

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۳۱۱۸۳ (۱۳۹۱/۱۲/۰۵)

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۵	پ. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 واقعیت های 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	



سعید خاکیان

موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور (حسابداران رسمی)

متولی صندوق

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.omid-fund.com

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی ها
	ریال	ریال	
۶	۱۴,۴۵۷,۰۲۲,۵۰۲,۸۸۰	۱۶,۹۷۴,۳۵۵,۳۹۳,۰۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷	۲,۳۷۲,۲۸۴,۶۶۰,۲۳۸	۱,۳۹۵,۱۸۸,۲۰۷,۷۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۵۰۶,۶۶۲,۵۸۳,۵۸۳	۱,۱۷۰,۷۹۴,۳۶۷,۵۴۴	حسابهای دریافتنی
۹	۱,۴۷۶,۸۷۳,۷۶۷	۱۱۵,۴۰۳,۳۲۶	سایر داراییها
۱۰	۲۹۵,۵۲۷,۰۰۹,۸۳۸	۱,۲۶۸,۸۸۰,۶۲۰,۹۸۳	موجودی نقد
۱۱	۱,۵۸۳,۶۵۴,۱۰۳	.	جاری کارگزاران
	۱۷,۶۳۴,۵۵۷,۲۸۴,۴۰۹	۲۰,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۲,۶۳۳	جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۱	.	۲۰,۶۱۷,۰۰۴,۴۱۰	جاری کارگزاران
۱۲	۱۲۹,۱۹۴,۵۹۵,۹۶۲	۱۸۴,۲۵۲,۲۳۹,۱۹۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	۱۴,۶۶۸,۳۰۶,۶۵۳	۴,۷۱۶,۷۷۶,۹۷۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۴,۶۴۱,۴۵۹,۹۳۲	۱۱,۷۰۰,۵۵۴,۱۷۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۱۵۸,۵۰۴,۳۶۲,۵۴۷	۲۲۱,۲۸۶,۵۷۴,۷۵۸	جمع بدهی ها
۱۵	۱۷,۴۷۶,۰۵۲,۹۲۱,۸۶۲	۲۰,۵۸۸,۰۴۷,۴۱۷,۸۷۵	خالص دارایی ها
	۷۷,۵۱۶,۲۶۱	۸۸,۹۸۳,۱۹۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۲۲۵,۴۵۰	۲۳۱,۳۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۰۹۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۵۷,۳۸۵,۴۹۷,۰۰۱)	(۴۶۱,۴۰۱,۳۴۷,۱۹۷)	۱۶ سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۳۴۶,۴۹۳,۳۶۶,۸۳۹)	(۴۹۴,۶۸۷,۱۰۳,۵۴۰)	۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۹۵,۳۷۳,۵۲۴,۲۸۷	۱,۵۹۷,۱۹۳,۸۱۳,۴۶۸	۱۸ سود سهام
۱۰۲,۰۵۸,۷۳۸,۹۷۹	۱۱۱,۸۸۹,۷۱۲,۰۲۱	۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۰۹۰,۷۰۱,۵۷۴	۳۹,۰۲۷,۲۱۶,۲۶۷	۲۰ سایر درآمدها
(۶۶۲,۳۵۵,۸۹۹,۰۰۰)	۷۹۲,۰۲۲,۲۹۱,۰۱۹	جمع درآمدها

هزینه‌ها:

۳۳۲,۳۵۵,۸۷۳,۰۴۷	۲۹۷,۴۲۴,۰۴۰,۹۷۱	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
۱,۶۶۷,۱۲۲,۰۶۳	۳,۵۵۲,۹۶۴,۳۲۵	۲۲ سایر هزینه‌ها
۳۳۴,۰۲۲,۹۹۵,۱۱۰	۳۰۰,۹۷۷,۰۰۵,۲۹۶	جمع هزینه‌ها
(۹۹۶,۳۷۸,۸۹۴,۱۱۰)	۴۹۱,۰۴۵,۲۸۵,۷۲۳	سود(زیان)خالص

-۵.۱۷٪

۲.۵۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

-۴.۵۵٪

۲.۸۷٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان سال} = \frac{\text{تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان)خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$$



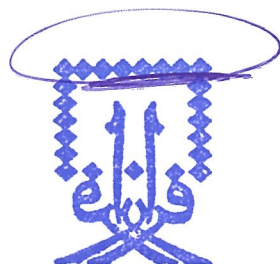
یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت گردش خالص داراییها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۶,۵۹۸,۴۴۰,۴۱۵,۴۴۴	۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۲۰,۵۸۸,۰۴۷,۴۱۷,۸۷۵	۸۸,۹۸۳,۱۹۷	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۴۶۹,۴۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۹۴۱,۱۵۹	۷۴,۱۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۱۶۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
(۷۱۹,۹۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	(۷۱,۹۹۹,۶۵۲)	(۱۸۸,۸۶۱,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۸۶,۱۰۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۹۹۶,۳۷۸,۸۹۴,۱۱۰)	-	۴۹۱,۰۴۵,۲۸۵,۷۲۳	-	سود (زیان) خالص سال
(۵۴۳,۴۱۹,۸۲۱,۰۰۰)	-	(۹۹۱,۰۱۲,۰۹۷,۰۰۰)	-	۲۳ سود تقسیم شده
(۴,۲۲۰,۰۰۹,۳۵۲,۴۵۹)	-	(۲,۴۹۷,۳۵۸,۳۲۴,۷۳۶)	-	۲۴ تعدیلات
۲۰,۵۸۸,۰۴۷,۴۱۷,۸۷۵	۸۸,۹۸۳,۱۹۷	۱۷,۴۷۶,۰۵۲,۹۲۱,۸۶۲	۷۷,۵۱۶,۲۶۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۴۶۴۷۳۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

