
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 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
۳
۴-۵
۵-۶
۶
۶-۹
۱۰-۱۸

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
- یادداشت‌های توضیحی:
- الف: اطلاعات کلی صندوق
- ب: ارکان صندوق
- پ: مبنای کلی صورتهای مالی
- ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

علیرضا باغانی

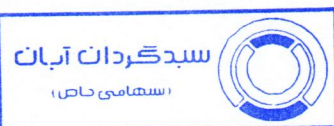
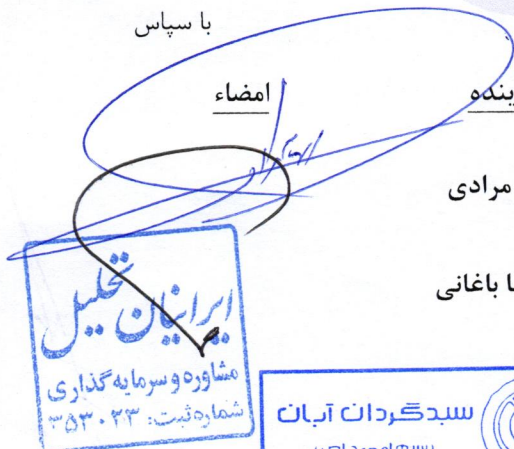


شرکت سبدگردان آبان

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان
تحلیل فارابی

مدیر صندوق

متولی صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۸۵۵۱۰

omidfund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱



ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲	۲۲۶,۳۴۴,۳۳۸	۷	حساب‌های دریافتی
۳۵	۳۸۷	۹	سایر دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲	۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۳۲۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)	(۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱)	۸	جاری کارگزاران
(۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱)	(۱,۰۴۴,۰۷۳,۳۴۴)	۱۱	پرداختی ارکان صندوق
(۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷)	(۳,۹۰۸,۱۷۶,۰۵۲)	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱)	(۸,۵۸۹,۳۵۱,۰۴۷)		جمع بدهی‌ها
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۱۳	خالص دارایی‌ها:
۱۵,۵۲۶,۸۵۴	۲۴,۶۲۰,۴۲۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

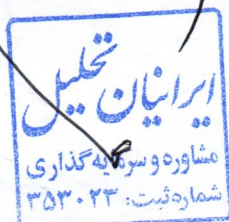
شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

علی‌رضا باغانی

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانسان
تحلیل فارابی

متولی صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

سبدگردان آبان

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

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

omidfund@abanbroker.com

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۴	۲۸,۵۷۲,۱۲۹,۳۱۷	۲۸,۸۴۱,۹۹۳,۷۱۹
۱۵	۱۴,۵۵۴,۰۷۰,۲۸۸	(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)
۱۶	۹,۵۱۶,۴۲۲,۴۶۸	۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶
۱۷	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	۶۲,۳۶۱,۵۱۶
۱۸	۱۷۴,۳۸۲,۳۱۱	۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹
	۵۲,۸۵۴,۴۹۵,۱۱۴	۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰
۱۹	(۱,۲۴۳,۴۷۵,۱۳۲)	(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)
۲۰	(۱,۴۹۳,۰۸۹,۳۹۳)	(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)
	(۲,۷۳۶,۵۶۴,۵۲۵)	(۳,۰۷۱,۲۸۷,۸۸۹)
	۵۰,۱۱۷,۹۳۰,۵۸۹	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱
	۴۱۸۸	۹۰۱۵
	۳۷۰۱	۲۵۰۱۶

درآمدها:

- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
	۵,۴۰۰	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱
	۸۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۰
۲۱	۰	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)
	۰	۵۰,۱۱۷,۹۳۰,۵۸۹
۲۲	۰	۱,۸۳۵,۳۲۸,۲۳۰
	۵,۴۸۶	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰
	۵,۴۰۰	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱

- خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
- واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
- واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
- تقسیم سود
- سود خالص سال
- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
- خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

سود (زیان) خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری = 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.

امضاء

نماینده

الهام مرادی

علی‌رضا باغانی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

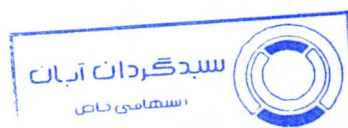
ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



سیدگردان آبان
سهامی خاص



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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

omidfund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 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 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 سبأ، شرایط لازم را دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵-۱-۱- 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 ۱۲۲/۹۴۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 سرمایه‌گذاری 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: 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 آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم موجود در صندوق و ۱ درصد 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 ۵٫۵ 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 ۴۷۱ میلیون ریال.
حق‌الزحمه 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 ۷۰۰ 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.

