



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۵۸	۹۵۹,۰۴۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۵۸	۹۵۹,۰۴۰
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۳۲۵	۱,۶۷۵,۲۱۸,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۳۲۵	۱,۶۷۵,۲۱۸,۱۶۰
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۶۸,۶۳۷,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۶۸,۶۳۷,۱۶۰
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۰۰,۱۶۰	۵۵۳,۷۱۷,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۰۰,۱۶۰	۵۵۳,۷۱۷,۴۵۰
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۲,۷۰۲,۲۲۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۲,۷۰۲,۲۲۰,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۴۴,۵۷۷	۹۱۹,۷۶۵,۲۹۷	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۴۴,۵۷۷	۹۱۹,۷۶۵,۲۹۷
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۳۳,۹۳۲	۶۸۵,۳۸۱,۳۵۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۳۳,۹۳۲	۶۸۵,۳۸۱,۳۵۶
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۸۶۶,۹۲۹	۶۵	.	.	.	.	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۸۶۶,۹۲۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۸۳,۰۷۱,۴۲۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۸۳,۰۷۱,۴۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۴,۲۵۱,۶۳۹	۳۷۵	.	.	.	.	۳۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۴,۲۵۱,۶۳۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۰۵,۶۲۲,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۶۰۵,۶۲۲,۲۷۰
سرمایه گذاری آوا نوبین	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۵۷۳,۵۵۹	۱۷۳	.	.	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۵۷۳,۵۵۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۴,۱۶۳,۰۸۳,۵۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۴,۱۶۳,۰۸۳,۵۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۷۰۳,۷۱۶,۴۳۷	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۷۰۳,۷۱۶,۴۳۷
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۳۳۲,۹۶۹,۶۸۳	۵۸,۶۹۵	.	.	.	.	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۳۳۲,۹۶۹,۶۸۳
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۳۵۰,۱۵۹,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۳۵۰,۱۵۹,۴۲۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۰,۶۸۶,۰۰۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۱۰,۶۸۶,۰۰۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۰۱,۴۶۲,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۰۱,۴۶۲,۰۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۵۶۸,۰۱۱,۰۸۷	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۵۶۸,۰۱۱,۰۸۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۳۷,۴۲۴	۱,۹۱۲,۰۷۸,۴۷۶	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۳۷,۴۲۴	۱,۹۱۲,۰۷۸,۴۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۲,۶۱۰,۶۱۴,۳۳۶	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۲,۶۱۰,۶۱۴,۳۳۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۱۸,۶۱۰,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۱۸,۶۱۰,۴۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۳,۹۰۴,۱۴۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۹۳,۹۰۴,۱۴۰
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۹۷,۶۹۷,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۵۹۷,۶۹۷,۸۷۰
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۶۹۹,۱۸۹,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۶۹۹,۱۸۹,۴۷۰
جمع	.	۱۵,۸۴۲,۹۷۳,۴۲۶	۲۱,۶۶۹,۱۱۳,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۶۹,۱۱۳,۷۳۳	۱۵,۸۴۲,۹۷۳,۴۲۶
	۰,۰۰٪	۲۴,۹۷۰,۷۰۵,۹۵۴									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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 ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۱۲ %	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۳۰۱,۵۹۲,۲۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۰۷٪
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۳۰۱,۵۹۲,۲۲۱		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش
بانک پاسارگاد	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	-	۳۵,۷۱۴,۶۹۵	۰
سیمان ارومیه	۱۰۰,۱۹۴,۱۳۲	-	۴۰,۵۳۲,۶۱۶	۰
بانک ملت	۳۴۶,۱۹۷,۲۲۵	-	۹۰,۹۰۵,۲۲۴	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	(۴)	-
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	(۳۲۷,۰۹۴,۲۹۸)
سیمان خزر	۱۱۹,۵۳۶,۵۳۳	-	۲۳۳,۵۴۹,۷۱۰	-
مخابرات ایران	۲۵۹,۴۲۵,۰۴۵	-	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۳۵,۹۱۹,۲۹۴	-	۲۸۹,۴۶۸,۴۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵۷,۹۲۷,۳۶۴	-	۲۹۹,۰۳۱,۷۸۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایبا	-	-	(۳)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۱)	۱۳۳,۹۷۶,۴۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	(۱)	۱,۳۹۲,۲۸۳
