



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۲,۲۴۷,۳۵۹,۸۴۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۲,۲۴۷,۳۵۹,۸۴۰
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۱,۰۱۳,۲۳۳,۶۹۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۱,۰۱۳,۲۳۳,۶۹۰
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۲۳۳,۴۱۳	.	.	.	.	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۲۳۳,۴۱۳
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۹۸,۲۲۵,۸۹۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۴۹۸,۲۲۵,۸۹۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۷,۴۵۶,۱۶۷	.	.	.	.	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۷,۴۵۶,۱۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۸۵۲,۲۶۹,۲۲۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۸۵۲,۲۶۹,۲۲۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۲,۱۰۶,۲۴۹	.	.	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۲,۱۰۶,۲۴۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	.	.	.	.	۲۰۰,۹۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۱,۲۰۸,۰۵۴,۹۶۹	.	.	.	.	۳,۹۶%	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۱,۲۰۸,۰۵۴,۹۶۹
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۵	.	.	.	.	۱,۷۷%	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۵
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۸	.	.	.	.	۱,۹۸%	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۸
شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	.	.	.	.	۱,۹۲%	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۳۹,۰۲۳,۶۹۳	.	.	.	.	۰,۶۳%	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۳۹,۰۲۳,۶۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۸	.	.	.	.	۲,۵۸%	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۲,۳۱۶,۱۰۴,۰۱۰	.	.	.	.	۷,۷۷%	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۲,۳۱۶,۱۰۴,۰۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	.	.	.	.	۱۱,۲۶%	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۳	.	.	.	.	۱,۴۷%	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۰۷,۶۹۳,۵۹۶	.	.	.	.	۰,۳۵%	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۰۷,۶۹۳,۵۹۶
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	.	.	.	.	۲,۵۱%	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۳	.	.	.	.	۸,۰۲%	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۱,۱۶۱,۰۱۴	.	.	.	۰,۰۰%	۱,۱۶۱,۰۱۴	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۲,۰۹۰,۲۸۱	.	.	.	۰,۰۱%	۲,۰۹۰,۲۸۱	.
کلر پارس	.	.	.	۱,۱۵۵,۴۹۲	.	.	.	۰,۰۱%	۱,۱۵۵,۴۹۲	.
جمع	۱۵,۸۳۸,۷۶۹,۳۶۸	۲۹,۲۹۱,۳۹۷,۳۴۸	۳,۲۵۱,۲۹۵	.	.	.	.	۰,۰۰%	۲۴,۰۵۹,۸۳۴,۰۷۱	۱۵,۸۴۳,۱۷۶,۱۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۳۲۳,۶۵۰,۸۶۴	۱۵,۴۳۱,۲۸۵	۳۰۸,۲۱۹,۵۷۹	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۵ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۵۰,۸۶۴	۳۲۳,۶۵۰,۸۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۵ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۸۱,۷۲۸	۳۳۹,۰۸۲,۱۴۹	۴۶۷,۹۹۹,۵۷۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۷۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۹۹.۹۵%	۲۳.۱۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۵۳۱,۲۸۵	۰.۰۵%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۷۶۶,۵۶۱,۲۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲-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
