



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	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			
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۲۲۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۸,۲۲۳,۲۵۰
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۹۴,۹۹۷	۴۶۴,۸۸۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۸۸۰,۳۶۳
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۱۹,۳۴۳	۵۸۹,۳۴۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۳۴۸,۲۰۴
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۶۶,۳۸۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۸۲,۹۰۲
ایران خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۸,۴۲۵,۰۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۵,۰۸۲,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۴۴,۰۵۲	۱۱,۷۵۰,۳۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۸۰,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۸,۹۱۷,۹۵۶	۱۳,۴۴۴,۳۴۳,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۵۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۴,۳۴۳,۶۴۰
پالایش نفت لاوان	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۶۸۳,۰۳۲	۱۱,۷۰۰,۶۷۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۶۷۴,۷۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۵,۵۴۵,۸۹۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۵,۸۹۲,۱۸۰
پتروشیمی نوری	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۵,۹۴۱,۶۷۷	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۶,۰۰۲,۸۳۳,۸۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۲,۸۳۳,۸۲۴
توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۳۸۲	۷۲۸,۱۳۴,۱۹۹	۸۰۰,۱۲۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۱۲۹۹,۹۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۶۳۰,۹۰۴	۲,۷۵۵,۶۷۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۵,۶۷۲,۹۲۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۰,۷۵۶	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۳,۵۸۷,۵۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۳,۵۸۷,۵۱۵,۱۵۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۳,۲۷۷,۳۲۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۷,۳۲۳,۱۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۱۱۰,۸۷۵	۱۴,۹۵۹,۳۶۷,۲۸۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۰۵۶,۴۲۳	۰	۰	۱۴,۹۵۹,۳۶۷,۲۸۰
سیمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۳۱۳,۳۲۹	۱۷,۳۷۷,۰۴۲,۸۰۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۱۷۲,۱۳۰,۶۹۳	۰	۰	۱۷,۳۷۷,۰۴۲,۸۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵,۶۱۱,۸۱۵	۱۸,۶۵۹,۹۴۱,۷۵۵	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۵۷۸,۰۸۴,۹۱۴	۰	۰	۱۸,۶۵۹,۹۴۱,۷۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۶,۰۱۴,۱۵۷	۷,۸۱۳,۷۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۳,۷۰۴,۶۰۰