پخش هجرت	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴۲۴,۸۵۶,۸۰۰	-	۷۸۴,۹۲۴,۳۳۸	۲۴,۳۴۸,۷۰۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱۳)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	-	-	(۱)	۷۱,۸۹۹,۸۳۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۵)	۷۵,۵۰۰,۹۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۱)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمی‌رگ	-	-	(۷)	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-	(۱۶)	۳۶۴,۳۳۴,۰۷۰
بیمه البرز	-	-	۱۹	(۸,۳۰۱,۳۳۰)
غلتنک سازان سپاهان	-	-	-	۱,۵۷۹,۹۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	۹۷۸,۸۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۶,۴۹۴,۰۳۱	-	۱۱۷,۵۴۷,۷۴۰	۳۶,۴۰۱,۲۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۵,۰۱۶,۵۲۰	-	۱۵۹,۸۹۶,۰۵۴	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۴۶۶,۱۱۳	-	۶۶۴,۳۷۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۳۸,۸۰۲	-	۶,۱۲۸,۶۶۰	-
توزیع دارو پخش	۱۲۷,۱۶۲	-	۴۹۲,۶۰۴	-
بانک صادرات ایران	۷۸,۲۵۳,۴۵۰	-	۹۹,۶۷۰,۷۴۰	-
بانک تجارت	۲۱,۳۹۵,۸۸۰	-	۱۲,۳۴۲,۴۱۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۸۱,۲۰۹,۱۹۰	-	۹۷۳,۰۱۹,۶۹۴	-
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۵۰,۷۱۶,۱۶۰	-	۳۰,۹۱۴,۲۰۸	-
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۱۴,۳۰۹,۴۷۰	-	(۱۵۶,۰۵۳,۷۳۳)	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۸۵,۰۸۹	-	۳,۲۱۰,۵۱۹	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱۰,۹۰۱,۹۷۸	-	۱,۱۶۳,۱۶۳,۷۸۱	-
شیرپاستوریزه یگناه اصفهان	۱۸۳,۱۵۲,۶۹۵	-	۲۲۱,۱۵۰,۳۴۹	-
پتروشیمی نوری	۲۲۹,۶۰۹,۴۹۰	-	۱۹۲,۰۶۶,۹۱۴	-
تولید برق عسلویه مینا	(۳۰,۲۲۱,۶۸۰)	-	(۵۴,۳۴۱,۹۵۲)	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۷,۶۹۰,۴۲۸	-	(۴,۵۰۸,۳۲۸)	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۵۴۴,۸۰۲)	-
اختیارخ و تجارت -۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	(۲۹۹,۷۰۰)	-	(۲,۴۰۳,۷۱۸)	-
اختیارخ و تجارت -۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-	-
اختیارخ رمینا -۷۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر -۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر -۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر -۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-
جمع	۳,۳۰۱,۵۹۲,۲۲۱	-	۵,۴۸۴,۲۸۴,۸۴۳	۶۸۶,۸۱۹,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	(۲,۰۵۱,۲۹۵)	۲۴,۳۴۸,۷۰۵
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	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۰۳۰)	۷۵,۵۰۰,۹۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۳,۵۲۹)	۱۳۳,۹۷۶,۴۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	.	.	.	۳۶,۴۰۱,۲۵۵	.	۳۶,۴۰۱,۲۵۵
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	(۵۷,۲۱۷)	۱,۳۹۲,۲۸۳
جمع				.	.	.	۶۹۹,۸۵۰,۷۵۵	(۱۳,۰۳۱,۰۷۱)	۶۸۶,۸۱۹,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۱۳۷,۷۴۲,۵۶۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۹۵۸,۶۱۴,۵۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۲۵,۰۴۵	۱,۶۹۹,۱۸۹,۴۷۰	۱,۹۵۸,۶۱۴,۵۱۵	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۵۹,۸۹۶,۰۵۴	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۷۵۰,۶۳۸,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۱۶,۵۲۰	۶۰۵,۶۲۲,۲۷۰	۷۵۰,۶۳۸,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۴۰۳,۷۱۸)	۳۰,۶۳۰,۰۵۸	۶۵۹,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۰۰)	۹۵۹,۰۴۰	۶۵۹,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۲۳۳,۵۴۹,۷۱۰	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۴۵۲,۵۰۶,۲۰۵	۵۸,۶۹۵	۱۱۹,۵۳۶,۵۲۳	۳۳۲,۹۶۹,۶۸۲	۴۵۲,۵۰۶,۲۰۵	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۶۶۴,۳۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۱,۰۳۹,۶۷۲	۱۷۳	۴۶۶,۱۱۳	۵۷۳,۵۵۹	۱,۰۳۹,۶۷۲	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۶,۱۲۸,۶۶۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۰۰,۸۴۲,۹۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۸۰۲	۹۳,۹۰۴,۱۴۰	۱۰۰,۸۴۲,۹۴۲	۱۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۹۲,۶۰۴	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۹۹۴,۰۹۱	۶۵	۱۲۷,۱۶۲	۱,۸۶۶,۹۲۹	۱,۹۹۴,۰۹۱	۶۵	توزیع دارو بخش
۱۱۷,۵۴۷,۷۴۰	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۶۷۴,۵۰۵,۱۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۴,۰۳۱	۵۶۸,۰۱۱,۰۸۶	۶۷۴,۵۰۵,۱۱۷	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹,۶۷۰,۷۴۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۳,۴۵۰	۵۵۳,۷۱۷,۴۵۰	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹۰۰,۹۰۵,۲۲۴	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۳,۰۴۸,۴۱۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۹۷,۲۲۵	۲,۷۰۲,۲۲۰,۴۰۰	۳,۰۴۸,۴۱۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۸۹,۴۶۸,۴۳۰	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۹۳۹,۶۳۵,۷۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۱۹,۲۹۴	۷۰۳,۷۱۶,۴۳۶	۹۳۹,۶۳۵,۷۳۰	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۲,۳۴۲,۴۱۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۹۰,۰۳۳,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۵,۸۸۰	