



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۷,۲۹۱,۷۹۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۴۵۲,۶۶۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۵,۳۸۷	۳,۶۶۳,۷۹۶,۹۷۷	۴,۰۷۹,۶۳۷,۱۱۸	۲۴,۶۱۳	۳,۷۸۲,۳۴۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۷,۷۵۶,۷۹۲,۸۲۰	۱۱۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۵,۲۰۲,۱۲۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۱۰,۲۸۴,۳۶۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۱,۵۲۶,۵۰۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۷,۳۳۷,۲۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۳,۳۲۱,۸۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۹,۶۰۹,۰۶۷,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۱۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۲۶۱,۲۳۰	۴,۶۵۲,۴۳۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۰۱۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۳,۲۲۹,۶۱۵,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۳۶۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۹۸۵,۱۸۵	۲۳,۳۸۸,۶۲۱,۷۸۳	۱۶,۷۶۷,۰۲۴,۲۹۷	۱۴,۸۱۵	۲۷۶,۰۹۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۳,۹۰۸,۷۲۶	۲۵,۹۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۵,۹۵۳,۰۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۲۰,۲۹۴,۷۵۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۵۷۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ فولاد-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۵۷,۰۵۸,۱۴۳,۸۳۸	۲۳۱,۷۰۰,۲۷۹,۳۱۰	۳۳,۴۶۷,۷۷۲,۸۳۷	۲۴,۴۱۸,۳۷۹,۴۷۸					۹۸.۸۹%
		۲۶۱,۴۰۳,۳۲۲,۳۸۵	۲۱۶,۹۰۹,۸۸۰,۵۲۴							۲۱۶,۹۰۹,۸۸۰,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل	دارا، به								
۰.۰۱٪	۳۰,۰۴۸,۷۳۷	.	۲۴۴,۹۶۳	۲۹,۸۰۳,۷۷۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۸۳۹,۵۸۵	.	.	۸۳۹,۵۸۵	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۲٪	۲۸۰,۸۸۸,۳۲۲	.	۲۴۴,۹۶۳	۲۸۰,۶۴۳,۳۵۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سررسید	نرخ سود	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۱۲,۸۴۳,۱۰۳,۴۰۲	(۹۹.۹۴٪)	۵.۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۷,۵۴۷,۴۱۳	(۰.۰۶٪)	۰.۰۰
جمع		۱۲,۸۵۰,۶۵۰,۸۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درصد از کل درآمدها
	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳)	-	-	-	(۱,۷۶۳,۶۴۴,۹۱۷)	(۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳)	-	-	-	-	-۱۰.۰۵٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۷,۲۴۳,۷۶۶,۴۳۳)	-	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	-	(۱,۷۶۳,۶۴۴,۹۱۷)	(۷,۲۴۳,۷۶۶,۴۳۳)	-	-	-	-	-۱۶.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	(۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸)	۴۷,۶۴۳,۹۸۴,۰۱۱	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸)	(۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸)	(۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸)	-	-	-	۱۰۰.۵۶٪
پالایش نفت تبریز	-	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	-	-	-	-	۶.۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	-	-	-	-	۵.۳۳٪
