

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای دوره منتهی به ۲ آبان ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۵۸	۲,۱۵۷,۸۴۰		.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۵۸	۱,۹۷۸,۰۲۰	۰.۰۱٪
اختیارخ و غدیر--۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۴,۹۴۵,۰۰۰		.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۰.۲۷٪
اختیارخ و غدیر--۳۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۵۰۰		.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۵۰۰	۱.۷۹٪
اختیارخ و غدیر--۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۳,۱۹۳	۹۰,۹۰۹,۰۰۰		.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۳,۱۹۳	۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۱,۷۴۸,۱۲۲,۶۴۰		.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۱,۷۳۰,۶۸۸,۹۶۰	۸.۴۶٪
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸۷,۰۶۱,۳۹۰		.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸۵,۸۷۲,۷۳۰	۱.۴۰٪
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۶۲,۶۳۲,۴۰۰		.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۲.۷۴٪
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۲,۸۷۲,۵۴۷,۷۵۰		.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۲,۸۶۴,۱۵۶,۴۲۵	۱۴.۰۱٪
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۹۸۱,۰۶۰,۵۳۱		.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۹۵۳,۶۱۲,۳۹۱	۴.۶۶٪
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۹۸۴,۳۰۴		.	.	.	.	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۰۷۸,۳۰۸	۰.۰۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۲		.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۲	۴۵۲,۳۷۴,۲۸۰	۲.۲۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۲,۲۰۲,۹۰۹		.	.	.	.	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۲,۳۱۲,۹۵۹	۰.۰۱٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵		.	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵	۵,۶۴۶,۱۳۵	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰		.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۲۵,۲۳۵,۱۶۰	۳.۰۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۱,۸۴۷,۱۷۷,۶۴۰		.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۱,۸۱۹,۸۳۸,۴۶۰	۸.۸۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۷۳۱,۳۳۲,۹۷۱		.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۶۹۸,۳۲۷,۸۴۵	۳.۴۱٪
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۴		.	.	.	.	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۲۷۹,۰۷۳,۵۹۵	۱.۳۶٪
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵		.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۳۲۰,۴۴۲,۹۲۵	۱.۵۷٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۵,۰۲۴,۶۱۷		.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۰۴,۷۱۲,۹۹۱	۱.۴۹٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۹۱,۵۹۶,۱۵۹		.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۸۷,۲۶۷,۴۵۵	۰.۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۵۹۸,۰۱۴,۸۴۶		.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۵۸۸,۸۷۲,۰۷۰	۲.۸۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۱,۴۱۷,۴۷۷,۰۵۰		.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۱,۳۵۵,۴۹۸,۷۹۲	۶.۶۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۵۱,۷۳۳	۲,۴۸۴,۵۰۷,۶۱۶		.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۵۱,۷۳۳	۲,۴۵۱,۷۵۹,۸۳۳	۱۱.۹۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۳۰,۰۵۱,۲۶۰		.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۴۴,۵۰۴,۱۸۰	۱.۵۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۴,۰۸۲,۴۳۹		.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۲,۹۶۸,۰۷۰	۰.۴۵٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۶۱,۷۹۰,۴۳۳		.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۴۲,۳۷۶,۵۹۸	۲.۶۵٪
