

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۴۹۵,۸۸۲,۶۳۰	۴.۵۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۹۸۲,۳۶۶,۷۶۳	۸.۰۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۴۰۴,۱۵۵,۴۱۸	۱۱.۶۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۸۸۵,۵۴۷,۳۲۰	۷.۳۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۵۰۳,۳۱۱,۹۱۹	۴.۱۷٪	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۷۷,۶۹۰,۳۷۵	۷.۷۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۱۳,۴۰۰	۱۸۲,۶۹۰,۶۱۴	۳۲۱,۷۵۱,۲۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۱۳,۹۰۱	۷۰۲,۱۱۲,۵۱۸	۴.۹۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۵۰,۳۸۹,۹۱۱	۳.۰۸٪	.	.	.	.	۵۱,۳۳۳	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۲۲,۷۸۷,۲۱۰	۵.۸۴٪	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۱۵۰,۴۹۵,۴۴۰	۹.۲۶٪	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۸۶۱,۰۸۱,۳۹۰	۷.۷۶٪	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۲۵,۸۵۰	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	۶.۹۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱.۸۹٪	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	.	.	.
سیمان خزر	.	.	.	۲.۲۹٪	.	.	.	.	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	۶.۰۳٪	.	.	.	.	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	.	.	.
جمع	۳,۴۴۳,۴۰۰	۶,۷۰۱,۴۲۰,۸۲۴	۹,۸۷۶,۱۷۴,۲۹۶	۹۱.۳۵٪	۲,۶۳۴,۱۹۰	۸۹۱,۴۸۴,۳۲۲	۲۱۳,۴۰۰	(۳۰۲,۸۰۵,۸۶۲)	۲,۶۳۴,۱۹۰	۷,۴۱۰,۲۱۴,۵۳۲	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۸	۹۱.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
								تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۰/۳۰					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
۱۰.۵۰٪	۱,۱۵۹,۳۹۶,۰۸۴	(۶۷۲,۷۴۰,۶۵۰)	۱,۷۶۸,۲۸۱,۳۹۳	۶۳,۸۵۵,۳۴۱	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۵۲٪	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	(۷,۰۴۳,۰۲۱)	۶۳,۸۵۵,۳۴۱	۸۵,۴۵۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۱.۰۲٪	۱,۲۱۶,۲۹۳,۸۵۴	(۶۷۹,۷۸۳,۶۷۱)	۱,۸۳۲,۱۳۶,۷۳۴	۶۳,۹۴۰,۷۹۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	یورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۷۳,۵۸۱,۴۱۹)	۱۰۰.۰۰٪	(۳.۳۸٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۳۷۳,۵۸۱,۴۱۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰					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
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۱۳۹,۰۶۰,۶۳۳)	۱۲۰,۱۱۵,۲۴۹	(۱۸,۹۴۵,۳۸۴)	۵.۱۱٪	۰	۰	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۸.۸۳٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۲۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۰,۰۹۵,۶۱۶)	۰	(۱۰,۰۹۵,۶۱۶)	۲.۷۳٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۴,۷۲۶	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۳۷۷,۷۱۵,۲۶۹	۶.۵۶٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۵.۱۰٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۳.۰۶٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵,۰۴۲,۳۶۸)	۰	(۵,۰۴۲,۳۶۸)	۱.۳۶٪	۸۳,۳۹۳,۰۵۲	۲۳۸,۵۷۹,۶۷۸	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۳۹۱,۴۷۳,۱۴۵	۹.۲۵٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱.۳۱٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۱۹٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۳۴٪)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۲۸,۲۹۶,۹۵۰)	۰	(۱۲۸,۲۹۶,۹۵۰)	۳۴.۶۳٪	۸,۸۱۸,۷۹۲	۳۲۹,۰۷۵,۰۳۲	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۴۳۵,۷۹۰,۶۱۶	۱۰.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۵,۵۱۰,۶۰۸	۰	۴۵,۵۱۰,۶۰۸	(۱۲.۲۸٪)	۰	۶۳,۸۸۶,۹۱۵	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۱۷۸,۲۸۷,۸۸۳	۴.۲۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۸۱,۶۲۴,۳۳۱)	۰	(۸۱,۶۲۴,۳۳۱)	۲۲.۰۳٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۸۳,۰۹۵,۰۰۱	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۶۷,۸۲۱,۸۰۷	۳.۹۷٪
