



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	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			
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۶,۴۸۶,۵۶۷,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۶,۴۸۶,۵۶۷,۷۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۲۲	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۲۲
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۲۱۰,۵۸۶	۲۴,۷۱۶,۱۰۹,۳۷۷	.	.	.	۲۱,۸۸۶,۷۲۳,۵۲۲ (۳۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۲۱۰,۵۸۶	۲۴,۷۱۶,۱۰۹,۳۷۷
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۵,۱۷۳,۱۰۶,۸۲۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۵,۱۷۳,۱۰۶,۸۲۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۳,۷۴۷,۰۵۰,۱۳۵	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۳,۷۴۷,۰۵۰,۱۳۵
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۸۳,۶۰۲	۱۰,۷۲۶,۲۴۸,۰۷۸	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۸۳,۶۰۲	۱۰,۷۲۶,۲۴۸,۰۷۸
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۳,۵۷۰	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۳,۵۷۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۰,۵۵۶,۴۵۴,۰۹۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۰,۵۵۶,۴۵۴,۰۹۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۸,۰۰۱۳,۲۷۳,۲۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۸,۰۰۱۳,۲۷۳,۲۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۴,۰۳۷,۵۷۹,۸۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۴,۰۳۷,۵۷۹,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۸,۳۲۹,۶۴۷,۶۹۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۸,۳۲۹,۶۴۷,۶۹۰
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۵۴,۷۳۶	۳,۶۳۰,۴۱۵,۰۶۰	۱,۳۹۱,۲۰۶,۴۹۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۵۴,۷۳۶	۳,۶۳۰,۴۱۵,۰۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۰,۸۹۱,۴۶۹,۱۶۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۰,۸۹۱,۴۶۹,۱۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۸۵,۱۸۵	۳۰,۵۱۰,۷۲۲,۲۳۵	۳۱,۷۴۵,۰۱۱,۷۳۱	۴,۷۲۶,۹۹۳,۰۶۹ (۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۲۸۵,۱۸۵	۳۰,۵۱۰,۷۲۲,۲۳۵	۳۱,۷۴۵,۰۱۱,۷۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۳,۱۴۷,۶۵۸	۲۱,۱۹۲,۴۳۶,۹۸۰	۲,۰۳۰,۷۶۱,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۳,۱۴۷,۶۵۸	۲۱,۱۹۲,۴۳۶,۹۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۶,۳۸۹,۸۰۲,۱۰۰	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۶,۳۸۹,۸۰۲,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹,۳۵۷,۵۲۲	۱۸,۰۸۷,۸۳۱,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹,۳۵۷,۵۲۲	۱۸,۰۸۷,۸۳۱,۴۵۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	۳,۶۶۳,۷۹۶,۹۷۷	۲۵,۳۸۷	.	.	.	.	.
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	۹۰,۱۷۳,۳۱۷ (۶۵۰۷)	۸۰,۸۸۷,۰۸۷	۶۵۰۷	.	.	.	.
جمع	۲۲۸,۵۴۶,۶۹۰,۳۳۷	۲۲۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۳	۲۲۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۳	۲۶,۷۰۳,۸۸۹,۹۱۸	۷,۱۶۶,۶۵۱,۶۲۶	۲۶,۷۰۳,۸۸۹,۹۱۸	۲۶,۷۰۳,۸۸۹,۹۱۸	۲۲۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۳	۲۲۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۳	۲۲۸,۹۹۰,۹۹۵,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل	درصد به
									دا، ا، هـ	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۳,۵۷۶,۶۶۸,۲۳۵	۲۹,۳۸۵,۵۳۹	۳,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۷۷۴	۰.۰۱٪	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۳۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۲۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱,۷۰۷,۲۲۵,۷۵۹	۳,۶۳۶,۶۲۵,۸۲۶	۵,۳۴۳,۰۱۲,۰۰۰	۸۳۹,۵۸۵	۰.۰۰٪	
