



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۷۱۲,۳۴۵	۳,۷۶۳,۷۰۰,۴۶۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۷۹,۴۲۹,۸۲۰	۰	۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۷,۰۸۰,۳۲۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۵.۷۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۳۸۶,۶۸۹	۸,۲۹۹,۸۲۴,۳۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۱۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۰,۸۶۲۷,۵۸۰	۸.۳۷٪
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۰۱۸,۸۹۲	۴,۸۰۰,۵۵۷,۱۹۰	۶۱۷,۶۴۷	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۸۵,۵۴۸,۵۰۱	۱,۷۸۶,۱۵۲,۵۶۳	۱.۶۱٪
پالایش نفت لاوان	۶۳۹,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۹۲۵,۶۶۵	۱۲,۶۴۱,۲۰۲,۱۷۱	۱,۰۰۰	۲۲,۰۶۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۹.۰۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۸.۶۹٪
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۱۳۱,۰۷۸	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۴,۲۸۲,۸۰۸	۸.۲۷٪
پتروشیمی شیراز	۷۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۷۵۵,۴۵۷	۴,۸۱۱,۴۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۱	۳.۸۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵۸,۸۳۶	۶۵۴,۲۴۲,۳۴۰	۱,۲۲۰,۵۷۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۴۳۰,۹۸۸	۱.۲۴٪
توسعه معادن وفلزات	۲۶۵,۸۸۴	۱,۲۸۷,۳۸۳,۰۲۰	۱,۱۳۷,۸۸۸,۷۴۶	۰	۰	۰	(۱۱۵,۵۰۲)	۴۶۷,۷۸۹,۶۲۳	۷۲۸,۱۳۴,۱۹۹	۰.۴۶٪
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱,۵۱۵,۰۲۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۶۲۲,۳۶۳	۱.۰۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۹,۵۴۷,۰۴۰	۷.۶۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۷,۲۴۲,۱۹۷	۱۲,۱۹۴,۷۴۷,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۲۰۱,۸۳۷	(۶۰۰,۰۰۰)	۹,۴۸۱,۱۱۷,۹۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۱۱۰,۸۷۵	۹.۰۸٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	۷,۳۶۶,۳۵۵,۱۰۰	۹۰,۲۰۰	۲,۵۵۴,۳۵۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۴,۰۶۱,۰۹۳	۸.۰۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۵,۷۷۹,۵۰۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۳۰	۱۱.۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۶,۳۲۹,۹۶۱	۷,۶۶۹,۵۵۸,۶۵۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۱,۶۸۱,۰۴۰,۰۱۰	۵,۲۴۹,۰۶۳,۹۶۹	۵.۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۲,۴۱۲,۷۰۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۷,۳۵۹,۴۵۰	۲.۱۳٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۵۵۷,۷۱۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۱۵۷,۹۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۸۶۲,۱۷۰	۳.۵۲٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۱.۶۹٪
