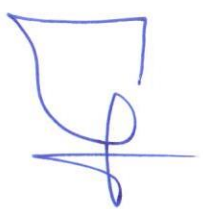


صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
باما	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۶,۹۷۲,۶۴۷,۳۳۵	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۷,۳۲۷,۹۵۰,۵۵۰
بانک سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۰۹,۹۶۰	۱,۷۴۵,۷۱۱,۷۲۵	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷	۲,۱۱۹,۷۰۹,۹۶۰	۱,۷۱۲,۰۴۳,۲۲۵
بانک صادرات ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۷۵۵,۴۷۸	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۲,۳۲۰,۷۵۵,۴۷۸	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰
بانک ملت	۱,۴۲۸,۶۵۳	۲,۷۱۰,۴۸۸,۰۵۳	۱,۶۴۳,۹۰۸,۸۶۲	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۲,۰۸۶,۹۵۶,۶۳۶	۱,۰۶۵,۳۱۰,۹۵۰
بهمن دیزل	۷۲۱,۷۷۱	۲,۹۶۳,۶۸۵,۹۶۴	۲,۹۴۱,۸۴۴,۰۴۴	۱۱۴,۵۶۲,۹۲۵	۲۸,۲۲۹	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۴۵۷,۵۰۰
پارس دارو	۱۴۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۲۹۷,۸۱۸	۱,۱۹۱,۶۹۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۹۶	۸,۵۹۷	۱,۰۰۰,۲۹۷,۸۱۸	۱,۱۹۲,۶۶۲,۳۶۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۴۷,۹۱۹	۱,۱۰۶,۹۰۱,۴۵۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۴,۶۸۹	۶۸۸,۰۴۷,۹۱۹	۱,۰۶۷,۹۵۴,۹۱۸
پتروشیمی فجر	۳۶۴,۰۰۰	۱,۹۷۴,۱۸۰,۸۶۵	۲,۰۶۲,۸۶۱,۰۷۳	۲۰۶,۱۵۲,۱۲۸	۳۶,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶	۲,۱۸۰,۳۳۲,۹۹۳	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۹,۶۴۳,۳۲۹	۶,۵۶۶,۲۵۳,۳۰۰	۲۳۶,۱۶۴,۷۴۲	۲۳۵,۰۰۰	-	-	۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۰۸۱	۹,۴۷۱,۳۴۶,۱۲۵
پتروشیمی مبین	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۸۸۰,۶۰۲	۱۲,۶۶۵,۵۴۵,۰۶۳	۱,۶۲۹,۴۳۵,۶۱۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳	۱۱,۱۱۳,۳۰۶,۳۱۸	۱۴,۱۹۱,۵۶۹,۸۲۵
پتروشیمی خارک	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۸۰	۲,۱۱۵,۷۸۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵۰,۰۸۶۶۷	۵,۷۶۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱,۶۳۵,۰۰۰	۴,۲۲۹,۱۷۹,۷۲۲	۴,۳۷۳,۶۸۶,۶۸۸	۴۶۲,۳۸۵,۵۶۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰
ح. داروسازی جابراین حیان	۷۴,۳۸۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۱۸,۰۷۹,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۴۱,۶۶۶	۱۷۴,۲۵۱,۷۲۶	۱۳۴,۸۷۸,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابراین حیان	۷۴,۳۸۹	۴۵۹,۱۳۱,۳۶۹	۴۱۶,۹۹۶,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۳۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۶۷,۸۰۶	۴۷۱,۸۲۴,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۳۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۸۹۸,۳۰۱	۳,۶۸۸,۹۵۸,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۷۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۱۸,۴۹۹	۴,۲۸۲,۳۵۴,۹۳۵	۴,۰۵۰,۱۶۴,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۲۱۷,۷۸۱	۱,۹۹۹,۳۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۵۴۳,۷۱۰	۹,۱۱۵,۲۹۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۹۴,۴۰۱	۱,۶۴۸,۳۳۸,۸۰۴	۲,۱۰۴,۳۲۷,۸۰۰	۱,۱۴۱,۱۵۷,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۴۴۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۱,۹۱۰	۵۶۲,۲۸۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۳۰,۱۸۹	۱,۴۱۲,۷۸۹,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۳,۷۹۳	۹,۳۶۲,۸۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بازر	۵۲۸,۴۶۴	۱,۵۱۷,۶۰۷,۲۹۸	۱,۵۶۱,۵۶۱,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۴,۱۶۴,۰۱۳,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۳۳,۴۰۳	۵,۰۶۳,۸۵۱,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳,۱۶۹,۶۵۵	۷,۲۱۶,۹۵۸,۴۰۰	۷,۰۲۷,۶۶۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۵۱۱,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۸۱۴,۸۵۰	۸,۴۶۷,۰۳۳,۶۰۰	۱,۱۰۲,۱۲۷,۳۵۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۱,۰۴۰,۴۸۹	۳,۴۷۶,۶۷۸,۰۶۴	۵,۰۱۳,۶۵۵,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۲,۲۷۲,۸۴۳	-۶۲۹	۱,۷۲۵,۱۲۷	۶۲۹	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۰۱			نام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۱,۴۵۱,۴۴۴	۱,۴۷۸,۰۱۰	۵,۱۲۳	۳۸۵	۳۶۱,۳۰۴,۷۷۷	-۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۳۸۵	-	-	-	-	ح. صنایع خاک چینی ایران
