



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		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	۶۵۹,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۳۲۵	۱,۸۹۶,۳۰۸,۹۲۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۳۲۵	۲,۳۴۷,۳۵۹,۸۴۰	۷.۵۰ %
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۹۰,۰۳۳,۰۴۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	۱.۰۲ %
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	۲.۰۵ %
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۳,۰۴۸,۴۱۷,۶۲۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	۱۱.۷۸ %
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۹۷۷,۶۹۲,۶۶۱	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۱,۰۱۳,۲۲۳,۶۹۰	۳.۳۸ %
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۹۱۴,۹۹۰,۸۴۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	۳.۹۴ %
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۹۹۴,۰۹۱	.	.	.	.	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۲۳۳,۴۱۳	۰.۰۱ %
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۵۲,۸۴۹,۷۴۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۹۸,۳۲۵,۸۹۴	۱.۶۶ %
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۴,۹۳۶,۷۲۸	.	.	.	.	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۷,۴۵۶,۱۶۷	۰.۰۲ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۷۵۰,۳۸۱,۷۹۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۸۵۲,۲۶۹,۲۲۰	۲.۸۵ %
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۱,۰۳۹,۶۷۲	.	.	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۲,۱۰۶,۲۴۹	۰.۰۱ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۴,۶۴۴,۲۹۲,۷۳۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	۱۸.۹۴ %
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۹۳۹,۶۳۵,۷۳۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۱,۲۰۸,۰۵۴,۹۶۹	۴.۰۳ %
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۴۵۲,۵۰۶,۲۰۶	.	.	.	.	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۵	۱.۶۷ %
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۴۵۰,۳۵۳,۵۵۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۸	۱.۶۳ %
شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۴۹۳,۸۳۸,۷۰۳	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	۱.۹۸ %
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۳۹,۱۵۲,۴۶۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۳۹,۰۲۳,۶۹۳	۰.۴۶ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۶۷۴,۵۰۵,۱۱۷	۷۹,۰۰۰	.	.	.	۲۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۸	۲.۶۶ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۲,۰۲۲,۹۸۰,۴۵۴	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۲,۳۱۶,۱۰۴,۰۱۰	۷.۷۳ %
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۳,۰۳۵,۴۷۱,۱۳۷	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	۱۱.۶۲ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۳۶۹,۲۲۶,۵۶۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۳	۱.۲۹ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۰۰,۸۴۲,۹۴۳	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۰۷,۶۹۲,۵۹۶	۰.۳۶ %
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۱۲,۰۰۷,۲۴۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	۲.۵۴ %
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۱,۹۵۸,۶۱۴,۵۱۵	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۳	۸.۵۴ %
جمع		۱۵,۸۴۲,۹۷۳,۴۲۶	۲۴,۹۷۰,۷۰۵,۹۵۴	.	.	.	.		۱۵,۸۴۲,۹۷۳,۴۲۶	۲۹,۲۹۱,۲۹۷,۳۴۸	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۳ %	۳۰۸,۲۱۹,۵۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۱۹,۵۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۷ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۳۷ %	۱۰۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۶۷,۹۹۹,۵۷۹	۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۱۹,۵۷۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	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 ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۴۹۹,۳۴۹,۸۳۵	۹۹.۹۹٪	۲۱.۹۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۴۶,۵۷۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۴۹۹,۵۹۶,۴۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۴۴,۸۰۲	(۶۱۷,۹۳۳)	(۰.۰۰٪)	۷۳,۱۳۱	۷۳,۱۳۱	(۰.۰۰٪)	۷۳,۱۳۱	۷۳,۱۳۱	۷۳,۱۳۱
