



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۲۹,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۶۴,۵۴۴,۱۲۵	۰	۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۹۸,۰۳۹	۸,۹۹۲,۷۲۶,۴۲۳	۴,۴۶۲,۰۳۰,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۷۲,۳۰۳	(۳۹۸,۰۳۹)	۶,۱۵۳,۰۵۰,۳۶۴	۰	۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۹۰۰,۲۵۲	۱۳,۶۲۹,۳۴۸,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷,۵۱۹,۸۳۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۵,۲۰۳,۲۱۱	۵۰,۵۵۰,۴۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۵,۲۰۳,۲۱۱	۲۲,۶۳٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۷,۰۰۰	۲۲,۶۷۱,۰۲۸,۴۴۹	۲۱,۸۲۴,۲۷۳,۴۱۴	۴۳,۰۰۰	۲,۳۵۴,۱۴۱,۶۰۲	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۲۲,۶۷۱,۰۲۸,۴۴۹	۱۰,۰۹٪
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۰۶۷	۲۲,۵۵۸,۷۹۲,۱۹۱	۲۲,۳۹۹,۰۱۶,۰۹۲	۱۶۸,۹۲۳	۳۰,۰۰۴,۵۶۲۸,۹۸۲	۰	۰	۱۶۸,۹۲۳	۲۲,۵۵۸,۷۹۲,۱۹۱	۲۵,۲۵٪
توسعه‌معدان وفلزات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶	۱۴,۱۷۶,۰۰۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶	۶,۳۶٪
ح - سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲۰,۶۸,۶۳۹	۱۳,۵۳۳,۵۰۲,۶۴۸	۱۲,۳۳۶,۶۷۱,۸۴۳	۳۱,۳۶۱	۱۸۵,۰۰۴,۶۴۱	۰	۰	۳۱,۳۶۱	۱۳,۵۳۳,۵۰۲,۶۴۸	۷,۱۴٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۰۴۶	۸,۵۴۷,۳۵۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۰۴۶	۴,۶۵٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۷,۷۴۹,۶۸۱	۳۷,۷۲۶,۷۲۳,۰۱۰	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۲۷,۵۵۴,۴۸۲,۸۴۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۴,۶۲۹,۰۴۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۱۱,۴۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۹۱۶,۸۳۳	۷,۷۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۶۵۳,۳۰۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۵,۲۵٪
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۴,۰۴۰,۰۶۳,۰۴۰	۱۶۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۸۵	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۱,۸۹٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۶,۰۰۷	۵,۷۶۶,۸۲۳,۱۱۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۳۱۶,۵۷۴,۹۶۷	۰	۰	۰,۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۵۵۴,۴۱۹	۴,۲۵۲,۸۰۲,۵۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۶۷۸,۶۱۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۵۵۴,۴۱۹	۱۰,۰۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۸۵,۱۸۵	۲۸,۴۹۸,۹۷۷,۵۶۹	۲۱,۳۰۱,۹۲۳,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۷۴۴,۶۶۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۸,۹۷۷,۵۶۹	۱۱,۰۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۸۵۴,۱۲۵	۱۵,۰۹۳,۵۷۳,۱۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۸۴,۴۴۷	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۸۵۴,۱۲۵	۱۵,۴۸٪
م - صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۱۲,۴۶٪
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۲۲۳,۲۶۷	۱۵,۰۱۳,۰۴۹,۲۲۰	۹۸۳,۴۳۲	۶,۷۴۹,۸۵۳,۷۶۵	(۶۰۰,۰۰۰)	۹,۶۵۴,۷۹۶,۳۶۸	۹۸۳,۴۳۲	۱۷,۵۵۷,۲۲۳,۲۶۷	۶,۸۸٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۸,۲۸۵,۱۴۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۳٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۴,۳۰۴,۰۳۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۵٪
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۸,۰۴۱,۷۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۸٪
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۵۶۷	۸,۲۱۹,۵۵۲	۰	۰	۵۶۷	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۵۸,۳۰۱,۱۳۹	۰	۰	۱,۴۰۶	۰	۰,۰۰۳٪
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۶۶۵,۶۱۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۵۸۱,۱۲۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۹۸۲,۱۸۰,۶۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۶۴۹,۲۶۳	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۰	۰	۷۰,۳۴	۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۷,۸۵۸,۵۲۲	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
جمع	۳۷۶,۰۹۹,۵۲۰,۲۶۹	۲۳۱,۱۳۶,۵۳۵,۳۹۲	۲۰۶,۱۱۴,۴۲۵,۳۵۲	۱۲۷,۰۳۸,۵۵۶,۷۴۸	۲۰۶,۱۱۴,۴۲۵,۳۵۲	۱۲۷,۰۳۸,۵۵۶,۷۴۸	۱۹۴,۹۸٪	۴۴۰,۳۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۴۴۷,۲۲۷,۴۲۰,۷۴۸	۱۹۴,۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
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					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۷۴,۱۱۹,۵۰۰	۰.۰۸٪	۰	۱۷۳,۶۱۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۱۰۲,۲۷۹,۰۲۷,۰۳۲	۹۹,۹۴۴,۰۵۴,۹۹۰	۲,۵۳۴,۹۷۲,۰۴۲	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۶۸,۱۹۹,۷۴۷	۰.۲۵٪	۹۹,۹۴۴,۰۵۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۷۴,۰۰۲,۰۷۱	۴۳۸,۲۵۲,۶۶۶	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۹۲,۳۱۹,۲۴۷	۰.۴۴٪	۲۰۲,۲۲۳,۰۸۲,۰۲۲	۲۰۰,۱۹۱,۶۷۶,۵۶۱	۳,۰۲۳,۷۲۴,۷۰۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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 فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۳۳,۴۵۱,۷۶۶,۶۴۰	(۱۰۰.۰۵٪)	۱۴.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۴,۰۰۶,۱۸۱	(۰.۰۱٪)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	(۲۰,۰۰۶,۲۰۸)	۰.۰۶٪	(۰.۰۱٪)
جمع		۳۳,۴۳۵,۷۶۶,۶۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 درآمد‌ها
بانک ملت	-	(۵۰,۸۲۵,۸۷۰)	(۹۱,۷۵۰,۶۶۹)	(۶۰۰,۲۰۹,۵۳۹)	-۱.۷۹٪	-	(۵۰,۸۲۵,۸۷۰)	(۹۱,۷۵۰,۶۶۹)	(۶۰۰,۲۰۹,۵۳۹)	-۱.۷۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۸,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۵	(۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۶۵)	(۱۷۲,۳۳۹,۱۷۰)	-۰.۵۱٪	-	۸,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۵	(۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۶۵)	(۱۷۲,۳۳۹,۱۷۰)	-۰.۵۱٪
پالایش نفت تهران	-	-	(۱۸۴,۱۲۱,۰۲۲)	(۱۸۴,۱۲۱,۰۲۲)	-۰.۵۵٪	-	-	(۱۸۴,۱۲۱,۰۲۲)	(۱۸۴,۱۲۱,۰۲۲)	-۰.۵۵٪