۲۰.۴٪	۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵	۲,۹۳۱,۴۹۳,۱۲۰	۵,۵۰۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۹.۷۸٪	۱۲۰,۱۱۳,۷۶۷,۸۲۳	۱۰۳,۹۶۸,۳۷۶,۶۶۸	۱۳۶,۷۹۴	۳۷,۶۳۴,۰۰۴	۷,۷۸۴,۵۱۰,۳۸۹	-۲,۸۹۵,۶۱۸	۱۰,۶۸۹,۲۰۶,۸۸۰	۲,۱۵۹,۰۴۳	۱۱۷,۰۸۷,۸۱۵,۹۹۶	-۱۰۰,۶۳۳,۵۰۱,۸۸۵	۳۸,۳۷۰,۵۷۹		

امید
ش.ت. ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	
اجاره بنو امید آسپا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۹,۳۳۳,۳۶۶	۱.۰۹٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۳۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۲,۱۰۰	۲,۰۳۲,۳۶۰,۰۴۲	۱.۵۲٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۴۰	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۰.۰۳٪
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳۰	۳۰	۲,۶۰۰	۱,۳۵۳,۸۸۷,۱۷۰	۱.۰۱٪
اوراق رهش بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹	۱,۳۸۵	۱,۳۸۴,۰۶۸,۳۷۵	۰.۹۶٪
							۸,۴۷۵	۶,۱۶۹,۷۳۵,۷۹۶	۴.۶۱٪
							۲,۴۵۰	۲,۴۵۹,۳۳۳,۳۶۶	
							۲,۱۰۰	۲,۰۳۲,۳۶۰,۰۴۲	
							۴۰	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	
							۲,۶۰۰	۱,۳۵۳,۸۸۷,۱۷۰	
							۱,۳۸۵	۱,۳۸۴,۰۶۸,۳۷۵	
							۲,۴۵۰	۲,۴۵۹,۳۳۳,۳۶۶	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۴۰	۱۰۳۴۸۶۲	۱۰۰۵۴۰۰	۲.۹۳	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	
۴۰	۱۰۳۴۸۶۲	۱۰۰۵۴۰۰	۲.۹۳	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۱۱٪	۵,۵۰۰,۱۸۳,۲۹۰	۹,۱۳۲,۱۵۳,۹۶۸	۱۱,۸۸۹,۴۰۸,۶۰۱	۲,۷۴۲,۹۲۸,۶۵۷	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۴.۱۱٪	۵,۵۰۰,۱۸۳,۲۹۰	۹,۱۳۲,۱۵۳,۹۶۸	۱۱,۸۸۹,۴۰۸,۶۰۱	۲,۷۴۲,۹۲۸,۶۵۷					



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۶,۸۶۶,۳۴۴	۹۲.۸۱٪	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۶۸,۸۴۱,۲۴۸	-۱۳۶.۳۳٪	-۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۱۱۳,۳۰۵	۲۵.۹۷٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۵۹,۳۵۷,۹۷۸	۱۱۷.۵۵٪	۰.۰۴٪
	۵۰,۴۹۶,۳۷۹	۱۰۰٪	۰.۰۴٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱۱۶,۹۹۰,۵۰۵	.	۱۱۶,۹۹۰,۵۰۵	۱۹,۲۸۲,۳۱۴	.	۱۹,۲۸۲,۳۱۴	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۴۸,۲۰۰,۷۵۳	.	۳۴۸,۲۰۰,۷۵۳	۳۲,۵۱۷,۲۹۵	.	۳۲,۵۱۷,۲۹۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
۵۷,۰۸۲,۲۹۳	.	۵۷,۰۸۲,۲۹۳	۶۷۲,۷۰۰	.	۶۷۲,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۹۲,۴۲۶,۵۷۳	.	۱۹۲,۴۲۶,۵۷۳	۳۱,۲۷۴,۴۳۹	.	۳۱,۲۷۴,۴۳۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۲,۰۲۱,۲۴۷	.	۲۷۲,۰۲۱,۲۴۷	۲۹,۴۵۲,۶۲۷	.	۲۹,۴۵۲,۶۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷	.	۱۸۹,۴۲۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	شرکت واسط مالی آذر (صبارس)
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اجاره چادرملو (صجاد)
۶۵,۴۹۶,۹۵۵	۳,۴۹۱	۶۵,۵۰۰,۴۴۶	۱۳,۱۱۳,۳۰۵	.	۱۳,۱۱۳,۳۰۵	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۳۲۷,۵۴۰,۲۶۵	۳,۴۹۱	۱,۳۲۷,۵۴۳,۷۵۵	۱۲۶,۳۱۲,۶۸۰	.	۱۲۶,۳۱۲,۶۸۰			



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	.	۱,۶۰۰,۱۱۸,۸۵۸	.	.	.	۹۶	۱,۶۶۶,۷۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	بانک سینا
۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۰,۱۲۵,۳۹۵	۸,۱۶۰,۹۰۵	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۰۸۲,۸۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۴۰,۶۳۶,۸۵۱	۸,۱۶۰,۹۰۵	۲,۲۸۸,۹۰۵,۱۵۸	.	.	.				



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۷۱,۵۴۹,۱۱۱	۳,۷۲۱,۶۲۲,۳۲۹	۴,۴۹۳,۱۷۱,۴۴۰	۱,۸۶۴,۹۴۵	-۸۳۳,۴۴۷	۴,۴۹۴,۰۰۴,۸۷۳	۴,۴۹۳,۱۷۱,۴۲۵	۱,۸۶۴,۹۴۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۰۹۳,۳۳۴,۴۶۴	۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۷۱	۹,۲۱۵,۰۰۹,۰۲۵	۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۸,۱۹۰	۹,۱۱۵,۲۹۰,۸۶۰	۹,۲۱۵,۰۰۹,۰۵۰	۵۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲	۲	.	.	۵۶,۲۰۳,۹۸۷	-۵۶,۲۰۳,۹۸۷	.	.	داروسازی تولید دارو
۵	-۵	.	.	-۶۱,۰۲۹,۹۷۶	۶۱,۰۲۹,۹۷۶	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۵۶۶,۸۴۴,۰۸۴	۳,۸۵۲,۲۵۵,۹۲۴	۳,۲۸۵,۴۱۱,۸۴۰	۷۲۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۴۶,۶۸۰	۳,۶۸۸,۹۵۸,۵۲۰	۳,۲۸۵,۴۱۱,۸۴۰	۷۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دازویی تامین
۲,۰۵۴,۴۶۱,۸۵۹	۱۲,۱۳۷,۱۰۷,۹۶۶	۱۴,۱۹۱,۵۶۹,۸۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۰,۸۵۳	۱۴,۲۹۴,۹۷۰,۶۷۸	۱۴,۱۹۱,۵۶۹,۸۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۳۷,۴۰۶,۹۹۱	۲,۸۶۳,۰۵۰,۵۰۹	۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۵۵,۹۴۹,۴۶۸	۳,۰۵۶,۴۰۶,۹۶۸	۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱,۵۱۹,۶۳۳,۳۹۱	۷,۹۵۱,۶۱۲,۷۳۴	۹,۴۷۱,۲۴۶,۱۲۵	۹۲۵,۰۰۰	۵۳۸,۸۲۸,۰۸۳	۸,۹۳۲,۴۱۸,۰۴۲	۹,۴۷۱,۲۴۶,۱۲۵	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۳۴,۶۷۶,۵۸۶	۲,۲۴۴,۳۰۵,۱۸۶	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۸۴,۶۰۱	۲,۲۶۹,۰۱۳,۲۰۱	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱,۳۴۸,۰۰۲,۵۹۵	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۶,۰۸۵,۲۸۴,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۱۶,۳۰۵	۵,۷۸۷,۶۶۷,۹۹۵	۶,۰۸۵,۲۸۴,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۸۵۳,۷۱۹,۲۲۸	۶,۱۹۵,۸۷۰,۵۲۲	۷,۰۴۹,۵۸۹,۷۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۸۶,۸۳۴	۶,۹۸۹,۰۰۲,۹۱۶	۷,۰۴۹,۵۸۹,۷۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹,۷۵۶,۸۳۴	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱	۱,۷۱۲,۰۴۳,۲۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۵۰۰	۱,۷۴۵,۷۱۱,۷۲۵	۱,۷۱۲,۰۴۳,۲۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۴۶۷,۱۹۱,۳۴۱	۳,۷۷۹,۹۹۴,۶۶۸	۴,۲۴۷,۱۸۶,۰۰۹	۲,۵۱۸,۴۹۹	۱۹۷,۰۲۱,۵۴۷	۴,۰۵۰,۱۶۴,۴۶۲	۴,۲۴۷,۱۸۶,۰۰۹	۲,۵۱۸,۴۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰,۵۶۰,۳۸۵۴	۱,۶۸۹,۵۳۶,۵۹۶	۱,۸۹۵,۱۴۰,۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۶,۸۸۵	۱,۸۷۸,۶۳۳,۵۶۵	۱,۸۹۵,۱۴۰,۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۲۰۱,۳۳۲,۰۷۰	۷,۶۱۶,۴۰۲,۵۳۰	۹,۸۱۷,۷۳۴,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۷۳,۷۴۹	۹,۵۶۹,۱۶۰,۸۵۱	۹,۸۱۷,۷۳۴,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۴۳,۱۰۹,۱۴۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۱,۱۹۷	۴,۸۳۶,۰۷۲,۲۴۷	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۵۵,۴۳۳,۷۹۷	۳,۷۲۷,۸۶۲,۶۷۲	۳,۹۸۳,۲۹۶,۴۶۹	۳,۸۰۲,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۶,۶۶۴	۴,۱۶۴,۰۱۳,۱۳۳	۳,۹۸۳,۲۹۶,۴۶۹	۳,۸۰۲,۰۰۰	گروه بهمین
۱۲۹,۵۵۶,۷۰۹	۲,۰۳۵,۱۲۹,۷۹۱	۲,۱۶۴,۶۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۶,۳۷۹	۲,۰۹۸,۲۴۰,۱۲۱	۲,۱۶۴,۶۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۶۹۴,۳۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	۱,۱۹۴,۶۶۲,۳۶۰	۱۴۰,۰۹۶	۹۷۱,۱۱۱	۱,۱۹۱,۶۹۱,۳۴۹	۱,۱۹۲,۶۶۲,۳۶۰	۱۴۰,۰۹۶	پارس دارو
