

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                      | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |                          |           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱     |                 |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
|                               | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی ماه     |                | فروش طی ماه              |           | تعداد          | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                               |            |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد                    | مبلغ فروش |                |                 |                 |
| ایران خودرو                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸   | ۲,۸۹۷,۶۳۱,۸۲۸   | .               | .              | .                        | .         | ۱,۲۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸   | ۲,۸۱۸,۸۹۸,۳۱۶   |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱,۱۳۷,۷۴۳  | ۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱   | ۶,۰۸۰,۸۷۰,۹۹۶   | .               | .              | .                        | .         | ۱,۱۳۷,۷۴۳      | ۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱   | ۷,۲۷۴,۳۹۱,۸۴۳   |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶   | ۴,۴۰۳,۹۰۷,۳۰۰   | .               | .              | .                        | .         | ۵۰۰,۰۰۰        | ۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶   | ۴,۴۷۸,۴۵۵,۵۵۰   |
| پالایش نفت تهران              | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶   | ۳,۴۸۳,۳۶۱,۴۴۰   | .               | .              | .                        | .         | ۶۰۰,۰۰۰        | ۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶   | ۳,۳۳۴,۲۴۴,۹۴۰   |
| پالایش نفت لاوان              | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴  | ۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰  | ۴۷۹,۷۲۳         | .              | .                        | .         | ۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴ | ۱۳,۷۹۰,۴۶۷,۷۲۲  | ۱۳,۷۹۰,۴۶۷,۷۲۲  |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۳۹۹,۲۸۰,۱۸۰  | ۱۶,۴۳۰,۶۵۰,۰۸۰  | .               | .              | ۵,۳۹۹,۶۰۳,۲۸۷ (۶۰۰,۰۰۰)  | .         | ۱۴۰,۰۰۰        | ۱۰,۷۷۹,۴۹۶,۱۲۶  | ۱۲,۲۹۷,۵۲۸,۳۴۴  |
| پتروشیمی پردیس                | ۷۰۰,۰۰۰    | ۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸   | ۱۲,۴۳۸,۸۰۱,۳۷۵  | .               | .              | .                        | .         | ۷۰۰,۰۰۰        | ۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸   | ۱۲,۱۸۲,۷۱۸,۶۳۹  |
| پتروشیمی شیراز                | ۶۵۰,۰۰۰    | ۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹   | ۴,۸۷۵,۳۶۳,۹۶۸   | .               | .              | .                        | .         | ۶۵۰,۰۰۰        | ۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹   | ۵,۰۸۶,۰۱۵,۸۷۷   |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱   | ۳,۹۸۳,۳۳۰,۰۰۰   | .               | .              | .                        | .         | ۲۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱   | ۲,۹۱۴,۷۳۰,۵۲۰   |
| توسعه‌معدان وفلزات            | ۱۱۶,۵۰۲    | ۱,۲۰۲,۸۶۸,۳۷۱   | ۱,۳۵۱,۵۷۰,۴۲۴   | .               | .              | .                        | .         | ۱۱۶,۵۰۲        | ۱,۲۰۲,۸۶۸,۳۷۱   | ۱,۴۶۱,۵۹۵,۴۳۷   |
| داروسازی سبحان انکولوزی       | ۲۸۰,۰۰۰    | ۳,۶۶۳,۹۴۰,۳۸۲   | ۳,۴۶۵,۴۶۷,۴۶۰   | .               | .              | ۳,۳۴۳,۰۲۳,۱۵۱ (۲۸۰,۰۰۰)  | .         | .              | .               | .               |
| سرمایه گذاری پارس آریان       | ۱,۰۰۹,۲۱۴  | ۷,۴۴۰,۵۰۴,۷۳۱   | ۸,۰۶۶,۲۸۸,۶۲۶   | .               | .              | .                        | .         | ۱,۰۰۹,۲۱۴      | ۷,۴۴۰,۵۰۴,۷۳۱   | ۷,۲۲۳,۵۴۲,۰۵۳   |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۹۵۷,۰۰۰    | ۱۲,۰۲۷,۹۸۱,۸۵۸  | ۱۳,۶۷۱,۰۹۰,۱۹۰  | .               | .              | .                        | .         | ۹۵۷,۰۰۰        | ۱۲,۰۲۷,۹۸۱,۸۵۸  | ۱۴,۳۲۳,۳۹۴,۵۱۹  |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۷۱,۸۸۱,۸۵۸  | ۱۴,۱۵۶,۱۲۶,۴۰۰  | .               | .              | ۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۹۳ (۱۰۰,۰۰۰)  | .         | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱  | ۱۳,۲۱۴,۷۰۴,۳۳۰  |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۹۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۷۴۰,۸۴۸,۹۳۶  | ۱۴,۸۹۶,۷۳۸,۳۵۰  | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۸۸,۵۵۱,۱۱۶  | .                        | .         | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۹,۵۲۹,۴۰۰,۰۵۲  | ۱۷,۰۰۰,۹۲۲۳,۱۰۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳   | ۹,۱۷۶,۶۲۹,۹۶۱   | .               | .              | .                        | .         | ۳۰۰,۰۰۰        | ۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳   | ۹,۳۴۵,۲۲۳,۰۰۰   |
