



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مهر آور راهین
صندوق نیکوکاری شماره ۵۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۷۲۶,۶۸۰	۱۴,۱۲۶,۳۰۳,۱۰۰	۱۳.۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۵۴,۶۴۷,۰۳۸	(۱۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۶۴۶,۱۲۰	۷,۱۵۱,۶۲۷,۳۴۰	۸.۹۶	۱,۱۹۱,۲۴۹	۳,۴۴۵,۷۲۴,۲۹۷	(۸۰۸,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰
کانی کرین طبیس	۵۴	۷۴۶,۶۶۸	۷۵۲,۶۲۱	۰.۰۰	۰	۸۱۱,۶۷۳	(۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۷.۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۸۹۱,۹۹۶	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۵۲۲,۷۳۱,۶۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۵۰,۰۵۴	۱۹,۶۵۸,۱۱۹,۴۶۸	۲۱,۲۷۸,۶۸۳,۰۶۱	۳۰.۰۹	۴,۶۱۶,۲۴۹	۱۵,۵۹۲,۰۷۵,۰۰۴	(۴,۲۳۳,۸۰۵)	۸,۵۲۲,۷۳۱,۶۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۸,۱۱۹,۴۶۸	۲۱,۲۷۸,۶۸۳,۰۶۱	۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه 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	۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰,۲۷۱	۲۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۳۶.۲۹											
استاد خزانه-م ۱۱بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۱,۳۳۸,۵۵۴,۷۳۶	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۶۴۸,۰۳۰	۱۱,۳۳۸,۵۵۴,۷۳۶	۱۱,۳۳۸,۴۶۹,۵۲۹	۱۹.۵۰											
استاد خزانه-م ۱۲بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۸۷۵,۵۱۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۳۰	۶,۱۹۷,۸۷۵,۵۱۰	۶,۱۹۳,۱۷۷,۲۸۳	۱۰.۶۵											
جمع							۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۷,۰۸۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۲۷,۵۰۰	۱۷,۵۳۶,۴۳۰,۲۴۶	۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰,۲۷۱	۴۸,۶۰۰		۳۸,۶۴۰,۲۵۴,۶۲۱	۳۸,۶۲۷,۸۲۲,۴۳۷	۶۶.۴۴											

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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٪	۲۱,۱۰۰	۹۷۱,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	طبق قرارداد منعقد
جمع	۲۱,۱۰۰				۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۷٪	۳۹,۳۱۲,۰۴۴	۲,۲۸۴,۸۸۵,۸۲۷	۲,۲۴۹,۵۸۹,۴۴۲	۷۴,۶۰۸,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۶۴۱۳۳۰۷-۸۱۰۰-۲۹۰
۰.۰۰٪	۹۵۸,۶۰۰	۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۴۱,۹۶۶	۱۰,۲۱۶,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۰.۰۰	۴۰,۲۷۰,۶۴۴	۴,۱۱۴,۱۸۵,۸۲۷	۴,۰۶۹,۶۳۱,۴۰۸	۸۴,۸۲۵,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۳,۲۸۲,۵۷۳,۵۷۸	۸۶.۲۷	۵.۶۵
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	۳۸۷,۷۳۱,۱۳۵	۱۰.۱۹	۰.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱,۹۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۶۷۰,۳۴۷,۹۶۶	۹۶.۴۶	۶.۳۲

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	۲۲۹,۲۵۵,۰۶۴	۲۲۹,۵۲۶,۱۸۷	۴۵۸,۷۸۱,۲۵۱	۱۲,۰۶	۰	۲۲۹,۲۵۵,۰۶۴	۲۲۹,۵۲۶,۱۸۷	۴۵۸,۷۸۱,۲۵۱	۱۲,۰۶	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰	۷۳۰,۲۰۰,۴۵۱	۵۹۱,۴۹۵,۴۸۷	۱,۳۲۱,۶۹۵,۹۳۸	۳۴,۷۳	۰	۷۳۰,۲۰۰,۴۵۱	۵۹۱,۴۹۵,۴۸۷	۱,۳۲۱,۶۹۵,۹۳۸	۳۴,۷۳	معدنکاران نسوز
۰	۹۴۸,۲۵۵,۸۹۸	۵۵۳,۷۸۱,۴۳۸	۱,۵۰۲,۰۳۷,۳۳۶	۳۹,۴۷	۰	۹۴۸,۲۵۵,۸۹۸	۵۵۳,۷۸۱,۴۳۸	۱,۵۰۲,۰۳۷,۳۳۶	۳۹,۴۷	مهرمام میهن
۰	۰	۵۹,۰۵۳	۵۹,۰۵۳	۰,۰۰	۰	۰	۵۹,۰۵۳	۵۹,۰۵۳	۰,۰۰	کانی کرین طبیس
۰	۱,۹۰۷,۷۱۱,۴۱۳	۱,۳۷۴,۸۶۲,۱۶۵	۳,۲۸۲,۵۷۳,۵۷۸	۸۶,۲۶	۰	۱,۹۰۷,۷۱۱,۴۱۳	۱,۳۷۴,۸۶۲,۱۶۵	۳,۲۸۲,۵۷۳,۵۷۸	۸۶,۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳۹۲,۵۱۴,۵۶۷	(۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹)	۰	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۳۹۲,۵۱۴,۵۶۷	(۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹)	۰	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
(۸۵,۲۰۶)	۰	(۸۵,۲۰۶)	۰	(۸۵,۲۰۶)	۰	(۸۵,۲۰۶)	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۴,۶۹۸,۲۲۶)	۰	(۴,۶۹۸,۲۲۶)	۰	(۴,۶۹۸,۲۲۶)	۰	(۴,۶۹۸,۲۲۶)	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۸۷,۷۳۱,۱۳۵	(۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹)	(۴,۷۸۳,۴۳۲)	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۳۸۷,۷۳۱,۱۳۵	(۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹)	(۴,۷۸۳,۴۳۲)	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۴۱,۹۶۶		۴۱,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
	۴۱,۹۶۶		۴۱,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود										
۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۰	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۰	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸								
۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۰	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶	۰	۹۰۴,۲۵۱,۷۹۶										
جمع															

