

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۴۷۳,۱۷۱,۸۵۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۴,۲۶۱,۴۶۵,۸۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۴.۷۷	۲,۳۰۸,۳۲۳,۴۲۰	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۳,۰۹۶	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۳۱,۰۶۸,۶۹۸	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۲.۵۸	۶,۰۹۱,۴۰۹,۰۲۵	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۳,۲۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۵,۲۰۷,۳۱۳	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱.۸۴	۸۹۰,۰۴۱,۷۹۳	۸۴۷,۷۷۳,۶۲۸	۴۰,۸۰۰	۲۱,۹۴۴	۶,۱۹۵,۳۹۲,۴۳۶	-۱۵۳,۰۵۶	.	.	۷,۹۸۵,۱۸۸,۵۷۵	۶,۷۶۰,۸۶۳,۳۳۸	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۸.۹۲	۴,۳۱۹,۴۰۳,۶۳۱	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۴,۳۴۵	۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵,۰۷۹,۸۹۷,۰۲۰	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۹۹۹,۹۹۹	مهرام مین
۲۸.۱۱	۱۳,۶۰۹,۱۷۷,۸۶۹	۱۲,۲۰۶,۵۳۳,۹۱۱			۹,۶۶۸,۵۶۴,۲۸۶		.		۲۶,۱۸۴,۶۱۷,۹۳۰	۲۲,۳۸۰,۹۸۹,۴۳۲		جمع

صندوق سرمایہ گذاری نیکوکاری مہرآور راہین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

خرید طی دوره																		فروش طی دوره																	
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی																	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																						
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۳۰۰	۱,۴۹۰,۲۱۰,۰۵۲	۱,۵۹۶,۹۹۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۷۱۰,۱۴۰	۱,۴۹۰,۲۱۰,۰۵۲	۱,۶۳۳,۰۲۵,۹۶۰	۳.۳۷																		
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۴۳.۵۶																		
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۹,۶۶۰,۲۶۰	۳,۹۱۰	۰	۳,۹۱۰	۷۸۲,۴۱۰	۳,۰۵۹,۶۶۰,۲۶۰	۳,۰۵۸,۶۶۸,۶۱۵	۶.۳۲																		
جمع							۲۲,۵۹۴,۰۳۴,۴۲۷	۲۲,۶۹۳,۱۶۷,۱۱۷	۰	۰	۳,۰۵۹,۶۶۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۳,۶۹۴,۶۸۷	۲۵,۷۸۷,۸۷۰,۲۰۰	۵۳.۲۵																		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۷۵,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	طبق قرارداد
جمع					۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد	۱,۲۳۹,۰۶۰,۶۲۴	۱۲,۷۵۹	۱,۲۳۳,۲۶۶,۷۲۱	۵,۸۰۶,۶۶۲	۰.۰۱٪
بانک گردشگری	۴۵۴,۶۰۰	۰	۰	۴۵۴,۶۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۲۳۹,۵۱۵,۲۲۴	۱۲,۷۵۹	۱,۲۳۳,۲۶۶,۷۲۱	۶,۲۶۱,۲۶۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲,۹۸۰,۴۵۶,۳۳۰)	-۳.۰۴	-۶.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۹۶۰,۶۳۲,۷۳۰	۴.۰۴	۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۷۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۸۰,۱۹۰,۴۴۶	۱.۰۰	-۴.۹۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۶.۹۹	-۵۵۸,۶۶۷,۷۷۴	-۵۵۸,۶۶۷,۷۷۴	.	.	۳۹.۷۱	-۷۸۸,۱۹۳,۹۶۱	-۷۸۸,۱۹۳,۹۶۱	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱۰.۹۱	۸۷۲,۰۳۲,۸۸۴	۶۰۹,۴۱۵,۲۱۷	۴,۳۶۲,۹۵۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۳۲.۳۲	-۶۴۱,۴۹۹,۶۲۸	۱۷,۹۱۹,۷۳۰	-۹۱۷,۶۷۴,۰۷۵	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	معدنکاران نسوز	
