

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش ریال	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده
پاما	۳۴۰,۰۰۰	۳,۳۲۱,۰۳۷,۷۹۰	۳,۶۷۸,۶۹۹,۵۲۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۲,۶۸۰,۸۸۶	-	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۶,۹۷۳,۶۳۷,۳۲۵	۵.۳۳٪	-	-
بانک سینا	۱,۶۶۶,۷۸۶	۳,۰۸۵,۵۰۷,۶۴۵	۱,۵۱۰,۲۳۹,۳۷۵	-	-	۳۴,۲۰۲,۳۱۵	-	۲,۱۱۹,۷۰۹,۹۶۰	۱,۷۲۵,۷۱۱,۷۲۵	۱.۳۱٪	-	-
بانک صادرات ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۵۵,۳۷۸	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۲۲۰,۷۵۵,۳۷۸	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۱.۶۵٪	-	-
بانک ملت	۱,۴۲۸,۶۵۲	۲,۷۱۰,۴۸۸,۰۵۳	۱,۵۸۱,۶۶۱,۰۲۲	-	-	-	-	۲,۷۱۰,۴۸۸,۰۵۳	۱,۶۴۳,۹۰۸,۸۶۲	۱.۲۴٪	-	-
بهمن دیزل	۷۲۱,۷۷۱	۲,۹۶۳,۶۸۵,۹۶۴	۳,۰۷۳,۰۶۹,۷۸۵	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۶۸۵,۹۶۴	۲,۹۴۱,۸۴۴,۰۴۴	۲.۲۱٪	-	-
پارس دارو	۱۴۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۲۹۷,۸۱۸	۱,۷۲۲,۵۷۰,۸۸۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۹۷,۸۱۸	۱,۱۹۱,۶۹۱,۳۵۰	۰.۹۰٪	-	-
بالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۰۰۰	۹۲۷,۳۸۳,۳۳۴	۱,۴۲۳,۵۹۹,۱۶۳	-	-	-	-	۶۸۸,۰۶۲,۳۱۹	۱,۱۰۶,۹۱۵,۸۱۷	۰.۸۳٪	-	-
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۶۲۳,۳۳۹	۶,۳۹۸,۱۸۸,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۳۱۹,۶۲۳,۳۳۹	۶,۵۹۶,۲۵۳,۳۰۰	۴.۹۶٪	-	-
پتروشیمی خارک	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۲۸,۲۸۰	۱,۵۲۰,۳۲۸,۴۱۳	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۲۸,۲۸۰	۲,۱۱۵,۷۶۸,۱۵۰	۱.۵۱٪	-	-
پتروشیمی فجر	۱۱۲,۰۰۰	۵۲۳,۲۳۱,۵۲۷	۶۲۰,۶۶۰,۹۷۳	۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۱,۸۵۹,۳۲۸	-	۱,۱۷۳,۱۸۰,۸۶۵	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۱.۵۵٪	-	-
پتروشیمی مین	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۸۸۰,۶۰۲	۱۲,۱۴۵,۳۱۶,۲۵۰	-	-	-	-	۹,۳۸۳,۸۸۰,۶۰۲	۱۲,۶۶۵,۵۲۵,۰۶۳	۹.۵۲٪	-	-
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۹۳,۷۲۱	-	-	-	-	۴,۹۹۳,۲۶۷	۵,۷۶۲,۶۷۲	۰.۰۰٪	-	-
تراکوسازی ایران	۱,۶۲۵,۰۰۰	۴,۲۳۹,۱۷۹,۷۲۲	۴,۲۰۲,۱۸۶,۸۷۵	-	-	-	-	۴,۲۳۹,۱۷۹,۷۲۲	۴,۲۳۹,۸۶۶,۶۸۸	۳.۲۹٪	-	-
ج - داروسازی جابران خیابان	۷۳,۳۸۹	۲۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۲۵۸,۷۳۲,۲۵۲	-	-	-	-	۲۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۱۸,۰۷۹,۸۸۸	۰.۲۳٪	-	-
ج - لیزینگ رایان سایپا	۴۴۱,۳۱۲	۸۸,۲۶۳,۴۰۰	۳۳,۷۰۰,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
ج - ملی صنایع مس ایران	۳۰۲,۰۸۰	۳۳۷,۵۱۱,۸۲۰	۵۲۸,۷۵۶,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
داروسازی تولید دارو	۴۱,۶۶۶	۱۷۴,۲۵۱,۷۲۶	۱۹۰,۷۸۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷۴,۲۵۱,۷۲۶	۱۳۴,۴۹۴,۶۰۱	۰.۳۱٪	-	-
داروسازی جابران خیابان	۷۳,۳۸۹	۲۵۹,۱۲۱,۳۶۹	۳۲۲,۳۰۵,۹۶۲	-	-	-	-	۲۵۹,۱۲۱,۳۶۹	۳۶۸,۹۵۸,۵۲۰	۰.۳۵٪	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۲۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۶۷,۸۰۶	۴۹۶,۴۹۱,۵۴۵	-	-	-	-	۷۶۳,۹۶۷,۸۰۶	۴۷۱,۸۱۳,۴۱۸	۰.۳۵٪	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۲۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۸۹۸,۳۰۱	۳,۷۳۰,۳۱۱,۳۶۰	-	-	-	-	۴,۶۸۰,۸۹۸,۳۰۱	۳,۰۵۰,۱۶۳,۴۶۳	۲.۷۷٪	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۱۸,۳۹۹	۴,۲۸۳,۲۵۴,۹۲۵	۳,۸۳۵,۶۶۱,۰۸۵	-	-	-	-	۴,۲۸۳,۲۵۴,۹۲۵	۳,۲۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۲.۵۰٪	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۲۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۲۰	۱,۹۹۹,۳۱۴,۷۵۰	۱.۵۰٪	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۲۰۴,۸۹۶	۲,۸۰۷,۳۵۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۵۳۴,۲۰۴,۸۹۶	۹,۱۱۵,۳۹۰,۸۶۰	۶.۸۵٪	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۵۴۳,۷۱۰	۸,۹۶۶,۳۲۸,۴۳۰	-	-	-	-	۵,۹۸۹,۵۴۳,۷۱۰	۲,۱۰۴,۲۶۷,۸۰۰	۱.۵۸٪	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۹۴,۴۰۱	۱,۶۴۸,۲۳۸,۸۰۴	۱,۸۷۲,۲۰۹,۴۵۱	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۲۳۸,۸۰۴	۵۶۲,۲۸۳,۷۵۵	۰.۴۲٪	-	-
صنایع خاک پیتی ایران	۴۴۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۴۱,۹۱۰	۵۵۶,۱۴۰,۲۳۴	-	-	-	-	۵۲۳,۰۴۱,۹۱۰	۱,۴۱۲,۷۸۹,۶۷۵	۱.۰۶٪	-	-
صنعتی بهشهر	۵۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۹۹۵,۷۲۷	۱,۲۹۱,۴۶۹,۵۹۳	-	-	-	-	۱,۴۸۶,۹۹۵,۷۲۷	۹,۲۴۲,۸۱۳,۷۵۰	۷.۰۲٪	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۴,۴۴۱,۵۸۳	۶,۶۶۸,۸۱۴,۷۰۲	۱۲,۳۱۱,۰۲۲,۱۶۵	-	-	-	-	۶,۶۶۸,۸۱۴,۷۰۲	۱,۵۶۱,۵۶۱,۴۴۴	۱.۱۷٪	-	-
گروه صنعتی بارز	۵۲۸,۴۶۴	۱,۵۱۷,۶۰۷,۳۱۸	۱,۶۲۷,۳۲۱,۶۰۸	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۶۰۷,۳۱۸	۴,۱۶۴,۰۱۳,۱۳۳	۳.۱۳٪	-	-
گروه بهمن	۳,۸۰۳,۰۰۰	۴,۳۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۴,۳۰۱,۶۶۲,۳۳۸	-	-	-	-	۴,۳۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۵۰,۶۲۸,۵۱۰,۱۷۵	۳.۸۱٪	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۲۲,۴۰۳	۵,۲۰۹,۷۵۴,۴۶۳	-	-	-	-	۴,۲۷۲,۴۲۲,۴۰۳	-	۰.۰۰٪	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۴۴۱,۳۱۲	۵۲۹,۷۹۷,۰۲۸	۴۸۰,۷۱۰,۱۲۹	-	-	-	-	۵۲۹,۷۹۷,۰۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-
مخابرات ایران	۳,۱۶۹,۶۵۵	۷,۲۱۶,۹۵۸,۴۵۰	۷,۱۱۲,۴۳۰,۹۵۷	-	-	-	-	۷,۲۱۶,۹۵۸,۴۵۰	-	۰.۰۰٪	-	-
مدنی املاک ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۶۰,۸۷۵	-	-	-	-	۲,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-
مدنی و صنعتی کل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ش.ت ۳۱۸۳

Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

تغییرات طی دوره

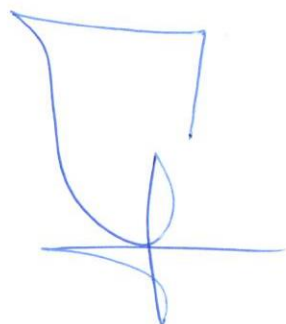
۱۳۹۶/۱۰/۰۱										۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ملی صنایع مس ایران همکاران سیستم	۳,۰۰۸,۱۲۸	۶,۰۵۷,۸۹۳,۳۹۸	۶,۹۹۷,۱۹۸,۲۶۸	۵۹۱,۸۷۲	۱,۲۲۶,۲۷۳,۴۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۶۶,۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۶,۳۷۴,۸۱۴,۸۵۰	۸,۴۶۷,۰۳۳,۶۰۰
	۱,۰۴۰,۳۸۹	۳,۴۷۶,۶۷۸,۰۶۴	۵,۰۴۸,۶۸۶,۷۳۸	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۳۸۹	۴,۸۶۶	۳,۴۷۶,۶۷۸,۰۶۴	۵,۰۱۳,۶۵۵,۰۳۴
جمع				۱,۱۲۵,۰۰۶	۳,۹۴۷,۰۱۵,۹۵۰	۳,۷۴۱,۲۸۷	۷,۶۷۶,۶۱۳,۱۲۷	۳۸,۳۷۰,۵۷۹	۱۷۵,۸۲۶	۱۰۰,۶۳۳,۵۰۱,۸۸۵	۱۱۷,۰۸۷,۸۱۵,۹۹۶
											۸۸-۱٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۳۹۶/۱۰/۰۱															
تغییرات طی دوره															
۱۳۹۶/۱۰/۳۰															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال			
					درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاره پتروامیدآسپا ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	۱,۹۰٪
جاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۲,۱۰۰,۵۷۵,۹۷۸	۲,۰۶۷,۹۰۲,۳۰۸	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۵۷۵,۹۷۸	۲,۰۶۷,۹۰۲,۳۰۸	۱,۶۳٪
جاره رایتل ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
وراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	-	-	-	-	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۰,۰۳٪
وراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۲,۶۰۰,۳۰۰,۰۱۵	۲,۶۰۷,۳۳۲,۸۰۱	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۳۰۰,۰۱۵	۲,۶۰۷,۳۳۲,۸۰۱	۱,۹۵٪
وراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸,۵	۱۸,۵	۱,۲۹۶,۹۰۹,۰۵۹	۱,۲۸۵,۹۳۲,۸۶۱	-	-	-	-	۱,۲۹۶,۹۰۹,۰۵۹	۱,۲۸۵,۹۳۲,۸۶۱	۰,۹۷٪
جمع							۸,۴۵۹,۰۱۶۵,۵۰۶	۸,۴۸۸,۶۴۶,۳۱۷	-	-	-	-	۸,۴۵۹,۰۱۶۵,۵۰۶	۸,۴۳۵,۱۴۴,۸۷۸	۶,۴۹٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲۰۰۶٪	۲,۷۴۲,۹۲۸,۶۵۷	۶,۵۲۴,۲۱۲,۹۹۰	۷,۶۴۶,۸۳۹,۹۲۶	۱,۶۲۰,۳۰۱,۷۲۱	۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۲۰۰۶٪	۲,۷۴۲,۹۲۸,۶۵۷	۶,۵۲۴,۲۱۲,۹۹۰	۷,۶۴۶,۸۳۹,۹۲۶	۱,۶۲۰,۳۰۱,۷۲۱					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۶۵۰,۱۹۷,۹۸۹	۹۳.۰۴٪	۳.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۰,۲۹۳,۱۳۹	۵.۶۱٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۸۶۵,۶۷۵	۰.۴۲٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶,۷۳۶,۹۲۳	۰.۹۴٪	۰.۰۴٪
جمع		۴,۹۹۸,۰۹۳,۷۲۶	۱۰۰٪	۳,۷۶٪



