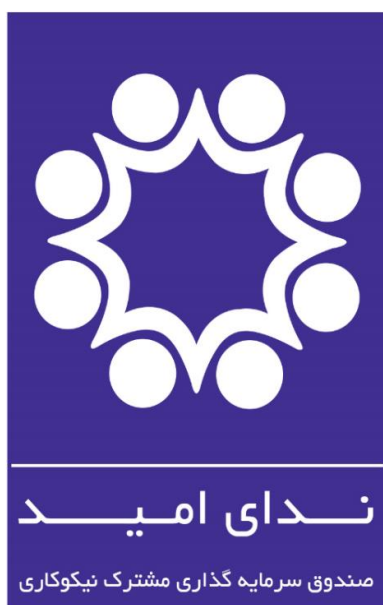




صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اختیارخ شستا-۱۱۰۰- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۶۰۰۰۰	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	۳۱,۹۹۳,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۷	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	۱۰,۷۱۷,۳۲۰
اختیارخ شستا-۱۲۱۲- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۹,۰۶۹,۷۴۳	۱۶۹,۹۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۲۰۰۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۷,۳۲۶,۰۹۵,۶۸۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۴,۴۹۴,۸۷۰,۴۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۰۰۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۳۶۵,۳۹۹	۲۰,۷۹۳,۸۰۴,۷۶۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۲,۹۰۶,۳۶۵,۳۹۹	۱۹,۸۳۲,۴۹۴,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۳۰۰۰۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۲,۳۴۰,۸۸۱,۵۴۰	-	-	۴,۲۵۴,۵۴۵	۲,۸۳۸	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴
پتروشیمی پارس	۳۵۰۰۰۰۰	۹,۳۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۹,۱۴۷,۳۰۳,۱۶۵	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳	۹,۳۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۶۷۴,۱۰۶,۸۰۵
پتروشیمی نوری	۱۷۵۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۲۹,۹۸۷	۲۵,۹۳۸,۸۱۵,۱۷۵	-	-	۱۳,۰۵۶	۱۴۹,۳۴۰	۱۷,۹۲۱,۲۱۳,۴۹۰	۲۴,۰۴۲,۲۶۸,۹۷۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰۰۰۰	۱۰,۶۲۷,۹۹۴,۸۸۱	۹,۶۱۷,۰۲۰,۱۴۰	-	-	۴۰,۰۷۱	۶,۶۱۰	۱۰,۳۲۳,۷۹۸,۸۹۴	۸,۹۳۶,۱۸۴,۷۱۰
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۱۷۴,۵۸۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۸۹۱,۱۹۸,۲۸۴	۳,۶۰۸,۶۱۹,۳۰۰	-	-	۳,۵۱۴,۷۷۵,۳۵۹	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲۷۲۵۸۰	۸,۹۳۴,۸۶۰,۸۷۹	۱۱,۰۶۹,۴۸۹,۴۰۸	-	-	-	۸,۳۶۰	۸,۹۳۴,۸۶۰,۸۷۹	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ی	۱۲۰۰۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۱,۵۰۸,۵۶۳,۹۶۰	-	-	-	۱۷,۴۶۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰
سیمان اردستان	۶۰۰۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۹۲۹,۰۹۶,۰۲۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰
سیمان تهران	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۷,۲۹۷,۵۱۴,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۸۰۰
سیمان ارومیه	۴۵۰۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۲,۱۸۸,۵۳۵,۲۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷۰۰۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۳۵۴,۰۰۳	۲۲,۷۸۱,۰۲۴,۷۶۰	-	-	۱۲,۲۵۰	۱۷,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۳۵۴,۰۰۳	۲۰,۷۰۲,۳۴۰,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰۰۰۰	۷,۸۹۱,۰۹۳,۳۲۰	۵,۶۲۳,۶۸۶,۱۶۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰	۷,۸۹۱,۰۹۳,۳۲۰	۵,۶۱۵,۷۲۷,۳۹۰
کویر تابر	۷۵۰۰۰۰	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵,۶۱۴,۲۳۶,۲۲۵	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵
جمع	۲۹۶۰۷۵۸۰	۲۱۳,۰۸۴,۲۴۳,۱۸۲	۲۳۳,۴۰۶,۸۰۹,۵۷۳	-	۵,۷۲۶,۹۹۹,۰۸۳	۲۵,۸۰۸,۹۹۸	۳۰۶,۵۶۸	۲۰۷,۱۶۴,۹۶۳,۶۷۱	۲۱۶,۱۶۴,۴۹۸,۰۰۳
			۱,۲۵۴,۵۴۵						۹۹.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
جمع	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						
						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی					
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	-		۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۰.۰۹٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۲,۸۴۳,۵۲۷	۱۱,۶۸۶		۲,۸۵۵,۲۱۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۴۰۶,۱۰۰,۵۰۹	۷۹,۱۵۲	۳۸۶,۸۴۰,۰۹۴	۱۹,۳۳۹,۵۶۷	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	-	-			
					
