

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۶۰,۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۵,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴	-	-	-	۳۰۲,۵۵۳	-	۶۸,۰۸۸,۷۰,۹۹۶	۴,۹۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۳,۷۵۲,۷۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۹۰۷,۳۰۰	۳,۱۹٪
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۳,۰۸۹,۶۹۳,۸۸۰	-	-	-	-	-	۳,۴۸۳,۳۶۱,۴۴۰	۲,۵۲٪
پالایش نفت لاوان	۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۴۳۹,۸۲۴	۱۱,۵۸۷,۳۴۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۹,۱۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۲۱۰,۴۹۹	۶,۹۸۸,۵۹۳,۳۰۰	-	-	۸,۳۳۸,۶۹,۶۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۳۰,۶۵۰,۰۸۰	۱۱,۸۹٪
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۱۰,۹۵۸,۶۷۰,۹۹۶	-	-	-	-	-	۱۲,۴۳۸,۸۰۱,۳۷۵	۹,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۴۴۴,۸۷۶	۲,۴۹۴,۴۲۰,۸۱۲	-	-	۱,۷۵۳,۸۲۷,۳۳۳	۲۵,۰۰۰	-	۴,۸۷۵,۳۶۳,۶۶۸	۳,۵۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۲۹,۳۹۹	۱۱,۵۳۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۶۰,۲۵۹,۰۸۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۲	۱,۲۰۲,۸۶۸,۳۷۱	۱,۳۸۷,۴۷۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۵۷۰,۴۲۴	۰,۹۸٪
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۴۶,۹۹۹	۲۹۹,۴۷۷,۶۲۸	۲۹۹,۹۵۶,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۸۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲	۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲	-	-	-	-	-	۳,۴۶۵,۴۶۷,۴۶۰	۲,۵۱٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۹۶۲,۴۱۵	۷,۰۹۴,۰۲۸,۱۰۳	۷,۷۰۰,۲۰۷,۸۰۷	-	-	-	۴۶,۹۹۹	-	۸,۰۶۶,۳۸۸,۶۶۶	۵,۸۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۱۵۷,۷۵۳	۴,۷۲۲,۰۲۲,۵۰۰	۵,۱۳۱,۶۹۳,۳۸۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق پان‌شنسنگی	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۸۲۴,۳۶۸	۱۲,۳۷۳,۰۴۳,۴۷۴	۱,۴۲۰,۵۸۳,۱۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۳,۶۷۱,۰۹۰,۱۹۰	۹,۹۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸	۱۲,۵۵۶,۹۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۱۵۶,۱۲۶,۴۰۰	۱۰,۳۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۴	۱۱,۰۴۶,۵۵۰,۳۲۰	-	-	۱,۵۶۸,۳۶۰,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۹۶,۷۳۸,۳۵۰	۱۰,۷۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۴,۵۹۵,۹۵۳	۸,۰۷۹,۱۳۱,۹۷۰	-	-	-	-	-	۹,۱۷۶,۶۲۹,۴۱۰	۶,۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۳,۵۹۸,۶۷۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۶۲,۷۰۶,۳۵۰	۲,۷۲٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۷,۶۳۱,۸۲۸	۲,۱۰٪
جمع		۱۳۱,۵۲۸,۵۶۷,۹۱۵	۱۲۰,۵۵۶,۸۵۶,۱۵۷	۱۸,۰۱۲,۵۳۴,۵۶۹	۱۷,۵۸۷,۸۸۴,۲۴۳	-	-	-	۱۲۵,۵۲۸,۵۱۹,۱۵۶	۹۸,۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه	فروش طی ماه					
										تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۰۶٪	۷۵,۸۱۱,۲۳۷	۴۲۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۷۷	۷۵,۶۳۵,۱۶۰	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٪	۱۹۹,۹۹۳,۳۵۰	۲۸۹,۱۶۸,۹۳۲	۲۹۶,۴۷۶,۵۱۶	۱۹۲,۶۸۵,۷۶۶	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۴٪	۲۹۳,۵۲۳,۴۸۴	۲۹۶,۴۷۶,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۵۰٪	۶۱۹,۳۲۸,۰۷۱	۵۸۶,۰۶۵,۴۴۸	۷۹۷,۰۷۲,۵۹۳	۴۰۸,۳۲۰,۹۲۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۱,۰۲۴,۳۱۶,۱۱۳	۹۹.۹۳٪	۴۱.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۲۰۱,۴۵۰	۰.۰۷٪	۰.۰۳٪
