



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	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				
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۴,۲۲۵	۴,۴۳۲,۱۱۶,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۳۴۰,۴۰۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۹۳۴,۶۲۹	۸,۶۲۱,۹۷۴,۰۶۳	۵.۹۸ %
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۹۰,۶۳۰	۶۱۹,۲۹۱,۸۶۰	۱,۷۶۰,۰۸۹	۳,۱۰۱,۴۵۶,۴۳۶	(۲,۳۶۰,۰۸۹)	۴,۹۳۲,۸۰۵,۹۲۲	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۰۰,۱۶۰	۹۹۶,۴۹۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۶۷,۲۳۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۱۴,۱۶۳,۵۵۷	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۸,۱۰۲	۵۳,۱۵,۲۹۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶,۱۶۱,۳۵۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۲۵,۳۸۸,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۷,۳۶۲,۳۹۴	۲۹,۳۱۸,۰۹۱,۰۳۰	۳۰.۳۳ %
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۴,۵۷۷	۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۲,۳۴۲,۳۷۹	(۶۷۰,۰۰۰)	۹,۱۲۴,۲۲۳,۰۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۹,۵۲۹,۴۷۷	۸,۸۵۱,۶۶۱,۴۶۴	۶.۱۴ %
پتروشیمی تندگویان	۷,۲۰۰	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۶۳,۹۹۵,۰۷۷	-	-	(۷,۲۰۰)	۸۶,۳۸۷,۹۷۰	-	-	-	۰.۰۰ %
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۳۲	۱,۳۶۳,۱۱۵,۶۶۶	-	-	(۲۰,۰۰۰)	۱,۷۶۴,۷۴۶,۶۷۳	-	-	-	۰.۰۰ %
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۶۱,۰۱۴	۴۰۲۳,۵۲۷	-	-	(۶۸)	۴,۸۴۵,۸۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۰,۲۸	۸۵,۴۴۴,۵۱۱	۱۸۱,۰۰۳,۶۳۵	-	-	(۲۵۰,۲۸)	۲۸۱,۹۳۳,۴۴۱	-	-	-	۰.۰۰ %
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۴۸۷	۳,۴۷۰,۱۹۹	-	-	(۶۵)	۴,۰۳۴,۱۱۷	-	-	-	۰.۰۰ %
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۹۹۰,۲۹۲,۴۵۷	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۴,۵۷۵,۷۳۸	-	-	-	۰.۰۰ %
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۱۳	۱,۷۲۶,۲۰۸	۱۵,۱۶۸,۵۰۴	-	-	(۲۷۵)	۱۱,۸۳۴,۷۱۷	۱۳۸	۵۷۶,۷۹۶	۵,۵۷۲,۱۱۹	۰.۰۰ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۴۴,۷۳۶	۱,۳۸۹,۹۳۹,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۱۸,۳۸۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	۲,۵۳۸,۸۸۵,۶۱۹	۱.۷۶ %
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹,۹۲۰	۱۷۲۰,۵۵,۴۹۲	۱۷۸,۱۱۸,۵۶۱	-	-	(۱۹,۹۲۰)	۲۸۹,۵۶۹,۰۴۶	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۷,۰۰۰	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۴۴۸,۵۳۲,۷۳۲	-	-	(۲۷,۰۰۰)	۷۳۳,۵۰۵,۶۸۲	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۸۳۲	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۲۴۴,۴۹۹,۷۹۴	-	-	(۹۸۳۲)	۳۰۹,۳۸۰,۶۹۷	