
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰
با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 می گردد.

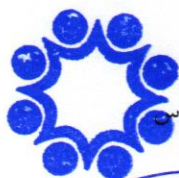
شماره صفحه

۲
۳
۴
۶
۶-۸
۹-۱۷

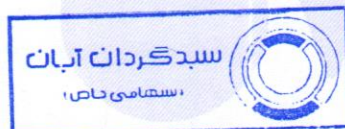
- صورت خالص دارایی ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
- یادداشت های توضیحی:
- الف: اطلاعات کلی صندوق
- ب: مبنای تهیه صورت های مالی
- پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
- ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق در هماهنگی با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه ای کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



با سپاس



ندای امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

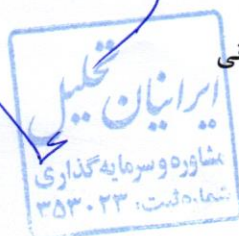
مدیر صندوق

علی رضا باغانی

شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان

متولی صندوق

تحلیل فارابی



خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۰

omidfund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	۱۹۴,۲۳۱,۶۴۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲	۶۲۹,۴۸۴,۱۱۳	۷ حساب‌های دریافتنی
.	۷۱۱,۸۰۸,۵۷۳	۸ جاری کارگزاران
۳۵	۲۴۰,۴۸۸,۲۹۰	۹ سایر دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲,۸۵۳	۱۰ موجودی نقد
۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲	۱۲۷,۵۳۵,۶۲۶,۲۸۲	جمع دارایی‌ها
۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱	۱,۰۳۴,۸۷۱,۶۸۹	۱۱ پرداختنی ارکان صندوق
۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳	.	جاری کارگزاران
۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷	۶,۲۴۴,۹۹۲,۴۰۷	۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱	۷,۲۷۹,۸۶۴,۰۹۶	جمع بدهی‌ها
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۱۲۰,۲۵۵,۷۶۲,۱۸۶	۱۳ خالص دارایی‌ها:
۱۵,۵۲۶,۸۵۴	۲۲,۰۸۹,۵۹۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

دارایی‌ها:

بدهی‌ها:

خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

شرکت مشاوره

سرمایه‌گذاری ایرانیان

تحلیل فارابی

متولی صندوق

سبذگردان آبان

(سهامی خاص)

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

علی‌رضا باغانی

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
۳۵۳۰۲۳

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

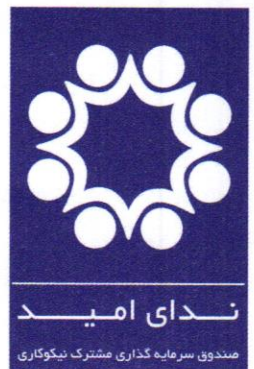
کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

fund@abanbroker.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

omid.aban.net



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

درآمدها:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴	۲۸۵۰۷۱۰۱۱۸۹	۱۱۷۶۲۵۹۲۴۹۶۹	۲۸۸۴۱۹۹۲۷۱۹
۱۵	۳۹۷۵۵۳۶۲۷۷	(۱۰۹۵۴۵۶۳۴۸۰)	(۱۷۹۹۶۶۰۷۹۸۰)
۱۶	۵۱۲۵۷۶۱۲۲۸	۶۳۳۴۴۲۷۵۶۴	۹۵۰۰۴۴۲۳۹۶
۱۷	۲۷۴۶۸۷۲۸	۲۰۴۷۸۵۰۱	۶۲۳۶۱۵۱۶
۱۸	۱۲۹۸۲۹۸۴۱	۴۶۲۹۷۰۰۹۸	۱۰۰۵۳۴۴۳۹۹
	۳۷۷۶۵۶۹۷۲۶۳	۱۱۳۴۷۹۲۴۷۶۵۲	۲۱۴۱۳۵۳۳۰۵۰
۱۹	(۶۶۲۷۴۶۲۹۱)	(۹۳۰۳۰۸۹۶۰)	(۱۵۷۵۷۱۸۳۰۴)
۲۰	(۸۳۳۴۴۷۸۸۷)	(۲۷۴۷۲۵۲۸۶)	(۴۹۵۶۶۹۵۸۵)
	(۱۵۰۶۱۹۴۱۷۸)	(۱۰۳۰۵۰۳۴۲۴۶)	(۲۰۷۱۳۸۷۸۸۹)
	۳۶۲۵۹۵۰۳۰۸۵	۱۱۲۲۷۴۲۱۳۴۰۶	۱۹۳۳۲۱۴۵۱۶۱
	۳۱۳۳٪	۴۲۱۳٪	۹۱۵٪
	۳۰۱۶٪	۳۵۸۳٪	۲۵۱۶٪

