

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۲	۶۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۲	۴۰,۰۰۰
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۳۷,۱۷۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۱۷۵,۲۶۵	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۶۳,۷۷۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۷۷۵,۵۱۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۵۴,۶۱۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۶۱۰,۹۷۲	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۶۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۲۵۸,۰۱۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۱۳,۵۱۱	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۵,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۰۲,۰۱۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۱۲,۷۶۷	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۴۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۱۸۹,۵۹۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۹۱,۲۷۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۲۷,۱۶۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۶۱,۸۵۶	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۶۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۷۷۹,۶۱۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۶۱۲,۳۷۸	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۲۷۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۴۲,۶۴۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۶۴۷,۰۶۳	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۲۲۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳۵۶,۱۰۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۱۰۲,۷۲۵	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۱,۷۲۴,۶۲۲	۲,۳۵۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۸,۸۹۰	۱,۷۲۴,۶۲۲	۶۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۵۳۲,۰۷۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۰۷۳,۹۳۳	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۱۵۰,۰۰۰

درصد به کل
دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۲۹			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ	سرمایه گذاری در اوراق
دارایی‌ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام	تعداد	فروش	فراپورسی			سررسید	گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
دی حافظ	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۰	۹۹۵,۶۱۵,۱۴۳	۰	۰	۱۷.۴۴٪
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۱۴۵,۴۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.	۱۶	دی حافظ
۸۹,۰۶۷,۶۹۵	(۱۲,۴۵۹)	۸۹,۰۸۰,۱۵۴	۵۴۲,۷۱۴	(۲,۸۲۸)	۵۴۵,۵۴۲	۱۰	.	۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۵۴,۴۳۳	۲۰۰	۰	۰	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	۰	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۸۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۸۳۲,۵۶۹)	۱۸,۴۱۷,۴۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
(۱۰.۵۶۷,۲۴۱)	۳۵۹,۴۸۸,۴۷۹	۳۴۸,۹۲۱,۲۳۷	۵۰,۰۰۰	(۷,۱۸۱,۴۸۷)	۳۵۶,۱۰۲,۷۲۵	۳۴۸,۹۲۱,۲۳۷	۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۱۱۶,۸۹۳	۱۱۶,۱۲۵,۷۷۲	۱۲۵,۲۴۲,۶۶۵	۶۲,۵۰۰	(۱,۹۱۹,۱۹۰)	۱۲۷,۱۶۱,۸۵۶	۱۲۵,۲۴۲,۶۶۵	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۱۳۳,۴۵۷,۲۷۶	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۵۸,۸۲۲,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۲,۷۵۰)	۴۶۳,۷۷۵,۵۱۰	۴۵۸,۸۲۲,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲۳,۳۰۹,۸۱۴	۴۲۳,۹۱۹,۵۳۳	۵۴۷,۲۲۹,۳۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۴۱۵	۵۳۲,۰۷۳,۹۳۲	۵۴۷,۲۲۹,۳۴۷	۱۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۹,۵۴۷,۱۲۸	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۷۶۶,۷۷۴,۸۴۹	۲۷۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۷,۵۲۷)	۷۷۹,۶۱۲,۳۷۷	۷۶۶,۷۷۴,۸۴۹	۲۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۴,۱۹۳,۲۹۳)	۲۶۹,۴۳۰,۶۹۸	۱۹۵,۲۳۷,۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۳۵	۱۸۹,۵۹۱,۲۷۰	۱۹۵,۲۳۷,۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۷,۳۳۰,۴۴۶	۵۲۹,۸۴۴,۸۱۹	۵۳۷,۱۷۵,۲۶۵	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۷,۱۷۵,۲۶۵	۵۳۷,۱۷۵,۲۶۵	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۱۳,۰۹۰,۵۵۳)	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۰۳,۲۱۶,۲۸۵	۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۵۱۸	۲۰۲,۰۱۲,۷۶۷	۲۰۳,۲۱۶,۲۸۵	۴۵,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۴,۰۱۵,۸۶۱)	۲۷۴,۷۰۳,۴۶۰	۲۷۰,۶۸۷,۵۹۸	۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۴,۰۸۷	۲۵۸,۰۱۳,۵۱۱	۲۷۰,۶۸۷,۵۹۸	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۱,۹۵۸,۵۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۴۲,۶۴۷,۰۶۳	۲۲۶,۰۰۰	۰	۵۴۲,۶۴۷,۰۶۳	۵۴۲,۶۴۷,۰۶۳	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹۶,۶۰۱,۸۵۲	۴۸۳,۵۰۹,۷۷۸	۶۸۰,۱۱۱,۶۳۰	۴۰,۰۰۰	۸,۱۲۲,۵۱۰	۶۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۶۸۰,۱۱۱,۶۳۰	۴۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۴۰,۰۲۸,۸۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۵۴,۵۵۱,۵۳۹	۶۰,۰۰۰	(۵۹,۴۳۳)	۲۵۴,۶۱۰,۹۷۲	۲۵۴,۵۵۱,۵۳۹	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۴۶,۴۱۶	۱,۷۲۴,۶۳۲	۲,۲۷۱,۰۳۸	۶۲۹	(۸۷,۸۵۰)	۲,۳۵۸,۸۸۹	۲,۲۷۱,۰۳۸	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۳)	۳	لیزینگ رایان سایپا
