

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۲	۷۱۱,۸۰۹,۲۳۰	۱۱/۷۶%	
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۴۶,۴۳۶,۹۰۸	۸/۵۵%	
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۲۴,۰۵۴,۴۵۵	۷/۰۹%	
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۴۳,۶۷۵,۳۰۰	۴/۱۳%	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۴,۰۳۲	۰/۹۱%	
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۲۵۲,۳۶۷,۳۷۶	۳/۹۹%	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۳۲,۷۶۹,۳۴۵	۳/۸۳%	
سرمایه گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۱۹۴,۹۴۰,۲۴۰	۲/۸۶%	
میمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۰۹,۷۶۵,۳۲۲	۱/۸۷%	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۷۶۹,۴۴۹,۳۳۵	۱۲/۴۶%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۷۳,۰۹۲,۶۰۸	۹/۱۷%	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۲,۲۳۹	۳۳۶,۵۸۸,۸۹۰	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۵/۴۴%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۸۹,۵۳۳	۴۷۶,۶۵۲,۶۶۰	۸/۲۹%	
		۴,۵۳۱,۷۳۴,۴۶۸	۴,۹۲۷,۲۱۵,۷۰۰						
		۴,۵۳۱,۷۳۴,۴۶۸	۴,۹۲۷,۲۱۵,۷۰۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری مشترک انیکوگاری اندای امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												
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 دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
۱۵/۹۹%	۹۶۶,۱۶۹,۲۴۶	۰	۷,۶۱۳,۷۱۹	۹۵۸,۵۵۵,۵۲۷	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۴۵,۴۵۰	۰	۰	۱۴۵,۴۵۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۶	دی حافظ
۱۰۴,۶۶۰,۵۹۲	(۱۲,۵۹۱)	۱۰۴,۶۷۳,۱۸۳	۸,۱۴۹,۹۹۷	(۳,۶۷۳)	۸,۱۵۳,۶۷۰	۱۰	.	۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان ساییا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۵۴,۴۳۳	۲۰۰	-	-	-	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	-	۳۰,۸۸۶,۶۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۶۲,۵۰۰	۳۴۰	-	-	-	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱,۳۵۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ساییا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۸۵,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۴	۱۹,۳۵۰,۰۰۰
							۱۳۳,۰۹۴,۷۴۶	۹۱,۸۵۴	۱۳۳,۰۹۴,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۸۸,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۸۸,۸۹۰
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۵,۳۲۱	۶۲,۵۰۰	۱۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۵,۳۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۵۴,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۵۴,۴۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۵۲,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۵۲,۶۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۴۹,۳۳۴	۲۷۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۴۹,۳۳۴
مرماید گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۴۰,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۴۰,۲۴۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰	۵۵,۴۷۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۴,۰۳۲	۳۰,۰۰۰	۵۵,۴۷۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۴,۰۳۲
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۳۶,۹۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۳۶,۹۰۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۶۹,۳۴۴	۴۵,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۶۹,۳۴۴
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۵,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۷,۳۷۶	۱۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۵,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۷,۳۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۵۵۹,۵۷۶,۰۰۰	۵۷۳,۰۹۲,۶۰۸	۲۲۶,۰۰۰	۵۵۹,۵۷۶,۰۰۰	۵۷۳,۰۹۲,۶۰۸
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۰۹,۲۳۰	۴۰,۰۰۰	۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۰۹,۲۳۰
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۷۵,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۷۵,۳۰۰
