
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

با سلام


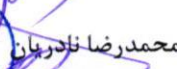
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	• الف: اطلاعات کلی صندوق
۶	• ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	• پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۵	• ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق در هماهنگی با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت سبدگردان آبان	مدیر صندوق
	محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۸	۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	.	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۴,۶۱۷,۳۰۶	۹۳۲,۷۴۴,۰۸۷	۷	حساب‌های دریافتی
۷,۰۸۶,۱۰۳	.	۸	جاری کارگزاران
۷,۴۶۶,۰۳۳	۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	۹	سایر دارایی‌ها
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	۱۰	موجودی نقد
۱۶,۱۹۲,۳۸۴,۵۷۳	۱۹۲,۹۲۹,۵۹۲,۰۵۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
.	۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴		جاری کارگزاران
.	.	۱۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۶۱,۸۱۶,۵۵۳	۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹	۱۲	پرداختی ارکان صندوق
۱۵۲,۴۱۷,۵۹۸	۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۱۴,۲۳۴,۱۵۱	۲۸,۱۳۸,۲۲۰,۲۲۷		جمع بدهی‌ها
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۴	خالص دارایی‌ها:
۲,۳۹۳,۸۹۳	۱۵,۷۷۴,۰۳۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء
 نماینده
 بابک حقیقی مهماننداری
 محمدرضا نادری
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

ارکان صندوق
 شخص حقوقی
 مدیر صندوق
 متولی صندوق
 شرکت سبذگردان آبان
 موسسه حسابرسی فاطر



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ با شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخش‌های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱-۱-۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۱-۱-۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند.

۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی آرژانتین خ خالد اسلامبولی خ شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طبقه دوم واحد ۲۰۴ شرکت سیدگردان آبان واقع شده است.
- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۴۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ تمدید گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.abanbroker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای مدیریتی را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	علی گشاده فکر	۰۰۰،۱	۲۵٪
۲	شرکت کارگزاری آبان	۰۰۰،۱	۲۵٪
۳	علی اکبر سبحانی	۸۰۰	۲۰٪
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۵۰۰	۱۲،۵٪
۵	بابک حقیقی مهمانداری	۵۰۰	۱۲،۵٪
۶	کارگزاری سرمایه و دانش	۲۰۰	۵٪
	جمع	۰۰۰،۴	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سید گردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی

، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) ، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان ، طبقه دوم ، واحد ۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ تهیه صورت خالص دارایی‌ها تنظیم شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۱ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم موجود در صندوق و ۱ در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار صندوق موضوع بندهای ۲-۳-۱ این امیدنامه موجود در صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد مدیر اجرا	کارمزدی دریافت نمی‌کند.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۴-۴- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- ذخیره مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق بوده و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تک‌گواهی نمای آسند
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به تکنیک صفت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۳/۳۱		۱۳۹۹/۳/۳۱		۱۳۹۸/۳/۳۱		۱۳۹۹/۳/۳۱		نام شرکت	صفت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	حساب ارزشیابی	بهای تمام شده		
ریال	-	-	-	ریال	-	ریال	-	پالایش نفت تبریز	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	-	-	۱.۸۳٪	۰.۰۰٪	-	۶۷۰,۷۵۵,۹۲۳	۲,۵۲۲,۶۴۹,۸۵۲	پالایش نفت اصفهان	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۷۰٪	۱,۰۵۷,۳۱۲,۰۷۰	۳۵۵,۶۵۵,۲۸۴	۲۸.۷۶٪	۲۷,۳۶۵,۰۷۱,۰۰۰	۶,۵۲۳,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۰۰۳,۸۸۱,۰۵۵	۶,۲۲۴,۵۸۸,۱۴۵	پالایش نفت بندرعباس	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	-	-	۴.۶۹٪	۷,۷۲۸,۴۹۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۳,۸۸۱,۰۵۵	۲,۶۱۵,۸۸۲,۹۲۶	۱۵,۳۵۵,۲۲۲,۳۷۷	پالایش نفت لاریان	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	-	-	۱۰.۹۱٪	۱۷,۹۷۱,۲۵۵,۲۰۳	۲۶,۱۰۲,۷۵۷,۳۰۰	۳,۲۶۶,۲۹۵,۹۲۵	۱۷,۲۴۸,۲۶۱,۳۵۵	پالایش نفت تهران	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۱۴٪	۶۵۳,۹۱۱,۵۸۲	۲۱۴,۵۲۲,۷۰۲	۱۳.۷۵٪	۲۱,۰۱۲,۷۵۷,۳۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۰۷۱,۸۱۲	۱۸,۶۰۶,۹۱۲,۸۷۶	گروه مینا (سهامی عام)	خدمات فنی و مهندسی
۹.۶۶٪	۱,۵۲۰,۲۲۸,۸۱۷	۶۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۷.۰۷٪	۲۸,۱۲۱,۹۵۵,۶۵۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	۲۰,۷۶۷,۰۰۰	بانک پارسیان	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	-	-	-۰.۵۰٪	۲۲۲,۳۸۸,۸۰۰	-	-	-	بانک ملت	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲.۹۷٪	۲,۳۶۲,۲۶۲,۶۶۰	۷۲۰,۵۷۳,۹۱۲	۱۱.۳۳٪	۱۸,۶۶۹,۱۸۲,۸۰۰	۱۱,۳۳٪	۶,۹۲۷,۲۱۴,۳۱۷	۱۱,۲۲۱,۷۶۸,۲۸۲	فولاد مبارکه اصفهان	فلزات اساسی
۳.۳۱٪	۵۲۲,۸۳۱,۰۴۰	۱۳۱,۵۰۲,۲۸۳	۲.۲۲٪	۳,۶۵۵,۱۸۱,۳۳۵	۲.۲۲٪	۳,۵۶۸,۱۵۳,۸۰۷	۱۰,۸۷۳,۶۲۲,۴۱۸	فولاد کاوه جنوب کیش	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	-	-	۶.۲۰٪	۱۰,۵۲۲,۱۵۵,۶۰۰	۶.۲۰٪	۲,۲۷۷,۶۱۶,۹۱۸	۸,۰۶۵,۵۴۱,۶۰۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۶,۶۲۰,۱۲۴	۰.۰۰٪	۶,۰۵۳,۳۲۸	۵۷۶,۷۹۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۸,۹۱۳,۱۸۳,۱۰۰	۰.۰۰٪	۳,۴۰۶,۸۲۸,۳۴۴	۵۵۰,۶۲۴,۷۵۵	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	-	-	۲.۱۶٪	۳,۵۵۷,۱۲۳,۶۲۳	۲.۱۶٪	۲,۰۲۵,۸۶۲,۲۲۷	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	پایمر آریا ساسول	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۲,۶۱۶,۲۳۵	۰.۰۰٪	۲۳,۱۲۲,۰۲۹	۱۱۱,۲۷۲,۳۰۶	ج. کشتیرانی ج. ا. ا	حمل و نقل، آبرسانی و ارتباطات
۰.۰۰٪	-	-	۳.۵۲٪	۵۸,۰۲۳,۰۰۰	۳.۵۲٪	۱,۴۲۲,۸۰۷,۰۰۰	۲,۳۸۱,۲۹۲,۲۹۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	حمل و نقل، آبرسانی و ارتباطات
۰.۰۰٪	-	-	۳.۶۰٪	۵,۹۲۲,۵۲۲,۸۲۵	۳.۶۰٪	۱,۷۰۸,۸۹۴,۹۵۲	۲,۲۰۰,۶۳۷,۸۷۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	-	-	۳.۴۵٪	۵,۶۸۶,۰۰۰,۳۸۸	۳.۴۵٪	۲۲۹,۷۲۸,۵۲۷	۵۲۴,۲۹۱,۸۶۱	سیمان خزر	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	-	-	۰.۸۴٪	۱,۴۷۶,۱۵۱,۵۹۱	۰.۸۴٪	۱,۳۲۷,۶۸۸,۵۰۴	۱۲۸,۱۸۳,۰۸۷	توسعه‌مندان وفلزات	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۹٪	۱,۳۰۵,۹۸۸,۱۷۵	۰.۷۹٪	۳۱۷,۲۹۶,۸۵۰	۹۸۸,۴۷۱,۳۳۵	مجمع صنایع لاستیک بزرگ	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۲,۰۳۸,۰۶۶۷	۰.۰۰٪	۲,۲۶۲,۷۰۴	۱۸۰,۱۶,۹۶۰	شیراستوریزه بگه کیلان	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۳,۶۲۱,۶۲۷	۰.۰۰٪	۲۴۱,۰۹۴	۳,۳۸۰,۵۵۳	سایر	جمع
۲۶.۵۶٪	۷,۳۲۵,۹۱۰,۳۲۹	۵,۳۳۵,۱۲۹,۷۱۸	۱۱۶.۳۴٪	۱۹۱,۷۱۶,۵۹۰,۸۲۳	۱۹۱,۷۱۶,۵۹۰,۸۲۳	۴۶,۱۳۵,۱۸۳,۵۲۹	۱۴۵,۵۷۹,۴۰۷,۵۵۳		
۹۲.۳۶٪	۱۶,۷۱۶,۴۴۸,۳۹۸	۷,۶۴۱,۶۱۶,۶۵۱							

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۳/۳۱		۱۳۹۹/۳/۳۱		نوع سپرده		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد سپرده به کل دارایی‌ها
درصد سپرده به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد سپرده به کل دارایی‌ها	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری					
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۵۲-۸۲۲-۵۲۵۲۵۳۳-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک سامی			
۸.۱۹٪	۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۴	۰.۰۰٪	-							

۷- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۸/۳/۳۱		۱۳۹۹/۳/۳۱		نوع سهام دریافتی
تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	
ریال	۹۲۸,۶۸۷,۵۲۰	ریال	۹۲۸,۶۸۷,۵۲۰	سود سهام دریافتی
۱۱۴,۶۱۵,۸۵۸	۹۲۲,۷۲۲,۶۶۹	۱,۲۴۸	۹۲۲,۷۲۲,۶۶۹	سایر
۱,۲۴۸	۹۲۲,۷۲۲,۶۶۹	۱,۲۴۸	۹۲۲,۷۲۲,۶۶۹	
۱۱۴,۶۱۷,۳۰۶	۹۲۲,۷۲۴,۰۸۷	(۵,۹۴۴,۸۸۱)	۹۲۲,۷۲۴,۰۸۷	

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۳/۳۱		۱۳۹۹/۳/۳۱		شرکت کارگزاری ایران
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش پست‌انکار طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰,۸۶,۱۰۳	(۳۷,۲۱۵,۵۹۰-۲۲۴)	(۳۷۱,۸۸۲,۲۶۶-۱۶۶)	۲۴۴,۰۵۵,۹۹۹,۸۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۹- سایر دارایی‌ها
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	(۱۹,۲۲۳,۷۰۰)	۱۹,۲۲۳,۷۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۷,۴۶۶,۰۳۳	۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	(۲۵۶,۴۵۴,۳۴۴)	۴۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۰۳۳	مخارج نرم افزار
۷,۴۶۶,۰۳۳	۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	(۲۷۵,۶۷۸,۰۳۴)	۴۳۵,۶۰۳,۷۰۰	۷,۴۶۶,۰۳۳	جمع

۹-۱- سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌گردد.

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۶۴,۸۶۶,۱۸۳	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۲۲۳۷۳۱
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی ۱-۵۴۵۴۵۴۳-۲-۱۵۲
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	جمع

۱۱- حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	-	حساب پرداختی بابت سود صندوق
-	-	

۱۲- پرداختنی ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۲۴۸,۰۶۸	۲۲۳,۵۲۰,۰۲۸	مدیر صندوق
۷۰,۷۶۵,۴۶۵	۱۰۹,۳۵۰,۰۳۵	متولی
۱۷۰,۸۰۳,۰۲۰	۱۶۷,۶۰۲,۳۴۶	حسابرس
۲۶۱,۸۱۶,۵۵۳	۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۱,۷۰۸,۵۵۰	۳۴۵,۹۳۲,۲۵۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۷,۸۵۱,۲۴۶	۷۳,۳۶۷,۵۳۲	کارمزد تصفیه
۲,۸۵۷,۸۰۲	۲,۸۵۷,۸۰۲	سایر
۱۵۲,۴۱۷,۵۹۸	۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۳۲,۳۱۱,۵۰۸	۴۷۳	۲۳,۵۵۰,۶۳۸,۲۸۲	۱,۴۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۴۴۱,۷۷۱,۱۱۷	۱۰۰۲۰	۶۰,۸۲۴,۶۸۹,۳۶۱	۳,۸۵۶	افزایش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۹,۵۷۵,۵۷۳,۰۰۷	۴,۰۰۰	۶۳,۰۹۶,۱۵۰,۷۸۹	۴,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۶۲۸,۴۹۴,۷۹۰	۱۰۰۹۸	۱۷,۳۱۹,۸۹۳,۳۹۲	۱,۰۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیرقابل ابطال
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	۱,۰۳۵,۸۵۰,۱۲۹

