



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۹۳۴,۶۲۹	۸,۶۳۱,۹۷۴,۰۶۳	.	.	.	۹,۷۵۶,۹۹۳,۶۴۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰٪
بانک سینا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۴۸۳,۶۵۱	۲,۶۳۰,۷۲۰,۸۲۴	.	.	.	۳,۳۸۸,۹۵۷,۶۶۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۷,۳۶۲,۲۹۴	۲۹,۳۱۸,۰۹۱,۰۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۹۱۴,۱۶۱	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۲۴,۶۶۵,۶۲۸,۳۶۹	.	۱۱,۷۴۱,۷۶۸,۴۸۳	۱۸,۶۶۹,۱۸۲,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۸۴۳,۱۲۱	۳,۵۵۵,۹۳۰,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۷۴۵,۰۲۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۵۸۸,۱۴۵	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۹,۵۲۹,۴۷۷	۸,۸۵۱,۶۶۱,۴۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸,۸۳۱,۸۷۸	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸,۳۶۱,۳۵۵	۲۱,۰۰۱۴,۷۵۷,۳۰۰
پالایش نفت لاوان	۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۹۲۵,۴۵۷	۴,۲۶۹,۴۹۲,۲۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۳۱۶,۹۲۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۲۴۲,۳۷۷	۱۷,۹۷۱,۲۲۵,۳۰۳
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۱۲۱,۹۰۰,۲۱۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۳۰۵,۹۶۸,۱۷۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۸	۵۷۶,۷۹۶	۵۵۷۲,۱۱۹	.	.	.	.	۱۳۸	۴۸,۳۴۰	۶۶۳۰,۱۴۴
خدمات انفورماتیک	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۴۸۶,۷۰۲	۱۱,۱۸۸,۹۸۶,۶۹۸	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۶۴,۸۵۰,۲۹۲	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	۲,۵۳۸,۸۸۵,۶۱۹	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	۳,۵۵۷,۱۲۳,۳۶۳
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۱,۳۴۳,۳۰۸,۲۹۵	.	.	.	.	۵۸,۶۹۵	۲۳,۵۹۰	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷۰	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۴۱۰,۱۸۷	.	.	.	.	۲۷۰	۱۳,۴۹۶	۳,۶۲۱,۶۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۱	۱,۰۸۷,۳۶۸,۰۴۳	۲,۷۶۵,۲۰۳,۰۲۰	.	.	(۱)	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰	۳,۶۵۵,۵۱۸,۲۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۵۴۱,۶۰۲	۷,۸۷۸,۷۴۴,۹۹۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۱۰,۵۴۳,۱۵۸,۶۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۱۵,۰۸۵	۵۷۵,۲۳۷,۴۲۴	۴,۴۸۸,۱۵۹,۱۸۱	.	.	(۷۱۵,۰۸۵)	۶,۱۷۷,۵۲۶,۴۹۳	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۴,۳۴۸,۷۵۱	۲۶,۵۳۴,۸۰۸,۴۷۵	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۳,۰۹۱,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۰	۲۸,۱۳۱,۹۸۵,۶۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۲,۳۵۹	۱,۰۳۵,۰۳۴,۴۴۳	.	.	(۵۰,۰۰۰)	۱,۱۶۱,۹۵۳,۸۸۸	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۵۲۵,۳۴۹	۷,۱۰۴,۵۵۶,۳۲۲	.	.	(۵۰,۰۰۰)	۸۵۶,۹۲۹,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۰	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۵,۵۵۳	۵۶۱,۴۸۹	۴۳۲	۱۷,۴۵۱,۴۰۷	.	.	۴۴۶	۴۵,۷۵۲	۲۰,۲۸۰,۶۶۴
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۷۵,۲۴۶	۳,۳۱۴,۲۱۷,۲۵۸	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۲,۸۸۵,۰۳۲	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۸۴۷,۸۵۱	۵,۸۶۰,۱۵۹,۴۷۸	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۰	۵,۹۲۴,۵۳۲,۸۲۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۰,۸۵۳,۱۷۷,۴۴۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰	۴۷,۳۹۶,۵۰۷,۱۰۰
بانک پارسیان	.	.	.	.	۷۰۷,۷۶۷,۰۶۹	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۸۲۲,۹۳۸,۸۵۰
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	۳,۱۱۴,۲۸۴,۳۲۱	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۵,۸۰۴,۳۰۳,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۵,۴۳۶,۲۹۱,۸۶۱	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰	۵,۶۸۶,۰۳۰,۳۸۸
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۶۲۷,۴۳۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۷۸۶,۷۱۱,۳۹۴	.	.	.
تکادو	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۰۴,۹۸۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۴۳۹,۸۹۴,۴۴۱	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۴۹,۸۵۲	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۰	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۱,۷۱۰	۱۱۱,۴۷۴,۳۰۶	.	.	۱,۷۱۰	۹۰,۹۷۵	۱۵۴,۶۱۶,۳۴۵
بانک کار آفرین	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۵۵۳,۴۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۵,۰۱۱,۲۹۷	.	.	.
