



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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				
۷.۰۷٪	۸,۶۵۶,۷۰۹,۸۸۰	۹,۱۵۳,۳۹۰,۸۸۱	۱۲,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۳۰,۱۲۱,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۰۶۰,۵۲۰	۴,۹۲۳,۲۶۹,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷.۹۷٪	۹,۷۵۹,۶۷۴,۹۲۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۶۵,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۴۸	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۴۴۶,۳۳۱,۸۶۰	۱۱,۴۹۱,۲۴۶,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۳۹٪	۷,۶۹۳,۴۱۷,۲۹۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۱۵۴,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۶۲۰,۰۰۱	(۲۶,۴۶۶)	۴,۰۸۶,۵۱۹,۶۵۳	۲۶,۴۶۶	۸,۰۳۰,۹۱۷,۶۳۵	۵,۵۹۲,۵۳۵,۵۳۶	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۹۴٪	۱,۱۴۵,۴۲۸,۱۲۶	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۹,۸۹۰	۱۱۶,۵۰۳	.	.	.	.	۱,۴۶۸,۵۵۶,۹۹۰	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۱۱۶,۵۰۳	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲.۵۹٪	۳,۱۷۵,۷۰۴,۲۷۷	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۱۱,۴۰۹	۲۸۰,۰۰۰	.	.	۲۳۹,۶۸۷,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۸۱,۲۳۱	۳,۱۴۴,۲۵۲,۵۲۵	۲۶۰,۰۰۰	ح . داروسازی سبحان انکولوژی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳,۳۴۱,۷۶۷,۲۵۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۷۲۶,۱۴۹,۰۷۴	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۴۹۴,۴۴۶,۴۴۶	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۷,۰۴۷,۸۴۲,۲۵۶	۷,۸۹۷,۴۳۸,۲۸۴	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۸,۶۴۱,۰۴۴	(۱۴,۰۶۸)	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۵۷۰	۷,۰۴۰,۱۰۲	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۴۶۳,۵۸۶	(۲۱۶)	.	.	۱,۲۰۴,۴۰۸	۱,۰۸۵,۹۰۸	۲۱۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۶.۷۵٪	۸,۲۶۱,۰۵۴,۱۰۰	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۱۶,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۸۳۲,۲۸۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۷,۷۷۲,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۰۷۳,۲۳۰	۱۰,۱۳۱,۸۳۶,۷۸۱	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۷.۸۵٪	۹,۶۰۳,۱۰۲,۶۰۰	۱۰,۶۶۱,۰۵۶,۵۹۰	۱۳,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۲۸۳,۲۵۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۶,۲۰۹,۵۳۴,۷۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۵۷۲,۵۰۰	۹,۰۲۰,۵۴۶,۱۱۴	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۷۹۰,۵۴۱,۴۴۲	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۱۶۹,۲۹۷,۳۴۰	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۶۶۲,۳۰۱,۲۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۵۸۸,۷۳۷,۱۰۰	۳,۰۹۳,۱۵۷,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۹۶۴,۶۶۰,۰۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۱۴۳,۵۹۹,۸۰۰	۷,۳۶۲,۵۸۳,۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸.۷۴٪	۱۰,۶۹۴,۶۳۵,۳۸۰	۱۳,۰۴۵,۷۷۷,۱۸۲	۱۷,۹۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۰۷۴,۹۵۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۹,۷۱۸,۴۲۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۷۳۳,۶۰۰	۱۴,۱۹۸,۸۲۹,۹۱۱	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷.۰۳٪	۸,۵۹۲,۰۹۲,۷۳۰	۶,۸۴۸,۳۲۰,۰۶۶	۲۸,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۴۹,۲۸۲	(۱۱۰,۰۰۰)	۱۴۸,۰۵۸,۲۳۳	۴,۷۵۲	۱۲,۱۰۵,۹۷۵,۷۳۳	۹,۲۱۱,۳۱۲,۵۲۵	۴۰۵,۲۴۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱,۰۶۲,۴۵۶,۱۲۲	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱,۳۸۰,۵۷۱,۲۸۰	۹,۹۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰.۵۲٪	۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۳۹۵	۱۲,۳۴۲,۳۸۵,۴۹۸	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۴۷۲	.	.	۱۲,۳۴۲,۳۸۵,۴۹۸	۶۰۷,۴۷۲	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵.۰۶٪	۶,۱۹۰,۸۶۳,۲۴۵	۴,۹۶۹,۹۴۴,۶۸۹	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۴	.	.	۴,۹۶۹,۹۴۴,۶۸۹	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹.۸۶٪	۱۲,۰۷۳,۴۶۵,۹۵۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۴۸,۶۹۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۸۳,۹۸۱,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی
۵.۲۶٪	۶,۴۳۳,۳۲۸,۴۰۴	۴,۶۶۸,۶۹۵,۷۴۷	۴,۶۲۴	۱,۳۹۹,۵۳۴	۶,۳۹۲,۵۲۵,۶۲۵	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	۹,۳۰۵,۵۸۷,۰۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۹۰۱,۰۶۰	(۵۰,۰۰۰)	۳,۹۹۶,۳۱۵,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۶.۰۱٪	۷,۳۵۴,۴۲۵,۷۸۰	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۱۲,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۳٪	۳۰,۰۹۸,۶۶۸	۱۹,۵۶۶,۹۶۹	۳۵,۶۲۰	۸۵۰	.	.	۱۹,۵۶۶,۹۶۹	۸۵۰	.	.	.	آریان کیمیا تک
۴.۴۱٪	۵,۳۹۹,۹۰۶,۱۰۹	۶,۱۳۴,۱۲۰,۲۲۵	۱۰۸,۶۳۸	۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۳۴,۱۲۰,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۹۶.۳۶٪	۱۱۷,۹۳۵,۹۰۷,۸۵۹	۱۱۶,۷۶۷,۱۴۹,۸۴۴			۹۳,۱۹۸,۳۴۵,۹۷۰		۹۰,۵۰۸,۰۵۸,۹۱۰		۱۲۲,۷۶۴,۷۹۷,۱۲۶	۱۱۲,۹۸۸,۹۵۰,۶۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱						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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد به
						کاهش	افزایش			
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد به
دارای ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد به
