

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۲۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی ماه		فروش طی ماه				
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸	۲,۴۷۱,۷۵۵,۱۰۴	-	-	۲,۴۴۶,۳۰۵,۹۲۶	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۳	-	-	-	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۲۹۰	۲,۲۲۷,۳۵۶,۴۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۴,۵۶۳,۹۶۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۵۰۰,۶۶۶	-	۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰	۶,۴۸۱,۵۹۷,۳۰۰
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۳,۲۰۳,۰۲۲,۴۲۰
پالایش نفت لاوان	۵۵۹,۷۲۳	۱۰,۵۹۳,۴۳۹,۸۲۴	۱۳,۴۶۵,۵۱۴,۸۰۳	۲۷۷	۷,۱۶۶,۶۶۳	-	۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	۱۲,۹۱۵,۴۷۷,۱۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۳,۱۱۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۰	۱۲,۶۶۶,۲۵۳,۷۴۳
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۱۱,۶۴۶,۸۳۳,۳۴۹	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰	۱۱,۵۸۷,۷۴۳,۸۰۴
پتروشیمی شیراز	۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۰	۴,۳۴۶,۱۴۹,۵۰۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۶۲,۶۸۱	۹۴۱,۶۵۸,۳۴۷	۸۲۹,۹۹۳,۲۹۵	-	(۲,۶۸۱)	۳۵,۸۴۷,۰۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹	۹۰۱,۳۸۱,۶۱۲
توسعه‌معدن وفلزات	۱۷۷,۵۲۷	۸۵۹,۶۴۸,۱۳۴	۱,۰۵۷,۱۲۳,۲۸۲	-	-	-	۱۷۷,۵۲۷	۵,۶۵۰	۸۵۹,۶۴۸,۱۳۴
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶
ح. توسعه‌معدن وفلزات	۸۹,۳۵۷	۳۴۳,۲۲۰,۲۲۷	۳۴۶,۶۶۸,۳۰۵	-	-	-	۸۹,۳۵۷	۳,۶۲۵	۳۲۲,۰۱۱,۲۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۹,۲۱۴	۷,۴۴۰,۵۰۴,۷۳۱	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۱	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۶,۵۹۹,۵۶۴	۸,۴۱۰	۸۰,۹,۲۱۴	۵,۹۶۵,۹۸۹,۹۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰	۱۲,۴۹۸,۹۴۵,۰۳۰
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶
جمع	۱۳۲,۲۱۸,۲۷۶,۸۲۶	۱۴۲,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۸	۲,۸۹۰,۶۶۷,۳۲۹	۲,۸۹۰,۶۶۷,۳۲۹	۴,۰۶۸,۷۵۲,۵۵۴	۱۳,۰۵۷,۱۲۰,۹۴۴	۱۳۲,۲۸۸,۹۷۱,۱۴۷	۹۴,۶۳۳٪	۱۳۲,۲۸۸,۹۷۱,۱۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۶٪	۷۷,۳۲۳,۲۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۰۲	۷۷,۰۹۳,۹۲۷	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٪	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۹,۱۶۳	۲۸,۳۵۱,۱۶۳	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۵٪	۶۷,۶۹۴,۷۹۵	۲۸,۳۵۱,۱۶۳	۵۷۰,۱۰۰	۹۵,۴۷۵,۸۵۸	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۹٪	۳۹۴,۵۹۸,۰۲۴	۵۷,۵۴۰,۳۲۶	۲۹,۵۷۰,۵۶۵	۴۲۲,۵۶۷,۷۸۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													
۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	خرید طی ماه	تعداد
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	خرید طی ماه	تعداد
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	خرید طی ماه	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۷۸۱,۴۱۵,۵۳۱-	۱۰۰.۸۸٪	-۱.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۱۹,۴۰۲	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۲,۷۸۰,۱۹۶,۱۲۹-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

اطلاعات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو	-	-	۲۵,۲۴۹,۱۷۸-	۲۵,۲۴۹,۱۷۸-	-	-	۲۵,۲۴۹,۱۷۸-	۲۵,۲۴۹,۱۷۸-	-۰.۸۲٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	۶۱۱,۶۸۰,۶۶۶-	۶۱۱,۶۸۰,۶۶۶-	-	-	۶۱۱,۶۸۰,۶۶۶-	۶۱۱,۶۸۰,۶۶۶-	-۲۴.۵۵٪
تهیه توزیع غذای نای آفرین فدک	۲۷۱۸۲۱۶	۶۵,۸۸۷,۵۲۶-	۲۴۶,۶۸۰	۲۴۶,۶۸۰	۲۴۶,۶۸۰	۲۴۶,۶۸۰	۲۴۶,۶۸۰	۲۴۶,۶۸۰	-۱.۵۵٪
ملی صنایع سی آریان	۳۲۴۸۶۱۷۸	۹۶۹,۲۵۷,۲۵۰-	-	-	۳۲۴,۸۶۹,۱۷۸	۹۶۹,۲۵۷,۲۵۰-	-	۳۲۴,۸۶۹,۱۷۸	-۲۲.۶۸٪
توسعه‌محلی‌فلزات	۲۱۸۱۷۵۵۹	۶۰۰,۰۰۳,۶۶۶-	-	-	۲۱۸,۱۷۵,۵۵۹	۶۰۰,۰۰۳,۶۶۶-	-	۲۱۸,۱۷۵,۵۵۹	-۰.۶۶٪
پتروشیمی شیراز	۲۳۵۲۶۷۰۶۲	۶۴۸,۷۵۶,۱۸۶-	-	-	۲۳۵,۲۶۷,۰۶۲	۶۴۸,۷۵۶,۱۸۶-	-	۲۳۵,۲۶۷,۰۶۲	-۱۴.۸۹٪
سینما تهران	۶۷۲۸۲۹۱۱۱	۱,۶۶۶,۰۶۹,۶۶۰-	-	-	۶۷۲,۸۲۹,۱۱۱	۱,۶۶۶,۰۶۹,۶۶۰-	-	۶۷۲,۸۲۹,۱۱۱	-۳۶.۳۹٪
پالایش نفت اصفهان	۷۲۵۵۹۳۶۱۲	۵۵۲,۲۱۰,۴۲۹-	-	-	۷۲۵,۵۹۳,۶۱۲	۵۵۲,۲۱۰,۴۲۹-	-	۷۲۵,۵۹۳,۶۱۲	-۶.۲۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۱۲۶۶۱۸۱۵	۹۲۴,۸۶۹,۳۶۶-	-	-	۱,۰۱۲,۶۶۱,۸۱۵	۹۲۴,۸۶۹,۳۶۶-	-	۹۲۴,۸۶۹,۳۶۶	-۱.۸۱٪
پالایش نفت اراک	۱۶۶۵۵۷۱۲۹۹	۵۵۷,۲۰۶,۳۶۶-	-	-	۱,۱۱۱,۶۶۶,۰۸۲	۵۵۷,۲۰۶,۳۶۶-	-	۱,۱۱۱,۶۶۶,۰۸۲	-۶.۰۲٪
تولید برقی مصلوبه سینا	۱۳۱۸۴۸۸۸	۶۶,۷۲۹,۹۵۰-	-	-	۱۳,۱۸۴,۸۸۸	۶۶,۷۲۹,۹۵۰-	-	۶۶,۷۲۹,۹۵۰	-۲.۰۰٪
پتروشیمی بوملی سینا	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷,۶۶۵,۸۴۶-	-	-	۱۵۷,۶۶۵,۸۴۶	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۷,۶۶۵,۸۴۶	-۵۲.۸۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۵۹,۱۴۹,۵۲۵-	-	-	۵۹,۱۴۹,۵۲۵	-	-	۵۹,۱۴۹,۵۲۵	-۲.۱۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس‌تکی	-	۱۲۳,۱۵۱,۸۴۰-	-	-	۱۲۳,۱۵۱,۸۴۰	-	-	۱۲۳,۱۵۱,۸۴۰	-۵.۱۹٪
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۰۶,۷۷۴,۸۸۰-	-	-	۲۰۶,۷۷۴,۸۸۰	-	-	۲۰۶,۷۷۴,۸۸۰	-۷.۵۰٪
پالایش نفت تهران	-	۵۳,۶۸۱,۹۲۰-	-	-	۵۳,۶۸۱,۹۲۰	-	-	۵۳,۶۸۱,۹۲۰	-۱.۹۵٪
گروه سینا (سهایی عام)	-	۲,۷۹۹,۴۱۳,۶۶۰-	-	-	۲,۷۹۹,۴۱۳,۶۶۰	-	-	۲,۷۹۹,۴۱۳,۶۶۰	-۱۰.۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۷۵,۸۶۵,۵۲۵-	-	-	۲۷۵,۸۶۵,۵۲۵	-	-	۲۷۵,۸۶۵,۵۲۵	-۱۰.۰۰٪
