

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره										نام شرکت	
	۱۳۹۷/۰۸/۳۰					۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۹۲	(۱)	-	-	۸۹۹	-	۱	پارس خودرو
۰.۰۹٪	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۸,۲۶۴	۲,۰۸۲	-	-	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۲,۰۸۲	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۸,۲۶۴	۲,۰۸۲	۷۹۲	(۱)	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۲,۰۸۲	۸۹۹	-	۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۲۵ %	۴۸,۵۶۴,۷۶۵	۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۸۱۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۴,۰۷۸	۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۶۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	بله	بله	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
۹.۷۶ %	۱,۸۵۸,۶۵۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸,۶۵۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی-اشرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
	۱,۹۰۷,۲۱۶,۲۶۵	۲,۰۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۱۳۵,۵۷۸	۲,۰۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۲,۰۶۰							

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۱۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۸۱,۶۴۹	۱۵۹,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۶۰۸۶۴۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۰	۷۰,۱۷۶,۵۰۰	۰	۰	۷۰,۱۷۶,۵۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۸۵	۴۹۷,۱۷۴	۲۰,۱۳۵,۱۷۹	۲۰,۱۸۲,۲۰۰	۱۲,۱۵۳
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۷۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۱	۴۸۳,۸۸۳,۵۴۲	۹۸۵,۱۳۰,۴۰۰	۱۵۹,۴۳۱,۶۴۹	۴۲۲,۹۶۴,۹۳۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۲,۵	۱۰,۳۰۲,۰۲۸,۱۲۵	۰	۰	۱۰,۵۰۳,۸۴۰,۱۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۷۶۶۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱۸,۴۰۰
					۱۶,۳۶۶,۶۰۵,۳۴۱	۶۶۱,۰۴۱,۸۶۸	۵۲۰,۶۳۵,۰۹۸	۱۶,۵۰۷,۰۱۳,۱۱۱

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۲۲۹,۰۵۵,۱۸۶		۲۲۹,۰۵۵,۱۸۶	۲۸,۴۸۰,۳۱۱		۲۸,۴۸۰,۳۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۱۵۰,۶۴۷		۲۶,۱۵۰,۶۴۷	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵۹,۱۱۰,۷۱۲		۵۹,۱۱۰,۷۱۲	۷۱۵,۹۹۳		۷۱۵,۹۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۸۹,۹۵۵,۰۳۰		۲۸۹,۹۵۵,۰۳۰	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۴۹۲,۴۹۰	.	۲۷,۴۹۲,۴۹۰	.	.	.	۱۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۷۱۴	.	۳,۷۱۴	.	.	.	۱۰		۱	بانک رفاه ونک
۲۳۱,۸۹۰,۴۱۹	.	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۹	.	.	.	۲۳		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۷۹۸,۳۰۴,۷۶۶	۳۲۵,۳۶۱	۷۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۰		۹	بانک دی یوسف آباد
۳۲۹,۰۷۵,۳۵۰	۶۳۲	۳۲۹,۰۷۵,۸۸۲	۱,۱۵۳,۵۸۶	-	۱,۱۵۳,۵۸۶	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷۳۴,۵۴۵	۱	۷۳۴,۵۴۶	۸۰	-	۸۰	۸۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۶,۷۱۲,۵۵۲	۲۳,۷۲۹	۴۶,۷۳۶,۲۸۱	۷۵۱۷,۹۸۹	(۲,۳۵۲)	۷۵۱۵,۶۳۷	۲۱		۷	بانک دی یوسف آباد
۳۹۴,۱۸۶,۶۶۷	۱۱۹,۵۹۲	۳۹۴,۳۰۶,۲۵۹	۱۹۴,۱۲۸,۴۱۹	-۳,۷۲۲	۱۹۴,۱۲۴,۶۸۷	۲۲,۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۴۲۲,۶۷۱,۹۷۸	۴۶۹,۳۱۵	۲,۴۲۳,۱۴۱,۲۹۳	۲۲۲,۴۰۷,۲۲۷	(۶,۰۸۴)	۲۲۲,۴۰۱,۲۵۳				

