



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                    | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |               |                | تغییرات طی ماه |               | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |               |                |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                             | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی ماه    |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                             |            |               |                | تعداد          | بهای تمام شده |            |               |                |
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | تعداد      | بهای تمام شده | قیمت بازار     | تعداد          | فروش طی ماه   | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                             |            |               |                |                |               |            |               |                |
| بانک ملت                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۲۸,۳۱۶,۲۰۳ | ۲,۴۸۲,۳۹۶,۸۰۰  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۲,۴۸۲,۳۹۶,۸۰۰  |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴   | ۱,۰۷۸,۵۸۹,۴۷۵  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۱,۰۷۸,۵۸۹,۴۷۵  |
| پالایش نفت تهران            | ۹۰,۰۰۰     | ۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲   | ۶۸۴,۵۶۸,۶۵۶    | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۶۸۴,۵۶۸,۶۵۶    |
| داروسازی کاسپین تامین       | ۱۵,۰۰۰     | ۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲   | ۲۴۳,۵۷۰,۲۶۸    | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۲۴۳,۵۷۰,۲۶۸    |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰   | ۱,۰۸۷,۰۴۳,۱۵۰  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۱,۰۸۷,۰۴۳,۱۵۰  |
| سهامی ذوب آهن اصفهان        | ۲۵۰,۰۰۰    | ۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹   | ۶۸۷,۷۳۱,۳۲۵    | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۶۸۷,۷۳۱,۳۲۵    |
| سیمان کرمان                 | ۶۲,۵۰۰     | ۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱   | ۲۳۷,۲۶۲,۳۳۴    | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۲۳۷,۲۶۲,۳۳۴    |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۲۲۶,۰۰۰    | ۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳   | ۱,۱۵۹,۸۰۴,۴۲۸  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۱,۱۵۹,۸۰۴,۴۲۸  |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۷۰,۰۰۰     | ۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳   | ۴۳۲,۹۵۷,۴۵۲    | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۴۳۲,۹۵۷,۴۵۲    |
| گروه صنایع کاغذ پارس        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲   | ۶۷۷,۲۸۸,۵۵۰    | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۶۷۷,۲۸۸,۵۵۰    |
| گروه مپنا (سهامی عام)       | ۲۳۲,۵۰۰    | ۸۹۰,۵۹۱,۷۸۵   | ۱,۳۷۰,۹۷۹,۷۱۶  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۱,۳۷۰,۹۷۹,۷۱۶  |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | ۱۵۹,۰۰۰    | ۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴   | ۱,۳۰۷,۶۰۵,۴۹۸  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۱,۳۰۷,۶۰۵,۴۹۸  |
| ملی صنایع مس ایران          | ۲۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷   | ۱,۰۹۲,۹۷۰,۶۶۸  | ۰              | ۰             | ۰          | ۰             | ۱,۰۹۲,۹۷۰,۶۶۸  |
| سنگ آهن گهرزمین             | ۰          | ۰             | ۰              | ۲,۰۸۲          | ۱۴,۲۱۹,۰۴۴    | ۰          | ۰             | ۰              |
| جمع                         | ۳,۰۴۵,۰۰۰  | ۶,۷۸۲,۴۶۳,۱۶۵ | ۱۲,۵۴۲,۷۶۸,۳۲۰ | ۱۴,۲۱۹,۰۴۴     | ۰             | ۳,۰۴۷,۰۸۲  | ۶,۷۹۶,۶۸۲,۲۰۹ | ۱۱,۴۷۱,۴۹۶,۸۹۱ |
|                             |            |               |                |                |               |            |               | ۹۶.۷۲٪         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |             |            |                  | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |             |            |                  | 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                | تغییرات طی ماه |               |             |           | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |                    |               |                | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰                  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |                      | تغییرات طی ماه |         | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  |         |              |                 |                   | سپرده                      |
|------------|----------------------|----------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| مبلغ       | درصد به کل دارایی‌ها | کاهش           | افزایش  | مبلغ        | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب        |                            |
