

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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	۳,۱۸۷,۹۱۸,۶۷۶	۴,۱۶۱,۱۲۹,۵۲۵	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۶۱,۱۲۹,۵۲۵	
بهمن دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۷۲۹,۳۴۶	۶۴۰,۲۹۵,۶۵۰	-	-	-	-	-	۶۴۰,۲۹۵,۶۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۸۵۵,۴۸۳	۱۰,۶۰۵,۵۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۵,۵۷۷,۵۰۰	
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۴۹,۱۴۵	۱,۷۶۰,۷۶۳,۵۲۵	-	-	-	-	-	۱,۷۶۰,۷۶۳,۵۲۵	
پتروشیمی جم	۷۴۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۸۷۷,۹۶۹	۱۰,۹۰۲,۲۶۶,۳۰۳	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۲,۲۶۶,۳۰۳	
پتروشیمی مبین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۳۱۸,۷۲۰	۱۸,۳۳۴,۴۷۷,۲۲۵	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۴,۴۷۷,۲۲۵	
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۴,۵۰۶,۰۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴,۵۰۶,۰۳۳,۶۰۰	
ح. یاما	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۵	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۹۷,۰۹۱	۴,۳۹۶,۳۶۴,۶۴۳	۳,۰۷۳,۸۰۰,۷۹۷	-	-	-	-	-	۳,۰۷۳,۸۰۰,۷۹۷	
سرمایه‌گذاری سپه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۶۳,۱۹۸	۳,۰۸۵,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۸۵,۶۱۹,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۰۸,۴۰۶	۴,۶۰۱,۸۲۵,۱۱۶	۵,۵۱۴,۱۹۰,۰۲۹	-	-	۲,۳۹۱,۵۹۴	۴,۹۶۳,۶۳۱,۳۲۱	۲,۳۹۱,۵۹۴	۴,۹۶۳,۶۳۱,۳۲۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۵,۰۰۰	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۸,۹۶۷,۳۸۲,۱۶۹	-	-	-	-	-	۸,۹۶۷,۳۸۲,۱۶۹	
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۵۴,۴۰۱	۲,۷۸۹,۳۹۶,۲۴۴	۴,۳۳۹,۴۱۵,۷۲۵	-	-	۹۵,۵۹۹	۹۳۹,۰۷۶,۸۹۹	۹۵,۵۹۹	۴,۳۳۹,۴۱۵,۷۲۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۴۵,۱۸۴	۲,۷۲۹,۴۲۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۲۹,۴۲۷,۶۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۰۸۹,۴۱۴	۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۴۵۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۶۰,۱۶۰	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۳۴	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۳۶,۷۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۳۴	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۵۸,۷۹۰,۳۵۶	۴,۹۱۸,۷۲۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	۴,۹۱۸,۷۲۰,۳۸۸	
معدنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۳۰۰	۳,۹۸۴,۹۲۴,۴۴۰	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۹۲۴,۴۴۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۷۰۶,۵۷۶	۱۰,۹۱۹,۳۸۸,۷۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۰۰۲,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۳۸۸,۷۰۰	
همکاران سیستم	۱,۵۱۵,۷۸۹	۴,۳۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۵,۹۹۹,۵۳۷,۱۹۹	-	-	-	-	-	۵,۹۹۹,۵۳۷,۱۹۹	
