



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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٪	.	.	.	.	۲۷,۱۷۴,۹۹۲	(۸۵۰)	.	.	۳۰,۰۹۸,۶۶۸	۱۹,۵۶۶,۹۶۹	۸۵۰	آریان کیمیا تک
۸.۲۳٪	۱۱,۸۱۰,۰۲۶,۸۰۰	۱۳,۳۰۵,۹۹۲,۱۹۸	۱۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۵۲,۶۰۱,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۷۰۹,۸۸۰	۹,۱۵۳,۳۹۰,۸۸۱	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱.۵۹٪	۱۶,۶۲۷,۴۶۸,۲۱۷	۱۶,۰۹۹,۷۱۴,۱۰۰	۱۳۷,۵۵۶	۱۲۱,۵۹۴	۴,۰۶۷,۵۴۸,۹۳۶	(۲۸,۴۰۶)	۱۳,۷۲۶,۷۰۴,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۰۶,۱۰۹	۶,۱۳۴,۱۲۰,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۷.۷۰٪	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۴۸۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۷۴,۰۹۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۵۹,۶۷۴,۹۲۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۵۸٪	۹,۴۳۸,۰۸۰,۳۴۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۱۸۹,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۶۹۳,۴۱۷,۲۹۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳.۳۴٪	۴,۷۹۲,۷۵۹,۴۲۳	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۱۴,۸۱۶	۳۲۵,۴۰۲	۴,۳۵۷,۲۹۹,۹۰۰	(۳۲۵,۴۰۲)	.	.	۶,۱۹۰,۸۶۳,۲۴۵	۴,۹۶۹,۹۴۴,۶۸۹	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۸۸٪	۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۸۳	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۱۰,۸۴۰	۱۱۶,۵۰۳	.	.	.	.	۱,۱۴۵,۴۲۸,۱۲۶	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۱۱۶,۵۰۳	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	(۲۸۰,۰۰۰)	.	.	۳,۱۷۵,۷۰۴,۳۷۷	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۰۰۰	ح . داروسازی سبحان انکولوژی
۴.۲۷٪	۶,۱۲۵,۷۸۵,۹۵۱	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۴۵	۴,۴۱۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲۱,۷۳۷,۴۴۱	(۴,۷۶۷)	.	.	۶,۴۳۳,۳۲۸,۴۰۴	۴,۶۶۸,۶۹۵,۷۴۷	۱,۳۹۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۶.۷۳٪	۹,۶۳۶,۴۰۵,۲۸۵	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۱۹,۳۸۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۶۱,۰۵۴,۱۰۰	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۴.۸۴٪	۶,۹۴۸,۸۲۸,۹۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۱۱,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۵۴,۴۲۵,۷۸۰	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹.۶۶٪	۱۳,۸۵۴,۹۱۱,۰۷۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۹,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۷۳,۴۶۵,۹۵۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸.۹۴٪	۱۲,۸۲۷,۹۹۵,۴۴۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۶,۱۳۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۷۶,۴۵۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۳,۱۰۲,۶۰۰	۱۰,۶۶۱,۰۵۶,۵۹۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷.۱۹٪	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۷۱۹	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۳۴,۱۵۳	۳۰۳,۷۳۶	۹,۵۱۶,۳۸۳,۱۴۶	(۳۰۳,۷۳۶)	.	.	۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۳۹۵	۱۲,۳۴۲,۳۸۵,۴۹۸	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶.۷۹٪	۹,۷۴۰,۲۸۹,۷۸۰	۱۳,۰۴۵,۷۷۷,۱۸۲	۱۶,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۹۴,۶۳۵,۳۸۰	۱۳,۰۴۵,۷۷۷,۱۸۲	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۸۸٪	۷,۰۰۴,۴۹۹,۰۶۰	۴,۵۶۵,۵۴۶,۷۰۷	۳۵,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۰۱۳,۵۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۸,۵۹۲,۰۹۲,۷۳۰	۶,۸۴۸,۳۲۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۰۷٪	۲,۹۶۹,۱۱۸,۲۷۸	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۹۹,۵۵۷	۳۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۳۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۲.۸۶٪	۴,۰۹۹,۲۷۲,۲۳۲	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۱۴,۷۲۷	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی سبحان انکولوژی
۹۶.۵۴٪	۱۳۸,۴۹۱,۳۳۲,۰۶۳	۱۲۴,۸۷۲,۰۰۴,۶۸۴			۲۱,۱۲۷,۱۵۷,۹۴۰		۲۲,۵۶۰,۳۷۳,۰۳۶		۱۱۷,۹۳۵,۹۰۷,۸۵۹	۱۱۶,۷۶۷,۱۴۹,۸۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۲۹۰,۸۷۶,۸۲۵	۳۸,۲۰۷,۶۳۷	۲,۱۴۶,۸۹۲	۲۵۴,۸۱۶,۰۸۰	۰.۱۸٪	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۷,۶۳۷	۳۸,۲۰۷,۶۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۹۹,۹۹۵,۷۸۰	۱۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۱۰,۶۷۰,۲۲۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱,۵۰۵,۸۷۱,۶۴۰	۳۲,۸۱۴,۴۱۴	۳۲,۸۱۴,۴۱۴	۱,۴۲۸,۰۱۵,۸۳۴	۱.۰۰٪	
جمع					۲,۰۴۶,۷۴۴,۲۴۵	۲۹۷,۷۵۳,۴۹۴	۱۸۳,۸۳۹,۱۶۳	۱,۹۳۲,۸۲۹,۹۱۴	۱.۳۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷,۹۵۰,۴۲۸,۰۵۴	۹۹.۹۶٪	(۱.۷۵٪)	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۶۴۶,۷۲۱	۰.۰۴٪	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۴۷,۹۶۹,۰۷۴,۷۷۵	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵۶۵۰۹۳۶۸	۹۸۲۹۱۰۴۸۷	۱۵۴۹۴۱۹۸۵۵	۰	۲۶۹۶۲۹۲۹۸۹	۳۰۹۰۴۴۴۸۸	۵۷۸۶۷۳۷۴۷۷	۰.۱۱۸۳
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۲۰۸۲۳۶۱۰۵	۰	۲۰۸۲۳۶۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۰	۱۰۸۶۸۶۸۵۲۳	۱۸۷۲۳۲۷۵۵۵	۳۹۵۹۱۶۰۷۸	۰	۰	۰	۶۱۸۰۱۱۴۶۳۳	۰.۰۸۵۴
آریان کیمیا تک	۰	-۱۰۵۳۱۶۹۹	۷۶۰۸۰۲۳	-۲۹۲۳۶۷۶	۰	۰	۰	۷۶۰۸۰۲۳	۰.۰۰۰۲
پالایش نفت لاوان	۰	۱۲۶۱۹۶۸۳۳۲	۳۰۶۴۳۸۳۶۵	۱۵۶۸۴۰۶۵۹۷	۰	۱۴۷۲۹۹۲۴۰۶	۱۷۶۱۴۶۹۵۴۶	۸۳۴۱۹۲۴۸۱	۰.۰۱۷
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۳۹۱۶۴۰۲۴۹	۵۸۳۵۳۳۹	-۳۸۵۸۰۵۰۱۰	۰	۰	۰	۳۲۳۴۴۶۱۹۵۲	۰.۰۶۶۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳۶۱۱۵۸۸۰۷۳	۳۳۴۵۱۹۰۳۹۶	۶۹۵۶۷۷۸۴۶۹	۰	۴۱۴۱۲۰۲۹۷۰	۲۳۴۵۱۹۰۳۹۶	۷۴۸۶۳۹۲۳۶۶	۰.۱۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۸۱۴۷۹۱۸۰	۰	۹۴۴۵۳۰۹۵۹	۱۱۲۶۰۱۰۱۳۹	۰.۰۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۰.۰۱۳۷
