



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۶۷٪	۳۴۴,۰۵۵,۶۰۰	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۳,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۸,۶۳۱,۲۰۰	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۰.۲۷٪	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۴۶۴,۵۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۱.۴۸٪	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۴,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۶۲,۲۶۳,۶۴۰	۷۳۰,۵۷۳,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۵.۰۲٪	۱,۰۳۴,۰۹۸,۴۰۱	۲۳۰,۳۶۸,۲۳۱	۶,۱۴۱	۱۶۹,۹۹۹	۱	(۱)	-	-	۸۳۴,۵۵۸,۱۸۶	۲۳۰,۳۶۹,۶۲۸	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۲٪	۳,۵۳۱,۹۰۷	۲۰,۹۹,۵۷۰	۳۱,۵۵۴	۱۱۳	-	-	-	-	۲,۹۱۳,۳۷۰	۲۰,۹۹,۵۷۰	۱۱۳	یخش هجرت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۷	(۱۰۲,۸۵۷)	-	-	۳۱۵,۸۴۳,۵۰۴	۷۶,۶۲۸,۴۶۵	۱۰۲,۸۵۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳٪	۵,۸۸۵,۸۶۸	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۹۴۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۳۲,۲۶۷	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲.۵۳٪	۵۱۹,۹۹۹,۱۲۸	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۲,۷۲۰	۱۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۸,۲۶۳,۸۸۷	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۱۹۳,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷.۹۷٪	۱,۶۴۰,۳۵۰,۸۰۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۲,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۶۲۷,۵۷۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۶۵٪	۷۵۰,۳۶۱,۴۳۶	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۴,۴۵۶	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۱,۶۸۲,۸۴۵	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۶۸٪	۳۴۶,۶۳۲,۶۶۱	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۵,۹۶۲	۵۸,۶۹۵	-	-	-	-	۲۶۸,۸۴۰,۸۹۶	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۳.۲۰٪	۶۵۷,۶۲۶,۱۴۵	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۱۳,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۲,۹۸۸,۲۰۳	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۵۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۰۱٪	۲,۴۲۸,۴۵۰	۹۸۷,۰۶۳	۲۰,۹۵۴	۱۱۷	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۴۶	۹۸۷,۰۶۳	۱۱۷	گلنک سازان سپاهان
۴.۵۴٪	۹۳۵,۱۷۸,۳۵۵	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۵,۲۴۵	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۵,۷۹۴,۲۰۵	۳۱۴,۱۸۵,۴۳۶	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۷۳٪	۵۶۲,۶۰۲,۶۸۴	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۴,۳۶۹	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۲,۳۳۷,۶۲۲	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۳۸٪	۱,۳۹۲,۶۶۷,۷۵۰	۱,۰۴۸,۹۷۹,۸۸۰	۸,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۳۸,۶۵۳	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۹۶۸,۶۵۹,۴۸۸	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۵.۷۳٪	۱,۱۷۷,۸۴۳,۱۹۴	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۶,۶۰۶	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۲۸۳,۱۲۹	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰.۲۱٪	۳,۱۰۱,۱۵۴,۶۶۰	۵۶۷,۴۸۱,۸۲۴	۱۰,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۹۸,۶۴۱	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۵۶,۴۴۳,۲۶۰	۶۲۴,۲۳۰,۰۰۶	۲۲۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۵۹٪	۹۴۴,۱۷۹,۸۷۸	۸۴۰,۳۷۶,۲۷۱	۳,۷۷۵	۲۵۲,۵۰۰	۹۶۸,۴۰۸,۷۵۱	(۲۴۷,۵۰۰)	-	-	۱,۹۶۶,۲۴۱,۷۵۰	۱,۶۶۴,۱۱۱,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۶۹	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۳۵,۰۱۷,۷۴۰	۸۸۲,۶۱۳,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶.۶۹٪	۱,۳۷۷,۰۶۲,۶۱۰	۱,۳۹۳,۶۴۱,۸۷۴	۲,۳۱۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۳,۶۴۱,۸۷۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۴۸٪	۵۱۰,۱۳۳,۲۵۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳.۹۳٪	۸۰۹,۴۷۷,۴۶۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱۶,۳۴۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۲.۴۳٪	۵۰۰,۶۰۴,۱۵۹	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۵۰,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱.۱۳٪	۲۳۲,۲۸۳,۹۷۵	۲۲۳,۴۶۵,۶۳۰	۴۶۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۳,۴۶۵,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۹۹,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۹۷	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۱۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۰.۱۷٪	۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۲۹۶	۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۳۳۳,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	(۵۰,۰۰۰)	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران
۰.۹۷٪	۱۹۹,۳۰۰,۵۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۸۹.۴۰٪	-	-	-	-	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	(۷۰۰,۰۰۰)	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۶۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه البرز
۰.۰۰٪	۲	۴	-	-	-	-	-	-	۳	۶	-	سایر
۱۷۸.۸۰٪	۱۸,۴۰۰,۶۲۱,۳۹۲	۱۱,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۶	-	-	۸,۹۱۰,۹۱۴,۰۸۲	-	۹,۲۲۶,۲۲۱,۶۵۵	-	۱۶,۴۳۶,۴۸۹,۷۵۱	۱۰,۲۱۵,۸۹۹,۳۷۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه	فروش طی ماه				
										تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱				سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۳۳٪	۱,۵۰۹,۲۵۶,۰۰۸	(۲,۸۱۷,۱۲۱,۱۵۵)	۳,۶۶۷,۹۲۳,۹۹۱	۶۵۸,۴۵۳,۱۷۲	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۷,۱۴۱,۱۵۵)	۲,۸۱۷,۱۴۱,۱۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱,۵۵۹,۲۵۶,۰۰۸	(۵,۶۳۴,۲۶۲,۳۱۰)	۶,۴۸۵,۰۶۵,۱۴۶	۷۰۸,۴۵۳,۱۷۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فراپورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
																سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۶۴۸,۸۳۴,۰۶۹	۹۷.۴۸٪	۸.۰۳٪