جمع	۱۰۸,۹۸۴,۷۶۰,۳۸۶	۱۳۲,۴۳۱,۳۷۸,۰۸۷	۸۶,۴۰۷,۰۹۰,۰۹۹	۷۱,۸۲۰,۴۳۳,۵۷۷	۱۴۵,۵۷۹,۴۰۷,۵۴۹	۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سپرده		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۶۱۸,۸۵۷,۶۵۳	۰	۱۰,۶۱۸,۸۵۷,۶۵۳	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۸۵۷,۶۵۳	۱۰,۶۱۸,۸۵۷,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱
۰.۰۳٪	۶۴,۸۶۶,۱۸۳	۵,۷۴۳,۸۵۹,۴۰۸	۵,۷۹۸,۷۲۵,۵۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱
	۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	۲۷,۰۳۱,۵۷۴,۷۱۴	۱۶,۴۱۷,۵۸۳,۲۴۴	۱۰,۶۷۸,۸۵۷,۶۵۳				
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
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	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۴,۶۹۶,۵۵۵,۴۷۹	۱۰۰.۰۲٪	۲۱۷.۵۹٪
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)	(۰.۰۲٪)	(۰.۰۴٪)
جمع		۴۴,۶۸۸,۵۰۹,۴۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورتح وضعیته درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ			درآمد فروش	مبلغ	
بانک ملت	-	۳,۰۰۷,۱۵۰,۴۸۸	۷,۶۲۲,۶۵۵,۵۱۰	۱۰,۶۳۱,۸۰۵,۹۷۸	۳۳,۷۹٪	-	۶۲,۸۱۷,۸۲۷,۵۵۴	(۳,۴۸۸)	۱۲,۶۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۹۰,۳۲۰,۱۳۵	-	۱,۹۹٪	-	-	۳,۳۳۹,۹۰۰	۲,۲۱۳,۱۲۳,۵۲۶	۲,۲۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۳,۸۷۱۰۰۳۹,۴۳۳)	۶,۰۱۰,۶۰۰,۵۹۰,۱۵۰	۱,۱۳۵۰۱۹,۵۸۲	۳,۵۴٪	-	۶,۰۱۰,۶۰۰,۴۰۴,۱۵۰	۶,۰۱۰,۶۰۰,۴۰۴,۱۵۰	۶,۱۴٪
مخابرات ایران	-	(۱۰۷,۷۴۲,۰۱۱)	(۲۲۲,۵۹۰,۲۱۴)	(۱,۱۹٪)	-	-	۳,۵۹۰,۷۸۹,۷۶۲	۳,۵۹۰,۷۸۹,۷۶۲	۳,۹۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۵۲۲,۰۸۳,۹۵۵	۱,۱۹٪	-	-	۵۲۲,۰۸۳,۹۵۵	۵۲۲,۰۸۳,۹۵۵	-۵,۳٪
بانک کارآفرین	-	-	۹۵,۳۵۷,۸۶۱	۳,۷٪	-	-	۹۵,۳۵۷,۸۶۱	۹۵,۳۵۷,۸۶۱	-۱,۰٪
بانک سینا	-	۱۰۲,۷۶۲,۸۲۸	۶۵۴,۴۷۲,۰۱۰	۱,۷۰٪	-	-	۱,۰۲۳,۸۷۰,۵۵۵	۱,۰۲۳,۸۷۰,۵۵۵	-۱,۰٪
خدمات انفورماتیک	-	۷۷۸,۵۰۰,۰۰۵	(۹۰۲,۶۶۶,۴۱۰)	(۳,۸۵٪)	-	-	(۹۰۲,۶۶۶,۴۱۰)	(۹۰۲,۶۶۶,۴۱۰)	(۰,۰۰٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳,۴۹۶,۹۰۷,۳۷۲	۱۶۸,۶۹۹,۲۲۱	۵,۹۶٪	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۹۹,۲۲۱	۱۶۸,۶۹۹,۲۲۱	۳,۵۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۷۴۲,۰۱۱,۵۹۴	۵۸۸,۲۵۶,۶۶۹	۹,۶۹٪	-	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۷,۴۳۱,۱۳۴	۹,۴۹٪	۹,۴۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۶۹۶,۶۲۲,۰۸۲)	۸۱۳,۵۴۱,۵۲۹	۳,۸٪	-	۲۳,۴۸۷,۷۷۲	۸۱۳,۵۴۱,۵۲۹	۸۱۳,۵۴۱,۵۲۹	-۸,۴٪
تکالو	-	-	۲۲۰,۸۸۹,۲۵۶	۴,۹٪	-	-	۲۲۰,۸۸۹,۲۵۶	۲۲۰,۸۸۹,۲۵۶	-۰,۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۳,۳۸۸,۳۴۴,۵۰۸)	۵,۳۳۷,۷۰۹,۸۲۰	۱,۶۸۹,۳۶۷,۳۱۲	۳,۷۸٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۷۰۹,۸۲۰	۵,۳۳۷,۷۰۹,۸۲۰	۵,۳۳٪
سیمان آرومیه	-	-	-	-	-	۶۸,۸۱۹,۱۷۶	-	۱,۱۰۶,۷۲۳,۳۸۷	۱,۱۰٪
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۳,۶۸۱	۲,۵۵۳,۶۸۱	-۰,۰۰٪
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۴,۷۸۶	۳,۶۸۴,۷۸۶	-۰,۰۰٪
پتروشیمی نندگوبان	-	-	-	-	-	-	۵۴,۷۱۵,۱۰۶	۵۴,۷۱۵,۱۰۶	-۰,۰۵٪
