



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	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 ملت	۴۱۴,۰۸۶	۲,۳۷۰,۴۲۲,۴۲۳	۲,۶۸۹,۳۹۰,۰۷۰	۵۸۵,۹۱۵	۳,۴۸۳,۳۵۵,۹۹۵	(۱)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۶۶۳,۹۰۰	۱,۷۵٪
بهمنزاد کاشانه تهران	۱۳,۳۸۷	۲۹,۳۵۶,۷۶۹	۳۳,۹۴۶,۴۶۱	-	-	(۱۳,۳۸۷)	۳۵,۵۳۱,۵۱۳	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۳۵۵,۳۴۴	۱۸,۸۴۳,۳۵۵,۰۵۰	۴۰۲,۰۴۸	۱۴,۹۰۹,۹۳۵,۳۳۱	(۷۰۲,۰۴۸)	۲۵,۳۲۹,۶۹۵,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۷۲۶,۴۲۳	۱,۹۵٪
پتروشیمی ارومیه	۴۴۱	۲,۷۸۰,۷۰۹	۲,۸۴۳,۴۷۹	-	-	(۴۴۱)	۵,۷۳۹,۱۳۱	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۰,۷۲۴	۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۴۰	۶۰۸,۰۴۶	۶۳,۶۲۷,۳۷۳,۶۴۰	(۴۰۸,۰۴۶)	۴۰,۶۷۷,۱۴۵,۰۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۲,۷۵۲,۴۷۰	۱۱,۰۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۸۴	۴,۴۱۹,۸۳۱	۵۰,۱۱,۳۵۶	-	-	(۱۸۴)	۵,۳۸۱,۵۸۲	-	-	۰,۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۱,۹۶۲,۹۷۸	۸,۵۶۹,۳۲۸,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۸۹۱,۸۰۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۸۱۸,۶۷۵,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۸۹۱,۸۰۸	۲,۷۹٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۸	۲۸۴,۵۱۲	۲,۶۷۲,۴۰۶	-	-	-	-	۱۳۸	۲۸۴,۵۱۲	۰,۰۰٪
ح - تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۶	۲۹۲,۲۸۴	۳۸۰,۵۵۷۲	-	-	-	-	۲۷۶	۲۹۲,۲۸۴	۰,۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۲,۹۹۵,۷۲۴	۲۴,۹۲۰,۳۴۹,۴۸۰	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۴۸۳,۶۸۷,۱۲۷	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۷,۷۴۹,۶۸۱	۴۲,۴۶۲,۴۱۴,۵۴۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۷,۷۴۹,۶۸۱	۱۰,۸۸٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۹۹,۱۵۷,۲۵۸	۷۰,۹۴۶,۰۵۱,۹۰۴	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۶۴,۹۵۱,۲۷۰,۸۱۹	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۳۲۰,۴۸۹	۱۱,۳۸۸,۴۱۳,۵۵۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۸۸,۴۴۵,۰۵۲	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۶۴۴,۹۳۸	۳۶,۶۴۲,۸۹۴,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷,۸۱۷,۳۷۶	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۶۵۰,۶۲۳,۷۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۷,۳۶۷,۱۵۰	۸,۰۱٪
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۲,۳۵۰,۸۹۳,۷۵۱	-	-	-	-	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۰,۵۹٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۹۵	۱,۹۹۶,۷۲۹	۲۰,۳۱۰,۵۰۹	-	-	(۹۵)	۲,۲۴۲,۷۷۵	-	-	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۷۲۱,۹۶۱	۴۲,۳۵۹,۶۱۶,۱۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۵۷,۶۹۸,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۱,۳۴۹,۷۶۵	۸,۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۷۸۷,۱۰۴	۱۲,۰۵۳,۵۸۹,۶۴۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۸۸,۴۴۵,۰۴۱	-	-	۰,۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۳۸۲,۶۵۳	۲۷,۷۴۸,۰۷۶,۸۶۶	۳۰,۵۵۹,۳۴۲,۴۶۲	۶۱۷,۳۴۷	۱۳,۴۳۰,۶۵۶,۷۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۵۳۳,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۵۲۴,۹۵۳	۶,۷۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۰,۶۳۶,۶۰۱	-	-	۹,۰۰۰	۹۰,۶۳۶,۶۰۱	۰,۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۱۱,۳۷٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	۱,۹۴٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	۵,۶۳٪
