
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

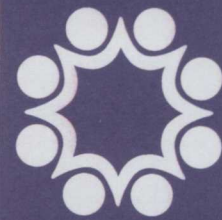
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

شناسه ملی: ۱۸۰۴۷۵۱۰۱۴۰۰

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV



ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

با سپاس

سبذگردان آبان

(سهامی خاص)



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۹۲	۲۱۰,۵۷۶,۳۵۶,۶۴۶	دارایی‌ها:
۹۵,۲۷۸,۴۸۱	۳,۳۹۷,۳۳۵,۳۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۱۲,۵۲۵,۴۴۲	۴,۴۲۹,۳۸۱,۴۷۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۵۰,۷۲۹,۷۴۲	۶۵۳,۰۶۸,۱۸۴	حساب‌های دریافتی
۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	۱۹۸,۱۴۷,۹۰۰	سایر دارایی‌ها
۸,۴۴۳,۷۷۷	۱۱۶,۳۲۱,۳۸۷	موجودی نقد
۲۳۰,۲۶۵,۸۰۱,۰۳۴	۲۱۹,۳۷۰,۶۱۰,۹۱۸	جاری کارگزاران
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۲,۰۸۶,۰۹۱,۶۹۲	۲,۳۳۶,۱۷۲,۱۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	۴۳,۶۰۷,۰۸۴,۸۸۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۳۱۷,۸۱۶,۷۹۶	۳,۳۶۳,۰۹۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۷۰۴,۰۴۸,۶۷۷	۱,۷۹۱,۳۹۶,۰۳۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵,۱۰۷,۹۵۷,۱۶۵	۴۷,۷۳۸,۰۱۶,۱۸۳	جمع بدهی‌ها
۲۱۵,۱۵۷,۸۴۳,۸۶۹	۱۷۱,۶۳۲,۵۹۴,۷۳۵	خالص دارایی‌ها
۳۹,۳۷۷,۳۵۱	۴۲,۹۰۸,۱۴۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۲۰۳۵,۷۷۵,۰۶۶)	(۱,۴۱۷,۳۷۹,۴۵۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶,۹۶۷,۳۹۴,۸۵۳)	۶,۳۳۸,۵۸۶,۷۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۹۸۸	۱۴,۷۴۲,۴۰۸,۷۹۶	سود سهام
۱۱۵,۱۷۴	۸۷۸,۰۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	۹,۱۹۳,۷۳۴	سایر درآمدها
(۲,۴۲۹,۴۸۴,۲۴۴)	۱۹,۶۷۳,۶۸۷,۹۱۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۴۴۸,۷۸۲,۴۷۰)	(۵۱۳,۵۳۲,۶۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۸,۶۹۴,۶۰۵)	(۳۶۶,۳۶۷,۴۰۹)	سایر هزینه‌ها
(۷۶۷,۴۷۷,۰۷۵)	(۸۷۹,۹۰۰,۰۱۷)	جمع هزینه‌ها
(۳,۱۹۶,۹۶۱,۳۱۹)	۱۸,۷۹۳,۷۸۷,۸۹۴	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۰۶,۴۹۵,۵۰۱)	(۳۴۵,۳۳۴,۱۵۶)	هزینه مالی
(۳,۵۰۳,۴۵۶,۸۲۰)	۱۸,۴۴۸,۴۵۳,۷۳۸	سود (زیان) خالص
(۱,۶۱٪)	۰,۸۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
(۱,۵۵٪)	۰,۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۵,۴۸۴	۲۱۵,۱۵۷,۸۴۳,۸۶۹	۵,۴۶۴	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	.	.	تقسیم سود
(۳,۵۰۳,۴۵۶,۸۲۰)	.	۱۸,۴۴۸,۴۵۳,۷۳۸	.	سود (زیان) خالص دوره
.	.	(۶۰,۵۰۹,۷۰۲,۸۷۲)	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۲۲۵,۵۴۸,۹۴۲,۶۶۱	۵,۴۸۴	۱۷۱,۶۳۲,۵۹۴,۷۳۵	۴,۰۰۰	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- 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.

۲-۱-۱- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۱-۱- 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 سبذگردان 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.

