



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

صورت‌های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

صورت‌های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

<u>شماره صفحه</u>	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۳	۵ تا ۲۰- یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	فریدون زارعی	شرکت سبذگردان کاریزما	مدیر
	علی رحمانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
			دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۲,۱۲۹,۲۲۳,۴۸۸	۱,۳۲۸,۳۰۵,۴۶۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی
.	۳,۴۳۲,۴۰۰,۵۴۵	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۴۷,۳۷۷,۱۸۱	۷	حساب‌های دریافتی
۱۹۷,۸۴۹,۸۰۸	۷,۲۰۸,۲۷۲	۹	سایر دارایی‌ها
۳,۰۱۲,۲۹۲,۲۶۶	۲۵,۲۱۸,۶۵۶	۱۰	موجودی نقد
.	.	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۳۳۹,۳۶۵,۵۶۲	۴,۸۴۰,۵۱۰,۱۱۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
(۹,۶۵۹,۴۳۴)	(۴۰,۸۵۷,۱۸۵)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۳۰۲,۵۵۰)	(۵,۱۹۷,۲۶۹)	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۲۲۵,۳۵۹,۲۹۹)	(۱۴,۷۵۰,۶۹۶)	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخائر
(۲۳۶,۳۲۱,۲۸۳)	(۶۰,۸۰۵,۱۵۰)		جمع بدهی‌ها
۵,۱۰۳,۰۴۴,۲۷۹	۴,۷۷۹,۷۰۴,۹۶۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۱,۵۰۵	۹۲۹,۳۶۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره میانی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمد:
ریال	ریال	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
.	(۵۷۵,۰۲۷,۸۰۸)	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۴۸,۷۷۷,۵۳۱	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۹۴,۲۰۰,۳۸۶)	(۱۷۵,۸۹۵,۲۱۴)	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	۳۱۶,۱۹۴,۳۴۱	۲۰	درآمد سود سهام
.	۱۹۵,۱۴۸,۱۶۰	۲۱	سایر درآمدها
.	۷,۵۰۳,۷۴۱		جمع درآمدها
۹۴,۳۳۶,۷۵۴	(۱۸۳,۲۹۹,۲۴۹)		

هزینه‌ها:

(۹,۶۵۹,۴۳۴)	(۸۷,۷۳۲,۵۱۵)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۵۸۰,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۱۲,۹۳۳)	۲۳	سایر هزینه‌ها
۵۷,۰۹۶,۸۲۹	(۴۶۲,۷۴۴,۶۹۷)		سود (زیان) خالص
۱.۱۳٪	-۹.۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱.۱۲٪	-۹.۷٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
.	.	۵,۱۰۳,۰۴۴,۲۷۹	۵,۰۴۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۰۴۵,۹۴۷,۴۵۰	۵,۰۴۵	۲۱۲,۵۵۴,۲۷۲	۲۲۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	(۷۳,۱۴۸,۸۸۹)	.	سود تقسیم شده
۵۷,۰۹۶,۸۲۹	.	(۴۶۲,۷۴۴,۶۹۷)	.	سود (زیان) خالص دوره
۵,۱۰۳,۰۴۴,۲۷۹	۵,۰۴۵	۴,۷۷۹,۷۰۴,۹۶۵	۵,۲۶۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$$

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۳۹۵۵ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی و هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۲ سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی واقع شده است. با توجه به اولین دوره مالی ماه ۳ و ۳ روز، صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران فعالیت خود را عملاً از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ آغاز نموده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.utfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان کاریزما	۲۰	۲٪
۲	سایر	۹۸۰	۹۸٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، پلاک ۲۴۰، طبقه دوم.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه ۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۱۳۰۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان فاطمی، کوچه کامران، پلاک ۵.

مدیر اجرا، شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ با شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارتست از: تهران، بلوار کشاورز، نبش ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحویل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب منعکس می‌شود.

