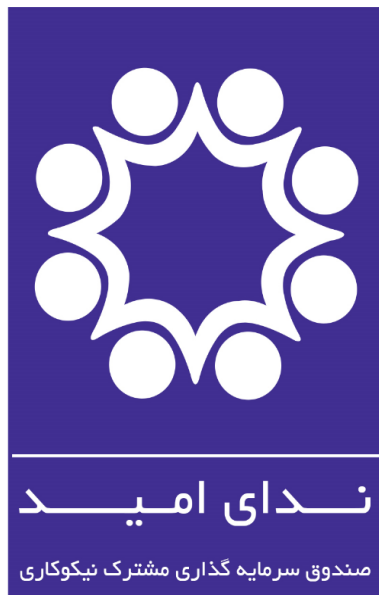




صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	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			
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۳,۰۱۰,۳۵۲,۷۶۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۳,۰۶۹,۳۳۹,۳۷۶
پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۷۸۰,۳۶۰	۲,۹۶۲,۲۴۲,۰۸۸	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۷۸۰,۳۶۰	۲,۷۵۹,۶۴۹,۳۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۶,۵۳۰,۸۰۷,۶۸۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۶,۱۴۹,۰۶۹,۴۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۸,۷۰۳,۱۹۹	۲۵,۵۳۸,۷۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۸,۷۰۳,۱۹۹	۲۳,۳۶۲,۱۷۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۲,۵۶۴,۵۵۶,۳۹۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۲,۳۶۷,۷۲۲,۵۱۰
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۳۱۱,۰۶۹	۷,۷۲۳,۱۸۱,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۵۵,۰۵۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۱۸۶,۹۹۲,۹۰۵
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۲,۹۶۷,۴۲۰,۳۸۵	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۴,۵۵۰,۵۴۰,۵۶۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۹,۵۴۱,۹۶۴,۸۳۵	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۹,۴۷۴,۸۶۲,۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۶۱۱,۵۰۳	۳,۵۹۷,۸۸۲,۹۱۲	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۶۱۱,۵۰۳	۳,۷۶۶,۴۸۳,۹۶۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۷۲,۵۸۰	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱	۶,۷۹۲,۰۵۹,۱۴۵	-	-	-	-	۸۷۲,۵۸۰	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱	۶,۶۸۷,۹۶۶,۳۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۱۸,۴۵۴,۶۵۸,۰۴۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۱۸,۱۵۶,۴۲۵,۰۴۰
سیمان اردستان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۶,۵۹۵,۹۱۹,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۸۷۹,۰۹۳	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۷,۶۷۹,۴۹۹,۷۵۰
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۳۹۵,۰۸۰	۱۴,۸۶۳,۹۳۲,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۲,۷۴۵	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۶۸۷,۸۲۵	۱۵,۶۱۹,۶۵۵,۱۴۲
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۸,۴۸۴,۴۸۱,۳۴۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۹,۰۰۰,۳۴۰,۶۷۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۱۵,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۶۲۲,۳۰۳	۲۱,۷۹۷,۶۰۱,۴۴۳	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۶۲۲,۳۰۳	۲۱,۰۹۳,۲۲۴,۸۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۰۹۳,۲۲۰	۱۷,۲۷۱,۶۶۷,۱۴۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۰۹۳,۲۲۰	۱۶,۳۲۵,۲۷۴,۴۲۰
جمع		۲۱۲,۴۴۹,۶۹۳,۷۳۱	۲۱۷,۷۹۱,۶۵۸,۱۱۷		۲,۵۷۱,۷۲۶,۸۸۸		۰		۲۱۵,۰۱۱,۴۲۰,۶۱۹	۲۱۷,۱۵۲,۲۸۶,۷۲۷
										۹۹.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۳۰														
