

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۲۹۱,۶۷۴	۱۶,۳۰۹,۲۹۱,۶۷۴	۷.۵۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۴۳,۳۶۹,۹۸۲	۱۹,۰۴۳,۳۶۹,۹۸۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۶۶۴,۰۹۸	۱,۶۲۹,۰۴۸,۱۲۴	۰.۵۴	۱۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۲۱,۸۲۱	۰	-۲۳۷,۰۰۰	۰	۳,۳۴۰,۲۰۹,۶۰۰	۳,۳۴۰,۲۰۹,۶۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۷,۲۶۸,۴۳۵,۲۶۵	۳.۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۳۰۶,۶۸۰	۷,۵۴۳,۳۰۶,۶۸۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰	۱۷,۶۷۱,۲۹۹,۳۶۰	۷.۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۲۵۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۲۵۰	۰
نروشیمی خارک	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۹,۱۴۱,۸۳۵,۵۶۰	۴.۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۹,۹۶۵,۱۴۰	۹,۱۱۹,۹۶۵,۱۴۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۷,۶۷۶,۵۱۷,۴۲۰	۳.۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۴,۵۲۲,۰۱۰	۷,۸۴۴,۵۲۲,۰۱۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۰,۵۳۲,۵۹۵,۴۵۰	۴.۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۷,۲۵۸,۵۰۰	۱۲,۲۷۷,۲۵۸,۵۰۰	۰
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۴۵۸,۷۸۳,۸۰۰	۹.۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۵,۷۹۴,۲۸۰	۲۰,۶۲۵,۷۹۴,۲۸۰	۰
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۳.۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۶,۲۸۳,۲۰۰	۹,۰۶۶,۲۸۳,۲۰۰	۰
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۵,۷۷۶,۵۲۵,۷۰۰	۷.۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۸,۵۷۴,۲۰۰	۱۷,۱۱۸,۵۷۴,۲۰۰	۰
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۱,۰۷۴,۶۳۴,۹۴۵	۹.۴۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۲۹,۰۷۲,۴۹۰	۲۱,۹۲۹,۰۷۲,۴۹۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳	۹,۰۳۶,۴۵۹,۹۰۰	۴.۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۷,۷۴۲,۷۰۰	۱۰,۵۰۷,۷۴۲,۷۰۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۴۶,۶۴۹,۶۰۵,۸۶۰	۲۱.۰۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۵۱,۴۵۳,۰۴۰	۵۲,۷۵۱,۴۵۳,۰۴۰	۰
ت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۲۹۸,۴۵۶,۹۸۰	۱.۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۰۵۰,۵۷۰	۳,۳۶۷,۰۵۰,۵۷۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۶۸۶,۰۱۰,۵۶۰	۰.۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۳,۶۱۰,۰۴۰	۱,۷۵۳,۶۱۰,۰۴۰	۰
کویر تایر	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۲,۹۰۳,۸۲۱	۱۵,۷۱۶,۸۷۹,۱۰۰	۷.۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۶,۴۹۱,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۰
جمع	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۳۸,۶۳۷,۵۳۵	۲۱۶,۶۳۶,۵۱۲,۸۴۹	۹۵.۷۰	۲۷,۱۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۲۱,۸۲۱	-۲۳۷,۰۰۰	۵۶۶,۴۹۱,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۱,۱۹۹,۱۲۲	۲۲۹,۳۷۱,۱۹۹,۱۲۲	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۹٪	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۳۱
