

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

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	۱,۴۶۹,۹۷۵	۵۰۱,۷۷۹,۰۴۰	۵۱۳,۱۴۹,۳۳۶	(۱)	.	.	.	.	۱,۴۶۹,۹۷۴	۵۰۱,۷۷۸,۶۹۹	۶۴۳,۵۸۸,۵۷۴	۴.۴۳٪
بانک صادرات ایران	۲,۲۷۵,۳۵۴	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۸۴,۸۱۴,۷۴۸	.	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۳۵۴	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۸۱,۲۵۶,۰۹۵	۶.۰۵٪
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۵۹۵,۶۰۶,۲۹۳	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۷۱۳,۹۴۸,۶۶۵	۱۱.۷۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۹۱۹,۱۶۳,۱۱۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱,۰۱۷,۹۸۸,۲۳۵	۶.۹۸٪
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۵۴۴,۳۰۷,۲۷۰	.	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۲۷,۳۴۵,۰۳۲	۴.۳۰٪
ح. سیمان خزر	۴۳,۴۷۸	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۱۱۳,۸۵۳,۶۷۱	.	.	.	.	.	۴۳,۴۷۸	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۱۱۱,۸۴۵,۳۴۴	۰.۷۷٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۲۰,۱۴۱,۹۱۶	.	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۳۸,۷۱۶,۵۵۸	۱.۶۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۴۳,۳۳۳	.	.	.	.	۴۳,۳۳۳	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۲۲۷,۷۵۲,۱۰۷	۱.۵۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۰۱,۵۵۹,۵۷۵	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۹۳,۵۲۱,۶۵۰	۶.۸۳٪
سیمان خزر	۶۵,۲۱۷	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۲۱۵,۱۴۵,۸۱۹	.	.	.	.	.	۶۵,۲۱۷	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۲۹۴,۵۱۴,۵۸۸	۲.۰۳٪
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۷۱۹,۰۵۹,۶۵۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۹۱۴,۸۷۱,۹۸۰	۶.۲۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۶۸۲,۵۹۹,۴۴۷	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۷۴۳,۳۲۸,۵۳۱	۵.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۴۲۴,۱۶۱,۱۴۹	.	.	.	.	.	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۴۸۱,۱۰۶,۱۷۲	۳.۳۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۷۳۷,۰۵۷,۲۵۴	.	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۷۶۸,۵۰۰,۷۰۱	۵.۲۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۰۵۳,۱۶۸,۷۷۷	.	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۴۸۵,۴۰۸,۹۶۹	۱۰.۱۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۱,۰۳۰,۸۴۱,۱۳۰	.	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۳۰,۷۷۴	۹۰۶,۵۵۱,۳۶۰	۶.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۹۹۸,۳۸۸,۹۶۳	.	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۳۳,۵۲۰,۰۵۹	۷.۰۹٪
سایر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷	۰.۰۰٪
جمع	۶,۵۳۷,۲۶۶	۷,۴۱۰,۲۱۴,۵۳۲	۱۱,۵۵۳,۰۱۸,۰۰۷	۴۳,۳۳۳	.	.	.	.	۶,۵۸۰,۵۹۸	۷,۴۱۰,۲۱۴,۲۰۲	۱۳,۰۸۳,۷۶۴,۶۴۶	۸۹.۷۶٪

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									
					فروش طی ماه		خرید طی ماه											
					تعداد		تعداد		خالص ارزش فروش		تعداد		نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار	
درصد به کل دارایی های صندوق					مبلغ فروش		بهای تمام شده		بهای تمام شده		نرخ موثر		بورسی یا فرابورسی		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق	

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	
۸.۹۶٪	۱,۳۰۶,۶۳۶,۱۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۶۴۰	۱,۲۹۷,۷۷۴,۵۱۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۳۹٪	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱,۳۶۳,۵۳۳,۹۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۶۴۰	۱,۳۵۴,۶۷۲,۲۸۴					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	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 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	۱,۵۳۰,۷۴۶,۶۱۶	۹۹.۴۰٪	۱۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۲۱۱,۶۴۰	۰.۶۰٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۵۳۹,۹۵۸,۲۵۶		

