

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
گزارش عملکرد  
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



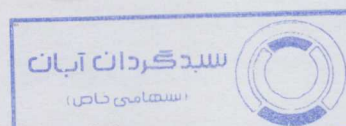
شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸  
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
۵	• تاریخچه صندوق
۶-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• ترکیب صنعت
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق
۱۲	• نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

ندای امید  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۲	۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۹۲	دارایی‌ها:
۱۴,۳۴۶,۱۷۰,۰۸۵	۹۵,۲۷۸,۴۸۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۲۳,۰۸۳,۴۸۷	۱,۲۱۲,۵۲۵,۴۴۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷۳۱,۰۴۷,۳۸۸	۱,۵۵۰,۷۲۹,۷۴۲	حساب‌های دریافتنی
۲۴۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	سایر دارایی‌ها
	۸,۴۴۳,۷۷۷	موجودی نقد
۲۳۵,۸۹۴,۳۵۸,۵۶۲	۲۳۰,۲۶۵,۸۰۱,۰۳۴	جاری کارگزاران
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳,۴۸۰,۳۰۰,۰۹۶		جاری کارگزاران
۱,۸۳۵,۷۰۱,۶۳۶	۲,۰۸۶,۰۹۱,۶۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
	۱۰,۳۱۷,۸۱۶,۷۹۶	تسهیلات مالی دریافتنی
۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۴۹	۲,۷۰۴,۰۴۸,۶۷۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۸۴۱,۹۵۹,۰۸۱	۱۵,۱۰۷,۹۵۷,۱۶۵	جمع بدهی‌ها
۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۲۱۵,۱۵۷,۸۴۳,۸۶۹	خالص دارایی‌ها
۴۱,۷۶۷,۳۹۶	۳۹,۳۷۷,۳۵۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۴۳,۴۸۹,۰۰۱,۰۱۹	(۶,۲۷۵,۸۷۲,۸۸۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰,۸۳۹,۶۹۹,۱۲۸	(۲۳,۸۹۹,۸۷۹,۱۴۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۹۲۴,۹۲۷,۲۳۷	۲۲,۳۳۴,۹۹۵,۵۴۲	سود سهام
۵,۶۵۰,۵۲۹	۳,۷۷۸,۸۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷۱,۹۸۳,۱۷۷	۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	سایر درآمدها
۹۸,۶۳۱,۲۶۱,۰۹۰	(۷,۷۰۵,۷۸۶,۱۵۲)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۱,۸۵۰,۸۴۱,۶۸۳)	(۱,۶۱۱,۵۸۹,۳۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۰۱,۲۱۲,۵۷۸)	(۱,۳۹۸,۵۸۲,۷۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۲,۸۵۲,۰۵۴,۲۶۱)	(۳,۰۱۰,۱۷۲,۰۶۴)	جمع هزینه‌ها
(۹۴۷,۹۳۰,۹۱۲)	(۱,۵۲۹,۵۹۷,۹۹۶)	هزینه مالی
۹۴,۸۳۱,۲۷۵,۹۱۷	(۱۲,۲۴۵,۵۵۶,۲۱۲)	سود (زیان) خالص
۵۷,۱۶٪	(۵,۵۷٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۴۱,۴۰٪	(۵,۶۹٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
صورت گردش خالص دارایی  
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۸۶	۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۵,۴۸۶	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰)		تقسیم سود
۹۴,۸۳۱,۲۷۵,۹۱۷	.	(۱۲,۲۴۵,۵۵۶,۲۱۲)	.	سود(زیان) خالص سال
(۲۷,۹۴۵,۷۱۶)	.	(۸۰۶,۳۹۹,۴۰۰)	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۵,۴۸۴	۲۱۵,۱۵۷,۸۴۳,۸۶۹	۵,۴۶۴	خالص دارایی‌ها در پایان سال



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

## 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 پذیرفته‌شده 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 <https://nedayeomidfund.ir> درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

## 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 ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 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 آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

