

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	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	۵,۸۹۶,۱۲۴,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۵۳٪
بهمن دیزل	۷۶۵,۰۰۰	۳,۱۳۹,۳۸۹,۷۶۲	۲,۷۵۱,۳۸۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۴۷,۹۱۹	۹۷۵,۷۱۳,۱۳۰	-	-	۷,۷۳۴,۸۰۷,۵۶۴	۱,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۰٪
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۳۴۹,۱۴۵	۱,۵۷۹,۲۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶٪
پتروشیمی جم	۹۲۵,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۰۸۱	۹,۱۸۷,۳۹۱,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	۷,۰۶٪
پتروشیمی مبین	۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۳۰۶,۳۱۸	۱۲,۸۷۴,۶۴۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۸٪
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۵,۲۳۱,۴۹۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳٪
داروسازی جابربن حیان	۱۴۸,۷۷۸	۹۱۸,۱۸۵,۸۸۸	۷۴۶,۳۶۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-۰,۵۹٪
سبحان دارو	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۰	۸۸,۰۲۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۹۹,۰۹۱	۵,۰۳۹,۶۵۱,۰۹۱	۳,۶۰۶,۷۳۴,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۷۰۸,۴۰۶	۴,۶۰۱,۸۲۵,۱۱۶	۴,۶۰۱,۸۲۵,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۹۹,۰۵۰	۷,۲۰۹,۷۶۸,۹۰۶	۸,۴۴۶,۱۱۳,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۵۴,۴۰۱	۲,۷۸۹,۳۹۶,۳۴۴	۳,۱۰۴,۷۹۷,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۴۹۰,۴۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۳,۷۹۳	۸,۹۳۹,۱۸۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۶۵٪
گروه بهمن	۳,۷۰۲,۰۰۰	۴,۳۶۹,۵۱۹,۴۴۴	۳,۴۶۰,۶۱۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-۰,۹۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۶۴,۹۴۵	۲,۵۱۳,۶۷۱,۳۸۹	۲,۷۱۱,۹۰۴,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵٪
مخابرات ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۳۱۵,۳۱۸	۴,۶۵۴,۰۷۵,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴٪
معدنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۳۰۰	۳,۲۷۴,۸۳۵,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	۳۶۰,۰۰۰	۷,۵۷۶,۹۴۴,۱۰۱	۸,۹۸۷,۱۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۳٪
همکاران سیستم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۵,۸۷۸,۵۳۴,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۴۹۳,۳۸۰	۱,۲۳۹,۱۴۷	-	-	۱,۴۸٪
										۸۹,۱۰٪
	۹۱,۷۵۲,۱۸۶,۸۱۱	۹۱,۷۵۲,۱۸۶,۸۱۱	۹۹,۱۰۹,۶۳۳,۱۵۳	۹,۳۱۲,۶۶۶,۱۳۹	۹,۳۱۲,۶۶۶,۱۳۹	۹,۳۱۲,۶۶۶,۱۳۹	۹,۳۱۲,۶۶۶,۱۳۹	۹۰,۲۶۶,۰۲۳,۵۱۸	۹۰,۲۶۶,۰۲۳,۵۱۸	۸۹,۱۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهری یا فرابهری	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۰۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
اجاره پترولیمیداسیا ۳ ماهه - ۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۰	۳۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲٪
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹	۵۵	۰	۰	۰	۰	-۰.۳٪
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳٪
							۲,۳۸۱,۳۷۵,۶۸۱	۲,۳۸۳,۸۷۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۱.۹۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۰	۱,۰۰۱,۰۶۶	۱,۰۰۵,۴۰۰	۰.۴۳ %	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۴۷٪	۵,۵۸۶,۹۱۰,۰۹۲	۴,۲۶۳,۶۷۴,۵۵۸	۷,۶۴۲,۰۵۲,۲۰۳	۲,۲۰۸,۵۳۲,۴۴۷	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۳%	۹۹.۲۹%	۱۴,۷۹۵,۲۸۶,۹۷۵	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۳%	۰.۲۷%	۴۰,۰۱۶,۶۷۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲%	۰.۲۸%	۴۱,۹۸۶,۷۵۱	درآمد سپرده بانکی
۱۱.۹۱%	۰.۱۶%	۲۳,۶۵۵,۳۷۰	سایر درآمدها
۱۲%	۱۰۰%	۱۴,۹۰۰,۹۴۵,۷۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۴,۵۷۹,۶۶۰		۲۴,۵۷۹,۶۶۰	۲۳,۸۲۲,۱۸۱		۲۳,۸۲۲,۱۸۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۰,۲۹۱,۶۱۶		۱۸۰,۲۹۱,۶۱۶	۹,۳۵۸,۰۶۳		۹,۳۵۸,۰۶۳	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
۵۹,۸۹۶,۰۵۹		۵۹,۸۹۶,۰۵۹	۷۲۰,۷۵۲		۷۲۰,۷۵۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱۹,۴۲۴,۱۴۴		۲۱۹,۴۲۴,۱۴۴	۲,۰۶۲,۷۲۷		۲,۰۶۲,۷۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴		۲۸۶,۴۷۵,۲۰۴	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۶		۱۸۹,۴۲۶	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
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 (صچاد)
۱۶۳,۹۷۵,۴۵۱	۱۱,۵۱۱	۱۶۳,۹۸۶,۹۶۲	۴۱,۹۷۸,۰۳۱	۸,۷۲۰	۴۱,۹۸۶,۷۵۱			۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۵۸۷,۰۸۷,۷۲۴	۱۱,۵۱۱	۱,۵۸۷,۰۹۹,۲۳۵	۷۷,۹۴۱,۷۵۴	۸,۷۲۰	۷۷,۹۵۰,۴۷۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مشخصات			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
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۶,۸۱۲,۴۸۹	۷۹۳,۱۷۷,۵۱۱	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۱۲,۴۸۹	۷۹۳,۱۷۷,۵۱۱	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۶۶۶,۷۸۶	۹۶	-	-	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵	-	-	۱۶۰,۰۱۱,۸۸۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
داروسازی جابراین جان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۸,۷۷۸	۹۷۵	۱۸,۴۶۸,۳۰۲	۱۲۶,۵۹۰,۲۴۷	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰	۱۸,۴۶۸,۳۰۲	۱۲۶,۵۹۰,۲۴۷	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰
معدنی اصلاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۰,۸۲,۸۶۳	۱۰۰	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۴۵۴,۴۰۱	۱,۴۰۰	۸۰,۹۹۳,۶۵۱	۵۵۵,۱۶۷,۷۴۹	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	۸۰,۹۹۳,۶۵۱	۵۵۵,۱۶۷,۷۴۹	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۵۹۹,۰۵۰	۳,۱۸۰	-	-	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۷۶۵,۰۰۰	۶۰۰	۳۵,۶۶۴,۵۶۱	۴۲۲,۳۳۵,۴۳۹	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۴,۵۶۱	۴۲۲,۳۳۵,۴۳۹	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
