



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۳,۷۰۰	(۱۱,۰۰۰)	۰	۰	۷,۶۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۰.۳۹٪	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۶۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۴۴٪	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۵۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۶۶۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۴٪	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۴۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳.۵۹٪	۸,۴۷۷,۷۷۰,۰۸۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۴,۳۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۲,۴۹۲,۳۸۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۸.۹۱٪	۲۱,۰۱۹,۴۶۱,۸۴۰	۱۴,۳۷۶,۹۵۳,۳۰۱	۸,۸۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۳۸۸,۰۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۳۸۱,۳۹۰	۱۱,۷۳۸,۶۶۴,۱۷۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹.۱۹٪	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	۱۸,۳۹۸,۸۶۹,۵۰۵	۱۳,۶۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۷۳,۹۲۰,۶۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۳,۶۸۴,۱۲۰	۱۲,۶۳۴,۹۴۸,۸۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۰,۹۴۳,۴۲۲	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۲۷۳,۱۸۲,۶۴۹	۱۱,۸۲۴,۹۵۴,۸۴۸	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹.۵۱٪	۲۲,۴۳۰,۲۷,۳۶۰	۱۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۴۵	۱۳۲,۸۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۵۳,۳۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۴,۶۱۹,۰۴۰	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۳۸۶	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵.۸۰٪	۱۳,۶۸۶,۵۰۸,۸۳۶	۹,۹۴۴,۱۰۱,۷۷۷	۱۰,۴۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۸۳۷,۷۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۹۸,۰۳۷,۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۳۴۵,۰۲۰	۱۰,۴۸۵,۰۵۳,۸۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱.۱۸٪	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۲,۷۰۲,۳۸۶,۱۴۴	۵,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۲۰,۳۲,۹۰۰	۴۸,۳۸۸	۲,۷۳۹,۷۷۰,۲۰۴	۲,۴۱۰,۲۵۳,۲۴۴	۴۵۱,۶۱۲	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۲,۷۱۴,۴۲۵	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۹,۹۷۵,۶۴۶,۳۴۰	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲.۰۴٪	۴,۸۰۹,۸۱۱,۸۰۷	۳,۷۸۱,۳۴۰,۷۶۵	۸,۴۵۰	۵۷۳,۵۸۱	۵,۶۴۰,۸۸۶,۲۱۷	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۷۴۳,۰۶۶	۷,۷۴۳,۵۵۲,۵۷۴	۱,۱۷۲,۵۸۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۸.۰۴٪	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۱,۱۲۶,۸۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷.۸۲٪	۱۸,۴۵۷,۷۵۰,۴۴۳	۱۷,۷۴۰,۸۵۳,۴۸۱	۳۰,۱۷۰	۶۱۵,۴۲۳	۱,۹۹۵,۰۷۹,۳۶۲	(۷۰,۰۰۰)	۱۷,۷۴۰,۸۵۳,۴۸۱	۶۱۵,۴۲۳	۱,۸۱۹,۷۱۸,۳۵۵	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۷۶	۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۹.۰۴٪	۲۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۱۰,۲۶۱,۲۴۶,۳۲۷	۷۱,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۴۹۱,۶۴۰	(۱۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۵,۷۱۰,۸۶۵,۷۵۲	۱۵,۰۴۹,۸۲۷,۹۴۵	۴۴۰,۰۰۰	سیمان تهران