جمع		۱۵۶,۵۲۳,۵۶۱,۳۹۷	۱۷۰,۷۲۵,۵۲۳,۴۲۳		۸,۹۸۹,۴۴۴,۹۸۷		۲,۵۹۷,۲۷۲,۰۳۱			۱۵۶,۸۶۹,۰۲۴,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۳٪	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۱٪	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۷۸۳,۸۳۰	۰	۱۵,۱۷۱	۲,۷۶۸,۶۵۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۰٪	۱۷۸,۷۴۶,۹۶۴	۳,۵۵۵,۹۸۲,۱۵۱	۲,۵۲۵,۲۰۶,۲۷۲	۱,۲۰۹,۵۲۲,۸۴۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۴٪	۴۲۹,۹۶۰,۷۹۴	۳,۵۵۶,۴۶۲,۱۵۱	۲,۵۲۵,۲۲۱,۴۴۳	۱,۴۶۱,۲۰۱,۵۰۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۶۷۸,۲۷۷,۴۴۲	۹۹.۹۷٪	۱۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۱۱,۹۲۷	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۷,۶۸۳,۵۸۹,۳۶۹	۱۰۰٪	۱۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	درصد از کل درآمدها
ذوب آهن اصفهان	-	۱۶۱,۳۰۱,۹۸۴-	۱,۸۹۶-	-	۱۶۱,۳۰۳,۸۸۰-	۱,۸۹۶-	۷.۰۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱,۳۶۲,۷۱۶,۹۵۶-	۴۰۰,۴۱۸,۵۱۹	-	۹۶۲,۲۹۸,۴۳۷-	۲,۰۲۳,۵۴۷,۱۱۱	۱۷.۸۴٪
سیمان تهران	-	۹۸۰,۳۳۸,۷۹۸-	۱,۲۶۵,۸۰۰	-	۹۷۹,۰۷۲,۹۹۸-	۳۲۸,۴۹۱,۳۸۳-	۲.۵۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۸۱۴,۲۳۴,۳۸۴-	۱۲۰,۸۵۰,۵۷۰-	-	۳,۸۲۶,۳۱۹,۴۴۱-	۳,۴۴۹,۵۶۱,۶۹۹-	-۱۸.۱۶٪
توسعه‌معدان وفلزات	-	۱۰۰,۴۶۱,۴۷۹-	-	-	۱۰۰,۴۶۱,۴۷۹-	۱۳۸,۳۵۷,۱۵۶-	-۱.۵۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۳.۳۲٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۹۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱.۸۹٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۵۸۷,۵۹۳,۶۷۰-	-	-	۱,۵۸۷,۵۹۳,۶۷۰-	۴,۴۷۰,۴۱۴,۴۹۴-	-۱۰.۷۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۵۳,۶۸۱,۹۳۲-	-۰.۳۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶	۴۰.۹۵٪
ج.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۴۷۹,۳۴۹	۰.۰۰٪
ج. توسعه‌معدان وفلزات	-	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۹۳۳	۰.۰۴٪
پالایش نفت لاوان	-	۱,۳۲۳,۱۶۰,۴۱۰-	-	-	۱,۳۲۳,۱۶۰,۴۱۰-	۲۴۶,۶۱۴,۶۷۰-	-۶.۵۰٪
ایران خودرو	-	۱,۱۵۰,۶۸۲,۳۲۵-	-	-	۱,۱۵۰,۶۸۲,۳۲۵-	۲۶۴,۷۳۱,۷۰۳-	-۹.۷۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۸.۸۷٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۹,۰۲۲,۳۱۸,۹۳۳	۵۱.۰۲٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۶۱,۶۸۷-	-۱.۳۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱,۰۱۱,۰۰۹,۸۷۰-	-	-	۱,۰۱۱,۰۰۹,۸۷۰-	۳,۰۵۲,۶۳۶,۱۲۰	۱۱.۶۱٪
ملی صنایع مسی ایران	-	۹,۹۴۱,۱۰۰	-	-	۹,۹۴۱,۱۰۰	۶۱۸,۲۰۷,۹۴۹	۳.۵۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۳۸۵,۷۹۴,۲۰۸	-	-	۳۸۵,۷۹۴,۲۰۸	۵۵۶,۱۲۹,۶۶۱	۳.۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۶۵۵,۱۹۳,۱۵۰-	-	-	۱,۶۵۵,۱۹۳,۱۵۰-	۳۳۷,۶۳۰,۱۱۷	۱.۳۴٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۶۸۶,۱۹۱,۵۶۱-	-	-	۱,۶۸۶,۱۹۱,۵۶۱-	۵۴۰,۰۴۰,۳۶۹	۳.۰۵٪
تولید برق عسلویه مینا	-	۶۳۶,۲۳۰,۴۰۰-	-	-	۶۳۶,۲۳۰,۴۰۰-	۱,۰۱۸,۳۵۷,۳۶۸-	-۵.۷۶٪
پتروشیمی نوری	-	۲۰,۱۷,۵۴۶,۲۴۵-	-	-	۲۰,۱۷,۵۴۶,۲۴۵-	۱,۴۸۷,۸۷۴,۴۸۲-	-۸.۴۱٪
سهام اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۲۸,۷۹۲,۳۰۲-	-	-	۲۸,۷۹۲,۳۰۲-	۱۸۰,۲۳۳,۲۹۷-	-۰.۰۱٪
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۲,۴۵۳,۹۸۴,۵۰۰-	-	-	۲,۴۵۳,۹۸۴,۵۰۰-	۲۴۳,۱۸۸,۷۵۰	۱.۳۸٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۲۱۷,۴۴۱,۲۰۳-	-	-	۲۱۷,۴۴۱,۲۰۳-	۱۰۵,۲۱۲,۲۴۴-	-۰.۵۹٪
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۱۴۶,۹۵۹,۷۶۲-	-	-	۱۴۶,۹۵۹,۷۶۲-	۶۲,۱۷۴,۴۹۷-	-۰.۳۵٪
جمع	-	(۱۹,۹۳۸,۱۰۳,۶۹۱)	۳۸۹,۵۹۷,۲۶۶	(۱۹,۵۴۸,۵۰۶,۳۳۵)	۱۱,۲۸۶,۶۸۶,۶۷۶	۱۸,۵۸۷,۹۹۸,۹۰۳	۹۹.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۶,۰۵۱	۳۷۰,۵۳۳,۹۴۹
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	۰	۴۶,۶۰۰,۸۰۰
