مهر آور راهین

صندوق نیکوکاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	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	درصد به کل دارایی ها
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۷,۳۲۱,۲۷۲,۱۷۹	۴۴,۱۳۶,۰۷۹,۷۲۳	۰	۰	-۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۴۱۴,۲۷۴	۵,۳۳۳,۰۰۰	۴,۷۰۰	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۸۸	۲۴,۸۷۲,۸۵۰,۶۸۳	۶.۷۳
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۱۸,۶۴۳,۳۹۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۱۳,۷۴۹,۹۷۲,۵۶۳	۳.۷۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲۳,۸۳۷,۹۹۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۰	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲۳,۱۹۳,۷۲۹,۰۹۰	۶.۲۸
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۱۱,۳۷۴,۳۳۴,۵۴۳	۱,۰۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۱۳,۸۵۶,۳۹۹,۹۵۵	۳.۷۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۶,۰۶۳,۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۰	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۶,۳۴۳,۴۶۹,۵۲۵	۱.۷۲
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۵,۹۷۶,۳۰۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۰,۰۷۰	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۶,۵۳۴,۸۲۰,۵۱۹	۱.۷۷
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۷,۸۲۵,۴۸۲	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۹,۳۹۷,۸۲۵,۴۸۲	۴۴,۱۵۴,۵۱۷,۲۱۴	۱۱.۹۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۵۲۳,۹۵۰	-۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۱۰	۵۶۲,۵۰۰	۲۸,۶۸۰	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۶	۱۶,۰۰۸,۷۶۳,۷۲۵	۴.۳۳
جمع	۸۵,۹۳۶,۰۸۶,۳۷۲		۱۱۰,۰۳۱,۲۵۷,۲۰۸		۵۹,۸۱۳,۳۴۹,۴۳۲	-۵,۸۹۵,۵۰۰	۳۷,۹۴۴,۴۲۳,۹۸۴			۱۱۶,۸۸۱,۰۳۷,۷۳۹	۱۴۸,۷۱۴,۵۲۳,۲۷۳	۴۰.۲۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱_۲ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
					خرید طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۴۸۴,۱۰۹	۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸	۴۸۴,۱۰۹	۴۴۳,۷۰۰	۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸	۲۱۴,۶۸۲,۳۶۶,۲۵۴	۵۸.۱۱
جمع						۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸			۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸	۲۱۴,۶۸۲,۳۶۶,۲۵۴	۵۸.۱۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱_۳ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵۹,۹۵۹,۵۱۶	۲۵۶,۷۱۵,۹۸۸,۱۴۸	۲۵۲,۲۰۷,۴۹۹,۸۰۴	۴,۷۶۸,۴۴۷,۸۶۰	۱.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۴۱۴,۸۶۷	۰	۰	۴۱۴,۸۶۷	۰.۰۰٪
جمع	۲۶۰,۳۷۴,۳۸۳	۲۵۶,۷۱۵,۹۸۸,۱۴۸	۲۵۲,۲۰۷,۴۹۹,۸۰۴	۴,۷۶۸,۸۶۲,۷۲۷	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲--۱	۶۱,۵۸۷,۵۷۸,۹۶۵	۰.۹۴	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲--۲	۳,۷۲۴,۹۴۹,۰۱۰	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲--۳	۱,۱۶۰,۷۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰
جمع		۶۵,۳۱۳,۶۸۸,۷۳۲	۹۸.۰۵	۴.۲۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۵,۸۰۱,۰۰۱,۷۴۹	۳,۵۴۳,۲۴۷,۷۳۶	۹,۳۴۴,۲۴۹,۴۸۵	۵۸.۹۰	۰	۵,۸۰۱,۰۰۱,۷۴۹	۳,۶۴۹,۵۳۳,۰۲۶	۹,۴۵۰,۵۳۴,۷۷۵	۱۴.۳۱
احیا استیل فولاد بافت	۰	-۶۰۲,۵۹۲,۹۴۷	۵,۵۳۲,۷۷۸,۱۸۳	۴,۹۳۰,۱۸۵,۲۳۶	۳۱.۰۸	۰	۶,۲۱۲,۲۱۴,۵۹۵	۵,۷۱۹,۷۷۵,۷۰۹	۱۱,۹۳۱,۹۹۰,۳۰۴	۱۷.۹۸
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۰.۹۰
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	۰.۴۷
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	-۶۴۴,۲۷۰,۲۵۱	۰	-۶۴۴,۲۷۰,۲۵۱	-۴.۰۶	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۴۶۴,۹۳۲	۴,۹۱۹,۹۶۱,۰۱۲	۹,۴۵۷,۱۷۵,۹۴۴	۱۴.۱۸