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۲۹۹	۲,۴۲۳,۷۸۹	-	-	(۱۷۳)	۲,۸۱۹,۹۰۴	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۰۷,۰۱۶	۹,۹۹۸,۶۱۱,۷۰۰	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۰۰,۶۵۰,۰۹۲	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان ساوه	۲۷۰	۶,۳۷۲,۵۳۶	۹,۱۶۹,۲۰۴	-	-	(۲۷۰)	۱۰,۸۶۷,۸۹۳	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۱,۴۸۹	۲,۳۳۶,۱۲۳,۰۲۶	-	-	(۱۷۰,۰۰۰)	۳,۲۱۵,۱۵۶,۶۰۱	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۹۵۷,۶۶۱,۹۷۴	-	-	-	-	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۱,۳۴۳,۳۰۸,۲۹۵	۰.۹۳ %
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۰,۹۳۳	۱,۳۰۰,۷۹۴,۳۳۸	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۱,۳۰۸,۵۳۳,۴۰۴	-	-	-	۰.۰۰ %
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۳۶,۹۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۸۱۸,۰۱۷,۹۸۲	-	-	(۳۶,۹۰۰)	۱,۱۳۱,۲۶۰,۰۵۰	-	-	-	۰.۰۰ %
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۲۸۳,۹۱۱,۴۴۱	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۰۱,۳۵۶,۶۳۳	-	-	-	۰.۰۰ %
صنعتی دوده فام	۳۳۳	۶,۶۵۵,۴۵۸	۸,۲۵۶,۵۵۴	-	-	(۳۳۳)	۹,۱۰۹,۱۳۹	-	-	-	۰.۰۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰	۱,۶۵۵,۲۲۹,۸۲۰	۱,۳۸۲,۹۳۳,۶۱۵	۹۱,۰۰۱	۹۲۱,۸۳۸,۲۲۳	-	-	۳۰۰,۰۰۱	۱,۰۸۷,۳۶۸,۰۴۳	۲,۷۶۵,۲۰۳,۰۲۰	۱.۹۲ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۳۷,۴۴۴	۳,۲۱۱,۵۲۱,۵۸۸	۵۳۵,۰۸۵	-	-	-	۷۱۵,۰۸۵	۵۷۵,۲۳۷,۴۴۴	۴,۴۸۸,۱۵۹,۱۸۱	۳.۱۱ %
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۵۱,۷۲۳	۶,۲۰۳,۰۸۱,۶۴۳	۷۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۷۹۷,۰۱۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۴,۳۴۸,۷۵۱	۲۶,۵۳۴,۸۰۸,۴۷۵	۱۸.۴۰ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۶۶۳,۱۷۳,۲۲۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۱,۰۰۳۵,۰۳۴,۴۴۳	۰.۷۲ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۴,۳۸۲	۱۵۰,۸۱۱,۳۳۸	۴۳۵,۰۰۰	۶,۰۹۹,۸۱۰,۰۶۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۵۲۵,۴۴۹	۷,۱۰۰۴,۵۵۶,۳۲۲	۴.۹۳ %
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱,۳۵۸,۳۹۰,۷۴۳	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۱,۶۰۳,۳۴۶,۱۰۵	-	-	-	۰.۰۰ %
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۶,۶۲۰,۲۶۳	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۱,۲۲۳,۳۵۳	-	-	-	۰.۰۰ %
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۳,۲۰۶,۴۷۵,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۷۵,۲۴۶	(۴۵۰,۰۰۰)	۵,۹۱۸,۸۹۸,۲۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۷۵,۲۴۶	۳,۳۱۴,۲۱۷,۲۵۸	۲.۳۰ %
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۴۹۲	۳,۰۷۳,۴۸۰	-	-	(۳۹)	۳,۴۲۲,۶۱۴	-	-	-	۰.۰۰ %
