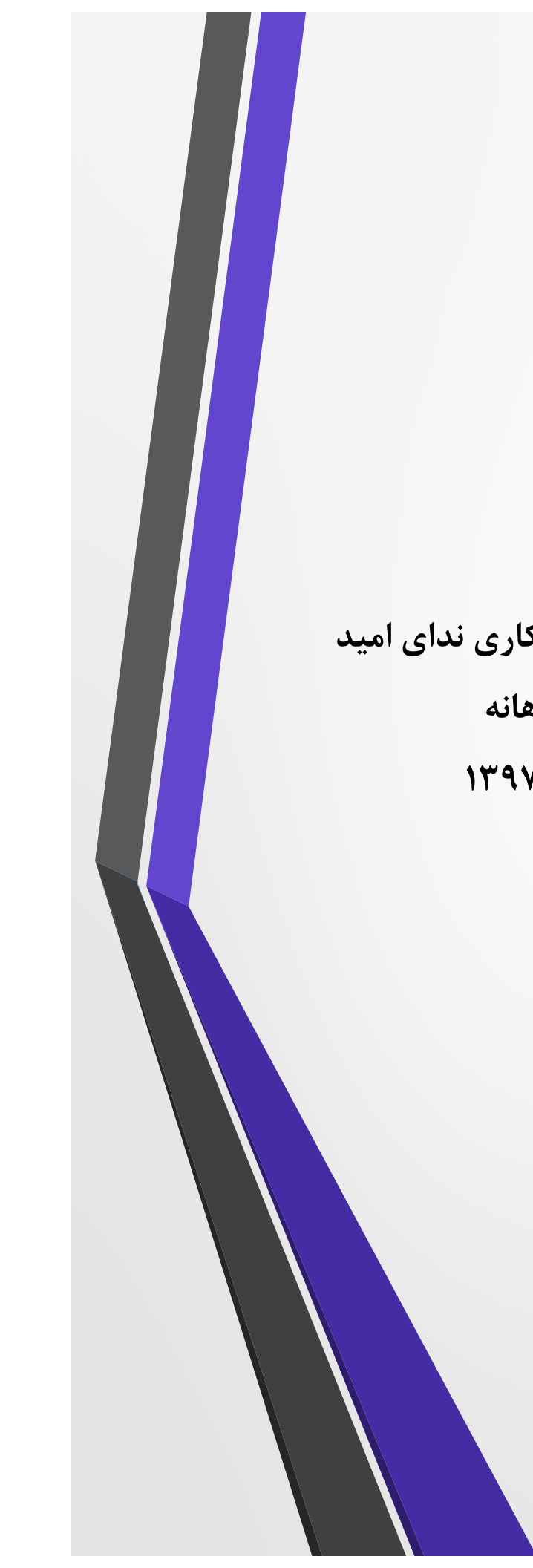




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۰/۳۰			درصد به کل	
	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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۶۵۲,۹۶۴	۱,۰۶۲,۰۹۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۵۴۸,۰۸۷	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷	۱۴,۹۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۶۷۵,۰۰۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۴	۹,۴۴٪
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۲۰,۸۷۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۵,۶۲۳	۵,۳۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۰۲,۶۰۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۹,۳۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۱۳,۴۰۰	۱۸۲,۶۹۰,۶۱۴	۳۹۶,۴۵۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۰۰	۱,۵۱۶	۳,۴۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۱۳,۹۰۱	۵۸۵,۳۹۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۹۲۲	۷,۴۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۱۶,۴۱۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵,۰۳۳	۳,۷۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۵۸۴,۹۹۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۶,۶۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۱۵,۶۳۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۴	۱۲,۲۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۸۵۲,۵۴۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۹,۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۴۴,۷۱۹,۰۴۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۷۹	۷,۶۶٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۵,۲۸٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۳,۱۳۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷	۱۰,۴۷٪
جمع	۲,۵۸۳,۴۰۰	۵,۵۳۲,۱۸۷,۶۹۵	۸,۰۵۶,۷۳۱,۳۹۷	۱,۵۰۱,۳۱۲,۱۷۹	۶۷۵,۵۴۸,۰۸۷	۳,۴۴۳,۴۰۰	۶۷۵,۵۴۸,۰۸۷	۶,۷۰۱,۴۲۰,۸۲۴	۹,۸۷۶,۱۷۴,۲۹۶	۱۰۵,۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۹/۳۰					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
۰.۶۸٪	۶۳,۸۵۵,۳۴۱	(۱,۰۴۹,۴۹۴,۰۹۲)	۳۵,۷۲۰,۷۳۹	۱,۰۷۷,۶۲۸,۶۹۴	۰	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
۰.۶۸٪	۶۳,۹۴۰,۷۹۱	(۱,۰۴۹,۴۹۴,۰۹۲)	۳۵,۷۲۰,۷۳۹	۱,۰۷۷,۷۱۴,۱۴۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۹۹۳,۶۷۸,۸۰۵	۹۹.۶۵٪	۱۰.۵۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۵۵۴,۲۷۲	۰.۲۶٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۳۶,۶۲۴	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۹۹۷,۱۶۹,۷۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰					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
بانک ملت	۰	۵۳,۴۶۹,۲۱۹	۳۶۴,۱۴۲,۳۲۵	۴۱۷,۶۱۱,۵۴۴	۴۱.۷۲٪	۰	۷۱۹,۰۶۲,۷۳۸	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۱,۴۳۹,۴۵۱,۲۶۷	۳۱.۲۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۳۴,۸۶۰,۹۸۰	۰	۱۳۴,۸۶۰,۹۸۰	۱۳.۴۷٪	۸,۶۴۴,۷۳۷	۴۵۷,۳۷۱,۹۸۲	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۵۶۳,۹۱۳,۵۱۱	۱۲.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۶,۱۱۶,۸۸۳)	۰	(۲۶,۱۱۶,۸۸۳)	(۲.۶۱٪)	۰	۱۸,۳۷۶,۳۰۷	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۱۳۲,۷۷۷,۲۷۵	۲.۸۸٪
