

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
باما	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۶,۵۱۷,۳۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۲۳٪	
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۴۴,۱۰۸	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-۰,۴۴٪	
بانک صادرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۷۷,۷۳۸	۶۴۱,۵۸۲,۹۷۵	۶۷۳,۱۷۱,۹۵۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪	
بهمن دیزل	۷۶۵,۰۰۰	۳,۱۳۹,۲۸۹,۷۶۲	۳,۰۴۵,۳۱۵,۸۲۵	-	-	-	-	۲,۴۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۴۷,۹۱۹	۹۷۵,۰۲۹,۸۵۸	-	-	-	-	-۰,۸۷٪	
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۳۲,۹۹۳	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵۴۱,۷۶۵,۷۷۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱٪	
پتروشیمی مبین	۹۲۵,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۰۸۱	۹,۳۰۸,۲۰۱,۴۶۳	۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	۸,۲۹٪	
پتروشیمی مین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۳۰۶,۲۱۸	۱۴,۰۷۱,۸۴۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۴٪	
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۳۸۲	۴,۸۰۷,۲۶۷,۶۵۰	-	-	-	-	۴,۰۹٪	
ح. صنایع خاکچینی ایران	۲۸۵	۱,۴۷۸,۰۱۰	۱,۵۲۳,۹۹۵	۱,۲۸۲,۶۰۲	-۲۸۵	-	-	۰,۰۰٪	
داروسازی جابراین حیان	۱۴۸,۷۷۸	۹۱۸,۱۸۵,۸۸۸	۷۴۲,۹۲۳,۱۵۱	-	-	-	-	-۰,۶۶٪	
سیحان دارو	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۱۰۷,۲۱۴,۳۶۸	-	-	-	-	-۰,۰۹٪	
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۲۶۹,۱۸۸	۳,۴۱۵,۸۴۰	-۸۳۲	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۹۹,۰۹۱	۵,۰۳۹,۶۵۱,۰۹۱	۳,۷۹۴,۲۸۲,۸۴۲	-	-	-	-	۳,۲۲٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۳	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۷۰۸,۴۰۶	۴۶۰,۱۸۲۵,۱۱۶	۴,۳۱۸,۰۱۸,۴۵۷	-	-	-	-	۲,۸۱٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۹۹,۰۵۰	۷,۲۰۹,۷۶۸,۹۰۶	۱۰,۷۴۶,۵۷۸,۹۹۹	۵۹۹,۰۵۰	-	-	-	۹,۲۵٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۴,۴۰۱	۲,۷۸۹,۳۹۶,۲۴۴	۳,۲۶۳,۱۸۶,۷۲۰	-	-	-	-	۲,۶۸٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۶۹۹,۹۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۳,۷۹۳	۸,۸۳۱,۷۴۲,۶۷۵	-	-	-	-	۷,۵۹٪	
گروه بهمن	۳۸۰,۲۰۰	۴,۴۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۳,۷۷۶,۲۲۵,۲۹۲	-	-	-	-	۳,۱۴٪	
مخابرات ایران	۱,۸۶۴,۹۴۵	۳,۷۰۵,۹۷۸,۲۸۳	۴,۲۱۶,۱۵۷,۱۵۸	-	-	-	-	۳,۵۹٪	
معدنی املاح ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۲۰۶,۱۶۰	۶,۹۰۶,۱۰۲,۵۲۵	-	-	-	-	۶,۱۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۳,۶۷۱,۳۶۶,۴۸۸	-	-	-	-	۳,۴۵٪	
همکاران سیستم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۶,۹۴۲,۱۰۱	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	۸,۳۳٪	
	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۵,۶۶۷,۰۰۲,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۹۲٪	
	۲۳,۵۵۷,۷۸۸	۹۷,۷۶۵,۲۰۷,۴۳۲	۱۱۱,۹۳۸,۱۸۵,۴۷۷	۱,۲۱۹,۷۲۶,۱۶۷	-۱,۲۰۱,۱۱۷	-	-	۹۶,۴۴٪	
