

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۲۹۱,۶۷۴	۱۶,۷۵۵,۳۲۶,۴۰۶	.	.	۸,۸۱۳,۷۷۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶۳,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۴۸,۱۲۴	۱,۲۰۸,۸۱۷,۸۷۷	.	.	۱,۳۱۵,۴۰۵,۰۳۸	۱۶۳,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۹,۳۶۸,۴۲۵,۲۶۵	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰	۱۷,۶۷۱,۲۹۹,۳۶۰	.	.	.	۸,۴۴%
پتروشیمی خارک	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۹,۱۴۱,۸۲۵,۵۶۰	.	.	.	۴,۵۰%
تولید برق عسلویه مینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۷,۶۷۶,۵۱۷,۴۲۰	.	.	.	۴,۱۵%
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۰,۵۳۲,۵۹۵,۴۵۰	.	.	.	۵,۱۴%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۴۵۸,۷۸۳,۸۰۰	.	.	۸۶۷,۴۵۴,۲۵۶	۸,۹۵%
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۵۶۵,۲۵۱,۷۶۰	.	.	.	۳,۹۷%
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۵,۷۷۶,۵۲۵,۷۰۰	.	.	.	۷,۸۷%
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۱,۰۷۴,۶۳۴,۹۴۵	.	.	.	۱۰,۸۳%
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۶۲۰,۰۰۳	۹,۰۳۴,۴۵۹,۹۰۰	.	.	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۷۳	۲,۶۲%
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۴۶,۶۴۹,۶۰۵,۸۶۰	.	.	.	۲۳,۴۲%
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۲۹۸,۴۵۶,۹۸۰	.	.	۳,۷۹۶,۱۱۹,۵۸۱	۰,۰۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۵۹۰,۱۷۲	۱,۶۸۶,۰۱۰,۵۶۰	.	.	۱,۸۳۳,۱۳۸,۸۴۴	۰,۰۰%
کویت تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۹,۳۹۵,۱۰۹	۱۵,۷۱۶,۸۷۹,۱۰۰	.	.	.	۷,۴۰%
دوده صنعتی پارس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	.	۱,۴۲%
جمع	۲۷,۱۱۳,۰۰۰	۲۱۶,۳۴۵,۱۲۸,۸۹۹	۲۱۲,۵۱۷,۴۳۵,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	۲۱,۸۳۱,۰۵۷,۱۹۲	۹۵,۹۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات اماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

سورت وضعيت ڀر تفوي

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۵/۲۱			
نام اوراق	دارای میچوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بد در کل اوراق ه
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۱۴۰۳/۵/۲۱																	
۱۴۰۳/۵/۲۱																	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۳۱	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۲,۹۲۷,۷۷۲	۱۲,۳۶۹	۷,۲۰۰	۲,۹۳۲,۹۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲	۱۱۱,۵۶۲,۸۰۰	۲۲,۴۷۸,۰۶۵,۲۲۵	۱۹,۱۹۵,۲۲۵,۶۳۷	۳,۳۹۴,۴۰۲,۳۸۸	۱.۵۵٪
جمع	۳۱۲,۶۳۸,۴۷۲	۲۲,۴۷۸,۰۷۷,۵۹۴	۱۹,۱۹۵,۲۳۲,۸۳۷	۳,۵۹۵,۴۸۳,۲۲۹	۱.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶,۱۷۲,۱۱۴,۴۴۱	۸۰.۵۹٪	۷.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۸۴,۸۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۱۹۳,۷۳۴	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۶,۱۸۱,۷۹۳,۰۰۹	۸۰.۶۴٪	۷.۳۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

جمع					جمع					
