

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای دوره منتهی به ۲ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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	۴۹۶,۴۷۹,۳۶۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۴۹۲,۸۹۸,۹۸۰	۴.۴۶٪
بانک صادرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۹۲,۱۱۱,۳۵۰	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۷۲,۷۱۷,۶۲۵	۷.۸۹٪
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۲۷۹,۹۸۵,۸۵۰	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۲۶۰,۲۹۳,۷۶۰	۱۱.۳۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۸۰۷,۶۷۴,۰۵۵	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۸۲۰,۰۰۶,۴۷۵	۷.۴۱٪
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۶۰,۳۴۷,۳۵۹	.	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۷۱,۳۵۷,۰۲۷	۴.۳۶٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۰۸,۴۸۰,۱۲۳	.	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۱۸۵,۳۶۱,۱۳۰	۱.۶۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۴۹,۸۴۲,۹۷۵	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۶۹,۷۳۳,۹۷۵	۷.۸۶٪
سیمان خزر	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	۲۵۲,۲۱۷,۸۸۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	۲۵۲,۲۶۷,۶۰۸	۲.۲۸٪
سیمان ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۶۶۳,۹۶۱,۵۸۰	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۶۴۴,۶۶۷,۳۱۰	۵.۸۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۵۴۳,۸۵۹,۷۲۲	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۵۵۳,۵۲۶,۷۴۸	۵.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۴۰,۲۹۴,۲۹۳	.	.	.	.	.	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۶۷,۵۶۶,۱۰۵	۳.۳۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۴۴,۹۶۵,۶۷۵	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۳۶,۱۱۴,۱۸۰	۵.۷۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۲۲,۱۹۸,۴۹۰	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۱۲,۴۵۱,۹۰۰	۹.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۸۵۶,۰۳۹,۰۲۲	.	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۸۷۱,۲۹۵,۴۱۹	۷.۸۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۹۹,۰۲۱,۴۷۰	۷.۲۳٪
جمع	۳,۶۳۴,۱۹۰	۷,۴۱۰,۲۱۴,۵۳۲	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۸	.	.	.	.	.	۳,۶۳۴,۱۹۰	۷,۴۱۰,۲۱۴,۵۳۲	۱۰,۱۰۹,۲۷۹,۷۱۱	۹۱.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

۱۳۹۷/۱۲/۰۲				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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)

۱۳۹۷/۱۲/۰۲						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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۰۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰.۴۸٪	۱,۱۵۹,۳۹۶,۰۸۴	۰	۰	۱,۱۵۹,۳۹۶,۰۸۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۵۱٪	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱,۲۱۶,۲۹۳,۸۵۴	۰	۰	۱,۲۱۶,۲۹۳,۸۵۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۰۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	یورسی 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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۶,۷۰۹,۲۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۶,۷۰۹,۲۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
	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
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۲۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۷,۲۷۱,۸۱۲	۰	۲۷,۲۷۱,۸۱۲	۱۰۲.۱۱٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۶,۵۳۸	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۳۰۴,۹۸۷,۰۸۱	۷.۱۶٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۵.۰۷٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۳.۰۴٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۵,۲۵۶,۳۹۷	۰	۱۵,۲۵۶,۳۹۷	۵۷.۱۲٪	۸۳,۵۰۶,۸۲۱	۲۵۳,۸۳۶,۰۷۵	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۴۰۶,۸۴۳,۳۱۱	۹.۵۵٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۱.۳۰٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۱۹٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۸.۷۶٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۳۴٪)
