



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	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 سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۱,۹۸۰,۳۱۴	۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۳۰۱,۳۲۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۶۰۴,۶۷۱	۶,۲۴۷,۹۸۱,۳۵۰	۶,۱۹۸,۴۵۶,۴۴۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۷۸۲,۷۰۴	۵,۴۵۷,۶۶۳,۹۰۰	۵,۱۲۹,۶۰۷,۶۳۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۷۲۶,۴۲۳	۶,۰۵۸,۱۰۶,۳۴۰	-	-	۹۸,۰۳۹	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۵,۴۷۸,۳۹۴	۱۲,۱۵۶,۵۲۳,۵۴۶	۱۰,۳۴۶,۶۹۶,۸۸۸	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوینان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۵۸۹,۹۰۷	۱,۵۹۱,۷۶۸,۹۳۲	۱,۷۸۳,۲۳۳,۹۲۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۴,۹۲۲,۴۶۷	۳۴,۷۷۲,۷۵۲,۴۷۰	۵,۶۸۶,۳۰۹,۳۰۷	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۷۸۰,۵۴۷	۱۳,۲۴۶,۹۲۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۸۹۱,۸۰۸	۸,۶۳۶,۴۹۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۸	۲۸۴,۵۱۲	۱,۸۸۴,۹۵۲	۱,۸۰۴,۵۶۲	(۱۳۸)	-	-	-	-	-
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۶	۲۹۲,۲۸۴	۲,۸۷۵,۴۴۳	۲,۵۳۸,۶۴۴	(۲۷۶)	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۷,۷۴۹,۶۸۱	۳۳,۲۲۹,۱۲۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۹۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۶,۶۰۱	۹۰,۳۶۴,۵۹۹	۱۰۴,۲۰۵,۵۹۶	(۹۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷,۸۱۷,۳۷۶	۲۴,۹۱۷,۳۶۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۵۸,۶۹۵	۱۳۸,۱۸۳,۰۸۷	۱,۸۳۲,۱۶۷,۵۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸	(۵۸,۶۹۵)	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۴۶,۳۸۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۴,۲۴۰	۹,۲۴۰,۰۹۰,۱۳۹	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۴,۷۸۰,۶۷۴,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	۶,۰۵۰,۱۵۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۷,۷۲۲,۴۵۱	۲۳,۳۶۰,۰۱۷,۱۴۰	۲,۴۹۶,۲۱۰,۲۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۱,۳۴۹,۷۶۵	۲۴,۹۴۲,۲۰۸,۱۲۰	۲,۷۴۷,۷۲۰,۰۴۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۸۵,۱۸۵	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۳۵,۳۵۵,۲۲۳,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۴۱۷,۹۸۹	۱۳,۴۳۶,۳۹۰,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۵۲۴,۹۵۳	۲۰,۹۵۴,۸۴۴,۶۹۰	۲۰,۹۵۵,۵۶۵,۳۱۹	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	۳۱,۴۱۰,۵۴۰,۰۰۰	-	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	-	۳,۸۰۹,۳۰۳,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	۳۱۶,۹۹۱,۴۸۱,۷۶۹	۳۰۸,۱۷۰,۰۳۵,۶۸۱	۸۷,۱۱۴,۲۶۱,۱۷۷	-	۳۵,۶۳۶,۹۰۵,۱۸۴	-	-	-	-
