

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱٪	۶۵۵,۷۴۴,۱۰۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۱	۱۶,۵۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۲,۷۵۳	۱۵,۰۰۰	.	.	۸۲۵,۵۹۳,۷۰۹	۴۰۲,۳۹۰,۰۹۴	۵۵,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۰٪	۶۳۳,۰۶۰,۵۰۵	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۱,۱۶۲	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۹,۰۸۹,۱۹۵	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۸٪	۴۸۱,۴۰۷,۳۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶۲,۵۸۶,۸۵۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴٪	۲۶۱,۱۴۸,۶۰۲	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۴,۳۹۴	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۹,۷۰۸,۵۴۵	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰٪	.	.	.	.	۴,۹۹۲,۷۷۶	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۴,۲۲۲	۴,۹۹۲,۷۷۶	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۴٪	۲۷۲,۷۸۲,۶۱۲	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۸,۳۵۹	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷۴,۵۰۶,۱۶۹	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳٪	۲۱۰,۳۰۳,۶۷۱	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۴,۷۱۸	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۶,۱۱۱,۲۵۸	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۴۵,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳٪	۱۹۳,۷۵۱,۵۸۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۶۵۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۳٪	۱۱۸,۶۸۰,۲۷۲	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱,۹۱۷	۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۲۴,۴۹۹,۷۵۳	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۱۳٪	۸۱۵,۷۱۷,۹۲۵	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۳,۰۵۰	۲۷۰,۰۰۰	.	.	۲۱۷,۲۳۸,۷۴۴	۷۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۳۷,۹۰۰	۲۸۹,۹۸۸,۹۷۷	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹٪	۵۶۰,۷۸۰,۰۷۲	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۲,۵۰۵	۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸۸,۵۳۹,۲۴۵	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶٪	۳۶۷,۷۹۱,۲۱۵	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۷,۴۲۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۸,۹۹۳,۵۴۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹٪	۵۳۴,۴۵۱,۲۵۳	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۳,۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷۸,۲۸۷,۰۶۸	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۱۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۲٪	۰ ۵,۱۰۵,۶۱۹,۱۰۷	۰ ۴,۵۳۱,۷۳۴,۴۶۷	۰ ۶۹,۱۹۰	۰ ۱,۸۶۸,۵۰۰	۰ ۱۱۴,۷۳۵,۵۲۹	۱۸,۱۰۷	۰ ۲۱۷,۲۳۸,۷۴۴	۷۰,۰۰۰	۰ ۵,۰۵۶,۴۶۸,۲۱۴	۰ ۴,۴۲۹,۲۳۱,۲۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	
۱۵٪	۹۵۳,۳۴۷,۱۰۷	۰	۵۷,۱۸۵,۱۷۸	۸۹۶,۱۶۱,۹۲۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۵٪	۹۵۳,۳۴۷,۱۰۷	۰	۵۷,۱۸۵,۱۷۸	۸۹۶,۱۶۱,۹۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۲,۳۰۹,۶۴۹	۸۹٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۴۴۴,۸۰۵	۱۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴۱,۴۸۰	۰٪	۰٪
جمع		۷۰,۰۹۵,۹۳۴	۱۰۰٪	۱٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	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
۲۰,۴۴۹,۲۶۱	۱,۱۹۹,۲۶۱-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۸۵,۰۰۰		سود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
۱۱۳,۱۳۵,۸۶۱	۱,۱۹۹,۲۶۱-	۱۱۱,۹۳۶,۶۰۰	۰	۰	۰			جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۰,۷۲۰,۸۱۳	(۱۰,۴۰۹)	۸۰,۷۱۰,۴۰۴	۷,۴۴۴,۸۰۵	(۴,۷۴۶)	۷,۴۴۰,۰۵۹	۱۰			سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۸۰,۷۲۰,۸۱۳	(۱۰,۴۰۹)	۸۰,۷۱۰,۴۰۴	۷,۴۴۴,۸۰۵	(۴,۷۴۶)	۷,۴۴۰,۰۵۹				

