

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۰۱			نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۲۳٪	۱۱,۴۵۰,۶۲۸,۱۱۳	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۸,۵۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۹۱۹,۰۳۸	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۳۹٪	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۴,۳۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۲,۰۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۴,۳۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۰.۴٪	۷,۴۳۲,۷۷۲,۳۲۵	۴,۶۳۷,۰۷۰,۵۱۷	۶,۷۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۵۴,۸۶۸,۳۷۵	۴,۶۳۷,۰۷۰,۵۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۵۰٪	۹۱۲,۵۱۲,۷۰۸	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۳۰,۵۹۳	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۸۵۷,۶۷۸	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۷۳٪	۳,۱۷۵,۶۳۴,۵۰۰	۲,۸۴۲,۰۷۸,۲۵۸	۱۲,۷۷۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۳۰,۰۴۲,۳۷۵	۲,۸۴۲,۰۷۸,۲۵۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مین
۹.۴۷٪	۱۷,۴۰۲,۳۵۹,۴۰۶	۸,۲۴۵,۳۵۶,۲۳۸	۷,۶۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۱۱۰,۷۴۵	-۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۵۹۸,۸۶۶,۹۸۲	۱۰,۲۱۷,۰۷۱,۸۴۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲.۹۹٪	۵,۴۹۲,۴۳۵,۸۵۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۳,۰۶۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۱۰,۰۸۵,۵۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۶۹٪	۱,۲۷۲,۴۴۱,۱۵۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۴,۲۶۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۷۱٪	۳,۱۴۳,۸۱۸,۵۰۰	۲,۲۲۶,۴۷۳,۵۸۱	۲,۱۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۹۲,۶۲۶	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۷۴,۳۸۸,۵۰۰	۲,۲۲۶,۴۷۳,۵۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بازنشستگی
۷.۶۱٪	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۲,۱۶۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۳۶,۱۵۰,۵۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۰.۹٪	۱,۹۹۵,۴۵۹,۷۵۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۴,۰۱۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۳,۱۹۶,۸۷۵	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵.۸۹٪	۱۰,۸۱۸,۷۳۲,۵۲۵	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۱۸,۹۲۴	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۶۸,۴۶۹,۸۸۱	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۵۷۵,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۳.