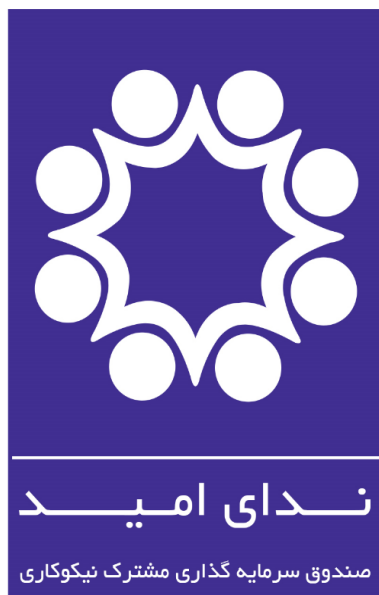




صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۷,۳۲۶,۰۹۵,۶۸۰	۱۱,۶۳٪	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	-	-	۲۷,۸۶۶,۸۹۱,۵۲۰	۲۷,۳۲۶,۰۹۵,۶۸۰	۱۱,۶۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۳۶۵,۳۹۹	۲۰,۷۹۲,۸۰۴,۷۶۰	۸,۸۴٪	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	-	-	۲۱,۴۶۰,۸۴۶,۶۸۰	۲۰,۷۹۲,۸۰۴,۷۶۰	۸,۸۴٪
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۲,۳۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۵,۳۵٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸	-	-	۱۳,۴۸۳,۱۱۳,۹۳۰	۱۲,۳۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۵,۳۵٪
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۹,۱۴۷,۳۰۳,۱۶۵	۳,۸۹٪	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹	-	-	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۹,۱۴۷,۳۰۳,۱۶۵	۳,۸۹٪
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۵,۹۳۸,۸۱۵,۱۷۵	۱۱,۰۳٪	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰	-	-	۲۶,۱۶۶,۷۱۴,۸۹۳	۲۵,۹۳۸,۸۱۵,۱۷۵	۱۱,۰۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۵۹,۸۳۳	۹,۶۱۷,۰۲۰,۱۴۰	۴,۰۹٪	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰	-	۳۸۶,۳۳۵,۰۴۸	۱۰,۸۸۴,۰۱۳,۳۳۵	۹,۶۱۷,۰۲۰,۱۴۰	۴,۰۹٪
ج. مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۱۷۴,۵۸۰	۴,۰۱٪	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	-	-	۱۰,۸۶۹,۵۹۸,۷۴۰	۹,۴۲۲,۱۷۴,۵۸۰	۴,۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۱۹۸,۲۸۴	۳,۶۰۸,۶۱۹,۳۰۰	۱,۵۳٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	-	-	۳,۸۳۸,۲۵۸,۷۱۰	۳,۶۰۸,۶۱۹,۳۰۰	۱,۵۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۷۳,۵۸۰	۸,۰۵۶,۰۹۸,۸۷۶	۱۱,۰۶۹,۴۸۹,۴۰۸	۴,۷۱٪	-	۱,۲۷۳,۵۸۰	۸,۷۵۰	-	۸۷۸,۷۶۳,۰۰۳	۱۰,۳۵۱,۱۸۰,۷۱۴	۱۱,۰۶۹,۴۸۹,۴۰۸	۴,۷۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۱,۵۰۸,۵۶۳,۹۶۰	۹,۱۵٪	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰	-	-	۲۱,۵۲۰,۴۹۳,۳۸۰	۲۱,۵۰۸,۵۶۳,۹۶۰	۹,۱۵٪
سیمان اردستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۳,۸۰٪	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۸,۲۳۴,۰۹۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۳,۸۰٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۳۵۴	۱۷,۲۹۷,۵۱۴,۰۰۰	۷,۳۶٪	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	-	-	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۷,۲۹۷,۵۱۴,۰۰۰	۷,۳۶٪
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۲,۱۸۸,۵۲۵,۲۰۰	۹,۴۴٪	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	-	-	۲۱,۲۵۳,۵۷۴,۷۴۵	۲۲,۱۸۸,۵۲۵,۲۰۰	۹,۴۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۳,۳۵۴,۰۰۳	۲۲,۷۸۱,۰۲۴,۷۶۰	۹,۶۹٪	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰	-	-	۲۴,۲۶۸,۲۱۳,۳۲۰	۲۲,۷۸۱,۰۲۴,۷۶۰	۹,۶۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	۴,۳۲۸,۳۵۴,۹۴۰	-	۰,۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۰۹۳,۲۲۰	۵,۶۲۲,۶۸۶,۱۶۰	۲,۳۹٪	-	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	-	-	۶,۱۳۰,۶۷۶,۳۷۰	۵,۶۲۲,۶۸۶,۱۶۰	۲,۳۹٪
کویر تابر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۸۶۷,۹۳۰	۵,۶۱۴,۲۳۶,۲۲۵	۲,۳۹٪	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۰	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۰۵,۷۵۰	۵,۶۱۴,۲۳۶,۲۲۵	۲,۳۹٪
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	۱۶۹,۹۵۷,۵۰۰	۰,۰۷٪	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۵	-	-	۲۷۹,۰۶۹,۷۴۳	۱۶۹,۹۵۷,۵۰۰	۰,۰۷٪
