
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش‌های میان دوره ای

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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

۵-۶

• ب: ارکان صندوق

۶

• پ: مبنای کلی صورتهای مالی

۶-۹

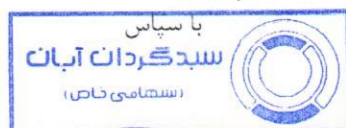
• ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۱۷

• ث: 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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

۴

بایک حقیقی مهمانداری

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی
مشاور سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان
تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای


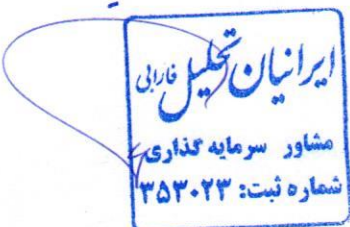
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۹۱.۷۱۴.۵۹۰.۰۸۲	۲۳۱.۷۰۰.۲۷۹.۳۱۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۳۰.۶۴۳.۳۵۹	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳۲.۷۴۴.۰۸۷	۲.۱۰۸.۹۹۴.۵۳۶	۷ حساب‌های دریافتنی
۱۶۷.۳۹۱.۶۹۹	۲۱۸.۷۰۸.۹۸۰	۹ سایر دارایی‌ها
۱۱۴.۸۶۶.۱۸۳	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۱۹۲.۹۲۹.۵۹۲.۰۵۱	۲۳۴.۳۰۸.۶۲۶.۱۸۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۲۷.۲۱۵.۵۹۰.۲۳۴	۵۹.۹۰۴.۲۰۲.۷۶۸	۸ جاری کارگزاران
۵۰۰.۴۷۲.۴۰۹	۱.۲۸۶.۹۱۶.۸۱۷	۱۱ پرداختنی ارکان صندوق
۴۲۲.۱۵۷.۵۸۴	۶۱۶.۰۰۱.۹۱۵	۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۸.۱۳۸.۲۲۰.۲۲۷	۶۱.۸۰۷.۱۲۱.۵۰۰	جمع بدهی‌ها
۱۶۴.۷۹۱.۳۷۱.۸۲۴	۱۷۲.۵۰۱.۵۰۴.۶۸۶	۱۳ خالص دارایی‌ها:
۱۵.۷۷۴.۰۳۸	۲۰.۱۴۰.۲۸۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت سبده‌گردان آبان	مدیر صندوق
	علی رضا باغانی	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری تدای امید

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷,۰۶۵,۴۳۳,۷۵۱	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۲۹	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۸,۴۵۲,۷۱۶,۳۷۱)	۱۵,۰۳۲,۸۷۶,۶۷۸	۴۴,۳۱۴,۸۰۸,۰۷۲
سود سهام	۹,۲۰۸,۲۹۱,۱۸۰	۷۱۳,۱۴۹,۹۵۳	۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۰۷۲,۲۱۲	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱
سایر درآمدها	۸۴۴,۸۵۸,۰۱۳	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱
جمع درآمدها	۵۸,۷۲۷,۹۳۸,۷۸۵	۱۷,۱۱۶,۵۳۸,۹۳۱	۱۰۰,۷۷۸,۲۲۴,۹۵۴
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۱۸,۵۹۸,۹۷۴)	(۳۶۸,۵۰۱,۳۳۲)	(۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۹۹,۲۵۵,۹۹۸)	(۳۳۰,۴۵۱,۰۴۹)	(۳۳۳,۱۸۴,۳۲۰)
جمع هزینه‌ها	(۱,۷۱۷,۸۵۴,۹۷۲)	(۴۹۸,۹۵۲,۳۸۱)	(۷۷۴,۱۴۰,۱۴۴)
سود خالص	۵۷,۰۱۰,۰۸۳,۸۱۳	۱۶,۶۱۷,۵۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۸۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)	۲۳,۶۱٪	۷۶,۵۳٪	۲۶,۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۳۳,۶۴٪	۵۲,۹۱٪	۶۱٪

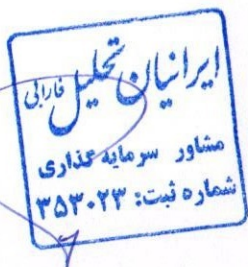
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۰,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳,۸۵۶
تقسیم سود	(۱,۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۵۷,۰۱۰,۰۸۳,۸۱۳	۱۶,۶۱۷,۵۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۸۱۰
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	(۴۶,۱۳۳,۲۰۰,۹۵۱)	.	۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۲,۵۰۱,۵۰۴,۶۸۶	۳۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۷۲	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴
	۸,۵۶۵	۶,۵۹۱	۱۰,۴۴۷

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸ 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۵-۱- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و بازار پایه فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند؛

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد که مطابق با ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً 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. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ شرکت سبدگردان آبان واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- 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	۱,۰۰۰	۲۵
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	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	۴,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مدیر صندوق: شرکت سبد 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 محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱

متولی صندوق: بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ و تایید سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. . نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک ۶ واحد ۶

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.

