

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۷۱۸,۶۷۶	-	۱۳,۶۷۴,۵۱۶,۸۰۰	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۹۱,۹۰۳۸	۶.۳۲٪	
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	-	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	-	-	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۳.۶۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۰۷۰,۵۱۷	-	۱۱,۸۶۰,۹۰۵,۳۷۵	-	-	۸,۷۵۴,۸۶۸,۳۷۵	۴.۳۲٪	
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	-	۱,۳۱۶,۶۷۵,۳۳۳	-	-	۱,۱۰۰,۱۸۵,۶۷۸	۰.۵۴٪	
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۹۲۹,۸۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۳۳۸,۷۱۳	۱,۷۱۰,۱۴۸,۴۴۰	-	۴,۳۲۹,۰۴۲,۳۷۵	۲.۰۹٪	
پتروشیمی فناوران	۱۸,۸۴۹	۸۱۷,۹۷۱,۳۶۸	-	۱,۱۶۸,۰۶۵,۲۵۴	-	-	-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی مبین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶,۳۱۸,۷۲۰	-	۲۸,۰۰۰,۸۵۱,۹۰۵۰	-	-	۲۵,۵۹۸,۸۵۵,۳۲۵	۱۲.۶۴٪	
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	-	۷,۱۱۲,۰۶۹,۱۰۰	-	-	۶,۳۱۰,۰۸۵,۵۰۰	۳.۰۷٪	
توسعه معادن روی ایران	۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	-	۱,۶۱۸,۴۴۰,۱۵۰	-	-	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۰.۷۲٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۲۱۹,۱۴۳	-	۶,۰۳۰,۹۲۱,۶۵۰	-	-	۴,۷۷۴,۳۸۸,۵۰۰	۲.۳۶٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	-	۱۷,۹۰۷,۹۳۳,۸۷۵	-	-	۱۵,۵۳۶,۱۵۰,۵۰۰	۷.۶۷٪	
سیمان خوزستان	۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	-	۲,۵۴۹,۲۵۷,۰۰۰	-	-	۲,۴۷۳,۱۹۶,۸۷۵	۱.۲۲٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۵,۰۰۰	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	-	۱۰,۸۱۱,۳۰۰,۵۰۶	-	-	۱۰,۸۶۸,۴۶۹,۸۱۱	۵.۳۷٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	-	۷,۳۹۴,۸۱۳,۵۱۳	-	-	۷,۰۰۱,۸۶۵,۹,۳۱۳	۳.۴۷٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۴۰,۵۰۰	۲,۰۴۵,۰۴۵,۱۸۴	-	۳,۰۱۴,۰۵۵,۴۵۳	-	-	۱,۵۲۱,۵۵۴,۴۶۵	۰.۷۵٪	
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۱۱,۴۵۹	-	۱,۱۰۴,۱۱۴,۶۲۵	-	-	۱,۰۰۶,۴۷۹,۳۷۵	۰.۵۰٪	
فولاد کاه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	-	۳,۵۹۱,۳۳۱,۰۰۰	-	-	۳,۱۰۰,۱,۲۶۴,۶۰۰	۱.۵۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	-	۱۸,۴۸۷,۸۸۹,۸۴۳	-	-	۱۶,۳۱۱,۷۹۴,۷۵۳	۸.۰۶٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۰,۱۰,۵۶	-	۹۹۳,۳۵۵,۷۵۰	-	-	۹۰,۹۶۰,۱۰,۵۶	۰.۴۶٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۹۶	-	۶,۴۳۲,۳۰۰,۳۷۵	-	-	۵,۸۱۳,۵۱۹,۰۶۳	۲.۸۸٪	
معنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۶	-	۲,۴۶۶,۴۳۵,۹۷۵	-	-	۲,۳۵۴,۸۱۱,۱۲۵	۱.۱۶٪	
معنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	-	۵,۴۵۰,۳۳۱,۰۷۷	-	-	۵,۱۸۶,۴۰۷,۳۵۷	۲.۵۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۷۹۲,۱۱۰	-	۱۴,۵۶۸,۵۴۶,۴۰۰	-	-	۱۲,۷۰۷,۳۱۰,۴۰۰	۶.۲۸٪	