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	۴۲,۶۹۵,۷۳۲	۲.۵۲٪	۰.۲۱٪
جمع		۱,۶۹۱,۵۲۹,۸۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مخابرات ایران	۰	(۱۹۸,۳۲۶,۷۱۴)	۱۴۴,۶۷۳,۵۹۴	(۵۳,۶۵۳,۱۳۰)	۰	(۳۰۰۲٪)	۲۷۷,۳۵۱,۴۸۰	۷,۵۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴۸۲,۹۳۳,۷۴۶	۴۷,۹۷۷,۲۹۵	۵۳۰,۹۱۰,۰۴۱	۲۳,۰۳۸,۸۵۲	۲۹,۹۱٪	۷۸۹,۹۵۷,۳۳۶	۲۱,۴۵٪
لیزینگ رایان سایبا	۰	(۲)	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	۷۱,۶۷۷,۱۹۲	۰	۴۰٪	۷۱,۶۷۷,۱۹۲	۱,۹۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۶,۴۷۵,۵۶۱	(۳۳,۷۰۵,۳۳۲)	(۷,۲۴۹,۷۷۱)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱٪)	۵۲,۴۶,۶۵۵	۰,۱۴٪
سیمان تهران	۰	(۱)	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	۷۱,۸۹۹,۸۳۸	۰	۴۰٪	۷۱,۸۹۹,۸۳۸	۱,۹۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۴۳,۳۲۸,۱۸۲	۶۱,۸۱۸,۷۳۴	۱۰۵,۱۴۶,۹۱۶	۲۴۴,۶۸۷,۸۷۰	۵,۹۲٪	۳۰۵,۵۰۶,۶۰۴	۸,۳۰٪
بیمه البرز	۱۹	(۸,۳۰۱,۳۳۰)	(۸,۳۰۱,۳۳۱)	(۸,۳۰۱,۳۳۱)	۱۹	(۴۷٪)	(۸,۳۰۱,۳۳۱)	(۰,۲۳٪)
پالایش نفت تهران	۱۹۹,۵۴۴,۲۰۶	(۳,۹۹۱)	۱۹۹,۵۴۰,۲۱۵	۱۹۹,۵۴۰,۲۱۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴٪	۳۸۲,۴۳۹,۸۸۳	۱۰,۳۸٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۶۵,۸۱۷,۷۱۱	(۲۲۷,۰۹۴,۲۹۸)	(۱۶۱,۲۷۶,۵۸۷)	(۱۶۱,۲۷۶,۵۸۷)	۰	(۹۰,۹٪)	(۲۲۷,۰۹۴,۲۹۸)	(۶,۱۷٪)
سیمان خزر	۷۷,۷۹۱,۷۶۴	۰	۷۷,۷۹۱,۷۶۴	۷۷,۷۹۱,۷۶۴	۰	۴,۳۸٪	۱۲۶,۶۷۶,۱۵۵	۳,۴۵٪
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۰	۳,۷۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۹۸,۶۷۸,۵۹۱	۰	۹۸,۶۷۸,۵۹۱	۹۸,۶۷۸,۵۹۱	۱۰۰,۱۹۴,۱۲۶	۵,۵۶٪	۱۴۰,۶۲۴,۹۵۵	۳,۸۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۵۰,۰۳۱	۰,۰۰	۴۴,۲۱۱,۰۵۹	۱,۲۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۳۳,۳۳۳	۰,۰۰	۶۹,۳۶۳,۷۵۷	۱,۸۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶,۵۴۶,۴۹۴	۰,۴۵٪
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۴۵۳	۰,۰۰	۳,۳۲۱,۲۰۳	۰,۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۲۶۵,۰۶۲	۰	۶۰,۲۶۵,۰۶۲	۶۰,۲۶۵,۰۶۲	۲۶,۳۹۹,۹۰۰	۳,۴۰٪	۴۲,۰۴۵,۲۰۶	۱,۱۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱,۷۳۵,۲۴۱	۰	۳۱,۷۳۵,۲۴۱	۳۱,۷۳۵,۲۴۱	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹٪	۲۹,۷۹۷,۳۵۰	۰,۸۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶۹,۳۸۴,۰۵۰	۰	۱۶۹,۳۸۴,۰۵۰	۱۶۹,۳۸۴,۰۵۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴٪	۲۵۰,۹۷۱,۲۰۱	۶,۸۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۷,۵۶۰,۰۶۵	۰	۷۷,۵۶۰,۰۶۵	۷۷,۵۶۰,۰۶۵	۰	۴,۳۷٪	۳۱۸,۰۲۶,۵۲۱	۸,۶۴٪
سیمرغ	۷۴,۶۷۷,۹۴۳	۰	۷۴,۶۷۷,۹۴۳	۷۴,۶۷۷,۹۴۳	۰	۴,۳۰٪	۹۹,۸۸۶,۳۴۲	۲,۷۱٪
گلنک سازان سپاهان	۱,۴۲۵,۹۶۴	۰	۱,۴۲۵,۹۶۴	۱,۴۲۵,۹۶۴	۰	۰,۸٪	۱,۴۴۱,۳۸۷	۰,۰۴٪
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۷-۱۳۹۸/۰۷	۱۷۵,۴۲۴,۴۰۰	۰	۱۷۵,۴۲۴,۴۰۰	۱۷۵,۴۲۴,۴۰۰	۲۰۴,۱۸۵,۸۷۱	۹,۸۸٪	۲۰۴,۱۸۵,۸۷۱	۵,۵۴٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷-۱۳۹۸/۰۷	(۱,۰۰۲,۹۹۷)	۰	(۱,۰۰۲,۹۹۷)	(۱,۰۰۲,۹۹۷)	(۱,۰۰۲,۹۹۷)	(۰,۰۶٪)	(۱,۰۰۲,۹۹۷)	(۰,۰۳٪)
