



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۵,۱۵۹,۲۴۰	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۴.۰۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۸,۰۰۰	۲,۶۴۵,۱۷۳,۹۸۲	۰	۰	۱,۳۸۰,۸۳۷,۴۹۷	۲۰۲,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۷۲,۸۶۸	۱,۲۶۴,۳۳۶,۴۸۵	۲.۲۷٪
پالایش نفت لاوان	۹۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۵۲۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۹,۷۷۸,۲۷۲	۱۲,۵۷۸,۵۲۲,۲۹۱	۹.۹۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹	۹,۶۶۸,۷۱۳,۹۹۸	(۱۵۰,۰۰۰)	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۲۷,۷۱۵	۸,۶۱۸,۴۳۵,۰۴۹	۶.۲۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۲,۶۸۰,۳۵۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۵.۶۲٪
پتروشیمی شیراز	۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۵۹۴,۶۳۶	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۱.۹۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۰.۷۱٪
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۲	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۱.۱۱٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	(۳۵۷,۰۰۰)	۰	۰	۳,۴۴۳,۱۳۲,۲۸۳	۴,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۸۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۵,۹۸۲,۹۰۴	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۳.۰۷٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۲۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۶۲,۲۱۵	۶,۲۵۲,۹۵۱,۹۰۰	۷,۳۹۳,۵۰۵,۷۳۱	۶.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۷۶۰,۶۱۱	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۱	(۱)	۰	۰	۵,۴۶۸,۹۸۰,۳۵۶	۶,۹۳۲,۵۰۱,۰۲۹	۴.۸۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۱,۶۶۶,۶۷۸	۱,۰۸۰,۸۵۳,۷۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۷۲۱,۸۲۰	۵۵۷,۰۰۰	۷,۷۳۸,۱۵۲,۲۴۰	۹,۰۸۳,۳۵۵,۲۶۸	۱۰.۸۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸	۰	۰	۲,۷۳۴,۳۷۱,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۰۲۶,۷۲۰	۱۲,۳۳۷,۵۱۰,۴۹۰	۱۱.۲۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۹.۰۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳	۰	۰	۵,۵۶۰,۸۲۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۷۰	۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۵۳	۶.۴۹٪
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۰	۰	۱,۳۷۷,۱۹۴,۳۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۲۵,۷۶۰	۲,۱۷۱,۸۸۳,۵۴۳	۳.۰۶٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۲۴۴,۸۲۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۴۶,۹۹۹	۰	۰	۰.۲۱٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۶۹۹,۴۷۳,۸۰۶	۰	۰	۱,۶۹۹,۴۷۳,۸۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۴۷٪
جمع	۱۱۱,۷۷۷,۶۲۳,۵۴۱	۱۳۰,۸۸۱,۸۴۵,۶۱۳	۱۰,۷۴۹,۵۶۷,۷۰۴	۲۱,۹۹۶,۶۳۱,۹۵۳	۱۰۵,۰۹۰,۳۰۵,۹۳۹	۱۱۸,۴۰۳,۴۹۲,۳۲۲			۹۸.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۰۷٪	۷۵,۰۲۳,۵۱۵	.	۶۰۶,۶۷۱	۷۴,۴۱۶,۸۴۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۲,۴۰۷,۸۰۶	۱۷,۴۹۲,۸۲۷,۸۰۶	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۳۶٪	۴۰۶,۴۱۰,۵۴۹	۱۷,۴۹۲,۸۲۷,۸۰۶	۱۰,۸۷۱,۶۸۶,۲۴۴	۷,۰۲۷,۵۵۲,۱۱۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۶۵٪	۷۳۱,۴۳۴,۰۶۴	۳۴,۹۸۵,۲۳۵,۶۱۲	۲۸,۳۶۵,۱۲۰,۷۲۱	۷,۳۵۱,۵۴۸,۹۵۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۷۳۷,۳۷۳,۵۱۹	۹۹.۸۸٪	(۴.۳۲٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۹۹۳,۷۲۸	۰.۱۲٪	۰.۰۰
جمع	۲۵,۷۶۹,۳۶۷,۲۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۳۲۲۹۹۷۱۷	۰	۰	۹۳۲۲۹۹۷۱۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵۳	۰	-۱۲۰۲	-۹۴۹	۸۱۰۰۰۰۰۰	-۱۴۶۲۵۲۰۴۱۹	-۲۵۴۴۵۲۵۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-۸۰۸۹۶۸۲۹۲	-۱۷۵۹۸۸۷۰۵	-۹۸۴۹۵۶۹۹۷	-۹۸۴۹۵۶۹۹۷	۰	-۲۱۵۴۱۷۱۳۲۰	-۶۴۶۲۳۴۵۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-۱۹۸۷۸۶۳۶۵۵	۰	-۹۳۷۵۸۴۷۰۶	-۹۳۷۵۸۴۷۰۶	۰	-۶۲۲۷۰۹۸۹	۱۶۹۴۴۷۰۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	-۷۳۵۶۴۱۴۰۰	۰	-۷۳۵۶۴۱۴۰۰	-۷۳۵۶۴۱۴۰۰	۰	-۲۵۷۵۱۱۱۷۵	۹۴۶۹۴۴۰۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-۹۱۴۵۸۱۳۰۰	۰	-۹۱۴۵۸۱۳۰۰	-۹۱۴۵۸۱۳۰۰	۰	-۲۳۵۴۹۵۸۵۹۹	۵۲۷۴۴۷۷۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۹۰۴۰۹۷۱۰۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وفلزات	۲۴۴۰۲۷۱۰۳۴۵	۰	۰	۲۴۴۰۲۷۱۰۳۴۵	۰	۰	۰
سهامی دوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	(۳۳۴۰۴۱۸۰۶۰۴)	۰	(۳۳۴۰۴۱۸۰۶۰۴)	(۳۳۴۰۴۱۸۰۶۰۴)	۰	(۹۶۲۰۲۶۸۰۸۴۴)	(۱۹۵۰۴۱۴۰۱۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۸۸۸۰۵۰۵۶۰۰)	۰	(۸۸۸۰۵۰۵۶۰۰)	(۸۸۸۰۵۰۵۶۰۰)	۰	(۳۲۱۰۷۲۹۰۵۶۶)	۴۰۵۱۰۸۹۰۶۲۹
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۳۳۱۰۲۰۲۰۳۸۸)	۰	(۳۳۱۰۲۰۲۰۳۸۸)	(۳۳۱۰۲۰۲۰۳۸۸)	۰	(۳۰۳۷۷۰۶۸۶۰۱۵۸)	(۱۹۵۰۷۴۰۹۹۸)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۴۷۰۳۱۹۰۶۳۶	۰	۴۷۰۳۱۹۰۶۳۶	۴۷۰۳۱۹۰۶۳۶	۰	(۱۷۰۶۳۷۰۸۴۲)	۵۵۱۰۰۷۲۴۰۹۹۱
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	(۱۰۵۸۲۰۶۲۳۰۱۲۰)	۰	(۱۰۵۸۲۰۶۲۳۰۱۲۰)	(۱۰۵۸۲۰۶۲۳۰۱۲۰)	۰	(۳۰۱۷۹۰۹۶۲۰۲۲۴)	۲۰۶۲۱۰۳۶۴۰۷۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۸۰۰۰۵۰۹۷۷	۰	۱۰۸۰۰۰۵۰۹۷۷	۱۰۸۰۰۰۵۰۹۷۷	۰	(۵۹۰۷۵۱۰۸۰۶)	۱۰۸۴۰۸۳۲۰۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰۷۰۹۳۵۰۱۹۵	۰	۱۰۷۰۹۳۵۰۱۹۵	۱۰۷۰۹۳۵۰۱۹۵	۰	(۱۵۲۰۰۹۷۲۰۱۴۵)	(۱۶۷۰۰۵۱۹۰۲۷۵)
پالایش نفت بندرعباس	(۵۵۰۸۴۷۰۹۲۴)	۰	(۵۵۰۸۴۷۰۹۲۴)	(۵۵۰۸۴۷۰۹۲۴)	۰	(۵۶۰۰۱۱۰۲۴۵)	(۵۶۰۰۱۱۰۲۴۵)
پالایش نفت لاوان	(۵۱۹۰۲۲۲۰۴۷۴)	۰	(۵۱۹۰۲۲۲۰۴۷۴)	(۵۱۹۰۲۲۲۰۴۷۴)	۰	(۱۰۲۸۸۰۱۶۶۰۴۹۳)	(۹۸۶۰۵۳۳۰۵۳۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	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
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	(۵۴۰۶۵۳۰۴۲۶)	۰	(۵۴۰۶۵۳۰۴۲۶)	(۵۴۰۶۵۳۰۴۲۶)	۰	(۵۴۰۶۵۳۰۴۲۶)	۰
پالایش نفت تهران	(۲۲۰۲۱۱۰۴۱۴)	۰	(۲۲۰۲۱۱۰۴۱۴)	(۲۲۰۲۱۱۰۴۱۴)	۰	(۲۲۰۲۱۱۰۴۱۴)	۰
جمع	(۵۰۷۹۱۰۰۳۵۰۶۸۷)	۸۷۴۰۲۸۹۰۰۴۲	(۴۰۹۱۶۰۷۴۶۰۶۴۵)	۷۰۳۵۹۰۸۷۸۰۲۵۹	(۱۵۰۲۲۶۰۰۴۹۰۲۹۵)	۲۳۰۶۰۳۰۵۴۴۰۵۵۵	۲۵۰۷۲۷۰۲۷۳۰۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
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
۶۵,۶۲۰,۲۱۹	۱۷۹,۷۸۱	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
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۳۵۹,۸۷۸,۲۵۹	۱۷۹,۷۸۱	۷,۳۶۰,۰۵۸,۰۴۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۴۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۱۷۶,۰۳۲	۲,۵۳۲,۵۹۴,۶۳۶	(۳۳۴,۴۱۸,۶۰۴)	۴۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۱۷۶,۰۳۲	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۴,۵۸۳,۰۹۴,۴۳۴	۴,۴۷۵,۱۵۹,۲۳۹	۱۰۷,۹۳۵,۱۹۵	۸۳۵,۱۹۰	۴,۵۸۳,۰۹۴,۴۳۴	۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۸۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۰۲,۵۴۰	۳,۴۴۵,۹۸۲,۹۰۴	۴۷,۳۱۹,۶۳۶	۲۸۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۰۲,۵۴۰	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۹۳۹,۵۱۰	۹,۰۸۶,۸۰۳,۱۶۵	(۱,۹۸۷,۸۶۳,۶۵۵)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۹۳۹,۵۱۰	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹
پالایش نفت لاوان	۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۳۵۵,۷۹۷	۱۱,۸۰۹,۷۷۸,۲۷۲	(۵۱۹,۴۲۲,۴۷۴)	۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۳۵۵,۷۹۷	۱۲,۵۷۸,۵۲۲,۲۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۹۶۲,۲۱۵	۶,۸۵۸,۴۴۵,۹۵۹	۵,۹۵۳,۴۷۴,۲۷۲	۹۰۴,۹۷۱,۶۸۷	۹۶۲,۲۱۵	۶,۸۵۸,۴۴۵,۹۵۹	۷,۱۱۲,۲۱۸,۹۶۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۵۷,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۴۹۵,۳۵۷	۱۳,۱۹۶,۴۶۳,۶۵۰	(۸۰۸,۹۶۸,۲۹۲)	۱,۱۵۷,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۴۹۵,۳۵۷	۱۴,۵۴۱,۶۶۶,۶۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۱۹۶,۰۷۰	۸,۲۸۱,۷۰۱,۶۷۰	(۸۸۸,۵۰۵,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۱۹۶,۰۷۰	۷,۷۱۴,۹۲۵,۶۳۶
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۴۶,۹۹۹	۲۴۴,۸۲۴,۲۰۱	۲۹۹,۴۷۷,۶۲۸	(۵۴,۶۵۳,۴۲۶)	۴۶,۹۹۹	۲۴۴,۸۲۴,۲۰۱	۲۹۹,۴۷۷,۶۲۸
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۶۲,۳۹۲	۱,۶۹۹,۴۷۳,۸۰۶	(۲۲,۲۱۱,۴۱۴)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۶۲,۳۹۲	۱,۶۹۹,۴۷۳,۸۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۶۶۲,۴۴۰	۲,۶۴۴,۵۱۰,۳۶۴	(۵۵,۸۴۷,۹۲۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۶۶۲,۴۴۰	۲,۶۴۵,۱۷۳,۹۸۲
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۲	۱,۲۶۵,۸۶۶,۷۲۹	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۲۴۴,۳۷۱,۳۴۵	۱۱۶,۵۰۲	۱,۲۶۵,۸۶۶,۷۲۹	۹۳۱,۱۵۹,۰۵۷
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۳۲۶,۱۰۰	۳,۳۸۱,۳۲۰,۱۲۳	۱۰۸,۰۰۵,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۳۲۶,۱۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۰۳۸,۹۵۰	۷,۱۴۲,۶۸۰,۳۵۰	(۷۳۵,۶۴۱,۴۰۰)	۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۰۳۸,۹۵۰	۶,۷۶۴,۵۵۰,۱۲۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۶۷۰,۸۰۰	۱۳,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰	(۹۱۴,۵۸۱,۲۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۶۷۰,۸۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۷۶۰,۶۱۰	۵,۴۶۸,۹۷۹,۴۰۶	۵,۴۶۸,۹۷۹,۱۵۳	۲۵۳	۵,۷۶۰,۶۱۰	۵,۴۶۸,۹۷۹,۴۰۶	۶,۹۳۲,۴۹۹,۸۲۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۷۹۱,۱۲۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	(۱,۵۸۲,۶۲۳,۱۲۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۷۹۱,۱۲۰	۱۲,۵۱۰,۷۵۳,۳۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۱۹۵,۷۰۰	۱۳,۰۲۵,۳۹۸,۰۸۸	(۲۳۱,۲۰۲,۳۸۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۱۹۵,۷۰۰	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۹۳۲,۲۹۹,۷۱۷	.	.	.
جمع	۱۱۱,۷۷۷,۶۲۳,۵۳۷	۱۱۱,۷۷۷,۶۲۳,۵۳۷	۱۱۷,۵۶۸,۶۵۹,۲۲۷	(۵,۷۹۱,۰۳۵,۶۸۷)	۱۱۱,۷۷۷,۶۲۳,۵۳۷	۱۱۱,۷۷۷,۶۲۳,۵۳۷	۱۲۷,۰۰۳,۶۷۲,۸۳۸
					(۱۵,۲۲۶,۰۴۹,۲۹۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدیها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح-سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۵۷,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۲۲,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۲۲,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۲۲,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۲۲,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱	۱,۲۰۳	۱	۱,۲۰۳	۱,۲۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۵۳,۷۰۵	۱,۲۵۶,۸۲۲,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۵۳,۷۰۵	۱,۲۵۶,۸۲۲,۴۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۷۱۳,۹۹۸	۸,۶۱۸,۴۲۵,۰۴۹	۱,۰۵۰,۲۷۸,۹۴۹	۹,۶۶۸,۷۱۳,۹۹۸	۸,۶۱۸,۴۲۵,۰۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
گم‌پیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-
ح - داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-
س و خدمات مدیریت صند ب کشوری	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت آبادان	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا نمین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هلمون صبا	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵,۰۲۴,۹۹۹,۷۰۴	۱۴,۱۵۰,۷۱۰,۶۶۲	۸۷۴,۲۸۹,۰۴۲	۲۳۴,۱۲۴,۱۱۶,۴۲۱	۲۰۰,۵۳۰,۵۷۱,۸۶۶	۲۳,۶۰۳,۵۴۴,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳- 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
	۹,۵۶۸,۶۵۴		۶۰۶,۶۷۱	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۲,۴۲۵,۰۷۴		۳,۳۱۳,۱۲۹	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۱,۹۹۳,۷۲۸		۳,۹۱۹,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۹,۵۶۸,۶۵۴	۰	۹,۵۶۸,۶۵۴	۶۰۶,۶۷۱	۰	۶۰۶,۶۷۱	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۲,۴۲۵,۰۷۴	۰	۲۲,۴۲۵,۰۷۴	۳,۳۱۳,۱۲۹	۰	۳,۳۱۳,۱۲۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۱,۹۹۳,۷۲۸	۰	۳۱,۹۹۳,۷۲۸	۳,۹۱۹,۸۰۰	۰	۳,۹۱۹,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۱۹.۵۹٪	۳۳,۳۳۷,۷۲۴	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۶٪	۸۰.۴۱٪	۱۳۶,۸۲۴,۷۱۹	۲۱,۹۷۰,۳۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۷٪	۱۰۰٪	۱۷۰,۱۶۲,۴۴۳	۲۱,۹۷۰,۳۸۲	