



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه			
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸	۲,۴۷۱,۷۵۵,۱۰۴	۲,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۱۸,۸۹۸,۳۱۶	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۶۰۹,۵۸۴	-	-	-	۱,۶۸۹,۸۹۳,۸۷۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۶۲,۷۷۰,۷۸۴	۲,۰۸۶,۶۰۹,۵۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۳	۶,۸۸۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	-	-	-	۷,۳۷۴,۳۹۱,۸۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۱,۱۳۷,۷۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۴,۵۶۲,۹۶۴,۹۰۰	۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۷۸,۴۶۵,۵۵۰	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	۵,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۳۳,۲۴۴,۹۴۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۵۵۹,۷۲۳	۱۰,۵۹۳,۴۳۹,۸۲۴	۱۳,۴۶۵,۵۱۴,۸۰۳	۲۴,۲۰۰	۵۵۹,۷۲۳	-	-	-	۱۳,۷۹۰,۰۶۷,۷۲۲	۱۰,۵۹۳,۴۳۹,۸۲۴	۵۵۹,۷۲۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۴۹۶,۱۲۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۹۶,۷۹۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۵۷,۸۵۶	(۱۰,۰۰۰)	-	۱۲,۲۹۷,۵۳۸,۳۴۴	۱۰,۷۷۹,۴۹۶,۱۲۶	۱۴۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۹۸۶,۳۵۸	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۳۴۹	۱۶۷,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۱۸۲,۷۱۸,۶۳۹	۹,۸۵۴,۹۸۶,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۷۷,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۸۶,۰۱۵,۸۷۷	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۶۵۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱	۸۲۹,۹۹۳,۲۹۵	۱۳,۳۲۰	۶۲,۶۸۱	۱,۸۱۵,۰۹۶,۹۸۹	(۱۳۷,۳۱۹)	-	۲,۹۱۴,۷۳۰,۵۲۰	۳,۰۰۴,۶۰۵,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۰۲	۱,۲۰۲,۸۶۸,۳۷۱	۱,۰۵۷,۱۲۳,۴۸۲	۵,۹۹۰	۱۷۷,۵۲۷	-	-	-	۱,۴۶۱,۵۹۵,۴۴۷	۱,۲۰۲,۸۶۸,۳۷۱	۱۱۶,۵۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸	۳,۳۳۰,۳۶۸,۵۰۰	۱۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۵۳,۱۳۸,۹۲۰	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱,۰۰۹,۳۱۴	۷,۴۴۰,۵۰۴,۷۳۱	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۴۱	۷,۶۵۰	۱,۰۰۹,۳۱۴	-	-	-	۷,۲۲۳,۵۴۲,۰۵۳	۷,۴۴۰,۵۰۴,۷۳۱	۱,۰۰۹,۳۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۹۵۷,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۸۱,۸۵۸	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۳,۸۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۶۴,۷۷۷	(۵۷,۰۰۰)	-	۱۴,۳۲۳,۲۹۴,۵۱۹	۱۲,۰۲۷,۹۸۱,۸۵۸	۹۵۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	۱۴,۶۷۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۲۱۴,۷۰۴,۲۳۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۹۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۶۰۳,۴۴۳	-	-	-	۲,۲۱۸,۴۹۲,۹۴۰	(۱۴۰,۰۰۰)	-	۲,۹۱۹,۸۹۹,۸۹۲	۳,۲۳۲,۶۰۳,۴۴۳	۱۴۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۹,۴۰۰,۰۵۲	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۷,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۵۴۱,۵۵۸	۱۷,۰۰۹,۲۲۲,۱۰۰	۱۹,۵۲۹,۴۰۰,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۳۰,۸۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۴۹۷,۸۵۸	(۵۰,۰۰۰)	-	۹,۲۴۵,۲۳۳,۰۰۰	۷,۸۴۳,۵۹۵,۹۵۳	