۴-۴- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۶-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل دو در هزار (۰/۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امید نامه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
کارمزد مدیر اجرا	سالانه یک در ده هزار از وجوهی که از طرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیر اجرا پرداخت می‌شود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحویل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۰- موجودی نقد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۰۰۲,۱۳۶,۱۹۸	۲۰,۲۱۸,۶۵۶	حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت ۱۶۶۶۵۸۵۰۰
۱۰,۱۵۶,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری نزد بانک تجارت شماره حساب ۰۲۴۵۹۰۰۵۱۱
۳,۰۱۲,۲۹۲,۲۶۶	۲۵,۲۱۸,۶۵۶	جمع

۱۱- جاری کارگزاران:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	(۲۹,۲۰۹,۴۵۹,۵۲۶)	۲۹,۲۰۹,۴۵۹,۵۲۶	.
.	.	(۲۹,۲۰۹,۴۵۹,۵۲۶)	۲۹,۲۰۹,۴۵۹,۵۲۶	.
				جمع

۱۱-۱- مانده فوق بابت خرید و فروش سهام توسط شرکت‌های کارگزاری (کارگزاران) می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تسویه شده است.

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

ذخیره کارمزد ارکان در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۱۰,۵۲۳	۱,۷۲۴	مدیر اجرا
.	۵	متولی
۳,۹۰۵,۷۴۸	۱۰,۵۳۳,۶۸۴	ضامن نقدشوندگی
۲,۳۲۵,۰۸۵	۶,۱۷۷,۱۴۸	حسابرس
۳,۰۱۸,۰۷۸	۲۴,۱۴۴,۶۲۴	جمع
۹,۶۵۹,۴۳۴	۴۰,۸۵۷,۱۸۵	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران:

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	بدهی بابت تمه و واحدهای صادر شده
۱,۳۰۲,۵۵۰	۱۸۰	بدهی بابت سود پرداختی
.	۳,۳۷۶,۵۴۵	ذخیره بابت سرمایه‌گذاری در همه منافع
.	۱,۸۲۰,۵۴۴	
۱,۳۰۲,۵۵۰	۵,۱۹۷,۲۶۹	

تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبالغ فوق تصفیه نشده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخائر:

سایر حساب‌های پرداختی و ذخائر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۱۷,۲۹۹	۱,۵۸۸,۶۹۶	ذخیره هزینه‌های تحقق یافته پرداخت نشده (مربوط به تاسیس)
۲۲۴,۸۴۲,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۰۰	جمع
۲۲۵,۳۵۹,۲۹۹	۱۴,۷۵۰,۶۹۶	

۱۵- خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۰۹۱,۵۳۸,۹۷۱	۴,۰۴۵	۳,۸۰۵,۰۶۱,۷۶۷	۴,۱۴۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۱۱,۵۰۵,۳۰۸	۱,۰۰۰	۹۱۸,۴۳۱,۵۱۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵,۱۰۳,۰۴۴,۲۷۹	۵,۰۴۵	۴,۷۲۳,۴۹۳,۲۸۲	۵,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره میانی نهمه‌ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی نهمه‌ماه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۰	(۴۹۹,۹۵۵,۷۶۸)	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	(۷۵,۰۷۲,۰۴۰)	۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	(۵۷۵,۰۲۷,۸۰۸)	جمع

