



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۷,۹۷۱,۰۰۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۹,۹۹۷	۱۱,۱۵۵,۳۱۰,۵۰۰	۴.۳۰٪
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۰۱۵,۳۴۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۸,۷۴۴	۱,۱۵۴,۷۱۱,۲۵۰	۰.۴۴٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۳۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۴,۹۹۳	۱,۴۰۱,۶۴۹,۵۰۰	۰.۵۴٪
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۱۰۹,۳۷۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۸۹۷	۱۲۴,۵۶۸,۸۵۰	۰.۰۵٪
ایران خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۸,۳۹۰,۳۸۸,۴۰۰	۰	۰	۹,۳۰۱,۸۸۷,۳۴۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پارس مینو	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۹۶۲,۷۵۵	۳,۸۸۲,۹۹۳,۶۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۶۷,۸۴۱	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۰۳۰,۵۹۶	۹,۷۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۳.۷۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۹۲,۱۰۵	۸,۸۷۱,۰۴۴,۰۵۲	۱۴,۶۴۴,۳۳۶,۹۰۳	۲۰۷,۸۹۵	۱,۹۲۵,۸۰۳,۳۳۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۶,۸۴۷,۳۸۵	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۷.۱۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۲۵۵,۶۵۳	۲۱,۹۸۹,۷۱۳,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۷۹۰,۶۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۳۹۲,۸۶۹	۳۵,۹۵۲,۲۳۵,۶۶۰	۱۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۶,۸۵۹,۱۱۱,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۷۹۲,۶۴۰	۱۸,۶۸۳,۳۰۳,۳۴۰	۷.۲۰٪
پتروشیمی نوری	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۲۰,۶۶۷,۹۴۴,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۹,۵۵۰,۲۸۶	۲۱,۹۱۴,۹۵۶,۱۲۸	۸.۴۴٪
پتروشیمی شیراز	۲۴۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۷,۶۸۹,۶۳۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۰۴,۸۸۵	۸,۸۲۰,۵۳۹,۳۰۸	۳.۴۰٪
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۶۱۶,۳۴۱	۶,۹۷۸,۶۵۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۱۵۱,۱۱۳	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶,۷۶۷,۴۵۴	۱۳,۵۰۰,۰۱۳,۸۰۰	۵.۲۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۹۸۵,۵۶۴	۱۲,۵۵۳,۶۲۱,۰۸۰	۴.۸۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱۶,۵۲۵,۰۹۰,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۰۹,۱۸۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۰۹۰,۸۶۶	۲۱,۲۰۴,۴۶۶,۳۰۰	۸.۱۷٪
سیمان تهران	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۱,۸۶۹,۴۹۰	۲۳,۴۱۴,۲۷۲,۸۳۰	۰	۰	۵۸۶,۵۳۶,۲۷۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۹,۸۲۷,۹۴۵	۲۵,۲۶۹,۰۸۳,۲۶۸	۹.۷۴٪