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۲۸۸,۴۴۷,۶۲۷	۲,۴۲۹,۱۹۸	۰	۲۹۰,۸۷۶,۸۲۵	۰.۲۴٪	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۳۹,۸۴۰,۳۳۹	۳۳,۶۰۶,۶۱۰,۳۷۸	۳۳,۵۴۶,۴۵۴,۹۳۷	۱۹۹,۹۹۵,۷۸۰	۰.۱۶٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰	۳۴,۱۲۵,۵۰۲,۲۹۱	۳۲,۶۱۹,۶۳۰,۶۵۱	۱,۵۰۵,۸۷۱,۶۴۰	۱.۲۳٪	
جمع					۴۷۸,۲۸۷,۹۶۶	۶۷,۷۳۴,۵۴۱,۸۶۷	۶۶,۱۶۶,۰۸۵,۵۸۸	۲,۰۴۶,۷۴۴,۲۴۵	۱.۶۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸,۱۸۶,۰۳۹,۹۰۳	۹۹.۹۸٪	(۱.۷۵٪)	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۵۸,۳۹۶	۰.۰۲٪	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۲۸,۱۹۰,۸۹۸,۲۹۹	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی ماه									از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
گروه مینا (سهامی عام)	•	۲۸۹۴۴۹۱۶۶۷	۲۰۰۱۰۴۰۱۴۶	-۸۹۳۴۵۱۵۲۱	•	۱۳۱۰۵۹۳۶۳۸	۲۶۲۱۳۶۴۷۸۸	۳۹۳۱۹۵۸۴۲۶	۰.۱۳۵	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	•	-۱۲۸۵۳۲۱۳۱۸	-۴۷۰۳۴۵۸۵۷	-۱۷۵۵۶۶۷۱۷۵	•	-۱۲۸۵۳۲۱۳۱۸	-۴۷۰۳۴۵۸۵۷	-۱۷۵۵۶۶۷۱۷۵	-۰.۰۶۰۳	
سرمایه‌گذاری غدیر(اهدینگ	•	-۱۷۲۹۸۰۳۷۶	-۱۹۵۲۴۰۹۹۸	-۱۹۵۷۲۱۲۷۴	•	-۱۰۵۷۹۵۳۹۹۰	-۱۹۵۷۴۰۹۹۸	-۱۲۵۳۶۹۴۸۸۸	-۰.۰۴۳	
ملی صنایع مس ایران	•	-۲۲۰۲۹۴۷۷۶۰	۱۸۸۴۸۳۲۶۰۲	-۲۱۸۱۱۵۱۵۸	۲۲۱۴۲۱۸۰۱	•	۱۸۸۴۸۳۲۶۰۲	۲۱۰۶۲۵۴۴۰۳	۰.۰۷۲۳	
پتروشیمی شیراز	•	•	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	•	•	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	-۰.۰۰۶۷	
فولاد مبارکه اصفهان	•	-۱۱۲۳۴۷۰۷۳۹	۹۴۴۵۳۰۹۵۹	-۱۷۸۹۳۹۷۸۰	۱۷۸۱۵۷۴۱۳	•	۹۴۴۵۳۰۹۵۹	۱۱۲۳۶۸۸۳۷۲	۰.۰۳۸۵	
فولاد خوزستان	•	-۵۱۳۰۳۵۴۸۶	۵۸۶۵۹۹۶۴۱	۷۲۵۶۴۱۵۵	۱۱۶۸۰۰۰۰۰	•	۵۸۶۵۹۹۶۴۱	۷۰۲۳۹۹۶۴۱	۰.۰۲۴۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	-۱۲۷۹۰۰۷۴۰۹	۱۱۵۳۱۱۵۴۵۶	-۱۲۵۸۹۱۹۵۳	•	۲۱۲۹۷۸۴۶۲۱	۲۱۰۷۵۳۴۰۰۱	۴۲۳۷۳۱۷۶۲۲	۰.۱۴۵۴	
پتروشیمی پردیس	•	-۱۴۱۲۳۴۵۲۱۴	۹۶۹۴۵۲۱۷	-۴۶۵۳۹۹۹۹۷	•	۹۲۸۸۶۷۱۶۵	۹۶۹۴۵۲۱۷	۱۸۷۵۸۱۲۳۸۲	۰.۰۶۴۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	•	-۱۰۵۰۷۰۱۵۹۷	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	-۳۷۸۷۵۵۸۹۸	•	•	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۰.۰۲۳۱	
سرمایه گذاری پارس آریان	•	-۱۱۶۷۷۳۵۶۴	۷۶۲۸۱۴۲۳۶	۶۴۶۰۴۰۷۶۲	۵۹۵۲۱۶۸۵	۸۴۹۳۵۷۵۰۷	۸۵۲۶۶۸۴۲۸	۱۷۶۱۵۴۷۶۲۰	۰.۰۶۰۵	
داروسازی سبحان انکولوژی	•	(۳,۷۴۹,۵۱۶,۸۶۴)	۵,۱۹۶,۱۲۱,۰۵۴	۳,۴۴۶,۶۰۴,۱۹۰	•	•	۵,۵۱۰,۷۲۴,۹۹۱	۵,۵۱۰,۷۲۴,۹۹۱	۱۸.۹۱٪	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	•	(۳,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶)	۶۳۲,۳۶۹,۷۲۲	(۱,۳۸۴,۳۸۱,۸۲۴)	•	•	۶۳۲,۳۶۹,۷۲۲	۶۳۲,۳۶۹,۷۲۲	۲.۱۷٪	
ریل گردش ایرانیان	•	•	۴۱,۴۳۱	•	•	•	۴۱,۴۳۱	۴۱,۴۳۱	۰.۰۰٪	
پتروشیمی یوعلی سینا	•	(۸۱۳,۸۴۵,۲۵۳)	۶۳۲,۱۲۱,۹۶۶	(۱۸۱,۷۲۳,۲۸۷)	•	•	۶۴۴,۱۹۷,۱۱۲	۱,۷۸۵,۴۳۶,۹۸۸	۶.۱۳٪	
ریل پرداز نو آفرین	•	۱,۷۶۴,۶۳۲,۶۵۶	۱,۷۵۵,۶۳۴,۳۰۷	۳,۵۲۰,۲۶۶,۹۶۳	•	•	۱,۷۵۵,۶۳۴,۳۰۷	۳,۵۲۰,۲۶۶,۹۶۳	۱۲.۰۸٪	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	•	(۱۱۸,۵۰۰)	۳۷۷,۶۷۸	۲۵۹,۱۷۸	•	•	۳۷۷,۶۷۸	۳۷۷,۶۷۸	۰.۰۰٪	