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۱۸,۸۴۹	۸۱۷,۹۷۱,۳۶۸	۱۸,۸۴۹	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۹۱۹,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	-	
بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۷۱۲,۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۹۲۹,۸۱۸	۱۵۰,۰۰۰	-	
	۸۸,۹۳٪	۱۶۸,۸۸۵,۳۵۹,۳۱۸	۱۳۳,۳۱۸,۳۴۴,۹۷۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۷	۱۹,۲۵۰,۷۲۰,۲۳۳			۱۳۳,۳۱۸,۳۴۴,۹۷۶	
		۱۰۱,۱۱۸,۶۳۰,۱۴۶	۸۵,۱۸۲,۲۱۵,۱۰۷						۸۵,۱۸۲,۲۱۵,۱۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۱				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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۵۸٪	۳,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۸,۳۳۶,۶۵	۳,۰۰۲,۱۸۱,۰۰۵	۳,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	یله	یله	اجاره پترو امید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۲٪	۴,۰۱۸,۶۸۳	۴,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۰۰	۴۰	-	-	-	-	۴,۰۱۸,۶۸۳	۴,۰۰۶,۵۰,۶۵	۴۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	یله	یله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۳۹,۸۷۴,۹۸۷	۴,۰۰۳,۰۰۰	۴۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یله	یله	اوراق اجاره فولادکوره جنوب کیش
۲.۴۷٪	۴,۶۵۹,۹۷۰,۰۴۲	۴,۶۹۹,۳۷۷,۰۹۱	۹۴۵,۷۳۹	۴,۸۶۹	-	-	۴,۶۱۵,۹۷۰,۰۵۸	۴,۸۶۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	یله	یله	استادخانه م-۵۵۵۵۵۵۵۵-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶
۲.۴۷٪	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۴,۶۹۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۳,۶۸۳	۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۶۰,۹۷۶,۱۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	یله	یله	استادخانه م-۹۶۵۵۵۵۵۵-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶
۶.۵۴٪	۱۲,۴۳۳,۹۷۷,۱۵۶	۱۲,۴۳۲,۰۱۱,۰۹۱	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۳۳,۹۷۷,۱۵۸	-	۳,۰۷۸,۴۰۶,۵۲۵	۳,۰۸۲,۲۷۵,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۲۶%	۲,۳۹۴,۵۰۲,۰۷۳	۳۱,۵۰۱,۲۸۳,۸۰۱	۱۷,۶۲۱,۱۰۴,۹۰۷	۱۳,۸۸۰,۱۷۸,۸۹۴	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۹,۸۶۶,۴۲۸,۳۴۳	۹۹.۲۱٪	۱۵.۷۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹۹,۹۷۰,۴۸۰	۰.۳۳٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۷,۳۷۵,۰۵۸	۰.۴۹٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	-۹,۶۸۹,۲۶۷	-۰.۰۳٪	-۰.۰۱٪
	۳۰,۱۰۴,۰۸۴,۶۱۴	۱۰۰٪	۱۵.۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۲۷,۴۲۰,۳۷۹		۲۷,۴۲۰,۳۷۹	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۴,۳۰۱,۲۲۶		۱۸۴,۳۰۱,۲۲۶	.		.	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
۶۲,۰۱۲,۹۲۴		۶۲,۰۱۲,۹۲۴	۶۹۷,۳۴۴		۶۹۷,۳۴۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۱۴,۸۲۷,۱۵۲		۳۱۴,۸۲۷,۱۵۲	۴۹,۸۹۳,۹۸۶		۴۹,۸۹۳,۹۸۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸۷,۸۱۳,۸۵۸		۲۸۷,۸۱۳,۸۵۸	۷۰۲,۳۴۶		۷۰۲,۳۴۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۸۹,۴۲۶		۱۸۹,۴۲۶	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
