



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور راهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۲,۵۰۷,۸۲۱	(۸۳۷,۴۹۸)	۰	۰	۳,۸۳۷,۰۷۰,۴۶۰	۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷	۸۳۷,۴۹۸	آلیاژ گستر هامون
۱۵.۸٪	۱۵,۰۴۴,۹۶۳,۲۱۳	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۴۰,۴۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۹۷۵,۷۰۴	(۳۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۲۴,۲۲۵,۲۵۶,۱۲۵	۲۱,۲۰۵,۰۷۴,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
۹.۴٪	۸,۹۸۲,۹۱۸,۴۷۶	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۲۰,۸۱۰	۴۳۵,۰۰۰	۸,۹۸۳,۴۴۶,۴۴۱	(۴۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۱۵,۷۵۵,۷۱۹,۵۷۵	۱۵,۰۹۰,۱۹۲,۸۰۴	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۷۷۶,۳۶۹	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱,۳۲۷,۴۴۶,۹۵۰	۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۵.۷٪	۵,۴۰۴,۴۷۷,۲۶۳	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۴۳,۵۷۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۹۳۵,۸۹۵	(۱۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۹,۵۸۸,۳۸۸,۶۲۵	۹,۰۹۸,۶۳۱,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۶.۳٪	۵,۹۱۷,۶۳۰,۹۵۲	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۲۷,۲۳۰	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۳۰,۳۹۸,۱۳۹	(۲۱۹,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۶۴۸,۰۳۹,۷۱۴	۱۰,۶۲۷,۲۰۱,۳۵۶	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
۲۳.۲٪	۲۲,۱۵۵,۰۰۷,۶۶۳	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۱۶,۸۵۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۴۵۴,۷۷۶	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	۴۱,۲۰۸,۵۲۸,۳۰۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۶۰.۳٪	۵۷,۵۰۴,۹۹۷,۵۶۵	۴۸,۶۱۴,۸۱۴,۱۹۳			۷۳,۹۸۸,۴۹۵,۱۴۵	(۴,۰۶۶,۴۹۸)	۴۱,۲۰۸,۵۲۸,۳۰۶		۷۷,۳۸۱,۹۲۱,۴۴۹	۶۶,۰۱۰,۷۸۶,۶۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
										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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱,۱۰۰	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸-۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۴۳۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۰۰	۱۵,۵۱۶,۴۳۲,۴۷۵	۱۵,۴۹۹,۵۶۷,۵۲۵	۱۷.۴۳	۱۷.۴۳
جمع										۱۵,۵۱۶,۴۳۲,۴۷۵					۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۶,۷۰۰,۰۷۱,۴۸۵	۲۲,۵۹۴,۲۸۲,۹۸۵	۲۹,۰۳۴,۴۰۴,۲۴۲	۲۵۹,۹۵۰,۲۲۸	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۴۱۴,۸۶۷	۰	۰	۴۱۴,۸۶۷	۰.۰۰٪
جمع	۶,۷۰۰,۴۸۶,۳۵۲	۲۲,۵۹۴,۲۸۲,۹۸۵	۲۹,۰۳۴,۴۰۴,۲۴۲	۲۶۰,۳۶۵,۰۹۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۸,۸۵۱,۰۷۸,۱۳۴	۸۶.۷٪	۳۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۴۳۲,۵۹۳,۷۳۴	۱۳.۳٪	۴.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۵۷۱	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۳۳,۲۸۳,۷۱۹,۴۳۹	۱۰۰٪	۳۴.۹٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۰.۹۱	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	.	.	۱.۸۵	۳۰۶,۷۹۲,۰۷۷	۳۰۶,۷۹۲,۰۷۷	.	.	آلیاژ گستر هامون
