



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۷۱۲,۳۴۵	-	-	-	-	۱,۸۹۳	۴,۳۱۸,۷۱۲,۳۴۵	۲.۹۲٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	-	-	-	-	۶,۲۴۰	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۵.۵۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۵۸۰,۷۲۶	۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۵,۹۶۳	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۳۸۶,۶۸۹	۶.۴۵٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۰۱۸,۸۹۲	-	-	-	-	۴,۸۲۹	۴,۶۷۸,۰۱۸,۸۹۲	۳.۷۳٪
پالایش نفت لاوان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۹,۰۰۲,۲۳۱	-	-	(۱,۰۰۰)	۱۸,۹۳۷,۷۹۷	۱۹,۹۰۰	۱۲,۱۸۹,۹۲۵,۶۶۵	۹.۸۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۳۷	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۹.۴۴٪
پتروشیمی پردیس	۶۸,۵۰۰	۹,۶۴۳,۸۰۷,۹۸۱	-	-	(۸,۵۰۰)	۱,۵۸۸,۵۰۳,۲۸۳	۶۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۱۳۱,۰۷۸	۸.۶۶٪
پتروشیمی شیراز	۷۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۷۵۵,۴۵۷	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۷۵۵,۴۵۷	۳.۷۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۱۸,۸۳۶	۹۰۱,۳۸۱,۱۵۳	-	-	-	۴۹۵,۶۶۳,۳۵۲	۷,۷۳۰	۶۵۴,۲۴۲,۳۴۰	۰.۹۵٪
توسعه معادن و فلزات	۲۶۵,۸۸۴	۱,۲۸۷,۳۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	۴,۳۰۵	۱,۲۸۷,۳۸۳,۰۲۰	۰.۸۸٪
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۵۸,۸۹۶	۱.۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۷.۵۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۷,۲۴۲,۱۹۷	-	-	-	-	۱۳,۶۳۰	۱۳,۴۹۷,۲۴۲,۱۹۷	۹.۴۸٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	-	-	-	-	۲۴,۷۰۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۵.۷۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	-	-	-	-	۱۴,۴۳۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۲.۲۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	-	-	-	-	۳۰,۸۶۰	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۵.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	-	-	-	-	۴,۸۵۴	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۱.۸۷٪
جمع	۱۳۱,۶۸۹,۸۸۹,۲۶۹	۱۲۲,۴۲۱,۳۱۴,۷۸۴	۳۵۲,۸۰۵,۹۶۳	۲,۱۰۳,۱۰۴,۳۲۲			۱۳۰,۵۷۹,۸۰۲,۹۵۰	۱۲۳,۷۲۵,۹۶۱,۴۲۲	۹۶.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۴٪	۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۵٪	۱۹۹,۴۵۵,۰۰۰	۴۳۲,۶۶۰,۷۶۹	۴۳۲,۱۱۷,۷۶۹	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۷٪	۹۲,۷۲۷,۰۴۱	۴۳۲,۱۱۷,۷۶۹	۷۵۵,۹۲۷	۵۲۴,۰۸۸,۸۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۷٪	۹۵,۳۸۱,۳۴۲	۳۰۹,۵۱۶,۶۵۳	۴۰۰,۰۳۱,۹۹۵	۴,۸۶۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳۳٪	۴۳۷,۱۴۳,۳۸۳	۱,۲۲۴,۷۱۵,۱۹۱	۸۸۲,۹۰۵,۶۹۱	۷۷۸,۹۵۲,۸۸۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸,۷۷۸,۷۹۳,۲۹۵)	۱۰۰.۰۵٪	(۰.۱۹٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴,۲۴۷,۷۶۵	(۰.۰۵٪)	۰.۰۰٪
