



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



صندوق سرمایه گذاری  
بخشی راهبر صنایع مهرگان  
تلفن: ۰۹۵۷۷۷

حنظله فندرسکی

سبدگردان مهرگان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |  |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |             |            |             | نام سهام   |            |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |            |             |            | نام سهام |  |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| شرکت | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |               |                |                      |
|------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|      | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|      |            |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |                |                      |
|      |            |               | ریال           | ریال            | ریال          | ریال         | ریال      | ریال       | ریال          | ریال           | ریال                 |
|      |            |               |                | *               | *             | *            | *         | *          | *             | *              | %.*                  |
| جمع  | *          | *             | *              | *               | *             | *            | *         | *          | *             | *              | %.*                  |



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            | ۰                        |            |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

**۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |                      | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | سپرده های بانکی |
|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| مبلغ              | درصد به کل دارایی ها | کاهش            | افزایش            | مبلغ              |                 |
| ریال              | درصد                 | ریال            | ریال              | ریال              |                 |
| ۴,۷۰۱,۵۸۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪                 | ۰               | ۳,۳۶۶,۸۳۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۷۴۲,۶۹۰,۰۰۰ | بانک گردشگری    |
| ۴,۷۰۱,۵۸۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪                 | ۰               | ۳,۳۶۶,۸۳۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۷۴۲,۶۹۰,۰۰۰ | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

**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            | ۱-۲     | ۰    | درصد               | درصد                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰    | ۰                  | ۰                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰    | ۰                  | ۰                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۰    | ۰                  | ۰                    |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰    | ۰                  | ۰                    |
| جمع                                                          |         | ۰    | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |          |            |                  |                | طی مهر ماه         |          |            |                  |                | سهام |
|-------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------------|------|
| درصد از کل درآمدها                  | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |      |
| درصد                                | ریال     | ریال       | ریال             | ریال           | درصد               | ریال     | ریال       | ریال             | ریال           |      |
| ۰.۰۰٪                               | ۰        | ۰          | ۰                | ۰              | ۰.۰۰٪              | ۰        | ۰          | ۰                | ۰              | جمع  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |          |            |                  |                | طی مهر ماه         |          |            |                  |                | سهام |
|-------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------------|------|
| درصد از کل درآمدها                  | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |      |
| درصد                                | ریال     | ریال       | ریال             | ریال           | درصد               | ریال     | ریال       | ریال             | ریال           |      |
| ۰.۰۰٪                               | ۰        | ۰          | ۰                | ۰              | ۰.۰۰٪              | ۰        | ۰          | ۰                | ۰              | جمع  |



## صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

#### ۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله                                 | نوع وابستگی                                                                                   | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت ...                                   | مدیر صندوق                                                                                    | ورقه الف        |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه ب          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| شرکت ...                                   | شرکت مادر                                                                                     | ورقه الف        |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه د          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ... | صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| سایر                                       | سایر                                                                                          | ورقه ح          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه ط          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه ی          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه س          |             |                     |                                                           |          |                                              |

\*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                   | طی مهر ماه    |                   | نام سپرده بانکی |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| درصد سود به                         | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | نام سپرده       |
| میانگین سپرده                       | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       |                 |
| ریال                                | ریال              | ریال          | ریال              |                 |
|                                     |                   |               |                   |                 |
| ۰٪                                  | ۰                 | ۰٪            | ۰                 | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | طی مهر ماه |     |
|-------------------------------------|------------|-----|
| ریال                                | ریال       |     |
| ۰                                   | ۰          | جمع |
|                                     |            |     |



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |             |           | طی مهر ماه |             |           | شرح |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |     |
| ریال                                | ریال        | ریال      | ریال       | ریال        | ریال      |     |
| ۰                                   | ۰           | ۰         | ۰          | ۰           | ۰         | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |            |                |       | طی مهر ماه              |            |                |       | شرح |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از فروش             | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد |     |
| ریال                                | ریال       | ریال           |       | ریال                    | ریال       | ریال           |       |     |
| ۰                                   | ۰          | ۰              | ۰     | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزشی فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |            |                |       | طی مهر 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 |     |
| ریال                                |            | ریال           |       | ریال                          | ریال       | ریال           |       |     |
| ۰                                   | ۰          | ۰              | ۰     | ۰                             | ۰          | ۰              | ۰     | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره