

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۳٪	۸۲۵,۵۹۳,۷۰۹	۴۰۲,۳۹۰,۰۹۴	۱۵,۱۵۴	۶۲,۰۰۰	۵۱,۲۱۳,۲۸۶	۷,۰۰۰	۰	۰	۹۲۵,۲۶۴,۸۳۱	۴۵۳,۶۰۳,۲۸۰	۶۲,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۱۰٪	۶۰۹,۰۸۹,۱۹۵	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۱,۱۱۸	۶۱۳,۰۰۰	۸۰,۴۷۱,۸۸۳	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۶۰۳,۵۶۳,۹۰۷	۷۸۳,۰۰۴,۱۹۳	۶۱۳,۰۰۰	بانک ملت	
۷٪	۴۶۲,۵۸۶,۸۵۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۳۹۳,۸۴۲,۶۸۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۴٪	۲۲۹,۷۰۸,۵۴۵	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۳,۸۶۵	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۲۸,۱۰۳,۸۵۴	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۰٪	۴,۹۲۴,۲۲۲	۴,۹۹۲,۷۷۶	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	۰	۰	۴,۹۹۲,۷۷۶	۳,۱۰۷	۰	۰	-	تامین سرمایه امید	
۴٪	۲۷۴,۵۰۶,۱۶۹	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۸,۴۷۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۷۸,۲۹۵,۰۲۳	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین	
۴٪	۲۶۶,۱۱۱,۲۵۸	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۵,۹۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	۲۰۲,۱۴۰	۴۲۱,۷۴۲,۴۵۲	۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۶۷,۸۲۸	۴۲۱,۷۴۲,۴۵۲	۲۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۴٪	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۷۴۴	۳۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۱۷۷,۷۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۳۲۶,۸۲۷,۰۲۰	۶۳۴,۹۲۲,۵۲۲	۳۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۲٪	۱۲۴,۴۹۹,۷۵۳	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۲,۰۱۱	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۲۱,۴۰۴,۲۸۴	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان	
۹٪	۵۷۲,۵۳۷,۹۰۰	۲۸۹,۹۸۸,۹۷۷	۲,۸۹۰	۲۵۵,۰۰۰	۷۹,۷۴۶,۹۶۹	۵۵,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۶۳۷,۷۹۰,۳۸۱	۳۶۹,۷۳۵,۹۴۶	۲۵۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۰٪	۵۸۸,۵۳۹,۲۴۵	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۲,۶۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵۳۹,۴۱۳,۹۰۸	۵۲۱,۰۸۵,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۶٪	۳۹۸,۹۹۳,۵۴۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۸,۰۵۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۳۷۴,۱۸۰,۲۶۳	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۸٪	۴۷۸,۲۸۷,۰۶۸	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۳,۲۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۳۹۵,۳۷۸,۰۳۳	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۱۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۸۲٪	۵,۰۵۶,۴۶۸,۲۱۴	۴,۴۲۹,۲۳۱,۲۵۲	۷۰,۴۰۱	۲,۰۱۵,۶۰۷	۴۸۷,۴۴۲,۰۸۸	۴۲۶,۱۴۰	۴۲۱,۷۴۲,۴۵۲	۴۳,۱۰۷	۵,۱۷۹,۶۳۲,۰۱۲	۴,۹۱۱,۶۸۰,۵۶۴		جمع	



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱۴٪	۸۹۶,۱۶۱,۹۲۹	۰	۲۴۴,۵۹۳,۲۸۰	۶۵۱,۵۶۸,۶۴۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۴٪	۸۹۶,۱۶۱,۹۲۹	۰	۲۴۴,۵۹۳,۲۸۰	۶۵۱,۵۶۸,۶۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴٪	۸۳٪	۸۶۱,۸۹۵,۸۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۱۱٪	۱۱۱,۹۳۶,۶۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۷٪	۷۳,۲۷۰,۳۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۹,۸۱۷,۹۹۸	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱۷٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱,۰۵۶,۹۲۰,۷۴۴</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۶**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			
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 تشکیل مجمع	نام سهام
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۵۰,۰۰۰		سود سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۳۰,۸۸۶,۶۰۰	۰	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵۴,۴۳۳		سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
۱۶,۵۷۲,۹۷۳	۲۲۷,۰۲۷	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۲۴۰,۰۰۰		سود سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰		سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۷۰۹,۵۱۵	۱,۵۴۰,۴۸۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۸۵,۰۰۰		سود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
<b>۱۱۰,۱۶۹,۰۸۸</b>	<b>۱,۷۶۷,۵۱۲</b>	<b>۱۱۱,۹۳۶,۶۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>			<b>جمع</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۳,۲۶۴,۶۸۲	۵,۶۶۳	۷۳,۲۷۰,۳۴۵	۴,۱۴۲,۲۶۴	۱,۳۹۶-	۴,۱۴۰,۸۶۸	۱۰			سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۷۳,۲۶۴,۶۸۲	۵,۶۶۳	۷۳,۲۷۰,۳۴۵	۴,۱۴۲,۲۶۴	۱,۳۹۶-	۴,۱۴۰,۸۶۸				

