



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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				
۷.۷۰٪	۱۰,۹۵۵,۴۰۶,۲۸۹	۱۳,۳۰۵,۹۹۲,۱۹۸	۶,۰۰۵	۱,۸۳۵,۱۹۰	.	.	.	۸۳۵,۱۹۰	۱۱,۸۱۰,۰۲۶,۸۰۰	۱۳,۳۰۵,۹۹۲,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱.۶۰٪	۱۶,۵۰۴,۷۷۷,۲۳۸	۱۶,۰۹۹,۷۱۴,۱۰۰	۱۳۶,۵۴۱	۱۲۱,۵۹۴	.	.	.	.	۱۶,۶۲۷,۴۶۸,۳۱۷	۱۶,۰۹۹,۷۱۴,۱۰۰	۱۲۱,۵۹۴	پالایش نفت لاوان
۲.۰۴٪	۲,۹۰۹,۴۱۲,۰۳۲	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۹۷,۵۵۵	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۶۹,۱۱۸,۲۷۸	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۷.۶۰٪	۱۰,۸۱۳,۹۲۸,۵۸۰	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۷۲,۵۲۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۴۸۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۳۳٪	۸,۹۹۷,۶۸۹,۶۱۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۱۸۱,۰۲۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۳۸,۰۸۰,۳۴۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴.۶۷٪	۶,۶۴۱,۸۰۱,۸۶۸	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۲۰,۵۳۲	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	۴,۷۹۲,۷۵۹,۴۲۳	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۸۰٪	۱,۱۴۵,۴۱۸,۲۹۴	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۹,۸۹۰	۱۱۶,۵۰۲	۱	(۱)	.	.	۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۸۳	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۵۴	۱۱۶,۵۰۳	توسعه‌معدن‌وفلزات
۲.۵۰٪	۳,۵۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۱۲,۷۸۹	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۹۹,۲۷۲,۲۳۲	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۵.۸۱٪	۸,۲۷۶,۳۲۷,۸۲۸	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۴۵	۵,۹۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	۶,۱۲۵,۷۸۵,۹۵۱	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۴۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵.۹۳٪	۸,۴۳۸,۰۰۵,۶۸۰	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۱۶,۹۷۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۳۶,۴۰۵,۲۸۵	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۴.۵۴٪	۶,۴۵۹,۷۲۶,۷۸۰	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۱۰,۸۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۴۸,۸۲۸,۹۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹.۳۴٪	۱۳,۱۴۵,۱۱۶,۵۳۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۸,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۵۴,۹۱۱,۰۷۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۸.۱۱٪	۱۱,۵۴۷,۵۸۱,۷۶۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۴,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۸۲۷,۹۹۵,۴۴۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۶.۹۳٪	۹,۸۵۷,۰۵۹,۶۵۰	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۳۲,۶۴۵	۳۰۳,۷۳۶	.	