



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۴۱۴,۰۸۶	۲,۳۷۰,۴۳۲,۴۳۳	۲,۶۸۹,۲۹۰,۰۷۰	۶,۵۳۳	۴۱۴,۰۸۶	-	-	۲,۶۹۹,۳۸۸,۵۸۵	۲,۳۷۰,۴۳۲,۴۳۳	۴۱۴,۰۸۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۷۳۷,۴۷۰	۱۸,۸۴۳,۳۵۵,۰۵۰	۳۷,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۹,۵۶۳,۰۵۸	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۹۴,۷۰۶,۶۰۹	۸۳,۹۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۲۶,۱۶۰	۲,۶۷۷,۹۵۴,۳۶۹	-	-	-	۴,۳۱۱,۹۸۰,۰۴۵	(۲۶,۱۶۰)	-	۴,۵۶۷,۳۰۷,۰۴۰	۲۶,۱۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	-	-	-	۶,۷۳۹,۵۰۳,۳۹۹	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۶,۸۸۵,۵۵۳,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۳۴۲,۴۹۲	۸,۵۶۹,۲۳۸,۲۰۰	۱۷,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۶۳۷,۲۷۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۱۸۱,۹۶۲,۹۷۸	۵,۷۳۹,۷۰۰,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۸	۵۷۶,۷۹۲	۲,۶۷۲,۴۰۶	۱۹,۴۸۰	۱۳۸	-	-	-	۷,۳۶۸,۰۴۶	۱۳۸
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۱,۴۹۹,۶۲۸	-	-	-	۴۶,۹۸۵,۶۱۵,۱۳۸	(۷۰۰,۰۰۰)	۳۷,۲۰۰,۱۷۲,۴۵۰	۳۰,۵۴۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۰۰,۰۰۰
رایان هم افزا	۶۳	۱,۵۷۶,۷۰۸	-	-	-	۱,۶۹۲,۹۹۰	(۶۳)	-	۱,۶۱۲,۰۲۱	۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۱۲,۰۳۶	۵۱,۴۴۹,۷۳۵,۲۳۳	۴۲,۴۶۲,۴۱۴,۵۴۰	۴۷,۴۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۷,۸۶۳,۹۱۵	(۱,۱۱۲,۰۳۶)	۲۴,۵۳۴,۳۷۷,۰۴۴	۶۰,۷۴۲,۳۰۰,۵۴۴	۱,۵۱۲,۰۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۴۰۷	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	-	-	-	۲۸۱,۷۱۳,۴۹۰	(۱۰,۴۰۷)	-	۲۰۳,۰۰۶,۳۵۲	۱۰,۴۰۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۲۴	-	-	-	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۹۶۸,۶۴۱,۲۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۲,۳۵۰,۸۹۲,۵۵۱	۴۰,۳۹۰	۵۸,۶۹۵	-	-	-	۳,۸۱۳,۴۲۹,۱۲۷	۵۸,۶۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۶,۵۲۱,۰۳۸	-	-	-	۵۰,۷۸۶,۰۹۷,۷۹۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۷۵,۴۸۰,۴۹۹	۳۵,۹۱۴,۱۲۴,۸۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	-	-	-	۴۳,۳۸۳,۷۱۵,۸۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۲,۸۰۶,۷۳۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۹۳۰,۰۳۱	-	-	-	۴۳,۰۶۱,۱۷۳,۳۸۶	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۹۳۶,۶۷۹,۵۶۹	۴۲,۵۵۸,۳۲۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۹۳۵,۷۴۹	۴۲,۳۵۹,۶۱۶,۱۰۰	۴۲,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۶۰,۷۸۶,۳۱۲	۳۷,۵۶۱,۴۹۳,۳۴۴	۷۵۰,۰۰۰
لیزینگ پارسیان	۱,۸۸۲	۶۰,۲۸,۹۳۲	-	-	-	۶,۷۷۲,۳۱۵	(۱,۸۸۲)	-	۶,۱۵۳,۹۳۳	۱,۸۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۳,۷۴۷,۰۵۸	-	-	-	۲۲,۳۳۹,۰۳۱,۰۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۸۸۴,۱۲۴,۹۶۶	۲۰,۰۰۰,۸۲۷,۵۵۱	۸۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۸,۱۸۰	-	-	-	۳,۸۸۱,۵۰۳,۵۹۲	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۴,۳۸۳,۱۴۳,۳۶۴	۱۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۷۶۶,۴۱۴	۳۰,۵۵۹,۴۶۲,۶۶۲	۲۲,۳۳۳	