بانک سینا	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۱,۹۸۰,۳۱۴	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۰۰۰	۷,۳۳٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۶۰۴,۶۷۱	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۹۸۱,۳۵۰	۲,۰۱٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۷۸۰,۵۴۷	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۹۲۰,۸۶۰	۴,۲۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳,۷۷۲,۴۵۱	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۱۷,۱۴۰	۰,۷۶٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	۱۴,۵۶۲	۲۵,۵۰۵,۶۱۷	(۱۴,۵۶۲)	۳۶,۹۱۴,۳۸۹	-	-	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۴۱۷,۹۸۹	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۶,۳۹۰,۷۶۰	۴,۳۲٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۶۷۴,۹۹۰	۱,۵۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۰۳۶,۹۹۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۷,۸۱۱,۵۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۴۶,۳۸۰	۳,۸۳٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	۴۸۶	۸,۹۹۸,۸۰۱	(۴۸۶)	۱۰,۰۲۰,۷۵۷	-	-	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۱۵۹,۱۶۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۹,۱۵۴,۸۵۶,۸۴۶	-	-	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۱۱۶,۷۶۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۳۳۸,۴۲۹,۶۷۷	-	-	۰,۰۰٪
بانک آینده	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۴۵۰,۵۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۳۱,۵۴۶,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۴۷۸,۳۹۴	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۵۷۳,۵۴۶	۳,۹۱٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۵۸۹,۹۰۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۷۶۸,۹۳۲	۰,۵۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۱۸۰	۱,۰۸۰,۹۳۴	(۱۸۰)	۱,۱۳۷,۵۳۵	-	-	۰,۰۰٪
جمع	۳۱۷,۱۰۲,۳۲۸,۹۷۱	۳۱۷,۱۰۲,۳۲۸,۹۷۱	۳۱۳,۳۵۱,۰۰۵,۷۶۹	۲۳۶,۱۷۹,۸۸۹,۶۰۴	۲۳۶,۱۷۹,۸۸۹,۶۰۴	۳۰۰,۷۴۶,۱۶۶,۷۲۲	۳۰۰,۷۴۶,۱۶۶,۷۲۲	۳۰۸,۱۷۰,۰۳۵,۶۸۱	۳۱۶,۹۹۱,۴۸۱,۷۶۹	۸۴,۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۷۳۴,۹۷۶,۳۷۰	۳۴,۰۱۴,۳۳۲	۷۶۷,۹۸۲,۲۰۹	۱,۰۰۸,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۹۳,۶۷۰,۷۰۸	۲۵۲,۹۹۳,۶۷۰,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۴۰,۲۰۱,۸۲۳,۶۷۲	۲۱۳,۰۱۱,۲۶۷,۳۹۶	۲۵۲,۲۲۵,۶۸۸,۴۹۹	۹۸۷,۴۰۲,۵۶۹
جمع					۴۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۴۲	۴۶۶,۰۳۸,۹۵۲,۴۳۶	۵۰۵,۹۸۷,۳۴۱,۴۱۶	۱,۱۳۸,۴۱۱,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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 فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۴۰,۶۱۴,۵۸۶,۱۹۹)	(۱۰۰.۸۳٪)	-۱۳.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۸,۳۰۱,۴۹۷	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۲۰,۵۲۴,۹۶۲	۰.۸۰٪	۱.۵۶٪