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

دوره میانی نهمه‌ماه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۸۲,۰۶۰,۱۴۳	(۳,۷۵۲,۲۶۳)	(۳,۹۶۹,۸۸۱)	(۶۶,۶۷۰,۷۴۳)	۷۵۰,۴۵۳,۰۳۰	۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۰	(۵۷,۵۸۹,۸۷۶)	(۸۳۰,۱۵۴)	(۸۱۱,۴۷۴)	(۲۳۲,۵۰۶,۲۹۵)	۱۶۶,۶۳۱,۰۴۷	۶۸,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۲,۲۶۳,۲۳۳	(۸,۹۰۵,۶۸۲)	(۹,۴۳۱,۸۷۳)	(۱,۷۶۰,۴۵۰,۴۴۸)	۱,۷۸۱,۱۴۱,۲۳۵	۱,۵۲۱,۰۰۰	بانگ تجارت
۰	(۸۵,۲۸۰,۶۸۸)	(۱,۱۴۴,۱۸۴)	(۱,۲۱۰,۵۳۳)	(۳۱۱,۷۶۳,۱۶۵)	۲۲۸,۸۳۷,۱۹۳	۱۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	(۳۴,۳۰۶,۵۶۲)	(۷۸۳,۹۹۹)	(۸۲۹,۴۶۷)	(۱۸۹,۴۹۳,۰۹۶)	۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰	(۴۶,۷۰۵,۳۱۲)	(۷۸۹,۰۷۴)	(۸۳۴,۸۳۵)	(۳۰۲,۸۹۶,۳۰۳)	۱۵۷,۸۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	تراکتور سازی
۰	(۴۹,۶۶۳,۱۷۳)	(۱,۰۰۰,۰۲۴)	(۱,۱۰۳,۷۷۵)	(۲۶۳,۴۸۳,۹۷۱)	۲۱۶,۰۰۵,۵۹۸	۷۵,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰	(۳,۶۷۳,۸۷۶)	(۱,۵۸۹,۲۶۲)	(۱,۶۸۱,۵۳۷)	(۳۱۸,۲۷۴,۶۸۹)	۳۱۷,۸۷۳,۵۱۲	۱۲۷,۹۶۸	رایان سایپا
۰	(۳۱,۴۹۶,۴۸۸)	(۹۹۶,۷۹۹)	(۹۴۸,۸۰۹)	(۲۰۹,۰۱۰,۸۰۰)	۱۷۹,۳۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰	(۸۴,۲۲۰,۷۹۳)	(۷,۳۹۸,۲۳۷)	(۷,۸۱۷,۳۰۶)	(۱,۵۴۸,۶۴۵,۷۶۲)	۱,۴۷۹,۶۵۰,۵۲۲	۵۴۰,۰۰۰	مخابرات
۰	(۵۱,۸۰۲,۰۵۷)	(۱,۷۴۳,۹۲۸)	(۱,۸۴۵,۰۶۶)	(۳۹۶,۹۹۹,۰۶۳)	۳۴۸,۷۸۶,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	ملی مس
۰	۲۰,۰۱۶,۰۰۵	(۵,۷۳۰,۰۹۵)	(۶,۰۶۲,۴۲۶)	(۱,۱۱۴,۲۱۱,۰۶۰)	۱,۱۴۶,۰۱۹,۵۸۶	۱۳۵,۷۰۰	مینا
۰	(۲۷,۲۶۶,۶۶۲)	(۳,۸۱۹,۹۲۸)	(۴,۰۴۱,۴۷۰)	(۷۸,۴۹۰,۸۶۴)	۷۶۳,۹۸۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۰	۸,۹۵۸,۸۰۲	(۴۲۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۶۹۸)	(۷۵,۲۶۴,۵۰۰)	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع سیمان
۰	(۱۴۶,۲۵۰,۵۵۶)	(۴,۹۳۴,۱۷۳)	(۵,۲۲۰,۳۴۲)	(۱,۱۲۲,۹۳۱,۰۵۰)	۹۸۶,۸۳۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰	(۴۹۹,۹۵۵,۷۶۸)	(۴۳,۸۲۶,۹۱۳)	(۴۶,۳۲۹,۴۹۰)	(۹,۱۷۵,۱۹۱,۶۸۹)	۸,۷۶۵,۳۹۲,۳۳۳	۳,۳۳۴,۶۶۸	جمع

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

دوره میانی نهمه‌ماه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۱۰,۶۰۸,۶۹۹)	(۱۰۱,۵۰۹)	(۱۰۷,۳۸۵)	۹,۴۸۴,۴۶۶	۲۰,۳۰۲,۰۵۹	۲۲,۴۲۲	بیمه پارسیان
۰	(۲۸,۵۷۱,۰۸۲)	(۱۷۲,۲۹۴)	(۱۸۲,۳۷۷)	۵,۵۳۳,۵۴۱	۳۴,۴۵۹,۱۹۴	۳۸,۸۸۰	ملی صنایع مس
۰	(۳۵,۸۹۳,۲۵۹)	(۱۸۹,۸۹۹)	(۲۰۰,۹۰۸)	۱,۶۹۶,۹۳۴	۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	(۷۵,۰۷۲,۰۴۰)	(۴۶۳,۷۰۲)	(۴۹۰,۵۷۰)	۱۶,۷۱۴,۹۴۱	۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	جمع

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره میانی نهمه‌ماه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	اوراق مشارکت
دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	
-	۶,۰۹۷,۴۲۰	مشارکت مجد سه ماهه ۲۰ درصد
-	۴۸,۰۲۰,۱۱۱	اوراق سلف استاندارد سنگ آهن
-	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	(۴۳۵,۰۰۰)	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
-	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
-	(۱۲۰,۰۰۰)	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
-	۴۸,۷۷۲,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره میانی نهم ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره میانی نهم ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳	دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳	یادداشت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
ریال	ریال		
(۱۷۰,۴۹۵,۲۱۴)	۹۴,۲۰۰,۳۸۶	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۵,۴۰۰,۰۰۰)	.	۱۸-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱۷۵,۸۹۵,۲۱۴)	۹۴,۲۰۰,۳۸۶		جمع

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره میانی نهم ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳		دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳		شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال								
۱۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۲۵,۰۰۰	(۲۳۹,۵۳۳,۵۰۱)	(۱,۳۷۶,۰۶۱)	سایر واسطه‌گریهای مالی	۱۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۲۵,۰۰۰	(۲۳۹,۵۳۳,۵۰۱)	(۱,۳۷۶,۰۶۱)	(۱,۳۰۰,۶۲۵)	۱۷,۹۱۴,۸۱۳	(۱۸,۲۱۷,۲۳۳)
۶۶,۲۴۲	۴۵۶,۸۰۴,۸۳۲	(۵۴۳,۸۶۶,۴۰۲)	(۲,۴۱۶,۴۹۸)	خدمات فنی و مهندسی	۶۶,۲۴۲	۴۵۶,۸۰۴,۸۳۲	(۵۴۳,۸۶۶,۴۰۲)	(۲,۴۱۶,۴۹۸)	(۲,۲۸۴,۰۲۴)	(۹۱,۷۶۲,۰۹۲)	.
۷۰۹,۰۰۰	۶۲۵,۱۸۶,۰۰۰	(۷۱۵,۴۰۰,۷۷۱)	(۳,۳۰۷,۲۳۴)	بانکها و موسسات اعتباری	۷۰۹,۰۰۰	۶۲۵,۱۸۶,۰۰۰	(۷۱۵,۴۰۰,۷۷۱)	(۳,۳۰۷,۲۳۴)	(۳,۱۲۵,۹۳۰)	(۹۶,۶۴۷,۹۳۵)	(۲۱,۹۴۰,۴۶۴)
.	.	.	.	سایر	(۵۴,۰۴۲,۶۹۰)
۹۰۰,۲۴۲	۱,۳۴۲,۱۱۵,۸۳۲	(۱,۴۹۸,۸۰۰,۶۷۴)	(۷,۰۹۹,۷۹۳)	جمع	۹۰۰,۲۴۲	۱,۳۴۲,۱۱۵,۸۳۲	(۱,۴۹۸,۸۰۰,۶۷۴)	(۷,۰۹۹,۷۹۳)	(۶,۷۱۰,۵۷۹)	(۱۷۰,۴۹۵,۲۱۴)	(۹۴,۲۰۰,۳۸۶)

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره میانی نهم ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳		دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳		نوع اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال			
اوراق مشارکت سه ماهه مجد	اوراق مشارکت	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	.			
(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	.	.			

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره میانی نهم ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳	دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳	سود سپرده بانکی (حساب پشتیبان)
	ریال	ریال	
۱۹-۱	۱۴,۱۹۱,۷۶۶	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	سود سپرده بانکی (حساب پشتیبان)
۱۹-۲	۳۰۲,۰۰۲,۵۷۵	-	سود اوراق مشارکت
جمع	۳۱۶,۱۹۴,۳۴۱	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره میانی نهم ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳		دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳		نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال						
۱۴,۱۹۱,۷۶۶	۱۴,۱۹۱,۷۶۶	.	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	۲۲%	۱۴,۱۹۱,۷۶۶	.	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	حساب پشتیبان نزد بانک تجارت
۱۴,۱۹۱,۷۶۶	۱۴,۱۹۱,۷۶۶	.	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰		۱۴,۱۹۱,۷۶۶	.	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	۱۸۸,۵۳۷,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۹-۲- سود اوراق با درآمد ثابت

دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		اوراق
تاریخ سررسید	سود متعلقه	سود متعلقه	سود متعلقه	
	ریال			
۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۵,۵۳۳,۷۰۸	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۱۸,۹۴۰,۳۶۴	-	مشارکت مجد سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۳۶,۶۲۴,۰۷۶	-	اجاره چادرمولو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲,۰۰۳,۱۴۴	-	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۸,۹۱۱,۲۸۳	-	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
		۳۰۲,۰۰۲,۵۷۵	-	جمع

۲۰- سود سهام

دوره میانی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹						دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		نام شرکت
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهم	سال مالی	
۱۶۲,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۳۲۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بانک پاسارگاد
۱۲۷,۹۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۳۷۰	۴۷,۳۴۸,۱۶۰	-	۴۷,۳۴۸,۱۶۰	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	لیزینگ رایان سایبا
۳۵,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	پتروشیمی خلیج فارس
			۱۹۵,۱۴۸,۱۶۰	-	۱۹۵,۱۴۸,۱۶۰	-		جمع

۲۱- سایر درآمدها

دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سایر درآمدها به شرح زیر می‌باشد:
۴,۱۹۸,۱۷۶	-	تعدیل کارمزد کارگزاری‌ها
۳,۳۰۵,۵۶۵	-	سایر درآمدها
۷,۵۰۳,۷۴۱	-	جمع

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		مدیر صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۵۹۷,۲۸۸	۴۱۰,۵۲۳	۳۲,۱۹۲,۸۳۲	۳,۹۰۵,۷۴۸	متولی
۱۹,۷۹۷,۷۷۱	۲,۳۲۵,۰۸۵	۲۴,۱۴۴,۶۲۴	۳,۰۱۸,۰۷۸	ضامن نقدشوندگی
۸۷,۷۳۲,۵۱۵	۹,۶۵۹,۴۳۴	۸۷,۷۳۲,۵۱۵	۹,۶۵۹,۴۳۴	حسابرس
	۹,۶۵۹,۴۳۴		۹,۶۵۹,۴۳۴	جمع

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره میانی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		مدیر صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۸۱,۷۲۸	۳۱۰,۲۱۶	-	۳,۱۶۲,۰۰۰	هزینه‌های تأسیس
-	-	۱۸۸,۱۵۹,۸۰۸	۲۳,۵۱۹,۹۷۶	هزینه برگزاری مجامع
-	-	۱,۰۷۱,۳۹۷	۵۱۷,۲۹۹	هزینه نرم افزار
-	-	-	۷۱,۰۰۰	هزینه تصفیه
-	-	-	۲۷,۵۸۰,۴۹۱	هزینه کارمزد بانکی
	۱۹۱,۷۱۲,۹۳۳		۲۷,۵۸۰,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی
 در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۴۰٪	۲۰	۰.۴۰٪	۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۰٪	۱۰	۰.۲۰٪	۱۰	ممتاز	سهامدار و عضو هیأت	علی تیموری شندی	
۰.۲۰٪	۱۰	۰.۲۰٪	۱۰	ممتاز	سهامدار و عضو هیأت	فریدون زارعی	
۰.۲۰٪	۱۰	۰.۲۰٪	۱۰	ممتاز	ضمامن نقد شوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	ضمامن نقدشوندگی صندوق و
۱۸.۸۲٪	۹۵۰	۱۸.۸۲٪	۹۵۰	ممتاز	مدیر اجرا	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	مدیر اجرا و اشخاص وابسته به وی
۱۹.۸۲٪	۱,۰۰۰	۱۹.۸۲٪	۱,۰۰۰			جمع	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰				طرف معامله
مانده طلب (بدهی)- ریال	مانده طلب (بدهی)- ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	
		تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۰	۳۴۵,۱۹۷,۰۰۶	طی دوره میانی ۶ ماهه	۱۲,۲۲۷,۳۴۷,۴۷۱	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار صندوق	کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.