



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با 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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۱۳,۵۹۹	۱۲۰,۳۸۱,۳۳۳	۱۳۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	بله	بله	اجاره پتروعمید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۰.۳٪	۴۰,۱۸۶,۸۳۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۵,۴۰۰	۴۰	-	-	-	-	۴۰,۱۸۶,۸۳۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره شرکت معابر ات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۴,۵۷۵,۸۷۵	۵۸۵,۴۲۴,۶۸۸	۵۸۵	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۹۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۸۵۳,۳۱۸	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بله	بله	سکوک اجاره معابر ات ۳ ماهه ۱۶٪
-۰.۳٪	۴۰,۱۸۶,۸۳۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵							۲,۳۵۵,۵۳۸,۶۶۵	۲,۳۸۳,۸۰۰,۸۵۵								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۰	۱,۰۰۳,۹۰۴	۱,۰۰۵,۴۰۰	۰.۱۵%	۴۰,۲۱۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۹۶٪	۲,۳۴۰,۳۶۲,۵۲۵	۱۲,۰۴۵,۴۷۷,۴۸۹	۸,۷۹۸,۹۲۹,۹۲۲	۵,۵۸۶,۹۱۰,۰۹۲	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴,۷۱۴,۳۳۲,۵۵۳	۱۰۱.۶۱٪	-۳.۹۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸,۵۹۱,۵۰۶	-۰.۱۹٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۹۶۴,۴۴۴	-۰.۳۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۵۲,۰۰۳,۵۵۳	-۱.۱۲٪	۰.۰۴٪
	-۴,۶۳۹,۷۷۳,۰۵۰	۱۰۰٪	-۳.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۲۷,۴۲۰,۳۷۹	.	۲۷,۴۲۰,۳۷۹	۲,۸۴۰,۷۱۹	.	۲,۸۴۰,۷۱۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۲,۸۹۱,۴۴۳	.	۱۸۲,۸۹۱,۴۴۳	۴,۰۰۹,۶۱۰	.	۴,۰۰۹,۶۱۰	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
۶۰,۶۲۰,۰۶۸	.	۶۰,۶۲۰,۰۶۸	۷۲۴,۰۰۹	.	۷۲۴,۰۰۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱۹,۸۳۱,۳۱۸	.	۲۱۹,۸۳۱,۳۱۸	۴۰۷,۱۷۴	.	۴۰۷,۱۷۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.				اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۸۶,۴۷۵,۲۰۳	.	۲۸۶,۴۷۵,۲۰۳	.	.	.				اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	.				واسط مالی مهر
۱۷۷,۹۴۷,۵۸۳	۳,۸۲۳	۱۷۷,۹۵۱,۴۰۶	۱۳,۹۶۴,۴۴۴	.	۱۳,۹۶۴,۴۴۴	۱۰		۱	سود سپرده بانک-ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۶۰۹,۰۴۱,۳۶۸	۳,۸۲۳	۱,۶۰۹,۰۴۵,۱۹۱	۶,۸۵۰,۳۲۹	.	۲۱,۹۴۵,۹۵۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۹,۳۸۱	۸۰۹,۰۲۰,۶۱۹
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۶۶۶,۷۸۶	۹۶	-	-	-	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	-	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۶,۵۷۵	۳۶۲,۹۸۳,۴۲۵	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۶,۵۷۵	۳۶۲,۹۸۳,۴۲۵
