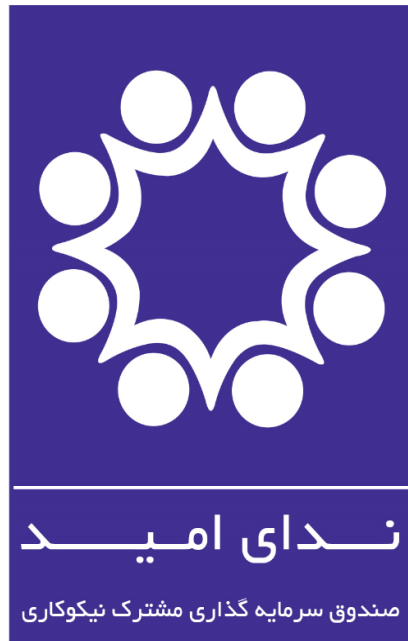




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۷۸۰,۳۶۰	۳,۲۸۷,۷۲۰,۵۹۲	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶	۳,۱۸۲,۷۸۰,۳۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۷,۴۸۵,۱۵۳,۲۸۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۸,۷۰۳,۱۹۹	۲۸,۳۴۴,۰۶۴,۳۲۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۲۶,۱۷۸,۷۰۳,۱۹۹
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۳,۶۵۰,۱۲۴,۴۱۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸۳,۳۱۱,۰۶۹	۸,۳۱۱,۷۵۳,۷۱۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳	۸,۰۰۸۳,۳۱۱,۰۶۹
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۴,۴۴۹,۳۸,۳۹۵	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۱۰,۱۹۹,۵۶۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۲۶۴,۳۷۹	۵,۲۳۶,۹۷۱,۴۸۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۸۷۴,۴۰۸ (۸۰۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱	۴,۱۵۰,۶۱۱,۵۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۷۲,۵۸۰	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱	۶,۵۳۱,۸۲۶,۹۹۴	-	-	-	-	۸۷۲,۵۸۰	۷,۸۳۰	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۱۸,۸۶۰,۲۵۴,۹۲۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲
سیمان اردستان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۶,۹۸۶,۱۰۸,۰۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۰	۷,۱۱۴,۶۲۷,۲۲۳
سیمان تهران	۲,۹۱۴,۲۸۶	۱۰,۲۶۱,۲۴۶,۳۲۷	۱۶,۶۷۰,۰۳۳,۴۰۲	۸۵,۷۱۵	۴۴۰,۱۵۲,۲۷۴	(۱)	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۱۰,۷۰۱,۳۹۵,۰۸۰
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۹,۹۰۷,۰۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۶,۵۱۵,۴۷۱	۲۴,۱۰۱,۲۰۲,۸۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۰۶,۸۳۲	-	-	۱,۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۲۴,۶۸۳,۶۲۲,۳۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۹,۰۹۳,۲۲۰	۱۸,۳۴۵,۸۹۴,۹۴۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۰	۲۲,۲۶۹,۰۹۳,۲۲۰
ایران خودرو	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵
جمع	۲۶,۲۱۱,۸۶۶	۲۱۰,۰۸۰,۹۱۱۲,۲۳۷	۲۳۲,۲۶۷,۳۶۸,۶۵۸	۹۰۰,۷۱۵	۲,۶۶۸,۲۳۷,۷۹۱	-۸۰۰,۰۰۱	۱,۰۳۳,۸۷۴,۴۰۹	۲۶,۳۱۲,۵۸۰	۲۱۲,۴۲۹,۶۹۳,۷۳۱	۲۱۷,۷۹۱,۶۵۸,۱۱۷
										۹۹.۰۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۷/۲۰								
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				درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪
									•							•		۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۹٪	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۶۹,۶۰۰	۰	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۸۰۸,۷۵۶	۶۹,۶۰۰	۱۱,۴۹۵	۲,۸۶۶,۸۶۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۴۰,۵۰۱,۷۲۳	۴,۵۳۶,۱۷۱,۳۰۰	۳,۹۳۰,۹۷۴,۰۰۰	۶۴۵,۶۹۹,۰۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۱٪	۲۴۱,۹۶۲,۳۷۹	۴,۵۳۶,۳۱۰,۵۰۰	۳,۹۳۰,۹۸۵,۴۹۵	۸۴۷,۲۸۷,۳۸۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۷,۷۳۰,۷۴۹,۶۵۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۸.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۹,۰۱۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	(۱۷,۷۳۰,۶۲۰,۶۳۹)	۱۰۰٪	(۸.۰۶٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۱,۰۵۳	۸۷۴,۰۷۸,۹۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۲,۷۵۲	۵۸۹,۴۸۷,۲۴۸	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۲,۷۵۲	۵۸۹,۴۸۷,۲۴۸
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	.	.	.	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	.	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
جمع				۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۲,۷۵۲	۵۸۹,۴۸۷,۲۴۸	۱۷,۱۰۶,۷۴۲,۱۰۰	۴۸,۰۳۳,۸۰۵	۱۷,۰۵۸,۷۰۸,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
(۳,۶۴۲,۷۴۷,۷۹۶)	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	۱۸,۴۵۴,۶۵۸,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۹۶,۸۸۰)	۱۸,۸۶۰,۲۵۴,۹۲۰	۱۸,۴۵۴,۶۵۸,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۷۸۳,۹۸۶,۴۵۲)	۲۵,۵۸۱,۵۸۷,۸۹۵	۲۱,۷۹۷,۶۰۱,۴۴۲	۱,۹۱۵,۰۰۰	(۲,۴۸۰,۷۰۸,۳۲۹)	۲۴,۲۷۸,۳۰۹,۶۷۲	۲۱,۷۹۷,۶۰۱,۴۴۲	۱,۹۱۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۴,۲۳۰,۵۶۵	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	۲۶,۵۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۹۵۴,۳۴۵,۶۰۰)	۲۷,۴۸۵,۱۵۳,۲۸۰	۲۶,۵۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۲۳,۵۹۲,۲۱۸)	۷,۳۱۹,۵۱۲,۰۶۸	۶,۵۹۵,۹۱۹,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۳۹۰,۱۸۸,۱۷۵)	۶,۹۸۶,۱۰۸,۰۲۵	۶,۵۹۵,۹۱۹,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۲,۱۹۶,۷۹۶,۹۴۸)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۳۸۸	۱۸,۴۸۴,۴۸۱,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۲۲,۵۷۱,۴۱۰)	۱۹,۹۰۷,۰۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۸۴,۴۸۱,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴۶۰,۰۱۵,۴۹۲	۶,۳۳۲,۰۴۳,۶۵۲	۶,۷۹۲,۰۵۹,۱۴۴	۸۷۲,۵۸۰	۲۶۰,۲۳۲,۱۵۱	۶,۵۳۱,۸۲۶,۹۹۳	۶,۷۹۲,۰۵۹,۱۴۴	۸۷۲,۵۸۰	سرمایه گذاری صدر تامين
(۵۵۲,۷۲۸,۵۹۱)	۴,۱۵۰,۶۱۱,۵۰۳	۳,۵۹۷,۸۸۲,۹۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۰۱,۴۳۵,۶۹۲)	۴,۱۹۹,۳۱۸,۶۰۴	۳,۵۹۷,۸۸۲,۹۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲,۵۵۸,۰۷۵	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۲,۱۰۳,۵۳۶,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۰۷۵	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۲,۱۰۳,۵۳۶,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۹۱۷,۷۶۵,۷۱۲)	۲۱,۷۸۱,۶۹۸,۴۳۲	