

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور راهین

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۴,۴۹۰,۶۲۰,۸۷۵	۶.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۸۶۳,۳۳۸	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۳.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرمام میهن	۱,۱۹۱,۲۴۹	۳,۶۵۴,۵۴۱,۱۴۹	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	۹.۰۸	۰	۰	۰	۹۵۸,۰۳۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۰	۰	۹۹۹,۱۸۲	۰.۰۰	۴۱۱	۹۹۹,۱۸۲	۰	۰	۴۱۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۴,۶۸۴,۰۶۲,۲۴۰	۸.۵۲	۱,۴۹۹,۷۹۳	۴,۶۸۴,۰۶۲,۲۴۰	۰	۷۴۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۱۶,۲۴۹	۱۴,۶۷۶,۷۷۰,۲۹۸	۱۷,۴۹۱,۹۱۳,۲۵۴	۳۷.۴۲	۵,۹۲۵,۲۰۳	۴,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۲	۰	۹۵۸,۷۷۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهبین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

تغییرات طی دوره																			تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																			۱۴۰۴/۰۱/۳۱																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																																					

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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٪	۲۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	-
جمع	۲۱,۱۰۰				۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۲۴,۹۹۱	۵۲۹,۴۴۳,۴۴۶	۴۹۰,۴۵۶,۳۹۳	۳۹,۳۱۲,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۴۵۴,۶۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۹۵۸,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۰	۷۷۹,۵۹۱	۵۲۹,۹۴۷,۴۴۶	۴۹۰,۴۵۶,۳۹۳	۴۰,۲۷۰,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۶,۵۵۱,۱۲۲,۶۲۷	۰.۷۸	۰.۱۰
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	۱,۸۵۵,۵۹۳,۲۳۳	۰.۲۲	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶,۷۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۸,۴۰۶,۷۶۳,۸۵۲	۸۹.۰۰	۰.۱۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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		
۰.۱۰	۸۶۹,۰۱۸,۴۰۴	۱۰۲,۱۱۱	۸۶۸,۹۱۶,۲۹۳	۰	۱۸.۵۷	۸۶۹,۰۱۳,۹۹۸	۹۷,۷۰۵	۸۶۸,۹۱۶,۲۹۳	۰	سرمایه گذاری مهر	
۰.۳۸	۳,۱۹۳,۱۶۹,۷۳۹	۸۵۴,۰۳۱,۲۶۷	۲,۳۳۹,۱۳۸,۴۷۲	۰	۳۵.۵۸	۱,۶۶۴,۷۲۶,۳۶۷	۲۷۴,۱۵۸,۱۳۹	۱,۳۹۰,۵۶۸,۲۲۸	۰	مهرمام میهن	
۰.۰۵	۳۸۲,۰۰۸,۰۵۵	۲۵۶,۱۳۴,۱۹۱	۱۲۵,۸۷۳,۸۶۴	۰	-۲.۲۲	-۱۰۳,۶۵۲,۲۵۰	۰	-۱۰۳,۶۵۲,۲۵۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۰.۲۵	۲,۱۰۶,۸۸۸,۶۱۲	۶۳۶,۸۴۸,۴۴۹	۱,۴۷۰,۰۴۰,۱۶۳	۰	۱۵.۸۰	۷۳۹,۳۶۹,۳۱۲	۰	۷۳۹,۳۶۹,۳۱۲	۰	معدنکاران نسوز	
۰.۰۰	۶۳,۸۶۰	۶۳,۸۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبیس	
۰.۰۰	-۲۶,۰۴۳	۰	-۲۶,۰۴۳	۰	۰.۰۰	-۲۶,۰۴۳	۰	-۲۶,۰۴۳	۰	لیزینگ اقتصاد نوین	
۰.۷۸	۶,۵۵۱,۱۲۲,۶۲۷	۱,۷۴۷,۱۷۹,۸۷۸	۴,۸۰۳,۹۴۲,۷۴۹	۰	۶۷.۷۳	۳,۱۶۹,۴۳۱,۳۸۴	۲۷۴,۲۵۵,۸۴۴	۲,۸۹۵,۱۷۵,۵۴۰	۰	جمع	

