



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه			خرید طی ماه			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده			
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۱,۰۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ سستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۷۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۴,۷۱۱,۲۵۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۶۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۶۴۹,۵۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ سستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶۱۳,۸۹۷	۵۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۵۶۸,۸۵۰	۵۵۶۱۳,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۰۳۰,۵۹۶	۴,۷۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۶,۹۶۰,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۶,۸۱۵,۰۳۰,۵۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۶,۸۴۷,۳۸۵	۹,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۱,۸۱۶,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۰,۷۹۶,۸۴۷,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۳۹۲,۸۶۹	۱۳,۹۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۴۱۹,۶۱۹	(۹۰۰,۰۰۰)	۲,۶۷۶,۳۲۱,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۲,۲۳۵,۶۶۰	۱۸,۹۰۲,۳۹۲,۸۶۹	۱,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۷۶,۳۷۰	۷۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۴۴۴,۱۲۰	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۶۸۳,۳۰۳,۳۴۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۱۴۷,۹۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۱۴,۹۵۶,۱۲۸	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	-	-	۹,۳۴۱,۰۸۹,۲۷۰	(۲۴۰,۰۰۰)	-	-	۸,۸۲۰,۵۳۹,۲۰۸	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۲۴۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۷۶۷,۴۵۴	۱۰,۶۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۹۱,۲۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۲۷,۲۱۸,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۱۳,۸۰۰	۱۰,۲۹۶,۷۶۷,۴۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۹,۳۳۰	۱,۱۷۲,۵۸۱	-	-	۹۴۵,۸۲۰,۲۵۴	۴۷۲,۵۸۱	۱۳,۵۵۳,۶۲۱,۰۸۰	۹,۲۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۷۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۲۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۹,۸۲۷,۹۴۵	۵۸,۷۸۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۶۹,۰۸۳,۲۶۸	۱۵,۰۴۹,۸۲۷,۹۴۵	۴۴۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۴,۵۴۷,۳۴۸	۴۵,۱۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۵۸۶,۱۰۰	(۹۶۰,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۶۰۹,۲۶۳	۲۹۶,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۳۳۹,۷۸۴	۱۶,۱۵۴,۵۴۷,۳۴۸	۴۲۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۶۱۴,۶۱۴	۱۴,۵۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۴,۶۱۷,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۳۱,۶۷۰,۶۱۴,۶۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۲۸۹,۷۴۹	۷,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۲۳,۰۵۶,۷۰۰	۵,۳۰۴,۲۸۹,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایبا	-	-	۳,۳۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	۲۶,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۸,۳۳۰	۴۵۱,۶۱۲	-	-	-	۴۵۱,۶۱۲	-	-	-
جمع		۱۸۴,۰۳۹,۴۵۹,۸۳۲		۳۲,۹۶۶,۸۲۰,۳۹۹			۳۳,۴۲۰,۵۲۶,۹۲۸		۲۵۷,۸۷۱,۲۵۷,۰۱۰	۱۸۴,۰۳۹,۴۵۹,۸۳۲	۳۲,۹۶۶,۸۲۰,۳۹۹
درصد به کل دارایی‌های صندوق											
۲.۹۸٪	۷,۶۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۱,۰۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۴٪	۱,۱۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۷۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۴,۷۱۱,۲۵۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۵۳٪	۱,۳۵۵,۶۶۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۶۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۶۴۹,۵۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵٪	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۰	۵۵۶۱۳,۸۹۷	۵۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۵۶۸,۸۵۰	۵۵۶۱۳,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳.۶۸٪	۹,۴۰۲,۳۹۲,۳۸۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۴,۷۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۶,۹۶۰,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷.۸۳٪	۲۰,۰۲۰,۳۸۱,۲۹۰	۱۱,۷۳۸,۶۶۴,۱۷۳	۹,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۱,۸۱۶,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۱,۷۳۸,۶۶۴,۱۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶.۴۹٪	۱۶,۵۹۳,۶۸۴,۱۲۰	۱۳,۶۲۴,۹۴۸,۸۵۱	۱۳,۹۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۴۱۹,۶۱۹	(۹۰۰,۰۰۰)	۲,۶۷۶,۳۲۱,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۲,۲۳۵,۶۶۰	۱۳,۶۲۴,۹۴۸,۸۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰
۴.۸۰٪	۱۲,۲۷۳,۱۸۲,۶۴۹	۱۱,۸۲۴,۹۵۴,۸۴۸	۱۷۶,۳۷۰	۷۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۴۴۴,۱۲۰	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۶۸۳,۳۰۳,۳۴۰	۱۱,۸۲۴,۹۵۴,۸۴۸	۱۰۰,۰۰۰
۹.۲۱٪	۲۳,۵۲۴,۶۱۹,۰۴۰	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۱۴۷,۹۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۱۴,۹۵۶,۱۲۸	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۱۶۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۳۴۱,۰۸۹,۲۷۰	(۲۴۰,۰۰۰)	-	-	۸,۸۲۰,۵۳۹,۲۰۸	-	-
۵.۷۹٪	۱۴,۷۹۴,۳۴۵,۰۲۰	۱۰,۴۸۵,۰۵۳,۸۲۳	۱۰,۶۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۹۱,۲۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۲۷,۲۱۸,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۱۳,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۰۵۳,۸۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴.۲۶٪	۱۰,۸۷۵,۷۴۳,۰۶۶	۷,۷۴۴,۵۵۲,۵۷۴	۹,۳۳۰	۱,۱۷۲,۵۸۱	-	-	۹۴۵,۸۲۰,۲۵۴	۴۷۲,۵۸۱	۱۳,۵۵۳,۶۲۱,۰۸۰	۷,۷۴۴,۵۵۲,۵۷۴	۹,۳۳۰
۸.۵۱٪	۲۱,۷۵۱,۱۲۶,۸۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۲۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰.۰۶٪	۳۵,۷۱۰,۸۶۵,۷۵۲	۱۵,۰۴۹,۸۲۷,۹۴۵	۵۸,۷۸۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۶۹,۰۸۳,۲۶۸	۱۵,۰۴۹,۸۲۷,۹۴۵	۴۴۰,۰۰۰
۶.۱۵٪	۱۵,۷۰۵,۹۴۳,۸۹۰	۱۳,۵۵۷,۱۰۵,۷۰۷	۴۵,۱۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۵۸۶,۱۰۰	(۹۶۰,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۶۰۹,۲۶۳	۲۹۶,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۳۳۹,۷۸۴	۱۳,۵۵۷,۱۰۵,۷۰۷	۴۲۰,۰۰۰
۱۴.۷۳٪	۳۷,۶۳۳,۰۲۸,۱۶۰	۲۳,۵۳۵,۲۳۱,۶۹۴	۱۴,۵۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۴,۶۱۷,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۲۳,۵۳۵,۲۳۱,۶۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳.۰۴٪	۷,۷۷۳,۹۴۰,۳۰۰	۵,۳۰۴,۲۸۹,۷۴۹	۷,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۲۳,۰۵۶,۷۰۰	۵,۳۰۴,۲۸۹,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷.۸۲٪	۱۹,۹۷۵,۶۶۶,۳۴۰	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	۳,۳۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۱٪	۱,۸۱۹,۷۱۸,۳۵۵	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۲۶,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۷۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۷۰,۰۰۰
۱.۴۶٪	۳,۷۳۹,۷۷۰,۳۰۴	۲,۴۱۰,۲۵۳,۲۴۴	۸,۳۳۰	۴۵۱,۶۱۲	-	-	-	۴۵۱,۶۱۲	-	۲,۴۱۰,۲۵۳,۲۴۴	۴۵۱,۶۱۲
۹.۸۵۴٪	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۶,۱۶۶	۱۹۲,۸۶۲,۷۹۵,۷۲۱			۳۲,۹۶۶,۸۲۰,۳۹۹		۳۳,۴۲۰,۵۲۶,۹۲۸		۲۵۷,۸۷۱,۲۵۷,۰۱۰	۱۸۴,۰۳۹,۴۵۹,۸۳۲	۳۲,۹۶۶,۸۲۰,۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروختن طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ							
۰.۰۳٪	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۱۱٪	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۰٪	۲,۸۱۸,۶۷۷	۰	۱۱,۹۱۹	۲,۸۰۶,۷۵۸	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۲٪	۲۸,۴۶۱,۲۵۱	۱۱۷,۹۰۹,۶۸۱	۱۲۰,۳۵۱	۱۴۶,۲۵۰,۵۸۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۱۶٪	۲۷۸,۸۵۹,۹۲۸	۱۱۷,۹۱۹,۶۸۱	۱۳۲,۲۷۰	۳۹۶,۶۴۷,۳۳۹						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۸,۰۰۶,۱۷۸,۱۸۱	۹۹.۹۹٪	۴۹.۱۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۵۱۷,۶۹۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۸,۰۱۱,۶۹۵,۸۷۸	۱۰۰٪	۴۹.۱۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت بندرعباس	-	۳,۰۸۱,۰۷۰,۵۲۲-	۲,۲۸۳,۶۵۴,۵۷۷	۷۹۷,۴۵۲,۹۴۵-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۷۳۵,۲۶۹	۴,۰۴۶,۲۹۵,۱۲۵	۹,۰۹۵,۰۳۰,۲۹۴
پتروشیمی پردیس	-	۸۸۱,۵۰۶,۷۹۲-	۴۳۵,۸۲۰,۲۲۱	۴۴۵,۶۸۶,۵۷۱-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۱۶,۴۵۶-	۶۵۴,۹۸۶,۶۸۵	۲,۳۷۸,۰۷۰,۲۲۹
تولید برق عسلویه مینا	-	۱,۱۱۳,۹۸۹,۴۵۰	۳۷۵,۴۱۴,۲۷۵	۱,۴۸۹,۴۰۳,۷۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۰۶۶,۸۱۲	۴,۵۸۸,۴۸۱,۰۸۷	۴,۱۷۱,۰۸۷,۲۲۹
پتروشیمی شیراز	-	-	۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹	۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹	-	-	۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹	۳,۵۰۸,۶۰۰,۸۹۹
سیمان ارومیه	۲۱۲۳۹۷۶۹۰۸	۱,۴۵۳,۹۵۴,۳۵۳-	۱,۴۶۰,۵۳۵,۱۹۶	۲,۱۲۰,۵۵۷,۸۵۱	۲,۱۲۳,۹۷۶,۹۰۸	۲,۱۴۸,۸۳۸,۱۸۳	۱,۴۶۰,۵۳۵,۱۹۶	۵,۷۲۳,۳۵۰,۳۸۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۴۶۶,۰۰۰,۸۰۰	-	۱۴۶,۶۷۹,۲۲۱-	۱,۰۰۰,۷۸۰,۴۲۱-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۸,۱۶۷,۴۶۱-	۶۶۱,۸۳۲,۵۳۹
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۹,۱۱۶,۵۰۰-	-	۱۴۹,۱۱۶,۵۰۰-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۹۹۶,۲۹۲	۱,۰۴۱,۷۴۶,۵۹۰	۳,۸۱۲,۷۴۲,۸۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۳۷۰,۶۱۶	۳۲۲,۳۷۰,۶۱۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۶۰,۷۹۱,۵۱۶	۷,۲۴۰,۷۹۱,۵۱۶
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۹,۶۶۲,۹۱۲	-	-	۱,۶۰۹,۶۶۲,۹۱۲	-	۶,۰۵۵,۰۶۸,۷۵۴	۶,۰۵۵,۰۶۸,۷۵۴	۶,۴۵۵,۰۶۸,۷۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸	۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۲۳	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۲۳
سیمان تهران	۴۴۱,۷۸۲,۴۸۴	-	-	۴۴۱,۷۸۲,۴۸۴	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۶۰,۳۴۴	۳,۱۳۶,۵۱۶,۶۱۲	۱۴,۵۷۶,۱۱۶,۸۰۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۰۰۰	-	۹,۰۲۲,۳۱۸,۹۳۳	۹,۰۲۲,۳۱۸,۹۳۳
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۹۳۳	۶,۵۵۱,۹۳۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۷۰۰,۴۵۶,۰۴۷
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸	۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳	۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶	۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۴۷۹,۳۴۹	۴۷۹,۳۴۹
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷-	۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷-
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۵۴۲,۷۴۹,۴۲۰-	-	-	۴,۵۴۲,۷۴۹,۴۲۰-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۶۴۴,۳۸۵	۶,۰۱۵,۹۳۴,۶۶۸	۶,۰۱۵,۹۳۴,۶۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	-	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۹۳۰,۴۴۷	۹,۴۲۷,۹۳۰,۴۴۷	۹,۴۲۷,۹۳۰,۴۴۷
پالایش نفت اصفهان	۶۴۷,۷۶۵,۱۰۲	-	-	۶۴۷,۷۶۵,۱۰۲	۷۳۹,۵۲۳,۹۵۰	۶,۵۵۵,۶۷۱,۳۸۶	۷,۳۹۵,۲۰۴,۳۳۶	۷,۳۹۵,۲۰۴,۳۳۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵	۵,۱۹۸,۷۰۰-	-	-	۵,۱۹۸,۷۰۰-	-	۶۳,۷۵۶,۲۵۲	۶۳,۷۵۶,۲۵۲	۶۳,۷۵۶,۲۵۲
سیمان اردستان	۲۲,۳۶۱,۷۵۸	-	-	۲۲,۳۶۱,۷۵۸	-	۲۲,۳۶۱,۷۵۸	۲۲,۳۶۱,۷۵۸	۲۲,۳۶۱,۷۵۸
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۶۰۰	۳,۵۴۱,۱۱۴,۵۰۰-	-	-	۳,۵۴۱,۱۱۴,۵۰۰-	-	۲,۸۵۲,۹۰۶,۰۰۳	۲,۸۵۲,۹۰۶,۰۰۳	۲,۸۵۲,۹۰۶,۰۰۳
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۳۳۹,۵۱۶,۹۶۰	-	-	۱,۳۳۹,۵۱۶,۹۶۰	-	۱,۳۳۹,۵۱۶,۹۶۰	۱,۳۳۹,۵۱۶,۹۶۰	۱,۳۳۹,۵۱۶,۹۶۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	۴۵,۹۸۸,۵۰۰-	-	-	۴۵,۹۸۸,۵۰۰-	-	۶۹۵,۴۹۶,۰۰۷	۶۹۵,۴۹۶,۰۰۷	۶۹۵,۴۹۶,۰۰۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵	۴۱,۹۸۹,۵۰۰-	-	-	۴۱,۹۸۹,۵۰۰-	-	۵۱۷,۵۷۳,۰۰۶	۵۱۷,۵۷۳,۰۰۶	۵۱۷,۵۷۳,۰۰۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱۳,۴۴۵,۰۲۴-	-	-	۲۱۳,۴۴۵,۰۲۴-	-	۳,۱۲۲,۱۹۰,۴۹۱	۳,۱۲۲,۱۹۰,۴۹۱	۳,۱۲۲,۱۹۰,۴۹۱