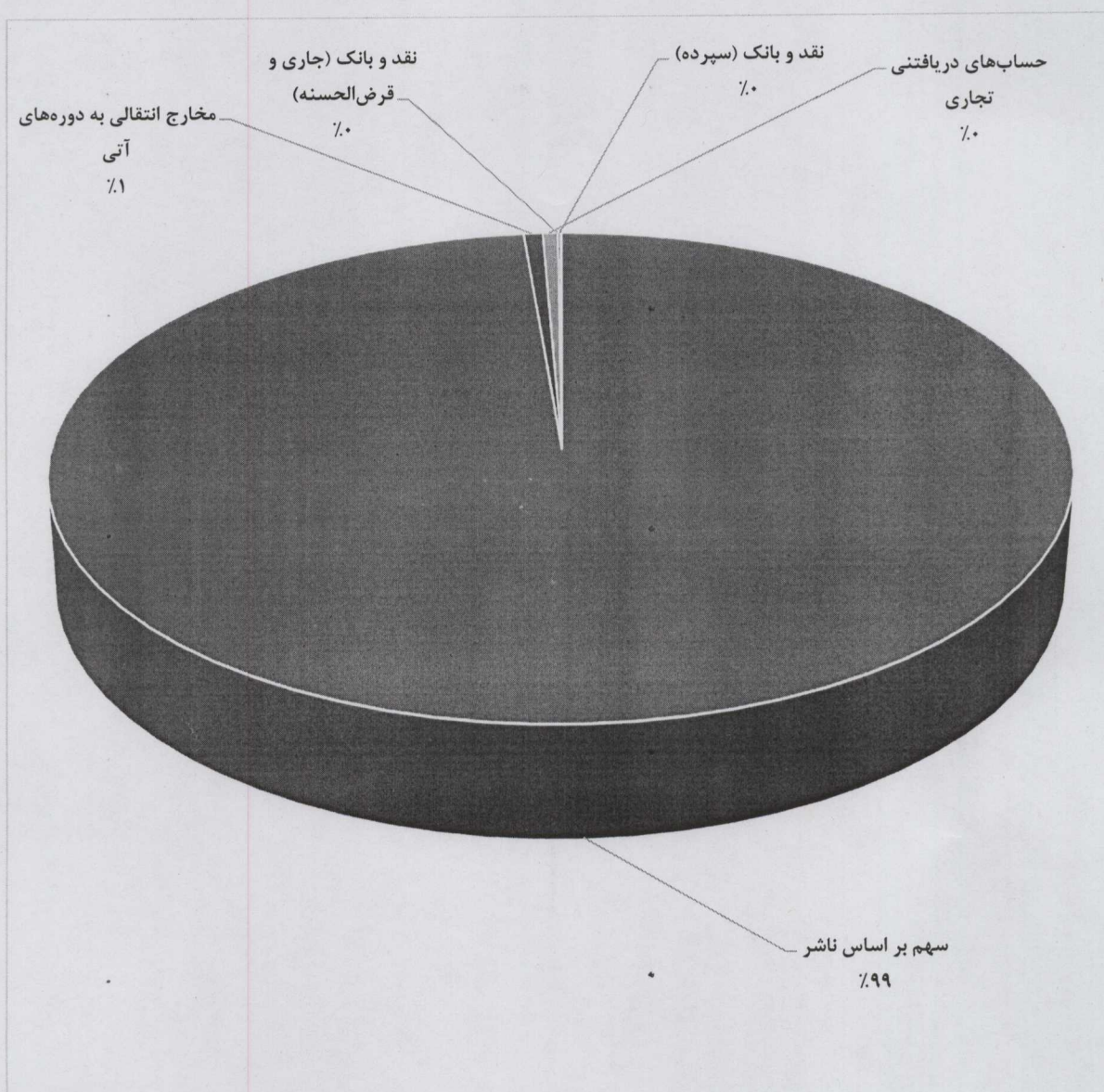


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

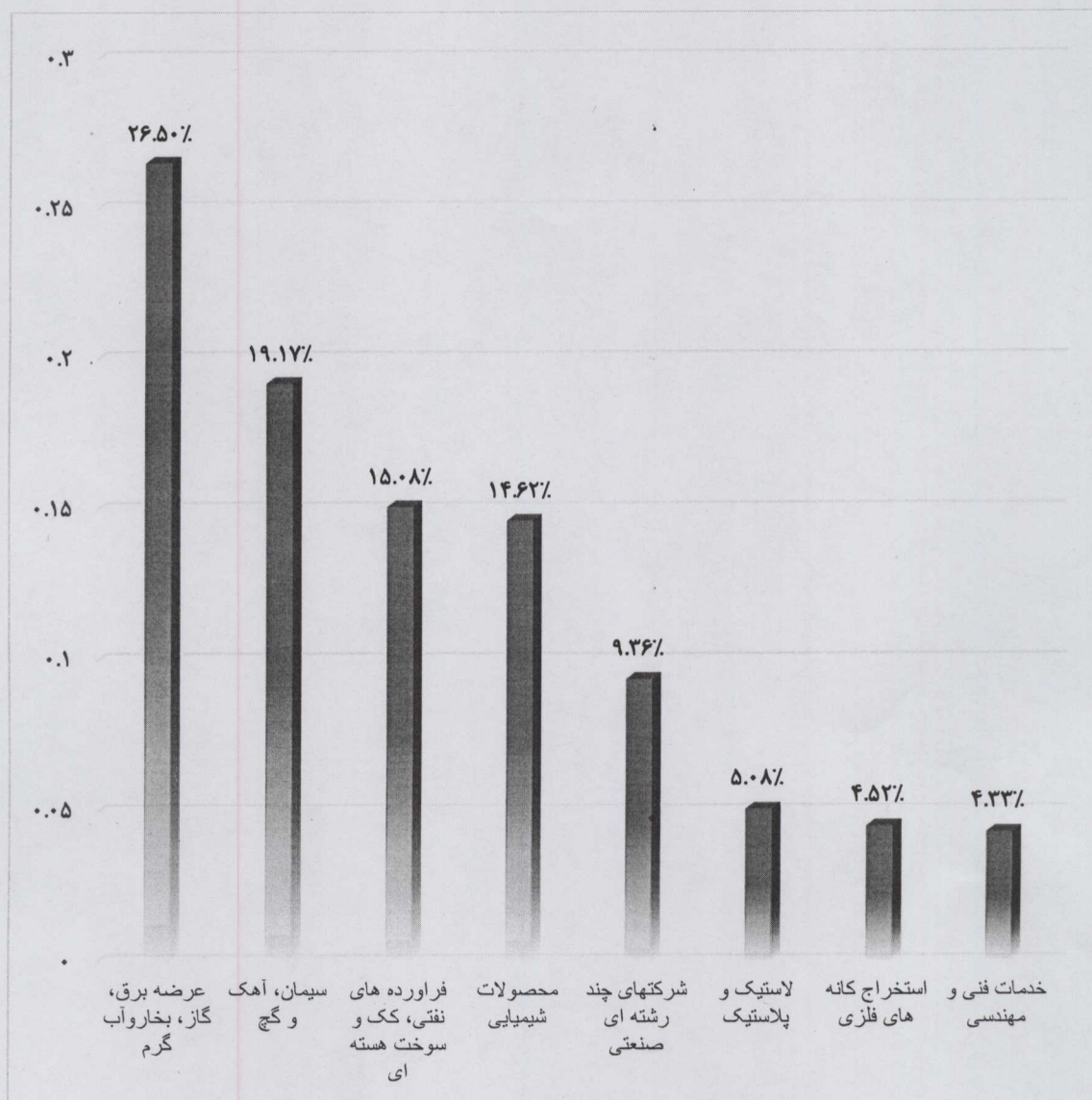
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

## ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید  
گزارش عملکرد  
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



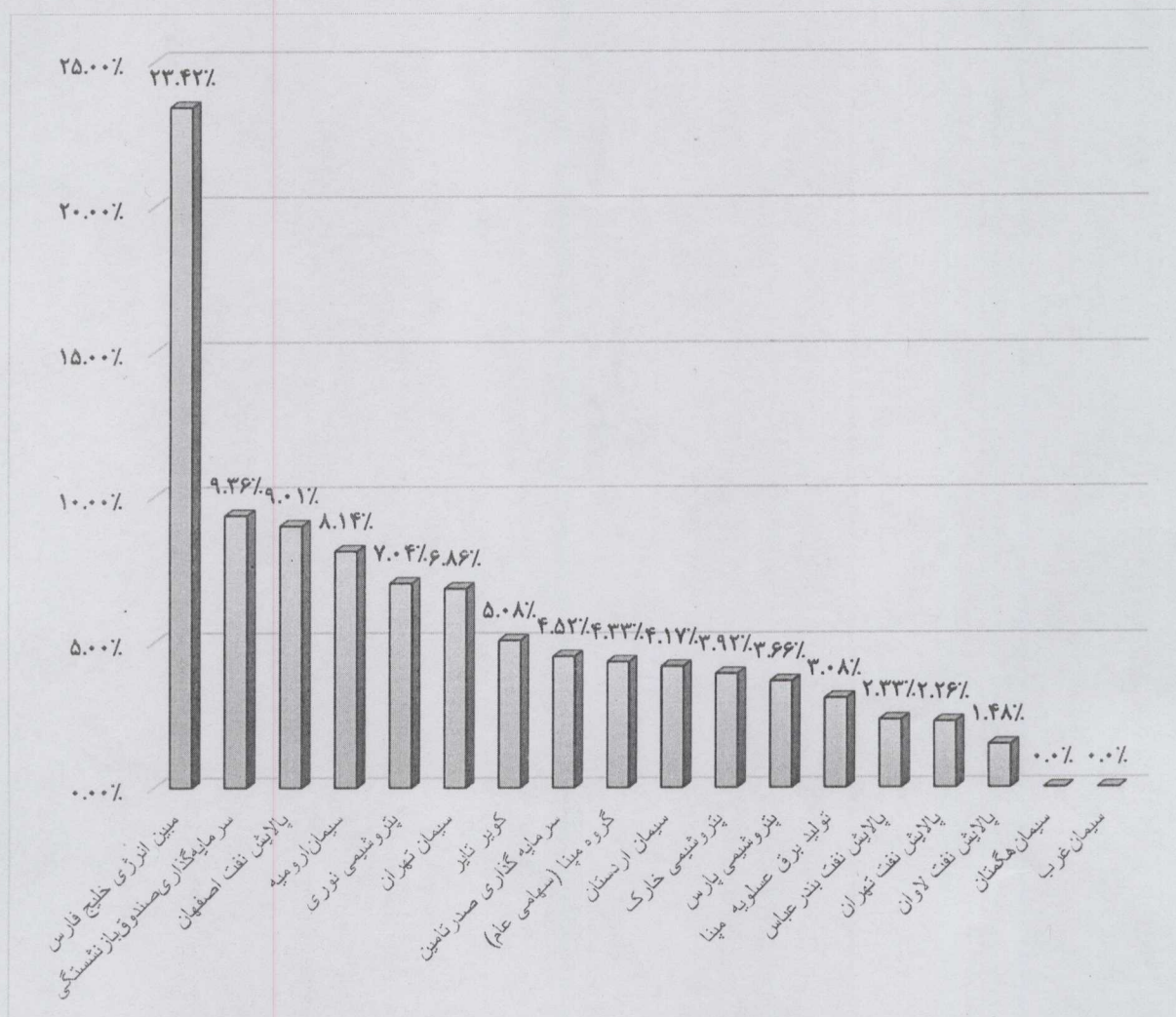


# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

## گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

## ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۴۲,۰۳۳,۳۸۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۹,۶۶۰,۰۲۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱۵,۱۵۷,۸۴۳,۸۶۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۴۶۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	۲۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪(۵,۵۷)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪(۵,۶۹)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نمودار NAV