۱۳٪	۵,۷۵۱,۰۸۹,۹۸۸	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	۱۰,۵۱۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۱۸,۵۹۹,۳۱۳	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	۵۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۵٪	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۳	۹۲۷,۵۳۴,۱۵۳	۴,۷۶۶	۲۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۵۵۴,۴۶۵	۹۲۷,۵۳۴,۱۵۳	۲۹۰,۵۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۶,۴۹۹,۲۷۵	۹۸۸,۴۱۱,۴۵۹	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۱.۳۴٪	۲,۳۷۵,۸۳۸,۲۵۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۳,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۲۶۴,۶۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۳۶٪	۱۳,۵۱۱,۴۱۰,۰۸۸	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۴,۵۴۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۱۱,۷۹۴,۷۵۳	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۶۷٪	۱,۲۳۷,۶۹۹,۹۰۰	۱,۳۱۹,۰۹۲,۳۳۰	۴,۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۹,۴۹۱,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۹۹۸,۴۵۰	۱,۳۱۹,۰۹۲,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰.۲٪	۵,۵۵۵,۷۶۹,۵۷۵	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۹۶	۵,۸۸۲	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۳۲,۵۱۹,۰۶۳	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۹۶	۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۴,۸۸۱,۱۲۵	۱,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲.۹۳٪	۵,۳۸۶,۸۴۶,۵۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۱۹,۳۵۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۸۶,۴۰۵,۷۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶.۴۸٪	۱۱,۹۱۱,۹۱۰,۴۰۰	۷,۷۷۹,۷۹۲,۱۱۰	۳,۷۴۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۰۷,۳۱۰,۴۰۰	۷,۷۷۹,۷۹۲,۱۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۳.۸۱٪	۶,۹۸۹,۹۷۵,۲۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۵,۴۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۱۸,۸۸۶,۳۲۵	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	
۷۴.۷۴٪	۱۳۷,۳۸۹,۹۸۱,۸۶۹	۹۱,۹۹۴,۵۸۸,۳۳۱			۹,۰۱۹,۴۴۸,۴۱۱		۴۰۹,۴۹۱,۲۶۴		۱۶۴,۰۷۲,۹۱۵,۳۷۰	۹۶,۹۹۷,۱۴۸,۲۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا غیربورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۳۷٪	۴۸۱,۶۵۱,۳۳۹	۴۹۰,۳۵۶,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۹۰	-	-	-	-	۴۸۹,۶۴۵,۱۳۹	۴۹۰,۳۵۶,۳۳۱	۴۹۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بله	بله	اجاره پترواسید امید ۳۰ ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	۶,۹۲۱,۳۵۹,۳۳۳	۶,۹۷۵,۱۳۳,۶۵۵	۷,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه سوم بودجه ۹۷-۹۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	-	-	۴,۸۱۶,۹۲۹,۳۷۰	۴,۶۱۵,۸۳۰,۰۵۸	۴,۹۶۹	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه سوم بودجه ۹۶-۹۲
۱.۶۲٪	۲,۹۷۹,۳۳۳,۴۰۸	۲,۷۹۶,۵۸۶,۰۵۶	۹۹۳,۸۳۵	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۴۶,۱۷۴,۷۳۸	۲,۷۹۶,۵۸۶,۰۵۶	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه سوم بودجه ۹۶-۹۱