۵-۴- 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

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		بهای تمام شده	حساب ارزشیابی (سهام و حق تقدم)	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	ریال
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای پالایش نفت اصفهان		۶,۰۵۵,۵۲۱,۰۲۱	۱,۲۲۶,۰۴۵,۸۳۱	۷,۷۸۱,۵۶۶,۸۵۲	۵.۴۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای پالایش نفت بندرعباس		۳,۳۳۳,۷۷۱,۱۴۶	۱,۲۲۹,۱۹۳,۷۵۴	۴,۵۶۲,۹۶۴,۹۰۰	۳.۱۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای پالایش نفت لاوان		۱۰,۵۹۲,۳۳۹,۸۲۴	۲,۸۷۳,۰۷۳,۹۷۹	۱۳,۴۶۵,۵۱۴,۸۰۳	۹.۳۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای پالایش نفت تهران		۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶	۶۴۸,۴۸۰,۲۷۴	۳,۲۵۶,۷۰۴,۱۶۰	۲.۲۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳	۱,۰۶۲,۱۰۵,۴۸۷	۱۲,۳۷۳,۶۸۷,۱۷۰	۸.۶۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱	(۳۲۹,۴۵۹,۳۴۱)	۱۳,۱۲۵,۱۳۴,۰۱۰	۹.۱۴
خدمات فنی و مهندسی	گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۳۰۶,۹۴۱,۶۱۰	(۸,۸۲۱,۳۳۲,۶۰۰)	۱۹,۴۸۵,۶۰۹,۰۱۰	۱۳.۵۶
فلزات اساسی	ملی صنایع مس ایران	۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶	۷۹,۲۲۳,۵۹۴	۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲.۵۳
فلزات اساسی	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰.۰۰
فلزات اساسی	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰.۰۰
فلزات اساسی	فولاد خوزستان	-	-	-	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۳۶,۳۲۹,۹۶۱	۱,۱۳۵,۷۱۳,۹۶۴	۷,۶۷۲,۰۴۳,۹۲۵	۵.۳۴
محصولات شیمیایی	پتروشیمی پردیس	۹,۸۵۴,۹۸۶,۳۵۸	۱,۷۹۱,۹۰۷,۰۹۱	۱۱,۶۴۶,۸۹۳,۴۴۹	۸.۱۱
محصولات شیمیایی	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸	۶۵,۴۳۷,۰۹۲	۳,۳۳۰,۲۶۸,۵۰۰	۲.۳۲
محصولات شیمیایی	پتروشیمی شیراز	۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹	۸۰,۶۳۳,۴۶۶	۴,۹۹۴,۹۰۵,۶۹۵	۳.۴۸
محصولات شیمیایی	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶	۲,۴۹۰,۵۵۵,۷۸۱	۱۲,۵۰۰,۵۸۷,۸۹۷	۸.۷۱
محصولات شیمیایی	پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	پتروشیمی نوری	-	-	-	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	سیمان تهران	۱۰,۳۳۳,۹۶۲,۰۷۴	(۱۲,۱۱۷,۹۴۴)	۱۰,۲۲۱,۸۴۴,۱۳۰	۷.۱۹
استخراج کانه های فلزی	ح. توسعه معادن و فلزات	۳۴۳,۲۲۰,۲۳۹	(۶,۵۵۱,۹۳۳)	۳۳۶,۶۶۸,۳۰۶	۰.۲۳
استخراج کانه های فلزی	توسعه معادن و فلزات	۸۵۹,۶۴۸,۱۳۴	۱۹۷,۴۷۵,۲۴۸	۱,۰۵۷,۱۲۳,۳۸۲	۰.۷۴
سرمایه‌گذاری ها	سرمایه گذاری پارس آریان	۷,۴۰۴,۵۰۴,۷۳۱	۲۴۴,۵۰۸,۶۹۹	۷,۶۴۹,۰۱۳,۴۳۰	۵.۳۴
سرمایه‌گذاری ها	ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری ها	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کد	-	-	-	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	ایران خودرو	۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸	(۵۵۱,۲۶۶,۶۰۴)	۲,۴۷۱,۷۵۵,۱۰۴	۱.۷۲
هتل و رستوران	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فودک	۹۶۱,۶۵۸,۳۴۷	(۱۱۱,۶۵۵,۰۵۳)	۸۷۳,۰۰۳,۲۹۴	۰.۵۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	تولید برق عسلویه مینا	۲,۲۷۴,۰۵۸,۸۹۶	۱۱۹,۱۶۸,۹۸۴	۲,۳۹۳,۲۲۷,۸۸۰	۱.۷۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	ریل گردش ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	۰.۰۰
سایر واسطه گرهای مالی	لیزینگ کار آفرین	-	-	-	۰.۰۰
جمع		۱۲۲,۲۱۸,۲۷۶,۸۲۸	۱۰,۷۸۹,۸۳۰,۹۸۹	۱۳۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	۹۹.۵۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد سپرده به کل دارایی‌ها
		ریال	درصد
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس -	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۹۵,۴۷۵,۸۵۸	-
۱۰۴۵۶۶۶۴			
بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی ۱-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۷۷,۰۹۳,۹۲۷	۰.۰۵
۵۴۵۴۴۴-۸۳۴-۱۵۲			
		۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	۰.۰۹
		۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	۰.۰۴

