



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شرکت	
تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۵,۵۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۵۰۸,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۹۳,۸۶۲,۴۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۴۲۰	۲۷,۳۲۰	۱۲,۴۶۰,۱۹۳,۳۵۵	۱,۱۸۰,۹۳۴	۸,۲۶۴	۱۳,۰۸۹,۳۵۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۴۳۳,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۹۰,۱۲۰,۰۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۵۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۹۸,۸۶۶,۱۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۸۲,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۳۴۰,۳۷۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۳۸,۵۲۰,۹۹	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶,۱۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۸۸,۵۵۸,۷۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۷,۹۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۷۰,۶۰۲,۱۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مدرتابین
-	-	۷,۶۱۴,۷۰۳,۰۰۷	۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۴۰,۱۷۳,۵۸۸	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۷۲۳,۲۹۱,۷۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ماهه گذاری صندوق بازتوسعه
۱۴,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۲۹,۰۸۱,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۵,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۴۳,۰۹۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۴۱,۱۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۰۸,۶۹۵,۹۹۵	۲۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۰,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۰۶,۶۰۴	۱۸۳,۰۰۰	-	۱۳,۸۰۶,۶۱۷,۲۰۶	۱,۱۸۳,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۳۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۱۳۰,۹۹۹	۵۴۰,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۳۷	۱۸,۲۷۵,۷۶۰,۹۹۷	۲,۱۷۴,۶۶۴	مین انرژی خلیج فارس
۴,۷۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۹۵,۲۷۸,۰۴۹	۶,۳۱۰,۶۱۰,۳۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کوپر تاپر
-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	ج. مبین انرژی خلیج فارس
۵۴,۱۶۰	۷۵	-	-	۵,۳۶۴,۵۵۲,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰	-	سیمان هکمتان
۳۳,۴۲۰	۱۲۰	-	-	۵,۱۹۷,۴۷۹	۷۵	-	سیمان غرب
۳۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	۵,۱۹۸,۱۰۶	۱۲۰	-	سیمان صوفیان
۴۲,۴۵۰	۱۱۰	-	-	۵,۰۳۷,۹۶۷	۱۳۰	-	کفر پارس
۵۳,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۲۰۳,۳۵۳	۱۱۰	-	تروشیمی خارک
۵۲۵,۰۲۹	۲۷,۵۷۷,۷۶۵	۴۲,۴۷۱,۲۱۵,۵۲۷	(۶,۳۲۳,۹۲۴)	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۳۰۰,۰۰۰	جمع	۵۷,۲۵۹,۴۱۶,۰۲۶
					۷,۰۷۴,۰۲۶		۲۲۴,۲۱۳,۶۲۷,۵۴۴
							۱۹۴,۵۷۸,۶۷۹,۶۲۱
							۲۶,۸۷۷,۶۶۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۹.۳۸٪	۳۱,۹۱۰,۱۸۴,۴۰۰	۱۵,۱۵۴,۳۹۰,۰۰۰
-۰.۱۲٪	۳۸۳,۰۱۰,۳۵۴	۳۹۸,۰۳۵,۷۶۷
۲.۳۹٪	۵,۵۲۷,۳۵۱,۶۰۰	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۱
۳.۷۹٪	۸,۷۵۰,۶۵۳,۳۷۵	۹,۳۹۹,۸۶۶,۱۱۹
۷.۸۵٪	۱۸,۱۲۹,۵۸۴,۰۷۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰
۳.۴۳٪	۷,۹۳۴,۹۸۶,۰۲۰	۹,۸۶۸,۸۵۳,۳۹۳
۴.۴۵٪	۱۰,۳۲۸,۰۵۰,۲۸۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳
-۰.۰۰٪	-	-
۹.۵۸٪	۳۲,۱۲۸,۸۸۸,۶۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲
۳.۸۶٪	۸,۹۳۳,۱۳۱,۳۶۰	۸,۴۴۰,۵۰۶,۳۱۶
۶.۷۶٪	۱۵,۶۲۷,۴۰۹,۲۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴
۷.۹۶٪	۱۸,۴۰۳,۹۵۸,۴۳۰	۱۸,۳۸۳,۳۰۴,۳۵۱
۴.۶۱٪	۱۰,۶۶۶,۹۱۸,۱۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳
۲۳.۷۷٪	۵۴,۹۸۳,۳۳۵,۸۸۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۳۵۱
۴.۶۸٪	۱۰,۸۲۴,۰۶۸,۵۰۲	۱۱,۷۵۰,۱۳۱,۳۰۴
-۰.۰۰٪	-	-
-۰.۰۰٪	۴,۰۳۸,۰۷۵	۵,۱۶۷,۴۷۹
-۰.۰۰٪	۳,۹۸۷,۹۷۲	۵,۱۹۸,۱۰۶
-۰.۰۰٪	۳,۷۷۰,۰۲۹	۵,۰۳۷,۹۶۷
-۰.۰۰٪	۴,۶۴۱,۹۹۷	۵,۰۲۰,۳۵۳
۴.۶۱٪	۱۰,۶۵۴,۸۷۰,۹۸۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸
۹۷.۲۶٪	۲۲۵,۰۳۰,۸۳۷,۰۲۳	۲۱۱,۴۸۷,۳۴۵,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام سهام
قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت					