۳۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۷,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۴۷,۷۹۴,۷۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	-	-	۱,۰۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۳۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۸,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	۳۴۶,۶۶۸,۳۰۵	۳,۷۹۰	۸۹,۳۵۷	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۲۷,۹۰۸,۵۰۴,۵۲۶	۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۸	۱۳۲,۲۱۸,۲۷۶,۸۲۶	۹,۰۲۸,۱۰۳,۲۹۰	۱۴,۶۸۵,۵۶۲,۵۲۸	۱۳۸,۶۶۶,۷۵۷,۳۸۵		۱۳۸,۶۶۶,۷۵۷,۳۸۵	۱۲۷,۹۰۸,۵۰۴,۵۲۶	۹۹,۵۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۰۵٪	۷۷,۰۹۳,۹۲۷	۰	۶۴۳,۸۷۶	۷۶,۴۵۰,۰۵۱	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۳٪	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٪	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۶۶,۸۷۴,۴۵۹	۱۶۶,۸۷۲,۴۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۷٪	۹۵,۴۷۵,۸۵۸	۱۶۶,۸۷۲,۴۵۹	۸۰۴,۰۶۲	۲۶۱,۵۴۴,۲۵۵	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۹٪	۴۲۲,۵۶۷,۷۸۵	۳۳۳,۷۴۶,۹۱۸	۱۶۸,۳۲۰,۳۹۷	۵۸۷,۹۹۴,۳۰۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۲۵,۰۰۷,۷۰۷-	۱۰۵.۵۲٪	-۰.۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۴۷,۹۳۸	-۰.۱۷٪	۰.۰۰٪
جمع	۹۲۳,۵۵۹,۷۶۹-		

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

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش										
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۹۸۱,۱۳۵,۵۴۴	-	۱,۱۸۰,۲۰۷,۴۰۹	-	۱۹۹,۱۹۳,۸۶۶	-	۱۹۹,۱۹۳,۸۶۶	-	۱۹۹,۱۹۳,۸۶۶	-	۱۹۹,۱۹۳,۸۶۶	-	۱۹۹,۱۹۳,۸۶۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱,۱۲۴,۳۰۷,۲۱۴	-	۱,۲۵۲,۷۲۳,۵۲۴	-	۱۱۶,۵۴۶,۲۰۲	-	۱,۲۵۲,۷۲۳,۵۲۴	-	۱,۲۵۲,۷۲۳,۵۲۴	-	۱,۲۵۲,۷۲۳,۵۲۴	-	۱,۲۵۲,۷۲۳,۵۲۴
پارس خودرو	-	۱۳۳,۳۱۸,۸۰۰	-	۲۲۳,۸۷۹,۸۱۶	-	۲۳۹,۵۱۶,۹۱۶	-	۲۳۹,۵۱۶,۹۱۶	-	۲۳۹,۵۱۶,۹۱۶	-	۲۳۹,۵۱۶,۹۱۶	-	۲۳۹,۵۱۶,۹۱۶
گسترش نفت و گاز پارس	-	۲۸۷,۵۵۸,۳۵۰	-	۷,۶۸۱,۳۱۷	-	۲۳۶,۶۷۶,۸۱۸	-	۲۳۶,۶۷۶,۸۱۸	-	۲۳۶,۶۷۶,۸۱۸	-	۲۳۶,۶۷۶,۸۱۸	-	۲۳۶,۶۷۶,۸۱۸
تهیه توزیع نفت و گاز آفرین تک	-	۲۱۷,۹۰۰,۲۰۰	-	۲۲۷,۸۵۰,۰۳۵	-	۲۲۷,۸۵۰,۰۳۵	-	۲۲۷,۸۵۰,۰۳۵	-	۲۲۷,۸۵۰,۰۳۵	-	۲۲۷,۸۵۰,۰۳۵	-	۲۲۷,۸۵۰,۰۳۵
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۲۱۳,۷۰۰,۲۵۱	-	۱,۰۱۴,۸۱۰,۵۰۳	-	۵۳,۰۳۰,۵۸۷	-	۱,۰۱۴,۸۱۰,۵۰۳	-	۱,۰۱۴,۸۱۰,۵۰۳	-	۱,۰۱۴,۸۱۰,۵۰۳	-	۱,۰۱۴,۸۱۰,۵۰۳
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷۱۱,۰۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گندم‌پرست انرژی سرمایه‌ساز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌مکان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی نوپ آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری پارس آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آرمان	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸	-	۲۵۱,۳۷۱,۳۷۸
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرواز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌های غیراهدایت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیند مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آرمان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱	-	۹۱,۱۱۰,۱۸۱
