

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
یاما	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۵,۸۹۹,۶۱۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۹,۹۱۸,۶۵۰	۵,۶۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۷۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۲,۲۴۱,۳۲۵	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۶,۱۱۵,۲۵۰	۶۲۳,۴۴۴,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۷۶۵,۰۰۰	۳,۱۳۹,۲۸۹,۷۶۲	۲,۷۵۱,۳۸۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۰,۱۷۶,۳۸۸	۳,۱۳۹,۲۸۹,۷۶۲	۷۶۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۴۹,۹۱۹	۹۷۵,۷۱۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۹۶۲,۳۱۸	۶۸۰,۰۴۹,۹۱۹	۳۳۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۴۹,۷۴۵	۱,۵۷۹,۲۵۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۶۶۱,۱۲۵	۱,۶۳۵,۲۴۹,۷۴۵	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹۲۵,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۰۸۱	۹,۱۸۷,۳۹۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۱,۰۱۸,۷۴۴	۸,۵۵۵,۷۸۸,۰۸۱	۹۲۵,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۳۰۶,۳۱۸	۱۲,۸۷۴,۶۳۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۱,۸۵۰,۲۲۵	۱۱,۱۱۳,۳۰۶,۳۱۸	۳,۱۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۵,۲۳۱,۴۹۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۹,۳۳۴,۳۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰
داروسازی جابراین‌حیان	۱۴۸,۷۷۸	۹۱۸,۱۸۵,۸۸۸	۷۴۶,۳۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۴۳,۸۶۷	۹۱۸,۱۸۵,۸۸۸	۱۴۸,۷۷۸
سبحان دارو	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۸۱,۰۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۵۷,۸۷۸	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۹۹,۰۹۱	۵,۰۳۹,۶۵۱,۰۹۱	۳,۶۰۶,۷۴۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۶۷۴,۸۶۴	۵,۰۳۹,۶۵۱,۰۹۱	۷۹۹,۰۹۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۶,۱۶۹,۶۳۵	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۹۴,۵۱۵,۸۰۰	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۳	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۰۸,۴۰۶	۴,۶۰۱,۸۲۵,۱۱۶	۴,۲۳۱,۴۶۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۹,۴۷۴,۴۴۹	۴,۶۰۱,۸۲۵,۱۱۶	۲,۷۰۸,۴۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۹۹,۰۵۰	۷,۲۰۹,۷۶۸,۹۰۶	۸,۴۴۶,۱۱۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۴,۲۱۰,۰۸۳	۷,۲۰۹,۷۶۸,۹۰۶	۵۹۹,۰۵۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۵۴,۴۰۱	۲,۷۸۹,۳۹۶,۲۴۴	۳,۱۰۴,۷۹۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۷,۶۵۰,۸۰۸	۲,۷۸۹,۳۹۶,۲۴۴	۴۵۴,۴۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۴۹۰,۴۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۸۹۹,۲۵۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۳,۷۹۳	۸,۹۳۹,۱۸۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱,۴۱۶,۶۲۵	۴,۶۵۴,۵۴۳,۷۹۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۳,۸۰۲,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۳,۴۶۰,۶۲۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۲,۹۲۳,۴۵۵	۴,۴۸۷,۵۵۰,۷۶۴	۳,۸۰۲,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۶۴,۹۴۵	۳,۷۰۵,۹۷۸,۲۸۲	۲,۷۱۱,۹۰۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۵۷۷,۳۵۷	۳,۷۰۵,۹۷۸,۲۸۲	۱,۸۶۴,۹۴۵
