

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۱,۵۰۹,۲۵۶,۰۰۸	۱,۶۹۶,۲۸۰,۰۴۵	۲,۵۹۴,۶۹۵,۵۲۴	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۹۵,۵۲۴	۲,۵۹۴,۶۹۵,۵۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۵۵۹,۲۵۶,۰۰۸	۴,۲۹۰,۹۷۵,۵۶۹	۵,۱۸۹,۳۹۱,۰۴۸	۶۶۰,۸۴۰,۵۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.		۱۶	بانک دی حافظ
۱۰,۱۸۷,۲۷۱	.	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	.	.	.	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰,۱۸۷,۲۷۱	.	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۴۷۵	۲۳,۴۵۹,۵۲۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۵۹	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۹۸۴	۷۲,۶۸۲,۰۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۹,۲۴۵	۱۲۸,۹۲۰,۷۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	۰	۰	۳۶,۴۰۱,۲۵۵	۰	۳۶,۴۰۱,۲۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹۳,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۱۰,۰۸۹	۱,۳۳۹,۴۱۱
جمع				۰	۰	۶۹۹,۸۵۰,۷۵۵	۲۴,۴۹۴,۸۵۲	۶۷۵,۳۵۵,۹۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				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	
۵۵۷,۶۶۰,۳۷۷	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۴۱۷,۴۷۷,۰۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۳۳,۸۵۶	۱,۱۷۷,۸۴۳,۱۹۴	۱,۴۱۷,۴۷۷,۰۵۰	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۲,۳۹۹,۶۵۹	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۹۸۱,۰۶۰,۵۳۱	۱۷۰,۰۰۰	-۵۳,۰۴۴,۳۱۵	۱,۰۳۴,۱۰۴,۷۴۶	۹۸۱,۰۶۰,۵۳۱	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۷	۷	.	.	-۹۹,۸۸۶,۳۴۹	۹۹,۸۸۶,۳۴۹	.	.	سیممرغ
-۹۰۵,۳۱۸	۳,۰۶۳,۰۵۸	۲,۱۵۷,۸۴۰	۳۰,۰۰۰	-۹۰۵,۳۱۸	۳,۰۶۳,۰۵۸	۲,۱۵۷,۸۴۰	۳۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۰,۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۷,۶۳۵,۸۰۷	۷۳,۲۷۳,۱۹۳	۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۴,۱۰۳	۷۴,۹۰۴,۸۱۷	۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۴۷۶,۷۰۰	۱,۷۲۶,۳۰۸	۲,۲۰۲,۹۰۸	۲۷۵	۴۷۶,۷۰۰	۱,۷۲۶,۳۰۸	۲,۲۰۲,۹۰۸	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۴۸۸,۸۱۷	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۹۸۴,۳۰۴	۶۵	۴۸۸,۸۱۷	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۹۸۴,۳۰۴	۶۵	توزیع دارو پخش
-۶۳۱,۸۴۳	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۴,۰۸۲,۴۳۹	۱۵,۰۰۰	-۶۳۱,۸۴۳	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۴,۰۸۲,۴۳۹	۱۵,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۲,۱۵۲,۱۴۸	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۳	۵۸,۶۹۵	-۵۵,۵۲۴,۰۱۶	۳۴۶,۶۳۲,۶۶۰	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۳	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