		۹۶,۱۰۴,۷۹۹,۶۱۵	۱۱۷,۴۶۹	۳۱,۳۵۶,۶۷۱					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره پتروایندیا سیمان ماهه ۳۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۲۰	۳۷۰	۴۷۱,۴۳۳,۱۵۶	۴۶۹,۶۶۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۳۳,۱۵۶	۴۶۹,۶۶۴,۳۱۶	۰.۴۱٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۱	۲۱	۴۰	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۴,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۰.۰۴٪
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	بله	بله	۱۳۵۸/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۱,۲۷۷,۶۴۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۱,۲۷۷,۶۴۸,۰۲۳	۱.۱۲٪
اوراق اجاره فولادکوره جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
								۱,۷۸۷,۴۹۹,۲۹۲	۱,۷۸۷,۴۹۹,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱,۷۸۷,۴۹۹,۲۹۲	۱,۷۸۷,۴۹۹,۲۹۲	۱,۷۸۷,۴۹۹,۲۹۲	۱.۵۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۰	۱,۰۱۳,۷۲۸	۱,۰۰۵,۴۰۰	-۰.۸۲	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی


برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۵٪	۵۸,۱۱۰,۲۶۱	۷,۳۵۶,۱۸۰,۵۵۲	۳,۵۶۳,۴۶۰,۱۸۹	۳,۸۵۰,۸۳۰,۶۲۴	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۵٪	۵۸,۱۱۰,۲۶۱	۷,۳۵۶,۱۸۰,۵۵۲	۳,۵۶۳,۴۶۰,۱۸۹	۳,۸۵۰,۸۳۰,۶۲۴					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۸۱٪	۱۰.۵۸۲٪	-۹۲۵,۰۱۰,۲۳۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۲٪	-۴.۵۲٪	۳۹,۴۹۹,۲۵۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	-۲.۴۷٪	۲۱,۵۹۰,۷۰۸	درآمد سپرده بانکی
-۰.۰۱٪	۱.۱۷٪	-۱۰,۱۹۴,۷۳۴	سایر درآمدها
-۰.۷۸٪	۱۰۰٪	-۸۷۴,۱۱۵,۰۱۴	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۱۵۴,۸۹۲,۴۹۰	.	۱۵۴,۸۹۲,۴۹۰	۲۰,۰۸۶,۵۱۸	.	۲۰,۰۸۶,۵۱۸	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۸,۴۷۹,۷۹۵	.	.	۷۲۳,۷۳۴	.	۷۲۳,۷۳۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱۴,۴۹۳,۹۹۶	.	۲۱۴,۴۹۳,۹۹۶	۸,۰۵۹,۲۴۱	.	۸,۰۵۹,۲۴۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	.	۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	۱۲,۱۸۲,۶۴۸	.	۱۲,۱۸۲,۶۴۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱۲,۸۸۳,۷۳۳	۶,۲۰۲	۱۱۲,۸۸۹,۹۳۵	۲۱,۵۹۰,۷۰۸	۵,۹۱۵	۲۱,۵۹۶,۶۲۳	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۴۸۱,۰۸۰,۵۹۲	۶,۲۰۲	۱,۴۲۲,۶۰۶,۹۹۹	۶۲۶۴۲۸۴۹	۵,۹۱۵	۶۲۶۴۸,۷۶۴	.	.	۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			طلی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجمع
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۹۶	۱,۶۶۶,۷۸۶	-	-	-	-	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۷۰۰	۱,۸۹۸,۷۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۷۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۰۰	۱,۰۸۲,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰۴,۰۸۰,۳۱۵	۱۰۴,۰۸۰,۳۱۵	