۰.۰۰٪	۲,۹۲۷,۷۷۲	۰	۲۴,۶۴۲	۲,۹۰۳,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۰.۰۵٪	۱۱۱,۵۶۲,۸۰۰	۶,۰۴۷,۴۲۱,۱۱۷	۵,۷۶۹,۳۱۹,۳۹۳	۳۸۹,۶۶۴,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۰.۰۰	۳۱۲,۶۳۸,۴۷۲	۶,۰۴۷,۴۲۱,۱۱۷	۵,۷۶۹,۳۴۴,۰۳۵	۵۹۰,۷۱۵,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۱۳,۸۱۱,۸۹۸,۲۶۴	۹۸.۶۰	-۶.۲۲
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	۳۴۴,۰۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۱۷۸,۱۹۳	-۰.۰۷	۰.۰۰
جمع		-۱۳,۸۰۲,۳۷۶,۰۳۶	۹۸.۵۳	-۶.۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		جمع			جمع		جمع			سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۱.۳۱	۳۷,۰۲۳,۲۹۱	-۴۰۴,۱۵۵,۳۵۷	-۳۵۳,۲۴۷,۰۵۰	۷۹۴,۴۲۵,۶۹۸	۰.۹۳	-۱۲۹,۹۶۹,۹۰۲	-۲۶۹,۸۰۱,۴۱۳	۱۳۹,۸۳۱,۵۱۱	۰	پالایش نفت بندرعباس	۰
۰.۰۲	۵۲۶,۰۸۶	۵۲۶,۰۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان غرب	۰
۳۱.۹۱	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لاوان	۰
۰.۰۲	۴۵۲,۵۷۲	۴۵۲,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان هگمتان	۰
۱۴.۱۱	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	۰
-۱۶.۱۸	-۴۵۸,۰۶۸,۶۲۶	۰	-۹۲۴,۵۲۲,۳۰۰	۴۶۶,۴۵۳,۶۷۴	۷.۱۷	-۱,۰۰۴,۸۲۹,۱۲۶	۰	-۱,۴۷۱,۲۸۲,۸۰۰	۴۶۶,۴۵۳,۶۷۴	گروه مپنا (سهامی عام)	۰
۸۵.۰۲	۲,۴۰۶,۵۰۲,۵۶۰	۰	-۱,۰۹۷,۴۹۷,۴۴۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹	-۱۶۷,۰۱۰,۴۸۰	۰	-۱۶۷,۰۱۰,۴۸۰	۰	مايه گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۶۷.۴۶	۱,۹۰۹,۲۳۹,۲۰۰	۰	-۲۹,۸۲۳,۳۰۰	۱,۹۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۹.۵۸	-۱,۳۴۲,۰۴۸,۵۰۰	۰	-۱,۳۴۲,۰۴۸,۵۰۰	۰	سیمان تهران	۰
-۹۲.۹۰	-۲,۶۲۹,۳۱۳,۶۸۴	۰	-۵,۱۵۶,۶۹۲,۰۶۲	۲,۵۲۷,۳۷۸,۳۷۸	۱۶.۲۳	-۲,۲۸۸,۰۴۳,۵۷۶	۰	-۲,۲۸۸,۰۴۳,۵۷۶	۰	پالایش نفت اصفهان	۰
-۸.۰۴	-۲۲۷,۶۵۵,۸۲۰	۰	-۱,۱۵۵,۱۵۵,۸۲۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۹۶	-۲۷۴,۸۷۱,۴۱۵	۰	-۲۷۴,۸۷۱,۴۱۵	۰	پتروشیمی پارس	۰
۱۲۲.۳۳	۳,۴۶۲,۳۳۵,۸۱۰	۰	۱,۴۶۲,۳۳۵,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۵۲	۱,۱۹۳,۹۲۶,۱۱۰	۰	۱,۱۹۳,۹۲۶,۱۱۰	۰	پتروشیمی نوری	۰
۴۴.۴۰	۱,۲۵۶,۷۹۱,۵۷۸	۰	۱۱۶,۳۱۰,۸۷۰	۱,۱۴۰,۴۸۰,۷۰۸	۴.۳۱	-۶۰۴,۱۸۲,۳۴۲	۰	-۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۱,۱۴۰,۴۸۰,۷۰۸	سرمایه گذاری صدرتامین	۰
۹.۳۹	۲۶۵,۷۶۷,۴۸۸	۰	-۱,۰۲۵,۹۲۱,۵۲۰	۱,۲۹۱,۶۸۹,۰۰۸	۳.۵۸	-۵۰۱,۰۳۱,۴۴۰	۰	-۵۰۱,۰۳۱,۴۴۰	۰	سیمان اردستان	۰
۳.۹۳	۱۱۱,۳۴۰,۳۲۰	۰	۱۱۱,۳۴۰,۳۲۰	۰	-۰.۱۶	۲۱,۸۷۰,۴۲۰	۰	۲۱,۸۷۰,۴۲۰	۰	تروشیمی خارک	۰
-۳.۱۵	-۸۹,۰۲۴,۰۶۵	۰	-۸۹,۰۲۴,۰۶۵	۰	۱۰.۳۹	-۱,۴۵۵,۲۲۵,۶۲۸	۰	-۱,۴۵۵,۲۲۵,۶۲۸	۰	کویل تایر	۰
۸۲.۶۶	۲,۳۳۹,۶۳۷,۸۸۵	۰	۲,۳۳۹,۶۳۷,۸۸۵	۰	۶.۱۰	-۸۵۴,۴۳۷,۵۴۵	۰	-۸۵۴,۴۳۷,۵۴۵	۰	سیمان ارومیه	۰
-۵.۲۱	-۱۴۷,۵۷۹,۶۱۲	۰	-۱۴۷,۵۷۹,۶۱۲	۰	۰.۴۸	-۶۷,۵۹۹,۴۸۰	۰	-۶۷,۵۹۹,۴۸۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰
-۳.۴۴	-۹۷,۳۳۱,۲۴۰	۰	-۹۷,۳۳۱,۲۴۰	۰	۰.۴۹	-۶۸,۵۹۳,۵۹۰	۰	-۶۸,۵۹۳,۵۹۰	۰	نت بهران	۰
-۲۵۷.۳۱	-۷,۲۸۲,۸۴۹,۸۶۰	۰	-۷,۲۸۲,۸۴۹,۸۶۰	۰	۴۳.۵۶	-۶,۱۰۱,۸۴۷,۱۸۰	۰	-۶,۱۰۱,۸۴۷,۱۸۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس	۰
۲۰.۵۵	۵۸۱,۵۵۴,۳۵۰	۰	۵۸۱,۵۵۴,۳۵۰	۰	۱.۲۰	-۱۶۸,۰۰۴,۵۹۰	۰	-۱۶۸,۰۰۴,۵۹۰	۰	تولید برق عسلویه مپنا	۰