سیمان ارومیه	۳۸,۶۳۱,۴۵۰	.	۸۶٪	۳۸,۶۳۱,۴۵۰	۳۸,۶۳۱,۴۵۰	۸۶٪	۳۸,۶۳۱,۴۵۰	۳۸,۶۳۱,۴۵۰	۳۸,۶۳۱,۴۵۰
بانک پاسارگاد	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰	.	۷۸۰٪	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰	۷۸۰٪	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲	۳۶۰٪	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲	۳۶۰٪	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲
بانک ملت	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰	.	۱۰۶۸٪	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰	۱۰۶۸٪	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰
سیمان خزر	۴۷,۰۳۵,۵۲۹	.	۱۰۵٪	۴۷,۰۳۵,۵۲۹	۴۷,۰۳۵,۵۲۹	۱۰۵٪	۴۷,۰۳۵,۵۲۹	۴۷,۰۳۵,۵۲۹	۴۷,۰۳۵,۵۲۹
مخابرات ایران	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷	.	۱۳.۳۳٪	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷	۱۳.۳۳٪	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹	.	۵.۹۷٪	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹	۵.۹۷٪	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹
پالایش نفت تهران	۳۵,۵۳۱,۰۲۸	.	۷.۹٪	۳۵,۵۳۱,۰۲۸	۳۵,۵۳۱,۰۲۸	۷.۹٪	۳۵,۵۳۱,۰۲۸	۳۵,۵۳۱,۰۲۸	۳۵,۵۳۱,۰۲۸
لیزینگ رایان سایپا	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
بخش هجرت	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶	.	۹.۸۹٪	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶	۹.۸۹٪	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
سیمان تهران	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
سیمرغ	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
بیمه البرز	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
غلنک سازان سپاهان	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰	.	۲.۷۰٪	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰	۲.۷۰٪	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۸۴۹,۶۵۴	.	۴.۰٪	۱۷,۹۳۴,۹۹۸	۱۷,۹۳۴,۹۹۸	۴.۰٪	۱۷,۹۳۴,۹۹۸	۱۷,۹۳۴,۹۹۸	۱۷,۹۳۴,۹۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰	.	۲.۲۶٪	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰	۲.۲۶٪	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۰۶۶,۵۷۷	.	۰.۳٪	۱,۰۶۶,۵۷۷	۱,۰۶۶,۵۷۷	۰.۳٪	۱,۰۶۶,۵۷۷	۱,۰۶۶,۵۷۷	۱,۰۶۶,۵۷۷
توزیع دارو بخش	۲۳۹,۳۲۱	.	۰.۱٪	۲۳۹,۳۲۱	۲۳۹,۳۲۱	۰.۱٪	۲۳۹,۳۲۱	۲۳۹,۳۲۱	۲۳۹,۳۲۱
بانک صادرات ایران	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)	.	(۴.۰٪)	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)	(۴.۰٪)	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)
بانک تجارت	۱۶,۰۴۶,۹۱۰	.	۳.۶٪	۱۶,۰۴۶,۹۱۰	۱۶,۰۴۶,۹۱۰	۳.۶٪	۱۶,۰۴۶,۹۱۰	۱۶,۰۴۶,۹۱۰	۱۶,۰۴۶,۹۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰	.	۲۲.۸۷٪	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰	۲۲.۸۷٪	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸,۴۳۷,۸۹۵	.	۱.۰۸٪	۴۸,۴۳۷,۸۹۵	۴۸,۴۳۷,۸۹۵	۱.۰۸٪	۴۸,۴۳۷,۸۹۵	۴۸,۴۳۷,۸۹۵	۴۸,۴۳۷,۸۹۵
لوله‌ماتسین‌سازی ایران	۴۸,۰۴۱,۶۷۵	.	۱.۰۷٪	۴۸,۰۴۱,۶۷۵	۴۸,۰۴۱,۶۷۵	۱.۰۷٪	۴۸,۰۴۱,۶۷۵	۴۸,۰۴۱,۶۷۵	۴۸,۰۴۱,۶۷۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۵۱۹,۴۴۰	.	۰.۶٪	۲,۵۱۹,۴۴۰	۲,۵۱۹,۴۴۰	۰.۶٪	۲,۵۱۹,۴۴۰	۲,۵۱۹,۴۴۰	۲,۵۱۹,۴۴۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶	.	۶.۵۱٪	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶	۶.۵۱٪	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۹۹,۶۹۸,۸۵۸	.	۲.۳۲٪	۹۹,۶۹۸,۸۵۸	۹۹,۶۹۸,۸۵۸	۲.۳۲٪	۹۹,۶۹۸,۸۵۸	۹۹,۶۹۸,۸۵۸	۹۹,۶۹۸,۸۵۸
پتروشیمی نوری	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵	.	۵.۹۱٪	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵	۵.۹۱٪	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵
تولید برق عسلویه مینا	۴۵,۴۷۶,۱۵۱	.	۱.۰۱٪	۴۵,۴۷۶,۱۵۱	۴۵,۴۷۶,۱۵۱	۱.۰۱٪	۴۵,۴۷۶,۱۵۱	۴۵,۴۷۶,۱۵۱	۴۵,۴۷۶,۱۵۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	(۱۲۸,۷۷۱)	.	(۰.۰۰٪)	(۱۲۸,۷۷۱)	(۱۲۸,۷۷۱)	(۰.۰۰٪)	(۱۲۸,۷۷۱)	(۱۲۸,۷۷۱)	(۱۲۸,۷۷۱)
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۰/۰۸-۱۳۹۸	۲,۴۰۳,۷۱۸	(۳,۰۶۳,۰۵۸)	(۰.۰۱٪)	(۶۵۹,۳۴۰)	(۶۵۹,۳۴۰)	(۰.۰۱٪)	(۶۵۹,۳۴۰)	(۶۵۹,۳۴۰)	(۶۵۹,۳۴۰)
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷/۰۷-۱۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۰۷/۱۷-۱۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۰۸/۲۲-۱۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۰۸/۲۲-۱۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۰۸/۲۲-۱۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.
