۹۵,۹۶۰	۶۲.۵۶	۱,۶۲۲,۶۸۸,۵۸۰	۲,۲۲۴,۳۴۶	۱,۶۲۰,۴۶۴,۲۳۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۱۰۷	۱۴۷,۹۷۰,۳۲۹	۱۴۷,۹۷۰,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۰۷	۱۴۷,۹۷۰,۳۲۹	۱۴۷,۹۷۰,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۳۹۴,۰۱۲,۰۵۳	۳۹۴,۰۱۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶,۶۷۰,۹۴۱,۶۷۸	۰	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	۰	۰	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۷,۰۶۴,۹۵۳,۷۳۱	۳۹۴,۰۱۲,۰۵۳	(۱۴,۱۷۳,۷۵۰)	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	۰	۰	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درصد به کل درآمد
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۴۱۳۳۰۷-۱	۲۷,۰۸۰	۴۷,۲۸۲	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱	۰	۱,۰۱۶,۳۳۰,۱۴۳	۷.۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۴,۸۱۱	۲۰,۴۴۳,۴۱۵	۰.۱۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱	۰	۳,۰۸۶,۴۶۸,۸۳۱	۲۳.۴۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲	۱۸,۱۳۱,۵۹۸	۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۱.۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱	۱۲,۷۷۳,۵۰۱	۷۳,۵۱۲,۳۲۷	۰.۵۶
جمع	۳۰,۹۳۶,۹۹۰	۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۱۶	۳۲.۸۸

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
زمان مجمع	سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۷	۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۹۶۰	۲۸,۶۰۳	۲۵۹,۳۷۷	دانش بنیان پویا نیرو
			۰	۰	۰	۹۹۵,۹۶۰	۲۸,۶۰۳	۶۷۹,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایہ گذاری نیکوکاری مہرآور راہین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	۰	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸	۰	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸
جمع					۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	۰	۹۴۰,۷۷۷,۲۰۴	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸	۰	۶,۶۸۵,۱۱۵,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۲۸۲	۰	۴۷,۲۸۲	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				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۲۰,۴۴۳,۴۱۵	۰	۲۰,۴۴۳,۴۱۵				سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۳,۰۸۶,۴۶۸,۸۳۱	۰	۳,۰۸۶,۴۶۸,۸۳۱				سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۰,۲۰۳,۹۹۳	(۷۵۴,۱۷۷)	۴۹,۴۴۹,۸۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۶۴۱۱۶۵.۲
۷۳,۵۱۲,۳۲۷	۰	۷۳,۵۱۲,۳۲۷	۶۰,۶۱۹,۴۲۶	۱۱۹,۴۰۰	۶۰,۷۳۸,۸۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۴۱۳۳۰۷.۱
۴,۳۳۳,۲۲۲,۳۶۳	۱,۶۲۵,۸۴۷	۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۱۶	(۳۳,۶۷۰,۷۵۴)	(۱,۹۴۷,۳۹۵)	(۳۵,۶۱۸,۱۴۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۳	۲,۲۰۵,۸۵۲	۱,۶۶۱,۹۳۹	۵۴۳,۹۱۳	۱۲۳	۲,۲۰۵,۸۵۲	۱,۶۶۱,۹۳۹	۵۴۳,۹۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۷۹	۳,۲۷۲,۴۲۴	۲,۶۰۵,۸۱۳	۶۶۶,۶۱۱	۱۷۹	۳,۲۷۲,۴۲۴	۲,۶۰۵,۸۱۳	۶۶۶,۶۱۱
اخشان خراسان	۶۶	۶۳۱,۱۸۲	۴۸۹,۵۴۸	۱۴۱,۶۳۴	۶۶	۶۳۱,۱۸۲	۴۸۹,۵۴۸	۱۴۱,۶۳۴
ایمن خودرو شرق	۴۲۴	۱,۱۵۶,۶۰۶	۹۷۶,۰۴۵	۱۸۰,۵۶۱	۴۲۴	۱,۱۵۶,۶۰۶	۹۷۶,۰۴۵	۱۸۰,۵۶۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۳۴	۱,۰۲۶,۵۶۲	۷۹۷,۴۵۹	۲۲۹,۱۰۳	۲۳۴	۱,۰۲۶,۵۶۲	۷۹۷,۴۵۹	۲۲۹,۱۰۳
نساجی بابکان	۸۰	۸۱۹,۱۴۹	۵۵۵,۸۴۱	۲۶۳,۳۰۸	۸۰	۸۱۹,۱۴۹	۵۵۵,۸۴۱	۲۶۳,۳۰۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۴	۵,۱۳۴,۸۸۰	۴,۰۹۵,۳۶۹	۱,۰۳۹,۵۱۱	۹۴	۵,۱۳۴,۸۸۰	۴,۰۹۵,۳۶۹	۱,۰۳۹,۵۱۱
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۹۷	۷۱۸,۳۹۵	۶۶۳,۰۸۳	۵۵,۳۱۲
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۱۸۷	۳,۹۱۵,۰۲۵	۲,۷۶۵,۶۱۵	۱,۱۴۹,۴۱۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	۱۴۰	۱,۱۷۴,۶۴۳	۱,۲۰۸,۸۸۳	(۳۴,۲۴۰)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۶۴۴,۵۰۰	۵,۲۰۴,۰۲۹,۶۷۱	۱۴۱,۶۱۴,۸۲۹
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۵۱۷	۳,۷۸۲,۷۱۰	۳,۰۵۱,۲۹۷	۷۳۱,۴۱۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۱۱۱	۳,۰۷۳,۱۴۴	۲,۱۲۹,۱۶۰	۹۴۳,۹۸۴
کانی کربن طبس	.	.	.	.	۵۴	۱,۰۳۱,۹۹۰	۷۴۶,۶۶۷	۲۸۵,۳۲۳
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۰۰	۵,۷۰۲,۶۹۹,۴۰۲	۵,۳۰۹,۷۲۱,۱۴۷	۳۹۲,۹۷۸,۲۵۵
جمع	۱,۲۰۰	۱۴,۲۴۶,۶۵۵	۱۱,۱۸۲,۰۱۴	۳,۰۶۴,۶۴۱	۲۱۱,۷۰۶	۱۱,۰۷۶,۲۸۶,۴۶۴	۱۰,۵۳۵,۴۹۷,۵۲۷	۵۴۰,۷۸۸,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۴-۳ماهه 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