ج. توسعه‌محلی‌فلزات	-	۱۴,۶۵۷,۰۶۲-	-	-	۱۴,۶۵۷,۰۶۲	-	-	۱۴,۶۵۷,۰۶۲	-۰.۵۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۶۲۶,۲۸۹,۳۰۰-	-	-	۶۲۶,۲۸۹,۳۰۰	-	-	۶۲۶,۲۸۹,۳۰۰	-۲۲.۷۱٪
جمع	۶,۰۱۹,۶۲۵,۹۱۱	(۸,۸۴۱,۵۶۰,۰۰۷)	۴۰,۵۰۸,۵۶۵	(۲,۷۸۱,۴۱۵,۵۳۱)	۶,۰۱۹,۶۲۵,۹۱۱	(۸,۸۴۱,۵۶۰,۰۰۷)	۴۰,۵۰۸,۵۶۵	(۲,۷۸۱,۴۱۵,۵۳۱)	۱۰۰.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۳۴۳,۸۷۶,۱۷۸	۶,۱۲۳,۸۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۷۶,۱۷۸	۶,۱۲۳,۸۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۱,۸۱۷,۵۵۹	۴,۷۸۳,۲۴۱	۴۶,۶۰۰,۸۰۰	۴۱,۸۱۷,۵۵۹	۴,۷۸۳,۲۴۱	۴۶,۶۰۰,۸۰۰	۴۰۰	۱۱۶,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۲۳۵,۳۶۷,۰۶۳	۸,۳۸۲,۹۳۷	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۶۷,۰۶۳	۸,۳۸۲,۹۳۷	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۶۷۲,۸۳۹,۳۱۱	۹۸,۱۶۰,۷۸۹	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۸۳۹,۳۱۱	۹۸,۱۶۰,۷۸۹	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران
۷۲۶,۵۹۳,۶۱۲	۱۲,۹۳۹,۳۳۸	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۷۲۶,۵۹۳,۶۱۲	۱۲,۹۳۹,۳۳۸	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۶۵۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۱۴,۶۷۱,۸۱۵	۶۵,۳۲۸,۱۸۵	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۶۷۱,۸۱۵	۶۵,۳۲۸,۱۸۵	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۶۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۱۳,۱۸۴,۸۲۸	۱,۸۱۵,۱۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۴,۸۲۸	۱,۸۱۵,۱۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولید برق عسلویه مینا
۳,۷۱۴,۳۱۶	۳۴۵,۷۸۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۳۱۶	۳۴۵,۷۸۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۰۱۹,۶۳۵,۹۱۱	۲۰۹,۳۰۷,۸۳۹	۶,۲۲۸,۹۴۳,۷۵۰	۶,۰۱۹,۶۳۵,۹۱۱	۲۰۹,۳۰۷,۸۳۹	۶,۲۲۸,۹۴۳,۷۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
(۵۹,۱۴۹,۵۴۵)	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۳۴۹	۱۱,۵۸۷,۷۴۳,۸۰۴	۷۰,۰۰۰	(۵۹,۱۴۹,۵۴۵)	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۳۴۹	۱۱,۵۸۷,۷۴۳,۸۰۴	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۱۱,۳۸۰,۲۷۶	۶,۱۵۴,۰۲۵,۱۲۹	۶,۷۶۵,۴۰۵,۴۰۵	۸۰۹,۲۱۴	۶۱۱,۳۸۰,۲۷۶	۶,۱۵۴,۰۲۵,۱۲۹	۶,۷۶۵,۴۰۵,۴۰۵	۸۰۹,۲۱۴	سرمایه گذاری پارس آریان
(۵۵۴,۲۱۰,۴۲۹)	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۷,۲۲۷,۳۵۶,۴۲۲	۱,۱۳۷,۷۴۳	(۵۵۴,۲۱۰,۴۲۹)	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۷,۲۲۷,۳۵۶,۴۲۲	۱,۱۳۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