جمع	۴,۳۲۹,۹۴۵,۳۹۰	۱۵۸,۳۱۹,۱۰۱	۹۹.۹۹٪	۴,۴۹۹,۳۴۹,۸۳۵	۴,۴۹۹,۳۴۹,۸۳۵	۹۹.۹۹٪	۴,۴۹۹,۳۴۹,۸۳۵	۴,۴۹۹,۳۴۹,۸۳۵	۴,۴۹۹,۳۴۹,۸۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	(۱,۵۸۰,۹۴۰)	۲۴,۸۱۹,۰۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۵,۰۰۰	۸۶۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴,۶۵۶)	۱۱,۰۸۵,۳۴۴	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴,۶۵۶)	۱۱,۰۸۵,۳۴۴
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	(۳,۰۰۵,۹۳۳)	۷۶,۹۹۴,۰۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
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	(۲۹,۱۸۵)	۱,۴۲۰,۳۱۵
جمع				۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴,۶۵۶)	۱۱,۰۸۵,۳۴۴	۷۱۲,۷۵۰,۷۵۵	(۶,۴۳۰,۷۱۴)	۷۰۶,۳۲۰,۰۴۱

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

نام شرکت				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۲	۱,۹۵۸,۶۱۴,۵۱۵	۵۹۹,۵۳۰,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۲	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۷۳۷,۲۷۲,۹۴۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۲	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۷۳۷,۲۷۲,۹۴۷
۲۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۶۹,۲۲۰	۷۵۰,۶۳۸,۷۹۰	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۶۹,۲۲۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۲۶۱,۵۲۶,۴۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۶۹,۲۲۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۲۶۱,۵۲۶,۴۸۴
۵۸,۶۹۵	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۴	۴۵۲,۵۰۶,۲۰۵	۴۷,۰۳۵,۵۲۹	۵۸,۶۹۵	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۴	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۸۰,۵۸۵,۲۳۹	۵۸,۶۹۵	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۴	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۲۸۰,۵۸۵,۲۳۹
۱۷۳	۲,۱۰۶,۳۴۹	۱,۰۳۹,۶۷۲	۱,۰۶۶,۵۷۷	۱۷۳	۲,۱۰۶,۳۴۹	۳۷۵,۲۹۹	۱,۷۳۰,۹۵۰	۱۷۳	۲,۱۰۶,۳۴۹	۳۷۵,۲۹۹	۱,۷۳۰,۹۵۰
۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۲,۵۹۶	۱۰۰,۸۴۲,۹۴۲	۶,۸۴۹,۶۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۲,۵۹۶	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۲,۹۷۸,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۲,۵۹۶	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۲,۹۷۸,۳۱۴
۶۵	۲,۲۳۳,۴۱۲	۱,۹۹۴,۰۹۱	۲۳۹,۳۲۱	۶۵	۲,۲۳۳,۴۱۲	۱,۵۰۱,۴۸۷	۷۳۱,۹۲۵	۶۵	۲,۲۳۳,۴۱۲	۱,۵۰۱,۴۸۷	۷۳۱,۹۲۵
۲۰۹,۰۰۰	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۷	۶۷۴,۵۰۵,۱۱۷	۱۲۱,۲۹۸,۷۹۰	۲۰۹,۰۰۰	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۷	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۲۳۸,۸۴۶,۵۳۰	۲۰۹,۰۰۰	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۷	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۲۳۸,۸۴۶,۵۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	۶۳۱,۹۷۰,۹۰۰	(۱۷,۸۲۹,۹۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	۵۲۲,۳۰۰,۱۶۰	۸۱,۸۴۰,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	۵۲۲,۳۰۰,۱۶۰	۸۱,۸۴۰,۸۴۰
۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	۳,۰۴۸,۴۱۷,۶۲۵	۴۸۰,۴۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۱,۳۸۱,۳۲۱,۹۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۱,۳۸۱,۳۲۱,۹۷۴
۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۵۴,۹۶۹	۹۲۹,۶۳۵,۷۳۰	۲۶۸,۴۱۹,۲۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۵۴,۹۶۹	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۵۵۷,۸۸۷,۶۶۹	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۵۴,۹۶۹	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۵۵۷,۸۸۷,۶۶۹
۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	۲۹۰,۰۳۳,۰۴۰	۱۶,۰۴۶,۹۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸,۳۸۹,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۲۸,۳۸۹,۳۲۰
۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۲۳,۶۸۹	۹۷۷,۶۹۲,۶۶۱	۳۵,۵۳۱,۰۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۲۳,۶۸۹	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۳۳۴,۵۶۲,۸۱۷	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۲۳,۶۸۹	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۳۳۴,۵۶۲,۸۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	۴,۶۴۴,۲۹۲,۷۳۰	۱,۰۲۸,۹۸۳,۳۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۲,۰۰۲,۰۰۳,۰۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۲,۰۰۲,۰۰۳,۰۳۴
۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۲	۳۶۹,۳۲۶,۵۶۷	۴۸,۴۳۷,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۲	۳۳۸,۴۱۲,۳۰۹	۷۹,۳۵۲,۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۲	۳۳۸,۴۱۲,۳۰۹	۷۹,۳۵۲,۱۰۳
۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	۷۱۲,۰۰۷,۳۴۰	۴۸,۰۴۱,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	(۱۰۸۰۰۱۲۰۵۸)	۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	(۱۰۸۰۰۱۲۰۵۸)
۲۷۵	۷,۴۵۶,۱۶۷	۴,۹۳۶,۷۲۷	۲,۵۱۹,۴۴۰	۲۷۵	۷,۴۵۶,۱۶۷	۱,۷۲۶,۲۰۸	۵,۷۲۹,۹۵۹	۲۷۵	۷,۴۵۶,۱۶۷	۱,۷۲۶,۲۰۸	۵,۷۲۹,۹۵۹
۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۵۹,۸۴۰	۱,۸۹۶,۳۰۸,۹۲۰	۳۵۱,۰۵۰,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۵۹,۸۴۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۲۸۶,۷۶۵,۶۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۵۹,۸۴۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۲۸۶,۷۶۵,۶۱۵
۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۷	۴۵۰,۳۵۳,۵۵۷	۳۸,۶۳۱,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۷	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۷۹,۱۶۴,۰۶۶	۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۷	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۷۹,۱۶۴,۰۶۶
۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۰۴۰,۱۰	۲,۰۲۲,۹۸۰,۴۵۴	۲۹۳,۱۲۳,۵۵۶	۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۰۴۰,۱۰	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۴۵۶,۲۸۷,۳۳۷	۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۰۴۰,۱۰	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۴۵۶,۲۸۷,۳۳۷
۱۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	۴۹۳,۸۳۸,۷۰۲	۹۹,۶۹۸,۸۵۸	۱۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۲۰,۸۴۹,۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۲۰,۸۴۹,۲۰۷
۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	۹۱۴,۹۹۰,۸۴۶	۲۶۵,۹۶۲,۶۷۵	۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۴۵۸,۰۲۹,۵۸۹	۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۴۵۸,۰۲۹,۵۸۹
۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۵,۸۹۴	۴۵۲,۸۴۹,۷۴۳	۴۵,۴۷۶,۱۵۱	۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۵,۸۹۴	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	(۸,۸۶۵,۸۰۲)	۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۵,۸۹۴	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	(۸,۸۶۵,۸۰۲)
۲۹۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	۳,۰۳۵,۴۷۱,۱۳۶	۴۴۴,۹۶۴,۹۶۶	۲۹۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۱,۲۲۹,۸۸۹,۳۰۴	۲۹۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۱,۲۲۹,۸۸۹,۳۰۴
۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۲۳,۶۹۲	۱۳۹,۱۵۲,۴۶۴	(۱۲۸,۷۷۱)	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۲۳,۶۹۲	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	(۴,۶۳۷,۰۹۹)	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۲۳,۶۹۲	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	(۴,۶۳۷,۰۹۹)
.	.	.	.	.	.	۱۶	(۱۶)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۴	(۴)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۲	(۲)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۷	(۷)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱۳	(۱۳)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۹)	۱۹	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۵	(۵)	.	.	.	.
