

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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

درصد به کل	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲.۸۵%	۳,۶۷۸,۶۹۹,۵۳۰	۳,۳۲۱,۰۲۷,۷۹۰	۸,۴۴۳	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۹۶,۹۹۳,۶۵۰	۱۹۱,۳۳۵	۱,۹۲۰,۵۶۴,۷۸۷	۱,۸۳۴,۰۴۳,۱۴۰	۳۳۸,۵۵۵	۳۳۸,۵۵۵	پاما
۱.۱۷%	۱,۵۱۰,۳۳۹,۳۷۵	۲,۰۸۵,۵۰۷,۶۴۵	۹۱۵	۱,۶۶۶,۷۸۶	-	-	-	-	۱,۶۶۸,۶۹۰,۷۲۰	۲,۰۸۵,۵۰۷,۶۴۵	۱,۶۶۶,۷۸۶	۱,۶۶۶,۷۸۶	بانک سینا
۱.۶۹%	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۲,۲۲۰,۷۵۵,۴۷۸	۱,۰۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۲,۲۲۰,۷۵۵,۴۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱.۳۲%	۱,۵۸۱,۶۶۱,۰۳۲	۲,۷۱۰,۳۸۸,۰۵۳	۱,۱۱۸	۱,۴۲۸,۶۵۳	-	-	-	-	۱,۴۰۶,۲۳۵,۲۹۱	۲,۷۱۰,۳۸۸,۰۵۳	۱,۴۲۸,۶۵۳	۱,۴۲۸,۶۵۳	بانک ملت
۲.۳۸%	۳,۰۷۴,۰۶۹,۷۸۵	۲,۹۶۳,۶۸۵,۹۶۴	۴,۳۰۱	۷۲۱,۷۷۱	-	-	۱,۱۳۷,۰۷۳,۵۳۰	۱۷۱,۷۷۳	۱,۸۰۰,۷۱۲,۱۰۹	۱,۸۲۶,۶۱۲,۳۳۳	۴۴۹,۹۹۸	۴۴۹,۹۹۸	پهمن دیزل
۱.۳۳%	۱,۷۳۳,۵۷۰,۸۸۰	۱,۰۰۰,۳۶۷,۸۱۸	۱۲,۳۹۶	۱۴۰,۰۹۶	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۹۹۹,۱۰۷	۱,۰۰۰,۳۶۷,۸۱۸	۱۴۰,۰۹۶	۱۴۰,۰۹۶	پارس دارو
۱.۱۱%	۱,۳۳۳,۵۸۴,۹۲۵	۹۲۷,۳۶۸,۹۳۳	۴,۶۷۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۵۲۳,۵۲۰	۹۲۷,۳۶۸,۹۳۳	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۸۷%	۶,۳۲۸,۱۸۸,۰۵۰	۶,۳۱۹,۶۲۳,۳۳۹	۹,۰۸۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۳۳,۲۷۱,۱۷۵	۶,۳۱۹,۶۲۳,۳۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱.۱۹%	۱,۵۴۰,۴۸۲,۴۱۳	۱,۳۵۰,۷۳۸,۲۸۰	۱۷,۲۸۵	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۳۸۲,۲۱۳	۱,۳۵۰,۷۳۸,۲۸۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰.۴۸%	۶۲۰,۶۶۰,۹۷۳	۵۲۳,۳۳۱,۵۳۷	۵,۳۹۸	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۳,۱۹۱,۵۹۷	۵۲۳,۳۳۱,۵۳۷	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۹.۴۰%	۱۲,۱۲۵,۳۱۶,۳۵۰	۹,۳۸۴,۸۰۰,۶۰۲	۴,۳۶۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۰۷۵,۹۲۸	۹,۳۸۴,۸۰۰,۶۰۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰%	۴,۹۲۳,۳۷۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳.۵۶%	۳,۶۰۲,۱۸۶,۸۷۵	۴,۳۲۹,۱۱۷,۷۲۲	۲,۸۶۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۲۹,۰۵۶,۳۳۴	۴,۳۲۹,۱۱۷,۷۲۲	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	تواکوسازی ایران
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۲۳,۵۷۳,۹۲۸	۷۸,۴۵۱	-	-	۵۵۸,۲۵۲,۳۳۳	۵۲۳,۸۱۱,۵۱۳	۷۸,۴۵۱	۷۸,۴۵۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۲۸%	۳۵۸,۷۳۳,۳۵۴	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۴,۸۷۰	۷۳,۳۸۹	-	-	-	-	۳۷۰,۶۰۳,۱۱۱	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۳,۳۸۹	۷۳,۳۸۹	ج - داروسازی جابراین حیان
۰.۰۳%	۴۲,۷۰۰,۹۲۱	۸۸,۴۶۲,۴۰۰	۱۰۰	۴۴۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - لیزینگ رایان سایپا
۰.۴۱%	۵۲۸,۷۵۶,۱۰۸	۳۷۷,۵۱۱,۸۲۰	۱,۳۲۸	۴۰۲,۰۸۰	-	-	۳۷,۷۸۳,۴۶۴	۴۲,۷۵۶	۳۰۰,۳۲۹,۹۲۲	۴۹۹,۷۳۸,۳۵۶	۳۵۸,۱۳۴	۳۵۸,۱۳۴	ج - ملی صنایع مس ایران
