مهر آور راهین

صندوق نیکوکاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۸۸	۲۴,۸۷۲,۸۵۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۵,۲۴۰	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۸۸	۲۷,۷۳۰,۵۸۲,۴۶۴	۵.۶۳
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۱۳,۷۴۹,۹۷۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۲۱۰	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۱۳,۴۷۴,۶۰۰,۹۸۸	۲.۷۳
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۶	۱۶,۰۰۸,۷۶۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۰	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۶	۱۷,۸۸۴,۲۶۷,۴۲۵	۳.۶۳
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲۳,۱۹۳,۷۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۰	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲۲,۷۳۳,۵۳۶,۰۵۳	۴.۶۱
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۱۳,۸۵۶,۳۹۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۰	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۱۳,۱۰۸,۱۸۳,۱۳۵	۲.۶۶
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۷,۸۲۵,۴۸۲	۴۴,۱۵۴,۵۱۷,۲۱۴	۰	۰	-۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۷۳,۶۶۹,۴۷۲	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۰	۱۹,۶۹۸,۹۱۲,۷۴۱	۲۶,۱۳۱,۸۶۹,۳۷۱	۵.۳۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۶,۳۴۳,۴۶۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۳۳۰	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۷,۳۵۹,۳۶۷,۳۶۳	۱.۴۹
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۶,۵۳۴,۸۲۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۰	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۸,۱۱۶,۹۱۲,۰۸۵	۱.۶۵
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۷۴۶,۸۵۰,۰۰۶	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۵,۸۴۰	۱۸,۷۴۶,۸۵۰,۰۰۶	۱۸,۴۵۰,۰۹۷,۹۶۰	۳.۷۴
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۵۰۰	۳۵,۸۸۵,۷۰۳,۶۷۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۵۰۰	۶,۸۹۰	۳۵,۸۸۵,۷۰۳,۶۷۰	۴۴,۰۱۴,۱۷۶,۹۴۴	۸.۹۳
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۴,۴۹۰,۵۵۲,۴۹۴	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۴,۴۹۰,۵۵۲,۴۹۴	۶۰,۰۱۷,۳۵۸,۸۱۳	۱۲.۱۸
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۷۲۲,۷۸۰,۳۸۱	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۷۲۲,۷۸۰,۳۸۱	۳۶,۳۲۲,۲۵۴,۹۹۰	۷.۳۷
