



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	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 ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۱,۷۶۸,۴۸۳	۱۸,۶۶۹,۱۸۲,۸۰۰	۲,۲۱۴,۰۸۶	۵۰,۴۵۴,۶۸۴,۵۶۱	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۶۶,۹۶۱,۱۳۷,۱۱۱	۴۱۴,۰۸۶	۲,۳۷۰,۴۳۲,۴۳۳	۲,۶۹۹,۳۸۸,۵۸۵	۰.۵۸٪
بانک پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۶۷,۰۶۹	۸۲۲,۹۳۸,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴,۶۶۱,۱۱۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۸۹,۶۴۲,۷۴۸	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۳,۱۷۷,۴۴۰	۴۷,۳۹۶,۵۰۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۴۹۴,۳۹۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۳۹,۵۱۰,۶۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۳,۷۳۷,۴۷۰	۸۳,۹۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۱۸.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۵۸۸,۱۴۵	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۸۷,۱۲۸,۱۲۲	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۴۹,۸۵۲	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۹۰۳,۷۱۶,۶۶۶	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸,۳۶۱,۳۵۵	۲۱,۰۰۱۴,۷۵۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۲۸۷,۱۷۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۲۴۲,۳۷۷	۱۷,۹۷۱,۲۲۵,۲۰۳	.	.	(۱۲۳,۸۴۰)	۲۵,۲۶۴,۲۸۳,۳۷۳	۲۶,۱۶۰	۲,۶۷۷,۹۵۴,۲۶۹	۴,۵۶۷,۳۰۷,۰۴۰	۰.۹۸٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۷۱۰	۱۱۱,۴۷۴,۳۰۶	۱۵۴,۶۱۶,۲۴۵	.	.	(۱,۷۱۰)	۱۸۱,۶۲۵,۷۵۵	.	.	.	۰.۰۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۳۰۵,۹۶۸,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۸۷۱,۱۶۷	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۳۴۲,۴۹۲	۵,۷۳۹,۷۰۰,۳۱۳	۱.۲۳٪
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۳۸	۵۷۶,۷۹۶	۶,۶۳۰,۱۴۴	.	.	.	.	۱۳۸	۵۷۶,۷۹۶	۷,۳۶۸,۰۴۶	۰.۰۰٪
ح . گشتیرانی ج.ا.ا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۴۹۴,۲۹۹	۵,۸۰۴,۳۰۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۹,۲۱۹,۴۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۶,۴۷۰,۷۰۳,۷۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۱,۴۹۹,۶۲۸	۳۷,۲۰۷,۱۷۲,۴۵۰	۷.۹۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	۳,۵۵۷,۱۲۳,۲۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵,۸۹۶,۹۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۰۶,۱۸۰,۵۱۹	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۲۹۱,۸۶۱	۵,۶۸۶,۰۳۰,۲۸۸	۱,۲۱۲,۰۳۶	۴۶,۰۱۳,۴۴۳,۲۷۲	.	.	۱,۵۱۲,۰۳۶	۵۱,۴۴۹,۷۳۵,۲۳۳	۶۰,۷۴۳,۹۲۰,۵۴۴	۱۳.۰۵٪
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۱	.	.	.	.	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۳,۸۱۳,۴۳۹,۱۴۷	۰.۸۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷۰	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۶۲۱,۶۴۷	.	.	(۲۷۰)	۳,۸۰۲,۵۱۵	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۳۶۴,۴۱۸	۳,۶۵۵,۵۱۸,۲۲۵	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۶,۲۱۶,۲۴۳	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۵۴۱,۶۰۲	۱۰,۵۴۳,۱۵۸,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۳,۶۴۵,۳۶۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۸,۰۰۳,۶۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۹۳۰,۰۳۱	۴۲,۵۵۸,۲۶۲,۷۵۰	۹.