
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ 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

۶-۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• تاریخچه صندوق

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

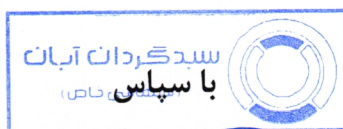
• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار NAV



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۸۵۵۱۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

fund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ✓	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۲	۲۳۲,۲۶۷,۳۶۸,۶۶۳	دارایی‌ها:
۱۴,۳۴۶,۱۷۰,۰۸۵	۶۴۸,۵۶۵,۸۸۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۲۳,۰۸۳,۴۸۷	۴,۳۵۹,۰۱۱,۸۸۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷۳۱,۰۴۷,۳۸۸	۵۰۴,۷۵۶,۱۵۳	حساب‌های دریافتنی
۲۴۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۲۱,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
.	۲۱۹,۴۷۱,۶۵۸	موجودی نقد
۲۳۵,۸۹۴,۳۵۸,۵۶۲	۲۳۸,۱۹۷,۸۹۵,۷۴۶	جاری کارگزاران
۳,۴۸۰,۳۰۰,۰۹۶	.	جمع دارایی‌ها
۱,۸۳۵,۷۰۱,۶۳۶	۲۰,۲۷,۷۹۰,۲۷۱	بدهی‌ها
.	۹,۲۸۴,۷۵۶,۰۴۹	جاری کارگزاران
۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۴۹	۱,۳۳۶,۴۰۶,۷۶۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۸۴۱,۹۵۹,۰۸۱	۱۲,۶۴۸,۹۵۳,۰۸۵	تسهیلات مالی دریافتنی
۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۲۲۵,۵۴۸,۹۴۲,۶۶۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱,۷۶۷,۳۹۶	۴۱,۱۲۸,۵۴۵	جمع بدهی‌ها
		خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۳۶۵,۲۲۴,۷۸۲)	(۲۰,۳۵,۷۷۵,۰۶۶)	سود فروش اوراق بهادار
(۲۰,۳۲۵,۴۸۹,۹۳۰)	(۱۶,۹۶۷,۳۹۴,۸۵۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۶۳,۲۷۹,۶۶۹	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۹۸۸	سود سهام
۳,۴۵۹,۸۴۳	۱۱۵,۱۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶۸,۶۸۷,۴۰۵	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	سایر درآمدها
(۱۱,۸۵۵,۲۸۷,۷۹۵)	(۲,۴۲۹,۴۸۴,۲۴۴)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۴۵۷,۱۳۲,۰۴۵)	(۴۴۸,۷۸۲,۴۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۷,۲۴۵,۰۲۸)	(۳۱۸,۶۹۴,۶۰۵)	سایر هزینه‌ها
(۷۱۴,۳۷۷,۰۷۳)	(۷۶۷,۴۷۷,۰۷۵)	جمع هزینه‌ها
(۱۶۰,۴۸۶,۹۴۷)	(۳۰۶,۴۹۵,۵۰۱)	هزینه مالی
(۱۲,۷۳۰,۱۵۱,۸۱۵)	(۳,۵۰۳,۴۵۶,۸۲۰)	سود خالص
۹,۸۵٪	(۱,۶۱)٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۱۰,۴۱٪	(۱,۵۵)٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۸۶	۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۵,۴۸۴	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
				تقسیم سود
(۱۲,۷۳۰,۱۵۱,۸۱۵)	.	(۳,۵۰۳,۴۵۶,۸۲۰)	.	سود خالص سال
.	.	.	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۲۲,۳۳۷,۵۱۷,۴۶۵	۵,۴۸۶	۲۲۵,۵۴۸,۹۴۲,۶۶۱	۵,۴۸۴	خالص دارایی‌ها در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی 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 مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته 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.

د- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ه- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

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.

۴. سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران. سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

۵. حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران.

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

• 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 ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس nedayeomidfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی یک حق رای دارند مشروط بر اینکه دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق را دارا باشد.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 سیدگردان 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.