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۱.۳۳
کولان سل	۰	۵۵۸,۵۱۳,۰۹۳	۰	۵۵۸,۵۱۳,۰۹۳	۳.۵۲	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۱,۲۲۱,۲۱۹,۸۳۸	۶۶۲,۶۳۵,۰۱۴	۲,۱۴۱,۶۱۷,۸۵۲	۳.۲۱
کشت و صنعت هلال	۰	۲۸۰,۳۳۳,۲۲۵	۰	۲۸۰,۳۳۳,۲۲۵	۱.۷۷	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۵۳,۸۷۳	۹۵۳,۸۲۹,۲۵۲	۳,۲۶۰,۴۸۳,۱۲۵	۴.۹۰
پاریز شرق	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	-۴,۸۹۳,۴۲۷,۳۱۲	۰	-۴,۷۹۶,۱۸۰,۴۲۰	-۳۰.۲۳	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۴۳۵,۲۶۳	۳,۰۶۴,۲۶۲,۶۹۹	۶,۳۲۴,۱۹۷,۹۶۲	۹.۵۰
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۴۸۲,۰۶۵,۴۱۳	۰	۲,۴۸۲,۰۶۵,۴۱۳	۱۵.۶۵	۰	۶,۳۱۱,۳۰۳,۵۵۱	۱,۵۰۷,۷۸۵,۵۰۰	۷,۸۱۹,۰۸۹,۰۵۱	۱۱.۸۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	۶.۸۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۴,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۲	۰	۴,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۲	۲۹.۹۸	۰	۴,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۲	۰	۴,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۲	۷.۲۸
جمع	**۹۷,۲۴۶,۸۹۲**	**۷,۷۳۸,۳۱۴,۷۰۲**	**۹,۰۷۶,۰۲۵,۹۱۹**	**۱۶,۹۱۱,۵۸۷,۵۱۳**	**۱۰۶.۶۱**	**۲,۸۳۰,۵۱۳,۰۰۰**	**۳۱,۸۳۳,۴۸۵,۵۳۳**	**۲۶,۹۲۳,۵۸۰,۴۳۲**	**۶۱,۵۸۷,۵۷۸,۹۶۵**	**۹۲.۷۷**

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۰۲۸,۶۱۱	۰	۹۸,۷۳۲,۵۶۸	۷۲۶,۷۶۱,۱۷۹
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۶۸۳,۳۰۴	۰	۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۲,۰۰۷,۱۵۶,۴۲۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴	۰	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴	۰	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴	۰	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴
جمع	۰	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴	۰	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴	۲,۶۲۳,۷۱۱,۹۱۵	-۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۴	۲,۴۵۸,۴۶۷,۷۴۹	۳,۷۲۴,۹۴۹,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱,۱۰۳,۸۹۸		۱,۱۶۰,۷۵۷	
جمع	۱,۱۰۳,۸۹۸		۱,۱۶۰,۷۵۷	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۱۹۹	۴۹۵,۵۲۹,۸۰۱
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۱۰۸	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۱۰۸	۹۷,۲۴۶,۸۹۲
جمع				۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۱۰۸	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	۲,۸۳۰,۵۱۳,۰۰۰	۳۲,۲۲۳,۳۰۷	۲,۷۹۸,۲۸۹,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵		۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۰۲۸,۶۱۱	۰	۶۲۸,۰۲۸,۶۱۱
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۶۸۳,۳۰۴	۰	۱,۹۹۵,۶۸۳,۳۰۴
جمع				۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۷۱۱,۹۱۵	۰	۲,۶۲۳,۷۱۱,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱,۱۰۳,۸۹۸	۰	۱,۱۰۳,۸۹۸	۱,۱۶۰,۷۵۷	۰	۱,۱۶۰,۷۵۷
جمع	۱,۱۰۳,۸۹۸	۰	۱,۱۰۳,۸۹۸	۱,۱۶۰,۷۵۷	۰	۱,۱۶۰,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۱۰	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۴	۳,۵۴۳,۲۴۷,۷۳۶	۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۱۰	۱۰,۱۰۱,۴۷۶,۶۸۴	۳,۶۴۹,۵۳۳,۰۲۶
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۴۱۴,۲۷۴	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۹۱	۵,۵۳۲,۷۷۸,۱۸۳	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۴۱۴,۲۷۴	۱۸,۴۷۳,۶۳۸,۵۶۵	۵,۷۱۹,۷۷۵,۷۰۹