-۹۱,۳۷۱,۶۵۵	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۷۲۹,۵۰۰,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-۱۹۵,۱۷۵,۲۶۲	۱,۹۲۴,۶۷۵,۵۶۲	۱,۷۲۹,۵۰۰,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۳۰۶,۲۷۰,۶۴۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۶۱,۷۹۰,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	-۲۴۷,۶۸۷,۰۲۷	۸۰۹,۴۷۷,۴۶۰	۵۶۱,۷۹۰,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۲۳۳,۹۶۰,۶۱۷	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۲,۴۸۴,۵۰۷,۴۱۵	۲۹۰,۰۰۰	-۴۸۹,۹۸۰,۵۷۱	۲,۹۶۹,۶۸۷,۹۸۷	۲,۴۸۴,۵۰۷,۴۱۵	۲۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۸۱,۸۲۴,۶۰۴	۱,۲۶۵,۵۵۳,۰۳۶	۱,۸۴۷,۱۷۷,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۲۶,۸۴۰	۱,۶۴۰,۳۵۰,۸۰۰	۱,۸۴۷,۱۷۷,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۸,۴۶۱,۰۹۹	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۳۰,۰۵۱,۳۶۰	۵۰,۰۰۰	-۸,۴۶۱,۰۹۹	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۳۰,۰۵۱,۳۶۰	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱۶	۱۶	.	.	-۲۴۳,۶۸۷,۸۸۶	۲۴۳,۶۸۷,۸۸۶	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
-۱۰۰,۰۴۷۲,۱۷۶	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۵۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۴۷۲,۱۶۸	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۸۱,۱۶۵,۶۷۰	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۷۳۱,۳۳۲,۹۷۰	۱۷۰,۰۰۰	-۱۹۰,۲۸۶,۴۵۵	۷۵۰,۳۶۱,۴۴۶	۷۳۱,۳۳۲,۹۷۰	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۱۰,۰۵۷,۴۶۹	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۵۹۸,۰۱۴,۸۴۶	۱۳۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۲,۱۶۳	۵۶۲,۶۰۲,۶۸۳	۵۹۸,۰۱۴,۸۴۶	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۲,۰۶۴,۶۳۳	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۹۱۵,۹۶۰,۱۵۸	۱۰,۰۰۰	-۵۲,۰۶۴,۶۳۳	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۹۱۵,۹۶۰,۱۵۸	۱۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۲,۳۳۶,۲۶۳	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۵,۰۲۴,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۶,۲۶۳	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۵,۰۲۴,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه یگاد اصفهان
۷۳۰,۰۳۵,۳۴۹	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۲,۸۷۷,۵۴۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۳۵,۳۴۹	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۲,۸۷۷,۵۴۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۳۷۰,۷۶۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸۷,۰۶۱,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۴۱۵	۲۸۶,۵۰۸,۹۷۵	۲۸۷,۰۶۱,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۰,۳۳۲,۲۴۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۶۲,۶۳۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۱۵۰	۵۱۰,۱۲۳,۲۵۰	۵۶۲,۶۳۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۱,۱۲۸,۱۶۴	۵۹۰,۰۴۲,۷۳۶	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۰,۹۱۴	۵۴۳,۳۳۹,۹۸۶	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۱۲,۴۷۱,۵۵۵	۱,۸۶۰,۵۹۴,۳۲۵	۱,۷۴۸,۱۲۲,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-۹۵,۸۹۲,۳۲۱	۱,۸۴۴,۰۱۴,۹۶۱	۱,۷۴۸,۱۲۲,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۵۳,۳۹۱,۰۲۴	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۱	۱۰,۰۰۰	-۴۶,۸۰۳,۴۸۷	۵۰۰,۶۰۴,۱۵۹	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۱	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۱	۱	.	.	-۸۸,۹۷۱,۲۰۲	۸۸,۹۷۱,۲۰۲	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵۴۴,۸۰۲	۶,۱۹۰,۹۳۷	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	-۲۳۹,۷۱۳	۵,۸۸۵,۸۴۸	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۴	۴	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	بلی پروبیلن جم - جم یلن