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۷۲۹,۵۰۰,۳۰۰		.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۷۲۵,۹۳۴,۳۲۰	۸.۴۴٪
پتروشیمی نوری	.	.	.		۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۷۰۸,۳۶۲,۱۱۶	۳.۴۶٪
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.		۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۳۷۰,۱۴۹	۰.۰۰٪
سایر	.	۴	.		.	.	.	.	.	۴	.	۰.۰۰٪
جمع		۱۳,۰۳۲,۸۷۴,۷۰۵	۱۸,۸۶۷,۱۸۷,۵۰۸			۷۲۳,۲۹۹,۲۳۱		.		۱۳,۷۵۶,۱۷۳,۹۳۶	۱۹,۲۹۹,۸۰۳,۵۶۳	۹۴.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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

۱۳۹۷/۰۸/۰۲				۱۳۹۷/۰۷/۳۱				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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۷/۰۸/۰۲
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			
										خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	تعداد
										بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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)

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۰۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۱	سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۹۹٪	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۰	۰	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۶۶۰,۸۴۰,۵۲۹	۰	۰	۶۶۰,۸۴۰,۵۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۱				۱۳۹۷/۰۸/۰۲			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۹۰,۶۸۳,۱۷۶)	۱۰۰٪	(۱.۴۲٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۲۵,۶۸۲	(۰٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۲۹۰,۶۵۷,۴۹۴)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۷/۰۸/۰۲									
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	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سیمان خزر	۰	(۱۲,۰۳۵,۰۴۸)	۰	۴,۱۴٪	(۱۲,۰۳۵,۰۴۸)	۰	۴,۱۴٪	۰	۴,۱۴٪	۰	سیمان خزر	۰	۱۱,۰۹۴,۱۶۰	۰
مخابرات ایران	۰	(۳,۵۶۵,۹۸۰)	۰	۱,۲۳٪	(۳,۵۶۵,۹۸۰)	۰	۱,۲۳٪	۰	۱,۲۳٪	۰	سیمان ارومیه	۰	(۳۳,۰۰۵,۱۳۵)	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳۲,۷۴۷,۵۸۲)	۰	۱۱,۲۷٪	(۳۲,۷۴۷,۵۸۲)	۰	۱۱,۲۷٪	۰	۱۱,۲۷٪	۰	سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)	۰	۰,۰۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱)	۰	۰,۰۰	۰	بانک ملت	۰	(۱۱,۳۹۱,۳۳۵)	۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱۶)	۰	۰,۰۰	۰	بیمه البرز	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۱,۰۹۴,۱۶۰	۰	(۳,۸۳٪)	۱۱,۰۹۴,۱۶۰	۰	(۳,۸۳٪)	۰	۱۱,۰۹۴,۱۶۰	۰	بانک پاسارگاد	۰	(۱۷,۴۳۳,۶۸۰)	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۳۳,۰۰۵,۱۳۵)	۰	۱۱,۳۴٪	(۳۳,۰۰۵,۱۳۵)	۱۰۷,۴۹۶,۵۵۳	۴۸,۱۶۰,۵۴۴	۰	۱۱,۳۴٪	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۷۲,۷۷۲,۵۸۶	(۵)	۰	۰,۰۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۲۹,۰۸۳,۱۲۳	(۱)	۰	۰,۰۰	۰	پالایش نفت تهران	۰	(۲۷,۴۴۸,۱۴۰)	۰
بانک ملت	۰	(۱۱,۳۹۱,۳۳۵)	۰	۳,۹۲٪	(۱۱,۳۹۱,۳۳۵)	۰	۱۹	۰	۳,۹۲٪	۰	سیمرخ	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۹	۰	۰,۰۰	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	(۱۷,۴۳۳,۶۸۰)	۰	۶,۰۰٪	(۱۷,۴۳۳,۶۸۰)	۰	(۱۲۹,۰۸۳,۱۲۳)	۰	۶,۰۰٪	۰	غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۰	۰,۰۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۴)	۰	۰,۰۰	۰	اختیارخ ورمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	(۲۷,۴۴۸,۱۴۰)	۰	۹,۴۴٪	(۲۷,۴۴۸,۱۴۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۵۱,۵۱۸	۰	۹,۴۴٪	۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰	۰
سیمرخ	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۷)	۰	۰,۰۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	بخش هجرت	۰	۰	۰
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱)	۰	۰,۰۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰
اختیارخ ورمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	پتروشیمی نوری	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	۰	۰
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۹,۱۴۲,۷۷۶)	۰	(۹,۱۴۲,۷۷۶)	(۹,۱۴۲,۷۷۶)	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	۳۱,۹۱۴,۶۹۲	۰	(۹,۱۴۲,۷۷۶)	۰	سرمایه گذاری فولاد سپید فراب کویر	۰	۱۱۰,۰۰۵۱	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۶,۷۳۵,۷۴۰)	۰	(۶,۷۳۵,۷۴۰)	(۶,۷۳۵,۷۴۰)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۴۲۴	۰	(۶,۷۳۵,۷۴۰)	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۹۴,۰۰۳	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۶۰,۹۷۸,۲۵۸)	۰	(۶۰,۹۷۸,۲۵۸)	(۶۰,۹۷۸,۲۵۸)	۰	۴۹,۶۸۲,۱۱۹	۰	(۶۰,۹۷۸,۲۵۸)	۰	توزیع دارو پخش	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	(۱۴,۵۶۱,۸۱۶)	۰	(۱۴,۵۶۱,۸۱۶)	(۱۴,۵۶۱,۸۱۶)	۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۱,۸۱۶)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	(۱۷۹,۸۲۰)	۰	(۱۷۹,۸۲۰)	(۱۷۹,۸۲۰)	۰	۰	۰	(۱۷۹,۸۲۰)	۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	(۵,۱۵۰)	۰	(۵,۱۵۰)	(۵,۱۵۰)	۰	۰	۰	(۵,۱۵۰)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۱۱۰,۰۰۵۱	(۱)	(۰,۰۴٪)	۱۱۰,۰۰۵۱	۰	۵۸۶,۷۵۱	۰	(۰,۰۴٪)	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۹۴,۰۰۳	۰	(۰,۰۳٪)	۹۴,۰۰۳	۰	۵۷۶,۸۲۰	۰	(۰,۰۳٪)	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱,۱۱۴,۳۶۸)	۰	(۱,۱۱۴,۳۶۸)	(۱,۱۱۴,۳۶۸)	۰	۰	۰	(۱,۱۱۴,۳۶۸)	۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۰	(۱۹,۵۱۳,۸۳۴)	۰	(۱۹,۵۱۳,۸۳۴)	(۱۹,۵۱۳,۸۳۴)	۰	۰	۰	(۱۹,۵۱۳,۸۳۴)	۰	بانک تجارت	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۲۷,۳۳۹,۱۸۰)	۰	(۲۷,۳۳۹,۱۸۰)	(۲۷,۳۳۹,۱۸۰)	۰	۰	۰	(۲۷,۳۳۹,۱۸۰)	۰	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۵,۵۴۷,۰۸۰)	۰	(۵,۵۴۷,۰۸۰)	(۵,۵۴۷,۰۸۰)	۰	۰	۰	(۵,۵۴۷,۰۸۰)	۰	تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	(۴,۳۲۸,۷۰۳)	۰	(۴,۳۲۸,۷۰۳)	(۴,۳۲۸,۷۰۳)	۰	۰	۰	(۴,۳۲۸,۷۰۳)	۰	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	(۱۰,۳۱۱,۶۲۵)	۰	(۱۰,۳۱۱,۶۲۵)	(۱۰,۳۱۱,۶۲۵)	۰	۰	۰	(۱۰,۳۱۱,۶۲۵)	۰	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	(۱,۱۸۸,۶۶۰)	۰	(۱,۱۸۸,۶۶۰)	(۱,۱۸۸,۶۶۰)	۰	۰	۰	(۱,۱۸۸,۶۶۰)	۰	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	(۱,۹۸۱,۱۰۰)	۰	(۱,۹۸۱,۱۰۰)	(۱,۹۸۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	(۱,۹۸۱,۱۰۰)	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۱,۴۲۶,۳۹۱)	۰	(۱,۴۲۶,۳۹۱)	(۱,۴۲۶,۳۹۱)	۰	۰	۰	(۱,۴۲۶,۳۹۱)	۰	سایر	۰	(۹)	۰
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	جمع	۰	(۲۹۰,۶۸۳,۱۷۶)	۰
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰				
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰				
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰				
سایر	۰	(۹)	۰	(۹)	(۹)	۱,۳۵۵	(۴)	۰	(۹)	۰				
جمع	۰	(۲۹۰,۶۸۳,۱۷۶)	۰	(۲۹۰,۶۸۳,۱۷۶)	(۲۹۰,۶۸۳,۱۷۶)	۶۷۵,۷۸۲,۸۴۳	۱,۹۰۰,۱۸۱,۹۴۵	۱,۳۷۲,۴۳۰,۸۶۱	۲,۹۴۸,۳۹۲,۹۹۴	۹۶,۳۸٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۸۸۳)	۲۳,۴۸۸,۱۱۷
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	(۲,۵۰۳,۳۴۷)	۱۰۷,۴۹۶,۶۵۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۲۷,۴۱۴)	۷۲,۷۷۲,۵۸۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۶,۸۷۷)	۱۲۹,۰۸۳,۱۲۳
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 پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۰۸,۳۹۱)	۱,۳۴۱,۱۰۹
سایر	-	-	.	.	.	.	۱,۳۵۵	.	۱,۳۵۵
جمع				.	.	.	۶۹۹,۸۵۰,۷۵۵	(۲۴,۰۶۷,۹۱۲)	۶۷۵,۷۸۲,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۲				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		
۴۹۶,۶۸۲,۱۱۹	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۳۵۶,۴۹۸,۷۹۲	۱۸۰,۰۰۰	(۶۰,۹۷۸,۲۵۸)	۱,۴۱۷,۴۷۷,۰۵۰	۱,۳۵۶,۴۹۸,۷۹۲	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۲۷۴,۹۵۱,۵۱۸	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۹۵۳,۶۱۲,۳۹۰	۱۷۰,۰۰۰	(۲۷,۴۴۸,۱۴۰)	۹۸۱,۰۶۰,۵۳۱	۹۵۳,۶۱۲,۳۹۰	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
(۱۴,۵۶۱,۸۱۶)	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۷۰۸,۳۶۲,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	(۱۴,۵۶۱,۸۱۶)	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۷۰۸,۳۶۲,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
(۱,۰۸۵,۰۳۸)	۳,۰۶۳,۰۵۸	۱,۹۷۸,۰۲۰	۳۰,۰۰۰	(۱۷۹,۸۲۰)	۲,۱۵۷,۸۴۰	۱,۹۷۸,۰۲۰	۳۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۰۸	
(۵,۱۵۰)	۳۷۵,۲۹۹	۳۷۰,۱۴۸	۱۷۳	(۵,۱۵۰)	۳۷۵,۲۹۹	۳۷۰,۱۴۸	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین	
۵۸۶,۷۵۱	۱,۷۲۶,۲۰۸	۲,۳۱۲,۹۵۹	۲۷۵	۱۱۰,۰۵۱	۲,۲۰۲,۹۰۸	۲,۳۱۲,۹۵۹	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۵۷۶,۸۲۰	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۰۷۸,۳۰۷	۶۵	۹۴,۰۰۳	۱,۹۸۴,۳۰۴	۲,۰۷۸,۳۰۷	۶۵	توزیع دارو پخش	
(۱,۷۴۶,۲۱۱)	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۲,۹۶۸,۰۷۰	۱۵,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۳۶۸)	۹۴,۰۸۲,۴۳۹	۹۲,۹۶۸,۰۷۰	۱۵,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۶۰,۱۱۷,۰۹۹	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۷۹,۰۷۳,۵۹۴	۵۸,۶۹۵	(۱۲,۰۳۵,۰۴۸)	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۳	۲۷۹,۰۷۳,۵۹۴	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر	
(۹۴,۹۳۷,۶۳۵)	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۷۲۵,۹۳۴,۳۲۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳,۵۶۵,۹۸۰)	۱,۷۲۹,۵۰۰,۳۰۰	۱,۷۲۵,۹۳۴,۳۲۰	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
(۳۲۵,۷۸۴,۴۷۵)	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۴۲,۲۷۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰	(۱۹,۵۱۳,۸۳۴)	۵۶۱,۷۹۰,۴۳۲	۵۴۲,۲۷۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران	
۲۰,۱۲۱۳,۰۳۴	۲,۲۵۰,۵۴۶,۹۹۸	۲,۴۵۱,۷۵۹,۸۳۲	۲۹۰,۰۰۰	(۳۲,۷۴۷,۵۸۲)	۲,۴۸۴,۵۰۷,۴۱۵	۲,۴۵۱,۷۵۹,۸۳۲	۲۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۵۵۴,۴۸۵,۴۲۴	۱,۲۶۵,۳۵۳,۰۳۶	۱,۸۱۹,۸۳۸,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۳۹,۱۸۰)	۱,۸۴۷,۱۷۷,۶۴۰	۱,۸۱۹,۸۳۸,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
(۱۳,۹۰۸,۱۷۹)	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۲۴,۵۰۴,۱۸۰	۵۰,۰۰۰	(۵,۵۴۷,۰۸۰)	۳۳۰,۰۵۱,۲۶۰	۳۲۴,۵۰۴,۱۸۰	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
(۸۹,۳۷۸,۰۱۶)	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۳۲۰,۴۴۲,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴,۱۶۰	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۳۲۰,۴۴۲,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۴۸,۱۶۰,۵۴۴	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۶۹۸,۳۲۷,۸۴۴	۱۷۰,۰۰۰	(۳۳,۰۰۵,۱۲۵)	۷۳۱,۳۳۲,۹۷۰	۶۹۸,۳۲۷,۸۴۴	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۳۱,۹۱۴,۶۹۲	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۵۸۸,۸۷۲,۰۶۹	۱۳۰,۰۰۰	(۹,۱۴۲,۷۷۶)	۵۹۸,۰۱۴,۸۴۶	۵۸۸,۸۷۲,۰۶۹	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۵۶,۳۹۳,۳۳۷)	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۸۷,۲۶۷,۴۵۵	۱۰,۰۰۰	(۴,۳۲۸,۷۰۳)	۹۱,۵۹۶,۱۵۸	۸۷,۲۶۷,۴۵۵	۱۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۳۲,۰۲۴,۶۳۸	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۰۴,۷۱۲,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۱,۶۲۵)	۳۱۵,۰۲۴,۶۱۶	۳۰۴,۷۱۲,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