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بران خودرو	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۵,۶۳۶	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۵۴,۴۳۳	۱۹۴,۱۴۸,۸۹۵	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)
صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
ده پردازی ایران	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۱۶,۴۸۰	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
ران خودرودیزل	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۱,۴۷۹	۲۳۵,۲۶۹,۱۴۴	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح سیمان کرمان	-	-	-	-	۶۲,۵۰۰	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲,۴۵۴,۳۹۶	۲۹,۱۷۰,۶۰۴
ح. سیمان شاهرود	-	-	-	-	۶۴,۰۰۰	۲۳,۳۱۶,۸۸۷	۲۵,۹۸۲,۵۸۵	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	-	-	-	-	۱۷,۳۵۰	۵۲,۶۰۳,۸۵۴	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۹,۹۵۰	۱۲۳,۱۰۰,۴۱۸	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۵,۹۲۰	۲۳۲,۲۵۱,۵۸۹	۱۰,۲۷۱,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۳۵,۱۹۱	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۵۹,۶۱۸	۲۴۶,۴۹۰,۶۳۲	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۶,۸۹۵,۰۰۰	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۷,۰۰۰	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۱,۶۳۳,۲۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۸۸,۶۸۵,۵۷۰	۱۰۵,۴۳۵,۶۱۳	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۲۲,۳۵۳	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۲,۸۸۵,۸۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۳۷,۸۲۵	۱۶۶,۱۱۴,۲۷۴	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
آسان پرداخت پرشین	۱۵,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۵,۴۳۳	۱۸۱,۳۱۶,۱۶۵	۴۳,۳۲۶,۱۴۷	۳۲,۰۰۰	۴۷۷,۶۱۴,۱۰۴	۳۸۶,۸۰۷,۸۲۰	۸۶,۲۹۲,۸۲۹
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۸۸,۶۹۵	۲۷,۱۴۰,۶۷۰	۳۴,۹۵۴,۳۱۲	(۸,۰۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۴,۹۹۲,۷۷۶	۷۶۲,۴۰۹
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۷۳۰	۱۴,۹۶۷,۱۸۶	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۲	۱۶,۸۴۱,۵۳۸	۱۰,۴۸۴,۰۸۳	۶,۱۹۲,۲۴۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۴,۹۹۲,۷۷۶	۷۶۲,۴۰۹	-	-	-	-
	۲۳۲,۵۹۵,۵۲۳	۱۸۶,۳۰۸,۹۴۱	۴۴۰,۰۸۸,۵۵۶	۹۳,۳۱۶,۱۰۹	۳,۹۲۰,۲۳۲,۰۱۴	۴,۰۵۲,۱۵۰,۲۴۶	۳,۹۲۰,۲۳۲,۰۱۴	۹۳,۳۱۶,۱۰۹

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 دی ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۱۰۶,۰۰۳,۱۶۹)	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	(۵۵,۸۰۷,۵۸۷)	۲۶۶,۱۱۱,۲۵۷	۲۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۷۵,۶۷۹,۱۱۸)	۲۶۹,۴۳۰,۶۹۸	۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۳۹,۱۸۰)	۲۲۱,۰۹۰,۷۶۰	۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۳۰۸,۴۹۰,۲۰۴	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱,۲۸۱	۷۸۹,۷۷۶,۶۴۴	۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰,۰۹۱,۵۰۹	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	(۲۷,۷۵۹,۱۷۳)	۵۸۸,۵۳۹,۲۴۴	۵۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱	(۱)	-	-	.	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰۳,۲۱۵,۶۸۶	۵۲۹,۸۴۴,۸۱۹	۶۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۳۱۰	۶۰۹,۰۸۹,۱۹۵	۶۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۹)	۹	-	-	.	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۰,۵۳۱,۷۲۰	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۵۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۴,۱۸۶	۴۷۸,۲۸۷,۰۶۷	۵۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۶,۶۲۵,۹۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۶۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰,۰۵۷	۲۲۹,۷۰۸,۵۴۵	۲۶۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۹۲۰,۸۴۸-	۲۷۴,۷۰۳,۴۶۰	۲۷۵,۳۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱,۷۲۳,۵۵۶)	۲۷۴,۵۰۶,۱۶۸	۲۷۵,۳۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۵۵۴,۵۰۰	۱۱۶,۱۲۵,۷۷۲	۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	(۵,۸۱۹,۴۸۱)	۱۲۴,۴۹۹,۷۵۳	۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
(۷)	۷	-	-	.	-	-	-	پتروشیمی مبین
۸,۳۰۲,۷۳۶	۳۵۹,۴۸۸,۴۷۹	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳۱,۲۰۲,۳۲۵)	۳۹۸,۹۹۳,۵۴۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲)	۲	-	-	.	-	-	-	سیمان شاهرود
(۱)	۱	-	-	.	-	-	-	سیمان غرب
۱۷۲,۲۳۴,۳۲۲	۴۸۳,۵۰۹,۷۷۸	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۵۵۷	۶۴۴,۲۷۷,۵۴۳	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	-	-	-	۶۸,۵۵۴	(۶۸,۵۵۴)	-	-	تامین سرمایه امید
۱۵۶,۰۴۱,۸۱۶	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰,۴۵۰	۴۶۲,۵۸۶,۸۵۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۹۴,۴۸۵,۲۳۷	۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۶۹	۵,۱۵۴,۳۲۷,۵۰۰	-	۱۸,۲۲۱,۰۹۳	۵,۰۸۷,۳۹۸,۰۱۲	۵,۱۵۴,۳۲۷,۵۰۰	-	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

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	یادداشت ...	۱۰	یادداشت ...	۱۰
جمع		۷,۴۴۴,۸۰۵		۸۰,۷۲۰,۸۱۳	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دی ماه	منتهی به ۳۰ دی ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام	۳۴۱,۴۸۰	۱۰,۱۳۳,۵۹۷
درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۲۵,۸۸۱
جمع	۳۴۱,۴۸۰	۱۰,۱۵۹,۴۷۸