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۹۱۸۴۳۶۶۷	۲۰۱۱۸۴۳۶۶۷	۰.۰۴۱۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۵۲۹۵۷	۱۳۸۵۲۹۵۷	۰.۰۰۰۳
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	-۰.۰۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۰	۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۰	۳,۶۷۳,۵۳۰,۳۱۵	۹۴۶,۹۴۵,۳۱۷	۳,۶۲۰,۴۷۵,۴۳۲	۷.۴۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰۷,۳۳۵,۴۹۵	(۴۰۵,۵۹۶,۸۸۰)	۰	۴۰۱,۶۳۸,۶۱۵	۸۰۷,۳۳۵,۴۹۵	(۱,۳۷۰,۱۷۲,۳۳۵)	۱۱۱,۴۸۷,۸۹۹	(۴۵۱,۴۴۸,۹۴۱)	-۰.۰۹۳٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۸۱۷	۰	۳,۲۰۹,۷۷۲	۳,۲۰۹,۷۷۲	۰.۰۰۱٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۷۸	۳۷۷,۶۷۸	۰.۰۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۲۱	۱,۶۲۷,۶۲۱	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۱,۵۴۸,۴۳۸,۹۴۰	۰	۱,۵۴۸,۴۳۸,۹۴۰	۰	۴۹۰,۴۸۴,۹۵۰	(۱۹۵,۷۴۰,۹۹۸)	۲۹۴,۷۴۳,۹۵۲	۰.۶۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۸۳,۶۷۳	۰	۵۸۶,۵۹۹,۶۴۱	۷۰۵,۷۸۳,۳۱۴	۱.۴۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۶۳,۹۳۴	۲۳۴,۸۶۳,۹۳۴	۰.۶۶٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۴۳۵,۳۳۱,۸۴۹	۰	۴۳۵,۳۳۱,۸۴۹	۰	۴۳۵,۳۳۱,۸۴۹	۵,۵۱۰,۷۲۴,۹۹۱	۵,۹۴۶,۰۵۶,۸۴۰	۱۳.۱۵٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۰۰۰	۰	۳,۴۸۷,۳۶۷	۵,۴۱۹,۳۶۷	۰.۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۱	۴۱,۴۳۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۳۸۸,۳۶۶,۵۶۰	۰	۱,۳۸۸,۳۶۶,۵۶۰	۰	۲,۴۲۹,۶۰۶,۴۳۶	۶۴۴,۱۹۷,۱۱۲	۳,۰۷۳,۸۰۳,۵۴۸	۶.۳۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸۳,۱۶۴,۵۵۷	(۹۵۴,۳۴۵,۶۰۰)	۰	(۸۷۱,۱۸۱,۰۴۳)	۸۳,۱۶۴,۵۵۷	۳۵۶,۲۴۸,۰۳۸	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	۳,۰۶۰,۷۷۷,۳۸۳	۶.۳۵٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتستگی	۰	۱,۷۸۱,۴۴۵,۱۲۰	۰	۱,۷۸۱,۴۴۵,۱۲۰	۰	۴۹۶,۱۲۳,۸۰۲	(۴۷۰,۳۴۵,۸۵۷)	۲۵,۷۷۷,۹۴۵	۰.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	۲,۱۰۸,۸۳۲,۶۰۲	۴.۳۱٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	(۳۵,۴۹۵,۰۹۴)	۰	(۳۵,۴۹۵,۰۹۴)	۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۹۵,۰۹۴)	(۸۹۳,۵۳۶,۵۳۷)	۹۰,۹۷۸,۳۷۹	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱,۳۷۵,۳۵۱,۱۸۵	۰	۱,۳۷۵,۳۵۱,۱۸۵	۶۰,۶۴۸,۹۹۰	۲,۲۲۴,۷۰۸,۶۹۲	۸۵۲,۶۶۸,۴۲۸	۳,۱۳۸,۰۲۶,۱۱۰	۶.۴۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۹۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۲.۰۳٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۶۹,۷۲۲	۶۳۲,۳۶۹,۷۲۲	۱.۳۹٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۲۴	۳۹۸,۶۲۴	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۹۹۹,۲۸۴,۳۹۷)	۰	(۹۹۹,۲۸۴,۳۹۷)	۴۷۹,۶۷۱,۴۵۸	(۱,۶۰۲,۶۳۶,۱۲۳)	۰	(۱,۱۲۲,۹۶۴,۶۶۴)	-۲.۲۹٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۱۱۰,۰۲۵,۹۵۸	۰	۱۱۰,۰۲۵,۹۵۸	۰	۳۲۴,۲۸۷,۰۳۳	۰	۳۲۴,۲۸۷,۰۳۳	۰.۶۶٪
