

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۳.۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	۰ صورت خالص داراییها
۳	۰ صورت سود و زیان
۴	۰ صورت گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۷	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق
	نریمان ایلخانی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۰,۶۳۴,۲۶۳,۳۴۶,۴۲۰	۱۴,۲۰۷,۸۷۲,۷۵۵,۷۴۴	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۷,۴۰۶,۲۲۲,۸۹۸	۱,۱۴۲,۸۳۹,۹۶۳,۶۵۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۹,۹۰۸,۹۵۱,۰۸۸	۵۲۶,۷۲۸,۹۸۹,۹۴۷	۸	حسابهای دریافتنی
۱۱۵,۰۵۵,۶۴۶	۱۸۴,۶۴۴,۹۸۸	۹	سایر داراییها
۵,۷۶۷,۰۵۶,۲۳۹,۴۴۷	۲۱۱,۲۰۷,۹۰۵,۶۵۲	۱۰	موجودی نقد
.	۳۳۲,۶۸۸,۰۳۶,۴۶۷	۱۱	جاری کارگزاران
۲۶,۸۶۸,۷۴۹,۸۱۵,۴۹۹	۱۶,۴۱۱,۵۲۲,۲۹۶,۴۵۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۸,۲۴۶,۶۸۴,۱۵۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۱۹۶,۷۹۶,۸۸۴,۸۴۶	۹۶,۴۴۱,۱۸۱,۴۰۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۸,۷۳۲,۳۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۲۵,۳۶۳	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶,۵۳۳,۵۱۹,۰۵۸	۱۱,۸۸۳,۵۲۷,۴۶۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۷۰,۳۰۹,۴۰۰,۰۵۵	۱۰۹,۶۵۶,۰۳۴,۲۳۳		جمع بدهی ها
۲۶,۵۹۸,۴۴۰,۴۱۵,۴۴۴	۱۶,۳۰۱,۸۶۶,۲۶۲,۲۲۲	۱۵	خالص دارایی ها
۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۸۴,۲۳۹,۹۸۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۳,۲۳۴	۱۹۳,۵۴۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت سود و زیان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶	(۵۲۹,۴۲۶,۹۳۵,۸۴۹)	۸۹۴,۵۶۴,۵۰۳,۷۶۱	۵,۰۰۵,۹۵۹,۸۱۰,۴۹۲
۱۷	(۳,۸۴۶,۷۸۰,۲۵۷,۱۶۷)	۷,۱۵۶,۰۰۴,۵۴۷,۰۷۵	۴,۰۰۳,۹۲۵,۸۳۷,۷۱۴
۱۸	۳۱۵,۰۹۳,۲۱۱,۶۹۰	۷۰,۵۳۱,۵۷۲,۵۶۵	۴۷۰,۲۷۷,۷۶۱,۶۸۵
۱۹	۷۶,۷۸۱,۴۰۹,۹۰۰	۷,۹۴۵,۵۵۷,۶۵۱	۲۰,۵۶۸,۵۳۲,۶۶۴
۲۰	۴۴,۰۷۱,۱۱۰,۹۴۶	۷,۴۲۶,۲۵۳,۴۹۱	۸,۸۳۰,۰۱۴,۶۰۶
جمع درآمدها	(۳,۹۴۰,۲۶۱,۴۶۰,۴۸۰)	۸,۱۳۶,۴۷۲,۴۳۴,۵۴۳	۹,۵۰۹,۵۶۱,۹۵۷,۱۶۱

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود(زیان)خالص

۲۱	۲۴۴,۶۳۳,۱۶۵,۲۵۹	۵۶,۳۶۹,۹۱۳,۸۵۶	۲۰۴,۹۶۷,۵۳۲,۲۰۴
۲۲	۱,۱۸۵,۰۴۷,۴۱۱	۳,۷۹۷,۲۳۱,۱۰۵	۱۲,۰۲۳,۷۱۷,۶۲۴
	۲۴۵,۸۱۸,۲۱۲,۶۷۰	۶۰,۱۶۷,۱۴۴,۹۶۱	۲۱۶,۹۹۱,۲۴۹,۸۲۸
	(۴,۱۸۶,۰۷۹,۶۷۳,۱۵۰)	۸,۰۷۶,۳۰۵,۲۸۹,۵۸۲	۹,۲۹۲,۵۷۰,۷۰۷,۳۳۳



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت گردش خالص داراییها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص داراییها						
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۲۶,۵۹۸,۴۴۰,۴۱۵,۴۴۴	۹۴,۴۲۰	۵۳۰,۷۴۲,۳۵۶,۱۱۰	۹۴,۴۲۰	۵۳۰,۷۴۲,۳۵۶,۱۱۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۳۴,۷۴۸,۰۸۰	۳۴۷,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۶۷,۸۸۲	۱,۰۰۶,۳۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۶,۸۳۵	۱,۸۷۷,۰۱۰,۵۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۴,۵۵۹,۷۸۹)	(۶۴۵,۵۹۷,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۶۵,۹۲۹)	(۲۰۲,۱۲۶,۱۴۰,۰۰۰)	(۷۹,۶۵۴,۶۷۷)	(۸۳۱,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰)
تجزیه واحد	*	.	۳۰,۰۶۵,۱۱۲	.	۳۰,۰۶۵,۱۱۲	.
سود خالص دوره	.	(۴,۱۸۶,۰۷۹,۶۷۳,۱۵۰)	.	۸۰,۷۶۳,۰۵۲,۸۹۰,۵۸۲	.	۹,۲۹۲,۵۷۰,۷۰۷,۳۳۳
سود تقسیم شده	۲۳	(۴۱۵,۵۳۷,۶۴۱,۵۰۰)	.	(۸۶,۲۱۸,۵۲۱,۶۰۰)	.	(۲۵۲,۶۶۰,۲۹۴,۲۰۰)
تعدیلات	۲۴	(۵,۳۹۶,۸۳۹,۷۴۸,۵۷۲)	.	۹,۲۲۴,۱۸۳,۰۲۰,۳۳۱	.	۱۵,۹۸۱,۷۹۰,۷۴۶,۲۰۱
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۸۴,۲۲۹,۹۸۱	۱۶,۳۰۱,۸۶۶,۲۶۲,۲۲۲	۸۹,۸۶۱,۴۸۵	۱۸,۵۴۹,۲۰۶,۹۹۴,۴۲۳	۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۲۶,۵۹۸,۴۴۰,۴۱۵,۴۴۴

*در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره نامه ۱۲۲/۶۱۵۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱) به ازای هر یک واحد، تعداد نود و نه واحد جایزه اختصاص یافت.



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها 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، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴,۰۰۰	۱٪
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا-مجتمع الهیه-شماره ۲۴۴-طبقه ۶-واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابدار رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین-ابتدای احمد قصیر-کوچه نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی 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. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- 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 تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳-۵- 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 ۰.۲۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تاسقف یکصد (۱۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روز دارایی‌های صندوق می باشد.
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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۵
	۰/۰۰۰۰۳
	۰/۰۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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 تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه 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.

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳,۲۹۸,۲۶۲,۰۸۷,۲۹۳	۲,۷۱۷,۰۹۷,۴۴۸,۰۶۹	۱۶/۵۶٪	۲,۳۲۰,۸۲۶,۵۸۶,۹۸۳	۲,۷۷۴,۹۴۴,۶۶۳,۱۴۸	۱۰/۳۳٪
فلزات اساسی	۲,۴۶۲,۰۶۴,۱۱۹,۶۱۴	۲,۶۵۲,۵۰۶,۸۰۷,۲۴۴	۱۶/۱۶٪	۱,۸۹۵,۷۵۸,۰۲۸,۶۳۱	۳,۰۵۴,۲۰۹,۴۰۹,۳۰۲	۱۱/۳۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۲۵۲,۶۳۲,۰۲۰,۲۵۴	۱,۴۳۹,۵۹۰,۴۹۲,۳۹۲	۸/۷۷٪	۵,۱۴۰,۰۵۷,۴۵۹,۵۷۸	۵,۱۳۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۴۵	۱۹/۱۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۴۷۸,۱۹۸,۳۸۷,۷۵۲	۱,۲۴۴,۵۲۹,۲۱۹,۱۴۸	۷/۵۸٪	۸۵۴,۷۶۹,۵۶۲,۲۲۰	۹۷۲,۹۰۰,۳۱۷,۵۶۴	۳/۶۲٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۳۳۰,۴۹۶,۴۷۵,۷۴۳	۱,۱۳۳,۴۱۰,۸۷۷,۰۰۷	۶/۹۱٪	۱,۳۷۰,۴۰۵,۸۶۳,۷۰۷	۱,۸۰۰,۸۴۵,۵۳۲,۲۷۰	۶/۷۰٪
سرمایه گذاریها	۱,۳۵۷,۹۸۶,۷۳۱,۳۳۸	۱,۰۷۲,۴۰۶,۷۳۳,۳۹۱	۶/۵۳٪	۱,۱۲۸,۳۳۲,۷۹۲,۶۹۱	۱,۳۱۸,۷۳۷,۶۸۶,۳۱۷	۴/۹۱٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۰۵۵,۸۳۶,۳۷۲,۰۹۴	۱,۰۰۸,۱۰۹,۷۶۳,۱۱۹	۶/۱۴٪	۱,۳۵۷,۹۵۴,۵۸۴,۷۰۳	۱,۳۷۸,۳۷۰,۶۴۴,۴۳۴	۵/۱۳٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی و غیره	۷۰۷,۶۰۷,۶۹۲,۶۰۴	۶۹۱,۰۵۴,۷۱۲,۹۵۵	۴/۲۱٪	۲۳۴,۸۰۵,۵۵۲,۸۵۸	۳۵۱,۵۲۹,۸۷۷,۷۰۰	۱/۳۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۶۰۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱	۵۵۹,۷۵۰,۷۸۰,۰۵۱	۳/۴۱٪	۱,۲۱۸,۶۵۲,۳۱۵,۰۵۳	۱,۹۸۹,۶۷۲,۰۶۱,۵۷۲	۷/۴۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۳۱,۳۷۲,۱۰۰,۶۰۴	۴۸۰,۹۲۲,۰۷۳,۹۳۶	۲/۹۳٪	۹۵,۲۰۴,۳۴۰,۴۸۸	۳۵۴,۳۰۶,۴۶۳,۴۷۸	۱/۳۲٪
سیمان، آهک و گچ	۱۲۵,۲۲۷,۷۱۹,۲۲۰	۳۷۱,۴۸۹,۸۵۶,۲۴۵	۲/۲۶٪	۲۱۹,۱۰۹,۳۹۳,۰۲۳	۴۰۴,۷۴۴,۹۳۴,۸۱۳	۱/۵۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	۳۱۵,۶۲۴,۴۰۳,۴۸۴	۱/۹۲٪	۳۳۶,۲۱۱,۱۷۴,۸۹۰	۴۹۵,۵۹۵,۲۴۵,۰۱۲	۱/۸۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	۱۷۲,۹۲۶,۱۳۲,۷۱۹	۱/۰۵٪	۱۵۰,۰۶۸,۲۶۹,۸۵۸	۲۰۷,۲۹۱,۹۹۳,۶۵۷	-۱/۷۷٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۷۵,۸۶۴,۰۶۷,۱۶۸	۱۱۳,۴۹۶,۸۷۹,۳۷۹	-۱/۶۹٪	۱۰۳,۸۶۱,۸۸۷,۹۰۲	۲۱۹,۱۳۷,۱۷۳,۴۱۳	-۱/۸۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰,۸۲۸,۲۰۳,۱۲۷	۹۰,۷۲۷,۶۱۵,۵۴۷	-۱/۵۵٪	۱,۶۴۴,۴۰۴,۵۱۵	۲,۰۲۳,۰۶۴,۴۰۷	-۱/۰۱٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	۷۴,۱۹۰,۷۷۲,۵۷۶	-۱/۴۵٪	۱۰۵,۰۶۱,۴۴۰,۷۳۹	۱۴۷,۹۱۵,۱۵۹,۶۴۰	-۱/۵۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۱۶,۱۴۶,۲۰,۵۶۱	۵۵,۹۹۹,۰۶۶,۲۳۶	-۱/۳۴٪	.	.	-۱/۰۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱۰۶,۸۷۶,۹۸۸,۵۸۲	۱۴,۰۳۹,۱۲۲,۲۴۶	-۱/۰۹٪	۵,۲۶۸,۱۷۹,۱۳۴	۶,۴۵۵,۲۷۵,۷۵۸	-۱/۰۲٪
گواهی سپرده طلا	.	.	-۱/۰۰٪	۴,۱۵۶,۹۹۱,۴۸۸	۱۳,۶۴۶,۹۱۱,۵۱۱	-۱/۰۵٪
زراعت و خدمات وابسته	.	.	-۱/۰۰٪	۳,۲۲۵,۹۸۵,۵۳۲	۶,۷۱۷,۳۱۹,۶۰۶	-۱/۰۳٪
هتل و رستوران	.	.	-۱/۰۰٪	۱,۷۵۵,۶۳۲,۶۶۵	۱,۷۹۹,۶۸۹,۳۷۳	-۱/۰۱٪
جمع	۱۵,۷۵۲,۹۴۶,۹۱۴,۸۰۳	۱۴,۲۰۷,۸۷۲,۷۵۵,۷۴۴	۸۶/۶٪	۱۶,۵۴۷,۱۳۰,۴۴۶,۶۵۸	۲۰,۶۳۴,۲۶۳,۳۴۶,۴۲۰	۷۶/۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت علی الحساب به تفکیک شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد	
.	۰/۰۰٪	۱,۲۷۲,۸۳۶,۵۰۰	۰/۰۱٪	.	۱,۱۲۷,۴۹۶,۲۷۲	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۸۰۵۰۰
.	۰/۰۰٪	۲۰,۳۲۸,۴۸۱,۷۹۴	۰/۱۲٪	.	۱۹,۵۶۹,۳۷۶,۳۰۱	۰٪	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۲,۷۶۹,۷۲۳,۰۰۰	۰/۰۲٪	.	۲,۴۸۲,۸۷۰,۲۰۳	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۱۲۷,۰۸۸,۰۹۲,۲۶۳	۰/۷۷٪	.	۱۱۴,۵۲۱,۱۸۴,۳۹۷	۰٪	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳,۱۲۲,۴۳۷,۰۹۶	۰/۰۹٪	۲۸,۴۹۶,۲۲۵,۸۷۹	۰/۱۷٪	.	۲۵,۶۲۸,۴۵۸,۹۲۶	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۱۸,۰۰۶,۲۱۵,۷۸۱	۰/۱۱٪	.	۱۷,۴۱۶,۰۰۲,۷۴۳	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۷۷,۷۵۲,۲۷۰,۳۰۶	۰/۴۷٪	.	۷۰,۱۴۷,۲۹۲,۰۳۲	۰٪	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۲۸,۱۰۱,۲۳۹,۱۷۱	۰/۱۷٪	.	۲۴,۸۳۰,۵۶۰,۲۱۷	۰٪	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۹۱,۵۴۳,۳۷۷,۹۹۴	۰/۵۶٪	.	۸۳,۸۱۳,۸۴۱,۳۰۳	۰٪	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۴۴,۲۸۳,۷۸۵,۸۰۲	۰/۱۶٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۴۹,۴۸۳,۶۹۶,۷۹۴	۰/۳۰٪	.	۴۴,۱۶۳,۵۵۴,۶۲۱	۰٪	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۶۸,۵۲۶,۸۸۸,۳۳۰	۰/۴۲٪	.	۶۱,۳۱۱,۵۴۹,۰۳۴	۰٪	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۷۵,۲۴۳,۱۲۴,۶۳۵	۰/۴۶٪	.	۶۷,۷۷۱,۹۸۰,۱۶۵	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۹۶,۸۸۰,۳۶۸,۴۴۹	۰/۵۹٪	.	۸۷,۰۰۶,۳۱۴,۷۹۹	۰٪	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۱۲۸,۷۸۴,۸۱۵,۰۰۶	۰/۷۸٪	.	۱۲۱,۵۶۴,۰۹۵,۶۱۵	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۱۱۷,۸۰۶,۷۲۵,۲۰۰	۰/۷۲٪	.	۱۰۷,۳۵۷,۹۳۰,۲۰۰	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۹۰۴,۲۷۸,۸۶۹	۰/۰۱٪	.	۸۱۱,۲۰۸,۶۵۲	۰٪	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰
.	۰/۰۰٪	۱,۰۶۴,۳۳۷,۲۰۶	۰/۰۱٪	۶۴,۵۱۹,۴۵۶	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۵٪	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۰۵
.	۰/۰۰٪	۲۰۸,۷۸۷,۲۷۶,۴۸۰	۱/۲۷٪	۸,۸۲۳,۹۲۶,۴۰۸	۱۹۴,۴۳۵,۲۳۵,۰۰۰	۱۵٪	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۹
۶۷,۴۰۶,۲۲۲,۸۹۸	۰/۲۵٪	۱,۱۴۲,۸۳۹,۹۶۳,۶۵۷	۶/۹۶٪	۸,۸۸۸,۴۴۵,۸۶۴	۱,۰۴۴,۹۵۹,۱۳۱,۷۳۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی
 حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
				تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال
۸-۱	۵۳۶،۳۲۹،۸۲۷،۸۱۳	۲۵	۹،۶۰۰،۸۳۷،۸۶۶	۵۲۶،۷۲۸،۹۸۹،۹۴۷	۳۹۹،۹۰۸،۹۵۱،۰۸۸		
سود سهام دریافتنی							
جمع	۵۳۶،۳۲۹،۸۲۷،۸۱۳		۹،۶۰۰،۸۳۷،۸۶۶	۵۲۶،۷۲۸،۹۸۹،۹۴۷	۳۹۹،۹۰۸،۹۵۱،۰۸۸		

