

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
باما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۱۱,۴۵۰,۶۲۸,۱۱۳	-	-	-	-	
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۷,۴۲۲,۷۷۲,۲۲۵	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۹۱۲,۵۱۲,۰۷۸	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۰۷۸,۲۵۸	۳,۱۷۵,۶۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	
پتروشیمی مبین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۲۵۶,۲۲۸	۱۷,۴۰۲,۳۵۷,۷۵۰	۶,۵۰۰,۳۵۵,۴۰۰	-۸۵۰,۰۰۰	-	-	
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۵,۴۹۲,۳۳۵,۸۵۰	-	-	۶۸۷,۷۷۶,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۱,۲۷۲,۴۴۱,۱۵۰	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱	۳,۱۳۳,۸۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۱,۹۹۵,۴۵۹,۷۵۰	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۵,۰۰۰	۷,۱۳۴,۴۵۰,۸۷۰	۱۰,۸۱۸,۷۳۲,۵۲۵	-	-	-	-	
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	۵,۷۵۱,۰۸۹,۹۸۸	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۹۲۷,۵۲۴,۱۵۳	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۳	-	-	-	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۲,۲۷۵,۸۳۸,۲۵۰	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۱۳,۵۱۱,۴۱۰,۰۸۸	-	-	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۹۲,۳۲۰	۱,۲۱۷,۶۹۹,۹۰۰	-	-	۳,۹۶۴,۵۸۸,۸۵۶	۹۴۳,۵۹۳	
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۹۶	۵,۵۵۵,۷۷۱,۳۳۱	-	-	-	-	
معدنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۵,۳۸۶,۸۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۷۹۲,۱۱۰	۱۱,۹۱۱,۹۱۰,۴۰۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰	-	
همکاران سیستم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۶,۹۸۹,۹۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	
	۷۵,۸۳%	۱۴۵,۸۶۱,۲۵۸,۴۴۹	۹۳,۵۹۹,۷۳۶,۷۶۵		۶,۵۰۰,۳۵۵,۴۰۰	۴,۶۵۲,۳۶۵,۴۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بیهادار یا درآمد ثابت				۱۳۹۷/۱۰/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آچاره پترومیڈیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳۰	۳۰	۴۹۰	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۹	۴۹۰,۳۵۶,۲۳۱	۴۹۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۶ - ۸۲۰	بله		۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۴,۶۲۷	۳,۸۶۹,۳۱۶,۱۶۸	۳,۷۷۸,۱۱۲,۰۸۹	۱,۴۰۴	۰	۰	۱,۱۹۷,۰۷۶,۶۵۶	۵۵۸,۱۹۹	۶,۰۳۱	۵,۱۷۲,۰۴۵,۷۱۵	۲.۶۹٪
اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۶۰	بله		۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۷۹,۳۴۳,۴۰۸	۲,۷۹۶,۵۵۶,۰۵۶	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۶ - ۴۱۱	بله		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۹,۸۸۸,۶۶۷,۵۱۴	۹,۳۸۸,۳۲۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹,۱۸۸,۱۹۳	۵.۲۵٪	
اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۶ - ۴۱۱	بله		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۴۹۳,۶۵۲,۷۳۶	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۹۱,۶۸۸,۶۱۰	۲.۳۳٪	
اوراق آچاره شرکت مختاریات ایران	بله		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۱	۲۱	۴۰	۲۰,۰۶۳,۸۱۲	۲۰,۰۶۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰,۱۷۵,۷۷۱	۰.۰۲٪	
اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۶ - ۶۲۷	بله		۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۲۰۹,۸۶۸	۲,۶۲۶,۲۰۹,۸۶۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۶۲۶,۲۰۹,۸۶۸	۱.۳۳٪	
اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۶ - ۸۲۰	بله		۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۳,۱۱۷,۱۲۶	۱۳,۵۳۳,۱۱۷,۱۲۶	۱۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۶	۱۳,۵۳۳,۱۱۷,۱۲۶	۷.۰۷٪	
																	۱۸.۹۹٪
								۲۱,۷۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۲۰,۵۶۱,۴۱۴,۶۸۷						۳۴,۶۴۱,۸۷۶,۰۵۰	۳۶,۱۴۱,۶۱۵,۵۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفولی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۲۷٪	۶,۲۹۷,۸۸۹,۰۴۶	۲۳,۵۳۱,۷۲۶,۵۰۳	۱۰,۰۶۴,۹۷۰,۷۷۸	۱۹,۷۶۴,۶۴۴,۷۷۱	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۴۱۹,۱۶۶,۵۸۱	۹۳.۶۶%	۵.۴۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۹,۸۰۳,۸۴۹	۴.۵۸%	۰.۲۷%
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۶۲۹,۸۸۹	۰.۸۱%	۰.۰۵%
سایر درآمدها	۱۰۵,۱۰۹,۴۸۵	۰.۹۴%	۰.۰۵%
	۱۱,۱۲۴,۷۰۹,۸۰۴	۱۰۰%	۵.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۲,۷۹۶,۶۶۶		۲,۷۹۶,۶۶۶	۷۰,۱۸۲۲		۷۰,۱۸۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۷,۰۹۳,۲۹۰		۳۷,۰۹۳,۲۹۰	۵,۵۸۱,۰۳۶		۵,۵۸۱,۰۳۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۶۳,۴۱۷,۴۳۱	۲۴,۸۴۴	۱۶۳,۴۴۲,۲۷۵	۹۰,۶۲۵,۹۳۳	۳,۹۵۶	۹۰,۶۲۹,۸۸۹	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۰۳,۳۰۷,۳۸۷	۲۴,۸۴۴	۲۰۳,۳۳۲,۲۳۱	۹۶,۹۰۸,۷۹۱	۳,۹۵۶	۹۶,۹۱۲,۷۴۷			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱۹,۹۸۶,۳۱۱	۱۳,۶۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۵,۱۵۱,۱۴۹	۴۹,۸۴۸,۸۵۱	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۴۵,۶۳۷,۴۶۰	۴۹,۸۶۲,۵۴۰	۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۴۱۴۶۰۲,۳۴۸	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۳۷	۳,۲۵۲,۶۸۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۰,۳۷۵	۳,۱۴۳,۸۱۸,۵۰۰	۳,۲۵۲,۶۸۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۱,۳۹۵,۴۸۵,۶۲۹	۱۲,۸۸۹,۶۵۱,۹۴۹	۱۱,۴۹۴,۱۶۶,۳۲۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	-۴۱۷,۷۴۴,۰۸۰	۱۱,۹۱۱,۹۱۰,۴۰۰	۱۱,۴۹۴,۱۶۶,۳۲۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۷۸,۸۵۴,۸۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۷,۴۲۷,۰۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۸۳۵,۱۰۶	