جمع	۱۳۰,۵۷۹,۸۰۲,۹۵۰	۱۲۳,۷۲۵,۹۶۱,۴۲۲	۲۰۷,۵۸۶,۹۲۳,۶۵۹	۲۲,۳۷۵,۰۸۲,۸۴۲	۱۳۰,۵۷۹,۸۰۲,۹۵۰	۱۳۵,۲۸۲,۰۵۷,۶۸۷	۹۶.۷۵٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل	درصد به دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۹۹,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۹۲,۷۲۷,۰۴۱	۲,۷۶۰,۷۵۷,۶۶۱	۱,۰۸۰,۵۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۲,۹۳۹,۷۰۲	۱.۲۷٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۹۵,۳۸۱,۳۴۲	۲,۴۷۳,۸۵۵,۱۴۰	۲,۱۲۵,۸۹۴,۴۳۱	۴۴۳,۳۴۲,۰۵۱	۰.۳۲٪	
جمع					۴۳۷,۱۴۳,۳۸۳	۶,۳۱۵,۱۵۷,۸۰۱	۴,۲۸۶,۶۵۵,۴۳۱	۲,۴۶۵,۶۴۵,۷۵۳	۱.۷۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۴۰۴,۷۷۱,۹۷۰	۹۹.۸۹٪	۳.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۲۵,۲۶۰	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۴,۴۰۹,۷۹۷,۲۳۰	۱۰۰٪	۳.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت تبریز	-	۳۸۰,۸۲۷,۵۴۴	۱۵۵,۵۳۴,۸۱۶	۵۳۶,۶۶۲,۳۵۸	-	۳۸۰,۸۲۷,۵۴۴	۱۵۵,۵۳۴,۸۱۶	۵۳۶,۶۶۲,۳۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۱۶۵,۵۴۳,۹۷۶	۱۶۶,۳۶۱,۳۴۶	۱,۶۶۰,۷۲۹,۹۱۵	-	۱,۱۶۵,۵۴۳,۹۷۶	۱۶۶,۳۶۱,۳۴۶	۱,۶۶۰,۷۲۹,۹۱۵
سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری	-	۲,۰۴۴,۶۷۷,۵۶۵	۸۰۱,۲۹۰,۵۶۶	۲,۸۴۵,۹۱۸,۱۳۹	-	۲,۸۴۵,۹۱۸,۱۳۹	۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۶۷	۱,۸۵۸,۶۶۲,۸۶۵
ایران خودرو	-	-	۳۳۹,۳۸۳,۵۳۵	-	-	-	۶۶۶,۷۳۱,۷۰۳	۶۶۶,۷۳۱,۷۰۳
توسعه‌های نفت و گاز	-	۱۴۶,۸۰۴,۵۴۴	۱۷۶,۷۶۰,۷۰۲	۳۹,۹۵۶,۱۸۰	-	۱۴۶,۸۰۴,۵۴۴	۱۷۷,۵۶۶,۶۶۰	۳۳۱,۹۱۱,۵۹۰
پالایش نفت تهران	-	۷۳۸,۸۴۷,۱۳۹	-	۹۶۱,۶۵۰,۴۵۸	-	۷۳۸,۸۴۷,۱۳۹	۱۹۳,۸۰۳,۳۱۹	۵۴۳,۷۰۸,۳۸۲
ج. توسعه‌های نفت و گاز	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۹۳۳	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۲۳۹,۴۰۲,۳۸۴
تهیه توزیع غذای دنا آفرین دناک	-	۵۰۶,۸۶۰,۶۶۶	-	۵۰۶,۸۶۰,۶۶۶	-	۵۰۶,۸۶۰,۶۶۶	۲۷۸,۱۷۷,۳۶۶	۱,۳۶۱,۸۷۹,۹۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۸۱,۹۳۳	۵۳,۶۸۱,۹۳۳
پالایش نفت اگوان	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
پتروشیمی پردیس	-	۲,۳۸۶,۳۵۰	-	۲,۳۸۶,۳۵۰	-	۲,۳۸۶,۳۵۰	۲۱۹,۳۶۶,۶۶۶	۱,۸۰۰,۳۹۷,۸۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۱۹,۳۱۵,۵۹۸	-	۴۱۹,۳۱۵,۵۹۸	-	۲۱۹,۳۱۵,۵۹۸	۱,۵۸۱,۳۳۱,۳۶۶	۱,۸۰۰,۳۹۷,۸۳۰
سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۳۳۸,۰۵۶,۳۰۰	-	۳۳۸,۰۵۶,۳۰۰	-	۳۳۸,۰۵۶,۳۰۰	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
پتروشیمی شیراز	-	۹۷۵,۳۳۱,۹۱۰	-	۹۷۵,۳۳۱,۹۱۰	-	۹۷۵,۳۳۱,۹۱۰	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
ملی صنایع مس ایران	-	۵۶۶,۶۵۲,۶۸۰	-	۵۶۶,۶۵۲,۶۸۰	-	۵۶۶,۶۵۲,۶۸۰	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
میدان تهران	-	۵۶۱,۳۱۱,۸۷۳	-	۵۶۱,۳۱۱,۸۷۳	-	۵۶۱,۳۱۱,۸۷۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۳۶۳,۳۴۹,۸۷۷	-	۱,۳۶۳,۳۴۹,۸۷۷	-	۱,۳۶۳,۳۴۹,۸۷۷	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
پالایش نفت بندر عباس	-	۹۵۵,۳۱۶,۶۹۱	-	۹۵۵,۳۱۶,۶۹۱	-	۹۵۵,۳۱۶,۶۹۱	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
تولید برق خسلویه مینا	-	۳,۱۳۳,۱۸۷,۳۹۲	-	۳,۱۳۳,۱۸۷,۳۹۲	-	۳,۱۳۳,۱۸۷,۳۹۲	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۵۰۴,۰۱۳,۳۷۷	-	۵۰۴,۰۱۳,۳۷۷	-	۵۰۴,۰۱۳,۳۷۷	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳	۲,۶۱۹,۵۹۵,۶۴۳
جمع	-	۱۱,۷۳۸,۳۵۷,۸۵۴	۸۸۰,۳۱۶,۷۰۸	۱۲,۶۱۸,۶۷۴,۵۶۲	-	۱۱,۷۳۸,۳۵۷,۸۵۴	۸۸۰,۳۱۶,۷۰۸	۱۲,۶۱۸,۶۷۴,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۷۹۷	۳۴۹,۷۸۲,۲۰۳
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	۱,۳۹۳,۳۷۹	۴۵,۲۰۷,۴۲۱
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	۴۵,۲۳۵,۹۷۷	۷۲۵,۷۶۴,۰۲۳
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	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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 مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۷۱	۱۴,۶۴۸,۸۲۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۶۹۷	۳۷,۴۳۸,۳۰۳
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	۶۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۴	۲,۹۳۱,۴۹۶
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	۸,۹۵۱,۸۴۳,۷۵۰	۸۴,۷۸۸,۵۲۵	۸,۸۶۷,۰۵۵,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۱۵۰,۳۸۲	۶۴۰,۱۴۲,۹۴۲	۴۹۳,۳۳۸,۴۳۰	۱۴۶,۸۰۴,۵۱۲	۱۵۰,۳۸۲	۶۴۰,۱۴۲,۹۴۲	۴۹۳,۳۳۸,۴۳۰	۱۴۶,۸۰۴,۵۱۲	توسعه معادن و فلزات
۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۸۶۲,۱۷۰	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۳۸۰,۹۲۷,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۸۶۲,۱۷۰	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۳۸۰,۹۲۷,۵۴۲	پالایش نفت تبریز
۳۹۰,۲۰۰	۱۱,۲۸۴,۰۶۱,۰۹۲	۹,۹۲۰,۷۱۱,۱۹۵	۱,۳۶۳,۳۴۹,۸۹۷	۳۹۰,۲۰۰	۱۱,۲۸۴,۰۶۱,۰۹۲	۹,۹۲۰,۷۱۱,۱۹۵	۱,۳۶۳,۳۴۹,۸۹۷	سیمان تهران
۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۳۵۹,۴۵۰	۲,۴۱۲,۷۰۴,۹۷۰	۵۶۴,۶۵۴,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۳۵۹,۴۵۰	۲,۴۱۲,۷۰۴,۹۷۰	۵۶۴,۶۵۴,۴۸۰	ملی صنایع مس ایران
۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۵۴۷,۰۳۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۹۷۵,۲۲۱,۹۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۵۴۷,۰۳۰	۹,۷۳۴,۳۲۵,۱۲۰	۹۷۵,۲۲۱,۹۱۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۳۰	۱۵,۷۷۹,۵۰۸,۰۳۰	(۳۲۸,۰۵۶,۳۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۳۰	۱۵,۷۷۹,۵۰۸,۰۳۰	(۳۲۸,۰۵۶,۳۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۲۲,۲۶۳	۱,۵۱۵,۰۲۳,۶۴۰	(۵۰,۴۰۱,۳۷۷)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۲۲,۲۶۳	۱,۵۱۵,۰۲۳,۶۴۰	(۵۰,۴۰۱,۳۷۷)	تولید برق عسلویه مینا
۱,۱۳۷,۷۴۳	۸,۰۷۵,۶۳۷,۶۹۳	۷,۰۰۸,۳۲۱,۰۰۲	۹۹۵,۳۱۶,۶۹۱	۱,۱۳۷,۷۴۳	۸,۰۷۵,۶۳۷,۶۹۳	۷,۰۰۸,۳۲۱,۰۰۲	۹۹۵,۳۱۶,۶۹۱	پالایش نفت اصفهان
۶۱۷,۶۴۷	۲,۲۴۶,۶۵۹,۱۴۷	۱,۵۰۷,۸۱۲,۰۰۸	۷۳۸,۸۴۷,۱۳۹	۶۱۷,۶۴۷	۲,۲۴۶,۶۵۹,۱۴۷	۱,۵۰۷,۸۱۲,۰۰۸	۷۳۸,۸۴۷,۱۳۹	پالایش نفت تهران
۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۵۰۵,۴۵۱	۴,۸۱۱,۲۹۳,۵۷۸	۵۲۱,۲۱۱,۸۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۵۰۵,۴۵۱	۴,۸۱۱,۲۹۳,۵۷۸	۵۲۱,۲۱۱,۸۷۳	پتروشیمی شیراز
۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۱۲,۶۶۳,۲۷۱,۳۱۰	(۳,۲۸۶,۳۵۰)	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۱۲,۶۶۳,۲۷۱,۳۱۰	(۳,۲۸۶,۳۵۰)	پالایش نفت لاوان
۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۷۴۳,۸۴۰	۶,۱۳۵,۱۴۹,۸۶۶	۱,۱۶۵,۵۹۳,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۷۴۳,۸۴۰	۶,۱۳۵,۱۴۹,۸۶۶	۱,۱۶۵,۵۹۳,۹۷۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۸,۸۳۶	۱,۷۲۷,۴۳۰,۹۸۸	۱,۲۲۰,۵۷۰,۵۲۴	۵۰۶,۸۶۰,۴۶۴	۱۵۸,۸۳۶	۱,۷۲۷,۴۳۰,۹۸۸	۱,۲۲۰,۵۷۰,۵۲۴	۵۰۶,۸۶۰,۴۶۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵۳۳,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۰	۵۳۳,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸,۶۲۷,۵۸۰	۹,۵۸۶,۴۴۰,۱۸۸	۲,۱۲۲,۱۸۷,۳۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸,۶۲۷,۵۸۰	۹,۵۸۶,۴۴۰,۱۸۸	۲,۱۲۲,۱۸۷,۳۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۹۷۵,۹۱۰	۱,۰۶۶,۱۲۱,۷۹۵	۲,۰۳۴,۶۲۷,۵۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۹۷۵,۹۱۰	۱,۰۶۶,۱۲۱,۷۹۵	۲,۰۳۴,۶۲۷,۵۶۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۱۸۴,۰۸۲,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۱۸۴,۰۸۲,۸۳۴	ذوب آهن اصفهان
۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۲۸۲,۸۰۸	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۲۱۰	۴۱۹,۳۱۵,۵۹۸	۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۲۸۲,۸۰۸	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۲۱۰	۴۱۹,۳۱۵,۵۹۸	پتروشیمی پردیس