بانک پاسارگاد	.	۱۸۸,۶۰۰,۷۲۰	.	۱۸۸,۶۰۰,۷۲۰	۳.۹۶٪	.	۵۷۵,۳۶۶,۳۳۵	۵۴,۳۴۵,۴۰۰	۶۲۹,۷۱۱,۷۳۵	۳.۸۱٪
سیمان ارومیه	.	۱۹۱,۲۲۵,۶۷۸	.	۱۹۱,۲۲۵,۶۷۸	۴.۰۱٪	.	۲۷۰,۳۸۹,۷۴۴	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸	۴۰۹,۵۹۲,۷۹۲	۲.۴۸٪
بانک ملت	.	۳۲۵,۸۹۰,۹۵۰	.	۳۲۵,۸۹۰,۹۵۰	۶.۸۴٪	.	۱,۷۰۷,۲۱۲,۹۲۴	۹۸,۹۵۵,۹۵۰	۱,۸۰۶,۱۶۸,۸۷۴	۱۰.۹۳٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۲)	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	۷۱,۶۷۷,۱۹۲	۰.۴۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱)	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	۵۷,۱۶۹,۵۷۲	۰.۵۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۶۱۷,۹۳۳)	(۶۱۷,۹۳۳)	(۰.۰۰٪)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	ج	.	۰.۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱)	۱,۹۰۶,۷۵۱	۳,۳۵۶,۲۵۰	۰.۰۳٪
بخش هجرت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۳۱,۲۸۹	۱,۵۳۱,۲۸۹	۰.۰۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۴)	۱۶۵,۴۶۶,۴۹۸	۱۶۵,۴۶۶,۴۹۴	۰.۱۰٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۶۵۰,۹۴۲,۰۰۶)	(۶۵۰,۹۴۲,۰۰۶)	(۰.۳۹٪)
سیمان خزر	.	۱۰۶,۳۹۶,۸۰۸	.	۱۰۶,۳۹۶,۸۰۸	۲.۲۳٪	.	۳۸۶,۹۸۲,۰۴۷	(۷۶۱,۱۳۵)	۳۸۶,۲۲۰,۹۱۲	۲.۳۴٪
مخابرات ایران	.	۱۹۳,۰۰۰,۸۶۸	.	۱۹۳,۰۰۰,۸۶۸	۴.۰۵٪	.	۹۳۰,۲۸۱,۶۱۵	۲۸۶,۳۵۳,۶۷۸	۱,۲۱۶,۳۵,۲۹۳	۷.۳۶٪
سیمان فارس و خوزستان	.	۱۴۹,۸۷۰,۲۱۵	.	۱۴۹,۸۷۰,۲۱۵	۳.۱۴٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۵۳,۸۸۴	(۶۴,۸۱۱,۶۴۵)	۷۵۲,۹۴۶,۲۳۹	۴.۵۶٪
پالایش نفت تهران	.	۴۱۰,۷۱۱,۷۴۷	.	۴۱۰,۷۱۱,۷۴۷	۸.۶۲٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۷۴,۵۶۴	(۳,۹۹۱)	۷۷۲,۲۷۰,۵۷۳	۴.۶۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۱۶)	۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶	۳۶۴,۳۳۴,۰۷۰	۲.۲۱٪
بیمه البرز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۱۹	(۸,۳۰۱,۳۳۰)	(۸,۳۰۱,۳۱۱)	(۰.۰۵٪)
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۷۹,۹۹۹	۱,۵۷۹,۹۹۹	۰.۰۱٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۷۸,۸۱۲	۹۷۸,۸۱۲	۰.۰۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	۳۸۴,۶۴۰,۴۷۰	.	۳۸۴,۶۴۰,۴۷۰	۸.۰۷٪	۲۵,۳۰۷,۹۴۵	۱,۶۴۱,۵۲۹,۷۷۴	۸۹,۱۷۴,۲۷۴	۱,۷۲۹,۰۱۱,۹۹۳	۱۰.۴۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)	(۳۳,۷۰۵,۳۳۲)	۵,۲۹۴,۶۵۵	۰.۰۳٪
سیمان تهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۱)	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	۷۱,۸۹۹,۸۳۸	۰.۴۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۸,۵۴۷,۴۱۱	(۵)	(۲۷,۱۳۸,۹۶۷)	۵۱,۴۰۸,۴۳۹	۰.۳۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	۳۷۸,۱۵۸,۷۳۲	۲.۲۹٪
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۷)	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	۱۲۳,۴۷۱,۵۷۶	۰.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۸۹,۶۴۱,۸۰۴	.	۸۹,۶۴۱,۸۰۴	۱.۸۸٪	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	۳۲۸,۶۸۸,۳۳۴	.	۳۶۴,۸۸۸,۳۳۴	۲.۲۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۴,۱۰۰,۴۷۹	.	۱۴,۱۰۰,۴۷۹	۰.۳۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۸۸,۷۹۳	.	۲۸۷,۷۸۸,۷۹۳	۰.۲۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۷۴,۸۸۵,۵۸۰	.	۷۴,۸۸۵,۵۸۰	۱.۵۷٪	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۱۲,۰۶۴	.	۴۱۳,۶۱۲,۰۶۴	۲.۵۰٪
