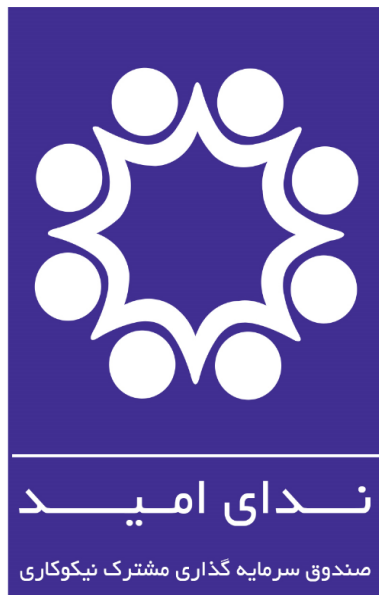




صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۶۴۰,۳۳۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۶۷۹,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۸,۹۷	۴۹,۹۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۵۶,۱۳۸,۹۷	۳۸,۱۹۰,۴۵۰
پارس مینو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۴۹۳,۹۴۹	۶,۱۵۱,۰۵۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	۵,۹۴۱,۴۹۳,۹۴۹	۵,۹۴۱,۴۹۳,۹۴۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۴۴۸,۶۲۳	۱۷,۱۸۸,۱۶۱,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۶۱۸,۵۳۳	-	-	-	۱۶,۱۰۲,۴۴۸,۶۲۳	۲۱,۸۵۴,۵۱۴,۳۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۸,۸۶۹,۵۰۵	۱۶,۳۹۸,۸۳۸,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۱,۷۳۹	-	-	-	۱۸,۳۹۸,۸۶۹,۵۰۵	۱۸,۶۰۹,۷۳۹,۳۰۰
پتروشیمی نوری	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۴۵	۱۸,۶۱۳,۵۱۶,۸۱۸	-	۵۶۷,۸۲۷,۴۴۲	-	-	-	۱۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۴۵	۲۰,۷۸۵,۸۴۵,۹۹۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۹,۸۲۳,۷۹۵,۰۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۸,۲۹۳,۸۵۹,۷۳۰
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۰۳,۲۹۹,۳۰۰	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۷۰۳,۲۸۶,۱۴۴	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۷۲,۵۸۰	۲,۴۶۰,۴۶۳,۵۵۷	۳,۰۶۳,۰۸۸,۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۶۰,۴۶۳,۵۵۷	۷,۵۲۹,۳۸۳,۵۷۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱۵,۴۲۸,۵۸۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۰۲,۸۵۹	-	-	-	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۱۶,۶۶۵,۳۶۰,۰۴۰
سیمان اردستان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۴۲۳,۲۷۳	۵,۵۲۹,۲۳۹,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۲۰۳,۹۵۰	-	-	-	۵,۷۴۱,۴۲۳,۲۷۳	۶,۵۹۳,۴۴۴,۵۷۵
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۲۴۶,۳۲۷	۱۶,۵۹۰,۷۰۱,۷۹۰	-	۲,۶۱۴,۲۸۶	-	-	-	۱۰,۳۶۱,۲۴۶,۳۲۷	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۸,۵۰۶,۸۴۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۶,۹۵۰,۰۰۷,۵۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۵,۳۳۱,۶۹۴	۳۱,۱۷۱,۳۱۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	۳۳,۵۳۵,۳۳۱,۶۹۴	۳۰,۹۹۰,۰۳۸,۵۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۴۸,۷۵۹	۱۳,۰۲۳,۳۴۳,۹۴۵	-	-	-	-	-	۱۵,۸۷۷,۵۴۸,۷۵۹	۱۱,۳۰۱,۶۳۱,۴۸۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۵۷۳,۸۵۰	۳,۹۲۰,۷۱۰,۹۴۰	-	-	-	-	-	۳,۱۸۲,۵۷۳,۸۵۰	۳,۹۶۰,۵۳۴,۲۴۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۶۳۵,۷۶۹	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۷۶۵,۶۶۴
جمع	-	۱۷۶,۱۴۸,۶۶۹,۹۱۰	۱۷۹,۴۹۲,۳۳۸,۲۸۴	-	۱۵,۰۴۹,۷۰۰,۶۱۳	-	-	-	۱۷۶,۱۴۸,۶۶۹,۹۱۰	۱۹۱,۶۹۸,۳۷۰,۵۲۳
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۶۹۸,۳۷۲,۴۸۴
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
