

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۲,۷۶۲,۴۲۲	۲,۷۴۳,۵۸۵	۱۸۸	۲۵,۸۹۰	۲,۷۶۲,۴۲۲	۲,۷۴۳,۵۸۵	۰.۰۰٪	۱۸۸	۲۵,۸۹۰	۲,۷۴۳,۵۸۵
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۴۰	۷۶	۷۶	۱۱,۶۰۰	۸۰۹,۳۴۰	۷۶	۰.۰۰٪	۷۶	۱۱,۶۰۰	۸۰۹,۳۴۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۵,۱۲۰	۵,۱۲۰	۳,۲۷۰	۱۶,۸۷۹,۹۱۷	۵,۱۲۰	۰.۰۱٪	۵,۱۲۰	۳,۲۷۰	۱۶,۸۷۹,۹۱۷
نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۲,۰۰۷	۴۸۶,۴۱۸,۰۲۳	۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰	۲۹۳,۸۱۲,۰۰۷	۴۸۶,۴۱۸,۰۲۳	۰.۳۳٪	۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰	۲۹۳,۸۱۲,۰۰۷
پتروشیمی پردیس	۳,۹۱۹	۷۴۷,۸۰۵,۸۷۲	۸۰۴,۸۵۷,۵۱۲	۳,۹۱۹	۲۰۶,۵۹۰	۷۴۷,۸۰۵,۸۷۲	۸۰۴,۸۵۷,۵۱۲	۰.۴۸٪	۳,۹۱۹	۲۰۶,۵۹۰	۷۴۷,۸۰۵,۸۷۲
جمع	۳۴,۱۰۷	۱,۰۴۴,۳۸۰,۳۰۱	۱,۲۹۴,۰۱۹,۱۲۰	۳۴,۱۰۷	۲۶۶,۵۸۰	۱,۰۴۴,۳۸۰,۳۰۱	۱,۲۹۴,۰۱۹,۱۲۰	۰.۸۳٪	۳۴,۱۰۷	۲۶۶,۵۸۰	۱,۲۹۴,۰۱۹,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۷,۵۴۴	۱۸۸	۲۲٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۹,۰۸۴	۱۸۸	اختیارف ت بیویا-۱۹۰۸۴-۴/۰۹/۲۹
۲۲٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۴,۴۴۷	۵,۱۲۰	۰		۰	۰	اختیارف ت سبیسکو-۴۴۴۷-۴/۱۰/۱۴
۲۲٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۳,۸۳۲	۷۶	۰		۰	۰	اختیارف ت غانیزان-۱۳۸۳۲-۴/۱۰/۲۲

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت صورتحساب
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	تاریخ منجز از سازمان	بازگفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استاد خزانة ۳۰ ابودجه ۲-۲۱-۵۱	بانی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	-	۶۳۵۶۸۳۶۷۸	۵۳۰۶۶۶۱۶۷۵	۱۱,۱۰۰	-	۵۳۰۶۶۶۱۶۷۵	۶۳۵۶۸۳۶۷۸	۱۱,۱۰۰	-
استادخزانة م-کریدجه ۲-۲۲-۵۰	بانی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۱۶۱۳۴۰۴۹۲۳۴	۱۳۰۸۳۲۷۸۱۹	۲۸۳۰۰	-	۱۳۰۸۳۲۷۸۱۹	۱۶۱۳۴۰۴۹۲۳۴	۲۸۳۰۰	-
استادخزانة م-کریدجه ۲-۱۸-۵۰	بانی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰۰۱۹۳۱۵۵۰۸	۱۶۵۹۵۹۸۲۳۴	۳۴۵۰۰	-	۱۶۵۹۵۹۸۲۳۴	۲۰۰۱۹۳۱۵۵۰۸	۳۴۵۰۰	-
مرحله علم دولت ۱۱۲-شخ ۴-۸-۴۰	بانی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸	۱۸	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۹۰۰۰۰	-	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۹۰۰۰۰	-
مرحله علم دولت ۲۲-شخ ۱۱-۴۱	بانی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۸۴۳۲۰۲۵۵	۳۸۸۰۶۶۷۰۰	۴۰۰	-	۳۸۸۰۶۶۷۰۰	۳۸۴۳۲۰۲۵۵	۴۰۰	-