			۴,۹۰۹,۶۴۹	-	-	-	-	۸۴۶,۴۹۰,۴۷۱	۸۴۶,۴۹۰,۴۷۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۳۶۸,۹۵۵,۰۲۷	۳,۷۲۱,۶۲۲,۳۳۹	۴,۰۹۰,۵۷۷,۳۵۶	۱,۸۶۴,۹۴۵	-۱۲۵,۵۷۹,۸۰۱	۴,۲۱۶,۱۵۷,۱۵۸	۴,۰۹۰,۵۷۷,۳۵۶	۱,۸۶۴,۹۴۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۱۹۲,۳۱۰,۳۱۶	۹,۳۴۱,۸۹۹,۷۶۷	۱۰,۵۳۴,۲۱۰,۰۸۳	۵۹۹,۰۵۰	-۲۱۲,۳۶۸,۹۱۵	۱۰,۷۴۶,۵۷۸,۹۹۹	۱۰,۵۳۴,۲۱۰,۰۸۳	۵۹۹,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۵۴۳,۳۳۳,۸۵۰	۴,۲۱۱,۰۰۸,۷۱۴	۳,۶۶۷,۶۷۴,۸۶۳	۷۹۹,۰۹۱	-۱۲۶,۰۰۷,۹۷۷	۳,۷۹۴,۲۸۲,۸۴۱	۳,۶۶۷,۶۷۴,۸۶۳	۷۹۹,۰۹۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۵۹۴,۷۴۲,۲۵۹	۱۲,۱۳۷,۱۰۷,۹۶۶	۱۴,۷۳۱,۸۵۰,۲۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۱,۶۲۵	۱۴,۰۷۱,۸۴۸,۶۰۰	۱۴,۷۳۱,۸۵۰,۲۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۴۳,۹۱۴,۹۹۴	۲,۹۲۴,۰۹۱,۴۸۲	۲,۷۸۰,۱۷۶,۳۸۷	۷۶۵,۰۰۰	-۲۶۵,۱۳۹,۴۳۷	۳,۰۴۵,۳۱۵,۸۲۵	۲,۷۸۰,۱۷۶,۳۸۷	۷۶۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۱,۴۸۹,۴۰۶,۰۰۹	.	۹,۴۴۱,۰۱۸,۷۴۳	۹۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۸۱۷,۲۸۱	۹,۳۰۸,۲۰۱,۴۶۲	۹,۴۴۱,۰۱۸,۷۴۳	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۷۴,۵۶۷,۷۶۵	۱,۶۸۳,۲۲۸,۸۹۰	۱,۶۰۸,۶۶۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۶۰,۶۲۱	۱,۵۲۳,۵۰۰,۵۰۴	۱,۶۰۸,۶۶۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۱۶۶,۴۲۲	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۱۰۶,۸۵۷,۸۷۷	۳۰,۰۰۰	-۳۵۶,۴۸۹	۱۰۷,۲۱۴,۳۶۷	۱۰۶,۸۵۷,۸۷۷	۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
۷۶۰,۷۹۹,۵۹۵	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۵,۵۹۸,۰۸۱,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۸,۹۳۱,۴۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۲,۷۰۰	۵,۵۹۸,۰۸۱,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۸۲۵,۶۴۵,۶۴۰	۶,۱۹۵,۸۰۰,۵۲۲	۷,۰۲۱,۵۱۶,۱۶۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۳,۶۳۷	۶,۹۰۶,۱۰۲,۵۲۵	۷,۰۲۱,۵۱۶,۱۶۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۴,۵۵۷,۲۲۲	۵۰۰,۶۷۲,۴۷۲	۴۹۶,۱۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۸,۹۱۲,۲۵۰	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۴۹۶,۱۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۳۹,۹۰۹,۶۰۰	۴,۰۹۹,۵۶۴,۸۴۹	۴,۳۳۹,۴۷۴,۴۴۹	۲,۷۰۸,۴۰۶	۲۱,۴۵۵,۹۹۳	۴,۳۱۸,۰۱۸,۴۵۶	۴,۳۳۹,۴۷۴,۴۴۹	۲,۷۰۸,۴۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱۶,۳۷۲,۳۹۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۴,۶۵۹,۳۲۴,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱۴۷,۹۴۳,۳۵۰	۴,۸۰۷,۲۶۷,۶۵۰	۴,۶۵۹,۳۲۴,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱۵۴,۹۴۳,۶۲۷	۳,۷۲۷,۸۶۲,۶۷۲	۳,۵۷۲,۹۱۹,۰۴۴	۳,۸۰۲,۰۰۰	-۲۰۳,۳۰۶,۲۴۶	۳,۷۷۶,۲۲۵,۲۹۱	۳,۵۷۲,۹۱۹,۰۴۴	۳,۸۰۲,۰۰۰	گروه بهمن
۶۶,۴۱۱,۹۶۷	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۳	۱,۶۹۴,۵۱۵,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۹۵,۸۵۶,۲۰۰	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	۱,۶۹۴,۵۱۵,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۳۸,۴۷۷,۲۱۸	۷۴۷,۴۸۴,۹۹۹	۹۸۵,۹۶۲,۲۱۷	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۳۶۰	۹۷۵,۰۲۹,۸۵۷	۹۸۵,۹۶۲,۲۱۷	۳۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸۳,۴۹۱,۵۹۲	۵,۶۷۶,۴۲۷,۰۵۸	۵,۹۵۹,۹۱۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۵۵۷,۳۱۲,۷۰۰	۶,۵۱۷,۳۳۱,۳۵۰	۵,۹۵۹,۹۱۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	یاما
۲,۳۹۰,۴۱۱,۷۰۹	۶,۲۵۱,۰۰۴,۹۱۶	۸,۶۴۱,۴۱۶,۶۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹۰,۳۲۶,۰۵۰	۸,۸۳۱,۷۴۲,۶۷۵	۸,۶۴۱,۴۱۶,۶۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۱۶,۷۵۲,۱۰۵	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۷۵۰,۰۴۳,۸۶۷	۱۴۸,۷۷۸	۷,۰۷۱,۷۱۶	۷۴۲,۹۷۲,۱۵۱	۷۵۰,۰۴۳,۸۶۷	۱۴۸,۷۷۸	داروسازی جابراین حیان