۸.۵۶٪	۲۰,۲۰۸,۲۶۸,۰۸۰	۱۷,۸۱۰,۱۹۴,۱۴۳	۴۶,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۵۳,۰۸۸,۴۳۶	۹۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۹۴۳,۸۹۰	۱۳,۵۵۷,۱۰۵,۷۰۷	۳۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۴.۷۳٪	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۳۳,۵۳۵,۳۳۱,۶۹۴	۱۳,۴۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۳۳,۰۲۸,۱۶۰	۳۳,۵۳۵,۳۳۱,۶۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۳۵٪	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۴,۲۴۳,۴۳۱,۷۹۹	۶,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۸۲۳,۳۹۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷,۷۷۳,۹۴۰,۲۰۰	۵,۳۰۴,۳۸۹,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۳٪	۱,۶۹۰,۴۸۴,۰۵۵	۱,۷۱۰,۶۰۸,۶۸۹	۳۴,۰۱۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۶۰۸,۶۸۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۵۷,۶۲۱,۷۹۰	(۶,۹۸۹,۰۰۰)	۰	۶,۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۹۲.۳۵٪	۲۱۷,۹۶۶,۴۷۷,۶۰۱	۱۷۵,۸۴۷,۲۲۸,۱۷۰	۰	۰	۷۵,۲۶۶,۳۵۱,۷۰۶	۰	۲۳,۸۴۵,۴۲۴,۸۱۷	۰	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۶,۱۶۶	۱۹۲,۸۶۲,۷۹۵,۷۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۳٪	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۱٪	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۸۳۰,۶۴۷	۰	۱۱,۹۷۰	۲,۸۱۸,۶۷۷	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۸.۱۵٪	۱۴,۳۴۳,۳۳۹,۴۳۸	۱۵,۷۶۸,۳۳۶,۸۷۲	۳۰,۰۸۳,۲۱۵,۰۵۹	۲۸,۴۶۱,۲۵۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۲۹٪	۱۴,۵۹۳,۷۵۰,۰۸۵	۱۵,۷۶۸,۳۳۶,۸۷۲	۳۰,۰۸۳,۲۲۷,۰۲۹	۲۷۸,۸۵۹,۹۲۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۵,۰۴۳,۷۴۳,۵۱۲	۹۹.۹۹٪	۴۳.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۶۵۰,۵۲۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۹۵,۰۴۹,۳۹۴,۰۴۱	۱۰۰٪	۴۳.۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	۲,۱۰۳,۶۱۹,۴۴۸	-	۴۲۵,۰۴۵,۰۴۰	-	۱,۶۷۸,۵۷۴,۴۰۸	-	۲,۰۷۰,۱۴۵,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۵۲,۴۴۱,۱۷۸	-	۶۷۴,۰۰۶,۵۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۸۱,۱۹۸	۱,۲۶۹,۵۵۵,۱۱۵	۳,۱۳۹,۷۳۶,۳۱۳
اختیارخ خودرو ۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	۴,۴۷۱,۸۳۱	-	۴,۴۷۱,۸۳۱	-	۴,۴۷۱,۸۳۱
سایبا	-	-	-	۳,۱۳۴,۰۹۲,۷۰۸	-	۳,۱۳۴,۰۹۲,۷۰۸	-	۳,۱۳۴,۰۹۲,۷۰۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۷۸۹,۱۵۵,۶۸۳	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۸,۹۹۸	-	۲,۳۱۵,۸۳۱,۰۰۲
سیمان اردستان	-	-	-	۸۹۲,۴۵۷,۹۶۸	۷۱۷,۰۹۶,۹۶۱	۱۹۷,۷۲۲,۷۶۵	-	۹۱۴,۸۱۹,۷۳۶
