



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۵۳,۴۲۶	۳,۷۴۲,۸۲۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۱۶,۲۴۱	.	.	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۸,۰۵۷,۷۰۳	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۷۴,۸۶۲	۲,۲۶۴,۲۴۴,۵۸۳	۱۹,۰۰۰	۲,۰۵۷,۲۷۴,۱۳۶	.	.	۴۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۱۳۳,۲۵۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	.	.
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۱۶,۵۰۳	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۱	.	.	.	.	۱۱۶,۵۰۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۸,۱۱۵,۳۱۷,۵۷۴	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۰,۹۹۱,۵۱۵	.	۶۰۰,۰۰۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۷۰	.	.	.	.	۷,۰۳۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۷۷۵,۴۵۱	۱,۱۵۸,۰۳۸,۷۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۴۶۶,۵۸۴	.	.	۸۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۶۵,۱۱۴	۲,۳۷۷,۰۰۸,۹۵۵	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۷۰۶,۲۸۱	۴,۰۰۸,۲۵۱,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۷۷,۵۴۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۰۷۹,۱۹۰	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱,۸۵۷	۳۵,۴۸۳,۱۹۹	۴۰,۱۳۵,۲۸۸	.	(۱۱,۸۵۷)	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵,۳۰۱,۵۶۴	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۴۰۹,۶۶۶	۱۰,۸۵۳,۱۹۵,۹۲۵	.	(۱۱۲,۰۰۰)	۲,۲۶۰,۴۴۰,۹۹۴	.	۹۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱,۹۷۶	۴,۳۵۰,۹۷۰	۶,۱۹۹,۵۲۴	.	(۱,۹۷۶)	۹,۴۰۹,۲۹۶	.	.
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	.	.	.	۶۴۴	۱۳,۵۳۵,۷۳۵	.	.	۶۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۷۹,۳۴۸	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۹,۷۶۷,۲۴۷	.
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	۸۱	۲,۶۳۴,۷۸۲	(۸۱)	۴,۲۶۲,۴۰۳	.
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	۲۵۴,۹۴۲	.	.	.	۲۵۴,۹۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۴۱,۱۵۷	.	.	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۵,۶۹۹,۵۳۲,۶۲۱	۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۱۹,۴۶۲,۹۲۵,۵۲۴	۱۴,۴۴۸,۷۳۷,۸۰۶	۱۱۱,۷۱۵,۶۱۷,۰۹۰	۱۰۷,۲۳۲,۲۷۰,۵۷۴	۹۵,۴۲%	۱۰۷,۲۳۲,۲۷۰,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۲۹,۵۳۱,۶۸۷	۱۸۰,۱۳۷,۰۰۰		۳۰۹,۲۴۸,۶۸۷	۰.۲۸٪	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۵۸۵		۱۴۰,۲۶۰,۳۳۹	۰.۱۲٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۳,۵۶۴,۵۸۵	۰		۳,۵۶۴,۵۸۵	۰.۰۰٪	
جمع					۳۸۳,۰۹۶,۲۷۲	۱۸۳,۷۰۱,۵۸۵		۴۹۹,۵۰۹,۰۲۶	۰.۴۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۱۶,۱۶۰,۵۶۶,۶۸۰	۹۸.۴۱٪	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۶,۱۶۰,۵۶۶,۶۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱										از ابتدای سال مالی تا پایان دوره										نام شرکت			
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			مبلغ			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			مبلغ			درصد از کل درآمدها		
۳,۱۵۸,۶۹۲,۵۴۰			۲,۵۰۸,۰۲۰,۲۴۳			۵۰,۳۳۵,۶۳۵			۳,۵۵۸,۳۵۵,۸۷۸			۳,۴۷۳,۲۹۶,۴۷۷			۳,۵۵۸,۳۵۵,۸۷۸			۲,۵۰۸,۰۲۰,۲۴۳			گسترش نفت و گاز پارسپان		
۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶			۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷			۱,۹۸۱,۳۸۷,۹۰۳			۱,۹۸۱,۳۸۷,۹۰۳			۱,۹۸۱,۳۸۷,۹۰۳			۱,۹۸۱,۳۸۷,۹۰۳			۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶			داروسازی سبحان انکولوژی		
۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹			پتروشیمی نوری		
