



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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			
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۸,۰۷۵,۶۲۷,۶۹۳	.	.	.	.	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۸,۰۷۵,۶۲۷,۶۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۰۰۲,۴۸۷	۱۱,۷۰۸,۶۲۷,۵۸۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۰۰۲,۴۸۷	۱۱,۷۰۸,۶۲۷,۵۸۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۴,۹۱۷,۸۶۳,۱۷۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۴,۹۱۷,۸۶۳,۱۷۰
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۶۴۷	۱,۷۸۶,۱۵۲,۵۶۳	۲,۲۴۶,۶۵۹,۱۴۸	.	.	.	.	۶۱۷,۶۴۷	۱,۷۸۶,۱۵۲,۵۶۳	۲,۲۴۶,۶۵۹,۱۴۸
پالایش نفت لاوان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۹۹۴,۸۰۴	۱۲,۳۶۰,۹۸۴,۹۶۰	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۹۹۴,۸۰۴	۱۲,۳۶۰,۹۸۴,۹۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۳,۱۱۶	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۳۷۰	.	.	۱,۰۱۵,۱۸۰,۸۳۵	(۳۳,۰۰۰)	۵۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۳۳,۱۱۶	۱۲,۱۵۳,۴۱۳,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۱۳۱,۰۷۸	۱۱,۵۶۴,۲۸۳,۸۰۸	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۱۳۱,۰۷۸	۱۱,۵۶۴,۲۸۳,۸۰۸
پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۷۵۵,۴۵۷	۵,۳۳۲,۵۰۵,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۴۹,۴۲۸	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۷۵۵,۴۵۷	۵,۳۳۲,۵۰۵,۴۵۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵۸,۸۳۶	۶۵۴,۲۴۲,۳۴۰	۱,۷۲۷,۳۲۰,۹۸۸	.	.	.	.	۱۵۸,۸۳۶	۶۵۴,۲۴۲,۳۴۰	۱,۷۲۷,۳۲۰,۹۸۸
توسعه معادن وفلزات	۱۵۰,۳۸۲	۷۲۸,۱۳۴,۱۹۹	۶۴۰,۱۴۲,۹۴۳	.	.	.	.	۱۵۰,۳۸۲	۷۲۸,۱۳۴,۱۹۹	۶۴۰,۱۴۲,۹۴۳
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱,۴۶۴,۶۲۳,۲۶۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱,۴۶۴,۶۲۳,۲۶۳
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۲,۳۶۶,۹۷۵,۹۱۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۲,۳۶۶,۹۷۵,۹۱۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۰,۷۰۹,۵۴۷,۰۳۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۰,۷۰۹,۵۴۷,۰۳۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۱۱۰,۸۷۵	۱۲,۷۰۰,۷۴۹,۳۶۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۱۱۰,۸۷۵	۱۲,۷۰۰,۷۴۹,۳۶۰
سیمان تهران	۳۹۰,۳۰۰	۱۲,۸۸۸,۳۱۸,۱۶۹	۱۱,۲۸۴,۰۶۱,۰۹۳	۹,۸۰۰	۲۸۳,۶۱۰,۷۶۴	.	.	۳۹۰,۳۰۰	۱۲,۸۸۸,۳۱۸,۱۶۹	۱۱,۲۸۴,۰۶۱,۰۹۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۳۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۶۳,۹۶۹	۷,۳۰۰,۷۴۳,۸۴۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۶۳,۹۶۹	۷,۳۰۰,۷۴۳,۸۴۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۲,۹۷۷,۳۵۹,۴۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۲,۹۷۷,۳۵۹,۴۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	.	.	.	.	.
ج.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	۱,۱۰۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۲۰,۶۵۱	.	.	.	.	.
