



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۱				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	ترج موثر	ترج سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۲٪	۴,۰۱۸,۸۳۳	۴,۰۰۶,۵۰۶	۱,۰۰۵,۴۰۰	۴۰	-	-	-	-	۴,۰۱۸,۸۳۳	۴,۰۰۶,۵۰۶	۴۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۵٪	۲,۹۹۸,۳۴۴,۶۹۵	۳,۰۰۲,۸۸۱,۰۰۵	۱,۰۰۰,۱۴۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۲,۸۸۱,۰۰۵	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	بله	بله	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰.۲٪	۳۹,۸۷۳,۹۹۷	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۴۰	-	-	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۲.۱۰٪	۳,۰۷۸,۴۰۶,۵۲۵	۳,۰۸۳,۳۷۵,۰۷۰			-	-	۳,۰۴۲,۲۱۰,۰۰۵		۳,۰۷۸,۴۰۶,۵۲۵	۳,۰۸۳,۳۷۵,۰۷۰								



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	ملت باجه کارگزاری مفید
۹.۴۵%	۱۳,۸۱۰,۱۷۸,۸۹۴	۹,۴۰۲,۳۹۲,۶۶۵	۲۰,۹۴۲,۲۰۹,۰۳۴	۲,۲۴۰,۳۶۲,۵۲۵	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۸,۱۴۳,۵۷۷,۵۹۹	۹۹.۵۹%	۱۹.۲۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۲,۴۴۳,۳۵۷	۰.۱۵%	۰.۰۳%
درآمد سپرده بانکی	۷۱,۶۵۲,۵۶۸	۰.۲۵%	۰.۰۵%
سایر درآمدها	۹۴۷,۷۰۶	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۲۸,۲۵۸,۶۲۱,۲۳۰	۱۰۰%	۱۹.۳۰%

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۶۱,۳۱۵,۵۸۰	.	۶۱,۳۱۵,۵۸۰	۶۹۵,۵۱۲	.	۶۹۵,۵۱۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۸۷,۱۱۱,۵۱۲	.	۲۸۷,۱۱۱,۵۱۲	۶۳۶,۳۰۸	.	۶۳۶,۳۰۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲۶۴,۹۳۳,۱۶۶	.	۲۶۴,۹۳۳,۱۶۶	۴۵,۱۰۱,۸۴۸	.	۴۵,۱۰۱,۸۴۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	.	.	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۸۲,۸۹۱,۴۴۲	.	۱۸۲,۸۹۱,۴۴۲	.	.	.	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۸۹,۴۲۷	.	۱۸۹,۴۲۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۷,۴۲۰,۳۷۹	.	۲۷,۴۲۰,۳۷۹	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۴۹,۵۸۴,۳۰۵	۱۹,۶۶۹	۲۴۹,۶۰۳,۹۷۴	۷۱,۶۳۶,۷۲۲	۱۵,۸۴۶	۷۱,۶۵۲,۵۶۸	۱۰	۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱
۱,۷۲۷,۱۱۱,۷۵۸	۱۹۶۶۹	۱,۷۲۷,۱۳۱,۴۲۷	۱۱۸,۰۷۰,۳۹۰	۱۵۸۴۶	۱۱۸,۰۸۶,۲۳۶			



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

نام شرکت	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	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
یاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۱,۴۲۱	۶۳۴,۳۸۸,۵۷۹
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۶۶۶,۷۸۶	۹۶	-	-	-	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	-	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۷۶۵,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۸,۲۸۴	۴۴۰,۵۹۱,۷۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۶۳,۰۱۶	۵۲۴,۲۳۶,۹۸۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۷۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۵,۹۲۹	۱,۰۶۰,۵۲۴,۰۷۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۴,۳۶۴	۶۶۴,۸۹۵,۶۳۶