درصد به کل دارایی‌های صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه	خرید طی ماه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	تعداد										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۲۵,۶۶۶,۹۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۴۹۳	۱,۰۰۸,۴۹۳	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۱۶,۸۰۳	۴۵۲,۰۱۶,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۴٪	۵۳۹,۷۷۴,۱۷۴	۴۵۲,۰۱۶,۸۰۳	۴,۳۸۸,۴۰۸	۹۸۷,۴۰۲,۵۶۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۳۶٪	۸۱۵,۴۴۱,۱۶۰	۸۰۴,۷۳۳,۶۰۶	۴۸۱,۷۶۳,۷۰۴	۱,۱۳۸,۴۱۱,۰۶۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۳۳,۳۱۱,۴۲۸,۷۶۴)	(۱۰۰.۲۰٪)	(۱۴.۷۵٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۴,۳۹۶,۹۰۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۶۱,۲۰۶,۵۶۰	۰.۱۸٪	۰.۰۳٪
جمع		(۳۳,۲۴۵,۸۲۵,۳۰۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۷۲۲,۰۰۲	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵
بانک ملت	۱,۷۸۰	۶۰۳,۳۴۰,۷۴۵	(۹۳۱,۹۹۷,۰۰۸)	(۵۱۶,۲۷۸,۶۰۷)	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	(۵۱۶,۲۷۸,۶۰۷)	(۵۱۶,۲۷۸,۶۰۷)
پتروشیمی پردیس	-	(۵,۸۹۲,۵۹۰,۷۴۲)	۲۸۳,۸۲۲,۱۲۹	(۶۱۸,۷۷۲,۶۲۶)	-	(۳,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۹)	(۶۱۸,۷۷۲,۶۲۶)	(۳,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۹)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۱۴,۴۳۸,۴۲۱	۱,۳۳۵,۴۹۲,۵۶۱	۹,۴۸۴,۱۹۵,۹۲۱	-	۱۲۴,۷۵۸,۱۵۸	۹,۳۵۹,۴۲۷,۷۷۲	۱۲۴,۷۵۸,۱۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۵۱۶,۳۰۴	(۱۰,۲۶۰,۲۹۰,۴۷)	۲۱۳,۴۹۲,۶۱۵	(۲,۱۲۱,۲۶۳,۰۰۲)	۳۴,۵۱۶,۳۰۴	(۲,۳۳۹,۷۱۸,۱۲۰)	(۲,۳۳۹,۷۱۸,۱۲۰)	(۲,۳۳۹,۷۱۸,۱۲۰)
پتروشیمی تندگویان	-	۳۵۴,۸۲۰,۹۷۵	(۱۶۱,۵۶۴,۹۹۹)	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	-	-	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	(۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶)
سیمان خزر	-	(۴۵۶,۰۱۶,۰۰۴)	۱۶۴,۳۶۹,۵۷۸	۲۱۱,۸۱۲,۵۲۸	-	-	۱۶۴,۳۶۹,۵۷۸	۲۱۱,۸۱۲,۵۲۸
بانک سینا	-	۲,۳۲۶,۸۶۱,۳۱۴	(۳,۳۵۰,۶۷۸,۹۸۲)	(۷,۲۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	-	-	(۷,۲۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	(۷,۲۸۰,۹۲۹,۳۳۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۶۳۳	۴,۴۵۲,۹۰۹	(۴,۵۳۳,۲۹۸)	(۴,۳۹۹,۳۴۶)	۱۳۴,۰۵۲	-	(۴,۳۹۹,۳۴۶)	(۴,۳۹۹,۳۴۶)
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۳,۵۸۳,۱۵۹)	۳,۲۴۶,۳۶۰	۲,۲۴۶,۳۶۰	-	-	۲,۲۴۶,۳۶۰	۲,۲۴۶,۳۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۷,۶۹۹,۷۷۰	۵۲۰,۷۹۴,۱۵۰	(۱,۳۳۹,۹۳۱,۸۱۵)	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۱۰,۷,۶۹۹,۷۷۰	(۱۱,۱۲۸,۲۷۵,۴۶۹)	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	(۱۱,۱۲۸,۲۷۵,۴۶۹)
بانک صادرات ایران	-	(۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹)	(۴۹۵,۲۴۴,۹۰۲)	۸,۷۴۸,۴۳۶,۰۰۹	-	-	۸,۷۴۸,۴۳۶,۰۰۹	۸,۷۴۸,۴۳۶,۰۰۹
پالایش نفت لاروان	۹۵۳,۵۲۱	۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸	(۳,۸۸۸,۷۸۱,۵۰۶)	۱,۴۴۲,۸۲۷,۴۸۵	۵۲,۳۱۵,۶۱۶	-	۱,۴۴۲,۸۲۷,۴۸۵	۵۲,۳۱۵,۶۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵۰,۹,۸۶۸	(۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹)	۴۵۲,۴۲۷,۸۱۰	(۵,۸۳۹,۲۸۷,۲۴۷)	۲۹۵,۶۶۶,۲۰۳	-	(۵,۸۳۹,۲۸۷,۲۴۷)	۲۹۵,۶۶۶,۲۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱۱۶,۲۸۲	-	-	۱۱۶,۲۸۲	۱۱۶,۲۸۲