جمع	۱۳۰,۳۸۷,۴۴۶,۸۷۷	۱۳۵,۲۸۳,۰۵۷,۶۸۷	۷۶۳۷,۶۷۶,۱۲۷	۱,۰۱۵,۱۸۰,۸۳۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۸۷,۴۴۶,۸۷۷	۱۳۵,۲۸۳,۰۵۷,۶۸۷	۷۶۳۷,۶۷۶,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
					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	۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۱۶,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱,۷۷۲,۹۳۹,۷۰۲	۲۲,۳۸۶	۱,۷۷۰,۲۱۶,۰۰۰	۲,۷۴۶,۰۸۸	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۴۴۳,۳۴۲,۰۵۱	۴,۴۲۴,۸۱۰,۸۷۱	۴,۸۱۶,۶۲۶,۱۱۳	۵۱,۵۲۶,۸۰۹	۰.۰۴٪	
جمع					۲,۴۶۵,۶۴۵,۷۵۳	۶,۱۹۵,۰۴۹,۲۵۷	۸,۳۵۷,۵۱۲,۱۱۳	۳۰۳,۱۸۲,۸۹۷	۰.۲۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
																		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۳۹۴,۴۹۴,۶۹۸	۹۹.۹۶٪	۹.۵۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۴۷,۱۶۷	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۳,۳۹۹,۷۴۱,۸۶۵	۱۰۰٪	۹.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات				طی ماه				نام شرکت	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
-	۳,۸۸۵,۵۹۸,۶۸۹	-	۲,۱۲۶,۳۲۶,۶۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۲۲۶,۶۲۲	۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	۵,۰۷۱,۵۱۹,۸۸۸	-	پتروشیمی بوعلی سینا
+	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	+	پالایش نفت تبریز
+	۹,۶۱۶,۸۹۰	-	۹,۶۱۶,۸۹۰	-	۲۸۲,۵۱۰,۶۵۲	-	۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	+	گسترش نفت و گاز پارسیان
+	۲,۳۹۸,۶۴۰	-	۱,۳۵۹,۹۲۲,۶۸۰	-	۲,۵۸۷,۵۸۸,۶۲۷	-	۳,۲۱۸,۵۵۵,۲۴۵	+	سرمایه‌گذاری قدر اهل بیتک
+	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۹۲۲	+	ج. توسعه معادن و فلزات
+	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۷۳۱,۷۰۳	+	ایران خودرو
+	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	+	سرمایه گذاری پارس آریان
+	-	-	-	-	۳۸,۱۷۴,۳۱۲	-	۲۳۸,۶۶۷,۳۷۵	+	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
+	۱,۳۳۲,۶۷۹,۸۴۸	-	۱,۳۳۲,۶۷۹,۸۴۸	۲,۹۹۰,۳۶۱	۲,۶۸۲,۶۵۰,۸۲۱	-	۲,۷۶۶,۶۱۸,۶۷۸	+	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
+	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۸۱,۳۲۲	+	پالایش نفت افران
+	۳۱۸,۱۵۵,۳۰۰	-	۳۱۸,۱۵۵,۳۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۷۱۰,۸۲۳	-	۱,۶۶۶,۳۳۸,۷۷۴	+	پتروشیمی پردیس
+	۱۳۰,۲۹۱,۵۸۸	-	۱۳۰,۲۹۱,۵۸۸	-	۱,۶۵۱,۳۰۱,۷۷۸	-	۱,۶۷۰,۳۶۸,۲۲۲	+	توسعه معادن و فلزات
+	۲۲,۲۹۱,۱۹۰	-	۲۲,۲۹۱,۱۹۰	۶۶,۱۲۶,۸۴۶	۱۶۶,۷۶۱,۲۴۶	-	۲۹۸,۱۸۰,۵۹۶	+	ج. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
+	۲۲,۰۸۱,۱۳۷	-	۲۲,۰۸۱,۱۳۷	-	۲۲,۰۸۱,۱۳۷	-	۲۲,۰۸۱,۱۳۷	+	پالایش نفت تهران
