



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۱۵,۶۵۱	۲,۱۹۳,۰۰۶,۶۶۰	۳.۱۱٪	۰	۲,۱۰۹,۷۹۶,۶۹۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۷۹۶,۶۹۴	۲,۱۹۳,۰۰۶,۶۶۰	۳.۱۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۶,۶۲۷,۹۰۴,۳۲۵	۴.۸۶٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۶,۶۲۷,۹۰۴,۳۲۵	۴.۸۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۲۷۶,۹۹۷	۶,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۰	۵.۹۶٪	۰	۱,۵۰۳,۳۰۳,۷۲۹	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۰	۶,۹۲۷,۲۷۶,۹۹۷	۵.۹۶٪
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۲,۹۰۶,۵۷۸,۸۱۸	۳.۵۹٪	۰	۲,۰۶۹,۷۹۵,۰۰۶	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۷۹۵,۰۰۶	۲,۹۰۶,۵۷۸,۸۱۸	۳.۵۹٪
پالایش نفت لاوان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۰۰۳,۲۳۱	۱۱,۴۰۷,۶۱۱,۰۷۲	۸.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۱۱,۰۷۲	۱۲,۳۰۹,۰۰۳,۲۳۱	۸.۴۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۱۲,۳۸۷,۱۰۷,۶۵۵	۹.۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۱۲,۳۸۷,۱۰۷,۶۵۵	۹.۳۷٪
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۱۲,۰۶۹,۲۹۰,۶۸۸	۱۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۲۹۴,۵۰۵,۰۸۸ (۱۵۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۹۸۶,۲۵۸	۱۲,۰۶۹,۲۹۰,۶۸۸	۱۰.۰۶٪
پتروشیمی شیراز	۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۴,۲۵۸,۹۱۶,۳۵۷	۳.۷۶٪	۰	۳۲۲,۴۸۳,۲۴۸	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۹۱۶,۳۵۷	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۳.۷۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۸۱,۶۱۲	۶۸۹,۵۱۴,۶۹۶	۰.۷۴٪	۰	۶۷۲,۹۵۹,۵۴۲	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۴,۶۹۶	۹۰۱,۳۸۱,۶۱۲	۰.۷۴٪
توسعه معادن و فلزات	۲۶۵,۸۸۴	۱,۲۸۷,۳۸۳,۰۲۰	۱,۳۲۱,۵۸۹,۷۱۶	۰.۹۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۸۸۴	۱,۲۸۷,۳۸۳,۰۲۰	۱,۳۲۱,۵۸۹,۷۱۶	۰.۹۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱,۷۸۳,۴۳۳,۲۴۰	۱.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱,۷۸۳,۴۳۳,۲۴۰	۱.۴۱٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۹۰,۷۸۶	۶۶۹,۳۲۶,۴۸۷	۶۳۵,۳۶۸,۹۴۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۶۳۴,۴۶۶,۴۳۳ (۹۰,۷۸۶)	۹۰,۷۸۶	۶۶۹,۳۲۶,۴۸۷	۶۳۵,۳۶۸,۹۴۴	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۰,۰۷۴,۳۱۰,۷۴۰	۷.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۳۱۰,۷۴۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۷.۶۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۱۲,۵۰۷,۸۹۲,۰۲۰	۹.۵۰٪	۱,۳۸۵,۴۵۳,۷۹۰	۱,۴۲۲,۲۴۲,۱۰۴	۱,۳۸۵,۴۵۳,۷۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۸۹۲,۰۲۰	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	۹.۵۰٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۹۶۲,۰۷۴	۷,۵۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۵.۹۷٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۱۰,۳۲۳,۹۶۲,۰۷۴	۵.۹۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۶,۶۶۴,۳۲۴,۸۳۰	۱۲.۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۴,۳۲۴,۸۳۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۲.۶۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۷,۵۸۰,۰۸۸,۷۵۰	۶.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۷,۵۸۰,۰۸۸,۷۵۰	۶.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۲,۶۴۴,۳۲۲,۶۰۰	۱.۹۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۲,۶۴۴,۳۲۲,۶۰۰	۱.۹۶٪