۱۴,۸۶۳,۹۳۲,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۶,۲۴۵,۶۳۴)	۱۷,۱۱۰,۱۷۸,۳۵۴	۱۴,۸۶۳,۹۳۲,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۴۲۷,۹۵۴,۵۷۹)	۳,۳۹۱,۱۹۷,۶۶۷	۲,۹۶۳,۲۴۳,۰۸۸	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۴۷۷,۵۰۴)	۳,۲۸۷,۷۲۰,۵۹۲	۲,۹۶۳,۲۴۳,۰۸۸	۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۴,۹۷۷,۳۰۱,۴۴۶)	۲۲,۲۴۸,۹۶۸,۵۸۶	۱۷,۲۷۱,۶۶۷,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	(۹۷۴,۲۲۷,۸۰۰)	۱۸,۲۴۵,۸۹۴,۹۴۰	۱۷,۲۷۱,۶۶۷,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۴۳,۴۳۴,۴۱۷)	۲۳,۰۱۰,۸۵۴,۸۰۲	۲۲,۹۶۷,۴۲۰,۳۸۵	۱۷۵,۰۰۰	(۱,۴۸۲,۲۱۸,۰۱۰)	۲۴,۴۴۹,۶۳۸,۳۹۵	۲۲,۹۶۷,۴۲۰,۳۸۵	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۵۷۱,۳۰۷,۷۴۹)	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۲,۵۶۴,۵۵۶,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۵۶۸,۱۲۰)	۱۳,۶۵۰,۱۲۴,۴۱۰	۱۲,۵۶۴,۵۵۶,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۴,۰۳۰,۶۳۹,۷۷۴)	۲۹,۵۵۹,۳۸۴,۵۷۴	۲۵,۵۲۸,۷۴۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۵,۳۱۹,۵۲۰)	۲۸,۳۴۴,۰۶۴,۳۲۰	۲۵,۵۲۸,۷۴۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۵۰,۱۲۹,۳۷۹)	۸,۰۸۳,۳۱۱,۰۶۹	۷,۷۳۳,۱۸۱,۶۹۰	۳۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۸,۵۷۲,۰۲۰)	۸,۳۱۱,۷۵۳,۷۱۰	۷,۷۳۳,۱۸۱,۶۹۰	۳۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۴,۴۴۲,۱۰۲,۰۵۷)	۱۳,۹۸۴,۰۶۶,۸۹۲	۹,۵۴۱,۹۶۴,۸۳۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶۵۷,۶۰۳,۷۶۵)	۱۰,۱۹۹,۵۶۸,۶۰۰	۹,۵۴۱,۹۶۴,۸۳۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۳۲,۰۷۳,۶۸۲,۹۸۶)	۲۵۰,۸۶۵,۳۴۱,۱۰۳	۲۱۷,۷۹۱,۶۵۸,۱۱۶		(۱۶,۱۰۶,۲۸۸,۱۳۳)	۲۳۳,۸۹۷,۹۴۶,۲۵۰	۲۱۷,۷۹۱,۶۵۸,۱۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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	
(۳,۷۷۸,۴۶۸)	۱,۰۳۷,۶۵۲,۸۷۶	۱,۰۳۳,۸۷۴,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۸,۴۶۸)	۱,۰۳۷,۶۵۲,۸۷۶	۱,۰۳۳,۸۷۴,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۳۲۱)	۷,۳۲۲	۱	۱	(۷,۳۲۱)	۷,۳۲۲	۱	۱	سیمان تهران
(۴۲۲,۶۰۳,۰۲۳)	۹,۳۵۹,۵۴۵,۶۳۷	۸,۹۳۶,۹۴۲,۶۱۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۰,۳۶۰,۹۹۷)	۵,۵۱۰,۶۴۰,۱۸۳	۵,۴۷۰,۲۷۹,۱۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
(۱,۷۱۵,۷۷۴,۹۵۹)	۴۸,۲۸۴,۸۵۷,۷۶۰	۴۶,۵۶۹,۰۸۲,۸۰۱		(۳,۷۸۵,۷۸۹)	۱,۰۳۷,۶۶۰,۱۹۸	۱,۰۳۳,۸۷۴,۴۰۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۳۰ مهر 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	۱۱,۴۹۵	۴۷,۷۰۹		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۲,۳۴۲	۸۱,۳۰۲		
جمع		۱۳,۸۳۷	۱۲۹,۰۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		-	۱۱,۴۹۵	-	۱۱,۴۹۵	۴۷,۷۰۹	-	۴۷,۷۰۹
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		-	۲,۳۴۲	-	۲,۳۴۲	۸۱,۳۰۲	-	۸۱,۳۰۲
جمع				۱۳,۸۳۷	-	۱۳,۸۳۷	۱۲۹,۰۱۱	-	۱۲۹,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	.	جمع