جمع		(۴۰,۲۸۵,۷۵۹,۷۴۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	درصد از کل درآمدها
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴	(۴,۳۰۹,۴۴۱,۷۰۳)	(۴۶۴,۲۴۴,۲۳۹)	-	-	۱,۲۱٪	(۵,۸۳۹,۲۸۷,۳۴۷)	-۴,۷۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	(۳۴,۷۷۹)	۲۴۶,۰۴۶	۲۱۱,۲۶۷	-	-	۰,۰۰٪	۲۴۶,۰۴۶	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۲۵۳,۳۰۲,۳۱۹)	(۲۵۳,۳۰۲,۳۱۹)	-	-	۰,۶۶٪	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۱,۹۳٪
توسعه و عمران امید	-	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-	-	-۰,۰۳٪	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	۲۶۷,۴۱۸,۰۰۲	۰,۶۹٪	-	-	-۰,۶۹٪	(۳۹۴,۴۸۸,۹۳۷)	-۰,۳۲٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	(۲,۷۰۱,۰۶۵,۸۵۸)	۲,۲۰۹,۳۷۳,۶۳۳	(۴۹۱,۶۹۲,۲۳۵)	۰,۱۳٪	-	-	۱,۲۸٪	۸,۱۳۴,۲۶۴,۶۴۹	۶,۵۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۹۹,۹۶۷,۸۶۰	(۱,۴۸۹,۷۷۸,۶۲۷)	(۲۸۹,۸۱۰,۷۶۷)	۰,۷۵٪	-	-	۰,۷۵٪	(۲,۳۳۴,۷۵۵,۶۱۸)	-۱,۸۸٪
بانک آینده	-	(۳,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	(۳,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	۰,۳۷٪	-	-	۰,۳۷٪	(۳,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	-۱,۶۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴	(۳,۱۰۹,۳۰۸,۱۴۷)	(۱,۴۳۶,۶۶۲,۳۵۳)	۳,۷۳٪	-	-	۳,۷۳٪	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۳,۹۲٪
بانک پاسارگاد	-	(۵۷۱,۶۸۷,۱۲۵)	(۵۷۱,۶۸۷,۱۲۵)	۱,۴۸٪	-	-	۱,۴۸٪	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-۱,۱۷٪
یهساژ کاشانه تهران	(۴,۶۸۹,۶۹۱)	۶,۲۷۴,۷۲۳	۱,۵۵۵,۰۵۲	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۶,۲۷۴,۷۲۳	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۷۰,۳۲۰,۱۱۲	(۶,۱۱۳,۰۴۱,۱۴۶)	(۳,۰۴۲,۷۲۱,۰۳۴)	۰,۳۱٪	-	-	۰,۳۱٪	(۳,۹۹۷,۰۲۰,۵۵۳)	-۲,۲۳٪
توسعه‌مکان و فلزات	۱,۳۵۹,۳۳۴,۹۲۰	(۱,۳۶۳,۳۸۷,۶۳۸)	(۳,۹۵۳,۸۷۸)	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	(۲۷۹,۴۹۹,۴۱۲)	-۰,۵۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	۹۶۱,۷۵۱	۳۰۰,۳۲۶	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۹۶۱,۷۵۱	۰,۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۱۰۶,۷۵۶	۲,۹۵۸,۴۲۳	۳,۰۰۲,۴۰۹	-۰,۰۱٪	۱۰۶,۷۵۶	-	-۰,۰۱٪	۳,۰۵۵,۱۷۸	۰,۰۰٪
بانک ملت	-	(۷۱۴,۹۷۵,۹۳۸)	(۶,۲۲۵)	۱,۸۶٪	(۷۱۴,۹۸۲,۱۶۳)	-	۱,۸۶٪	(۱۸۵,۶۲۴,۱۲۴)	-۰,۱۵٪
پتروشیمی پردیس	-	۲,۶۵۸,۶۸۴,۰۸۷	(۹,۰۲,۲۹۶,۸۷۵)	۰,۵۶٪	۱,۷۵۶,۳۸۷,۲۱۲	-	۰,۵۶٪	۱,۱۵۵,۵۲۳,۱۲۸	۰,۹۹٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴	(۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹)	(۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹)	۰,۵۷٪	(۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹)	-	۰,۵۷٪	(۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹)	-۹,۳۲٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	۵۶,۵۹۱	۵۶,۵۹۱	۰,۰۰٪	۵۶,۵۹۱	-	۰,۰۰٪	۵۶,۵۹۱	۰,۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۱,۰۲۱,۹۵۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۰,۰۰٪	۱,۰۲۱,۹۵۶	-	۰,۰۰٪	۱,۰۲۱,۹۵۶	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۱۳,۳۴۸,۳۷۷,۱۲۰)	(۸۰,۳۲۲,۳۸۴)	(۱۴,۰۵۷,۷۰۹,۵۰۴)	۲۶,۵۱٪	(۱۴,۰۵۷,۷۰۹,۵۰۴)	-	۲۶,۵۱٪	(۶,۳۰۶,۶۸۴,۳۸۹)	-۵,۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۸۴,۲۸۰,۰۲۱	(۶,۳۴۹,۷۶۸,۹۰۱)	(۳,۴۶۵,۴۸۸,۶۹۰)	۶,۴۰٪	(۳,۴۶۵,۴۸۸,۶۹۰)	-	۶,۴۰٪	۴۹۰,۴۶۸,۶۱۷,۷۷۸	۳,۹۵٪
