

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۱۶,۲۰۳	۲,۴۵۹,۵۲۲,۱۵۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۴۷۲,۰۷۲,۴۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹	۱,۶۶۲,۰۹۱,۹۶۰	۱۷.۷۱%
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۷۹۶,۱۳۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۷	۶۷۵,۰۰۱,۰۸۵	۷.۱۹%
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۵۱۴,۱۴۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴,۷۰۲	۴۲۰,۸۷۳,۶۶۹	۴.۴۹%
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۲۳۴,۸۷۲,۹۲۸	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۲۳۲,۷۴۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۵۲,۲۸۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۸۰۲,۶۰۱,۸۵۰	۸.۵۵%
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۰	۰	(۲۰,۸۲)	۱۸,۱۱۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۱۴,۲۹۹	۶۶۸,۵۸۶,۲۳۸	۲۱۳,۴۰۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۳۸۷,۱۲۸,۵۸۸	۲۱۳,۴۰۰	۱,۸۶۸	۳۹۶,۴۵۸,۶۶۰	۴.۲۳%
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۲۵۶,۲۸۳,۱۰۳	۰	۰	(۶۲,۵۰۰)	۲۴۲,۲۳۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۱,۰۰۱,۵۶۷,۵۴۵	۰	۰	(۴۶,۰۰۰)	۱۸۹,۲۹۰,۶۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۷۰	۵۸۵,۳۹۲,۱۳۰	۶.۲۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۸۱,۹۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۴,۵۴۵	۳۱۶,۴۱۶,۰۸۳	۳.۳۷%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۱۴,۱۳۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲	۵۸۴,۹۹۴,۳۱۰	۶.۲۳%
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳۲,۵۰۰	۸۹۰,۵۹۱,۷۸۵	۱,۳۷۳,۰۶۰,۸۱۲	۰	۰	(۳۲,۵۰۰)	۱۷۹,۵۶۷,۹۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۶	۱,۰۱۵,۶۳۴,۴۶۰	۱۰.۸۲%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۱,۲۴۸,۴۶۳,۵۸۸	۰	۰	(۲۹,۰۰۰)	۲۰۷,۲۴۱,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۹۴	۸۵۲,۵۴۸,۱۵۱	۹.۰۹%
ملی صنایع مس ایران	۲۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۲۷۱,۰۱۷	۹۵۳,۳۳۵,۸۴۸	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۳۸,۳۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۷۴۴,۷۱۹,۰۴۰	۷.۹۴%
جمع	۳,۰۴۷,۰۸۲	۶,۷۹۶,۶۸۲,۲۰۹	۱۱,۴۷۱,۴۹۶,۸۹۱	۰	۰	۲,۰۷۸,۳۳۴,۸۶۵	۲,۰۷۸,۳۳۴,۸۶۵	۲,۵۸۳,۴۰۰	۵,۵۳۲,۱۸۷,۶۹۵	۸,۰۵۶,۷۳۱,۳۹۷	۸۵.۸۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					سپرده	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	بانک دی حافظ	
۱,۰۷۷,۶۲۸,۶۹۴	۱۱.۴۸٪	۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۵۳۰,۶۴۱	۹۸,۷۴۸,۰۵۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۸۵,۴۵۰	۰.۰۰٪	.	.	۸۵,۴۵۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۱,۰۷۷,۷۱۴,۱۴۴	۱۱.۴۹٪	۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۵۳۰,۶۴۱	۹۸,۸۳۳,۵۰۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱,۳۳۶,۴۳۰,۶۲۴)	۱۰۰.۴۹٪	(۱۴.۲۴٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵,۸۴۸,۶۴۷	(۰.۴۴٪)	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۸۷,۹۶۷	(۰.۰۵٪)	۰.۰۱٪
