

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	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 ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۱۳.۸۷%
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۷۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱,۰۵۰,۱۲۷,۶۰۵	۶.۷۵%
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۳	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۷۳۷,۲۶۶,۳۶۵	۴.۳۳%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۰۷۸,۵۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۳	.	(۴۴۶)	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	.	.	.	.	۰.۰۰%
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۱.۸۵%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۶,۱۹۰,۹۳۸	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۶,۵۴۱,۵۹۲	۰.۰۴%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۱۹,۳۸۰	۱,۰۱۸,۲۸۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۶۷,۶۳۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۷۸۷,۰۱۶	۱,۴۶۲,۰۵۱,۸۰۰	۸.۵۹%
سیمان فارس و خوزستان	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۱,۵۲۹,۳۶۹,۵۷۸	۸.۹۸%
سیمان خزر	۱۰۸,۶۹۵	۲۵۵,۸۹۵,۹۱۰	۴۰۵,۴۷۷,۰۵۶	.	(۵۰,۰۰۰)	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	.	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۲۱۹,۸۲۸,۵۹۶	۱.۲۹%
سیمان‌ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۸۳۴,۴۳۹,۳۲۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۸۸۶,۵۴۲,۲۵۰	۵.۲۱%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۶۸۷,۵۲۰,۹۴۴	۴.۰۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۵۲۲,۹۳۱,۰۴۰	.	.	.	.	۱۲۱,۳۳۳	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۴۹۸,۴۱۳,۰۱۴	۲.۹۳%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۱	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۸۵۴,۳۳۸,۱۴۹	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۱	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۸۸۲,۱۸۳,۵۰۷	۵.۱۸%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۴۷,۱۲۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۱۲	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۴۷,۱۲۶	۵۲۳,۰۱۰,۴۰۰	۳.۰۷%
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۳۰,۰۰۶	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۳۰,۰۰۶	۱,۵۷۷,۳۱۲,۱۹۸	۹.۲۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۸۷,۸۲۱	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۵	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۸۷,۸۲۱	۹۷۹,۱۷۸,۴۸۶	۵.۷۵%
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۰۷۹,۱۰۵,۱۷۰	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۱,۱۴۲,۴۶۰,۷۴۸	۶.۷۱%
جمع	۳,۴۲۳,۳۸۲	۷,۹۴۱,۴۱۶,۶۴۵	۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۶۷,۶۳۶	(۵۰,۴۴۶)	۱۹۸,۵۳۲,۷۶۹	۳,۴۷۲,۹۳۶	۸,۰۶۰,۶۹۲,۹۰۷	۱۴,۹۵۹,۹۱۴,۲۲۸	۸۷.۸۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یهادر با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سپرده		
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۱,۲۰۹,۶۵۶,۲۳۴	۷.۱۰٪	(۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۱۸۷,۲۷۱	۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱
۵۶,۵۴۷,۷۷۰	۰.۳۳٪	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱
۱,۲۶۶,۲۰۴,۰۰۴		(۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۵,۱۸۷,۲۷۱	۱,۳۴۸,۷۶۶,۷۳۳				
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶۱۹,۷۰۳,۹۵۱	۹۸.۰۴٪	۳.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۱.۶۱٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۲۱۴,۱۸۳	۰.۳۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۶۳۲,۱۰۵,۴۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱					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	
۰.۰۳٪	۱۱۰,۹۶۶	(۷۶۱,۱۳۵)	۸۷۲,۱۰۱	۰	۰.۰۳٪	۱۱۰,۹۶۶	(۷۶۱,۱۳۵)	۸۷۲,۱۰۱	۰	سیمان خزر
