

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				بهای تمام شده	تعداد				درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک تجارت	۱,۴۶۹,۹۷۴	۵۰۱,۷۷۸,۶۹۹	۶۴۳,۵۸۸,۵۷۴	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۲,۲۷۵,۳۵۴	۹۹۹,۵۳۳,۱۴۱	۸۸۱,۲۵۶,۰۹۵	.	.	۱,۰۱۱,۹۷۹,۶۷۷	.	.	۰.۰۰٪
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۷۱۳,۹۴۸,۶۶۵	.	.	.	۳,۵۱۶	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱۲.۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱,۰۱۷,۹۸۸,۲۳۵	.	.	.	۱۰,۴۲۹	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۶.۹۶٪
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۲۷,۳۴۵,۰۳۲	.	.	.	۷,۳۶۲	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴.۴۳٪
ح . سیمان خزر	۴۳,۴۷۸	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۱۱۱,۸۴۵,۳۴۴	.	.	.	۴۳,۴۷۸	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۰.۵۴٪
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲۳۸,۷۱۶,۵۵۸	.	.	.	۳,۲۴۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۲.۲۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۳,۳۳۳	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۲۲۷,۷۵۲,۱۰۸	.	.	.	۴,۵۶۱	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۱.۳۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۹۳,۵۲۱,۶۵۰	.	.	.	۱,۹۸۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۶.۶۱٪
سیمان خزر	۶۵,۲۱۷	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۲۹۴,۵۱۴,۵۸۸	.	.	.	۲,۸۴۹	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۱.۲۴٪
سیمان ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۹۱۴,۸۷۱,۹۸۰	.	.	.	۳,۶۶۸	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۴.۸۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۷۴۳,۳۲۸,۵۳۱	.	.	.	۴,۲۴۷	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۵.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۴۸۱,۱۰۶,۱۷۲	.	.	.	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳.۴۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۷۶۲,۰۸۲	۷۶۸,۵۰۰,۷۰۱	.	(۱)	۱	۵,۰۲۵	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۶.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۴۸۵,۴۰۸,۹۶۹	.	.	.	۵,۸۷۳	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱۰.۵۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۸۷,۸۲۱	۹۰۶,۵۵۱,۳۶۰	.	.	.	۶,۷۶۷	۲۷۸,۳۸۷,۸۲۱	۵.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۳۳,۵۲۰,۰۵۹	.	.	.	۳,۹۹۹	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۶.۹۴٪
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۲	۴۴۰,۰۰۰	.	۳,۳۵۰	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۲	۹.۸۴٪
جمع	۶,۵۸۰,۵۹۸	۷,۴۱۰,۲۱۴,۱۹۱	۱۳,۰۸۳,۷۶۴,۶۲۰	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۲	(۳,۷۴۵,۳۲۹)	۱,۶۱۳,۳۴۱,۹۴۶	۲,۲۷۵,۲۶۹	۷,۵۲۰,۹۸۵,۳۷۶	۸۸.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱						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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۷۳٪	۱,۴۴۳,۹۱۱,۱۲۱	۰	۱۳۷,۲۷۴,۹۶۷	۱,۳۰۶,۶۳۶,۱۵۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۳۸٪	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱,۵۰۰,۸۰۸,۸۹۱	۰	۱۳۷,۲۷۴,۹۶۷	۱,۳۶۳,۵۳۳,۹۲۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۲۰,۰۳۸,۳۶۱	۹۲.۳۶٪	۱.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۰۱۹,۲۲۲	۴.۶۳٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷,۱۸۶,۴۱۶	۳.۰۲٪	۰.۰۵٪