۷.۱۲	۵۶۹,۲۴۳,۳۳۰	۶۰۲,۹۵۱,۰۲۹	-۳۳,۷۰۷,۶۹۹	.	۲۱.۳۰	-۴۲۲,۷۴۵,۲۷۶	.	-۴۲۲,۷۴۵,۲۷۶	.	سرمایه گذاری مهر	
۰.۰۱	۴۰۳,۸۲۹	۲۹۱,۸۳۴	.	۱۱۱,۹۹۵	۰.۰۰	.	.	.	.	لیزینگ اقتصاد نوین	
۰.۰۰	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پوپا	
۲۰.۲۴	۱,۶۱۷,۸۰۷,۳۰۴	۸۲۷,۹۳۹,۵۷۷	۷۴۳,۵۹۳,۵۱۷	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	۳۵.۹۸	-۷۱۴,۲۱۹,۱۷۹	.	-۷۶۰,۴۹۳,۳۸۹	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	مهرمام میهن	
۱۶.۴۶	۱,۳۱۵,۷۷۴,۵۷۶	۶۴۳,۷۷۷,۶۲۶	۱۴۲,۴۹۹,۸۵۱	۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	۲۰.۸۵	-۴۱۳,۷۹۸,۲۸۶	.	-۴۱۳,۷۹۸,۲۸۶	.	صنایع غذایی رضوی	
۰.۰۰	۵۹,۰۵۳	۵۹,۰۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبس	
۴۷.۷۵	۳,۸۱۶,۶۹۴,۲۸۵	۲,۱۲۵,۸۰۷,۶۴۵	۸۵۶,۷۴۸,۶۱۹	۸۳۴,۱۳۸,۰۲۱	۱۵۰.۱۶	(۲,۹۸۰,۴۵۶,۳۳۰)	-۷۷۰,۲۷۴,۲۳۱	-۲,۵۱۴,۷۱۱,۰۲۶	۳۰۴,۵۲۸,۹۲۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- 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	
۵۷۳,۲۲۶,۴۷۲	۴۳۰,۴۱۰,۵۶۴	۱۴۲,۸۱۵,۹۰۸	.	۳۶,۰۳۴,۴۶۸	.	۳۶,۰۳۴,۴۶۸	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵۰
۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵۰
۳,۲۰۴,۴۳۰,۳۳۰	۳۸,۴۴۶,۷۴۰	.	۳,۱۶۵,۹۸۳,۵۹۰	۵۵۸,۰۷۹,۶۸۸	.	.	۵۵۸,۰۷۹,۶۸۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۹۱,۶۴۴)	.	(۹۹۱,۶۴۴)	.	(۹۹۱,۶۴۴)	.	(۹۹۱,۶۴۴)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵۰
۳,۹۶۰,۶۳۲,۷۳۰	۶۵۲,۸۲۴,۸۷۶	۱۴۱,۸۲۴,۲۶۴	۳,۱۶۵,۹۸۳,۵۹۰	۵۹۳,۱۲۲,۵۱۲	.	۳۵,۰۴۲,۸۲۴	۵۵۸,۰۷۹,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۸۰۶,۴۳۰,۵۷۴	۲۳٪	۳۶.۵٪ و ۳۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۰.۰۰	۱۷,۴۹۸	۰.۰۰	۱۲,۷۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۱,۹۶۶	۰.۰۰	۰	بانک گردشگری
۰	۵۹,۴۶۴	۰	۱۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۷	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سهام
۱,۲۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام		سهام		سهام
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۱	۲۸۵	.	.	۱۱۷,۱۳۵	۵,۱۴۰	۱۱۱,۹۹۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۹۰۱	۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۲,۷۲۵,۷۴۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	۲,۷۲۵,۷۴۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷
جمع				۳۱۱,۴۹۹,۹۵۱	۶,۹۷۱,۰۲۴	۳۰۴,۵۲۸,۹۲۷	۳۹,۹۷۹,۰۶۵	۸۳۴,۱۳۸,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح			تاریخ دریافت سود			تاریخ سررسید			نرخ سود علی الحساب			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
