



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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 ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۱۴ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۴ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۴۴,۶۱۶,۵۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۲.۱۶٪
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		۴۴۴,۶۱۶,۵۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک پاسارگاد	.	۳۲۴,۹۰۰,۴۰۰	.	۳۲۴,۹۰۰,۴۰۰	۷۳,۰۷٪	.	۹۰۰,۲۶۶,۷۳۵	.	۹۵۴,۶۱۲,۱۳۵
سیمان ارومیه	.	۱۱۱,۰۴۰,۶۵۵	.	۱۱۱,۰۴۰,۶۵۵	۲۴,۹۷٪	.	۳۸۱,۴۰۰,۳۹۹	.	۵۲۰,۶۳۳,۴۴۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰,۰۰٪	.	(۴)	.	۱۶,۵۴۶,۴۹۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰,۰۰٪	.	.	.	(۶۵,۰۹۴,۲۰۶)
سیمان خزر	.	۶۷,۷۹۱,۶۲۸	.	۶۷,۷۹۱,۶۲۸	۱۵,۳۵٪	.	۴۵۴,۷۷۳,۶۷۵	.	۴۵۴,۰۱۲,۵۴۰
مخابرات ایران	.	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	.	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۶۹,۵۸٪	.	۱,۲۳۹,۶۳۰,۳۸۰	.	۱,۵۲۵,۹۸۴,۰۵۸
سیمان فارس و خوزستان	.	۱۵۰,۳۷۵,۳۹۵	.	۱۵۰,۳۷۵,۳۹۵	۳۳,۸۲٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۱۳۳,۲۷۹	.	۹۰۰,۳۲۱,۶۳۴
پالایش نفت تهران	.	(۱۹۶,۸۵۲,۰۰۱)	.	(۱۹۶,۸۵۲,۰۰۱)	(۴۴,۲۷٪)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۲۲,۵۶۲	.	۵۷۵,۴۱۸,۵۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	.	۳۵۷,۳۵۰,۸۱۸	.	۳۵۷,۳۵۰,۸۱۸	۸۰,۳۷٪	۱,۹۷۱,۸۸۰,۵۹۲	۱,۹۷۱,۸۸۰,۵۹۲	.	۲,۰۸۶,۸۵۴,۰۶۳
ملی صنایع مس ایران	۰,۰۰٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)	.	۵,۲۹۴,۶۵۵
سیمان تهران	۰,۰۰٪	.	(۱)	.	۷۱,۸۹۹,۸۳۹
پالایش نفت اصفهان	۰,۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	.	۵۲,۸۶۱,۰۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰,۰۰٪	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	.	۳۷۸,۱۵۸,۷۳۳
سیمرغ	۰,۰۰٪	.	(۷)	.	۱۲۳,۴۷۱,۵۷۶
لیزینگ رایان سایبا	۰,۰۰٪	.	(۳)	.	۷۱,۶۷۷,۱۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۰,۰۰٪	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱)	.	۸۳,۳۳۰,۴۲۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰,۰۰٪	.	.	.	(۶۱۷,۹۳۳)
پلی پتروپلین جم - جم پلین	۰,۰۰٪	.	(۱)	.	۳,۳۵۶,۳۵۰
پخش هجرت	۰,۰۰٪	.	.	.	۱,۵۳۱,۳۸۹
بانک ملت	.	۱۹۵,۱۳۸,۳۵۰	.	۱۹۵,۱۳۸,۳۵۰	۴۳,۸۹٪	۱,۹۰۲,۳۵۱,۲۷۴	۱,۹۰۲,۳۵۱,۲۷۴	.	۲,۰۰۰,۱۳۰,۷۲۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰,۰۰٪	.	(۱۶)	.	۳۶۳,۳۳۴,۰۷۰
بیمه البرز	۰,۰۰٪	.	۱۹	.	(۸,۳۰۱,۳۳۰)
غلنک سازان سپاهان	۰,۰۰٪	.	.	.	۱,۵۷۹,۹۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰,۰۰٪	.	.	.	۹۷۸,۸۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷۱,۴۲۳,۶۰۷	.	۷۱,۴۲۳,۶۰۷	۱۶,۰۶٪	۳۹۹,۹۱۱,۹۴۱	۳۹۹,۹۱۱,۹۴۱	.	۴۳۶,۳۱۱,۸۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۰,۸۷۶,۲۳۸)	.	(۱۰,۸۷۶,۲۳۸)	(۳,۴۵٪)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲,۵۵۴	.	۲۹,۱۰۲,۵۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۷۵,۸۷۶,۱۳۰)	.	(۷۵,۸۷۶,۱۳۰)	(۱۷,۰۷٪)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۳۵,۹۳۴	.	۳۲۷,۷۳۵,۹۳۴