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰,۸۶۹,۹۲۰	۱۵,۳۸۰,۸۶۹,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰,۳۳۳	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۴,۵۴۷,۳۴۸	۱۹,۷۵۷,۳۴۹,۷۸۴	۷.۶۱٪
صنایع گلدبران	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۰۴,۴۱۱,۴۱۴	۰	۰	۵۹۸,۴۵۴,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۶۱۴,۶۱۴	۳۳,۹۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۶۱۴,۶۱۴	۴۰,۳۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۱۵.۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۶۰۸,۴۹۵	۶,۷۰۱,۲۹۵,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۸۱,۲۵۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۳۸۹,۷۴۹	۷,۹۲۳,۰۵۶,۷۰۰	۳.۰۵٪
جمع		۱۸۲,۲۵۸,۲۷۹,۵۸۴	۲۱۹,۶۱۶,۵۰۵,۷۲۸		۱۲,۳۳۸,۲۱۳,۰۵۷		۱۱,۷۰۳,۶۶۸,۲۸۹		۱۸۴,۰۳۹,۴۵۹,۸۳۲	۲۵۷,۸۷۱,۲۵۷,۰۱۰	۹۹.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد به									سپرده
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها									
۰.۰۳٪	۴۸,۶۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۱٪	۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۸۰۶,۷۵۸	۰	۱۱,۸۶۹	۲,۷۹۴,۸۸۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۸٪	۱۴۶,۲۵۰,۵۸۱	۱۱۰,۱۵۶,۹۹۷	۲۵۰,۰۲۵,۳۱۹	۶,۳۸۲,۲۵۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۳٪	۳۹۶,۶۴۷,۳۳۹	۱۱۰,۹۹۶,۹۹۷	۲۵۰,۰۳۷,۱۸۸	۲۵۷,۶۰۷,۱۴۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷,۲۹۴,۷۷۸,۰۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۷,۱۸۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۷,۲۹۴,۸۱۵,۲۳۷	۱۰۰٪	۱۶.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	*	۴,۹۵۷,۳۸۵,۲۴۴	۲۲۱,۹۲۷,۸۶۶	۵,۱۷۹,۳۱۳,۱۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۸۴۲,۷۹۱	۱,۷۶۲,۶۴۰,۵۴۸	۹,۸۹۳,۴۸۳,۳۳۹	۸۶٪	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۰,۱۰٪	
صنایع گلدیران	*	-	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	-	-	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۰,۱۰٪	۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳	۰,۳۶٪	
ایران خودرو	*	-	۵۶۵,۴۷۸,۳۶۶	۵۶۵,۴۷۸,۳۶۶	-	-	۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳	۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳	۱۳,۳۸٪	۱۴,۱۳۴,۳۳۴,۳۲۲	۰,۰۱٪	
سیمان تهران	*	۲,۱۹۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۴۴,۶۶۶,۶۰۵	۲,۴۴۱,۳۴۶,۷۱۱	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۸۱۷,۹۱۰	۳,۱۳۶,۵۱۶,۴۱۲	۶,۵۵۱,۹۳۳	۰,۰۱٪	۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۰,۵۱٪	
ح. توسعه معادن و فلزات	*	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۱٪	۶۶۱,۸۲۳,۵۳۹	۰,۵۵٪	
پالایش نفت تبریز	*	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۲۹٪	۳,۹۶۳,۸۵۹,۳۸۳	۰,۲۹٪	
پالایش نفت لاوان	*	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۹٪	۲۳۳,۳۷۰,۶۱۶	۰,۲۹٪	
ملی صنایع مس ایران	*	۴۰۳,۰۷۹,۹۳۶	-	۴۰۳,۰۷۹,۹۳۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۱۱۲,۷۹۳	۱,۰۴۱,۷۴۶,۵۹۰	۳,۹۶۳,۸۵۹,۳۸۳	۲,۴۷٪	۲۱۹,۱۶۶,۴۴۴	۰,۲۴٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۴٪	۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸	۰,۲۴٪	
پتروشیمی پردیس	*	۱,۸۲۴,۱۹۱,۸۵۰	-	۱,۸۲۴,۱۹۱,۸۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۰,۳۲۶	۲۱۹,۱۶۶,۴۴۴	۲,۸۲۳,۷۵۶,۸۰۰	۱,۳۷٪	۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۰,۰۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷,۲۴۰,۷۹۱,۵۱۶	۰,۰۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۷۹,۳۴۹	۰,۰۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	*	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۴۶,۶۷۹,۳۲۱	۰,۰۰٪	
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	*	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۴۶,۶۷۹,۳۲۱	۰,۰۰٪	
توسعه معادن و فلزات	*	-	-	-	۴۶۶۰۰,۸۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۰,۰۰٪	
پالایش نفت تهران	*	-	-	-	۱۳۸۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۶٪	۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸	۱,۵۶٪	
ذوب آهن اصفهان	*	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱٪	۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶	۴,۱۱٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲٪	۴,۸۴۵,۸۰۱,۶۲۹	۴,۳۲٪	
پتروشیمی نوری	*	۱,۲۴۷,۰۱۱,۵۸۴	-	۱,۲۴۷,۰۱۱,۵۸۴	-	۴,۴۴۵,۴۰۵,۸۴۲	۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷	۴,۸۴۵,۸۰۱,۶۲۹	۷,۹۰٪	۹۰۲۲,۳۱۸,۹۳۳	۷,۹۰٪	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	*	-	-	-	۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۳۶,۹۴۱,۶۸۷	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	*	-	-	-	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۴٪	۱۰,۵۵۰,۶۷۹,۳۹۳	۹,۳۴٪	
گروه مینا (سهامی عام)	*	۶,۳۸۷,۱۵۶,۷۵۰	-	۶,۳۸۷,۱۵۶,۷۵۰	۳۷۶,۹۹۵,۳۰۵	۱۰,۳۰۵,۳۹۳,۷۰۵	۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۱۰,۵۵۰,۶۷۹,۳۹۳	۷,۷٪	۸,۸۹۱,۱۶۹,۹۴۷	۷,۷٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	۲,۵۷۹,۷۶۶,۵۸۷	-	۲,۵۷۹,۷۶۶,۵۸۷	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۱۶۹,۹۴۷	-	۸,۸۹۱,۱۶۹,۹۴۷	۲,۶۲٪	۲,۹۸۸,۰۵۰,۸۳۷	۲,۶۲٪	
پتروشیمی شیراز	*	۱,۱۳۰,۸۹۹,۵۳۶	-	۱,۱۳۰,۸۹۹,۵۳۶	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۳۰۰,۸۳۷	-	۲,۹۸۸,۰۵۰,۸۳۷	۵,۸۳٪	۶,۶۴۷,۴۴۹,۱۳۴	۵,۸۳٪	
پالایش نفت اصفهان	*	۱,۸۶۰,۶۵۹,۱۶۵	-	۱,۸۶۰,۶۵۹,۱۶۵	۷۳۹,۵۳۲,۹۵۰	۵,۹۰۷,۹۰۶,۱۸۴	-	۶,۶۴۷,۴۴۹,۱۳۴	۲,۷۱٪	۳,۰۹۹,۰۷۷,۳۶۲	۲,۷۱٪	
تولید برق عسلویه مینا	*	۳,۰۱۶,۲۱۰,۴۸۷	-	۳,۰۱۶,۲۱۰,۴۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۷۷,۳۶۲	-	۳,۰۹۹,۰۷۷,۳۶۲	۳,۱۶٪	۳,۰۹۹,۰۷۷,۳۶۲	۳,۱۶٪	