جمع		۲۳۸,۲۴۳,۹۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۷/۰۲/۳۱					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	
۱.۳۰٪	۹۹,۵۸۳,۲۲۹	۹۹,۵۸۳,۲۵۲	(۲۳)	۰	(۱۵.۶۵٪)	(۴۲,۲۲۶,۳۰۵)	۹۹,۵۸۳,۵۹۲	(۱۴۱,۸۰۹,۸۹۷)	۰	بانک تجارت
۰.۱۶٪	۱۲,۴۴۶,۵۳۶	۱۲,۴۴۶,۵۸۲	(۴۶)	۰	۴۸.۴۵٪	۱۳۰,۷۲۳,۵۸۳	۱۲,۴۴۶,۵۸۲	۱۱۸,۳۷۷,۰۰۱	۰	بانک صادرات ایران
۴.۳۳٪	۳۳۰,۶۶۶,۴۸۱	(۳,۱۸۱)	۳۲۱,۴۶۹,۹۱۴	۹,۱۹۹,۷۴۸	۴۵.۴۸٪	۱۲۲,۷۲۸,۱۱۵	(۳,۱۸۱)	۱۲۲,۷۳۱,۳۹۶	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵.۹۳٪	۴۵۳,۶۲۱,۵۷۷	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۲۴۴,۶۷۱,۰۳۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۱٪	۳۵,۰۹۴,۴۳۰	۰	۳۵,۰۹۴,۴۳۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۹۷٪	۴۵۶,۷۳۰,۷۶۵	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۳۰۳,۳۸۰,۳۵۰	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	(۱۳.۰۳٪)	(۳۵,۱۵۴,۶۱۹)	۰	(۳۵,۱۵۴,۶۱۹)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۳٪	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۱۱٪	۸,۳۲۱,۵۶۷	۸,۳۲۱,۵۵۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۴.۸۸٪	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۰.۱۹٪)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۰.۱۵٪	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۲.۸۳٪	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
(۱.۶۹٪)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۱.۵۳٪	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۲۵.۵۱٪	۱,۹۵۰,۸۲۱,۴۴۰	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۱,۲۳۰,۴۳۲,۹۱۱	۰	۷۴.۷۰٪	۲۰۱,۵۷۶,۹۲۵	۰	۲۰۱,۵۷۶,۹۲۵	۰	بانک ملت
۰.۰۵٪	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۲.۸۷٪	۹۸۴,۴۹۸,۳۷۴	۹۷,۸۹۶,۷۹۲	۸۷۷,۶۰۱,۵۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۶۳٪	۸۵,۳۱۶,۰۷۱	۰	۸۵,۳۱۶,۰۷۱	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵.۸۱٪	۴۴۴,۰۸۹,۵۷۵	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۳۲۹,۶۸۸,۶۰۷	۰	(۱.۳۴٪)	(۳,۶۰۵,۶۰۲)	۰	(۳,۶۰۵,۶۰۲)	۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۹۸٪	۳۸۱,۱۹۷,۹۳۸	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۲۹۶,۴۷۱,۱۳۲	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۱۳,۹۰۷,۳۲۲	۰	۱۳,۹۰۷,۳۲۲	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۶۳٪	۴۷,۷۷۲,۷۳۴	۰	۳۰,۴۵۵,۲۱۶	۱۷,۳۱۷,۵۱۸	(۳۴.۵۳٪)	(۹۳,۱۴۹,۶۷۷)	۰	(۱۱۰,۴۶۷,۱۹۵)	۱۷,۳۱۷,۵۱۸	سیمان خزر
۳.۲۰٪	۲۴۴,۹۲۵,۱۲۰	۰	۱۱۹,۹۲۵,۱۲۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۷۷٪)	(۱۲,۸۷۷,۱۵۰)	۰	(۱۲,۸۷۷,۱۵۰)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۷۵٪	۱۳۳,۵۸۴,۵۷۸	۰	۴۷,۶۰۱,۰۶۸	۸۵,۹۸۳,۵۱۰	(۳۷.۸۸٪)	(۱۰۲,۲۲۰,۹۹۰)	۰	(۱۸۸,۲۰۴,۵۰۰)	۸۵,۹۸۳,۵۱۰	سیمان ارومیه
۸.۱۰٪	۶۱۹,۰۸۰,۰۸۵	۰	۵۸۹,۰۸۰,۰۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۸٪	۱۵,۰۵۶,۳۶۰	۰	۱۵,۰۵۶,۳۶۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۵.۲۹٪	۴۰۴,۵۱۵,۲۷۵	۰	۳۹۶,۷۱۵,۲۷۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۴٪	۲۸,۹۷۳,۵۸۸	۰	۲۸,۹۷۳,۵۸۸	۰	پالایش نفت تهران
(۱.۹۹٪)	(۱۵۲,۰۱۵,۵۰۷)	۰	(۱۵۲,۰۱۵,۵۰۷)	۰	(۵۶.۳۴٪)	(۱۵۲,۰۱۵,۵۰۷)	۰	(۱۵۲,۰۱۵,۵۰۷)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۹۱٪	۱۴۶,۳۳۱,۱۴۴	۰	۱۴۶,۳۳۱,۱۴۴	۰	(۱۱.۸۵٪)	(۳۱,۹۷۸,۰۰۹)	۰	(۳۱,۹۷۸,۰۰۹)	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۳۳٪	۲۵۴,۱۹۲,۱۳۴	۰	۲۵۴,۱۹۲,۱۳۴	۰	۳۴.۱۳٪	۹۲,۱۰۴,۰۴۱	۰	۹۲,۱۰۴,۰۴۱	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۷٪	۲۰,۸۰۵,۳۹۴	۰	۲۰,۸۰۵,۳۹۴	۰	(۱۱.۹۴٪)	(۳۲,۲۱۴,۲۱۵)	۰	(۳۲,۲۱۴,۲۱۵)	۰	ح. سیمان خزر
	۷,۴۷۴,۵۱۳,۷۴۵	۱,۹۴۹,۲۸۷,۵۸۶	۵,۰۵۶,۸۰۵,۳۸۳	۴۶۸,۴۲۰,۷۷۶		۲۲۰,۰۳۸,۳۶۱	۱۱۲,۰۲۶,۹۹۳	۴,۷۱۰,۳۴۰	۱۰۳,۳۰۱,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد 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	
۱۷,۳۱۷,۵۱۸	(۲,۱۸۲,۴۸۲)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۵۱۸	(۲,۱۸۲,۴۸۲)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سیمان خزر
۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۵,۹۸۳,۵۱۰	(۱۴,۰۱۶,۴۹۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۳,۵۱۰	(۱۴,۰۱۶,۴۹۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۸۳,۸۵۰,۰۰۰	.	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	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۱۹۹,۷۴۸	(۸۰۰,۲۵۲)	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
۴۶۸,۴۲۰,۷۷۶	(۱۶,۹۹۹,۲۲۴)	۴۸۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۱,۰۲۸	(۱۶,۱۹۸,۹۷۲)	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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	
۳۰,۴۵۵,۲۱۶	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۱۸۴,۰۴۷,۳۹۲	۶۵,۲۱۷	(۱۱۰,۴۶۷,۱۹۵)	۲۹۴,۵۱۴,۵۸۸	۱۸۴,۰۴۷,۳۹۲	۶۵,۲۱۷	سیمان خزر
۲۴۴,۶۷۱,۰۳۴	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۵۱۶,۲۰۰,۶۰۱	۱۲۱,۳۳۳	۳۵,۰۹۴,۴۳۰	۴۸۱,۱۰۶,۱۷۱	۵۱۶,۲۰۰,۶۰۱	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹۶,۴۷۱,۱۳۲	۴۶۰,۷۶۴,۷۲۱	۷۵۷,۲۳۵,۸۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۷,۳۲۲	۷۴۳,۳۲۸,۵۳۱	۷۵۷,۲۳۵,۸۵۳	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۶)	۴۶	.	.	۱۱۸,۲۷۷,۰۰۱	-۱۱۸,۲۷۷,۰۰۱	.	.	بانک صادرات ایران
۱,۲۳۰,۴۳۲,۹۱۱	۶۸۵,۰۹۲,۶۷۹	۱,۹۱۵,۵۲۵,۵۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۷۶,۹۲۵	۱,۷۱۳,۹۴۸,۶۶۵	۱,۹۱۵,۵۲۵,۵۹۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۵۲,۰۱۵,۵۰۷)	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۱,۴۶۰,۰۷۰,۷۰۰	۴۴۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۱۵,۵۰۷)	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۱,۴۶۰,۰۷۰,۷۰۰	۴۴۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۰۳,۳۸۰,۳۵۰	۵۶۸,۰۱۶,۳۹۰	۸۷۱,۳۹۶,۷۴۰	۱۳۰,۰۰۰	(۳۵,۱۵۴,۶۱۹)	۹۰۶,۵۵۱,۳۶۰	۸۷۱,۳۹۶,۷۴۰	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲۹,۶۸۸,۶۰۷	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۲۹,۹۱۴,۴۵۷	۲۶۰,۰۰۰	(۳,۶۰۵,۶۰۲)	۱,۰۳۳,۵۲۰,۰۵۹	۱,۰۲۹,۹۱۴,۴۵۷	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۶,۳۳۱,۱۴۴	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۱۹۵,۷۷۴,۰۹۷	۴۳,۳۳۳	(۳۱,۹۷۸,۰۰۹)	۲۲۷,۷۵۲,۱۰۷	۱۹۵,۷۷۴,۰۹۷	۴۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۳)	۲۳	.	.	(۱۴۱,۸۰۹,۸۹۷)	۱۴۱,۸۰۹,۸۹۷	.	.	بانک تجارت
