



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	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 ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۵۶۷,۷۷۰	۴,۸۶۱,۱۹۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۹,۷۹۸,۸۳۶	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۶	۵۸,۳۰۱,۱۳۹	۷۷,۶۰۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۰۷,۳۰۲	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۵,۲۰۳,۲۱۱	۵۱,۱۰۲,۲۲۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۲۹,۹۵۹,۴۹۶	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۴,۳۴۰,۰۳۶	۴۰,۷۷۱,۸۳۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۴,۶۶۶,۸۶۶	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۱,۷۰۰,۵۱	۲۴,۸۲۷,۸۹۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۵,۳۰۲,۰۴۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۴,۴۲۱,۱۷۳	۵۷,۰۲۵,۴۳۰,۱۶۳	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۲۴,۵۵۰,۰۲۱	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶	۱۴,۳۵۴,۹۴۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۶,۱۲۹,۰۳۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۴۶	۱۰,۵۰۰,۷۸۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۸,۳۸۵,۱۴۷	۳۱,۹۰۸,۹۴۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۵,۰۹۴,۴۷۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۶۴۹,۲۶۳	۳,۴۶۹,۸۴۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۴۶۰,۹۳۳	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۵,۷۸۷,۲۱۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۳,۶۶۵,۶۱۲	۲۸,۳۳۹,۱۷۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۴,۴۷۵,۰۵۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۲۷	۱۱,۸۵۴,۷۶۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۶۲,۴۸۵	۴,۷۵۴,۱۲۲,۹۶۶	۴,۲۷۱,۵۷۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۵۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۴,۲۳۰,۰۲۹	۲۲,۶۱۶,۰۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۵,۰۸۲,۳۹۴	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۸۵,۱۸۵	۳۰,۵۱۰,۷۲۲,۲۳۵	۲۴,۸۴۹,۱۶۸,۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۷۳۸,۵۸۲	۳۴,۹۵۲,۹۰۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۹,۴۰۰,۷۸۷	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶۷	۸,۲۱۹,۵۵۲	۹,۹۶۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۴,۷۰۲	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۹۸۳,۴۳۲	۱۵۰,۹۶۵,۴۸,۱۱۸	۱۵۵,۴۴,۴۶۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۸,۰۴۱,۷۰۰	۱۴,۴۰۴,۶۵۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۹,۷۹۱,۳۷۷	۰	۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۴۵	۱,۷۹۲,۵۵۱	۰	۲,۰۲۰,۹۰۶	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۷,۴۴۱,۹۷۳	۱۱,۳۵۰,۷۴۸,۱۱۲	۰	۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۵,۰۵۲,۴۷۴	۳,۶۷۸,۵۰۵,۲۹۷	۰	۰	۰
جمع	۴۴۷,۲۲۷,۴۲۰,۷۴۸	۴۴,۰۳۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۳۴,۶۲۱,۷۱۶,۳۳۴	۲۰۷,۲۴۷,۸۵۴,۰۹۶	۲۴۰,۳۴۵,۰۵۲,۳۴۴	۱۸۴,۵۳۵,۷۱۹,۲۲۱	۹۶,۸۳۳	۲۴۴,۴۰۰,۵۸۲,۳۴۴	۱۸۴,۵۳۵,۷۱۹,۲۲۱	۹۶,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۱۷۴,۱۱۹,۵۰۰	۱,۵۴۱,۰۶۸	۴۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۴۰,۵۶۸	۰.۰۹٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۱,۲۸۵,۵۶۰	۹۰,۵۶۱,۲۸۵,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۵۶۸,۱۹۹,۷۴۷	۹۰,۵۶۵,۵۱۹,۴۹۳	۹۰,۵۶۱,۲۸۵,۵۶۰	۵۷۲,۴۳۳,۶۸۰	۰.۳۰٪
جمع					۹۹۲,۳۱۹,۲۴۷	۱۸۱,۱۲۸,۳۴۶,۱۲۱	۱۸۱,۱۲۲,۹۹۱,۱۲۰	۹۹۷,۶۷۴,۲۴۸	۰.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
															تعداد	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۳۳,۴۵۱,۷۶۶,۶۴۰	(۹۹.۱۳٪)	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	۲۸۹,۷۵۸,۹۲۰	(۰.۸۶٪)	۰.۱۳٪
جمع		۳۳,۷۴۵,۵۳۱,۷۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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
پاکسان	-	۶۶۳,۳۰۶,۱۳۹	۶۶۳,۳۰۶,۱۳۹	-	-	-	۶۶۳,۳۰۶,۱۳۹	-۰,۲۳٪
بانک ملت	-	۶۰۹,۸۵۷,۹۳۴	(۱۰۱,۳۹۹,۰۶۴)	۲,۶۰۴,۱۶۴	-	-	(۱,۲۱۵,۲۸۳,۰۶۶)	-۰,۶۴٪
پتروشیمی پردیس	-	(۸,۴۲۵,۱۲۳,۷۱۵)	(۷,۹۷۲,۱۶۵,۰۵۴)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵,۶۵۳,۷۱۸,۴۶۱)	-۲,۹۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۹۷۹,۱۸۸,۳۳۰)	(۶۷۸,۳۸۰,۶۱۱)	-	-	-	(۱۲,۵۷۰,۷۴,۷۶۹)	-۶,۵۷٪
پتروشیمی شیراز	-	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	(۳,۵۶۲,۵۵۱,۲۰۰)	-	-	-	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-۱,۹۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۷۱,۶۳۸,۳۸۵	(۱,۵۱۷,۳۰۵,۴۰۸)	(۷۸۰,۹۲۲,۰۳۸)	۱,۰۷۱,۶۳۸,۳۸۵	(۵,۶۱۲,۳۸۴,۱۸۷)	-	(۷,۲۵۶,۵۹۲,۷۵۵)	-۶,۲۴٪
کشاورزی مگانیزه اصفهان گشت	-	۴۲,۵۲۲,۸۱۳	۴۲,۵۲۲,۸۱۳	-	-	-	۴۲,۵۲۲,۸۱۳	-۰,۰۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۳,۵۰۵,۱۵۰	۱,۷۵۶,۳۹۰	-	-	-	۳,۵۰۵,۱۵۰	-۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	-	(۵۴۹,۶۷۳,۳۵۵)	(۹۷۳,۱۷۷,۶۰۹)	-	(۹۰۶,۰۵۷,۳۸۷)	-	۶۲۳,۳۲۷,۶۱۸	-۰,۳۳٪
نفت سیاهان	-	۶۳۳,۳۸۷,۸۰۰	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	-	-	-	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۲۳)	-۱,۶۷٪
شیرپاستوریزه میگاماه اصفهان	-	۲۴۴,۳۸۷,۴۵۳	۲۱۰,۸۰۹,۹۳۸	-	-	-	۳۱۰,۸۰۹,۹۳۸	-۰,۱۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸)	(۲,۸۰۰,۹۶۲,۷۰۰)	-	-	-	(۲,۸۰۰,۹۶۲,۷۰۰)	-۲,۵۳٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۶,۷۲۱,۱۴۰,۷۰۲)	(۳,۵۲۷,۶۶۰,۵۶۶)	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	(۳,۶۰۰,۱۳۱,۷۱۲)	-	(۵,۰۸۵,۸۲۷,۴۶۸)	-۲,۶۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۹,۳۰۰,۰۲۰)	۳۴,۹۰۶,۱۶۳	-	-	-	۲۴,۹۰۶,۱۶۳	-۰,۰۱٪
فولاد کاهو جنوب کیش	-	(۳,۷۱۳,۵۹۷,۵۸۴)	(۲,۰۸۷,۰۳۴,۱۲۲)	-	-	-	(۲,۳۴۰,۷۳۰,۵۵۲)	-۱,۳۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	(۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳)	(۳,۵۳۳,۱۹۰,۶۷۲)	-	-	-	(۳,۵۳۳,۱۹۰,۶۷۲)	-۱,۳۳٪
سیدانار سیستم آسیا	-	۲۲۸,۳۵۵	۲۲۸,۳۵۵	-	-	-	۲۲۸,۳۵۵	-۰,۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۵۰,۳۱۰,۸۹۱	۱,۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۱,۳۴٪
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۷۸۲	-۰,۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۱۸,۵۱۵,۵۵۲	۶,۹۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۹۱	-۰,۰۰٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۱,۵۵۶	-۰,۰۰٪
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۸۲	-۰,۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۰۴۶	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۸,۴۸۸,۹۳۷)	-۰,۲۱٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۱,۷۲۳,۵۸۷	۵,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۸۶,۱۹۷,۲۵۷)	-۲,۳۵٪
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)	-۰,۰۱٪
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵,۲۵۵,۹۷۶)	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۸,۰۱۳,۴۹۰	-	-	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰	-۰,۰۰٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۸۰,۹۲۹,۳۳۵)	-۲,۹۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۱۳,۳۶۸,۱۶۶)	-۸,۳۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۲۵۵,۵۸۸)	-۰,۳۲٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	-	-	(۳,۳۵۲,۲۹۸)	-۰,۰۰٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۶۹	-۰,۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۹۳,۱۹۸	-۰,۰۱٪
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۳۶۰	-۰,۰۰٪
