



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۱۶,۲۰۳	۱,۷۳۶,۴۸۴,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۱۹.۱۶%
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۷۴۳,۴۲۶,۱۲۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵	۸.۳۲%
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۸۳,۳۶۱,۷۹۱	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۷,۶۴۸	۵.۲۸%
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۲۵۱,۱۱۸,۹۰۲	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۲۷	۱.۸۸%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۱۰,۰۱۳,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۸.۳۹%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹	۶۴۳,۲۲۵,۲۱۳	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۶	۵.۳۱%
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۲۷۱,۳۸۷,۸۳۱	.	.	.	.	۶۲,۵۰۰	۳,۸۱۷	۱.۸۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۱,۰۰۶,۷۳۷,۲۱۶	.	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۵,۱۶۰	۸.۹۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۶۶,۳۳۲,۵۴۷	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶,۲۱۹	۳.۳۴%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۸۰,۴۷۱,۱۱۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۵.۲۳%
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳۲,۵۰۰	۸۹۰,۵۹۱,۷۸۵	۱,۳۷۵,۸۳۵,۶۰۶	.	.	.	.	۲۳۲,۵۰۰	۵,۹۲۹	۱۰.۵۸%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۹۸۶,۱۲۰,۱۹۴	.	.	.	.	۱۵۹,۰۰۰	۸,۲۶۹	۱۰.۰۹%
ملی صنایع مس ایران	۲۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷	۹۶۰,۷۳۵,۳۰۰	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۴,۵۷۹	۸.۴۳%
جمع	۳,۰۴۵,۰۰۰	۶,۷۸۲,۴۶۳,۱۶۵	۱۰,۴۱۵,۱۴۹,۳۸۵	.	.	.	.	۳,۰۴۵,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۰۰	۹۶.۷۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	فروختن طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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
۰.۹۱٪	۱۱۸,۰۲۴,۵۹۵	۱۶,۸۱۵,۷۱۸	۳۳,۳۸۰,۶۸۰	۱۰۱,۴۵۹,۶۳۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۵,۴۵۰	۰	۰	۸۵,۴۵۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۹۱٪	۱۱۸,۱۱۰,۰۴۵	۱۶,۸۱۵,۷۱۸	۳۳,۳۸۰,۶۸۰	۱۰۱,۵۴۵,۰۸۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۹۹.۹۲٪	۱۶.۴۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۹۴,۷۷۳	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۳۶,۵۱۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۱۲۹,۲۵۰,۲۲۰		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴,۸۵۵,۸۹۰)	۰	(۴,۸۵۵,۸۹۰)	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	۰	۲۵۲,۶۹۹,۶۵۱	۱۰۴,۵۰۷,۷۷۸	۳۵۷,۲۰۷,۴۲۹	۵.۹۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۶,۶۲۴,۹۰۴	۰	۶۶,۶۲۴,۹۰۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۲۷,۸۸۴	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۳۷۰,۳۷۸,۴۲۷	۶.۱۷%
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۱۴%
بانک ملت	۰	۷۴۵,۹۱۲,۵۰۰	۰	۷۴۵,۹۱۲,۵۰۰	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	۰	۲۹۱,۰۱۷,۰۲۶	۷۹,۹۰۳,۸۹۲	۳۷۰,۹۲۰,۹۱۸	۶.۱۸%
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۳.۶۰%