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۴,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۴۴,۵۲۰,۰۰۰
				-	-	-	۸۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۸۴,۵۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۲,۸۹۲,۸۳۳	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۲,۰۸۲	۲,۸۹۲,۸۳۳	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	(۸۹۹)	۸۹۹	-	-	پارس خودرو
(۴,۷۹۶,۵۲۰)	۵۳,۳۶۱,۳۸۵	۴۸,۵۶۴,۷۶۵	۶۰	(۹۱۹,۳۱۳)	۴۹,۴۸۴,۰۷۸	۴۸,۵۶۴,۷۶۵	۶۰	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۵۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۱۴۱,۸۰۲,۱۸۷)	۲,۰۶۶,۱۳۰,۳۲۹	۱,۹۲۴,۳۲۸,۱۴۲	۴,۱۴۲	۱,۹۷۲,۶۲۱	۶۳,۷۰۴,۰۲۱	۶۵,۶۷۶,۶۴۲	۲,۱۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۷۹۰	۲	۷۹۲	۱	۷۹۱	۱	۷۹۲	۱	پارس خودرو
(۴۰,۶۰۸,۰۵۴)	۲۲۵,۲۷۳,۴۶۲	۱۸۴,۶۶۵,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۶,۸۳۴,۷۹۵	۷۰۳,۳۸۹,۵۵۵	۷۱۰,۲۲۴,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سازه پویا
(۵۴,۲۳۷,۹۲۴)	۲۴۸,۸۷۰,۴۳۰	۱۹۴,۶۳۲,۵۰۶	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۳,۱۹۷	۳,۰۰۹,۴۸۹	۳,۰۷۲,۶۸۶	۲,۲۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴,۶۷۹,۴۶۲	۱۱,۶۵۹,۳۸۳	۱۶,۳۳۸,۸۴۵	۱,۷۸۶	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۱۰,۵۴۱,۲۹۹)	۲,۰۱۰,۵۴۱,۲۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
(۲۷۴,۸۰۰,۶۲۵)	۵,۰۲۱,۳۵۶,۸۷۵	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
(۴۰,۷۲۲,۶۰۴)	۲,۰۵۴,۴۷۰,۲۰۸	۲,۰۱۳,۷۴۷,۶۰۴	۲,۳۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۳۱,۹۰۳,۲۰۱)	۹۷۸,۲۹۰,۲۲۵	۸۴۶,۳۸۷,۰۲۴	۱,۱۰۰	-	-	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۵,۶۴۸,۵۲۹	۱,۵۶۹,۴۷۶,۰۰۶	۱,۵۷۵,۱۲۴,۵۳۵	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۵۳۵,۵۸۶,۹۳۴)	۱۲,۸۲۶,۳۳۶,۹۳۴	۱۲,۲۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۵۷	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱۵,۶۰۹,۳۴۸	(۱۰,۵۴۱,۲۹۹)	-	۲۶,۱۵۰,۶۴۷	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۱۵,۱۵۴,۴۰۵	(۲۷۴,۸۰۰,۶۲۵)	-	۲۸۹,۹۵۵,۰۳۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۸٪
(۴۰,۷۲۲,۶۰۴)	(۴۰,۷۲۲,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۷,۵۸۹,۰۰۹)	(۱۳۱,۹۰۳,۲۰۱)	(۴,۷۹۶,۵۲۰)	۵۹,۱۱۰,۷۱۲	(۲۰۳,۳۲۰)	-	(۹۱۹,۳۱۳)	۷۱۵,۹۹۳	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۵,۶۴۸,۵۲۹	۵,۶۴۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۹,۱۵۶,۶۸۶	-	(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰)	۲۲۹,۰۵۵,۱۸۶	۲۸,۴۸۰,۳۱۱	-	-	۲۸,۴۸۰,۳۱۱	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۷,۲۵۷,۳۵۵	(۴۵۲,۳۱۹,۲۰۰)	(۱۴۴,۶۹۵,۰۲۰)	۶۰۴,۲۷۱,۵۷۵	۲۸,۲۷۶,۹۹۱	-	(۹۱۹,۳۱۳)	۲۹,۱۹۶,۳۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
	۲۷,۴۹۲,۴۹۰		۰	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۳,۷۱۴		۰	۲۱۴۷۰۶۴۲۴	بانک رفاه ونک
	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۹		۰	۰۴۰۴۵۱۴۷۰۲۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۷۹۸,۶۳۰,۱۲۷		۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰۴۰۴۶۰۸۶۴۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۳۲۹,۰۷۵,۸۸۲		۱,۱۵۳,۵۸۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۷۳۴,۵۴۶		۸۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۶۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۴۶,۷۳۶,۲۸۱		۷,۵۱۵,۶۳۷	۰۲۰۴۷۰۸۱۷۵۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۳۹۴,۳۰۶,۲۵۹		۱۹۴,۱۲۴,۶۸۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۹۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<u>۱,۸۲۸,۸۶۹,۷۱۸</u>		<u>۲۹۳,۲۰۴,۹۴۹</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۲۸	۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹,۶۸۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۲۹,۸۱۴</u>	<u>۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۲٪	۰.۸۹٪	۲,۸۹۲,۷۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۵٪	۸.۷۳٪	۲۸,۲۷۶,۹۹۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۵۴٪	۹۰.۳۹٪	۲۹۳,۲۰۴,۹۴۹	درآمد سپرده بانکی
۱.۷۱٪	۱۰۰٪	۳۲۴,۳۷۴,۶۶۵	