-۲,۲۱۳,۸۱۳	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
-۱۳	۱۳	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
-۵	۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹	-۱۹	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	-۱,۴۴۱,۳۸۷	۱,۴۴۱,۳۸۷	.	.	غلنک سازان سیاهان
.	.	.	.	-۲۰۴,۱۸۵,۸۷۱	۲۰۴,۱۸۵,۸۷۱	.	.	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
.	.	.	.	۱,۰۰۲,۹۹۷	-۱,۰۰۲,۹۹۷	.	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
.	.	.	.	-۱,۴۳۲,۳۳۷	۱,۴۳۲,۳۳۷	.	.	پخش هجرت
۲,۱۹۰,۸۶۵,۱۲۴	۱۶,۶۷۶,۲۲۲,۳۸۲	۱۸,۸۶۷,۱۸۷,۵۰۳		-۴۱۹,۶۸۸,۵۰۳	۱۹,۲۳۱,۹۳۱,۰۱۲	۱۸,۸۱۲,۲۴۲,۵۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۳۰۲,۵۰۰	۱,۳۳۶,۸۳۶,۳۹۶	۱,۲۲۴,۰۳۰,۵۹۱	۱۱۲,۸۰۵,۸۰۵	۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۵۹,۴۸۱	۲,۳۴۷,۳۰۵,۸۰۳	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۷,۶۵۲	۶۹,۱۱۰,۶۷۳	۴۱,۱۹۶,۹۷۹	۳۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۰۶,۲۹۳	۲۰۷,۳۳۲,۰۱۹	۸۹,۱۷۴,۲۷۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۹۵,۳۱۶	۱,۰۴۸,۹۷۹,۸۶۴	۳۰۲,۵۱۵,۳۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۶۳۳,۸۶۹	۱,۷۴۸,۳۹۹,۷۸۳	۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶
پانک ملت	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶	۵۴,۳۴۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶	۵۴,۳۴۵,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳
سیمرغ	۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۵۶۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۳	۱,۵۷۹,۹۹۹	۱۱۷	۲,۵۶۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۳	۱,۵۷۹,۹۹۹
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۷/۱۷-۱۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷/۱۷-۱۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱,۵۳۱,۲۸۹	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱,۵۳۱,۲۸۹
سیمان خزر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	-۷۶۱,۱۳۵
لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	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
سیمان تهران	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۷۱,۸۹۹,۸۳۹
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	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	-۲۷,۱۲۸,۹۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۹۲۳,۵۹۳,۳۷۴	-۵۷,۱۶۹,۵۷۵
بیمه البرز	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	-۸,۳۰۱,۳۳۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۱	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱	۱	۳,۹۹۲	-۳,۹۹۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۶	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	-۲۲۷,۰۹۴,۳۹۸
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱,۹۰۶,۷۵۱
جمع	۵,۶۳۸,۸۷۶,۲۷۱	۴۳,۳۶۹,۴۳۲,۰۳۶	۱,۲۰۶,۸۳۹,۹۰۲	۱۹,۳۴۴,۱۰۳,۵۰۹	۱۸,۱۱۳,۵۴۴,۳۷۵	۱,۲۳۰,۵۵۹,۱۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