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۲۴%)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۲.۱۶%)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۲۰%
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۳۵,۱۶۳,۳۵۰	۰	۳۳۵,۱۶۳,۳۵۰	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	۷۷,۰۹۱,۳۱۰	۵۵۲,۴۰۵,۲۲۶	۰	۶۲۹,۴۹۶,۵۳۶	۱۰.۴۸%
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۵۳,۰۶۷,۲۱۳	۰	۱۵۳,۰۶۷,۲۱۳	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۷۷,۴۲۸	۰	۵۱۷,۸۴۷,۴۲۸	۸.۶۲%
پالایش نفت تهران	۰	۲۰۱,۳۰۶,۸۶۶	۰	۲۰۱,۳۰۶,۸۶۶	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۶۵,۳۱۲	۰	۴۳۲,۷۶۵,۳۱۲	۷.۲۱%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۷۷,۰۲۹,۹۰۰	۰	۱۷۷,۰۲۹,۹۰۰	۰	۲۲۶,۳۲۳,۷۷۰	۰	۲۲۶,۳۲۳,۷۷۰	۳.۷۷%
سیمان کرمان	۰	(۳۴,۱۲۵,۴۹۶)	۰	(۳۴,۱۲۵,۴۹۶)	۰	۱۱۲,۲۶۷,۳۰۶	۰	۱۱۲,۲۶۷,۳۰۶	۱.۸۷%
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۷,۵۴۸,۶۳۴)	۰	(۷,۵۴۸,۶۳۴)	۰	۶۶,۲۹۶,۴۸۷	۰	۶۶,۲۹۶,۴۸۷	۱.۱۰%
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۳,۱۸۲,۵۶۰)	۰	(۳,۱۸۲,۵۶۰)	۰	۱۰۷,۵۲۶,۴۶۸	۰	۱۰۷,۵۲۶,۴۶۸	۱.۷۹%
جمع	۰	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۰	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۲۲۰,۵۴۴,۶۷۸	۵,۱۱۶,۶۲۸,۹۶۶	۵۸۲,۰۵۷,۱۰۷	۵,۹۱۹,۲۳۰,۷۵۱	۹۸.۵۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	(۸۳۸,۵۰۹)	۸,۱۶۱,۴۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۸,۱۲۳)	۲۷,۲۲۱,۸۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	(۶,۷۵۸,۶۹۰)	۷۷,۰۹۱,۳۱۰
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	.	۷,۸۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	(۱۰,۳۷۵,۳۲۲)	۲۲۰,۵۴۴,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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	
۵۶۵,۲۲۳,۶۹۷	۸۰۵,۷۵۶,۰۱۸	۱,۳۷۰,۹۷۹,۷۱۵	۲۳۲,۵۰۰	(۴,۸۵۵,۸۹۱)	۱,۳۷۰,۸۳۵,۶۰۶	۱,۳۷۰,۹۷۹,۷۱۵	۲۳۲,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۲۶,۳۲۳,۷۷۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۱,۰۸۷,۰۴۳,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۲۹,۹۰۰	۹۱۰,۰۱۳,۲۵۰	۱,۰۸۷,۰۴۳,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۵۲,۶۹۹,۶۵۱	۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷	۱,۰۹۲,۹۷۰,۶۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۵,۳۶۸	۹۶۰,۷۳۵,۳۰۰	۱,۰۹۲,۹۷۰,۶۶۸	۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۲,۲۶۷,۳۰۶	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۲۳۷,۲۶۲,۳۳۴	۶۲,۵۰۰	(۳۴,۱۲۵,۴۹۷)	۲۷۱,۳۸۷,۸۳۱	۲۳۷,۲۶۲,۳۳۴	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۶۳۴,۶۲۴,۹۶۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۱,۰۷۸,۵۸۹,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۶۳,۳۵۰	۷۴۳,۴۲۶,۱۲۵	۱,۰۷۸,۵۸۹,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۵۲,۴۰۵,۲۲۶	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	۱,۳۰۷,۶۰۵,۴۹۸	۱۵۹,۰۰۰	۳۲۱,۴۸۵,۳۰۴	۹۸۶,۱۲۰,۱۹۴	۱,۳۰۷,۶۰۵,۴۹۸	۱۵۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۱,۴۲۷,۸۸۴	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۴۳۲,۹۵۷,۴۵۱	۷۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۴,۹۰۴	۳۶۶,۳۳۲,۵۴۷	۴۳۲,۹۵۷,۴۵۱	۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۳۶,۷۷۳,۷۵۲	