۷۱۸,۶۴۴,۰۲۴	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۲,۸۶۶,۱۵۶,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۱,۳۲۵)	۲,۸۷۷,۵۴۷,۷۵۰	۲,۸۶۶,۱۵۶,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸,۱۸۲,۱۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸۵,۸۷۲,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۶۶۰)	۲۸۷,۰۶۱,۳۹۰	۲۸۵,۸۷۲,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۲۸,۳۵۱,۱۴۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۱,۱۰۰)	۵۶۲,۶۳۲,۴۰۰	۵۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۳۴,۴۹۲,۴۲۴	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۲۵,۲۳۵,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۷۳۵,۷۴۰)	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۶۲۵,۲۳۵,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۱۲۹,۹۰۵,۲۶۵)	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۱,۷۳۰,۶۸۸,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۳۳,۶۸۰)	۱,۷۴۸,۱۲۲,۶۴۰	۱,۷۳۰,۶۸۸,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
(۵۴,۸۱۷,۴۱۶)	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۵۲,۳۷۴,۲۷۹	۱۰,۰۰۰	(۱,۴۲۶,۳۹۱)	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۱	۴۵۲,۳۷۴,۲۷۹	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا	
(۲,۲۱۳,۸۱۳)	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۱۷,۶۳۵,۸۰۷	۷۳,۲۷۳,۱۹۳	۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
(۵۴۴,۸۰۲)	۶,۱۹۰,۹۳۷	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
(۳۶)	۳۶	.	.	(۹)	۹	.	.	سایر	
۱,۹۰۰,۱۸۱,۹۴۵	۱۷,۳۹۹,۶۲۱,۶۱۷	۱۹,۲۹۹,۸۰۳,۵۵۸		(۲۹۰,۶۸۳,۱۷۶)	۱۹,۰۷۲,۸۵۳,۱۰۸	۱۸,۷۸۲,۱۶۹,۹۲۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	(۷۶۱,۱۳۵)	سیمان خزر
.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۵۹,۴۸۱	۲,۳۴۷,۳۰۵,۸۰۳	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸	مخابرات ایران
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۰۶,۲۹۳	۲۰۷,۳۳۲,۰۱۹	۸۹,۱۷۴,۲۷۴	گروه مپنا (سهامی عام)
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	لیزینگ رایان سایبا
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۶۹	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۰۱	(۳۳,۷۰۵,۳۳۲)	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	سیمان تهران
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۶۳۳,۸۶۹	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۸۳	۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	سیمان ارومیه
.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰	بانک ملت
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	(۸,۳۰۱,۳۳۰)	بیمه البرز
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶	۵۴,۳۴۵,۴۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	.	.	۱	۱	۳,۹۹۲	(۳,۹۹۱)	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	سیمرغ
.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۶	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	(۲۲۷,۰۹۴,۲۹۸)	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۶۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۳	۱,۵۷۹,۹۹۹	غلتنک سازان سپاهان
.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱,۹۰۶,۷۵۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمپنا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
.	.	.	.	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱,۵۳۱,۲۸۹	پخش هجرت
.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۱۳,۵۴۴,۳۷۵	۱,۳۷۲,۴۳۰,۸۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۲				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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	(۰.۰۱٪)	۱۴,۵۱۷,۲۰۷	۲۵,۶۸۲	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۲۴۸,۵۵۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰٪		۷۳,۷۶۵,۷۶۵	۲۵,۶۸۲	جمع