.		.	.		.	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 چادرملو(صچاد)
۳۹۶,۹۳۸,۶۷۲	۴۰,۳۶۰	۳۹۶,۹۷۹,۰۳۲	۱۴۷,۳۵۴,۳۶۷	۲۰,۶۹۱	۱۴۷,۳۷۵,۰۵۸	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۹۲۵,۷۵۹,۸۰۱	۴۰,۳۶۰	۱,۹۲۵,۸۰۰,۱۶۱	۱۹۸,۶۴۸,۰۴۳	۲۰,۶۹۱	۱۹۸,۶۶۸,۷۳۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		اطراف			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه کتزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه کتزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷-۲/۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۳۳,۶۸۳,۵۶۴
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۶۶۶,۷۸۶	۹۶	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۱۱,۳۵۶
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگ	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲,۷۰۸,۴۰۶	۳۴۰	-	-	-	-	-	۵۷۸,۳۳۱,۴۲۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	۳۷۷,۳۳۵,۳۳۶
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	۶۷۸,۱۹۳,۵۵۸
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۵۲,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۰۲,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	۵۳۴,۱۴۶,۳۳۱
پایا	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۳۸,۳۵۱,۰۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی جابریان جیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۸,۷۷۸	۹۷۵	-	-	-	-	-	۱۳۴,۰۴۱,۳۳۵
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خورزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰
شرکت پتروشیمی کرمان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۵۴,۴۰۱	۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۵۹۹,۰۵۰	۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۴,۸۷۹,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۱,۰۷۶	۴۱۱,۱۳۸,۹۲۴	۳۸,۶۶۱,۰۷۶	۴۱۱,۱۳۸,۹۲۴	۴۱۱,۱۳۸,۹۲۴
پتروشیمی مین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۷۶۵,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۹,۷۵۵,۳۲۱
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۷۳۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۸۴۴,۰۹۹
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۸۲۰	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۸۱,۳۳۷
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
									۱۳,۴۵۰,۳۸۶,۰۰۰
									۳۷۳,۰۲۰,۵۳۸
									۱۴,۸۲۳,۶۱۴,۱۴۶
									۴۱۱,۱۳۸,۹۲۴
									۳۸,۶۶۱,۰۷۶
									۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱,۰۶۰,۱۳۱,۰۰۷	۳,۸۵۹,۳۱۹,۱۴۳	۴,۹۱۹,۳۵۰,۱۵۰	۲۶۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۷۴,۲۰۵	۴,۰۷۲,۲۷۵,۹۴۵	۴,۹۱۹,۳۵۰,۱۵۰	۲۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۹۵۷,۲۸۶,۳۳۰	۹,۰۶۳,۱۹۶,۱۷۰	۱۲,۰۲۰,۴۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۶۱,۱۵۰	۱۰,۴۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۲,۰۲۰,۴۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۰۸۰,۲۶۴,۵۱۹	۶,۹۲۵,۳۰۴,۲۳۱	