۸-۱- سود سهام شرکت‌های سیما خزر، سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، دارویی رازک، کیمیدارو، پتروشیمی شیراز، ایران تایر، سیمان ارومیه، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، بانک ملت، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت بندرعباس و... علیرغم مکاتبات بعمل آمده تا کنون به حیطة وصول در نیامده است.

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل مخارج آبونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵،۰۵۵،۶۴۶	۲۷۳،۵۰۰،۰۰۰	۲۰۲،۹۱۰،۶۵۸	۱۸۴،۶۴۴،۹۸۸
۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۱۱۵،۰۵۵،۶۴۶	۳۲۳،۵۰۰،۰۰۰	۲۵۲،۹۱۰،۶۵۸	۱۸۴،۶۴۴،۹۸۸

آبونمان نرم افزار صندوق
 مخارج عضویت در کانون ها
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۹۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۵۸۶,۹۸۷,۰۷۶,۷۳۷	۱۲۱,۳۲۰,۸۹۵,۲۹۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱
۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷
۱,۱۷۹,۹۳۳,۶۶۲,۷۱۰	۸۹,۸۸۷,۰۱۰,۳۶۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۵۸۸۸۸۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۵,۷۶۷,۰۵۶,۲۳۹,۴۴۷	۲۱۱,۲۰۷,۹۰۵,۶۵۲	جمع

۹۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده	گردش	گردش	مانده بستانکار
در پایان دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۲,۶۸۸,۰۳۶,۴۶۷	۱۴,۸۱۷,۶۱۳,۱۳۴,۰۶۶	۱۵,۱۵۸,۵۴۷,۸۵۴,۶۸۴	-۱۸,۲۴۶,۶۸۴,۱۵۱
۳۲۲,۶۸۸,۰۳۶,۴۶۷	۱۴,۸۱۷,۶۱۳,۱۳۴,۰۶۶	۱۵,۱۵۸,۵۴۷,۸۵۴,۶۸۴	-۱۸,۲۴۶,۶۸۴,۱۵۱

شرکت کارگزاری مفید

جمع

۹۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۵,۹۹۷,۵۳۴,۵۱۸	۹۶,۱۴۰,۵۳۸,۰۹۸	مدیر صندوق
۴۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۵۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۹۰,۷۶۷,۲۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۲۳,۶۴۳,۱۲۵	۵۵,۳۹۳,۳۱۱	حسابرس
۱۹۶,۷۹۶,۸۸۴,۸۴۶	۹۶,۴۴۱,۰۱۸۱,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امد توسعه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵,۷۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۶۰,۰۰۰
۲۷۷,۹۲۹,۰۰۹	۳۱۰,۱۰۸,۶۲۶
۵۱۷,۵۷۵,۴۷۳	۲۵۱,۱۴۷,۹۷۴
۲,۱۵۶,۵۰۷,۴۳۵	۶۱,۱۰۸,۷۶۳
۱۸,۷۳۲,۳۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۲۵,۳۶۳

بابت درخواست صدور

بابت سود صندوق پرداختی به سرمایه گذاران

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۷۴۶,۷۲۱,۹۲۳	۱۰,۵۷۶,۰۴۶,۶۶۲
۹۰۰,۵۳۸,۲۴۹	۵۴۰,۴۸۳,۱۱۰
۲۳,۸۶۱,۹۶۵,۳۸۶	۷۶۶,۹۹۷,۶۸۹
۲۴,۲۹۳,۵۰۰	۰
۳۶,۵۳۳,۵۱۹,۰۵۸	۱۱,۸۸۳,۵۲۷,۴۶۱

ذخیره تصفیه

آیونمان صندوق

واریزیهای نامشخص

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

جمع

۱۵- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۶,۵۰۵,۱۴۶,۶۷۲,۰۲۳	۱۱۳,۶۴۱,۶۹۰	۱۶,۲۲۴,۴۵۰,۲۸۲,۴۵۵	۸۳,۸۲۹,۹۸۱
۹۳,۲۹۳,۷۴۳,۴۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۵,۹۷۹,۷۶۷	۴۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۹۸,۴۴۰,۴۱۵,۴۴۴	۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۱۶,۳۰۱,۸۶۶,۲۶۲,۲۲۲	۸۴,۲۲۹,۹۸۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۸۵,۲۷۵,۷۸۳,۵۶۷	۸۷۶,۴۴۵,۲۰۲,۶۸۰	(۵۲۲,۳۳۷,۲۸۲,۰۲۸)	۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲,۵۹۱,۹۰۷,۵۹۵	(۸,۰۰۹,۷۴۴)	(۴۸,۱۵۳,۴۵۸,۱۴۰)	۱۶-۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۸,۰۹۲,۱۱۹,۳۳۰	۱۸,۱۲۷,۳۱۰,۸۲۵	۴۱,۰۶۳,۸۰۴,۳۱۹	۱۶-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
۵,۰۰۵,۹۵۹,۸۱۰,۴۹۲	۸۹۴,۵۶۴,۵۰۳,۷۶۱	(۵۲۹,۴۲۶,۹۳۵,۸۴۹)	جمع

