

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۲۹۰,۰۰۶	۲۰,۷۵۷,۰۰۱۶,۸۰۰	۷.۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۱,۶۶۸	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱	۱۶,۳۰۹,۲۹۱,۶۷۴	۱۹,۰۴۳,۳۶۹,۹۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۹,۰۰۰	۵,۵۸۶,۷۳۵,۵۷۶	۵,۳۵۷,۰۲۰,۲۰۴	۱.۳۷	.	.	۱۰۵۹,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۷۸,۰۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۳,۹۹۷,۶۶۴,۰۹۸	۳,۳۴۰,۲۰۹,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۵,۰۶۵,۰۰۱	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۰.۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۵۲۷,۷۲۷	.	.	.	.
پالایش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۸۸۸,۷۰۰	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۰۰۶,۲۶۲	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۳.۰۹	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۷,۵۴۳,۳۰۶,۶۸۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۶.۷۶	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۵۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۲۵۰
تروشیمی خارک	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۳.۷۴	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۹,۱۱۹,۹۶۵,۱۴۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۳.۲۲	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۷,۸۴۴,۵۲۲,۰۱۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۵.۰۳	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۲,۲۷۷,۲۵۸,۵۰۰
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۱,۵۵۶,۲۸۱,۲۴۰	۸.۴۶	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۶۲۵,۷۹۴,۲۸۰
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۳.۷۲	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۹,۰۶۶,۲۸۳,۲۰۰
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۷.۰۲	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۷,۱۱۸,۵۷۴,۲۰۰
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۸.۹۹	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۲۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۱,۹۲۹,۰۷۲,۴۹۰
سیمان غرب	۱۲۰	۵,۱۹۸,۱۰۶	۳,۹۷۳,۶۵۶	۰.۰۰	.	۱۲۰	۱۲۰	۴,۴۹۹,۷۴۲	.	.	.	.
سیمان هگمتان	۷۵	۵,۱۶۷,۴۷۹	۴,۰۲۸,۳۸۲	۰.۰۰	.	۷۵	۷۵	۴,۴۸۰,۹۵۴	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳	۹,۹۶۰,۹۸۲,۲۰۰	۴.۳۱	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰	۱۲,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳	۱۰,۵۰۷,۷۴۲,۷۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۲۱.۶۳	.	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۵۳,۷۵۱,۴۵۳,۰۴۰
کوپر تایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۱۳۱,۳۰۴	۱۱,۷۰۶,۶۳۹,۳۶۰	۶.۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۷۷۲,۵۱۷	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۱۵,۲۸۲,۹۰۳,۸۲۱	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰
نت بهران	.	.	.	۱.۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۳۶۷,۰۵۰,۵۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۰.۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۷۵۳,۶۱۰,۰۴۰
جمع	۲۸,۳۰۹,۱۹۵	۲۲۰,۰۹۶,۸۷۵,۷۲۲	۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۸۷	۹۴.۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۱۵۲,۵۷۷	-۲,۳۵۹,۱۹۵	۱۱,۳۱۵,۸۹۲,۷۸۲	۲۷,۲۵۰,۰۰۰		۲۱۸,۴۳۸,۶۳۷,۵۳۵	۲۲۹,۳۷۱,۱۹۹,۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۸٪	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۳۱
