

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تغییرات طی دوره										
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹					۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانا	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۷,۳۳۷,۹۵۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۰۹,۹۶۰	۱,۷۱۲,۰۴۳,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۷۵۵,۳۷۸	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۹۵۶,۳۶۶	۱,۰۶۵,۳۱۰,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دیزل	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۸۹۹	۲,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰	۱۷۵,۶۰۳,۷۹۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۱۴۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۴۹۷,۸۱۸	۱,۱۹۲,۶۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت اصفهان	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۷۹,۹۱۹	۱,۰۶۷,۹۵۴,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۳۲,۹۹۲	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۹۲۵,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۰۸۱	۹,۴۷۱,۲۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۳۰۶,۳۱۸	۱۴,۱۹۱,۵۹۹,۸۲۵	۱,۶۲۹,۴۲۵,۶۱۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۳۸۲	۴,۶۹۱,۵۶۵,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ج . صنایع خاکچینی ایران	۲۸۵	۱,۳۷۸,۰۱۰	۱,۳۵۱,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ذروسازی جابلین حیان	۱۴۸,۷۷۸	۹۱۸,۱۸۵,۸۸۸	۷۳۳,۸۲۷,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری درویی نامین	۷۲۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۸۹۸,۳۰۱	۳,۳۸۵,۴۱۱,۸۴۰	۳۵۸,۷۵۲,۷۹۰	۷۹۰,۹۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۱۲۹,۷۹۱	۲,۱۶۴,۶۸۵,۵۰۰	۴۴۸,۶۲۲,۸۵۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۱۸,۴۹۹	۴,۳۸۲,۳۵۴,۹۲۵	۴,۳۲۷,۱۸۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۳۶,۵۹۶	۱,۸۵۰,۱۴۰,۳۵۰	۱,۹۰۴,۷۲۲,۷۱۱	-۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۵۴۲,۷۱۰	۹,۲۱۵,۰۰۹,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۵۴,۴۰۱	۲,۷۸۹,۳۹۶,۳۴۴	۳,۳۲۱,۶۸۸,۷۷۹	۱,۳۲۰,۳۲۵,۱۹۶	۶۹۰,۵۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۳۹۳,۱۲۰	۲,۷۱۶,۶۵۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پتروشیمی	۲۵۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۵۵,۵۷۴	۸۹۰,۸۶۱,۶۲۸	۸۶۷,۰۷۴,۵۰۷	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۳۳,۷۹۳	۸,۹۲۶,۹۰۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲۸۰,۴۰۰	۴,۴۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۳,۹۸۲,۳۹۶,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۶۲,۹۴۵	۳,۷۰۵,۹۷۸,۲۸۲	۴,۴۹۲,۱۷۱,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۳۰۶,۱۶۰	۷,۰۴۹,۵۸۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی ملاح ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۵۱۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۶۰,۰۰۰	۷,۵۷۶,۹۴۲,۱۰۱	۹,۸۱۷,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۶,۰۸۵,۳۸۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	۳,۴۸۸,۸۲۱	۸۲۲	-	-	-	-	-	-
	۳۷,۶۲۴,۰۰۴	۱۰۳,۹۶۸,۶۶۲,۳۴۵	۱۲۰,۱۱۳,۷۵۳,۳۱۶	۹۳۸۸۸۰	۳,۶۸۲,۳۳۵,۴۶۲	-۵,۴۹۰,۰۰۹۶	۷,۶۴۷,۲۵۷,۷۹۶	۲۲,۵۵۷,۷۸۸	۱۲۸,۲۹۶	۲۲,۵۵۷,۷۸۸	۲۲,۵۵۷,۷۸۸
	۹۳,۵۹%	۱۱۱,۹۳۸,۱۸۵,۴۷۷	۹۷,۷۶۵,۳۳۱,۸۵۶								



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۳۹%	۴۹۹,۶۶۴,۳۱۶	۴۷۱,۴۹۳,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۹۹۷,۸۹۶,۰۰۰	۹۸۰	-	-	۱,۳۵۹,۳۳۳,۴۶۶	۱,۳۵۹,۳۳۳,۴۶۶	۱,۳۵۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۷,۳۳۷,۹۵۰,۵۵۰	بله	بله	اجاره پترومید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۲,۲۶۰,۰۴۲	۲,۰۶۷,۹۰۲,۳۰۸	۲,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۷۱۲,۰۳۳,۳۳۵	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۰.۰۲%	۴,۰۱۸,۸۴۳	۴,۰۰۶,۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۰۹۶,۳۷۹,۰۲۲	۳,۱۰۰	-	-	۴,۰۱۸,۸۴۳	۴,۰۰۶,۵۰,۰۶۵	۴۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۴,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۸۱۷,۱۷۰	۱,۳۵۳,۸۱۷,۱۷۰	۱,۳۵۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۶۵,۳۱۰,۹۵۰	بله	بله	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۱.۰۷%	۱,۳۷۷,۶۴۸,۰۳۳	۱,۳۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۹۹۵,۰۰۰	۱,۳۸۵	۱,۳۴۹,۰۲۳,۹۴۸	۱,۳۵۰	-	-	۱,۳۸۲,۰۶۸,۳۷۵	۱,۳۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۱,۳۸۵	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	بله	بله	اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-	۱,۷۸۷,۳۹۹,۲۹۲	۱,۷۹۷,۴۹۱,۰۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵	۳,۴۴۳,۳۹۸,۹۷۱	۳,۳۳۰	-	-	۶,۱۶۹,۷۳۵,۷۹۶	۶,۲۰۲,۳۱۲,۱۹۴	۶,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-

امید
۳۹۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	-۱.۷۱	۱,۰۰۵,۴۰۰	۱,۰۲۲,۶۶۰	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰		نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح			
۳.۱۹٪	۳,۸۵۰,۸۳۰,۶۲۴	۱۳,۰۶۱,۵۰۸,۸۵۶	۱۱,۴۱۳,۱۵۶,۱۹۰	۵,۵۰۰,۱۸۳,۳۹۰	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳,۴۰۴,۰۴۹,۷۰۱	۱۰۵.۶۲%	-۲.۸۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲۹,۴۷۹,۲۰۸	-۴.۰۲%	۰.۱۱%
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۷۹۲,۸۶۶	-۰.۸۰%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۲۵,۷۰۹,۴۹۷	-۰.۸۰%	۰.۰۲%
	-۳,۲۲۳,۰۶۸,۱۳۰	۱۰۰%	-۲.۶۷%