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۰۷۸,۱۲۹	۱۰,۵۵۲,۱۴۵,۹۶۰	۱۰,۱۴۵,۷۸۱	۱۰۰,۲۴۳,۴۴۷	۵۲۷,۶۰۷,۴۲۴	۳,۴۹۲,۴۸۸,۳۰۸	۶۱۹,۴۸۹,۸۶۹	۱۹,۰۳۴,۳۲۰,۳۱۵	-
۲	تامین سرمایه نوین	۱۷,۹۳۱,۳۲۹	۱۳,۵۶۷,۸۰۳,۳۲۸	۱۱۸,۴۷۳,۶۰۷,۷۹۴	۱۲۸,۸۸۷,۲۶۷	۶۷۸,۳۵۹,۰۱۷	۱۶,۳۹۰,۹۴۹,۱۰۲	-	-	-
۳	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۸,۰۴۰,۱۲۸	۱۹۶,۱۵۱,۲۵۴,۱۴۰	۲۳۴,۴۳۲,۶۷۳,۹۱۲	۱۸۶,۳۴۱,۷۱۷	۹۸۰,۷۵۶,۲۷۲	(۶۸,۴۴۸,۵۱۷,۷۶۱)	-	۹۹,۳۲۱,۱۶۶,۷۳۴	۱,۹۱۲,۷۶۰,۰۸۸
۴	سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۵۳۱,۱۹۹	۱۳,۰۹۸,۵۲۵	۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۳۰,۲۷۶	۱,۹۱۲,۷۶۰,۰۸۸	۱۱,۳۷۶,۸۸۰,۰۳۹	-
۵	تراکتورسازی ایران	۴,۵۱۹,۸۳۵	۱۶۰,۹۲۴,۰۸۰,۶۸۰	۱۰۸,۵۵۵,۳۴۷,۹۷۵	۱۵۲,۸۷۷,۳۹۷	۸۰۴,۶۲۰,۴۰۷	۵۱,۴۱۱,۲۳۴,۹۰۱	(۳۸۵,۵۷۱,۷۰۵)	-	-
۶	سیمان خزر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۵,۳۷۳,۳۸۰	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۶,۴۹۵	۲۹۹,۸۲۶,۸۶۲	(۲,۸۱۷,۷۵۹,۹۷۷)	-	-	-
۷	سیمان داراب	۹,۹۷۲,۹۴۲	۲۱۸,۴۴۴,۱۷۰,۰۱۰	۱۲۸,۸۵۵,۴۱۵,۱۹۸	۲۰۷,۵۲۰,۲۹۴	۱,۰۹۲,۲۲۰,۸۴۳	۸۸,۲۸۹,۰۰۱,۳۶۷۵	-	-	-
۸	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳,۰۲۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۳۲۸,۸۷۱	۵۴,۶۸۴,۹۹۲,۳۱۹	۵۴,۸۲۶,۱۷۷	۲۸۸,۵۶۱,۶۴۰	۲,۶۸۳,۹۴۸,۱۳۵	-	-	-
۹	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۲۹,۷۵۲	۶,۵۰۴,۲۰۸,۵۵۶	۳,۲۴۶,۷۴۵,۳۷۰	۶,۱۷۸,۹۹۵	۳۲,۵۲۱,۰۴۱	۳,۲۱۸,۷۶۲,۸۵۰	-	-	-
۱۰	شیرپاستوریزه پگاه کیلان	۱۳۱,۳۱۰	۲,۱۷۶,۷۲۵,۸۷۰	۲,۰۲۳,۰۶۴,۴۰۶	۲۰,۶۷۸,۸۰۰	۱۰,۸۸۳,۶۳۰	۱۴۰,۷۰۹,۹۵۴	-	-	-
۱۱	فرآورده‌های نژریقی ایران	۲۱۳,۰۶۹	۵,۶۲۸,۸۲۳,۶۳۰	۶,۰۷۰,۲۲۳,۵۲۸	۵,۳۴۸,۸۲۳,۶۳۰	۲۸,۱۴۴,۱۱۹	(۴۷۴,۸۹۱,۱۹۲)	-	-	-
۱۲	کیمیدارو	۲,۷۹۵,۶۶۳	۷۳,۲۴۴,۵۹۶,۶۶۰	۷۷,۴۴۰,۴۵۱,۱۳۰	۶۹,۵۸۲,۱۶۶	۲۶۶,۲۲۲,۹۸۵	(۴,۶۳۱,۶۵۹,۸۲۱)	-	۱۱,۶۸۴,۹۸۹	-
۱۳	سکه تمام بهارنوبل ۱۷۰۰	۵,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۱۰	۶,۵۱۱,۳۷۰,۷۲۵	۸,۹۳۷,۵۰۰	-	۶۲۹,۷۹۱,۸۷۵	-	-	-
۱۴	سکه تمام بهارنوبل ۱۷۰۰	۵,۵۰۰	۷,۸۶۸,۰۰۲,۶۰۰	۷,۱۳۵,۶۴۰,۷۸۵	۹,۸۳۴,۹۹۹	-	۷۲۳,۵۲۶,۸۱۶	-	-	-
۱۵	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱۶,۵۸۸,۰۰۰	۱۹۳,۲۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۱,۹۴۴,۱۴۰	۱۸۳,۵۳۵,۸۲۷	۹۶۶,۰۰۲,۱۷۹	۲۵,۵۰۸,۹۵۳,۸۵۴	-	-	-
۱۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۳۴,۸۵۹	۱۸,۵۵۹,۳۲۷,۵۰۰	۱۱,۹۵۸,۱۰۵,۸۶۴	۱۷,۶۳۱,۳۵۷	۹۲,۷۹۶,۶۳۸	۶,۴۹۰,۷۹۳,۶۴۱	-	-	-
۱۷	پالایش نفت تهران	۸,۷۵۷,۰۳۶	۱۱۷,۳۷۳,۸۳۱,۷۶۱	۱۴۲,۰۷۳,۷۶۶,۳۲۸	۱۱۱,۵۰۲,۲۳۷	۵۸۶,۸۶۹,۱۷۳	(۲۵,۳۹۸,۳۰۶,۳۸۷)	-	۴۴,۸۶۲,۷۲۸,۵۱۴	-
۱۸	پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۳۷۲,۰۷۲	۱,۴۲۱,۵۹۶,۱۸۲,۹۳۰	۱,۹۱۲,۰۶۸,۶۴۰,۹۴۸	۱,۳۵۰,۵۰۴,۵۲۰	۷,۱۰۷,۹۸۰,۹۰۳	(۴۹۸,۹۳۰,۹۴۳,۴۴۱)	۵۸,۲۵۷,۱۸۵,۶۴۰	۱۶۳,۰۸۲,۷۸۸,۳۸۵	-
۱۹	پالایش نفت تبریز	۲۸,۹۸۰,۷۸۱	۹۴۶,۹۷۷,۰۵۴,۰۵۰	۱,۰۹۰,۹۷۲,۰۳۸,۵۳۲	۸۹۹,۶۲۳,۱۸۲	۴,۷۳۴,۸۸۵,۲۶۸	(۱۴۹,۶۲۹,۴۹۲,۵۳۳)	۲,۴۱۳,۰۵۱۰,۰۳۷	۲۴,۵۱۳,۸۰۲,۴۲۱	-
۲۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱	۱	۱۷,۸۸۴	-	-	(۱۷,۸۸۳)	-	۳,۶۵۳,۷۵۰,۸۶۳	-
۲۱	بیمه پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۰۹۳,۳۸۰	۴,۴۰۴,۰۸۳,۱۶۷	۳,۸۸۱,۳۸۵	۲۰,۴۶۵,۴۶۸	(۳۵,۳۴۳,۶۴۰)	-	-	-
۲۲	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۵۳,۴۷۹	۷,۰۶۵,۰۹۸,۸۰۷	۶,۷۱۷,۳۱۹,۶۰۵	۶,۷۱۱,۸۱۶	۳۵,۳۳۵,۴۹۴	۳۰,۵۷۴,۱۸۷۲	-	-	-
۲۳	پتروشیمی جم	۹,۰۰۷,۴۰۲	۳۴۲,۶۲۷,۱۶۹,۸۹۰	۳۴۲,۴۰۹,۸۳۷,۲۵۰	۱۹۸,۳۳۵,۴۱۶	۱,۷۱۳,۱۳۵,۸۴۹	۱۶,۳۰۵,۸۶۱,۳۷۵	-	۵۷,۶۳۳,۴۲۵,۸۲۰	-
۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۷,۹۹۶,۳۱۳	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۱۳,۹۹۶,۳۱۳)	-	(۸,۵۲۳,۹۲۵)	-
۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۲۵,۳۲۲,۱۷۰	۱۵۶,۳۵۴,۱۲۴,۵۰۰	۱۴۱,۱۹۱,۵۹۲	۷۴۳,۱۲۶,۶۱۱	(۸,۶۱۳,۱۲۰,۵۳۳)	-	(۸۵,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰)	-
۲۶	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۱۸۲,۲۶۷	۱۸۶,۶۲۳,۳۹۹,۴۲۸	۱۷۶,۲۶۴,۶۴۰,۱۶۵	۱۷۷,۳۵۷,۹۴۱	۹۳۳,۶۶۷,۴۹۷	۹,۳۱۸,۰۲۳,۸۲۵	-	-	-
۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۴۶,۳۴۸	۱۳۸,۰۶۷,۰۹۹,۵۶۰	۸۴,۸۵۸,۸۷۳,۶۶۰	۱۳۱,۱۶۱,۸۱۲	۶۹۰,۳۳۵,۴۸۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۸,۶۰۸	-	-	-
۲۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵,۵۲۸,۴۳۴	۴۷۳,۱۰۴,۰۸۵,۹۷۰	۴۶۶,۴۲۰,۸۰۱,۸۴۹	۴۴۹,۴۴۱,۲۸۲	۲,۲۶۵,۵۲۰,۴۰۶	۳,۸۶۸,۳۲۲,۳۳۳	-	۲۳۶,۳۷۸,۴۵۵,۸۴۹	-
۲۹	پتروشیمی غدیر	۲,۹۳۷,۸۷۹	۲۱۲,۰۲۳,۸۸۱,۹۰۰	۱۴۵,۵۵۴,۵۳۶,۰۳۲	۲۰۱,۴۲۲,۲۷۷	۱,۰۶۰,۱۱۹,۴۱۱	۶۵,۲۰۷,۸۰۴,۱۹۰	۶۳۷,۳۹۷,۹۷۸	۶۳۷,۳۹۷,۹۶۲	-
۳۰	توسعه و عمران امید	۲۶,۸۴۱,۲۰۵	۷۴,۰۸۱,۷۲۵,۸۰۰	۶۸,۰۳۷,۸۲۴,۵۶۷	۷۰,۳۷۴,۷۵۵	۳۷۰,۴۰۸,۶۳۵	۵۶۰,۳۰۱,۷۸,۸۴۳	-	-	-
۳۱	زرین معدن آسیا	۹,۱۳۱,۱۴۱	۲۳۱,۴۲۷,۴۴۹,۶۰۴	۱۱۱,۷۸۸,۱۷۸,۲۲۶	۲۱۹,۵۸۲,۹۲۵	۱,۱۵۷,۱۲۷,۲۴۴	۱۱۸,۲۷۲,۲۸۱,۲۴۲	-	۵۲,۹۴۱,۳۷۲,۹۳۱	-
۳۲	ملی صنایع مس ایران	۷,۵۹۰,۱۶۲	۹۷,۵۲۸,۸۴۳,۴۲۰	۱۹۲,۳۵۷,۴۰۳,۹۱۵	۹۲,۶۴۹,۸۸۲	۶۸۷,۶۴۴,۲۰۸	(۳۲,۳۰۸,۸۵۴,۵۵۵)	۵۲,۸۸۲,۷۳۰,۱۳۵	۴۰,۶۸۳,۷۹۶,۹۹۳	-
۳۳	فولاد خراسان	۲,۴۰۸,۳۵۸	۶۰,۷۱۶,۱۵۴,۱۸۰	۷۳,۰۵۵,۱۳۱,۵۷۲	۵۷,۶۸۰,۱۶۱	۳۰,۳۵۸,۰۷۶۹	(۱۲,۷۰۰,۳۳۸,۳۳۲)	-	۵۵,۴۷۷,۷۴۴,۳۷۹	-
۳۴	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۸,۱۵۱,۲۶۷	۱۵,۵۳۳,۳۸۹	۸۱,۷۵۵,۰۰۱	۱,۲۰۵,۵۶۰,۳۴۳	-	-	-
۳۵	فرآوری مواد معدنی ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۴۵,۸۴۲,۹۸۱	۲۲۴,۲۴۹,۷۱۶	۱,۱۸۰,۳۶۹,۹۹۵	۳۱,۸۰۳,۶۳۷,۳۰۸	-	۳,۳۲۹,۵۵۷,۴۵۰	-
۳۶	فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۰۶,۷۸۷,۲۱۰	۵۶۷,۷۲۷,۳۹۵,۱۵۳	۴۵۱,۰۵۷,۰۰۹	۲,۳۷۴,۰۳۳,۹۲۷	(۹۵,۷۴۵,۶۹۸,۸۷۹)	۵۷,۲۷۷,۳۳۷,۴۹۶	۳۳۷,۰۰۶,۳۱۹,۴۹۷	-
۳۷	گسترش صنایع روی ایرانیتان	۱۹۰,۰۵۸	۲,۳۲۷,۵۵۲,۸۳۴	۱,۱۷۵,۴۳۴,۷۰۵	۲,۱۲۵,۶۶۳	۱۱,۱۸۷,۷۶۵	۱۰,۴۸۸,۰۴,۷۰۱	-	-	-
۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیتان	۱۸۷,۸۴۳	۲۶۰,۹۱۹,۰۶۴۲	۱,۴۷۴,۴۰۲,۳۴۷	۲,۴۹۳,۳۸۳	۱۳,۰۴۹,۴۵۴	۱,۱۱۹,۹۵۹,۴۵۸	-	-	-
۳۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۲۹۲,۳۴۰	۳,۶۲۰,۹۲۳,۲۴۰	۱,۷۹۹,۶۸۹,۳۷۳	۳,۴۴۹,۶۶۳	۱۸,۱۰۴,۶۱۶	۱,۷۹۹,۶۸۹,۳۸۸	-	-	-
۴۰	توسعه‌معدن‌وقل‌نژات	۵,۴۹۸,۰۶۹	۷۸,۱۳۶,۹۰۳,۷۸۱	۹۵,۵۸۹,۰۵۹,۱۸۳	۷۴,۳۱۹,۱۲۵	۳۹۰,۶۸۴,۵۱۴	(۱۷,۹۱۷,۰۶۹,۰۵۱)	-	۲۰,۶۹۹,۴۱۸,۳۰۸	-
۴۱	سرمایه گذاری صنوبرتالین	۱۵,۶۴۵	۲۰۰,۳۵۶,۰۰۰	۸۷,۷۲۵,۰۰۷	۱۹۰,۲۴۱	۱,۰۰۱,۲۸۰	۱۱۱,۳۳۹,۴۷۲	-	۵۴,۳۳۳,۵۱۵,۵۵۸	-
۴۲	توسعه معدن روی ایران	۲,۰۷۶	۶۳,۶۲۹,۴۰۰	۷۷,۰۹۷,۸۸۱	۶۰,۴۴۵	۳۱۸,۱۴۷	(۱۳,۸۴۷,۰۷۳)	۵۸,۵۱۶,۱۴,۲۴۰	۵۱,۳۸۰,۶۹۲,۹۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳	معنی و صنعتی گل گهر	۳۳,۰۰۰	۴۹۵,۳۷۱,۲۹۰	۷۶۹,۴۹۹,۸۷۵	۴۷۰,۴۹۲	۲,۴۷۶,۳۵۶	(۲۷۷,۱۷۵,۴۳۳)	۵۶۰۰,۷۱۲,۲۷۹	۵۶۰۰,۷۱۲,۲۷۹
۴۴	بانک تجارت	۴۱,۹۱۲,۱۷۰	۱۰۹,۵۸۶,۸۷۶,۱۰۰	۱۳۴,۵۷۰,۸۲۰,۰۶۰	۱۰۴,۱۰۶,۱۳۶	۵۴۷,۹۳۴,۳۷۵	(۲۵۶,۳۵۹,۸۴۴,۴۷۱)	۱۷۵,۵۱۱,۸۸۸,۹۱۰	۴۱۶,۴۳۲,۶۲۰,۱۹۹
۴۵	بانک صادرات ایران	۵۱,۸۵۴,۱۵	۲۱۶,۰۲۳,۳۹۶,۱۴۰	۲۱۵,۹۷۷,۶۵۸,۸۶۳	۲۰۵,۲۱۹,۵۵۵	۱,۰۸۰,۱۱۶,۴۸۷	(۱,۳۳۹,۶۸۸,۷۶۵)	۳۴,۵۴۴,۸۷۶,۸۰۸	۲۵۴,۳۴۶,۵۶۹,۳۸۲
۴۶	بانک ملت	۸۴,۴۳۰,۱۳۶	۴۳۵,۷۴۴,۴۱۰,۰۹۰	۴۶۰,۷۶۳,۴۹۳,۳۰۹	۴۱۳,۹۵۲,۱۹۸	۲,۱۷۸,۷۳۲,۰۳۳	(۲۷۶۱۱,۷۵۷,۴۵۰)	۱۸۳,۲۸۴,۵۹۴,۴۹۴	۳۳۳,۸۵۶,۷۵۸,۱۲۲
۴۷	بانک آینده	۱۴,۲۰۱,۵۰۸	۳۴۷,۴۸۱,۷۴۳,۱۳۶	۳۹۱,۲۱۰,۵۵۴,۱۶۷	۳۳۰,۱۰۶,۹۸۳	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۱۲	(۴۵,۷۹۶,۳۲۶,۷۲۶)	.	۴,۶۱۷,۶۲۷,۸۲۶
۴۸	سپیدار سیستم آسیا	۶۵,۴۶۵	۴,۸۱۳,۴۴۵,۰۵۵	۴,۰۷۸,۷۲۳,۷۹۹	۴,۵۷۲,۷۶۷	۲۴,۰۶۷,۲۲۶	۲,۱۷۶,۹۳۲,۲۶۳	.	.
۴۹	گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴
۵۰	گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۱)	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۴)
۵۱	تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	۲۶,۲۷۷,۰۷۴,۴۹۱	۲۶,۲۷۷,۰۷۴,۴۹۱
۵۲	پارس دارو	.	.	.	.	.	.	۱۶۸,۶۲۰,۷۵۲	۱۶۸,۶۲۰,۷۵۲
۵۳	دارویی رازک	.	.	.	.	.	.	۳۳,۵۰۱,۶۷۶,۴۱۶	۳۳,۵۰۱,۶۷۶,۴۱۶
۵۴	داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۹,۴۴۱,۹۰۹	۴,۲۸۹,۴۴۱,۹۰۹
۵۵	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۶,۹۳۴,۶۶۰,۳۸۳	۶,۹۳۴,۶۶۰,۳۸۳
۵۶	سرمایه گذاری صبا تالین	.	.	.	.	.	.	۱۹,۵۶۶,۶۷۸,۳۴۴	۱۹,۵۶۶,۶۷۸,۳۴۴
۵۷	سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۴,۰۸۳,۶۱۸,۳۴۷	۴,۰۸۳,۶۱۸,۳۴۷
۵۸	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۹,۹۲۳,۴۴۲	۱,۸۰۹,۹۲۳,۴۴۲
۵۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۷,۳۵۴,۰۳۷,۱۷۳	۲۷,۳۵۴,۰۳۷,۱۷۳
۶۰	نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۶,۵۶۷,۳۰۷,۵۰۶	۶,۵۶۷,۳۰۷,۵۰۶
۶۱	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۰۳۴,۱۷۲	۱,۲۹۷,۰۳۴,۱۷۲
۶۲	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۸۸,۵۸۶,۴۶۲	۱۷,۹۸۸,۵۸۶,۴۶۲
۶۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۱۹,۴۸۵,۶۰۹	۱۷,۳۱۹,۴۸۵,۶۰۹
۶۴	تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	۶,۵۳۰,۶۳۹,۲۷۸	۶,۵۳۰,۶۳۹,۲۷۸
۶۵	پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	۷,۰۴۰,۴۱۰,۹۹۰	۷,۰۴۰,۴۱۰,۹۹۰
۶۶	پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	(۵۳,۴۳۵)	(۳,۲۶۱,۷۸۵,۷۸۵)
۶۷	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۴,۵۷۶,۷۹۶	۱,۷۳۴,۵۷۶,۷۹۶
۶۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۹,۳۸۶,۲۶۹,۹۲۰	۹,۳۸۶,۲۶۹,۹۲۰
۶۹	معننی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	۹,۷۹۱,۳۶۸,۸۷۲	۹,۷۹۱,۳۶۸,۸۷۲
۷۰	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۴,۷۹۰,۳۱۲,۹۶۲	۴,۷۹۰,۳۱۲,۹۶۲
۷۱	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۰,۱۴۲,۷۸۰	(۳,۴۱۴,۴۰۱,۴۹۳)
۷۲	آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۳۶,۶۲۷	۳۹,۳۳۶,۶۲۴
۷۳	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۷۵,۶۱۴,۵۳۷	۱۰,۴۷۵,۶۱۴,۵۳۷
۷۴	فولاد امیر کبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۱۷,۲۴۶,۴۶۲	۱۵,۶۱۷,۲۴۶,۴۶۲
۷۵	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۴,۶۶۲,۸۰۷,۷۹۱	۴,۶۶۲,۸۰۷,۷۹۱
۷۶	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۰,۵۴۱,۵۰۸	۱,۲۳۰,۵۴۱,۴۷۸
۷۷	موتوژن	.	.	.	.	.	.	۴۲۸,۹۰۹,۱۱۱	۳۲,۲۱۱,۶۸۳,۰۵۱
۷۸	باما	.	.	.	.	.	.	۳۰,۵۴۱,۶۳۶,۰۶۹	۳۰,۵۴۱,۶۳۶,۰۶۹
۷۹	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۰۷,۷۷۲,۹۳۳	۱۱,۷۰۷,۷۷۲,۹۳۳
۸۰	بانک ایران زمین	.	.	.	.	.	.	۳۳,۲۶۵,۵۸۳	۳۳,۲۶۵,۵۸۳
۸۱	همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۴,۶۹۸,۳۹۷	۲,۷۶۴,۶۹۸,۳۹۶
۸۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۶,۴۱۳,۴۵۶,۱۹۸
۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۹۷۰,۷۳۳,۰۱۷
۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۰۸,۰۵۹,۱۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش
۸۵	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۲۸۶,۴۶۵,۵۶۸
۸۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۶۸۴,۹۰۱,۵۵۱
۸۷	سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۱۰,۹۸۲,۰۵۷
۸۸	ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۵۸۲,۶۷۵,۹۷۸
۸۹	س.آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ریال	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۵,۸۸۳,۷۸۵
۹۰	مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۱۳۳,۳۹۹,۳۵۰
۹۱	ایران تایر	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۳۷۵,۳۶۷,۴۴۷
۹۲	صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۶۰۹,۴۵۱,۰۳۴
۹۳	داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	.	۵۸,۰۲۶,۶۰۶,۱۰۷
۹۴	سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۰۹,۶۴۷,۲۶۸
۹۵	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۶۲,۴۵۵,۳۳۹
۹۶	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	.	(۴۸۳,۰۵۰,۹۷۹)
۹۷	تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۸۸,۶۱۰,۰۹۶
۹۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	.	۸,۸۸۳,۷۷۴,۶۵۳
۹۹	تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	.	(۳۷,۰۳۸,۱۳۰,۹۲۵)
۱۰۰	توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۹۸,۱۴۱,۷۷۲
۱۰۱	افست	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۲,۶۵۳
۱۰۲	غلtek سازان سیاهان	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۷۷۹,۴۸۴,۶۰۹
۱۰۳	صنایع جوشکاب یزد	.	.	.	.	.	.	.	۷۴,۱۷۷,۵۹۱
۱۰۴	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۱۲۵,۰۸۵,۳۹۱
۱۰۵	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	۸۱,۲۳۴,۱۱۶,۴۲۷
۱۰۶	گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۲۰۴,۲۹۲,۴۷۲
۱۰۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۳۰۳,۸۲۱,۹۸۷
۱۰۸	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	۹۲۷,۲۱۱,۷۳۹
۱۰۹	پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۸۳۴,۵۴۰,۵۸۴
۱۱۰	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۳۱۴,۲۸۰,۰۰۵
۱۱۱	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۳۷,۵۲۵,۷۸۲
۱۱۲	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۰۴۰,۵۲۸,۰۰۷
۱۱۳	بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۲۸۶,۰۲۸,۲۰۵
۱۱۴	تجارت الکترونیک پارسین	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۴۹۴,۰۴۹,۲۶۳
۱۱۵	رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۹,۶۴۲,۴۲۵
			۷,۷۳۲,۷۳۷,۰۹۳,۵۰۶	۸,۲۰۹,۲۶۲,۴۱۱,۵۰۹	۷,۲۲۳,۳۶۸,۶۶۴	۳۸,۵۸۸,۵۹۵,۳۶۱	(۵۲۲,۳۳۷,۲۸۲,۰۲۸)	۸۷۶,۴۴۵,۲۰۲,۶۸۰	۴,۹۸۵,۲۷۵,۷۸۳,۵۶۷

۲- ۱۶- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام:

ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۷۵,۸۴۶,۹۵۳	۴۵۱,۲۷۵,۸۴۶,۹۵۳	.	.	.	.	.
۲	ح - تامین سرمایه نوین	۶۴,۹۰۰,۳۷۰	۴۱۰,۰۲۸,۷۱۷,۲۸۲	۴۱۰,۰۲۸,۷۱۷,۲۸۲	.	.	.	.	.
۳	ح- سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳,۰۵۸,۷۹۷	۲۸,۳۹۴,۸۱۲,۵۵۱	۶۳,۳۳۳,۱۱۹,۹۴۴	.	.	(۳۳,۹۲۸,۸۳۰,۷۳۹۳)	.	.
۴	ح - سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۳۰۴,۲۰۲	۲۴۰,۱۹۸,۰۱۵,۴۰۳	۲۴۰,۱۹۸,۰۱۵,۴۰۳	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰

ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴	ح - سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۳۰۴,۳۰۲	۲۴۰,۱۹۸,۰۱۵,۴۰۳	۲۴۰,۱۹۸,۰۱۵,۴۰۳	-	-	-	-	-
۵	ح - سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۸,۹۱۵,۶۳۷	۶۶,۳۰۸,۹۱۵,۶۳۷	-	-	-	-	-
۶	ح - گلشن	۱۰,۵۳۵,۳۶۴	۱۲۵,۹۷۱,۳۴۷,۳۴۸	۱۲۵,۹۷۱,۳۴۷,۳۴۸	-	-	-	-	-
۷	ح - پتروشیمی جم	۲,۷۴۱,۳۸۳	۳۵,۸۱۶,۱۶۸,۸۹۵	۳۵,۸۱۶,۱۶۸,۸۹۵	-	-	-	-	-
۸	ح - فولاد خراسان	۲,۴۰۸,۳۵۸	۷۰,۶۴۶,۷۷۳,۵۷۲	۶۴,۶۸۶,۶۴۳,۸۵۲	-	-	۵,۹۶۰,۱۲۹,۷۲۰	-	-
۹	ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۹۳۲,۰۴۰	۹,۰۱۸,۹۵۵,۰۴۰	۲۹,۲۰۴,۳۲۵,۵۰۷	-	-	(۲۰,۱۸۵,۲۸۰,۴۶۷)	-	-
۱۰	ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۳,۵۴۸	۲۵۳,۳۲۵,۵۸۸	۲۵۳,۳۲۵,۵۸۸	-	-	-	-	-
۱۱	ح - معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۸۰۰۹,۷۴۴)	(۸۰۰۹,۷۴۷)
۱۲	ح - صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۹,۹۱۷,۳۴۲
جمع			۱,۴۳۷,۸۱۲,۸۷۸,۲۶۹	۱,۴۸۵,۹۶۶,۳۳۶,۴۰۹	*	*	(۴۸,۱۵۳,۴۵۸,۱۴۰)	(۸,۰۰۹,۷۴۴)	۲,۵۹۱,۹۰۷,۵۹۵

۳-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) حاصل از فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	استادخان-ته-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۳۳۶,۱۸۹	۲۸۱,۵۱۳,۰۷۴,۵۰۰	۲۷۸,۷۵۷,۹۵۶,۹۰۶	۳۴,۴۵۵,۲۷۶	-	۲,۷۲۰,۶۶۲,۳۱۸	-	-
۲	استادخان-ته-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۷۲,۶۱۳	۵۴,۸۷۸,۱۹۰,۳۶۰	۵۲,۰۷۶,۰۲۶,۱۴۵	۹,۹۴۶,۶۵۹	-	۲,۷۹۲,۲۱۷,۵۵۶	-	-
۳	استادخان-ته-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۱۹,۶۸۸,۸۸۶	۶۰,۵۸۷,۹۶۲	-	۵۰,۱۴۶,۲۳۱,۱۵۲	-	-
۴	استادخان-ته-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۹۶,۱۲۷	۳۹۰,۹۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۲۳,۳۰۳,۶۷۱	۱۸,۶۰۵,۸۷۱	-	۱۱۸,۰۵۴,۹۰۰,۴۵۸	۴۰۶,۳۸۳,۵۳۶	-
۵	استادخان-ته-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۸۰,۵۱۶	۶۰,۷۵۹,۲۳۴,۰۰۰	۵۸,۳۰۳,۸۹۳,۳۹۸	۱۱,۰۱۲,۵۹۲	-	۲,۴۴۴,۳۲۹,۱۱۰	-	-
۶	استادخان-ته-م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹	۷۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۰,۰۰۰,۳۳۰	۵۲,۹۴۸,۰۴۱,۳۸۱	۱۰,۵۱۷,۹۲۵	-	۵۰,۷۱۴,۴۰۰,۹۳۴	-	-
۷	استادخان-ته-م۳ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۱	۸۱,۹۱۸	۸۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۵,۱۳۲,۲۵۳	-	-	۳۴۲,۸۶۷,۷۴۷	۱۰۰,۳۰۵,۹۸۳,۰۰۴	-
۸	استادخان-ته-م۲۱ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۸	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۹,۵۹۵,۰۰۰	۲۹,۴۵۴,۵۲۹,۴۴۴	۵,۲۷۵,۷۹۸	-	۱۹۹,۶۸۹,۷۵۸	-	-
۹	استادخان-ته-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۵۹۳,۳۰۶	۴۴۴,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۶۹,۱۶۷,۳۲۲	۲۷,۷۷۹,۹۹۶	-	۲,۵۹۲,۵۵۲,۷۸۲	-	-
۱۰	استادخان-ته-م۲۰ بودجه ۹۷-۱۰۲۳۴	۱۸,۳۱۵	۱۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۵,۶۲۶,۷۹۷	-	-	۲۰,۴۹۱,۲۷۳,۲۰۳	-	-
۱۱	استادخان-ته-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۲۵,۰۰۰	۹۶,۸۰۶,۵۴۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۴,۵۰۴,۰۳۱	۱۷,۵۴۶,۱۵۸	-	۴,۸۸۴,۴۸۹,۸۱۱	-	-
۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۵,۳۰۷,۵۰۰	۱۸,۶۲۵,۰۰۰	-	۱,۱۴۶,۰۶۷,۵۰۰	-	-
۱۳	استادخان-ته-م-عبودجه ۹۶-۱۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۵۷۶,۶۰۵	۱۷۳,۵۷۶,۶۰۵
۱۴	استادخان-ته-م۱۵ بودجه ۹۶-۱۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴	۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴
۱۵	استادخان-ته-م-عبودجه ۹۷-۱۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۳۸,۸۸۱,۷۲۲	۷۳۸,۸۸۱,۷۲۲
۱۶	استادخان-ته-م۲۲ بودجه ۹۷-۱۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۷۲۰,۶۱۸	۱,۹۸۲,۷۲۰,۶۱۸
۱۷	استادخان-ته-م۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۹۷,۲۴۷	۱۵۴,۳۹۷,۲۴۷
۱۸	استادخان-ته-م۱۵ بودجه ۹۷-۱۰۲۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۵,۱۲۸,۸۲۴	۱۰,۱۹۵,۱۲۸,۸۲۴
۱۹	استادخان-ته-م۲ بودجه ۹۸-۱۰۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۱۴۱,۳۷۸	۱,۱۵۲,۱۴۱,۳۷۸
۲۰	استادخان-ته-م۱۴ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۱۰۰,۹۳۴	۳۲۰,۱۰۰,۹۳۴
۲۱	استادخان-ته-م۱۹ بودجه ۹۷-۱۰۸۲۷	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱	۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱
۲۲	استادخان-ته-م۴ بودجه ۹۶-۱۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹	۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹
۲۳	استادخان-ته-م۱۲ بودجه ۹۶-۱۰۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۹۴,۹۱۰	۸۶,۶۹۴,۹۱۰
۲۴	استادخان-ته-م۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹
۲۵	استادخان-ته-م۱۷ بودجه ۹۷-۱۰۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۲۵,۰۴۰	۱۲۰,۰۲۵,۰۴۰
۲۶	استادخان-ته-م۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۰۶۱,۰۵۵	۲۱۴,۰۶۱,۰۵۵
۲۷	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۱۹۱,۴۹۶)
جمع			۲,۲۴۶,۲۲۱,۴۲۴,۰۹۰	۲,۲۰۴,۹۳۳,۱۷۶,۵۳۴	۲۲۴,۴۵۳,۲۳۷	*	۴۱۰,۶۳۸,۰۴۰,۳۱۹	۱۸,۱۲۷,۳۱۰,۸۲۵	۱۸۰,۹۲,۱۱۹,۳۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۹۵۵,۸۴۷,۴۱۷,۰۵۲	۷,۱۵۲,۷۰۲,۲۱۷,۱۵۴	-۳,۸۳۳,۱۲۴,۵۶۲,۰۴۲	۱۷-۱ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۸,۱۵۳,۴۵۸,۱۴۱	۳,۳۰۲,۳۲۹,۹۲۱	-۱۰۰۲,۶۵۲,۸۲۹,۱۶۸	۱۷-۲ حق تقدم خرید سهام
-۷۵۰,۳۷,۴۷۹	-	۸۸,۹۹۷,۱۳۴,۰۴۳	۱۷-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۰۰۳,۹۲۵,۸۲۷,۷۱۴	۷,۱۵۶,۰۰۴,۵۴۷,۰۷۵	-۳,۸۴۶,۷۸۰,۲۵۷,۱۶۷	جمع