۶,۱۸۰,۲۱۲,۳۹۴	۷,۴۲۷,۰۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۶۰,۲۲۲,۶۱۸	۵,۲۸۳,۶۸۱,۱۷۶	۵,۳۴۳,۹۰۳,۷۹۴	۱,۲۴۳,۵۹۳	۱۵۱,۶۱۵,۰۳۸	۵,۱۹۲,۲۸۸,۷۵۶	۵,۳۴۳,۹۰۳,۷۹۴	۱,۲۴۳,۵۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۵۶۲,۸۶۱,۵۷۱	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۹,۷۳۸,۰۸۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۳۰۹,۹۷۵	۷,۴۲۲,۷۷۲,۲۲۵	۹,۷۳۸,۰۸۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۶۰,۵۴۹,۸۲۵	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۱,۳۱۶,۲۸۷,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۶,۴۲۵	۱,۲۷۲,۴۴۱,۱۵۰	۱,۳۱۶,۲۸۷,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۶۸,۴۳۴,۲۷۶	۱۱,۶۴۷,۹۳۷,۰۲۴	۱۲,۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۴۳,۱۸۸	۱۱,۴۵۰,۶۲۸,۱۱۲	۱۲,۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	باما
-۷۷۷,۷۰۴,۵۳۶	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۳	۱۴,۹۶۲,۱۴۰,۱۴۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۳۰,۰۶۰	۱۳,۳۱۱,۴۱۰,۰۸۷	۱۴,۹۶۲,۱۴۰,۱۴۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۶۵,۱۰۸,۵۸۰	۵,۱۴۴,۰۹۰,۴۲۰	۶,۷۰۹,۱۹۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۳۵۲,۵۰۰	۵,۳۸۶,۸۴۶,۵۰۰	۶,۷۰۹,۱۹۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲,۳۷۱,۹۵۴,۰۸۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۷۶۲,۵۷۸,۶۷۷	۴,۰۰۲,۰۹۳,۵۳۹	۳,۲۳۹,۵۱۵,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۰,۵۶۲	۳,۱۷۵,۶۳۴,۵۰۰	۳,۲۳۹,۵۱۵,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۹۱,۰۳۱,۸۳۵	۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۷	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۲۹۰,۵۰۰	-۱۶۸,۹۶۵,۳۲۹	۱,۲۷۶,۵۶۱,۹۹۱	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۲۹۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	۶,۲۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۶,۹۰۷,۶۵۱,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۶۱,۳۱۳	۵,۷۵۱,۰۸۹,۹۸۷	۶,۹۰۷,۶۵۱,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۹۹,۷۵۳,۱۵۰	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۵	۱۰,۸۶۴,۴۶۸,۰۲۵	۵۷۵,۰۰۰	۴۵,۷۳۵,۵۰۰	۱۰,۸۱۸,۷۳۲,۵۲۵	۱۰,۸۶۴,۴۶۸,۰۲۵	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۶۵۴,۱۱۸,۸۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۰۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	۱,۹۹۵,۴۵۹,۷۵۰	۲,۰۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۳۸۷,۶۵۸,۰۷۵	۳,۱۱۷,۲۷۲,۰۲۵	۲,۷۳۹,۶۱۳,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۷۵,۷۰۰	۲,۲۷۵,۸۳۸,۲۵۰	۲,۷۳۹,۶۱۳,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۱۹۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۱,۹۰۵,۳۴۸,۹۷۵	۱۰,۷۱۱,۵۵۲,۳۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۳۳,۶۰۲	