۱۲,۰۰۵,۵۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۶,۷۲۲,۲۸۵	۱۲,۱۳۲,۲۹۱,۰۳۵	۱۲,۰۰۵,۵۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۱۷,۴۶۴,۱۹۰	۴,۰۴۲,۹۵۱,۹۱۰	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۸۲,۵۰۰	۴,۵۰۶,۰۳۳,۶۰۰	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۶,۳۹۱,۷۴۴,۹۳۷	۸,۴۷۲,۲۹۲,۵۶۳	۱۴,۸۶۴,۰۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۴,۸۶۴,۰۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵۰,۲۴۶,۰۸۵	.	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۶,۰۸۴	۱,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۶	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷,۴۵۱,۳۵۳	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱,۳۵۳	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۸,۴۲۲,۳۹۳	۸۱۷,۹۷۱,۳۶۸	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۱	۱۸,۸۴۹	۶۸,۴۲۲,۳۹۳	۸۱۷,۹۷۱,۳۶۸	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۱	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوران
۵,۷۰۲,۹۱۵,۰۴۲	۶,۳۷۶,۴۲۷,۰۵۸	۱۲,۰۷۹,۳۴۲,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۴۱۲,۵۷۵	۷,۳۴۸,۹۲۹,۵۲۵	۱۲,۰۷۹,۳۴۲,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	باما
۸,۹۷۰,۶۵۹,۹۴۱	۵,۶۲۵,۹۰۴,۴۲۴	۱۴,۵۹۶,۵۶۴,۳۶۵	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۷۸,۳۳۸	۱۳,۲۱۹,۹۸۶,۰۳۷	۱۴,۵۹۶,۵۶۴,۳۶۵	۲,۷۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۶۲,۹۰۲,۵۷۳	۳,۶۸۱,۱۸۷,۸۴۷	۵,۱۴۴,۹۰۰,۴۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۶۵,۹۸۰	۳,۹۸۴,۹۴۴,۴۴۰	۵,۱۴۴,۹۰۰,۴۲۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱,۰۴۶,۱۸۹,۰۲۷	۳,۲۹۳,۷۱۲,۲۳۳	۴,۳۳۹,۹۰۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۱۸۹,۰۰۹	۳,۲۹۳,۷۱۲,۲۴۱	۴,۳۳۹,۹۰۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶۰,۰۱۵,۲۸۶	۲,۱۳۱,۹۲۹,۸۱۴	۲,۲۹۱,۹۴۵,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۵,۲۸۲	۲,۱۳۱,۹۲۹,۸۱۸	۲,۲۹۱,۹۴۵,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱۸,۱۹۵,۹۶۶	۲,۰۴۵,۰۴۵,۱۸۴	۲,۸۶۳,۲۴۱,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۳,۵۵۰	۲,۷۳۹,۴۲۷,۶۰۰	۲,۸۶۳,۲۴۱,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۷۵۱,۵۸۶,۵۸۷	۳,۵۲۶,۱۰۷,۹۱۳	۶,۲۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۱,۸۷۶	۵,۲۷۸,۴۹۲,۶۲۴	۶,۲۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱,۲۸۶,۴۹۰,۶۷۲	۸,۱۷۸,۲۲۴,۲۰۳	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۷,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۶۴۲	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰۹,۲۱۵,۳۳۲	۹۰۴,۹۱۹,۷۶۸	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۱۵,۳۳۵	۲,۲۸۰,۰۰۵,۶۲۴	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۴۸,۸۶۸,۶۰۴	۲,۳۷۱,۳۸۶,۸۹۲	۲,۳۲۲,۵۱۸,۲۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۴۴,۹۵۲	۱,۷۷۱,۷۷۳,۳۳۵	۲,۳۲۲,۵۱۸,۲۸۷	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴۵۴,۷۷۵,۰۹۷	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۱۲۳,۴۱۵,۳۶۸	۳,۲۴۰,۶۸۷,۳۹۳	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲,۴۵۶,۴۲۹,۱۰۸	