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پالایش نفت بندرعباس	۹۶,۱۶۳,۸۵۲	۴۳۸,۵۹۸,۷۶۷,۹۷۲	۸۴۶,۷۲۶,۲۳۶,۴۹۱	۴۱۶,۶۶۸,۸۳۰	۲,۱۹۲,۹۹۳,۸۴۰	(۴۱۰,۷۳۷,۱۳۱,۱۸۹)	۱۵۳,۳۷۲,۴۲۸,۶۹۹	۱۶۳,۶۷۰,۶۴۷,۰۰۰
۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۱۰۰,۷۹۱	۹۳۴,۹۵۰,۷۰۱,۳۳۰	۱,۱۳۳,۰۳۱,۵۷۳,۳۸۱	۸۸۸,۲۰۳,۱۶۶	۴,۶۷۴,۷۵۳,۵۰۷	(۲۰۳,۶۴۳,۸۱۷,۷۳۴)	۲۳۴,۶۷۲,۲۰۵,۵۹۷	۱۲۵۰,۹۲۰,۱۶۳,۶۳۷
۳	پتروشیمی پردیس	۳,۹۲۱,۹۷۹	۴۳۵,۳۷۷,۸۴۲,۳۴۰	۴۴۶,۴۱۳,۷۷۹,۸۶۷	۴۰۴,۰۱۰,۹۵۰	۲,۱۲۶,۸۸۹,۲۱۲	(۱۳,۵۶۶,۹۳۵,۶۸۹)	۸۶,۴۸۸,۸۵۳,۱۰۹	۱۴۱,۱۵۶,۰۱۱,۸۰۲
۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۱۹۱,۳۰۹	۲۲۲,۶۴۲,۹۲۶,۶۴۰	۳۳۴,۸۹۲,۰۵۵,۵۶۷	۲۱۱,۵۱۰,۷۸۰	۱,۱۱۳,۳۱۴,۶۳۳	(۱۱۳,۵۷۳,۸۵۴,۳۴۰)	-	(۹,۳۹۰,۴۵۹,۳۵۰)
۵	پتروشیمی زاگرس	۱,۸۸۹,۰۲۷	۴۰۳,۳۸۳,۳۰۵,۱۷۱	۳۷۸,۸۴۴,۴۰۰,۷۹۶	۳۸۵,۱۱۴,۱۴۰	۲۰۲۶,۹۱۶,۵۳۶	۲۴,۱۲۶,۸۷۳,۷۰۹	-	-
۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۶۶,۷۸۴,۷۳۵	۹۳,۲۱۷,۸۰۰	۴۹۰,۶۲۰,۰۰۰	(۴۷,۴۲۶,۶۲۲,۵۲۵)	۱۳۰,۴۶۰,۶۴۰,۸۶۶	۱۰۷,۶۲۳,۹۱۰,۳۰۴
۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۷,۳۷۷,۱۵۵	۱۱۶,۱۷۶,۳۲۷,۹۳۵	۱۳۳,۵۸۲,۶۷۰,۷۰۰	۱۰۸,۴۶۷,۴۱۷	۵۷۰,۸۸۱,۱۴۰	(۲۰۰,۸۵۰,۷۹۱,۳۲۲)	۱۳۷۰,۹۳۲,۷۲۸,۹۵۲	۸۱,۳۴۶,۹۷۸,۱۱۸
۸	توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۹,۶۵۹,۴۲۵	۴۵۷,۹۵۳,۳۳۹,۲۵۰	۴۴۴,۳۸۱,۲۵۴,۸۵۱	۴۳۵,۰۵۵,۶۷۲	۲,۲۸۹,۷۶۶,۶۹۶	۱۰,۹۴۷,۲۶۲۰,۳۱	-	-
۹	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۷۶۰,۵۴۵	۵۱۹,۷۰۳۰,۴۸۰,۱۵۰	۶۱۰,۲۵۹,۲۶۹,۲۸۸	۴۹۳,۷۱۷,۸۹۶	۲,۵۹۸,۵۱۵,۲۴۱	(۹۳,۶۴۸,۴۵۴,۲۷۵)	-	-
۱۰	پتروشیمی امیرکبیر	۳۷,۴۲۹	۳,۴۲۸,۳۸۴,۱۱۳	۳,۰۲۳,۱۹۰,۶۶۱	۳,۲۵۶,۹۶۵	۱۷,۱۴۱,۹۲۱	۲۸۴,۷۹۴,۵۶۶	-	-
۱۱	سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۷۹۱,۱۰۱	۱۷۲,۳۰۱,۵۳۵,۵۴۹	۳۷۱,۶۰۰,۳۳۱,۹۷۹	۱۶۳,۶۸۶,۴۵۹	۸۶۱,۵۰۷,۶۷۸	(۷۰,۳۲۳,۸۹۰,۵۶۷)	-	-
۱۲	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۲,۲۱۰,۷۴۷	۵۶,۳۳۴,۳۵۵,۰۵۴	۷۱,۶۱۴,۶۲۰,۵۶۱	۵۳,۱۷۵,۴۴۲	۲۸۱,۶۷۱,۳۷۵	(۱۵,۶۱۵,۵۵۴,۲۳۴)	-	-
۱۳	مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۵۸۹,۶۸۷	۱۷۳,۹۱۲,۰۱۸۷۰	۲۰۷,۲۹۱,۹۷۵,۷۷۲	۱۶۵,۲۶۳,۱۴۲	۸۶۹,۸۰۶,۰۰۹	(۳۴,۳۶۵,۸۴۳,۰۵۳)	۱۰۸۰,۰۰۹,۲۴۰,۴۲۳	۴۹,۷۷۹,۱۰۷,۷۳۰
۱۴	پتروشیمی جم	۲,۷۴۱,۳۸۳	۱۰۴,۹۴۰,۱۴۱,۳۴۰	۹۴,۲۶۳,۵۱۹,۹۸۵	۹۹,۶۹۳,۱۳۴	۵۳۴,۶۰۰,۷۰۶	۱۰۰,۵۲۰,۲۲۷,۴۱۵	۲۵۳,۰۸۶,۲۳۰,۹۶۳	۲۵۲,۱۷۴,۴۱۱,۷۹۶
۱۵	لیزینگ پارسیان	۱,۶۴۴,۰۳۹	۶,۳۵۵,۸۱۶,۱۱۴	۶,۴۵۵,۲۷۵,۷۵۸	۶۰,۳۸۰,۲۵۰	۳۱,۷۷۹,۰۸۱	(۱۳۷,۳۷۶,۷۵۰)	-	۱,۱۸۷,۰۰۹,۶۶۳,۴۴
۱۶	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	۱۸,۷۵۹,۵۹۳	۴۰۷,۴۵۸,۳۵۹,۹۶۰	۷۱۲,۴۹۱,۰۳۰,۹۶۵	۳۸۷,۰۸۵,۴۴۲	۲۰,۲۷,۲۹۱,۸۰۰	(۳۰۷,۴۵۷,۰۴۸,۳۴۷)	۲۵۱,۱۸۶,۸۱۲,۹۱۲	(۱۳۵,۲۱۳,۲۶۷,۶۳۳)
۱۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸۱۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۳۲,۰۱۷,۴۴۶	۶۶۰,۴۳۱,۵۴۵	۳,۴۵۵,۹۵۵,۵۰۰	(۱۳۳,۲۷۷,۳۰۴,۴۹۱)	۵۸,۹۳۳,۶۳۱,۲۸۰	۱۱۶,۷۲۴,۲۲۴,۸۴۲
۱۸	تامین سرمایه نوین	۱۴۴,۲۵۹,۴۴۸	۱,۰۱۴,۱۴۳,۹۱۹,۴۴۰	۹۶۰,۱۴۰,۱۷۰,۷۳۷	۹۶۳,۴۳۶,۷۳۳	۵۰۷۰,۷۱۹,۵۹۷	۴۷,۶۶۹,۵۹۲,۳۸۳	۳۲۹,۳۷۴,۸۹۰,۰۳۷	(۱۰۸,۴۶۲,۹۹۵,۹۳۴)
۱۹	سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۵۸۳,۶۰۴	۳۳,۳۲۰,۰۰۹,۰۸۰	۲۰,۰۹۴,۰۶۷,۳۴۴	۳۱,۵۵۹,۰۰۹	۱۶۶,۱۰۰,۰۴۵	۱۲,۹۲۸,۲۸۲,۶۸۲	۶۲,۹۵۲,۶۶۳,۰۳۰	۵۵۱۱,۱۳۰,۳۱۸
۲۰	سخت آژند	۷,۸۳۵,۰۰۰	۷۴,۶۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۳,۴۲۰,۵۴۸	۷۰,۹۰۳,۱۰۸	۳۷۳,۱۷۴,۲۵۰	(۶,۶۶۲,۶۴۷,۰۰۶)	۱۳,۸۸۳,۲۱۵,۷۵۰	۲۱,۸۳۱,۵۹۹,۱۹۷
۲۱	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۹۱۵,۶۳۷	۶۷,۳۳۶,۰۰۰	۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۰,۶۵۱,۶۳۷)	۱۰۰,۹۹۸,۷۸۹,۷۱۳	-
۲۲	صنعت غذایی کوروش	۲,۶۶۲,۶۸۹	۹۱,۳۷۰,۶۷۶,۰۷۰	۷۰,۸۲۸,۲۰۳,۱۸۱	۸۶,۷۰۷,۱۴۲	۴۵۶,۳۵۳,۳۸۰	۱۹,۸۹۹,۴۱۲,۳۶۷	-	-
۲۳	لیزینگ کارآفرین	۲,۴۶۱,۱۳۴	۷,۷۶۷,۳۳۸,۹۰۴	۵,۴۱۹,۵۱۹,۴۴۸	۷,۳۷۸,۹۷۲	۲۸۸۳,۶۹۵	۲,۳۰۱,۶۰۳,۷۸۹	-	-
۲۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۲۸۰,۹۷۱,۰۲۵	۴۴,۱۹۳,۷۲۰,۶۹۵	۴۷,۷۶۶,۹۲۲	۲۵۱,۴۰۴,۸۵۵	۵۷۸۸۰,۷۸۵,۵۵۳	۵۷۸۸۰,۷۸۵,۵۵۳	-	-
۲۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۲,۷۸۰,۸۱۱	۱۶۵,۰۰۰,۳۷۰,۰۱۰	۲۲۱,۵۵۱,۴۶۹,۶۱۳	۱۵۶,۷۵۰,۲۵۷	۸۲۵,۰۰۱,۳۵۰	(۵۷,۵۳۲,۹۵۱,۳۱۰)	(۸۸۰,۹۰۸,۱۲۶)	-
۲۶	فرآوری مواد معدنی ایران	۴,۱۹۴,۳۹۵	۱۰۵,۶۱۴,۸۶۶,۱۰۰	۱۱۱,۹۴۹,۴۱۹,۷۰۹	۱۰۰,۳۳۴,۱۲۳	۵۲۸,۰۷۴,۳۳۱	(۹,۹۶۲,۹۶۲,۰۶۳)	۷۴۰,۶۶۷,۰۱,۴۴۸	۴۵,۳۶۶,۷۰۳,۴۶۹
۲۷	سرمایه گذاری سپه	۱۲۴,۴۶۳,۳۷۱	۷۸۵,۳۶۳,۳۴۰,۰۱۰	۱,۱۸۶,۹۰۶,۸۲۱,۳۸۶	۷۴۶,۰۹۵,۰۷۸	۳,۹۲۶,۸۱۶,۳۰۰	(۴۰۶,۳۱۶,۴۹۲,۶۵۴)	۲۴۴,۸۷۲,۶۳۲,۵۶۸	۱۸۸,۳۶۴,۱۵۰,۳۳۵
۲۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۴,۵۵۵,۶۰۳	۳۱۷,۵۱۳,۶۰۹,۴۶۰	۳۸۱,۱۹۳,۹۵۷,۵۷۹	۳۰۱,۶۳۷,۹۲۹	۱,۵۸۷,۵۶۸,۰۴۷	(۶۵,۵۶۹,۵۵۴,۰۹۵)	۲۱۷,۵۷۹,۳۲۷,۸۳۰	۷۰,۸۲۰,۳۹۵,۱۴۰
۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱۰,۵۲,۹۹۵	۲۷۷,۶۸۹,۰۰۴,۰۵۰	۲۵۴,۳۰۴,۴۶۳,۴۷۸	۲۶۳,۸۰۴,۵۵۴	۱,۳۸۸,۴۴۵,۰۲۰	(۷۸,۲۶۹,۷۰۹۰۰,۰۲)	۲۲۰,۲۹۴,۹۵۴,۸۶۴	۲۴۹,۱۱۷,۴۵۲,۴۰۴
۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۹,۰۴۹,۱۳۹	۲۰۶,۱۱۱,۶۸۳,۹۸۰	۲۳۶,۱۶۷,۷۶۰,۱۱۶	۱۹۵,۸۰۶,۱۰۰	۱,۰۳۰,۵۵۸,۴۲۰	(۳۱,۲۸۲,۴۴۰,۶۵۶)	۵۷,۵۳۵,۹۱۳,۳۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		کازمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				ارزش دفتری	ریال			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱	سیمان داراب	۱۶,۶۱۶,۸۷۲	۳۳۲,۷۱۳,۴۵۱,۲۸۰	۲۱۴,۶۹۸,۳۳۴,۸۰۷	۳۵۵,۰۲۷,۷۷۹	۱,۸۶۸,۵۶۷,۲۵۶	۱۵۶,۷۹۱,۵۳۱,۴۳۸	۲۵۱,۹۷۸,۱۶۹,۷۹۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۶۶,۳۰۴	
۳۲	ملی صنایع مس ایران	۲۳,۹۵۱,۰۸۶	۲۷۶,۳۹۵,۵۳۲,۴۴۰	۴۰۷,۸۷۷,۳۵۹,۷۷۵	۲۶۲,۵۷۵,۷۵۶	۱,۳۸۱,۹۷۷,۶۶۲	(۱۳۳,۱۲۶,۳۸۰,۷۵۳)	۲۷۴,۲۵۰,۲۵۷,۳۲۹	۲۸۲,۵۵۴,۵۴۷,۸۹۳	
۳۳	توسعه معادن و فلزات	۷۲,۵۸۸,۹۵۶	۵۸۳,۶۱۵,۲۰۶,۲۴۰	۸۲۲,۷۸۰,۷۹۸,۷۹۶	۵۵۴,۴۳۴,۴۴۶	۲,۹۱۸,۰۷۶,۰۳۱	(۲۴۲,۶۳۸,۱۰۳,۰۳۳)	۷۷,۱۴۱,۷۳۳,۲۱۴	۸۵,۷۴۶,۷۴۱,۱۰۰	
۳۴	گلناتش	۳۰,۴۳۵,۴۹۶	۳۲۹,۱۷۹,۳۸۴,۸۸۰	۳۵۸,۴۷۹,۵۴۶,۱۴۶	۲۱۷,۷۲۰,۳۲۱	۱,۱۴۵,۸۹۶,۴۲۴	(۱۳۰,۶۳۳,۸۷۸,۰۱۱)	۱۰۱,۷۲۶,۴۵۹,۴۰۱	(۳۵,۸۹۶,۶۱۳,۵۹۵)	
۳۵	فراورده های تزریقی ایران	۲,۸۸۹,۹۵۶	۶۸,۴۰۵,۲۵۸,۵۲۰	۸۲,۳۳۳,۲۲۳,۴۲۷	۶۴,۹۸۴,۹۹۶	۳۴۲,۰۲۶,۲۹۳	(۱۴,۳۳۵,۰۷۶,۱۹۶)	۴۶۰,۸۰۴,۸۵۰,۵۵۵	(۲۳,۱۶۸,۵۹۶,۳۳۴)	
۳۶	پارس دارو	۱۷,۳۹۹,۸۰۰	۵۴۸,۹۲۳,۶۵۴,۰۰۰	۹۵۱,۷۱۱,۷۲۸,۷۲۳	۵۲۱,۴۷۶,۵۲۱	۲,۷۴۴,۶۱۳,۲۷۰	(۴۰۶۰۵۵,۱۶۴,۵۱۴)	۵۰۴,۳۲۸,۹۵۱,۴۱۶	۱۶۳,۵۴۳,۹۸۷,۳۶۴	
۳۷	داروپخش (هلدینگ)	۴,۶۱۲,۷۶۲	۴۲۴,۷۴۳,۱۲۴,۹۶۰	۵۵۷,۳۹۹,۳۱۴,۶۷۳	۴۰۳,۵۰۵,۹۶۹	۲,۱۲۳,۷۱۵,۶۲۵	(۱۳۵۰۰۸۳,۴۱۱,۳۰۷)	۳۰۵,۵۳۸,۹۹۵,۸۹۹	۱۳۶,۳۳۵,۱۳۹,۵۲۶	
۳۸	پالایش نفت تبریز	۳۰,۸۲۵,۱۲۰	۸۴۴۶۰۸,۳۸۸,۰۰۰	۱,۱۵۵,۱۱۱,۴۲۸,۹۴۷	۸۰۲,۳۷۷,۸۷۴	۴,۳۲۳,۰۴۱,۴۴۰	(۳۱۵,۵۲۸,۵۶۰,۳۶۱)	۱۰۷۰۰۸۷۰۰۳۹,۶۴۱	(۱۵۵,۴۲۹,۷۳۱,۵۹۱)	
۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱۰,۵۴۸	۶,۷۱۶,۵۶۵,۳۸۰	۷,۲۹۲,۳۷۲,۵۲۰	۶,۳۸۰,۷۲۷	۳۳,۵۸۲,۸۲۶	(۶۱۵,۷۷۰,۸۰۳)	-	۶۶۲,۸۶۵,۴۳۹,۵	
۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹,۳۷۹,۰۵۲	۱,۴۰۳,۹۳۳,۸۴۴,۱۶۰	۱,۷۸۲,۸۳۶,۳۶۴,۲۵۰	۱,۳۳۳,۷۳۶,۲۰۲	۷,۰۱۹,۶۶۴,۲۲۱	(۳۸۷,۲۵۶,۹۲۰,۵۱۳)	۴۱۶,۲۶۷,۰۶۴,۳۷۶	۷۸۸,۱۲۷,۳۴۴,۲۳۴	
۴۱	فولاد خوزستان	۲۳,۷۵۴,۹۰۵	۳۶۲,۷۳۷,۳۹۹,۳۵۰	۳۷۰,۰۰۸۴,۳۶۸,۵۷۰	۳۴۴,۶۰۰,۵۲۹	۱,۸۱۳,۶۸۶,۹۹۷	(۹۰۵۰۵,۲۵۶,۷۴۶)	-	-	
۴۲	بانک ملت	۱۴۴,۳۳۶,۹۹۶	۵۶۳,۱۰۱,۲۲۲,۳۸۴	۷۸۷,۱۴۹,۵۳۵,۱۷۰	۵۳۴,۹۴۶,۱۷۱	۲,۸۱۵,۵۰۶,۱۶۲	(۲۳۷,۳۹۸,۷۵۵,۱۱۹)	۳۹۰,۵۵۷,۰۳۱,۷۵۸	۲۹۰,۸۸۹,۵۹۹,۲۵۱	
۴۳	زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۶۴۷,۰۳۴,۴۴۵	۳۲,۹۶۷,۵۰۴,۰۲۵	
۴۴	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۹,۹۵۹,۲۶۹	-	