-۶	۶	.	.	۱۰۴,۰۵۶,۵۴۶	-۱۰۴,۰۵۶,۵۴۶	.	.	گروه صنعتی بارز
-۹۳,۹۵۳,۶۴۹	۸۷۴,۸۱۵,۲۸۷	۷۸۰,۸۶۱,۶۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۳۳,۵۸۷	۹۱۲,۸۹۵,۲۲۵	۷۸۰,۸۶۱,۶۳۷	۳۵۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳۲۰,۴۶۹,۹۱۸	۷۴۷,۴۸۴,۹۹۹	۱,۰۶۷,۹۵۴,۹۱۷	۲۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۵۳۲	۱,۱۰۶,۹۰۱,۴۵۰	۱,۰۶۷,۹۵۴,۹۱۷	۲۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۶۱,۵۲۳,۴۹۲	۵,۶۷۶,۴۲۷,۰۵۸	۷,۳۳۷,۹۵۰,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۰۳,۲۲۵	۶,۹۷۲,۶۴۷,۳۲۵	۷,۳۳۷,۹۵۰,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	بانا
۲,۶۷۵,۹۰۰,۷۸۴	۶,۲۵۱,۰۰۴,۹۱۶	۸,۹۳۶,۹۰۵,۷۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۰۸,۰۵۰	۹,۳۶۳,۸۱۳,۷۵۰	۸,۹۳۶,۹۰۵,۷۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۳۲,۹۵۸,۱۲۱	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۷۳۳,۸۳۷,۸۵۱	۱۴۸,۷۷۸	۱۴۱,۷۱۱,۲۶۷	۸۷۵,۵۴۹,۱۱۹	۷۳۳,۸۳۷,۸۵۱	۱۴۸,۷۷۸	داروسازی جابراین جیان
۱۷۷,۲۰۷,۷۲۸	۳,۲۷۴,۳۰۸,۶۴۷	۳,۴۵۱,۵۱۶,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۹۵,۳۱۳	۳,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۲	۳,۴۵۱,۵۱۶,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	معدنی املاج ایران
۱۲,۳۶۴,۹۶۲	۱,۰۵۲,۹۴۵,۹۸۸	۱,۰۶۵,۳۱۰,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۶۴,۰۰۳,۴۸۹	۱,۳۲۹,۳۱۴,۴۳۹	۱,۰۶۵,۳۱۰,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۹۴,۸۳۹,۷۴۵	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۹,۷۴۵	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳۴,۶۵۷,۷۶۵	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۳,۲۳۱,۶۸۸,۷۷۹	۴۵۴,۴۰۱	۱۳,۷۳۶,۴۶۰	۳,۲۴۵,۴۲۵,۴۴۰	۳,۲۳۱,۶۸۸,۷۷۹	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان



ش.ت. ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲۶,۵۴۶	۱,۴۷۸,۰۱۰	۱,۴۵۱,۴۶۳	۲۸۵	-۲۶,۵۴۶	۱,۴۷۸,۰۱۰	۱,۴۵۱,۴۶۳	۲۸۵	ح. صنایع خاک چینی ایران
۱۴,۳۵۸,۴۰۳	-۱۴,۳۵۸,۴۰۳	پتروشیمی پردیس
-۲	۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۲۵,۴۵۷	-۶۲۵,۴۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۴۱۵,۹۱۹	-۱۴,۴۱۵,۹۱۹	بیمه ما
۴,۲۳۹,۴۴۲	-۴,۲۳۹,۴۴۲	داده گستر عصر نوین - های وب
۲	-۲	لیزینگ رایان سایبا
۱	-۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۲۶۹,۸۸۹	-۶,۲۶۹,۸۸۹	صنایع شیمیایی ایران
۷۹۵,۹۶۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۷۹۰	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۶,۶۷۴,۷۷۶	۶,۶۷۴,۷۷۶	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	-۷۶۸,۴۰۴	۷۶۸,۴۰۴	.	.	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	-۸,۰۴۴,۳۴۴	۸,۰۴۴,۳۴۴	.	.	صنایع خاک چینی ایران
.	.	.	.	۷۶۵,۰۲۹,۶۷۱	۷۶۵,۰۲۹,۶۷۱	.	.	پتروشیمی خارک
.	.	.	.	۶۶,۵۸۵,۶۳۲	-۶۶,۵۸۵,۶۳۲	.	.	ح. داروسازی جابر این حیوان
۸۱۷,۵۰۶	۱,۳۵۳,۰۶۹,۶۶۳	۱,۳۵۳,۸۸۷,۱۶۹	۱,۳۵۰	۶,۳۸۳,۹۳۹	۱,۳۴۷,۶۰۳,۲۳۰	۱,۳۵۳,۸۸۷,۱۶۹	۱,۳۵۰	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۱,۳۴۹,۶۱۵	۱,۴۷۰,۶۸۲,۹۸۱	۱,۴۵۹,۳۳۳,۳۶۵	۱,۴۵۰	-۵۸,۰۵۱,۹۳۱	۱,۵۱۷,۳۸۵,۲۹۷	۱,۴۵۹,۳۳۳,۳۶۵	۱,۴۵۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۷۶,۷۰۹,۸۴۵	۲,۱۰۸,۹۶۹,۸۸۸	۲,۰۳۲,۲۶۰,۰۴۲	۲,۱۰۰	۱۳۳,۶۹۴,۰۰۱	۲,۱۶۵,۹۵۴,۰۴۴	۲,۰۳۲,۲۶۰,۰۴۲	۲,۱۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