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۱۴	۵۶۵,۵۵۳	-	-	۱۴	۵۶۵,۵۵۳	۵۶۱,۴۸۹	۰.۰۰ %
بانک سینا	-	-	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۴,۵۶۷,۴۱۱,۹۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۴۸۳,۶۵۱	۲,۶۳۰,۷۲۰,۸۲۴	۱.۸۲ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۸۴۷,۸۵۱	۵,۸۶۰,۱۵۹,۴۷۸	۴.۰۶ %
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳,۸۷۹,۰۷۸	(۱۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۲۹۱,۳۵۶,۴۷۰	-	-	-	۰.۰۰ %
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۸۴۳,۱۲۱	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۸۴۳,۱۲۱	۳,۵۵۵,۹۳۰,۶۹۸	۳.۴۷ %
خدمات انفورماتیک	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۴۸۶,۷۰۲	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۴۸۶,۷۰۲	۱۱,۱۸۸,۹۸۶,۶۹۸	۷.۷۶ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۵۴۱,۶۰۲	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۵۴۱,۶۰۲	۷,۸۷۸,۷۴۴,۹۹۰	۵.۴۴ %
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۲۱۰	۰.۷۸ %
پالایش نفت لاوان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۹۲۵,۴۵۷	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۹۲۵,۴۵۷	۴,۳۶۹,۴۹۲,۲۲۸	۳.۹۶ %
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۲۷۰	۳,۳۸۰,۵۵۳	-	-	۲۷۰	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۴۱۰,۱۸۷	۰.۰۰ %
جمع	-	۱۷,۴۸۷,۸۳۲,۵۹۶	۵۱,۲۹۳,۶۸۷,۷۸۰	-	۱,۱۳۶,۸۹۹,۲۱۸,۰۱۲	-	۷۸,۷۷۲,۷۹۰,۱۱۷	-	۱۰۸,۹۸۴,۷۶۰,۳۸۶	۱۳۲,۴۳۱,۳۷۸,۰۸۷	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۳۶ %	۱۰,۶۱۸,۸۵۷,۶۵۳	۵۱,۲۶۳,۵۵۲,۵۹۶	۶۱,۸۸۲,۴۱۰,۲۴۹	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۳ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۳,۵۵۲,۵۹۶	۵۱,۲۶۳,۵۵۲,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۰,۶۶۸,۸۵۷,۶۵۳	۱۰۲,۴۸۷,۱۰۵,۱۹۲	۱۱۳,۱۴۵,۹۶۲,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۳,۷۱۵,۲۸۷,۰۶۲	۹۹.۹۷٪	۱۱۵.۴۵٪
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	۸,۰۴۶,۰۶۰	۰.۰۳٪	۰.۰۴٪
جمع		۲۳,۷۲۳,۳۳۳,۱۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۶۰۹	۲۳,۰۲۸,۳۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۶۰۹	۲۳,۰۲۸,۳۹۱
سیمان ارومیه	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۶,۸۱۴	۶۷,۴۷۳,۱۸۶	۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۶,۸۱۴	۶۷,۴۷۳,۱۸۶
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	۱۵۰,۰۰۰	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
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۶۸	۲۶,۴۳۸,۶۳۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۶۸	۲۶,۴۳۸,۶۳۲
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
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	۸۸,۰۲۰	۳,۵۸۶	۸۴,۴۳۴	۸۸,۰۲۰	۳,۵۸۶	۸۴,۴۳۴
سایر				.	.	.	۱,۳۵۵	.	