مخابرات ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۲۰۶,۱۶۰	۴,۶۵۴,۰۷۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۵۱۶,۱۶۳	۷,۱۷۲,۲۰۶,۱۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۳۰۰	۳,۲۷۴,۸۳۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸,۲۶۱,۳۶۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۳۰۰	۲۸۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۶,۹۴۲,۱۰۱	۸,۹۸۷,۱۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۷,۵۷۶,۹۴۲,۱۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۵,۸۷۸,۵۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۸,۰۸۱,۳۰۰	۴,۲۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
		۹۰,۲۶۶,۰۲۲,۵۱۸	۹۹,۱۰۹,۶۳۳,۱۵۳	۸۹,۲۹%	۵,۷۳۱,۹۴۰,۹۱۸	-	-	۱۰,۹۷۳,۴۳۹,۰۵۷	۹۶,۱۰۴,۷۹۹,۶۱۵	



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۱۱٪	۱۱۹,۹۱۳,۵۵۹	۱۲۰,۳۸۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱۲۰	۳۳۹,۸۶,۶۴۱	۳۵۰	-	-	۲۶۹,۶۶۱,۵۸۸	۲۷۱,۴۳۲,۱۵۶	۲۷۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره پترواسیاد آسیا-ماهمه ۳۰-درصد
-۰.۰۲٪	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۰,۵۴۰	۴۰	-	-	-	-	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۰.۵۲٪	۵۸۳,۵۲۲,۳۳۹	۵۸۵,۲۳۴,۶۸۸	۹۹۹,۹۷۷	۵۸۵	۶۹۶,۰۶۴,۹۸۶	۷۰۰	-	-	۱,۲۷۷,۶۳۸,۰۳۳	۱,۲۸۵,۹۳۳,۸۶۱	۱,۲۸۵	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن ۳-۲۱۳-۹۷۰
۱.۴۸٪	۱,۶۳۶,۸۱۲,۴۵۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بله	بله	سکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲.۱۶٪	۲,۳۸۱,۴۷۵,۶۸۱	۲,۳۸۳,۸۷۰,۹۸۵			۱,۰۴۵,۸۶۱,۶۲۷		۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۸۷,۴۶۶,۴۲۴	۱,۷۹۷,۴۹۱,۰۰۲								



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۰	۱,۰۱۱,۴۸۶	۱,۰۰۵,۴۰۰	-۰.۶۰٪	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۹۹٪	۲,۲۰۸,۵۳۲,۴۴۷	۶,۱۴۲,۴۶۹,۲۳۳	۸,۲۹۲,۸۹۱,۴۱۹	۵۸,۱۱۰,۲۶۱	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۶۷٪	۹۶.۰۹٪	۷۳۶,۷۱۴,۰۲۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۲٪	۲.۷۲٪	۲۰,۸۹۲,۵۲۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱.۱۹٪	۹,۱۱۰,۲۷۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸,۱۰۰	سایر درآمدها
۰.۶۹٪	۱۰۰٪	۷۶۶,۷۲۴,۹۲۲	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
۷۵۷,۴۷۹		۷۵۷,۴۷۹	۷۵۷,۴۷۹		۷۵۷,۴۷۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷۰,۹۳۳,۵۵۳		۱۷۰,۹۳۳,۵۵۳	۱۴,۶۳۱,۲۷۹		۱۴,۶۳۱,۲۷۹	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
۵۹,۱۷۵,۳۰۷		۵۹,۱۷۵,۳۰۷	۶۹۵,۵۱۲		۶۹۵,۵۱۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱۷,۳۶۱,۴۱۷		۲۱۷,۳۶۱,۴۱۷	۲,۸۶۷,۴۲۱		۲,۸۶۷,۴۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴		۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷		۱۸۹,۴۲۷	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
-۱		-۱	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		شرکت واسط مالی آذر (صپارس)
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 چادرمولو (صچاد)
۱۲۱,۹۹۷,۴۲۰	۲,۷۹۱	۱۲۲,۰۰۰,۲۱۱	۹,۱۱۳,۶۸۷	-۳,۴۱۱	۹,۱۱۰,۲۷۶	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۵۰۹,۱۴۵,۹۷۰	۲,۷۹۱	۱,۵۰۹,۱۴۸,۷۶۱	۲۸,۰۶۵,۳۷۸	-۳,۴۱۱	۲۸,۰۶۱,۹۶۷				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	.	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	.	.	.	۹۶	۱,۶۶۶,۷۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۳۵,۶۶۶,۰۷۵	۶۸,۳۳۳,۹۲۵	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۶۶,۰۷۵	۶۸,۳۳۳,۹۲۵	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۰۶,۳۴۸,۶۵۵	۲,۰۳۷,۶۴۵	۱۰۸,۳۸۶,۳۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۰۸۲,۸۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۵	۱۰۱,۳۰۲,۳۸۵	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۷۶,۶۱۵	۱۰۱,۳۰۲,۳۸۵	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	۳,۱۸۰	۵۹۹,۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۲,۷۹۷,۱۱۵,۹۵۱	۴۵۷,۸۸۴,۰۴۹	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۲۸۵,۵۹۱	۴۵۵,۷۱۴,۴۰۹	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۲۱,۱۵۱,۹۴۳	۳,۴۴۸,۰۵۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۱,۹۴۳	۳,۴۴۸,۰۵۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۵,۹۰۶,۲۷۱,۱۲۴	۶۳۳,۰۰۶,۰۶۱	۶,۵۳۹,۲۷۷,۱۸۵	۵,۰۵۹,۷۸۰,۲۲۴	۶۲۸,۷۹۸,۷۷۶	۵,۶۸۸,۵۷۹,۰۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
۱۸۷,۶۲۲,۲۶۷	۲,۵۲۴,۲۸۲,۲۵۰	۲,۷۱۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۲۶۴,۹۴۵	-۱۸۱,۳۳۲,۷۵۹	۲,۸۹۳,۲۳۷,۲۷۷	۲,۷۱۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۲۶۴,۹۴۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۸۹۵,۷۸۶,۲۸۷	۹,۳۴۱,۸۹۹,۷۶۷	۸,۴۴۶,۱۱۳,۴۷۹	۵۹۹,۰۵۰	-۲,۰۸۸,۰۹۶,۶۰۳	۱۰,۵۳۴,۲۱۰,۰۸۳	۸,۴۴۶,۱۱۳,۴۷۹	۵۹۹,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۶۰۴,۲۶۳,۹۳۹	۴,۲۱۱,۰۰۸,۷۱۴	۳,۶۰۶,۷۴۴,۷۷۴	۷۹۹,۰۹۱	-۶۰,۹۳۰,۰۸۸	۳,۶۶۷,۶۷۴,۸۶۳	۳,۶۰۶,۷۴۴,۷۷۴	۷۹۹,۰۹۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۷۳۷,۵۲۸,۳۸۴	۱۲,۱۳۷,۱۰۷,۹۶۶	۱۲,۸۷۴,۶۳۶,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۸۵۷,۲۱۳,۸۷۵	۱۴,۷۳۱,۸۵۰,۲۲۵	۱۲,۸۷۴,۶۳۶,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۷۲,۷۰۱,۵۶۲	۲,۹۲۴,۰۹۱,۳۸۲	۲,۷۵۱,۳۸۹,۸۲۰	۷۶۵,۰۰۰	-۲۸,۷۸۶,۵۶۷	۲,۷۸۰,۱۷۶,۳۸۷	۲,۷۵۱,۳۸۹,۸۲۰	۷۶۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۱,۲۳۵,۶۷۹,۲۰۳	۷,۹۵۱,۶۱۲,۷۳۴	۹,۱۸۷,۲۹۱,۹۳۷	۹۲۵,۰۰۰	-۲۵۳,۷۲۶,۸۰۵	۹,۴۴۱,۰۱۸,۷۴۳	۹,۱۸۷,۲۹۱,۹۳۷	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۰۳,۹۷۸,۱۹۰	۱,۶۸۳,۲۲۸,۸۹۰	۱,۵۷۹,۲۵۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۹,۴۱۰,۴۲۵	۱,۶۰۸,۶۶۱,۱۲۵	۱,۵۷۹,۲۵۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۱۹,۰۰۰,۹۷۷	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۸۸,۰۲۳,۳۲۲	۳۰,۰۰۰	-۱۸,۸۳۴,۵۵۴	۱۰۶,۸۵۷,۸۷۷	۸۸,۰۲۳,۳۲۲	۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