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساسا 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی 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 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.

۴-۲-۲- 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 دریافتنی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۶,۲۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۸,۴۵۳,۶۶۹,۸۲۰	۷,۸۸	۱۸,۴۵۳,۶۶۹,۸۲۰
محصولات شیمیایی	پتروشیمی امیرکبیر	۲۶,۰۷۳,۹۰۸,۷۲۶	۲۵,۹۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۱۱,۰۷	۲۵,۹۳۴,۳۴۱,۶۸۰
محصولات شیمیایی	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۶۳,۷۹۶,۹۷۷	۴,۰۷۹,۶۳۷,۱۱۸	۱,۷۴	۴,۰۷۹,۶۳۷,۱۱۸
محصولات شیمیایی	پتروشیمی پارس	۱۳,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۹,۶۰۹,۰۶۷,۳۶۰	۴,۱۰	۹,۶۰۹,۰۶۷,۳۶۰
محصولات شیمیایی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			۰,۰۰	
محصولات شیمیایی	پلیمر آریا ساسول	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۱,۵۲۶,۵۰۶,۶۲۸	۴,۹۲	۱۱,۵۲۶,۵۰۶,۶۲۸
سرمایه گذاریها	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۵,۲۰۳,۱۳۸,۹۴۲	۶,۴۹	۱۵,۲۰۳,۱۳۸,۹۴۲
سرمایه گذاریها	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۲۲	۲۰,۲۹۴,۷۵۵,۶۵۰	۸,۶۶	۲۰,۲۹۴,۷۵۵,۶۵۰
فلزات اساسی	ملی صنایع مس ایران	۴,۸۳۱,۲۶۱,۳۳۰	۴,۶۵۳,۴۴۴,۸۰۰	۱,۹۹	۴,۶۵۳,۴۴۴,۸۰۰
فلزات اساسی	فولاد خوزستان	۱۳,۴۳۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۳,۲۲۹,۶۱۵,۸۸۰	۵,۶۵	۱۳,۲۲۹,۶۱۵,۸۸۰
فلزات اساسی	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۵,۹۵۳,۰۴۹,۸۱۳	۶,۸۱	۱۵,۹۵۳,۰۴۹,۸۱۳
واسطه‌گری‌های مالی و بولی	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۰,۰۸۳,۱۲۰,۸۱۹	۲۳,۳۳۱,۸۲۰,۶۰۰	۹,۹۵	۲۳,۳۳۱,۸۲۰,۶۰۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۳۸۸,۶۲۱,۷۸۳	۱۶,۷۶۷,۰۲۴,۳۹۷	۷,۱۶	۱۶,۷۶۷,۰۲۴,۳۹۷
خدمات فنی و مهندسی	گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۹۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۷,۳۳۷,۲۷۸,۴۰۰	۷,۴۰	۱۷,۳۳۷,۲۷۸,۴۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۷,۲۹۱,۷۹۶,۸۵۰	۳,۱۱	۷,۲۹۱,۷۹۶,۸۵۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۷,۷۵۶,۷۹۳,۸۳۰	۷,۵۸	۱۷,۷۵۶,۷۹۳,۸۳۰
استخراج کانه های فلزی	توسعه معادن و فلزات	۱۳,۳۱۴,۲۸۲,۶۰۲	۱۰,۲۸۴,۳۶۶,۱۸۳	۴,۲۹	۱۰,۲۸۴,۳۶۶,۱۸۳
مواد و محصولات دارویی	داروسازی سبحان انکولوژی			۰	
بانکها و موسسات اعتباری	بانک ملت	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۹۹۲,۵۷۰	۰	۶,۹۹۲,۵۷۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	ریل گردش ایرانیان			۰	
	سایر				
جمع		۲۵۷,۰۵۸,۱۴۳,۸۳۸	۲۳۱,۷۰۰,۲۷۹,۳۱۱	۹۸,۸۹	۲۳۱,۷۰۰,۲۷۹,۳۱۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درصد سپرده به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد سپرده به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰	۰	۱۰	۲۹,۸۰۳,۷۷۴
۰	۰	۰	۸۳۹,۵۸۵
۰	۰	۱۰	۳۰,۶۴۳,۳۵۹

بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی ۱-۵۴۵۴۵۴۳-۸۳۴-۱۵۲

سپرده بانک تجارت ۱۰۴۴۵۶۴۴

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۵۳,۰۰۸۷,۵۰۰	(۴۴,۰۰۹۳,۹۶۴)	۲,۱۰۸,۹۹۴,۵۳۶	۹۳۲,۷۴۴,۶۳۹
			۱,۴۴۸
۲,۱۵۳,۰۰۸۷,۵۰۰	(۴۴,۰۰۹۳,۹۶۴)	۲,۱۰۸,۹۹۴,۵۳۶	۹۳۲,۷۴۴,۰۸۷