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۲.۷۵٪
بانک ملت	۰	(۱۹,۶۹۲,۰۹۰)	۰	(۱۹,۶۹۲,۰۹۰)	(۷۳.۷۳٪)	۰	۵۷۵,۲۰۱,۰۸۱	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۱,۲۹۵,۵۸۹,۶۱۰	۳۰.۴۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰.۰۹٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۹,۷۴۶,۵۹۰)	۰	(۹,۷۴۶,۵۹۰)	(۳۶.۴۹٪)	۸,۸۳۰,۶۴۵	۳۱۹,۳۲۸,۴۴۲	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۴۲۶,۰۵۵,۸۷۹	۱۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۴,۹۰۸,۷۰۵	۰	۳۴,۹۰۸,۷۰۵	۱۳۰.۷۰٪	۰	۹۸,۷۹۵,۶۲۰	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۲۱۳,۱۹۶,۵۸۸	۵.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹,۶۶۷,۰۲۶	۰	۹,۶۶۷,۰۲۶	۳۶.۱۹٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۲,۰۲۷	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۷۷,۴۸۸,۸۳۳	۴.۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۲,۳۳۲,۴۲۰	۰	۱۲,۳۳۲,۴۲۰	۴۶.۱۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۱,۹۶۵	۰	۴۰۶,۰۴۱,۹۶۵	۹.۵۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۸,۸۵۱,۴۹۵)	۰	(۸,۸۵۱,۴۹۵)	(۳۳.۱۴٪)	۸,۷۱۱,۲۱۷	۶۶,۳۵۲,۰۹۸	۰	۷۵,۰۶۳,۳۱۵	۱.۷۶٪
پالایش نفت تهران	۰	۱۱,۰۰۹,۶۶۹	۰	۱۱,۰۰۹,۶۶۹	۴۱.۲۳٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۵۳,۶۸۳	۰	۲۱۹,۵۵۳,۶۸۳	۵.۱۵٪
سیمان خزر	۰	۴۹,۷۲۷	۰	۴۹,۷۲۷	۰.۱۹٪	۰	۳۹,۸۴۹,۶۹۷	۰	۳۹,۸۴۹,۶۹۷	۰.۹۴٪
بانک صادرات ایران	۰	(۱۹,۳۹۳,۷۲۵)	۰	(۱۹,۳۹۳,۷۲۵)	(۷۲.۶۱٪)	۰	(۱۲۶,۸۱۵,۵۱۶)	۰	(۱۲۶,۸۱۵,۵۱۶)	(۲.۹۸٪)
بانک تجارت	۰	(۳,۵۸۰,۳۸۰)	۰	(۳,۵۸۰,۳۸۰)	(۱۳.۴۱٪)	۰	(۸,۸۸۰,۰۶۰)	۰	(۸,۸۸۰,۰۶۰)	(۰.۲۱٪)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۰	۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۷۴.۴۷٪	۰	۹,۰۱۴,۵۹۵	۰	۹,۰۱۴,۵۹۵	۰.۲۱٪
سیمان ارومیه	۰	(۱۹,۲۹۴,۲۷۰)	۰	(۱۹,۲۹۴,۲۷۰)	(۷۲.۲۴٪)	۰	(۳۴,۳۹۹,۱۰۲)	۰	(۳۴,۳۹۹,۱۰۲)	(۰.۸۱٪)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲۳,۱۱۸,۹۹۳)	۰	(۲۳,۱۱۸,۹۹۳)	(۸۶.۵۶٪)	۰	۱۰۸,۷۳۲,۶۶۴	۰	۱۰۸,۷۳۲,۶۶۴	۲.۵۵٪
جمع	۰	۲۶,۷۰۹,۲۱۳	۰	۲۶,۷۰۹,۲۱۳		۲۳۹,۱۱۸,۶۸۳	۲,۰۷۷,۶۰۹,۸۰۰	۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	۴,۱۵۳,۹۸۹,۴۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸,۸۳۰,۶۴۵	۱۶۹,۳۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۸۳,۵۰۶,۸۲۱	۳۴۳,۱۷۹	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲,۷۷۰,۰۰۰	.	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۷۱۱,۲۱۷	۱,۲۸۸,۷۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۲۳۹,۱۱۸,۶۸۳	۱,۸۰۱,۳۱۷	۲۴۰,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۲				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	
۳۹,۸۴۹,۶۹۷	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	۲۵۲,۲۶۷,۶۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۷	۲۵۲,۲۱۷,۸۸۰	۲۵۲,۲۶۷,۶۰۷	۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
۹۶,۰۳۶,۵۳۸	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۳۶۷,۵۶۶,۱۰۵	۱۲۱,۳۳۳	۲۷,۲۷۱,۸۱۲	۳۴۰,۲۹۴,۲۹۳	۳۶۷,۵۶۶,۱۰۵	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۹۲,۷۶۲,۰۲۷	۴۶۰,۷۶۴,۷۲۱	۵۵۳,۵۲۶,۷۴۸	۱۸۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۲۶	۵۴۳,۸۵۹,۷۲۲	۵۵۳,۵۲۶,۷۴۸	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۲۶,۸۱۵,۵۱۶)	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۷۲,۷۱۷,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱۹,۳۹۳,۷۲۵)	۸۹۲,۱۱۱,۳۵۰	۸۷۲,۷۱۷,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۷۵,۲۰۱,۰۸۱	۶۸۵,۰۹۲,۶۷۹	۱,۲۶۰,۲۹۳,۷۶۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۹,۶۹۲,۰۹۰)	۱,۲۷۹,۹۸۵,۸۵۰	۱,۲۶۰,۲۹۳,۷۶۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۳,۸۳۶,۰۷۵	۶۱۷,۴۵۹,۳۴۳	۸۷۱,۲۹۵,۴۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۳۹۷	