

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
یاما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۱۷,۹۰۹,۶۱۱,۹۸۸	۶۷۸,۳۷۰,۷۶۹	-۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۹۰۹,۶۱۱,۹۸۸	۶,۱۴۸,۰۱۴,۴۳۵	۱,۳۵۰,۰۰۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۹,۳۴۵,۹۷۹,۵۰۰	۹,۳۴۵,۹۷۹,۵۰۰	۴,۳۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۱,۱۶۱,۹۴۹,۴۴۸	.	.	۴,۰۶۹,۰۲۳,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۹۴۹,۴۴۸	۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۶۶۰,۴۷۸	۹,۳۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۹,۳۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۸,۴۰۳,۶۶۰,۴۷۸	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۸۰۳,۶۵۷,۲۰۰	۵,۸۰۳,۶۵۷,۲۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۴۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۹۸۵,۶۳۸	۷,۸۸۶,۹۸۵,۶۳۸	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱	۱۱,۸۲۴,۰۸۰,۱۲۵	۱۱,۸۲۴,۰۸۰,۱۲۵	۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۹,۸۵۶,۹۴۸,۵۰۰	۹,۸۵۶,۹۴۸,۵۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۶۶۳,۵۹۰	۲,۵۰۱,۶۶۵,۷۵۵	۲,۵۰۱,۶۶۵,۷۵۵	۲,۰۷۳,۶۶۳,۵۹۰	۴۵۰,۰۰۰
تولیدی چند سازان	۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۳,۴۱۹,۴۵۷,۰۳۱	۳,۴۱۹,۴۵۷,۰۳۱	۲,۳۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۶۲۵,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۷	۱,۷۵۱,۴۲۰,۴۱۵	۱,۷۵۱,۴۲۰,۴۱۵	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۷	۳۳۳,۳۳۳
ذغال سنگ نگین طایس	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۳۶,۰۷۳	۸۷,۷۵۹,۱۲۵	۱,۳۶۶,۲۶۸,۵۵۹	-۱۱۲,۴۷۰	۱۲۴,۰۸۷,۴۸۲	۱۲,۴۷۰	۸۷,۷۵۹,۱۲۵	۹۳۸,۸۳۶,۰۷۳	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۲	۷,۶۴۶,۷۱۰,۵۰۰	۷,۶۴۶,۷۱۰,۵۰۰	۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۹۹۵,۸۳۳	۲,۷۴۱,۰۱۲,۰۰۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵	.	۱,۶۱۵,۹۴۵,۸۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۰۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۶,۹۹۵,۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱	۳,۷۸۸,۲۹۱,۲۵۰	۲,۳۶۶,۴۷۲,۵۸۱	.	.	.	۳,۷۸۸,۲۹۱,۲۵۰	۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۷,۲۰۵,۰۹۸,۶۲۵	۱۷,۲۰۵,۰۹۸,۶۲۵	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۶۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۹۲۱,۳۱۹	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۹,۹۰۳,۴۷۲,۳۶۶	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۸۳,۸۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۷,۴۷۰,۹۲۱,۳۱۹	۴۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۴۹,۹۲۰	۳,۱۵۹,۸۳۸,۲۷۰	۹,۲۷,۵۳۴,۱۵۳	.	.	.	۳,۱۵۹,۸۳۸,۲۷۰	۲,۴۱۴,۱۴۹,۹۲۰	۴۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۹۲۷,۵۳۴,۱۵۳	۱,۴۲۱,۹۴۱,۰۷۰	۱,۳۴۸,۰۱۰,۴۹۱	.	.	.	۱,۴۲۱,۹۴۱,۰۷۰	۹۲۷,۵۳۴,۱۵۳	۲۹۰,۵۰۰
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۷۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۸۳۳,۱۵۰,۸۰۰	.	.	.	۱,۷۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۴,۵۴۱,۱۸۳,۳۴۷	۴,۶۲۶,۱۴۶,۷۱۹	.	.	.	۴,۵۴۱,۱۸۳,۳۴۷	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۱,۰۹۹,۹۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۸۲,۶۶۷	۵,۳۳۳,۳۶۹,۷۳۳	۲۰,۵۴۳,۹۴۰,۳۹۵	۲۹,۷۷۱,۸۶۶,۲۵۰	.	۷,۸۵۱,۴۶۹,۶۹۵	۱,۸۱۷,۳۳۳	۲۰,۵۴۳,۹۴۰,۳۹۵	۵,۳۳۳,۳۶۹,۷۳۳	۵,۱۸۲,۶۶۷
