

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۲	۷۱۰,۶۲۰,۵۷۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۲	۱۷,۷۲۶	۷۰۲,۳۳۹,۵۷۲	۱۱.۶۶ %
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۹۰۲	۴۹۱,۴۱۱,۸۵۵	۸.۱۵ %
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۲۸,۸۰۹,۰۹۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴,۲۸۴	۴۲۴,۳۵۱,۶۲۰	۷.۰۴ %
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۴۹,۳۸۰,۸۶۸	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴,۳۸۰	۲۶۰,۳۱۶,۵۴۰	۴.۳۲ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۵,۸۰۹	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۶	۵۷,۵۳۱,۱۴۴	۰.۹۵ %
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۲۴۱,۲۲۳,۶۸۹	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۵,۴۳۱	۲۲۹,۲۷۷,۶۵۶	۳.۸۰ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۳۰,۷۱۸,۹۰۶	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۵,۱۲۹	۲۲۸,۶۲۳,۸۹۳	۳.۷۹ %
سرمایه گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۱۷۲,۹۵۰,۰۳۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۶۳۱	۱۸۷,۵۱۱,۱۱۵	۳.۱۱ %
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۱۳,۲۹۴,۱۵۶	.	.	.	.	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱,۹۶۵	۱۲۱,۶۵۱,۹۲۲	۲.۰۲ %
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۷۵۲,۸۶۷,۵۲۸	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۲,۹۱۲	۷۷۸,۸۱۰,۰۳۲	۱۲.۹۲ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۵۴,۲۸۸,۰۰۷	.	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۲,۳۲۸	۵۲۱,۱۵۶,۰۹۰	۸.۶۵ %
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳,۳۱۷	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	۵.۴۵ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۸۹,۵۳۳	۵۰۱,۰۲۰,۱۹۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۸۹,۵۳۳	۳,۴۶۰	۵۱۴,۰۹۵,۴۵۰	۸.۵۳ %
جمع		۴,۵۳۱,۷۳۴,۴۶۸	۴,۸۵۵,۱۵۷,۰۵۲						۴,۵۳۱,۷۳۴,۴۶۸		۴,۸۴۵,۶۴۲,۳۲۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تبعی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱					دارای مجوز از سازمان
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
دارایی های صندوق	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تعدیل قیمت

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

گواهی سپرده

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
دی حافظ	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۰	۹۶۶,۱۶۹,۲۴۶	۸,۱۹۲,۰۰۹	۲,۱۴۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۲۱,۲۵۵	۱۶.۱۳ %	
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۱۴۵,۴۵۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۰	۰.۰۰ %	
جمع					۹۶۶,۳۱۴,۶۹۶			۹۷۲,۳۶۶,۷۰۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۹,۵۱۴,۷۲۵)	۷۲۵/۶٪	٪ (۰.۱۶)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰٪	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۸,۲۰۳,۴۵۷	(۶/۲۵۶)٪	٪ ۰.۱۴
جمع	(۱,۳۱۱,۲۶۸)	۱۰۰/۰٪	٪ (۰/۰۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.		۱۶	دی حافظ
۱۱۲,۸۶۳,۹۷۱	۱۲,۶۶۹	۱۱۲,۸۷۶,۶۴۰	۸,۳۰۳,۳۷۹	۷۸	۸,۲۰۳,۴۵۷	۱۰		۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۱۲,۸۶۳,۹۷۱	۱۲,۶۶۹	۱۱۲,۸۷۶,۶۴۰	۸,۳۰۳,۳۷۹	۷۸	۸,۲۰۳,۴۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام									
