

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
باما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۱۲,۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۱۲,۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۹,۷۳۸,۰۸۲,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۹,۷۳۸,۰۸۲,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۰۰۲,۴۴۸,۰۸۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۰۰۲,۴۴۸,۰۸۰
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۰۷۸,۲۵۸	۳,۳۳۹,۱۵۰,۶۳	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۰۷۸,۲۵۸	۳,۳۳۹,۱۵۰,۶۳
پتروشیمی مبین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۱۵۹,۳۶۲	۱۰,۷۱۱,۵۵۲,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۱۵۹,۳۶۲	۱۰,۷۱۱,۵۵۲,۳۷۵
تراکوسازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۷,۴۲۷,۰۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۷,۴۲۷,۰۴۷,۵۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۱,۳۱۶,۲۸۲,۵۷۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۰۴۷	۱,۳۱۶,۲۸۲,۵۷۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۲۳,۵۸۱	۳,۵۵۲,۶۸۸,۱۷۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۲۳,۵۸۱	۳,۵۵۲,۶۸۸,۱۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۰۲۸,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۰۲۸,۲۷۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۵,۰۰۰	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۱۰,۸۶۴,۴۶۸,۰۲۵	۸,۳۹۲,۴۵۱,۶۷۶	-۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۱۰,۸۶۴,۴۶۸,۰۲۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	۶,۹۰۷,۶۵۱,۳۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۱۸,۴۷۳,۱۴۳	۶,۹۰۷,۶۵۱,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۹۲۷,۵۲۴,۱۵۳	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	-	-	-	-	۲۹۰,۵۰۰	۹۲۷,۵۲۴,۱۵۳	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۲,۷۲۹,۶۱۲,۹۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۶,۹۲۸	۲,۷۲۹,۶۱۲,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۱۴,۹۶۲,۱۴۰,۱۴۸	-	-	۲,۱۹۲,۶۶۷	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۱۴,۹۶۲,۱۴۰,۱۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۴۳,۵۹۳	۵,۲۸۳,۶۸۱,۱۷۶	۵,۳۳۳,۹۰۵,۴۵۲	-	۱,۲۶۳,۹۴۴,۷۶۱	۳۰۶,۴۰۷	-	۱,۲۴۳,۵۹۳	۵,۲۸۳,۶۸۱,۱۷۶	۵,۳۳۳,۹۰۵,۴۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۹۶	۵,۹۱۴,۹۹۳,۸۲۵	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۹۶	۵,۹۱۴,۹۹۳,۸۲۵
معدنی املاح ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۶,۷۰۹,۱۹۹,۰۰۰	۳,۸۲۶,۲۲۵,۳۰۹	-۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۲۹,۲۰۰	۶,۷۰۹,۱۹۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۷۹۲,۱۱۰	۱۱,۴۹۴,۱۶۶,۳۲۰	-	۳,۷۳۸,۴۵۸,۸۹۶	۱,۳۴۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۷۹۲,۱۱۰	۱۱,۴۹۴,۱۶۶,۳۲۰