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲,۰۷۹,۷۳۳,۰۵۰	۱,۹۸۵,۶۴۹,۴۰۰	.	.	.	۲,۰۷۹,۷۳۳,۰۵۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۸,۷۳۵,۷۸۷,۴۵۰	۸,۸۶۲,۳۴۱,۴۰۰	.	.	.	۸,۷۳۵,۷۸۷,۴۵۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۵۵۰,۹۹۰	۳,۵۲۱,۳۸۴,۷۵۰	۶,۶۵۴,۹۱۵,۳۸۳	۵,۷۲۷,۳۳۳,۴۴۴	.	۱,۸۹۶,۱۴۶,۹۱۶	-۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۹۱۵,۳۸۳	۳,۵۲۱,۳۸۴,۷۵۰	۱,۵۵۰,۹۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۷۴۹,۹۲۳,۲۵۰	۲,۹۰۷,۸۶۹,۱۲۵	.	.	.	۲,۷۴۹,۹۲۳,۲۵۰	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۵۰۰,۰۰۰
گوشت مرغ ماهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۹	۱,۴۷۰,۷۱۹,۳۰۰	.	.	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۱۹,۳۰۰	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹	۶,۹۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	.	.	.	۶,۹۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۷۶۵,۶۴۳	۵,۰۸۱,۷۶۶,۶۰۱	۶,۳۸۱,۷۶۶,۸۰۲	.	.	.	۵,۰۸۱,۷۶۶,۶۰۱	۱,۵۶۳,۷۶۵,۶۴۳	۱۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۶۸۸,۷۴۵	۲۲,۲۵۳,۶۹۰,۲۰۰	۳۱,۹۷۲,۴۹۹,۱۴۹	.	۱۰,۱۲۷,۶۳۰,۵۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۳,۶۹۰,۲۰۰	۱۱,۸۴۶,۶۸۸,۷۴۵	۵۶۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۳,۴۹۰,۶۲۱,۳۶۸	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۲,۱۷۳,۶۵۸	-۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۶۲۱,۳۶۸	۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱	۳۷۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱,۳۶۵,۰۰۰	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۷,۴۲۶,۴۲۰,۳۶۸	۸,۳۱۳,۱۸۹,۱۲۳	.	.	.	۷,۴۲۶,۴۲۰,۳۶۸	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۱,۳۶۵,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۹,۸۳۰,۵۱۳,۴۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	.	.	.	۴,۴۹۴,۳۴۹,۶۲۵

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۷۶.۱۰٪	۲۸۵,۶۱۵,۹۰۸,۱۸۵	۱۷۸,۰۷۲,۶۵۵,۰۷۵		۷۶۹۴,۵۱۰,۹۸۱		۴۵,۹۲۱,۲۸۲,۵۸۴		۲۳۰,۳۳۵,۴۰۲,۵۴۳	۱۳۷,۲۴۸,۶۷۱,۶۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره						درصد به کل دارایی‌های صندوق
	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۲,۳۹۴	-	-	-	-	۲,۳۹۴	۰.۵۹%
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۵,۵۲۱	-	-	۷,۵۷۹,۵۰۲,۰۸۶	۸,۵۰۸	۱۴,۰۳۹	۳.۳۹%
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶,۷۵۶	-	-	۳,۶۹۳,۸۷۹,۵۶۱	۲,۹۵۵	۹,۷۱۱	۲.۳۵%
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۳,۵۹۴	۰.۷۵%
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۸	-	-	۴,۸۰۸,۴۵۵,۷۹۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۳۰%
اوراق اجاره شرکت مخاربات ایران	بله	بله	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۱	۲۱	۴۰	۲۱	۳۱	-	-	۴۰	۰.۰۱%
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲	۲۷,۰۰۰	۹۲۳,۷۱۱	۶.۶۴%
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۱۴,۹۷۵,۵۳۳,۲۰۸	۱۵,۵۷۹	۹۷۶,۷۴۸	۴.۰۵%
													۱۹.۰۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۱۰٪	۱۵,۳۷۶,۹۴۶,۳۷۶	۱۰۶,۷۵۱,۵۰۰,۹۹۹	۱۰۱,۲۹۹,۸۷۷,۰۲۱	۲۰,۸۲۸,۵۷۰,۳۵۴	۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴.۱۱٪	۱۵,۴۲۸,۹۴۶,۳۷۶	۱۰۶,۷۵۱,۵۰۰,۹۹۹	۱۰۱,۳۱۸,۳۷۷,۰۲۱	۲۰,۸۶۲,۰۷۰,۳۵۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۱۴۲,۹۸۲,۹۹۰	۹۳.۶۹%	۴.۸۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۸۴,۱۶۸,۳۲۱	۶.۱۲%	۰.۳۲%
درآمد سپرده بانکی	۳,۸۴۸,۷۴۸	۰.۰۲%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۳۳,۵۱۱,۴۰۷	۰.۱۷%	۰.۰۱%
	۱۹,۳۶۴,۵۱۱,۴۶۶	۱۰۰%	۵.۱۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۵,۵۶۲,۳۸۰		۵,۵۶۲,۳۸۰	۶۹۵,۵۱۲		۶۹۵,۵۱۲	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
۱۶۷,۵۰۸,۴۰۸	.	۱۶۷,۵۰۸,۴۰۸	۳,۸۴۸,۷۴۸	.	۳,۸۴۸,۷۴۸	.		۱ بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۱۰,۱۶۴,۰۷۸	.	۲۱۰,۱۶۴,۰۷۸	۴,۵۴۴,۲۶۰	.	۴,۵۴۴,۲۶۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	۳۱,۳۶۶,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	۳۱,۳۶۶,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۸۳,۹۶۱,۰۳۹	۲۱,۰۳۸,۹۶۱	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	.	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲,۸۸۶,۴۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۷۰,۵۱۵,۰۹۸	۸۹,۴۸۴,۹۰۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۱۵,۰۹۸	۸۹,۴۸۴,۹۰۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	معدنی املاح ایران
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۸۷,۵۰۷,۸۸۶	۷,۴۹۲,۱۱۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۷۴۷,۷۵۳	۱,۲۵۲,۳۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	گوشت مرغ ماهان
۳,۸۸۶,۵۸۰,۱۲۶	۱۵۰,۵۳۴,۳۷۴	۳,۰۳۷,۱۱۴,۵۰۰	۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۴۸	۱۳۰,۷۵۱,۰۵۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۹۴۱,۳۴۷,۶۴۰	۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰	۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۰۴۹,۶۳۳,۷۲۴	۵,۸۵۴,۸۴۶,۷۷۶	۹,۹۰۴,۴۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۷۱۰,۵۰۰	۹,۹۰۴,۴۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴۳۲,۶۸۰,۱۱۶	۱,۸۷۷,۶۷۲,۱۵۹	۲,۳۱۰,۳۵۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	-۳۱۳,۰۰۸,۲۰۱	۲,۶۳۳,۳۶۰,۴۷۶	۲,۳۱۰,۳۵۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۱۰۸,۸۷۵,۶۹۴	۳,۵۱۷,۲۷۱,۰۲۵	۴,۶۲۶,۱۴۶,۷۱۹	۱,۰۹۹,۹۹۹	۸۴,۹۶۳,۳۷۳	۴,۵۴۱,۱۸۳,۳۴۶	۴,۶۲۶,۱۴۶,۷۱۹	۱,۰۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۰۱,۸۴۸,۳۴۵	۱۰,۶۷۳,۶۷۱,۵۰۵	۱۲,۱۷۵,۵۱۹,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۹,۷۲۵	۱۱,۸۲۴,۰۸۰,۱۲۵	۱۲,۱۷۵,۵۱۹,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۶۰۱,۹۳۷,۹۴۳	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۹۴۱,۳۵۱,۴۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۹۴,۲۶۲	۵,۸۰۳,۶۵۷,۲۰۰	۵,۹۴۱,۳۵۱,۴۶۲	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۵۱,۲۷۹,۸۴۹	۴,۳۷۶,۰۵۳,۵۸۴	۵,۷۲۷,۳۳۳,۴۳۳	۱,۱۵۰,۹۹۰	۵۹۳,۲۱۴,۴۴۲	۵,۱۳۴,۱۱۸,۹۹۱	۵,۷۲۷,۳۳۳,۴۳۳	۱,۱۵۰,۹۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۲۳۷,۳۳۲,۷۶۲	۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰	۸,۳۸۳,۱۸۹,۱۳۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۵۹,۷۶۵	۷,۲۹۶,۴۲۹,۳۶۷	۸,۳۸۳,۱۸۹,۱۳۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	همکاران سیستم