ش.ت ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۳۶,۲۱۵,۷۵۶	.	۱۳۶,۲۱۵,۷۵۶	۱۹,۸۷۷,۹۲۲	.	۱۹,۲۲۵,۲۵۱	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	۳۰,۰۲۱,۷۸۴	.	۲۸,۹۲۲,۸۹۹	۱۸.۵۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۵۷,۷۵۶,۰۶۱	.	۵۷,۷۵۶,۰۶۱	۶۹۶,۵۸۹	.	۶۷۳,۷۶۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۰۶,۴۳۴,۷۵۵	.	۲۰۶,۴۳۴,۷۵۵	۱۴,۷۹۸,۱۸۸	.	۱۴,۰۰۸,۱۸۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۷۴,۲۹۲,۵۵۶	.	۲۷۴,۲۹۲,۵۵۶	۳,۰۲۲,۲۵۶	.	۲,۲۷۱,۳۰۹	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۸۹,۴۲۷	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۲۵,۰۰۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۱	.	-۱	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۸۵	شرکت واسط مالی آذر (صپارس)
-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۷۳۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۹۱,۲۹۳,۰۲۵	۲۸۷	۹۱,۲۹۳,۳۱۲	۲۵,۷۹۲,۸۶۶	.	۲۵,۷۹۲,۸۶۶	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره چادرملو (صجاد)
۱,۴۱۸,۴۲۷,۷۴۳	۲۸۷	۱,۴۱۸,۴۲۸,۰۳۰	۹۴,۲۰۹,۶۰۵	.	۹۰,۸۹۴,۲۷۵			۵۰۰,۰۰۰	ملت باجه کارگزاری مفید



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۶۶۶,۷۹۰	۹۶	.	.	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	.	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۱,۸۵۹,۲۴۹	۴۰,۷۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	۱۰۰	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	
				۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۱	۱,۸۵۹,۲۴۹	۴۰,۷۵۱	۸۵۰,۶۹۸,۱۸۵	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
۴۹۴,۵۳۴,۱۲۹	۳,۷۲۱,۶۲۲,۳۲۹	۴,۲۱۶,۱۵۷,۱۵۸	۱,۸۶۴,۹۴۵	-۲۷۷,۰۱۴,۲۶۷	۴,۴۹۳,۱۷۱,۴۲۵	۴,۲۱۶,۱۵۷,۱۵۸	۱,۸۶۴,۹۴۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۴۰۴,۶۷۹,۳۳۲	۹,۳۴۱,۸۹۹,۷۶۷	۱۰,۷۴۶,۵۷۸,۹۹۹	۵۹۹,۰۵۰	۳۱۱,۳۴۴,۷۶۸	۱۰,۴۳۵,۲۳۴,۳۳۱	۱۰,۷۴۶,۵۷۸,۹۹۹	۵۹۹,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۴۱۶,۷۲۵,۸۷۲	۴,۳۱۱,۰۰۸,۷۱۴	۳,۷۹۴,۲۸۲,۸۴۱	۷۹۹,۰۹۱	۱۵۰,۱۱۸,۲۱۲	۳,۶۴۴,۱۶۴,۶۲۰	۳,۷۹۴,۲۸۲,۸۴۲	۷۹۹,۰۹۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۳۴,۷۴۰,۶۳۴	۱۲,۱۳۷,۱۰۷,۹۶۶	۱۴,۰۷۱,۸۴۸,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۷۳۱,۲۲۵	۱۴,۱۹۱,۵۶۹,۸۲۵	۱۴,۰۷۱,۸۴۸,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲۱,۲۲۴,۴۴۳	۲,۹۳۴,۰۹۱,۳۸۲	۳,۰۴۵,۳۱۵,۸۲۵	۷۶۵,۰۰۰	-۱۶,۱۸۲,۵۴۸	۳,۰۶۱,۴۹۸,۳۷۳	۳,۰۴۵,۳۱۵,۸۲۵	۷۶۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۱,۳۵۶,۵۸۸,۷۲۸	۷,۹۵۱,۶۱۲,۷۳۴	۹,۳۰۸,۲۰۱,۴۶۲	۹۲۵,۰۰۰	-۱۶۳,۰۴۴,۶۶۳	۹,۴۷۱,۲۴۶,۱۲۵	۹,۳۰۸,۲۰۱,۴۶۲	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۴۹,۷۳۸,۲۸۶	۲,۲۴۴,۳۰۵,۱۸۶	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۹۰,۰۰۶۷	-	۱۰۷,۳۱۴,۳۶۷	۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۶۸	۱۰۷,۰۳۴,۳۰۰	۱۰۷,۳۱۴,۳۶۷	۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