| ملی صنایع مس ایران            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶   | ۳,۷۶۲,۷۰۶,۳۵۰   | .               | .              | .                        | .         | ۵۰۰,۰۰۰        | ۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶   | ۳,۷۴۷,۷۹۴,۷۰۰   |
| پارس خودرو                    | .          | .               | .               | ۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۸۶,۶۰۹,۵۸۵  | .                        | .         | ۱,۶۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۸۶,۶۰۹,۵۸۴   | ۱,۹۶۲,۷۷۰,۷۸۴   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | .          | .               | .               | ۲۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸  | .                        | .         | ۲۰۰,۰۰۰        | ۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸   | ۳,۳۵۲,۱۳۸,۹۲۰   |
| فولاد امیرکبیر کاشان          | .          | .               | .               | ۷۰۰,۰۰۰         | ۱۶,۱۶۳,۰۱۷,۲۵۷ | ۱۲,۳۷۸,۷۰۳,۲۹۴ (۵۶۰,۰۰۰) | .         | ۱۴۰,۰۰۰        | ۳,۲۲۳,۶۰۳,۴۴۳   | ۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲   |
| جمع                           |            | ۱۲۷,۳۲۶,۸۲۱,۵۹۸ | ۱۳۵,۵۸۲,۵۱۹,۱۵۶ | ۲۳,۳۰۳,۰۰۹,۳۶۶  | ۲۲,۶۴۰,۳۲۹,۸۲۵ |                          |           |                | ۱۲۷,۹۰۸,۵۰۴,۵۲۶ | ۱۳۸,۶۴۶,۷۵۷,۳۸۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |             |            |                  | 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |             |           | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                    |               |                |                             |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱   |             | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  |         |              |                 |                   |                            |
|--------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| درصد به      | مبلغ        | کاهش            | افزایش        | مبلغ        | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب        | سپرده                      |
| کل دارایی‌ها |             |                 |               |             |         |              |                 |                   |                            |
| ۰.۰۵٪        | ۷۶,۴۵۰,۰۵۱  | ۰               | ۶۳۸,۸۱۴       | ۷۵,۸۱۱,۲۳۷  | 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 |
| ۰.۱۴٪        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۶,۶۵۰ | ۱۹۹,۹۹۳,۳۵۰ | ۰       | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵   | حساب جاری       | ۱۰۴۳۲۳۷۳۱         | بانک تجارت تخصصی بورس      |
| ۰.۱۹٪        | ۲۶۱,۵۴۴,۲۵۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۶,۶۵۰   | ۲,۲۶۸,۰۲۷,۴۲۱ | ۲۹۳,۵۲۳,۴۸۴ | ۰       | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۴۶۴         | بانک تجارت تخصصی بورس      |
| ۰.۴۲٪        | ۵۸۷,۹۹۴,۳۰۶ | ۴,۶۰۰,۰۰۶,۶۵۰   | ۴,۵۶۸,۶۷۲,۸۸۵ | ۶۱۹,۳۲۸,۰۷۱ |         |              |                 |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                |               |       | تغییرات طی دوره |           |             |               | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱     |               |       |                   | 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 |
|                      |                |               |       | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد       | بهای تمام شده |                |               |       |                   |                           |         |              |                                         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                          | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۵۳,۵۶۶,۵۷۷,۳۵۵ | ۹۴.۶۷٪             | ۱.۸۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -              | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۶,۰۴۲,۸۹۲     | ۰.۱۱٪              | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                          | ۵۳,۶۰۲,۶۲۰,۲۴۷ | -                  | -                           |

