

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نام شرکت
	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				
۰.۰۸٪	۱۵,۳۲۴,۹۰۴	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۷,۴۰۱	۲,۰۸۲	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
	۱۵,۳۲۴,۹۰۴	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۷,۴۰۱	۲,۰۸۲	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۲,۰۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۲۸ %	۵۳,۹۶۰,۷۹۰	۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۸۹۹,۹۹۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۴,۷۶۵	۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۶۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	بله	بله	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۹.۶۳ %	۱,۸۵۸,۶۴۹,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۹۹	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-ا شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
	۱,۹۱۲,۶۱۰,۲۹۱	۲,۰۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۱,۸۲۹,۹۹۸	۲,۰۶۰	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۲۱۶,۲۶۵	۲,۰۵۱,۶۳۷,۴۱۰	۲,۰۶۰							

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۱۷۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۲۸.۵۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۰۸۶۴۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۳۶٪	۷۰,۱۷۶,۵۰۰	۰	۰	۷۰,۱۷۶,۵۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۰.۰۰٪	۱۷,۴۰۰	۱۹۵۲۷۳۰۳۳	۱۹۵۲۷۸۲۸۰	۱۲,۱۵۳	۸.۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۶۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۲.۳۹٪	۴۶۰,۷۵۱,۵۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷۸۶۵۷۸	۴۲۲,۹۶۴,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۷۵۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۵۵.۴۴٪	۱۰,۶۹۹,۱۱۰,۵۵۸	۰	۱۹۵۲۷۰۴۳۳	۱۰,۵۰۳,۸۴۰,۱۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۰.۰۰٪	۱۸,۴۰۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۶۶/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
	۱۶,۷۴۰,۰۷۴,۳۶۹	۳۱۵,۲۷۳,۰۳۳	۵۴۸,۳۳۵,۲۹۱	۱۶,۵۰۷,۰۱۲,۱۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۲۵۸,۳۱۸,۵۷۵		۲۵۸,۳۱۸,۵۷۵	۲۹,۲۶۳,۳۸۹		۲۹,۲۶۳,۳۸۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۱۵۰,۶۴۷		۲۶,۱۵۰,۶۴۷	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵۹,۸۴۵,۱۹۹		۵۹,۸۴۵,۱۹۹	۷۳۴,۴۸۷		۷۳۴,۴۸۷	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۸۹,۹۵۵,۰۳۰		۲۸۹,۹۵۵,۰۳۰	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مشارکت رایان سایا- ۳ ماهه 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
۸۸۸,۷۱۵,۷۲۵	۳۲۵,۳۶۱	۸۸۹,۰۴۱,۰۸۶	۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۰		۹	بانک دی یوسف آباد
۳۳۰,۲۲۸,۸۳۶	۶۳۲	۳۳۰,۲۲۹,۴۶۸	۱,۱۵۳,۵۸۶	-	۱,۱۵۳,۵۸۶	۱۸		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷۸۰,۱۲۷	۱۱	۷۸۰,۱۳۸	۴۵,۵۸۲	۱۰	۴۵,۵۹۲	۸,۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۴,۷۳۰,۰۵۷	۲۵,۰۶۱	۵۴,۷۵۵,۱۱۸	۸,۰۱۷,۵۰۵	۱,۳۳۲	۸,۰۱۸,۸۳۷	۲۰		۷	بانک دی یوسف آباد
۵۹۱,۶۸۳,۷۵۷	۱۳۱,۶۷۱	۵۹۱,۸۰۵,۴۲۸	۱۹۷,۴۹۷,۰۹۰	۲,۰۷۹	۱۹۷,۴۹۹,۱۶۹	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۷۵۹,۷۹۴,۵۷۶	۴۷۲,۷۳۶	۲,۷۶۰,۲۶۷,۳۱۲	۳۲۷,۱۲۲,۵۹۸	۳,۴۲۱	۳۲۷,۱۲۶,۰۱۹				

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران
۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۸۴,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱,۱۰۵,۸۵۹	۱۴,۲۱۹,۰۴۴	۱۵,۳۲۴,۹۰۳	۲,۰۸۲	(۱,۷۸۶,۹۷۳)	۱۷,۱۱۱,۸۷۷	۱۵,۳۲۴,۹۰۳	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
(۱۳۹,۹۰۰,۴۹۸)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۴۹,۵۰۱	۲,۰۰۰	(۱,۹۹۸)	۱,۸۵۸,۶۵۱,۵۰۰	۱,۸۵۸,۶۴۹,۵۰۱	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۹۹,۵۰۵	۵۳,۳۶۱,۳۸۵	۵۳,۹۶۰,۷۹۰	۶۰	۵,۳۹۶,۰۲۵	۴۸,۵۶۴,۷۶۵	۵۳,۹۶۰,۷۹۰	۶۰	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۳۸,۱۹۵,۱۳۴)	۲,۰۶۶,۱۳۰,۳۲۹	۱,۹۲۷,۹۳۵,۱۹۴	۴,۱۴۲	۳,۶۰۷,۰۵۴	۱,۹۲۴,۳۲۸,۱۴۲	۱,۹۲۷,۹۳۵,۱۹۴	۴,۱۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
(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 پویش
۷۹۰	۲	۷۹۲	۱	-	-	-	-	پارس خودرو
(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-واحد 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران%%
سازه پویا%%
پارس خودرو%%
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۴۴,۵۲۰,۰۰۰	.%%
گروه کارخانجات صنعتی تبرک%%
پرداخت الکترونیک سامان کیش%%
سنگ آهن گهرزمین	.	-۱,۷۸۶,۹۷۳	-۱,۷۸۶,۹۷۳	-۰.۵۴%	.	-۱,۷۸۶,۹۷۳	-۱,۷۸۶,۹۷۳	-۰.۵۴%
	-	-	۸۴,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
	-	(۸۳,۲۶۷,۷۳۴)	۲,۳۵۸,۱۴۵	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 سایبا-۳ماهه ۱۸٪
(۴۰,۷۲۲,۶۰۴)	(۴۰,۷۲۲,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۱,۴۵۸,۴۹۷)	(۱۳۱,۹۰۳,۲۰۱)	۵۹۹,۵۰۵	۵۹,۸۴۵,۱۹۹	۶,۱۳۰,۵۱۲	-	۵,۳۹۶,۰۲۵	۷۳۴,۴۸۷	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۵,۶۴۸,۵۲۹	۵,۶۴۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۱۸,۴۱۸,۰۷۷	-	(۱۳۹,۹۰۰,۴۹۸)	۲۵۸,۳۱۸,۵۷۵	۲۹,۲۶۱,۳۹۱	-	(۱,۹۹۸)	۲۹,۲۶۳,۳۸۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۲,۶۴۹,۲۵۸	(۴۵۲,۳۱۹,۲۰۰)	(۱۳۹,۳۰۰,۹۹۳)	۶۳۴,۲۶۹,۴۵۱	۳۵,۳۹۱,۹۰۳	-	۵,۳۹۴,۰۲۷	۲۹,۹۹۷,۸۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
	۸۸۹,۰۴۱,۰۸۶		۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰۴۰۴۶۰۸۶۴۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۳۳۰,۲۲۹,۴۶۸		۱,۱۵۳,۵۸۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۷۸۰,۱۳۸		۴۵,۵۹۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۶۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵۴,۷۵۵,۱۱۸		۸,۰۱۸,۸۳۷	۰۲۰۴۷۰۸۱۷۵۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۵۹۱,۸۰۵,۴۲۸		۱۹۷,۴۹۹,۱۶۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<u>۲,۱۲۵,۹۹۷,۸۶۱</u>		<u>۲۹۷,۱۲۸,۱۴۳</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۲۸	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹,۶۸۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۹,۸۱۴</u>	<u>۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۱٪	-۰.۵۴٪	(۱,۷۸۶,۹۷۳)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۸٪	۱۰.۷۰٪	۳۵,۳۹۱,۹۰۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۵۴٪	۸۹.۸۴٪	۲۹۷,۱۲۸,۱۴۳	درآمد سپرده بانکی
۱.۷۱٪	۱۰۰٪	۳۳۰,۷۳۳,۰۷۳	