

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۳۰۸,۳۳۳,۴۲۰	.	.	.	.	۲,۳۰۸,۳۳۳,۴۲۰	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۲,۳۰۸,۳۳۳,۴۲۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۶,۰۹۱,۴۰۹,۰۲۵	.	.	.	.	۶,۰۹۱,۴۰۹,۰۲۵	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴
معدنکاران نسوز	۲۱,۹۴۴	۸۴۷,۷۷۳,۶۲۸	۸۹۰,۰۴۱,۷۹۳	.	-۲۱,۹۴۴	۸۹۰,۰۴۱,۸۰۱	.	۸۹۰,۰۴۱,۷۹۳	۸۴۷,۷۷۳,۶۲۸	۸۴۷,۷۷۳,۶۲۸
مهرام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۴,۳۱۹,۴۰۳,۶۳۱	.	-۴۱۵,۹۹۹	۱,۸۰۱,۱۶۶,۴۸۱	.	۴,۳۱۹,۴۰۳,۶۳۱	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹	۳,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۹
جمع	۳,۶۴۶,۹۴۳	۱۲,۲۰۶,۵۳۳,۹۱۱	۱۳,۶۰۹,۱۷۷,۸۶۹	.	-۴۳۷,۹۴۳	۲,۶۹۱,۲۰۸,۲۸۲	.	۱۳,۶۰۹,۱۷۷,۸۶۹	۱۲,۲۰۶,۵۳۳,۹۱۱	۱۲,۲۰۶,۵۳۳,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره														
فروش طی دوره					فروش طی دوره														
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲			
۰	۸,۴۶۵,۴۰۹,۷۹۶	۳,۰۵۸,۶۶۸,۶۱۵	۲۳,۶۴	۰	۱۰,۷۴۵	۳,۰۵۸,۶۶۸,۶۱۵	۰	۲۵,۷۸۷,۸۷۰,۲۰۰	۲۷,۳۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۲			
۰	۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۴۲,۳۸	۰	۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰	۲۵,۷۸۷,۸۷۰,۲۰۰	۲۷,۳۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	بله	بله	سکوک اجاره گل گهر ۳۰۴-ماهه ۲۳٪			
۰	۸,۴۶۵,۴۰۹,۷۹۶	۲۵,۷۸۷,۸۷۰,۲۰۰	۶۹,۳۸	۰	۱۰,۷۴۵	۲۵,۷۸۷,۸۷۰,۲۰۰	۰	۲۵,۷۸۷,۸۷۰,۲۰۰	۲۷,۳۱۰							جمع			

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۸۳,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	سایر
جمع	۲۱,۱۰۰				۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۶۳٪	۳۱۱,۷۸۵,۶۵۷	۱,۴۷۸,۲۸۹,۲۹۸	۱,۷۸۴,۲۶۸,۲۹۳	۵,۸۰۶,۶۶۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۱۴,۸۶۷	۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۶۷	۴۵۴,۶۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۱۲,۲۰۰,۵۲۴	۱,۶۷۸,۳۲۹,۲۹۸	۱,۹۸۴,۲۶۸,۵۶۰	۶,۲۶۱,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۳,۴۱۵,۸۸۵,۶۱۴	۰.۴۵	۰.۰۸
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	۴,۲۵۹,۶۶۴,۹۴۹	۰.۵۵	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴,۱۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷,۶۷۵,۶۳۶,۰۵۰	۱.۰۰	۰.۱۸

