



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۳۵,۵۰۰	۲۵۹,۷۲۴,۵۱۶	۵۵۵,۱۷۷,۵۲۱	۵۵۵,۱۷۷,۵۲۱	۲۵۹,۷۲۴,۵۱۶	۳۵,۵۰۰
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۰۱,۷۶۳,۱۰۳	۵۰۱,۷۶۳,۱۰۳	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۳۸۹,۵۸۳,۳۱۵	۳۸۹,۵۸۳,۳۱۵	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۲۵۰,۹۵۵,۸۴۳	۲۵۰,۹۵۵,۸۴۳	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۹۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۶۹,۷۵۵,۵۰۶	۱۶۹,۷۵۵,۵۰۶	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۲۲۵,۸۴۵,۴۰۰	۲۲۵,۸۴۵,۴۰۰	۴۹۴,۷۴۴,۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۳۶,۸۸۱,۶۲۸	۱۳۶,۸۸۱,۶۲۸	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۶۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۹۴۶,۷۶۷,۶۹۰	۹۴۶,۷۶۷,۶۹۰	۵۰۷,۲۲۷,۷۲۱	۲۷۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۶۴۰,۹۲۳,۴۹۱	۶۴۰,۹۲۳,۴۹۱	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۲۲۶,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۳۰۶,۴۲۴,۱۳۴	.	.	۳۰۶,۴۲۴,۱۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۲۴,۱۳۴	۴۳۰,۷۳۳,۲۳۹	۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۷۰۲,۱۲۳,۶۳۲	۷۰۲,۱۲۳,۶۳۲	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۱۵۹,۰۰۰
نفت سپاهان	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی فجر	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴
ملی صنایع مس ایران	۳۶۲,۵۷۱,۰۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۷۱,۰۱۶	(۹۰,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۵۶۴,۶۲۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۱
جمع	۹۶,۲۵%	۹,۷۱۳,۹۶۲,۲۹۹	۷,۶۱۷,۰۳۸,۴۶۱	۲,۵۵۵,۲۲۹,۴۵۰	۵,۴۹۱,۸۲۷,۴۹۹	۴,۸۲۴,۴۷۰,۳۰۸	۴,۱۵۹,۵۴۷,۵۲۴	۴,۸۲۴,۴۷۰,۳۰۸	۴,۱۵۹,۵۴۷,۵۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۵٪	۲۵,۴۹۳,۱۱۷	۲,۱۰۸,۷۰۲,۰۱۵	۷۹۳,۸۸۳,۲۴۹	۱,۳۴۰,۳۱۱,۸۸۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴۵,۴۵۰	.	.	۱۴۵,۴۵۰	.	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۲۵٪	۲۵,۶۳۸,۵۶۷	۲,۱۰۸,۷۰۲,۰۱۵	۷۹۳,۸۸۳,۲۴۹	۱,۳۴۰,۴۵۷,۳۳۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۱۷,۱۳۹,۱۳۷	(۳,۶۳۳)	۱۷,۱۴۲,۷۷۰	۶,۲۵۱,۶۵۳	(۱۶,۴۹۶)	۶,۲۶۸,۱۴۹	۱۰	.	۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۷,۱۳۹,۱۳۷	(۳,۶۳۳)	۱۷,۱۴۲,۷۷۰	۶,۲۵۱,۶۵۳	(۱۶,۴۹۶)	۶,۲۶۸,۱۴۹	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۷,۸۶۳,۵۵۵	(۱,۱۳۶,۴۴۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۴۴۵	۱,۱۳۶,۴۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶,۲۲۷,۵۴۵	(۳,۷۷۲,۴۵۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۷۴,۲۳۹,۵۳۹	(۹,۶۱۰,۴۶۱)	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲,۱۱۰,۲۰۱	(۶۵۹,۷۹۹)	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۸۷۶,۸۱۲	(۹۲۳,۱۸۸)	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۲۱۴,۸۱۷,۶۵۲	(۱۶,۱۰۲,۳۴۸)	۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۴۴۵	۱,۱۳۶,۴۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	نام شرکت
(۱۸)	۱۸	.	.	۸۲,۲۴۹,۸۰۶	(۸۲,۲۴۹,۸۰۶)	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱۱۶,۲۵۰,۹۴۸	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۳۷۵,۸۵۴,۲۹۲	۹۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۸,۴۵۰	۲۵۰,۹۵۵,۸۴۲	۳۷۵,۸۵۴,۲۹۲	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۱	۸۹۹,۴۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۱	۸۹۹,۴۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۲۵,۷۵۲,۸۳۱	۶۳۴,۹۸۹,۵۶۹	۷۶۰,۷۴۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵,۰۸۶	۶۱۱,۱۱۷,۳۱۴	۷۶۰,۷۴۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۲۳,۱۵۳,۵۵۴	۱,۴۳۵,۴۶۲,۹۸۸	۱,۶۵۸,۶۱۶,۵۴۲	۴۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۳,۵۵۴	۱,۴۳۵,۴۶۲,۹۸۸	۱,۶۵۸,۶۱۶,۵۴۲	۴۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۸,۱۳۲,۹۰۳	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۱۸۳,۱۲۷,۹۳۱	۶۲,۵۰۰	۴۶,۲۴۶,۳۰۳	۱۳۶,۸۸۱,۶۲۸	۱۸۳,۱۲۷,۹۳۱	۶۲,۵۰۰	سیمان کرمان
۸۶,۴۷۵,۰۱۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۵۳۰,۴۳۹,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۵۶,۲۱۰	۳۸۹,۵۸۳,۳۱۵	۵۳۰,۴۳۹,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵۱,۱۹۷,۵۵۲	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	۹۰۶,۳۹۷,۸۲۴	۱۵۹,۰۰۰	۲۰۴,۲۷۴,۱۹۲	۷۰۲,۱۲۳,۶۳۲	۹۰۶,۳۹۷,۸۲۴	۱۵۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰,۲۵۵,۱۵۵	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۲	۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۵,۷۹۱	۱۷۰,۹۶۸,۹۳۱	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۲	۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲	(۱۲)	.	.	(۴۱,۰۰۸,۷۵۸)	۴۱,۰۰۸,۷۵۸	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۷۹,۵۴۱,۱۶۵	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	۵۹۶,۰۱۳,۹۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۰,۸۳۳	۵۰۱,۷۶۳,۱۰۲	۵۹۶,۰۱۳,۹۳۵	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۲,۰۹۴,۶۱۴)	۱۷۷,۲۷۳,۷۷۹	۱۶۵,۱۷۹,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	(۴,۵۷۶,۳۴۱)	۱۶۹,۷۵۵,۵۰۶	۱۶۵,۱۷۹,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۵۶,۱۶۸,۱۰۱	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۹۵,۱۰۱	۲۲۶,۰۰۰	۳۸۹,۹۷۱,۶۱۱	۶۴۰,۹۲۳,۴۹۰	۱,۰۳۰,۸۹۵,۱۰۱	۲۲۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۷۳,۹۴۶,۰۷۳	۸,۱۴۰,۰۱۶,۲۲۴	۹,۷۱۳,۹۶۲,۲۹۷		۱,۸۹۹,۸۷۰,۲۰۶	۷,۸۱۴,۰۹۲,۰۹۱	۹,۷۱۳,۹۶۲,۲۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۷,۴۶۹,۳۸۴	۳۱۵,۱۰۱,۶۳۲	۳۶۲,۵۷۱,۰۱۶	۹۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۹,۳۸۴	۳۱۵,۱۰۱,۶۳۲	۳۶۲,۵۷۱,۰۱۶	۹۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۲۲۱,۵۵۵	۱۸۴,۸۳۶,۶۴۲	۱۹۳,۰۵۸,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۱,۵۵۵	۱۸۴,۸۳۶,۶۴۲	۱۹۳,۰۵۸,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۳۵,۵۰۰	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۳۵,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۶۴,۸۵۴,۱۶۲	۲,۵۴۷,۹۳۱,۳۰۴	۲,۶۱۲,۷۸۵,۴۶۶		۵۳,۰۲۳,۷۳۷	۲,۵۰۲,۲۰۵,۷۱۳	۲,۵۵۵,۲۲۹,۴۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	.	۲۲۳,۱۵۳,۵۵۴	۴۷,۴۶۹,۳۸۴	۲۷۰,۶۲۲,۹۳۸	۱۳.۵۸٪	.	۲۲۳,۱۵۳,۵۵۴	۴۷,۴۶۹,۳۸۴	۲۷۰,۶۲۲,۹۳۸	۱۴.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۶۰,۸۱۵,۷۹۱	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۳۰۲,۲۶۶,۳۳۴	۱۵.۱۷٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۲۶۹,۲۰۵,۶۹۸	۱۴.۰۷٪
