



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام شرکت
خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۱۹۰	۵,۳۹۰	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۴,۴۷۵,۱۵۹,۲۴۰	۳۸۹٪	۴,۶۸۲,۷۲۶,۹۲۲	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۳,۳۰۴,۲۳۷,۰۴۳	۹۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۵۰	۱۲,۵۷۸,۵۲۲,۲۹۱	۱۱,۸۰۹,۷۷۸,۲۷۳	۱۰,۲۶٪	۱۴,۳۸۹,۳۸۴,۳۷۰	۱۵,۸۸۸,۶۵۹,۷۳۶	۱۲۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۱۰	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۰,۵۴۴,۰۲۷,۷۱۵	۹,۱۶٪	۱۰,۳۶۸,۰۷۰,۲۴۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۰۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۳۷۸	۷,۱۴۲,۶۸۰,۳۵۰	۶,۲۱٪	۹,۴۵۱,۹۹۷,۸۸۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۳۷۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۳,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۱۱,۴۰٪	۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۶۹۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۰۲	۸,۸۲۰	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۰,۸۹٪	۱,۰۶۰,۸۷۲,۷۵۷	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۱۱۶,۵۰۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۰	۹,۴۲۰	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۳,۳۴۳,۱۳۲,۲۸۳	۲,۹۰٪	۳,۸۹۶,۷۷۲,۰۲۵	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۴۴۵,۹۸۲,۹۰۴	۲,۹۹٪	۳,۶۶۲,۵۳۹,۸۲۶	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۰	۰	۰	۵,۸۲۶,۲۸۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶,۹۶۹,۸۹۴,۳۷۹	۴,۲۶۴,۵۹۹,۶۹۳	۱,۲۷۸,۰۱۵	ریل پرداز نو آفرین
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۶,۲۵۲,۹۵۱,۹۰۰	۵,۴۳٪	۶,۷۶۱,۴۳۹,۱۶۵	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۵,۲۶۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۵,۷۶۰,۶۱۱	۹۵۵	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۵,۴۶۸,۹۸۰,۳۵۶	۴,۷۵٪	۵,۰۰۵,۳۴۳,۸۵۰	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۹,۰۸۳,۳۵۵,۲۶۸	۷,۷۳۸,۱۵۲,۲۴۰	۶,۷۲٪	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۹,۰۸۳,۳۵۵,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۰,۲۹۱,۰۲۶,۷۲۰	۸,۹۴٪	۱۱,۶۲۷,۱۱۰,۵۶۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۰	۰	۸,۸۳۷,۰۶۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸,۹۵۶,۹۵۵,۶۵۸	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۱۰,۳۵٪	۱۲,۰۰۸,۸۴۸,۸۰۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰	۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۵۳	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۷۰	۲,۳۶٪	۳,۱۸۴,۱۳۴,۳۳۰	۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۳,۵۴۳	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰	۲,۱۷۱,۸۸۳,۵۴۳	۲,۰۰۴,۱۲۵,۷۶۰	۱,۷۴٪	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۰	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۲,۵۳۲,۵۹۴,۶۳۶	۲,۲۰٪	