



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۳.۵۹	۳,۸۳۷,۰۷۰,۴۶۰	۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷	۴,۶۱۷	۸۳۷,۴۹۸	.	.	.	.	۳,۳۶۵,۰۲۰,۲۰۶	۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷	۸۳۷,۴۹۸	آلیاژ گستر هامون
۰.۰۰	.	.	.	.	۸,۵۴۷,۷۵۴,۶۴۹	۱,۲۵۶,۵۰۰	.	.	۷,۵۱۸,۵۸۱,۷۴۹	۷,۹۴۹,۱۶۰,۸۵۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۵۹۴,۳۳۹,۰۵۳	۲۵۷,۵۰۰	.	.	۳,۹۲۷,۴۱۸,۸۶۶	۴,۴۱۷,۲۹۷,۷۷۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱۰.۵۹	۱۱,۳۲۷,۴۴۶,۹۵۰	۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰	۱۵,۲۲۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۵۷,۷۶۷,۳۰۰	۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۴.۷۳	۱۵,۷۵۵,۷۱۹,۵۷۵	۱۵,۰۹۰,۱۹۲,۸۰۴	۱۸,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۹۰,۱۹۲,۸۰۴	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
۸.۹۶	۹,۵۸۸,۳۸۸,۶۲۵	۹,۰۹۸,۶۳۱,۳۰۰	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۹۸,۶۳۱,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۲۲.۶۵	۲۴,۲۲۵,۲۵۶,۱۲۵	۲۱,۲۰۵,۰۷۴,۶۰۰	۳۲,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۰۵,۰۷۴,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	پاریز شرق
۱۱.۸۲	۱۲,۶۴۸,۰۳۹,۷۱۴	۱۰,۶۲۷,۲۰۱,۳۵۶	۲۹,۱۰۰	۴۳۸,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۲۷,۲۰۱,۳۵۶	۴۳۸,۰۰۰	.	.	.	کولان سل
۷۲.۳۴	۷۷,۳۸۱,۹۲۱,۴۴۹	۶۶,۰۱۰,۷۸۶,۶۳۷			۱۳,۱۴۲,۰۹۳,۷۰۲		۵۶,۰۲۱,۱۰۰,۰۶۰		۲۱,۵۶۸,۷۸۸,۱۲۲	۲۲,۳۵۶,۱۴۵,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره گل گهر ۴۰۴-۳ماهه 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۲۶٪	۶,۷۰۰,۰۷۱,۴۸۵	۷,۶۹۰,۰۷۱,۳۸۹	۱۴,۳۸۹,۰۰۴,۸۱۲	۱,۱۳۸,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۴۱۴,۸۶۷	۰	۰	۴۱۴,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۰	۶,۷۰۰,۴۸۶,۳۵۲	۷,۶۹۰,۰۷۱,۳۸۹	۱۴,۳۸۹,۰۰۴,۸۱۲	۱,۵۵۲,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۲,۹۶۹,۵۳۵,۰۰۹	۸۹.۶۷	۱۱.۸۷
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	۴,۰۱۰,۹۰۲,۹۹۸	۲۰.۴۹	۲.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵,۳۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۶,۹۸۰,۴۸۳,۴۰۱	۱۱۰.۱۶	۱۴.۵۸