۰.۱۵%	۱۹۰,۷۸۵,۱۱۴	۱۷۳,۳۵۱,۳۶۶	۴,۶۲۳	۳۱,۶۶۶	-	-	-	-	۱۸۸,۶۶۳,۳۸۶	۱۷۳,۳۵۱,۳۶۶	۴۱,۶۶۶	۴۱,۶۶۶	داروسازی تولید دارو
۰.۳۳%	۴۲۲,۴۰۵,۹۶۲	۴۵۹,۱۳۱,۳۶۹	۵,۸۷۰	۷۳,۳۸۹	-	-	-	-	۴۲۲,۴۶۵,۸۱۸	۴۵۹,۱۳۱,۳۶۹	۷۳,۳۸۹	۷۳,۳۸۹	داروسازی جابراین حیان
۰.۳۸%	۲۹۶,۳۹۱,۵۳۵	۷۶۳,۹۶۷,۰۰۶	۹۴۶	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۶۵,۰۸۰	۵۵۲,۸۶۲	-	-	۸۷۳,۸۵۶,۳۳۰	۱,۵۵۸,۱۳۸,۳۱۹	۱,۰۸۲,۸۶۳	۱,۰۸۲,۸۶۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۸۹%	۳,۷۳۰,۳۱۱,۳۶۰	۴,۶۸۰,۸۸۳,۰۰۱	۵,۳۳۲	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۴۵۷,۶۰۰	۴,۶۸۰,۸۸۳,۰۰۱	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۹۸%	۳,۸۲۵,۶۶۱,۰۸۵	۴,۳۸۲,۳۵۴,۳۵۵	۱,۵۳۲	۲,۵۱۸,۴۹۹	-	-	۲,۴۶۴,۵۷۲,۰۶۷	۱,۴۶۸,۴۹۹	۱,۵۲۶,۶۸۸,۹۷۵	۴,۰۰۷,۶۸۲,۶۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۴۵%	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۷۰	۱,۹۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۱۷%	۲,۸۰۷,۳۵۸,۷۵۰	۲,۵۳۳,۳۰۴,۸۹۶	۱,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۳۳,۳۰۴,۸۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶.۹۴%	۸,۹۶۶,۳۳۸,۳۳۰	۵,۹۹۱,۵۳۳,۷۱۰	۱۷,۰۸۳	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۵,۶۰۰,۸۶۸	۵,۹۹۱,۵۳۳,۷۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۴۵%	۱,۸۷۳,۲۰۹,۳۵۱	۱,۶۴۸,۳۳۸,۰۰۴	۶,۳۳۲	۳۹۴,۳۰۱	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۱۰۵,۱۶۱	۱,۶۴۸,۳۳۸,۰۰۴	۳۹۴,۳۰۱	۳۹۴,۳۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۴۳%	۵۵۶,۱۴۰,۲۴۴	۵۲۳,۰۴۱,۹۱۰	۱۲,۷۶۴	۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۳,۴۱۸,۴۳۳	۵۲۳,۰۴۱,۹۱۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۱.۰۸%	۱,۳۹۱,۳۶۹,۵۹۳	۱,۴۸۶,۹۹۵,۷۳۷	۲,۳۰۲	۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۶۶,۶۳۰	۱,۴۸۶,۹۹۵,۷۳۷	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۹.۸۳%	۱۲,۷۱۱,۰۲۲,۱۶۵	۶,۶۶۸,۸۸۴,۷۰۲	۲,۸۰۹	۴,۴۴۱,۵۸۳	-	-	-	-	۱۱,۰۰۵,۶۵۰,۸۵۴	۶,۶۶۸,۸۸۴,۷۰۲	۴,۴۴۱,۵۸۳	۴,۴۴۱,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۷%	۱,۶۳۷,۳۳۱,۶۰۸	۱,۵۱۷,۶۰۷,۹۳۸	۳,۱۲۹	۵۲۸,۴۴۴	۵۵۵,۵۳۳,۸۲۵	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۱,۵۱۸,۰۶۴	۱,۵۱۷,۶۰۷,۹۳۸	۷۰۸,۴۴۴	۷۰۸,۴۴۴	گروه صنعتی بارز
۲.۳۵%	۴,۳۰۱,۶۶۳,۳۳۸	۴,۳۸۷,۵۵۰,۱۶۴	۱,۱۱۶	۳,۸۰۲,۰۰۰	۹۹۷,۰۳۳,۹۴۸	۹۱۷,۸۱۲	-	-	۴,۴۳۱,۰۸۷,۱۰۹	۴,۳۸۷,۵۵۰,۱۶۴	۹۱۷,۸۱۲	۹۱۷,۸۱۲	گروه بهمن
۴.۰۳%	۵,۲۰۹,۷۵۳,۷۶۳	۴,۳۷۲,۴۳۳,۴۰۳	۲,۴۴۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۶۸۹,۱۸۸	۴,۳۷۲,۴۳۳,۴۰۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینا
۰.۲۷%	۲۸۰,۷۱۰,۱۲۹	۵۲۹,۷۹۷,۰۲۸	۱,۱۰۰	۴۴۱,۳۱۲	-	-	-	-	۵۲۷,۴۷۰,۱۱۴	۵۲۹,۷۹۷,۰۲۸	۴۴۱,۳۱۲	۴۴۱,۳۱۲	لیزینگ رایان سایپا
۵.۵۰%	۷,۱۱۴,۴۰۹,۴۵۷	۷,۲۱۶,۹۵۸,۸۲۵	۲,۳۶۶	۳,۱۶۹,۶۵۵	-	-	-	-	۶,۹۱۷,۸۰۶,۹۰۴	۷,۲۱۶,۹۵۸,۸۲۵	۳,۱۶۹,۶۵۵	۳,۱۶۹,۶۵۵	مخابرات ایران
۲.۴۳%	۳,۱۵۳,۴۶۰,۸۷۵	۳,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۵۱,۶۶۵,۷۵۰	۳,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۸۰,۳۷۲,۶۵۳	۱,۳۳۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر



Handwritten signature or initials.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آخر ماه ۱۳۹۶

تغییرات طی دوره

درصد به کل	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۰۱				شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۵.۳۳٪	ریال ۶,۹۹۷,۱۹۸,۳۶۸	ریال ۶,۰۵۷,۹۹۳,۳۹۸	ریال ۲,۳۳۹	۳,۰۰۰,۱۲۸	ریال ۰	۰	ریال ۴,۴۹۹,۴۱۵,۳۳۰	۳,۱۶۰,۸۹۵	ریال ۱,۵۶۹,۷۱۷,۵۰۷	ریال ۱,۵۵۸,۳۷۸,۰۶۸	۸۴۷,۲۳۳	ملی صنایع مس ایران
۳.۹۱٪	۵,۰۴۸,۶۸۶,۳۳۸	۳,۳۷۶,۶۷۸,۰۶۴	۴,۹۰۰	۱,۰۴۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۶۰۹,۷۳۴	۳,۳۷۶,۶۷۸,۰۶۴	۱,۰۴۰,۴۸۹	همکاران سیستم
۸۹.۷۷٪	۱۱۵,۳۴۵,۶۲۰,۸۱۷	۱۰۰,۵۲۸,۱۰۹,۳۳۹	۱۷۳,۱۹۷	۳۰,۹۷۶,۷۸۰	۳,۹۷۳,۶۲۶,۸۱۰	۳,۱۳۶,۱۳۶	۱۵,۳۴۱,۳۴۵,۷۷۱	۷,۸۳۹,۴۷۵	۹۶,۹۷۷,۳۰۰,۳۳۶	۸۸,۹۵۲,۹۷۷,۸۳۱		جمع



ش.ت. ۳۱۱۸۳

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بپذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۹۰٪	۲,۳۵۰,۶۷۴,۲۲۲	۲,۴۵۷,۷۸۳,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۵۴۶,۱۵۳,۷۰۰	۲,۴۵۷,۷۸۳,۴۷۱	۲,۳۵۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	بله	بله	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۱.۶۳٪	۲,۱۰۰,۵۷۵,۹۷۸	۲,۰۶۷,۹۰۳,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۹,۳۶۵	۴,۹۰۰	-	۷,۱۴۴,۸۲۳,۵۰۰	۶,۸۹۳,۰۰۷,۶۹۳	۷,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۹۷۳,۷۲۲,۴۸۳	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۷,۸۰۱,۲۴۴	۳,۹۷۲,۸۸۲,۳۱۸	۳,۹۷۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
۰.۰۳٪	۴۰,۱۸۶,۸۳۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۰,۵۴۰	۴۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۳۱۷	۱,۳۰۰	-	۱,۳۴۶,۳۵۹,۳۵۴	۱,۳۴۴,۱۷۹,۷۱۵	۱,۳۴۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
۳.۰۱٪	۳,۶۰۰,۳۰۰,۰۱۵	۳,۶۰۷,۳۳۳,۸۰۱	۱,۰۰۰,۸۴۱	۳,۶۰۰	۱۷,۶۶۰,۷۷۴	۱۷۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۸	۴,۳۱۲,۱۲۷,۳۳۵	۴,۳۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	
۱.۰۰٪	۱,۳۹۶,۹۰۹,۰۵۹	۱,۳۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵	-	-	-	۱,۳۰۹,۷۴۵,۸۹۰	۱,۳۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۱,۳۸۵	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	
۶.۵۷٪	۸,۳۸۸,۶۶۶,۳۱۷	۸,۳۵۹,۰۱۶,۵۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۱۲,۰۰۰,۳۱۴,۸۰۷	۱۱,۸۷۰	-	۲۰,۶۳۸,۸۸۳,۶۹۴	۲۰,۳۶۳,۹۱۳,۳۸۳	۲۰,۳۲۵						جمع	



Handwritten signature or initials.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۰	۷۳۸,۹۸۶,۰۸۰	۱۶,۴۹۶,۵۲۵,۱۹۲	۱۵,۶۱۵,۲۰۹,۵۵۱	۱,۶۲۰,۳۰۱,۷۲۱	۱.۲۵%
جمع					۷۳۸,۹۸۶,۰۸۰	۱۶,۴۹۶,۵۲۵,۱۹۲	۱۵,۶۱۵,۲۰۹,۵۵۱	۱,۶۲۰,۳۰۱,۷۲۱	۱.۲۵%



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۵۴%	۹۶.۶۸%	۷,۱۶۱,۶۱۳,۰۸۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹%	۱.۶۴%	۱۲۱,۴۳۳,۳۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۴%	۲,۷۸۲,۹۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹%	۱.۶۵%	۱۲۱,۸۹۳,۹۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۷۳%	۱۰۰%	۷,۴۰۷,۷۲۳,۳۲۰		جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	۱۱,۸۲۶,۲۶۵
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۶۸,۴۳۳	۹۵۰	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۰	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۰
				۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۰	۲۶۸,۳۹۷,۷۵۶	۱۱,۸۲۶,۲۶۵
				۲۸۰,۱۱۳,۰۲۱	۰	۲۸۰,۱۱۳,۰۲۱	۱۱,۸۲۶,۲۶۵



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۵,۷۰۷,۷۷۰	-	۵۵,۷۰۷,۷۷۰	۹,۶۶۱,۶۸۰	-	۹,۶۶۱,۶۸۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	
۲۸۴,۰۹۵,۶۷۱	-	۲۸۴,۰۹۵,۶۷۱	۸۹,۰۰۲,۲۲۸	-	۸۹,۰۰۲,۲۲۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	
۷۸,۲۴۹,۳۳۳	-	۷۸,۲۴۹,۳۳۳	۱۹,۸۸۴,۲۶۷	-	۱۹,۸۸۴,۲۶۷	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	-	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	۳۰,۰۵۳,۱۳۷	-	۳۰,۰۵۳,۱۳۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۰۱,۱۷۳,۵۱۶	-	۲۰۱,۱۷۳,۵۱۶	۶۲,۲۳۸,۳۵۵	-	۶۲,۲۳۸,۳۵۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۲۰,۵۰۱,۱۱۹	-	۱۲۰,۵۰۱,۱۱۹	۴۰,۶۱۵,۲۲۱	-	۴۰,۶۱۵,۲۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	
۱۸۹,۴۲۷	-	۱۸۹,۴۲۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۳۱,۵۱۵,۷۶۸	۱,۰۶۹	۳۱,۵۱۶,۸۳۷	۲,۷۸۲,۹۲۱	۸۷۲	۲,۷۸۳,۷۹۳	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱,۰۴۷,۹۷۴,۸۹۹	۱,۰۶۹	۱,۰۴۷,۹۷۵,۹۶۸	۲۵۴,۲۳۷,۸۰۹	۸۷۲	۲۵۴,۲۳۸,۶۸۱			

شرح
 اوراق مشارکت اجاره شرکت مخابرات ایران
 اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۴۱۳-۹۷۰
 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



Handwritten signature in blue ink.

