



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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				
۵.۱۸٪	۶,۶۲۷,۹۰۴,۳۲۵	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۵,۸۶۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	.	.	.	.	۷,۲۲۷,۳۵۶,۴۲۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۱,۱۳۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
۴.۹۵٪	۶,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۰	۶,۹۲۷,۲۷۶,۹۹۷	۷,۰۸۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱۰,۰۰۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۵۹۷,۲۰۰	۶,۲۱۷,۲۷۱,۸۱۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۲۷٪	۲,۹۰۶,۵۷۸,۸۱۸	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۴,۸۷۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۰۳,۰۲۲,۴۲۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸.۹۱٪	۱۱,۴۰۷,۶۱۱,۰۷۲	۱۲,۲۰۹,۰۰۲,۲۳۱	۱۷,۹۳۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۹,۳۹۵,۷۴۴	۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۴۷۷,۱۲۰	۱۰,۵۹۹,۶۰۶,۴۸۷	۵۶۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۹.۶۸٪	۱۲,۳۸۷,۱۰۷,۶۵۵	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۹۵,۸۵۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۶۶,۲۵۳,۷۴۳	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۹.۴۳٪	۱۲,۰۶۹,۳۹۰,۶۸۸	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۱۷۳,۴۴۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۵۸۷,۷۴۳,۸۰۴	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳.۳۳٪	۴,۲۵۸,۹۱۶,۳۵۷	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۶۵,۹۱۰	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۴۶,۱۴۹,۵۰۹	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۵۴٪	۶۸۹,۵۱۴,۶۹۶	۹۰۱,۳۸۱,۶۱۲	۱۱,۵۶۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴۸,۵۰۵,۱۸۳	۹۰۱,۳۸۱,۶۱۲	۶۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱.۰۳٪	۱,۳۲۱,۵۸۹,۷۱۶	۱,۲۸۷,۳۸۳,۰۲۰	۵,۰۰۰	۲۶۵,۸۸۴	۵,۱۶۹,۳۷۳	(۱,۰۰۰)	.	۸۹,۳۵۷	۹۹۷,۱۱۹,۷۱۸	۸۵۹,۶۴۸,۱۳۴	۱۷۷,۵۲۷	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱.۳۹٪	۱,۷۸۳,۴۳۳,۳۴۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۵,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۳۷,۹۶۲,۸۳۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	(۸۹,۳۵۷)	.	.	۳۲۲,۰۱۱,۲۴۱	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۱۲۳,۴۹۳,۶۲۰	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۵۰٪	۶۳۵,۳۶۸,۹۴۴	۶۶۹,۳۲۶,۴۸۷	۷,۰۴۰	۹۰,۷۸۶	۵,۱۸۷,۱۰۵,۷۴۶	(۷۱۸,۴۲۸)	.	.	۶,۷۶۵,۴۰۵,۴۰۵	۵,۹۶۵,۹۸۹,۹۶۳	۸۰۹,۲۱۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۷.۸۷٪	۱۰,۰۷۴,۳۱۰,۷۴۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۱,۲۶۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۳۰,۵۳۵,۳۳۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۹.