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	۵۲۷,۷۲۱	۷۷۰,۴۷۲,۲۷۹
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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۲	۳۹,۷۳۶,۶۹۸
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	۶۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۵,۱۵۷,۰۷۴	۱۱,۲۸۶,۶۸۶,۶۷۶
				۰	۰	۰	۱۱,۳۰۱,۸۴۳,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
-۱,۸۹۶	۱,۸۹۷	۱	۱	-۱,۸۹۶	۱,۸۹۷	۱	۱	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۳۱,۴۱۵,۳۳۷	۱۱,۵۸۲,۲۱۲,۹۶۲	۱۲,۷۱۳,۶۲۸,۱۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۱۸,۵۱۹	۱,۴۴۶,۶۳۷,۹۰۴	۱,۸۴۷,۰۵۶,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۶۵,۸۰۰	۱۷۰,۸۶۴,۸۹۳	۱۷۲,۱۳۰,۶۹۳	۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۱۷۰,۸۶۴,۸۹۳	۱۷۲,۱۳۰,۶۹۳	۵,۰۰۰	سیمان تهران
-۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۱,۷۷۰,۵۰۹,۹۱۱	۱,۶۳۸,۸۰۰,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰	-۱۲,۰۸۵,۰۵۷	۵۹۰,۱۶۹,۹۷۱	۵۷۸,۰۸۴,۹۱۴	۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۷۷,۵۴۶,۰۴۶	۶۵۰,۵۰۵,۰۴۲	۴۷۲,۹۵۸,۹۹۶	۱۱۶,۵۰۲	.	.	.	.	توسعه‌معدن وفلزات
۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۷,۵۶۱,۵۵۷,۷۱۴	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۵,۸۸۸,۹۵۵,۴۱۳	۱,۶۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۳۳,۳۷۰,۶۱۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۱۹,۱۶۶,۴۶۴	۱,۶۶۳,۸۴۱,۹۰۷	۱,۸۸۳,۰۰۸,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۵۳,۶۸۱,۹۳۲	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۶,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۸,۴۴۹,۳۷۹,۴۱۳	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۷۹,۳۴۹	۳,۹۴۳,۲۸۰,۶۵۱	۳,۹۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح . توسعه‌معدن وفلزات
-۲۴۶,۶۱۴,۶۷۰	۲,۱۴۴,۲۷۲,۳۷۵	۱,۸۹۷,۶۵۷,۷۰۵	۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
-۲۶۴,۷۳۱,۷۰۳	۶,۷۹۰,۴۶۷,۴۴۹	۶,۵۲۵,۷۳۵,۷۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۰۱۹,۲۵۸,۹۳۳	۴,۱۰۰,۷۹۲,۸۳۵	۱۳,۱۲۰,۰۵۱,۷۶۸	۱,۳۲۶,۵۱۷	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۲۱۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۸,۵۸۷,۹۹۸,۹۰۳	۸۰,۹۲۱,۸۴۴,۳۴۲	۹۸,۷۹۰,۷۲۳,۲۴۵		۳۸۹,۵۹۷,۳۶۶	۲,۲۰۷,۶۷۴,۶۶۵	۲,۵۹۷,۲۷۲,۰۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
(۱۳۸,۳۵۷,۱۵۶)	۸۳۹,۱۹۵,۵۷۷	۷۰۰,۸۳۸,۴۲۰	۱۵۰,۳۸۲	(۱۰۰,۴۶۱,۴۷۹)	۸۰۱,۲۹۹,۹۰۰	۷۰۰,۸۳۸,۴۲۰	۱۵۰,۳۸۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۳۲۸,۴۹۱,۳۸۳)	۲۳,۷۵۰,۲۲۰,۰۳۸	۲۳,۴۲۱,۷۲۸,۶۵۵	۶۹۵,۰۰۰	(۹۸۰,۳۳۸,۷۹۸)	۲۴,۴۰۲,۰۶۷,۴۵۳	۲۳,۴۲۱,۷۲۸,۶۵۵	۶۹۵,۰۰۰	سیمان تهران
۲۶۸,۲۰۷,۹۴۹	۷,۵۵۵,۴۳۷,۷۵۱	۷,۸۲۳,۶۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۱,۱۰۰	۷,۸۱۳,۷۰۴,۶۰۰	۷,۸۲۳,۶۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۷,۳۶۳,۸۸۰)	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۲,۲۶۶,۳۲۳,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۱۰,۰۹۸۷۰)	۱۳,۳۷۷,۳۳۳,۱۶۰	۱۲,۲۶۶,۳۲۳,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۴۴۹,۵۶۱,۶۹۹)	۱۷,۷۰۵,۰۹۹,۰۹۹	۱۴,۲۵۵,۵۳۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۴,۲۳۴,۳۸۴)	۱۸,۰۶۹,۷۷۱,۷۸۴	۱۴,۲۵۵,۵۳۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۰,۳۳,۳۵۷,۳۶۸)	۳,۱۵۲,۷۹۹,۸۸۸	۲,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۳۶,۲۳۰,۴۰۰)	