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

تعداد	بهای فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان)فروش ریال	سود(زیان)فروش ریال
۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۱۱,۰۰۸	۱,۲۴۴,۲۶۰,۲۵۳	۵,۸۳۸,۶۸۸	۱۱,۴۹۷,۵۵۶	۱,۰۲۷,۹۱۴,۵۱۱	سیمان لومیه
۳۳۳	۹,۱۶۵,۱۵۹	۶,۶۵۵,۴۵۸	۱۰,۱۹۴	۴۵,۸۲۶	۲,۴۵۳,۶۸۱	صنعتی دوده فام
۶۸	۴,۸۷۵,۶۰۰	۱,۱۶۱,۰۱۴	۵,۴۲۲	۲۴,۳۷۸	۳,۶۸۴,۷۸۶	پدیده شیمی قرن
۷,۲۰۰	۸۶,۹۱۹,۲۶۱	۲۱,۶۷۲,۸۶۴	۹۶,۶۹۴	۴۳۴,۵۹۷	۵۴,۷۱۵,۱۰۶	پتروشیمی تندگوین
۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۳۱,۵۶۶	۱۸۶,۵۲۰,۵۶۱	۸۳۴,۴۸۲	۹۳۷,۶۵۸	(۷۶۱,۱۳۵)	سیمان خزر
۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۰۸۴,۹۴۷	۷,۳۷۴,۶۵۳,۰۰۴	۲۱,۵۷۱,۷۶۰	۵۷,۰۷۰,۴۲۱	۳,۹۶۰,۷۸۹,۷۶۲	مخابرات ایران
۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۷۸۵,۹۶۲	۷,۹۴۶,۵۲۹	۲۱,۰۵۹,۸۵۳	۲,۵۰۰,۱۷۷,۶۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۳۶,۹۰۰	۱,۱۳۸,۲۱۷,۴۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۳۵۳	۱,۳۶۶,۲۶۲	۵۶۹۱,۰۸۷	۸۵۸,۵۷۱,۶۹۷	شیرپاستوریزه پیگاده سفهان
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۶۲۷,۴۹۹	۴,۳۳۸,۶۰۷	۱۹,۰۴۹,۹۹۹	۵۳۲,۰۸۳,۹۵۵	فجر انرژی خلیج فارس
۶۷۰,۰۰۱	۹,۱۸۲,۳۵۰,۰۰۱	۹,۳۶۲,۸۹۳,۶۸۱	۱۰,۳۱۵,۳۱۹	۴۵,۹۱۱,۷۴۰	(۳۷۷,۶۷۰,۶۳۹)	پالایش نفت تهران
۲۷۰	۱۰,۹۳۴,۷۳۰	۶,۳۷۲,۵۲۶	۱۲,۱۶۳	۵۴,۶۷۴	۴,۴۹۵,۳۵۷	سیمان ساوه
۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۶۱,۰۷۳	۱,۷۹۳,۳۹۶	۸,۰۶۰,۴۹۹	۷۳۲,۱۸۵,۰۳۲	لوله‌های ماشین‌سازی ایران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۹۷۰,۱۵۵	۳,۴۶۲,۵۲۰,۳۵۲	۱۵,۴۲۷,۸۵۸	۱۷,۳۳۴,۸۵۱	۷۱,۶۷۷,۱۹۴	لیزینگ رایان سایپا
۱۳۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۸۴,۹۶۴	۹۳۳,۵۹۳,۳۷۴	۳,۹۲۷,۲۴۱	۴,۴۲۳,۹۲۴	(۵۷,۱۶۹,۵۷۵)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۰۰۰	۵۶۲۶,۱۶۶	۶,۱۹۰,۹۲۷	۲۵,۰۳۴	۲۸,۱۲۸	(۶۱۷,۹۳۳)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۸۰,۵۹۳	۹۵۹,۱۸۶	۴,۳۱۱,۰۰۰	۱۶۸,۶۴۹,۲۲۱	کنسرتن نفت و گاز پارسیان
۴۴۶	۱۲,۸۹۵,۱۹۸	۱۰,۸۶۶,۵۹۲	۵۷,۳۷۹	۶۴,۴۷۶	۱,۹۰۶,۷۵۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۱۱۳	۳,۶۶۵,۴۹۴	۲,۰۹۹,۵۷۰	۱۶,۳۰۸	۱۸,۳۲۷	۱,۵۳۱,۳۸۹	پخش هجرت
۱۷۳	۲,۸۳۷,۲۰۰	۳۷۵,۲۹۹	۳,۱۱۰	۱۴,۱۸۶	۲,۴۴۴,۶۰۵	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۶۶,۴۰۱	۴,۳۹۱,۳۸۰	۱۵,۲۴۶,۱۷۶	۶۷۷,۴۳۱,۱۳۳	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۵۰۱,۳۱۳	۱,۶۶۱,۴۹۳,۳۰۱	۵,۵۱۵,۷۳۹	۶,۱۹۷,۵۰۵	(۳۳۰,۰۵۳,۳۳۲)	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۳,۳۵۹	۱,۳۰۰,۶۱۲	۵,۸۴۵,۵۰۰	۸۳۳,۵۴۱,۵۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۶۱,۸۱۲	۲,۳۹۶,۰۹۹	۲,۶۹۲,۳۵۰	۷۱۸,۹۹۸,۳۲۹	سیمان تهران
۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۲,۱۰۰	۱۴,۶۰۰,۱۹۲,۱۸۸	۲۶,۲۲۱,۵۳۱	۱۰,۲۳۵,۰۰۱۱	۵,۷۲۰,۳۳۸,۴۲۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۳۶۷,۳۹۱	۵,۶۱۲,۴۴۳	۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۹۵,۱۶۶	بانک صادرات ایران
۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۰۴,۹۸۵	۲,۷۳۱,۰۶۱	۱۲,۲۷۴,۴۹۸	۲۲۰,۸۸۹,۴۵۶	تکادو
۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۸,۲۷	۸۴۶,۲۰۷,۰۵۳	۴,۷۷۲,۵۳۶	۵,۳۶۲,۵۰۵	۲۱۶,۱۵۸,۷۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۱۵,۰۸۵	۶,۳۱۵,۱۸۸,۸۲۰	۸۵۹,۸۱۶,۶۷۳	۶,۹۱۴,۷۳۱	۳۱,۰۷۷,۵۹۶	۵,۳۱۷,۹۰۹,۸۲۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۱۰,۲۱۱	۵۵۷,۷۲۹,۷۶۶	۳,۰۶۰,۳۸۱	۳,۴۳۸,۵۵۱	۱۲۳,۴۷۱,۵۸۳	سیمیرغ
۹,۸۳۲	۳۱۱,۱۸۲,۸۰۰	۱۲۹,۵۵۵,۶۸۰	۳۴۶,۱۸۹	۱,۵۵۵,۹۱۴	۱۷۹,۷۳۵,۰۱۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۰,۰۲۳,۹۵۰	۱۸,۶۰۷,۵۴۱,۵۴۹	۳۰,۹۴۹,۵۷۰	۱۳۴,۳۵۰,۱۲۲	۸۰,۹۷,۱۸۳,۷۰۹	بانک ملت
۲۷,۰۰۰	۷۲۷,۹۵۵,۲۹۲	۲۲۵,۴۰۶,۱۶۰	۸۰۹,۸۳۴	۳,۶۳۹,۷۷۶	۳۹۸,۰۹۹,۵۲۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹,۹۲۰	۲۹۱,۳۴۹,۹۲۰	۱۷۲,۰۵۵,۴۹۲	۳۲۴,۱۲۴	۱,۴۵۶,۷۵۰	۱۱۷,۵۱۳,۵۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۰,۷۹۲	۳۳۷,۳۱۷	۱,۵۱۶,۰۵۰	۱۵۷,۶۹۵,۸۴۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲,۳۶۰,۰۸۹	۴,۹۶۳,۲۲۸,۱۱۳	۳,۳۷۹,۱۴۷,۰۶۶	۵,۵۲۱,۳۷۸	۲۴,۸۱۶,۱۴۳	۱,۵۵۳,۷۴۳,۵۲۶	بانک تجارت
