



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۸,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۹۴۶,۴۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۹۹۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶,۹۵۲,۲۰۱	۲۱,۰۱۹,۴۶۱,۸۴۰	-	-	۱,۷۲۵,۴۹۶,۴۲۲	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۱۹,۴۶۱,۸۴۰	۱۴,۳۷۶,۹۵۲,۲۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۸,۸۶۹,۵۰۵	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	۱۸,۳۹۸,۸۶۹,۵۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۸,۲۰۲,۵۴۵	۲۲,۴۴۳,۰۲۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	۲۲,۴۴۳,۰۲۷,۳۶۰	۱۸,۷۹۸,۲۰۲,۵۴۵	۱۷۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۹,۹۴۴,۱۰۱,۷۷۷	۱۳,۶۸۶,۵۰۸,۸۳۶	-	-	۲۹۷,۵۵۸,۰۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۸۶,۵۰۸,۸۳۶	۹,۹۴۴,۱۰۱,۷۷۷	۱,۳۲۰,۰۰۰
ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۷۲,۵۸۱	۳,۷۸۱,۳۴۰,۷۶۵	۴,۸۰۹,۸۱۱,۸۰۷	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	(۲۰۰,۰۰۱)	-	-	-	۴,۸۰۹,۸۱۱,۸۰۷	۳,۷۸۱,۳۴۰,۷۶۵	۵۷۲,۵۸۱
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۶۱۵,۴۲۳	۱۷,۷۴۰,۸۵۳,۴۸۱	۱۸,۴۵۷,۹۵۰,۴۴۳	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۴,۱۲۷,۹۷۹	۸۴,۵۷۷	-	۱۸,۴۵۷,۹۵۰,۴۴۳	۱۷,۷۴۰,۸۵۳,۴۸۱	۶۱۵,۴۲۳
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۳۴۶,۳۲۷	۲۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	-	-	-	-	-	۲۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۱۰,۳۶۱,۳۴۶,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۱۹۴,۱۴۳	۲۰,۲۰۸,۳۶۸,۰۰۰	-	-	۴۷۳۰,۱۰۳۰۸	۱۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۰۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۱۹۴,۱۴۳	۴۴۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۵,۲۳۱,۶۹۴	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۳۳,۵۳۵,۲۳۱,۶۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۶۰۸,۶۸۹	۱,۶۹۰,۴۴۴,۰۵۵	-	-	۱۴,۱۶۶,۹۴۰,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۰,۴۴۴,۰۵۵	۱,۷۱۰,۶۰۸,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۴۳۱,۷۹۹	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۱,۴۴۱,۴۵۹,۵۱۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۴,۲۴۳,۴۳۱,۷۹۹	۸۰۰,۰۰۰
بانک آینده	-	-	-	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع		۱۷۵,۸۴۷,۲۲۸,۱۷۰	۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۱	۲۶,۰۸۸,۷۲۷,۸۱۶	۲۶,۵۲۳,۶۲۲,۷۲۵				۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۱	۱۷۵,۸۴۷,۲۲۸,۱۷۰	
	۸۱,۴۸٪										
		۱۷۹,۴۲,۲۳۸,۲۸۶									
		۱۷۶,۱۴۸,۶۶۹,۹۱۰									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		مبلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
					مبلغ	کاهش				مبلغ	کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۷۸,۵۰۰	۰	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	۰.۱۱٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۲,۰۲۰	۰	۲,۸۳۰,۶۴۷	۰	۲,۸۴۲,۶۶۷	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۲۹۷,۰۳۷,۸۰۹	۱۴,۵۸۴,۴۳۵,۸۱۵	۱۴,۳۴۳,۳۳۹,۴۳۸	۱۴,۵۸۴,۴۳۵,۸۱۵	۵۵,۹۴۱,۴۳۲	۰.۰۳٪	
جمع					۲۹۷,۰۴۹,۸۲۹	۱۴,۶۳۳,۲۹۴,۳۱۵	۱۴,۵۹۳,۷۵۰,۰۸۵	۱۴,۶۳۳,۲۹۴,۳۱۵	۲۵۷,۵۰۵,۵۹۹	۰.۱۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)	۱۰۰٪	(۱۰.۸۴٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴۹,۸۲۹	(۰.۰۰۰۲۱٪)	۰.۰۰٪