سایبا	۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳-	-	-	۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳-	-	۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳-	۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳-	۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳-
پارس مینو	-	۱,۴۱۹,۳۰۹,۳۶۶-	-	۱,۴۱۹,۳۰۹,۳۶۶-	-	۱,۴۸۰,۳۰۱,۷۸۰	۱,۴۸۰,۳۰۱,۷۸۰	۱,۴۸۰,۳۰۱,۷۸۰
جمع	۲,۱۲۳,۹۷۶,۹۰۸	(۱۱,۶۰۴,۰۱۰,۱۷۰۴)	۷,۸۲۰,۳۷۵,۱۶۸	(۱,۶۶۰,۵۴۹,۶۲۸)	۱۳,۴۲۵,۸۲۰,۶۵۸	۵۶,۵۸۳,۵۷۶,۷۲۲	۳۸,۳۵۶,۳۴۰,۷۹۱	۱۰۸,۰۰۶,۱۷۸,۱۸۱
درصد از کل درآمدها	۹۸.۱۹%							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ 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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱۶,۵۰۲	۴۰۰	.	.	.	۴۶,۶۰۰,۸۰۰	.	۴۶,۶۰۰,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	.	.	.	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۲۳,۰۹۲	۲,۱۲۳,۹۷۶,۹۰۸	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۲۳,۰۹۲	۲,۱۲۳,۹۷۶,۹۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶۵۰	.	.	.	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	.	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	.	.	.	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۲۳,۰۹۲	۲,۱۲۳,۹۷۶,۹۰۸	۱۳,۵۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۱۴۴,۰۲۳,۰۹۲	۱۳,۴۲۵,۸۲۰,۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۰۴۶,۲۹۵,۱۲۵	۲۴,۰۴۰,۲۹۴,۹۷۷	۲۸,۰۸۶,۵۹۰,۱۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۶۵۴,۵۷۷	۸,۹۵۳,۷۶۵,۰۴۲	۱۱,۳۳۷,۴۱۹,۶۱۹	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۵۴,۹۸۶,۶۸۵	۷,۱۹۲,۴۵۵,۸۰۶	۷,۸۴۷,۴۴۲,۴۹۱	۴۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۲۰,۲۲۱	۵,۵۲۸,۶۱۳,۸۹۹	۵,۹۶۴,۴۳۴,۱۲۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۷۵,۴۱۴,۲۷۵	۷۵۶,۸۷۷,۰۱۵	۱,۱۳۲,۲۹۱,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۱۴,۲۷۵	۷۵۶,۸۷۷,۰۱۵	۱,۱۳۲,۲۹۱,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹	۶,۰۷۶,۲۳۸,۳۷۱	۹,۳۴۱,۰۸۹,۲۷۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹	۶,۰۷۶,۲۳۸,۳۷۱	۹,۳۴۱,۰۸۹,۲۷۰	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۴۶۰,۵۳۵,۱۹۶	۳,۸۳۱,۰۵۰,۹۰۴	۵,۲۹۱,۵۸۶,۱۰۰	۹۹,۶۰۳	۱,۴۶۰,۵۳۵,۱۹۶	۳,۸۳۱,۰۵۰,۹۰۴	۵,۲۹۱,۵۸۶,۱۰۰	۹۹,۶۰۳	سیمان ارومیه
-۱۴۶,۶۷۹,۲۲۱	۱,۴۸۹,۷۰۰,۶۱۹	۱,۳۴۳,۰۲۱,۳۹۸	۲۶۶,۸۸۴	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۷,۵۶۱,۵۵۷,۷۱۴	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۱,۰۱۸,۱۶۷,۴۶۱	۱۵,۱۰۴,۱۴۶,۳۴۹	۱۴,۰۸۵,۹۷۸,۸۸۸	۶۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱,۰۴۱,۷۴۶,۵۹۰	۳,۰۲۲,۱۷۵,۰۹۸	۴,۰۶۳,۹۲۱,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳۳۳,۳۷۰,۶۱۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۸,۴۴۹,۳۷۹,۴۱۳	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷	۲,۱۸۳,۶۹۳,۷۸۵	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸	۴,۶۱۲,۳۸۰,۴۰۴	۴,۸۹۱,۰۲۱,۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۱۳۶,۵۱۶,۴۱۲	۹,۰۵۹,۴۷۶,۲۴۳	۱۲,۱۹۵,۹۹۲,۶۵۵	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۹۰,۱۹۰,۲۵۸,۹۳۳	۴,۱۰۰,۷۹۲,۸۲۵	۱۳,۱۲۰,۰۵۱,۷۶۸	۱,۳۳۶,۵۱۷	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۵,۸۸۸,۹۵۵,۴۱۳	۱,۶۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۳,۹۶۴,۰۰۱,۳۴۴	۱,۱۵۰,۷۵۶	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۹۸,۴۵۴,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع گل‌دیران
۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳	۱۵,۵۲۶,۸۷۶,۴۲۹	۱۵,۸۲۷,۶۲۳,۰۹۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶	۲۱,۷۰۸,۶۷۸,۲۷۱	۲۶,۳۹۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۷۹,۳۴۹	۳,۹۴۳,۲۸۰,۶۵۱	۳,۹۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۲۱۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۳-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
-۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۱,۷۷۰,۵۰۹,۹۱۱	۱,۶۳۸,۸۰۰,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
<b>۳۸,۴۵۶,۳۴۰,۷۹۱</b>	<b>۱۷۱,۸۶۰,۰۶۶,۱۶۴</b>	<b>۲۰۹,۴۹۷,۲۸۶,۹۵۵</b>		<b>۷,۸۲۰,۲۷۵,۱۶۸</b>	<b>۲۵,۱۴۶,۵۴۵,۲۳۱</b>	<b>۳۲,۹۶۶,۸۲۰,۳۹۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰,۶۶۸,۶۰۰,۳۹۴	۱۵,۰۴۲,۲۶۵,۳۵۸	۲۵,۷۱۰,۸۶۵,۷۵۲	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۸۲,۴۸۴	۲۵,۲۶۹,۰۸۳,۲۶۸	۲۵,۷۱۰,۸۶۵,۷۵۲	۴۴۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۴۲۱,۹۹۶,۲۹۳	۵,۳۵۱,۹۴۳,۹۰۷	۷,۷۷۳,۹۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۱۶,۵۰۰)	۷,۹۲۳,۰۵۶,۷۰۰	۷,۷۷۳,۹۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۴۸,۸۳۸,۱۸۳	۱۳,۵۵۷,۱۰۵,۷۰۷	۱۵,۷۰۵,۹۴۳,۸۹۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۹۵۴,۲۵۳)	۱۷,۱۵۹,۸۹۸,۱۴۳	۱۵,۷۰۵,۹۴۳,۸۹۰	۳۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۷,۲۷۷,۹۳۰,۴۴۷	۱۴,۴۷۳,۱۹۶,۳۵۳	۲۱,۷۵۱,۱۲۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	۲۱,۲۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۲۱,۷۵۱,۱۲۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۷۶۲,۶۴۴,۲۸۵	۳۱,۸۷۰,۳۸۲,۸۷۵	۳۷,۶۳۳,۰۲۸,۱۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۲,۷۴۹,۴۲۰)	۴۲,۱۷۵,۷۷۷,۵۸۰	۳۷,۶۳۳,۰۲۸,۱۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۱۹۸,۰۶۶,۸۱۲	۱۰,۵۹۶,۲۷۸,۲۰۸	۱۴,۷۹۴,۳۴۵,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۹۸۹,۴۵۰	۱۳,۶۸۰,۳۵۵,۵۷۰	۱۴,۷۹۴,۳۴۵,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۶۰,۵۵۰,۶۸,۷۵۴	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۲۳,۵۲۴,۶۱۹,۰۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۶۶۲,۹۱۲	۲۱,۹۱۴,۹۵۶,۱۲۸	۲۳,۵۲۴,۶۱۹,۰۴۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۳,۷۵۶,۲۵۳	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۸,۷۰۰)	۱۲۴,۵۶۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۲,۳۶۱,۷۵۸	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۱,۸۱۹,۷۱۸,۳۵۵	۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۱,۷۵۸	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۱,۸۱۹,۷۱۸,۳۵۵	۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۶,۵۵۵,۶۷۱,۲۸۶	۱۳,۴۶۴,۷۱۰,۰۰۴	۲۰,۰۲۰,۳۸۱,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۶۵,۱۰۲	۱۹,۳۷۲,۶۱۶,۱۸۸	۲۰,۰۲۰,۳۸۱,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۸۵۲,۹۰۶,۰۰۳	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷,۶۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۱,۱۱۴,۵۰۰)	۱۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۰۰	۷,۶۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳,۹۶۸,۷۳۵,۲۶۹	۱۲,۶۲۴,۹۴۸,۸۵۱	۱۶,۵۹۳,۶۸۴,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۱۰۷,۵۲۳)	۱۹,۶۷۴,۷۹۱,۶۴۲	۱۶,۵۹۳,۶۸۴,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۲۹,۵۱۶,۹۶۰	۲,۴۱۰,۲۵۳,۲۴۴	۳,۷۳۹,۷۷۰,۲۰۴	۴۵۱,۶۱۲	۱,۳۲۹,۵۱۶,۹۶۰	۲,۴۱۰,۲۵۳,۲۴۴	۳,۷۳۹,۷۷۰,۲۰۴	۴۵۱,۶۱۲	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۶۹۵,۴۹۶,۰۰۷	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۳۵۵,۶۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۸۸,۵۰۰)	۱,۴۰۱,۶۴۹,۵۰۰	۱,۳۵۵,۶۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۵۱۷,۵۷۳,۰۰۶	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۱۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۸۹,۵۰۰)	۱,۱۵۴,۷۱۱,۲۵۰	۱,۱۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳,۱۳۲,۱۹۰,۴۹۱	۷,۷۴۳,۵۵۲,۵۷۴	۱۰,۸۷۵,۷۴۳,۰۶۵	۱,۱۷۲,۵۸۱	(۲۱۳,۴۴۵,۰۲۴)	۱۱,۰۸۹,۱۸۸,۰۹۰	۱۰,۸۷۵,۷۴۳,۰۶۵	۱,۱۷۲,۵۸۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳)	۲۱,۹۱۶۸۰۷,۱۳۳	۱۹,۹۷۵,۶۴۶,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۱,۱۶۰,۷۹۳)	۲۱,۹۱۶۸۰۷,۱۳۳	۱۹,۹۷۵,۶۴۶,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
(۶۲۶,۹۱۶,۴۵۶)	۱۲,۹۰۰,۰۹۹,۱۰۵	۱۲,۲۷۳,۱۸۲,۶۴۹	۷۰,۰۰۰	(۸۸۱,۵۰۶,۷۹۲)	۱۳,۱۵۴,۶۸۹,۴۴۱	۱۲,۲۷۳,۱۸۲,۶۴۹	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۴۸۰,۳۰۱,۷۸۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۹,۴۰۲,۲۹۲,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۳۰۹,۳۶۶)	۱۰,۸۲۱,۶۰۱,۷۴۶	۹,۴۰۲,۲۹۲,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵۶,۵۸۳,۵۷۶,۷۳۲	۱۹۵,۲۱۲,۵۵۹,۴۳۳	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۶,۱۶۵		(۱۱,۶۰۴,۸۰۱,۷۰۴)	۲۶۳,۴۰۰,۹۲۷,۸۷۰	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۶,۱۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۳۵۲,۸۱۰		۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۳,۷۱۵,۵۹۶		۱۱,۹۱۹	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۴۹,۲۹۱		۱۲۰,۳۵۱	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
	۵,۵۱۷,۶۹۷		۱۳۲,۲۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۳۵۲,۸۱۰	۰	۱,۳۵۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳,۷۱۵,۵۹۶	۰	۳,۷۱۵,۵۹۶	۱۱,۹۱۹	۰	۱۱,۹۱۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۴۹,۲۹۱	۰	۴۴۹,۲۹۱	۱۲۰,۳۵۱	۰	۱۲۰,۳۵۱	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۵۱۷,۶۹۷	۰	۵,۵۱۷,۶۹۷	۱۳۲,۲۷۰	۰	۱۳۲,۲۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۲۱٪	۱۰۰٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۰	