

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۳.۰۳٪	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۴,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۱۵۰,۱۲۷,۶۰۵	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۶۰٪	۸۳۴,۵۵۸,۱۸۶	۲۳۹,۲۶۹,۶۳۸	۴,۹۵۶	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۷۴۶,۹۳۶	۸۰,۰۰۰	۷۳۷,۲۶۶,۳۶۵	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱.۷۴٪	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۳,۱۰۰	۱۰۲,۸۵۷	.	.	.	.	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳٪	۵,۶۳۲,۲۶۷	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۶۸۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۴۱,۵۹۲	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۹۶٪	۱,۴۴۳,۶۲۷,۵۷۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۲,۴۲۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۶۲,۰۵۱,۸۰۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۶۰٪	۶۵۱,۶۸۲,۸۴۵	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۳,۸۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	(۲۷۰,۰۰۰)	.	.	۱,۵۲۹,۳۶۹,۵۷۸	۱,۶۱۲,۰۸۶,۲۰۷	۴۴۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۴۸٪	۲۶۸,۸۴۰,۸۹۶	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۴,۶۲۴	۵۸,۶۹۵	.	.	.	.	۲۱۹,۸۲۸,۵۹۶	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۸۶,۵۴۲,۲۵۰	۶۷۹,۰۶۶,۴۱۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴.۲۳٪	۷۶۵,۷۹۴,۲۰۵	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۴,۲۹۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸۷,۵۲۰,۹۴۴	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۷۷٪	۵۰۲,۳۳۷,۶۲۲	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۳,۹۰۱	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۲۶,۳۳۷	۸,۶۶۷	۴۹۸,۴۱۳,۰۱۴	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۱۲۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۰۷٪	۱,۱۰۰,۲۸۳,۱۲۹	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۶,۱۷۱	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۷۸,۵۲۴	۹۴۹	۸۸۲,۱۸۳,۵۰۷	۵۶۹,۷۵۸,۹۰۰	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	(۲۴۰,۰۰۰)	.	.	۵۲۳,۰۱۰,۴۰۰	۵۵۷,۰۴۷,۱۲۶	۲۴۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹.۶۹٪	۱,۷۵۶,۴۴۳,۲۶۰	۶۲۴,۲۳۰,۰۰۶	۸,۰۶۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۷۷,۲۱۲,۱۹۸	۶۲۴,۲۳۰,۰۰۶	۲۲۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	(۱۳۰,۰۰۰)	.	.	۹۷۹,۱۷۸,۴۸۶	۲۷۸,۳۸۷,۸۲۱	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۸۱٪	۱,۳۳۵,۰۱۷,۷۴۰	۸۸۲,۶۱۳,۹۹۴	۴,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۲,۳۸۸,۱۴۴	۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۶۰,۷۴۸	۷۰۰,۲۲۵,۸۵۰	۲۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۱,۰۰۲,۴۸۶	۹۸۷,۰۶۳	۸,۶۵۰	۱۱۷	.	.	۹۸۷,۰۶۳	۱۱۷	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
