



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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				
۳.۶۷٪	۴,۶۸۲,۷۲۶,۹۲۲	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۵,۶۴۰	۸۳۵,۱۹۰	۵,۶۳۸,۰۷۷,۰۶۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۹۵۵,۴۰۶,۲۸۹	۱۳,۳۰۵,۹۹۲,۱۹۸	۱,۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱.۲۸٪	۱۴,۳۸۹,۳۸۴,۳۷۰	۱۵,۸۸۸,۶۵۹,۷۳۶	۱۲۰,۶۲۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۴۹,۳۵۵	(۱,۵۹۴)	.	.	۱۶,۵۰۴,۷۷۷,۲۳۸	۱۶,۰۹۹,۷۱۴,۱۰۰	۱۲۱,۵۹۴	پالایش نفت لاوان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۷۸۳,۳۰۸,۶۸۷	(۳۰,۰۰۰)	.	.	۲,۹۰۹,۴۱۲,۰۳۲	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۸.۱۳٪	۱۰,۳۶۸,۰۷۰,۲۴۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۶۹,۵۳۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۱۳,۹۲۸,۵۸۰	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۴۱٪	۹,۴۵۱,۹۹۷,۸۸۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۱۹۰,۱۶۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۹۷,۶۸۹,۶۱۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۵۶۴,۹۱۹,۰۴۲	(۳۲۵,۴۰۲)	.	.	۶,۶۴۱,۸۰۱,۸۶۸	۲,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۸۳٪	۱,۰۶۰,۸۷۲,۷۵۷	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۹,۱۶۰	۱۱۶,۵۰۲	.	.	.	.	۱,۱۴۵,۴۱۸,۲۹۴	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۱۱۶,۵۰۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
۲.۸۷٪	۳,۶۶۲,۵۳۹,۸۲۶	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۱۳,۱۵۸	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۵.۴۶٪	۶,۹۶۹,۸۹۴,۳۷۹	۴,۲۶۴,۵۹۹,۶۹۳	۵,۴۸۶	۱,۲۷۸,۰۱۵	۵۵۷,۹۶۱,۹۷۸	(۱۱۶,۷۵۲)	.	.	۸,۲۷۶,۳۲۷,۸۲۸	۴,۶۵۲,۷۹۳,۵۴۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵.۳۰٪	۶,۷۶۱,۴۳۹,۱۶۵	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۱۳,۶۰۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۴۳۸,۰۰۵,۶۸۰	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۳.۹۲٪	۵,۰۰۵,۳۴۳,۸۵۰	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۱۰,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۵۹,۹۸۷	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۴۵۹,۷۲۶,۷۸۰	۸,۳۱۹,۰۰۱,۲۳۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۸۵٪	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۹,۰۸۳,۳۵۵,۲۶۸	۱۲,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۴۵,۱۱۶,۵۳۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۹.۱۲٪	۱۱,۶۲۷,۱۱۰,۵۶۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۵۴۷,۵۸۱,۷۶۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۷.۰۳٪	۸,۹۵۶,۹۵۵,۶۵۸	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۲۹,۶۶۴	۳۰۳,۷۳۶	.	.	.	.	۹,۸۵۷,۰۵۹,۶۵۰	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹.۴۲٪	۱۲,۰۰۸,۸۴۸,۸۰۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۱۵,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۹۷,۳۶۱,۹۲۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۵۰٪	۳,۱۸۴,۱۳۴,۳۳۰	۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۵۳	۳۲,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۴۷۷,۷۴۲	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۲۷۲,۸۳۴,۱۰۰	۴,۵۶۵,۵۴۶,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱.۶۸٪	۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۶۹۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۴,۹۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۳۳۲,۷۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۱۲۵,۲۵۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۲۴۸,۴۷۸,۴۱۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۱۵۴,۸۳۷,۷۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک گردشگری
۳.۰۶٪	۳,۸۹۶,۷۷۲,۰۲۵	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۳۵۷,۰۰۰	.	.	.	۳۵۷,۰۰۰	.	.	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۸.۵۲٪	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۹	۱۲۵,۵۵۲,۷۵۷,۳۰۴			۴۰,۸۷۹,۲۶۵,۰۵۲		۳۵,۲۸۰,۰۹۶,۵۶۴		۱۳۸,۱۲۲,۲۷۶,۵۴۰	۱۲۷,۹۹۸,۷۰۶,۵۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام شرکت

اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد اوراق تبعی

۳۹۹۶

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد اوراق تبعی

۱۲۷۸۰۱۵

قیمت اعمال

۳۹۹۶

تاریخ اعمال

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

نرخ موثر

۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۷۳,۴۷۹,۱۶۴	۰	۷۵۲,۴۸۰	۷۴,۲۳۱,۶۴۴	۰.۰۶٪	
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	۱۰۴۳۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۹۹,۸۹۶,۱۹۰	۲,۹۹۱,۱۳۲,۲۸۷	۲,۸۵۰,۷۲۸,۹۵۰	۵۹,۴۹۲,۸۵۳	۰.۰۵٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲,۶۵۰,۳۹۳,۵۳۲	۲,۸۵۰,۷۲۸,۹۵۰	۳۲۰,۳۳۵,۴۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	
جمع					۲,۹۷۳,۷۶۸,۸۸۶	۵,۸۴۱,۸۶۱,۲۳۷	۳,۱۷۱,۸۱۶,۸۴۸	۳۰۳,۷۲۴,۴۹۷	۰.۲۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷,۶۰۸,۳۷۹,۵۵۶	۹۹.۹۳٪	(۱.۷۵٪)	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۰.۰۷٪	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۳۷,۶۳۵,۸۴۸,۲۸۴	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۰	-۹۳۴۵۹۶۷۳۵	۹۲۹۳۷۴۷۰۷	-۵۲۲۲۰۲۸	۰	۱۰۳۰۰۳۱۲۹۴	۴۰۱۹۸۱۹۱۹۵	۵۰۴۹۸۵۰۴۸۹	۰.۱۲۹۹	گسترش نفت و گاز پارس‌پارس
۰	-۶۷۸۸۲۷۲۴	-۳۶۵۹۴۰۲۱۹	-۴۳۲۸۲۲۹۴۳	۸۱۰۰۰۰۰۰۰	-۱۹۲۷۱۵۷۱۷۹	-۲۵۴۴۵۲۳۲۰	-۱۳۷۱۶۰۹۴۹۹	-۰.۰۳۵۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۳۲۸۱۴۴۲۹۱	۱۲۰۷۷۰۲۳۷۴	۱۵۳۵۸۴۷۶۶۵	۰	۳۲۸۱۴۴۲۹۱	۱۲۰۷۷۰۲۳۷۴	۱۵۳۵۸۴۷۶۶۵	۰.۰۳۹۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	-۴۱۵۶۸۲۹۵۲۳	۳۰۷۹۴۶۶۹۸	-۱۰۷۶۸۸۲۸۲۵	۰	۰	۴۹۵۲۲۷۴۲۵۳	۴۹۵۲۲۷۴۲۵۳	۰.۱۲۷۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۱۰۳۵۹۱۶۹۷۵	-۱۶۷۰۵۱۹۳۷۵	-۶۳۴۶۰۲۳۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰	-۱۴۲۱۳۳۹۶۵۷	-۱۶۷۰۵۱۹۳۷۵	-۲۶۱۱۸۵۸۹۳۲	-۰.۰۶۷۲	پالایش نفت اصفهان
۰	-۱۹۰۴۳۳۸۵۰۳	۱۰۹۴۹۹۱	-۱۹۰۳۳۴۳۵۱۲	۰	۳۰۷۵۲۳۳۵۶	۳۰۷۵۲۳۳۵۶	-۱۱۹۱۷۴۲۰۰۹	-۰.۰۳۰۷	پالایش نفت لاوان
۰	۹۵۲۰۱۲۴۲	-۲۲۱۱۳۰۴۶۸۶	-۱۲۶۱۰۳۳۴۴	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۱۱۱۴۸۳۱۲۱۳	-۹۴۸۳۱۲۱۳	-۰.۰۰۲۴	پتروشیمی امیرکبیر
۰	۰	۹۳۴۴۰۶۵۵	۹۳۴۴۰۶۵۵	۰	۰	۹۳۴۴۰۶۵۵	۹۳۴۴۰۶۵۵	۰.۰۰۲۴	بانک گردشگری
۰	-۹۱۸۲۳۹۵۹۵	۱۶۸۳۷۳۰۰۸	-۷۴۹۸۶۶۵۸۷	۰	۲۷۰۵۲۹۶۶۸۶	۱۹۲۹۸۴۲۵۵۴	۴۶۳۵۱۳۷۲۰	۰.۱۱۹۳	ریل پرداز نو آفرین
۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۴۴۵۳۰۹۵۹	۱۱۴۴۵۳۰۹۵۹	۰.۰۳۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۰.۰۱۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۲,۰۱۱,۸۴۳,۶۶۷	۵.۱۸٪	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۰.۰۴٪	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۷۹,۵۲۸,۸۰۰	۰	۷۹,۵۲۸,۸۰۰	۰	(۷۱۰,۳۹۹,۹۳۰)	(۱۹۵,۷۴۰,۹۹۸)	(۹۰۶,۱۴۰,۹۳۸)	-۲.