رایان هم افزا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۱۱۶,۲۸۲	۰,۰۰٪
رایان هم تیریز	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۲,۹۵۰,۳۱۰,۸۹۱	۲,۳۳٪
لیژینگ پارسیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۷۴۳,۷۸۳	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۰,۰۰٪
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۴,۵۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-۰,۶۶٪
م. صنایع و معادن احیاء، سپاهان	-	(۶۳۱,۸۷۱,۸۶۸)	(۶۳۱,۸۷۱,۸۶۸)	۱,۶۴٪	(۶۳۱,۸۷۱,۸۶۸)	-	۱,۶۴٪	(۳,۱۳۰,۷۱۲,۷۹۴)	-۲,۵۳٪
بانک سینا	(۲,۳۳۴,۸۶۱,۳۱۴)	(۳,۳۳۴,۸۶۱,۳۱۴)	(۳,۳۳۴,۸۶۱,۳۱۴)	۶,۰۰٪	(۳,۳۳۴,۸۶۱,۳۱۴)	-	۶,۰۰٪	(۴,۱۳۰,۲۵۰,۳۵۳)	-۵,۲۱٪
فولاد خوزستان	-	۲۶,۵۵۲,۰۲۴	۲۶,۵۵۲,۰۲۴	-۰,۰۷٪	۲۶,۵۵۲,۰۲۴	-	-۰,۰۷٪	۳,۱۰۵,۶۰۹,۳۸۷	۱,۷۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-۰,۴۷٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۰,۸۶۹	۰,۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۰,۰۳٪
بانک پارسیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۱,۶۷۳,۵۶۳,۱۶۵	۱,۳۵٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۲۵,۴۶۰,۳۶۰,۰۳۷	۲,۰۵۵٪
پلیمر آریا ساسول	(۲,۷۳۵,۲۸۰)	-	(۲,۷۳۵,۲۸۰)	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۳۹,۲۲۹,۵۳۰	۰,۰۳٪
تأمین سرمایه آمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۸,۴۹۳,۴۵۲	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	(۹,۲۳۳,۲۹۳,۶۸۰)	-	(۹,۲۳۳,۲۹۳,۶۸۰)	۲۴,۹۸٪	(۹,۲۳۳,۲۹۳,۶۸۰)	-	۲۴,۹۸٪	۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۲۱۷	۱۴,۳۸٪
ج. گشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۱۴,۸۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۴,۲۲٪
پالایش نفت لاوان	(۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸)	-	(۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸)	۲,۸۰٪	(۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸)	-	۲,۸۰٪	۱,۰۵۷۷,۳۳۷,۳۲۲	۸,۵۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹	۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹	-۰,۸۳٪	۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹	-	-۰,۸۳٪	۱,۷۰۲,۲۱۴,۴۹۶	۱,۳۷٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۲,۲۹۵,۸۰۳	۰,۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-۰,۰۳٪
سیمان خزر	(۵۱۸,۷۲۵,۱۵۶)	-	(۵۱۸,۷۲۵,۱۵۶)	۱,۳۵٪	(۵۱۸,۷۲۵,۱۵۶)	-	۱,۳۵٪	۵۰۳,۵۵۸,۹۵۴	۰,۴۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۷۸۷,۴۵۴)	-	(۷۸۷,۴۵۴)	۰,۰۰٪	(۷۸۷,۴۵۴)	-	۰,۰۰٪	(۴,۳۲۱,۴۷۹)	۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)	-	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)	۰,۹۳٪	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)	-	۰,۹۳٪	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)	-۰,۲۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	(۲۷۲,۰۰۲)	-	(۲۷۲,۰۰۲)	۰,۰۰٪	(۲۷۲,۰۰۲)	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹	-	۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹	-۲,۴۴٪	۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹	-	-۲,۴۴٪	-	۰,۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۶,۹۷۲,۷۷۱	-	۲۶۶,۹۷۲,۷۷۱	-۰,۶۹٪	۲۶۶,۹۷۲,۷۷۱	-	-۰,۶۹٪	۲۶۶,۹۷۲,۷۷۱	۰,۲۲٪