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۲.۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۸,۵۳۳,۲۳۹	۰	۸,۵۳۳,۲۳۹	۰.۸۵٪	۸۱,۷۲۲,۹۶۴	۲۴۳,۶۲۲,۰۴۷	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۳۹۴,۸۴۵,۴۲۶	۸.۵۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۳,۹۷۳,۸۲۸	۰	۳۳,۹۷۳,۸۲۸	۳.۳۹٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۰,۳۴۳	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۲۸۷,۸۱۰,۸۸۶	۶.۲۵٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۱۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۷۴,۷۰۷,۴۱۲)	۰	(۷۴,۷۰۷,۴۱۲)	(۷.۴۶٪)	۰	۱۳۹,۰۶۰,۶۳۲	۲۵۳,۰۰۸,۷۹۵	۳۹۲,۰۶۹,۴۲۷	۸.۵۲٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۴.۶۹٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱.۲۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۱۶,۷۲۰,۳۸۸	۰	۱۱۶,۷۲۰,۳۸۸	۱۱.۶۶٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۱۹,۳۳۲	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۲۴۹,۴۴۶,۱۳۸	۵.۴۲٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۳۲٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۲.۸۲٪)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۲۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۱۰,۵۴۶,۲۳۵	۰	۲۱۰,۵۴۶,۲۳۵	۲۱.۰۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۸۲,۸۱۰	۰	۴۷۱,۵۸۲,۸۱۰	۱۰.۲۴٪
پالایش نفت تهران	۰	۸۲,۴۳۸,۲۴۹	۰	۸۲,۴۳۸,۲۴۹	۸.۲۴٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۰۸,۵۷۴	۰	۲۵۱,۵۰۸,۵۷۴	۵.۴۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۷۵,۰۸۸,۵۲۵	۰	۷۵,۰۸۸,۵۲۵	۷.۵۰٪	۰	۱۶,۹۷۰,۹۹۵	۰	۱۶,۹۷۰,۹۹۵	۰.۳۷٪
بانک تجارت	۰	(۵,۸۹۶,۴۱۰)	۰	(۵,۸۹۶,۴۱۰)	(۰.۵۹٪)	۰	(۵,۸۹۶,۴۱۰)	۰	(۵,۸۹۶,۴۱۰)	(۰.۱۳٪)
بانک صادرات ایران	۰	(۱۷,۱۶۶,۳۷۸)	۰	(۱۷,۱۶۶,۳۷۸)	(۱.۷۲٪)	۰	(۱۷,۱۶۶,۳۷۸)	۰	(۱۷,۱۶۶,۳۷۸)	(۰.۳۷٪)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۳۷,۷۹۲,۹۰۰	۰	۳۷,۷۹۲,۹۰۰	۳.۷۸٪	۰	۵۳,۰۲۵,۱۲۸	۰	۵۳,۰۲۵,۱۲۸	۱.۱۵٪
جمع	۰	۶۲۹,۵۳۶,۴۸۰	۳۶۴,۱۴۲,۳۲۵	۹۹۳,۶۷۸,۸۰۵		۲۲۸,۴۳۷,۷۰۱	۲,۵۵۳,۲۹۸,۰۹۳	۱,۷۱۷,۱۴۵,۶۸۴	۴,۴۹۸,۸۸۱,۴۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۲۶۳)	۸,۶۴۴,۷۳۷
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	(۲,۱۲۷,۰۳۶)	۸۱,۷۲۲,۹۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	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	(۲,۴۸۲,۲۹۹)	۲۲۸,۴۳۷,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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	
۴۵۷,۳۷۱,۹۸۲	۶۹۳,۱۲۳,۴۵۸	۱,۱۵۰,۴۹۵,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۰,۹۸۰	۱,۰۱۵,۶۳۴,۴۶۰	۱,۱۵۰,۴۹۵,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶,۹۷۰,۹۹۵	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۷۷,۶۹۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۸,۵۲۵	۸۰۲,۶۰۱,۸۵۰	۸۷۷,۶۹۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸,۳۷۶,۳۰۷	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۱۸,۶۰۲,۱۵۷	۲۶۰,۰۰۰	(۲۶,۱۱۶,۸۸۳)	۷۴۴,۷۱۹,۰۴۰	۷۱۸,۶۰۲,۱۵۷	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۴۱,۵۸۲,۸۱۰	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۸۸۵,۵۴۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۴۶,۲۳۵	۶۷۵,۰۰۱,۰۸۵	۸۸۵,۵۴۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴۳,۶۳۲,۰۴۷	۶۱۷,۴۵۹,۳۴۳	۸۶۱,۰۸۱,۳۹۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۳۹	۸۵۲,۵۴۸,۱۵۱	۸۶۱,۰۸۱,۳۹۰	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۸,۸۶۰,۳۴۳	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۳۵۰,۳۸۹,۹۱۰	۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳,۸۲۸	۳۱۶,۴۱۶,۰۸۲	۳۵۰,۳۸۹,۹۱۰	۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۱۹,۰۶۲,۷۳۸	