۰.۴۵٪	۳,۱۷۲,۴۶۲	۱,۹۰۶,۷۵۱	(۱)	۱,۲۶۵,۷۱۲	۰.۴۵٪	۳,۱۷۲,۴۶۲	۱,۹۰۶,۷۵۱	(۱)	۱,۲۶۵,۷۱۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴.۰۷٪	۹۸,۱۵۹,۹۷۹	۰	۶۳,۳۵۵,۵۷۸	۳۴,۸۰۴,۴۰۱	۱۴.۰۷٪	۹۸,۱۵۹,۹۷۹	۰	۶۳,۳۵۵,۵۷۸	۳۴,۸۰۴,۴۰۱	ملی صنایع مس ایران
۲۳.۱۶٪	۱۶۱,۵۶۰,۸۵۶	۰	۹۲,۸۱۴,۵۳۵	۶۸,۷۴۶,۳۲۱	۲۳.۱۶٪	۱۶۱,۵۶۰,۸۵۶	۰	۹۲,۸۱۴,۵۳۵	۶۸,۷۴۶,۳۲۱	پالایش نفت اصفهان
۲۴.۰۱٪	۱۶۷,۴۵۴,۳۱۴	۰	۴۵,۵۸۵,۱۱۱	۱۲۱,۸۶۹,۲۰۳	۲۴.۰۱٪	۱۶۷,۴۵۴,۳۱۴	۰	۴۵,۵۸۵,۱۱۱	۱۲۱,۸۶۹,۲۰۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۷٪	۶,۷۴۳,۰۶۵	۰	(۲۴,۵۱۸,۰۲۶)	۳۱,۲۶۱,۰۹۱	۰.۹۷٪	۶,۷۴۳,۰۶۵	۰	(۲۴,۵۱۸,۰۲۶)	۳۱,۲۶۱,۰۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۴۷٪)	(۱۷,۲۲۶,۷۸۰)	۰	(۱۵۸,۶۸۶,۱۱۰)	۱۴۱,۴۵۹,۳۳۰	(۲.۴۷٪)	(۱۷,۲۲۶,۷۸۰)	۰	(۱۵۸,۶۸۶,۱۱۰)	۱۴۱,۴۵۹,۳۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵.۳۰٪	۱۰۶,۷۲۱,۷۰۷	۰	۸۳,۳۵۴,۷۸۳	۲۳,۳۶۶,۹۲۴	۱۵.۳۰٪	۱۰۶,۷۲۱,۷۰۷	۰	۸۳,۳۵۴,۷۸۳	۲۳,۳۶۶,۹۲۴	پالایش نفت تهران
۳.۹۹٪	۲۷,۸۴۵,۳۵۸	۰	۲۷,۸۴۵,۳۵۸	۰	۳.۹۹٪	۲۷,۸۴۵,۳۵۸	۰	۲۷,۸۴۵,۳۵۸	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳.۱۰٪)	(۲۱,۶۳۳,۶۱۲)	۰	(۲۱,۶۳۳,۶۱۲)	۰	(۳.۱۰٪)	(۲۱,۶۳۳,۶۱۲)	۰	(۲۱,۶۳۳,۶۱۲)	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸.۱۵٪	۵۶,۸۷۷,۳۸۱	۰	۵۶,۸۷۷,۳۸۱	۰	۸.۱۵٪	۵۶,۸۷۷,۳۸۱	۰	۵۶,۸۷۷,۳۸۱	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۸.۲۰٪	۱۹۶,۶۹۸,۷۶۴	۰	۱۹۶,۶۹۸,۷۶۴	۰	۲۸.۲۰٪	۱۹۶,۶۹۸,۷۶۴	۰	۱۹۶,۶۹۸,۷۶۴	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۷.۴۷٪	۵۲,۱۰۲,۹۳۰	۰	۵۲,۱۰۲,۹۳۰	۰	۷.۴۷٪	۵۲,۱۰۲,۹۳۰	۰	۵۲,۱۰۲,۹۳۰	۰	سیمان ارومیه
(۲۲.۰۰٪)	(۱۵۳,۴۱۶,۳۸۴)	۰	(۱۵۳,۴۱۶,۳۸۴)	۰	(۲۲.۰۰٪)	(۱۵۳,۴۱۶,۳۸۴)	۰	(۱۵۳,۴۱۶,۳۸۴)	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۹.۴۴٪)	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	۰	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	۰	(۹.۴۴٪)	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	۰	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۵٪	۳۵۰,۶۵۵	۰	۳۵۰,۶۵۵	۰	۰.۰۵٪	۳۵۰,۶۵۵	۰	۳۵۰,۶۵۵	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	۶۱۹,۷۰۳,۹۵۱	۱,۱۴۵,۶۱۶	۱۹۵,۷۸۵,۳۵۳	۴۲۲,۷۷۲,۹۸۲		۶۱۹,۷۰۳,۹۵۱	۱,۱۴۵,۶۱۶	۱۹۵,۷۸۵,۳۵۳	۴۲۲,۷۷۲,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۵,۵۹۹)	۳۴,۸۰۴,۴۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۵,۵۹۹)	۳۴,۸۰۴,۴۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۳,۶۷۹)	۶۸,۷۴۶,۳۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۳,۶۷۹)	۶۸,۷۴۶,۳۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۳۰,۷۹۷)	۱۲۱,۸۶۹,۲۰۳	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۳۰,۷۹۷)	۱۲۱,۸۶۹,۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	(۵,۱۳۸,۸۰۹)	۳۱,۲۶۱,۰۹۱	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	(۵,۱۳۸,۸۰۹)	۳۱,۲۶۱,۰۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۰,۶۷۰)	۱۴۱,۴۵۹,۳۳۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۰,۶۷۰)	۱۴۱,۴۵۹,۳۳۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۳,۰۷۶)	۲۳,۳۶۶,۹۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۳,۰۷۶)	۲۳,۳۶۶,۹۲۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۸۳,۷۸۸)	۱,۲۶۵,۷۱۲	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۸۳,۷۸۸)	۱,۲۶۵,۷۱۲
جمع				۴۸۶,۲۴۹,۴۰۰	(۶۳,۴۷۶,۴۱۸)	۴۲۲,۷۷۲,۹۸۲	۴۸۶,۲۴۹,۴۰۰	(۶۳,۴۷۶,۴۱۸)	۴۲۲,۷۷۲,۹۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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	
۲۷,۸۴۵,۳۵۸	۸۵۴,۳۳۸,۱۴۹	۸۸۲,۱۸۳,۵۰۷	۱۷۹,۰۵۱	۲۷,۸۴۵,۳۵۸	۸۵۴,۳۳۸,۱۴۹	۸۸۲,۱۸۳,۵۰۷	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