۸۲۹,۷۲۰,۹۹۵	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۵,۶۶۷,۰۰۲,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۴۱۸,۲۸۱,۶۰۰	۶,۰۸۵,۲۸۴,۲۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۲,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۱۹۹,۶۳۳	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۲۶۹,۱۸۷	۸۳۲	-۱۹۹,۶۳۳	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۲۶۹,۱۸۷	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۷۱۰,۲۳۲,۰۰۳	۶,۱۹۵,۸۷۰,۵۲۲	۶,۹۰۶,۱۰۲,۵۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	-۱۴۳,۴۸۷,۲۲۵	۷,۰۴۹,۵۸۹,۷۵۰	۶,۹۰۶,۱۰۲,۵۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	مخازرات ایران
۴,۳۵۵,۰۲۸	۵۰۰,۶۷۲,۴۷۲	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵,۴۰۱,۸۰۶	۵۱۰,۴۲۹,۳۰۶	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۱۸,۴۵۳,۶۰۷	۴,۰۹۹,۵۶۴,۸۴۹	۴,۳۱۸,۰۱۸,۴۵۶	۲,۷۰۸,۴۰۶	-۲۴۸,۷۳۷,۷۳۳	۴,۵۶۶,۷۵۶,۱۹۰	۴,۳۱۸,۰۱۸,۴۵۷	۲,۷۰۸,۴۰۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱,۸۶۹,۷۹۶,۳۷۰	۷,۶۱۶,۴۰۲,۵۳۰	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۳۳۱,۵۳۵,۷۰۰	۹,۸۱۷,۷۳۴,۶۰۰	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۶۴,۳۱۵,۷۴۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۴,۸۰۷,۲۶۷,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۶,۶۰۰	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۴,۸۰۷,۲۶۷,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۴۸,۳۶۳,۶۱۹	۳,۷۲۷,۸۶۲,۶۷۲	۳,۷۷۶,۲۲۵,۲۹۱	۳,۸۰۲,۰۰۰	-۲۰۷,۰۷۱,۱۷۸	۳,۹۸۳,۲۹۶,۴۶۹	۳,۷۷۶,۲۲۵,۲۹۱	۳,۸۰۲,۰۰۰	گروه بهمن
۱۶۲,۲۶۸,۱۶۷	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۳	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۱,۴۵۸	۱,۷۵۷,۶۶۰,۵۴۲	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲۷,۵۴۴,۸۵۸	۷۴۷,۴۸۴,۹۹۹	۹۷۵,۰۳۹,۸۵۷	۲۳۰,۰۰۰	-۹۲,۹۲۵,۰۶۰	۱,۰۶۷,۹۵۴,۹۱۷	۹۷۵,۰۳۹,۸۵۷	۲۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۴۰,۸۰۴,۲۹۲	۵,۶۷۶,۴۲۷,۰۵۸	۶,۵۱۷,۲۳۱,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸۲۰,۷۱۹,۳۰۰	۷,۲۲۷,۹۵۰,۵۵۰	۶,۵۱۷,۲۳۱,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	باما
۲,۵۸۰,۷۳۷,۷۵۹	۶,۳۵۱,۰۰۴,۹۱۶	۸,۸۳۱,۷۴۲,۶۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۹۵,۱۶۳,۰۲۵	۸,۹۲۶,۹۰۵,۷۰۰	۸,۸۳۱,۷۴۲,۶۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲۲,۸۲۲,۸۲۱	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۷۴۲,۹۷۲,۱۵۱	۱,۴۸,۷۷۸	۹,۱۳۴,۳۰۰	۷۳۸,۳۷,۸۵۱	۷۴۲,۹۷۲,۱۵۲	۱,۴۸,۷۷۸	داروسازی جابراین حیان
-۹,۸۵۵,۷۷۷	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۳,۶۷۱,۳۳۲,۰۷۰	۳۸۰,۰۰۰	-۱۸۷,۰۶۳,۵۰۵	۳,۸۵۸,۳۹۵,۵۷۵	۳,۶۷۱,۳۳۲,۰۷۰	۳۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۷	-۱۷	-	-	-	۱۲,۳۶۴,۹۴۵	-	-	بانک ملت