۶۸۵,۰۹۲,۶۷۹	۱,۴۰۴,۱۵۵,۴۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۹,۲۱۹	۱,۳۵۰,۶۸۶,۱۹۸	۱,۴۰۴,۱۵۵,۴۱۷	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵,۸۹۶,۴۱۰)	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۴۹۵,۸۸۲,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۴۱۰)	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۴۹۵,۸۸۲,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۷,۱۶۶,۳۷۸)	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۹۸۲,۳۶۶,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۶۶,۳۷۸)	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۹۸۲,۳۶۶,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۳۹,۰۶۰,۶۳۲	۱۸۲,۶۹۰,۶۱۴	۳۲۱,۷۵۱,۲۴۶	۲۱۳,۴۰۰	(۷۴,۷۰۷,۴۱۲)	۳۹۶,۴۵۸,۶۵۹	۳۲۱,۷۵۱,۲۴۶	۲۱۳,۴۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۶۴,۷۱۹,۳۳۲	۵۳۷,۳۹۳,۱۸۶	۷۰۲,۱۱۲,۵۱۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۰,۳۸۸	۵۸۵,۳۹۲,۱۳۰	۷۰۲,۱۱۲,۵۱۸	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۳,۰۲۵,۱۲۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۲۲,۷۸۷,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۹۰۰	۵۸۴,۹۹۴,۳۱۰	۶۲۲,۷۸۷,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۴۳,۷۰۸,۵۷۴	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۵۰۳,۳۱۱,۹۱۸	۹۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۸,۲۴۹	۴۲۰,۸۷۳,۶۶۹	۵۰۳,۳۱۱,۹۱۸	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
۱۲	(۱۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
.	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
(۱۸)	۱۸	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۲,۵۵۳,۲۹۸,۰۹۳	۷,۳۲۲,۸۷۶,۲۰۱	۹,۸۷۶,۱۷۴,۲۹۳	۳,۴۴۳,۴۰۰	۶۲۹,۵۳۶,۴۸۰	۹,۲۴۶,۶۳۷,۸۱۵	۹,۸۷۶,۱۷۴,۲۹۳	۳,۴۴۳,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۲,۱۱۷,۵۵۹,۲۳۳	۲,۸۳۷,۹۴۷,۷۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۴۲,۳۲۵	۳۱۱,۴۰۵,۷۶۲	۶۷۵,۵۴۸,۰۸۷	۲۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۲۷۷,۲۴۹,۳۸۳	۳۷۵,۱۴۶,۱۷۵	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۷۰	۱,۱۶۴,۷۳۹,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۷	۲۴۲,۲۳۵,۰۸۶	۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۱۳۷,۷۴۰,۹۲۹	۲۰۷,۲۴۱,۳۴۴	۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
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
۲۵۳,۰۰۸,۷۹۵	۶۱۰,۷۳۷,۹۸۷	۸۶۳,۷۴۶,۷۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
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	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(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
۳,۸۹۹,۱۷۲	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۸,۱۱۸,۲۱۶	۲,۰۸۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱,۷۱۷,۱۴۵,۶۸۴	۸,۹۳۲,۶۴۶,۴۲۹	۱۰,۶۴۹,۷۹۲,۱۱۳		۳۶۴,۱۴۲,۳۲۵	۳۱۱,۴۰۵,۷۶۲	۶۷۵,۵۴۸,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۲,۵۵۴,۲۷۲		۲۷,۸۲۰,۵۴۶	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۰		۰	
جمع		۲,۵۵۴,۲۷۲		۲۷,۸۲۰,۵۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۲۷,۸۲۴,۷۲۵	۴,۱۷۹	۲۷,۸۲۰,۵۴۶	۲,۵۴۲,۹۳۵	(۱۱,۳۳۷)	۲,۵۵۴,۲۷۲	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۷,۸۲۴,۷۲۵	۴,۱۷۹	۲۷,۸۲۰,۵۴۶	۲,۵۴۲,۹۳۵	(۱۱,۳۳۷)	۲,۵۵۴,۲۷۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۹٪	۰.۰۱٪	۴,۹۹۱,۴۸۶	۹۳۶,۶۲۴	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
۰.۰۹٪	۰.۰۱٪	۵,۰۰۸,۳۷۶	۹۳۶,۶۲۴	جمع