۱۰.۷۵٪	۱,۹۴۸,۶۵۹,۴۸۸	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۷,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱۰.۸۵٪	۱,۹۶۶,۲۴۱,۷۵۰	۱,۶۶۴,۱۱۱,۴۲۸	۳,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۱۴,۳۳۴	(۹۰,۰۰۰)	۱,۹۶۳,۶۵۱,۴۸۳	۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۰۳٪	۲,۹۱۳,۳۷۰	۲,۰۹۹,۵۷۰	۲۶,۰۲۸	۱۱۳	.	.	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱۱۳	.	.	.	پخش هجرت
۰.۹۳٪	۱۶۸,۶۳۱,۲۰۰	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۱,۶۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ رمپنا-۷۰۰۰-۱۷/۰۷/۱۳۹۸
۲.۶۹٪	۴۸۸,۲۶۳,۸۸۷	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۲,۵۵۴	۱۹۳,۰۰۰	.	.	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۱۹۳,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۰٪	۳۵,۴۶۴,۵۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۲۲/۰۸/۱۳۹۸
۳.۲۳٪	۵۸۲,۹۸۸,۲۰۳	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۱۱,۷۷۱	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	سیمرغ
۹۰.۶۷٪	۱۶,۴۳۶,۴۸۹,۷۴۸	۱۰,۲۱۵,۸۹۹,۳۷۰		۳,۸۵۵,۷۸۲	۴,۷۳۷,۶۵۲,۱۱۴	(۱,۰۳۰,۰۰۰)	۵,۲۸۳,۸۴۸,۰۷۹	۱,۴۱۲,۸۴۶	۱۴,۹۵۹,۹۱۴,۲۲۸	۸,۰۶۰,۶۹۲,۹۰۷	۳,۴۷۲,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱						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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۶۳٪	۶۵۸,۴۵۳,۱۷۲	(۱,۲۳۵,۳۹۰,۲۳۳)	۶۸۴,۱۸۷,۱۷۱	۱,۲۰۹,۶۵۶,۲۳۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۱۰۶,۳۷۶)	۳۸۹,۵۵۸,۶۰۶	۵۶,۵۴۷,۷۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۷۰۸,۴۵۳,۱۷۲	(۱,۶۳۱,۴۹۶,۶۰۹)	۱,۰۷۳,۷۴۵,۷۷۷	۱,۲۶۶,۲۰۴,۰۰۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۱۲۲,۳۳۰,۷۳۴	۹۸.۱۵٪	۶.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۲۱,۲۱۰,۳۵۴	۱.۸۵٪	۰.۱۳٪
جمع		۱,۱۴۳,۵۴۱,۰۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۷/۰۵/۳۱					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	
۱۷.۳۵٪	۳۳۱,۰۰۴,۶۰۱	۲۸,۸۷۴,۲۷۹	۳۰۲,۱۳۰,۳۲۲	.	۲۷.۳۵٪	۳۳۱,۰۰۴,۶۰۱	۲۸,۸۷۴,۲۷۹	۳۰۲,۱۳۰,۳۲۲	.	مخابرات ایران
۷.۳۰٪	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۰	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	(۸)	.	۷.۲۰٪	۸۷,۱۰۰,۱۱۰	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	(۵۲,۱۰۲,۹۳۸)	.	سیمان ارومیه
۲.۰۹٪	۳۹,۸۵۰,۹۷۸	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۱,۵۱۵,۵۴۵	۱۰۳,۱۴۷,۰۷۸	۱۵.۹۷٪	۱۹۳,۲۶۷,۳۶۲	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۱۵۴,۹۳۱,۹۲۹	۱۰۳,۱۴۷,۰۷۸	سیمان فارس و خوزستان
۲.۳۵٪	۴۲,۸۸۵,۰۰۹	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	(۵)	۷۰,۰۲۳,۹۸۱	(۹.۹۱٪)	(۱۱۹,۹۵۳,۵۰۷)	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	(۹۲,۸۱۴,۵۴۰)	.	پالایش نفت اصفهان
۳.۵۱٪	۶۶,۹۸۷,۹۰۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	(۱)	۱۲۴,۱۵۷,۴۸۰	(۸.۴۹٪)	(۱۰۲,۷۵۴,۶۸۷)	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	(۴۵,۵۸۵,۱۱۲)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۷٪	۱۶,۵۴۶,۴۹۴	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	(۴)	.	۳.۱۵٪	۳۸,۱۸۰,۱۰۶	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	۲۱,۶۳۳,۶۰۸	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲.۵۷٪	۴۹,۱۲۳,۲۶۶	(۷۶۱,۱۳۵)	۴۹,۸۸۴,۴۰۱	.	۴.۰۵٪	۴۹,۰۱۲,۳۰۰	.	۴۹,۰۱۲,۳۰۰	.	سیمان خزر