جمع		(۱,۳۲۹,۸۹۴,۰۱۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	(۲۴۴,۷۹۳,۷۹۱)	۶۶,۹۳۵,۳۵۷	(۱۷۷,۸۵۸,۴۳۴)	۱۳.۴۹٪	۸,۴۷۷,۴۱۹	۳۲۲,۵۱۱,۰۰۲	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۴۲۸,۸۸۵,۲۱۳	۱۱.۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶۸,۵۷۱,۶۴۱)	۹,۸۹۳,۱۹۰	(۵۸,۶۷۸,۴۵۱)	۴.۴۵٪	۰	۴۴,۴۹۳,۱۹۰	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۱۵۸,۸۹۴,۱۵۸	۴.۴۱٪
سیمان کرمان	۰	(۱۳۱,۲۸۸,۰۷۶)	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	(۱۴,۰۴۸,۰۱۷)	۱.۰۷٪	۰	(۱)	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۳.۲۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۵۸,۱۷۴,۵۰۷)	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	(۱۸۸,۶۷۴,۰۹۲)	۱۴.۳۱٪	۸۰,۱۱۸,۴۵۵	۲۳۵,۰۸۸,۸۰۸	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۳۸۴,۷۰۷,۶۷۸	۱۰.۶۸٪
بانک ملت	۰	(۵۴۸,۳۰۵,۵۸۳)	۲۲۲,۹۴۷,۸۳۲	(۳۲۵,۳۵۷,۷۵۱)	۲۴.۶۸٪	۰	۶۶۵,۵۹۳,۵۱۹	۳۵۶,۲۴۶,۲۰۴	۱,۰۲۱,۸۳۹,۷۲۳	۲۸.۳۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۵۸,۱۰۳,۸۹۲)	۱۷۳,۱۰۴,۹۰۳	۱۱۵,۰۰۱,۰۱۱	(۸.۷۳٪)	۰	۲۱۳,۷۶۸,۰۴۵	۲۵۳,۰۰۸,۷۹۵	۴۶۶,۷۷۶,۸۴۰	۱۲.۹۶٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۵۷,۵۹۹,۱۴۸)	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	(۲,۱۳۰,۶۳۰)	۰.۱۶٪	۰	۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱.۵۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲۷۸,۸۴۱,۶۰۰)	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	(۲۲۶,۸۸۴,۷۹۴)	۱۷.۲۱٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۸,۹۴۴	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۳۲,۷۲۵,۷۵۰	۳.۶۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۲,۸۹۲,۸۳۳)	۳,۸۹۹,۱۷۲	۱,۰۰۶,۳۳۹	(۰.۰۸٪)	۰	۰	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰.۱۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶۵,۵۸۰,۶۲۶)	۰	(۶۵,۵۸۰,۶۲۶)	۴.۹۷٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۶,۵۱۵	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۲۵۳,۸۳۷,۰۵۸	۷.۰۵٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۲۳٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۶.۰۰٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۴.۰٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۳.۶۰٪)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۲۱,۱۳۶,۱۹۰)	۰	(۱۲۱,۱۳۶,۱۹۰)	۹.۱۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۳۶,۵۷۵	۰	۲۶۱,۰۳۶,۵۷۵	۷.۲۵٪
پالایش نفت تهران	۰	(۹۳,۲۶۸,۸۹۹)	۰	(۹۳,۲۶۸,۸۹۹)	۷.۰۷٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۷۰,۳۲۵	۰	۱۶۹,۰۷۰,۳۲۵	۴.۶۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱۴۹,۶۷۹,۷۷۵)	۰	(۱۴۹,۶۷۹,۷۷۵)	۱۱.۳۵٪	۰	(۵۸,۱۱۷,۵۳۰)	۰	(۵۸,۱۱۷,۵۳۰)	(۱.۶۱٪)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۲۹,۱۴۰,۳۱۵)	۰	(۲۹,۱۴۰,۳۱۵)	۲.۲۱٪	۰	۱۵,۲۳۲,۲۲۸	۰	۱۵,۲۳۲,۲۲۸	۰.۴۲٪