بانک تجارت	-	-	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۱۹.۵۵٪	-	-	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۱۹.۵۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۳۹۷,۵۱۳,۸۹۷	۱۵۲,۳۳۸,۹۶۰	۵۴۹,۷۴۳,۸۵۷	۱.۶۴٪	-	-	۱۵۲,۳۳۸,۹۶۰	۵۴۹,۷۴۳,۸۵۷	۱.۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۹۹۲,۰۹۵,۳۳۸	۴۴۴,۲۶۷,۲۵۴	۳,۴۳۶,۳۶۲,۷۹۲	۱۰.۲۷٪	-	-	۴۴۴,۲۶۷,۲۵۴	۳,۴۳۶,۳۶۲,۷۹۲	۱۰.۲۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۵۳۰,۶۹۶,۱۵۶	(۴,۲۲۲,۰۲۸,۴۴۲)	۴۷۲,۲۲۲,۰۶۴	۱.۴۱٪	-	-	(۴,۲۲۲,۰۲۸,۴۴۲)	۴۷۲,۲۲۲,۰۶۴	۱.۴۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۹۲,۶۵۲,۱۵۲	۳۷۹,۷۶۹,۹۱۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
لیژینگ پارسیمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۲۷۹,۴۵۱,۰۲۳	-	۱,۴۷۹,۴۵۱,۰۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	-	۱,۴۹۱,۱۶۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	۲۳۱,۵۰۷,۷۹۰	-	۲۳۱,۵۰۷,۷۹۰	۰.۶۲٪	-	-	-	-	۰.۶۲٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۱۱,۹۴۹,۵۵۴)	-	(۱۱۱,۹۴۹,۵۵۴)	-۰.۳۲٪	-	-	-	-	-۰.۳۲٪
بانک آینده	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۳,۳۵۴,۰۵۴,۰۵۴	۵۵۱,۷۳۱,۰۵۰	-	۳,۹۰۵,۷۸۵,۱۰۴	۱۱.۶۸٪	۳,۳۵۴,۰۵۴,۰۵۴	(۴۶۲,۹۷۹,۶۶۱)	(۴۶۲,۹۷۹,۶۶۱)	۳,۳۵۴,۰۵۴,۰۵۴	۱۱.۶۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	-	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	-۰.۹۰٪	-	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	-	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	-۰.۹۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۱۷۸,۹۳۹,۸۰۰	-	۱۷۸,۹۳۹,۸۰۰	۰.۵۲٪	-	(۷۷۸,۱۷۵,۵۸۶)	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷	۰.۵۲٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۴,۵۸۰,۷۸۵,۰۸۹	-	۴,۵۸۰,۷۸۵,۰۸۹	۱۳.۶۹٪	-	-	-	-	۱۳.۶۹٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
م. صنایع و معدن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۵۳۵,۹۳۹,۱۲۰	-	۱,۵۳۵,۹۳۹,۱۲۰	۴.۵۹٪	-	(۹,۶۹۸,۳۷۴,۷۳۲)	۱۰۹,۷۴۴,۹۶۶	۱۰۹,۷۴۴,۹۶۶	۴.۵۹٪
ج. کشتیرانی ج. ا.ا.	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۴۲۷,۵۲۱,۳۱۰	-	۱,۴۲۷,۵۲۱,۳۱۰	۴.۳۰٪	-	۱,۵۹۱,۷۶۹,۴۷۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۰٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آب‌آبادان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳,۶۰۷,۳۶۰,۶۲۲	-	۳,۶۰۷,۳۶۰,۶۲۲	۱۰.۷۸٪	-	۳,۴۱۰,۵۲۹,۸۱۷	-	۳,۴۱۰,۵۲۹,۸۱۷	۱۰.۷۸٪
داروسازی سبحان انکولوزی	-	۱,۹۵۳,۴۲۶,۱۵۰	-	۱,۹۵۳,۴۲۶,۱۵۰	۵.۸۴٪	-	(۸۰,۸۱۶,۱۱۶)	-	(۸۰,۸۱۶,۱۱۶)	-۰.۲۷٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	۱,۷۴۸,۷۸۱	-	۱,۷۴۸,۷۸۱	۰.۰۱٪	-	۱,۷۴۸,۷۸۱	-	۱,۷۴۸,۷۸۱	۰.۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	(۴۷,۵۳۲)	-	(۴۷,۵۳۲)	۰.۰۰٪	-	(۴۷,۵۳۲)	-	(۴۷,۵۳۲)	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	-	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	۰.۰۶٪	-	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	-	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	۰.۰۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	-	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	۵.۰۰٪	-	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	-	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	۵.۰۰٪
