
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵	• تاریخچه صندوق
۶-۷	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی ها
۹	• ترکیب صنعت
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق
۱۲	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

(سه شتابی خاص)



ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	۱۵۰,۸۷۲,۲۹۲,۴۴۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	۵۴,۲۷۲,۸۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۲۶,۳۴۴,۴۹۱	۱,۲۶۰,۳۵۵,۵۳۸	حساب‌های دریافتی
۳۸۷	۲۷۹,۵۵۶,۵۸۳	سایر دارایی‌ها
۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۴۸,۹۱۰,۰۰۰	موجودی نقد
۰	۲۶۶,۳۳۱,۴۰۷	جاری کارگزاران
۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۴۸۰	۱۵۲,۹۸۱,۷۱۸,۸۶۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱	۰	جاری کارگزاران
۱,۳۱۸,۹۴۹,۹۹۸	۱,۳۷۰,۳۳۱,۴۶۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۲۱۱,۷۷۱,۸۹۴	۴,۳۳۸,۱۸۸,۶۴۳	تسهیلات مالی دریافتی
۴۲۱,۵۲۷,۶۵۷	۱,۰۰۳,۹۳۰,۸۸۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸,۵۸۹,۳۵۱,۲۰۰	۶,۷۱۲,۴۵۰,۹۹۷	جمع بدهی‌ها
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۱۴۶,۲۶۹,۲۶۷,۸۷۱	خالص دارایی‌ها
۲۴,۶۲۰,۴۲۸	۲۶,۶۷۲,۰۰۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۸,۵۰۷,۱۰۱,۱۸۹	۱,۲۰۳,۱۶۰,۵۸۱	سود فروش اوراق بهادار
۳,۹۷۵,۵۳۶,۲۷۷	۳,۳۰۱,۲۹۵,۶۲۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۱۲۵,۷۶۲,۲۲۸	۸,۸۹۰,۰۳۸,۴۸۸	سود سهام
۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۵,۲۴۷,۱۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۹,۸۲۸,۸۴۱	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	سایر درآمدها
۳۷,۷۶۵,۶۹۷,۲۶۳	۱۳,۷۷۱,۴۳۹,۰۳۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۶۲,۷۴۶,۲۹۱)	(۹۰۸,۰۹۱,۵۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۵,۹۸۶,۸۹۹)	(۵۳۹,۱۷۷,۱۸۷)	سایر هزینه‌ها
(۹۳۸,۷۳۳,۱۹۰)	(۱,۴۴۷,۲۶۸,۷۷۱)	جمع هزینه‌ها
(۵۶۷,۴۶۰,۹۸۸)	(۲۷۶,۰۲۵,۹۶۱)	هزینه مالی
۳۶,۲۵۹,۵۰۳,۰۸۵	۱۲,۰۴۸,۱۴۴,۳۰۷	سود خالص
۳۱,۳۵٪	۹,۲۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۳۰,۱۶٪	۸,۲۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۸۶	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	تقسیم سود
۳۶,۲۵۹,۵۰۳,۰۸۵	.	۱۲,۰۴۸,۱۴۴,۳۰۷	.	سود خالص دوره
۹۲۳,۸۴۸,۶۴۰	.	(۲۷,۹۴۵,۷۱۶)	.	تعدیلات
۱۲۰,۲۵۵,۷۶۲,۱۸۶	۵,۴۴۴	۱۴۶,۲۶۹,۲۶۷,۸۷۱	۵,۴۸۴	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی)

به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۱: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در

بازار پایه فرابورس ایران؛

۱-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۱-۳: «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق‌های

سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۱-۴: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان

تحویل فیزیکی خواهد بود.

۱-۵: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۶-۱: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۷-۱: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸-۱: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی میدان آرژانتین خ خالد اسلامبولی خ شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طبقه ششم واحد ۶۰۱ شرکت سیدگردان آبان واقع شده است.

• به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۴۰۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ تمدید گردید.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس nedayeomidfund.ir 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:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام سرمایه گذاران	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 سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک ۶ واحد ۶.