۱۱,۳۵۴,۰۶۸,۷۴۲	۲۳,۸۱۰,۴۹۷,۸۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۰۲۰,۶۲۵	۱۸,۳۲۴,۴۷۷,۲۲۵	۲۳,۸۱۰,۴۹۷,۸۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶,۰۲۷,۱۶۸,۹۴۴	۶,۴۰۴,۲۷۱,۸۷۹	۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۲۳	۷۴۵,۰۰۰	۱,۵۲۹,۱۷۴,۵۲۱	۱۰,۹۰۲,۲۶۶,۳۰۲	۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۲۳	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	.	.	.	-۷۷,۵۳۴,۶۳۷	۷۷,۵۳۴,۶۳۷	.	.	پتروشیمی فجر
۲,۸۸۶,۸۴۵,۷۱۸	۴,۰۸۵,۸۱۹,۲۴۴	۶,۹۷۲,۷۲۴,۹۶۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۴,۶۷۵	۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۸۷	۶,۹۷۲,۷۲۴,۹۶۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۳۲۸,۸۵۱,۴۳۴	۴,۸۳۷,۲۸۱,۷۰۵	۷,۱۶۶,۱۳۳,۱۲۹	۱,۵۱۵,۷۸۹	۱,۱۶۶,۵۹۵,۹۳۱	۵,۹۹۹,۵۳۷,۱۹۸	۷,۱۶۶,۱۳۳,۱۲۹	۱,۵۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
.	.	.	.	۱۲۴,۱۷۲,۶۸۱	-۱۲۴,۱۷۲,۶۸۱	.	.	بهمن دیزل
.	.	.	.	-۸۷۷,۵۶۴,۶۲۵	۸۷۷,۵۶۴,۶۲۵	.	.	ح. باما
۲۹۰,۳۵,۵۱۴	۴,۶۶۰,۹۷۶,۷۶۰	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۵,۰۰۰	۲۹۰,۳۵,۵۱۴	۴,۶۶۰,۹۷۶,۷۶۰	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۷پودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱
-۴,۳۵۳,۰۰۷	۲,۰۰۲,۱۸۱,۰۰۵	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۳,۰۰۰	-۴۱۶,۶۹۷	۲,۹۹۸,۲۴۴,۶۹۵	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۳,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۰,۰۳۲,۹۸۴	۴,۶۷۵,۹۳۷,۰۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹	۲۰,۰۳۲,۹۸۴	۴,۶۷۵,۹۳۷,۰۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹	اسنادخزانه-م-۵پودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰
.	.	.	.	۵۴,۰۰۳	-۵۴,۰۰۳	.	.	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴,۵۲۱,۰۹۸,۳۱۸	۱۱۵,۰۳۸,۴۶۰,۰۷۹	۱۸۱,۲۶۹,۱۵۵,۲۱۰		۲۹,۴۱۴,۸۰۴,۵۰۱	۱۵۷,۴۸۲,۰۹۹,۸۵۳	۱۸۱,۲۶۹,۱۵۵,۲۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۹۸,۰۲۵,۹۰۵	۲,۴۲۷,۱۹۱,۷۹۳	۲,۶۲۵,۲۱۷,۶۹۸	۴۳۲,۰۹۱	۲۱۹,۱۱۹,۵۷۱	۱,۶۸۳,۲۳۸,۸۸۸	۱,۹۰۲,۳۴۸,۴۵۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. باما
-۴۶۸,۲۱۸,۲۷۴	۲,۹۲۴,۰۹۱,۳۸۲	۲,۴۵۵,۸۷۳,۱۰۸	۷۶۵,۰۰۰	-۹۷,۵۰۴,۶۴۰	۷۶۴,۴۶۸,۳۳۱	۶۶۶,۹۶۳,۶۹۱	۲۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۱۰۹,۷۷۵,۹۹۶	۱,۸۳۹,۶۲۱,۸۲۲	۱,۷۲۹,۸۴۵,۸۲۶	۳۴۹,۰۹۱	-۷۱,۲۵۶,۲۸۵	۱,۳۰۲,۱۰۷,۴۶۲	۱,۲۳۰,۸۵۱,۱۷۷	۲۴۷,۰۹۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۹۲,۴۵۹,۵۰۰	۳,۲۵۶,۲۰۷,۶۶۹	۳,۴۴۸,۶۶۷,۱۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱,۸۱۰,۱۵۵,۱۰۴	۳,۷۲۴,۲۲۱,۷۴۸	۵,۵۳۴,۳۷۶,۸۵۲	۱,۸۵۱,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷۲,۰۴۷,۷۶۸	۵,۱۱۸,۲۷۸,۰۸۴	۴,۹۴۶,۲۳۰,۳۱۶	۵,۲۱۹,۸۲۲	گروه بهمن
۷۹,۰۷۵,۱۵۷	۴,۲۶۱,۳۸۸,۶۶۷	۴,۳۴۰,۴۶۳,۸۲۴	۲۶۶,۰۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۰۹,۷۹۴,۲۸۲	۸۶۶,۷۹۵,۹۷۳	۶۵۷,۰۰۱,۶۹۱	۱۴۸,۷۷۸	داروسازی جابراین‌حیان
۱۳۶,۶۷۶,۸۶۷	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۹	۹۷۵,۹۸۶,۵۱۶	۱,۰۸۲,۸۶۳	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۵۹۳,۵۹۵,۴۸۷	۱,۸۸۷,۰۱۳,۷۱۷	۱,۲۹۳,۴۱۸,۲۳۰	۱۴۰,۰۹۶	پارس دارو
