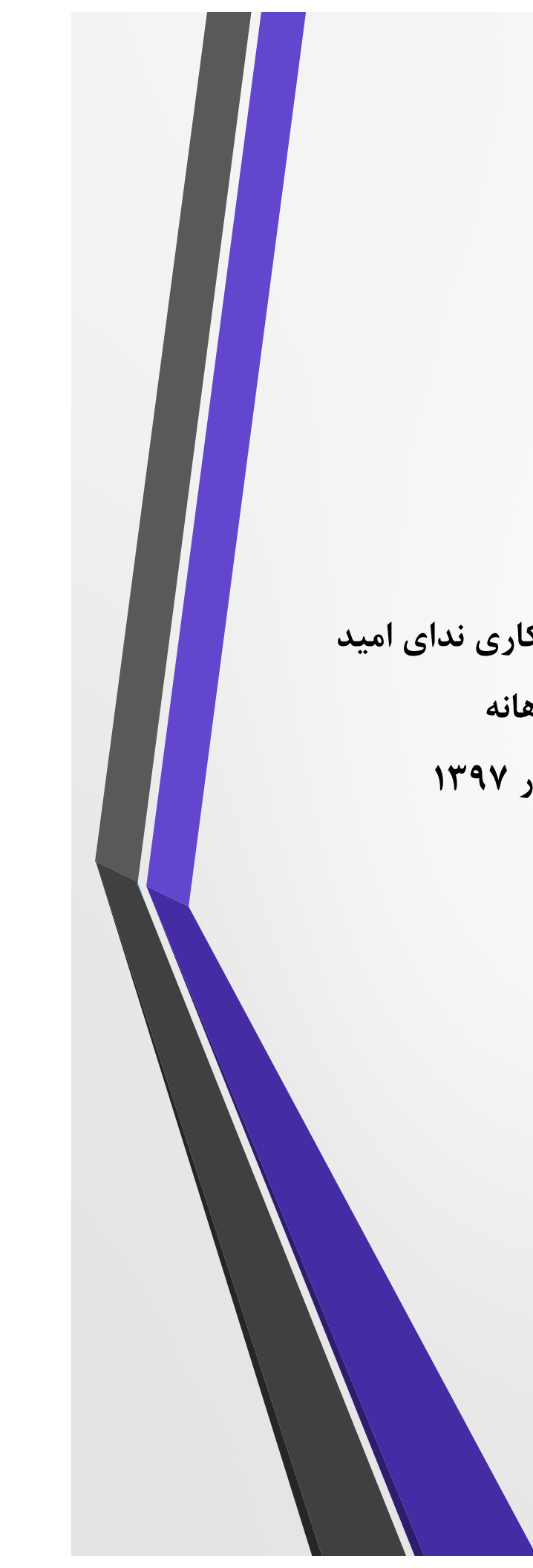




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۹۶,۰۱۳,۹۳۵	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۲,۳۱۰	۵۹۶,۰۱۳,۹۳۵	۵.۹۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۵۳۰,۴۳۹,۵۲۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۴۸۴	۵۳۰,۴۳۹,۵۲۵	۵.۲۶٪
پالایش نفت تهران	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۳۷۵,۸۵۴,۲۹۲	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۳۷۵,۸۵۴,۲۹۲	۳.۷۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۶۵,۱۷۹,۱۶۵	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۸,۹۲۲	۱۶۵,۱۷۹,۱۶۵	۱.۶۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۱	۸۹۹,۴۱۹,۴۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۱	۸۹۹,۴۱۹,۴۰۰	۸.۹۱٪
سیمان کرمان	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۸۳,۱۲۷,۹۳۱	.	.	۶۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۹۹۱	۱۸۳,۱۲۷,۹۳۱	۱.۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۳	.	.	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳,۴۸۳	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۳	۳.۲۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۱,۰۳۰,۸۹۵,۱۰۲	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۸,۵۶۳	۱,۰۳۰,۸۹۵,۱۰۲	۱۰.۲۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۱۵۷,۳۷۳	۷۶۰,۷۴۲,۴۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۱۵۷,۳۷۳	۷۶۰,۷۴۲,۴۰۰	۷.۵۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۹۰۶,۳۹۷,۸۲۵	.	.	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۵۴	۹۰۶,۳۹۷,۸۲۵	۸.۹۸٪
ملی صنایع مس ایران	۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۶۲,۹۸۸	۱,۶۵۸,۶۱۶,۵۴۲	.	.	۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۶۲,۹۸۸	۱,۶۵۸,۶۱۶,۵۴۲	۱۶.۴۴٪
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۴۶۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۴۶۰	۲۲.۵۵٪
جمع	۲,۴۸۲,۵۰۰	۷,۶۱۷,۰۳۸,۴۶۱	۹,۷۱۳,۹۶۲,۲۹۹	.	.	۲,۴۸۲,۵۰۰	۷,۶۱۷,۰۳۸,۴۶۱	۹,۷۱۳,۹۶۲,۲۹۹	۹۶.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۳۹۷/۰۶/۰۲				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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 پور تفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۰۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۳۹۷/۰۶/۰۲

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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۳۹۷/۰۶/۰۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۳۹۷/۰۶/۰۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	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
۲۵,۴۹۳,۱۱۷	۰.۲۵٪	۰	۰	۲۵,۴۹۳,۱۱۷	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
