

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۸,۰۸۰	۱۳,۰۴۰	۱,۳۸۶,۸۳۶,۷۸۳	۱,۳۴۴,۶۵۶,۵۶۹	۶.۳۸٪
جمع	۱۰۸,۰۸۰		۱,۳۸۶,۸۳۶,۷۸۳	۱,۳۴۴,۶۵۶,۵۶۹	۶.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۹.۴۸٪	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		بلی	بلی	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸.۲۰٪	۱,۷۲۸,۹۷۳,۵۸۵	۱,۶۹۸,۲۳۱,۷۰۴	۸۶۵,۱۱۴	۲,۰۰۰		بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸.۶۲٪	۶,۰۳۱,۶۲۳,۹۰۰	۶,۰۸۲,۴۰۶,۵۵۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		بلی	بلی	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳ (ذپرشیا)
۴.۹۱٪	۱,۰۳۵,۱۳۰,۱۴۶	۹۹۸,۳۲۳,۲۶۰	۸۹۳,۰۰۱	۱,۱۶۰		خیر	بلی	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ (ذاجاد۴۲)
۲۳.۸۷٪	۵,۰۳۱,۳۴۹,۶۲۵	۵,۱۰۳,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۵,۰۰۰		بلی	بلی	مشارکت رایان سایپا- ۳ماهه ۱۸٪ (ذرایان ۹۱)
۷۵.۰۸٪	۱۵,۸۲۵,۶۲۷,۲۵۶	۱۵,۸۸۲,۶۵۹,۰۱۴	۱۶,۱۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۴٪	۵۱,۰۵۴,۴۹۴	(۱,۴۳۸,۶۶۴,۲۳۶)		۱,۴۸۹,۷۱۸,۷۳۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۳۰۴۰۰۵	بانک دی
۹.۴۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	بلندمدت	۴۰۴۵۱۴۷۰۲۰۰۴	بانک دی
۰.۰۰٪	۳۸۶,۴۴۵	(۴,۹۵۶,۱۰۱)		۵,۳۴۲,۵۴۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	کوتاه مدت	۲۱۴۷۰۶۴۲۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۴۶۵,۱۷۲	(۱,۹۷۹,۹۰۹)		۲,۴۴۵,۰۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	کوتاه مدت	۲۰۱۱۱۰۱۳۴۰۰۰۰۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷۳۸,۰۷۰		۵,۱۱۹	۷۳۲,۹۵۱	۸.۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۸۰/۴۳	موسسه اعتباری کوثر
۹.۷۴٪	۲,۰۵۱,۹۰۶,۱۱۱	۵,۱۱۹	۳,۴۹۷,۵۰۶,۳۵۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
		۲۹۳,۷۳۴	۵,۰۰۰			۲۸۹,۶۶۳	۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۱,۳۵۷,۴۸۴,۸۰۰		۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۲	۱۰۸,۰۸۰	گروه صنعتی پاکشو
	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۶,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.....	۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
	۱,۷۳۰,۲۲۸,۰۰۰		۸۶۵,۱۱۴	۸۱۹,۷۵۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
	۱,۰۳۵,۸۸۱,۱۶۰		۸۹۳,۰۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
	۱,۴۶۸,۶۷۰,۰۰۰		۲۹۳,۷۳۴	۲۹۳,۷۳۴	۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
	<u>۱۲,۴۲۸,۴۸۴,۸۰۰</u>					