رایان هم افزا	-	-	-	۲۴۶,۰۴۶	-	-	۲۴۶,۰۴۶	۲۴۶,۰۴۶
کشاورزی و دامپروی ملارد شیر	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۰,۹,۵۶۹,۳۷۸	(۷,۲۱۲,۱۶۸,۶۳۹)	(۷,۰۰۰,۲,۵۹۹,۳۶۱)	(۲,۸۸۸,۸۰۹,۹۲۶)	۲۰,۹,۵۶۹,۳۷۸	(۷,۸۴۴,۰۴۰,۵۰۷)	(۲,۸۸۸,۸۰۹,۹۲۶)	(۷,۸۴۴,۰۴۰,۵۰۷)
پهساز کاشانه تهران	-	-	-	۶,۲۷۴,۷۴۳	-	-	۶,۲۷۴,۷۴۳	۶,۲۷۴,۷۴۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۴۷,۰۷,۶۴۱	(۱,۰۷۳,۶۲۸,۸۰۰)	(۳۵,۹۳۱,۱۵۹)	(۱۱,۵۲۷,۸۸۶,۴۳۹)	۱,۰۴۷,۰۷,۶۴۱	(۴,۲۴۸,۰۷۰,۰۴۵)	(۱۱,۵۲۷,۸۸۶,۴۳۹)	(۴,۲۴۸,۰۷۰,۰۴۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۵۶,۵۹۱	-	-	۵۶,۵۹۱	۵۶,۵۹۱
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	۱,۰۲۱,۹۵۶	-	-	۱,۰۲۱,۹۵۶	۱,۰۲۱,۹۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۵۴,۷۶۹	-	۱۵۴,۷۶۹	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۷,۸۴۶,۷۸۰	-	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۷,۸۴۶,۷۸۰
بانک پارسیان	-	-	-	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸	-	-	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸
توسعه معادن و فلزات	۳۰,۰۹۹,۳۰۰	(۷۴۵,۵۸۳,۵۰۰)	-	(۱۱۲,۱۵۲,۶۵۷)	۱۶۶,۳۳۹,۱۱۴	۱,۰۱۷,۶۴۲	(۱۱۲,۱۵۲,۶۵۷)	(۱۱۲,۱۵۲,۶۵۷)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	-	-	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	۲۵,۴۴۶,۳۶۰,۰۳۷	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	-	۲۵,۴۴۶,۳۶۰,۰۳۷	۳۴,۰۰۵,۸۳۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۹۶۱,۷۵۱	-	-	۹۶۱,۷۵۱	۹۶۱,۷۵۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	(۹۰۳,۱۸۶,۷۵۰)	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	-	(۹۰۳,۱۸۶,۷۵۰)	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
پتروشیمی ارومیه	۳,۱۰۷	-	-	۳,۰۶۷,۳۸۵	۱,۰۸۸,۸۶۳	-	۳,۰۶۷,۳۸۵	۱,۰۸۸,۸۶۳
تأمین سرمایه امین	-	-	-	۸,۴۹۳,۴۵۲	-	-	۸,۴۹۳,۴۵۲	۸,۴۹۳,۴۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۵,۷۵۵,۹۶۹,۰۰۰)	(۵,۷۵۵,۹۶۹,۰۰۰)	(۹,۷۵۲,۹۱۷,۴۵۲)	(۴,۸۰۶,۳۴۷,۱۲۶)	-	(۹,۷۵۲,۹۱۷,۴۵۲)	(۴,۸۰۶,۳۴۷,۱۲۶)
فولاد خوزستان	-	(۱,۴۱۲,۶۳۰,۳۱۰)	(۱,۴۱۲,۶۳۰,۳۱۰)	۶۹۳,۹۷۹,۰۷۷	(۱,۳۸۶,۰۷۸,۲۸۶)	-	۶۹۳,۹۷۹,۰۷۷	(۱,۳۸۶,۰۷۸,۲۸۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-	-	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	-	-	-	۱۸۰,۸۶۹	-	-	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-	-	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۲۶,۹۹۳,۱۹۸
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	-	-	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	-	-	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۸۷,۰۶۶	(۹۲۳,۵۱۳,۴۱۳)	-	۴۸۱,۳۶۶,۴۳۱	(۳,۸۵۸,۱۲۴,۴۹۶)	-	۴۸۱,۳۶۶,۴۳۱	(۳,۸۵۸,۱۲۴,۴۹۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	-	-	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۴۵۸	-	۴۵۸	۲,۳۹۶,۳۶۱	۶۶۹,۰۰۰	-	۲,۳۹۶,۳۶۱	۶۶۹,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-	-	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	۲۳,۱۲۴,۵۸۷