جمع				۸۱۱,۳۳۸,۰۲۰	۸,۳۱۳,۳۷۷	۸۰۳,۰۲۴,۶۴۳	۱,۵۲۴,۰۸۸,۷۷۵	۸,۳۱۳,۳۷۷	۱,۵۱۵,۷۷۴,۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				نام شرکت	
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	تعداد
۱۰۷,۷۴۲,۰۱۱	۳,۲۰۶,۴۷۵,۲۴۶	۳,۳۱۴,۲۱۷,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۳,۴۰۶,۷۲۰	۵,۴۹۷,۶۲۳,۹۷۸	۳,۳۱۴,۲۱۷,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۷,۶۲۴,۵۰۲	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	۲,۵۳۸,۸۸۵,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۲۷,۴۷۸	۲,۳۳۰,۴۵۸,۱۴۰	۲,۵۳۸,۸۸۵,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۴,۳۵۱,۷۹۹	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۱,۳۴۳,۳۰۸,۲۹۴	۵۸,۶۹۵	۳۸۵,۴۴۶,۳۲۱	۹۵۷,۸۶۱,۹۷۳	۱,۳۴۳,۳۰۸,۲۹۴	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر	۵۸,۶۹۵
۹۱۰,۰۳۰,۹۷۲	۶,۱۹۴,۵۵۳,۳۴۹	۷,۱۰۴,۵۵۶,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۸۵۳,۹۳۴,۰۱۷	۶,۲۵۰,۶۲۲,۳۰۴	۷,۱۰۴,۵۵۶,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵۰,۰۰۰
۱,۲۸۶,۴۰۷,۴۱۹	۱,۴۷۸,۷۹۵,۶۰۰	۲,۷۶۵,۲۰۳,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۱	۵۶۰,۴۳۱,۱۸۱	۲,۲۰۴,۷۷۱,۸۳۸	۲,۷۶۵,۲۰۳,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۱
۱۳۳,۴۲۸,۸۸۵	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۱۲۱,۹۰۰,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۸,۸۸۵	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۱۲۱,۹۰۰,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه‌مکان‌وفلزات	۱۰۰,۰۰۰
-۱۸۶,۷۹۶,۶۱۳	۸۰,۶۵۵,۴۱۶,۰۳	۷,۸۷۸,۷۴۴,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۸۶,۷۹۶,۶۱۳	۸۰,۶۵۵,۴۱۶,۰۳	۷,۸۷۸,۷۴۴,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۶,۲۶۴,۷۲۳	۲۵,۹۴۱,۸۲۶,۳۰۷	۲۹,۳۱۸,۰۹۱,۰۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۸۵,۸۲۴	۲۹,۱۰۹,۶۰۵,۳۰۶	۲۹,۳۱۸,۰۹۱,۰۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۹,۶۳۴	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۴۱۰,۱۸۷	۲۷۰	۲۹,۶۳۴	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۴۱۰,۱۸۷	۲۷۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۷۰
۲۷۸,۵۵۶,۷۷۱	۳,۹۹۰,۹۲۵,۴۵۷	۴,۲۶۹,۴۹۲,۲۲۸	۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۶,۷۷۱	۳,۹۹۰,۹۲۵,۴۵۷	۴,۲۶۹,۴۹۲,۲۲۸	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاون	۵۰,۰۰۰
۳۷۲,۳۱۱,۶۲۶	۵,۴۸۷,۸۴۷,۸۵۱	۵,۸۶۰,۱۵۹,۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۱۱,۶۲۶	۵,۴۸۷,۸۴۷,۸۵۱	۵,۸۶۰,۱۵۹,۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰
-۹۵۸,۴۵۲,۰۹۸	۹,۸۰۷,۱۱۳,۵۶۲	۸,۸۵۱,۶۶۱,۴۶۳	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۶۷۸,۸۳۰,۳۳۶	۱۰,۵۲۹,۹۹۱,۷۹۰	۸,۸۵۱,۶۶۱,۴۶۳	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰
-۱۰۳,۷۶۲,۸۲۷	۲,۱۳۴,۴۸۳,۶۵۱	۲,۶۳۰,۷۲۰,۸۲۳	۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۳,۷۶۲,۸۲۷	۲,۱۳۴,۴۸۳,۶۵۱	۲,۶۳۰,۷۲۰,۸۲۳	۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا	۳۰۰,۰۰۰
۶۹۶,۶۲۲,۰۸۳	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۱,۰۳۵,۰۳۴,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۶۶۳,۱۷۳,۲۲۵	۱,۰۳۵,۰۳۴,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰
۴,۹۹۵,۲۲۲	۵۷۶,۷۹۶	۵,۵۷۲,۱۱۸	۱۳۸	-۸,۴۴۵,۹۷۳	۱۴۰,۱۹۰,۹۲۲	۵,۵۷۲,۱۱۸	۱۳۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۸
۴,۹۷۱,۰۲۹,۴۳۳	۳,۶۵۰,۹۲۴,۶۲۹	۸,۶۲۱,۱۷۴,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۵۱۶,۷۲۸	۶,۳۲۳,۴۵۷,۳۲۴	۸,۶۲۱,۱۷۴,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۶۳۵,۹۱۲,۴۲۳	۴,۱۹۱,۸۴۳,۱۲۱	۳,۵۵۵,۹۳۰,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	-۶۳۵,۹۱۲,۴۲۳	۴,۱۹۱,۸۴۳,۱۲۱	۳,۵۵۵,۹۳۰,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰
-۴۰,۰۶۴	۵۶۵,۵۵۳	۵۶۱,۴۸۸	۱۴	-۴۰,۰۶۴	۵۶۵,۵۵۳	۵۶۱,۴۸۸	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴
۳,۶۲۸,۳۴۲,۰۸۰	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۴,۴۸۸,۱۵۹,۱۸۱	۷۱۵,۰۸۵	۱,۳۷۶,۶۳۷,۵۹۳	۳,۲۱۱,۵۲۱,۵۸۸	۴,۴۸۸,۱۵۹,۱۸۱	۷۱۵,۰۸۵	گروه صنایع اغاذ پارس	۷۱۵,۰۸۵
-۷۷۸,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۹۶۷,۴۸۶,۷۰۲	۱۱,۱۸۸,۹۸۶,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-۷۷۸,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۹۶۷,۴۸۶,۷۰۲	۱۱,۱۸۸,۹۸۶,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک	۳۰۰,۰۰۰
۵۰,۸۶,۴۴۶,۶۵۹	۲۱,۴۴۸,۳۴۳,۸۱۶	۲۶,۵۲۴,۸۰۸,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۱۲۹,۸۱۴	۲۵,۴۰۰,۸۷۸,۶۶۱	۲۶,۵۲۴,۸۰۸,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۱۶	۱۶	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	.
-۴	۴	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا	.
-۷	۷	.	.	.	.	.	.	سیمرغ	.
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	.
-۱۳	۱۳	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	.
۱۹	-۱۹	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز	.
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران	.
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	بلی پروپیلن جم - جم پیلن	.
.	.	.	.	-۶۴۰,۱۹۱,۷۳۴	۶۴۰,۱۹۱,۷۳۴	.	.	پتروشیمی نوری	.
.	.	.	.	-۲۰,۴۸,۴۸۹	۲۰,۴۸,۴۸۹	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین	.
.	.	.	.	-۱,۶۰۱,۰۹۶	۱,۶۰۱,۰۹۶	.	.	صنعتی دوده فام	.
.	.	.	.	-۱,۹۶۸,۷۱۱	۱,۹۶۸,۷۱۱	.	.	توزیع دارو بخش	.
.	.	.	.	-۱,۹۱۷,۹۸۷	۱,۹۱۷,۹۸۷	.	.	کلر پارس	.
.	.	.	.	-۲,۸۶۲,۵۱۲	۲,۸۶۲,۵۱۲	.	.	پدیده شیمی قرن	.
.	.	.	.	-۳,۷۹۶,۶۶۸	۳,۷۹۶,۶۶۸	.	.	سیمان ساوه	.
.	.	.	.	-۱۱۴,۹۴۴,۱۱۴	۱۱۴,۹۴۴,۱۱۴	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.
.	.	.	.	-۲۳,۳۲۲,۲۱۳	۲۳,۳۲۲,۲۱۳	.	.	پتروشیمی تندگویان	.
.	.	.	.	-۹۵,۵۳۸,۱۲۳	۹۵,۵۳۸,۱۲۳	.	.	تأمین سرمایه بانک ملت	.