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	-	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	۰,۰۱٪	-	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	۰,۰۱٪
جمع		۲۱۲,۲۲۶,۹۱۶,۸۰۸	۲۲۲,۴۰۶,۸۰۹,۵۷۲	۹۹,۲۷٪			۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱		۵۰,۹۸,۱۰۰,۴۹۳	۲۴۰,۴۶۵,۵۲۶,۷۶۶	۲۲۲,۴۰۶,۸۰۹,۵۷۲	۹۹,۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 دی ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب													
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
تغییرات طی دوره													
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			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 دی ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۸٪	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	.	.	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۸۴۳,۵۲۷	.	۱۱,۶۳۸	۲,۸۳۱,۸۸۹	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۷٪	۴۰۶,۱۰۰,۵۰۹	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۴,۹۶۷	۶,۵۷۹,۵۴۲	.	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
۰.۲۶٪	۶۰۷,۵۹۵,۹۳۶	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۶,۶۰۵	۲۰۸,۰۶۳,۳۳۱					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 دی ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۶۹۸,۳۶۳,۳۱۵)	۱۰۰٪	(۱.۱۵٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۵۲,۰۱۱	(۰.۰۱٪)	۰.۰۰٪
جمع	(۲,۶۹۸,۰۱۱,۳۰۴)	۱۰۰٪	(۱.۱۵٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری نه‌ای امید
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گسترش نفت و گاز پارس‌پان	-	-	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	-	-	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۱,۲۸۷,۱۸۸,۵۶۰)	(۱,۲۸۷,۱۸۸,۵۶۰)	۹۰۱,۳۵۶,۸۵۲	۷۱,۵۲۱,۱۴۶	(۳۷۵,۸۴۰,۵۵۳)	۵۹۷,۰۳۷,۴۴۶
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۳۶۸,۳۶۲
سیمان اردستان	-	-	۳۶۰,۸۶۱,۹۳۰	۳۶۰,۸۶۱,۹۳۰	۱۳,۳۸۷	۳۰۳,۷۰۴,۵۵۹	(۱۰۰,۹۱۰,۳۶۳,۱۱۱)	۸۷۴,۰۸۳,۴۴۸
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	(۱۶۰,۲۵۳,۳۰۷)	(۱۶۰,۲۵۳,۳۰۷)	-	۱,۴۶۵,۳۳۴,۵۷۸	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۱,۴۸۵,۲۰۸,۳۸۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۳۲۹,۶۲۹,۴۱۰)	(۳۲۹,۶۲۹,۴۱۰)	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۵۷۸,۹۸۴)	(۳۸,۵۸۱,۷۱۳)	۲۹۰,۴۲۹,۳۰۴
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	(۱,۱۳۳,۳۸۵,۴۰۰)	(۱,۱۳۳,۳۸۵,۴۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۰,۹۲۸,۹۶۸)	(۱۱,۸۹۴,۸۲۰)	(۲,۹۷۲,۸۴۳,۷۸۸)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	(۶۶۸,۰۴۱,۹۳۰)	(۶۶۸,۰۴۱,۹۳۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۱,۶۵۶,۷۲۳)	(۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹)	(۲,۶۱۵,۰۰۸,۳۰۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	(۱۱,۹۲۹,۳۲۰)	(۱۱,۹۲۹,۳۲۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۸۴۱,۸۷۶)	-	۱,۷۶۱,۱۵۸,۱۲۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۵۴۰,۷۹۵,۸۴۰)	(۵۴۰,۷۹۵,۸۴۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۱۸,۵۵۵	-	۳,۲۰۹,۵۱۸,۵۵۵
تولید برق عسلویه مینا	-	-	(۱,۶۵۳,۳۳۸,۳۴۳)	(۱,۶۵۳,۳۳۸,۳۴۳)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۳,۳۸۱,۸۰۰)	-	(۴,۶۷۲,۳۸۱,۸۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	(۵۰۰,۷۹۹,۳۱۰)	(۵۰۰,۷۹۹,۳۱۰)	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۸,۳۸۳,۴۴۶)	-	(۳۱۷,۷۸۳,۴۴۶)