								۰	۰									-	-	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱						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 ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳۶٪	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	.	.	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۱٪	۲,۸۵۴,۷۳۸	.	۱۲,۰۷۱	۲,۸۴۲,۶۶۷	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۱۸٪	۳,۹۸۹,۸۴۱,۰۶۹	۱۵,۸۲۰,۹۹۲,۵۰۷	۱۹,۷۵۴,۸۹۲,۱۴۴	۵۵,۹۴۱,۴۳۲	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۷۵٪	۴,۱۹۱,۴۱۷,۳۰۷	۱۵,۸۲۰,۹۹۲,۵۰۷	۱۹,۷۵۴,۹۰۴,۲۱۵	۲۵۷,۵۰۵,۵۹۹					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	یورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری 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 ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۷,۱۱۱,۰۱۵,۱۸۷)	۱۰۰٪	(۴.۸۸٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۸۰,۳۱۱	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
جمع	(۲۷,۱۱۰,۹۳۴,۸۷۶)	۱۰۰٪	(۴.۸۸٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری نه‌ای امید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. سرمایه‌گذاری صدرنامین بانک آینده	-	-	-	(۲۱,۳۸۰,۷۵۶)	(۲۱,۳۸۰,۷۵۶)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲۹,۸۲۳,۳۰۰	۱۱٪	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۷۹۸,۴۴۱)	۵۳,۶۸۱,۹۵۱
سیمان اردستان	-	-	-	(۳۰۹,۰۰۹,۱۹۵)	(۱۱٪)	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	(۷۲۶,۰۷۷,۴۹۳)	(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)
سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	-	-	۱,۲۶۴,۰۰۹,۳۱۲	۴۶٪	۱,۱۹۷,۳۳۹,۹۲۰	۱۹,۷۳۳,۸۰۸	۱,۲۱۷,۲۱۳,۷۲۸
پارس مینو	-	-	-	(۲۲۰,۶۹۲,۴۲۰)	(۸٪)	(۴۲۷,۹۶۳,۵۳۳)	(۵۴,۴۹۶,۰۶۲)	(۴۸۲,۴۶۰,۴۱۵)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی سیمان تهران	-	-	-	(۳۵۵,۶۳۰,۰۱۹)	(۹٪)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۴,۵۴۳,۸۱۹)	(۱,۴۷۴,۵۴۳,۸۱۹)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۷۹,۳۳۱,۶۱۲	۳٪	۱,۶۶۴,۸۸۲,۹۴۳	(۴,۶۷۱,۵۲۰,۰۷۷)	(۳,۲۰۶,۶۳۷,۱۳۴)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۹۵۴,۷۳۳,۴۸۷	۳۵٪	۲,۳۰۹,۹۳۹,۱۴۸	(۴,۶۰۲,۰۶۲,۸۷۵)	(۳,۲۹۲,۱۲۳,۷۲۷)
تولید برق غسولی مینا	-	-	-	(۱,۳۷۷,۲۱۱,۰۹۹)	(۵۰٪)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۵۷,۹۳۳,۴۱۹)	(۳,۴۵۷,۹۳۳,۴۱۹)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۱,۵۲۹,۹۳۵,۲۹۰)	(۵۶٪)	۷۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۹۰,۲۰۷,۱۶۲)	(۵,۶۱۱,۱۵۶,۳۶۰)
پتروشیمی نوری	-	-	-	(۱,۸۲۰,۷۱۲,۴۶۵)	(۶۷٪)	۱,۸۲۷,۸۴۰,۳۶۷	(۴,۶۵۵,۷۸۲,۶۴۵)	(۳,۸۲۷,۹۵۲,۱۷۸)
سیمان ارومیه	-	-	-	۱,۶۰۴,۵۰۱,۷۲۰	۵۹٪	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۵,۰۰۸,۸۱۲)	۱,۸۹۱,۱۸۸,۰۷۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	(۱,۵۵۶,۷۷۶,۲۶۰)	(۵۹٪)	(۳,۳۳۱,۲۰۵,۷۳۳)	-	(۳,۳۳۱,۲۰۵,۷۳۳)
انتخاب شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	(۱۸۰,۹۲۸,۰۲۰)	(۶٪)	(۳,۷۳۳,۶۹۱,۵۶۰)	-	(۳,۷۳۳,۶۹۱,۵۶۰)
