



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۱۵.۹۹٪	۱,۷۳۶,۴۸۴,۳۰۰	۱,۳۲۸,۳۱۶,۲۰۳	۱,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۲۷,۲۳۶	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۲۸۶,۱۷۹,۱۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶.۸۵٪	۷۴۳,۴۲۶,۱۲۵	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۷,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۴۵٪	۴۸۳,۲۶۱,۷۹۱	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۵,۳۹۹	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲.۳۱٪	۲۵۱,۱۱۸,۹۰۲	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۶,۸۳۳	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵.۹۲٪	۶۴۳,۲۲۵,۲۱۳	۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹	۲,۵۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۱۸,۱۹۴	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲.۵۰٪	۲۷۱,۳۸۷,۸۳۱	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۴,۳۶۶	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۹.۲۷٪	۱,۰۰۶,۷۳۷,۲۱۶	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۴,۴۷۹	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۲۷٪	۳۶۶,۳۳۲,۵۴۷	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۵,۲۶۲	۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲.۶۷٪	۱,۳۷۵,۸۳۵,۶۰۶	۸۹۰,۵۹۱,۷۸۵	۵,۹۵۰	۲۳۲,۵۰۰	۱۹۵,۵۷۸,۲۵۸	(۴۷,۵۰۰)	۳۳۵,۳۸۳,۲۷۲	۸۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹.۰۸٪	۹۸۶,۱۲۰,۱۹۴	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۶,۲۳۶	۱۵۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸.۸۵٪	۹۶۰,۷۳۵,۳۰۰	۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷	۴,۰۲۵	۲۴۰,۰۰۰	۶۵۲,۲۳۰,۳۶۵	(۱۷۰,۰۰۰)	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	نفت سپاهان
۶.۲۷٪	۶۸۰,۴۷۱,۱۱۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸.۳۸٪	۹۱۰,۰۱۳,۲۵۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۱,۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۵.۹۰٪	۱۰,۴۱۵,۱۴۹,۳۸۵	۶,۷۸۲,۴۶۳,۱۶۵	.	۳,۰۴۵,۰۰۰	۵,۲۸۳,۱۲۳,۶۹۵	.	۴,۰۵۲,۰۴۳,۸۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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 پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	بانک دی حافظ
۰.۹۳٪	۱۰۱,۴۵۹,۶۳۳	۰	۷۵,۹۶۶,۵۱۶	۲۵,۴۹۳,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۵,۴۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۴۵۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۹۴٪	۱۰۱,۵۴۵,۰۸۳	۶۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۶,۵۱۶	۲۵,۶۳۸,۵۶۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۹۹.۹۸٪	۱۹.۵۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۶۹,۷۳۲	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۳۲,۹۶۳	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۲,۱۲۷,۹۸۸,۶۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۴,۸۵۵,۸۹۰)	۰	(۴,۸۵۵,۸۹۰)	(۰.۲۳٪)	۸,۱۶۱,۴۹۱	۵۶۵,۲۲۳,۶۹۷	۳۰,۹۶۱,۴۳۵	۶۰۴,۳۴۶,۶۲۳	۱۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۲,۲۳۵,۳۶۸	۰	۱۳۲,۲۳۵,۳۶۸	۶.۲۱٪	۰	۲۵۲,۶۹۹,۶۵۱	۱۰۴,۵۰۷,۷۷۸	۳۵۷,۲۰۷,۴۲۹	۵.۹۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۶,۶۲۴,۹۰۴	۰	۶۶,۶۲۴,۹۰۴	۳.۱۳٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۲۷,۸۸۴	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۳۷۰,۳۷۸,۴۲۷	۶.۱۷٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۱۴٪