۳۳٪	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۰	(۸۴,۵۴۵,۵۳۵)	۰	(۸۴,۵۴۵,۵۳۵)	۰	۱۲۹,۷۱۳,۷۰۰	(۷,۹۹۲)	۱۲۹,۷۰۵,۷۰۸	۰.۰۳۳٪	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۹۹,۶۴۱	۷۰۶,۵۹۹,۶۴۱	۱.۸۳٪	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۶۳,۹۳۴	۲۳۴,۸۶۳,۹۳۴	۰.۸۴٪	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰	۱۰۲,۷۱۱,۴۴۵	۰	۱۰۲,۷۱۱,۴۴۵	۰	(۱,۴۰۰,۵۵۵)	۵,۵۱۰,۷۲۴,۹۹۱	۵,۵۰۹,۳۲۴,۴۳۶	۱۴.۱۸٪	داروسازی سبحان انکولوژی
۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۳,۴۸۷,۳۶۷	۵,۴۱۹,۳۶۷	۰.۰۱٪	سپید ماکیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۱	۴۱,۴۳۱	۰.۰۰٪	ریل گردش ایرانیان
۰	(۴۴۵,۸۵۸,۳۳۵)	۰	(۴۴۵,۸۵۸,۳۳۵)	۰	۱,۷۴۹,۶۳۵,۱۹۶	۶۴۴,۱۹۷,۱۱۲	۲,۳۹۲,۸۲۳,۳۰۸	۶.۱۶٪	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۸,۰۲۳	۷,۶۰۸,۰۲۳	۰.۰۳٪	آریان کیمیا تک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	-۰.۵۰٪	پتروشیمی شیراز
۰	۴۵۴,۳۰۸,۳۷۰	۰	۴۵۴,۳۰۸,۳۷۰	۰	۲,۶۸۷,۴۴۷,۷۵۵	۹۴۶,۹۴۵,۳۱۷	۳,۶۳۴,۳۹۲,۹۷۲	۹.۳۵٪	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ح . داروسازی سبحان انکولوژی
۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۴۰	۰	۳,۲۰۹,۷۷۲	۳,۵۳۵,۸۱۲	۰.۰۱٪	لیزینگ کارآفرین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۷۸	۳۷۷,۶۷۸	۰.۰۰٪	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۲۱	۱,۶۲۷,۶۲۱	۰.۰۰٪	محصولات کاغذی لطیف
۰	(۵۸۸,۵۱۳,۱۲۰)	۰	(۵۸۸,۵۱۳,۱۲۰)	۸۶,۴۴۷,۳۶۸	(۵۰۱,۹۰۴,۵۴۴)	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	۲,۲۰۵,۹۰۷,۶۱۲	۵.۶۸٪	گروه مینا (سهامی عام)
۰	(۱۳۶,۴۲۸,۱۸۰)	۰	(۱۳۶,۴۲۸,۱۸۰)	۰	(۳۵۰۰۹۸,۹۱۸)	(۴۷۰,۳۴۵,۸۵۷)	(۸۲۰,۴۴۴,۷۷۵)	-۲.۱۱٪	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	۲,۱۰۸,۸۳۲,۶۰۲	۵.۴۳٪	ملی صنایع مسی ایران
۰	(۱,۶۷۶,۵۶۶,۵۱۵)	۰	(۱,۶۷۶,۵۶۶,۵۱۵)	۶۳,۰۳۶,۷۴۵	(۶۵۰,۲۵۷,۴۲۸)	۸۵۲,۶۶۸,۴۲۸	۲۶۵,۴۴۷,۷۴۵	۰.۶۸٪	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۹۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۲.۵۶٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۱.۶۳٪	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۲۴	۳۹۸,۶۲۴	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری هامون صبا
۰	(۹۰۰,۱۰۳,۹۹۱)	۰	(۹۰۰,۱۰۳,۹۹۱)	۰	۲,۷۸۵,۷۶۲,۹۱۰	۳,۳۴۵,۱۹۰,۳۹۶	۶,۱۳۰,۹۵۳,۳۰۶	۱۵.۷۸٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰.۰۴٪	ریل گردش ایرانیان
۰	(۳۷۸,۶۵۹,۹۷۵)	۰	(۳۷۸,۶۵۹,۹۷۵)	۰	(۳۷۸,۶۵۹,۹۷۵)	۰	(۳۷۸,۶۵۹,۹۷۵)	-۰.۹۷٪	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	(۱۰,۰۹۶,۷۵۱,۶۰۸)	۳,۰۲۲,۳۶۹,۲۵۳	(۶,۸۷۴,۲۸۲,۳۵۵)	۵,۱۲۵,۷۴۲,۱۵۳	۳,۹۷۵,۵۳۶,۲۸۱	۲۸,۵۰۷,۱۰۱,۱۲۲	۳۷,۶۰۸,۳۷۹,۵۵۶	۹۶.۷۹٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۸۶,۴۴۷,۳۶۸	۳,۵۵۲,۶۳۲	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
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۶۳,۰۳۶,۷۴۵	۲,۷۶۳,۲۵۵	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
۵,۱۲۵,۷۴۲,۱۵۳	۶,۳۱۵,۸۸۷	۵,۱۳۲,۰۵۸,۰۴۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
(۳۷۸,۶۵۹,۹۷۵)	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۳,۸۹۶,۷۷۲,۰۲۴	۳۵۷,۰۰۰	(۳۷۸,۶۵۹,۹۷۵)	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۳,۸۹۶,۷۷۲,۰۲۴	۳۵۷,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۴۰۰,۵۵۵)	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۶۶۲,۵۳۹,۸۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۱,۴۴۵	۳,۵۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۳,۶۶۲,۵۳۹,۸۲۶	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۹۲۷,۱۵۷,۱۷۹)	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۵,۰۰۵,۳۴۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۸۸۲,۷۲۴)	۵,۰۷۳,۲۲۶,۵۷۴	۵,۰۰۵,۳۴۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۳۰,۰۳۱,۲۹۴	۲,۱۵۴,۱۰۳,۰۳۶	۳,۱۸۴,۱۳۴,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۳۴,۵۹۶,۷۳۵)	۴,۱۱۸,۷۳۱,۰۶۵	۳,۱۸۴,۱۳۴,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۶۸۷,۴۴۷,۷۵۵	۶,۷۶۴,۵۵۰,۱۲۵	۹,۴۵۱,۹۹۷,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۰۸,۲۷۰	۸,۹۹۷,۶۸۹,۶۱۰	۹,۴۵۱,۹۹۷,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۷۴۹,۶۳۵,۱۹۶	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۰,۳۶۸,۰۷۰,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰	(۴۴۵,۸۵۸,۳۳۵)	۱۰,۸۱۳,۹۲۸,۵۸۰	۱۰,۳۶۸,۰۷۰,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۲۸,۱۴۴,۲۹۱	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۴۴,۲۹۱	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۷۰۵,۲۹۴,۶۸۶	۴,۲۶۴,۵۹۹,۶۹۳	۶,۹۶۹,۸۹۴,۳۷۹	۱,۲۷۸,۰۱۵	(۹۱۸,۲۳۹,۵۹۵)	۷,۸۸۸,۱۳۳,۹۷۵	۶,۹۶۹,۸۹۴,۳۷۹	۱,۲۷۸,۰۱۵	ریل پرداز نو آفرین
۲,۷۸۵,۷۶۲,۹۱۰	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۸,۹۵۶,۹۵۵,۶۵۸	۳۰۳,۷۳۶	(۹۰۰,۱۰۳,۹۹۱)	۹,۸۵۷,۰۵۹,۶۵۰	۸,۹۵۶,۹۵۵,۶۵۸	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵۰۱,۹۰۴,۵۴۴)	۱۲,۵۱۰,۷۵۳,۳۴۴	۱۲,۰۰۸,۸۴۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۵۱۳,۱۲۰)	۱۲,۵۹۷,۳۶۱,۹۲۰	۱۲,۰۰۸,۸۴۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳۵۰,۰۹۸,۹۱۸)	۹,۰۸۳,۳۵۵,۲۶۸	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۴۲۸,۱۸۰)	۸,۸۶۹,۶۸۴,۵۳۰	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۱۰,۳۹۹,۹۳۰)	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۱,۶۲۷,۱۱۰,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۸,۸۰۰	۱۱,۵۴۷,۵۸۱,۷۶۰	۱۱,۶۲۷,۱۱۰,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲۹,۷۱۳,۷۰۰	۹۳۱,۱۵۹,۰۵۷	۱,۰۶۰,۸۷۲,۷۵۷	۱۱۶,۵۰۲	(۸۴,۵۴۵,۵۳۵)	۱,۱۴۵,۴۱۸,۲۹۳	۱,۰۶۰,۸۷۲,۷۵۷	۱۱۶,۵۰۲	توسعه معادن و فلزات
(۱,۴۲۱,۳۳۹,۶۵۷)	۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰	۴,۶۸۲,۷۲۶,۹۲۲	۸۳۵,۱۹۰	۱,۰۳۵,۹۱۶,۹۷۵	۳,۶۴۶,۸۰۹,۹۴۷	۴,۶۸۲,۷۲۶,۹۲۲	۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
(۱,۴۹۹,۲۷۵,۳۶۵)	۱۵,۸۸۸,۶۵۹,۷۳۶	۱۴,۳۸۹,۳۸۴,۳۷۰	۱۲۰,۰۰۰	(۱,۹۰۴,۳۳۸,۵۰۳)	۱۶,۲۹۳,۷۲۲,۸۷۴	۱۴,۳۸۹,۳۸۴,۳۷۰	۱۲۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۶۵۰,۲۵۷,۴۲۸)	۷,۴۱۱,۶۹۶,۵۹۳	۶,۷۶۱,۴۳۹,۱۶۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۵۶۶,۵۱۵)	۸,۴۳۸,۰۰۵,۶۸۰	۶,۷۶۱,۴۳۹,۱۶۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	.	(۴,۱۵۶,۸۲۹,۵۲۳)	۴,۱۵۶,۸۲۹,۵۲۳	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	۹۵,۲۰۱,۳۴۲	(۹۵,۲۰۱,۳۴۲)	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۳,۹۷۵,۵۳۶,۲۸۱	۱۲۱,۶۷۴,۵۸۴,۵۲۹	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۶		(۱۰,۰۹۶,۷۵۱,۶۰۸)	۱۳۵,۷۴۶,۸۷۲,۴۱۹	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
نام شرکت	سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
گسترش نفت و گاز پارسپارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۴۷۷,۷۴۲	۳,۱۵۴,۱۰۳,۰۳۵	۹۲۹,۳۷۴,۷۰۷	۵۵۴,۷۵۲	۱۱,۶۸۴,۶۱۱,۸۹۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۵۵۹,۹۸۷	۱۰,۳۸۶,۵۰۰,۲۰۶	-۳۶۵,۹۴۰,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۷۷۹,۵۵۴	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۳۳۲,۷۷۵	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۴۰۱	۱,۲۰۷,۷۰۳,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۴۰۱	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۵۶۴,۹۱۹,۰۴۲	۳,۴۸۴,۹۷۲,۳۴۴	۳۰,۷۹۰,۹۴۶,۶۸۰	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۶۹,۹۴۴,۶۸۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۰۷۷,۰۶۷	۷,۳۰۸,۵۹۶,۳۴۲	-۱,۶۷۰,۵۱۹,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۸,۵۹۶,۳۴۲	
پالایش نفت لاریان	۱,۵۹۴	۲۱۲,۱۴۹,۳۵۵	۲۱۱,۰۵۴,۳۶۴	۱,۰۰۹۴,۹۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۱۶۴,۹۳۵	
پتروشیمی امیر کبیر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۲۰۸,۶۸۷	۳,۰۰۴,۶۱۳,۳۷۳	-۲۲۱,۳۰۴,۶۸۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۳۲۲,۷۴۰	
بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۸,۴۷۸,۴۱۹	۶,۱۵۴,۸۲۷,۷۶۴	۹۳,۶۴۰,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۸۲۷,۷۶۴	
ریل پرداز نو آفرین	۱۱۶,۷۵۲	۵۵۷,۹۶۱,۹۷۸	۳۸۹,۵۸۸,۹۷۰	۱,۶۸,۲۷۳,۰۰۸	۱,۵۱۱,۵۱۹	۶,۹۷۲,۲۲۵,۰۴۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۶۰,۰۲۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۷	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۲۸۳,۲۵۷	
توسعه‌معدن‌وفظارت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۳۰۱,۲۵۵	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۲۹۶,۲۹۸	
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۲۳۷,۹۶۱	
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۶۴۴	۱۷۰,۲۲۰,۱۰۲	
ریل گردش ایرانپارس	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۵۶۹	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۳,۶۳۱,۹۲۱,۲۶۱	
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۲۷,۱۷۴,۹۹۲	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۰۱,۰۶۰	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۶	۳,۹۵۸,۶۲۰,۰۰۱	
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	
لیندینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۹,۴۰۹,۲۲۹	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۱,۴۶۳,۵۸۶	
محصولات کافندی لطیف	۰	۰	۰	۰	۸۱	۴,۲۶۲,۴۰۳	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۰۰۷,۶۵۶	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۴۸,۶۹۳	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۴۵۶,۱۲۲	
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۲۴۹,۵۴۶	
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۲۲۹,۵۸۲	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۷۶۷,۲۵۰	
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱,۳۵۵,۲۶۵	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۳۶	۹,۵۱۶,۳۸۳,۱۴۶	
ریل گردش ایرانپارس	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۷,۰۰۴	
جمع	۴۰,۸۷۹,۲۶۵,۰۵۲	۳۷,۶۵۶,۸۹۵,۷۹۹	۳,۲۲۲,۳۶۹,۲۵۳	۲۰۱,۱۲۸,۲۶۱,۲۶۴	۱۷۲,۶۲۱,۱۶۰,۲۴۲	۲۸,۵۰۷,۱۰۱,۱۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۷۵۲,۴۸۰		۸,۳۵۶,۷۸۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۰		۱۹,۱۱۱,۹۴۵	
جمع		۷۵۲,۴۸۰		۲۷,۴۶۸,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۸,۳۵۶,۷۸۳	۰	۸,۳۵۶,۷۸۳	۷۵۲,۴۸۰	۰	۷۵۲,۴۸۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۰	۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۰	۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۷۵۲,۴۸۰	۰	۷۵۲,۴۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۲۵.۶۸٪	۳۳,۳۳۷,۷۲۴	۱,۳۹۵,۹۷۶	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۴٪	۷۴.۳۲٪	۹۶,۴۹۲,۱۱۷	۴۸,۳۷۵,۷۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۵٪	۱۰۰٪	۱۲۹,۸۲۹,۸۴۱	۴۹,۷۷۱,۷۶۳	