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۰,۸۱۹	۶۵۲,۱۰۹,۱۸۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۰,۸۱۹	۶۵۲,۱۰۹,۱۸۱
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۷۴۵,۰۰۰	۱۶۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۸,۷۵۶	۱,۰۴۰,۸۶۱,۲۴۴	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۸,۷۵۶	۱,۰۴۰,۸۶۱,۲۴۴
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۴۵۵	۱۷۶,۲۵۷,۵۴۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۴۵۵	۱۷۶,۲۵۷,۵۴۵
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۵۲,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴,۵۹۶	۱۲۹,۳۹۵,۴۰۴	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴,۵۹۶	۱۲۹,۳۹۵,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۱,۳۹۸	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۱,۳۹۸	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲
یاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۸۸,۳۰۷	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۸۸,۳۰۷	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۰,۵۸۸	۵۹۹,۰۲۹,۴۱۲	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۰,۵۸۸	۵۹۹,۰۲۹,۴۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	-	۲۷۰	-	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	-	۳۱۸۰	-	-	-	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۹۵۹	۱,۸۷۹,۲۳۶,۰۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	-	۱۰۰	-	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	۱۰۵۰	-	-	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	-	۶۰۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۸,۷۶۳	۴۳۱,۷۹۱,۲۳۷
سبحان دارو	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	-	۸۲۰	-	-	-	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۴۵۵	۲۱,۹۵۳,۵۴۵
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	-	۴۵۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰	۱۶,۰۷۸,۳۵۳	۱۲۸,۹۸۰,۱۹۷
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۲,۰۲۲	۴۵۲,۲۶۷,۹۷۸
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	۷۰,۵۱۲,۴۰۹	۵۶۵,۶۴۸,۹۹۱
				۴,۶۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۶۳,۴۹۴	۴,۰۹۷,۷۳۶,۵۰۶	۱۳,۸۲۴,۳۹۷,۱۲۵	۷۹۲,۰۶۲,۸۲۶	۱۳,۰۳۲,۳۳۳,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۳۴۳,۸۸۵,۰۲۰	۱,۱۹۷,۳۴۰,۰۸۰	۱,۵۴۱,۲۲۵,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳۱۸,۴۷۷,۱۱۴	۱,۸۵۹,۷۰۲,۲۱۴	۱,۵۴۱,۲۲۵,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۷۵۳,۴۳۸,۸۲۴	۱۰,۷۹۳,۶۰۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۴,۱۶۵,۷۴۳	۶۹۹,۰۵۰	۲۰۱,۶۶۸,۳۹۰	۹,۸۳۸,۴۹۷,۳۵۳	۱۰,۰۰۴,۱۶۵,۷۴۳	۶۹۹,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳۴۲,۸۲۴,۰۵۴	۳,۶۷۳,۴۹۴,۳۵۴	۳,۳۳۰,۶۷۰,۳۰۱	۶۹۷,۰۹۱	-۹,۹۷۵,۹۶۷	۳,۳۴۰,۶۴۶,۲۶۷	۳,۳۳۰,۶۷۰,۳۰۱	۶۹۷,۰۹۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۳۴۸,۴۱۳,۶۰۹	۱۲,۱۳۷,۱۰۷,۹۶۶	۱۳,۴۸۵,۵۲۱,۵۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۴۹۷,۳۰۳,۵۵۰	۱۳,۹۸۲,۸۲۵,۱۲۵	۱۳,۴۸۵,۵۲۱,۵۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۸۳,۷۵۸,۰۶۳	۱,۳۴۲,۲۶۱,۰۴۴	۱,۰۵۸,۵۰۲,۹۸۱	۳۲۵,۰۰۰	۲۵۹,۳۴۵,۸۲۸	۷۹۹,۱۵۷,۱۵۳	۱,۰۵۸,۵۰۲,۹۸۱	۳۲۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۱,۵۷۴,۳۴۵,۶۹۴	۶,۴۰۴,۳۷۱,۸۵۰	۷,۹۷۸,۶۱۷,۵۴۴	۷۴۵,۰۰۰	-۸۵۳,۵۶۰,۸۴۱	۸,۸۳۲,۱۷۸,۲۸۵	۷,۹۷۸,۶۱۷,۵۴۴	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۳۶۷,۱۸۶,۶۴۰	۱,۶۸۳,۲۲۸,۸۹۰	۱,۳۱۶,۰۴۲,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۹۵,۸۸۶,۷۰۰	۱,۶۱۱,۹۲۸,۹۵۰	۱,۳۱۶,۰۴۲,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۰۹,۰۹۷,۸۰۷	۴,۰۸۵,۸۱۹,۲۵۶	۴,۳۹۴,۹۷۷,۰۶۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۰۹,۰۹۷,۸۰۷	۴,۰۸۵,۸۱۹,۲۵۶	۴,۳۹۴,۹۷۷,۰۶۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۰۸۰,۴۵۲,۲۹۵	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۵,۹۱۷,۷۳۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۹۹,۱۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۶,۸۵۶,۵۰۰	۵,۹۱۷,۷۳۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۴۳۰,۴۷,۸۱۷	۶۹۲,۵۵۲,۷۹۲	۶۴۹,۵۰۴,۹۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۱,۸۲۲	۳۶۸,۵۰۳,۱۵۳	۶۴۹,۵۰۴,۹۷۵	۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۳,۱۸۶,۰۵۲	۱,۶۶۴,۴۹۳,۳۸۰	۱,۷۰۷,۶۷۹,۴۳۲	۱,۲۲۹,۱۴۷	-۱۴۳,۶۲۵,۲۱۲	۱,۸۵۱,۳۰۶,۶۴۴	۱,۷۰۷,۶۷۹,۴۳۲	۱,۲۲۹,۱۴۷	سرمایه‌گذاری سپه
۵۸۰,۵۲۳,۶۷۸	۴,۰۹۹,۵۶۴,۸۴۹	۴,۶۸۰,۰۸۸,۳۲۸	۲,۷۰۸,۴۰۶	-۲۶۵,۵۱۷,۹۰۵	۴,۹۴۵,۶۰۶,۲۳۲	۴,۶۸۰,۰۸۸,۳۲۸	۲,۷۰۸,۴۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۱,۳۰۶,۰۹۴,۹۷۹	۵,۷۱۲,۳۰۱,۸۹۶	۷,۰۱۸,۳۹۶,۸۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۱۵۲,۳۰۸,۳۷۵	۹,۱۷۰,۷۰۵,۲۵۰	۷,۰۱۸,۳۹۶,۸۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷۰,۷۵۹,۸۹۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۴,۲۱۳,۷۱۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۶,۷۱۸,۶۵۰	۵,۴۲۰,۴۳۰,۴۵۰	۴,۲۱۳,۷۱۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	۴۵,۴۱۴,۴۸۷	۴۵,۴۱۴,۴۸۷-	.	.	گروه بهمن