مرحله کرمان موتور-کلون ۲۳۷-۵۰	بانی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۳	۳۳	۲۷۱۳۸۵۰۰۰۳۱	۲۹۰۰۰۸۸۸۱۲۵۰	۲۹۰۰۰	-	۲۹۰۰۰۸۸۸۱۲۵۰	۲۷۱۳۸۵۰۰۰۳۱	۲۹۰۰۰	-
جمع							۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۹۰۰۰۰	-	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۸۴۷۳۵۵۶۲۳	۹۰۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۶,۵۲۲,۸۴۶,۲۹۱	۰.۸۰٪	۵۸۳,۹۵۲	۵۷۹,۳۲۰	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۲۳
-	۲۰,۶۶۸,۴۸۰,۶۵۹	۰.۶۳٪	۵۹۹,۱۹۵	۵۹۵,۴۲۰	۳۴,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۸۱۸
-	۴۷,۴۶۷,۲۵۰,۰۰۱	-۴.۷۳٪	۹۶۸,۸۹۵	۱,۰۱۷,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور - کارون ۰۵۰۳۲۷
	۸۴,۶۵۸,۵۷۶,۹۵۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۵.۴۵٪	۵۹,۶۳۰,۸۴۰,۲۹۴	۲۹,۲۵۲,۱۴۱,۷۶۹	۲۳,۴۱۱,۹۲۰,۴۵۴	۶۵,۴۷۱,۰۶۱,۶۰۹	سپرده بانکی
۳۵.۴۵٪	۵۹,۶۳۰,۸۴۰,۲۹۴	۲۹,۲۵۲,۱۴۱,۷۶۹	۲۳,۴۱۱,۹۲۰,۴۵۴	۶۵,۴۷۱,۰۶۱,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۶٪	۳.۴۰٪	۲۷۷,۵۴۷,۱۲۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱٪	۲.۱۸٪	۱۷۸,۳۳۴,۷۲۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲.۷۹٪	۵۷.۳۹٪	۴,۶۸۷,۰۵۹,۳۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۸۰٪	۳۷.۰۳٪	۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵,۴۲۸	۵-۲	سایر درآمدها
۴.۸۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸,۱۶۶,۶۵۴,۳۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فدای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دوره			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	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۸۷,۹۴۲	(۱,۵۷۸)	۲۸۹,۵۲۰	۲۸۷,۹۴۲	(۱,۵۷۸)	۲۸۹,۵۲۰	۱,۵۴۰	۱۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۱۴۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۳,۰۰۰				۳۷,۰۰۰	۳,۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۴۵,۲۹۰,۹۴۲	(۱,۵۷۸)	۱۴۵,۲۹۲,۵۲۰	۲۸۷,۹۴۲	(۱,۵۷۸)	۲۸۹,۵۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵,۵۸۴,۵۹۰	۰	۵۵,۵۸۴,۵۹۰	۵۵,۵۸۴,۵۹۰	۰	۵۵,۵۸۴,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۲,۴۰۰,۵۸۷	۰	۱۲,۴۰۰,۵۸۷	۶,۲۸۸,۵۷۰	۰	۶,۲۸۸,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲,۲۸۴,۸۶۹,۳۲۸	۰	۲,۲۸۴,۸۶۹,۳۲۸	۱,۰۶۳,۷۲۸,۳۱۹	۰	۱,۰۶۳,۷۲۸,۳۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹۰,۶۶۰,۷۶۴	۰	۱۹۰,۶۶۰,۷۶۴				۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	صکوک اجاره فولاد-۰۶ بدون ضامن