۸۵۶,۰۳۹,۰۲۱	۸۷۱,۲۹۵,۴۱۸	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۸,۷۹۵,۶۲۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۹۹,۰۲۱,۴۷۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۸,۷۰۵	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	۷۹۹,۰۲۱,۴۷۰	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸,۸۸۰,۰۶۰)	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۴۹۲,۸۹۸,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۰,۳۸۰)	۴۹۶,۴۷۹,۳۶۰	۴۹۲,۸۹۸,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۱۱,۷۵۳,۶۸۳	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۴۷۱,۳۵۷,۰۲۷	۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۶۶۹	۴۶۰,۳۴۷,۳۵۸	۴۷۱,۳۵۷,۰۲۷	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹,۰۱۴,۵۹۵	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۶۹,۷۳۳,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۸۴۹,۸۴۲,۹۷۵	۸۶۹,۷۳۳,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۴,۳۹۹,۱۰۲)	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۶۴۴,۶۶۷,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۹۴,۲۷۰)	۶۶۳,۹۶۱,۵۸۰	۶۴۴,۶۶۷,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۶۶,۳۵۲,۰۹۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۳۶,۱۱۴,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۱,۴۹۵)	۶۴۴,۹۶۵,۶۷۵	۶۳۶,۱۱۴,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰۸,۷۳۲,۶۶۴	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۱۸۵,۳۶۱,۱۲۹	۱۰۲,۸۵۷	(۲۳,۱۱۸,۹۹۳)	۲۰۸,۴۸۰,۱۲۳	۱۸۵,۳۶۱,۱۲۹	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱۹,۳۲۸,۴۴۲	۶۹۳,۱۲۳,۴۵۸	۱,۰۱۲,۴۵۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۶,۵۹۰)	۱,۰۲۲,۱۹۸,۴۹۰	۱,۰۱۲,۴۵۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۷۶,۰۴۱,۹۶۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۸۲۰,۰۰۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۴۲۰	۸۰۷,۶۷۴,۰۵۵	۸۲۰,۰۰۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۷۷,۶۰۹,۸۰۷	۸,۰۳۱,۶۶۹,۹۰۲	۱۰,۱۰۹,۲۷۹,۷۰۹	۳,۶۳۴,۱۹۰	۲۶,۷۰۹,۲۱۳	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۷	۱۰,۱۰۹,۲۷۹,۷۰۹	۳,۶۳۴,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۹,۶۴۲	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۰۷,۲۴۱,۳۴۴	۱۳۷,۷۴۰,۹۲۹	۶۹,۵۰۰,۴۱۵
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۳۲,۷۴۲,۲۹۸	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۸,۱۹۷	۱۸۴,۸۳۶,۶۴۲	۸,۲۲۱,۵۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۴۰۰	۱,۱۶۶,۵۵۲,۶۴۴	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۰	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۲۴۲,۲۳۵,۰۸۶	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۷	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۹۴۷,۷۶۲	۲,۱۱۷,۵۵۹,۲۳۳	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۱۸,۱۱۸,۲۱۶	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۳,۸۹۹,۱۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۴۶,۱۷۵	۲۷۷,۲۴۹,۳۸۳	۹۷,۸۹۶,۷۹۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۷۳۹,۷۳۸	۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۷۰	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۰,۶۲۰	۱۳۷,۳۳۳,۸۱۴	۵۱,۹۵۶,۸۰۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۲,۵۹۷,۹۷۵	۹,۱۱۵,۳۳۷,۰۴۲	۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۲				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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
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 اقتصاد نوین پارک ساعی	۱-۵۴۵۴۵۴۳-۸۳۴-۱۵۲	۰		۲۷,۸۲۰,۵۴۹	
جمع		۰		۲۷,۸۲۰,۵۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۷,۸۱۷,۰۷۶	۳,۴۷۳	۲۷,۸۲۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۷,۸۱۷,۰۷۶	۳,۴۷۳	۲۷,۸۲۰,۵۴۹	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۲/۰۲ مبلغ	طی دوره 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