همکاران سیستم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	-	۷,۳۶۲,۲۲۲,۴۰۰	-	-	۶,۹۱۸,۸۸۶,۳۳۵	۳.۴۲٪	
		۹۸,۵۲۰,۰۰۰,۲۲,۴۶۶		۱۸۳,۲۶۰,۳۳۳,۳۱۵		۱,۷۱۰,۱۴۸,۴۴۰	۱۶۴,۰۷۲,۹۱۵,۳۷۰	۸۱.۰۴٪	
				۵,۴۱۲,۳۳۰,۸۲۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
اجاره پتروایند آسپا ماهه ۳۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳۰	۳۰	۴۹۰	۳۸۹,۶۶۶,۲۱۸	۴۹۰	۳۸۹,۶۶۶,۲۱۸	۴۹۰	۳۸۹,۶۶۶,۲۱۸	۴۹۰	۳۸۹,۶۶۶,۲۱۸	۰.۲۴٪	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	-	۷,۰۰۰	۶,۷۷۵,۱۱۳,۶۵۵	۷,۰۰۰	۶,۷۷۵,۱۱۳,۶۵۵	-	-	۷,۰۰۰	۶,۷۷۵,۱۱۳,۶۵۵	۳.۴۲٪	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۴,۹۶۹	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۱۹	۴,۹۶۹	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۱۹	-	-	۴,۹۶۹	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۱۹	۳.۴۲٪	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۳,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۲۸,۵۲۷	۳,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۲۸,۵۲۷	-	-	۳,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۲۸,۵۲۷	۱.۳۵٪	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۶,۰۰۰	۵,۱۱۸,۰۶۰,۷۱۳	۶,۰۰۰	۴,۹۹۷,۷۲۰,۷۲۲	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	۱۱,۰۰۰	۹,۲۸۸,۲۲۵,۵۵۵	۴.۷۵٪	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	-	-	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	۲.۱۷٪	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۴۰	۴۰۰,۳۲۱,۵۶۴	۴۰	۴۰۰,۳۲۱,۵۶۴	-	-	۴۰	۴۰۰,۳۲۱,۵۶۴	۰.۲٪	
								۲۴,۲۷۴,۸۱۷,۵۲۳		۲۳,۹۴۳,۸۵۸,۴۶۸		۴,۲۹۰,۵۰۴,۸۶۲		۲۸,۲۴۴,۳۶۳,۳۱۱	۱۴.۶۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۲۶%	۴,۵۷۹,۳۴۵,۶۲۶	۱۰,۲۳۷,۶۲۹,۳۱۹	۸,۱۴۲,۲۳۲,۴۷۶	۶,۶۷۴,۷۴۲,۴۶۹	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۵,۴۸۵,۲۳۵,۴۵۹	۱۰.۵۶۹٪	-۷.۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۲۷,۲۲۸,۰۶۰	-۴.۲۸٪	۰.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲,۹۶۲,۵۵۳	-۰.۲۹٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۱۶۳,۱۶۸,۵۳۷	-۱.۱۱٪	۰.۰۸٪
	-۱۴,۶۵۱,۸۷۶,۳۰۹	۱۰۰٪	-۷.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 دریافت سود	
۱,۳۹۷,۹۱۷		۱,۳۹۷,۹۱۷	۶۷۲,۴۹۱		۶۷۲,۴۹۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۳,۳۶۶,۹۵۶		۲۳,۳۶۶,۹۵۶	۷,۸۷۳,۷۸۸		۷,۸۷۳,۷۸۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۳,۱۸۰,۹۴۲	۱۱,۷۶۳	-۳,۱۶۹,۱۷۹	۴۲,۹۵۷,۹۲۹	۴,۶۲۴	۴۲,۹۶۲,۵۵۳	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۱,۵۸۳,۹۳۱	۱۱,۷۶۳	۲۱,۵۹۵,۶۹۴	۵۱,۵۰۴,۲۰۸	۴,۶۲۴	۵۱,۵۰۸,۸۳۲			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			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	
۱۹,۱۹۷,۸۹۶	۸۰۲,۱۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