	۶۰۷,۵۹۵,۹۳۶	۹۰,۸۳۸	۳۸۶,۸۴۰,۰۹۴	۲۲۰,۸۴۶,۶۸۰	۰.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۹۲۵,۹۶۲,۹۱۰-	۱۰۰.۰۰٪	۶.۴۱٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰	۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰	۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴۲,۸۴۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳		
جمع		۱۳,۷۹۴,۶۰۳,۵۴۸-	۱۰۰.۰۰٪	۶.۴۱٪-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود
		ارزش	اوراق			ارزش	اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۱,۶۸۶	۹۴,۱۶۶
بانک خاورمیانه بخارست	۷۹,۱۵۲	۳۴۸,۶۸۳
جمع	۹۰,۸۳۸	۴۴۲,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 30 بهمن 1402

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		
تعدیل کارمزد کارگزار		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	-	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
			-	-	۱۷,۱۰۶,۷۴۲,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....					
.....					
.....					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
.....								
.....								
.....								

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹۴۱۶۶	۰	۹۴۱۶۶	۱۱۶۸۶		۱۱۶۸۶
۳۴۸۶۸۳	۰	۳۴۸۶۸۳	۷۹۱۵۲		۷۹۱۵۲
۴۴۲۸۴۹	۰	۴۴۲۸۴۹	۹۰۸۳۸	۰	۹۰۸۳۸

