

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: امید توسعه سهام (صندوق سرمایه گذاری امید توسعه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۹۵۰,۲۹۸	۱۶,۹۷۴,۳۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۷۰۶,۰۷۳	۱,۳۹۵,۱۸۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷۶۴,۲۸۹	۱,۱۷۰,۷۹۴
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱۱۵
موجودی نقد	۵۵۱,۶۴۸	۱,۲۶۸,۸۸۱
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۷۲,۳۰۸	۲۰,۸۰۹,۳۳۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲۱,۴۹۰	۱۸۴,۲۵۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳,۳۷۶	۴,۷۱۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۵۰۷	۱۱,۷۰۰
جاری کارگزاران	۷۰۵	۲۰,۶۱۷
جمع بدهی‌ها	۱۳۷,۰۷۸	۲۲۱,۲۸۶
خالص دارایی‌ها	۱۷,۸۲۵,۲۳۰	۲۰,۵۸۸,۰۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۱۳,۳۰۵)	(۴۷۱,۸۲۳)	(۴۵۷,۳۸۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۸۴,۷۱۲)	(۱,۹۳۶,۳۴۱)	(۱,۳۴۶,۴۹۳)
سود سهام	۴۴۷,۹۲۳	۲۰۰,۳۲۶	۹۹۵,۳۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۷,۲۹۹	۶۸,۸۱۶	۱۰۳,۰۵۹
سایر درآمدها	۳۸,۹۸۶	۴۳,۴۴۳	۴۴,۰۹۰
جمع درآمدها	(۴۵۳,۸۰۹)	(۲,۰۹۵,۶۶۸)	(۶۶۳,۳۵۶)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۱,۴۵۳)	(۱۶۴,۷۱۵)	(۳۳۳,۳۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۵)	(۸۲۵)	(۱,۶۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۲,۵۳۷)	(۱۶۵,۵۴۰)	(۳۳۴,۰۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵۷۶,۳۴۶)	(۲,۲۶۱,۲۰۸)	(۹۹۶,۳۷۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۷۶,۳۴۶)	(۲,۲۶۱,۲۰۸)	(۹۹۶,۳۷۹)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸۸,۹۸۳,۱۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۴۷	۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۲۶,۵۹۸,۴۴۰	۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰	۲۶,۵۹۸,۴۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲,۲۶۲,۰۶۲	۲۲,۶۲۰	۳۳,۶۱۶,۶۲۹	۳۳۶,۱۶۶	۴۶,۹۴۱,۱۵۹	۴۶۹,۴۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۹,۷۳۸,۴۴۶)	(۹۷,۳۸۴)	(۵۶,۱۲۲,۲۰۵)	(۵۶۱,۲۲۲)	(۷۱,۹۹۹,۶۵۲)	(۷۱۹,۹۹۶)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۵۷۶,۳۴۶)	۰	(۲,۲۶۱,۲۰۸)	۰	(۹۹۶,۳۷۹)
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۵۱۰,۷۹۷)	۰	(۲۸۳,۶۷۵)	۰	(۵۴۳,۴۳۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۱,۵۹۰,۹۱۰)	۰	(۴,۰۳۳,۳۷۹)	۰	(۴,۲۲۰,۰۰۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۸۱,۵۰۶,۸۱۳	۱۷,۸۳۵,۲۳۰	۹۱,۵۳۶,۱۱۴	۱۹,۷۹۵,۲۲۲	۸۸,۹۸۳,۱۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۴۷