۱۶۹,۶۹۷,۸۹۶	۸۰۲,۱۰۴	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۹۹۰,۳۷۳,۰۰۰	۳,۷۸۴,۱۱۵,۵۰۰	۴,۷۷۴,۳۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۱,۲۹۸,۵۰۰	۴,۸۹۵,۶۸۷,۰۰۰	۴,۷۷۴,۳۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۴۱۱,۴۶۹,۷۵۲	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۳۵۲	۱۵,۵۳۶,۱۵۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۳۷۱,۷۸۳,۳۷۵	۱۷,۹۰۷,۹۳۳,۸۷۵	۱۵,۵۳۶,۱۵۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۸۲,۳۴۱,۵۴۹	۱۲,۸۸۹,۶۵۱,۹۴۹	۱۲,۷۰۷,۳۱۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۵۴۶,۴۰۰	۱۲,۷۰۷,۳۱۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۵۰,۳۳۰,۶۰۰	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	۶,۲۱۰,۰۸۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۹۰۱,۹۸۳,۶۰۰	۷,۱۱۲,۰۶۹,۱۰۰	۶,۲۱۰,۰۸۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۴,۳۹۷,۳۹۴	۹۰۹,۶۰۱,۰۵۶	۹۳۳,۹۹۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۹,۲۵۷,۳۰۰	۹۹۳,۲۵۵,۷۵۰	۹۳۳,۹۹۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۷۹,۶۴۷,۷۴۶	.	۸,۷۵۴,۸۶۸,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳,۱۰۶,۰۳۷,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۹۰۵,۳۷۵	۸,۷۵۴,۸۶۸,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۹۴,۸۲۸,۲۲۵	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۳۵۴,۸۸۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۱,۵۵۴,۸۵۰	۲,۴۶۶,۴۳۵,۹۷۵	۲,۳۵۴,۸۸۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۸,۱۴۸,۰۵۰	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۶۳,۴۵۴,۷۰۰	۱,۶۱۸,۴۴۰,۱۵۰	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	-۲۸۱,۶۷۱,۴۹۲	۲۸۱,۶۷۱,۴۹۲	.	.	پتروشیمی فناوران
۱,۱۵۲,۹۸۲,۰۱۴	۱۱,۶۴۷,۹۳۷,۰۲۳	۱۲,۸۰۰,۹۱۹,۰۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-۴۴۲,۱۹۲,۶۸۶	۱۳,۲۴۳,۱۱۱,۷۳۴	۱۲,۸۰۰,۹۱۹,۰۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	باما
۵۷۱,۹۵۰,۰۶۸	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۴	۱۶,۳۱۱,۷۹۴,۷۵۲	۲,۹۹۰,۰۰۰	-۲,۱۷۶,۰۹۵,۰۸۹	۱۸,۴۸۷,۸۸۹,۴۳۲	۱۶,۳۱۱,۷۹۴,۷۵۲	۲,۹۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۰۶۷,۸۱۶	۹۸۸,۴۱۱,۴۵۹	۱,۰۰۶,۴۷۹,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۹۷,۶۳۵,۳۵۰	۱,۱۰۴,۱۱۴,۶۲۵	۱,۰۰۶,۴۷۹,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۲,۳۱۵,۲۸۰	۵,۱۴۴,۰۹۰,۴۲۰	۵,۱۸۶,۴۰۵,۷۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-۲۶۳,۹۱۳,۷۲۰	۵,۴۵۰,۳۱۹,۴۲۰	۵,۱۸۶,۴۰۵,۷۰۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۰۹,۱۵۷۵,۵۸۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸,۶۰۳,۲۵۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۳۶,۹۴۸,۸۲۵	۴,۰۰۲,۰۹۳,۵۴۰	۴,۲۲۹,۰۴۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	-۳۷۲,۴۳۴,۷۷۷	۴,۶۰۱,۴۷۷,۱۵۲	۴,۲۲۹,۰۴۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۳۲,۹۲۵,۹۶۶	۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۸	۱,۵۲۱,۵۵۴,۴۶۴	۲۹۰,۵۰۰	۷۲,۱۱۱,۶۶۴	۱,۴۴۹,۴۴۲,۸۰۰	۱,۵۲۱,۵۵۴,۴۶۴	۲۹۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴۰,۹۶۴,۸۱۲	۶,۲۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۷,۰۱۸,۶۵۹,۳۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-۳۷۶,۲۲۴,۱۹۹	۷,۳۹۴,۸۸۳,۵۱۲	۷,۰۱۸,۶۵۹,۳۱۲	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۷۰۳,۷۵۵,۰۰۶	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	۱۰,۸۶۸,۴۶۹,۸۸۱	۵۷۵,۰۰۰	۵۷,۱۶۹,۳۷۵	۱۰,۸۱۱,۳۰۰,۵۰۶	۱۰,۸۶۸,۴۶۹,۸۸۱	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۰۹,۱۹۱,۹۲۵	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۴۷۳,۱۹۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۷۶,۰۶۰,۱۲۵	۲,۵۴۹,۲۵۷,۰۰۰	۲,۴۷۳,۱۹۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۱۶,۰۰۷,۴۲۵	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۲۵	۳,۱۰۱,۲۶۴,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۴۸۹,۹۶۶,۴۰۰	۳,۵۹۱,۲۳۱,۰۰۰	۳,۱۰۱,۲۶۴,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۹۸,۸۸۲,۳۰۰	۲۳,۳۹۹,۹۷۲,۰۲۵	۲۵,۵۹۸,۸۵۵,۳۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	-۱,۹۹۹,۲۳۷,۹۰۰	۲۷,۵۹۸,۰۹۳,۲۲۵	۲۵,۵۹۸,۸۵۵,۳۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۶۳۴,۶۲۹,۵۵۵	۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۵,۸۳۲,۵۱۹,۰۶۲	۹۵۰,۰۰۰	-۵۹۹,۷۸۱,۳۱۲	۶,۴۳۲,۳۰۰,۳۷۵	۵,۸۳۲,۵۱۹,۰۶۲	۹۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۷۲,۹۳۹,۹۵۵	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۶,۹۱۸,۸۸۶,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۴۳,۳۳۶,۰۷۵	۵,۴۵۰,۳۲۱,۰۷۷	۶,۹۱۸,۸۸۶,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۶۸,۴۵۴,۱۳۳	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۱۰۱,۸۵۷,۶۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-۲۱۴,۸۱۷,۶۵۴	۱,۳۱۶,۶۷۵,۳۳۲	۱,۱۰۱,۸۵۷,۶۷۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۹	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۹	۴۹۰	-۹۷۸	۴۸۹,۶۴۶,۲۱۸	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۹	۴۹۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۷۵,۲۲۵	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۱۱۱,۶۱۷	۴۰	۷۸,۴۶۳	۴۰,۰۳۳,۱۵۴	۴۰,۱۱۱,۶۱۷	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰۰,۹۷۹,۴۲۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۸۹۶,۹۴۹,۴۷۰	۳,۹۶۹	۹۵,۶۴۸,۴۵۱	۴,۸۰۱,۳۰۱,۰۱۹	۴,۶۹۵,۹۴۹,۴۷۰	۳,۹۶۹	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶۲۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۲۲,۱۶۷,۳۶۴	۲,۸۱۴,۰۰۷,۳۶۴	۲,۹۳۶,۱۷۴,۷۲۸	۳,۰۰۰	۶۱,۷۴۶,۲۰۱	۲,۸۷۴,۴۲۸,۵۲۷	۲,۹۳۶,۱۷۴,۷۲۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰



Handwritten signature or stamp.