لیزینگ رایان سایپا
سیمان غرب
سیمان شاهرود
سیمان فارس و خوزستان
پتروشیمی مبین
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
جمع	۴,۹۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۴,۹۳۷,۲۱۵,۶۹۷	۴,۹۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۴,۹۳۷,۲۱۵,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	۲۱۴,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۵,۶۳۶	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)
لیزینگ رایان سایبا	۱۵۴,۴۳۳	۱۹۴,۱۴۸,۸۹۵	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)
ی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
اده پردازی ایران	۷۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۱۶,۴۸۰	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
بران خودرو دیزل	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۱,۴۷۹	۲۳۵,۲۶۹,۱۴۴	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲,۴۵۴,۳۹۶	۲۹,۱۷۰,۶۰۴
ح سیمان شاهرود	۶۴,۰۰۰	۲۳,۳۱۶,۸۸۷	۲۵,۹۸۲,۵۸۵	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	۱۷,۳۵۰	۵۲,۶۰۳,۸۵۴	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان شاهرود	۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۹,۹۵۰	۱۲۳,۱۰۰,۴۱۸	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان کرمان	۱۲۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۵,۹۲۰	۲۳۲,۲۵۱,۵۸۹	۱۰,۲۷۱,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۳۵,۱۹۱	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۵۹,۶۱۸	۲۴۶,۴۹۰,۶۳۲	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸
مرماید گذاری سایبا	۸۵,۰۰۰	۶۶,۸۹۵,۰۰۰	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	۷۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۷,۰۰۰	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۱,۶۳۳,۲۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵,۰۰۰	۸۸,۶۸۵,۵۷۰	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۲۲,۳۵۳	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۲,۸۸۵,۸۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۳۷,۸۲۵	۱۶۶,۱۱۴,۲۷۴	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
آسان پرداخت پرشین	۳۲,۰۰۰	۴۷۷,۶۱۴,۱۰۴	۳۸۶,۸۰۷,۸۲۰	۸۶,۲۹۲,۸۲۹
ح . مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۸,۶۹۵	۲۷,۱۴۰,۶۷۰	۳۴,۹۵۴,۳۱۲	(۸,۰۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۷۷۶	۷۶۳,۴۰۹
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۴,۹۶۷,۱۸۶	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۸۴۱,۵۳۸	۱۰,۰۴۸۴,۰۸۳	۶,۱۹۲,۲۴۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۲۰۵,۲۷۴	۱,۷۲۴,۶۲۲	۴۵۹,۸۱۲
جمع					۴,۰۵۴,۳۵۵,۵۲۰	۴۰,۵۴۳,۵۵۲,۰۰۰	۳۹,۲۱۹,۹۵۶,۶۳۶	۹۳,۷۷۵,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران خودرو
لیزینگ رایان سایبا
ی صنایع مس ایران
اده پردازی ایران
یران خودرودیزل
ح سیمان کرمان
ح.سیمان شاهرود
سیمان غرب
سیمان شاهرود
سیمان کرمان
سیمان فارس و خوزستان
فولاد مبارکه اصفهان
مرمایه گذاری سایبا
بانک ملت
س. توسعه و عمران استان کرمان
پتروشیمی مبین
فولاد کاوه جنوب کیش
مدیریت انرژی امید تابان هور
اسان پرداخت پرشین
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
تامین سرمایه امید
په پرداخت ملت
داده گسترعصرنوبین-های وب
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
گروه مینا (سهامی عام)
پالایش نفت اصفهان
معدنی و صنعتی گل گهر
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
داروسازی کاسپین تامین
پالایش نفت تهران
جمع	۸۲,۰۵۸,۶۴۴	۹۳,۷۷۵,۹۲۱	۵۴۴,۰۲۳,۱۸۲	۱۳۳,۱۸۶,۶۰۰	۸۲,۰۵۸,۶۴۴	۹۳,۷۷۵,۹۲۱	۵۴۴,۰۲۳,۱۸۲	۱۳۳,۱۸۶,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
۱۰	۱۰۴,۶۷۳,۱۸۳	۱۰	۸,۱۵۳,۶۷۰	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۱۲۷,۱۸۹	۱۱,۷۳۶,۲۱۶	سایر درآمدها
۲۵,۸۸۱	۲۵,۸۸۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<hr/> ۱۲,۱۵۳,۰۷۰	<hr/> ۱۱,۷۶۲,۰۹۷	<hr/> جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۸۲,۰۵۸,۶۴۴)	-۱۱۱.۶۲ %	-۱.۴۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	(۸,۱۵۳,۶۷۰)	-۱۱.۰۹ %	-۰.۱۴ %
جمع	(۹۰,۲۱۲,۳۱۴)		