شرح

بانک تجارت تخصصی بورس

بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۵۱۴,۷۷۵,۳۵۹.۰۰	۳,۸۹۱,۱۹۸,۲۸۴.۰۰	۳۷۶,۴۲۲,۹۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴,۷۸۳,۲۵۹,۷۴۲	۵,۱۸۸,۲۶۴,۳۷۹	۴۰۵,۰۰۴,۶۳۷.۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۰۵۶.۰۰	۱,۹۳۷,۳۶۲,۳۴۰.۰۰	۱,۷۱۶,۷۴۱,۲۵۵.۰۰	۲۲۰,۶۲۱,۰۸۵	۱۳,۰۵۶	۱,۹۳۷,۳۶۲,۳۴۰	۱,۷۱۶,۷۴۱,۲۵۵	۲۲۰,۶۲۱,۰۸۵	پتروشیمی نوری
۴۰,۰۷۱.۰۰	۲۷۴,۸۶۱,۳۸۴.۰۰	۴۱۱,۳۱۱,۶۹۷.۰۰	۱۳۶,۴۵۰,۳۱۳	۴۰,۰۷۱	۲۷۴,۸۶۱,۳۸۴	۴۱۱,۳۱۱,۶۹۷	۱۳۶,۴۵۰,۳۱۳	تولید برق عسلویه مپنا
-	-	-	*	۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۷۸۹,۳۶۶	۱۲,۲۳۱,۶۲۹,۹۱۸	۳۷۵,۸۴۰,۵۵۲	گروه مپنا (سهامی عام)
-	-	-	*	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳	بانک آینده
-	-	-	*	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۷۱,۲۸۰,۷۵۶	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	*	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	*	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱	سیمان اردستان
.	.	.	*	۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	*	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۹۷۷,۰۸۶	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	ایران خودرو
.	.	.	*	۱۰,۰۰۱	۶۰,۶۴۰,۷۱۱	۷۲,۵۳۵,۵۳۱	۱۱,۸۹۴,۸۲۰	سیمان تهران
.	.	.	*	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۵,۳۸۴,۰۲۶	۸,۹۰۱,۸۳۷,۸۵۰	۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴	پارس مینو
.	.	.	*	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۵۷۱,۵۱۳	۳,۶۹۴,۹۲۳,۰۷۲	۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹	پالایش نفت بندرعباس
۵,۷۲۶,۹۹۹,۰۸۳.۰۰	۶,۰۱۹,۲۵۱,۲۳۶.۰۰	۲۹۲,۲۵۲,۱۵۳.۰۰	-	۶۸,۱۴۱,۷۴۴,۷۱۱	۷۰,۸۹۶,۰۰۸,۲۴۸	۲,۷۵۴,۲۶۳,۵۳۷	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰	۹,۴۲۲,۱۷۴,۵۸۰	-۳۷۵,۷۷۳,۵۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰	۲۱,۵۰۸,۵۳۳,۹۶۰	-۶۷۹,۹۷۱,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	-۱,۲۶۸,۸۱۳,۱۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	-۱,۲۶۸,۸۱۳,۱۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۲,۳۴۰,۷۵۰	۲۲,۷۸۱,۰۲۴,۷۶۰	-۲,۰۷۸,۶۸۴,۰۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۲,۳۴۰,۷۵۰	۲۲,۷۰۹,۵۰۳,۶۱۴	-۲,۰۰۷,۱۶۲,۸۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۲,۳۴۰,۷۵۰	۲۲,۷۰۹,۵۰۳,۶۱۴	-۲,۰۰۷,۱۶۲,۸۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۲,۳۴۰,۷۵۰	۲۲,۷۰۹,۵۰۳,۶۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۸۷۰,۴۰۰	۲۷,۳۲۶,۰۹۵,۶۸۰	-۲,۸۳۱,۲۲۵,۲۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۸۷۰,۴۰۰	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	-۱,۹۶۱,۷۰۶,۷۱۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۸۷۰,۴۰۰	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵	-۱,۹۶۱,۷۰۶,۷۱۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۸۷۰,۴۰۰	۲۶,۴۵۶,۵۷۷,۱۱۵
کویر تایر	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵	۵,۶۱۴,۲۳۶,۲۲۵	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵۸,۱۲۰,۰۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵۸,۱۲۰,۰۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱/۰۸-۱۴۰۳/۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	۳۱,۹۹۲,۰۰۰	-۲۱,۲۷۴,۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	-۵۱,۴۹۸,۲۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	-۵۱,۴۹۸,۲۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰	۸,۹۲۹,۰۹۶,۰۲۰	-۵۱۸,۹۲۵,۴۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱	-۲۱۵,۲۲۰,۵۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱	-۲۱۵,۲۲۰,۵۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۲۲,۱۸۸,۵۳۵,۲۰۰	-۵۴۵,۷۶۶,۳۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۹۶۱,۴۹۰,۵۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۹۶۱,۴۹۰,۵۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۱	۱۱,۰۶۹,۴۸۹,۴۰۸	-۴۹۳,۳۸۲,۹۵۶	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۱	۹,۶۰۴,۱۵۴,۸۳۰	۹۷۱,۹۵۱,۶۲۱	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۱	۹,۶۰۴,۱۵۴,۸۳۰	۹۷۱,۹۵۱,۶۲۱	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۱	۹,۶۰۴,۱۵۴,۸۳۰
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۸۰۰	۱۷,۲۹۷,۵۱۴,۰۰۰	-۱,۶۱۰,۴۵۸,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۸۰۰	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸	-۶,۰۷۱,۴۰۷,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۸۰۰	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸	-۶,۰۷۱,۴۰۷,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۸۰۰	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۷۲۷,۳۹۰	۵,۶۲۲,۶۸۶,۱۶۰	-۶,۹۵۸,۷۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۷۲۷,۳۹۰	۷,۸۷۰,۹۶۸,۵۸۶	-۲,۲۵۵,۲۴۱,۱۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۷۲۷,۳۹۰	۷,۸۷۰,۹۶۸,۵۸۶	-۲,۲۵۵,۲۴۱,۱۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۷۲۷,۳۹۰	۷,۸۷۰,۹۶۸,۵۸۶
پتروشیمی نوری	۱۶۱,۹۴۴	۲۴,۰۴۲,۲۶۸,۹۷۷	۲۴,۲۲۲,۰۷۳,۹۲۰	-۱۷۹,۸۰۴,۹۴۲	۱۶۱,۹۴۴	۲۴,۰۴۲,۲۶۸,۹۷۷	۲۱,۲۹۴,۱۱۳,۵۴۷	۲,۷۴۸,۱۵۵,۴۳۰	۱۶۱,۹۴۴	۲۴,۰۴۲,۲۶۸,۹۷۷	۲۱,۲۹۴,۱۱۳,۵۴۷	۲,۷۴۸,۱۵۵,۴۳۰	۱۶۱,۹۴۴	۲۴,۰۴۲,۲۶۸,۹۷۷	۲۱,۲۹۴,۱۱۳,۵۴۷
پالایش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴	۱۲,۳۴۰,۸۸۱,۵۴۰	-۳۷۹,۸۹۵,۸۹۵	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	-۲,۱۷۴,۸۷۸,۳۹۴	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	-۲,۱۷۴,۸۷۸,۳۹۴	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۴۹۴,۵۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۰۴,۷۶۰	-۹۶۰,۳۱۰,۲۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۴۹۴,۵۰۰	۲۵,۸۶۴,۴۶۱,۵۰۲	-۶,۰۳۱,۹۶۷,۰۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۴۹۴,۵۰۰	۲۵,۸۶۴,۴۶۱,۵۰۲	-۶,۰۳۱,۹۶۷,۰۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۴۹۴,۵۰۰	۲۵,۸۶۴,۴۶۱,۵۰۲
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۱۰۶,۸۰۵	۹,۱۴۷,۳۰۳,۱۶۵	-۴۷۳,۱۹۶,۳۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۱۰۶,۸۰۵	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	-۶۲۵,۷۵۹,۳۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۱۰۶,۸۰۵	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	-۶۲۵,۷۵۹,۳۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۱۰۶,۸۰۵	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۹,۹۲۹	۸,۹۳۶,۱۸۴,۷۱۰	۹,۲۰۵,۷۰۸,۴۴۳	-۲۶۹,۵۲۳,۷۳۲	۱,۳۵۹,۹۲۹	۸,۹۳۶,۱۸۴,۷۱۰	۱۳,۹۵۹,۰۹۰,۲۴۳	-۵,۰۲۲,۹۰۵,۵۳۲	۱,۳۵۹,۹۲۹	۸,۹۳۶,۱۸۴,۷۱۰	۱۳,۹۵۹,۰۹۰,۲۴۳	-۵,۰۲۲,۹۰۵,۵۳۲	۱,۳۵۹,۹۲۹	۸,۹۳۶,۱۸۴,۷۱۰	۱۳,۹۵۹,۰۹۰,۲۴۳
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵۸۰۸,۹۹۸	۲۱۶,۱۶۴,۴۹۸,۰۰۲	۲۲۷,۵۰۰,۱۷۹,۸۲۱	-۱۱,۳۳۵,۶۸۱,۸۱۵	۲۵۸۰۸,۹۹۸	۲۱۶,۱۶۴,۴۹۸,۰۰۲	۲۴۴,۴۴۲,۹۳۹,۴۷۷	-۲۸,۲۷۸,۴۴۱,۴۷۳	۲۵۸۰۸,۹۹۸	۲۱۶,۱۶۴,۴۹۸,۰۰۲	۲۴۴,۴۴۲,۹۳۹,۴۷۷	-۲۸,۲۷۸,۴۴۱,۴۷۳	۲۵۸۰۸,۹۹۸	۲۱۶,۱۶۴,۴۹۸,۰۰۲	۲۴۴,۴۴۲,۹۳۹,۴۷۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره