



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	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 تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۳۱,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۱٪	۲۹,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹۸,۰۳۹	۸,۹۹۲,۷۲۶,۴۲۳	۵,۱۳۴,۵۹۳,۹۲۷	.	.	.	.	۱,۹۸٪	۴,۴۶۲,۰۳۰,۲۶۷	۴,۴۶۲,۰۳۰,۲۶۷
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۲,۴۵۵,۳۸۹	۲۳,۱۷۷,۶۷۴,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲,۷۶۷,۸۲۲	.	.	۲۲,۳۹٪	۵۰,۵۵۰,۴۹۳,۵۰۰	۵۱,۵۶۵,۲۰۳,۳۱۱
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۷۸۰,۵۴۷	۱۰,۵۷۹,۳۱۸,۶۲۰	۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۲۴۷,۹۰۲	.	.	۹,۶۶٪	۲۱,۸۲۴,۲۷۳,۴۱۴	۲۲,۶۷۱,۰۰۲۸,۴۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۷	۱۶,۵۶۸,۵۳۳,۱۳۷	۳۱,۰۶۷	۵,۳۴۵,۱۰۷,۴۹۴	.	.	۹,۹۳٪	۲۲,۳۹۹,۰۱۶,۰۹۲	۲۲,۸۵۸,۷۹۲,۱۹۱
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۸۹۱,۸۰۸	۷,۹۴۷,۹۰۹,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۲۳۲,۱۷۸	.	.	۶,۳۸٪	۱۴,۱۷۶,۰۰۸,۶۰۰	۱۵,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶
داروسازی سبحان انکولوزی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۳۰۳,۶۰۲	۳,۵۵۰,۱۶۵,۶۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۳۷۶,۴۴۴	.	.	۳,۷۹٪	۸,۵۴۷,۳۵۷,۷۸۰	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۷,۷۴۹,۶۸۱	۳۲,۱۵۵,۴۸۲,۰۶۰	.	.	.	.	۱۲,۳۸٪	۲۷,۷۲۶,۷۲۲,۰۱۰	۲۶,۳۱۷,۷۴۹,۶۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷,۸۱۷,۳۷۶	۱۹,۱۶۱,۴۷۰,۰۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۳۰۳,۴۴۳	.	.	۱۰,۷۶٪	۲۴,۲۹۶,۰۴۸,۴۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۳۶۱,۵۹۹	۲,۸۵۲,۳۰۰,۴۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۵۵۵,۲۳۴	.	.	۳,۴۳٪	۷,۷۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۷,۹۳۰,۹۱۶,۸۲۳
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۳,۳۶۸,۰۴۴,۶۸۰	.	.	.	.	۱,۷۹٪	۴,۰۴۰,۰۶۳,۰۴۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	۴,۹۷۱,۵۴۴,۱۱۰	.	.	.	.	۲,۵۵٪	۵,۷۶۶,۸۳۲,۱۱۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۸۵,۱۸۵	۲۸,۴۹۸,۹۷۷,۵۶۹	۲۱,۴۰۷,۹۷۱,۴۱۱	.	.	.	.	۹,۴۳٪	۲۱,۳۰۱,۹۳۳,۰۲۷	۲۸,۴۹۸,۹۷۷,۵۶۹
م. صنایع و معادن اعیان سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	.	.	.	.	۱۲,۴۶٪	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۴۱۷,۹۸۹	۹,۵۳۹,۴۷۹,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۸۰۵,۲۷۸	.	.	۶,۶۵٪	۱۵,۰۰۱۳,۰۴۹,۲۲۰	۱۷,۵۵۷,۲۲۳,۲۶۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۵۲,۴۹۵	۲,۰۲۰,۹۲۱,۰۶۵۳	.	.	۲,۲۴۶,۷۳۸,۳۰۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰٪	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۹۰۰,۰۲۵۲	.	.	۶,۰۴٪	۱۳,۶۲۹,۲۴۸,۱۰۰	۱۳,۷۲۱,۹۰۰,۰۲۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۸۵۴,۱۳۵	.	.	۶,۶۸٪	۱۵,۰۹۳,۵۷۲,۱۳۰	۱۴,۸۲۱,۸۵۴,۱۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۵۵۴,۴۱۹	.	.	۱,۸۸٪	۴,۲۵۲,۸۰۳,۵۸۰	۴,۰۹۸,۵۵۴,۴۱۹
