



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۶۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۳۱۴,۹۹۷	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷,۹۷۱,۰۰۶,۷۵۰	۳,۶۳۱
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۹۴,۹۹۷	۳۱۷,۹۲۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۵۳,۷۴۷	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۰۱۵,۲۴۶,۱۲۵	۰,۴۶۱
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۱۹,۲۴۳	۳۷۱,۹۰۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۴۵,۷۵۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۲۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۰,۵۷۱
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۸,۹۷	۳۷,۵۹۰,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۸,۹۷	۱۰۹,۳۷۲,۶۵۰	۰,۰۵۱
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۷,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۵	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۸,۳۹۰,۳۸۸,۴۰۰	۳,۸۱۱
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۴۰,۰۵۲	۱۰,۰۰۹۵,۱۸۷,۰۵۰	۲۹۲,۱۰۵	-	-	۱,۷۹۲,۱۰۵	۸,۸۷۱,۰۴۰,۰۵۲	۱۴,۶۴۴,۳۳۶,۹۰۳	۶,۶۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۴۷۳,۳۹۷	۱۳,۵۵۱,۷۰۷,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۲۵۵,۶۵۳	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۲۵۵,۶۵۳	۲۱,۹۸۹,۷۱۳,۲۰۰	۹,۹۸۱
پالایش نفت لاوان	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۶۸۳,۰۳۲	۱۰,۳۷۷,۵۱۴,۳۹۰	-	-	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۳,۹۵۸,۲۸۸,۵۱۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۶,۸۵۹,۱۱۱,۴۹۰	۷,۶۵۱
پتروشیمی نوری	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۵,۹۴۱,۶۷۷	۱۴,۵۸۸,۰۶۷,۱۹۵	۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۳۰۲,۳۹۴	(۲۰,۰۰۰)	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۳۸۶	۲۰,۶۶۷,۹۴۴,۵۴۴	۹,۳۸۱
پتروشیمی شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۶,۳۸۸,۶۲۸,۰۳۳	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۷,۶۸۹,۶۳۹,۶۷۲	۳,۴۹۱
توسعه معادن وفلزات	۱۵۰,۳۸۲	۷۲۸,۱۳۴,۱۹۹	۷۰۰,۸۳۸,۴۲۰	-	-	(۱۵۰,۳۸۲)	-	-	-	۰,۰۰۱
تولید برق غسلیوه مینا	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۶۳۰,۹۰۴	۲,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۹۸۵,۴۳۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۶۱۶,۳۴۱	۶,۹۷۸,۶۵۳,۲۰۰	۳,۱۷۱
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۰,۷۵۵	۲,۱۸۲,۸۹۱,۱۷۹	۳,۴۲۶,۲۱۱,۲۷۴	-	-	(۱,۱۵۰,۷۵۵)	-	-	-	۰,۰۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۲,۲۶۶,۳۲۳,۲۹۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۶,۵۲۵,۰۹۰,۵۳۰	۷,۵۰۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۲۲۲,۰۱۵	۱۲,۱۵۰,۰۱۲,۴۲۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰۱
سیمان تهران	۶۹۵,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۲۵۱,۴۲۵	۲۳,۴۲۱,۷۲۸,۶۵۵	۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۶,۶۷۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۳۷,۳۲۵,۶۸۹	۱۵,۳۹۱,۸۶۹,۴۹۰	۲۳,۴۱۴,۲۷۲,۸۳۰	۱۰,۶۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۹,۹۴۶,۹۱۸	۱۴,۲۵۵,۵۳۷,۴۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۶۶۷,۶۹۶	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۶۱۴,۶۱۴	۳۳,۹۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۱۵,۴۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۶,۰۱۴,۱۵۷	۷,۸۲۳,۶۴۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۴,۰۶۳,۹۲۱,۶۸۸	۴,۴۸۵,۶۰۸,۴۹۵	۶,۷۰۱,۳۹۵,۵۱۰	۳,۴۰۱
سیمان ارومیه	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۵۴۷,۰۱۵	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۵۴۷,۰۱۵	۱۵,۳۸۰,۸۶۹,۹۲۰	۶,۹۸۱
صنایع گلدیران	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۰۴,۴۱۱,۴۱۴	۰,۳۳۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۷,۹۸۵,۵۶۴	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۸۰	۵,۲۳۱
پارس مینو	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۹۶۲,۷۵۵	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۹۶۲,۷۵۵	۳,۸۸۲,۹۹۳,۶۶۰	۱,۷۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۱۱۱,۹۰۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۴,۴۳۶,۴۴۴	-	-	۰,۰۰۱
جمع	۱۶۲,۵۳۱,۲۲۴,۲۸۰	۱۵۶,۸۶۹,۰۲۴,۰۵۲	۷۱,۲۲۶,۰۹۰,۸۲	۶۶,۰۳۶,۰۷۴,۸۲۲	۱۸۲,۲۵۸,۲۷۹,۵۸۴	۲۱۹,۶۱۶,۵۰۵,۷۲۸	۹۹,۶۹%			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۳٪	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۱٪	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۷۹۴,۸۸۹	۰	۱۱,۰۵۹	۲,۷۸۳,۸۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۶,۳۸۲,۲۵۹	۲۳,۳۰۱,۶۵۱,۶۹۲	۲۳,۱۲۹,۲۸۶,۹۸۷	۱۷۸,۷۴۶,۹۶۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۵٪	۲۵۷,۶۰۷,۱۴۸	۲۳,۳۰۱,۶۵۱,۶۹۲	۲۳,۱۲۹,۲۹۸,۰۴۶	۴۲۹,۹۶۰,۷۹۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۸,۰۰۳,۰۹۷,۷۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۶.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۳۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۵۸,۰۰۳,۱۳۴,۰۹۳	۱۰۰٪	۲۶.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	درصد از کل درآمدها
توسعه‌معدن‌وفلزات	*	-	۳۰.۸۶۶.۸۲۵	۳۰.۸۶۶.۸۲۵	-	-	۱۴۶.۶۷۹.۲۲۱	۱۰۰.۰۷۸.۴۲۱	-	-۰.۱۳٪
پالایش نفت لاوان	-	-	۷۷۱.۵۵۲.۷۹۱	۷۷۱.۵۵۲.۷۹۱	-	-	۱.۰۱۸.۱۶۷.۴۶۱	۶۶۱.۸۳۲.۵۳۹	-	-۰.۸۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲.۶۳۲.۴۱۷.۱۷۸	۱.۵۴۰.۷۱۲.۶۸۲	۴.۱۷۲.۱۲۹.۸۶۰	-	۲.۰۹۲.۴۵۷.۵۴۷	۱.۵۴۰.۷۱۲.۶۸۲	۴.۷۱۲.۱۷۰.۲۲۹	-	۶.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱.۸۹۹.۸۲۴.۹۰۸	۲.۹۴۱.۵۷۱.۴۹۸	۱.۰۴۱.۷۴۶.۵۹۰	-	۲.۱۶۸.۰۲۲.۸۵۷	۱.۰۴۱.۷۴۶.۵۹۰	۳.۵۵۹.۷۷۹.۴۴۷	-	۴.۶۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۳.۵۵۵.۰۷۳.۱۵۹	۳.۵۵۵.۰۷۳.۱۵۹	-	-	۴.۶۸۶.۴۸۸.۳۹۶	۴.۶۸۶.۴۸۸.۳۹۶	-	۶.۱۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۳۳۲.۳۲۲.۷۴۰	۳۳۲.۳۲۲.۷۴۰	-	-	۲۷۸.۶۴۰.۸۰۸	۲۷۸.۶۴۰.۸۰۸	-	-۰.۳۴٪