سجنان دارو	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۸۲۰	-	-	۲۴۶۰,۰۰۰	-	-	۲۴۶۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۰,۹۴۹,۰۰۰۴	۲,۴۲۸,۲۷,۰۹۴۶	۹,۱۷۹,۴۹۷,۱۲۵	۲۰,۹۴۹,۰۰۰۴	۲,۴۲۸,۲۷,۰۹۴۶	۹,۱۷۹,۴۹۷,۱۲۵
				۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰	۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰	۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰	۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰	۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰	۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۶۶۲,۳۶۲,۱۳۴	۲,۵۲۴,۲۸۲,۲۵۰	۳,۱۸۶,۶۴۴,۳۸۴	۱,۲۶۴,۹۴۵	۴۷۴,۷۳۹,۸۶۷	۲,۷۱۱,۹۰۴,۵۱۷	۳,۱۸۶,۶۴۴,۳۸۴	۱,۲۶۴,۹۴۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۹۵۵,۱۰۷,۲۱۲	۹,۳۴۱,۸۹۹,۷۶۷	۸,۳۸۶,۷۹۲,۵۵۳	۵۹۹,۰۵۰	-۵۹,۳۲۰,۹۲۵	۸,۴۴۶,۱۱۳,۴۷۹	۸,۳۸۶,۷۹۲,۵۵۳	۵۹۹,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳۳۲,۸۴۸,۰۸۶	۴,۲۱۱,۰۰۸,۷۱۴	۳,۸۷۸,۱۶۰,۶۲۷	۷۹۹,۰۹۱	۲۷۱,۴۱۵,۸۵۳	۳,۶۰۶,۷۴۴,۷۷۴	۳,۸۷۸,۱۶۰,۶۲۷	۷۹۹,۰۹۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۸۴۵,۷۱۷,۱۵۹	۱۲,۱۳۷,۱۰۷,۹۶۶	۱۳,۹۸۲,۸۲۵,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۸۸,۷۷۵	۱۲,۸۱۴,۶۳۶,۳۵۰	۱۳,۹۸۲,۸۲۵,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۴۴۳,۱۰۳,۸۹۱	۲,۱۵۹,۶۲۳,۰۴۶	۱,۷۱۶,۵۱۹,۱۵۵	۵۶۵,۰۰۰	-۲۷۰,۴۰۲,۳۲۹	۱,۹۸۶,۹۲۱,۴۸۴	۱,۷۱۶,۵۱۹,۱۵۵	۵۶۵,۰۰۰	بهنم دیزل
۲,۴۲۷,۹۰۶,۵۰۶	۱,۹۳۲,۵۹۱,۱۳۵	۸,۸۳۲,۱۷۸,۳۸۵	۷۴۵,۰۰۰	۱,۱۹۲,۲۲۷,۳۰۲	۷,۶۳۹,۹۵۱,۰۸۲	۸,۸۳۲,۱۷۸,۳۸۵	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۷۱,۳۹۹,۹۴۰	۱,۶۸۳,۲۲۸,۸۹۰	۱,۶۱۱,۹۲۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۲۵۰	۱,۵۷۹,۲۵۰,۷۰۰	۱,۶۱۱,۹۲۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱,۱۶۹,۵۷۴,۷۹۵	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۶,۰۰۶,۸۵۶,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۶,۴۰۰	۵,۸۷۸,۵۲۰,۱۰۰	۶,۰۰۶,۸۵۶,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۳۳۴,۰۴۹,۶۳۹	۴,۲۵۴,۲۵۲,۶۶۴	۳,۹۳۰,۲۰۳,۲۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	-۷۳۳,۸۷۲,۷۵۰	۴,۹۵۴,۰۷۵,۹۷۵	۳,۹۳۰,۲۰۳,۲۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۸۶,۸۱۱,۲۶۴	۱,۶۶۴,۴۹۳,۲۸۰	۱,۸۵۱,۳۰۴,۶۴۴	۱,۳۲۹,۱۳۷	۱۸۶,۸۱۱,۲۶۴	۱,۶۶۴,۴۹۳,۲۸۰	۱,۸۵۱,۳۰۴,۶۴۴	۱,۳۲۹,۱۳۷	سرمایه‌گذاری سپه
۸۴۶,۰۴۱,۳۸۳	۴,۰۹۹,۵۶۴,۸۴۹	۴,۹۴۵,۶۰۶,۳۳۲	۲,۷۰۸,۴۰۶	۷۳۴,۱۳۹,۷۴۱	۴,۳۲۱,۴۶۶,۴۹۱	۴,۹۴۵,۶۰۶,۳۳۲	۲,۷۰۸,۴۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۴۵۸,۴۰۳,۳۵۴	۵,۷۱۲,۳۰۱,۸۹۶	۹,۱۷۰,۷۰۵,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۶۹۲,۹۸۴	۷,۰۸۳,۰۱۲,۲۶۶	۹,۱۷۰,۷۰۵,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۷۷,۴۷۸,۵۴۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۵,۴۳۰,۴۳۰,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰	۵,۲۳۱,۴۹۰,۷۵۰	۵,۴۳۰,۴۳۰,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۴۵,۴۱۴,۴۸۹	۱,۱۷۸,۵۶۱,۵۲۵	۱,۱۳۳,۱۴۷,۰۳۶	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۳,۳۴۶	۱,۰۰۹,۲۶۳,۶۹۰	۱,۱۳۳,۱۴۷,۰۳۶	۱,۲۰۲,۰۰۰	گروه بهمن