۲,۷۵۵,۶۷۲,۹۲۰	۲,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۴۸۷,۸۷۴,۴۸۲)	۱۶,۰۷۵,۹۴۱,۶۷۷	۱۴,۵۸۸,۰۶۷,۱۹۵	۱۵۰,۰۰۰	(۲۰,۱۷,۵۴۶,۲۴۵)	۱۶,۶۰۵,۶۱۳,۴۴۰	۱۴,۵۸۸,۰۶۷,۱۹۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۸,۰۲۳,۲۹۷)	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۳۷,۵۹۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۷۹۲,۳۰۲)	۶۶,۳۸۲,۹۰۲	۳۷,۵۹۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۵۰,۱۹۰,۲۸۳۳)	۱۰,۵۹۷,۰۸۹,۸۸۳	۱۰,۰۹۵,۱۸۷,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۱۹۳,۱۵۰)	۱۱,۷۵۰,۳۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۹۵,۱۸۷,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۱۲,۳۸۹,۶۶۱	۶,۰۷۶,۲۳۸,۳۷۱	۶,۳۸۸,۶۲۸,۰۳۲	۲۴۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۹۴,۲۰۸	۶۰۰,۲۳۳,۸۲۴	۶,۳۸۸,۶۲۸,۰۳۲	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۴۳,۱۸۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۳,۹۸۴,۵۰۰)	۶,۱۹۸,۰۴۸,۲۵۰	۳,۷۴۴,۰۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۲,۵۸۲,۳۵۹,۶۸۴)	۱۲,۹۵۹,۸۷۳,۹۷۴	۱۰,۳۷۷,۵۱۴,۲۹۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۱۶۰,۴۱۰)	۱۱,۷۰۰,۶۷۴,۷۰۰	۱۰,۳۷۷,۵۱۴,۲۹۰	۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۵۳۹,۹۵۹,۶۳۱)	۱۴,۰۹۱,۶۶۷,۱۵۱	۱۳,۵۵۱,۷۰۷,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۱۹۱,۵۶۱)	۱۵,۲۳۷,۸۹۹,۰۸۱	۱۳,۵۵۱,۷۰۷,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۰۵,۲۱۲,۲۴۳)	۴۷۷,۱۱۹,۲۴۳	۳۷۱,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۴۴۱,۲۰۳)	۵۸۹,۳۴۸,۲۰۳	۳۷۱,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱,۴۶۲,۰۰۹,۰۵۵)	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۷,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۶۸۲,۳۲۵)	۸,۴۲۵,۰۸۲,۲۵۰	۷,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۰,۲۳,۵۴۷,۱۱۱	۱۰,۱۲۶,۴۶۵,۳۰۹	۱۲,۱۵۰,۰۱۲,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۲,۷۱۶,۹۵۶)	۱۳,۵۱۲,۷۲۹,۳۷۶	۱۲,۱۵۰,۰۱۲,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۴۳,۳۲۰,۰۹۴	۲,۱۸۲,۸۹۱,۱۷۹	۳,۴۲۶,۲۱۱,۲۷۳	۱,۱۵۰,۷۵۵	(۱۶۱,۳۰۱,۹۸۴)	۳,۵۸۷,۵۱۳,۲۵۸	۳,۴۲۶,۲۱۱,۲۷۳	۱,۱۵۰,۷۵۵	ذوب آهن اصفهان
(۶۲,۱۷۴,۴۹۷)	۳۸۰,۰۹۴,۹۹۷	۳۱۷,۹۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۹۵۹,۷۶۲)	۴۶۴,۸۸۰,۲۶۲	۳۱۷,۹۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۴,۴۷۰,۴۱۴,۴۹۴)	۱۸,۴۲۸,۷۱۳,۰۰۴	۱۳,۹۵۸,۲۹۸,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۵۹۳,۶۷۰)	۱۵,۵۴۵,۸۹۲,۱۸۰	۱۳,۹۵۸,۲۹۸,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۲,۱۹۶,۴۰۸,۱۳۷)	۱۶۹,۰۶۵,۴۳۲,۱۸۸	۱۵۶,۸۶۹,۰۲۴,۰۵۰		(۱۹,۹۳۸,۱۰۳,۶۹۱)	۱۷۶۸۰۷,۱۲۷,۷۴۳	۱۵۶,۸۶۹,۰۲۴,۰۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱۵,۱۷۱		۳,۶۸۰,۷۴۹	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	۱۵,۵۷۸		۲۷۸,۳۶۸	
جمع		۳۰,۷۴۹		۵,۳۱۱,۹۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۳,۶۸۰,۷۴۹	۰	۳,۶۸۰,۷۴۹	۱۵,۱۷۱	۰	۱۵,۱۷۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷۸,۳۶۸	۰	۲۷۸,۳۶۸	۱۵,۵۷۸	۰	۱۵,۵۷۸	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۳۱۱,۹۲۷	۰	۵,۳۱۱,۹۲۷	۳۰,۷۴۹	۰	۳۰,۷۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۱٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۰٪	۰.۲۱٪	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۰	