



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۲,۷۶۰,۸۶۰,۹۶۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۴,۴۳۲,۱۱۶,۹۲۰	۸.۵۶%
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۳۸۸,۶۹۱,۸۲۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۶۱۹,۲۹۱,۸۶۰	۱.۲۰%
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۷۱۴,۱۸۶,۵۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۹۹۶,۴۹۳,۳۰۰	۱.۹۳%
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۴,۰۴۹,۸۶۳,۶۷۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۵,۳۱۵,۳۹۱,۳۰۰	۱۰.۲۷%
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۱,۲۲۷,۰۸۳,۴۳۵	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۲۳	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۰۱	۲.۷۱%
پتروشیمی تندگویان	۷,۲۰۰	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۳۸,۳۱۲,۸۸۹	.	.	.	.	۷,۲۰۰	۸,۹۷۳	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۶۳,۹۹۵,۰۷۷	۰.۱۲%
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۲۴۷,۶۵۷,۱۵۸	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۶	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۳۶۳,۱۱۵,۶۶۶	۲.۶۳%
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۶۱,۰۱۴	۲,۸۶۳,۹۶۹	.	.	.	.	۶۸	۵۹,۷۳۴	۱,۱۶۱,۰۱۴	۴,۰۲۳,۵۲۷	۰.۰۱%
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵,۰۲۸	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۱۱,۰۱۶,۲۷۲	.	.	.	.	۲۵,۰۲۸	۷,۳۰۱	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۸۱,۰۰۲,۶۳۵	۰.۳۵%
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۲,۸۳۹,۸۶۲	.	.	.	.	۶۵	۵۳,۸۹۷	۱,۵۰۱,۴۸۷	۳,۴۷۰,۱۹۹	۰.۰۱%
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۶۶۰,۰۸۲,۷۰۹	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۴	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۹۹۰,۲۹۲,۴۵۷	۱.۹۱%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۲۰۸	۹,۸۹۶,۸۸۲	۱۳۸	.	.	.	۴۱۳	۳۷,۰۷۸	۱,۷۲۶,۲۰۸	۱۵,۱۶۸,۵۰۴	۰.۰۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۸۵۱,۲۷۸,۶۷۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۵۹۰,۷۴۲,۷۳۶	۱,۳۸۹,۹۳۹,۷۶۰	۲.۶۹%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۸۳۲	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۱۵۹,۰۲۹,۵۶۱	.	.	.	.	۹,۸۳۲	۲۵,۱۰۵	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۲۴۴,۴۹۹,۷۹۴	۰.۴۷%
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۲,۰۰۵,۴۸۶	.	.	.	.	۱۷۳	۱۴,۱۴۴	۳۷۵,۲۹۹	۲,۴۲۳,۷۸۹	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۶,۲۱۲,۷۲۹,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۹,۹۹۸,۶۱۱,۷۰۰	۱۹.۳۳%
سیمان ساوه	۲۷۰	۶,۳۷۲,۵۳۶	۶,۷۲۹,۰۰۴	.	.	.	.	۲۷۰	۳۴,۲۸۴	۶,۳۷۲,۵۳۶	۹,۱۶۹,۲۰۴	۰.۰۲%
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۱,۵۰۸,۳۰۰,۵۸۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۳	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۲,۳۳۶,۱۲۳,۰۲۶	۴.۵۱%
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۶۷۳,۷۳۰,۱۷۰	.	.	.	.	۵۸,۶۹۵	۱۶,۴۷۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۹۵۷,۸۶۱,۹۷۴	۱.۸۵%
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۷۹۱,۲۵۱,۳۴۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۵	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۱,۲۰۰,۷۹۴,۲۳۸	۲.۳۲%
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۷۲۱,۹۳۲,۶۵۱	۲۶,۹۰۰	.	.	.	۳۶,۹۰۰	۲۲,۳۸۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۸۱۸,۰۱۷,۹۸۲	۱.۵۸%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۸۹,۲۳۴,۶۷۲	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۲	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۲۸۳,۹۱۱,۴۴۱	۰.۵۵%