-۶۸۲,۹۸۶,۰۶۳	۸,۴۷۲,۲۹۲,۵۶۳	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۷,۲۹۴,۵۰۰	۸,۸۷۶,۶۰۱,۰۰۰	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۸۹,۷۶۹,۲۰۸	۳,۱۸۸,۶۳۷,۰۵۸	۲,۸۹۸,۸۵۷,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۷,۷۶۲,۷۷۵	۴,۴۲۶,۶۲۰,۶۲۵	۲,۸۹۸,۸۵۷,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	باما
۴,۱۵۴,۳۹۸,۷۳۶	۵,۶۲۵,۹۰۴,۴۲۴	۹,۷۸۰,۳۰۳,۱۵۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	-۱,۰۲۸,۸۱۱,۸۶۰	۱۰,۸۱۹,۱۱۵,۰۱۰	۹,۷۸۰,۳۰۳,۱۵۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۹,۲۰۵,۴۹۶	۱۶۱,۱۳۸,۳۶۱	۱۳۱,۹۳۲,۸۶۵	۲۷,۶۵۸	۸۵,۲۰۷,۶۳۶	۳۶,۷۲۵,۲۲۹	۱۳۱,۹۳۲,۸۶۵	۲۷,۶۵۸	داروسازی جابرین حیان
-۴۸,۱۱۹,۰۳۷	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۳,۶۳۳,۰۶۸,۸۱۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۸,۶۳۰	۳,۵۸۶,۲۱۰,۱۸۰	۳,۶۳۳,۰۶۸,۸۱۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۳۰,۱۱۷,۹۶۶	۲,۰۴۵,۰۴۵,۱۸۴	۲,۱۷۵,۱۸۳,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۵,۲۱۱	۱,۹۳۹,۳۲۷,۹۳۹	۲,۱۷۵,۱۸۳,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۰۹,۸۰۲,۸۵۴	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۳,۳۰۶,۸۳۳,۸۶۷	۴۵۴,۴۰۱	-۳۲۶,۶۷۸,۶۴۸	۳,۶۳۳,۵۱۲,۵۱۶	۳,۳۰۶,۸۳۳,۸۶۷	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
-۳۷۷,۷۷۵,۳۰۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۲۴,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۷۷۵,۳۰۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۲۴,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. باما
.	.	.	.	۱,۷۹۸,۰۹۷	۱,۷۹۸,۰۹۷-	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	-۵,۶۶۳,۴۲۴	۵,۶۶۳,۴۲۴	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	.	.	.	-۲,۸۵۲,۳۱۸	۲,۸۵۲,۳۱۸	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۸۶۲۲,۹۸۷,۸۶۸	۹۰,۵۲۵,۲۶۰,۹۹۰	۹۹,۱۴۸,۳۴۸,۸۵۸		-۸,۷۲۳,۰۸۷,۷۳۱	۱۰,۷۲۸,۲۶۹,۱۷۳	۹۹,۱۴۸,۳۴۸,۸۵۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
بانک سینا	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۵۳,۴۱۹	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱	-۴۰,۶۳۲,۹۷۲
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۴۲۸,۶۵۲	۱,۳۸۵,۱۱۲,۸۹۷	۱,۳۶۷,۵۴۰,۴۲۷	۱۷,۵۷۲,۴۷۰
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۴۲۹,۹۶۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۸۰۰	-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰
بهمن دیزل	۲۴۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۷۳,۰۱۰	۹۱۷,۲۶۲,۰۰۲	-۱۴۷,۶۶۷,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۰۳,۲۲۷	۱,۶۸۱,۸۳۰,۳۲۸	-۳۰۳,۶۲۷,۱۱۱
بیمه ما	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۱۸,۲۷۳,۸۵۳	۱۳,۱۲۲,۱۹۲