سیمان ارومیه	*	۳,۶۲۲,۴۶۹,۵۳۱	-	۳,۶۲۲,۴۶۹,۵۳۱	-	۳,۶۲۲,۴۶۹,۵۳۱	-	۳,۶۲۲,۴۶۹,۵۳۱	۰,۰۶٪	۶۸,۹۵۴,۹۵۳	۰,۰۶٪	
اختیارخ شستا-۹۶۵-۸-۱۴۰۲/۰۶	*	۱۵,۱۹۶,۲۰۰	-	۱۵,۱۹۶,۲۰۰	-	۶۸,۹۵۴,۹۵۳	-	۶۸,۹۵۴,۹۵۳	۵,۶٪	۶,۳۹۴,۰۲۰,۵۰۳	۵,۶٪	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۳-۱۴۰۲/۰۳	*	۳,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۰	-	۳,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۰	-	۶,۳۹۴,۰۲۰,۵۰۳	۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۰۲۰,۵۰۳	۰,۶۵٪	۷۴۱,۴۸۴,۵۰۷	۰,۶۵٪	
اختیارخ شستا-۸۶۵-۸-۱۴۰۲/۰۶	*	۱۵۱,۹۶۲,۰۰۰	-	۱۵۱,۹۶۲,۰۰۰	-	۷۴۱,۴۸۴,۵۰۷	-	۷۴۱,۴۸۴,۵۰۷	۰,۴۴٪	۵۵۹,۵۶۲,۵۰۶	۰,۴۴٪	
اختیارخ شستا-۷۶۵-۸-۱۴۰۲/۰۶	*	۱۳۹,۴۶۵,۱۲۵	-	۱۳۹,۴۶۵,۱۲۵	-	۵۵۹,۵۶۲,۵۰۶	-	۵۵۹,۵۶۲,۵۰۶	۲,۹٪	۳,۳۴۵,۶۳۵,۵۱۶	۲,۹٪	
سرمایه گذاری صدر تامین	*	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	-	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	-	۳,۳۴۵,۶۳۵,۵۱۶	-	۳,۳۴۵,۶۳۵,۵۱۶	۲,۵۴٪	۲,۸۹۹,۶۱۱,۱۴۶	۲,۵۴٪	
پارس مینو	*	۲,۵۹۶,۵۸۰,۲۴۱	-	۲,۵۹۶,۵۸۰,۲۴۱	-	۲,۸۹۹,۶۱۱,۱۴۶	-	۲,۸۹۹,۶۱۱,۱۴۶	۹۸,۴۳٪	۱۱۲,۴۰۳,۰۲۳,۹۵۲	۹۸,۴۳٪	
جمع	*	۳۶,۱۴۷,۹۷۰,۴۹۲	۱,۱۴۶,۸۰۷,۵۵۷	۳۷,۲۹۴,۷۷۸,۰۴۹	۱۱,۲۹۳,۸۳۹,۰۵۵	۷۰,۹۲۳,۶۷۹,۲۷۴	۳۰,۵۳۶,۰۶۵,۶۲۳	۱۱۲,۴۰۳,۰۲۳,۹۵۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۸,۰۰۴,۶۹۵	۳۷۶,۹۹۵,۳۰۵
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	۰	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰
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	۸,۰۰۴,۶۹۵	۱۱,۲۹۳,۸۳۹,۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱,۷۶۲,۶۴۰,۵۴۸	۱۵,۰۸۶,۵۲۹,۹۳۵	۱۶,۸۴۹,۱۷۰,۴۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۲۷,۸۶۶	۹۹۴,۸۶۲,۷۸۴	۱,۳۱۶,۷۹۰,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۹۸,۴۵۴,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۴,۷۲۰	۴۸۳,۷۱۹,۵۰۰	۵۹۸,۴۵۴,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع گل‌دیران
۳۰۰,۷۴۶,۶۶۳	۱۵,۵۲۶,۸۷۶,۴۲۹	۱۵,۸۲۷,۶۲۳,۰۹۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۷۸,۳۶۶	۸,۷۳۶,۴۰۸,۹۸۰	۹,۳۰۱,۸۸۷,۳۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۱۳۶,۵۱۶,۴۱۲	۹,۰۵۹,۴۷۶,۲۴۳	۱۲,۱۹۵,۹۹۲,۶۵۵	۲۶۵,۰۰۰	۲۴۴,۶۶۶,۶۰۵	۳۴۱,۸۶۹,۶۶۸	۵۸۶,۵۳۶,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶,۵۵۱,۹۳۳	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۴	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷	۸۹,۳۵۷	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۵۸۶,۵۴۷,۰۲۷	۷,۵۶۱,۵۵۷,۷۱۴	۸,۱۴۸,۱۰۴,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۱,۰۱۸,۱۶۷,۴۶۱	۱۵,۱۰۴,۱۴۶,۳۴۹	۱۴,۰۸۵,۹۷۸,۸۸۸	۶۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱,۰۴۱,۷۴۶,۵۹۰	۳,۰۲۲,۱۷۵,۰۹۸	۴,۰۶۳,۹۲۱,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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