۲۴۷,۱۷۳,۵۱۳	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۳,۹۲۸,۳۶۱,۳۶۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۲۹,۲۹۰	۳,۶۷۱,۳۳۲,۰۷۰	۳,۹۲۸,۳۶۱,۳۶۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۰	-۱۰	.	.	۴۵۲,۷۴۰,۴۲۰	-۴۵۲,۷۴۰,۴۲۰	.	.	بانک صادرات ایران
-۲۷۰,۵۹۳,۸۷۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۶۵۰,۸۹۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۵۰	۲,۶۴۹,۹۰۹,۰۰۰	۲,۶۵۰,۸۹۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۵۰,۶۱۹,۷۹۳	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۳,۰۴۷,۶۵۰,۸۰۷	۴۵۴,۴۰۱	-۲۱۵,۵۲۵,۹۱۲	۳,۲۶۳,۱۸۶,۷۲۰	۳,۰۴۷,۶۵۰,۸۰۷	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۴,۳۵۸,۴۰۳	-۱۴,۳۵۸,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۲	۲	.	.	.	۳,۶۷۱,۳۴۶,۴۸۸	.	.	داروسازی تولید دارو
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵	-۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۲۵,۴۲۷	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۴۱۵,۹۱۹	-۱۴,۴۱۵,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	بیمه ما
۴,۲۳۹,۴۴۲	-۴,۲۳۹,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب





صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	.	۲	۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۷,۶۱۶,۴۰۲,۵۳۰	۱,۸۶۹,۷۹۶,۳۷۰
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۶	-۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱	۱
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	-۱	-۶,۲۶۹,۸۸۹
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	-۱۷	۶,۲۶۹,۸۸۹
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۱۷	-۶,۶۷۴,۷۷۶
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	-۱۹۹,۶۳۴	۱۹۹,۶۳۴	.	.	.	.
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	۴۵,۹۸۴	-۴۵,۹۸۴	.	.	.	.
اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۷۰	۴۶۹,۶۶۱,۵۹۸	۴۶۹,۶۶۴,۴۱۶	-۲,۸۱۷	۴۷۰	۴۶۹,۶۶۱,۵۹۸	۴۷۶,۷۰۴,۱۴۰	-۷,۰۴۲,۵۴۱
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.	۱,۲۸۵	۱,۲۷۷,۶۴۸,۰۳۳	۱,۲۷۱,۶۲۸,۲۰۷	۶,۰۱۹,۸۲۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	-۱۵,۵۷۳,۹۲۵	۱۵,۵۷۳,۹۲۵
	۲۷,۷۵۷,۱۴۱	۱۰۰,۷۷۶,۸۸۷,۳۳۸	۱۰۴,۹۳۲,۶۳۶,۵۳۵	-۴۸۴,۴۰۲,۷۰۱	۳۱,۳۵۸,۴۳۶	۱۱۱,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۱	۹۱,۲۱۶,۲۶۸,۲۸۸	۱۲,۳۷۳,۴۷۸,۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
-۲۱,۰۹۳,۶۶۶	۷۴۳,۹۶۲,۹۰۵	۷۲۲,۸۶۹,۲۳۹	۱۳۲,۰۹۱	-۱۹,۳۱۰,۵۲۱	۵۶۱,۰۷۶,۳۹۶	۵۴۱,۷۶۵,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۸۰۰	۱,۲۶۱,۴۲۹,۹۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۴۲۱,۱۵۱,۴۴۵	۱,۰۹۴,۳۲۳,۳۹۵	۶۷۳,۱۷۱,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۵۲,۹۸۱	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۱۵,۸۴۰	۸۳۲	-۵۲,۹۸۱	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۱۵,۸۴۰	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۸۰۹,۳۶۹	۲۶۰,۷۷۸,۰۱۰	۲۶۲,۵۸۷,۳۷۹	۵۰,۲۸۵	-۹۵,۴۰۸	۱,۴۷۸,۰۱۰	۱,۴۸۲,۶۰۲	۲۸۵	ح. صنایع خاک چینی ایران
۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۷۸,۴۵۱	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱,۲۹۳,۷۲۵	.	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ما
۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۱۴	۱,۵۰۹,۵۹۸,۹۹۱	۱,۴۱۷,۸۲۲	.	.	.	.	گروه بهمن
۵۰۶,۸۸۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۵۰۱,۱۵۳	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۳,۳۰۱,۸۳۵	۱,۲۰۱,۶۱۳,۹۱۹	۱,۱۸۸,۳۱۲,۰۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵۴,۳۹۳,۶۹۷	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۷	۱,۷۸۲,۴۹۷,۵۳۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۰,۰۶۶,۲۶۶	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۲,۴۱۶,۰۷۴,۵۶۹	۱۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۴۶,۸۳۶,۸۳۰	۳,۰۹۹,۱۲۱,۲۵۶	۴,۳۴۵,۹۵۸,۰۸۶	۱,۵۴۱,۵۸۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۴۰۲,۰۸۰	.	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
۷۳,۴۷۳,۹۲۸	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-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
.	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۴,۳۸۹	.	.	.	.	ح. داروسازی جابرین حیان
-۷,۸۱۷,۱۳۲	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۱۲۱,۲۵۱	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۵۸,۷۵۹,۷۴۵	۹۳۸,۴۶۴,۶۸۶	۹۹۷,۲۲۴,۴۳۱	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	۸۸,۲۶۲,۴۰۰	۶۹,۴۸۴,۴۶۵	۴۴۱,۳۱۲	.	.	.	.	ح. لیزینگ رایان ساییا
۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۲۹۳,۴۶۱,۴۰۱	۳۰۳,۵۱۵,۵۸۶	۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱۴۰,۰۹۶	.	.	.	.	پارس دارو
-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	۱,۴۶۲,۱۹۱,۲۶۶	۱,۳۰۰,۱۶۲,۲۲۶	۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۶۹,۷۰۲	۱۶,۷۸۵,۶۸۵	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۴۲۸,۶۵۳	۱,۳۸۵,۱۱۲,۸۹۷	۱,۳۶۷,۵۴۰,۴۲۷	۱۷,۵۷۲,۴۷۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۳۱۴,۵۴۲,۵۴۵	-۳,۱۸۰,۰۲۷
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۴۱,۶۶۶	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۷۷۰,۰۴۰	-۴۶,۵۰۸
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۴۴۱,۳۱۲	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۷
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۷۰۸,۴۶۴	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۲,۳۳۲,۹۴۳,۷۴۳	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۶,۱۳۲	۱۹۴,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۹۶۳,۸۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲۸۵,۰۵۵	۷۰۰,۰۹۵,۷۵۹	۵۶۸,۸۴۶,۳۰۲	۱۳۱,۲۴۹,۴۵۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۲۵,۰۷۳	-۱,۵۵۰,۰۷۳	۵,۳۰۰	۵,۳۱۵,۱۱۴,۵۴۷	۵,۳۱۰,۶۰۲,۵۱۷	۴,۵۱۲,۰۳۰
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.	۱,۴۰۰	۱,۴۱۰,۴۱۲,۶۰۸	۱,۴۱۱,۴۳۵,۹۰۰	-۱,۰۲۳,۲۹۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	۳,۷۱۷	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۸۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	.
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۱,۹۸۰	۲,۰۲۱,۱۵۳,۶۰۱	۲,۰۰۸,۲۴۲,۹۶۶	۱۲,۹۱۰,۶۳۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۸۸,۳۸۷	۷,۰۲۹,۸۹۹,۶۲۵	۱۵,۴۸۸,۷۶۲
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۳۴۰	۳۳۹,۸۵۹,۳۲۴	۳۴۱,۱۱۲,۵۱۳	-۱,۲۵۳,۱۸۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۹,۷۵۰	۹,۸۰۸,۶۳۵,۹۸۹	۹,۸۳۴,۲۸۰,۹۷۳	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	۱,۳۰۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۲۱۷	۱,۳۰۶,۰۷۲,۴۱۰	۷۴,۶۹۵,۸۰۷
	۱,۲۰۲,۱۱۷	۲,۲۱۹,۰۱۱,۱۶۷	۲,۶۶۱,۱۷۱,۵۹۵	-۴۴۲,۱۶۰,۴۲۸	۱۷,۱۸۹,۹۰۵	۶۵,۷۳۰,۸۱۳,۷۱۲	۶۳,۹۰۲,۰۶۶,۰۱۵	۱,۶۹۶,۰۵۷,۹۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	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
پتروشیمی فجر	.	۷۵,۱۶۰,۶۳۱	-۱۹,۳۱۰,۵۳۱	۵۵,۸۵۰,۱۰۰	-۶.۰۴٪	.	-۷۴,۵۶۷,۷۶۵	-۲۱,۰۹۳,۶۶۶	-۹۵,۶۶۱,۴۳۱	-۰.۶۵٪
بانک صادرات ایران	.	۴۵۲,۷۴۰,۴۲۰	-۴۲۱,۱۵۱,۴۴۵	۳۱,۵۸۸,۹۷۵	-۳.۴۱٪	.	۱۰	-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	-۹۲۷,۲۱۶,۸۳۰	-۶.۲۶٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۱۹۹,۶۳۴	-۵۲,۹۸۱	۱۴۶,۶۵۳	-۰.۰۲٪	.	.	-۵۲,۹۸۱	-۵۲,۹۸۱	۰.۰۰٪
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	-۴۵,۹۸۴	-۹۵,۴۰۸	-۱۴۱,۳۹۲	-۰.۰۲٪	.	.	۱,۸۰۹,۳۶۹	۱,۸۰۹,۳۶۹	۰.۰۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-۲	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۰.۱۵٪
بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۴,۴۱۵,۹۱۹	-۱,۲۹۳,۷۲۵	۱۳,۱۲۲,۱۹۴	۰.۰۹٪
گروه بیمه	.	-۲۰۳,۳۰۶,۲۴۶	.	-۲۰۳,۳۰۶,۲۴۶	۲۱.۹۸٪	.	-۱۵۴,۹۴۳,۶۲۷	۱۱۹,۱۸۳,۵۷۷	-۳۵,۷۶۰,۰۵۰	-۰.۲۴٪
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰۶,۸۸۶	۵۰۶,۸۸۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۸۰,۳۱۵	.	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۲۴۰,۷۵۷,۱۸۷	۱.۶۲٪
بانک سینا	.	-۸,۹۱۲,۲۵۰	.	-۸,۹۱۲,۲۵۰	-۰.۰۹٪	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	-۴,۵۵۷,۲۲۲	-۱۳,۳۰۱,۸۳۵	۱۴۲,۱۵۲,۳۹۹	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۸۹۸,۷۰۰	.	۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴	۳۴۶,۶۴۸,۶۲۴	۲.۳۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	-۹۵,۸۵۶,۲۰۰	.	-۹۵,۸۵۶,۲۰۰	-۱.۰۳٪	.	۶۶,۴۱۱,۹۶۷	۱۵۴,۳۹۳,۶۹۷	۲۲۰,۸۰۵,۶۶۴	۱.۴۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۲۱۲,۳۶۸,۹۱۵	.	-۲۱۲,۳۶۸,۹۱۵	-۲.۲۹٪	.	۱,۱۹۲,۳۱۰,۳۱۶	۷۰,۰۶۶,۲۶۶	۱,۲۶۲,۳۷۶,۵۸۲	۸.۵۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۹۰,۳۲۶,۰۵۰	.	-۱۹۰,۳۲۶,۰۵۰	-۲.۰۵٪	.	۲,۳۹۰,۴۱۱,۷۰۹	۱,۳۴۶,۸۳۶,۸۳۰	۳,۶۳۷,۲۴۸,۵۳۹	۲۴.۵۴٪