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۵۴۰۰	۱۰۴۴۷	۱۶۴۷۹۱۳۷۱۸۲۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۴	۸۲۴۵	۸۲۴۵۰۰۰۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	(۵۸۴۱)	(۱۳۲۹۲۰۰۰۰۰۰)
تقسیم سود	۰	۰	(۱۲۸۴۷۵۰۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۰	۱۹۳۳۲۱۴۵۱۶۱
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۰	(۹۳۹۵۶۷۵۶۵۲۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۴۴۴	۱۲۸۵۱	۸۳۸۴۵۰۱۰۴۶۱

سود (زیان) خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

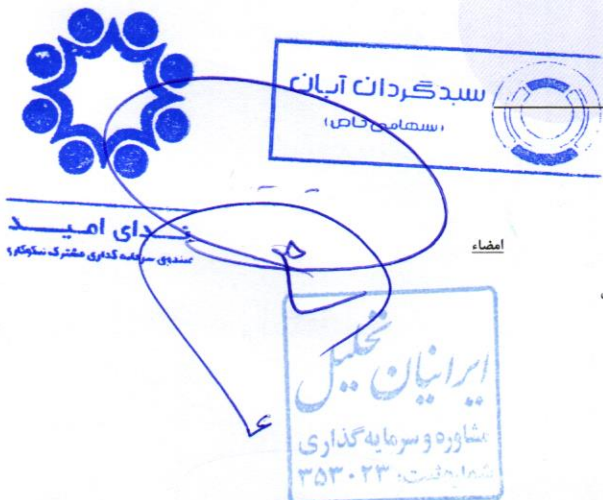
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

علی‌رضا باغانی

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری
ایرانین تحلیل فارابی

متولی صندوق

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۰

omidfund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله 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 سب، 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 سب، شرایط لازم را دارند؛

۱-۱-۶- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ شرکت سب‌گردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۹۴۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 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.aban.net 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	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

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 خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

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 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 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.

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 درصد از سود (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم موجود در صندوق و ۱ درصد از سود (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 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 ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد مدیر اجرا	کارمزدی دریافت نمی‌کند.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف مبلغ ۳۰۰ 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 ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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.