۷- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
توزیل نشده	مبلغ توزیل	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۵,۶۶۲	۲۲۶,۳۴۴,۳۳۸	۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲
۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۵,۶۶۲	۲۲۶,۳۴۴,۳۳۸	۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ماتده ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	ماتده پایان دوره	ماتده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)	۴۲۵,۴۶۶,۲۷۰,۶۹۷	(۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱)	(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)

شرکت کارگزاری آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹- سایر دارایی‌ها
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال
۳۵	۳۸۷	۳۵
۰	-	-
۳۵	۳۸۷	۳۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۳۷۳۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی ۱-۵۴۵۴۵۴۳-۲-۱۵۲
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	جمع

۱۱- پرداختنی ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۵,۲۳۸,۶۹۱	۶۶۶,۸۳۷,۷۴۰	مدیر صندوق
۲۵۸,۰۸۸,۱۱۸	۱۴۶,۴۹۸,۶۹۰	متولی فعلی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۶۷,۲۳۸,۱۰۰	۶۷,۲۳۸,۱۰۰	متولی سابق (موسسه حسابرسی فاطر)
۱۱۸,۵۵۲,۲۳۲	۱۶۳,۴۹۸,۸۱۴	حسابرس
۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱	۱,۰۴۴,۰۷۳,۳۴۴	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۲,۲۰۱,۲۵۸	۱۸,۶۷۵,۳۰۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۲۴,۵۸۱,۴۹۷	۴۰۲,۸۵۲,۳۵۴	کارمزد تصفیه
۰	۲۷۴,۸۷۶,۵۰۱	بدهی به مدیر
۰	۳,۲۱۱,۷۷۱,۸۹۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۸۵۷,۸۰۲	۰	سایر
۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷	۳,۹۰۸,۱۷۶,۰۵۲	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۷۳۷,۵۹۵,۳۰۵	۳۶,۵۸۵,۹۵۶,۳۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۰	-	افزایش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۲,۱۰۷,۴۱۵,۱۵۶	۹۸,۴۸۱,۷۱۲,۹۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۰	-	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیر قابل ابطال
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۲۸,۵۷۲,۱۲۹,۳۱۷	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹

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

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۳)	(۳,۳۹۳,۵۵۸)	(۱۹,۰۶۵,۰۰۰)	۶۷۱,۹۴۵,۶۹۹	(۷,۰۰۵,۵۲۱,۸۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۲۰,۱۲۹,۰۶۱)	(۵,۳۳۹,۹۸۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۲,۳۷۷,۳۵۶,۹۹۹
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰	(۷,۷۵۸,۰۲۴,۴۴۰)	(۷,۴۷۵,۱۲۴)	(۲۱,۹۹۶,۷۴۹)	۵۹۱,۸۴۳,۶۶۷	-
گسترش ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱,۸۵۷,۰۰۰	۵۴,۳۰۸,۱۱۱,۰۰۰	(۴۰,۱۲۵,۲۸۷)	(۴۸,۳۲۶)	(۲۷۱,۵۴۱)	۱۳,۵۲۲,۹۵۷	-
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۲,۳۶۶)	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۳,۱۶۰,۷۲۲	(۳,۰۶۵,۶۲۱,۷۴۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۲۰۵,۶۸۲,۰۰۰	(۳,۰۳۵,۴۲۲,۴۴۴)	(۳,۰۰۸,۳۵۵)	(۱۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۴,۸۶۳,۹۳۴	۱,۶۷۲,۵۳۳,۱۶۵
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۵۶۹	۱۹,۳۴۱	۱۰۸,۶۷۵	۱۴,۶۱۴,۴۷۵	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۹۳۵,۳۵۰,۰۰۰	(۱۶,۹۹۵,۹۰۷,۲۴۲)	(۱۷,۶۰۹,۲۷۰)	(۹۸,۹۲۹,۶۷۸)	۲,۶۷۳,۴۸۹,۱۴۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۲,۱۴۰,۶۹۰,۰۰۰	(۱۰,۲۱۲,۱۲۱,۹۵۵)	(۸,۷۰۵,۹۹۱)	(۴۸,۹۱۰,۷۰۴)	(۴۸۷,۵۹۷,۹۶۰)	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۶۷۸,۸۲۵,۰۰۰	(۱۲,۱۱۰,۳۶۲,۷۴۰)	(۹,۸۴۳,۹۰۵)	(۵۵,۳۰۳,۳۹۳)	(۱,۱۱۴,۸۳۱,۲۱۳)	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۸,۵۸۱,۱۱۸)	(۵,۰۴۴,۲۰۴)	(۳۳,۹۵۶,۲۵۰)	۸۵۲,۶۶۸,۳۲۸	-
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۴,۲۳۷,۷۶۴)	(۵,۵۹۴,۰۸۱)	(۳۱,۴۲۷,۵۰۰)	۹۳,۶۴۰,۶۵۵	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴,۰۰۰	۱۲,۸۷۴,۳۳۶,۱۸۹,۰۰۰	(۹,۳۰۶,۹۸۲,۱۸۳)	(۱۱,۴۵۷,۱۰۹)	(۶۴,۳۷۱,۶۹۲)	۳,۴۹۱,۵۲۵,۲۰۵	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۱۹۴,۴۹۰,۰۰۰	(۶,۰۷۶,۲۱۲,۴۴۲)	(۵,۲۷۵,۱۶۷)	(۲۹,۶۳۵,۹۷۳)	(۱۸۳,۹۲۹,۰۹۲)	(۱۶,۴۸۵,۵۶۲,۹۹۱)
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۸,۷۴۵)	(۱۸,۴۲۰,۰۰۰)	۵۸۶,۵۹۹,۶۴۱	-
گروه صنعتی سدید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۳۳۳,۷۲۰)	(۳۴۹,۲۶۹)	(۱,۹۶۲,۵۰۱)	(۶,۱۵۵,۴۹۰)	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۶۳۰,۱۵۰,۰۰۰	(۸,۶۷۸,۶۵۳,۳۵۲)	(۱۲,۴۱۵,۸۹۰)	(۶۹,۷۵۳,۱۴۸)	۵,۱۸۹,۸۰۷,۷۶۰	-
سپید ماکیان	۶۴۴,۰۰۰	۱۷,۱۲۳,۹۶۰,۰۰۰	(۱۳,۵۲۵,۷۳۵)	(۱۵,۲۳۸)	(۸۵,۶۲۰)	۳,۴۸۷,۳۶۷	-
آریان کیمیا تک	۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۶۶,۹۶۹)	(۲۴,۳۲۸)	(۱۳۶,۶۸۰)	۷۶۰,۸۰۰,۲۳	-
پارس خودرو	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۰۵,۳۶۷,۰۰۰	(۲,۰۸۶,۰۹۵,۵۸۴)	(۱,۵۱۲,۸۷۱)	(۸,۴۹۹,۵۲۶)	(۳۹۶,۷۱۶,۷۱۴)	-
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۳۱۵,۰۷۵)	(۳,۴۰۲,۸۳۴)	(۱۹,۱۱۷,۰۰۰)	(۱۹۵,۴۱۴,۰۱۵)	(۳,۷۵۹,۸۰۰,۱۱۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۴,۷۵۲,۰۰۰	۱۷,۳۰۸,۸۷۸,۱۳۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۰,۴۳۲,۸۳۸)	(۱۵,۴۰۴,۷۸۷)	(۸۶,۵۴۴,۳۹۲)	۴,۲۳۶,۴۹۶,۱۱۳	(۹,۲۷۸,۲۴۱,۱۴۱)
لیزینگ کار آفرین	۱,۹۷۶,۰۰۰	۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۹۹,۵۲۴)	(۸,۴۱۸)	(۲۷,۳۲۶)	۳,۲۰۹,۷۷۲	-
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۲۱۶,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۵۶,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۹۰۸)	(۱,۳۰۹)	(۷,۳۶۱)	۳۷۷,۶۷۸	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۶۰,۶۱۱,۰۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۹,۶۷۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۲۸۰,۵۸۳	۸,۵۸۸,۷۴۲	۴۸,۲۵۲,۷۵۲	(۱,۳۵۳,۵۷۲,۴۰۵)	۱۲۱۲۸۵۹۵۹۵۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۲۷,۳۱۹,۰۰۰	۱,۸۲۵,۸۵۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۹۴۷,۰۲۴	۱,۶۲۴,۹۷۴	۹,۱۲۹,۲۵۷	(۲۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	۵۶,۵۹۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۱,۹۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۱۲۵۲۵۸۸۰۰	۲۴۳۷۸۱۹۴	۱۳۶۹۵۹۶۴۵	(۱,۸۹۴,۶۶۶,۹۳۹)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴,۰۰۰	۹,۹۸۱,۰۰۰,۶۹۲۸,۰۰۰	۴۹۹۹۹۴۴۸۹	۸۸۸۲۹۵۰	۴۹۹۰۵۰۳۶	۴,۹۵۲,۲۷۴,۲۵۳	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۶۸۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۱۳۰۰۱۷۲۵۷	۱۳۰۶۸۱۲۳	۷۳۴۱۸۴۱۳	(۱,۵۶۵,۸۲۱,۰۲۳)	۱۵۲,۲۲۸,۹۶۰
محصولات کالغنی لطیف	۸۱,۰۰۰	۴,۲۸۷,۶۵۴,۰۰۰	(۲,۶۳۴,۷۸۲)	(۳,۸۱۳)	(۲۱,۴۳۸)	۱,۶۲۷,۶۲۱	-
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۴,۵۷۶,۳۵۰)	(۶۲۶,۵۶۰)	(۳,۵۲۰,۰۰۰)	۳۵,۲۷۷,۰۹۰	(۱,۲۱۷,۸۸۷,۲۱۰)
پتروشیمی پردیس	۲۶,۴۶۶,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۷۴,۳۶۰,۰۰۰	(۳,۰۱۱,۶۷۴,۷۸۴)	(۳,۵۴۳,۹۸۹)	(۱۹,۹۱۰,۳۷۰)	۹۴۶,۹۴۵,۲۱۷	(۹,۰۵۳,۷۱۸,۴۶۱)
نقل به صفحه بعد		۲۰۴,۴۸۰,۷۸۲,۴۸۵	(۵۸,۳۰۸,۱۹۴,۵۵۵)	(۶۸,۸۵۳,۱۹۳)	(۳۸۶,۸۲۱,۱۹۹)	۱۸,۴۰۴,۲۹۱,۴۹۰	(۳۳,۵۰۵,۵۸۱,۰۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری، ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

نقل از صفحه قبل	۲۰۴,۴۸۰,۷۸۲,۴۸۵	(۵۸,۳۰۸,۱۹۴,۵۵۵)	(۶۸,۸۵۳,۱۹۳)	(۳۸۶,۸۲۱,۱۹۹)	۱۸,۴۰۳,۲۹۱,۴۹۰	(۳۳,۵۰۵,۵۸۱,۰۲۷)
گروه مهنا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۷۴,۴۸۶۸	۱۰,۴۴۴,۸۲۶	۵۸۷,۹۱۳,۱۸	۲,۶۲۱,۳۶۴,۷۸۸	(۲,۸۷۲,۷۲۷,۵۳۰)
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۲۳۳,۵۲۰	۹,۹۰۳,۸۷۸	۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۳۲,۶۰۲	(۲,۸۳۹,۶۱۰,۳۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۵۹,۳۳۲	۵۰,۴۷۵,۲۳	۲۸۳,۵۷۴,۱۰	(۱,۶۷۰,۵۱۹,۲۷۵)	۴۶,۸۳۳,۸۳,۰۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰	۱۳۳۵,۰۰۰	۱۱۸۷۷	۶۶۷۵۰	۵۰۰,۲۹۷	۶,۲۴۶,۳۰۹,۹۱۷
پالایش نفت لاوان	۷۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۲,۸۴۸۷	۸۶۵۰,۸۷۰	۴۸۶۰۰,۵۹۸	۳۹۴,۴۸۳,۰۲۹	۸,۷۱۶,۲۵۶,۶۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۱۷,۸۲۸۵۰	۸۳۰,۴۵۶۸	۴۶۶,۵۵۹۵۰	۲۹۴,۴۴۵,۷۲۲	(۱,۹۶۱,۵۸۰,۹۸۵)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۷,۶۷۲۵۰	۱۲۷۰,۹۴۹,۷۵۲۸	-	۶۳۲,۲۶۹,۷۲۲	(۱۳,۷۲۰,۰۹۹,۸۲۵)
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۵۰	۱۲,۶۲۷۰۰	۸۵,۶۶۴۱	۱۱۲۱	۳۹,۸۶۲۴	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۴۶۲,۱۸۹,۷۴۵	۱۲۳,۴۲۳,۸۵۴۹۸	۱۶,۴۳۱۰,۵۷	۶,۰۱۱,۰۶۲,۲۴۱	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۴۲,۵۴۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	(۷,۳۸۰,۸۱۹,۳۳۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	(۸۱۱,۶۰۰,۱۴۲)
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	(۳,۰۰۷,۶۵۶,۳۵۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۴,۸۵۹,۵۴۸,۰۳۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	(۱۵,۹۹۳,۷۳۳,۲۱۱)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۹۶۱,۷۵۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۷,۳۳۲,۷۴۶,۳۳۲)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۴۲۲
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۸,۴۹۳,۴۵۲
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	-	-	۲۳,۹۰۶,۱۶۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۲۸۵,۰۰۷,۸۳۱
کشاورزی مکتبه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	۳۲,۴۵۲,۸۳۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۳۱۰,۸۹۱
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۸,۲۵۰,۴۳۳)
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	۷۳۳,۷۸۳
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۳,۳۷۸,۸۸۹)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۸,۷۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۳۹۴,۳۸۸,۹۳۷)
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	۱۱۶,۲۸۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۲۴۶,۰۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۱۳,۵۶۸,۹۹۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	(۴,۵۳۳,۳۹۸)
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	(۳۸۸,۹۳۰,۸۷)
نقل به صفحه بعد	۲۸۳,۹۰۸,۴۰۷,۴۲۴	۱۰,۵۶۱,۳۴۷,۶۱۵	(۱۰,۰۲۷,۴۷۳)	(۵۶,۳۹۱,۹۱۰)	۲۸,۵۷۲,۱۲۹,۲۵۰	(۲۰,۳۶۲,۷۰۳,۵۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری، ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