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۰۸۳,۱۸۵	۱۳,۲۵۵,۱۵۰	۵۱,۷۰۷,۲۵۰	۶,۱۶۰,۴۰۴,۴۱۵	بانک پاسارگاد
۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۶۴,۰۲۱	۱,۵۵۷,۳۶۵	۶,۹۹۹,۴۰۰	۵۰,۱۷۵,۹۲۱۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۵	۴۰,۵۸,۹۲۵	۱۵۰,۱۴۷	۴,۵۱۳	۲,۰۲۹۵	۲,۵۳۲,۶۳۰	توزیع دارو پخش
۳۷۰	۴,۴۲۱,۵۰۰	۲,۰۹۰,۳۸۱	۱۹,۶۷۳	۲۲,۱۰۸	۲,۳۸۹,۴۴۸	گروه توسعه مهر آیندگان
۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۹۲,۳۵۶	۲,۹۰۹,۵۵۳,۴۴۶	۳,۳۴۳,۵۹۵	۱۵,۱۱۷,۴۶۴	۹۵,۴۵۷,۸۶۱	بانک کارآفرین
نقل به صفحه بعد	۱۲۹,۳۶۸,۸۰۹,۸۷۶	۸۶,۸۳۳,۲۰۹,۸۸۳	۱۹۳,۶۶۰,۵۴۴	۶۴۶,۸۴۴,۰۴۴	۴۱,۶۹۴,۹۹۵,۴۰۵	۹۹,۵۸۳,۳۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نسکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل	۱۲۹,۳۶۸,۸۰۹,۸۷۶	۸۶,۸۳۳,۳۰۹,۸۸۳	۱۹۳,۶۶۰,۵۴۶	۶۶۶,۸۴۳,۰۴۴	۴۱,۶۹۴,۹۹۵,۶۰۵	۹۹,۵۸۳,۲۵۲
بانک سینا	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۲,۴۹۹,۰۲۹	۸,۹۰۵,۷۹۶	۴۰,۰۲۶,۵۱۰	۱,۰۲۳,۸۷۰,۵۹۵	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۲۷۳,۰۲۶	۱۶,۰۰۶,۹۰۷	۷۱,۹۴۳,۰۰۱	۱۰,۶۲۹,۳۷۷,۰۵۶	
خدمات افق‌ماتیک	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۴۸۶,۷۰۲	۱۲,۳۸۵,۲۰۹	۵۵,۶۶۴,۳۹۹	(۹۰,۲۶۳,۴۱۰)	
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۹۱,۶۹۶	۱,۶۱۶,۹۷۲	۷,۲۶۷,۳۰۰	۹۲۷,۳۸۴,۰۲۲	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۴,۰۰۰	۵۴۶,۶۴۴,۰۰۸	۲,۵۲۱,۱۰۹	۲,۸۲۲,۷۲۲	۱۶,۵۴۶,۴۹۸	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۲,۸۵۷	۳۱۶,۵۶۷,۰۰۸	-	-	(۶۵,۰۹۴,۲۰۷)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۱۹۹,۴۱۲	۱۳,۲۴۵	۵۹,۵۳۸	۱۰,۶۸۵,۳۰۵	
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵,۰۲۸	۸۵,۴۶۴,۵۱۱	۳۱۵,۵۷۵	۱,۴۱۸,۳۳۶	۱۹۶,۴۶۸,۹۳۰	
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۲۹۹,۷۸۳	۹,۴۹۰,۸۰۹	۱۰,۶۶۳,۹۴۲	۳۶۴,۳۳۴,۰۸۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۴,۹۲۹	-	-	(۴,۹۲۸)	۱۴۱,۳۵۰,۵۴۳
بیمه البرز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۴۵,۳۸۳	۷,۳۹۱,۱۰۶	۸,۳۰۴,۶۹۹	(۸,۳۰۱,۳۲۰)	
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۳,۹۲۲	۱,۹۷۵,۳۳۶	۸,۸۷۸,۰۰۱	۱۰,۴۱۸,۲۲۰,۷۴۱	
گلنک سازان سیاهان	۱۱۷	۹۸۷,۰۶۳	۱۱,۵۳۰	۱۲,۹۵۸	۱,۵۷۹,۹۹۹	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۲	۲,۹۸۱,۹۶۴	۱۷,۷۹۱	۱۹,۹۹۳	۹۷۸,۸۱۲	
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۴۹۲	۳,۸۲۹	۱۷,۴۱۸	۲,۲۶۷,۱۲۲	
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۸/۰۷/۰۵-۰۰-۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۸,۰۰۳	
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۰۵-۰۰-۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۵۸	-	-	(۳,۰۶۳,۰۵۷)	
اختیارخ رمینا - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۰۰-۰۰-۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۶۹,۷۲۹	-	-	۱۰۹,۲۳۰,۲۷۱	
اختیارخ وغدیر - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۴-۰۰-۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	-	-	۳,۴۴۱,۱۸۷	
اختیارخ وغدیر - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۸-۰۰-۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۰۰	-	-	(۸۵,۶۸۸,۵۰۰)	
اختیارخ وغدیر - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۳۰۰۰-۰۰-۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۳,۱۹۳	-	-	(۷۲,۰۷۳,۱۹۳)	
سایر	۱	۱	-	-	۷۹۴,۸۱۶,۳۳۴	
جمع	۱۷۱,۵۲۵,۲۲۰,۲۵۴	۱۱۵,۵۱۸,۶۳۳,۳۲۹	۲۵۴,۳۱۵,۷۴۸	۸۵۳,۹۵۲,۷۶۱	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	۱,۰۳۵,۸۵۰,۱۲۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
	۴۴,۲۱۴,۸۰۴,۰۷۲	۶,۱۳۸,۰۶۲,۱۴۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	(۱۶)	*	*	۱۶	*	*	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۱۲,۴۰۳,۱۱۴)	(۴)	*	*	۴	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
*	(۲)	*	*	۲	*	*	لیزینگ رایان سایپا
*	۲,۰۲۵,۸۶۲,۲۴۷	۱۷,۸۹۵,۰۰۰	۳,۹۸۱,۶۳۸	۱,۵۳۱,۲۶۱,۱۱۶	۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۹,۵۸۱,۱۴۶	۱,۱۵۷,۱۹۵,۰۹۶	۶,۹۲۳,۰۷۵	۱,۵۴۰,۳۸۴	۲۱۸,۹۵۶,۴۹۵	۱,۳۸۴,۶۱۵,۰۵۰	۵۸,۶۹۵	سیمان خزر
*	۳,۴۰۶,۹۳۸,۳۴۴	۴۴,۸۴۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۰۰	۵۵,۰۶۲,۴۴۷,۷۵۶	۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۵۱,۴۰۱,۴۷۴	۲,۱۷۶,۷۲۷,۵۵۴	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۷۷۵	۱,۴۷۸,۷۹۰,۶۷۱	۳,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	۳۱۷,۴۹۶,۸۵۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۸۲۵	۹۸۸,۴۷۱,۳۲۵	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان وفلزات
*	(۷)	*	*	۷	*	*	سیمرغ
۳۸۵,۴۴۲,۳۳۳	۲,۴۷۷,۶۱۶,۹۹۷	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۱۴,۰۰۰	۸,۰۶۵,۵۴۱,۶۰۳	۱۰,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۷۷,۱۷۰,۹۶۱	۶,۳۸۳,۴۱۵,۱۹۱	۹۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۷,۲۰۰	۱۲,۳۸۵,۷۶۷,۶۰۹	۱۸,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
*	۲۴۹,۷۳۸,۵۲۷	۲۸,۶۰۵,۰۰۰	۶,۳۶۴,۶۱۳	۵,۴۴۶,۲۹۱,۸۶۱	۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
*	۲۴۱,۰۹۴	۱۸,۲۲۰	۴,۰۵۴	۳,۳۸۰,۵۵۳	۳,۶۴۳,۹۲۰	۲۷۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
*	۲,۶۱۵,۹۸۲,۹۲۶	۹۰,۴۰۸,۷۵۰	۲۰,۱۱۵,۹۴۷	۱۵,۳۵۵,۲۴۲,۳۷۷	۱۸,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
*	۱,۴۲۲,۸۰۸,۷۰۱	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۷,۰۰۰	۴,۳۸۱,۴۹۴,۲۹۹	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۳۶۵,۵۷۶,۹۸۵	(۱)	*	*	۱	*	*	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷۸,۸۷۹,۳۲۰	(۱۳)	*	*	۱۳	*	*	ملی صنایع مس ایران
*	۱,۷۰۸,۸۹۴,۹۵۲	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۱۷۵	۴,۲۲۰,۶۲۷,۸۷۳	۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۹۴,۳۰۸,۳۳۸	۳,۰۵۸,۸۱۱,۸۶۰	۱۰۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۲,۷۰۰	۱۷,۹۵۵,۹۴۵,۴۴۰	۲۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
*	۱۹	*	*	-۱۹	*	*	بیمه البرز
*	۶,۰۵۳,۲۴۸	۳۳,۳۵۵	۷,۴۲۱	۵۷۶,۷۹۶	۶,۶۷۰,۹۲۰	۱۲۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
*	۱,۰۰۳,۸۸۱,۰۵۵	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۸۰۰	۶,۲۲۴,۵۸۸,۱۴۵	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
*	(۱)	*	*	۱	*	*	سیمان تهران
*	۲,۲۶۳,۷۰۴	۱۰۲,۰۲۷	۲۲,۷۰۱	۱۸,۰۱۶,۹۶۰	۲۰,۴۰۵,۳۹۲	۴۴۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
*	۴۳,۱۴۲,۰۳۹	۷۷۷,۸۳۶	۱۷۳,۰۶۹	۱۱۱,۴۷۴,۳۰۶	۱۵۵,۵۶۷,۲۵۰	۱,۷۱۰	پلیمر آریا ساسول
*	۱۱۵,۱۷۱,۷۸۱	۴,۱۴۰,۰۰۰	۹۲۱,۱۵۰	۷۰۷,۷۶۷,۰۶۹	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
*	۶۷۰,۷۵۵,۹۲۳	۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۲۵	۲,۳۵۲,۶۴۹,۸۵۲	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۸۸,۰۴۲	(۱)	*	*	۱	*	*	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۵۵,۶۶۷,۵۵۴	۸,۸۲۸,۴۷۶,۲۵۴	۱۴۱,۵۲۵,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۳۱۲	۱۹,۳۰۳,۵۰۹,۴۴۴	۲۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۱۳,۳۴۸,۵۶۰	۶,۵۴۳,۳۲۹,۶۶۰	۲۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۲,۹۰۰	۴۰,۸۵۳,۱۷۷,۴۴۰	۴۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۷۸,۳۰۰,۶۴۳	(۵)	*	*	*	*	*	سایر
۶,۱۳۸,۰۶۲,۱۴۲	۴۴,۲۱۴,۸۰۴,۰۷۲	۹۶۴,۴۶۸,۲۶۳	۲۱۴,۵۹۴,۱۹۰	۱۴۷,۴۹۹,۷۸۶,۰۲۵	۱۹۲,۸۹۳,۶۵۲,۵۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص در آمد سود سهام ریال	خالص در آمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال				
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ
-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
-	۲۳,۴۸۷,۷۷۳	(۱,۵۱۲,۲۲۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۶۸,۸۱۹,۱۷۶	(۴,۴۲۰,۸۲۴)	۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	-	۳۶,۳۹۹,۹۰۰	۳۰۰	۱۲۱,۳۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	فولاد کاره جنوب کیش
-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	گروه صنایع کالغد پارس
-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	پالایش نفت تهران
-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۸۶,۱۹۰	(۱,۸۳۰)	۸۸,۰۲۰	۲۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۵۶۱۵,۸۵۸	۱,۳۵۵	-	۱,۳۵۵	-	-	-	-	سایر جمع
۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸	۱,۵۱۸,۱۴۲,۸۹۴	(۵,۹۴۴,۸۸۱)	۱,۵۲۴,۰۸۸,۷۷۵	-	-	-	-	جمع

