

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آسان پرداخت پرشین	۳۵,۵۰۰	۲۵۹,۷۲۴,۵۱۶	۶۳۷,۴۲۷,۳۴۵	.	.	.	.	۳۵,۵۰۰	۲۵۹,۷۲۴,۵۱۶
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۱	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۱۸۴,۸۳۶,۶۳۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	.	.	.	.	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۱,۰۴۷,۳۲۸,۳۲۶	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳۲۸,۵۶۵,۴۲۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۳	.	.	.	.	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	۱,۸۹۷	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	(۱,۸۹۷)	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	.	.
جمع	۴,۱۵۹,۵۴۷,۵۲۴	۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۴۲	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴,۱۵۹,۵۴۷,۵۲۴	۷۲,۹۸%	۴,۸۲۴,۴۷۰,۳۰۸	۴,۱۵۹,۵۴۷,۵۲۴	۷۲,۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق	تاریخ	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی	سررسید			فراپورسی			فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	شده
									خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده
									درصد به کل		دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۱۰,۸۵۴,۴۹۲	(۲۰,۱۲۹)	۱۰,۸۷۴,۶۲۱	۱۰,۸۵۴,۴۹۲	(۲۰,۱۲۹)	۱۰,۸۷۴,۶۲۱	۱۰		۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰,۸۵۴,۴۹۲	(۲۰,۱۲۹)	۱۰,۸۷۴,۶۲۱	۱۰,۸۵۴,۴۹۲	(۲۰,۱۲۹)	۱۰,۸۷۴,۶۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی حافظ	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۰	۱,۰۹۶,۴۸۷,۲۸۹	۲۸۹,۵۵۰,۱۸۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱,۳۴۰,۳۱۱,۸۸۳
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۰	۱۴۵,۴۵۰	۰	۰	۱۴۵,۴۵۰
جمع					۱,۰۹۶,۶۳۲,۷۳۹	۲۸۹,۵۵۰,۱۸۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱,۳۴۰,۴۵۷,۳۳۳
								۲۰.۲۷٪
								۲۰.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۵,۷۴۹,۵۵۹	(۴,۲۵۰,۴۴۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۹,۵۵۹	(۴,۲۵۰,۴۴۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹۲,۳۶۹,۶۴۳	(۱۰,۹۸۰,۳۵۷)	۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۹,۶۴۳	(۱۰,۹۸۰,۳۵۷)	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۷,۹۷۰,۵۸۸	(۹,۵۲۹,۴۱۲)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۷۰,۵۸۸	(۹,۵۲۹,۴۱۲)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹,۱۳۷,۷۵۹	(۳,۶۳۲,۲۴۱)	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۷,۷۵۹	(۳,۶۳۲,۲۴۱)	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۶۵۰,۴۴۵	(۱,۰۴۹,۵۵۵)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۴۴۵	(۱,۰۴۹,۵۵۵)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۲۱۵,۸۷۷,۹۹۴	(۲۹,۴۴۲,۰۰۶)	۲۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۷۷,۹۹۴	(۲۹,۴۴۲,۰۰۶)	۲۲۱,۹۲۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آسان پرداخت پرشین	۳۵,۵۰۰	۵۵۵,۱۷۷,۵۲۰	۶۳۷,۴۲۷,۳۴۴	(۸۲,۲۴۹,۸۲۳)	۳۵,۵۰۰	۵۵۵,۱۷۷,۵۲۰	۶۳۷,۴۲۷,۳۴۴	(۸۲,۲۴۹,۸۲۳)
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۵,۸۴۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	(۸,۶۴۷,۵۰۱)	۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۵,۸۴۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	(۸,۶۴۷,۵۰۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۹۳,۱۸۰	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	(۲۳,۸۷۲,۲۵۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۹۳,۱۸۰	۳۲۸,۵۶۵,۴۳۵	(۲۳,۸۷۲,۲۵۵)
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۶,۸۸۱,۶۲۸	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۱۱,۸۸۶,۶۰۰	۶۲,۵۰۰	۱۳۶,۸۸۱,۶۲۸	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۱۱,۸۸۶,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۸۳,۳۱۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	(۵۴,۳۸۱,۱۹۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۸۳,۳۱۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	(۵۴,۳۸۱,۱۹۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۹,۰۰۰	۷۰۲,۱۲۳,۶۳۲	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	(۵۳,۰۷۶,۶۳۹)	۱۵۹,۰۰۰	۷۰۲,۱۲۳,۶۳۲	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	(۵۳,۰۷۶,۶۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۶۷,۶۹۰	۱,۰۴۷,۳۲۸,۳۲۶	(۱۰۰,۵۶۰,۶۳۶)	۲۷۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۶۷,۶۹۰	۱,۰۴۷,۳۲۸,۳۲۶	(۱۰۰,۵۶۰,۶۳۶)
