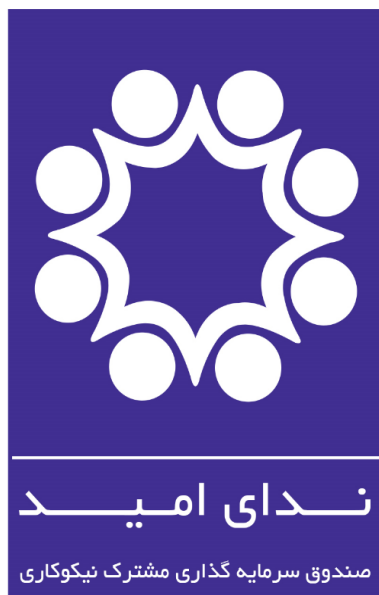




صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۲,۰۶۹,۳۳۹,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۷۸۰,۳۶۰	۲,۷۵۹,۶۴۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۶,۱۴۹,۰۶۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۸,۷۰۳,۱۹۹	۲۳,۲۶۲,۱۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۳,۳۶۷,۷۲۲,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۱۸۶,۹۹۲,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۴,۵۵۰,۵۴۰,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۹,۷۷۴,۸۶۲,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۶۱۱,۵۰۳	۳,۷۶۶,۴۸۳,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۷۲,۵۸۰	۵,۶۶۲,۷۴۹,۷۰۱	۶,۶۸۷,۹۶۶,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۱۸,۱۵۶,۲۲۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۷,۶۷۹,۴۹۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۶۸۷,۸۲۵	۱۵,۶۱۹,۶۵۵,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۲۰۴,۳۵۱	۱۹,۰۰۳,۴۰۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۱۵,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۶۲۳,۳۰۳	۲۱,۰۹۳,۲۲۴,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۹,۰۹۳,۳۲۰	۱۶,۳۳۵,۲۷۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۱۵,۰۱۱,۴۲۰,۶۱۹	۲۱۷,۱۵۲,۲۸۶,۷۲۷	۸,۷۹۷,۹۹۱,۲۲۴	۹۹.۴۱٪	۱۱,۲۲۳,۷۵۰,۸۷۶	۲۱۲,۲۳۶,۹۱۶,۸۰۸	۲۴۰,۴۶۵,۵۲۶,۷۶۶	۲۱۲,۲۳۶,۹۱۶,۸۰۸	۲۴۰,۴۶۵,۵۲۶,۷۶۶	۲۱۲,۲۳۶,۹۱۶,۸۰۸	۲۴۰,۴۶۵,۵۲۶,۷۶۶	۹۹.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

افزایش ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰															
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										خرید طی ماه				فروش طی ماه				تغییرات طی دوره											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	افزایش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	افزایش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪
																		۰.۰۰٪										۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 آذر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۸٪	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۰	۰	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۸۳۱,۸۸۹	۰	۱۱,۵۹۰	۲,۸۲۰,۲۹۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۶,۵۷۹,۵۴۲	۱,۹۷۰,۰۳۳,۰۴۳	۱,۳۴۱,۳۷۵,۵۹۴	۶۳۵,۲۳۶,۹۹۱	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
۰.۰۹٪	۲۰۸,۰۶۳,۳۳۱	۱,۹۷۰,۰۳۳,۰۴۳	۱,۳۴۱,۳۸۷,۱۸۴	۸۳۶,۷۰۹,۱۹۰					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

افزایش																		
اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۸۹۵,۱۸۵,۵۶۷	۱۰۰٪	۲۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۱۵,۴۰۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۴,۸۹۵,۵۰۰,۹۷۳	۱۰۰٪	۲۰۲٪