۱,۳۸۲,۶۵۳	۴۳,۳۱۳,۵۹۵,۶۶۱	(۱,۹۱۷,۳۴۷)	۴۷,۰۰۹,۳۳۴,۸۰۴	۱۷,۸۸۴,۰۱۱,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱۱,۳۳۸,۴۱۳,۵۵۰	۲۲,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۰۰,۳۲۰,۴۸۹	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۴۰	۹۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۶۶,۹۹۰,۷۲۴	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۷۰,۹۶۶,۰۵۱,۹۰۴	۳۳,۹۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۴۹۹,۱۵۷,۲۵۸	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	۲۰,۳۱۰,۵۰۹	۲۱,۵۱۱	۹۵	-	-	۱,۹۹۶,۷۳۹	-	-
پهساز کاشانه تهران	-	-	۳۳,۹۴۶,۴۶۱	۳,۵۷۰	۱۳,۲۸۷	-	-	۳۹,۲۵۶,۷۶۹	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	۳۶,۹۲۶,۳۵۵,۷۳۷	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۵۶,۶۰۶,۰۹۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱۲,۰۲۵,۵۸۹,۶۴۰	۳۰,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۳,۸۵۱,۳۴۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۷۴,۵۴۹,۱۱۷,۱۰۷	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	۲,۸۴۳,۴۷۹	۶,۴۸۶	۴۴۱	-	-	۲,۷۸۰,۷۰۹	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۵۶,۵۸۳,۱۵۴	(۴,۶۳۰)	۴۸,۰۸۹,۷۰۲	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۳۶,۶۴۳,۸۹۴,۶۰۰	۱۸,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۷۶۳,۶۶۴,۹۳۸	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۵۰,۱۱۳,۳۵۶	۲۷,۲۹۷	۱۸۴	-	-	۴,۴۱۹,۸۳۱	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۵۵,۰۰۱,۴۸۵	(۷۰۴)	۲۸,۰۰۸,۳۸۷	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۲۴,۹۲۰,۳۴۹,۴۸۰	۲۰,۸۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۶۹۲,۸۴۶	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۴۴,۹۹۲,۱۱۸	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۴۵,۵۸۸,۰۵۸	(۱,۴۴۸)	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	-	-
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	۳,۸۰۵,۵۷۲	۱۳,۸۷۰	۲۷۶	-	-	-	-	-
جمع	۳۳,۰۴۹۸,۳۸۰,۰۰۳	۴۲۳,۸۶۱,۲۴۳,۶۹۹	۳۱۳,۳۵۱,۰۰۵,۷۶۹	۵۵۴,۶۶۷,۶۰۸,۸۹۸	۴۴۷,۳۰۵,۲۱۶,۷۰۳	۶۸۸,۱۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه	فروش طی ماه					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	
۰.۲۰٪	۷۳۴,۹۷۶,۳۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۹۷۶,۳۷۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۷۳,۷۹۸,۵۸۲	۱۲۷,۹۷۳,۷۹۸,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس	
۱۰.۸۸٪	۴۰,۲۰۱,۸۲۳,۶۷۲	۱۲۷,۹۷۳,۷۹۸,۵۸۲	۱۲۹,۰۷۴,۹۲۱,۷۷۱	۳۹,۱۰۰,۷۰۰,۴۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس	
۴۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۴۲		۲۵۵,۹۸۷,۵۹۷,۱۶۴	۲۵۷,۸۶۳,۶۹۶,۷۲۳	۳۹,۲۱۰,۷۰۰,۴۸۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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 سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۳,۱۰۷,۳۷۹,۵۶۱)	(۱,۲۹۳,۰۸٪)	(۰.۸۴٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۳,۶۳۰,۹۱۳	(۱.۷۶٪)	۰.۲۶٪
