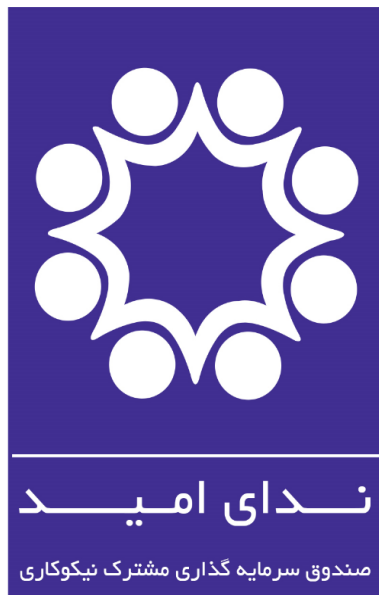




صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۵۸۱,۸۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۸,۹۷	۳۸,۱۹۰,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پارس مینو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۴۹۳,۹۴۹	۵,۹۳۰,۳۶۳,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۶۷,۷۷۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۳,۴۰۵,۳۳۲,۷۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۷۲۰,۵۹۲	۳,۱۸۲,۷۸۰,۳۶۰	۴,۱۳۴	۱.۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۱,۸۵۴,۵۱۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	۲۷,۴۸۵,۱۵۳,۳۸۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۸,۶۴۰	۱۱.۵۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۶,۹۸۱,۲۴۴	۱۸,۶۰۹,۷۳۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۷۲۱,۹۵۵	-	-	-	۲۸,۳۴۴,۰۶۴,۳۲۰	۲۶,۱۷۸,۷۰۳,۱۹۹	۱۱,۸۸۰	۱۱.۹۰٪
پتروشیمی پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۶۳۵,۷۶۹	۴,۱۵۷,۷۶۵,۶۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۶۵۵,۳۰۰	-	-	-	۸,۳۱۱,۷۵۳,۷۱۰	۸,۰۸۳,۳۱۱,۰۶۹	۲,۷۸۷	۳.۴۹٪
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۰,۷۸۵,۸۴۵,۹۹۰	-	-	-	-	-	۲۴,۴۴۹,۶۳۸,۳۹۵	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۱۴۰,۵۴۰	۱۰.۲۶٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۸,۳۲۳,۸۵۹,۷۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۹,۵۶۸,۶۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۷,۶۰۰	۴.۲۸٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۸۷۲,۵۸۰	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱	۷,۵۲۹,۳۸۳,۵۷۳	-	-	-	-	-	۶,۵۳۱,۸۲۶,۹۹۴	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱	۷,۵۳۰	۲.۷۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۳۹۳,۷۲۵	۱۶,۶۶۵,۲۶۰,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۶۰۱,۹۷۷	-	-	-	۱۸,۸۶۰,۳۵۴,۹۲۰	۱۶,۵۳۰,۹۹۵,۷۰۲	۱۵,۸۱۰	۷.۹۳٪
سیمان اردستان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۶,۵۹۳,۴۴۴,۵۷۵	-	-	-	-	-	۶,۹۸۶,۱۰۸,۰۲۵	۷,۱۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۳۸,۱۱۰	۲.۹۳٪
سیمان تهران	۲,۹۱۴,۲۸۶	۱۰,۳۶۱,۳۴۶,۳۲۷	۱۶,۶۷۰,۰۳۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	۱۶,۶۷۰,۰۳۴,۴۰۲	۱۰,۳۶۱,۳۴۶,۳۲۷	۵,۷۵۴	۷.۰۰٪
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۶,۹۵۰,۰۰۷۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱۹,۹۰۷,۰۰۵۲,۷۵۰	۱۸,۳۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۴۴,۵۰۰	۸.۳۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۵,۲۳۱,۶۹۴	۳۰,۹۹۰,۳۸۵,۱۴۰	-	-	-	-	-	۲۴,۱۰۰,۱۰۲,۰۲۸,۴۰	۲۴,۵۰۶,۵۱۵,۴۷۱	۱۲,۷۶۰	۱۰.۱۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۴۸,۷۵۹	۱۱,۲۰۰,۱۶۳۱,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۵۴۴,۴۶۱	-	-	-	۱۸,۳۴۵,۸۹۴,۹۴۰	۲۲,۳۶۹,۰۹۳,۳۲۰	۲۶,۲۲۰	۷.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۵۷۳,۸۵۰	۳,۹۶۰,۵۳۴,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	-	-	-	۱۳,۶۵۰,۱۲۴,۴۱۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۴,۵۷۷	۵.۷۳٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱,۲۹۰,۱۲۹	-	-	-	۵,۳۳۶,۹۷۱,۴۸۰	۵,۱۸۸,۲۶۴,۳۷۹	۱,۳۱۷	۲.۲۰٪