خالص درآمد			هزینه تنزیل			درآمد سود			خالص درآمد			هزینه تنزیل			درآمد سود		
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪			۰			۵۵۸,۰۷۹,۶۸۸			۲۳.۰۰			۰			۳,۱۶۵,۹۸۳,۵۹۰		
جمع			۰			۵۵۸,۰۷۹,۶۸۸			۵۵۸,۰۷۹,۶۸۸			۰			۳,۱۶۵,۹۸۳,۵۹۰		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۴۹۸	۰	۱۷,۴۹۸	۱۲,۷۵۹	۰	۱۲,۷۵۹	بانک پاسارگاد
۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۵۹,۴۶۴	۰	۵۹,۴۶۴	۱۲,۷۵۹	۰	۱۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۵۵۸,۶۶۷,۷۷۴	۸,۵۲۲,۷۳۱,۶۲۰	۷,۹۶۴,۰۶۳,۸۴۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۷۸۸,۱۹۳,۹۶۱	۴,۲۶۱,۳۶۵,۸۱۱	۳,۴۷۳,۱۷۱,۸۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۶۰۹,۴۱۵,۲۱۷	۱۳,۲۴۰,۶۲۴,۲۵۷	۱۳,۸۵۰,۰۳۹,۴۷۴	۳۲۸,۰۵۶	۱۷,۹۱۹,۷۳۰	۶,۱۷۷,۴۷۲,۷۰۶	۶,۱۹۵,۳۹۲,۴۳۶	۱۵۳,۰۵۶	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
۶۴۳,۷۷۷,۶۲۶	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۶	۶,۵۹۲,۶۸۶,۸۰۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۵۹,۰۵۳	۷۵۲,۶۲۰	۸۱۱,۶۷۳	۵۴	.	.	.	.	کانی کربن طیس
۴۳۰,۴۱۰,۵۶۴	۹,۸۴۸,۳۴۴,۶۸۴	۱۰,۲۷۸,۷۵۵,۲۴۸	۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	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	۱۷,۴۴۶,۵۵۳,۵۳۱	۱۷,۴۸۵,۰۰۰,۲۷۱	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۷۷۸,۶۳۲,۵۲۱	۶۷,۱۲۵,۴۱۴,۶۲۱	۶۹,۹۰۴,۰۴۷,۱۴۲		-۷۷۰,۲۷۴,۲۳۱	۱۰,۴۳۸,۸۳۸,۵۱۷	۹,۶۶۸,۵۶۴,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۴۲,۴۹۹,۸۵۱	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۶,۰۹۱,۴۰۹,۰۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۱۳,۷۹۸,۲۸۶	۶,۵۰۵,۲۰۷,۳۱۲	۶,۰۹۱,۴۰۹,۰۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۷۴۳,۵۹۳,۵۱۷	۳,۵۷۵,۸۱۰,۱۱۳	۴,۳۱۹,۴۰۳,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۹	-۷۶۰,۴۹۳,۳۸۹	۵,۰۷۹,۸۹۷,۰۲۰	۴,۳۱۹,۴۰۳,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۴,۳۶۲,۹۵۰	۸۸۵,۶۷۸,۸۴۳	۸۹۰,۰۴۱,۷۹۳	۲۱,۹۴۴	-۹۱۷,۶۷۴,۰۷۵	۱,۸۰۷,۷۱۵,۸۶۹	۸۹۰,۰۴۱,۷۹۳	۲۱,۹۴۴	معدنکاران نسوز
-۳۳,۷۰۷,۶۹۹	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۳۰۸,۳۲۳,۴۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-۴۲۲,۷۴۵,۲۷۶	۲,۷۳۱,۰۶۸,۶۹۷	۲,۳۰۸,۳۲۳,۴۲۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۴۲,۸۱۵,۹۰۸	۱,۴۹۰,۲۱۰,۰۵۲	۱,۶۳۳,۰۲۵,۹۶۰	۲,۳۰۰	۳۶,۰۳۴,۴۶۸	۱,۵۹۶,۹۹۱,۴۹۲	۱,۶۳۳,۰۲۵,۹۶۰	۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۹۹۱,۶۴۴	۳,۰۵۹,۶۶۰,۲۶۰	۳,۰۵۸,۶۶۸,۶۱۵	۳,۹۱۰	-۹۹۱,۶۴۴	۳,۰۵۹,۶۶۰,۲۶۰	۳,۰۵۸,۶۶۸,۶۱۵	۳,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
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٪
۹۹۸,۵۷۲,۸۸۳	۳۸,۳۹۸,۴۷۵,۱۸۷	۳۹,۳۹۷,۰۴۸,۰۶۸		-۲,۴۷۹,۶۶۸,۲۰۲	۴۱,۸۷۶,۷۱۶,۲۷۵	۳۹,۳۹۷,۰۴۸,۰۶۸		جمع

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور