



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۲۱۰,۵۸۶	۲۳,۸۵۲,۰۷۸,۸۷۴	.	.	.	.	۹,۲۷٪
توسعه‌معدان و فلزات	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳,۱۳۳,۹۸۶	۹,۹۹۰,۸۰۵,۵۰۰	۳,۶۱۰,۱۸۰,۴۵۹	.	.	.	۶,۱۹٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۲,۳۵۶,۴۸۱,۶۰۱	.	.	.	.	۵,۶۱٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۸۰,۰۴۶	۱۱,۱۴۴,۹۶۷,۳۱۰	۱,۷۳۲,۶۰۳,۵۵۶	.	.	.	۴,۳۸٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۳,۵۷۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۶,۷۶۰,۶۹۴,۶۰۰	.	.	.	.	۷,۳۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۱۹,۱۸۶,۳۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۸,۰۵۲,۲۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰٪
فولاد خوزستان	۱۶۲,۴۸۵	۲,۹۴۲,۹۲۵,۰۰۵	۲,۰۳۶,۸۶۷,۶۱۸	۴۹۷,۱۲۹,۷۳۱	۳۷,۵۱۵	.	.	۱,۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۱۱۶,۵۱۳	۸,۳۹۰,۳۸۸,۴۰۰	۱,۹۲۸,۶۷۳,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۸۵,۱۸۵	۳۰,۵۱۰,۷۲۲,۲۳۵	۱۹,۳۹۱,۹۹۰,۴۳۱	.	.	.	.	۸,۸۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۴,۴۹۲,۳۸۷	۱۶,۵۲۲,۱۰۰,۸۰۳	۱,۹۰۸,۶۵۵,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۷,۰۹۵,۷۸۵	۲۷,۳۵۵,۴۳۱,۹۲۵	.	.	.	.	۶,۶۹٪
ملی صنایع مس ایران	۹۸۳,۴۳۲	۱۵,۰۹۶,۵۴۸,۱۱۸	۹,۶۸۸,۴۰۸,۲۹۳	۵,۹۵۲,۷۲۳,۴۳۷	۵۱۶,۵۶۹	(۱)	(۱)	۷,۳۸٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۲,۱۶۷,۹۰۶,۴۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۱٪
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	.	.	.	۸۲۴,۹۳۱,۶۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۰,۰۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	.	۷,۴۵٪
جمع	۲۴۴,۴۰۰,۵۸۲,۳۴۴	۱۸۴,۵۳۵,۷۱۹,۲۲۱	۶۱,۲۶۶,۱۶۱,۷۷۹	۱۹,۶۵۳,۹۶۸,۸۸۷	۹۷,۴۹٪	۲۳۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۳	۲۸۳,۵۴۶,۶۹۰,۳۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰						سپرده
درصد به										
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
دا، ا، ها										
۱.۴۶٪	۳,۵۷۶,۶۶۸,۲۳۵	.	۳,۴۰۱,۴۲۷,۶۶۷	۱۷۵,۲۴۰,۵۶۸	.	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۱۱٪	۲۵۹,۹۵۰,۰۰۰	.	۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۷۰٪	۱,۷۰۷,۲۲۵,۷۵۹	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۶۹۲,۰۷۹	۵۷۲,۴۳۳,۶۸۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس	
۲.۲۹٪	۵,۵۹۳,۸۴۳,۹۹۴	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۰۶۹,۷۴۶	۹۹۷,۶۷۴,۲۴۸					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۱۲,۸۴۳,۱۰۳,۴۰۲	(۹۹.۹۴٪)	۵.۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۷,۵۴۷,۴۱۳	(۰.۰۶٪)	۰.۰۰
جمع		۱۲,۸۵۰,۶۵۰,۸۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	(۱,۳۹۹,۰۶۰,۹۴۸)	(۳,۹۳۵,۲۸۸,۰۷۴)	(۴,۳۰۲,۴۸۹,۰۲۲)	۲۲۵,۷۷۳,۱۹۶	(۱۰,۰۰۰,۷۳۴,۸۰۸)	(۵,۲۲۴,۲۶۹,۰۰۰)	(۱۵,۱۹۹,۳۳۰,۶۱۲)	-۲۷,۸۴٪	-	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۴	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۴	-۳۲٪	-	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۴	-۳۲٪
شیر پاسوریزه یگانا صفتان	-	(۱۳,۸۵۰,۲۰۸,۷۶۰)	-	(۱۳,۸۵۰,۲۰۸,۷۶۰)	-	-	۴۴۴,۲۵۳,۴۲۲	(۲,۵۱۷,۱۷۲,۶۵۰)	-۴,۶۱٪	-	۶,۲۴۶,۳۰۰,۹۱۷	۶,۲۴۶,۳۰۰,۹۱۷	۱۱,۴۴٪	-	۶,۲۴۶,۳۰۰,۹۱۷	۱۱,۴۴٪