جمع		(۳,۰۵۳,۷۴۸,۶۴۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۳.۳۱٪	(۵,۳۷۵,۰۴۳,۱۰۸)	(۱,۵۲۹,۸۴۵,۶۴۴)	(۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴)	-	-۲۲۹۱.۴۲٪	(۱۰,۳۱۲,۶۷۶,۲۱۹)	(۶,۴۶۷,۴۷۸,۷۵۵)	(۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴)	-	گسترش نفت و گاز پارسپان
۰.۰٪	۱۱۶,۳۸۲	۱۱۶,۳۸۲	-	-	۰.۰۳٪	۸۰,۹۷۰	۱۱۶,۳۸۲	(۳۵,۳۱۲)	-	رایان هم افزا
۱۶.۶۵٪	۲۷,۰۴۶,۵۲۷,۶۵۲	۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۲۱۷	۶,۰۵۸,۸۶۳,۴۳۵	-	۷۴۹۱.۶۳٪	۱۸,۰۰۳,۰۸۰,۸۶۸	۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۲۱۷	(۲,۹۸۴,۵۸۴,۳۴۹)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵.۳۱٪	۸,۶۲۵,۹۵۶,۸۸۴	۵,۸۱۴,۵۷۱,۲۸۹	۲,۸۱۱,۳۸۵,۵۹۵	-	۳۷۳۶.۷۳٪	۸,۹۷۹,۷۱۱,۶۲۳	۵,۸۱۴,۵۷۱,۲۸۹	(۳,۱۶۵,۱۴۰,۳۳۴)	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۱.۲۶٪	(۳,۰۴۴,۹۴۴,۸۵۱)	(۳,۰۴۴,۹۴۴,۸۵۱)	-	-	-۲۲.۶۹۵٪	(۵,۳۰۳,۵۰۷,۵۱۷)	(۳,۰۸۵,۹۰۳,۷۴۳)	(۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۱۲۵,۱۶۳,۷۶۹	۱۱۷,۶۳۵,۴۰۰	-	۷,۵۲۸,۳۶۹	۳۶.۳۱٪	۸۷,۲۴۵,۵۰۷	۱۱۷,۶۳۵,۴۰۰	(۳۷,۹۱۸,۲۶۲)	۷,۵۲۸,۳۶۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۷۴۳,۷۸۳	۷۴۳,۷۸۳	-	-	۰.۲۶٪	۶۱۸,۷۸۳	۷۴۳,۷۸۳	(۱۲۵,۰۰۰)	-	لیژینگ پارسپان
۰.۳۹٪	۶۳۱,۱۹۹,۸۵۹	۱,۰۸۳,۷۸۸,۳۸۵	(۶۱۲,۷۳۴,۷۷۸)	۱۶۰,۱۴۶,۲۵۲	-۲۲.۷۵۴٪	(۵,۴۶۰,۷۰۳,۶۳۳)	۱,۰۸۳,۷۸۸,۳۸۵	(۱,۶۳۰,۵۹۵,۷۴۸)	-	توسعه معدن و فلزات
۱.۰۳٪	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	-	-	۹۰.۳۳۶٪	۲,۱۶۸,۴۴۷,۳۰۲	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۴۹۵,۸۸۴,۱۳۷	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۱٪	۸,۴۹۳,۴۵۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	-	-	۳.۵٪	۸,۴۹۳,۴۵۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	-	-	تامین سرمایه امین
۳.۸۸٪	۶,۲۹۶,۲۱۰,۳۸۵	۶,۲۹۶,۸۵۶,۱۷۹	(۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴)	-	۳۶۷.۳۶٪	۸۸۳,۰۵۰,۲۰۸	۱,۵۵۵,۶۹۶,۰۰۲	(۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۵۰٪	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-	-	-۶.۷۸٪	(۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	۶۶۵,۵۴۹,۳۲۰	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱.۵۳٪	(۲,۴۸۸,۸۴۰,۹۲۶)	(۲,۴۸۸,۸۴۰,۹۲۶)	-	-	-۱۱.۴۱٪	(۲,۶۵۳,۳۳۱,۴۱۹)	(۲,۴۸۸,۸۴۰,۹۲۶)	(۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲.۵۴٪	(۴,۱۳۰,۳۵۰,۳۵۳)	(۴,۱۳۰,۳۵۰,۳۵۳)	-	-	-۱۷۱.۸۷٪	(۴,۱۳۰,۳۵۰,۳۵۳)	(۴,۱۳۰,۳۵۰,۳۵۳)	-	-	بانک سینا
۱.۳۸٪	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳	-	-	۱۹۸.۴۹٪	۴۷۶,۹۸۱,۳۶۸	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳	(۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵)	-	فولاد خوزستان
-۰.۳۶٪	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-	-	-۲۰.۸۷۵٪	(۵۰۱,۶۴۰,۶۷۱)	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	۸۰,۸۹۴,۹۱۷	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۳٪	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-	-	۱۱.۲۳٪	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱۱.۳۳٪	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	-	-	۴۰۶۹.۱۱٪	۹,۷۷۸,۴۴۲,۶۸۸	۱۵,۴۴۸,۱۴۹,۴۱۸	(۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰)	-	ح. کشتیرانی ج.ا.
