



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۶/۵۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۴۹۹,۷۹۳	۴,۶۸۳,۴۱۵,۸۳۹	۳,۱۲۹,۹۵۵,۳۳۵	۴/۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۳۸,۰۴۳	-۷۴۹,۷۹۳	۰	۰	۵,۵۵۲,۳۳۲,۱۳۲	۵,۵۵۲,۳۳۲,۱۳۲	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۱	۱,۰۱۸,۴۸۲	۰	۰/۰۰	۰	۱,۳۱۰,۳۱۶	-۴۱۱	۰	۰	۹۹۲,۴۳۹	۹۹۲,۴۳۹	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۸۶۳,۳۳۸	۸,۸۷۲,۴۳۱,۷۵۰	۱۳/۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۳,۱۹۱,۷۱۳	۸,۵۳۳,۱۹۱,۷۱۳	۰
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۵,۷۹۵,۶۵۵,۵۰۴	۸/۷۶	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۴۸,۵۸۵	۵,۹۱۴,۹۴۸,۵۸۵	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۱۱,۶۴۵,۶۲۵,۸۵۹	۱۷/۶۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۱۹,۷۷۲,۹۹۴	-۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۷,۸۱۸,۳۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پویا	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۷۹۷,۴۷۷	-۲۸	۷۳۶,۹۲۵	۲۸	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۷۷۴,۴۸۳,۴۵۹	۳۳,۷۷۵,۹۸۶,۸۶۰	۵۱/۰۵		۴,۱۶۶,۱۱۸,۸۳۰		۱۱,۸۹۸,۵۵۵,۲۷۵		۲۴,۳۸۸,۷۰۴,۵۴۴	۲۴,۳۸۸,۷۰۴,۵۴۴	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
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 ۳-۵-۴ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳۱,۱۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۳۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۳۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۳۱/۸۹٪												
استاد خزانه -م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۰,۸۵۳,۶۱۶,۶۷۶	۱۱,۱۳۴,۰۵۱,۵۸۷	۰	۳,۶۹۰	۶,۳۸۱,۸۴۳,۰۸۲	۱۳,۰۶۰	۶۷۳,۷۷۰	۸,۴۶۱,۸۰۱,۴۲۰	۸,۷۹۷,۸۴۱,۳۰۲	۱۳/۳۰٪													
استاد خزانه -م ۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۸۱۷,۵۱۰	۶,۳۳۷,۷۵۱,۰۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۹۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪												
جمع																			۳۸,۱۵۴,۳۱۶,۵۶۱	۳۸,۵۶۷,۹۷۸,۲۸۶	۰	۸,۸۳۸,۹۳۷,۶۵۶	۲۹,۵۶۵,۶۲۵,۷۹۵	۲۹,۸۹۴,۰۱۶,۹۲۷	۰/۴۵					

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	طبق قرارداد
جمع					۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۷٪	۳,۰۱۷,۱۵۶	۷۰۲,۸۹۴,۸۰۰	۷۰۵,۵۸۶,۹۶۵	۳۲۴,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۴۵۴,۶۰۰	۰	۰	۴۵۴,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰۷٪	۳,۴۷۱,۷۵۶	۷۰۲,۸۹۴,۸۰۰	۷۰۵,۵۸۶,۹۶۵	۷۷۹,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۶۵۴,۹۰۷,۹۸۷	۶۸/۴۴	۲/۵۰