پتروشیمی نوری	-	۴.۶۸۶.۲۶۸.۷۴۰	۴۰۰.۳۹۵.۷۸۷	۵۰.۸۶۶.۶۴۴.۵۲۷	-	۳.۱۹۸.۳۹۴.۲۵۸	۴۰۰.۳۹۵.۷۸۷	۳.۵۹۸.۷۹۰.۰۴۵	-	۴.۷۱٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	۱.۷۸۱.۱۱۰.۱۶۴	۱.۷۸۱.۱۱۰.۱۶۴	-	-	۱.۷۸۱.۱۰۸.۳۶۸	۱.۷۸۱.۱۰۸.۳۶۸	-	۲.۳۳٪
سیمان تهران	*	۸.۳۵۸.۶۲۹.۱۸۷	۲.۸۹۰.۵۸۴.۰۰۷	۱۱.۲۴۹.۲۱۳.۱۹۴	۷۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۳۰.۱۲۷.۸۰۴	۲.۸۹۱.۸۴۹.۸۰۷	۱۱.۶۹۲.۹۸۷.۶۱۱	-	۱۵.۲۹٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۶۲.۴۵۶.۰۴۷	۷۰۰.۴۵۶.۰۴۷	-	-۰.۹۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۵.۹۴۰.۷۹۱.۵۱۶	۷.۲۴۰.۷۹۱.۵۱۶	-	۹.۴۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱.۵۶۸.۲۶۳.۵۳۲	۱.۵۶۸.۲۶۳.۵۳۲	-	۲۰.۵٪
ج.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-	-	۴۷۹.۳۴۹	۴۷۹.۳۴۹	-	-۰.۰۰٪
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۶.۵۵۱.۹۳۳	۶.۵۵۱.۹۳۳	-	-۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۵۸۶.۵۴۷.۰۲۷	۵۸۶.۵۴۷.۰۲۷	-	-۰.۷۷٪
ایران خودرو	*	۱.۱۱۵.۸۸۸.۴۷۵	۱.۱۱۵.۸۸۸.۴۷۵	-	-	۳۴۶.۱۲۰.۵۸۰	۲۶۴.۷۳۱.۷۰۳	۶۱۰.۸۵۲.۲۸۳	-	-۰.۸۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳۳۲.۳۷۰.۶۱۶	۳۳۲.۳۷۰.۶۱۶	-	-۰.۴۴٪
پتروشیمی پردیس	-	۲.۹۰۰.۸۱۲.۹۸۰	۲.۹۰۰.۸۱۲.۹۸۰	-	-	۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۹.۱۶۶.۴۶۴	۹۹۹.۵۶۴.۹۵۰	-	۱.۳۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-	۳۰.۶۰۰.۰۰۰	۲۶۶.۸۴۱.۶۸۷	۹۰.۱۹۲.۳۱۸.۹۳۳	-	۱۱.۸۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۳۹.۹۰۰.۰۰۰	۲۲۶.۹۴۱.۶۸۷	۲۲۶.۹۴۱.۶۸۷	-	-۰.۳۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۷.۳۶۷.۷۹۸.۶۵۴	۷.۳۶۷.۷۹۸.۶۵۴	-	-	۳۶۹.۳۱۶.۶۸۹	۱۳۱.۷۰۹.۶۱۷	۴.۱۵۵.۸۴۴.۰۲۷	-	۵.۴۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۴.۲۵۸.۷۶۷.۳۴۰	۴.۲۵۸.۷۶۷.۳۴۰	-	-	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۶.۲۱۱.۴۰۳.۳۶۰	-	۸.۳۵٪
پتروشیمی شیراز	-	۱.۳۰۱.۰۱۱.۶۴۰	۱.۳۰۱.۰۱۱.۶۴۰	-	-	۲۴۳.۷۵۰.۰۰۰	-	۱.۸۵۷.۱۵۱.۳۰۱	-	۲.۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۴.۵۴۹.۱۴۹.۸۵۲	۴.۵۴۹.۱۴۹.۸۵۲	-	-	۷۳۹.۵۲۲.۹۵۰	-	۴.۷۸۶.۷۷۹.۹۶۹	-	۶.۳۶٪
تولید برق عسلویه مینا	-	۱.۱۰۱.۲۲۴.۲۴۲	۱.۱۰۱.۲۲۴.۲۴۲	-	-	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۸۲.۸۶۶.۸۷۵	-	-۰.۱۱٪
صنایع گلدیران	-	۲۰.۶۹۱.۹۱۴	۲۰.۶۹۱.۹۱۴	-	-	-	۲۰.۶۹۱.۹۱۴	۲۰.۶۹۱.۹۱۴	-	-۰.۰۳٪
سیمان ارومیه	-	۱۹.۶۷۷.۰۹۵	۱۹.۶۷۷.۰۹۵	-	-	-	۱۹.۶۷۷.۰۹۵	۱۹.۶۷۷.۰۹۵	-	-۰.۰۳٪
اختیارخ شستا-۹۶۵-۸-۰۶/۱۴۰۲	-	۷۱.۷۸۲.۰۵۰	-	-	-	۵۳.۷۵۸.۷۵۳	-	۵۳.۷۵۸.۷۵۳	-	-۰.۰۷٪
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۳-۰۳/۱۴۰۲	-	۲.۹۶۶.۶۲۸.۰۰۳	-	-	-	۳.۲۰۹.۸۱۶.۷۵۳	۳۵۹.۵۶۰.۰۰۰	۲.۲۰۹.۸۱۶.۷۵۳	-	۴.۲۰٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۸-۰۶/۱۴۰۲	-	۶۹۴.۷۳۴.۷۵۰	-	-	-	۵۸۹.۵۲۲.۵۰۷	-	۵۸۹.۵۲۲.۵۰۷	-	-۰.۷۷٪