سود سهام دریافتنی

سایر

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴)	۲۰,۹۵۰,۲۳,۷۴۲,۸۰۳	(۵۹,۰۴۰,۲۰۲,۷۶۸)	(۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴)
	(۲,۱۲۷,۷۱۲,۳۵۵,۳۳۷)		

شرکت کارگزاری آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۹- سایر دارایی ها
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	۱۰.۱۴.۵۴۲	(۱.۹۸۵,۴۳۸)	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰
۰	۳.۲۰.۵۶۰۰	(۳,۷۴۴,۴۰۰)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	۲۱۵,۴۸۸,۸۱۸	(۳۰۳,۴۲۳,۷۸۷)	۳۵۱,۵۶۹,۹۰۶	۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹
۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	۲۱۸,۷۰۸,۹۸۰	(۳۰۹,۴۵۲,۶۲۵)	۳۶۰,۵۶۹,۹۰۶	۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹
				جمع

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۰- موجودی نقد
ریال		ریال		
۶۴,۸۶۶,۱۸۳		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت شعبه تخصصی بورس ۱۰۴۳۳۳۳۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی ۱-۵۲۵۴۵۴۳-۱۵۲-۲
۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۱- پرداختی ارکان صندوق
ریال		ریال		بدهی به ارکان صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:
۲۲۳,۵۲۰,۰۲۸		۱,۰۹۶,۶۴۴,۱۴۱		مدیر صندوق
۱۰۹,۳۵۰,۰۰۳		۱۱۳,۳۵۰,۴۹۷		متولی
۱۶۷,۶۰۲,۳۴۶		۷۷,۰۰۰,۷۱۷		حسابرس
۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹		۱,۲۸۶,۹۱۶,۸۱۷		

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
ریال		ریال		
۳۴۵,۹۳۲,۲۵۰		۳۱۸,۴۳۵,۳۰۲		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷۳,۳۶۷,۵۳۲		۲۹۴,۷۱۸,۸۱۱		کارمزد تصفیه
۲,۸۵۷,۸۰۲		۲,۸۵۷,۸۰۲		سایر
۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴		۶۱۶,۰۰۱,۹۱۵		