۵.۳۸٪	۹,۸۸۸,۶۶۷,۵۱۴	۹,۳۸۸,۳۲۵,۵۸۵	۸۹۹,۶۳۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۱۳,۹۱۰,۸۵۷	۹,۳۸۸,۳۲۵,۵۸۵	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه سوم بودجه ۹۶-۹۸
۳.۴۵٪	۴,۳۹۳,۶۵۴,۷۳۶	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۸۹۹,۳۸۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۵۸,۹۳۳,۸۹۱	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه سوم بودجه ۹۶-۹۸
۰.۰۲٪	۴۰,۰۶۳,۸۱۲	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۰,۳۳۳	۴۰	-	-	-	-	۴۰,۱۱۱,۶۱۷	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مختاریات ایران
۲.۱۱٪	۳,۸۶۹,۳۱۶,۱۶۸	۳,۷۷۸,۱۱۲,۰۸۹	۸۳۶,۸۵۴	۴,۶۳۷	-	-	۳,۷۷۸,۱۱۲,۰۸۹	۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه سوم بودجه ۹۶-۹۸
۱۱.۸۵٪	۳۱,۷۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۳۰,۵۶۱,۳۱۴,۶۵۷	-	-	۱۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۸,۱۱۲,۰۸۹	-	۳۹,۲۸۳,۰۸۳,۱۷۵	۳۸,۱۳۳,۶۶۳,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰.۷۶٪	۱۹,۷۶۴,۶۴۴,۷۷۱	۶,۴۹۸,۶۶۰,۴۷۶	۲۱,۶۸۳,۹۵۹,۶۲۱	۴,۵۷۹,۳۴۵,۶۲۶	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۷,۸۰۴,۵۰۸,۴۱۵	۱۰۴.۸۵٪	-۹.۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۷۶,۳۳۶,۸۳۹	-۳.۹۸٪	۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷۵,۹۸۱,۵۶۵	-۰.۴۵٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۷۰,۷۲۷,۴۲۸	-۰.۴۲٪	۰.۰۴٪
	-۱۶,۹۸۱,۴۶۲,۵۸۳	۱۰۰٪	-۹.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۲,۰۹۴,۸۴۴		۲,۰۹۴,۸۴۴	۶۹۶,۹۲۷		۶۹۶,۹۲۷	۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۱,۵۱۲,۲۵۴		۳۱,۵۱۲,۲۵۴	۸,۱۴۵,۲۹۸		۸,۱۴۵,۲۹۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۲,۷۹۱,۴۹۸	۲۰,۸۸۸	۷۲,۸۱۲,۳۸۶	۷۵,۹۷۲,۴۴۰	۹,۱۲۵	۷۵,۹۸۱,۵۶۵	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۶,۳۹۸,۵۹۶	۲۰,۸۸۸	۱۰۶,۴۱۹,۴۸۴	۸۴,۸۱۴,۶۶۵	۹,۱۲۵	۸۴,۸۲۳,۷۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱۹,۵۸۴,۱۷۲	۴۱۵,۸۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۳۶۸,۴۶۷,۹۲۳	۵۶,۵۲۲,۰۶۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۶۷,۹۲۳	۵۶,۵۲۲,۰۶۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۵۲۸,۵۵۲,۱۰۵	۵۶,۹۴۷,۸۹۵	۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۶۷,۹۲۳	۵۶,۵۲۲,۰۶۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۳۰۵,۷۳۱,۸۷۳	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۷	۳,۱۴۳,۸۱۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۸۴,۵۴۱,۱۲۷	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۷	۳,۱۴۳,۸۱۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۱,۹۶۲,۴۹۹,۷۵۲	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۶,۱۵۰,۵۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹۷۷,۷۴۱,۵۴۹	۱۲,۸۸۹,۶۵۱,۹۴۹	۱۱,۹۱۱,۹۱۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۷۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۳۱۰,۴۰۰	۱۱,۹۱۱,۹۱۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۶۷,۹۸۰,۲۵۰	