۳۱.۷۱٪	۵۱,۴۹۹,۱۲۲,۰۱۴	۵۷,۶۱۸,۹۲۱,۱۱۰	(۶,۸۱۸,۹۰۰,۲۹۴)	۶۹۹,۴۰۱,۱۹۸	۱۰۵.۷۹٪	۲۵۴,۲۲۸,۹۴۹	۵۱,۴۹۹,۱۲۲,۰۱۴	(۵۰,۹۶۴,۴۸۱,۸۴۷)	-	پالایش نفت اصفهان
۷.۱۸٪	۱۱,۶۵۵,۲۹۲,۸۵۲	۱۱,۶۵۵,۲۹۲,۸۵۲	-	۵۰,۲۵۴,۷۳۷	-۸۵.۳۴٪	(۳۰۵,۰۷۲,۳۵۷)	۱۱,۶۵۵,۲۹۲,۸۵۲	(۱,۴۲۳,۱۲۵,۳۳۹)	۵۰,۲۵۴,۷۳۷	پالایش نفت لاوان
-۰.۸۵٪	(۱,۳۰۰,۳۹۷,۹۲۱)	(۱,۰۹۵,۶۹۳,۴۷۲)	-	۲۸۴,۷۰۴,۴۴۹	-۵۹.۶۳٪	(۱,۴۳۳,۷۸۸,۹۳۳)	(۱,۰۶۴,۸۸۲,۹۵۳)	(۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-	-	۹.۶۳٪	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۳۳٪	۵۲۹,۳۰۴,۰۵۵	۴۱۵,۷۲۴,۶۲۶	۱۱۱,۰۳۵,۱۹۳	۲,۵۴۴,۳۳۶	-۳.۱۴٪	(۷,۵۵۴,۲۷۸)	۵۲۹,۳۰۴,۰۵۵	(۱۰۰,۹۸۵,۱۴)	۲,۵۴۴,۳۳۶	بانک ملت
۱.۸۳٪	۲,۹۵۰,۳۶۳,۹۷۹	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	-	۶۹,۹۵۲,۰۸۸	۰.۰۰٪	-	۲,۹۵۰,۳۶۳,۹۷۹	-	-	پالایش نفت تبریز
۱.۶۳٪	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۶٪	۱,۳۲۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۳۲۷,۲۴۲,۷۸۸	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۳۲۷,۲۴۲,۷۸۸	-	-	بانک پارسپان
۱۵.۶۷٪	۲۵,۴۵۶,۳۳۵,۸۸۲	۲۵,۴۵۶,۳۳۵,۸۸۲	-	۲۹,۹۷۵,۸۴۵	۰.۰۰٪	-	۲۵,۴۵۶,۳۳۵,۸۸۲	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۳٪	۴۱,۹۶۴,۸۱۰	۲۷,۰۱۹,۴۱۰	-	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	۴۱,۹۶۴,۸۱۰	-	-	پلیمر آریا ساسول
۳.۴۵٪	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۵۴٪	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	(۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴)	-	-	بانک پاسارگاد
-۱.۲۰٪	(۱,۹۵۴,۲۹۹,۵۱۹)	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹	(۳,۱۲۰,۷۷۰,۳۳۸)	-	-۱۲۹.۸۶۵٪	(۳,۱۲۰,۷۷۰,۳۳۸)	-	(۳,۱۲۰,۷۷۰,۳۳۸)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۸۰,۸۶۹	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴.۷۷٪	۷,۷۵۱,۰۲۵,۱۱۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵	۱,۵۸۹,۳۰۷,۵۰۰	-	-۲۹.۰۶۰٪	(۷,۱۶۲,۶۶۳,۴۵۵)	۷,۷۵۱,۰۲۵,۱۱۵	(۷,۱۶۲,۶۶۳,۴۵۵)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۳۴٪	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۲,۳۸۱,۹۱۲	۱,۶۲۷,۲۶۱	-	۶۵۴,۶۵۱	۰.۰۰٪	-	۲,۳۸۱,۹۱۲	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۶۳٪	۱,۰۲۲,۲۸۴,۱۱۱	-	۹۷۴,۷۴۱,۱۶۱	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	-۶.۰۸۶٪	(۱,۴۶۲,۵۴۶,۳۹۴)	۱,۰۲۲,۲۸۴,۱۱۱	(۱,۴۶۲,۵۴۶,۳۹۴)	-	سیمان خزر
۰.۰۰٪	(۳,۵۳۶,۶۲۹)	-	(۳,۶۶۵,۴۵۳)	۱۲۸,۸۲۴	-۱.۷۸٪	(۴,۲۷۴,۵۳۰)	(۳,۵۳۶,۶۲۹)	(۴,۴۰۳,۳۵۴)	۱۲۸,۸۲۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	۴,۶۸۹,۶۹۱	-	۴,۶۸۹,۶۹۱	-	۱.۹۵٪	۴,۶۸۹,۶۹۱	۴,۶۸۹,۶۹۱	-	-	پهساز کاشانه تهران