-۴۵۲,۷۴۰,۴۱۰	۱,۰۹۴,۳۳۳,۳۸۵	۶۴۱,۵۸۲,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴۵۲,۵۳۶,۳۷۰	۱,۰۹۵,۱۱۹,۳۴۵	۶۴۱,۵۸۲,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۲۷۱,۵۸۴,۱۲۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۶۴۹,۹۰۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۷۶,۷۴۴,۳۷۵	۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵	۲,۶۴۹,۹۰۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۶۶,۱۵۵,۷۰۶	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۳,۲۶۳,۱۸۶,۷۲۰	۴۵۴,۴۰۱	۳۱,۴۹۷,۹۴۱	۲,۳۱۱,۶۸۸,۷۷۹	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
۲۵,۹۸۴	۱,۴۷۸,۰۱۰	۱,۵۲۳,۹۹۴	۲۸۵	۷۲,۵۲۲	۱,۴۷۸,۰۱۰	۱,۵۲۳,۹۹۵	۲۸۵	ج. صنایع خاک چینی ایران
۱۴,۳۵۸,۴۰۳	-۱۴,۳۵۸,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۲	۲	-	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو



ش.ت. ۳۱۱۸۳

(Handwritten signature)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
-۲	۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵	-۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۲۵,۴۵۷	-۶۲۵,۴۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۴۱۵,۹۱۹	-۱۴,۴۱۵,۹۱۹	بیمه ما
۴,۲۳۹,۴۴۲	-۴,۲۳۹,۴۴۲	داده گسترعصرنوین-های وب
۲	-۲	لیزینگ رایان سایبا
-۶	۶	گروه صنعتی بارز
۱	-۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۲۶۹,۸۸۹	-۶,۲۶۹,۸۸۹	صنایع شیمیایی ایران
-۶,۶۷۴,۷۷۶	۶,۶۷۴,۷۷۶	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	-۲۰,۵۶۰,۳۸۵	۲۰,۵۶۰,۳۸۵	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	.	۶۹۴,۳۵۱,۳۵۷	۶۹۴,۳۵۱,۳۵۷	.	.	پارس دارو
.	.	.	.	۹۳,۹۵۳,۶۵۰	۹۳,۹۵۳,۶۵۰	.	.	صنعتی بهشهر
-۷,۰۳۹,۷۳۳	۴۷۶,۷۰۴,۱۴۰	۴۶۹,۶۶۴,۴۱۶	۴۷۰	۴,۳۰۹,۸۹۲	۴۶۵,۳۵۴,۵۲۴	۴۶۹,۶۶۴,۴۱۶	۴۷۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶,۰۱۹,۸۲۶	۱,۳۷۱,۶۲۸,۳۰۷	۱,۳۷۷,۶۴۸,۰۳۳	۱,۲۸۵	-۶,۴۲۰,۳۳۲	۱,۲۸۴,۰۶۸,۳۷۵	۱,۳۷۷,۶۴۸,۰۳۳	۱,۲۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۵,۵۷۳,۹۲۵	-۱۵,۵۷۳,۹۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴
.	.	.	.	-۸۱۷,۵۰۶	۸۱۷,۵۰۶	.	.	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۷۶,۷۰۹,۸۴۶	۷۶,۷۰۹,۸۴۶	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۲,۸۵۷,۸۱۱,۴۱۹	۱۰۰,۷۲۰,۵۷۷,۷۸۷	۱۱۳,۶۸۵,۴۸۳,۵۰۲	۳۳,۵۵۹,۵۴۳	-۲,۳۷۱,۴۸۶,۹۳۶	۱۱۶,۹۲۱,۹۸۵,۲۹۶	۱۱۳,۶۸۵,۴۸۳,۵۰۷	۳۳,۵۵۹,۵۴۳	

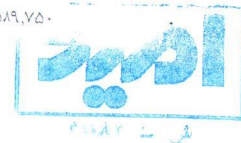


(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				سود و زیان ناشی از فروش			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس دارو	۱۴۰,۰۹۶	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	۱۴۰,۰۹۶	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۲۲,۸۵۹	۷,۳۲۷,۹۵۰,۵۵۰	۴۱,۵۹۶,۹۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۴۹۷,۵۳۴	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۷	۱۵۴,۲۹۳,۶۹۷