جمع	۸۹۰,۴۰۰,۰۵۲	۱۲,۳۲۱,۸۹۹,۰۴۴	۶,۵۲۰,۳۱۰,۰۶۵	۱۹,۷۲۳,۶۰۹,۱۶۱	۵۰,۹۷,۶۴۱,۱۷۰	۱۷,۵۶۸,۰۴۷,۰۲۳	۲۵,۲۸۴,۷۳۹,۸۶۱	۴۷,۹۵۰,۴۲۸,۰۵۴	۹۷.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۸۳,۱۶۴,۵۵۷	۶,۸۳۵,۴۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۴,۵۵۷	۶,۸۳۵,۴۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۷۹,۶۷۱,۴۵۸	۳۲۸,۵۴۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۸۱,۴۷۹,۱۸۰	۱۸,۵۲۰,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۱۸۳,۶۷۳	۸۱۶,۳۲۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۶۰,۶۴۸,۹۹۰	۵,۱۵۱,۰۱۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۸۰۷,۲۳۵,۴۹۵	۲,۷۶۴,۵۰۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۳۵,۴۹۵	۲,۷۶۴,۵۰۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۳۲۵,۸۱۷	۲۲۳	۳۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۵,۰۹۷,۶۴۱,۱۷۰	۳۴,۴۱۶,۸۷۰	۵,۱۳۲,۰۵۸,۰۴۰	۸۹۰,۴۰۰,۰۵۲	۹,۵۹۹,۹۴۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۴۳۵,۳۳۱,۸۴۹	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۴,۰۹۹,۲۷۲,۲۳۱	۲۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۳۱,۸۴۹	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۴,۰۹۹,۲۷۲,۲۳۱	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۳۷۰,۱۷۲,۳۳۵)	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۶,۹۴۸,۸۲۸,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۹۶,۸۸۰)	۷,۳۵۴,۴۲۵,۷۸۰	۶,۹۴۸,۸۲۸,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۶۹۶,۲۹۲,۹۸۹	۴,۳۰۸,۲۰۶,۰۷۱	۷,۰۰۴,۴۹۹,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۹,۳۶۸	۶,۴۳۷,۹۸۹,۶۹۲	۷,۰۰۴,۴۹۹,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۶۷۳,۵۳۰,۲۱۵	۶,۷۶۴,۵۵۰,۱۲۵	۹,۴۳۸,۰۸۰,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۶۶۳,۰۵۰	۷,۶۹۳,۴۱۷,۲۹۰	۹,۴۳۸,۰۸۰,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۴۲۹,۶۰۶,۴۳۶	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۶۶,۵۶۰	۹,۷۵۹,۶۷۴,۹۲۵	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۴۷۲,۹۹۲,۴۰۶	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۴۵	۶,۱۲۵,۷۸۵,۹۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۲۹۱,۶۴۰,۲۴۹)	۶,۴۱۷,۴۲۶,۲۰۱	۶,۱۲۵,۷۸۵,۹۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۲,۳۰۷,۷۸۷,۰۷۸	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۴,۷۹۲,۷۵۹,۴۲۲	۳۲۵,۴۰۲	۱,۰۸۶,۸۶۸,۵۲۳	۳,۷۰۵,۸۹۰,۸۹۹	۴,۷۹۲,۷۵۹,۴۲۲	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۱۴۱,۲۰۲,۹۷۰	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۷۱۸	۳۰۳,۷۳۶	۳,۶۱۱,۵۸۸,۰۷۳	۶,۷۰۰,۸۰۷,۶۴۵	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۷۱۸	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۵۶,۲۴۸,۰۳۸	۹,۳۸۴,۰۴۱,۷۴۲	