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام سهام
تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی ماخوذه تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				صندوق
	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
فروش / ابطال طی دوره					
تعداد	تعداد	فروش			
مبلغ فروش	بهای تمام شده				
					جمع

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
فروش	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ	تاریخ	پذیرفته شده در	دارای مجوز از	نام اوراق
تعداد	تعداد	فروش	شده		مؤثر		سررسید	انتشار اوراق	بورس یا فرابورس	سازمان	
											جمع

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ دوره میلغ فروش
----------------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------	------------------------

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دلیل تعد	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار

دیل

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	-	-	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس	
۲,۸۹۰,۸۸۷	-	۱۲,۱۹۱	۲,۸۷۸,۶۹۶	بانک تجارت تخصصی بورس	
۲۲۷,۳۲۵,۱۷۸	۲۴,۹۱۱,۴۳۵,۳۰۰	۱۳,۴۳۷,۶۴۶,۴۶۴	□□□□□□□□	بانک خاورمیانه بخارست	
-	-	-	-	.	
-	-	-	-	.	
۴۲۸,۸۶۷,۹۶۵	۲۴,۹۱۱,۴۳۵,۳۰۰	۱۳,۴۳۷,۶۵۸,۶۵۵	□□□□□□□□	جمع	

درصد به کل دارایی ها

۰.۰۹٪

۰.۰۰٪

۰.۱۰٪

۰.۰۰۰٪

۰.۰۰۰٪

۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد 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	(۲,۲۶۴,۷۶۹,۷۱۱)	۱۰۶٪-	۰,۹۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۲۷,۳۶۶	۰,۱۷۵٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۶,۱۶٪	۰,۰۶٪
جمع		(۲,۱۲۹,۸۴۰,۸۳۲)	۱۰۰٪-	۰,۹٪-