۷۷٪	۱۲,۵۰۷,۸۹۲,۰۲۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۱۳,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۹۸,۹۴۵,۰۳۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۵.۸۸٪	۷,۵۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۲۵,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۶۴۵,۷۷۴,۶۷۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۳.۰۱٪	۱۶,۶۵۴,۳۲۴,۸۳۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۵,۲۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۶۷۶,۱۹۵,۲۵۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵.۹۳٪	۷,۵۸۰,۰۸۸,۷۵۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۳۰,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۹۶,۱۷۸,۴۰۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۰۷٪	۲,۶۴۴,۳۳۲,۶۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۵,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۵۹,۲۴۴,۲۵۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۱٪	۲,۱۹۳,۰۰۶,۶۶۰	۲,۲۰۸,۹۱۵,۶۵۱	۲,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۸,۹۱۵,۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۱	۱۲۶,۶۲۲,۴۶۷,۲۸۹			۸,۴۶۸,۸۶۱,۶۸۷		۴,۵۲۸,۳۱۶,۵۸۰		۱۳۳,۰۲۸,۹۷۱,۱۴۷	۱۳۰,۵۷۱,۱۳۰,۹۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱						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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
درصد به									سپرده
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها									
۰.۸۵٪	۱,۰۹۱,۷۷۹,۲۶۸	۱,۵۱۳,۷۸۰,۴۱۹	۲,۵۲۸,۲۳۶,۴۵۸	۷۷,۳۲۳,۲۲۹	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۸۰,۴۱۹	۱,۵۱۳,۷۸۰,۴۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۲۸۱,۵۸۱	۲,۷۴۸,۷۰۱,۵۸۱	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۴٪	۱۷۷,۱۰۲,۶۴۶	۲,۷۴۸,۷۰۱,۵۸۱	۲,۸۵۸,۱۰۹,۴۳۲	۶۷,۶۹۴,۷۹۵	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱,۵۱۸,۸۸۱,۹۱۴	۸,۵۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۹,۶۴۸,۸۲۷,۸۹۰	۳۹۴,۵۹۸,۰۲۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۹۵۸,۳۶۲,۷۰۰-	۱۰۰.۰۳٪	(۰.۲۳٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۵۹,۹۴۴	(۰.۰۲٪)	۰.۰۰٪
جمع	۹,۹۵۶,۲۰۲,۷۵۶-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج . توسعه معادن و فلزات	۰	-	۶,۵۵۱,۹۳۳	۶,۵۵۱,۹۳۳	-	-	۶,۵۵۱,۹۳۳	۶,۵۵۱,۹۳۳	-۰.۰۷٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۱۰۲,۱۵۲,۵۲۰	-۷۸۵,۳۴۴	۱۰۲,۹۳۷,۸۶۴	-۴۲,۶۲۹,۸۰۵	-۱۶۲,۱۵۶,۱۸۵	-۷۸۵,۳۴۴	۱۲۰,۳۱۱,۷۲۴	۱.۲۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-	۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۵۳,۶۸۱,۹۳۲	-	-	۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۰.۵۴٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۵۳۶۹۷۶۳	۶۶۶,۴۳۳,۵۴۸	-۲۷۶,۴۹۷,۱۶۶	۹۰۷,۵۶۰,۹۵۱	۳۵,۳۶۹,۷۶۳	۵۵,۰۵۳,۲۷۲	۳۱۰,۸۸۵,۹۰۳	۲۳۰,۵۶۹,۴۱۲	۲.۳۴٪