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

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل درآمدها	افزایش	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			درصد از کل درآمدها
			مبلغ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	
گروه مینا (سهامی عام)	-	۶۰,۲۷۰,۷۲,۷۹۹	۶۰,۲۳,۸۲۵,۳۷۰	۴۶,۷۶۲,۳۷۱	(۱۲۴,۴۸۰)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۷۰۹,۲۰۶	۳۰,۹۲۳,۸۶۱,۱۵۴	(۳۲,۷۵۰)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۳۱,۱۸۷,۹۶۱	۳۰۶,۳۸۴,۷۱۷	(۳۴,۸۰۳,۲۴۴)	(۶,۲۶۰)	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۳۹,۵۲۴)	۵۲۰,۰۰۷,۸۷۱۴	(۱۰,۶۲۰)	
ایران خودرو	-	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	-	(۲۵۰)	-	-	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	(۲۵۰)	
سیمان تهران	-	۳,۸۸۳,۶۷۲,۴۶۷	۳,۸۷۱,۷۸۴,۹۶۸	(۱۱,۸۸۷,۴۹۹)	(۵۸,۶۶۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۷,۶۶۳,۵۶۸)	(۱۱,۸۹۴,۸۲۰)	۳۷,۵۸۰	
پارس منو	-	-	۶۸۷۰	(۳۴۰,۹۲۸,۸۲۷)	-	-	-	(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)	۷,۶۹۰	
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۸۹۳,۵۹۵,۷۵۲	۱,۱۴۰,۲۴۴,۱۹۳	(۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹)	(۳۳,۲۹۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۲,۶۱۴,۸۲۳)	(۱,۹۵۶,۹۶۶,۳۸۱)	۳۹,۷۷۰	
پالک آینده	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۸,۶۲۳,۶۵۳)	۸,۱۴۰	
ج. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۳۸۰,۷۵۶)	۱,۴۴۰	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۳۶۸,۳۶۲	(۱۱,۸۵۰)	
سیمان اردستان	-	۸۸۸,۷۳۴,۳۴۰	۸۸۸,۷۳۴,۳۴۰	-	(۱۸,۱۵۰)	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	(۵۷,۱۵۷,۰۷۱)	۵۱۳,۳۲۱,۹۱۸	(۱۰,۳۸۰)	
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱,۳۴۹,۸۶۵,۲۵۴	۱,۲۴۹,۸۶۵,۲۵۴	-	(۴۵,۹۴۰)	-	۱,۶۲۵,۷۸۷,۸۸۶	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	(۳۳,۶۲۰)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۳۴۰,۰۶۸,۲۴۰	۳,۳۴۰,۰۶۸,۲۴۰	-	(۶۸,۷۲۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۹۱۲,۵۵۶)	۱,۷۷۳,۰۸۷,۴۴۴	(۳۶,۲۲۰)	
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۷۱۷,۸۲۲,۰۸۰	۱,۷۱۷,۸۲۲,۰۸۰	-	(۳۵,۰۹۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۳۴,۴۰۵	۳,۷۵۰,۰۳۱,۴۰۵	(۶۶,۹۰)	
تولید برق عملویه مینا	-	۱,۴۰۹,۱۵۰,۹۲۵	۱,۴۰۹,۱۵۰,۹۲۵	-	(۳۸,۷۸۰)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۰۵۳,۵۵۷)	(۳,۰۱۹,۰۵۳,۵۵۷)	۶۱,۶۷۰	
مبین انرژی خلیج فارس	-	۴,۱۸۳,۴۰۱,۹۵۰	۴,۱۸۳,۴۰۱,۹۵۰	-	(۸۵,۴۵۰)	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۰,۰۲۹,۳۱۶)	۱۹۰,۰۲۰,۷۸۴	(۳,۸۹۰)	
پتروشیمی نوری	-	۱,۶۱۶,۱۷۴,۳۳۲	۱,۶۱۶,۱۷۴,۳۳۲	-	(۳۰,۰۱۰)	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۸۶۰,۰۹۰	۵,۳۹۹,۸۶۰,۰۹۰	(۱۱۰,۴۰)	
ج. مبین انرژی خلیج فارس	-	(۳,۵۰۸,۴۰۱,۲۶۰)	(۳,۵۰۸,۴۰۱,۲۶۰)	-	۷۱,۶۷۰	-	(۳,۵۰۸,۴۰۱,۲۶۰)	(۳,۵۰۸,۴۰۱,۲۶۰)	۷۱,۶۷۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷۷,۵۸۰,۸۲۱	۷۷,۵۸۰,۸۲۱	-	(۱,۵۸۰)	-	۷۷,۵۸۰,۸۲۱	۷۷,۵۸۰,۸۲۱	(۱,۵۸۰)	
کویر ناب	-	۱۵۷,۴۳۷,۸۲۰	۱۵۷,۴۳۷,۸۲۰	-	(۳,۳۲۰)	-	۱۵۷,۴۳۷,۸۲۰	۱۵۷,۴۳۷,۸۲۰	(۳,۳۲۰)	
سیمان آرومیه	-	۲,۳۵۰,۱۶۷,۹۸۵	۲,۳۵۰,۱۶۷,۹۸۵	-	(۴۵,۹۶۰)	-	۵۷۲,۳۹۶,۴۵۷	۵۷۲,۳۹۶,۴۵۷	(۱۱,۶۹۰)	
پالایش نفت تهران	-	۱,۱۱۵,۳۹۱,۴۲۰	۱,۱۱۵,۳۹۱,۴۲۰	-	(۲۲,۷۸۰)	-	(۶۵۳,۷۵۰,۱۰۹)	(۶۵۳,۷۵۰,۱۰۹)	۱۳,۳۰۰	
پتروشیمی پارس	-	۵۴۶,۲۶۳,۴۴۵	۵۴۶,۲۶۳,۴۴۵	-	(۱۱,۱۶۰)	-	(۵۶۶,۶۰۹,۷۶۹)	(۵۶۶,۶۰۹,۷۶۹)	۱۱,۵۷۰	
جمع	-	۲۶,۴۳۳,۱۸۶,۳۳۱	۲۵,۱۷۵,۸۱۲,۰۷۴	(۱۰,۶۷,۳۷۴,۲۵۷)	(۵۱۴,۳۰۰)	۱۷,۱۰۶,۷۴۲,۳۰۰	(۹,۴۲۸,۴۰۷,۳۱۷)	(۲,۷۸۳,۱۴۹,۴۱۶)	(۹۹,۹۹۰)	