پتروشیمی نوری	-	-	(۳۲۷,۸۹۹,۷۱۷)	(۳۲۷,۸۹۹,۷۱۷)	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۹۶۰,۳۷۳	-	۵,۱۷۱,۹۶۰,۳۷۳
ح- مبین انرژی خلیج فارس	-	-	(۱,۴۴۷,۲۲۴,۱۶۰)	(۱,۴۴۷,۲۲۴,۱۶۰)	-	(۴,۹۵۵,۸۲۵,۱۲۰)	-	(۴,۹۵۵,۸۲۵,۱۲۰)
گویر تاپر	-	-	(۱,۸۸,۷۸۷,۶۷۵)	(۱,۸۸,۷۸۷,۶۷۵)	-	(۳۱,۳۴۹,۸۵۵)	-	(۳۱,۳۴۹,۸۵۵)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۰۸-۱۴۰۳/۱۰۸	-	-	(۳۰,۲۲۳,۵۴۹)	(۳۰,۲۲۳,۵۴۹)	-	(۳۰,۲۲۳,۵۴۹)	-	(۳۰,۲۲۳,۵۴۹)
سیمان ارومیه	-	-	۹۳۴,۹۶۰,۲۵۵	۹۳۴,۹۶۰,۲۵۵	-	۱,۵۰۷,۲۵۶,۹۱۲	-	۱,۵۰۷,۲۵۶,۹۱۲
اختیارخ شستا-۱۲۱۳-۱۲۱۳-۱۴۰۲/۱۲۰۹	-	-	(۱۰۹,۱۱۳,۳۴۳)	(۱۰۹,۱۱۳,۳۴۳)	-	(۱۰۹,۱۱۳,۳۴۳)	-	(۱۰۹,۱۱۳,۳۴۳)
پالایش نفت تهران	-	-	(۱,۱۴۲,۳۲۳,۳۹۰)	(۱,۱۴۲,۳۲۳,۳۹۰)	-	(۱,۷۹۴,۹۸۲,۴۹۹)	-	(۱,۷۹۴,۹۸۲,۴۹۹)
پتروشیمی پارس	-	-	۴۱۴۰,۴۶۸,۱۵	۴۱۴۰,۴۶۸,۱۵	-	(۱۵۲,۵۶۲,۸۵۴)	-	(۱۵۲,۵۶۲,۸۵۴)
جمع	-	-	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۱۷,۰۹۸,۰۹۸,۵۵۲	(۱۷,۳۴۴,۴۵۰,۸۸۳)	(۲,۴۶۲,۰۱۱,۳۸۴)	(۲,۴۶۸,۳۶۲,۳۱۵)

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

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد 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	۸,۶۴۳,۱۴۸	۹۰۱,۳۵۶,۸۵۲	
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	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	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	۸,۶۴۳,۱۴۸	۱۷,۰۹۸,۰۹۸,۹۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۱۷۴,۵۸۰	۱۰,۸۶۹,۵۹۸,۷۴۰	(۱,۴۴۷,۴۲۴,۱۶۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۱۷۴,۵۸۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۸۲۵,۴۲۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۵۶۳,۹۶۰	۲۱,۵۲۰,۴۹۳,۳۸۰	(۱۱,۹۲۹,۳۲۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۵۶۳,۹۶۰	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	(۵۸۸,۸۴۱,۸۷۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۰۲۴,۷۶۰	۲۴,۲۶۸,۲۱۳,۳۲۰	(۱,۴۸۷,۱۸۸,۵۶۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۰۲۴,۷۶۰	۲۲,۷۰۹,۵۰۳,۶۱۴	۷۱,۵۲۱,۱۴۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۶,۰۹۵,۶۸۰	۲۷,۸۶۶,۸۹۱,۵۲۰	(۵۴۰,۷۹۵,۸۴۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۶,۰۹۵,۶۸۰	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	۸۶۹,۵۱۸,۵۶۵
کوبیر نابیر	۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۳۳۶,۲۲۵	۵,۸۰۳,۰۲۳,۹۰۰	(۱۸۸,۷۸۷,۶۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۳۳۶,۲۲۵	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	(۳۱,۳۴۹,۸۵۵)
اختیارخ شستا--۱۱/۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۲,۰۰۰	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	(۳۰,۲۲۳,۵۴۹)	۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۲,۰۰۰	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	(۳۰,۲۲۳,۵۴۹)
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۹,۰۹۶,۰۲۰	۸,۵۶۸,۳۳۴,۰۹۰	۳۶۰,۸۶۱,۹۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۹,۰۹۶,۰۲۰	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱	۳۰۳,۷۰۴,۸۵۹
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۵۳۵,۲۰۰	۲۱,۲۵۳,۵۷۴,۷۴۵	۹۳۴,۹۶۰,۴۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۵۳۵,۲۰۰	۲۰,۶۸۱,۳۷۸,۳۸۸	۱,۵۰۷,۳۵۶,۹۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۱,۰۶۹,۴۸۹,۴۰۸	۱۱,۲۲۹,۹۴۲,۷۱۶	(۱۶۰,۴۵۳,۳۰۷)	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۱,۰۶۹,۴۸۹,۴۰۸	۹,۶۰۴,۱۵۴,۸۳۰	۱,۴۶۵,۳۳۴,۵۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۶۱۹,۳۰۰	۳,۸۳۸,۲۵۸,۷۱۰	(۲۲۹,۶۳۹,۴۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۶۱۹,۳۰۰	۳,۸۹۱,۱۹۸,۲۸۴	(۲۸۲,۵۷۸,۹۸۴)