(۵۵۷,۲۰۴,۳۴۶)	۱۳,۴۷۲,۶۸۱,۴۶۶	۱۲,۹۱۵,۴۷۷,۱۲۰	۵۶۰,۰۰۰	(۵۵۷,۲۰۴,۳۴۶)	۱۳,۴۷۲,۶۸۱,۴۶۶	۱۲,۹۱۵,۴۷۷,۱۲۰	۵۶۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۹۶۹,۲۵۷,۲۵۰)	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲,۶۵۹,۲۴۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۲۵۷,۲۵۰)	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲,۶۵۹,۲۴۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰)	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۲,۲۳۰,۵۳۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۱۵۱,۸۴۰)	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۲,۲۳۰,۵۳۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۴,۷۳۴,۹۵۰	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۲,۵۳۷,۹۶۲,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۴,۹۵۰	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۲,۵۳۷,۹۶۲,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۲۰۶,۷۷۴,۸۸۰)	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۳,۱۲۳,۴۹۳,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۷۷۴,۸۸۰)	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۳,۱۲۳,۴۹۳,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۳,۶۸۱,۹۴۰)	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	۳,۲۰۳,۰۲۲,۴۲۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۸۱,۹۴۰)	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	۳,۲۰۳,۰۲۲,۴۲۰	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲,۷۹۹,۴۱۳,۷۶۰)	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۶,۶۷۶,۱۹۵,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۹,۴۱۳,۷۶۰)	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۶,۶۷۶,۱۹۵,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۶۰,۰۰۳,۶۶۴)	۱,۰۵۷,۱۲۳,۳۸۲	۹۹۷,۱۱۹,۷۱۷	۱۷۷,۵۲۷	(۶۰,۰۰۳,۶۶۴)	۱,۰۵۷,۱۲۳,۳۸۲	۹۹۷,۱۱۹,۷۱۷	۱۷۷,۵۲۷	توسعه معادن و فلزات
(۲۷۵,۸۶۵,۵۲۵)	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۷,۳۹۶,۱۷۸,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۷۵,۸۶۵,۵۲۵)	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۷,۳۹۶,۱۷۸,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۵,۹۸۷,۵۲۶)	۷۹۴,۴۹۲,۷۱۰	۷۴۸,۵۰۵,۱۸۳	۶۰,۰۰۰	(۴۵,۹۸۷,۵۲۶)	۷۹۴,۴۹۲,۷۱۰	۷۴۸,۵۰۵,۱۸۳	۶۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۴,۶۵۷,۰۶۲)	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۲۲,۰۱۱,۲۴۱	۸۹,۳۵۷	(۱۴,۶۵۷,۰۶۲)	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۲۲,۰۱۱,۲۴۱	۸۹,۳۵۷	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶۲۶,۲۸۹,۳۰۰)	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	۱۲,۴۹۸,۹۴۵,۰۳۰	۹۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۲۸۹,۳۰۰)	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	