۲۳.۶۵	۸,۱۴۰,۵۳۱,۲۹۲	۴,۹۱۹,۹۶۱,۰۱۲	۱,۵۵۰,۷۴۳,۵۰۴	۱,۶۶۹,۸۲۶,۷۷۶	۴۷.۸۲	۷,۹۴۴,۷۶۰,۹۰۸	۴,۷۲۴,۱۹۰,۶۲۸	۱,۵۵۰,۷۴۳,۵۰۴	۱,۶۶۹,۸۲۶,۷۷۶	رینگ اسپرت نور نی ریز
۴.۴۰	۱,۵۲۴,۴۲۸,۲۸۶	۶۶۲,۶۳۵,۰۱۴	۶۰۴,۰۳۰,۲۷۲	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-۳.۲۶	-۵۴۲,۲۴۷,۶۲۲	۶۱۶,۷۹۷,۴۶۳	-۱,۴۱۶,۸۰۸,۰۸۵	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	کولان سل
۶.۶۸	۲,۲۸۸,۰۲۴,۱۵۳	۹۵۳,۸۲۹,۲۵۲	۸۵۵,۱۶۱,۶۱۰	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۱۰.۵۷	۱,۷۵۶,۰۵۷,۸۲۳	۹۱۱,۶۲۰,۲۴۷	۳۶۵,۴۰۴,۲۸۵	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	کشت و صنعت هلال
۲۲.۰۳	۷,۵۰۶,۶۸۸,۶۱۲	۳,۰۶۴,۲۶۲,۶۹۹	۴,۴۴۲,۴۲۵,۹۱۳	.	۲۶.۳۷	۴,۳۸۱,۶۸۲,۷۹۱	۲,۹۵۹,۴۳۸,۴۰۳	۱,۴۲۲,۲۴۴,۳۸۸	.	پاریز شرق
۸.۵۶	۲,۹۴۵,۶۰۷,۵۷۱	۱,۵۰۷,۷۸۵,۵۰۰	۱,۴۳۷,۸۲۲,۰۷۱	.	۱۳.۳۱	۲,۲۱۰,۶۴۵,۳۴۱	۱,۴۳۸,۳۵۰,۰۴۱	۷۷۲,۲۹۵,۳۰۰	.	زرین ذرت شاهرود
۱۳.۲۹	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	.	.	۲۶.۸۸	۴,۴۶۶,۲۸۳,۳۱۹	۴,۴۶۶,۲۸۳,۳۱۹	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱.۷۶	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۲.۵۸	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۸۳.۸۶	۲۸,۸۵۱,۰۷۸,۱۳۴	۱۷,۵۵۴,۲۷۱,۶۹۷	۸,۸۹۰,۱۸۳,۳۷۰	۲,۴۰۶,۶۲۳,۰۶۷	۱۲۳.۵۴	۲۰,۵۲۳,۹۷۴,۶۳۷	۱۵,۴۲۳,۴۷۲,۱۷۸	۲,۶۹۳,۸۷۹,۳۹۲	۲,۴۰۶,۶۲۳,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲,۰۰۷,۱۵۶,۴۲۹	۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۰	۱,۹۹۵,۶۸۳,۳۰۴	۳۴۴,۵۱۵,۴۸۷	۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۰	۳۳۳,۰۴۲,۳۶۲	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۷۷,۱۷۵,۲۴۹	۰	(۱۶,۸۶۴,۹۴۹)	۹۴,۰۴۰,۱۹۸	۷۷,۱۷۵,۲۴۹	۰	(۱۶,۸۶۴,۹۴۹)	۹۴,۰۴۰,۱۹۸	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۴,۴۳۲,۵۹۳,۷۳۴	۲,۳۵۹,۷۳۵,۱۸۱	(۱۶,۸۶۴,۹۴۹)	۲,۰۸۹,۷۲۳,۵۰۲	۴۲۱,۶۹۰,۷۳۶	۱۱,۴۷۳,۱۲۵	(۱۶,۸۶۴,۹۴۹)	۴۲۷,۰۸۲,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۰.۰۰	۴۷,۵۷۱	۰.۰۰	۲,۱۷۷	بانک پاسارگاد
	۴۷,۵۷۱		۲,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام		سود سهام	سهام		سود سهام
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۳,۲۲۴	۱,۶۶۹,۸۲۶,۷۷۶	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۳,۲۲۴	۱,۶۶۹,۸۲۶,۷۷۶
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۲,۷۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۹۳۳	۲,۴۰۶,۶۲۳,۰۶۷	۲,۷۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۹۳۳	۲,۴۰۶,۶۲۳,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۹۴,۰۴۰,۱۹۸	۰	۹۴,۰۴۰,۱۹۸	۹۴,۰۴۰,۱۹۸	۰	۹۴,۰۴۰,۱۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش خ ۰۸۰۲۰۵
۱,۹۹۵,۶۸۳,۳۰۴	۰	۱,۹۹۵,۶۸۳,۳۰۴	۳۳۳,۰۴۲,۳۶۲	۰	۳۳۳,۰۴۲,۳۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲,۰۸۹,۷۲۳,۵۰۲	۰	۲,۰۸۹,۷۲۳,۵۰۲	۴۲۷,۰۸۲,۵۶۰	۰	۴۲۷,۰۸۲,۵۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۵۷۱	۰	۴۷,۵۷۱	۲,۱۷۷	۰	۲,۱۷۷	بانک پاسارگاد
۴۷,۵۷۱	۰	۴۷,۵۷۱	۲,۱۷۷	۰	۲,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	۳,۳۸۶,۹۴۳,۴۴۵	۳,۷۲۲,۵۰۷,۸۲۱	۸۳۷,۴۹۸	۳۰۶,۷۹۲,۰۷۷	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۳,۷۲۲,۵۰۷,۸۲۱	۸۳۷,۴۹۸	آلیاژ گستر هامون