جمع	-	۱۹۱,۶۹۸,۳۷۰,۵۲۲	۱۹۱,۳۹۴,۷۲۲,۸۸۴	-	۳۱,۰۱۱,۶۰۴,۶۳۱	-	۱۶,۷۴۴,۱۹۴,۴۲۲	-	۲۳۲,۲۶۷,۳۶۸,۶۵۸	۲۱۰,۸۰۹,۱۱۲,۳۲۷	-	۹۷.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱										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	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	مبلغ فروش						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	۰.۰۰٪
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	۰.۰۰٪
									•	•						-	-		۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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 شهریور ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	.	.	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۸۶۶,۸۶۱	.	۱۲,۱۲۳	۲,۸۵۴,۷۳۸	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۷٪	۶۴۵,۶۹۹,۰۲۳	۱۰,۸۹۲,۷۶۵,۹۹۶	۷,۵۴۸,۶۲۳,۹۵۰	۳,۹۸۹,۸۴۱,۰۶۹	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۳۶٪	۸۴۷,۲۸۷,۳۸۴	۱۰,۸۹۲,۷۶۵,۹۹۶	۷,۵۴۸,۶۳۶,۰۷۳	۴,۱۹۱,۴۱۷,۳۰۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	بورسی 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 شهریور ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۲۳۶,۷۳۰,۰۳۴)	۱۰۰٪	(۰.۹۴٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۱۱۵,۱۷۴	(۰.۰۱٪)	۰.۰۰٪
جمع	(۲,۲۳۶,۶۱۴,۸۶۰)	۱۰۰٪	(.۹۴٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری نه‌ای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها
پارس صنو	-	۲۲۴,۳۸۷,۲۷۸	۱۴,۱۳۵,۰۶۵	۳۳۸,۵۲۲,۳۴۳	-	۱۵,۱۲٪	-	۳۳۸,۵۲۲,۳۴۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲۳۸,۵۸۶,۴۱۱	-	۱۰,۶۷٪	-	۲۳۸,۵۸۶,۴۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	۸۵۷,۱۶۱,۳۹۰	۳,۴۷۰,۳۶۳,۳۲۷	(۴۲۲,۶۰۳,۰۳۳)	۲,۹۰۴,۹۲۱,۶۰۴	(۱,۳۰۳,۲۷۸,۲۳۳)	۱۲۹,۸۸٪	(۴۲۲,۶۰۳,۰۳۳)	۲,۹۰۴,۹۲۱,۶۰۴
سیمان اردستان	-	۳۹۲,۶۷۳,۴۵۰	-	۳۹۲,۶۷۳,۴۵۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۱۷,۵۶٪	-	۳۹۲,۶۷۳,۴۵۰
سرمایه گذاری صدر نامین	-	(۹۹۷,۵۵۶,۵۷۸)	-	(۹۹۷,۵۵۶,۵۷۸)	۱۹۹,۷۸۳,۳۴۱	(۴۴,۶۰٪)	-	(۹۹۷,۵۵۶,۵۷۸)
ج - سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنتسنگی	-	۵۸۷,۳۹۲,۹۰۳	-	۵۸۷,۳۹۲,۹۰۳	-	۲۶,۲۶٪	-	۵۸۷,۳۹۲,۹۰۳
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۵,۶۳۰,۶۳۹,۰۴۰	-	۵,۶۳۰,۶۳۹,۰۴۰	۱,۰۳۸,۵۷۶,۱۶۵	۲۵۱,۷۵٪	-	۵,۶۳۰,۶۳۹,۰۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۵,۴۴۳,۶۰۳,۱۶۵	-	۵,۴۴۳,۶۰۳,۱۶۵	(۱,۲۱۵,۲۳۰,۲۵۴)	۲۲۳,۳۳٪	-	۵,۴۴۳,۶۰۳,۱۶۵
تولید برق غسویه مینا	-	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰	-	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰	۸۰۰,۷۲۳,۵۴۹	۸۵,۲۱٪	-	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	۶۵۲,۷۱۸,۹۹۹	-	۶۵۲,۷۱۸,۹۹۹	۱,۱۲۵,۱۲۵,۴۱۰	۲۹,۱۸٪	-	۶۵۲,۷۱۸,۹۹۹
پتروشیمی نوری	-	۳,۶۶۳,۷۹۲,۴۰۵	-	۳,۶۶۳,۷۹۲,۴۰۵	۱,۳۲۸,۷۸۷,۵۹۳	۱۶۳,۸۱٪	-	۳,۶۶۳,۷۹۲,۴۰۵
