

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروشی طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۷۱۸,۶۷۶	۱۲,۰۷۹,۳۳۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۶.۲۰٪
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۷۱۲,۲۴۱	۴,۳۳۹,۹۰۰,۲۵۰	-	-	۹۴۴,۸۶۳,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۸۵۵,۴۸۳	۱۴,۸۶۰,۰۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵.۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۹۲۹,۸۱۸	۲,۲۹۱,۹۴۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱.۳۱٪
پتروشیمی جم	۷۴۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۸۷۷,۹۶۹	۱۲,۴۲۱,۴۴۰,۸۲۴	-	-	۱۴,۴۹۲,۰۰۷,۳۷۲	-۷۴۵,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی فابوران	۱۸,۸۴۹	۸۱۷,۹۷۱,۳۶۸	۸۸۶,۹۳۳,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۰.۵۳٪
پتروشیمی مبین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶,۳۱۸,۷۲۰	۳۳,۸۱۰,۴۹۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲.۷۰٪
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۳۸۲	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳.۳۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۱,۹۷,۷۶۵	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	۰.۷۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۲۸,۴۵۰	۲,۳۳۸,۰۲۸,۴۵۰	-	-	۲,۴۱۹,۰۷۸,۹۳۲	-۴۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیه	۲۶۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۲۱۹,۱۴۳	۴,۹۱۹,۳۵۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۲.۷۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۴۵۶,۳۳۷	۱۲,۰۲۰,۴۸۲,۵۰۰	-	-	۳,۹۲۷,۱۳۷,۷۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸.۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۵,۰۰۰	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۴.۹۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	۶,۳۷۷,۶۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳.۳۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۴۵,۱۸۴	۲,۸۶۳,۲۴۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱.۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۲,۱۱۷,۲۷۲,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۱.۶۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۸۹۰,۴۱۴	۱۴,۵۹۶,۵۴۳,۳۶۵	-	-	۱,۱۴۳,۲۸۰,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸.۳۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۸۵,۸۱۹,۲۵۶	۶,۹۷۳,۱۳۴,۹۶۳	-	-	۱۷۴,۶۸۹,۵۰۶	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۹۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۶	۱,۸۶۰,۰۴۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱.۱۲٪
معدنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۵,۱۴۴,۰۹۰,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	۳.۴۷٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۷۰۸,۹۱۱	۱۲,۰۰۵,۵۵۳,۱۶۸	-	-	۸۴۰,۸۳,۱۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶.۶۱٪
همکاران سیستم	۱,۵۱۵,۷۸۹	۴,۲۵۰,۶۹۱,۰۲۵	۷,۱۶۶,۱۳۳,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	۳.۳۴٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۶۰٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۱۶٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۹۸۱,۳۹۸,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۵۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۹۰,۹۶۰,۱۰,۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۴۵٪
										۸۳.۱۲٪
	۱,۰۱۱,۱۸,۶۲۰,۱۴۶	۱۶,۸۸۵,۳۵۹,۳۱۸	۱۲,۸۲۴,۷۵۵,۰۵۸	۲۹,۵۲۰,۲۰۹,۹۱۰	۱۲,۸۲۴,۷۵۵,۰۵۸	۱۶,۸۸۵,۳۵۹,۳۱۸	۱,۰۱۱,۱۸,۶۲۰,۱۴۶			



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۲۲٪	۴۸,۶۶۶,۶۱۸	۴۹,۰۳۶,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۳	۳۹۰	۳,۵۰۸,۸۱,۴۹۹	۳,۵۱۰	-	-	۳,۹۷۷,۸۷۷,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	یله	یله	اجاره پتروایندوسیا ۳ ماهه - ۲۰ درصد
۳.۱۸٪	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۰۰	۴,۶۷۵,۹۳۷,۰۵۸	۹۶,۶۵۲	۴,۹۶۹	-	-	-	-	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۶۹۹,۳۷۷,۰۹۱	۴,۶۹۹	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	یله	یله	استادخانه - سرپودجه ۹۶-۹۶-۹۶
۱.۳۰٪	۲,۸۷۲,۳۱۸,۵۷۷	۲,۸۹۶,۵۸۰,۰۵۶	۹۵,۸۲۸	۳,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	یله	یله	استادخانه - سرپودجه ۹۶-۹۶-۹۶
-۰.۱۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۶	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	یله	یله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳.۰۸٪	۶,۷۸۴,۵۸۸,۳۳۶	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۹۶,۸۸۳	۷,۰۰۰	-	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۶	۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	یله	یله	استادخانه - سرپودجه ۹۷-۹۷-۹۷
۲.۳۲٪	۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۶۹	۶,۰۰۰	-	۴,۸۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	یله	یله	استادخانه - سرپودجه ۹۶-۹۶-۹۶
۱.۹۴٪	۴,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۶۹	۵,۰۰۰	-	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	یله	یله	استادخانه - سرپودجه ۹۶-۹۶-۹۶
۱۱.۰۵٪	۱۲,۳۲۴,۸۷۷,۵۷۷	۱۲,۳۲۴,۸۷۷,۵۷۷	-	-	۳,۳۸۶,۸۱۸,۴۹۹	۳,۳۸۶,۸۱۸,۴۹۹	-	-	۱۲,۳۲۴,۸۷۷,۵۷۷	۱۲,۳۲۴,۸۷۷,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
درصد به کل دارایی ها	۳.۰۳٪	۳۲,۷۶۱,۳۷۷,۵۴۲	۳۹,۴۳۶,۱۲۰,۰۱۱	۲,۳۹۴,۵۰۲,۰۷۳	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۷۲۵,۴۲۶		۷۲۵,۴۲۶	۷۲۵,۴۲۶		۷۲۵,۴۲۶	۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۵,۴۹۳,۱۶۸		۱۵,۴۹۳,۱۶۸	۱۵,۴۹۳,۱۶۸		۱۵,۴۹۳,۱۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۶,۱۲۴,۵۹۳	۷,۱۳۹	۴۶,۱۳۱,۷۳۲	۴۶,۱۲۴,۵۹۳	۷,۱۳۹	۴۶,۱۳۱,۷۳۲	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶۲,۳۴۳,۱۸۷	۷,۱۳۹	۶۲,۳۵۰,۳۲۶	۶۲,۳۴۳,۱۸۷	۷,۱۳۹	۶۲,۳۵۰,۳۲۶				