۱۲,۴۴۰,۱۶۸	۱,۲۷۱,۶۲۸,۲۰۷	۱,۲۸۴,۰۶۸,۳۷۵	۱,۲۸۵	-۱۲,۸۴۰,۶۸۳	۱,۲۹۶,۹۰۹,۰۵۸	۱,۲۸۴,۰۶۸,۳۷۵	۱,۲۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۵,۵۷۳,۹۳۵	-۱۵,۵۷۳,۹۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۵,۲۲۹,۳۶۸,۳۷۷	۱۱۱,۰۱۳,۹۲۴,۰۰۵	۱۲۶,۲۴۳,۳۰۲,۳۷۶	۳۷,۶۴۰,۱۸۹	۹۹۴,۴۷۸,۳۷۱	۱۲۵,۰۴۸,۳۳۸,۰۰۵	۱۲۴,۰۵۳,۸۵۹,۶۲۶	۳۵,۴۴۰,۱۸۹	



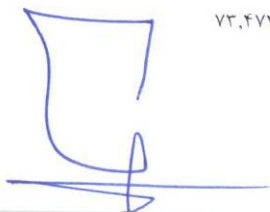
Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲۹,۵۴۳,۸۰۶	۸۴۴,۷۶۸,۳۰۰	۹۷۴,۳۱۲,۱۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۵۲	۱۲۰,۶۸۱,۱۸۵	۱۴۱,۲۷۷,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱۲,۷۹۶,۷۹۶	۱,۲۲۱,۰۷۷,۸۷۹	۱,۳۳۳,۸۷۴,۶۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۶,۷۹۶	۱,۲۲۱,۰۷۷,۸۷۹	۱,۳۳۳,۸۷۴,۶۷۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	۴۵,۷۲۶,۹۹۵	۴۱۰,۷۹۴,۴۴۱	۴۵۶,۵۲۱,۴۳۶	۵۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۷۲,۰۶۰,۴۶۳	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۴۱,۶۶۶	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۴۱,۶۶۶	داروسازی تولید دارو
۱,۹۰۴,۷۷۷	۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۴,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۷۷	۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۴,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
۵۰۶,۸۸۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۵۰۱,۱۵۳	۳,۱۰۷	۵۰۶,۸۸۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۵۰۱,۱۵۳	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
-۴۳,۹۴۱,۴۵۳	۵۸۷,۳۷۵,۹۷۹	۵۴۳,۴۳۴,۵۲۶	۲۳۵,۰۰۰	-۴۴,۹۰۹,۰۵۴	۴۹۹,۸۹۴,۴۵۰	۴۵۴,۹۸۵,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳,۹۶۵,۳۰۶	۳۱۴,۵۹۴,۴۲۲	۳۱۸,۵۵۹,۷۲۸	۳۲۸,۶۵۳	۳,۹۶۵,۳۰۶	۳۱۴,۵۹۴,۴۲۲	۳۱۸,۵۵۹,۷۲۸	۳۲۸,۶۵۳	بانک ملت
۵۸,۷۵۹,۷۴۵	۹۳۸,۴۶۴,۶۸۶	۹۹۷,۲۲۴,۴۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۹۳۵	۳۸,۶۶۰,۲۶۷	۴۳,۹۸۷,۲۰۲	۱۹,۶۵۵	مخابرات ایران
۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۲۹۳,۴۶۱,۴۰۱	۳۰۳,۵۱۵,۵۸۶	۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۲۹۳,۴۶۱,۴۰۱	۳۰۳,۵۱۵,۵۸۶	۴۴,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	۲,۳۳۲,۹۴۳,۷۴۳	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۷۰۸,۴۶۴	-۱۸۹,۶۵۱,۲۸۸	۱,۶۶۵,۶۱۷,۹۹۰	۱,۴۷۵,۹۶۶,۷۰۲	۵۲۸,۴۶۴	گروه صنعتی بارز
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۳۱,۲۴۹,۴۵۷	۵۶۸,۸۴۶,۳۰۲	۷۰۰,۰۹۵,۷۵۹	۲۸۵,۰۵۵	۱۳۱,۲۴۹,۴۵۷	۵۶۸,۸۴۶,۳۰۲	۷۰۰,۰۹۵,۷۵۹	۲۸۵,۰۵۵	گسترش نفت و گاز یارسیان
.	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۴,۳۸۹	.	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۴,۳۸۹	ح. داروسازی جابر ابن حیان
۷۰,۰۶۶,۲۶۶	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۲,۴۱۶,۰۷۴,۵۶۹	۱۴۲,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱,۷۸۲,۱۴۵	۱۸۲,۸۸۶,۶۰۹	۱۸۱,۱۰۳,۴۶۴	۳۲,۰۹۱	پتروشیمی فجر
-۳,۱۸۰,۰۲۷	۳۱۴,۵۴۲,۵۴۵	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۲۹۳,۷۲۵	۱۳۲,۶۸۹,۷۷۰	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۱,۳۴۶,۸۳۶,۸۳۰	۳,۰۹۹,۱۲۱,۳۵۶	۴,۳۴۵,۹۵۸,۰۸۶	۱,۵۴۱,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۱۴	۱,۵۰۹,۵۹۸,۹۹۱	۱,۴۱۷,۸۲۲	گروه بهمن
-۴۶,۵۰۸	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۲۳,۵۲۲	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱,۹۴۹,۹۴۴	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۷۸,۴۵۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۵۱۸,۴۴۲,۵۶۴	۴۴۱,۳۱۲	لیزینگ رایان سایپا
۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۷,۸۳۷,۱۳۲	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۱۲۱,۲۵۱	شرکت پتروشیمی خراسان
-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	۸۸,۲۶۲,۴۰۰	۶۹,۴۸۴,۴۶۵	۴۴۱,۳۱۲	ح. لیزینگ رایان سایپا
.	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۴۰۲,۰۸۰	ح. ملی صنایع مس ایران
-۱,۹۶۳,۸۶۸	۱۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۶,۱۳۲	۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
-۲,۲۰۰,۰۳۹	۳۹,۳۰۹,۵۸۵	۳۷,۱۰۹,۵۴۶	۱۱,۶۶۶	ح. داروسازی تولید دارو
۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۸۱۴,۲۸۴,۴۱۰	۱,۰۶۹,۸۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۲۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۶۹,۷۰۲	۱۶,۷۸۵,۶۸۵	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۳,۶۶۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	ح. بیمه ما
۱۰,۱۰۷,۸۱۸	۲,۹۵۶,۷۰۷,۷۸۱	۲,۹۶۶,۸۱۵,۵۹۹	۲,۹۵۰	۷,۲۶۸,۵۷۸	۱,۲۵۲,۸۴۲,۳۷۹	۱,۲۶۰,۱۱۰,۸۵۷	۱,۲۵۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۸,۹۹۳,۴۷۵	۱,۰۱۴,۲۶۴,۱۲۵	۱,۰۲۳,۲۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۳,۴۷۵	۱,۰۱۴,۲۶۴,۱۲۵	۱,۰۲۳,۲۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱,۰۲۳,۲۹۲	۱,۴۱۱,۴۳۵,۹۰۰	۱,۴۱۰,۴۱۲,۶۰۸	۱,۴۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۵۰	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	۹,۸۳۴,۲۸۰,۹۷۳	۹,۸۰۸,۶۳۵,۹۸۹	۹,۷۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱,۲۵۳,۱۸۹	۳۴۱,۱۱۲,۵۱۳	۳۳۹,۸۵۹,۳۲۴	۳۴۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۱,۳۰۶,۰۷۲,۴۱۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۲۱۷	۱,۳۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۸,۰۷۹,۶۲۸	۴,۹۲۰,۹۲۹,۷۳۷	۴,۹۴۹,۰۰۹,۳۶۵	۴,۹۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳,۱۱۱,۵۷۷,۸۹۷	۴۸,۷۱۰,۳۹۰,۹۱۱	۵۱,۸۲۱,۸۶۸,۸۰۸	۱۰,۴۹۵,۶۰۶	۸۵۹,۳۰۴,۰۹۲	۹,۵۹۳,۲۴۰,۲۷۳	۱۰,۴۵۲,۵۴۴,۳۶۵	۲,۸۹۷,۸۶۸	



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

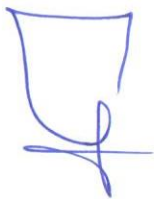
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۶۰٪	۳۳۵,۱۴۷,۶۶۳	۱۲۹,۵۴۳,۸۰۹	۲۰,۵۶۰,۳۸۵	۰	۷۳.۴۸٪	۳۷,۱۰۳,۶۳۷	۲۰,۵۹۶,۷۵۲	۱۶,۵۰۶,۸۸۵	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۱۶٪	۲۴۲,۳۵۳,۵۰۵	۱۱۲,۷۹۶,۷۹۶	۱۲۹,۵۵۶,۷۰۹	۰	۳۵.۴۹٪	۱۷۹,۲۴۳,۱۷۵	۱۱۲,۷۹۶,۷۹۶	۶۶,۴۴۶,۳۷۹	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۱۳٪	۲۳۶,۸۰۲,۳۶۷	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۵	۱۰۰,۱۲۵,۳۹۵	-۳.۳۱٪	-۱۵,۳۰۲,۹۸۱	۴۵,۷۲۶,۹۹۵	-۶۱,۰۲۹,۹۷۶	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۲۴٪	-۷۲,۰۶۰,۴۶۵	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳	-۲	۰	-۳۱.۴۰٪	-۱۵,۸۵۶,۴۷۶	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳	۵۶,۲۰۳,۹۸۷	۰	داروسازی تولید دارو
۰.۰۱٪	۱,۸۷۸,۲۳۱	۱,۹۰۴,۷۷۷	-۲۶,۵۴۶	۰	۳.۷۳٪	۱,۸۷۸,۲۳۱	۱,۹۰۴,۷۷۷	-۲۶,۵۴۶	۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۰٪	۵۰۶,۸۸۶	۵۰۶,۸۸۶	۰	۰	-۰.۵۳٪	-۲۶۱,۵۱۸	۵۰۶,۸۸۶	-۷۶۸,۴۰۴	۰	تامین سرمایه امید
-۰.۶۶٪	-۱۳۷,۸۹۵,۱۰۲	-۴۲,۹۴۱,۴۵۳	-۹۳,۹۵۳,۶۴۹	۰	-۳۵.۴۱٪	-۱۷۶,۹۴۳,۶۴۱	-۴۴,۹۰۹,۰۵۴	-۱۳۲,۰۳۳,۵۸۷	۰	صنعتی بهشهر
۳.۹۰٪	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۰	۰	۱۰۲.۸۹٪	۵۱,۹۵۷,۳۷۸	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	-۷۶۵,۰۲۹,۶۷۱	۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۸٪	۱۶,۳۳۰,۳۶۸	۳,۹۶۵,۳۰۶	۱۲,۳۶۴,۹۶۲	۰	-۵۱.۴۹٪	-۲۶,۰۰۳,۸۱۳	۳,۹۶۵,۳۰۶	-۲۶۴,۰۰۳,۴۸۹	۰	بانک ملت