ملی صنایع سی ایران	-	(۱۴۰,۳۳۲)	-	۲,۴۴۶,۶۹۹,۷۱۲	-	-	۲,۸۸۰,۳۱۰,۰۹۱	(۲,۹۵۰,۳۱۰,۰۹۱)	-۵,۴۰٪	-	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۴,۴۹٪	-	۲,۳۹۷,۳۹۵,۶۹۹	۴,۴۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۶۰۷,۸۸۱,۰۸۳	-	-	۷۴۴,۷۸۳	۷۴۴,۷۸۳	-۰,۰۰٪	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-۰,۰۰٪	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲	-۰,۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-۶,۸۹٪	-	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-۶,۸۹٪	-	(۳,۷۵۹,۸۶۸,۰۱۱)	-۶,۸۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۶,۴۱٪	-	(۸,۹۵۷,۳۰۰,۳۴۳)	(۸,۹۵۷,۳۰۰,۳۴۳)	-۱۶,۴۱٪	-	(۸,۹۵۷,۳۰۰,۳۴۳)	-۱۶,۴۱٪
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۴,۳۵۲,۸۲۳	۴۴,۳۵۲,۸۲۳	-۰,۰۰٪	-	۴۴,۳۵۲,۸۲۳	-۰,۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۱۶,۳۸۲	۱۱۶,۳۸۲	-۰,۰۰٪	-	۱۱۶,۳۸۲	-۰,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۴۶,۰۴۶	۲۴۶,۰۴۶	-۰,۰۰٪	-	۲۴۶,۰۴۶	-۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	۲,۷۶۱,۶۷۳,۵۰۹	-	۲,۷۶۱,۶۷۳,۵۰۹	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۰,۷۱۰,۶۷۸)	(۷,۳۵۶,۹۱۲,۷۵۵)	(۸,۹۵۷,۳۰۰,۳۴۳)	-۱۶,۴۱٪	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-۰,۰۰٪	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-۰,۰۰٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۴,۳۵۲,۸۲۳	۴۴,۳۵۲,۸۲۳	-۰,۰۰٪	-	۴۴,۳۵۲,۸۲۳	-۰,۰۰٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۱۶,۳۸۲	۱۱۶,۳۸۲	-۰,۰۰٪	-	۱۱۶,۳۸۲	-۰,۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۴۶,۰۴۶	۲۴۶,۰۴۶	-۰,۰۰٪	-	۲۴۶,۰۴۶	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-۰,۰۰٪	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵	-۰,۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪	-	۴,۵۹۹,۵۶۸,۰۳۲	-۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۷۷,۳۵۶,۶۹۰	-	۲۷۷,۳۵۶,۶۹۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۲,۹۱۲,۳۴۷)	(۳,۸۱۲,۹۱۲,۳۴۷)	(۳,۸۱۲,۹۱۲,۳۴۷)	-۱۱,۹۱٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۱۷,۴۴٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۱۷,۴۴٪
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگوینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	-	(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	-	(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴,۸۵۱,۳۵۶,۸۰۰	-	۴,۸۵۱,۳۵۶,۸۰۰	-	(۶,۰۳۵,۵۴۱,۰۱۹)	(۶,۰۳۵,۵۴۱,۰۱۹)	(۶,۰۳۵,۵۴۱,۰۱۹)	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	-	۹۶,۴۱۷,۷۱۲	-	۹۶,۴۱۷,۷۱۲	-	(۸,۰۹۳,۶۷۶,۶۶۶)	(۸,۰۹۳,۶۷۶,۶۶۶)	(۸,۰۹۳,۶۷۶,۶۶۶)	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
شیر پاسوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
بانک پارسبان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	۱,۵۷۱,۱۲۰,۸۶۱	-	۱,۵۷۱,۱۲۰,۸۶۱	-	(۳,۵۷۱,۱۷۶,۶۲۵)	(۳,۵۷۱,۱۷۶,۶۲۵)	(۳,۵۷۱,۱۷۶,۶۲۵)	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۱,۱۳۵,۹۶۹,۴۹۷)	-	(۱,۱۳۵,۹۶۹,۴۹۷)	-	(۳,۷۳۴,۱۰۱,۳۰۹)	(۳,۷۳۴,۱۰۱,۳۰۹)	(۳,۷۳۴,۱۰۱,۳۰۹)	-۱۱,۴۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۱۱,۴۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۱۱,۴۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪	-	۹,۵۱۱,۷۳۳,۵۸۷	-۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۴۵۳,۰۲۱,۳۰۰	-	۲,۴۵۳,۰۲۱,۳۰۰												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	.	.	.	.	۴۷,۵۴۲,۹۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	.	۲,۶۰۴,۱۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	.	.	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	.	.	.	.	۵۷,۵۵۲,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱۴,۲۲۶,۸۰۴	۲۲۵,۷۷۳,۱۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	.	۳۴,۰۰۵,۸۳۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۸,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	.	.	.	.	۶۶۹,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	.	.	.	.	۱۴,۹۴۵,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	.	.	.	.	۸,۰۱۳,۳۹۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	.	.	.	.	۱۱۳,۴۰۱
جمع				.	.	.	۱۴,۲۲۶,۸۰۴	۷,۶۳۸,۱۵۷,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۶۲۱,۴۸۱,۲۸۸	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۶,۴۸۶,۵۶۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۸۱,۲۸۸	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۶,۴۸۶,۵۶۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
(۱,۵۸۸,۰۳۴,۵۲۴)	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۱۰,۷۳۶,۳۴۸,۰۷۸	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۱,۳۲۱,۶۸۸)	۱۲,۸۷۷,۵۶۹,۷۶۶	۱۰,۷۳۶,۳۴۸,۰۷۸	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی سیحان انکولوژی
(۸۰۹,۶۳۹,۶۷۶)	۳,۴۴۰,۰۵۴,۷۳۶	۲,۶۳۰,۴۱۵,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۷,۷۱۲	۲,۵۳۳,۹۹۷,۳۴۸	۲,۶۳۰,۴۱۵,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۰۲۸,۵۴۲,۸۴۶	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۳,۷۴۷,۰۵۰,۱۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۵۶۸,۵۳۴	۱۲,۲۵۶,۴۸۱,۶۰۱	۱۳,۷۴۷,۰۵۰,۱۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۳,۷۳۶,۱۰۱,۲۰۹)	۲۶,۴۵۲,۲۱۰,۵۸۶	۲۲,۷۱۶,۱۰۹,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۵,۹۶۹,۴۹۷)	۲۳,۸۵۲,۰۷۸,۸۷۴	۲۲,۷۱۶,۱۰۹,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۰,۵۵۶,۴۵۴,۰۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۰۶۰,۸۶۵)	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۰,۵۵۶,۴۵۴,۰۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۸۵۰,۷۱۰,۶۷۸)	۲۴,۰۴۳,۱۴۷,۶۵۸	۲۱,۱۹۲,۴۳۶,۹۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۶۷۳,۵۰۹	۱۸,۴۳۰,۷۶۳,۴۷۱	۲۱,۱۹۲,۴۳۶,۹۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۵۴۹,۳۱۹,۹۷۷)	۱۲,۴۴۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۰,۸۹۱,۴۶۹,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۸,۱۳۶	۱۰,۳۱۸,۹۶۱,۰۲۴	۱۰,۸۹۱,۴۶۹,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۸۱۳,۹۲۲,۴۴۷)	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۸,۳۲۹,۶۴۷,۶۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۶,۶۹۰	۸۰,۵۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۴۷,۶۹۰	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۵۷۱,۱۹۷,۶۲۵)	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۵,۱۷۲,۱۰۶,۸۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۱۲۰,۸۶۱	۱۳,۶۰۰,۹۸۵,۹۵۹	۱۵,۱۷۲,۱۰۶,۸۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۲,۹۶۱,۴۲۶,۰۷۲)	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۱۸,۰۸۷,۸۳۱,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۱۳,۷۵۴	۱۵,۶۴۱,۱۱۷,۶۹۶	۱۸,۰۸۷,۸۳۱,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۰۸۴,۱۵۶,۱۳۶)	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۸,۰۱۳,۲۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۷۸,۶۰۰	۱۶,۷۶۰,۶۹۴,۶۰۰	۱۸,۰۱۳,۲۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۱۰,۰۰۰,۷۳۴,۸۰۸)	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۶,۳۸۹,۸۰۲,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۰۶۰,۹۴۸)	۱۷,۷۵۸,۸۶۳,۰۴۹	۱۶,۳۸۹,۸۰۲,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱,۹۸۵,۸۸۴,۱۱۵	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۲۶۱,۹۹۹,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۸۸۴,۱۱۵	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۲۶۱,۹۹۹,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
(۱۲,۸۰۲,۹۷۹,۸۱۴)	۲۴,۵۴۷,۹۹۱,۵۴۶	۲۱,۷۴۵,۰۱۱,۷۳۱	۱,۲۸۵,۱۸۵	۲,۴۵۳,۰۲۱,۳۰۰	۱۹,۲۹۱,۹۹۰,۴۳۱	۲۱,۷۴۵,۰۱۱,۷۳۱	۱,۲۸۵,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)
(۶۰,۴۵۵,۴۱۰,۰۱۹)	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۴,۰۳۷,۵۷۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۲۵۶,۸۰۰	۱۹,۱۸۶,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۵۷۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۷,۵۳۲)	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
(۴۸,۵۹۲,۹۶۴,۱۳۳)	۲۸۷,۵۸۳,۹۵۹,۶۴۸	۲۳۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۲		۱۵,۳۰۹,۱۶۸,۳۰۱	۲۲۳,۶۷۴,۸۳۴,۶۴۳	۲۳۸,۹۸۴,۰۰۲,۹۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
م. صنایع و معادن اجداد سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۱۳۰,۰۰۲	۹,۵۲۶,۵۵۸,۸۷۶	-۲,۸۶۵,۳۲۸,۰۷۴	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۳۲۸,۰۷۴	۲,۸۶۵,۳۲۸,۰۷۴	۵,۲۲۲,۳۹۱,۰۰۰
شرایط‌سپرده‌نگاه‌امید	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۳۲۱,۶۵۰	۹۶۲,۳۳۵,۵۲۶	-۱۳۸,۵۰۳,۸۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۳,۸۷۶	۱۳۸,۵۰۳,۸۷۶	۱۷۲,۳۰۵,۵۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۱۲۰,۰۰۰	-۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۰۵,۲۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۹,۰۶,۲۲۲	۱۱,۵۶۰,۰۵۵,۷۵۱	۶۰۷,۸۸۱,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۵۵,۷۵۱	۱۱,۵۶۰,۰۵۵,۷۵۱	۶,۲۲۶,۰۰۰,۹۱۷
فولاد تخت امین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۳۱۰,۰۸۹
فولاد سارک امین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۳,۳۵۵,۶۹۹
آزیتک پارس‌بان	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۷۸۳
نوسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۳
پتروشیمی‌شراز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۶۸۰,۰۱۱
گسترش نفت و گاز پارس‌بان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۲۱۲,۷۵۵
کشورری مکتب‌ره امین	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۲۸,۲۳۲
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۲۸۲
کشورری و دامپوری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۰۴۶
سرمایه گذاری ملی سپهرصناعات	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۸,۹۹۵
کشورری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۵۶۲,۳۸۶
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۶,۲۲۲,۵۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۹,۵۴۸,۰۲۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۲۷۸,۸۸۹
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۱,۶۰۰,۰۱۲
سرمایه گذاری پارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۳,۱۹۰,۶۷۳
بهیار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۷,۷۲۳
سیدال سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۳۵۵
سرمایه گذاری گروه نوسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۳۸۸,۱۲۷
هولدنک صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۲۱,۷۲۲,۵۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۹,۷۱۸,۱۱۲
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۶۹,۰۴۵,۵۱۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۲,۵۵۵,۹۷۶
سرمایه گذاری سینا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۶۱۵,۳۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کورچیم	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۵,۵۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۴۰۶,۱۲۹
