

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۱,۹۱۵,۵۲۵,۵۹۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱,۰۳۳,۰۴۴,۵۹۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۷۰
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۵۶,۳۱۸,۶۱۹	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۳
ح. سیمان خزر	۴۳,۴۷۸	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۷۹,۶۳۱,۱۲۹	.	(۴۳,۴۷۸)	.	.	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۳۳۰,۸۲۰,۵۹۹	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۳,۳۳۳	۴۹,۴۴۲,۹۵۳	۱۹۵,۷۷۴,۰۹۸	.	(۴۲,۳۳۳)	.	۲۰۱,۴۵۴,۵۸۸	۱,۰۰۰	۶,۱۹۰,۹۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۹۸۰,۶۴۴,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۸۵,۴۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۱,۴۶۰,۰۷۰,۷۰۰	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲
سیمان خزر	۶۵,۲۱۷	۱۵۳,۵۹۲,۱۷۶	۱۸۴,۰۴۷,۳۹۲	۴۳,۴۷۸	.	.	.	۱۰۸,۶۹۵	۴۰۵,۴۷۷,۰۵۶
سیمان ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۷۲۶,۶۶۷,۴۸۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۷۵۷,۲۳۵,۸۵۳	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۵۱۶,۲۰۰,۶۰۲	.	.	.	.	۱۲۱,۳۳۳	۵۲۲,۹۳۱,۰۴۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۱	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۸۹۱,۲۲۸,۸۱۴	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۱	۸۵۴,۳۳۸,۱۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۰۰,۴۶۱	۱,۵۷۰,۷۲۵,۰۴۱	.	(۵۰,۰۰۰)	۳۵۷,۰۳۴,۲۹۵	.	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۸۷,۸۲۱	۸۷۱,۳۹۶,۷۴۱	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۲۹,۹۱۴,۴۵۷	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۰۵,۱۷۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	.	.	.	۴۴۶	۱۰,۰۷۸,۵۵۱	.	.	۴۴۶	۱۰,۸۶۶,۵۹۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۴۷,۱۲۶	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۴۴,۰۱۲
جمع	۳,۲۷۵,۲۶۹	۷,۵۲۰,۹۸۵,۳۷۶	۱۳,۱۹۹,۲۴۶,۲۰۹	۲۸۳,۹۲۴	۵۶۷,۱۲۵,۶۷۷	(۱۳۵,۸۱۱)	۵۵۸,۴۸۸,۸۸۲	۳,۴۲۳,۳۸۲	۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۴
									۹۰,۷۸۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
															درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱						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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱					سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	۷.۹۷٪	(۱۶۵,۶۵۳,۶۸۲)	۱۳,۶۱۱,۵۲۴	۱,۴۴۳,۹۱۱,۱۲۱	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰.۳۵٪	(۴۳,۴۷۸,۰۰۰)	۴۳,۴۷۸,۰۰۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱,۳۴۸,۷۶۶,۷۳۳		(۲۰۹,۱۳۱,۶۸۲)	۵۷,۰۸۹,۵۲۴	۱,۵۰۰,۸۰۸,۸۹۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
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	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۴۶۳,۰۸۷,۳۹۶	۹۹.۱۸٪	۹.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲,۱۶۹,۷۶۷	۰.۸۲٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۱۰۰,۳۱۳)	(۰.۰۱٪)	(۰.۰۰٪)
جمع		۱,۴۷۵,۱۵۶,۸۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۴۱,۲۸۱,۲۰۶)	۱۵۳,۱۵۲,۶۳۵	۱۱,۸۷۱,۴۲۹	۰.۸۰٪	۰	۵,۰۴۹,۹۳۷	۱۵۳,۱۵۲,۶۳۵	۱۵۸,۲۰۲,۵۷۲	۱.۷۳٪	
