



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیارخ شستا-۱۱۰۰	۱۶۰۰۰۰	۶۲,۳۱۵,۵۴۹	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۲۰۰۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۰۶۷,۴۷۶	۲۴,۴۹۴,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۹۵۶	-	۲۲۹,۹۵۶-	۱,۲۷۱,۰۱۹,۱۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۸,۹۴۲,۸۶۲,۴۹۸	۲۸,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۱۲.۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۳۱۰۰۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۳۵۲,۲۹۹	۱۹,۸۳۳,۴۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۲۲,۹۰۶,۳۵۲,۲۹۹	۲۳,۲۱۴,۴۵۶,۷۲۰	۹.۹۱٪	
پالایش نفت تهران	۴۲۵۴۵۴۵	۱۴,۱۲۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴	-	-	-	-	۳,۵۰۳	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۴,۱۲۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۳,۶۵۲,۷۷۹,۹۳۶	۵.۸۳٪	
پتروشیمی پارس	۳۵۰۰۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۴,۱۱۹	۸,۶۷۴,۱۰۶۸,۰۵	-	-	-	-	۳,۵۰۳	۴,۲۵۴,۵۴۵	۹,۲۹۹,۸۶۴,۱۱۹	۸,۷۰۰,۸۰۰,۰۶۵۵	۳.۷۲٪	
پتروشیمی نوری	۱۹۱۹۴۴۴	۱۷,۹۲۱,۲۱۳,۴۹۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۸,۹۷۷	-	-	-	-	۱۵۱,۳۴۰	۱۵۶,۹۴۴	۱۷,۳۶۷,۸۹۸,۳۴۸	۲۳,۶۱۲,۰۰۰,۶۳۲۷	۱۰.۰۰٪	
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۵۹۹۲۹	۱۰,۳۳۳,۷۹۸,۸۹۴	۸,۹۳۶,۱۸۴,۷۱۰	-	-	-	-	۷,۰۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۵۲۳,۲۹۳	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۳.۸۹٪	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۲۷۲۵۸۰	۸,۹۲۴,۸۶۰,۸۷۹	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۲	-	-	-	-	۸,۳۲۰	۱,۲۷۲,۵۸۰	۸,۹۳۴,۸۶۰,۸۷۹	۱۰,۵۲۵,۵۰۳,۰۷۲	۴.۴۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشست	۱۲۰۰۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰	-	-	-	-	۱۷,۵۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۹۳۵,۹۵۶,۶۰۰	۸.۹۳٪	
مبی	۶۰۰۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۴۰	۳.۶۵٪	
سیمان اردستان	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۳۵۴	۱۵,۶۸۷,۰۰۵,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۳۵۴	۱۶,۱۹۴,۰۵۱,۹۰۰	۶.۹۱٪	
سیمان ارومیه	۴۵۰۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۲,۷۰۲,۹۸۷,۱۲۵	۹.۹۹٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷۰۰۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۳۵۴,۰۰۳	۲۰,۷۰۲,۳۴۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰	۱۶,۷۵۶,۵۰۶,۰۰۲	۱۵,۸۰۵,۳۵۴,۸۰۰	۶.۷۴٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰۰۰۰	۷,۸۹۱,۰۹۳,۳۲۰	۵,۶۱۵,۷۲۷,۳۹۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰	۲۳,۶۶۹,۰۹۳,۳۲۰	۱۷,۷۰۳,۱۱۰,۸۸۰	۷.۵۵٪	
کوپر تایر	۷۵۰۰۰۰	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۵۱۴	۵,۱۳۲	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵,۷۲۱,۷۰۹,۳۰۶	۲.۴۴٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی					
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	-	-	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۰.۰۸%
بانک تجارت تخصصی بورس	۲,۸۵۵,۲۱۳	۱۱,۳۴۳	-	۲,۸۶۶,۵۵۶	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست	۱۹,۳۳۹,۵۶۷	۲,۳۱۰,۰۷۵,۶۳۶	۱,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۱۱۵,۲۰۳	۰.۴۰%
	۲۲۰,۸۴۶,۶۸۰	۲,۳۱۰,۰۸۶,۹۷۹	۱,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۶۳۳,۶۵۹	۰.۴۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۰۷,۶۷۲,۳۰۱	۷۵.۶۲٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲		-	*
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲		*	*
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲۹,۸۲۸	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۲۴.۲۸٪	۰.۰۶٪
جمع		۵۳۹,۱۱۸,۶۴۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع
			پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	مبلغ	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴۴۶,۴۲۶,۷۵۳.۰۰	-۴۷۶,۶۴۹,۹۵۳.۰۰	-۳۰,۲۲۳,۲۰۰	-۰.۲۰٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۵۸۳.۰۰	۴۸۰,۱۷۱۳,۱۶۵.۰۰	۱۵۴,۹۴٪-