۳۰۶,۵۱۵			۳,۲۰۹,۷۷۲			۳,۵۱۶,۲۸۷			۳,۲۰۹,۷۷۲			۳,۲۰۹,۷۷۲			۳,۲۰۹,۷۷۲			۳۰۶,۵۱۵			سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۱۳,۸۵۲,۹۵۷			۱۳,۸۵۲,۹۵۷			۱۳,۸۵۲,۹۵۷			۱۳,۸۵۲,۹۵۷			۱۳,۸۵۲,۹۵۷			۱۳,۸۵۲,۹۵۷			۱۳,۸۵۲,۹۵۷			لینزینگ کارآفرین		
۱,۶۲۷,۶۲۱			۱,۶۲۷,۶۲۱			۱,۶۲۷,۶۲۱			۱,۶۲۷,۶۲۱			۱,۶۲۷,۶۲۱			۱,۶۲۷,۶۲۱			۱,۶۲۷,۶۲۱			گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		
۲۱۲,۵۰۱,۶۲۴			۶۶۰,۰۸۹,۰۴۰			۸۷۲,۵۹۰,۶۶۴			۶۶۰,۰۸۹,۰۴۰			۶۶۰,۰۸۹,۰۴۰			۶۶۰,۰۸۹,۰۴۰			۲۱۲,۵۰۱,۶۲۴			محصولات کاغذی لطیف		
۴۵۱,۲۵۵,۶۳۴			(۳۵,۵۳۱,۷۵۱)			۴۵۱,۲۵۵,۶۳۴			(۳۵,۵۳۱,۷۵۱)			(۳۵,۵۳۱,۷۵۱)			(۳۵,۵۳۱,۷۵۱)			۴۵۱,۲۵۵,۶۳۴			ملی صنایع مس ایران		
۱۱۲,۱۶۳,۸۹۲			(۱,۴۹۱,۱۶۵)			۱۱۲,۱۶۳,۸۹۲			(۱,۴۹۱,۱۶۵)			(۱,۴۹۱,۱۶۵)			(۱,۴۹۱,۱۶۵)			۱۱۲,۱۶۳,۸۹۲			پالایش نفت اصفهان		
۹۹۸,۱۲۳,۳۲۴			(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)			۹۹۸,۱۲۳,۳۲۴			(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)			(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)			(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)			۹۹۸,۱۲۳,۳۲۴			فولاد خوزستان		
۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹			پتروشیمی امیرکبیر		
۱,۸۹۱,۸۳۱			(۲۰,۱۲۰,۱۱۰)			۱,۸۹۱,۸۳۱			(۲۰,۱۲۰,۱۱۰)			(۲۰,۱۲۰,۱۱۰)			(۲۰,۱۲۰,۱۱۰)			۱,۸۹۱,۸۳۱			فولاد کاوه جنوب کیش		
۰			(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)			(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)			(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)			(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)			(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)			۰			سپید ماکبان		
۰			۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶			۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶			۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶			۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶			۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶			۰			ح. داروسازی سبحان انکولوژی		
۰			۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲			۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲			۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲			۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲			۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲			۰			ح. سرمایه گذاری صبا تامین		
۰			۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰			۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰			۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰			۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰			۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰			۰			پتروشیمی پردیس		
۰			۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳			۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳			۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳			۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳			۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳			۰			گروه مینا (سهامی عام)		
۰			۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹			۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹			۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹			۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹			۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹			۰			توسعه‌معدان وفلزات		
۰			۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳			۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳			۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳			۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳			۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳			۰			فولاد مبارکه اصفهان		