۴.۳۶٪	۹۱۲,۴۷۸,۹۷۳	۵۸,۷۵۹,۷۴۵	۸۵۳,۷۱۹,۲۲۸	۰	۱۳.۵۳٪	۶۵,۹۱۳,۷۶۹	۵,۳۳۶,۹۳۵	۶۰,۵۸۶,۸۳۴	۰	مخابرات ایران
۰.۰۵٪	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۰	۰	۳.۹۸٪	۲,۰۰۹,۸۴۱	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	-۸,۰۴۴,۳۴۴	۰	صنایع خاک چینی ایران
-۰.۸۳٪	-۱۷۱,۴۴۲,۳۲۲	-۱۷۱,۴۴۲,۳۱۶	-۶	۰	-۱۶۹.۵۱٪	-۸۵,۵۹۴,۷۴۲	-۱۸۹,۶۵۱,۲۸۸	۱۰۴,۰۵۶,۵۴۶	۰	گروه صنعتی بارز
۰.۰۰٪	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰	۰	۱.۰۸٪	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۷.۰۸٪	۱,۴۸۳,۳۹۸,۵۵۴	۱۳۱,۲۴۹,۴۵۸	۷۷۱,۵۴۹,۰۹۶	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵.۸۳٪	۱۳,۰۴۱۶,۰۱۰	۱۳۱,۲۴۹,۴۵۷	-۸۳۳,۴۴۷	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۱.۸۶٪	۶۶,۵۸۵,۶۳۳	۰	۶۶,۵۸۵,۶۳۳	۰	ح. داروسازی جابراین حیان
۵.۵۵٪	۱,۱۶۳,۴۰۰,۷۳۰	۷۰,۰۶۶,۳۶۶	۱,۰۹۳,۳۳۴,۳۶۴	۰	۱۹۷.۴۸٪	۹۹,۷۱۸,۱۷۵	۰	۹۹,۷۱۸,۱۷۵	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۶۵٪	-۱۳۶,۴۵۹,۷۳۱	-۱,۷۸۳,۱۴۵	-۱۳۴,۶۷۶,۵۸۶	۰	-۳۱۵.۶۴٪	-۱۵۹,۳۸۴,۶۰۱	۰	-۱۵۹,۳۸۴,۶۰۱	۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۵٪	۱۱,۱۷۸,۳۷۶	-۳,۱۸۰,۰۲۷	۱۴,۳۵۸,۴۰۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۶٪	۱۳,۱۲۲,۱۹۴	-۱,۳۹۳,۷۲۵	۱۴,۴۱۵,۹۱۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه ما
۱۸.۳۳٪	۳,۹۲۲,۷۳۷,۶۱۴	۱,۲۴۶,۸۳۶,۸۳۰	۲,۶۷۵,۹۰۰,۷۸۴	۰	-۸۶.۳۵٪	-۴۳۵,۹۰۸,۰۵۰	۰	-۴۳۵,۹۰۸,۰۵۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۹٪	۳۷۴,۶۱۷,۳۷۴	۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۲۵۵,۴۳۳,۷۹۷	۰	-۳۵۷.۸۸٪	-۱۸۰,۷۱۶,۶۶۴	۰	-۱۸۰,۷۱۶,۶۶۴	۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۴۹	-۴۶,۵۰۸	۶۲۵,۴۵۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۰٪	۲۱,۹۴۹,۹۴۲	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	-۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۹٪	۴۰,۵۴۷,۹۲۵	۴۰,۵۴۷,۹۲۳	۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لیژینگ رایان سایبا
۰.۳۵٪	۷۳,۴۷۳,۹۳۹	۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۹۹٪	۶۲۶,۸۰۰,۶۳۳	-۷,۸۳۷,۱۳۲	۶۳۴,۶۳۷,۷۶۵	۰	-۲۷.۲۰٪	-۱۳,۷۳۶,۴۶۰	۰	-۱۳,۷۳۶,۴۶۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۰.۰۹٪	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. لیژینگ رایان سایبا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۴,۳۰۶,۰۳۱	-۱,۹۶۳,۸۶۸	۶,۲۶۹,۸۹۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۴٪	-۸,۸۷۴,۸۱۵	-۲,۳۰۰,۰۳۹	-۶,۶۷۴,۷۷۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۱۱.۷۳٪	۲,۴۵۶,۹۱۳,۷۶۰	۳۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۲,۱۰۱,۳۳۲,۰۷۰	۰	۴۹۲.۲۶٪	۲۴۸,۵۷۳,۷۴۹	۲۴۸,۵۷۳,۷۴۹	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۱۶٪	۴۵۲,۱۶۰,۶۹۹	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۳۲۰,۴۶۹,۹۱۸	۰	-۷۷.۱۳٪	-۳۸,۹۴۶,۵۳۳	۰	-۳۸,۹۴۶,۵۳۳	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۴۰,۶۹۰,۷۴۰	-۱۶۹,۷۰۲	۴,۳۳۹,۴۴۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین های وب
-۰.۱۰٪	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه ما



ش.ت. ۳۱۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک سینا	-	-۳۳,۶۶۸,۵۰۰	-	-۳۳,۶۶۸,۵۰۰	-۶۶,۶۸%	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۹,۷۵۶,۸۳۴	-	۱۶۹,۷۶۸,۲۹۰	-۰,۸۱%