ایران خودرو	۰	۱۵,۹۰۸,۹۹۱	-	۱۵,۹۰۸,۹۹۱	-	-	۲۵,۴۴۹,۱۷۸	۴۱,۳۵۸,۱۶۹	۰.۴۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۵۸,۹۹۰,۴۸۷	-	۵۸,۹۹۰,۴۸۷	۲,۷۶۶,۳۱۶	۱۰۴,۹۷۸,۰۱۴	۳۴۶,۴۸۰	۱۰۱,۸۶۵,۲۱۸	۱.۰۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	۲۱۵۷۰۴۵۱۴۴	۲,۱۵۶,۲۲۴,۵۹۰	-	۸۲۰,۵۵۴	۲,۱۵۷,۰۴۵,۱۴۴	۲,۲۹۹,۳۷۶,۴۳۰	-	۱۴۲,۲۳۱,۲۸۶	۱.۴۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۴,۹۱۱,۶۵۰	-	۱۴,۹۱۱,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۶۸,۹۰۰	-	۶۳۴,۱۶۸,۹۰۰	۶.۴۲٪
پتروشیمی شیراز	۰	۸۷,۲۳۳,۱۵۲	-	۸۷,۲۳۳,۱۵۲	۲۴۰,۲۹۳,۷۲۰	۷۳۵,۹۸۹,۳۳۸	-	۴۹۵,۶۹۵,۶۱۸	۵.۰۳٪
سیمان تهران	۰	۱,۱۲۱,۳۵۶,۰۸۰	-	۱,۱۲۱,۳۵۶,۰۸۰	۶۸۵,۵۴۳,۰۲۲	۲,۷۹۷,۴۲۵,۵۴۰	-	۲,۱۱۱,۸۸۳,۵۱۸	۲۱.۳۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۹۹,۴۵۲,۰۹۶	-	۵۹۹,۴۵۲,۰۹۶	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۱,۱۵۳,۶۶۲,۵۲۶	-	۴۱۴,۱۲۹,۵۷۶	۴.۱۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۸۵۷,۱۳۳,۴۶۵	-	۸۵۷,۱۳۳,۴۶۵	۱۰,۳۵,۱۳۵,۰۱۶	۱,۸۲۲,۰۰۱,۸۳۱	-	۷۸۶,۶۷۶,۸۱۵	۷.۹۷٪
پالایش نفت لاوان	۰	۳,۱۱۷,۳۶۱,۷۹۲	-	۳,۱۱۷,۳۶۱,۷۹۲	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۴۶۶,۱۳۸	-	۱,۹۹۴,۴۶۶,۱۳۸	۲۰.۲۰٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۷۵۴,۵۲۹,۴۹۰	-	۷۵۴,۵۲۹,۴۹۰	۱۳,۸۰۸,۳۲۳	۷۰۹,۷۹۴,۵۴۰	-	۶۹۵,۹۸۶,۲۱۷	۷.۰۵٪
پالایش نفت تهران	۱۳۸۰۰۰۰۰۰	۳۹۶,۴۴۳,۶۰۲	-	۱۵۸,۴۴۳,۶۰۲	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۲۵,۵۴۲	-	۲۱۲,۱۲۵,۵۴۲	۲.۱۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۲۷۹,۱۴۶,۰۸۸	-	۲۷۹,۱۴۶,۰۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۰,۳۴۲	-	۱,۱۷۸,۵۱۹,۷۵۸	-۱۱.۹۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴۸۱,۵۴۶,۸۸۴	-	۴۸۱,۵۴۶,۸۸۴	-	۴۲۳,۳۹۷,۳۴۹	-	۴۲۳,۳۹۷,۳۴۹	-۴.۲۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۱,۸۷۰,۴۲۰	-	۲۱,۸۷۰,۴۲۰	-	۲,۸۲۱,۲۸۴,۱۸۰	-	۲,۸۲۱,۲۸۴,۱۸۰	۲۸.۵۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۸۳,۹۱۰,۳۵۰	-	۱۸۳,۹۱۰,۳۵۰	-	۹۱,۹۵۵,۱۷۵	-	۹۱,۹۵۵,۱۷۵	۰.۹۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۸,۹۴۶,۹۹۰	-	۸,۹۴۶,۹۹۰	-	۶۱۷,۳۴۲,۳۱۰	-	۶۱۷,۳۴۲,۳۱۰	۶.۲۵٪
جمع	۲,۳۳۰,۴۱۴,۹۰۷	(۹,۴۷۴,۶۴۳,۷۴۷)	(۳۲۴,۴۱۲,۵۰۹)	(۷,۴۶۸,۶۴۱,۳۴۹)	۸,۴۲۰,۳۱۳,۰۵۹	(۱۸,۰۹۴,۷۷۱,۸۱۵)	(۲۸۳,۹۰۳,۹۴۴)	(۹,۹۵۸,۳۶۲,۷۰۰)	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۲,۱۵۷,۰۴۵,۱۴۴	۲,۹۵۴,۸۵۶	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۴۵,۱۴۴	۲,۹۵۴,۸۵۶	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۲,۶۲۹,۸۰۵	۳,۹۷۰,۹۹۵	۴۶,۶۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۱۶,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
۲۴۰,۲۹۳,۷۲۰	۳,۴۵۶,۲۸۰	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی‌شیراز
۶۸۵,۵۴۲,۰۲۲	۸۵,۴۵۷,۹۷۸	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران
۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۰	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۳۵,۳۲۵,۰۱۶	۴۴,۶۷۴,۹۸۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۱۳,۸۰۸,۳۲۳	۱,۱۹۱,۶۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولید برق عسلویه مپنا
۳۵,۳۶۹,۷۶۳	۴,۵۳۰,۲۳۷	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۹,۷۶۳	۴,۵۳۰,۲۳۷	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۲,۷۶۶,۳۱۶	۲۹۳,۶۸۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۸,۴۲۰,۳۱۳,۰۵۹	۱۴۶,۵۳۰,۶۹۱	۸,۵۶۶,۸۴۳,۷۵۰	۲,۳۳۰,۴۱۴,۹۰۷	۷,۴۸۵,۰۹۳	۲,۳۳۷,۹۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۴۲۲,۳۹۷,۳۳۹	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۳۴۹	۱۲,۰۶۹,۲۹۰,۶۸۸	۷۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۶,۸۸۴	۱۱,۵۸۷,۷۴۳,۸۰۴	۱۲,۰۶۹,۲۹۰,۶۸۸	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵۵,۰۵۳,۲۷۲)	۶۹۰,۴۲۲,۲۱۷	۶۳۵,۳۶۸,۹۴۴	۹۰,۷۸۶	(۶۶۶,۴۳۳,۵۴۸)	۱,۳۰۱,۸۰۲,۴۹۳	۶۳۵,۳۶۸,۹۴۴	۹۰,۷۸۶	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱,۱۵۳,۶۶۲,۵۲۶)	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۶,۶۲۷,۹۰۴,۳۲۵	۱,۱۳۷,۷۴۳	(۵۹۹,۴۵۲,۰۹۶)	۷,۲۲۷,۳۵۶,۴۲۲	۶,۶۲۷,۹۰۴,۳۲۵	۱,۱۳۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
(۳,۶۷۴,۴۶۶,۱۳۸)	۱۵,۰۸۲,۰۷۷,۲۱۰	۱۱,۴۰۷,۶۱۱,۰۷۲	۶۴۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۲۶۱,۷۹۲)	۱۴,۵۲۴,۸۷۲,۸۶۴	۱۱,۴۰۷,۶۱۱,۰۷۲	۶۴۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۹۸۴,۱۶۸,۹۰۰)	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲,۶۴۴,۳۳۲,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۱,۶۵۰)	۲,۶۵۹,۲۴۴,۲۵۰	۲,۶۴۴,۳۳۲,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۲۹۹,۳۷۶,۴۳۰)	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۰,۰۷۴,۳۱۰,۷۴۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۶,۲۲۴,۵۹۰)	۱۲,۲۳۰,۵۳۵,۳۳۰	۱۰,۰۷۴,۳۱۰,۷۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۰۹,۷۹۴,۵۴۰)	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۱,۷۸۳,۴۳۳,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۵۲۴,۴۹۰)	۲,۵۳۷,۹۶۲,۸۳۰	۱,۷۸۳,۴۳۳,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
(۱۵,۹۰۸,۹۹۱)	۲,۲۰۸,۹۱۵,۶۵۱	۲,۱۹۳,۰۰۶,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۰۸,۹۹۱)	۲,۲۰۸,۹۱۵,۶۵۱	۲,۱۹۳,۰۰۶,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۵۰,۱۲۵,۵۴۲)	۳,۲۵۶,۷۰۴,۳۶۰	۲,۹۰۶,۵۷۸,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۴۴۳,۶۰۲)	۳,۲۰۳,۰۲۲,۴۲۰	۲,۹۰۶,۵۷۸,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲,۸۲۱,۲۸۴,۱۸۰)	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۶,۶۵۴,۳۲۴,۸۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۷۰,۴۲۰)	۱۶,۶۷۶,۱۹۵,۲۵۰	۱۶,۶۵۴,۳۲۴,۸۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱۶۲,۱۵۶,۱۸۵)	۱,۴۸۳,۷۴۵,۹۰۲	۱,۳۲۱,۵۸۹,۷۱۶	۲۶۵,۸۸۴	(۱۰۲,۱۵۲,۵۲۰)	۱,۴۲۳,۷۴۲,۲۳۷	۱,۳۲۱,۵۸۹,۷۱۶	۲۶۵,۸۸۴	توسعه معادن و فلزات