سرمایه‌گذاری سایپا	.	(۴۱,۰۰۸,۷۵۸)	۸,۲۲۱,۵۵۵	(۳۲,۷۸۷,۲۰۳)	(۱.۶۴٪)	.	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۵۵	۰.۴۳٪
پتروشیمی فجر	.	.	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۷۳٪)	.	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۷۴٪)
آسان پرداخت پرشین	.	۸۲,۲۴۹,۸۰۶	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۴۷,۳۴۵,۵۸۵)	(۲.۲۸٪)	.	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۶.۷۷٪)
پتروشیمی پارس	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۶۲٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵,۰۸۶	.	۱۵۸,۶۲۵,۰۸۶	۷.۹۶٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵,۰۸۶	۱۴۹,۶۲۵,۰۸۶	۱۳۴,۷۵۲,۸۳۱	۷.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۴۰,۸۵۶,۲۱۰	.	۱۴۰,۸۵۶,۲۱۰	۷.۰۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۵۶,۲۱۰	۱۴۰,۸۵۶,۲۱۰	۱۱۶,۴۷۵,۰۱۵	۶.۰۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۰۴,۲۷۴,۱۹۲	.	۲۰۴,۲۷۴,۱۹۲	۱۰.۲۵٪	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۷۴,۱۹۲	۲۰۴,۲۷۴,۱۹۲	۲۳۵,۰۴۷,۵۵۲	۱۳.۳۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۳۸۹,۹۷۱,۶۱۱	.	۳۸۹,۹۷۱,۶۱۱	۱۹.۵۷٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۷۱,۶۱۱	۳۸۹,۹۷۱,۶۱۱	۳۸۸,۹۳۸,۱۰۱	۲۰.۳۳٪
پالایش نفت تهران	.	۱۲۴,۸۹۸,۴۵۰	.	۱۲۴,۸۹۸,۴۵۰	۶.۲۷٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۸,۴۵۰	۱۲۴,۸۹۸,۴۵۰	۱۲۴,۰۵۰,۹۴۸	۶.۶۹٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	.	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۵.۳۳٪	.	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۵.۵۴٪
سیمان کرمان	.	۴۶,۲۴۶,۳۰۳	.	۴۶,۲۴۶,۳۰۳	۲.۳۲٪	.	۴۶,۲۴۶,۳۰۳	۴۶,۲۴۶,۳۰۳	۵۸,۱۳۲,۹۰۳	۳.۰۴٪
بانک ملت	.	۹۴,۲۵۰,۸۳۳	.	۹۴,۲۵۰,۸۳۳	۴.۷۳٪	.	۹۴,۲۵۰,۸۳۳	۹۴,۲۵۰,۸۳۳	۷۹,۵۴۱,۱۶۵	۴.۱۶٪
نفت سپاهان	.	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	.	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۱۱.۱۹٪	.	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۱۱.۶۶٪
داروسازی کاسپین تامین	.	(۴,۵۷۶,۳۴۰)	.	(۴,۵۷۶,۳۴۰)	(۰.۲۳٪)	.	(۴,۵۷۶,۳۴۰)	(۴,۵۷۶,۳۴۰)	(۱۲,۰۹۴,۶۱۴)	(۰.۶۳٪)
جمع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۷۰,۲۰۷	۵۳,۰۲۳,۷۳۷	۱,۹۶۱,۸۹۳,۹۴۴		۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۷۰,۲۰۷	۵۳,۰۲۳,۷۳۷	۱,۸۶۹,۷۲۰,۲۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰۱۰۲۹۹۰۹۱۴۰۰۸	دی حافظ
۰.۱	۱۷,۱۴۲,۷۷۰	۱۰٪	۶,۲۶۸,۱۴۹	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۷,۱۴۲,۷۷۰		۶,۲۶۸,۱۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

دارایی‌های صندوق	درصد به کل	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سایر درآمدها
		درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۱,۴۳۵,۹۳۰	۶۰۹,۱۹۳	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶,۸۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۱,۴۵۲,۸۲۰	۶۰۹,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۶۱,۸۹۳,۹۴۴	۹۹.۶۵٪	۱۹.۴۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۲۶۸,۱۴۹	۰.۳۲٪	۰.۰۶٪
جمع	۱,۹۶۸,۱۶۲,۰۹۳	۹۹.۹۷٪	۱۹.۵۴٪