-۳.۴۳٪	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	-	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	-	-۳۱.۰۸۳٪	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	-	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	۳,۵۱۳,۲۸۸	-	۳,۵۱۳,۲۸۸	-	۱.۴۶٪	۳,۵۱۳,۲۸۸	۳,۵۱۳,۲۸۸	-	-	ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰.۴۱٪	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	-	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	-	-۲۷.۵۴۴٪	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	-	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹	-	۰.۰۱٪	۳۴,۷۷۹	۳۴,۷۷۹	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۶۲,۷۶۹	-	۶۲,۷۶۹	-	۰.۰۳٪	۶۲,۷۶۹	۶۲,۷۶۹	-	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	۵۹۱,۵۲۵	-	۵۹۱,۵۲۵	-	۰.۲۵٪	۵۹۱,۵۲۵	۵۹۱,۵۲۵	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۳۷٪	(۶۰۰,۸۵۴,۰۸۴)	-	(۶۰۰,۸۵۴,۰۸۴)	-	-۲۵.۰۰۳٪	(۶۰۰,۸۵۴,۰۸۴)	-	(۶۰۰,۸۵۴,۰۸۴)	-	پتروشیمی پردیس
۹۶.۶۲٪	۱۵۶,۸۹۳,۷۴۴,۰۹۸	۱۶۵,۸۶۱,۵۱۱,۶۶۱	(۱۰,۳۳۵,۵۵۶,۵۶۲)	۱,۳۶۷,۷۸۸,۹۹۹	-۱۲۹۳.۰۸٪	(۳,۱۰۷,۳۷۹,۵۶۱)	۸۴,۷۱۳,۲۷۰,۱۲۸	(۸۷,۸۸۱,۲۱۵,۸۵۵)	۶۰,۴۶۶,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۷۴۸	۱۶۰,۱۴۶,۲۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۲	۶۹,۹۵۲,۰۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۸,۸۰۲	۶۹۹,۴۰۱,۱۹۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۴	۲,۵۴۴,۲۳۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۴	۲,۵۴۴,۲۳۶
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	۷,۲۹۷,۲۶۳	۵۰,۲۵۴,۷۳۷	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	۷,۲۹۷,۲۶۳	۵۰,۲۵۴,۷۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۵,۵۵۱	۲۸۴,۷۰۴,۴۴۹
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴,۱۵۵	۲۹,۹۷۵,۸۴۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۹,۱۷۶	۱۲۸,۸۲۴	۱۳۸,۰۰۰	۹,۱۷۶	۱۲۸,۸۲۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۰۰	۱۴,۳۴۹	۶۵۴,۶۵۱
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	۸,۰۱۳,۳۹۰	۴۷۵,۰۲۱	۷,۵۳۸,۳۶۹	۸,۰۱۳,۳۹۰	۴۷۵,۰۲۱	۷,۵۳۸,۳۶۹
جمع				۶۸,۳۰۳,۳۹۰	۷,۸۳۷,۲۲۴	۶۰,۴۶۶,۱۶۶	۱,۵۳۵,۴۶۰,۷۴۰	۱۶۷,۶۷۱,۷۴۱	۱,۳۶۷,۷۸۸,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۴۱۴,۰۸۶	۲,۶۸۹,۳۹۰,۰۶۹	۲,۶۹۹,۳۸۸,۵۸۴	(۱۰,۰۹۸,۵۱۴)	۴۱۴,۰۸۶	۲,۶۸۹,۳۹۰,۰۶۹	۲,۵۷۸,۲۵۴,۸۷۶	۱۱۱,۰۳۵,۱۹۳
بهساز کاشانه تهران	۱۳,۲۸۷	۳۳,۹۴۶,۴۶۰	۲۹,۲۵۶,۷۶۹	۴,۶۸۹,۶۹۱	۱۳,۲۸۷	۳۳,۹۴۶,۴۶۰	۲۹,۲۵۶,۷۶۹	۴,۶۸۹,۶۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۲,۵۸۹,۶۴۰	۱۵,۸۹۷,۷۸۷,۱۰۴	(۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۲,۵۸۹,۶۴۰	۱۵,۸۹۷,۷۸۷,۱۰۴	(۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۶,۰۵۱,۹۰۴	۷۶,۴۹۹,۱۵۷,۲۵۸	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۶,۰۵۱,۹۰۴	۷۶,۴۹۹,۱۵۷,۲۵۸	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۲,۳۵۰,۸۹۲,۷۵۱	۳,۸۱۳,۴۳۹,۱۴۶	(۱,۴۶۲,۵۴۶,۳۹۴)	۵۸,۶۹۵	۲,۳۵۰,۸۹۲,۷۵۱	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۹۷۴,۷۴۱,۱۶۱
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۶	۳,۸۰۵,۵۷۲	۲۹۲,۲۸۴	۳,۵۱۳,۲۸۸	۲۷۶	۳,۸۰۵,۵۷۲	۲۹۲,۲۸۴	۳,۵۱۳,۲۸۸