صنعتی دوده فام	۳۳۳	۶,۶۵۵,۴۵۸	۶,۹۷۴,۴۱۵	.	.	.	.	۳۳۳	۲۵,۰۳۱	۶,۶۵۵,۴۵۸	۸,۲۵۶,۵۵۴	۰.۰۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۹۵۶,۸۶۹,۳۱۹	.	.	.	.	۲۰۹,۰۰۰	۶,۱۹۷	۱۶۵,۵۲۹,۸۲۰	۱,۲۸۲,۹۳۳,۶۱۵	۲.۴۸%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۳۷,۴۴۴	۲,۴۵۹,۲۷۸,۱۰۷	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲	۵۷۵,۳۳۷,۴۴۴	۳,۲۱۱,۵۲۱,۵۸۸	۶.۲۱%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲,۰۹۰,۳۸۱	۳,۶۹۹,۴۸۶	.	.	.	۴,۳۷۹,۷۱۹	.	.	.	.	۰.۰۰%
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۴,۲۲۲,۴۲۷,۳۹۱	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۳۳	۶,۲۰۳,۰۸۱,۶۴۳	۱۱.۹۹%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۵۹۶,۴۱۰,۱۵۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۶۶۳,۱۷۳,۲۲۵	۱.۲۸%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۱۰,۹۱۶,۸۳۶	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۹۴,۷۱۴,۲۸۲	۱۵۰,۸۱۱,۲۳۸	۰.۲۹%
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱,۰۱۴,۵۲۱,۳۱۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱,۳۵۸,۳۹۰,۷۴۳	۲.۶۲%
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۳,۰۶۰,۵۰۲,۳۳۵	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۵	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۴,۱۱۲,۰۲۰,۶۸۸	۷.۹۵%
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۴۹۲	۲,۹۹۴,۳۶۲	.	.	.	.	۳۹	۷۹,۵۵۹	۱,۱۵۵,۴۹۲	۳,۰۷۳,۴۸۰	۰.۰۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۱۷۲۰,۵۵,۴۹۲	۱۹,۹۲۰	.	.	.	۱۹,۹۲۰	۹,۰۲۷	۱۷۲۰,۵۵,۴۹۲	۱۷۸,۰۱۸,۵۶۱	۰.۳۴%
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۰۰۰	۱۶,۰۲۳	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۴۲۸,۵۳۲,۷۳۲	۰.۸۳%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	۸۸۹,۵۶۴,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۵	۸۸۹,۵۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۶,۶۲۰,۲۶۳	۲.۲۵%
جمع	۱۶,۱۰۲,۸۹۷,۲۰۴	۲۴,۷۶۴,۱۷۱,۶۳۲	۱,۳۸۷,۰۲۵,۶۷۳	۴,۳۷۹,۷۱۹	۱,۳۸۷,۰۲۵,۶۷۳	۴,۳۷۹,۷۱۹	۴,۳۷۹,۷۱۹	۱۷,۴۸۷,۸۳۲,۵۹۶	۵۱,۲۹۳,۶۸۷,۷۸۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱						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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۵,۲۴۶,۸۷۰,۱۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۷۴.۲۲٪
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		۱۵,۲۴۶,۸۷۰,۱۹۰		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۵	۲۶,۳۴۵,۸۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۱,۳۳۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	۰	۳۶,۳۹۹,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۵,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹۳,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
سایر				۰	۰	۰	۱,۳۵۵	۰	
جمع				۰	۰	۰	۷۱۲,۷۵۰,۷۵۵	۵۴,۱۳۵	۷۱۲,۶۹۵,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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		
۲,۳۹۱,۱۴۸,۷۳۲	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۴,۱۱۲,۰۲۰,۶۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۱۸,۳۵۲	۳,۰۶۰,۵۰۲,۳۳۵	۴,۱۱۲,۰۲۰,۶۸۷	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۷۹۹,۱۹۷,۰۲۴	۵۹۰,۷۴۳,۷۳۶	۱,۳۸۹,۹۳۹,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۶۱,۰۹۰	۸۵۱,۲۷۸,۶۷۰	۱,۳۸۹,۹۳۹,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳۲,۳۲۲,۲۱۳	۳۱,۶۷۳,۸۶۴	۶۳,۹۹۵,۰۷۷	۷,۲۰۰	۲۵,۶۸۲,۱۸۸	۳۸,۳۱۲,۸۸۹	۶۳,۹۹۵,۰۷۷	۷,۲۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۷۳۸,۹۰۵,۴۷۸	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۹۵۷,۸۶۱,۹۷۳	۵۸,۶۹۵	۲۸۴,۱۳۱,۸۰۳	۶۷۳,۷۳۰,۱۷۰	۹۵۷,۸۶۱,۹۷۳	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر	