۹۶.۸۸	۲,۷۴۱,۹۲۴,۹۶۲	۸۹۹,۴۰۰,۰۲۰	-۱۲,۷۴۸,۴۶۵,۰۳۴	۱۴,۵۹۰,۹۸۹,۹۶۶	۹۸.۵۹	-۱۳,۸۱۱,۸۹۸,۲۶۴	-۲۶۹,۸۰۱,۴۱۳	-۱۵,۱۴۹,۰۳۱,۲۳۳	۱,۶۰۶,۹۳۴,۳۸۲	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
	۲۴,۶۴۲		۲۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
	۳۶۸,۵۶۶		۳۱۹,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
	۳۹۳,۲۰۸		۳۴۴,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۱۷۸,۱۹۳	۲۰,۸۸۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۷۸,۱۹۳	۲۰,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
				هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۳,۵۴۶,۳۲۶	۴۶۶,۴۵۳,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۵۳,۶۷۴
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۶۲,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	.	.	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۳۷۸,۳۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۲۵,۶۹۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵	.	.	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۴,۵۱۹,۲۹۲	۱,۱۴۰,۴۸۰,۷۰۸	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۰,۷۰۸
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۶۸۹,۰۰۸
جمع				۱۲۸,۰۶۵,۶۱۸	۱,۶۰۶,۹۳۴,۳۸۲	۱۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۹۸۹,۹۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۶۴۲	۰	۲۴,۶۴۲	۲۴,۶۴۲	۰	۲۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۳۶۸,۵۶۶	۰	۳۶۸,۵۶۶	۳۱۹,۳۹۳	۰	۳۱۹,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۳۹۳,۲۰۸	۰	۳۹۳,۲۰۸	۳۴۴,۰۳۵	۰	۳۴۴,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۲۱,۸۲۱	۲,۲۷۱,۲۲۳,۲۳۴	-۲۶۹,۸۰۱,۴۱۳	۳۹۶,۰۰۰	۳,۳۹۰,۷۹۹,۹۱۸	۳,۷۹۴,۹۵۵,۲۷۵	-۴۰۴,۱۵۵,۳۵۷
سیمان غرب	.	.	.	.	۱۲۰	۴,۴۹۹,۷۴۲	۳,۹۷۳,۶۵۶	۵۲۶,۰۸۶
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۰۰۶,۲۶۲	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۷۵	۴,۴۸۰,۹۵۴	۴,۰۲۸,۳۸۲	۴۵۲,۵۷۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۵۲۷,۷۲۷	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷
جمع	۲۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۲۱,۸۲۱	۲,۲۷۱,۲۲۳,۲۳۴	-۲۶۹,۸۰۱,۴۱۳	۲,۵۹۶,۱۹۵	۱۳,۳۱۷,۳۱۴,۶۰۳	۱۲,۴۱۷,۹۱۴,۵۷۳	۸۹۹,۴۰۰,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۱,۰۹۷,۴۹۷,۴۴۰	۲۱,۵۵۶,۲۸۱,۲۴۰	۲۰,۴۵۸,۷۸۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۰۱۰,۴۸۰	۲۰,۶۲۵,۷۹۴,۲۸۰	۲۰,۴۵۸,۷۸۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشتگی
-۹۲۴,۵۲۲,۳۰۰	۹,۹۶۰,۹۸۲,۲۰۰	۹,۰۳۶,۴۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۷۱,۲۸۲,۸۰۰	۱۰,۵۰۷,۷۴۲,۷۰۰	۹,۰۳۶,۴۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۱,۳۴۰,۳۲۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۹,۱۴۱,۸۳۵,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۴۲۰	۹,۱۱۹,۹۶۵,۱۴۰	۹,۱۴۱,۸۳۵,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۵,۱۵۶,۶۹۲,۰۶۲	۲۱,۹۱۲,۰۱۸,۴۶۸	۱۶,۷۵۵,۳۲۶,۴۰۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۲۸۸,۰۴۳,۵۷۶	۱۹,۰۴۳,۳۶۹,۹۸۲	۱۶,۷۵۵,۳۲۶,۴۰۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۸۹,۰۲۴,۰۶۵	۱۵,۸۰۵,۹۰۳,۱۶۵	۱۵,۷۱۶,۸۷۹,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۵,۲۲۵,۶۲۸	۱۷,۱۷۲,۱۰۴,۷۲۸	۱۵,۷۱۶,۸۷۹,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تایر