.	.	.	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۷۱۹	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸.۸۵٪	۱۲,۵۹۷,۳۶۱,۹۲۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۱۵,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۲۶,۷۱۱,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۰,۲۸۹,۷۸۰	۱۳,۰۴۵,۷۷۷,۱۸۲	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۴۱٪	۶,۲۷۲,۸۳۴,۱۰۰	۴,۵۶۵,۵۴۶,۷۰۷	۳۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۴,۴۹۹,۰۶۰	۴,۵۶۵,۵۴۶,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۷.۰۵٪	۱۳۸,۱۲۲,۲۷۶,۵۴۰	۱۲۷,۹۹۸,۷۰۶,۵۷۵			۱		۳,۱۲۶,۷۱۱,۶۰۲		۱۳۸,۴۹۱,۳۳۲,۰۶۳	۱۲۴,۸۷۲,۰۰۴,۶۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
درصد به									سپرده
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها									
۰.۰۵٪	۷۳,۴۷۹,۱۶۴	۱۸۱,۹۳۵,۹۳۱	۵۹۹,۰۱۵	۲۵۴,۸۱۶,۰۸۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۵,۹۳۱	۱۸۱,۵۱۵,۹۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۴٪	۱۹۹,۸۹۶,۱۹۰	۵۱۹,۲۰۵,۳۲۱	۵۱۹,۱۰۳,۵۱۱	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۸۶٪	۲,۶۵۰,۳۹۳,۵۳۲	۵۱۹,۱۰۳,۵۱۱	۱,۷۴۱,۴۸۱,۲۰۹	۱,۴۲۸,۰۱۵,۸۳۴	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۰۹٪	۲,۹۷۳,۷۶۸,۸۸۶	۱,۴۰۱,۷۶۰,۶۹۴	۲,۴۴۲,۶۹۹,۶۶۶	۱,۹۳۲,۸۲۹,۹۱۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۴۶۴,۷۹۸,۹۸۵	۹۹.۹۴٪	(۱.۷۵٪)	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۷۱۶,۲۴۸	۰.۰۶٪	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۴۴,۴۹۱,۵۱۵,۲۳۳	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه‌معادن و فلزات	۰	-۱۱۰۰۳۵۷۸۸	-۷۹۹۲	۰	۰	۲۱۴۲۵۹۲۳۶	-۷۹۹۲	۲۱۴۲۵۱۲۴۴	۰	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	-۷۹۹۲	۲۱۴۲۵۱۲۴۴	-۰.۰۰۴۷
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	۰	۰	۰	-۱۹۵۴۱۴۰۱۵	-۰.۰۰۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۷۳۱۶۶۴۹۶۰	۰	۰	۰	۱۹۶۶۶۲۸۰۲۹	۰	۵۰۵۵۰۷۲۵۱۷	۰	۳۰۹۰۴۴۴۸۸	۰	۵۰۵۵۰۷۲۵۱۷	-۰.۱۱۱۲
پتروشیمی پردیس	۰	-۴۴۰۳۹۰۷۳۰	۰	۰	۰	۲۲۳۳۱۳۹۴۸۵	۰	۳۱۸۰۰۸۴۷۰۲	۰	۹۴۶۹۴۵۳۱۷	۰	۹۴۶۹۴۵۳۱۷	-۰.۰۰۷
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۴۸۹۱۰۲۱۲۰	۰	۰	۸۱۰۰۰۰۰۰۰	-۱۸۵۹۲۷۴۴۵۵	۰	-۹۳۷۷۸۶۵۵۶	۰	۱۱۱۴۸۷۸۹۹	۰	۱۱۱۴۸۷۸۹۹	-۰.۰۰۳۰۶
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳۲۶۰۴۰	۰	۰	۳۵۳۵۸۱۲	۰	۳۲۰۹۷۷۲	۰	۳۵۳۵۸۱۲	-۰.۰۰۰۰۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷۶۷۸	۰	۰	۰	۳۷۷۶۷۸	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱۸۴۹۰۴۲۴۴۵	۰	۱۸۴۹۰۴۲۴۴۵	۰	۴۱۵۶۸۲۹۵۲۳	۰	۶۰۲۹۱۵۷۰۷۸	۰	۱۸۷۲۲۲۷۵۵۵	۰	۶۰۲۹۱۵۷۰۷۸	-۰.۱۳۲۷