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	سهام
۱۲.۱۸٪	۲,۴۴۴,۳۷۲,۰۲۱	-۳۰,۷۲۴,۱۱۴	-۱۰,۰۲۸,۹۰۳,۸۶۵	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳۷,۸۶۹,۴۶۱	-۳۰,۷۲۴,۱۱۴	۶۸,۵۹۳,۵۷۵	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷.۳۱٪	۱,۴۶۶,۰۱۳,۶۲۵	۲۲۴,۶۶۸,۸۶۶	۷۶۵,۴۴۴,۷۰۷	۴۷۵,۸۸۰,۰۵۲	۱۱.۴۵	۱,۹۱۴,۶۵۵,۸۷۳	۲۲۴,۶۶۸,۸۶۶	۱,۶۸۹,۹۸۷,۰۰۷	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲.۳۸٪	-۲,۴۸۳,۹۴۷,۹۶۸	-۲,۶۶۳,۹۴۴,۳۸۰	-۲,۳۸۲,۰۰۳,۵۸۸	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶	۱۱۰,۷۴۴,۰۹۴	-۲,۶۶۳,۹۴۴,۳۸۰	۲,۷۷۴,۶۸۸,۴۷۴	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	-۴۵۱,۳۲۸	-۴۵۱,۳۲۸	.	.	۰.۰۰	-۴۵۱,۳۲۸	-۴۵۱,۳۲۸	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰.۰٪	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	.	.	۲.۳۹	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	.	.	نفت بهران
۰.۸۰٪	۱۵۹,۹۱۹,۸۵۲	-۶۵۰,۸۱۵,۲۴۷	.	۸۱۰,۷۳۵,۰۹۹	-۱.۴۸	-۲۴۶,۶۵۹,۸۹۰	-۲۴۶,۶۵۹,۸۹۰	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۵۲۶,۰۸۶	۵۲۶,۰۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
۴.۵۰٪	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۰.۰۰٪	۴۵۲,۵۷۲	۴۵۲,۵۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۱.۹۹٪	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۷.۱۴٪	۳,۴۴۰,۳۴۵,۰۲۲	.	۱,۴۶۱,۳۴۱,۷۰۰	۱,۹۷۹,۰۰۳,۳۲۲	۸.۹۲	۱,۴۹۱,۱۶۵,۰۰۰	.	۱,۴۹۱,۱۶۵,۰۰۰	.	سیمان تهران
۲.۳۰٪	۴۶۱,۲۶۲,۴۱۰	.	-۴۶۶,۲۳۷,۵۹۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴.۱۲	۶۸۸,۹۱۸,۲۳۰	.	۶۸۸,۹۱۸,۲۳۰	.	پتروشیمی پارس
۲۱.۴۲٪	۴,۲۹۷,۳۸۸,۲۱۰	.	۲,۲۹۷,۳۸۸,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	.	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	.	پتروشیمی نوری
۱۰.۱۱٪	۲,۰۲۹,۱۶۰,۱۳۳	.	۸۶۵,۸۶۹,۸۱۰	۱,۱۶۳,۲۹۰,۳۲۳	۴.۴۸	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	.	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۲.۱۸٪	۴۳۷,۲۳۰,۳۲۰	.	-۸۸۲,۷۶۹,۶۸۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶	۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰	.	۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰	.	سیمان اردستان
۴.۱۶٪	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	.	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	.	۴.۳۳	۷۲۳,۷۱۲,۰۸۰	.	۷۲۳,۷۱۲,۰۸۰	.	پتروشیمی خارک
۲۰.۸٪	۴۱۷,۹۷۲,۰۳۵	.	۴۱۷,۹۷۲,۰۳۵	.	۳.۰۳	۵۰۶,۹۹۶,۱۰۰	.	۵۰۶,۹۹۶,۱۰۰	.	کوپر تابر
۲۴.۹۲٪	۵,۰۰۱,۳۶۷,۴۱۰	.	۵,۰۰۱,۳۶۷,۴۱۰	.	۱۵.۹۲	۲,۶۶۱,۷۲۹,۵۲۵	.	۲,۶۶۱,۷۲۹,۵۲۵	.	سیمان ارومیه
-۱۲.۷۵٪	-۲,۵۵۸,۸۳۹,۱۴۰	.	-۲,۵۵۸,۸۳۹,۱۴۰	.	۲۸.۲۶	۴,۷۲۴,۰۱۰,۷۲۰	.	۴,۷۲۴,۰۱۰,۷۲۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	-۳,۱۷۰,۶۹۵	.	-۳,۱۷۰,۶۹۵	.	-۰.۰۲	-۳,۱۷۰,۶۹۵	.	-۳,۱۷۰,۶۹۵	.	دوده صنعتی پارس
۱۰.۰۵٪	۲,۰۱۶,۰۵۵,۰۸۰	.	۲,۰۱۶,۰۵۵,۰۸۰	.	۸.۵۸	۱,۴۳۴,۵۰۰,۷۳۰	.	۱,۴۳۴,۵۰۰,۷۳۰	.	تولید برق عسلویه مینا
۹۷.۹۹٪	۱۹,۶۶۳,۶۱۶,۱۳۵	-۱,۴۱۷,۳۷۹,۴۵۵	۶,۳۳۸,۵۸۶,۷۹۴	۱۴,۷۴۲,۴۰۸,۷۹۶	۹۶.۷۳	۱۶,۱۷۲,۱۱۴,۴۴۱	-۲,۳۱۶,۷۷۹,۴۸۵	۱۸,۴۸۸,۸۹۳,۹۲۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