داروسازی جابراین‌حیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۸,۷۷۸	۹۷۵	-	-	-	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰	۱۳,۵۹۶,۴۲۵	۱۳۱,۴۶۲,۱۲۵
سیجان دارو	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۸۲۰	-	-	-	۲۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۴۳۰	۲۲۴,۳۷۷,۵۷۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	۱۰۰	-	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲,۷۰۸,۴۰۶	۲۴۰	۶۵۰,۰۱۷,۴۴۰	۸۲,۴۱۸,۴۷۹	۵۶۷,۵۹۸,۹۶۱	۶۵۰,۰۱۷,۴۴۰	۸۲,۴۱۸,۴۷۹	۵۶۷,۵۹۸,۹۶۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۵۹۹,۰۵۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	-	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۴۵۴,۴۰۱	۱,۴۰۰	-	-	-	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	-	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۵۲,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۸۱۹	۱۳۱,۸۰۳,۱۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۰,۴۶۷	۸۲۵,۵۰۹,۵۳۳
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۹۶۹	۳۷۰,۰۲۵,۰۳۱
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				<b>۶۵۰,۰۱۷,۴۴۰</b>	<b>۸۲,۴۱۸,۴۷۹</b>	<b>۵۶۷,۵۹۸,۹۶۱</b>	<b>۱۴,۴۷۴,۴۱۴,۱۴۶</b>	<b>۵۲۲,۶۶۲,۶۶۳</b>	<b>۱۲,۹۴۱,۷۵۱,۴۸۳</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال 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	
.	.	.	.	۴۳,۰۴۷,۸۱۶	-۴۳,۰۴۷,۸۱۶	.	.	مخابرات ایران
۲۱۳,۰۵۶,۸۰۲	۲,۸۷۳,۵۶۲,۱۹۸	۳,۰۸۵,۶۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۰,۷۵۱	۲,۹۱۵,۷۴۸,۲۴۹	۳,۰۸۵,۶۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۴۱۴,۶۲۵,۱۸۰	۴,۰۹۹,۵۶۴,۸۴۹	۵,۵۱۴,۱۹۰,۰۲۹	۲,۷۰۸,۴۰۶	۸۳۴,۱۰۱,۷۰۲	۴,۶۸۰,۰۸۸,۳۳۷	۵,۵۱۴,۱۹۰,۰۲۹	۲,۷۰۸,۴۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۲۰۶,۹۸۶,۸۰۴	۵,۷۱۲,۳۰۱,۸۹۶	۱۰,۹۱۹,۲۸۸,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۸۹۱,۸۲۵	۷,۰۱۸,۳۹۶,۸۷۵	۱۰,۹۱۹,۲۸۸,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۶۳,۰۸۱,۶۹۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۴,۵۰۶,۰۳۳,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۲۱,۸۰۰	۴,۲۱۴,۷۱۱,۸۰۰	۴,۵۰۶,۰۳۳,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۱۳۳,۲۸۴,۹۳۷	۸,۴۷۲,۲۹۲,۵۶۳	۱۰,۶۰۵,۵۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۲۷۱,۰۰۰	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۱۰,۶۰۵,۵۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۷۲,۵۰۲,۴۹۵	۳,۱۸۸,۶۲۷,۰۳۰	۴,۱۶۱,۱۲۹,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۲۷۱,۶۷۵	۲,۸۹۸,۵۵۷,۸۵۰	۴,۱۶۱,۱۲۹,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	باما
۷,۵۹۴,۰۸۱,۶۱۳	۵,۶۲۵,۹۰۴,۴۲۴	۱۳,۲۱۹,۹۸۶,۰۳۷	۲,۷۹۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۸۷	۹,۷۸۰,۳۰۳,۱۵۰	۱۳,۲۱۹,۹۸۶,۰۳۷	۲,۷۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۳,۷۳۶,۵۹۳	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۳,۹۸۴,۹۲۴,۴۴۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۵,۶۳۰	۳,۶۳۳,۰۶۸,۸۱۰	۳,۹۸۴,۹۲۴,۴۴۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۸۷۷,۵۶۴,۶۲۵	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۳۹,۹۲۵	۲,۱۱۰,۰۰۰,۲۴۷,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	ح. باما