بانک صادرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۵۸,۰۱۰	۱,۷۱۲,۰۴۳,۱۲۵	-۵۰۶,۰۶۵,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۵۸,۰۱۰	۱,۰۹۴,۳۲۳,۴۰۵	-۵۰۶,۰۶۵,۳۹۵
صنعتی بهشهر	۳۵۰,۰۰۰	۷۵۶,۷۲۷,۷۰۰	۸۷۴,۸۱۵,۲۸۷	-۱۱۸,۰۸۷,۵۸۷	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۶۲,۲۲۶	۱,۴۶۲,۱۹۱,۳۶۶	-۱۶۲,۰۳۹,۰۴۰
بانک سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۱۲,۰۸۴	۱,۰۶۵,۳۱۰,۹۵۰	-۱۳,۳۰۱,۸۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۱۲,۰۸۴	۱,۲۰۱,۶۱۳,۹۱۹	-۱۳,۳۰۱,۸۳۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۴۲,۷۱۱	۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰	۲۱۵,۲۰۶,۱۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۲۴۴,۷۴۹,۹۲۴
بانک ملت	۱۴۰,۰۹۶	۱,۰۶۶,۵۵۳,۱۶۹	۱,۰۵۲,۹۴۶,۰۰۵	۱۳۶,۰۷,۱۶۴	۱,۴۲۸,۶۵۳	۱,۳۸۵,۱۱۲,۸۹۷	۱,۳۶۷,۵۴۰,۴۲۷	۱۷,۵۷۲,۴۷۰
بیمه ما	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	.	-۱,۲۹۳,۷۲۵
ح. صنایع خاک چینی ایران	۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۰۴,۷۷۷	۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۷۷
پتروشیمی فجر	۹۲۵,۰۰۰	.	۹,۴۷۱,۱۲۶,۱۲۵	.	۳۲,۰۹۱	۱۸۱,۱۰۳,۴۶۴	۱۸۲,۸۸۶,۶۰۹	-۱,۷۸۲,۱۴۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۹۱,۵۶۹,۸۲۵	.	۷۸,۴۵۱	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۶۰۳,۶۲۴,۹۹۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴
تامین سرمایه امید	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	.	۳,۱۰۷	۵۵۰,۱,۱۵۲	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵۰۶,۸۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۵	.	۱,۴۵۱,۴۶۴	.	۱,۵۴۱,۵۸۳	۴,۳۴۵,۹۵۸,۰۸۶	۳,۰۹۹,۱۲۱,۳۵۶	۱,۲۴۶,۸۲۶,۸۳۰
گروه بهمن	۱۴۸,۷۷۸	.	۷۳۲,۱۲۷,۸۵۲	.	۱,۴۱۷,۸۲۲	۱,۵۰۹,۵۹۸,۹۹۱	۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۱۴	۱۱۹,۱۸۲,۵۷۷
داروسازی تولید دارو	۷۲۰,۰۰۰	.	۳,۲۸۵,۴۱۱,۸۴۰	.	۴۱,۶۶۶	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۴,۶۸۶,۵۰۰	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۷۷۰,۰۴۰	-۴۶,۵۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۱۸,۴۹۹	.	۴,۲۴۷,۱۸۶,۰۱۰	.	۲۸۵,۰۵۵	۷۰۰,۰۹۵,۷۵۹	۵۶۸,۸۴۶,۳۰۲	۱۳۱,۲۴۹,۴۵۷
ح. داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۵,۱۴۰,۴۵۰	.	۱۱,۶۶۶	۳۷,۱۰۹,۵۴۶	۳۹,۳۰۹,۵۸۵	-۲,۲۰۰,۰۳۹
پتروشیمی پردیس	۵۳۰,۰۰۰	.	۹,۲۱۵,۰۰۹,۰۳۵	.	۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۳۱۴,۵۴۲,۵۴۵	-۳,۱۸۰,۰۲۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۵۴,۴۰۱	.	۳,۲۳۱,۶۸۸,۷۷۹	.	۱۴۲,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۷۴,۵۶۹	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۷۰,۰۶۶,۲۶۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۲۶,۶۵۲,۳۷۵	.	۱۲۱,۲۵۱	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	-۷,۸۲۷,۱۳۲
