



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۴.۵۳٪	۵,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۶,۷۱۰	۸۳۵,۱۹۰	.	.	.	.	۴,۵۸۳,۰۹۴,۴۳۵	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۵٪	۳,۷۵۲,۷۶۵,۲۵۰	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۷,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸۸,۵۹۷,۱۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۶۶۲,۴۴۰	۲,۶۴۵,۱۷۳,۹۸۲	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۵۱٪	۳,۰۸۹,۶۹۳,۸۸۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۵,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۸,۷۵۰,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۶۲,۳۹۲	۱,۶۹۹,۴۷۳,۸۰۶	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹.۴۲٪	۱۱,۵۸۷,۳۴۶,۱۶۰	۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴	۱۴۵,۷۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۹۳۲,۵۴۲	(۱۵,۰۰۰)	.	.	۱۱,۲۹۰,۳۵۵,۷۹۸	۱۲,۵۷۸,۵۲۲,۲۹۱	۹۵,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۵.۶۸٪	۶,۹۸۸,۵۹۳,۳۰۰	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹	۷۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۹۸,۹۳۹,۵۱۰	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸.۹۱٪	۱۰,۹۵۸,۶۷۰,۹۹۶	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۱۵۷,۴۸۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۶,۱۷۱,۹۸۰	۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۰۳۸,۹۵۰	۶,۷۱۸,۸۱۴,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲.۰۳٪	۲,۴۹۴,۴۲۰,۸۱۲	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۶۲,۷۳۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۹۸,۱۷۶,۰۳۲	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹.۳۸٪	۱۱,۵۳۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۰۷,۶۷۰,۸۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۱۳٪	۱,۳۸۷,۴۷۳,۳۲۳	۱,۲۰۲,۸۶۸,۳۷۱	۱۱,۹۸۰	۱۱۶,۵۰۲	۱,۱۵۳,۱۶۷,۶۰۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۳,۹۵۷,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۶۶,۷۲۹	۱,۱۳۱,۳۹۸,۳۴۳	۱۱۶,۵۰۲	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۲۴٪	۲۹۹,۹۵۶,۳۶۹	۲۹۹,۴۷۷,۶۲۸	۶,۴۲۰	۴۶,۹۹۹	.	.	.	.	۲۴۴,۸۲۴,۲۰۲	۲۹۹,۴۷۷,۶۲۸	۴۶,۹۹۹	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
۲.۳۷٪	۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۱۰,۴۹۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۹۳,۳۰۲,۵۴۰	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۶.۲۶٪	۷,۷۰۰,۲۰۷,۸۰۷	۷,۰۹۴,۰۲۸,۱۰۳	۸,۰۵۰	۹۶۲,۲۱۵	.	.	.	.	۶,۸۵۸,۴۴۵,۹۶۰	۷,۰۹۴,۰۲۸,۱۰۳	۹۶۲,۲۱۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۳.۸۴٪	۴,۷۲۲,۰۲۲,۵۰۰	۶,۰۱۷,۱۵۷,۷۵۳	۹۵۰	۵۰,۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۸۸,۶۵۴	(۷۶۰,۶۱۰)	.	.	۵,۴۶۸,۹۷۹,۴۰۷	۶,۹۳۲,۴۹۹,۸۲۶	۵,۷۶۰,۶۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹.۹۸٪	۱۲,۲۷۳,۰۴۳,۴۷۴	۱۳,۲۸۴,۸۲۴,۲۶۸	۱۱,۶۸۰	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۷۳,۶۲۶	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۳۸۷,۴۹۵,۳۵۸	۱۴,۵۴۱,۶۶۶,۶۷۸	۱,۱۵۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۰.