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۶,۳۵۱,۹۷۵	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۳۲,۷۶۶,۳۵۱,۹۷۵	۵۰,۹۰۶,۵۲۹,۰۰۰	۱۰.۳۳
جمع		۱۱۶,۸۸۱,۰۳۷,۷۳۹	۱۴۸,۷۱۴,۵۲۳,۲۷۳		۱۵۸,۶۱۲,۲۳۸,۵۲۶		۲۶,۰۷۳,۶۶۹,۴۷۲			۲۵۵,۷۹۴,۳۶۳,۵۲۴	۳۴۶,۲۴۹,۷۳۶,۵۸۸	۷۰.۲۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱_۲ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
								فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	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
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۴۸۴,۱۰۹	۲۱۶,۰۳۹,۵۹۶,۹۰۸	۲۱۴,۶۸۲,۳۶۶,۲۵۴	۱۸۲,۱۰۹	۸۱,۱۹۴,۶۵۱,۳۰۷	۳۰۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۴۹	۱۳۴,۷۷۱,۲۱۵,۲۹۸	۱۴۲,۴۸۱,۲۸۱,۶۵۳	۲۸.۹۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۳۰۲,۰۰۰	۴۴۳,۹۹۰	۴۷۲,۰۴۹	۶.۳۲٪	۱۴۲,۴۸۱,۲۸۱,۶۵۳	سایر

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱_۳ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۴,۷۶۸,۴۴۷,۸۶۰	۳,۱۹۹,۵۳۳,۶۶۵	۷,۹۶۶,۴۶۳,۰۹۴	۱,۵۱۸,۴۳۱	۰.۰۰۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۴۱۴,۸۶۷	۰	۰	۴۱۴,۸۶۷	۰.۰۰۰۳٪
جمع	۴,۷۶۸,۸۶۲,۷۲۷	۳,۱۹۹,۵۳۳,۶۶۵	۷,۹۶۶,۴۶۳,۰۹۴	۱,۹۳۳,۲۹۸	۰.۰۰۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۲۹,۶۰۰,۹۵۳,۷۵۰	۹۱	۱۳.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲--۲	۱۲,۷۶۲,۶۸۹,۳۰۹	۹	۱.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲--۳	۱,۱۶۶,۳۳۵	۰	۰
جمع		۱۴۲,۳۶۴,۸۰۹,۳۹۴	۱۰۰.۰۰	۱۵.۵۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۶۷۶,۲۶۴,۸۹۷	۶,۵۷۶,۲۸۷,۲۵۹	۱۰,۷۲۸,۶۷۱,۱۳۹	۱۴	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۹۵۶,۶۲۸	۶,۵۷۶,۲۸۷,۲۵۹	۱۵,۸۲۴,۴۴۳,۸۸۷	۱۱
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۶۲۵,۷۷۳,۶۴۲	۰
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	۳۳۵,۵۶۴,۳۷۶	۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	(۴۶۰,۱۹۳,۰۳۷)	۰	(۴۶۰,۱۹۳,۰۳۷)	(۱)	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۷۱,۸۹۴	۴,۹۱۹,۹۶۱,۰۱۲	۸,۹۹۶,۹۸۲,۹۰۶	۶
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۹۳۳,۱۴۸,۷۷۲	۱
کولان سل	۰	۱,۵۸۲,۰۹۱,۵۶۶	۰	۱,۵۸۲,۰۹۱,۵۶۶	۲	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲,۸۰۳,۳۱۱,۴۰۴	۶۶۲,۶۳۵,۰۱۴	۳,۷۲۳,۷۰۹,۴۱۸	۳
کشت و صنعت هلال	۰	۱,۰۱۵,۸۹۷,۸۳۷	۰	۱,۰۱۵,۸۹۷,۸۳۷	۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۵۱,۷۱۰	۹۵۳,۸۲۹,۲۵۲	۴,۲۷۶,۳۸۰,۹۶۲	۳
پاریز شرق	۰	(۲۷۵,۳۷۱,۵۷۴)	۰	(۲۷۵,۳۷۱,۵۷۴)	(۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۰۶۳,۶۸۸	۳,۰۶۴,۲۶۲,۶۹۹	۶,۰۴۸,۸۲۶,۳۸۷	۴