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳- خالص دارایی‌ها
ریال	تعداد	ریال	تعداد	خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:
۳۳,۵۵۰,۶۳۸,۳۸۲	۱,۴۹۳	۳۱۰,۴۰۵,۵۱۵,۶۰۷	۱۰,۴۴۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۰,۸۲۴,۶۸۹,۳۶۱	۳,۸۵۶	۳۷,۹۰۴,۰۰۸,۸۴۲	۱,۸۸۲	کاهش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۳,۰۹۶,۱۵۰,۷۸۹	۴,۰۰۰	۸۰,۵۶۱,۱۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۷,۳۱۹,۸۹۳,۳۹۲	۱۰,۹۸	۲۴,۱۱۴,۰۰۲,۸۵۳	۱۰,۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیرقابل ابطال
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۳۴	۱۰,۴۴۷	۳۴۸,۳۰۹,۵۲۴,۴۴۹	۸,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه متنهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه متنهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی متنهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲-۱	۷۷,۰۶۵,۴۳۳,۷۵۱	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۲۹	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتیهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۲۴,۹۰۰	۳,۰۲۳,۴۰۵,۷۷۵	۶,۶۰۸,۱۱۰
۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۰۹۸,۳۰۰	۱۳,۰۳۳,۶۷۷,۳۹۰	۱۵,۲۵۴,۷۲۱
۱,۸۸۲	۶,۸۱۲,۸۴۰	۶,۰۲۸,۹۳۲	۶,۰۶۱
۱۴,۵۶۲	۳۷,۱۳۳,۱۰۰	۲۵,۵۰۵,۶۱۷	۳۳,۰۴۵
۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۳۹۶,۷۵۰	۲۵,۰۲۵,۱۷۰,۰۵۱	۱۹,۰۲۸,۲۳۶
۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۲,۵۶۲,۹۳۰	۹۴,۵۲۹,۵۴۶,۴۰۲	۸۱,۱۴۶,۴۶۹
۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۵۲,۴۷۴	۳,۲۹۳,۲۰۴
۶۳	۱,۷۰۳,۰۱۶	۱,۵۷۶,۷۰۸	۱,۵۱۱
۹۵	۲,۲۵۶,۰۶۰	۱,۹۹۶,۷۲۹	۲,۰۰۵
۹,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۳,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۶۰۱	۹۳,۳۸۹
۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۱۵,۳۵۶,۵۱۰	۶۶,۱۴۸,۵۸۶,۴۰۴	۵۲,۵۲۳,۱۵۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۸,۴۵۵,۲۲۸	۵۰,۶۴۵,۰۹۹
۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۹,۱۶۷,۴۱۰	۴۳,۰۱۵,۸۵۶,۴۹۱	۳۹,۸۸۰,۰۷۷
۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۰۴۱,۷۰۰	۱۰,۶۰۸,۷۲۴
۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۰۳۸,۱۸۰	۳,۴۷۴,۹۱۰
۱۳۸	۱,۸۱۵,۲۵۱	۶,۳۳۷,۸۶۰	۱,۶۱۳
۲۷۰	۳,۸۲۵,۹۰۰	۳,۶۲۱,۶۴۶	۴,۳۵۵
۷۰۴	۵۵,۳۲۷,۳۶۰	۲۸,۰۰۸,۲۸۷	۴۹,۲۳۸
۲۷۶	۲,۵۵۳,۶۸۲	۲,۲۲۰,۲۸۴	۲,۲۷۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۵۲۳,۸۲۵	۱۲,۹۰۴,۸۸۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۶۰۱,۵۸۲	۳۲,۵۵۵,۸۷۶
۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۸,۸۲۵,۴۹۰	۵۴,۴۴۸,۰۱۲,۴۶۰	۵۶,۹۵۰,۸۷۰
۱۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۳,۰۳۰,۴۰۵	۲۰,۲۱۸,۴۸۴
۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۳,۱۱۱	۷,۵۵۱,۱۰۰,۲۴۱	۶,۰۲۳,۴۴۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۸,۲۸۵,۱۴۷	۲۴,۶۱۵,۵۲۷