سیمان تهران	-	-	-	۵,۴۳۸,۱۷۹,۳۶۸	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۸۳۲,۷۱۲	-	۲۰,۰۱۴,۳۹۶,۱۷۴
ایران خودرو	-	-	-	۱,۶۲۶,۸۹۵,۹۱۰	-	۱,۳۲۶,۱۴۹,۲۴۷	-	۱,۳۲۶,۱۴۹,۲۴۷
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۴۵۱,۹۶۰,۷۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۷۵,۰۲۰	۳,۶۳۹,۱۲۷,۲۷۲	۴,۴۸۱,۵۰۲,۳۹۳
توسعه‌معدن‌وکلزات	-	-	-	-	۴۶,۶۰۰,۰۸۰	۱۰۰,۰۷۸,۴۳۱	-	۱۰۰,۰۷۸,۴۳۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	-	۷۰۰,۴۵۶,۰۴۷
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۶۷,۴۶۱	-	۶۶۱,۸۳۲,۵۳۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵۸۸,۰۵۳,۸۹۴	-	۴,۰۴۶,۲۹۵,۱۲۵	۳,۳۸۰,۶۸۱,۳۷۵	۸,۵۰۶,۹۷۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴,۶۶۶,۴۸۸,۳۹۶	-	۴,۶۶۶,۴۸۸,۳۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶	-	۷,۲۴۰,۷۹۱,۵۱۶
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸	-	۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	۲,۴۱۰,۲۴۳,۹۳۹	-	۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷	۳,۶۴۴,۸۲۴,۸۱۵	۴,۰۴۵,۳۲۰,۶۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	-	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۶۷۹,۳۴۹	-	۶۷۹,۳۴۹
ح. توسعه‌معدن‌وکلزات	-	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۹۳۳	-	۶,۵۵۱,۹۳۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	-	۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۷۸۱,۱۰۸,۳۶۸	-	۱,۷۸۱,۱۰۸,۳۶۸
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	-	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۳۳۲,۳۷۰,۶۱۶	-	۳۳۲,۳۷۰,۶۱۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹	-	۳,۵۰۰,۶۰۰,۸۹۹
سیمان ارومیه	-	-	-	۲۴۹,۲۳۵,۷۵۴	۲,۱۶۷,۰۶۸,۰۶۳	۱,۴۶۰,۵۳۵,۱۹۶	۲,۳۹۸,۰۷۳,۹۳۷	۶,۰۲۵,۶۷۷,۱۹۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۱۸,۹۳۳	-	۹,۰۲۲,۳۱۸,۹۳۳
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	-	۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۲,۸۶۹,۰۰۱,۴۶۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۲,۸۹۳,۶۴۲,۸۲۵	۳,۱۴۶,۹۳۳,۲۰۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۲,۷۶۳,۶۲۵,۸۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۳۰۴,۶۴۷	-	۶,۶۷۴,۳۰۴,۶۴۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۶۳۹,۲۰۷,۴۷۸	-	۴,۹۱۶,۴۶۳,۸۰۸	-	۵,۶۵۵,۹۹۶,۷۵۸
پارس مینو	۴۵۶-۱۵۴۳۴	-	-	۴۶۸,۵۰۶,۸۷۶	۴۵۶-۱۵,۴۳۴	۵۵۵,۷۷۹,۴۸۰	-	۱,۰۱۱,۷۹۶,۹۰۴
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۳۲,۹۹۱,۵۰۰	-	۲۹,۷۶۴,۷۵۳	-	۲۹,۷۶۴,۷۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۲۰,۱۲۴,۶۳۴	-	۲۰,۱۲۴,۶۳۴	-	۲۰,۱۲۴,۶۳۴
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	۱,۲۵۸,۳۳۶,۲۰۴	-	۷۱,۲۸۰,۷۵۶	-	۷۱,۲۸۰,۷۵۶
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۳۰۵,۹۲۳,۵۰۰	-	۳۸۹,۵۷۳,۵۰۷	-	۳۸۹,۵۷۳,۵۰۷
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۱۹۱,۹۵۲,۰۰۰	-	۲۲۵,۶۲۱,۰۰۶	-	۲۲۵,۶۲۱,۰۰۶
جمع	۴۵۶-۱۵,۴۳۴	(۱۵,۴۵۹,۴۸۸,۸۴۹)	۵,۱۳۲,۶۶۰,۲۲۸	(۱۲,۷۲۰,۶۹۷,۰۶۹)	۱۳,۹۲۴,۹۲۷,۳۳۷	۴۰,۸۳۹,۶۹۹,۱۲۸	۴۳,۴۸۹,۰۰۱,۰۱۹	۹۵,۰۴۳,۷۴۳,۵۱۲