-۹۲۷,۲۱۶,۸۴۰	۲,۱۸۸,۶۴۶,۸۰۰	۱,۲۶۱,۴۲۹,۹۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۵۲,۹۸۱	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۱۵,۸۴۰	۸۳۲	سرمایه‌گذاری شفا دارو
-۱۶۲,۰۲۹,۰۴۰	۱,۴۶۲,۱۹۱,۲۶۶	۱,۳۰۰,۱۶۲,۲۲۶	۵۸۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۷۸۳۷,۱۳۲	۸۰۳,۸۰۸,۴۹۸	۷۹۵,۹۷۱,۳۶۶	۱۲۱,۲۵۱	شرکت پتروشیمی خراسان
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
۵۰۶,۸۸۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۵۰,۱,۱۵۳	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱۱,۱۷۸,۳۷۲	۳۰۰,۱۸۴,۱۴۶	۳۱۱,۳۶۲,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱۴,۵۷۹	۱۳,۹۶۹,۲۷۰	۱۴,۷۸۳,۸۴۹	۹,۷۲۶	سرمایه‌گذاری سپه
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
۹۲,۵۴۳,۷۳۷	۷,۱۳۴,۳۳۵,۲۰۷	۷,۲۲۶,۸۷۸,۹۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	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 خاک‌چینی ایران
-۵,۰۹۸,۴۳۵	۱۰۷,۰۲۴,۳۰۱	۱۰۱,۹۲۵,۸۶۶	۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
-۷۲,۰۰۶,۴۶۳	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
۴۰,۵۴۷,۹۲۷	۴۷۷,۸۹۵,۶۳۷	۵۱۸,۴۴۳,۵۶۴	۴۴۱,۳۱۲	لیزینگ رایان ساییا

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	
۷۳,۴۷۳,۹۳۸	۱,۱۷۴,۵۴۴,۰۸۱	۱,۳۴۸,۰۱۸,۰۱۹	۴۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۰۹,۳۶۹	۲۶۰,۷۷۸,۰۱۰	۲۶۲,۵۸۷,۳۷۹	۵۰,۲۸۵	ح. صنایع خاک چینی ایران
-۱۷۱,۴۴۲,۲۱۶	۲,۳۳۲,۹۴۳,۷۴۳	۲,۰۶۱,۵۰۱,۵۲۷	۷۰۸,۴۶۴	گروه صنعتی بارز
.	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۳۴۷,۵۱۱,۸۲۰	۴۰۲,۰۸۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۴,۳۰۶,۰۲۱	۱۸۷,۹۸۰,۱۱۱	۱۹۲,۲۸۶,۱۳۲	۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۱۷	پتروشیمی غدیر
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۶۵۹,۰۶۱,۱۱۴	۴,۲۹۰,۴۶۸,۶۳۱	۵,۹۴۹,۵۲۹,۷۴۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۸۱۷,۴۸۱,۸۱۵	۴۵,۹۸۴,۳۶۱	۳۷,۱۰۹,۵۴۶	۱۱,۶۶۶	ح. داروسازی تولید دارو
۹,۰۳۱,۵۰۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۴,۷۷۰,۷۵۱	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۲۵۰,۲۸۵,۶۷۶	۷۸۳,۰۳۹,۲۲۴	۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۳,۱۲۲,۱۹۲	۱۱۸,۲۷۳,۸۵۳	۱۳۱,۳۹۶,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
-۴,۰۶۳,۹۷۲	۱,۷۰۲,۲۸۶,۳۹۱	۱,۶۶۱,۶۵۳,۴۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳۴۴,۷۴۹,۹۲۴	۲,۵۳۴,۳۰۴,۸۹۶	۲,۸۱۷۹,۰۵۴,۸۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۴۵۳,۶۰۷,۱۵۱	۲,۷۱۸,۳۸۵,۰۴۴	۴,۱۷۱,۹۹۲,۱۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۱,۶۹۰,۷۸۱	۲۵۹,۹۹۴,۷۸۲	۳۹۱,۶۸۵,۵۶۳	۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۳۸۴,۶۶۵,۵۱۹	۷۴,۳۸۹	ح. داروسازی جابرابن حیان
۳۸۵,۲۵۰,۲۸۰	۱,۵۴۷,۳۴۰,۸۵۵	۱,۹۳۲,۵۹۱,۱۳۵	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۰۶۹,۷۴۰	۱۲,۵۴۶,۲۴۳	۱۶,۶۱۵,۹۸۳	۳,۶۶۱	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۲۰,۰۰۴,۶۸۶	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	ح. بیمه ما