ح. داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیژننگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت مند ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محمولات گالفری لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰	-	۵۳۵,۸۳۵,۳۹۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنایع غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سبلانه ی نیر افزازی نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴	-	۶۸۸,۹۵۳,۳۵۴
علمی صنایع سن ایران	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹	-	۶۰۷,۱۱۵,۰۰۹
پالایش نفت بندرعباس	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰	-	۴۴,۶۹۹,۳۵۰
پالایش نفت لاون	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸	-	۲۴۴,۸۵۴,۹۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صبا نائین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری هلمون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سینان تهران	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲,۳۱۷,۸۴۴
تولید برق غسولیه مینا	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴	-	۱۱۹,۳۶۸,۸۸۴
پالایش نفت تهران	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۷۷,۵۴۰,۵۸۰
ایران خودرو	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴	-	۲۴۷,۱۳۴,۴۱۴
سن نفت و گاز و پتروشیمی نائین	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۴۰
ح. توسعه‌مکان‌وفلزات	-	۶,۵۵۱,۸۳۴	-	۶,۵۵۱,۸۳۴	-	۶,۵۵۱,۸۳۴	-	۶,۵۵۱,۸۳۴	-	۶,۵۵۱,۸۳۴	-	۶,۵۵۱,۸۳۴	-	۶,۵۵۱,۸۳۴
جمع	۱۷۱۱,۰۱۹۵	۳,۰۱۳۴,۰۸۴	-	(۱,۱۳۶,۴۲۱,۸۸۶)	-	(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)	-	(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)	-	(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)	-	(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)	-	(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)
	۴۶,۶۸۷	۵۳,۶۲۴,۰۱۹۱۸	۲۸,۵۷۳,۱۳۹,۳۵۰	۱۴,۵۵۳,۰۷۰,۲۹۰	۹,۵۱۶,۳۰۲,۳۷۸	(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)		(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)		(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)		(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)		(۹۳۵,۰۷۷,۰۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۹۰۵	۱۷۱,۱۰۱,۰۹۵	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۹۰۵	۱۷۱,۱۰۱,۰۹۵
گروه مپنا (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	۶,۳۵۶,۷۵۷	۵۵,۲۴۳,۲۴۳
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				۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۹۰۵	۱۷۱,۱۰۱,۰۹۵	۹,۵۳۳,۶۵۸,۰۴۰	۱۷,۳۵۵,۶۶۲	۹,۵۱۶,۴۰۲,۳۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۸۰,۶۳۳,۴۸۶	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۶۵,۰۰۰	(۹۱,۱۱۰,۱۸۱)	۵,۰۸۶,۰۱۵,۸۷۶	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۶۷۷,۵۰۰,۲۷۲	۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۱,۱۳۷,۷۴۳	۴۰۷,۱۷۵,۰۰۹	۷,۳۷۴,۳۹۱,۸۴۳	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۱,۱۳۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۱,۶۶۵,۰۵۲)	۹۴۱,۶۵۸,۳۴۷	۸۲۹,۹۹۳,۲۹۴	۶۲,۶۸۱	(۲۱,۷۹۰,۲۰۱)	۸۵۱,۷۸۳,۴۹۶	۸۲۹,۹۹۳,۲۹۴	۶۲,۶۸۱	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲,۴۹۹,۰۵۵,۷۸۱	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۳۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۱۳,۵۶۳	۱۱,۵۲۷,۵۷۴,۳۳۴	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۸۷۳,۰۷۴,۹۷۹	۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴	۱۳,۴۶۵,۵۱۴,۸۰۳	۵۵۹,۷۲۳	(۳۲۴,۹۵۲,۹۱۸)	۱۳,۷۹۰,۴۶۷,۷۲۲	۱۳,۴۶۵,۵۱۴,۸۰۳	۵۵۹,۷۲۳	پالایش نفت لاوان