لیزینگ پارسیان	-	۷۴۳,۷۸۳	-	-	-	-	۷۴۳,۷۸۳	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه و عمران امید	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-	-	-	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-	-	-	-	۰.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	-	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-	-	-	-	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-	-	-	-	-۸.۳۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲,۶۰۰,۵۹۱,۷۶۰)	(۷,۲۵۶,۵۹۳,۷۵۵)	(۲,۷۴۰,۱۵۸,۸۰۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۰۰,۵۹۱,۷۶۰)	(۷,۲۵۶,۵۹۳,۷۵۵)	(۲,۶۰۰,۵۹۱,۷۶۰)	-	-	-	-۱۹.۶۶٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زایان هم افزا	-	۴۳,۴۵۲,۸۳۳	-	-	-	-	۴۳,۴۵۲,۸۳۳	-	-	-	-	۰.۱۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	۱۱۶,۳۸۲	-	-	-	-	۱۱۶,۳۸۲	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۲۴۶,۰۴۶	-	-	-	-	۲۴۶,۰۴۶	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-	-	-	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-	-	-	-	۰.۰۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	-	-	-	-	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	-	-	-	-	-۸.۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۹,۵۲۱,۷۳۳,۵۸۷	-	-	-	-	۹,۵۲۱,۷۳۳,۵۸۷	-	-	-	-	۲۱.۱۶٪
بانک آینده	(۱,۴۳۷,۶۴۰,۴۴۴)	(۳,۳۲۹,۷۱۸,۱۲۰)	(۳,۹۷۲,۱۴۳,۳۲۱)	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۳۷,۶۴۰,۴۴۴)	(۳,۳۲۹,۷۱۸,۱۲۰)	(۳,۹۷۲,۱۴۳,۳۲۱)	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-۱۳.۹۳٪
پتروشیمی تندگوین	-	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	-	-	-	-	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	-	-	-	-	-۴.۵۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	-	-	-	-	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	-	-	-	-	-۰.۳۷٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	-	۱۲۵,۶۳۸,۷۹۰	-	۸,۰۱۳,۳۹۰	-	-	۱۲۵,۶۳۸,۷۹۰	-	-	-	-	۰.۲۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۳,۵۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	۰.۰٪
بانک تجارت	-	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	-	-	-	-	۱۲.۴۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	-	-	-	-	۱۰.۰۸٪
بانک پاسارگاد	-	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	-	-	-	-	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	-	-	-	-	۱۰.۸۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-	-	-	-	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-	-	-	-	-۳.۳۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-	-	-	-	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-	-	-	-	-۱.۸۰٪
م. صنایع و معادن اعیان سپاهان	(۵۱۱,۲۵۱,۵۰۲)	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۶۷۳)	(۵۱۱,۲۵۱,۵۰۲)	-	-	(۵۱۱,۲۵۱,۵۰۲)	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۶۷۳)	(۵۱۱,۲۵۱,۵۰۲)	-	-	-	-۶.۸۸٪
پهناز کاشانه تهران	-	(۵,۴۴۴,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۹,۷۸۷,۳۴۵)	۳۳۵,۰۱۰,۰۰۰	-	(۱,۲۵۲,۳۰۰,۳۴۸)	(۵,۴۴۴,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۹,۷۸۷,۳۴۵)	۳۳۵,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-۳۷.۵۰٪
سپیدار سیستم آسیا	-	۶,۲۷۴,۷۴۳	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۷۴۳	-	-	-	-	۰.۰٪
بانک سینا	-	۲۳۸,۳۵۵	-	-	-	-	۲۳۸,۳۵۵	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	(۲,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	(۹,۲۴۶,۵۷۵,۲۱۹)	۱,۵۹۳,۴۵۱,۵۶۹	-	(۲,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	(۹,۲۴۶,۵۷۵,۲۱۹)	۱,۵۹۳,۴۵۱,۵۶۹	-	-	-۲۷.۹۹٪
فولاد خوزستان	(۳۷۶,۳۸۷,۸۹۷)	۱,۵۲۹,۳۸۵,۰۰۵	(۵۵۵,۲۱۴,۳۲۷)	-	-	(۳۷۶,۳۸۷,۸۹۷)	۱,۵۲۹,۳۸۵,۰۰۵	(۵۵۵,۲۱۴,۳۲۷)	-	-	-	۲.۱۶٪