۶,۳۶۰,۴۱۶,۱۰۰	۵,۴۹۲,۴۳۵,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۷۱۷,۶۴۹,۶۵۰	۶,۲۱۰,۰۸۵,۵۰۰	۵,۴۹۲,۴۳۵,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۹۱۱,۳۹۲,۴۲۰	۱,۳۱۹,۰۹۲,۳۲۰	۱,۲۲۷,۶۹۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۷۸۹,۸۱۴	۱,۳۴۳,۴۸۹,۷۱۴	۱,۲۲۷,۶۹۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۷۵۲,۴۴۸,۴۰۴	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۷,۴۲۲,۷۷۲,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۲,۰۹۶,۱۵۰	۸,۷۵۴,۸۶۸,۳۷۵	۷,۴۲۲,۷۷۲,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۰۴,۳۹۶,۲۵۰	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۱,۲۷۲,۴۴۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۸۲,۵۴۴,۳۰۰	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۱,۲۷۲,۴۴۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱۹۷,۳۰۸,۹۱۱	۱۱,۶۴۷,۹۳۷,۰۲۴	۱۱,۴۵۰,۶۲۸,۱۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	-۱,۲۵۰,۲۹۰,۹۲۴	۱۲,۸۰۰,۹۱۹,۰۳۷	۱۱,۴۵۰,۶۲۸,۱۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	باما
-۲,۲۲۸,۴۳۴,۵۹۶	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۴	۱۳,۵۱۱,۴۱۰,۰۸۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	-۲,۸۰۰,۳۸۴,۶۶۴	۱۶,۳۱۱,۷۹۴,۷۵۲	۱۳,۵۱۱,۴۱۰,۰۸۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۲,۷۵۶,۰۸۰	۵,۱۴۴,۰۹۰,۴۲۰	۵,۳۸۶,۸۴۶,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۰,۸۰۰	۵,۱۸۶,۴۰۵,۷۰۰	۵,۳۸۶,۸۴۶,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۹۴۶,۱۹۹,۵۸۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۸۲۶,۴۵۹,۰۴۰	۴,۰۰۲,۰۹۳,۵۴۰	۳,۱۷۵,۶۳۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۰۵۳,۴۰۷,۸۷۵	۴,۲۲۹,۰۴۲,۳۷۵	۳,۱۷۵,۶۳۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۷,۹۳۳,۴۹۴	۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۸	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۲	۲۹۰,۵۰۰	-۱۴۴,۹۹۲,۴۷۱	۱,۵۲۱,۵۵۴,۶۶۴	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۲	۲۹۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۵۲۶,۶۰۴,۵۱۲	۶,۲۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۵,۷۵۱,۰۸۹,۹۸۷	۵۵۰,۰۰۰	-۱,۲۶۷,۵۶۹,۳۳۴	۷,۰۱۸,۶۵۹,۳۱۲	۵,۷۵۱,۰۸۹,۹۸۷	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۵۴,۰۱۷,۶۷۶	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۴۹	۱۰,۸۱۸,۷۳۲,۵۲۵	۵۷۵,۰۰۰	-۴۹,۷۳۷,۳۵۶	۱۰,۸۶۸,۴۶۹,۸۸۱	۱۰,۸۱۸,۷۳۲,۵۲۵	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۶۸۶,۹۲۹,۰۵۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۱,۹۹۵,۴۵۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۷۷,۷۳۷,۱۲۵	۲,۴۷۳,۱۹۶,۸۷۵	۱,۹۹۵,۴۵۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۸۴۱,۴۳۳,۷۷۵	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۲۵	۲,۲۷۵,۸۳۸,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	۳,۱۰۱,۲۶۴,۶۰۰	