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید 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	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-	-	-						۰	۰									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۹٪	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۰	۰	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۸۲۰,۲۹۹	۰	۱۱,۵۴۳	۲,۸۰۸,۷۵۶	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۹٪	۶۳۵,۲۳۶,۹۹۱	۷,۰۰۲,۴۰۰	۶۰۱,۷۳۷,۶۶۸	۴۰,۵۰۱,۷۲۳	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
۰.۳۸٪	۸۳۶,۷۰۹,۱۹۰	۷,۰۰۲,۴۰۰	۶۰۱,۷۴۹,۲۱۱	۲۴۱,۹۶۲,۳۷۹					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	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 ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۱,۲۳۵,۹۲۲,۱۷۱)	۱۰۰٪	(۹.۵۴٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲۷۸,۲۲۲	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
جمع	(۲۱,۲۳۵,۶۴۳,۹۴۹)	۱۰۰٪	(۹.۵۴٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری نمای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهایی عام)	-	(۷۰۴,۳۷۶,۶۴۰)	-	(۷۰۴,۳۷۶,۶۴۰)	(۳,۳۷٪)	۸۹۱,۶۷۷,۸۵۲	(۶,۳۸۸,۲۶۳,-۹۳)	(۲۲۲,۶۰۳,۰۲۳)	(۴,۰۱۹,۳۸۸,۲۶۴)	(۱۸,۳۳٪)
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)	(۱,۸۸٪)
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۳۸۰,۷۵۶)	(۳,۳۴٪)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۳۶۸,۳۶۲	۲,۷۳٪
سیمان اردستان	-	(۲۲۳,۳۹۹,۱۹۳)	-	(۲۲۳,۳۹۹,۱۹۳)	(۱,۰۶٪)	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	(۹۴۵,۸۹۱,۴۱۱)	(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)	(۳,۷۵۵,۱۳۴,۴۲۳)	(۱,۳۷٪)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	(۱۰۴,۰۹۳,۸۵۹)	-	(۱۰۴,۰۹۳,۸۵۹)	(۵,۰٪)	-	۳۵۵,۹۲۲,۶۳۲	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۳۷۵,۷۹۶,۴۴۰	۱,۳۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۱۶۸,۶۰۱,۰۵۶	-	۱۶۸,۶۰۱,۰۵۶	۸,۱٪	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۱۱۷,۵۳۵)	(۳,۷۷۸,۴۶۸)	۲۱۳,۶۹۳,۹۹۷	۱,۰۱٪
سیمان تهران	-	۷۰۶,۴۲۹,۶۷۷	-	۷۰۶,۴۲۹,۶۷۷	۳,۳۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۱,۳۳۶,-۳۵)	(۷,۳۲۱)	(۴,۷۱۱,۳۴۳,۳۵۶)	(۲,۲۱٪)
پارس مینو	-	(۲۰۳,۵۹۳,۷۲۸)	-	(۲۰۳,۵۹۳,۷۲۸)	(۹,۷٪)	-	(۶۳۱,۵۴۸,۳۰۷)	(۴,۳۶۰,۹۹۷)	(۶۷۱,۹۰۰,۹۳۰)	(۳,۱۶٪)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲۹۸,۲۳۳,۰۰۰)	-	(۲۹۸,۲۳۳,۰۰۰)	(۱,۴۳٪)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۰,۹۸۰,۷۹۶)	-	(۱,۵۹۰,۹۸۰,۷۹۶)	(۷,۹۹٪)
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۸۱,۷۳۸,۲۴۰)	-	(۳۸۱,۷۳۸,۲۴۰)	(۱,۸۳٪)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۵۰۷,۶۷۵)	-	۲۰,۳۳,۴۹۳,۳۲۵	۹,۵۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲,۲۶۶,۵۷۰,۸۰۰)	-	(۲,۲۶۶,۵۷۰,۸۰۰)	(۱۰,۸۳٪)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۷,۲۱۰,۵۷۴)	-	(۳,۰۱۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۹,۴۵٪)
تولید برق عسلویه مینا	-	(۶۷,۱۰۰,۲,۴۲۵)	-	(۶۷,۱۰۰,۲,۴۲۵)	(۳,۳٪)	-	(۴,۵۰۹,۳۰۲,۴۸۲)	-	(۴,۴۸۲,۰۰۰,۴۸۲)	(۲۰,۸۵٪)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۹۴۶,۳۹۲,۷۲۰)	-	(۹۴۶,۳۹۲,۷۲۰)	(۴,۵۳٪)	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۳,۶۹۴,۱۶۶)	-	(۳,۹۹۳,۱۹۴,۱۶۶)	(۱۸,۸۰٪)