۱۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۳۹۲,۲۸۶	۲۴,۳۲۴,۴۳۰,۹۰۰	۲۵,۸۷۳,۴۲۳
۱۳,۲۸۷	۳۵,۷۴۲,۰۳۰	۲۹,۲۵۶,۷۶۹	۳۱,۸۰۸
۴۵	۲۰,۳۲۳,۸۷۵	۱,۷۹۲,۵۵۱	۱,۸۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۴۴۱,۹۷۳	۱۰,۱۶۱,۸۸۸
۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۸,۹۵۳,۴۱۱	۷۹,۰۵۰,۶۱۱,۴۷۹	۸۶,۶۸۴,۳۷۶
۹۵۸,۰۴۶	۹۰,۰۲۳,۵۵۲,۸۴۰	۹۸,۵۲۷,۱۳۲,۱۸۶	۸۰,۱۲۰,۸۵۳
۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۹,۸۰۶,۵۲۱	۶۰,۶۴۷,۷۴۸
۲۰۰,۱۲۰,۳۶	۸۸,۸۹۵,۹۴۰,۹۴۰	۷۶,۲۳۳,۷۵۰,۸۰۳	۷۹,۱۱۴,۴۹۵
۱۸۰	۱,۱۴۴,۲۶۰	۱,۰۸۰,۹۳۴	۱,۰۱۴
نقل به صفحه بعد			
۸۳۳,۸۶۴,۶۷۴,۰۵۲	۸۵۲,۷۹۸,۷۰۳,۷۳۵	۷۷۶,۵۸۴,۴۸۶	۴,۱۶۹,۳۳۳,۳۴۸
۲۸,۶۶۱,۳۸۰,۱۸۹	۱۵۳,۳۰۱,۳۵۰	(۲۵,۸۷۹,۹۴۵,۵۱۷)	۱۵۳,۳۰۱,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	نقل از صفحه قبل
۴۸۶	۱۰۰۰۸۰۱۲۶	۸۰۹۸۸۰۰۱	۸۰۹۸۸	۵۰۰۰۰۱	۱۰۰۲۱۰۹۵۶	۱۵۳۰۰۱۳۵۰	۲۸۰۶۱۰۳۸۰۱۸۹	
برق و انرژی پیوندگستر پارس								
۵۸۰۶۹۵	۱۰۵۴۹۰۵۴۸۰۰۰	۱۰۳۷۶۰۱۵۱۰۵۹۰	۱۰۳۷۹۰۰۹۲	۷۰۷۴۷۰۲۴۰	۱۶۴۰۲۶۹۰۵۷۸	(۷۶۱۰۱۳۵)	(۷۶۱۰۱۳۵)	
سیمان خزر								
۲۰۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۵۶۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۵۲۰۳۹۹۰۹۶۰	۱۲۰۰۷۷۰۲۵۳	۵۴۰۲۷۹۰۹۹۹	۱۰۳۷۹۰۲۴۷۰۷۸۸	-	-	
بانک پارسیان								
۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۷۰۵۰۲۵۰۴۰۰	۱۳۰۹۰۳۸۰۰۲۰۳۲۰	۱۲۰۱۹۷۰۳۶۶	۶۸۰۵۲۵۰۱۲۷	(۲۷۹۰۹۹۹۰۴۱۳)	-	-	
توسعه معادن و فلزات								
۱۳۰۰۰۰۰	۴۰۲۳۲۰۳۴۶۰۸۸۰	۴۰۰۳۷۰۱۰۱۱۳۸	۳۰۷۶۸۰۴۴۸	۲۱۰۱۷۱۰۷۳۲	۱۷۲۰۳۰۵۵۶۲	-	-	
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان								
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۲۵۰۰۲۷۲۰۲۰۹	۱۷۰۲۶۴۰۵۲۵۰۴۲۴	۱۷۰۱۳۲۰۲۵۱	۹۶۰۲۵۲۰۳۶۹	۱۰۶۷۲۰۵۶۳۰۱۶۵	-	-	
سهامی ذوب آهن اصفهان								
۲۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۴۸۰۷۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۹۴۰۳۰۰۰۳۶	۳۰۰۶۹۴۰۱۳۴	۱۷۲۰۴۳۹۰۰۰۰	(۴۸۰۰۹۶۳۰۱۷۰۰)	-	-	
پتروشیمی زاگرس								
۲۰۳۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۴۹۲۰۹۰۲۰۹۹۵	۶۴۰۳۵۷۰۹۹۰	۳۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۲۴۲۰۲۳۹۰۰۱۵	(۳۰۹۹۱)	(۳۰۹۹۱)	
پالایش نفت تهران								
۱۸۴	۵۰۴۱۳۰۴۶۴	۴۰۴۱۹۰۸۳۱	۴۰۸۱۵	۲۷۰۰۶۷	۹۶۱۰۷۵۱	-	-	
توسعه مسیر برق گیلان								
۶۰۱۰۷۱۰	۴۶۰۲۶۵۰۴۵۲۰۸۳۰	۵۳۰۰۵۹۰۰۲۷۰۵۱۸	۴۱۰۳۱۶۰۲۶۳	۲۳۱۰۳۲۷۰۲۵۹	(۷۰۰۶۶۰۱۲۸۰۲۱۰۰)	-	-	
پلیمر آریا ساسول								
۴۴۱	۵۰۷۷۲۰۱۳۱	۲۰۷۸۰۷۰۹	۵۰۱۳۴	۲۸۰۸۶۶	۲۰۹۵۸۰۴۲۲	-	-	
پتروشیمی ارومیه								
۴۶۲۰	۵۶۰۹۱۸۰۴۰۰	۴۸۰۰۸۹۰۷۰۲	۵۰۰۶۵۴	۲۸۰۵۹۲	۸۰۴۹۳۰۴۵۲	-	-	
تامین سرمایه امین								
۱۰۴۰۶	۸۳۰۷۰۰۰۲۹۰	۵۸۰۳۰۱۰۱۳۹	۷۴۰۴۸۶	۴۱۸۰۵۰۲	۲۴۰۹۰۶۰۱۶۳	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا								
۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۵۷۴۰۰۰۲۰۳۹۰	۱۱۰۹۰۰۰۳۳۰۰۴۸۹	۱۰۰۳۰۰۰۸۲۶	۵۷۰۸۷۰۰۰۱۲	(۳۹۴۰۴۸۸۰۹۳۷)	-	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی								
۳۰۹۱۷۰۲۴۷	۸۸۰۷۲۲۰۰۵۳۰۱۰۲	۷۸۰۶۷۷۰۷۵۷۰۹۵۴	۷۸۰۹۶۱۰۳۹۳	۴۴۲۰۶۱۰۳۶۸	۹۰۵۲۱۰۷۲۳۰۵۸۷	-	-	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه								