۲,۲۷۵,۸۳۸,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۴۸۱,۸۳۰,۲۰۲	۱۸,۸۸۴,۱۸۷,۹۵۲	۱۷,۴۰۲,۳۵۷,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۳,۶۸۰,۷۱۳,۵۰۲	۲۱,۰۸۳,۰۷۱,۲۵۲	۱۷,۴۰۲,۳۵۷,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۹۱۱,۳۷۹,۰۴۳	۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۵,۵۵۵,۷۶۹,۵۷۵	۹۵۰,۰۰۰	-۲۷۶,۷۴۹,۴۸۷	۵,۸۳۳,۵۱۹,۰۶۲	۵,۵۵۵,۷۶۹,۵۷۵	۹۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۴۴,۰۱۸,۸۳۰	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۶,۹۸۹,۹۷۵,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۸,۸۷۵	۶,۹۱۸,۸۸۶,۳۳۵	۶,۹۸۹,۹۷۵,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۲۵۷,۷۹۹,۱۰۳	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۹۱۲,۵۱۲,۷۰۷	۳۰۰,۰۰۰	-۱۸۹,۳۴۴,۹۶۹	۱,۱۰۱,۸۵۷,۶۷۷	۹۱۲,۵۱۲,۷۰۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	-۴۹۴,۸۳۸,۲۲۵	۴۹۴,۸۳۸,۲۲۵	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	-۱۸,۰۶۷,۸۱۵	۱۸,۰۶۷,۸۱۵	.	.	فولاد خوزستان
-۱۲۳,۰۳۰	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۶۳,۸۱۲	۴۰	-۴۷,۸۰۴	۴۰,۱۱۱,۶۱۷	۴۰,۰۶۳,۸۱۲	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۶۵,۳۳۶,۰۴۴	۲,۸۱۴,۰۰۷,۳۶۴	۲,۹۷۹,۳۴۳,۴۰۸	۳,۰۰۰	۴۳,۱۶۸,۶۸۰	۲,۹۳۶,۱۷۴,۷۲۸	۲,۹۷۹,۳۴۳,۴۰۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۹۷۱
۶۰۰,۴۴۱,۹۳۹	۹,۲۸۸,۲۳۵,۵۸۵	۹,۸۸۸,۶۶۷,۵۱۴	۱۱,۰۰۰	۲۷۴,۷۵۶,۶۵۷	۹,۹۱۳,۹۱۰,۸۵۷	۹,۸۸۸,۶۶۷,۵۱۴	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۰۴۱۹
۳۲۵,۵۸۵,۰۷۵	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۴۹۳,۶۵۴,۷۳۶	۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۲۱,۸۴۵	۴,۳۸۵,۹۳۳,۸۹۱	۴,۴۹۳,۶۵۴,۷۳۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۰۴۱۹
۹۱,۲۰۴,۰۷۹	۳,۷۷۸,۱۱۲,۰۸۹	۳,۸۶۹,۳۱۶,۱۶۸	۴,۶۲۷	۹۱,۲۰۴,۰۷۹	۳,۷۷۸,۱۱۲,۰۸۹	۳,۸۶۹,۳۱۶,۱۶۸	۴,۶۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۰۸۲۰
۱	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۸	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۹	۳۹۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	-۲۰۰,۹۷۹,۴۲۸	۲۰۰,۹۷۹,۴۲۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۲۶
.	.	.	.	-۱۴۶,۳۳۵,۷۱۸	۱۴۶,۳۳۵,۷۱۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰

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
-۸,۴۶۱,۵۳۵,۲۲۶	۱۶۷,۵۱۲,۲۰۶,۳۱۸	۱۵۹,۰۵۰,۶۷۱,۰۸۷		-۱۸,۷۱۲,۵۶۹,۱۴۲	۱۷۷,۲۷۳,۵۹۴,۹۹۶	۱۵۸,۵۶۱,۰۲۵,۸۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۲,۰۸۱,۲۶۳,۵۲۳	۲,۷۱۰,۲۲۶,۰۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۶۳,۷۵۳	۹۴۶,۰۲۸,۸۷۳	۱,۱۵۹,۷۹۲,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴۰,۳۶۴,۱۶۰	۴,۹۲۶,۳۰۹,۸۹۸	۵,۱۶۶,۶۷۴,۰۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۲۶,۶۷۲	۴,۵۱۵,۷۸۴,۰۷۳	۴,۷۰۲,۱۱۰,۷۴۵	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
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	باما
۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۱,۵۶۴,۶۱۲,۶۵۲	۱,۷۲۵,۵۴۴,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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
۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۰۲۰,۱۷۶,۷۵۹	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۲۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۷
-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	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷
۷,۵۵۶,۶۳۳,۳۹۰	۵۲,۷۵۱,۰۷۴,۲۵۱	۶۰,۳۰۷,۷۰۷,۶۴۱		۱,۲۰۷,۰۸۷,۴۰۸	۱۹,۷۸۱,۳۶۱,۰۰۳	۲۰,۹۸۸,۴۴۸,۴۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۴۵.۶۱٪	۹۳۴,۶۹۴,۴۲۶	۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۳۰۵,۷۳۱,۸۷۳	.	۲.۶۴٪	-۴۷۰,۷۷۷,۳۷۴	۲۱۲,۷۶۳,۷۵۳	-۶۸۴,۵۴۱,۱۲۷	.	سرمایه‌گذاری سپه
-۱۶.۳۱٪	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	.	.	-۰.۹۰٪	-۱۶۰,۵۲۱,۶۶۲	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	-۴۹۴,۸۳۸,۲۲۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۳٪	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	.	.	-۰.۲۴٪	-۴۳,۲۹۳,۶۹۸	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	-۱۸,۰۶۷,۸۱۵	.	فولاد خوزستان
۶۰.۵۸٪	-۱,۲۴۱,۴۶۶,۰۴۲	۲۴۰,۲۶۴,۱۶۰	-۱,۴۸۱,۸۳۰,۲۰۲	.	۱۹.۶۳٪	-۳,۴۹۴,۲۸۶,۸۳۰	۱۸۶,۳۲۶,۶۷۲	-۳,۶۸۰,۷۱۳,۵۰۲	.	پتروشیمی مبین
-۹۴.۲۸٪	۱,۹۳۲,۱۶۸,۵۶۵	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	-۷۵۲,۴۴۸,۴۰۴	.	۷.۴۸٪	-۱,۳۳۲,۰۹۶,۱۵۰	.	-۱,۳۳۲,۰۹۶,۱۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۱.۸۰٪	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی فناوران
۴.۱۶٪	-۸۵,۲۳۹,۵۲۸	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	-۱۹۷,۳۰۸,۹۱۱	.	۷.۵۸٪	-۱,۳۵۰,۲۹۰,۹۲۴	.	-۱,۳۵۰,۲۹۰,۹۲۴	.	باما
-۱۹.۰۰٪	۳۸۹,۳۶۵,۱۹۳	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۷۷,۹۳۳,۴۹۴	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	-۱۴۴,۹۹۲,۴۷۱	.	-۱۴۴,۹۹۲,۴۷۱	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸.۷۷٪	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	.	.	۰.۰۰٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۴.۷۱٪	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۹.۵۶٪	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی جم
۳۷.۴۰٪	-۷۶۶,۵۱۶,۸۱۸	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	-۹۱۱,۳۷۹,۰۴۳	.	۱.۵۵٪	-۲۷۶,۷۴۹,۴۸۷	.	-۲۷۶,۷۴۹,۴۸۷	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۵۵.۶۵٪	۱,۱۴۰,۵۰۸,۳۸۷	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۸۴۴,۰۱۸,۸۵۵	.	-۰.۴۰٪	۷۱,۰۸۸,۸۷۵	.	۷۱,۰۸۸,۸۷۵	.	همکاران سیستم
۳.۵۰٪	-۷۱,۸۰۸,۲۴۸	.	-۹۱,۳۹۲,۴۲۰	۱۹,۵۸۴,۱۷۲	۰.۶۵٪	-۱۱۵,۷۸۹,۸۱۴	.	-۱۱۵,۷۸۹,۸۱۴	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۲.۲۵٪	-۴۵۷,۹۹۱,۱۰۷	.	-۸۲۶,۴۵۹,۰۴۰	۳۶۸,۴۶۷,۹۳۳	۳.۸۵٪	-۶۸۴,۹۳۹,۹۴۲	.	-۱,۰۵۳,۴۰۷,۸۷۵	۳۶۸,۴۶۷,۹۳۳	پتروشیمی پردیس
