

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	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	.	.	.	.	.	۱,۴۶۹,۹۷۵	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۵۱۳,۱۴۹,۲۳۶	۳.۹۳ %
بانک صادرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۹۲,۱۱۱,۳۵۰	.	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۳۵۴	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۸۴,۸۱۴,۷۴۸	۶.۷۸ %
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۲۷۹,۹۸۵,۸۵۰	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۵۹۵,۶۰۶,۲۹۳	۱۲.۲۲ %
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۸۰۷,۶۷۴,۰۵۵	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۹۱۹,۱۶۳,۱۱۰	۷.۰۴ %
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴۶۰,۳۴۷,۳۵۹	.	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۵۴۴,۳۰۷,۲۷۰	۴.۱۷ %
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۰۸,۴۸۰,۱۲۳	.	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۲۰,۱۴۱,۹۱۶	۱.۶۹ %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۸۴۹,۸۴۲,۹۷۵	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۰۱,۵۵۹,۵۷۵	۶.۹۱ %
سیمان خزر	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۱۷,۹۱۰	۲۵۲,۲۱۷,۸۸۰	.	.	.	.	.	۶۵,۲۱۷	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۲۱۵,۱۴۵,۸۱۹	۱.۶۵ %
سیمان ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۶۶۳,۹۶۱,۵۸۰	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۷۱۹,۰۵۹,۶۵۰	۵.۵۱ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۵۴۳,۸۵۹,۷۲۲	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۶۸۲,۵۹۹,۴۴۷	۵.۲۳ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۴۰,۲۹۴,۲۹۳	.	.	.	.	.	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۴۲۴,۱۶۱,۱۴۹	۳.۲۵ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۶۴۴,۹۶۵,۶۷۵	.	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۷۳۷,۰۵۷,۲۵۴	۵.۶۵ %
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۲۲,۱۹۸,۴۹۰	.	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۵۳,۱۶۸,۷۷۷	۸.۰۷ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۸۵۶,۰۳۹,۰۲۲	.	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۱,۰۳۰,۸۴۱,۱۳۰	۷.۹۰ %
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۹۹۸,۳۸۸,۹۶۳	۷.۶۵ %
جمع	۳,۶۳۴,۱۹۰	۷,۴۱۰,۲۱۴,۵۳۲	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۸	.	.	.	.	.	۶,۴۹۳,۷۸۸	۷,۳۵۱,۳۸۸,۷۹۸	۱۱,۴۳۹,۱۶۴,۳۳۶	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق یهادر با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۹۴٪	۱,۲۹۷,۷۷۴,۵۱۴	۰	۱۳۸,۳۷۸,۴۳۰	۱,۱۵۹,۳۹۶,۰۸۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۴۴٪	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱,۳۵۴,۶۷۲,۲۸۴	۰	۱۳۸,۳۷۸,۴۳۰	۱,۲۱۶,۲۹۳,۸۵۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۵۷۷,۹۲۶,۸۹۴	۹۹.۴۰٪	۱۲.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۵۲۸,۴۳۰	۰.۶۰٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۵۸۷,۴۵۵,۳۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۲۰٪	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۶.۱۹٪	۳۶۱,۵۸۲,۱۲۵	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۱۵۲,۶۳۱,۵۸۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵.۲۳٪	۸۳,۸۶۶,۸۵۶	۰	۸۳,۸۶۶,۸۵۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹.۷۱٪	۵۶۶,۷۳۲,۲۰۱	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۴۱۳,۳۸۱,۷۸۶	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰.۸۹٪	۱۷۴,۸۰۲,۱۰۸	۰	۱۷۴,۸۰۲,۱۰۸	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۵٪	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۱۴٪	۸,۲۲۱,۵۶۷	۸,۲۲۱,۵۵۵	۱۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۶.۳۹٪	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۰.۲۵٪)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۸.۰۰٪	۴۶۶,۹۴۲,۱۱۱	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۳۶۰,۰۴۵,۳۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	۳۰,۹۷۰,۲۸۷	۰	۳۰,۹۷۰,۲۸۷	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۷.۰۷٪	۴۱۲,۵۶۴,۰۸۱	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۲۹۸,۱۶۳,۱۱۳	۰	۱۴.۶۰٪	۲۳۴,۲۷۶,۱۹۸	۰	۲۳۴,۲۷۶,۱۹۸	۰	ملی صنایع مس ایران
۵.۲۵٪	۳۰۶,۵۶۱,۵۳۲	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۲۲۱,۸۳۴,۷۲۶	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۸.۶۴٪	۱۳۸,۷۳۹,۷۲۵	۰	۱۳۸,۷۳۹,۷۲۵	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۰۱٪	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۲۷.۹۴٪	۱,۶۳۰,۹۰۲,۱۴۲	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۹۱۰,۵۱۳,۶۱۳	۰	۱۹.۶۷٪	۳۱۵,۶۲۰,۴۴۲	۰	۳۱۵,۶۲۰,۴۴۲	۰	بانک ملت
۰.۰۷٪	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۳.۷۰٪	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
(۲.۲۲٪)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۲.۵۴٪	۱۴۸,۳۱۹,۵۸۳	۰	۴۰,۸۴۰,۱۹۵	۱۰۷,۴۷۹,۳۸۸	۹.۹۳٪	۱۵۹,۱۹۵,۹۸۸	۰	۵۱,۷۱۶,۶۰۰	۱۰۷,۴۷۹,۳۸۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸.۶۵٪	۵۰۵,۱۹۸,۶۰۰	۰	۴۷۵,۱۹۸,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۵٪	۱۱۱,۴۸۹,۰۵۵	۰	۱۱۱,۴۸۹,۰۵۵	۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۳٪	۱۷۶,۱۴۹,۰۲۲	۰	۱۶۷,۲۹۵,۱۷۱	۸,۸۵۳,۸۵۱	۵.۷۴٪	۹۲,۰۹۱,۵۷۸	۰	۹۲,۰۹۱,۵۷۸	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵.۰۱٪	۲۹۲,۵۰۳,۹۲۵	۰	۲۸۴,۷۰۳,۹۲۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵.۲۳٪	۸۳,۹۵۹,۹۱۱	۰	۸۳,۹۵۹,۹۱۱	۰	پالایش نفت تهران
۱.۰۵٪	۶۱,۵۵۳,۶۴۲	۰	۶۱,۵۵۳,۶۴۲	۰	۱.۳۶٪	۲۱,۷۵۳,۶۷۲	۰	۲۱,۷۵۳,۶۷۲	۰	سیمان خزر
(۱.۹۷٪)	(۱۱۴,۷۱۸,۳۹۲)	۰	(۱۱۴,۷۱۸,۳۹۲)	۰	(۰.۴۵٪)	(۷,۲۹۶,۶۰۱)	۰	(۷,۲۹۶,۶۰۱)	۰	بانک صادرات ایران
۰.۱۹٪	۱۱,۳۷۰,۱۹۶	۰	۱۱,۳۷۰,۱۹۶	۰	۱.۰۴٪	۱۶,۶۶۹,۸۷۶	۰	۱۶,۶۶۹,۸۷۶	۰	بانک تجارت
۰.۶۹٪	۳۹,۹۹۳,۲۳۸	۰	۳۹,۹۹۳,۲۳۸	۰	۳.۴۳٪	۵۵,۰۹۸,۰۷۰	۰	۵۵,۰۹۸,۰۷۰	۰	سیمان ارومیه
۲.۴۶٪	۱۴۳,۵۱۳,۴۵۰	۰	۱۴۳,۵۱۳,۴۵۰	۰	۰.۷۳٪	۱۱,۶۶۱,۷۹۲	۰	۱۱,۶۶۱,۷۹۲	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۹۴٪	۵۵,۰۲۷,۹۳۷	۰	۵۵,۰۲۷,۹۳۷	۰	۳.۴۳٪	۵۵,۰۲۷,۹۳۷	۰	۵۵,۰۲۷,۹۳۷	۰	ح. سیمان خزر
	۵,۷۰۵,۸۶۲,۲۶۶	۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	۳,۵۲۱,۳۴۸,۰۹۴	۳۴۷,۲۵۳,۲۲۹		۱,۵۷۷,۹۲۶,۸۹۴	۰	۱,۴۷۰,۴۴۷,۵۰۶	۱۰۷,۴۷۹,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۰,۶۱۲	۱۰۷,۴۷۹,۳۸۸	۱۷,۵۲۰,۶۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۳۲,۷۷۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۱۷,۵۲۰,۶۱۲	۱۰۷,۴۷۹,۳۸۸	۳۶۵,۹۲۰,۰۰۰
							۱۸,۶۶۶,۷۶۱
							۳۴۷,۲۵۳,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	
۶۱,۵۵۳,۶۴۲	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۲۱۵,۱۴۵,۸۱۸	۶۵,۲۱۷	۲۱,۷۵۳,۶۷۲	۱۹۳,۳۹۲,۱۴۶	۲۱۵,۱۴۵,۸۱۸	۶۵,۲۱۷	سیمان خزر
۱۵۲,۶۳۱,۵۸۲	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۴۲۴,۱۶۱,۱۴۹	۱۲۱,۳۳۳	۸۳,۸۶۶,۸۵۶	۳۴۰,۲۹۴,۲۹۳	۴۲۴,۱۶۱,۱۴۹	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۱,۸۳۴,۷۲۶	۴۶۰,۷۶۴,۷۲۱	۶۸۲,۵۹۹,۴۴۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۹,۷۲۵	۵۴۳,۸۵۹,۷۲۲	۶۸۲,۵۹۹,۴۴۷	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱۴,۷۱۸,۳۹۲)	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۸۴,۸۱۴,۷۴۸	۲,۲۷۵,۳۵۴	(۷,۲۹۶,۶۰۱)	۸۹۲,۱۱۱,۳۵۰	۸۸۴,۸۱۴,۷۴۸	۲,۲۷۵,۳۵۴	بانک صادرات ایران