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۲,۰۶۸,۶۳۹	۱۲,۵۳۳,۵۰۲,۲۴۸	.	.	۵,۴۶٪	۱۲,۳۳۶,۷۱۸,۴۴۳	۱۲,۵۳۳,۵۰۲,۲۴۸
جمع		۲۶۳,۱۵۵,۷۶۵,۵۱۵	۲۲۱,۹۸۱,۸۰۷,۸۲۹	۱۱۵,۰۲۸,۲۰۷,۸۲۹	۲,۲۴۶,۷۳۸,۳۰۹			۱۴۶,۶۴٪	۲۳۱,۱۳۶,۵۳۵,۳۹۲	۲۳۱,۱۳۶,۵۳۵,۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰					سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۳۳۴,۹۸۲,۰۴۲	۲,۳۰۹,۸۱۵,۰۵۶	۲۵,۶۶۶,۹۸۶	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۲,۳۳۴,۹۷۲,۰۴۲	۲,۳۳۴,۹۷۲,۰۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲,۵۳۴,۹۷۲,۰۴۲	۱.۱۲٪	۱۰۵,۰۸۴,۵۳۸	۲,۴۴۰,۰۵۶,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۳۸,۲۵۲,۶۶۶	۰.۱۹٪	۱۰۵,۰۸۴,۵۳۸	۳,۵۶۳,۰۳۰	۵۳۹,۷۷۴,۱۷۴	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۰۲۳,۷۲۴,۷۰۸	۱.۳۴٪	۴,۸۸۰,۱۲۳,۱۶۰	۷,۰۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۸۱۵,۴۴۱,۱۶۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۳,۶۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	(۱۰۱.۳۸٪)	(۱.۶۱٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳,۷۷۳,۹۲۲	۰.۱۱٪	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۴۵,۷۳۳,۱۷۲	۱.۲۸٪	۰.۰۲٪
جمع		(۳,۵۷۷,۲۳۴,۲۸۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل کل درآمد‌ها
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۱۲۴,۷۵۸,۱۵۸)	۱۶۲,۳۸۵,۸۱۴	۳۷,۵۲۷,۶۵۶	-۱.۰۰٪	-	-	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷	۱۱,۹۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۷۱,۷۱۷,۹۹۵	-	۲۷۱,۷۱۷,۹۹۵	-۷.۲۱٪	-	۲۷۱,۷۱۷,۹۹۵	(۵,۵۶۷,۵۶۹,۳۵۲)	(۵,۵۶۷,۵۶۹,۳۵۲)	-۷.۰۰٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۱۶,۲۸۲	۱۱۶,۲۸۲	-۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۴۶,۰۴۶	۲۴۶,۰۴۶	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳,۴۷۱,۷۷۶,۹۵۳)	(۳,۴۷۱,۷۷۶,۹۵۳)	-۰.۵۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲۸۳,۶۹۶)	(۳۵۰,۷۹۷,۶۴۶)	-	(۳۵۱,۰۸۱,۳۴۲)	۹.۳۳٪	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۵۸,۸۳۳)	(۳,۴۷۱,۷۷۶,۹۵۳)	(۳,۴۷۱,۷۷۶,۹۵۳)	-۳.۱۱٪
بانک آینده	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	-۲.۶۰٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	(۱,۶۵,۲۵۵,۹۷۶)	-۰.۲۱٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	(۱۶۱,۱۲۵)	-	-	(۱۶۱,۱۲۵)	-۰.۰۰٪	۸,۰۰۷,۹۰۵	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	۱۲۵,۶۳۳,۳۰۵	۱۲۵,۶۳۳,۳۰۵	-۰.۱۶٪
سیمان خزر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۷,۵۴۳,۹۵۰	-	۱۶۴,۳۶۹,۵۷۸	۱۶۴,۳۶۹,۵۷۸	-۰.۲۷٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	۱.۵۶٪
توسعه‌معادن وفلزات	(۳,۲۱۹,۲۷۳)	(۹۵۸,۱۳۳,۰۲۸)	-	(۹۶۱,۳۵۳,۳۰۱)	۲۵.۵٪	۱۶۹,۵۴۸,۳۸۷	(۹۵۷,۱۱۵,۳۸۶)	(۲۷۹,۴۹۹,۴۱۲)	(۱,۰۶۷,۰۶۶,۴۱۲)	-۱.۳۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	۲.۰۱٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۲۵,۴۲۶,۳۶۰,۰۳۷	۳۲.۰۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹۶۱,۷۵۱	۹۶۱,۷۵۱	-۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۴۸۵,۳۷۵,۴۶۱	-	۴۸۵,۳۷۵,۴۶۱	-۱۲.۸۸٪	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	(۴۵۹,۷۷۶,۰۹۸)	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	(۴۱۷,۸۱۱,۲۸۸)	-۰.۵۳٪
پتروشیمی ارومیه	(۲,۱۹۲)	-	-	(۲,۱۹۲)	-۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۵۵	-	۲,۹۵۸,۴۲۲	۲,۹۵۸,۴۲۲	-۰.۰۰٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸,۴۹۳,۴۵۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	-۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۳,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	۳.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۳.۰۰٪
لیژننگ پارسیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷۲۳,۷۸۳	۷۲۳,۷۸۳	-۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-۰.۰۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۲,۱۶۸,۹۰۰)	(۱۰۶,۰۳۸,۳۸۲)	-	۲,۸۷۷	(۱۰۸,۲۰۷,۳۸۲)	۱۰۹,۸۱۸,۶۷۰	(۱۱,۳۲۴,۳۱۳,۵۵۲)	۴,۰۲۳,۰۷۴,۴۱۶	(۷,۰۰۹۱,۴۲۰,۷۶۶)	-۸.۹۳٪
ح. کشتیرانی ج. ا.ا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۳۳.۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	(۷۴,۰۸۳,۳۸۲)	(۶۷۳,۵۶۳,۶۵۸)	-	(۷۴۶,۶۴۶,۹۴۰)	۱۹.۸۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۰,۶۹۶,۱۵۵)	۵۱,۲۶۸,۸۵۲,۲۰۹	۴۷,۵۳۸,۱۵۶,۰۵۴	۵۹.۷۷٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	۱.۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۹۲,۶۵۳,۱۵۳)	-	(۹۲,۶۵۳,۱۵۳)	۲.۴۶٪	-	(۹۲,۶۵۳,۱۵۳)	۵,۲۵۸,۶۵۸,۹۲۲	۵,۱۶۶,۰۰۶,۷۷۰	۶.۵۰٪
پالایش نفت لاوان	(۹۸۹,۷۰۸)	-	-	(۹۸۹,۷۰۸)	-۰.۰۳٪	۵۳,۱۴۷,۳۲۴	-	۸,۷۱۶,۲۵۶,۶۰۹	۸,۷۱۶,۲۵۶,۶۰۹	۱۱.۰۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۲۴,۳۰۳,۷۹۷)	۱۵۴,۳۴۸,۱۶۱	-	۱۲۹,۹۴۴,۳۶۴	-۳.۴۵٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۴۸,۱۶۱	۱,۵۸۱,۱۳۱,۲۸۲	۲,۰۲۲,۳۹۷,۴۴۳	۲.۵۶٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۶۶۹,۰۰۰	-	۲,۳۹۶,۳۶۱	۲,۳۹۶,۳۶۱	-۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۳,۱۲۴,۵۸۷	۳۳,۱۲۴,۵۸۷	-۰.۰۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶	۷.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	۶.۱۱٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	(۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-۱.۸۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۸۱۱,۶۰۰,۰۱۴۲)	(۸۱۱,۶۰۰,۰۱۴۲)	-۱.۰۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۳,۸۲۸,۹۱۷)	-	-	(۳,۸۲۸,۹۱۷)	-۰.۱۰٪	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۵	(۷,۸۴۴,۰۴۰,۵۰۷)	(۳,۴۸۸,۴۰۰,۹۳۲)	(۱۰,۱۱۹,۴۸۳,۱۳۸)	-۱۲.۷۳٪
بهباز کاشانه تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶,۲۷۴,۷۴۳	۶,۲۷۴,۷۴۳	-۰.۰۱٪
