



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه			خرید طی ماه			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۸,۱۲۰,۸۷۹,۳۶۱	۳۶۲,۲۵۷	۲,۸۱۵,۵۲۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۰۰۰,۲۸۷	۱۱,۵۵۳,۵۴۶,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۱۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۴,۸۱۹,۴۵۵,۲۸۰	-	-	۴,۹۶۷,۹۴۶,۸۳۹	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۶۴۷	۱,۷۸۶,۱۵۲,۵۶۳	۲,۱۲۲,۶۲۹,۳۱۸	-	-	۲,۴۰۳,۳۰۶,۹۱۲	(۶۱۷,۶۴۷)	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۹۹۴,۸۰۴	۱۲,۳۴۲,۸۶۹,۷۶۰	-	-	۱,۸۷۸,۷۱۹,۹۰۸	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۹,۸۰۴,۹۸۷	۱۵,۲۶۴,۵۵۹,۰۵۰	-	-	۱۷,۴۳۴,۱۹۸,۵۷۸	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۱۳۱,۰۷۸	۱۱,۳۳۴,۲۵۳,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۶۶۱,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۵,۹۵۱,۱۴۰,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵۸,۸۳۶	۶۵۴,۲۴۲,۳۴۰	۳,۰۶۰,۱۱۰,۸۳۷	۱,۱۰۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۵۴۱,۴۵۲	(۱,۲۶۳,۸۳۶)	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۳۸۲	۷۲۸,۱۳۴,۱۹۹	۶۷۲,۴۴۴,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱,۵۵۶,۷۶۶,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۵۷۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۱۰۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۲۰,۶۵۱	۳,۲۴۸,۳۳۹,۵۱۳	-	-	۳,۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۲,۴۸۹,۳۵۱,۴۴۰	۱۵۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۷۲۴,۹۳۰,۱۷۰	-	-	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۱,۶۶۶,۸۷۴,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۱۱۰,۸۷۵	۱۴,۰۰۶,۶۹۱,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۹۲۸,۹۳۳	۱۲,۴۱۸,۴۲۲,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۳۸۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	۱۵,۴۰۷,۱۶۴,۱۳۰	-	-	۱,۰۶۰,۷۱۵,۳۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۶۳,۹۶۹	۷,۵۰۳,۵۴۲,۲۸۰	-	-	۷,۵۵۹,۲۶۷,۴۴۷	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۳,۴۵۴,۵۳۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۹۳۶,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۱۹,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۹۴,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۵,۹۴۱,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳۷,۴۰۵,۳۹۵,۸۷۵	۱۵۰,۸۷۲,۳۹۲,۴۴۴	۵۳,۶۰۹,۰۲۱,۵۱۱	۵۴,۸۲۱,۸۶۲,۴۱۶	۱۷۰,۷۲۵,۵۳۲,۴۲۳	۱۵۶,۵۳۳,۵۶۱,۳۹۷	۹۷,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۵,۵۳۲,۴۲۳	۱۵۶,۵۳۳,۵۶۱,۳۹۷	۱۵۶,۵۳۳,۵۶۱,۳۹۷	۱۷۰,۷۲۵,۵۳۲,۴۲۳	۹۷,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه	فروش طی ماه					
										تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۳%
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۱%
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲۲,۵۷۱	۰	۲,۷۶۸,۶۵۹	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۱,۴۶۴,۰۹۳,۵۷۰	۳۰۶,۰۹۷,۵۳۶	۱,۲۰۹,۵۲۲,۸۴۳	۰.۶۹%