همکاران سیستم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱,۲۸۲,۸۷۶,۵۴۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۳۹۹,۹۹۹	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۸۸۱,۵۷۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
	۷۷,۹۴٪	۱۴۵,۶۱۱,۷۱۸,۰۵۷	۱۰۲,۳۴۲,۳۸۶,۳۱۰		۱۵,۹۲۷,۲۲۶,۹۸۵	۲۰,۱۰۵,۳۵۱,۵۶۴			۱۴۵,۶۱۱,۷۱۸,۰۵۷	۱۰۲,۳۴۲,۳۸۶,۳۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید -	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۸۲-۹۸	بله		۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶,۰۳۱	۴,۹۷۵,۱۸۸,۷۲۵	۵,۱۷۳,۰۳۵,۷۱۵	-	-	-	۸۹۸,۹۶۱	۴,۹۷۵,۱۸۸,۷۲۵	۵,۱۳۲,۸۲۰,۹۰۸	۳,۸۱٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۸۲-۹۸	بله		۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۵,۵۵۶	۱۳,۵۳۳,۱۱۷,۱۲۶	۱۳,۶۰۰,۴۹۱,۵۳۲	-	-	-	۱۴,۸۵۶	۱۳,۶۰۰,۴۹۱,۵۳۲	۱۲,۸۵۵,۹۴۶,۸۶۳	۶,۸۰٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بله		۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۳,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۹۴,۴۰۲	۲,۶۴۳,۳۹۴,۴۰۲	-	-	-	۸۹۵,۰۴۹	۲,۶۴۳,۳۹۴,۴۰۲	۲,۶۸۳,۳۰۰,۲۶۸	۱,۴۴٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	۹,۳۸۸,۳۲۵,۵۵۵	۱۰,۰۹۹,۳۵۶,۲۵۵	-	-	-	۹۳۳,۱۲۵	۹,۳۸۸,۳۲۵,۵۵۵	۱۰,۲۵۷,۰۴۳,۳۲۸	۵,۴۹٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۵,۰۰۰	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۵۹۱,۶۸۸,۶۱۰	-	-	-	۹۳۳,۳۲۸	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۶۶۱,۸۰۷,۷۳۷	۳,۵۰٪	
اوراق آچاره شرکت مخابرات ایران	بله		۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۱	۲۱	۴۰	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰,۱۷۵,۷۷۱	-	-	-	۴۰	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰,۳۳۳,۴۱۷	۰,۰۲٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بله		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴	۲,۰۹۰,۳۵۸۷	۲,۱۱۰,۳۲۵,۹۵۲	۱,۱۳٪	
								۳۶,۱۴۱,۶۱۵,۵۱۶	۳۶,۱۴۱,۶۱۵,۵۱۶				۶,۴۳۳,۶۲۱,۷۷۱	۶,۴۳۳,۶۲۱,۷۷۱	۶,۴۳۳,۶۲۱,۷۷۱	۳,۰۳٪	
								۴۳,۶۴۱,۸۷۶,۰۵۰	۴۳,۶۴۱,۸۷۶,۰۵۰				۷,۴۳۴	۷,۴۳۴	۷,۴۳۴		
								۵,۲۲۷,۱۹۳,۰۳۶	۵,۲۲۷,۱۹۳,۰۳۶				۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷,۵۲۷,۱۹۰	۶,۳۰۳,۰۲۸,۱۴۴	۶,۲۹۷,۸۸۹,۰۴۶	۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۳۲٪	۵۹۱,۹۸۶,۰۷۲	۱۶,۰۷۲,۳۰۴,۶۱۵	۱۶,۶۶۴,۲۹۰,۶۸۷	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۳۲٪	۵۹۵,۳۸۶,۰۷۲	۲۸,۶۶۹,۸۳۱,۸۰۵	۲۲,۹۶۷,۳۲۸,۸۳۱	۶,۲۹۷,۸۸۹,۰۴۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۶۲۱,۶۱۰,۱۸۷-	۱۲۱.۹۶٪	-۱.۹۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۲۴,۱۱۶,۸۳۲	-۱۷.۶۵٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۶۰۲,۸۹۹	-۱.۰۰٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۹۸,۴۴۶,۶۸۵	-۳.۳۲٪	۰.۰۵٪
	۲,۹۶۹,۴۴۳,۷۷۱-	۱۰۰٪	-۱.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 سر رسید	
۳,۴۶۹,۳۶۶		۳,۴۶۹,۳۶۶	۶۷۲,۷۰۰		۶۷۲,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۷,۰۹۳,۲۹۰		۳۷,۰۹۳,۲۹۰	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۹۳,۰۴۵,۱۷۴	.	۱۹۳,۰۴۵,۱۷۴	۲۹,۶۲۷,۷۴۳	-۲۴,۸۴۴	۲۹,۶۰۲,۸۹۹	.		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۳۳,۶۰۷,۸۳۰	.	۱۹۳,۰۴۵,۱۷۴	۳۰,۳۰۰,۴۴۳	-۲۴,۸۴۴	۳۰,۲۷۵,۵۹۹			