جمع					۵,۵۹۳,۸۴۳,۹۹۴	۷,۲۴۲,۲۶۱,۳۶۵	۱۲,۵۵۵,۴۶۲,۰۰۰	۲۸۰,۶۴۳,۳۵۹	۰.۱۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶
توسعه‌معدان وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۲۶۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	.	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	.	۵۷,۵۵۲,۰۰۰
م. صنایع و معدان احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۶,۶۱۰	۲۳۰,۲۲۳,۳۹۰
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	.	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	.	.	.	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	.	.	.	۸,۰۱۳,۳۹۰	.	۸,۰۱۳,۳۹۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	.	.	.	۱۱۳,۳۳۷	.	۱۱۳,۳۳۷
جمع				۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۹,۲۵۲,۳۷۴,۰۷۷	۴۴,۰۹۲,۹۶۴	۹,۲۰۸,۲۸۱,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۷,۲۹۱,۷۹۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۲۹,۱۰۰	۶,۴۸۶,۵۶۷,۷۵۰	۷,۲۹۱,۷۹۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
(۲,۰۲۹,۹۱۶,۴۱۹)	۱۲,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۱۰,۲۸۴,۳۶۶,۱۸۳	۷۰۰,۰۰۰	(۴۴۱,۸۸۱,۸۹۵)	۱۰,۷۲۶,۲۴۸,۰۷۸	۱۰,۲۸۴,۳۶۶,۱۸۳	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱۷۸,۸۲۶,۴۳۰)	۴,۸۳۱,۲۶۱,۲۳۰	۴,۶۵۲,۴۳۴,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۱۳,۲۴۶	۴,۰۲۱,۶۲۱,۵۵۴	۴,۶۵۲,۴۳۴,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۴۸۳,۶۲۱,۶۵۳	۱۲,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۵,۲۰۲,۱۲۸,۹۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۷۸,۸۰۷	۱۳,۷۴۷,۰۵۰,۱۳۵	۱۵,۲۰۲,۱۲۸,۹۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۵۵۴,۹۹۱,۶۷۳	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۱,۵۲۶,۵۰۶,۶۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۵۲,۵۳۸	۱۰,۵۵۶,۴۵۴,۰۹۰	۱۱,۵۲۶,۵۰۶,۶۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۳۹,۵۶۷,۰۴۶)	۲۶,۰۷۳,۹۰۸,۷۲۶	۲۵,۹۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۱۴۳,۶۳۲	۲۳,۲۲۳,۱۹۸,۰۴۸	۲۵,۹۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۸۸,۸۲۶,۷۴۳	۱۲,۴۴۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۳,۲۲۹,۶۱۵,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۴۶,۷۲۰	۱۰,۸۹۱,۴۶۹,۱۶۰	۱۳,۲۲۹,۶۱۵,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۵۳۴,۵۰۲,۸۷۷)	۱۲,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۹,۶۰۹,۰۶۷,۲۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۱۹,۵۷۰	۸,۳۲۹,۶۴۷,۶۹۰	۹,۶۰۹,۰۶۷,۲۶۰	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۸۶,۵۱۱,۶۲۵)	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۷,۷۵۶,۷۹۲,۸۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۶۸۶,۰۰۰	۱۵,۱۷۲,۱۰۶,۸۲۰	۱۷,۷۵۶,۷۹۲,۸۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۷۵۴,۵۰۱,۸۷۲)	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۲۰,۲۹۴,۷۵۵,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۹۲۴,۲۰۰	۱۸,۰۸۷,۸۳۱,۴۵۰	۲۰,۲۹۴,۷۵۵,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۶)	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۷,۳۳۷,۲۷۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۹۴,۸۰۰)	۱۸,۰۱۳,۲۷۳,۲۰۰	۱۷,۳۳۷,۲۷۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۱۰,۴۳۷,۴۸۷,۰۹۶)	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۵,۹۵۳,۰۴۹,۸۱۲	۱۱۰,۰۰۰	(۴۳۶,۷۵۲,۲۸۷)	۱۶,۳۸۹,۸۰۲,۱۰۰	۱۵,۹۵۳,۰۴۹,۸۱۲	۱۱۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۱۷۶,۵۵۴,۴۱۳	۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۴۵۲,۶۶۹,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۷۰,۲۹۸	۱۸,۲۶۱,۹۹۹,۵۲۲	۱۸,۴۵۲,۶۶۹,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
(۹,۷۱۶,۴۴۹,۳۲۶)	۲۶,۴۸۳,۴۷۳,۶۲۴	۱۶,۷۶۷,۰۲۴,۲۹۷	۹۸۵,۱۸۵	۳,۰۸۶,۵۳۰,۴۸۸	۱۳,۶۸۰,۴۹۳,۸۰۹	۱۶,۷۶۷,۰۲۴,۲۹۷	۹۸۵,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)