۲۶۸,۶۳۷,۱۶۰	۲۹۰,۰۳۳,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۹۹,۰۳۱,۷۸۹	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۹۷۷,۶۹۲,۶۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۷,۳۶۴	۹۱۹,۷۶۵,۲۹۷	۹۷۷,۶۹۲,۶۶۱	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۷۳,۰۱۹,۶۹۴	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۴,۶۴۴,۲۹۲,۷۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۰۹,۱۹۰	۴,۱۶۳,۰۸۳,۵۴۰	۴,۶۴۴,۲۹۲,۷۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۰,۹۱۴,۲۰۸	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۶۹,۳۲۶,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۶,۱۶۰	۳۱۸,۶۱۰,۴۰۷	۳۶۹,۳۲۶,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۵۶,۰۵۳,۷۳۳)	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۱۲,۰۰۷,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۹,۴۷۰	۵۹۷,۶۹۷,۸۷۰	۷۱۲,۰۰۷,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۳,۲۱۰,۵۱۹	۱,۷۲۶,۲۰۸	۴,۹۳۶,۷۲۷	۲۷۵	۶۸۵,۰۸۹	۴,۲۵۱,۶۳۸	۴,۹۳۶,۷۲۷	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۵,۷۱۴,۶۹۵	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۱,۸۹۶,۳۰۸,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	۱,۶۷۵,۲۱۸,۱۶۰	۱,۸۹۶,۳۰۸,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۰,۵۳۲,۶۱۶	۴۰,۹۸۲۰,۹۴۱	۴۵۰,۳۵۳,۵۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۴,۱۳۲	۳۵۰,۱۵۹,۴۲۵	۴۵۰,۳۵۳,۵۵۷	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۱۶۳,۱۶۳,۷۸۱	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۲,۰۲۲,۹۸۰,۴۵۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۱,۹۷۸	۱,۹۱۲,۰۷۸,۴۷۶	۲,۰۲۲,۹۸۰,۴۵۴	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۲۱,۱۵۰,۳۴۹	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۴۹۳,۸۳۸,۷۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۵۲,۶۹۵	۳۱۰,۶۸۶,۰۰۷	۴۹۳,۸۳۸,۷۰۲	۱۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۹۲,۰۶۶,۹۱۴	۷۲۲,۹۲۳,۹۲۲	۹۱۴,۹۹۰,۸۴۶	۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۹,۴۹۰	۶۸۵,۳۸۱,۳۵۶	۹۱۴,۹۹۰,۸۴۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۵۴,۳۴۱,۹۵۲)	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۵۲,۸۴۹,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	(۳۰,۲۲۱,۶۸۰)	۴۸۳,۰۷۱,۴۲۴	۴۵۲,۸۴۹,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۷۸۴,۹۲۴,۳۳۸	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۳,۰۲۵,۴۷۱,۱۳۶	۲۹۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۵۶,۸۰۰	۲,۶۱۰,۶۱۴,۳۳۶	۳,۰۲۵,۴۷۱,۱۳۶	۲۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴,۵۰۸,۳۲۸)	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۳۹,۱۵۲,۴۶۴	۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۴۲۸	۱۰۱,۴۶۲,۰۳۶	۱۳۹,۱۵۲,۴۶۴	۱۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۶)	۱۶	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۴)	۴	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳)	۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایا
(۷)	۷	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳)	۱۳	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۵۴۴,۸۰۲)	۶,۱۹۰,۹۲۷	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹	(۱۹)	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	یلی پروپیلن جم - جم بیلن
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵,۴۸۴,۲۸۴,۸۴۳	۱۹,۴۸۶,۴۲۱,۱۰۷	۲۴,۹۷۰,۷۰۵,۹۴۹	۶,۱۹۵,۲۰۸	۳,۳۰۱,۵۹۲,۲۲۱	۲۱,۶۶۳,۴۶۷,۵۹۴	۲۴,۹۶۵,۰۵۹,۸۱۴	۶,۱۹۴,۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۱۵۴,۵۶۶,۹۱۶	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۵
سیمان خزر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۵۹,۴۸۱	۲,۳۴۷,۳۰۵,۸۰۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱	۱	۳,۹۹۲
لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۲,۰۹۹,۵۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۰۶,۲۹۳	۲۰۷,۳۳۲,۰۱۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۶۹	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۰۱
سیمان تهران	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳
سیمرغ	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۶۳۳,۸۶۹	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۸۳
بیمه البرز	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۶۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۰۰۳	.
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	.
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۸۷	.
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۶۸۸,۵۰۰
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۷۳,۱۹۳
جمع	.	.	.	.	۱۱	۱۹,۳۴۷,۵۴۴,۶۹۶	۱۸,۲۷۱,۳۰۶,۰۶۸
						۱,۰۷۶,۲۳۸,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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		۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۰	جمع