ریل گردش ایرانیان	•	•	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	•	•	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰.۰۵٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	•	•	•	•	•	•	۳۳۴,۸۶۳,۹۳۴	۳۳۴,۸۶۳,۹۳۴	۱.۱۳٪	
پتروشیمی امیرکبیر	•	•	•	•	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	(۸۹۳,۵۲۶,۵۲۷)	۱۲۶,۴۷۳,۴۷۳	۰.۴۳٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	•	•	•	•	۶۸۷,۲۸۹,۸۴۵	•	۲۹۴,۴۴۵,۱۳۲	۹۸۱,۷۳۵,۵۷۷	۳.۳۷٪	
پتروشیمی نوری	•	•	•	•	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۲,۰۱۱,۸۴۳,۶۶۷	۶.۹۱٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•	(۹۶۴,۵۷۵,۴۵۵)	•	(۹۶۴,۵۷۵,۴۵۵)	•	(۹۶۴,۵۷۵,۴۵۵)	۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹	(۸۵۳,۰۸۷,۵۵۶)	-۲.۹۳٪	
سپید ماکیان	•	•	•	•	۱,۹۲۲,۰۰۰	•	۳,۴۸۷,۳۶۷	۵,۴۱۹,۳۶۷	۰.۰۳٪	
لیزینگ کارآفرین	•	•	•	•	۳۱۹,۲۶۱	•	۳,۲۰۹,۷۷۲	۳,۵۲۹,۰۳۳	۰.۰۱٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	•	•	•	•	•	•	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۰.۰۵٪	
محصولات کاغذی لطیف	•	•	•	•	•	•	۱,۶۲۷,۶۲۱	۱,۶۲۷,۶۲۱	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری هامون صبا	•	•	•	•	•	•	۳۹۸,۶۲۴	۳۹۸,۶۲۴	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	•	(۱,۴۷۰,۴۷۱,۸۵۴)	•	(۱,۴۷۰,۴۷۱,۸۵۴)	۴۷۰,۰۲۰,۱۲۱	(۶۰۳,۳۵۱,۷۲۵)	•	(۱۲۳,۳۳۱,۶۰۴)	-۰.۴۶٪	
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	•	۶۹۴,۸۳۵,۱۹۰	•	۶۹۴,۸۳۵,۱۹۰	•	(۲۰۸,۲۳۶,۱۰۴)	•	(۲۰۸,۲۳۶,۱۰۴)	-۰.۷۱٪	
آریان کیمیا تک	•	۱۰۰۵۳۱,۶۹۹	•	۱۰۰۵۳۱,۶۹۹	•	۱۰۰۵۳۱,۶۹۹	•	۱۰۰۵۳۱,۶۹۹	۰.۰۴٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	•	۱,۲۲۰,۹۱۸,۵۵۵	•	۱,۲۲۰,۹۱۸,۵۵۵	•	۱,۲۲۰,۹۱۸,۵۵۵	•	۱,۲۲۰,۹۱۸,۵۵۵	۴.۱۹٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	•	۵۲۹,۶۱۴,۸۹۷	•	۵۲۹,۶۱۴,۸۹۷	•	۵۲۹,۶۱۴,۸۹۷	•	۵۲۹,۶۱۴,۸۹۷	۱.۸۳٪	
توسعه معادن وفلزات	•	(۳۲۳,۱۲۸,۸۶۴)	•	(۳۲۳,۱۲۸,۸۶۴)	•	۲۱۴,۲۶۱,۰۷۵	•	۲۱۴,۲۶۱,۰۷۵	۰.۷۴٪	
پالایش نفت لاوان	•	(۷۳۴,۲۱۴,۱۱۶)	•	(۷۳۴,۲۱۴,۱۱۶)	•	(۷۳۴,۲۱۴,۱۱۶)	•	(۷۳۴,۲۱۴,۱۱۶)	-۲.۵۳٪	
جمع	•	(۱۸,۴۶۰,۰۶۴,۵۸۵)	۱۶,۳۲۱,۴۶۲,۳۷۸	(۲,۱۳۸,۶۰۲,۲۰۷)	۴,۱۷۵,۴۶۲,۱۲۶	۵,۲۴۶,۱۴۷,۹۸۱	۱۸,۷۶۴,۴۲۹,۷۹۶	۲۸,۱۸۶,۰۳۹,۹۰۳	۹۶.۷۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۲۲۱,۴۲۱,۸۰۱	۲,۵۷۸,۱۹۹	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۷۰,۰۲۰,۱۲۱	۹,۹۷۹,۸۷۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۷۸,۱۵۷,۴۱۳	۲۱,۸۴۲,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۵۹,۵۲۱,۶۸۵	۶,۲۷۸,۳۱۵	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۶۸۷,۲۸۹,۸۴۵	۱۲,۷۱۰,۱۵۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۳۱۹,۲۶۱	۶,۷۷۹	۳۲۶,۰۴۰	.	.	.	۱۶۵	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۴,۱۷۵,۴۶۲,۱۲۶	۵۶,۵۹۵,۹۱۴	۴,۲۳۲,۰۵۸,۰۴۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