ش.ت. ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	.	.	.	۱۰,۰۲۷,۷۵۶	۹۸,۲۵۸,۵۴۴
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	.	.	.	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶
				۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۷۵۶	۸۳۸,۷۷۰,۰۰۰
				۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۹۷,۷۵۶	۸۳۸,۷۷۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۶,۴۰۹,۵۹۳	.	۵۶,۴۰۹,۵۹۳	۷۰۱,۸۲۳	.	۷۰۱,۸۲۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	
۳۱۵,۶۸۳,۴۵۸	.	۳۱۵,۶۸۳,۴۵۸	۳۱,۵۸۷,۷۸۷	.	۳۱,۵۸۷,۷۸۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	
۹۷,۷۰۸,۱۹۱	.	۹۷,۷۰۸,۱۹۱	۱۹,۴۵۸,۸۵۸	.	۱۹,۴۵۸,۸۵۸	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۴۲,۵۶۸,۶۲۰	.	۲۴۲,۵۶۸,۶۲۰	۴۱,۳۹۵,۱۰۴	.	۴۱,۳۹۵,۱۰۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۵۹,۷۴۲,۳۵۰	.	۱۵۹,۷۴۲,۳۵۰	۴۰,۶۵۱,۰۱۵	.	۴۰,۶۵۱,۰۱۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	
۱۸۹,۴۲۷	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۵۲,۳۸۱,۴۴۳	۵,۶۹۸	۵۲,۳۸۷,۱۴۱	۲۰,۸۶۵,۶۷۵	۴,۶۲۹	۲۰,۸۷۰,۳۰۴	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱,۲۰۱,۲۲۵,۳۷۷	۵,۶۹۸	۱,۲۰۱,۲۳۱,۰۷۵	۱۵۴,۶۶۰,۲۶۲	۴,۶۲۹	۱۵۴,۶۶۴,۸۹۱			

شرح

اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
سپرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱



شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه ما	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۳۲,۶۸۹,۷۷۰	(۱,۲۹۳,۷۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۸۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۸۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۳۱۲,۵۴۲,۵۳۵	(۳,۱۸۰,۰۲۷)
پتروشیمی فجر	*	*	*	*	۲۲,۰۹۱	۱۸۱,۱۰۲,۴۶۴	۱۸۲,۸۸۶,۶۰۹	(۱,۷۸۳,۱۴۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۷۸,۳۵۱	۶۲۳,۵۷۴,۹۲۸	۶۰۲,۶۳۴,۹۹۴	۲۱,۹۳۹,۹۳۴
ح. بیمه ما	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۴,۶۸۶)
ح. لیزینگ رایان سایپا	۴۴۱,۳۱۲	۶۹,۴۸۴,۳۶۵	۸۸,۱۶۲,۴۰۰	(۱۸,۷۷۷,۹۲۵)	۴۴۱,۳۱۲	۶۹,۴۸۴,۳۶۵	۸۸,۱۶۲,۴۰۰	(۱۸,۷۷۷,۹۲۵)
ح. داروسازی تولید دارو	*	*	*	*	۱۱,۶۶۶	۳۷,۱۰۹,۵۳۶	۳۹,۳۰۹,۵۵۵	(۲,۲۰۰,۰۲۹)
داده گستر عصر نوین - های وب	*	*	*	*	۳,۶۶۱	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۱۶,۷۸۵,۶۸۵	(۱۶۹,۷۰۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*	۵۵۳,۸۶۳	۵۱۹,۴۵۰,۸۰	۴۲۸,۵۱۵,۲۰۸	۹۰,۹۳۹,۵۷۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۳۴,۱۷۲	۷۲۳,۰۸۷,۱۱۵	۱۰۸,۹۴۷,۰۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۳۴,۱۷۲	۷۲۳,۰۸۷,۱۱۵	۱۰۸,۹۴۷,۰۵۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	۱۴۳,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۷۴,۵۶۹	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۷۰,۰۶۶,۲۶۶
شرکت پتروشیمی خراسان	*	*	*	*	۱۳۱,۲۵۱	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	(۷,۸۳۷,۱۳۲)
صنایع شیمیایی ایران	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۶,۱۲۲	۱۹۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۶۳,۸۷۸)
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰	۸۸,۴۴۹,۱۳۰	۸۷,۴۸۱,۵۲۹	۹۶۷,۶۰۱	۳۵,۰۰۰	۸۸,۴۴۹,۱۳۰	۸۷,۴۸۱,۵۲۹	۹۶۷,۶۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۷۷۰,۰۴۰	(۴۶,۵۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۴۱,۵۸۳	۳,۹۵۶,۰۵۸,۳۱۰	۲,۷۰۵,۲۳۹,۳۳۴	۱,۲۵۰,۸۱۸,۹۷۶	۱,۵۴۱,۵۸۳	۴,۳۳۵,۹۵۸,۰۸۶	۳,۰۹۹,۱۲۱,۲۵۶	۱,۲۳۶,۸۳۶,۸۳۰
گروه صنعتی بارز	*	*	*	*	۱۸۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۳۴,۸۲۵	۵۶۷,۳۲۵,۷۵۳	۱۸,۲۰۹,۰۷۲
گروه بهمن	*	*	*	*	۱,۴۱۷,۸۲۴	۱,۵۰۹,۹۵۸,۹۹۱	۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۱۴	۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷
لیزینگ رایان سایپا	۴۴۱,۳۱۲	۵۱۸,۴۴۲,۵۶۴	۳۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۴۱,۳۱۲	۵۱۸,۴۴۲,۵۶۴	۳۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۷
مخابرات ایران	*	*	*	*	۳۳۰,۳۳۵	۹۵۳,۲۳۷,۲۲۹	۸۹۹,۸۰۴,۴۱۹	۵۳,۴۳۲,۸۱۰
معننی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۸,۰۱۹	۱,۱۷۳,۵۴۴,۰۸۱	۷۴,۴۷۳,۹۳۸
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۶۶,۱۰۰	۸۱۴,۲۸۴,۴۱۰	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۶۶,۱۰۰	۸۱۴,۲۸۴,۴۱۰	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۳-۹۸۱۲۲۶	*	*	*	*	۴,۹۰۰	۹,۹۳۹,۰۰۹,۳۶۵	۹,۵۲۰,۹۲۹,۷۲۷	۴۱۸,۰۷۹,۶۳۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	*	*	*	*	۹,۷۵۰	۹,۸۰۸,۶۳۵,۹۸۹	۹,۸۳۴,۲۸۰,۹۷۳	(۲۵,۶۴۴,۹۸۴)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	۳۴۰	۳۳۹,۸۵۹,۳۲۴	۳۴۱,۱۱۲,۵۱۳	(۱,۲۵۳,۱۸۹)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	*	*	*	*	۱,۳۰۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۲۱۷	۱,۳۰۶,۷۲۲,۴۱۰	۷۴,۶۹۵,۸۰۷
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۱,۷۰۰	۱,۷۰۶,۷۰۴,۷۴۲	۱,۷۰۳,۸۶۵,۵۰۲	۲,۸۳۹,۲۴۰
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	*	*	*	*	۱,۴۰۰	۱,۴۱۰,۴۱۲,۶۰۸	۱,۴۱۱,۴۳۵,۹۰۰	(۱,۰۲۳,۲۹۲)
	۳,۳۳۹,۲۰۷	۶,۹۲۷,۰۲۱,۳۰۴	۵,۱۵۷,۳۴۵,۳۰۷	۱,۷۶۹,۷۷۶,۰۹۷	۷,۱۹۱,۰۹۱	۳۶,۳۵۵,۳۲۸,۱۷۶	۳۴,۲۰۳,۱۵۵,۰۶۸	۲,۳۵۲,۱۷۳,۸۰۸