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
سود خالص ریال	سود خالص ریال	هزینه برگشت تنزیل سود ریال	سود ریال	مبلغ اسمی سپرده بانکی ریال			
۶۹,۷۴۶,۱۳۵	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	-	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	-	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۶۹,۷۴۶,۱۳۵	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	-	۱۲,۹۶۵,۱۳۱				۱۹- سایر درآمدها
		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		ریال		ریال			
		۴,۹۹۱,۴۸۶		۱۴,۸۸۴,۱۴۳		برگشت هزینه تنزیل سود سهام	
		۱۶,۸۹۰		-		برگشت هزینه تنزیل سود بانک	
		۷,۰۸۶,۱۰۳		۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹		تعدیل کارمزد کارگزار	
		۱۲,۰۹۴,۴۷۹		۱۲۳,۹۸۹,۴۴۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۱,۸۱۱,۰۷۴	۲۰۳,۲۷۱,۹۶۰	مدیر صندوق
۵۷,۴۹۹,۹۶۸	۹۶,۰۸۴,۵۳۸	متولی
۱۳۰,۷۹۹,۹۹۸	۱۵۲,۵۹۹,۳۲۶	حسابرس
۲۴۰,۱۱۱,۰۴۰	۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۶,۶۳۲,۶۹۲	۲۵۶,۴۵۴,۳۳۴	هزینه نرم افزار و سایت
۱۰,۳۷۶,۲۷۷	۴۵,۵۱۶,۲۸۶	هزینه تصفیه
۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۹,۲۶۷,۷۱۸	۱۹,۲۲۳,۷۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۶۷,۷۳۶,۶۸۷	۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰	