۴۵	تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۱۲,۷۰۱,۲۱۶	-	
۴۶	بانک آینده	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۷۰,۷۲۶,۶۸۰	۳۳۶,۱۹۲,۳۵۱,۴۲۲	
۴۷	س.آر.ین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	-	-	-	-	-	-	۴۹۲,۰۱۱,۹۰۶	-	
۴۸	سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۱,۵۵۴,۶۸۴	-	
۴۹	داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۴۳,۲۴۶,۳۸۰	-	
۵۰	تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۲۲۸,۸۰۷,۵۴۶)	-	
۵۱	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۳,۶۹۱,۳۵۷	(۱۴,۸۷۸,۴۵۱,۵۴۳)	
۵۲	ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۸۲,۴۷۹,۰۰۷	-	
۵۳	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۷۱۵,۷۲۰	-	
۵۴	تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۳۲۹,۷۹۴,۵۰۲	۱۲۷,۵۸۸,۵۸۴,۷۹۷	
۵۵	پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۷۲۰,۴۳,۷۸۳	-	
۵۶	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۱۱۴,۸۹۹,۷۶۲	-	
۵۷	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۴,۷۰۸,۳۳۴	۴,۵۳۱,۲۹۸,۳۵۱	
۵۸	غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۱۵۷,۴۰۴,۵۸۲)	-	
۵۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۳۹,۷۷۸,۴۵۰	-	
۶۰	صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۵۳۸,۴۱۳	-	
۶۱	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۱۴۷,۸۷۲	-	
۶۲	پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۸۶,۹۶۴,۱۱۲	-	
۶۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۹۱,۲۷۱	۳۷۸,۶۵۹,۸۹۲	
۶۴	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۶۵,۹۲۰,۰۰۷۲	۱,۳۹۰,۴۷۰,۸۶۸	
۶۵	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۷۹,۶۲۹,۴۳۹	-	
۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۹۸,۵۱۸,۲۵۴	-	
۶۷	سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۱۸,۵۱۳,۸۱۰	۴۲,۴۶۷,۳۹۵,۵۶۰	
۶۸	مونوژن	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۹۷,۰۳۴,۷۵۰	-	
۶۹	صنایع جوشکاب یزد	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۰۱۳,۸۵۶	-	
۷۰	تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۱۴۶,۳۷۲,۳۶۹	۷۳,۶۴۱,۲۸۸,۸۳۶	
۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۶۸,۷۷۶,۸۰۶,۱۴۴	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹			
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲	دارویی رازک	.	.	.	.	.	.	۳,۷۱۴,۰۷۶,۴۳۵	.
۷۳	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	۴۷,۶۶۶,۹۸۳,۵۷۶	۲۶,۳۱۵,۸۶۲,۸۳۷
۷۴	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۴۹,۹۹۳,۳۶۷,۸۵۷	.
۷۵	ایران تایر	.	.	.	.	.	.	۱۱۸,۸۶۱,۸۸۶,۹۹۱	.
۷۶	سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۲۳,۰۶۶,۷۳۵	.
۷۷	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲۶,۴۱۸,۹۴۳,۶۳۷	.
۷۸	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۵,۴۸۱,۷۶۰,۲۳۸	۵۷,۵۵۰,۱۶۰
۷۹	پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۷۳,۵۳۱,۵۵۷	.
۸۰	افست	.	.	.	.	.	.	۱۵,۹۱۱,۲۲۵,۲۶۱	.
۸۱	بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۱۸۵,۳۸۵,۵۷۲,۱۰۶	۷۷,۷۶۵,۸۴۶,۱۴۱
۸۲	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷۱,۵۳۹,۱۷۹,۴۶۸	۷۴,۱۶۳,۳۸۷,۴۹۰
۸۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۵۸,۱۵۷,۸۹۹,۳۸۵	۱۳۱,۰۹۶,۹۶۸,۷۱۷
۸۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۰۵۶,۷۰۸
۸۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۹۱,۱۳۴,۰۷۴
۸۶	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۰۳۲,۱۲۵,۷۰۴
۸۷	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	(۵۱۸,۰۶۴,۷۳۳)
۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۸۲۷,۷۴۶,۱۷۳)
		۱۴,۱۲۲,۴۴۲,۲۳۲,۳۱۱	۱۷,۸۷۱,۵۳۸,۴۶۳,۰۶۸	۱۳,۴۱۶,۳۲۰,۱۲۳	۷۰,۶۱۲,۲۱۱,۱۶۲	(۳,۸۳۳,۱۲۴,۵۶۲,۰۴۲)	۷,۱۵۲,۷۰۲,۲۱۷,۱۵۴	۳,۹۵۵,۸۴۷,۴۱۷,۰۵۲	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . توسعه معادن و فلزات	۲۹,۳۴۱,۳۷۲	۱۷۰,۴۷۳,۳۷۱,۳۲۰	۲۷۳,۱۱۱,۸۸۳,۹۲۸	۱۶۱,۹۴۹,۷۰۳	۸۵۲,۳۶۶,۸۵۷	(۱۰۲,۶۵۲,۸۲۹,۱۶۸)	۰	۰
۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۲,۳۳۹,۹۲۱	۰
۳	ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۲۸,۳۰۷,۳۹۳
۴	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۵,۲۸۰,۴۶۷
۵	ح . فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۶۰,۱۲۹,۷۱۹)
			۱۷۰,۴۷۳,۳۷۱,۳۲۰	۲۷۳,۱۱۱,۸۸۳,۹۲۸	۱۶۱,۹۴۹,۷۰۳	۸۵۲,۳۶۶,۸۵۷	(۱۰۲,۶۵۲,۸۲۹,۱۶۸)	۳,۳۰۲,۳۳۹,۹۲۱	۴۸,۱۵۳,۴۵۸,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق بهادار با درآمد ثابت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱,۳۰۸	۱,۲۷۲,۰۶۷,۲۴۴	۱,۱۲۷,۴۹۶,۲۷۲	۲۳۰,۷۴۳	۰	۱۴۵,۳۴۰,۲۲۹	۰	۰
۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۲۲,۰۲۰	۲۰,۳۳۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۳۷۶,۳۰۱	۳,۶۸۵,۲۰۵	۰	۷۵۹,۱۰۵,۴۹۴	۰	۰
۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۲,۸۵۸	۲,۷۷۰,۲۲۵,۱۰۴	۲,۴۸۲,۸۷۰,۲۰۳	۵۰۲,۱۰۳	۰	۲۸۶,۸۵۲,۷۹۸	۰	۰
۴	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۳۵,۸۵۳	۱۲۷,۱۱۱,۱۳۱,۱۵۶	۱۱۴,۵۲۱,۱۸۴,۳۹۷	۲۳,۰۳۸,۸۹۳	۰	۱۲,۵۶۶,۹۰۷,۸۶۶	۰	۰
۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	۳۴,۸۵۱	۲۸,۵۰۱,۳۹۱,۷۵۷	۲۵,۶۳۳,۷۱۰,۹۵۸	۵,۱۶۵,۸۷۷	۰	۲,۸۷۲,۵۱۴,۹۲۲	۰	(۲۱,۷۷۷,۴۹۰)
۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۶,۰۰۲,۷۴۳	۳,۲۶۴,۲۱۸	۰	۵۹۰,۲۱۳,۰۳۹	۰	۰
۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۸۲,۷۳۰	۷۷,۷۶۶,۳۶۵,۴۶۰	۷۰,۱۴۷,۲۹۲,۰۳۲	۱۴,۰۹۵,۱۵۴	۰	۷۶۰,۴۰۹,۷۸,۲۷۴	۰	۰
۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۳۲۰۰۰	۲۸,۳۹۱	۲۸,۱۰۶,۳۳۳,۴۴۳	۲۴,۸۳۰,۵۶۰,۲۱۷	۵,۰۹۴,۲۷۱	۰	۳,۲۷۰,۶۶۸,۹۵۵	۰	۰
۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۰۰,۳۳۲	۹۱,۵۵۹,۹۷۳,۲۴۰	۸۳,۸۱۳,۸۴۱,۳۰۳	۱۶,۵۹۵,۲۴۵	۰	۷,۷۳۹,۵۳۶,۶۹۲	۰	۰
۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۵۰,۷۶۹	۴۹,۴۹۳,۶۶۷,۳۴۰	۴۴,۱۶۳,۵۵۴,۶۲۱	۸,۹۷۰,۵۴۶	۰	۵,۳۲۰,۱۴۲,۱۷۳	۰	۰
۱۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۳۱۰۰۰	۶۹,۳۷۱	۶۸,۵۳۹,۱۱۱,۰۸۱	۶۱,۳۱۱,۵۴۹,۰۳۴	۱۲,۴۲۲,۷۵۰	۰	۷,۳۱۵,۳۳۹,۳۹۷	۰	۰
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹۰۰۰	۸۹,۵۹۸	۷۵,۲۵۶,۷۶۴,۹۲۴	۶۷,۷۷۱,۹۸۰,۱۶۵	۱۳,۶۴۰,۲۸۹	۰	۷,۴۷۱,۱۴۴,۴۷۰	۰	۰
۱۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۱۰۴,۶۶۴	۹۶,۸۹۷,۹۳۱,۲۰۰	۸۷,۰۰۶,۳۱۴,۷۹۹	۱۷,۵۶۲,۷۵۰	۰	۹,۸۷۴,۰۵۳,۶۵۱	۰	۰
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۱۴۵,۳۶۱	۱۲۸,۸۰۸,۱۶۱,۴۸۶	۱۲۱,۵۶۴,۰۹۵,۶۱۵	۲۳,۳۴۶,۴۷۹	۰	۷,۲۲۰,۷۱۹,۳۹۲	۰	۰
۱۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۰۰	۱۳۰,۹۲۳	۱۱۷,۸۲۸,۰۸۱,۵۴۰	۱۰۷,۳۵۷,۹۳۰,۲۰۰	۲۱,۳۵۶,۳۴۰	۰	۱۰,۴۴۸,۷۹۵,۰۰۰	۰	۰
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	۱,۱۵۰	۹۰۴,۴۴۲,۸۰۰	۸۱۱,۲۰۸,۶۵۲	۱۶۳,۹۳۰	۰	۹۳۰,۷۰۲,۲۱۸	۰	۰
۱۷	مراجعه عام دولت ۳-ش-۵۰۰۵	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۳۶۳,۵۰۰)	۰	۰
۱۸	مراجعه عام دولت ۳-ش-۹۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۵,۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۴۹,۹۲۸	۰	۵,۵۲۸,۱۱۵,۰۷۳	۰	۰
۱۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۲۵۹,۹۸۹)
			۱,۱۳۴,۱۵۷,۰۸۳,۷۷۵	۱,۰۴۴,۹۵۴,۳۸۳,۷۶۲	۲۰۵,۵۶۵,۹۷۱	۰	۸۸,۹۹۷,۱۳۴,۰۴۳	۰	۷۵,۰۳۷,۴۷۹-

