



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۸,۲۶۰,۳۱۵	۹۳۷,۷۰۶,۳۶۲	۳۴۰,۰۰۰	ختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۹۵٪	۱,۵۲۴,۹۵۱,۷۵۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	۲,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۹۰,۷۱۵,۷۵۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	۷۰۰,۰۰۰	ختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۰.۱۰٪	۱۵۷,۳۷۷,۴۰۸	۵۶۷,۵۰۱,۸۳۶	۸۲۴	۱۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۹,۷۴۹,۱۲۰	۵۶۷,۵۰۱,۸۳۶	۱۹۲,۰۰۰	ختیارخ فولاد-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۹.۷۲٪	۱۵,۵۸۶,۸۲۹,۶۳۰	۱۵,۴۶۲,۳۰۹,۶۳۶	۸۲,۵۲۲	۱۹۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۹۲,۵۸۱	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۶۵۵,۵۹۲,۴۲۲	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۰۰۸,۷۹۱,۱۸۴	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۷,۲۱۱,۷۷۰,۹۹۵	۷,۴۴۶,۱۴۳,۱۴۳	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳.۶۳٪	۵,۸۱۲,۲۲۷,۶۲۶	۶,۹۵۸,۲۵۲,۲۵۹	۸,۱۶۰	۷۱۶,۵۰۳	۵,۲۱۰,۱۳۰,۵۹۴	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۹۶۱,۱۱۵,۸۶۲	۱۳,۷۵۶,۳۲۷,۱۶۵	۱,۴۱۶,۵۰۳	توسعه‌معدن وفلزات
۱.۸۸٪	۳,۰۰۷,۱۸۲,۷۵۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۷۱,۸۸۸	(۷۲,۵۶۸)	.	.	۳,۸۶۱,۴۲۲,۷۷۷	۴,۹۸۷,۰۶۷,۲۸۰	۵۷۲,۵۶۸	ح . توسعه‌معدن وفلزات
۸.۳۳٪	۱۳,۳۵۰,۴۰۰,۲۴۵	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۶,۳۹۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۱۷,۶۱۷,۰۱۳	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۶.۴۰٪	۱۰,۲۶۵,۵۷۷,۵۰۴	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۱۴,۷۵۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۹۲,۷۱۶,۷۰۷	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی سیحان انکولوژی
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۵۷۰	۷,۰۴۰,۱۰۲	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	.	.	.	.	۶,۹۹۲,۵۷۰	۷,۰۴۰,۱۰۲	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۲.۰۳٪	۳,۲۵۵,۸۰۹,۶۶۱	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	۱۰,۹۱۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۷۱,۵۰۱,۶۶۷	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۶.۴۲٪	۱۰,۲۹۲,۰۲۰,۸۳۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۷,۳۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۷۰,۱۶۵,۳۴۲	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۷.۶۷٪	۱۲,۲۹۰,۱۸۱,۹۳۰	۱۹,۵۵۴,۰۲۸,۵۳۳	۹,۵۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۵۹۴,۶۷۹	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۰,۸۳۶,۵۴۵,۶۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۸۳٪	۴,۵۴۳,۰۰۸۲,۷۰۰	۶,۵۹۸,۷۴۲,۰۶۴	۹,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۱۱۴,۴۴۹	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۹,۲۲۵,۳۴۰,۸۰۰	۱۳,۱۹۷,۴۸۴,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹.۱۸٪	۱۴,۷۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۲۷۷,۹۲۷	۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۶۷۳,۰۶۳,۶۰۰	۱۵,۲۲۸,۲۷۷,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۱.۸۸٪	۱۹,۰۰۳۷,۲۰۶,۵۰۰	۲۰,۹۳۸,۱۵۸,۳۷۸	۱۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۳۹۳,۲۴۷,۲۰۰	۲۰,۹۳۸,۱۵۸,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۸۰٪	۹,۲۸۹,۹۵۷,۹۵۰	۱۶,۵۶۵,۳۰۱,۵۶۴	۱۳,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۵۸۳,۴۱۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۰۰۹,۲۲۲,۱۰۰	۲۳,۶۶۴,۷۱۶,۵۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱.۱۹٪	۱۷,۹۳۳,۷۴۴,۴۰۰	۲۱,۷۲۸,۲۵۷,۲۷۲	۱۸,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۶۵۴,۱۰۲	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۳۳۳,۷۴۹,۹۲۰	۲۶,۰۷۳,۹۰۸,۷۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸,۴۴۳,۳۲۵,۲۹۱	(۱۳۰,۰۰۰)	۲,۶۲۲,۲۵۲,۵۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۷۴۹,۵۶۴	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۱۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۱.۵۹٪	۱۸,۵۷۹,۹۱۵,۹۰۰	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۱۲,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۸۲۰,۳۴۱,۲۰۰	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۱۵۱,۹۷۹	(۱۴۷)	۹۰۹,۰۹۷	۱۴۷	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۹۹.۶۰٪	۱۵۹,۶۴۶,۲۸۷,۳۵۴	۱۸۹,۸۱۲,۱۷۸,۲۶۵			۵۰,۹۷۲,۲۱۰,۱۵۸		۲,۶۲۳,۱۶۱,۶۹۰		۲۱۶,۹۰۹,۸۸۰,۵۲۴	۲۶۱,۴۰۳,۲۲۳,۳۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	کل	درصد به دارایی‌ها
						کاهش	افزایش			
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۳۰,۰۴۸,۷۳۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۷۳۷	۰.۰۱٪	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۲۱۸,۵۷۹	۱,۵۲۰,۲۱۸,۵۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۸۳۹,۵۸۵	۱,۵۲۰,۲۱۸,۵۷۹	۱,۶۰۰,۰۱۴,۳۲۲	۸۰,۶۳۵,۳۲۸	۰.۰۵٪	
جمع					۲۸۰,۸۸۸,۳۲۲	۳,۵۹۰,۵۵۷,۱۵۸	۳,۶۱۰,۲۹۲,۹۰۱	۳۰۰,۶۲۴,۰۶۵	۰.۱۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۷,۹۷۶,۸۳۸,۳۳۹)	۹۲.۹۹٪	(۴.۹۸٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۴,۳۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۷,۹۷۶,۸۲۴,۰۱۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۰,۵۴,۳۵۴,۰۶۶)	(۷۶۴,۹۹۷,۳۵۲)	(۱,۸۱۹,۳۵۱,۴۱۸)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۴,۵۱۲,۸۷۲)	(۸,۱۲۱,۵۹۰,۱۰۷)	(۱۰,۶۶۶,۱۰۲,۹۷۹)	-۲۹.۲۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱,۹۸۲,۷۲۸,۶۱۶	(۳,۷۰۹,۴۹۷,۶۰۷)	(۱,۷۲۶,۷۶۸,۹۹۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۳,۸۴۶,۶۰۳)	(۸,۶۵۶,۰۶۷,۹۳۴)	(۱۴,۳۱۹,۹۱۴,۵۳۷)	-۳۹.۳۱٪
ح . توسعه‌معدن وفلزات	۰	(۲۲۲,۱۷۲,۷۴۷)	(۱۹۴,۸۹۵,۳۹۲)	(۴۱۷,۰۶۸,۱۳۹)	۰	(۱,۳۴۷,۸۱۷,۲۵۰)	(۱۹۴,۸۹۵,۳۹۲)	(۱۵,۴۲۷,۱۱۲,۶۴۲)	-۴.۲۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۹۱۶,۴۸۳,۹۵۷	(۲,۴۰۴,۶۲۷,۶۰۸)	(۴۸۸,۱۴۳,۶۵۱)	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۶۵۹,۳۶۴)	(۴,۷۳۴,۳۴۵,۷۲۸)	(۶,۷۵۵,۲۰۵۰,۹۲)	-۱۸.۵۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۲۴۲,۸۸۲	۲۴۲,۸۸۲	۰	۰	۲۴۲,۸۸۲	۲۴۲,۸۸۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	(۱,۲۵۴,۹۵۷,۰۲۱)	۴,۸۸۶,۸۱۰	(۱,۲۵۰,۰۷۰,۳۱۱)	۰	۱۲۴,۵۱۹,۹۹۳	۴,۸۸۶,۸۱۰	۱۲۹,۴۰۶,۸۰۳	۰.۳۶٪
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۰	۱۱,۶۸۹,۷۸۷,۳۴۶	(۱۰,۵۶۹,۴۶۴,۲۱۱)	۱,۱۲۰,۳۲۳,۱۳۵	۲۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۷۵۲,۷۳۲,۲۱۱)	(۱۵,۷۵۲,۷۳۲,۲۱۱)	-۴۳.۲۴٪
پتروشیمی پارس	۰	۲۳۴,۲۷۲,۱۴۸	(۴۲۷,۳۵۱,۹۵۹)	(۳۰۲,۹۷۹,۸۱۱)	۰	۰	(۴۲۷,۳۵۱,۹۵۹)	(۴۲۷,۳۵۱,۹۵۹)	-۱.۲۰٪
توسعه‌معدن وفلزات	۰	۱,۶۴۹,۰۹۶,۶۷۰	(۱,۵۸۷,۸۵۴,۳۱۲)	۶۱,۲۴۲,۳۵۸	۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۰۲۴,۶۳۲)	(۱,۸۶۷,۳۵۳,۷۲۵)	(۲,۸۳۲,۳۷۸,۳۵۷)	-۷.۷۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۰,۸۶۰,۶۳,۵۴	(۳,۵۶۹,۲۸۷,۰۹۳)	(۳,۲۶۰,۶۸۰,۷۳۹)	۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۴۱,۷۳۹,۹۰۳)	(۲,۸۷۳,۷۳۷,۵۳۰)	(۱۲,۲۰۲,۴۷۷,۴۳۳)	-۳۳.۵۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-۱۰.۲۲٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۵۲,۸۲۳	۴۳,۴۵۲,۸۲۳	۰.۱۲٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۸۲	۱۱۶,۲۸۲	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۰۴۶	۲۴۶,۰۴۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۷۰۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۹۵۰,۳۱۰,۸۹۱	۸.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۶.۵۸٪