پالایش نفت اصفهان	۰	۴,۸۰۱,۷۱۳,۱۶۵.۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۵۸۳.۰۰	۴,۹۰۹,۴۶۱,۷۴۸	۳۳.۹۳٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۵,۴۵۰.۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۵۸۳	۵۴۵.۰۱٪
پتروشیمی نوری	۰	۳۲۷,۱۹۰,۳۵۶.۰۰	۱۱۵,۵۱۷,۲۴۱.۰۰	۳۳۲,۷۰۷,۴۹۷	۲.۳۰٪	۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۲۵,۶۸۶.۰۰	۳۳۶,۱۳۸,۳۳۶	۵۷۲.۶۰٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۷۸۹,۹۷۹,۰۲۲.۰۰	-۲۰۷,۰۴۹,۸۱۹.۰۰	۵۸۲,۹۲۹,۲۰۳	۳.۹۱٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-۴,۲۳۲,۹۲۶,۵۱۱.۰۰	-۳۴۳,۵۰۰,۱۳۲	۴۶۳,۳۴٪-
بانک آینده	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳	۴۱۰.۹٪-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۷۱,۲۸۰,۷۵۶	۷.۳۵٪-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۳.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲	۵۹,۸۱٪
سیمان اردستان	۰	۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰.۰۰	-	۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰	۰.۹۶٪	۱,۶۶۱,۶۴۳,۱۰۰	-۷۳,۰۶۸,۷۲۱.۰۰	-۱۰,۹۱۱,۳۶۳,۱۱۱	۴۹۸,۳۱۰,۳۶۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	-۵۰,۶۰۳,۳۷۹.۰۰	-	-۵۰,۶۰۳,۳۷۹	-۰.۳۴٪	-	۹۲۱,۳۴۸,۲۴۱.۰۰	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۹۴۱,۲۲۲,۰۴۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۴۰۵,۰۰۴,۶۳۷	۱۹۶,۵۹۵,۳۶۳
ایران خودرو	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۹۹۸,۴۰۱
سیمان تهران	۰	۵۰۶,۹۹۶,۱۰۰.۰۰	-	۵۰۶,۹۹۶,۱۰۰	۳.۴۰٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۶۴,۴۱۱,۰۶۸.۰۰	-۱۱,۸۹۴,۸۲۰	-۴,۰۷۶,۳۰۵,۸۸۸
پارس مینو	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴	-۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳,۳۸۱,۹۶۲,۲۲۰.۰۰	-	۳,۳۸۱,۹۶۲,۲۲۰	۲۲.۶۸٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۵۰,۰۰۴,۷۸۲.۰۰	-۷۵۳,۳۵۱,۵۵۹	-۲۰,۳۳۵,۶۳۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۰۷,۳۶۳,۸۸۰.۰۰	-	۱۰۷,۳۶۳,۸۸۰	۰.۷۳٪	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۱,۴۴۹,۲۳۶.۰۰	-	۱,۱۸۸,۵۵۰,۷۶۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۳,۶۹۰,۶۱۶,۵۱۰.۰۰	-	-۳,۶۹۰,۶۱۶,۵۱۰	-۲۴.۷۵٪	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۹۴۵,۸۵۷,۷۰۶.۰۰	-	-۴,۰۱۵,۳۵۷,۷۰۶
کویر تابر	۵۳۰,۵۸۷۵۲۳	۱۸,۰۰۳,۱۸۰.۰۰	-	۵۳۰,۵۸۷,۵۲۳.۰۰	۳.۶۸٪	۵۳۰,۵۸۷,۵۲۳.۰۰	۷۶,۱۲۳,۳۲۵.۰۰	-	۶۰۶,۷۱۰,۷۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۶,۵۷۶,۴۶۸.۰۰	-	-۶,۵۷۶,۴۶۸	-۰.۰۴٪	-	-۶,۵۷۶,۴۶۸.۰۰	-	-۶,۵۷۶,۴۶۸
اختیارخ شستا-۱۰/۸-۱۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۸-۱۱۰۰	۴,۹۵۸,۷۶۰.۰۰	-	۴,۹۵۸,۷۶۰	۰.۰۳٪	-	-۴۶,۵۳۹,۴۶۹.۰۰	-	-۴۶,۵۳۹,۴۶۹
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۶۰۲,۲۱۸,۳۱۵.۰۰	-	۱۰,۶۰۲,۲۱۸,۳۱۵	۷.۱۱٪	-	۲۰,۲۱۷,۰۸۸,۳۷۰.۰۰	-	۲۰,۲۱۷,۰۸۸,۳۷
پالایش نفت تهران	۰	۱,۶۹۱,۷۹۴,۲۹۲.۰۰	-	۱,۶۹۱,۷۹۴,۲۹۲	۱۱.۳۵٪	-	-۴۸۳,۰۸۴,۱۰۲.۰۰	-	-۴۸۳,۰۸۴,۱۰۲
پتروشیمی پارس	۰	۳۴,۷۲۳,۸۵۰.۰۰	-	۳۴,۷۲۳,۸۵۰	۰.۲۳٪	-	-۵۹۰,۹۶۵,۴۶۴.۰۰	-	-۵۹۰,۹۶۵,۴۶۴
شستا ۶۰۰۵۱	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۵۳۴,۸۷۲,۶۳۸	-۵۳۴,۸۷۲,۶۳۸
جمع	۵۳۰,۵۸۷۵۲۳	۹,۴۶۶,۷۵۴,۲۷۶.۰۰	-	۴۶۰,۴۳۲,۹۹۸.۰۰	۶۳.۹۶٪	۹,۵۳۶,۹۰۸,۸۵۱	۱۷,۶۳۷,۳۲۹,۶۳۳	۱۳,۴۸۰,۰۸۸,۱۹۹.۰۰	۳,۴۴۹,۵۶۹,۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود 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 ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۱,۳۴۳		۱۰۵,۵۰۹
بانک خاورمیانه بخارست	۷۵,۶۳۶		۴۲۴,۳۱۹
جمع	۸۶,۹۷۹		۵۲۹,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع		۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان هر سهم	سود متعلق به سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			سود متعلق به سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری 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 غسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
کویز تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۹,۴۱۲,۴۷۷	۵۳۰,۵۸۷,۵۲۳
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	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۳۲۹,۶۲۳	۱۷,۶۳۷,۳۲۹,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۰۵,۵۰۹	-	۱۰۵,۵۰۹	۱۱,۳۴۳		۱۱,۳۴۳
۴۲۴,۳۱۹	-	۴۲۴,۳۱۹	۷۵,۶۳۶		۷۵,۶۳۶
۵۲۹,۸۲۸	-	۵۲۹,۸۲۸	۸۶,۹۷۹	-	۸۶,۹۷۹