جمع	۵۱,۰۵۷,۵۱۷,۵۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری نمای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۵۴۸,۸۸۹,۱۳۶	۱۶۲,۷۲۰,۷۸۴	۳,۸۱۱,۶۲۹,۹۱۰	-	۱,۰۳۸,۲۴۹,۷۶۹	-۰.۸۴٪
ح سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	۲۷۸,۷۲۱-	-	۲۷۸,۷۲۱-	-	-	-۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری اهنمن صنعتی	-	۱,۶۵۵,۳۵۳,۵۳۴	۸۸۵,۶۶۵,۶۶۶	۴۰۹,۶۶۶,۷۸۸	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۳۳۳,۴۵۵	-۰.۹۲٪
توسعه سرمایه و صنایع غدیر	-	۳,۰۰۳,۸۵۳,۳۹۹	۳,۰۰۳,۲۷۰,۲۱۲	۷,۱۶۶,۹۱۴-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۶۶۶,۳۲۹-	-۱.۲۶٪
ح سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۵٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	۱۹,۶۰۴,۱۹۱	-	۱۹,۶۰۴,۱۹۱	-	۱۹,۶۰۴,۱۹۱	۱.۲۴٪
پالک کردگری	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
دین پراد تو آفرین	-	-	-	-	۶۲۷,۱۱۵,۸۲۲	-	۲.۸۱٪
پتروشیمی شتران	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسان	-	۱,۰۹۷,۶۴۷,۶۴۰	-	۱,۰۹۷,۶۴۷,۶۴۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۹۴,۲۸۰	۴.۷۴٪
ح - داروسازی سبحان الکتولوزی	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۲۲۶,۰۰۰	-	-۰.۰۲٪
س. و خدمات مدیریت سند ب کشور	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
مجموعات کاندلی لطیف	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
پتروشیمی توری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۱۶٪
گمدیریت ارزش سرمایه بی ب کشور	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
توسعه‌مکان‌وفلات	-	۳۵,۹۰۲,۸۹۸-	-	۳۵,۹۰۲,۸۹۸-	-	۳۵,۹۰۲,۸۹۸-	-۰.۲۸٪
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۶٪
دین گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱,۲۰۲,۸۸۷,۰۹۹	-	۱,۲۰۲,۸۸۷,۰۹۹	-	۱,۲۰۲,۸۸۷,۰۹۹	۰.۹۷٪
پالک ملت	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۴۸۰,۱۲۰,۳۲۹	-	۱,۴۸۰,۱۲۰,۳۲۹	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۱۲۰,۳۲۹	۱.۶۳٪
توسعه سرمایه ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۳۸۱,۸۲۷,۸۷۸	-	۲,۳۸۱,۸۲۷,۸۷۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۸۲۷,۸۷۸	۱.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۶۴,۰۴۸,۱۵۰	-	۱۶۴,۰۴۸,۱۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۴۸,۱۵۰	۲.۸۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۲۳۷,۷۵۴,۳۴۲	-	۱,۲۳۷,۷۵۴,۳۴۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۵۴,۳۴۲	-۱.۳۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۶۵۱,۱۲۲,۰۵۰	-	۶۵۱,۱۲۲,۰۵۰	-	۶۵۱,۱۲۲,۰۵۰	۰.۵۰٪
پالایش نفت لاپان	-	۱,۰۷۳,۶۴۸,۸۰۰	-	۱,۰۷۳,۶۴۸,۸۰۰	-	۱,۰۷۳,۶۴۸,۸۰۰	۰.۸۰٪
فولاد گاوچ جنوب کیش	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۵۱٪
ح - سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۱٪
سرمایه‌گذاری هلدینگ صبا	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
دین گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری هلدینگ	-	۱,۶۰۰,۵۱۷,۱۰۰	-	۱,۶۰۰,۵۱۷,۱۰۰	۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۵۱۷,۱۰۰	۲.۶۲٪
فولاد خورستان	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۹٪
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
داروسازی سبحان الکتولوزی	-	۵۲۵,۵۶۷,۵۶۸	-	۵۲۵,۵۶۷,۵۶۸	-	۵۲۵,۵۶۷,۵۶۸	۰.۴۲٪
سید ماسیان	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۰۰۰	-	-۰.۰۹٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