لیزینگ رایان سایپا	۳۵۰,۰۰۰	.	۷۸۰,۸۶۱,۶۳۸	.	۴۴۱,۳۱۲	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۷۷,۸۹۵,۶۲۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۲۶,۹۰۵,۷۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۷۳,۴۷۳,۹۲۸
پتروشیمی خارک	۳,۸۰۲,۰۰۰	.	۳,۹۸۳,۲۹۶,۴۶۹	.	۹۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۶۴,۹۴۵	.	۴,۴۹۳,۱۷۱,۴۲۶	.	۱,۰۸۲,۸۶۳	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷
گروه صنعتی بارز	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	۷,۰۴۹,۵۸۹,۷۵۰	.	۷۰۸,۴۶۴	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۲,۲۲۲,۹۴۲,۷۲۲	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
پارس دارو	.	.	.	۱۰۰,۷۵۵,۸۷۰	-۲,۹۶%	.	.	.	۱۰۰,۷۵۵,۸۷۰	-۲,۹۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۷۲,۳۰۸,۳۵۹	-۲,۱۸%	.	.	.	۷۲,۳۰۸,۳۵۹	-۲,۱۸%
بانک صادرات ایران	.	.	.	-۹۵,۹۶۰,۱۷۶	۲۸,۱۹%	.	.	.	-۹۵,۹۶۰,۱۷۶	۲۸,۱۹%
صنعتی بهشهر	.	.	.	-۲۴,۰۱۳۳,۹۳۷	-۰,۷۱%	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	.	.	-۲۴,۰۱۳۳,۹۳۷	-۰,۷۱%
بانک سینا	.	.	.	-۱۸,۷۰۳,۶۴۱	-۰,۵۵%	۱,۸۵۹,۳۴۹	.	.	-۱۸,۷۰۳,۶۴۱	-۰,۵۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۸۵۹,۳۴۹	.	.	۱۱,۴۶۱,۵۱۰	-۰,۳۳%	.	.	.	۱۱,۴۶۱,۵۱۰	-۰,۳۳%
بانک ملت	.	.	.	۱,۳۳۲,۲۱۹	-۰,۰۴%	.	.	.	۱,۳۳۲,۲۱۹	-۰,۰۴%
بیمه ما	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	۷۲,۵۳۲	-۰,۰۰%	.	.	.	۷۲,۵۳۲	-۰,۰۰%
پتروشیمی فجر	.	.	.	-۱۵,۰۵۱,۸۰۰	-۰,۴۴%	.	.	.	-۱۵,۰۵۱,۸۰۰	-۰,۴۴%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
تامین سرمایه امید	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	-۹۵,۱۶۳,۰۲۵	۲,۸۰%	.	.	.	-۹۵,۱۶۳,۰۲۵	۲,۸۰%
گروه بهمن	.	.	.	-۳۰۷,۰۷۱,۱۷۸	۶,۰۸%	.	.	.	-۳۰۷,۰۷۱,۱۷۸	۶,۰۸%
داروسازی تولید دارو	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	-۰,۰۰%	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	-۰,۰۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	-۲۷۷,۰۱۴,۲۶۷	۸,۱۴%	.	.	.	-۲۷۷,۰۱۴,۲۶۷	۸,۱۴%
ح. داروسازی تولید دارو	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۳۱۱,۳۳۴,۷۶۸	-۹,۱۵%	.	.	.	۳۱۱,۳۳۴,۷۶۸	-۹,۱۵%
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۳۱,۴۹۷,۹۴۱	-۰,۹۳%	.	.	.	۳۱,۴۹۷,۹۴۱	-۰,۹۳%
شرکت پتروشیمی خراسان	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
لیزینگ رایان سایپا	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
معدنی و صنعتی گل گهر	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
پتروشیمی خارک	-۰,۰۰%	۱۰۰,۹۹۸,۷۰۸	.	.	.	-۰,۰۰%
سرمایه گذاری خوارزمی	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