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱	۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۷۳,۴۷۳,۹۳۹	۰.۵۰٪
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-۶,۶۷۴,۷۷۶	-۲,۲۰۰,۰۳۹	-۸,۸۷۴,۸۱۵	-۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۸۶۹,۷۹۶,۳۷۰	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۲,۱۲۵,۳۷۸,۰۶۰	۱۴.۳۴٪
ح. داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۲۱۵,۵۳۵,۹۱۲	.	-۲۱۵,۵۳۵,۹۱۲	-۲.۳۰٪	۴۵۰,۶۱۹,۷۹۳	۴۵۰,۶۱۹,۷۹۳	-۷,۸۳۷,۱۳۲	۴۴۲,۷۸۲,۶۶۱	۲.۹۹٪
مخابرات ایران	.	۱۱۵,۴۱۳,۶۳۷	.	۱۱۵,۴۱۳,۶۳۷	-۱۲.۴۸٪	۸۲۵,۶۴۵,۶۴۰	۸۲۵,۶۴۵,۶۴۰	۵۸,۷۵۹,۷۴۵	۸۸۴,۴۰۵,۳۸۵	۵.۹۷٪
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	-۰.۱۳٪
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۰.۰۷٪
پارس دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	-۴.۰۰٪
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	-۰.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۰,۹۲۲,۳۶۰	.	۱۰,۹۲۲,۳۶۰	-۱.۱۸٪	.	۲۳۸,۴۷۷,۲۱۸	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۳۷۰,۱۶۷,۹۹۹	۲.۵۰٪
داده گستر عصرونین-های وب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴,۳۳۹,۴۴۲	۴,۳۳۹,۴۴۲	-۱۶۹,۷۰۲	۴,۰۶۹,۷۴۰	۰.۰۳٪
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	-۰.۱۳٪
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۵.۵۱٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۷	۱۷	۱۷,۵۷۲,۴۷۰	۱۷,۵۷۲,۴۷۰	۰.۱۲٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۴,۳۵۸,۴۰۳	۱۴,۳۵۸,۴۰۳	-۳,۱۸۰,۰۲۷	۱۱,۱۷۸,۳۷۶	۰.۰۸٪
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۲	-۲	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳	-۷۲,۰۶۰,۴۶۵	-۰.۴۹٪
فولاد کاهه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۲۵,۴۵۷	۶۲۵,۴۵۷	-۴۶,۵۰۸	۵۷۸,۹۴۹	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲	۲	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۹	۰.۲۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱۷۱,۴۴۲,۳۲۲	-۱.۱۶٪
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۳۰۶,۰۲۱	۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۲۵,۵۷۹,۸۰۱	.	-۱۲۵,۵۷۹,۸۰۱	۱۳.۵۸٪	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۹۵۵,۰۲۷	۱۳۱,۲۴۹,۴۵۷	۱,۰۸۰,۷۰۴,۴۸۴	۷.۲۹٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۱۲۶,۶۰۷,۹۷۷	.	.	-۱۲۶,۶۰۷,۹۷۷	۱۳.۶۹٪	.	-۵۴۳,۳۳۳,۸۵۰	.	-۵۴۳,۳۳۳,۸۵۰	-۳.۶۷٪
پتروشیمی مبین	.	۶۶۰,۰۰۱,۶۲۵	.	۶۶۰,۰۰۱,۶۲۵	-۷۱.۳۵٪	.	۲,۵۹۴,۷۴۲,۲۵۹	.	۲,۵۹۴,۷۴۲,۲۵۹	۱۷.۵۱٪
بهمن دیزل	.	-۲۶۵,۱۳۹,۴۳۷	.	-۲۶۵,۱۳۹,۴۳۷	۲۸.۶۶٪	.	-۱۴۳,۹۱۴,۹۹۴	.	-۱۴۳,۹۱۴,۹۹۴	-۰.۹۷٪
