

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۴۷,۳۴۲	۷۰۲,۳۳۹,۵۷۲	.	.	(۴,۵۰۰)	۷۶,۹۸۰,۵۹۳	۳۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۷	۲۵۹,۷۲۴,۵۱۶	۶۳۷,۴۲۷,۳۴۵	۹.۵۰٪
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۴۹۱,۴۱۱,۸۵۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹۴۸	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	۷.۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۲۴,۳۵۱,۶۲۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۶.۶۲٪
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۶۰,۳۱۶,۵۴۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۸	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۳.۸۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۱,۱۴۴	.	.	(۳۰,۰۰۰)	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۲۲۹,۲۷۷,۶۵۶	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۱	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۱	۲.۶۴٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	۲۲۸,۶۲۳,۸۹۳	.	.	(۴۵,۰۰۰)	۲۱۳,۵۹۵,۶۸۲	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۱۸۷,۵۱۱,۱۱۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۲	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۱۸۴,۸۳۶,۶۳۰	۲.۷۵٪
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۲۱,۶۵۱,۹۲۲	.	.	.	.	۶۲,۵۰۰	۲,۰۱۹	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۱.۸۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۷۷۸,۸۱۰,۰۳۲	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۱,۰۴۷,۳۲۸,۳۲۶	۱۵.۶۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۵۲۱,۱۵۶,۰۹۰	.	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۳,۰۱۴	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۱۰.۰۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	۴.۹۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۸۹,۵۳۳	۵۱۴,۰۹۵,۴۵۰	۳۰,۰۰۰	.	(۲۱,۰۰۰)	۷۹,۱۰۸,۲۹۶	۱۵۹,۰۰۰	۴,۷۹۵	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۳	۱۱.۲۵٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۱۱,۶۵۹,۳۸۳	(۱,۷۸۶)	۱۲,۶۶۶,۹۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سایر	.	۱۱	۸	.	.	.	.	.	.	۱۱	۹	۰.۰۰٪
		۴,۵۳۱,۷۳۴,۴۷۹	۴,۸۴۵,۶۴۲,۳۳۲	۱۱,۶۵۹,۳۸۳		۴۲۷,۹۸۱,۴۸۷		۴,۱۵۹,۵۴۷,۵۳۵	۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۵۰	۷۶.۷۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	بورسی یا	تاریخ	تاریخ	نرخ	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
	سازمان	فراپورسی	انتشار	سررسید	سود	موثر			فروش						هر ورقه		فروش	دارایی‌های صندوق					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
۱,۰۹۶,۴۸۷,۲۸۹	۱۶.۳۴٪	۵۲,۶۳۱,۹۶۲	۱۷۶,۸۹۷,۹۹۶	۹۷۲,۲۲۱,۲۵۵	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۴۵,۴۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۴۵,۴۵۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱,۰۹۶,۶۳۲,۷۳۹	۱۶.۳۴٪	۵۲,۶۳۱,۹۶۲	۱۷۶,۸۹۷,۹۹۶	۹۷۲,۳۶۶,۷۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
.	.	.	.	.	.	.		۱۶	دی حافظ
۱۲۱,۱۱۴,۷۹۹	۱۳,۴۱۷	۱۲۱,۱۲۸,۲۱۶	۸,۲۵۰,۸۲۸	۷۴۸	۸,۲۵۱,۵۷۶	۱۰		۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۲۱,۱۱۴,۷۹۹	۱۳,۴۱۷	۱۲۱,۱۲۸,۲۱۶	۸,۲۵۰,۸۲۸	۷۴۸	۸,۲۵۱,۵۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۰,۸۸۶,۶۰۰	۰	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵۴,۴۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۶۲,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	سیمان کرمان
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۸۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه‌گذاری سایپا
۳۱,۲۴۸,۵۱۴	۴,۷۵۱,۴۸۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۵۱۴	۴,۷۵۱,۴۸۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۱۸۷,۷۹۵,۱۱۴	۴,۹۹۱,۴۸۶	۱۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۵۴,۶۰۸,۵۱۴	۴,۹۹۱,۴۸۶	۵۹,۶۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۸,۸۶۹,۲۵۶	۱۱۶,۱۲۵,۷۷۲	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۶۲,۵۰۰	۳,۳۴۳,۱۰۷	۱۲۱,۶۵۱,۹۲۱	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۱۱۸,۵۹۹,۰۲۶	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۲,۸۹۰	۴۲۴,۳۵۱,۶۲۰	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۵۴,۲۳۸,۰۱۸	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	۱۵۹,۰۰۰	۲۱۸,۴۳۲,۱۰۱	۵۳۶,۷۶۸,۱۷۱	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	۱۵۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴۰,۱۰۰,۶۰۵	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۱,۰۴۷,۳۲۸,۳۲۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۱۸,۲۹۴	۷۷۸,۸۱۰,۰۳۲	۱,۰۴۷,۳۲۸,۳۲۶	۲۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۴,۵۹۴,۰۶۸)	۲۶۹,۴۳۰,۶۹۸	۱۸۴,۸۳۶,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۴,۴۸۵)	۱۸۷,۵۱۱,۱۱۵	۱۸۴,۸۳۶,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۳,۳۷۲,۰۴۹)	۵۲۹,۸۴۴,۸۱۹	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۰,۹۱۵	۴۹۱,۴۱۱,۸۵۵	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۹۷,۴۲۹,۶۷۹)	۲۷۴,۷۰۳,۴۶۰	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۱۵,۰۰۰	(۵۲,۰۰۳,۸۷۴)	۲۲۹,۲۷۷,۶۵۵	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱۸۴,۰۳۸,۴۳۷	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۰,۹۱۰	۵۲۱,۱۵۶,۰۹۰	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۸,۳۱۲,۴۱۶	۴۲۹,۱۱۴,۹۲۸	۶۳۷,۴۲۷,۳۴۴	۳۵,۵۰۰	(۱۰,۵۱۷,۳۷۷)	۶۴۷,۹۴۴,۷۲۲	۶۳۷,۴۲۷,۳۴۴	۳۵,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۴۵,۰۸۰,۶۴۲	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۶۰,۰۰۰	(۷۱۳,۱۹۶)	۲۶۰,۳۱۶,۵۴۰	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳۰,۹۲۳,۰۴۴)	۳۵۹,۴۸۸,۴۷۹	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(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
.	.	.	.	۸۷,۶۸۲,۹۴۷	(۸۷,۶۸۲,۹۴۷)	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
.	.	.	.	(۱۱,۹۰۱,۱۴۴)	۱۱,۹۰۱,۱۴۴	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲	.	۲	.	۱	.	۲	.	سایر
۱,۲۳۲,۹۱۹,۵۴۱	۳,۹۱۷,۴۷۴,۹۰۱	۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۴۱		۶۹۸,۴۱۱,۰۸۹	۴,۱۲۳,۴۱۷,۹۱۸	۴,۸۲۱,۸۲۹,۰۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۰۰۰	۷۹,۱۰۸,۲۹۶	۵۲,۹۵۷,۲۷۹	۲۶,۱۵۱,۰۱۷	۲۱,۰۰۰	۷۹,۱۰۸,۲۹۶	۵۲,۹۵۷,۲۷۹	۲۶,۱۵۱,۰۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵,۰۰۰	۲۱۳,۵۹۵,۶۸۲	۳۱۶,۳۰۶,۸۳۹	(۱۰۲,۷۱۱,۱۵۷)	۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۳,۱۷۳	۴۲۱,۷۴۲,۴۵۲	(۱۲۰,۲۹۹,۲۷۹)