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۹,۲۲۸,۲۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۲۳,۹۴۸	(۱,۶۳۰,۵۹۵,۷۴۸)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۹,۲۲۸,۲۰۰	۹,۱۸۱,۹۶۲,۹۷۸	(۶۱۲,۷۳۴,۷۷۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۳۸۲,۶۵۳	۳۰,۵۵۹,۴۶۲,۴۶۱	۲۷,۳۹۴,۳۲۲,۱۲۷	۳,۱۶۵,۱۴۰,۳۳۴	۱,۳۸۲,۶۵۳	۳۰,۵۵۹,۴۶۲,۴۶۱	۲۷,۷۴۸,۰۷۶,۸۶۶	۲,۸۱۱,۳۸۵,۵۹۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۲,۸۹۴,۶۰۰	۳۹,۷۶۳,۶۶۴,۹۳۸	(۳,۱۲۰,۷۷۰,۳۳۸)	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۲,۸۹۴,۶۰۰	۳۹,۷۶۳,۶۶۴,۹۳۸	(۳,۱۲۰,۷۷۰,۳۳۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۴۱۳,۵۵۰	۱۱,۹۰۰,۳۲۰,۴۸۹	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۴۱۳,۵۵۰	۱۱,۹۰۰,۳۲۰,۴۸۹	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۹۵	۲,۰۳۱,۵۰۸	۱,۹۹۶,۷۲۹	۳۴,۷۷۹	۹۵	۲,۰۳۱,۵۰۸	۱,۹۹۶,۷۲۹	۳۴,۷۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۹,۶۱۶,۱۰۰	۴۹,۴۲۲,۲۷۹,۵۵۵	(۷,۱۶۲,۶۶۳,۴۵۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۹,۶۱۶,۱۰۰	۴۰,۶۷۰,۳۰۸,۶۰۰	۱,۵۸۹,۳۰۷,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۳۴۹,۴۸۰	۲۵,۵۹۲,۹۹۵,۲۷۴	(۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۳۴۹,۴۸۰	۲۵,۵۹۲,۹۹۵,۲۷۴	(۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴)
پتروشیمی ارومیه	۴۴۱	۲,۸۴۳,۴۷۸	۲,۷۸۰,۷۰۹	۶۲,۷۶۹	۴۴۱	۲,۸۴۳,۴۷۸	۲,۷۸۰,۷۰۹	۶۲,۷۶۹
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۳,۳۵۵,۰۵۰	۶۹,۸۰۷,۸۳۶,۸۹۷	(۵۰,۹۶۴,۴۸۱,۸۴۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۳,۳۵۵,۰۵۰	۲۵,۶۶۲,۲۵۵,۳۴۴	(۶,۸۱۸,۹۰۰,۲۹۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲۸	۲,۶۷۲,۴۰۶	۷,۰۷۵,۷۶۱	(۴,۴۰۳,۳۵۴)	۱۲۸	۲,۶۷۲,۴۰۶	۶,۳۳۷,۸۶۰	(۳,۶۶۵,۴۵۳)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۸۴	۵,۰۱۱,۳۵۶	۴,۴۱۹,۸۳۱	۵۹۱,۵۲۵	۱۸۴	۵,۰۱۱,۳۵۶	۴,۴۱۹,۸۳۱	۵۹۱,۵۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۲,۴۱۴,۵۴۰	۴۵,۴۴۶,۹۹۸,۸۸۹	(۲,۹۸۴,۵۸۴,۳۴۹)	۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۲,۴۱۴,۵۴۰	۳۶,۴۰۳,۵۵۲,۱۰۵	۶,۰۵۸,۸۶۲,۴۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۴۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۰,۷۲۴	(۶۰۰,۸۵۴,۰۸۴)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۴۰	۹,۳۶۶,۹۹۰,۷۲۴	(۶۰۰,۸۵۴,۰۸۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	(۸۰,۸۹۴,۹۱۷)	۸۰,۸۹۴,۹۱۷
لیزینگ پارسیان	.	.	۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰)
رایان هم افزا	.	.	۳۵,۳۱۲	(۳۵,۳۱۲)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	(۴۹۵,۸۸۴,۱۳۷)	۴۹۵,۸۸۴,۱۳۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	۳۷,۹۱۸,۲۶۲	(۳۷,۹۱۸,۲۶۲)
فولاد خوزستان	.	.	۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵	(۱,۶۰۲,۰۷۶,۰۹۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴	(۲,۲۱۷,۶۰۳,۷۷۴)
پالایش نفت لاوان	.	.	۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹	(۱,۴۳۳,۱۲۵,۳۳۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	(۶۶۵,۵۴۹,۲۳۰)	۶۶۵,۵۴۹,۲۳۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳	(۱۶۴,۴۸۰,۴۹۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶	(۲,۴۹۸,۶۵۱,۸۸۶)
ح. کشتیرانی ج.ا	.	.	۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰	(۵,۶۶۹,۷۰۶,۷۳۰)