درصد به	کل	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	حساب ارزشی	بهای تمام شده	نام شرکت	صنعت
دارایی ها	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
۱۱.۹۷	۱-۸۵۳.۱۹۵.۹۱۵	۱۱.۷۳۵.۴۱-۹.۶۶۶	۲۱.۸۸۲.۱۳۳.۳۲۰	۲۵.۰	۲۱.۸۸۲.۱۳۳.۳۲۰	۹۰.۱۳۶-۰.۹۷۷	۲۷.۸۸۲.۷۷۲.۳۵۳	گسترش نفت و گاز پارسان	فعالیت های استخراجی
۲۵.۰	۲.۲۶۴.۲۳۴.۵۸۳	۲.۱۶۷-۰.۷۳۴.۶۳۲	۹.۴۵۱.۹۹۷.۸۸۰	۷.۴۲	۲.۲۳۳.۱۸۳.۶۰۲	۲.۷۳۳.۱۸۳.۶۰۲	۶.۷۱۸.۸۱۴.۲۷۸	پتروشیمی پارس	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	۱۰.۳۶۸-۰.۷۰۰.۳۴۵	۸.۱۳	۱.۲۳۹.۶۳۵.۱۹۶	۱.۲۳۹.۶۳۵.۱۹۶	۸.۶۱۸.۳۴۵.۲۹۹	پتروشیمی بوعلی سینا	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	۸.۸۵۶.۹۵۵.۶۵۸	۷.۰۲	۲.۷۵۶.۲۶۲.۹۱۰	۲.۷۵۶.۲۶۲.۹۱۰	۶.۱۷۱.۱۹۲.۷۲۸	صنعت شیمیایی کیسگون اوزور	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر	فعالیت های استخراجی
۱۰.۰۴	۹۰.۱۰۵.۷۲۹.۳۶۷	۸.۱۳۸-۰.۵۷۷-۲	-	۰.۰۰	-	-	-	پتروشیمی بوری	فعالیت های استخراجی
۸.۵۶	۷.۷۵۸-۰.۳۴۴۰	۷.۰۷۲-۱.۱۳۳.۴۵۷	-	۰.۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آرمان	فعالیت های استخراجی
۱.۲۸	۱.۵۵۸-۲.۸۷۳۹	۱.۱۳۳.۷۵۵.۳۵۱	-	۵.۳۰	۶.۲۶۱.۳۳۹.۱۳۵	(۶۳۲-۶۶۰.۵۶۶)	۷.۲۹۲.۵۰۵.۷۲۱	ج. سرمایه گذاری صبا تلین	فعالیت های استخراجی
۱۴.۰۲	۱۲.۷۰۹.۴۲۷.۵۷۸	۱۲.۷۱۸.۵-۷.۲۱۹	-	۰.۰۰	-	-	-	گسترش ارزش سرمایه های ایران	فعالیت های استخراجی
۰.۰۴	۴۰.۱۳۵.۲۸۸	۲۵.۴۸۲.۱۹۹	-	۰.۰۰	-	-	-	مطی صنعت مس ایران	فعالیت های استخراجی
۱.۱۳	۹.۱۷۷.۶۳۳.۵۲۰	۹.۹۴۵.۳۳۳.۴۹۱	-	۰.۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه امپهان	فعالیت های استخراجی
۴.۴۲	۴۰.۸۲۵.۱۵۲۰	۶.۳۵۰-۷-۶.۲۸۱	-	۰.۰۰	-	-	-	فولاد خورستان	فعالیت های استخراجی
۲.۲۷۰۰-۸.۹۵۵	۲.۳۲۴.۴۶۵.۱۱۴	۲.۳۲۴.۴۶۵.۱۱۴	-	۰.۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	فعالیت های استخراجی
۹.۹۰	۸.۹۱۱.۷۳۴.۵۰۰	۱۰-۶۶۹.۷۹۱۹۰	-	۰.۰۰	-	-	-	لژیونگ کاراقرین	فعالیت های استخراجی
۰.۰۱	۶.۱۹۹.۵۲۳	۴.۳۵۰-۹۷۰	-	۰.۰۰	-	-	-	ج. سرمایه گذاری صندوق پارسی شیمی	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۳.۰۶	۳.۸۶۲.۷۷۲-۲۵	(۳۷۸.۶۵۹.۹۷۵)	۴.۲۷۵.۴۳۳.۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی پارسی شیمی	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۶.۸۵	۸.۷۳۳.۲۵۵.۳۵۰	(۳۵۰-۹۰۸.۸۱۸)	۹.۰۰۸.۳۵۵.۲۶۸	سرمایه گذاری صنعتی پارسی شیمی	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۹.۱۳	۱۱.۶۲۷.۱۰۰.۵۶۰	(۷۱۰.۶۲۷.۱۰۰.۵۶۰)	۱۲.۳۳۷.۵۱۰.۲۹۰	سرمایه گذاری صنایع فولادینگ	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۳.۹۲	۵۰۰۰۰.۵۳۳.۸۵۰	(۱.۹۲۷.۱۵۷.۱۷۹)	۶.۹۲۳.۵۰۱۰۰.۲۹	سرمایه گذاری صنایع فولادینگ	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۹.۴۲	۱۲۰۰۰.۸۸۴.۸۸۰	(۲۱.۰۶۳.۶۲۹.۹۸۲)	۱۶.۱۷۲.۴۸۸.۸۸۴	گروه صنایع آهنی (علم)	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۱۱.۱۸	۱۴۳.۸۴۸.۳۲۷۰	(۱.۴۹۹.۱۷۵.۳۶۶)	۱۵.۸۸۸.۶۵۹.۹۷۶	پالایش نفت ایران	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۳.۶۷	۴.۶۸۲.۷۷۶.۹۱۳	(۱.۳۷۲.۷۹۲-۰.۹۹)	۶۰۰.۵۵۵.۳۱۰۰.۲۱	پالایش نفت اسفهان	فعالیت های استخراجی
۴.۱۳	۳.۷۳۴.۸۴۲.۱۵۰	۳.۶۳۴.۱۵۳.۴۲۶	-	۰.۰۰	-	-	-	توسعه صنایع پالایش	فعالیت های استخراجی
۱.۰۳	۹۳۱.۱۶۷.۵۱	۱.۱۳۱.۳۴۰.۸۰۵۴	-	۰.۰۰	-	-	-	داروسازی صنایع اکوکلوزی	فعالیت های استخراجی
۸.۵۵	۸.۱۱۵.۳۱۷.۵۷۴	۱۲.۳۱۴.۳۸۱.۶۰۲	-	۲.۸۷	۲.۶۶۲.۵۳۳.۸۱۶	(۱.۳۰۰.۵۵۶)	۲.۶۶۲.۵۳۳.۸۱۶	توسعه صنایع و صنعت غیر	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۱۱.۶۸	۱۴.۸۱۰.۷۷۲.۶۹۰	۳.۳۸۱.۱۲۴.۲۹۱	۱۴.۵۶۶.۶۲۹.۳۹۹	رمل گرش ایران	فعالیت های استخراجی
۰.۰۱	۶.۹۹۲.۵۷۰	۷.۰۴۰-۱۰۰۲	-	۵.۴۷	۶.۶۶۹.۸۹۳.۳۷۹	۲.۷۰۰.۵۳۹.۶۶۶	۴.۲۶۴.۵۹۹.۶۹۲	رمل بوزار بو افرین	فعالیت های استخراجی
۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	سایر	فعالیت های استخراجی
۹۹.۱۰	۸۸.۸۶۳.۳۳۰.۹۳۳	۱۰۵.۶۹۹.۵۳۳.۶۲۱	-	۹۸.۵۲	۱۲۵.۶۶۰.۱۳۳.۸۰۹	۹۷.۲۶۳.۵۰۲	۱۲۵.۵۵۲.۷۵۷.۲۰۴		
(۱)									
۲									
ع									