۲۵,۶۳۸,۵۶۷	۰.۲۵٪	۰	۰	۲۵,۶۳۸,۵۶۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.		۱۶	دی حافظ
۱۷,۱۵۳,۰۳۰	(۳,۷۰۸)	۱۷,۱۵۶,۷۳۸	۱۳,۸۹۳	(۷۵)	۱۳,۹۶۸	۱۰		۲۵	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۷,۱۵۳,۰۳۰	(۳,۷۰۸)	۱۷,۱۵۶,۷۳۸	۱۳,۸۹۳	(۷۵)	۱۳,۹۶۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ مجمع	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 مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۹,۴۲۳	۹,۴۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۰۲۲)	۷,۸۷۲,۹۷۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۱,۴۴۸	۳۱,۴۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۱,۰۰۷)	۲۶,۲۵۸,۹۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۲۹,۰۰۰	۶۵۰	۰	۹۰,۱۵۱	۹۰,۱۵۱	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	(۹,۵۲۰,۳۱۰)	۷۴,۳۲۹,۶۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۵	۰	۴۳,۱۵۹	۴۳,۱۵۹	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	(۶۱۶,۶۴۰)	۳۲,۱۵۳,۳۶۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۸,۳۱۵	۸,۳۱۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۸۷۳)	۶,۸۸۵,۱۲۷
جمع		۸۸۵,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۱۸۲,۴۹۶	۱۸۲,۴۹۶	۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	(۱۵,۹۱۹,۸۵۲)	۲۱۵,۰۰۰,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	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	.	.	.	.	.	.	۱۸	(۱۸)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۴,۲۹۲	۲۵۹,۶۰۳,۳۴۴	۱۱۶,۲۵۰,۹۴۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۱۹,۴۰۰	۷۹۳,۴۲۸,۶۰۱	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۴۲,۴۰۰	۶۳۴,۹۸۹,۵۶۹	۱۲۵,۷۵۲,۸۳۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۱۶,۵۴۲	۱,۴۳۵,۴۶۲,۹۸۸	۲۲۳,۱۵۳,۵۵۴
سیمان کرمان	.	.	.	.	۶۲,۵۰۰	۱۸۳,۱۲۷,۹۳۱	۱۲۴,۹۹۵,۰۲۸	۵۸,۱۳۲,۹۰۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۳۹,۵۲۵	۴۴۳,۹۶۴,۵۱۰	۸۶,۴۷۵,۰۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۵۹,۰۰۰	۹۰۶,۳۹۷,۸۲۴	۷۵۵,۲۰۰,۲۷۲	۱۵۱,۱۹۷,۵۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۲	۲۷۱,۵۲۹,۵۶۷	۶۰,۲۵۵,۱۵۵
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۲)	۱۲
بانک ملت	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۱۳,۹۳۵	۵۱۶,۴۷۲,۷۷۰	۷۹,۵۴۱,۱۶۵
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۴۶۰	۲,۰۵۲,۳۶۸,۷۹۰	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۶۵,۱۷۹,۱۶۵	۱۷۷,۲۷۳,۷۸۰	(۱۲,۰۹۴,۶۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۹۵,۱۰۱	۶۷۴,۷۲۷,۰۰۰	۳۵۶,۱۶۸,۱۰۱
جمع	.	.	.	.	۲,۴۸۲,۵۰۰	۹,۷۱۳,۹۶۲,۲۹۷	۸,۱۴۰,۰۱۶,۲۲۵	۱,۵۷۳,۹۴۶,۰۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۷۱,۰۱۶	۳۱۵,۱۰۱,۶۳۲	۴۷,۴۶۹,۳۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۴۹,۳۰۲	۷۷۵,۷۹۸,۷۵۹	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۸,۱۹۷	۱۸۴,۸۳۶,۶۴۲	۸,۲۲۱,۵۵۵