۴۰۴,۳۰۸,۴۳۷	۸,۴۷۲,۲۹۲,۵۶۳	۸,۸۷۶,۶۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۸۰,۳۰۶	۸,۷۰۰,۵۲۰,۶۹۴	۸,۸۷۶,۶۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۳۷,۹۹۳,۵۹۸	۵,۶۷۶,۴۲۷,۰۲۷	۶,۹۱۴,۴۲۰,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۰۸,۲۰۰	۵,۸۹۹,۶۱۲,۴۲۵	۶,۹۱۴,۴۲۰,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	پاما
۵,۱۹۳,۳۱۰,۵۸۶	۵,۶۲۵,۹۰۴,۴۳۴	۱۰,۸۱۹,۱۱۵,۰۱۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۳۰,۷۰۲	۸,۳۱۴,۰۸۴,۳۰۸	۱۰,۸۱۹,۱۱۵,۰۱۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲۴,۴۱۳,۱۳۱	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۷۴۲,۳۸۲,۸۴۱	۱۴۸,۷۷۸	-۳,۹۷۷,۸۳۹	۷۴۶,۳۶۰,۶۸۱	۷۴۲,۳۸۲,۸۴۱	۱۴۸,۷۷۸	داروسازی جابرین خیابان
-۹۴,۹۷۷,۶۶۷	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۳,۵۸۶,۲۱۰,۱۸۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۷۴,۳۱۰	۳,۳۷۴,۸۳۵,۹۷۰	۳,۵۸۶,۲۱۰,۱۸۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۱۰۵,۷۱۷,۳۴۵	۲,۹۲۱,۴۹۳,۱۲۰	۲,۸۱۵,۷۷۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۹۷,۱۲۵	۲,۴۹۰,۴۷۸,۷۵۰	۲,۸۱۵,۷۷۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۳۶,۴۸۱,۵۰۲	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۳,۶۳۳,۵۱۲,۵۱۶	۴۵۴,۴۰۱	۵۲۸,۷۱۵,۴۴۴	۳,۱۰۴,۷۹۷,۰۷۲	۳,۶۳۳,۵۱۲,۵۱۶	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۹۷۹	-۱۹,۰۰۰,۹۷۹	.	.	سیحان دارو
-۱,۷۹۸,۰۹۶	۱۲۱,۷۱۱,۶۹۶	۱۱۹,۹۱۳,۵۹۹	۱۲۰	-۳۵۹	۱۱۹,۹۱۳,۹۵۹	۱۱۹,۹۱۳,۵۹۹	۱۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵,۶۶۳,۴۲۴	۵۷۸,۹۱۲,۴۵۱	۵۸۴,۵۷۵,۸۷۵	۵۸۵	۱۳,۴۴۶	۵۸۴,۵۶۲,۴۲۹	۵۸۴,۵۷۵,۸۷۵	۵۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۸۵۲,۳۱۸	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۸۵۲,۳۱۸	۱,۸۰۰	۴,۰۳۹,۸۶۸	۱,۶۳۶,۸۱۲,۴۵۰	۱,۶۴۰,۸۵۲,۳۱۸	۱,۸۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۳۵۶,۰۷۵,۶۰۳	۹۱,۹۵۸,۹۰۶,۰۱۲	۱۱۲,۷۸۶,۶۶۲,۳۵۵		۱۰,۳۴۵,۷۳۹,۵۶۱	۱۰,۳۴۴,۰۹۲۲,۷۹۷	۱۱۲,۷۸۶,۶۶۲,۳۵۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۴۱۸,۷۶۶	۶۲۵,۱۰۰,۴۹۲	۵۶۳,۳۱۸,۲۷۴	۱,۸۵۱,۵۸۳	۵,۵۳۴,۳۷۶,۸۵۲	۳,۷۲۴,۲۲۱,۷۴۸
گروه بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۰۹۵,۶۵۲	۲,۴۵۱,۲۵۱,۱۰۲	-۱۷۲,۱۵۵,۴۵۰	۴,۰۱۷,۸۱۲	۳,۸۸۶,۷۲۹,۳۹۳	۳,۹۳۹,۷۱۶,۵۶۱
بهمن دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۰۸,۶۲۵	۷۶۴,۴۶۸,۳۳۶	-۱۵۵,۹۵۹,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۰۸,۶۲۵	۷۶۴,۴۶۸,۳۳۶
سیحان دارو	۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۸۶۶	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۱	-۵۰,۹۸,۴۳۵	۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۸۶۶	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۱
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۱۲۶,۰۹۵	۱,۹۰۴,۱۰۰,۶۳۴	۱,۱۹۸,۰۲۵,۴۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۹۹۲,۱۹۵	۲,۷۱۸,۳۸۵,۰۴۴