۹۱۰,۵۱۳,۶۱۳	۶۸۵,۰۹۲,۶۷۹	۱,۵۹۵,۶۰۶,۲۹۲	۵۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۲۰,۴۴۲	۱,۲۷۹,۹۸۵,۸۵۰	۱,۵۹۵,۶۰۶,۲۹۲	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۱۳,۳۸۱,۷۸۶	۶۱۷,۴۵۹,۳۴۳	۱,۰۳۰,۸۴۱,۱۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۲,۱۰۸	۸۵۶,۰۳۹,۰۲۱	۱,۰۳۰,۸۴۱,۱۲۹	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۸,۱۶۳,۱۱۳	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۹۹۸,۳۸۸,۹۶۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۷۶,۱۹۸	۷۶۴,۱۱۲,۷۶۵	۹۹۸,۳۸۸,۹۶۳	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۳۷۰,۱۹۶	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۵۱۳,۱۴۹,۲۳۶	۱,۴۶۹,۹۷۵	۱۶,۶۶۹,۸۷۶	۴۹۶,۴۷۹,۳۶۰	۵۱۳,۱۴۹,۲۳۶	۱,۴۶۹,۹۷۵	بانک تجارت
۲۸۴,۷۰۳,۹۲۵	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۵۴۴,۳۰۷,۲۶۹	۹۰,۰۰۰	۸۳,۹۵۹,۹۱۱	۴۶۰,۳۴۷,۳۵۸	۵۴۴,۳۰۷,۲۶۹	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۰,۸۴۰,۱۹۵	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۰۱,۵۵۹,۵۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۶,۶۰۰	۸۴۹,۸۴۲,۹۷۵	۹۰۱,۵۵۹,۵۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۹,۹۹۳,۲۳۸	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۷۱۹,۰۵۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۸,۰۷۰	۶۶۳,۹۶۱,۵۸۰	۷۱۹,۰۵۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۶۷,۲۹۵,۱۷۱	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۷۳۷,۰۵۷,۲۵۳	۱۷۹,۰۵۲	۹۲,۰۹۱,۵۷۸	۶۴۴,۹۶۵,۶۷۵	۷۳۷,۰۵۷,۲۵۳	۱۷۹,۰۵۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۴۳,۵۱۳,۴۵۰	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۲۰,۱۴۱,۹۱۵	۱۰۲,۸۵۷	۱۱,۶۶۱,۷۹۲	۲۰۸,۴۸۰,۱۲۳	۲۲۰,۱۴۱,۹۱۵	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۶۰,۰۴۵,۳۱۹	۶۹۳,۱۲۳,۴۵۸	۱,۰۵۳,۱۶۸,۷۷۷	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۰,۲۸۷	۱,۰۲۲,۱۹۸,۴۹۰	۱,۰۵۳,۱۶۸,۷۷۷	۲۷۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۵,۰۲۷,۹۳۷	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۱۱۳,۸۵۳,۶۷۱	۴۳,۴۷۸	۵۵,۰۲۷,۹۳۷	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۱۱۳,۸۵۳,۶۷۱	۴۳,۴۷۸	ح. سیمان خزر
۴۷۵,۱۹۸,۶۰۰	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۹۱۹,۱۶۳,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۹,۰۵۵	۸۰۷,۶۷۴,۰۵۵	۹۱۹,۱۶۳,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۲۱,۳۴۸,۱۰۱	۸,۰۳۱,۶۶۹,۹۰۲	۱۱,۵۵۳,۰۱۸,۰۰۲	۶,۵۳۷,۲۶۶	۱,۴۷۰,۴۴۷,۵۰۶	۱۰,۰۸۲,۵۷۰,۴۹۷	۱۱,۵۵۳,۰۱۸,۰۰۲	۶,۵۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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
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
۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۰	۱,۱۶۶,۵۵۲,۶۴۴	۷۱۳,۴۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(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
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
۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	۹,۱۱۵,۳۳۷,۰۴۲	۱۰,۹۵۲,۵۹۷,۹۷۵	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۹,۵۲۸,۴۳۰		۳۷,۳۴۸,۹۷۹	
جمع		۹,۵۲۸,۴۳۰		۳۷,۳۴۸,۹۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۷,۳۴۵,۵۰۶	۳,۴۷۳	۳۷,۳۴۸,۹۷۹	۹,۵۲۸,۴۳۰	۰	۹,۵۲۸,۴۳۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۷,۳۴۵,۵۰۶	۳,۴۷۳	۳۷,۳۴۸,۹۷۹	۹,۵۲۸,۴۳۰	۰	۹,۵۲۸,۴۳۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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