سرمایه گذاری سیبا تامین	-	-	-	-	-	-	۳۹۸۰۰۹,۵۲۲	۳۹۸۰۰۹,۵۲۲	-۰,۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۴۹,۷۳۸,۵۲۶	-	۵,۶٪	-	۲۴۹,۷۳۸,۵۲۶	۱۱۷,۵۱۳,۵۵۴	۲۴۹,۷۳۸,۵۲۶	-۰,۳۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۳۳۴,۰۸۶	۳۶۹,۳۳۴,۰۸۶	-۰,۳۶٪
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۸,۳۰۰,۱۳۲۰)	(۸,۳۰۰,۱۳۲۰)	(۰,۰۰٪)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۸۲۲,۷۴۱	۱,۰۴۱,۸۲۲,۷۴۱	۱,۰۴٪
غلغلک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۹۹۹	۱,۵۷۹,۹۹۹	-۰,۰۰٪
نوسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۸۱۲	۹۷۸,۸۱۲	-۰,۰۰٪
کلو پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۷,۱۲۲	۲,۳۶۷,۱۲۲	-۰,۰۰٪
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۶۱۵,۸۴۱	۱۵۷,۶۱۵,۸۴۱	-۰,۱۶٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۳,۷۲۳,۵۲۶	۱,۵۵۳,۷۲۳,۵۲۶	۱,۵۵٪
م. صنایع و معادن اشیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۵۹,۲۱۴	۵۰۰,۷۵۹,۲۱۴	-۰,۵۰٪
توزیع دارو یش	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۶۲۰	۲,۵۳۲,۶۲۰	-۰,۰۰٪
گروه نوسعه مالی مهر آینده‌گان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۴۳۸	۲,۳۸۹,۴۳۸	-۰,۰۰٪
سیمان خزر	-	۲۳,۸۴۲,۳۶۶	-	۳,۸۴۲,۳۶۶	-۰,۷٪	۱۱,۵۷۷,۱۵۵,۰۹۵	(۹۶۱,۱۳۵)	۱,۱۵۶,۴۲۳,۴۶۰	۱,۱۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۷۷,۶۵۶	۲,۵۰۰,۱۷۷,۶۵۶	۲,۶۰٪
شیرپاستوریزه یگان‌اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸۵۸,۵۷۱,۶۹۷	۸۵۸,۵۷۱,۶۹۷	-۰,۸۵٪
پالایش نفت تهران	-	۴,۰۱۲,۳۶۳,۵۵۹	-	۴,۰۱۲,۳۶۳,۵۵۹	۸,۹۸٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۸۱۱,۸۶۰	۳,۰۵۸,۸۱۱,۸۶۰	۳,۸۳٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۳۵۷	۲,۴۹۵,۳۵۷	-۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (اهل‌دینک)	-	-	-	-	-	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۳۷۷,۰۵۶	۱۰,۶۳۹,۳۷۷,۰۵۶	۱۱,۳۶٪
تولید برق سلسله مینا	-	-	-	-	-	-	۹۳۷,۳۸۲,۰۲۲	۹۳۷,۳۸۲,۰۲۲	-۰,۹۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	-۰,۰۰٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۲۲۷۰۰۹۴,۲۹۸)	(۲۲۷۰۰۹۴,۲۹۸)	(۰,۳۳٪)
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	-	۱,۰۵۸۰,۲۶	-	۱,۰۵۸۰,۲۶	-۰,۰٪	-	۱۰,۶۸۵,۳۰۵	۱۰,۶۸۵,۳۰۵	-۰,۰۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۶۸,۹۳۰	۱۹۶,۴۶۸,۹۳۰	-۰,۲۰٪
اوپوم‌اشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۳۴,۱۵۵,۰۲۲	۷۳۴,۱۵۵,۰۲۲	-۰,۷۳٪
لوزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	-۰,۰۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۰,۳۴۴	۸۳,۳۲۰,۳۴۴	-۰,۰۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۶۱۷,۱۳۳)	(۶۱۷,۱۳۳)	(۰,۰۰٪)
پلی پروپیلن جم - جم بیلان	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۹۰۰,۶۷۵۱	۳,۳۵۶,۲۵۰	-۰,۰۰٪
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۳۸۹	۱,۵۳۱,۳۸۹	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۶۰۵	۲,۴۴۴,۶۰۵	-۰,۰۰٪