۱-۲- 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 سبدگردان مفید	۴,۰۰۰	۱٪
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 وبا 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 دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از 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 ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه 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 دارایی ها
ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۵
	۰/۰۰۰۰۳
	۰/۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 چهار 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ع- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۸.۵٪	۴,۰۳۲,۱۹۲,۷۳۰,۱۳۲	۳,۷۷۷,۹۶۳,۰۱۲,۰۷۶	۲۰.۹٪	۳,۶۹۱,۲۵۸,۲۶۸,۵۱۶	۳,۴۳۸,۶۱۱,۵۶۳,۵۲۹
۱۱.۱٪	۲,۴۲۶,۶۰۴,۰۸۷,۹۱۴	۲,۳۲۸,۸۳۴,۰۵۳,۳۴۸	۵.۴٪	۹۵۸,۳۵۸,۷۳۵,۴۸۷	۹۱۲,۱۴۵,۷۱۲,۷۸۹
۸.۳٪	۱,۸۰۵,۹۴۵,۳۳۲,۰۲۹	۲,۰۸۶,۳۴۱,۶۱۹,۴۰۰	۱۰.۵٪	۱,۸۴۵,۴۷۹,۰۷۲,۲۰۰	۲,۰۴۱,۴۲۵,۶۲۵,۳۳۲
۶.۸٪	۱,۴۹۰,۱۴۳,۸۰۱,۸۴۳	۱,۱۹۵,۳۷۲,۷۰۶,۰۵۴	۱۱.۳٪	۱,۹۹۶,۷۴۳,۱۹۶,۹۹۵	۱,۷۵۹,۹۵۲,۱۰۱,۹۶۳
۶.۱٪	۱,۳۲۷,۹۶۳,۳۰۶,۴۳۳	۱,۱۵۷,۶۶۸,۳۳۹,۶۶۰	۳.۸٪	۶۶۳,۳۶۹,۶۱۲,۳۱۹	۶۹۸,۵۵۹,۷۷۴,۳۰۰
۶.۰٪	۱,۳۰۶,۴۱۴,۲۹۶,۶۵۶	۱,۲۴۱,۹۲۰,۳۶۱,۰۳۷	۶.۰٪	۱,۰۶۲,۰۶۳,۶۰۹,۱۷۱	۱,۱۵۲,۵۵۲,۲۱۰,۸۱۰
۶.۰٪	۱,۳۰۴,۱۷۴,۳۴۵,۱۰۰	۱,۳۰۳,۶۵۴,۷۴۳,۰۰۲	۷.۱٪	۱,۲۵۶,۸۲۵,۴۳۰,۵۷۷	۱,۴۹۸,۱۹۶,۸۶۶,۱۵۱
۲.۴٪	۵۲۵,۰۵۳,۱۱۳,۸۷۰	۶۰۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱	۳.۲٪	۵۵۷,۰۵۰,۵۸۲,۹۹۴	۷۲۲,۸۷۴,۰۱۹,۲۱۵
۲.۲٪	۴۸۲,۲۵۰,۳۳۵,۹۸۲	۵۷۲,۵۹۸,۶۵۴,۲۷۴	۱.۸٪	۳۱۸,۲۲۲,۱۲۰,۰۹۴	۳۴۶,۶۰۳,۳۹۸,۰۰۴
۲.۲٪	۳۷۶,۳۷۵,۸۱۳,۲۹۰	۵۳۰,۵۱۹,۳۰۳,۷۲۶	۰.۰٪	۲,۳۶۶,۰۷۷,۰۰۰	۳,۱۳۸,۶۰۲,۱۲۴
۱.۸٪	۳۸۸,۳۲۷,۰۷۱,۱۹۷	۴۲۳,۲۲۷,۱۶۶,۱۳۱	۲.۳٪	۴۰۶,۸۹۲,۹۲۰,۶۷۱	۴۵۰,۹۱۷,۷۷۸,۰۰۸
۱.۶٪	۳۵۷,۹۲۴,۵۸۱,۲۷۰	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	۱.۹٪	۳۳۱,۸۸۶,۸۵۷,۵۶۹	۳۷۷,۸۲۰,۲۴۳,۸۶۶
۱.۲٪	۲۵۵,۸۱۷۵,۳۷۶,۹۲۸	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	۱.۶٪	۲۷۷,۶۴۹,۵۵۳,۵۳۳	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰
۰.۹٪	۱۹۵,۶۵۵,۵۰۴,۷۹۶	۱۷۸,۸۶۰,۳۳۳,۳۴۹	۰.۰٪	-	-
۰.۸٪	۱۷۸,۲۳۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	۰.۸٪	۱۴۶,۹۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲
۰.۷٪	۱۵۱,۳۲۵,۲۸۴,۹۴۱	۱۴۷,۲۶۰,۴۶۵,۱۸۵	۰.۷٪	۱۲۴,۹۶۰,۶۱۵,۹۳۷	۱۵۰,۴۸۶,۵۱۹,۱۸۵
۰.۵٪	۱۰۳,۵۷۴,۶۳۷,۱۲۰	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰	۰.۵٪	۹۳,۵۴۱,۲۷۵,۴۸۶	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰
۰.۳٪	۷۰,۱۳۸,۲۰۴,۷۵۱	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	۰.۲٪	۲۹,۶۹۳,۶۱۵,۴۶۸	۵۵,۲۵۰,۴۶۴,۵۸۱
۰.۳٪	۶۳,۲۷۸,۱۴۴,۱۵۵	۷۶,۲۶۷,۶۰۰,۰۵۲	۰.۵٪	۹۳,۸۸۹,۱۴۷,۵۰۲	۳۳,۲۸۷,۶۳۰,۷۲۹
۰.۱٪	۲۶,۷۱۵,۸۸۸,۹۲۳	۲۸,۸۱۳,۷۱۳,۰۱۷	۱.۳٪	۲۳۳,۵۲۸,۱۰۹,۰۵۶	۲۴۶,۸۷۸,۵۵۶,۸۱۶
۰.۰٪	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰.۰٪	-	-
۰.۰٪	-	-	۰.۸٪	۱۴۰,۵۴۱,۰۴۹,۷۲۸	۱۷۷,۸۲۸,۳۰۹,۹۰۶
۰.۰٪	-	-	۰.۶٪	۱۰۳,۰۹۶,۹۱۸,۱۶۱	۱۳۵,۴۶۵,۵۲۲,۷۳۲
۰.۰٪	-	-	۰.۴٪	۷۷,۲۵۴,۳۱۵,۴۵۶	۱۰۳,۹۸۵,۱۶۸,۴۱۵
۰.۰٪	-	-	۰.۳٪	۴۵,۴۷۰,۸۲۹,۱۵۰	۵۰,۰۶۹,۰۵۷,۵۱۴
۷۷.۹٪	۱۶,۹۷۴,۳۵۵,۳۹۳,۰۲۲	۱۶,۴۵۲,۹۸۴,۱۶۴,۶۱۶	۸۲.۰٪	۱۴,۴۵۷,۰۲۲,۵۰۲,۸۸۰	۱۴,۷۵۵,۶۶۰,۷۲۶,۰۲۱
جمع			جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید		نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
ریال		ریال		درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۱۰٪	۲۱,۳۳۶,۰۰۵,۱۴۰	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۲۱,۳۳۶,۰۰۵,۱۴۰	۰.۱۰٪
۰.۶۱٪	۱۳۳,۶۷۴,۴۱۰,۲۴۶	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۳۳,۶۷۴,۴۱۰,۲۴۶	۰.۶۱٪
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۷۹,۲۹۰,۶۲۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۱۴٪	۲۹,۹۰۲,۱۰۴,۳۱۵	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۲۹,۹۰۲,۱۰۴,۳۱۵	۰.۱۴٪
۰.۰۹٪	۱۸,۸۷۶,۸۷۲,۹۴۵	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۸,۸۷۶,۸۷۲,۹۴۵	۰.۰۹٪
۰.۰۰٪	.	۱.۵۹٪	۲۷۹,۵۸۰,۰۷۸,۹۲۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۳۵۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۳۷٪	۸۱,۶۴۵,۸۳۱,۰۳۰	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۸۱,۶۴۵,۸۳۱,۰۳۰	۰.۳۷٪
۰.۴۴٪	۹۵,۵۰۵,۶۷۳,۳۶۶	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۹۵,۵۰۵,۶۷۳,۳۶۶	۰.۴۴٪
۰.۰۰٪	.	۰.۱۸٪	۳۱,۶۴۲,۴۳۷,۵۸۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	۳۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۳٪	۶,۵۳۴,۳۷۲,۸۱۱	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۶,۵۳۴,۳۷۲,۸۱۱	۰.۰۳٪
۰.۳۶٪	۷۸,۹۳۱,۳۸۴,۸۷۳	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۷۸,۹۳۱,۳۸۴,۸۷۳	۰.۳۶٪
۰.۴۷٪	۱۰۱,۸۵۷,۰۷۶,۷۷۰	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۰۱,۸۵۷,۰۷۶,۷۷۰	۰.۴۷٪
۰.۰۰٪	.	۰.۶۴٪	۱۱۳,۶۳۰,۹۰۶,۹۱۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۱۳۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۶۴٪	۱۴۰,۴۹۹,۷۵۰,۳۱۵	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۴۰,۴۹۹,۷۵۰,۳۱۵	۰.۶۴٪
۰.۵۷٪	۱۲۵,۰۹۴,۶۷۲,۹۶۸	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۲۵,۰۹۴,۶۷۲,۹۶۸	۰.۵۷٪
۰.۰۰٪	.	۰.۲۶٪	۴۵,۳۶۶,۱۴۹,۴۹۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۵۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۹۵۳,۳۷۲,۲۱۷	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۹۵۳,۳۷۲,۲۱۷	۰.۰۰٪
۰.۹۱٪	۱۹۷,۴۷۹,۲۶۹,۵۲۰	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۹۷,۴۷۹,۲۶۹,۵۲۰	۰.۹۱٪
۰.۲۰٪	۴۴,۲۵۲,۶۵۶,۹۵۱	۱.۱۹٪	۲۱۰,۰۳۱,۱۷۳,۵۵۸	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	۲۲۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۲۵۲,۶۵۶,۹۵۱	۰.۲۰٪
۰.۳۸٪	۸۳,۷۶۳,۴۵۵,۱۲۱	۲.۰۷٪	۳۶۵,۲۱۲,۶۶۳,۶۸۴	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۳۹۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۷۶۳,۴۵۵,۱۲۱	۰.۳۸٪
۰.۰۱٪	۱,۴۴۳,۱۹۲,۸۱۱	۲.۷۷٪	۴۸۸,۷۵۹,۳۲۶,۸۳۲	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰٪	۵۳۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۴۳,۱۹۲,۸۱۱	۰.۰۱٪
۰.۰۰٪	.	۰.۱۰٪	۱۷,۵۰۸,۲۹۲,۰۴۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰٪	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۱۷٪	۲۶,۰۲۵,۲۶۷,۴۲۳	۰.۴۵٪	۷۸,۷۰۸,۷۵۶,۲۹۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۸۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۲۵,۲۶۷,۴۲۳	۰.۱۷٪
۰.۰۰٪	.	۰.۲۵٪	۴۳,۵۴۱,۷۹۴,۶۱۹	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰٪	۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۹۱٪	۱۹۷,۴۱۲,۲۶۸,۹۳۶	۰.۰۰٪	.	-	-	-	.	.	.	.	۱۹۷,۴۱۲,۲۶۸,۹۳۶	۰.۹۱٪
۰.۰۰٪	.	۰.۱۱٪	۱۹,۶۰۵,۳۴۵,۹۰۵	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	.	۱.۱۶٪	۲۰۴,۳۵۷,۰۰۹,۹۷۲	۱۰.۲۲۶,۲۰۲,۵۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۲۶,۲۰۲,۵۶۰	۲۰۴,۳۵۷,۰۰۹,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	.	۱.۱۸٪	۲۰۷,۷۲۸,۹۱۹,۳۱۶	۱۱,۵۶۴,۴۸۰,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۴۸۰,۵۶۶	۲۰۷,۷۲۸,۹۱۹,۳۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	.	۰.۳۰٪	۵۲,۳۵۴,۸۲۷,۰۱۳	۲,۳۶۳,۸۱۹,۵۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۸۱۹,۵۱۳	۵۲,۳۵۴,۸۲۷,۰۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	.	۱.۲۲٪	۲۱۴,۷۷۴,۳۹۰,۴۵۸	۱۵,۱۸۲,۸۶۱,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۲,۸۶۱,۶۴۶	۲۱۴,۷۷۴,۳۹۰,۴۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
۶.۴۰٪	۱,۳۹۵,۱۸۸,۲۰۷,۷۵۸	۱۳.۴۶٪	۲,۳۷۲,۸۸۲,۲۶۳,۲۳۸	۳۹,۳۲۷,۴۳۴,۲۸۵	۲,۵۸۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۱۷۰,۷۹۴,۳۶۷,۵۴۴	۵۰۶,۶۶۲,۵۸۳,۵۸۳	۳۲,۸۷۹,۰۷۶,۹۴۱	۲۵	۵۳۹,۵۴۱,۶۶۰,۵۲۴	
۱,۱۷۰,۷۹۴,۳۶۷,۵۴۴	۵۰۶,۶۶۲,۵۸۳,۵۸۳	۳۲,۸۷۹,۰۷۶,۹۴۱		۵۳۹,۵۴۱,۶۶۰,۵۲۴	

سود سهام دریافتنی

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل مخارج ابونمان نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده وبه عنوان دارایی به سال های اتی منتقل می شود.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۴۰۳,۳۲۶	۲,۱۹۷,۹۱۷,۸۰۸	۸۳۶,۴۴۷,۳۶۷	۱,۴۷۶,۸۷۳,۷۶۷
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵,۴۰۳,۳۲۶	۲,۳۹۷,۹۱۷,۸۰۸	۱,۰۳۶,۴۴۷,۳۶۷	۱,۴۷۶,۸۷۳,۷۶۷

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۸۱,۱۰۴,۶۲۱,۱۸۰	۴,۱۶۹,۵۵۳,۶۰۳
۰	۱۱۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۷۷۵,۹۹۹,۸۰۳	۱۷۵,۱۰۱,۴۵۶,۲۳۵
۱,۲۶۸,۸۸۰,۶۲۰,۹۸۳	۲۹۵,۵۲۷,۰۰۹,۸۳۸

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۴۶۸۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۵۸۸۸۸۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده بستانکار	گردش	گردش	مانده بستانکار
در ابتدای سال	بدهکار طی سال	بستانکار طی سال	در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۰,۶۱۷,۰۰۴,۴۱۰)	۷,۴۲۲,۲۷۲,۲۷۴,۹۵۰	۷,۴۰۰,۰۷۱,۶۱۶,۴۳۷	۱,۵۸۳,۶۵۴,۱۰۳
(۲۰,۶۱۷,۰۰۴,۴۱۰)	۷,۴۲۲,۲۷۲,۲۷۴,۹۵۰	۷,۴۰۰,۰۷۱,۶۱۶,۴۳۷	۱,۵۸۳,۶۵۴,۱۰۳

شرکت کارگزاری مفید

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
مدیر ثبت	۱۲۷,۸۹۳,۵۶۰,۰۹۳	۱۸۳,۳۹۸,۸۵۲,۰۵۷
متولی	۳۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
حسابرس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۸۴,۶۳۵,۸۶۹	۲۱۹,۷۸۷,۱۴۰
	۱۲۹,۱۹۴,۵۹۵,۹۶۲	۱۸۴,۲۵۲,۲۳۹,۱۹۷

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بابت درخواست صدور		ریال	ریال
بابت سود صندوق پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳-۱	۱۷۶,۶۹۱,۴۹۲	۴,۰۲۱,۵۳۹,۰۷۱
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		۶۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۵۵,۵۲۱,۰۶۱
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۱,۴۹۴,۲۶۴	۳۳۹,۱۲۰,۱۶۲
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود		۱۳,۵۹۲,۳۸۶,۵۶۰	۵۹۶,۶۷۸
جمع		۸۳۵,۶۰۹,۳۳۷	۰
		۱۴,۶۶۸,۳۰۶,۶۵۳	۴,۷۱۶,۷۷۶,۹۷۲

۱۳-۱- عمده مانده سود پرداختی به سرمایه گذاران مربوط به تعدادی از سرمایه گذاران صندوق می باشند که مرحوم شده اند و تعیین تکلیف آن موکول می شود به زمانی که انحصار وراثت انجام گیرد.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
آبونمان صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریزیهای نامشخص	۳,۹۱۲,۶۰۹,۰۴۳	۸۳۸,۵۵۶,۴۹۰
جمع	۷۲۸,۸۵۰,۸۸۹	۸۶۱,۹۹۷,۶۸۹
	۱۴,۶۴۱,۴۵۹,۹۳۲	۱۱,۷۰۰,۵۵۴,۱۷۹