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۲.۷۷٪
بانک ملت	۰	(۱۲۴,۱۶۹,۵۶۷)	۰	(۱۲۴,۱۶۹,۵۶۷)	۳۳.۵۰٪	۰	۵۹۴,۸۹۳,۱۷۱	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۱,۳۱۵,۲۸۱,۷۰۰	۳۱.۰۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰.۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۷۷,۸۷۳,۲۶۵)	۰	(۷۷,۸۷۳,۲۶۵)	۲۱.۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۰۹,۵۴۵	۰	۳۹۳,۷۰۹,۵۴۵	۹.۳۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۷۰۰,۸۳۴	۲۲,۱۷۸,۴۶۵	۰	۳۰,۸۷۹,۲۹۹	(۸.۳۳٪)	۸,۷۰۰,۸۳۴	۷۵,۲۰۳,۵۹۳	۰	۸۳,۹۰۴,۴۲۷	۱.۹۸٪
پالایش نفت تهران	۰	(۴۲,۹۶۴,۵۵۹)	۰	(۴۲,۹۶۴,۵۵۹)	۱۱.۵۹٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۴,۰۱۴	۰	۲۰۸,۵۴۴,۰۱۴	۴.۹۳٪
سیمان خزر	۰	۳۹,۷۹۹,۹۷۰	۰	۳۹,۷۹۹,۹۷۰	(۱۰.۷۴٪)	۰	۳۹,۷۹۹,۹۷۰	۰	۳۹,۷۹۹,۹۷۰	۰.۹۴٪
بانک صادرات ایران	۰	(۹۰,۲۵۵,۴۱۲)	۰	(۹۰,۲۵۵,۴۱۲)	۲۴.۳۵٪	۰	(۱۰۷,۴۲۱,۷۹۱)	۰	(۱۰۷,۴۲۱,۷۹۱)	(۲.۵۴٪)
بانک تجارت	۰	۵۹۶,۷۳۰	۰	۵۹۶,۷۳۰	(۱.۶٪)	۰	(۵,۲۹۹,۶۸۰)	۰	(۵,۲۹۹,۶۸۰)	(۰.۱۳٪)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۲۷,۸۴۷,۴۰۰)	۰	(۲۷,۸۴۷,۴۰۰)	۷.۵۱٪	۰	(۱۰,۸۷۶,۴۰۵)	۰	(۱۰,۸۷۶,۴۰۵)	(۰.۲۶٪)
سیمان ارومیه	۰	(۱۵,۱۰۴,۸۳۲)	۰	(۱۵,۱۰۴,۸۳۲)	۴.۰۸٪	۰	(۱۵,۱۰۴,۸۳۲)	۰	(۱۵,۱۰۴,۸۳۲)	(۰.۳۶٪)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۳۱,۸۵۱,۶۵۸	۰	۱۳۱,۸۵۱,۶۵۸	(۳۵.۵۸٪)	۰	۱۳۱,۸۵۱,۶۵۸	۰	۱۳۱,۸۵۱,۶۵۸	۳.۱۳٪
جمع	۸,۷۰۰,۸۳۴	(۵۰۲,۲۹۷,۵۰۲)	۱۲۰,۱۱۵,۲۴۹	(۲۷۳,۵۸۱,۴۱۹)		۲۳۸,۹۸۳,۶۷۸	۲,۰۵۰,۹۰۰,۵۸۸	۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	۴,۱۲۷,۱۴۴,۱۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تغییرات طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	جمع درآمد سود سهام	۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	هزینه تنزیل	(۱۸۱,۲۰۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	خالص درآمد سود سهام	۸۳,۳۹۳,۰۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	جمع درآمد سود سهام	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	هزینه تنزیل	(۴۵۶,۹۴۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۱۶۶)	۸,۷۰۰,۸۳۴	جمع درآمد سود سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	هزینه تنزیل	(۱,۲۹۹,۱۶۶)
جمع				۰		۸,۷۰۰,۸۳۴	خالص درآمد سود سهام	۲۴۰,۹۲۰,۰۰۰
							جمع درآمد سود سهام	۲۳۸,۹۸۲,۶۷۸
							هزینه تنزیل	(۱,۹۳۷,۳۲۲)
							خالص درآمد سود سهام	۲۳۸,۹۸۲,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	
۳۹,۷۹۹,۹۷۰	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	۲۵۲,۲۱۷,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۹,۹۷۰	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	۲۵۲,۲۱۷,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
۶۸,۷۶۴,۷۲۶	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۴۰,۲۹۴,۲۹۳	۱۲۱,۳۳۳	(۱۰,۰۹۵,۶۱۶)	۳۵۰,۳۸۹,۹۱۰	۳۴۰,۲۹۴,۲۹۳	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸۳,۰۹۵,۰۰۱	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۵۴۳,۸۵۹,۷۲۲	۱۸۰,۰۰۰	(۸۱,۶۲۴,۳۳۱)	۶۲۵,۴۸۴,۰۵۳	۵۴۳,۸۵۹,۷۲۲	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰۷,۴۲۱,۷۹۱)	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۹۲,۱۱۱,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۹۰,۲۵۵,۴۱۲)	۹۸۲,۳۶۶,۷۶۲	۸۹۲,۱۱۱,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۹۴,۸۹۳,۱۷۱	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۲۷۹,۹۸۵,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۲۴,۱۶۹,۵۶۷)	۱,۴۰۴,۱۵۵,۴۱۷	۱,۲۷۹,۹۸۵,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۳۸,۵۷۹,۶۷۸	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۸۵۶,۰۳۹,۰۲۱	۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۴۲,۳۶۸)	۸۶۱,۰۸۱,۳۹۰	۸۵۶,۰۳۹,۰۲۱	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۳,۸۸۶,۹۱۵	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	