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۷۸۳	۷۴۳,۷۸۳	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۰.۰۳٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	-۲۰.۵۳٪
فولاد خوزستان	۰	۳۹,۷۶۴,۴۰۰	۰	۳۹,۷۶۴,۴۰۰	۰	(۵۱۵,۴۴۹,۹۲۷)	۱,۵۲۹,۳۸۵,۰۰۵	۱,۰۰۱۳,۹۳۵,۰۷۸	۲.۷۸٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	-۸.۷۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-۱.۶۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	(۴,۳۹۵,۲۹۸)	(۴,۳۹۵,۲۹۸)	-۰.۰۱٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۰.۰۷٪
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۳۶۰	۲,۲۴۶,۳۶۰	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳)	(۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳)	-۱۲.۴۲٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	۱.۲۷٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۱۶۴	۰	(۱,۲۱۷,۸۸۷,۲۱۰)	(۱,۲۱۵,۲۸۷,۲۱۰)	-۳.۳۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۶۵۳,۷۱۸,۴۶۱)	(۵,۶۵۳,۷۱۸,۴۶۱)	-۱۵.۵۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۱۷۸,۱۴۴,۵۱۲)	۰	(۱۷۸,۱۴۴,۵۱۲)	۰	(۶۷۹,۴۹۴,۱۲۵)	(۱۲,۵۲۷,۰۷۴,۷۶۹)	(۱۳,۲۰۶,۵۶۸,۸۹۴)	-۳.۶۲۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۱۸,۵۹۵,۹۵۲	۱۲,۳۱۸,۵۹۵,۹۵۲	۳۶.۲۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۹۱	۵۶,۵۹۱	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۹۵۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	-۱.۰۸٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷	۲۶.۱۴٪
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۷۹,۰۴۵,۱۸۸)	(۲۰,۶۷۹,۰۴۵,۱۸۸)	-۵.۶۸٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	-۰.۴۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۱,۳۳۹	۰	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۱۲۵,۶۳۸,۷۹۰	۰.۳۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۱۵۰	۳,۵۰۵,۱۵۰	۰.۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۱۵.۳۷٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۱۲.۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۱۳.۳۴٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-۳.۹۹٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-۲.۲۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۸۴,۳۰۷,۹۹۴	۰	۰	۱۸۴,۳۰۷,۹۹۴	۰	(۳۲۶,۹۴۳,۵۰۸)	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۶۷۳)	(۲,۹۱۰,۱۲۴,۱۸۱)	-۷.۹۹٪
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۷۴۳	۶,۲۷۴,۷۴۳	۰.۰۲٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۳۵۵	۲۲۸,۳۵۵	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	۰	۱۶۴,۲۶۹,۵۷۸	۲۱۱,۸۱۲,۵۲۸	۰.۵۸٪
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۳.۴۰٪
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲	۰.۴۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۴.۵۹٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۰۹,۶۲۷,۱۷۰)	(۴,۸۰۹,۶۲۷,۱۷۰)	-۱۳.۲۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	۰	۲۵,۲۴۲,۲۳۹,۰۱۵	۲۵,۲۷۶,۲۳۹,۰۱۵	۶۹.۳۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۷۵۱	۹۶۱,۷۵۱	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۰	(۷,۲۲۸,۸۰۰,۰۳۳)	(۷,۲۲۸,۸۰۰,۰۳۳)	-۱۹.۸۴٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۰۱	۰	۲,۹۵۸,۴۲۲	۳,۰۷۱,۷۵۹	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۴۵۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	۰.۰۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	۰.۰۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	۰.۴۲٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۹,۵۷۴,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۵۷۴,۷۰۰	۰	(۲,۴۶۹,۲۴۱,۶۲۲)	(۲,۰۳۵,۰۸۸,۲۰۰)	(۲,۰۳۵,۰۸۸,۲۰۰)	-۵.۵۶٪