جمع	۰	(۲,۱۰۷,۳۷۶,۸۷۶)	۷۷۰,۹۴۶,۲۵۲	(۱,۳۲۶,۴۳۰,۶۲۴)		۲۲۶,۶۶۵,۸۷۴	۱,۹۲۳,۷۶۱,۶۱۴	۱,۳۵۳,۰۰۳,۳۵۹	۳,۵۰۳,۴۳۰,۸۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۵۸۱)	۸,۴۷۷,۴۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۷۳۱,۵۴۵)	۸۰,۱۱۸,۴۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۳۲,۷۷۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۱۲۶)	۲۲۶,۶۶۵,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	
۳۲۲,۵۱۱,۰۰۲	۶۹۳,۱۲۳,۴۵۸	۱,۰۱۵,۶۳۴,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۷۹۳,۷۹۱)	۱,۲۶۰,۴۲۸,۲۵۱	۱,۰۱۵,۶۳۴,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۵۸,۱۱۷,۵۳۰)	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۰۲,۶۰۱,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۶۷۹,۷۷۵)	۹۵۲,۲۸۱,۶۲۵	۸۰۲,۶۰۱,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۴,۴۹۳,۱۹۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۴۴,۷۱۹,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۷۱,۶۴۱)	۸۱۳,۲۹۰,۶۸۱	۷۴۴,۷۱۹,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱)	۱	.	.	(۱۳۱,۲۸۸,۰۷۶)	۱۳۱,۲۸۸,۰۷۶	.	.	سیمان کرمان
۲۳۱,۰۳۶,۵۷۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۶۷۵,۰۰۱,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۳۶,۱۹۰)	۷۹۶,۱۳۷,۲۷۵	۶۷۵,۰۰۱,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳۵,۰۸۸,۸۰۸	۶۱۷,۴۵۹,۳۴۳	۸۵۲,۵۴۸,۱۵۱	۱۳۰,۰۰۰	(۲۵۸,۱۷۴,۵۰۷)	۱,۱۱۰,۷۲۲,۶۵۸	۸۵۲,۵۴۸,۱۵۱	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴,۸۸۶,۵۱۵	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۳۱۶,۴۱۶,۰۸۲	۷۰,۰۰۰	(۶۵,۵۸۰,۶۲۷)	۳۸۱,۹۹۶,۷۰۹	۳۱۶,۴۱۶,۰۸۲	۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۵,۵۹۳,۵۱۹	۹۹۶,۴۹۸,۴۴۱	۱,۶۶۲,۰۹۱,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۳۰۵,۵۸۳)	۲,۲۱۰,۳۹۷,۵۴۳	۱,۶۶۲,۰۹۱,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱۳,۷۶۸,۰۴۵	۱۸۲,۶۹۰,۶۱۴	۳۹۶,۴۵۸,۶۵۹	۲۱۳,۴۰۰	(۵۸,۱۰۳,۸۹۳)	۴۵۴,۵۶۲,۵۵۲	۳۹۶,۴۵۸,۶۵۹	۲۱۳,۴۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۵۷,۵۹۹,۱۴۸)	۵۷,۵۹۹,۱۴۸	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۴۷,۹۹۸,۹۴۴	۵۳۷,۳۹۳,۱۸۶	۵۸۵,۳۹۲,۱۳۰	۱۸۰,۰۰۰	(۲۷۸,۸۴۱,۶۰۰)	۸۶۴,۲۳۳,۷۳۰	۵۸۵,۳۹۲,۱۳۰	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۲۳۲,۲۲۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۵۸۴,۹۹۴,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۴۰,۳۱۵)	۶۱۴,۱۳۴,۶۲۵	۵۸۴,۹۹۴,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۱,۲۷۰,۳۲۵	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۴۲۰,۸۷۳,۶۶۹	۹۰,۰۰۰	(۹۳,۲۶۸,۸۹۹)	۵۱۴,۱۴۲,۵۶۸	۴۲۰,۸۷۳,۶۶۹	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۲	(۱۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۸)	