صندوق سرمایہ گذاری نیکوکاری مہر اور راہین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-۲ در آمد 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	
۱۲۵,۸۷۳,۸۶۴	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۳,۶۵۲,۲۵۰	۴,۴۹۰,۸۹۱,۹۲۵	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۴۷۰,۰۴۰,۱۶۳	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۴۹	۸,۵۳۳,۱۹۱,۷۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷۳۹,۳۶۹,۳۱۲	۷,۷۹۳,۸۲۲,۴۰۰	۸,۵۳۳,۱۹۱,۷۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۸۶۸,۹۱۶,۲۹۳	۴,۶۸۳,۴۱۵,۸۳۹	۵,۵۵۲,۳۳۲,۱۳۲	۱,۴۹۹,۷۹۳	۸۶۸,۹۱۶,۲۹۳	۴,۶۸۳,۴۱۵,۸۳۹	۵,۵۵۲,۳۳۲,۱۳۲	۱,۴۹۹,۷۹۳	سرمایه گذاری مهر
-۲۶,۰۴۳	۱,۰۱۸,۴۸۲	۹۹۲,۴۳۸	۴۱۱	-۲۶,۰۴۳	۱,۰۱۸,۴۸۲	۹۹۲,۴۳۸	۴۱۱	لیزینگ اقتصاد نوین
۲,۳۳۹,۱۳۸,۴۷۲	۳,۵۷۵,۸۱۰,۱۱۳	۵,۹۱۴,۹۴۸,۵۸۵	۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۹۰,۵۶۸,۲۲۸	۴,۵۲۴,۳۸۰,۳۵۷	۵,۹۱۴,۹۴۸,۵۸۵	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
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 ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪
۴,۸۰۳,۹۴۲,۷۴۹	۵۷,۷۳۱,۴۲۹,۶۰۵	۶۲,۹۵۶,۶۸۲,۸۲۸	۵,۹۷۳,۰۵۳	۳,۳۲۱,۲۶۹,۴۴۹	۵۹,۶۳۵,۴۱۳,۳۸۰	۶۲,۹۵۶,۶۸۲,۸۲۸	۵,۹۷۳,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۰۲,۱۱۱	۶۴۶,۴۰۱	۷۴۴,۱۰۶	۲۰۷	۹۷,۷۰۵	۶۴۶,۴۰۱	۷۴۴,۱۰۶	۲۰۷	سرمایه گذاری مهر
۸۵۴,۰۳۱,۲۶۷	۳,۵۷۵,۸۱۷,۲۲۷	۴,۴۰۳,۷۵۶,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۷۴,۱۵۸,۱۳۹	۶۸۳,۸۷۴,۳۶۸	۹۵۸,۰۳۲,۵۰۷	۱۹۱,۲۵۰	مهرمام میهن
۲۵۶,۱۳۴,۱۹۱	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۰۹	۴,۴۹۰,۸۹۱,۹۹۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۶۳۶,۸۴۸,۴۴۹	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۵۱	۷,۶۵۴,۶۴۷,۰۳۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۶۳,۸۶۰	۷۵۲,۶۲۰	۸۱۱,۶۷۳	۵۴	.	.	.	.	کانی کرین طبس
۱,۷۴۷,۱۷۹,۸۷۸	۱۴,۹۰۱,۷۳۳,۶۰۸	۱۶,۵۵۰,۸۵۱,۶۱۷	۴,۴۲۵,۲۶۲	۲۷۴,۲۵۵,۸۴۴	۶۸۴,۵۲۰,۷۶۹	۹۵۸,۷۷۶,۶۱۳	۱۹۱,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۲۸۶,۲۱۵,۳۹۳	۴,۷۸۰,۴۸۲	۲۸۱,۴۳۴,۹۱۱	۰	۲۸۶,۳۰۰,۶۰۰	۴,۷۸۰,۴۸۲	۲۸۱,۵۲۰,۱۱۸	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۴۲۹,۵۰۲,۲۷۶	-۳۸,۴۴۶,۷۴۰	۰	۱,۴۶۷,۹۴۹,۰۱۶	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰	۰	۰	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۹,۸۷۵,۵۶۴	۰	۱۳۹,۸۷۵,۵۶۴	۰	۱۴۴,۵۷۳,۷۹۱	۰	۱۴۴,۵۷۳,۷۹۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۸۵۵,۵۹۳,۲۳۳	-۳۳,۶۶۶,۲۵۸	۴۲۱,۳۱۰,۴۷۵	۱,۴۶۷,۹۴۹,۰۱۶	۹۹۴,۵۷۱,۶۱۱	۴,۷۸۰,۴۸۲	۴۲۶,۰۹۳,۹۰۹	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلند مدت	بلند مدت						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۲ 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				
۱,۴۶۷,۹۴۹,۰۱۶	۰	۱,۴۶۷,۹۴۹,۰۱۶	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰	۰	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۶۷,۹۴۹,۰۱۶	۰	۱,۴۶۷,۹۴۹,۰۱۶	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰	۰	۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴,۷۳۹		۴,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۱,۹۶۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
	۴۶,۷۰۵		۴,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۳۹	۰	۴,۷۳۹	۴,۷۳۹	۰	۴,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴۶,۷۰۵	۰	۴۶,۷۰۵	۴,۷۳۹	۰	۴,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۷	.	جمع

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور راهین