۲۱۶,۳۱۷,۸۳۷	۷,۴۵۸,۶۹۵,۵۹۳	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۱,۰۰۹,۲۱۴	۴۵۱,۴۷۱,۳۷۸	۷,۲۲۳,۵۴۲,۰۵۲	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۱,۰۰۹,۲۱۴	سرمایه گذاری یارس آریان
۱۰,۶۲۰,۱۰۵,۴۸۷	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۳۰۷,۱۷۴)	۱۳,۵۱۵,۹۹۴,۳۴۴	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۴۲,۹۳۹,۲۲۹	۶,۴۲۹,۱۰۴,۶۹۶	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲۸۷,۳۵۸,۱۳۵)	۷,۹۵۹,۴۰۲,۰۶۰	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینا
(۱۲,۱۱۷,۹۴۴)	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۷,۹۴۴)	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۱۹,۱۶۸,۹۸۴	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۶۸,۹۸۴	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۶۴۸,۴۸۰,۴۷۴	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۴۰,۵۸۰)	۳,۲۳۴,۲۴۴,۹۴۰	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۲۲۹,۱۹۳,۷۵۴	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۴,۵۶۲,۹۶۴,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۳۵۰	۴,۴۷۸,۴۶۵,۵۵۰	۴,۵۶۲,۹۶۴,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۰۵,۲۲۶,۱۱۰	۷۵۱,۸۹۷,۲۷۲	۱,۰۵۷,۱۲۳,۳۸۲	۱۷۷,۵۲۷	(۶۱,۲۵۱,۸۱۶)	۱,۱۱۸,۳۷۵,۱۹۹	۱,۰۵۷,۱۲۳,۳۸۲	۱۷۷,۵۲۷	توسعه معادن و فلزات
۷۹,۴۲۳,۵۹۴	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۹۳,۲۰۰)	۳,۷۴۷,۷۹۴,۷۰۰	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۴۶,۱۷۱,۲۴۴	۹,۹۰۰,۷۲۲,۱۰۵	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۳۴۹	۷۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۸۲۵,۲۹۰)	۱۲,۱۸۲,۷۱۸,۶۳۹	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۳۴۹	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵۵۱,۲۶۶,۶۰۴)	۳,۰۳۳,۰۲۱,۷۰۸	۲,۴۷۱,۷۵۵,۱۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۱۴۳,۲۱۲)	۲,۸۱۸,۸۹۸,۳۱۶	۲,۴۷۱,۷۵۵,۱۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۵,۴۳۷,۰۹۲	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۷۰,۴۲۰)	۳,۲۵۲,۱۳۸,۹۲۰	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۸۳۰,۴۰۲,۸۴۰	۱۷,۶۴۵,۲۰۶,۱۷۰	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۴۵,۳۵۲	۱۸,۷۸۶,۷۶۳,۶۵۸	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۳۹,۴۵۹,۳۴۱)	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۶۹,۹۰۰)	۱۳,۲۱۴,۷۰۴,۲۳۰	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۶,۵۵۱,۹۳۲)	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۸۹,۳۵۷	(۶,۵۵۱,۹۳۲)	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۸۹,۳۵۷	ح. توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۳۱۲,۷۰۳,۵۵۱	(۳۱۲,۷۰۳,۵۵۱)	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	.	.	۱۲۳,۸۳۸,۸۰۰	(۱۲۳,۸۳۸,۸۰۰)	.	.	پارس خودرو
۱۴,۵۵۴,۰۷۰,۲۹۰	۱۲۸,۴۵۴,۰۳۷,۵۲۷	۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۵		۳۰,۱۳۳,۰۸۴	۱۴۲,۹۷۷,۹۷۴,۷۳۵	۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انیکوگاز آید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۳- سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