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۵۰.۵۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۶۴۳,۹۸۴,۰۱۱	۴۷,۶۴۳,۹۸۴,۰۱۱	۱۳.۷۸٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۲.۴۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷	۱۷.۱۵٪
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	۰	۸,۷۷۳,۸۰۸,۶۰۹	۸,۷۷۳,۸۰۸,۶۰۹	۲۴.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۲,۳۵۶,۰۴۰,۷۰۰)	۰	۰	(۲,۳۵۶,۰۴۰,۷۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۵۵۱,۸۷۸)	(۵۳۸,۹۰۲,۸۴۰)	(۳,۱۱۹,۸۵۴,۷۱۸)	-۵.۸۳٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۰۰	۰	۱,۶۲۷,۲۶۱	۲,۲۹۶,۲۶۱	۰.۰۱٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۰.۰۶٪
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۶,۲۳۰	۹,۲۸۶,۲۳۰	۰.۰۳٪
داروسازی سبجان انکولوژی	۰	(۲۷,۱۳۹,۲۰۳)	۰	(۲۷,۱۳۹,۲۰۳)	۰	(۲,۰۴۸,۷۰۵۰,۹۸)	۰	(۲,۰۴۸,۷۰۵۰,۹۸)	-۵.۶۳٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	(۲۶۷,۲۱۶,۷۶۸)	۰	۰	(۲۶۷,۲۱۶,۷۶۸)	۰	۶۳۱,۸۹۲,۹۵۶	۰	۶۳۱,۸۹۲,۹۵۶	۱.۷۲٪
اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۲۰۲۰۰۳/۱۴۰۰/۰۳	۳۳۴,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴,۲۳۶,۰۰۰	۰	۳۱۱,۹۵۸,۵۹۳	۰	۳۱۱,۹۵۸,۵۹۳	۰.۸۶٪
اختیارخ فولاد-۱۲۰۰۰-۱۹/۰۳/۱۴۰۰	(۱۰۲,۳۷۱,۷۱۲)	۰	۰	(۱۰۲,۳۷۱,۷۱۲)	۰	(۴۱۰,۱۲۴,۴۲۸)	۰	(۴۱۰,۱۲۴,۴۲۸)	-۱.۱۳٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۵۳۲)	۰	(۴۷,۵۳۲)	۰.۰۰٪
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۲۷/۰۲/۱۴۰۰	۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷	۰	۰	۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۰	۱۵,۲۵۶,۰۰۷,۵۰۳	(۲۳,۲۲۲,۸۴۵,۸۴۲)	(۷,۹۷۶,۸۳۸,۳۳۹)	۹,۲۵۲,۲۸۴,۱۴۴	(۳۲,۲۳۲,۲۸۷,۲۰۰)	۴۹,۱۲۸,۲۷۴,۰۹۷	۲۶,۰۴۸,۴۷۱,۰۴۱	۷۱.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	•	•	•	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	•	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	•	•	•	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	•	•	•	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	•	•	•	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	•	•	•	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	•	•	•	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	•	•	•	۲,۶۰۴,۱۶۴	•	۲,۶۰۴,۱۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	•	•	•	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	•	•	•	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	•	•	•	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	•	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	•	•	•	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	•	۵۷,۵۵۲,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	•	•	•	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	•	•	•	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	•	•	•	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	•	۳۴,۰۰۵,۸۳۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	•	•	•	۱۳۸,۰۰۰	•	۱۳۸,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	•	•	•	۶۶۹,۰۰۰	•	۶۶۹,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	•	•	•	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	•	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	•	•	•	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	•	•	•	۸,۰۱۳,۳۹۰	•	۸,۰۱۳,۳۹۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	•	•	•	۱۱۳,۴۰۱	•	۱۱۳,۴۰۱