اختیارخ شستا-۷۶۵-۸-۰۶/۱۴۰۲	-	۴۸۲.۲۷۱.۸۷۸	-	-	-	۴۲۰.۰۹۷.۳۸۱	-	۴۲۰.۰۹۷.۳۸۱	-	-۰.۵۵٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۲.۵۱۰.۵۸۳.۱۱۶	-	-	-	۲.۵۱۰.۵۸۳.۱۱۶	-	۲.۵۱۰.۵۸۳.۱۱۶	-	۳.۲۸٪
پارس مینو	*	۳۰۳.۰۳۰.۹۰۵	-	-	-	۳۰۳.۰۳۰.۹۰۵	-	۳۰۳.۰۳۰.۹۰۵	-	-۰.۰۴٪
جمع	*	۴۷.۲۰۱.۸۳۸.۶۱۸	۱۰.۸۰۱.۲۵۹.۱۶۳	۵۸.۰۰۳.۰۹۷.۷۸۱	۱۱.۲۸۶.۱۶۰.۴۳۹	۲۴.۴۵۹.۲۸۰.۱۱۶	۲۹.۲۸۹.۲۵۸.۰۶۶	۷۴.۷۷۵.۱۳۸.۶۲۱	۹۷.۸۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۵,۶۸۳,۳۱۱	۳۶۹,۳۱۶,۶۸۹
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	۰	۴۶,۶۰۰,۸۰۰
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	۰	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰
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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰
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	۶۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰
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	۱۱,۳۰۱,۸۴۳,۷۵۰	۱۵,۶۸۳,۳۱۱	۱۱,۲۸۶,۱۶۰,۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
-۱۴۶,۶۷۹,۲۲۱	۱,۴۸۹,۷۰۰,۶۱۹	۱,۳۴۳,۰۲۱,۳۹۸	۲۶۶,۸۸۴	۳۰,۸۶۶,۸۲۵	۸۳۹,۱۹۵,۵۷۷	۸۷۰,۰۶۲,۴۰۲	۱۵۰,۳۸۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
-۱,۰۱۸,۱۶۷,۴۶۱	۱۵,۱۰۴,۱۴۶,۳۴۹	۱۴,۰۸۵,۹۷۸,۸۸۸	۶۴۱,۰۰۰	-۷۷۱,۵۵۲,۷۹۱	۱۲,۹۵۹,۸۷۳,۹۷۴	۱۲,۱۸۸,۳۲۱,۱۸۳	۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۵۴۰,۷۱۲,۶۸۲	۱۴,۰۹۱,۶۶۷,۱۵۱	۱۵,۶۳۲,۳۷۹,۸۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۱۲,۶۸۲	۱۴,۰۹۱,۶۶۷,۱۵۱	۱۵,۶۳۲,۳۷۹,۸۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۴۱,۷۴۶,۵۹۰	۳,۰۲۲,۱۷۵,۰۹۸	۴,۰۶۳,۹۲۱,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۴۶,۵۹۰	۳,۰۲۲,۱۷۵,۰۹۸	۴,۰۶۳,۹۲۱,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶	۲۱,۷۰۸,۶۷۸,۲۷۱	۲۶,۳۹۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۷۳,۱۵۹	۱۰,۱۲۶,۴۶۵,۳۰۹	۱۳,۶۸۱,۵۳۸,۴۶۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸	۴,۶۱۲,۲۸۰,۴۰۴	۴,۸۹۱,۰۲۱,۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۲۲,۷۴۰	۱,۲۸۲,۱۱۱,۹۰۴	۱,۶۱۴,۴۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷	۲,۱۸۳,۶۹۳,۷۸۵	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷	۲,۱۸۳,۶۹۳,۷۸۵	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۳,۹۶۴,۰۰۱,۳۴۴	۱,۱۵۰,۷۵۶	۱,۷۸۱,۱۱۰,۱۶۴	۲,۱۸۲,۸۹۱,۱۷۹	۳,۹۶۴,۰۰۱,۳۴۴	۱,۱۵۰,۷۵۵	ذوب آهن اصفهان
۲,۸۹۱,۸۴۹,۸۰۷	۸,۷۱۷,۶۰۶,۵۷۵	۱۱,۶۰۹,۴۵۶,۳۸۲	۲۵۵,۰۰۰	۲,۸۹۰,۵۸۴,۰۰۷	۸,۵۴۶,۷۴۱,۶۸۲	۱۱,۴۳۷,۳۲۵,۶۸۹	۲۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۵,۸۸۸,۹۵۵,۴۱۳	۱,۶۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵,۹۴۰,۷۹۱,۵۱۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۷,۸۹۷	۱۸,۴۴۹,۳۷۹,۴۱۳	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۷۹,۳۴۹	۳,۹۴۳,۲۸۰,۶۵۱	۳,۹۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح. توسعه‌معدن‌وفلزات
۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۷,۵۶۱,۵۵۷,۷۱۴	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۲۶۴,۷۳۱,۷۰۳	۶,۷۹۰,۴۶۷,۴۴۹	۶,۵۲۵,۷۳۵,۷۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۳۳۳,۳۷۰,۶۱۶	۳,۳۳۴,۸۹۵,۲۸۴	۳,۶۶۸,۲۶۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۱۹,۱۶۶,۴۶۴	۱,۶۶۳,۸۴۱,۹۰۷	۱,۸۸۳,۰۰۸,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹,۰۱۹,۲۵۸,۹۳۳	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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس آریان
-۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۱,۷۷۰,۵۰۹,۹۱۱	۱,۶۳۸,۸۰۰,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲۹,۳۸۹,۲۵۸,۰۶۶	۱۳۶,۱۵۶,۶۶۰,۰۰۱	۱۶۴,۸۲۶,۷۹۸,۰۶۷		۱۰,۸۰۱,۲۵۹,۱۶۳	۵۵,۲۳۴,۸۱۵,۶۵۹	۶۶,۰۳۶,۰۷۴,۸۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲۰.۶۹۱,۹۱۴	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۰۴,۴۱۱,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۶۹۱,۹۱۴	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۰۴,۴۱۱,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۸۰,۳۰,۱۳۷,۸۰۴	۱۵,۳۸۴,۱۳۵,۰۲۶	۲۳,۴۱۴,۲۷۲,۸۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۸,۶۲۹,۱۸۷	۱۵,۰۵۵,۶۴۳,۶۴۳	۲۳,۴۱۴,۲۷۲,۸۳۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۱۶۸,۰۳۲,۸۵۷	۴,۵۳۳,۲۶۲,۶۵۳	۶,۷۰۱,۳۹۵,۵۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۲۴,۹۰۸	۴,۸۰۱,۴۷۰,۶۰۲	۶,۷۰۱,۳۹۵,۵۱۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۹,۶۷۷,۰۹۵)	۱۵,۴۰۰,۵۴۷,۰۱۵	۱۵,۳۸۰,۸۶۹,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۷۷,۰۹۵)	۱۵,۴۰۰,۵۴۷,۰۱۵	۱۵,۳۸۰,۸۶۹,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴,۱۵۱,۴۰۳,۳۶۰	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۱۶,۵۲۵,۰۹۰,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۷۶۷,۲۴۰	۱۲,۲۶۶,۳۲۳,۲۹۰	۱۶,۵۲۵,۰۹۰,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۹۱۸,۲۳۶,۹۵۵	۳۰,۰۰۵,۷۶۶,۷۹۵	۳۳,۹۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۷۹۸,۶۵۴	۲۶,۵۵۶,۲۰۵,۰۹۶	۳۳,۹۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۷,۸۶۶,۸۷۵	۶,۹۱۰,۷۸۵,۳۲۵	۶,۹۷۸,۶۵۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۲۴,۲۴۳	۵,۸۷۷,۴۲۷,۹۵۷	۶,۹۷۸,۶۵۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳,۱۹۸,۳۹۴,۲۵۸	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۲۰,۶۶۷,۹۴۴,۵۴۴	۱۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۲۶۸,۷۴۰	۱۵,۹۸۱,۶۷۵,۸۰۴	۲۰,۶۶۷,۹۴۴,۵۴۴	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۳,۷۵۸,۷۵۳	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۱۰۹,۳۷۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۲,۰۵۰	