نقل از صفحه قبل	۲۸۳,۹۰۸,۴۰۷,۴۲۴	۱۰,۵۶۱,۳۴۷,۶۱۵	(۱۰۰,۳۷,۴۷۳)	(۵۶,۳۹۱,۹۱۰)	۲۸,۵۷۲,۱۲۹,۲۵۰	(۲۰,۳۶۲,۷۰۳,۵۴۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	*	*	*	*	*	۹,۵۲۱,۷۲۳,۵۸۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	*	*	*	*	*	(۵۸۲,۵۳۵,۵۸۸)
بانک آینده	*	*	*	*	*	(۲,۰۶۷,۹۰۴,۵۱۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	*	۱۱۷,۶۲۵,۴۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	*	*	*	*	۳,۵۰۵,۱۵۰
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	*	(۳۳۷,۳۵۱,۹۵۹)
بهساز کاشانه تهران	*	*	*	*	*	۶,۷۳۴,۷۳۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	*	*	*	*	*	۳۳۲,۸۸۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	*	*	*	*	*	۱۸۰,۸۶۹
صنعتی زر ماکارون	*	*	*	*	*	۲۶,۹۹۳,۱۹۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	*	*	*	*	*	۱,۰۲۱,۹۵۶
ج. تولیدی فولاد سپید قراب کویر	*	*	*	*	*	۲,۳۴۶,۳۶۰
ج. کشتیرانی ج. ا. ا.	*	*	*	*	*	۱۸,۴۰۲,۷۹۶,۳۹۰
سپیدار سیستم آسیا	*	*	*	*	*	۳۳۸,۳۵۵
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۲/۲۷-۱۴۰۰/۰۲	*	*	*	*	*	(۹۳۷,۷۰۶,۳۶۲)
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	*	۱۲,۰۴۲,۶۲۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	*	*	*	*	*	۱۶۷,۷۳۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	*	*	*	*	*	۱,۶۲۷,۲۶۱
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	*	۲۳,۱۲۴,۵۸۷
فراآوری معدنی آل آل کانی پارس	*	*	*	*	*	۹,۲۸۶,۲۳۰
سیمان خزر	*	*	*	*	*	۱۶۴,۳۶۹,۵۷۸
بانک پارسیان	*	*	*	*	*	۱,۳۳۷,۳۴۲,۷۸۸
پتروشیمی تندگویان	*	*	*	*	*	(۱۶۵,۳۵۵,۹۷۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	*	۵,۵۹۹,۵۶۲,۲۸۶
ج. توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	*	(۱,۸۳۲,۹۹۷,۳۹۶)
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	۸۸۸,۸۵۱,۷۷۷
اختیارخ فعلی-۱۰۰۰-۲/۲۷-۱۴۰۰/۰۲	*	*	*	*	*	۵۰۸,۰۹۶,۸۳۳
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	*	*	(۴۸۰,۹۶۳۷,۱۷۰)
اختیارخ فولاد-۸۵۶۰-۱۹/۲۷-۱۴۰۰/۰۲	*	*	*	*	*	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۱۴
پالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	۲۵,۲۴۲,۳۳۹,۰۱۵
سرمایه گذاری صنعت نفت	*	*	*	*	*	(۳,۵۱۳,۷۷۵,۸۵۳)
پاکسان	*	*	*	*	*	۴۶۳,۲۰۶,۱۳۹
شیرپاستوریزه پگاه ماصفهان	*	*	*	*	*	۱۷۲,۳۰۵,۵۶۲
بابت رندینگ	*	*	*	*	*	(۲,۷۵۰)
جمع	۲۸۳,۹۰۸,۴۰۷,۴۲۴	۱۰,۵۶۱,۳۴۷,۶۱۵	(۱۰۰,۳۷,۴۷۳)	(۵۶,۳۹۱,۹۱۰)	۲۸,۵۷۲,۱۲۹,۲۵۰	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال ۱۴,۵۵۴,۰۷۰,۲۸۸	ریال (۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح ذیل می‌باشد:		