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۱۸,۸۲۶,۵۶۴	۱,۱۷۳,۴۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۶,۵۶۴	۱,۱۷۳,۴۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۹,۰۲۵,۲۵۰	۲۱,۴۴,۷۵۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۵,۲۵۰	۲۱,۴۴,۷۵۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۷,۸۵۱,۸۱۴	۲۲,۶۴۸,۱۸۶	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۱,۸۱۴	۲۲,۶۴۸,۱۸۶	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰				



ش.ت ۳۱۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۱۱۱,۵۷۱,۵۰۰	۴,۹۱۹,۳۵۰,۱۵۰	۶,۰۳۰,۹۲۱,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۷۱,۵۰۰	۴,۹۱۹,۳۵۰,۱۵۰	۶,۰۳۰,۹۲۱,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۹۶۰,۳۱۳,۶۲۳	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۷,۹۰۷,۹۳۳,۸۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۳۱۳,۶۲۳	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۷,۹۰۷,۹۳۳,۸۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۵۱	۱۲,۸۸۹,۶۵۱,۹۴۹	۱۴,۵۶۸,۵۴۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۵۱	۱۲,۸۸۹,۶۵۱,۹۴۹	۱۴,۵۶۸,۵۴۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	۷,۱۱۲,۰۶۹,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	۷,۱۱۲,۰۶۹,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۸۳,۶۵۴,۶۹۴	۹۰۹,۶۰۱,۰۵۶	۹۹۳,۲۵۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴,۶۹۴	۹۰۹,۶۰۱,۰۵۶	۹۹۳,۲۵۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۶۸۵,۶۸۴,۷۴۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۱,۸۶۰,۹۰۵,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۶۸۴,۷۴۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۱,۸۶۰,۹۰۵,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۰۶,۳۹۳,۰۷۵	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۴۶۶,۴۳۵,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۹۳,۰۷۵	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۴۶۶,۴۳۵,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴۱,۶۰۲,۷۵۰	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۱,۶۱۸,۴۴۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۲,۷۵۰	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۱,۶۱۸,۴۴۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۸۱,۶۷۱,۴۹۳	۸۶,۳۹۳,۷۶۱	۱,۱۶۸,۰۶۵,۲۵۴	۱۸,۸۴۹	۲۸۱,۶۷۱,۴۹۳	۸۶,۳۹۳,۷۶۱	۱,۱۶۸,۰۶۵,۲۵۴	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوریان
۱,۵۹۵,۱۷۴,۷۰۰	۱۲,۰۷۹,۳۴۲,۱۰۰	۱۳,۶۷۴,۵۱۶,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۱۷۴,۷۰۰	۱۲,۰۷۹,۳۴۲,۱۰۰	۱۳,۶۷۴,۵۱۶,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	باما
۲,۷۴۸,۰۴۵,۱۵۸	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۴	۱۸,۴۸۷,۸۸۹,۸۴۲	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۰۴۵,۱۵۸	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۴	۱۸,۴۸۷,۸۸۹,۸۴۲	۲,۹۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۵,۷۰۳,۱۶۶	۹۸۸,۴۱۱,۴۵۹	۱,۱۰۴,۱۱۴,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۳,۱۶۶	۹۸۸,۴۱۱,۴۵۹	۱,۱۰۴,۱۱۴,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰۶,۳۹۳,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۹۰,۴۲۰	۵,۴۵۰,۳۱۹,۴۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۹۳,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۹۰,۴۲۰	۵,۴۵۰,۳۱۹,۴۲۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲,۱۶۰,۱۷۸,۸۳۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۱۷۸,۸۳۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۹۹,۳۸۳,۶۱۲	۲,۳۹۱,۹۴۵,۱۰۰	۲,۸۹۱,۳۲۸,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۳۸۳,۶۱۲	۲,۳۹۱,۹۴۵,۱۰۰	۲,۸۹۱,۳۲۸,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۵۰,۸۱۴,۳۰۲	۲,۸۶۳,۳۴۱,۱۵۰	۳,۰۱۴,۰۵۵,۴۵۲	۶۴۰,۵۰۰	۱۵۰,۸۱۴,۳۰۲	۲,۸۶۳,۳۴۱,۱۵۰	۳,۰۱۴,۰۵۵,۴۵۲	۶۴۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۱۷,۱۸۹,۰۱۲	۶,۳۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۷,۳۹۴,۸۱۳,۵۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۱۸۹,۰۱۲	۶,۳۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۷,۳۹۴,۸۱۳,۵۱۲	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۴۶,۵۸۵,۶۳۱	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	۱۰,۸۱۱,۳۰۰,۵۰۶	۵۷۵,۰۰۰	۶۴۶,۵۸۵,۶۳۱	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	۱۰,۸۱۱,۳۰۰,۵۰۶	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۱۳۳,۱۳۱,۸۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۵۴۹,۲۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۱۳۳,۱۳۱,۸۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۵۴۹,۲۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۷۳,۹۵۹,۰۰۰	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۰۰	۳,۵۹۱,۲۳۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۵۹,۰۰۰	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۰۰	۳,۵۹۱,۲۳۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۹۸,۱۲۱,۲۰۰	۲۳,۸۱۰,۴۹۷,۸۵۰	۲۸,۰۰۸,۶۱۹,۰۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۱۲۱,۲۰۰	۲۳,۸۱۰,۴۹۷,۸۵۰	۲۸,۰۰۸,۶۱۹,۰۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۳۴,۸۴۸,۲۴۳	۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۶,۴۳۲,۳۰۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	-۳۴,۸۴۸,۲۴۳	۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۶,۴۳۲,۳۰۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۱۶,۲۶۶,۰۳۰	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۷,۳۶۲,۲۲۲,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۶,۰۳۰	