۲-۱- 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

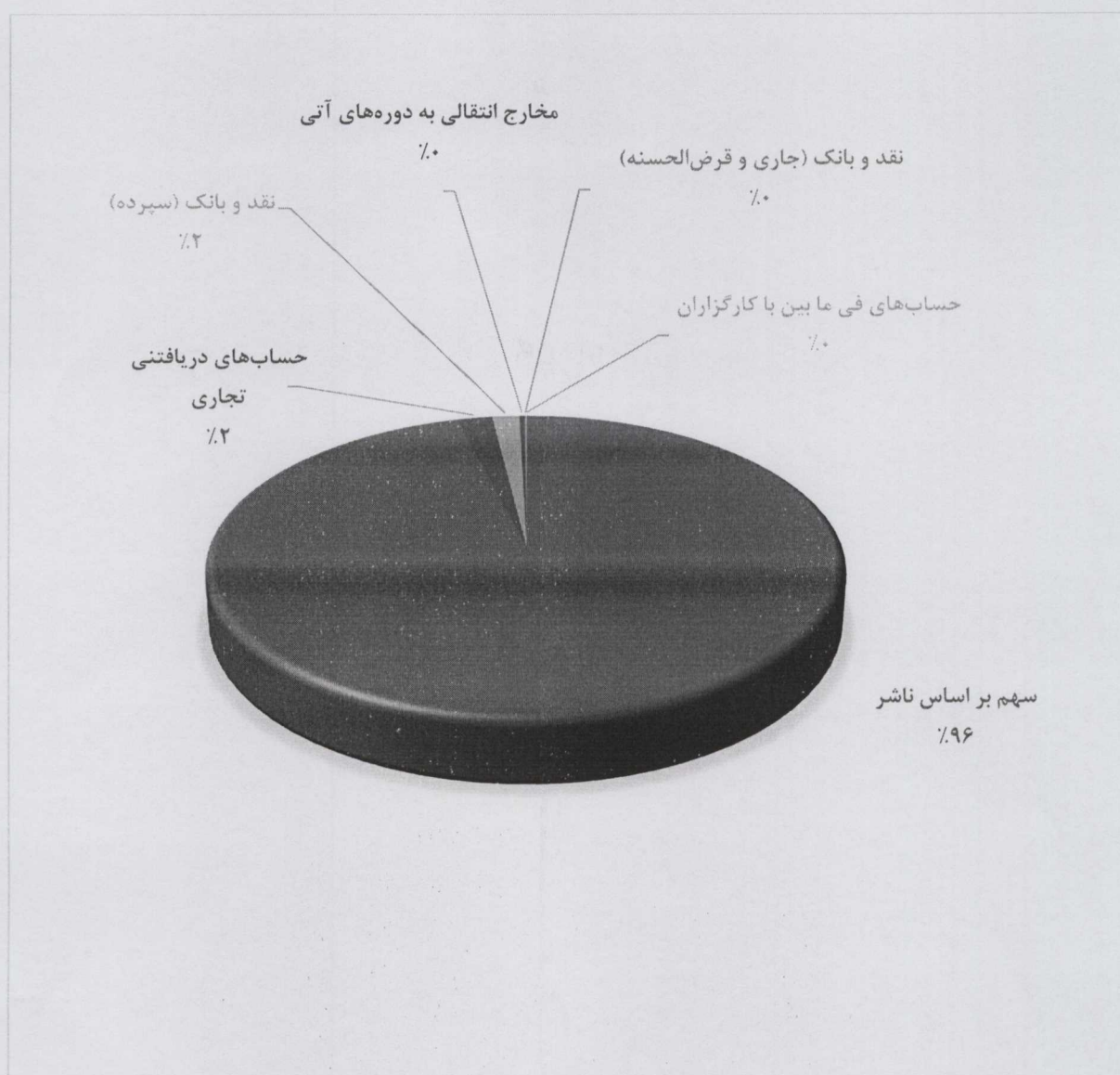
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