پتروشیمی جم	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۹۱,۱۲۵	۱,۵۴۷,۳۴۰,۸۵۵	۳۸۵,۲۵۰,۲۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۹۱,۱۲۵	۱,۹۳۲,۵۹۱,۱۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۲,۰۰۰	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳
ح. صنایع خاکچینی ایران	۵۰,۲۸۵	۲۶۲,۵۸۷,۳۷۹	۲۶۰,۷۷۸,۰۱۰
بیمه ما	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۱۸,۲۷۳,۸۵۳
پتروشیمی فجر	۱۳۲,۰۹۱	۷۳۲,۸۶۹,۲۳۹	۷۴۳,۹۶۲,۹۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۶۶۷,۱۶۹	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۶۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۸۲,۸۶۳	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹
پارس دارو	۱۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۸,۴۵۱	۶۳۴,۵۷۴,۹۳۸	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۵۰۱,۱۵۳	۴,۹۹۴,۲۶۷
گسترش نفت و گاز پارسینا	۸۸۵,۰۵۵	۱,۹۸۴,۳۵۰,۹۸۵	۱,۷۶۶,۱۸۶,۳۸۱
ح. داروسازی تولید دارو	۱۱,۶۶۶	۳۷,۱۰۹,۵۴۶	۴۵,۹۸۴,۳۶۱
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۳۰۰,۱۸۴,۱۴۶
لیزینگ رایان ساییا	۴۴۱,۳۱۲	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱
بانک سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۵۳,۴۱۹	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶
صنعتی بهشهر	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۶۲,۲۲۶	۱,۴۶۲,۱۹۱,۲۶۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۵,۲۳۹,۷۴۸	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۲۸,۹۸۴,۹۳۵,۹۰۳
بانک صادرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۴۲۹,۹۶۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۸۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۴۱۵,۸۴۰	۳,۴۶۸,۸۲۱
داروسازی تولید دارو	۴۱,۶۶۶	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳
پتروشیمی خارک	۹۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹
بانک ملت	۱,۴۲۸,۶۵۳	۱,۳۸۵,۱۱۳,۸۹۷	۱,۳۶۷,۵۴۰,۴۲۷
گروه صنعتی بارز	۷۰۸,۴۶۴	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۲,۲۳۲,۹۴۳,۷۴۳



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
۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۴۰۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	ح . ملی صنایع مس ایران
۴,۳۰۶,۰۲۱	۱۸۷,۹۸۰,۱۱۱	۱۹۲,۲۸۶,۱۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی ایران
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۲۷,۲۸۲,۰۵۹	۲,۸۸۰,۰۸۲,۳۴۴	۳,۲۰۷,۳۶۴,۴۰۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	۸۸,۲۶۲,۴۰۰	۶۹,۴۸۴,۴۶۵	۴۴۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ رایان سایبا
۱۰,۰۵۴,۱۸۵	۲۹۳,۴۶۱,۴۰۱	۳۰۳,۵۱۵,۵۸۶	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع خاکچینی ایران
۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	ح . داروسازی جابراین حیان
۴,۰۶۹,۷۴۰	۱۲,۵۴۶,۳۴۳	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۳,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه ما
۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۳۲۵,۹۳۸	۲,۱۰۴,۱۵۱,۶۵۶	۲,۱۰۶,۴۷۷,۵۹۴	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۳,۷۰۱,۴۲۶,۰۷۹	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۷,۸۱۴,۸۳۲	۲,۳۶۳,۲۳۵,۴۱۰	۲,۳۷۱,۰۵۰,۲۴۲	۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۷,۰۲۹,۸۹۹,۶۲۵	۷,۰۴۵,۳۸۸,۳۸۷	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱,۲۵۳,۱۸۹	۳۴۱,۱۱۲,۵۱۳	۳۳۹,۸۵۹,۳۲۴	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۱,۳۰۶,۰۷۲,۴۱۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۲۱۷	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	۹,۸۳۴,۲۸۰,۹۷۳	۹,۸۰۸,۶۳۵,۹۸۹	۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۵۱۲,۰۳۰	۵,۳۱۰,۶۰۲,۵۱۷	۵,۳۱۵,۱۱۴,۵۴۷	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۳,۹۲۲,۶۵۶,۸۵۴	۱۰,۶۳۶۵,۱۰۳,۲۲۷	۸۱,۷۲۱,۳۸۲,۳۹۶		۱,۸۱۳,۳۸۰,۴۱۹	۷,۳۹۹,۲۸۵,۷۲۰	۹,۲۱۲,۶۶۶,۱۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۵۰۵,۰۳۰,۷۰۲	۵۶۳,۳۱۸,۳۷۴	-	۲۰,۷۴%	۳۰,۶۸۱,۳۴۸,۹۷۶
گروه بهمن	-	۱۲۳,۷۸۳,۳۴۶	-۱۷۲,۱۵۵,۴۵۰	-	-۰,۳۳%	-۴۸,۳۷۲,۱۰۴
بهمن دیزل	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۴۰۲,۳۳۹	-۱۵۵,۹۵۹,۷۱۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۲%	۳۲,۶۳۷,۹۶۰
سیحان دارو	-	۱۹,۰۰۰,۹۷۹	-۵,۰۹۸,۴۳۵	۲۴۶۰,۰۰۰	۰,۰۹%	۱۳,۹۰۲,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۰۸۷,۶۹۳,۹۸۴	۱,۱۹۸,۰۲۵,۴۶۱	-	۳۲,۲۱%	۳,۲۸۵,۷۱۸,۴۴۵
پتروشیمی جم	-	۱,۱۹۲,۳۲۷,۳۰۳	۳۸۵,۳۵۰,۳۸۰	-	۱۰,۶۶%	۱,۵۷۷,۴۷۷,۵۸۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۵۹,۳۳۰,۹۲۵	-	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	-۰,۴۰%	-۵۹,۳۳۰,۹۲۵
ح. صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
بیمه ما	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
پتروشیمی فجر	-	۳۲,۶۷۸,۲۵۰	-	-	۰,۰۰%	۳۲,۶۷۸,۲۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	۰,۰۰%	-
پارس دارو	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۷۴,۷۳۹,۸۶۷	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱%	۴۷۴,۷۳۹,۸۶۷
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
بانک سینا	-	-	-	۱۶۰,۱۱۸,۸۵۵	۰,۰۰%	-
سرمایه‌گذاری غدیر (مهلدینگ)	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	۵۲۸,۷۱۵,۴۴۴	-	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	۷,۸۷%	۱,۱۶۴,۸۷۶,۸۴۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
مخابرات ایران	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۳,۸۷۲,۷۵۰	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۲%	۱۲۶,۱۲۷,۲۵۰
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱۷۶,۰۸۰,۳۰۶	-	۴۰۴,۳۰۸,۴۳۷	۱,۱۹%	۱۷۶,۰۸۰,۳۰۶
ح. داروسازی جابراین حیان	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۰,۰۰%	-
ح. بیمه ما	-	-	-	-	۰,۰۰%	-

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	
۰.۰۷٪	۲۰,۶۴۵,۴۱۹	.	-۱۲۴,۴۱۳,۱۳۱	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰	۰.۹۵٪	۱۴۱,۰۸۰,۷۱۱	.	-۳,۹۷۷,۸۳۹	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰	داروسازی جابراین جیان