جمع				•	•	•	۹,۲۵۲,۳۸۴,۱۴۴	•	۹,۲۵۲,۳۸۴,۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۵۷۷,۵۰۴	۱۰,۲۹۲,۷۱۶,۷۰۷	(۲۷,۱۳۹,۲۰۳)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۵۷۷,۵۰۴	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	(۲,۰۴۸,۷۰۵,۰۹۸)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۰۶۳,۶۰۰	۳۹,۷۶۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۲۷۷,۹۲۷	(۵۱۵,۴۴۹,۹۲۷)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۴۰۰,۲۴۵	۱۳,۶۱۷,۶۱۷,۰۱۳	(۲۶۷,۲۱۶,۷۶۸)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۴۰۰,۲۴۵	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۶۳۱,۸۹۲,۹۵۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۸۰۹,۶۶۱	۳,۰۷۱,۵۰۱,۶۶۷	۱۸۴,۳۰۷,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۸۰۹,۶۶۱	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	(۳۲۶,۹۴۳,۵۰۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۰۲۰,۸۳۰	۱۰,۴۷۰,۱۶۵,۳۴۲	(۱۷۸,۱۴۴,۵۱۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۰۲۰,۸۳۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	(۶۷۹,۴۹۴,۱۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۷۴۴,۴۰۰	۱۸,۹۸۸,۰۹۸,۴۶۶	(۱,۰۵۴,۳۵۴,۰۶۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۷۴۴,۴۰۰	۲۱,۷۲۸,۲۵۷,۲۷۲	(۳,۷۹۴,۵۱۲,۸۷۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۲۰۶,۵۰۰	۲۱,۳۹۳,۲۴۷,۲۰۰	(۲,۳۵۶,۰۴۰,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۲۰۶,۵۰۰	۲۰,۹۳۸,۱۵۸,۳۷۸	(۱,۹۰۰,۹۵۱,۸۷۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۰۸۲,۷۰۰	۲,۶۲۶,۵۹۸,۷۴۳	۱,۹۱۶,۴۸۳,۹۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۰۸۲,۷۰۰	۶,۵۹۸,۷۴۲,۰۶۴	(۲,۰۵۵,۶۵۹,۳۶۴)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۵۱,۷۵۰	۱,۱۹۰,۷۱۵,۷۵۰	۳۳۴,۲۳۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۵۱,۷۵۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	۳۱۱,۹۵۸,۵۹۱
توسعه معادن وفلزات	۷۱۶,۵۰۳	۵,۸۱۲,۲۲۷,۶۲۶	۴,۱۶۳,۱۳۰,۹۵۶	۱,۶۴۹,۰۹۶,۶۷۰	۷۱۶,۵۰۳	۵,۸۱۲,۲۲۷,۶۲۶	۶,۹۵۸,۲۵۲,۲۵۹	(۱,۱۴۶,۰۲۴,۶۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۹۱۵,۹۰۰	۱۶,۸۲۰,۳۴۱,۲۰۰	۱,۷۵۹,۵۷۴,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۹۱۵,۹۰۰	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	(۲,۴۶۹,۳۴۱,۶۲۲)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۸۲۹,۶۲۹	۱۶,۸۴۱,۷۸۶,۶۵۱	(۱,۲۵۴,۹۵۷,۰۲۱)	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۸۲۹,۶۲۹	۱۵,۴۶۲,۳۰۹,۶۳۶	۱۲۴,۵۱۹,۹۹۳
اختیارخ فولاد-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۹۲,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۷,۴۰۸	۲۵۹,۷۴۹,۱۲۰	(۱۰۲,۳۷۱,۷۱۲)	۱۹۲,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۷,۴۰۸	۵۶۷,۵۰۱,۸۳۶	(۴۱۰,۱۲۴,۴۲۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۹۵۷,۹۵۰	۸,۹۸۱,۳۵۱,۵۹۶	۳۰۸,۶۰۶,۳۵۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۹۵۷,۹۵۰	۱۸,۷۳۱,۶۹۷,۸۵۳	(۹,۴۴۱,۷۳۹,۹۰۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۱۸۱,۹۳۰	۱۰,۳۰۷,۴۵۳,۳۱۴	۱,۹۸۲,۷۲۸,۶۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۱۸۱,۹۳۰	۱۹,۵۵۴,۰۲۸,۵۳۳	(۷,۲۶۳,۸۴۶,۶۰۳)
ح . توسعه معادن وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۸۲,۷۵۰	۳,۲۲۹,۳۵۵,۴۹۷	(۲۲۲,۱۷۲,۷۴۷)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۸۲,۷۵۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۷,۸۱۷,۲۵۰)
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۴۰,۱۰۲	(۴۷,۵۳۲)
پتروشیمی پارس	.	.	(۲۳۴,۳۷۲,۱۴۸)	۲۳۴,۳۷۲,۱۴۸	.	.	.	.