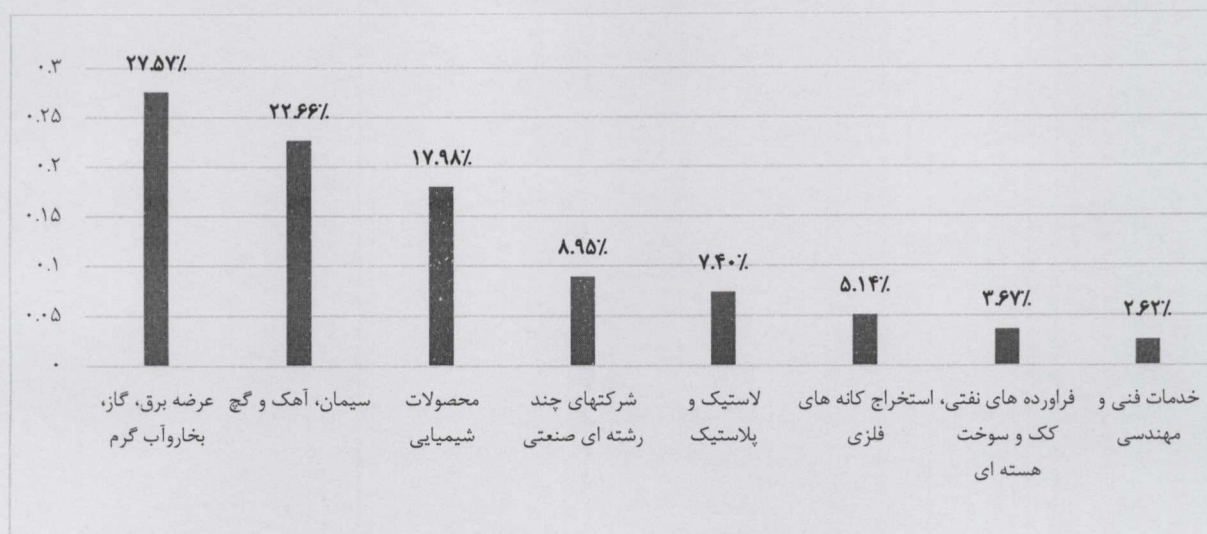


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

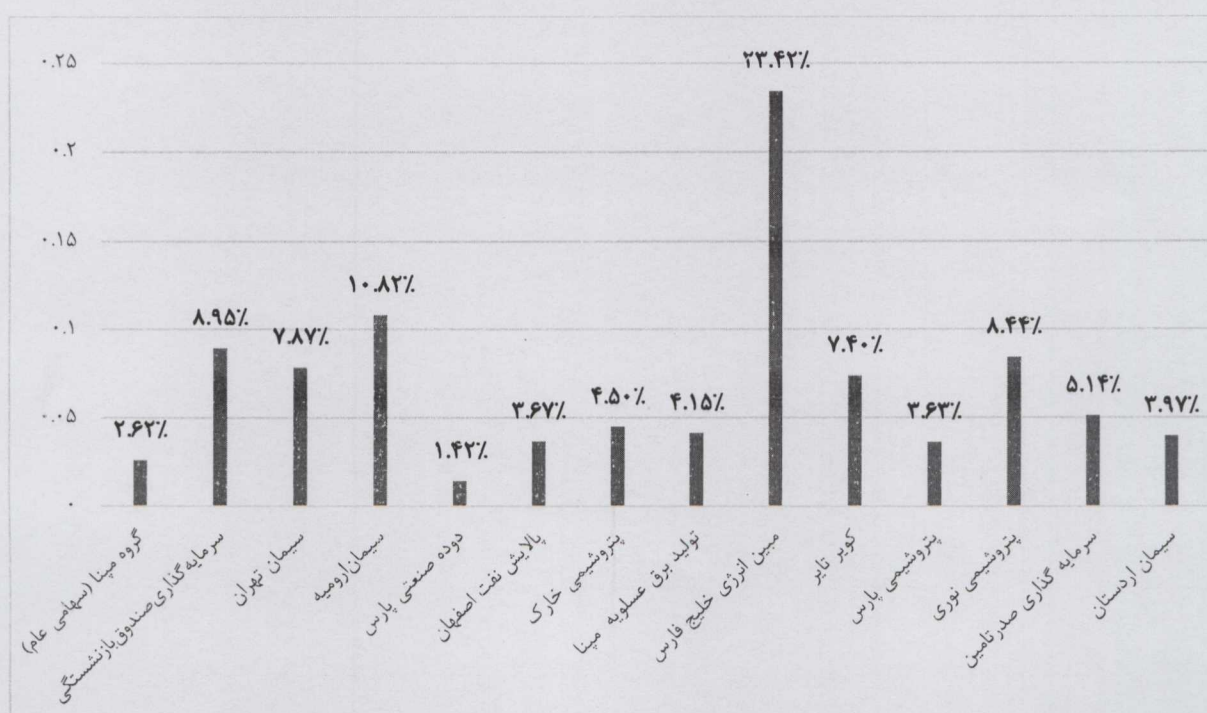
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

فعالیت های صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۴۲,۰۳۳,۳۸۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳,۲۶۶,۰۲۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۱,۶۳۲,۵۹۴,۷۳۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱,۴۶۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۰,۸۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۰,۱٪

نمودار NAV