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۸۹۶,۹۱۱,۳۰۰)	-	(۳,۶۲۹,۹۳۸,۴۲۹)	-	(۳,۶۲۹,۹۳۸,۴۲۹)	(۳,۶۲۹,۹۳۸,۴۲۹)	(۳,۶۲۹,۹۳۸,۴۲۹)
بانک تجارت	-	(۶۱۳,۵۴۷,۵۸۲)	-	(۶۱۳,۵۴۷,۵۸۲)	-	(۶۱۳,۵۴۷,۵۸۲)	(۶۱۳,۵۴۷,۵۸۲)	(۶۱۳,۵۴۷,۵۸۲)
دراسازی سبجان انکولوزی	-	(۳۵۹,۱۳۷,۹۷۰)	-	(۳۵۹,۱۳۷,۹۷۰)	-	-	(۳۵۹,۱۳۷,۹۷۰)	(۳۵۹,۱۳۷,۹۷۰)
کافژ پارس	۵۲۲,۱۶۵	-	-	(۵۴۳,۶۲۴)	-	-	(۵۴۳,۶۲۴)	(۵۴۳,۶۲۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۱,۰۷۸,۶۰۹,۳۵۰)	-	(۱,۱۹۳,۸۰۱,۸۹۷)	-	(۱,۱۹۳,۸۰۱,۸۹۷)	(۱,۱۹۳,۸۰۱,۸۹۷)	(۱,۱۹۳,۸۰۱,۸۹۷)
پتروشیمی شیراز	-	(۲,۷۶۷,۶۰۲,۳۴۰)	-	(۱,۵۵۱,۴۶۱,۹۲۷)	-	(۱,۵۵۱,۴۶۱,۹۲۷)	(۱,۵۵۱,۴۶۱,۹۲۷)	(۱,۵۵۱,۴۶۱,۹۲۷)
جمع	۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۵۰	(۳۰,۳۹۶,۰۰۹,۱۴۰)	(۴,۳۱۴,۸۶۲,۷۱۷)	(۸۲,۰۱۷,۲۴۲,۲۸۸)	۲,۸۱۶,۸۵۲,۰۰۴	(۴۵,۲۹۷,۰۲۹,۴۲۰)	(۸۲,۰۱۷,۲۴۲,۲۸۸)	۲,۸۱۶,۸۵۲,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	.	.	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۲۳۰	۱۰۷,۶۴۹,۷۷۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۲۳۰	۱۰۷,۶۴۹,۷۷۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	(۳,۰۹۹,۳۰۰)	۳,۰۹۹,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰,۸۸۶	۱۶۶,۳۲۹,۱۱۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۱۳,۲۸۷,۰۶۶)	۱۳,۲۸۷,۰۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۳,۲۸۲	۷۲۵,۹۱۶,۷۱۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	.	(۱,۷۸۰)	۱,۷۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۹۶	۳۴,۵۱۶,۳۰۴	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۹۶	۳۴,۵۱۶,۳۰۴
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	.	(۹۵۳,۵۲۱)	۹۵۳,۵۲۱	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	۵,۳۹۴,۳۸۴	۵۲,۱۵۷,۶۱۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۶۲۲	۲۰۹,۵۶۹,۳۷۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۶۲۲	۲۰۹,۵۶۹,۳۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	(۵,۵۰۹,۸۶۸)	۵,۵۰۹,۸۶۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۳,۷۹۷	۲۹۵,۶۹۶,۲۰۳
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	.	(۲,۶۲۳)	۲,۶۲۳	۱۳۸,۰۰۰	۳,۹۴۸	۱۳۴,۰۵۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	.	(۴۵۸)	۴۵۸	۶۶۹,۰۰۰	.	۶۶۹,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۳۵۹	۱,۰۴۷,۷۰۷,۶۴۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۳۵۹	۱,۰۴۷,۷۰۷,۶۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	.	(۱۵۴,۷۶۹)	۱۵۴,۷۶۹	۸,۰۱۳,۳۹۰	۱۶۶,۶۱۰	۷,۸۴۶,۷۸۰
کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴				(۵۲۲,۱۶۵)	۵۲۲,۱۶۵		۵۴۳,۶۲۴	(۵۴۳,۶۲۴)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	.	(۲,۱۰۷)	۲,۱۰۷	۱۱۳,۳۳۷	۴,۴۷۴	۱۰۸,۸۶۳