۱,۲۴۵,۶۲۳,۰۴۸	۲,۴۸۲,۳۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۱۲,۵۰۰	۱,۷۳۶,۴۸۴,۳۰۰	۲,۴۸۲,۳۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۹۱,۰۱۷,۰۲۶	۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹	۶۸۷,۷۳۱,۳۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۶,۱۱۳	۶۴۳,۲۲۵,۲۱۲	۶۸۷,۷۳۱,۳۲۵	۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۶,۲۹۶,۴۸۷	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۲۴۳,۵۷۰,۲۶۷	۱۵,۰۰۰	(۷,۵۴۸,۶۳۵)	۲۵۱,۱۱۸,۹۰۲	۲۴۳,۵۷۰,۲۶۷	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۴۸۵,۰۷۷,۴۲۸	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۰۴,۴۲۸	۲۲۶,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۲۱۳	۱,۰۰۶,۷۳۷,۲۱۵	۱,۱۵۹,۸۰۴,۴۲۸	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۷,۵۲۶,۴۶۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۷۷,۲۸۸,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۲,۵۶۰)	۶۸۰,۴۷۱,۱۱۰	۶۷۷,۲۸۸,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۲۴,۹۶۵,۳۱۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۶۸۴,۵۶۸,۶۵۶	۹۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۶,۸۶۶	۴۸۳,۲۶۱,۷۹۰	۶۸۴,۵۶۸,۶۵۶	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۲	(۱۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایا
(۱۸)	۱۸	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۵,۱۱۶,۶۲۸,۹۶۶	۷,۴۲۶,۱۳۹,۳۵۱	۱۲,۵۴۲,۷۶۸,۳۱۷	۳,۰۴۵,۰۰۰	۲,۱۲۷,۶۱۸,۹۳۵	۱۰,۴۱۵,۱۴۹,۳۸۲	۱۲,۵۴۲,۷۶۸,۳۱۷	۳,۰۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تغییرات 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
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۷,۵۰۰	۱۹۵,۵۷۸,۲۵۸	۱۶۴,۶۱۶,۸۲۳	۳۰,۹۶۱,۴۳۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۰۱,۳۸۱	۹۱۰,۲۹۳,۶۰۳	۱۰۴,۵۰۷,۷۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳
سرمایه‌گذاری سایبا	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۸,۱۹۷	۱۸۴,۸۳۶,۶۴۲	۸,۲۲۱,۵۵۵
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۲۷,۲۳۶	۱,۵۵۷,۰۲۸,۸۶۴	۱۳۳,۲۹۸,۳۷۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۱۸,۱۹۴	۳۹۶,۷۱۴,۳۰۲	۷۹,۹۰۳,۸۹۲
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۳۵,۵۰۰	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱,۸۹۷	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵
جمع	.	.	.	.	۷,۸۹۵,۹۰۹,۱۶۱	۷,۸۹۵,۹۰۹,۱۶۱	۷,۳۱۳,۸۵۲,۰۵۴	۵۸۲,۰۵۷,۱۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد 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
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	بانک دی حافظ
۱۰٪	۱۸,۵۰۷,۲۷۵	۱۰٪	۹۹۴,۷۷۳	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۸,۵۰۷,۲۷۵		۹۹۴,۷۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۱۸,۵۰۲,۴۰۱	(۴,۸۷۴)	۱۸,۵۰۷,۲۷۵	۹۹۴,۴۸۳	(۲۹۰)	۹۹۴,۷۷۳	۱۰	-	۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	-		بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۸,۵۰۲,۴۰۱	(۴,۸۷۴)	۱۸,۵۰۷,۲۷۵	۹۹۴,۴۸۳	(۲۹۰)	۹۹۴,۷۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۲,۷۰۵,۴۰۵	۶۳۶,۵۱۲	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
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۲,۷۲۲,۲۹۵	۶۳۶,۵۱۲	جمع