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توفیخی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۳,۱۰۰,۹۹۱	۱,۳۵۰	۵۳,۸۷۵,۹۸۸,۷۵۰	۰	۵۳,۸۷۵,۹۸۸,۷۵۰	۰	۰	۰
۲	شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۳,۸۳۷,۱۰۶	۶,۸۰۰	۲۶,۰۹۲,۳۲۰,۸۰۰	۰	۲۶,۰۹۲,۳۲۰,۸۰۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۷,۱۹۱,۳۰۹	۱,۱۰۰	۷,۹۱۰,۴۳۹,۹۰۰	۴۸,۴۴۳,۳۳۴	۷,۸۶۱,۹۷۵,۶۶۶	۰	۰	۰
۴	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیقل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹,۶۵۹,۳۵۵	۵,۶۰۰	۵۴,۰۹۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۲۱,۴۴۱	۵۰,۹۲۰,۷۵۸,۵۵۹	۰	۰	۰
۵	شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۳,۳۱۰,۷۴۷	۱,۳۰۰	۳,۶۵۲,۸۹۶,۴۰۰	۳۵۵,۶۰۷,۷۰۲	۳,۲۹۷,۲۸۸,۶۹۸	۰	۰	۰
۶	شرکت لیونیک پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۶۴۴,۰۲۹	۳۵۰	۵۷۵,۴۱۰,۱۵۰	۳۰,۵۹۸,۹۸۳	۵۴۴,۸۱۱,۱۶۷	۰	۰	۰
۷	شرکت مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱,۸۷۵,۹۹۳	۱,۹۰۰	۳۵,۶۴۳,۲۴۶,۷۰۰	۱,۶۷۵,۱۳,۸۵۹۲	۳۳,۹۶۸,۰۸۸,۱۰۸	۴,۶۷۹,۵۶۵,۴۸۹	۰	۰
۸	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۰,۲۹۰,۰۲۸	۸۶۷	۸,۹۲۱,۵۴۰,۹۷۶	۷۱۲,۰۵۵,۶۲۱	۸,۲۰۹,۴۸۵,۳۵۵	۴,۷۲۷,۴۸۴,۳۵۸	۰	۰
۹	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۴,۲۵۹,۴۴۸	۸۴	۱۲,۱۱۷,۷۹۳,۶۳۲	۱,۶۱۸,۱۰۳,۰۰۷	۱۰,۴۹۹,۶۹۰,۶۲۵	۳۳,۷۰۱,۸۰۰,۷۵۰	۰	۰
۱۰	شرکت فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۱۹۴,۳۹۵	۵۰۰	۲۰,۹۷۰,۱۹۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۵۸,۹۹۵	۱,۸۰۹,۶۳۸,۵۰۵	۰	۰	۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۶۹,۴۵۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۹۰,۱۷۴,۷۴۸,۳۰۰	۱,۶۱۸,۵۷۷,۶۸۰	۸۸,۹۵۶,۱۷۰,۶۲۰	۴,۳۹۱,۴۱۲,۶۱۹	۰	۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۹۰,۴۸۱,۳۶	۸۰۰	۱۵,۳۳۹,۳۱۱,۳۰۰	۱۵,۳۳۹,۳۱۱,۳۰۰	۱۵,۳۳۹,۳۱۱,۳۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳	شرکت تانکسور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۲	۹۰	۱,۰۷۹	۰	۱,۰۷۹	۰	۰	۰
۱۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴۸۸,۶۹	۶۰۰	۳۹۳,۳۸۱,۴۰۰	۰	۳۹۳,۳۸۱,۴۰۰	۰	۰	۰
۱۵	شرکت گلناش	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۱,۷۰۵,۵۶۰	۱,۳۵۰	۱۴,۶۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۸,۹۶۸	۱۴,۳۵۴,۲۸۱,۰۲۲	۱,۹۸۸,۰۵۳,۱۰۰	۰	۰
۱۶	شرکت فولاد خراسان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴	۱,۳۰۰	۲۰,۱۲۶	۰	۲۰,۱۲۶	۰	۰	۰
۱۷	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۸	شرکت موتون	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۶۱۲,۱۳۷	۰	۰
۱۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۶۱,۵۰۰	۰	۰
۲۱	تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۸۲۰,۵۸۰	۰	۰
۲۲	سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۲۳	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۲۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۲۵	سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۲۶	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۳۴۴,۱۷۶	۰	۰
۲۸	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۲۹	دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۰	کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۱	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۲	فراورده های تیریزی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۳	پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۴	داروخانه (هلندینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۵	ایران تایر	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۶	سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۷	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۸	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۳۹	توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۱	پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۲	معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۳	بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۴	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۵	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۶	تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۷	زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۴۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۱	سیمان خورسنان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۲	داروسازی کانپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۳	مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۴	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۵	تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۶	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۷	فروشگاه های زنجیره ای افق کوکوش	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۸	پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۵۹	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۰	گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۲	سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۳	صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۴	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۵	پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۶	سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۷	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۸	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۶۹	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۷۱	تهیه توزیع غذای نانا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
۷۲	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰
						۳۳۴,۶۱۵,۳۰۶,۹۱۳	۹,۵۲۲,۰۹۵,۲۲۳	۳۱۵,۰۹۳,۲۱۱,۶۹۰	۷۰,۵۳۱,۵۷۲,۵۶۵	۴۷۰,۲۷۷,۷۶۱,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۳۴,۳۳۷,۹۸۱,۳۶۴	۰	۲۰,۷۰,۹۷۴,۰۹۷
سود سپرده بانکی	۴۲,۵۴۳,۴۲۸,۵۳۶	۷,۹۳۵,۵۵۷,۶۵۱	۱۸,۴۹۷,۵۵۸,۵۶۷
جمع	۷۶,۷۸۱,۴۰۹,۹۰۰	۷,۹۴۵,۵۵۷,۶۵۱	۲۰,۵۶۸,۵۳۲,۶۶۴