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۸۱۳,۵۳۸	-۰,۱۱٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۸۸	-۰,۶۵٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۴۵,۴۴۲,۰۰۰)	-۲,۷۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۵۶۳,۱۶۵	-۰,۸۸٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۵,۲۷۶,۲۴۴,۸۵۴	۱۳,۴۶٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۹۶۱,۷۵۱	-۰,۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۸۲۳	-۰,۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۸,۴۹۴,۴۵۲	-۰,۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۲۸۸,۹۶۰	-۰,۸۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۱۱۰,۹۲۶,۹۱۸)	-۵,۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۶۳,۷۱۷,۳۷۱)	-۲,۶۰٪
ج. کشتیرانی ج. ا.ا	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰	۹,۶۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۷,۸۴۶,۸۰۲,۳۷۷	۲۵,۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷	-۰,۴۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۵,۶۳۸,۴۲۸,۸۳۴	۲,۹۶٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۸,۷۷۳,۸۰۰,۸۶۰	۴,۶۰٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۵,۸۰۳	-۰,۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۲۴,۵۸۷	-۰,۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۵,۹۱۵,۵۶۲,۳۸۶	۲,۹۴٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳	۲,۳۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۲۳	۲,۵۵٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۳,۴۷۸,۸۸۹)	-۰,۷۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)	-۰,۳۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۸۸,۸۴۰,۹۲۶)	-۵,۷۳٪
بیمساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۷,۷۴۲	-۰,۰۰٪
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۳۴٪
داروسازی سیحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۳۸۷,۱۶۴	-۰,۳۰٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۷۵٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۵۲۲)	-۰,۰۰٪
جمع	۱,۰۷۱,۶۳۸,۳۸۵	(۵۲,۹۴۷,۵۶۸,۹۵۳)	(۳۰,۲۰۰,۷۰۰,۶۴۳)	(۸۲,۰۷۶,۶۳۱,۳۱۰)	۷,۴۵۱,۸۸۹,۵۹۳	(۶۳,۹۰۲,۱۳۲,۴۲۲)	۸۷,۴۴۵,۲۴۴,۲۲۷	۱۶,۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	(۲,۲۵۵,۰۳۴)	-۲,۲۵۵,۰۳۴	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	(۳,۴۸۱,۱۰۲)	-۳,۴۸۱,۱۰۲	۰	۱۷۶,۳۷۵,۸۳۹
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	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۱۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۱,۷۱۵	۱,۴۲۸,۳۶۱,۷۱۵	۰	۱,۰۷۱,۶۳۸,۲۸۵
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۰	(۴۵,۹۴۵,۹۴۶)	-۴۵,۹۴۵,۹۴۶	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۵۲,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	(۴,۱۲۲,۰۵۶)	-۴,۱۲۲,۰۵۶	۰	۲۲۱,۴۹۱,۷۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۵,۸۳۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	۰	۴۵۸	۴۵۸	۰	۶۶۸,۵۴۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۳,۳۹۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	۶۴	۰	۶۴	۰	۱۱۳,۴۰۱
جمع				۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۶۴	۱۲۲,۵۵۸,۰۳۵	۱,۳۷۲,۵۵۸,۰۹۹		۷,۴۵۱,۸۸۹,۵۹۳
					۲۰۰,۴۹۴,۵۵۱	۷,۶۵۲,۳۸۴,۱۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
(۴۶۲,۰۲۵,۶۸۸)	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۲,۲۵۶,۴۸۱,۶۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۲,۵۵۵,۵۰۵)	۱۶,۱۲۹,۰۳۷,۱۰۶	۱۲,۲۵۶,۴۸۱,۶۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۵۶۳,۲۸۷,۱۶۴	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۴۶	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۸۳,۲۸۰	۱۰,۵۰۰,۷۸۳,۹۳۰	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی سیحان انکولوژی