نفت سپاهان	-	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	-	-	-	-	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	-	-	-	-	-۷.۰۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-	-	-	-	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-	-	-	-	-۱.۲۹٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۴,۵۳۳,۲۹۸)	-	۱۳۸,۰۰۰	-	-	(۴,۵۳۳,۲۹۸)	-	۱۳۸,۰۰۰	-	-	-۰.۰۱٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	۱۸۰,۸۶۹	-	-	-	-	۱۸۰,۸۶۹	-	-	-	-	۰.۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-	-	-	-	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-	-	-	-	۰.۰۶٪
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۲,۲۴۶,۳۶۰	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۳۶۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پاکسان	-	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	-	-	-	-	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	-	-	-	-	۱.۰۳٪
بانک ملت	-	(۱,۲۱۷,۸۸۷,۲۱۰)	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۲۱۷,۸۸۷,۲۱۰)	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-۲.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۹,۰۵۳,۷۱۸,۴۶۱)	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۹,۰۵۳,۷۱۸,۴۶۱)	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱۲.۵۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	(۱,۰۵۶,۳۴۱,۳۸۶)	(۱۲,۵۳۷,۰۷۴,۷۶۹)	(۵۰۱,۳۴۹,۶۱۳)	-	-	(۱,۰۵۶,۳۴۱,۳۸۶)	(۱۲,۵۳۷,۰۷۴,۷۶۹)	(۵۰۱,۳۴۹,۶۱۳)	-	-	-	-۲۸.۹۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۲,۱۳۸,۵۹۵,۹۵۲	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۳۸,۵۹۵,۹۵۲	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹.۳۷٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	۵۶,۵۹۱	-	-	-	-	۵۶,۵۹۱	-	-	-	-	۰.۰٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	۱,۰۲۱,۹۵۶	-	-	-	-	۱,۰۲۱,۹۵۶	-	-	-	-	۰.۰٪
سیمان خزر	-	۲۱۱,۸۱۲,۵۲۸	-	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	-	-	۲۱۱,۸۱۲,۵۲۸	-	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	-	-	۰.۴۷٪
بانک پارسیان	-	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸	-	-	-	-	۲.۷۵٪
توسعه معادن و فلزات	(۱,۸۰۸,۶۰۹,۶۷۷)	(۲۷۹,۴۹۹,۴۱۳)	(۲,۷۹۵,۱۲۱,۳۰۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۸۰۸,۶۰۹,۶۷۷)	(۲۷۹,۴۹۹,۴۱۳)	(۲,۷۹۵,۱۲۱,۳۰۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۶.۴۳٪
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	-	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲	-	-	-	-	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲	-	-	-	-	۰.۳۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	-	-	-	-	۳.۷۲٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۴,۸۰۹,۶۳۷,۱۷۰)	-	-	-	-	(۴,۸۰۹,۶۳۷,۱۷۰)	-	-	-	-	-۱۰.۶۹٪
پالایش نفت تهران	-	۲۵,۲۷۶,۳۳۹,۰۱۵	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۲۷۶,۳۳۹,۰۱۵	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶.۱۶٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	۹۶۱,۷۵۱	-	-	-	-	۹۶۱,۷۵۱	-	-	-	-	۰.۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	۲,۰۷۱,۷۵۹	-	۱۱۳,۳۳۷	-	-	۲,۰۷۱,۷۵۹	-	۱۱۳,۳۳۷	-	-	۰.۰٪