۱۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۹۱۳,۸۷۶	۲۸,۱۳۱,۹۸۵,۶۸۸	۴۰۱,۰۰۰	۲۰,۴۱۱,۹۴۵,۵۵۶	(۵۵۱,۰۰۰)	۲۵,۸۹۶,۱۲۶,۴۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۹۲۵,۷۴۹	۳۷,۵۶۱,۴۹۳,۳۴۴	۸.۰۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶,۲۴۴,۷۵۶	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۵۰,۸۱۶,۲۱۱	.	.	.	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۴۴۶	۱۸,۰۱۶,۹۶۰	۲۰,۲۸۰,۶۶۴	.	.	(۴۴۶)	۲۱,۹۰۷,۹۲۵	.	.	.	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۶۳۷,۸۷۳	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	.	.	.	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۲۴	۱۶,۹۶۸,۶۴۱,۲۸۸	۳.۶۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	۴,۴۶۴,۰۳۸,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۳۸,۱۸۰	۴,۳۸۳,۱۴۳,۲۶۴	۰.۹۴٪
فولاد خوزستان	.	.	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۴۲,۸۰۶,۷۳۴,۶۲۵	۹.۱۹٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	۱۸,۲۳۷,۷۶۶,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۷,۷۶۶,۴۱۴	۱۷,۸۸۴,۰۱۱,۶۷۵	۳.۸۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	۶,۸۸۵,۵۵۳,۲۱۱	۱.۴۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	۱۹,۸۴۳,۷۴۷,۰۵۸	۸۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۳,۷۴۷,۰۵۸	۲۰,۰۰۸,۲۲۷,۵۵۱	۴.۳۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۴۵,۹۴۹,۸۰۱,۴۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۲۳۹,۲۷۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۹۴,۲۳۹,۲۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۶,۵۲۱,۰۳۸	۳۵,۹۱۴,۱۲۴,۸۱۳	۷.۷۱٪
رایان هم افزا	.	.	۱,۵۷۶,۷۰۸	۶۳	.	.	.	۶۳	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱,۶۱۲,۰۲۱	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسیان	.	.	۶۰,۲۸,۹۳۲	۱,۸۸۲	.	.	.	۱,۸۸۲	۶۰,۲۸,۹۳۲	۶,۱۵۳,۹۳۳	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	۱۷,۱۶۴,۷۹۰,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۲۶۱,۱۰۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۳۱,۲۶۱,۱۰۹	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	.	.	۱۴,۶۸۲,۹۱۳,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۱,۱۲۱,۸۷۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۰۱,۱۲۱,۸۷۹	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۱۰,۴۰۷	.	.	.	۱۰,۴۰۷	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۲۰۲,۰۰۶,۳۵۲	۰.۰۴٪
جمع	۱۴۵,۵۷۹,۴۰۷,۵۴۹	۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۱	۳۹۸,۹۲۰,۷۸۶,۲۵۵	۳۲۵,۴۷۷,۹۳۳,۴۷۲	۳۲۵,۴۷۷,۹۳۳,۴۷۲				۳۳۰,۴۹۸,۳۸۰,۰۰۳	۴۲۳,۸۶۱,۲۴۳,۶۹۹	۷۸.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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						تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۶۴,۸۶۶,۱۸۳	۱۲,۷۲۶,۲۷۵,۶۳۷	(۱۲,۶۹۱,۱۴۱,۸۲۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰	۵۱,۷۸۷,۳۲۶,۱۲۰	(۱۲,۶۸۶,۶۲۵,۶۳۷)	۳۹,۱۰۰,۷۰۰,۴۸۳	۸.۴۰٪
جمع					۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	۱۱۴,۵۱۳,۶۰۱,۷۵۷	(۷۵,۴۱۷,۷۶۷,۴۵۷)	۳۹,۲۱۰,۷۰۰,۴۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۵۹,۹۷۳,۶۲۹,۰۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۷۷۸.۷۸٪
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		۱۵۹,۹۷۳,۶۲۹,۰۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۹/۰۴/۳۱					نام شرکت	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