۱۱,۷۳۸,۲۵۷,۸۵۴	۱۳۵,۲۸۳,۰۵۷,۶۸۴	۱۲۳,۵۴۴,۷۹۹,۸۳۰	۱۱,۷۳۸,۲۵۷,۸۵۴	۱۱,۷۳۸,۲۵۷,۸۵۴	۱۳۵,۲۸۳,۰۵۷,۶۸۴	۱۲۳,۵۴۴,۷۹۹,۸۳۰	۱۱,۷۳۸,۲۵۷,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۲-۱- 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	
۱۵۵,۵۳۴,۸۱۶	۳,۰۲۴,۶۲۳,۰۸۶	۳,۱۸۰,۱۵۷,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۴,۸۱۶	۳,۰۲۴,۶۲۳,۰۸۶	۳,۱۸۰,۱۵۷,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۶,۶۳۱,۲۲۶	۱,۵۳۴,۴۰۸,۷۸۴	۱,۶۸۱,۰۴۰,۰۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۳۱,۲۲۶	۱,۵۳۴,۴۰۸,۷۸۴	۱,۶۸۱,۰۴۰,۰۱۰	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳۰,۹۹۶,۷۱۸	۱۰,۱۳۵,۵۷۵,۰۵۸	۱۰,۸۶۶,۵۷۱,۷۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۲۹۰,۵۷۴	۸,۶۷۹,۸۲۷,۴۱۲	۹,۴۸۱,۱۱۷,۹۸۶	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۶۴,۷۳۱,۷۰۳	۶,۷۹۰,۴۶۷,۴۴۹	۶,۵۲۵,۷۳۵,۷۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳۹,۲۸۲,۵۲۵	۴,۳۱۸,۷۱۲,۳۴۵	۴,۰۷۹,۴۲۹,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۷۷,۵۴۶,۰۴۶	۶۵۰,۵۰۵,۰۴۲	۴۷۲,۹۵۸,۹۹۶	۱۱۶,۵۰۲	-۱۷۶,۷۶۰,۷۰۲	۶۴۴,۵۵۰,۳۲۵	۴۶۷,۷۸۹,۶۲۳	۱۱۵,۵۰۲	توسعه معادن و فلزات
۱۹۲,۸۰۳,۳۱۹	۳,۲۹۲,۷۴۵,۱۸۲	۳,۴۸۵,۵۴۸,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۰۳,۳۱۹	۳,۲۹۲,۷۴۵,۱۸۲	۳,۴۸۵,۵۴۸,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۳۱۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۲۷۸,۱۷۷,۴۹۶	۲۵۳,۳۳۲,۸۲۰	۵۳۱,۵۱۰,۳۱۶	۶۲,۶۸۱	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۶۲۷,۹۴۹	۲۳,۵۶۵,۷۴۶	۱۸,۹۳۷,۷۹۷	۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۲۱۹,۱۶۶,۴۶۴	۱,۶۶۳,۸۴۱,۹۰۷	۱,۸۸۳,۰۰۸,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
.	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۹۶۲,۴۳۲,۶۵۵	۳۹,۳۸۳,۹۷۵,۳۰۸	۴۰,۳۴۶,۴۰۷,۹۶۳		۸۸۰,۲۱۶,۷۰۸	۲۱,۴۹۴,۸۶۷,۱۳۴	۲۲,۳۷۵,۰۸۳,۸۴۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۷۵۷,۶۶۱		۳,۶۲۰,۶۲۱	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	۱۹,۸۳۴		۵۱,۸۲۹	
جمع		۷۷۷,۴۹۵		۵,۰۲۵,۲۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۳,۶۲۰,۶۲۱	۰	۳,۶۲۰,۶۲۱	۷۵۷,۶۶۱	۰	۷۵۷,۶۶۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۱,۸۲۹	۰	۵۱,۸۲۹	۱۹,۸۳۴	۰	۱۹,۸۳۴	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۰۲۵,۲۶۰	۰	۵,۰۲۵,۲۶۰	۷۷۷,۴۹۵	۰	۷۷۷,۴۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۷٪	۳۷۱,۰۷۰,۷۳۶	۱,۲۱۵,۴۱۹	سایر درآمدها
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۰٪	۰.۲۷٪	۳۷۱,۰۷۰,۷۳۶	۱,۲۱۵,۴۱۹	