تامین سرمایه امین	-	۸,۴۹۳,۴۵۲	-	-	-	-	۸,۴۹۳,۴۵۲	-	-	-	-	۰.۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	-	-	-	-	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	-	-	-	-	۰.۰۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	-	-	-	-	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	-	-	-	-	-۰.۳۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۳۳,۸۹۶,۹۳۰)	۶۹۵,۵۴۹,۵۶۳	(۹,۷۵۰,۳۴۶,۲۵۷)	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳,۸۹۶,۹۳۰)	۶۹۵,۵۴۹,۵۶۳	(۹,۷۵۰,۳۴۶,۲۵۷)	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱۹.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	(۳,۴۷۴,۴۱۴,۴۵۰)	(۴۴۴,۲۵۳,۴۲۲)	(۴,۲۳۸,۹۱۶,۳۲۲)	-	-	(۳,۴۷۴,۴۱۴,۴۵۰)	(۴۴۴,۲۵۳,۴۲۲)	(۴,۲۳۸,۹۱۶,۳۲۲)	-	-	-	-۸.۴۱٪
ح. کشتیرانی ج.ا	-	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	-	-	-	-	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	-	-	-	-	۴۰.۸۹٪
بانک صادرات ایران	-	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	-	-	-	-	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	-	-	-	-	۱.۹۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷	-	-	-	-	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷	-	-	-	-	۱۳.۸۸٪
پالایش نفت لاوان	-	۸,۷۱۲,۲۵۶,۰۰۹	-	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	-	-	۸,۷۱۲,۲۵۶,۰۰۹	-	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	-	-	۱۹.۴۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۳۳۳,۷۳۷,۹۲۱)	(۵۳۸,۰۰۰,۲۰۴۰)	۴۵۵,۰۸۸,۸۲۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳۳,۷۳۷,۹۲۱)	(۵۳۸,۰۰۰,۲۰۴۰)	۴۵۵,۰۸۸,۸۲۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۵۳٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	۱,۶۲۷,۲۶۱	-	۶۶۹,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۷,۲۶۱	-	۶۶۹,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
تولید نیروی برق آادان	-	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-	-	-	-	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-	-	-	-	۰.۰۵٪
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	۹,۲۸۶,۲۳۰	-	-	-	-	۹,۲۸۶,۲۳۰	-	-	-	-	۰.۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	(۱,۵۸۴,۵۱۱,۹۲۹)	۸۹۹,۰۰۰,۹۷۲۴	-	-	-	(۱,۵۸۴,۵۱۱,۹۲۹)	۸۹۹,۰۰۰,۹۷۲۴	-	-	-	-	۲.۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	(۱,۱۲۵,۶۴۴,۵۰۲)	-	(۱,۱۲۵,۶۴۴,۵۰۲)	-	-	(۱,۱۲۵,۶۴۴,۵۰۲)	-	(۱,۱۲۵,۶۴۴,۵۰۲)	-	-	-	-۲.۵۰٪
داروسازی سبحان انکولوزی	-	(۲,۰۲۱,۵۶۵,۸۹۵)	-	-	-	-	(۲,۰۲۱,۵۶۵,۸۹۵)	-	-	-	-	-۴.۴۹٪
پتروشیمی پارس	(۶۵,۰۲۱۲,۲۸۸)	(۲۴۴,۲۷۲,۱۴۸)	-	-	-	(۶۵,۰۲۱۲,۲۸۸)	(۲۴۴,۲۷۲,۱۴۸)	-	-	-	-	-۵.۲٪
اختیارخ شننا-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	(۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷)											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۴۷,۵۴۲,۹۵۰	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	.	.	.	۸۱۰	۵۸,۶۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سیمان خزر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۵۹۳,۴۵۱,۵۶۹	۶,۵۴۸,۴۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۷,۵۵۲,۰۰۰	.	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۲۶,۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
۲۳۵,۰۱۰,۰۶۰	۴,۹۸۹,۹۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۳۸,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶۶۹,۰۰۰	.	۶۶۹,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۴۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۱,۷۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۸,۰۱۳,۳۹۰	.	۸,۰۱۳,۳۹۰	.	.	.	۷۷۰	۱۰,۴۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱۱۳,۳۳۷	.	۱۱۳,۳۳۷	.	.	.	۲۵۷	۴۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۹,۲۴۰,۸۳۵,۷۰۶	۱۱,۵۳۸,۳۷۱	۹,۲۵۲,۳۷۴,۰۷۷	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۶۱۷,۰۱۳	۱۵,۲۰۲,۱۲۸,۹۴۲	(۱,۵۸۴,۵۱۱,۹۲۹)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۶۱۷,۰۱۳	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۸۹۹,۱۰۹,۷۲۴