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
۳۲۵,۶۸۵,۲۷۲	۹,۲۸۸,۲۲۵,۵۸۵	۹,۶۱۳,۹۱۰,۸۵۷		۲۰۵,۳۴۵,۲۸۱	۹,۴۰۸,۵۶۵,۵۷۶	۹,۶۱۳,۹۱۰,۸۵۷	۱۱,۰۰۰	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱۷,۸۶۳,۲۳۰	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۳۸۵,۹۳۲,۸۹۱	۵,۰۰۰	۱۱۹,۴۶۳,۳۲۶	۴,۲۶۶,۴۶۹,۵۶۵	۴,۳۸۵,۹۳۲,۸۹۱	۵,۰۰۰	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴۶,۲۳۵,۷۱۸	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۶,۹۲۱,۳۵۹,۳۷۳	۷,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۱,۰۳۷	۶,۷۸۴,۹۵۸,۳۳۶	۶,۹۲۱,۳۵۹,۳۷۳	۷,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۰,۲۵۱,۰۳۳,۸۹۵	۱۷۴,۹۳۰,۷۴۳,۳۶۴	۱۹۳,۲۵۶,۹۹۷,۸۸۵		-۱۵,۸۵۰,۶۱۲,۵۳۴	۲۰۷,۲۹۵,۷۰۹,۱۰۲	۱۹۳,۲۵۶,۹۹۷,۸۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۴۱۵,۱۹۸,۸۰۰	۱,۱۳۵,۲۳۴,۶۵۰	۱,۵۵۰,۴۳۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۹۸,۸۰۰	۱,۱۳۵,۲۳۴,۶۵۰	۱,۵۵۰,۴۳۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوریان
۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۴۳۱,۴۰۵,۰۷۶	۵۴۳,۴۷۴,۴۵۹	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۴۳۱,۴۰۵,۰۷۶	۵۴۳,۴۷۴,۴۵۹	۵۰,۰۰۰	یاما
۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۱,۵۶۴,۶۱۲,۶۵۲	۱,۷۲۵,۵۴۴,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۱,۵۶۴,۶۱۲,۶۵۲	۱,۷۲۵,۵۴۴,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۴,۰۳۷,۴۸۸	۴۱۰,۵۲۵,۸۲۵	۴۶۴,۵۶۳,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۷,۴۸۸	۴۱۰,۵۲۵,۸۲۵	۴۶۴,۵۶۳,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	.	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
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	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۲۲	۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۸۲۵,۱۲۸,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۹۶,۴۸۹,۵۳۳	۱,۰۲۰,۱۷۶,۷۵۹	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۲۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
-۱,۲۶۰	۲,۵۰۸,۱۸۲,۷۵۹	۲,۵۰۸,۱۸۱,۴۹۹	۲,۵۱۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۶۳۲,۰۹۰	۱,۸۷۶,۰۰۴,۹۱۰	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷ ۱۰۹۷۱۰۹۶
۶,۳۴۹,۵۴۵,۹۸۲	۲۶,۲۸۰,۸۹۶,۳۷۷	۳۹,۳۱۹,۲۵۹,۲۳۰		۹۸۴,۰۵۸,۸۵۶	۴,۴۲۸,۱۷۱,۹۶۵	۵,۴۱۲,۲۳۰,۸۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۱۲۱,۲۹۸,۵۰۰	۴۱۵,۱۹۸,۸۰۰	۳۹۳,۹۰۰,۳۰۰	-۱.۹۰٪	.	۹۹۰,۲۷۳,۰۰۰	۴۱۵,۱۹۸,۸۰۰	۱,۴۰۵,۴۷۱,۸۰۰	۸.۹۲٪