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۹۳۰,۱۲۸)	-	(۹۳۰,۱۲۸)	۰,۰۰٪	(۹۳۰,۱۲۸)	-	۰,۰۰٪	۲,۵۸۳,۱۵۹	۰,۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	(۱۱۴,۱۹۲,۵۴۷)	-	(۱۱۴,۱۹۲,۵۴۷)	۰,۰۰٪	(۱۱۴,۱۹۲,۵۴۷)	-	۰,۰۰٪	(۱۱۴,۱۹۲,۵۴۷)	-۰,۰۹٪
پتروشیمی شیراز	۹۱۶,۱۴۰,۳۱۳	-	۹۱۶,۱۴۰,۳۱۳	-۲,۳۸٪	۹۱۶,۱۴۰,۳۱۳	-	-۲,۳۸٪	۹۱۶,۱۴۰,۳۱۳	۰,۷۴٪
جمع	۱۰۶,۷۵۶	(۴,۵۶۵,۴۶۳,۷۱۵)	-۳۶۰,۴۹۰,۲۴۹,۲۴۰	(۴۰,۶۱۴,۵۸۶,۱۹۹)	۱۰۵,۵۰٪	۱,۳۹۴,۹۲۵,۲۰۴	۱۰۵,۵۰٪	۱۱۶,۲۰۶,۱۹۷,۳۴۵	۹۲,۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰,۱۸۶	۱۶۳,۲۲۹,۸۱۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۷۰,۳۴۸	۷۱۲,۶۲۹,۶۵۲
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۲,۵۹۸,۲۲۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۷,۹۰۵	۵۱,۳۰۴,۰۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۳,۶۶۵	۲۹۰,۱۸۶,۳۳۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۱	۱۳۱,۴۲۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸	۶۶۸,۵۴۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۷۹	۷,۶۹۲,۰۱۱
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	۱۱۳,۳۳۷	۶,۵۸۱	۱۰۶,۷۵۶	۱۱۳,۳۳۷	۱۰۶,۷۵۶
کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴						۱,۰۶۵,۷۸۹	
جمع				۱۱۳,۳۳۷	۶,۵۸۱	۱۰۶,۷۵۶	۱۴۱,۷۰۴,۶۶۲	۱,۳۹۴,۹۳۵,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۷۶۸,۹۳۲	۱,۹۴۸,۵۸۹,۹۰۷	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۷۶۸,۹۳۲	۱,۹۴۸,۵۸۹,۹۰۷	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)	پتروشیمی تندگویان
۵۸,۶۹۵	۱,۸۳۲,۱۶۷,۵۹۴	۲,۳۵۰,۸۹۲,۷۵۱	(۵۱۸,۷۲۵,۱۵۶)	۵۸,۶۹۵	۱,۸۳۲,۱۶۷,۵۹۴	۲,۳۵۰,۸۹۲,۷۵۱	(۵۱۸,۷۲۵,۱۵۶)	سیمان خزر
۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۲,۷۵۲,۴۷۰	۳۱,۸۱۴,۰۶۸,۳۸۳	۲,۶۵۸,۶۸۴,۰۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۲,۷۵۲,۴۷۰	۳۱,۸۱۴,۰۶۸,۳۸۳	۲,۶۵۸,۶۸۴,۰۸۷	پتروشیمی پردیس
۹۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۴,۵۹۹	۹۰,۳۶۴,۶۰۱	(۲۷۲,۰۰۲)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۴,۵۹۹	۹۰,۳۶۴,۶۰۱	(۲۷۲,۰۰۲)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۶۷۴,۹۹۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۲۶,۵۵۲,۰۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۶۷۴,۹۹۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۲۶,۵۵۲,۰۲۴	فولاد خوزستان
۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۴۹۱,۹۵۰	۷,۳۳۴,۱۵۷,۰۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۴,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۴۹۱,۹۵۰	۷,۳۳۴,۱۵۷,۰۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۴,۹۲۰	توسعه معادن و فلزات
۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۸۴۴,۶۹۰	۲۳,۶۵۵,۹۱۰,۵۴۸	(۲,۷۰۱,۰۶۵,۸۵۸)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۸۴۴,۶۹۰	۲۳,۶۵۵,۹۱۰,۵۴۸	(۲,۷۰۱,۰۶۵,۸۵۸)	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۱۷,۱۴۰	۲,۰۴۳,۷۷۲,۴۵۱	۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۱۷,۱۴۰	۲,۰۴۳,۷۷۲,۴۵۱	۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۹۸۱,۳۵۰	۵,۳۰۹,۶۰۴,۶۷۱	۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۹۸۱,۳۵۰	۵,۳۰۹,۶۰۴,۶۷۱	۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹	بانک صادرات ایران
۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۶۶۳,۹۰۰	۶,۱۷۲,۶۳۹,۸۳۸	(۷۱۴,۹۷۵,۹۳۸)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۶۶۳,۹۰۰	۶,۱۷۲,۶۳۹,۸۳۸	(۷۱۴,۹۷۵,۹۳۸)	بانک ملت
۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۱۲۰,۸۶۰	۴۲,۶۶۲,۴۱۴,۵۴۰	(۹,۴۳۳,۲۹۳,۶۸۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۱۲۰,۸۶۰	۴۲,۶۶۲,۴۱۴,۵۴۰	(۹,۴۳۳,۲۹۳,۶۸۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۵۷۳,۵۴۶	۱۳,۲۳۵,۴۷۸,۳۹۴	(۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۵۷۳,۵۴۶	۱۳,۲۳۵,۴۷۸,۳۹۴	(۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸)	پالایش نفت لاوان
۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۳۹۰,۷۶۰	۱۳,۱۶۹,۴۱۷,۹۸۹	۲۶۶,۹۱۷,۷۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۳۹۰,۷۶۰	۱۳,۱۶۹,۴۱۷,۹۸۹	۲۶۶,۹۱۷,۷۷۱	ملی صنایع مس ایران
۲۷۶	۲,۸۷۵,۴۴۳	۳,۸۰۵,۵۷۲	(۹۲۰,۱۲۸)	۲۷۶	۲,۸۷۵,۴۴۳	۳,۸۰۵,۵۷۲	(۹۲۰,۱۲۸)	ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۷,۳۶۷,۱۵۰	۲۰,۸۴۷,۰۴۷,۰۳۸	۴,۰۷۰,۳۲۰,۱۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۷,۳۶۷,۱۵۰	۲۰,۸۴۷,۰۴۷,۰۳۸	۴,۰۷۰,۳۲۰,۱۱۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۹۱,۹۸۰,۳۱۴	(۲,۳۲۶,۸۶۱,۳۱۴)	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۹۱,۹۸۰,۳۱۴	(۲,۳۲۶,۸۶۱,۳۱۴)	بانک سینا
۱۳۸	۱,۸۸۴,۹۵۱	۳,۶۷۲,۴۰۶	(۷۸۷,۴۵۴)	۱۳۸	۱,۸۸۴,۹۵۱	۳,۶۷۲,۴۰۶	(۷۸۷,۴۵۴)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۵,۲۲۳,۹۱۷	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	(۶۳۱,۸۷۱,۸۶۸)	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۵,۲۲۳,۹۱۷	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	(۶۳۱,۸۷۱,۸۶۸)	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰,۹۴۹,۴۱۷	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	(۲,۷۳۵,۲۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰,۹۴۹,۴۱۷	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	(۲,۷۳۵,۲۸۰)	پلیمر آریا ساسول
۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۱۵۳,۴۶۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	(۱۱۴,۱۹۲,۵۴۷)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۱۵۳,۴۶۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	(۱۱۴,۱۹۲,۵۴۷)	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۱۰,۷۱۳,۴۴۶,۳۸۰	۱,۱۹۹,۹۶۷,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۱۰,۷۱۳,۴۴۶,۳۸۰	۱,۱۹۹,۹۶۷,۸۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۲۰۸,۱۲۰	۳۸,۱۹۲,۵۸۵,۲۴۰	(۱۳,۲۴۸,۳۷۷,۱۲۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۲۰۸,۱۲۰	۳۸,۱۹۲,۵۸۵,۲۴۰	(۱۳,۲۴۸,۳۷۷,۱۲۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۹۲۰,۸۶۰	۱۲,۴۳۰,۷۸۰,۵۴۷	۹۱۶,۱۴۰,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۹۲۰,۸۶۰	۱۲,۴۳۰,۷۸۰,۵۴۷	۹۱۶,۱۴۰,۳۱۳	پتروشیمی شیراز
۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۱۰۶,۳۴۰	۲,۱۷۳,۸۲۶,۱۲۹	۳,۸۸۴,۲۸۰,۲۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۱۰۶,۳۴۰	۲,۱۷۳,۸۲۶,۱۲۹	۳,۸۸۴,۲۸۰,۲۱۱	پالایش نفت اصفهان