	۳۷,۰۱۱		۱۲,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
	۸۴۱,۰۳۱		۴۷۲,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
	۸۷۸,۰۴۲		۴۸۴,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۱۹۳,۷۳۴	۱۵,۵۴۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۹۳,۷۳۴	۱۵,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۹,۹۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۶,۶۷۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	.	.	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۴,۹۰۱
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵	.	.	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰	.	.	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۹,۶۷۷
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع				.	.	۱۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۹۱,۲۰۴
						۱۴,۷۴۲,۴۰۸,۷۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۰۱۱	۰	۳۷,۰۱۱	۱۲,۳۶۹	۰	۱۲,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۸۴۱,۰۳۱	۰	۸۴۱,۰۳۱	۴۷۲,۴۶۵	۰	۴۷۲,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۸۷۸,۰۴۲	۰	۸۷۸,۰۴۲	۴۸۴,۸۳۴	۰	۴۸۴,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۳۰,۷۲۴,۱۱۴	۸۹۸,۱۷۸,۳۷۰	۸۶۷,۴۵۴,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	-۳۰,۷۲۴,۱۱۴	۸۹۸,۱۷۸,۳۷۰	۸۶۷,۴۵۴,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۴,۶۶۸,۸۶۶	۴,۹۸۰,۴۹۱,۱۰۷	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۶۸,۸۶۶	۴,۹۸۰,۴۹۱,۱۰۷	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۲,۶۶۳,۹۴۴,۳۸۰	۱۱,۴۷۷,۷۲۳,۸۸۰	۸,۸۱۳,۷۷۹,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۶۶۳,۹۴۴,۳۸۰	۱۱,۴۷۷,۷۲۳,۸۸۰	۸,۸۱۳,۷۷۹,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۴۵۱,۳۲۸	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۸۳۳,۱۳۸,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-۴۵۱,۳۲۸	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۸۳۳,۱۳۸,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۷۹۶,۱۱۹,۵۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۷۹۶,۱۱۹,۵۸۱	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-۶۵۰,۸۱۵,۲۴۷	۵,۳۵۷,۰۲۰,۲۰۳	۴,۷۰۶,۲۰۴,۹۵۶	۵۵۹,۰۰۰	-۲۴۶,۶۵۹,۸۹۰	۱,۵۶۲,۰۶۴,۹۲۸	۱,۳۱۵,۴۰۵,۰۳۸	۱۶۳,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۲۶,۰۸۶	۳,۹۷۳,۶۵۶	۴,۴۹۹,۷۴۲	۱۲۰	.	.	.	.	سیمان غرب
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	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۰	۵,۶۰۴,۵۲۷,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱,۴۱۷,۳۷۹,۴۵۵	۳۶,۵۶۵,۷۵۱,۲۵۰	۳۵,۱۴۸,۳۷۱,۷۹۵	۶,۰۰۹,۱۹۵	-۲,۳۱۶,۷۷۹,۴۸۵	۲۴,۱۴۷,۸۳۶,۶۷۷	۲۱,۸۳۱,۰۵۷,۱۹۲	۳,۴۱۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۱,۰۲۸,۹۰۳,۸۶۵	۲۰,۶۵۸,۱۰۲,۸۷۰	۱۹,۶۲۹,۱۹۹,۰۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۳,۵۷۵	۱۹,۵۶۰,۶۰۵,۴۳۰	۱۹,۶۲۹,۱۹۹,۰۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۶۵,۴۶۴,۷۰۷	