آسان پرداخت پرشین	۴,۵۰۰	۷۶,۹۸۰,۵۹۳	۵۴,۳۹۴,۸۵۰	۲۲,۵۸۵,۷۴۳	۳۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۸۱,۲۴۲	۴۴۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۰۸,۸۷۸,۵۷۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۶,۹۱۶	۱۱,۶۵۹,۳۸۳	۱,۰۰۷,۵۳۳	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۶,۹۱۶	۱۱,۶۵۹,۳۸۳	۱,۰۰۷,۵۳۳
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۱۴,۰۰۰	۵۴۰,۶۴۹,۳۲۰	۵۵۴,۹۶۷,۸۲۶	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۱۵۴,۴۳۳	۱۹۲,۲۴۴,۲۹۴	۲۳۸,۵۵۲,۰۹۶	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۸,۴۰۵	۲۱۸,۵۷۸,۸۶۱	(۳,۵۳۰,۴۵۶)
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۶۱,۲۳۷	۳۵۰,۴۶۳,۹۱۳	(۱,۷۰۲,۶۷۶)
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۴۸,۲۶۱	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	۲۳,۰۸۸,۱۴۹	۲۵,۹۸۲,۵۸۵	(۲,۸۹۴,۴۳۶)
سیمان غرب	.	.	.	.	۱۷,۳۵۰	۵۲,۰۸۷,۸۰۹	۵۳,۹۲۷,۳۸۰	(۱,۸۳۹,۵۷۱)
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۷,۴۷۷	۱۲۳,۱۰۰,۴۱۸	(۷,۷۸۲,۹۴۱)
سیمان کرمان	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۳,۲۰۰	۲۳۲,۲۵۱,۵۸۹	۱۰,۲۷۱,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۳۳,۹۶۸	۳۴۴,۳۴۸,۴۶۵	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۷,۲۹۰	۲۴۶,۴۹۰,۶۳۲	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰	۶۶,۲۶۲,۸۴۳	۷۶,۳۳۸,۶۹۹	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)
بانک ملت	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۸,۰۷۹	۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۱,۶۳۳,۲۸۰
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۷,۲۰۹	۳۵۸,۰۵۲,۶۹۷	(۳,۲۴۵,۴۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۴۷۹	۳۰,۳۹۶,۶۳۷	۲,۸۸۵,۸۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۸,۶۷۶	۱۶۶,۱۱۴,۲۷۴	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۸۸,۶۹۵	۲۶,۸۷۴,۴۲۱	۳۴,۹۵۴,۳۱۲	(۸,۰۷۹,۸۹۱)
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۷۵۵,۱۸۵	۴,۹۹۲,۷۷۶	۷۶۲,۴۰۹
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۷۳۰	۱۴,۸۲۰,۳۵۸	۱۲,۸۳۲,۹۹۹	۱,۹۸۷,۳۵۹
داده گستر عصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۶,۳۲۳	۱۰,۴۸۴,۰۸۳	۶,۱۹۲,۲۴۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲,۱۸۴,۴۳۴	۱,۷۲۴,۶۲۲	۴۵۹,۸۱۲
	۴۲۷,۹۸۱,۴۸۷	۴۸۰,۹۴۸,۳۵۱	(۵۲,۹۶۶,۸۶۴)		۴,۴۴۳,۷۱۴,۰۴۴	۴,۴۰۲,۹۰۴,۹۸۷	۴۰,۸۰۹,۰۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۱۸,۴۳۲,۱۰۱	۲۶,۱۵۱,۰۱۷	۲۴۴,۵۸۳,۱۱۸	۰۳۴٪	۰	۳۵۴,۲۳۸,۰۱۸	۲۶,۱۵۱,۰۱۷	۳۸۰,۳۸۹,۰۳۵	(۰۲۳٪)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۱,۹۰۱,۱۴۴)	۰	(۱۱,۹۰۱,۱۴۴)	(۰۲٪)	۰	۰	۰	۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۸۷,۶۸۲,۹۴۷	(۱۰۲,۷۱۱,۱۵۷)	(۱۵,۰۲۸,۲۱۰)	(۰۲٪)	۰	۰	(۱۲۰,۲۹۹,۲۷۹)	(۱۲۰,۲۹۹,۲۷۹)	۰۷٪
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۱۷,۳۷۷)	۲۲,۵۸۵,۷۴۳	۳۵,۶۶۸,۳۶۶	۰۵٪	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۲,۴۱۶	۱۰۸,۸۷۸,۵۷۲	۳۴۰,۷۹۰,۹۸۸	(۰۲۱٪)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۷,۵۳۳	۰٪	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۷,۵۳۳	(۰٪)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)	(۱۴,۳۱۸,۵۰۶)	۰۱٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۸۶,۶۰۰	(۳)	(۴۶,۳۰۷,۸۰۲)	(۱۵,۴۲۱,۲۰۵)	۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۳۰,۴۵۶)	(۳,۵۳۰,۴۵۶)	۰٪