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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 مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۵۴,۴۳۳	۲۰۰	.	.	.	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	.	۳۰,۸۸۶,۶۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۶۲,۵۰۰	۳۴۰	.	.	.	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۱,۲۵۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۸۵,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
جمع							۱۳۳,۱۸۶,۶۰۰	.	۱۳۳,۱۸۶,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
میمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۲۱,۶۵۱,۹۲۱	۱۱۳,۲۹۴,۱۵۶	۸,۳۵۷,۷۶۵	۶۲,۵۰۰	۱۲۱,۶۵۱,۹۲۱	۱۱۶,۱۲۵,۷۷۲	۵,۵۲۶,۱۴۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۵۱,۶۲۰	۴۲۸,۸۰۹,۰۹۵	(۴,۴۵۷,۴۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۵۱,۶۲۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۹۸,۹۸۶,۱۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۹۵,۴۵۰	۵۰۱,۰۲۰,۱۹۰	۱۳,۰۷۵,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۹۵,۴۵۰	۳۷۸,۲۸۹,۵۳۳	۱۳۵,۸۰۵,۹۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۱۰,۰۳۲	۷۵۲,۸۶۷,۵۲۷	۲۵,۹۴۲,۵۰۵	۲۷۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۱۰,۰۳۲	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۲۷۱,۵۸۲,۳۱۱
مرمایه گذاری سایا	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۱۱۵	۱۷۲,۹۵۰,۰۳۰	۱۴,۵۶۱,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۱۱۵	۲۶۹,۴۳۰,۶۹۸	(۸۱,۹۱۹,۵۸۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۱,۱۴۴	۵۴,۹۴۵,۸۰۸	۲,۵۸۵,۳۳۶	۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۱,۱۴۴	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۱,۱۴۴
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۱۱,۸۵۵	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	(۲۵,۰۶۰,۹۱۵)	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۱۱,۸۵۵	۵۲۹,۸۴۴,۸۱۹	(۳۸,۴۳۲,۹۶۴)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۲۲۸,۶۲۳,۸۹۲	۲۳۰,۷۱۸,۹۰۶	-۲۰,۹۵,۰۱۳	۴۵,۰۰۰	۲۲۸,۶۲۳,۸۹۲	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	(۸۷,۶۸۲,۹۴۶)
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۷,۶۵۵	۲۴۱,۲۲۳,۶۸۸	(۱۱,۹۴۶,۰۳۲)	۱۵,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۷,۶۵۵	۲۷۴,۷۰۳,۴۶۰	(۴۵,۴۲۵,۸۰۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۵۲۱,۱۵۶,۰۹۰	۵۵۴,۲۸۸,۰۰۶	(۳۳,۱۳۱,۹۱۵)	۲۲۶,۰۰۰	۵۲۱,۱۵۶,۰۹۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۳۰,۴۶۷,۵۲۷
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۳۹,۵۷۲	۷۱۰,۶۲۰,۵۷۰	(۸,۲۸۰,۹۹۸)	۴۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۳۹,۵۷۲	۴۸۳,۵۰۹,۷۷۸	۲۱۸,۸۲۹,۷۹۴
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۵۴۰	۲۴۹,۳۸۰,۸۶۸	۱۰,۹۳۵,۶۷۲	۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۵۴۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۵,۷۹۳,۸۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	۳۵۹,۴۸۸,۴۷۹	(۳۰,۹۲۳,۰۴۴)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۳	(۳)
میمان غرب	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	۲	(۲)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۹	(۹)