.	.	.	۲,۴۰۳,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	(۲,۴۰۳,۷۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	۵۴۴,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۲۴۳,۲۰۸	۲۹,۲۹۱,۳۹۷,۴۴۳	۲۴,۹۶۱,۴۵۱,۹۵۴	۴,۳۲۹,۹۴۵,۳۹۰	۶,۲۴۳,۲۰۸	۲۹,۲۹۱,۳۹۷,۴۴۳	۱۹,۴۷۷,۱۶۷,۱۱۲	۹,۸۱۴,۲۳۰,۲۳۲	۶,۲۴۳,۲۰۸	۲۹,۲۹۱,۳۹۷,۴۴۳	۱۹,۴۷۷,۱۶۷,۱۱۲	۹,۸۱۴,۲۳۰,۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۵,۶۲۶,۱۶۶	۶,۱۹۰,۹۳۷	(۶۱۷,۹۳۳)	۱,۰۰۰	۵,۶۲۶,۱۶۶	۶,۱۹۰,۹۳۷	(۶۱۷,۹۳۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۲۲۷,۰۹۴,۲۹۹	(۶۵,۰۹۴,۲۰۷)	۱۶۲,۰۰۰,۰۹۲	۱۰۲,۸۵۷	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۶	۳۱۶,۵۶۷,۰۰۸	(۶۵,۰۹۴,۲۰۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶	۵۴,۳۴۵,۴۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰
سیمان خزر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	(۷۶۱,۱۳۵)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۵۹,۴۸۱	۲,۳۴۷,۳۰۵,۸۰۳	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۰۷,۰۱۷	۱,۰۳۲,۶۱۸,۶۶۲	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱	۱	۳,۹۹۲	(۳,۹۹۱)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱,۹۰۶,۷۵۱
بخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱,۵۳۱,۲۸۹
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۰۶,۲۹۳	۲۰۷,۳۳۲,۰۱۹	۸۹,۱۷۴,۲۷۴
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
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۷۴,۰۹۸	۱,۰۵۷,۳۱۳,۰۶۵	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)
سیمرغ	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۶۳۳,۸۶۹	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۸۳	۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶
بیمه البرز	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	(۸,۳۰۱,۳۳۰)
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۶۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۳	۱,۵۷۹,۹۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	۳,۰۶۳,۰۵۸	(۳,۰۶۳,۰۵۸)	۳۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۳,۰۵۸	(۳,۰۶۳,۰۵۸)
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۰۰۳	.	۲,۱۹۸,۰۰۳
اختیارخ رمپنا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	.	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱
اختیارخ وغدير-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۸۷	.	۳,۴۴۱,۱۸۷
اختیارخ وغدير-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۶۸۸,۵۰۰	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۷۳,۱۹۳	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)
جمع	۲۳۲,۷۲۰,۴۶۵	(۵۵,۸۴۰,۲۱۲)	۱۵۸,۳۱۹,۱۰۱	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۳۰	۱۹,۵۸۰,۲۶۵,۱۶۲	۱۸,۲۱۵,۴۶۵,۸۵۶	۱۲۳,۴۵۷,۷۳۰	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۲۴۶,۵۷۵		۱۰,۴۳۳,۸۴۶	
جمع		۲۴۶,۵۷۵		۱۰,۴۳۳,۸۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۱۰,۴۳۳,۸۴۶	۰	۱۰,۴۳۳,۸۴۶	۲۴۶,۵۷۵	۰	۲۴۶,۵۷۵	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰,۴۳۳,۸۴۶	۰	۱۰,۴۳۳,۸۴۶	۲۴۶,۵۷۵	۰	۲۴۶,۵۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
		۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۰	جمع