سیمان‌ارومیه	-	۲,۹۵۶,۹۸۰,۱۹۵	-	۲,۹۵۶,۹۸۰,۱۹۵	(۷۲۴,۳۲۵,۵۳۸)	-	-	۲,۹۵۶,۹۸۰,۱۹۵
پالایش نفت تهران	-	(۴۸۵,۷۳۹,۶۲۹)	-	(۴۸۵,۷۳۹,۶۲۹)	(۴۸۵,۷۳۹,۶۲۹)	(۳۱,۷۳٪)	-	(۴۸۵,۷۳۹,۶۲۹)
پتروشیمی پارس	-	۳۷۷,۳۱۲,۲۴۶	-	۳۷۷,۳۱۲,۲۴۶	۲۳۸,۴۴۲,۶۴۱	۱,۶۸٪	-	۳۷۷,۳۱۲,۲۴۶
سرمایه گذاری تکمین اجتماعی	-	۴۸۷۰۷۰۱۰۱	-	۴۸۷۰۷۰۱۰۱	۴۸۷۰۷۰۱۰۱	۲,۱۸٪	-	۴۸۷۰۷۰۱۰۱
جمع	۸۵۷,۱۶۱,۳۹۰	۲۲,۹۷۰۰۸۳,۲۸۲	(۱۶۹,۸۸۱,۵۴۷)	۲۲,۶۵۷,۲۶۳,۰۲۵	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۹۸۸	۱۰,۵۷۷٪	(۱۶۹,۸۸۱,۵۴۷)	۲۲,۶۵۷,۲۶۳,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۷۱۰	۸۵۷,۱۶۱,۲۹۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۷۱۰	۸۵۷,۱۶۱,۲۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸,۳۶۱	۱,۴۹۵,۹۰۱,۶۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۵۱	۸۰,۷۲۳,۵۴۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۴,۵۹۰	۱,۹۲۵,۲۲۵,۴۱۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
جمع				۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۷۱۰	۸۵۷,۱۶۱,۲۹۰	۱۶,۵۰۵,۱۴۲,۱۰۰	۶۲,۴۸۸,۱۱۲	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۹۸۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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)	۳۱,۳۴۱,۵۵۳,۳۸۰	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲	۳,۹۱۴,۳۸۶	-	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲	۳,۹۱۴,۳۸۶	سیمان تهران
(۷۷۴,۲۲۵,۵۳۸)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۹,۹۰۷,۰۵۲,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۹۸۰,۱۹۵	۱۶,۹۵۰,۰۷۲,۵۵۵	۱۹,۹۰۷,۰۵۲,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۳,۳۳۷,۱۵۰,۹۱۶)	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	۱۸,۸۶۰,۲۵۴,۹۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۹۲,۹۰۳	۱۸,۳۷۲,۸۶۲,۰۱۷	۱۸,۸۶۰,۲۵۴,۹۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۳۰۳,۲۷۸,۲۲۳)	۲۵,۴۰۴,۴۸۱,۰۶۳	۲۴,۱۰۱,۲۰۲,۸۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۳۶۳,۳۳۷	۲۱,۶۳۰,۸۳۹,۵۰۳	۲۴,۱۰۱,۲۰۲,۸۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳,۷۸۴,۴۹۸,۲۹۲)	۱۳,۹۸۴,۰۶۶,۸۹۲	۱۰,۱۹۹,۵۶۸,۶۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰	۸,۳۹۳,۸۵۹,۷۳۰	۱۰,۱۹۹,۵۶۸,۶۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱,۴۲۸,۷۸۳,۵۹۳	۲۳,۰۱۰,۸۵۴,۸۰۲	۲۴,۴۴۹,۶۳۸,۳۹۵	۱۷۵,۰۰۰	۳,۶۶۳,۷۹۲,۴۰۵	۲۰,۷۸۵,۸۴۵,۹۹۰	۲۴,۴۴۹,۶۳۸,۳۹۵	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۳۳۳,۴۰۴,۰۴۳)	۷,۳۱۹,۵۱۲,۰۶۸	۶,۹۸۶,۱۰۸,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۶۷۳,۴۵۰	۶,۵۹۳,۴۳۴,۷۵۵	۶,۹۸۶,۱۰۸,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱,۰۲۸,۵۷۶,۱۶۵	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	۲۷,۴۸۵,۱۵۳,۳۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۶۳۹,۰۴۰	۲۱,۸۵۴,۵۱۴,۲۴۰	۲۷,۴۸۵,۱۵۳,۳۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۸۵,۷۳۹,۶۲۹)	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۳,۶۵۰,۱۲۴,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۷۳۹,۶۲۹)	