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- 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
۳.۴۸	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	.	.	۴.۱۷	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	.	.	نیان باتری خاوران
۵.۱۱	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	.	.	۶.۱۲	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	.	.	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
۲.۴۸	۴۲۱,۳۵۴,۷۱۶	.	۴۲۱,۳۵۴,۷۱۶	.	۳.۳۳	۴۷۲,۰۵۰,۲۵۴	.	۴۷۲,۰۵۰,۲۵۴	.	آلیاژ گستر هامون
۲.۸۸	۴۸۹,۷۵۷,۳۲۵	.	۴۸۹,۷۵۷,۳۲۵	.	۳.۴۶	۴۸۹,۷۵۷,۳۲۵	.	۴۸۹,۷۵۷,۳۲۵	.	کشت و صنعت هلال
۲۸.۲۳	۴,۷۹۲,۹۵۳,۹۰۰	.	۴,۷۹۲,۹۵۳,۹۰۰	.	۳۲.۲۸	۴,۵۶۹,۶۷۹,۶۵۰	.	۴,۵۶۹,۶۷۹,۶۵۰	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۱.۹۰	۲,۰۲۰,۸۳۸,۳۵۸	.	۲,۰۲۰,۸۳۸,۳۵۸	.	۱۴.۲۷	۲,۰۲۰,۸۳۸,۳۵۸	.	۲,۰۲۰,۸۳۸,۳۵۸	.	کولان سل
۱۷.۷۹	۳,۰۲۰,۱۸۱,۵۲۵	.	۳,۰۲۰,۱۸۱,۵۲۵	.	۲۱.۳۳	۳,۰۲۰,۱۸۱,۵۲۵	.	۳,۰۲۰,۱۸۱,۵۲۵	.	پاریز شرق
۳.۹۲	۶۶۵,۵۲۶,۷۷۱	.	۶۶۵,۵۲۶,۷۷۱	.	۴.۷۰	۶۶۵,۵۲۶,۷۷۱	.	۶۶۵,۵۲۶,۷۷۱	.	زرین ذرت شاهرود
۷۵.۷۹	۱۲,۹۶۹,۵۳۵,۰۰۹	۱,۵۵۸,۹۲۲,۴۱۴	۱۱,۴۱۰,۶۱۲,۵۹۵	.	۸۹.۶۶	۱۲,۷۹۶,۹۵۶,۲۹۷	۱,۵۵۸,۹۲۲,۴۱۴	۱۱,۲۳۸,۰۳۳,۸۸۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-

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
۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	.	.	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	.	.	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	.	.	۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱	.	.	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۰۱۰,۹۰۲,۹۹۸	۲,۳۴۸,۲۶۲,۰۵۶	.	۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	۲,۹۰۱,۱۴۳,۶۰۱	۲,۳۴۰,۱۹۳,۶۲۰	.	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۰.۰۰	۴۵,۳۹۴	۰.۰۰	۴,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۵,۳۹۴		۴,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	۰	۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱	۰	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	۰	۱,۶۶۲,۶۴۰,۹۴۲	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱	۰	۵۶۰,۹۴۹,۹۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۳۹۴	۰	۴۵,۳۹۴	۴,۸۱۲	۰	۴,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۵,۳۹۴	۰	۴۵,۳۹۴	۴,۸۱۲	۰	۴,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۴,۶۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰	۵۹۰,۲۶۲,۶۹۵	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۴,۵۹۴,۳۳۹,۰۵۳	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۸,۶۱۳,۸۲۲,۶۶۵	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸۶۷,۰۸۰,۷۵۶	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۸,۵۴۷,۷۵۴,۶۴۹	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳	۱۴,۵۷۳,۵۸۹,۱۱۵	۲۲,۱۰۰	۱,۱۸۰,۵۶۷,۸۴۱	۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳	۱۴,۵۶۵,۶۶۴,۷۳۴	۲۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶	۱۴,۶۵۳,۹۳۳,۳۴۰	۱۴,۶۵۵	۱,۱۵۹,۶۲۵,۷۷۹	۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶	۱۴,۶۵۳,۷۸۹,۲۸۵	۱۴,۶۵۵	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳,۹۰۷,۱۸۴,۴۷۰	۳۸,۵۶۴,۰۱۰,۶۵۰	۴۲,۳۶۱,۵۴۷,۷۲۱		۳,۷۹۷,۵۳۷,۰۷۱	۳۸,۵۶۴,۰۱۰,۶۵۰	۴۲,۳۶۱,۵۴۷,۷۲۱		جمع

