



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۲۶۹,۶۶۷	۴,۹۹۴,۴۰۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۳,۲۶۹,۶۶۷	۴,۹۹۴,۴۰۸,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۸,۰۵۷,۷۰۳	۷,۹۱۹,۲۷۹,۰۸۲	۸,۲۱۲,۲۲۲,۸۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸,۱۳۸,۰۵۷,۷۰۳	۷,۹۱۹,۲۷۹,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۳۴۸,۹۹۸	۵,۱۸۷,۲۶۵,۹۸۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۱۸۶,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۳۴۸,۹۹۸	۵,۱۸۷,۲۶۵,۹۸۰	۴۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۳	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۱,۱۳۵,۰۰۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۱,۱۳۵,۰۰۴,۶۱۴	۱۱۶,۵۰۳
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۲۵۴,۹۴۲	۳,۱۰۰,۶۰۴,۶۰۴	۲,۳۱۴,۱۶۴,۲۱۶	۰	۰	۴۳,۶۴۷,۹۲۱	۵۰,۵۸	۳,۱۰۰,۶۰۴,۶۰۴	۲,۳۱۴,۱۶۴,۲۱۶	۲۵۴,۹۴۲
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۴,۷۲۶,۱۴۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۴,۷۲۶,۱۴۹,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۳۸,۲۸۴	۷,۴۵۷,۰۱۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۴۳۸,۲۸۴	۷,۴۵۷,۰۱۷,۹۲۲	۶۰۰,۰۰۰
ریل‌گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۷۰	۷۰,۳۴
سپید ماکیان	۶۴۴	۱۳,۵۳۵,۷۳۵	۱۱,۵۲۳,۷۲۳	۱۷,۰۲۳,۱۰۲	(۶۴۴)	۰	۰	۱۳,۵۳۵,۷۳۵	۱۱,۵۲۳,۷۲۳	۶۴۴
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۲۴۲,۰۳۵	۱۰,۸۷۷,۹۴۹,۲۶۴	۱,۵۴۱,۴۱۷,۲۶۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱,۵۷۹,۲۴۲,۰۳۵	۱۰,۸۷۷,۹۴۹,۲۶۴	۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۴۱,۱۵۷	۲,۱۰۹,۵۰۱,۴۲۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۸۵۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۴۱,۱۵۷	۲,۱۰۹,۵۰۱,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۶۵,۱۱۴	۲,۲۷۵,۵۱۷,۷۹۰	۰	۰	۷۹۸,۶۹۲,۶۵۹	۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۶۵,۱۱۴	۲,۲۷۵,۵۱۷,۷۹۰	۱۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۵۸۳,۸۲۲	۵,۲۱۴,۱۰۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۲,۵۸۳,۸۲۲	۵,۲۱۴,۱۰۶,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۰۷۹,۱۹۰	۹,۶۲۷,۹۵۵,۳۵۰	۹,۲۷۶,۲۲۹,۵۸۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۴۶۹,۰۷۹,۱۹۰	۹,۶۲۷,۹۵۵,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵,۳۰۱,۵۶۴	۱۲,۳۸۶,۶۱۰,۶۰۰	۱,۸۶۷,۹۳۲,۶۹۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۶,۵۶۵,۳۰۱,۵۶۴	۱۲,۳۸۶,۶۱۰,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳۸,۰۰۰	۹,۳۳۷,۶۸۹,۸۸۱	۱۱,۱۵۱,۱۱۰,۸۱۰	۳,۶۸۷,۴۴۹,۵۵۰	(۱۳۲,۷۵۲)	