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۷۲,۵۶۸	۳,۸۶۱,۴۲۲,۷۷۷	۴,۹۸۷,۰۶۷,۲۸۰	(۱,۱۲۵,۶۴۴,۵۰۲)	۵۷۲,۵۶۸	۳,۸۶۱,۴۲۲,۷۷۷	۴,۹۸۷,۰۶۷,۲۸۰	(۱,۱۲۵,۶۴۴,۵۰۲)
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۷۱۶,۷۰۷	۱۰,۲۸۴,۳۶۶,۱۸۳	۸,۳۵۰,۵۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۷۱۶,۷۰۷	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	(۲,۰۲۱,۵۶۵,۸۹۵)
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۷۷۰,۹۹۵	۷,۸۶۱,۹۸۳,۲۸۳	(۶۵۰,۲۱۲,۲۸۸)	۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۷۷۰,۹۹۵	۷,۴۴۶,۱۴۳,۱۴۳	(۲۳۴,۳۷۲,۱۴۸)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۱۶۵,۳۴۲	۱۱,۵۲۶,۵۰۶,۶۲۸	(۱,۰۵۶,۳۴۱,۲۸۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۱۶۵,۳۴۲	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	(۵۰۱,۳۴۹,۶۱۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۷۴۹,۹۲۰	۲۵,۹۳۴,۳۴۱,۶۸۰	(۲,۶۰۰,۵۹۱,۷۶۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۷۴۹,۹۲۰	۲۶,۰۷۳,۹۰۸,۷۲۶	(۲,۷۴۰,۱۵۸,۸۰۶)
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۳۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۰,۳۱۵	۹۳۷,۷۰۶,۳۶۲	(۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷)	۳۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۰,۳۱۵	۹۳۷,۷۰۶,۳۶۲	(۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۱۵,۷۵۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	(۲۲,۲۷۷,۴۰۷)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۱۵,۷۵۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	(۲۲,۲۷۷,۴۰۷)
اختیارخ فولاد-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۹۲,۰۰۰	۲۵۹,۷۴۹,۱۲۰	۵۶۷,۵۰۱,۸۳۶	(۳۰۷,۷۵۲,۷۱۶)	۱۹۲,۰۰۰	۲۵۹,۷۴۹,۱۲۰	۵۶۷,۵۰۱,۸۳۶	(۳۰۷,۷۵۲,۷۱۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۹,۲۲۲,۱۰۰	۱۷,۰۴۳,۱۱۹,۰۳۰	(۳۳,۸۹۶,۹۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۹,۲۲۲,۱۰۰	۲۶,۷۵۹,۵۶۸,۳۵۷	(۹,۷۵۰,۳۴۶,۲۵۷)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۶,۵۴۵,۶۰۰	۲۳,۳۲۱,۸۲۰,۶۰۰	(۲,۴۸۵,۲۷۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۶,۵۴۵,۶۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	(۹,۲۴۶,۵۷۵,۲۱۹)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰,۳۴۱,۲۰۰	۲۰,۲۹۴,۷۵۵,۶۵۰	(۳,۴۷۴,۴۱۴,۴۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰,۳۴۱,۲۰۰	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	(۴,۲۲۸,۹۱۶,۳۲۲)
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۶,۵۰۳	۱۰,۹۶۱,۱۱۵,۸۶۲	۱۲,۷۶۹,۷۲۵,۵۴۰	(۱,۸۰۸,۶۰۹,۶۷۷)	۱,۴۱۶,۵۰۳	۱۰,۹۶۱,۱۱۵,۸۶۲	۱۳,۷۵۶,۲۳۷,۱۶۵	(۲,۷۹۵,۱۲۱,۳۰۲)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۰۶۳,۶۰۰	۱۵,۰۴۹,۴۵۱,۴۹۷	(۳۷۶,۳۸۷,۸۹۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۰۶۳,۶۰۰	۱۵,۲۲۸,۲۷۷,۹۲۷	(۵۵۵,۲۱۴,۳۲۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۳۴۰,۸۰۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۱,۲۴۴	(۱,۴۳۷,۶۴۰,۴۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۳۴۰,۸۰۰	۱۳,۱۹۷,۴۸۴,۱۲۱	(۳,۹۷۲,۱۴۳,۳۲۱)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵,۵۹۲,۴۲۲	۱۸,۴۵۲,۶۶۹,۸۲۰	(۷۹۷,۰۷۷,۳۹۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵,۵۹۲,۴۲۲	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱,۳۷۹,۴۷۷,۰۱۵