زرین ذرت شاهرود	۰	(۷۴۸,۲۱۶,۸۱۹)	۰	(۷۴۸,۲۱۶,۸۱۹)	(۱)	۰	۵,۵۶۳,۰۸۶,۷۳۱	۱,۵۰۷,۷۸۵,۵۰۰	۷,۰۷۰,۸۷۲,۲۳۱	۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۱,۸۷۵,۵۰۳,۷۰۰	۰	۱,۸۷۵,۵۰۳,۷۰۰	۲	۰	۷,۶۷۶,۵۰۵,۴۴۹	۳,۶۴۹,۵۳۳,۰۲۶	۱۱,۳۲۶,۰۳۸,۴۷۵	۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	۴,۵۵۱,۳۱۱,۴۳۰	۳
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲,۸۵۷,۷۳۱,۷۸۰	۰	۲,۸۵۷,۷۳۱,۷۸۰	۴	۰	۹,۰۶۹,۹۴۶,۳۷۵	۵,۷۱۹,۷۷۵,۷۰۹	۱۴,۷۸۹,۷۲۲,۰۸۴	۱۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۵,۵۲۶,۸۰۶,۳۱۸	۰	۱۵,۵۲۶,۸۰۶,۳۱۸	۲۰	۰	۱۵,۵۲۶,۸۰۶,۳۱۸	۰	۱۵,۵۲۶,۸۰۶,۳۱۸	۱۱
سیم و کابل تبریز	۰	(۲۹۶,۷۵۲,۰۴۵)	۰	(۲۹۶,۷۵۲,۰۴۵)	(۰)	۰	(۲۹۶,۷۵۲,۰۴۵)	۰	(۲۹۶,۷۵۲,۰۴۵)	(۰)
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۸,۱۲۸,۴۷۳,۲۷۳	۰	۸,۱۲۸,۴۷۳,۲۷۳	۱۱	۰	۸,۱۲۸,۴۷۳,۲۷۳	۰	۸,۱۲۸,۴۷۳,۲۷۳	۶
کیمیا پلی استر قم	۰	۱۸,۱۴۰,۱۷۷,۰۲۵	۰	۱۸,۱۴۰,۱۷۷,۰۲۵	۲۴	۰	۱۸,۱۴۰,۱۷۷,۰۲۵	۰	۱۸,۱۴۰,۱۷۷,۰۲۵	۱۳
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۹,۵۹۹,۴۷۴,۶۰۹	۰	۹,۵۹۹,۴۷۴,۶۰۹	۱۲	۰	۹,۵۹۹,۴۷۴,۶۰۹	۰	۹,۵۹۹,۴۷۴,۶۰۹	۷
جمع	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۵۸,۶۲۱,۸۸۷,۵۳۰	۶,۳۷۴,۷۵۶,۷۳۱	۶۷,۶۷۴,۲۹۳,۷۷۲	۸۸	۵,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۰	۹۰,۴۵۵,۳۷۳,۰۵۹	۳۳,۴۹۹,۸۶۷,۶۹۱	۱۲۹,۶۰۰,۹۵۳,۷۵۰	۹۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۶,۹۲۵,۶۷۶	۵۰۵,۵۷۴,۳۲۴
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	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱
جمع				۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۵,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۰	۱۴۷,۴۷۶,۱۶۵	۵,۴۹۸,۲۳۶,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	۹,۰۶۷,۲۹۷,۰۰۹	(۷۳,۷۳۰,۳۰۳)	۸,۹۹۳,۵۶۶,۷۰۶	۰	۷,۷۱۰,۰۶۶,۳۵۵	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۳۴	۸,۸۶۹,۸۳۶,۱۸۹
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	(۲۹,۵۵۶,۷۱۰)	(۲۹,۵۵۶,۷۱۰)
جمع	۰	۹,۰۶۷,۲۹۷,۰۰۹	(۷۳,۷۳۰,۳۰۳)	۸,۹۹۳,۵۶۶,۷۰۶	۲,۶۲۳,۷۱۱,۹۱۵	۷,۷۱۰,۰۶۶,۳۵۵	۲,۴۲۸,۹۱۱,۰۳۹	۱۲,۷۶۲,۶۸۹,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 فروش
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۷۳,۶۶۹,۴۷۲	۱۹,۶۹۸,۹۱۲,۷۴۱	۶,۳۷۴,۷۵۶,۷۳۱	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۷۳,۶۶۹,۴۷۲	۱۹,۶۹۸,۹۱۲,۷۴۱	۶,۳۷۴,۷۵۶,۷۳۱
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۵۹۴,۳۳۹,۰۵۳	۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸	۵۹۰,۲۶۲,۶۹۵
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۴۹۸	۳,۷۲۲,۵۰۷,۸۲۱	۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴	۳۰۶,۷۹۲,۰۷۷
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۴۵۴,۷۷۶	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۴۸	۴,۷۲۴,۱۹۰,۶۲۸
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۵۴۷,۷۵۴,۶۴۹	۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳	۸۶۷,۰۸۰,۷۵۶
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۳۰,۳۹۸,۱۳۹	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۷۶	۶۱۶,۷۹۷,۴۶۳
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۹۳۵,۸۹۵	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۴۸	۹۱۱,۶۲۰,۲۴۷
پاریز شرق	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۹۷۵,۷۰۴	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۳۰۱	۲,۹۵۹,۴۳۸,۴۰۳
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۸,۹۸۳,۴۴۶,۴۴۱	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۰	۱,۴۳۸,۳۵۰,۰۴۱
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۱۰	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۴	۳,۵۴۳,۲۴۷,۷۳۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۷۷۶,۳۶۹	۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰	۴,۴۶۶,۲۸۳,۳۱۹
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۴۱۴,۲۷۴	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۹۱	۵,۵۳۲,۷۷۸,۱۸۳
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۱۸۲,۱۰۹	۸۱,۱۹۴,۶۵۱,۳۰۷	۸۱,۲۶۸,۳۸۱,۶۱۰	(۷۳,۷۳۰,۳۰۳)	۱۸۲,۱۰۹	۸۱,۱۹۴,۶۵۱,۳۰۷	۸۱,۲۶۸,۳۸۱,۶۱۰	(۷۳,۷۳۰,۳۰۳)
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰	۱۴,۵۶۵,۶۶۴,۷۳۴	۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳	۱,۱۸۰,۵۶۷,۸۴۱
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۱۷۰,۸۵۰	۲۷,۱۷۳,۲۶۷,۴۳۲	۸۳,۹۰۳,۴۱۸
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	۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶	۱,۱۵۹,۶۲۵,۷۷۹
جمع		۱۰۷,۲۶۸,۳۲۰,۷۷۹	۱۰۰,۹۶۷,۲۹۴,۳۵۱	۶,۳۰۱,۰۲۶,۴۲۸	۱۳,۷۰۵,۹۶۲	۳۰۹,۹۱۹,۹۵۸,۴۷۹	۲۷۵,۲۲۶,۵۲۰,۳۴۰	۳۴,۶۹۳,۴۳۸,۱۳۹

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۷,۷۳۰,۵۸۲,۴۶۳	۲۴,۸۷۲,۸۵۰,۶۸۳	۲,۸۵۷,۷۳۱,۷۸۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۷۳۰,۵۸۲,۴۶۳	۱۸,۶۶۰,۶۳۶,۰۸۸	۹,۰۶۹,۹۴۶,۳۷۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۶۷,۳۶۲	۶,۳۴۳,۴۶۹,۵۲۵	۱,۰۱۵,۸۹۷,۸۳۷	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۶۷,۳۶۲	۴,۵۴۹,۳۱۵,۶۵۲	۲,۸۱۰,۰۵۱,۷۱۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۷,۳۵۸,۸۱۲	۴۴,۴۹۰,۵۵۲,۴۹۴	۱۵,۵۲۶,۸۰۶,۳۱۸	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۷,۳۵۸,۸۱۲	۴۴,۴۹۰,۵۵۲,۴۹۴	۱۵,۵۲۶,۸۰۶,۳۱۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۵۳۶,۰۵۲	۲۳,۱۹۳,۷۲۹,۰۹۰	(۴۶۰,۱۹۳,۰۳۷)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۵۳۶,۰۵۲	۲۰,۶۰۴,۲۶۴,۱۵۸	۲,۱۲۹,۲۷۱,۸۹۴