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	
۱.۹۶٪	۱۴۱,۸۰۹,۵۳۴	(۳۴۰)	۱۴۱,۸۰۹,۸۷۴	.	۸.۵۲٪	۱۳۰,۴۳۹,۳۳۸	(۳۴۰)	۱۳۰,۴۳۹,۶۷۸	.	بانک تجارت
۵.۷۸٪	۴۱۸,۵۲۷,۱۴۷	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۲۰۹,۵۷۶,۶۰۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪	۵۶,۹۴۵,۰۲۲	.	۵۶,۹۴۵,۰۲۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۶٪	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶.۸۰٪	۴۹۱,۸۸۵,۳۸۵	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۳۳۸,۵۳۴,۹۷۰	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	(۴.۸۹٪)	(۷۴,۸۴۶,۸۱۶)	.	(۷۴,۸۴۶,۸۱۶)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۷٪	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۱۲.۴۳٪	۸۹۹,۱۸۲,۳۰۳	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۷۹۲,۲۸۵,۵۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۲۴٪	۴۳۲,۲۴۰,۱۹۲	.	۴۳۲,۲۴۰,۱۹۲	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۶.۱۸٪	۴۴۷,۶۹۵,۱۷۷	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۳۳۳,۲۹۴,۲۰۹	.	۲.۳۰٪	۳۵,۱۳۱,۰۹۶	.	۳۵,۱۳۱,۰۹۶	.	ملی صنایع مس ایران
۵.۰۷٪	۳۶۷,۲۹۰,۶۱۶	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۲۸۲,۵۶۳,۸۱۰	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۳.۹۷٪	۶۰,۷۲۹,۰۸۴	.	۶۰,۷۲۹,۰۸۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۹۸٪	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۱.۷۹٪)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۸)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۱٪	۸,۲۲۱,۵۶۷	۸,۲۲۱,۵۵۵	۱۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۵.۱۵٪	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۰.۳۰٪)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۱.۶۳٪	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	(۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۲۴.۱۶٪	۱,۷۴۹,۲۴۴,۵۱۵	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۱,۰۲۸,۸۵۵,۹۸۶	.	۷.۷۳٪	۱۱۸,۳۴۲,۳۷۳	.	۱۱۸,۳۴۲,۳۷۳	.	بانک ملت
۰.۰۵٪	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳.۳۵٪	۲۴۲,۲۸۰,۳۷۴	.	۱۳۲,۸۰۲,۲۷۰	۱۰۹,۴۷۸,۱۰۴	۶.۰۱٪	۹۱,۹۶۲,۰۷۵	.	۹۱,۹۶۲,۰۷۵	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸.۳۴٪	۶۰۴,۰۲۳,۷۲۵	.	۵۷۴,۰۲۳,۷۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۶٪	۹۸,۸۲۵,۱۲۵	.	۹۸,۸۲۵,۱۲۵	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۸۷٪	۲۰۷,۷۶۲,۱۰۴	.	۱۹۸,۷۳۸,۶۱۸	۹,۰۲۳,۴۸۶	۲.۰۵٪	۳۱,۴۴۳,۴۴۷	.	۳۱,۴۴۳,۴۴۷	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۵.۱۹٪	۳۷۵,۵۴۱,۶۸۷	.	۳۶۷,۷۴۱,۶۸۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵.۴۳٪	۸۳,۰۳۷,۷۶۲	.	۸۳,۰۳۷,۷۶۲	.	پالایش نفت تهران
۱.۹۵٪	۱۴۰,۹۲۲,۴۱۲	.	۱۴۰,۹۲۲,۴۱۲	.	۵.۱۸٪	۷۹,۳۶۸,۷۷۰	.	۷۹,۳۶۸,۷۷۰	.	سیمان خزر
(۱.۶۳٪)	(۱۱۸,۲۷۷,۰۴۶)	.	(۱۱۸,۲۷۷,۰۴۶)	.	(۰.۲۳٪)	(۳,۵۵۸,۶۵۳)	.	(۳,۵۵۸,۶۵۳)	.	بانک صادرات ایران
۲.۴۶٪	۱۷۸,۳۰۹,۱۵۴	.	۱۷۸,۳۰۹,۱۵۴	.	۱۱.۶۵٪	۱۷۸,۳۰۹,۱۵۴	.	۱۷۸,۳۰۹,۱۵۴	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۲۶٪	۲۳۵,۸۰۵,۵۶۸	.	۲۳۵,۸۰۵,۵۶۸	.	۱۲.۷۹٪	۱۹۵,۸۱۲,۳۳۰	.	۱۹۵,۸۱۲,۳۳۰	.	سیمان ارومیه
۲.۲۴٪	۱۶۲,۰۸۸,۰۹۳	.	۱۶۲,۰۸۸,۰۹۳	.	۱.۲۱٪	۱۸,۵۷۴,۶۴۳	.	۱۸,۵۷۴,۶۴۳	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۷۳٪	۵۳,۰۱۹,۶۱۰	.	۵۳,۰۱۹,۶۱۰	.	(۰.۱۳٪)	(۲,۰۰۸,۳۲۶)	.	(۲,۰۰۸,۳۲۶)	.	ح. سیمان خزر
	۷,۲۳۸,۷۷۷,۲۳۱	۱,۸۳۷,۲۶۰,۵۹۳	۵,۰۵۲,۰۹۵,۰۴۸	۳۴۹,۴۲۱,۵۹۰		۱,۵۳۰,۷۴۶,۶۱۶	(۳۴۰)	۱,۵۳۰,۷۴۶,۹۵۶	.	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	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۷۸,۱۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۳,۴۸۶
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳۴۹,۴۲۱,۵۹۰
							۱۶,۴۹۸,۴۱۰
							۳۶۵,۹۲۰,۰۰۰