۹,۷۴۰,۲۸۹,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹۵۴,۳۴۵,۶۰۰)	۱۰,۶۹۴,۶۳۵,۳۸۰	۹,۷۴۰,۲۸۹,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۹۶,۱۲۳,۸۰۲	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۳,۸۵۴,۹۱۱,۰۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۴۴۵,۱۲۰	۱۲,۰۷۳,۴۶۵,۹۵۰	۱۳,۸۵۴,۹۱۱,۰۷۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۹۰,۴۸۴,۹۵۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۲,۸۲۷,۹۹۵,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۳۸,۹۴۰	۱۱,۲۷۹,۵۵۶,۵۰۰	۱۲,۸۲۷,۹۹۵,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۲۴,۲۸۷,۰۳۳	۹۳۱,۱۶۷,۰۵۰	۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۸۳	۱۱۶,۵۰۳	۱۱۰,۰۲۵,۹۵۸	۱,۱۴۵,۴۲۸,۱۲۵	۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۸۳	۱۱۶,۵۰۳	توسعه معادن و فلزات
(۱,۶۰۲,۶۳۶,۱۲۲)	۱۳,۴۱۲,۶۶۲,۹۲۲	۱۱,۸۱۰,۰۲۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۲۸۴,۳۹۷)	۱۲,۸۰۹,۳۱۱,۱۹۷	۱۱,۸۱۰,۰۲۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۲۷,۷۵۴,۱۱۶	۱۶,۰۹۹,۷۱۴,۱۰۰	۱۶,۶۲۷,۴۶۸,۲۱۶	۱۲۱,۵۹۴	۱,۲۶۱,۹۶۸,۲۳۲	۱۵,۳۶۵,۴۹۹,۹۸۴	۱۶,۶۲۷,۴۶۸,۲۱۶	۱۲۱,۵۹۴	پالایش نفت لاوان
(۳۵,۴۹۵,۰۹۴)	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۲,۹۶۹,۱۱۸,۲۷۸	۳۰,۰۰۰	(۳۵,۴۹۵,۰۹۴)	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۲,۹۶۹,۱۱۸,۲۷۸	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲,۲۲۴,۷۰۸,۶۹۲	۷,۴۱۱,۶۹۶,۵۹۳	۹,۶۳۶,۴۰۵,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۵۱,۱۸۵	۸,۲۶۱,۰۵۴,۱۰۰	۹,۶۳۶,۴۰۵,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	.	۲۰۸,۲۳۶,۱۰۵	(۲۰۸,۲۳۶,۱۰۵)	.	.	ح . داروسازی سبحان انکولوژی
.	.	.	.	(۱۰,۵۳۱,۶۹۹)	۱۰,۵۳۱,۶۹۹	.	.	آریان کیمیا تک
۱۷,۵۶۸,۰۴۷,۰۲۳	۱۲۰,۹۲۳,۲۸۵,۰۳۷	۱۳۸,۴۹۱,۳۳۲,۰۵۹		۱۲,۳۲۱,۸۹۹,۰۴۴	۱۲۶,۱۶۹,۴۳۳,۰۱۷	۱۳۸,۴۹۱,۳۳۲,۰۵۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۰۱۳,۵۳۵	۲,۱۵۴,۱۰۳,۰۳۸	۹۸۲,۹۱۰,۴۸۷	۴۵۴,۷۵۲	۱۲,۶۲۰,۹۵۳,۳۵۱	۹,۵۳۰,۵۰۸,۸۶۳
ح - داروسازی سبحان انکولوزی	۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۴,۳۵۷,۲۹۹,۹۰۰	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۵	۱,۸۷۲,۳۲۷,۵۵۵	۳۳۵,۴۰۲	۴,۳۵۷,۲۹۹,۹۰۰	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۵
آریان کیمیا تک	۸۵۰	۲۷,۱۷۴,۹۹۲	۱۹,۵۶۶,۹۶۹	۷,۶۰۸,۰۲۳	۸۵۰	۲۷,۱۷۴,۹۹۲	۱۹,۵۶۶,۹۶۹
پالایش نفت لوان	۲۸,۴۰۶	۴۰,۶۷۵,۴۸,۹۳۶	۳,۷۶۱,۱۱۰,۵۷۱	۳۰,۶۴۳,۸۳۵	۲۸,۴۰۶	۴۰,۶۷۵,۴۸,۹۳۶	۳,۷۶۱,۱۱۰,۵۷۱
ریل پرداز نو آفرین	۴,۷۶۷	۲۱,۱۷۳,۷,۴۴۱	۱۵,۹۰۲,۳,۲۰۲	۵,۸۳۵,۲۳۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۴,۳,۳۶۳	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۲۶	۹,۵۱۶,۳۸۳,۱۴۶	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۵۰	۳,۳۴۵,۱۹۰,۳۹۶	۳۰۳,۷۲۶	۹,۵۱۶,۳۸۳,۱۴۶	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۶۰,۰۲۰	۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۵۴۱,۴۴۲	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	۷,۷۵۸,۰۳۴,۴۴۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۱۱,۸۵۷	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	۴۰,۱۳۵,۳۸۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۰۱,۰۶۰	۳,۹۹۶,۳۱۵,۰۷۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۶,۴۶۶	۳,۹۵۸,۶۲۰,۰۰۱	۳,۰۱۱,۶۷۴,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۷۶۷,۲۴۷	۲,۶۲۸,۲۷۹,۳۴۸
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱,۹۷۶	۹,۴۰۹,۲۹۶	۶,۱۹۹,۵۲۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۲۱۶	۱,۴۶۲,۵۸۶	۱,۰۰۵,۹۰۸
محصولات کافذی لطیف	-	-	-	-	۸۱	۴,۲۶۲,۴۰۳	۲,۶۳۴,۷۸۲
سرمایه‌گذاری‌غذیری(هلدینگ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۲۸۳,۲۵۷	۴,۵۶۹,۰۲۴,۲۵۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۳۰۱,۲۵۵	۳,۰۷۵,۷۰۱,۶۱۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۶,۲۹۸	۳,۰۲۵,۴۲۳,۳۶۴
داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۲۳۷,۹۶۱	۵,۰۱۴,۷۱۳,۹۷۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۶۴۴	۱۷,۰۲۳,۱۰۲	۱۳,۵۳۵,۷۳۵
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۵۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۳,۶۳۱,۹۲۱,۲۶۱	۲,۹۸۷,۷۲۴,۱۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۰۰۰,۷,۶۵۶	۹,۰۶۷,۶۴۲,۸۶۸
سرمایه‌گذاری‌صندوقی‌بازنشتگی	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۴۸,۶۹۳	۵,۷۲۵,۱۹۴,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۲۴,۴۵۶,۱۲۲	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۲۲۲,۸۴۰	۹,۱۰۵,۷۴۹,۳۶۷
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۳۴۹,۵۴۶	۵,۸۹۸,۵۸۱,۱۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۲۲۹,۵۸۲	۸,۸۸۱,۷۸۳,۸۵۰
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۷۶۷,۲۵۰	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۴۵۰	۱,۲۵۵,۲۶۵	۸۵۶,۶۴۱
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۷,۰۴۴	۷,۰۳۴,۰۰۰
جمع	۲۴,۵۱۱,۰۹۸,۲۲۲	۱۷,۹۹۰,۷۸۸,۲۵۷	۶,۵۲۰,۳۱۰,۰۶۵	۱۶۰,۲۴۸,۹۹۶,۳۱۱	۱۳۴,۹۶۴,۲۵۶,۴۵۰	۲۵,۲۸۴,۷۳۹,۸۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۲,۱۴۶,۸۹۲		۷,۰۰۵,۲۸۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱۱,۶۴۱,۴۳۳		۱۱,۶۴۱,۴۳۳	
جمع		۱۳,۷۸۸,۳۲۵		۱۸,۶۴۶,۷۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۷,۰۰۵,۲۸۸	۰	۷,۰۰۵,۲۸۸	۲,۱۴۶,۸۹۲	۰	۲,۱۴۶,۸۹۲	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۱,۶۴۱,۴۳۳	۰	۱۱,۶۴۱,۴۳۳	۱۱,۶۴۱,۴۳۳	۰	۱۱,۶۴۱,۴۳۳	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۶۴۶,۷۲۱	۰	۱۸,۶۴۶,۷۲۱	۱۳,۷۸۸,۳۲۵	۰	۱۳,۷۸۸,۳۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۳۹.۹۰٪	۳۱,۹۴۱,۷۴۸	۱۷,۱۰۶,۱۰۹	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۲٪	۶۰.۱۰٪	۴۸,۱۱۶,۳۳۰	(۹۹,۴۵۷,۰۸۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۳٪	۱۰۰٪	۸۰,۰۵۸,۰۷۸	(۸۲,۳۵۰,۹۷۶)	