۱.۳۵٪	۴۰۹,۰۲۲,۳۳۳	.	-۹۴,۹۷۷,۶۶۷	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۰٪	۳۱۱,۳۷۴,۲۱۰	.	۳۱۱,۳۷۴,۲۱۰	.	مدنی املاح ایران
۱۶.۸۰٪	۵,۱۰۰,۷۱۷,۱۵۹	.	۱,۸۴۵,۷۱۷,۱۵۹	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۹٪	۱,۱۰۸,۱۸۸,۷۷۵	.	۱,۱۰۸,۱۸۸,۷۷۵	.	پتروشیمی مبین
۵.۶۳٪	۱,۷۰۹,۵۷۴,۷۹۵	.	۱,۱۶۹,۵۷۴,۷۹۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۲٪	۶۶۸,۳۳۶,۴۰۰	.	۱۲۸,۳۳۶,۴۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۱.۱۰٪	-۳۳۲,۸۴۸,۰۸۶	.	-۳۳۲,۸۴۸,۰۸۶	.	۱.۸۳٪	۳۷۱,۴۱۵,۸۵۳	.	۳۷۱,۴۱۵,۸۵۳	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۲٪	۱۸۶,۸۱۱,۲۶۴	.	۱۸۶,۸۱۱,۲۶۴	.	۱.۲۶٪	۱۸۶,۸۱۱,۲۶۴	.	۱۸۶,۸۱۱,۲۶۴	.	سرمایه گذاری سپه
۲.۷۹٪	۸۴۶,۰۴۱,۳۸۳	.	۸۴۶,۰۴۱,۳۸۳	.	۴.۸۹٪	۷۲۴,۱۳۹,۷۴۱	.	۷۲۴,۱۳۹,۷۴۱	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۵۴٪	۱,۳۷۷,۴۷۸,۵۴۰	.	۱,۳۷۷,۴۷۸,۵۴۰	.	۱.۳۸٪	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰	.	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰	.	تراکتورسازی ایران
۴.۰۸٪	۱,۲۳۷,۹۹۳,۵۹۸	.	۱,۲۳۷,۹۹۳,۵۹۸	.	۶.۸۶٪	۱,۰۱۴,۸۰۸,۲۰۰	.	۱,۰۱۴,۸۰۸,۲۰۰	.	باما
-۰.۳۵٪	-۱۰۵,۷۱۷,۲۴۵	.	-۱۰۵,۷۱۷,۲۴۵	.	۲.۲۰٪	۳۲۵,۲۹۷,۱۲۵	.	۳۲۵,۲۹۷,۱۲۵	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰.۰٪	۳۰,۳۵۷,۹۹۸,۸۲۹	۳,۸۲۹,۱۴۳,۷۳۷	۱۷,۲۴۹,۳۵۷,۹۵۷	۹,۱۷۹,۴۹۷,۱۳۵	۱۰.۰٪	۱۴,۷۹۵,۲۸۶,۹۷۵	۱,۸۱۳,۳۸۰,۴۱۹	۱۰,۳۴۱,۶۸۶,۶۰۶	۲,۶۴۰,۲۱۹,۹۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	-۱,۴۰۹,۷۸۳	اجاره چادرمو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۸۸,۲۸۰,۹۷۸	۲,۳۲۵,۹۳۸	۵,۶۶۳,۴۲۴	۱۸۰,۲۹۱,۶۱۶	۹,۳۷۱,۵۰۹	.	۱۳,۴۴۶	۹,۳۵۸,۰۶۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۱۵,۵۷۳,۹۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴
۲۲۵,۴۴۰,۸۸۰	۷,۸۱۴,۸۳۲	-۱,۷۹۸,۰۹۶	۲۱۹,۴۲۴,۱۴۴	۲,۰۶۲,۳۶۸	.	-۳۵۹	۲,۰۶۲,۷۳۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۹۲,۶۱۲,۴۱۴	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱,۰۶۳,۷۶۲	-۱,۲۵۳,۱۸۹	.	۱۸۹,۴۲۷	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۴,۵۹۱,۸۶۶	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	.	۵۹,۸۹۶,۰۵۹	۷۲۰,۷۵۲	.	.	۷۲۰,۷۵۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۵۰,۸۹۷,۳۱۱	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۹۰,۹۸۷,۲۳۳	۴,۵۱۲,۰۳۰	.	۲۸۶,۴۷۵,۲۰۳	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۲۷,۴۳۱,۹۷۸	.	۲,۸۵۲,۳۱۸	۲۴,۵۷۹,۶۶۰	۲۷,۸۶۲,۰۴۹	.	۴۰,۳۹,۸۶۸	۲۳,۸۲۲,۱۸۱	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۵۲۳,۳۴۳,۰۳۶	۹۳,۵۱۳,۱۱۷	۶,۷۱۷,۶۴۶	۱,۴۲۳,۱۱۲,۲۷۳	۴۰,۰۱۶,۶۷۸	.	۴۰,۵۲,۹۵۵	۲۵,۹۶۳,۷۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۱۶۳,۹۸۶,۹۶۲	۱۰۰	۴۱,۹۸۶,۷۵۱	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۳۲۱,۱۵۸,۹۳۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲,۷۶۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۶,۴۳۸,۳۲۱	۲۳,۶۵۵,۳۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۷,۶۰۰,۰۱۶	۲۳,۶۵۵,۳۷۰	