معدنی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷۰۵,۳۳۲)	۵,۲۹۴,۶۵۵	-۰,۱۰٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	۷۱,۸۹۹,۸۳۹	-۰,۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	۶,۵۴۲,۳۲۹,۶۶۰	-	۶,۵۴۲,۳۲۹,۶۶۰	۱۴,۶۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۳۲۹,۶۶۰	۶,۵۴۲,۳۲۹,۶۶۰	۱۲,۲۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۱,۷۱۵,۱۶۶	۱,۶۵۱,۷۱۵,۱۶۶	۱,۶۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۶۶۴,۴۱۴,۶۱۰	-	۳,۶۶۴,۴۱۴,۶۱۰	۵,۹۶٪	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۱۶,۹۷	۲,۳۷۷,۶۱۶,۹۷	۲,۸۴٪
سیمیرغ	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	-۰,۱۲٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۷۲۵۰۰۱۷	۱۷۹,۷۲۵۰۰۱۷	-۰,۸۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۰۱۸,۳۳۷,۷۴۴	-	۱,۰۱۸,۳۳۷,۷۴۴	۳,۲۸٪	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۸۶۲,۴۴۶	۳,۰۲۵,۸۶۲,۴۴۶	۳,۰۹٪
شیرپاستوریزه یگله گیلان	-	۲۱۱,۵۵۹	-	۲۱۱,۵۵۹	-۰,۰٪	۸۶,۱۹۰	۲۴۱,۰۲۰	۲۴۱,۰۲۰	-۰,۰۰٪
نوسعه معادن و فلزات	-	۱۸۴,۰۶۷,۶۶۵	-	۱۸۴,۰۶۷,۶۶۵	۴,۷٪	-	۳۱۷,۴۴۶,۸۵۰	۳۱۷,۴۴۶,۸۵۰	-۰,۳۳٪
پالایش نفت آوان	-	۳,۳۳۷,۴۱۶,۱۵۵	-	۳,۳۳۷,۴۱۶,۱۵۵	۵,۳۴٪	-	۲,۶۱۵,۹۸۲,۳۶۶	۲,۶۱۵,۹۸۲,۳۶۶	۲,۶۰٪
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	۱,۲۲۲,۸۰۸,۸۷۰۰	-	۱,۲۲۲,۸۰۸,۸۷۰۰	۳,۱۸٪	-	۱,۲۲۲,۸۰۸,۸۷۰۰	۱,۲۲۲,۸۰۸,۸۷۰۰	۱,۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱,۳۳۶,۵۸۳,۳۳۶	-	۱,۳۳۶,۵۸۳,۳۳۶	۴,۹۹٪	-	۱,۷۰۸,۸۸۴,۹۵۲	۱,۷۰۸,۸۸۴,۹۵۲	۱,۷۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۶۳۹,۱۹۳,۴۷۹	-	۱,۶۳۹,۱۹۳,۴۷۹	۳,۶۷٪	-	۱,۰۰۳,۳۸۸۰۱,۵۵	۱,۰۰۳,۳۸۸۰۱,۵۵	۱,۰۰٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	۳,۳۶۷,۷۶۹	-	۳,۳۶۷,۷۶۹	-۰,۱٪	-	۳,۳۶۷,۷۶۹	۳,۳۶۷,۷۶۹	-۰,۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۴۴,۱۴۲,۰۳۹	-	۴۴,۱۴۲,۰۳۹	-۰,۰٪	-	۴۴,۱۴۲,۰۳۹	۴۴,۱۴۲,۰۳۹	-۰,۰۴٪
بانک پارسیان	-	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	-	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	۳,۶٪	-	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	-۰,۱۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۶۷۰,۷۵۵,۹۳۳	-	۶۷۰,۷۵۵,۹۳۳	۱,۵۰٪	-	۶۷۰,۷۵۵,۹۳۳	۶۷۰,۷۵۵,۹۳۳	-۰,۶۷٪
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۸/۰۱/۰۸-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳۰۰۳۲,۰۵۵)	(۳۰۰۳۲,۰۵۵)	(۰,۰۰٪)
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۸۰۰۰۰	۲,۱۹۸۰۰۰۰	-۰,۰۰٪
اختیارخ ریمینا - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۷۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۳۳۰,۲۷۱	۱۰۹,۳۳۰,۲۷۱	-۰,۱۱٪
اختیارخ و قدیر - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۱,۱۸۷	۳,۴۴۱,۱۸۷	-۰,۰۰٪
اختیارخ و قدیر - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۸۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۶۸۵,۰۰۰)	(۵۵,۶۸۵,۰۰۰)	(۰,۰۰٪)
اختیارخ و قدیر - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۵۲۰۰۷۳,۱۱۳)	(۵۲۰۰۷۳,۱۱۳)	(۰,۰۰٪)
جمع	-	۲۳,۸۹۱,۰۰۹,۷۸۵	۳۰,۸۰۵,۵۴۵,۶۹۴	۴۴,۶۹۶,۵۵۵,۴۷۹	۱۰۰٪	۱,۵۱۸,۱۲۴,۵۳۹	۴۴,۶۹۶,۵۵۵,۴۷۹	۴۴,۶۹۶,۵۵۵,۴۷۹	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۰۰۰۰	۱۲۰	*	*	*	*	۲۶۴۰۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰۰۰	۴۹۰	*	*	*	*	۶۸۶۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۰۰۰۰	۱۵۰	*	*	*	*	۳۹۰۰۰۰۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰۰۰	۵۰۰	*	*	*	۱۵۱۲۲۲۷	۲۳۴۸۷۷۷۳