۲۶۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۰,۶۰۸	۷۱۸,۶۰۲,۱۵۷	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۲۹۹,۶۸۰)	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۴۹۶,۴۷۹,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۳۰	۴۹۵,۸۸۲,۶۳۰	۴۹۶,۴۷۹,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۰۰,۷۴۴,۰۱۴	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۶۰,۳۴۷,۳۵۸	۹۰,۰۰۰	(۴۲,۹۶۴,۵۵۹)	۵۰۳,۳۱۱,۹۱۸	۴۶۰,۳۴۷,۳۵۸	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱۰,۸۷۶,۴۰۵)	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۴۹,۸۴۲,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۴۷,۴۰۰)	۸۷۷,۶۹۰,۳۷۵	۸۴۹,۸۴۲,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۵,۱۰۴,۸۳۲)	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۶۶۳,۹۶۱,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۰۴,۸۳۲)	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۶۶۳,۹۶۱,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۷۵,۲۰۳,۵۹۳	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۴۴,۹۶۵,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۸,۴۶۵	۶۲۲,۷۸۷,۲۱۰	۶۴۴,۹۶۵,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۳۱,۸۵۱,۶۵۸	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۰۸,۴۸۰,۱۲۳	۱۰۲,۸۵۷	۱۳۱,۸۵۱,۶۵۸	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۰۸,۴۸۰,۱۲۳	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۹,۰۷۵,۰۳۲	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۲۲,۱۹۸,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۹۶,۹۵۰)	۱,۱۵۰,۴۹۵,۴۴۰	۱,۰۲۲,۱۹۸,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۶۳,۷۰۹,۵۴۵	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۸۰۷,۶۷۴,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	(۷۷,۸۷۳,۲۶۵)	۸۸۵,۵۴۷,۳۲۰	۸۰۷,۶۷۴,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۱۳۹,۰۶۰,۶۳۳)	۱۳۹,۰۶۰,۶۳۳	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲,۰۵۰,۹۰۰,۵۹۵	۷,۴۱۰,۲۱۴,۵۳۲	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۷	۳,۶۳۴,۱۹۰	(۵۰۲,۳۹۷,۵۰۲)	۱۰,۵۸۴,۹۶۸,۰۰۲	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۷	۳,۶۳۴,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۰	۱,۱۶۶,۵۵۲,۶۴۴	۷۱۳,۴۰۰	۱۲۰,۱۱۵,۲۴۹	۱۸۲,۶۹۰,۶۱۳	۳۰۲,۸۰۵,۸۶۲	۲۱۳,۴۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۱۳۷,۷۴۰,۹۲۹	۲۰۷,۲۴۱,۳۴۴	۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۲۳۲,۷۴۲,۲۹۸	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
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
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
۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۳۷,۳۳۳,۸۱۴	۱۸۹,۲۹۰,۶۲۰	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۷	۲۴۲,۲۳۵,۰۸۶	۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۲,۱۱۷,۵۵۹,۲۳۳	۲,۸۳۷,۹۴۷,۷۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۸۹۹,۱۷۲	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۸,۱۱۸,۲۱۶	۲,۰۸۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	۹,۱۱۵,۳۳۷,۰۴۲	۱۰,۹۵۲,۵۹۷,۹۷۵		۱۲۰,۱۱۵,۲۴۹	۱۸۲,۶۹۰,۶۱۳	۳۰۲,۸۰۵,۸۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۳- 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	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	بانک دی حافظ
	۲۷,۸۲۰,۵۴۹		۳	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	.		۰	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۷,۸۲۰,۵۴۹		۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۲۷,۸۱۷,۰۷۶	(۳,۴۷۳)	۲۷,۸۲۰,۵۴۹	۷۰۹	۷۰۶	۳	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۷,۸۱۷,۰۷۶	(۳,۴۷۳)	۲۷,۸۲۰,۵۴۹	۷۰۹	۷۰۶	۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۹۱,۴۸۶	۰	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
۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۸,۳۷۶	۰	جمع