بانک سینا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	-۹.۴۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۹۸۰,۷۲۵,۲۹۳)	-	(۹۸۰,۷۲۵,۲۹۳)	-۲۶.۰۳٪	-	(۵,۷۸۷,۰۷۳,۴۱۹)	(۴,۹۴۶,۵۷۰,۳۲۷)	(۱۰,۷۳۳,۶۴۳,۷۴۶)	-۱۳.۵۰٪
فولاد خوزستان	-	۶۷۲,۰۱۸,۳۶۰	-	۶۷۲,۰۱۸,۳۶۰	-۱۷.۸۳٪	-	(۷۱۴,۰۵۹,۹۲۶)	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳	۱,۳۶۴,۹۹۷,۲۲۷	۱.۷۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۵,۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	(۵,۸۲,۵۳۵,۵۸۸)	-۰.۷۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۲,۷۳۰)	-	-	(۲,۷۳۰)	-۰.۰۰٪	۱۲۶,۷۸۲	(۴,۵۳۳,۲۹۸)	(۴,۳۹۶,۵۱۶)	(۴,۳۹۶,۵۱۶)	-۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	-۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-۰.۰۳٪
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲,۳۴۶,۳۶۰	۲,۳۴۶,۳۶۰	-۰.۰۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	(۵۱۳,۶۷۸,۶۰۷)	(۵۱۳,۶۷۸,۶۰۷)	-۰.۶۵٪
پتروشیمی پردیس	-	۲,۸۲۰,۰۵۱,۰۲۸	-	۲,۸۲۰,۰۵۱,۰۲۸	-۷۴.۸۱٪	-	(۱,۰۱۴,۷۰۹,۷۱۱)	(۶۱۳,۱۸۴,۴۵۲)	(۱,۶۳۳,۱۸۴,۴۵۲)	-۲.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹)	(۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۳۹)	-۱۴.۵۳٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	(۴,۴۴۸,۷۶۰,۰۵۰)	-	-	(۴,۴۴۱,۰۵۲,۴۰۹)	۱۱.۳۳٪	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۵)	۲۰,۰۸۷,۶۶۵,۲۱۷	۱۳,۳۹۰,۸۳۵,۱۲۲	۱۶.۸۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آخرین فذک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵۶,۵۹۱	۵۶,۵۹۱	-۰.۰۰٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۲۱,۹۵۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	-۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	(۱,۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	-	-	(۱,۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	۵.۲۳٪	-	(۱,۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	(۱,۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	(۱,۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	-۰.۲۵٪
داروسازی سبحان انکولوژی	(۱,۷۷۵,۱۸۴,۲۹۶)	-	-	(۱,۷۷۵,۱۸۴,۲۹۶)	۴۷.۱۰٪	-	(۲,۰۳۴,۳۲۲,۳۶۶)	-	(۲,۰۳۴,۳۲۲,۳۶۶)	-۲.۵۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۹۵,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۷۹۵,۲۸۸,۰۰۰	-۲۱.۱۰٪	-	(۳,۹۷۵,۱۳۸,۹۷۰)	-	(۳,۹۷۵,۱۳۸,۹۷۰)	-۵.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۰۸۵,۷۶۴,۳۸۲	-	۱,۰۸۵,۷۶۴,۳۸۲	-۲۸.۸۱٪	-	(۲,۵۴۴,۱۷۴,۰۴۷)	-	(۲,۵۴۴,۱۷۴,۰۴۷)	-۳.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۱,۰۰۴,۷۰۶,۸۹۱	-	۱,۰۰۴,۷۰۶,۸۹۱	-۲۶.۶۶٪	-	(۸,۴۶۷,۵۵۰,۳۵۰)	-	(۸,۴۶۷,۵۵۰,۳۵۰)	-۱.۰۶٪
کاغذ پارس	(۵۴۳,۶۲۴)	-	-	(۵۴۳,۶۲۴)	-۰.۰۱٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	(۱,۳۹۱,۷۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۱,۷۵۴,۰۰۰)	-۳۶.۹۲٪	-	(۲,۰۰۴,۳۰۱,۵۸۲)	-	(۲,۰۰۴,۳۰۱,۵۸۲)	-۲.۵۳٪