پتروشیمی فناوریان	.	-۲۸۱,۶۷۱,۴۹۲	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	-۳۹,۸۵۰,۰۰۶	۰.۲۶٪	.	.	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۱.۵۳٪
پاما	.	-۴۴۲,۱۹۲,۶۸۶	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	-۳۳۰,۱۲۳,۳۰۳	۲.۱۳٪	.	۱,۱۵۲,۹۸۲,۰۱۳	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۱,۲۶۵,۰۵۱,۳۹۶	۸.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۷۲,۱۱۱,۶۶۴	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۲۳۳,۰۴۳,۳۶۲	-۱.۵۰٪	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۵,۹۶۶	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۵۳۰,۳۵۷,۶۶۵	۳.۳۹٪
پتروشیمی مبین	.	-۱,۹۹۹,۲۳۷,۹۰۰	۵۴,۰۲۷,۴۸۸	-۱,۹۴۵,۲۰۰,۴۱۲	۱۲.۵۶٪	.	۲,۱۹۸,۸۸۳,۳۰۰	۵۴,۰۲۷,۴۸۸	۲,۲۵۲,۹۲۰,۷۸۸	۱۴.۳۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	-۳,۱۰۶,۰۲۷,۰۰۰	.	-۳,۱۰۶,۰۳۷,۰۰۰	۲۰.۰۶٪	.	۵۷۹,۶۴۷,۷۴۶	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۳,۲۶۴,۲۶۴,۷۱۵	۲۰.۷۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰.۰۰٪	.	.	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱.۱۴٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰.۰۰٪	.	.	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۰.۶۱٪
پتروشیمی جم	۰.۰۰٪	.	.	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱۲.۴۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۵۹۹,۷۸۱,۳۱۲	.	-۵۹۹,۷۸۱,۳۱۲	۳.۸۱٪	.	-۶۳۴,۶۲۹,۵۵۵	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	-۴۸۹,۷۶۷,۳۳۰	-۳.۱۱٪
همکاران سیستم	.	-۴۴۳,۳۳۶,۰۷۵	.	-۴۴۳,۳۳۶,۰۷۵	۲.۸۸٪	.	۷۷۲,۹۲۹,۹۵۶	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۰۶۹,۴۱۹,۴۸۸	۶.۷۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۵۹,۲۵۷,۳۰۰	.	-۵۹,۲۵۷,۳۰۰	۰.۳۸٪	۱۹,۱۹۷,۸۹۶	۲۴,۳۹۷,۳۹۴	.	۴۳,۵۹۵,۲۹۰	۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۲,۳۷۱,۷۸۳,۳۷۵	.	-۲,۳۷۱,۷۸۳,۳۷۵	۱۵.۳۳٪	.	-۴۱۱,۴۶۹,۷۵۲	.	-۴۱۱,۴۶۹,۷۵۲	-۲.۶۱٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۱,۸۶۱,۲۳۶,۰۰۰	.	-۱,۸۶۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۲.۰۲٪	.	-۱۸۲,۳۴۱,۵۴۹	.	-۱۸۲,۳۴۱,۵۴۹	-۱.۱۶٪
تراکتورسازی ایران	.	-۹۰۱,۹۸۳,۶۰۰	.	-۹۰۱,۹۸۳,۶۰۰	۵.۸۲٪	.	-۱۵۰,۳۳۰,۶۰۰	.	-۱۵۰,۳۳۰,۶۰۰	-۰.۹۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	-۱۱۱,۵۵۴,۸۵۰	.	-۱۱۱,۵۵۴,۸۵۰	۰.۷۲٪	.	۴۹۴,۸۳۸,۲۲۵	.	۴۹۴,۸۳۸,۲۲۵	۳.۱۴٪
توسعه معادن روی ایران	.	-۱۶۳,۴۵۴,۷۰۰	.	-۱۶۳,۴۵۴,۷۰۰	۱.۰۶٪	.	۷۸,۱۴۸,۰۵۰	.	۷۸,۱۴۸,۰۵۰	۰.۵۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲,۱۷۶,۰۹۵,۰۸۹	.	-۲,۱۷۶,۰۹۵,۰۸۹	۱۴.۰۵٪	.	۵۷۱,۹۵۰,۰۶۸	.	۵۷۱,۹۵۰,۰۶۸	۳.۶۳٪