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۸۲,۰۸۱,۲۸۱	۴۲,۹۱۸,۷۱۹	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
۸۲,۷۵۶,۵۶۳	۱۲,۲۴۳,۴۳۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۵۶,۵۶۳	۱۲,۲۴۳,۴۳۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۳۵,۳۳۷,۸۴۴	۵۵,۱۶۲,۱۵۶	۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۵۶,۵۶۳	۱۲,۲۴۳,۴۳۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
-۱,۰۷۱,۳۹۳,۱۰۲	۴,۰۰۲,۰۹۳,۵۳۹	۲,۹۳۰,۸۰۰,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	-۳۰۸,۷۱۴,۶۲۴	۲,۲۳۹,۵۱۵,۰۶۱	۲,۹۳۰,۸۰۰,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۶,۶۸۱,۵۲۹	۲,۲۰۹,۷۲۰,۶۲۷	۲,۲۸۶,۴۰۲,۱۵۶	۱۲۵,۰۰۰	-۶۲۳,۰۷۱,۶۲۰	۲,۹۰۹,۴۷۳,۷۷۶	۲,۲۸۶,۴۰۲,۱۵۶	۱۲۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۰۸,۵۰۱,۰۲۶	۵,۸۵۴,۸۴۶,۷۷۶	۵,۶۴۶,۳۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۵۰۱,۰۵۲	۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۲	۵,۶۴۶,۳۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۴۹۹,۰۱۵,۸۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۳,۰۰۰	۲,۰۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۲۸۹,۷۰۱,۷۵۸	۲,۴۰۴,۰۷۳,۸۰۸	۲,۱۱۴,۳۷۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۶,۳۱۷	۲,۰۱۶,۴۱۵,۷۳۳	۲,۱۱۴,۳۷۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۳۸۰,۱۸۴,۸۱۷	۱۱,۹۰۵,۲۴۸,۹۷۴	۹,۵۲۵,۰۶۴,۱۳۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	-۱,۱۸۶,۴۸۸,۲۳۷	۱۰,۷۱۱,۵۵۲,۳۷۴	۹,۵۲۵,۰۶۴,۱۳۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۳۴۱,۸۲۲,۹۳۰	۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۷	۶,۱۲۵,۳۲۵,۶۸۷	۹۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۳۱,۸۶۲	۵,۹۱۴,۶۹۳,۸۲۵	۶,۱۲۵,۳۲۵,۶۸۷	۹۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۴۳,۸۱۱,۶۵۵	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۶,۴۸۹,۷۶۸,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۵۴۴,۱۵۳,۰۲۵	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۶,۴۸۹,۷۶۸,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۵۳,۹۹۲,۰۰۲	۱,۲۸۲,۸۷۶,۵۴۸	۱,۳۳۶,۸۶۸,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۲,۰۰۲	۱,۲۸۲,۸۷۶,۵۴۸	۱,۳۳۶,۸۶۸,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۲۴۰,۳۹۰,۳۶۱	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۹۳۰,۰۲۱,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۹۲,۲۲۶,۶۳۰	۱,۰۲۲,۲۴۸,۰۸۰	۹۳۰,۰۲۱,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۳۳۴,۹۴۱,۱۲۵	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۴۹۱,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۹۴۱,۱۲۵	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۴۹۱,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۷۲,۹۲۱,۶۲۳	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۷	