

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش صورت وضعیت سهام
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۰۱							
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	نماد	نام شرکت
۳	۱۲۶,۲۴۵,۵۹۸	۱۳۷,۲۸۳,۳۲۶	۲,۵۴۹	۵۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۳۷۶,۶۰۵	۱۵۲,۵۷۵,۳۲۸	۱۶۶,۳۷۶,۶۰۵	۵۰,۰۰۰	رتب	تجارت الکترونیک پارسبان
.	۱۸,۰۳۷,۲۸۹	۳۹,۰۹۳,۳۷۹	۱,۰۹۲	۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	.	رتب	تجارت الکترونیک پارسبان
.	۵,۶۳۵,۰۴۵	۴,۱۴۲,۸۱۱	۲,۴۲۸	۳,۲۳۳	-	۴,۱۴۲,۸۱۱	۵,۷۰۹,۳۱۲	۴,۱۴۲,۸۱۱	۳۲۳۳	کاوه	فولاد کاوه
۶	۴۵۷,۹۳۱,۲۶۵	۳۷۷,۳۳۵,۶۳۷	۴,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۳۷۷,۳۳۵,۶۳۷	۴۶۳,۱۸۱,۱۸۰	۳۷۷,۳۳۵,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰	مبین	پتروشیمی مبین
-	-	-	۵,۲۲۴	-	۱۳۰	۴۵۶,۹۷۳	۵۳۰,۱۰۸	۴۵۶,۹۷۳	۱۳۰	ذرتکرا	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
	۶۰۷,۸۳۹,۱۹۷	۵۲۸,۳۵۵,۰۵۳				۶۳۳,۹۸۵,۹۲۸	۵۲۸,۳۵۵,۰۵۳	۶۳۳,۹۸۵,۹۲۸			جمع



شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
شرکت سپید گردان کاریز ما (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری هشتاد و نهمین
گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ردیف	مبلغ بهای تمام شده اوراق	مبلغ بهای تمام شده اوراق	تفاوت	تاریخ سررسید	نوع اوراق	نوع اوراق	نوع اوراق	نوع اوراق
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱۸	۱,۳۵۱,۱۳۷,۳۶۰	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۶۴۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۳	۱۸۸,۵۳۲,۲۵۰	۱۸۸,۵۳۲,۲۵۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۲۲	۱,۳۹۷,۷۳۲,۵۳۲	۱,۳۹۷,۷۳۲,۵۳۲	۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۲	۱۶۵,۵۳۲,۲۵۰	۱۶۵,۵۳۲,۲۵۰	۰	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۲۹	۲,۳۶۰,۳۷۲,۳۷۲	۲,۳۶۰,۳۷۲,۳۷۲	۰	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹
	۶,۳۲۰,۳۷۲,۳۷۲	۶,۳۲۰,۳۷۲,۳۷۲	۰					

مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سپید گردان کارپزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشکده تهران
گزارش سبده ها
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی	نوع سبده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تفریض	کاهش	کاهش	درصد به کل دارایی ها
جاری	۱۱۱۱۹۳۷۰۰۰۶	صادرات - مرکزی (۳۰۴۶)	جاری	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰	۴۳۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰	
جاری	۲۴۵۹۰۰۵۱۱	تجارت - انقلاب - نجات الهی (۱۶۵)	جاری	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۰	۶۱۳,۹۰۶	۱۰,۶۶۹,۰۲۰	۱۱,۳۳۵,۹۳۲	۲۶,۶۳۳	
پسارگاد - شهید بهشتی غربی (۲۶۶)	۲۶۶-۱۱-۱۳۲۶-۳۹۹-۱		جاری	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۹,۳۳۷,۷۵۰	۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۷۵۰	
فولمن - آرتاشین (۹۹۲۵۰)	۹۹۲۵۰-۱-۰۰۰-۳۳۳۲-۳۶		جاری	۱۳۹۶/۱۷/۲۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۲,۹۲۲,۰۰۰	
تجارت - انقلاب - نجات الهی (۱۶۵)	۱۶۶۶۵۵۰۰۰		کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۷/۱۳	۱۰	۹۲۶,۳۲۹,۶۲۸	۸,۲۰۵,۷۵۸	۱۰,۶۶۹,۰۲۰	۹۳۲,۸۵۷,۷۸۶	۱۳
پسارگاد - شهید بهشتی غربی (۲۶۶)	۲۶۶۸۱۰۰۰-۱۳۲۶-۳۹۹-۱		کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۰	۲,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	-	
فولمن - آرتاشین (۹۹۲۵۰)	۹۹۲۵۰-۰-۰-۱۶۶۲۲۰-۱۰		کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۱۰	۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	
جمع						۹۲۲,۶۲۸,۰۲	۲۵,۶۳۸,۱۷۸	۲۵,۶۱۵,۰۱۳	۹۲۳,۶۳۳,۹۶۹	


سید علی

شرکت سبده گردان کارپزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱/۱۳

تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نوع سود علی الحساب		نوع سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۵,۶۹۰,۸۶۰	۱۴۵,۴۳۶	۶۵,۸۰۴,۵۳۲	۱۵,۸۱۴	۷,۶۷۴,۱۶۰	۱۵,۸۱۴	۷,۶۸۹,۳۴۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۶۶۶۵۸۵۰-تجارت
۱۳,۸۰۶	۸۱	۱۳,۸۸۷	۶۵	۷,۸۲۵	۶۵	۷,۸۹۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۶۲۲۰۰-۵-۹۹۴۵۰-قوامین
۳۳۱,۵۱۳,۳۸۰	-	۳۳۱,۵۱۳,۳۸۰	-	۲۸,۹۶۹,۳۷۹	-	۲۸,۹۶۹,۳۷۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸۵۶	۶	۸۶۲	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	کوتاه مدت-۱۶۶-۱,۱۳۳۶,۳۹۹,۸۱۰-پلارکاد
۳۵,۲۰۸,۳۶۶	-	۳۵,۲۰۸,۳۶۶	-	۳,۱۱۰,۸۶۶	-	۳,۱۱۰,۸۶۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	اجاره بوتال سه ماهه ۳۰ درصد
۳۳۷,۵۰۵,۸۸۴	-	۳۳۷,۵۰۵,۸۸۴	-	۴۹,۸۰۸,۹۳۸	-	۴۹,۸۰۸,۹۳۸	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-سیهر
۵۱,۲۵۶,۲۴۰	-	۵۱,۲۵۶,۲۴۰	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لیونوس پارسبان
۳۲,۳۳۹,۱۷۹	-	۳۲,۳۳۹,۱۷۹	-	۲,۶۹۰,۷۹۸	-	۲,۶۹۰,۷۹۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۸۱,۵۲۷,۲۰۵	-	۱۸۱,۵۲۷,۲۰۵	-	۲۱,۶۰۰,۳۱۸	-	۲۱,۶۰۰,۳۱۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مزایه فولاد مبارک ۹۷۰۴۲۹
۸,۰۴۵۶,۶۴۴	۱۴۵,۵۳۳	۸,۰۴۰,۶۱۵	۱۵,۸۷۹	۱۱۳,۸۶۲,۳۰۰	۱۵,۸۷۹	۱۱۳,۸۷۹,۰۹۰			جمع

جمع


شرکت سبک گردان کارزوما (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش میزان درآمد سود سهام
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی	بهمین ماه	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	خریبه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسین رتپ
۱۹۰.۱۰.۴۱۷	۹۸۶.۵۸۳	۴۰۰		
	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰		



شرکت سیدگران کارپزما (سهام خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی		بهمن ماه									
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
(-۴)	(-۳,۳۴۰,۳۰۳)	.	(-۳۲,۳۵۰,۷۲۰)	۱۹,۰۱۰,۴۱۷	۷۶۳,۵۴۸	۷۶۳,۵۴۸
(-۱۳)	(-۱۱,۶۵۵,۹۹۰)	.	(-۱۱,۶۵۵,۹۹۰)	.	(-۱۱,۶۵۵,۹۹۰)	(-۱۱,۶۵۵,۹۹۰)
۲	۱,۴۹۲,۳۳۴	.	۱,۴۹۲,۳۳۴	.	(-۱۷۸,۷۰۶)	(-۱۷۸,۷۰۶)
۱۱۳	۹۹,۸۷۸,۵۶۱	.	۹۹,۸۷۸,۵۶۱	.	(-۲,۷۷۲,۵۴۰)	(-۲,۷۷۲,۵۴۰)
.	۲۶۵,۱۷۷	۲۶۵,۱۷۷	.	.	۲۶۵,۱۷۷	۲۶۵,۱۷۷	۲۶۵,۱۷۷
۱	۶۴۲,۳۲۵	۶۴۲,۳۲۵
.	۱۶۲,۵۰۴	۱۶۲,۵۰۴
.	۲۲۵,۹۴۲	۲۲۵,۹۴۲
جمع		۸۸,۲۶۱,۳۵۰	۱,۳۴۶,۸۲۸	۶۷,۵۵۲,۰۸۵	۱۲,۹۸۹,۵۱۱-	۱۲,۹۸۹,۵۱۱-	۲۶۵,۱۷۷	۱۳,۷۵۲,۶۸۸-	۱۳,۷۵۲,۶۸۸-	۱۳,۷۵۲,۶۸۸-	۱۳,۷۵۲,۶۸۸-


شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
شرکت سپید گردان کارزما (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهمن ماه

از ابتدای سال مالی

درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نماد	لیست اوراق
۳	۲۵,۲۰۳,۵۱۶	۰	(-۴,۷۵۰)	۲۵,۲۰۸,۲۶۶	۲	(-۶۸۶,۳۷۹)	۰	(-۳,۷۹۷,۲۴۵)	۳,۱۱۰,۸۶۶	ذصوتا	اجاره بوتان	
۳۰	۲۲۳,۳۴۵,۳۲۷	۰	(-۴,۱۶۰,۵۵۷)	۲۲۷,۵۰۵,۸۸۴	۵۵	(-۲۳,۳۲۸,۰۹۱)	۰	(-۷۳,۱۳۷,۰۱۹)	۴۹,۸۰۸,۹۲۸	ذقم	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	
۴	۲۶,۲۰۵,۱۲۹	۰	۳,۸۶۵,۹۵۰	۲۲,۳۳۹,۱۷۹	۷	(-۳,۰۱۲,۵۸۴)	۰	(-۵,۷۰۳,۳۸۲)	۲,۶۹۰,۷۹۸	ذصخابر	اجاره شرکت مخابرات ایران	
۲۶	۱۹۳,۵۱۰,۱۳۷	۰	۱۱,۹۸۲,۹۳۲	۱۸۱,۵۲۷,۰۶۹	۱۲	(-۴,۹۹۴,۴۷۱)	۰	(-۳۶,۵۹۴,۷۸۹)	۲۱,۶۰۰,۳۱۸	ذقولاد۹۷	مراجه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	
۷	۵۲,۳۲۰,۰۲۴	۱,۰۶۴,۰۰۰	۰	۵۱,۲۵۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	ذمشهد۹۳	مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	
۳۴	۲۵۴,۹۴۴,۱۴۰	۰	۲۳,۸۹۲,۸۱۲	۲۳۱,۰۵۱,۳۲۸	۲۵	(-۱۰,۵۲۳,۲۴۷)	۰	(-۳۹,۴۹۲,۵۲۶)	۲۸,۹۶۹,۳۷۹	ذصایتل	اجاره رایتل ۲	
۲	۱۲,۲۹۹,۹۰۹	۱۲,۲۹۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخزا۱۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰	
(-۸)	(-۵۸,۲۰۱,۳۹۴)	(-۵۸,۲۰۱,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخزا۷	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰	
۲	۱۵,۷۹۱,۴۱۳	۱۵,۷۹۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذصجاد	اجاره چادرملو	
	۷۴۵,۴۱۸,۲۰۱	(-۲۹,۰۴۶,۰۷۲)	۲۵,۵۷۶,۳۸۷	۷۳۸,۸۸۷,۸۸۶		(-۴۲,۵۴۴,۷۷۲)		(-۱۴۸,۷۲۴,۹۶۱)			جمع	


شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
شرکت سپید گویان گارینما (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری دانشگاه تهران
 گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
 گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از آغاز سال مالی		بهمن ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸	۴۵,۶۵۹,۰۸۶	۶,۷۴	۷,۶۷۴,۰۱۶
-	۸۵۶	-	۲۶۶,۸۱۰,۱۳۲۶,۳۹۹,۱
-	۱۳,۸۰۶	۰,۰۱	۷,۸۲۵
۴۵,۶۷۲,۷۴۸			

جمع


 شرکت سپرده گذاری کارپزما (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