۹۵.۷۶٪	-۱,۹۶۲,۴۹۹,۷۵۲	.	-۱,۹۶۲,۴۹۹,۷۵۲	.	۸.۷۱٪	-۱,۵۵۱,۰۳۰,۰۰۰	.	-۱,۵۵۱,۰۳۰,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۷.۷۱٪	-۹۷۷,۷۴۱,۵۴۹	.	-۹۷۷,۷۴۱,۵۴۹	.	۴.۴۷٪	-۷۹۵,۴۰۰,۰۰۰	.	-۷۹۵,۴۰۰,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۴۲.۳۵٪	-۸۶۷,۹۸۰,۲۵۰	.	-۸۶۷,۹۸۰,۲۵۰	.	۴.۰۳٪	-۷۱۷,۶۴۹,۶۵۰	.	-۷۱۷,۶۴۹,۶۵۰	.	تراکتورسازی ایران
۵۰.۹٪	-۱۰۴,۳۹۶,۲۵۰	.	-۱۰۴,۳۹۶,۲۵۰	.	۱.۰۳٪	-۱۸۲,۵۴۴,۳۰۰	.	-۱۸۲,۵۴۴,۳۰۰	.	توسعه معادن روی ایران
۱۰.۸۷٪	-۲,۲۲۸,۴۳۴,۵۹۶	.	-۲,۲۲۸,۴۳۴,۵۹۶	.	۱۵.۷۳٪	-۲,۸۰۰,۳۸۴,۶۶۴	.	-۲,۸۰۰,۳۸۴,۶۶۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۱.۸۵٪	۲۴۲,۷۵۶,۰۸۰	.	۲۴۲,۷۵۶,۰۸۰	.	-۱.۱۳٪	۲۰,۴۴۰,۸۰۰	.	۲۰,۴۴۰,۸۰۰	.	معدنی املاح ایران
-۴۶.۱۷٪	۹۴۶,۱۹۹,۵۸۰	.	۹۴۶,۱۹۹,۵۸۰	.	۶.۴۳٪	-۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰	.	-۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰	.	بانک ملت
۲۵.۷۰٪	-۵۲۶,۶۰۴,۵۱۲	.	-۵۲۶,۶۰۴,۵۱۲	.	۷.۱۲٪	-۱,۲۶۷,۵۶۹,۳۲۴	.	-۱,۲۶۷,۵۶۹,۳۲۴	.	شرکت پتروشیمی خراسان
-۳۱.۹۱٪	۶۵۴,۰۱۷,۶۵۰	.	۶۵۴,۰۱۷,۶۵۰	.	۰.۲۸٪	-۴۹,۷۳۷,۳۵۶	.	-۴۹,۷۳۷,۳۵۶	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۳.۵۲٪	-۶۸۶,۹۲۹,۰۵۰	.	-۶۸۶,۹۲۹,۰۵۰	.	۲.۶۸٪	-۴۷۷,۷۳۷,۱۲۵	.	-۴۷۷,۷۳۷,۱۲۵	.	سیمان خوزستان
۴۱.۰۶٪	-۸۴۱,۴۳۳,۷۷۵	.	-۸۴۱,۴۳۳,۷۷۵	.	۴.۶۴٪	-۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	.	-۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲.۵۸٪	-۲۵۷,۷۹۹,۱۰۳	.	-۲۵۷,۷۹۹,۱۰۳	.	۱.۰۶٪	-۱۸۹,۳۴۴,۹۶۹	.	-۱۸۹,۳۴۴,۹۶۹	.	پتروشیمی پارس
۱۰.۰٪	-۲,۰۴۹,۳۳۰,۹۶۲	۷,۰۵۶,۰۹۶,۲۵۷	-۹,۶۴۳,۹۷۹,۳۲۵	۵۳۸,۵۵۲,۱۰۵	۱۰.۰٪	-۱۷۸,۰۴۵,۰۸۴,۶۱۵	۷۰۹,۱۸۱,۱۰۵	-۱۸,۸۸۲,۱۵۷,۴۵۳	۳۶۸,۴۶۷,۹۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	.	.	۷۲,۰۵۰,۵۳۰	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	-۲۰۰,۹۷۹,۴۲۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	.	.	۷۸,۶۴۰,۶۲۷	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	-۱۴۶,۲۳۵,۷۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۳۱,۵۱۰,۹۹۵	-۱,۲۶۰	۱	۳۱,۵۱۲,۲۵۴	۸,۱۴۵,۲۹۸	.	.	۸,۱۴۵,۲۹۸	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۶۷,۹۶۸,۱۳۴	۲,۶۳۲,۰۹۰	۱۶۵,۳۳۶,۰۴۴	.	۴۳,۱۶۸,۶۸۰	.	۴۳,۱۶۸,۶۸۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۹۱,۲۰۴,۰۷۹	.	۹۱,۲۰۴,۰۷۹	.	۹۱,۲۰۴,۰۷۹	.	۹۱,۲۰۴,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۳۲۵,۵۸۵,۰۷۵	.	۳۲۵,۵۸۵,۰۷۵	.	۱۰۷,۷۲۱,۸۴۵	.	۱۰۷,۷۲۱,۸۴۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۶۰۰,۴۴۱,۹۲۹	.	۶۰۰,۴۴۱,۹۲۹	.	۲۷۴,۷۵۶,۶۵۷	.	۲۷۴,۷۵۶,۶۵۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱,۹۷۱,۸۱۴	.	-۱۲۳,۰۳۰	۲,۰۹۴,۸۴۴	۶۴۹,۱۲۳	.	-۴۷,۸۰۴	۶۹۶,۹۲۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۷۱۶,۵۸۸,۳۲۹	۵۰۰,۵۳۷,۱۳۳	۱,۱۸۲,۴۴۴,۰۹۸	۳۳,۶۰۷,۰۹۸	۶۷۶,۳۳۶,۸۳۹	۴۹۷,۹۰۶,۳۰۳	۱۶۹,۵۸۸,۳۱۱	۸,۸۴۲,۲۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۷۲,۸۱۲,۳۸۶	۱۰۰	۷۵,۹۸۱,۵۶۵	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۲۹۶,۶۱۳,۲۲۵	۷۰,۷۲۷,۴۲۸	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹,۲۵۱,۴۰۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۳۵,۹۰۴,۹۸۹</u>	<u>۷۰,۷۲۷,۴۲۸</u>	