۲۱٪	۱۲,۵۵۵,۶۰۹,۳۰۰	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸	۱۲,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۹۴,۱۹۵,۷۰۰	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۸.۹۸٪	۱۱,۰۴۶,۵۵۰,۳۲۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۱۳,۸۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۳۰,۷۹۱,۱۲۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶.۵۷٪	۸,۰۷۹,۱۳۱,۹۷۰	۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳	۲۷,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۹۳,۱۹۶,۰۷۰	۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۹۳٪	۳,۵۹۸,۶۷۸,۲۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۷,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۸۹,۳۲۶,۱۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۹۰,۱۸۸,۲۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۶,۳۴۳,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی‌سدید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۹۹,۸۵۳,۴۴۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۶۴,۵۷۶,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۹۸.۰۲٪	۱۲۰,۵۵۶,۸۵۶,۱۵۷	۱۳۱,۵۲۸,۵۶۷,۹۱۵			۶,۱۵۹,۱۰۴,۰۹۶		۶,۸۹۸,۳۹۶,۶۳۶		۱۱۱,۷۷۷,۶۲۳,۵۴۱	۱۳۰,۸۸۱,۸۴۵,۶۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۶٪	۷۵,۶۳۵,۱۶۰	۰	۶۱۱,۶۴۵	۷۵,۰۲۳,۵۱۵	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
۰.۱۶٪	۱۹۲,۶۸۵,۷۶۶	۱,۴۶۰,۵۲۴,۷۸۳	۱,۴۵۳,۲۱۰,۵۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۷٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۲۱۰,۵۴۹	۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۱۰,۵۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۳۳٪	۴۰۸,۳۲۰,۹۲۶	۲,۹۱۳,۷۳۵,۳۳۲	۲,۵۹۰,۶۲۲,۱۹۴	۷۳۱,۴۳۴,۰۶۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵,۶۳۶,۲۰۰,۴۹۷	۹۸.۸۷٪	۲۸.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴۰۸,۳۲۰,۹۲۶	۱.۱۳٪	۰.۳۳٪
جمع	۳۶,۰۴۴,۵۲۱,۴۲۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
توسعه‌معادن وفلزات	۰	۴۲,۳۵۱,۸۵۸-	۲۱۳,۱۶۸,۷۱۴	۱۷۰,۸۱۶,۸۵۶	-	۲۹۲,۳۵۵,۸۱۳	۲۱۳,۱۶۰,۷۲۲	۵۰۵,۵۱۶,۵۳۵	۰.۴۱٪	
بانک ملت	۰	-	۳۵,۲۷۷,۰۹۰	۳۵,۲۷۷,۰۹۰	-	-	۳۵,۲۷۷,۰۹۰	۳۵,۲۷۷,۰۹۰	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۶۸,۳۸۵,۱۶۷	۲۱۳,۶۵۳,۴۱۹-	۴۵,۲۶۸,۲۵۲-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۳۵,۲۵۲-	۴۶۸,۱۰۶,۹۴۱-	۹۵۳,۲۴۲,۱۹۴-	-۰.۷۸٪	
گروه صنعتی‌سدید	۰	-	۶,۱۵۵,۴۹۰-	۶,۱۵۵,۴۹۰-	-	-	۶,۱۵۵,۴۹۰-	۶,۱۵۵,۴۹۰-	-۰.۰۱٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۰	۱,۱۴۲,۳۹۰,۵۲۶	۱۲۱,۵۶۸,۷۸۴-	۱,۰۲۰,۸۲۱,۷۴۲	-	۱,۰۱۱,۷۸۰,۷۹۴-	۷۶۷,۹۰۳,۳۴۶-	۱,۷۷۹,۶۸۴,۱۴۰-	-۱.۴۵٪	
پالایش نفت لاوان	۰	۲,۲۸۳,۰۷۲,۸۳۰	۹۲,۸۵۰,۰۷۵	۲,۳۷۵,۹۲۲,۹۰۵	-	۹۹۴,۹۰۶,۳۳۶	۳۹۴,۴۸۳,۰۲۹	۱,۳۸۹,۳۸۹,۳۶۵	۱.۱۳٪	
ج.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-	-	-	-	-	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	۰.۵۵٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	-	-	-	-	-	۳۲۴,۸۶۲,۹۲۴	۳۲۴,۸۶۲,۹۲۴	۰.۲۶٪	