۱۵- خالص داراییها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷۷,۱۱۶,۲۶۱	۱۷,۳۸۵,۸۷۲,۸۶۰,۵۶۲	۸۸,۵۸۳,۱۹۷	۲۱,۴۶۸,۷۹۸,۴۸۹,۹۵۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۰,۰۶۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۲,۹۸۳,۳۹۷
جمع	۷۷,۵۱۶,۲۶۱	۱۷,۴۷۶,۰۵۲,۹۲۱,۸۶۲	۸۸,۹۸۳,۱۹۷	۲۱,۵۶۵,۷۴۱,۴۷۳,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۶۹,۰۷۶,۶۲۲,۳۱۰)	(۳۲۴,۴۶۷,۳۵۴,۲۹۲)	۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۴۸,۱۵۳,۴۶۷,۴۱۳)	(۲۱۰,۱۹۶,۹۵۱,۲۱۴)	۱۶-۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵۹,۸۴۴,۵۹۲,۷۲۲	۷۳,۲۶۲,۹۵۸,۳۰۹	۱۶-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
<u>(۴۵۷,۳۸۵,۴۹۷,۰۰۱)</u>	<u>(۴۶۱,۴۰۱,۳۴۷,۱۹۷)</u>	جمع

۱-۱۶- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش ریال
							سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
۱	آریان کیمیا تک	۱,۰۱۴,۸۵۵	۳۴,۳۴۲,۶۹۳,۲۰۰	۳۵,۹۳۴,۰۴۷,۷۴۶	۳۲,۶۲۵,۵۵۵	۱۷۱,۷۱۳,۴۶۶	(۱,۷۹۵,۶۹۳,۵۶۷)	.	.
۲	بانک آینده	.	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۷۹۶,۳۲۶,۷۲۶)
۳	بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۶۳۵,۹۸۴,۴۷۱)
۴	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۳۹,۶۹۸,۷۶۵)
۵	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۶۱۱,۷۵۷,۴۵۰)
۶	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳۵,۳۴۳,۶۴۰)
۷	پارس دارو	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۸۶۵,۷۰۵,۹۷۳)
۸	پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۴۹۱,۷۳۷	۸۱,۸۷۸,۶۹۸,۹۴۰	۷۴,۱۳۱,۸۸۵,۵۳۱	۷۷,۷۸۴,۳۱۹	۴۰۹,۳۹۳,۴۹۵	۷,۲۵۹,۶۳۵,۶۹۵	۳۹,۸۱۰,۲۱۳,۷۶۸	(۵۲۰,۷۴۶,۸۶۴,۱۹۷)
۹	پالایش نفت تبریز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۴۱,۲۷۲,۵۱۵	۱۰۵,۹۳۸,۷۳۱	۵۵۷,۵۷۴,۹۹۶	.	.	(۱۴۵,۲۴۰,۳۲۶,۸۴۶)
۱۰	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۳۹۸,۳۰۶,۳۸۷)
۱۱	پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	.	۹,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۶
۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۳۸۶,۷۲۸,۶۰۸
۱۳	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۰۵,۸۶۱,۳۷۵
۱۴	پتروشیمی زاگرس	۱,۸۸۹,۰۲۷	۲۹۵,۸۷۴,۰۹۲,۲۵۰	۴۵۳,۳۳۹,۱۶۲,۹۶۹	۲۸۱,۰۷۳,۰۵۹	۱,۴۷۹,۳۷۰,۴۶۷	(۱۵۹,۲۲۵,۵۱۴,۲۴۵)	.	.
۱۵	پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	۶۵,۲۰۷,۸۰۴,۱۹۰
۱۶	تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۹۲,۴۸۸,۳۰۸
۱۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	(۶۸,۴۴۸,۵۱۷,۷۶۱)
۱۸	تامین سرمایه نوین	۸۷,۵۳۲,۷۷۱	۴۳۴,۸۴۱,۱۶۰,۵۷۴	۴۷۶,۸۸۱,۳۷۴,۸۳۰	۴۱۳,۰۹۵,۸۵۷	۲,۱۷۴,۲۰۵,۸۰۳	(۴۴,۶۲۷,۵۱۵,۹۱۶)	.	۳۵,۴۴۵,۹۷۲,۰۲۵
۱۹	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۵۱,۴۱۱,۲۳۴,۹۰۱
۲۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۹,۷۹۱,۸۷۵
۲۱	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۹۹,۶۸۹,۳۸۸
۲۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۵	۱۰,۱۰۳,۹۳۰,۶۵۵	۶,۱۹۰,۵۰۷,۰۶۶	۹,۵۹۸,۰۶۸	۵۰,۵۱۹,۶۵۵	۳,۸۵۳,۳۰۵,۸۶۶	.	.
۲۳	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۸۴۷,۰۷۳)
۲۴	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۵۶,۸۲۸,۲۳۲	۱,۰۱۵,۹۲۸,۰۲۶,۷۰۰	۸۲۷,۴۳۹,۲۶۱,۹۱۴	۴۶۲,۹۲۶,۸۴۲	۵,۰۷۹,۶۴۰,۱۳۴	۱۸۲,۹۴۶,۱۹۷,۸۱۰	.	۳۹,۹۸۴,۳۷۳,۹۸۴
۲۵	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۰,۳۰۱,۱۷۸,۸۴۳
۲۶	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	۴۱,۸۲۲,۰۱۱,۱۵۱
۲۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۹,۹۵۹,۴۵۸
۲۸	داروپخش (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۵۱۲,۷۶۹	۳,۳۹۲,۴۲۸	۱۷,۸۵۴,۹۹۹	۷۶۲,۳۳۹,۸۰۴	.	۵,۸۹۵,۲۴۳
۲۹	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۲,۲۱۰,۷۴۷	۴۹,۹۳۹,۴۱۵,۶۲۰	۳۱,۲۴۱,۳۳۹,۳۴۵	۴۷,۴۴۲,۱۵۵	۲۴۹,۶۹۷,۰۷۷	۱۸,۴۰۰,۹۳۷,۰۴۳	.	.
۳۰	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۳۵,۳۷۸,۲۷۸	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	۵,۵۴۳,۴۹۶	۲۹,۱۷۶,۸۸۶	(۶۱۰,۳۷۰,۷۶۶)	.	۱,۷۸۷,۱۶۵,۷۹۰
۳۱	زرین معدن آسیا	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۸,۲۷۲,۲۸۱,۲۴۲
۳۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۶۸,۳۲۲,۳۳۳
۳۳	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۰,۷۲۶,۸۲۳
۳۴	سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۴۷۹,۳۹۲,۲۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۲,۱۷۶,۹۳۲,۲۶۳
۳۶	سخت آژند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۶۷۴,۴۲۵	۱,۸۷۴,۳۲۵	۹,۸۶۴,۹۹۹	(۲,۵۲۰,۴۱۳,۷۴۹)	.
۳۷	سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	(۳۸۱,۵۷۲,۰۳۳)
۳۸	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	۲۹۰,۴۳۰,۲۷۶
۳۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۳۰,۴۹۷,۸۰۰,۶۱۰)
۴۰	سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۱۱۱,۳۳۹,۴۷۲
۴۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۰۸,۹۵۳,۸۵۴
۴۲	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۷,۲۹۷,۱۵۵	۵۳,۳۶۰,۵۷۰,۹۲۰	۱۱۱,۹۶۸,۶۸۳,۲۱۶	۵۰,۶۹۱,۴۲۰	۲۶۶,۸۰۲,۸۵۰	(۵۸,۹۲۵,۶۰۶,۵۶۶)	۲,۴۱۴,۳۹۳,۱۸۸
۴۳	سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۱۳۷۶۸۱۷۶.۰۶
۴۴	سکه تمام بهارتحویل روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	۷۲۲,۵۲۶,۸۱۶
۴۵	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۱۷,۷۵۹,۹۷۷)
۴۶	سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	۱۷۱,۹۵۳,۶۷۳,۴۷۴
۴۷	سیمان لار سبزوار	۱۹,۹۲۴,۸۴۹	۷۴,۵۲۱,۷۰۷,۷۵۶	۷۵,۹۵۷,۱۴۵,۷۲۹	۷۰,۷۹۴,۳۴۴	۳۷۲,۶۰۸,۵۳۹	(۱,۸۷۸,۸۴۰,۷۵۶)	.
۴۸	سیمرغ	۵۸۵,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۳,۷۲۲,۲۰۷	۱۸,۹۵۶,۵۷۷	۹۹,۷۷۱,۷۵۱	۶,۰۹۱,۸۹۹,۴۶۵	.
۴۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۵۶۰,۳۴۳
۵۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۷۰۹,۹۵۴
۵۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲۵,۴۶۹	۱,۵۸۲,۱۴۱,۹۵۰	۱,۵۹۰,۰۴۵,۸۶۸	۱,۵۰۳,۰۱۴	۷,۹۱۰,۷۰۹	(۱۷,۳۱۷,۶۴۱)	(۸,۶۱۳,۱۲۰,۵۳۳)
۵۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۶۱۳,۹۹۶,۳۱۳)
۵۳	صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۸,۷۶۲,۸۵۰
۵۴	فراورده های نسوزایران	۲,۰۶۵,۲۹۱	۱۶,۶۸۸,۸۸۱,۱۵۰	۱۶,۷۰۶,۸۸۴,۳۶۷	۱۵,۸۵۴,۲۰۳	۸۳,۴۴۴,۴۱۰	(۱۱۷,۳۰۱,۸۳۰)	.
۵۵	فراورده‌های تزریقی ایران	۵,۱۷۱,۹۱۲	۶۸,۲۶۸,۵۵۰,۰۸۰	۷۷,۳۴۸,۴۳۸,۱۱۴	۶۴,۸۵۵,۱۱۲	۳۴۱,۳۴۲,۷۵۰	(۹,۴۸۶,۰۸۵,۸۹۶)	(۸۵۱,۹۰۴,۳۵۲)
۵۶	فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	۴۸,۶۲۹,۳۳۲,۹۳۵
۵۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۳۴,۴۱۱	۱۷۷,۲۶۶,۰۴۴,۲۹۰	۲۰۲,۵۴۸,۲۲۵,۰۲۳	۱۶۸,۳۹۹,۸۰۷	۸۸۶,۳۳۰,۲۳۱	(۲۶,۳۳۶,۹۱۰,۷۷۱)	(۲۵,۴۵۶,۱۶۰,۴۴۷)
۵۸	فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۰۰,۲۳۸,۳۲۲)
۵۹	فولاد خوزستان	۷۸,۶۱۱,۷۷۲	۳۰۶,۱۹۲,۸۵۱,۹۴۰	۵۲۱,۹۳۷,۰۱۳,۴۴۳	۱۳۳,۱۷۶,۶۴۰	۱,۵۳۰,۹۶۴,۲۶۰	(۲۱۷,۴۰۸,۳۰۲,۴۰۳)	.
۶۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۷۶۰,۵۴۵	۳۹۸,۴۵۱,۰۵۷,۳۹۰	۵۰۶,۳۱۸,۶۲۳,۹۰۰	۱۶۵,۱۱۵,۸۱۶	۱,۹۹۲,۲۵۵,۲۸۶	(۱۱۰,۰۲۴,۹۳۷,۶۲۲)	.
۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۸۶۳,۲۰۳	۳۸۷,۲۸۳,۱۹۳,۰۱۰	۳۳۲,۳۹۶,۷۸۲,۰۵۸	۳۶۷,۹۱۵,۲۵۹	۱,۹۳۶,۴۱۵,۹۵۶	۵۲,۵۸۲,۰۷۹,۷۳۷	(۹۵,۷۴۵,۶۹۸,۸۷۹)
۶۲	کشاوری و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	۳۰۵,۷۴۱,۸۷۲
۶۳	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	(۴,۶۳۱,۶۵۹,۸۲۱)
۶۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۴۷۹,۱۶۵	۹۳۶,۳۹۵,۱۰۰	۸۰۹,۸۲۵	۴,۲۶۲,۳۹۶	(۸۸,۹۸۸,۱۵۶)	۱۹,۵۳۹,۸۰۷,۷۰۶
۶۵	گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۸,۸۰۴,۷۰۱
۶۶	گلنشا	۲,۱۶۰,۲۴۴	۱۰,۴۸۶,۳۴۵,۴۷۲	۱۶,۰۸۳,۹۵۵,۲۱۰	۹,۹۶۱,۸۴۸	۵۲,۴۳۱,۲۲۹	(۵,۶۶۰,۱۰۲,۸۱۵)	.
۶۷	گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	۷۹,۲۸۱,۶۲۱
۶۸	لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۷۸,۰۶۸,۲۱۷
۶۹	لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۰۰۴,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰				
ردیف	سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۶۹,۹۲۸,۷۱۷)
۷۱	مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۸۸۳)
۷۲	محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۸,۹۷۹,۲۹۲
۷۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	.	.	.	.	.	.	۶,۴۹۰,۷۹۳,۶۴۱
۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۳,۵۴۸	۱,۴۳۶,۴۲۰,۱۱۰	۱,۴۸۴,۴۱۴,۸۷۸	۱,۳۵۵,۰۲۶	۷,۱۳۲,۱۰۰	(۶۶,۴۸۱,۸۹۴)	۱,۵۲۲,۶۴۹,۴۲۷
۷۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۲۳۳,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۴۹۸,۳۸۰	۱۱۱,۱۲۸,۳۵۸,۴۹۶	۱۰۱,۵۲۶,۲۸۰	۵۷۲,۰۹۲,۴۹۱	۲,۶۱۶,۵۲۱,۱۱۳	.
۷۶	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۵۱,۸۷۵,۸۷۳,۳۹۷)
جمع			۳,۶۷۶,۵۵۵,۳۸۷,۸۳۰	۳,۹۸۰,۰۰۲۷,۷۵۵,۳۸۱	۲,۶۱۲,۲۰۹,۸۰۶	۱۸,۳۸۲,۷۷۶,۹۳۵	(۳۲۴,۴۶۷,۳۵۴,۳۹۲)	(۴۶۹,۰۰۷۶,۶۲۴,۳۱۰)