جمع	(۲۳,۸۰۹,۵۲۵,۸۰۳)	۱۰۰٪	-۱۰.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۰	۶۶,۶۶۹,۳۹۱-	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۴۶,۷۹۵,۵۸۳-	۰	۶۶,۶۶۹,۳۹۱-	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۴۶,۷۹۵,۵۸۳-
ملی صنایع مس ایران	۲۷۶۲۶۸۰۶۸	۲۳۲,۶۲۱,۷۴۱-	۵۳,۶۸۱,۹۵۱	۹۷,۳۲۸,۲۷۸	۲۷۶,۲۶۸,۰۶۸	۲۳۲,۶۲۱,۷۴۱-	۵۳,۶۸۱,۹۵۱	۹۷,۳۲۸,۲۷۸
پارس مینو	۰	۲۰۷,۲۷۱,۹۳۳-	۵۴,۴۹۶,۰۶۲-	۲۶۱,۷۶۷,۹۹۵-	۰	۲۰۷,۲۷۱,۹۳۳-	۵۴,۴۹۶,۰۶۲-	۲۶۱,۷۶۷,۹۹۵-
سیمان اردستان	۱۶۲۶۰۰۳۶۶۴	۴۱۷,۰۶۸,۲۹۸-	۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱-	۱۱۷,۶۷۲,۳۵۵	۱,۶۲۶,۰۰۳,۶۶۴	۴۱۷,۰۶۸,۲۹۸-	۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱-	۱۱۷,۶۷۲,۳۵۵
بانک آینده	۰	-	-	۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳-	۰	-	-	۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳۰,۴۳۱,۲۸	۳,۵۵۸,۹۱۳,۸۰۰-	-	۱,۲۵۴,۶۸۲,۷۷۲-	۲,۳۰۴,۲۳۱,۰۲۸	۳,۵۵۸,۹۱۳,۸۰۰-	-	۱,۲۵۴,۶۸۲,۷۷۲-
سیمان تهران	۱۴۳۵۱۲۴۵۰۹	۴,۷۵۰,۸۵۱,۶۹۰-	-	۳,۳۱۵,۷۲۷,۱۸۱-	۱,۴۳۵,۱۲۴,۵۰۹	۴,۷۵۰,۸۵۱,۶۹۰-	-	۳,۳۱۵,۷۲۷,۱۸۱-
پالایش نفت اصفهان	۲۲۶۲۵۱۶۵۵۶	۵,۵۵۶,۷۹۶,۳۶۲-	-	۳,۲۹۴,۲۷۹,۸۰۶-	۲,۲۶۲,۵۱۶,۵۵۶	۵,۵۵۶,۷۹۶,۳۶۲-	-	۳,۲۹۴,۲۷۹,۸۰۶-
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۳۶۰۶۵۵۷	۵,۲۸۰,۷۱۲,۳۲۰-	-	۲,۲۱۷,۱۰۵,۷۶۳-	۳,۰۶۲,۶۰۶,۵۵۷	۵,۲۸۰,۷۱۲,۳۲۰-	-	۲,۲۱۷,۱۰۵,۷۶۳-
تولید برق عسلویه مینا	۷۷۴۴۵۹۷۲	۴,۱۶۰,۲۷۱,۸۷۲-	-	۴,۰۸۲,۸۲۵,۹۰۰-	۷۷,۴۴۵,۹۷۲	۴,۱۶۰,۲۷۱,۸۷۲-	-	۴,۰۸۲,۸۲۵,۹۰۰-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷۹۱۸۱۸۱۸۲	۲,۸۳۵,۰۸۰,۱۸۰-	-	۱,۰۴۳,۲۶۱,۹۹۸-	۲,۸۳۵,۰۸۰,۱۸۰-	۲,۸۳۵,۰۸۰,۱۸۰-	-	۱,۰۴۳,۲۶۱,۹۹۸-
پتروشیمی نوری	۲۲۴۲۴۶۴۰۶۶	۳,۸۲۹,۵۱۰,۵۴۲-	-	۱,۵۸۷,۰۶۶,۴۷۶-	۲,۲۴۲,۴۴۴,۰۶۶	۳,۸۲۹,۵۱۰,۵۴۲-	-	۱,۵۸۷,۰۶۶,۴۷۶-
سیمان ارومیه	۰	۲,۱۷۴,۴۲۹,۴۷۳-	-	۲,۱۷۴,۴۲۹,۴۷۳-	۰	۲,۱۷۴,۴۲۹,۴۷۳-	-	۲,۱۷۴,۴۲۹,۴۷۳-
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۴۰-	-	۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۴۰-	۰	۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۴۰-	-	۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۴۰-
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۳۵,۳۹۱,۱۵۰-	-	۳۵,۳۹۱,۱۵۰-	۰	۳۵,۳۹۱,۱۵۰-	-	۳۵,۳۹۱,۱۵۰-
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	۶۹,۵۸۷,۷۰۰-	-	۶۹,۵۸۷,۷۰۰-	۰	۶۹,۵۸۷,۷۰۰-	-	۶۹,۵۸۷,۷۰۰-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۳۶۹,۹۰۷,۵۰۰-	-	۳۶۹,۹۰۷,۵۰۰-	۰	۳۶۹,۹۰۷,۵۰۰-	-	۳۶۹,۹۰۷,۵۰۰-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۲۸۰,۴۲۹,۸۷۵-	-	۲۸۰,۴۲۹,۸۷۵-	۰	۲۸۰,۴۲۹,۸۷۵-	-	۲۸۰,۴۲۹,۸۷۵-
جمع	۱۵,۰۷۹,۴۷۸,۶۰۲	(۳۷,۴۱۸,۲۲۷,۳۶۷)	(۱,۴۷۰,۸۲۶,۸۶۷)	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)	۱۵,۰۷۹,۴۷۸,۶۰۲	(۳۷,۴۱۸,۲۲۷,۳۶۷)	(۱,۴۷۰,۸۲۶,۸۶۷)	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)
	۱۰۰.۵۳٪	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)	(۱,۴۷۰,۸۲۶,۸۶۷)	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)	۱۰۰.۵۳٪	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)	(۱,۴۷۰,۸۲۶,۸۶۷)	(۲۳,۸۰۹,۵۷۵,۶۳۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۸,۹۷۲	۲,۳۰۴,۲۳۱,۰۲۸	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۸,۹۷۲	۲,۳۰۴,۲۳۱,۰۲۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۹۳۲	۲۷۶,۲۶۸,۰۶۸	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۹۳۲	۲۷۶,۲۶۸,۰۶۸