.	.	۴,۶۸۹,۶۹۱	(۴,۶۸۹,۶۹۱)	.	.	۴,۶۸۹,۶۹۱	(۴,۶۸۹,۶۹۱)	بهساز کاشانه تهران
.	.	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴	.	.	(۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	۵,۵۵۳,۱۰۵,۳۵۴	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	(۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴)	۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴	.	.	(۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴)	۳,۸۴۵,۱۹۷,۴۶۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹	.	.	(۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹)	۶۶۱,۹۰۶,۹۳۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	۳۴,۷۷۹	(۳۴,۷۷۹)	.	.	۳۴,۷۷۹	(۳۴,۷۷۹)	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر
.	.	(۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴)	۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴	.	.	(۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴)	۶۷۲,۶۴۵,۷۹۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	۶۲,۷۶۹	(۶۲,۷۶۹)	.	.	۶۲,۷۶۹	(۶۲,۷۶۹)	پتروشیمی ارومیه
.	.	۵۹۱,۵۲۵	(۵۹۱,۵۲۵)	.	.	۵۹۱,۵۲۵	(۵۹۱,۵۲۵)	توسعه مسیر برق گیلان
جمع	۳۰۸,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۹	۳۱۲,۷۲۵,۴۹۹,۳۹۷	(۴,۵۶۵,۴۶۲,۷۱۵)	جمع	۳۰۸,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۹	۳۱۲,۷۲۵,۴۹۹,۳۹۷	(۴,۵۶۵,۴۶۲,۷۱۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۳ 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۸,۳۴۵,۴۰۱	۱۵,۸۹۷,۷۸۷,۹۰۴	-۴,۳۰۹,۴۴۱,۷۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۲,۰۱۲,۸۶۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۹۵	۳,۲۲۲,۷۷۵	۱,۹۹۶,۷۲۹	۱,۲۲۶,۰۴۶	۹۵	۳,۲۲۲,۷۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۴,۸۵۶,۸۴۶	۹,۴۰۸,۱۵۹,۱۶۵	-۲۵۳,۳۰۲,۳۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۰۷۳,۰۸۹
توسعه و عمران امید	۱۴,۵۶۲	۳۶,۹۱۴,۳۸۹	۲۵,۵۰۵,۶۱۷	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۱۴,۵۶۲	۳۶,۹۱۴,۳۸۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۸۳۱,۵۵۲	۱۱,۹۰۰,۳۲۰,۴۸۹	-۳۹۲,۳۸۸,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۸۳۱,۵۵۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۳,۵۸۲,۲۷۲	۲۰,۳۳۴,۲۰۸,۶۴۹	۲,۱۸۹,۳۷۴,۶۲۳	۶۵,۸۵۷,۱۷۷,۹۱۳	۵۷,۸۳۳,۲۲۳,۰۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۱۱۵,۵۵۵	۱۴,۵۱۷,۵۰۰,۲۱۲	-۱,۴۸۹,۷۷۸,۶۴۷	۷۷,۱۰۸,۱۴۸,۶۴۹	۸۰,۶۴۲,۸۷۲,۱۲۷
بانک آینده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۵۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۴۵۰,۵۱۸	-۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸	۲۸,۳۴۱,۵۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۴۵۰,۵۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۶۸۷,۱۲۷	۲۵,۵۲۳,۹۹۵,۲۷۴	-۲,۱۰۹,۳۰۸,۱۴۷	۵۹,۴۴۸۰,۱۲,۴۶۰	۵۹,۴۴۸۰,۱۲,۴۶۰
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۴۲۹,۶۳۷	۵,۹۰۰,۰۱۱۶,۷۶۲	-۵۷۱,۶۸۷,۱۲۵	۳۰,۵۸۲,۰۳۰,۴۰۵	۳۰,۵۸۲,۰۳۰,۴۰۵
بهمنیار کاشانه تهران	۱۳,۳۸۷	۳۵,۵۳۱,۵۱۲	۲۹,۲۵۶,۷۶۹	۶,۲۷۴,۷۴۳	۱۳,۳۸۷	۳۵,۵۳۱,۵۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۰,۶۲۳,۷۹۲	۳۹,۷۶۳,۶۶۶,۹۳۸	-۶,۱۱۳,۰۴۱,۱۴۶	۵۱,۹۱۸,۸۸۴,۹۰۱	۵۱,۹۱۸,۸۸۴,۹۰۱