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

۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	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
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره									
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۷,۱۰۶,۷۴۲,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۶,۷۴۲,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۹/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	افزایش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۵۹۸,۷۴۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۸,۴۰۱,۲۶۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۵۹۸,۷۴۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۸,۴۰۱,۲۶۰)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰,۴۹۳,۲۸۰	۱۸,۱۵۶,۴۲۵,۰۴۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰,۴۹۳,۲۸۰	۱۸,۱۵۶,۴۲۵,۰۴۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۲۴۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۸,۲۱۳,۳۲۰	۱۸,۲۲۱,۱۴۰,۵۲۱	۶,۰۴۷,۰۷۲,۷۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۸,۲۱۳,۳۲۰	۱۸,۲۲۱,۱۴۰,۵۲۱	۶,۰۴۷,۰۷۲,۷۹۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۵۴,۹۴۰	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۷۷,۵۸۰,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۵۴,۹۴۰	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۷۷,۵۸۰,۸۲۱	
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۶,۸۹۱,۵۲۰	۲۶,۱۴۹,۰۶۹,۴۴۰	۱,۷۱۷,۸۲۲,۰۸۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۶,۸۹۱,۵۲۰	۲۶,۱۴۹,۰۶۹,۴۴۰	۱,۷۱۷,۸۲۲,۰۸۰	
کویر تایر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۰۵,۷۵۰	۲,۱۵۳,۸۶۷,۹۳۰	۱۵۷,۴۳۷,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۰۵,۷۵۰	۲,۱۵۳,۸۶۷,۹۳۰	۱۵۷,۴۳۷,۸۲۰	
سیمان اردستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۸,۲۳۴,۰۹۰	۷,۶۷۹,۴۹۹,۷۵۰	۸۸۸,۷۳۴,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۸,۲۳۴,۰۹۰	۷,۶۷۹,۴۹۹,۷۵۰	۸۸۸,۷۳۴,۳۴۰	
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۵۷۴,۷۴۵	۱۹,۰۰۲,۴۰۶,۷۶۰	۲,۲۵۰,۱۶۷,۹۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۵۷۴,۷۴۵	۱۹,۰۰۲,۴۰۶,۷۶۰	۲,۲۵۰,۱۶۷,۹۸۵	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۷۲,۵۸۰	۱۰,۳۵۱,۱۸۰,۷۱۳	۹,۰۸۱,۳۱۵,۴۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۵,۲۵۴	۱,۱۷۲,۵۸۰	۱۰,۳۵۱,۱۸۰,۷۱۳	۹,۰۸۱,۳۱۵,۴۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۵,۲۵۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۲۵۸,۷۱۰	۳,۵۰۷,۰۷۰,۷۴۹	۳۳۱,۱۸۷,۹۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۲۵۸,۷۱۰	۳,۵۰۷,۰۷۰,۷۴۹	۳۳۱,۱۸۷,۹۶۱	
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۵,۵۴۷,۱۲۶,۹۳۳	۲,۸۸۳,۶۷۲,۴۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۵,۵۴۷,۱۲۶,۹۳۳	۲,۸۸۳,۶۷۲,۴۶۷	
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۶۷۶,۳۷۰	۱,۹۴۷,۲۷۴,۴۲۰	۴,۱۸۳,۴۰۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۶۷۶,۳۷۰	۱,۹۴۷,۲۷۴,۴۲۰	۴,۱۸۳,۴۰۱,۹۵۰	