جمع	(۸,۷۷۴,۵۴۵,۵۳۰)	۱۰۰٪	-۰.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		درصد از کل درآمدها	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
-	۲۶۶,۷۰۶,۶۶۴--	۱۷۲,۳۳۷,۶۶۲	۹۰,۳۶۸,۹۷۸--	-	۱,۳۶۱,۹۱۵,۷۶۸	۲۱۹,۳۶۶,۳۶۴	۱,۳۶۱,۸۲۳,۳۳۲
+	-	-	-	-	-	-	-
+	۱,۹۵۰,۶۴۷,۹۸۱	۴,۳۲۷,۸۲۹-	۱,۹۶۶,۴۰۰,۳۲۲	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۲۹۲-	۶,۳۶۷,۹۲۹-	۷۶۱,۹۲۷,۲۲۲-
+	۴۹۲,۲۲۵,۷۰۸	۳۷۷,۸۶۱,۰۱۶	۷۷۰,۵۵۶,۱۲۴	۳,۸۷۶,۰۰۰	۶۲۳,۸۱۰,۵۰۹	۲۷۸,۳۷۶,۳۶۶	۹۲۳,۵۶۴,۹۰۸
+	-	-	-	-	-	-	-
+	۳۰۴,۷۸۶,۶۶۰--	-	۲۰۴,۷۸۶,۶۶۰--	-	۵۵۵,۰۱۱,۸۸۵-	۳۵,۴۴۹,۱۷۸-	۵۸۰,۶۶۱,۰۶۳-
+	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	-	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	-	۹۰۶,۸۸۱,۶۱۸-	۷۰,۲۹۳,۸۵۶-	۹۷۷,۳۷۵,۲۷۴-
+	۴۹,۶۹۱,۷۷۲-	-	۴۹,۶۹۱,۷۷۲-	۲۴,۳۳۳,۸۸۸	۳۴۵,۸۵۷,۵۵۶-	۷۸۵,۳۴۴-	۳۰۲,۳۱۸,۶۱۲-
+	-	-	-	-	-	۵۳,۶۸۱,۹۳۲-	۵۳,۶۸۱,۹۳۲-
+	-	-	-	-	۲۶,۳۳۰,۳۲۹	-	۲۶,۳۳۰,۳۲۹
+	-	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-	-
+	۳۵۶,۸۸۸,۸۸۹	۲۸۲,۷۳۳,۳۵۰--	۲۵,۸۴۳,۴۶۱-	۳۵۶,۸۸۸,۸۸۹	۳,۳۶۶,۱۰۰,۸۸۰--	-	۳,۳۶۹,۲۱۲,۰۹۱-
+	-	-	-	-	۲,۶۲۹,۳۶۲,۰۵۰--	-	۲,۶۲۹,۳۶۲,۰۵۰--
+	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
+	۸۲,۵۱۱,۱۳۰--	-	۸۲,۵۱۱,۱۳۰--	۸۲,۵۱۱,۱۳۰--	۱,۲۱۵,۷۹۶,۵۳۰--	-	۸۶۵,۷۹۶,۵۳۰--
+	۱۷,۳۶۶,۸۲۵	-	۱۷,۳۶۶,۸۲۵	۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۹۵,۳۶۵-	-	۲۷۲,۳۵۰,۳۶۵-
+	۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰--	-	۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰--	۷۱۱,۸۹۲,۴۱۰	۲,۹۵۵,۴۸۹,۰۳۰--	-	۲,۲۴۲,۴۹۶,۴۰۰--
+	۸۸۲,۲۱۲,۵۲۱	-	۸۸۲,۲۱۲,۵۲۱	۷۳۹,۵۲۳,۳۵۰	۷۰۱,۲۲۵,۸۲۹-	-	۲۸,۳۸۷,۱۰۱
+	۲۵۷,۸۸۲,۶۸۷	-	۲۵۷,۸۸۲,۶۸۷	۱,۰۷۸,۵۲۳,۵۲۳	۱,۹۲۳,۵۵۶,۰۵۳-	-	۶۲۳,۳۳۳,۵۸۱-
+	۲۸۶,۳۰۳,۶۸۰--	-	۲۸۶,۳۰۳,۶۸۰--	۱۴,۳۶۰,۶۵۶	۹۷۸,۰۰۰,۳۲۰--	-	۹۴۰,۸۲۳,۵۸۶-
+	۲۲۹,۴۴۹,۴۱۰	-	۲۲۹,۴۴۹,۴۱۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۴۲,۱۷۶-	-	۳۸۷,۹۴۲,۱۷۶-
+	۲۱۶,۰۴۰,۹۷۹	-	۲۱۶,۰۴۰,۹۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۴,۶۲۶-	-	۹۴۴,۸۵۲,۳۲۶
+	۱۱۹,۴۹۲,۳۰۰--	-	۱۱۹,۴۹۲,۳۰۰--	-	۲,۴۸۵,۲۷۵-	-	۲,۴۸۵,۲۷۵-
جمع	۳۵۶,۸۸۸,۸۸۹	۲,۶۰۷,۵۰۲,۲۷۹	۴۴۷,۴۴۰,۷۲۹	۳,۴۱۱,۸۳۳,۸۸۷	۸,۸۵۶,۹۷۶,۶۰۷	۸۲,۲۱۵,۹۴۷	(۸,۷۷۸,۷۹۳,۲۸۵)
۱۰۵,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۱۱۱	۳۵۶,۸۸۸,۸۸۹	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۱۱۱	۳۵۶,۸۸۸,۸۸۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱۶,۵۰۲	۴۰۰	.	.	.	۴۶,۶۰۰,۸۰۰	۲,۲۷۶,۹۱۲	۴۴,۳۲۳,۸۸۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	.	.	.	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۷,۵۹۰	۷۱۱,۹۹۲,۴۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶۵۰	.	.	.	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	.	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۰۷۸,۵۲۲,۵۷۲	۱,۴۷۷,۴۲۸	۱,۰۷۸,۵۲۲,۵۷۲