۳۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۸۲۰۸۳۶۰۴۵۰	۸۸۰۶۷۷۰۹۵۶۰۰۸	۸۰۰۲۸۳۰۴۸۲	۴۴۲۰۳۱۴۰۱۸۰	(۲۰۳۲۹۰۷۱۸۰۱۲۰۰)	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس								
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۴۹۹۰۴۵۰۰۵۱۸	۲۵۰۴۵۴۰۰۰۰	۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۶۷۰۹۰۴۰۵۱۸)	-	-	
بانک آینده								
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۹۳۰۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۴۸۰۵۸۹۰۹۰۷	۱۰۵۹۶۰۵۶۹	۸۰۹۶۹۰۵۰۰	(۱۶۵۰۲۵۵۰۹۷۶)	-	-	
پتروشیمی تندگویان								
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۰۳۸۲۰۶۱۰	۱۶۴۰۰۸۸۰۰۹۰	۲۵۲۰۳۰۷	۱۰۴۱۶۰۹۱۳	۱۱۷۰۶۲۵۰۴۰۰	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین								
۵۶۷	۱۱۰۷۹۴۰۱۶۷	۸۰۳۱۹۰۵۵۲	۱۰۰۰۴۹۴	۵۸۰۹۷۱	۳۰۵۰۵۰۱۵۰	-	-	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن								
۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۱۶۴۰۳۴۶۰۰۷	۵۰۶۵۵۰۰۲۴	۳۱۰۷۶۹۰۹۹۹	۱۵۳۰۲۸۸۰۹۶۰	-	-	
فولاد امیرکبیر کاشان								
۱۰۰۵۱۰۰۰۰	۳۶۰۸۵۱۰۳۹۰۰۰۰۰	۳۵۰۹۳۰۹۸۸۰۴۹۷	۳۸۰۵۹۴۰۹۹۱	۱۸۴۰۲۵۶۰۴۹۹	۶۹۵۰۵۴۹۰۵۶۳	۸۹۰۱۷۴۰۲۷۴	۸۹۰۱۷۴۰۲۷۴	
گروه مینا (سهامی عام)								
۶۰۰۰۰۰۰۱	۹۰۷۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۰۳۱۰۰۵۴۴۰۹۷۷	۸۰۶۲۲۰۶۲۲	۴۸۰۵۶۰۰۰۰۰	۴۴۴۰۲۵۳۰۴۲۲	(۳۳۰۷۰۵۰۳۳۲)	(۳۳۰۷۰۵۰۳۳۲)	
ملی صنایع مس ایران								
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۳۰۵۲۲۰۴۵۰	۶۰۵۰۰۱۰۱۶۱	۳۱۹۰۱۷۹۰۹۹۹	۱۸۴۰۰۲۷۹۶۰۳۹۰	-	-	
ح. کشتیرانی ج.ا.ا								
۳۰۷۰۰۰۰۸۷	۱۴۴۰۶۸۷۰۶۸۵۰۰۷۰	۹۶۰۹۸۵۰۰۱۵۰۵۴۲	۱۲۲۰۲۲۷۰۲۴۰	۷۲۲۰۴۳۸۰۴۴۱	۴۶۰۸۴۶۰۰۳۰۷۴۷	(۲۷۰۱۲۸۰۹۶۷)	(۲۷۰۱۲۸۰۹۶۷)	
پالایش نفت اصفهان								
۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۳۵۰۱۸۱۰۵۹۰	۵۰۳۰۹۶۰۴۰۶۷۱	۵۰۵۴۹۰۲۳۳	۳۱۰۱۷۵۰۰۹۰	۸۸۸۰۸۵۱۰۷۷۷	-	-	
بانک صادرات ایران								
۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۷۲۷۰۹۱۴۰۳۹	۵۱۰۲۴۰۰۴۴۸	۲۷۱۰۵۲۴۰۹۹۶	۶۰۲۴۶۰۳۰۹۰۹۱۷	-	-	
پالایش نفت بندرعباس								
۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۱۶۵۰۱۸۸۸۰۷۰	۳۱۰۳۰۶۷۰۳۰۶۹۷	۴۱۰۴۰۲۰۶۱۲	۲۰۰۰۸۲۵۰۹۵۲	۸۰۷۱۶۰۳۵۶۰۰۹	-	-	
پالایش نفت لاوان								
۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۱۰۱۳۰۵۰۷۶۰	۵۶۰۳۰۹۰۳۷۲۰۴۹۸	۵۰۰۳۲۹۰۵۷۲	۲۸۰۰۵۰۶۵۳۰	(۵۳۸۰۹۰۳۰۸۴۰۰)	۲۱۶۰۱۵۸۰۷۲۲	۲۱۶۰۱۵۸۰۷۲۲	
فولاد کاوه جنوب کیش								
۴۴۶	۲۲۰۰۴۲۰۶۵۸	۲۰۰۲۸۰۰۶۶۴	۲۴۰۵۲۰	۱۱۰۰۲۱۳	۱۰۶۲۷۰۲۶۱	-	-	
مجمع صنایع لاستیک یزد								
۱۰۴۴۸	۴۵۰۸۵۸۰۱۶۰	۲۲۰۴۶۳۰۴۷۱	۴۰۰۸۱۱	۲۲۹۰۲۹۱	۲۲۰۱۲۴۰۵۸۷	-	-	
تولید نیروی برق آبادان								
۶۰۵۰۷	۹۰۰۷۰۰۷۰۵۸۰	۸۰۰۸۸۷۰۰۸۷	۸۰۰۷۲۵	۴۵۳۰۵۳۸	۹۰۳۸۶۰۲۳۰	-	-	
فراوری معدنی ابال کانی پارس								
سایر								
جمع	۱۰۶۶۰۰۷۳۱۰۵۳۴۰۱۹۰	۱۰۵۷۳۰۸۱۱۰۵۴۴۰۴۸۶	۱۰۵۵۰۰۸۹۸۰۲۹۰	۸۰۳۰۳۰۵۷۰۶۶۳	۷۷۰۰۶۵۰۴۲۲۰۷۵۱	۱۰۲۴۴۰۵۵۷۰۷۲۹	۵۴۰۸۹۸۰۳۱۸۰۴۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۲۸,۴۵۳,۷۱۶,۳۷۱)	۱۵,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۸	۴۴,۳۱۴,۸۰۸,۰۷۳