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۲۶,۶۲۲,۴۶۷,۲۸۹	۱۱۹,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۱	۸,۱۲۰,۵۸۰,۳۲۳	۹۶.۰۶٪	۲,۹۸۷,۳۸۵,۳۱۱	۰	۲,۹۸۷,۳۸۵,۳۱۱	۰	۱۲۶,۶۲۲,۴۶۷,۲۸۹	۱۱۹,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۱	۸,۱۲۰,۵۸۰,۳۲۳	۹۶.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۷۹,۲۶۸	۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۷۷۹,۲۶۸	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۰	۳,۴۳۳,۷۷۹,۲۶۸	۳,۳۸۳,۷۷۹,۲۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۶٪	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۹۲,۵۷۰,۷۵۰	۱۹۲,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۱٪	۵۲۴,۰۸۸,۸۸۳	۱۹۲,۵۶۸,۷۵۰	۵۳۹,۵۵۴,۹۸۷	۱۷۷,۱۰۲,۶۴۶	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴,۸۶۶,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۷۰۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۶۱٪	۷۷۸,۹۵۲,۸۸۳	۷,۲۰۲,۸۳۲,۰۳۶	۶,۴۶۲,۹۰۳,۰۰۵	۱,۵۱۸,۸۸۱,۹۱۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													
۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۲۲۷,۴۳۵,۰۴۱-	۱۰۰.۰۳٪	(۰.۲۷٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳,۴۵۹,۸۴۳	(۰.۰۳٪)	۰.۰۰٪
جمع	۱۲,۲۲۳,۹۷۵,۱۹۸-	۱۰۰٪	-۰.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه‌گذاری‌فدرالهدایتک	-	۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۲,۸۵۶-	-	۹۹۶,۲۵۱,۳۱۸-	۷۰,۳۹۲,۸۵۶-	۱,۰۶۶,۷۴۵,۱۷۴-
پتروشیمی پردیس	+	۱,۰۰۴,۳۳۵,۰۶۹	۴۴,۹۲۸,۸۰۲	۱,۰۰۴,۳۳۵,۰۶۹	۴۴,۹۲۸,۸۰۲	۴۴,۹۲۸,۸۰۲	۱,۴۷۱,۵۵۱,۳۱۰
سرمایه‌گذاری پارس آرمان	+	-	-	-	-	-	-
ج. تهیه توزیع غذای زندان‌گون فدک	+	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه‌مکان‌وفلوات	+	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	+	۳۳۴,۳۱۶,۳۴۴-	-	۳۳۴,۳۱۶,۳۴۴-	-	-	-
توسعه‌مکان‌وفلوات	+	۱۳۴,۰۰۹,۱۹۷-	-	۱۳۴,۰۰۹,۱۹۷-	۴۳,۶۴۶,۳۴۹	-	۲۵۶,۶۶۲,۶۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	+	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	+	۲۵۶,۱۳۳,۸۱۵	-	۲۵۶,۱۳۳,۸۱۵	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارس‌تسکی	+	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
علی صنایع سی آر	+	۱۹۹,۱۱۶,۵۰۰	-	۱۹۹,۱۱۶,۵۰۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	+	۲۰۲,۴۹۷,۰۴۹	-	۲۰۲,۴۹۷,۰۴۹	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	+	۸۰,۵۲۲,۹۱۰	-	۸۰,۵۲۲,۹۱۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	+	۴۴۹,۷۹۵,۸۴۴-	-	۴۴۹,۷۹۵,۸۴۴-	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	+	۲۴۸,۷۲۶,۹۰۰	-	۲۴۸,۷۲۶,۹۰۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاریان	+	۶۹۳,۹۹۱,۱۳۶-	-	۶۹۳,۹۹۱,۱۳۶-	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید برقی همدان	+	۱۷۸,۸۳۲,۸۸۰	-	۱۷۸,۸۳۲,۸۸۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	+	۴۰۵,۴۵۶,۰۴۴-	-	۴۰۵,۴۵۶,۰۴۴-	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	+	۴۴۹,۷۲۵,۳۴۴-	-	۴۴۹,۷۲۵,۳۴۴-	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	