### صورت وضعیت درآمدها

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| گروه مینا (سهامی عام)      | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴   | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۱۵۰                 | .                  | .           | .                                | .           | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۳۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۲۸۰                 | .                  | .           | .                                | .           | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰         |
| پالایش نفت اصفهان          | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۱,۲۰۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| فولاد مبارکه اصفهان        | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | .                  | .           | .                                | .           | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| فولاد خوزستان              | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹   | ۱۵۰,۰۰۰                        | ۸۰۰                 | .                  | .           | .                                | .           | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان    | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۳,۵۳۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰         |
| پتروشیمی پردیس             | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | ۵۰,۰۰۰                         | ۱۳,۵۰۰              | .                  | .           | .                                | .           | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| پتروشیمی امیرکبیر          | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۰,۲۰۰              | .                  | .           | .                                | .           | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۹۴                  | .                  | .           | .                                | .           | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰          |
| فولاد کاوه جنوب کیش        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱,۴۰۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| داروسازی سبحان انکولوژی    | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰   | ۲۸۰,۰۰۰                        | ۲۲۰                 | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰         | ۷,۳۸۹,۰۳۰   | ۵۴,۲۱۰,۹۷۰                       | ۷,۳۸۹,۰۳۰   | ۵۴,۲۱۰,۹۷۰          |
| پتروشیمی نوری              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۴,۲۰۰              | .                  | .           | .                                | .           | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷   | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۱,۳۵۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| سپید ماکیان                | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷   | ۶۴۴                            | ۳,۰۰۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۱,۹۳۲,۰۰۰           |
| لیزینگ کارآفرین            | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | ۱,۹۷۶                          | ۱۶۵                 | .                  | .           | .                                | .           | ۳۲۶,۰۴۰             |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | .                  | .           | .                                | .           | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| جمع                        |              |                                |                     | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰         | ۷,۳۸۹,۰۳۰   | ۵۴,۲۱۰,۹۷۰                       | ۷,۳۸۹,۰۳۰   | ۹,۳۵۱,۶۵۸,۰۴۰       |
|                            |              |                                |                     |                    |             |                                  |             | ۹,۳۴۴,۲۶۹,۰۱۰       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| تغییرات طی دوره |                 |                |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |                 |                 |                               | نام شرکت                      |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                            | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                               |