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۴۴	۱۴,۳۶۰,۶۵۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	.	.	.	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۸۶۱	۳۶,۷۳۰,۱۳۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۷	۲,۸۷۴,۹۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۱۱۱	۳۵۶,۸۸۸,۸۸۹	۸,۹۵۱,۸۴۳,۷۵۰	۹۴,۸۶۷,۳۴۳	۸,۸۵۶,۹۷۶,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱,۱۶۱,۹۱۵,۷۶۸	۹,۹۸۳,۰۵۱,۴۴۲	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۳۱۰	۶۰,۰۰۰	(۲۶۴,۷۰۶,۶۴۰)	۱۱,۴۰۹,۶۷۳,۸۵۰	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۳۱۰	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷۰۱,۳۴۵,۸۴۹)	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۷,۰۸۰,۳۲۱,۰۰۲	۱,۱۳۷,۷۴۳	۸۸۲,۳۱۲,۵۲۱	۶,۱۹۸,۱۰۸,۴۸۱	۷,۰۸۰,۳۲۱,۰۰۲	۱,۱۳۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
(۲,۴۱۷,۳۰۹,۲۹۳)	۱۵,۰۵۸,۵۱۱,۴۶۴	۱۲,۶۴۱,۳۰۲,۱۷۱	۶۳۹,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۴۷,۹۸۱	۱۰,۶۹۰,۵۵۴,۱۹۰	۱۲,۶۴۱,۳۰۲,۱۷۱	۶۳۹,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱,۲۱۵,۷۹۶,۵۳۰)	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲,۴۱۲,۷۰۴,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۱۱,۱۳۰)	۲,۴۹۵,۲۱۶,۱۰۰	۲,۴۱۲,۷۰۴,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۶۳۹,۳۶۲,۰۵۰)	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۹۷۸,۲۰۴,۲۴۰)	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۱,۵۱۵,۰۲۳,۶۴۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۳۰۳,۶۸۰)	۱,۸۰۱,۳۲۷,۳۲۰	۱,۵۱۵,۰۲۳,۶۴۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۵۵۵,۰۱۱,۸۸۵)	۴,۳۱۸,۷۱۲,۳۴۵	۳,۷۶۳,۷۰۰,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۷۸۶,۶۶۰)	۳,۹۶۸,۴۸۷,۱۲۰	۳,۷۶۳,۷۰۰,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۲۵,۹۴۲,۱۷۶)	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۴,۸۰۰,۵۵۷,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۳۹,۴۱۰	۴,۵۷۰,۹۱۷,۷۸۰	۴,۸۰۰,۵۵۷,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳,۶۹۶,۱۰۰,۹۸۰)	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۵,۷۷۹,۵۰۸,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۷۳۲,۳۵۰)	۱۶,۱۶۲,۲۴۰,۳۸۰	۱۵,۷۷۹,۵۰۸,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۴۵,۸۵۷,۱۵۶)	۱,۴۸۳,۷۴۵,۹۰۲	۱,۱۳۷,۸۸۸,۷۴۵	۲۶۵,۸۸۴	(۴۹,۶۹۱,۷۷۲)	۱,۱۸۷,۵۸۰,۵۱۸	۱,۱۳۷,۸۸۸,۷۴۵	۲۶۵,۸۸۴	توسعه معادن و فلزات
(۲,۴۸۵,۲۷۵)	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۷,۶۶۹,۵۵۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۹۳,۲۰۰)	۷,۷۸۸,۸۵۱,۸۵۰	۷,۶۶۹,۵۵۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۴۳,۹۱۰,۵۰۹	۵۷۶,۶۶۰,۰۱۵	۱,۲۲۰,۵۷۰,۵۲۴	۱۵۸,۸۳۶	۴۹۲,۷۲۵,۷۰۸	۷۲۷,۸۴۴,۸۱۶	۱,۲۲۰,۵۷۰,۵۲۴	۱۵۸,۸۳۶	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۹۰۶,۹۸۱,۴۱۸)	۱۳,۱۰۱,۷۲۸,۷۸۸	۱۲,۱۹۴,۷۴۷,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۹,۹۰۰	۱۲,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۰	۱۲,۱۹۴,۷۴۷,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۵۵,۱۷۴,۶۲۶)	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۵۳۳,۰۰۰	۲۱۶,۰۴۰,۹۷۹	۱۱,۹۳۷,۳۷۲,۲۹۱	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۵۳۳,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۱۶,۰۹۵,۳۶۵)	۵,۳۲۷,۳۸۸,۹۴۳	۴,۸۱۱,۲۹۳,۵۷۸	۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۹۲۵	۴,۷۹۳,۸۹۶,۶۵۳	۴,۸۱۱,۲۹۳,۵۷۸	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۷۱۲,۷۵۶,۰۵۳)	۱۰,۰۱۲,۵۸۰,۴۴۳	۸,۲۹۹,۸۲۴,۳۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۸۲,۶۸۷	۷,۹۴۱,۸۴۱,۷۰۳	۸,۲۹۹,۸۲۴,۳۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۹۵۵,۴۸۹,۰۳۰)	۱۰,۳۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۷,۳۶۶,۳۵۵,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۸۶,۴۰۰)	۷,۶۰۴,۹۴۱,۵۰۰	۷,۳۶۶,۳۵۵,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۷,۷۱۷,۹۸۵,۶۴۹)	۱۴۱,۴۴۳,۹۴۷,۰۷۲	۱۲۳,۷۲۵,۹۶۱,۴۲۰		۲,۶۰۷,۵۰۴,۲۷۹	۱۲۱,۱۱۸,۴۵۷,۱۴۲	۱۲۳,۷۲۵,۹۶۱,۴۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۲- 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	
۳۱۹,۱۶۶,۴۶۴	۱,۶۶۳,۸۴۱,۹۰۷	۱,۸۸۳,۰۰۸,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۳۷,۶۶۲	۱,۴۱۴,۲۶۵,۶۲۱	۱,۵۸۸,۵۰۳,۲۸۳	۸,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴,۶۲۷,۹۴۹	۲۳,۵۶۵,۷۴۶	۱۸,۹۳۷,۷۹۷	۱,۰۰۰	-۴,۶۲۷,۹۴۹	۲۳,۵۶۵,۷۴۶	۱۸,۹۳۷,۷۹۷	۱,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲۷۸,۱۷۷,۴۹۶	۲۵۳,۳۳۲,۸۲۰	۵۳۱,۵۱۰,۳۱۶	۶۲,۶۸۱	۲۷۷,۸۳۱,۰۱۶	۲۱۷,۸۳۲,۲۳۶	۴۹۵,۶۶۳,۲۵۲	۶۰,۰۰۰	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
-۷۰,۲۹۳,۸۵۶	۱,۴۵۵,۷۴۷,۶۴۶	۱,۳۸۵,۴۵۳,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-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
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۲۱۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس آریان
.	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۲,۲۱۵,۹۴۷	۱۷,۸۸۹,۱۰۸,۱۷۴	۱۷,۹۷۱,۳۲۴,۱۲۱		۴۴۷,۴۴۰,۷۲۹	۱,۶۵۵,۶۶۳,۶۰۳	۲,۱۰۳,۱۰۴,۳۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۰		۱,۳۵۲,۸۱۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	۷۵۵,۹۲۷		۲,۸۶۲,۹۶۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	۳۱,۹۹۵		۳۱,۹۹۵	
جمع		۷۸۷,۹۲۲		۴,۲۴۷,۷۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۲,۸۶۲,۹۶۰	۰	۲,۸۶۲,۹۶۰	۷۵۵,۹۲۷	۰	۷۵۵,۹۲۷	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۱,۹۹۵	۰	۳۱,۹۹۵	۳۱,۹۹۵	۰	۳۱,۹۹۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۲۴۷,۷۶۵	۰	۴,۲۴۷,۷۶۵	۷۸۷,۹۲۲	۰	۷۸۷,۹۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۰٪	۳۶۹,۸۵۵,۳۱۷	۱,۱۶۷,۹۱۲	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٪	۳۶۹,۸۵۵,۳۱۷	۱,۱۶۷,۹۱۲	