پتروشیمی پارس	-	-	-	(۱۱,۷۹۷,۰۵۰)	(۰٪)	(۴۷,۱۸۸,۲۰۰)	-	(۴۷,۱۸۸,۲۰۰)
انتخاب شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	(۱۹,۸۷۰,۱۰۵)	(۵۵٪)	(۱۴,۸۸۷,۰۱۰۵)	-	(۱۴,۸۸۷,۰۱۰۵)
انتخاب شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	(۹۷,۹۷۵,۵۰۰)	(۳۴٪)	(۴۶۷,۸۸۳,۰۰۰)	-	(۴۶۷,۸۸۳,۰۰۰)
انتخاب شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	(۵۸,۴۸۵,۳۷۵)	(۲۲٪)	(۳۳۸,۹۱۵,۲۵۰)	-	(۳۳۸,۹۱۵,۲۵۰)
جمع	-	-	-	(۷۱,۳۸۰,۷۵۶)	(۲,۷۱۶,۹۰۴,۱۱۳)	۱۵,۴۲۵,۳۵۵,۴۶۰	(۴۰,۹۹۴,۱۶۲,۰۲۲)	(۱,۵۴۲,۱۰۷,۶۲۲)
						(۱۲,۷۲۰)		(۲۷,۱۱۱,۰۱۵,۸۸۷)
								(۱۰۰۰۰۰۰)

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

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۷,۰۵۷	۱,۴۶۴,۸۸۲,۹۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۰,۸۵۲	۲,۳۰۹,۹۳۹,۱۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۱۹۸	۷۹,۰۵۰,۸۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	-	-	-	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۹,۵۳۳	۱,۸۲۷,۸۴۰,۴۶۷
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	-	-	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
جمع				-	-	-	۱۵,۵۹۵,۱۴۲,۱۰۰	۱۶۹,۷۸۶,۶۴۰	۱۵,۴۲۵,۳۵۵,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
(۴,۶۷۱,۵۲۰,۰۷۷)	۳۱,۳۴۱,۵۵۳,۴۸۰	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲	۳,۹۱۴,۲۸۶	۷۹,۳۳۱,۶۱۲	۱۶,۵۹۰,۷۰۱,۷۹۰	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲	۳,۹۱۴,۲۸۶	سیمان تهران
(۲۰۲,۷۹۸,۴۴۱)	۴,۱۶۳,۳۳۲,۶۸۱	۳,۹۶۰,۵۳۴,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۳۰۰	۳,۹۳۰,۷۱۰,۹۴۰	۳,۹۶۰,۵۳۴,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۷۳۱,۲۰۵,۷۳۳)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۶,۹۵۰,۰۷۲,۵۵۵	۴۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۷۶۶,۲۶۰)	۱۸,۵۰۶,۸۴۸,۸۱۵	۱۶,۹۵۰,۰۷۲,۵۵۵	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۳,۸۲۴,۵۴۳,۸۱۹)	۲۰,۴۸۹,۸۰۳,۸۵۹	۱۶,۶۶۵,۲۶۰,۰۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۶۳۰,۰۱۹)	۱۶,۹۳۰,۸۹۰,۰۵۹	۱۶,۶۶۵,۲۶۰,۰۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۷۷۳,۶۴۱,۵۶۰)	۳۴,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۰	۳۰,۹۹۰,۳۸۵,۱۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۳۸,۰۲۰)	۳۱,۱۷۱,۳۱۳,۱۶۰	۳۰,۹۹۰,۳۸۵,۱۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۶۹۰,۲۰۷,۱۶۲)	۱۳,۹۸۴,۰۶۶,۹۹۲	۸,۲۹۳,۸۵۹,۷۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۹۳۵,۲۹۰)	۹,۸۲۳,۷۹۵,۰۲۰	۸,۲۹۳,۸۵۹,۷۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۲,۲۲۵,۰۰۸,۸۱۲)	۲۳,۰۱۰,۸۵۴,۸۰۲	۲۰,۷۸۵,۸۴۵,۹۹۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۵۰۱,۷۳۰	۱۹,۱۸۱,۳۴۴,۲۶۰	۲۰,۷۸۵,۸۴۵,۹۹۰	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۴۷,۱۸۸,۲۰۰)	۸۵,۳۷۸,۶۵۰	۳۸,۱۹۰,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۷,۰۵۰)	۴۹,۹۸۷,۵۰۰	۳۸,۱۹۰,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۷۲۶,۰۷۷,۴۹۳)	۷,۳۱۹,۵۱۲,۰۶۸	