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۰-۰٪	-	-	-
۱۴۹.۱٪-	(۳,۱۷۶,۵۹۴,۱۵۳)	(۱,۳۷۴,۹۸۰,۷۱۱)	(۲,۷۱۱,۶۱۳,۴۴۱)
۳۰.۰٪-	(۴۲۶,۳۷۱,۴۸۱)	(۴۲۶,۳۷۱,۴۸۱)	-
۲۲۹.۴٪	۴,۸۸۶,۱۳۴,۷۲۰	۸۷۰,۵۹۶,۳۶۱	۱,۶۷۵,۵۳۸,۳۵۹
۲۲۳.۳٪-	(۴,۷۵۶,۷۹۹,۱۳۱)	(۸۷۳,۷۱۵,۱۴۹)	(۵,۸۱۳,۶۶۳,۹۸۳)
۴۷۹.۹٪	۱۰,۳۲۱,۴۶۳,۵۷۴	۳۰,۳۹,۳۵۸,۱۶۸	۴,۹۴۸,۱۰۴,۴۰۶
۷۵.۸٪-	(۱,۶۱۴,۴۷۷,۵۱۰)	(۴۹۶,۶۶۴,۱۰۹)	(۱,۱۱۷,۸۱۳,۴۰۱)
۵۷.۱٪-	(۱,۳۱۵,۵۰۵,۹۷۸)	(۴,۳۶۳,۳۹۳,۰۹۹)	(۵۳,۱۱۳,۸۷۹)
۱۸.۷٪-	(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)	(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)	-
۳.۳٪-	(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)	(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)	-
۱۵.۱٪	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	-
۲۷.۳٪	۵۸۰,۳۶۸,۳۶۲	۲۹۳,۳۶۸,۳۶۲	-
۱۶.۰٪-	(۳۰,۵۰۶,۳۳۸)	(۵۰,۳۳۳)	(۹۳۶,۰۶۳,۸۰۲)
۴۰.۸٪	۸۶۸,۱۱۹,۱۸۸	(۱,۰۹۱,۳۶۳,۱۱۱)	۲۹۷,۷۴۰,۱۹۹
۲۱.۹٪	۴۶۷,۰۲۷,۰۱۴	۱۹,۸۷۳,۸۰۸	۴۴۷,۱۵۳,۳۰۶
۸.۸٪	۱۸۸,۱۷۵,۳۴۲	(۴۱۳,۴۲۴,۶۵۸)	-
۰.۶٪	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	۱۱,۹۹۸,۴۰۱	-
۳۱۸.۰٪-	(۴,۶۴۲,۹۴۸,۵۸۸)	(۱۱,۸۹۴,۸۲۰)	(۶,۱۳۱,۰۵۳,۷۶۸)
۱۷.۷٪-	(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)	(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)	-
۲۶۰.۳٪-	(۵۵۴۱,۴۵۸,۷۷۳)	(۳۴۳,۵۰۰,۱۳۲)	(۵,۴۰۸,۹۵۸,۶۴۱)
۱۱۱.۸٪	۲,۳۸۱,۴۸۲,۷۶۴	-	۳۱,۴۸۲,۷۶۴
۰.۰٪	(۶۰,۵۶۸)	-	(۱,۱۲۹,۴۰۴)
۰.۰٪	(۵۵۳,۹۹۷)	-	(۱,۲۱۰,۱۳۴)
۳۷.۳٪	۷۹۵,۱۳۳,۶۹۷	-	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۵۵۸)
۰.۰٪	(۴۷۳,۴۳۵)	-	(۱,۱۶۰,۹۳۸)
۰.۰٪	۵۷,۳۴۱	-	(۳۷۸,۳۵۶)
۶.۳٪	۱۳۲,۹۸۸,۸۹۲	-	۱۳۲,۹۸۸,۸۹۲
۲۵.۸٪-	(۵۴۹,۲۱۲,۸۴۴)	-	(۵۴۹,۲۱۲,۸۴۴)
۰.۰٪	(۱۲۱,۳۶۹,۷۵۰)	(۱۲۱,۳۶۹,۷۵۰)	-
۰.۰٪	(۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰)	(۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰)	-
۰.۰٪	(۱۸,۷۷۸,۶۵۰)	(۱۸,۷۷۸,۶۵۰)	-
۰.۰٪	(۲۱۱,۰۶۹,۷۴۴)	(۲۱۱,۰۶۹,۷۴۴)	-
۰.۰٪	(۴۴,۱۵۲,۵۳۹)	(۴۴,۱۵۲,۵۳۹)	-
۱۰۶.۰٪-	(۲,۳۵۷,۸۵۹,۷۸۱)	(۶,۳۷۴,۳۴۴,۵۸۷)	(۱۷,۴۵۹,۶۸۳,۶۲۲)

ل مالی تا پایان اردیبهشت ماه

جمع		درآمد فروش
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...
درآمدها		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی فروردین ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
	یادداشت ...	یادداشت ...	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
	۱۲۹,۸۴۰	۱۲,۱۹۱			بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۶۰۷,۵۲۶	۹۵۸,۶۵۶			بانک خاورمیانه بخارست
	.	.			.
	.	.			.
	۳,۷۳۷,۳۶۶	۹۷۰,۸۴۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

طی فروردین ماه		اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
-	-	-	۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	صنایع مس ایران
-	-	-	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان تهران
۵۲۳,۷۵۶	۳۸,۷۴۴	۵۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۶۵۶,۱۳۷	۲۷,۸۶۳	۶۸۴,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سیمان غرب
۳,۰۷۲,۴۵۳,۵۵۵	۲۱۲,۵۴۶,۴۴۵	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
-	-	-	۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۶۸۷,۵۰۳	۴۰,۴۹۷	۷۲۸,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	تولید برق عسلویه مینا
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	تولید برق عسلویه مینا
-	-	-	۴,۲۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	کویر تایر
-	-	-	۱۳,۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پتروشیمی نوری
۴۳۵,۶۹۷	۳۷,۳۰۳	۴۷۳,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	کلر پارس
-	-	-	۱۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	۲,۷۰۰	۶۱۵,۴۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سیمان اردستان
۳,۲۰۴,۷۵۶,۶۴۸	۲۱۲,۶۹۰,۸۵۲	۳,۴۱۷,۴۴۷,۵۰۰				