<u>۲,۵۴۳,۵۱۵,۲۶۹</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۵۴۳,۵۱۵,۲۶۹</u>	<u>۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۷۹</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۷۹</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۰	۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۱,۵۰۲,۵۲۹,۸۵۳	(۶,۰۴۵,۶۵۵)	۱,۵۰۸,۵۷۵,۵۰۸	سپرده بانکی
۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۰	۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۱,۵۰۲,۵۲۹,۸۵۳	(۶,۰۴۵,۶۵۵)	۱,۵۰۸,۵۷۵,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۹,۸۸۵,۰۰۰	۳۴,۳۹۹,۹۹۳,۴۵۴	۳۴,۴۲۹,۸۷۸,۴۵۴	۳۴,۴۰۰				
جمع	۲۹,۸۸۵,۰۰۰	۳۴,۳۹۹,۹۹۳,۴۵۴	۳۴,۴۲۹,۸۷۸,۴۵۴	۳۴,۴۰۰

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 نمکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۳۰.۶۵۷.۳۸۶	۲۸.۴۶۹.۳۶۶.۹۷۰	۲۸.۸۰۰.۰۲۴.۳۵۶	۱,۳۸۴,۱۸۲	۱۲۳,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۷۶,۰۶۴,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۱۳,۰۱۵	۲۳۶,۲۹۴	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
<u>۳۳۰.۶۵۷.۳۸۶</u>	<u>۲۸.۴۶۹.۳۶۶.۹۷۰</u>	<u>۲۸.۸۰۰.۰۲۴.۳۵۶</u>	<u>۱,۳۸۴,۱۸۲</u>	<u>۱۲۳,۹۴۸,۰۴۳</u>	<u>۴,۸۷۶,۰۶۴,۹۷۲</u>	<u>۵,۰۰۰,۰۱۳,۰۱۵</u>	<u>۲۳۶,۲۹۴</u>	جمع

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 نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۱۱,۱۰۰	۶,۳۹۱,۷۸۲,۴۰۸	۶,۳۲۷,۰۸۱,۱۳۸	۶۴,۷۰۱,۲۷۰	۱۱,۱۰۰	۶,۳۹۱,۷۸۲,۴۰۸	۶,۳۲۲,۴۸۳,۷۲۰	۶۶,۲۹۸,۹۲۵
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۲۸,۳۰۰	۱۶,۵۲۲,۸۴۶,۲۹۱	۱۶,۹۰۲,۶۴۸,۳۳۹	(۳۷۹,۸۰۲,۰۴۸)	۲۸,۳۰۰	۱۶,۵۲۲,۸۴۶,۲۹۱	۱۷,۲۷۳,۷۰۷,۲۷۳	(۷۵۰,۸۶۰,۹۸۲)
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۳۴,۵۰۰	۲۰,۶۶۸,۴۸۰,۶۵۹	۲۱,۱۴۴,۸۰۴,۸۱۰	(۴۷۶,۳۲۴,۱۵۱)	۳۴,۵۰۰	۲۰,۶۶۸,۴۸۰,۶۵۹	۲۱,۶۱۰,۱۵۹,۹۴۹	(۹۴۱,۶۷۹,۲۹۰)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۴,۸۳۸,۶۵۱	۶,۹۲۳,۷۱۷	(۲,۰۹۵,۰۶۶)	۱۸۸	۴,۸۳۸,۶۵۱	۶,۹۱۴,۸۸۰	(۲,۰۷۶,۲۲۹)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۷۶,۴۰۷	۹۴۳,۳۹۸	(۶۶,۹۹۱)	۷۶	۸۷۶,۴۰۷	۹۴۳,۳۹۸	(۶۶,۹۹۱)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۲۹۰,۵۰۶	۲۱,۶۹۵,۹۷۴	(۲,۴۰۵,۴۶۸)	۵,۱۲۰	۱۹,۲۹۰,۵۰۶	۲۱,۶۹۵,۹۷۴	(۲,۴۰۵,۴۶۸)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۹,۰۰۰	۸,۴۷۰,۸۸۴,۳۷۴	۸,۴۶۷,۸۱۳,۱۲۵	۳,۰۷۱,۲۴۹	۹,۰۰۰	۸,۴۷۰,۸۸۴,۳۷۴	۸,۴۶۷,۸۱۳,۱۲۵	۳,۰۷۱,۲۴۹