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	
۱۴۰,۹۲۲,۴۱۲	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۲۹۴,۵۱۴,۵۸۸	۶۵,۲۱۷	۷۹,۳۶۸,۷۷۰	۲۱۵,۱۴۵,۸۱۸	۲۹۴,۵۱۴,۵۸۸	۶۵,۲۱۷	سیمان خزر
۲۰۹,۵۷۶,۶۰۴	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۴۸۱,۱۰۶,۱۷۱	۱۲۱,۳۳۳	۵۶,۹۴۵,۰۲۲	۴۲۴,۱۶۱,۱۴۹	۴۸۱,۱۰۶,۱۷۱	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۲,۵۶۳,۸۱۰	۴۶۰,۷۶۴,۷۲۱	۷۴۳,۳۲۸,۵۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۹,۰۸۴	۶۸۲,۵۹۹,۴۴۷	۷۴۳,۳۲۸,۵۳۱	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱۸,۲۷۷,۰۴۶)	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۸۱,۲۵۶,۰۹۴	۲,۲۷۵,۳۵۴	(۳,۵۵۸,۶۵۳)	۸۸۴,۸۱۴,۷۴۸	۸۸۱,۲۵۶,۰۹۴	۲,۲۷۵,۳۵۴	بانک صادرات ایران
۱,۰۲۸,۸۵۵,۹۸۶	۶۸۵,۰۹۲,۶۷۹	۱,۷۱۳,۹۴۸,۶۶۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۴۲,۳۷۳	۱,۵۹۵,۶۰۶,۲۹۲	۱,۷۱۳,۹۴۸,۶۶۵	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۳۸,۵۳۴,۹۷۰	۵۶۸,۰۱۶,۳۹۰	۹۰۶,۵۵۱,۳۶۰	۱۳۰,۰۰۰	(۷۴,۸۴۶,۸۱۶)	۹۸۱,۳۹۸,۱۷۶	۹۰۶,۵۵۱,۳۶۰	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳۳,۲۹۴,۲۰۹	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۳۳,۵۲۰,۰۵۹	۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۱,۰۹۶	۹۹۸,۳۸۸,۹۶۳	۱,۰۳۳,۵۲۰,۰۵۹	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷۸,۳۰۹,۱۵۴	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۲۲۷,۷۵۲,۱۰۷	۴۳,۳۳۳	۱۷۸,۳۰۹,۱۵۴	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۲۲۷,۷۵۲,۱۰۷	۴۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۱,۸۰۹,۸۷۴	۵۰۱,۷۷۸,۶۹۹	۶۴۳,۵۸۸,۵۷۳	۱,۴۶۹,۹۷۴	۱۳۰,۴۳۹,۶۷۸	۵۱۳,۱۴۸,۸۹۵	۶۴۳,۵۸۸,۵۷۳	۱,۴۶۹,۹۷۴	بانک تجارت
۳۶۷,۷۴۱,۶۸۷	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۶۲۷,۳۴۵,۰۳۱	۹۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۷,۷۶۲	۵۴۴,۳۰۷,۲۶۹	۶۲۷,۳۴۵,۰۳۱	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۲,۸۰۲,۲۷۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۹۳,۵۲۱,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۲,۰۷۵	۹۰۱,۵۵۹,۵۷۵	۹۹۳,۵۲۱,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳۵,۸۰۵,۵۶۸	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۹۱۴,۸۷۱,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۱۲,۳۳۰	