سیمان ارومیه	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۵۰۰۰۰	۱۴۶۵	*	*	*	۴۴۳۰۸۲۴	۶۸۸۱۹۱۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۴۰۰۰۰	۲۵۰	*	*	*	*	۱۱۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰۰۰۰	۸۰۰	*	*	*	*	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
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
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	*	*	*	*	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
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
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	*	*	*	۱,۸۳۰	۸۶,۱۹۰
سایر				*	*	*	*	۱,۳۵۵
جمع				*	*	*	۵,۹۴۴,۸۸۱	۱,۵۱۸,۱۴۲,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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		
۲,۰۲۵,۸۶۲,۴۴۶	۱,۵۳۱,۴۶۱,۱۱۶	۳,۵۵۷,۱۲۳,۴۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۷,۷۴۴	۲,۵۳۸,۸۸۵,۶۱۸	۳,۵۵۷,۱۲۳,۴۶۲	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱,۱۵۷,۱۹۵,۰۹۵	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۵۸,۶۹۵	۳۲,۸۴۳,۲۹۶	۱,۳۴۳,۳۰۸,۲۹۴	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر	
۳,۴۰۶,۹۳۸,۳۴۴	۵۵۰,۶,۲۴۴,۷۵۶	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۹۰۷,۳۷۲	۶,۴۱۶,۲۷۵,۷۲۸	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲,۱۷۶,۷۲۷,۵۵۴	۱,۴۷۸,۷۹۰,۶۷۱	۳,۶۵۵,۵۱۸,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۲۰,۱۳۵	۲,۷۶۵,۱۹۸,۰۹۰	۳,۶۵۵,۵۱۸,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۱۷,۴۹۶,۸۵۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۳۰۵,۹۶۸,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۷,۹۶۵	۱,۱۲۱,۹۰۰,۲۱۰	۱,۳۰۵,۹۶۸,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۲,۴۷۷,۶۱۶,۹۹۷	۸۰,۶۵۵,۴۱۶,۰۳	۱۰,۵۴۳,۱۵۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۴۱۳,۶۱۰	۷,۸۷۸,۷۴۴,۹۹۰	۱۰,۵۴۳,۱۵۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۶,۳۸۳,۴۱۵,۱۹۱	۱۲,۲۸۵,۷۶۷,۶۰۹	۱۸,۶۶۹,۱۸۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۵۰,۴۶۸	۱۵,۶۶۲,۰۳۲,۳۳۲	۱۸,۶۶۹,۱۸۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲۴۹,۷۳۸,۵۲۶	۵,۴۳۶,۲۹۱,۸۶۱	۵,۶۸۶,۰۳۰,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۳۸,۵۲۶	۵,۴۳۶,۲۹۱,۸۶۱	۵,۶۸۶,۰۳۰,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۲۴۱,۰۰۹۳	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۶۲۱,۶۴۶	۲۷۰	۲۱۱,۴۵۹	۳,۴۱۰,۱۸۷	۳,۶۲۱,۶۴۶	۲۷۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	
۲,۶۱۵,۹۸۲,۹۲۶	۱۵,۳۵۵,۲۴۲,۳۷۷	۱۷,۹۷۱,۲۲۵,۳۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۴۱۶,۱۵۵	۱۵,۶۳۳,۸۰۹,۱۴۸	۱۷,۹۷۱,۲۲۵,۳۰۳	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۱,۴۲۲,۸۰۸,۷۰۱	۴,۳۸۱,۴۹۴,۲۹۹	۵,۸۰۴,۳۰۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۸۰۸,۷۰۱	۴,۳۸۱,۴۹۴,۲۹۹	۵,۸۰۴,۳۰۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.	