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۰۳۱۱	۴۰۰	۳۹۸,۳۲۷,۷۹۰	۴۱۱,۹۲۵,۳۲۵	(۱۳,۵۹۷,۵۳۵)	۴۰۰	۳۹۸,۳۲۷,۷۹۰	۴۱۱,۹۲۵,۳۲۵	(۱۳,۵۹۷,۵۳۵)
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۴۹,۰۰۰	۴۷,۴۶۷,۲۵۰,۰۰۱	۴۷,۷۶۵,۸۹۹,۸۶۱	(۲۹۸,۶۴۹,۸۶۰)	۴۹,۰۰۰	۴۷,۴۶۷,۲۵۰,۰۰۱	۴۷,۹۰۷,۱۴۱,۲۵۶	(۴۳۹,۸۹۱,۲۵۵)
نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۵۵۷,۹۹۳,۹۴۳	۵۶۰,۵۷۶,۰۷۷	(۲,۵۸۲,۱۳۴)	۳۰,۰۰۰	۵۵۷,۹۹۳,۹۴۳	۵۶۴,۲۳۷,۹۵۳	(۶,۲۴۴,۰۱۰)
پتروشیمی پردیس	۳,۹۱۹	۸۰۴,۸۵۷,۵۱۲	۸۰۴,۸۵۷,۵۱۲	۰	۳,۹۱۹	۸۰۴,۸۵۷,۵۱۲	۶۶۱,۸۱۰,۲۰۷	۱۴۳,۰۴۷,۳۰۵
جمع	۱۷۱,۶۰۳	۱۰۱,۳۰۷,۴۲۸,۵۴۲	۱۰۲,۳۱۵,۱۷۹,۲۷۶	(۱,۰۰۷,۷۵۰,۷۳۴)	۱۷۱,۶۰۳	۱۰۱,۳۰۷,۴۲۸,۵۴۲	۱۰۳,۱۸۸,۸۳۳,۰۶۰	(۱,۹۸۱,۴۰۴,۵۱۸)

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 نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره				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	
(۱۱۲,۱۸۶,۵۴۹)	۳,۷۴۴,۹۴۵,۷۷۷	۳,۶۳۲,۷۵۹,۲۲۸	۱۷۰,۳۳۱	(۱۷,۶۵۳,۵۲۷)	۳,۶۵۰,۴۱۲,۷۵۵	۳,۶۳۲,۷۵۹,۲۲۸	۱۷۰,۳۳۱	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما - عادی
(۱۱۲,۱۸۶,۵۴۹)	۳,۷۴۴,۹۴۵,۷۷۷	۳,۶۳۲,۷۵۹,۲۲۸	۱۷۰,۳۳۱	(۱۷,۶۵۳,۵۲۷)	۳,۶۵۰,۴۱۲,۷۵۵	۳,۶۳۲,۷۵۹,۲۲۸	۱۷۰,۳۳۱	جمع

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 نیکوکاری فدای روشن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				درصد از کل درآمدها	طی دوره				سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۳٪	(۱,۷۸۶,۷۰۹)	۰	(۲,۰۷۶,۲۲۹)	۲۸۹,۵۲۰	-۰.۰۵٪	(۱,۸۰۵,۵۴۶)	۰	(۲,۰۹۵,۰۶۶)	۲۸۹,۵۲۰	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۰٪	(۶۶,۹۹۱)	۰	(۶۶,۹۹۱)	۰	۰.۰۰٪	(۶۶,۹۹۱)	۰	(۶۶,۹۹۱)	۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۰.۰۳٪	(۲,۴۰۵,۴۶۸)	۰	(۲,۴۰۵,۴۶۸)	۰	-۰.۰۶٪	(۲,۴۰۵,۴۶۸)	۰	(۲,۴۰۵,۴۶۸)	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-۰.۰۸٪	(۶,۲۴۴,۰۱۰)	۰	(۶,۲۴۴,۰۱۰)	۰	-۰.۰۷٪	(۲,۵۸۲,۱۳۴)	۰	(۲,۵۸۲,۱۳۴)	۰	نفت تبریز
۳.۵۳٪	۲۸۸,۰۵۰,۳۰۵	۰	۱۴۳,۰۴۷,۳۰۵	۱۴۵,۰۰۳,۰۰۰						پتروشیمی پردیس
۳.۴۰٪	۲۷۷,۵۴۷,۱۲۷	۰	۱۲۲,۲۵۴,۶۰۷	۱۴۵,۲۹۲,۵۲۰	-۰.۱۸٪	(۶,۸۶۰,۱۳۹)	۰	(۷,۱۴۹,۶۵۹)	۲۸۹,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق

سهام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰					طی دوره				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی	۰	(۱۷,۶۵۳,۵۲۷)	۱۲۳,۹۴۸,۰۴۳	۱۰۶,۲۹۴,۵۱۶	۲,۷۴٪	۰	(۱۱۲,۱۸۶,۵۴۹)	۳۳۰,۶۵۷,۳۸۶	۱۷۸,۳۳۴,۷۲۱	۲,۱۸٪