۰			(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)			(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)			(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)			(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)			(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)			۰			صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۳,۸۱۱,۸۰۴,۷۵۵			۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷			۱۶,۱۶۰,۵۶۶,۶۸۰			۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷			۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷			۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷			۳,۸۱۱,۸۰۴,۷۵۵			سرمایه گذاری پارس آریان		
۹۸.۴۰٪			۱۰۰.۴۳٪			۹۸.۴۰٪			۱۰۰.۴۳٪			۹۸.۴۰٪			۱۰۰.۴۳٪			۹۸.۴۰٪			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۲۱۲,۵۰۱,۶۲۴	۱۱,۴۹۸,۳۷۶	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۱,۶۲۴	۱۱,۴۹۸,۳۷۶	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۵۱,۲۵۵,۶۳۴	۲۸,۷۴۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۵۵,۶۳۴	۲۸,۷۴۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۱۲,۱۶۳,۸۹۲	۷,۸۳۶,۱۰۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۶۳,۸۹۲	۷,۸۳۶,۱۰۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۹۹۸,۱۲۳,۳۲۴	۲۱,۸۷۶,۶۷۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۲۳,۳۲۴	۲۱,۸۷۶,۶۷۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹	۵۳,۹۸۲,۳۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۱۷,۶۹۹	۵۳,۹۸۲,۳۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۳۰,۴۵۵,۷۶۴	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۳۰,۴۵۵,۷۶۴	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱,۸۹۱,۸۳۱	۴۰,۱۶۹	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱,۸۹۱,۸۳۱	۴۰,۱۶۹	۱,۹۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۳۰۶,۵۱۵	۱۹,۵۲۵	۳۲۶,۰۴۰	۳۰۶,۵۱۵	۱۹,۵۲۵	۳۲۶,۰۴۰	۱۶۵	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۳,۸۱۱,۸۰۴,۷۵۵	۱۵۴,۴۵۳,۲۸۵	۳,۹۶۶,۲۵۸,۰۴۰	۳,۸۱۱,۸۰۴,۷۵۵	۱۵۴,۴۵۳,۲۸۵	۳,۹۶۶,۲۵۸,۰۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 . داروسازی سبحان انکولوژی	۲۵۴,۹۴۲	۲,۳۱۴,۱۶۴,۲۱۵	۳,۱۰۰,۶۰۴,۶۰۴	(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)	۲۵۴,۹۴۲	۲,۳۱۴,۱۶۴,۲۱۵	۳,۱۰۰,۶۰۴,۶۰۴	(۷۸۶,۴۴۰,۳۸۸)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۱۴۹,۰۷۴	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۱۴۹,۰۷۴	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۰۱۷,۹۳۲	۴,۲۹۸,۳۲۵,۳۹۲	۳,۱۵۸,۶۹۲,۵۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۰۱۷,۹۳۲	۴,۲۹۸,۳۲۵,۳۹۲	۳,۱۵۸,۶۹۲,۵۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳۸,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۱۱۰,۸۰۹	۸,۶۴۳,۰۹۰,۵۶۶	۲,۵۰۸,۰۲۰,۲۴۳	۴۳۸,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۱۱۰,۸۰۹	۸,۶۴۳,۰۹۰,۵۶۶	۲,۵۰۸,۰۲۰,۲۴۳
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۲۶۵,۹۸۰	۴,۳۲۱,۵۱۸,۷۱۸	۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲	۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۲۶۵,۹۸۰	۴,۳۲۱,۵۱۸,۷۱۸	۸۶۵,۷۴۷,۲۶۲
سپید ماکیان	۶۴۴	۱۱,۵۲۳,۷۲۳	۱۳,۵۳۵,۷۳۵	(۲,۰۱۲,۰۱۱)	۶۴۴	۱۱,۵۲۳,۷۲۳	۱۳,۵۳۵,۷۳۵	(۲,۰۱۲,۰۱۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۶۱۰,۶۰۰	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۶۱۰,۶۰۰	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۳,۶۵۳,۳۵۴,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۷۱۲,۵۶۰	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰	۶۶۰,۰۸۹,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۷۱۲,۵۶۰	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰	۶۶۰,۰۸۹,۰۴۰