۳۷,۵۹۰,۶۰۰	۱۰۹,۳۷۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴,۰۴۷,۲۴۷,۰۱۹	۱۰,۵۹۷,۰۸۹,۸۸۳	۱۴,۶۴۴,۳۳۶,۹۰۲	۱,۷۹۲,۱۰۵	۴,۵۴۹,۱۴۹,۸۵۲	۱۰,۰۹۵,۱۸۷,۰۵۰	۱۴,۶۴۴,۳۳۶,۹۰۲	۱,۷۹۲,۱۰۵	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۱۳,۴۰۱,۳۰۱	۶,۰۷۶,۲۳۸,۳۷۱	۷,۶۸۹,۶۳۹,۶۷۲	۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۱۱,۶۴۰	۶,۳۸۸,۶۲۸,۰۳۲	۷,۶۸۹,۶۳۹,۶۷۲	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۲۰۹,۸۱۶,۷۵۳	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷,۹۷۱,۰۰۶,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۲۸,۰۰۳	۵,۰۰۴,۳۷۸,۷۴۷	۷,۹۷۱,۰۰۶,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲,۰۹۲,۴۵۷,۵۴۷	۱۹,۸۹۷,۲۵۵,۶۵۳	۲۱,۹۸۹,۷۱۳,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۴۱۷,۱۷۸	۱۹,۳۵۷,۲۹۶,۰۲۲	۲۱,۹۸۹,۷۱۳,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۸۹,۵۲۲,۵۰۷	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۲۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۳۴,۷۵۰	۵۵۴,۹۵۲,۷۵۰	۱,۲۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳۴۶,۱۲۰,۵۸۰)	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۸,۳۹۰,۲۸۸,۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۸۸,۴۷۵	۷,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۵	۸,۳۹۰,۲۸۸,۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۲۰,۰۹۷,۳۸۱	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۰۱۵,۲۴۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۷۱,۸۷۸	۵۳۲,۹۷۴,۲۴۷	۱,۰۱۵,۲۴۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲,۵۱۰,۵۸۳,۱۱۶	۹,۲۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۸۳,۱۱۶	۹,۲۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۸۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامين
(۱,۵۶۹,۶۰۱,۵۱۴)	۱۸,۴۲۸,۷۱۳,۰۰۴	۱۶,۸۵۹,۱۱۱,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۱۲,۹۸۰	۱۳,۹۵۸,۲۹۸,۵۱۰	۱۶,۸۵۹,۱۱۱,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۰۳,۰۳۰,۹۰۵	۳,۵۷۹,۹۶۲,۷۵۵	۳,۸۸۲,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۳۰,۹۰۵	۳,۵۷۹,۹۶۲,۷۵۵	۳,۸۸۲,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۳۴,۴۵۹,۲۸۰,۱۱۶	۱۸۵,۱۵۷,۲۲۵,۶۱۱	۲۱۹,۶۱۶,۵۰۵,۷۲۷		۴۷,۲۰۱,۸۳۸,۶۱۸	۱۷۲,۴۱۴,۶۶۷,۱۰۹	۲۱۹,۶۱۶,۵۰۵,۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۱,۰۵۹		۳,۶۹۱,۸۰۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	۲۵,۲۵۳		۳۰۳,۶۲۱	
جمع		۳۶,۳۱۲		۵,۳۴۸,۲۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۳,۶۹۱,۸۰۸	۰	۳,۶۹۱,۸۰۸	۱۱,۰۵۹	۰	۱۱,۰۵۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۰۳,۶۲۱	۰	۳۰۳,۶۲۱	۲۵,۲۵۳	۰	۲۵,۲۵۳	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۳۴۸,۲۳۹	۰	۵,۳۴۸,۲۳۹	۳۶,۳۱۲	۰	۳۶,۳۱۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	