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	۸۷۶,۶۶۰,۲۱۴	۳۶/۲۶	۱/۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۸۷	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲,۵۳۱,۵۶۹,۴۸۸	۱۰۴/۷۰	۳/۸۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۸۰,۹۹۲,۰۷۸	۶۰۲,۸۵۳,۳۲۴	۵۲۱,۸۶۱,۲۴۶	۲۱/۵۸	۰	۹۳۷,۵۸۹,۳۴۴	۲۹,۹۹۱,۱۵۸	۹۶۷,۵۸۰,۵۰۲	۴۰/۰۲	سرمایه گذاری مهر	
۱۰۷,۶۲۶	۰	۲۹۱,۸۳۴	۳۹۹,۴۶۰	۰/۰۲	۱۰۷,۶۲۶	۰	۲۹۱,۸۳۴	۳۹۹,۴۶۰	۰/۰۰	لیزینگ اقتصاد نوین	
۰	۰	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۰/۰۰	۰	۰	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۰/۰۰	پویا	
۰	۹۳۷,۵۸۹,۳۴۴	۲۹,۹۹۱,۱۵۸	۹۶۷,۵۸۰,۵۰۲	۴۰/۰۲	۰	۹۳۷,۵۸۹,۳۴۴	۲۹,۹۹۱,۱۵۸	۹۶۷,۵۸۰,۵۰۲	۸/۸۸	صنایع غذایی رضوی	
۰	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	۰	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	-۲/۲۷	۰	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	۰	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	۳/۷۶	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۰	۳۳۹,۲۴۰,۰۳۸	۰	۳۳۹,۲۴۰,۰۳۸	۱۴/۰۳	۰	۳۳۹,۲۴۰,۰۳۸	۰	۳۳۹,۲۴۰,۰۳۸	۲۲/۰۲	معدنکاران نسوز	
۰	-۱۱۹,۲۹۳,۰۸۰	۰	-۱۱۹,۲۹۳,۰۸۰	-۴/۹۳	۰	-۱۱۹,۲۹۳,۰۸۰	۰	-۱۱۹,۲۹۳,۰۸۰	۲۷/۹۶	مهرمام میهن	
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	کافی کرین طبس	
۱۰۷,۶۲۶	۱,۰۲۱,۶۲۲,۹۶۲	۶۳۳,۱۷۷,۳۹۹	۱,۶۵۴,۹۰۷,۹۸۷	۶۸/۴۵	۱۰۷,۶۲۶	۵,۸۲۵,۵۹۱,۷۵۲	۲,۲۸۲,۲۹۵,۴۰۸	۸,۱۰۷,۹۹۴,۷۸۶	۷۴/۳۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- 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
۴۰۷,۰۹۹,۶۸۲	۷۱,۰۵۹,۸۰۰	۳۳۶,۰۳۹,۸۸۲	۰	۱۲۰,۸۸۴,۲۸۹	۶۶,۲۷۹,۳۱۸	۵۴,۶۰۴,۹۷۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۰	۰	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۵۲۸,۰۲۰,۱۴۰	۳۸,۴۴۶,۷۴۰	۰	۲,۰۳۹,۷۵۷,۳۶۹	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	۰	۰	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۱۱۹,۰۸۷,۳۹۴	۲۹۳,۴۷۴,۱۱۲	۳۳۶,۰۳۹,۸۸۲	۲,۰۳۹,۷۵۷,۳۶۹	۸۷۶,۶۶۰,۲۱۴	۲۵۰,۲۴۶,۸۹۰	۵۴,۶۰۴,۹۷۱	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- 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
	۴,۷۳۹	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۱,۹۶۶	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
	۴۶,۷۰۵	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۰۳۹,۷۵۷,۳۶۹	۰	۲,۰۳۹,۷۵۷,۳۶۹	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	۰	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۰۳۹,۷۵۷,۳۶۹	۰	۲,۰۳۹,۷۵۷,۳۶۹	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	۰	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۱	۲۸۵	۱۱۷,۱۳۵	۹,۵۰۹	۱۰۷,۶۲۶	۱۱۷,۱۳۵	۹,۵۰۹	۱۰۷,۶۲۶	لیزینگ اقتصاد نوین
			۱۱۷,۱۳۵	۹,۵۰۹	۱۰۷,۶۲۶	۱۱۷,۱۳۵	۹,۵۰۹	۱۰۷,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۶۰۲,۹۵۱,۰۲۹	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۹۴۴,۹۸۲,۱۴۹	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۵۳,۲۲۴	۲,۳۴۱,۳۸۴,۷۱۹	۲,۹۴۴,۲۳۸,۰۴۳	۷۴۹,۷۹۳	سرمایه گذاری مهر
