



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۸	۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۴.۷۶	.	.	.	.	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷	۸۳۷,۴۹۸	آلیاژ گستر هامون
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۹۴۹,۱۶۰,۸۵۱	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۱۰.۷۰	.	.	.	.	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۷,۹۴۹,۱۶۰,۸۵۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۱۷,۲۹۷,۷۷۲	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۵.۵۸	.	.	.	.	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۴,۴۱۷,۲۹۷,۷۷۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۹.۱۱	.	.	.	.	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
جمع		۲۲,۳۵۶,۱۴۵,۲۰۰	۲۱,۶۳۴,۹۵۹,۰۴۶	۳۰.۱۵					۲۱,۶۳۴,۹۵۹,۰۴۶	۲۲,۳۵۶,۱۴۵,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره																			تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			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 اسمی									نرخ سود موثر									تعداد									بهای تمام شده									خالص ارزش فروش									تعداد									مبلغ فروش									تعداد									قیمت بازار هر سهم									بهای تمام شده									خالص ارزش فروش									درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																			بله									بله									۱۴۰۳/۱۱/۲۷									۱۴۰۶/۰۶/۱۵									۰.۰۰									۰.۰۰									۲۲,۱۰۰									۱۲,۴۶۰,۱۸۰,۵۰۳									۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳									۰									۰									۰									۰									۲۲,۱۰۰									۶۳۱,۰۲۰									۱۲,۴۶۰,۱۸۰,۵۰۳									۱۳,۹۳۷,۹۵۹,۱۱۱									۱۹,۴۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			بله									بله									۱۴۰۲/۰۶/۱۹									۱۴۰۵/۰۳/۲۵									۰.۰۰									۰.۰۰									۱۴,۶۵۵									۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶									۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶									۰									۰									۰									۰									۱۴,۶۵۵									۹۵۰,۱۹۰									۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶									۱۳,۹۱۷,۴۶۳,۷۱۲									۱۹,۴۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			بله									بله									۱۴۰۳/۰۴/۱۸									۱۴۰۵/۰۴/۱۸									۲۳.۰۰									۲۳.۰۰									۲۱,۱۰۰									۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵									۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵									۰									۰									۰									۰									۲۱,۱۰۰									۱,۰۰۰,۰۰۰									۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵									۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵									۲۹,۳۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	طبق قرارداد
جمع	۲۱,۱۰۰				۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۱۳۳,۲۵۰	۱,۱۹۱,۲۶۳,۲۰۰	۱,۱۸۳,۳۷۰,۰۱۶	۹,۰۲۶,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۴۱۴,۸۶۷	.	.	۴۱۴,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۰	۱,۵۴۸,۱۱۷	۱,۱۹۱,۲۶۳,۲۰۰	۱,۱۸۳,۳۷۰,۰۱۶	۹,۴۴۱,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱,۵۳۲,۸۷۴,۰۹۵	۱۰۰.۰۰	۲.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵,۷۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۵۳۲,۹۰۹,۸۶۵	۱۰۰.۰۰	۲.۱۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- 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
۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	.	.	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	.	.	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۲۳,۲۹۹,۲۰۶	.	۴۲۳,۲۹۹,۲۰۶	.	۴۲۳,۲۹۹,۲۰۶	.	۴۲۳,۲۹۹,۲۰۶	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵۲,۸۶۲,۲۱۸	.	۵۵۲,۸۶۲,۲۱۸	.	۵۵۲,۸۶۲,۲۱۸	.	۵۵۲,۸۶۲,۲۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۵۳۲,۸۷۴,۰۹۵	.	۹۷۶,۱۶۱,۴۲۴	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۱,۵۳۲,۸۷۴,۰۹۵	.	۹۷۶,۱۶۱,۴۲۴	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- 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	
	۳۵,۷۷۰		۳۵,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۵,۷۷۰		۳۵,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			سود	
۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۰	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۰	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۰	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱	۰	۵۵۶,۷۱۲,۶۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۷۷۰	۰	۳۵,۷۷۰	۳۵,۷۷۰	۰	۳۵,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۵,۷۷۰	۰	۳۵,۷۷۰	۳۵,۷۷۰	۰	۳۵,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۸۳۷,۴۹۸	۰	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۸۳۷,۴۹۸	آلیاژ گستر هامون
۰	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۱,۲۵۶,۵۰۰	۰	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۲۵۷,۵۰۰	۰	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۲۳,۲۹۹,۲۰۶	۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶	۱۳,۹۱۷,۴۶۲,۷۱۲	۱۴,۶۵۵	۴۲۳,۲۹۹,۲۰۶	۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶	۱۳,۹۱۷,۴۶۲,۷۱۲	۱۴,۶۵۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۰	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۵۵۲,۸۶۲,۲۱۸	۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳	۱۳,۹۳۷,۹۵۹,۱۱۱	۲۲,۱۰۰	۵۵۲,۸۶۲,۲۱۸	۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳	۱۳,۹۳۷,۹۵۹,۱۱۱	۲۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵
۹۷۶,۱۶۱,۴۲۴	۶۹,۶۰۲,۷۴۶,۳۱۹	۷۰,۵۷۸,۹۰۷,۷۴۳	۳,۱۵۹,۳۵۳	۹۷۶,۱۶۱,۴۲۴	۶۹,۶۰۲,۷۴۶,۳۱۹	۷۰,۵۷۸,۹۰۷,۷۴۳	۳,۱۵۹,۳۵۳	جمع

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری