



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۷/۴۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۷۳۱,۰۶۸,۶۹۸	۵/۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۹۵۵,۳۳۵	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۸۶۳,۳۳۸	۷,۹۸۵,۱۸۸,۵۷۵	۱۵/۳۲	۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۲,۴۳۱,۷۵۰	۶,۷۶۰,۸۶۳,۳۳۸	۱۷۵,۰۰۰	
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۵,۰۷۹,۸۹۷,۰۲۰	۹/۷۴	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۵,۶۵۵,۵۰۴	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۹۹۹,۹۹۹	
صنایع غذایی رضوی	۳,۳۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۶,۵۰۵,۲۰۷,۳۱۲	۱۲/۴۸	۵,۳۷۲,۹۱۳,۸۰۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۴۵,۶۲۵,۸۵۹	۱۰,۷۰۸,۰۳۶,۵۱۴	۳,۳۷۵,۰۰۰	
جمع		۲۲,۳۸۰,۹۸۹,۴۳۲	۲۶,۱۸۴,۶۱۷,۹۳۰	۵۰/۲۳	۵,۳۷۲,۹۱۳,۸۰۸		۰		۳۳,۷۷۵,۹۸۶,۸۶۰	۲۷,۱۴۰,۱۱۶,۷۷۲		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
																		فروش طی دوره				خرید طی دوره			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۵۰۴ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳۱,۱۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۴۰/۴۷٪							
اسناد خزانه-م ۱۱پودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳,۰۶۰	۸,۴۶۱,۸۰۱,۴۲۰	۸,۷۹۷,۸۴۱,۳۰۲	۰	۰	۱۰,۷۶۰	۷,۳۳۰,۹۴۲,۱۳۲	۲,۳۰۰	۶۹۴,۴۷۰	۱,۴۹۰,۳۱۰,۰۵۲	۱,۵۹۶,۹۹۱,۴۹۳	۳/۰۶٪							
جمع								۲۹,۵۶۵,۶۲۵,۷۹۵	۲۹,۸۹۴,۰۱۶,۹۲۷	۰			۷,۳۳۰,۹۴۲,۱۳۲			۲۲,۵۹۴,۰۳۴,۴۲۷	۲۲,۶۹۳,۱۶۷,۱۱۸	۴۳/۵۳							

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
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	۰/۰۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	طبق قرارداد
جمع					۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۳۷٪	۱,۲۳۹,۰۶۰,۶۲۴	۱,۹۴۹,۳۵۶,۶۲۰	۳,۱۸۵,۴۰۰,۰۸۸	۳,۰۱۷,۱۵۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۵۴,۶۰۰	۰	۰	۴۵۴,۶۰۰	بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱,۲۳۹,۵۱۵,۲۲۴	۱,۹۴۹,۳۵۶,۶۲۰	۳,۱۸۵,۴۰۰,۰۸۸	۳,۴۷۱,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۶۹۹,۳۳۳,۷۵۴-	۱۷۵/۵۶	-۳/۲۶
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	۷۰۱,۹۰۰,۶۷۶	-۷۲/۱۳	۱/۳۴
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		۹۹۷,۴۳۱,۷۹۱-	۱۰۳/۴۳	-۱/۹۲