.	.	.	.	-۱۰۳,۱۲۶,۵۷۱	۱۰۳,۱۲۶,۵۷۱	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین	.
.	.	.	.	-۶,۰۶۳,۰۶۹	۶,۰۶۳,۰۶۹	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.
.	.	.	.	-۴۹۰,۳۲۹,۶۶۹	۴۹۰,۳۲۹,۶۶۹	.	.	لوله‌وماشین‌سازی ایران	.
.	.	.	.	-۶,۳۲۷,۳۳۸,۶۶۴	۶,۳۲۷,۳۳۸,۶۶۴	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.
.	.	.	.	-۷۹۰,۹۷۳,۲۹۶	۷۹۰,۹۷۳,۲۹۶	.	.	سیمان ارومیه	.
.	.	.	.	-۱,۶۸۵,۹۵۵,۷۲۵	۱,۶۸۵,۹۵۵,۷۲۵	.	.	سیمان فارس و خوزستان	.
.	.	.	.	۵	-۵	.	.	پالایش نفت اصفهان	.
.	.	.	.	-۱۴۰,۳۵۰,۶۴۹	۱۴۰,۳۵۰,۶۴۹	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا	.
.	.	.	.	-۵۴۵,۳۲۹,۶۲۹	۵۴۵,۳۲۹,۶۲۹	.	.	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	.
.	.	.	.	-۳۴۱,۶۰۱,۲۳۰	۳۴۱,۶۰۱,۲۳۰	.	.	بانک تجارت	.
.	.	.	.	-۴۶۴,۱۹۳,۱۴۰	۴۶۴,۱۹۳,۱۴۰	.	.	بانک صادرات ایران	.
.	.	.	.	-۴۸۳,۱۰۰,۷۶۱	۴۸۳,۱۰۰,۷۶۱	.	.	تولید برق عسلویه مینا	.
.	.	.	.	-۲۷۷,۰۵۶,۲۴۱	۲۷۷,۰۵۶,۲۴۱	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.
۲۰,۳۲۳,۷۹۴,۲۹۲	۱۱۲,۱۰۷,۵۸۳,۷۹۰	۱۳۲,۴۳۱,۳۷۸,۰۷۷	۸,۳۲۴,۲۰۳	(۹,۴۴۳,۶۶۳,۱۳۶)	۱۴۲,۳۷۵,۰۴۱,۲۲۰	۱۳۲,۴۳۱,۳۷۸,۰۷۷	۸,۳۲۴,۲۰۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۳۵۶,۲۷۰	۱۳,۵۴۳,۴۷۹,۰۸۳	۵,۷۴۷,۴۷۷,۳۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۵۳۰,۵۶۸	۱۴,۶۰۰,۱۹۲,۱۴۸	۵,۷۲۰,۳۳۸,۴۲۰
بانک صادرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴,۱۶۳,۵۵۷	۳,۳۶۲,۳۶۷,۳۹۱	۱,۶۵۱,۷۹۵,۱۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴,۱۶۳,۵۵۷	۳,۳۶۲,۳۶۷,۳۹۱	۱,۶۵۱,۷۹۵,۱۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۸۳۳	۳۰,۹۳۸,۰۶۹۷	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۱۷۹,۷۲۵,۰۱۷	۹,۸۳۳	۳۰,۹۳۸,۰۶۹۷	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۱۷۹,۷۲۵,۰۱۷
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۳۸۸,۷۰۰	۱,۳۵۱,۸۱۷,۴۵۱	۳۷۳,۵۷۱,۲۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۹۵,۸۸۹	۱,۵۶۶,۵۶۸,۶۹۰	۴۷۲,۵۲۷,۱۹۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۷,۰۰۰	۷۲۳,۵۰۵,۶۸۲	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۳۹۸,۰۹۹,۵۲۲	۲۷,۰۰۰	۷۲۳,۵۰۵,۶۸۲	۳۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۳۹۸,۰۹۹,۵۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۹۲۰	۲۸۹,۵۶۹,۰۴۶	۱۷۲,۵۵۴,۴۹۲	۱۱۷,۵۱۳,۵۵۴	۱۹,۹۲۰	۲۸۹,۵۶۹,۰۴۶	۱۷۲,۵۵۴,۴۹۲	۱۱۷,۵۱۳,۵۵۴