۰.۱۷٪	۳,۱۹۶,۳۷۲	۱,۹۰۶,۷۵۱	(۱)	۱,۲۸۹,۶۲۲	۰.۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۳.۵۶٪	۲۵۸,۶۲۸,۱۶۱	.	۲۳۶,۰۰۸,۴۴۳	۲۲,۶۱۹,۷۱۸	۱۶.۶۷٪	۲۰۱,۷۵۰,۷۸۰	.	۱۷۹,۱۳۱,۰۶۲	۲۲,۶۱۹,۷۱۸	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۶۶٪	۱۲,۵۲۴,۴۲۶	.	(۲۶,۴۷۵,۵۷۴)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۴۲٪)	(۸۹,۸۳۱,۱۵۲)	.	(۸۹,۸۳۱,۱۵۲)	.	ملی صنایع مس ایران
(۱.۱۹٪)	(۲۲,۷۷۸,۰۲۱)	.	(۵۴,۶۱۹,۷۵۵)	۳۱,۸۴۱,۷۳۴	(۲.۴۹٪)	(۳۰,۱۰۱,۷۲۸)	.	(۳۰,۱۰۱,۷۲۸)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۶۸٪)	(۱۲,۹۵۳,۶۰۹)	.	(۷۹,۱۳۷,۹۹۰)	۶۶,۱۸۴,۳۸۱	(۱.۰۷٪)	(۱۲,۹۵۳,۶۰۹)	.	(۷۹,۱۳۷,۹۹۰)	۶۶,۱۸۴,۳۸۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۳۴٪	۶۳,۷۱۸,۷۷۸	.	(۸۰,۴۱۲,۸۴۹)	۱۴۴,۱۳۱,۶۲۷	۶.۴۷٪	۷۸,۲۷۳,۲۶۱	.	۷۸,۲۷۳,۲۶۱	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۹.۴۲٪	۱۷۹,۷۰۴,۰۱۶	.	۱۵۵,۸۹۹,۶۶۸	۲۳,۸۰۴,۳۴۸	۵.۹۹٪	۷۲,۵۴۴,۸۸۵	.	۷۲,۵۴۴,۸۸۵	.	پالایش نفت تهران
۱۲.۶۰٪	۲۴۰,۴۶۶,۴۵۶	.	۲۴۰,۴۶۶,۴۵۶	.	۱۷.۵۷٪	۲۱۲,۶۲۱,۰۹۸	.	۲۱۲,۶۲۱,۰۹۸	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۳۳٪	۲۵,۲۴۸,۳۹۹	.	۲۵,۲۴۸,۳۹۹	.	۲.۰۹٪	۲۵,۲۴۸,۳۹۹	.	۲۵,۲۴۸,۳۹۹	.	سیمرغ
۰.۰۰	۱۵,۴۲۳	.	۱۵,۴۲۳	.	۰.۰۰	۱۵,۴۲۳	.	۱۵,۴۲۳	.	غلtek سازان سپاهان
۱.۵۱٪	۲۸,۷۶۱,۴۷۱	.	۲۸,۷۶۱,۴۷۱	.	۲.۳۸٪	۲۸,۷۶۱,۴۷۱	.	۲۸,۷۶۱,۴۷۱	.	اختیارخ رمپنا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
(۱.۱۴٪)	(۲۱,۶۹۴,۳۱۳)	.	(۲۱,۶۹۴,۳۱۳)	.	(۱.۷۹٪)	(۲۱,۶۹۴,۳۱۳)	.	(۲۱,۶۹۴,۳۱۳)	.	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۴٪	۸۱۳,۸۰۰	.	۸۱۳,۸۰۰	.	۰.۰۷٪	۸۱۳,۸۰۰	.	۸۱۳,۸۰۰	.	بخش هجرت
۹.۳۴٪	۱۷۸,۲۷۴,۵۳۴	.	۱۷۸,۲۷۴,۵۳۴	.	(۱.۵۲٪)	(۱۸,۴۲۴,۲۳۰)	.	(۱۸,۴۲۴,۲۳۰)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰.۵۰٪	۲۰۰,۳۵۹,۶۸۸	.	۲۰۰,۳۵۹,۶۸۸	.	۱۶.۵۵٪	۲۰۰,۳۵۹,۶۸۸	.	۲۰۰,۳۵۹,۶۸۸	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۰.۰۳٪)	(۵۵۸,۶۶۹)	.	(۵۵۸,۶۶۹)	.	(۰.۰۸٪)	(۹۰۹,۳۲۴)	.	(۹۰۹,۳۲۴)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳.۴۵٪)	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	.	(۶۵,۸۱۷,۷۱۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
	(۴)	.	(۴)	.	۰.۰۰	(۳)	.	(۳)	.	سایر
	۱,۷۵۳,۵۱۰,۴۹۴	۳۶,۶۴۹,۲۵۴	۱,۰۹۰,۶۶۱,۲۶۷	۶۲۶,۱۹۹,۹۶۹		۱,۱۲۲,۳۳۰,۷۳۴	۲۵,۵۰۳,۶۳۸	۸۹۴,۸۷۵,۹۱۶	۱۹۱,۹۵۱,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- در آمد 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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۰,۲۸۲)	۲۲,۶۱۹,۷۱۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۰,۲۸۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۲,۹۲۲)	۱۰۳,۱۴۷,۰۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۲,۹۲۲)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۶,۰۱۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۴۲,۵۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	.	.	.	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	(۴,۵۵۸,۱۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹۳,۰۰۰	۴۰۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۱۵,۶۱۹)	۶۶,۱۸۴,۳۸۱	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۱۵,۶۱۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۶۸,۳۷۳)
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۵,۶۵۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۵۹,۸۷۸)
جمع				۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۸,۸۲۳)	۱۹۱,۹۵۱,۱۷۷	۶۹۹,۸۴۹,۴۰۰	(۷۳,۶۴۹,۴۳۱)
						۶۲۶,۱۹۹,۹۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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	
۲۴۰,۴۶۶,۴۵۶	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۱۰۰,۲۸۳,۱۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۲۱,۰۹۸	۸۸۷,۶۶۲,۰۳۱	۱,۱۰۰,۲۸۳,۱۲۹	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۴)	۴	.	.	۲۱,۶۳۳,۶۰۸	(۲۱,۶۳۳,۶۰۸)	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵۵,۸۹۹,۶۶۸	۶۷۸,۶۵۸,۵۱۸	۸۳۴,۵۵۸,۱۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۴,۸۸۵	۷۶۲,۰۱۳,۳۰۱	۸۳۴,۵۵۸,۱۸۶	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۵,۲۴۸,۳۹۹	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۵۸۲,۹۸۸,۲۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۳۹۹	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۵۸۲,۹۸۸,۲۰۲	۵۰,۰۰۰	سیمرغ
۱۵,۴۲۳	۹۸۷,۰۶۳	۱,۰۰۲,۴۸۶	۱۱۷	۱۵,۴۲۳	۹۸۷,۰۶۳	۱,۰۰۲,۴۸۶	۱۱۷	غلتنک سازان سپاهان
۲۸,۷۶۱,۴۷۱	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۱۶۸,۶۳۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۴۷۱	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۱۶۸,۶۳۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمپنا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
(۲۱,۶۹۴,۳۱۳)	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۳۵,۴۶۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۹۴,۳۱۳)	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۳۵,۴۶۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۹۸/۰۸/۲۲
۸۱۳,۸۰۰	۲,۰۹۹,۵۷۰	۲,۹۱۳,۳۷۰	۱۱۳	۸۱۳,۸۰۰	۲,۰۹۹,۵۷۰	۲,۹۱۳,۳۷۰	۱۱۳	پخش هجرت
۴۹,۸۸۴,۴۰۱	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۶۸,۸۴۰,۸۹۶	۵۸,۶۹۵	۴۹,۰۱۲,۳۰۰	۲۱۹,۸۲۸,۵۹۶	۲۶۸,۸۴۰,۸۹۶	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۳۰۲,۱۳۰,۳۲۲	۱,۶۶۴,۱۱۱,۴۲۸	۱,۹۶۶,۲۴۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۰,۳۲۲	۱,۶۶۴,۱۱۱,۴۲۸	۱,۹۶۶,۲۴۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۳۶,۰۰۸,۴۴۳	۱,۵۲۰,۴۳۴,۸۱۷	۱,۷۵۶,۴۴۳,۲۶۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۱,۰۶۲	۱,۵۷۷,۳۱۲,۱۹۸	۱,۷۵۶,۴۴۳,۲۶۰	۲۲۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۷۸,۲۷۴,۵۳۴	۱,۲۶۵,۳۵۳,۰۳۶	۱,۴۴۳,۶۲۷,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۴,۲۳۰)	۱,۴۶۲,۰۵۱,۸۰۰	۱,۴۴۳,۶۲۷,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲۶,۴۷۵,۵۷۴)	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۱۴	۱,۲۳۵,۰۱۷,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۳۱,۱۵۲)	۱,۳۲۴,۸۴۸,۸۹۲	۱,۲۳۵,۰۱۷,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰,۳۵۹,۶۸۸	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۱,۹۴۸,۶۵۹,۴۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹,۶۸۸	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۱,۹۴۸,۶۵۹,۴۸۷	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۸)	۸	.	.	(۵۲,۱۰۲,۹۳۸)	۵۲,۱۰۲,۹۳۸	.	.	سیمان ارومیه
۱,۵۱۵,۵۴۵	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۶۵۱,۶۸۲,۸۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۱,۹۲۹	۴۹۶,۷۵۰,۹۱۶	۶۵۱,۶۸۲,۸۴۵	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۵)	۵	.	.	(۹۲,۸۱۴,۵۴۰)	۹۲,۸۱۴,۵۴۰	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱)	۱	.	.	(۴۵,۵۸۵,۱۱۲)	۴۵,۵۸۵,۱۱۲	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۴,۶۱۹,۷۵۶)	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۵۰۲,۳۳۷,۶۲۱	۱۳۰,۰۰۰	(۳۰,۱۰۱,۷۲۹)	۵۳۲,۴۳۹,۳۵۰	۵۰۲,۳۳۷,۶۲۱	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۹,۱۳۷,۹۹۱)	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۴۸۸,۲۶۳,۸۸۷	۱۹۳,۰۰۰	(۷۹,۱۳۷,۹۹۱)	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۴۸۸,۲۶۳,۸۸۷	۱۹۳,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸۰,۴۱۲,۸۴۹)	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	۷۶۵,۷۹۴,۲۰۵	۱۸۰,۰۰۰	۷۸,۲۷۳,۲۶۱	۶۸۷,۵۲۰,۹۴۴	۷۶۵,۷۹۴,۲۰۵	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۵۸,۶۷۰)	۶,۱۹۰,۹۳۷	۵,۶۳۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	(۹۰۹,۳۲۵)	۶,۵۴۱,۵۹۲	۵,۶۳۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۶۵,۸۱۷,۷۱۱)	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۱۰۲,۸۵۷	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۹۰,۶۶۱,۲۶۷	۱۲,۹۸۳,۵۶۴,۸۳۸	۱۴,۰۷۴,۲۲۶,۱۰۵	۳,۳۰۵,۷۸۲	۸۹۴,۸۷۵,۹۱۶	۱۲,۸۶۳,۵۰۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۸۲,۶۰۱	۳,۲۰۲,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۲۸,۸۷۴,۲۷۹	۲۹۹,۵۴۰,۰۵۵	۳۲۸,۴۱۴,۳۳۴	۹۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴,۲۷۹	۲۹۹,۵۴۰,۰۵۵	۳۲۸,۴۱۴,۳۳۴	۹۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۲۷۰,۰۰۰	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۲۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۱۳۰,۰۰۰	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۵۴۶,۴۹۸	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۲۴۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
(۷۶۱,۱۳۵)	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۱,۹۰۶,۷۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۴۴۶	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳۶,۶۴۹,۲۵۴	۴,۸۹۹,۵۳۵,۶۲۹	۴,۹۳۶,۱۸۴,۸۸۳		۳۵,۵۰۳,۶۳۸	۴,۷۰۲,۱۴۸,۴۷۶	۴,۷۳۷,۶۵۲,۱۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۳- 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	۰		۱۰,۱۸۷,۲۷۱	
جمع		۰		۱۰,۱۸۷,۲۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۰.۲۰٪	۴,۴۷۸,۱۹۶	۲,۲۸۲,۰۲۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۱۲٪	۱.۶۶٪	۱۸,۹۴۶,۳۴۱	۱۸,۹۲۸,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۳٪	۱.۸۵٪	۲۳,۴۲۴,۵۳۷	۲۱,۲۱۰,۳۵۴	جمع