۱,۰۴۱,۲۳۸,۳۹۵	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۵,۸۷۸,۵۲۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۳,۸۰۰	۵,۵۹۸,۰۸۱,۳۰۰	۵,۸۷۸,۵۲۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۳۹۹,۸۲۳,۱۱۱	۴,۲۵۴,۲۵۲,۸۶۴	۴,۶۵۴,۰۷۵,۹۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	-۴۰۰,۴۹۷,۱۳۴	۵,۰۵۴,۵۷۳,۱۰۹	۴,۶۵۴,۰۷۵,۹۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۲۱,۹۰۱,۶۴۲	۴,۰۹۹,۵۶۴,۸۴۹	۴,۲۲۱,۴۶۶,۴۹۱	۲,۷۰۸,۴۰۶	-۱۱۸,۰۰۷,۹۵۷	۴,۳۳۹,۴۷۴,۴۴۹	۴,۲۲۱,۴۶۶,۴۹۱	۲,۷۰۸,۴۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۷۰,۷۱۰,۳۷۰	۷,۶۱۶,۴۰۲,۵۳۰	۸,۹۸۷,۱۱۲,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۸,۹۸۷,۱۱۲,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۸۸,۵۳۸,۸۴۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۵,۲۳۱,۴۹۰,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۶۶,۴۵۰	۴,۶۵۹,۳۲۴,۳۰۰	۵,۲۳۱,۴۹۰,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱۶۹,۱۹۷,۸۳۵	۳,۶۲۹,۸۱۲,۶۲۷	۳,۴۶۰,۶۱۴,۷۹۲	۳,۷۰۲,۰۰۰	-۱۴,۲۵۴,۲۰۷	۳,۴۷۴,۸۶۸,۹۹۹	۳,۴۶۰,۶۱۴,۷۹۲	۳,۷۰۲,۰۰۰	گروه بهمن
۲۲۸,۲۲۸,۱۳۱	۷۴۷,۴۸۴,۹۹۹	۹۷۵,۷۱۳,۱۳۰	۲۳۰,۰۰۰	-۱۰,۲۴۹,۰۸۷	۹۸۵,۹۶۲,۲۱۷	۹۷۵,۷۱۳,۱۳۰	۲۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲۳,۱۸۵,۳۹۸	۵,۶۷۶,۴۲۷,۰۲۷	۵,۸۹۹,۶۱۲,۴۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۶۰,۳۰۶,۲۲۵	۵,۹۵۹,۹۱۸,۶۵۰	۵,۸۹۹,۶۱۲,۴۲۵	۷۰۰,۰۰۰	باما
۲,۶۸۸,۱۷۹,۸۸۴	۶,۲۵۱,۰۰۴,۹۱۶	۸,۹۳۹,۱۸۴,۸۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۶۸,۱۷۵	۸,۶۴۱,۴۱۶,۶۲۵	۸,۹۳۹,۱۸۴,۸۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲۰,۴۳۵,۲۹۱	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۷۴۶,۳۶۰,۶۸۱	۱۴۸,۷۷۸	-۳,۶۸۳,۱۸۵	۷۵۰,۰۴۳,۸۶۷	۷۴۶,۳۶۰,۶۸۱	۱۴۸,۷۷۸	داروسازی جابرین حیان
-۴۰۶,۳۵۱,۸۷۷	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۳,۲۷۴,۸۳۵,۹۷۰	۲۸۰,۰۰۰	-۶۵۳,۵۲۵,۳۹۰	۳,۹۲۸,۳۶۱,۳۶۰	۳,۲۷۴,۸۳۵,۹۷۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۴۳۱,۰۱۴,۳۷۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۴۹۰,۴۷۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰	۲,۶۵۰,۸۹۹,۲۵۰	۲,۴۹۰,۴۷۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۰۷,۷۶۶,۰۵۸	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۳,۱۰۴,۷۹۷,۰۷۲	۴۵۴,۴۰۱	۵۷,۱۴۶,۲۶۵	۳,۰۴۷,۶۵۰,۸۰۷	۳,۱۰۴,۷۹۷,۰۷۲	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۴,۵۵۷,۲۲۲	-۴,۵۵۷,۲۲۲	.	.	بانک سینا
.	.	.	.	-۶۶,۴۱۱,۹۶۸	۶۶,۴۱۱,۹۶۸	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۱,۷۹۷,۷۳۶	۱۲۱,۷۱۱,۶۹۶	۱۱۹,۹۱۳,۹۵۹	۱۲۰	۵,۲۴۴,۸۰۵	۱۱۴,۶۶۹,۱۵۴	۱۱۹,۹۱۳,۹۵۹	۱۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵۶۴۹,۹۷۸	۵۷۸,۹۱۲,۴۵۱	۵۸۴,۵۶۲,۴۲۹	۵۸۵	-۳۶۹,۸۴۷	۵۸۴,۹۳۲,۲۷۷	۵۸۴,۵۶۲,۴۲۹	۵۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۱,۱۸۷,۵۵۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۸۱۲,۴۵۰	۱,۸۰۰	-۱,۱۸۷,۵۵۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۸۱۲,۴۵۰	۱,۸۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۰۱۰,۳۳۶,۰۴۷	۹۴,۴۴۰,۵۷۱,۵۳۱	۱۰۱,۴۵۰,۹۰۷,۵۷۳		-۵,۲۸۹,۰۰۹,۰۰۹	۱۰۶,۷۳۹,۹۱۶,۵۹۰	۱۰۱,۴۵۰,۹۰۷,۵۷۳		