جمع	-۱۴۱,۸۷۹,۶۰۳	(۳,۷۸۹,۰۲۷,۱۹۹)	۱۶۲,۳۸۵,۸۱۴	(۲,۷۶۸,۶۲۰,۹۷۸)	۱۰۰۰۰٪	۲,۹۵۸,۷۲۵,۷۶۸	(۴۹,۰۸۶,۰۵۶,۶۰۹)	۱۲۵,۶۵۹,۷۰۵,۵۱۸	۷۹,۵۳۳,۲۷۴,۶۷۷	۱۰۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	.	.	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	(۲,۱۶۸,۹۰۰)	-۲,۱۶۸,۹۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۳۳۰	۱۰۹,۸۱۸,۶۷۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	(۳,۲۱۹,۲۷۳)	-۳,۲۱۹,۲۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۶۱۳	۱۶۹,۵۴۸,۳۸۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۷۴,۰۸۳,۲۸۲)	-۷۴,۰۸۳,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۴,۱۶۴	.	۴,۱۶۴	۲,۶۰۴,۱۶۴	.	۲,۶۰۴,۱۶۴
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	(۲۸۳,۶۹۶)	-۲۸۳,۶۹۶	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	.	(۹۸۹,۷۰۸)	-۹۸۹,۷۰۸	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	۴,۴۰۴,۶۷۶	۵۳,۱۴۷,۳۲۴
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	(۳,۸۲۸,۹۱۷)	-۳,۸۲۸,۹۱۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۱,۷۰۵	۲۱۳,۳۹۸,۲۹۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	(۲۴,۳۰۳,۷۹۷)	-۲۴,۳۰۳,۷۹۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	.	(۲,۷۳۰)	-۲,۷۳۰	۱۳۸,۰۰۰	۱,۲۱۸	۱۳۶,۷۸۲
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	.	.	.	۶۶۹,۰۰۰	.	۶۶۹,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	(۳۲,۲۹۲,۳۵۹)	-۳۲,۲۹۲,۳۵۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	.	(۱۶۱,۱۲۵)	-۱۶۱,۱۲۵	۸,۰۱۳,۳۹۰	۵,۴۸۵	۸,۰۰۷,۹۰۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	.	(۲,۱۹۲)	-۲,۱۹۲	۱۱۳,۳۳۷	۲,۲۸۲	۱۱۱,۰۵۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	(۵۴۳,۶۲۴)	-۵۴۳,۶۲۴	.	.	.
جمع			۴,۱۶۴	(۱۴۱,۸۷۹,۶۰۳)	-۱۴۱,۸۷۵,۴۳۹	۳,۰۰۲,۳۸۴,۰۸۰	۴۲,۶۴۸,۳۰۹	۲,۹۵۸,۷۳۵,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				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	
(۱۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	۱۲,۵۳۳,۵۰۲,۶۴۸	۱۲,۳۳۶,۶۷۱,۸۴۳	۲,۰۶۸,۶۳۹	(۱۹۶,۸۳۰,۸۰۴)	۱۲,۵۳۳,۵۰۲,۶۴۸	۱۲,۳۳۶,۶۷۱,۸۴۳	۲,۰۶۸,۶۳۹	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۰۳۴,۳۲۲,۲۶۶)	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۴۶	۸,۵۴۷,۳۵۷,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۱۸۴,۲۹۶)	۱۰,۳۳۲,۵۴۲,۰۷۶	۸,۵۴۷,۳۵۷,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی سیحان انکولوژی
(۴۵۹,۷۷۶,۰۹۸)	۲۲,۸۵۸,۷۹۲,۱۹۱	۲۲,۳۹۹,۰۱۶,۰۹۲	۱۳۱,۰۶۷	۴۸۵,۳۷۵,۴۶۱	۲۱,۹۱۳,۶۴۰,۶۳۱	۲۲,۳۹۹,۰۱۶,۰۹۲	۱۳۱,۰۶۷	پلیمر آریا ساسول