۴,۴۸۳,۰۳۰	۵,۳۵۰,۶۳۱,۵۱۷	۵,۳۵۵,۱۱۴,۵۴۷	۵,۳۴۰	-۲۹,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش
۱۵,۵۷۳,۹۲۱	۳,۷۰۱,۴۲۶,۰۷۹	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۴۹,۳۸۳,۷۵۰	۸۵۰	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۷,۹۸۹,۳۶۲	۲,۶۸۳,۰۶۴,۱۰۷	۲,۶۹۱,۰۵۳,۴۶۹	۲,۶۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۱,۲۵۳,۱۸۹	۳۴۱,۱۱۲,۵۱۳	۳۳۹,۸۵۹,۳۲۴	۳۴۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
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	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
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
-۲۵,۶۴۴,۹۸۴	۹,۸۳۴,۲۸۰,۹۷۳	۹,۸۰۸,۶۳۵,۹۸۹	۹,۷۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۹۰۰,۸۷۹,۰۶۵	۱۰۰,۸۰۷,۶۳۵,۸۴۴	۱۰۵,۷۰۸,۵۱۴,۹۰۹		۵۰,۳۳۹,۶۴۶	۶,۲۷۷,۶۳۳,۶۸۱	۶,۲۳۷,۹۶۳,۳۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
پتروشیمی فجر	-	-۷۷,۵۳۴,۶۳۷	۳۱۹,۱۱۹,۵۷۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ح . پاما	-	-۸۷۷,۵۶۴,۶۲۵	-	-	-۲,۹۴۴	-
بهمن دیزل	-	۱۲۴,۱۷۲,۶۸۱	-۹۷,۵۰۴,۶۴۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۴۴,۹۵۲	-۷۱,۲۵۶,۲۸۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱	۹۲۹,۴۸۸,۶۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۷۶,۵۷۸,۳۲۸	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱	۱,۳۷۶,۵۷۸,۳۲۸
گروه بهمن	-	-	-	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۱۹۷,۳۳۲,۷۰۷	-	۱,۹۰۴,۹۱۹,۰۰۰	۴۰,۱۱۱	۱,۱۹۷,۳۳۲,۷۰۷
داروسازی جابراین‌حیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۰۸,۲۸۶,۳۰۰	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۹۹۹,۲۰۱,۸۷۶	-	۶۳۶,۱۶۱,۴۰۰	۳,۳۵۵	۹۹۹,۲۰۱,۸۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳۳,۸۱۳,۵۵۰	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۰۹,۲۱۵,۲۳۵	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۱۶۰,۰۱۵,۲۸۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	۸۴۷,۰۷۴,۲۰۵	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۱,۰۴۶,۱۸۹,۰۰۹	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ح . لیزینگ رایان سنایا	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	۲۴۶۰۰,۰۰۰	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۱۲۳,۴۱۵,۳۶۸	-۲۹,۰۰۰	-	-۰,۴۱۱	-۱۲۳,۴۱۵,۳۶۸
لیزینگ رایان سنایا	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۵۰,۳۴۶,۰۸۴	-	-	-	-
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	۵,۴۸۶,۰۲۰,۶۲۵	-	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۱	۵,۴۸۶,۰۲۰,۶۲۵
بیمه ما	-	-	-	-	-	-

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
بانک سینا
سرمایه‌گذاری غدیر/اهلدینگ
ملی صنایع مس ایران	.	-۱۲۶,۷۲۲,۲۸۵	.	۵,۰۸۰,۲۶۴,۵۱۹	-۰.۴۲%	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	۴,۲۵۸,۴۶۰,۰۰۰	.	۶,۳۹۱,۷۴۴,۹۳۷	۱۴.۲۶%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. داروسازی جابراین‌جان	-۰.۰۰%	.
پتروشیمی جم	.	۱,۵۲۹,۱۷۴,۵۲۱	.	۶,۰۲۷,۱۶۸,۹۴۴	۵.۱۲%	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنونین-های وب	-۰.۰۰%	.
ح. بیمه ما	-۰.۰۰%	.