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۴۰۳,۵۴۶,۶۸۰	-	-۴۰۳,۵۴۶,۶۸۰	-۷۹۹,۱۶%	-	-۵۶۶,۸۴۴,۰۸۴	-	-۵۶۶,۸۴۴,۰۸۴	-۲,۷۱%
پتروشیمی مبین	-	-۱۰۳,۴۰۰,۸۵۳	-	-۱۰۳,۴۰۰,۸۵۳	-۲۰,۴۷۷%	-	۲,۰۵۴,۴۶۱,۸۵۹	-	۲,۰۵۴,۴۶۱,۸۵۹	۹,۸۱%
بهمن دیزل	-	-۵۵,۹۴۹,۴۶۸	-	-۵۵,۹۴۹,۴۶۸	-۱۱,۰۸۰%	-	۱۳۷,۴۰۶,۹۹۱	-	۱۳۷,۴۰۶,۹۹۱	۰,۶۶%
پتروشیمی جم	-	۵۳۸,۸۲۸,۰۸۳	-	۵۳۸,۸۲۸,۰۸۳	۱۰,۶۷۰%	-	۱,۵۱۹,۶۳۳,۳۹۱	-	۱,۵۱۹,۶۳۳,۳۹۱	۷,۲۶%
همکاران سیستم	-	۲۹۷,۶۱۶,۳۰۵	-	۲۹۷,۶۱۶,۳۰۵	۵,۸۹۳%	-	۱,۲۴۸,۰۰۲,۵۹۵	-	۱,۲۴۸,۰۰۲,۵۹۵	۵,۹۶%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۹۷,۰۲۱,۵۴۷	-	۱۹۷,۰۲۱,۵۴۷	۳,۹۰۱%	-	۴۶۷,۱۹۱,۳۴۱	-	۴۶۷,۱۹۱,۳۴۱	۲,۲۳%
تراکتورسازی ایران	-	-۱۵۰,۰۱۱,۱۹۷	-	-۱۵۰,۰۱۱,۱۹۷	-۲,۹۷۰%	-	۶۴۳,۱۰۹,۱۴۰	-	۶۴۳,۱۰۹,۱۴۰	۳,۰۷%
پارس دارو	-	۹۷۱,۱۱۱	-	۹۷۱,۱۱۱	۱,۹۲%	-	-۶۹۴,۳۵۱,۳۵۶	-	-۶۹۴,۳۵۱,۳۵۶	-۳,۳۲%
پاما	-	۳۶۵,۳۰۳,۲۴۰	-	۳۶۵,۳۰۳,۲۴۰	۷,۲۳۴%	-	۱,۶۶۱,۵۲۳,۴۹۲	-	۱,۶۶۱,۵۲۳,۴۹۲	۷,۹۳%
داروسازی جابراین جیان	-	-۱۴۱,۷۱۱,۲۶۷	-	-۱۴۱,۷۱۱,۲۶۷	-۲,۸۰۶%	-	-۱۳۲,۹۵۸,۱۲۱	-	-۱۳۲,۹۵۸,۱۲۱	-۰,۶۳%
معدنی املاح ایران	-	۲۲۸,۹۹۵,۳۱۳	-	۲۲۸,۹۹۵,۳۱۳	۴,۵۳۴%	-	۱۷۷,۲۰۷,۷۲۸	-	۱۷۷,۲۰۷,۷۲۸	۰,۸۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۱۹۴,۸۳۹,۷۴۵	-	-۱۹۴,۸۳۹,۷۴۵	-۳,۸۵۵%	-	-۱۹۴,۸۳۹,۷۳۰	-	-۱۹۴,۸۳۹,۷۳۰	-۰,۹۳%
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	۷۹۵,۹۶۰	-	۷۹۵,۹۶۰	۰,۰۰%
	-	-۷۹۶,۱۷۵,۶۹۵	۸۲۳,۰۴۲,۰۳۹	۴۶,۸۶۶,۳۴۴	۹,۲۸۱%	۸۴۰,۶۳۶,۸۵۱	۱۵,۲۸۸,۵۹۶,۳۲۸	۳,۰۱۷,۶۲۲,۶۴۴	۱۹,۱۴۶,۸۵۵,۷۲۳	۹,۱۴۱%



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۹۲۵,۳۲۴	۱۰,۱۰۷,۸۱۸	۸۱۷,۵۰۶	.	۱۳,۵۵۲,۵۱۷	۷,۲۶۸,۵۷۸	۶,۲۸۳,۹۳۹	.	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
-۲,۳۵۶,۱۴۰	۸,۹۹۳,۴۷۵	-۱۱,۳۴۹,۶۱۵	.	-۴۹,۰۵۸,۴۵۶	۸,۹۹۳,۴۷۵	-۵۸,۰۵۱,۹۳۱	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱,۴۱۶,۸۷۶	-۱,۰۲۳,۲۹۲	۱۲,۴۴۰,۱۶۸	.	-۱۲,۸۴۰,۶۸۳	.	-۱۲,۸۴۰,۶۸۳	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱,۲۵۳,۱۸۹	-۱,۲۵۳,۱۸۹	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴۸,۶۳۰,۲۱۷	۲۸,۰۷۹,۶۲۸	-۷۶,۷۰۹,۸۴۵	.	-۱۳۳,۶۹۴,۰۰۱	.	-۱۳۳,۶۹۴,۰۰۱	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۵۷۳,۹۲۵	.	۱۵,۵۷۳,۹۲۵	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۱۶,۹۹۰,۵۰۵	.	.	۱۱۶,۹۹۰,۵۰۵	۱۹,۲۸۲,۳۱۴	.	.	۱۹,۲۸۲,۳۱۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۴۸,۲۰۰,۷۵۳	.	.	۳۴۸,۲۰۰,۷۵۳	۳۲,۵۱۷,۲۹۵	.	.	۳۲,۵۱۷,۲۹۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۷,۰۸۲,۲۹۳	.	.	۵۷,۰۸۲,۲۹۳	۶۷۲,۷۰۰	.	.	۶۷۲,۷۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۹۲,۴۲۶,۵۷۳	.	.	۱۹۲,۴۲۶,۵۷۳	۳۱,۲۷۴,۴۳۹	.	.	۳۱,۲۷۴,۴۳۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۲,۰۲۱,۲۴۷	.	.	۲۷۲,۰۲۱,۲۴۷	۲۹,۴۵۲,۶۲۷	.	.	۲۹,۴۵۲,۶۲۷	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷	.	.	۱۸۹,۴۲۷	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	شرکت واسط مالی آذر (صپارس)
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	-۱,۴۰۹,۷۸۳	اجاره چادرملو (صجاد)
۱,۲۹۶,۷۷۰,۷۱۲	۹۳,۹۵۵,۲۶۳	-۵۹,۲۲۷,۸۶۱	۱,۳۶۲,۰۴۳,۳۱۰	-۶۸,۸۴۱,۳۴۸	۱۶,۲۶۳,۰۵۳	-۱۹۸,۳۰۳,۶۷۶	۱۱۳,۱۹۹,۳۷۵	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰	۶۵,۵۰۰,۴۴۶	۱۰۰	۱۳,۱۱۳,۳۰۵	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۶۵,۵۰۰,۴۴۶	۱۰۰	۱۳,۱۱۳,۳۰۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۶,۶۶۵,۳۸۹	۳۴,۹۰۶,۸۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۶۴	۲,۲۰۷	
۱۱۱,۷۵۳,۶۳۰	۲۴,۴۴۸,۸۹۳	
۴۲۸,۴۲۱,۷۸۳	۵۹,۳۵۷,۹۷۸	