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲۷۶۲۱	۰	۹۴۴۵۳۰۹۵۹	۰	۱۶۲۷۶۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۸۴۹۲۷۱۶۹	۰	۰	۱۱۲۹۴۵۸۱۲۸	۰	۰	۰	۱۱۲۹۴۵۸۱۲۸	-۰.۰۲۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	۰	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	۰	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	۱.۴۸٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۸۴۳,۶۶۷	۰	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۰	۲,۰۱۱,۸۴۳,۶۶۷	۴.۴۳٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۳,۹۵۷	۰	۱۳,۸۵۳,۹۵۷	۰	۱۳,۸۵۳,۹۵۷	-۰.۰۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲۶۹,۶۳۹,۴۶۲)	۰	(۲۶۹,۶۳۹,۴۶۲)	۸۴,۷۷۴,۱۹۴	۸۶,۶۰۸,۵۷۶	۰	۲,۷۹۲,۷۴۷,۵۵۸	۰	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	۰	۲,۷۹۲,۷۴۷,۵۵۸	۶.۱۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۷۰۹,۷۹۴,۵۴۰)	۰	(۷۰۹,۷۹۴,۵۴۰)	۰	(۲۱۳,۶۷۰,۷۳۸)	۰	(۶۸۴,۰۱۶,۵۹۵)	۰	(۴۷۰,۳۴۵,۸۵۷)	۰	(۶۸۴,۰۱۶,۵۹۵)	-۱.۵۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۸۳۲,۶۰۲	۰	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	۰	۲,۱۰۸,۸۳۲,۶۰۲	۴.۶۴٪
پالایش نفت لاوان	۰	(۱۲۲,۶۹۰,۹۷۷)	۰	(۱۲۲,۶۹۰,۹۷۷)	۰	۴۰۵۰,۶۳,۱۳۸	۰	۷۱۱,۵۰۱,۵۰۳	۰	۳۰۶,۴۳۸,۳۶۵	۰	۷۱۱,۵۰۱,۵۰۳	۱.۵۷٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	(۵۹,۷۰۶,۲۴۶)	۰	(۵۹,۷۰۶,۲۴۶)	۱۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۰۱,۳۴۱)	۰	۳۱,۲۷۲,۱۲۲	۰	(۸۹۳,۵۲۶,۵۲۷)	۰	۳۱,۲۷۲,۱۲۲	-۰.۰۰۷٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	(۱,۱۹۸,۳۹۹,۶۰۵)	۰	(۱,۱۹۸,۳۹۹,۶۰۵)	۶۱,۸۱۹,۸۲۰	۱۰۰۲۶,۳۰۹۰,۸۷	۰	۱,۹۴۰,۷۹۷,۳۳۵	۰	۸۵۲,۶۶۸,۴۲۸	۰	۱,۹۴۰,۷۹۷,۳۳۵	۴.۲۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۴,۴۴۵,۷۲۲	۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۲۲	۰	۹۹۴,۴۴۵,۷۲۲	۲.۱۹٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۰	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۰	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۱.۳۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲,۱۵۰,۵۴۱,۸۷۶	۰	۲,۱۵۰,۵۴۱,۸۷۶	۰	۳,۶۲۳,۵۳۴,۲۸۲	۰	۵,۳۸۵,۰۰۳,۸۲۸	۰	۱,۷۶۱,۴۶۹,۵۴۶	۰	۵,۳۸۵,۰۰۳,۸۲۸	۱۱.۸۵٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۲۴	۰	۳۹۸,۶۲۴	۰	۳۹۸,۶۲۴	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۴۵۵,۳۳۶,۰۶۷)	۰	(۴۵۵,۳۳۶,۰۶۷)	۰	۳,۶۸۵,۸۶۶,۹۰۲	۰	۷,۰۳۱,۰۵۷,۲۹۸	۰	۳,۳۴۵,۱۹۰,۳۹۶	۰	۷,۰۳۱,۰۵۷,۲۹۸	۱۵.۴۷٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	-۰.۰۰۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱,۲۸۰,۴۱۳,۶۸۰)	۰	(۱,۲۸۰,۴۱۳,۶۸۰)	۰	(۷۸۹,۹۲۸,۷۳۰)	۰	(۹۸۵,۶۶۹,۷۲۸)	۰	(۱۹۵,۷۴۰,۹۹۸)	۰	(۹۸۵,۶۶۹,۷۲۸)	-۲.۱۷٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۶,۵۹۹,۶۴۱	۰	۵۸۶,۵۹۹,۶۴۱	۰	۷۰۶,۵۹۹,۶۴۱	۱.۵۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۸۶۳,۹۳۴	۰	۳۲۴,۸۶۳,۹۳۴	۰	۳۲۴,۸۶۳,۹۳۴	-۰.۷۱٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	(۵۳۹,۴۴۳,۸۴۹)	۰	(۵۳۹,۴۴۳,۸۴۹)	۰	(۱۰۴,۱۱۲,۰۰۰)	۰	۵,۴۰۶,۶۱۲,۹۹۱	۰	۵,۵۱۰,۷۲۴,۹۹۱	۰	۵,۴۰۶,۶۱۲,۹۹۱	۱۱.۹۰٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۱۹,۳۶۷	۰	۳,۴۸۷,۳۶۷	۰	۵,۴۱۹,۳۶۷	-۰.۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۱	۰	۴۱,۴۳۱	۰	۴۱,۴۳۱	-۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۲۳۴,۱۱۲,۹۰۵)	۰	(۲۳۴,۱۱۲,۹۰۵)	۰	۲,۱۹۵,۴۹۳,۵۳۱	۰	۲,۸۳۹,۶۹۰,۶۴۳	۰	۶۴۴,۱۹۷,۱۱۲	۰	۲,۸۳۹,۶۹۰,۶۴۳	۶.۳۵٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۸,۰۰۳۳	۰	۷,۶۰۸,۰۰۳۳	۰	۷,۶۰۸,۰۰۳۳	-۰.۰۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۸۵۴,۶۲۰,۵۱۰)	۰	(۸۵۴,۶۲۰,۵۱۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۲۵۶,۶۳۲)	۰	(۱,۹۷۷,۲۵۶,۶۳۲)	۰	۰	۰	(۱,۹۷۷,۲۵۶,۶۳۲)	-۴.۳۵٪