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	.	۱,۵۴۲,۶۶۱,۱۵۰	.	۲,۹۵۷,۲۸۶,۳۳۰	۵.۱۷%	۶۵۰,۰۱۷,۴۴۰
تراکتورسازی ایران	.	۱,۸۵۴,۳۸۲,۵۰۰	.	۲,۳۱۷,۴۶۴,۱۹۰	۶.۲۱%	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پاما	.	۴,۷۳۰,۴۱۲,۵۷۵	.	۵,۷۰۲,۹۱۵,۰۴۲	۱۵.۸۴%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	.	۱,۱۵۹,۱۶۵,۹۸۰	.	۱,۴۶۲,۹۰۲,۵۷۳	۳.۸۸%	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	.	۱,۱۶۶,۵۹۵,۹۳۱	.	۲,۳۲۸,۸۵۱,۴۳۴	۳.۹۱%	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	.	۳۷,۴۵۱,۳۵۳	.	۳۷,۴۵۱,۳۵۳	-۰.۱۳%	.
پتروشیمی فناوران	.	۶۸,۴۲۲,۳۹۳	.	۶۸,۴۲۲,۳۹۳	-۰.۲۳%	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۲۰,۵۴۰,۰۴۶,۶۷۵	.	۲,۸۸۶,۸۴۵,۷۱۸	۶.۸۸%	.
	۵۰,۲۲۹,۶۴۶	۲۹,۳۶۶,۰۹۸,۶۹۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۶,۳۸۲,۸۱۷	۱۰۰%	۱۴,۹۲۴,۴۱۴,۱۴۶
	۲۹,۸۶۶,۲۲۸,۲۳۲	۲۹,۳۶۶,۰۹۸,۶۹۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۸۶۴,۲۸۲	۱۰۰%	۱۴,۹۲۴,۴۱۴,۱۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۷۰۲,۳۴۶	۵۴,۰۰۳	-۲۹,۰۰۰	۷۲۷,۳۴۹	۲۸۷,۸۱۳,۸۵۸	.	۴,۴۸۳,۰۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴	۱۵,۵۷۳,۹۲۱
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	-۱,۴۰۹,۷۸۳	.	.
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۸۴,۳۰۱,۲۲۶	.	۷,۹۸۹,۳۶۲
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۱۸۹,۴۲۷	.	-۱,۰۶۳,۷۶۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۶۹۷,۳۴۴	.	.	۶۹۷,۳۴۴	۶۲,۰۱۲,۹۲۴	.	۷۴,۶۹۵,۸۰۷
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۷,۴۲۰,۳۷۹	.	۳,۴۶۱,۷۱۲
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۹,۸۹۳,۹۸۶	-۴۱۶,۶۹۷	.	۴۹,۴۷۷,۲۸۹	۳۱۴,۸۲۷,۱۵۲	-۴,۳۵۳,۰۰۷	۶,۰۱۷,۳۳۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۳۷۷,۱۲۳,۶۵۲	.	۱۵,۴۸۸,۷۶۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۷۶,۵۴۴,۲۹۴	.	-۲۵,۶۴۴,۹۸۴
اسناد خزانه- ۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	۲۹,۰۳۵,۵۱۴	.	۲۹,۰۳۵,۵۱۴	.	۲۹,۰۳۵,۵۱۴	.
اسناد خزانه- ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	۲۰,۰۳۲,۹۸۴	.	۲۰,۰۳۲,۹۸۴	.	۲۰,۰۳۲,۹۸۴	.
مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۱)
شرکت واسط مالی آذر (صپارس)
	۵۱,۲۹۳,۶۷۶	۴۸,۷۰۵,۸۰۴	-۲۹,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۴۸۰	۱,۵۲۸,۸۲۱,۱۲۹	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۱۰۰,۸۱۱,۷۵۶
	۱,۶۷۴,۳۴۸,۳۷۶						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۳۹۶,۹۷۹,۰۳۲	۱۰۰	۱۴۷,۳۷۵,۰۵۸	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۳۹۶,۹۷۹,۰۳۲	۱۰۰	۱۴۷,۳۷۵,۰۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال		
تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۱,۱۵۸,۹۳۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲,۷۶۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۹,۷۰۰,۳۱۳	-۹,۶۸۹,۲۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۰,۸۶۲,۰۰۸	-۹,۶۸۹,۲۶۷	