.	.	.	.	-۳۴۳,۸۸۵,۰۲۰	۳۴۳,۸۸۵,۰۲۰	.	.	گسترش نفت و گاز پارسینان
۶۹۴,۳۸۲,۴۱۶	۲,۰۴۵,۰۴۵,۱۸۴	۲,۷۳۹,۴۲۷,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۴۴,۴۵۰	۲,۱۷۵,۱۸۳,۱۵۰	۲,۷۳۹,۴۲۷,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۵۲,۳۸۴,۷۱۱	۲,۵۹۷,۰۳۱,۰۱۴	۴,۳۴۹,۴۱۵,۷۲۵	۴۵۴,۴۰۱	۱,۰۴۲,۵۸۱,۸۵۸	۳,۳۰۶,۸۳۳,۶۷۷	۴,۳۴۹,۴۱۵,۷۲۵	۴۵۴,۴۰۱	شرکت پتروشیمی خراسان
۸۹,۱۵۷,۹۶۵	۸,۱۷۸,۲۲۴,۲۰۳	۸,۹۶۷,۳۸۲,۱۶۸	۵۷۵,۰۰۰	۸۴۲,۵۹۶,۷۸۹	۸,۱۲۴,۷۸۵,۳۷۹	۸,۹۶۷,۳۸۲,۱۶۸	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۵۹۹,۶۱۳,۵۵۶	۳,۶۷۳,۴۹۴,۳۵۴	۳,۰۷۳,۸۸۰,۷۹۷	۶۹۷,۰۹۱	-۲۵۶,۷۸۹,۵۰۲	۳,۳۳۰,۶۷۰,۳۰۰	۳,۰۷۳,۸۸۰,۷۹۷	۶۹۷,۰۹۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵۷۸,۱۹۰,۴۶۵	۱,۷۰۱,۸۶۰,۱۶۰	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۹۰,۴۶۵	۱,۷۰۱,۸۶۰,۱۶۰	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۹۷۰,۴۰۸,۴۸۳	۱۱,۳۵۴,۰۶۸,۷۴۲	۱۸,۳۳۴,۴۷۷,۲۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۱,۹۹۴,۸۷۴	۱۲,۷۰۲,۴۸۲,۳۵۱	۱۸,۳۳۴,۴۷۷,۲۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۲۴,۱۷۲,۶۸۱	۷۶۴,۴۶۸,۳۳۱	۶۴۰,۲۹۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۳۸۲	۵۸۰,۷۱۰,۲۶۸	۶۴۰,۲۹۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۴,۴۹۷,۹۹۴,۴۲۳	۶,۴۰۴,۳۷۱,۱۷۹	۱۰,۹۰۲,۲۶۶,۳۰۲	۷۴۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۶۴۸,۱۵۹	۷,۹۷۸,۶۱۷,۵۴۳	۱۰,۹۰۲,۲۶۶,۳۰۲	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۷,۵۲۴,۶۲۵	۱,۶۸۳,۲۲۸,۸۹۰	۱,۷۶۰,۷۶۳,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۲۱,۲۷۵	۱,۳۱۶,۰۴۲,۲۵۰	۱,۷۶۰,۷۶۳,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۸۳۴,۸۴۱,۰۳۱	۴,۰۸۵,۸۷۹,۲۵۶	۴,۹۱۸,۷۲۰,۲۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۲۳,۷۴۳,۲۲۵	۴,۳۹۴,۹۷۷,۰۶۲	۴,۹۱۸,۷۲۰,۲۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۶۲,۲۵۵,۴۹۳	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۵,۹۹۹,۵۳۷,۱۹۸	۱,۵۱۵,۷۸۹	۸۱۸,۰۳۰,۱۹۸	۵,۹۱۷,۳۴۴,۰۰۰	۵,۹۹۹,۵۳۷,۱۹۸	۱,۵۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
.	.	.	.	۳۹,۲۰۵,۴۹۶	-۳۹,۲۰۵,۴۹۶	.	.	داروسازی جابرین خیابان
-۵۴,۰۰۲	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۹۹۷	۴۰	-۵۴,۰۰۲	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۹۹۷	۴۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
-۳,۹۳۶,۳۰۹	۳,۰۰۲,۱۸۱,۰۰۵	۲,۹۹۸,۲۴۴,۶۹۵	۳,۰۰۰	-۳,۹۳۶,۳۰۹	۳,۰۰۲,۱۸۱,۰۰۵	۲,۹۹۸,۲۴۴,۶۹۵	۳,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۵,۱۰۶,۲۹۳,۸۱۳	۹۱,۲۵۰,۲۵۶,۴۴۰	۱۲۶,۳۵۶,۵۵۰,۲۵۰		۲۶,۴۸۳,۳۰۵,۹۴۹	۹۹,۸۱۳,۲۴۴,۳۰۴	۱۲۶,۳۵۶,۵۵۰,۲۵۰		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال 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	
۸۱۴,۵۷۹	۱۳,۹۶۹,۲۷۰	۱۴,۷۸۳,۸۴۹	۹,۷۲۶	۸۱۴,۵۷۹	۱۳,۹۶۹,۲۷۰	۱۴,۷۸۳,۸۴۹	۹,۷۲۶	سرمایه‌گذاری سپه