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۵,۴۰۰	۱۸۴,۸۳۶,۶۳۰	۴۱,۰۰۸,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۵,۴۰۰	۱۸۴,۸۳۶,۶۳۰	۴۱,۰۰۸,۷۷۰
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۶۳,۱۰۲	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۷)	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۶۳,۱۰۲	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۷)
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۵,۵۰۶	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	(۷,۵۱۸,۲۷۳)	۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۵,۵۰۶	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	(۷,۵۱۸,۲۷۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۶۴۰,۹۲۳,۴۹۰	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	(۳۳,۸۰۳,۵۰۹)	۲۲۶,۰۰۰	۶۴۰,۹۲۳,۴۹۰	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	(۳۳,۸۰۳,۵۰۹)
جمع	۴,۸۲۴,۴۷۰,۳۰۵	۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۳۹	(۳۲۵,۹۲۴,۱۲۸)		۴,۸۲۴,۴۷۰,۳۰۵	۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۳۹	(۳۲۵,۹۲۴,۱۲۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱,۸۹۷	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵
جمع		۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵		۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی پارس	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۷۴۹,۵۵۹	(۵۴,۳۸۱,۱۹۵)	۰	(۲۸,۶۳۱,۶۳۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۸۱,۱۹۵)	۰	(۲۴,۳۸۱,۱۹۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۸۶۹,۶۴۳	(۵۳,۰۷۶,۶۳۹)	۰	۱۹,۷۹۳,۰۰۴	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	(۵۳,۰۷۶,۶۳۹)	۰	۳۰,۷۷۳,۳۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۹۷۰,۵۸۸	(۱۰۰,۵۶۰,۶۳۶)	۰	(۴۲,۵۹۰,۰۴۸)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۶۰,۶۳۶)	۰	(۳۳,۰۶۰,۶۳۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۹,۱۳۷,۷۵۹	(۳۳,۸۰۳,۵۰۹)	۰	(۴,۶۶۵,۷۵۰)	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	(۳۳,۸۰۳,۵۰۹)	۰	(۱,۰۳۳,۵۰۹)
پالایش نفت تهران	۶,۷۵۰,۴۴۵	(۸,۶۴۷,۵۰۱)	۰	(۱,۸۹۷,۰۵۶)	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۷,۵۰۱)	۰	(۸۴۷,۵۰۱)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۸۲,۲۴۹,۸۲۳)	۰	(۸۲,۲۴۹,۸۲۳)	۰	(۸۲,۲۴۹,۸۲۳)	۰	(۸۲,۲۴۹,۸۲۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۲۳,۸۷۲,۲۵۵)	۰	(۲۳,۸۷۲,۲۵۵)	۰	(۲۳,۸۷۲,۲۵۵)	۰	(۲۳,۸۷۲,۲۵۵)
سیمان کرمان	۰	۱۱,۸۸۶,۶۰۰	۰	۱۱,۸۸۶,۶۰۰	۰	۱۱,۸۸۶,۶۰۰	۰	۱۱,۸۸۶,۶۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۴۱,۰۰۸,۷۷۰	۰	۴۱,۰۰۸,۷۷۰	۰	۴۱,۰۰۸,۷۷۰	۰	۴۱,۰۰۸,۷۷۰
بانک ملت	۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۷)	۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۷)	۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۷)	۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۷)
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۷,۵۱۸,۲۷۳)	۰	(۷,۵۱۸,۲۷۳)	۰	(۷,۵۱۸,۲۷۳)	۰	(۷,۵۱۸,۲۷۳)
	۱۹۲,۴۷۷,۹۹۴	(۳۲۵,۹۲۴,۱۲۸)	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	(۱۲۱,۶۱۵,۷۰۹)	۲۲۱,۹۲۰,۰۰۰	(۳۲۵,۹۲۴,۱۲۸)	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	(۹۲,۱۷۳,۷۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
دی حافظ	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	۰		۰	
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۱۰,۸۷۴,۶۲۱		۱۰,۸۷۴,۶۲۱	
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	۰		۰	
جمع		۱۰,۸۷۴,۶۲۱	۰	۱۰,۸۷۴,۶۲۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد از کل	درصد به کل
	مبلغ	مبلغ	درآمدها	دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۸۲۶,۷۳۷	۸۲۶,۷۳۷	۰.۷۵٪	۰.۰۱٪
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۶,۸۹۰	۱۶,۸۹۰	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۸۴۳,۶۲۷	۸۴۳,۶۲۷		۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۲۱,۶۱۵,۷۰۹)	(۱۱۰.۶۶٪)	(۱.۸۵٪)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۸۷۴,۶۲۱	۹.۹۰٪	۰.۱۷٪
جمع	(۱۱۰,۷۴۱,۰۸۸)		(۱.۶۸٪)