| ۶۵,۰۰۰          | ۵,۰۸۶,۰۱۵,۸۷۶   | ۴,۸۷۵,۳۶۳,۹۶۷  | ۲۱۰,۶۵۱,۹۰۹                   | ۶۵,۰۰۰                           | ۵,۰۸۶,۰۱۵,۸۷۶   | ۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹   | ۱۷۱,۷۴۳,۶۶۷                   | پتروشیمی شیراز                |
| ۱,۱۳۷,۷۴۳       | ۷,۳۷۴,۳۹۱,۸۴۳   | ۶,۸۰۸,۸۷۰,۹۹۶  | ۵۶۵,۵۲۰,۸۴۷                   | ۱,۱۳۷,۷۴۳                        | ۷,۳۷۴,۳۹۱,۸۴۳   | ۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰   | ۱,۲۷۰,۳۲۵,۲۶۳                 | پالایش نفت اصفهان             |
| ۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۹۱۴,۷۳۰,۵۲۰   | ۲,۹۸۲,۳۳۰,۰۰۰  | (۶۷,۵۹۹,۴۸۰)                  | ۲۰۰,۰۰۰                          | ۲,۹۱۴,۷۳۰,۵۲۰   | ۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱   | (۸۹,۸۷۴,۸۵۱)                  | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| ۱۴۰,۰۰۰         | ۱۲,۲۹۷,۵۳۸,۳۴۴  | ۱۱,۸۱۰,۸۶۶,۰۲۶ | ۴۸۶,۶۷۲,۳۱۸                   | ۱۴۰,۰۰۰                          | ۱۲,۲۹۷,۵۳۸,۳۴۴  | ۱۰,۷۷۹,۴۹۶,۱۲۶  | ۱,۵۱۸,۰۴۲,۲۱۸                 | پتروشیمی بوعلی سینا           |
| ۵۵۹,۷۲۳         | ۱۳,۷۹۰,۴۶۷,۷۲۲  | ۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰ | ۱,۱۲۹,۴۸۲,۷۶۲                 | ۵۵۹,۷۲۳                          | ۱۳,۷۹۰,۴۶۷,۷۲۲  | ۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴  | ۳,۱۹۸,۰۲۷,۸۹۸                 | پالایش نفت لاوان              |
| ۱,۰۰۹,۲۱۴       | ۷,۲۲۳,۵۴۲,۰۵۲   | ۸,۰۶۶,۲۸۸,۶۲۵  | (۸۴۲,۷۴۶,۵۷۲)                 | ۱,۰۰۹,۲۱۴                        | ۷,۲۲۳,۵۴۲,۰۵۲   | ۷,۴۵۸,۶۹۵,۵۹۳   | (۲۳۵,۱۵۳,۵۴۰)                 | سرمایه گذاری پارس آریان       |
| ۹۵۷,۰۰۰         | ۱۴,۲۳۲,۳۹۴,۵۱۹  | ۱۳,۶۷۱,۰۹۰,۱۸۹ | ۵۶۱,۳۰۴,۳۳۰                   | ۹۵۷,۰۰۰                          | ۱۴,۲۳۲,۳۹۴,۵۱۹  | ۱۲,۰۲۷,۹۸۱,۸۵۸  | ۲,۲۰۴,۴۱۲,۶۶۱                 | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  |
| ۳۰۰,۰۰۰         | ۹,۲۴۵,۲۲۳,۰۰۰   | ۹,۱۷۶,۶۲۹,۴۱۰  | ۶۸,۵۹۳,۵۹۰                    | ۳۰۰,۰۰۰                          | ۹,۲۴۵,۲۲۳,۰۰۰   | ۷,۷۱۴,۹۲۵,۶۳۶   | ۱,۵۳۰,۲۹۷,۳۶۴                 | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۶۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۳۴,۲۴۴,۹۴۰   | ۳,۴۸۳,۳۶۱,۴۴۰  | (۱۴۹,۱۱۶,۵۰۰)                 | ۶۰۰,۰۰۰                          | ۳,۲۳۴,۲۴۴,۹۴۰   | ۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶   | ۷۲۶,۰۲۱,۰۵۴                   | پالایش نفت تهران              |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۴,۴۷۸,۴۶۵,۵۵۰   | ۴,۴۰۳,۹۰۷,۳۰۰  | ۷۴,۵۵۸,۲۵۰                    | ۵۰۰,۰۰۰                          | ۴,۴۷۸,۴۶۵,۵۵۰   | ۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶   | ۱,۱۴۴,۶۹۴,۴۰۴                 | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۱۱۶,۵۰۲         | ۱,۴۶۱,۵۹۵,۴۳۶   | ۱,۳۵۱,۵۷۰,۴۲۳  | ۱۱۰,۰۲۵,۰۱۳                   | ۱۱۶,۵۰۲                          | ۱,۴۶۱,۵۹۵,۴۳۶   | ۱,۰۹۵,۱۱۷,۵۰۹   | ۳۶۶,۴۷۷,۹۲۷                   | توسعه معادن و فلزات           |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۷۴۷,۷۹۴,۷۰۰   | ۳,۷۶۲,۷۰۶,۳۵۰  | (۱۴,۹۱۱,۶۵۰)                  | ۵۰۰,۰۰۰                          | ۳,۷۴۷,۷۹۴,۷۰۰   | ۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶   | ۱۹۸,۷۱۶,۷۹۴                   | ملی صنایع مس ایران            |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۱,۹۶۲,۷۷۰,۷۸۴   | ۲,۰۸۶,۶۰۹,۵۸۴  | (۱۲۳,۸۳۸,۸۰۰)                 | ۱,۶۰۰,۰۰۰                        | ۱,۹۶۲,۷۷۰,۷۸۴   | ۲,۰۸۶,۶۰۹,۵۸۴   | (۱۲۳,۸۳۸,۸۰۰)                 | پارس خودرو                    |
| ۷۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۱۸۲,۷۱۸,۶۳۹  | ۱۲,۴۳۸,۸۰۱,۳۷۵ | (۲۵۶,۰۸۲,۷۳۶)                 | ۷۰۰,۰۰۰                          | ۱۲,۱۸۲,۷۱۸,۶۳۹  | ۹,۹۰۰,۷۲۲,۱۰۵   | ۲,۲۸۱,۹۹۶,۵۳۴                 | پتروشیمی پردیس                |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰       | ۲,۸۱۸,۸۹۸,۳۱۶   | ۲,۸۹۷,۶۳۱,۸۲۸  | (۷۸,۷۳۳,۵۱۲)                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰                        | ۲,۸۱۸,۸۹۸,۳۱۶   | ۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸   | (۲۰۴,۱۲۳,۳۹۲)                 | ایران خودرو                   |
