



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۹۹۳,۱۵۷	۱,۵۲۴,۹۵۱,۷۵۰	.	.	(۱,۰۰۰)	۱,۴۴۸,۷۵۰	۰.۰۰٪
اختیارخ فولاد-۸۵۶۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۹۲,۰۰۰	۵۶۷,۵۰۱,۸۳۶	۱۵۷,۳۷۷,۴۰۸	۷۷,۱۸۴	۷۷,۲۰۱	(۱,۴۰۲)	۱,۶۹۴,۹۲۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۰۹,۶۳۶	۱۵,۵۸۶,۸۲۹,۶۳۰	.	.	(۹۰,۰۰۰)	۷,۰۷۰,۴۷۲,۰۳۶	۱۰.۰۴٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۷۱۶,۵۰۳	۶,۹۵۸,۲۵۲,۲۵۹	۵,۸۱۲,۲۲۷,۶۲۶	.	.	(۶۰۰,۰۰۰)	۴,۶۲۸,۵۷۶,۱۸۴	۱.۰۳٪
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۸۲,۷۵۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۱۶,۸۹۷,۹۹۶	۰.۰۰٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۳,۳۵۰,۴۰۰,۲۴۵	.	.	.	.	۱۴.۰۱٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۱۰,۲۶۵,۵۷۷,۵۰۴	.	.	.	.	۸.۹۵٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۷۰	.	.	.	.	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	۳,۲۵۵,۸۰۹,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۷۷۵,۴۵۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۱۵۸,۲۸۷,۴۹۱	۱.۲۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۰,۲۹۲,۰۲۰,۸۳۰	.	.	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۹,۷۷۸,۴۸۹,۸۹۹	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۰۲۸,۵۳۳	۱۲,۲۹۰,۱۸۱,۹۳۰	.	.	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۷۲۴,۵۳۳,۴۷۶	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۷۴۲,۰۶۴	۴,۵۴۳,۰۸۲,۷۰۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۲۷,۵۶۵,۹۵۸	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۲۷۷,۹۲۷	۱۴,۷۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۶۵,۱۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۸۳,۹۰۰,۷۵۳	۲.۵۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۸,۱۵۸,۳۷۸	۱۹,۰۳۷,۲۰۶,۵۰۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۴۳	۹.۹۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵,۳۰۱,۵۶۴	۹,۲۸۹,۹۵۷,۹۵۰	.	.	.	.	۹.۶۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۸,۲۵۷,۲۷۲	۱۷,۹۳۳,۷۴۴,۴۰۰	۱۴۹,۳۶۷	۲,۸۱۵,۶۸۷,۴۷۳	(۵۹۹,۳۶۷)	۱۱,۶۶۱,۸۸۴,۰۴۵	۱۱.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۱۸,۵۷۹,۹۱۵,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۸۹۰,۱۴۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۵۵,۳۹۳,۷۰۴	۱۰.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۴۰,۷۱۴	.	.	۴.۴۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۵۳,۴۲۶	.	.	۴.۱۳٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	۱۱,۸۵۷	۳۵,۴۸۳,۱۹۹	.	.	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۱۳۳,۲۵۷	.	.	۸.۵۵٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۷۴,۸۶۲	.	.	۲.۵۰٪
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۱,۹۷۶	۴,۳۵۰,۹۷۰	.	.	۰.۰۱٪
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۱,۸۹۷	۵۶,۸۶۴,۴۶۴	(۱,۸۹۷)	۷۰,۹۰۷,۰۸۶	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۱۴۵	۱,۱۳۸,۰۷۵	(۱۴۵)	۱,۳۰۵,۸۲۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۸۹,۸۱۲,۱۷۸,۲۶۵	۱۵۹,۶۴۶,۲۸۷,۳۵۴	۲۱,۷۸۰,۶۳۴,۳۴۷	۹۵,۸۲۷,۷۵۹,۱۶۱	۱۰۵,۶۹۹,۵۳۲,۶۲۱	۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۹۹.۰۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد به
					افزایش	کاهش	مبلغ	کل	
دارایی‌ها					مبلغ				