+	۱۲۶,۰۲۹,۸۴۹	-	۱۲۶,۰۲۹,۸۴۹	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۵,۱۲۲	-	۲۱۹,۶۷۸,۲۵۲	+	گروه مینا (سهامی عام)
+	۲۶,۳۸۷,۶۰۰	-	۲۶,۳۸۷,۶۰۰	۳۵۶,۲۲۶,۲۷۱	۲,۰۶۸,۲۲۴,۸۸۰	-	۳,۷۱۲,۰۸۰,۶۰۹	+	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستکی
+	۹۵۷,۳۲۷,۸۲۰	-	۹۵۷,۳۲۷,۸۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۱۲۲,۶۱۰	-	۱,۶۵۳,۱۸۷,۷۹۰	+	ملی صنایع مس ایران
+	۲۷۷,۱۷۶,۸۰۰	-	۲۷۷,۱۷۶,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۹,۳۵۰	-	۱۷۳,۳۹۹,۳۵۰	+	پتروشیمی شیراز
+	۱۳,۰۲۱۶,۷۷۵	-	۱۳,۰۲۱۶,۷۷۵	۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۸۸,۶۶۹	-	۱۱۸,۶۵۱,۷۲۲	+	سپاهان تهران
+	۸۵۰,۷۵۰,۳۶۶	-	۸۵۰,۷۵۰,۳۶۶	۷۴۰,۷۸۸,۸۶۹	۲۴۰,۷۸۸,۸۶۹	-	۱,۳۰۹,۹۷۴	+	پالایش نفت اصفهان
+	۶۵,۲۴۱,۶۶۷	-	۶۵,۲۴۱,۶۶۷	۷۲۹,۵۲۳,۹۵۰	۳۲۹,۳۱۳,۵۰۸	-	۱,۰۷۸,۸۶۵,۴۵۸	+	پالایش نفت بندرعباس
+	۱۵۵۰,۸۱۳۶۰۰	-	۱۵۵۰,۸۱۳۶۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۵۰,۱۷۹	-	۱,۳۳۲,۳۵۰,۱۷۹	+	تولید برق غسقلویه مینا
+	۹۲,۱۵۳,۹۹۷	-	۹۲,۱۵۳,۹۹۷	۱۴,۹۴۸,۸۰۵	۹۲۶,۶۵۱,۶۲۰	-	۹۲۱,۵۰۲,۸۱۵	+	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
+	۳۹۰,۰۲۴,۸۸۶	-	۳۹۰,۰۲۴,۸۸۶	-	۳۹۰,۰۲۴,۸۸۶	-	۳۹۰,۰۲۴,۸۸۶	+	ذوب آهن اصفهان
+	۱۲۲,۲۷۵,۵۳۰	-	۱۲۲,۲۷۵,۵۳۰	-	۳۰۶,۳۵۸,۳۶۶	-	۳۰۶,۳۵۸,۳۶۶	-	جمع
-	۸,۷۲۶,۰۱۱,۵۲۲	۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	۸,۹۶۶,۷۲۹,۶۸۸	۸,۸۹۰,۰۲۸,۶۸۸	۳,۳۰۱,۳۹۵,۶۲۹	۱,۳۰۳,۱۶۰,۵۸۱	۱۳,۳۹۲,۹۴۲,۶۸۸	۹۵,۶۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۶۳,۷۲۹	۳۵۶,۴۳۶,۲۷۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱۶,۵۰۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۰۶	۴۶,۱۲۶,۸۹۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۱,۱۰۵	۷۴۰,۰۷۸,۸۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۹۵	۱۴,۹۴۸,۸۰۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۶۸۸	۳۸,۱۷۴,۳۱۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۶۹,۶۳۹	۲,۹۹۰,۳۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۶۱,۸۰۵,۲۶۲	۸,۸۹۰,۰۳۸,۴۸۸
				۰	۰	۰	۸,۹۵۱,۸۴۳,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
(۱۶۶,۷۶۱,۴۴۴)	۸۳۹,۱۹۵,۵۷۷	۶۷۲,۴۳۴,۱۳۲	۱۵۰,۳۸۲	۳۲,۲۹۱,۱۹۰	۶۴۰,۱۴۲,۹۴۲	۶۷۲,۴۳۴,۱۳۲	۱۵۰,۳۸۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
۲۸۲,۵۱۰,۶۵۲	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۴,۸۱۹,۴۴۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۱۶,۸۹۰)	۴,۹۱۷,۸۶۲,۱۷۰	۴,۸۱۹,۴۴۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۷۴۱,۳۸۸,۸۶۹)	۱۳,۱۵۹,۸۱۰,۹۸۹	۱۲,۴۱۸,۴۲۲,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۵۰,۲۶۴	۱۱,۵۶۷,۶۷۱,۸۵۶	۱۲,۴۱۸,۴۲۲,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۷۳,۹۶۹,۲۵۰)	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۳,۴۵۴,۵۳۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۷۲,۸۰۰	