| ۰          | ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰       | ۰           | ۰       | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹   | حساب جاری       | ۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸     | بانک دی حافظ               |
| ۹۸,۷۴۸,۰۵۳ | ۰.۸۳٪                | ۲۰,۲۱۹,۰۴۴     | ۹۴۲,۵۰۲ | ۱۱۸,۰۲۴,۵۹۵ | ۱۰      | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰   | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۸۵,۴۵۰     | ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰       | ۸۵,۴۵۰      | ۰       | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱   | حساب جاری       | ۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱   | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۹۸,۸۳۳,۵۰۳ | ۰.۸۳٪                | ۲۰,۲۱۹,۰۴۴     | ۹۴۲,۵۰۲ | ۱۱۸,۱۱۰,۰۴۵ |         |              |                 |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی ماه |           | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  |               |       | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                |       |                   |         |          |              |                                         |
|----------------------|----------------|---------------|-------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------------|----------------|-------|-------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی ماه    |           | خرید طی ماه |               | تعداد | بهای تمام شده             | خالص ارزش فروش | تعداد | بورسی یا فرابورسی | نرخ سود | نرخ فروش | 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                        | یادداشت | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰      | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰) | ۱۰۰.۱۵٪            | (۹.۱۵٪)                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                        |
| درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده            | ۲-۳     | ۹۱۰,۳۵۲         | (۰.۰۸٪)            | ۰.۰۱٪                       |
| سایر درآمدها                               | ۲-۴     | ۶۶۱,۴۹۰         | (۰.۰۶٪)            | ۰.۰۱٪                       |
| جمع                                        |         | (۱,۰۸۳,۹۱۸,۶۲۸) |                    |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- 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            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| گروه مپنا (سهامی عام)      | ۰              | ۲,۰۸۱,۰۹۶        | ۰          | ۲,۰۸۱,۰۹۶       | ۰              | ۲,۰۸۱,۰۹۶        | ۰          | ۲,۰۸۱,۰۹۶       | ۰              | ۲,۰۸۱,۰۹۶        | ۰          | ۲,۰۸۱,۰۹۶       | ۰              | ۲,۰۸۱,۰۹۶        | ۰          | ۱۲.۳۳٪             | ۶۰۶,۵۸۲,۶۸۴                     |
| ملی صنایع مس ایران         | ۰              | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)    | ۰          | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)   | ۰              | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)    | ۰          | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)   | ۰              | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)    | ۰          | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)   | ۰              | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)    | ۰          | ۴.۴۲٪              | ۲۱۷,۵۷۲,۶۰۹                     |
| فولاد مبارکه اصفهان        | ۰              | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)     | ۰          | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)    | ۰              | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)     | ۰          | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)    | ۰              | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)     | ۰          | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)    | ۰              | (۵۰,۹۶۰,۷۴۱)     | ۰          | ۶.۴۹٪              | ۳۱۹,۴۱۷,۶۸۵                     |
| سرمایه‌گذاری سایپا         | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۱۷٪              | ۸,۲۲۱,۵۶۷                       |
| بانک ملت                   | ۰              | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)     | ۰          | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)    | ۰              | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)     | ۰          | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)    | ۰              | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)     | ۰          | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)    | ۰              | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)     | ۰          | ۲۷.۳۸٪             | ۱,۳۴۷,۱۹۷,۴۷۴                   |