۱۰,۴۲۳,۴۱۸,۷۷۳	۱۰,۷۱۱,۵۵۲,۳۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۵۵۲,۴۵۴,۷۹۳	۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۵,۹۱۴,۶۹۳,۸۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۲۴,۲۵۰	۵,۵۵۵,۷۶۹,۵۷۵	۵,۹۱۴,۶۹۳,۸۲۵	۹۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۸۷,۹۶۴,۶۸۰	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۵,۸۵۰	۶,۹۸۹,۹۷۵,۲۰۰	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۱۴۸,۰۶۳,۷۳۱	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۰۲۲,۲۴۸,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۳۵,۳۷۳	۹۱۲,۵۱۲,۷۰۷	۱,۰۲۲,۲۴۸,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۹۶۲,۴۹۹,۷۵۲	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۱,۰۷۱	۴۰,۱۸۶,۸۴۲	۴۰,۱۷۵,۷۷۱	۴۰	۱۱۱,۹۵۹	۴۰,۰۶۳,۸۱۲	۴۰,۱۷۵,۷۷۱	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۰,۷۹۸,۲۹۲	۱۳,۵۳۴,۱۱۷,۱۰۰	۱۳,۶۰۴,۹۱۵,۳۹۲	۱۵,۸۵۶	۷۰,۷۹۸,۲۶۶	۱۳,۵۳۴,۱۱۷,۱۲۶	۱۳,۶۰۴,۹۱۵,۳۹۲	۱۵,۸۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
۸۱۱,۱۷۰,۰۴۰	۹,۲۸۸,۳۲۵,۵۸۵	۱۰,۰۹۹,۳۹۵,۶۲۵	۱۱,۰۰۰	۲۱۰,۷۲۸,۱۱۱	۹,۸۸۸,۶۶۷,۵۱۴	۱۰,۰۹۹,۳۹۵,۶۲۵	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۴۳۳,۶۱۸,۹۴۹	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۵۹۱,۶۸۸,۶۱۰	۵,۰۰۰	۹۸,۰۳۳,۸۷۴	۴,۴۹۳,۶۵۴,۷۳۶	۴,۵۹۱,۶۸۸,۶۱۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۱۹۶,۸۵۶,۹۷۰	۴,۹۷۵,۱۸۸,۷۴۵	۵,۱۷۲,۰۴۵,۷۱۵	۶,۰۳۱	۱۰,۵۶۵,۲۸۹۱	۵,۰۶۶,۳۹۲,۸۲۴	۵,۱۷۲,۰۴۵,۷۱۵	۶,۰۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
-۲,۸۱۵,۴۶۴	۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۷	۲,۶۳۳,۳۹۴,۴۰۳	۳,۰۰۰	-۲,۸۱۵,۴۶۴	۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۷	۲,۶۳۳,۳۹۴,۴۰۳	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷
.	.	.	.	-۱۶۵,۳۳۶,۰۴۴	۱۶۵,۳۳۶,۰۴۴	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۷۱
۲,۷۵۳,۴۸۸,۵۲۲	۱۷۹,۲۴۹,۳۸۳,۷۸۴	۱۸۲,۰۰۲,۸۷۲,۳۰۶		۱۱,۲۱۵,۰۲۳,۷۵۱	۱۵۶,۸۰۲,۷۲۸,۰۵۵	۱۶۸,۰۱۷,۷۵۱,۸۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
-۲۳۸,۳۱۹,۴۱۷	۱۱,۹۰۵,۳۴۸,۸۷۵	۱۱,۶۶۶,۹۲۹,۴۵۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	-۴۷۸,۶۸۳,۵۷۷	۶,۹۷۸,۹۳۸,۹۷۷	۶,۵۰۰,۲۵۵,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۲,۰۸۱,۲۶۳,۵۲۳	۲,۷۱۰,۲۲۶,۰۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوران
۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۴۳۱,۴۰۵,۰۷۶	۵۴۳,۴۷۴,۴۵۹	۵۰,۰۰۰	باما
-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
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	۱,۳۱۶,۶۶۶,۴۹۱	۲۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
۳۵۳,۵۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹	۳,۰۰۰	۳۵۴,۷۶۲	۴۸۹,۶۴۵,۲۳۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۴,۶۹۰,۰۱۲,۱۷۴	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۲,۶۳۶	۲,۸۱۴,۰۰۷,۳۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۱۰ - ۹۷
