

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۴/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۹۹۵,۶۱۵,۱۴۳	۱۶٪	۱,۹۸۸,۱۲۴,۳۱۷	۲,۲۰۴,۱۹۳,۵۶۰	۷۷۹,۵۴۵,۹۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۹۹۵,۶۱۵,۱۴۳	۱۶٪	۱,۹۸۸,۱۲۴,۳۱۷	۲,۲۰۴,۱۹۳,۵۶۰	۷۷۹,۵۴۵,۹۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۹۴,۱۵۰,۵۹۳)	۱۰۴٪	()
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۰۹۶,۲۶۹	()	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		(۱۸۶,۰۵۴,۳۲۴)	۱۰۰٪	()

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
سود سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۵۴,۴۳۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۸۶,۶۰۰
سود سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۸۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۶۳۰	۱۸,۴۰۵,۳۷۰
جمع	جمع	-	-	۰	۰	۰	۸۴۴,۶۳۰	۱۱۱,۰۹۱,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۸,۷۹۶,۲۶۴	۱۱,۱۱۹	۸۸,۸۰۷,۳۸۳	۸,۰۹۶,۲۶۹	۷۱۰	۸,۰۹۶,۹۷۹	۱۰			سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۸۸,۷۹۶,۲۶۴	۱۱,۱۱۹	۸۸,۸۰۷,۳۸۳	۸,۰۹۶,۲۶۹	۷۱۰	۸,۰۹۶,۹۷۹				