جمع	۰	(۳,۴۹۵,۷۵۹,۱۲۶)	(۷,۹۹۲)	(۳,۴۹۵,۷۶۷,۱۱۸)	۵,۱۰۷,۷۷۹,۲۲۳	۱۴۰,۷۲,۲۸۷,۸۹۳	۲۵,۲۸۴,۷۳۱,۸۶۹	۴۴,۴۶۴,۷۹۸,۹۸۵	۹۷.۸۵٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۸۴,۷۷۴,۱۹۴	۵,۲۲۵,۸۰۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۸۴,۹۲۷,۱۶۹	۱۵,۰۷۲,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۶۱,۸۱۹,۸۲۰	۳,۹۸۰,۱۸۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۳۲,۰۰۰	.	۱,۹۳۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۳۲۶,۰۴۰	.	۳۲۶,۰۴۰	.	.	.	۱۶۵	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۵,۱۰۷,۷۷۹,۲۲۳	۲۴,۲۷۸,۸۱۷	۵,۱۳۲,۰۵۸,۰۴۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
(۱۰۴,۱۱۲,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۵۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۲۸۰,۰۰۰	(۵۳۹,۴۴۳,۸۴۹)	۴,۰۹۹,۲۷۲,۲۳۱	۳,۵۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۸۵۹,۲۷۴,۴۵۵)	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۶,۴۵۹,۷۲۶,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۱۰۲,۱۲۰)	۶,۹۴۸,۸۲۸,۹۰۰	۶,۴۵۹,۷۲۶,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۶۴,۶۲۸,۰۲۹	۴,۳۰۸,۲۰۶,۰۷۱	۶,۲۷۲,۸۳۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۳۱,۶۶۴,۹۶۰)	۷,۰۰۴,۴۹۹,۰۶۰	۶,۲۷۲,۸۳۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۲۳۳,۱۳۹,۴۸۵	۶,۷۶۴,۵۵۰,۱۲۵	۸,۹۹۷,۶۸۹,۶۱۰	۵۰,۰۰۰	(۴۴۰,۳۹۰,۷۳۰)	۹,۴۳۸,۰۸۰,۳۴۰	۸,۹۹۷,۶۸۹,۶۱۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۱۹۵,۴۹۳,۵۳۱	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۰,۸۱۳,۹۲۸,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲۳۴,۱۱۲,۹۰۵)	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۴۸۵	۱۰,۸۱۳,۹۲۸,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۶۲۳,۵۳۴,۲۸۲	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۴۵	۸,۲۷۶,۳۲۷,۸۲۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲,۱۵۰,۵۴۱,۸۷۶	۶,۱۲۵,۷۸۵,۹۵۱	۸,۲۷۶,۳۲۷,۸۲۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۴,۱۵۶,۸۲۹,۵۲۳	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۶,۶۴۱,۸۰۱,۸۶۷	۳۲۵,۴۰۲	۱,۸۴۹,۰۴۲,۴۴۵	۴,۷۹۲,۷۵۹,۴۲۲	۶,۶۴۱,۸۰۱,۸۶۷	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۶۸۵,۸۶۶,۹۰۲	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۹,۸۵۷,۰۵۹,۶۵۰	۳۰۳,۷۳۶	(۴۵۵,۳۳۶,۰۶۷)	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۷۱۸	۹,۸۵۷,۰۵۹,۶۵۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸۶,۶۰۸,۵۷۶	۱۲,۵۱۰,۷۵۳,۳۴۴	۱۲,۵۹۷,۳۶۱,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۶۳۹,۴۶۲)	۱۲,۸۶۷,۰۰۱,۳۸۲	۱۲,۵۹۷,۳۶۱,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۱۳,۶۷۰,۷۳۸)	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۱۳,۱۴۵,۱۱۶,۵۳۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰۹,۷۹۴,۵۴۰)	۱۳,۸۵۴,۹۱۱,۰۷۰	۱۳,۱۴۵,۱۱۶,۵۳۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