۲,۹۷۷,۳۵۹,۴۵۰	۳,۴۵۴,۵۳۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۰۶,۸۱۲,۲۱۰)	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۱,۶۶۶,۸۷۴,۹۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۳۲۷,۹۳۰	۱۰,۷۰۹,۵۴۷,۰۳۰	۱۱,۶۶۶,۸۷۴,۹۶۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۴۰,۶۸,۴۴۴,۸۸۰)	۱۹,۴۷۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۵,۴۰۷,۱۶۴,۱۲۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۴۴,۲۸۷,۶۰۰)	۱۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۳۰	۱۵,۴۰۷,۱۶۴,۱۲۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۹۳۶,۴۵۱,۶۲۰)	۲,۴۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۱,۵۵۶,۷۷۶,۲۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۳,۹۹۷	۱,۴۶۴,۶۲۲,۲۶۳	۱,۵۵۶,۷۷۶,۲۶۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳۹۰,۰۳۴,۸۸۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۷۲۴,۹۳۰,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۳۴,۸۸۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۷۲۴,۹۳۰,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۳۹,۳۱۲,۵۰۸	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۸,۱۲۰,۸۷۹,۳۶۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	۴۵,۳۴۱,۶۶۷	۸۰,۰۷۵,۶۳۷,۶۹۳	۸,۱۲۰,۸۷۹,۳۶۰	۱,۱۳۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
۸۸,۸۷۵,۱۳۳	۲,۰۳۳,۷۵۴,۱۸۴	۲,۱۲۲,۶۲۹,۳۱۷	۶۱۷,۶۴۷	(۱۲۴,۰۲۹,۸۲۹)	۲,۲۴۶,۶۵۹,۱۴۷	۲,۱۲۲,۶۲۹,۳۱۷	۶۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران
(۲۲,۰۸۱,۱۳۷)	۳,۲۷۰,۳۲۰,۶۵۱	۳,۲۴۸,۲۳۹,۵۱۳	۱,۱۰۵,۰۰۰	(۲۲,۰۸۱,۱۳۷)	۳,۲۷۰,۳۲۰,۶۵۱	۳,۲۴۸,۲۳۹,۵۱۳	۱,۱۰۵,۰۰۰	ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۲۵,۰۹۸,۲۶۷)	۶,۰۷۶,۲۳۸,۳۷۱	۵,۹۵۱,۱۴۰,۱۰۴	۸۰,۰۰۰	(۱۳۰,۲۱۴,۷۷۵)	۶,۰۸۱,۳۵۴,۸۷۹	۵,۹۵۱,۱۴۰,۱۰۴	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۷۳۷,۷۱۰,۸۴۳)	۱۵,۰۸۰,۵۸۰,۶۰۳	۱۲,۳۴۲,۸۶۹,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	(۳۱۸,۱۱۵,۲۰۰)	۱۲,۶۶۰,۹۸۴,۹۶۰	۱۲,۳۴۲,۸۶۹,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۳۶۵,۹۰۷,۱۳۹	۶,۱۳۷,۶۳۵,۱۴۱	۷,۵۰۳,۵۴۲,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۹۸,۴۴۰	۷,۳۰۰,۷۴۳,۸۴۰	۷,۵۰۳,۵۴۲,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۴۸۳,۴۵۰,۸۲۱	۵۷۶,۶۶۰,۰۱۵	۳,۰۶۰,۱۱۰,۸۳۶	۱۵۸,۸۳۶	۱,۳۳۲,۶۷۹,۸۴۸	۱,۷۲۷,۴۳۰,۹۸۸	۳,۰۶۰,۱۱۰,۸۳۶	۱۵۸,۸۳۶	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۵۳۰,۴۲۴,۰۶۲	۱۱,۷۳۴,۱۳۴,۹۸۸	۱۵,۲۶۴,۵۵۹,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۵۹۸,۶۸۹	۱۱,۳۷۸,۹۶۰,۳۶۱	۱۵,۲۶۴,۵۵۹,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۵۴,۳۵۰,۱۷۹	