پتروشیمی برنسی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۸۸۷,۲۱۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۵۳,۷۱۸,۴۶۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۷,۰۷۳,۷۶۱
نوبه توزیع غذای ندا افرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۳۵,۹۵۹,۵۵۳
برق و انرژی یونیدگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۱۱
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۵۵۶
سرمایه‌گذاری‌فدیر(فولادینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۰,۲۱۹,۳۳۵
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۶,۵۷۰,۲۷۷
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۸,۳۸۵,۰۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۸,۳۵۰,۲۲۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۲,۳۳۵,۵۸۸
شرایط‌سپرده بنگه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۳,۳۹۸
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۶۹
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۲۳,۱۹۸
سیمان هور	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۹,۴۶۰
بانک‌پارس‌بان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۴۴۹,۵۷۸
نوسعه‌معادن‌و‌فلات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۴۴۹,۷۸۸
سپاهی نوب آهن امین	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۴۹۹,۴۹۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۵۶۲,۱۶۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۶۳۷,۱۷۰
نوسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۲۲,۳۳۹,۰۱۵
پالمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۱,۷۵۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۴۰۱,۱۵۶
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۲۲۲
پتروشیمی بوملی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۴,۲۵۲
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۱۳۴
گروه مینا (سپاهی عامه)	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۲۸,۹۶۰
ج. کشاورزی ج ا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۰۷۲,۴۱۶
پالایش نفت امین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰,۲۷۹,۴۹۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۴۶۸,۰۳۰,۷۷۷
پالایش نفت لاریان	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۸,۵۵۱,۷۷۷
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۶,۲۵۶,۰۰۹
مجمع صنایع لاستیک پرد	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۸,۰۰۰,۲,۸۴۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۲۶۱
جمع	-	۱۹,۶۵۲,۴۸۸,۸۸۷	۲۲,۱۲۰,۰۳۲,۷۸۶	-۲,۴۶۶,۰۶۴,۸۹۹	-	۲۲,۱۲۰,۰۳۲,۷۸۶	۲۲,۱۲۰,۰۳۲,۷۸۶	۸۴,۵۵۹,۱۵۹,۴۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	ود سپرده بانکی و گواهی سپر	شماره حساب	نام سپرده
	۴,۵۱۴,۹۸۹		۲,۸۵۵,۳۳۴	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۹,۵۹۲,۵۲۵		۴,۶۹۲,۰۷۹	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۴,۱۰۷,۵۱۴		۷,۵۴۷,۴۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۴,۵۱۴,۹۸۹	۰	۴,۵۱۴,۹۸۹	۲,۸۵۵,۳۳۴	۰	۲,۸۵۵,۳۳۴	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹,۵۹۲,۵۲۵	۰	۲۹,۵۹۲,۵۲۵	۴,۶۹۲,۰۷۹	۰	۴,۶۹۲,۰۷۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۴,۱۰۷,۵۱۴	۰	۳۴,۱۰۷,۵۱۴	۷,۵۴۷,۴۱۳	۰	۷,۵۴۷,۴۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۷۰٪	۵,۹۴۴,۸۸۱	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۳۴٪	۹۹.۳۰٪	۸۳۸,۹۱۳,۱۳۲	۹۲,۱۲۸,۹۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۳۴٪	۱۰۰٪	۸۴۴,۸۵۸,۰۱۳	۹۲,۱۲۸,۹۹۵	