

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | | نام شرکت |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۴۴۸,۳۱۳ | ۲۴۸,۸۷۰,۴۳۰ | ۱۴,۲۳۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۲۶۲,۶۱۷ | ۲۴۸,۸۷۰,۴۳۰ | ۱۴,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱.۰۸ % | ۲۱۶,۵۳۴,۲۳۰ | ۲۲۵,۲۷۳,۴۶۲ | ۲,۱۸۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۹۷۲,۸۰۵ | ۲۲۵,۲۷۳,۴۶۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران |

سندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | | | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|----------------|----------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | عدد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | عدد اوراق تبعی | |

صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری نیکو اندیش هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای مه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

| ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | | تغییرات طی دوره | | | | | | | | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | | اطلاعات اوراق بهادار با درجند ثابت | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرا بورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | | |
| ۴.۸۶٪ | ۹۷۳,۶۹۳,۴۰۰ | ۹۹۸,۳۳۳,۲۶۰ | ۸۳۹,۹۹۹ | ۱,۱۱۶ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۲۶۷,۵۳۵ | ۹۹۸,۳۳۳,۲۶۰ | ۱,۱۱۶ | ۱۵ | - | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | بله | بله | اجاره دولت - واحد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴ |
| ۹.۹۵٪ | ۱,۹۹۱,۸۲۵,۷۳۴ | ۱,۹۹۹,۹۹۲,۵۵۱ | ۸۲۱,۰۵۱ | ۲,۳۷۰ | - | - | - | - | ۲,۰۶۱,۶۶۵,۰۳۸ | ۱,۹۹۹,۹۹۲,۵۵۱ | ۲,۳۷۰ | - | - | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | بله | بله | لساند خزانه انحصاری ۹۷۱۳۲۸ |
| ۷.۹۵٪ | ۱,۵۹۱,۳۳۳,۴۰۲ | ۱,۵۶۹,۲۷۶,۰۰۶ | ۷۹۶,۲۷۴ | ۲,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۵۶۵,۷۷۵,۹۸۸ | ۱,۵۶۹,۲۷۶,۰۰۶ | ۲,۰۰۰ | - | - | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | بله | بله | لساند خزانه - ۸۸۴۱۱-۹۶ بودجه ۹۸۴۱۱-۹۶ |
| ۹.۵۲٪ | ۱,۹۰۹,۶۱۲,۵۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | بله | بله | مشارکت دولت - شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۲۲.۰۵٪ | ۴,۸۱۲,۰۰۷,۳۱۲ | ۵,۱۰۳,۶۹۷,۵۰۰ | ۹۴۳,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۳,۶۹۷,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بله | بله | مشارکت رایلی سایبا - ۱۸۵۸۳۳٪ |

برمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندی

صورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | | | | | نام شرکت |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------------------|----------|---------|--------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرابورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرما به گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | |

ق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده | |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | | شماره حساب |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷-۸۵۰-۵۳۳۷۶۰۳-۱ | اقتصاد نوین اسفند بار |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | حساب جاری | ۱۴۷-۲-۵۳۳۷۶۰۳-۱ | اقتصاد نوین اسفند بار |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۷۰-۸۱۸-۵۳۳۷۶۰۳-۱ | اقتصاد نوین آرژانتین |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | حساب جاری | ۱۷۰_۲_۵۳۳۷۶۰۳_۱ | اقتصاد نوین آرژانتین |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | حساب جاری | ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۷۷۵ | خاورمیانه مهستان |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۵ | خاورمیانه مهستان |
| ۲.۳۲٪ | ۴۶۵,۰۶۲,۲۰۵ | ۵۸۸,۹۰۸,۸۳۲ | ۳۵۷,۵۴۳,۰۳۴ | ۶۹۶,۴۲۸,۰۰۳ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۱۳۳۰۴۰۰۵ | دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۳۶۲۲۰۶۳۰۰۲ | دی آفریقا |
| ۰.۰۵٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۹۰۸,۸۳۲ | ۵۸۸,۹۰۸,۸۳۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | حساب جاری | ۰۱۰۳۶۲۸۱۱۷۰۰۶ | دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۸۵/۹۲ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۳۸۸,۸۹۹ | ۳۷۰,۸۰۰ | ۰ | ۷۵۹,۶۹۹ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | حساب جاری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۲۹ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۷۹,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۹,۲۲۹ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۲۱۴۷۰۶۴۲۴ | رفاه ونک |
| ۰.۰۰٪ | ۶۳۳,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۳۳,۲۶۳ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | حساب جاری | ۲۱۴۷۸۷۰۹۶ | رفاه ونک |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۱۸۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۱ | پاسارگاد مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | سپرده بلند مدت | ۲۰۱۶۲۶۱۳۴۰۰۰۰۰۱ | پاسارگاد مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۲۷,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۳۲۳ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | حساب جاری | ۲۰۱۱۱۰۱۳۴۰۰۰۰۰۱ | پاسارگاد مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | قرض الحسنه | ۰۳۵۴۸۹۸۸۸۵۰۰۱ | ملی میرداماد |
| ۹.۹۹٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۴۵۱۴۷۰۲۰۰۴ | دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸.۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۳۸۰.۴۳ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۲۷.۴۷٪ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۴۶۰۸۶۴۹۰۰۴ | بانک دی یوسف آباد |

