

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۲۳			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶,۳۲۹,۳۶۸	۸,۰۵۲,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶,۳۲۹,۳۶۸	۷,۳۲۲,۶۱۴,۲۶۰	۳.۱۵%
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۷,۹۵۷,۳۵۳,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۸۱,۲۹۱	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷,۳۵۳,۵۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۸۱,۲۹۱	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷,۳۵۳,۵۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۸۱,۲۹۱	۴,۶۳۰,۵۶۴,۳۸۰	۱.۹۹%
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰	۱۸,۵۰۶,۳۵۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۴۳۶,۷۵۰	۱۷,۹۵۳,۶۲۶,۶۰۰	۷.۷۲%
پتروشیمی خارک	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۸۸۲,۰۸۸	۹,۸۶۵,۵۴۷,۶۴۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۹۱۱,۳۴۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۹۱۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۸,۱۹۳,۴۵۴,۶۲۰	۳.۵۲%
دوده صنعتی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	۳,۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۵۰۴,۱۱۷	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۵۰۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۱,۲۸۲,۱۵۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۱,۷۲۱,۵۵۱,۰۱۰	۵.۰۴%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۲,۶۲۰,۸۸۱	۱۹,۶۲۹,۱۹۹,۰۰۵	۰	۰	-۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۲۹۸,۵۶۴	۰	۰	-۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۲۹۸,۵۶۴	۰	۰	۱۶,۵۰۲,۲۲۶,۰۰۰	۷.۰۹%
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۷۰۸,۴۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۴۶۹,۸۱۷,۲۰۰	۳.۶۴%
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۷,۲۶۷,۶۹۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۶,۹۰۹,۸۱۱,۱۰۰	۷.۲۷%
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۳,۷۳۶,۳۶۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۶,۳۳۰,۹۹۱,۵۷۰	۱۱.۳۲%
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۸۱۰,۰۰۲	۵,۷۴۵,۹۵۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۸۱۰,۰۰۲	۵,۵۰۲,۳۹۸,۸۵۰	۲.۳۶%
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۵۱,۳۷۳,۶۱۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۳,۴۶۱,۴۵۱	۴۵,۵۳۴,۲۱۴,۴۴۰	۱۹.۵۷%
کویر تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۹,۳۹۵,۱۰۹	۱۶,۲۲۳,۸۷۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۸۶۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۴,۸۶۹,۴۵۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۲۶۴,۵۵۹	۲۱,۴۳۳,۰۱۱,۶۰۰	۹.۲۱%