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۵۰۱,۶۶۷	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	(۵۱۱,۲۵۱,۵۰۲)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۵۰۱,۶۶۷	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	(۵۱۱,۲۵۱,۵۰۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۷۴۹,۵۶۳	۱۵,۹۵۳,۰۴۹,۸۱۲	(۱,۲۵۲,۳۰۰,۲۴۸)	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۷۴۹,۵۶۳	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	(۱۱,۶۸۹,۷۸۷,۳۴۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۲۴۷,۲۰۰	۲۱,۷۲۶,۹۸۵,۱۲۱	(۳۳۳,۷۳۷,۹۲۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۲۴۷,۲۰۰	۲۰,۹۳۸,۱۵۸,۳۷۸	۴۵۵,۰۸۸,۸۲۲
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۴۰,۱۰۲	(۴۷,۵۳۲)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	۲,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	(۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸)
جمع	۲۱۶,۹۰۲,۸۸۷,۹۵۳	۲۱۶,۹۰۹,۸۸۰,۵۲۲	۲۳۶,۰۳۸,۴۶۶,۲۸۶	(۱۹,۱۳۵,۵۷۸,۳۳۰)	۲۱۶,۹۰۲,۸۸۷,۹۵۳	۲۱۶,۹۰۹,۸۸۰,۵۲۲	۲۶۴,۴۹۸,۱۷۵,۲۲۶	(۴۷,۵۸۸,۲۹۴,۷۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۳,۶۵۳,۶۸۲	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	(۴,۵۱۳,۷۷۵,۸۵۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۳,۶۵۳,۶۸۲	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶
پلیمر آریا ناسول	۳۵,۰۰۰	۳,۹۸۲,۴۵۹,۲۶۹	۳,۱۶۰,۰۷۷,۴۹۲	-۷,۲۴۳,۷۶۶,۴۳۳	۳۵,۰۰۰	۳,۹۸۲,۴۵۹,۲۶۹	۳,۱۶۰,۰۷۷,۴۹۲
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۳۶۶,۷۲۶	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۴۶,۸۴۳,۹۸۴,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۳۶۶,۷۲۶	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	.	.	.
لیزینگ پارسین	.	.	.	۷۴۳,۷۸۳	.	.	.
توسعه و عمران امید	.	.	.	۱۱,۴۰۸,۷۷۳	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	-۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	-۷,۳۵۶,۵۹۲,۷۵۵	.	.	.
کشاورزی مکلنیزه اصفهان کشت	.	.	.	۴۳,۴۵۲,۸۲۳	.	.	.
رایان هم افزا	.	.	.	۱۱۶,۲۸۲	.	.	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۲۴۶,۰۴۶	.	.	.
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	.	.	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	-۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷	.	.	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۹,۵۲۱,۷۳۳,۵۸۷	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	-۳,۳۳۹,۷۱۸,۱۲۰	.	.	.
بانک آینده	.	.	.	-۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸	.	.	.
پتروشیمی تندگوپان	.	.	.	-۱۶۵,۳۵۵,۹۷۶	.	.	.
سرمایه‌گذاری سیمان نامین	.	.	.	۱۱۷,۶۳۵,۴۰۰	.	.	.
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	.	.	.	۳۵۰,۵۱۵۰	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	-۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	-۸۱۱,۶۰۰,۰۱۴۲	.	.	.
سرمایه‌گذاری پارس آریان	.	.	.	-۲,۵۸۳,۱۹۰,۶۷۳	.	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	-۵,۴۴۴,۳۹۹,۰۰۰	.	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۶,۳۷۴,۷۴۳	.	.	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	۲۲۸,۳۵۵	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	-۷,۴۸۰,۹۳۹,۳۳۵	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	-۴,۹۴۶,۵۷۰,۳۲۷	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	۱,۵۲۹,۳۸۵,۰۰۵	.	.	.