۶,۵۹۳,۴۳۴,۵۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۳۰۹,۰۰۹,۱۹۵)	۶,۹۰۲,۴۴۳,۷۷۰	۶,۵۹۳,۴۳۴,۵۷۵	۲۵۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۴,۶۰۲,۰۶۲,۸۷۵)	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	۲۱,۸۵۴,۵۱۴,۲۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۳۳,۶۸۷	۲۰,۸۹۹,۷۸۰,۷۵۳	۲۱,۸۵۴,۵۱۴,۲۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۶۵۵,۷۹۲,۶۴۵)	۱۵,۸۵۷,۴۲۴,۱۲۵	۱۱,۲۰۱,۶۳۱,۴۸۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۷۱۲,۴۶۵)	۱۳,۰۲۲,۳۴۳,۹۴۵	۱۱,۲۰۱,۶۳۱,۴۸۰	۴۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۴۸,۸۷۰,۱۰۵)	۴,۳۰۶,۶۳۵,۷۶۹	۴,۱۵۷,۷۶۵,۶۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۸۷۰,۱۰۵)	۴,۳۰۶,۶۳۵,۷۶۹	۴,۱۵۷,۷۶۵,۶۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۶,۶۵۷,۹۲۳,۴۱۹)	۲۵,۲۶۷,۶۶۲,۶۱۹	۱۸,۶۰۹,۷۳۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۲۱۱,۰۹۹)	۱۹,۹۸۶,۹۵۰,۲۹۹	۱۸,۶۰۹,۷۳۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۶۷,۸۸۳,۰۰۰)	۱,۰۴۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۹۷۵,۵۰۰)	۶۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳۳۸,۹۱۵,۲۵۰)	۹۳۰,۷۶۹,۷۵۰	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۸۵,۳۷۵)	۶۴۰,۳۳۹,۸۷۵	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۱۹۷,۳۳۹,۹۲۰	۶,۳۳۲,۰۴۳,۶۵۲	۷,۵۲۹,۳۸۳,۵۷۲	۸۷۲,۵۸۰	۱,۲۶۴,۰۰۹,۳۱۲	۶,۲۶۵,۳۷۴,۲۶۰	۷,۵۲۹,۳۸۳,۵۷۲	۸۷۲,۵۸۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۴۲۷,۹۶۴,۳۵۳)	۶,۳۵۸,۳۲۷,۵۵۸	۵,۹۳۰,۳۶۳,۲۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۶۹۲,۴۲۰)	۶,۱۵۱,۰۵۵,۶۲۵	۵,۹۳۰,۳۶۳,۲۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۴,۹۹۴,۲۶۳,۰۲۴)	۲۳۲,۳۸۸,۹۸۵,۵۰۸	۱۹۱,۳۹۴,۷۲۲,۴۸۳		(۳,۶۴۵,۶۲۳,۳۵۷)	۱۹۵,۰۴۰,۳۴۵,۸۴۰	۱۹۱,۳۹۴,۷۲۲,۴۸۳		جمع

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

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)
بانک آینده	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۵۹,۵۱۰	۱,۳۸۷,۷۷۷,۵۵۹	۵۳,۶۸۱,۹۵۱
سیمان اردستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱۹,۸۷۳,۸۰۸
پارس مینو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۹۴۶,۴۶۰	۲,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۲	(۵۴,۴۹۶,۰۶۲)
جمع		۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)		۲۸,۷۹۱,۰۱۳,۹۶۰	۳۰,۳۳۳,۱۲۱,۵۸۳	(۱,۵۴۲,۱۰۷,۶۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱۲,۰۷۱	۲۴,۰۹۱
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۱۸,۴۱۱	۵۶,۲۲۰
جمع		۳۰,۴۸۲	۸۰,۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۴,۰۹۱	-	۲۴,۰۹۱	۱۲,۰۷۱	-	۱۲,۰۷۱	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۶,۲۲۰	-	۵۶,۲۲۰	۱۸,۴۱۱	-	۱۸,۴۱۱	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۸۰,۳۱۱	-	۸۰,۳۱۱	۳۰,۴۸۲	-	۳۰,۴۸۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۰,۵۷۳,۸۷۱	۵۶,۴۲۸,۲۲۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۰,۵۷۳,۸۷۱	۵۶,۴۲۸,۲۲۴	جمع