امید
ش.ت ۳۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۲,۶۳۷,۳۲۵	۵,۶۷۶,۴۲۷,۰۵۷	۱,۲۹۶,۲۲۰,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۲,۶۳۷,۳۲۵	۵,۹۲۳,۳۸۰,۴۱۶	۱,۰۴۹,۲۵۶,۹۰۹	بما
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۷۱۱,۷۲۵	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱	۴۳,۴۲۵,۳۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۷۱۱,۷۲۵	۱,۵۴۳,۴۳۱,۶۹۰	۲۰۱,۲۷۰,۰۳۵	بک سینا
۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۷۹۰	۷۹۵,۹۶۰	-	-	-	-	بک صادرات ایران
۱,۳۲۸,۶۵۳	۱,۶۴۳,۹۰۸,۸۶۲	۱,۳۶۷,۵۴۰,۴۱۰	۲۷۶,۳۶۸,۴۵۲	۱,۵۸۱,۶۶۱,۰۲۱	۱,۶۴۳,۹۰۸,۸۶۲	۱,۵۸۱,۶۶۱,۰۲۱	۶۲,۲۴۷,۸۴۱	بک ملت
۷۲۱,۷۷۱	۲,۹۴۱,۸۴۴,۰۴۴	۲,۷۴۸,۴۸۷,۵۸۴	۱۹۳,۳۵۶,۴۶۰	۳۰,۷۴۰,۶۹۷,۷۸۴	۲,۹۴۱,۸۴۴,۰۴۴	۲,۹۴۱,۸۴۴,۰۴۴	۰	بک دیزل
-	-	(۱۴,۴۱۵,۹۱۹)	۱۴,۴۱۵,۹۱۹	-	-	-	-	بیمه ما
۱۴۰,۰۹۶	۱,۱۹۱,۶۹۱,۲۵۰	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	(۶۹۵,۳۲۲,۴۶۷)	۱,۷۳۳,۵۷۰,۸۷۹	۱,۱۹۱,۶۹۱,۲۵۰	۱,۱۹۱,۶۹۱,۲۵۰	۰	پارس دارو
۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۹۰۱,۴۵۰	۷۴۷,۴۸۴,۹۹۹	۳۵۹,۴۱۶,۴۵۱	۱,۱۷۳,۵۹۰,۱۴۳	۱,۱۰۶,۹۰۱,۴۵۰	۱,۱۰۶,۹۰۱,۴۵۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	(۱۴,۴۵۸,۴۰۳)	۱۴,۴۵۸,۴۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۲۵۳,۳۰۰	۶,۵۹۶,۲۵۳,۳۰۰	۰	۶,۲۹۸,۱۸۸,۰۵۰	۶,۵۹۶,۲۵۳,۳۰۰	۶,۲۹۸,۱۸۸,۰۵۰	۲۹۸,۰۶۵,۲۵۰	پتروشیمی جم
۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۷۶۸,۱۵۰	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۸۰	۷۶۵,۰۲۹,۶۷۰	۱,۵۴۰,۳۸۲,۴۱۲	۲,۱۱۵,۷۶۸,۱۵۰	۲,۱۱۵,۷۶۸,۱۵۰	۰	پتروشیمی خراسان
۳۶۴,۰۰۰	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۰	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۰	پتروشیمی فجر
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۵۴۵,۰۶۲	۱۲,۶۶۵,۵۴۵,۰۶۲	۰	۱۲,۱۴۵,۴۱۶,۲۵۰	۱۲,۶۶۵,۵۴۵,۰۶۲	۱۲,۶۶۵,۵۴۵,۰۶۲	۰	پتروشیمی مبین
۳,۱۰۷	۵,۷۶۲,۶۷۲	۳,۹۹۴,۲۶۷	۷۶۸,۴۰۵	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۶۲,۶۷۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۰	تامین سرمایه امید
۱,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۸۶,۶۸۷	۳,۵۸۰,۵۶۶,۳۵۰	۷۹۳,۱۲۰,۳۳۸	۴,۶۰۲,۱۸۶,۸۷۵	۴,۳۷۳,۶۸۶,۶۸۷	۴,۳۷۳,۶۸۶,۶۸۷	۰	تراکتورسازی ایران
۷۴,۳۸۹	۳۱۸,۰۷۹,۸۸۷	۳۱۸,۰۷۹,۸۸۷	(۶۶,۵۸۵,۶۳۱)	۳۵۸,۷۲۳,۲۵۴	۳۱۸,۰۷۹,۸۸۷	۳۱۸,۰۷۹,۸۸۷	۰	ح. داروسازی جابر ابن حیان
-	-	۶,۶۷۴,۷۷۶	(۶,۶۷۴,۷۷۶)	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
-	-	-	-	۴۳,۵۶۱,۴۸۰	-	(۴۳,۵۶۱,۴۸۰)	-	ح. لیزینگ رایان سلینا
-	-	-	-	(۱۸۱,۳۴۴,۳۸۸)	-	۱۸۱,۳۴۴,۳۸۸	-	ح. ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	داده کسیر عصر نوین-های وب
۴۱,۶۶۶	۱۳۳,۸۷۸,۱۳۴	۱۳۳,۸۷۸,۱۳۴	(۵۶,۲۰۳,۹۸۸)	۱۹۰,۷۸۵,۱۱۴	۱۳۳,۸۷۸,۱۳۴	۱۳۳,۸۷۸,۱۳۴	۰	داروسازی تولید دارو
۷۴,۳۸۹	۴۱۶,۴۹۴,۶۰۱	۴۱۶,۴۹۴,۶۰۱	۸,۷۵۳,۱۳۷	۴۳۲,۴۰۵,۶۹۱	۴۱۶,۴۹۴,۶۰۱	۴۱۶,۴۹۴,۶۰۱	۰	داروسازی جابر ابن حیان