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی شیراز	۵,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۴,۲۷۲,۲۰۹)	(۴,۴۷۱,۸۰۵)	(۲۵,۱۲۲,۵۰۰)	۸۰,۶۳۳,۴۸۶	
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۲۷,۶۷۱,۸۴۰	(۶,۱۰۴,۰۶۶,۵۸۰)	(۶,۹۶۶,۶۲۸)	(۳۹,۱۳۸,۳۵۹)	۱,۶۷۷,۵۰۰,۲۷۳	۱۰۶,۶۷۰,۷۲۴
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۳۴,۹۱۰,۹۲۰	(۹۴۱,۶۵۸,۳۴۷)	(۷۴۳,۰۷۱)	(۴,۱۷۴,۵۵۵)	(۱۱۱,۶۶۵,۰۵۳)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۵۳۲,۱۱۶)	(۱۱,۱۹۸,۶۰۳)	(۶۲,۹۱۳,۵۰۰)	۲,۴۹۹,۰۵۵,۷۸۱	
پالایش نفت لاوان	۱۳,۵۴۵,۲۹۶,۶۰۰	(۱۰,۵۹۲,۴۳۹,۸۲۴)	(۱۲,۰۵۵,۳۱۴)	(۶۷,۷۲۶,۴۸۳)	۲,۸۷۳,۰۷۴,۹۷۹	
سرمایه گذاری پارس آریان	۷,۷۲۰,۴۸۷,۱۰۰	(۷,۴۵۸,۶۹۵,۵۹۳)	(۶,۸۷۱,۲۳۴)	(۳۸,۶۰۲,۴۳۶)	۲۱۶,۳۱۷,۸۳۷	۳۳,۲۶۳,۲۸۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۱,۵۸۱,۶۸۳)	(۱۱,۰۷۷,۸۳۰)	(۶۲,۲۳۵,۰۰۰)	۱,۰۶۲,۱۰۵,۴۸۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۹,۱۰۴,۶۹۶)	(۶,۸۶۸,۵۷۵)	(۳۸,۵۸۷,۵۰۰)	۱,۲۴۲,۹۳۹,۲۲۹	(۸۷۲,۲۱۳,۷۴۱)
سیمان تهران	۱۰,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۲,۹۶۲,۰۷۴)	(۹,۲۴۰,۸۷۰)	(۵۱,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۱۷,۹۴۴)	
تولید برق عسلویه مینا	۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۴,۰۵۸,۸۹۶)	(۲,۳۳۲,۱۲۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰)	۱۱۹,۱۶۸,۹۸۴	
پالایش نفت تهران	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۸,۲۲۳,۸۸۶)	(۲,۹۱۵,۶۴۰)	(۱۶,۳۸۰,۰۰۰)	۶۴۸,۴۸۰,۴۷۴	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۱۴۶)	(۴,۰۸۵,۱۰۰)	(۲۲,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۲۲۹,۱۹۳,۷۵۴	
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۶۳,۲۸۶,۷۳۰	(۷۵۱,۸۹۷,۲۷۲)	(۹۴۶,۴۱۴)	(۵,۳۱۶,۹۳۴)	۳۰۵,۲۲۶,۱۱۰	(۲۰۰,۲۴۱,۰۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۹,۰۷۷,۹۰۶)	(۳,۲۴۸,۵۰۰)	(۱۸,۲۵۰,۰۰۰)	۷۹,۴۲۳,۵۹۴	(۷۶۷,۶۸۰,۳۷۱)
پتروشیمی پردیس	۱۱,۷۱۵,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۷۲۲,۱۰۵)	(۱۰,۴۲۷,۱۵۱)	(۵۸,۵۷۹,۵۰۰)	۱,۷۴۶,۱۷۱,۲۴۴	۹۷,۱۶۹,۷۲۱
ایران خودرو	۲,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۳,۰۲۱,۷۰۸)	(۲,۲۱۲,۸۹۶)	(۱۲,۴۳۲,۰۰۰)	(۵۵۱,۲۶۶,۶۰۴)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۴,۸۳۱,۴۰۸)	(۲,۹۸۱,۵۰۰)	(۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۵,۴۳۷,۰۹۲	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۴۵,۲۰۶,۱۷۰)	(۱۷,۴۳۵,۹۹۰)	(۹۷,۹۵۵,۰۰۰)	۱,۸۳۰,۴۰۲,۸۴۰	(۹,۹۹۸,۴۴۱,۵۰۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۶۷۱)	(۱۱,۷۵۰,۶۷۰)	(۶۶,۰۱۵,۰۰۰)	(۴۳۹,۴۵۹,۳۴۱)	
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۳۸,۶۶۳,۰۳۰	(۳۴۳,۲۲۰,۲۳۷)	(۳۰۱,۴۱۰)	(۱,۶۹۳,۳۱۵)	(۶,۵۵۱,۹۳۲)	
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	(۴,۱۹۸,۹۶۵,۰۲۸)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۱۷,۴۵۶,۱۵۹)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۶۸۵,۹۰۱,۱۸۳
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۹,۰۰۹,۷۶۱)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۵۵۵
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	(۴۷,۵۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۷,۴۵۴,۷۶۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۷,۲۹۵,۳۴۰)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	۴,۶۵۲,۰۸۹
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	۹۶۷,۶۹۱,۶۶۴
سایر	-	-	-	-	(۲)	(۴)
جمع	۱۴۲,۸۵۵,۴۱۶,۲۲۰	(۱۲۸,۴۵۴,۰۲۷,۵۲۷)	(۱۲۸,۰۳۱,۳۲۱)	(۷۱۹,۲۷۷,۰۸۲)	۱۴,۵۵۴,۰۷۰,۲۸۸	(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