سرمایه گذاری آوا نوین	.	(۱۸۳,۸۷۴)	.	(۱۸۳,۸۷۴)	(۰.۰۰٪)	.	۱,۵۴۷,۰۷۵	.	۱,۵۴۷,۰۷۵	۰.۰۱٪
توزیع دارو بخش	.	۳۰۴,۸۰۳	.	۳۰۴,۸۰۳	۰.۰۱٪	.	۱,۰۳۶,۷۲۸	.	۱,۰۳۶,۷۲۸	۰.۰۱٪
کلر پارس	.	۶۱۲,۲۸۳	.	۶۱۲,۲۸۳	۰.۱٪	.	۶۱۲,۲۸۳	.	۶۱۲,۲۸۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	.	۷۵,۲۸۱,۸۰۰	.	۷۵,۲۸۱,۸۰۰	۱.۵۸٪	.	۱۵۷,۱۲۲,۶۴۰	.	۱۵۷,۱۲۲,۶۴۰	۰.۹۵٪
پدیده شیمی قرن	.	(۱۵,۹۳۸)	.	(۱۵,۹۳۸)	(۰.۰۰٪)	.	(۱۵,۹۳۸)	.	(۱۵,۹۳۸)	(۰.۰۰٪)
بانک تجارت	.	۷۲,۵۰۸,۲۶۰	.	۷۲,۵۰۸,۲۶۰	۱.۵۲٪	.	۱۰۰,۸۹۷,۵۸۰	.	۱۰۰,۸۹۷,۵۸۰	۰.۶۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱,۴۹۹,۰۹۸,۳۷۰	.	۱,۴۹۹,۰۹۸,۳۷۰	۳۱.۴۵٪	.	۳,۵۰۱,۱۰۱,۴۰۴	.	۳,۵۰۱,۱۰۱,۴۰۴	۲۱.۹۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۸۵,۵۸۳,۵۲۰	.	۸۵,۵۸۳,۵۲۰	۱.۸۰٪	.	۱۶۴,۹۳۵,۶۲۳	.	۱۶۴,۹۳۵,۶۲۳	۱.۰۰٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	.	۱۰۰,۴۹۱,۲۹۷	.	۱۰۰,۴۹۱,۲۹۷	۲.۱۱٪	.	(۷,۵۲۰,۷۶۰)	.	(۷,۵۲۰,۷۶۰)	(۰.۰۵٪)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	۲,۳۳۱,۶۷۵	.	۲,۳۳۱,۶۷۵	۰.۰۵٪	.	۸۰,۵۱۶,۳۴۴	.	۸۰,۵۱۶,۳۴۴	۰.۰۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۳۴۹,۸۲۲,۶۳۸	.	۳۴۹,۸۲۲,۶۳۸	۷.۳۴٪	.	۱,۸۰۶,۱۰۹,۹۷۵	.	۱,۸۰۶,۱۰۹,۹۷۵	۱۰.۹۳٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	۶۶,۶۲۴,۳۹۳	.	۶۶,۶۲۴,۳۹۳	۱.۴۰٪	.	۲۸۷,۴۷۳,۶۰۰	.	۲۸۷,۴۷۳,۶۰۰	۲.۳۵٪
پتروشیمی نوری	.	۲۰۱,۳۵۹,۰۰۴	.	۲۰۱,۳۵۹,۰۰۴	۴.۲۲٪	.	۶۵۹,۳۸۸,۵۹۳	.	۶۵۹,۳۸۸,۵۹۳	۳.۹۹٪
تولید برق عسلویه مینا	.	۱۰۲,۷۳۹,۸۴۶	.	۱۰۲,۷۳۹,۸۴۶	۲.۱۶٪	.	۹۳,۸۷۴,۰۴۴	.	۹۳,۸۷۴,۰۴۴	۰.۵۷٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۶۷۱,۳۲۲	.	۶۷۱,۳۲۲	۰.۰۱٪	.	۶۷۱,۳۲۲	.	۶۷۱,۳۲۲	۰.۰۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	۷۷,۸۳۷,۴۱۹	.	۷۷,۸۳۷,۴۱۹	۱.۶۳٪	.	۷۷,۸۳۷,۴۱۹	.	۷۷,۸۳۷,۴۱۹	۰.۴۴٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷/۱۳۹۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۱۹۸,۰۰۳	۲,۱۹۸,۰۰۳	۰.۰۱٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷/۱۳۹۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	۰.۰۶٪
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۷/۱۳۹۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۳,۰۶۳,۰۵۸)	(۳,۰۶۳,۰۵۸)	(۳,۰۶۳,۰۵۸)	(۰.۰۳٪)
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۰۸/۱۳۹۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۳,۴۴۱,۱۸۷	۳,۴۴۱,۱۸۷	۳,۴۴۱,۱۸۷	۰.۰۳٪
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۰۸/۱۳۹۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	(۰.۵۳٪)
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۰۸/۱۳۹۸	.	.	.	.	۰.۰٪	.	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)	(۰.۴۴٪)
جمع	.	۴,۷۶۴,۰۲۹,۹۳۷	.	۴,۷۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۹۹.۹۵٪	۷۱۰,۲۰۴,۷۵۶	۱۴,۵۷۸,۲۶۰,۱۶۸	۱,۳۳۴,۵۵۷,۷۳۰	۱۶,۵۲۳,۰۲۲,۶۵۴	۱۰۰.۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- در آمد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱,۰۹۲,۰۵۵	۲۵,۳۰۷,۹۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۴۵۲,۵۸۹	۷۸,۵۴۷,۴۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	.	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	.	.	.	.	۳۶,۳۹۹,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۵,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹۳,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