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۱۹,۹۸۸,۷۳۷	۱۵۹,۵۴۲,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۳۱,۶۸۷	۰.۱۴٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۰,۸۱۲,۸۷۶	۵۹,۷۳۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۸۰,۶۳۵,۳۲۸	۵۹,۶۳۴,۷۴۵,۶۲۳	۵۹,۷۱۱,۸۱۶,۳۶۶	۳,۵۶۴,۵۸۵	۰.۰۰٪
جمع					۳۰۰,۶۲۴,۰۶۵	۱۱۹,۵۷۵,۱۰۱,۴۴۹	۱۱۹,۴۹۲,۶۲۹,۲۴۲	۳۸۳,۰۹۶,۲۷۲	۰.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱									
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	.	۲,۹۲۲,۲۹۹,۱۳۱	(۱,۱۵۶,۶۵۱,۰۳۴)	۱,۷۶۵,۶۴۸,۰۹۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۲,۲۱۳,۷۴۱)	(۹,۲۷۸,۲۴۱,۱۴۱)	(۸,۹۰۰,۴۵۴,۸۸۲)	-۲۷.۵۴٪
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	.	۱,۳۴۷,۸۱۷,۲۵۰	(۱,۶۳۸,۱۰۲,۰۰۴)	(۲۹۰,۰۲۸۴,۷۵۴)	.	.	(۱,۸۳۲,۹۹۷,۳۹۶)	(۱,۸۳۲,۹۹۷,۳۹۶)	-۵.۶۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۶۷۹,۴۹۶,۱۲۵	(۱,۱۹۳,۰۲۵,۰۵۶)	(۵۱۳,۵۳۰,۹۳۱)	.	.	(۱۳,۷۲۰,۰۹۹,۸۲۵)	(۱۳,۷۲۰,۰۹۹,۸۲۵)	-۴۲.۴۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۰,۵۵,۶۵۹,۳۶۴	(۲,۲۷۱,۱۷۶,۱۰۶)	(۲۱۵,۵۱۶,۷۴۲)	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	(۷,۰۰۵,۵۲۱,۸۳۴)	(۶,۹۷۰,۷۲۱,۸۳۴)	-۲۱.۵۷٪
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۰	.	(۳۱۱,۹۵۸,۵۹۳)	۵۰۸,۰۹۶,۸۴۳	(۳۱۲,۲۴۲,۶۹۱)	.	.	۵۰۸,۰۹۶,۸۴۳	۵۰۸,۰۹۶,۸۴۳	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	.	۷,۲۶۳,۸۴۶,۶۰۳	(۷,۸۲۹,۴۹۵,۰۵۷)	(۵۶۵,۶۴۸,۴۵۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۶,۴۸۵,۵۶۲,۹۹۱)	(۱۶,۴۸۵,۵۶۲,۹۹۱)	-۴۶.۰۶٪
فولاد خوزستان	.	۴۹۷,۹۹۳,۷۶۸	(۱,۲۴۴,۳۷۷,۱۷۴)	(۷۴۶,۳۸۳,۴۰۶)	.	(۱۷,۴۵۶,۱۵۹)	۲۸۵,۰۰۷,۸۳۱	۲۶۷,۵۵۱,۶۷۲	۰.۸۳٪
صنعت غذایی کورش	.	.	۱۴۰,۴۲,۶۲۲	۱۴۰,۴۲,۶۲۲	.	.	۱۴۰,۴۲,۶۲۲	۱۴۰,۴۲,۶۲۲	۰.۰۴٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	۱۶۷,۷۴۵	.	۱۶۷,۷۴۵	.	.	۱۶۷,۷۴۵	۱۶۷,۷۴۵	۰.۰۰٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	۹۴۵,۷۸۳,۶۲۹	(۱,۱۹۸,۲۶۸,۰۲۱)	(۲۵۲,۴۸۴,۳۹۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۲۴۱,۰۰۳)	(۳,۰۶۵,۶۲۱,۷۴۶)	(۳,۰۸۵,۸۶۲,۷۴۹)	-۹.۵۵٪
اختیارخ فولاد--۸۵۶-۱۹/۰۳/۱۴۰۰	.	۴۱۰,۱۲۴,۴۲۸	۴۰۸,۸۶۳,۲۰۷	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۱۴	.	.	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۱۴	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۱۴	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۷۰۱,۶۶۱,۲۵۱	(۳,۳۹۳,۸۶۳,۸۱۸)	(۱,۶۹۲,۲۰۲,۵۶۷)	.	(۷۶۷,۶۸۰,۳۷۱)	(۲,۹۴۹,۶۱۰,۳۹۶)	(۳,۷۱۷,۲۹۰,۷۶۷)	-۱۱.۵۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴۱۳,۶۵۶,۵۲۸	(۱,۴۲۲,۶۷۸,۱۴۵)	(۱,۰۰۹,۰۲۱,۶۰۷)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۷,۲۹۵,۳۴۰)	(۱,۹۶۱,۵۸۰,۹۸۵)	(۳,۱۲۸,۸۷۶,۳۲۵)	-۹.۶۸٪
پتروشیمی امیرکبیر	.	۸۴۳,۱۷۱,۶۷۱	(۵۲۳,۷۷۹,۸۹۷)	۵۸۹,۳۹۱,۷۷۴	.	۹۶۷,۶۹۱,۶۶۴	(۳۴۸,۸۹۳,۰۸۷)	۷۱۸,۷۹۸,۵۷۷	۲.۲۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۳۶۰,۲۰۶,۷۹۶	(۴۲۴,۴۵۵,۶۷۸)	(۶۴,۳۵۸,۸۸۲)	.	۳۳,۲۶۳,۲۸۸	(۳,۰۰۷,۶۵۶,۳۵۱)	(۲,۹۷۴,۳۹۳,۰۶۳)	-۹.۲۰٪
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-۱۱.۶۴٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	.	.	.	۴۳,۴۵۲,۸۲۳	۴۳,۴۵۲,۸۲۳	۰.۱۳٪
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۲۸۲	۱۱۶,۲۸۲	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	۳۴۶,۰۴۶	۳۴۶,۰۴۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳)	(۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳)	-۱۴.۰۰٪
پاکسان	.	.	.	.	.	.	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹	۱.۴۳٪