شرح

بانک تجارت تخصصی بورس

بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۷۶۲,۶۶۰,۰۰۰	۵,۳۴۳,۴۱۲,۶۱۳,۰۰۰	-۴۷۶,۶۴۹,۹۵۳	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۵۵۲,۰۲۶	۱۷,۵۷۵,۰۴۲,۵۳۱	-۸۵۲,۴۹۰,۵۰۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۲۹,۹۵۶,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۱۹,۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۶۳,۲۶۹,۵۶۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۵۸۳	۲۲۹,۹۵۶	۱,۲۷۱,۰۱۹,۱۴۸	۱,۱۶۳,۲۶۹,۵۶۵	۱۰۷,۷۴۹,۵۸۳	پالایش نفت اصفهان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۷۰,۲۳۵,۰۰۰	۶۵۷,۴۵۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۱۵,۵۱۷,۲۴۱	۱۸,۰۵۶	۲,۷۱۰,۳۳۲,۵۷۵	۲,۳۷۴,۱۹۴,۲۴۹	۳۳۶,۱۳۸,۳۲۶	پتروشیمی نوری
۵۹,۹۲۹,۰۰۰	۴۰۸,۰۹۵,۷۶۳,۰۰۰	۶۱۵,۱۴۵,۵۸۲,۰۰۰	-۲۰۷,۰۴۹,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۵۷,۱۴۷	۱,۰۲۶,۴۵۷,۲۷۹	-۳۴۳,۵۰۰,۱۳۲	تولید برق عسلویه مپنا
-	-	-	*	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 صدرتأمین
-	-	-	*	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 صدرتأمین
*	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۲۵۹,۷۴۲	۵,۱۸۸,۲۶۴,۳۷۹	-۴۰۵,۰۰۴,۶۳۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
*	*	*	*	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
*	*	*	*	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۸۳,۰۰۶	۲,۳۳۴,۹۵۵,۶۴۴	-۵۳۴,۸۷۲,۶۳۸	ضخسا ۶۰۵۱
۲۱,۶۹۶,۸۴۷,۸۰۶,۰۰۰	۲۲,۱۵۷,۲۸۰,۷۵۴,۰۰۰	-۴۶۰,۴۳۲,۹۴۸,۰۰۰		۹۱,۶۳۸,۶۷۵,۵۲۳	۹۵,۳۸۸,۲۴۴,۶۴۶	-۳,۷۴۹,۵۶۹,۱۲۳		