ریل گردش ایرانبان	۰	-	-	-	-	-	۴۱,۴۳۱	۴۱,۴۳۱	۰.۰۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۱۰,۳۴۶,۳۱۰-	-	۱۱۰,۳۴۶,۳۱۰-	-	۱۷۲,۶۱۷,۱۹۹-	۱,۶۹۴,۴۷۶,۰۶۱	۱,۵۲۱,۸۵۸,۸۶۲	۱.۲۴٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۴۱۵,۴۶۰,۰۶۶	-	۱,۴۱۵,۴۶۰,۰۶۶	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۸,۸۹۱	۹۴۶,۹۴۵,۲۱۷	۲,۶۷۹,۸۹۴,۱۰۸	۲.۱۸٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۶۷۵,۹۹۴,۸۰۰-	-	۶۷۵,۹۹۴,۸۰۰-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۵۳,۳۹۹	۱,۲۰۷,۷۰۳,۳۷۴	۶۲۳,۲۵۰,۰۲۵-	-۰.۵۱٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	-	-	-	-	-	۴,۹۵۲,۲۷۴,۲۵۳	۴,۹۵۲,۲۷۴,۲۵۳	۴.۰۳٪	
پتروشیمی‌شیراز	۰	۲۹۶,۲۴۴,۷۸۰	-	۲۹۶,۲۴۴,۷۸۰	-	۶۶۶,۰۲۴,۰۶۴-	۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵-	۸۶۱,۴۳۸,۰۷۹-	-۰.۷۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۸۵,۹۳۵,۹۰۰	-	۶۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۰۶,۳۳۴	۴,۰۱۹,۸۱۹,۱۹۵	۴,۷۳۷,۰۲۵,۵۲۹	۳.۸۵٪	
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
لیزینگ کارآفرین	۰	-	-	-	۳۲۶,۰۴۰	-	۳,۲۰۹,۷۲۲	۳,۵۳۵,۸۱۲	۰.۰۰٪	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	-	-	-	-	-	۳۷۷,۶۷۸	۳۷۷,۶۷۸	۰.۰۰٪	
محصولات کاغذی لطیف	۰	-	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۶۲۱	۱,۶۲۷,۶۲۱	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱,۸۵۸,۷۰۷,۱۲۴	۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰-	-	۱,۶۲۰,۱۲۰,۷۲۴	۱,۸۵۸,۷۰۷,۱۲۴	۲,۵۱۶,۲۷۲,۵۵۸-	۱۹۵,۷۴۰,۹۹۸-	۸۵۳,۲۰۶,۴۲۲-	-۰.۶۹٪	
فولاد خوزستان	۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۶,۵۹۹,۶۴۱	۷۰۶,۵۹۹,۶۴۱	۰.۵۷٪	
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۵۷۳,۴۰۲,۶۴۸-	-	۵۷۳,۴۰۲,۶۴۸-	-	-	۷۴۴,۰۴۰,۴۹۰-	۴,۷۶۶,۶۸۴,۵۰۱	۳.۸۸٪	
سپید ماکیان	۰	-	-	-	۱,۹۳۲,۰۰۰	-	۳,۴۸۷,۳۶۷	۵,۴۱۹,۳۶۷	۰.۰۰٪	
آریان کیمیا تک	۰	-	-	-	-	-	۷,۶۰۸,۰۲۳	۷,۶۰۸,۰۲۳	۰.۰۱٪	
پتروشیمی امیرکبیر	۰	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۴,۸۳۱,۲۱۳-	۹۴,۸۳۱,۲۱۳-	-۰.۰۸٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۸۴۱,۷۶۱,۸۴۷	-	۸۴۱,۷۶۱,۸۴۷	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۸۸,۸۴۱	۸۵۲,۶۶۸,۴۲۸	۱,۵۰۶,۴۵۷,۲۶۹	۱.۲۳٪	
بانک گردشگری	۰	-	-	-	-	-	۹۳,۶۴۰,۶۵۵	۹۳,۶۴۰,۶۵۵	۰.۰۸٪	
ریل پرداز نو آفرین	۰	-	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۵۲۵,۲۰۵	۳,۴۹۱,۵۲۵,۲۰۵	۲.۸۴٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰	-	۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۰۳,۰۳۴-	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	۱,۳۴۷,۱۶۱,۷۶۴	۱.۰۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰۹,۳۵۲,۱۰۰	-	۱۰۹,۳۵۲,۱۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۳۹۴	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	۲,۱۵۸,۴۳۲,۸۹۶	۱.۷۵٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۹۸۸,۰۲۲,۱۷۰	-	۹۸۸,۰۲۲,۱۷۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۴۹,۹۷۵-	۱,۶۷۰,۵۱۹,۲۷۵-	۱,۷۲۳,۴۶۹,۲۵۰-	-۱.۴۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۷۵,۵۰۵,۶۴۶	-	۴۷۵,۵۰۵,۶۴۶	-	۴۱۸,۹۹۴,۱۰۴	۵۰۰,۳۹۷	۴۱۹,۴۹۴,۴۰۱	۰.۳۴٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۹۹۴,۴۴۵,۷۳۲	۰.۸۱٪	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	-	-	-	-	-	۶۲۲,۲۶۹,۷۲۲	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	۰.۵۱٪	