								۹۴,۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد 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 مپنا (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	۱۰۰,۹۳۱,۹۳۷	۲,۱۶۷,۰۶۸,۰۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶۵۰	.	.	.	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	.	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۴,۵۷۶	۴۵۶,۰۱۵,۴۲۴	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۴,۵۷۶	۴۵۶,۰۱۵,۴۲۴
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 مپنا	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				۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۴,۵۷۶	۴۵۶,۰۱۵,۴۲۴	۱۴,۰۵۵,۸۴۳,۷۵۰	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۱۳,۹۲۴,۹۲۷,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۸۸۶,۲۱۷	۳,۹۶۲,۳۱۱,۸۰۹	۱,۶۷۸,۵۷۴,۴۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۸۸۶,۲۱۷	۳,۹۶۲,۳۱۱,۸۰۹	۱,۶۷۸,۵۷۴,۴۰۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۲,۷۴۵,۰۷۸	۴,۰۹۲,۵۶۳,۸۸۰	۴۷۸,۴۳۴,۶۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۸۸,۷۸۲	۱,۵۴۸,۸۲۳,۳۹۰	۱,۵۲۰,۱۸۱,۱۹۸
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۷۲۰,۷۰۰	۵,۴۶۱,۳۶۴,۹۹۷	۲,۸۵۴,۷۹۵,۷۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۷۲۰,۷۰۰	۵,۴۶۱,۳۶۴,۹۹۷	۳,۲۱۴,۳۵۵,۷۰۳
سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۷۱۴,۴۲۵	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	-۳,۱۳۴,۰۹۲,۷۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۷۱۴,۴۲۵	۲۱,۹۱۶,۸۰۷,۱۳۳	-۳,۱۳۴,۰۹۲,۷۰۸
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۹۴۳,۴۲۲	۲۰,۰۹۲,۵۵۴,۹۱۱	-۷۸۹,۱۵۵,۶۸۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۹۴۳,۴۲۲	۲۰,۰۹۲,۵۵۴,۹۱۱	-۱۳۴,۱۶۸,۹۹۸
سیمان اردستان	۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۷۹,۳۶۲	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۱۹۷,۷۲۲,۷۶۵	۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۷۹,۳۶۲	۱,۷۹۷,۳۵۶,۵۹۷	۱۹۷,۷۲۲,۷۶۵
سیمان تهران	۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۴۹۱,۶۴۰	۱۳,۸۴۵,۶۵۱,۵۸۳	۵,۰۲۱,۳۱۶,۳۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۹,۸۰۷,۴۹۱,۶۴۰	۱۳,۸۴۵,۶۵۱,۵۸۳	۸,۱۵۷,۸۳۲,۷۱۲
ایران خودرو	۶,۹۸۹,۰۰۰	۲۴,۱۵۷,۶۲۱,۷۹۰	۴۱,۳۱۱,۳۹۴,۱۲۹	-۱,۶۲۶,۸۹۵,۹۱۰	۱۲,۶۸۹,۰۰۰	۲۴,۱۵۷,۶۲۱,۷۹۰	۴۱,۳۱۱,۳۹۴,۱۲۹	-۱,۳۲۶,۱۴۹,۲۴۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۸۳۷,۷۶۰	۱,۵۱۳,۷۵۴,۰۳۰	۴۵۱,۹۶۰,۷۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۸۳۷,۷۶۰	۱,۵۱۳,۷۵۴,۰۳۰	۸۲۷,۳۷۵,۰۲۰
توسعه معادن وفلزات	.	.	۱,۴۸۹,۷۰۰,۶۱۹	.	۲۶۶,۸۸۴	.	۱,۴۸۹,۷۰۰,۶۱۹	-۱۴۶,۶۷۹,۲۲۱
پالایش نفت تهران	.	.	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	.	۱,۶۱۷,۶۴۷	.	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷
پالایش نفت لاوان	.	.	۱۴,۰۸۵,۹۷۸,۸۸۸	.	۶۴۱,۰۰۰	.	۱۴,۰۸۵,۹۷۸,۸۸۸	-۱۰,۱۸,۱۶۷,۴۶۱