پتروشیمی تندگویان	.	۶۶۴,۰۰۲۵	.	۶۶۴,۰۰۲۵	۱,۴۹٪	.	۶۶۴,۰۰۲۵	.	۶۶۴,۰۰۲۵
سرمایه گذاری آوا نوین	.	۸۳,۱۱۲	.	۸۳,۱۱۲	۰,۲٪	.	۱,۶۳۰,۱۸۷	.	۱,۶۳۰,۱۸۷
توزیع دارو پخش	.	۳۰۱,۶۴۷	.	۳۰۱,۶۴۷	۰,۷٪	.	۱,۳۳۸,۳۷۵	.	۱,۳۳۸,۳۷۵
تأمین سرمایه بانک ملت	.	۲۵,۵۵۱,۷۶۰	.	۲۵,۵۵۱,۷۶۰	۵,۷۵٪	.	۲۵,۵۵۱,۷۶۰	.	۲۵,۵۵۱,۷۶۰
کلر پارس	.	۱,۲۲۶,۵۸۷	.	۱,۲۲۶,۵۸۷	۰,۳۸٪	.	۱,۳۳۸,۸۷۰	.	۱,۳۳۸,۸۷۰
بانک صادرات ایران	.	۲۴,۷۶۳,۷۵۰	.	۲۴,۷۶۳,۷۵۰	۵,۵۷٪	.	۱۸۱,۸۸۶,۳۹۰	.	۱۸۱,۸۸۶,۳۹۰
پدیده شیمی قرن	.	۱,۷۱۸,۸۹۴	.	۱,۷۱۸,۸۹۴	۰,۳۹٪	.	۱,۷۰۲,۹۵۵	.	۱,۷۰۲,۹۵۵
بانک تجارت	.	۱۰,۱۰۳,۳۶۰	.	۱۰,۱۰۳,۳۶۰	۰,۳۲٪	۱۱۱,۰۰۱,۱۹۰	۱۱۱,۰۰۱,۱۹۰	.	۱۱۱,۰۰۱,۱۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۹۵۹,۶۴۴,۸۴۰)	.	(۹۵۹,۶۴۴,۸۴۰)	(۲۱۵,۸۴٪)	۲,۵۴۱,۴۵۶,۵۶۴	۲,۵۴۱,۴۵۶,۵۶۴	.	۲,۵۴۱,۴۵۶,۵۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۹۳,۰۶۳,۱۷۳	.	۹۳,۰۶۳,۱۷۳	۲,۰۹۳٪	.	۲۵۷,۹۹۷,۷۹۶	.	۲۵۷,۹۹۷,۷۹۶
لوله‌ماشین‌سازی ایران	.	۱۵۳,۹۸۰,۹۹۸	.	۱۵۳,۹۸۰,۹۹۸	۳۴,۶۳٪	.	۱۴۶,۴۶۰,۳۲۷	.	۱۴۶,۴۶۰,۳۲۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	۱۱۹,۰۴۰	.	۱۱۹,۰۴۰	۰,۰۳٪	.	۸,۱۷۰,۶۷۴	.	۸,۱۷۰,۶۷۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۲۹,۴۷۳,۸۸۱	.	۲۹,۴۷۳,۸۸۱	۰,۷۳٪	.	۲۹,۴۷۳,۸۸۱	.	۲۹,۴۷۳,۸۸۱
صنعتی دوده فام	.	۳۱۸,۹۵۷	.	۳۱۸,۹۵۷	۰,۰۸٪	.	۳۱۸,۹۵۷	.	۳۱۸,۹۵۷
گروه صنایع کاغذ پارس	.	(۲۰۶,۶۴۸,۵۴۱)	.	(۲۰۶,۶۴۸,۵۴۱)	(۵۱,۰۳٪)	.	۱,۵۹۹,۴۶۱,۴۳۴	.	۱,۵۹۹,۴۶۱,۴۳۴
سیمان ساوه	.	۳۵۶,۴۶۸	.	۳۵۶,۴۶۸	۰,۰۹٪	.	۳۵۶,۴۶۸	.	۳۵۶,۴۶۸
شیر یاستوریزه یگاها اصفهان	.	۶۱,۷۷۰,۶۹۸	.	۶۱,۷۷۰,۶۹۸	۰,۱۶٪	.	۴۴۹,۲۴۴,۲۹۸	.	۴۴۹,۲۴۴,۲۹۸
پتروشیمی نوری	.	(۱۳۴,۶۵۵,۳۶۷)	.	(۱۳۴,۶۵۵,۳۶۷)	(۳۳,۰۳٪)	.	۵۳۴,۳۳۲,۲۳۶	.	۵۳۴,۳۳۲,۲۳۶
تولید برق عسلویه مینا	.	۵۹,۰۱۶,۹۶۹	.	۵۹,۰۱۶,۹۶۹	۰,۰۱٪	.	۱۵۳,۸۹۱,۰۱۳	.	۱۵۳,۸۹۱,۰۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۹۳۷,۸۸۳	.	۹۳۷,۸۸۳	۰,۰۲٪	.	۱,۶۰۹,۳۰۵	.	۱,۶۰۹,۳۰۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	(۲۷,۶۲۶,۴۳۹)	.	(۲۷,۶۲۶,۴۳۹)	(۷,۰۳٪)	.	۴۵,۵۷۳,۸۸۰	.	۴۵,۵۷۳,۸۸۰
اختیار و تجارت -۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰,۰۰٪	.	.	.	(۳,۰۶۳,۰۵۸)
اختیار و تجارت -۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰,۰۰٪	.	.	.	۲,۱۹۸,۰۰۳
اختیار و مینا -۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰,۰۰٪	.	.	.	۱۰۰,۹۳۰,۲۷۱
اختیار و غدیر -۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰,۰۰٪	.	.	.	۳,۴۴۱,۱۸۷
اختیار و غدیر -۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰,۰۰٪	.	.	.	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)
اختیار و غدیر -۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰,۰۰٪	.	.	.	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)
جمع	.	۴۴۴,۶۱۶,۵۱۴	.	۴۴۴,۶۱۶,۵۱۴	۱۴۸,۱۹٪	۷۱۲,۱۴۸,۵۹۷	۱۵۰,۲۲۰,۸۷۶,۶۷۸	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۳۰	۱۷۰,۵۹۷,۷۴۵,۹۷۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۰۳	۲۵,۷۹۹,۱۹۷