مخابرات ایران	-	-۱۹۵,۱۷۵,۲۶۲	۱۱۳,۸۰۵,۸۰۵	-۸۲,۳۶۹,۴۵۷	-۰.۱۲	-	-۹۱,۳۷۱,۶۵۵	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸	۱۹۴,۹۸۲,۰۲۳	-۰.۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۴۸۴,۹۸۰,۵۷۱	۴۱,۱۹۶,۹۷۹	-۴۴۳,۷۸۳,۵۹۲	-۰.۶۳	۲۳,۴۵۹,۵۲۵	۲۲۳,۹۶۰,۶۱۷	۸۹,۱۷۴,۲۷۴	۲۴۶,۵۹۴,۴۱۶	-۰.۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-۲۴۳,۶۸۷,۸۸۶	۳۰۳,۵۱۵,۳۵۲	۵۸,۸۲۷,۴۶۶	-۰.۸	-	-۱۶	۳۶۴,۳۳۴,۰۰۰	۳۶۴,۳۳۴,۰۰۰	-۰.۸
بانک ملت	-	۷۳۰,۰۳۵,۳۴۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰	۸۲۸,۹۹۱,۲۹۹	۱.۱۸	-	۷۳۰,۰۳۵,۳۴۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰	۸۲۸,۹۹۱,۲۹۹	-۰.۱۹
بانک پاسارگاد	-	-۹۵,۸۹۲,۳۲۱	۵۴,۳۴۵,۴۰۰	-۴۱,۵۴۶,۹۲۱	-۰.۰۶	-	-۱۱۲,۴۷۱,۵۸۵	۵۴,۳۴۵,۴۰۰	-۵۸,۱۲۶,۱۸۵	-۰.۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۸۸,۹۷۱,۲۰۲	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	۱۲۷,۱۸۷,۵۳۱	۰.۱۸	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	۲۷۸,۱۵۸,۷۳۳	-۰.۰۹
سیمرغ	-	-۹۹,۸۸۶,۳۴۹	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	۲۳,۵۸۵,۲۳۴	۰.۰۳	-	-۷	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	-۰.۰۳
گلنک سازان سپاهان	-	-۱,۴۴۱,۳۸۷	۱,۵۷۹,۹۹۹	۱۳۸,۶۱۳	۰.۰۰	-	-	۱,۵۷۹,۹۹۹	۱,۵۷۹,۹۹۹	-۰.۰۰
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۷/۰۷/۱۳۹۸	-	-۲۰۴,۱۵۵,۸۷۱	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۴,۱۲۹	۰.۰۶	-	-	۱۰۹,۲۳۰,۳۷۱	۱۰۹,۲۳۰,۳۷۱	-۰.۰۳
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷/۰۷/۱۳۹۸	-	۱,۰۰۳,۹۹۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۹۹۷	۰.۰۱	-	-	۲,۱۹۸,۰۰۳	۲,۱۹۸,۰۰۳	-۰.۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	۹۷۸,۸۱۲	۹۷۸,۸۱۲	۰.۰۰	-	-	۹۷۸,۸۱۲	۹۷۸,۸۱۲	-۰.۰۰
پیش هجرت	-	-۱,۴۳۲,۳۲۷	۱,۵۳۱,۳۸۹	۹۸,۹۵۲	۰.۰۰	-	-	۱,۵۳۱,۳۸۹	۱,۵۳۱,۳۸۹	-۰.۰۰
سیمان خزر	-	-۵۵,۵۲۴,۰۱۶	-	-۵۵,۵۲۴,۰۱۶	-۰.۰۸	-	۷۳,۱۵۳,۱۴۸	-۷۶۱,۱۳۵	۷۱,۳۹۱,۰۱۳	-۰.۰۲
لینزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	-۰.۰۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳	۵,۲۹۴,۶۵۵	۵,۲۹۴,۶۵۵	-۰.۰۰
سیمان تهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-۱	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	-۰.۰۲
سیمان ارومیه	-	-۱۰۰,۴۷۲,۱۶۸	-	-۱۰۰,۴۷۲,۱۶۸	-۰.۱۴	-	-۱۰۰,۴۷۲,۱۶۸	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	۳۸,۷۳۰,۸۷۲	-۰.۰۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-۱۹,۰۳۸,۴۶۵	-	-۱۹,۰۳۸,۴۶۵	-۰.۰۳	۱۰۰۷,۳۵۲,۹۴۱	۸۱,۱۶۵,۶۷۰	-۶۴,۸۱۱,۶۴۵	۱۲۳,۷۰۶,۹۶۶	-۰.۰۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰	۷۳,۶۸۲,۰۱۶	-۵	-۲۷,۱۲۸,۹۶۷	۴۵,۵۴۳,۰۴۴	-۰.۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۲۸,۹۲۰,۷۵۵	-۱	-۵۷,۱۶۹,۵۷۵	۷۱,۷۵۱,۱۷۹	-۰.۰۲
بیمه البرز	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۱۹	-۸,۳۰۱,۳۱۱	-۸,۳۰۱,۳۱۱	-۰.۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-۴	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	-۰.۰۰
پالایش نفت تهران	-	-۵۳,۰۴۴,۲۱۵	-	-۵۳,۰۴۴,۲۱۵	-۰.۰۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۹۹,۶۵۹	-۳,۹۹۱	۳۴۹,۳۹۵,۶۶۸	-۰.۰۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-۲۳۷,۰۹۴,۲۹۸	-۲۳۷,۰۹۴,۲۹۸	-۰.۰۵