سایر				.	.	.	۱,۳۵۵	
جمع				.	.	.	۲,۵۴۴,۶۴۴	۷۱۰,۲۰۴,۷۵۶
				.	.	.	۷۱۲,۷۵۰,۷۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۱۵۳,۵۷۰	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۲	۱۹۳,۰۰۸,۶۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۱۵۳,۵۷۰	۲,۵۵۸,۱۴۴,۹۰۲	۱۹۳,۰۰۸,۶۶۸	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۹۳۰,۲۸۱,۶۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۵۴,۸۰۰	۸۵۲,۳۶۹,۲۲۰	۷۴,۸۸۵,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۵۴,۸۰۰	۸۵۲,۳۶۹,۲۲۰	۷۴,۸۸۵,۵۸۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۳۳۶,۴۱۲,۰۶۴
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۶۰۵,۹۳۸,۵۴۲	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۴	۱۰۶,۳۹۶,۸۰۸	۵۸,۶۹۵	۶۰۵,۹۳۸,۵۴۲	۴۹۹,۵۴۱,۷۳۴	۱۰۶,۳۹۶,۸۰۸	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۳۸۶,۹۸۲,۰۴۷
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۱,۹۲۲,۳۷۴	۲,۱۰۶,۲۴۹	(۱۸۳,۸۷۴)	۱۷۳	۱,۹۲۲,۳۷۴	۲,۱۰۶,۲۴۹	(۱۸۳,۸۷۴)	۳۷۵,۲۴۹	۱,۵۴۷,۰۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۷۹۳,۰۷۵	۱۰۷,۶۹۳,۵۹۶	۱۴,۱۰۰,۴۷۹	۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۷۹۳,۰۷۵	۱۰۷,۶۹۳,۵۹۶	۱۴,۱۰۰,۴۷۹	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۲۷,۰۷۸,۷۹۳
توزیع دارو پخش	۶۵	۲,۵۳۸,۳۱۵	۲,۲۳۳,۴۱۲	۳۰۴,۸۰۳	۶۵	۲,۵۳۸,۳۱۵	۲,۲۳۳,۴۱۲	۳۰۴,۸۰۳	۱,۵۰۱,۴۸۷	۱,۰۳۶,۷۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰	۸۸۵,۴۴۵,۷۱۱	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۷	۸۹,۶۴۱,۸۰۴	۲۰۹,۰۰۰	۸۸۵,۴۴۵,۷۱۱	۷۹۵,۸۰۳,۹۰۷	۸۹,۶۴۱,۸۰۴	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۳۲۸,۴۸۸,۳۳۴
کلر پارس	۳۹	۱,۷۶۷,۷۷۵	۱,۱۵۵,۴۹۲	۶۱۲,۲۸۳	۳۹	۱,۷۶۷,۷۷۵	۱,۱۵۵,۴۹۲	۶۱۲,۲۸۳	۱,۱۵۵,۴۹۲	۶۱۲,۲۸۳
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۲۲,۸۰۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	۷۵,۲۸۱,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۲۲,۸۰۰	۶۱۴,۱۴۱,۰۰۰	۷۵,۲۸۱,۸۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۱۵۷,۱۲۲,۶۴۰
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۷۲۵,۳۲۵	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	۳۲۵,۸۹۰,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۷۲۵,۳۲۵	۳,۵۲۸,۸۳۴,۳۷۵	۳۲۵,۸۹۰,۹۵۰	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۱,۷۰۷,۲۱۲,۹۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۹۲۵,۱۸۴	۱,۳۰۸,۰۵۴,۹۶۹	۱۴۹,۸۷۰,۳۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۹۲۵,۱۸۴	۱,۳۰۸,۰۵۴,۹۶۹	۱۴۹,۸۷۰,۳۱۵	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۷۰۷,۷۵۷,۸۸۴
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۴۵,۰۷۵	۱,۱۶۱,۰۱۴	(۱۵,۹۳۸)	۶۸	۱,۱۴۵,۰۷۵	۱,۱۶۱,۰۱۴	(۱۵,۹۳۸)	۱,۱۶۱,۰۱۴	(۱۵,۹۳۸)
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۸,۳۱۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	۷۲,۵۰۸,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۸۸,۳۱۰	۳۰۶,۰۷۹,۹۵۰	۷۲,۵۰۸,۲۶۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۱۰۰,۸۹۷,۵۸۰