سرما به‌گذاری نیکوکاری نیکان‌دیش

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| 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 |
| ۵۷,۹۱۶,۱۵۵ | | ۵۷,۹۱۶,۱۵۵ | ۲۹,۳۷۸,۴۶۵ | | ۲۹,۳۷۸,۴۶۵ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | | مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ |
| ۲۶,۱۵۰,۶۴۷ | | ۲۶,۱۵۰,۶۴۷ | - | | - | ۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| - | | - | - | | - | ۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | | شرکت واسط مالی آذر (صیارس) |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | | اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱ |
| ۲۸,۱۹۹,۴۹۱ | | ۲۸,۱۹۹,۴۹۱ | ۱۴,۳۸۷,۵۰۱ | | ۱۴,۳۸۷,۵۰۱ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | | اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ |
| ۱۵۴,۱۲۷,۰۷۲ | | ۱۵۴,۱۲۷,۰۷۲ | ۷۶,۷۹۹,۷۹۸ | | ۷۶,۷۹۹,۷۹۸ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | مشارکت رایان ساپیا-۳ ماهه ۱۸٪ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| - | | - | - | | - | - | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ |
| - | | - | - | | - | ۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | | مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ |
| - | | - | - | | - | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲ |
| - | | - | - | | - | ۱۰ | | ۱ | اقتصاد نوین اسفند یار |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | اقتصاد نوین اسفند یار |
| - | | - | - | | - | ۱۰ | | ۱۱ | اقتصاد نوین آرژانتین |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | اقتصاد نوین آرژانتین |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | خاورمیانه مهستان |
| - | | - | - | | - | ۱۵ | | ۱ | خاورمیانه مهستان |
| ۱۰,۱۰۹,۳۴۹ | ۱,۹۸۳ | ۱۰,۱۱۱,۳۳۲ | ۳,۰۰۶,۶۲۸ | -۱,۰۳۱ | ۳,۰۰۵,۵۹۷ | ۱۰ | | ۳۰ | دی یوسف آباد |
| - | | - | - | | - | ۲۲ | | ۳۰ | دی آفریقا |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | دی یوسف آباد |
| - | | - | - | | - | ۲۲ | | ۱ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۳,۱۲۴ | ۳ | ۳,۱۲۶ | ۶۵۱ | - | ۶۵۱ | ۱۰ | | ۱ | رفاه ونک |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | رفاه ونک |
| - | | - | - | | - | ۱۰ | | ۳۰ | پاسارگاد مرکزی |
| - | | - | - | | - | ۲۲ | | ۳۰ | پاسارگاد مرکزی |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | پاسارگاد مرکزی |
| - | | - | - | | - | - | | ۱۷ | ملی میر داماد |
| ۱۰۷,۰۷۶,۵۲۷ | ۴۶,۷۶۵ | ۱۰۷,۱۲۳,۲۹۲ | ۳۹,۰۶۸,۴۹۳ | | ۳۹,۰۶۸,۴۹۳ | ۲۳ | | ۳۰ | دی یوسف آباد |
| - | | - | - | | - | ۸,۵ | | ۱ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۲۴۳,۷۶۹,۴۲۶ | ۳۴۰,۱۵۰ | ۲۴۴,۱۰۹,۵۷۶ | ۹۶,۴۲۳,۵۶۷ | ۱۴,۷۸۹ | ۹۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۲۰ | | ۹ | بانک دی یوسف آباد |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۳۸,۶۴۳,۹۹۵ | ۵,۸۷۶,۰۰۵ | ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۴۳,۹۹۵ | ۵,۸۷۶,۰۰۵ | ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | شرکت ارتباطات سیار ایران |

سندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | 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 | |
| -۸,۷۳۹,۲۳۲ | ۲۲۵,۲۷۳,۴۶۲ | ۲۱۶,۵۳۴,۲۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | -۶,۴۳۸,۵۷۵ | ۲۲۲,۹۷۲,۸۰۵ | ۲۱۶,۵۳۴,۲۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| -۵۱,۴۲۲,۱۱۷ | ۲۴۸,۸۷۰,۴۳۰ | ۱۹۷,۴۴۸,۳۱۲ | ۱۴,۰۰۰ | -۴۸,۸۱۴,۳۰۳ | ۲۴۶,۲۶۲,۶۱۶ | ۱۹۷,۴۴۸,۳۱۲ | ۱۴,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| -۲۰۷,۳۴۹,۵۶۲ | ۵,۰۲۱,۳۵۶,۸۷۵ | ۴,۸۱۴,۰۰۷,۳۱۲ | ۵,۰۰۰ | -۱۸۲,۳۶۷,۶۸۷ | ۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۴,۸۱۴,۰۰۷,۳۱۲ | ۵,۰۰۰ | مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪ |
| -۶۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۲,۰۵۴,۴۷۰,۲۰۸ | ۱,۹۹۱,۸۴۵,۷۳۴ | ۲,۳۷۰ | -۶۹,۸۱۹,۳۱۳ | ۲,۰۶۱,۶۶۵,۰۴۸ | ۱,۹۹۱,۸۴۵,۷۳۴ | ۲,۳۷۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| -۵۷,۹۵۹,۱۰۹ | ۱,۰۳۱,۶۵۱,۵۱۰ | ۹۷۳,۶۹۲,۴۰۰ | ۱,۱۶۰ | -۲۸,۹۸۰,۱۳۴ | ۱,۰۰۲,۶۷۲,۵۳۵ | ۹۷۳,۶۹۲,۴۰۰ | ۱,۱۶۰ | اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| -۸۸,۹۳۵,۴۷۵ | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۹,۶۱۴,۵۲۵ | ۲,۰۰۰ | -۸۸,۹۳۵,۴۷۵ | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۹,۶۱۴,۵۲۵ | ۲,۰۰۰ | مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ |
| ۲۱,۹۱۷,۳۹۶ | ۱,۵۶۹,۴۷۶,۰۰۶ | ۱,۵۹۱,۳۹۳,۴۰۲ | ۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۷,۴۱۴ | ۱,۵۶۵,۷۷۵,۹۸۸ | ۱,۵۹۱,۳۹۳,۴۰۲ | ۲,۰۰۰ | اسنادخزانه-۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |

سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|-------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۶,۸۳۴,۷۹۵ | ۷۰۳,۳۸۹,۵۵۵ | ۷۱۰,۲۲۴,۳۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سازه پویش |
| ۶۳,۱۹۷ | ۳,۰۰۹,۴۸۹ | ۳,۰۷۲,۶۸۶ | ۲,۲۰۰ | . | . | . | . | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
| -۱۰,۵۴۱,۲۹۹ | ۲,۰۱۰,۵۴۱,۲۹۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | . | . | . | . | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |

وق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | طی ماه | | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------------|----------------|---------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| -۳.۱۰ % | ۶,۸۳۴,۷۹۵ | ۶,۸۳۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سازه پویش |
| -۰.۰۳ % | ۶۳,۱۹۷ | ۶۳,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
| ۳.۱۳ % | -۶,۹۰۲,۱۱۷ | ۰ | -۵۱,۴۲۲,۱۱۷ | ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | -۱.۴۱ % | -۴,۲۹۴,۳۰۳ | ۰ | -۴۸,۸۱۴,۳۰۳ | ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۳.۹۷ % | -۸,۷۳۹,۲۳۲ | ۰ | -۸,۷۳۹,۲۳۲ | ۰ | -۲.۱۲ % | -۶,۴۳۸,۵۷۵ | ۰ | -۶,۴۳۸,۵۷۵ | ۰ | مخابرات ایران |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| 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 | درآمد سود اوراق | |
| -۱۰,۵۴۱,۲۹۹ | -۱۰,۵۴۱,۲۹۹ | . | . | . | . | . | . | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| ۵۷,۹۱۶,۱۵۵ | . | . | ۵۷,۹۱۶,۱۵۵ | ۲۹,۳۷۸,۴۶۵ | . | . | ۲۹,۳۷۸,۴۶۵ | مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ |
| ۲۶,۱۵۰,۶۴۷ | . | . | ۲۶,۱۵۰,۶۴۷ | . | . | . | . | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| . | . | . | . | . | . | . | . | شرکت واسط مالی آذر (صپارس) |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۲۸,۱۹۹,۴۹۱ | . | . | ۲۸,۱۹۹,۴۹۱ | ۱۴,۲۸۷,۵۰۱ | . | . | ۱۴,۲۸۷,۵۰۱ | اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۳۴ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ |
| ۱۵۴,۱۲۷,۰۷۲ | . | . | ۱۵۴,۱۲۷,۰۷۲ | ۷۶,۷۹۹,۷۹۸ | . | . | ۷۶,۷۹۹,۷۹۸ | مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| -۲۰۷,۳۴۹,۵۶۲ | . | -۲۰۷,۳۴۹,۵۶۲ | . | -۱۸۲,۳۴۷,۶۸۷ | . | -۱۸۲,۳۴۷,۶۸۷ | . | مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪ |
| -۶۲,۶۲۴,۴۷۳ | . | -۶۲,۶۲۴,۴۷۳ | . | -۶۹,۸۱۹,۳۱۳ | . | -۶۹,۸۱۹,۳۱۳ | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| -۵۷,۹۵۹,۱۰۹ | . | -۵۷,۹۵۹,۱۰۹ | . | -۲۸,۹۸۰,۱۳۴ | . | -۲۸,۹۸۰,۱۳۴ | . | اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۳۴ |
| -۸۸,۹۳۵,۴۷۵ | . | -۸۸,۹۳۵,۴۷۵ | . | -۸۸,۹۳۵,۴۷۵ | . | -۸۸,۹۳۵,۴۷۵ | . | مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰ |
| ۲۱,۹۱۷,۳۹۶ | . | ۲۱,۹۱۷,۳۹۶ | . | ۲۵,۶۱۷,۴۱۴ | . | ۲۵,۶۱۷,۴۱۴ | . | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| 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 |
| . | . | . | . | ۱۴۷-۸۵-۵۳۳۷۶۰۳-۱ | اقتصاد نوین اسفندیار |
| . | . | . | . | ۱۴۷-۲-۵۳۳۷۶۰۳-۱ | اقتصاد نوین اسفندیار |
| . | . | . | . | ۱۷۰-۸۱۸-۵۳۳۷۶۰۳-۱ | اقتصاد نوین آرژانتین |
| . | . | . | . | ۱۷۰_۲_۵۳۳۷۶۰۳_۱ | اقتصاد نوین آرژانتین |
| . | . | . | . | ۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۷۷۵ | خاورمیانه مهستان |
| . | . | . | . | ۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۷۰۷۰۷۱۵۹۵ | خاورمیانه مهستان |
| ۱۰,۱۱۱,۳۳۲ | ۳,۰۰۵,۵۹۷ | | | ۰۲۰۴۶۱۳۳۰۴۰۵ | دی یوسف آباد |
| . | . | . | . | ۰۴۰۴۶۲۲۰۶۳۰۰۲ | دی آفریقا |
| . | . | . | . | ۰۱۰۴۶۲۸۱۱۷۰۰۶ | دی یوسف آباد |
| . | . | . | . | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۸۵/۹۲ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| . | . | . | . | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۲۹ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۳,۱۲۶ | ۶۵۱ | | | ۲۱۴۷۰۶۴۲۴ | رفاه ونک |
| . | . | . | . | ۲۱۴۷۸۷۰۹۶ | رفاه ونک |
| . | . | . | . | ۲۰۱۸۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۱ | پاسارگاد مرکزی |
| . | . | . | . | ۲۰۱۶۲۶۱۳۴۰۰۰۰۰۰۱ | پاسارگاد مرکزی |
| . | . | . | . | ۲۰۱۱۱۰۱۳۴۰۰۰۰۰۰۱ | پاسارگاد مرکزی |
| . | . | . | . | ۰۳۵۴۸۹۸۸۸۵۰۰۱ | ملی میرداماد |
| ۱۰۷,۱۲۳,۴۹۲ | ۳۹,۰۶۸,۴۹۳ | | | ۰۴۰۴۵۱۴۷۰۲۰۰۴ | دی یوسف آباد |
| . | . | . | . | ۳۱۷۴۱۱۰۰۲۸۰۴۳ | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۲۴۴,۱۰۹,۵۷۶ | ۹۶,۴۳۸,۳۵۶ | | | ۰۴۰۴۶۰۸۶۴۹۰۰۴ | بانک دی یوسف آباد |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | طی ماه | |
|------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۱۳ | ۱۱ | سایر درآمدها |
| ۲۹,۶۸۶ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۹,۶۹۹ | ۱۱ | |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | -۱۰,۷۳۲,۸۷۸ | -۳.۵۴ % | -۰.۰۵ % |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | -۲۲۴,۰۱۹,۴۳۱ | -۷۳.۸۱ % | -۱.۱۲ % |
| درآمد سپرده بانکی | -۱۳۸,۵۱۳,۰۹۷ | -۴۵.۶۴ % | -۰.۶۹ % |