جمع	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۱,۶۴۴,۷۵۰	۲۱۰,۵۷۶,۳۵۶,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۹۵۰,۷۴۱	-۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۴,۰۶۷,۵۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۹۵۰,۷۴۱	-۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۴,۰۶۷,۵۷۳	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۳۶,۰۱۷,۲۷۶	۱۹۰,۵۰۴,۲۸۱,۶۳۰	۸۱.۸۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۲۳				
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	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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)

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۸٪	۱۹۷,۶۴۳,۹۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۳۱
۰.۰۰٪	۲,۹۳۲,۹۴۱	۰	۰	۲,۹۳۲,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۰.۸۶٪	۲,۰۰۴,۰۰۲,۰۱۹	۳,۹۸۸,۴۹۳,۴۴۹	۲,۵۹۸,۰۹۳,۰۸۰	۳,۳۹۴,۴۰۲,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۰.۹۵٪	۲,۲۰۴,۵۷۸,۸۶۰	۳,۹۸۸,۹۹۷,۴۴۹	۲,۵۹۸,۰۹۳,۰۸۰	۳,۵۹۵,۴۸۳,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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	۲۴,۷۴۲,۲۲۰,۵۹۳	۱۱۹.۱۹	۲.۵۰
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	-۱۳۵,۰۱۶,۰۸۹	-۲.۷۵	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۷۸,۰۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۱۹۴,۰۵۸	۰.۱۹	۰.۰۰
جمع		۲۴,۶۱۷,۲۷۶,۶۰۴	۱۱۶.۶۳	۲.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۷.۳۱	۱,۷۹۸,۶۹۷,۵۸۰	-۲۴۳,۹۶۰,۷۰۴	-۱,۴۶۱,۳۴۱,۷۱۶	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳.۰۶	-۶۴۵,۶۷۴,۴۴۱	-۲۱۳,۲۳۶,۵۹۰	-۴۳۲,۴۳۷,۸۵۱	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۴۶	۱,۳۴۴,۴۱۶,۱۰۰	۱,۳۴۴,۴۱۶,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۳۰	۵۰۹,۳۶۳,۷۰۰	۱,۳۴۴,۴۱۶,۱۰۰	-۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	۰	پتروشیمی خارک
۰.۶۹	۱۷۰,۷۹۸,۵۷۲	۱۷۰,۷۹۸,۵۷۲	۰	۰	۳.۵۲	۱۷۳,۹۶۹,۲۶۷	۱۷۰,۷۹۸,۵۷۲	۳,۱۷۰,۶۹۵	۰	دوده صنعتی پارس
۱.۵۷	۳۸۵,۷۴۵,۵۵۶	-۴۶۶,۲۳۷,۵۳۳	-۷۵,۵۱۶,۹۱۱	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱.۵۳	-۷۵,۵۱۶,۸۵۴	-۴۶۶,۲۳۷,۵۳۳	۳۹۰,۷۲۰,۶۷۹	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰	۵۲۶,۰۸۶	۵۲۶,۰۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان غرب
۵.۰۰	۱,۲۲۹,۷۰۰,۳۸۲	۲۲۴,۶۶۸,۸۶۶	۵۲۱,۹۰۷,۷۵۷	۴۸۳,۱۲۳,۷۵۹	-۴.۹۳	-۲۴۳,۵۵۶,۹۵۰	۰	-۲۴۳,۵۵۶,۹۵۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱۳.۰۵	-۳,۳۱۳,۶۲۴,۷۰۸	-۲,۶۶۳,۹۴۴,۳۸۰	-۳,۱۱۱,۶۸۰,۳۲۸	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴.۷۶	-۷۲۹,۶۷۶,۷۴۰	۰	-۷۲۹,۶۷۶,۷۴۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	-۴۵۱,۳۲۸	-۴۵۱,۳۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۶۷	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لاوان
۱.۶۳	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۰.۰۰	۴۵۲,۵۷۲	۴۵۲,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان هگمتان