۱,۷۰۸,۸۹۴,۹۵۲	۴,۲۲۰,۶۳۷,۸۷۳	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۵۸۳,۳۲۶	۴,۵۹۲,۹۴۹,۴۹۹	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۳۰,۵۸۱,۱۱۸,۶۰	۱۷,۹۵۵,۹۴۵,۴۴۰	۲۱,۰۱۴,۷۵۷,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۲۶۳,۹۵۹	۱۷,۰۰۰,۴۹۳,۳۴۱	۲۱,۰۱۴,۷۵۷,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۶۰,۵۳,۳۴۸	۵۷۶,۷۹۶	۶,۶۳۰,۱۴۴	۱۳۸	۱,۰۵۸,۰۲۶	۵,۵۷۲,۱۱۸	۶,۶۳۰,۱۴۴	۱۳۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۱,۰۰۳,۸۸۱,۰۵۵	۶,۷۲۴,۵۸۸,۱۴۵	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۷۹۳,۴۷۹	۶,۰۸۶,۷۵۵,۷۲۱	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲,۲۶۳,۷۰۴	۱۸,۰۱۶,۹۶۰	۲۰,۲۸۰,۶۶۴	۴۴۶	۲,۲۶۷,۷۶۹	۱۸,۰۱۲,۸۹۵	۲۰,۲۸۰,۶۶۴	۴۴۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۴۳,۱۴۲,۰۳۹	۱۱۱,۴۷۴,۳۰۶	۱۵۴,۶۱۶,۳۴۵	۱,۷۱۰	۴۳,۱۴۲,۰۳۹	۱۱۱,۴۷۴,۳۰۶	۱۵۴,۶۱۶,۳۴۵	۱,۷۱۰	پلیمر آریا ساسول	
۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	۷۰۷,۷۶۷,۰۶۹	۸۲۲,۹۳۸,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	۷۰۷,۷۶۷,۰۶۹	۸۲۲,۹۳۸,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۶۷۰,۷۵۵,۹۲۳	۲,۳۵۲,۶۴۹,۸۵۲	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۵۵,۹۲۳	۲,۳۵۲,۶۴۹,۸۵۲	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۸,۸۲۸,۴۷۶,۲۵۳	۱۹,۳۰۳,۵۰۹,۴۳۴	۲۸,۱۳۱,۹۸۵,۶۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۰۱۱,۵۹۴	۲۴,۳۸۹,۹۷۴,۰۹۳	۲۸,۱۳۱,۹۸۵,۶۸۷	۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۶,۵۴۳,۳۲۹,۶۶۰	۴۰,۸۵۳,۱۷۷,۴۴۰	۴۷,۳۹۶,۵۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۳۲۹,۶۶۰	۴۰,۸۵۳,۱۷۷,۴۴۰	۴۷,۳۹۶,۵۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
-۱۶	۱۶	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
-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	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
.	.	.	.	-۳,۶۲۸,۳۴۲,۵۰۸	۳,۶۲۸,۳۴۲,۵۰۸	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
.	.	.	.	-۱۰۷,۷۴۲,۰۱۱	۱۰۷,۷۴۲,۰۱۱	.	.	مخابرات ایران	
.	.	.	.	۱۰۳,۷۶۲,۸۲۸	-۱۰۳,۷۶۲,۸۲۸	.	.	بانک سینا	
.	.	.	.	-۶۹۶,۶۲۲,۰۸۳	۶۹۶,۶۲۲,۰۸۳	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
.	.	.	.	۷۷۸,۵۰۰,۰۰۵	-۷۷۸,۵۰۰,۰۰۵	.	.	خدمات انفورماتیک	
.	.	.	.	-۴,۹۷۱,۰۳۹,۴۳۳	۴,۹۷۱,۰۳۹,۴۳۳	.	.	بانک پاسارگاد	
۴۴,۲۱۴,۸۰۴,۰۷۲	۱۴۷,۴۹۹,۷۸۶,۰۰۶	۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۷۸	۸,۶۱۱,۲۵۹	۲۴,۸۹۶,۰۰۹,۷۸۵	۱۶۷,۸۲۳,۵۸۰,۲۹۳	۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۷۸	۸,۶۱۱,۲۵۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- 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 ملت	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۵,۶۲۸,۳۶۹	۱۷,۰۴۰,۹۷۲,۸۵۹	۷,۶۲۴,۶۵۵,۵۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۷۲۳,۲۵۸	۱۸,۶۰۷,۵۴۱,۵۴۹	۸,۰۹۷,۱۸۲,۷۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۴,۹۲۹	-۴,۹۲۸	-۴,۹۲۸	۱	۴,۹۲۹	۴,۹۲۹	۴,۹۲۸
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۹۹۳,۶۴۴	۳,۶۵۰,۹۳۴,۶۲۹	۶,۱۰۶,۰۵۰,۰۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۶۸۷,۶۰۰	۴,۱۱۶,۰۸۳,۱۸۵	۶,۱۶۰,۴۰۴,۴۱۵
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۸۵۵,۰۳۲	۳,۲۰۶,۴۷۵,۳۴۶	-۴۲۳,۵۹۰,۲۱۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۴۴۲,۷۶۶	۷,۳۷۴,۵۲۳,۰۰۴	۳,۹۶۰,۷۸۹,۷۶۲
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۷۱۱,۳۹۴	۳,۲۵۴,۶۲۷,۴۳۹	۵۳۲,۰۸۳,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۷۱۱,۳۹۴	۳,۲۵۴,۶۲۷,۴۳۹	۵۳۲,۰۸۳,۹۵۵