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	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	.	۳۶,۳۹۹,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۵,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
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	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
سایر				.	.	.	۱,۳۵۵	.	
جمع				.	.	.	۷۱۲,۷۵۰,۷۵۵	۶۰۰,۸۰۳	۷۱۲,۱۴۸,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	
۱,۳۳۹,۶۳۰,۳۸۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۳,۰۶۰,۵۰۲,۳۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۴۸,۷۶۵	۲,۷۵۱,۱۵۳,۵۷۰	۳,۰۶۰,۵۰۲,۳۳۵	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۶۰,۵۳۵,۹۳۴	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۸۵۱,۲۷۸,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۷۶,۱۳۰)	۹۲۷,۱۵۴,۸۰۰	۸۵۱,۲۷۸,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۶۴۰,۰۲۵	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۳۸,۳۱۲,۸۸۹	۷,۲۰۰	۶,۶۴۰,۰۲۵	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۳۸,۳۱۲,۸۸۹	۷,۲۰۰	پتروشیمی تندگوینان
۴۵۴,۷۷۳,۶۷۵	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۶۷۳,۷۳۰,۱۷۰	۵۸,۶۹۵	۶۷,۷۹۱,۶۲۸	۶۰۵,۹۳۸,۵۴۲	۶۷۳,۷۳۰,۱۷۰	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۱,۶۳۰,۱۸۷	۳۷۵,۲۹۹	۲,۰۰۵,۴۸۶	۱۷۳	۸۳,۱۱۲	۱,۹۲۲,۳۷۴	۲,۰۰۵,۴۸۶	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۶,۲۰۲,۵۵۴	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۱۰,۹۱۶,۸۳۶	۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۶,۲۳۸)	۱۲۱,۷۹۳,۰۷۵	۱۱۰,۹۱۶,۸۳۶	۱۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۳۸,۳۷۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۸۳۹,۸۶۲	۶۵	۳۰۱,۶۴۷	۲,۵۳۸,۲۱۵	۲,۸۳۹,۸۶۲	۶۵	توزیع دارو پخش
۳۹۹,۹۱۱,۹۶۱	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۹۵۶,۸۶۹,۳۱۸	۲۰۹,۰۰۰	۷۱,۴۲۳,۶۰۷	۸۸۵,۴۴۵,۷۱۱	۹۵۶,۸۶۹,۳۱۸	۲۰۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۵۵۱,۷۶۰	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۱۱,۰۱۶,۲۷۱	۲۵,۰۲۸	۲۵,۵۵۱,۷۶۰	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۱۱,۰۱۶,۲۷۱	۲۵,۰۲۸	تأمین سرمایه بانک ملت
۱,۸۳۸,۸۷۰	۱,۱۵۵,۴۹۲	۲,۹۹۴,۳۶۲	۳۹	۱,۲۲۶,۵۸۷	۱,۷۶۷,۷۷۵	۲,۹۹۴,۳۶۲	۳۹	کلر پارس
۱۸۱,۸۸۶,۳۹۰	۵۲۳,۳۰۰,۱۶۰	۷۱۴,۱۸۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۳,۷۵۰	۶۸۹,۴۲۳,۸۰۰	۷۱۴,۱۸۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۹۰۲,۳۵۱,۲۷۴	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۴,۰۴۹,۸۶۳,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۳۸,۳۵۰	۳,۸۵۴,۷۲۵,۳۲۵	۴,۰۴۹,۸۶۳,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۵۸,۱۳۳,۲۷۹	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۱,۵۰۸,۳۰۰,۵۷۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۵,۹۶۵	۱,۳۵۷,۹۲۵,۱۸۴	۱,۵۰۸,۳۰۰,۵۷۹	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۷۰۲,۹۵۵	۱,۱۶۱,۰۱۴	۲,۸۶۳,۹۶۹	۶۸	۱,۷۱۸,۸۹۴	۱,۱۴۵,۰۷۵	۲,۸۶۳,۹۶۹	۶۸	پدیده شیمی قرن
