



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۵۸	۲,۱۵۷,۸۴۰	۰.۰۰%
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۰.۰۰%
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	۲۶۶,۱۳۳,۵۰۰	۰.۰۰%
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۳,۱۹۳	۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۱,۷۴۸,۱۲۲,۶۴۰	۷.۵۵%
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸۷,۰۶۱,۳۹۰	۱.۲۱%
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۶۲,۶۳۲,۴۰۰	۲.۴۹%
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۲,۸۷۷,۵۴۷,۷۵۰	۱۲.۱۷%
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۹۸۱,۰۶۰,۵۳۱	۴.۱۴%
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۹۸۴,۳۰۴	۰.۰۱%
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۲	۲.۱۸%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۲,۲۰۲,۹۰۹	۰.۰۳%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵	۰.۰۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۲.۷۳%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۸۷,۰۱۶	۱,۸۴۷,۱۷۷,۶۴۰	۱۸.۷۵%
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۷۳۱,۳۳۲,۹۷۱	۳.۱۷%
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۴	۱.۵۰%
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۱.۵۸%
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۵,۰۲۴,۶۱۷	۱.۴۰%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۹۱,۵۹۶,۱۵۹	۰.۴۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۲۹۸,۲۰	۵۹۸,۰۱۴,۸۴۶	۲.۵۶%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۱,۴۱۷,۴۷۷,۰۵۰	۸.۶۱%
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۵۱,۷۳۳	۲,۴۸۴,۵۰۷,۶۱۶	۱۱.۷۶%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۳۰,۰۵۱,۳۶۰	۱.۴۴%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۴,۰۸۲,۳۳۹	۰.۴۳%
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۶۱,۷۹۰,۳۳۳	۲.۶۹%
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۷۲۹,۵۰۰,۳۰۰	۷.۶۵%
پتروشیمی نوری	۷۲۲,۹۲۳,۹۲۲	.	۲۰,۰۰۰	.	۳۰.۹%
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	.	۰.۰%
سایر	۰.۰%
جمع		۱۳,۰۳۲,۸۷۴,۷۰۵	۱۸,۸۶۷,۱۸۷,۵۰۸	.	.	۷۲۳,۲۹۹,۲۳۱	.			۹۷.۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۰	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۶۸۱,۰۵۸	۶۱۰,۸۴۰,۵۲۹	۶۶۰,۸۴۰,۵۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۸,۱۷۲,۵۰۳)	(۱۶٪)	(۰.۰۴٪)
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	۶۰,۲۴۹,۳۵۸	۱۱۶٪	۰.۲۹٪
جمع		۵۲,۰۷۶,۸۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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
-۳.۶٪	(۱۳۱.۰۰.۶۶۵)	۵۴,۳۳۵,۴۰۰	(۱۸۵,۳۷۶.۰۶۵)	-	۷۱.۳٪	(۷۳,۹۰۴,۳۸۰)	-	(۷۳,۹۰۴,۳۸۰)	-
۱.۸۶٪	۷۹,۵۴۱,۵۳۳	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	(۵۹,۶۶۱,۵۱۶)	-	-۳۹.۲٪	۴۰,۸۱۰,۶۶۰	-	۴۰,۸۱۰,۶۶۰	-
-۰.۳۹٪	۱۶,۵۴۶,۴۹۴	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	(۴)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۵.۳٪	(۲۲۷.۰۹۴,۲۹۸)	(۲۲۷.۰۹۴,۲۹۸)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱۵.۲۵٪	۶۵۳,۶۶۳,۹۴۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰	۵۵۴,۷۰۷,۹۹۹	-	۱۷۱.۴۸٪	(۱۷۵,۲۲۷,۳۵۰)	-	(۱۷۵,۲۲۷,۳۵۰)	-
-۰.۱۰٪	۲,۱۹۸,۰۰۳	۲,۱۹۸,۰۰۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۲.۶۴٪	۱۱۳,۳۵۲,۰۵۲	(۷۶۱,۱۳۵)	۱۱۴,۰۱۳,۱۸۷	-	-۴۰.۹۴٪	۴۱,۸۶۱,۰۳۹	-	۴۱,۸۶۱,۰۳۹	-
۳.۸۴٪	۱۶۴,۶۷۱,۱۹۳	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸	(۱۲۱,۶۸۲,۴۸۵)	-	۲۹.۶۵٪	(۳۰,۳۱۰,۸۳۰)	-	(۳۰,۳۱۰,۸۳۰)	-
۳.۲۹٪	۹۸,۳۲۸,۳۸۶	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۵۳,۵۴۹,۱۳۶	۱۰۹,۵۴۹,۷۹۵	۲۷.۰۱٪	(۲۷,۶۱۶,۵۳۳)	-	(۲۷,۶۱۶,۵۳۳)	-
۶.۳۶٪	۲۶۸,۱۰۰,۴۴۴	(۳,۹۹۱)	۲۴۱,۱۰۴,۴۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹.۹۵٪	(۶۱,۲۹۵,۳۳۴)	-	(۶۱,۲۹۵,۳۳۴)	-
۱.۶۷٪	۷۱,۶۷۷,۱۹۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	(۲)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۷۳٪	۷۳,۳۳۰,۳۴۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	(۱)	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۸٪	۳,۲۲۲,۰۸۵	۱,۹۰۶,۷۵۱	(۱)	۱,۳۶۵,۳۳۵	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۴٪	۱,۵۳۱,۳۸۹	۱,۵۳۱,۳۸۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۸.۵٪	۳۶۴,۳۳۴,۰۷۰	۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶	(۱۶)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۹٪	(۸,۳۰۱,۳۱۰)	(۸,۳۰۱,۳۳۰)	۱۹	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۴٪	۱,۵۷۹,۹۹۹	۱,۵۷۹,۹۹۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۳٪	۹۷۸,۸۱۲	۹۷۸,۸۱۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱۱.۰۴٪	۴۷۳,۳۷۳,۲۷۴	۸۹,۱۷۴,۲۷۴	۳۶۰,۰۶۷,۵۲۸	۳۳,۸۹۵,۸۴۶	-۱۲.۳۴٪	۱۲۶,۱۰۶,۹۲۱	-	۱۲۶,۱۰۶,۹۲۱	-
-۰.۱۲٪	۵,۱۹۴,۶۵۵	(۳۳,۷۰۵,۳۳۳)	(۱۳)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۶۸٪	۷۱,۸۹۹,۸۳۸	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	(۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۱۰٪	۴۶,۹۲۵,۷۰۸	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	(۵)	۷۴,۰۶۴,۶۸۰	-۰.۰٪	-	-	-	-
۸.۸۳٪	۳۷۸,۱۵۸,۷۳۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	(۱)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-
۳.۸۸٪	۱۳۳,۴۷۱,۵۷۶	۱۳۳,۴۷۱,۵۸۳	(۷)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۱۱٪	۴۷,۵۳۶,۰۰۹	-	۱۱,۰۵۲,۷۰۹	۳۶,۳۹۹,۰۰۰	۲۹.۳۵٪	(۳۰,۰۰۳,۷۵۹)	-	(۳۰,۰۰۳,۷۵۹)	-
۲.۱۵٪	۹۲,۰۷۹,۵۳۴	-	۱۴,۸۷۹,۵۳۴	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵.۷۷٪	(۳۶,۳۴۸,۶۳۰)	-	(۳۶,۳۴۸,۶۳۰)	-
-۰.۰۵٪	(۳,۱۰۴,۰۱۸)	-	(۳,۱۰۴,۰۱۸)	-	۱.۱۷٪	(۱,۱۹۸,۸۰۰)	-	(۱,۱۹۸,۸۰۰)	-
-۰.۰۰٪	۱۹۸,۳۶۰	-	۱۹۸,۳۶۰	-	-۰.۱۹٪	۱۹۸,۳۶۰	-	۱۹۸,۳۶۰	-
-۰.۰۳٪	(۸۱۰,۱۴۲)	-	(۸۱۰,۱۴۲)	-	-۰.۱۷٪	(۱۷۸,۲۹۹)	-	(۱۷۸,۲۹۹)	-
-۰.۰۱٪	۳۶۵,۴۴۲	-	۳۶۵,۴۴۲	-	-۰.۱۱٪	(۱۱۷,۳۷۴)	-	(۱۱۷,۳۷۴)	-
-۰.۵۰٪	۳۱,۴۱۷,۲۹۰	-	۳۱,۴۱۷,۲۹۰	-	۸.۷۳٪	(۸,۹۱۴,۹۵۰)	-	(۸,۹۱۴,۹۵۰)	-
-۰.۲۱٪	(۹,۰۵۳,۴۷۰)	-	(۹,۰۵۳,۴۷۰)	-	۱۸.۰۳٪	(۱۸,۴۴۴,۳۳۰)	-	(۱۸,۴۴۴,۳۳۰)	-
۱۱.۴۸٪	۴۹۱,۸۱۰,۵۰۴	-	۴۹۱,۸۱۰,۵۰۴	-	۸۸.۰۴٪	(۹۰,۰۱۴,۱۰۰)	-	(۹۰,۰۱۴,۱۰۰)	-
-۰.۴۶٪	(۱۹,۸۰۱,۹۵۱)	-	(۱۹,۸۰۱,۹۵۱)	-	۱۱.۱۹٪	(۱۱,۴۴۰,۸۵۲)	-	(۱۱,۴۴۰,۸۵۲)	-
-۶.۳۷٪	(۳۷۰,۳۶۳,۲۰۳)	-	(۳۷۰,۳۶۳,۲۰۳)	-	-۳۵.۱۳٪	۳۵,۹۰۷,۴۳۸	-	۳۵,۹۰۷,۴۳۸	-
-۰.۰٪	۳,۵۵۳,۴۳۰	-	۳,۵۵۳,۴۳۰	-	-۲.۰۰٪	۲,۰۴۸,۷۳۰	-	۲,۰۴۸,۷۳۰	-
۳۴.۵۶٪	۱,۰۵۲,۳۶۱,۸۰۳	-	۱,۰۵۲,۳۶۱,۸۰۳	-	-۴۸.۳۷٪	۴۹۴,۶۰۱,۴۲۶	-	۴۹۴,۶۰۱,۴۲۶	-
-۰.۸٪	۳۷,۹۹۷,۵۵۴	-	۳۷,۹۹۷,۵۵۴	-	۴.۲۴٪	(۴,۳۳۸,۰۶۸)	-	(۴,۳۳۸,۰۶۸)	-
-۰.۸۸٪	(۳۷,۵۴۳,۵۷۶)	-	(۳۷,۵۴۳,۵۷۶)	-	۳۶.۷۳٪	(۳۷,۵۴۳,۵۷۶)	-	(۳۷,۵۴۳,۵۷۶)	-
-۰.۵۶٪	(۲۴,۱۲۰,۲۷۲)	-	(۲۴,۱۲۰,۲۷۲)	-	-۲۸.۶۳٪	۲۹,۲۷۰,۷۵۳	-	۲۹,۲۷۰,۷۵۳	-
-۰.۹۸٪	(۴۲,۱۹۸,۷۵۵)	-	(۴۲,۱۹۸,۷۵۵)	-	-۹.۶۵٪	۹,۸۶۵,۸۷۸	-	۹,۸۶۵,۸۷۸	-
-۰.۰۰٪	(۵۴۴,۸۰۲)	-	(۵۴۴,۸۰۲)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۲.۱۷٪	۲,۳۱۳,۸۱۳	-	۲,۳۱۳,۸۱۳	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷.۳۵٪	(۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰)	-	(۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰)	-
-۰.۰۰٪	۱۰۹,۳۳۰,۳۷۱	۱۰۹,۳۳۰,۳۷۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۳,۴۴۱,۱۸۷	۳,۴۴۱,۱۸۷	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	-	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷.۲۵٪	(۱۷,۶۳۵,۸۰۷)	-	(۱۷,۶۳۵,۸۰۷)	-
-۰.۰۰٪	(۴)	(۴)	-	۱,۳۵۵	-۰.۰٪	(۹)	-	(۹)	-
۹۳.۰۹٪	۳,۹۴۰,۸۰۶,۸۰۵	۱,۰۷۶,۲۳۸,۶۲۹	۲,۱۸۲,۶۹۳,۶۲۰	۶۸۱,۸۷۶,۹۱۱	۸٪	(۸,۱۷۲,۵۰۳)	(۱۵۴,۳۳۰,۵۰۶)	(۸,۱۷۲,۵۰۳)	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲,۵۰۴,۱۵۴	۲۳,۸۹۵,۸۴۶
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	۴۵۰,۲۰۵	۱۰۹,۵۴۹,۷۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۳۲۰	۷۴,۰۶۴,۶۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰
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
یلی پرویلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۸۴,۱۶۵	۱,۳۶۵,۳۳۵
سایر	-	-	۱,۳۵۵	.	۱,۳۵۵
جمع				.	.	.	۶۹۹,۸۵۰,۷۵۵	۱۷,۹۷۳,۸۴۴	۶۸۱,۸۷۶,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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	
(۱۲۱,۶۸۲,۴۸۵)	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۶۹۹,۱۸۹,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳۰,۳۱۰,۸۳۰)	۱,۷۲۹,۵۰۰,۳۰۰	۱,۶۹۹,۱۸۹,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴,۸۷۹,۵۳۴	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۰۵,۶۲۲,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۴۸,۶۳۰)	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۶۰۵,۶۲۲,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۱۰۴,۰۱۸)	۳,۰۶۳,۰۵۸	۹۵۹,۰۴۰	۳۰,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۸۰۰)	۲,۱۵۷,۸۴۰	۹۵۹,۰۴۰	۳۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۱۱۴,۰۱۳,۱۸۷	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۳۳۲,۹۶۹,۶۸۲	۵۸,۶۹۵	۴۱,۸۶۱,۰۳۹	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۳	۳۳۲,۹۶۹,۶۸۲	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۱۹۸,۲۶۰	۳۷۵,۲۹۹	۵۷۳,۵۵۹	۱۷۳	۱۹۸,۲۶۰	۳۷۵,۲۹۹	۵۷۳,۵۵۹	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
(۸۱۰,۱۴۲)	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۳,۹۰۴,۱۴۰	۱۵,۰۰۰	(۱۷۸,۲۹۹)	۹۴,۰۸۲,۴۳۹	۹۳,۹۰۴,۱۴۰	۱۵,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶۵,۴۴۲	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۸۶۶,۹۲۹	۶۵	(۱۱۷,۳۷۴)	۱,۹۸۴,۳۰۴	۱,۸۶۶,۹۲۹	۶۵	توزیع دارو پخش
۱۱,۰۵۳,۷۰۹	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۵۶۸,۰۱۱,۰۸۶	۱۳۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۳,۷۵۹)	۵۹۸,۰۱۴,۸۴۶	۵۶۸,۰۱۱,۰۸۶	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۴۱۷,۲۹۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۵۵۳,۷۱۷,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۱۴,۹۵۰)	۵۶۲,۶۳۲,۴۰۰	۵۵۳,۷۱۷,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۵۴,۷۰۷,۹۹۹	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۲,۷۰۲,۲۲۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۳۲۷,۳۵۰)	۲,۸۷۷,۵۴۷,۷۵۰	۲,۷۰۲,۲۲۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۳,۵۴۹,۱۳۶	