ح. سیمان خزر	۰	(۲۰,۸۰۵,۳۹۴)	۰	(۲۰,۸۰۵,۳۹۴)	(۱.۴۱٪)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۷۸,۰۶۵,۹۷۲	۲۲۸,۶۷۸,۱۰۰	۳۰۶,۷۴۴,۰۷۲	۲.۷۲٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۶۶۷,۵۵۴	۳۲۶,۵۷۴,۸۹۲	۱,۲۹۱,۲۴۲,۴۴۶	۱۴.۱۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۷۳۰,۴۳۹	۰	۶,۷۳۰,۴۳۹	۰.۴۵٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۱,۴۷۳	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۴۶۰,۳۵۲,۰۱۶	۵.۰۴٪	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲۱۶,۰۰۰,۸۵۲	۲.۳۷٪	
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۱.۴۳٪)	
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۰۹٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۳۷۳,۱۲۴,۰۴۴	۴.۰۹٪	
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱.۶٪)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۰	۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۴٪	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۷۶,۹۸۵	۶۹,۵۰۰,۴۱۵	۵۱۸,۹۲۷,۴۰۰	۵.۶۹٪	
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۶۸,۵۱۸	۰.۶۱٪	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳)	۹۹,۵۸۳,۲۵۲	۹۹,۵۸۳,۲۲۹	۱.۰۹٪	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۱۳٪	
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۹	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۸	۱.۲۸٪	
بانک ملت	۰	۴۴۶,۷۳۸,۰۵۰	۰	۴۴۶,۷۳۸,۰۵۰	۳.۰٪	۰	۱,۶۷۷,۱۷۰,۹۶۱	۷۲۰,۳۸۸,۵۲۹	۲,۳۹۷,۵۵۹,۴۹۰	۲۶.۲۷٪	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۱۷۲	۳,۸۹۹,۱۷۲	۰.۰۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۹,۱۹۰,۷۱۳	۰	۴۹,۱۹۰,۷۱۳	۳.۳۲٪	۰	۳۷۸,۸۷۹,۳۲۰	۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۴۹۳,۲۸۰,۲۸۸	۵.۴۰٪	
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۴۴۶,۵۸۲	۱۲,۴۴۶,۵۳۶	۰.۱۴٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۸۸,۹۷۱,۲۰۱	۰	۸۸,۹۷۱,۲۰۱	۰.۱٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۴۲,۳۳۳	۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۴۷۰,۱۶۹,۱۳۹	۵.۱۵٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۳۶,۸۹۰,۶۶۴)	۰	(۳۶,۸۹۰,۶۶۴)	(۲.۴۹٪)	۹,۳۸۳,۰۳۳	۲۸۴,۵۷۹,۲۴۹	(۳,۱۸۱)	۲۹۳,۹۵۹,۱۰۱	۳.۲۲٪	
سیمان خزر	۰	۱۱۹,۱۲۵,۹۳۰	۰	۱۱۹,۱۲۵,۹۳۰	۸.۰۵٪	۱۷,۶۵۰,۳۴۱	۱۴۹,۵۸۱,۱۴۶	۰	۱۶۷,۲۳۱,۴۸۷	۱.۸۳٪	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳۷,۶۴۰,۹۰۰	۰	۳۷,۶۴۰,۹۰۰	۲.۵۴٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۶۶,۰۲۰	۰	۲۸۲,۵۶۶,۰۲۰	۳.۱۰٪	
سیمان ارومیه	۰	۱۰۷,۷۷۱,۸۴۰	۰	۱۰۷,۷۷۱,۸۴۰	۷.۲۸٪	۸۷,۵۸۲,۴۸۴	۱۵۵,۳۷۲,۹۰۸	۰	۲۴۲,۹۵۵,۳۹۲	۲.۶۶٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۴,۲۶۸,۴۷۵	۰	۲۴,۲۶۸,۴۷۵	۱.۶۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۴۸,۵۶۰	۰	۶۴۳,۳۴۸,۵۶۰	۷.۰۵٪	
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۴۰۷,۰۳۶)	۰	(۲,۴۰۷,۰۳۶)	(۰.۱۶٪)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۸,۲۳۸	۰	۴۰۲,۱۰۸,۳۳۸	۴.۴۱٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	۰	(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	(۰.۸۴٪)	۰	(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	۰	(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	(۰.۱۴٪)	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲۲۲,۷۱۵,۲۶۲	۰	۲۲۲,۷۱۵,۲۶۲	۱۵.۰۴٪	۰	۷۰,۶۹۹,۷۵۵	۰	۷۰,۶۹۹,۷۵۵	۰.۷۷٪	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵۰,۸۴۰,۶۱۶	۰	۵۰,۸۴۰,۶۱۶	۳.۴۳٪	۰	۳۰۵,۰۳۲,۷۵۰	۰	۳۰۵,۰۳۲,۷۵۰	۳.۳۴٪	