۷۹,۰۷۵,۱۵۷	۴,۲۶۱,۳۸۸,۶۶۷	۴,۳۴۰,۴۶۳,۸۲۴	۲۶۶,۰۵۰	۹,۰۰۸,۸۹۱	۱,۹۱۵,۳۸۰,۳۶۴	۱,۹۲۴,۳۸۹,۲۵۵	۱۲۴,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۵۰,۳۸۵,۶۷۶	۷۸۳,۰۳۹,۲۲۴	۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۸۵,۶۷۶	۷۸۳,۰۳۹,۲۲۴	۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۲۰۹,۷۹۴,۲۸۲	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۶۵۷,۰۰۱,۶۹۱	۱۴۸,۷۷۸	-۴۵,۸۳۳,۴۷۳	۱۶۱,۱۳۸,۳۶۱	۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	۲۷,۶۵۸	داروسازی جابر ابن حیان
۱,۶۵۹,۰۶۱,۱۱۴	۴,۲۹۰,۴۶۸,۶۳۱	۵,۹۴۹,۵۲۹,۷۴۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۳,۳۲۰	۱,۱۹۷,۳۴۰,۰۸۰	۲,۰۹۶,۹۵۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۷۰,۷۱۳,۶۳۴	۲,۱۵۹,۶۲۳,۰۵۱	۱,۷۸۸,۹۰۹,۴۱۷	۵۶۵,۰۰۰	-۶۷,۰۸۶,۵۲۳	۴۷۷,۷۹۲,۷۱۳	۴۱۰,۷۰۶,۱۹۰	۱۲۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۹۲,۵۴۳,۷۳۷	۷,۱۳۴,۳۳۵,۲۰۷	۷,۲۲۶,۸۷۸,۹۴۴	۳۶۰,۰۰۰	-۴۰,۶۳۸,۵۷۱	۶۹۲,۵۵۲,۷۹۱	۶۵۱,۹۱۴,۲۲۰	۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۶۹	۳,۴۴۸,۶۶۷,۱۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۴۰,۶۳۲,۹۷۲	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱	۱,۶۶۱,۶۵۳,۴۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ
-۱۷۲,۰۴۷,۷۶۸	۵,۱۱۸,۲۷۸,۰۸۴	۴,۹۴۶,۲۳۰,۳۱۶	۵,۲۱۹,۸۲۲	.	.	.	.	گروه بهمن
۵۰۶,۸۸۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۵۰۱,۱۵۳	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۲۷,۰۵۶,۱۶۴	۸۷۶,۴۴۷,۹۳۶	۹۰۳,۵۰۴,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۹۴۹,۹۴۴	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۴	۶۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۷۸,۴۵۱	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۳,۱۲۲,۱۹۲	۱۱۸,۲۷۳,۸۵۳	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ما
۱,۸۱۰,۱۵۵,۱۰۴	۳,۷۲۴,۲۲۱,۷۴۸	۵,۵۳۴,۳۷۶,۸۵۲	۱,۸۵۱,۵۸۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۸۳۹,۲۰۹,۶۴۹	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۲۱,۰۹۳,۶۶۶	۷۴۳,۹۶۲,۹۰۵	۷۲۲,۸۶۹,۲۳۹	۱۳۲,۰۹۱	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
.	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۴۰۲,۰۸۰	.	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۱,۲۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۸,۸۷۴,۸۱۵	۴۵,۹۸۴,۳۶۱	۳۷,۱۰۹,۵۴۶	۱۱,۶۶۶	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
-۱۶۲,۰۳۹,۰۴۰	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
-۳۸,۵۱۹,۷۱۱	۵۳۷,۵۱۴,۳۶۰	۴۹۸,۹۹۴,۶۴۹	۱۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴,۰۶۹,۷۴۰	۱۲,۵۴۶,۲۴۳	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گسترعصرتونین-های وب
-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. بیمه ما



از ابتدای سال 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	
۱,۴۵۳,۶۰۷,۱۵۱	۲,۷۱۸,۳۸۵,۰۴۴	۴,۱۷۱,۹۹۲,۱۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۴,۳۸۹	.	.	.	.	ح . داروسازی جابراین حیان