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۲۸,۰۸۶,۵۹۰,۱۰۲	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۸۶,۵۹۰,۱۰۲	۴,۰۴۶,۲۹۵,۱۲۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	۲۶,۳۹۵,۱۶۶,۶۶۷	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۳۹۵,۱۶۶,۶۶۷	۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۱۸,۴۴۹,۳۷۹,۴۱۳	.	۵۳۳,۰۰۰	.	۱۸,۴۴۹,۳۷۹,۴۱۳	۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	۴,۸۹۱,۰۲۱,۲۱۲	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۹۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸
پتروشیمی نوری	.	.	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	.	۲۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	.	۲۵۰,۰۰۰	.	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۳,۹۴۳,۷۶۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۵,۰۰۰	.	۳,۹۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۴۹
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	.	۸۹,۳۵۷	.	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۶,۵۵۱,۹۳۳
پالایش نفت تبریز	.	.	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷
ذوب آهن اصفهان	.	.	۳,۹۶۴,۰۰۱,۳۴۴	.	۱,۱۵۰,۷۵۶	.	۳,۹۶۴,۰۰۱,۳۴۴	۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸
صنایع گلدیران	.	.	۵۹۸,۴۵۴,۲۲۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۵۹۸,۴۵۴,۲۲۰	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	۳۳۳,۳۷۰,۶۱۶
پتروشیمی شیراز	.	.	۹,۳۴۱,۰۸۹,۲۷۰	.	۲۴۰,۰۰۰	.	۹,۳۴۱,۰۸۹,۲۷۰	۳,۲۶۴,۸۵۰,۸۹۹
سیمان ارومیه	.	.	۵,۲۹۱,۵۸۶,۱۰۰	.	۹۹,۶۰۳	.	۵,۲۹۱,۵۸۶,۱۰۰	۱,۴۶۰,۵۳۵,۱۹۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۱۳,۱۲۰,۰۵۱,۷۶۸	.	۱,۳۲۶,۵۱۷	.	۱۳,۱۲۰,۰۵۱,۷۶۸	۹,۰۱۹,۲۵۸,۹۳۳
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	.	۱,۰۰۹,۲۱۴	.	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۱,۶۳۸,۸۰۰,۲۹۴	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱,۶۳۸,۸۰۰,۲۹۴	-۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷
جمع	۸۳,۹۲۸,۱۱۸,۷۰۶	۲۹۳,۴۲۵,۴۰۵,۶۶۱	۲۴۹,۹۳۶,۴۰۴,۶۴۲	۵,۱۳۲,۶۶۰,۲۳۸	۷۸,۷۹۵,۴۵۸,۴۷۸	۸۳,۹۲۸,۱۱۸,۷۰۶	۲۴۹,۹۳۶,۴۰۴,۶۴۲	۴۳,۴۸۹,۰۰۱,۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱۱,۰۸۵,۴۶۳,۴۶۲	۱۰,۲۵۶,۰۹۰,۰۱۸	۳۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۶۳,۰۶۸	۲۰,۹۲۴,۶۹۰,۴۱۲	۲۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۲۶۹,۵۵۵,۱۱۵	۴,۲۸۱,۵۵۵,۱۲۵	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۲,۴۴۱,۱۷۸)	۶,۷۰۳,۵۵۱,۴۱۸	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۹۸,۰۷۳,۹۳۷	۱۷,۸۱۰,۱۹۴,۱۴۳	۲۰,۲۰۸,۲۶۸,۰۸۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۳۵,۷۵۴	۱۹,۹۵۹,۰۳۲,۳۲۶	۲۰,۲۰۸,۲۶۸,۰۸۰	۴۴۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴,۵۱۴,۳۰۴,۶۴۷	۱۴,۴۷۳,۱۹۶,۳۵۳	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۶۲۵,۸۰۰)	۲۱,۷۵۱,۱۲۶,۸۰۰	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۸۹۳,۶۴۲,۸۲۵	۳۱,۸۷۰,۳۸۲,۸۷۵	