(۲,۶۰۰,۱۳۱,۷۱۲)	۲۶,۴۵۲,۲۱۰,۵۸۶	۲۳,۸۵۲,۰۷۸,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۱,۱۴۰,۷۰۲)	۳۰,۵۷۳,۲۱۹,۵۷۶	۲۳,۸۵۲,۰۷۸,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۵,۶۱۲,۲۸۴,۱۸۷)	۲۲,۱۳۴,۴۹۲,۳۸۷	۱۶,۵۲۲,۱۰۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۳,۵۵۳,۲۰۵)	۲۳,۸۸۵,۶۶۱,۴۰۵	۱۶,۵۲۲,۱۰۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳,۳۳۶,۷۳۴,۷۳۶)	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۶,۷۶۰,۶۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۶,۷۳۴,۷۳۶)	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۶,۷۶۰,۶۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۱۵,۲۵۶,۰۰۱,۱۱۴)	۳۴,۵۴۷,۹۹۱,۵۴۶	۱۹,۲۹۱,۹۹۰,۴۳۱	۱,۲۸۵,۱۸۵	(۵,۵۵۷,۶۲۶,۳۸۱)	۲۴,۸۴۹,۶۱۶,۸۱۳	۱۹,۲۹۱,۹۹۰,۴۳۱	۱,۲۸۵,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۰,۸۹۶,۷۹۷,۸۱۹)	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۱۹,۱۸۶,۳۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۰,۸۹۰,۴۰۰)	۲۵,۷۸۷,۲۱۳,۴۰۰	۱۹,۱۸۶,۳۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۵,۴۰۸,۱۳۹,۸۲۵)	۱۵,۰۹۶,۵۴۸,۱۱۸	۹,۶۸۸,۴۰۸,۲۹۲	۹۸۳,۴۳۲	(۵,۸۵۶,۰۶۱,۱۱۶)	۱۵,۵۴۴,۴۶۹,۴۰۹	۹,۶۸۸,۴۰۸,۲۹۲	۹۸۳,۴۳۲	ملی صنایع مس ایران
(۵,۱۴۲,۳۱۸,۴۸۶)	۱۵,۱۳۳,۱۲۳,۹۸۶	۹,۹۹۰,۸۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۴,۱۴۲,۹۰۰)	۱۴,۳۵۴,۹۴۸,۴۰۰	۹,۹۹۰,۸۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
(۹,۰۶۰,۵۷۳,۳۸۷)	۲,۹۴۲,۹۲۵,۰۰۵	۲,۰۳۶,۸۶۷,۶۱۷	۱۶۲,۴۸۵	(۴۲۳,۵۰۵,۲۵۱)	۲,۴۶۰,۳۷۲,۸۶۹	۲,۰۳۶,۸۶۷,۶۱۷	۱۶۲,۴۸۵	فولاد خوزستان
(۴,۰۹۱,۲۷۹,۱۳۷)	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۸,۰۵۲,۳۹۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۲,۴۷۰,۷۵۰)	۱۱,۸۵۴,۷۶۱,۷۵۰	۸,۰۵۲,۳۹۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸,۶۳۱,۶۷۳,۸۶۰)	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۲۷,۳۵۵,۴۲۱,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۷۸۷,۶۳۳,۳۵۳)	۲۸,۱۴۳,۰۵۵,۳۷۸	۲۷,۳۵۵,۴۲۱,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲,۱۲۱,۸۲۸,۱۱۳)	۱۰,۵۱۲,۱۱۶,۵۱۳	۸,۳۹۰,۲۸۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۳,۵۹۷,۵۸۴)	۱۲,۱۰۳,۸۸۵,۹۸۴	۸,۳۹۰,۲۸۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۷,۵۳۲)	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹	(۳۰۰,۸۰۷,۷۱۹)	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	۴۶۲,۹۷۸,۶۶۱	(۴۶۲,۹۷۸,۶۶۱)	.	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	(۱,۷۴۸,۷۸۱)	۱,۷۴۸,۷۸۱	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	.	.	.	(۱۹,۳۰۰,۲۰۱)	۱۹,۳۰۰,۲۰۱	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	(۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸)	۱,۶۷۷,۵۲۷,۰۳۸	.	.	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۱۹۷,۲۷۲,۸۰۱	(۱۹۷,۲۷۲,۸۰۱)	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲	(۲۳۴,۴۸۷,۴۵۲)	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
.	.	.	.	۵۰۸,۴۵۸,۸۷۰	(۵۰۸,۴۵۸,۸۷۰)	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	۶۳۳,۳۸۷,۸۰۰	(۶۳۳,۳۸۷,۸۰۰)	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	(۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳)	۱,۸۳۰,۶۵۷,۶۳۳	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
(۶۳,۹۰۲,۱۳۲,۴۲۲)	۲۴۸,۴۳۷,۸۵۱,۹۵۵	۱۸۴,۵۳۵,۷۱۹,۲۱۹	(۵۲,۹۴۷,۵۶۸,۹۵۳)	۲۳۷,۴۷۶,۲۹۵,۶۰۶	۱۸۴,۵۳۵,۷۳۶,۶۵۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پاکسان	۳۰۰۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۷۸,۱۱۲	۱۰,۰۸۷,۳۴۱,۵۷۳	۹۶۲,۲۰۶,۱۳۹	۳۰۰۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۷۸,۱۱۲	۱۰,۰۸۷,۳۴۱,۵۷۳	۹۶۲,۲۰۶,۱۳۹
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۹۸۸,۱۷۰	۵,۳۳۹,۳۵۶,۷۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۹۸۸,۱۷۰	۵,۳۳۹,۳۵۶,۷۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۵۵۹,۲۶۶	۵۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۳۳۰,۱۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۵۵۹,۲۶۶	۵۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۳۳۰,۱۱۵
سرمایه گذاری صبا تاسین	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۹۸۸,۱۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۸۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۹۸۸,۱۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۸۸,۱۷۰