-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۸۰۰	۱,۲۶۱,۴۲۹,۹۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۷,۸۳۷,۱۳۲	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۱۲۱,۲۵۱	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۸۵,۲۵۰,۲۸۰	۱,۵۴۷,۳۴۰,۸۵۵	۱,۹۳۳,۵۹۱,۱۳۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۵۲,۹۸۱	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۱۵,۸۴۰	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شقادارو
۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۴۱,۳۱۲	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
-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
۹,۰۳۱,۵۰۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۴,۷۷۰,۷۵۱	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	۱,۳۵۰,۷۲۸,۴۷۹	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
-۱۸,۷۷۷,۹۳۵	۸۸,۲۶۲,۴۰۰	۶۹,۴۸۴,۴۶۵	۴۴۱,۳۱۲	.	.	.	.	ح . لیزینگ رایان سایپا
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
۱,۸۰۹,۳۶۹	۲۶۰,۷۷۸,۰۱۰	۲۶۲,۵۸۷,۳۷۹	۵۰,۲۸۵	.	.	.	.	ح . صنایع خاک چینی ایران
-۵,۰۹۸,۴۳۵	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۱	۱۰۱,۹۲۵,۸۶۶	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سبحان دارو
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۳,۷۰۱,۴۲۶,۰۷۹	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۷,۹۸۹,۳۶۲	۲,۶۸۳,۰۶۴,۱۰۷	۲,۶۹۱,۰۵۳,۴۶۹	۲,۶۸۵	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۵۰	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۶,۰۱۷,۳۳۵	۲,۴۸۴,۹۴۷,۱۰۶	۲,۴۹۰,۹۶۴,۴۴۱	۲,۴۵۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
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
۳,۴۶۱,۷۱۲	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۶۱,۷۱۲	۱,۸۰۰	.	.	.	.	سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۴,۸۵۰,۵۴۹,۴۱۹	۹۴,۵۳۰,۰۰۲,۱۶۳	۹۹,۲۸۰,۵۵۱,۵۸۲		۱,۰۰۶,۲۶۳,۸۹۹	۵,۲۴۱,۲۱۲,۸۰۳	۶,۲۴۷,۴۷۶,۷۰۲		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال 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					
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱۶۹,۸۷۰,۷۵۱	۸۱۴,۵۷۹	۱۷۰,۶۸۵,۳۳۰	.	۲۱۳,۰۵۶,۸۳۰	۱۱۴,۵۷۹	۱۷۰,۶۸۵,۳۳۰	-۰.۳۹%
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۸۴۲,۵۹۶,۷۸۹	۹۰,۰۸۸,۹۱۱	۸۵۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	۸۹,۱۵۷,۹۶۵	۷۹,۰۷۵,۱۵۷	۸۵۱,۶۰۵,۶۸۰	۳.۸۲%
پتروشیمی مبین	.	۵,۶۲۱,۹۹۴,۸۷۴	۲۵۰,۳۸۵,۶۷۶	۵,۸۷۲,۳۸۰,۵۵۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۴۰۸,۴۸۲	۲۵۰,۳۸۵,۶۷۶	۵,۸۷۲,۳۸۰,۵۵۰	۱۹.۴۸%
داروسازی جابرین‌حیان	.	۳۹,۲۰۵,۴۹۶	-۴۵,۸۳۳,۴۷۳	-۶,۶۲۷,۹۷۷	۱۴۵,۰۵۸,۵۵۰	.	-۲۰,۹۷۹,۴۲۸	-۶,۶۲۷,۹۷۷	-۰.۱۲%
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۳۴۳,۸۸۵,۰۲۰	۸۹۹,۶۱۳,۳۳۰	۵۵۵,۷۲۸,۳۰۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۹,۰۶۱,۱۱۴	۵۵۵,۷۲۸,۳۰۰	۴.۱۳%
بهبود دیزل	.	۵۹,۵۸۵,۳۸۲	-۶۷,۰۸۶,۵۳۳	-۷,۵۰۱,۱۴۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۴,۱۷۲,۶۸۱	-۳۷,۰۷۱۳,۶۳۴	-۶۷,۰۸۶,۵۳۳	-۰.۰۷%
مخابرات ایران	.	۴۳,۰۴۷,۸۱۶	-۴۰,۶۳۸,۵۷۱	۲,۴۰۹,۲۴۵	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۴۳,۷۳۷	-۴۰,۶۳۸,۵۷۱	۱.۷۵%
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰	.	۰.۳۵%