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۸۹۸,۲۵۳	۱,۸۲۰,۸۷۱,۹۵۵	۴,۰۹۸,۰۲۶,۲۹۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۵۵۷,۷۲۴	۴,۱۶۸,۱۷۷,۷۵۸	۴,۳۸۴,۳۷۹,۷۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۱۵۶,۶۰۱	۶۵۰,۱۶۷,۳۰۰	۲,۵۶۴,۹۸۹,۳۰۱	۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۹۶۳,۶۱۸	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۲,۵۰۰,۱۷۷,۶۵۶
شیرپاستوریزه یگانه صفهان	۳۶,۹۰۰	۱,۱۳۱,۲۶۰,۰۵۰	۷۲۳,۶۸۸,۳۵۳	۸۵۸,۵۷۱,۶۹۷	۳۶,۹۰۰	۱,۱۳۱,۲۶۰,۰۵۰	۷۲۳,۶۸۸,۳۵۳	۸۵۸,۵۷۱,۶۹۷
پالایش نفت تهران	۶۷۰,۰۰۰	۹,۱۲۶,۲۲۳,۰۴۱	۹,۳۶۳,۸۸۹,۶۸۹	۲۳۷,۶۶۶,۶۴۸	۶۷۰,۰۰۱	۹,۱۲۶,۲۲۳,۰۴۲	۹,۳۶۳,۸۸۹,۶۸۹	(۳۳۷,۶۷۰,۶۴۹)
سیمان ساوه	۲۷۰	۱۰,۸۶۷,۸۹۳	۶,۳۷۲,۵۳۶	۴,۴۹۵,۳۵۷	۲۷۰	۱۰,۸۶۷,۸۹۳	۶,۳۷۲,۵۳۶	۴,۴۹۵,۳۵۷
سیمان رومیه	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۲۳,۴۰۴	۴۰۹,۸۲۰,۹۴۱	۸۹۸,۷۱۱,۴۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۱۷۴,۷۶۴	۱,۲۴۴,۲۶۰,۲۵۳	۱,۰۳۷,۹۱۴,۵۱۱
صنعتی دوده فام	۳۳۳	۹,۱۰۹,۱۳۹	۶,۶۵۵,۴۵۸	۲,۴۵۳,۶۸۱	۳۳۳	۹,۱۰۹,۱۳۹	۶,۶۵۵,۴۵۸	۲,۴۵۳,۶۸۱
پدیده شیمی قرن	۶۸	۴,۸۴۵,۵۰۰	۱,۱۶۱,۰۱۴	۳,۶۸۴,۷۸۶	۶۸	۴,۸۴۵,۵۰۰	۱,۱۶۱,۰۱۴	۳,۶۸۴,۷۸۶
پتروشیمی تندگوینان	۷,۲۰۰	۸۶,۳۸۷,۸۷۰	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۵۴,۷۱۵,۰۰۶	۷,۲۰۰	۸۶,۳۸۷,۸۷۰	۳۱,۶۷۲,۸۶۴	۵۴,۷۱۵,۰۰۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۶۳۳	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۵۷,۶۹۵,۸۴۱	۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۶۳۳	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۵۷,۶۹۵,۸۴۱
بانک تجارت	۲,۳۶۰,۰۸۹	۴,۹۳۲,۸۹۰,۵۹۲	۳,۳۷۹,۱۴۷,۰۶۶	۱,۵۵۳,۷۴۳,۵۲۶	۲,۳۶۰,۰۸۹	۴,۹۳۲,۸۹۰,۵۹۲	۳,۳۷۹,۱۴۷,۰۶۶	۱,۵۵۳,۷۴۳,۵۲۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۳۳,۲۳۵	۸۸۹,۵۶۴,۰۳۱	۵۰۱,۷۵۹,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۳۳,۲۳۵	۸۸۹,۵۶۴,۰۳۱	۵۰۱,۷۵۹,۲۱۴
توزیع دارو پخش	۶۵	۴۰,۲۴۱,۱۱۷	۱۵۰,۰۱۴۸۷	۲,۵۳۳,۶۳۰	۶۵	۴۰,۲۴۱,۱۱۷	۱۵۰,۰۱۴۸۷	۲,۵۳۳,۶۳۰
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۷۴۶,۶۷۳	۷۲۲,۹۱۳,۹۳۲	۱,۰۴۱,۸۲۲,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۷۴۶,۶۷۳	۷۲۲,۹۱۳,۹۳۲	۱,۰۴۱,۸۲۲,۷۴۱
کلر پارس	۳۹	۳,۴۱۲,۶۱۴	۱,۱۵۵,۴۱۲	۲,۲۶۷,۱۲۲	۳۹	۳,۴۱۲,۶۱۴	۱,۱۵۵,۴۱۲	۲,۲۶۷,۱۲۲