بانک ملت	.	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	.	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶	۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	.	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	.	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲
پالایش نفت تبریز	.	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	.	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	.	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	.	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	.	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	.	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	.	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷
بانک پاسارگاد	.	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	.	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)
بانک پارسیان	.	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	.	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸
پالایش نفت تهران	.	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	.	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷
پلیمر آریا ساسول	.	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	.	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰	۲۷۰,۱۹۴,۴۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	.	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵
ح . کشتیرانی ج. ا.	.	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	.	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲
پالایش نفت اصفهان	.	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	.	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴
پالایش نفت بندرعباس	.	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	.	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲
پالایش نفت لاوان	.	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	.	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	.	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۳۰,۸۱۰,۵۱۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	.	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱	۱,۶۲۷,۲۶۱
سیمان خزر	۴۳,۰۵۹,۹۹۲	۲,۴۳۷,۲۸۷,۵۵۶	.	۴۳,۰۵۹,۹۹۲	۲,۴۳۷,۲۸۷,۵۵۶	.	۴۳,۰۵۹,۹۹۲	۲,۴۳۷,۲۸۷,۵۵۶	۴۳,۰۵۹,۹۹۲	۲,۴۳۷,۲۸۷,۵۵۶	۴۳,۰۵۹,۹۹۲
توسعه معادن و فلزات	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳	۱,۰۱۷,۸۶۰,۹۷۰	.	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳	۱,۰۱۷,۸۶۰,۹۷۰	.	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳	۱,۰۱۷,۸۶۰,۹۷۰	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳	۱,۰۱۷,۸۶۰,۹۷۰	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳
پالایش نفت تبریز	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	.	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	.	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	.	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	.	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷۹,۴۲۵,۸۳۷	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	.	۲۷۹,۴۲۵,۸۳۷	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	.	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶
پالایش نفت تهران	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	.	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	.	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۴۱,۳۲۶	۶۴۱,۳۲۶	.	۶۴۱,۳۲۶	۶۴۱,۳۲۶	.	۶۴۱,۳۲۶	۶۴۱,۳۲۶	۶۴۱,۳۲۶	۶۴۱,۳۲۶	۶۴۱,۳۲۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	.	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)