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۱۰.۳۶	۸۷۶,۲۷۸,۱۷۵	۶۱۳,۷۷۸,۱۷۵	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۳	۴,۳۶۲,۹۵۸	۴,۳۶۲,۹۵۸	۰	۰	معدنکاران نسوز
۱۹.۴۸	۱,۶۴۷,۴۳۴,۷۹۲	۱,۱۴۱,۵۷۱,۱۴۰	۴۵۸,۶۴۲,۵۷۷	۴۷,۲۲۱,۰۷۵	۶.۷۶	۲۸,۶۸۰,۶۲۴	۳۱۳,۶۳۱,۵۶۳	-۲۸۴,۹۵۰,۹۳۹	۰	مهرمام میهن
-۶.۶۱	-۵۵۸,۶۶۷,۷۷۴	-۵۵۸,۶۶۷,۷۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۶.۵۱	۵۵۰,۶۰۳,۷۶۷	۶۰۲,۹۵۱,۰۲۹	-۵۲,۳۴۷,۲۶۲	۰	-۴.۳۹	-۱۸,۶۳۹,۵۶۲	۰	-۱۸,۶۳۹,۵۶۲	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۴۰۸,۹۶۹	۲۹۱,۸۳۴	۰	۱۱۷,۱۳۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	میزینگ اقتصاد نوین
۰.۰۰	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۱۰.۶۴	۸۹۹,۷۲۷,۵۴۹	۶۴۳,۷۷۷,۶۲۶	-۲۸۴,۳۴۶,۱۳۰	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	-۱۰۰.۵۸	-۴۲۶,۸۴۵,۹۸۱	۰	-۴۲۶,۸۴۵,۹۸۱	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۵۹,۰۵۳	۵۹,۰۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبس
۴۰.۳۸	۳,۴۱۵,۸۸۵,۶۱۴	۲,۴۴۳,۸۰۲,۱۶۶	۱۲۱,۹۴۹,۱۸۵	۸۵۰,۱۳۴,۲۶۳	-۹۷.۱۸	-۴۱۲,۴۴۱,۹۶۱	۳۱۷,۹۹۴,۵۲۱	-۷۳۰,۴۳۶,۴۸۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۴۰,۶۱۰,۶۳۸	۰	۴۰,۶۱۰,۶۳۸	۰	۱۸۳,۴۲۶,۵۴۶	۴۳۰,۴۱۰,۵۶۴	۶۱۳,۸۳۷,۱۱۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲	۱۸۳,۹۶۷,۵۷۲
صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۳۲۵	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۰	۰	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۰	-۵۱۱,۷۳۷,۲۲۹	۳,۲۱۹,۷۷۹,۵۵۶
۳ ماهه ۲۳٪	۰	۲۴۳,۰۷۲,۳۵۶	۰	۲۴۳,۰۷۲,۳۵۶	۰	۲۴۲,۰۸۰,۷۱۱	۰	۲۴۲,۰۸۰,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۲۸۳,۶۸۲,۹۹۴	۰	۸۴۹,۲۱۶,۱۸۹	۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۴۲۵,۵۰۷,۲۵۷	۱۰۲,۶۴۰,۹۰۷	۴,۲۵۹,۶۶۴,۹۴۹
جمع	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۲۸۳,۶۸۲,۹۹۴	۰	۸۴۹,۲۱۶,۱۸۹	۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۴۲۵,۵۰۷,۲۵۷	۱۰۲,۶۴۰,۹۰۷	۴,۲۵۹,۶۶۴,۹۴۹