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۳,۶۵۰,۱۲۴,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۴,۰۰۳,۰۷۳,۶۴۶)	۲۲,۳۴۸,۹۶۸,۵۸۶	۱۸,۲۴۵,۸۹۴,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۱۸,۹۹۹	۱۷,۵۹۳,۱۷۵,۹۴۱	۱۸,۲۴۵,۸۹۴,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲۸,۴۴۲,۶۴۱	۸,۰۸۳,۳۱۱,۰۶۹	۸,۳۱۱,۷۵۳,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۱۲,۷۴۶	۷,۹۳۴,۴۴۰,۹۶۴	۸,۳۱۱,۷۵۳,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۸,۷۰۷,۱۰۱	۵,۱۸۸,۲۶۴,۳۷۹	۵,۲۳۶,۹۷۱,۴۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۷,۱۰۱	۵,۱۸۸,۲۶۴,۳۷۹	۵,۲۳۶,۹۷۱,۴۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۱,۲۱۵,۳۲۰,۲۵۴)	۲۹,۵۵۹,۳۸۴,۵۷۴	۲۸,۳۴۴,۰۶۴,۳۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۶۰۳,۱۶۵	۲۲,۹۰۱,۴۶۱,۱۵۵	۲۸,۳۴۴,۰۶۴,۳۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹۹,۷۸۳,۳۴۱	۶,۳۳۲,۰۴۳,۶۵۳	۶,۵۳۱,۸۲۶,۹۹۳	۸۷۲,۵۸۰	(۹۹۷,۵۵۶,۵۷۸)	۷,۵۲۹,۳۸۳,۵۷۲	۶,۵۳۱,۸۲۶,۹۹۳	۸۷۲,۵۸۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۱۰۳,۴۷۷,۰۷۵)	۳,۳۹۱,۱۹۷,۶۶۷	۳,۲۸۷,۷۲۰,۵۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۸۷,۲۷۸	۳,۹۶۳,۲۳۳,۳۱۴	۳,۲۸۷,۷۲۰,۵۹۲	۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱۶,۹۶۷,۳۹۴,۸۵۲)	۲۴۹,۲۳۴,۷۶۳,۵۱۰	۲۳۲,۲۶۷,۳۶۸,۶۵۷		۲۲,۹۷۰,۰۸۳,۲۸۲	۲۰۹,۲۹۷,۲۸۵,۳۷۶	۲۳۲,۲۶۷,۳۶۸,۶۵۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۱-۲- 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
پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۳۲,۷۲۶	۳,۳۹۱,۱۹۷,۶۶۱	۱۴,۱۳۵,۰۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۲۷۹,۱۸۶	۵,۵۱۰,۶۴۰,۱۸۳	(۴۰,۳۶۰,۹۹۷)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۹۱۹,۰۹۲	۴,۱۶۳,۳۳۲,۶۸۱	۲۳۸,۵۸۶,۴۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۹۴۲,۶۱۴	۹,۳۵۹,۵۴۵,۶۳۷	(۴۲۲,۶۰۳,۰۲۳)	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۹۴۲,۶۱۴	۹,۳۵۹,۵۴۵,۶۳۷	(۴۲۲,۶۰۳,۰۲۳)
سیمان اردستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱۹,۸۷۳,۸۰۸
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	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)
جمع		۱۶,۷۴۴,۱۹۴,۴۳۲	۱۶,۹۱۴,۰۷۵,۹۷۹	(۱۶۹,۸۸۱,۵۴۷)		۴۵,۵۳۵,۳۰۸,۳۹۲	۴۷,۲۴۷,۱۹۷,۵۶۲	(۱,۷۱۱,۹۸۹,۱۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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 شهریور ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱۲,۱۲۳	۳۶,۲۱۴		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۲۲,۷۴۰	۷۸,۹۶۰		
جمع		۳۴,۸۶۳	۱۱۵,۱۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۶,۲۱۴	-	۳۶,۲۱۴	۱۲,۱۲۳	-	۱۲,۱۲۳	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۸,۹۶۰	-	۷۸,۹۶۰	۲۲,۷۴۰	-	۲۲,۷۴۰	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۱۵,۱۷۴	-	۱۱۵,۱۷۴	۳۴,۸۶۳	-	۳۴,۸۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۲۰,۳۴۲,۶۴۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۲۰,۳۴۲,۶۴۲	جمع