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۱۵,۲۸۷,۲۱۰)	(۱,۲۱۵,۲۸۷,۲۱۰)	-۳.۷۶٪
پتروشیمی پردیس	.	۹۷,۱۶۹,۷۲۰	.	۹۷,۱۶۹,۷۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۶۹,۷۲۰	(۹,۰۵۳,۷۱۸,۴۶۱)	(۵,۵۵۶,۵۴۸,۷۴۱)	-۱۷.۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۳۸,۵۹۵,۹۵۲	۱۳,۳۱۸,۵۹۵,۹۵۲	۴۰.۹۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	۵۶,۵۹۱	۵۶,۵۹۱	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۹۵۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	-۱.۲۲٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷	۲۹.۴۷٪
بانک آینده	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	-۶.۴۰٪
پتروشیمی تندگوپان	.	.	.	.	.	.	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	-۰.۵۱٪
سرمایه گذاری سیما تامين	.	.	.	.	۸,۰۱۳,۳۹۰	.	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۱۲۵,۶۳۸,۷۹۰	۰.۳۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۵,۱۵۰	۳,۵۰۵,۱۵۰	۰.۰۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۲۴۲,۸۸۲	۲۴۲,۸۸۲	۰.۰۰٪
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	-۲۳.۱۵٪
نفت سیاهان	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	-۹.۸۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-۱.۸۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۱۳۸,۰۰۰	.	(۴,۵۳۳,۲۹۸)	(۴,۵۳۳,۲۹۸)	-۰.۰۱٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۰.۰۸٪
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	۳,۲۴۶,۳۶۰	۳,۲۴۶,۳۶۰	۰.۰۱٪
سیما خز	.	.	.	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	.	۱۶۴,۲۶۹,۵۷۸	۲۱۱,۸۱۳,۵۲۸	۰.۶۶٪
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۳.۸۳٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲	۰.۵۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۵.۱۸٪
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۰۹,۶۳۷,۱۷۰)	(۴,۸۰۹,۶۳۷,۱۷۰)	-۱۴.۸۸٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	.	۲۵,۲۴۲,۲۲۹,۰۱۵	۲۵,۲۷۶,۲۲۹,۰۱۵	۷۸.۲۲٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	۹۶۱,۷۵۱	۹۶۱,۷۵۱	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	(۷,۲۴۳,۷۴۶,۴۲۳)	(۷,۲۴۳,۷۴۶,۴۲۳)	-۲۲.۳۷٪
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۱۱۳,۴۰۱	.	۳,۹۵۸,۴۲۲	۳,۰۷۱,۷۵۹	۰.۰۱٪
تامين سرمایه امين	.	.	.	.	.	.	۸,۴۹۳,۴۵۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	۰.۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	۰.۰۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	.	.	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	۰.۴۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۵۵۶,۷۰۱,۶۰۰)	.	(۵۵۶,۷۰۱,۶۰۰)	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۴۴۱,۵۰۳)	(۲,۸۷۳,۷۳۷,۵۳۰)	(۱۲,۷۶۰,۱۷۹,۰۲۳)	-۳۹.۴۹٪
ح . کشتیرانی ج. ا.ا	.	.	.	.	.	.	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۵۶.۹۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۰۶,۶۷۰,۷۲۴	.	۱۰۶,۶۷۰,۷۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۰,۷۲۴	۴۶,۸۴۳,۹۸۴,۰۱۱	۴۷,۷۵۰,۶۵۴,۷۳۵	۱۴۷.۷۷٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۲.۷۵٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷	۱۹.۳۳٪
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	.	۸,۷۱۶,۲۵۶,۶۰۹	۸,۷۷۳,۸۰۸,۶۰۹	۲۷.۱۵٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۶۶۹,۰۰۰	.	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	۰.۰۱٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۰.۰۷٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	۹,۲۸۶,۲۳۰	۹,۲۸۶,۲۳۰	۰.۰۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۱۷.۳۳٪