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
بیمه ما								
پتروشیمی پردیس								
پتروشیمی فجر								
توسعه خدمات دریایی و بندری	۷۸,۴۵۱	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴				
ح. بیمه ما								
ح. داروسازی تولید دارو								
داده گسترعصرنوبین-های وب								
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۵۲,۸۶۳	۵۱۹,۴۶۵,۰۸۰	۴۲۸,۵۱۵,۲۰۸	۹۰,۹۴۹,۸۷۲				
شرکت ارتباطات سیار ایران								
شرکت پتروشیمی خراسان								
صنایع شیمیایی ایران								
فولاد کاوه جنوب کیش								
فولاد مبارکه اصفهان								
گروه صنعتی بارز	۱۸۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۳۴,۸۲۵	۵۶۷,۳۲۵,۷۵۲	۱۸,۲۰۹,۰۷۲				
گروه همپن	۹۱۷,۸۲۲	۹۹۷,۰۳۳,۹۴۸	۸۹۹,۹۲۴,۹۱۲	۹۷,۱۰۹,۰۳۶				
مخابرات ایران								
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۷۳,۴۷۳,۹۳۸				
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴	۴,۹۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۹,۳۶۵	۴,۹۲۰,۹۲۹,۷۳۷	۲۸,۰۷۹,۶۲۸				
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایرا	۱,۳۰۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۲۱۷	۱,۳۰۶,۰۷۲,۴۱۰	۷۴,۶۹۵,۸۰۷				
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۳,۹۷۰	۳,۹۷۳,۷۳۲,۴۸۳	۳,۹۹۵,۱۴۴,۰۹۶	(۲۱,۴۱۱,۶۱۳)				
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کی	۱,۷۰۰	۱,۷۰۶,۷۰۴,۷۴۲	۱,۷۰۳,۸۶۵,۵۰۲	۲,۸۳۹,۲۴۰				
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴								
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳								
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد								
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد								
	۲,۱۵۱,۰۰۶	۱۵,۹۸۴,۸۴۱,۶۱۷	۱۵,۵۹۸,۹۴۶,۶۹۳	۳۸۵,۸۹۴,۹۲۴	۳,۸۵۶,۴۵۱	۳۳,۰۹۴,۷۹۱,۳۳۲	۳۳,۶۱۲,۲۹۳,۶۱۱	۳۸۲,۴۹۷,۷۱۱