۵۲۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۲۴,۴۱۷	۴۷۱,۸۲۴,۴۱۷	۶۱۰,۲۹,۹۸۰	۴۹۶,۴۹۱,۵۴۵	۴۷۱,۸۲۴,۴۱۷	۴۷۱,۸۲۴,۴۱۷	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۹۵۸,۵۲۰	۳,۶۸۸,۹۵۸,۵۲۰	(۱۶۳,۲۹۷,۴۰۴)	۳,۷۳۰,۳۱۱,۳۶۰	۳,۶۸۸,۹۵۸,۵۲۰	۳,۶۸۸,۹۵۸,۵۲۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۶۳,۱۱۰,۳۳۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۱۸,۳۹۹	۴,۰۵۰,۱۶۴,۴۶۳	۳,۷۷۹,۹۹۴,۶۸۸	۲۷۰,۱۶۹,۷۵۰	۳,۸۴۵,۶۶۱,۰۸۳	۴,۰۵۰,۱۶۴,۴۶۳	۴,۰۵۰,۱۶۴,۴۶۳	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۱۴,۷۵۰	۱,۸۱۰,۲۱۷,۷۷۹	۱۸۹,۰۹۶,۹۷۱	۲,۰۸۳,۲۷۱,۶۳۰	۱,۹۹۹,۳۱۴,۷۵۰	۱,۹۹۹,۳۱۴,۷۵۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلندیک)
۵۲۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۲۹۰,۸۶۰	۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۷۱	۹۹۳,۶۱۶,۲۹۹	۸,۹۶۴,۳۳۸,۴۳۰	۹,۱۱۵,۲۹۰,۸۶۰	۹,۱۱۵,۲۹۰,۸۶۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۹۴,۴۰۱	۲,۱۰۴,۲۶۷,۸۰۱	۲,۱۰۴,۲۶۷,۸۰۱	۶۲۸,۲۹۴,۲۲۶	۱,۷۷۲,۲۰۹,۴۳۰	۲,۱۰۴,۲۶۷,۸۰۱	۲,۱۰۴,۲۶۷,۸۰۱	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۴۴,۰۰۰	۵۶۲,۲۸۳,۷۵۵	۵۵۴,۳۳۹,۴۱۱	۸۰,۴۴,۳۳۴	۵۵۶,۱۴۰,۲۴۴	۵۶۲,۲۸۳,۷۵۵	۵۶۲,۲۸۳,۷۵۵	۰	صنایع خاکچینی ایران
-	-	(۶,۲۶۹,۸۸۹)	۶,۲۶۹,۸۸۹	-	-	-	-	صنایع ترمیمی ایران
۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۷۸۹,۶۷۵	۱,۳۷۴,۷۰۹,۳۷۷	۳۸,۰۷۹,۹۳۸	۱,۳۰۳,۹۸۸,۰۶۳	۱,۴۱۲,۷۸۹,۶۷۵	۱,۴۱۲,۷۸۹,۶۷۵	۰	صنعتی بهشهر
-	-	(۶۲۵,۴۵۷)	۶۲۵,۴۵۷	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۲,۸۱۳,۷۵۰	۶,۳۵۱,۰۰۴,۹۱۶	۳,۱۱۸,۰۸۸,۸۳۴	۱۰,۰۰۵,۷۸۲,۸۳۱	۹,۳۶۲,۸۱۳,۷۵۰	۹,۳۶۲,۸۱۳,۷۵۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲۸,۴۶۴	۱,۵۶۱,۵۶۱,۴۴۴	۱,۶۶۵,۶۱۷,۹۹۶	(۱۰۴,۰۵۶,۵۵۲)	۱,۶۳۷,۳۴۱,۶۰۸	۱,۵۶۱,۵۶۱,۴۴۴	۱,۵۶۱,۵۶۱,۴۴۴	۰	گروه صنعتی بارز
۳,۸۰۲,۰۰۰	۴,۱۶۴,۰۱۳,۱۳۳	۳,۷۷۷,۸۶۲,۷۷۲	۴۳۶,۱۵۰,۴۶۱	۴,۲۰۱,۶۶۲,۴۳۸	۴,۱۶۴,۰۱۳,۱۳۳	۴,۱۶۴,۰۱۳,۱۳۳	۰	گروه بهمن
۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۶۲,۸۵۱,۱۷۵	۵,۰۶۲,۸۵۱,۱۷۵	۷۷۲,۳۸۲,۵۴۴	۵,۲۰۹,۷۵۳,۷۶۲	۵,۰۶۲,۸۵۱,۱۷۵	۵,۰۶۲,۸۵۱,۱۷۵	۰	کسترش نفت و گاز پارسین
-	-	-	-	۲,۸۱۴,۴۹۱	-	-	-	لیزینگ رایان سلینا
۳,۱۶۹,۶۵۵	۷,۰۲۷,۶۶۳,۱۸۴	۷,۰۲۷,۶۶۳,۱۸۴	۷۹۳,۱۳۲,۳۹۵	۷,۱۱۲,۴۰۹,۴۵۷	۷,۰۲۷,۶۶۳,۱۸۴	۷,۰۲۷,۶۶۳,۱۸۴	۰	مخابرات ایران
۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۲	۳,۲۷۴,۳۰۸,۶۴۷	(۵۱,۷۸۷,۵۸۵)	۳,۱۵۲,۴۰۰,۸۷۵	۳,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۲	۳,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۲	۰	معذنی املاح ایران
۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۰۳۳,۶۰۰	۸,۴۶۷,۰۳۳,۶۰۰	۱,۹۵۲,۷۵۸,۳۲۰	۷,۴۰۹,۱۸۷,۲۶۶	۸,۴۶۷,۰۳۳,۶۰۰	۸,۴۶۷,۰۳۳,۶۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۴۰,۳۸۹	۵,۰۱۳,۶۵۵,۰۳۴	۴,۰۶۳,۲۶۸,۷۴۴	۹۵۰,۳۸۶,۲۹۰	۵,۰۴۸,۶۸۶,۷۳۸	۵,۰۱۳,۶۵۵,۰۳۴	۵,۰۱۳,۶۵۵,۰۳۴	۰	همکاران سیستم
۲,۴۵۰	۲,۵۳۱,۶۴۹,۴۲۳	۲,۴۸۴,۹۳۷,۱۰۶	۴۶,۷۰۲,۳۱۶	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۱	۲,۵۳۱,۶۴۹,۴۲۳	۲,۵۳۱,۶۴۹,۴۲۳	۰	آچاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ در صد
۲,۱۰۰	۲,۱۶۵,۹۵۳,۰۴۴	۲,۱۶۵,۹۵۳,۰۴۴	۵۶,۹۸۴,۱۵۶	۲,۱۰۰,۵۷۵,۹۷۷	۲,۱۶۵,۹۵۳,۰۴۴	۲,۱۶۵,۹۵۳,۰۴۴	۰	آچاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
-	-	(۱۵,۵۷۳,۹۲۵)	۱۵,۵۷۳,۹۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۳۴۵,۵۰۹	۲,۶۰۰,۳۴۵,۵۰۹	(۵,۴۶۶,۳۳۳)	۲,۶۰۰,۳۰۰,۰۱۴	۲,۶۰۰,۳۴۵,۵۰۹	۲,۶۰۰,۳۴۵,۵۰۹	۰	اوراق آچاره فولاد کوه جنوب کیش
-	-	-	۲۵,۲۸۰,۸۵۲	-	-	-	-	اوراق رهنی بک مسکن ۹۷۰۴۱۳

