



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره					خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش				تعداد	بهای تمام شده
پالایش نفت اصفهان	۹.۰۱	۲۰,۷۵۷,۰۱۶,۸۰۰	۱۵,۱۵۴,۲۹۰,۰۰۶	۵,۲۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۱۰,۱۸۴,۴۰۰	۱۵,۱۵۴,۲۹۰,۰۰۶		
پالایش نفت بندرعباس	۲.۳۴	۵,۳۵۷,۰۲۰,۲۰۴	۵,۵۶۱,۳۵۵,۵۷۶	۹,۶۴۰	۵۵۹,۰۰۰	-	۵,۳۸۸,۶۹۹,۸۰۹	۲۸۳,۱۰۱,۱۵۴	۴۹۸,۰۳۵,۷۷۷		
پالایش نفت تهران	۲.۳۶	۵,۳۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۱	۳,۶۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۲۷,۲۵۱,۶۰۰	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۱		
پتروشیمی پارس	۳.۶۶	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۹,۳۹۸,۸۶۶,۱۱۹	۳,۴۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۵۰,۶۵۳,۲۷۵	۹,۳۹۸,۸۶۶,۱۱۹		
پتروشیمی توری	۷.۰۴	۱۶,۲۰۸,۹۳۳,۵۵۰	۱۱,۱۱۵,۴۴۶,۷۵۰	۱۶۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۲۹,۵۸۴,۰۷۰	۱۱,۱۱۵,۴۴۶,۷۵۰		
پتروشیمی خارک	۳.۹۲	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۴۵,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۵۴,۸۷۰,۰۸۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸		
تولید برق مسلوبه مینا	۳.۰۸	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۹,۸۶۸,۵۲۳,۳۹۳	۵,۴۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۳۴,۹۸۴,۰۲۰	۹,۸۶۸,۵۲۳,۳۹۳		
سرمایه گذاری حدرفناستین	۴.۵۲	۱۰,۴۱۶,۳۸۴,۵۸۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۳۳	۸,۰۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۸۷,۰۵۰,۳۸۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۳۳		
مایه گذاری صندوق بارنشتنگی	۹.۳۶	۲۱,۵۵۶,۳۸۱,۲۴۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۱۸,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۲۸,۸۸۸,۶۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲		
سیمان اردستان	۴.۱۷	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۱۶,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۲۳,۱۳۱,۳۶۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶		
سیمان تهران	۶.۸۶	۱۵,۸۰۶,۳۳۹,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۵,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۲۷,۴۰۹,۰۲۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴		
سیمان صوفیان	۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۳۳۴	-	۳,۸۷۷,۰۲۹	۵,۰۳۷,۹۶۷		
سیمان ارومیه	۸.۱۴	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۴۱,۸۸۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۰۳,۹۵۸,۴۲۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱		
سیمان غرب	۰.۰۰	۳,۹۷۳,۶۵۶	۵,۱۹۸,۱۰۶	۳۳,۳۱۰	۱۴۰	-	-	۳,۹۸۷,۹۷۲	۵,۱۹۸,۱۰۶		
سیمان هگمتان	۰.۰۰	۴,۰۲۸,۳۸۲	۵,۱۶۷,۴۷۹	۵۴,۰۳۰	۷۵	-	-	۴,۰۳۸,۰۷۵	۵,۱۶۷,۴۷۹		
گروه مینا (سهامی عام)	۴.۳۳	۹,۹۶۰,۸۸۲,۲۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۶۸,۹۲۱,۸۱۰	۱۳,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳		
مینا انرژی خلیج فارس	۳۳.۴۲	۵۴,۸۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۸,۲۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۸۸۳,۲۳۵,۸۸۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱		
کلر پارس	۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۵۶۵,۴۵۳	-	۴,۶۴۱,۹۷۷	۵,۰۲۰,۳۵۳		
کویز تابر	۵.۰۸	۱۱,۷۰۰,۶۳۹,۳۶۰	۱۱,۷۵۰,۰۱۳۱,۳۰۴	۵,۱۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۲۴,۰۶۸,۵۰۲	۱۱,۷۵۰,۰۱۳۱,۳۰۴		
پالایش نفت لوان	۱.۴۸	۳,۴۰۹,۹۷۷,۳۰۰	۳,۳۳۰,۸۸۸,۷۰۰	۱۷,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۸۸۸,۷۰۰	-	-		
	۹۸.۶۶	۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۸۷	۲۲۰,۰۹۶,۸۷۵,۷۲۲	۴۵۱,۰۹۹	۲۸,۳۰۹,۱۹۵	۸,۴۴۳,۷۷۷	-	۲۲۵,۰۳۰,۸۳۷,۰۲۳	۲۲۰,۰۹۶,۸۷۵,۷۲۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

**اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:**

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره مبلغ فروش	خرید/ صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد		
												جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
۱۴۰۳/۰۳/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		نرخ سود		تاریخ		دارای مجوز از		نام اوراق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سازمان	
														جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۹۰٪	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰			۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۳۷۳۱
۰.۰۰۰٪	۲,۹۰۳,۱۳۰	-	۱۲,۲۴۳	۲,۸۹۰,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۰.۰۴۰٪	۹۲,۳۷۵,۳۵۱	۴,۰۳۵,۷۰۷,۰۴۰	۳,۹۰۰,۷۵۷,۲۱۳	۲۲۷,۳۲۵,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۲
۰.۱۳٪	۲۹۳,۹۳۰,۳۸۱	۴,۰۳۵,۷۰۷,۰۴۰	۳,۹۰۰,۷۶۹,۴۵۶	۴۲۸,۸۶۷,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۷,۸۰۳,۵۰۰,۱۲۶)	۱۰۲٪-	۳,۳۰٪-
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	۳,۷۷۸,۸۲۲	۰,۰۴۹٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۱,۷۱٪	۰,۰۶٪
جمع		(۷,۶۶۸,۵۲۹,۷۹۱)	۱۰۰٪-	۳,۳٪-





صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی اردیبهشت ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی اردیبهشت 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 ...