۳,۱۱۱,۰۰۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۱,۶۸۰,۶۲۵	۳,۲۵۲,۶۸۸,۸۷۵	۳,۱۱۱,۰۰۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۲,۷۲۸,۰۱۴,۷۵۲	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۳,۲۰۹,۶۰۵,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۷۷۵,۵۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	۱۳,۲۰۹,۶۰۵,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۶۹,۰۶۲,۷۲۰	۱۶,۶۲۸,۱۱۰,۸۴۵	۱۶,۱۵۹,۰۴۸,۱۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۲۲,۹۰۹	۱۵,۲۳۲,۶۲۵,۲۱۶	۱۶,۱۵۹,۰۴۸,۱۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹۵,۹۱۲,۸۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۷,۲۴۴,۱۰۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۲,۹۴۲,۰۰۰	۷,۴۲۷,۰۴۷,۵۰۰	۷,۲۴۴,۱۰۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۲۴۴,۵۷۸,۰۶۲	۶,۵۴۷,۶۲۵,۹۳۷	۶,۳۰۳,۰۴۷,۸۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	-۳۰۴,۸۰۰,۶۸۰	۶,۶۰۷,۸۴۸,۵۵۵	۶,۳۰۳,۰۴۷,۸۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۳,۵۰۴,۹۵۰	۸۱,۵۷۱,۶۰۰	۹۵۵,۰۷۶,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۴,۹۵۰	۸۱,۵۷۱,۶۰۰	۹۵۵,۰۷۶,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۷۰۶,۵۱۴,۰۴۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۸,۸۸۱,۷۳۴,۶۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۸۵۶,۳۴۷,۵۲۵	۹,۷۳۸,۰۸۲,۲۰۰	۸,۸۸۱,۷۳۴,۶۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۸۰,۵۳۴,۲۵۰	۱,۳۷۶,۸۳۷,۴۰۰	۱,۲۹۶,۳۰۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۸۴,۴۲۵	۱,۳۱۶,۲۸۷,۵۷۵	۱,۲۹۶,۳۰۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۹۹,۳۰۵,۷۳۸	۱۱,۶۴۷,۹۲۷,۰۲۴	۱۲,۳۴۷,۲۴۲,۷۶۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۱,۴۶۲	۱۲,۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰	۱۲,۳۴۷,۲۴۲,۷۶۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	باما
-۱,۲۰۸,۷۶۰,۶۸۹	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۳	۱۴,۵۳۱,۰۸۳,۹۹۴	۵,۱۸۲,۶۶۷	-۴۳۱,۰۵۶,۱۵۲	۱۴,۹۶۲,۱۴۰,۱۴۶	۱۴,۵۳۱,۰۸۳,۹۹۴	۵,۱۸۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۹۹,۴۲۱,۸۱۰	۲,۷۵۵,۷۶۲,۷۲۷	۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۳,۲۳۰	۴,۳۲۰,۸۷۱,۳۰۷	۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱,۶۹۴,۸۶۹,۸۳۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۰,۵۶۹۷,۱۹۷	۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۸	۱,۰۹۲,۹۳۱,۳۰۱	۲۹۰,۵۰۰	-۱۱۴,۶۶۵,۳۶۱	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۱,۰۹۲,۹۳۱,۳۰۱	۲۹۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۸,۴۳۸,۵۰۱	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۲,۶۱۳,۳۶۶,۲۴۰	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	-۲۸,۴۳۸,۵۰۱	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۲,۶۱۳,۳۶۶,۲۴۰	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	نفت ایرانول