(۱)	۱	سیمان غرب
(۲)	۲	سیمان شاهرود
(۹)	۹	سیمان فارس و خوزستان
(۷)	۷	پتروشیمی مبین
۱	(۱)	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۲۱۴,۰۰۰	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)
لیزینگ رایان سایپا	۱۵۴,۴۳۳	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
داده‌پردازی ایران	۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
ایران خودرو ریزل	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۴۸,۲۶۱	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)
ح. سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۴۲,۴۵۴,۳۹۶	۲۹,۱۷۰,۶۰۴
ح. سیمان شاهرود	۶۴,۰۰۰	۲۳,۰۸۸,۱۴۹	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	۱۷,۳۵۰	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان شاهرود	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۷,۴۷۷	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان کرمان	۱۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۳,۲۰۰	۱۰,۲۷۱,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۷,۲۹۰	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۸۵,۰۰۰	۶۶,۲۶۲,۸۴۳	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	۷۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۱,۶۳۳,۲۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۷,۴۹۱	(۱۷,۵۸۸,۱۲۲)
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۴۷۹	۲,۸۸۵,۸۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۸,۶۷۶	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
آسان پرداخت پرشین	۳۲,۰۰۰	۴۷۳,۱۰۰,۶۴۹	۸۶,۲۹۲,۸۲۹
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۸,۶۹۵	۲۶,۸۷۴,۴۲۱	(۸۰,۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۵۵,۱۸۵	۷۶۲,۴۰۹
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۴,۸۲۰,۳۵۸	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گستر عصر نین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۶,۳۲۳	۶,۱۹۲,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)	۲۰.۵٪	
لیزینگ رایان سایبا	(۱۵,۴۲۱,۲۰۵)	۲.۳٪	
ملی صنایع مس ایران	(۳,۵۳۰,۴۵۶)	۰.۵٪	
داده‌پردازی ایران	(۱,۷۰۲,۶۷۶)	۰.۲۴٪	
ایران خودرو دیزل	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)	۲.۴۳٪	
ح. سیمان کرمان	۲۹,۱۷۰,۶۰۴	(۴.۱۷٪)	
ح. سیمان شاهرود	(۳,۸۹۴,۴۳۶)	۰.۴۱٪	
سیمان غرب	(۱,۸۳۹,۵۷۲)	۰.۲۶٪	
سیمان شاهرود	(۷,۷۸۲,۹۴۳)	۱.۱۱٪	
سیمان کرمان	.	(۱,۹۱۹,۱۹۰)	.	(۵۶.۶۷٪)	۱۹,۳۸۸,۵۰۴	(۲.۷۷٪)	
سیمان فارس و خوزستان	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)	۳.۵۲٪	
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۲,۸۳۷,۵۲۷)	.	(۳۷۹۰.۷٪)	۲۵۹,۵۴۷,۱۲۸	(۶۲.۹۳٪)	
سرمایه‌گذاری سایبا	.	۵,۶۴۶,۱۳۵	.	۱۶۶.۷۲٪	(۷۴,۱۹۳,۲۹۳)	۹.۲۹٪	
بانک ملت	۷,۳۳۰,۴۴۶	(۱.۲۸٪)	
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۱,۲۰۳,۵۱۸	.	۳۵.۵۴٪	(۱۱۳,۰۹۰,۵۵۳)	۱۸.۶۸٪	
پتروشیمی مبین	(۳,۳۴۵,۴۹۵)	۰.۴۶٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۸۵,۸۴۲	(۷.۸۴٪)	
مدیریت انرژی امید تابان هور	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)	۱.۹۷٪	
آسان پرداخت پرشین	.	۸,۱۲۲,۵۱۰	.	۲۳۹.۸۴٪	۱۹۶,۶۰۱,۸۵۲	(۴۰.۴۴٪)	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	(۸,۰۷۹,۸۹۰)	۱.۱۵٪	
تامین سرمایه امید	۷۶۲,۴۰۹	(۰.۱۱٪)	
به پرداخت ملت	۱,۹۸۷,۳۵۹	(۰.۲۸٪)	
داده گستر عصر نوین-های وب	۶,۱۹۲,۳۴۰	(۰.۸۹٪)	
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۷,۱۸۱,۴۸۷)	.	(۲۱۲.۰۶٪)	(۱۰,۵۶۷,۲۴۱)	۰.۳۷٪	
پالایش نفت اصفهان	.	(۴,۹۵۲,۷۵۰)	.	(۱۴۶.۳۵٪)	۱۳۳,۴۵۷,۲۷۶	(۱۹.۰۸٪)	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۵,۱۵۵,۴۱۵	.	۴۴۷.۵۱٪	۱۲۳,۳۰۹,۸۱۴	(۱۷.۶۳٪)	
داروسازی کاسپین تامین	.	۱۲,۶۷۴,۰۸۷	.	۳۷۴.۲۴٪	(۴,۰۱۵,۸۶۱)	۰.۵۷٪	
پالایش نفت تهران	.	(۵۹,۴۳۳)	.	(۱.۷۵٪)	۴۰,۰۲۸,۸۳۷	(۵.۷۳٪)	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	(۸۷,۸۵۰)	.	(۲.۵۹٪)	۵۴۶,۴۱۶	(۰.۰۸٪)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
.	.	.	.	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
۲۴	۸۹,۰۸۰,۱۵۴	.	۵۴۵,۵۴۲	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۱۳۳,۵۹۷	۱۰,۱۳۳,۵۹۷	سایر درآمدها
۲۵,۸۸۱	۲۵,۸۸۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۱۵۹,۴۷۸	۱۰,۱۵۹,۴۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۸٪	۴۶۵.۴۷٪	۱۵,۷۶۳,۴۲۸	سرمایه گذاری در سهام
۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۰.۰۱٪)	(۱۶.۱۱٪)	(۵۴۵,۵۴۲)	درآمد سپرده بانکی