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۵۹۴,۳۳۹,۰۵۳	۳,۹۶۸,۵۶۵,۴۱۱	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۴۹۸	۳,۷۲۲,۵۰۷,۸۲۱	۳,۳۸۶,۹۴۳,۴۴۵	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۴۵۴,۷۷۶	۲۰,۴۰۸,۴۹۳,۷۶۴	۴,۹۱۹,۹۶۱,۰۱۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۵۴۷,۷۵۴,۶۴۹	۷,۶۱۴,۶۰۵,۸۷۷	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۳۰,۳۹۸,۱۳۹	۵,۲۶۷,۷۶۳,۱۲۵	۶۶۲,۶۳۵,۰۱۴
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۹۳۵,۸۹۵	۴,۵۰۷,۱۰۶,۶۴۳	۹۵۳,۸۲۹,۲۵۲
پاریز شرق	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۹۷۵,۷۰۴	۱۰,۴۹۷,۷۱۳,۰۰۵	۳,۰۶۴,۲۶۲,۶۹۹
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۸,۹۸۳,۴۴۶,۴۴۱	۷,۴۷۵,۶۶۰,۹۴۱	۱,۵۰۷,۷۸۵,۵۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۷۷۶,۳۶۹	۶,۴۴۹,۴۶۴,۹۳۹	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰	۱۴,۵۶۵,۶۶۴,۷۳۴	۱۳,۳۷۷,۱۷۲,۵۱۲	۱,۱۸۸,۴۹۲,۲۲۲
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۱۷۰,۸۵۰	۲۷,۱۵۸,۴۳۸,۲۸۲	۹۸,۷۳۲,۵۶۸
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۱۱,۴۷۳,۱۲۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۵	۱۴,۶۵۳,۷۸۹,۲۸۵	۱۳,۴۹۴,۰۱۹,۴۵۱	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴
جمع		۳۷,۹۴۴,۴۲۳,۹۸۴	۲۸,۸۶۸,۳۹۸,۰۶۵	۹,۰۷۶,۰۲۵,۹۱۹		۲۰۲,۶۵۱,۶۳۷,۷۰۰	۱۷۳,۲۶۹,۵۸۹,۵۱۹	۲۹,۳۸۲,۰۴۸,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۲,۸۵۰,۶۸۳	۲۵,۴۷۵,۴۴۳,۶۳۱	(۶۰۲,۵۹۲,۹۴۷)	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۲,۸۵۰,۶۸۳	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۸۸	۶,۲۱۲,۲۱۴,۵۹۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۴۶۹,۵۲۵	۶,۰۶۳,۱۳۶,۳۰۰	۲۸۰,۳۳۳,۲۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۴۶۹,۵۲۵	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۱,۷۹۴,۱۵۳,۸۷۳
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۳,۷۲۹,۰۹۰	۲۳,۸۳۷,۹۹۹,۳۴۲	(۶۴۴,۲۷۰,۲۵۱)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۳,۷۲۹,۰۹۰	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲,۵۸۹,۴۶۴,۹۳۲
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۹۹,۹۵۵	۱۱,۳۷۴,۳۳۴,۵۴۲	۲,۴۸۲,۰۶۵,۴۱۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۹۹,۹۵۵	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۶,۳۱۱,۳۰۳,۵۵۱
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۳۴,۸۲۰,۵۱۸	۵,۹۷۶,۳۰۷,۴۲۵	۵۵۸,۵۱۳,۰۹۳	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۳۴,۸۲۰,۵۱۸	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۱,۲۲۱,۲۱۹,۸۳۸
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۹۷۲,۵۶۲	۱۸,۶۴۳,۳۹۹,۸۷۵	(۴,۸۹۳,۴۲۷,۳۱۲)	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۹۷۲,۵۶۲	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۳,۱۴۷,۴۳۵,۲۶۳
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۸,۷۶۳,۷۲۵	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۶	۵,۸۰۱,۰۰۱,۷۴۹	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۸,۷۶۳,۷۲۵	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۶	۵,۸۰۱,۰۰۱,۷۴۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۴,۵۱۷,۲۱۴	۳۹,۳۹۷,۸۲۵,۴۸۲	۴,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۲	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۴,۵۱۷,۲۱۴	۳۹,۳۹۷,۸۲۵,۴۸۲	۴,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۲
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۴۸۴,۱۰۹	۲۱۴,۶۸۲,۳۶۶,۲۵۴	۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸	(۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۳)	۴۸۴,۱۰۹	۲۱۴,۶۸۲,۳۶۶,۲۵۴	۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸	(۱,۳۵۷,۲۳۰,۶۵۳)
جمع		۳۶۳,۳۹۶,۸۸۹,۵۲۶	۳۵۷,۰۱۵,۸۰۵,۴۸۱	۶,۳۸۱,۰۸۴,۰۴۹		۳۶۳,۳۹۶,۸۸۹,۵۲۶	۳۳۲,۹۲۰,۶۳۴,۶۴۷	۳۰,۴۷۶,۲۵۴,۸۸۰