۹۷,۳۱۲,۳۵۶	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۸۱۰,۵۱۰,۵۷۳	۳۹۹,۹۹۹	۹۷,۳۱۲,۳۵۶	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۸۱۰,۵۱۰,۵۷۳	۳۹۹,۹۹۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۱۴۶,۵۷۵	۴۰,۱۸۶,۸۴۲	۴۰,۳۳۳,۴۱۷	۴۰	۱۵۷,۶۴۶	۴۰,۱۷۵,۷۷۱	۴۰,۳۳۳,۴۱۷	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱۵,۳۹۴,۱۳۷	۱۲,۶۸۰,۵۵۲,۷۲۶	۱۲,۸۹۵,۹۴۶,۸۶۳	۱۴,۸۵۶	۱۴۴,۵۹۵,۸۷۱	۱۲,۷۵۱,۳۵۰,۹۹۲	۱۲,۸۹۵,۹۴۶,۸۶۳	۱۴,۸۵۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۶۸,۸۱۷,۶۶۳	۹,۲۸۸,۲۲۵,۵۸۵	۱۰,۲۵۷,۰۴۳,۲۴۸	۱۱,۰۰۰	۱۵۷,۶۴۷,۶۲۳	۱۰,۰۹۹,۳۹۵,۶۲۵	۱۰,۲۵۷,۰۴۳,۲۴۸	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

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	
۴۹۳,۷۳۸,۰۷۶	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۶۶۱,۸۰۷,۷۳۷	۵,۰۰۰	۷۰,۱۱۹,۱۲۷	۴,۵۹۱,۶۸۸,۶۱۰	۴,۶۶۱,۸۰۷,۷۳۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۲۶۷,۷۴۲,۱۶۳	۴,۹۷۵,۱۸۸,۷۴۵	۵,۲۴۲,۹۳۰,۹۰۸	۶,۰۳۱	۷۰,۸۸۵,۱۹۳	۵,۱۷۲,۰۴۵,۷۱۵	۵,۲۴۲,۹۳۰,۹۰۸	۶,۰۳۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۸۲۰
۴۶,۹۹۰,۴۰۰	۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۸	۲,۶۸۳,۲۰۰,۲۶۸	۳,۰۰۰	۴۹,۸۰۵,۸۶۵	۲,۶۳۲,۳۹۴,۴۰۳	۲,۶۸۳,۲۰۰,۲۶۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۴,۲۲۲,۳۶۵	۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۲,۱۱۰,۲۲۵,۹۵۲	۲,۳۹۴	۱۴,۲۲۲,۳۶۵	۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۲,۱۱۰,۲۲۵,۹۵۲	۲,۳۹۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۴۰,۳۴۴,۹۱۴	۱۸۳,۲۶۲,۸۵۹,۸۷۸	۱۸۳,۵۰۳,۲۰۴,۷۹۲		-۲,۵۱۳,۱۴۳,۶۰۴	۱۸۶,۰۱۶,۳۴۸,۳۹۶	۱۸۳,۵۰۳,۲۰۴,۷۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۲,۳۸۸,۳۲۷,۶۹۳	۳,۸۲۶,۲۲۵,۳۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۲,۳۸۸,۳۲۷,۶۹۳	۳,۸۲۶,۲۲۵,۳۰۹	۱۳۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران
۴۳۷,۴۵۷,۴۲۸	۷,۹۵۴,۹۹۴,۲۴۸	۸,۳۹۲,۴۵۱,۶۷۶	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۵۷,۴۲۸	۷,۹۵۴,۹۹۴,۲۴۸	۸,۳۹۲,۴۵۱,۶۷۶	۴۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	۶,۳۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	۶,۳۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳	۳۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
-۲۵,۲۲۵,۸۱۲	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوران
۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۸۲۵,۱۲۸,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۲,۰۸۱,۲۶۳,۵۲۳	۲,۷۱۰,۲۲۶,۰۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۴۳۱,۴۰۵,۰۷۶	۵۴۳,۴۷۴,۴۵۹	۵۰,۰۰۰	باما
۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۰۲۰,۱۷۶,۷۵۹	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۲۱۵,۷۸۹	همکاران سیستم
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
-۳۳۸,۳۱۹,۴۱۷	۱۱,۹۰۵,۲۴۸,۸۷۵	۱۱,۶۶۶,۹۲۹,۴۵۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
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