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۳	۱,۱۳۵,۰۰۴,۶۱۳	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳	۱۱۶,۵۰۳	۱,۱۳۵,۰۰۴,۶۱۳	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۲۰۳,۸۳۷,۵۶۳
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۴۰۸,۶۴۰	۵,۰۲۹,۹۴۰,۳۹۱	(۳۵,۵۳۱,۷۵۱)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۴۰۸,۶۴۰	۵,۰۲۹,۹۴۰,۳۹۱	(۳۵,۵۳۱,۷۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۱۰۶,۹۵۰	۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱	۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۱۰۶,۹۵۰	۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱	۱۹۳,۹۷۷,۸۸۹
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۱۷,۷۹۰	۲,۲۷۷,۰۰۸,۹۵۵	(۱,۴۹۱,۱۶۵)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۱۷,۷۹۰	۲,۲۷۷,۰۰۸,۹۵۵	(۱,۴۹۱,۱۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۰۱,۴۲۰	۲,۰۰۷,۷۴۱,۱۵۷	۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۰۱,۴۲۰	۲,۰۰۷,۷۴۱,۱۵۷	۱۰۱,۷۶۰,۲۶۳
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۲۷۹,۰۸۲	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۲۷۹,۰۸۲	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۹۴۹,۲۶۴	۱۱,۶۱۲,۵۰۵,۳۲۳	(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۹۴۹,۲۶۴	۱۱,۶۱۲,۵۰۵,۳۲۳	(۷۳۴,۵۵۶,۰۵۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۷,۹۵۵,۳۵۰	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	۶۴۶,۱۷۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۷,۹۵۵,۳۵۰	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	۶۴۶,۱۷۱,۵۰۰
جمع	۱۰۷,۲۲۵,۲۷۸,۰۰۲	۱۰۷,۲۲۵,۲۷۸,۰۰۲	۹۵,۹۶۳,۴۷۷,۵۶۷	۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷	۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷	۱۰۷,۲۲۵,۲۷۸,۰۰۲	۹۵,۹۶۳,۴۷۷,۵۶۷	۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۴۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۰,۳۳۵,۶۳۵	۲,۲۱۰,۱۰۵,۳۵۹	۲,۲۶۰,۴۴۰,۹۹۴	۱۱۲,۰۰۰	۵۰,۳۳۵,۶۳۵	۲,۲۱۰,۱۰۵,۳۵۹	۲,۲۶۰,۴۴۰,۹۹۴	۱۱۲,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۴,۶۰۳,۹۳۷	۷۱۶,۳۸۷,۵۷۸	۱,۰۳۰,۹۹۱,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۰۳,۹۳۷	۷۱۶,۳۸۷,۵۷۸	۱,۰۳۰,۹۹۱,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	دروسازی سیحان انکولوزی
۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹	۲,۶۲۸,۲۷۹,۳۴۸	۲,۷۳۹,۷۶۷,۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹	۲,۶۲۸,۲۷۹,۳۴۸	۲,۷۳۹,۷۶۷,۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۲۰۹,۷۷۲	۶,۱۹۹,۵۲۴	۹,۴۰۹,۲۹۶	۱,۹۷۶	۳,۲۰۹,۷۷۲	۶,۱۹۹,۵۲۴	۹,۴۰۹,۲۹۶	۱,۹۷۶	لیزینگ کارآفرین
۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۴۰,۱۳۵,۳۸۷	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	۱۱,۸۵۷	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۴۰,۱۳۵,۳۸۷	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	۱۱,۸۵۷	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۶۲۷,۶۲۱	۲,۶۴۴,۷۸۲	۴,۲۶۲,۴۰۳	۸۱	۱,۶۲۷,۶۲۱	۲,۶۳۴,۷۸۲	۴,۲۶۲,۴۰۳	۸۱	محصولات کاغذی لطیف
۱,۰۸۶,۹۶۱,۴۸۸	۱۳,۳۶۱,۷۷۶,۳۱۸	۱۴,۴۴۸,۷۳۷,۸۰۶		۱,۰۸۶,۹۶۱,۴۸۸	۱۳,۳۶۱,۷۷۶,۳۱۸	۱۴,۴۴۸,۷۳۷,۸۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱-۵۴۵۴۵۴۳-۸۳۴-۱۵۲	۰		۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۰		۰	
جمع		۰		۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
.	.	.	.	.	.	.		.	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		.	بانک تجارت تخصصی بورس
+	+	+	+	+	+				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۲۳.۱۶٪	۴,۷۵۵,۶۰۱	۴,۷۵۵,۶۰۱	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۱٪	۷۶.۸۴٪	۱۵,۷۸۱,۹۶۷	۱۵,۷۸۱,۹۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۱٪	۱۰۰٪	۲۰,۵۳۷,۵۶۸	۲۰,۵۳۷,۵۶۸	