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	.	.	(۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷)	۶۱۹,۴۴۶,۰۴۷	.	.	.	.
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	(۱۱,۶۸۹,۷۸۷,۳۴۶)	۱۱,۶۸۹,۷۸۷,۳۴۶	.	.	.	.
جمع	۱۵۹,۶۳۹,۲۹۴,۷۸۳	۱۴۴,۳۸۳,۲۸۷,۲۸۱	۱۵,۲۵۶,۰۰۷,۵۰۳	۱۵۹,۶۴۶,۲۸۷,۳۵۲	۱۹۱,۹۷۸,۵۷۴,۵۵۴	۱۵۹,۶۴۶,۲۸۷,۳۵۲	۳۲,۳۳۲,۲۸۷,۲۰۲	(۳۲,۳۳۲,۲۸۷,۲۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱-۳- 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۶۵۴,۱۰۲	۴,۳۳۵,۶۵۱,۴۵۴	-۷۶۴,۹۹۷,۳۵۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۷۵,۱۹۷,۸۵۶
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۵۹۴,۶۷۹	۱۰,۵۲۹,۰۹۳,۲۸۶	-۳,۷۰۰,۹۴۷,۶۰۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۷,۵۴۷,۵۱۴
ج - توسعه‌معدن‌وفلزات	۷۲,۵۶۸	۴۳۷,۱۷۱,۸۸۸	۶۳۲,۰۶۷,۲۸۰	-۱۹۴,۸۹۵,۳۹۲	۷۲,۵۶۸	۶۳۲,۰۶۷,۲۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۱۱۴,۴۴۹	۶,۵۹۸,۷۲۲,۰۵۷	-۲,۴۰۴,۶۲۷,۶۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۷۶,۹۸۸,۹۶۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۷	۱,۱۵۱,۹۷۹	۹۰۹,۰۹۷	۲۴۲,۸۸۲	۱۴۷	۹۰۹,۰۹۷
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۹۳,۵۸۱	۸۱۳,۸۰۵,۷۷۱	۴,۸۸۶,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۵,۷۷۱
م. صنایع و معدن احیاء سیاهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۳,۳۲۵,۱۹۱	۲۹,۰۱۲,۷۸۹,۵۰۲	-۱۰,۵۶۹,۶۶۴,۳۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۲۳,۴۸۷,۱۹۱
پتروشیمی بارس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۸۷۹۱,۱۸۴	۷,۴۴۶,۱۴۳,۱۴۳	-۴۳۷,۳۵۱,۹۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۱۴۳,۱۴۳
توسعه‌معدن‌وفلزات	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۱۳۰,۵۹۴	۶,۷۹۷,۹۸۴,۹۰۶	-۱,۵۸۷,۸۵۴,۳۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۴۴۳,۵۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۵۸۳,۴۱۱	۸,۰۰۲۷,۸۷۰,۵۰۴	-۳,۵۶۹,۲۸۷,۰۹۳	۱,۳۵۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۷,۱۲۱,۴۷۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۳۰۲,۰۴۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۵۰۵,۲۹۷
زبان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۹۹۰	۱,۵۶۷,۷۰۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۹۵	۲,۲۴۲,۷۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۵,۵۹۶
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۰۴۰,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱۰۰۷۳۰۰۸۹
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲	۶,۷۷۲,۷۱۵
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۲	۳۶,۹۱۴,۳۸۹
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۷,۶۵۷,۰۶۹
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۲,۲۴۱,۴۹۶
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۹۹۱,۳۷۷
مدیریت انرژی تابان امید	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۰۳,۵۹۲
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۱,۸۰۴,۵۶۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۳,۸۰۲,۵۱۵
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۷۰۴	۵۵,۰۰۱,۴۵۵
ج. تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۲۷۶	۳,۵۳۸,۶۴۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۳,۶۵۳,۴۸۳
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۷۴۸,۱۱۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۱	۷۷,۸۲۲,۷۲۴,۲۶۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۰۴۶	۸۹,۴۳۳,۴۱۳,۷۲۵
سرمایه گذاری صبا نامین	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۲,۷۲۱,۷۵۲