۳,۷۰۳,۰۵۴	۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴	۴,۳۸۱,۳۲۱,۳۳۸	۵,۰۰۰	۳,۷۰۳,۰۵۴	۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴	۴,۳۸۱,۳۲۱,۳۳۸	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۲,۳۰۷,۳۸۸	۸۵۳,۵۶۴,۴۰۰	۸۶۵,۸۷۱,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۳۸۸	۸۵۳,۵۶۴,۴۰۰	۸۶۵,۸۷۱,۷۸۸	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۴,۶۹۰,۰۰۱۲,۲۷۴	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۵۳,۵۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹	۳,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۲ ماهه ۲۰ درصد
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۶,۵۹۶,۵۱۸,۱۹۷	۸۴,۸۸۵,۸۶۴,۸۵۵	۹۱,۴۸۲,۳۸۳,۰۵۲		-۶۶۷,۷۷۹,۰۱۴	۳۱,۸۵۲,۱۹۹,۰۲۵	۲۱,۱۸۴,۴۲۰,۰۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
معدنی املاح ایران	.	۱۳۴,۳۱۳,۲۳۰	۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۱,۵۷۲,۲۱۰,۸۴۶	-۴۳.۴۱٪	.	۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۳,۱۳۷,۳۱۹,۴۲۶	۶۵.۸۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۶۲۳,۰۷۱,۶۲۰	۴۳۷,۴۵۷,۴۲۸	-۱۸۵,۶۱۴,۱۹۲	۵.۱۳٪	.	۴۳۷,۴۵۷,۴۲۸	۵۱۴,۱۳۸,۹۵۷	۱۰.۸۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	.	-۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۳,۱۸۹,۱۰۱,۳۰۰	۸۸.۰۶٪	.	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۵۳.۷۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰٪	.	.	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۷.۰۲٪
فولاد خوزستان	۰.۰۰٪	.	.	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	-۰.۵۳٪
پتروشیمی فناوری	۰.۰۰٪	.	.	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۵.۰۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۲,۷۵۶,۵۶۳	۲۱۰,۶۳۱,۸۶۲	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	۲۹۳,۳۸۸,۴۲۵	-۸.۱۰٪	۸۲,۷۵۶,۵۶۳	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵	-۱۱۴,۲۰۴,۱۲۲	-۲.۴۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۱۴۱,۶۸۰,۶۲۵	.	-۱۴۱,۶۸۰,۶۲۵	۳.۹۱٪	.	۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۹۰۱,۸۸۴,۱۷۶	۱۸.۹۴٪
باما	.	۳۰,۸۷۱,۴۶۲	.	۳۰,۸۷۱,۴۶۲	-۰.۸۵٪	.	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۸۱۱,۳۷۵,۱۲۱	۱۷.۰۴٪
همکاران سیستم	.	-۵۴۴,۱۵۳,۰۲۵	.	-۵۴۴,۱۵۳,۰۲۵	۱۵.۰۳٪	.	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۶۴۰,۳۰۱,۱۸۷	۱۳.۴۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۱۱۴,۶۶۵,۳۶۱	.	-۱۱۴,۶۶۵,۳۶۱	۳.۱۷٪	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۵۶۹۲,۱۹۷	۱۰۵,۷۳۴,۵۰۲	۲.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰.۰۰٪	.	.	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۳.۷۷٪
پتروشیمی مبین	.	-۱,۱۸۶,۴۸۸,۲۳۷	.	-۱,۱۸۶,۴۸۸,۲۳۷	۳۲.۷۶٪	.	-۲,۳۸۰,۱۸۴,۸۳۷	-۵۴,۹۸٪	
پالایش نفت اصفهان	.	-۸۵۶,۳۴۷,۵۲۵	.	-۸۵۶,۳۴۷,۵۲۵	۲۳.۶۵٪	.	۷۰۶,۵۱۴,۰۴۶	۳,۳۹۱,۱۳۱,۰۱۵	۷۱.۲۱٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	-۲۰۸,۵۰۱,۰۵۲	.	-۲۰۸,۵۰۱,۰۵۲	۵.۷۶٪	.	-۲۰۸,۵۰۱,۰۲۶	-۲.۳۵٪	
پتروشیمی جم	۰.۰۰٪	.	.	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۴۱.۱۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-۳۰,۴۸۰,۰۶۸۰	.	.	-۳۰,۴۸۰,۰۶۸۰	۸.۴۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۴,۵۷۸,۰۶۲	-۴.۳۲٪	