تهیه توزیع فضای دنا آفرین فدک	-	۲۲,۲۷۵,۳۷۱-	-	۲۲,۲۷۵,۳۷۱-	-	۲۲,۲۷۵,۳۷۱-	-۰.۱۷٪
پالایش نفت تهران	-	۳۹۲,۶۶۷,۵۶۰	-	۳۹۲,۶۶۷,۵۶۰	-	۳۹۲,۶۶۷,۵۶۰	۰.۲۹٪
ایران خودرو	-	۱۲۵,۳۸۹,۸۸۰-	-	۱۲۵,۳۸۹,۸۸۰-	-	۱۲۵,۳۸۹,۸۸۰-	-۰.۹۶٪
جمع	-	۱۹,۱۷۴,۰۹۴,۹۹۳	(۳,۸۲۴,۰۹۴,۹۹۳)	۱۵,۳۴۹,۲۱۴,۲۲۴	۹,۲۵۷,۵۶۶,۶۵۸	۲۹,۷۷۱,۳۶۷,۷۸۸	۶۱.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۱,۵۸۲	۱,۸۹۷,۵۰۸,۴۱۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۸۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	.	.	.	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۴۴	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۲,۰۰۰	.	۱,۹۳۲,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۹۷۶	۱۶۵	.	.	.	۳۲۶,۰۴۰	.	۳۲۶,۰۴۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۹,۲۵۷,۵۶۶,۴۵۸	۳۲,۴۹۱,۵۸۲	۹,۲۹۰,۰۵۸,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۶۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۳۶۳,۹۶۷	۴,۲۴۸,۲۴۸,۱۴۵	۶۲۷,۱۱۵,۸۲۲	۴,۸۷۵,۳۶۳,۹۶۷	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۸۰۸,۸۷۰,۹۹۶	۵,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴	۱,۲۳۷,۷۵۴,۳۹۲	۶,۸۰۸,۸۷۰,۹۹۶	۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۸۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۴۶۷,۴۶۰	۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲	۵۴۵,۵۶۷,۵۶۸	۳,۴۶۵,۴۶۷,۴۶۰	۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱	(۲۲,۲۷۵,۳۷۱)	۲,۹۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۶۵۰,۰۸۰	۱۵,۲۲۶,۶۶۲,۹۸۱	۱,۲۰۳,۹۸۷,۰۹۹	۱۶,۴۳۰,۶۵۰,۰۸۰	۱۵,۳۹۹,۲۸۰,۱۸۰
پالایش نفت لاوان	۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۱۱,۵۸۷,۳۴۶,۱۶۰	۱,۰۷۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۹,۳۱۴	۸,۰۶۶,۲۸۸,۶۳۵	۸,۰۴۶,۶۸۴,۴۳۴	۱۹۶,۰۴۱,۱۹۱	۸,۰۶۶,۲۸۸,۶۳۵	۷,۴۵۸,۶۹۵,۵۹۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۵۷,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۰۹۰,۱۸۹	۱۱,۰۱۶,۲۰۱,۰۶۳	۲,۶۵۴,۸۸۹,۱۲۶	۱۳,۶۷۱,۰۹۰,۱۸۹	۱۲,۰۲۷,۹۸۱,۸۵۸
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۶۲۹,۴۱۰	۸,۰۷۹,۱۳۱,۹۷۰	۱,۰۹۷,۴۹۷,۴۴۰	۹,۱۷۶,۶۲۹,۴۱۰	۷,۷۱۴,۹۲۵,۶۳۶
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۳۶۱,۴۴۰	۳,۰۸۹,۶۹۳,۸۸۰	۳۹۳,۶۶۷,۵۶۰	۳,۴۸۳,۳۶۱,۴۴۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۹۰۷,۳۰۰	۳,۷۵۲,۷۶۵,۲۵۰	۶۵۱,۱۴۲,۰۵۰	۴,۴۰۳,۹۰۷,۳۰۰	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۲	۱,۳۵۱,۵۷۰,۴۲۳	۱,۲۸۷,۴۷۳,۳۲۲	(۳۵,۹۰۲,۸۹۸)	۱,۳۵۱,۵۷۰,۴۲۳	۱,۰۹۵,۱۱۷,۵۰۹
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۷۰۶,۳۵۰	۳,۵۹۸,۶۷۸,۲۰۰	۱۶۴,۰۲۸,۱۵۰	۳,۷۶۲,۷۰۶,۳۵۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۸۰۱,۳۷۵	۱۰,۹۵۸,۶۷۰,۹۹۶	۱,۴۸۰,۱۳۰,۳۷۹	۱۲,۴۳۸,۸۰۱,۳۷۵	۹,۹۰۰,۷۲۲,۱۰۵
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۶۳۱,۸۲۸	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸	(۱۲۵,۳۸۹,۸۸۰)	۲,۸۹۷,۶۳۱,۸۲۸	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۶,۷۳۸,۳۵۰	۱۳,۶۱۴,۹۱۰,۴۷۲	۲,۲۸۱,۸۲۷,۸۷۸	۱۴,۸۹۶,۷۳۸,۳۵۰	۱۴,۰۷۹,۱۱۳,۴۹۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶,۱۲۶,۴۰۰	۱۲,۵۵۵,۶۰۹,۳۰۰	۱,۶۰۰,۵۱۷,۱۰۰	۱۴,۱۵۶,۱۲۶,۴۰۰	۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	۴۷۸,۷۴۱	(۴۷۸,۷۴۱)	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	(۱,۲۹۵,۱۳۵,۲۵۳)	۱,۲۹۵,۱۳۵,۲۵۳	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	(۳,۰۳۰,۹۵۳,۳۹۹)	۳,۰۳۰,۹۵۳,۳۹۹	.	.
جمع	۱۳۵,۵۲۸,۵۱۹,۱۵۳	۱۳۵,۵۲۸,۵۱۹,۱۵۳	۱۱۶,۳۵۵,۱۰۹,۸۳۷	۱۹,۱۷۳,۴۰۹,۳۱۷	۱۳۵,۵۲۸,۵۱۹,۱۵۳	۱۲۳,۵۴۱,۱۳۷,۲۴۷