لیزینگ پارسیان	.	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱	.	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱	۷۳۷,۹۰۱
رایان هم افزا	.	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲	.	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲	۳۵,۳۱۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	.	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	.	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	.	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	.	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۳۷,۹۱۸,۲۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	.	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵
فولاد خوزستان	.	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	.	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵
بانک ملت	.	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	.	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	.	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴
پالایش نفت لاوان	.	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	.	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	.	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	.	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳
ح . کشتیرانی ج. ا.	.	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	.	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰
جمع	۱,۲۷۹,۸۲۸,۱۷۲	۷۷,۵۴۵,۶۵۹,۲۹۸	۸۱,۱۴۸,۱۴۱,۵۳۳	۱۵۹,۹۷۳,۶۲۹,۰۰۳	۱,۲۷۹,۸۲۸,۱۷۲	۷۷,۵۴۵,۶۵۹,۲۹۸	۸۱,۱۴۸,۱۴۱,۵۳۳	۱۵۹,۹۷۳,۶۲۹,۰۰۳	۷۷,۵۴۵,۶۵۹,۲۹۸	۸۱,۱۴۸,۱۴۱,۵۳۳	۱۵۹,۹۷۳,۶۲۹,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	۴,۴۸۲,۹۵۸	۴۳,۰۵۹,۹۹۲	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	(۴,۴۸۲,۹۵۸)	۴۳,۰۵۹,۹۹۲
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۹۶۷	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۲۲,۹۶۷)	۱۵۷,۱۷۷,۰۳۳
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۰	۶۸,۴۹۸,۶۶۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۳۴۰)	۶۸,۴۹۸,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۵,۰۹۱	۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۴۵,۰۹۱)	۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۴,۱۶۳	۲۷۹,۴۲۵,۸۳۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۷۴,۱۶۳)	۲۷۹,۴۲۵,۸۳۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۹۸۵	۲۹,۴۲۵,۰۱۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۴,۹۸۵)	۲۹,۴۲۵,۰۱۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	۶۶۹,۰۰۰	۲۷,۶۷۴	۶۴۱,۳۲۶	۶۶۹,۰۰۰	(۲۷,۶۷۴)	۶۴۱,۳۲۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
جمع				۱,۴۶۷,۱۵۷,۳۵۰	۱۸۷,۳۲۹,۱۷۸	۱,۲۷۹,۸۲۸,۱۷۲	۱,۴۶۷,۱۵۷,۳۵۰	(۱۸۷,۳۲۹,۱۷۸)	۱,۲۷۹,۸۲۸,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	۴,۴۶۴,۰۳۸,۱۸۰	۴,۳۸۳,۱۴۳,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۹۴,۹۱۶)	۴,۴۶۴,۰۳۸,۱۸۰	۴,۳۸۳,۱۴۳,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۲۸,۹۳۲	۶,۱۵۳,۹۳۲	۱,۸۸۲	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۲۸,۹۳۲	۶,۱۵۳,۹۳۲	۱,۸۸۲	لیزینگ پارسیان
۷۳۷,۹۰۱	۶,۶۳۰,۱۴۴	۷,۳۶۸,۰۴۵	۱۳۸	۷۳۷,۹۰۱	۶,۶۳۰,۱۴۴	۷,۳۶۸,۰۴۵	۱۳۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۵,۳۱۲	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱,۶۱۲,۰۲۰	۶۳	۳۵,۳۱۲	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱,۶۱۲,۰۲۰	۶۳	رایان هم افزا
۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۵۱,۶۹۹,۴۷۳,۷۵۹	۶۰,۷۴۲,۹۲۰,۵۴۳	۱,۵۱۲,۰۳۶	۹,۰۴۳,۴۴۶,۷۸۴	۵۱,۶۹۹,۴۷۳,۷۵۹	۶۰,۷۴۲,۹۲۰,۵۴۳	۱,۵۱۲,۰۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۲۴	۱۶,۹۶۸,۶۴۱,۲۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۶)	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۲۴	۱۶,۹۶۸,۶۴۱,۲۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	۱۸,۲۳۷,۷۶۶,۴۱۴	۱۷,۸۸۴,۰۱۱,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۷۵۴,۷۳۹)	۱۸,۲۳۷,۷۶۶,۴۱۴	۱۷,۸۸۴,۰۱۱,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۲۰۲,۰۰۶,۳۵۲	۱۰,۴۰۷	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۲۰۲,۰۰۶,۳۵۲	۱۰,۴۰۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۴۳۷,۲۸۷,۵۵۶	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۳,۸۱۳,۴۳۹,۱۴۶	۵۸,۶۹۵	۲,۴۳۷,۲۸۷,۵۵۶	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۳,۸۱۳,۴۳۹,۱۴۶	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۲۸,۸۰۹,۵۲۲,۳۸۸	۳۷,۵۶۱,۴۹۳,۳۴۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۹۷۰,۹۵۵	۲۸,۸۰۹,۵۲۲,۳۸۸	۳۷,۵۶۱,۴۹۳,۳۴۳	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۱۷,۸۶۰,۹۷۰	۴,۷۲۱,۸۳۹,۳۴۲	۵,۷۳۹,۷۰۰,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۶۰,۹۷۰	۴,۷۲۱,۸۳۹,۳۴۲	۵,۷۳۹,۷۰۰,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۳۹,۷۵۸,۴۰۱,۱۹۷	۸۳,۹۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۵,۵۸۱,۵۵۳	۳۹,۷۵۸,۴۰۱,۱۹۷	۸۳,۹۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۴۲,۸۰۶,۷۳۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۴۲,۸۰۶,۷۳۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۲,۵۷۸,۲۵۴,۸۷۶	۲,۶۹۹,۳۸۸,۵۸۴	۴۱۴,۰۸۶	۱۲۱,۱۳۳,۷۰۸	۲,۵۷۸,۲۵۴,۸۷۶	۲,۶۹۹,۳۸۸,۵۸۴	۴۱۴,۰۸۶	بانک ملت
۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۳۳,۶۹۶,۵۲۱,۰۳۸	۳۵,۹۱۴,۱۲۴,۸۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	۳۳,۶۹۶,۵۲۱,۰۳۸	۳۵,۹۱۴,۱۲۴,۸۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۳,۱۳۴,۱۸۱,۷۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۷,۰۳۹	۲۶,۱۶۰	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	۳,۱۳۴,۱۸۱,۷۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۷,۰۳۹	۲۶,۱۶۰	پالایش نفت لاوان
(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	۶,۸۸۵,۵۵۳,۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۵۴۹,۲۲۹)	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	۶,۸۸۵,۵۵۳,۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۹,۸۴۳,۷۴۷,۰۵۸	۲۰,۰۰۸,۲۲۷,۵۵۱	۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	۱۹,۸۴۳,۷۴۷,۰۵۸	۲۰,۰۰۸,۲۲۷,۵۵۱	۸۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	۴۰,۰۵۹,۶۱۰,۸۶۴	۴۲,۵۵۸,۲۶۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	۴۰,۰۵۹,۶۱۰,۸۶۴	۴۲,۵۵۸,۲۶۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۳۱,۵۳۷,۴۶۵,۷۲۰	۳۷,۲۰۷,۱۷۲,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	۳۱,۵۳۷,۴۶۵,۷۲۰	۳۷,۲۰۷,۱۷۲,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۷۷,۵۴۵,۶۵۹,۲۹۸	۳۴۶,۳۱۵,۵۸۴,۳۹۵	۴۲۳,۸۶۱,۲۴۳,۶۹۰	۱۲,۹۵۳,۴۶۷	۷۷,۵۴۵,۶۵۹,۲۹۸	۳۴۶,۳۱۵,۵۸۴,۳۹۵	۴۲۳,۸۶۱,۲۴۳,۶۹۰	۱۲,۹۵۳,۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۱۵,۷۲۴,۶۲۶	۶۶,۵۴۵,۴۱۲,۴۸۵	۶۶,۹۶۱,۱۳۷,۱۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۲۴,۶۲۶	