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۲,۶۷۶)	(۱,۷۰۲,۶۷۶)	۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)	(۱۶,۹۲۰,۸۸۳)	۰۱٪
ح. سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۰,۶۰۴	۲۹,۱۷۰,۶۰۴	(۰۲٪)
ح. سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۹۴,۴۳۶)	(۲,۸۹۴,۴۳۶)	۰٪
سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱,۸۳۹,۵۷۱)	(۱,۸۳۹,۵۷۲)	۰٪
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۷,۷۸۲,۹۴۱)	(۷,۷۸۲,۹۴۳)	۰٪
سیمان کرمان	۰	۳,۳۴۳,۱۰۷	۰	۳,۳۴۳,۱۰۷	۰٪	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۲۵۶	۱۰,۳۷۱,۶۱۱	۴۰,۳۹۰,۸۶۷	(۰۲٪)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹)	(۴۱,۴۱۴,۴۹۷)	(۲۴,۶۱۴,۵۰۶)	۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۶۸,۵۱۸,۲۹۴	۰	۲۶۸,۵۱۸,۲۹۴	۰۳۸٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۰۰,۶۰۵	۱۴۳,۶۰۶,۶۵۸	۷۲۰,۷۰۷,۲۶۳	(۰۴۴٪)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	(۲,۶۷۴,۴۸۵)	۰	(۲,۶۷۴,۴۸۵)	(۰٪)	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۸۴,۵۹۴,۰۶۸)	(۱۰,۰۷۵,۸۵۶)	(۷۵,۴۱۹,۹۲۴)	۰۵٪
بانک ملت	۰	۲۵,۰۶۰,۹۱۵	۰	۲۵,۰۶۰,۹۱۵	۰۴٪	۰	(۱۳,۳۷۲,۰۴۹)	۱,۶۳۳,۲۸۰	(۱۱,۷۳۸,۷۶۹)	۰۱٪
پتروشیمی میبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	(۳,۲۴۵,۴۸۸)	(۳,۲۴۵,۴۹۵)	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۵۳,۵۷۰,۹۱۰	۰	۱۵۳,۵۷۰,۹۱۰	۰۲۲٪	۰	۱۸۴,۰۳۸,۴۳۷	۲,۸۸۵,۸۴۲	۱۸۶,۹۲۴,۲۷۹	(۰۱۱٪)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)	(۱۳,۷۸۵,۵۹۸)	۰۱٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۸,۰۷۹,۸۹۱)	(۸,۰۷۹,۸۹۰)	۰٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۲,۴۰۹	۷۶۲,۴۰۹	(۰٪)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۳۵۹	۱,۹۸۷,۳۵۹	(۰٪)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۲۴۰	۶,۱۹۲,۲۴۰	(۰٪)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۸۱۲	۴۵۹,۸۱۲	(۰٪)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۲۳,۰۴۴)	۰	(۲۲,۹۲۳,۰۴۴)	۰۱٪
داروسازی کاسپین تامین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۰۳,۸۷۴)	۰	(۱۶,۰۰۳,۸۷۴)	(۰۲٪)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۴۲۹,۶۷۹)	۰	(۶۱,۴۲۹,۶۷۹)	۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۹,۶۱۲,۸۹۰	۰	۱۹,۶۱۲,۸۹۰	۰۳٪	۰	۱۱۸,۵۹۹,۰۲۶	۰	۱۱۸,۵۹۹,۰۲۶	(۰۷٪)
پالایش نفت تهران	۰	(۷۱۳,۱۹۶)	۰	(۷۱۳,۱۹۶)	(۰٪)	۰	۴۵,۰۸۰,۶۴۲	۰	۴۵,۰۸۰,۶۴۲	(۰۳٪)
	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۴۱۱,۰۸۸	(۵۲,۹۶۶,۸۶۴)	۷۰۵,۰۴۴,۲۲۴	۹۹٪	۱۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۱,۲۳۲,۹۱۹,۵۳۹	۴۰,۸۰۹,۰۵۷	۱,۴۶۶,۵۱۵,۱۹۶	(۸۹٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
	۰		۰	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
	۱۲۱,۱۲۸,۲۱۶		۸,۲۵۱,۵۷۶	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
	۰		۰	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۱۲۱,۱۲۸,۲۱۶	۰	۸۲۵۱۵۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۳۹۹,۷۲۶	۰	سایر درآمدها
۲۵,۸۸۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۲۵,۶۰۷	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۰۵,۰۴۴,۲۲۴	۹۸.۸۴٪	۱۰.۵۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۲۵۱,۵۷۶	۱.۱۶٪	۰.۱۲٪
	۷۱۳,۲۹۵,۸۰۰	۱۰۰٪	۱۰.۶۳٪