بانک کارآفرین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۱۱,۲۹۷	۲,۹۰۹,۵۵۳,۴۳۶	۹۵,۴۵۷,۸۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۱۱,۲۹۷	۲,۹۰۹,۵۵۳,۴۳۶	۹۵,۴۵۷,۸۶۱
بانک سینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۹۵۷,۶۶۱	۲,۷۳۴,۴۸۳,۶۵۱	۶۵۴,۴۷۴,۰۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۳۶۹,۶۲۴	۶,۹۳۲,۴۹۹,۰۲۹	۱,۰۲۳,۸۷۰,۵۹۵
خدمات انفورماتیک	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۴,۸۵۰,۲۹۲	۱۱,۰۶۷,۳۸۶,۷۰۲	-۹۰,۲۶۶,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۴,۸۵۰,۲۹۲	۱۱,۰۶۷,۳۸۶,۷۰۲	(۹۰,۲۶۶,۴۱۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۹۲۹,۸۱۴	۶۸۸,۳۸۰,۵۹۳	۱۶۸,۶۴۹,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۹۲۹,۸۱۴	۶۸۸,۳۸۰,۵۹۳	۱۶۸,۶۴۹,۲۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۹۱,۲۵۱	۲,۱۴۴,۸۴۴,۳۸۲	۵۸۸,۲۵۸,۶۶۹	۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۵۷۵,۵۴۴	۳,۲۵۲,۱۶۶,۴۰۱	۶۷۷,۴۱۱,۱۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۹۵۳,۸۸۸	۳۳۸,۴۱۳,۲۵۹	۸۲۳,۵۴۱,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۹۵۳,۸۸۸	۳۳۸,۴۱۳,۲۵۹	۸۲۳,۵۴۱,۵۲۹
تکادو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۴,۴۴۱	۲,۳۱۹,۰۰۰,۴,۹۵۵	۲۰,۸۹۴,۴۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۴,۴۴۱	۲,۳۱۹,۰۰۰,۴,۹۵۵	۲۰,۸۹۴,۴۸۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۱۵۰,۸۵	۶,۱۷۷,۵۶۴,۴۹۳	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۵,۳۱۷,۷۰۹,۸۲۰	۷۱۵۰,۸۵	۶,۱۷۷,۵۶۴,۴۹۳	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۵,۳۱۷,۷۰۹,۸۲۰
سیمان آرومید	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۱۷۴,۷۶۴	۱,۲۴۴,۳۶۰,۲۵۳	۱,۰۳۷,۸۱۴,۵۱۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۳۳۳	۹,۱۰۹,۱۲۹	۶,۵۵۵,۴۵۸	۲,۵۵۳,۶۸۱
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۶۸	۴,۸۴۵,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۱۴	۳,۶۸۴,۷۸۶
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۷,۲۰۰	۸۶,۳۸۷,۹۷۰	۳۱,۶۷۳,۸۶۴	۵۴,۷۱۵,۱۰۶
سرمایه گذاری صیا تامین	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۷۲۳,۰۵۶,۶۸۲	۳۳۵,۴۰۶,۱۶۰	۳۸۸,۰۹۵,۵۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰	۲۸۹,۵۹۰,۰۶۶	۱۷۲,۰۵۵,۴۳۲	۱۱۷,۵۱۳,۵۵۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۶۳۳,۸۶۹	۱,۷۴۸,۳۹۹,۷۸۳	۱,۳۶۴,۲۳۴,۰۸۶
بیمه البرز	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	۱,۶۴۵,۲۴۴,۰۵۳	(۸۳۰,۱,۳۲۰)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۷۴۶,۶۷۳	۷۲۲,۹۱۳,۳۲۲	۱,۰۴۱,۸۳۳,۳۵۱
غلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	۱۱۷	۳,۵۷۷,۰۶۲	۹۸۷,۰۶۲	۱,۵۷۹,۹۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	۱,۴۸۲	۳,۹۶۰,۷۷۶	۳,۹۸۱,۹۶۴	۹۷۸,۸۱۲
کلر پارس	-	-	-	-	۳۹	۳,۴۲۳,۶۱۴	۱,۱۵۵,۴۹۲	۲,۲۶۷,۱۲۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۶۲۳	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۱۵۳,۶۹۵,۸۳۱
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۰۸۹	۴,۹۲۳,۸۱۰,۵۹۲	۳,۳۷۹,۱۴۷,۰۶۶	۱,۵۵۳,۷۲۳,۵۲۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۲۳,۳۵۵	۸۸۹,۵۴۴,۰۲۱	۵۰۱,۷۵۹,۳۱۴
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۶۵	۴۰,۲۲۳,۱۱۷	۱,۵۰۱,۴۸۷	۳,۵۳۳,۶۳۰
گروه توسعه مالی مهر آبنگدان	-	-	-	-	۳۷۰	۴,۳۷۹,۷۱۹	۴۰۰,۹۲۸۱	۴,۳۸۹,۴۲۸
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۹,۴۲۶	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	(۷۶۱,۱۲۵)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۹۴۴,۶۱۸	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۲,۵۰۰,۱۷۷,۶۵۶