۳۹۶,۷۱۵,۲۷۵	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۶۵۶,۳۱۸,۶۱۹	۹۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۵۸۸	۶۲۷,۳۴۵,۰۳۱	۶۵۶,۳۱۸,۶۱۹	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱۹,۹۲۵,۱۲۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۸۰,۶۴۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۷۷,۱۵۰)	۹۹۳,۵۲۱,۶۵۰	۹۸۰,۶۴۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۷,۶۰۱,۰۶۸	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۷۲۶,۶۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۲۰۴,۵۰۰)	۹۱۴,۸۷۱,۹۸۰	۷۲۶,۶۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۲۱,۴۶۹,۹۱۴	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۸۹۱,۲۲۸,۸۱۴	۱۷۹,۰۵۱	۱۲۲,۷۳۱,۲۹۶	۷۶۸,۴۹۷,۵۱۸	۸۹۱,۲۲۸,۸۱۴	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۵۴,۱۹۲,۱۳۴	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۳۳۰,۸۲۰,۵۹۹	۱۰۲,۸۵۷	۹۲,۱۰۴,۰۴۱	۲۳۸,۷۱۶,۵۵۸	۳۳۰,۸۲۰,۵۹۹	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۸۷۷,۶۰۱,۵۸۲	۶۹۳,۱۲۳,۴۵۸	۱,۵۷۰,۷۲۵,۰۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۶,۰۷۱	۱,۴۸۵,۴۰۸,۹۶۹	۱,۵۷۰,۷۲۵,۰۴۰	۲۷۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۰,۸۰۵,۳۹۴	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۷۹,۶۳۱,۱۲۸	۴۳,۴۷۸	(۳۲,۲۱۴,۲۱۵)	۱۱۱,۸۴۵,۳۴۴	۷۹,۶۳۱,۱۲۸	۴۳,۴۷۸	ح. سیمان خزر
۵۸۹,۰۸۰,۰۸۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۱,۰۳۳,۰۴۴,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۶,۳۶۰	۱,۰۱۷,۹۸۸,۲۳۵	۱,۰۳۳,۰۴۴,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۵۶,۸۰۵,۳۹۰	۸,۱۴۲,۴۴۰,۸۱۵	۱۳,۱۹۹,۲۴۶,۲۰۵	۳,۲۷۵,۲۶۹	۴,۷۱۰,۳۴۰	۱۳,۱۹۴,۵۳۵,۸۶۹	۱۳,۱۹۹,۲۴۶,۲۰۵	۳,۲۷۵,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
۹۹,۵۸۳,۲۵۲	۵۰۱,۷۷۹,۰۱۷	۶۰۱,۳۶۲,۲۶۹	۱,۴۶۹,۹۷۵	۹۹,۵۸۳,۵۹۲	۵۰۱,۷۷۸,۶۷۶	۶۰۱,۳۶۲,۲۶۸	۱,۴۶۹,۹۷۴	بانک تجارت
۱۲,۴۴۶,۵۸۲	۹۹۹,۵۳۳,۰۹۵	۱,۰۱۱,۹۷۹,۶۷۷	۲,۲۷۵,۳۵۴	۱۲,۴۴۶,۵۸۲	۹۹۹,۵۳۳,۰۹۵	۱,۰۱۱,۹۷۹,۶۷۷	۲,۲۷۵,۳۵۴	بانک صادرات ایران
(۳,۱۸۱)	۳,۱۸۲	۱	۱	-۳,۱۸۱	۳,۱۸۲	۱	۱	گروه صنایع کاغذ 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
۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
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
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
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
۱,۹۴۹,۲۸۷,۵۸۶	۱۰,۶۱۶,۶۵۲,۳۳۶	۱۲,۵۶۵,۹۳۹,۹۲۲		۱۱۲,۰۲۶,۹۹۳	۱,۵۰۱,۳۱۴,۹۵۳	۱,۶۱۳,۳۴۱,۹۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
	۵۷,۵۷۹,۸۴۱		۱۱,۰۱۹,۲۲۲	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۵۷,۵۷۹,۸۴۱		۱۱,۰۱۹,۲۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
۵۷,۵۷۶,۳۶۸	(۳,۴۷۳)	۵۷,۵۷۹,۸۴۱	۱۱,۰۱۹,۲۲۲	۰	۱۱,۰۱۹,۲۲۲	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۵۷,۵۷۶,۳۶۸	(۳,۴۷۳)	۵۷,۵۷۹,۸۴۱	۱۱,۰۱۹,۲۲۲	۰	۱۱,۰۱۹,۲۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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
۳.۰۲٪	۰.۰۵٪	۷,۱۸۶,۴۱۶	۷,۱۸۶,۴۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳.۰۲٪	۰.۰۵٪	۱۲,۱۹۴,۷۹۲	۷,۱۸۶,۴۱۶	جمع