(۸,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۵)	۳۶,۴۰۳,۵۵۲,۱۰۵	۲۷,۷۲۶,۷۲۲,۰۱۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۸,۷۶۰,۰۵۰)	۳۲,۱۵۵,۴۸۲,۰۶۰	۲۷,۷۲۶,۷۲۲,۰۱۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۲,۶۵۲,۱۵۲)	۱۳,۷۲۱,۹۰۰,۲۵۲	۱۳,۶۲۹,۲۴۸,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۲,۶۵۲,۱۵۲)	۱۳,۷۲۱,۹۰۰,۲۵۲	۱۳,۶۲۹,۲۴۸,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۷۱,۷۱۷,۹۹۵	۱۴,۸۲۱,۸۵۴,۱۳۵	۱۵,۰۹۳,۵۷۲,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۱۷,۹۹۵	۱۴,۸۲۱,۸۵۴,۱۳۵	۱۵,۰۹۳,۵۷۲,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰,۱۴,۷۰۹,۷۱۱)	۵۱,۵۶۵,۲۰۳,۲۱۱	۵۰,۵۵۰,۴۹۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۵۱,۰۲۸	۴۷,۷۳۰,۴۴۲,۴۷۲	۵۰,۵۵۰,۴۹۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۹۷,۵۱۳,۸۹۷)	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	۵,۷۶۶,۸۳۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۸۸,۰۰۰	۴,۹۷۱,۵۴۴,۱۱۰	۵,۷۶۶,۸۳۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۵۲)	۳۳,۵۳۶,۲۴۶,۸۸۰	۲۱,۳۰۱,۹۳۳,۰۲۷	۱,۱۸۵,۱۸۵	(۱۰۶۰,۳۸,۳۸۲)	۲۱,۴۰۷,۹۷۱,۴۱۰	۲۱,۳۰۱,۹۳۳,۰۲۷	۱,۱۸۵,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۷۸۷,۰۷۲,۴۱۹)	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۴,۲۹۶,۰۴۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۰,۷۲۵,۲۹۳)	۲۵,۲۷۶,۷۷۳,۶۹۳	۲۴,۲۹۶,۰۴۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳,۵۴۴,۱۷۴,۰۴۷)	۱۷,۵۵۷,۲۲۳,۲۶۷	۱۵,۰۱۳,۰۴۹,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۷۶۴,۳۸۲	۱۳,۹۲۷,۲۸۴,۸۳۸	۱۵,۰۱۳,۰۴۹,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۹۵۷,۱۱۵,۳۸۶)	۱۵,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶	۱۴,۱۷۶,۰۰۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۱۳۳,۰۲۸)	۱۵,۱۳۴,۱۴۱,۶۲۸	۱۴,۱۷۶,۰۰۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان وفلزات
(۸۴۶,۷۵۵,۰۳۵)	۲۲,۶۷۱,۰۲۸,۴۴۹	۲۱,۸۲۴,۲۷۳,۴۱۳	۴۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۰۶,۸۹۱	۲۰,۸۱۹,۵۶۶,۵۲۲	۲۱,۸۲۴,۲۷۳,۴۱۳	۴۰۷,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۴,۵۳۰,۶۹۶,۱۵۵)	۸,۹۹۲,۷۲۶,۴۲۳	۴,۴۶۲,۰۳۰,۲۶۷	۲۹۸,۰۳۹	(۶۷۲,۵۶۳,۶۵۸)	۵,۱۳۴,۵۹۳,۹۲۶	۴,۴۶۲,۰۳۰,۲۶۷	۲۹۸,۰۳۹	پالایش نفت اصفهان
(۷۱۴,۰۵۹,۹۲۶)	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۴,۰۴۰,۰۶۳,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۱۸,۳۶۰	۳,۳۶۸,۰۴۴,۶۸۰	۴,۰۴۰,۰۶۳,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۰۰۴,۳۰۱,۵۸۲)	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۲۹,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۷۵۴,۰۰۰)	۳۱,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۷۶,۸۵۸,۸۳۳)	۷,۹۳۰,۹۱۶,۸۳۳	۷,۷۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۷۹۷,۶۴۶)	۸,۱۰۴,۸۵۵,۶۴۶	۷,۷۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۴,۲۴۸,۱۶۱	۴,۰۹۸,۵۵۴,۴۱۹	۴,۲۵۲,۸۰۲,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۴۸,۱۶۱	۴,۰۹۸,۵۵۴,۴۱۹	۴,۲۵۲,۸۰۲,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷,۸۴۴,۰۴۰,۵۰۷)	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	.	.	.	