۱۱,۲۹۹,۱۹۶,۲۴۱	۱۱,۵۵۳,۵۴۶,۴۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۸۱,۱۶۰)	۱۱,۷۰۸,۶۲۷,۵۸۰	۱۱,۵۵۳,۵۴۶,۴۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۴۸۷,۵۸۸,۶۲۷	۱۱,۵۷۳,۱۰۳,۲۱۳	۱۴,۰۶۰,۶۹۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۹۴۲,۴۸۰	۱۲,۷۰۰,۷۴۹,۳۶۰	۱۴,۰۶۰,۶۹۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۰۶,۳۵۸,۳۶۴	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۲,۴۸۹,۲۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۵,۵۳۰	۲,۳۶۶,۹۷۵,۹۱۰	۲,۴۸۹,۲۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۴۵۱,۲۰۱,۷۷۸	۹,۹۸۳,۰۵۱,۴۴۲	۱۱,۴۳۴,۲۵۳,۲۲۰	۶۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۲۹,۵۸۸)	۱۱,۵۶۴,۲۸۲,۸۰۸	۱۱,۴۳۴,۲۵۳,۲۲۰	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۳۰۱,۲۹۵,۶۲۹	۱۴۷,۵۷۰,۹۹۶,۸۱۵	۱۵۰,۸۷۲,۹۹۲,۴۴۱	۸,۷۲۶,۰۱۱,۵۴۲	۱۴۲,۱۴۶,۲۸۰,۹۰۲	۱۵۰,۸۷۲,۹۹۲,۴۴۱	۱۵۰,۸۷۲,۹۹۲,۴۴۱	۸,۷۲۶,۰۱۱,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	۷۷۴,۴۵۲,۹۰۹	۱,۰۱۵,۱۸۰,۸۳۵	۳۳,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	۷۷۴,۴۵۲,۹۰۹	۱,۰۱۵,۱۸۰,۸۳۵	۳۳,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
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	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳۰,۹۹۶,۷۱۸	۱۰,۱۳۵,۵۷۵,۰۵۸	۱۰,۸۶۶,۵۷۱,۷۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۵۵۱,۹۳۳	۲۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۲۶۴,۷۳۱,۷۰۳	۶,۷۹۰,۴۶۷,۴۴۹	۶,۵۲۵,۷۳۵,۷۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۲۱۴	.	.	.	.	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
-۱۷۷,۵۴۶,۰۴۶	۶۵۰,۵۰۵,۰۴۲	۴۷۲,۹۵۸,۹۹۶	۱۱۶,۵۰۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
.	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۹۲,۸۰۳,۳۱۹	۳,۲۹۲,۷۴۵,۱۸۲	۳,۴۸۵,۵۴۸,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱,۲۰۳,۱۶۰,۵۸۱	۴۰,۱۵۸,۴۲۸,۲۱۷	۴۱,۳۶۱,۵۸۸,۷۹۸		۲۴۰,۷۲۷,۹۲۶	۷۷۴,۴۵۲,۹۰۹	۱,۰۱۵,۱۸۰,۸۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۲۲,۳۸۶		۳,۶۴۳,۰۰۷	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	۱۹۹,۵۲۱		۲۵۱,۳۵۰	
جمع		۲۲۱,۹۰۷		۵,۲۴۷,۱۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۳,۶۴۳,۰۰۷	۰	۳,۶۴۳,۰۰۷	۲۲,۳۸۶	۰	۲۲,۳۸۶	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۵۱,۳۵۰	۰	۲۵۱,۳۵۰	۱۹۹,۵۲۱	۰	۱۹۹,۵۲۱	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۲۴۷,۱۶۷	۰	۵,۲۴۷,۱۶۷	۲۲۱,۹۰۷	۰	۲۲۱,۹۰۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۷٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۲۶,۴۴۱	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٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۲۶,۴۴۱	