۴,۹۱۹,۹۶۱,۰۱۲	۲۰,۴۰۸,۴۹۳,۷۶۴	۲۵,۳۲۸,۴۵۴,۷۷۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	۴,۷۲۴,۱۹۰,۶۲۸	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۴۸	۲۵,۳۲۸,۴۵۴,۷۷۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۶۶۲,۶۳۵,۰۱۴	۵,۲۶۷,۷۶۳,۱۲۵	۵,۹۳۰,۳۹۸,۱۳۹	۲۱۹,۰۰۰	۶۱۶,۷۹۷,۴۶۳	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۷۶	۵,۹۳۰,۳۹۸,۱۳۹	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۹۵۳,۸۲۹,۲۵۲	۴,۵۰۷,۱۰۶,۶۴۳	۵,۴۶۰,۹۳۵,۸۹۵	۱۲۵,۰۰۰	۹۱۱,۶۲۰,۲۴۷	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۴۸	۵,۴۶۰,۹۳۵,۸۹۵	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۳,۰۶۴,۲۶۲,۶۹۹	۱۰,۴۹۷,۷۱۳,۰۰۵	۱۳,۵۶۱,۹۷۵,۷۰۴	۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۵۹,۴۳۸,۴۰۳	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۳۰۱	۱۳,۵۶۱,۹۷۵,۷۰۴	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
۱,۵۰۷,۷۸۵,۵۰۰	۷,۴۷۵,۶۶۰,۹۴۱	۸,۹۸۳,۴۴۶,۴۴۱	۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۵۰,۰۴۱	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۰	۸,۹۸۳,۴۴۶,۴۴۱	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	۶,۴۴۹,۴۶۴,۹۳۹	۱۱,۰۰۰,۷۷۶,۳۶۹	۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۲۸۳,۳۱۹	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۷۷۶,۳۶۹	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۳,۹۶۸,۵۶۵,۴۱۱	۴,۵۹۴,۳۳۹,۰۵۳	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۷,۶۱۴,۶۰۵,۸۷۷	۸,۵۴۷,۷۵۴,۶۴۹	۱,۲۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۱۳,۳۷۷,۱۷۲,۵۱۲	۱۴,۵۶۵,۶۶۴,۷۳۴	۲۲,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۱۳,۴۹۴,۰۱۹,۴۵۱	۱۴,۶۵۳,۷۸۹,۲۸۵	۱۴,۶۵۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹,۹۱۴,۰۰۶,۸۷۸	۱۱۷,۵۳۶,۰۳۵,۹۸۸	۱۳۷,۴۵۰,۰۴۲,۸۶۶		۱۵,۴۳۴,۹۴۵,۳۰۳	۷۹,۶۵۳,۵۴۹,۸۴۲	۹۵,۰۸۸,۴۹۵,۱۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۸۵۵,۱۶۱,۶۱۰	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۵,۴۰۴,۴۷۷,۲۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۳۶۵,۴۰۴,۲۸۵	۵,۰۳۹,۰۷۲,۹۷۷	۵,۴۰۴,۴۷۷,۲۶۲	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۴۳۷,۸۲۲,۰۷۱	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۸,۹۸۲,۹۱۸,۴۷۵	۴۳۵,۰۰۰	۷۷۲,۲۹۵,۳۰۰	۸,۲۱۰,۶۲۳,۱۷۵	۸,۹۸۲,۹۱۸,۴۷۵	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۵۵۰,۷۴۳,۵۰۴	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲۲,۱۵۵,۰۰۷,۶۶۲	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۴۳,۵۰۴	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲۲,۱۵۵,۰۰۷,۶۶۲	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۶۰۴,۰۳۰,۲۷۲	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۵,۹۱۷,۶۳۰,۹۵۲	۲۱۹,۰۰۰	-۱,۴۱۶,۸۰۸,۰۸۵	۷,۳۳۴,۴۳۹,۰۳۸	۵,۹۱۷,۶۳۰,۹۵۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۴,۴۴۲,۴۲۵,۹۱۳	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۱۵,۰۴۴,۹۶۳,۲۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۲,۲۴۴,۳۸۸	۱۳,۶۲۲,۷۱۸,۸۲۴	۱۵,۰۴۴,۹۶۳,۲۱۲	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
(۱۶,۸۶۴,۹۴۹)	۱۵,۵۱۶,۴۳۲,۴۷۵	۱۵,۴۹۹,۵۶۷,۵۲۵	۲۰,۰۰۰	-۱۶,۸۶۴,۹۴۹	۱۵,۵۱۶,۴۳۲,۴۷۵	۱۵,۴۹۹,۵۶۷,۵۲۵	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
۸,۸۷۳,۳۱۸,۴۲۱	۶۴,۱۳۱,۲۴۶,۶۶۸	۷۳,۰۰۴,۵۶۵,۰۸۸		۲,۶۷۷,۰۱۴,۴۴۳	۷۰,۳۲۷,۵۵۰,۶۴۷	۷۳,۰۰۴,۵۶۵,۰۸۸		جمع

مهرآور راهین
صندوق نیکوکاری مهرآور راهین