(۲۰۸,۲۳۶,۱۰۴)	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۱۷۵,۷۰۴,۲۷۷	۲۸۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۳۵,۱۹۰	۲,۴۸۰,۸۶۹,۰۸۷	۳,۱۷۵,۷۰۴,۲۷۷	۲۸۰,۰۰۰	ح . داروسازی سبحان انکولوژی
(۹۶۴,۵۷۵,۴۵۵)	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۷,۳۵۴,۴۲۵,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۵۷۵,۴۵۵)	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۷,۳۵۴,۴۲۵,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۲۹,۷۸۳,۶۲۱	۶,۴۶۲,۳۰۹,۱۰۹	۸,۵۹۲,۰۹۲,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۹,۰۰۷,۴۰۹)	۹,۸۷۱,۱۰۰,۱۳۹	۸,۵۹۲,۰۹۲,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۲۸,۸۶۷,۱۶۵	۶,۷۶۴,۵۵۰,۱۲۵	۷,۶۹۳,۴۱۷,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	(۱,۴۱۲,۳۴۵,۲۱۴)	۹,۱۰۵,۷۶۲,۵۰۴	۷,۶۹۳,۴۱۷,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۱۴۱,۲۳۹,۸۷۶	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۹,۷۵۹,۶۷۴,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۸۱۳,۸۴۵,۲۵۳)	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۱۷۸	۹,۷۵۹,۶۷۴,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۵۳۱,۶۹۹	۱۹,۵۶۶,۹۶۹	۳۰,۰۹۸,۶۶۸	۸۵۰	۱۰,۵۳۱,۶۹۹	۱۹,۵۶۶,۹۶۹	۳۰,۰۹۸,۶۶۸	۸۵۰	آریان کیمیا تک
۱,۷۶۴,۶۳۲,۶۵۶	۴,۶۶۸,۶۹۵,۷۴۷	۶,۴۳۳,۳۲۸,۴۰۳	۱,۳۹۹,۵۳۴	۱,۷۶۴,۶۳۲,۶۵۶	۴,۶۶۸,۶۹۵,۷۴۷	۶,۴۳۳,۳۲۸,۴۰۳	۱,۳۹۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۲۰,۹۱۸,۵۵۵	۴,۹۶۹,۹۴۴,۶۸۹	۶,۱۹۰,۸۶۳,۲۴۴	۶۵۰,۸۰۴	۱,۲۲۰,۹۱۸,۵۵۵	۴,۹۶۹,۹۴۴,۶۸۹	۶,۱۹۰,۸۶۳,۲۴۴	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۲۹,۶۱۴,۸۹۷	۱۲,۳۴۲,۳۸۵,۴۹۸	۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۳۹۵	۶۰۷,۴۷۲	۵۲۹,۶۱۴,۸۹۷	۱۲,۳۴۲,۳۸۵,۴۹۸	۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۳۹۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۳۱۰,۵۹۳,۶۳۸	۹,۳۸۴,۰۴۱,۷۴۲	۱۰,۶۹۴,۶۳۵,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۴,۴۹۱,۶۶۷)	۱۳,۵۸۹,۱۲۷,۰۴۷	۱۰,۶۹۴,۶۳۵,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۲۸۵,۳۲۱,۳۱۸)	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۲,۰۷۳,۴۶۵,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۵,۳۲۱,۳۱۸)	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۲,۰۷۳,۴۶۵,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
(۱,۰۵۷,۹۵۳,۹۹۰)	۱۰,۶۶۱,۰۵۶,۵۹۰	۹,۶۰۳,۱۰۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۹۸۰,۳۷۶)	۱۱,۳۳۳,۰۸۲,۹۷۶	۹,۶۰۳,۱۰۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۱۴,۲۶۱,۰۷۵	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۱,۱۴۵,۴۲۸,۱۲۵	۱۱۶,۵۰۳	(۳۲۳,۱۲۸,۸۶۴)	۱,۴۶۸,۵۵۶,۹۹۰	۱,۱۴۵,۴۲۸,۱۲۵	۱۱۶,۵۰۳	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۶۰۳,۳۵۱,۷۲۵)	۹,۲۶۰,۰۶۱,۶۰۵	