۱۶,۲۲۳,۸۴۶,۷۶۱	۱۰۹,۴۵۸,۹۱۲,۸۸۰	۱۲۸,۶۸۲,۷۵۹,۶۴۰	۳۸,۳۷۹,۰۱۴	۲,۴۴۶,۴۲۰,۴۵۶	۱۱۹,۱۴۹,۹۸۷,۳۷۷	۱۲۲,۱۹۶,۴۰۷,۸۳۱	۳۶,۱۷۷,۷۲۹
----------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	-----------------	-----------------	------------



صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۵۵%	۱,۳۹۶,۲۲۰,۳۶۸	*	۱,۳۹۶,۲۲۰,۳۶۸	*	۲۰.۹۹%	۱,۰۴۹,۲۶۶,۹۰۹	*	۱,۰۴۹,۲۶۶,۹۰۹	*
۰.۰۱%	۲۰۳,۳۴۶,۷۹۰	*	۴۳,۴۲۵,۳۳۴	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۴.۰۳%	۲۰۱,۳۲۰,۰۳۵	*	۲۰۱,۳۲۰,۰۳۵	*
۰.۰۱%	۷۹۵,۹۶۰	*	۷۹۵,۹۶۰	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۱.۳۵%	۲۷۶,۳۶۸,۲۵۲	*	۲۷۶,۳۶۸,۲۵۲	*	۱.۲۵%	۶۲,۳۳۷,۸۴۱	*	۶۲,۳۳۷,۸۴۱	*
۲.۰۵%	۱۹۳,۳۵۶,۴۶۰	*	۱۹۳,۳۵۶,۴۶۰	*	۲.۶۵%	(۱۳۲,۲۳۵,۷۴۰)	*	(۱۳۲,۲۳۵,۷۴۰)	*
۰.۰۸%	۱۳,۱۲۲,۱۹۴	(۱,۳۹۳,۷۳۵)	۱۳,۴۱۵,۹۱۹	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۰.۹۷%	(۶۹۵,۳۲۲,۴۶۷)	*	(۶۹۵,۳۲۲,۴۶۷)	*	۱۰.۸۴%	(۵۳۱,۸۷۹,۶۲۹)	*	(۵۳۱,۸۷۹,۶۲۹)	*
۲.۶۸%	۴۹۱,۱۰۷,۳۲۲	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۳۵۹,۴۱۵,۵۴۱	*	۱.۲۰%	۶۵۰,۰۰۲,۰۸۸	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	(۶۶,۶۸۸,۶۹۳)	*
۰.۰۷%	۱۱,۱۷۸,۳۷۶	(۳,۱۸۰,۰۲۷)	۱۴,۳۵۸,۴۰۳	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۴.۲۹%	۹۸۰,۸۰۵,۳۰۸	*	۹۸۰,۸۰۵,۳۰۸	*	۵.۹۶%	۳۹۸,۰۶۵,۲۵۰	*	۳۹۸,۰۶۵,۲۵۰	*
۱.۱۹%	۷۶۵,۰۲۹,۶۷۰	*	۷۶۵,۰۲۹,۶۷۰	*	۱۱.۵۱%	۵۷۵,۲۸۵,۷۳۸	*	۵۷۵,۲۸۵,۷۳۸	*
۰.۱۴%	۲۲,۹۲۴,۸۷۰	(۱,۷۸۳,۱۴۵)	۲۴,۷۰۸,۰۱۵	*	۰.۰۱%	۳۴۰,۷۷۲	*	۳۴۰,۷۷۲	*
۱۰.۳۰%	۲,۱۵۷,۸۶۲,۷۱۳	*	۲,۱۵۷,۸۶۲,۷۱۳	*	۱۰.۴۱%	۵۲۰,۱۲۸,۸۱۳	*	۵۲۰,۱۲۸,۸۱۳	*
۰.۰۰%	۷۶۸,۳۰۵	*	۷۶۸,۳۰۵	*	۰.۰۲%	۸۳۹,۹۴۲	*	۸۳۹,۹۴۲	*
۶.۴۲%	۷۹۳,۱۲۰,۳۳۸	*	۷۹۳,۱۲۰,۳۳۸	*	۴.۵۷%	(۲۳۸,۵۰۰,۱۸۸)	*	(۲۳۸,۵۰۰,۱۸۸)	*
۰.۰۰%	۳۱,۹۳۹,۹۴۴	۳۱,۹۳۹,۹۴۴	-	*	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا				
۰.۰۰%	(۳۰,۰۰۴,۶۸۶)	(۳۰,۰۰۴,۶۸۶)	-	*	ح. بیمه ما				
۰.۱۴%	(۶۶,۵۸۵,۶۳۱)	*	(۶۶,۵۸۵,۶۳۱)	*	۰.۸۱%	(۴۰,۶۶۲,۳۶۶)	*	(۴۰,۶۶۲,۳۶۶)	*
۰.۱۶%	(۸,۸۷۲,۸۱۵)	(۲,۲۰۰,۰۳۹)	(۶,۶۷۲,۷۷۶)	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۰.۲۸%	(۱۸,۷۷۷,۹۳۵)	(۱۸,۷۷۷,۹۳۵)	-	*	۰.۵۲%	۲۵,۷۸۳,۵۴۵	(۱۸,۷۷۷,۹۳۵)	۴۴,۵۶۱,۴۸۰	*
۱.۱۴%	-	*	-	*	۲.۶۲%	(۱۸۱,۳۴۴,۳۸۸)	*	(۱۸۱,۳۴۴,۳۸۸)	*
۰.۱۳%	۴۰,۶۹۰,۷۴۰	(۱۶۹,۷۰۲)	۴,۳۳۹,۴۴۲	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۰.۰۶%	(۵۶,۲۰۳,۹۸۸)	*	(۵۶,۲۰۳,۹۸۸)	*	۱.۱۲%	(۵۵,۹۰۶,۹۷۰)	*	(۵۵,۹۰۶,۹۷۰)	*
۰.۰۳%	۸,۷۵۳,۱۴۷	*	۸,۷۵۳,۱۴۷	*	۰.۳۲%	(۱۵,۹۱۱,۳۶۰)	*	(۱۵,۹۱۱,۳۶۰)	*