کشوریز مکنوئه اصفهان کشت	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۵۲,۲۷۲	۳,۶۷۵,۰۵۲,۲۷۲	۳,۶۷۵,۰۵۲,۲۷۲	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۵۲,۲۷۲	۳,۶۷۵,۰۵۲,۲۷۲	۳,۶۷۵,۰۵۲,۲۷۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۵۳۷	۱۱,۲۲۹,۷۰۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۳,۰۱۰,۱۵۰	۵۳۷	۱۱,۲۲۹,۷۰۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۳,۰۱۰,۱۵۰
فولاد خورستان	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۵۲۵,۰۰۰	۱,۸۱۱,۱۹۷,۳۶۱	۵۴۹,۳۲۷,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۵۲۵,۰۰۰	۱,۸۱۱,۱۹۷,۳۶۱	۵۴۹,۳۲۷,۶۳۹
نفت سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۹۱۱,۲۷۷	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۱۱,۲۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۹۱۱,۲۷۷	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۱۱,۲۷۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۹,۲۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۳۵۶,۷۷۰	۲,۰۴۹,۹۱۸,۲۳۸	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۹,۲۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۳۵۶,۷۷۰	۲,۰۴۹,۹۱۸,۲۳۸
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۵۵۹,۲۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۵۵۹,۲۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۵۵۹,۲۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۵۵۹,۲۶۶
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۵۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲
فولاد کوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲	۸,۲۱۹,۵۵۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیدار سینتین آسیا	۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۵۱	۲۰۶,۴۴۹,۰۰۰	۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۵۱	۲۰۶,۴۴۹,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سازه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
لژیستیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفین اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
لویه توزیع غذای ندا آفرین لندک	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-	-
کشوریز و نامپوریز ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه نوسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپان تاسین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (طیفیک)	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید - تان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
ج- تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
سپان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه معادن و حفارت	-	-	-	-	-	-	-	-
سپاهی نوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج- کشتیرانی ج ۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی نیروی برق آبدان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
م- صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشاز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۰,۷۲۷,۸۵۴,۰۹۶	۲۲۷,۴۴۸,۵۵۴,۷۳۸	۲۰,۲۰۰,۷۰۰,۶۴۲	۸۷,۴۴۵,۲۴۴,۲۲۷	۱,۵۱۷,۹۲۰,۸۹۴,۱۰۵	۱,۵۱۷,۹۲۰,۸۹۴,۱۰۵	۱,۵۱۷,۹۲۰,۸۹۴,۱۰۵	۸۷,۴۴۵,۲۴۴,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
	۱,۶۵۹,۶۵۵		۱,۴۲۷,۶۶۷	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۴,۹۰۰,۴۴۶		۴,۶۵۳,۹۳۳	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۶,۵۶۰,۱۰۱		۶,۰۸۱,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۱,۶۵۹,۶۵۵	۰	۱,۶۵۹,۶۵۵	۱,۴۲۷,۶۶۷	۰	۱,۴۲۷,۶۶۷	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۴,۹۰۰,۴۴۶	۰	۲۴,۹۰۰,۴۴۶	۴,۶۵۳,۹۳۳	۰	۴,۶۵۳,۹۳۳	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶,۵۶۰,۱۰۱	۰	۲۶,۵۶۰,۱۰۱	۶,۰۸۱,۶۰۰	۰	۶,۰۸۱,۶۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۷۹٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۳۹٪	۹۹.۲۱٪	۷۴۶,۷۸۴,۱۳۷	۲۸۹,۷۵۸,۹۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۳۹٪	۱۰۰٪	۷۵۲,۷۲۹,۰۱۸	۲۸۹,۷۵۸,۹۲۰	