		۱۱,۹۸۷,۳۸۱,۹۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انیکوگرافی نهای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱-۰۱-۳۱

ت.۱.۳ - سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			سود و زیان ناشی از			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاران صندوق پارسینسکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۳	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۰	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۳	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۳	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۰	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۳	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۳	۱,۳۲۴,۵۸۱,۳۳۳
سرمایه‌گذاران پارس آرین	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۱۱
سرمایه‌گذاران شتاب اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸	۵,۱۳۱,۶۲۱,۴۸۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۵۰,۰۰۰
ج. سرمایه‌گذاران صندوق پارسینسکی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی صنایع فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاران پارس آرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. داروسازی سحان انیکوگرافی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیونیک گرافین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صندوق به کتوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محمولات کفایت لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی افریقا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه من به کتوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌مکان‌فازات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهایی نوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش آرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه شبکه انرژی بر انرژی تکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سیمای سیمای ناه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طی سالیس سیم آرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوبه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاران سیمای تکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاران خاتون سیم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی اکتیواگرافی امیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش آرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاران پارسینسکی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورسگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سهند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سحان انیکوگرافی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید سالیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آرین گیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۸,۳۱۲,۱۲۱,۷۷۲	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۱۳,۹۲,۸۲۳	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
	۱۰,۷۷۶,۳۷۶		۵۹۶,۰۷۷	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۲,۴۲۵,۰۷۴		۰	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۳,۲۰۱,۴۵۰		۵۹۶,۰۷۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۱۰,۷۷۶,۳۷۶	۰	۱۰,۷۷۶,۳۷۶	۵۹۶,۰۷۷	۰	۵۹۶,۰۷۷	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۲,۴۲۵,۰۷۴	۰	۲۲,۴۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۳,۲۰۱,۴۵۰	۰	۳۳,۲۰۱,۴۵۰	۵۹۶,۰۷۷	۰	۵۹۶,۰۷۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۴٪	۱۰۰٪	۱۷۰,۱۶۲,۴۴۳	۰	