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۲۶ - ۹۷
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۲۰ - ۹۷
۷,۲۶۴,۲۹۷,۲۱۱	۶۳,۰۳۳,۶۶۵,۸۳۰	۷۰,۲۹۷,۹۶۳,۰۴۱		-۲۹۲,۳۳۶,۱۷۹	۱۰,۲۸۲,۵۹۱,۵۷۹	۹,۹۹۰,۲۵۵,۴۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
پتروشیمی مبین	۰	۲۸۸,۱۳۳,۶۰۲	-۴۷۸,۶۸۳,۵۷۷	-۱۹۰,۵۴۹,۹۷۵	-۱.۸۳٪	۰	-۱,۱۹۳,۶۹۶,۶۰۰	-۲۳۸,۳۱۹,۴۱۷	-۱,۴۳۲,۰۱۶,۰۱۷	-۱۷.۰۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱۰,۸۱۷۰,۳۷۵	۰	۱۰,۸۱۷۰,۳۷۵	۱.۰۴٪	۰	۴۱۴,۶۰۲,۲۴۸	۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۱,۰۴۳,۵۶۴,۸۰۱	۱۲.۴۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۳۱۵,۳۰۹,۹۷۵	۰	۲,۳۱۵,۳۰۹,۹۷۵	۲۲.۲۲٪	۰	۱,۵۶۲,۸۶۱,۵۷۱	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۴,۳۲۷,۴۷۸,۵۴۰	۵۰.۷۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۳.۹۹٪
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲.۸۹٪
باما	۰	۸۶۵,۷۴۳,۱۸۸	۰	۸۶۵,۷۴۳,۱۸۸	۸.۳۱٪	۰	۶۶۸,۴۴۳,۲۷۶	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۷۸۰,۵۰۳,۶۵۹	۹.۳۲٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	-۰.۳۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۱۶۸,۹۶۵,۳۲۹	۰	-۱۶۸,۹۶۵,۳۲۹	-۱.۶۲٪	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-۹۱,۰۳۱,۸۳۵	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۲۲۰,۳۹۹,۸۶۴	۲.۶۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۲.۱۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۱.۱۵٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۲۳.۴۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۲۵۸,۹۲۴,۲۵۰	۰	۲۵۸,۹۲۴,۲۵۰	۲.۴۴٪	۰	-۵۵۲,۴۵۴,۷۹۳	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	-۴۰۷,۵۹۲,۵۶۸	-۴.۸۱٪
همکاران سیستم	۰	۴۳,۹۴۵,۸۵۰	۰	۴۳,۹۴۵,۸۵۰	۰.۴۲٪	۰	۸۸۷,۹۶۴,۶۸۰	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۱۸۴,۴۵۴,۲۱۲	۱۴.۱۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱۵۱,۶۱۵,۰۳۸	۰	۱۵۱,۶۱۵,۰۳۸	۱.۴۶٪	۱۹,۹۸۶,۳۱۱	۶۰,۲۲۲,۶۱۸	۰	۸۰,۲۰۸,۹۲۹	۰.۹۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	۶۳,۸۸۰,۵۶۲	۰	۶۳,۸۸۰,۵۶۲	۰.۶۱٪	۳۷۵,۱۵۱,۱۴۹	-۷۶۲,۵۷۸,۴۷۷	۰	-۳۸۷,۴۲۷,۳۲۸	-۴.۶۲٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۴۱۷,۷۴۴,۰۸۰	۰	-۴۱۷,۷۴۴,۰۸۰	-۴.۰۱٪	۰	-۱,۳۹۵,۴۸۵,۶۲۹	۰	-۱,۳۹۵,۴۸۵,۶۲۹	-۱۶.۶۶٪
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۲۴۶,۸۳۵,۱۰۶	۰	۱,۲۴۶,۸۳۵,۱۰۶	۱۱.۹۷٪	۰	۳۷۸,۸۵۴,۸۵۶	۰	۳۷۸,۸۵۴,۸۵۶	۴.۵۲٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۴۳,۸۴۶,۴۲۵	۰	۴۳,۸۴۶,۴۲۵	۰.۴۲٪	۰	-۶۰,۵۴۹,۸۲۵	۰	-۶۰,۵۴۹,۸۲۵	-۰.۷۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۴۵۰,۷۳۰,۰۶۰	۰	۱,۴۵۰,۷۳۰,۰۶۰	۱۳.۹۲٪	۰	-۷۷۷,۷۰۴,۵۳۶	۰	-۷۷۷,۷۰۴,۵۳۶	-۹.۲۸٪