گروه صنعتی بارز	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
ح. ملی صنایع مس ایران	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
صنایع شیمیایی ایران	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	.	.	.	-۱۳۳,۴۸۷,۲۲۵	۴,۳۲%	.	.	.	-۱۳۳,۴۸۷,۲۲۵	۴,۳۲%
مخابرات ایران	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
ح. لیزینگ رایان سایپا	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	-۳۱,۵۳۵,۷۰۰	۹,۷۴%	.	.	.	-۳۱,۵۳۵,۷۰۰	۹,۷۴%
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	-۹۳,۹۲۵,۰۶۰	۲,۷۳%	.	.	.	-۹۳,۹۲۵,۰۶۰	۲,۷۳%
پالایش نفت اصفهان	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%
ح. داروسازی جابراین حیوان	-۰,۰۰%	-۰,۰۰%



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
۵,۸۷۰,۹۱۲	۱۲,۹۱۰,۶۳۵	-۷,۰۳۹,۷۲۲	-۲۰,۶۲۴,۷۵۵	۲۳,۰۲۵,۲۴۰	۳,۹۱۷,۱۶۰	۴,۳۰۹,۸۹۲	۱۴,۷۹۸,۱۸۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	.	.	۶۴,۱۱۸,۹۸۰	-۱۲,۵۹۰,۸۶۶	۱۶,۷۰۹,۸۴۶	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴,۹۹۶,۵۳۴	-۱,۰۲۳,۲۹۲	۶,۰۱۹,۸۲۶	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۵,۵۷۳,۹۲۵	.	۱۵,۵۷۳,۹۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-۱,۲۵۳,۱۸۹	-۱,۲۵۳,۱۸۹	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
-۱۳۶,۲۱۵,۷۵۶	.	.	-۱۳۶,۲۱۵,۷۵۶	۱۳,۴۵۷,۵۸۰	.	-۶,۴۲۰,۳۴۲	۱۹,۸۷۷,۹۲۲	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	.	-۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	۳۰,۰۲۱,۷۸۴	.	.	۳۰,۰۲۱,۷۸۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۵۷,۷۵۶,۰۶۱	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	.	-۵۷,۷۵۶,۰۶۱	۶۹۶,۵۸۹	.	.	۶۹۶,۵۸۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۲۷۴,۲۹۲,۵۵۶	۶,۰۶۲,۱۰۳	.	-۲۷۴,۲۹۲,۵۵۶	-۱,۸۴۰,۹۶۵	-۴,۰۴۵,۷۱۵	-۸۱۷,۵۰۶	۳,۰۲۲,۲۵۶	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۱۸۹,۴۲۷	.	.	-۱۸۹,۴۲۷	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۱	.	.	۱	شرکت واسط مالی آذر (صیارس)
-۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	.	-۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	۱,۴۰۹,۷۸۳	اجاره چادرملو (صیجاد)
-۱,۰۸۰,۰۳۳,۰۱۹	۸۱,۲۳۵,۸۴۲	۱۴,۵۵۴,۰۲۸	-۱,۲۲۷,۱۴۴,۷۱۸	۱۲۹,۴۷۹,۳۰۸	-۱۲,۷۱۹,۴۲۱	۷۳,۷۸۱,۸۹۰	۶۸,۴۱۶,۷۳۹	



ش.ت ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
ملت باجه کارگزاری مفید	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۲,۸۶۶	۱۰۰	۹۱,۲۹۳,۰۲۵	۱۰۰
		۲۵,۷۹۲,۸۶۶	۱۰۰	۹۱,۲۹۳,۰۲۵	۱۰۰



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۱,۱۵۸,۹۳۱	۴,۴۹۳,۵۴۲	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲,۷۶۴	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۶۹,۵۸۵	۲۱,۲۱۵,۹۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۴,۱۳۱,۲۸۰	۲۵,۷۰۹,۴۹۷	