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۹۳۵,۴۳۶	۱,۰۱۳,۲۲۳,۶۸۹	۴۱۰,۷۱۱,۷۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۹۳۵,۴۳۶	۱,۰۱۳,۲۲۳,۶۸۹	۴۱۰,۷۱۱,۷۴۷	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۷۴۵,۲۷۴,۵۶۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۳۷۴,۴۴۰	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	۱,۴۹۹,۰۹۸,۳۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۳۷۴,۴۴۰	۵,۶۷۳,۲۷۶,۰۷۰	۱,۴۹۹,۰۹۸,۳۷۰	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۳,۵۰۱,۱۰۱,۴۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۴۷,۹۸۲	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۲	۸۵,۵۸۳,۵۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۴۷,۹۸۲	۴۱۷,۷۶۴,۴۶۲	۸۵,۵۸۳,۵۲۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۱۶۴,۹۳۵,۶۲۳
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۵۴۰,۳۱۲	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	۱۰۰,۴۹۱,۲۹۷	۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۵۴۰,۳۱۲	۷۶۰,۰۴۹,۰۱۵	۱۰۰,۴۹۱,۲۹۷	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	(۷,۵۲۰,۷۶۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۹,۷۷۷,۸۴۲	۷,۴۵۶,۱۶۷	۲,۳۲۱,۶۷۵	۲۷۵	۹,۷۷۷,۸۴۲	۷,۴۵۶,۱۶۷	۲,۳۲۱,۶۷۵	۹,۷۷۷,۸۴۲	۸۰,۵۱,۶۳۴
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۶۰,۵۶۰	۲,۴۴۷,۳۵۹,۸۴۰	۱۸۸,۶۰۰,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۶۰,۵۶۰	۲,۴۴۷,۳۵۹,۸۴۰	۱۸۸,۶۰۰,۷۲۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۵۷۵,۳۶۶,۳۳۵
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۶۸۵	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۷	۱۹۱,۲۲۵,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۶۸۵	۴۸۸,۹۸۵,۰۰۷	۱۹۱,۲۲۵,۶۷۸	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۲۷۰,۳۸۹,۷۴۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۲۶,۶۴۸	۲,۳۱۶,۱۰۴,۰۱۰	۳۴۹,۸۲۲,۶۳۸	۱۸۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۲۶,۶۴۸	۲,۳۱۶,۱۰۴,۰۱۰	۳۴۹,۸۲۲,۶۳۸	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۱,۸۰۶,۱۰۹,۹۷۵
شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۱,۹۵۳	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	۶۶,۶۲۴,۳۹۳	۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۱,۹۵۳	۵۹۳,۵۳۷,۵۶۰	۶۶,۶۲۴,۳۹۳	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۳۸۷,۴۷۳,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۱۲,۵۲۵	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	۲۰۱,۳۵۹,۰۰۴	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۱۲,۵۲۵	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۲۱	۲۰۱,۳۵۹,۰۰۴	۷۲۲,۹۲۳,۹۲۲	۶۵۹,۳۸۸,۵۹۳