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	-	-	-	-	-	۳۹۸,۶۲۴	۳۹۸,۶۲۴	۰.۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-	-	-	-	-	۶,۰۱۱,۰۶۲,۲۴۱	۶,۰۱۱,۰۶۲,۲۴۱	۴.۸۹٪	
ریل گردش ایرانبان	۰	-	-	-	-	-	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۱۴,۵۷۳,۰۴۴	۰.۰۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۱,۱۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۰.۹۳٪	
پتروشیمی نوری	۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۱,۸۴۲,۶۶۷	۲,۰۱۱,۸۴۲,۶۶۷	۱.۶۴٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	-	-	-	-	-	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۱۳,۸۵۲,۹۵۷	۰.۰۱٪	
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۵۵,۱۳۲,۱۶۸	-	۵۵,۱۳۲,۱۶۸	-	۴۷۸,۷۴۱	-	۴۷۸,۷۴۱	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تهران	۰	۵۰۳,۶۸۱,۴۰۸	-	۵۰۳,۶۸۱,۴۰۸	-	۴۸۱,۴۶۹,۹۹۴	-	۴۸۱,۴۶۹,۹۹۴	۰.۳۹٪	
جمع	۱,۸۵۸,۷۰۷,۱۲۴	۸,۰۴۰,۰۲۱,۸۹۲	(۸۱,۸۱۴)	۹,۸۹۸,۶۴۷,۲۰۲	۹,۲۱۸,۷۶۵,۱۶۴	(۷,۱۸۶,۰۲۷,۴۰۸)	۲۳,۶۰۳,۴۶۲,۷۴۱	۳۵,۶۳۶,۲۰۰,۴۹۷	۲۸.۹۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۸۵۸,۷۰۷,۱۲۴	۷۱,۲۹۲,۸۷۶	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۷۰۷,۱۲۴	۷۱,۲۹۲,۸۷۶	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه‌گذاری 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
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۳۲۶,۰۴۰	۰	۳۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۹,۲۱۸,۷۶۵,۱۶۴	۷۱,۲۹۲,۸۷۶	۹,۲۹۰,۰۵۸,۰۴۰	۱,۸۵۸,۷۰۷,۱۲۴	۷۱,۲۹۲,۸۷۶	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
(۶۶۶,۰۲۴,۰۶۴)	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۲,۴۹۴,۴۲۰,۸۱۲	۴۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۴۴,۷۸۰	۲,۱۹۸,۱۷۶,۰۳۲	۲,۴۹۴,۴۲۰,۸۱۲	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۳۲,۹۴۹,۹۷۵)	۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰	۵,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴	۸۳۵,۱۹۰	۹۸۸,۰۲۲,۱۷۰	۴,۵۸۳,۰۹۴,۴۳۴	۵,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴	۸۳۵,۱۹۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۴۴,۰۴۰,۴۹۰)	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲	۲۸۰,۰۰۰	(۵۷۳,۴۰۲,۶۴۸)	۳,۴۹۳,۳۰۲,۵۴۰	۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲	۲۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱۷۲,۶۱۷,۱۹۹)	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹	۶,۹۸۸,۵۹۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۳۴۶,۲۱۰)	۷,۰۹۸,۹۳۹,۵۱۰	۶,۹۸۸,۵۹۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۹۴,۹۰۶,۳۳۶	۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴	۱۱,۵۸۷,۳۴۶,۱۶۰	۸۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۷۲,۸۳۰	۹,۳۰۴,۲۷۳,۳۳۰	۱۱,۵۸۷,۳۴۶,۱۶۰	۸۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۵۸۷,۹۸۸,۸۴۱	۷,۱۱۲,۲۱۸,۹۶۵	۷,۷۰۰,۲۰۷,۸۰۶	۹۶۲,۲۱۵	۸۴۱,۷۶۱,۸۴۷	۶,۸۵۸,۴۴۵,۹۵۹	۷,۷۰۰,۲۰۷,۸۰۶	۹۶۲,۲۱۵	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱,۰۱۱,۷۸۰,۷۹۴)	۱۳,۲۸۴,۸۲۴,۲۶۸	۱۲,۲۷۳,۰۴۳,۴۷۳	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۹۰,۵۲۶	۱۱,۱۳۰,۶۵۲,۹۴۷	۱۲,۲۷۳,۰۴۳,۴۷۳	۱,۰۵۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۶۴,۲۰۶,۳۳۴	۷,۷۱۴,۹۲۵,۶۳۶	۸,۰۷۹,۱۳۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۷,۳۹۳,۱۹۶,۰۷۰	۸,۰۷۹,۱۳۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۷۸,۷۴۱	۲۹۹,۴۷۷,۶۲۸	۲۹۹,۹۵۶,۳۶۹	۴۶,۹۹۹	۵۵,۱۳۲,۱۶۸	۲۴۴,۸۲۴,۲۰۱	۲۹۹,۹۵۶,۳۶۹	۴۶,۹۹۹	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