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

بانک اقتصاد نوین شنبه پارک ساعی ۱-۵۴۵۴۵۴۳-۸۳۴-۱۵۲
شماره سیرده بانک تجارت

۶- حساب‌های دریافتنی

۱- جاری کارمزاران

مرکت کارمزاری آبان

۸- مانده پایان دوره حسابهای فی مابین با کارگزار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شامل ۴۳۳۰۷۸۶ ریال و ۴۳۳۰۷۸۶ ریال حسابهای فی مابین با کارگزار و ۷۱۱۸۰۸۰۵۷۳ ریال تبدیل کارمزد کارگزار می‌باشد. که مجموعاً ۷۱۱۸۰۸۰۵۷۳ ریال صحیح می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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
۳۵	۲۳۰۸۵۰۲۶۷	(۱۱۰۹۱۴۰۷۶۸)	۳۵۰۰۰۰۰۰۳۵	۳۵
۰	۲۱۷۰۴۰۳۰۲۳	(۲۱۸۰۵۹۶۰۹۷۷)	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۰
۳۵	۲۴۰۰۴۸۸۰۲۹۰	(۲۳۰۰۵۱۱۰۷۴۵)	۴۷۱۰۰۰۰۰۰۳۵	۳۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۴۹۲۰۸۵۳
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۰۴۹۲۰۸۵۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۳۱

بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی ۱۵۲-۲-۵۴۵۴۵۴۳-۱

جمع

۱۱- پرداختنی ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۲۵۰۲۳۸۰۶۹۱	۶۳۰۰۵۵۰۱۵۹
۹۳۰۰۴۶۰۹۱۸	۲۶۶۰۷۸۹۰۰۴۴
۱۱۸۰۵۵۲۰۲۳۲	۱۳۸۰۰۲۷۰۴۸۶
۵۳۶۰۸۳۷۰۸۴۱	۱۰۰۳۴۰۸۷۱۰۶۸۹

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۶۲۰۲۰۱۰۲۵۸	۱۸۰۶۷۵۰۳۰۳
۳۲۴۰۵۸۱۰۴۹۷	۳۶۸۰۲۶۳۰۴۴۹
۰	۵۰۶۴۶۰۶۳۵۰۲۶۵
۰	۲۱۱۰۴۱۸۰۳۹۰
۲۰۸۵۷۰۸۰۲	۰
۴۸۹۰۶۴۰۰۵۵۷	۶۰۲۴۴۰۹۹۲۰۴۰۷

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

کارمزد تصفیه

تسهیلات مالی دریافتنی

بهره تسهیلات دریافتنی

سایر

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۳۰۵۵۰۶۳۸۰۲۸۲	۱۰۰۰	۳۱۰۸۹۷۰۳۷۷۰۰۳۸	۱۰۴۴۴
۶۳۰۰۹۶۰۱۵۰۰۷۸۹	۴۰۰۰	۸۸۰۳۵۸۰۳۸۵۰۱۴۸	۴۰۰۰
۸۶۰۶۴۶۰۷۸۹۰۰۷۱	۵۰۴۰۰	۱۲۰۰۲۵۵۰۷۶۲۰۱۸۶	۵۰۴۴۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

[illegible]

سندوی سرمایه گذاری مشترک شرکت های بنیادی

گزارش حساب دوران مالی

پایان منتهی به سرانجام سال مالی

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تاریخ از منتهی قبل	۵۸۰۰۰۰۰	۲۴,۸۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۱,۲۸۵,۹۱۲	۳۳,۸۸۲,۰۱۹	۳۳,۱۲۲,۰۰۰	۵,۴۶۵,۷۲۳,۵۸۹	۱۰,۱۲۳,۵۵۳,۸۱۸	۵,۴۳۷,۷۷۱,۲۶۵	۲,۵۵۳,۰۸۹
کمیته پوزیشن ارزین سرمایه های بی گذری									
پیش فرضی غیر گنیر									
سرمایه گذاری صندوق ارزش منصفی	۳۵۷,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۳۷۵,۲۲۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۸,۵۹۵)	(۱,۵۵۱,۹۰۰)	(۳۷۸,۵۵۱,۹۷۵)			
سرمایه گذاری تعیین قیمت منصفی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۳,۵۰۱,۰۳۶)	(۵,۳۸۱,۱۵۰)	(۳,۵۱۷,۵۰۰)	(۱,۹۲۷,۱۵۷,۱۷۹)			
توسعه سرمایه و ضمانت غیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۴,۶۲۱,۳۹۹)	(۱۳,۳۳۱,۳۰۰)	(۵,۴۸۵,۰۰۰)	۳۳۸,۱۳۴,۳۹۱			
بازار روزگار و زمین	۱,۳۷۸,۰۱۵	۷,۰۱۱,۱۹۰,۰۳۰	(۴,۴۴۴,۵۹۹,۵۴۳)	(۵,۴۲۹,۸۵۹)	(۳,۵۰۵,۵۵۵)	۲,۷۰۵,۳۲۴,۵۸۷			
صنایع شیمیایی گنیر که نام از سرور	۴,۲۲۳,۰۰۰	۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۱,۱۹۲,۳۷۸)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۵,۳۲۴,۵۸۷			
سرمایه گذاری صندوق ارزش منصفی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۸۳,۳۵۵,۳۴۹)	(۸,۸۱۸,۵۰۰)	(۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۸۸۱,۸۱۸)			
پایان مدت تضمین	۳۴,۵۱۹	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۰,۰۰۰)			
پایان مدت ارزین	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)			
گروه پیمان (سهمی نام)	۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)			
سرمایه گذاری غیر (تضمین)	۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)			
ملک صنایع مس ایران									
توسعه زمین بازرگ	۱۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)			
پیش فرضی غیر از									
فولاد خورستان									
شیرپا، سوز، پیمان، پیمان									
ملک ملت									
صنایع پتروشیمی، صنایع گاز									
نفت سیاهان									
سرمایه گذاری بازرگ (ایران)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)			
م صنایع و صنایع صنایع سیاهان									
فولاد خورستان									
سرمایه									
جمع		۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)