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۴,۵۲۶,۹۴۲,۵۴۳	۴,۵۲۶,۹۴۲,۵۴۳	۱۴.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۱۵.۰۴٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-۴.۵۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-۲.۵۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۵,۹۹۳,۷۳۳,۲۱۱)	(۱۵,۷۵۳,۷۳۳,۲۱۱)	-۴۸.۷۵٪
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	(۴۳۷,۳۵۱,۹۵۹)	(۴۳۷,۳۵۱,۹۵۹)	-۱.۳۵٪
په‌ساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۶,۲۷۴,۷۴۲	۶,۲۷۴,۷۴۲	۰.۰۳٪
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۲۲۸,۳۵۵	۲۲۸,۳۵۵	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۹۵۰,۳۱۰,۸۹۱	۹.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲,۳۴۲,۴۵۴,۷۶۱)	.	(۲,۳۴۲,۴۵۴,۷۶۱)	.	(۲,۳۴۲,۴۵۴,۷۶۱)	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۵۴,۹۶۰,۹۲۸	۰.۱۷٪
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۷۴۳,۷۸۳	۷۴۳,۷۸۳	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۰.۰۴٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۴۸,۰۵۸,۲۵۲	(۳,۱۵۰,۳۵۹,۹۳۰)	.	(۱,۹۰۲,۲۰۱,۶۷۸)	۲۴۸,۰۵۸,۲۵۲	(۴,۱۹۸,۹۶۵,۰۲۸)	.	(۳,۹۵۰,۹۰۶,۷۷۶)	-۱۲.۲۳٪
پتروشیمی نوری	.	۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳	.	۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳	.	۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳	.	۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳	۲.۱۳٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۶۴۰,۹۰۲,۷۱۷)	.	(۶۴۰,۹۰۲,۷۱۷)	.	(۹,۰۰۹,۷۶۱)	.	(۹,۰۰۹,۷۶۱)	-۰.۰۳٪
لیزینگ کار آفرین	.	۱,۸۴۸,۵۵۴	.	۱,۸۴۸,۵۵۴	.	۱,۸۴۸,۵۵۴	.	۱,۸۴۸,۵۵۴	۰.۰۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	۴,۶۵۲,۰۸۸	.	۴,۶۵۲,۰۸۸	.	۴,۶۵۲,۰۸۸	.	۴,۶۵۲,۰۸۸	۰.۰۱٪
اختیارخ شینا--۱۲۰۰۰-۰۲/۲۷/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	(۹۳۷,۷۰۹,۱۱۲)	(۹۳۷,۷۰۹,۱۱۲)	۰.۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	(۴۷,۵۳۲)	۰.۰۰٪
کارمزد	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۵۰)	(۲,۷۵۰)	۰.۰۰٪
جمع	۲۴۸,۰۵۸,۲۵۲	۱۴,۲۳۵,۶۷۹,۲۲۲	(۱۹,۳۴۸,۶۷۵,۰۱۶)	(۷,۴۲۹,۴۷۹,۴۶۸)	۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	۲۰,۲۴۵,۸۲۷,۱۲۵	۵۷.۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 مپنا (سهامی عام)
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	توسعه‌معدن‌وفلزات
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
۲,۶۰۴,۱۶۴	.	۲,۶۰۴,۱۶۴	.	.	.	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
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۲۴۸,۰۵۸,۲۵۲	۳۱,۹۴۱,۷۴۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۵۸,۲۵۲	۳۱,۹۴۱,۷۴۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	داروسازی سبحان انکولوژی