۴,۹۸۰,۴۹۱,۰۹۳	۵,۷۴۵,۹۵۵,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۸۷,۰۰۷	۴,۰۵۵,۹۶۸,۷۹۳	۵,۷۴۵,۹۵۵,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۹,۸۶۵,۵۴۷,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۷۱۲,۰۸۰	۹,۱۴۱,۸۳۵,۵۶۰	۹,۸۶۵,۵۴۷,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۲,۳۸۲,۰۰۳,۵۸۸	۱۰,۴۳۴,۲۹۴,۵۸۸	۸,۰۵۲,۲۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۶۸۸,۴۷۴	۵,۲۷۷,۶۰۲,۵۲۶	۸,۰۵۲,۲۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۱۷,۹۷۲,۰۳۵	۱۵,۸۰۵,۹۰۳,۱۶۵	۱۶,۲۲۳,۸۷۵,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۹۶,۱۰۰	۱۵,۷۱۶,۸۷۹,۱۰۰	۱۶,۲۲۳,۸۷۵,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
-۸۸۲,۷۶۹,۶۸۰	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۸,۷۰۸,۴۰۳,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰	۸,۵۶۵,۲۵۱,۷۶۰	۸,۷۰۸,۴۰۳,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۵,۰۰۱,۳۶۷,۴۱۰	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۲۳,۷۳۶,۳۶۴,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۷۲۹,۵۲۵	۲۱,۰۷۴,۶۳۴,۹۴۵	۲۳,۷۳۶,۳۶۴,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۸۶۵,۸۶۹,۸۱۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱۱,۲۸۲,۱۵۴,۳۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۵۸,۹۴۰	۱۰,۵۳۲,۵۹۵,۴۵۰	۱۱,۲۸۲,۱۵۴,۳۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱,۴۶۱,۳۴۱,۷۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۶۹۰,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۵۲۵,۷۰۰	۱۷,۲۶۷,۶۹۰,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۲,۵۵۸,۸۳۹,۱۴۰	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۵۱,۳۷۳,۶۱۶,۵۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۰۱۰,۷۲۰	۴۶,۶۴۹,۶۰۵,۸۶۰	۵۱,۳۷۳,۶۱۶,۵۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۲۹۷,۳۸۸,۳۱۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۸,۵۰۶,۳۵۱,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۹۹,۳۶۰	۱۸,۵۰۶,۳۵۱,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۳,۱۷۰,۶۹۵	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	۳,۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۱۷۰,۶۹۵	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	۳,۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
-۴۶۶,۲۳۷,۵۹۰	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۷,۹۵۷,۳۵۳,۴۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۱۸,۲۳۰	۷,۲۶۸,۴۳۵,۲۶۵	۷,۹۵۷,۳۵۳,۴۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۰۱۶,۰۵۵,۰۸۰	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۰۰,۷۳۰	۷,۶۷۶,۵۱۷,۴۲۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۶,۳۳۸,۵۸۶,۷۹۴	۲۰۴,۲۳۷,۷۶۹,۸۴۶	۲۱۰,۵۷۶,۳۵۶,۶۴۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۸۹۳,۹۲۶	۱۹۲,۰۸۷,۴۶۲,۷۱۴	۲۱۰,۵۷۶,۳۵۶,۶۴۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	جمع