پتروشیمی نوری	-	۱,۵۸۳,۱۲۰,۱۷۵	-	۱,۵۸۳,۱۲۰,۱۷۵	۷,۵۷٪	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶۸۵,۷۵۸	-	۳,۷۸۳,۶۸۵,۷۵۸	۱۷,۸۳٪
سیمان ارومیه	-	۵۱۸,۹۲۵,۴۲۰	-	۵۱۸,۹۲۵,۴۲۰	۲,۴۸٪	-	(۱,۶۷۷,۸۷۱,۵۳۸)	-	(۱,۶۷۷,۸۷۱,۵۳۸)	(۷,۹۰٪)
ایران خودرو	-	(۳۴,۱۹۷,۳۸۴)	-	(۳۴,۱۹۷,۳۸۴)	(۱,۶٪)	-	۱۸,۳۶۰,۶۹۱	-	۱۸,۳۶۰,۶۹۱	۰,۸٪
پالایش نفت تهران	-	(۱۹۶,۸۳۳,۷۸۰)	-	(۱۹۶,۸۳۳,۷۸۰)	(۹,۴٪)	-	(۱,۷۶۸,۱۴۱,۵۲۹)	-	(۱,۷۶۸,۱۴۱,۵۲۹)	(۸,۳۳٪)
پتروشیمی پارس	-	(۷۶۲,۷۲۳,۸۳۵)	-	(۷۶۲,۷۲۳,۸۳۵)	(۳,۶۵٪)	-	(۱,۱۱۲,۸۷۳,۲۱۴)	-	(۱,۱۱۲,۸۷۳,۲۱۴)	(۵,۲۴٪)
اختیارخ شستا-۷۶۵-۸-۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۱,۳۶۹,۷۵۰)	(۵,۷٪)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۸-۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰)	(۸,۷٪)
اختیارخ شستا-۹۶۵-۸-۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۷۷۸,۶۵۰)	(۰,۹٪)
جمع	-	(۳,۲۱۱,۰۹۸,۲۷۶)	-	(۳,۲۱۱,۰۹۸,۲۷۶)	(۵,۴٪)	۱۷,۰۸۸,۴۹۹,۹۵۲	(۴۶,۳۸۴,۷۸۱,۲۶۴)	(۱,۷۱۵,۷۷۴,۹۵۹)	(۲۱,۳۲۵,۹۲۳,۷۷۱)	(۱۰,۰٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۲۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۱۴۸	۸۹۱,۶۷۷,۸۵۲
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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶۰۰,۰۰۰	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	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۷,۱۰۶,۷۴۲,۱۰۰	۱۸,۳۲۲,۱۴۸	۱۷,۰۸۸,۴۱۹,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
(۳,۹۴۰,۹۸۰,۷۹۶)	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	۱۸,۱۵۶,۴۲۵,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۲۳۳,۰۰۰)	۱۸,۴۵۲,۶۵۸,۰۴۰	۱۸,۱۵۶,۴۲۵,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۴,۴۸۸,۳۶۳,۰۹۳)	۲۵,۵۸۱,۵۸۷,۸۹۵	۲۱,۰۹۳,۲۲۴,۸۰۲	۱,۹۱۵,۰۰۰	(۷۰۴,۳۷۶,۶۴۰)	۲۱,۷۹۷,۶۰۱,۴۴۲	۲۱,۰۹۳,۲۲۴,۸۰۲	۱,۹۱۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۰۷,۵۰۷,۶۷۵)	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	۲۶,۱۴۹,۰۶۹,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۷۳۸,۲۴۰)	۲۶,۵۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۲۶,۱۴۹,۰۶۹,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۹۴۵,۸۹۱,۴۱۱)	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱	۷,۶۷۹,۴۹۹,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۲۹۹,۱۹۳)	۷,۹۰۱,۷۹۸,۹۴۳	۷,۶۷۹,۴۹۹,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۱,۶۷۷,۸۷۱,۵۲۸)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۹,۰۰۳,۴۰۶,۷۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۲۵,۴۲۰	۱۸,۴۸۴,۴۸۱,۳۴۰	۱۹,۰۰۳,۴۰۶,۷۶۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۵۵,۹۲۲,۶۳۲	۶,۳۳۲,۰۴۳,۶۵۲	۶,۶۸۷,۹۶۶,۲۸۴	۸۷۲,۵۸۰	(۱۰۴,۰۹۲,۸۵۹)	۶,۷۹۲,۰۵۹,۱۴۴	۶,۶۸۷,۹۶۶,۲۸۴	۸۷۲,۵۸۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