۷۱۹,۰۵۹,۶۵۰	۹۱۴,۸۷۱,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۹۸,۷۳۸,۶۱۸	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۷۶۸,۵۰۰,۷۰۰	۱۷۹,۰۵۲	۳۱,۴۴۳,۴۴۷	۷۳۷,۰۵۷,۲۵۳	۷۶۸,۵۰۰,۷۰۰	۱۷۹,۰۵۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۲,۰۸۸,۰۹۳	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۳۸,۷۱۶,۵۵۸	۱۰۲,۸۵۷	۱۸,۵۷۴,۶۴۳	۲۲۰,۱۴۱,۹۱۵	۲۳۸,۷۱۶,۵۵۸	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۷۹۲,۲۸۵,۵۱۱	۶۹۳,۱۲۳,۴۵۸	۱,۴۸۵,۴۰۸,۹۶۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۴۰,۱۹۲	۱,۰۵۳,۱۶۸,۷۷۷	۱,۴۸۵,۴۰۸,۹۶۹	۲۷۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۳,۰۱۹,۶۱۰	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۱۱۱,۸۴۵,۳۴۴	۴۳,۴۷۸	(۲,۰۰۸,۳۲۶)	۱۱۳,۸۵۳,۶۷۱	۱۱۱,۸۴۵,۳۴۴	۴۳,۴۷۸	ح. سیمان خزر
۵۷۴,۰۲۳,۷۲۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۱,۰۱۷,۹۸۸,۲۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۵,۱۲۵	۹۱۹,۱۶۳,۱۱۰	۱,۰۱۷,۹۸۸,۲۳۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۰۵۲,۰۹۵,۰۵۵	۸,۰۳۱,۶۶۹,۵۶۱	۱۳,۰۸۳,۷۶۴,۶۱۵	۶,۵۸۰,۵۹۸	۱,۵۳۰,۷۴۶,۹۵۶	۱۱,۵۵۳,۰۱۷,۶۶۱	۱۳,۰۸۳,۷۶۴,۶۱۵	۶,۵۸۰,۵۹۸	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	
(۳۴۰)	۳۴۱	۱	۱	(۳۴۰)	۳۴۱	۱	۱	بانک تجارت
۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
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
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
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
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
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
۱,۸۳۷,۲۶۰,۵۹۳	۹,۱۱۵,۳۳۷,۳۸۳	۱۰,۹۵۲,۵۹۷,۹۷۶		(۳۴۰)	۳۴۱	۱		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:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات طی دوره		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
	۴۶,۵۶۰,۶۱۹		۹,۲۱۱,۶۴۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۴۶,۵۶۰,۶۱۹		۹,۲۱۱,۶۴۰		جمع

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
۴۶,۵۵۷,۱۴۶	(۳,۴۷۳)	۴۶,۵۶۰,۶۱۹	۹,۲۱۱,۶۴۰	۰	۹,۲۱۱,۶۴۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۴۶,۵۵۷,۱۴۶	(۳,۴۷۳)	۴۶,۵۶۰,۶۱۹	۹,۲۱۱,۶۴۰	۰	۹,۲۱۱,۶۴۰				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