۲۰,۴۸,۴۸۹	۳۷۵,۲۹۹	۲,۴۲۳,۷۸۸	۱۷۳	۴۱۸,۳۰۲	۲,۰۰۵,۴۸۶	۲,۴۲۳,۷۸۸	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین	
۵۶۰,۹۶,۹۵۵	۹۴,۷۱۴,۳۸۲	۱۵۰,۸۱۱,۲۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۴,۴۰۱	۱۱۰,۹۱۶,۸۳۶	۱۵۰,۸۱۱,۲۳۷	۱۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۰۳,۱۲۶,۵۷۱	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۴۲۸,۵۳۲,۷۳۱	۲۷,۰۰۰	۱۰۳,۱۲۶,۵۷۱	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۴۲۸,۵۳۲,۷۳۱	۲۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین	
۱,۹۶۸,۷۱۱	۱,۵۰۱,۴۸۷	۳,۴۷۰,۱۹۸	۶۵	۶۳۰,۳۳۶	۲,۸۳۹,۸۶۲	۳,۴۷۰,۱۹۸	۶۵	توزیع دارو پخش	
۷۲۵,۹۷۶,۲۳۸	۵۵۶,۹۵۷,۳۷۷	۱,۲۸۲,۹۳۲,۶۱۵	۲۰۹,۰۰۰	۳۲۶,۰۶۴,۲۹۷	۹۵۶,۸۶۹,۳۱۸	۱,۲۸۲,۹۳۲,۶۱۵	۲۰۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۹۵۵,۵۸,۱۳۳	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۸۱,۰۰۲,۶۳۴	۲۵۰,۲۸	۶۹,۹۸۶,۳۶۳	۱۱۱,۰۱۶,۲۷۱	۱۸۱,۰۰۲,۶۳۴	۲۵۰,۲۸	تأمین سرمایه بانک ملت	
۱,۹۱۷,۹۸۷	۱,۱۵۵,۴۹۲	۳,۰۷۳,۴۷۹	۳۹	۷۹,۱۱۷	۲,۹۹۴,۳۶۲	۳,۰۷۳,۴۷۹	۳۹	کلر پارس	
۴۶۴,۱۹۳,۱۴۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۹۹۶,۴۹۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۰۶,۷۵۰	۷۱۴,۱۸۶,۵۵۰	۹۹۶,۴۹۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۳,۱۶۷,۷۷۸,۸۹۹	۲,۱۴۷,۵۱۲,۴۰۱	۵,۳۱۵,۲۹۱,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۲۷,۶۲۵	۴,۰۴۹,۸۶۳,۶۷۵	۵,۳۱۵,۲۹۱,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۶۰,۶۳۰,۶۹	۱۷۲,۰۵۵,۴۹۲	۱۷۸,۱۱۸,۵۶۱	۱۹,۹۲۰	۶۰,۶۳۰,۶۹	۱۷۲,۰۵۵,۴۹۲	۱۷۸,۱۱۸,۵۶۱	۱۹,۹۲۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۱,۶۸۵,۹۵۵,۷۲۵	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۲,۳۲۶,۱۲۳,۰۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۸۱۷,۸۲۲,۴۴۶	۱,۵۰۸,۳۰۰,۵۷۹	۲,۳۲۶,۱۲۳,۰۲۵	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۲,۸۶۲,۵۱۲	۱,۱۶۱,۰۱۴	۴,۰۲۳,۵۲۶	۶۸	۱,۱۵۹,۵۵۷	۲,۸۶۳,۹۶۹	۴,۰۲۳,۵۲۶	۶۸	پدیده شیمی قرن	
۳۴۱,۶۰۱,۱۳۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۶۱۹,۲۹۱,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰,۴۰۰	۳۸۸,۶۹۱,۸۲۰	۶۱۹,۲۹۱,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۷۲۳,۸۷۸,۲۳۸	۶۷۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۵۵,۶۶۶	۱,۳۲۷,۰۸۳,۴۳۴	۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۶,۳۲۷,۲۳۸,۶۶۴	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۹,۹۹۸,۶۱۱,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۸۸۲,۱۰۰	۶,۳۱۲,۷۲۹,۶۰۰	۹,۹۹۸,۶۱۱,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۳۳۴,۷۶۰,۸۶۶	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۶۶۳,۱۷۳,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۶۳,۰۷۰	۵۹۶,۴۱۰,۱۵۵	۶۶۳,۱۷۳,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۴۹۰,۳۲۹,۶۶۹	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱,۳۵۸,۳۹۰,۷۴۲	۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۶۹,۴۲۲	۱,۰۱۴,۵۲۱,۳۱۰	۱,۳۵۸,۳۹۰,۷۴۲	۵۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران	
۱۳,۴۴۲,۲۹۶	۱,۷۲۶,۲۰۸	۱۵,۱۶۸,۵۰۴	۴۱۳	۵,۲۷۱,۶۲۲	۹,۸۹۶,۸۸۲	۱۵,۱۶۸,۵۰۴	۴۱۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۲,۵۷۱,۵۲۲,۶۵۵	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۴,۴۳۲,۱۱۶,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۲۵۵,۹۶۰	۲,۷۶۰,۸۶۰,۹۶۰	۴,۴۳۲,۱۱۶,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۱۱۴,۹۴۴,۱۱۴	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۲۴۴,۴۹۹,۷۹۴	۹,۸۳۲	۸۵,۴۷۰,۲۳۳	۱۵۹,۰۰۲,۹۵۶	۲۴۴,۴۹۹,۷۹۴	۹,۸۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱,۶۰۱۰,۹۶	۶,۶۵۵,۴۵۸	۸,۲۵۶,۵۵۴	۳۳۳	۱,۴۸۲,۱۳۹	۶,۹۷۴,۴۱۵	۸,۲۵۶,۵۵۴	۳۳۳	صنعتی دوده فام	