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
یران خودرو	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۵۴۰,۶۴۹,۳۲۰	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)
یزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۵۴,۴۳۳	۱۹۲,۲۴۴,۲۹۴	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)
صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۸,۴۰۵	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
ده پردازی ایران	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۶۱,۲۳۷	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
ران خودرو دیزل	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۴۸,۲۶۱	۲۳۵,۲۶۹,۱۴۴	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح سیمان کرمان	-	-	-	-	۶۲,۵۰۰	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲,۴۵۴,۳۹۶	۲۹,۱۷۰,۶۰۴
ح سیمان شاهرود	-	-	-	-	۶۴,۰۰۰	۲۳,۰۸۸,۱۴۹	۲۵,۹۸۲,۵۸۵	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	-	-	-	-	۱۷,۳۵۰	۵۲,۰۸۷,۸۰۹	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۷,۴۷۷	۱۲۳,۱۰۰,۴۱۸	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۳,۲۰۰	۲۳۲,۲۵۱,۵۸۹	۱۰,۲۷۱,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۳۳,۹۶۸	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۷,۲۹۰	۲۴۶,۴۹۰,۶۳۲	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸
رمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۶,۲۶۲,۸۴۳	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۸,۰۷۹	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۱,۶۳۳,۲۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۷,۴۹۱	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۷,۲۰۹	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۴۷۹	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۲,۸۸۵,۸۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۸,۶۷۶	۱۶۶,۱۱۴,۲۷۴	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۴۷۳,۱۰۰,۶۴۹	۳۸۶,۸۰۷,۸۲۰	۸۶,۲۹۲,۸۲۹
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۸۸,۶۹۵	۲۶,۸۷۴,۴۲۱	۳۴,۹۵۴,۳۱۲	(۸,۰۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۷۵۵,۱۸۵	۴,۹۹۲,۷۷۶	۷۶۲,۴۰۹
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۷۳۰	۱۴,۸۲۰,۳۵۸	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۶,۳۲۳	۱۰,۴۸۴,۰۸۳	۶,۱۹۲,۲۴۰
	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۰,۲۳۲,۰۱۴	۹۳,۳۱۶,۱۰۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۲۶۶,۷۲۴	۲۱۰,۳۰۳,۶۷۰	۵,۰۳۶,۹۴۶-	۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۲۶۶,۷۲۴	۲۱۰,۳۰۳,۶۷۰	۵,۰۳۶,۹۴۶-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۱۳,۹۵۰	۱۹۳,۷۵۱,۵۸۰	۶,۵۳۷,۶۳۰-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۱۳,۹۵۰	۱۹۳,۷۵۱,۵۸۰	۶,۵۳۷,۶۳۰-	سرمایه گذاری سایپا
۲۷۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۴۰,۲۳۸	۸۱۵,۷۱۷,۹۲۵	۳۷,۹۷۷,۶۸۷-	۲۷۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۴۰,۲۳۸	۸۱۵,۷۱۷,۹۲۵	۳۷,۹۷۷,۶۸۷-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۶,۰۰۰	۵۴۳,۵۴۲,۵۲۰	۵۶۰,۷۸۰,۰۷۱	۱۷,۲۳۷,۵۵۱-	۲۲۶,۰۰۰	۵۴۳,۵۴۲,۵۲۰	۵۶۰,۷۸۰,۰۷۱	۱۷,۲۳۷,۵۵۱-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۱۶,۸۴۵	۶۳۳,۰۶۰,۵۰۵	۱۰۰,۲۴۳,۶۶۰-	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۱۶,۸۴۵	۶۳۳,۰۶۰,۵۰۵	۱۰۰,۲۴۳,۶۶۰-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۵,۲۷۲	۵۳۴,۴۵۱,۲۵۲	۳,۵۶۵,۹۸۰-	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۵,۲۷۲	۵۳۴,۴۵۱,۲۵۲	۳,۵۶۵,۹۸۰-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۹,۰۶۵	۲۶۱,۱۴۸,۶۰۲	۵,۲۸۹,۵۳۷-	۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۹,۰۶۵	۲۶۱,۱۴۸,۶۰۲	۵,۲۸۹,۵۳۷-	پالایش نفت تهران
۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۸۳۶,۵۷۹	۲۷۲,۷۸۲,۶۱۱	۱۱,۹۴۶,۰۳۲-	۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۸۳۶,۵۷۹	۲۷۲,۷۸۲,۶۱۱	۱۱,۹۴۶,۰۳۲-	داروسازی کاسپین تامین
۶۲,۵۰۰	۱۲۶,۹۷۶,۱۲۸	۱۱۸,۶۸۰,۲۷۱	۸,۲۹۵,۸۵۷	۶۲,۵۰۰	۱۲۶,۹۷۶,۱۲۸	۱۱۸,۶۸۰,۲۷۱	۸,۲۹۵,۸۵۷	سیمان کرمان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۶۲۹	۲,۲۷۸,۵۱۶	۱,۷۲۴,۶۲۲	۵۵۳,۸۹۴	۶۲۹	۲,۲۷۸,۵۱۶	۱,۷۲۴,۶۲۲	۵۵۳,۸۹۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۱۷,۴۵۷	۳۶۷,۷۹۱,۲۱۵	۱۸,۴۷۳,۷۵۸-	۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۱۷,۴۵۷	۳۶۷,۷۹۱,۲۱۵	۱۸,۴۷۳,۷۵۸-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان غرب
۴۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۰,۹۴۲	۶۵۵,۷۴۴,۱۰۰	۲۰,۲۴۶,۸۴۲	۴۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۰,۹۴۲	۶۵۵,۷۴۴,۱۰۰	۲۰,۲۴۶,۸۴۲	آسان پرداخت پرشین
۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۶۸,۸۹۵	۴۸۱,۴۰۷,۳۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۰۵-	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۶۸,۸۹۵	۴۸۱,۴۰۷,۳۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۰۵-	پالایش نفت اصفهان
-	۴,۹۱۳,۱۹۳,۱۳۱	۵,۱۰۷,۳۴۳,۷۲۴	۱۹۴,۱۵۰,۵۹۳-	-	۴,۹۱۳,۱۹۳,۱۳۱	۵,۱۰۷,۳۴۳,۷۲۴	۱۹۴,۱۵۰,۵۹۳-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	+	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
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	۱-۵۴۵۴۵۴۳-۸۳۴-۱۵۲	یادداشت ...	۱۰	یادداشت ...	۱۰
جمع		۸,۰۹۶,۲۶۹		۸۸,۷۹۶,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی بهمن ماه	منتهی به ۳۰ بهمن ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام	۰	۱۰,۱۳۳,۵۹۷
درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۲۵,۸۸۱
جمع	۰	۱۰,۱۵۹,۴۷۸