د (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
تعداد	آرزش بازار	آرزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۵۰۷,۲۸۹	۱۳,۶۱۰,۰۰۵۸	۷۶,۴۶۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۶۳۱,۶۵۳	-	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۳۸۳,۶۰۳	۹,۲۰۷,۳۱۷	۵۱,۷۲۶,۵۰۰	(۲۰,۳۹۹,۹۱۶,۴۱۹)	-	-	-
۲۵,۳۸۷	۴,۱۰۳,۸۰۸,۵۵۰	۳,۶۶۳,۷۹۶,۹۷۷	۳,۶۵۲,۳۹۰	۳۰,۵۱۹,۰۴۳	۴۱۵,۸۴۰,۱۴۱	-	-	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۵۱۴,۹۵۵	۱۰,۳۱۹,۳۷۲	۵۷,۹۷۴,۰۰۰	۵۵۴,۹۹۱,۶۷۳	-	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۳,۹۰۸,۷۲۶	۲۳,۳۱۸,۳۲۰	۱۳,۰۴۴,۰۰۰	(۱۳۹,۵۶۷,۰۴۶)	۱۶,۲۰۲,۵۵۴	۳,۴۰۶,۹۳۸,۳۴۴	-
۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۴۰,۱۰۲	۶,۳۶۰	۳۵,۱۷۰	(۴۷,۵۳۳)	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۴۳۹,۳۳۶	۱۵,۵۳۱,۶۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۶)	-	-	-
۹۸۵,۱۸۵	۱۶,۸۶۶,۳۶۷,۲۰۰	۲۶,۴۸۳,۴۷۳,۶۲۴	۱۵,۰۱۱,۰۶۷	۸۴,۳۳۱,۸۳۶	(۹,۷۱۶,۴۴۹,۳۳۷)	۱,۹۷۱,۸۸۰,۵۲۹	۸,۸۲۸,۴۷۶,۲۵۴	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۳۰,۸۱۹	۲۰,۸۷۹,۴۰۰	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۱,۳۰۰,۲۱۹)	۲,۵۴۱,۴۵۶,۵۶۴	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹,۳۵۷,۵۳۳	۱۸,۱۶۹,۳۵۰	۱۰۲,۰۷۵,۰۰۰	(۷۵۴,۵۰۱,۸۷۳)	-	-	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۵,۸۹۷,۱۸۰	۸۹,۳۱۰,۰۰۰	(۹۸۶,۵۱۱,۶۳۵)	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۸۶,۴۶۲	۶,۵۲۸,۱۵۰	۳۶,۶۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۶,۷۱۰,۳۸۸	-	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۲۶۱,۲۳۰	۴,۱۶۵,۲۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۸۲۶,۴۳۰)	-	-	-
۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۵۷۰,۱۳۷	۸,۶۰۲,۷۴۰	۴۸,۳۳۰,۰۰۰	(۲,۵۳۴,۵۰۲,۸۷۷)	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۶,۵۲۰,۱۸۰	۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۵۵۴,۴۱۳	-	-	-
۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۳۶,۹۰۹	۱۴,۳۸۲,۳۳۷	۸۰,۳۳۷,۸۵۰	(۱۰,۴۳۷,۴۸۷,۰۹۶)	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۷۸۹,۱۳۷	۱۱,۸۴۴,۱۲۰	۶۶,۵۴۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۳۶,۷۴۳	-	-	-
-	-	-	-	-	(۳)	۱۰,۴۹۳,۳۳۷,۰۳۱	۲۹,۱۸۴,۳۷۹,۶۲۷	-
۲۳۳,۰۷۳,۰۷۹,۷۵۰	۲۶۰,۱۵۳,۹۹۵,۶۷۹	۲۶۰,۷۴۵,۰۴۱	۱,۱۶۵,۳۶۵,۳۹۹	(۲۸,۴۵۳,۷۱۶,۳۷۱)	۱۵,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۸	۴۴,۳۱۴,۸۰۸,۰۷۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود منعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
				ریال	سهام	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سیمان خزر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۹۵	۸۱۰	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	*	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	*	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۹,۱۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۱۶,۳۵۴)	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	*	
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۲,۶۰۴,۱۶۴	*	۲,۶۰۴,۱۶۴	*	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	*	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	*	
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰	۲,۳۰۰	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	*	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	*	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۷۶,۶۱۰)	۲۳۰,۲۲۳,۳۹۰	*	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳۴۰,۰۰۵,۸۳۹	*	۳۴۰,۰۰۵,۸۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۸	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	*	۱۳۸,۰۰۰	*	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۴۶	۱,۵۰۰	۶۶۹,۰۰۰	*	۶۶۹,۰۰۰	*	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۷۱۰	۸,۷۴۰	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	*	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	*	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۷	۷۷۰	۸۰,۰۱۳,۳۹۰	*	۸۰,۰۱۳,۳۹۰	*	
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۴۱	۲۵۷	۱۱۳,۴۰۱	*	۱۱۳,۴۰۱	*	
سایر								۴۰۴,۴۵۰,۷۵۵	
جمع					۹,۲۵۲,۳۸۴,۱۴۴	(۴۴,۰۹۲,۹۶۴)	۹,۲۰۸,۲۹۱,۱۸۰	۷۱۲,۱۴۹,۹۵۲	۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سپرده بانکی:	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ اسمی سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	-	۵۶۸,۱۹۹,۷۴۷	۲۹,۵۹۹,۳۵۱	*	۲۹,۵۹۹,۳۵۱	*	۲۹,۵۹۹,۳۵۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	-	-	۳۲,۴۷۲,۸۶۱	*	۳۲,۴۷۲,۸۶۱	*	۳۲,۴۷۲,۸۶۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱
				۶۲,۰۷۲,۲۱۲	*	۶۲,۰۷۲,۲۱۲	*	۶۲,۰۷۲,۲۱۲	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱

۱۸- سایر درآمدها

برگشت هزینه تنزیل سود سهام	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۹۴۴,۸۸۱	۱۴,۸۸۴,۱۴۲	۱۴,۸۸۴,۱۴۲
جمع	۸۴۴,۸۵۸,۰۱۳	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۱۱۹,۱۰۵,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۸۴,۱۰۸,۶۴۰	۲۰۳,۲۷۱,۹۶۰
متولی	۷۰,۶۷۴,۷۰۶	۹۶,۰۸۴,۵۳۸
حسابرس	۱۱۳,۷۱۷,۸۸۶	۱۵۲,۵۹۹,۳۲۶
۱,۳۱۸,۵۹۸,۹۷۴	۲۶۸,۵۰۱,۲۳۲	۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار و سایت	۱۶۹,۹۰۲,۸۸۱	۲۵۶,۴۵۴,۳۳۴
هزینه تصفیه	۲۲۱,۳۵۱,۲۷۹	۴۵,۵۱۶,۲۸۶
هزینه کارمزد بانکی	۲,۲۲۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
هزینه تاسیس و برگزاری مجامع	۵,۷۷۹,۸۳۸	۱۹,۲۲۳,۷۰۰
۳۹۹,۲۵۵,۹۹۸	۲۳۰,۴۵۱,۰۴۹	۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰

۲۱- تقسیم سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال
تقسیم سود آذر ماه	۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴۶,۱۳۳,۲۰۰,۹۵۱)	۰	۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹

تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	مدیر اجرا	مدیریتی	۵۰۰	۵,۸۴	۵۰۰	۵,۸۴	۵۰۰	۵,۸۴
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق سابق	عادی غیر قابل ابطال	۲۵۰	۲,۹۲	۲۵۰	۲,۹۲	۲۵۰	۲,۹۲
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	عادی	۱۰,۲۰	۱۱,۹۱	۱۰,۲۰	۱۱,۹۱	۱۰,۲۰	۱۱,۹۱
الهام مرادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵	۰,۰۶	۵	۰,۰۶	۵	۰,۰۶
علی گشاده فکر	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۱۰,۰۰	۱۱,۶۸	۱۰,۰۰	۱۱,۶۸	۱۰,۰۰	۱۱,۶۸
علی اکبر سبحانی	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۸۰۰	۹,۲۴	۸۰۰	۹,۲۴	۸۰۰	۹,۲۴
بابک حقیقی مهمانداری	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۵۰۰	۵,۸۴	۵۰۰	۵,۸۴	۵۰۰	۵,۸۴
کارگزاری سرمایه و دانش جمع	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۲۰۰	۲,۳۴	۲۰۰	۲,۳۴	۲۰۰	۲,۳۴
جمع			۱۲,۴۷۶	۱۴,۵۶۶	۹,۹۷۹	۱۴,۵۶۶	۹,۹۷۹	۱۴,۵۶۶

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آبان	مدیر(سابق) و مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۳,۲۹۳,۱۲۶,۹۲۸,۳۲۳	طی سال مالی	(۵۹,۹۰۴,۲۰۲,۷۶۸)
شرکت سید گردان آبان	مدیر	کارمزد مدیریت	(۱,۰۹۶,۶۴۴,۱۴۱)	طی سال مالی	(۱,۰۹۶,۶۴۴,۱۴۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر	متولی	کارمزد متولی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱۱۳,۲۶۵,۴۹۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۲۱,۹۵۴,۸۳۳	طی سال مالی	(۷۷,۰۰۷,۱۷۹)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.