۱.۶۲	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۷۰	۱۷۲,۴۵۹,۸۰۳	-۶۵۰,۸۱۵,۲۴۷	۰	۸۲۳,۲۷۵,۰۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲.۶۵	۳,۱۱۳,۱۷۸,۶۹۹	۰	۱,۱۰۳,۴۶۲,۱۰۰	۲,۰۰۹,۷۱۶,۵۹۹	-۷.۲۴	-۳۵۷,۸۷۹,۶۰۰	۰	-۳۵۷,۸۷۹,۶۰۰	۰	سیمان تهران
۱۱.۷۹	۲,۹۰۱,۳۰۲,۶۹۴	۰	-۸,۳۹۸,۲۴۱,۲۸۰	۱۱,۲۹۹,۵۴۳,۹۷۴	۱۱۰.۴۵	۵,۴۶۰,۱۴۱,۸۳۴	۰	-۵,۸۳۹,۴۰۲,۱۴۰	۱۱,۲۹۹,۵۴۳,۹۷۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵.۲۱	۳,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۰	۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۱۸	-۵۵۲,۷۲۵,۱۶۰	۰	-۵۵۲,۷۲۵,۱۶۰	۰	پتروشیمی نوری
۱۰.۱۰	۲,۴۸۶,۰۷۸,۴۸۰	۰	۱,۳۰۵,۲۶۶,۴۳۰	۱,۱۸۰,۸۱۲,۰۵۰	۸.۸۹	۴۳۹,۳۹۶,۶۲۰	۰	۴۳۹,۳۹۶,۶۲۰	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۸۱	۱۹۸,۶۴۳,۹۲۰	۰	-۱,۱۲۱,۳۵۶,۰۸۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۸۳	-۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰	۰	-۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰	۰	سیمان اردستان
۰.۰۵	۱۲,۲۳۸,۹۸۵	۰	۱۲,۲۳۸,۹۸۵	۰	-۸.۲۱	-۴۰۵,۷۳۳,۰۵۰	۰	-۴۰۵,۷۳۳,۰۵۰	۰	کویر تایر
۳۰.۸۶	۷,۵۹۵,۹۹۴,۵۱۰	۰	۷,۵۹۵,۹۹۴,۵۱۰	۰	۵۲.۴۸	۲,۵۹۴,۶۲۷,۱۰۰	۰	۲,۵۹۴,۶۲۷,۱۰۰	۰	سیمان ارومیه
۴.۴۶	۱,۰۹۸,۴۹۱,۵۵۰	۰	۱,۰۹۸,۴۹۱,۵۵۰	۰	-۱۸.۵۶	-۹۱۷,۵۶۳,۵۳۰	۰	-۹۱۷,۵۶۳,۵۳۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۰۰.۵۱	۲۴,۷۴۲,۲۲۰,۵۹۳	-۵۸۱,۶۳۸,۹۰۶	-۷۸۶,۱۱۱,۹۳۳	۲۶,۱۰۹,۹۷۱,۴۳۲	۱۰۱.۳۶	۵,۰۱۰,۵۸۵,۷۹۶	۸۴۵,۷۴۰,۵۴۹	-۷,۱۲۴,۶۹۸,۷۳۷	۱۱,۲۹۹,۵۴۳,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۱,۵۳۴,۶۳۵	.	-۱,۵۳۴,۶۳۵	.	-۱,۵۳۴,۶۳۵	.	-۱,۵۳۴,۶۳۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۵۹,۹۹۵,۹۹۸	.	-۵۹,۹۹۵,۹۹۸	.	-۵۹,۹۹۵,۹۹۸	.	-۵۹,۹۹۵,۹۹۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۳۵,۵۶۷,۷۴۱	.	-۳۵,۵۶۷,۷۴۱	.	-۳۵,۵۶۷,۷۴۱	.	-۳۵,۵۶۷,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۲۸,۳۶۶,۲۶۸	.	-۲۸,۳۶۶,۲۶۸	.	-۲۸,۳۶۶,۲۶۸	.	-۲۸,۳۶۶,۲۶۸	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۹,۵۵۱,۴۴۷	.	-۹,۵۵۱,۴۴۷	.	-۹,۵۵۱,۴۴۷	.	-۹,۵۵۱,۴۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۱۳۵,۰۱۶,۰۸۹	.	-۱۳۵,۰۱۶,۰۸۹	.	-۱۳۵,۰۱۶,۰۸۹	.	-۱۳۵,۰۱۶,۰۸۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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					
مبلغ	مبلغ	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 سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
	۸۴۱,۰۳۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
	۸۷۸,۰۴۲		.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۲۳	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۱۹۴,۰۵۸	۳۲۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۹۴,۰۵۸	۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۲۴۱	۴۸۳,۱۲۳,۷۵۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸۳,۴۰۱	۲,۰۰۹,۷۱۶,۵۹۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۰	۰	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۴,۹۵۰	۸۳۳,۲۷۵,۰۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۵۶,۰۲۶	۱۱,۲۹۹,۵۴۳,۹۷۴	۵۸۰,۴۵۶,۰۲۶	۱۱,۲۹۹,۵۴۳,۹۷۴