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۱۰۷,۵۶۱	۱۳,۲۷۱,۳۷۳	۰	۱۹۸,۰۰۰	۶,۴۲۰	۱,۲۶۴,۳۳۶,۴۸۵	۱,۲۶۳,۶۷۲,۸۶۸	۱,۱۰٪	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۶,۶۰۹,۴۳۵,۹۸۰	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۹	۱۲۵,۵۵۲,۷۵۷,۲۰۴	۱۷,۹۸۰,۸۵۵,۳۵۳	۹۱,۲۹٪	۱۰۵,۰۹۰,۳۰۵,۹۳۹	۱۱۸,۴۰۳,۴۹۲,۲۲۲	۹۱,۲۹٪					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۳۹۹۶	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۹۹۶	۱۰۷۸۰۱۵	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰						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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۶٪	۷۴,۴۱۶,۸۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۶۰۵,۲۰۰	۷۴,۲۳۱,۶۴۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۷٪	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۳۶۳,۰۲۸	۴,۹۹۳,۴۵۰,۱۷۵	۵۹,۴۹۲,۸۵۳	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۶.۱۱٪	۷,۰۲۷,۵۵۲,۱۱۱	۴,۹۹۳,۴۵۰,۱۷۵	۱۱,۹۰۱,۰۰۲,۲۸۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۶.۳۸٪	۷,۳۵۱,۵۴۸,۹۵۵	۹,۸۴۷,۲۳۳,۲۰۳	۱۶,۸۹۵,۰۵۷,۶۶۱	۳۰۳,۷۲۴,۴۹۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۱۰۳,۳۸۲,۱۰۳-	۱۰۳.۹۳٪	(۶.۱۷٪)	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۶۰۵,۲۰۰	(۰.۰۱٪)	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۷,۱۰۲,۷۷۶,۹۰۳-	۱۰۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۲۷۰۵۲۹۴۶۸۶	۱۵۶۱۶۸۲۶۵۱	-۱۱۴۴۱۲۰۳۵	۰	۰	۰	۳۴۹۱۵۲۵۲۰۵	۳۴۹۱۵۲۵۲۰۵	۰.۱۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۶۶۳۶۱۷	۵۰۰۲۹۷	-۱۶۳۳۲۰	۰	-۶۶۳۶۱۷	۵۰۰۲۹۷	-۱۶۳۳۲۰	۵۰۰۲۹۷	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۷۳۰۵۳۱۳۴۷	-۵۹۰۰۴۰۲	۷۲۴۶۲۰۹۴۵	۰	۰	۰	۳۰۱۶۳۲۹۵۴	۳۰۱۶۳۲۹۵۴	-۰.۰۱۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۳۷۸۵۷۶۲۹۱۰	۲۶۶۵۸۷۱۸۴۵	-۱۱۹۸۹۱۰۶۵	۰	۰	۰	۶۰۱۱۰۶۲۲۴۱	۶۰۱۱۰۶۲۲۴۱	۰.۱۸۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۶۷۱۹۴۵۶۹۹	۰.۰۲۱
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	-۳۹۳۷۷۳۷۲	۰	-۳۴۳۶۲۲۷	۰	۰	۰	-۷۹۹۲	-۷۹۹۲	۰.۰۰۲۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴۸۶۳۹۳۴	۳۲۴۸۶۳۹۳۴	۰.۰۱۰۱
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴۳۱	۲۱۴۳۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۷۵۹۵۷۴۷۰	۰	۱۷۵۹۵۷۴۷۰	۰	۱۹۲۵۵۹۲۶۶۶	۰	۶۴۴۱۹۷۱۱۲	۶۴۴۱۹۷۱۱۲	۰.۰۸۰۲
پتروشیمی پردیس	۶۷۵۰۰۰۰۰۰	-۲۳۰۹۳۱۷۵۳۰	۰	-۱۶۳۴۳۱۷۵۳۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۸۱۳۰۲۲۵	۰	۹۴۶۹۴۵۲۱۷	۹۴۶۹۴۵۲۱۷	۰.۰۶۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۶۳۶۳۵۰۶	۰	۴۶۳۶۳۵۰۶	۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۱۴۶۳۵۲۰۶۷۲	۰	-۲۵۴۴۵۲۲۲۰	-۲۵۴۴۵۲۲۲۰	-۰.۰۲۸۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۵۹,۸۹۱,۱۰۷	(۱,۷۶۸,۵۲۱,۶۹۰)	۰	(۷۰۸,۶۳۰,۵۸۳)	۱,۰۵۹,۸۹۱,۱۰۷	(۱,۴۴۰,۳۷۷,۳۹۹)	۰	۱,۲۰۷,۷۰۳,۳۷۴	۱,۲۰۷,۷۰۳,۳۷۴	۲.۵۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۲,۲۷۴,۲۵۳	۴,۹۵۲,۲۷۴,۲۵۳	۱۵.۴۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	۰	(۹۹۵,۱۰۴,۱۱۰)	۰	(۹۹۵,۱۰۴,۱۱۰)	۰	(۱,۳۴۵,۲۰۳,۰۲۸)	۰	(۴۷۰,۳۳۵,۸۵۷)	(۴۷۰,۳۳۵,۸۵۷)	-۵.۶۷٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۱۱۴,۸۳۱,۲۱۳)	(۱,۱۱۴,۸۳۱,۲۱۳)	-۰.۰۳۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	(۵۰۸,۴۸۷,۲۶۵)	۰	(۵۰۸,۴۸۷,۲۶۵)	۰	(۱,۱۵۸,۷۴۴,۶۹۳)	۰	۸۵۲,۶۶۸,۴۲۸	۸۵۲,۶۶۸,۴۲۸	-۰.۰۷۵٪
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۶۴۰,۶۵۵	۹۳,۶۴۰,۶۵۵	۰.۰۲۹٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۶۲۷,۸۵۰,۲۴۰)	۰	(۶۲۷,۸۵۰,۲۴۰)	۰	(۶۲۷,۸۵۰,۲۴۰)	۰	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	-۲.۵۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۰,۱۲۲,۲۸۳	(۴۶۳,۲۵۵,۲۶۰)	۰	(۱۱۳,۱۳۲,۹۷۷)	۳۵۰,۱۲۲,۲۸۳	۵۶۶,۷۷۶,۰۳۴	۰	۴,۰۱۹,۸۱۹,۱۹۵	۴,۰۱۹,۸۱۹,۱۹۵	۱۵.۴۱٪
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۴۰	۰	۰	۳,۳۵۵,۸۱۲	۳,۳۵۵,۸۱۲	۰.۰۰۱٪
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۷۸	۳۷۷,۶۷۸	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۲۱	۱,۶۲۷,۶۲۱	۰.۰۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۱,۱۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۳.۵۷٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	۶.۳۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۰.۰۰۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱,۳۳۶,۰۸۳,۸۴۰)	۰	(۱,۳۳۶,۰۸۳,۸۴۰)	۰	(۲,۰۴۶,۴۸۳,۷۷۰)	۰	(۱۹۵,۷۴۰,۹۹۸)	(۱۹۵,۷۴۰,۹۹۸)	-۷.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۶,۵۹۹,۶۴۱	۵۸۶,۵۹۹,۶۴۱	۲.۳۱٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	(۲۱۶,۵۵۶,۹۲۲)	۰	(۲۱۶,۵۵۶,۹۲۲)	۰	(۳۱۷,۹۵۷,۴۷۸)	۰	۵,۲۹۲,۷۶۷,۵۱۳	۵,۲۹۲,۷۶۷,۵۱۳	۱۶.۵۳٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۱۹,۳۶۷	۵,۴۱۹,۳۶۷	۰.۰۰۳٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۸,۰۲۳	۷,۶۰۸,۰۲۳	۰.۰۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۹۵,۴۳۴,۵۶۰)	۰	(۹۵,۴۳۴,۵۶۰)	۸۸,۱۸۷,۹۱۹	(۵۹۷,۳۳۹,۱۰۴)	۰	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	۶.۵۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۶۷,۷۵۷,۷۸۳)	۰	(۱۶۷,۷۵۷,۷۸۳)	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۵۷,۷۸۳)	۰	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	۶.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۲۰۷,۵۶۷,۶۸۲)	۰	(۲۰۷,۵۶۷,۶۸۲)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۹۰۷,۳۴۰)	۰	(۱,۶۷۰,۵۱۹,۳۷۵)	(۱,۶۷۰,۵۱۹,۳۷۵)	-۸.۸۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۳.۱۰٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۱.۹۷٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۲۴	۳۹۸,۶۲۴	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰.۰۵٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۵۵۳,۶۳۹,۷۴۰)	۰	(۵۵۳,۶۳۹,۷۴۰)	۰	(۹۳۲,۲۹۹,۷۱۶)	۰	(۹۳۲,۲۹۹,۷۱۶)	(۹۳۲,۲۹۹,۷۱۶)	-۲.۹۱٪
جمع	۲,۰۸۵,۰۱۳,۳۹۰	(۱۳,۴۱۰,۵۴۹,۸۸۴)	۴,۲۲۲,۱۵۴,۳۹۱	(۷,۱۰۲,۳۸۲,۱۰۳)	۷,۲۱۳,۷۶۱,۸۹۳	(۹,۴۳۵,۰۱۳,۶۰۶)	۳۲,۷۲۹,۲۵۵,۵۱۳	۳۰,۵۰۸,۰۰۳,۸۰۰	۳۰,۵۰۸,۰۰۳,۸۰۰	۹۵.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۸۸,۱۸۷,۹۱۹	۱,۸۱۲,۰۸۱	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
۳۵۰,۱۲۲,۲۸۳	۲,۸۷۷,۷۱۷	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۲۲,۲۸۳	۲,۸۷۷,۷۱۷	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۶۴,۳۰۲,۵۴۴	۱,۴۹۷,۴۵۶	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
۱,۰۵۹,۸۹۱,۱۰۷	۱۴۰,۱۰۸,۸۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۹۱,۱۰۷	۱۴۰,۱۰۸,۸۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۲۱۳,۷۶۱,۸۹۳	۱۴۶,۲۹۶,۱۴۷	۷,۳۶۰,۰۵۸,۰۴۰	۲,۰۸۵,۰۱۳,۳۹۰	۱۴۲,۹۸۶,۶۱۰	۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
(۹۳۲,۲۹۹,۷۱۶)	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۳,۳۴۳,۱۳۲,۲۸۳	۳۵۷,۰۰۰	(۵۵۳,۶۳۹,۷۴۰)	۳,۸۹۶,۷۷۲,۰۲۴	۳,۳۴۳,۱۳۲,۲۸۳	۳۵۷,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۱۷,۹۵۷,۴۷۸)	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۴۴۵,۹۸۲,۹۰۴	۲۸۰,۰۰۰	(۲۱۶,۵۵۶,۹۲۲)	۳,۶۶۲,۵۳۹,۸۲۶	۳,۴۴۵,۹۸۲,۹۰۴	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۴۶۳,۵۲۰,۶۷۲)	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۵,۴۶۸,۹۸۰,۳۵۶	۵,۷۶۰,۶۱۱	۴۶۳,۶۳۶,۵۰۶	۵,۰۰۵,۳۴۳,۸۵۰	۵,۴۶۸,۹۸۰,۳۵۶	۵,۷۶۰,۶۱۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۶۳,۶۱۷)	۱,۲۶۴,۳۳۶,۴۸۵	۱,۲۶۳,۶۷۲,۸۶۷	۱۹۸,۰۰۰	(۶۶۳,۶۱۷)	۱,۲۶۴,۳۳۶,۴۸۵	۱,۲۶۳,۶۷۲,۸۶۷	۱۹۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۶۶,۷۷۶,۰۳۴	۲,۱۵۴,۱۰۳,۰۳۶	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۶۳,۲۵۵,۲۶۰)	۳,۱۸۴,۱۳۴,۳۳۰	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷۸,۱۳۰,۲۲۵	۶,۷۶۴,۵۵۰,۱۲۵	۷,۱۴۲,۶۸۰,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	(۲,۳۰۹,۳۱۷,۵۳۰)	۹,۴۵۱,۹۹۷,۸۸۰	۷,۱۴۲,۶۸۰,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۲۵,۵۹۲,۶۶۶	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۱۰,۵۴۴,۰۲۷,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۷,۴۷۰	۱۰,۳۶۸,۰۷۰,۲۴۵	۱۰,۵۴۴,۰۲۷,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۴۴۰,۳۷۷,۳۹۹)	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۳,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۸,۵۲۱,۶۹۰)	۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۶۹۰	۱۳,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۵۹۷,۳۳۹,۱۰۴)	۱۲,۵۱۰,۷۵۳,۳۴۴	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۳۴,۵۶۰)	۱۲,۰۰۸,۸۴۸,۸۰۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۳۴۵,۲۰۳,۰۲۸)	۹,۰۸۳,۳۵۵,۲۶۸	۷,۷۳۸,۱۵۲,۲۴۰	۷۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۱۰۴,۱۱۰)	۸,۷۳۳,۲۵۶,۳۵۰	۷,۷۳۸,۱۵۲,۲۴۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۰۴۶,۴۸۳,۷۷۰)	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۰,۲۹۱,۰۲۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۰۸۳,۸۴۰)	۱۱,۶۲۷,۱۱۰,۵۶۰	۱۰,۲۹۱,۰۲۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۶۷,۷۵۷,۷۸۳)	۲,۱۷۱,۸۸۳,۵۴۳	۲,۰۰۴,۱۲۵,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۵۷,۷۸۳)	۲,۱۷۱,۸۸۳,۵۴۳	۲,۰۰۴,۱۲۵,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۰,۳۳۶,۳۲۷	۹۳۱,۱۵۹,۰۵۷	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۱۱۶,۵۰۲	(۳۹,۳۷۷,۳۷۲)	۱,۰۶۰,۸۷۲,۷۵۷	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۱۱۶,۵۰۲	توسعه معادن و فلزات
(۶۲۷,۸۵۰,۲۴۰)	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۲,۵۳۲,۵۹۴,۶۳۶	۴۰,۰۰۰	(۶۲۷,۸۵۰,۲۴۰)	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۲,۵۳۲,۵۹۴,۶۳۶	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۶۲۸,۹۰۷,۳۴۰)	۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰	۴,۴۷۵,۱۵۹,۲۳۹	۸۳۵,۱۹۰	(۲۰۷,۵۶۷,۶۸۲)	۴,۶۸۲,۷۲۶,۹۲۲	۴,۴۷۵,۱۵۹,۲۳۹	۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۶۸,۷۴۴,۰۱۸)	۱۲,۵۷۸,۵۲۲,۲۹۱	۱۱,۸۰۹,۷۷۸,۲۷۲	۹۵,۰۰۰	۷۳۰,۵۳۱,۳۴۷	۱۱,۰۷۹,۲۴۶,۹۲۵	۱۱,۸۰۹,۷۷۸,۲۷۲	۹۵,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱,۱۵۸,۷۴۴,۶۹۳)	۷,۴۱۱,۶۹۶,۵۹۳	۶,۲۵۲,۹۵۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۴۸۷,۲۶۵)	۶,۷۶۱,۴۳۹,۱۶۵	۶,۲۵۲,۹۵۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	.	(۲,۷۰۵,۲۹۴,۶۸۶)	۲,۷۰۵,۲۹۴,۶۸۶	.	.	ریل پرداز نو آفرین
.	.	.	.	(۲,۷۸۵,۷۶۲,۹۱۰)	۲,۷۸۵,۷۶۲,۹۱۰	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹,۴۳۵,۰۱۳,۶۰۶)	۱۱۴,۵۲۵,۳۱۹,۵۴۷	۱۰۵,۰۹۰,۳۰۵,۹۳۶		(۱۳,۴۱۰,۵۴۹,۸۸۴)	۱۱۸,۵۰۰,۸۵۵,۸۲۴	۱۰۵,۰۹۰,۳۰۵,۹۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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		سود و زیان ناشی از	
				فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریل پردار نو آفرین	۱,۲۷۸,۰۱۵	۵,۸۲۶,۲۸۲,۳۴۴	۴,۲۶۴,۵۹۹,۶۹۳	۱,۵۶۱,۶۸۲,۶۵۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۷۹۸,۵۰۷,۳۸۸	۹,۳۰۶,۹۸۲,۱۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۰۷۶	۱۲,۲۷۱,۰۷۶	۵۰۰,۰۲۷	۲,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۰۷۶	۱۲,۲۷۱,۰۷۶
پالایش نفت لاریان	۲۵,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۲۷,۰۴۳	۳,۳۱۰,۱۲۷,۴۴۵	-۵۹۰,۰۴۰۲	۵۵,۰۰۰	۷,۵۸۳,۹۳۵,۳۳۴	۷,۵۸۳,۹۳۵,۳۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۸۳۷,۰۶۴,۵۹۳	۶,۱۷۱,۱۹۲,۷۴۸	۲,۶۶۵,۸۷۱,۸۴۵	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۳۵۳,۴۴۷,۷۳۹	۱۲,۳۴۲,۳۵۵,۴۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۵۴۱,۴۴۲	۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳
توسعه‌معدن‌وفلات	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۹۹۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۹۶,۲۹۸	۳,۰۳۵,۴۳۲,۳۶۴
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۳۴	۷۰,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۳,۶۳۱,۹۲۱,۲۶۱	۲,۹۸۷,۷۲۴,۱۴۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۶	۳,۹۵۸,۶۲۰,۰۰۱	۳,۰۱۱,۶۷۴,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۰,۳۲۷,۲۳۴	۳,۷۶۰,۳۲۷,۲۳۴	۴,۰۱۴,۷۷۹,۵۵۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۳۳۲,۷۷۵	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۴۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۹۲۲,۲۱۸,۹۴۲	۴,۹۹۹,۹۴۴,۶۸۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارزنشستگی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۴۸,۶۹۳	۵,۷۳۵,۱۹۴,۵۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۵۳۱,۵۲۷	۱۲,۱۱۰,۳۶۲,۷۴۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۲۴۹,۵۴۶	۵,۸۹۸,۵۸۱,۱۱۸
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۸,۴۷۸,۴۱۹	۶,۱۵۴,۸۳۷,۷۶۴
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۹۰,۱۰۶۰	۳,۹۹۶,۳۱۵,۰۷۵
گسترش نفت و گاز پارسپارس	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۷۵۲	۱۵,۷۰۴,۴۳۱,۰۹۳	۱۱,۶۸۴,۶۱۱,۸۹۸
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۳,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲
لایزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۹,۴۰۹,۲۹۶	۶,۱۹۹,۵۲۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۱,۴۶۳,۵۸۶	۱,۰۸۵,۹۰۸
محصولات کافه‌ی لطیف	۰	۰	۰	۰	۸۱	۴,۲۶۲,۴۰۳	۲,۶۳۴,۷۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۶۰,۰۲۰	۵,۰۲۰,۱۲۹۰,۶۱
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۸۷۸,۱۰۷	۷,۷۵۸۰,۳۴,۴۴۰
گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۷	۵۳,۹۸۸,۲۴۴	۴۰,۱۳۵,۲۸۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۲۸۳,۲۵۷	۴,۵۶۹۰,۲۴,۲۵۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۳۰۱,۲۵۵	۳,۰۷۵,۷۰۱,۶۱۴
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۴۳۷,۹۶۱	۵,۰۱۴,۷۱۲,۹۷۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۶۴۴	۱۷۰,۲۳,۱۰۲	۱۳,۵۳۵,۷۳۵
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۲۷,۱۷۴,۹۹۲	۱۹,۵۶۶,۹۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۰۰۷,۶۵۶	۹,۰۶۷,۶۴۲,۸۶۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۵۵۶,۱۲۲	۹,۱۷۷,۶۲۳,۵۲۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸۰,۷۷۰,۶۷	۷,۳۰۸,۵۹۶,۳۴۲
فولاد کلاه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۲۲۹,۵۸۲	۸,۸۸۱,۷۸۳,۸۵۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۷۶۷,۲۵۰	۱۲,۷۰۹,۴۹۷,۵۲۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱,۲۵۵,۲۶۵	۸۵۶,۶۴۱
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۳۴	۲۱,۶۰۷,۰۴۴	۷۰,۰۳۴,۰۰۰
جمع	۱۷,۹۸۰,۸۵۵,۳۵۳	۱۲,۷۵۸,۷۰۰,۹۶۲	۴,۲۲۲,۱۵۴,۳۹۱	۲۱۹,۱۰۹,۱۱۶,۷۱۷	۱۸۶,۳۷۹,۸۶۱,۲۰۴	۳۲۹,۲۲۹,۲۵۵,۵۱۳	۳۲۹,۲۲۹,۲۵۵,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
	۸,۹۶۱,۹۸۳		۶۰۵,۲۰۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۹,۱۱۱,۹۴۵		۰	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۸,۰۷۳,۹۲۸		۶۰۵,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۸,۹۶۱,۹۸۳	۰	۸,۹۶۱,۹۸۳	۶۰۵,۲۰۰	۰	۶۰۵,۲۰۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۰	۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۸,۰۷۳,۹۲۸	۰	۲۸,۰۷۳,۹۲۸	۶۰۵,۲۰۰	۰	۶۰۵,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۲۲.۵۰٪	۳۳,۳۳۷,۷۲۴	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۵٪	۷۷.۵۰٪	۱۱۴,۸۵۴,۳۳۷	۱۸,۳۶۲,۲۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۶٪	۱۰۰٪	۱۴۸,۱۹۲,۰۶۱	۱۸,۳۶۲,۲۲۰	