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	۷	(۷)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	(۱)	۱
جمع	۴,۵۱۷,۰۷۶,۸۸۶	۴,۵۲۶,۵۹۱,۶۱۴	-۹,۵۱۴,۷۲۵		۴,۸۴۵,۶۴۲,۲۲۱	۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۶۹	۵۳۴,۵۰۸,۴۵۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۵۴۰,۶۴۹,۳۲۰	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۳۳	۱۹۲,۲۴۴,۲۹۴	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)
ی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۸,۴۰۵	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
اده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۶۱,۲۳۷	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
بران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۴۸,۲۶۱	۲۳۵,۲۶۹,۱۴۴	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲,۴۵۴,۳۹۶	۲۹,۱۷۰,۶۰۴
ح .سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۲۳,۰۸۸,۱۴۹	۲۵,۹۸۲,۵۸۵	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۰	۵۲,۰۸۷,۸۰۹	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۷,۴۷۷	۱۲۳,۱۰۰,۴۱۸	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۳,۲۰۰	۲۳۲,۲۵۱,۵۸۹	۱۰,۲۷۱,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۳۳,۹۶۸	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۷,۲۹۰	۲۴۶,۴۹۰,۶۳۲	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۶۶,۲۶۲,۸۴۳	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۸,۰۷۹	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۱,۶۳۳,۲۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۷,۴۹۱	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۷,۲۰۹	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۴۷۹	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۲,۸۸۵,۸۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۸,۶۷۶	۱۶۶,۱۱۴,۲۷۴	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۴۷۳,۱۰۰,۶۴۹	۳۸۶,۸۰۷,۸۲۰	۸۶,۲۹۲,۸۲۹
ح . مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۹۵	۲۶,۸۷۴,۴۲۱	۳۴,۹۵۴,۳۱۲	(۸,۰۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵,۷۵۵,۱۸۵	۴,۹۹۲,۷۷۶	۷۶۲,۴۰۹
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۴,۸۲۰,۳۵۸	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۶,۳۲۳	۱۰,۴۸۴,۰۸۳	۶,۱۹۲,۲۴۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۶۲۹	۲,۱۸۴,۴۳۴	۱,۷۲۴,۶۲۲	۴۵۹,۸۱۲
جمع						۴,۰۱۵,۷۳۲,۵۵۷	۳,۹۲۱,۹۵۶,۶۳۶	۹۳,۷۷۵,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۴,۳۱۸,۵۰۶
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	-۳	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)	(۱۵,۴۲۱,۲۰۵)	۱.۶۶ %	۱۴,۳۱۸,۵۰۶
ی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
اده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
یران خودرویزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۹,۱۷۰,۶۰۴	۲۹,۱۷۰,۶۰۴	(۳.۱۵) %	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح. سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱	(۱,۸۳۹,۵۷۱)	(۱,۸۳۹,۵۷۱)	۰.۲۰ %	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۲	(۷,۷۸۲,۹۴۱)	(۷,۷۸۲,۹۴۱)	۰.۸۴ %	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان کرمان	۰	۸,۳۵۷,۷۶۵	۰	۸,۳۵۷,۷۶۵	۸۸.۲۰ %	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۱۴۹	۱۰,۲۷۱,۶۱۱	۳۷,۰۴۷,۷۶۰	(۴.۰۰) %	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-۹	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)	(۲۴,۶۱۴,۵۰۶)	۲.۶۶ %	(۱۰,۲۷۱,۶۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۵,۹۴۲,۵۰۵	۰	۲۷۳.۷۷ %	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۸۲,۳۱۱	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸	۴۵۲,۱۸۸,۹۶۹	۴۵۲,۱۸۸,۹۶۹	(۴۸.۸۱) %	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