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۰	۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۷,۹۵۰	۱,۱۸۰,۸۱۲,۰۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۵۶,۰۲۶	۱۱,۲۹۹,۵۴۳,۹۷۴	۲۶۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۹,۹۷۱,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۶۴
۸۴۱,۰۳۱	۰	۸۴۱,۰۳۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۲
۸۷۸,۰۴۲	۰	۸۷۸,۰۴۲	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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	
-۲۴۳,۹۶۰,۷۰۴	۳,۵۹۲,۷۱۳,۵۲۴	۳,۳۴۸,۷۵۲,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۱۳,۲۳۶,۵۹۰	۲,۶۹۴,۵۳۵,۱۵۴	۲,۴۸۱,۲۹۸,۵۶۴	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱,۳۴۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۱۰,۳۷۴,۹۱۱,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۰۳۰,۴۹۵,۲۴۰	۱۰,۳۷۴,۹۱۱,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۷۰,۷۹۸,۵۷۲	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	۳,۲۹۰,۵۰۴,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۹۸,۵۷۲	۳,۱۱۹,۷۰۵,۵۴۵	۳,۲۹۰,۵۰۴,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
-۴۶۶,۲۳۷,۵۳۳	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۷,۹۵۷,۳۵۳,۵۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۴۶۶,۲۳۷,۵۳۳	۸,۴۲۳,۵۹۱,۰۸۵	۷,۹۵۷,۳۵۳,۵۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۲۶,۰۸۶	۳,۹۷۳,۶۵۶	۴,۴۹۹,۷۴۲	۱۲۰	.	.	.	.	سیمان غرب
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	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۴۵۱,۳۲۸	۱,۸۳۳,۵۹۰,۱۷۲	۱,۸۳۳,۱۳۸,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۰۳,۲۰۸,۹۶۲	۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۰	۴,۳۱۳,۰۰۶,۲۶۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۴۰۰,۳۳۱,۳۶۱	۳,۳۹۵,۷۸۸,۲۲۰	۳,۷۹۶,۱۱۹,۵۸۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
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
-۶۵۰,۸۱۵,۲۴۷	۵,۳۵۷,۰۲۰,۲۰۳	۴,۷۰۶,۲۰۴,۹۵۶	۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۵۸۱,۶۳۸,۹۰۶	۵۹,۸۳۴,۰۷۸,۲۷۴	۵۹,۲۵۲,۴۳۹,۳۶۸	۱۰,۳۵۹,۱۹۵	۸۳۵,۷۴۰,۵۴۹	۲۳,۲۶۸,۲۳۷,۰۲۴	۲۴,۱۰۴,۰۶۷,۵۷۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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 سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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	
-۱,۴۶۱,۳۴۱,۷۱۶	۱۷,۹۶۳,۵۶۷,۷۱۶	۱۶,۵۰۲,۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۲,۴۳۷,۸۵۱	۱۶,۹۳۴,۶۶۳,۸۵۱	۱۶,۵۰۲,۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۲۱,۹۰۷,۷۵۷	۴,۹۸۰,۴۹۱,۰۹۳	۵,۵۰۲,۳۹۸,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۴۳,۵۵۶,۹۵۰	۵,۷۴۵,۹۵۵,۸۰۰	۵,۵۰۲,۳۹۸,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۳,۱۱۱,۶۸۰,۳۲۸	۱۰,۴۳۴,۲۹۴,۵۸۸	۷,۳۲۲,۶۱۴,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۹,۶۷۶,۷۴۰	۸,۰۵۲,۲۹۱,۰۰۰	۷,۳۲۲,۶۱۴,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۲۳۸,۹۸۵	۲۱,۴۲۰,۷۷۲,۶۱۵	۲۱,۴۳۳,۰۱۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۵,۷۳۳,۰۵۰	۲۱,۸۳۸,۷۴۴,۶۵۰	۲۱,۴۳۳,۰۱۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایلر
-۱,۱۲۱,۳۵۶,۰۸۰	۹,۵۹۱,۱۷۳,۲۸۰	۸,۴۶۹,۸۱۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰	۸,۷۰۸,۴۰۳,۶۰۰	۸,۴۶۹,۸۱۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۷,۵۹۵,۹۹۴,۵۱۰	۱۸,۷۳۴,۹۹۷,۰۶۰	۲۶,۳۳۰,۹۹۱,۵۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۲۷,۱۰۰	۲۳,۷۳۳,۳۶۴,۴۷۰	۲۶,۳۳۰,۹۹۱,۵۷۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۳۰۵,۲۶۶,۴۳۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۴,۵۸۰	۱۱,۷۲۱,۵۵۱,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۳۹۶,۶۲۰	۱۱,۲۸۲,۱۵۴,۳۹۰	۱۱,۷۲۱,۵۵۱,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱,۱۰۳,۴۶۲,۱۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۴۹,۰۰۰	۱۶,۹۰۹,۸۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۷,۸۷۹,۶۰۰	۱۷,۲۶۷,۶۹۰,۷۰۰	۱۶,۹۰۹,۸۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۸,۳۹۸,۲۴۱,۲۸۰	۵۳,۹۳۲,۴۵۵,۷۲۰	۴۵,۵۳۴,۲۱۴,۴۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۵,۸۳۹,۴۰۲,۱۴۰	۵۱,۳۷۳,۶۱۶,۵۸۰	۴۵,۵۳۴,۲۱۴,۴۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۱۶,۲۰۸,۹۶۳,۵۵۰	۱۷,۹۵۳,۶۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۵۲,۷۲۵,۱۶۰	۱۸,۵۰۶,۳۵۱,۷۶۰	۱۷,۹۵۳,۶۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۷۵,۵۱۶,۹۱۱	۴,۷۰۶,۰۸۱,۲۹۱	۴,۶۳۰,۵۶۴,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۲۰,۶۷۹	۴,۲۳۹,۸۴۳,۷۰۱	۴,۶۳۰,۵۶۴,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۰۹۸,۴۹۱,۵۵۰	۷,۰۹۴,۹۶۳,۰۷۰	۸,۱۹۳,۴۵۴,۶۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۹۱۷,۵۶۳,۵۳۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۸,۱۹۳,۴۵۴,۶۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۱,۵۳۴,۶۳۵	۵۸۱,۳۳۷,۰۲۷	۵۷۹,۸۰۲,۳۹۲	۹۲۶	-۱,۵۳۴,۶۳۵	۵۸۱,۳۳۷,۰۲۶	۵۷۹,۸۰۲,۳۹۱	۹۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۵۹,۹۹۵,۹۹۸	۸,۷۷۱,۷۸۰,۰۸۱	۸,۷۱۱,۷۸۴,۰۸۳	۱۶,۶۳۳	-۵۹,۹۹۵,۹۹۸	۸,۷۷۱,۷۸۰,۰۸۰	۸,۷۱۱,۷۸۴,۰۸۲	۱۶,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۳۵,۵۶۷,۷۴۱	۵,۳۶۹,۲۴۸,۸۳۶	۵,۳۳۳,۶۸۱,۰۹۵	۱۰,۰۲۰	-۳۵,۵۶۷,۷۴۱	۵,۳۶۹,۲۴۸,۸۳۶	۵,۳۳۳,۶۸۱,۰۹۵	۱۰,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۲۸,۳۶۶,۲۶۸	۷,۳۹۲,۹۲۶,۵۱۹	۷,۳۶۴,۵۶۰,۲۵۱	۱۲,۸۸۶	-۲۸,۳۶۶,۲۶۸	۷,۳۹۲,۹۲۶,۵۱۹	۷,۳۶۴,۵۶۰,۲۵۱	۱۲,۸۸۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۹,۵۵۱,۴۴۷	۱,۶۲۴,۰۶۱,۸۰۴	۱,۶۱۴,۵۱۰,۳۵۷	۲,۹۵۲	-۹,۵۵۱,۴۴۷	۱,۶۲۴,۰۶۱,۸۰۳	۱,۶۱۴,۵۱۰,۳۵۶	۲,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۹۲۱,۱۲۸,۰۲۲	۲۱۵,۰۲۹,۷۴۷,۸۳۰	۲۱۴,۱۰۸,۶۱۹,۸۰۸	۲۲,۸۹۳,۴۱۷	-۶,۴۲۷,۸۳۳,۱۱۱	۲۲۰,۵۳۶,۴۵۲,۹۱۶	۲۱۴,۱۰۸,۶۱۹,۸۰۵	۲۲,۸۹۳,۴۱۷	جمع