جمع				۱,۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۳,۲۵۰	۱,۴۲۲,۹۷۶,۷۵۰	۳,۰۰۲,۳۷۹,۹۱۶	۱۸۵,۵۲۷,۹۱۲	۲,۸۱۶,۸۵۲,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۷,۶۷۴,۶۵۰	۲۹,۰۷۰,۲۶۵,۳۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۷,۶۷۴,۶۵۰	۲۹,۰۷۰,۲۶۵,۳۹۲
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۴۴,۶۸۰	۴,۷۸۰,۶۷۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۴۴,۶۸۰	۴,۷۸۰,۶۷۴,۹۹۰
توسعه‌معدان و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۹۰۹,۴۵۰	۸,۶۹۳,۴۹۱,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۹۰۹,۴۵۰	۸,۶۹۳,۴۹۱,۹۵۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۲۱۰,۶۵۳	۲,۱۹۴,۷۷۲,۳۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۲۱۰,۶۵۳	۲,۱۹۴,۷۷۲,۳۳۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۴۸۲,۰۶۰	۳۳,۲۲۹,۱۲۰,۸۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۴۸۲,۰۶۰	۳۳,۲۲۹,۱۲۰,۸۶۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۴۷۹,۵۶۰	۱۳,۴۳۶,۳۹۰,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۴۷۹,۵۶۰	۱۳,۴۳۶,۳۹۰,۷۶۰
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۲۴,۹۱۷,۳۶۷,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۲۴,۹۱۷,۳۶۷,۱۵۰
م. صنایع و معدن احیاء سیاهان	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	۳۵,۳۵۵,۲۲۳,۹۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	۳۵,۳۵۵,۲۲۳,۹۱۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۱۶۵,۶۳۲	۳,۸۰۹,۳۰۳,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۱۶۵,۶۳۲	۳,۸۰۹,۳۰۳,۶۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۵۳۳,۱۳۷	۱۷,۵۱۰,۹۴۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۵۳۳,۱۳۷	۱۷,۵۱۰,۹۴۹,۴۱۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۵۴۴,۱۱۰	۶,۰۵۰,۱۵۳,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۵۴۴,۱۱۰	۶,۰۵۰,۱۵۳,۴۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۰۰,۴۱۲	۳,۸۷۸,۳۲۹,۴۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۰۰,۴۱۲	۳,۸۷۸,۳۲۹,۴۵۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۸۵,۱۸۵	۲۱,۴۰۷,۹۷۱,۴۱۰	۲۰,۸۷۷,۱۷۷,۲۶۰	۱,۱۸۵,۱۸۵	۲۱,۴۰۷,۹۷۱,۴۱۰	۲۰,۸۷۷,۱۷۷,۲۶۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۳۱۸,۶۲۰	۱۳,۳۴۶,۹۲۰,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۳۱۸,۶۲۰	۱۳,۳۴۶,۹۲۰,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹۸,۰۳۹	۵,۱۳۴,۵۹۳,۹۲۶	۶,۰۵۸,۱۰۶,۳۴۰	۲۹۸,۰۳۹	۵,۱۳۴,۵۹۳,۹۲۶	۶,۰۵۸,۱۰۶,۳۴۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	۴,۴۵۲,۹۰۹	.	.	(۴,۴۵۲,۹۰۹)
پتروشیمی تندگوین	.	.	۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵	.	.	(۳۵۶,۸۲۰,۹۷۵)
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	۲۷۲,۰۰۲	.	.	(۲۷۲,۰۰۲)
سیمان خزر	.	.	(۴۵۶,۰۱۶,۰۰۴)	.	.	۴۵۶,۰۱۶,۰۰۴
بانک سینا	.	.	۲,۳۲۶,۸۶۱,۳۱۴	.	.	(۲,۳۲۶,۸۶۱,۳۱۴)
بانک ملت	.	.	۶۰۳,۹۴۰,۷۴۵	.	.	(۶۰۳,۹۴۰,۷۴۵)
بانک صادرات ایران	.	.	(۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹)	.	.	۹۳۸,۳۷۶,۶۷۹