پتروشیمی‌شیراز	-	۶۴۹,۴۸۲,۳۲۵	-	۶۴۹,۴۸۲,۳۲۵	۱.۹۴٪	-	(۱۹,۷۲۷,۲۰۱)	-	(۱۹,۷۲۷,۲۰۱)	-۰.۰۶٪
شیرپاستوریزه یگانه‌اصفهان	-	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	-	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	-۰.۷۰٪	-	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	-	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	-۰.۷۰٪
نفت سپاهان	-	(۶۳۲,۳۸۷,۸۰۰)	-	(۶۳۲,۳۸۷,۸۰۰)	-۱.۸۸٪	-	(۶۳۲,۳۸۷,۸۰۰)	-	(۶۳۲,۳۸۷,۸۰۰)	-۱.۸۸٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	-	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	۴.۴۷٪	-	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	-	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	۴.۴۷٪
جمع	۳,۳۵۴,۰۵۴,۰۵۴	۲۸,۱۲۱,۴۹۲,۳۱۵	(۸,۰۲۳,۷۲۸,۵۴۹)	۲۳,۴۵۱,۷۶۶,۶۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۵۴,۰۵۴,۰۵۴	(۸,۰۲۳,۷۲۸,۵۴۹)	۲۸,۱۲۱,۴۹۲,۳۱۵	۲۳,۴۵۱,۷۶۶,۶۴۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	.	۷۳,۷۰۴	۷۳,۷۰۴	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۳۴	۱۰۹,۷۴۴,۹۶۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	(۳,۳۴۶,۳۵۰)	-۳,۳۴۶,۳۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۲۶۳	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۲,۶۰۴,۱۶۴	.	۲,۶۰۴,۱۶۴
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۵,۹۴۶	۳,۴۴۵,۹۴۵,۹۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۵,۹۴۶	۳,۳۵۴,۰۵۴,۰۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	.	۳۴۸۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	.	(۴,۴۰۴,۶۷۶)	-۴,۴۰۴,۶۷۶	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	.	۵۷,۵۵۲,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	(۳,۹۷۱,۴۳۲)	-۳,۹۷۱,۴۳۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۲۷۳	۲۱۷,۳۶۹,۷۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	(۱,۲۱۸)	-۱,۲۱۸	۱۳۸,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	.	.	.	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	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	.	(۵,۴۸۵)	.	۸,۰۱۳,۳۹۰	.	.
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	.	(۲,۲۸۲)	.	۱۱۳,۳۳۷	.	.
جمع				۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۸,۲۰۷	۳,۴۳۴,۲۸۸,۲۰۷	۶,۴۰۲,۳۸۴,۰۸۰	۷۷,۹۲۶,۵۱۶	۶,۳۱۶,۳۲۰,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- 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	
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۰۳۷,۱۰۶	۱۲,۵۲۱,۶۷۶,۴۸۴	۳,۶۰۷,۳۶۰,۶۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۰۳۷,۱۰۶	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۳,۴۱۰,۵۲۹,۸۱۷	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۷۸۳,۹۳۰	۸,۵۴۷,۳۵۷,۷۸۰	۱,۹۵۳,۴۲۶,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۷۸۳,۹۳۰	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۴۶	(۸۰,۸۹۶,۱۱۶)	داروسازی سیحان انکولوژی
۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۵,۴۳۰,۱۶۳	۵۲,۴۴۴,۶۴۵,۰۷۴	۴,۵۸۰,۷۸۵,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۵,۴۳۰,۱۶۳	۵۲,۹۰۴,۴۲۱,۱۷۳	۴,۱۲۱,۰۰۸,۹۹۰	پلیمر آریا ساسول
۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۸۴۱,۵۴۴	۳,۷۷۰,۶۴۹,۲۶۳	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۸۴۱,۵۴۴	۳,۷۷۰,۶۴۹,۲۶۳	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۲,۹۰۷,۶۰۰	۳۳,۴۷۳,۴۵۶,۵۷۷	۱,۴۷۹,۴۵۱,۰۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۲,۹۰۷,۶۰۰	۳۳,۲۰۱,۷۳۸,۵۸۲	۱,۷۵۱,۱۶۹,۰۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۲,۲۲۴,۵۵۰	۵۰,۵۵۰,۴۹۳,۵۰۰	۵۵۱,۷۳۱,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۲,۲۲۴,۵۵۰	۵۱,۵۶۵,۲۰۳,۲۱۱	(۴۶۲,۹۷۸,۶۶۱)	پتروشیمی پردیس
۵۶۷	۹,۹۶۸,۳۳۳	۸,۲۱۹,۵۵۲	۱,۷۴۸,۷۸۱	۵۶۷	۹,۹۶۸,۳۳۳	۸,۲۱۹,۵۵۲	۱,۷۴۸,۷۸۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۴۰,۱۰۲	(۴۷,۵۳۲)	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۴۰,۱۰۲	(۴۷,۵۳۲)	ریل گردش ایرانیان
۱,۴۰۶	۷۷,۶۰۱,۳۴۰	۵۸,۳۰۱,۱۲۹	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	۱,۴۰۶	۷۷,۶۰۱,۳۴۰	۵۸,۳۰۱,۱۲۹	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۱,۸۳۱,۰۷۴	۳۹,۰۹۴,۳۰۴,۰۳۶	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۱,۸۳۱,۰۷۴	۳۹,۰۹۴,۳۰۴,۰۳۶	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	پتروشیمی زاگرس
۱,۲۸۵,۱۸۵	۲۴,۸۴۹,۶۱۶,۸۱۳	۲۳,۳۱۳,۶۷۷,۶۹۳	۱,۵۳۵,۹۳۹,۱۲۰	۱,۲۸۵,۱۸۵	۲۴,۸۴۹,۶۱۶,۸۱۳	۲۴,۵۴۷,۹۹۱,۵۴۶	(۹,۶۹۸,۳۷۴,۷۳۲)	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۲۱۳,۴۰۰	۲۴,۲۹۶,۰۴۸,۴۰۰	۱,۴۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۲۱۳,۴۰۰	۲۵,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	(۴,۲۹۵,۹۰۷,۴۱۹)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۸۳,۴۳۲	۱۵,۵۴۴,۴۶۹,۴۰۹	۱۲,۵۵۲,۳۷۴,۰۷۱	۲,۹۹۲,۰۹۵,۳۳۸	۹۸۳,۴۳۲	۱۵,۵۴۴,۴۶۹,۴۰۹	۱۵,۰۹۶,۵۴۸,۱۱۸	۴۴۷,۹۲۱,۲۹۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۹۴۸,۴۰۰	۱۴,۱۷۶,۰۰۸,۶۰۰	۱۷۸,۹۳۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۹۴۸,۴۰۰	۱۴,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶	(۷۷۸,۱۷۵,۵۸۶)	توسعه معادن و فلزات
۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۷,۸۹۷,۲۵۰	۲۴,۱۷۸,۴۱۵,۰۱۵	۶۴۹,۴۸۲,۲۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۷,۸۹۷,۲۵۰	۲۵,۰۲۵,۱۷۰,۰۵۱	(۱۹۷,۲۷۲,۸۰۱)	پتروشیمی شیراز
۲۶۲,۴۸۵	۴,۲۷۱,۵۷۰,۸۳۰	۴,۰۴۰,۰۶۳,۰۴۰	۲۳۱,۵۰۷,۷۹۰	۲۶۲,۴۸۵	۴,۲۷۱,۵۷۰,۸۳۰	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	(۴۸۲,۵۵۲,۱۳۵)	فولاد خوزستان
۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۷۸,۱۶۰	۳,۰۷۳,۶۶۵,۶۱۲	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۷۸,۱۶۰	۳,۰۷۳,۶۶۵,۶۱۲	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۱۹۷,۹۰۰	۵,۳۶۹,۶۵۶,۷۷۰	(۵۰۸,۴۵۸,۸۷۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۱۹۷,۹۰۰	۵,۳۶۹,۶۵۶,۷۷۰	(۵۰۸,۴۵۸,۸۷۰)	بانک ملت
۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۷۶۱,۷۵۰	۱۱,۹۶۶,۷۱۱,۳۰۴	(۱۱۱,۹۴۹,۵۵۴)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۷۶۱,۷۵۰	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	(۲۸۸,۸۰۸,۳۸۷)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴,۶۵۳,۹۰۰	۱۵,۰۳۸,۰۴۱,۷۰۰	(۶۳۳,۳۸۷,۸۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴,۶۵۳,۹۰۰	۱۵,۰۳۸,۰۴۱,۷۰۰	(۶۳۳,۳۸۷,۸۰۰)	نفت سپاهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۹۴۲,۷۸۰	۳۰,۰۷۸,۲۸۵,۱۴۷	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۹۴۲,۷۸۰	۳۰,۰۷۸,۲۸۵,۱۴۷	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۰۰۲,۵۰۰	۲۱,۱۷۸,۴۸۱,۱۹۰	۱,۴۳۷,۵۲۱,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۰۰۲,۵۰۰	۲۱,۰۲۴,۲۳۳,۰۲۹	۱,۵۹۱,۷۶۹,۴۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	.	.	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	(۷,۸۴۴,۰۴۰,۵۰۷)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	.	(۸,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۵)	۸,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	(۹۲,۶۵۲,۱۵۲)	۹۲,۶۵۲,۱۵۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	(۳۹۷,۵۱۳,۸۹۷)	۳۹۷,۵۱۳,۸۹۷	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	(۴,۵۳۰,۶۹۶,۱۵۶)	۴,۵۳۰,۶۹۶,۱۵۶	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	(۲,۰۰۴,۳۰۱,۵۸۲)	۲,۰۰۴,۳۰۱,۵۸۲	.	.	.	.	بانک تجارت
۳۷۴,۰۳۵,۵۷۸,۱۶۷	۴۱۲,۱۶۷,۰۷۱,۳۰۱	۳۸۱,۱۲۱,۴۹۳,۱۳۵	۳۱,۹۰۸,۹۴۲,۷۸۰	۴۴۰,۳۱۰,۱۲۶,۵۷۹	۴۵۱,۲۶۴,۶۹۰,۰۵۹	۱۰,۹۵۴,۵۶۳,۴۷۷	(۱۰,۹۵۴,۵۶۳,۴۷۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- 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
بانک ملت	۲۰۰۰۰۰	۹۸۲,۱۸۰,۶۸۴	۱,۰۷۳,۹۳۱,۳۵۳	-۹۱,۷۵۰,۶۶۹	۳۸۰۰۰۰۰۱	۷۳,۰۷۲,۹۲۵,۳۳۳	۷۳,۶۸۰,۵۵۲,۰۰۹	(۶۰۸۰,۲۹۳,۷۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰۰۰۰۰	۲۷,۵۵۴,۴۸۲,۸۴۰	۲۶,۴۰۳,۵۵۲,۱۰۵	-۸,۸۴۹,۰۶۹,۷۳۵	۲۰۰۱۲۰۰۳۶	۸۸,۳۷۲,۳۴۶,۷۵۵	۷۶,۲۳۳,۷۵۰,۸۰۳	۱۲,۱۳۸,۵۹۵,۹۵۲
پالایش نفت تهران	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۷۳۷,۵۰۰	۱۱,۳۶۷,۸۵۵,۵۲۲	-۱۸۴,۱۲۱,۰۲۲	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۹,۷۳۵,۱۴۲,۰۱۰	۳۴,۴۹۲,۹۰۰,۹۹۵	۲۵,۲۴۲,۲۳۹,۰۱۵
بانک تجارت	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۵۴۴,۱۲۵	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶,۳۴۴,۵۴۴,۱۲۵	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۴,۵۱۶,۹۴۲,۵۴۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰۰۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۷۴,۹۶۷	۶,۱۴۶,۳۴۶,۰۰۷	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۷۴,۹۶۷	۶,۱۴۶,۳۴۶,۰۰۷	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰۰۰۰۰	۹,۶۵۲,۷۶۶,۳۶۸	۹,۲۱۰,۵۲۸,۹۱۴	۴۴۲,۲۶۷,۴۵۴	۶۰۰۰۰۰۰۰	۹,۶۵۲,۷۶۶,۳۶۸	۹,۲۱۰,۵۲۸,۹۱۴	۴۴۲,۲۶۷,۴۵۴