پتروشیمی پردیس	-۳۰,۸۷۱,۴۶۲۴	.	.	-۳۰,۸۷۱,۴۶۲۴	۸.۵۲٪	۲۸۲,۰۸۱,۲۸۱	-۱,۰۷۱,۲۹۳,۱۰۲	-۱۴.۴۷٪	
سیمان خوزستان	۱۵۵,۱۰۳,۰۰۰	.	.	۱۵۵,۱۰۳,۰۰۰	-۴.۲۸٪	.	-۴۹۹,۰۱۵,۸۰۰	-۱۰.۴۸٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۷,۹۵۶,۳۱۷	.	.	۹۷,۹۵۶,۳۱۷	-۲.۷۰٪	.	-۲۸۹,۷۰۱,۷۵۸	-۶.۰۸٪	
تولیدی چدن سازان	۵۳,۹۹۲,۰۰۲	.	.	۵۳,۹۹۲,۰۰۲	-۱.۴۹٪	.	۵۳,۹۹۲,۰۰۲	۱.۱۳٪	
پتروشیمی پارس	-۹۲,۲۲۶,۶۳۰	.	.	-۹۲,۲۲۶,۶۳۰	۲.۵۵٪	.	-۲۴۰,۳۹۰,۳۶۱	-۵.۰۵٪	
پتروشیمی خراسان	۲,۳۳۴,۹۴۱,۱۲۵	.	.	۲,۳۳۴,۹۴۱,۱۲۵	-۶۴.۴۷٪	.	۲,۳۳۴,۹۴۱,۱۲۵	۴۹.۰۳٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-۷۷۵,۵۱۵,۰۰۰	.	.	-۷۷۵,۵۱۵,۰۰۰	۲۱.۴۱٪	.	-۲,۷۳۸,۰۱۴,۷۵۲	-۵۷.۴۹٪	
ملی صنایع مس ایران	۹۲۶,۴۲۲,۹۰۹	.	.	۹۲۶,۴۲۲,۹۰۹	-۲۵.۵۸٪	.	-۴۶۹,۰۶۲,۷۲۰	-۹.۸۵٪	
تراکتورسازی ایران	-۱۸۲,۹۴۲,۰۰۰	.	.	-۱۸۲,۹۴۲,۰۰۰	۵.۰۵٪	.	۱۹۵,۹۱۲,۸۵۶	۴.۱۱٪	
کارخانجات داروپخش	۷۳,۵۰۴,۹۵۰	.	.	۷۳,۵۰۴,۹۵۰	-۲.۰۳٪	.	۷۳,۵۰۴,۹۵۰	۱.۵۴٪	
توسعه معادن روی ایران	-۱۹,۹۸۴,۴۲۵	.	.	-۱۹,۹۸۴,۴۲۵	۰.۵۵٪	.	-۸۰,۵۳۴,۲۵۰	-۱.۶۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-۴۳۱,۰۵۶,۱۵۲	.	.	-۴۳۱,۰۵۶,۱۵۲	۱۱.۹۰٪	.	-۱,۲۰۸,۷۶۰,۶۸۹	-۲۵.۳۸٪	
بانک ملت	-۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	.	.	-۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۱۸.۷۰٪	.	۱,۶۹۴,۸۶۹,۸۳۰	۳۵.۵۹٪	
نفت ایرانول	-۳۸,۴۳۸,۵۰۱	.	.	-۳۸,۴۳۸,۵۰۱	۱.۰۶٪	.	-۳۸,۴۳۸,۵۰۱	-۰.۸۱٪	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۹۷,۳۱۲,۳۵۶	.	.	۹۷,۳۱۲,۳۵۶	-۲.۶۹٪	.	۹۷,۳۱۲,۳۵۶	۲.۰۴٪	
	۸۲,۷۵۶,۵۶۳	-۳۰,۲۰۵,۷۷۷,۲۹۴	-۶۸۲,۷۸۹,۴۵۶	-۳,۶۲۱,۶۱۰,۱۸۷	۱۰۰٪	۶۳۵,۲۳۷,۸۴۴	-۱,۷۶۶,۷۰۶,۴۶۴	۴,۷۶۲,۲۵۶,۰۰۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱۷,۹۲۵,۴۱۹	۳,۷۰۳,۰۵۴	۱۴,۲۲۲,۳۶۵	.	۱۷,۹۲۵,۴۱۹	۳,۷۰۳,۰۵۴	۱۴,۲۲۲,۳۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۲۷,۷۰۱,۵۲۵	۱۲,۳۰۷,۳۸۸	۲۱۵,۳۹۴,۱۳۷	.	۱۵۶,۹۰۳,۲۵۹	۱۲,۳۰۷,۳۸۸	۱۴۴,۵۹۵,۸۷۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۷,۴۴۶,۷۹۲	۳۵۳,۵۰۲	.	۳۷,۰۹۳,۲۹۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴۶,۹۹۰,۴۰۰	.	۴۶,۹۹۰,۴۰۰	.	۴۹,۸۰۵,۸۶۵	.	۴۹,۸۰۵,۸۶۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۶۷,۷۴۲,۱۶۳	.	۲۶۷,۷۴۲,۱۶۳	.	۷۰,۸۸۵,۱۹۳	.	۷۰,۸۸۵,۱۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹۳,۷۳۸,۰۷۶	.	۴۹۳,۷۳۸,۰۷۶	.	۷۰,۱۱۹,۱۲۷	.	۷۰,۱۱۹,۱۲۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۶۸,۸۱۷,۶۶۳	.	۹۶۸,۸۱۷,۶۶۳	.	۱۵۷,۶۴۷,۶۲۳	.	۱۵۷,۶۴۷,۶۲۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۶۱۵,۹۴۰	.	۱۴۶,۵۷۴	۳,۴۶۹,۳۶۶	۸۳۰,۳۴۶	.	۱۵۷,۶۴۶	۶۷۲,۷۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۷۵۰,۵۰۹,۰۰۷	۷۰۲,۸۹۴,۹۷۳	۲,۰۰۷,۰۵۱,۲۷۸	۴۰,۵۶۲,۶۵۶	۵۲۴,۱۱۶,۸۳۲	۱۶,۰۱۰,۴۴۲	۵۰۷,۴۳۳,۶۹۰	۶۷۲,۷۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۱۹۳,۰۴۵,۱۷۴	۱۰۰	۲۹,۶۰۲,۸۹۹	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۹,۸۴۹,۵۸۲	۳۲,۴۰۸,۴۵۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۹,۵۷۱,۲۱۷	۶۶,۰۳۸,۲۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۹,۴۶۱,۱۵۹	۹۸,۴۴۶,۶۸۵	