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۷۰۳,۷۱۶,۴۳۶	۱۷۰,۰۰۰	(۲۷,۶۱۶,۵۳۳)	۷۳۱,۳۳۲,۹۷۰	۷۰۳,۷۱۶,۴۳۶	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۹۰,۵۳,۴۷۰)	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۶۸,۶۳۷,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۴,۲۳۰)	۲۸۷,۰۶۱,۳۹۰	۲۶۸,۶۳۷,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۴۱,۱۰۴,۴۲۵	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۹۱۹,۷۶۵,۲۹۷	۱۷۰,۰۰۰	(۶۱,۲۹۵,۲۳۴)	۹۸۱,۰۶۰,۵۳۱	۹۱۹,۷۶۵,۲۹۷	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۹۱,۸۱۰,۵۰۴	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۴,۱۶۳,۰۸۳,۵۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۱۴,۱۰۰)	۴,۲۵۳,۰۹۷,۶۴۰	۴,۱۶۳,۰۸۳,۵۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۹,۸۰۱,۹۵۱)	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۱۸,۶۱۰,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	(۱۱,۴۴۰,۸۵۲)	۳۳۰,۰۵۱,۲۶۰	۳۱۸,۶۱۰,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۷۰,۳۶۳,۲۰۳)	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۹۷,۶۹۷,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۷,۴۳۸	۵۶۱,۷۹۰,۴۳۲	۵۹۷,۶۹۷,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۲,۵۲۵,۴۳۰	۱,۷۲۶,۲۰۸	۴,۲۵۱,۶۳۸	۲۷۵	۲,۰۴۸,۷۳۰	۲,۲۰۲,۹۰۸	۴,۲۵۱,۶۳۸	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۸۵,۳۷۶,۰۶۵)	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۱,۶۷۵,۲۱۸,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۰۴,۴۸۰)	۱,۷۴۸,۱۲۲,۶۴۰	۱,۶۷۵,۲۱۸,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۵۹,۶۶۱,۵۱۶)	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۳۵۰,۱۵۹,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۰,۶۶۰	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۳۵۰,۱۵۹,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۰۵۲,۲۶۱,۸۰۳	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۹۱۲,۰۷۸,۴۷۶	۱۸۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۰۱,۴۲۶	۱,۴۱۷,۴۷۷,۰۵۰	۱,۹۱۲,۰۷۸,۴۷۶	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۷,۹۹۷,۶۵۴	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۰,۶۸۶,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	(۴,۳۳۸,۶۰۸)	۳۱۵,۰۲۴,۶۱۶	۳۱۰,۶۸۶,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان
(۳۷,۵۴۲,۵۷۶)	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۶۸۵,۳۸۱,۳۵۶	۲۰,۰۰۰	(۳۷,۵۴۲,۵۷۶)	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۶۸۵,۳۸۱,۳۵۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۲۴,۱۲۰,۲۷۲)	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۸۳,۰۷۱,۴۲۴	۱۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۰,۷۵۳	۴۵۳,۸۰۰,۶۷۱	۴۸۳,۰۷۱,۴۲۴	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳۶۰,۰۶۷,۵۳۸	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۲,۶۱۰,۶۱۴,۳۳۶	۲۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۶,۹۲۱	۲,۶۸۴,۵۰۷,۴۱۵	۲,۶۱۰,۶۱۴,۳۳۶	۲۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۲,۱۹۸,۷۵۵)	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۰۱,۴۶۲,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	۹,۸۶۵,۸۷۸	۹۱,۵۹۶,۱۵۸	۱۰۱,۴۶۲,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۵۴۴,۸۰۲)	۶,۱۹۰,۹۳۷	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۲,۲۱۳,۸۱۳	(۲,۲۱۳,۸۱۳)	.	.	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
.	.	.	.	(۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰)	۱۷۷,۴۴۵,۰۰۰	.	.	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
.	.	.	.	(۱۷,۶۳۵,۸۰۷)	۱۷,۶۳۵,۸۰۷	.	.	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
(۳۶)	۳۶	.	.	(۹)	۹	.	.	سایر
۲,۱۸۲,۶۹۲,۶۲۰	۱۹,۴۸۶,۴۲۱,۱۱۱	۲۱,۶۶۹,۱۱۳,۷۲۹		(۸,۱۷۲,۵۰۳)	۲۱,۶۷۱,۶۴۰,۱۰۲	۲۱,۶۶۳,۴۶۷,۵۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۵۴,۳۴۵,۴۰۰	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۶,۵۴۶,۴۹۸	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۲۴۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۲۷,۰۹۴,۲۹۸)	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۶	۱۰۲,۸۵۷	ح فولاد کاوه جنوب کیش
۹۸,۹۵۵,۹۵۰	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۱۹۸,۰۰۳	.	.	۳۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت -۵۰۰-۰۷/۰۷-۱۳۹۸
(۷۶۱,۱۳۵)	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸	۲,۳۴۷,۳۰۵,۸۰۳	۲,۶۳۳,۶۵۹,۴۸۱	۶۴۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۲۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۹۹۱)	۳,۹۹۲	۱	۱	پالایش نفت تهران
۷۱,۶۷۷,۱۹۴	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۱۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۰۶,۷۵۱	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱,۵۳۱,۲۸۹	۲,۰۹۹,۵۷۰	۳,۶۳۰,۸۵۹	۱۱۳	پخش هجرت
۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۸۳	۲,۱۱۲,۶۳۳,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۸,۳۰۱,۳۳۰)	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۵۷۹,۹۹۹	۹۸۷,۰۶۳	۲,۵۶۷,۰۶۲	۱۱۷	گلنتک سازان سپاهان
۹۷۸,۸۱۲	۲,۹۸۱,۹۶۴	۳,۹۶۰,۷۷۶	۱,۴۹۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۹,۱۷۴,۲۷۴	۲۰۷,۳۳۲,۰۱۹	۲۹۶,۵۰۶,۲۹۳	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۳,۷۰۵,۳۳۲)	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۰۱	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۱,۸۹۹,۸۳۹	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۲۷,۱۲۸,۹۶۷)	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	.	.	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۷/۰۷-۱۳۹۸
۳,۴۴۱,۱۸۷	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۸۷	.	.	.	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۲۲/۰۸-۱۳۹۸
(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	.	.	۵۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	.	.	.	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۲۲/۰۸-۱۳۹۸
(۷۲۰,۷۳,۱۹۳)	.	.	۲۰۰,۰۰۰	(۷۲۰,۷۳,۱۹۳)	.	.	.	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۲۲/۰۸-۱۳۹۸
۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۱۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۰۷۶,۳۳۸,۶۲۹	۱۸,۱۱۳,۵۴۴,۳۷۵	۱۹,۲۳۲,۶۷۵,۲۳۵		(۱۵۴,۳۲۰,۵۰۶)	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۷۵٪	۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۳۹۲,۶۱۷	سایر درآمدها
۰.۲۹٪	۱۱۴.۹۴٪	۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	۵۹,۸۵۶,۷۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۲۹٪		۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۶۰,۲۴۹,۳۵۸	جمع