جمع					۳۰۳,۱۸۲,۸۹۷	۱,۴۶۴,۱۱۶,۱۴۱	۱,۴۶۱,۲۰۱,۵۰۲	۰.۸۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶,۸۳۷,۳۰۹,۷۹۲	۹۹.۹۹٪	۲۰.۹۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۸۱,۱۷۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۶,۸۴۲,۵۹۰,۹۷۰	۱۰۰٪	۲۰.۹۴٪





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۵۸۴	۳۶۳,۳۴۸,۴۱۶
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	.	۴۶,۶۰۰,۸۰۰
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	۱۶,۰۳۰,۱۸۱	۷۵۴,۹۶۹,۸۱۹
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	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۷۶۵	۲,۳۴۳,۵۷۹,۲۳۵	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۷۶۵	۲,۳۴۳,۵۷۹,۲۳۵
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	.	.	.	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۶۰	۳۸,۹۳۹,۸۴۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۶۱	۳,۰۵۱,۶۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۷۶۵	۲,۳۴۳,۵۷۹,۲۳۵	۱۱,۳۰۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۷۱,۰۵۱	۱۱,۲۵۶,۷۷۲,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۳۸۲	۸۰۱,۲۹۹,۹۰۰	۶۷۲,۴۳۴,۱۳۲	۱۲۸,۸۶۵,۷۶۸	۸۰۱,۲۹۹,۹۰۰	۳۷۸,۹۵۵,۶۷۶
سیمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۰۴۲,۸۰۰	۱۵,۹۸۳,۸۰۶,۵۱۶	۱,۳۹۳,۲۳۶,۲۸۴	۱۷,۳۷۷,۰۴۲,۸۰۰	۶۵۱,۸۴۷,۴۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۷۰۴,۶۰۰	۷,۳۸۱,۴۶۸,۵۰۱	۴۳۲,۲۳۶,۰۹۹	۷,۸۱۳,۷۰۴,۶۰۰	۲۵۸,۲۶۶,۸۴۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه مینا (سهامی عام)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۳۳۳,۱۶۰	۱۱,۶۶۶,۸۷۴,۹۶۰	۱,۶۱۰,۴۵۸,۲۰۰	۱۳,۳۷۷,۳۳۳,۱۶۰	۹۰۳,۶۴۵,۹۹۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۹,۹۴۱,۷۵۵	۱۴,۲۲۶,۸۱۴,۱۸۹	۴,۴۳۳,۱۱۷,۵۶۶	۱۸,۶۵۹,۹۴۱,۷۵۵	۳۶۴,۶۷۲,۶۸۵
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۶۷۲,۹۲۰	۲,۲۱۶,۳۴۸,۲۶۸	۵۳۹,۳۲۴,۶۵۲	۲,۷۵۵,۶۷۲,۹۲۰	(۳۹۷,۱۲۶,۹۶۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۸-۹۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۱۶,۰۷۵,۹۴۱,۶۷۷	۵۲۹,۶۷۱,۷۶۳	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۵۲۹,۶۷۱,۷۶۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۲,۹۰۲	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۱۰,۷۶۹,۰۰۵	۶۶,۳۸۲,۹۰۲	۱۰,۷۶۹,۰۰۵
پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۳۸۰,۲۰۰	۱۰,۹۳۶,۴۰۲,۳۹۱	۸۱۳,۹۷۷,۸۰۹	۱۱,۷۵۰,۳۸۰,۲۰۰	۱,۱۵۳,۲۹۰,۳۱۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۸۳۳,۸۲۴	۵,۹۵۱,۱۴۰,۱۰۴	۵۱,۶۹۳,۷۲۰	۶,۰۰۲,۸۳۳,۸۲۴	(۷۳,۴۰۴,۵۴۷)
پالایش نفت لاوان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۲۲۳,۲۵۰	۴,۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۱۷۳,۲۵۰	۶,۸۹۸,۲۲۳,۲۵۰	۲,۶۹۷,۱۷۳,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۷۴,۷۰۰	۱۰,۲۲۲,۱۶۳,۱۳۱	۱,۴۷۸,۵۱۱,۵۶۹	۱۱,۷۰۰,۶۷۴,۷۰۰	(۱,۳۵۹,۱۹۹,۲۷۴)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۸,۲۰۳	۴۷۷,۱۱۹,۲۴۳	۱۱۲,۲۲۸,۹۶۰	۵۸۹,۳۴۸,۲۰۳	۱۱۲,۲۲۸,۹۶۰
ایران خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۰۸۲,۲۵۰	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	(۳۱۱,۳۲۶,۷۳۰)	۸,۴۲۵,۰۸۲,۲۵۰	(۳۱۱,۳۲۶,۷۳۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۹,۳۶۷,۲۸۰	۱۴,۰۶۰,۶۹۱,۸۴۰	۸۹۸,۶۷۵,۴۴۰	۱۴,۹۵۹,۳۶۷,۲۸۰	۳,۳۸۶,۲۶۴,۰۶۷