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۲۲-۱۳۹۸/۰۸	۱۹,۴۸۰,۵۰۰	۰	۱۹,۴۸۰,۵۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۰۰	(۲,۳۱۳,۸۱۳)	۱,۱۰٪	(۲,۳۱۳,۸۱۳)	(۰,۰۶٪)
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۲۲-۱۳۹۸/۰۸	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۰	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۶۰٪	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۰,۲۹٪
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۲۲-۱۳۹۸/۰۸	۱,۶۳۱,۷۰۴	۰	۱,۶۳۱,۷۰۴	۱,۶۳۱,۷۰۴	۰	۰,۹٪	۱,۶۳۱,۷۰۴	۰,۰۴٪
بخش هجرت	۶۱۸,۵۳۷	۰	۶۱۸,۵۳۷	۶۱۸,۵۳۷	۰	۰,۳٪	۱,۴۳۲,۳۳۷	۰,۰۴٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	۰	(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	(۳,۳۰٪)	(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	(۱,۵۹٪)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹۶,۷۳۳,۳۳۰	۰	۱۹۶,۷۳۳,۳۳۰	۱۹۶,۷۳۳,۳۳۰	۳۷۴,۹۹۷,۷۶۴	۱۱۰,۸٪	۳۷۴,۹۹۷,۷۶۴	۱۰,۱۸٪
بانک تجارت	۸,۸۱۸,۳۴۵	۰	۸,۸۱۸,۳۴۵	۸,۸۱۸,۳۴۵	۰	۰,۵٪	۸,۸۱۸,۳۴۵	۰,۲۴٪
بانک صادرات ایران	(۲۲,۱۶۶,۹۱۰)	۰	(۲۲,۱۶۶,۹۱۰)	(۲۲,۱۶۶,۹۱۰)	۰	(۱,۲۵٪)	(۲۲,۱۶۶,۹۱۰)	(۰,۶۰٪)
بانک پاسارگاد	(۱۶,۵۷۹,۲۶۴)	۰	(۱۶,۵۷۹,۲۶۴)	(۱۶,۵۷۹,۲۶۴)	۰	(۰,۹۳٪)	(۱۶,۵۷۹,۲۶۴)	(۰,۴۵٪)
تولید برق عسلویه مینا	(۶,۵۸۷,۵۳۷)	۰	(۶,۵۸۷,۵۳۷)	(۶,۵۸۷,۵۳۷)	۰	(۰,۳۷٪)	(۶,۵۸۷,۵۳۷)	(۰,۱۸٪)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۵۸۱	۰	۲۵۳,۵۸۱	۲۵۳,۵۸۱	۰	۰,۰۱٪	(۳۰۵,۰۸۸)	(۰,۰۱٪)
سایر	(۱)	۹۰	۹۰	۹۰	۱,۳۵۵	۰,۰۰	۱,۴۴۵	۰,۰۰
جمع	۱,۵۱۹,۸۹۲,۳۶۳	۱۲۸,۹۴۱,۷۹۶	۱,۶۴۸,۸۳۴,۰۶۹	۱,۶۴۸,۸۳۴,۰۶۹	۶۶۹,۰۸۰,۳۸۸	۲,۶۱۰,۵۵۳,۶۳۰	۲,۴۴۵,۲۲۳,۶۲۳	۱۶۵,۵۹۱,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۱,۱۴۸)	۲۳,۰۳۸,۸۵۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۵۳۶)	۱۰۵,۲۴۲,۴۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۹,۹۶۹)	۷۱,۳۵۰,۰۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۶۶,۶۶۷)	۱۲۶,۵۳۳,۳۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	.	.	.	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	.	۳۶,۳۹۹,۹۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹۳,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۳۵,۰۴۷)	۱,۳۱۴,۴۵۳
سایر	-	-	۱,۳۵۵	.	۱,۳۵۵
جمع				.	.	.	۶۹۹,۸۵۰,۷۵۵	(۳۰,۷۷۰,۳۶۷)	۶۶۹,۰۸۰,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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	
۳۱۸,۰۲۶,۵۲۱	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۱۷۷,۸۴۳,۱۹۴	۱۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۰,۰۶۵	۱,۱۰۰,۲۸۳,۱۲۹	۱,۱۷۷,۸۴۳,۱۹۴	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۵۵,۴۴۳,۸۷۴	۶۷۸,۶۵۴,۵۲۶	۱,۰۳۴,۰۹۸,۴۰۰	۱۶۹,۹۹۹	۱۹۹,۵۴۴,۲۰۶	۸۳۴,۵۵۴,۱۹۴	۱,۰۳۴,۰۹۸,۴۰۰	۱۶۹,۹۹۹	پالایش نفت تهران
۹۹,۸۸۶,۳۴۲	۵۵۷,۷۳۹,۸۰۳	۶۵۷,۶۲۶,۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۳۷,۹۴۳	۵۸۲,۹۸۸,۲۰۲	۶۵۷,۶۲۶,۱۴۵	۵۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۴۴۱,۳۸۷	۹۸۷,۰۶۳	۲,۴۲۸,۴۵۰	۱۱۷	۱,۴۲۵,۹۶۴	۱,۰۰۲,۴۸۶	۲,۴۲۸,۴۵۰	۱۱۷	غلتک سازان سپاهان
۲۰۴,۱۸۵,۸۷۱	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	۳۴۴,۰۵۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۴,۴۰۰	۱۶۸,۶۳۱,۲۰۰	۳۴۴,۰۵۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