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳,۷۵۶	۳۸,۷۴۴	۵۶۲,۵۰۰
۶۵۶,۱۳۷	۲۷,۸۶۳	۶۸۴,۰۰۰
۳,۰۷۲,۴۵۳,۵۵۵	۲۱۲,۵۴۶,۴۴۵	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۷,۵۰۳	۴۰,۴۹۷	۷۲۸,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۸۵,۵۶۱,۴۹۷	۱۴,۴۳۸,۵۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۵,۶۹۷	۳۷,۳۰۳	۴۷۳,۰۰۰
۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰
۲۰,۸۹۷,۰۶۰,۲۴۵	۲۲۷,۱۲۹,۳۵۵	۲۱,۱۲۴,۱۸۹,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی فروردین 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 نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی فروردین ماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	
				تاریخ سررسید	

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
------------	-------------	-----------

--	--	--

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی فروردین ماه		شرح	
	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل		درآمد سود
۱۲۹,۸۴۰	۰	۱۲۹,۸۴۰	۱۲,۱۹۱	۰	۱۲,۱۹۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۶۰۷,۵۲۶	۰	۳,۶۰۷,۵۲۶	۹۵۸,۶۵۶	۰	۹۵۸,۶۵۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
<u>۳,۷۳۷,۳۶۶</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۷۳۷,۳۶۶</u>	<u>۹۷۰,۸۴۷</u>	<u>۰</u>	<u>۹۷۰,۸۴۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

شرح	طی فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۶۵۲,۴۶۴	۵,۳۶۴,۶۵۲,۴۶۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸۳,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۰۶,۶۰۴	۲,۴۴۴,۶۱۱,۲۷۲	(۳۳۳,۸۰۴,۶۶۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴,۷۰۲,۰۰۷	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	(۴۲۶,۲۷۱,۴۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۵۰۸,۲۸۷	۵,۰۵۸,۶۶۱,۵۰۹	۷۶۲,۸۴۶,۷۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۵۴۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۲۳۰,۹۹۹	۵,۳۱۲,۹۴۶,۱۴۸	(۸۷۳,۷۱۵,۱۴۹)
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۳۴۰,۳۷۰	۲,۶۳۶,۲۹۵,۹۳۰	۱,۱۳۸,۰۴۴,۴۴۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۴۳۳,۵۱۵	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۳	(۳۹۴,۶۳۱,۴۸۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۸۰,۹۳۴	۱۲,۴۶۰,۱۹۳,۷۴۵	۱۴,۵۳۰,۹۰۳,۴۵۴	(۲,۰۷۰,۷۰۹,۷۰۹)
بانک آینده	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-
صنایع مس ایران	-	-	-	-
کوبیر تایر	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-
بارس مینو	-	-	-	-
تولید برق عملویه مینا	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	-	-	-
	۶,۳۲۳,۹۳۴	۴۷,۸۳۵,۸۶۷,۹۹۱	۵۰,۰۳۴,۱۰۹,۲۶۸	(۲,۱۹۸,۲۴۱,۲۷۷)
	۲۰,۶۴۱,۴۰۱			