| سهامی ذوب آهن اصفهان       | ۰              | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)     | ۰          | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)    | ۰              | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)     | ۰          | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)    | ۰              | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)     | ۰          | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)    | ۰              | (۱۹,۱۴۵,۰۸۷)     | ۰          | ۷.۱۵٪              | ۳۵۱,۷۷۵,۸۳۰                     |
| نفت سپاهان                 | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۴.۳۹٪              | ۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲                     |
| پتروشیمی فجر               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | (۰.۳۰٪)            | (۱۴,۵۲۲,۳۵۴)                    |
| آسان پرداخت پرشین          | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | (۲.۶۳٪)            | (۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)                   |
| پتروشیمی پارس              | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۲۴٪              | ۱۱,۸۳۰,۴۲۵                      |
| پالایش نفت اصفهان          | ۰              | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)    | ۰          | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)   | ۰              | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)    | ۰          | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)   | ۰              | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)    | ۰          | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)   | ۰              | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)    | ۰          | ۷.۷۲٪              | ۳۷۹,۹۱۱,۸۴۰                     |
| معدنی و صنعتی گل گهر       | ۰              | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)     | ۰          | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)    | ۰              | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)     | ۰          | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)    | ۰              | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)     | ۰          | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)    | ۰              | (۵۹,۱۴۱,۹۱۰)     | ۰          | ۱۱.۶۲٪             | ۵۷۱,۸۲۹,۰۵۳                     |
| فولاد کاوه جنوب کیش        | ۰              | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)    | ۰          | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)   | ۰              | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)    | ۰          | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)   | ۰              | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)    | ۰          | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)   | ۰              | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۳)    | ۰          | ۷.۳۱٪              | ۳۵۹,۶۱۰,۵۴۴                     |
| پالایش نفت تهران           | ۰              | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)    | ۰          | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)   | ۰              | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)    | ۰          | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)   | ۰              | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)    | ۰          | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)   | ۰              | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)    | ۰          | ۵.۳۳٪              | ۲۶۲,۳۳۹,۲۲۴                     |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۰              | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)    | ۰          | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)   | ۰              | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)    | ۰          | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)   | ۰              | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)    | ۰          | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)   | ۰              | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)    | ۰          | ۱.۸۶٪              | ۹۱,۵۶۲,۲۴۵                      |
| سیمان کرمان                | ۰              | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹       | ۰          | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹      | ۰              | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹       | ۰          | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹      | ۰              | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹       | ۰          | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹      | ۰              | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹       | ۰          | ۲.۶۷٪              | ۱۳۱,۲۸۸,۰۷۵                     |