پارس دارو	.	.	.	.	۱۴۰,۰۹۶	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۹۱,۱۳۵	۱,۵۴۷,۳۴۰,۸۵۵	۲۸۵,۲۵۰,۲۸۰
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵,۵۲۸	۱,۳۵۰,۷۳۸,۴۷۹	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹
پتروشیمی غدیر	۸۸۷	۱,۷۷۰,۴۵۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۳۸,۴۴۲	۸۸۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۳۸,۴۴۲
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۶۵,۷۷۵	۵۶۱,۰۷۶,۲۹۶	-۱۹,۳۱۰,۵۲۱
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۵,۳۱۰,۰۲۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۹,۰۳۱,۵۰۲	۱,۸۹۷	۵۴,۷۷۰,۷۵۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۹,۰۳۱,۵۰۲
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵۵۰,۱۱۵,۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۶,۸۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۷۸,۴۵۱	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴	۲۱,۹۴۹,۹۴۴
ح . بیمه ما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۵,۳۱۴	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۴,۶۸۶
ح . صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	۵۰,۲۸۵	۲۶۲,۵۸۷,۳۷۹	۲۶۰,۷۷۸,۰۱۰	۱,۸۰۹,۳۶۹
ح . لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۴۴۱,۳۱۲	۶۹,۲۸۴,۴۶۵	۸۸,۲۶۲,۴۰۰	-۱۸,۷۷۷,۹۳۵
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۴۱,۶۶۶	۱۱۹,۰۲۱,۶۶۷	۱۹۱,۰۸۲,۱۳۰	-۷۲,۰۶۰,۴۶۳
داروسازی جابراین خیابان	۱۲۱,۱۲۰	۵۴۷,۰۳۰,۳۵۱	۷۰۵,۶۵۷,۶۱۲	-۱۶۳,۹۶۰,۸۰۹	۱۲۱,۱۲۰	۵۴۱,۶۹۶,۸۰۳	۷۰۵,۶۵۷,۶۱۲	-۱۶۳,۹۶۰,۸۰۹
سیحان دارو	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۸۶۶	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۱	-۵,۰۹۸,۴۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۸۶۳	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۲,۰۰۰	۵۰۳,۹۰۷,۷۵۰	۵۳۷,۵۱۴,۳۶۰	-۳۸,۵۱۹,۷۱۱	۱۰۲,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۴,۶۴۹	۵۳۷,۵۱۴,۳۶۰	-۳۸,۵۱۹,۷۱۱
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۸۳۲	۳,۴۱۵,۸۴۰	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۵۲,۹۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۶۶۷,۱۶۹	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۶۹	۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۴۲,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۷۴,۵۶۹	۲,۳۴۶,۰۰۸,۳۰۳	۷۰,۰۶۶,۲۶۶
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۲۱,۲۵۱	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	-۷۸,۸۳۷,۱۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۴۷,۹۳۶	۲۷,۰۵۶,۱۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۰۴,۱۰۰	۸۷۶,۴۴۷,۹۳۶	۲۷,۰۵۶,۱۶۴