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

خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۹,۷۴۲,۶۵۲,۴۶۴	۱۹,۷۴۲,۶۵۲,۴۶۴	-
۲۰,۲۰۷,۶۲۱,۲۸۰	۲۱,۵۸۲,۶۰۱,۹۹۱	(۱,۳۷۴,۹۸۰,۷۱۱)
۷,۶۱۴,۷۰۲,۰۰۷	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	(۴۲۶,۲۷۱,۴۸۱)
۷,۰۹۲,۵۲۷,۴۳۵	۶,۲۲۱,۹۳۱,۰۷۴	۸۷۰,۵۹۶,۳۶۱
۴,۴۳۹,۲۳۰,۹۹۹	۵,۳۱۲,۹۴۶,۱۴۸	(۸۷۳,۷۱۵,۱۴۹)
۱۳,۰۲۴,۲۶۲,۴۷۹	۹,۹۹۴,۹۰۴,۳۱۱	۳,۰۲۹,۳۵۸,۱۶۸
۶,۹۹۴,۱۳۴,۹۲۹	۷,۴۹۰,۷۹۹,۰۳۸	(۴۹۶,۶۶۴,۱۰۹)
۲۴,۹۴۸,۲۰۳,۶۳۸	۲۹,۳۱۰,۵۹۵,۷۳۷	(۴,۳۶۲,۳۹۲,۰۹۹)
۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)
۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	(۷۱,۲۸۰,۲۸۰)
۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲
۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲
۱	۵,۰۳۴	(۵,۰۳۳)
۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳	(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)
۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹	۱۹,۸۷۳,۸۰۸
۴,۹۳۸,۶۶۸,۹۷۱	۵,۳۵۲,۰۹۳,۶۲۹	(۴۱۳,۴۲۴,۶۵۸)
۲,۰۶۲,۹۷۷,۰۸۶	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵	۱۱,۹۹۸,۴۰۱
۶۰,۶۴۰,۷۱۱	۷۲,۵۳۵,۵۳۱	(۱۱,۸۹۴,۸۲۰)
۸,۵۲۵,۳۸۴,۰۲۶	۸,۹۰۱,۸۳۷,۸۵۰	(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)
۶۸۲,۹۵۷,۱۴۷	۱,۰۲۶,۴۵۷,۲۷۹	(۳۴۳,۵۰۰,۱۳۲)
-	-	(۱۲۱,۲۶۹,۷۵۰)
-	-	(۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰)
-	-	(۱۸,۷۷۸,۶۵۰)
-	-	(۲۱۱,۰۶۹,۷۴۴)
-	-	(۴۴,۱۵۲,۵۳۹)
۱۵۶,۰۳۳,۸۶۱,۷۱۶	۱۶۱,۷۲۹,۰۹۸,۱۲۰	(۶,۲۷۴,۲۴۴,۵۸۷)

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی فروردین ماه			شرح
تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۰	(۱,۲۱۰,۱۳۴)	۵,۱۹۸,۱۰۶	۳,۹۸۷,۹۷۱	۱۲۰	سیمان غرب
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۹۶,۸۸۰	۲۱,۷۲۳,۲۹۱,۷۲۰	۲۲,۱۲۸,۸۸۸,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۰۸۷,۸۳۴)	۱۱,۳۶۲,۰۰۵,۹۳۴	۱۰,۶۴۶,۹۱۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۸۸,۸۹۲	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۱۰,۶۵۴,۸۷۰,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	تروشیمی خارک
۱۳۰	(۱,۱۶۰,۹۳۸)	۵,۰۳۷,۹۶۷	۳,۸۷۷,۰۲۹	۱۳۰	سیمان صوفیان
۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۱۱۱,۰۹۱)	۲۳,۴۷۲,۲۹۵,۴۹۱	۲۱,۹۱۰,۱۸۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۱,۸۱۹,۸۲۷)	۱۳,۰۰۵,۸۸۸,۳۲۹	۱۰,۸۲۴,۰۶۸,۵۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۱۰	(۳۷۸,۳۵۶)	۵,۰۲۰,۳۵۳	۴,۶۴۱,۹۹۶	۱۱۰	کلر پارس
۶۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۹۵۰,۲۸۰)	۹,۲۶۹,۰۸۱,۶۴۰	۸,۹۲۳,۱۳۱,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴۵۰,۰۰۰	(۶,۲۰۴,۷۳۷,۵۶۵)	۲۴,۶۰۸,۶۹۵,۹۹۵	۱۸,۴۰۳,۹۵۸,۴۳۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹۱۷,۵۶۳,۵۳۰)	۱۱,۲۰۴,۶۱۳,۸۱۰	۱۰,۲۸۷,۰۵۰,۲۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۶۸۷,۳۰۰)	۱۸,۰۴۳,۰۹۶,۵۰۰	۱۵,۶۲۷,۴۰۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۳۴۵	۵۴,۸۹۷,۲۲۰,۵۳۵	۵۴,۹۸۲,۲۳۵,۸۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۵	(۱,۱۲۹,۴۰۴)	۵,۱۶۷,۴۷۹	۴,۰۳۸,۰۷۴	۷۵	سیمان هگمتان
۱۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۰۳,۵۵۶)	۱۸,۱۶۰,۰۸۷,۶۳۶	۱۸,۱۲۹,۵۸۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۷,۶۰۳	۵,۱۸۴,۸۴۳,۹۹۷	۵,۵۲۷,۲۵۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۷,۳۳۰	۱,۸۷۸,۷۰۰,۷۷۱	(۱,۵۹۵,۵۹۹,۵۱۷)	۲۸۳,۱۰۱,۲۵۴	۲۷,۳۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۸۷۱,۴۱۵)	۹,۰۲۵,۵۲۴,۶۹۰	۸,۷۵۰,۶۵۳,۲۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۳,۵۷۲,۷۱۰)	۹,۱۸۸,۵۵۸,۷۳۰	۷,۹۳۴,۹۸۶,۰۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۷,۵۷۷,۷۶۵	(۱۲,۰۶۱,۰۷۴,۴۴۹)	۲۳۷,۰۹۱,۹۱۱,۴۷۳	۲۲۵,۰۳۰,۸۳۷,۰۲۱	۲۷,۵۷۷,۷۶۵	