معدنی املاح ایران	۰	۱,۳۲۲,۳۵۲,۵۰۰	۰	۱,۳۲۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۲.۶۹٪	۰	۱,۵۶۵,۱۰۸,۵۸۰	۰	۱,۵۶۵,۱۰۸,۵۸۰	۱۸.۶۸٪
بانک ملت	۰	۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۰	۰	۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۰	۱۳.۶۸٪	۰	۲,۳۷۱,۹۵۴,۰۸۰	۰	۲,۳۷۱,۹۵۴,۰۸۰	۲۸.۳۲٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۱,۱۵۶,۵۶۱,۳۱۳	۰	۱,۱۵۶,۵۶۱,۳۱۳	۱۱.۱۰٪	۰	۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	۰	۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	۷.۵۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۴۵,۷۳۵,۵۰۰	۰	۴۵,۷۳۵,۵۰۰	۰.۴۴٪	۰	۶۹۹,۷۵۳,۱۵۰	۰	۶۹۹,۷۵۳,۱۵۰	۸.۳۵٪
سیمان خوزستان	۰	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	۰	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	۰.۳۱٪	۰	-۶۵۴,۱۱۸,۸۰۰	۰	-۶۵۴,۱۱۸,۸۰۰	-۷.۸۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۴۵۳,۷۷۵,۷۰۰	۰	۴۵۳,۷۷۵,۷۰۰	۴.۳۶٪	۰	-۳۸۷,۶۵۸,۰۷۵	۰	-۳۸۷,۶۵۸,۰۷۵	-۴.۶۳٪
پتروشیمی پارس	۰	۱۰۹,۷۳۵,۳۷۳	۰	۱۰۹,۷۳۵,۳۷۳	۱.۰۵٪	۰	-۱۴۸,۰۶۳,۷۳۱	۰	-۱۴۸,۰۶۳,۷۳۱	-۱.۷۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	-۱,۹۶۲,۴۹۹,۷۵۲	۰	-۱,۹۶۲,۴۹۹,۷۵۲	-۲۳.۴۳٪
	۰	۱۰,۸۹۷,۸۵۰,۱۵۸	-۴۷۸,۶۸۳,۵۷۷	۱۰,۴۱۹,۱۶۶,۵۸۱	۱۰۰٪	۵۴۵,۶۳۷,۴۶۰	۱,۲۵۳,۸۷۰,۸۰۶	۶,۵۷۷,۴۱۲,۶۸۰	۸,۳۷۶,۹۲۰,۹۴۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۳۷,۴۴۶,۷۹۲	۳۵۳,۵۰۲	.	۳۷,۰۹۳,۲۹۰	۵,۹۳۵,۷۹۸	۳۵۴,۷۶۲	.	۵,۵۸۱,۰۳۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۸۸,۶۳۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۳۴,۷۲۶	.	.	۲۰,۶۵۶,۵۹۲	۱۸۵,۹۹۲,۶۳۶	-۱۶۵,۳۳۶,۰۴۴	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
-۲,۸۱۵,۴۶۴	.	-۲,۸۱۵,۴۶۴	.	-۲,۸۱۵,۴۶۴	.	-۲,۸۱۵,۴۶۴	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۳۷
.	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۹۶,۸۵۶,۹۷۰	.	۱۹۶,۸۵۶,۹۷۰	.	۱۰۵,۶۵۲,۸۹۱	.	۱۰۵,۶۵۲,۸۹۱	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۴۲۳,۶۱۸,۹۴۹	.	۴۲۳,۶۱۸,۹۴۹	.	۹۸,۰۳۳,۸۷۴	.	۹۸,۰۳۳,۸۷۴	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸۱۱,۱۷۰,۰۴۰	.	۸۱۱,۱۷۰,۰۴۰	.	۲۱۰,۷۲۸,۱۱۱	.	۲۱۰,۷۲۸,۱۱۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۷۰,۷۹۸,۲۹۲	.	۷۰,۷۹۸,۲۹۲	.	۷۰,۷۹۸,۲۶۶	.	۷۰,۷۹۸,۲۶۶	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲,۷۸۵,۵۹۵	.	-۱۱,۰۷۱	۲,۷۹۶,۶۶۶	۸۱۳,۷۸۱	.	۱۱۱,۹۵۹	۷۰۱,۸۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۲,۲۲۶,۳۹۲,۲۰۳	۶۸۶,۸۸۴,۵۳۱	۱,۴۹۹,۶۱۷,۷۱۶	۳۹,۸۸۹,۹۵۶	۵۰,۹۸۰,۳,۸۴۹	۱۸۶,۳۴۷,۳۹۸	۳۱۷,۱۷۳,۵۹۳	۶,۲۸۲,۸۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱۶۳,۴۴۲,۲۷۵	۱۰۰	۹۰,۶۲۹,۸۸۹	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تأیید ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۳۷۷,۴۴۱,۱۲۴	۸۰,۸۲۷,۸۹۹	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۳,۵۳۲,۹۹۰	۲۴,۲۸۱,۵۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۱,۰۱۴,۴۷۴	۱۰۵,۱۰۹,۴۸۵	