(۹۱,۹۵۵,۱۷۵)	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۷,۵۸۰,۰۸۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۱۰,۳۵۰	۷,۳۹۶,۱۷۸,۴۰۰	۷,۵۸۰,۰۸۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰۴,۹۷۸,۰۱۴)	۷۹۴,۴۹۲,۷۱۰	۶۸۹,۵۱۴,۶۹۶	۶۰,۰۰۰	(۵۸,۹۹۰,۴۸۷)	۷۴۸,۵۰۵,۱۸۳	۶۸۹,۵۱۴,۶۹۶	۶۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۶۱۷,۳۴۲,۳۱۰)	۱۳,۱۲۵,۲۳۴,۳۳۰	۱۲,۵۰۷,۸۹۲,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۹۹۰	۱۲,۴۹۸,۹۴۵,۰۳۰	۱۲,۵۰۷,۸۹۲,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۲۱,۴۸۰,۲۴۲)	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۲,۳۸۷,۱۰۷,۶۵۵	۱۳۰,۰۰۰	(۲۷۹,۱۴۶,۰۸۸)	۱۲,۶۶۶,۲۵۳,۷۴۳	۱۲,۳۸۷,۱۰۷,۶۵۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷۳۵,۹۸۹,۳۳۸)	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۴,۲۵۸,۹۱۶,۳۵۶	۶۵,۰۰۰	(۸۷,۲۳۳,۱۵۲)	۴,۳۴۶,۱۴۹,۵۰۹	۴,۲۵۸,۹۱۶,۳۵۶	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۸۲۲,۰۰۱,۸۳۱)	۸,۱۵۶,۴۷۰,۷۵۱	۶,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸۵۷,۱۳۳,۴۶۵)	۷,۱۹۱,۶۰۲,۳۸۵	۶,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۷۹۷,۴۲۵,۵۴۰)	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۷,۵۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۳۵۶,۰۸۰)	۸,۶۴۵,۷۷۴,۶۷۰	۷,۵۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۸,۰۹۴,۷۷۱,۸۱۵)	۱۳۷,۶۹۴,۹۳۰,۵۳۹	۱۱۹,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۰		(۹,۴۷۴,۶۴۳,۷۴۷)	۱۲۹,۰۷۴,۸۰۲,۴۷۱	۱۱۹,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح . توسعه‌معمادین‌فلزات	۸۹,۳۵۷	۳۴۳,۲۲۰,۳۳۷	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۶,۵۵۱,۹۳۳	۸۹,۳۵۷	۳۴۳,۲۲۰,۳۳۷	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴
توسعه‌معمادین‌فلزات	۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۳۷۳	۵,۹۵۴,۷۱۷	-۷۸۵,۳۴۴	۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۳۷۳	۵,۹۵۴,۷۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	-۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۷۱۸,۴۲۸	۵,۱۸۷,۱۰۵,۷۴۶	۵,۴۳۶,۰۲۹,۱۱۲	۰	۹۱۸,۴۲۸	۵,۴۳۶,۰۲۹,۱۱۲	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۱	۳۵,۸۲۷,۰۶۴	۳۵,۵۰۰,۵۸۴
جمع	۸,۸۱۲,۰۸۱,۹۲۴	۹,۱۴۶,۴۹۴,۴۲۳	-۳۲۴,۴۱۳,۵۰۹		۱۲,۸۸۰,۸۲۴,۴۷۸	۱۳,۱۶۴,۷۳۸,۴۲۲	-۲۸۳,۹۰۳,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱-۵۴۵۴۵۴۳-۸۳۴-۱۵۲	۷۰۳,۵۰۸		۱,۳۵۲,۸۱۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۲۳۷,۰۳۴		۸۰۷,۱۳۴	
جمع		۹۴۰,۵۴۲		۲,۱۵۹,۹۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱,۳۵۲,۸۱۰	۰	۱,۳۵۲,۸۱۰	۷۰۳,۵۰۸	۰	۷۰۳,۵۰۸	۰		۲۵
۸۰۷,۱۳۴	۰	۸۰۷,۱۳۴	۲۳۷,۰۳۴	۰	۲۳۷,۰۳۴	۰		۳۱
۲,۱۵۹,۹۴۴	۰	۲,۱۵۹,۹۴۴	۹۴۰,۵۴۲	۰	۹۴۰,۵۴۲			

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۹۶۱,۴۸۶	۴,۸۹۳,۷۱۷	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٪	۱۲,۹۶۱,۴۸۶	۴,۸۹۳,۷۱۷	