نفت سیاهان	.	.	.	-۳,۱۸۸,۳۵۰,۴۴۳	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	-۵۸۳,۵۳۵,۵۸۸	.	.	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	-۴,۵۳۳,۳۹۸	.	.	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۱۸۰,۸۶۹	.	.	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	.	.	.
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	۲,۳۴۶,۳۶۰	.	.	.
پاکسان	.	.	.	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	-۱,۲۱۷,۸۸۷,۲۱۰	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	-۹,۰۵۳,۷۱۸,۴۶۱	.	.	.
سرمایه‌گذاری صبا نامین	.	.	.	-۱۳,۵۳۷,۰۷۴,۷۶۹	.	.	.
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	۱۲,۱۳۸,۵۹۵,۹۵۲	.	.	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	۵۶,۵۹۱	.	.	.
برق و انرژی بیوندکستر پارس	.	.	.	۱۰,۲۱۰,۹۵۶	.	.	.
سیمان خزر	.	.	.	۱۶۴,۲۶۹,۵۷۸	.	.	.
بانک پارسین	.	.	.	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	-۲۷۹,۴۹۹,۹۱۳	.	.	.
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	۱۷۳,۳۰۵,۵۵۲	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	-۴,۸۰۹,۶۳۷,۱۷۰	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	۲۵,۲۴۲,۳۲۹,۰۱۵	.	.	.
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	۹۶۱,۷۵۱	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۲,۹۵۸,۴۲۲	.	.	.
تأمین سرمایه امین	.	.	.	۸,۴۹۳,۴۵۲	.	.	.
پتروشیمی بوغی سینا	.	.	.	۳۴,۹۰۶,۱۳۹	.	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۱۵۲,۲۳۸,۹۶۰	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۶۹۵,۵۴۹,۵۶۳	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۴۴۴,۲۵۳,۴۲۲	.	.	.
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	.	.	.	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۶,۳۴۳,۳۰۹,۹۱۷	.	.	.
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۸,۷۱۶,۳۵۶,۶۰۹	.	.	.
فولاد کوه جنوب کیش	.	.	.	-۵۳۸,۹۰۲,۸۴۰	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۱,۶۲۷,۲۶۱	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۳۳,۱۲۴,۵۸۷	.	.	.
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	۹,۳۸۶,۳۲۰	.	.	.
جمع	۲۴,۴۱۸,۳۷۹,۴۷۸	۲۹,۱۲۲,۵۹۳,۲۹۰	-۴,۷۰۴,۲۱۳,۸۱۲	۷۲,۳۶۱,۲۱۹,۹۳۹	۱,۶۷۵,۳۹۵,۳۵۷,۷۱۵	۱,۶۰۲,۹۴۴,۱۲۷,۷۷۶	۲۴,۴۱۸,۳۷۹,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات 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	شماره حساب	نام سپرده
	۳۲,۷۱۷,۸۲۴		۲۴۴,۹۶۳	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۹,۵۹۹,۳۵۱		۰	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۲,۳۱۷,۱۷۵		۲۴۴,۹۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۲,۷۱۷,۸۲۴	۰	۳۲,۷۱۷,۸۲۴	۲۴۴,۹۶۳	۰	۲۴۴,۹۶۳	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹,۵۹۹,۳۵۱	۰	۲۹,۵۹۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲,۳۱۷,۱۷۵	۰	۶۲,۳۱۷,۱۷۵	۲۴۴,۹۶۳	۰	۲۴۴,۹۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۶۴٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۳۷٪	۹۹.۳۶٪	۹۱۵,۷۵۶,۲۱۳	۷۶,۸۴۳,۰۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۳۸٪	۱۰۰٪	۹۲۱,۷۰۱,۰۹۴	۷۶,۸۴۳,۰۸۱	