+	۴۹۲,۰۸۴,۴۵۰	-	۴۹۲,۰۸۴,۴۵۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	+	۲۰۸,۷۶۲,۱۰۰	-	۲۰۸,۷۶۲,۱۰۰	۳۳۹,۹۵۵,۶۴۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	(۲,۳۸۵,۷۷۱,۳۸۲)	(۸۱,۳۲۰,۸۳۸)	(۲,۳۶۷,۰۹۲,۳۲۰)	۸,۴۴۲,۳۷۹,۶۶۹	(۲,۳۸۵,۷۷۱,۳۸۲)	(۱۲,۳۲۷,۴۳۰,۴۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱۶,۵۰۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۰۰,۸۰۰	۳,۱۲۶,۵۷۱	۴۳,۴۷۴,۲۲۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۶,۲۹۴	۶۹۸,۷۳۳,۷۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶۵۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۰	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۳,۵۳۹	۱,۰۵۶,۸۳۶,۴۶۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۹۹	۱۴,۰۸۳,۶۰۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۷۳۳	۳۶,۰۴۸,۲۶۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۴۵	۲,۸۲۰,۴۵۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۸۴۳,۷۵۰	۱۰۳,۵۶۴,۰۸۱	۸,۴۶۳,۲۷۹,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۶۸,۵۰۰	۱۲,۸۲۳,۹۳۹,۴۷۱	۱۱,۸۱۹,۷۱۴,۴۰۲	۱,۰۰۴,۲۲۵,۰۶۹	۶۸,۵۰۰	۱۲,۸۲۳,۹۳۹,۴۷۱	۱۱,۳۹۷,۳۱۷,۰۶۳	۱,۴۲۶,۶۲۲,۴۰۸	پتروشیمی پردیس
۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۱۹۸,۱۰۸,۴۸۱	۶,۶۲۷,۹۰۴,۳۲۵	(۴۲۹,۷۹۵,۸۴۳)	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۱۹۸,۱۰۸,۴۸۱	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	(۱,۵۸۳,۴۵۸,۳۷۰)	پالایش نفت اصفهان
۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۱۱۹,۹۳۶	۱۱,۴۰۷,۶۱۱,۰۷۲	(۶۹۳,۴۹۱,۱۳۶)	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۱۱۹,۹۳۶	۱۵,۰۸۲,۰۷۷,۲۱۰	(۴,۳۶۷,۹۵۷,۲۷۴)	پالایش نفت لاوان
۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۲۱۶,۱۰۰	۲,۶۴۴,۳۳۲,۶۰۰	(۱۴۹,۱۱۶,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۲۱۶,۱۰۰	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	(۱,۱۳۳,۲۸۵,۴۰۰)	ملی صنایع مس ایران
۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۱۰,۰۷۴,۳۱۰,۷۴۰	(۳۳۹,۹۸۵,۶۲۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	(۲,۶۳۹,۳۶۲,۰۵۰)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۲۷,۳۲۰	۱,۷۸۳,۴۳۳,۳۴۰	۱۷,۸۹۳,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۲۷,۳۲۰	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	(۶۹۱,۹۰۰,۵۶۰)	تولید برق عسلویه مینا
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۷,۱۲۰	۴,۳۰۲,۸۰۳,۳۵۴	(۳۳۴,۳۱۶,۲۳۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۷,۱۲۰	۴,۳۱۸,۷۱۲,۳۴۵	(۳۵۰,۲۲۵,۲۲۵)	ایران خودرو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۹۱۷,۷۸۰	۴,۹۷۶,۳۷۳,۸۳۴	(۴۰۵,۴۵۶,۰۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۹۱۷,۷۸۰	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	(۷۵۵,۵۸۱,۵۸۶)	پالایش نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۲۴۰,۳۸۰	۱۶,۶۵۴,۳۲۴,۸۳۰	(۴۹۲,۰۸۴,۴۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۲۴۰,۳۸۰	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	(۳,۳۱۳,۳۶۸,۶۳۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶۵,۸۸۴	۱,۱۸۷,۵۸۰,۵۱۸	۱,۳۲۱,۵۸۹,۷۱۶	(۱۳۴,۰۰۹,۱۹۷)	۲۶۵,۸۸۴	۱,۱۸۷,۵۸۰,۵۱۸	۱,۴۸۳,۷۴۵,۹۰۲	(۲۹۶,۱۶۵,۳۸۳)	توسعه معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۸۵۱,۸۵۰	۷,۵۸۰,۰۸۸,۷۵۰	۲۰۸,۷۶۳,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۸۵۱,۸۵۰	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۱۱۶,۸۰۷,۹۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱۸,۸۳۶	۹۴۵,۶۷۷,۰۵۲	۶۸۹,۵۱۴,۲۳۷	۲۵۶,۱۶۲,۸۱۵	۲۱۸,۸۳۶	۹۴۵,۶۷۷,۰۵۲	۷۹۴,۴۹۲,۲۵۱	۱۵۱,۱۸۴,۸۰۱	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۰	۱۲,۴۸۴,۳۸۶,۴۷۸	(۳۷۹,۱۰۹,۰۰۸)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۰	۱۳,۱۰۱,۷۲۸,۷۸۸	(۹۹۶,۴۵۱,۳۱۸)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۳۷۲,۲۹۱	۱۲,۳۸۷,۱۰۷,۶۵۵	(۴۴۹,۷۳۵,۳۶۴)	۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۳۷۲,۲۹۱	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	(۵۷۱,۲۱۵,۶۰۶)	پتروشیمی بوعلی سینا
۷۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۹۶,۶۵۳	۴,۵۹۱,۳۹۹,۶۰۴	۲۰۲,۴۹۷,۰۴۹	۷۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۹۶,۶۵۳	۵,۳۲۷,۳۸۸,۹۴۳	(۵۳۳,۴۹۲,۲۹۰)	پتروشیمی شیراز
۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۰۳۵,۷۴۰	۷,۸۳۷,۷۷۲,۶۴۹	(۲۴۸,۷۳۶,۹۰۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۰۳۵,۷۴۰	۹,۶۵۹,۷۷۴,۴۸۰	(۲,۰۷۰,۷۳۸,۷۴۰)	پالایش نفت بندرعباس
۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۹۴۱,۵۰۰	۷,۵۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۸۰,۵۲۲,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۹۴۱,۵۰۰	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	(۲,۷۱۶,۹۰۲,۶۳۰)	سیمان تهران
۱۲۲,۴۲۱,۳۱۴,۷۸۲	۱۲۴,۷۰۷,۰۸۶,۱۶۶	۱۲۴,۷۰۷,۰۸۶,۱۶۶	(۲,۲۸۵,۷۷۱,۳۸۲)	۱۲۲,۴۲۱,۳۱۴,۷۸۲	۱۲۴,۷۰۷,۰۸۶,۱۶۶	۱۴۲,۷۴۶,۸۰۴,۷۱۲	(۲۰,۳۲۵,۴۸۹,۹۲۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۷۰,۲۹۳,۸۵۶	۱,۴۵۵,۷۴۷,۶۴۶	۱,۳۸۵,۴۵۳,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-۷۰,۲۹۳,۸۵۶	۱,۴۵۵,۷۴۷,۶۴۶	۱,۳۸۵,۴۵۳,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۴,۹۲۸,۸۰۲	۲۴۹,۵۷۶,۲۸۶	۲۹۴,۵۰۵,۰۸۸	۱,۵۰۰	۴۴,۹۲۸,۸۰۲	۲۴۹,۵۷۶,۲۸۶	۲۹۴,۵۰۵,۰۸۸	۱,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۳۱۴	-۵۵,۹۵۵,۷۸۴	۶۹۰,۴۲۲,۲۱۷	۶۳۴,۴۶۶,۴۳۳	۹۰,۷۸۶	سرمایه‌گذاری پارس آریان
.	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۲۵,۴۴۹,۱۷۸	۲,۴۷۱,۷۵۵,۱۰۴	۲,۴۴۶,۳۰۵,۹۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۷۸۵,۳۴۴	۵,۹۵۴,۷۱۷	۵,۱۶۹,۳۷۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۴۶,۴۸۰	۳۵,۵۰۰,۵۸۴	۳۵,۸۴۷,۰۶۴	۲,۶۸۱	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۳۶۵,۲۲۴,۷۸۲	۱۶,۲۳۳,۴۴۴,۵۷۱	۱۵,۸۶۸,۲۱۹,۷۸۹		-۸۱,۳۲۰,۸۳۸	۳,۰۶۸,۷۰۶,۱۴۹	۲,۹۸۷,۳۸۵,۳۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۲- 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	۰		۱,۳۵۲,۸۱۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۱,۲۹۹,۸۹۹		۲,۱۰۷,۰۳۳	
جمع		۱,۲۹۹,۸۹۹		۳,۴۵۹,۸۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۱,۳۵۲,۸۱۰	۰	۱,۳۵۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲,۱۰۷,۰۳۳	۰	۲,۱۰۷,۰۳۳	۱,۲۹۹,۸۹۹	۰	۱,۲۹۹,۸۹۹	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۴۵۹,۸۴۳	۰	۳,۴۵۹,۸۴۳	۱,۲۹۹,۸۹۹	۰	۱,۲۹۹,۸۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۰٪	۳۶۸,۶۸۷,۴۰۵	۳۵۵,۷۲۵,۹۱۹	سایر درآمدها
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۰٪	۰.۳۰٪	۳۶۸,۶۸۷,۴۰۵	۳۵۵,۷۲۵,۹۱۹	