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	۵۴۰,۶۴۹,۳۲۰	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	۱۹۲,۲۴۴,۲۹۴	۱۵۴,۴۳۳	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
(۳,۵۳۰,۴۵۶)	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	۲۱۵,۰۴۸,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۷۰۲,۶۷۶)	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	۳۴۸,۷۶۱,۲۳۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده پردازی ایران
(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)	۲۳۵,۲۶۹,۱۴۴	۲۱۸,۳۴۸,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۲۹,۱۷۰,۶۰۴	۴۲,۴۵۴,۳۹۶	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	ح سیمان کرمان
(۲,۸۹۴,۴۳۶)	۲۵,۹۸۲,۵۸۵	۲۳,۰۸۸,۱۴۹	۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سیمان شاهرود
(۱,۸۳۹,۵۷۱)	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	۵۲,۰۸۷,۸۰۹	۱۷,۳۵۰	-	-	-	-	سیمان غرب
(۷,۷۸۲,۹۴۱)	۱۲۳,۱۰۰,۴۱۸	۱۱۵,۳۱۷,۴۷۷	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۱۰,۲۷۱,۶۱۱	۲۳۲,۲۵۱,۵۸۹	۲۴۲,۵۲۳,۲۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	۳۰۲,۹۳۳,۹۶۸	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸	۲۴۶,۴۹۰,۶۳۲	۳۹۰,۰۹۷,۲۹۰	۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۸,۶۹۹	۷۹,۷۴۶,۹۶۹	۱۵۰,۴۱۵,۶۶۸	۵۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	۶۶,۲۶۲,۸۴۳	۸۵,۰۰۰	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	۶۶,۲۶۲,۸۴۳	۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایا
۱,۶۳۳,۲۸۰	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۶۹,۰۶۸,۰۷۹	۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۲۷	۶۰,۶۹۱,۳۱۷	۶۲,۳۴۲,۲۴۴	۶۳,۰۰۰	بانک ملت
(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	۸۷,۸۴۷,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	۸۷,۸۴۷,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳,۲۴۵,۴۸۸)	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	۳۵۴,۸۰۷,۲۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۸۸۵,۸۴۲	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۳۳,۲۸۲,۴۷۹	۱۴,۰۰۰	۲,۸۸۵,۸۴۲	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۳۳,۲۸۲,۴۷۹	۱۴,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)	۱۶۶,۱۱۴,۲۷۴	۱۵۲,۳۲۸,۶۷۶	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۲,۹۶۶,۶۸۲	۲۰۵,۴۹۱,۶۵۵	۲۴۸,۴۵۸,۳۳۷	۱۷,۰۰۰	۲۰,۹۳۲,۲۷۵	۸۴,۶۱۴,۲۱۰	۱۰۵,۵۴۶,۴۸۵	۷,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۸,۰۷۹,۸۹۱)	۳۴,۹۵۴,۳۱۲	۲۶,۸۷۴,۴۲۱	۸۸,۶۹۵	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۹۸۷,۳۵۹	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱۴,۸۲۰,۳۵۸	۷۳۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۶,۱۹۲,۲۴۰	۱۰,۴۸۴,۰۸۳	۱۶,۶۷۶,۳۲۳	۳,۶۶۲	-	-	-	-	داده گسترعصر نوین-های وب
۴۹۲۲۷۵۵۳	۳۷۳۳۹۲۳۰۷۳	۳۷۸۳۱۵۰۶۲۶	-	۶۸۴۷۳۷۶۵	۴۳۷۲۲۳۴۴۵	۵۰۵۶۹۷۲۱۰	-	

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 ندای امید**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۵۰,۱۹۵,۵۸۲-	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۶۶,۱۱۱,۲۵۷	۴۵,۰۰۰	۱۵,۹۷۹,۰۴۲	۲۵۰,۱۳۲,۲۱۵	۲۶۶,۱۱۱,۲۵۷	۴۵,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۸,۳۳۹,۹۳۸-	۲۶۹,۴۳۰,۶۹۸	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۷,۵۶۰-	۲۵۰,۴۸۸,۳۲۰	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۸۲,۵۴۸,۹۲۳	۲۸۹,۹۸۸,۹۷۷	۵۷۲,۵۳۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴,۴۸۸	۵۵۸,۰۴۳,۴۱۲	۵۷۲,۵۳۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷,۸۵۰,۶۸۲	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۸۸,۵۳۹,۲۴۵	۲۲۶,۰۰۰	۷۹,۵۲۱,۹۷۴	۵۰۹,۰۱۷,۲۷۱	۵۸۸,۵۳۹,۲۴۵	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۹,۲۴۴,۳۷۶	۵۲۹,۸۴۴,۸۱۹	۶۰۹,۰۸۹,۱۹۵	۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۶,۶۰۵	۵۴۲,۸۷۲,۵۹۰	۶۰۹,۰۸۹,۱۹۵	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۴,۳۶۷,۵۳۴	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۴۷۸,۲۸۷,۰۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۹,۰۳۵	۳۹۵,۳۷۸,۰۳۲	۴۷۸,۲۸۷,۰۶۷	۱۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۸,۵۵۴-	۴,۹۹۲,۷۷۶	۴,۹۲۴,۲۲۲	۳,۱۰۷	۶۸,۵۵۴-	۴,۹۹۲,۷۷۶	۴,۹۲۴,۲۲۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱۵,۱۸۵,۸۴۳	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۲۹,۷۰۸,۵۴۵	۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۶۹۱	۲۲۸,۱۰۳,۸۵۴	۲۲۹,۷۰۸,۵۴۵	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۹۷,۲۹۱-	۲۷۴,۷۰۳,۴۶۰	۲۷۴,۵۰۶,۱۶۹	۱۵,۰۰۰	۳,۷۸۸,۸۵۳-	۲۷۸,۲۹۵,۰۲۲	۲۷۴,۵۰۶,۱۶۹	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۸,۳۷۳,۹۸۱	۱۱۶,۱۲۵,۷۷۲	۱۲۴,۴۹۹,۷۵۳	۶۲,۵۰۰	۳,۰۹۵,۴۶۹	۱۲۱,۴۰۴,۲۸۴	۱۲۴,۴۹۹,۷۵۳	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۳۹,۵۰۵,۰۶۱	۳۵۹,۴۸۸,۴۷۹	۳۹۸,۹۹۳,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۳,۲۷۸	۳۷۴,۱۸۰,۲۶۲	۳۹۸,۹۹۳,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۶۰,۷۶۷,۷۶۵	۶۶۴,۸۲۵,۹۴۳	۸۲۵,۵۹۳,۷۰۸	۵۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۶,۹۱۲-	۸۴۰,۶۵۰,۶۲۰	۸۲۵,۵۹۳,۷۰۸	۵۵,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۳۷,۲۲۱,۳۶۶	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۶۲,۵۸۶,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۴,۱۷۰	۳۹۳,۸۴۲,۶۸۰	۴۶۲,۵۸۶,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۷۶,۲۶۴,۱۶۶	۴,۲۸۰,۲۰۴,۰۴۵	۵,۰۵۶,۴۶۸,۲۱۱	-	۳۰۹,۰۶۶,۸۷۳	۴,۷۴۷,۴۰۱,۳۳۸	۵,۰۵۶,۴۶۸,۲۱۱	-	جمع

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 ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

**۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده بانکی	درصد سود	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	و گواهی سپرده	به میانگین	بانکی و گواهی		
سپرده		سپرده	سپرده		
	یادداشت ...		یادداشت ...	۱-۷۶۷۶۷۶۵-۸۳۴-۱۵۲	بانک اقتصاد نوین
۷۳,۲۶۴,۶۸۲	.....	.....	۴,۱۴۲,۲۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

**۲-۴- سایر درآمدها:**

منتهی به ۳۰ آذرماه	طی آذرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۷۹۲,۱۱۷	۶۷۱,۴۶۹	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام
۲۵,۸۸۱	.	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی
۹,۸۱۷,۹۹۸	۶۷۱,۴۶۹	جمع