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
باما	۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۶۹۹,۵۳۰	۱۶۱,۱۴۰,۰۹۳	۴۴۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۵۵۹,۴۳۷	۱۶۱,۱۴۰,۰۹۳	باما
بانک سینا	۱,۶۶۶,۷۸۶	۱,۵۱۰,۳۳۹,۳۷۵	(۱۵۸,۴۵۱,۳۴۴)	۱,۶۶۶,۷۸۶	۱,۶۶۸,۶۹۰,۷۱۹	(۱۵۸,۴۵۱,۳۴۴)	بانک سینا
بانک صادرات ایران	۱,۴۲۸,۶۵۳	۱,۵۸۱,۶۶۱,۰۲۲	۱۷۵,۴۲۵,۷۳۱	۱,۴۲۸,۶۵۳	۱,۴۰۶,۲۲۵,۲۹۱	۱۷۵,۴۲۵,۷۳۱	بانک صادرات ایران
بانک ملت	۷۲۱,۷۷۱	۳,۰۷۴,۰۶۹,۷۸۵	۱۳۶,۲۸۴,۱۴۶	۷۲۱,۷۷۱	۲,۹۳۷,۷۸۵,۶۳۹	۱۳۶,۲۸۴,۱۴۶	بانک ملت
بهمن دیزل	۱۴,۴۱۵,۹۱۹	۱,۷۳۳,۵۷۰,۸۸۰	۲۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۹۱۹	۱,۷۳۳,۵۷۰,۸۸۰	۲۱,۰۰۰	بهمن دیزل
بیمه ما	۱۴,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۴,۹۲۵	۲۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۴,۹۲۵	۲۱,۰۰۰	بیمه ما
پارس دارو	۱۴,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۷۰,۸۸۰	۲۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۷۰,۸۸۰	۲۱,۰۰۰	پارس دارو
پالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۴,۹۲۵	۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۴,۹۲۵	۲۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۱۸۸,۰۵۰	۲۳۳,۹۱۶,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۲۷۱,۱۷۵	۲۳۳,۹۱۶,۸۷۵	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم	۱۱۴,۰۰۰	۶۲,۰۶۰,۹۷۳	(۱۲,۵۳۰,۶۲۳)	۱۱۴,۰۰۰	۶۳,۳۱۱,۵۹۶	(۱۲,۵۳۰,۶۲۳)	پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۴۱۶,۳۵۰	۸۰۳,۳۳۰,۳۱۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۰۷۵,۳۳۷	۸۰۳,۳۳۰,۳۱۲	پتروشیمی خارک
پتروشیمی فجر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۴۱۶,۳۵۰	۸۰۳,۳۳۰,۳۱۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۰۷۵,۳۳۷	۸۰۳,۳۳۰,۳۱۲	پتروشیمی فجر
پتروشیمی مبین	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	(۷۱,۵۳۶)	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	(۷۱,۵۳۶)	پتروشیمی مبین
تامین سرمایه امید	۱,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۰۲,۱۸۶,۸۷۵	۳۰۴,۱۳۰,۵۳۲	۱,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۹۸,۰۵۶,۳۴۳	۳۰۴,۱۳۰,۵۳۲	تامین سرمایه امید
تراکتورسازی ایران	۷۴,۳۸۹	۳۵۸,۷۴۲,۲۵۴	(۱۱,۸۵۹,۸۵۷)	۷۴,۳۸۹	۳۷۰,۶۰۲,۱۱۱	(۱۱,۸۵۹,۸۵۷)	تراکتورسازی ایران
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۴۱,۳۱۲	۸۱,۲۶۲,۴۰۰	(۳۴,۵۶۱,۴۷۹)	۴۴۱,۳۱۲	۸۱,۲۶۲,۴۰۰	(۳۴,۵۶۱,۴۷۹)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
ح. داروسازی جابرین خان	۴۳,۷۰۰,۹۲۱	۴۳,۷۰۰,۹۲۱	۴۳,۷۰۰,۹۲۱	۴۳,۷۰۰,۹۲۱	۴۳,۷۰۰,۹۲۱	۴۳,۷۰۰,۹۲۱	ح. داروسازی جابرین خان
ح. لیزینگ رایان ساییا	۴۰,۲۰۰,۸۰۰	۵۲۸,۷۵۶,۱۰۸	۱۷۷,۵۹۲,۷۰۳	۴۰,۲۰۰,۸۰۰	۳۵۱,۱۶۳,۴۰۵	۱۷۷,۵۹۲,۷۰۳	ح. لیزینگ رایان ساییا
ح. ملی صنایع مس ایران	۴۱,۶۶۶	۱۹۰,۷۸۵,۱۱۴	۲۰,۲۱۰,۷۲۹	۴۱,۶۶۶	۱۸۸,۷۴۳,۳۸۵	۲۰,۲۱۰,۷۲۹	ح. ملی صنایع مس ایران
ح. داروسازی تولید دارو	۷۴,۳۸۹	۴۳۲,۴۰۵,۹۶۲	(۱۱,۸۵۹,۸۵۶)	۷۴,۳۸۹	۴۴۴,۲۶۵,۸۱۸	(۱۱,۸۵۹,۸۵۶)	ح. داروسازی تولید دارو
داروسازی جابرین خان	۵۳,۰۰۰	۴۹۶,۴۹۱,۵۴۵	۵۲,۱۵۰,۳۱۴	۵۳,۰۰۰	۴۴۴,۳۴۱,۱۳۱	۵۲,۱۵۰,۳۱۴	داروسازی جابرین خان
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۲,۰۰۰	۳,۷۳۰,۳۱۱,۳۶۰	۷۹,۸۵۳,۷۶۰	۷۲,۰۰۰	۳,۶۵۰,۴۵۷,۶۰۰	۷۹,۸۵۳,۷۶۰	سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	(۵۵,۳۲۹,۶۷۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۲۰۷,۶۷۰	(۵۵,۳۲۹,۶۷۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۱۸,۴۹۹	۳,۸۴۵,۶۶۱,۰۸۵	۴۴,۳۲۰,۰۴۳	۲,۵۱۸,۴۹۹	۳,۸۰۱,۳۴۱,۰۴۲	۴۴,۳۲۰,۰۴۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۳۵۸,۷۵۰	۳۷۳,۰۵۳,۸۵۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۳۷۳,۰۵۳,۸۵۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۳,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۳۸,۴۳۰	(۳۹,۳۶۲,۴۳۷)	۵۳,۰۰۰	۹,۰۰۵,۶۰۰,۸۶۷	(۳۹,۳۶۲,۴۳۷)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۹۴,۴۰۱	۱,۸۷۲,۲۰۹,۴۵۱	(۴۴,۸۹۵,۷۱۰)	۲۹۴,۴۰۱	۱,۸۱۷,۳۱۰,۵۱۶	(۴۴,۸۹۵,۷۱۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۴,۰۰۰	۵۵۶,۱۴۰,۲۴۴	۳۲,۷۲۱,۸۲۱	۴۴,۰۰۰	۵۲۳,۴۱۸,۴۲۳	۳۲,۷۲۱,۸۲۱	شرکت پتروشیمی خراسان
صنایع خاکچینی ایران	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۶۹,۵۹۲	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۷۶,۶۳۰	۵۸۵,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
صنایع شیمیایی ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۶۹,۵۹۲	۵۸۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۷۶,۶۳۰	۵۸۵,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
صنعتی بهشهر	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۶۹,۵۹۲	۵۸۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۷۶,۶۳۰	۵۸۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۹۱,۵۸۳	۱۲,۷۱۱,۰۲۲,۱۶۵	۱,۶۰۵,۳۷۱,۳۱۲	۴,۴۹۱,۵۸۳	۱۱,۱۰۵,۶۵۰,۸۵۳	۱,۶۰۵,۳۷۱,۳۱۲	فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۸,۶۶۴	۱,۶۳۷,۴۴۱,۶۰۹	۱۲۳,۲۴۹,۲۹۷	۵۲۸,۶۶۴	۱,۵۱۴,۱۹۲,۳۱۱	۱۲۳,۲۴۹,۲۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
گروه صنعتی بارز	۳,۸۰۲,۰۰۰	۴,۲۰۱,۶۶۲,۴۳۸	۴۶۰,۵۰۰,۳۴۱	۳,۸۰۲,۰۰۰	۳,۷۴۱,۱۶۲,۱۹۷	۴۶۰,۵۰۰,۳۴۱	گروه صنعتی بارز
گروه بهمن	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۷۵۴,۷۶۲	۴۳۰,۰۶۵,۵۷۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۸۹,۱۸۷	۴۳۰,۰۶۵,۵۷۶	گروه بهمن
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴۱,۳۱۲	۴۸۰,۷۱۰,۱۲۹	۴۱,۵۰۳,۴۱۵	۴۴۱,۳۱۲	۴۳۹,۲۰۷,۷۱۴	۴۱,۵۰۳,۴۱۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
لیزینگ رایان ساییا	۳,۱۶۹,۶۵۵	۷,۱۱۲,۴۰۹,۴۵۷	۱۹۴,۶۰۳,۵۵۴	۳,۱۶۹,۶۵۵	۶,۹۱۷,۸۰۶,۹۰۳	۱۹۴,۶۰۳,۵۵۴	لیزینگ رایان ساییا
مخابرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۴۰۰,۸۷۵	۴۹۵,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۹۰۵,۷۵۰	۴۹۵,۱۲۵	مخابرات ایران
معدنی املاج ایران	۳,۰۰۸,۱۲۸	۶,۹۹۷,۱۹۸,۲۶۹	۹۴,۱۷۱,۴۲۹	۳,۰۰۸,۱۲۸	۶,۰۶۹,۱۲۳,۷۲۶	۹۴,۱۷۱,۴۲۹	معدنی املاج ایران
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۰,۴۸۹	۵,۰۴۸,۶۸۶,۷۳۸	۴۱۰,۰۷۷,۰۰۵	۱,۰۴۰,۴۸۹	۴,۶۳۸,۶۰۹,۷۲۳	۴۱۰,۰۷۷,۰۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	۲,۴۵۰	۲,۴۶۰,۳۳۴,۰۰۶	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	ملی صنایع مس ایران
همکاران سیستم	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	همکاران سیستم
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۶۷۴,۴۲۲	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰,۵۷۵,۹۷۷	(۱۱۳,۳۱۷,۷۸۶)	۲,۱۰۰	۲,۲۱۲,۸۹۳,۷۶۳	(۱۱۳,۳۱۷,۷۸۶)	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	۱,۲۸۵	۱,۳۰۹,۷۴۵,۸۹۰	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	۱,۲۸۵	۱,۳۰۹,۷۴۵,۸۹۰	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	۱,۲۸۵	۱,۳۰۹,۷۴۵,۸۹۰	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
جمع	۳۸,۶۹۵,۳۱۵	۱۲۳,۷۹۴,۰۸۰,۲۸۹	۴۰,۹۸۵,۲۱۵	۳۸,۶۹۵,۳۱۵	۱۱۳,۷۳۴,۳۵۶,۹۳۳	۴۰,۹۸۵,۲۱۵	جمع