۲۷۸,۶۴۰,۸۰۸	۴,۶۱۲,۳۸۰,۴۰۴	۴,۸۹۱,۰۲۱,۲۱۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۶۸,۲۶۳,۵۳۲	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۹,۲۴۰,۳۰۷,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
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
-۱۴۶,۶۷۹,۲۲۱	۱,۴۸۹,۷۰۰,۶۱۹	۱,۳۴۳,۰۲۱,۳۹۸	۲۶۶,۸۸۴	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۵۶۲,۴۵۶,۰۴۷	۵,۳۲۶,۴۹۹,۳۶۶	۵,۸۸۸,۹۵۵,۴۱۳	۱,۶۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱,۷۸۱,۱۰۸,۲۶۸	۲,۱۸۲,۸۹۳,۰۷۶	۳,۹۶۴,۰۰۱,۳۴۴	۱,۱۵۰,۷۵۶	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۴,۶۸۶,۴۸۸,۳۹۶	۲۱,۷۰۸,۶۷۸,۲۷۱	۲۶,۳۹۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۰۰,۳۹۵,۷۸۷	۲,۱۸۳,۶۹۳,۷۸۵	۲,۵۸۴,۰۸۹,۵۷۲	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۹,۰۱۹,۲۵۸,۹۳۳	۴,۱۰۰,۷۹۲,۸۳۵	۱۳,۱۲۰,۰۵۱,۷۶۸	۱,۳۲۶,۵۱۷	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۲۶۶,۸۴۱,۶۸۷	۷,۶۷۵,۰۱۳,۴۳۰	۷,۴۰۸,۱۷۱,۷۴۳	۱,۰۰۹,۲۱۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۳/۰۳/۱۴۰۲
-۱۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۱,۷۷۰,۵۰۹,۹۱۱	۱,۶۳۸,۸۰۰,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰,۵۳۶,۰۶۵,۶۲۳	۱۴۶,۷۱۳,۵۲۰,۹۳۳	۱۷۶,۵۳۰,۴۶۶,۵۵۶		۱,۱۴۶,۸۰۷,۵۵۷	۱۰,۵۵۶,۸۶۰,۹۳۲	۱۱,۷۰۳,۶۶۸,۴۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۹,۰۸۳,۲۶۸	۲۳,۰۷۲,۴۰۳,۱۶۲	۲,۱۹۶,۶۸۰,۱۰۶	۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۹,۰۸۳,۲۶۸	۲۳,۰۷۲,۴۰۳,۱۶۲	۲,۱۹۶,۶۸۰,۱۰۶	سیمان تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۰۵۶,۷۰۰	۷,۵۱۹,۹۷۶,۷۶۴	۴۰۳,۰۷۹,۹۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۰۵۶,۷۰۰	۷,۵۱۹,۹۷۶,۷۶۴	۴۰۳,۰۷۹,۹۳۶	ملی صنایع مس ایران
۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۳۳۹,۷۸۴	۱۶,۱۳۴,۸۷۰,۲۵۳	۳,۶۲۲,۴۶۹,۵۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۳۳۹,۷۸۴	۱۶,۱۳۴,۸۷۰,۲۵۳	۳,۶۲۲,۴۶۹,۵۳۱	سیمان ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۱۸,۶۲۴,۵۹۹,۷۱۳	۲,۵۷۹,۷۶۶,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۱۸,۶۲۴,۵۹۹,۷۱۳	۲,۵۷۹,۷۶۶,۵۸۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۳۳,۹۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۶,۳۸۷,۱۵۶,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۳۳,۹۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۶,۳۸۷,۱۵۶,۷۵۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۱۳,۸۰۰	۱۰,۴۸۳,۸۰۳,۳۱۳	۳,۰۱۶,۲۱۰,۴۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۱۳,۸۰۰	۱۰,۴۸۳,۸۰۳,۳۱۳	۳,۰۱۶,۲۱۰,۴۸۷	تولید برق عسلویه مینا
۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۴,۹۵۶,۱۲۸	۲۰,۶۶۷,۹۴۴,۵۴۴	۱,۲۴۷,۰۱۱,۵۸۴	۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۴,۹۵۶,۱۲۸	۲۰,۶۶۷,۹۴۴,۵۴۴	۱,۲۴۷,۰۱۱,۵۸۴	پتروشیمی نوری
۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۸,۸۵۰	۱۰۹,۳۷۲,۶۵۰	۱۵,۱۹۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۸,۸۵۰	۱۰۹,۳۷۲,۶۵۰	۱۵,۱۹۶,۲۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۶,۵۷۰,۱۴۰,۲۳۵	۱,۸۶۰,۶۵۹,۱۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۹۹,۴۰۰	۱۶,۵۷۰,۱۴۰,۲۳۵	۱,۸۶۰,۶۵۹,۱۶۵	پالایش نفت اصفهان
۲۴۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۵۳۹,۲۰۸	۷,۶۸۹,۶۳۹,۶۷۲	۱,۱۳۰,۸۹۹,۵۳۶	۲۴۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۵۳۹,۲۰۸	۷,۶۸۹,۶۳۹,۶۷۲	۱,۱۳۰,۸۹۹,۵۳۶	پتروشیمی شیراز
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۰۰	۷,۹۷۱,۰۰۶,۷۵۰	۳,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۰۰	۷,۹۷۱,۰۰۶,۷۵۰	۳,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۲,۲۳۵,۶۶۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۴۱۶	۴,۹۵۷,۳۸۵,۲۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۲,۲۳۵,۶۶۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۴۱۶	۴,۹۵۷,۳۸۵,۲۴۴	پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۴۹,۵۰۰	۱,۲۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۱,۹۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۴۹,۵۰۰	۱,۲۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۱,۹۶۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۱۱,۲۵۰	۱,۰۱۵,۲۴۶,۱۲۵	۱۳۹,۴۶۵,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۱۱,۲۵۰	۱,۰۱۵,۲۴۶,۱۲۵	۱۳۹,۴۶۵,۱۲۵	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۶۲۱,۰۸۰	۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۸۰	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۶۲۱,۰۸۰	۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۸۰	۸۳۵,۰۵۲,۴۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۳,۳۰۳,۳۴۰	۱۶,۸۵۹,۱۱۱,۴۹۰	۱,۸۲۴,۱۹۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۳,۳۰۳,۳۴۰	۱۶,۸۵۹,۱۱۱,۴۹۰	۱,۸۲۴,۱۹۱,۸۵۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۷,۱۱۸,۰۶۱,۵۰۱	۲,۵۹۶,۵۸۰,۲۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۷,۱۱۸,۰۶۱,۵۰۱	۲,۵۹۶,۵۸۰,۲۴۱	پارس مینو
۳۶,۱۴۷,۹۷۰,۴۹۲	۲۵۷,۸۷۱,۲۵۷,۰۱۰	۲۳۱,۷۲۳,۲۸۶,۵۱۸	۳۶,۱۴۷,۹۷۰,۴۹۲	۳۶,۱۴۷,۹۷۰,۴۹۲	۲۵۷,۸۷۱,۲۵۷,۰۱۰	۲۳۱,۷۲۳,۲۸۶,۵۱۸	۳۶,۱۴۷,۹۷۰,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۱,۸۶۹		۳,۷۰۳,۶۷۷	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰-۷۴۶۷۲	۲۵,۳۱۹		۳۲۸,۹۴۰	
جمع		۳۷,۱۸۸		۵,۳۸۵,۴۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۳,۷۰۳,۶۷۷	۰	۳,۷۰۳,۶۷۷	۱۱,۸۶۹	۰	۱۱,۸۶۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲۸,۹۴۰	۰	۳۲۸,۹۴۰	۲۵,۳۱۹	۰	۲۵,۳۱۹	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۳۸۵,۴۲۷	۰	۵,۳۸۵,۴۲۷	۳۷,۱۸۸	۰	۳۷,۱۸۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	