(۳۸۴,۱۲۷,۵۳۵)	۴,۱۵۰,۶۱۱,۵۰۳	۳,۷۶۶,۴۸۳,۹۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۰۱,۰۵۶	۳,۵۹۷,۸۸۲,۹۱۲	۳,۷۶۶,۴۸۳,۹۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱۸,۳۶۰,۶۹۱	۲۰,۵۰۹,۷۸,۶۸۵	۲۰,۶۹,۳۳۹,۳۷۶	۸۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۹۷,۳۸۴)	۲,۱۰۳,۵۳۶,۷۶۰	۲۰,۶۹,۳۳۹,۳۷۶	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۲۱۱,۳۳۶,۰۳۵)	۲۱,۸۳۰,۹۹۱,۱۷۷	۱۵,۶۱۹,۶۵۵,۱۴۲	۳,۰۱۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۲۹,۶۷۷	۱۴,۹۱۳,۲۲۵,۴۶۵	۱۵,۶۱۹,۶۵۵,۱۴۲	۳,۰۱۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۶۳۱,۵۴۸,۳۰۷)	۳,۳۹۱,۱۹۷,۶۶۷	۲,۷۵۹,۶۴۹,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۵۹۳,۷۳۸)	۲,۹۶۳,۲۴۳,۰۸۸	۲,۷۵۹,۶۴۹,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۵,۹۲۳,۶۹۴,۱۶۶)	۲۲,۳۴۸,۹۶۸,۵۸۶	۱۶,۳۲۵,۲۷۴,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	(۹۴۶,۳۹۲,۷۲۰)	۱۷,۲۷۱,۶۶۷,۱۴۰	۱۶,۳۲۵,۲۷۴,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۵۳۹,۶۸۵,۷۵۸	۲۳,۰۱۰,۸۵۴,۸۰۲	۲۴,۵۵۰,۵۴۰,۵۶۰	۱۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۲۰,۱۷۵	۲۲,۹۶۷,۴۲۰,۳۸۵	۲۴,۵۵۰,۵۴۰,۵۶۰	۱۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۷۶۸,۱۴۱,۵۲۹)	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۲,۳۶۷,۷۲۲,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۸۳۳,۷۸۰)	۱۲,۵۶۴,۵۵۶,۲۹۰	۱۲,۳۶۷,۷۲۲,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶,۲۹۷,۲۱۰,۵۷۴)	۲۹,۵۵۹,۳۸۴,۵۷۴	۲۳,۲۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۶,۵۷۰,۸۰۰)	۲۵,۵۲۸,۷۴۴,۸۰۰	۲۳,۲۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۱۱۲,۸۷۳,۲۱۴)	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۱۸۶,۹۹۲,۹۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۷۴۳,۸۳۵)	۸,۹۴۹,۷۳۶,۷۴۰	۸,۱۸۶,۹۹۲,۹۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۴,۵۰۹,۲۰۴,۴۸۲)	۱۳,۹۸۴,۰۶۶,۸۹۲	۹,۴۷۴,۸۶۲,۴۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶۷,۱۰۲,۴۲۵)	۹,۵۴۱,۹۶۴,۸۳۵	۹,۴۷۴,۸۶۲,۴۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۳۶,۳۸۴,۷۸۱,۲۶۴)	۲۵۲,۴۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۱۷,۱۵۲,۲۸۶,۷۲۷		(۳,۲۱۱,۰۹۸,۲۷۶)	۲۲۰,۳۶۳,۳۸۵,۰۰۴	۲۱۷,۱۵۲,۲۸۶,۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	
(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 صدرتأمین
۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)	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 صدرتأمین
(۳,۷۷۸,۴۶۸)	۱,۰۳۷,۶۵۲,۸۷۶	۱,۰۳۳,۸۷۴,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۷,۳۲۱)	۷,۳۲۲	۱	۱	.	.	.	.	سیمان تهران
(۴۰,۳۶۰,۹۹۷)	۵,۵۱۰,۶۴۰,۱۸۳	۵,۴۷۰,۲۷۹,۱۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
(۱۲۱,۲۶۹,۷۵۰)	۲,۰۶۸,۲۶۹,۷۵۰	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰)	۲,۷۷۹,۷۳۷,۵۰۰	۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۸,۷۷۸,۶۵۰)	۲۷۸,۳۷۸,۶۵۰	۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۲,۰۳۹,۵۶۰,۸۵۹)	۴۸,۲۸۴,۸۵۷,۷۶۰	۴۶,۵۶۹,۰۸۲,۸۰۱		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 آبان 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
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱۱,۵۴۳	۵۹,۲۵۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۱۳۷,۶۶۸	۲۱۸,۹۷۰
جمع		۱۴۹,۲۱۱	۲۷۸,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی			مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		-	۱۱,۵۴۳	-	۱۱,۵۴۳	۵۹,۲۵۲	-	۵۹,۲۵۲	۵۹,۲۵۲	-
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		-	۱۳۷,۶۶۸	-	۱۳۷,۶۶۸	۲۱۸,۹۷۰	-	۲۱۸,۹۷۰	۲۱۸,۹۷۰	-
جمع				۱۴۹,۲۱۱	-	۱۴۹,۲۱۱	۲۷۸,۲۲۲	-	۲۷۸,۲۲۲	۲۷۸,۲۲۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۰	جمع