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۹۱۲,۰۸۴	۶,۵۳۴,۸۲۰,۵۱۸	۱,۵۸۲,۰۹۱,۵۶۶	۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۱۶,۹۱۲,۰۸۴	۵,۳۱۳,۶۰۰,۶۸۰	۲,۸۰۳,۳۱۱,۴۰۴
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۸,۱۸۳,۱۳۵	۱۳,۸۵۶,۳۹۹,۹۵۵	(۷۴۸,۲۱۶,۸۱۹)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۸,۱۸۳,۱۳۵	۷,۵۴۵,۰۹۶,۴۰۴	۵,۵۶۳,۰۸۶,۷۳۱
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۹۷,۹۶۰	۱۸,۷۴۶,۸۵۰,۰۰۶	(۲۹۶,۷۵۲,۰۴۵)	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۹۷,۹۶۱	۱۸,۷۴۶,۸۵۰,۰۰۶	(۲۹۶,۷۵۲,۰۴۵)
مهندسی فکورصنعت تهران	۶,۴۳۷,۵۰۰	۴۴,۰۱۴,۱۷۶,۹۴۳	۳۵,۸۸۵,۷۰۳,۶۷۰	۸,۱۲۸,۴۷۳,۲۷۳	۶,۴۳۷,۵۰۰	۴۴,۰۱۴,۱۷۶,۹۴۳	۳۵,۸۸۵,۷۰۳,۶۷۰	۸,۱۲۸,۴۷۳,۲۷۳
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۴,۶۰۰,۹۸۷	۱۳,۷۴۹,۹۷۲,۵۶۲	(۲۷۵,۳۷۱,۵۷۴)	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۴,۶۰۰,۹۸۷	۱۰,۶۰۲,۵۳۷,۲۹۹	۲,۸۷۲,۰۶۳,۶۸۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۸۸۴,۲۶۷,۴۲۵	۱۶,۰۰۸,۷۶۳,۷۲۵	۱,۸۷۵,۵۰۳,۷۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۸۸۴,۲۶۷,۴۲۵	۱۰,۲۰۷,۷۶۱,۹۷۶	۷,۶۷۶,۵۰۵,۴۴۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۸۶۹,۳۷۰	۲۴,۴۵۵,۶۰۴,۴۷۳	۱,۶۷۶,۲۶۴,۸۹۷	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۸۶۹,۳۷۰	۱۹,۶۹۸,۹۱۲,۷۴۲	۶,۴۳۲,۹۵۶,۶۲۸
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۶,۵۲۹,۰۰۰	۳۲,۷۶۶,۳۵۱,۹۷۵	۱۸,۱۴۰,۱۷۷,۰۲۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۶,۵۲۹,۰۰۰	۳۲,۷۶۶,۳۵۱,۹۷۵	۱۸,۱۴۰,۱۷۷,۰۲۵
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۲,۲۵۴,۹۹۰	۲۶,۷۲۲,۷۸۰,۳۸۱	۹,۵۹۹,۴۷۴,۶۰۹	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۲,۲۵۴,۹۹۰	۲۶,۷۲۲,۷۸۰,۳۸۱	۹,۵۹۹,۴۷۴,۶۰۹
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۳۰۲,۰۰۰	۱۴۲,۴۸۱,۲۸۱,۶۵۳	۱۳۳,۴۱۳,۹۸۴,۶۴۴	۹,۰۶۷,۲۹۷,۰۰۹	۳۰۲,۰۰۰	۱۴۲,۴۸۱,۲۸۱,۶۵۳	۱۳۴,۷۷۱,۲۱۵,۲۹۸	۷,۷۱۰,۰۶۶,۳۵۵
جمع	۳۲,۰۰۲,۱۰۰	۴۸۸,۷۳۱,۰۱۸,۲۳۶	۴۲۱,۰۴۱,۸۳۳,۷۰۱	۶۷,۶۸۹,۱۸۴,۵۳۹	۳۲,۰۰۲,۱۰۰	۴۸۸,۷۳۱,۰۱۸,۲۳۶	۳۹۰,۵۶۵,۵۷۸,۸۲۲	۹۸,۱۶۵,۴۳۹,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۵,۵۷۸		۱,۱۶۶,۳۳۵	
جمع	۵,۵۷۸		۱,۱۶۶,۳۳۵	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۵,۵۷۸	۰	۵,۵۷۸	۱,۱۶۶,۳۳۵	۰	۱,۱۶۶,۳۳۵
جمع	۵,۵۷۸	۰	۵,۵۷۸	۱,۱۶۶,۳۳۵	۰	۱,۱۶۶,۳۳۵