(۱,۰۰۲,۹۹۷)	۲,۰۰۱,۹۹۷	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۹۹۷)	۲,۰۰۱,۹۹۷	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
(۲,۲۱۳,۸۱۳)	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۵۰۰	۳۵,۴۶۴,۵۰۰	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۱۹۹,۳۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۱۹۹,۳۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱,۶۳۱,۷۰۴	۳۳,۳۳۳,۲۹۶	۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۷۰۴	۳۳,۳۳۳,۲۹۶	۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱,۴۳۲,۳۳۷	۲,۰۹۹,۵۷۰	۳,۵۳۱,۹۰۷	۱۱۳	۶۱۸,۵۳۷	۲,۹۱۳,۳۷۰	۳,۵۳۱,۹۰۷	۱۱۳	پخش هجرت
۱۲۷,۶۷۶,۱۶۵	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۳۴۶,۶۳۲,۶۶۰	۵۸,۶۹۵	۷۷,۷۹۱,۷۶۴	۲۶۸,۸۴۰,۸۹۶	۳۴۶,۶۳۲,۶۶۰	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۱۰۳,۸۰۳,۶۰۷	۸۴۰,۳۷۶,۲۷۱	۹۴۴,۱۷۹,۸۷۸	۲۵۲,۵۰۰	(۱۹۸,۳۲۶,۷۱۴)	۱,۱۴۲,۵۰۶,۵۹۳	۹۴۴,۱۷۹,۸۷۸	۲۵۲,۵۰۰	مخابرات ایران
(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۸۰۹,۴۷۷,۴۶۰	۵۰,۰۰۰	(۵۸,۵۸۳,۶۱۳)	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۸۰۹,۴۷۷,۴۶۰	۵۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۷۱۸,۹۴۱,۱۸۹	۱,۳۸۲,۲۱۳,۴۷۱	۲,۱۰۱,۱۵۴,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۳۲,۷۴۶	۱,۶۱۸,۲۲۱,۹۱۴	۲,۱۰۱,۱۵۴,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۷۴,۹۹۷,۷۶۴	۱,۲۶۵,۳۵۳,۰۳۶	۱,۶۴۰,۳۵۰,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۲۳,۲۳۰	۱,۴۴۳,۶۲۷,۵۷۰	۱,۶۴۰,۳۵۰,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۳)	۱۳	.	.	۲۶,۴۷۵,۵۶۱	(۲۶,۴۷۵,۵۶۱)	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۴۳,۶۸۷,۸۷۰	۱,۰۴۸,۹۷۹,۸۸۰	۱,۲۹۲,۶۶۷,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۸,۱۸۲	۱,۲۴۹,۳۳۹,۵۶۸	۱,۲۹۲,۶۶۷,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۰۰,۱۹۴,۱۳۶	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۷۵۰,۳۶۱,۴۳۶	۱۷۰,۰۰۰	۹۸,۶۷۸,۵۹۱	۶۵۱,۶۸۲,۸۴۵	۷۵۰,۳۶۱,۴۳۶	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۶۴۵,۳۰۶	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۵۶۲,۶۰۲,۶۸۳	۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۵,۰۶۲	۵۰۲,۳۳۷,۶۲۱	۵۶۲,۶۰۲,۶۸۳	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۸۱۸,۳۴۵	۲۲۳,۴۶۵,۶۳۰	۲۳۲,۲۸۳,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۸,۳۴۵	۲۲۳,۴۶۵,۶۳۰	۲۳۲,۲۸۳,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۲,۱۶۶,۹۱۰)	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۱۰,۱۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۶۶,۹۱۰)	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۱۰,۱۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۴۷,۴۰۲,۷۵۰)	۵۶۷,۴۰۱,۸۷۸	۵۱۹,۹۹۹,۱۲۸	۱۹۳,۰۰۰	۳۱,۷۳۵,۲۴۱	۴۸۸,۲۶۳,۸۸۷	۵۱۹,۹۹۹,۱۲۸	۱۹۳,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶,۵۷۹,۲۶۴)	۱,۳۹۳,۶۴۱,۸۷۴	۱,۳۷۷,۰۶۲,۶۱۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۷۹,۲۶۴)	۱,۳۹۳,۶۴۱,۸۷۴	۱,۳۷۷,۰۶۲,۶۱۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۶,۵۸۷,۵۳۷)	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۵۰۰,۶۰۴,۱۵۹	۱۰,۰۰۰	(۶,۵۸۷,۵۳۷)	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۵۰۰,۶۰۴,۱۵۹	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۸۸,۹۷۱,۲۰۱	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۴	۹۳۵,۱۷۸,۲۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۴,۰۵۰	۷۶۵,۷۹۴,۲۰۵	۹۳۵,۱۷۸,۲۵۵	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۰۵,۰۸۸)	۶,۱۹۰,۹۳۷	۵,۸۸۵,۸۴۸	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۸۱	۵,۶۳۲,۲۶۷	۵,۸۸۵,۸۴۸	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۶۵,۸۱۷,۷۱۱	(۶۵,۸۱۷,۷۱۱)	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۴)	۳	۲	.	۱۵	(۱۶)	۲	.	سایر
۲,۶۱۰,۵۵۳,۶۳۰	۱۳,۴۲۷,۸۱۴,۱۱۸	۱۶,۰۳۸,۳۶۷,۷۵۰	۵,۳۹۵,۴۲۴	۱,۵۱۹,۸۹۲,۳۶۳	۱۴,۵۱۸,۴۷۵,۳۸۵	۱۶,۰۳۸,۳۶۷,۷۵۰	۵,۳۹۵,۴۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۲۴۷,۵۰۰	۹۶۸,۴۰۸,۷۵۱	۸۲۳,۷۳۵,۱۵۷	۱۴۴,۶۷۳,۵۹۴	۳۳۷,۵۰۰	۱,۲۹۶,۸۲۳,۰۸۵	۱,۱۲۳,۲۷۵,۲۱۲	۱۷۳,۵۴۷,۸۷۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۹۸,۶۴۱	۱۳۸,۲۲۱,۳۴۶	۴۷,۹۷۷,۲۹۵	۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۹۸,۶۴۱	۱۳۸,۲۲۱,۳۴۶	۴۷,۹۷۷,۲۹۵
لیزینگ رایان سایبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۶۹	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۰۱	(۳۳,۷۰۵,۳۳۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۶۹	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۰۱	(۳۳,۷۰۵,۳۳۲)
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۷۱,۸۹۹,۸۳۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۳۸,۶۵۳	۶۹۹,۳۱۹,۹۱۹	۶۱,۸۱۸,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۳۸,۶۵۳	۶۹۹,۳۱۹,۹۱۹	۶۱,۸۱۸,۷۳۴
بیمه البرز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	(۸,۳۰۱,۳۳۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	(۸,۳۰۱,۳۳۰)
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۹۹۲	(۳,۹۹۱)	۱	۱	۳,۹۹۲	(۳,۹۹۱)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۶	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	(۲۲۷,۰۹۴,۲۹۸)	۱۰۲,۸۵۷	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۶	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	(۲۲۷,۰۹۴,۲۹۸)
سیمان خزر	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	(۷۶۱,۱۳۵)
سیمان ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۷۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱,۹۰۶,۷۵۱
سایر	.	۹۱	.	۹۱	.	۹۱	.	۹۱
جمع	۸,۹۱۰,۹۱۴,۱۷۲	۸,۷۸۱,۹۷۲,۳۷۷	۱۲۸,۹۴۱,۷۹۶	۱۶۵,۵۹۱,۰۵۰	۱۳,۸۴۷,۰۹۹,۰۵۵	۱۳,۶۸۱,۵۰۸,۰۰۶	۱۶۵,۵۹۱,۰۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۳- 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
	۱۰,۱۸۷,۲۷۱		۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۰,۱۸۷,۲۷۱		۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۰.۱۴٪	۶,۸۷۱,۷۱۱	۲,۳۹۳,۵۱۵	سایر درآمدها
۰.۲۰٪	۲.۳۸٪	۵۹,۲۴۸,۵۵۸	۴۰,۳۰۲,۲۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۲۱٪	۲.۵۲٪	۶۶,۱۲۰,۲۶۹	۴۲,۶۹۵,۷۳۲	جمع