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۰,۰۳۶	۸۸,۳۲۳,۲۴۶,۷۵۵
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۱۳۷,۵۳۵
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۱۰,۰۳۰,۷۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۵۸۳۱,۵۵۲
هلدينگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۴۴۷	۸۸,۱۹۹,۴۸۱,۵۴۱
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۱,۵۴۶,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۳,۹۳۱
سرمایه گذاری سیمان نامین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۰۷	۲۸۱,۷۱۳,۴۹۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۰	۰	۰	۰	۵۶۷	۱۱,۷۲۴,۷۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۴,۵۴۴,۱۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۷,۵۶۰,۴۹۲
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۵۵۱,۵۱۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۵۰۲,۲۹۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۰۹۴,۴۷۴
بهباز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۷	۳۵,۵۳۱,۵۱۲
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۰۲۰,۹۰۶
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۴۲,۷۴۸
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۴۰۶,۷۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۰۸۸,۵۸۹
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۴,۶۶۶,۸۶۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۵,۱۴۲,۰۱۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۵,۳۸۱,۵۸۲
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۷۱۰	۴۸,۹۷۵,۳۸۵,۷۷۷
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۵,۷۲۹,۱۳۱
نامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۰	۵۶,۵۸۳,۱۵۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۸۳,۲۰۷,۳۰۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۷۴,۹۶۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۹,۶۵۴,۷۹۶,۳۶۹
ج - کشتیرانی ج. ا. ا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۳۱۸,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۸۷	۱۴۹,۶۹۴,۰۸۶,۰۱۵
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۵۶,۴۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۴,۲۲۴,۵۵۶
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۹۶۰,۳۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۰,۶۶۹,۶۵۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۲۱,۹۰۷,۹۲۵
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸	۴۵,۵۸۸,۰۵۸
فراوری معدنی اپال کلنی پارس	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۷	۹۰,۱۷۳,۳۱۷
اختیارخ شینا-۱۲۰۰-۰۲/۲۷-۱۴۰۰/۰۲/۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۷۰۶,۳۶۲	۹۲۷,۷۰۶,۳۶۲
جمع	۵۰,۹۷۲,۲۱۰,۱۵۸	۷۴,۲۰۵,۰۵۶,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۸۴۹,۸۴۲	۱,۷۲۶,۲۶۷,۵۶۷,۸۷۳	۱,۶۷۷,۱۳۹,۱۹۳,۷۷۶	۴۸,۱۹۰,۶۶۷,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۲- 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		۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۹,۶۱۳,۶۷۳		۱۴,۳۲۲	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۲,۳۳۱,۴۹۷		۱۴,۳۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹,۶۱۳,۶۷۳	۰	۲۹,۶۱۳,۶۷۳	۱۴,۳۲۲	۰	۱۴,۳۲۲	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲,۳۳۱,۴۹۷	۰	۶۲,۳۳۱,۴۹۷	۱۴,۳۲۲	۰	۱۴,۳۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۶۲٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۳۹٪	۹۹.۳۸٪	۹۵۰,۵۱۳,۴۲۳	۳۴,۷۵۷,۲۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۳۹٪	۱۰۰٪	۹۵۶,۴۵۸,۳۰۴	۳۴,۷۵۷,۲۱۰	