۲۷۷,۰۵۶,۳۴۱	۸۸۹,۵۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۶,۶۲۰,۲۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۵۶,۳۴۱	۸۸۹,۵۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۶,۶۲۰,۲۶۲	۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۷۹۰,۹۷۲,۲۹۶	۴۰۹,۸۲۰,۲۹۴	۱,۲۰۰,۷۹۴,۳۳۷	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۲,۸۹۷	۷۹۱,۲۵۱,۳۴۰	۱,۲۰۰,۷۹۴,۳۳۷	۵۰,۰۰۰	سیمان‌ارومیه	
۲,۳۵۱,۷۰۴,۹۱۵	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۳,۲۱۱,۵۲۱,۵۸۸	۱۸۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۴۳,۴۸۱	۲,۴۵۹,۳۷۸,۱۰۷	۳,۲۱۱,۵۲۱,۵۸۸	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۲,۷۹۶,۶۶۸	۶,۳۷۳,۵۳۶	۹,۱۶۹,۳۰۴	۲۷۰	۲,۴۴۰,۲۰۰	۶,۷۲۹,۰۰۴	۹,۱۶۹,۳۰۴	۲۷۰	سیمان ساهو	
۵۴۵,۳۲۹,۶۲۹	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۸۱۸,۰۱۷,۹۸۲	۳۶,۹۰۰	۹۶۰,۸۵,۳۳۱	۷۲۱,۹۳۲,۶۵۱	۸۱۸,۰۱۷,۹۸۲	۳۶,۹۰۰	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	
۶۴۰,۱۹۱,۷۲۴	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۳۶۳,۱۱۵,۶۶۶	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۵۸,۵۰۸	۱,۳۴۷,۶۵۷,۱۵۸	۱,۳۶۳,۱۱۵,۶۶۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۴۸۳,۱۰۰,۷۶۱	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۹۹۰,۳۹۳,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۰۹,۷۴۸	۶۶۰,۰۸۲,۷۰۹	۹۹۰,۳۹۳,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۳,۹۵۲,۵۳۴,۸۴۵	۲,۲۵۰,۵۴۶,۷۹۸	۶,۲۰۳,۰۸۱,۶۴۳	۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۵۴,۲۵۳	۴,۳۲۲,۴۲۷,۲۹۰	۶,۲۰۳,۰۸۱,۶۴۳	۲۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۴۰,۲۵۰,۶۴۹	۱۴۳,۶۰۰,۷۹۲	۲۸۲,۹۱۱,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۶,۷۶۹	۱۸۹,۲۲۴,۶۷۲	۲۸۲,۹۱۱,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
-۱۶	۱۶	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	
-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 پروپیلن جم - جم پیلن	
-۵	۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
.	.	.	.	-۱,۶۰۹,۲۰۵	۱,۶۰۹,۲۰۵	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۳۰,۲۶۷,۴۵۷,۴۴۰	۱۰	.	.	۱۵,۲۴۴,۵۸۰,۷۵۲	۱,۶۰۹,۲۰۵	.	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۴,۳۷۹,۷۱۹	۲,۰۹۰,۲۸۱	۲,۲۸۹,۴۳۸	۳۷۰	۴,۳۷۹,۷۱۹	۲,۰۹۰,۲۸۱	۲,۲۸۹,۴۳۸
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
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۷	۳۸۱,۶۶۱,۲۱۶	۳۱۶,۵۶۷,۰۰۸	(۶۵,۰۹۴,۲۰۶)
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)
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 جهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۲,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲
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 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
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	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-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۰۸	.	.	.	.	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-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	.	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۸۷	.	۳,۴۴۱,۱۸۷
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۶۸۸,۵۰۰	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۷۳,۱۹۳	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)
جمع		۴,۳۷۹,۷۱۹	۲,۰۹۰,۲۸۱	۲,۲۸۹,۴۳۸		۱۹,۵۸۴,۵۹۱,۷۱۹	۱۸,۲۱۷,۵۵۶,۱۳۷	۱,۲۳۶,۸۴۷,۱۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۰		۱۲,۹۶۵,۱۳۱	
جمع		۰		۱۲,۹۶۵,۱۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
		۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۰	جمع