۳۴,۰۰۵,۸۳۹	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	.	.	.	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	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۰۱۳,۳۹۰	.	۸,۰۱۳,۳۹۰	.	.	.	۷۷۰	۱۰,۴۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱۳,۴۰۱	.	۱۱۳,۴۰۱	.	.	.	۲۵۷	۴۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	۳۱,۹۴۱,۷۴۸	۹,۵۳۲,۳۸۴,۱۴۴	۲۴۸,۰۵۸,۲۵۲	۳۱,۹۴۱,۷۴۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰۶,۶۷۰,۷۲۴	۳,۶۳۶,۱۵۳,۴۲۶	۳,۷۴۲,۸۲۴,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۰,۷۲۴	۳,۶۳۶,۱۵۳,۴۲۶	۳,۷۴۲,۸۲۴,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۱۹۸,۹۶۵,۰۲۸)	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۸,۱۱۵,۳۱۷,۵۷۴	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۰,۲۵۹,۹۳۰)	۱۰,۲۶۵,۵۷۷,۵۰۴	۸,۱۱۵,۳۱۷,۵۷۴	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱۷,۴۵۶,۱۵۹)	۲,۲۹۴,۴۶۵,۱۱۴	۲,۲۷۷,۰۰۸,۹۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۹۹۳,۷۶۸	۱,۷۷۹,۰۱۵,۱۸۷	۲,۲۷۷,۰۰۸,۹۵۵	۱۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳	۷,۰۷۲,۱۳۳,۲۵۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳	۷,۰۷۲,۱۳۳,۲۵۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۹,۰۰۹,۷۶۱)	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۶۴۰,۹۰۲,۷۱۷)	۱۳,۳۵۰,۴۰۰,۲۴۵	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۸۴۸,۵۵۴	۴,۳۵۰,۹۷۰	۶,۱۹۹,۵۲۴	۱,۹۷۶	۱,۸۴۸,۵۵۴	۴,۳۵۰,۹۷۰	۶,۱۹۹,۵۲۴	۱,۹۷۶	لیزینگ کارآفرین
۳۳,۲۶۳,۲۸۸	۱,۱۲۴,۷۷۵,۴۵۱	۱,۱۵۸,۰۳۸,۷۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۰۶,۷۹۶	۷۹۷,۸۳۱,۹۴۳	۱,۱۵۸,۰۳۸,۷۳۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۸۷۲,۲۱۳,۷۴۱)	۱۱,۷۲۵,۴۰۹,۶۶۶	۱۰,۸۵۳,۱۹۵,۹۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۲۹۹,۱۳۱	۷,۹۳۰,۸۹۶,۷۹۴	۱۰,۸۵۳,۱۹۵,۹۲۵	۵۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۳۴۲,۴۵۴,۷۶۱)	۶,۳۵۰,۷۰۶,۲۸۱	۴,۰۰۸,۲۵۱,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۲,۴۵۴,۷۶۱)	۶,۳۵۰,۷۰۶,۲۸۱	۴,۰۰۸,۲۵۱,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۴۸۷,۲۹۵,۳۴۰)	۱۰,۴۶۹,۰۷۹,۱۹۰	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۵۶,۵۳۸	۸,۵۶۸,۱۲۷,۳۱۲	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۶۵۲,۰۸۸	۳۵,۴۸۳,۱۹۹	۴۰,۱۳۵,۲۸۷	۱۱,۸۵۷	۴,۶۵۲,۰۸۸	۳۵,۴۸۳,۱۹۹	۴۰,۱۳۵,۲۸۷	۱۱,۸۵۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۲۰۰,۲۴۱,۰۰۳)	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۱۱۶,۵۰۳	۹۴۵,۷۸۳,۶۲۹	(۱۴,۶۱۶,۵۷۹)	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۱۱۶,۵۰۳	توسعه معادن وفلزات
(۷۶۷,۶۸۰,۳۷۱)	۹,۹۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۶۶۱,۲۵۱	۷,۴۷۵,۹۶۲,۲۶۹	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۷,۱۶۹,۷۲۰	۲,۱۶۷,۰۷۴,۸۶۲	۲,۲۶۴,۲۴۴,۵۸۲	۲۱,۰۰۰	۹۷,۱۶۹,۷۲۰	۲,۱۶۷,۰۷۴,۸۶۲	۲,۲۶۴,۲۴۴,۵۸۲	۲۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹۶۷,۶۹۱,۶۶۴	۸,۱۳۸,۰۵۷,۷۰۳	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۱۷۱,۶۷۱	۸,۲۶۲,۵۷۷,۶۹۶	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
(۹,۹۹۸,۴۴۱,۵۰۳)	۱۸,۷۳۱,۶۹۷,۸۵۳	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۷۰۱,۶۰۰)	۹,۲۸۹,۹۵۷,۹۵۰	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴۷,۵۳۴)	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	۱,۳۴۷,۸۱۷,۲۵۰	(۱,۳۴۷,۸۱۷,۲۵۰)	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
.	.	.	.	۶۷۹,۴۹۴,۱۲۵	(۶۷۹,۴۹۴,۱۲۵)	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	(۳۱۱,۹۵۸,۵۹۳)	۳۱۱,۹۵۸,۵۹۳	.	.	اختیارخ فملی -۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲
.	.	.	.	۴۱۰,۱۲۴,۴۲۸	(۴۱۰,۱۲۴,۴۲۸)	.	.	اختیارخ فولاد-۸۵۶۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹
.	.	.	.	۷,۲۶۳,۸۴۶,۶۰۳	(۷,۲۶۳,۸۴۶,۶۰۳)	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