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۳۰۳,۵۱۵,۵۸۶	۲۹۳,۴۶۱,۴۰۱	۱۰,۰۵۴,۱۸۵
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۶۲,۲۲۶	۱,۴۶۲,۰۲۹,۰۴۰	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۲۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۶۵۱,۵۸۳	۵,۱۴۴,۴۷۷,۰۷۶	۳,۳۳۰,۳۳۹,۸۲۶	۱,۸۱۴,۱۳۷,۲۵۰
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۷۰۸,۴۶۴	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۲,۲۲۲,۹۴۳,۷۴۳	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶
گروه بهمن	۱۲۰,۲۰۰	۱۰۵۹۵,۰۰۹۲۳	۱۱۷۸۵۶۱۵۳۳	-۱۱۹,۰۶۰۶۰۰	۴,۷۱۹,۸۲۲	۴,۴۳۳,۶۶۵,۲۷۳	۴,۶۲۷,۷۸۷,۵۸۲	-۱۹۴,۱۲۲,۳۰۹
گسترش نفت و گاز پارسپان	۶۶۴,۹۴۵	۱,۸۸۶,۶۱۹,۹۰۰	۱,۳۲۶,۹۲۳,۱۷۰		۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۵۷۶,۳۴۵	۳,۰۹۳,۱۲۸,۵۵۱	۷۵۹,۴۴۷,۷۹۴



Handwritten signature or stamp.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۴۱,۳۱۲	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
۱۳۳,۱۸۲,۳۰۸	۶,۴۴۱,۷۸۲,۴۱۶	۶,۵۷۴,۹۶۲,۷۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۴,۰۹۹,۷۵۱	۳,۵۶۱,۷۰۰,۰۷۲	۳,۴۰۰,۷۵۷,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۵۳,۶۰۷,۱۵۱	۲,۷۱۸,۳۸۵,۰۴۴	۴,۱۷۱,۹۹۲,۱۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶,۰۱۷,۳۳۵	۲,۴۸۴,۹۴۷,۱۰۶	۲,۴۹۰,۹۶۴,۴۴۱	۲,۴۵۰	-۱,۷۹۷,۴۹۷	۱۲۱,۷۱۱,۶۹۶	۱۱۹,۹۱۴,۱۹۹	۱۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۰,۱۲,۶۵۴	۱,۳۷۱,۶۲۸,۲۰۷	۱,۲۸۰,۶۴۰,۸۶۱	۱,۲۸۵	۵,۶۶۳,۴۲۴	۵۷۸,۹۱۲,۴۵۱	۵۸۴,۵۷۵,۸۷۵	۵۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳,۴۶۱,۷۱۲	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۶۱,۷۱۲	۱,۸۰۰	۳,۴۶۱,۷۱۲	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۶۱,۷۱۲	۱,۸۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۷,۰۲۹,۸۹۹,۶۲۵	۷,۰۴۵,۳۸۸,۳۸۷	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	۹,۸۳۴,۳۸۰,۹۷۳	۹,۸۰۸,۶۲۵,۹۸۹	۹,۷۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۵۱۲,۰۳۰	۵,۳۱۰,۶۰۲,۵۱۷	۵,۳۱۵,۱۱۴,۵۴۷	۵,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۷۴,۶۹۵,۸۰۷	۱,۳۰۶,۰۷۲,۴۱۰	۱,۳۸۰,۷۶۸,۳۱۷	۱,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۸۰,۳۰۹۹۹,۵۱۲	۸۰,۶۳۹,۲۹۹,۸۸۵	۸۴,۴۴۳,۲۹۹,۳۹۷		-۷۸,۳۷۱,۳۳۴	۱۱,۴۹۰,۰۶۳,۸۱۸	۱۱,۴۹۰,۰۵۲,۸۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش					
ارتباطات سیار ایران	-	۳۰۱۶۸۱۳۹۰	۱۸۷۹۱۳۶۰۴۱	-۷۵۳۴۳۸۱۳۴	۱۸۷۹۱۳۶۰۴۱	-۴۲۸٪	۲۰۱۶۶۸۱۳۹۰	-۴۲۸٪	
باما	۶۲۲۴۱۱۶۹۳	-۱۵۲۷۷۶۲۷۷۵	۶۲۲۴۱۱۶۹۳	-۲۸۹۷۶۹۲۰۸	۶۲۲۴۱۱۶۹۳	۱۹۲۰٪	-۹۰۵۳۵۱۰۸۲	۱۹۲۰٪	
بهمن دیزل	-	۳۵۹۳۳۵۸۲۸	۴۲۱۷۹۱۳۳۷	-۱۸۳۷۵۸۰۶۲	۴۲۱۷۹۱۳۳۷	-۲۳۷٪	۱۱۱۶۷۸۴۲۸	-۲۳۷٪	