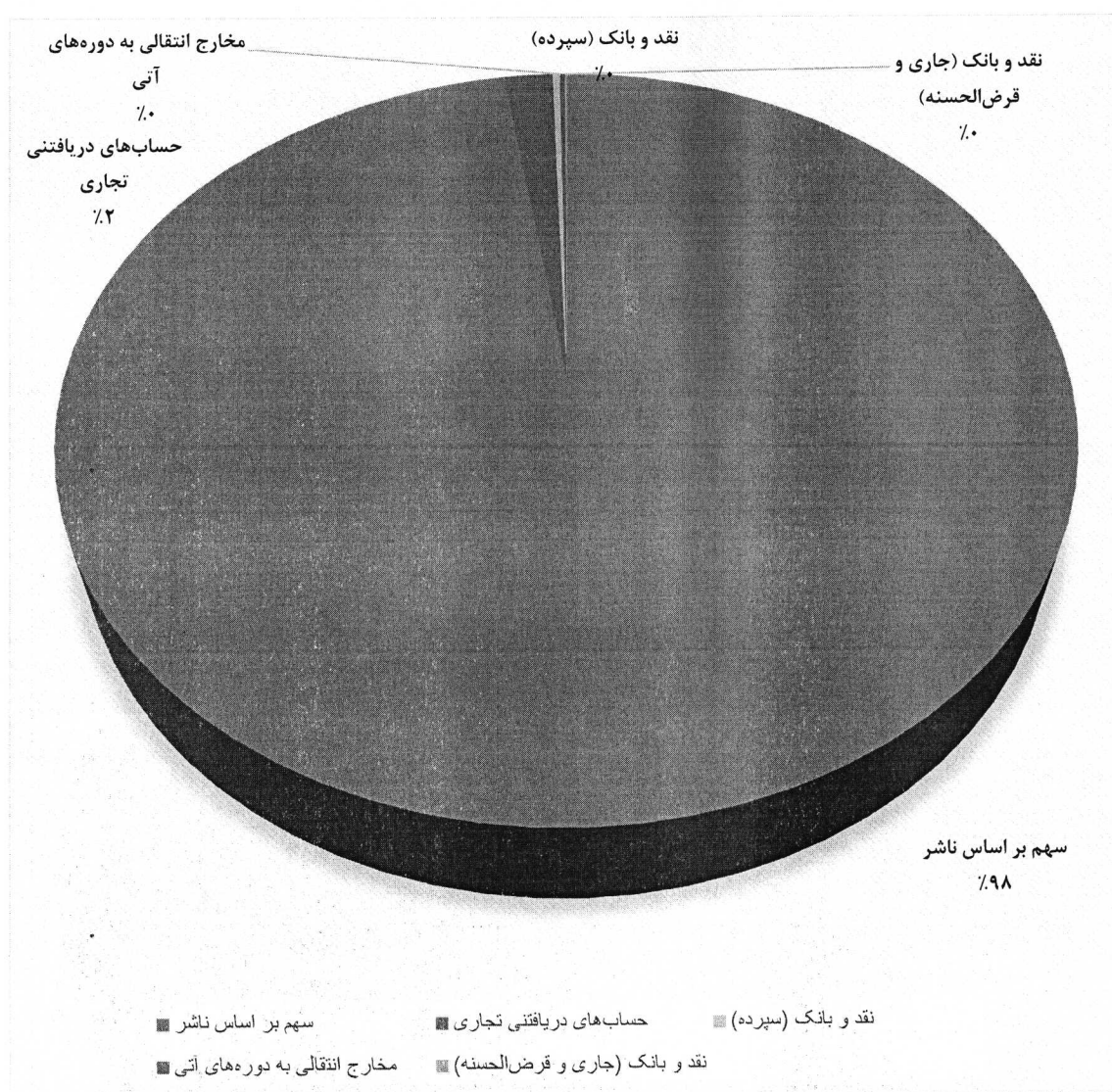
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