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۵۵%	۳۴۶,۵۳۳,۳۵۸	.	۳۴۶,۵۳۳,۳۵۸	.	۲.۱۸%	۱۶۱,۱۴۰,۰۹۳	.	۱۶۱,۱۴۰,۰۹۳	.
۰.۰۱%	۲,۱۶۶,۷۵۵	.	(۱۵۷,۸۴۴,۷۰۱)	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۰.۰۲%	۱,۵۶۰,۱۱۲	.	(۱۵۸,۳۵۱,۳۴۴)	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶
۰.۰۱%	۷۹۵,۹۶۰	.	۷۹۵,۹۶۰	.	۰.۰۰%
۱.۳۵%	۳۱۴,۱۲۰,۶۱۲	.	۳۱۴,۱۲۰,۶۱۲	.	۲.۳۷%	۱۷۵,۴۳۵,۳۳۱	.	۱۷۵,۴۳۵,۳۳۱	.
۲.۰۵%	۳۳۵,۵۸۲,۴۰۱	.	۳۳۵,۵۸۲,۴۰۱	.	۱.۸۲%	۱۳۶,۳۸۴,۱۴۶	.	۱۳۶,۳۸۴,۱۴۶	.
۰.۰۸%	۱۳,۱۲۳,۱۹۴	(۱,۲۹۳,۷۲۵)	۱۴,۴۱۵,۹۱۹	.	۰.۰۰%
۰.۸۷%	(۱۵۳,۴۴۲,۸۳۷)	.	(۱۵۳,۴۴۲,۸۳۷)	.	۰.۵۲%	(۳۸,۴۲۸,۲۲۷)	.	(۳۸,۴۲۸,۲۲۷)	.
۲.۶۸%	۴۴۶,۱۰۵,۱۴۴	.	۴۴۶,۱۰۵,۱۴۴	.	۲.۸۸%	۲۱۳,۰۴۳,۳۵۵	.	۲۱۳,۰۴۳,۳۵۵	.
۰.۰۷%	۱۱,۱۷۸,۳۳۶	(۳,۱۸۰,۰۲۷)	۱۴,۳۵۸,۴۰۳	.	۰.۰۰%
۶.۳۹%	۶۸۲,۷۴۰,۰۵۸	.	۶۸۲,۷۴۰,۰۵۸	.	۴.۹۱%	۳۶۳,۹۱۶,۸۷۵	.	۳۶۳,۹۱۶,۸۷۵	.
۱.۱۹%	۱۸۹,۷۳۳,۹۳۳	.	۱۸۹,۷۳۳,۹۳۳	.	۰.۰۰%
۰.۱۴%	۲۲,۵۸۲,۰۹۸	(۱,۷۸۳,۱۴۵)	۲۴,۳۶۵,۲۴۳	.	۰.۱۷%	(۱۲,۵۳۰,۶۳۳)	.	(۱۲,۵۳۰,۶۳۳)	.
۱۰.۳۰%	۱,۶۳۱,۷۳۳,۹۰۰	.	۱,۶۳۱,۷۳۳,۹۰۰	.	۱۰.۸۴%	۸۰۳,۳۴۰,۳۱۳	.	۸۰۳,۳۴۰,۳۱۳	.
۰.۰۰%	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	۰.۰۰%	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.
۶.۴۳%	۱,۰۳۱,۶۲۰,۵۲۵	.	۱,۰۳۱,۶۲۰,۵۲۵	.	۴.۱۱%	۳۰۴,۱۳۰,۵۲۲	.	۳۰۴,۱۳۰,۵۲۲	.
۰.۱۴%	۲۱,۹۴۹,۹۴۲	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	(۲)	.	۰.۹۰%	۶۶,۳۳۲,۶۰۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۴۴,۳۷۲,۶۶۰	.
۰.۱۶%	(۲۵,۹۱۳,۳۶۵)	.	(۲۵,۹۱۳,۳۶۵)	.	۰.۱۶%	(۱۱,۸۵۹,۸۵۷)	.	(۱۱,۸۵۹,۸۵۷)	.
۰.۳۸%	(۴۴,۵۶۱,۳۹۹)	.	(۴۴,۵۶۱,۳۹۹)	.	۰.۶۰%	(۴۴,۵۶۱,۳۹۹)	.	(۴۴,۵۶۱,۳۹۹)	.
۱.۱۴%	۱۸۱,۳۴۴,۳۸۸	.	۱۸۱,۳۴۴,۳۸۸	.	۲.۴۰%	۱۷۷,۵۲۲,۷۰۳	.	۱۷۷,۵۲۲,۷۰۳	.
۰.۱۳%	(۲۰,۰۰۴,۶۸۶)	(۲۰,۰۰۴,۶۸۶)	.	.	۰.۰۰%
۰.۰۶%	(۸,۸۱۴,۸۱۵)	(۲,۲۰۰,۰۳۹)	(۶,۶۱۴,۷۷۶)	.	۰.۰۰%
۰.۰۳%	۴,۰۶۹,۷۴۰	(۱,۶۹۷,۷۰۲)	۲,۳۷۲,۰۳۸	.	۰.۰۰%
۰.۰۰%	(۳۷,۰۰۱۸)	.	(۳۷,۰۰۱۸)	.	۰.۰۲%	۲,۰۲۱,۷۲۹	.	۲,۰۲۱,۷۲۹	.