بانک سینا	.	.	.	.	۱۶۰,۰۱۱,۴۵۶	.	-۴,۶۳۲,۹۷۲	.	-۰.۲۲%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۴۶,۶۴۹,۹۲۴	.	۰.۶۴%
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	.	-۱۷۲,۰۴۷,۷۶۸	.	-۰.۰۴%
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	۵۰۶,۸۸۶	.	۰.۰۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۵۶۴,۲۴۴,۴۵۰	.	۵۶۴,۲۴۴,۴۵۰	.	۶۹۴,۲۸۲,۴۱۶	۲۷,۰۵۶,۱۶۴	.	۱.۳۳%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۳۱,۹۴۹,۹۴۴	.	۰.۰۴%
بیمه ما	.	.	.	.	.	.	۱۳,۱۲۲,۱۹۲	.	۰.۰۲%
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۸۷	.	۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۸۷	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۰۸۱,۶۱۲	۱,۸۱۰,۱۵۵,۱۰۴	.	۱۸.۵۹%
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	.	۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	.	۰.۴۵%
پتروشیمی فجر	.	۴۴۴,۷۲۱,۳۷۵	.	۴۴۴,۷۲۱,۳۷۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۴,۶۲۵	-۲۱۰,۹۳,۶۶۶	.	۰.۴۴%
ح . ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰%
معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	.	.	.	۷۳,۴۷۳,۹۳۸	.	۰.۱۴%
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۴۴۲	.	۰.۰۰%
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	-۸,۸۷۴,۸۱۵	.	-۰.۰۲%
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	.	-۰.۰۳%
پالایش نفت اصفهان	.	۲,۸۱۶,۳۷۱,۰۰۰	.	۲,۸۱۶,۳۷۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۲۸۴,۹۳۷	۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	.	۵.۳۷%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	-۲۵۶,۷۸۹,۵۰۲	.	-۲۵۶,۷۸۹,۵۰۲	.	-۵۹۹,۶۱۳,۵۵۶	-۳۸,۵۱۹,۷۱۱	.	-۱.۱۷%
داده گسترعصرونین-های وب	.	.	.	.	.	.	۴,۰۶۹,۷۴۰	.	۰.۰۱%
ح . بیمه ما	.	.	.	.	.	.	-۲,۰۰۰,۴۶۸۶	.	-۰.۰۴%
ملی صنایع مس ایران	.	۳,۹۰۰,۸۹۱,۸۲۵	.	۳,۹۰۰,۸۹۱,۸۲۵	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۹۸۶,۸۰۴	۱,۴۵۳,۶۰۷,۱۵۱	.	۱۳.۰۰%
ح . داروسازی جابرین‌حیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰%
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	.	-۱.۷۱%
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۱,۰۴۲,۵۸۱,۸۵۸	.	۱,۰۴۲,۵۸۱,۸۵۸	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	۱,۷۵۲,۳۸۴,۷۱۱	-۷,۸۱۳,۱۳۲	.	۴.۳۸%
پتروشیمی جم	.	۲,۹۲۳,۶۴۸,۷۵۹	.	۲,۹۲۳,۶۴۸,۷۵۹	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۹۴,۴۲۳	۳۸۵,۲۵۰,۳۸۰	.	۱۱.۱۸%
سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	-۵۲,۹۸۱	.	۰.۰۰%
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۴۰,۵۴۷,۹۲۷	.	۰.۰۷%
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	.	-۰.۳۲%
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۶,۰۲۱	.	۰.۰۱%
مدیریت صنعت شوننده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	.	.	۵۴۷,۷۰۶	.	۰.۰۰%
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۹,۰۳۱,۵۰۲	.	۰.۰۲%
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۸۱۶,۹۸۷,۰۴۹	.	۱.۵۰%

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۵۷۸,۱۹۰,۴۶۵	۵۷۸,۱۹۰,۴۶۵	۲۰.۵٪	.