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۴۱۱,۹۶۳	۴,۱۹۸,۰۱۵,۳۷۸	۳۶۹,۳۹۵,۵۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۴۱۱,۹۶۳	۴,۱۹۸,۰۱۵,۳۷۸	۳۶۹,۳۹۵,۵۸۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۶۵۰,۰۹۲	۳,۶۷۱,۷۲۳,۰۳۶	۱۰,۶۲۹,۳۷۷,۰۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۶۵۰,۰۹۲	۳,۶۷۱,۷۲۳,۰۳۶	۱۰,۶۲۹,۳۷۷,۰۵۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۷۵,۷۲۸	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۹۳۷,۳۸۴,۰۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۷۵,۷۲۸	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۹۳۷,۳۸۴,۰۳۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱۱,۸۳۴,۷۱۷	۱,۱۴۹,۴۱۲	۱۰,۶۸۵,۳۰۵	۲۷۵	۱۱,۸۳۴,۷۱۷	۱,۱۴۹,۴۱۲	۱۰,۶۸۵,۳۰۵
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۰,۲۸	۲۸۱,۹۳۳,۴۴۱	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۹۶,۴۶۸,۹۳۰	۲۵۰,۲۸	۲۸۱,۹۳۳,۴۴۱	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۱۹۶,۴۶۸,۹۳۰
لوله‌ومعاشین‌سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۲۴۶,۱۰۵	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۲۴,۱۸۵,۰۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۲۴۶,۱۰۵	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۷۲۴,۱۸۵,۰۲۲
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۲,۸۱۹,۹۰۴	۳۷۵,۲۹۹	۲,۴۴۴,۶۰۵	۱۷۳	۲,۸۱۹,۹۰۴	۳۷۵,۲۹۹	۲,۴۴۴,۶۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
علی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
غلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایران‌تپان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-----۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-----۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ رمینا-----۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-----۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-----۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-----۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۸,۷۷۲,۷۹۰,۱۱۷	۴۵,۹۱۷,۸۶۴,۵۶۲	۲۲,۸۵۵,۹۲۵,۵۵۵	۱۲	۹۸,۳۵۸,۳۸۱,۸۳۶	۶۴,۱۳۵,۴۲۰,۶۹۹	۲۴,۰۹۲,۷۷۲,۷۲۳	۲۴,۰۹۲,۷۷۲,۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
		۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۱۲۷,۱۵۱,۳۵۹	۸,۰۴۶,۰۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۲,۰۳۵,۵۰۱	۸,۰۴۶,۰۶۰	جمع