۲,۸۳۷,۴۶۰,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۶۸۹,۸۸۱	۱۱,۱۵۱,۱۱۰,۸۱۰	۴۳۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۹,۸۳۷,۷۱۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۹,۸۳۷,۷۱۲,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۹۰۸	۲۱۶	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۰,۵۴۶,۱۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۸۷,۶۱۳	(۲,۰۰۰)	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۶۵	(۴۵۰)	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۲۹۶,۲۹۸	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع	۹۵,۸۲%	۱۲۲,۷۶۴,۷۹۷,۱۲۶	۱۱۲,۹۸۸,۹۵۰,۶۵۶	۲۸,۰۹۰,۸۱۴,۲۱۳	۲۹,۸۲۲,۹۲۲,۷۰۵	۲۹,۸۲۲,۹۲۲,۷۰۵	۱۰۷,۲۲۲,۲۷۰,۵۷۴	۱۱۱,۷۱۵,۶۱۷,۰۹۰	۱۰۷,۲۲۲,۲۷۰,۵۷۴	۹۵,۸۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایها								
۰.۲۳٪	۲۸۸,۴۴۷,۶۲۷	۲۳,۲۳۰,۲۵۸	۲,۴۲۹,۱۹۸	۳۰۹,۲۴۸,۶۸۷	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۲۵۸	۲۳,۲۳۰,۲۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۱٪	۱۳۹,۸۴۰,۳۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۲۶۰,۳۳۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۳۸٪	۴۷۸,۲۸۷,۹۶۶	۴۶,۸۸۰,۵۱۶	۲۵,۶۵۹,۴۵۶	۴۹۹,۵۰۹,۰۲۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۲۱۶,۸۷۰,۰۲۷	۷,۱۲۹,۹۷۳	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۶۰,۴۴۶,۷۸۱	۱۹,۵۵۳,۲۱۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۷۴,۸۵۰,۲۹۹	۲۵,۱۴۹,۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۵۰,۲۹۹	۲۵,۱۴۹,۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۴,۴۳۵,۰۱۰	۵,۵۶۴,۹۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۱,۰۱۹,۳۰۱,۸۴۸	۶۹۸,۱۵۲	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۶۵۸,۹۲۹,۷۲۳	۴۱,۰۷۰,۲۷۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۱۹,۰۲۸,۰۶۳	۹۷۱,۹۳۷	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱,۹۳۲,۰۰۰	.	۱,۹۳۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۳۱۲,۷۵۸	۱۳,۲۸۲	۳۲۶,۰۴۰	.	.	.	۱۶۵	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
<b>۴,۱۲۴,۵۰۶,۵۰۹</b>	<b>۱۰۷,۵۵۱,۵۳۱</b>	<b>۴,۲۳۲,۰۵۸,۰۴۰</b>	<b>۲۳۳,۲۵۰,۲۹۹</b>	<b>۳۲,۵۴۹,۷۰۱</b>	<b>۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
(۹۰۳,۰۷۱,۲۹۴)	۳,۱۴۴,۲۵۲,۵۲۵	۲,۲۴۱,۱۸۱,۲۳۰	۲۶۰,۰۰۰	(۱۱۶,۶۳۰,۹۰۵)	۲,۳۵۷,۸۱۲,۱۳۶	۲,۲۴۱,۱۸۱,۲۳۰	۲۶۰,۰۰۰	ح . داروسازی سبحان انکولوژی