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- 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 تامین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵	۳۰۱۸۴۳۷۵۶	۲۳٪	قراردادهای منعقدہ ۳۶.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۲,۱۵۶		۲۴,۶۵۸	بانک پاسارگاد
	۴۱,۹۶۶		۰	بانک گردشگری
	۸۴,۱۲۲		۲۴,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۶۵	۷۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۶۵	۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	طی ماه		جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نقداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
			سهم	سهام		سهام		سهام	سهام
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۱	۲۸۵	.	.	.	۱۱۷,۱۳۵	.	۱۱۷,۱۳۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	۲۲,۲۰۳,۹۴۷	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	.	.	.	۴۷,۳۲۱,۰۷۵	۱,۷۷۸,۸۷۶	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۸۵۰,۱۳۴,۲۶۳	۲۳,۹۸۲,۸۲۳	۸۷۴,۱۱۷,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۰	۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۰	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۴-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۰	۳,۷۳۱,۵۱۶,۷۸۵	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵	۰	۵۶۵,۵۳۳,۱۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۱۵۶	۰	۴۲,۱۵۶	۲۴,۶۵۸	۰	۲۴,۶۵۸	بانک پاسارگاد
۴۱,۹۶۶	۰	۴۱,۹۶۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۸۴,۱۲۲	۰	۸۴,۱۲۲	۲۴,۶۵۸	۰	۲۴,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۶۱۳,۷۷۸,۱۷۵	۱۴,۱۲۶,۳۰۳,۱۰۰	۱۴,۷۴۰,۰۸۱,۲۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۹۵۸	۸۸۵,۶۷۸,۸۴۳	۸۹۰,۰۴۱,۸۰۱	۲۱,۹۴۴	معدنکاران نسوز
۱,۱۴۱,۵۷۱,۱۴۰	۵,۰۶۳,۳۵۲,۱۴۵	۶,۲۰۴,۹۲۳,۲۸۵	۱,۴۱۶,۰۰۰	۳۱۳,۶۳۱,۵۶۳	۱,۴۸۷,۵۳۴,۹۱۸	۱,۸۰۱,۱۶۶,۴۸۱	۴۱۵,۹۹۹	مهرمام میهن
-۵۵۸,۶۶۷,۷۷۴	۸,۵۲۲,۷۳۱,۶۲۰	۷,۹۶۴,۰۶۳,۸۴۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
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
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 طبس
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	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۳۵,۱۸۴,۲۴۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۵۴۶,۴۴۳,۰۷۳	۷۰,۰۴۸,۸۱۲,۳۵۱	۷۲,۵۹۵,۲۵۵,۴۲۴	۱۰,۹۳۴,۶۹۳	۳۱۷,۹۹۴,۵۲۱	۲,۳۷۳,۲۱۳,۷۶۱	۲,۶۹۱,۲۰۸,۲۸۲	۴۳۷,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	
از تغییر قیمت	فروش			از تغییر قیمت	فروش			
-۲۸۴,۳۴۶,۱۳۰	۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۶۴,۵۶۳,۰۴۳	-۴۲۶,۸۴۵,۹۸۱	۵,۶۶۴,۵۶۳,۰۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۹۱,۴۰۹,۰۲۵	صنایع غذایی رضوی
۴۵۸,۶۴۲,۵۷۷	۲,۰۸۸,۲۷۵,۱۹۵	۵۸۴,۰۰۰	۲,۵۴۶,۹۱۷,۷۷۲	-۲۸۴,۹۵۰,۹۳۹	۲,۵۴۶,۹۱۷,۷۷۲	۵۸۴,۰۰۰	۲,۸۳۱,۸۶۸,۷۱۲	مهرام میهن
-۵۲,۳۴۷,۲۶۲	۲,۳۴۲,۰۳۱,۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۶۸۳,۸۵۷	-۱۸,۶۳۹,۵۶۲	۲,۲۸۹,۶۸۳,۸۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۳۲۳,۴۲۰	سرمایه گذاری مهر
۱۸۳,۴۲۶,۵۴۶	۱,۴۹۰,۲۱۰,۰۵۲	۲,۳۰۰	۱,۶۷۳,۶۳۶,۵۹۸	۴۰,۶۱۰,۶۳۸	۱,۶۷۳,۶۳۶,۵۹۸	۲,۳۰۰	۱,۶۳۳,۰۲۵,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۴۲,۰۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶	۱۴,۶۵۵	۱۱,۷۶۷,۱۵۰,۷۶۷	۲۴۳,۰۷۲,۳۵۶	۱۱,۷۶۷,۱۵۰,۷۶۷	۱۴,۶۵۵	۱۱,۵۲۴,۰۷۸,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۵۴۷,۴۵۶,۴۴۲	۴۴,۴۹۰,۶۷۱,۲۲۲	۳,۲۴۷,۰۵۵	۴۵,۰۳۸,۱۲۷,۶۶۲	-۴۴۶,۷۵۳,۴۸۸	۴۵,۰۳۸,۱۲۷,۶۶۲	۳,۲۴۷,۰۵۵	۴۵,۴۸۴,۸۸۱,۱۵۳	جمع

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور