

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۲۵	۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۶۰۰	۶۶۴٪
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰	۳,۴۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۱۰,۰۷۰,۷۴۴,۳۵۰	۴,۱۵٪
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۷۰	۰,۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	۸,۱۵۷,۲۳۴,۷۰۰	۳,۴۴٪
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۴۶۲,۹۰۶,۶۲۵	۲,۱۵٪
پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۸۶۳,۵۰۰	۲,۹۲٪
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱	۱۰,۶۳۶,۱۸۸,۳۲۵	۴,۳۸٪
تراکتورسازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۷,۹۶۵,۹۲۱,۰۰۰	۳,۶۵٪
توسعه معادن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۴۶۳,۵۹۰	۲,۲۷۲,۸۵۵,۵۰۰	۰,۹۳٪
تولیدی چدن سازان	۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۲,۴۳۹,۴۱۰,۹۳۸	۱,۳۷٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹۹,۹۹۹	۷۱۳,۱۹۸,۳۱۷	۸۵۵,۸۴۸,۲۶۰	۱,۱۱۳,۱۹۷,۲۱۷	۳۹۹,۹۹۹	۰,۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۷	۵,۳۰۶	۰,۶۵٪
ذغال سنگ نگین طایس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۳۶,۰۷۳	۸,۹۶۵	۰,۳۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۹۹۵,۸۹۳	۲,۷۶۸	۱,۰۲٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۲	۷,۷۲۲	۲,۸۳٪
سرمایه‌گذاری سیه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱	۳,۲۸۶,۹۹۰,۵۰۰	۱,۳۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۵,۲۵۱,۹۱۵,۰۰۰	۶,۳۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۹۲۱,۳۱۹	۷,۲۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۲,۹۵٪
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۲,۵۴۰,۸۰۵,۸۷۵	۳۰۱,۵۱۱,۳۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۹۲۷,۵۳۴,۱۵۳	۱,۳۲۸,۹۷۰,۰۵۴	۰,۵۳٪
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۳,۰۵۳	۱,۶۱۴,۶۶۲,۰۰۰	۰,۶۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۲۹۸,۷۱۱	۲,۶۵۳,۷۵۳,۶۷۵	۳۹۹,۹۹۹	.	۱,۶۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۸۲,۶۶۷	۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۱۸,۱۱۲,۳۲۶,۳۲۷	۷,۶۱٪
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۱,۹۳۴,۸۶۸,۰۰۰	۰,۷۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۶۲۵,۹۳۷	۷,۰۴۸,۹۳۵,۸۷۹	.	.	۱,۱۹۸,۳۸۵,۸۵۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۷۰۰,۹۹۰	۳,۸۶۱,۹۴۶,۳۳۶	۶,۹۹۹,۹۱۵,۳۳۴	۶۵۰,۱۲۷,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۷٪
گروه مینا	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۱,۰۲٪
گوشت مرغ ماهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۳۰,۹۵۲	۱,۴۷۰,۷۳۰,۹۵۲	۰,۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹	۷,۰۴۰	۲,۵۸٪
معدنی املاح ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۷۶۵,۶۴۳	۴,۳۵۱,۷۵۴,۳۷۵	۱,۸۸٪
ملی صنایع مس ایران	۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۸۶۸,۷۴۵	۲۱,۴۹۲,۳۷۵,۸۰۰	۸,۲۵٪
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۳,۰۸۰,۵۶۴,۳۱۵	۱,۳۹٪
همکاران سیستم	۱,۳۶۵,۰۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۶,۷۶۲,۶۸۴,۶۷۹	۲,۷۰٪
	۱۲۸,۳۰۸,۵۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۲۲۸,۶۷۱,۶۶۷	۱۹۹,۳۷۳,۴۸۶,۶۷۰	۲,۰۶۴,۸۴۵,۹۹۶	۱,۱۹۸,۳۸۵,۸۵۲					۸۵,۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار	بهری یا فرابهری	دارای مجوز از سازمان
-۰.۸٪	۳,۱۶۷,۳۱۰,۱۶۴	۳,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۹,۰۵,۹۶۶	۳,۳۹۴	-	-	۳,۱۲۶,۶۸۹,۵۱۵	۳,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۳,۳۹۴	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۹۸-۷۲۳
۱.۸۲٪	۴,۹۱۹,۰۰۷,۸۶۵	۴,۵۶۲,۷۲۰,۷۶۷	۸۹,۰۰۰۹	۵,۵۳۱	-	-	۴,۸۳۲,۳۰۰,۰۳۴	۴,۵۶۲,۷۲۰,۷۶۷	۵,۵۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۹۸-۸۲۰
۲.۳۲٪	۶,۰۳۳,۶۵۷,۱۶۸	۵,۷۶۶,۶۸۱,۰۸۶	۸۹۲,۳۴۸	۶,۷۵۶	-	-	۵,۹۹۲,۳۳۶,۶۴۳	۵,۷۶۶,۶۸۱,۰۸۶	۶,۷۵۶	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸-۹۸-۸۲۰
۱.۰۲٪	۳,۷۳۷,۱۹۷,۸۳۷	۳,۶۴۶,۳۰۹,۸۶۸	۹۱۶,۳۹۷	۳,۰۰۰	-	-	۳,۷۰۵,۷۱۰,۸۲۶	۳,۶۴۶,۳۰۹,۸۶۸	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۹۸-۶۳۷
-۰.۰٪	۱۷,۲۵۱,۳۶۶	۱۵,۱۹۸,۹۱۵	۹۵۹,۱۰۴	۱۸	-	-	۱۷,۰۰۰,۵۸۲	۱۵,۱۹۸,۹۱۵	۱۸	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۸-۹۸-۴۱۱
-۰.۰٪	۴۰,۰۸۶,۳۳۶	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۲,۸۸۷	۴۰	-	-	۴۰,۰۲۰,۳۰۳	۴۰,۰۶۵,۰۶۵	۴۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	بده	بده	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵.۹۰٪	۱۵,۹۱۶,۵۷۳,۷۸۶	۱۵,۱۱۶,۸۷۹,۳۸۸	-	-	-	-	۱۵,۶۶۵,۳۳۳,۷۴۲	۱۵,۱۱۶,۸۷۹,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۷۲٪	۲۰,۸۲۸,۵۷۰,۳۵۴	۱۰,۱۵۵,۶۳۷,۷۱۵	۳۰,۲۱۹,۵۶۲,۴۴۵	۷۶۴,۶۴۵,۶۲۴	۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷.۷۳٪	۲۰,۸۶۲,۰۷۰,۳۵۴	۱۰,۱۵۵,۶۳۷,۷۱۵	۳۰,۲۳۷,۵۶۲,۴۴۵	۷۸۰,۱۴۵,۶۲۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۲۹٪	۹۸.۸۹٪	۲۲,۳۷۳,۲۶۴,۷۲۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۹٪	۱.۱۱٪	۲۵۰,۰۶۳,۷۸۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۸.۳۹٪	۱۰۰٪	۲۲,۶۲۳,۳۲۸,۵۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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		روز دریافت سود
۴,۸۶۶,۸۶۸		۴,۸۶۶,۸۶۸	۷۲۳,۷۳۴		۷۲۳,۷۳۴	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
۱۶۳,۶۵۹,۶۶۰	.	۱۶۳,۶۵۹,۶۶۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۰۵,۶۱۹,۸۱۸	.	۲۰۵,۶۱۹,۸۱۸	۷۲۳,۷۳۴	.	۷۲۳,۷۳۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۳۷۶,۲۸۴,۴۶۸	۲۸,۶۱۵,۵۳۲	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۰۶,۶۱۱,۱۱۳	۱۵,۰۰۳,۳۸۷	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲,۸۸۶,۴۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۹۶,۷۳۹,۱۳۰	۲۸,۲۶۰,۸۷۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۵,۸۲۹,۲۰۸	۹,۱۷۰,۷۹۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۵۸۸,۲۳۵	۱,۴۱۱,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۲۳۵	۱,۴۱۱,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	گوشت مرغ ماهان