جمع	۳۱۳,۳۵۱,۰۰۵,۷۶۵	۴۰۱,۳۲۲,۲۲۱,۶۲۳	(۸۷,۸۸۱,۲۱۵,۸۵۵)	۳۱۳,۳۵۱,۰۰۵,۷۶۵	۳۲۳,۶۸۶,۵۶۲,۳۲۸	۳۱۳,۳۵۱,۰۰۵,۷۶۵	(۱۰,۳۳۵,۵۵۶,۵۶۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۳,۸۵۱,۲۴۸	۵۸,۶۵۱,۳۳۰,۰۰۳	-۶,۴۶۷,۴۷۸,۷۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۳۴,۶۶۷,۴۵۹	۶۷,۵۴۴,۵۱۳,۱۰۳	(۱,۵۲۹,۸۴۵,۶۴۴)
رایان هم افرا	۶۳	۱,۶۹۲,۹۹۰	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱۱۶,۲۸۲	۶۳	۱,۶۹۲,۹۹۰	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱۱۶,۲۸۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۱۲,۰۳۶	۶۰,۸۱۷,۸۶۳,۹۱۵	۳۹,۸۳۰,۱۹۸,۹۶۸	۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۲۱۷	۱,۱۱۲,۰۳۶	۶۰,۸۱۷,۸۶۳,۹۱۵	۳۹,۸۳۰,۱۹۸,۹۶۸	۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۲۱۷
هدلینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۹۱۷,۳۴۷	۴۳,۳۱۳,۵۹۵,۶۴۱	۳۷,۴۹۹,۰۲۴,۳۵۲	۵,۸۱۴,۵۷۱,۳۸۹	۱,۹۱۷,۳۴۷	۴۳,۳۱۳,۵۹۵,۶۴۱	۳۷,۴۹۹,۰۲۴,۳۵۲	۵,۸۱۴,۵۷۱,۳۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۶,۰۹۷,۷۹۴	۵۳,۸۷۲,۰۰۱,۵۳۷	-۳,۰۸۵,۹۰۳,۷۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۸۰,۳۳۷,۰۶۴	۶۶,۱۲۵,۲۸۱,۹۱۵	-۲,۰۴۴,۹۴۴,۸۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۴۰۷	۲۸۱,۷۱۳,۴۹۰	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۱۰,۴۰۷	۲۸۱,۷۱۳,۴۹۰	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰
لیزینگ پارسیان	۱,۸۸۲	۶,۷۷۲,۷۱۵	۶,۰۲۸,۹۳۲	۷۴۳,۷۸۳	۱,۸۸۲	۶,۷۷۲,۷۱۵	۶,۰۲۸,۹۳۲	۷۴۳,۷۸۳
توسعه‌معدن‌وفلزات	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۶۲,۷۲۷	۴,۷۲۱,۸۳۹,۳۴۲	۱,۰۸۳,۷۸۸,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۶۲,۷۲۷	۴,۷۲۱,۸۳۹,۳۴۲	۱,۰۸۳,۷۸۸,۳۸۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹	۱۷,۴۴۴,۵۲۵,۴۲۴	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹	۱۷,۴۴۴,۵۲۵,۴۲۴	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵
تامین سرمایه امین	۴,۶۲۰	۵۶,۵۸۳,۱۵۴	۴۸,۰۸۹,۷۰۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	۴,۶۲۰	۵۶,۵۸۳,۱۵۴	۴۸,۰۸۹,۷۰۲	۸,۴۹۳,۴۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۹۹۲,۸۴۶	۱۷,۰۶۱,۹۹۶,۸۴۴	۱,۵۵۵,۹۹۶,۰۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۳,۸۷۳,۳۶۵	۳۸,۸۵۵,۰۱۷,۱۸۶	۶,۹۶۸,۵۸۶,۱۷۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۵۰۲,۳۹۹	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	-۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۵۰۲,۳۹۹	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	-۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۹,۰۳۱,۰۹۸	۲۴,۷۲۷,۸۷۲,۰۲۴	-۲,۴۸۸,۸۴۰,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۹,۰۳۱,۰۹۸	۲۴,۷۲۷,۸۷۲,۰۲۴	-۲,۴۸۸,۸۴۰,۹۲۶
بانک سینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۶,۳۵۵,۷۳۷	۴۱,۰۵۶,۶۰۶,۰۹۰	-۴,۱۳۰,۲۵۰,۳۵۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۶,۳۵۵,۷۳۷	۴۱,۰۵۶,۶۰۶,۰۹۰	-۴,۱۳۰,۲۵۰,۳۵۳