۱۸	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	(۲,۸۹۲,۸۳۳)	۲,۸۹۲,۸۳۳	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱,۹۲۳,۷۶۱,۶۱۴	۶,۱۳۲,۹۶۹,۷۸۲	۸,۰۵۶,۷۳۱,۳۹۶	۲,۵۸۳,۴۰۰	(۲,۱۰۷,۳۷۶,۸۷۸)	۱۰,۱۶۴,۱۰۸,۲۷۴	۸,۰۵۶,۷۳۱,۳۹۶	۲,۵۸۳,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۲۷۷,۲۴۹,۳۸۳	۳۷۵,۱۴۶,۱۷۵	۸۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۵,۳۵۷	۱۱۲,۶۳۲,۵۶۰	۱۷۹,۵۶۷,۹۱۷	۳۲,۵۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۷۰	۱,۱۶۴,۷۳۹,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۳,۱۹۰	۱۴۰,۰۴۵,۱۶۷	۱۴۹,۹۳۸,۳۵۷	۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۷	۲۴۲,۲۳۵,۰۸۶	۶۲,۵۰۰	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۷	۲۴۲,۲۳۵,۰۸۶	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۱۳۷,۷۴۰,۹۲۹	۲۰۷,۲۴۱,۳۴۴	۲۹,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۱۳۷,۷۴۰,۹۲۹	۲۰۷,۲۴۱,۳۴۴	۲۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۶,۲۴۶,۲۰۴	۱,۸۰۶,۱۵۳,۴۷۱	۲,۱۶۲,۳۹۹,۶۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۴۷,۸۳۲	۲۴۹,۱۲۴,۶۰۷	۴۷۲,۰۷۲,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۳,۰۰۸,۷۹۵	۶۱۰,۷۳۷,۹۸۷	۸۶۳,۷۴۶,۷۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۴,۹۰۳	۲۱۴,۰۲۳,۶۸۵	۳۸۷,۱۲۸,۵۸۸	۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۲۳۲,۷۴۲,۲۹۸	۱۵,۰۰۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۲۳۲,۷۴۲,۲۹۸	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۳۷,۳۳۳,۸۱۴	۱۸۹,۲۹۰,۶۲۰	۴۶,۰۰۰	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۳۷,۳۳۳,۸۱۴	۱۸۹,۲۹۰,۶۲۰	۴۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۸۹۹,۱۷۲	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۸,۱۱۸,۲۱۶	۲,۰۸۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۸,۱۱۸,۲۱۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
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
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
۱,۳۵۳,۰۰۳,۳۵۹	۸,۶۲۱,۲۴۰,۶۶۷	۹,۹۷۴,۲۴۴,۰۲۶		۷۷۰,۹۴۶,۲۵۲	۱,۳۰۷,۳۸۸,۶۱۳	۲,۰۷۸,۳۳۴,۸۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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 دی حافظ	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۵,۸۴۸,۶۴۷	۱۰٪	۲۵,۲۶۶,۲۷۴	۱۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۸۴۸,۶۴۷		۲۵,۲۶۶,۲۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۲۵,۲۵۰,۷۵۸	(۱۵,۵۱۶)	۲۵,۲۶۶,۲۷۴	۵,۸۳۷,۷۸۶	(۱۰,۸۶۱)	۵,۸۴۸,۶۴۷	۱۰	.	۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۵,۲۵۰,۷۵۸	(۱۵,۵۱۶)	۲۵,۲۶۶,۲۷۴	۵,۸۳۷,۷۸۶	(۱۰,۸۶۱)	۵,۸۴۸,۶۴۷	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	(۰.۰۵٪)	۴,۰۵۴,۸۶۲	۶۸۷,۹۶۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
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٪	(۰.۰۵٪)	۴,۰۷۱,۷۵۲	۶۸۷,۹۶۷	جمع