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					طی ماه						
سهام	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
صنایع غذایی رضوی	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۳۸۱,۲۹۱,۲۰۵-	۶۱۳,۷۸۶,۴۶۸	۷۵۱,۶۱۶,۶۲۸	۷۸-	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۵۵۶,۲۹۸,۱۳۸	۶۴۳,۷۷۷,۶۲۶	۱,۷۱۹,۱۹۷,۱۲۹	۱۷	صنایع غذایی رضوی
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷-	۰	۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷-	۴۶	۰	۳۷۸,۱۰۹,۴۸۶-	۲۲۹,۵۲۶,۱۸۷	۱۴۸,۵۸۳,۲۹۹-	۲-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
معدنکاران نسوز	۰	۸۸۷,۲۴۳,۱۷۵-	۰	۸۸۷,۲۴۳,۱۷۵-	۹۲	۰	۹۲۲,۰۳۷,۰۲۶	۵۹۱,۴۹۵,۴۸۷	۱,۵۱۳,۵۳۲,۵۱۳	۱۵	معدنکاران نسوز
سرمایه گذاری مهر	۰	۳۹۸,۸۸۶,۶۳۷-	۰	۳۹۸,۸۸۶,۶۳۷-	۴۱	۰	۳۸۹,۰۳۷,۵۷۷	۶۰۲,۹۵۱,۰۲۹	۹۹۱,۹۸۸,۶۰۶	۱۰	سرمایه گذاری مهر
لیزینگ اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۷	۰	۲۹۱,۸۳۴	۴۰۱,۶۰۱	۰	لیزینگ اقتصاد نوین
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۰	پویا
مهرمام میهن	۰	۷۱۵,۷۵۸,۴۸۳-	۰	۷۱۵,۷۵۸,۴۸۳-	۷۴	۰	۱,۵۰۴,۰۸۶,۹۰۷	۸۲۷,۹۳۹,۵۷۷	۲,۳۳۲,۰۲۶,۴۸۴	۲۳	مهرمام میهن
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۵۳	۵۹,۰۵۳	۰	کانی کربن طبس
جمع	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	-۲,۸۳۲,۲۴۱,۵۸۷	۶۱۳,۷۸۶,۴۶۸	-۱,۶۹۹,۳۳۳,۷۵۴	۱۷۵/۵۵	۵۱۹,۲۳۱,۱۳۲	۲,۹۹۳,۳۵۰,۱۶۲	۲,۸۹۶,۰۸۱,۸۷۶	۶,۴۰۸,۶۶۳,۱۷۰	۶۴/۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	۲۲۹,۲۵۸,۴۴۱-	۳۵۹,۳۵۰,۷۶۴	۱۳۰,۰۹۲,۳۲۳	.	۱۰۶,۷۸۱,۴۴۰	۴۳۰,۴۱۰,۵۶۴	۵۳۷,۱۹۲,۰۰۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	.	.	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	۲,۶۰۷,۹۰۳,۹۰۲	.	۳۸,۴۴۶,۷۴۰	۲,۶۴۶,۳۵۰,۶۴۲
جمع	۵۷۱,۸۰۸,۳۵۳	۲۲۹,۲۵۸,۴۴۱-	۳۵۹,۳۵۰,۷۶۴	۷۰۱,۹۰۰,۶۷۶	۲,۶۰۷,۹۰۳,۹۰۲	۱۰۶,۷۸۱,۴۴۰	۶۵۲,۸۲۴,۸۷۶	۳,۴۶۷,۵۱۰,۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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
۱۰٪	۴,۷۳۹	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۰٪	۴۱,۹۶۶	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۱۰۰٪	۴۶,۷۰۵	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۳۹	۰	۴,۷۳۹	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۴۶,۷۰۵	۰	۴۶,۷۰۵	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	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	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۱	۲۸۵	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۳۵	۷,۳۶۸
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۶۳۵	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۶۳۵
جمع				۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۶۳۵	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۵۶۲,۶۱۷,۱۳۵	۴۳,۳۸۶,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۶۰۷,۹۰۳,۹۰۲	۰	۲,۶۰۷,۹۰۳,۹۰۲	۵۶۸,۱۴۶,۵۳۳	۰	۵۶۸,۱۴۶,۵۳۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۶۰۷,۹۰۳,۹۰۲	۰	۲,۶۰۷,۹۰۳,۹۰۲	۵۶۸,۱۴۶,۵۳۳	۰	۵۶۸,۱۴۶,۵۳۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	
۶۴۳,۷۷۷,۶۲۶	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۶	۶,۵۹۲,۶۸۶,۸۰۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۱۳,۷۸۶,۴۶۸	۴,۷۵۹,۱۲۷,۳۴۰	۵,۳۷۲,۹۱۳,۸۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	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
۶۰۲,۹۵۱,۰۲۹	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۹۴۴,۹۸۲,۱۴۹	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲۹۱,۸۳۴	۱,۰۱۸,۴۸۲	۱,۳۱۰,۳۱۶	۴۱۱	.	.	.	.	لیزینگ اقتصاد نوین
۴۱,۰۸۳	۷۵۶,۳۹۴	۷۹۷,۴۷۷	۲۸	.	.	.	.	پویا
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 طبیس
۴۳۰,۴۱۰,۵۶۴	۹,۸۴۸,۳۴۴,۶۸۴	۱۰,۲۷۸,۷۵۵,۲۴۸	۱۵,۲۰۰	۳۵۹,۳۵۰,۷۶۴	۶,۹۷۱,۵۹۱,۳۶۸	۷,۳۳۰,۹۴۲,۱۳۲	۱۰,۷۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
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٪
۳,۵۴۸,۹۰۶,۷۵۲	۵۷,۲۳۶,۷۶۰,۰۷۳	۶۰,۲۳۵,۴۸۲,۸۵۶		۹۷۳,۱۳۷,۲۳۲	۱۱,۷۳۰,۷۱۸,۷۰۸	۱۲,۷۰۳,۸۵۵,۹۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	
۳۷۸,۱۰۹,۴۸۶-	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷-	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۹۲۲,۰۳۷,۰۲۶	۷,۰۶۳,۱۵۱,۵۴۹	۷,۹۸۵,۱۸۸,۵۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۸۸۷,۲۴۳,۱۷۵-	۸,۸۷۲,۴۳۱,۷۵۰	۷,۹۸۵,۱۸۸,۵۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۳۸۹,۰۳۷,۵۷۷	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۷۳۱,۰۶۸,۶۹۷	۷۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۸۶,۶۳۷-	۳,۱۲۹,۹۵۵,۳۳۵	۲,۷۳۱,۰۶۸,۶۹۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۵۰۴,۰۸۶,۹۰۷	۳,۵۷۵,۸۱۰,۱۱۳	۵,۰۷۹,۸۹۷,۰۲۰	۹۹۹,۹۹۹	۷۱۵,۷۵۸,۴۸۳-	۵,۷۹۵,۶۵۵,۵۰۴	۵,۰۷۹,۸۹۷,۰۲۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۵۵۶,۲۹۸,۱۳۸	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۶,۵۰۵,۲۰۷,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۸۱,۲۹۱,۲۰۵-	۶,۸۸۶,۴۹۸,۵۱۸	۶,۵۰۵,۲۰۷,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۰۶,۷۸۱,۴۴۰	۱,۴۹۰,۲۱۰,۰۵۲	۱,۵۹۶,۹۹۱,۴۹۲	۲,۳۰۰	۲۲۹,۲۵۸,۴۴۱-	۱,۸۲۶,۲۴۹,۹۳۴	۱,۵۹۶,۹۹۱,۴۹۲	۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰
.	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	.	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪
۳,۱۰۰,۱۳۱,۶۰۲	۴۵,۷۷۷,۶۵۳,۴۴۴	۴۸,۸۷۷,۷۸۵,۰۴۶		۳,۰۶۱,۵۰۰,۰۲۸-	۵۱,۹۳۹,۲۸۵,۰۷۸	۴۸,۸۷۷,۷۸۵,۰۴۶		جمع