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۳,۷۱۵,۸۹۳	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۳,۷۱۵,۸۹۳	۴۱,۲۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۰۲,۵۹۲	۴,۶۶۴,۰۳۸,۱۸۰	-۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۰۲,۵۹۲	۴,۶۶۴,۰۳۸,۱۸۰	-۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸
صنعتی زر ماکارون	۷۰۴	۵۵,۰۰۱,۴۸۵	۲۸,۰۰۸,۲۸۷	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۷۰۴	۵۵,۰۰۱,۴۸۵	۲۸,۰۰۸,۲۸۷	۲۶,۹۹۳,۱۹۸
ح. کشتیرانی ج.ا.	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۵,۶۱۵,۱۳۸	۳۱,۵۲۷,۴۶۵,۷۲۰	۱۵,۴۴۸,۱۴۹,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۳۱۸,۸۴۰	۶۵,۰۵۳,۵۲۲,۴۵۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۹,۵۶۳,۰۵۸	۴۴۸,۹۰۸,۵۲۲,۲۶۲	۵۱,۲۱۸,۷۱۰,۷۹۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۹,۰۷۳,۶۷۴	۱۱۲,۴۴۹,۰۷۳,۶۷۴	۵۷,۶۱۸,۶۲۱,۱۱۰
پالایش نفت لاوان	۲۶,۱۶۰	۴,۳۱۱,۹۸۰,۰۴۵	۳,۱۳۴,۱۸۱,۷۰۰	۱,۱۷۷,۷۹۸,۳۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۴۶۳,۴۱۸	۲۹,۵۷۶,۴۶۳,۴۱۸	۱۱۶,۰۵۰,۳۸۱,۱۱۵
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۱,۱۷۳,۳۸۶	۴۱,۹۹۶,۲۹۰,۴۳۳	۱,۰۶۴,۸۸۲,۹۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۹,۱۷۷,۰۰۳	۴۳,۷۵۳,۴۸۳,۵۳۱	۱,۰۹۵,۶۹۲,۴۷۲
تولید نیروی برق آبادان	۱,۴۴۸	۴۵,۵۸۸,۰۵۸	۲۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۱,۴۴۸	۴۵,۵۸۸,۰۵۸	۲۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۳,۱۲۴,۵۸۷
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۱,۱۳۷,۱۱۱	۶۶,۹۶۱,۱۳۷,۱۱۱	۴۱۵,۷۲۴,۶۲۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۲۱۶,۲۴۳	۶,۳۰۶,۲۱۶,۲۴۳	۲,۶۵۰,۶۹۸,۰۱۸
بانک پارسیان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۴۲,۷۴۸	۹,۵۵۲,۳۹۹,۹۶۰	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱,۷۱۰	۱۸۱,۶۳۵,۷۵۵	۱۵۴,۶۱۶,۳۴۵	۲۷,۰۱۹,۴۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۵,۹۲۹,۵۳۲,۸۲۵	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۱,۱۲۱,۸۷۹	۱۴,۶۸۲,۹۱۳,۶۴۳	-۸۸۱,۷۹۱,۷۶۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هدلینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۲۶۱,۱۰۹	۱۷,۱۶۴,۷۹۰,۲۹۰	۱,۱۶۶,۴۷۰,۸۱۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۲۷۰	۳,۸۰۳,۵۱۵	۳,۶۲۱,۶۴۶	۱۸۰,۸۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۵۱,۰۰۰	۲۵,۸۶۹,۱۲۶,۴۷۰	۱۹,۷۳۴,۴۰۸,۸۵۵	۶,۱۶۱,۷۱۷,۶۱۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۱۲۸,۱۲۲	۷,۷۲۸,۴۶۹,۲۰۰	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۴۴۶	۲۱,۹۰۷,۹۲۵	۲۰,۳۸۰,۶۶۴	۱,۶۲۷,۲۶۱
جمع		۵۵۴,۶۴۷,۶۰۸,۸۹۸	۴۶۹,۹۳۴,۲۲۸,۷۷۰	۸۴,۷۱۳,۲۳۰,۱۲۸		۸۸۰,۱۲۵,۵۲۲,۳۷۰	۷۱۴,۲۶۴,۳۰۷,۰۹۰	۱۶۵,۸۶۱,۵۱۱,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۲- 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
*		*			
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	(۰.۱۳٪)	۳۸۳۷۶۴۲	۱۹۵۶۹۴۳	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۱٪	(۱.۶۹٪)	۵۱,۶۷۳,۹۷۰	۵۱,۶۷۳,۹۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۲٪	(۱.۸۲٪)	۵۵,۵۱۱,۶۱۲	۵۳,۶۳۰,۹۱۳	