نوع شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	مستقله در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	مستقله در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سندان کور	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۸,۶۱۵	-	-	-	-	ریال	ریال	ریال
گروه پینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۶,۶۳۱)	۸۶,۴۴۳,۳۶۸	۲۷,۵۲۲,۹۵۰	۱۳,۹۷۴,۹۶۶	۲۷,۵۲۲,۹۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان اکوپولزی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
محل صنایع سمی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۳۰,۰۰۰,۹۷۷	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۷۸	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی اسیرکیمبر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۲,۸۵۵)	۶۲,۰۳۰,۷۶۵	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سینما دکلان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۶۶۴	۳,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
لویرنگ کرگازین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱,۹۷۶	۱۶۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
توسعه‌دهنده‌ی خدمات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی بردیسی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاری	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
م صنایع و معدنی احمد سیاهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
فولاد کلاو جنوب گنبد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نوبلی فولاد سینما کوانت کور	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-
جامع صنایع لاستیک رود	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-
پالمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نسیم اجتماعی	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۵,۱۳۲,۰۷۷,۱۱۵	(۵,۲۱۵,۸۸۷)	۵,۱۳۵,۷۹۱,۲۲۸	۶,۲۲۴,۲۲۷,۵۶۴	۶,۲۲۴,۲۲۷,۵۶۴	۹,۵۰۰,۲۴۲,۳۱۶

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده بانکی:	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود	هزینه برگشت توزیع	سود خالص	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سپرده بانکی تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۱۹,۱۱۱,۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۶۹۲
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	-	۷۲,۳۲۱,۴۴۴	۸,۳۵۶,۹۸۳	۸,۳۵۶,۹۸۳	-	-	-	۳۲,۷۷۷,۸۲۴
جمع				۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۲۷,۴۶۸,۷۲۸				۶۱,۴۲۱,۵۱۶

سپرده بانکی:	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود	هزینه برگشت توزیع	سود خالص	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
برگشت هزینه توزیع سود سهام	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	۳۳,۲۳۷,۷۲۴	۵,۹۴۴,۸۸۱	۵,۹۴۴,۸۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۹۴۴,۸۸۱	۵,۹۴۴,۸۸۱	۹۹۹,۳۹۹,۵۱۸
برگشت هزینه توزیع سود بانکی	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	-	۷۲,۳۲۱,۴۴۴	۸,۳۵۶,۹۸۳	۸,۳۵۶,۹۸۳	-	-	-	۴۵۷,۰۳۵,۲۱۷
تغییل کارکرد کارکرد	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	-	۹۶,۴۹۲,۱۱۷	۲۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۲۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۲۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹
جمع				۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۲۷,۴۶۸,۷۲۸				۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۱۲,۲۱۸,۴۱۸	۷۴۸,۵۵۹,۰۱۷	۳۰۴,۸۱۶,۴۶۸	مدیر صندوق
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۰۱,۵۶۹	متولی
۱۶۳,۴۹۹,۸۸۶	۸۱,۷۴۹,۹۴۳	۱۳۸,۰۲۸,۲۵۴	حسابرس
<u>۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴</u>	<u>۹۳۰,۳۰۸,۹۶۰</u>	<u>۶۶۲,۷۴۶,۲۹۱</u>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۲۵,۱۶۷,۶۵۵	۱۰۹,۲۹۸,۳۹۷	۲۱۸,۵۹۶,۹۷۷	هزینه نرم افزار و سایت
۲۳,۸۲۰	۱,۶۶۰,۰۵۰	.	هزینه تاسیس
.	.	۵۶۷,۴۶۰,۹۸۸	هزینه تسهیلات
۲۵۱,۲۱۳,۹۶۵	۱۶۱,۶۴۳,۲۱۱	۴۳,۶۸۱,۹۵۲	هزینه تصفیه
۲,۲۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۰۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۶,۹۷۶,۱۴۵	۱,۰۰۳,۶۲۸	۱۱,۹۱۴,۷۶۸	هزینه برگزاری مجامع
<u>۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵</u>	<u>۲۷۴,۷۲۵,۲۸۶</u>	<u>۸۴۳,۴۴۷,۸۸۷</u>	