۱۱۱,۰۰۱,۱۹۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۳۸۸,۶۹۱,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۳۶۰	۳۷۸,۵۸۸,۲۱۰	۳۸۸,۶۹۱,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۴۸,۴۲۲,۵۶۲	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۲۲۷,۰۸۳,۴۳۴	۱۷۰,۰۰۰	(۱۹۶,۸۵۲,۰۰۱)	۱,۴۲۳,۹۳۵,۴۳۶	۱,۲۲۷,۰۸۳,۴۳۴	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۵۴۱,۴۵۶,۵۶۴	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۶,۲۱۲,۷۲۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۵۹,۶۴۴,۸۴۰)	۷,۱۷۲,۳۷۴,۴۴۰	۶,۲۱۲,۷۲۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۵۷,۹۹۷,۷۹۶	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۵۹۶,۴۱۰,۱۵۵	۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۲,۱۷۳	۵۰۳,۳۴۷,۹۸۲	۵۹۶,۴۱۰,۱۵۵	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۶,۴۶۰,۳۳۷	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱,۰۱۴,۵۲۱,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۰,۹۹۸	۸۶۰,۵۴۰,۳۱۲	۱,۰۱۴,۵۲۱,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۸,۱۷۰,۶۷۴	۱,۷۲۶,۲۰۸	۹,۸۹۶,۸۸۲	۲۷۵	۱۱۹,۰۴۰	۹,۷۷۷,۸۴۲	۹,۸۹۶,۸۸۲	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹۰۰,۲۶۶,۷۳۵	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۲,۷۶۰,۸۶۰,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۰۰,۴۰۰	۲,۴۳۵,۹۶۰,۵۶۰	۲,۷۶۰,۸۶۰,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۹,۴۷۳,۸۸۱	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۱۵۹,۰۲۹,۵۶۱	۹,۸۳۲	۲۹,۴۷۳,۸۸۱	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۱۵۹,۰۲۹,۵۶۱	۹,۸۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۱۸,۹۵۷	۶,۶۵۵,۴۵۸	۶,۹۷۴,۴۱۵	۳۳۳	۳۱۸,۹۵۷	۶,۶۵۵,۴۵۸	۶,۹۷۴,۴۱۵	۳۳۳	صنعتی دوده فام
۳۸۱,۴۳۰,۳۹۹	۴۰,۹۸۲,۰۹۴۱	۷۹۱,۲۵۱,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۰,۶۵۵	۶۸۰,۲۱۰,۶۸۵	۷۹۱,۲۵۱,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۵۹۹,۴۶۱,۴۳۴	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۲,۴۵۹,۲۷۸,۱۰۷	۱۸۰,۰۰۰	(۲۰۶,۶۴۸,۵۴۱)	۲,۶۶۵,۹۲۶,۶۸۸	۲,۴۵۹,۲۷۸,۱۰۷	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۵۶,۴۶۸	۶,۳۷۲,۵۳۶	۶,۷۲۹,۰۰۴	۲۷۰	۳۵۶,۴۶۸	۶,۳۷۲,۵۳۶	۶,۷۲۹,۰۰۴	۲۷۰	سیمان ساوه
۴۴۹,۲۴۴,۲۹۸	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۷۲۱,۹۳۲,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۰,۶۹۸	۶۶۰,۱۶۱,۹۵۳	۷۲۱,۹۳۲,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان
۵۲۴,۷۳۳,۲۲۶	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۲۴۷,۶۵۷,۱۵۸	۲۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۵۵,۳۶۷)	۱,۳۸۲,۳۱۲,۵۲۵	۱,۲۴۷,۶۵۷,۱۵۸	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۵۲,۸۹۱,۰۱۳	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۶۶۰,۰۸۲,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۱۶,۹۶۹	۶۰۱,۰۶۵,۷۴۰	۶۶۰,۰۸۲,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱,۹۷۱,۸۸۰,۵۹۲	