۸,۶۵۶,۷۰۹,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۰,۴۷۱,۸۵۴)	۱۰,۱۲۷,۱۸۱,۷۳۴	۸,۶۵۶,۷۰۹,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۳۴,۲۱۴,۱۱۶)	۶,۱۳۴,۱۲۰,۲۲۵	۵,۳۹۹,۹۰۶,۱۰۹	۵۰,۰۰۰	(۷۳۴,۲۱۴,۱۱۶)	۶,۱۳۴,۱۲۰,۲۲۵	۵,۳۹۹,۹۰۶,۱۰۹	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۸۴۹,۳۵۷,۵۰۷	۷,۴۱۱,۶۹۶,۵۹۳	۸,۲۶۱,۰۵۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۷۷۳,۵۶۴)	۸,۳۷۷,۸۲۷,۶۶۴	۸,۲۶۱,۰۵۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	.	(۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶)	۲,۰۱۶,۶۵۱,۵۴۶	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	(۲,۷۴۹,۵۱۶,۸۶۴)	۲,۷۴۹,۵۱۶,۸۶۴	.	.	داروسازی سبحان انکولوژی
.	.	.	.	(۱۱۸,۵۰۰)	۱۱۸,۵۰۰	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
.	.	.	.	(۲,۲۰۲,۹۴۷,۷۶۰)	۲,۲۰۲,۹۴۷,۷۶۰	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	(۱,۱۲۳,۴۷۰,۷۳۹)	۱,۱۲۳,۴۷۰,۷۳۹	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	(۵۱۳,۰۳۵,۴۸۶)	۵۱۳,۰۳۵,۴۸۶	.	.	فولاد خوزستان
.	.	.	.	(۱,۰۵۰,۷۰۱,۵۹۷)	۱,۰۵۰,۷۰۱,۵۹۷	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۲۴۶,۱۴۷,۹۸۱	۱۱۲,۶۸۹,۷۵۹,۸۷۶	۱۱۷,۹۳۵,۹۰۷,۸۵۶		(۱۸,۴۶۰,۰۶۴,۵۸۵)	۱۳۶,۳۹۵,۹۷۲,۴۴۲	۱۱۷,۹۳۵,۹۰۷,۸۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۰۷۴,۹۵۹	۷,۸۲۰,۰۳۴,۸۱۳	۲,۰۰۱,۰۴۰,۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۰۰۷,۶۵۶	۹,۰۶۷,۶۴۲,۸۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق پازینستگی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۸۴۸,۶۹۳	۵,۷۲۵,۱۹۴,۵۵۰	-۴۷۰,۳۴۵,۸۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۸۴۸,۶۹۳	۵,۷۲۵,۱۹۴,۵۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۸۳,۲۵۷	۴,۵۶۹,۰۲۴,۲۵۵	-۱۹۵,۲۴۰,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۸۳,۲۵۷	۴,۵۶۹,۰۲۴,۲۵۵
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۴۵۶,۱۲۲	۹,۱۷۷,۶۴۳,۵۲۰	۱,۸۸۴,۸۱۳,۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۴۵۶,۱۲۲	۹,۱۷۷,۶۴۳,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۰۱,۰۶۰	۳,۹۹۶,۳۱۵,۰۷۵	-۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۰۱,۰۶۰	۳,۹۹۶,۳۱۵,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۶۰,۰۲۰	۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱	۹۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۶۰,۰۲۰	۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۳۰۱,۲۵۵	۳,۰۷۵,۷۰۱,۶۱۴	۵۸۶,۵۹۶,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۳۰۱,۲۵۵	۳,۰۷۵,۷۰۱,۶۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۴۹,۲۸۲	۲,۳۸۳,۹۳۳,۸۲۶	۱,۱۵۳,۱۱۵,۴۵۶	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۴۹,۲۸۲	۲,۳۸۳,۹۳۳,۸۲۶