تولید برق عسلویه مپنا	۱۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۶۵,۷۴۰	۴۹۸,۳۲۵,۸۹۴	۱۰۲,۷۳۹,۸۴۶	۱۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۶۵,۷۴۰	۴۹۸,۳۲۵,۸۹۴	۱۰۲,۷۳۹,۸۴۶	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۹۳,۸۷۴,۰۴۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۷۶,۵۷۲	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	۳۸۴,۶۴۰,۴۷۰	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۷۶,۵۷۲	۳,۴۸۰,۴۳۶,۱۰۲	۳۸۴,۶۴۰,۴۷۰	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۱,۶۱۴,۵۲۹,۷۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲,۷۶۱,۶۰۳	۲,۰۹۰,۳۸۱	۶۷۱,۳۲۲	۳۷۰	۲,۷۶۱,۶۰۳	۲,۰۹۰,۳۸۱	۶۷۱,۳۲۲	۲,۰۹۰,۳۸۱	۶۷۱,۳۲۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۱,۱۱۱	۱۳۹,۰۲۳,۹۹۲	۷۷,۸۳۷,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۱,۱۱۱	۱۳۹,۰۲۳,۹۹۲	۷۷,۸۳۷,۴۱۹	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۷۳,۲۰۰,۳۱۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶	(۱۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۴	(۴)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	۲	(۲)
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	.	۷	(۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳	(۱۳)
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹)	۱۹
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۵	(۵)
جمع	۶,۲۴۳,۶۸۵	۳۴,۰۵۹,۸۳۴,۰۶۵	۲۹,۲۹۵,۸۰۴,۱۳۰	۴,۷۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۶,۲۴۳,۶۸۵	۳۴,۰۵۹,۸۳۴,۰۶۵	۲۹,۲۹۵,۸۰۴,۱۳۰	۴,۷۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۱۹,۴۸۱,۵۷۳,۸۹۹	۱۴,۵۷۸,۲۶۰,۱۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۳,۹۵۶	۴۶۵,۱۴۸,۵۵۶	۵۴,۳۴۵,۴۰۰
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۴۲,۳۶۰	۸۳۴,۴۳۹,۳۱۲	۱۳۹,۲۰۳,۰۴۸
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۲۳۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۳۰,۲۵۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۵۷۳,۰۰۴	۶,۱۹۰,۹۳۷	(۶۱۷,۹۳۳)
پلی پروبیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱,۹۰۶,۷۵۱
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱,۵۳۱,۲۸۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۶	۳۱۶,۵۶۷,۰۰۸	(۶۵,۰۹۴,۲۰۶)
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)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	.	.	.	.	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)
غلتنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۶۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۳	۱,۵۷۹,۹۹۹
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲
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)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳
سیمرغ	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۰۰۳	.	۲,۱۹۸,۰۰۳
اختیارخ رمپنا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۰,۳۷۱	.	۱۰۹,۲۳۰,۳۷۱
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۳,۰۵۸	(۳,۰۶۳,۰۵۸)
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	.	.	.	.	۱۳	۱۹,۵۸۰,۲۱۲,۰۰۰	۱۸,۲۱۵,۴۶۵,۸۵۶	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۲,۵۳۱,۲۸۵		۱۲,۹۶۵,۱۳۱	
جمع		۲,۵۳۱,۲۸۵		۱۲,۹۶۵,۱۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۰	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۲,۵۳۱,۲۸۵	۰	۲,۵۳۱,۲۸۵	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۰	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۲,۵۳۱,۲۸۵	۰	۲,۵۳۱,۲۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 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
		۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۰	جمع