| داروسازی کاسپین تامین      | ۰              | (۸,۶۹۷,۳۳۹)      | ۰          | (۸,۶۹۷,۳۳۹)     | ۰              | (۸,۶۹۷,۳۳۹)      | ۰          | (۸,۶۹۷,۳۳۹)     | ۰              | (۸,۶۹۷,۳۳۹)      | ۰          | (۸,۶۹۷,۳۳۹)     | ۰              | (۸,۶۹۷,۳۳۹)      | ۰          | ۱.۱۷٪              | ۵۷,۵۹۹,۱۴۸                      |
| گروه صنایع کاغذ پارس       | ۰              | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)     | ۰          | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)    | ۰              | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)     | ۰          | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)    | ۰              | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)     | ۰          | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)    | ۰              | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)     | ۰          | ۰.۹۰٪              | ۴۴,۳۷۲,۵۴۳                      |
| سنگ آهن گهرزمین            | ۰              | ۲,۸۹۲,۸۳۳        | ۰          | ۲,۸۹۲,۸۳۳       | ۰              | ۲,۸۹۲,۸۳۳        | ۰          | ۲,۸۹۲,۸۳۳       | ۰              | ۲,۸۹۲,۸۳۳        | ۰          | ۲,۸۹۲,۸۳۳       | ۰              | ۲,۸۹۲,۸۳۳        | ۰          | ۰.۰۶٪              | ۲,۸۹۲,۸۳۳                       |
| جمع                        | ۰              | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰)  | ۰          | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰) | ۰              | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰)  | ۰          | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰) | ۰              | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰)  | ۰          | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰) | ۰              | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۰)  | ۰          | ۹۸.۲۸٪             | ۴,۸۳۵,۸۹۶,۸۶۸                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 مپنا (سهامی عام) | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۹۰                  | .                  | .           | .                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰                       | (۶۸۳,۵۴۴)   | ۸,۳۱۶,۴۵۶           |
| پالایش نفت اصفهان     | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۳۰۰                 | .                  | .           | .                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                      | (۲,۲۶۰,۹۲۵) | ۲۷,۷۳۹,۰۷۵          |
| معدنی و صنعتی گل گهر  | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷   | ۱۲۹,۰۰۰                        | ۶۵۰                 | .                  | .           | .                   | ۸۳,۸۵۰,۰۰۰                      | (۵,۲۷۴,۲۶۲) | ۷۸,۵۷۵,۷۳۸          |
| 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                     | (۸,۲۱۸,۷۳۱) | ۲۲۲,۷۰۱,۲۶۹         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                |           | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰                    |                |                |           | 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     |                            |
| ۵۶۷,۳۰۴,۷۹۳                     | ۸۰۵,۷۵۶,۰۱۸   | ۱,۳۷۳,۰۶۰,۸۱۱  | ۲۳۲,۵۰۰   | ۲,۰۸۱,۰۹۶                     | ۱,۳۷۰,۹۷۹,۷۱۵  | ۱,۳۷۳,۰۶۰,۸۱۱  | ۲۳۲,۵۰۰   | گروه مپنا (سهامی عام)      |
| ۹۱,۵۶۲,۲۴۵                      | ۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰   | ۹۵۲,۲۸۱,۶۲۵    | ۵۰۰,۰۰۰   | (۱۳۴,۷۶۱,۵۲۵)                 | ۱,۰۸۷,۰۴۳,۱۵۰  | ۹۵۲,۲۸۱,۶۲۵    | ۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۱۱۳,۰۶۴,۸۳۱                     | ۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷   | ۹۵۳,۳۳۵,۸۴۸    | ۲۴۰,۰۰۰   | (۱۳۹,۶۳۴,۸۲۰)                 | ۱,۰۹۲,۹۷۰,۶۶۸  | ۹۵۳,۳۳۵,۸۴۸    | ۲۴۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران         |
| ۱۳۱,۲۸۸,۰۷۵                     | ۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸   | ۲۵۶,۲۸۳,۱۰۳    | ۶۲,۵۰۰    | ۱۹,۰۲۰,۷۶۹                    | ۲۳۷,۲۶۲,۳۳۴    | ۲۵۶,۲۸۳,۱۰۳    | ۶۲,۵۰۰    | سیمان کرمان                |
| ۳۵۲,۱۷۲,۷۶۵                     | ۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰   | ۷۹۶,۱۳۷,۲۷۵    | ۱۰۰,۰۰۰   | (۲۸۲,۴۵۲,۲۰۰)                 | ۱,۰۷۸,۵۸۹,۴۷۵  | ۷۹۶,۱۳۷,۲۷۵    | ۱۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان          |
| ۴۹۳,۲۶۳,۳۱۵                     | ۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲   | ۱,۲۴۸,۴۶۳,۵۸۷  | ۱۵۹,۰۰۰   | (۵۹,۱۴۱,۹۱۱)                  | ۱,۳۰۷,۶۰۵,۴۹۸  | ۱,۲۴۸,۴۶۳,۵۸۷  | ۱۵۹,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر       |
| ۱۱۰,۴۶۷,۱۴۲                     | ۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷   | ۳۸۱,۹۹۶,۷۰۹    | ۷۰,۰۰۰    | (۵۰,۹۶۰,۷۴۲)                  | ۴۳۲,۹۵۷,۴۵۱    | ۳۸۱,۹۹۶,۷۰۹    | ۷۰,۰۰۰    | فولاد مبارکه اصفهان        |