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
پارس دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
ح. صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
سبحان دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۵۰,۰۱۷,۴۴۰	.	۸۳۴,۱۰۱,۷۰۲	۱,۴۸۴,۱۱۹,۱۴۲	۵.۲۷٪	۱,۴۱۴,۶۲۵,۱۸۰
تراکتورسازی ایران	.	.	۲۹۲,۳۲۱,۸۰۰	۲۹۲,۳۲۱,۸۰۰	۱۰.۴٪	۴۶۳,۰۸۱,۶۹۰
باما	.	.	۱,۲۶۲,۲۷۱,۶۷۵	۱,۲۶۲,۲۷۱,۶۷۵	۴.۴۹٪	۹۷۲,۵۰۲,۴۶۷
معدنی املاح ایران	.	.	۳۵۱,۸۵۵,۶۳۰	۳۵۱,۸۵۵,۶۳۰	۱.۲۵٪	۳۰۳,۷۳۶,۵۹۳
همکاران سیستم	.	.	۸۱,۸۰۳,۱۹۸	۸۱,۸۰۳,۱۹۸	۰.۲۹٪	۱,۱۶۲,۳۵۵,۴۹۳
ح. باما	.	.	۱,۲۵۵,۳۳۹,۹۲۵	۱,۲۵۵,۳۳۹,۹۲۵	۴.۴۶٪	۸۷۷,۵۶۴,۶۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	۵۲۳,۷۴۳,۲۲۵	۵۲۳,۷۴۳,۲۲۵	۱.۸۶٪	۸۲۲,۸۴۱,۰۳۱
	۶۵۰,۰۱۷,۴۴۰		۲۶,۴۸۷,۳۹۶,۲۶۰	۲۸,۱۴۳,۵۷۷,۵۹۹	۱۰.۰٪	۱۴,۳۷۴,۴۱۴,۱۴۶
						۲۵,۱۱۰,۲۸۴,۱۲۴
						۴,۷۴۹,۷۰۸,۶۶۲
						۵۴,۳۳۴,۴۰۶,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱۹۲,۲۹۰,۵۸۸	۷,۹۸۹,۳۶۲	.	۱۸۴,۳۰۱,۲۲۶	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۱۵,۵۷۳,۹۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۲۶۷,۰۱۴,۱۹۲	۶,۰۱۷,۳۳۵	-۳,۹۳۶,۳۰۹	۲۶۴,۹۳۳,۱۶۶	۴۱,۱۶۵,۵۳۹	.	-۳,۹۳۶,۳۰۹	۴۵,۱۰۱,۸۴۸	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
۲۵۰,۸۹۷,۳۱۱	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	.	۲۷۶,۵۴۲,۲۹۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۹۱,۵۶۹,۵۴۰	۴,۵۱۲,۰۳۰	-۵۴,۰۰۲	۲۸۷,۱۱۱,۵۱۲	۵۸۲,۳۰۶	.	-۵۴,۰۰۲	۶۳۶,۳۰۸	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۳۶,۰۱۱,۳۸۷	۷۴,۶۹۵,۸۰۷	.	۶۱,۳۱۵,۵۸۰	۶۹۵,۵۱۲	.	.	۶۹۵,۵۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۰,۸۱۲,۰۹۱	۳,۴۶۱,۷۱۲	.	۲۷,۴۲۰,۳۷۹	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۱	.	.	-۱	.	.	.	.	شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
۱,۵۷۴,۳۷۷,۸۹۸	۱۰۰,۸۴۰,۷۵۶	-۳,۹۹۰,۳۱۱	۱,۴۷۷,۵۲۷,۴۵۳	۴۲,۴۴۳,۳۵۷	.	-۳,۹۹۰,۳۱۱	۴۶,۴۳۳,۶۶۸	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
۱۰۰	۲۴۹,۶۰۳,۹۷۴	۱۰۰	۷۱,۶۵۲,۵۶۸	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲۴۹,۶۰۳,۹۷۴	۱۰۰	۷۱,۶۵۲,۵۶۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۳۲۱,۱۵۸,۹۳۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲,۷۶۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۹,۳۸۹,۵۸۰	۹۴۷,۷۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۰,۵۵۱,۲۷۵	۹۴۷,۷۰۶	