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۰,۷۵۶	۳,۵۸۷,۵۱۵,۱۵۵	۲,۴۸۹,۳۵۱,۴۴۰	۱,۰۹۸,۲۶۳,۷۱۵	۳,۵۸۷,۵۱۵,۱۵۵	۱,۴۰۴,۶۲۲,۰۷۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۸۰,۲۶۲	۳۸۰,۰۹۴,۹۹۷	۸۴,۷۸۵,۲۶۵	۴۶۴,۸۸۰,۲۶۲	۸۴,۷۸۵,۲۶۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۵,۸۹۲,۱۸۰	۱۹,۸۷۹,۹۱۴,۷۸۲	(۴,۳۳۴,۰۲۲,۶۰۲)	۱۵,۵۴۵,۸۹۲,۱۸۰	(۲,۸۸۲,۸۲۰,۸۲۴)
جمع	۱۷۰,۷۲۵,۵۳۲,۴۲۱	۱۷۰,۷۲۵,۵۳۲,۴۲۱	۱۵۸,۱۶۶,۰۱۰,۹۳۷	۱۲,۵۵۹,۵۲۱,۴۸۴	۱۷۰,۷۲۵,۵۳۲,۴۲۱	۷,۷۴۱,۶۹۵,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
-۱۱۹,۶۲۴,۵۶۰	۱,۱۸۰,۳۳۹,۹۴۰	۱,۰۶۰,۷۱۵,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۶۲۴,۵۶۰	۱,۱۸۰,۳۳۹,۹۴۰	۱,۰۶۰,۷۱۵,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۳۳,۳۷۰,۶۱۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۰,۶۱۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۷,۵۶۱,۵۵۷,۷۱۴	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۱۲,۲۱۱	۴,۵۳۶,۹۳۴,۶۲۸	۴,۹۶۷,۹۴۶,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۷۹,۳۴۹	۳,۹۴۳,۲۸۰,۶۵۱	۳,۹۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۷۹,۳۴۹	۳,۲۷۰,۳۲۰,۶۵۱	۳,۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	ح-تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک
۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۵,۸۸۸,۹۵۵,۴۱۳	۱,۶۱۷,۶۴۷	۳۶۹,۶۵۲,۷۲۸	۲,۰۳۳,۷۵۴,۱۸۴	۲,۴۰۳,۴۰۶,۹۱۲	۶۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران
۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۶۳۲,۳۰۶	۶,۱۳۷,۶۳۵,۱۴۱	۷,۵۵۹,۲۶۷,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۰۱۹,۲۵۸,۹۳۳	۴,۱۰۰,۷۹۲,۸۲۵	۱۳,۱۲۰,۰۵۱,۷۶۸	۱,۳۲۶,۵۱۷	۸,۷۴۱,۰۸۱,۴۳۷	۳,۸۴۷,۴۶۰,۰۱۵	۱۲,۵۸۸,۵۴۱,۴۵۲	۱,۲۶۳,۸۳۶	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۸,۴۴۹,۳۷۹,۴۱۳	۵۳۳,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۶۳,۵۹۰	۱۱,۷۳۴,۱۳۴,۹۸۸	۱۷,۴۳۴,۱۹۸,۵۷۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲۴۶,۶۱۴,۶۷۰	۲,۱۴۴,۲۷۲,۳۷۵	۱,۸۹۷,۶۵۷,۷۰۵	۹۱,۰۰۰	-۲۴۱,۹۸۶,۷۲۱	۲,۱۲۰,۷۰۶,۶۲۹	۱,۸۷۸,۷۱۹,۹۰۸	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۷۳۰,۹۹۶,۷۱۸	۱۰,۱۳۵,۵۷۵,۰۵۸	۱۰,۸۶۶,۵۷۱,۷۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۱۷۷,۵۴۶,۰۴۶	۶۵۰,۵۰۵,۰۴۲	۴۷۲,۹۵۸,۹۹۶	۱۱۶,۵۰۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱۹,۱۶۶,۴۶۴	۱,۶۶۳,۸۴۱,۹۰۷	۱,۸۸۳,۰۰۸,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس آریان
<b>۱۷,۸۳۸,۸۴۱,۵۳۷</b>	<b>۷۸,۳۵۴,۶۰۹,۶۷۷</b>	<b>۹۶,۱۹۳,۴۵۱,۲۱۴</b>		<b>۱۶,۶۳۵,۶۸۰,۹۵۶</b>	<b>۳۸,۱۹۶,۱۸۱,۴۶۰</b>	<b>۵۴,۸۳۱,۸۶۲,۴۱۶</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۳۵۲,۸۱۰		۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۳,۶۶۵,۵۷۸		۲۲,۵۷۱	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۶۲,۷۹۰		۱۱,۴۴۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
	۵,۲۸۱,۱۷۸		۳۴,۰۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۳,۶۶۵,۵۷۸	۰	۳,۶۶۵,۵۷۸	۲۲,۵۷۱	۰	۲۲,۵۷۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶۲,۷۹۰	۰	۲۶۲,۷۹۰	۱۱,۴۴۰	۰	۱۱,۴۴۰	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۲۸۱,۱۷۸	۰	۵,۲۸۱,۱۷۸	۳۴,۰۱۱	۰	۳۴,۰۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۲۱٪	۱۰۰٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۰	