۴۱۵,۸۴۰,۱۴۰	۳,۶۶۳,۷۹۶,۹۷۷	۴,۰۷۹,۶۳۷,۱۱۷	۲۵,۳۸۷	۴۱۵,۸۴۰,۱۴۰	۳,۶۶۳,۷۹۶,۹۷۷	۴,۰۷۹,۶۳۷,۱۱۷	۲۵,۳۸۷	پتروشیمی پارس
(۶,۷۶۱,۳۰۰,۲۱۹)	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۳,۳۲۱,۸۲۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰)	۲۴,۰۳۷,۵۷۹,۸۰۰	۲۳,۳۲۱,۸۲۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۷,۵۳۲)	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۶۹	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	۳,۷۳۶,۱۰۱,۲۰۹	(۳,۷۳۶,۱۰۱,۲۰۹)	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۲۸,۴۵۲,۷۱۶,۳۶۸)	۲۶۰,۱۵۲,۹۹۵,۶۷۹	۲۳۱,۷۰۰,۲۷۹,۳۰۸		۲۰,۱۴۰,۲۴۷,۷۶۶	۲۱۱,۵۵۳,۰۳۸,۹۷۴	۲۳۱,۶۹۳,۲۸۶,۷۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
پایمر آریا ساسپل	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۶,۷۲۳,۵۲۲	۲۶,۳۵۲,۲۱۰,۵۸۶	-۴,۵۶۵,۴۸۷,۰۵۴	۶۰,۱۷۱,۰	۵۵,۹۹۲,۰۹۰,۳۰۸	۵۳,۰۵۱,۰۳۷,۵۱۸	۳۵,۹۹۲,۰۹۰,۳۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۹۹۲,۰۶۹	۸۰۰۲۲,۵۱۷,۹۲۲	-۲,۳۳۷,۵۲۲,۸۵۳	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۱,۵۳۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۱,۵۳۳,۰۰۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۶۵۰۷	۹۰,۱۷۲,۳۱۷	۸۰۰,۸۸۷,۰۸۷	۹,۲۸۶,۳۲۰	۶۵۰۷	۹,۲۸۶,۳۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۳۲۰
پالایش گدازه تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ساز گدازه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
لژیونگ پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-
بلک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای ندا آفرین فذک	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی یونیدگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-
کنشورزی مکتبانه اصفهان گشت	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-	-
کنشورزی و دامپوری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی سپهرصنارت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه نوسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
طیونگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری گولرپهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غذیرطیونگ	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تالان هو	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
شیراستنوروه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
ج تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه‌مکان‌وفزارت	-	-	-	-	-	-	-	-
شیراستنوروه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ثوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوشه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - کنشورزی ج ۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاریان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آذکاد	-	-	-	-	-	-	-	-
کنشورزی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-
م - صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پخشار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سینتیمو آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۶,۷۰۳,۸۸۹,۹۱۸	۲۲,۵۹۷,۶۱۵,۵۱۵	-۷,۸۹۲,۲۷۵,۶۷۷	۱,۵۷۲,۸۱۱,۵۴۲,۴۸۶	۷۷,۰۶۵,۲۲۳,۷۵۱	۱,۵۷۲,۸۱۱,۵۴۲,۴۸۶	۱,۵۷۲,۸۱۱,۵۴۲,۴۸۶	۱,۵۷۲,۸۱۱,۵۴۲,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
	۳۲,۴۷۲,۸۶۱		۲۷,۹۵۷,۸۷۲	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۹,۵۹۹,۳۵۱		۶,۸۲۶	۱۰۴۴۵۶۴۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۲,۰۷۲,۲۱۲		۲۷,۹۶۴,۶۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۳۲,۴۷۲,۸۶۱	۰	۳۲,۴۷۲,۸۶۱	۲۷,۹۵۷,۸۷۲	۰	۲۷,۹۵۷,۸۷۲	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹,۵۹۹,۳۵۱	۰	۲۹,۵۹۹,۳۵۱	۶,۸۲۶	۰	۶,۸۲۶	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲,۰۷۲,۲۱۲	۰	۶۲,۰۷۲,۲۱۲	۲۷,۹۶۴,۶۹۸	۰	۲۷,۹۶۴,۶۹۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	