توسعه‌مندان وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۸,۶۷۵,۱۸۰	۹,۱۸۱,۹۶۲,۲۷۸	-۱,۳۶۳,۲۸۷,۷۹۸	۱۳,۴۴۳,۰۲۰,۲۲۰	۱۳,۴۴۳,۰۲۰,۲۲۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۸۴	۵,۴۱۸,۵۸۲	۴,۴۱۹,۸۳۱	۹۶۱,۷۵۱	۵,۳۸۱,۵۸۲	۴,۴۱۹,۸۳۱
پتروشیمی ارومیه	۴۴۱	۵,۷۲۹,۱۳۱	۳,۵۸۸,۴۲۲	۲,۱۴۰,۷۰۹	۳,۵۸۸,۴۲۲	۳,۵۸۸,۴۲۲
بانک ملت	۱	۱	۶,۲۲۶	-۶,۲۲۵	۶۶,۵۴۵,۴۱۸,۷۱۱	۶۶,۵۴۵,۴۱۸,۷۱۱
پتروشیمی پردیس	۴۰۸۰,۴۶	۴۰,۶۷۷,۱۲۵,۰۲۲	۴۱,۵۷۹,۲۴۱,۸۹۷	-۹۰۲,۲۶۶,۸۷۵	۴۰,۶۷۷,۱۲۵,۰۲۲	۴۰,۶۷۷,۱۲۵,۰۲۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۱,۲۷۰,۸۱۹	۷۶,۴۹۹,۱۵۷,۲۵۸	-۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹	۶۴,۹۵۱,۲۷۰,۸۱۹	۶۴,۹۵۱,۲۷۰,۸۱۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۸۰	۱,۱۲۷,۵۲۵	۱,۰۸۰,۹۳۴	۴۶,۵۹۱	۱,۱۲۷,۵۲۵	۱,۰۸۰,۹۳۴
برق و انرژی پویوندگستر پارس	۴۸۶	۱۰,۰۲۰,۷۵۷	۸,۹۹۸,۸۰۱	۱,۰۲۱,۹۵۶	۸,۹۹۸,۸۰۱	۸,۹۹۸,۸۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۶۹۸,۴۷۶	۴,۰۶۷,۰۳۰,۸۶۰	-۸۰۹,۳۳۲,۳۸۴	۲۹,۱۵۳,۸۴۴,۹۴۶	۲۹,۱۵۳,۸۴۴,۹۴۶
پالایش نفت اصفهان	۷۰۲۰,۴۸	۲۵,۲۲۹,۶۵۳,۲۵۱	۳۱,۵۷۹,۶۶۶,۲۵۲	-۶,۳۴۹,۷۶۸,۹۰۱	۳۳,۳۰۲,۰۴۸	۳۳,۳۰۲,۰۴۸
رایان هم افرا	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۲۹۰	۱,۶۹۲,۲۹۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵,۹۰۲,۷۱۶,۶۶۶	۵,۹۰۲,۷۱۶,۶۶۶
لژیونگ پارسپان	-	-	-	-	۶,۷۷۳,۷۱۵	۶,۷۷۳,۷۱۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	۲۸۱,۷۱۲,۲۹۰	۲۸۱,۷۱۲,۲۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶,۷۴۳,۵۰۲,۳۹۹	۶,۷۴۳,۵۰۲,۳۹۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۲۴,۲۳۹,۰۳۱,۰۹۸	۲۴,۲۳۹,۰۳۱,۰۹۸
بانک سینا	-	-	-	-	۳۶,۹۲۶,۳۵۵,۷۳۷	۳۶,۹۲۶,۳۵۵,۷۳۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۲,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳	۴۲,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۵۰۲,۵۹۲	۳,۸۸۱,۵۰۲,۵۹۲
شیرینستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۳,۸۰۲,۵۱۵	۳,۸۰۲,۵۱۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۷۰۴	۷۰۴
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۴۴۲,۷۴۸	۱۰,۷۸۹,۴۴۲,۷۴۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰
پالیمیر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۵۱,۶۴۵,۷۵۵	۱۵۱,۶۴۵,۷۵۵
تأمین سرمایه آهبن	-	-	-	-	۵۴,۵۸۳,۱۵۴	۵۴,۵۸۳,۱۵۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۶۰,۸۱۷,۸۳۲,۹۱۵	۶۰,۸۱۷,۸۳۲,۹۱۵
ج. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	-	-	-	۶۳,۲۵۶,۳۱۸,۸۴۰	۶۳,۲۵۶,۳۱۸,۸۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۲,۹۸۷,۱۸۱,۲۲۲	۱۲,۹۸۷,۱۸۱,۲۲۲
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۳۴۳,۴۱۸	۳,۵۷۶,۳۴۳,۴۱۸
فولاد کاهو جنوب کیش	-	-	-	-	۴۴,۸۴۹,۱۷۷,۰۰۳	۴۴,۸۴۹,۱۷۷,۰۰۳
مجتمع صنایع لاستیک پرد	-	-	-	-	۳۱,۹۰۷,۹۲۵	۳۱,۹۰۷,۹۲۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸
جمع	۳۰۰,۷۴۶,۱۶۶,۷۲۲	۲۳۶,۷۹۵,۳۹۵,۹۷۲	-۳۶,۰۴۹,۲۹۹,۲۴۰	۱۳۹,۸۱۲,۳۸۲,۴۲۱	۱۰,۵۱۰,۵۹۹,۴۴۶,۶۸۱	۱۰,۵۱۰,۵۹۹,۴۴۶,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱.۵۶٪	۵۸۷۷۶۳۲	۲۰۳۹۹۹۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۱۰٪	۹۸.۴۴٪	۳۷۰,۱۵۸,۹۴۲	۳۱۸,۴۸۴,۹۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۶,۰۳۶,۵۷۴	۳۲۰,۵۲۴,۹۶۲	