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۴,۷۵۰	۹۸,۰۵۰,۰۴۵	-۱۵,۲۹۵	۱,۵۱۷,۸۲۲	۱,۶۰۷,۶۳۳,۷۴۱	۱,۴۸۸,۴۶۵,۴۵۹	۱۱۹,۱۶۸,۲۸۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۶۹,۶۳۵	۱,۶۲۸,۱۰۳,۸۳۲	۳۸,۰۶۵,۸۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۶۶۷,۱۶۹	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۶۹	۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۴۱,۳۳۵	۵۰۰,۶۷۲,۴۷۲	-۲۷,۳۳۱,۱۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۵۳,۴۱۹	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱	-۴۰,۶۳۲,۹۷۲
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۱۳۹,۹۷۲	۱,۹۶۶,۹۴۳,۰۵۳	۲۴۳,۱۹۶,۹۱۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۲۶۴,۴۰۳	۲,۸۸۰,۰۸۲,۳۴۴	۳۲۷,۲۸۲,۰۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۵۵,۲۲۶	۱,۱۹۷,۳۴۰,۰۷۹	۸۶,۹۱۵,۱۴۷	۸۸۵,۰۵۵	۱,۹۸۴,۳۵۰,۹۸۵	۱,۷۶۶,۱۸۶,۳۸۱	۲۱۸,۱۶۴,۶۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۴۱,۵۸۳	۴,۳۴۵,۹۵۸,۰۸۶	۳,۰۹۹,۱۲۱,۲۵۶	۱,۲۴۶,۸۳۶,۸۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۷۸,۴۵۱	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴
بیمه ما	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۱۸,۲۷۳,۸۵۳	۱۳,۱۲۲,۱۹۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۸۶۳	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۱۳۲,۰۹۱	۷۲۲,۸۶۹,۲۳۹	۷۴۳,۹۶۲,۹۰۵	-۲۱,۰۹۳,۶۶۶
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۵۰۱,۱۵۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۶,۸۸۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۴۲,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۷۴,۵۶۹	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۷۰,۰۶۶,۲۶۶
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴۰۲,۰۸۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	.
معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	.	۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۷۳,۴۷۳,۹۳۸
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۱,۶۶۶	۳۷,۱۰۹,۵۴۶	۴۵,۹۸۴,۳۶۱	-۸,۸۷۴,۸۱۵
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۶۲,۲۲۶	۱,۴۶۲,۱۹۱,۲۶۶	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۱۲,۵۴۶,۲۴۳	۴,۰۶۹,۷۴۰
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۶۶,۱۰۰	۸۱۴,۲۸۴,۴۱۰	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰
ح. داروسازی جابرابن‌حیان	.	.	.	.	۷۴,۳۸۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۴۲۹,۹۶۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۸۰۰	-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۲۱,۲۵۱	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	-۷,۸۳۷,۱۳۲
سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۸۳۲	۳,۴۱۵,۸۴۰	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۵۲,۹۸۱