۱,۹۲۱,۲۹۱,۱۷۶	۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۴,۱۸۵,۶۶۲,۹۶۸	۶۲۵,۰۰۰	۷۶۶,۲۰۵,۹۳۷	۳,۴۹۹,۴۵۷,۰۳۱	۴,۱۸۵,۶۶۲,۹۶۸	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۴۱۲,۳۰۹,۲۱۸	۴,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۷	۴,۴۹۴,۳۴۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۰۹,۲۱۸	۴,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۷	۴,۴۹۴,۳۴۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
۱۷۳,۶۰۹,۳۱۴	۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۴۶	۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۱,۶۷۸	۵,۲۳۰,۹۷۲,۴۸۲	۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۳۱,۲۶۵,۱۳۲	-۳۱,۲۶۵,۱۳۲	.	.	گوشت مرغ ماهان
۵,۴۹۴,۵۳۷,۹۵۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۰۸۷,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۱۹۲,۳۱۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۶۳۷	۹,۲۱۳,۰۸۷,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۷۶,۷۶۳,۴۸۵	۷,۴۶۴,۹۲۷,۲۴۰	۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۶۳,۴۹۲	۷,۴۶۴,۹۲۷,۲۳۳	۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۴۰,۱۸۱,۷۴۸	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۷	۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۰۲۲,۸۷۵	۳,۷۲۸,۲۹۱,۲۵۰	۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲۲۵,۱۸۲,۲۱۶	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۹۰۷,۸۶۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۴,۸۷۵	۲,۷۴۹,۹۲۴,۲۵۰	۲,۹۰۷,۸۶۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹۷۴,۲۶۶,۸۷۳	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۱۶,۹۲۱,۸۸۷,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۸۳,۲۱۱,۵۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۹۸,۶۲۵	۱۶,۹۲۱,۸۸۷,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۶,۴۶۹,۸۲۷	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۳۸,۳۷۴,۸۵۴	۱۰,۱۴۱,۸۴۹,۸۵۴	۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۰۲,۱۹۶,۱۶۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵	۴,۳۴۰,۷۴۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۱۶,۲۱۲,۲۶۷	۴,۳۵۶,۹۵۷,۸۹۲	۴,۳۴۰,۷۴۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴,۵۹۵,۷۱۸,۹۱۲	۲۷,۰۸۴,۳۵۹,۰۸۸	۳۱,۶۸۰,۰۷۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰۱,۳۴۴,۷۰۴	۳۲,۳۸۱,۳۰۷,۰۴	۳۱,۶۸۰,۰۷۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۷۴۴,۰۰۹,۳۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	۹,۸۵۶,۹۴۸,۵۰۰	۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۱۱۶,۳۲۹,۶۱۱	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۸,۸۶۲,۳۴۱,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۳,۹۵۰	۸,۷۳۵,۷۸۷,۴۵۰	۸,۸۶۲,۳۴۱,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۴۷۰,۳۳۸,۹۱۸	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۹,۸۶۰,۵۱۳,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۳۳۸,۹۱۸	