پالایش نفت اصفهان	۵۱۴۶۸۸۶۰۲	-۱۰۰۸۷۲۹۴۵۰۰	۵۱۴۶۸۸۶۰۲	-۶۸۲۹۸۶۰۶۲	۵۱۴۶۸۸۶۰۲	۱۲۱۵٪	-۵۷۳۶۰۵۸۹۸	۱۲۱۵٪	
پتروشیمی جم	۱۰۴۰۸۶۱۳۴۴	-۸۵۳۵۶۰۸۴۱	۱۰۴۰۸۶۱۳۴۴	۱۰۴۰۸۶۱۳۴۴	۱۰۴۰۸۶۱۳۴۴	-۳۹۷٪	۱۸۷۳۰۰۴۰۳	-۳۹۷٪	
پتروشیمی خراسان	-	-۳۲۶۶۷۸۶۴۸	۷۰۹۸۰۲۸۵۴	-۷۰۹۸۰۲۸۵۴	۷۰۹۸۰۲۸۵۴	۶۹۳٪	-۳۲۶۶۷۸۶۴۸	۶۹۳٪	
پتروشیمی مبین	-	-۴۹۷۳۰۳۵۵۰	۱۳۴۸۴۱۳۶۰۹	۱۳۴۸۴۱۳۶۰۹	۳۲۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۵٪	-۴۹۷۳۰۳۵۵۰	۱۰۵۵٪	
داروسازی جابر ابن حیان	-	۸۵۲۰۷۶۳۶	-۳۹۲۰۵۴۹۶	-۳۹۲۰۵۴۹۶	۱۲۸۹۸۰۱۹۷	۱۶۷٪	-۷۸۷۵۳۱۷۳	۱۶۷٪	
سیحان دارو	-	-	-	-	۲۱۹۵۳۵۴۵	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹۹۰۴۹۴۱۲	-۱۰۰۳۸۸۱۱۸۶۰	۴۱۵۴۳۹۸۷۳۶	۴۱۵۴۳۹۸۷۳۶	۵۹۹۰۴۹۴۱۲	۹۳۳٪	-۴۳۹۷۸۲۴۴۸	۹۳۳٪	
گروه بهمن	۱۱۹۳۹۵۴۰۴	۴۵۴۱۴۴۸۷	۱۱۹۳۹۵۴۰۴	-	۱۱۹۳۹۵۴۰۴	-۱۱۸٪	۵۵۱۳۹۳۹۱	-۱۱۸٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۳۱۸۴۷۷۱۱۴	۷۵۹۴۴۷۹۴	۳۳۲۸۸۵۰۲۰	۵۸۰۵۰۰۰۰۰	-۴۷۳٪	۲۳۲۸۰۶۰۷۶	-۴۷۳٪	
معدنی املاح ایران	-	۴۶۸۵۸۶۳۰	-	-۴۸۱۱۹۰۳۷	۴۵۳۲۶۷۹۷۸	-۰۹۹٪	۴۶۸۵۸۶۳۰	-۰۹۹٪	
همکاران سیستم	-	-۸۹۱۱۲۵۰۰	۱۰۸۰۴۵۳۳۹۵	۱۰۸۰۴۵۳۳۹۵	۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۹٪	-۸۹۱۱۲۵۰۰	۱۸۹٪	
بانک سینا	-	-	-	-	۱۶۰۰۱۱۴۵۶	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
بیمه ما	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
پارس دارو	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-۰۰٪	۲۳۸۴۴۲	۲۳۸۴۴۲	
پتروشیمی فجر	۱۷۶۲۵۷۵۴۵	-۳۹۵۸۸۶۷۰۰	۱۷۶۲۵۷۵۴۵	-۳۶۷۱۸۶۶۴۰	۱۷۶۲۵۷۵۴۵	۲۵۴٪	-۱۱۹۶۲۹۱۵۵	۲۵۴٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-۰۱۹٪	۹۰۳۱۵۰۲	۹۰۳۱۵۰۲	
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
تراکتورسازی ایران	۶۵۲۱۰۹۱۸۱	-۱۲۰۶۷۱۸۶۵۰	۶۵۲۱۰۹۱۸۱	۱۷۰۷۵۹۸۹۰	۶۵۲۱۰۹۱۸۱	۱۱۷۶٪	-۵۵۴۶۰۹۴۶۹	۱۱۷۶٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
ح . بیمه ما	-	-۳۷۷۷۷۵۳۰۰	-	-	-	۸۰۱٪	-۳۷۷۷۷۵۳۰۰	۸۰۱٪	
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
ح . لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
سیحان دارو	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۸۲۸۶۳۰۰	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-۹۹۷۵۹۶۷	-۳۸۵۱۹۷۱۱	-۳۴۸۱۳۴۰۵۴	-	-	۱۰۳٪	-۴۸۳۹۵۶۷۸	-۳۸۵۱۹۷۱۱	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
سرمایه‌گذاری سپه	-	-۱۳۳۶۲۵۲۱۲	-	۴۳۱۸۶۰۵۲	-	۳۰۵٪	-۱۳۳۶۲۵۲۱۲	-۱۳۳۶۲۵۲۱۲	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-۲۶۵۵۱۷۹۰۵	۵۸۰۵۲۳۳۶۷۸	-	-	۵۶۳٪	-۲۶۵۵۱۷۹۰۵	-۲۶۵۵۱۷۹۰۵	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۹۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۵۸۵۵۲۱۱	-	۱۳۰۱۱۷۹۶۶	-	-	-۵۵۸٪	۲۶۲۹۱۱۳۷۵	۲۶۲۹۱۱۳۷۵	
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	



Handwritten signature or stamp.