پالایش نفت اصفهان	۳۹۸۰۰۳۹	۶,۱۵۳,۰۵۰,۳۶۴	۱۰,۵۷۵,۰۹۸,۷۲۶	-۴,۴۲۲,۰۴۸,۳۶۲	۳۰۷۰۰۰۰۸۷	۱۴۳,۸۲۱,۸۱۹,۲۸۹	۹۶,۹۸۵,۰۱۵,۵۴۲	۴۶,۸۴۶,۸۰۰,۳۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۴۲۰,۰۸۸	۳۷۹,۷۶۹,۹۱۲	۱,۳۰۰۰۰۰۰	۴۱,۱۶۳,۳۱۸,۱۲۲	۳۶,۱۷۷,۸۹۳,۲۸۸	۵,۹۸۵,۴۲۸,۸۲۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۹,۰۲۰,۷۱۶,۶۶۶	۳۰,۱۳۳,۴۰۵,۷۷۵	۲۸,۸۰۰,۳۱۰,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۰۶۳,۶۷۷,۳۹۰	۱۳,۰۶۳,۶۷۷,۳۹۰	۲,۳۷۳,۳۹۵,۶۹۹
لینینگ پارسین	-	-	-	-	۱,۸۸۲	۶,۷۷۲,۷۱۵	۶,۰۲۸,۹۳۲	۷۴۳,۷۸۳
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۱۴,۵۶۲	۳۶,۹۱۴,۳۱۹	۲۵,۵۰۵,۶۱۷	۱۱,۴۰۰,۸۰۷۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۳,۰۰۰,۱۲,۸۶۰	۸۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۳۹,۲۸۷,۳۴۷
رایان هم افرا	-	-	-	-	۶۳	۱,۶۹۳,۹۹۰	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱۱۶,۲۸۲
کشورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۹۵	۲,۴۴۲,۷۷۵	۱,۹۹۶,۷۲۹	۴۴۶,۰۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۵۵۹۶	۹,۰۴۴۶,۰۰۱	۱۳,۵۶۸,۹۹۵
بانک سینا	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۷,۶۵۷,۰۶۹	۶۶,۱۲۸,۵۸۶,۰۰۴	-۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۱,۹۸۱,۸۸۴,۹۰۱	۵۶,۹۲۸,۴۵۵,۳۲۸	-۴,۹۴۶,۵۷۰,۴۳۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۳۸۳,۷۱۵,۸۹۳	۴۱,۰۰۴,۶۵۸,۵۳۰	۲۰,۷۹۰,۵۷,۴۶۳
مدیریت انرژی امید تئان هور	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۰۲,۵۹۲	۴,۴۴۰,۳۸۱,۸۰	-۵۸۲,۵۵۵,۵۹۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۱۸۸	۶,۴۵۲	۶,۳۳۷,۸۶۰	-۴,۵۳۳,۲۸۸
شیریناستریزه پیکه گیلان	-	-	-	-	۳۷۰	۳,۸۰۳,۵۱۵	۳,۶۲۱,۶۴۶	۱۸۰۰۸۶۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۷۰۴	۵۵,۰۰۱,۴۸۵	۲۸,۰۰۰,۸,۲۸۷	۲۶,۹۹۳,۱۳,۱۸۸
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۳۷۶	۲,۵۳۸,۶۴۴	۲۹۲,۲۸۴	۲,۲۴۶,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۸۳۱,۵۵۲	۱۱,۹۰۰,۲۲۰,۳۸۹	-۳۹۴,۴۸۸,۲۴۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳,۹۱۷,۳۴۷	۸۸,۱۹۹,۴۸۱,۵۴۱	۷۸,۶۷۷,۷۵۷,۹۵۴	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۸,۳۳۸,۷۸۸	۸۸,۶۷۷,۹۵۶,۹۰۸	-۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۲۰
بانک آینده	-	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۱,۵۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۴۵۰,۵۱۸	-۲۰,۴۷۹,۰۴,۵۱۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۳,۹۳۱	۱,۹۲۸,۵۵۹,۹۰۷	-۱۶۵,۲۵۵,۹۷۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۰,۴۰۷	۲۸۱,۷۱۲,۴۹۰	۱۶۴,۰۸۸,۰۹۰	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۴۵۸,۰۴۶	۴۶,۴۴۰,۴۵۲,۳۲۹	۴۶,۹۸۱,۹۲۸,۹۷۵	-۶۱۸,۴۷۴,۷۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۳,۱۰۰۰۰۰۰	۴۶,۹۵۱,۲۷۰,۸۱۹	۷۶,۴۹۹,۱۵۷,۴۵۸	-۱۱,۵۴۷,۸۸۶,۳۴۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	-	-	-	-	۱۸۰	۱,۱۳۷,۵۲۵	۱,۰۸۰,۳۴۴	۵۶,۵۹۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۴۸۶	۱۰,۰۲۰,۷۵۷	۸,۹۹۸,۸۰۱	۱,۰۲۱,۹۵۶
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۸,۶۹۵	۱,۵۴۰,۴۲۱,۱۶۸	۱,۳۷۶,۱۵۱,۵۹۰	۱۶۴,۴۶۹,۵۷۸