(۷۸۹,۹۲۸,۷۳۰)	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۱,۵۴۷,۵۸۱,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۰,۴۱۳,۶۸۰)	۱۲,۸۲۷,۹۹۵,۴۴۰	۱۱,۵۴۷,۵۸۱,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۱۴,۲۵۹,۲۳۶	۹۳۱,۱۵۹,۰۵۷	۱,۱۴۵,۴۱۸,۲۹۳	۱۱۶,۵۰۲	(۱۱۰,۰۲۷,۷۹۶)	۱,۲۵۵,۴۴۶,۰۹۰	۱,۱۴۵,۴۱۸,۲۹۳	۱۱۶,۵۰۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۲,۴۵۷,۲۵۶,۶۳۲)	۱۳,۴۱۲,۶۶۲,۹۲۲	۱۰,۹۵۵,۴۰۶,۲۸۹	۱,۸۳۵,۱۹۰	(۸۵۴,۶۲۰,۵۱۰)	۱۱,۸۱۰,۰۲۶,۸۰۰	۱۰,۹۵۵,۴۰۶,۲۸۹	۱,۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
۴۰۵,۰۶۳,۱۳۸	۱۶,۰۹۹,۷۱۴,۱۰۰	۱۶,۵۰۴,۷۷۷,۲۳۸	۱۲۱,۵۹۴	(۱۲۲,۶۹۰,۹۷۷)	۱۶,۶۲۷,۴۶۸,۲۱۶	۱۶,۵۰۴,۷۷۷,۲۳۸	۱۲۱,۵۹۴	پالایش نفت لاوان
(۹۵,۲۰۱,۳۴۱)	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۲,۹۰۹,۴۱۲,۰۳۱	۳۰,۰۰۰	(۵۹,۷۰۶,۲۴۶)	۲,۹۶۹,۱۱۸,۲۷۸	۲,۹۰۹,۴۱۲,۰۳۱	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱,۰۲۶,۳۰۹,۰۸۷	۷,۴۱۱,۶۹۶,۵۹۳	۸,۴۳۸,۰۰۵,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۳۹۹,۶۰۵)	۹,۶۳۶,۴۰۵,۲۸۵	۸,۴۳۸,۰۰۵,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۴,۰۷۲,۲۸۷,۸۹۳	۱۲۴,۰۴۹,۹۸۸,۶۴۶	۱۳۸,۱۲۲,۲۷۶,۵۳۶		(۳,۴۹۵,۷۵۹,۱۲۶)	۱۴۱,۶۱۸,۰۳۵,۶۶۸	۱۳۸,۱۲۲,۲۷۶,۵۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱-۳- 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
توسعه‌مکان‌وفزارت	۱	۱	۷,۹۹۳	-۷,۹۹۲	۱	۱	۷,۹۹۳
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارس‌پان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج - داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لایزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج - سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۷,۹۹۳	-۷,۹۹۲	۲۵,۳۸۴,۷۳۱,۹۳۶	۱۶,۰۲۴۸,۹۹۶,۳۱۲	۱۳۴,۹۶۴,۲۶۴,۴۴۳	۱۹۵,۶۶۹,۹۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
	۷,۶۰۴,۳۰۳		۵۹۹,۰۱۵	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۹,۱۱۱,۹۴۵		۷,۴۷۰,۵۱۲	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۶,۷۱۶,۲۴۸		۸,۰۶۹,۵۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۷,۶۰۴,۳۰۳	۰	۷,۶۰۴,۳۰۳	۵۹۹,۰۱۵	۰	۵۹۹,۰۱۵	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۰	۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۷,۴۷۰,۵۱۲	۰	۷,۴۷۰,۵۱۲	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶,۷۱۶,۲۴۸	۰	۲۶,۷۱۶,۲۴۸	۸,۰۶۹,۵۲۷	۰	۸,۰۶۹,۵۲۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۳۹.۹۰٪	۳۱,۹۴۱,۷۴۸	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۲٪	۶۰.۱۰٪	۴۸,۱۱۶,۳۳۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۳٪	۱۰۰٪	۸۰,۰۵۸,۰۷۸	۰	