۰.۰۰٪	۲,۹۰۳,۱۳۰	.	.	۲,۹۰۳,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۰.۱۶٪	۳۸۹,۶۶۴,۵۲۴	۲,۲۰۰,۹۴۴,۰۰۰	۲,۴۹۸,۲۳۳,۱۷۳	۹۲,۳۷۵,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۰.۰۰	۵۹۰,۷۱۵,۵۵۴	۲,۲۰۱,۴۴۸,۰۰۰	۲,۴۹۸,۲۳۳,۱۷۳	۲۹۳,۹۳۰,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۶,۳۴۹,۲۹۷,۳۶۸	۹۹.۵۴	۶.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹,۱۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۱۵۷,۳۱۱	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۱۶,۳۵۸,۵۰۳,۸۵۲	۹۹.۶۰	۶.۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۵۲۶,۰۸۶	۵۲۶,۰۸۶	.	.	۰.۰۰	۵۲۶,۰۸۶	۵۲۶,۰۸۶	.	.	سیمان غرب
۵.۵۰	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	.	.	۵.۵۰	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	.	.	پالایش نفت لاوان
۰.۰۰	۴۵۲,۵۷۲	۴۵۲,۵۷۲	.	.	۰.۰۰	۴۵۲,۵۷۲	۴۵۲,۵۷۲	.	.	سیمان هگمتان
۲.۴۳	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	.	.	۲.۴۳	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۹۲	۱۵۱,۳۲۷,۰۳۶	-۱۳۴,۳۵۳,۹۴۴	-۴۹۳,۰۷۸,۵۶۲	۷۷۸,۷۵۹,۵۴۲	۰.۹۲	۱۵۱,۳۲۷,۰۳۶	-۱۳۴,۳۵۳,۹۴۴	-۴۹۳,۰۷۸,۵۶۲	۷۷۸,۷۵۹,۵۴۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۵.۳۵	۲,۵۲۱,۴۹۶,۸۴۶	.	-۹۳۰,۴۸۶,۹۶۰	۳,۴۵۱,۹۸۳,۸۰۶	۱۵.۳۵	۲,۵۲۱,۴۹۶,۸۴۶	.	-۹۳۰,۴۸۶,۹۶۰	۳,۴۵۱,۹۸۳,۸۰۶	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹.۵۶	۳,۲۱۲,۹۲۷,۱۷۸	.	۱,۳۱۲,۲۲۵,۲۰۰	۱,۹۰۰,۷۰۱,۹۷۸	۱۹.۵۶	۳,۲۱۲,۹۲۷,۱۷۸	.	۱,۳۱۲,۲۲۵,۲۰۰	۱,۹۰۰,۷۰۱,۹۷۸	سیمان تهران
-۲.۳۹	-۳۹۳,۱۲۲,۳۴۴	.	-۲,۸۶۸,۶۴۸,۴۸۶	۲,۴۷۵,۵۲۶,۱۴۲	-۲.۳۹	-۳۹۳,۱۲۲,۳۴۴	.	-۲,۸۶۸,۶۴۸,۴۸۶	۲,۴۷۵,۵۲۶,۱۴۲	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۹	۴۷,۲۱۵,۵۹۵	.	-۸۸۰,۲۸۴,۴۰۵	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۴۷,۲۱۵,۵۹۵	.	-۸۸۰,۲۸۴,۴۰۵	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳.۶۹	۲,۲۴۸,۰۷۰,۷۱۷	.	۲۶۸,۴۰۹,۷۰۰	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	۱۳.۶۹	۲,۲۴۸,۰۷۰,۷۱۷	.	۲۶۸,۴۰۹,۷۰۰	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	پتروشیمی نوری
۴.۵۱	۷۴۰,۵۰۷,۱۶۲	.	-۵۲۴,۸۹۰,۰۸۰	۱,۲۶۵,۳۹۷,۲۴۲	۴.۵۱	۷۴۰,۵۰۷,۱۶۲	.	-۵۲۴,۸۹۰,۰۸۰	۱,۲۶۵,۳۹۷,۲۴۲	سیمان اردستان
۳.۳۳	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	.	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	.	۳.۳۳	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	.	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۵۴	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	.	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	.	۰.۵۴	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	.	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	.	روشیمی خارک
۸.۳۲	۱,۳۶۶,۲۰۱,۵۶۳	.	۱,۳۶۶,۲۰۱,۵۶۳	.	۸.۳۲	۱,۳۶۶,۲۰۱,۵۶۳	.	۱,۳۶۶,۲۰۱,۵۶۳	.	کوپر تایر
۱۹.۴۵	۳,۱۹۴,۰۷۵,۴۳۰	.	۳,۱۹۴,۰۷۵,۴۳۰	.	۱۹.۴۵	۳,۱۹۴,۰۷۵,۴۳۰	.	۳,۱۹۴,۰۷۵,۴۳۰	.	سیمان ارومیه
۱۱.۳۳	۱,۸۶۰,۹۷۳,۹۲۰	.	۱,۸۶۰,۹۷۳,۹۲۰	.	۱۱.۳۳	۱,۸۶۰,۹۷۳,۹۲۰	.	۱,۸۶۰,۹۷۳,۹۲۰	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۴۹	-۷۹,۹۸۰,۱۳۲	.	-۷۹,۹۸۰,۱۳۲	.	-۰.۴۹	-۷۹,۹۸۰,۱۳۲	.	-۷۹,۹۸۰,۱۳۲	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۱۷	-۲۸,۷۳۷,۶۵۰	.	-۲۸,۷۳۷,۶۵۰	.	-۰.۱۷	-۲۸,۷۳۷,۶۵۰	.	-۲۸,۷۳۷,۶۵۰	.	نت بهران
-۷.۱۹	-۱,۱۸۱,۰۰۲,۶۸۰	.	-۱,۱۸۱,۰۰۲,۶۸۰	.	-۷.۱۹	-۱,۱۸۱,۰۰۲,۶۸۰	.	-۱,۱۸۱,۰۰۲,۶۸۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۵۶	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	.	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	.	۴.۵۶	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	.	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	.	تولید برق عسلویه مپنا