۲,۷۴۹,۵۱۶,۸۶۴	۴,۲۹۸,۳۲۵,۳۹۲	۷,۰۴۷,۸۴۲,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۱۷۵,۶۷۶)	۷,۴۵۷,۰۱۷,۹۳۲	۷,۰۴۷,۸۴۲,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۳,۴۰۸,۷۹۱,۰۳۰	۸,۶۹۷,۱۸۴,۷۰۲	۱۲,۱۰۵,۹۷۵,۷۳۲	۴۰۵,۲۴۸	۹۰۰,۷۷۰,۷۸۷	۱۱,۲۰۵,۲۰۴,۹۴۵	۱۲,۱۰۵,۹۷۵,۷۳۲	۴۰۵,۲۴۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۴۱,۲۱۲,۳۷۹	۵,۶۸۹,۷۰۵,۲۵۶	۸,۰۳۰,۹۱۷,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۴۶۵,۱۱۷	۶,۵۵۵,۴۵۲,۵۱۸	۸,۰۳۰,۹۱۷,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۵۵,۰۸۵,۱۲۹	۱۱,۴۹۱,۲۴۶,۷۳۱	۱۳,۴۴۶,۳۳۱,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۸۵,۱۲۹	۱۱,۴۹۱,۲۴۶,۷۳۱	۱۳,۴۴۶,۳۳۱,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۱۸,۵۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۸	۱,۲۰۴,۴۰۸	۲۱۶	۱۱۸,۵۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۸	۱,۲۰۴,۴۰۸	۲۱۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۴,۲۰۵,۰۸۵,۳۰۵	۷,۴۸۵,۶۴۸,۲۹۵	۱۱,۶۹۰,۷۳۳,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۳۱,۰۵۵	۱۱,۱۳۹,۰۰۲,۵۴۵	۱۱,۶۹۰,۷۳۳,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۷۲,۰۲۶,۳۸۶	۹,۰۲۰,۵۴۶,۱۱۴	۹,۶۹۲,۵۷۲,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۲۶,۳۸۶	۹,۰۲۰,۵۴۶,۱۱۴	۹,۶۹۲,۵۷۲,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۲۰۲,۹۴۷,۷۶۰	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰	۱۱,۳۸۰,۵۷۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۵۸,۷۲۰	۹,۸۳۷,۷۱۲,۵۶۰	۱۱,۳۸۰,۵۷۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۳۷,۳۸۹,۹۴۰	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۱,۴۶۸,۵۵۶,۹۹۰	۱۱۶,۵۰۳	۳۳۳,۵۵۲,۳۷۷	۱,۱۳۵,۰۰۴,۶۱۳	۱,۴۶۸,۵۵۶,۹۹۰	۱۱۶,۵۰۳	توسعه‌معدن و فلزات
۸۶۷,۱۲۰,۱۲۹	۵,۰۲۹,۹۴۰,۳۹۱	۵,۸۹۷,۰۶۰,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۶۵۱,۸۸۰	۴,۹۹۴,۴۰۸,۶۴۰	۵,۸۹۷,۰۶۰,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۲۳,۴۷۰,۷۳۹	۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱	۶,۱۴۳,۵۹۹,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۴۹۲,۸۵۰	۵,۲۱۴,۱۰۶,۹۵۰	۶,۱۴۳,۵۹۹,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۳,۰۳۵,۴۸۶	۳,۰۷۵,۷۰۱,۶۱۴	۳,۵۸۸,۷۳۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۲۶,۶۵۱	۳,۰۷۴,۲۱۰,۴۴۹	۳,۵۸۸,۷۳۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۰۵۰,۷۰۱,۵۹۷	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳	۴,۱۶۹,۲۹۷,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۴۱,۳۳۴	۳,۲۲۰,۳۵۶,۰۰۶	۴,۱۶۹,۲۹۷,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۶۶,۱۳۱,۰۷۱	۱۰,۱۶۰,۹۴۲,۱۵۹	۱۱,۱۲۷,۰۷۳,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۸۷,۱۳۰	۹,۴۲۶,۳۸۶,۱۰۰	۱۱,۱۲۷,۰۷۳,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	۱۴,۷۲۶,۱۴۹,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه‌گذاری صبا تامین
.	.	.	.	۲,۰۱۲,۰۱۲	(۲,۰۱۲,۰۱۲)	.	.	سپید ماکیان