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۴,۲۲۲,۴۲۷,۳۹۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۵۰,۸۱۸	۳,۸۶۵,۰۷۶,۵۷۲	۴,۲۲۲,۴۲۷,۳۹۰	۲۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۶۰۹,۲۰۵	۲۰,۹۰۰,۲۸۱	۳,۶۹۹,۴۸۶	۳۷۰	۹۳۷,۸۸۳	۲,۷۶۱,۶۰۳	۳,۶۹۹,۴۸۶	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۵,۵۷۳,۸۸۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۸۹,۲۲۴,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	(۲۷,۶۲۶,۴۳۹)	۲۱۶,۸۶۱,۱۱۱	۱۸۹,۲۲۴,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۶)	۱۶	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۴)	۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲)	۲	لیزینگ رایان سایپا
(۷)	۷	سیمرغ
(۱)	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱)	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳)	۱۳	ملی صنایع مس ایران
۱۹	(۱۹)	بیمه البرز
(۱)	۱	سیمان تهران
(۱)	۱	پلی برویلن جم - جم پیلن
(۵)	۵	پالایش نفت اصفهان
۱۵,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۸	۱۹,۷۴۱,۲۹۴,۹۴۸	۲۴,۷۶۴,۱۷۱,۶۲۶	۶,۲۸۶,۳۴۸	۴۴۴,۶۱۶,۵۱۴	۲۴,۳۱۹,۵۵۵,۱۱۴	۲۴,۷۶۴,۱۷۱,۶۲۶	۶,۲۸۶,۳۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۵,۵۷۳,۰۰۴	۶,۱۹۰,۹۳۷	(۶۱۷,۹۳۳)
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)
گروه مینا (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	۶۸۱,۳۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۳۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳
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)
پلی پروپیلن 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
بانک ملت	۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۷,۱۸۹	۲۱۴,۷۵۱,۳۳۹	۹۸,۹۵۵,۹۵۰
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)
غلنتک 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	۳۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۳,۰۵۸	(۳,۰۶۳,۰۵۸)
اختیارخ و تجارت - ۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۰۰۳	.	۲,۱۹۸,۰۰۳
اختیارخ رمینا - ۷۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۰,۲۷۱	.	۱۰۰,۹۳۰,۲۷۱
اختیارخ وغدیر - ۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۸۷	.	۳,۴۴۱,۱۸۷
اختیارخ وغدیر - ۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰,۰۰۰	.	۸۵,۶۸۸,۵۰۰	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)
اختیارخ وغدیر - ۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۷۳,۱۹۳	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)
جمع	۱۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۰,۲۱۲,۰۰۰	۱۸,۲۱۵,۴۶۵,۸۵۶	۱,۳۶۴,۵۵۷,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	۱۲,۹۶۵,۱۳۱		۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۲,۹۶۵,۱۳۱		۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۰	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۰	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۱۴,۸۸۴,۱۴۲	.	سایر درآمدها
		.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	.	جمع