۹۹.۵۴	۱۶,۳۴۹,۲۹۷,۳۶۸	۱,۱۶۹,۲۰۱,۴۴۳	۲,۴۰۰,۵۶۶,۱۹۸	۱۲,۷۷۹,۵۲۹,۷۲۷	۹۹.۵۴	۱۶,۳۴۹,۲۹۷,۳۶۸	۱,۱۶۹,۲۰۱,۴۴۳	۲,۴۰۰,۵۶۶,۱۹۸	۱۲,۷۷۹,۵۲۹,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی	
جمع	مبلغ	جمع	مبلغ
درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش
درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
صندوق	صندوق	صندوق	صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدان	بلندمدان	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۹,۱۷۳		۴۹,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
	۴۹,۱۷۳		۴۹,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۱۵۷,۳۱۱	۹,۱۵۷,۳۱۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۵۷,۳۱۱	۹,۱۵۷,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۵۲,۰۱۶,۱۹۴	۳,۴۵۱,۹۸۳,۸۰۶	۵۲,۰۱۶,۱۹۴	۳,۴۵۱,۹۸۳,۸۰۶
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۳۹,۳۹۸,۰۲۲	۱,۹۰۰,۷۰۱,۹۷۸	۱۳۹,۳۹۸,۰۲۲	۱,۹۰۰,۷۰۱,۹۷۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۸۶,۴۷۳,۸۵۸	۲,۴۷۵,۵۲۶,۱۴۲	۸۶,۴۷۳,۸۵۸	۲,۴۷۵,۵۲۶,۱۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۹,۷۴۰,۴۵۸	۷۷۸,۷۵۹,۵۴۲	۵۹,۷۴۰,۴۵۸	۷۷۸,۷۵۹,۵۴۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۹۸۳	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	۲۰,۳۳۸,۹۸۳	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵۴,۶۰۲,۷۵۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۲,۷۵۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۱۲,۴۷۰,۲۷۳	۱۲,۷۷۹,۵۲۹,۷۲۷	۱۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۵۲۹,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۹,۱۷۳	۰	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳	۰	۴۹,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۴۹,۱۷۳	۰	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳	۰	۴۹,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۲۶,۰۸۶	۳,۹۷۳,۶۵۶	۴,۴۹۹,۷۴۲	۱۲۰	۵۲۶,۰۸۶	۳,۹۷۳,۶۵۶	۴,۴۹۹,۷۴۲	۱۲۰	سیمان غرب
۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۴,۳۱۳,۰۰۶,۲۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۴,۳۱۳,۰۰۶,۲۶۲	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۴۵۲,۵۷۲	۴,۰۲۸,۳۸۲	۴,۴۸۰,۹۵۴	۷۵	۴۵۲,۵۷۲	۴,۰۲۸,۳۸۲	۴,۴۸۰,۹۵۴	۷۵	سیمان هگمتان
۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۵,۶۰۴,۵۲۷,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۵,۶۰۴,۵۲۷,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۱۳۴,۳۵۳,۹۴۴	۱,۵۲۳,۷۳۲,۰۴۱	۱,۳۸۹,۳۷۸,۰۹۷	۱۵۹,۰۰۰	-۱۳۴,۳۵۳,۹۴۴	۱,۵۲۳,۷۳۲,۰۴۱	۱,۳۸۹,۳۷۸,۰۹۷	۱۵۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۶۹,۲۰۱,۴۴۳	۱۰,۱۴۶,۶۹۱,۳۳۹	۱۱,۳۱۵,۸۹۲,۷۸۲	۲,۳۵۹,۱۹۵	۱,۱۶۹,۲۰۱,۴۴۳	۱۰,۱۴۶,۶۹۱,۳۳۹	۱۱,۳۱۵,۸۹۲,۷۸۲	۲,۳۵۹,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	کارمزد فروش	کارمزد	بهای تمام شده	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	اختیار	مالیات اعمال	اعمال	سهم						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