پلی پروپیلن جم - جم ییلن	۰	۷۸۸,۰۴۲	۰	۷۸۸,۰۴۲	۰.۰۵٪	۰	۷۸۸,۰۴۲	۰	۷۸۸,۰۴۲	۰.۰۱٪	
جمع	۰	۱,۰۸۱,۲۵۶,۶۶۱	۳۸۱,۸۳۰,۷۳۵	۱,۴۶۳,۰۸۷,۳۹۶		۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸	۶,۱۳۸,۰۶۲,۰۴۱	۲,۳۳۱,۱۱۸,۳۲۱	۸,۹۳۹,۷۱۶,۲۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۹,۶۵۹)	۱۷,۶۵۰,۳۴۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۱۷,۵۱۶)	۸۷,۵۸۲,۴۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	.	۳۲,۷۷۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۹۶۷)	۹,۳۸۳,۰۳۳
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۴۸۵,۴۲۰,۰۰۰	(۱۴,۸۸۴,۱۴۲)	۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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	
(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	۵۵۷,۰۴۷,۱۲۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۱۲	۲۴۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	۵۵۷,۰۴۷,۱۲۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۱۲	۲۴۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۴۹,۵۸۱,۱۴۶	۲۵۵,۸۹۵,۹۱۰	۴۰۵,۴۷۷,۰۵۶	۱۰۸,۶۹۵	۱۱۹,۱۲۵,۹۳۰	۲۸۶,۳۵۱,۱۲۶	۴۰۵,۴۷۷,۰۵۶	۱۰۸,۶۹۵	سیمان خزر
۲۵۱,۴۰۱,۴۷۳	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۵۲۲,۹۳۱,۰۴۰	۱۲۱,۳۳۳	۶,۷۳۰,۴۳۹	۵۱۶,۲۰۰,۶۰۱	۵۲۲,۹۳۱,۰۴۰	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۵,۴۴۳,۳۳۳	۴۶۰,۷۶۴,۷۲۱	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	۱۸۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۱,۲۰۱	۷۵۷,۳۳۵,۸۵۳	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۷۷,۱۷۰,۹۶۱	۶۸۵,۰۹۲,۶۷۹	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۳۸,۰۵۰	۱,۹۱۵,۵۲۵,۵۹۰	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۰,۶۹۹,۷۵۵	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۴۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۱۵,۲۶۲	۱,۴۶۰,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۴۴۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۶۵,۵۷۶,۹۸۵	۵۶۸,۰۱۶,۳۹۰	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۸۷۱,۳۹۶,۷۴۰	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷۸,۸۷۹,۳۲۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۷۹,۱۰۵,۱۷۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۰,۷۱۳	۱,۰۲۹,۹۱۴,۴۵۷	۱,۰۷۹,۱۰۵,۱۷۰	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۰۴۹,۹۳۷	۱,۱۴۱,۰۰۰	۶,۱۹۰,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۱۴۱,۲۸۱,۲۰۶)	۱۴۷,۴۷۲,۱۴۴	۶,۱۹۰,۹۳۷	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۹۴,۳۰۸,۲۳۸	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۲	۹۰,۰۰۰	(۲,۴۰۷,۰۳۶)	۶۵۶,۳۱۸,۶۱۹	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۲	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۵۷,۵۶۶,۰۲۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۱,۰۱۸,۲۸۵,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۰,۹۰۰	۹۸۰,۶۴۴,۵۰۰	۱,۰۱۸,۲۸۵,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵۵,۳۷۲,۹۰۸	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۸۳۴,۴۳۹,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۱,۸۴۰	