۴۸۱,۴۶۹,۹۹۴	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۳,۰۸۹,۶۹۳,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۸۱,۴۰۸	۲,۵۸۶,۰۱۲,۴۷۲	۳,۰۸۹,۶۹۳,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۱۸,۹۹۴,۱۰۴	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۳,۷۵۲,۷۶۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۰۵,۶۴۶	۳,۲۷۷,۲۵۹,۶۰۴	۳,۷۵۲,۷۶۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۹۲,۳۵۵,۸۱۳	۱,۰۹۵,۱۱۷,۵۰۹	۱,۳۸۷,۴۷۳,۳۲۲	۱۱۶,۵۰۲	(۴۲,۳۵۱,۸۵۸)	۱,۴۲۹,۸۲۵,۱۸۱	۱,۳۸۷,۴۷۳,۳۲۲	۱۱۶,۵۰۲	توسعه معادن و فلزات
۴۹,۶۰۰,۲۹۴	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۳,۵۹۸,۶۷۸,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۵۲,۱۰۰	۳,۴۸۹,۳۲۶,۱۰۰	۳,۵۹۸,۶۷۸,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۵۷,۹۴۸,۸۹۱	۹,۹۰۰,۷۲۲,۱۰۵	۱۰,۹۵۸,۶۷۰,۹۹۶	۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۴۶۰,۰۶۶	۹,۵۴۳,۲۱۰,۹۳۰	۱۰,۹۵۸,۶۷۰,۹۹۶	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳,۰۳۰,۹۵۳,۳۹۹)	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۱,۵۳۱,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۹۴,۸۰۰)	۱۲,۲۰۷,۶۷۰,۸۰۰	۱۱,۵۳۱,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۲۹۵,۱۳۵,۲۵۳)	۶,۰۱۷,۱۵۷,۷۵۳	۴,۷۲۲,۰۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۸۵,۱۶۷	۴,۵۵۳,۶۳۷,۳۳۳	۴,۷۲۲,۰۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۴۶۴,۲۰۳,۰۲۴)	۱۲,۵۱۰,۷۵۳,۳۴۴	۱۱,۰۴۶,۵۵۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰	۱۰,۳۳۰,۷۹۱,۱۲۰	۱۱,۰۴۶,۵۵۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۵۱۶,۲۷۲,۵۵۸)	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸	۱۲,۵۵۵,۶۰۹,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰)	۱۲,۷۹۴,۱۹۵,۷۰۰	۱۲,۵۵۵,۶۰۹,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۷,۱۸۶,۰۲۷,۴۰۸)	۱۲۷,۷۴۲,۸۸۳,۵۶۴	۱۲۰,۵۵۶,۸۵۶,۱۵۴		۸,۰۴۰,۰۲۱,۸۹۲	۱۱۲,۵۱۶,۸۳۴,۲۶۳	۱۲۰,۵۵۶,۸۵۶,۱۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
	۱۰,۱۸۰,۲۹۹		۶۱۱,۶۴۵	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۲,۴۲۵,۰۷۴		۰	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۲,۶۰۵,۳۷۳		۶۱۱,۶۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۰,۱۸۰,۲۹۹	۰	۱۰,۱۸۰,۲۹۹	۶۱۱,۶۴۵	۰	۶۱۱,۶۴۵	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۲,۴۲۵,۰۷۴	۰	۲۲,۴۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲,۶۰۵,۳۷۳	۰	۳۲,۶۰۵,۳۷۳	۶۱۱,۶۴۵	۰	۶۱۱,۶۴۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۳٪	۱۹.۵۹٪	۳۳,۳۳۷,۷۲۴	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۱۱٪	۸۰.۴۱٪	۱۳۶,۸۲۴,۷۱۹	۲۱,۹۷۰,۳۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۴٪	۱۰۰٪	۱۷۰,۱۶۲,۴۴۳	۲۱,۹۷۰,۳۸۲	