.	.	.	.	۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵	(۱,۱۸۶,۴۷۰,۲۸۵)	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
.	.	.	.	(۶۴۶,۱۷۱,۵۰۰)	۶۴۶,۱۷۱,۵۰۰	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۳,۷۰۶,۲۱۲,۵۶۷	۹۹,۰۵۱,۵۹۱,۹۸۹	۱۲۲,۷۵۷,۸۰۴,۵۵۵		۱۲,۴۴۴,۴۱۲,۱۳۲	۹۵,۵۸۷,۲۴۳,۳۵۰	۱۰۸,۰۳۱,۶۵۵,۴۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۹۳۳,۶۹۷	۱,۳۴۷,۶۰۸,۰۵۵	۶۲۰,۳۲۴,۶۴۲	۱,۸۶۷,۹۳۳,۶۹۷	۱,۳۴۷,۶۰۸,۰۵۵	۶۲۰,۳۲۴,۶۴۲	۱,۳۴۷,۶۰۸,۰۵۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۲,۷۵۲	۳,۶۸۷,۴۴۹,۵۵۰	۲,۷۸۳,۳۶۶,۶۴۰	۹۰۴,۰۸۲,۹۱۰	۳,۶۸۷,۴۴۹,۵۵۰	۲,۷۸۳,۳۶۶,۶۴۰	۹۰۴,۰۸۲,۹۱۰	۲,۷۸۳,۳۶۶,۶۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۶۶,۲۹۸	۳,۰۳۵,۴۲۳,۳۶۴	۳۲۴,۸۴۲,۹۳۴	۳,۳۶۰,۲۶۶,۲۹۸	۳,۰۳۵,۴۲۳,۳۶۴	۳۲۴,۸۴۲,۹۳۴	۳,۰۳۵,۴۲۳,۳۶۴
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۳,۲۲۳,۸۴۰	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	-۸۹۳,۵۲۶,۵۲۷	۸,۲۱۳,۲۲۳,۸۴۰	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷	-۸۹۳,۵۲۶,۵۲۷	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۱۷,۴۶۶	۱,۴۵۱,۵۶۳,۱۶۴	۸۹,۸۵۴,۰۰۲	۱,۵۴۱,۴۱۷,۴۶۶	۱,۴۵۱,۵۶۳,۱۶۴	۸۹,۸۵۴,۰۰۲	۱,۴۵۱,۵۶۳,۱۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۲۲۹,۵۸۲	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۹,۲۷۶,۲۲۹,۵۸۲	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰
سیند ماکیان	۶۴۴	۱۷,۰۲۳,۱۰۲	۱۳,۵۵,۷۳۵	۳,۴۸۷,۳۶۷	۱۷,۰۲۳,۱۰۲	۱۳,۵۵,۷۳۵	۳,۴۸۷,۳۶۷	۱۳,۵۵,۷۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۷,۶۱۳	۱۱۴,۹۱۲,۴۶۷	۱۲,۰۷۵,۱۴۶	۱۲۶,۹۸۷,۶۱۳	۱۱۴,۹۱۲,۴۶۷	۱۲,۰۷۵,۱۴۶	۱۱۴,۹۱۲,۴۶۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۵۰	۱,۳۵۵,۲۶۵	۸۵۶,۶۴۱	۳۹۸,۶۲۴	۱,۳۵۵,۲۶۵	۸۵۶,۶۴۱	۳۹۸,۶۲۴	۸۵۶,۶۴۱
داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافندی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۲۸,۰۹۰,۸۱۴,۲۱۳	۲۶,۷۲۴,۸۰۸,۲۸۳	۱,۳۵۶,۰۰۵,۹۳۰	۲۸,۰۹۰,۸۱۴,۲۱۳	۲۶,۷۲۴,۸۰۸,۲۸۳	۱,۳۵۶,۰۰۵,۹۳۰	۲۶,۷۲۴,۸۰۸,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
	۲,۴۲۹,۱۹۸		۲,۴۲۹,۱۹۸	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	.		.	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۴۲۹,۱۹۸		۲,۴۲۹,۱۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۲,۴۲۹,۱۹۸	۰	۲,۴۲۹,۱۹۸	۲,۴۲۹,۱۹۸	۰	۲,۴۲۹,۱۹۸	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۴۲۹,۱۹۸	۰	۲,۴۲۹,۱۹۸	۲,۴۲۹,۱۹۸	۰	۲,۴۲۹,۱۹۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۶.۷۷٪	۹,۶۹۷,۱۰۷	۴,۹۴۱,۵۰۶	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۲٪	۸۳.۲۳٪	۴۸,۱۱۶,۳۳۰	۳۲,۳۳۴,۳۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۲٪	۱۰۰٪	۵۷,۸۱۳,۴۳۷	۳۷,۲۷۵,۸۶۹	