بانکپارسین	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۴۴,۴۴۸	۹,۵۵۲,۳۹۹,۹۶۰	۱,۳۲۷,۲۴۲,۷۸۸
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۳۰۲,۹۰۷	۱۳,۹۰۳,۸۰۰,۲,۳۲۰	-۲۷۹,۴۹۹,۴۱۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۰۸۸,۵۸۹	۱۷,۴۶۴,۵۲۵,۴۴۴	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۸۴	۵,۳۸۱,۵۸۳	۴,۴۱۹,۸۳۱	۹۶۱,۷۵۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱,۷۱۰	۱۸۱,۶۲۵,۷۵۵	۱۵۴,۶۱۶,۳۳۵	۲۷۰۰۱۹,۴۱۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۴۴۱	۵,۷۳۹,۱۳۱	۳,۷۸۰,۷۰۹	۲,۹۵۸,۴۲۲
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	۴,۶۲۰	۵۶,۵۸۳,۱۵۴	۴۸,۰۸۹,۷۰۲	۸,۴۹۴,۴۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۹۵,۱۱۱	۵,۹۲۹,۵۲۳,۸۲۵	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶
س نفت و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	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	-۱,۵۵۲,۴۷۸,۸۸۹
توسعه خدمات دریایی ونندری سینا	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۶,۷۳۹,۵۰۳,۳۹۹	۷,۵۵۱,۱۰۰,۲,۴۴۱	-۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲
م صنایع و معدن احیاء ساهان	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۳۱۰,۹۸	۲۴,۷۲۷,۸۷۲,۰۲۴	-۲,۳۸۸,۸۴۰,۸۴۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۳,۲۸۷	۳۵,۵۲۱,۵۱۲	۲۹,۵۲۵,۷۶۹	۶,۲۷۴,۷۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۷۵۱,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۵۴۴,۹۹۱	۲۸,۶۸۶,۴۷۰,۵۷۵	۴۰,۲۳۰,۷۴۰,۴۱۶
ج. کشتیرانی ج.ا	-	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۶۳,۳۱۸,۸۴۰	۴۵,۰۵۳,۵۲۳,۴۵۰	۱۸,۴۰۰,۲,۷۹۶,۳۹۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۶۴,۴۴۸	۵,۳۰۹,۶۰۰,۴,۶۷۱	۸۸۸,۵۵۱,۷۷۷
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۲,۹۶۰,۳۰۶	۳۱,۳۰۶,۷۰۲,۶۹۷	۸,۷۱۶,۲۵۶,۶۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵,۳۸۷,۳۶۴	۴۵,۷۷۷,۲۵۵,۹۸۲	۱,۵۸۸,۱۳۱,۲۸۲
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۴۴۶	۲۱,۹۰۰,۷,۹۲۵	۲۰,۳۸۰,۶۶۴	۱,۶۲۷,۲۶۱
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۱,۴۴۸	۴۵,۵۸۸,۰۵۸	۲۴,۴۴۳,۴۷۱	۲۳,۱۴۳,۵۸۷
جمع	۱۲۷,۰۲۸,۵۵۶,۷۴۸	۱۲۷,۰۲۸,۵۵۶,۷۴۸	۱۲۷,۰۲۸,۵۵۶,۷۴۸	-۸,۰۳۳,۷۸۰,۵۴۹	۱,۳۹۷,۲۷۱,۲۶۵,۳۳۶	۱,۳۹۷,۲۶۵,۳۳۰,۳۶۷	۱,۳۹۷,۲۶۵,۳۳۰,۳۶۷	۱۱۷,۶۷۵,۹۴۴,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
	۲۳۱,۹۸۸		۴,۱۱۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۰,۲۴۶,۵۱۳		۴,۰۰۲,۰۷۱	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۴۷۸,۵۰۱		۴,۰۰۶,۱۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۲۳۱,۹۸۸	۰	۲۳۱,۹۸۸	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۰,۲۴۶,۵۱۳	۰	۲۰,۲۴۶,۵۱۳	۴,۰۰۲,۰۷۱	۰	۴,۰۰۲,۰۷۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۰,۴۷۸,۵۰۱	۰	۲۰,۴۷۸,۵۰۱	۴,۰۰۶,۱۸۱	۰	۴,۰۰۶,۱۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱.۲۸٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۲۰٪	۹۸.۷۲٪	۴۵۷,۰۲۵,۲۱۷	(۲۰,۰۰۶,۲۰۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۲۱٪	۱۰۰٪	۴۶۲,۹۷۰,۰۹۸	(۲۰,۰۰۶,۲۰۸)	