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۱۹,۰۰۰	۵۸۹,۰۴۱,۳۵۴	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۵۰۷,۸۳۱,۹۳۵	۶۳۷,۴۲۷,۳۲۶	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۵۷,۵۵۶,۰۱۶	۴۵,۷۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۳۰,۴۲۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۲۷,۳۹۷	۲,۶۱۲,۷۸۵,۴۶۶	۲,۵۴۷,۹۳۱,۳۰۴	۶۴,۸۵۴,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

نام شرکت	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
	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	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲۳,۱۵۳,۵۵۴	۴۷,۴۶۹,۳۸۴	۲۷۰,۶۲۲,۹۳۸	۱۴.۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۵,۱۵۵	۱۴۱,۴۵۰,۵۴۳	۲۶۹,۲۰۵,۶۹۸	۱۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲	۸,۲۲۱,۵۵۵	۸,۲۲۱,۵۶۷	۰.۴۴٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۱۴,۵۲۲,۳۵۴)	(۰.۷۸٪)
آسان پرداخت برشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۸)	(۱۲۹,۵۹۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۶.۹۳٪)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۱۱,۸۳۰,۴۲۵	۰.۶۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۲,۸۳۱	۰	۱۳۴,۷۵۲,۸۳۱	۷.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۵,۰۱۵	۰	۱۱۶,۴۷۵,۰۱۵	۶.۲۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۹۷,۵۵۲	۰	۲۳۵,۰۴۷,۵۵۲	۱۲.۵۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۶۸,۱۰۱	۰	۳۸۸,۹۳۸,۱۰۱	۲۰.۷۷٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۰,۹۴۸	۰	۱۲۴,۰۵۰,۹۴۸	۶.۶۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۰	۱۰۵,۹۹۰,۷۹۹	۵.۶۶٪
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۸,۱۳۲,۹۰۳	۰	۵۸,۱۳۲,۹۰۳	۳.۱۰٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۹,۵۴۱,۱۶۵	۰	۷۹,۵۴۱,۱۶۵	۴.۲۵٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۰	۲۲۳,۱۲۲,۶۷۰	۱۱.۹۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲,۰۹۴,۶۱۴)	۰	(۱۲,۰۹۴,۶۱۴)	(۰.۶۵٪)
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۹۴۶,۰۷۳	۶۴,۸۵۴,۱۶۲	۱,۸۶۹,۷۲۰,۲۳۵	۹۹.۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				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 دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی دوره		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
۱۰٪	۱۷,۱۵۶,۷۳۸	۱۰٪	۱۳,۹۶۸	۱۵۲-۸۳۴-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۷,۱۵۶,۷۳۸		۱۳,۹۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۶/۰۲ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۶.۹۶٪	۱,۴۷۶,۰۳۵	۴۰,۱۰۵	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
۰.۰۰٪	۱۶.۹۶٪	۱,۴۹۲,۹۲۵	۴۰,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۹۶۸	۵.۹۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۵.۹۱٪	۰.۰۰٪