پتروشیمی پردیس	۲۶,۴۶۶	۳,۹۵۸,۶۲۰,۰۰۱	۳,۰۱۱,۶۷۴,۷۸۴	۹۴۶,۹۴۵,۲۱۷	۲۶,۴۶۶	۳,۹۵۸,۶۲۰,۰۰۱	۳,۰۱۱,۶۷۴,۷۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۵۴۱,۴۴۲	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۵۴۱,۴۴۲	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۸۲۳,۲۸۰	۴,۴۴۷,۰۱۷,۹۵۴	۷۶۲,۸۱۴,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۸۲۳,۲۸۰	۴,۴۴۷,۰۱۷,۹۵۴
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۴۴۶,۲۴۶	۴,۲۹۸,۳۲۵,۳۹۲	۵,۱۹۶,۱۲۱,۰۵۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۴۳۷,۹۶۱	۵,۰۱۴,۷۱۳,۲۷۰
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۷۶۷,۲۵۰	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۷۶۷,۲۵۰	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۱	۴۱,۴۳۱	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۴۸	۲,۸۷۳,۸۱۱,۶۸۲	۶۳۲,۱۲۱,۹۶۶	۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۹۲۱,۲۶۱	۲,۹۸۷,۷۲۴,۱۴۹
ریل پراژ نو آفرین	۱,۳۹۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۸۹۱,۳۱۸	۴,۶۴۶,۸۹۱,۳۱۸	۱,۷۵۵,۶۴۴,۳۰۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۸۹۱,۳۱۸	۴,۶۴۶,۸۹۱,۳۱۸
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۲۱۶	۱,۴۶۳,۵۸۶	۱,۰۸۵,۹۰۸	۳۷۷,۶۷۸	۲۱۶	۱,۴۶۳,۵۸۶	۱,۰۸۵,۹۰۸
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۰	۲۱,۶۰۷,۰۴۴	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۳,۰۰۴	۷۰,۳۴۰	۲۱,۶۰۷,۰۴۴	۷۰,۳۴۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۹۶,۲۹۸	۳,۰۳۵,۲۳۳,۳۶۴
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۲۲۳,۸۴۰	۹,۱۰۵,۷۴۹,۲۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۳۲۹,۵۸۲	۸,۹۸۱,۷۸۳,۸۵۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۷۶۷,۲۴۷	۲,۶۲۸,۲۷۹,۲۴۸
سپید ماکیان	-	-	-	-	۶۴۴	۱۷,۰۲۳,۱۰۲	۱۳,۵۳۵,۷۳۵
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱,۹۷۶	۹,۴۰۹,۲۹۶	۶,۱۹۹,۵۲۴
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۱۱,۸۵۷	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	۴۰,۱۳۵,۲۸۷
محصولات کافندی لطیف	-	-	-	-	۸۱	۴,۲۶۲,۴۰۳	۳,۶۴۴,۷۸۲
سرمایه‌گذاری هلمون صبا	-	-	-	-	۴۵۰	۱,۲۵۵,۲۶۵	۸۵۶۶۱
جمع	۹۳,۱۹۸,۳۴۵,۹۷۰	۷۶,۸۷۶,۸۸۳,۵۹۲	۱۶,۳۲۱,۴۶۲,۳۷۸	۱۳۵,۷۲۷,۸۹۷,۹۸۹	۱۱۶,۹۷۳,۴۶۸,۱۹۳	۱۸,۷۶۴,۴۲۹,۷۹۶	۱۸,۷۶۴,۴۲۹,۷۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
	۴,۸۵۸,۳۹۶		۲,۴۲۹,۱۹۸	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	.		.	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۸۵۸,۳۹۶		۲,۴۲۹,۱۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۴,۸۵۸,۳۹۶	۰	۴,۸۵۸,۳۹۶	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
۴,۸۵۸,۳۹۶	۰	۴,۸۵۸,۳۹۶	۲,۴۲۹,۱۹۸	۰	۲,۴۲۹,۱۹۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۹.۱۳٪	۱۴,۸۳۵,۶۳۹	۵,۱۳۸,۵۳۲	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۶٪	۹۰.۸۷٪	۱۴۷,۵۷۳,۴۱۵	۹۹,۴۵۷,۰۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۷٪	۱۰۰٪	۱۶۲,۴۰۹,۰۵۴	۱۰۴,۵۹۵,۶۱۷	