-۱,۰۲۵,۹۲۱,۵۲۰	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۸,۵۶۵,۲۵۱,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵۰۱,۰۳۱,۴۴۰	۹,۰۶۶,۲۸۳,۲۰۰	۸,۵۶۵,۲۵۱,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۲,۳۳۹,۶۳۷,۸۸۵	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۲۱,۰۷۴,۶۳۴,۹۴۵	۴۵۰,۰۰۰	-۸۵۴,۴۳۷,۵۴۵	۲۱,۹۲۹,۰۷۲,۴۹۰	۲۱,۰۷۴,۶۳۴,۹۴۵	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۱۶,۳۱۰,۸۷۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱۰,۵۳۲,۵۹۵,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۱۲,۲۷۷,۲۵۸,۵۰۰	۱۰,۵۳۲,۵۹۵,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۴۷,۵۷۹,۶۱۲	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۶۸۶,۰۱۰,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۷,۵۹۹,۴۸۰	۱,۷۵۳,۶۱۰,۰۴۰	۱,۶۸۶,۰۱۰,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۹,۸۲۳,۳۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۵۲۵,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۲,۰۴۸,۵۰۰	۱۷,۱۱۸,۵۷۴,۲۰۰	۱۵,۷۷۶,۵۲۵,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۹۷,۳۳۱,۲۴۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۲۹۸,۴۵۶,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-۶۸,۵۹۳,۵۹۰	۳,۳۶۷,۰۵۰,۵۷۰	۳,۲۹۸,۴۵۶,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	نت بهران
-۷,۲۸۲,۸۴۹,۸۶۰	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۴۶,۶۴۹,۶۰۵,۸۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۶,۱۰۱,۸۴۷,۱۸۰	۵۲,۷۵۱,۴۵۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۹,۶۰۵,۸۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۴۶۲,۳۳۵,۸۱۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۷,۶۷۱,۲۹۹,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۹۲۶,۱۱۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۲۵۰	۱۷,۶۷۱,۲۹۹,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۳۵۳,۲۴۷,۰۵۰	۱,۵۶۲,۰۶۴,۹۲۸	۱,۲۰۸,۸۱۷,۸۷۷	۱۶۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۱,۵۱۱	۱,۰۶۸,۹۸۶,۳۶۶	۱,۲۰۸,۸۱۷,۸۷۷	۱۶۳,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۱۵۵,۱۵۵,۸۲۰	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۷,۲۶۸,۴۳۵,۲۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲۷۴,۸۷۱,۴۱۵	۷,۵۴۳,۳۰۶,۶۸۰	۷,۲۶۸,۴۳۵,۲۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۸۱,۵۵۴,۳۵۰	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۷,۶۷۶,۵۱۷,۴۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۶۸,۰۰۴,۵۹۰	۷,۸۴۴,۵۲۲,۰۱۰	۷,۶۷۶,۵۱۷,۴۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
-۱۲,۷۴۸,۴۶۵,۰۳۴	۲۲۵,۲۶۵,۹۰۰,۹۷۸	۲۱۲,۵۱۷,۴۳۵,۹۴۳	۲۷,۱۱۳,۰۰۰	-۱۵,۱۴۹,۰۳۱,۲۳۳	۲۲۷,۶۶۶,۴۶۷,۱۷۶	۲۱۲,۵۱۷,۴۳۵,۹۴۳	۲۷,۱۱۳,۰۰۰	جمع