۲۹۱,۸۳۴	۱,۰۱۸,۴۸۲	۱,۳۱۰,۳۱۶	۴۱۱	۲۹۱,۸۳۴	۱,۰۱۸,۴۸۲	۱,۳۱۰,۳۱۶	۴۱۱	لیزینگ اقتصاد نوین
۴۱,۰۸۳	۷۵۶,۳۹۴	۷۹۷,۴۷۷	۲۸	۴۱,۰۸۳	۷۵۶,۳۹۴	۷۹۷,۴۷۷	۲۸	پویا
۲۹,۹۹۱,۱۵۸	۱,۱۸۹,۷۸۱,۸۳۶	۱,۲۱۹,۷۷۲,۹۹۴	۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۱,۱۵۸	۱,۱۸۹,۷۸۱,۸۳۶	۱,۲۱۹,۷۷۲,۹۹۴	۳۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
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	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۸۲۷,۹۳۹,۵۷۷	۳,۵۷۵,۸۱۷,۲۲۷	۴,۴۰۳,۷۵۶,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	مهرمام میهن
۵۹,۰۵۳	۷۵۲,۶۲۰	۸۱۱,۶۷۳	۵۴	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۷۱,۰۵۹,۸۰۰	۲,۸۷۶,۷۵۳,۳۱۶	۲,۹۴۷,۸۱۳,۱۱۶	۴,۴۴۰	۶۶,۲۷۹,۳۱۸	۲,۳۹۰,۸۱۵,۲۵۶	۲,۴۵۷,۰۹۴,۵۷۴	۳,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۶,۱۹۷,۸۷۵,۵۱۰	۶,۳۸۱,۸۴۳,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۶,۱۹۷,۸۷۵,۵۱۰	۶,۳۸۱,۸۴۳,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۸,۴۴۶,۷۴۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰,۲۷۱	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۵۷۵,۷۶۹,۵۲۰	۴۵,۵۰۶,۰۴۱,۳۶۵	۴۷,۵۳۱,۶۲۶,۹۱۶		۸۸۳,۴۲۴,۲۸۹	۱۲,۱۲۱,۶۳۲,۱۹۷	۱۳,۰۰۵,۰۵۶,۴۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷۰,۹۵۲,۶۰۱	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۸۰۹,۲۸۰,۲۰۱	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۴۹	۸,۸۷۲,۴۳۱,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۳۹,۲۴۰,۰۳۸	۸,۵۳۳,۱۹۱,۷۱۲	۸,۸۷۲,۴۳۱,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۷۸۷,۹۲۴,۲۱۵	۳,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۳,۱۲۹,۹۵۵,۳۳۵	۷۵۰,۰۰۰	-۸۰,۹۹۲,۰۷۸	۳,۲۱۰,۹۴۷,۴۱۳	۳,۱۲۹,۹۵۵,۳۳۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۲,۲۱۹,۸۴۵,۳۹۱	۳,۵۷۵,۸۱۰,۱۱۳	۵,۷۹۵,۶۵۵,۵۰۴	۹۹۹,۹۹۹	-۱۱۹,۲۹۳,۰۸۰	۵,۹۱۴,۹۴۸,۵۸۵	۵,۷۹۵,۶۵۵,۵۰۴	۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۹۳۷,۵۸۹,۳۴۴	۱۰,۷۰۸,۰۲۶,۵۱۴	۱۱,۶۴۵,۶۲۵,۸۵۸	۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۳۷,۵۸۹,۳۴۴	۱۰,۷۰۸,۰۲۶,۵۱۴	۱۱,۶۴۵,۶۲۵,۸۵۸	۳,۳۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۳۶,۰۳۹,۸۸۲	۸,۴۶۱,۸۰۱,۴۲۰	۸,۷۹۷,۸۴۱,۳۰۲	۱۳,۰۶۰	۵۴,۶۰۴,۹۷۱	۸,۷۴۳,۲۳۶,۳۳۱	۸,۷۹۷,۸۴۱,۳۰۲	۱۳,۰۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰
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 مهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۶,۱۶۱,۶۳۱,۶۳۴	۵۷,۵۰۸,۳۷۲,۱۵۲	۶۳,۶۷۰,۰۰۳,۷۸۶		۱,۰۷۶,۲۲۷,۹۳۳	۶۳,۵۹۳,۷۷۵,۸۵۵	۶۳,۶۷۰,۰۰۳,۷۸۶		جمع

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری شماره ثبت: ۵۷۲۰۷