۲-۱۶- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	ح . توسعه معادن و فلزات	۴۷,۵۰۰,۵۶۰	۱۸۱,۴۵۲,۱۳۹,۳۰۰	۱۸۱,۴۵۲,۱۳۹,۳۰۰	.	.	.	(۹,۲۷۳)	ریال
۲	ح . داروپخش (هلدینگ)	۵,۷۶۵,۹۵۲	۱۱۸,۴۰۹,۵۹۰,۳۷۲	۱۶۱,۸۶۱,۶۴۳,۰۹۷	.	.	(۴۳,۴۵۲,۰۵۲,۸۲۵)	.	
۳	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۶,۴۷۹,۹۹۷,۳۵۲	۲۶,۴۷۹,۹۹۷,۳۵۲	.	.	.	.	
۴	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۱۸۵,۲۸۰,۴۶۷)	
۵	ح . سرمایه گذاری سپه	۸۳,۷۰۰,۹۹۷	۲۸۸,۶۰۱,۰۳۷,۶۵۶	۲۸۸,۶۰۱,۰۳۷,۶۵۶	.	.	.	.	
۶	ح . سیمان ارومیه	۳۳۷,۵۱۹	۶,۷۹۵,۱۸۱,۰۷۱	۶,۷۹۵,۱۸۱,۰۷۱	.	.	.	.	
۷	ح . شیشه سازی مینا	۸,۳۵۶,۲۰۶	۵۶,۶۷۲,۶۵۵,۴۷۵	۵۶,۶۷۲,۶۵۵,۴۷۵	.	.	.	.	
۸	ح . صنایع خاکچینی ایران	۱,۱۵۵,۷۰۶	۱۰,۹۵۷,۷۸۴,۸۳۰	۱۰,۹۵۷,۷۸۴,۸۳۰	.	.	.	.	
۹	ح . فرآورده های نسوز ایران	۳۰,۰۹۷,۹۳۶	۱۶,۳۷۷,۰۹۷,۳۹۸	۲۵,۱۰۸,۷۷۱,۲۸۰	۱۵,۵۵۸,۳۳۱	۸۱,۸۸۵,۴۸۷	(۸۸۲۹,۱۱۷,۶۰۰)	.	
۱۰	ح . فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	۵,۹۶۰,۱۲۹,۷۳۰	
۱۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵,۴۱۹	۴۴۳,۴۶۶,۲۴۰	۳۷,۰۱۶,۴۸۵	۴۲۱,۲۸۳	۲,۲۱۷,۳۳۱	۴۰۳,۸۱۱,۱۴۱	.	
۱۲	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	
۱۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۳۲,۴۱۸,۸۰۹	۳۳۵,۶۳۰,۹۶۷,۲۶۸	۴۹۳,۹۵۰,۵۱۴,۹۹۰	.	.	(۱۵۸,۳۱۹,۵۴۷,۷۳۲)	.	
۱۴	ح . پالایش نفت تبریز	۱۵,۱۶۲,۵۶۰	۱۹۲,۸۲۲,۲۷۵,۵۲۰	۱۹۲,۸۲۲,۲۷۵,۵۲۰	.	.	.	.	
۱۵	ح . سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۹۲۸,۳۰۷,۳۹۳)	
۱۶	ح . کویر تایر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۵۰,۳۳۰	۲۴,۳۲۲,۵۵۰,۳۳۰	.	.	.	.	
۱۷	ح. دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۲,۷۶۱,۷۳۳	۳۰,۵۲۵,۳۹۰,۶۴۱	۳۰,۵۲۵,۳۹۰,۶۴۱	.	.	(۴۴,۲۰۸)	.	
۱۸	ح. زغال سنگ پروده طبس	۳,۳۲۶,۰۵۴	۶۱,۲۶۵,۹۹۱,۵۱۴	۶۱,۲۶۵,۹۹۱,۵۱۴	.	.	.	.	
۱۹	ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۳۱۵,۹۹۹	۹,۳۹۳,۶۰۰,۸۶۲	۹,۳۹۳,۶۰۰,۸۶۲	.	.	.	.	
۲۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنستگي	۱۰,۷۳۷,۰۲۷	۲۵,۰۳۸,۷۴۶,۹۶۴	۲۵,۰۳۸,۷۴۶,۹۶۴	.	.	.	.	
جمع			۱,۳۸۵,۱۸۸,۴۷۲,۵۹۳	۱,۵۹۵,۲۸۵,۳۴۱,۴۷۵	۱۵,۹۷۹,۵۱۴	۸۴,۱۰۲,۸۱۸	(۲۱۰,۱۹۶,۹۵۱,۲۱۴)	(۴۸,۱۵۳,۴۶۷,۴۱۳)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) حاصل از فروش	سود(زیان) حاصل از فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۱۳۰,۹۲۳	۱۳۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۴,۶۷۲,۹۶۸	.	.	۵,۸۲۸,۳۲۷,۰۳۲	.	.
۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۶,۸۷۷,۹۴۵	.	.	۱,۱۲۳,۱۲۲,۰۵۵	۲,۷۲۰,۶۶۲,۳۱۸	.
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۶,۸۵۸,۴۰۸	۶,۹۷۳,۳۱۶	.	۱,۷۸۹,۶۶۸,۲۷۶	.	.
۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۱۵۱,۰۱۶	۱۵۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۹,۷۵۰,۳۱۵	.	.	۱۰,۵۱۶,۲۴۹,۶۸۵	۵,۰۱۴,۶۲۳,۱۵۲	.
۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۵۰,۳۰۷,۲۸۸	.
۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۸۹,۵۹۸	۸۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۳۱,۳۸۴,۸۷۳	.	.	۱۰,۶۶۶,۶۱۵,۱۲۷	۵,۰۷۱,۴۴۰,۹۲۴	.
۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	۲,۵۹۲,۵۵۲,۷۸۲	.
۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۳۴,۸۵۱	۳۴,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۱۰۴,۳۱۵	.	.	۴,۹۴۸,۸۹۵,۶۸۵	۴,۸۸۴,۴۸۹,۸۱۱	.
۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۷,۷۲۹	۷,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۳۷۲,۸۱۱	.	.	۱,۱۹۴,۶۳۷,۱۸۹	۲,۴۴۴,۳۲۹,۱۱۰	.
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۲,۸۸۱,۲۰۶	.	.	۲,۹۹۷,۱۱۸,۷۹۴	۲,۷۹۲,۲۱۷,۵۵۶	.
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۱۲۹,۷۹۷	.
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۰۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۹,۰۶۲,۲۱۷	.	.	۱۶,۱۸۰,۹۳۷,۷۸۳	.	.
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۳۱,۵۰۰	۲۰,۰۴۶,۹۱۵,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۶۵۶,۰۸۳	۳,۶۳۳,۴۹۹	.	۳۵۳,۶۳۵,۴۱۸	.	.
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۱,۰۸۹	۱۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۵۰۹,۱۷۸	.	.	۱,۱۰۶,۴۹۰,۸۲۲	.	.
۱۵	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	.	.	.	.	.	.	۲,۰۴۹,۳۷۳,۲۰۳	.
۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۳۵,۸۵۳	۱۳۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۴۱۰,۲۴۶	.	.	۲,۱۷۸,۵۸۹,۷۵۴	۱۹۹,۶۸۹,۷۵۸	.
۱۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۰۵,۱۴۰	.	.	۶۹۳,۹۹۴,۸۶۰	.	.
۱۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۴۴,۰۰۰	۲۶,۹۶۷,۸۱۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۸,۴۲۲,۵۵۱	۴,۸۸۷,۹۱۰	.	۴۴۴,۴۹۹,۵۳۹	.	.
۱۹	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۳,۶۰۰	۲,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۳۸۲,۸۸۵	۴۴۵,۶۵۷	.	۴۱,۹۷۱,۴۵۸	.	.
۲۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۳۴۲,۸۶۷,۷۴۷	.
۲۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳	۱۶,۳۰۰	۱۰,۹۱۸,۰۶۶,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۲۰۸,۷۶۲	۱,۹۷۸,۸۹۷	.	۱۸۲,۸۷۸,۳۴۱	.	.
۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۱۸۰,۵۰۴,۹۰,۴۵۸	.
۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	۸,۰۵۹,۴۵۰,۹۶۶	.
۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۳,۵۶۰,۴۳۹,۷۸۳	.
۲۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	.	.	.	.	.	.	۶۶۰,۵۰۴,۴۵,۳۷۹	.
۲۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۸۲,۷۳۰	۸۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۴۵,۸۳۱,۰۳۰	.	.	۱,۰۸۴,۱۶۸,۹۷۰	.	.
۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۰۴,۶۶۴	۱۰۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۷,۰۷۶,۷۷۰	.	.	۲۸۰,۶۰۹,۲۲۳,۲۳۰	.	.
۲۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۱۰۰,۳۳۲	۱۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۵,۶۷۳,۳۶۶	.	.	۴,۸۲۶,۳۲۶,۶۳۴	.	.
۲۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۰۰۵	.	.	.	.	.	.	(۱۸۱,۲۵۰)	.
۳۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۹,۴۷۲,۳۴۳	.	.	۳۲۰,۵۲۷,۶۵۷	.	.
۳۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۶,۰۶۷,۵۰۰	.
۳۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۰۳۵,۵۲۵,۰۰۰	.	.
۳۳	مراجعه عام دولت ۶-ش.خ. ۰۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۰۰۰	.	(۵۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	.
		۱,۸۲۵,۸۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۱,۰۸۸,۴۱۲	۱,۷۶۲,۵۰۱,۰۸۸,۴۱۲	۵۶,۰۴۴,۳۷۹	.	۷۲,۲۶۲,۹۵۸,۳۰۹	۵۹,۸۴۴,۵۹۲,۷۲۲	

سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم
سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۶۹۲,۳۵۵,۶۲۵,۱۰۷)	(۱,۶۵۷,۳۴۵,۶۵۷,۹۱۵)
۱۷-۲	-	۲۰۱,۷۷۱,۶۰۰,۵۴۸
۱۷-۳	۱۹۷,۶۶۸,۵۲۱,۵۶۷	۱۰۹,۰۸۰,۶۹۰,۵۲۸
	(۴۹۴,۶۸۷,۱۰۳,۵۴۰)	(۱,۳۴۶,۴۹۳,۳۶۶,۸۳۹)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آریان کیمیا تک	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۶,۷۲۶,۶۵۴	۷۳,۸۲۹,۲۵۰	۳۸۸,۵۷۵,۰۰۰	۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۱,۶۸۴
۲	بانک تجارت	۱۸۲,۵۵۲,۹۰۲	۴۸۲,۶۶۹,۸۷۲,۸۸۸	۵۲۵,۰۵۳,۱۱۳,۸۶۹	۴۵۸,۵۳۶,۳۷۹	۲,۴۱۳,۳۴۹,۳۶۴	(۴۲,۲۲۴,۱۳۰,۹۰۴)	۰
۳	بانک ملت	۱۵,۸۲۹,۷۹۹	۳۶۷,۰۹۳,۰۲۸,۸۱۰	۵۷۱,۲۰۲,۷۰۴,۵۶۲	۳۴۸,۷۳۸,۳۸۷	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۹۴	(۲۰۶,۲۹۳,۸۶۹,۳۳۳)	(۲۶۲,۰۹۶,۴۲۱,۳۰۰)
۴	پارس دارو	۷۵,۶۷۱,۱۲۲	۵۲۵,۱۵۷,۵۸۶,۶۸۰	۴۴۹,۰۶۸,۶۴۶,۳۵۸	۴۹۸,۸۹۹,۷۰۷	۲,۶۲۵,۷۸۷,۹۳۳	۷۲,۹۶۴,۲۵۲,۶۸۱	(۲۵۳,۰۸۴,۶۵۲,۸۸۰)
۵	پالایش نفت بندرعباس	۸۶,۹۷۵,۳۶۰	۱,۲۰۶,۳۴۸,۲۴۳,۲۰۰	۱,۱۴۱,۴۶۶,۳۹۸,۰۲۵	۶۰,۳۱۰,۷۴۱,۲۱۶	۵۷,۷۰۴,۰۷۳,۱۲۸	۵۷,۷۰۴,۰۷۳,۱۲۸	۱۷,۵۳۱,۵۶۷,۶۱۸
۶	پالایش نفت تبریز	۳,۹۲۱,۷۹۹	۷۳۸,۵۸۷,۰۸۵,۲۸۰	۶۰۳,۴۳۱,۹۹۸,۳۵۷	۷۰۱,۶۵۷,۷۳۱	۳,۶۹۲,۹۳۵,۴۲۶	۱۳۰,۷۶۰,۴۹۳,۷۶۶	۱۶۷,۰۱۸,۲۱۸,۴۹۱
۷	پتروشیمی پردیس	۲,۷۴۱,۳۸۳	۱۰۲,۳۹۰,۶۵۵,۰۵۰	۱۲۸,۲۶۹,۱۲۸,۲۶۸	۹۷,۲۷۱,۱۲۲	۵۱۱,۹۵۳,۲۷۵	(۲۶,۴۸۷,۶۹۷,۶۱۶)	۳۴,۰۰۵,۶۰۸,۲۸۳
۸	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۹۴,۷۶۲,۱۷۳
۹	پتروشیمی زاگرس	۳,۷۵۹,۹۱۳	۲۵۹,۰۲۰,۴۰۶,۵۷۰	۲۸۶,۷۰۶,۸۰۹,۸۱۸	۲۴۶,۰۶۹,۳۸۶	۱,۲۹۵,۱۰۲,۰۲۳	(۲۹,۲۲۷,۵۷۴,۶۶۷)	۴۹,۹۶۰,۶۹۶,۹۷۳
۱۰	پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۵۹,۶۳۵,۰۳۵)
۱۱	تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۴۶,۲۷۸
۱۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲	۲۹,۸۸۰	۲۹,۱۱۴	۲۸	۱۴۹	۵۸۸	۳۶,۱۹۱,۰۷۱,۴۹۳
۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صابونور	۱۴۱,۸۷۰,۵۸۲	۶۳۷,۴۲۴,۵۲۴,۹۲۶	۶۵۶,۳۴۷,۱۷۲,۹۷۲	۶۰۵,۵۵۳,۲۹۹	۳,۱۸۷,۱۲۲,۶۲۵	(۲۲,۷۱۵,۳۲۳,۹۶۹)	(۷۴,۲۰۹,۹۸۰,۶۷۹)
۱۴	توسعه معادن و فلزات	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۵,۱۶۸,۴۱۵	۷۳,۸۳۰,۸۹۴	۲۸۸,۵۸۳,۶۵۰	(۲۶,۷۳۰,۸۵۲,۹۵۹)	۰
۱۵	حقاری شمال	۱۹,۳۹۴,۴۱۰	۶۳۴,۹۷۹,۰۳۳,۱۰۰	۵۲۷,۸۳۴,۱۴۲,۵۶۹	۶۰۳,۲۳۰,۰۸۱	۳,۱۷۴,۸۹۵,۱۶۶	۹۳,۳۶۶,۷۶۵,۲۸۴	(۱۹,۲۴۶,۶۷۷,۴۶۲)
۱۶	داروپخش (هلدینگ)	۲,۷۶۱,۲۲۹	۹۴,۴۵۱,۱۳۱,۸۰۰	۲۸,۳۸۷,۴۶۰,۹۳۶	۸۹,۷۲۸,۵۷۵	۴۷۲,۲۵۵,۶۵۹	۶۵,۵۰۱,۶۸۶,۶۳۰	(۱۴,۷۴۷,۵۰۵,۰۶۸)
۱۷	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۵,۳۷۷,۱۹۰	۶۱,۰۸۴,۸۷۸,۴۰۰	۶۷,۳۵۷,۵۳۷,۰۶۹	۵۸,۰۳۰,۶۳۴	۳۰۵,۴۲۴,۳۹۲	(۶,۶۳۶,۱۱۳,۶۹۵)	۰
۱۸	دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۰۴۹,۱۷۱
۱۹	ریل پرداز نو آفرین	۷,۵۲۷,۴۶۰	۱۲۵,۷۰۸,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۴,۵۵۱,۳۳۸,۹۴۰	۱۱۹,۴۲۳,۱۵۳	۶۲۸,۵۴۲,۹۱۰	(۲۹,۵۹۰,۷۲۳,۰۰۳)	۴,۰۶۴,۸۱۹,۷۵۶
۲۰	زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۲۵,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۶,۵۳۰,۳۲۶	۲۸,۳۷۷,۷۸۳	۱۴۹,۳۵۶,۷۵۰	(۳۵,۹۶۲,۹۱۴,۸۵۹)	(۱۰,۷۱۵,۳۱۵,۷۹۷)
۲۱	سخت آژند	۲۸,۲۵۸,۰۳۱	۱۸۵,۰۹۰,۱۰۳,۰۵۰	۲۳۲,۶۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۵,۵۹۸	۹۲۵,۴۵۰,۵۱۵	(۴۸,۶۲۲,۷۳۶,۰۶۳)	۲,۶۱۷,۲۹۳,۴۹۲
۲۲	سرمایه گذاری پارس آریان	۵۴,۵۵۵,۶۰۳	۲۶۰,۵۰۳,۰۰۴,۳۲۵	۳۵۷,۹۲۴,۵۸۱,۳۷۰	۲۴۷,۴۷۷,۸۵۴	۱,۳۰۲,۵۱۵,۰۲۲	(۹۸,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۱)	(۲۳,۲۶۹,۳۷۶,۳۰۹)
۲۳	سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۰۶,۳۲۹,۰۸۳	۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۱,۵۰۹,۰۸۳)	۰
۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۸۹۸,۲۷۵	۶۶,۳۴۸,۶۴۰,۵۰۰	۷۹,۵۵۵,۳۹۷,۸۱۴	۶۳,۰۳۱,۲۰۸	۳۳۱,۷۴۳,۲۰۳	(۱۳۶,۰۱۵۳۱,۷۲۵)	۱۴,۹۷۴,۵۶۱,۲۵۳
۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۴,۵۱۶,۶۶۴,۴۸۶	۷۳,۷۰۵,۳۹۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۸۳۱	۲۷۲,۵۸۳,۲۲۲	(۱۹,۵۱۳,۱۰۷,۶۶۸)	(۹,۱۷۰,۱۸۳,۶۳۷)
۲۶	سرمایه گذاری صبا تامین							