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۴۴۱,۳۱۲	۶۹,۴۸۴,۴۶۵	۸۸,۲۶۲,۴۰۰	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۳۰۳,۵۱۵,۵۸۶	۲۹۳,۴۶۱,۴۰۱	۱۰,۰۵۴,۱۸۵
پارس دارو	.	.	.	.	۱۴۰,۰۹۶	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷

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
۱,۸۰۹,۳۶۹	۲۶۰,۷۷۸,۰۱۰	۲۶۲,۵۸۷,۳۷۹	۵۰,۲۸۵	.	.	.	.	ح . صنایع خاک چینی ایران
۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۴۱,۳۱۲	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایا
-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	۲,۲۳۲,۹۴۳,۷۴۳	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۷۰۸,۴۶۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۴,۳۰۶,۰۲۱	۱۸۷,۹۸۰,۱۱۱	۱۹۲,۲۸۶,۱۳۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱۷,۵۷۲,۴۷۰	۱,۳۶۷,۵۴۰,۴۲۷	۱,۳۸۵,۱۱۲,۸۹۷	۱,۴۲۸,۶۵۳	.	.	.	.	بانک ملت
۱۱,۱۷۸,۳۷۲	۳۰۰,۱۸۴,۱۴۶	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۷۲,۰۶۰,۴۶۳	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۴۱,۶۶۶	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۳۲۵,۹۳۸	۲,۱۰۴,۱۵۱,۶۵۶	۲,۱۰۶,۴۷۷,۵۹۴	۲,۱۰۰	۳,۳۴۹,۲۳۰	۶۹۲,۷۱۵,۷۵۶	۶۹۶,۰۶۴,۹۸۶	۷۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۷,۸۱۴,۸۳۲	۲,۳۶۳,۲۳۵,۴۱۰	۲,۳۷۱,۰۵۰,۲۴۲	۲,۳۳۰	-۵,۰۹۵,۸۰۳	۳۵۴,۹۹۲,۴۴۴	۳۴۹,۸۹۶,۶۴۱	۳۵۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۵۰	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۳,۷۰۱,۴۲۶,۰۷۹	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۷,۰۲۹,۸۹۹,۶۲۵	۷,۰۴۵,۳۸۸,۳۸۷	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱,۲۵۳,۱۸۹	۳۴۱,۱۱۲,۵۱۳	۳۳۹,۸۵۹,۳۲۴	۳۴۰	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	۹,۸۳۴,۲۸۰,۹۷۳	۹,۸۰۸,۶۳۵,۹۸۹	۹,۷۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۵۱۲,۰۳۰	۵,۳۱۰,۶۰۲,۵۱۷	۵,۳۱۵,۱۱۴,۵۴۷	۵,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۱,۳۰۶,۰۷۲,۴۱۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۲۱۷	۱,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۱۰۹,۲۷۶,۴۳۵	۷۰,۳۹۹,۴۳۹,۸۲۲	۷۲,۵۰۸,۷۱۶,۲۵۷		۳۳۹,۰۸۴,۱۶۴	۶,۴۳۸,۸۱۷,۶۸۱	۶,۷۷۷,۹۰۲,۵۴۵		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 بهمن	.	-۱۴,۲۵۴,۲۰۷	-۱۵,۲۹۵	-۱۴,۲۶۹,۵۰۲	-۱.۹۴٪	.	-۱۶۹,۱۹۷,۸۳۵	۱۱۹,۱۶۸,۲۸۲	-۵۰,۰۲۹,۵۵۳	-۰.۳۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	-۶۶,۴۱۱,۹۶۸	۳۸,۰۶۵,۸۰۳	-۲۸,۳۴۶,۱۶۵	-۳.۸۵٪	.	.	۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰	۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰	۱.۲۴٪
بانک سینا	.	۴,۵۵۷,۲۲۲	-۲۷,۳۳۱,۱۳۷	-۲۲,۷۷۳,۹۱۵	-۳.۰۹٪	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	.	-۴۰,۶۳۲,۹۷۲	۱۱۹,۳۷۸,۹۱۳	۰.۷۷٪
مخابرات ایران	.	-۴۰,۴۹۷,۱۳۴	۲۴۳,۱۹۶,۹۱۹	-۱۵۷,۳۰۰,۲۱۵	-۲۱.۳۵٪	.	۳۹۹,۸۲۳,۱۱۱	۳۲۷,۲۸۲,۰۵۹	۷۲۷,۱۰۵,۱۷۰	۴.۶۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۸۱,۳۳۲,۷۵۹	۸۶,۹۱۵,۱۴۷	-۹۴,۴۱۷,۶۱۲	-۱۲.۸۲٪	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۲۲,۲۶۷	۲۱۸,۱۶۴,۶۰۴	۹۸۶,۲۸۶,۸۷۱	۶.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۹۷,۷۶۸,۱۷۵	.	۲۹۷,۷۶۸,۱۷۵	۴۰.۴۲٪	.	۲,۶۸۸,۱۷۹,۸۸۴	۱,۲۴۶,۸۳۶,۸۳۰	۳,۹۳۵,۰۱۶,۷۱۴	۲۵.۲۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۰.۱۴٪
بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۳,۱۲۲,۱۹۲	۱۳,۱۲۲,۱۹۲	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	.	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۲۴۴,۹۶۳,۱۶۷	۱.۵۷٪
پتروشیمی فجر	.	-۲۹,۴۱۰,۴۲۵	.	-۲۹,۴۱۰,۴۲۵	-۳.۹۹٪	.	-۱۰۳,۹۷۸,۱۹۰	-۲۱,۰۹۳,۶۶۶	-۱۲۵,۰۷۱,۸۵۶	-۰.۸۰٪
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰۶,۸۸۶	۵۰۶,۸۸۶	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	-۲,۰۸۱,۰۹۶,۶۰۳	.	-۱۸۳,۱۱۷,۶۰۳	-۲۴.۸۶٪	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	-۸۹۵,۷۸۶,۲۸۷	۷۰,۰۶۶,۲۶۶	۱,۰۷۹,۲۵۸,۹۷۹	۶.۹۳٪
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۰.۴۷٪
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۸,۸۷۴,۸۱۵	-۸,۸۷۴,۸۱۵	-۰.۰۶٪
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	-۱.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	-۱۰,۲۴۹,۰۸۷	.	-۱۰,۲۴۹,۰۸۷	-۱.۳۹٪	.	۲۲۸,۲۲۸,۱۳۱	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۳۵۹,۹۱۸,۹۱۲	۲.۳۱٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۰۶۹,۷۴۰	۴,۰۶۹,۷۴۰	۰.۰۳٪
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴	۳۴۴,۶۴۹,۹۲۴	۲.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰	.	-۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰	-۶۷.۷۴٪	.	۱,۳۷۰,۷۱۰,۳۷۰	۲۵۵,۵۸۱,۶۹۰	۱,۶۲۶,۲۹۲,۰۶۰	۱۰.۴۵٪
ح. داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	-۵.۹۶٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۵۷,۱۴۶,۲۶۵	.	۵۷,۱۴۶,۲۶۵	۷.۷۶٪	.	۵۰۷,۷۶۶,۰۵۸	-۷,۸۳۷,۱۳۲	۴۹۹,۹۲۸,۹۲۶	۳.۲۱٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۵۲,۹۸۱	-۵۲,۹۸۱	۰.۰۰٪
ح. لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	-۰.۱۲٪
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۰.۰۶٪
پارس دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	-۳.۸۱٪
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۰۹,۳۶۹	۱,۸۰۹,۳۶۹	۰.۰۱٪
لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۰.۲۶٪
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	-۱.۱۰٪
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۳۰۶,۰۲۱	۴,۳۰۶,۰۲۱	۰.۰۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۵.۲۵٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷,۵۷۲,۴۷۰	۱۷,۵۷۲,۴۷۰	۰.۱۱٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۱۷۸,۳۷۲	۱۱,۱۷۸,۳۷۲	۰.۰۷٪



نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۰.۴۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴۰۶,۳۵۱,۸۷۷	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰.۳۰٪	۰	-۶۵۳,۵۲۵,۳۹۰	۰	۰.۶۳٪
پتروشیمی مبین	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۷,۵۲۸,۳۸۴	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹.۷۳٪	۰	-۱,۸۵۷,۲۱۳,۸۷۵	۰	۲۵.۶۵٪