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

اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
(۱,۲۱۰,۱۳۴)	۵,۱۹۸,۱۰۶	۳,۹۸۷,۹۷۱
۳۱,۴۸۲,۷۶۴	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	۲۲,۱۲۸,۸۸۸,۶۰۰
(۳,۷۱۱,۶۱۳,۴۴۱)	۱۳,۳۵۸,۵۳۱,۵۴۱	۱۰,۶۴۶,۹۱۸,۱۰۰
۱۳۲,۹۸۸,۸۹۲	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۱۰,۶۵۴,۸۷۰,۹۸۰
(۱,۱۶۰,۹۳۸)	۵۰,۳۷,۹۶۷	۳,۸۷۷,۰۲۹
۱,۶۷۵,۵۳۸,۳۵۹	۲۰,۲۳۴,۶۴۶,۰۴۱	۲۱,۹۱۰,۱۸۴,۴۰۰
(۹۲۶,۰۶۲,۸۰۲)	۱۱,۷۵۰,۱۳۱,۳۰۴	۱۰,۸۲۴,۰۶۸,۵۰۲
(۳۷۸,۳۵۶)	۵۰,۲۰,۳۵۳	۴,۶۴۱,۹۹۶
۲۹۷,۷۴۰,۱۹۹	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱	۸,۹۲۳,۱۳۱,۳۶۰
(۲,۲۷۷,۳۱۹,۸۵۸)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۸,۴۰۳,۹۵۸,۴۳۰
۴۴۷,۱۵۳,۲۰۶	۹,۸۳۹,۸۹۷,۰۷۴	۱۰,۲۸۷,۰۵۰,۲۸۰
(۶,۱۳۱,۰۵۳,۷۶۸)	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸	۱۵,۶۲۷,۴۰۹,۲۰۰
(۵,۸۱۳,۶۶۳,۹۸۲)	۶۰,۷۹۵,۸۹۹,۸۶۲	۵۴,۹۸۲,۲۳۵,۸۸۰
(۱,۱۲۹,۴۰۴)	۵,۱۶۷,۴۷۹	۴,۰۳۸,۰۷۴
۴,۹۴۸,۱۰۴,۴۰۶	۱۳,۱۸۱,۴۷۹,۶۶۴	۱۸,۱۲۹,۵۸۴,۰۷۰
(۱,۱۱۷,۸۱۳,۴۰۱)	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۱	۵,۵۲۷,۲۵۱,۶۰۰
(۵۳,۱۱۳,۸۷۹)	۳۳۶,۲۱۵,۱۳۴	۲۸۳,۱۰۱,۲۵۴
(۵۴۹,۲۱۲,۸۴۴)	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۷۵۰,۶۵۳,۲۷۵
(۵,۴۰۸,۹۵۸,۶۴۱)	۱۳,۳۴۳,۹۴۴,۶۶۱	۷,۹۳۴,۹۸۶,۰۲۰
(۱۷,۴۵۹,۶۸۳,۶۲۲)	۲۴۲,۴۹۰,۵۲۰,۶۴۷	۲۲۵,۰۳۰,۸۳۷,۰۲۱