(۱۲۴,۷۵۸,۱۵۸)	۱۲۴,۷۵۸,۱۵۸	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۴۹,۰۸۶,۰۵۶,۶۰۹)	۳۸۰,۲۲۲,۵۹۲,۰۰۴	۳۳۱,۱۳۶,۵۳۵,۳۹۰		(۳,۷۸۹,۰۲۷,۱۸۹)	۳۰۶,۷۸۲,۵۰۷,۳۰۴	۳۰۲,۹۹۳,۴۸۰,۱۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				سود و زیان ناشی از				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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰۰۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۲۸,۳۰۹	۲,۰۸۴,۴۵۲,۴۹۵	۱۶۲,۲۸۵,۸۱۴	۳,۹۱۷,۳۴۷	۸۸,۱۹۹,۴۸۱,۵۴۹	۷۸,۶۷۷,۵۷۷,۹۵۴	۹,۵۲۱,۷۲۲,۵۸۷	۳,۹۱۷,۳۴۷	۸۸,۱۹۹,۴۸۱,۵۴۹	۷۸,۶۷۷,۵۷۷,۹۵۴	۹,۵۲۱,۷۲۲,۵۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۳,۰۱۲,۸۶۰	۸۳,۴۶۲,۳۰۰,۳۰۷	-۵,۸۳۹,۲۸۷,۳۴۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۳,۰۱۲,۸۶۰	۸۳,۴۶۲,۳۰۰,۳۰۷	-۵,۸۳۹,۲۸۷,۳۴۷
رایان هم افزا	-	-	-	-	۶۳	۱,۶۹۲,۹۹۰	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱۱۶,۳۸۲	۶۳	۱,۶۹۲,۹۹۰	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱۱۶,۳۸۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۹۵	۳,۲۴۲,۷۷۵	۱,۹۹۶,۷۲۹	۲۴۶,۰۴۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۰,۴۰۷	۲۸۱,۷۱۳,۴۹۰	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	-	-	-	-
سیمان خور	-	-	-	-	۵۸,۴۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۱۶۴,۲۶۹,۵۷۸	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۴۲,۷۴۸	۹,۵۵۲,۳۹۹,۹۶۰	۱,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۸	-	-	-	-
توسعه‌مکان‌وفلارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۰۸۸,۵۵۸	۱۷,۴۴۴,۵۵,۴۴۴	۱,۶۷۲,۵۶۲,۱۶۵	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۱,۴۰۴,۵۱۰	۲۳,۱۲۵,۰۴۴,۷۷۳	۲۵,۴۴۴,۳۶۰,۰۲۷	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۸۴	۵,۳۸۱,۵۸۲	۴,۴۱۹,۸۳۱	۹۶۱,۷۵۱	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱,۷۱۰	۱۸۱,۴۶۵,۷۵۵	۱۵۴,۶۹۳,۴۳۵	۲۷,۰۱۹,۳۱۰	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۴۴۱	۵,۷۳۹,۱۲۱	۲,۷۸۰,۷۰۹	۲,۹۵۸,۴۲۲	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴,۶۲۰	۵۶,۵۸۳,۱۵۴	۴۸,۰۸۹,۷۰۲	۸,۴۹۳,۴۵۲	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۷۱۶,۶۶۶	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۰۷۳,۰۸۹	۱۳,۰۶۳,۶۷۷,۳۹۰	۲,۳۹۷,۳۸۵,۶۹۱	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱,۸۸۲	۶,۷۷۲,۷۱۵	۶,۰۲۸,۹۲۳	۷۴۳,۷۸۳	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۱۴,۵۶۲	۳۶,۹۱۴,۳۸۹	۲۵,۵۰۵,۶۱۷	۱۱,۴۰۸,۷۷۳	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۷۵۱,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۵۴۴,۹۹۱	۲۷,۸۶۸,۴۷۰,۵۷۵	۴,۰۳۳,۰۷۴,۴۱۶	-	-	-	-
ح - کشتیرانی ج ۱.۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۳۱۸,۸۴۰	۴۵,۰۵۳,۵۲۲,۴۵۰	۱۸,۴۰۲,۹۳۶,۳۹۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۴۸۸	۱۲۷,۶۷۸,۷۹۱,۰۲۵	۸۶,۴۰۹,۹۱۶,۸۱۶	۵۱,۲۶۸,۵۵۲,۲۰۹	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۵۶,۴۴۸	۵,۳۰۹,۶۰۴,۶۷۱	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۱۲۸,۱۲۱	۷,۷۳۸,۴۹۲,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۵۸,۲۲۲	-	-	-	-