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۳۹,۴۱۱	-۱	۱,۹۰۶,۷۵۱	۳,۲۴۶,۱۶۱	-۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۵,۴۱۲,۱۶۳	-	۳۵,۴۱۲,۱۶۳	۰.۰۵	۳۶,۴۰۱,۳۵۵	۴۱,۰۵۷,۴۶۹	-	۷۷,۲۵۷,۲۶۹	-۰.۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۸۸,۶۳۰,۹۱۴	-	۸۸,۶۳۰,۹۱۴	۰.۱۳	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۸,۱۶۴	-	۱۱۸,۴۲۸,۱۶۴	-۰.۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۲۳۹,۶۳۳,۸۵۶	-	۲۳۹,۶۳۳,۸۵۶	۰.۳۴	-	۵۵۷,۶۶۰,۳۷۷	-	۵۵۷,۶۶۰,۳۷۷	-۰.۱۲
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۸/۰۸/۱۳۹۸	-	-۹۰,۵۳۱,۸	-	-۹۰,۵۳۱,۸	۰.۰۰	-	-۹۰,۵۳۱,۸	-	-۹۰,۵۳۱,۸	-۰.۰۰
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۲۲/۰۸/۱۳۹۸	-	۱۶۶,۸۳۳,۰۰۰	-	۱۶۶,۸۳۳,۰۰۰	۰.۲۴	-	۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰	-	۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰	-۰.۰۴
اختیارخ و غدیر-۲۰۰۰-۰۸/۰۸/۱۳۹۸	-	۱۶,۰۰۴,۱۰۳	-	۱۶,۰۰۴,۱۰۳	۰.۰۰۲	-	۱۷,۶۳۵,۸۰۷	-	۱۷,۶۳۵,۸۰۷	-۰.۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۴۷۶,۷۰۰	-	۴۷۶,۷۰۰	۰.۰۰	-	۴۷۶,۷۰۰	-	۴۷۶,۷۰۰	-۰.۰۰
توزیع دارو پخش	-	۴۸۲,۸۱۷	-	۴۸۲,۸۱۷	۰.۰۰	-	۴۸۲,۸۱۷	-	۴۸۲,۸۱۷	-۰.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۶۳۱,۸۴۳	-	-۶۳۱,۸۴۳	۰.۰۰	-	-۶۳۱,۸۴۳	-	-۶۳۱,۸۴۳	-۰.۰۰
لوله‌وماسین‌سازی ایران	-	-۲۳۷,۶۸۷,۰۲۷	-	-۲۳۷,۶۸۷,۰۲۷	-۰.۳۵	-	-۳۰,۶۲۷,۰۶۴۰	-	-۳۰,۶۲۷,۰۶۴۰	-۰.۰۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۲۰۶,۸۲۶,۸۴۰	-	۲۰۶,۸۲۶,۸۴۰	۰.۲۹	-	۵۸۱,۸۲۴,۶۰۴	-	۵۸۱,۸۲۴,۶۰۴	-۰.۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-۸,۳۶۱,۰۹۹	-	-۸,۳۶۱,۰۹۹	-۰.۰۱	-	-۸,۳۶۱,۰۹۹	-	-۸,۳۶۱,۰۹۹	-۰.۰۰
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	-	-۵۲,۰۶۴,۶۳۳	-	-۵۲,۰۶۴,۶۳۳	-۰.۰۷	-	-۵۲,۰۶۴,۶۳۳	-	-۵۲,۰۶۴,۶۳۳	-۰.۰۱
شیرپاستوریزه یگانه‌اصفهان	-	۴۲,۳۳۶,۲۶۳	-	۴۲,۳۳۶,۲۶۳	۰.۰۶	-	۴۲,۳۳۶,۲۶۳	-	۴۲,۳۳۶,۲۶۳	-۰.۰۱
بانک تجارت	-	۵۵۲,۴۱۵	-	۵۵۲,۴۱۵	۰.۰۰	-	۹,۳۷۰,۷۶۰	-	۹,۳۷۰,۷۶۰	-۰.۰۰
بانک صادرات ایران	-	۵۲,۴۹۹,۱۵۰	-	۵۲,۴۹۹,۱۵۰	۰.۰۷	-	۳۰,۳۲۳,۲۴۰	-	۳۰,۳۲۳,۲۴۰	-۰.۰۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-۴۶,۸۰۲,۴۸۷	-	-۴۶,۸۰۲,۴۸۷	-۰.۰۷	-	-۵۳,۳۹۱,۰۲۴	-	-۵۳,۳۹۱,۰۲۴	-۰.۰۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۳۴۹,۷۱۳	-	-۳۴۹,۷۱۳	۰.۰۰	-	-۵۴۴,۸۰۲	-	-۵۴۴,۸۰۲	-۰.۰۰
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۲۲/۰۸/۱۳۹۸	-	-۴۱۹,۶۸۸,۵۰۳	-	-۴۱۹,۶۸۸,۵۰۳	۰.۰۰	-	-۳,۲۱۳,۸۱۳	-	-۳,۲۱۳,۸۱۳	-۰.۰۰
جمع	-	-	۱,۲۰۶,۸۳۴,۹۰۲	۷۸۷,۱۵۱,۳۹۹	-	۶۷۵,۳۵۵,۹۰۳	۲,۱۹۰,۸۶۵,۱۲۴	۱,۲۳۰,۵۵۹,۱۳۵	۴,۰۹۶,۷۷۸,۰۰۷	-

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
.	.	.	.	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	بانک دی حافظ
.	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	.	.	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۰,۱۸۷,۲۷۱		.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۴۹۱,۵۲۵	۷,۶۱۹,۸۱۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۲۴۸,۵۵۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳,۷۴۰,۰۸۳	۷,۶۱۹,۸۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها			توضیحات
درآمد	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۴٪	۱۷.۹۴٪	۷۸۷,۱۵۱,۳۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد سپرده بانکی
۷۸۷,۱۵۱,۳۹۹			جمع