| ۲۰۰,۰۰۰         | ۳,۳۵۲,۱۳۸,۹۲۰   | ۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸  | ۸۷,۳۰۷,۵۱۲                    | ۲۰۰,۰۰۰                          | ۳,۳۵۲,۱۳۸,۹۲۰   | ۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸   | ۸۷,۳۰۷,۵۱۲                    | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱۴۰,۰۰۰         | ۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲   | ۳,۲۳۲,۶۰۳,۴۴۳  | (۳۱۲,۷۰۳,۵۵۱)                 | ۱۴۰,۰۰۰                          | ۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲   | ۳,۲۳۲,۶۰۳,۴۴۳   | (۳۱۲,۷۰۳,۵۵۱)                 | فولاد امیرکبیر کاشان          |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۷,۰۰۹,۲۲۲,۱۰۰  | ۱۶,۶۸۵,۲۸۹,۴۶۶ | ۳۲۳,۹۳۲,۶۳۴                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۷,۰۰۹,۲۲۲,۱۰۰  | ۱۵,۸۶۷,۶۶۴,۶۱۲  | ۱,۱۴۱,۵۵۷,۴۸۸                 | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۹۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۲۱۴,۷۰۴,۲۳۰  | ۱۲,۶۴۸,۹۳۸,۲۱۳ | ۵۶۵,۷۶۶,۰۱۷                   | ۹۰۰,۰۰۰                          | ۱۳,۲۱۴,۷۰۴,۲۳۰  | ۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱  | (۳۴۹,۹۸۹,۴۴۱)                 | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| .               | .               | (۱۹۸,۴۷۲,۹۲۲)  | ۱۹۸,۴۷۲,۹۲۲                   | .                                | .               | .               | .                             | داروسازی سبحان انکولوژی       |
| ۱۳۸,۶۴۶,۷۵۷,۳۸۳ | ۱۳۶,۱۱۰,۲۰۲,۰۸۱ | ۲,۵۳۶,۵۵۵,۳۰۳  | ۲,۵۳۶,۵۵۵,۳۰۳                 | ۱۴۵,۵۲۳,۹۳۷,۲۰۹                  | ۱۲۴,۱۲۲,۸۲۰,۱۷۵ | ۱۳۸,۶۴۶,۷۵۷,۳۸۳ | ۱۴,۵۲۳,۹۳۷,۲۰۹                | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انیکوگاز نئادی امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱

۲-۱-۳- سودآزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| تغییرات طی دوره               |         | سود و زیان ناشی از |                | 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                             | فروش               |
| پتروشیمی پارس سبنا            | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۰,۶۰۳,۸۴۰      | ۳,۶۱۸,۱۸۰,۳۳۴  | ۳۳,۰۰۰                           | ۱۳,۶۰۰,۳۳۳,۸۳۹     |
| سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای     | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۱۱,۱۸۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰                          | ۶,۰۳۹,۰۱۲,۳۳۳      |
| داروسازی سبحان انکولوژی       | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۳      | ۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۳  | ۹۸۰,۰۰۰                          | ۸,۶۶۸,۶۶۸,۱۱۲      |
| فولاد امیرکبیر کاشان          | ۵۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۸,۷۰۲,۳۳۳     | ۱۲,۳۷۸,۷۰۲,۳۳۳ | ۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱۲,۳۷۸,۷۰۲,۳۳۳     |
| ج سرمایه‌گذاری صنایع پارس‌سنگ | -       | -                  | -              | -                                | ۲,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | -       | -                  | -              | -                                | ۲,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰      |
| فولاد مبارکه اصفهان           | -       | -                  | -              | -                                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| پتروشیمی مپنا                 | -       | -                  | -              | -                                | ۸,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰      |
| گسترش انرژی پارس              | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای     | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی امیرکبیر             | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان       | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پالک گسترش                    | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| ریل برادر نو آریان            | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| توسعه‌های منطقه‌ای            | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| سپاهی دلب آریان               | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| ج سرمایه‌گذاری پارس آریان     | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| ریل گسترش آریان               | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| فولاد خورستان                 | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| گروه صنعتی