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۷,۳۶۲,۲۲۲,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۴۶,۳۶۳,۵۲۱	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۳۱۶,۶۷۵,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۶۳,۵۲۱	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۳۱۶,۶۷۵,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۹۰	۴۸۹,۶۴۶,۲۳۸	۴۸۹,۶۴۶,۲۳۸	۴۹۰	۹۰	۴۸۹,۶۴۶,۲۳۸	۴۸۹,۶۴۶,۲۳۸	۴۹۰	اجاره پتروامیدآسیا ماه ۲۰ درصد
-۱۵۳,۶۸۸	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۳۳,۱۵۴	۴۰	-۱۵۳,۶۸۸	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۳۳,۱۵۴	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۵,۳۳۰,۹۷۷	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۱۹	۴,۹۶۹	۱۰۵,۳۳۰,۹۷۷	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۱۹	۴,۹۶۹	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۶
۶۰,۴۲۱,۱۶۳	۲,۸۱۴,۰۰۷,۲۶۴	۲,۸۷۴,۴۲۸,۵۲۷	۳,۰۰۰	۶۰,۴۲۱,۱۶۳	۲,۸۱۴,۰۰۷,۲۶۴	۲,۸۷۴,۴۲۸,۵۲۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۶
۱۲۰,۳۳۹,۹۹۱	۴,۹۹۷,۷۲۰,۲۲۲	۵,۱۱۸,۰۶۰,۷۱۳	۶,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۹,۹۹۱	۴,۹۹۷,۷۲۰,۲۲۲	۵,۱۱۸,۰۶۰,۷۱۳	۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۶
۹۸,۳۹۹,۹۰۴	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	۵,۰۰۰	۹۸,۳۹۹,۹۰۴	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۶
۹,۸۳۴,۶۸۱	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۶,۷۸۴,۹۵۸,۳۳۶	۷,۰۰۰	۹,۸۳۴,۶۸۱	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۶,۷۸۴,۹۵۸,۳۳۶	۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۶
۲۶,۱۰۱,۶۴۶,۴۵۹	۱۸۱,۵۳۳,۴۸۲,۶۲۹	۲۰۷,۶۳۵,۱۲۹,۰۸۷		۲۶,۱۰۱,۶۴۶,۴۵۹	۱۸۱,۵۳۳,۴۸۲,۶۲۹	۲۰۷,۶۳۵,۱۲۹,۰۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۲,۳۲۲,۵۱۸,۳۱۲	۲,۴۱۹,۰۷۸,۹۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۲,۳۲۲,۵۱۸,۳۱۲	۲,۴۱۹,۰۷۸,۹۳۲	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۱۲	۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲	۷۴۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۱۲	۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۸۲۵,۱۲۸,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۸۲۵,۱۲۸,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۰۲۰,۱۷۶,۷۵۹	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۲۱۵,۷۸۹	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۰۲۰,۱۷۶,۷۵۹	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۲۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