۶۶,۵۴۵,۴۱۲,۴۸۵	۶۶,۹۶۱,۱۳۷,۱۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰	۱۳,۸۵۰,۸۱۶,۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۶۳۳,۱۱۱	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰	۱۳,۸۵۰,۸۱۶,۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱۲,۲۵۳,۲۸۰,۳۷۸	۱۳,۲۹۴,۲۳۹,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۵۸,۸۹۲	۱۲,۲۵۳,۲۸۰,۳۷۸	۱۳,۲۹۴,۲۳۹,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۵,۹۰۳,۷۱۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۵,۹۰۳,۷۱۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۳,۶۵۵,۵۱۸,۲۲۵	۶,۳۰۶,۲۱۶,۲۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۳,۶۵۵,۵۱۸,۲۲۵	۶,۳۰۶,۲۱۶,۲۴۳	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱۷,۱۶۴,۷۹۰,۲۹۰	۱۸,۳۳۱,۲۶۱,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	۱۷,۱۶۴,۷۹۰,۲۹۰	۱۸,۳۳۱,۲۶۱,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۸۰,۸۶۹	۳,۶۲۱,۶۴۶	۳,۸۰۲,۵۱۵	۲۷۰	۱۸۰,۸۶۹	۳,۶۲۱,۶۴۶	۳,۸۰۲,۵۱۵	۲۷۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۱۱,۷۹۳,۰۲۰,۳۴۲	۱۷,۲۰۶,۱۸۰,۵۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۱۶۰,۱۷۷	۱۱,۷۹۳,۰۲۰,۳۴۲	۱۷,۲۰۶,۱۸۰,۵۱۹	۸۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	۱۴,۶۸۲,۹۱۳,۶۴۳	۱۳,۸۰۱,۱۲۱,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	۱۴,۶۸۲,۹۱۳,۶۴۳	۱۳,۸۰۱,۱۲۱,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۹,۵۵۲,۳۹۹,۹۶۰	۱۰,۷۸۹,۶۴۲,۷۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۹,۵۵۲,۳۹۹,۹۶۰	۱۰,۷۸۹,۶۴۲,۷۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۳,۱۲۵,۰۴۴,۴۷۳	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۳,۱۲۵,۰۴۴,۴۷۳	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۷,۰۱۹,۴۱۰	۱۵۴,۶۱۶,۳۴۵	۱۸۱,۶۳۵,۷۵۵	۱,۷۱۰	۲۷,۰۱۹,۴۱۰	۱۵۴,۶۱۶,۳۴۵	۱۸۱,۶۳۵,۷۵۵	۱,۷۱۰	پلیمر آریا ساسول
۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۱۹,۷۳۴,۴۰۸,۸۵۵	۲۵,۸۹۶,۱۲۶,۴۷۰	۵۵۱,۰۰۰	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۱۹,۷۳۴,۴۰۸,۸۵۵	۲۵,۸۹۶,۱۲۶,۴۷۰	۵۵۱,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۱۳,۵۱۶,۰۵۶,۷۳۰	۱۶,۴۷۰,۷۰۳,۷۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۶۴۶,۹۷۲	۱۳,۵۱۶,۰۵۶,۷۳۰	۱۶,۴۷۰,۷۰۳,۷۰۲	۳۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۹,۹۳۹,۶۰۰,۳۰۲	۱۶,۳۳۹,۵۱۰,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۱۰,۳۱۴	۹,۹۳۹,۶۰۰,۳۰۲	۱۶,۳۳۹,۵۱۰,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰	۱۲,۹۸۷,۱۲۸,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰	۱۲,۹۸۷,۱۲۸,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۴,۸۳۷,۰۴۳,۶۰۳	۲۵,۲۶۴,۲۸۳,۳۷۳	۱۲۳,۸۴۰	۱۰,۴۲۷,۲۳۹,۷۷۰	۱۴,۸۳۷,۰۴۳,۶۰۳	۲۵,۲۶۴,۲۸۳,۳۷۳	۱۲۳,۸۴۰	پالایش نفت لاوان
۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۱,۷۵۷,۱۹۳,۰۹۸	۱,۷۸۸,۰۰۳,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۵۱۹	۱,۷۵۷,۱۹۳,۰۹۸	۱,۷۸۸,۰۰۳,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۲۷,۲۶۱	۲۰,۲۸۰,۶۶۴	۲۱,۹۰۷,۹۲۵	۴۴۶	۱,۶۲۷,۲۶۱	۲۰,۲۸۰,۶۶۴	۲۱,۹۰۷,۹۲۵	۴۴۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۱,۱۴۸,۱۴۱,۵۳۳	۲۴۴,۳۲۹,۷۹۱,۹۳۹	۳۲۵,۴۷۷,۹۳۳,۴۷۲		۸۱,۱۴۸,۱۴۱,۵۳۳	۲۴۴,۳۲۹,۷۹۱,۹۳۹	۳۲۵,۴۷۷,۹۳۳,۴۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
.	.	.	.	.	.	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۸۰,۶۹۹	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۸۰,۶۹۹	۰	جمع