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۶۴۱۱۶۵.۱
۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲۲۹,۵۲۶,۱۸۷	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۰۹	۴,۴۹۰,۸۹۱,۹۹۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۶,۱۸۷	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۰۹	۴,۴۹۰,۸۹۱,۹۹۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵۹۱,۴۹۵,۴۸۷	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۵۱	۷,۶۵۴,۶۴۷,۰۳۸	۱۷۵,۰۰۰	۵۹۱,۴۹۵,۴۸۷	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۵۱	۷,۶۵۴,۶۴۷,۰۳۸	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵۵۳,۷۸۱,۴۳۸	۲,۸۹۱,۹۴۲,۸۵۹	۳,۴۴۵,۷۲۴,۲۹۷	۸۰۸,۷۵۱	۵۵۳,۷۸۱,۴۳۸	۲,۸۹۱,۹۴۲,۸۵۹	۳,۴۴۵,۷۲۴,۲۹۷	۸۰۸,۷۵۱	مهرمام میهن
۵۹,۰۵۳	۷۵۲,۶۲۰	۸۱۱,۶۷۳	۵۴	۵۹,۰۵۳	۷۵۲,۶۲۰	۸۱۱,۶۷۳	۵۴	کانی کربن طبس
(۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹)	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰,۲۷۱	۱۸,۰۰۰	(۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹)	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰,۲۷۱	۱۸,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۸۶۳,۱۲۴,۹۳۶	۳۲,۲۱۳,۹۵۰,۳۳۹	۳۳,۰۷۷,۰۷۵,۲۷۵	۴,۲۵۱,۸۰۵	۸۶۳,۱۲۴,۹۳۶	۳۲,۲۱۳,۹۵۰,۳۳۹	۳۳,۰۷۷,۰۷۵,۲۷۵	۴,۲۵۱,۸۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲۲۹,۲۵۵,۰۶۴	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۴,۴۹۰,۶۲۰,۸۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۵۵,۰۶۴	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۴,۴۹۰,۶۲۰,۸۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۷۳۰,۲۰۰,۴۵۱	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۴۹	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۷۳۰,۲۰۰,۴۵۱	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۴۹	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۹۴۸,۲۵۵,۸۹۸	۴,۲۵۹,۶۸۴,۴۸۱	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۹۴۸,۲۵۵,۸۹۸	۴,۲۵۹,۶۸۴,۴۸۱	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	مهرمام میهن
(۸۵,۲۰۶)	۱۱,۳۳۸,۵۵۴,۷۳۶	۱۱,۳۳۸,۴۶۹,۵۲۹	۱۷,۵۰۰	(۸۵,۲۰۶)	۱۱,۳۳۸,۵۵۴,۷۳۶	۱۱,۳۳۸,۴۶۹,۵۲۹	۱۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵
(۴,۶۹۸,۲۲۶)	۶,۱۹۷,۸۷۵,۵۱۰	۶,۱۹۳,۱۷۷,۲۸۳	۱۰,۰۰۰	(۴,۶۹۸,۲۲۶)	۶,۱۹۷,۸۷۵,۵۱۰	۶,۱۹۳,۱۷۷,۲۸۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۹۰۲,۹۲۷,۹۸۱	۵۴,۲۱۶,۸۰۷,۷۱۲	۵۶,۱۱۹,۷۳۵,۶۹۱	۴,۶۶۴,۸۴۹	۱,۹۰۲,۹۲۷,۹۸۱	۵۴,۲۱۶,۸۰۷,۷۱۲	۵۶,۱۱۹,۷۳۵,۶۹۱	۴,۶۶۴,۸۴۹	جمع

مهرآور راهین

صندوق نیکوکاری مهرآور راهین