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۳۰۹,۰۹۷,۸۰۷	.	۳۰۹,۰۹۷,۸۰۷	-۶.۵۶%	.	۳۰۹,۰۹۷,۸۰۷	.	۳۰۹,۰۹۷,۸۰۷	-۶.۵۶%
گروه صنعتی بارز	.	.	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	۰.۰۰%
لیزینگ رایان سالیبا	.	.	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	۰.۰۰%
مخابرات ایران	.	۲۸۱,۰۰۱,۸۲۲	۱۲۳,۱۸۲,۳۰۸	-۴۳,۰۴۷,۸۱۷	۸۰۹,۰۲۰,۶۱۹	-۱.۸۴%	۸۶,۹۰۲,۰۷۱	-۱۹۴,۰۹۹,۷۵۱	۲۸۱,۰۰۱,۸۲۲	-۱.۸۴%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	۵۴۷,۷۰۶	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	۰.۰۰%
مدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۷۳,۴۷۳,۹۳۸	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	۰.۰۰%
ملی صنایع مس ایران	۳۶۲,۹۸۳,۴۲۵	-۲,۱۵۲,۳۰۸,۳۷۵	۱,۴۵۳,۶۰۷,۱۵۱	۱,۳۰۶,۰۹۴,۹۷۹	۳۶۲,۹۸۳,۴۲۵	۳۷.۹۶%	-۱,۷۱۹,۳۳۴,۹۵۰	.	-۲,۱۵۲,۳۰۸,۳۷۵	۳۷.۹۶%
	۴۰,۹۷,۷۳۶,۵۰۶	-۸,۷۲۶,۳۷۰,۰۸۶	۳,۷۱۶,۴۵۶,۱۹۶	۸,۶۲۲,۹۸۷,۸۶۸	۱۳,۰۲۲,۳۳۳,۲۹۹	۱۰۰%	-۴,۷۱۴,۳۳۳,۵۵۳	-۸۵,۶۹۸,۹۷۳	-۸,۷۲۶,۳۷۰,۰۸۶	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۱۹۱,۹۰۴,۰۹۷	۹,۰۱۲,۶۵۴	.	۱۸۲,۸۹۱,۴۴۳	۴,۰۰۹,۶۱۰	۵,۶۶۳,۴۲۴	-۵,۶۶۳,۴۲۴	۴,۰۰۹,۶۱۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۲۵,۸۴۸,۶۵۳	۶,۰۱۷,۳۳۵	.	۲۱۹,۸۳۱,۳۱۸	۴۰۷,۷۷۴	-۱,۷۹۷,۴۹۷	۱,۷۹۸,۰۹۷	۴۰۷,۱۷۴	اجاره پتروامید آسیا ۴ ماهه ۲۰ درصد
۳۰,۸۸۲,۰۹۱	۳,۴۶۱,۷۱۲	.	۲۷,۴۲۰,۳۷۹	۳,۴۵۰,۱۱۳	۳,۴۶۱,۷۱۲	-۲,۸۵۲,۳۱۸	۲,۸۴۰,۷۱۹	صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۵,۳۱۵,۸۷۵	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	.	۶۰,۶۲۰,۰۶۸	۷۲۴,۰۰۹	.	.	۷۲۴,۰۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹۲,۶۱۲,۴۱۴	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲					اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
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 فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۷	.	.	۱۸۹,۴۲۷					واسط مالی مهر
۱,۵۱۸,۶۲۷,۱۰۱	۸۷,۵۴۳,۳۱۶	.	۱,۴۳۱,۰۹۳,۷۸۵	۸,۵۹۱,۵۰۶	۷,۳۲۷,۶۳۹	-۶,۷۱۷,۶۴۵	۷,۹۸۱,۵۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۱۷۷,۹۵۱,۴۰۶	۱۰۰	۱۳,۹۶۴,۴۴۴	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۱۹۸,۴۴۱,۸۷۴	۵۲,۰۰۳,۵۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۹,۶۰۳,۵۶۹	۵۲,۰۰۳,۵۵۳	