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۴۰۹,۸۳۴		۲۳,۴۰۹,۸۳۴				۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد (صپارس)
۶۸,۶۴۸,۸۴۵		۶۸,۶۴۸,۸۴۵				۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ (فولاد ۹۷۱)
۳۴۷,۵۷۵,۴۵۶		۳۴۷,۵۷۵,۴۵۶	۹۶,۱۰۸,۳۴۳		۹۶,۱۰۸,۳۴۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا (ذپرشیا)
۲۳۷,۹۶۶,۹۰۸		۲۳۷,۹۶۶,۹۰۸	۷۴,۲۹۵,۷۴۳		۷۴,۲۹۵,۷۴۳	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪ (ذرایان ۹۱)
۳۷,۴۶۰,۷۱۰		۳۷,۴۶۰,۷۱۰	۱۴,۸۷۴,۳۸۵		۱۴,۸۷۴,۳۸۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ (ذاجاد ۴۲)
۲۹,۷۵۱,۰۰۳		۲۹,۷۵۱,۰۰۳	۲۶,۳۳۶,۴۳۹		۲۶,۳۳۶,۴۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	شش ماه یکبار	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۴,۶۳۲,۲۸۰		۵۴,۶۳۲,۲۸۰							سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۲۳۰,۸۳۱,۷۱۱		۲۳۰,۸۳۱,۷۱۱	۶۰۸,۷۲۵		۶۰۸,۷۲۵	۱۰	نامحدود	سی ام	بانک دی
۲۷۳,۹۸۹,۱۲۲		۲۷۳,۹۸۹,۱۲۲							بانک دی
۶۵۳,۷۹۶,۳۴۷	(۱۲)	۶۵۳,۷۹۶,۳۵۹	۴۲,۸۸۹		۴۲,۸۸۹	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۵۰,۱۰,۲۹۳		۵۰,۱۰,۲۹۳	۱۷,۴۳۹		۱۷,۴۳۹	۱۰	نامحدود	دوازدهم	بانک پاسارگاد
۷۸۰,۵۴۷,۹۴۲		۷۸۰,۵۴۷,۹۴۲							بانک پاسارگاد
۲۱۹,۲۸۷,۶۴۱		۲۱۹,۲۸۷,۶۴۱	۳۷,۸۰۸,۱۹۰		۳۷,۸۰۸,۱۹۰	۲۳	یکساله	سی ام	بانک دی
۲۱۰,۴۲۲,۷۷۵	(۱۰)	۲۱۰,۴۲۲,۷۸۵	۵,۸۴۱		۵,۸۴۱	۲۲	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۳,۱۷۳,۳۳۰,۸۶۷	۳,۱۷۳,۳۳۰,۸۸۹	۲۵۰,۰۹۷,۹۹۴	۲۵۰,۰۹۷,۹۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴,۴۰۷,۴۷۷)	۵۳,۲۱۳,۳۱۵	۴۸,۸۰۵,۸۳۸	۶۱,۴۸۸					پارس خودرو
۴,۷۱۶,۷۸۹	۱,۴۵۰,۰۶۳,۵۳۶	۱,۴۵۴,۷۸۰,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰					گروه صنعتی پاکشو
۴۰۹,۸۰۲	۴,۱۴۳,۳۴۵	۴,۵۵۳,۱۴۷	۲,۳۴۴					فولاد کاوه جنوب کیش
۷۲۲,۴۰۱	۴,۹۹۲,۷۷۶	۵,۷۱۵,۱۷۷	۳,۱۰۷					تامین سرمایه امید
۳,۴۷۲,۰۷۴	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱۶,۳۰۵,۰۷۳	۷۳۰					به پرداخت ملت
۱۵۷,۷۹۱	۷۶۱,۸۴۴	۹۱۹,۶۳۵	۶۳۲					آسیا سیر ارس
۱۷۸,۶۴۱	۴۵۶,۹۷۶	۶۳۵,۶۱۷	۱۳۰	۱۷۸,۶۴۱	۴۵۶,۹۷۶	۶۳۵,۶۱۷	۱۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۶۱۸,۶۹۱	۱,۷۲۴,۶۲۲	۲,۳۴۳,۳۱۳	۶۲۹	۶۱۸,۶۹۱	۱,۷۲۴,۶۲۲	۲,۳۴۳,۳۱۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۸۷,۳۷۳,۷۳۴	۴,۰۰۲,۱۳۹,۴۴۹	۴,۰۸۹,۵۱۳,۱۸۳	۱,۲۶۰,۰۰۰					صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۹۳,۲۴۲,۴۴۶	۵,۵۳۰,۳۲۸,۸۶۲	۵,۶۲۳,۵۷۱,۳۰۸	۱,۴۲۹,۰۶۰	۷۹۷,۳۳۲	۲,۱۸۱,۵۹۸	۲,۹۷۸,۹۳۰	۷۵۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۲,۱۸۰,۲۱۴)	۱,۳۸۶,۸۳۶,۷۸۳	۱,۳۴۴,۶۵۶,۵۶۹	۱۰۸,۰۸۰					گروه صنعتی پاکشو
(۴۲,۱۸۰,۲۱۴)	۱,۳۸۶,۸۳۶,۷۸۳	۱,۳۴۴,۶۵۶,۵۶۹	۱۰۸,۰۸۰	-	-	-	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
	۵۴,۶۳۲,۲۸۰			۱۴۷-۲-۵۳۳۷۶۰۳-۱	اقتصاد نوین
.....	۲۳۰,۸۳۱,۷۱۱		۶۰۸,۷۲۵	۲۰۳۶۱۳۳۰۴۰۰۵	بانک دی
.....	۲۱۹,۲۸۷,۶۴۱		۳۷,۸۰۸,۱۹۰	۴۰۴۵۱۴۷۰۲۰۰۴	بانک دی
	۶۵۳,۷۹۶,۳۵۹		۴۲,۸۸۹	۲۱۴۷۰۶۴۲۴	بانک رفاه
	۵,۰۱۰,۲۹۳		۱۷,۴۳۹	۲۰۱۸۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۱	بانک پاسارگاد
	۲۱۰,۴۲۲,۷۸۵		۵,۸۴۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۸۰/۴۳	موسسه اعتباری کوثر
.....	۱,۳۷۳,۹۸۱,۰۶۹	۳۸,۴۸۳,۰۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396

سایر درآمدها:

کل ۹۶	بهمن	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۴,۳۴۹	۱۲	سایر درآمدها
۴,۱۰۹,۳۹۲	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۴,۱۴۳,۷۴۱	۱۲	جمع