سید                | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| سپاهان                        | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| آریان کیمیا تک                | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی سوز                  | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| گسترش نفت و گاز پارس          | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| ج داروسازی سبحان انکولوژی     | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| کوبک گسترش                    | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| س و خدمات مدیریت صنعت پارس    | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| محصولات کاشانی                | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پالک نفت                      | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی پارس                 | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای     | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| توسعه سرمایه و صنعت نفت       | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| توسعه سرمایه‌های مردم‌گزار    | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| گروه سبنا (سپاهان)            | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| طی صنایع سبنا                 | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پالایش نفت اصفهان             | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| پالایش نفت پارس               | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| فولاد کوه جنوب کیش            | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| ج سرمایه‌گذاری سبنا           | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای     | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| صنایع انیماسی گسترش آریان     | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| ریل گسترش آریان               | -       | -                  | -              | -                                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰     |
| جمع                           |         | ۲۲,۷۱۲,۳۳۳,۳۳۳     | ۲۲,۷۱۲,۳۳۳,۳۳۳ | -۸,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۲,۷۱۲,۳۳۳,۳۳۳     |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |            |                  |                 | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |            |                  |                 | 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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                  |
|                                  | ۱۱,۴۱۵,۱۹۰                    |                           | ۶۳۸,۸۱۴                       | ۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
|                                  | ۲۴,۶۲۷,۷۰۲                    |                           | ۲,۲۰۲,۶۲۸                     | ۱۰۴۴۵۶۴۶۴         | بانک تجارت تخصصی بورس      |
|                                  | ۳۶,۰۴۲,۸۹۲                    |                           | ۲,۸۴۱,۴۴۲                     |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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                    |
| ۱۱,۴۱۵,۱۹۰                       | ۰           | ۱۱,۴۱۵,۱۹۰ | ۶۳۸,۸۱۴         | ۰           | ۶۳۸,۸۱۴   | ۰       |              | ۲۵               | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۲۴,۶۲۷,۷۰۲                       | ۰           | ۲۴,۶۲۷,۷۰۲ | ۲,۲۰۲,۶۲۸       | ۰           | ۲,۲۰۲,۶۲۸ | ۰       |              | ۱۷               | بانک تجارت تخصصی بورس      |
| ۳۶,۰۴۲,۸۹۲                       | ۰           | ۳۶,۰۴۲,۸۹۲ | ۲,۸۴۱,۴۴۲       | ۰           | ۲,۸۴۱,۴۴۲ |         |              |                  | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱<br>مبلغ | طی دوره<br>مبلغ | سایر درآمدها                           |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|
| ۰.۰۳٪                       | ۱۹.۱۰٪             | ۳۳,۳۳۷,۷۲۴         | -               | سایر درآمدها                           |
| ۰.۰۰٪                       | ۰                  | ۰                  | ۰               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰.۱۱٪                       | ۸۰.۹۰٪             | ۱۴۱,۲۴۳,۹۳۲        | ۴,۴۱۹,۲۱۳       | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۰.۱۴٪                       | ۱۰۰٪               | ۱۷۴,۵۸۱,۶۵۶        | ۴,۴۱۹,۲۱۳       |                                        |