۰.۰۰%	۲۵۰,۳۳۸,۳۳۶	۹۰,۴۹۹,۸۷۲	۱۶۰,۲۹۹,۸۰۰	۹۸,۲۵۸,۵۴۴	۰.۴۹%	(۳۴,۶۶۷,۱۲۸)	*	(۳۴,۶۶۷,۱۲۸)	*
۰.۱۶%	(۱۶۳,۲۹۷,۴۰۴)	*	(۱۶۳,۲۹۷,۴۰۴)	*	۰.۸۳%	(۴۱,۳۵۴,۸۴۰)	*	(۴۱,۳۵۴,۸۴۰)	*
۱.۸۷%	۶۳,۱۱۰,۳۳۰	*	۶۳,۱۱۰,۳۳۰	*	۲.۱۷%	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	*	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	*
۰.۷۷%	۲۷۰,۱۶۹,۷۹۵	*	۲۷۰,۱۶۹,۷۹۵	*	۴.۰۹%	۲۰۴,۵۰۳,۳۷۹	*	۲۰۴,۵۰۳,۳۷۹	*
۰.۶۰%	۲۹۸,۰۴۴,۲۸۰	۱۰۸,۹۳۷,۰۵۷	۱۸۹,۰۶۶,۹۷۱	*	۰.۵۰%	۲۴,۹۹۰,۱۷۲	۱۰۸,۹۳۷,۰۵۷	(۸۳,۹۵۶,۸۸۵)	*
۰.۴۱%	۱,۰۶۳,۶۸۲,۵۵۵	۷۰,۰۶۶,۳۶۶	۹۹۳,۶۱۶,۲۸۹	*	۲.۹۸%	۱۴۹,۰۵۲,۴۳۰	*	۱۴۹,۰۵۲,۴۳۰	*
۱.۷۲%	۶۴,۵۵۷,۰۹۴	(۷,۸۳۷,۱۲۳)	۶۸,۳۹۴,۲۲۶	*	۴.۶۴%	۲۳۲,۵۸۳,۲۵۰	*	۲۳۲,۵۸۳,۲۵۰	*
۵.۷۵%	۸۰,۴۴۳,۳۴۴	*	۸۰,۴۴۳,۳۴۴	*	۰.۱۲%	۶,۱۴۴,۵۱۱	*	۶,۱۴۴,۵۱۱	*
۲.۵۷%	۴۳۰,۶۰۲۱	(۱,۱۶۲,۸۶۸)	۶,۳۶۹,۸۸۹	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۰.۰۱%	۳۹,۰۴۷,۵۳۹	۹۶۷,۶۰۱	۳۸,۰۷۹,۹۳۸	*	۲.۲۰%	۱۰۹,۷۶۹,۲۱۳	۹۶۷,۶۰۱	۱۰۸,۸۰۱,۶۱۲	*
۰.۰۳%	۵۷۸,۹۳۹	(۴۶,۵۰۸)	۶۲۵,۴۵۷	*	۰.۰۰%	-	*	-	*
۰.۴۴%	۴,۳۵۸,۶۵۶,۶۶۴	۱,۲۴۶,۸۳۶,۸۲۰	۳,۱۱۱,۸۰۸,۸۴۴	*	۱۲.۱۶%	۶۰۷,۸۳۹,۸۹۵	۱,۲۵۰,۸۱۸,۹۷۶	(۶۴۲,۹۶۹,۰۸۱)	*
۰.۰۰%	(۸۵,۸۴۷,۳۸۰)	۱۸,۲۰۹,۰۷۲	(۱۰۴,۰۵۶,۵۵۲)	*	۱.۵۲%	(۷۵,۸۸۰,۱۶۴)	*	(۷۵,۸۸۰,۱۶۴)	*
۲۳.۵۹%	۵۵۵,۳۳۴,۰۲۸	۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۴۳۶,۱۵۰,۴۶۱	*	۰.۷۵%	(۳۷,۶۴۹,۳۰۵)	*	(۳۷,۶۴۹,۳۰۵)	*
۰.۰۶%	۱,۳۵۲,۸۸۲,۵۴۴	*	۷۷۲,۳۸۲,۵۴۴	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸.۶۸%	۴۳۲,۵۶۶,۴۱۳	*	(۱۴۶,۹۰۳,۵۸۷)	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۲.۷۳%	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	-	*	۰.۷۵%	۳۷,۷۳۲,۴۳۶	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	(۲,۸۱۴,۴۹۱)	*
۵.۷۸%	۸۴۶,۵۵۵,۲۰۵	۵۳,۳۲۲,۸۱۰	۷۹۳,۱۲۲,۳۹۵	*	۱.۷۰%	(۸۴,۷۴۶,۲۷۳)	*	(۸۴,۷۴۶,۲۷۳)	*
۰.۰۰%	۷۳,۴۷۲,۹۳۸	۷۳,۴۷۲,۹۳۸	-	*	معدنی و صنعتی گل گهر				
۰.۰۲%	(۵۱,۷۸۷,۵۵۵)	*	(۵۱,۷۸۷,۵۵۵)	*	۱.۴۰%	۷۰,۰۶۰,۱۸۸	*	۷۰,۰۶۰,۱۸۸	*
۵.۸۶%	۲,۲۰۸,۳۴۰,۰۱۰	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۱,۹۵۲,۷۵۸,۳۲۰	*	۲۶.۲۸%	۱,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۴	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۱,۰۵۷,۸۴۶,۳۳۴	*
۰.۷۷%	۹۵۰,۳۸۶,۲۹۰	*	۹۵۰,۳۸۶,۲۹۰	*	۰.۷۰%	(۳۵,۰۳۱,۷۰۴)	*	(۳۵,۰۳۱,۷۰۴)	*
۷۸.۷۱%	۱۹,۰۹۸,۱۲۲,۵۳۳	۲,۱۷۴,۵۸۰,۵۹۸	۱۶,۰۸۴,۷۷۱,۹۴۵	۸۳۸,۷۷۰,۰۰۰	۹۳.۰۲%	۴,۶۵۰,۱۹۷,۹۸۹	۱,۷۶۹,۷۶۰,۹۷	۲,۲۹۹,۹۲۱,۸۹۲	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰

جمع

ش. ۳۱۸۳

امید

صندوق سرمایه گذاری امید توسعه
ضورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰۱,۸۲۳	.	.	۷۰۱,۸۲۳	۵۶,۴۰۹,۵۹۳	.	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۱۳۱,۱۰۵,۴۰۰	اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۱,۵۸۷,۷۸۷	۶۵,۳۷۸,۰۶۷	.	۹۶,۹۶۵,۸۵۴	۳۱۵,۶۸۳,۴۵۸	۵۶,۹۸۴,۱۵۶	۲۸,۰۷۹,۶۲۸	۴۰۰,۷۴۷,۲۴۲	سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۹,۴۵۸,۸۵۸	.	.	۱۹,۴۵۸,۸۵۸	۹۷,۷۰۸,۱۹۱	۲۵,۲۸۰,۸۵۲	(۱,۰۲۳,۲۹۲)	۱۲۱,۹۶۵,۷۵۱	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	.	.	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	(۲۵,۶۴۴,۹۸۴)	۲۵۰,۸۹۷,۳۱۱	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۱,۳۹۵,۱۰۴	۱۴۵,۴۹۵	.	۴۱,۵۴۰,۵۹۹	۲۴۲,۵۶۸,۶۲۰	(۵,۴۶۶,۴۳۳)	۲,۸۳۹,۲۴۰	۲۳۹,۹۴۱,۴۲۷	اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۴۰,۶۵۱,۰۰۳	۸۰,۹۷۵,۰۰۲	.	۱۲۱,۶۲۶,۰۰۵	۱۵۹,۷۴۲,۳۵۰	۴۶,۷۰۲,۳۱۶	.	۲۰۶,۴۴۴,۶۶۶	سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	۱۸۹,۴۲۷	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
.	.	.	.	.	۱۵,۵۷۳,۹۲۵	.	۱۵,۵۷۳,۹۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	(۱,۲۵۳,۱۸۹)	(۱,۲۵۳,۱۸۹)	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۳,۷۹۴,۵۷۵	۱۴۶,۴۹۸,۵۶۴	.	۲۸۰,۲۹۳,۱۳۹	۱,۱۴۸,۸۴۳,۹۳۴	۱۳۹,۰۷۴,۸۱۶	۷۷,۶۹۳,۲۱۰	۱,۳۶۵,۶۱۱,۹۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	۲۰,۸۶۵,۶۷۵	۱۰۰	۵۲,۳۸۱,۴۴۳	۱۰۰
جمع		۲۰,۸۶۵,۶۷۵	۱۰۰	۵۲,۳۸۱,۴۴۳	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۸۳,۶۲۵,۳۶۲	۳۷,۴۱۳,۷۸۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۲,۷۶۴	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۷,۳۰۴,۷۳۷	۹,۳۲۳,۱۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۰,۹۳۲,۸۶۳	۴۶,۷۳۶,۹۲۳	جمع