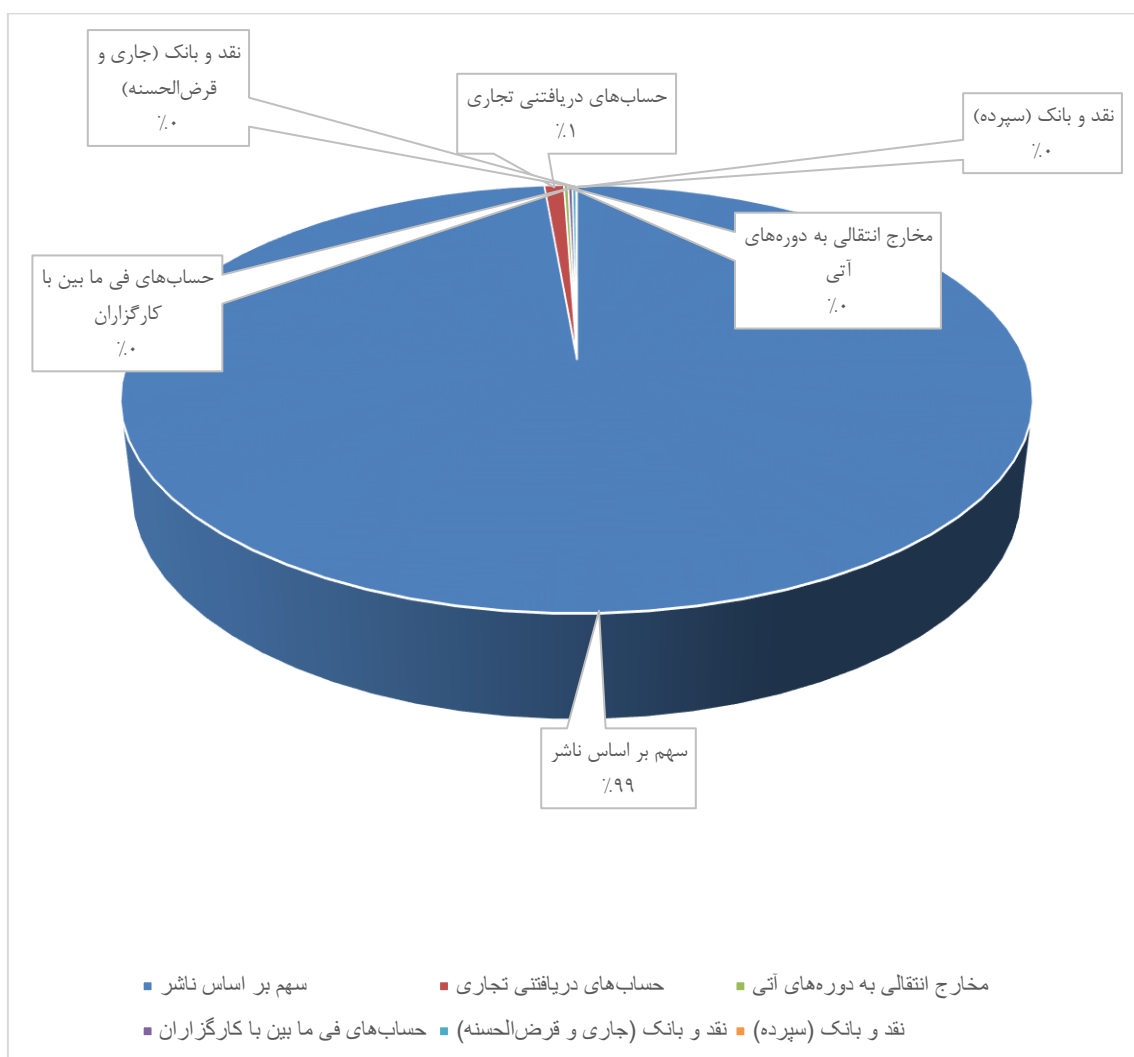
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

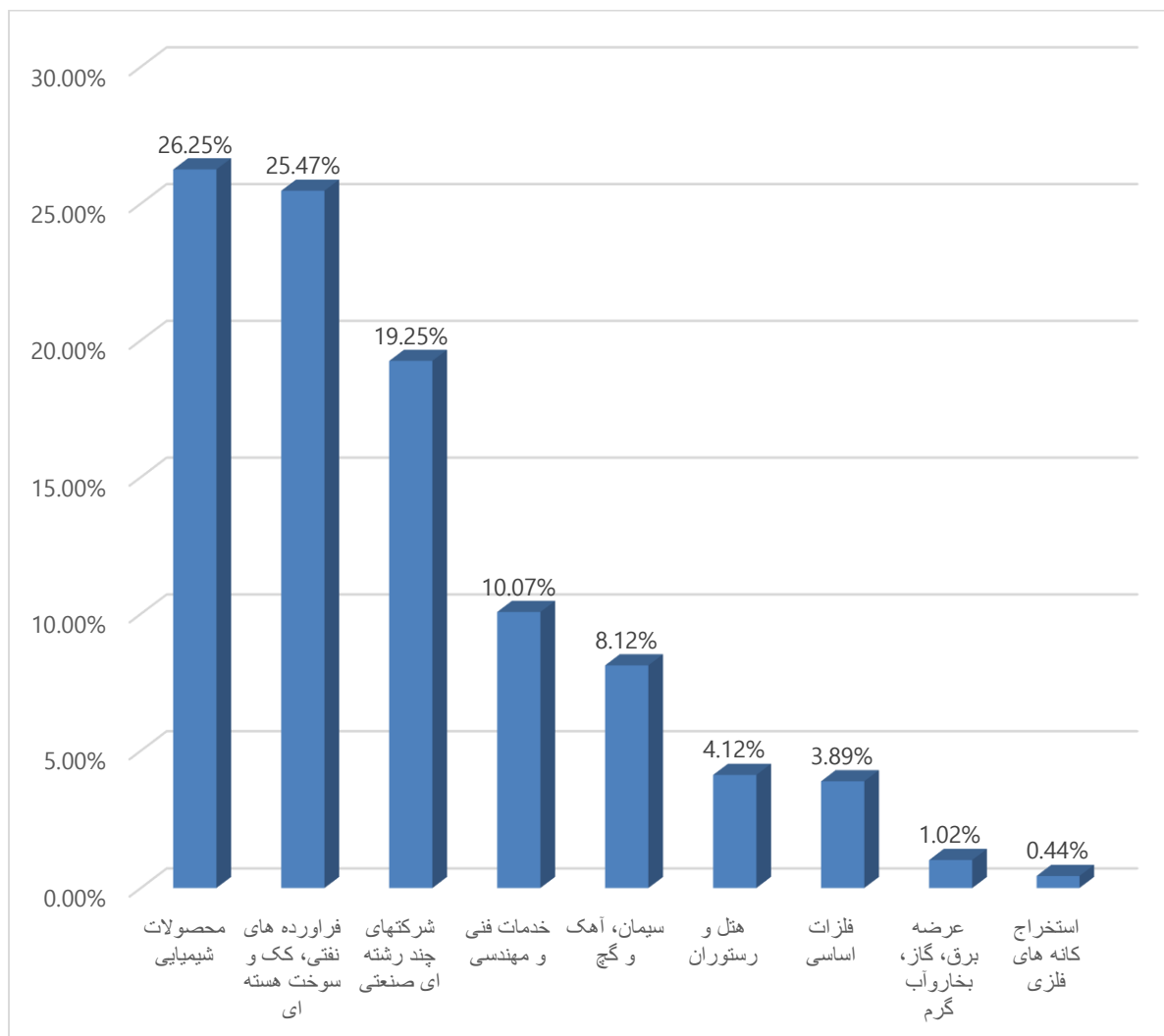


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

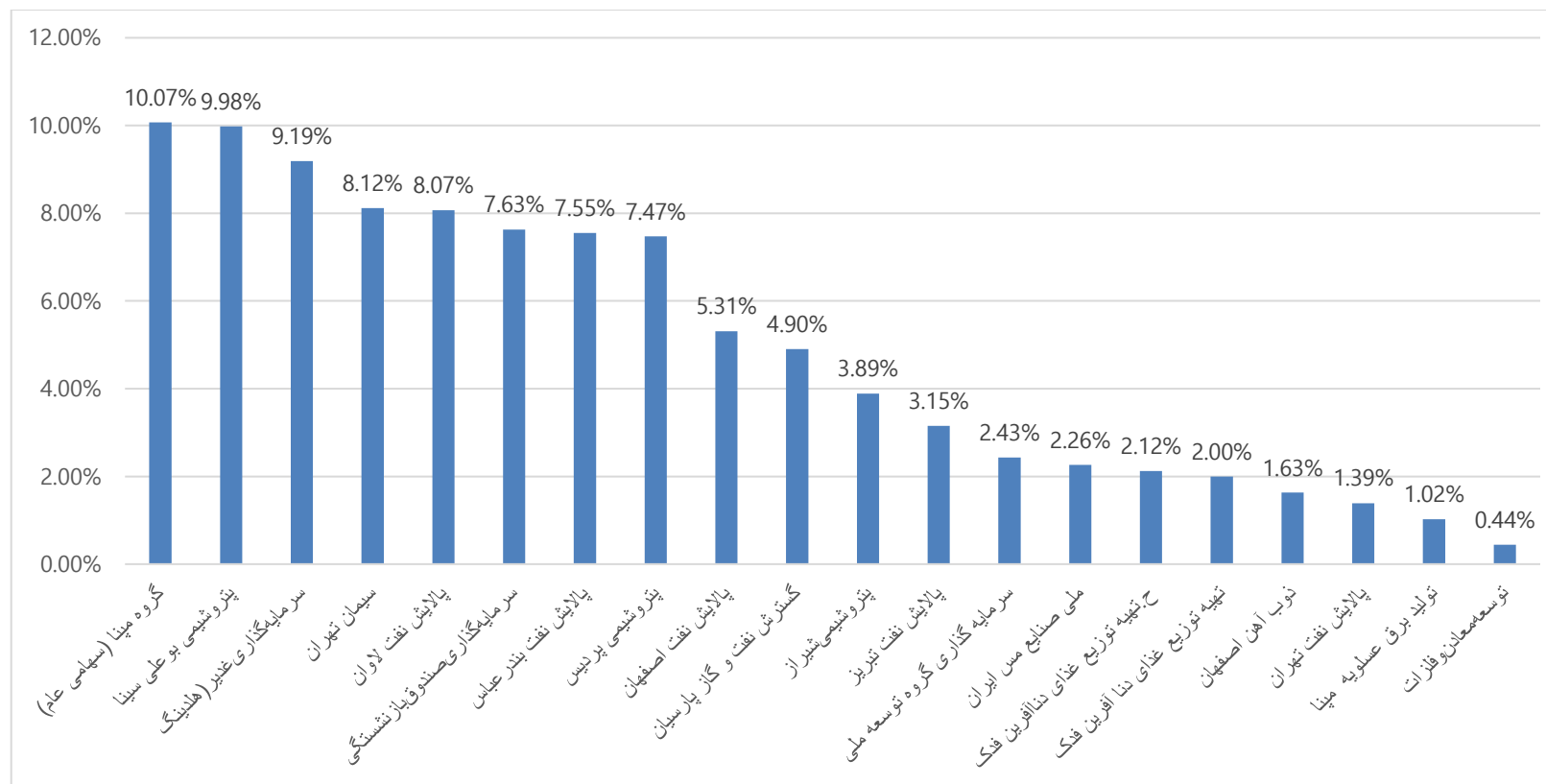


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۴,۴۵۸,۳۳۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۶,۸۵۹,۰۲۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۶,۲۶۹,۲۶۷,۸۷۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۴۸۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۴۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۹,۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۸,۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نمودار NAV