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۴۹۱	۱,۴۳۵,۱۲۴,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۴۹۱	۱,۴۳۵,۱۲۴,۵۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۸۳,۴۴۴	۲,۲۶۲,۵۱۶,۵۵۶	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۸۳,۴۴۴	۲,۲۶۲,۵۱۶,۵۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۳,۴۴۳	۳,۰۶۳,۶۰۶,۵۵۷	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۳,۴۴۳	۳,۰۶۳,۶۰۶,۵۵۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۰۲۸	۷۷,۴۴۵,۹۷۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۰۲۸	۷۷,۴۴۵,۹۷۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۱,۸۱۸	۱,۷۹۱,۸۱۸,۱۸۲	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۱,۸۱۸	۱,۷۹۱,۸۱۸,۱۸۲
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۳۴	۲,۲۴۲,۴۶۴,۰۶۶	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۳۴	۲,۲۴۲,۴۶۴,۰۶۶
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۳۵,۶۳۸,۴۳۶	۱,۶۲۶,۰۰۳,۶۶۴	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۳۵,۶۳۸,۴۳۶	۱,۶۲۶,۰۰۳,۶۶۴
جمع				۱۵,۵۹۵,۱۴۲,۱۰۰	۵۱۵,۶۶۳,۴۹۸	۱۵,۰۷۹,۴۷۸,۶۰۲	۱۵,۵۹۵,۱۴۲,۱۰۰	۵۱۵,۶۶۳,۴۹۸	۱۵,۰۷۹,۴۷۸,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۱	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۳,۶۸۱,۹۵۱	۱,۳۸۷,۷۷۷,۵۵۹	۱,۴۴۱,۴۵۹,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۹۵۱	۱,۳۸۷,۷۷۷,۵۵۹	۱,۴۴۱,۴۵۹,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۵۴,۴۹۶,۰۶۲	۲,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۲	۲,۰۶۴,۹۴۶,۴۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۴,۴۹۶,۰۶۲	۲,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۲	۲,۰۶۴,۹۴۶,۴۶۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱,۴۷۰,۸۲۶,۸۶۷	۲۷,۵۵۹,۵۵۴,۶۸۳	۲۶,۰۸۸,۷۲۷,۸۱۶		-۱,۴۷۰,۸۲۶,۸۶۷	۲۷,۵۵۹,۵۵۴,۶۸۳	۲۶,۰۸۸,۷۲۷,۸۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
(۴,۷۵۰,۸۵۱,۶۹۰)	۳۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۱۶,۵۹۰,۷۰۱,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۸۵۱,۶۹۰)	۳۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۱۶,۵۹۰,۷۰۱,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۳۳۲,۶۲۱,۷۴۱)	۴,۱۶۳,۳۳۲,۶۸۱	۳,۹۳۰,۷۱۰,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۶۲۱,۷۴۱)	۴,۱۶۳,۳۳۲,۶۸۱	۳,۹۳۰,۷۱۰,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۱۷۴,۴۲۹,۴۷۳)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۸,۵۰۶,۸۴۸,۸۱۵	۴۵۰,۰۰۰	(۲,۱۷۴,۴۲۹,۴۷۳)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۸,۵۰۶,۸۴۸,۸۱۵	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۳,۵۵۸,۹۱۳,۸۰۰)	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۵۸۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۸,۹۱۳,۸۰۰)	۱۸,۹۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۵۸۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۴۰)	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۳۱,۱۷۱,۳۱۳,۱۶۰	۲۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۴۰)	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۳۱,۱۷۱,۳۱۳,۱۶۰	۲۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴,۱۶۰,۲۷۱,۸۷۲)	۱۳,۹۸۴,۰۶۶,۸۹۲	