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 منتقله	نرخ اسمی	مبلغ 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 مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱۲,۲۴۳	۱۴۲,۰۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۲۹,۲۱۳	۳,۶۳۶,۷۳۹
جمع	۴۱,۴۵۶	۳,۷۷۸,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 مشترک نیکو کاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مايه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	صنایع مس ایران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان تهران
۵۳۴,۳۲۰	۲۸,۱۸۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰	۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۶۶۹,۷۷۹	۱۴,۲۲۱	۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۰۰	۱۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سیمان غرب
۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۱۰,۸۷۶,۹۵۴	۹,۱۲۳,۰۴۶	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۷۶,۹۵۴	۹,۱۲۳,۰۴۶	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	تروشیمی خارک
۷۲۸,۰۰۰	-	۷۲۸,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰۰	۱۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تولید برق عسلویه مینا
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	تولید برق عسلویه مینا
۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مینب انرژی خلیج فارس
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	کوپر تایر
۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۴۴۴,۳۸۹	۲۸,۶۱۱	۴۷۳,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۰۰	۱۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	کلر پارس
۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰	۶۱۵,۴۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سیمان اردستان
<b>۲۲,۳۳۴,۹۹۵,۵۴۲</b>	<b>۹,۱۹۴,۰۵۸</b>	<b>۲۲,۳۴۴,۱۸۹,۶۰۰</b>	<b>۱,۲۱۰,۸۷۶,۹۵۴</b>	<b>۹,۱۲۳,۰۴۶</b>	<b>۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکو کاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۲,۰۸۳	۰	۱۴۲,۰۸۳	۱۲,۲۴۳	۰	۱۲,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخص
۳,۶۳۶,۷۳۹	۰	۳,۶۳۶,۷۳۹	۲۹,۲۱۳	۰	۲۹,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ب
۳,۷۷۸,۸۲۲	۰	۳,۷۷۸,۸۲۲	۴۱,۴۵۶	۰	۴۱,۴۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۱۵۹,۶۴۳)	۵,۰۳۷,۹۶۷	۳,۸۷۸,۳۲۴	۱۳۰	(۱,۱۵۹,۶۴۳)	۵,۰۳۷,۹۶۷	۳,۸۷۸,۳۲۴	۱۳۰	میمن صوفیان
(۴۵۴,۹۰۰)	۵,۰۲۰,۳۵۳	۴,۵۶۵,۴۵۳	۱۱۰	(۴۵۴,۹۰۰)	۵,۰۲۰,۳۵۳	۴,۵۶۵,۴۵۳	۱۱۰	کلر پارس
-	۱۹,۷۴۲,۶۵۲,۴۶۴	۱۹,۷۴۲,۶۵۲,۴۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۳۷۴,۹۸۰,۷۱۱)	۲۱,۵۸۲,۶۰۱,۹۹۱	۲۰,۲۰۷,۶۲۱,۲۸۰	۱,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۲۶,۲۷۱,۴۸۱)	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	۷,۶۱۴,۷۰۲,۰۰۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۹۸,۶۲۳,۴۵۳)	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
(۷۱,۲۸۰,۷۵۶)	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۳۲۱,۱۳۷,۸۳۲	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹	۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۷۰,۵۹۶,۳۶۱	۶,۲۲۱,۹۳۱,۰۷۴	۷,۰۹۴,۵۲۷,۴۳۵	۱,۲۲۹,۹۵۶	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۹۲,۲۶۸,۳۶۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰	۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع مس ایران
(۵,۰۳۳)	۵,۰۳۴	۱	۱	-	-	-	-	کویر تایر
(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 صدرتامین
(۴۱۳,۴۲۴,۶۵۸)	۵,۳۵۲,۰۹۳,۶۲۹	۴,۹۳۸,۶۶۸,۹۷۱	۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین 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	-	-	-	-	میمن تهران
(۳۷۶,۴۵۳,۸۲۴)	۸,۹۰۱,۸۳۷,۸۵۰	۸,۵۲۵,۳۸۴,۰۲۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس مینو
(۸۷۳,۷۱۵,۱۴۹)	۵,۳۱۲,۹۴۶,۱۴۸	۴,۴۳۹,۲۳۰,۹۹۹	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۰۲۹,۳۵۸,۱۶۸	۹,۹۹۴,۹۰۴,۳۱۱	۱۳,۰۲۴,۲۶۲,۴۷۹	۷۵,۹۶۳	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۴۹۶,۶۶۴,۱۰۹)	۷,۴۹۰,۷۹۹,۰۳۸	۶,۹۹۴,۱۳۴,۹۲۹	۲,۲۵۴,۵۴۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۴,۳۶۲,۳۹۲,۰۹۹)	۲۹,۳۱۰,۵۹۵,۷۳۷	۲۴,۹۴۸,۲۰۳,۶۳۸	۲,۳۸۰,۹۳۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۳۴۳,۵۰۰,۱۳۲)	۱,۰۲۶,۴۵۷,۲۷۹	۶۸۲,۹۵۷,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
(۱۲۱,۲۶۹,۷۵۰)								اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰)								اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۸,۷۷۸,۶۵۰)								اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۲۱۱,۰۶۹,۷۴۴)								اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹

(۴۴,۱۵۲,۵۳۹)							
(۶,۲۷۵,۸۵۹,۱۳۰)	۱۶۱,۷۳۹,۱۵۶,۴۴۰	۱۵۶,۰۴۲,۳۰۵,۴۹۳	۲۰,۶۴۱,۶۴۱	(۱,۶۱۴,۵۴۳)	۱۰,۰۵۸,۳۲۰	۸,۴۴۳,۷۷۷	۲۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۲۳۴,۴۴۹)	۵,۱۹۸,۱۰۶	۳,۹۷۳,۶۵۶	۱۲۰	(۱۴,۳۱۴)	۳,۹۸۷,۹۷۱	۳,۹۷۳,۶۵۶	۱۲۰	سیمان غرب
(۵۴۱,۱۲۴,۵۹۶)	۲۲,۰۹۷,۴۰۵,۸۳۶	۲۱,۵۵۶,۲۸۱,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۶۰۷,۳۶۰)	۲۲,۱۲۸,۸۸۸,۶۰۰	۲۱,۵۵۶,۲۸۱,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۳۹۷,۵۴۹,۳۴۱)	۱۳,۳۵۸,۵۳۱,۵۴۱	۹,۹۶۰,۹۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۹۳۵,۹۰۰)	۱۰,۶۴۶,۹۱۸,۱۰۰	۹,۹۶۰,۹۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۴۹۱,۳۸۶,۸۴۸)	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۴,۳۷۵,۷۴۰)	۱۰,۶۵۴,۸۷۰,۹۸۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	تروشیمی خارک
۵۲۲,۳۷۰,۷۵۹	۲۰,۲۳۴,۶۴۶,۰۴۱	۲۰,۷۵۷,۰۱۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۳,۱۶۷,۶۰۰)	۲۱,۹۱۰,۱۸۴,۴۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۱۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۳,۴۹۱,۹۴۴)	۱۱,۷۵۰,۱۳۱,۳۰۴	۱۱,۷۰۶,۶۳۹,۳۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۷۰,۸۵۸	۱۰,۸۲۴,۰۶۸,۵۰۲	۱۱,۷۰۶,۶۳۹,۳۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۹۶۵,۷۸۲,۱۱۹	۸,۶۲۵,۳۹۱,۱۶۱	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۴۱,۹۲۰	۸,۹۲۳,۱۳۱,۳۶۰	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۱,۹۴۶,۲۸۱,۲۲۸)	۲۰,۶۸۱,۲۷۸,۲۸۸	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۳۸,۶۳۰	۱۸,۴۰۳,۹۵۸,۴۳۰	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۵۷۶,۳۸۷,۵۰۶	۹,۸۳۹,۸۹۷,۰۷۴	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۳۴,۳۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۵۰,۲۸۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵,۹۵۲,۱۱۳,۹۶۸)	۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۹۶۸	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۳۹,۸۰۰	۱۵,۶۲۷,۴۰۹,۲۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۷۸,۹۰۸,۶۰۰	۳,۳۳۰,۸۸۸,۷۰۰	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۸,۶۰۰	۳,۳۳۰,۸۸۸,۷۰۰	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۶,۸۶۳,۴۴۴,۱۴۲)	۶۰,۷۹۵,۸۹۹,۸۶۲	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۷۸۰,۱۶۰)	۵۴,۹۸۲,۲۳۵,۸۸۰	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۱۳۹,۰۹۶)	۵,۱۶۷,۴۷۹	۴,۰۲۸,۳۸۲	۷۵	(۹,۶۹۱)	۴,۰۳۸,۰۷۴	۴,۰۲۸,۳۸۲	۷۵	سیمان هگمتان
۳,۰۲۷,۴۸۳,۸۸۶	۱۳,۱۸۱,۴۷۹,۶۶۴	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۶۲۰,۵۲۰)	۱۸,۱۲۹,۵۸۴,۰۷۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۴۳۹,۹۰۵,۰۴۱)	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۱	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۰۹۱,۶۴۰)	۵,۵۲۷,۲۵۱,۶۰۰	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۶۷,۸۹۴,۷۳۹)	۵,۶۲۴,۹۱۴,۹۴۳	۵,۳۵۷,۰۲۰,۲۰۳	۵۵۹,۰۰۰	(۲۱۴,۷۸۰,۸۵۹)	۵,۵۷۱,۸۰۱,۰۶۳	۵,۳۵۷,۰۲۰,۲۰۳	۵۵۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۸۷۶,۲۷۵,۰۳۴)	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۰۶۲,۱۹۰)	۸,۷۵۰,۶۵۳,۲۷۵	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس
(۶,۲۴۸,۹۸۱,۵۹۱)	۱۳,۳۴۳,۹۴۴,۶۶۱	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۰۲۲,۹۵۰)	۷,۹۳۴,۹۸۶,۰۲۰	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۲۳,۸۹۹,۸۷۹,۱۴۷)	۲۵۱,۱۰۰,۰۵۰,۸۳۶	۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۸۶	۲۸,۳۰۹,۱۹۵	(۶,۴۴۱,۷۳۴,۸۱۶)	۲۳۳,۶۴۱,۹۰۶,۵۰۵	۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۸۶	۲۸,۳۰۹,۱۹۵	

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