-۱,۲۶۰	۲,۵۰۸,۱۸۱,۴۹۹	۲,۵۰۸,۱۸۱,۴۹۹	۲,۵۱۰	-۱,۲۶۰	۲,۵۰۸,۱۸۱,۴۹۹	۲,۵۰۸,۱۸۱,۴۹۹	۲,۵۱۰	اجاره پتروامیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۶۳۲,۰۹۰	۱,۸۷۶,۰۰۴,۹۱۰	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۹۰	۱,۸۷۶,۰۰۴,۹۱۰	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۵,۳۶۵,۴۸۷,۱۲۶	۲۸,۵۴۱,۵۴۱,۲۸۳	۳۳,۹۰۷,۰۲۸,۴۰۹		۵,۳۶۵,۴۸۷,۱۲۶	۲۸,۵۴۱,۵۴۱,۲۸۳	۳۳,۹۰۷,۰۲۸,۴۰۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۶۸۵,۶۸۴,۷۴۶	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۳۷۰,۳۰۱,۷۱۵	۲۰.۴۱٪	-	۳,۶۸۵,۶۸۴,۷۴۶	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۳۷۰,۳۰۱,۷۱۵	۲۰.۴۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	.	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۰.۵۸٪	-	.	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	.	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۹۶,۵۶۰,۶۴۵	۰.۳۱٪	-	.	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۹۶,۵۶۰,۶۴۵	۰.۳۱٪
پتروشیمی جم	-	.	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۶.۲۸٪	-	.	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۶.۲۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-۳۴,۸۴۸,۲۴۳	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۱۱۰,۰۱۳,۹۸۲	۰.۳۵٪	-	-۳۴,۸۴۸,۲۴۳	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۱۱۰,۰۱۳,۹۸۲	۰.۳۵٪
همکاران سیستم	-	۱,۲۱۶,۲۶۶,۰۳۰	۳۹۶,۴۸۹,۵۲۳	۱,۵۱۲,۷۵۵,۵۶۲	۴.۸۵٪	-	۱,۲۱۶,۲۶۶,۰۳۰	۳۹۶,۴۸۹,۵۲۳	۱,۵۱۲,۷۵۵,۵۶۲	۴.۸۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۸۲۶,۵۶۴	۸۳,۶۵۴,۶۹۴	.	۱۰۲,۴۸۱,۲۵۸	۰.۳۳٪	۱۸,۸۲۶,۵۶۴	۸۳,۶۵۴,۶۹۴	.	۱۰۲,۴۸۱,۲۵۸	۰.۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۹,۰۲۵,۲۵۰	۱۵۰,۸۱۴,۳۰۲	.	۲۷۹,۸۳۹,۵۵۲	۰.۹۰٪	۱۲۹,۰۲۵,۲۵۰	۱۵۰,۸۱۴,۳۰۲	.	۲۷۹,۸۳۹,۵۵۲	۰.۹۰٪
سرمایه گذاری سپه	-	۱,۱۱۱,۵۷۱,۵۰۰	.	۱,۱۱۱,۵۷۱,۵۰۰	۳.۵۶٪	-	۱,۱۱۱,۵۷۱,۵۰۰	.	۱,۱۱۱,۵۷۱,۵۰۰	۳.۵۶٪
سرمایه گذاری صنعتی بازنشستگی	-	۱,۹۶۰,۳۱۳,۶۲۳	.	۱,۹۶۰,۳۱۳,۶۲۳	۶.۲۸٪	-	۱,۹۶۰,۳۱۳,۶۲۳	.	۱,۹۶۰,۳۱۳,۶۲۳	۶.۲۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۵۱	.	۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۵۱	۵.۳۸٪	-	۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۵۱	.	۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۵۱	۵.۳۸٪
تراکتورسازی ایران	-	۷۵۱,۶۵۳,۰۰۰	.	۷۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۲.۴۱٪	-	۷۵۱,۶۵۳,۰۰۰	.	۷۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۲.۴۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۰۶,۳۹۳,۱۰۰	.	۶۰۶,۳۹۳,۰۷۵	۱.۹۴٪	-	۶۰۶,۳۹۳,۱۰۰	.	۶۰۶,۳۹۳,۰۷۵	۱.۹۴٪
توسعه معادن روی ایران	-	۲۴۱,۶۰۲,۷۵۰	.	۲۴۱,۶۰۲,۷۵۰	۰.۷۷٪	-	۲۴۱,۶۰۲,۷۵۰	.	۲۴۱,۶۰۲,۷۵۰	۰.۷۷٪
پتروشیمی فناوریان	-	۲۸۱,۶۷۱,۴۹۳	.	۲۸۱,۶۷۱,۴۹۳	۰.۹۰٪	-	۲۸۱,۶۷۱,۴۹۳	.	۲۸۱,۶۷۱,۴۹۳	۰.۹۰٪
یاما	-	۱,۵۹۵,۱۷۴,۷۰۰	.	۱,۵۹۵,۱۷۴,۷۰۰	۵.۱۱٪	-	۱,۵۹۵,۱۷۴,۷۰۰	.	۱,۵۹۵,۱۷۴,۷۰۰	۵.۱۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۷۴۸,۰۴۵,۱۵۸	.	۲,۷۴۸,۰۴۵,۱۵۸	۸.۸۰٪	-	۲,۷۴۸,۰۴۵,۱۵۸	.	۲,۷۴۸,۰۴۵,۱۵۸	۸.۸۰٪
فولاد خوزستان	-	۱۱۵,۷۰۳,۱۶۶	.	۱۱۵,۷۰۳,۱۶۶	۰.۳۷٪	-	۱۱۵,۷۰۳,۱۶۶	.	۱۱۵,۷۰۳,۱۶۶	۰.۳۷٪