سیحان دارو	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	-۱۹,۰۰۰,۹۷۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۰	-۱۸,۸۳۴,۵۵۴	۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	-۶۰۴,۲۶۳,۹۳۹	۰	-۸.۲۷٪	۰	-۶۰,۹۳۰,۰۸۸	۰	-۳.۸۸٪
بهمن دیزل	۰	۰	-۱۷۲,۷۰۱,۵۶۲	۰	-۳.۹۱٪	۰	-۲۸,۷۸۶,۵۶۷	۰	-۱.۱۱٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۷۹,۲۰۳	۰	-۳۴.۴۴٪	۰	-۲۵۳,۷۲۶,۸۰۵	۰	۷.۹۴٪
همکاران سیستم	۰	۰	۱,۰۴۱,۲۳۸,۳۹۵	۰	۳۸.۰۷٪	۰	۲۸۰,۴۳۸,۸۰۰	۰	۶.۶۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۱۲۱,۹۰۱,۶۴۲	۰	-۱۶.۰۲٪	۰	-۱۱۸,۰۰۷,۹۵۷	۰	۰.۷۸٪
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۱,۱۸۸,۵۳۸,۸۴۰	۰	۷۷.۶۶٪	۰	۵۷۲,۱۶۶,۴۵۰	۰	۷.۶۴٪
باما	۰	۰	۲۲۳,۱۸۵,۳۹۸	۰	-۸.۱۹٪	۰	-۶۰,۳۰۶,۲۲۵	۰	۱.۴۳٪
داروسازی جابر ابن حیان	۰	۰	-۱۲۰,۴۳۵,۲۹۱	۰	-۰.۵۰٪	۰	-۳,۶۸۳,۱۸۵	۰	-۰.۷۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	-۴۳۱,۰۱۴,۳۷۰	۰	-۲۱.۷۸٪	۰	-۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰	۰	-۲.۷۷٪
	۵,۶۸۸,۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۱۵,۷۶۳,۳۱۸	۷,۰۰۷,۶۷۱,۳۵۵	۶,۵۳۹,۲۷۷,۱۸۵	۱۰۰٪	۳۴۰,۸۳۱,۴۳۷	-۵,۲۹۲,۶۹۶,۴۱۷	۷۳۶,۷۱۴,۰۲۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
۷,۹۷۵,۹۱۶	۲,۳۲۵,۹۳۸	۵,۶۴۹,۹۷۸	.	۲,۹۷۹,۳۸۳	۳,۳۴۹,۲۳۰	-۳۶۹,۸۴۷	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۶,۰۱۷,۰۹۶	۷,۸۱۴,۸۳۲	-۱,۷۹۷,۷۳۶	.	۱۴۹,۰۰۲	-۵,۰۹۵,۸۰۳	۵,۲۴۴,۸۰۵	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۱۵,۵۷۳,۹۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	.	.	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱,۲۵۳,۱۸۹	-۱,۲۵۳,۱۸۹	.	.	.	.	.	.	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۵۱۲,۰۳۰	۴,۵۱۲,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۵۷,۴۷۹	.	.	۷۵۷,۴۷۹	۷۵۷,۴۷۹	.	.	۷۵۷,۴۷۹	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۷۰,۹۳۳,۵۵۳	.	.	۱۷۰,۹۳۳,۵۵۳	۱۴,۶۳۱,۲۷۹	.	.	۱۴,۶۳۱,۲۷۹	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۹,۱۷۵,۳۰۷	.	.	۵۹,۱۷۵,۳۰۷	۶۹۵,۵۱۲	.	.	۶۹۵,۵۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱۷,۳۶۱,۴۱۷	.	.	۲۱۷,۳۶۱,۴۱۷	۲,۸۶۷,۴۲۱	.	.	۲,۸۶۷,۴۲۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	.	.	۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	.	.	.	.	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷	.	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	.	.	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
-۱	.	.	-۱	.	.	.	.	شرکت واسط مالی آذر (صپارس)
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	.	.	اجاره چادرملو (صچاد)
-۱,۱۸۷,۵۵۰	.	-۱,۱۸۷,۵۵۰	.	-۱,۱۸۷,۵۵۰	.	-۱,۱۸۷,۵۵۰	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۴۸۳,۳۲۶,۳۵۹	۹۳,۵۱۳,۱۱۷	۲,۶۶۴,۶۹۲	۱,۳۸۷,۱۴۸,۵۵۰	۲۰,۸۹۲,۵۲۶	-۱,۷۴۶,۵۷۳	۳,۶۸۷,۴۰۸	۱۸,۹۵۱,۶۹۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۱۲۲,۰۰۰,۲۱۱	۱۰۰	۹,۱۱۰,۲۷۶	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۳۲۱,۱۵۸,۹۳۱	۰	سایر درآمدها
۲,۷۶۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۲,۷۸۲,۹۵۱	۸,۱۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۳,۹۴۴,۶۴۶	۸,۱۰۰	