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

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
رمایه گذاری صندوق باز نشتگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۹۵۶,۰۰	۲۰,۸۲۸,۵۹۲,۷۲۰	۱۰۷,۳۶۳,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۹۵۶,۰۰	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	-۱,۱۶۱,۴۴۹,۲۳۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۵۴۴,۸۹۰	۱۵,۳۵۸,۹۲۸,۱۳۷	۴۴۶,۴۲۶,۷۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۵۴۴,۸۹۰	۱۷,۳۶۶,۰۹۱,۰۰۱	-۱,۵۶۰,۷۳۶,۱۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۹۷,۰۲۰	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	-۶,۵۷۶,۴۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۹۷,۰۲۰	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	-۶,۵۷۶,۴۶۸
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۲۳,۳۳۱,۶۰۰,۸۳۵	۴,۸۰۱,۷۱۲,۱۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۲۵,۲۹۳,۳۰۷,۵۵۰	۲,۸۴۰,۰۰۵,۴۵۰
کوبر تایر	۱,۱۲۱,۵۱۴	۵,۷۲۱,۷۰۹,۳۰۵	۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۲۵	۱۸,۰۰۳,۱۸۰	۱,۱۲۱,۵۱۴	۵,۷۲۱,۷۰۹,۳۰۵	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۷۶,۱۲۳,۲۲۵
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۶,۰۸۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۰	۴,۹۵۸,۷۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۶,۰۸۰	۶۲,۲۱۵,۵۴۹	-۴۶,۵۳۹,۴۶۹
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۴۰	۸,۴۱۰,۱۷۰,۶۰۰	۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۴۰	۸,۶۲۵,۲۹۱,۱۶۱	-۷۲,۰۶۸,۷۲۱
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۲,۹۸۷,۱۲۵	۲۱,۶۴۲,۷۶۸,۸۱۰	۱,۰۶۰,۲۱۸,۳۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۲,۹۸۷,۱۲۵	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۲,۰۲۱,۷۰۸,۸۳۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۰,۵۲۵,۵۰۳,۰۷۱	۱۰,۵۷۶,۱۰۶,۴۵۱	-۵۰,۶۰۳,۳۷۹	۱,۲۷۲,۵۸۰	۱۰,۵۲۵,۵۰۳,۰۷۱	۹,۶۰۴,۱۵۴,۸۳۰	۹۲۱,۳۴۸,۲۴۱
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۰۵۱,۹۰۰	۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۸۰۰	۵۰۶,۹۹۶,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۰۵۱,۹۰۰	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸	-۵,۵۶۴,۴۱۱,۰۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۱۱۰,۸۸۰	۲۱,۳۹۳,۷۲۷,۳۹۰	-۳,۶۹۰,۶۱۶,۵۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۱۱۰,۸۸۰	۲۳,۶۴۸,۹۶۸,۵۸۶	-۵,۹۴۵,۸۵۷,۷۰۶
پتروشیمی نوری	۱۵۶,۹۴۴	۲۳,۶۱۲,۰۰۶,۲۳۹	۲۳,۳۸۴,۸۱۵,۹۸۳	۲۲۷,۱۹۰,۲۵۶	۱۵۶,۹۴۴	۲۳,۶۱۲,۰۰۶,۲۳۹	۲۰,۶۳۶,۶۶۰,۵۵۳	۲,۹۷۵,۳۴۵,۶۸۶
پالایش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۳,۶۵۲,۷۷۹,۹۳۶	۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۶۴۴	۱,۶۹۱,۷۹۴,۲۹۲	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۳,۶۵۲,۷۷۹,۹۳۶	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	-۴۸۳,۰۸۴,۱۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۴۵۶,۷۲۰	۱۹,۸۳۲,۴۹۴,۵۰۰	۳,۳۸۱,۹۶۲,۲۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۴۵۶,۷۲۰	۲۵,۸۶۴,۴۶۱,۵۰۲	-۲,۶۵۰,۰۰۴,۷۸۲
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۵	۸,۶۷۴,۱۰۶,۸۰۵	۳۴,۷۹۳,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۵	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	-۵۹۰,۹۶۵,۴۶۴
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۸,۳۲۱,۰۳۹,۱۲۸	۷۸۹,۹۷۹,۰۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۱۳,۳۴۳,۹۴۴,۶۶۱	-۴,۲۲۲,۹۲۶,۵۱۱
جمع	۲۸,۱۱۵,۵۸۳	۲۳۲,۶۲۴,۵۴۴,۰۱۱	۲۲۳,۱۵۷,۷۸۹,۷۳۶	۹,۴۶۶,۷۵۴,۲۷۶	۲۸,۱۱۵,۵۸۳	۲۳۲,۶۲۴,۵۴۴,۰۱۱	۲۴۶,۱۰۴,۶۳۲,۲۱۱	-۱۳,۴۸۰,۰۸۸,۱۹۹

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