۲۲- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰	تقسیم سود آذر ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹

تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۷.۵۹٪	۵۰۰	۴.۷۹٪	۵۰۰	مدیر اجرا	مدیریتی
۱۲.۸۷٪	۸۴۸	۸.۱۲٪	۸۴۸	عادی غیر قابل ابطال	عادی غیر قابل ابطال
۱۵.۱۷٪	۱,۰۰۰	۹.۵۷٪	۱,۰۰۰	مدیر صندوق سابق	مدیریتی
۳.۷۹٪	۲۵۰	۲.۳۹٪	۲۵۰	عادی	عادی غیر قابل ابطال
-	-	۳۶.۹۱٪	۳,۸۵۶	مدیر صندوق	عادی
۰.۰۰٪	-	۹.۷۶٪	۱,۰۲۰	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی
۰.۰۸٪	۵	۰.۰۵٪	۵	سررمایه‌گذار	عادی
۱۵.۱۷٪	۱,۰۰۰	۹.۵۷٪	۱,۰۰۰	سررمایه‌گذار	مدیریتی
۱۲.۱۴٪	۸۰۰	۷.۶۶٪	۸۰۰	سررمایه‌گذار	مدیریتی
۷.۵۹٪	۵۰۰	۴.۷۹٪	۵۰۰	سررمایه‌گذار	مدیریتی
۳.۰۳٪	۲۰۰	۱.۹۱٪	۲۰۰	سررمایه‌گذار	مدیریتی
۷۷٪	۵,۱۰۳	۹۶٪	۹,۹۷۹	جمع	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
مبالغ به ریال			مدیر و مدیر کیت	شرکت کارگزاری آبان
(۲۷,۳۴۱,۷۸۱,۶۳۶)	علی سال مالی	۴۱۹,۹۱۲,۳۷۰,۰۰۹		موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر
(۲۲۳,۵۲۰,۰۲۸)	علی سال مالی	۲۰۳,۲۷۱,۹۶۰	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۱۰۹,۳۵۰,۰۳۵)	علی سال مالی	۹۶,۰۸۳,۵۲۸	کارمزد حسابرسی	
(۱۶۷,۶۰۳,۳۴۶)	علی سال مالی	۱۵۳,۵۹۹,۳۲۶		

سایر معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۹ صورت‌های مالی و ماده طلب (بدهی) به شرح یادداشت توضیحی شماره ۸ و ۱۱ صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.