۱,۷۴۴,۶۵۲,۱۵۴	۸۲,۴۹۲,۳۴۶	۱,۸۲۷,۱۱۴,۵۰۰	۸,۵۸۸,۲۳۵	۱,۴۱۱,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۷۲۵,۶۷۱,۱۹۰	۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۷۹۱,۸۶۳,۷۲۴	۵,۸۵۴,۸۴۶,۷۷۶	۷,۶۴۶,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۶,۴۵۸,۶۴۸,۰۰۰	۷,۶۴۶,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۷۴۵,۶۸۸,۳۱۷	۲,۴۱۴,۱۴۹,۹۲۰	۳,۱۵۹,۸۳۸,۲۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۸۸۷,۲۷۱,۲۴۲	۲,۲۷۲,۵۶۶,۹۹۵	۳,۱۵۹,۸۳۸,۲۳۷	۴۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۰۲۳,۹۱۲,۳۲۱	۳,۵۱۷,۲۷۱,۰۲۵	۴,۵۴۱,۱۸۳,۳۴۶	۱,۰۹۹,۹۹۹	۷۷۴,۲۳۳,۴۵۴	۳,۷۶۶,۹۴۹,۸۹۲	۴,۵۴۱,۱۸۳,۳۴۶	۱,۰۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۵۰,۴۰۸,۶۲۰	۱۰,۶۷۳,۶۷۱,۵۰۵	۱۱,۸۲۴,۰۸۰,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۸۹۱,۹۰۰	۱۰,۶۳۶,۱۸۸,۲۲۵	۱۱,۸۲۴,۰۸۰,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۴۶۴,۲۴۳,۶۸۱	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۸۰۳,۶۵۷,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۵۰,۵۷۵	۵,۴۶۲,۹۰۶,۶۲۵	۵,۸۰۳,۶۵۷,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۵۸,۰۶۵,۴۰۷	۵,۸۹۶,۸۴۹,۹۷۶	۶,۶۵۴,۹۱۵,۳۸۳	۱,۵۵۰,۹۹۰	۲۲۵,۲۹۸,۷۰۲	۶,۴۲۹,۹۱۶,۶۸۱	۶,۶۵۴,۹۱۵,۳۸۳	۱,۵۵۰,۹۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۵۰,۴۷۲,۹۹۷	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۷,۲۹۶,۴۲۹,۳۶۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۳۳,۷۴۴,۶۸۹	۶,۷۶۲,۶۸۴,۶۷۸	۷,۲۹۶,۴۲۹,۳۶۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	همکاران سیستم
۱,۱۵۵,۰۸۵,۲۳۹	۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۳,۴۱۹,۴۵۷,۰۳۱	۶۲۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۴۶,۰۹۴	۲,۴۷۹,۴۱۰,۹۳۷	۳,۴۱۹,۴۵۷,۰۳۱	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۸,۳۶۲,۳۶۳	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۰	۱,۱۶۱,۹۴۹,۴۴۷	۳۰,۰۰۰	۸۷,۳۲۴,۲۷۷	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۷۰	۱,۱۶۱,۹۴۹,۴۴۷	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۳۱,۲۶۵,۱۳۹	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۹	۱,۴۷۰,۷۱۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۱,۲۶۵,۱۳۹	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۹	۱,۴۷۰,۷۱۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گوشت مرغ ماهان
۴,۱۶۸,۳۴۵,۶۳۷	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۶۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۳۲,۱۳۷	۷,۴۵۸,۸۶۳,۵۰۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۶۳۷	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۸۹۰,۲۰۴,۶۳۳	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۳۷	۳,۷۲۸,۲۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۰,۷۵۰	۳,۲۸۶,۹۹۰,۵۰۰	۳,۷۲۸,۲۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۶۷,۳۳۷,۳۴۱	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۷۴۹,۹۲۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۷,۳۴۱	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۷۴۹,۹۲۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۲۵۷,۴۷۸,۳۷۳	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۷,۲۰۵,۰۹۸,۶۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۳۰۳,۶۲۵	۱۵,۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۹۸,۶۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۷۴,۸۴۴,۶۸۱	۷,۴۷۰,۹۲۱,۳۱۹	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۶۵,۰۰۰	۷,۲۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۸۵,۹۸۳,۸۹۳	۲,۸۲۶,۹۹۵,۸۹۳	۲,۷۴۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵,۹۸۳,۸۹۳	۲,۸۲۶,۹۹۵,۸۹۳	۲,۷۴۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵,۲۹۶,۹۶۱,۶۱۶	۱۶,۹۵۶,۷۲۸,۵۸۴	۲۲,۲۵۳,۶۹۰,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۴۱۴,۴۰۰	۲۱,۴۹۷,۲۷۵,۸۰۰	۲۲,۲۵۳,۶۹۰,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۸۰۸,۷۵۵,۸۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۹,۸۵۶,۹۴۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۱۷,۵۰۰	۷,۹۶۵,۹۳۱,۰۰۰	۹,۸۵۶,۹۴۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۹۸۹,۷۷۵,۶۶۱	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۸,۷۳۵,۷۸۷,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۷,۳۷۳	۸,۲۴۷,۲۲۰,۰۷۷	۸,۷۳۵,۷۸۷,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۰۱۹,۲۵۸,۵۴۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۳۴,۸۲۵	۱۰,۱۰۷,۷۴۴,۳۵۰	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۲۱,۸۰۴,۳۲۱	۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹	۶,۹۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۸۶۹,۸۶۷	۶,۳۷۷,۴۹۰,۱۳۳	۶,۹۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۹۰,۷۵۳,۶۳۳	۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳	۲,۵۰۱,۶۶۸,۵۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۱۳,۰۷۵	۲,۲۷۲,۸۵۵,۵۰۰	۲,۵۰۱,۶۶۸,۵۷۵	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶,۲۶۱,۶۷۴,۹۶۳	۱۱,۶۴۷,۹۳۷,۰۲۴	۱۷,۹۰۹,۶۱۱,۹۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۸۱۰,۳۸۷	۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۶۰۰	۱۷,۹۰۹,۶۱۱,۹۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	باما
۴۸۰۴۰,۹۵,۷۱۰	۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۴	۲۰,۵۴۳,۹۴۰,۳۹۴	۵,۱۸۲,۶۶۷	۲,۴۳۱,۶۱۴,۰۶۸	۱۸,۱۱۲,۳۲۶,۳۲۶	۲۰,۵۴۳,۹۴۰,۳۹۴	۵,۱۸۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۴,۸۵۸,۴۴۷	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۷۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۶۸,۵۰۰	۱,۶۱۴,۶۶۲,۰۰۰	۱,۷۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۶۹,۳۱۹,۸۶۸	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲,۰۷۹,۷۲۳,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۵۵,۰۵۰	۱,۹۲۴,۸۶۸,۰۰۰	۲,۰۷۹,۷۲۳,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۵۱,۰۷۶,۹۴۸	۹۳۸,۸۳۶,۰۷۳	۸۸۷,۷۵۹,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-۵۱,۰۷۶,۹۴۸	۹۲۸,۸۳۶,۰۷۳	۸۸۷,۷۵۹,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۳۲۶,۰۰۲,۲۲۳	۲,۷۵۵,۷۶۲,۷۲۷	۵,۰۸۱,۷۶۴,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۱۰,۵۷۵	۴,۴۵۱,۷۵۴,۲۷۵	۵,۰۸۱,۷۶۴,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۴,۰۶۱,۳۱۴,۳۳۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۹,۳۴۵,۹۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۹۷,۷۵۰	۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰	۹,۳۴۵,۹۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت

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	
۱۲۳,۳۱۲,۵۷۲	۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۸	۱,۴۲۱,۹۴۱,۰۷۰	۲۹۰,۵۰۰	۱۹۲,۹۷۱,۰۱۶	۱,۲۲۸,۹۷۰,۰۵۴	۱,۴۲۱,۹۴۱,۰۷۰	۲۹۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۳۸,۸۱۶,۶۰۶	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۳,۴۹۰,۶۲۱,۳۴۷	۳۷۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۷,۰۳۲	۳,۰۸۰,۵۶۴,۳۱۵	۳,۴۹۰,۶۲۱,۳۴۷	۳۷۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲۰۱,۷۵۵,۲۹۱	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۲۴	۱,۷۵۱,۴۲۰,۴۱۵	۳۳۳,۳۳۳	۲۰۱,۷۵۵,۲۹۸	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۷	۱,۷۵۱,۴۲۰,۴۱۵	۳۳۳,۳۳۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	-۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳	۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۰۰,۴۴۶	۴۰,۱۸۶,۸۴۲	۴۰,۰۸۶,۳۹۶	۴۰	-۱۱۶,۶۳۴	۴۰,۲۰۳,۰۳۰	۴۰,۰۸۶,۳۹۶	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۵۶,۹۷۶,۰۸۲	۵,۷۶۶,۶۸۱,۰۸۶	۶,۰۲۳,۶۵۷,۱۶۸	۶,۷۵۶	۸۱,۳۳۰,۵۲۵	۵,۹۴۲,۳۲۶,۶۴۳	۶,۰۲۳,۶۵۷,۱۶۸	۶,۷۵۶	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۰۵۲,۴۴۰	۱۵,۱۹۸,۹۱۵	۱۷,۲۵۱,۳۵۵	۱۸	۲۵۰,۷۷۴	۱۷,۰۰۰,۵۸۱	۱۷,۲۵۱,۳۵۵	۱۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۵۶,۳۵۰,۰۹۸	۴,۵۶۲,۷۲۰,۷۶۷	۴,۹۱۹,۰۷۰,۸۶۵	۵,۵۳۱	۸۵,۷۶۷,۸۳۲	۴,۸۳۳,۳۰۳,۰۳۳	۴,۹۱۹,۰۷۰,۸۶۵	۵,۵۳۱	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۱۰,۹۸۷,۹۶۸	۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۸	۲,۷۴۷,۱۹۷,۸۳۶	۳,۰۰۰	۴۱,۴۸۶,۹۰۰	۲,۷۰۵,۷۱۰,۹۳۶	۲,۷۴۷,۱۹۷,۸۳۶	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۷۱,۳۰۶,۵۷۷	۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۲,۱۶۷,۳۱۰,۱۶۴	۲,۳۹۴	۴۰,۶۲۰,۶۴۹	۲,۱۲۶,۶۸۹,۵۱۵	۲,۱۶۷,۳۱۰,۱۶۴	۲,۳۹۴	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۵۰,۴۳۲,۷۶۶,۰۷۹	۱۹۵,۸۱۷,۲۰۸,۵۹۱	۲۴۶,۲۴۹,۹۷۴,۶۷۰		۲۲,۵۰۰,۹۰۵,۲۷۵	۲۲۳,۷۴۹,۰۶۹,۳۹۵	۲۴۶,۲۴۹,۹۷۴,۶۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۲۲۴,۷۰۱,۰۴۰	۱,۲۵۰,۵۶۴,۴۹۲	۱,۴۷۵,۲۶۵,۵۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۸,۸۱۵	۵۷۰,۲۹۸,۶۴۲	۶۵۰,۱۳۷,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۳,۲۷۲,۴۴۲	۲۶۸,۲۳۸,۸۸۰	۳۰۱,۵۱۱,۳۲۲	۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۲,۴۴۲	۲۶۸,۲۳۸,۸۸۰	۳۰۱,۵۱۱,۳۲۲	۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
.	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۳۹۹,۹۹۹	.	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۳۹۹,۹۹۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوران
۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۲,۲۸۱,۳۲۷,۶۹۳	۳,۸۲۶,۲۲۵,۳۰۹	۱۳۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶	۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
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	پاما
۲۹۶,۴۸۹,۵۲۲	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
-۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴	۱۳,۱۳۶,۸۲۶,۳۴۵	۱۲,۸۵۷,۰۹۶,۴۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۱	۱۰,۶۶۵,۸۷۴,۰۲۳	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸	۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸	۴۵۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	۶,۲۷۷,۶۹۴,۵۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
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
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰
۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸	۴۳۶,۱۸۴,۰۳۸	۵۰۰	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۶-۱۵-۹۶۰۸۲۰
۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹	۹,۲۷۳,۰۲۶,۶۷۰	۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۸۴۹	۱۰,۹۸۲	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۶-۱۱-۹۸۰۴۱۱
۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۴۰	۷,۹۳۵,۳۸۳,۷۷۵	۹,۱۰۰	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۶-۱۰-۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰۹۲۰
۳۵۳,۵۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹	۳۰,۰۰۰	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۷۰۳,۰۵۴	۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴	۴,۳۸۱,۳۲۱,۲۳۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۷-۱۴-۹۸۰۷۲۲
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسناد خزانه - م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶

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	
۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۷۱۰,۰۸۲,۷۱۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸,۵۹۱,۳۰۸,۸۲۴	۱۱۵,۴۱۷,۳۱۹,۷۵۰	۱۳۴,۰۰۸,۶۲۸,۵۷۴		۱۱۳,۱۱۱,۲۵۷	۱,۵۵۱,۷۳۵,۷۳۹	۱,۶۶۴,۸۴۶,۹۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱.۸۶٪	۱,۰۶۸,۵۹۵,۶۵۵	۲۲۴,۷۰۱,۰۴۰	۷۵۸,۰۶۵,۴۰۷	۸۵,۸۲۹,۲۰۸	۱.۳۶٪	۳۰۵,۱۳۷,۵۱۷	۷۹,۸۳۸,۸۱۵	۲۲۵,۲۹۸,۷۰۲	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۳۵٪	۷۷۸,۹۶۰,۷۵۹	۳۳,۲۷۲,۴۴۲	۷۴۵,۶۸۸,۳۱۷	۰	۴.۱۱٪	۹۲۰,۵۴۳,۶۸۴	۳۳,۲۷۲,۴۴۲	۸۸۷,۲۷۱,۲۴۲	۰	سیمان خوزستان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۶۴٪	-۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳	۰	-۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۸۸٪	۱,۶۵۶,۱۲۰,۷۹۴	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۳۲۱,۸۰۴,۲۳۱	۰	۲.۶۵٪	۵۹۳,۸۶۹,۸۶۷	۰	۵۹۳,۸۶۹,۸۶۷	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۴۲٪	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوران
۶.۵۴٪	۳,۷۶۳,۸۹۹,۸۳۹	۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۲,۳۲۶,۰۰۲,۲۲۳	۰	۲.۸۳٪	۶۳۰,۰۱۰,۵۷۵	۰	۶۳۰,۰۱۰,۵۷۵	۰	معدنی املاح ایران
۰.۲۴٪	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کارخانجات داروپخش
۰.۴۳٪	۲۴۹,۶۳۲,۵۶۴	-۲۵,۲۲۵,۸۱۳	۲۴۴,۴۰۶,۷۵۱	۰	۰.۷۶٪	۱۶۹,۷۶۸,۵۰۰	۰	۱۶۹,۷۶۸,۵۰۰	۰	فولاد خوزستان
۳.۲۹٪	۱,۸۹۵,۵۵۱,۶۴۴	۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۸۹۰,۲۰۴,۶۲۳	۳۷۶,۳۸۴,۴۶۸	۱.۹۷٪	۴۴۱,۳۰۰,۷۵۰	۰	۴۴۱,۳۰۰,۷۵۰	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱۱.۰۸٪	۶,۳۷۲,۷۴۴,۳۴۶	۱۱۲,۰۶۹,۳۸۳	۶,۲۶۰,۶۷۴,۹۶۳	۰	۷.۸۸٪	۱,۷۵۹,۸۱۰,۳۸۷	۰	۱,۷۵۹,۸۱۰,۳۸۷	۰	باما
۲.۵۱٪	۱,۴۴۶,۹۶۲,۵۲۹	۳۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۱,۱۵۰,۴۷۲,۹۹۷	۰	۲.۳۳٪	۵۳۳,۷۴۴,۶۸۹	۰	۵۳۳,۷۴۴,۶۸۹	۰	همکاران سیستم
۰.۷۶٪	۴۳۴,۷۴۴,۲۷۱	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۱۳۳,۳۱۲,۵۷۲	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	۱۹۲,۹۷۱,۰۱۶	۰	۱۹۲,۹۷۱,۰۱۶	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۱٪	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۵۱٪	۸۷۰,۶۷۸,۷۰۹	-۳۷۹,۷۲۹,۹۰۴	۱,۱۵۰,۴۰۸,۶۱۳	۰	۵.۳۱٪	۱,۱۸۷,۹۹۱,۹۰۰	۰	۱,۱۸۷,۹۹۱,۹۰۰	۰	پتروشیمی مبین
۰.۸۷٪	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. پتروشیمی جم
۹.۹۱٪	۵,۷۰۳,۸۷۵,۵۱۵	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۳,۰۱۹,۲۵۸,۵۴۶	۰	۴.۸۶٪	۱,۰۸۶,۷۳۴,۸۲۵	۰	۱,۰۸۶,۷۳۴,۸۲۵	۰	پالایش نفت اصفهان
-۴.۴۵٪	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۳.۲۹٪	۱,۸۸۸,۴۲۴,۳۴۴	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۱,۷۹۱,۸۶۳,۷۲۴	۰	۵.۳۱٪	۱,۱۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۰	۱,۱۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵.۹۵٪	۳,۴۲۴,۸۱۰,۳۳۱	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱,۴۶۴,۲۴۳,۶۸۱	۰	۱.۵۲٪	۳۴۰,۷۵۰,۵۷۵	۰	۳۴۰,۷۵۰,۵۷۵	۰	پتروشیمی جم
۲.۰۵٪	۱,۱۸۱,۴۵۵,۷۹۴	۰	۴۷۴,۸۴۴,۶۸۱	۷۰,۶۶۱,۱۱۳	۲.۲۹٪	۷۳۵,۴۶۵,۰۰۰	۰	۷۳۵,۴۶۵,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۷۵٪	۱,۰۰۹,۷۷۵,۶۶۱	۰	۹۸۹,۷۷۵,۶۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪	۴۸۸,۴۶۷,۳۷۳	۰	۴۸۸,۴۶۷,۳۷۳	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۹۵٪	۱,۱۲۲,۴۱۰,۳۳۰	۰	۷۲۵,۶۷۱,۱۹۰	۳۹۶,۷۳۹,۱۳۰	۵.۰۶٪	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	۰	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۴٪	-۲۳,۶۷۶,۹۰۴	۰	-۳۱,۲۶۵,۱۳۹	۸,۵۸۸,۲۳۵	-۰.۱۰٪	-۲۳,۶۷۶,۹۰۴	۰	-۲۳,۶۷۶,۹۰۴	۸,۵۸۸,۲۳۵	گوشت مرغ ماهان
۱.۷۸٪	۱,۰۳۳,۹۱۲,۳۳۱	۰	۱,۰۳۳,۹۱۲,۳۳۱	۰	۳.۴۶٪	۷۷۴,۲۳۳,۴۵۴	۰	۷۷۴,۲۳۳,۴۵۴	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۰۱٪	۱,۱۵۵,۰۸۵,۲۳۹	۰	۱,۱۵۵,۰۸۵,۲۳۹	۰	۴.۲۰٪	۹۴۰,۰۴۶,۰۹۴	۰	۹۴۰,۰۴۶,۰۹۴	۰	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۱٪	-۸,۳۶۲,۳۶۳	۰	-۸,۳۶۲,۳۶۳	۰	۰.۳۹٪	۸۷,۳۲۴,۲۷۷	۰	۸۷,۳۲۴,۲۷۷	۰	پتروشیمی پارس
۷.۲۴٪	۴,۱۶۸,۳۴۵,۶۲۷	۰	۴,۱۶۸,۳۴۵,۶۲۷	۰	۱.۹۱٪	۴۲۸,۰۳۲,۱۳۷	۰	۴۲۸,۰۳۲,۱۳۷	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۱۲٪	۶۷,۳۲۷,۳۴۱	۰	۶۷,۳۲۷,۳۴۱	۰	۰.۳۰٪	۶۷,۳۲۷,۳۴۱	۰	۶۷,۳۲۷,۳۴۱	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۱۹٪	۱,۲۵۷,۴۷۸,۳۷۳	۰	۱,۲۵۷,۴۷۸,۳۷۳	۰	۸.۷۳٪	۱,۹۵۳,۳۰۳,۶۲۵	۰	۱,۹۵۳,۳۰۳,۶۲۵	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۱۵٪	-۸۵,۹۸۳,۸۹۳	۰	-۸۵,۹۸۳,۸۹۳	۰	-۰.۲۸٪	-۸۵,۹۸۳,۸۹۳	۰	-۸۵,۹۸۳,۸۹۳	۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۹.۲۰٪	۵,۲۹۶,۹۶۱,۶۱۶	۰	۵,۲۹۶,۹۶۱,۶۱۶	۰	۳.۳۸٪	۷۵۶,۴۱۴,۴۰۰	۰	۷۵۶,۴۱۴,۴۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۸۸٪	۲,۸۰۸,۷۵۵,۸۵۶	۰	۲,۸۰۸,۷۵۵,۸۵۶	۰	۸.۴۵٪	۱,۸۹۱,۰۱۷,۵۰۰	۰	۱,۸۹۱,۰۱۷,۵۰۰	۰	تراکتورسازی ایران
۰.۶۸٪	۳۹۰,۷۵۳,۶۳۲	۰	۳۹۰,۷۵۳,۶۳۲	۰	۱.۰۲٪	۲۲۸,۸۱۳,۰۷۵	۰	۲۲۸,۸۱۳,۰۷۵	۰	توسعه معادن روی ایران
۸.۳۵٪	۴,۸۰۴,۰۹۵,۷۱۰	۰	۴,۸۰۴,۰۹۵,۷۱۰	۰	۱۰.۸۷٪	۲,۴۳۱,۶۱۴,۰۶۸	۰	۲,۴۳۱,۶۱۴,۰۶۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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
کالسیمین	-	۱۵۴,۸۵۵,۰۵۰	-	۱۵۴,۸۵۵,۰۵۰	-۰.۶۹%	-	۱۵۴,۸۵۵,۰۵۰	-	۱۵۴,۸۵۵,۰۵۰	-۰.۶۹%
ذغال سنگ نگین طیس	-	-۵۱,۰۷۶,۹۴۸	-	-۵۱,۰۷۶,۹۴۸	-۰.۲۳%	-	-۵۱,۰۷۶,۹۴۸	-	-۵۱,۰۷۶,۹۴۸	-۰.۲۳%
بانک ملت	-	۶۴۵,۲۹۷,۷۵۰	-	۶۴۵,۲۹۷,۷۵۰	۲.۸۸%	-	۶۴۵,۲۹۷,۷۵۰	-	۶۴۵,۲۹۷,۷۵۰	۲.۸۸%
نفت ایرانول	-	۴۱۰,۰۵۷,۰۳۲	-	۴۱۰,۰۵۷,۰۳۲	۱.۸۳%	-	۴۱۰,۰۵۷,۰۳۲	-	۴۱۰,۰۵۷,۰۳۲	۱.۸۳%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۰۱,۷۵۵,۲۹۸	-	۲۰۱,۷۵۵,۲۹۸	-۰.۹۰%	-	۲۰۱,۷۵۵,۲۹۸	-	۲۰۱,۷۵۵,۲۹۸	-۰.۹۰%
	۸,۵۸۸,۲۳۵	۲۲,۳۵۱,۵۶۵,۲۳۹	۶,۱۶۷,۷۱۴,۲۱۳	۴۹,۶۳۵,۱۹۳,۳۶۰	۱,۷۴۴,۶۵۲,۱۵۴	۱۱۳,۱۱۱,۲۵۷	۲۲,۳۲۳,۲۶۴,۷۲۱	۱۱۳,۱۱۱,۲۵۷	۲۲,۳۲۳,۲۶۴,۷۲۱	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۸۰,۰۶۶,۱۵۸	۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۳۵۶,۳۵۰,۰۹۸	.	۸۵,۷۶۷,۸۳۲	.	۸۵,۷۶۷,۸۳۲	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۷۸۰۸۲۰
۱,۰۰۱,۳۸۲,۶۱۹	۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹	۲,۰۵۲,۴۴۰	.	۲۵۰,۷۷۴	.	۲۵۰,۷۷۴	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۷۸۰۴۱۱
۴۲۴,۹۲۳,۸۱۷	۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۲۵۶,۹۷۶,۰۸۲	.	۸۱,۳۳۰,۵۲۵	.	۸۱,۳۳۰,۵۲۵	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۷۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۷,۴۴۶,۷۹۲	۳۵۳,۵۰۲	.	۳۷,۰۹۳,۲۹۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۵,۰۰۹,۶۳۱	۳,۷۰۳,۰۵۴	۷۱,۳۰۶,۵۷۷	.	۴۰,۶۲۰,۶۴۹	.	۴۰,۶۲۰,۶۴۹	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۷۰۷۲۲
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲	۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۷۸۰۴۱۱
۱۱۰,۹۸۷,۹۶۸	.	۱۱۰,۹۸۷,۹۶۸	.	۴۱,۴۸۶,۹۰۰	.	۴۱,۴۸۶,۹۰۰	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۷۰۶۲۷
۴,۷۶۶,۴۲۲	.	-۱۰۰,۴۴۶	۴,۸۶۶,۸۶۸	۶۰۷,۱۰۰	.	-۱۱۶,۶۳۴	۷۲۳,۷۳۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۲۶۳,۱۲۷,۴۸۸	۲,۴۲۳,۵۹۴,۶۱۱	۷۹۷,۵۷۲,۷۱۹	۴۱,۹۶۰,۱۵۸	۲۵۰,۰۶۳,۷۸۰	.	۲۴۹,۳۴۰,۰۴۶	۷۲۳,۷۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۱۶۳,۶۵۹,۶۶۰	.	.	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۴۱۲,۳۸۱,۵۶۹	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۳,۵۳۲,۹۹۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۵,۹۵۴,۹۱۹	۰	