.	.	.	.	۲,۰۵۵,۶۵۹,۳۶۴	(۲,۰۵۵,۶۵۹,۳۶۴)	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	۱۰۷,۸۶۵,۹۲۸,۹۱۰	۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۰		۱۴,۳۳۵,۶۷۹,۲۲۲	۷۵,۵۲۶,۶۴۹,۱۳۹	۸۹,۸۶۲,۳۲۸,۳۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۹۹,۳۶۷	۱۱,۶۶۱,۸۸۴,۰۴۵	۱۲,۸۱۸,۵۳۵,۰۷۹	-۱,۱۵۶,۶۵۱,۰۳۴	۳,۶۹۹,۳۶۷	۱۰,۲۰۴,۱۵۴,۹۱۱,۷۹۴	۱۱,۱۶۹,۳۷۳,۹۲۵	(۹,۲۷۸,۳۴۱,۱۴۱)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۹۷,۹۹۶	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۸,۱۰۲,۰۰۴	۵۷۲,۵۶۸	۳,۱۵۴,۰۶۸,۸۸۴	۴,۹۸۷,۰۶۷,۲۸۰	-۱,۸۳۲,۹۹۷,۳۹۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۸,۴۸۹,۸۹۹	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	-۱,۱۹۳,۰۲۵,۰۵۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۱,۳۲۱,۶۵۱	۹۱,۲۴۱,۳۲۱,۴۷۶	-۱۳,۷۲۰,۰۹۹,۸۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۵۶۵,۹۵۸	۶,۵۹۸,۷۴۲,۰۶۴	-۲,۲۷۱,۱۷۶,۱۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۶۹,۹۱۹,۱۹۵	۱۰۰,۱۸۷۵,۴۴۱,۰۲۹	-۷,۰۰۰,۵۵۲۱,۸۳۴
اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۲۰۳-۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰	۱,۷۳۲,۸۴۸	۵۰۸,۰۹۶,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰	۱,۷۳۲,۸۴۸	۵۰۸,۰۹۶,۸۴۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۵۳۳,۴۷۶	۱۹,۵۵۴,۰۲۸,۵۳۳	-۷,۸۲۹,۴۹۵,۰۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۲۶,۰۱۳,۰۵۶	۸۷,۰۰۱,۵۷۶,۰۴۷	-۱۶,۴۸۵,۵۶۲,۹۹۱
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۹۰۰,۷۵۳	۱۵,۳۲۸,۲۷۷,۹۲۷	-۱,۳۴۴,۳۷۷,۱۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۹,۱۴۲,۳۴۹	۵۸,۲۴۴,۱۳۴,۴۱۸	۲۸۵,۰۰۰,۷۸۳۱
صنعت غذایی کورش	۱,۸۹۷	۷۰,۹۰۷,۰۸۶	۵۶,۸۴۴,۴۶۴	۱۴,۰۴۶,۶۲۲	۱,۸۹۷	۷۰,۹۰۷,۰۸۶	۵۶,۸۴۴,۴۶۴	۱۴,۰۴۳,۶۲۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۵	۱,۳۰۵,۸۲۰	۱,۱۳۸,۰۷۵	۱۶۷,۷۴۵	۱۴۵	۱,۳۰۵,۸۲۰	۱,۱۳۸,۰۷۵	۱۶۷,۷۴۵
توسعه‌معدن‌وفلزات	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۵۷۶,۱۸۴	۵,۸۲۶,۸۴۴,۳۰۵	-۱,۱۹۸,۲۶۸,۰۲۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۳,۰۰۰,۹,۶۸۵	۲۶,۵۲۸,۶۳۱,۳۳۱	-۳,۰۶۵,۴۲۱,۷۴۶
اختیارخ فولاد-۸۵۶۰-۱۹-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۴۰۲	۱,۶۹۴,۹۲۰	۲,۸۵۶,۱۴۱	۱,۴۰۲	۱,۶۹۴,۹۲۰	۲,۸۵۶,۱۴۱	۲,۸۵۶,۱۴۱	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۱۴
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵,۳۹۳,۷۰۴	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	-۳,۳۹۳,۸۶۳,۸۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۱	۲۷,۳۱۰,۱۹۰,۰۷۳	۳۰,۳۵۹,۰۰۰,۴۶۹	-۳,۹۴۹,۶۱۰,۳۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۱,۰۴۳	۱۰,۴۶۹,۰۷۹,۱۸۸	-۱,۴۲۳,۶۸۷,۱۴۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۶,۸۷۰,۷۰۱	۶۶,۷۷۸,۴۵۱,۶۸۶	-۱,۹۶۱,۵۸۰,۹۸۵
پتروشیمی امیرکبیر	۹۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۴۷۲,۰۳۶	۷,۳۲۴,۲۵۱,۹۳۳	-۲۵۲,۷۷۹,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۹,۱۶۴,۶۱۷	۸,۱۳۸,۰۵۷,۷۰۴	-۲۴۸,۸۹۳,۰۸۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۳۸۷,۴۹۱	۳,۵۸۲,۷۵۳,۱۶۹	-۴۲۴,۴۶۵,۶۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۳,۳۸۱,۹۶۵	۳۳,۶۶۱,۰۳۸,۳۱۶	-۳,۰۰۰,۷۶۵,۶۳۵۱
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۳۲۰,۴۰۰	۲۵,۰۲۵,۱۷۰,۰۵۱	-۳,۷۵۱,۸۶۸,۰۱۱
کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۵۰۵,۲۹۷	۳,۶۳۵,۰۵۲,۴۷۴	۴۳,۴۵۳,۸۲۳