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۹,۰۰۱,۴۶۰)	۳۷,۶۳۳,۰۲۸,۱۶۰	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۶۳۹,۱۲۷,۲۷۳	۱۰,۰۴۷,۳۸۱,۵۶۳	۱۳,۶۸۶,۵۰۸,۸۳۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۵۵۸,۹۳۹,۵۳۹)	۱۴,۲۴۵,۴۴۸,۳۷۵	۱۳,۶۸۶,۵۰۸,۸۳۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳,۶۴۴,۸۲۴,۸۱۵	۱۸,۷۹۸,۲۰۲,۵۴۵	۲۲,۴۴۳,۰۲۷,۳۶۰	۱۷۰,۰۰۰	(۲,۴۱۰,۲۴۳,۹۳۹)	۲۴,۸۵۳,۲۷۱,۲۹۹	۲۲,۴۴۳,۰۲۷,۳۶۰	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۹,۷۶۴,۷۵۳	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۹۱,۵۰۰)	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۰	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷۱۷,۰۹۶,۹۶۱	۱۷,۷۴۰,۸۵۳,۴۸۱	۱۸,۴۵۷,۹۵۰,۴۴۲	۶۱۵,۴۲۳	۶۹۴,۷۳۵,۲۰۳	۱۷,۷۶۳,۲۱۵,۲۳۹	۱۸,۴۵۷,۹۵۰,۴۴۲	۶۱۵,۴۲۳	سیمان اردستان
۴,۹۱۶,۴۶۳,۸۰۸	۱۶,۱۰۲,۹۹۸,۰۳۲	۲۱,۰۱۹,۴۶۱,۸۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۲۰۷,۴۷۸)	۲۲,۶۵۸,۶۶۹,۳۱۸	۲۱,۰۱۹,۴۶۱,۸۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۰,۱۲۴,۶۳۴)	۱,۷۱۰,۶۰۸,۶۸۹	۱,۶۹۰,۴۸۴,۰۵۵	۵۰,۰۰۰	(۲۰,۱۲۴,۶۳۴)	۱,۷۱۰,۶۰۸,۶۸۹	۱,۶۹۰,۴۸۴,۰۵۵	۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۳۸۰,۶۸۱,۳۷۵	۱۸,۲۹۸,۸۶۹,۵۰۵	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۰۵۳,۸۹۴)	۲۲,۲۶۷,۶۰۴,۷۷۴	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۱,۲۸۰,۷۵۶	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۲۳۶,۲۰۴)	۴,۰۳۱,۸۰۳,۱۰۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۳۸۹,۵۷۲,۵۰۷	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۹۲۳,۵۰۰)	۱,۳۵۵,۶۶۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۲۵,۶۲۱,۰۰۶	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۹۵۲,۰۰۰)	۱,۱۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۰,۲۸,۵۷۱,۰۴۲	۳,۷۸۱,۲۴۰,۷۶۵	۴,۸۰۹,۸۱۱,۸۰۷	۵۷۲,۵۸۱	(۲,۱۰۳,۶۱۹,۴۴۸)	۶,۹۱۳,۴۳۱,۲۵۶	۴,۸۰۹,۸۱۱,۸۰۷	۵۷۲,۵۸۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۵۵,۷۷۹,۴۸۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۸,۴۷۷,۷۷۰,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۵۲۲,۳۰۰)	۹,۴۰۲,۲۹۲,۳۸۰	۸,۴۷۷,۷۷۰,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۴۰,۸۳۹,۶۹۹,۱۲۸	۱۷۷,۱۰۶,۷۷۸,۴۷۲	۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۰		(۱۵,۴۵۹,۰۴۸,۸۴۹)	۲۳۳,۴۰۵,۵۲۶,۴۵۰	۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
	۳,۷۲۷,۵۶۶		۱۱,۹۷۰	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵۷۰,۱۵۳		۱۲۰,۸۶۲	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
	۵,۶۵۰,۵۲۹		۱۳۲,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۳,۷۲۷,۵۶۶	۰	۳,۷۲۷,۵۶۶	۱۱,۹۷۰	۰	۱۱,۹۷۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۷۰,۱۵۳	۰	۵۷۰,۱۵۳	۱۲۰,۸۶۲	۰	۱۲۰,۸۶۲	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۶۵۰,۵۲۹	۰	۵,۶۵۰,۵۲۹	۱۳۲,۸۳۲	۰	۱۳۲,۸۳۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۱,۹۸۳,۱۷۷	۲۸۶,۰۰۰	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٪	۳۷۱,۹۸۳,۱۷۷	۲۸۶,۰۰۰	