جمع	۰	(۱۷,۶۵۳,۵۲۷)	۱۲۳,۹۴۸,۰۴۳	۱۰۶,۲۹۴,۵۱۶	۲,۷۴٪	۰	(۱۱۲,۱۸۶,۵۴۹)	۳۳۰,۶۵۷,۳۸۶	۱۷۸,۳۳۴,۷۲۱	۲,۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درآمد سود اوراق	طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
۰	۰	(۶۴,۷۰۱,۲۷۰)	۰	(۶۴,۷۰۱,۲۷۰)	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۱-۵۱۰۲۱
۰	۰	۳۷۹,۸۰۲,۰۴۸	۰	۳۷۹,۸۰۲,۰۴۸	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۲-۵۰۹۲۳
۰	۰	۴۷۶,۳۲۴,۱۵۱	۰	۴۷۶,۳۲۴,۱۵۱	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳-۰۳-۵۰۸۱۸
۵۵,۵۸۴,۵۹۰	(۳,۰۷۱,۲۴۹)	۰	۵۵,۵۸۴,۵۹۰	۵۲,۵۱۳,۳۴۱	۰	(۳,۰۷۱,۲۴۹)	۰	مراجه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸
۶,۲۸۸,۵۷۰	۱۳,۵۹۷,۵۳۵	۰	۱۲,۴۰۰,۵۸۷	۱۹,۸۸۶,۱۰۵	۰	۱۳,۵۹۷,۵۳۵	۰	مراجه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۳۱۱
۱,۰۶۳,۷۲۸,۳۱۹	۰	۰	۲,۲۸۴,۸۶۹,۳۲۸	۱,۳۶۲,۳۷۸,۱۷۹	۰	۲۹۸,۶۴۹,۸۶۰	۰	مراجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۰	۰	۰	۱۹۰,۶۶۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۴۵,۷۶۴	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۷۹	۱,۱۰۰,۶۰۱,۰۷۵	۰	۲,۵۴۳,۵۱۵,۲۶۹	۲,۲۲۶,۲۰۲,۵۵۴	۰	۱,۱۰۰,۶۰۱,۰۷۵	۰	جمع
۲۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۱۱۳,۶۵۹,۱۲۵	۰	۲,۵۴۳,۵۱۵,۲۶۹	۲,۲۲۶,۲۰۲,۵۵۴	۰	۱,۱۰۰,۶۰۱,۰۷۵	۰	جمع
۲۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۱۱۳,۶۵۹,۱۲۵	۰	۲,۵۴۳,۵۱۵,۲۶۹	۲,۲۲۶,۲۰۲,۵۵۴	۰	۱,۱۰۰,۶۰۱,۰۷۵	۰	جمع
۴,۶۸۷,۰۵۹,۳۹۴	۲,۱۱۳,۶۵۹,۱۲۵	۰	۲,۵۴۳,۵۱۵,۲۶۹	۲,۲۲۶,۲۰۲,۵۵۴	۰	۱,۱۰۰,۶۰۱,۰۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۰۸,۵۷۵,۵۰۸	سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۲۳,۷۰۷,۶۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۰۸,۵۷۵,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری فردای روشن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳	۴۴۰,۷۵۴,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	ذکرمان ۵۳۱	تحت مدیریت اشخاص وابسته) شرکت کارگزاری کاریزما (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

ن سرمایه گذاری نیکوکاری فردای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۱۰/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>کاریزما</u>
<u>۵,۴۲۸</u>	<u>۵,۴۲۸</u>	
<u>۵,۴۲۸</u>	<u>۵,۴۲۸</u>	<u>جمع</u>