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
							سال مالی	متنهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷	سرمایه گذاری صدتامین	۳,۵۸۳,۶۰۴	۳۹,۳۷۸,۰۴۴,۶۸۰	۳۳,۵۲۱,۰۶۹,۴۴۳	۲۷,۸۱۴,۱۴۲	۱۴۶,۳۹۰,۲۳۳	(۴,۴۱۷,۲۲۹,۱۲۹)	۱۳,۴۲۷,۰۰۲,۱۰۰	(۳۰,۱۶۵,۳۷۸,۴۲۹)		
۲۸	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-		
۲۹	سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۳,۰۹۳,۳۷۸	۹۶۷,۰۳۵,۴۵۷,۶۸۴	۱,۰۸۸,۷۰۴,۵۶۰,۹۹۹	۹۱۸,۶۷۴,۱۸۵	۴,۸۳۵,۱۲۷,۲۸۸	(۱۲۷,۴۳۲,۹۰۴,۷۸۸)	(۱۸۳,۷۲۶,۴۷۴,۳۳۳)			
۳۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳۸,۷۲۹,۷۳۰	۱۲۵,۰۱۹,۵۶۸,۴۴۰	۲۰۳,۷۸۴,۴۳۳,۴۹۹	۱۱۸,۷۶۸,۵۹۰	۶۲۵,۰۹۷,۸۴۳	(۷۹,۵۰۸,۷۳۱,۳۹۱)	(۱۷,۷۶۷,۰۳۶,۲۱۳)			
۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگي	۳۱,۷۹۰,۰۲۲	۳۴۵,۸۷۵,۴۳۹,۳۶۰	۳۳۸,۱۳۳,۱۳۶,۹۴۳	۳۳۸,۵۸۱,۶۶۷	۱,۷۲۹,۳۷۷,۱۹۷	(۳۰,۰۱۵,۶۵۶,۴۴۷)	۸,۷۸۹,۶۴۶,۴۶۶			
۳۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۶,۴۱۰,۱۴۸	۸۹۸,۵۲۹,۳۰۲,۴۴۰	۹۱۶,۸۷۴,۳۳۲,۷۵۷	۸۵۳,۶۰۲,۸۳۷	۴,۴۹۲,۶۴۶,۵۱۲	(۲۳,۶۹۱,۲۷۹,۶۶۷)	۷۳,۱۳۵,۰۵۴,۶۸۲			
۳۳	سیمان بجنورد	۱,۵۸۵,۹۶۰	۵۶,۲۲۲,۲۸۲,۰۰۰	۶۸,۴۹۳,۲۲۱,۶۳۳	۵۳,۴۱۱,۱۶۸	۲۸۱,۱۱۱,۴۱۰	(۱۲,۶۰۵,۴۶۲,۲۰۱)	-			
۳۴	سیمان خوزستان	۵,۱۵۶,۴۷۲	۱۱۵,۱۴۴,۰۱۹,۷۶۰	۱۱۷,۵۳۴,۳۸۷,۴۳۷	۱۰۹,۳۸۶,۸۱۹	۵۷۵,۷۲۰,۰۹۹	(۳۰,۷۵۰,۴۷۴,۵۹۵)	(۱۷,۹۲۰,۷۴۲,۶۰۲)			
۳۵	سیمان ساوه	۱,۰۱۴,۵۲۴	۵۳,۱۶۱,۵۸۱,۶۰۰	۵۲,۸۹۶,۷۰۳,۵۶۳	۵۰,۵۰۳,۵۰۳	۲۶۵,۸۰۷,۹۰۸	(۵۱,۴۳۳,۳۷۴)	(۹,۰۷۸,۸۷۶,۱۰۸)			
۳۶	سیمان شمال	۲۰,۰۶۷,۵۸۲	۱۶۲,۹۴۸,۷۶۵,۸۴۰	۱۴۶,۴۰۴,۱۵۸,۹۲۰	۱۵۴,۸۰۱,۳۲۸	۸۱۴,۴۴۳,۲۸۹	۱۵,۵۷۵,۰۶۱,۷۶۳	(۱۵,۱۴۶,۹۱۰,۵۶۳)			
۳۷	سیمان لار سبزوار	-	-	-	-	-	-	۹,۰۷۶,۳۱۲,۳۱۳			
۳۸	سیمان ارومیه	۷۹۱,۷۳۱	۳۱,۸۵۱,۷۷۵,۶۰۰	۳۱,۶۱۲,۹۹۹,۳۱۷	۲۰,۷۵۹,۱۸۷	۱۰۹,۲۵۸,۷۸۸	۱۰۸,۷۵۸,۳۱۸	(۱,۸۳۹,۷۷۷,۹۷۵)			
۳۹	شیشه سازی مینا	۱۱,۴۹۶,۸۷۵	۹۳,۰۰۹,۷۱۸,۷۵۰	۹۴,۶۲۸,۳۵۲,۱۴۹	۸۸,۳۵۹,۲۳۳	۴۶۵,۰۴۸,۵۹۴	(۲,۱۷۲,۰۳۱,۲۲۶)	-			
۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۸۸۶,۰۲۸	۳۳۵,۵۰۷,۸۹۴,۶۰۰	۳۳۸,۹۷۰,۰۵۴,۱۳۳	۲۳۳,۷۳۲,۵۰۰	۱,۱۷۷,۵۳۹,۴۷۳	(۴,۸۶۳,۴۳۱,۵۰۵)	۱۸,۵۷۳,۵۰۴,۸۴۸			
۴۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۶۹۱,۳۰۹	۴۶۴,۵۵۵,۰۶۳,۶۰۰	۳۳۹,۳۳۲,۴۴۵,۷۰۷	۴۴۱,۳۲۷,۳۱۰	۲,۳۲۲,۷۷۵,۳۱۸	۱۲۲,۴۵۸,۵۱۵,۲۶۵	(۲۰,۵۰۰,۱۱۴,۶۷۷)			
۴۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۸۷۴,۵۵۷	۱۰۳,۷۱۴,۰۱۶,۵۶۰	۱۲۵,۴۶۵,۵۲۲,۷۳۲	۹۸,۵۲۸,۳۱۶	۵۱۸,۵۷۰,۰۸۳	(۳۲,۳۶۸,۶۰۴,۵۷۱)	-			
۴۳	صنایع گلدیران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۹,۰۰۱,۸۴۰	۶۹,۷۰۱,۸۸۰	۳۶۶,۸۵۲,۰۰۰	۷,۸۹۴,۸۴۴,۳۸۰	-			
۴۴	صنایع خاک‌چینی ایران	۱۱,۱۶۵,۷۱۲	۱۴۱,۹۱۶,۱۹۹,۵۲۰	۱۵۲,۳۵۰,۲۰۴,۶۶۷	۱۳۴,۸۲۰,۳۹۰	۷۰۹,۵۸۰,۹۹۸	(۱۱,۱۷۸,۴۰۶,۵۳۴)	-			
۴۵	صنعت غذایی کورش	۹,۴۵۰,۷۵۶	۹۴,۱۰۱,۱۷۷,۴۹۲	۱۰۳,۵۷۴,۶۳۷,۱۱۹	۸۹,۳۹۶,۱۱۹	۴۷۰,۵۰۵,۸۸۷	(۱۰,۰۳۳,۲۵۱,۶۳۳)	۳۲,۷۴۴,۰۶۱,۲۵۰			
۴۶	فراپورس ایران	۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۶۰۲,۱۲۴	۲,۲۳۳,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۵۲۵,۱۲۴)	-			
۴۷	فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۷,۸۲۴,۰۲۷)			
۴۸	فراورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۵,۹۱۴,۴۹۴			
۴۹	فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	۲۲,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰,۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۲,۱۱۰,۹۵۸	۳۰۴,۱۲۰,۵۳۱	۱,۶۰۰,۶۳۴,۳۷۵	۳۸,۵۲۰,۰۰۹,۱۳۶	(۲۱۳,۹۲۵,۹۶۲,۶۰۰)			
۵۰	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۷۴۱,۶۵۷)			
۵۱	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹۳,۰۵۰,۸۱۷	۹۶۴,۰۹۵,۱۰۱,۳۴۰	۱,۰۶۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۱۲	۹۱۵,۸۹۰,۳۴۶	۴,۸۲۰,۴۷۵,۵۰۷	(۱۰۷,۵۹۲,۹۳۳,۰۲۵)	(۳۸۴,۴۸۷,۹۱۳,۶۸۰)			
۵۲	فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۱۹۱,۶۰۳	۱۴۱,۳۸۲,۳۷۴,۳۷۰	۱۷۷,۸۲۸,۳۰۹,۹۰۶	۱۳۴,۳۱۳,۱۶۱	۷۰۶,۹۱۱,۳۷۱	(۳۷,۲۸۷,۲۶۰,۱۶۸)	-			
۵۳	کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۹۱,۷۹۳)			
۵۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۳۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۴۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰)	(۴۷۹,۶۱۱,۲۷۳)			
۵۵	گروه مینا (سهامی عام)	۴۶,۸۵۱,۰۶۲	۵۸۱,۸۹۰,۱۹۰,۰۴۰	۵۶۹,۴۰۹,۴۹۸,۹۹۵	۵۵۲,۷۹۵,۶۸۱	۲,۹۰۹,۴۵۰,۹۵۰	۹,۰۱۸,۴۴۴,۴۱۴	(۴۵,۲۵۵,۷۲۸,۳۴۹)			
۵۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۹,۰۵۷,۵۱۴	۴۳,۴۵۵,۸۵۰	۲۲۸,۷۱۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۲۸,۳۶۴)	-			
۵۷	گروه بهمن	۴۲,۱۰۰,۷۹۱	۱,۴۷۶,۱۳۸,۷۸۹,۹۴۰	۱,۳۴۸,۸۹۹,۷۹۴,۶۶۷	۱,۴۰۲,۳۳۱,۸۵۰	۷,۳۸۰,۶۹۳,۹۵۰	۱۱۸,۴۵۵,۹۶۹,۴۷۳	۲۱۵,۸۶۸,۳۲۲,۲۸۶			
۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸,۳۳۵,۲۵۲	۱۳۰,۷۴۹,۳۶۳,۲۳۲	۲۱۰,۸۹۳,۸۰۸,۴۵۸	۱۲۴,۲۱۱,۸۹۵	۶۵۳,۷۴۶,۸۱۶	(۸۰,۹۲۲,۴۰۳,۹۳۷)	(۱۳۱,۹۰۳,۱۵۴,۶۸۸)			
۵۹	گل‌تاش	۴,۱۷۹,۲۹۶	۵۷,۷۱۶,۰۷۷,۷۶۰	۸۳,۶۸۶,۸۲۱,۵۷۹	۵۴,۸۳۰,۲۷۴	۲۸۸,۵۸۰,۳۸۹	(۲۶,۳۱۴,۱۵۴,۴۸۲)	(۲۰,۱۳۲,۱۲۶,۴۶۳)			
۶۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱,۵۸۹,۶۸۷	۲۷۹,۳۱۱,۴۵۶,۷۰۰	۲۵۵,۸۷۵,۲۷۶,۹۲۷	۲۶۵,۳۴۵,۸۸۴	۱,۳۹۶,۵۵۷,۲۸۴	۲۱,۷۷۴,۱۷۶,۶۰۶	۴۸,۵۸۳,۴۰۱,۱۳۳			
۶۱	مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۷۶۹,۵۹۳	۲۴۵,۳۱۸,۵۸۰,۵۱۰	۲۳۲,۶۸۱,۹۸۳,۷۴۶	۲۳۲,۰۵۲,۶۵۱	۱,۲۳۶,۵۹۲,۹۰۳	(۱۴۹,۸۲۳,۰۴۸,۷۹۰)	(۳۱۹,۰۳۴,۷۵۶,۴۸۲)			
۶۲	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشهر	۶۸,۱۲۹	۶۲۷,۶۸۷,۴۴۰	۸۹۰,۶۵۱,۵۹۸	۶۰۵,۸۰۳	۳,۱۸۸,۴۲۷	(۲۵۶,۷۵۸,۳۹۸)	۳۵,۱۸۲,۸۳۲			
۶۳	مدعنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۹۳,۰۳۶,۹۸۳)			
۶۴	مدعنی‌وسنتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-			
		۱۴,۵۴۳,۵۵۶,۶۶۵,۱۰۳	۱۵,۱۴۹,۳۷۸,۱۲۸,۰۵۰	۱۳,۸۱۶,۳۷۸,۸۳۱	۷۲,۷۱۷,۷۸۳,۳۲۵	(۶۹۲,۳۵۵,۶۲۵,۱۰۷)	(۱,۶۵۷,۳۴۵,۶۵۷,۹۱۵)				

ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱	ح . داروپخش (هلدینگ)	۰	-	۰	۰	۰	ریال	ریال	۴۳,۴۵۲,۰۵۲,۸۲۵	۱۵۸,۳۱۹,۵۴۷,۷۳۳
۲	ح توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۷۷۱,۶۰۰,۵۴۸	۰

ردیف	اوراق بهادار یا درآمد ثابت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۱۷,۷۳۶,۷۴۲,۷۶۸	۰
۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۶,۴۴۰	۴۵,۳۷۴,۳۷۳,۶۰۰	۴۲,۲۰۹,۸۲۵,۱۲۰	۸,۲۲۴,۱۰۵	۰	۳,۱۵۶,۳۳۴,۲۷۵	۰	۰	۰
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۸۷۵,۲۰۳	۰
۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۵۲,۵۳۵	۲۷۹,۶۳۰,۷۶۲,۰۰۰	۲۵۸,۵۹۷,۵۲۵,۵۸۰	۵۰,۶۸۳,۰۷۶	۰	۲۰,۹۸۳,۵۵۳,۳۴۴	۰	۰	۰
۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۵,۱۱۳,۳۴۳	۰
۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۹,۴۰۴,۷۰۸	۰
۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۵,۴۰۰	۱۹,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۶,۱۵۸,۸۲۶	۳,۵۵۴,۰۹۵	۰	۱,۴۲۹,۰۸۷,۰۷۹	۰	۰	۰
۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۳۹۳,۳۵۷	۰
۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۷۸,۱۳۴)	۰
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۲۸,۵۶۶	۰
۱۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۳,۲۲۵,۸۵۰	۰
۱۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۰۰	۷۹,۳۰۵,۰۰۰	۷۳,۳۰۰,۲۸۲	۱۴,۳۷۴	۰	۵,۹۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰
۱۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۶۲۸,۸۴۰	۰
۱۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۳۳,۴۰۹	۳۱۰,۰۶۹,۲۴۸,۶۱۰	۱۸۱,۷۵۳,۵۳۱,۲۴۴	۳۸,۰۷۵,۰۵۱	۰	۲۸,۲۷۷,۶۴۳,۳۱۵	۰	۲,۵۰۶,۷۸۰	۰
۱۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۳۹۲,۴۸۶	۳۶۵,۳۷۸,۸۷۰,۴۸۰	۳۱۵,۳۴۷,۵۳۰,۹۹۷	۶۶,۲۰۶,۷۹۵	۰	۴۹,۹۶۵,۱۳۲,۶۸۸	۰	۱۶,۴۷۴,۶۵۷	۰
۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۲۵,۷۰۰	۱۷,۵۱۱,۴۶۶,۰۰۰	۱۶,۹۲۲,۹۱۱,۹۷۵	۳,۱۷۳,۹۵۳	۰	۵۸۵,۳۸۰,۰۷۲	۰	۰	۰
۱۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۵۳۳,۶۳۶	۴۸۸,۸۴۷,۹۳۰,۵۲۰	۴۲۹,۶۷۹,۸۷۵,۲۴۲	۸۸,۶۰۳,۶۸۷	۰	۵۹,۰۷۹,۴۵۱,۵۹۱	۰	(۲,۹۹۱,۷۸۱)	۰
۱۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۶۵,۲۰۰	۴۳,۵۴۹,۶۸۸,۰۰۰	۴۲,۰۶۹,۶۸۸,۶۲۹	۷,۸۹۳,۳۸۱	۰	۱,۴۷۲,۰۹۵,۹۹۰	۰	۰	۰
۱۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۸۹,۲۴۴	۷۸,۷۲۳,۰۲۴,۸۴۰	۶۶,۰۹۷,۲۲۳,۷۲۱	۱۴,۲۴۸,۵۴۸	۰	۱۲,۶۱۱,۵۳۲,۵۷۱	۰	۲۶,۰۲۷,۹۶۳	۰
۲۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۸,۵۲۸,۹۹۸	۰
۲۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۷۶۱,۹۷۱	۰
۲۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۳۶,۶۲۵	۱۱۳,۶۵۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۰۵,۳۵۵,۹۶۶,۰۵۳	۲۰,۵۹۹,۳۳۶	۰	۸,۲۷۴,۹۴۰,۸۶۱	۰	۰	۰
۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۱,۸۳۲,۰۶۴	۰
۲۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۶,۳۷۰	۳۱,۶۴۹,۱۷۴,۰۰۰	۲۹,۲۳۰,۳۶۳,۰۳۸	۵,۷۳۶,۴۱۳	۰	۲,۴۱۳,۰۷۴,۵۴۹	۰	۰	۰
۲۵	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۱,۲۵۰	۰	۴۰,۴۳۸,۷۵۰	۰	۰	۰
۲۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲,۵۰۰	۰	۲,۳۶۴,۹۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰
۲۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۳۴۰,۰۰۰	۰
۲۸	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۸۶,۰۶۶,۳۷۵	۳۵,۱۹۲,۵۸۸	۰	۶,۹۴۴,۷۴۱,۰۳۸	۰	۰	۰
۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۹۳,۷۲۷,۳۱۲	۳۶,۰۷۴,۱۸۸	۰	(۳۹۸,۸۰۱,۵۰۰)	۰	۰	۰
		۲,۳۳۲,۳۷۰,۱۴۹,۳۰۰	۲,۳۳۲,۳۷۰,۱۴۹,۳۰۰	۲,۳۳۲,۳۷۰,۱۴۹,۳۰۰	۴۲۲,۹۲۳,۲۴۰	۰	۱۹۷,۶۶۸,۵۲۱,۵۶۷	۰	۱۰۹,۰۸۰,۶۹۰,۵۲۸	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۸,۷۳۹,۷۳۰	۵۰۰	۱۹,۳۶۴,۸۶۵,۰۰۰	(۳۲۶,۰۰۷,۸۲۸)	۱۹,۰۳۸,۸۵۷,۱۷۲	۵۸,۵۳,۱۹۴,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲	سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۲۴,۶۶۳,۲۷۱	۱,۱۰۰	۱۳۷,۱۲۹,۵۹۸,۱۰۰	(۷۲۲,۰۰۸,۱۳۳)	۱۳۶,۴۰۷,۵۸۹,۹۶۷	۹۰,۱۷۴,۷۴۸,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳	سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۴,۵۵۵,۶۰۳	۱۵۰	۸,۱۸۳,۳۴۰,۳۵۰	(۸۹۳,۷۲۶,۶۲۶)	۷,۲۸۹,۶۱۳,۷۲۴	۶,۰۹۳,۲۶۶,۵۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴	گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۱,۷۹۰,۰۲۲	۲,۴۰۰	۷۶,۲۹۶,۰۵۲,۸۰۰	-	۷۶,۲۹۶,۰۵۲,۸۰۰	۴۰,۴۴۳,۹۱۱,۴۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۴,۵۰۷,۹۴۲	۱,۹۳۰	۸۵,۹۰۰,۳۲۸,۰۶۰	-	۸۵,۹۰۰,۳۲۸,۰۶۰	۱۵,۲۲۹,۳۱۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷	صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۱,۱۶۵,۷۱۲	۲,۸۰۰	۳۱,۲۶۳,۹۹۳,۶۰۰	-	۳۱,۲۶۳,۹۹۳,۶۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۴۶,۸۵۱,۰۶۲	۱,۰۳۰	۴۸,۲۵۶,۵۹۳,۸۶۰	-	۴۸,۲۵۶,۵۹۳,۸۶۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹	توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۱,۹۳۰,۳۲۷	۴۰۰	۲۴,۷۷۲,۱۳۰,۸۰۰	(۲,۶۱۰,۷۸۸,۲۹۵)	۲۲,۱۶۱,۳۴۲,۵۰۵	۳۹,۱۶۶,۴۶۰,۳۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰	گلتنش	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۵,۴۹۶	۲۵۰	۷,۶۲۱,۳۷۴,۰۰۰	(۱۷۳,۴۴۴,۹۲۴)	۷,۴۴۷,۹۲۹,۰۷۶	۱۴,۵۶۶,۱۸۹,۸۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۷۵۹,۹۱۳	۳,۷۵۰	۱۴,۰۹۹,۶۷۳,۷۵۰	-	۱۴,۰۹۹,۶۷۳,۷۵۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲	فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۲۲۳,۶۷۵	۲,۰۵۰	۲,۵۲۶,۹۸۳,۷۵۰	(۱۴۶,۷۲۸,۰۸۹)	۲,۳۸۰,۲۵۵,۶۶۱	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳	پارس دارو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۵,۸۱۹,۷۹۹	۳,۴۰۰	۵۳,۸۲۱,۳۱۶,۶۰۰	(۵,۰۱۴,۴۰۸,۳۷۹)	۴۸,۸۰۶,۹۰۸,۲۲۱	۵۸,۰۳۸,۴۷۶,۵۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۹,۲۹۴,۴۱۰	۴,۷۲۰	۹۱,۰۶۹,۶۱۵,۲۰۰	(۸,۴۸۴,۷۴۶,۷۵۸)	۸۲,۵۸۴,۸۶۸,۴۴۲	۴۷,۶۸۸,۰۱۸,۱۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵	سیمان شمال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۳,۷۷۱,۰۸۳	۸۸۰	۱۲,۱۱۸,۵۵۳,۰۴۰	-	۱۲,۱۱۸,۵۵۳,۰۴۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶	سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۵۴,۷۱۲	۶,۱۳۰	۳,۳۹۷,۳۱۹,۵۶۰	-	۳,۳۹۷,۳۱۹,۵۶۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷	سیمان بجنورد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷۱۳,۹۳۷	۵,۱۶۵	۳,۶۸۷,۴۸۴,۶۰۵	-	۳,۶۸۷,۴۸۴,۶۰۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۳۲۵,۱۲۰	۵,۸۵۰	۱۵۴,۰۰۱,۹۵۲,۰۰۰	-	۱۵۴,۰۰۱,۹۵۲,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۷,۳۷۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰۷,۱۰۵,۶۷۸	۱,۷۰۰	۱۸۲,۰۷۹,۶۵۲,۶۰۰	-	۱۸۲,۰۷۹,۶۵۲,۶۰۰	۴۹,۶۲۷,۱۹۱,۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۸,۶۱۱,۷۷۲	۳۳۰	۲۵,۹۴۱,۸۸۴,۷۶۰	-	۲۵,۹۴۱,۸۸۴,۷۶۰	۱۸,۶۲۱,۲۹۴,۶۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۸۷۴,۵۵۷	۳,۶۸۰	۱۰,۵۷۸,۳۶۹,۷۶۰	(۱,۱۴۹,۵۴۲,۰۱۳)	۹,۴۲۸,۸۲۷,۷۴۷	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۴,۲۳۶,۹۹۶	۱۰۰	۱۴,۴۲۳,۶۹۹,۶۰۰	-	۱۴,۴۲۳,۶۹۹,۶۰۰	۹,۲۲۷,۹۷۱,۰۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳	بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴	حفاری شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۰	۳,۹۵۷,۷۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۸۲,۴۳۲)	۳,۹۰۴,۲۱۷,۵۶۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵	سیمان لار سبزوار	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۹,۳۲۴,۸۴۹	۱۰۰	۱,۹۳۲,۴۸۴,۹۰۰	(۵۹,۰۲۶,۷۶۳)	۱,۸۷۳,۴۵۸,۱۳۷	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۶	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۶۷۱,۱۲۲	۱,۳۵۰	۱۰۲,۱۵۶,۰۱۴,۷۰۰	(۲,۱۹۱,۰۱۳,۷۲۰)	۹۹,۹۶۵,۰۰۰,۹۸۰	۷۰,۵۱۱,۶۵۰,۷۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴۷,۱۰۰,۷۹۱	۳,۵۳۰	۱۶۶,۲۶۵,۷۹۲,۳۳۰	-	۱۶۶,۲۶۵,۷۹۲,۳۳۰	۵۳,۸۷۵,۹۸۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۸	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳,۹۲۱,۹۷۹	۱۳,۵۰۰	۵۲,۹۴۶,۷۱۶,۵۰۰	-	۵۲,۹۴۶,۷۱۶,۵۰۰	۲۶,۰۹۲,۲۰۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۷,۶۹۱,۳۰۹	۵,۷۰۰	۴۳,۸۴۰,۴۶۱,۳۰۰	-	۴۳,۸۴۰,۴۶۱,۳۰۰	۷,۹۱۰,۴۳۹,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۹۸۸,۲۷۵	۲,۷۵۰	۱۰,۷۲۰,۲۵۶,۲۵۰	(۶۲۲,۴۶۶,۴۹۲)	۱۰,۰۹۷,۷۸۹,۷۵۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۲	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۳,۳۴۵,۷۲۶	۱۸۰	۵۸۴۳۰,۶۸۰	(۳۳,۲۱۲,۰۸۰)	۵۵۱,۰۱۸,۶۰۰	۱,۵۹۰,۰۲۱,۷۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۳	سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵,۱۵۶,۴۷۲	۳,۴۵۶	۱۷۸۲۰,۷۶۷۳۳۲	(۱,۳۷۴,۲۹۴,۳۱۲)	۱۶,۴۴۶,۴۷۲,۹۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۴	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۲,۴۱۸,۸۰۹	۱,۸۰۰	۵۸۲۵۳۸۵۶۲۰۰	(۵,۰۰۵,۹۳۵,۰۶۵)	۵۳,۳۴۷,۹۲۱,۱۳۵	۵۳,۳۴۷,۹۲۱,۱۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۲۲,۴۱۲	۲,۶۰۰	۱۲۵۸۷۱۲۰۰	-	۱,۲۵۸,۱۲۱,۲۰۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۶	سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۸۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۷۴۷,۵۲۵)	۱,۶۸۲,۲۵۲,۴۷۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۷	دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲,۷۶۱,۷۲۹	۶۷۰	۱۸۵۰۲۵۸۴۳۰	(۱۵۸,۹۷۸,۰۰۹)	۱,۶۹۱,۲۸۰,۴۲۱	۲,۴۳۱,۴۰۵,۴۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۱,۵۸۹,۶۸۷	۶,۵۰۰	۷۵۳۳۹۶۵۵۰۰	-	۷۵,۳۳۲,۹۶۵,۵۰۰	۲۰,۸۶۱,۴۳۶,۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸,۷۶۹,۵۹۳	۱,۲۰۰	۲۲,۵۲۳,۵۱۱,۶۰۰	(۸۳۲,۰۰۳,۰۶۷)	۲۱,۶۹۱,۵۰۸,۵۳۳	۲۵,۶۴۳,۲۲۶,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۰	شیشه سازی مینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۱,۴۹۶,۸۷۵	۴۲۰	۴۸۲۸۶۸۷۵۰۰	(۳۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	۴,۵۱۹,۱۵۶,۲۵۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۸,۷۹۱,۴۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۲	سیمرغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۸۵,۰۰۰	۸۰۰	۴۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۸۰,۵۸۹)	۴۳۷,۷۱۹,۴۱۱	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۳	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۰,۱۱۵,۵۰۹	۶۵۰	۶۵۷۵۰,۸۰۸۵۰	(۳۹۶,۶۵۵,۷۷۵)	۶,۱۷۸,۴۲۵,۰۷۵	۱۱,۱۱۳,۰۵۱,۹۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۵۸۳,۶۰۴	۱,۳۰۰	۴۶۵۸۶۸۵۲۰۰	(۲۷۰,۵۰۴,۳۰۲)	۴,۳۸۸,۱۸۰,۸۹۸	۲,۷۸۴,۸۰۷,۰۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۵	سخت آژند	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۷,۸۲۵,۰۰۰	۲	۱۵۶۵۰,۰۰۰	(۴۹۸,۱۴۳)	۱۵,۱۵۱,۸۵۷	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۶	فراپورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۹۹	۲۳۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۲۳,۲۰۰)	۲۲,۶۲۶,۸۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۷	سیمان ساوه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۰۱۴,۵۳۴	۷,۵۵۴	۷۶۶۷۸۸۱۳۶	-	۷,۶۶۳,۷۸۹,۸۱۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۸	سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۹۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۰,۱۳۰,۴۸۶)	۸,۲۶۹,۸۶۹,۵۱۴	۱۹,۰۲۶,۳۳۳,۵۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۹	صنعت غذای کوروش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۳۶۲,۶۸۹	۴۰۰	۹۴۵۰,۷۵۶۰۰	-	۹۴۵۰,۷۵۶۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد: **سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