(۲۱,۶۳۳,۶۱۲)	۵۴۴,۶۴۴,۰۱۲	۵۲۳,۰۱۰,۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲۱,۶۳۳,۶۱۲)	۵۴۴,۶۴۴,۰۱۲	۵۲۳,۰۱۰,۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۳,۳۵۴,۷۸۳	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۲	۷۳۷,۲۶۶,۳۶۵	۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۴,۷۸۳	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۲	۷۳۷,۲۶۶,۳۶۵	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱)	۱	.	.	(۱)	۱	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸۷۲,۱۰۱	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۱۹,۸۲۸,۵۹۶	۵۸,۶۹۵	۸۷۲,۱۰۱	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۱۹,۸۲۸,۵۹۶	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۵۶,۸۷۷,۳۸۱	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷	۱,۵۷۷,۳۱۲,۱۹۸	۲۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۷,۳۸۱	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷	۱,۵۷۷,۳۱۲,۱۹۸	۲۲۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۹۶,۶۹۸,۷۶۴	۱,۲۶۵,۳۵۳,۰۳۶	۱,۴۶۲,۰۵۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۸,۷۶۴	۱,۲۶۵,۳۵۳,۰۳۶	۱,۴۶۲,۰۵۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۳,۳۵۵,۵۷۸	۱,۰۷۹,۱۰۵,۱۷۰	۱,۱۴۲,۴۶۰,۷۴۸	۲۶۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۵,۵۷۸	۱,۰۷۹,۱۰۵,۱۷۰	۱,۱۴۲,۴۶۰,۷۴۸	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۱۰۲,۹۳۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۲۰	۸۸۶,۵۴۲,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۲,۹۳۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۲۰	۸۸۶,۵۴۲,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۱۵۳,۴۱۶,۳۸۴)	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۱,۵۲۹,۳۶۹,۵۷۸	۴۴۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۱۶,۳۸۴)	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۱,۵۲۹,۳۶۹,۵۷۸	۴۴۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۲,۸۱۴,۵۳۵	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۷۰	۱,۱۵۰,۱۲۷,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۴,۵۳۵	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۷۰	۱,۱۵۰,۱۲۷,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۵,۵۸۵,۱۱۱	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۵	۹۷۹,۱۷۸,۴۸۶	۱۳۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۵,۱۱۱	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۵	۹۷۹,۱۷۸,۴۸۶	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۴,۵۱۸,۰۲۶)	۵۲۲,۹۳۱,۰۴۰	۴۹۸,۴۱۳,۰۱۳	۱۲۱,۳۳۳	(۲۴,۵۱۸,۰۲۶)	۵۲۲,۹۳۱,۰۴۰	۴۹۸,۴۱۳,۰۱۳	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۵۸,۶۸۶,۱۱۰)	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	۶۸۷,۵۲۰,۹۴۴	۱۸۰,۰۰۰	(۱۵۸,۶۸۶,۱۱۰)	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	۶۸۷,۵۲۰,۹۴۴	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۱۰۲,۸۵۷	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵۰,۶۵۵	۶,۱۹۰,۹۳۷	۶,۵۴۱,۵۹۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۶۵۵	۶,۱۹۰,۹۳۷	۶,۵۴۱,۵۹۲	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹۵,۷۸۵,۳۵۳	۱۲,۴۰۱,۸۶۵,۲۳۵	۱۲,۵۹۷,۶۵۰,۵۸۶	۲,۹۲۲,۹۳۶	۱۹۵,۷۸۵,۳۵۳	۱۲,۴۰۱,۸۶۵,۲۳۵	۱۲,۵۹۷,۶۵۰,۵۸۶	۲,۹۲۲,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
(۷۶۱,۱۳۵)	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۵۰,۰۰۰	-۷۶۱,۱۳۵	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۹۰۶,۷۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۴۴۶	۱,۹۰۶,۷۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۴۴۶	یلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۱۴۵,۶۱۶	۱۹۷,۳۸۷,۱۵۳	۱۹۸,۵۳۲,۷۶۹		۱,۱۴۵,۶۱۶	۱۹۷,۳۸۷,۱۵۳	۱۹۸,۵۳۲,۷۶۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۱۰,۱۸۷,۲۷۱		۱۰,۱۸۷,۲۷۱	
جمع		۱۰,۱۸۷,۲۷۱		۱۰,۱۸۷,۲۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۰	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۰	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۰	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۰	۱۰,۱۸۷,۲۷۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۳۵٪	۰.۰۱٪	۲,۱۹۶,۱۷۳	۲,۱۹۶,۱۷۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۸,۰۱۰	۱۸,۰۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۳۵٪	۰.۰۱٪	۲,۲۱۴,۱۸۳	۲,۲۱۴,۱۸۳	جمع