سرمایه گذاری سایپا	۰	۱۴,۵۶۱,۰۸۵	۰	۱۵۳.۶۶ %	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۸۱,۹۱۹,۵۸۳)	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)	(۷۲,۷۴۵,۴۳۹)	(۷۲,۷۴۵,۴۳۹)	۷.۸۵ %	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	۰	(۲۵,۰۶۰,۹۱۵)	۰	(۲۶۴.۴۷) %	۰	(۳۸,۴۳۲,۹۶۴)	۱,۶۳۳,۲۸۰	(۳۶,۷۹۹,۶۸۴)	(۳۶,۷۹۹,۶۸۴)	۳.۹۷ %	(۳۸,۴۳۲,۹۶۴)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲,۰۹۵,۰۱۳)	۰	(۲۲.۱۱) %	۰	(۸۷,۶۸۲,۹۴۶)	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)	(۱۰۵,۲۷۱,۰۶۸)	(۱۰۵,۲۷۱,۰۶۸)	۱۱.۳۶ %	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۷)	(۳,۲۴۵,۴۸۸)	(۳,۲۴۵,۴۹۵)	(۳,۲۴۵,۴۹۵)	۰.۳۵ %	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳۳,۱۳۱,۹۱۵)	۰	(۳۴۹.۶۴) %	۰	۳۰,۴۶۷,۵۲۷	۲,۸۸۵,۸۴۲	۳۳,۳۵۳,۳۶۹	۳۳,۳۵۳,۳۶۹	(۳.۶۰) %	۳۰,۴۶۷,۵۲۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)	۱.۴۹ %	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
اسان پرداخت پرشین	۰	(۸,۲۸۰,۹۹۸)	۰	(۸۷.۳۹) %	۰	۲۱۸,۸۲۹,۷۹۴	۸۶,۲۹۲,۸۲۹	۳۰۵,۱۲۲,۶۲۳	۳۰۵,۱۲۲,۶۲۳	(۳۲.۹۳) %	۲۱۸,۸۲۹,۷۹۴
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱	(۸,۰۷۹,۸۹۱)	(۸,۰۷۹,۸۹۰)	(۸,۰۷۹,۸۹۰)	۰.۸۷ %	(۸,۰۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۷۶۲,۴۰۹	۷۶۲,۴۰۹	۷۶۲,۴۰۹	(۰.۰۸) %	۷۶۲,۴۰۹
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۹۸۷,۳۵۹	۱,۹۸۷,۳۵۹	۱,۹۸۷,۳۵۹	(۰.۲۱) %	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶,۱۹۲,۲۴۰	۶,۱۹۲,۲۴۰	۶,۱۹۲,۲۴۰	(۰.۶۷) %	۶,۱۹۲,۲۴۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۵۹,۸۱۲	۴۵۹,۸۱۲	۴۵۹,۸۱۲	(۰.۰۵) %	۴۵۹,۸۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۲۳,۰۴۴)	۰	-۲۲,۹۲۳,۰۴۴	-۲۲,۹۲۳,۰۴۴	۲.۴۷ %	(۳۰,۹۲۳,۰۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴,۴۵۷,۴۷۵)	۰	(۴۷.۰۴) %	۰	۹۸,۹۸۶,۱۳۶	۰	۹۸,۹۸۶,۱۳۶	۹۸,۹۸۶,۱۳۶	(۱۰.۶۸) %	۹۸,۹۸۶,۱۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۳,۰۷۵,۲۶۰	۰	۱۳۷.۹۸ %	۰	۱۳۵,۸۰۵,۹۱۷	۰	۱۳۵,۸۰۵,۹۱۷	۱۳۵,۸۰۵,۹۱۷	(۱۴.۶۶) %	۱۳۵,۸۰۵,۹۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۵۸۵,۳۳۶	۰	۲۷.۲۸ %	۰	۱۱,۹۰۱,۱۴۴	۰	۱۱,۹۰۱,۱۴۴	۱۱,۹۰۱,۱۴۴	(۱.۲۸) %	۱۱,۹۰۱,۱۴۴
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۱۱,۹۴۶,۰۳۲)	۰	(۱۲۶.۰۷) %	۰	(۴۵,۴۲۵,۸۰۴)	۰	(۴۵,۴۲۵,۸۰۴)	(۴۵,۴۲۵,۸۰۴)	۴.۹۰ %	(۴۵,۴۲۵,۸۰۴)
پالایش نفت تهران	۰	۱۰,۹۳۵,۶۷۲	۰	۱۱۵.۴۰ %	۰	۴۵,۷۹۳,۸۳۸	۰	۴۵,۷۹۳,۸۳۸	۴۵,۷۹۳,۸۳۸	(۴.۹۴) %	۴۵,۷۹۳,۸۳۸
جمع	۰	(۹,۵۱۴,۷۲۵)	۰	(۹,۵۱۴,۷۲۵)	۱۳۳,۱۸۶,۶۰۰	۵۳۴,۵۰۸,۴۵۴	۹۳,۷۷۵,۹۲۱	۷۶۱,۴۷۰,۹۷۵	۷۶۱,۴۷۰,۹۷۵		۷۶۱,۴۷۰,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۳۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
۳۴/۸۳٪	۱۱۲,۸۷۶,۶۴۰	۲/۵۵٪	۸,۲۰۳,۴۵۷	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۱۲,۸۷۶,۶۴۰		۸,۲۰۳,۴۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۳۹۹,۷۲۶	۱,۲۷۲,۵۳۷	سایر درآمدها
۲۵,۸۸۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۲۵,۶۰۷	۱,۲۷۲,۵۳۷	جمع