رایان هم افزا	-	-	-	-	۶۳	۱,۶۲۲,۹۹۰	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱۱۶,۲۸۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۹۵	۲,۳۲۴,۷۷۵	۱,۹۹۶,۷۲۹	۲۴۶,۰۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۰۵۵,۹۶	۹,۰۰۶,۳۶۶,۰۱	۱۳,۵۶۸,۹۹۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۳,۶۵۳,۴۸۳	۲۰,۰۰۹,۴۲۹,۳۳۶	-۴,۵۲۳,۷۷۵,۸۵۳
پاکسان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۷۴۸,۱۱۲	۱۰,۸۸۷,۴۴۱,۹۷۳	۴۶۳,۳۰۶,۱۳۹
بانک ملت	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۱	۷۷,۸۲۳,۴۷۴,۲۶۹	۷۹,۰۵۰,۶۱۱,۴۷۹	-۱,۲۱۷,۸۸۷,۲۱۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۹۵۸,۰۴۶	۸۹,۴۹۳,۴۱۳,۷۲۵	۹۸,۵۴۷,۱۳۲,۱۸۶	-۹,۰۵۲,۷۱۸,۴۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۰,۱۲۰,۲۶	۸۸,۳۷۲,۳۴۶,۷۵۵	۷۶,۲۳۳,۷۵۰,۸۰۳	۱۲,۱۳۸,۵۹۵,۹۵۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۸۰	۱,۱۳۷,۵۲۵	۱,۰۸۰,۹۳۴	۵۶,۵۹۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۴۸۶	۱۰,۰۲۰,۷۵۷	۸,۹۹۸,۸۰۱	۱,۰۲۱,۵۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۵۳۱,۵۵۲	۱۱,۹۰۰,۳۲۰,۴۸۹	-۳۹۴,۴۸۸,۹۲۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳,۹۱۷,۳۲۷	۸۸,۱۹۹,۴۸۱,۵۴۱	۷۸,۶۷۷,۷۵۷,۹۵۴	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷
بانک آینده	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۱,۵۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۴۵۰,۵۱۸	-۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۴,۹۳۱	۱,۹۸۴,۵۸۹,۹۰۷	-۱,۶۵۰,۲۵۵,۹۷۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۰,۴۰۷	۲۸۱,۷۱۳,۴۹۰	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۵۵۷	۱۱,۷۲۴,۷۰۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۳,۵۰۵,۱۵۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۱۴۷	۱,۱۵۱,۹۷۹	۹۰۹,۰۹۷	۲۴۲,۸۸۲
بانک سینا	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۷,۶۵۷,۰۶۹	۶۶,۱۴۸,۵۸۶,۴۰۴	-۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۹,۷۹۱,۳۷۷	۱۵,۰۳۸,۲۵۰,۴۲۳	-۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳
مدیریت انرژی امید تایان هور	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۰۳,۵۹۲	۴,۶۴۴,۰۳۸,۱۸۰	-۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۱۳۸	۱,۸۰۴,۵۶۲	۶,۳۳۷,۸۶۰	-۴,۵۳۳,۲۹۸
شیرپاسازیپره یگانه گیلان	-	-	-	-	۲۷۰	۳,۸۰۲,۵۱۵	۳,۶۲۱,۶۶۶	۱۸۰,۸۶۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۷۰۴	۵۵,۰۰۱,۴۸۵	۲۸,۰۰۸,۳۸۷	۲۶,۹۹۳,۱۹۸
ح تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۷۶	۲,۵۳۸,۶۴۴	۲,۹۲,۲۸۴	۲,۲۴۶,۳۶۰
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۸,۶۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۱,۶۴,۲۶۹,۵۷۸
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۶۲,۷۴۸	۹,۵۵۲,۳۹۹,۹۶۰	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸
شیرپاسازیپره‌یگانه‌اصفهان	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۴۰۶,۷۰۰	۴,۰۳۷,۱۰۱,۱۳۸	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۴۴	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۴,۶۶۶,۸۶۶	۳۹,۰۹۴,۴۰۴,۰۳۶	-۴,۸۰۹,۶۳۷,۱۷۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۵,۱۴۲,۰۱۰	۳۴,۴۹۲,۹۰۲,۹۹۵	۲۵,۲۴۲,۳۲۹,۰۱۵
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۸۴	۵,۳۸۱,۵۸۲	۴,۴۱۹,۸۳۱	۹۶۱,۷۵۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۶۳۶,۷۱۰	۴۸,۷۷۵,۳۶۸,۵۷۷	۵۶,۳۱۹,۱۱۵,۰۱۰	-۷,۲۴۲,۷۴۶,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۴۴۱	۵,۷۳۹,۱۳۱	۲,۷۸۰,۷۰۹	۲,۹۵۸,۴۲۲