پالایش نفت ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۹۶۰,۳۰۶	۳۱,۲۰۶,۷۰۳,۶۹۷	۸,۷۱۶,۲۶۵,۶۰۹	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵,۲۸۷,۲۶۴	۴۵,۷۹۷,۲۵۵,۹۸۲	۱,۵۶۸,۱۳۱,۲۸۲	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۴۴۶	۲۱,۹۰۷,۹۲۵	۲۰,۰۲۸,۰۶۶۴	۱,۶۲۷,۲۶۱	-	-	-	-
تولید نیروی برق ایلاتان	-	-	-	-	۱,۴۴۸	۴۵,۵۸۰,۰۵۸	۲۳,۴۶۳,۴۷۱	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۵,۹۲۹,۵۲۳,۸۲۵	۵,۵۹۹,۵۶۲,۳۸۶	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۷,۵۶۰,۴۹۲	۵۴,۴۴۸,۰۱۲,۴۶۰	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۵۵۱,۵۱۶	۲۰,۵۸۳,۰۲۰,۴۰۵	-۱,۴۵۳,۴۷۸,۸۸۹	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی ونشدری سینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۵۰۲,۲۹۹	۷,۵۵۱,۱۰۲,۴۴۱	-۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۰۳۱,۰۹۸	۲۴,۷۲۷,۷۲۲,۰۲۴	-۲,۴۸۸,۸۴۰,۱۲۶	-	-	-	-
بهمنار کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۳,۲۸۷	۲۵,۵۳۱,۵۱۲	۲۹,۲۵۶,۷۹۱	۶,۲۷۴,۷۲۲	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۷,۶۵۷,۰۶۹	۶۶,۱۳۸,۵۵۶,۴۰۴	-۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۱,۸۸۹,۹۰۱	۵۶,۹۳۸,۴۵۵,۲۲۸	-۴,۹۴۴,۵۷۰,۳۲۷	-	-	-	-
فولاد - خورستان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۳,۷۱۵,۸۹۳	۴۱,۳۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۲,۰۷۹,۰۵۷,۳۶۳	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۲,۵۹۲	۴,۴۶۴,۰۳۸,۱۸۰	-۵,۸۳,۵۵۵,۸۸۸	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۱۳۸	۱,۸۰۴,۵۶۲	۶,۳۳۷,۸۶۰	-۴,۵۳۳,۳۹۸	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۲۷۰	۳,۸۰۲,۵۱۵	۳,۶۲۱,۴۶۶	۱۸۰,۸۶۹	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۷۰۴	۵۵۰,۰۱,۴۸۵	۲۸۰,۰۸,۲۸۷	۲۶,۹۹۲,۳۹۸	-	-	-	-
ح - تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۶۶	۲,۵۳۸,۶۴۴	۲۹۲,۳۸۴	۲,۲۴۶,۳۶۰	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۱	۶,۷۴۴,۷۴۹	۷۲,۶۰۷,۰۲۳,۳۵۶	-۵۱۶,۲۷۸,۶۰۷	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۴۵۸,۰۴۶	۴۶,۲۶۳,۴۵۴,۲۲۹	۴۶,۹۸۱,۹۲۸,۲۷۵	-۶۱۸,۴۷۴,۳۴۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۷۶,۴۹۱,۱۵۷,۲۵۸	۷۶,۴۹۱,۱۵۷,۲۵۸	-۱۱,۵۴۷,۸۸۶,۴۹۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۱۱۲,۰۳۶	۶۰,۸۱۷,۸۶۳,۹۱۵	۳۹,۸۳۰,۱۹۸,۶۹۸	۲۰,۸۸۷,۶۵۵,۲۱۷	-	-	-	-
تپه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۸۰	۱,۱۲۷,۵۲۵	۱,۰۸۰,۸۴۴	۵۴,۵۹۱	-	-	-	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	۴۸۶	۱۰,۰۰۲,۰۷۵۷	۸,۹۹۸,۸۰۱	۱,۰۲۱,۹۵۶	-	-	-	-
جمع	-	۲,۲۴۶,۷۲۸,۳۰۹	۲,۰۸۴,۴۵۲,۴۹۵	۱۶۲,۲۸۵,۸۱۴	-	۱,۲۷۰,۲۲۲,۷۰۸,۵۸۸	۱,۱۴۴,۵۷۲,۰۰۳,۰۷۰	۱۲۵,۶۵۹,۷۰۵,۵۱۸	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱.۲۳٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۲۱٪	۹۸.۷۷٪	۴۷۷,۰۳۱,۴۲۵	۴۵,۷۳۳,۱۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۲۱٪	۱۰۰٪	۴۸۲,۹۷۶,۳۰۶	۴۵,۷۳۳,۱۷۲	