بانک ملت	۰	۷۴۵,۹۱۲,۵۰۰	۰	۷۴۵,۹۱۲,۵۰۰	۳۵.۰۳٪	۰	۱,۲۳۶,۷۷۳,۷۵۲	۱۳۳,۲۹۸,۳۷۲	۱,۳۷۰,۰۷۲,۱۲۴	۲۲.۸۲٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۴۴,۵۰۶,۱۱۳	۰	۴۴,۵۰۶,۱۱۳	۲.۰۹٪	۰	۲۹۱,۰۱۷,۰۲۶	۷۹,۹۰۳,۸۹۲	۳۷۰,۹۲۰,۹۱۸	۶.۱۸٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۳.۶۰٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۲۴٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۲.۱۶٪)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۳۵,۱۶۳,۳۵۰	۰	۳۳۵,۱۶۳,۳۵۰	۱۵.۷۴٪	۲۷,۲۲۱,۸۷۷	۶۳۴,۶۲۴,۹۶۵	۰	۶۶۱,۸۴۶,۸۴۲	۱۱.۰۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۲۱,۴۸۵,۳۰۴	۰	۳۲۱,۴۸۵,۳۰۴	۱۵.۱۰٪	۷۷,۰۹۱,۳۱۰	۵۵۲,۴۰۵,۲۲۶	۰	۶۲۹,۴۹۶,۵۳۶	۱۰.۴۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۵۳,۰۶۷,۲۱۳	۰	۱۵۳,۰۶۷,۲۱۳	۷.۱۹٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۷۷,۴۲۸	۰	۵۱۷,۸۴۷,۴۲۸	۸.۶۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۲۰۱,۳۰۶,۸۶۶	۰	۲۰۱,۳۰۶,۸۶۶	۹.۴۵٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۶۵,۳۱۲	۰	۴۳۲,۷۶۵,۳۱۲	۷.۲۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۷۷,۰۲۹,۹۰۰	۰	۱۷۷,۰۲۹,۹۰۰	۸.۳۱٪	۰	۲۲۶,۳۲۳,۷۷۰	۰	۲۲۶,۳۲۳,۷۷۰	۳.۷۷٪
سیمان کرمان	۰	(۳۴,۱۲۵,۴۹۶)	۰	(۳۴,۱۲۵,۴۹۶)	(۱.۶۰٪)	۰	۱۱۲,۲۶۷,۳۰۶	۰	۱۱۲,۲۶۷,۳۰۶	۱.۸۷٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۷,۵۴۸,۶۳۴)	۰	(۷,۵۴۸,۶۳۴)	(۰.۳۵٪)	۰	۶۶,۲۹۶,۴۸۷	۰	۶۶,۲۹۶,۴۸۷	۱.۱۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۳,۱۸۲,۵۶۰)	۰	(۳,۱۸۲,۵۶۰)	(۰.۱۵٪)	۰	۱۰۷,۵۲۶,۴۶۸	۰	۱۰۷,۵۲۶,۴۶۸	۱.۷۹٪
جمع	۰	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۰	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۹۹.۹۲٪	۲۲۰,۵۴۴,۶۷۸	۵,۱۱۶,۶۲۸,۹۶۶	۵۸۲,۰۵۷,۱۰۷	۵,۹۱۹,۳۳۰,۷۵۱	۹۸.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات 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)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۰۵	۸,۰۱۲,۱۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۸۸	۲۶,۷۲۳,۶۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۰۷۲	۷۵,۶۶۱,۹۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	.	۳۲,۷۷۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۰۰
جمع				.	.	.	۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۲۶۵	۲۱۷,۶۷۵,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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	
۵۷۰,۰۷۹,۵۸۸	۸۰۵,۷۵۶,۰۱۸	۱,۳۷۵,۸۳۵,۶۰۶	۲۳۲,۵۰۰	۴۴۴,۳۲۶,۷۵۷	۹۳۱,۵۰۸,۸۴۹	۱,۳۷۵,۸۳۵,۶۰۶	۲۳۲,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۹,۲۹۳,۸۷۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۱۰,۰۱۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۳,۸۷۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۱۰,۰۱۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲۰,۴۶۴,۲۸۳	۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷	۹۶۰,۷۳۵,۳۰۰	۲۴۰,۰۰۰	(۱۰۲,۶۸۹,۲۷۱)	۱,۰۶۳,۴۲۴,۵۷۱	۹۶۰,۷۳۵,۳۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۶,۳۹۲,۸۰۳	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۲۷۱,۳۸۷,۸۳۱	۶۲,۵۰۰	۸۸,۲۵۹,۹۰۰	۱۸۳,۱۲۷,۹۳۱	۲۷۱,۳۸۷,۸۳۱	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۲۹۹,۴۶۱,۶۱۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۷۴۳,۴۲۶,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۸۶,۶۰۰	۵۳۰,۴۳۹,۵۲۵	۷۴۳,۴۲۶,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳۰,۹۱۹,۹۲۲	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	۹۸۶,۱۲۰,۱۹۴	۱۵۹,۰۰۰	۷۹,۷۲۲,۳۷۰	۹۰۶,۳۹۷,۸۲۴	۹۸۶,۱۲۰,۱۹۴	۱۵۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴,۸۰۲,۹۸۰	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۳۶۶,۳۳۲,۵۴۷	۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۸۲۵	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۲	۳۶۶,۳۳۲,۵۴۷	۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۹۰,۸۶۱,۲۵۲	۱,۲۴۵,۶۲۳,۰۴۸	۱,۷۳۶,۴۸۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۲۰,۰۸۷	۱,۳۲۵,۱۶۴,۲۱۳	۱,۷۳۶,۴۸۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۴۶,۵۱۰,۹۱۳	۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹	۶۴۳,۲۲۵,۲۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۰,۱۱۴	۵۰۲,۷۰۵,۰۹۸	۶۴۳,۲۲۵,۲۱۲	۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۷۳,۸۴۵,۱۲۲	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۲۵۱,۱۱۸,۹۰۲	۱۵,۰۰۰	۸۵,۹۳۹,۷۳۷	۱۶۵,۱۷۹,۱۶۵	۲۵۱,۱۱۸,۹۰۲	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۳۲,۰۱۰,۲۱۵	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۳۷,۲۱۵	۲۲۶,۰۰۰	(۲۴,۱۵۷,۸۸۵)	۱,۰۳۰,۸۹۵,۱۰۱	۱,۰۰۶,۷۳۷,۲۱۵	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۰,۷۰۹,۰۲۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۸۰,۴۷۱,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۹,۰۲۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۸۰,۴۷۱,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۲۳,۶۵۸,۴۴۶	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۴۸۳,۲۶۱,۷۹۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۷,۴۹۸	۳۷۵,۸۵۴,۲۹۲	۴۸۳,۲۶۱,۷۹۰	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۲	(۱۲)	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۸)	۱۸	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	(۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰)	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	.	.	نفت سپاهان
۲,۹۸۹,۰۱۰,۰۳۱	۷,۴۲۶,۱۳۹,۳۵۱	۱۰,۴۱۵,۱۴۹,۳۸۲	۳,۰۴۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۶۳,۹۶۰	۹,۰۰۰,۰۸۵,۴۲۳	۱۰,۴۱۵,۱۴۹,۳۸۲	۳,۰۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				تغییرات طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۹۶۱,۴۳۵	۱۶۴,۶۱۶,۸۲۳	۱۹۵,۵۷۸,۲۵۸	۴۷,۵۰۰	۳۰,۹۶۱,۴۳۵	۱۶۴,۶۱۶,۸۲۳	۱۹۵,۵۷۸,۲۵۸	۴۷,۵۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰۴,۵۰۷,۷۷۸	۹۱۰,۲۹۳,۶۰۳	۱,۰۱۴,۸۰۱,۳۸۱	۲۶۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۸,۳۹۴	۵۹۵,۱۹۱,۹۷۱	۶۵۲,۲۳۰,۳۶۵	۱۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۳,۲۹۸,۳۷۲	۱,۵۵۷,۰۲۸,۸۶۴	۱,۶۹۰,۳۲۷,۲۳۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۹۸,۳۷۲	۱,۵۵۷,۰۲۸,۸۶۴	۱,۶۹۰,۳۲۷,۲۳۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۹,۹۰۳,۸۹۲	۳۹۶,۷۱۴,۳۰۲	۴۷۶,۶۱۸,۱۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۰۳,۸۹۲	۳۹۶,۷۱۴,۳۰۲	۴۷۶,۶۱۸,۱۹۴	۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۲۲۱,۵۵۵	۱۸۴,۸۳۶,۶۴۲	۱۹۳,۰۵۸,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۳۵,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۵۸۲,۰۵۷,۱۰۷	۷,۳۱۳,۸۵۲,۰۵۴	۷,۸۹۵,۹۰۹,۱۶۱		۵۱۷,۲۰۲,۹۴۵	۴,۷۶۵,۹۲۰,۷۵۰	۵,۲۸۳,۱۲۳,۶۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تغییرات 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
.	.	.	.	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	بانک دی حافظ
۱۰٪	۱۷,۵۱۲,۵۰۲	۱۰٪	۳۶۹,۷۳۲	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۷,۵۱۲,۵۰۲		۳۶۹,۷۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	-	۱۶	بانک دی حافظ
۱۷,۵۰۷,۹۱۸	(۴,۵۸۴)	۱۷,۵۱۲,۵۰۲	۳۶۸,۷۸۱	(۹۵۱)	۳۶۹,۷۳۲	۱۰	-	۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	-	-	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۷,۵۰۷,۹۱۸	(۴,۵۸۴)	۱۷,۵۱۲,۵۰۲	۳۶۸,۷۸۱	(۹۵۱)	۳۶۹,۷۳۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۲,۰۶۸,۸۹۳	۶۳۲,۹۶۳	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶,۸۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۲,۰۸۵,۷۸۳	۶۳۲,۹۶۳	جمع