۰.۱۶%	۳۴,۶۶۴,۵۰۸	.	۳۴,۶۶۴,۵۰۸	.	۰.۱۶%	(۱۱,۸۵۹,۸۵۶)	.	(۱۱,۸۵۹,۸۵۶)	.
۱.۸۷%	۳۶,۷۵۳,۵۴۶	۹,۰۹۹,۸۷۲	۴۵,۸۵۳,۴۱۸	۱۲۰,۱۱۲,۵۶۵	۱.۸۳%	۱۴۳,۱۰۰,۲۸۶	۹,۰۹۹,۸۷۲	۵۲,۱۵۰,۴۱۴	.
۰.۷۷%	(۱۲۱,۹۴۴,۵۴۴)	.	(۱۲۱,۹۴۴,۵۴۴)	.	۱.۰۸%	۷۹,۸۵۳,۱۶۰	.	۷۹,۸۵۳,۱۶۰	.
۰.۶۰%	(۹۵,۳۳۹,۶۷۰)	.	(۹۵,۳۳۹,۶۷۰)	.	۱.۳۹%	(۹۵,۳۳۹,۶۷۰)	.	(۹۵,۳۳۹,۶۷۰)	.
۰.۴۱%	۶۵,۶۶۶,۴۱۷	.	۶۵,۶۶۶,۴۱۷	.	۰.۶۰%	۴۴,۳۲۰,۰۴۳	.	۴۴,۳۲۰,۰۴۳	.
۱.۷۳%	۳۷۳,۰۵۲,۸۵۴	.	۳۷۳,۰۵۲,۸۵۴	.	۲.۶۹%	۳۷۳,۰۵۲,۸۵۴	.	۳۷۳,۰۵۲,۸۵۴	.
۰.۵۷%	۹۱۴,۶۳۰,۱۲۵	۷,۰۰۶,۲۶۶	۹۲۱,۶۳۶,۳۹۱	.	۰.۵۳%	(۳۹,۳۶۲,۳۳۷)	.	(۳۹,۳۶۲,۳۳۷)	.
۲.۵۷%	۴۰۸,۳۹۸,۷۳۵	(۷,۸۳۷,۱۳۲)	۴۱۶,۲۳۵,۸۶۷	.	۰.۶۱%	(۴۴,۸۹۵,۷۱۰)	.	(۴۴,۸۹۵,۷۱۰)	.
۰.۰۲%	۱,۹۰۰,۸۳۳	.	۱,۹۰۰,۸۳۳	.	۰.۴۴%	۳۲,۷۲۱,۸۲۱	.	۳۲,۷۲۱,۸۲۱	.
۰.۰۳%	۳,۳۰۶,۰۲۱	(۱,۹۶۳,۸۶۸)	۱,۳۴۲,۱۵۳	.	۰.۰۰%
۰.۴۴%	(۷۰,۷۲۱,۶۳۳)	.	(۷۰,۷۲۱,۶۳۳)	.	۰.۰۸%	۵,۷۹۲,۹۶۳	.	۵,۷۹۲,۹۶۳	.
۰.۰۰%	۵۷۸,۹۴۹	(۴۶,۵۰۸)	۶۲۵,۴۵۷	.	۰.۰۰%
۳۳.۵۹%	۳,۷۵۰,۷۹۵,۷۶۹	(۳,۸۱۲,۱۴۶)	۳,۷۵۳,۷۷۷,۹۱۵	.	۲۱.۶۷%	۱,۶۰۵,۳۷۱,۳۱۲	.	۱,۶۰۵,۳۷۱,۳۱۲	.
۰.۰۶%	(۹,۱۶۷,۳۱۶)	۱۸,۲۰۹,۰۷۲	(۷,۹۵۸,۲۴۴)	.	۱.۹۱%	۱۴۱,۳۵۹,۳۶۹	۱۸,۲۰۹,۰۷۲	۱۳۳,۱۴۹,۲۹۷	.
۳.۷۳%	۵۹۲,۸۸۳,۳۳۳	۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۷۱۲,۰۶۶,۹۱۰	.	۷.۵۳%	۵۵۷,۶۰۹,۲۷۷	۹۷,۱۰۹,۰۲۶	۴۶۰,۵۰۰,۲۴۱	.
۰.۷۸%	۹۱۹,۳۸۶,۱۳۲	.	۹۱۹,۳۸۶,۱۳۲	.	۰.۵۱%	۳۲۰,۰۶۵,۵۷۶	.	۳۲۰,۰۶۵,۵۷۶	.
۰.۰۲%	۳,۸۱۴,۳۹۴	.	۳,۸۱۴,۳۹۴	.	۰.۵۶%	۴۱۵,۰۲,۴۱۵	.	۴۱۵,۰۲,۴۱۵	.
۰.۵۶%	۹۳۱,۳۱۱,۳۷۸	۵۳,۳۳۲,۸۱۰	۹۸۴,۶۴۴,۱۸۸	.	۲.۶۳%	۱۹۴,۶۰۲,۵۵۴	.	۱۹۴,۶۰۲,۵۵۴	.
۰.۷۷%	(۱۲۱,۸۳۷,۷۷۲)	.	(۱۲۱,۸۳۷,۷۷۲)	.	۰.۰۱%	۳۹۵,۱۲۵	.	۳۹۵,۱۲۵	.
۰.۴۶%	۷۳,۶۷۳,۹۲۹	۷۳,۶۷۳,۹۲۸	۱	.	۲.۳۶%	۱۶۷,۶۴۵,۳۶۷	۷۳,۶۷۳,۹۲۸	۹۴,۱۷۱,۴۴۹	.
۰.۵۲%	۸۹۴,۹۱۱,۹۸۷	.	۸۹۴,۹۱۱,۹۸۷	.	۱۲.۵۳%	۹۲۸,۰۶۵,۵۳۲	.	۹۲۸,۰۶۵,۵۳۲	.
۶.۲۰%	۹۸۵,۴۱۷,۹۹۴	.	۹۸۵,۴۱۷,۹۹۴	.	۰.۵۴%	۴۱۰,۰۷۷,۰۰۵	.	۴۱۰,۰۷۷,۰۰۵	.
۹۱.۰۰%	۱۴,۴۹۱,۷۷۸,۵۵۶	۴۰,۴۸۰,۴۵۰	۱۳,۷۸۴,۵۵۰,۰۰۶	۳۸۰,۱۳۴,۰۲۱	۹۶.۶۸%	۷,۱۶۱,۶۱۲,۰۸۷	۳۰,۱۶۹,۱۸۶۲	۶,۶۹۹,۹۰۹,۱۶۹	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶

جمع



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری امیدتوسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

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

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹,۶۶۱,۶۸۰	۰	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۵۵,۷۰۷,۷۷۰	۸۴,۳۵۷,۴۸۷	۱۳۰,۴۰۳,۵۷۷
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۲۶	۸۹,۰۰۲,۳۲۸	(۱۱۳,۳۱۷,۷۸۶)	۲۸,۰۷۹,۶۲۸	۲۸۴,۰۹۵,۶۷۱	۳,۷۶۴,۰۷۰	۳۰۳,۷۸۱,۳۸۸
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۹,۸۸۴,۳۶۷	(۱۲,۸۳۶,۸۳۱)	۰	۷۸,۲۴۹,۲۳۳	۷,۰۴۷,۳۳۶	۱۰۲,۵۰۶,۸۹۳
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۳۰,۰۵۳,۱۳۷	۱۷,۳۳۲,۸۵۵	(۳۱,۴۱۱,۶۱۳)	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	۲۵,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۰,۸۹۷,۳۱۱
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۶۲,۳۳۸,۳۵۵	(۹,۹۳۴,۵۹۱)	۲,۸۳۹,۳۴۰	۲۰۱,۱۷۳,۵۱۶	۵۵,۱۴۳,۰۰۴	۱۹۸,۴۰۰,۸۲۹
سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۰,۶۱۵,۳۲۱	(۹۵,۴۷۸,۳۷۸)	۰	۱۲۰,۵۰۱,۱۱۹	(۵۴,۸۶۳,۰۵۷)	۸۶,۲۲۸,۴۳۵
سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۲۷	۰	۱۸۹,۴۲۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۳,۹۲۵
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۳,۱۸۹)
جمع	۲۵۱,۴۵۴,۸۸۸	(۲۱۴,۲۳۴,۶۳۱)	۸۴,۲۰۳,۰۶۲	۱,۰۱۶,۴۵۹,۱۳۱	۱۳۱,۴۳۳,۳۱۹	۱,۰۸۶,۷۲۸,۵۹۶

۱۵



ش.ت ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	
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	۲,۷۸۲,۹۲۱	۱۰۰	۳۱,۵۱۵,۷۶۸	۱۰۰
جمع		۲,۷۸۲,۹۲۱	۱۰۰	۳۱,۵۱۵,۷۶۸	۱۰۰



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۸,۰۱۰,۰۸۵	۵۳,۳۱۵,۹۵۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳,۷۶۴	۸۷۲	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۷,۹۸۱,۶۰۰	۶۸,۵۷۷,۱۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۵,۹۹۴,۴۴۹	۱۲۱,۸۹۳,۹۹۳	جمع



ش.ت ۳۱۱۸۳

Handwritten signature in blue ink.