۹,۸۲۳,۷۹۵,۰۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۱۶۰,۲۷۱,۸۷۲)	۱۳,۹۸۴,۰۶۶,۸۹۲	۹,۸۲۳,۷۹۵,۰۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۳,۸۲۹,۵۱۰,۵۴۲)	۲۲,۴۴۳,۰۲۷,۳۶۰	۱۸,۶۱۳,۵۱۶,۸۱۸	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۸۲۹,۵۱۰,۵۴۲)	۲۲,۴۴۳,۰۲۷,۳۶۰	۱۸,۶۱۳,۵۱۶,۸۱۸	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۳۵,۳۹۱,۱۵۰)	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۴۹,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۹۱,۱۵۰)	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۴۹,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۴۱۷,۰۶۸,۲۹۸)	۵,۹۴۶,۳۰۸,۱۱۸	۵,۵۳۹,۲۳۹,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۰۶۸,۲۹۸)	۵,۹۴۶,۳۰۸,۱۱۸	۵,۵۲۹,۲۳۹,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۵,۵۵۶,۷۹۶,۳۶۲)	۲۲,۷۴۴,۹۵۸,۳۶۲	۱۷,۱۸۸,۱۶۱,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۶,۷۹۶,۳۶۲)	۲۲,۷۴۴,۹۵۸,۳۶۲	۱۷,۱۸۸,۱۶۱,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲,۸۳۵,۰۸۰,۱۸۰)	۱۵,۸۵۷,۴۲۴,۱۲۵	۱۳,۰۲۲,۳۴۳,۹۴۵	۴۵۰,۰۰۰	(۲,۸۳۵,۰۸۰,۱۸۰)	۱۵,۸۵۷,۴۲۴,۱۲۵	۱۳,۰۲۲,۳۴۳,۹۴۵	۴۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۵,۲۸۰,۷۱۲,۳۲۰)	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	۱۶,۳۹۸,۸۳۸,۵۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۰,۷۱۲,۳۲۰)	۲۱,۶۷۹,۵۵۰,۸۸۰	۱۶,۳۹۸,۸۳۸,۵۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶۹,۵۸۷,۷۰۰)	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۲,۷۰۳,۹۷۹,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۸۷,۷۰۰)	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۲,۷۰۳,۹۷۹,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۶۹,۹۰۷,۵۰۰)	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۶۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۹۰۷,۵۰۰)	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۶۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۲۸۰,۴۲۹,۸۷۵)	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	۶۴۰,۳۳۹,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۴۲۹,۸۷۵)	۹۲۰,۷۶۹,۷۵۰	۶۴۰,۳۳۹,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۶۶,۶۶۹,۳۹۱)	۳,۱۲۹,۷۵۷,۵۰۸	۳,۰۶۳,۰۸۸,۱۱۶	۳۷۲,۵۸۰	(۶۶,۶۶۹,۳۹۱)	۳,۱۲۹,۷۵۷,۵۰۸	۳,۰۶۳,۰۸۸,۱۱۶	۳۷۲,۵۸۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۰۷,۲۷۱,۹۳۳)	۶,۳۵۸,۳۲۷,۵۵۸	۶,۱۵۱,۰۵۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۲۷۱,۹۳۳)	۶,۳۵۸,۳۲۷,۵۵۸	۶,۱۵۱,۰۵۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۳۷,۴۱۸,۲۲۷,۳۶۷)	۲۱۶,۹۱۰,۵۶۵,۶۵۲	۱۷۹,۴۹۲,۳۳۸,۲۸۴		(۳۷,۴۱۸,۲۲۷,۳۶۷)	۲۱۶,۹۱۰,۵۶۵,۶۵۲	۱۷۹,۴۹۲,۳۳۸,۲۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
	۱۲,۰۲۰		۱۲,۰۲۰	۱۰۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۷,۸۰۹		۳۷,۸۰۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
	۴۹,۸۲۹		۴۹,۸۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۱۲,۰۲۰	۰	۱۲,۰۲۰	۱۲,۰۲۰	۰	۱۲,۰۲۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۷,۸۰۹	۰	۳۷,۸۰۹	۳۷,۸۰۹	۰	۳۷,۸۰۹	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۴۹,۸۲۹	۰	۴۹,۸۲۹	۴۹,۸۲۹	۰	۴۹,۸۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۱۴۵,۶۴۷	۵۴,۱۴۵,۶۴۷	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۳٪	۱۰۰٪	۵۴,۱۴۵,۶۴۷	۵۴,۱۴۵,۶۴۷	