-۹۳۰,۴۸۶,۹۶۰	۲۱,۵۵۶,۲۸۱,۲۴۰	۲۰,۶۲۵,۷۹۴,۲۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۹۳۰,۴۸۶,۹۶۰	۲۱,۵۵۶,۲۸۱,۲۴۰	۲۰,۶۲۵,۷۹۴,۲۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	۹,۹۶۰,۹۸۲,۲۰۰	۱۰,۵۰۷,۷۴۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۶۰,۵۰۰	۹,۹۶۰,۹۸۲,۲۰۰	۱۰,۵۰۷,۷۴۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۹,۴۶۹,۹۰۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۹,۱۱۹,۹۶۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۹,۱۱۹,۹۶۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۲,۸۶۸,۶۴۸,۴۸۶	۲۱,۹۱۲,۰۱۸,۴۶۸	۱۹,۰۴۳,۳۶۹,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۸۶۸,۶۴۸,۴۸۶	۲۱,۹۱۲,۰۱۸,۴۶۸	۱۹,۰۴۳,۳۶۹,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۶۶,۲۰۱,۵۶۳	۱۵,۲۳۹,۴۱۱,۸۷۷	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۰۱,۵۶۳	۱۵,۲۳۹,۴۱۱,۸۷۷	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	کویر تایر
-۵۲۴,۸۹۰,۰۸۰	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۹,۰۶۶,۲۸۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵۲۴,۸۹۰,۰۸۰	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۹,۰۶۶,۲۸۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۳,۱۹۴,۰۷۵,۴۳۰	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۲۱,۹۲۹,۰۷۲,۴۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۰۷۵,۴۳۰	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۲۱,۹۲۹,۰۷۲,۴۹۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۸۶۰,۹۷۳,۹۲۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱۲,۲۷۷,۲۵۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۹۷۳,۹۲۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱۲,۲۷۷,۲۵۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۷۹,۹۸۰,۱۳۲	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۷۵۳,۶۱۰,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۹,۹۸۰,۱۳۲	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۷۵۳,۶۱۰,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۳۱۲,۲۲۵,۲۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۱۸,۵۷۴,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۲۵,۲۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۱۸,۵۷۴,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۲۸,۷۳۷,۶۵۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۳۶۷,۰۵۰,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۸,۷۳۷,۶۵۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۳۶۷,۰۵۰,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	نت بهران
-۱,۱۸۱,۰۰۲,۶۸۰	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۵۲,۷۵۱,۴۵۳,۰۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۱,۰۰۲,۶۸۰	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۵۲,۷۵۱,۴۵۳,۰۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۶۸,۴۰۹,۷۰۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۰۹,۷۰۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۴۹۳,۰۷۸,۵۶۲	۳,۸۳۳,۲۸۸,۱۶۲	۳,۳۴۰,۲۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۴۹۳,۰۷۸,۵۶۲	۳,۸۳۳,۲۸۸,۱۶۲	۳,۳۴۰,۲۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۸۸۰,۲۸۴,۴۰۵	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۷,۵۴۳,۳۰۶,۶۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۸۸۰,۲۸۴,۴۰۵	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۷,۵۴۳,۳۰۶,۶۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۷,۸۴۴,۵۲۲,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۷,۸۴۴,۵۲۲,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲,۴۰۰,۵۶۶,۱۹۸	۲۲۶,۹۷۰,۶۳۲,۹۲۴	۲۲۹,۳۷۱,۱۹۹,۱۲۲	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۵۶۶,۱۹۸	۲۲۶,۹۷۰,۶۳۲,۹۲۴	۲۲۹,۳۷۱,۱۹۹,۱۲۲	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	جمع