
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه

گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه
گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳



ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه مربوط به دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر 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

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

با سپاس

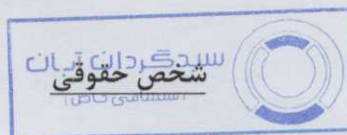
امضاء

نماینده

الهام مرادی

ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه

گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	
ریال	ریال	
۲۲۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۹۲	.	دارایی‌ها:
	.	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵,۲۷۸,۴۸۱	۴,۵۵۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۲۱۲,۵۲۵,۴۴۲	.	حساب‌های دریافتی
۱,۵۵۰,۷۲۹,۷۴۲	۵۷۱,۱۰۶,۴۱۹	سایر دارایی‌ها
۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	.	موجودی نقد
۸,۴۴۳,۷۷۷	.	جاری کارگزاران
۲۳۰,۲۶۵,۸۰۱,۰۳۴	۵۷۱,۱۱۰,۹۷۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۲۰,۸۶۰,۹۱,۶۹۲	.	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۳۱۷,۸۱۶,۷۹۶	.	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۷۰۴,۰۴۸,۶۷۷	۶۱۶,۹۳۲,۹۱۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵,۱۰۷,۹۵۷,۱۶۵	۶۱۶,۹۳۲,۹۱۱	جمع بدهی‌ها
۲۱۵,۱۵۷,۸۴۳,۸۶۹	(۴۵,۸۲۱,۹۴۱)	خالص دارایی‌ها/مازاد بدهی‌ها
۳۹,۳۷۷,۳۵۱	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید_درحال تصفیه
گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
درآمدها:		
(۲,۱۹۳,۲۰۵,۸۱۹)	(۶,۲۷۵,۸۷۲,۸۸۰)	(زیان) فروش اوراق بهادار
۰	(۲۳,۸۹۹,۸۷۹,۱۴۹)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۴,۹۹۵,۵۴۲	سود سهام
۴,۵۰۷,۷۷۰	۳,۷۷۸,۸۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۱۹۴,۰۵۸	۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	سایر درآمدها
۲۴,۶۲۷,۴۹۶,۰۰۹	(۷,۷۰۵,۷۸۶,۱۵۲)	جمع درآمدها
هزینه‌ها		
(۶۴۶,۰۵۷,۱۵۲)	(۱,۶۱۱,۵۸۹,۳۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۱,۰۱۴,۰۷۷)	(۱,۳۹۸,۵۸۲,۷۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۰۹۷,۰۷۱,۲۲۹)	(۳,۰۱۰,۱۷۲,۰۶۴)	جمع هزینه‌ها
۲۳,۵۳۰,۴۲۴,۷۸۰	(۱۰,۷۱۵,۹۵۸,۲۱۶)	سود(زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۹۴,۷۱۹,۷۱۸)	(۱,۵۲۹,۵۹۷,۹۹۶)	هزینه مالی
۲۳,۱۳۵,۷۰۵,۰۶۲	(۱۲,۲۴۵,۵۵۶,۲۱۲)	سود(زیان) خالص
۱۱,۰۷٪	٪(۵,۵۷)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره /سال(۱)
۱۳,۱۲٪	٪(۵,۶۹)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره /سال(۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید - در حال تصفیه
صورت گردش خالص دارایی
دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۴		
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/سال
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
.	.	(۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	تقسیم سود
(۱۲,۲۴۵,۵۵۶,۲۱۲)	.	۲۳,۱۳۵,۷۰۵,۰۶۲	.	سود(زیان) خالص دوره/سال
.	.	(۲۳۲,۸۷۵,۳۷۰,۸۷۲)	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۲۱۷,۶۲۳,۴۴۳,۲۶۹	۵,۴۸۴	(۴۵,۸۲۱,۹۴۱)	.	خالص دارایی‌ها /مازاد بدهی‌ها در پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه

گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر 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 حاقلی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه

گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

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.

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 پذیرفته شده 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» ثبت شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

۵. حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده 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 سیدگردان آبان واقع شده است.

به موجب صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ صندوق و مجوز شماره ۱۲۲/۱۵۷۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها، انحلال صندوق مورد تصویب قرار گرفت و سیدگردان آبان با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است، لیکن صندوق صورت‌های خالص دارایی‌ها، سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها را به تاریخ اتمام مجوز فعالیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ تهیه کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه
گزارش عملکرد

دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

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.

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 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	۰	۰
۲	شرکت کارگزاری آبان	۰	۰
۳	علی اکبر سبحانی	۰	۰
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۰	۰
۵	بابک حقیقی مهمانداری	۰	۰
۶	کارگزاری سرمایه و دانش	۰	۰
	جمع	۰	۰

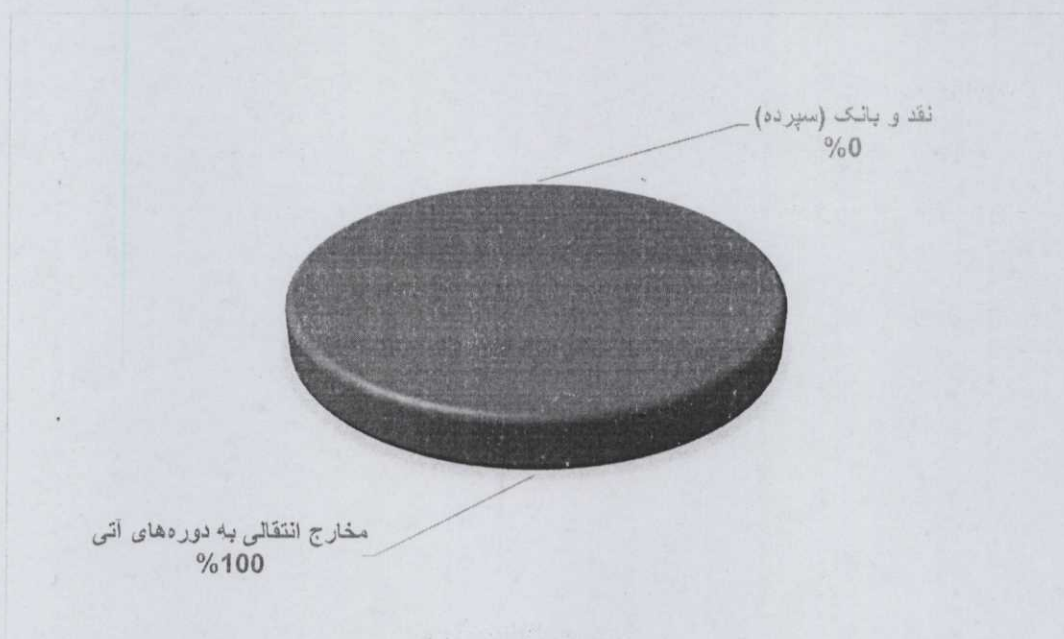
مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه
گزارش عملکرد
دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

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.

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه
 گزارش عملکرد
 دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

فعالیت های صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۹,۶۵۶,۶۷۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴	(۴۵,۸۲۱,۹۴۱)
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵,۴۶۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۱,۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۳,۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید-در حال تصفیه
 گزارش عملکرد
 دوره سه ماه و بیست و چهار روزه منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۳

نمودار NAV