پتروشیمی جم	.	۱۳۲,۸۱۷,۲۸۱	.	۱۳۲,۸۱۷,۲۸۱	-۱۴.۲۶٪	.	۱,۴۸۹,۴۰۶,۰۰۹	.	۱,۴۸۹,۴۰۶,۰۰۹	۱۰.۰۵٪
سبخان دارو	.	-۳۵۶,۴۸۹	.	-۳۵۶,۴۸۹	۰.۰۴٪	.	-۱۶۶,۴۲۲	.	-۱۶۶,۴۲۲	۰.۰۰٪
همکاران سیستم	.	-۶۸,۹۲۱,۴۰۰	.	-۶۸,۹۲۱,۴۰۰	۷.۴۵٪	.	۷۶۰,۷۹۹,۵۹۵	.	۷۶۰,۷۹۹,۵۹۵	۵.۱۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	.	۲۱,۴۵۵,۹۹۳	.	۲۱,۴۵۵,۹۹۳	-۲.۳۲٪	.	۲۳۹,۹۰۹,۶۰۰	.	۲۳۹,۹۰۹,۶۰۰	۱.۶۲٪
تراکتورسازی ایران	.	-۱۴۷,۹۴۳,۳۵۰	.	-۱۴۷,۹۴۳,۳۵۰	۱۵.۹۹٪	.	۶۱۶,۳۷۲,۳۹۰	.	۶۱۶,۳۷۲,۳۹۰	۴.۱۶٪
یاما	.	-۵۵۷,۳۱۲,۷۰۰	.	-۵۵۷,۳۱۲,۷۰۰	۶۰.۲۵٪	.	۲۸۳,۴۹۱,۵۹۲	.	۲۸۳,۴۹۱,۵۹۲	۱.۹۱٪
داروسازی جابراین حیان	.	۷۰,۷۱,۷۱۶	.	۷۰,۷۱,۷۱۶	-۰.۷۶٪	.	-۱۱۶,۷۵۲,۱۰۵	.	-۱۱۶,۷۵۲,۱۰۵	-۰.۷۹٪
معدنی املاح ایران	.	۲۵۷,۰۲۹,۲۹۰	.	۲۵۷,۰۲۹,۲۹۰	-۲۷.۷۹٪	.	۲۴۷,۱۷۳,۵۱۳	.	۲۴۷,۱۷۳,۵۱۳	۱.۶۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۹۹۰,۲۵۰	.	۹۹۰,۲۵۰	-۰.۱۱٪	.	-۲۷۰,۵۹۳,۸۷۰	.	-۲۷۰,۵۹۳,۸۷۰	-۱.۸۳٪
	.	-۴۴۰,۶۱۰,۳۵۵	.	-۴۴۰,۶۱۰,۳۵۵	۱۰۰٪	۸۴۶,۳۹۰,۴۷۱	۱۲,۳۵۸,۹۲۷,۵۰۲	۱,۶۱۶,۳۷۲,۱۵۸	۱۴,۸۲۱,۷۹۰,۱۳۱	۱۰۰٪



ش.ت ۳۱۸۳

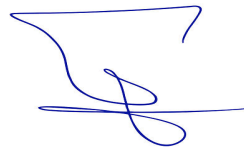
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۷

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش	۱۲,۱۸۲,۶۴۸	.	۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	۱۰,۶۳۲,۵۷۵
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۸,۰۵۹,۲۴۱	-۲,۸۱۷	۲۱۴,۴۹۳,۹۹۶	۸,۰۵۶,۴۲۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۷۲۳,۷۳۴	.	۵۸,۴۷۹,۷۹۵	۷۲۳,۷۳۴
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۲۰,۰۸۶,۵۱۸	.	۱۵۴,۸۹۲,۴۹۰	۲۰,۰۸۶,۵۱۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.
شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	.	.	۱۸۹,۴۲۷	.
	۴۱,۰۵۲,۱۴۱	-۲,۸۱۷	۱,۳۶۸,۱۹۶,۸۵۹	۳۹,۴۹۹,۲۵۱
			۱۴,۵۵۱,۲۱۰	۷۹,۶۸۵,۷۶۹
			۲۹۰,۹۸۷,۲۳۴	۴,۵۱۲,۰۳۰
			۴,۹۹۶,۵۳۴	-۱,۰۲۳,۲۹۲
			۱۵,۵۷۳,۹۲۵	.
			۲۲۰,۳۶۲,۰۹۰	۱۲,۹۱۰,۶۳۵
			۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۱۵,۴۸۸,۷۶۲
			-۱,۲۵۳,۱۸۹	-۱,۲۵۳,۱۸۹
			۲۵۰,۸۹۷,۳۱۱	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴
			۱۳۳,۱۷۵,۶۰۲	۷۴,۶۹۵,۸۰۷
			۱۵۴,۸۹۲,۴۹۰	.
			۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.
			۱۸۹,۴۲۷	.
			۱,۱۷۱,۴۴۶,۶۰۴	۷۹,۶۸۵,۷۶۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۱۱۲,۸۸۳,۷۳۳	۱۰۰	۲۱,۵۹۰,۷۰۸	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۱۱۲,۸۸۳,۷۳۳	۱۰۰	۲۱,۵۹۰,۷۰۸		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۱,۱۵۸,۹۳۱	۰	سایر درآمدها
۲,۷۶۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۲,۷۷۴,۸۵۱	-۱۰,۱۹۴,۷۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۳,۹۳۶,۵۴۶	-۱۰,۱۹۴,۷۳۴	