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵۱,۴۴۰,۶۱۹	۰	۰
۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۲,۵۹۷,۶۵۵,۳۲۱	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۱,۵۸۸,۸۵۵,۴۲۴	۰	۰
-	-	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰,۹۷۴,۰۹۷
جمع				۳۴,۳۳۷,۹۸۱,۳۶۴	۰	۲۰,۷۰,۹۷۴,۰۹۷

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت مراتبه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵

سود اوراق مشارکت مراتبه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸

سود اوراق مشارکت مراتبه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹

سود اوراق مشارکت مراتبه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱۰	۳۴,۲۵۴,۷۲۹,۸۲۹	۰	۳۴,۲۵۴,۷۲۹,۸۲۹	۱۸۰,۵۸۰,۰۰۰,۳۰۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	کوتاه مدت	۸	۸,۱۸۸,۶۹۸,۷۰۷	۰	۸,۱۸۸,۶۹۸,۷۰۷	۴۳۹,۵۵۸,۲۵۸
جمع			۴۲,۵۴۳,۴۲۸,۵۳۶	۰	۴۲,۵۴۳,۴۲۸,۵۳۶	۱۸,۴۹۷,۵۵۸,۵۶۷

بانک ملت شعبه هفت تیر باجه کارگزاری مفید شماره حساب ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۸۸۸۸۸۸-۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۴۴,۰۲۶,۲۹۵,۸۳۰	۸۹۸,۱۷۲,۳۱۳	۸۹۸,۱۷۲,۳۱۳
۳۴,۸۱۵,۱۱۶	۶,۵۲۸,۰۸۱,۱۷۸	۷,۹۳۱,۸۴۲,۲۹۳
۴۴,۰۷۱,۱۱۰,۹۴۶	۷,۴۲۶,۲۵۳,۴۹۱	۸,۸۳۰,۰۱۴,۶۰۶

درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

۳۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۴۴,۱۷۰,۵۵۹,۰۸۸	۵۵,۹۲۹,۴۵۹,۴۰۹	۲۰۴,۴۶۲,۹۷۹,۹۲۸
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۶۰۶,۱۷۱	۱۴,۴۵۴,۴۴۷	۲۰۴,۵۵۲,۲۷۶
۲۴۴,۶۳۳,۱۶۵,۲۵۹	۵۶,۳۶۹,۹۱۳,۸۵۶	۲۰۴,۹۶۷,۵۳۲,۲۰۴

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
جمع

۳۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۰	۳,۳۲۹,۵۳۰,۸۱۵	۱۱,۰۰۸,۸۶۳,۰۳۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۱,۳۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۲,۵۰۰	۱۷,۴۵۸,۰۰۰	۲۴,۲۹۳,۵۰۰
۱۰,۰۶۸,۶۹۴,۷۸۸	۳۹۸,۵۸۰,۹۵۲	۹۴۰,۱۵۱,۰۸۸
۶۴,۲۷۰,۱۲۳	۳۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۱,۱۸۵,۰۴۷,۴۱۱	۳,۷۹۷,۲۳۱,۱۰۵	۱۲,۰۲۳,۷۱۷,۶۲۴

هزینه تصفیه
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه آبونمان
هزینه کارمزد بانکی
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۳- سود تقسیمی شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	سال مالی
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴۱۵,۵۳۷,۶۴۱,۵۰۰)	(۸۶,۲۱۸,۵۲۱,۶۰۰)	(۲۵۲,۶۶۰,۲۹۴,۲۰۰)
سودهای پرداختی طی سال		
جمع	جمع	جمع
(۴۱۵,۵۳۷,۶۴۱,۵۰۰)	(۸۶,۲۱۸,۵۲۱,۶۰۰)	(۲۵۲,۶۶۰,۲۹۴,۲۰۰)

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	سال مالی
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷,۰۴۰,۷۷۸,۷۱۴,۴۴۴	۱۱,۷۹۷,۶۴۵,۴۶۲,۹۰۱	۳۳,۶۶۴,۷۹۸,۰۹۲,۱۵۹
(۱۲,۴۳۷,۶۱۸,۴۶۳,۰۱۶)	(۲,۵۷۳,۴۶۲,۴۴۲,۵۷۰)	(۱۷,۶۸۳,۰۰۷,۳۴۵,۹۵۸)
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری		
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری		
جمع	جمع	جمع
(۵,۳۹۶,۸۳۹,۷۴۸,۵۷۲)	۹,۲۲۴,۱۸۳,۰۲۰,۳۳۱	۱۵,۹۸۱,۷۹۰,۷۴۶,۲۰۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
گروه خدمات بازار سرمایه مفید و اشخاص وابسته	سهامدار ممتاز	ممتاز	۳۹۶,۰۰۰	۱/۰۸٪
سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	عادی	۱۸,۳۸۷,۱۷۷	۴۹/۹۳٪
شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته	مدیر ثبت	عادی	۱۳,۸۹۱,۱۰۲	۳۷/۷۲٪
سید پژمان میرچهرمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴,۱۲۸,۵۱۴	۱۱/۲۱٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴,۰۰۰	۰/۰۱٪
جوادسنگیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶,۰۵۷	۰/۰۲٪
		عادی	۱۲,۲۷۹	۰/۰۳٪
		عادی	۲,۵۷۱	۰/۰۱٪
جمع			۳۶,۸۲۷,۷۰۰	۱۰۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت صندوق	خرید و فروش سهام	۲۹,۹۷۶,۱۶۰,۹۸۸,۷۵۰	۳۲۲,۶۸۸,۰۳۶,۴۶۷
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۴۴,۱۷۰,۵۵۹,۰۸۸	(۹۶,۱۴۰,۵۳۸,۰۹۸)
موسسه حسابرسی فراز مشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۶۲,۶۰۶,۱۷۱	(۵۵,۳۹۳,۳۱۱)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.