پارتوسس پاور سنا	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۱۵,۵۸۶	۱۹۳,۳۱۵,۵۸۶	۱۹۳,۳۱۵,۵۸۶	۱۹۳,۳۱۵,۵۸۶	۱۹۳,۳۱۵,۵۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینسنگ	۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۳۱۷,۷۷۷	۸۲۲,۳۱۷,۷۷۷	۸۲۲,۳۱۷,۷۷۷	۸۲۲,۳۱۷,۷۷۷	۸۲۲,۳۱۷,۷۷۷
پارس خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۲۱,۸۷۰	۱,۶۸۸,۸۲۱,۸۷۰	۱,۶۸۸,۸۲۱,۸۷۰	۱,۶۸۸,۸۲۱,۸۷۰	۱,۶۸۸,۸۲۱,۸۷۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۲۲۷,۸۵۸	۱,۵۰۲,۲۲۷,۸۵۸	۱,۵۰۲,۲۲۷,۸۵۸	۱,۵۰۲,۲۲۷,۸۵۸	۱,۵۰۲,۲۲۷,۸۵۸
نپه توزیع نفتی ندا افرین نفت	۱۲۷,۳۱۹	۱,۸۱۵,۱۶۹,۸۸۱	۱,۸۱۵,۱۶۹,۸۸۱	۱,۸۱۵,۱۶۹,۸۸۱	۱,۸۱۵,۱۶۹,۸۸۱	۱,۸۱۵,۱۶۹,۸۸۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۰۰۰	۲,۲۱۸,۸۲۱,۸۱۰	۲,۲۱۸,۸۲۱,۸۱۰	۲,۲۱۸,۸۲۱,۸۱۰	۲,۲۱۸,۸۲۱,۸۱۰	۲,۲۱۸,۸۲۱,۸۱۰
چ سرمایه‌گذاری صندوق پارسینسنگ	-	-	-	-	-	-
صندوق پارتوسس نفت افرین	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
پارتوسس توری	-	-	-	-	-	-
گلدیورت آریز سرمایه‌ساز	-	-	-	-	-	-
توسعه‌های نفت	-	-	-	-	-	-
سهامی توب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریز	-	-	-	-	-	-
ریل گرین آریز	-	-	-	-	-	-
پارتوسس امیرکبیر	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریز	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو افرین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری قدرتمند پتینگ	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سیند	-	-	-	-	-	-
داروسازی ساحل انکولوی	-	-	-	-	-	-
سیدماکان	-	-	-	-	-	-
آریز کیمیا تک	-	-	-	-	-	-
پارتوسس شاز	-	-	-	-	-	-
ج داروسازی ساحل انکولوی	-	-	-	-	-	-
لیسنگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-
س و همدک مدیریت صنعت با کنوری	-	-	-	-	-	-
محصولات کفکالی کفکالی	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
پارتوسس پردیس	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت تغییر	-	-	-	-	-	-
توسعه منابعه یوم گازی تکین	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع نفتی اصفهان	-	-	-	-	-	-
طنی صنایع سس آریز	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت پارسین	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت آریز	-	-	-	-	-	-
فولاد گوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
ج سرمایه‌گذاری صنایع نساجی	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع نساجی	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی گیسگران امروز	-	-	-	-	-	-
ریل گرین آریز	-	-	-	-	-	-
جمع	۹,۰۳۸,۱۰۳,۳۹۰	۱,۳۵۲,۳۳۵,۳۷۶	۱,۳۵۲,۳۳۵,۳۷۶	۱,۳۵۲,۳۳۵,۳۷۶	۱,۳۵۲,۳۳۵,۳۷۶	۱,۳۵۲,۳۳۵,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
	۱۲,۰۵۹,۰۶۶		۶۴۳,۸۷۶	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۵,۴۳۱,۷۶۴		۸۰۴,۰۶۲	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۷,۴۹۰,۸۳۰		۱,۴۴۷,۹۳۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۱۲,۰۵۹,۰۶۶	۰	۱۲,۰۵۹,۰۶۶	۶۴۳,۸۷۶	۰	۶۴۳,۸۷۶	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۵,۴۳۱,۷۶۴	۰	۲۵,۴۳۱,۷۶۴	۸۰۴,۰۶۲	۰	۸۰۴,۰۶۲	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۷,۴۹۰,۸۳۰	۰	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	۱,۴۴۷,۹۳۸	۰	۱,۴۴۷,۹۳۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۳٪	۱۹.۱۲٪	۳۳,۳۳۷,۷۲۴	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۱۱٪	۸۰.۸۸٪	۱۴۱,۰۴۴,۴۸۷	(۱۹۹,۴۴۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۴٪	۱۰۰٪	۱۷۴,۳۸۲,۲۱۱	(۱۹۹,۴۴۵)	