سود اوراق مشارکت	سود سپرده بانکی	جمع
۱۹-۱	۱۹-۲	
ریال	ریال	ریال
۸۴,۲۱۹,۷۲۸,۴۱۳	۴۴,۸۶۳,۵۱۵,۲۱۴	۱۲۹,۰۸۳,۲۴۳,۶۲۷
۲۷,۶۶۹,۹۸۳,۶۰۸	۵۷,۱۹۵,۲۲۳,۷۶۵	۸۴,۸۶۳,۵۱۵,۲۱۴
۱۱۱,۸۸۹,۷۱۲,۰۲۱	۱۰۲,۰۵۸,۷۳۸,۹۷۹	

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱,۱۳۳,۴۷۸,۸۶۵	۰
-	-	-	-	۰	۷۴,۶۶۰,۸۸۹
-	-	-	-	۰	۱۲,۵۹۷,۶۵۵,۳۲۱
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵,۹۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۹,۴۴۳,۶۸۷,۹۶۲
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۷۴۷,۵۱۱,۰۴۲
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸,۵۲۱,۰۱۰,۱۰۴	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۵۶۴,۴۸۰,۵۶۶	۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۴۶,۱۹۴,۹۲۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۹۸۹,۹۰۶,۴۲۱	۰
۸۴,۲۱۹,۷۲۸,۴۱۳	۴۴,۸۶۳,۵۱۵,۲۱۴				

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۳۹۱/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸	۱۹,۴۹۴,۰۹۴,۵۱۷	۰	۱۹,۴۹۴,۰۹۴,۵۱۷
۱۳۹۹/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	۸	۸,۱۷۵,۸۸۹,۰۹۱	۰	۸,۱۷۵,۸۸۹,۰۹۱
۲۷,۶۶۹,۹۸۳,۶۰۸	۲۷,۶۶۹,۹۸۳,۶۰۸				

بانک ملت شعبه هفت تیر باجه کارگزاری مفید شماره حساب ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۰- 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 جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال
۴۴,۰۳۶,۲۹۵,۸۳۰	۳۸,۹۹۸,۰۳۳,۵۵۲
۳۴,۸۱۵,۱۱۶	۲۹,۱۶۲,۶۷۱
۱۹,۵۹۰,۶۲۸	۲۰,۰۴۴
۴۴,۰۹۰,۷۰۱,۵۷۴	۳۹,۰۲۷,۲۱۶,۲۶۷

درآمد تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۳۱,۴۲۸,۸۷۳,۰۴۷	۲۹۵,۹۷۹,۰۴۰,۹۷۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۳۵۵,۸۷۳,۰۴۷	۲۹۷,۴۲۴,۰۴۰,۹۷۱

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۲,۵۰۰	.
۱,۴۳۶,۰۰۹,۸۳۰	۲,۹۶۵,۶۹۵,۷۰۷
۱۷۹,۰۲۹,۷۳۳	۳۸۷,۲۶۸,۶۱۸
۱,۶۶۷,۱۲۲,۰۶۳	۳,۵۵۲,۹۶۴,۳۲۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲۳- سود تقسیم نشده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پانزدهم هر ماه پرداخت می شود، سودهای پرداختی بابت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سودهای پرداختی طی سال جمع
ریال	ریال	
(۹۹۱,۰۱۲,۰۹۷,۰۰۰)	(۵۴۳,۴۱۹,۸۲۱,۰۰۰)	
(۹۹۱,۰۱۲,۰۹۷,۰۰۰)	(۵۴۳,۴۱۹,۸۲۱,۰۰۰)	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری جمع
ریال	ریال	
(۲,۴۹۷,۳۵۸,۳۲۴,۷۳۶)	(۹,۹۲۷,۳۹۴,۳۴۰,۷۹۶)	
(۲,۴۹۷,۳۵۸,۳۲۴,۷۳۶)	(۱۴,۱۴۷,۴۰۳,۶۹۳,۲۵۵)	
(۲,۴۹۷,۳۵۸,۳۲۴,۷۳۶)	(۴,۲۲۰,۰۰۹,۳۵۲,۴۵۹)	

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

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۳۹۶,۰۰۰	۰.۵۱۱٪
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	عادی	۲۴,۳۲۱,۶۵۳	۳۱.۳۷۶٪
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	عادی	۱۳,۰۹۴,۷۳۲	۱۶.۸۹۳٪
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴,۳۶۸	۰.۰۰۵٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳,۶۹۳	۰.۰۰۶٪
سید محمدحسین حسینی الموسوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۸۵,۸۹۰	۰.۱۱۱٪
		عادی	۵,۴۲۳	۰.۰۰۷٪
جمع			۳۷,۹۱۵,۷۵۹	۴۸.۹۱٪

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت صندوق	خرید و فروش سهام	۱۴,۸۲۲,۳۴۳,۸۹۱,۳۸۷	۱,۵۸۳,۶۵۴,۱۰۳
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۹۵,۹۷۹,۰۴۰,۹۷۱	(۱۲۷,۸۹۳,۵۶۰,۰۹۳)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلیمی پور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۶۳۵,۸۶۹)

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