اختیارخ شستا--۱۲۱۴-۱۲۱۴/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۷,۵۰۰	۲۷۹,۰۶۹,۷۴۳	(۱۰۹,۱۱۲,۲۴۳)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۷,۵۰۰	۲۷۹,۰۶۹,۷۴۳	(۱۰۹,۱۱۲,۲۴۳)
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۷,۵۱۴,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	(۱,۱۳۳,۲۸۵,۴۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸	(۴,۴۶۰,۹۴۸,۹۶۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۶۸۶,۱۶۰	۶,۱۳۰,۶۷۶,۳۷۰	(۵۰۷,۹۹۰,۲۱۰)	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۶۸۶,۱۶۰	۷,۸۷۰,۹۶۸,۵۸۶	(۲,۲۴۸,۲۸۲,۴۲۶)
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۹۳۸,۸۱۵,۱۷۵	۲۶,۱۶۶,۷۱۴,۸۹۲	(۲۲۷,۸۹۹,۷۱۷)	۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۹۳۸,۸۱۵,۱۷۵	۲۳,۰۱۰,۸۵۴,۸۰۲	۲,۹۲۷,۹۶۰,۳۷۳
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۱۳,۴۸۳,۱۱۳,۹۳۰	(۱,۱۴۲,۳۲۲,۳۹۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	(۱,۷۹۴,۹۸۲,۴۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۰۴,۷۶۰	۲۱,۴۶۰,۸۴۶,۶۸۰	(۶۶۸,۰۴۱,۹۲۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۰۴,۷۶۰	۲۵,۸۶۴,۴۶۱,۵۰۳	(۵,۰۷۱,۶۵۶,۷۴۲)
پتروشیمی یارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷,۳۰۳,۱۶۵	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۴۱۴,۰۴۶,۸۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷,۳۰۳,۱۶۵	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	(۱۵۲,۵۶۲,۹۵۴)
تولید برق عسلویه مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۰۲۰,۱۴۰	۱۱,۲۷۰,۳۴۸,۳۸۳	(۱,۶۵۳,۳۲۸,۲۴۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۰۲۰,۱۴۰	۱۴,۳۷۰,۴۰۱,۹۴۰	(۴,۷۵۳,۳۸۱,۸۰۰)
جمع		۲۳۳,۴۰۶,۸۰۹,۵۷۳	۲۴۱,۲۳۵,۲۷۲,۳۱۸	(۷,۸۲۸,۴۶۲,۷۴۴)		۲۳۳,۴۰۶,۸۰۹,۵۷۳	۲۵۰,۷۴۱,۲۶۰,۴۵۶	(۱۷,۳۳۴,۴۵۰,۸۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۳-۲- 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	
۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۷۵,۸۴۰,۵۵۲)	۱۲,۳۳۱,۶۲۹,۹۱۸	۱۱,۸۵۵,۷۸۹,۳۶۶	۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	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
(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۱,۶۸۰,۰۵۴,۳۹۹	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۳۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲۸,۵۸۱,۷۱۲)	۱,۲۹۷,۰۶۶,۰۹۵	۱,۲۶۸,۴۸۴,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
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	.	.	.	.	سیمان تهران
(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)	۸,۹۰۱,۸۳۷,۸۵۰	۸,۵۲۵,۳۸۴,۰۲۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
(۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹)	۳,۶۹۴,۹۲۳,۰۷۲	۲,۹۴۱,۵۷۱,۵۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۴۶۲,۰۱۱,۳۸۴)	۶۴,۸۷۶,۷۵۷,۰۱۲	۶۲,۴۱۴,۷۴۵,۶۲۸		۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

توضیحات	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱۱,۶۳۸	۸۲,۴۸۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۲۴,۹۶۷	۲۶۹,۵۳۱	
جمع		۳۶,۶۰۵	۳۵۲,۰۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸۲,۴۸۰	-	۸۲,۴۸۰	۱۱,۶۳۸	-	۱۱,۶۳۸	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶۹,۵۳۱	-	۲۶۹,۵۳۱	۲۴,۹۶۷	-	۲۴,۹۶۷	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳۵۲,۰۱۱	-	۳۵۲,۰۱۱	۳۶,۶۰۵	-	۳۶,۶۰۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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