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۶,۷۱۴,۸۹۲	۲۴,۵۵۰,۵۴۰,۵۶۰	۱,۶۱۶,۱۷۴,۳۳۲	۱۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۶,۷۱۴,۸۹۲	۲۴,۵۵۰,۵۴۰,۵۶۰	۱,۶۱۶,۱۷۴,۳۳۲	
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۱۱۳,۹۳۰	۱۲,۳۶۷,۷۲۳,۵۱۰	۱,۱۱۵,۳۹۱,۴۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۱۱۳,۹۳۰	۱۲,۳۶۷,۷۲۳,۵۱۰	۱,۱۱۵,۳۹۱,۴۲۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۰,۸۴۶,۶۸۰	۱۹,۵۶۷,۲۵۰,۹۲۸	۱,۸۹۳,۵۹۵,۷۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۰,۸۴۶,۶۸۰	۱۹,۵۶۷,۲۵۰,۹۲۸	۱,۸۹۳,۵۹۵,۷۵۲	
پتروشیمی یارس	۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۸,۱۸۶,۹۹۲,۹۰۵	۵۴۶,۲۶۳,۴۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۸,۱۸۶,۹۹۲,۹۰۵	۵۴۶,۲۶۳,۴۴۵	
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۰۱۳,۳۳۵	۹,۴۷۴,۸۶۲,۴۱۰	۱,۴۰۹,۱۵۰,۹۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۰۱۳,۳۳۵	۹,۴۷۴,۸۶۲,۴۱۰	۱,۴۰۹,۱۵۰,۹۲۵	
جمع		۲۴۰,۴۶۵,۵۲۶,۷۶۵	۲۱۴,۲۲۲,۳۴۰,۴۲۴	۲۶,۲۴۳,۱۸۶,۳۲۱		۲۴۰,۴۶۵,۵۲۶,۷۶۵	۲۱۴,۲۲۲,۳۴۰,۴۲۴	۲۶,۲۴۳,۱۸۶,۳۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	
(۳۷۵,۸۴۰,۵۵۲)	۱۲,۲۳۱,۶۲۹,۹۱۸	۱۱,۸۵۵,۷۸۹,۳۶۶	۹۱۵,۰۰۰	۴۶,۷۶۲,۴۷۱	۲,۸۷۲,۰۸۴,۲۸۱	۲,۹۱۸,۸۴۶,۷۵۲	۲۱۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۸,۵۸۱,۷۱۲)	۱,۲۹۷,۰۶۶,۰۹۵	۱,۲۶۸,۴۸۴,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۰۳,۲۴۴)	۲۵۹,۴۱۳,۲۱۹	۲۳۴,۶۰۹,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۹۹۸,۴۰۱	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۲,۰۶۲,۹۷۷,۰۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۲,۰۶۲,۹۷۷,۰۸۶	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۱,۸۹۴,۸۲۰)	۷۲,۵۳۵,۵۳۱	۶۰,۶۴۰,۷۱۱	۱۰,۰۰۱	(۱۱,۸۸۷,۴۹۹)	۷۲,۵۳۸,۲۰۹	۶۰,۶۴۰,۷۱۰	۱۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)	۸,۹۰۱,۸۳۷,۸۵۰	۸,۵۳۵,۳۸۴,۰۲۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۰۹۲,۸۲۷)	۳,۳۹۱,۱۹۷,۶۶۷	۳,۰۵۵,۱۰۴,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹)	۳,۶۹۴,۹۲۳,۰۷۲	۲,۹۴۱,۵۷۱,۵۱۳	۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹)	۳,۶۹۴,۹۲۳,۰۷۲	۲,۹۴۱,۵۷۱,۵۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
(۷۱,۳۸۰,۷۵۶)	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
(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 صدرتأمین
(۲,۷۸۳,۱۴۹,۲۱۶)	۶۰,۶۲۵,۹۸۲,۸۹۳	۵۷,۸۴۲,۸۳۳,۶۷۷		(۱,۰۶۷,۳۷۴,۲۵۷)	۱۲,۳۴۱,۱۲۵,۱۳۳	۱۱,۲۷۳,۷۵۰,۸۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	افزایش	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 آذر 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	۱۱,۵۹۰	۷۰,۸۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۵,۵۹۴	۲۴۴,۵۶۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	
جمع	۳۷,۱۸۴	۳۱۵,۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	افزایش	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۷۰,۸۴۲	-	۷۰,۸۴۲	۱۱,۵۹۰	-	۱۱,۵۹۰	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۴۴,۵۶۴	-	۲۴۴,۵۶۴	۲۵,۵۹۴	-	۲۵,۵۹۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳۱۵,۴۰۶	-	۳۱۵,۴۰۶	۳۷,۱۸۴	-	۳۷,۱۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