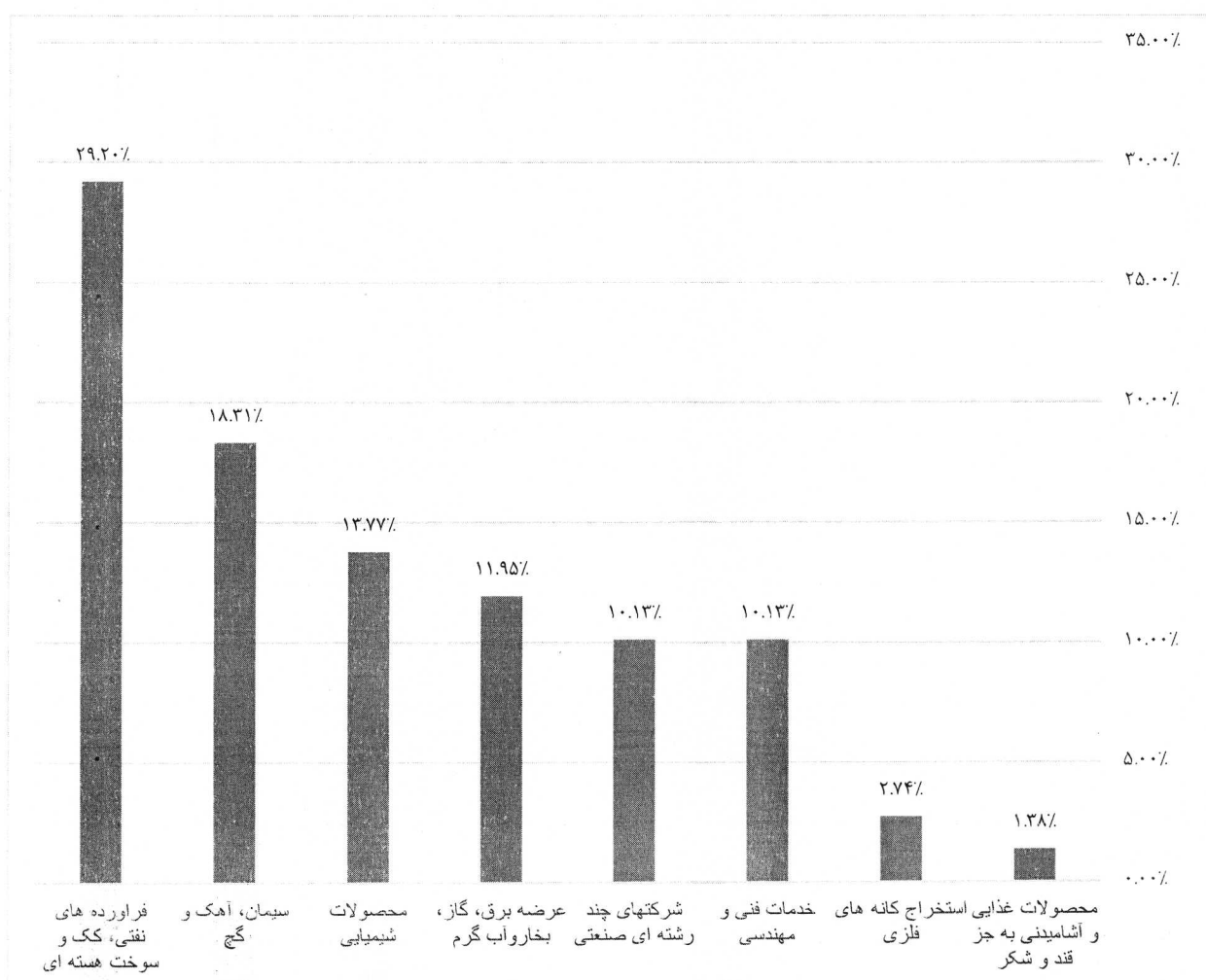


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

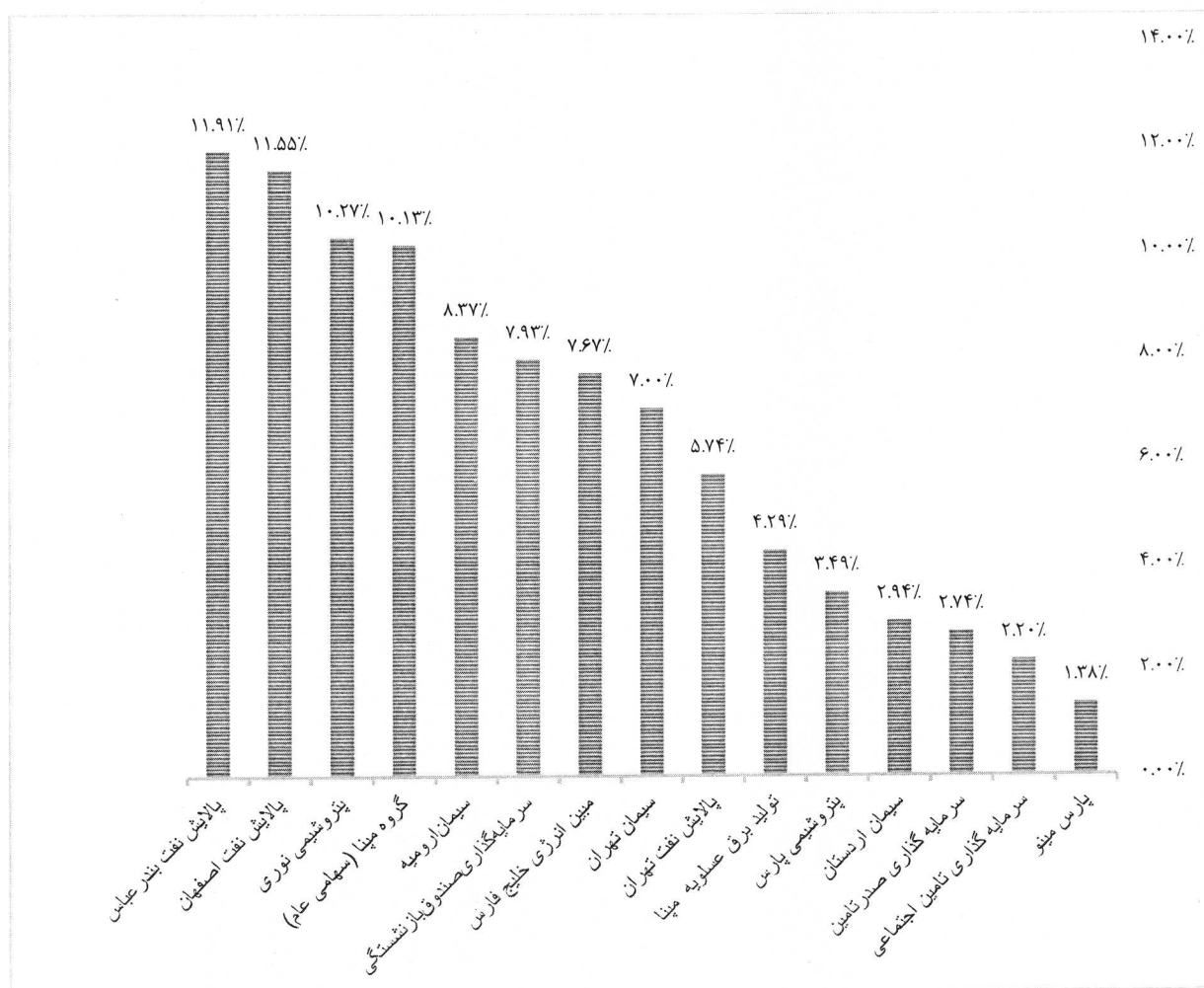


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۴۲,۰۳۳,۳۸۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۱,۴۱۶,۴۶۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۲۵,۵۴۸,۹۴۲,۶۶۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۴۸۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪(۱,۶۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪(۱,۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

نمودار NAV