| ۱,۲۱۳,۸۹۹,۱۰۲                   | ۱,۲۴۵,۶۲۳,۰۴۸ | ۲,۴۵۹,۵۲۲,۱۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۲,۸۷۴,۶۵۰)                  | ۲,۴۸۲,۳۹۶,۸۰۰  | ۲,۴۵۹,۵۲۲,۱۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                   |
| ۲۷۱,۸۷۱,۹۳۸                     | ۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹   | ۶۶۸,۵۸۶,۲۳۷    | ۲۵۰,۰۰۰   | (۱۹,۱۴۵,۰۸۸)                  | ۶۸۷,۷۳۱,۳۲۵    | ۶۶۸,۵۸۶,۲۳۷    | ۲۵۰,۰۰۰   | سهامی ذوب آهن اصفهان       |
| ۵۷,۵۹۹,۱۴۸                      | ۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰   | ۲۳۴,۸۷۲,۹۲۸    | ۱۵,۰۰۰    | (۸,۶۹۷,۳۳۹)                   | ۲۴۴,۵۷۰,۲۶۷    | ۲۳۴,۸۷۲,۹۲۸    | ۱۵,۰۰۰    | داروسازی کاسپین تامین      |
| ۳۲۶,۸۴۰,۵۴۴                     | ۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰   | ۱,۰۰۱,۵۶۷,۵۴۴  | ۲۲۶,۰۰۰   | (۱۵۸,۲۳۶,۸۸۴)                 | ۱,۱۵۹,۸۰۴,۴۲۸  | ۱,۰۰۱,۵۶۷,۵۴۴  | ۲۲۶,۰۰۰   | فولاد کاوه جنوب کیش        |
| ۴۴,۳۷۲,۵۴۳                      | ۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲   | ۶۱۴,۱۳۴,۶۲۵    | ۱۰۰,۰۰۰   | (۶۳,۱۵۳,۹۲۵)                  | ۶۷۷,۲۸۸,۵۵۰    | ۶۱۴,۱۳۴,۶۲۵    | ۱۰۰,۰۰۰   | گروه صنایع کاغذ پارس       |
| ۲۵۴,۵۳۹,۲۲۴                     | ۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴   | ۵۱۴,۱۴۲,۵۶۸    | ۹۰,۰۰۰    | (۱۷۰,۴۲۶,۰۸۸)                 | ۶۸۴,۵۶۸,۶۵۶    | ۵۱۴,۱۴۲,۵۶۸    | ۹۰,۰۰۰    | پالایش نفت تهران           |
| ۲,۸۹۲,۸۳۳                       | ۱۴,۲۱۹,۰۴۴    | ۱۷,۱۱۱,۸۷۷     | ۲,۰۸۲     | ۲,۸۹۲,۸۳۳                     | ۱۴,۲۱۹,۰۴۴     | ۱۷,۱۱۱,۸۷۷     | ۲,۰۸۲     | سنگ آهن گهرزمین            |
| ۱۲                              | (۱۲)          | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | سرمایه‌گذاری سایپا         |
| (۱۸)                            | ۱۸            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | آسان پرداخت پرشین          |
| ۴,۰۳۱,۱۳۸,۴۹۲                   | ۷,۴۴۰,۳۵۸,۳۹۵ | ۱۱,۴۷۱,۴۹۶,۸۸۷ | ۳,۰۴۷,۰۸۲ | (۱,۰۸۵,۴۹۰,۴۷۴)               | ۱۲,۵۵۶,۹۸۷,۳۶۱ | ۱۱,۴۷۱,۴۹۶,۸۸۷ | ۳,۰۴۷,۰۸۲ | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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    | .                       | .          | .         | .     | گروه مپنا (سهامی عام) |
| ۱۰۴,۵۰۷,۷۷۸                     | ۹۱۰,۲۹۳,۶۰۳   | ۱,۰۱۴,۸۰۱,۳۸۱ | ۲۶۰,۰۰۰   | .                       | .          | .         | .     | ملی صنایع مس ایران    |
| 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    |
| 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   | .                       | .          | .         | .     | سهامی ذوب آهن اصفهان  |
| ۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲                     | ۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰ | ۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲ | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .         | .     | نفت سپاهان            |
| (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 | .         | .                       | .          | .         | .     | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                  |                 | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |            |                  |                 | 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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٪                             | ۱۹,۴۱۷,۶۲۷                    | ۱۰٪                       | ۹۱۰,۳۵۲                       | ۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۰                               | ۰                             | ۰                         | ۰                             | ۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱   | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
|                                 | ۱۹,۴۱۷,۶۲۷                    |                           | ۹۱۰,۳۵۲                       |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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               |
| ۱۹,۴۱۲,۹۷۲                      | (۴,۶۵۵)     | ۱۹,۴۱۷,۶۲۷ | ۹۱۰,۵۷۱        | ۲۱۹         | ۹۱۰,۳۵۲   | ۱۰      | -            | ۲۵               | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| .                               | .           | .          | .              | .           | .         | .       | -            | ۱۷               | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۱۹,۴۱۲,۹۷۲                      | (۴,۶۵۵)     | ۱۹,۴۱۷,۶۲۷ | ۹۱۰,۵۷۱        | ۲۱۹         | ۹۱۰,۳۵۲   |         |              |                  | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰<br>مبلغ | طی ماه<br>مبلغ | سایر درآمدها                           |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|
| ۰.۰۱٪                       | (۰.۰۶٪)            | ۳,۳۶۶,۸۹۵          | ۶۶۱,۴۹۰        | 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٪                       | (۰.۰۶٪)            | ۳,۳۸۳,۷۸۵          | ۶۶۱,۴۹۰        | جمع                                    |