شریک‌استوریز میگاناسیاهان	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۶۰,۰۵۰	۷۲۷,۶۸۸,۲۵۳	۵۵۵,۵۷۱,۶۷۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۱	۹,۱۲۶,۲۲۳,۰۴۲	۹,۳۶۲,۸۱۳,۶۸۱	(۳۳,۶۷۰,۶۴۹)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۷۰	۱۰,۸۶۷,۸۹۳	۶,۳۷۳,۵۳۶	۴,۴۹۵,۳۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۲	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۳۶	۱۰,۶۲۹,۳۷۷,۰۵۶
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۷۵۵,۷۲۸	۵۰۷,۱۹۱,۶۶۶	۹۳۷,۳۸۴,۰۳۲
گروه پتروشیمی سی ایرانیا	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۹۰,۵۰۶	۵۴۴,۶۴۴,۰۰۸	۱۶,۵۴۶,۴۸۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۸۵۷	۲۸۱,۶۶۱,۳۱۶	۳۱۶,۵۶۷,۰۰۸	(۵۵۰,۹۴۰,۲۰۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۷۵	۱۱,۸۲۴,۷۱۷	۱,۱۴۹,۴۱۲	۱۰,۶۸۵,۳۰۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۲۵۰,۲۸	۲۸۱,۳۲۳,۴۴۱	۸۵,۴۴۴,۵۱۱	۱۹۶,۴۶۸,۹۳۰
لوله‌موماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۲۴۶,۱۰۵	۸۶۸,۰۶۱۰,۷۳	۷۳۱,۱۸۵۰,۲۲
لینزنگ رایان سانیپا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۲۰۷,۴۴۶	۳,۳۶۲,۵۲۰,۲۵۲	۷۱,۶۷۷,۱۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۲۳,۷۹۹	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	(۵۷,۱۶۹,۷۵۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۴	۶۱۹۰,۹۲۷	(۶۱۷,۹۳۳)
پلی پروپیلن جم - جم پینل	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۷۷۳,۳۴۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۱,۹۰۶,۷۵۱
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۳,۶۳۰,۸۵۹	۳۰۹۹,۵۷۰	۱,۵۳۱,۳۸۹
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۷۳	۲,۸۱۹,۰۰۴	۳۷۵,۳۹۹	۲,۴۴۴,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۸۷,۹۹۹	۱,۲۶۱,۴۹۳,۳۰۱	(۳۳,۷۰۵,۳۳۳)
سیمان تهران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۶۱,۶۵۱	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۷۱,۸۹۱,۸۳۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۵۲۰,۵۶۸	۱,۴۶۰,۱,۱۹۲,۱۴۸	۵,۷۲۰,۳۳۸,۴۲۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۱,۵۲۳,۵۵۷	۳,۳۶۲,۴۶۷,۳۹۱	۱,۶۵۱,۷۹۵,۱۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۸۶	۸۴۶,۲۰۷۰,۰۵۳	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳
سیمرغ	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۱,۳۷۹	۵۵۷,۷۲۹,۷۹۶	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۹,۸۲۲	۳۰,۳۲۸,۰۶۷	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۱۷۹,۷۲۵۰,۰۱۷
اختیار و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۶۳۰,۰۵۸	(۳۰,۶۳۰,۰۵۸)
اختیار و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۸,۰۰۳
اختیار و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۳۳۰,۳۷۱
اختیار و غدیر-۲۴۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۴۱,۱۸۷
اختیار و غدیر-۲۸۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۵,۶۸۸,۵۰۰)
اختیار و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	۱۱	-	-	(۷۲۰,۷۲,۱۹۳)
جمع		۷۱,۸۲۰,۴۲۳,۵۷۷	۵۱,۰۱۴,۸۸۷,۸۸۳	۲۰,۸۰۵,۵۴۵,۶۹۴		۱۷,۰۷۸,۸۱۵,۴۱۳	۱۱۵,۱۵۰,۳۰۸,۵۸۳	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	مبلغ	
	۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹	(۸,۰۴۶,۰۶۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	(۸,۰۴۶,۰۶۰)	جمع