۲۱- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
<u>۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰</u>	<u>۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰</u>	تقسیم سود آذر ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران
گزارش مالی، متباین دوره ای
بالاترین‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۲- تدریلات

تدریلات تملک را رقم زیر است

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
		۹۱۳۸۴۸۶۴۰
		۹۱۳۸۴۸۶۴۰

۲۳- تعینات و بهی‌های احتمالی

در تاریخ ترانزاکشن صندوق هیچ گونه تعینات و بهی احتمالی ندارد

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع وابستگی	نوع وابستگی	نوع وابستگی	اشخاص وابسته	
۹۱۳٪	۵۰۰	۹۱۸٪	مدیریت	مدیریت	مدیریت	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی	
۰۰٪	۰	۰۰٪	عادی غیر قابل ابطال	عادی غیر قابل ابطال	مدیر اجرا	استان آذربایجان غربی	
۰۰٪	۰	۰۰٪	عادی	عادی			
۱۸۵٪	۱۰۰۰۰	۱۸۳٪	مدیریت	مدیریت	مدیر صندوق سابق	شرکت کارگزاری آبان	
۰۰٪	۰	۰۰٪	عادی غیر قابل ابطال	عادی غیر قابل ابطال			
۰۰٪	۰	۰۰٪	عادی	عادی			
۱۸۸٪	۱۰۰۴۰	۱۸۵٪	مدیریت	مدیریت	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آبان	
۰۰٪	۵	۰۰٪	عادی	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	انجمن برادری	
۱۸۵٪	۱۰۰۰۰	۱۸۳٪	مدیریت	مدیریت	مدیر سرمایه‌گذار	علی محمدی فکر	
۱۳۸٪	۸۰۰	۱۳۷٪	مدیریت	مدیریت	مدیر سرمایه‌گذار	علی اکبر سبحانی	
۹۱۳٪	۵۰۰	۹۱۸٪	مدیریت	مدیریت	مدیر سرمایه‌گذار	بانک حقیقی بهمن‌داری	
۳۷٪	۲۰۰	۳۶٪	مدیریت	مدیریت	مدیر سرمایه‌گذار	کارگزاری سرمایه و دانش	
۹۳٪	۵۰۰۶۹	۹۲٪					

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص
وابسته به آنها
جمع

(مبالغ به ریال)

مبالغه طلب (بهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۷۱۸۰۸۵۷۳	طی سال مالی	۱۳۵۶۵۰۱۲۰۸۰۷	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری آبان
۴۳۰۰۵۵۱۵۹	طی سال مالی	۳۰۶۸۱۶۲۶۸	کاربرد مدیریت	مدیر و مدیر نیت
۲۶۶۷۸۹۰۴۶	طی سال مالی	۲۱۹۰۱۰۵۶۹	کاربرد متولی	متولی
۱۳۸۰۳۷۲۸۶	طی سال مالی	۱۳۸۰۳۸۲۵۴	کاربرد حسابرس	حسابرس

سایر معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به شرح یزادانت توضیحی شماره ۸ و ۱۱ صورت‌های مالی می‌باشد

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی

رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی انتقال یافته و دستور تعدیل اقلام صورت‌های مالی و با کفایت در بالاترین‌های همراه یافته و چون نداشته است