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴,۶۲۰	۵۶,۵۸۳,۱۵۴	۴۸,۰۸۹,۷۰۲	۸,۴۹۳,۴۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۴۰۶	۸۳,۳۰۷,۳۰۲	۵۸,۳۰۱,۱۲۹	۲۴,۹۰۶,۱۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۷۴,۹۶۷	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	۱۵۲,۲۳۸,۹۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۷,۱۲۱,۴۷۱	۴۳,۹۶۰,۵۵۹,۰۰۱	-۲,۸۷۲,۳۷۲,۵۳۰
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۶,۳۱۸,۸۴۰	۴۵,۰۵۳,۵۲۴,۴۵۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۸۷	۱۴۹,۶۹۴,۰۸۶,۰۱۵	۱۰۳,۸۵۰,۱۰۲,۰۰۴	۴۶,۸۴۴,۸۸۴,۰۱۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۵۶,۴۴۸	۵,۳۰۹۶,۴۶۷۱	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۴,۲۲۴,۵۵۶	۴۷,۷۳۷,۹۱۴,۶۳۹	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۹۶۰,۳۰۶	۳۱,۳۰۶,۷۰۰,۳۶۹۷	۸,۷۱۶,۲۵۶,۰۰۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۴۴۶	۲۱,۹۰۷,۹۲۵	۲۰,۳۸۰,۶۶۴	۱,۶۲۷,۲۶۱
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۱,۴۴۸	۴۵,۵۸۸,۰۰۵۸	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۲۳,۱۲۴,۵۸۷
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۶۵۰۷	۹۰,۱۷۳,۳۱۷	۸۰,۸۸۷,۰۸۷	۹,۳۸۶,۳۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	۵,۵۹۹,۵۶۲,۳۸۶
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۴,۵۴۴,۱۳۵	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۷,۵۶۰,۴۹۲	۵۴,۴۴۸,۰۱۲,۴۶۰	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۵۵۱,۵۱۶	۲۰,۵۸۳,۰۳۰,۴۰۵	-۱,۴۵۲,۴۷۸,۸۸۹
توسعه خدمات دریایی وینتری سینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳۹۵۰۲,۲۹۹	۷۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	-۸۱۱,۶۰۰,۰۱۴۲
م صنایع و معدن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۳,۴۸۷,۱۹۱	۶۳,۳۳۷,۲۲۰,۴۰۲	-۱۵,۹۹۳,۷۳۳,۲۱۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۷۹۱,۱۸۴	۷,۴۴۶,۱۴۳,۱۴۳	-۴۳۷,۳۵۱,۵۵۹
بهمنار کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۳,۲۸۷	۳۵,۵۳۱,۵۱۲	۲۹,۳۵۶,۷۶۹	۶,۲۷۴,۷۴۳
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۴۵	۲۰,۲۰,۹۰۶	۱,۷۹۲,۵۵۱	۲۲۸,۳۵۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۷۱۶,۶۶۶	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۰۷۳,۰۸۹	۱۳,۰۶۳,۶۷۷,۳۹۰	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱,۸۸۲	۶,۷۷۲,۷۱۵	۶,۰۲۸,۹۲۲	۷۴۳,۷۸۳
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۲/۲۷-۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-۹۳۷,۷۰۶,۳۶۲
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۱۴,۵۶۲	۳۶,۹۱۴,۳۸۹	۲۵,۵۰۵,۶۱۷	۱۱,۴۰۸,۷۷۲
کارمزد	-	-	-	-	-۲,۷۵۰	-	-	-۲,۷۵۰
جمع	۹۵,۸۲۷,۷۵۹,۱۶۱	۱۱۷,۸۴۰,۹۷۶,۱۰۳	-۱۹,۳۴۸,۶۷۵,۱۰۶	-۲,۷۵۰	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	۱,۷۹۴,۹۸۰,۱۶۹,۸۷۹	۱,۸۲۲,۰۹۵,۳۲۷,۰۳۴	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۰		۳۲,۷۱۷,۸۲۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۳۰,۰۱۹		۲۹,۶۴۳,۶۹۲	
جمع		۳۰,۰۱۹		۶۲,۳۶۱,۵۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۲۹,۶۴۳,۶۹۲	۰	۲۹,۶۴۳,۶۹۲	۳۰,۰۱۹	۰	۳۰,۰۱۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲,۳۶۱,۵۱۶	۰	۶۲,۳۶۱,۵۱۶	۳۰,۰۱۹	۰	۳۰,۰۱۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۵۹٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۴۱٪	۹۹.۴۱٪	۹۹۹,۳۹۹,۵۱۸	۴۸,۸۸۶,۰۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۴۱٪	۱۰۰٪	۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹	۴۸,۸۸۶,۰۹۵	