۱۲,۴۹۸,۹۴۵,۰۳۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵۷,۶۶۵,۸۴۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳,۷۴۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۶۵,۸۴۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳,۷۴۳	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶۴۸,۷۵۶,۱۸۶)	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۴,۳۴۶,۱۴۹,۵۰۹	۶۵,۰۰۰	(۶۴۸,۷۵۶,۱۸۶)	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۴,۳۴۶,۱۴۹,۵۰۹	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹۶۴,۸۶۸,۳۶۶)	۷,۴۴۶,۴۶۵,۵۶۶	۶,۴۸۱,۵۹۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۸۶۸,۳۶۶)	۷,۴۴۶,۴۶۵,۵۶۶	۶,۴۸۱,۵۹۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۶۷۶,۰۶۹,۴۶۰)	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۸,۶۴۵,۷۷۴,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۰۶۹,۴۶۰)	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۸,۶۴۵,۷۷۴,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۸,۸۴۱,۵۶۰,۰۰۷)	۱۴۱,۸۷۰,۵۳۱,۱۵۵	۱۳۳,۰۲۸,۹۷۱,۱۴۴		(۸,۸۴۱,۵۶۰,۰۰۷)	۱۴۱,۸۷۰,۵۳۱,۱۵۵	۱۳۳,۰۲۸,۹۷۱,۱۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک: نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سودازبان/ حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
				فروش				فروش
ایران خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۳۰۰,۵۳۹	۲,۳۳۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۵,۳۹۱,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۳۰۰,۵۳۹	۲,۳۳۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۵,۳۹۱,۹۷۸
سرمایه گذاری پارسی آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۱۹,۵۴۴	۱,۵۲۰,۹۸۸,۳۰۰	۳۸,۶۱۱,۲۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۸۸,۳۰۰	۱,۵۲۰,۹۸۸,۳۰۰	۳۸,۶۱۱,۲۴۴
تهیه توزیع غذای غذا آفرین اندک	۲,۶۸۱	۲۵,۸۲۰,۰۶۲	۲۵,۵۰۰,۰۵۴	۳۲۹,۳۸۰	۲,۶۸۱	۲۵,۸۲۰,۰۶۲	۲۵,۵۰۰,۰۵۴	۳۲۹,۳۸۰
جمع		۴,۰۰۸,۷۵۲,۵۵۴	۳,۰۲۸,۲۴۳,۸۸۹	۱۰۰,۳۰۸,۵۶۵		۴,۰۰۸,۷۵۲,۵۵۴	۳,۰۲۸,۲۴۳,۸۸۹	۱۰۰,۳۰۸,۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
	۶۴۹,۳۰۲		۶۴۹,۳۰۲	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۵۷۰,۱۰۰		۵۷۰,۱۰۰	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۲۱۹,۴۰۲		۱,۲۱۹,۴۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۶۴۹,۳۰۲	۰	۶۴۹,۳۰۲	۶۴۹,۳۰۲	۰	۶۴۹,۳۰۲	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۵۷۰,۱۰۰	۰	۵۷۰,۱۰۰	۵۷۰,۱۰۰	۰	۵۷۰,۱۰۰	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۲۱۹,۴۰۲	۰	۱,۲۱۹,۴۰۲	۱,۲۱۹,۴۰۲	۰	۱,۲۱۹,۴۰۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۸,۰۶۷,۷۶۹	۸,۰۶۷,۷۶۹	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۱٪	۱۰۰٪	۸,۰۶۷,۷۶۹	۸,۰۶۷,۷۶۹	