پالایش نفت لاوان	.	.	۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸	.	.	(۱,۰۷۸,۹۰۴,۸۴۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	(۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹)	.	.	۳۱۶,۲۴۴,۶۸۹
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	(۲,۵۸۳,۱۵۹)	.	.	۲,۵۸۳,۱۵۹
جمع		۲۲۱,۹۸۱,۸۰۷,۸۲۸	۲۵۲,۳۷۷,۸۱۶,۹۶۹		۲۲۱,۹۸۱,۸۰۷,۸۲۸	۲۵۲,۳۷۷,۸۱۶,۹۶۹
		۲۶۷,۲۷۸,۸۳۷,۲۵۰			۲۶۷,۲۷۸,۸۳۷,۲۵۰	
						(۴۵,۲۹۷,۰۲۹,۴۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۵۵,۹۶	۹,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۵۵,۹۶	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۵۵۵,۳۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۵۵۵,۳۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۳,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۳,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سیمان خوز	۵۸,۶۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸	۵۸,۶۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸	۵۸,۶۹۵	۵۸,۶۹۵
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱,۳۰۱,۳۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱,۳۰۱,۳۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۸	۱,۸۰۴,۵۶۲	۱۳۸	۱,۸۰۴,۵۶۲	۱۳۸	۱۳۸
ح: تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۶	۲,۵۳۸,۶۴۴	۲۷۶	۲,۵۳۸,۶۴۴	۲۷۶	۲۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۵۶,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۵۶,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاریان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۶۹۶,۸۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۶۹۶,۸۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
لینتک پارسین	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-
کشتریالی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-
س: نفت و گاز و پتروشیمی آلمین	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-
م صنایع و معادن احياء سپاهان	-	-	-	-	-	-
بهمنار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-
بانک پارسین	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گلران	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تالان هور	-	-	-	-	-	-
شیرپایستوریزه بگانه گلران	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرولون	-	-	-	-	-	-
ح: کشتریالی ج.ا	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
مجموع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق اتانان	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۷,۱۱۴,۲۶۱,۷۷۷	۹۱,۴۴۹,۱۲۳,۸۴۴	۹۱,۴۴۹,۱۲۳,۸۴۴	۸۷,۱۱۴,۲۶۱,۷۷۷	۹۱,۴۴۹,۱۲۳,۸۴۴	۹۱,۴۴۹,۱۲۳,۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
.			
.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱.۳۶٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	۶۷,۲۴۹	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۱۹٪	۹۸.۶۴٪	۴۳۱,۲۹۸,۲۵۳	۶۱,۱۳۹,۳۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۹٪	۱۰۰٪	۴۳۷,۲۴۳,۱۳۴	۶۱,۲۰۶,۵۶۰	