معدنی املاح ایران	-	۳۰۶,۲۳۹,۰۰۰	.	۳۰۶,۲۳۹,۰۰۰	۰.۹۸٪	-	۳۰۶,۲۳۹,۰۰۰	.	۳۰۶,۲۳۹,۰۰۰	۰.۹۸٪
بانک ملت	-	۲,۱۶۰,۱۷۸,۸۳۰	.	۲,۱۶۰,۱۷۸,۸۳۰	۶.۹۲٪	-	۲,۱۶۰,۱۷۸,۸۳۰	.	۲,۱۶۰,۱۷۸,۸۳۰	۶.۹۲٪
پتروشیمی پردیس	-	۵۹۹,۲۸۳,۶۱۲	.	۵۹۹,۲۸۳,۶۱۲	۱.۹۲٪	-	۵۹۹,۲۸۳,۶۱۲	.	۵۹۹,۲۸۳,۶۱۲	۱.۹۲٪
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۱,۱۱۷,۱۸۹,۰۱۲	.	۱,۱۱۷,۱۸۹,۰۱۲	۳.۵۸٪	-	۱,۱۱۷,۱۸۹,۰۱۲	.	۱,۱۱۷,۱۸۹,۰۱۲	۳.۵۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۶۴۶,۵۸۵,۶۳۱	.	۶۴۶,۵۸۵,۶۳۱	۲.۰۷٪	-	۶۴۶,۵۸۵,۶۳۱	.	۶۴۶,۵۸۵,۶۳۱	۲.۰۷٪
سیمان خوزستان	-	-۱۳۳,۱۳۱,۸۰۰	.	-۱۳۳,۱۳۱,۸۰۰	-۰.۴۳٪	-	-۱۳۳,۱۳۱,۸۰۰	.	-۱۳۳,۱۳۱,۸۰۰	-۰.۴۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۴۷۳,۹۵۸,۹۷۵	.	۴۷۳,۹۵۸,۹۷۵	۱.۵۲٪	-	۴۷۳,۹۵۸,۹۷۵	.	۴۷۳,۹۵۸,۹۷۵	۱.۵۲٪
پتروشیمی مبین	-	۴,۱۹۸,۱۲۱,۲۰۰	.	۴,۱۹۸,۱۲۱,۲۰۰	۱۳.۴۵٪	-	۴,۱۹۸,۱۲۱,۲۰۰	.	۴,۱۹۸,۱۲۱,۲۰۰	۱۳.۴۵٪
پتروشیمی پارس	-	۱۴۶,۲۶۳,۵۲۱	.	۱۴۶,۲۶۳,۵۲۱	۰.۴۷٪	-	۱۴۶,۲۶۳,۵۲۱	.	۱۴۶,۲۶۳,۵۲۱	۰.۴۷٪
	۱۴۷,۸۵۱,۸۱۴	۲۵,۷۰۷,۴۷۲,۴۵۱	۵,۳۶۲,۸۵۶,۲۹۶	۳۱,۲۱۸,۱۸۰,۵۶۱	۱۰۰٪	۱۴۷,۸۵۱,۸۱۴	۲۵,۷۰۷,۴۷۲,۴۵۱	۵,۳۶۲,۸۵۶,۲۹۶	۳۱,۲۱۸,۱۸۰,۵۶۱	۱۰۰٪





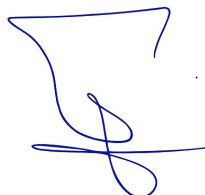
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۱۵,۴۹۲,۸۸۸	-۱,۲۶۰	۹۸۰	۱۵,۴۹۳,۱۶۸	۱۵,۴۹۲,۸۸۸	-۱,۲۶۰	۹۸۰	۱۵,۴۹۳,۱۶۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۳,۰۵۳,۲۵۳	۲,۶۳۲,۰۹۰	۶۰,۴۲۱,۱۶۳	.	۶۳,۰۵۳,۲۵۳	۲,۶۳۲,۰۹۰	۶۰,۴۲۱,۱۶۳	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۰ - ۹۷۱۰
۹,۸۳۴,۶۸۱	.	۹,۸۳۴,۶۸۱	.	۹,۸۳۴,۶۸۱	.	۹,۸۳۴,۶۸۱	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۹۲۰ - ۹۷۰۹۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۹۸,۳۹۹,۹۰۴	.	۹۸,۳۹۹,۹۰۴	.	۹۸,۳۹۹,۹۰۴	.	۹۸,۳۹۹,۹۰۴	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸۰۴۱۱
۱۲۰,۳۳۹,۹۹۱	.	۱۲۰,۳۳۹,۹۹۱	.	۱۲۰,۳۳۹,۹۹۱	.	۱۲۰,۳۳۹,۹۹۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸۰۴۱۱
۱۰۵,۳۳۰,۹۷۷	.	۱۰۵,۳۳۰,۹۷۷	.	۱۰۵,۳۳۰,۹۷۷	.	۱۰۵,۳۳۰,۹۷۷	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۶ - ۹۷۰۹۲۶
۵۷۱,۷۳۸	.	-۱۵۳,۶۸۸	۷۲۵,۴۲۶	۵۷۱,۷۳۸	.	-۱۵۳,۶۸۸	۷۲۵,۴۲۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۱۳,۰۲۳,۴۳۲	۲,۶۳۰,۸۳۰	۳۹۴,۱۷۴,۰۰۸	۱۶,۲۱۸,۵۹۴	۴۱۳,۰۲۳,۴۳۲	۲,۶۳۰,۸۳۰	۳۹۴,۱۷۴,۰۰۸	۱۶,۲۱۸,۵۹۴	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۴۶,۱۳۱,۷۳۲	۱۰۰	۴۶,۱۳۱,۷۳۲	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۹۶۸,۶۶۴	۱۰۱,۹۶۸,۶۶۴	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۴۰,۳۶۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۲,۰۰۹,۰۲۴	۱۰۲,۰۰۹,۰۲۴	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۲۱۸,۱۸۰,۵۶۱	۹۸.۲۳٪	۱۴.۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۱۳,۰۲۳,۴۳۲	۱.۳۰٪	۰.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۱۳۱,۷۳۲	۰.۱۵٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۰۹,۰۲۴	۰.۳۲٪	۰.۰۵٪
	۳۱,۷۷۹,۳۴۴,۷۴۹	۱۰۰٪	۱۴.۴۱٪