فولاد خوزستان	.	-۹۷,۶۳۵,۳۵۰	.	-۹۷,۶۳۵,۳۵۰	۰.۶۳٪	.	۱۸,۰۶۷,۸۱۶	.	۱۸,۰۶۷,۸۱۶	۰.۱۱٪
معدنی املاح ایران	.	-۲۶۳,۹۱۳,۷۲۰	.	-۲۶۳,۹۱۳,۷۲۰	۱.۷۰٪	.	۴۲,۳۱۵,۲۸۰	.	۴۲,۳۱۵,۲۸۰	۰.۲۷٪
بانک ملت	.	-۶۸۶,۰۳,۲۵۰	.	-۶۸۶,۰۳,۲۵۰	۰.۴۴٪	.	۲,۰۹۱,۵۷۵,۵۸۰	.	۲,۰۹۱,۵۷۵,۵۸۰	۱۳.۲۸٪
پتروشیمی پردیس	.	-۳۷۲,۴۳۴,۷۷۷	.	-۳۷۲,۴۳۴,۷۷۷	۲.۴۱٪	.	۲۲۶,۹۴۸,۸۳۵	.	۲۲۶,۹۴۸,۸۳۵	۱.۴۴٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۳۷۶,۲۲۴,۱۹۹	.	-۳۷۶,۲۲۴,۱۹۹	۲.۴۳٪	.	۷۴,۰۹۶۴,۸۱۲	.	۷۴,۰۹۶۴,۸۱۲	۰.۴۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۵۷,۱۶۹,۳۷۵	.	۵۷,۱۶۹,۳۷۵	-۰.۳۷٪	.	۷۰۳,۷۵۵,۰۰۶	.	۷۰۳,۷۵۵,۰۰۶	۰.۴۷٪
سیمان خوزستان	.	-۷۶,۰۶۰,۱۲۵	.	-۷۶,۰۶۰,۱۲۵	۰.۴۹٪	.	-۲۰۹,۱۹۱,۹۲۵	.	-۲۰۹,۱۹۱,۹۲۵	-۱.۳۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-۴۸۹,۹۶۶,۴۰۰	.	-۴۸۹,۹۶۶,۴۰۰	۳.۱۶٪	.	-۱۶,۰۰۷,۴۲۵	.	-۱۶,۰۰۷,۴۲۵	-۰.۱۰٪
پتروشیمی پارس	.	-۲۱۴,۸۱۷,۶۵۴	.	-۲۱۴,۸۱۷,۶۵۴	۱.۳۹٪	.	-۶۸,۴۵۴,۱۳۳	.	-۶۸,۴۵۴,۱۳۳	-۰.۴۴٪
	.	-۱۶,۴۶۹,۲۹۴,۳۱۵	۹۸۴,۰۵۸,۸۵۶	-۱۵,۴۸۵,۲۳۵,۴۵۹	۱۰۰٪	۱۶۹,۶۹۷,۸۹۶	۹,۲۳۸,۱۸۸,۱۰۸	۶,۳۴۶,۹۱۵,۱۵۲	۱۵,۷۵۴,۷۹۱,۱۵۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۲۳,۳۶۵,۶۹۶	-۱,۲۶۰	.	۲۳,۳۶۶,۹۵۶	۷,۸۷۲,۸۱۰	.	-۹۷۸	۷,۸۷۳,۷۸۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۴,۷۹۹,۴۵۴	۲,۶۳۲,۰۹۰	۱۲۲,۱۶۷,۳۶۴	.	۶۱,۷۴۶,۲۰۱	.	۶۱,۷۴۶,۲۰۱	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱۴۶,۲۳۵,۷۱۸	.	۱۴۶,۲۳۵,۷۱۸	.	۱۳۶,۴۰۱,۰۳۷	.	۱۳۶,۴۰۱,۰۳۷	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
.	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۷,۸۶۳,۲۳۰	.	۲۱۷,۸۶۳,۲۳۰	.	۱۱۹,۴۶۳,۲۲۶	.	۱۱۹,۴۶۳,۲۲۶	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۲۵,۶۸۵,۲۷۲	.	۳۲۵,۶۸۵,۲۷۲	.	۲۰۵,۳۴۵,۲۸۱	.	۲۰۵,۳۴۵,۲۸۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۰۰,۹۷۹,۴۲۸	.	۲۰۰,۹۷۹,۴۲۸	.	۹۵,۶۴۸,۴۵۱	.	۹۵,۶۴۸,۴۵۱	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱,۳۲۲,۶۹۲	.	-۷۵,۲۲۵	۱,۳۹۷,۹۱۷	۷۵,۲۲۵	.	۷۸,۴۶۳	۶۷۲,۴۹۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۰۴۰,۲۵۱,۴۹۰	۲,۶۳۰,۸۳۰	۱,۰۱۲,۸۵۵,۷۸۷	۲۴,۷۶۴,۸۷۳	۶۲۷,۲۲۸,۰۶۰	.	۶۱۸,۶۸۱,۷۸۱	۸,۵۴۶,۲۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-۳,۱۶۹,۱۷۹	۱۰۰	۴۲,۹۶۲,۵۵۳	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	-۳,۱۶۹,۱۷۹	۱۰۰	۴۲,۹۶۲,۵۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۲۲۵,۸۸۵,۷۹۷	۱۲۳,۹۱۷,۱۳۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹,۲۵۱,۴۰۴	۳۹,۲۵۱,۴۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۵,۱۷۷,۵۶۱	۱۶۳,۱۶۸,۵۳۷	