۷۲۶,۶۶۷,۴۸۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۸۴,۵۷۹,۲۴۹	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۸۵۴,۳۳۸,۱۴۹	۱۷۹,۰۵۱	(۳۶,۸۹۰,۶۶۴)	۸۹۱,۲۲۸,۸۱۴	۸۵۴,۳۳۸,۱۴۹	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۵,۰۳۲,۷۵۰	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	۱۰۲,۸۵۷	۵۰,۸۴۰,۶۱۶	۳۳۰,۸۲۰,۵۹۹	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۷۸۸,۰۴۲	۱۰,۰۷۸,۵۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۳	۴۴۶	۷۸۸,۰۴۲	۱۰,۰۷۸,۵۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۳	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۵۵,۶۶۷,۵۵۴	۵۶۴,۷۶۷,۲۶۳	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷	۲۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۶۵,۹۷۲	۱,۴۴۲,۳۶۸,۸۴۵	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷	۲۲۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۱۳,۳۴۸,۵۶۰	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۸,۴۷۵	۱,۰۳۳,۰۴۴,۵۹۵	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۲۰,۸۰۵,۳۹۴)	۲۰,۸۰۵,۳۹۴	.	.	ح. سیمان خزر
(۷۶)	۷۶	.	.	(۳)	.	.	.	سایر
۶,۱۳۸,۰۶۲,۰۴۱	۸,۵۷۶,۳۸۶,۳۵۱	۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۲	۳,۴۲۳,۳۸۲	۱,۰۸۱,۲۵۶,۶۵۸	۱۳,۶۳۳,۱۹۱,۷۳۴	۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۲	۳,۴۲۳,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۱۵۳,۱۵۲,۶۳۵	۴۸,۳۰۱,۹۵۳	۲۰۱,۴۵۴,۵۸۸	۴۲,۳۳۳	۱۵۳,۱۵۲,۶۳۵	۴۸,۳۰۱,۹۵۳	۲۰۱,۴۵۴,۵۸۸	۴۲,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۴۳,۴۷۸	.	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۵۸,۸۲۵,۷۳۴	۴۳,۴۷۸	ح. سیمان خزر
۳۲۶,۵۷۴,۸۹۲	۴۰۵,۶۰۵,۵۷۸	۷۳۲,۱۸۰,۴۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۷۸,۱۰۰	۱۲۸,۳۵۶,۱۹۵	۳۵۷,۰۳۴,۲۹۵	۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
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
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
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
۹۹,۵۸۳,۲۵۲	۵۰۱,۷۷۹,۰۱۷	۶۰۱,۳۶۲,۲۶۹	۱,۴۶۹,۹۷۵	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
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
۱۱۴,۴۰۰,۹۶۸	۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۷۰	۱,۱۶۴,۷۳۹,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۴۴۶,۵۸۲	۹۹۹,۵۳۳,۰۹۵	۱,۰۱۱,۹۷۹,۶۷۷	۲,۲۷۵,۳۵۴	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵۱,۹۵۶,۸۰۶	۱۳۷,۳۳۳,۸۱۴	۱۸۹,۲۹۰,۶۲۰	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۱۸۱)	۳,۱۸۲	۱	۱	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۳۳۱,۱۱۸,۳۲۱	۱۰,۸۵۲,۱۳۶,۲۱۸	۱۳,۱۸۳,۲۵۴,۵۳۹		۳۸۱,۸۳۰,۷۳۵	۲۳۵,۴۸۳,۸۸۲	۶۱۷,۳۱۴,۶۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
	۶۹,۷۴۹,۶۰۸		۱۲,۱۶۹,۷۶۷	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۶۹,۷۴۹,۶۰۸		۱۲,۱۶۹,۷۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۶۹,۷۴۶,۱۳۵	(۳,۴۷۳)	۶۹,۷۴۹,۶۰۸	۱۲,۱۶۹,۷۶۷	۰	۱۲,۱۶۹,۷۶۷	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۶۹,۷۴۶,۱۳۵	(۳,۴۷۳)	۶۹,۷۴۹,۶۰۸	۱۲,۱۶۹,۷۶۷	۰	۱۲,۱۶۹,۷۶۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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
(۰.۰۰٪)	(۰.۰۱٪)	۷,۰۸۶,۱۰۳	(۱۰۰,۳۱۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۰.۰۰٪)	(۰.۰۱٪)	۱۲,۰۹۴,۴۷۹	(۱۰۰,۳۱۳)	جمع