۱۶-سود سهام									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۸,۹۰۵)	۱۷۱,۱۰۱,۰۹۵	*	*
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۲۴,۰۱۰,۶۹۷	*	۲۲۴,۰۱۰,۶۹۷	*	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۸۰,۰۰۲,۰۱۵	*	۴۸۰,۰۰۲,۰۱۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۹,۳۷۸	*	۲۰۰,۰۰۹,۳۷۸	*	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	*	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴	۶۵,۷۹۸,۰۰۰	*	۶۵,۷۹۸,۰۰۰	*	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۶,۷۵۷)	۵۵,۲۴۳,۲۴۳	۲۴۸,۰۰۵,۸۲۵	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۴۴	۳,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	-	۱,۹۳۲,۰۰۰	*	
لینزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۹۷۶	۱۶۵	۳۲۶,۰۴۰	-	۳۲۶,۰۴۰	*	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
سیمان خزر	-	-	*	-	-	-	-	۴۷,۵۴۲,۹۵۰	
توسعه معادن و فلزات	-	-	*	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	-	-	*	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	-	-	*	-	-	-	-	۲,۶۰۴,۱۶۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	*	-	-	-	-	۳۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت لاوان	-	-	*	-	-	-	-	۵۷,۵۵۲,۰۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	*	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	-	-	*	-	-	-	-	۳۴,۰۰۵,۸۳۹	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	*	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۴۵,۴۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۳۹۰	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۴۰۱	
جمع					۹,۵۳۳,۶۷۸,۱۳۰	(۱۷,۲۵۵,۶۶۲)	۹,۵۱۶,۴۲۲,۴۶۸	۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	

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 می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تاریخ سر رسید	مبلغ اسمی سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۶۴۳,۶۹۲	۲۵,۴۳۱,۷۶۴	-	۲۵,۴۳۱,۷۶۴	-	-	-	۲۵,۴۳۱,۷۶۴	-	۲۵,۴۳۱,۷۶۴	۲۹,۶۴۳,۶۹۲
۳۲,۷۱۷,۸۲۴	۱۲,۰۵۹,۰۶۶	-	۱۲,۰۵۹,۰۶۶	-	-	-	۱۲,۰۵۹,۰۶۶	-	۱۲,۰۵۹,۰۶۶	۳۲,۷۱۷,۸۲۴
۶۲,۳۶۱,۵۱۶	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	۰	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	-	-	-	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	۰	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	۶۲,۳۶۱,۵۱۶

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۳,۳۲۷,۷۲۴	۵,۹۴۴,۸۸۱
۱۴۱,۰۴۴,۴۸۷	۹۹۹,۳۹۹,۵۱۸
۱۷۴,۳۸۲,۲۱۱	۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹

برگشت هزینه تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۱۲,۲۱۸,۴۱۸	۶۱۶,۴۷۵,۵۵۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۴۹۹,۸۸۶	۳۲۶,۹۹۹,۵۸۲
<u>۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴</u>	<u>۱,۲۴۳,۴۷۵,۱۳۲</u>

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۲۵,۱۶۷,۶۵۵	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱,۲۱۳,۹۶۵	۷۸,۲۷۰,۸۵۷
۲,۲۸۸,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۵۲
.	۹۳۲,۷۸۷,۰۳۶
۱۶,۹۹۹,۹۶۵	۴۱,۹۹۹,۶۴۸
<u>۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵</u>	<u>۱,۴۹۳,۰۸۹,۳۹۳</u>

هزینه نرم افزار و سایت

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تسهیلات

هزینه برگزاری مجامع

۲۱- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
<u>۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰</u>	<u>۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰</u>

تقسیم سود آذر ماه

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۸۳۵,۳۲۸,۲۳۰	(۹,۳۹۵,۶۷۵,۶۵۴)

تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص ارزش دارائی‌ها، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	مدیر اجرا	مدیریتی	۵۰۰	۹.۱۱	۵۰۰
		عادی غیر قابل ابطال	۰	۰.۰۰	۰
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق سابق	مدیریتی	۱,۰۰۰	۱۸.۲۳	۱,۰۰۰
		عادی غیر قابل ابطال	۰	۰.۰۰	۰
شرکت سبدگردان آبان	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۲۰	۱۸.۵۹	۱,۰۲۰
الهام مرادی	مدیرعامل سبدگردان	عادی	۵	۰.۰۹	۵
علی گشاده فکر	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیریتی	۱,۰۰۰	۱۸.۲۳	۱,۰۰۰
علی اکبر سبحانی	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۸۰۰	۱۴.۵۸	۸۰۰
بابک حقیقی مهمانداری	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۵۰۰	۹.۱۱	۵۰۰
کارگزاری سرمایه و دانش	سرمایه‌گذار	مدیریتی	۲۰۰	۳.۶۵	۲۰۰
سارا ترابی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۱	۰.۲۸	۰
شهرزاد راشدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۱	۰.۲۸	۰
جمع			۵,۰۶۷	۹۲	۵,۰۲۵

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آبان	مدیر و مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۲,۱۷۳,۴۷۲,۴۸۲	طی سال مالی	(۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱)
		کارمزد مدیریت	۶۱۶,۴۷۵,۵۵۰		(۶۶۶,۸۳۷,۷۴۰)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱۴۶,۴۹۸,۶۹۰)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۳۲۶,۹۹۹,۵۸۲	طی سال مالی	(۱۶۳,۴۹۸,۸۱۴)

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

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت 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.