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۹,۸۶۰,۵۱۳,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۳,۱۸۴,۸۲۸,۳۴۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۱,۳۶۰,۰۴۸,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۶۹,۸۰۰	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۱۱,۳۶۰,۰۴۸,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۵۱,۴۶۵,۹۸۱	۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹	۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰	۶,۹۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۵,۸۱۴,۴۴۴	۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳	۲,۳۱۶,۷۳۹,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	-۱۸۴,۹۲۹,۱۸۷	۲,۵۰۱,۶۶۸,۵۷۴	۲,۳۱۶,۷۳۹,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۶۱۰,۳۴۴,۶۵۱	۱۱,۲۱۶,۵۳۱,۹۴۹	۱۷,۸۲۶,۸۷۶,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۹,۶۸۸	۱۷,۴۷۸,۲۰۶,۹۱۲	۱۷,۸۲۶,۸۷۶,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	باما
۶,۱۸۰,۵۵۱,۸۷۱	۲۳,۵۹۱,۳۱۴,۳۷۹	۲۹,۷۷۱,۸۶۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۵۶,۱۶۱	۲۸,۲۹۵,۴۱۰,۰۸۹	۲۹,۷۷۱,۸۶۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳۳,۵۷۸,۷۴۷	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۸۳۳,۱۵۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۰,۳۰۰	۱,۷۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۸۳۳,۱۵۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۴۹,۳۰۰	۲,۰۷۹,۷۲۳,۰۵۰	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	-۵۱,۰۷۶,۹۴۱	۵۱,۰۷۶,۹۴۱
معدنی املاح ایران	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۷۶۵,۱۵۰	۵,۰۸۱,۷۶۴,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۲۰۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۹,۳۴۵,۹۷۹,۵۰۰	۱,۰۹۹,۱۷۷,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۱,۳۴۸,۰۱۰,۴۹۰	۱,۴۲۱,۹۴۱,۰۶۹	-۷۳,۹۳۰,۵۷۹
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۵۷۶,۵۶۵	۱۴۲,۱۲۳,۴۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۰۵,۵۰۸,۵۷۷	۱,۷۵۱,۴۲۰,۴۱۴	-۲۴۵,۹۱۱,۸۳۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۰	۳۹,۹۸۰,۳۹۳	۴۰,۰۸۶,۳۹۵	-۱۰۶,۰۰۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۷۱۱	۸,۸۰۴,۶۹۳,۵۹۵	۸,۶۶۳,۵۳۶,۷۲۷	۱۴۱,۱۵۶,۸۶۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵,۰۱۸	۴,۸۹۷,۲۶۱,۵۵۵	۴,۸۲۵,۷۳۷,۱۴۹	۷۱,۵۲۴,۴۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۵,۵۷۹	۱۵,۲۰۵,۷۲۴,۹۴۳	۱۴,۹۷۵,۵۳۳,۲۰۸	۲۳۰,۱۹۱,۷۳۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۴,۰۳۹	۱۲,۷۲۲,۶۵۴,۲۴۹	۱۲,۴۹۸,۵۷۲,۹۵۰	۲۲۴,۰۸۱,۲۹۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۳,۰۰۰	۲,۸۰۱,۷۴۹,۲۵۸	۲,۷۴۷,۱۹۷,۸۳۶	۵۴,۵۵۱,۴۲۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲۷,۰۰۰	۲۴,۹۲۲,۱۱۵,۳۵۷	۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲	۴۲۶,۱۹۸,۶۸۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲,۳۹۴	۲,۲۰۳,۱۸۴,۵۶۰	۲,۱۶۷,۳۱۰,۱۶۴	۳۵,۸۷۴,۳۹۶
	۳۵۷,۲۱۳,۲۷۰,۴۳۸	۳۵۷,۲۱۳,۲۷۰,۴۳۸	۳۴۰,۷۵۶,۹۴۲,۵۷۸	۱۶,۴۵۶,۳۲۷,۸۶۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۴۹,۳۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۹۶	۱۷۵,۲۴۶,۱۰۴
.	.	.	.
۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۷۶۵,۱۵۰	۲,۷۵۵,۷۶۲,۷۲۷	۳,۶۲۶,۰۰۲,۴۲۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۵,۱۶۰,۳۹۱,۸۳۰
۲۹۰,۵۰۰	۱,۳۴۸,۰۱۰,۴۹۰	۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۸	۴۹,۳۸۱,۹۹۲
۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۹۸۰,۹۴۰,۰۴۱
۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۰۵,۵۰۸,۵۷۷	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۶	-۴۴,۱۵۶,۵۳۹
۴۰	۳۹,۹۸۰,۳۹۳	۴۰,۱۸۶,۸۴۲	-۲۰۶,۴۴۹
۹,۷۱۱	۸,۸۰۴,۶۹۳,۵۹۵	۸,۴۰۶,۵۶۰,۶۴۵	۳۹۸,۱۳۲,۹۵۰
۵,۰۱۸	۴,۸۹۷,۲۶۱,۵۵۵	۴,۸۲۳,۶۸۴,۷۰۹	۷۳,۵۷۶,۸۴۶
۱۵,۵۷۹	۱۵,۲۰۵,۷۲۴,۹۴۳	۱۴,۹۷۵,۵۳۳,۲۰۸	۲۳۰,۱۹۱,۷۳۵
۱۴,۰۳۹	۱۲,۷۲۲,۶۵۴,۲۴۹	۱۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۵۲	۵۸۰,۴۳۱,۳۹۷
۳,۰۰۰	۲,۸۰۱,۷۴۹,۲۵۸	۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۸	۱۶۵,۵۳۹,۳۹۰
۲۷,۰۰۰	۲۴,۹۲۲,۱۱۵,۳۵۷	۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲	۴۲۶,۱۹۸,۶۸۵
۲,۳۹۴	۲,۲۰۳,۱۸۴,۵۶۰	۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۱۰۷,۱۸۰,۹۷۳
	۳۵۷,۲۱۳,۲۷۰,۴۳۸	۳۵۷,۲۱۳,۲۷۰,۴۳۸	۳۵۷,۲۱۳,۲۷۰,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
باما	۵۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۷۰,۷۶۹	۴۳۱,۴۰۵,۰۷۵	۲۴۶,۹۶۵,۶۹۴	۱,۲۲۱,۸۴۵,۲۲۸	۱,۲۲۱,۸۴۵,۲۲۸	۳۵۹,۰۳۵,۰۷۷
نفت ایرانول	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۷۳,۶۵۸	۸۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶	۱,۴۰۲,۱۷۳,۶۵۸	۱,۴۰۲,۱۷۳,۶۵۸	۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۱۴۶,۹۱۶	۱,۵۲۰,۷۹۶,۳۹۲	۳۷۵,۳۵۰,۵۲۴	۳,۳۷۱,۴۱۲,۴۴۸	۳,۳۷۱,۴۱۲,۴۴۸	۶۰۰,۰۵۱,۵۶۴
گوشت مرغ ماهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۲	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱
ذغال سنگ نگین طایس	۱۱۲,۴۷۰	۱,۲۴۶,۲۶۸,۵۵۹	۱,۰۶۲,۹۲۳,۵۴۸	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	۱,۲۴۶,۲۶۸,۵۵۹	۱,۲۴۶,۲۶۸,۵۵۹	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۴۷۳,۲۴۶	۵۳۶,۴۷۷,۷۶۱	۱۶۶,۹۹۵,۴۸۵	۱,۰۰۴,۹۸۴,۵۶۸	۱,۰۰۴,۹۸۴,۵۶۸	۲۰۰,۲۶۷,۹۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳
کارخانجات داروپخش	۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶	۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵
فولاد خوزستان	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	-۲۵,۳۲۵,۸۸۳
پتروشیمی فناوران	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶
معدنی املاح ایران	۳,۸۱۲,۲۲۵,۳۰۹	۳,۸۱۲,۲۲۵,۳۰۹	۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۷۱۰,۲۲۶,۰۷۶	۲,۷۱۰,۲۲۶,۰۷۶	۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳
همکاران سیستم	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۱	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۱	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲
ح. پتروشیمی جم	۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸	۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۶۴,۶۱۲,۶۵۲	۱,۵۶۴,۶۱۲,۶۵۲	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰
پتروشیمی مبین	۱۲,۱۳۶,۸۲۶,۳۴۵	۱۲,۱۳۶,۸۲۶,۳۴۵	-۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۴۱۹,۰۷۸,۹۳۲	۲,۴۱۹,۰۷۸,۹۳۲	۹۶,۵۶۰,۶۲۰
پتروشیمی جم	۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲	۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	.
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸	۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸	۲۳,۷۱۶,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۸۴۹	۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۸۴۹	۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷,۹۳۵,۲۸۳,۷۷۵	۷,۹۳۵,۲۸۳,۷۷۵	۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵

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
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲	۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱	۴,۷۱۰,۰۸۲,۷۱۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۵۳,۵۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹	۳,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۷۰۳,۰۵۴	۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴	۴,۳۸۱,۳۲۱,۲۳۸	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۰,۳۷۲,۱۸۷,۸۱۵	۱۲۱,۳۳۰,۹۵۱,۷۴۰	۱۳۱,۷۰۳,۱۳۹,۵۵۵		۱,۷۸۰,۸۷۸,۹۹۱	۵,۹۱۳,۶۳۱,۹۹۰	۷,۶۹۴,۵۱۰,۹۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
باما	.	۳۴۸,۶۶۹,۶۸۸	۲۴۶,۹۶۵,۶۹۴	۵۹۵,۶۲۵,۳۸۲	.	۶۶۱,۰۳۴,۶۵۱	۳۵۹,۰۳۵,۰۷۷	۶,۹۶۹,۳۷۹,۷۲۸
نفت ایرانول	.	۱۴۲,۱۲۳,۴۳۵	۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶	۶۸۴,۲۵۲,۳۱۱	.	۹۸۰,۹۴۰,۰۴۱	۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶	۱,۵۲۳,۰۶۸,۹۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۵۹۳,۲۱۴,۴۴۲	۳۷۵,۳۵۰,۵۲۴	۹۶۸,۵۶۴,۹۶۶	۸۷,۵۰۷,۸۸۶	۱,۳۵۱,۳۷۹,۸۴۹	۶۰۰,۰۵۱,۵۶۴	۲,۰۳۸,۸۳۹,۲۹۹
گوشت مرغ ماهان	.	۳۱,۲۶۵,۱۳۲	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۲۹۷,۲۵۸,۵۳۳	۸,۷۴۷,۷۵۳	.	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۲۷۴,۸۴۱,۱۵۴
ذغال سنگ نگین طابس	.	۵۱,۰۷۶,۹۴۱	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	۲۳۴,۴۲۱,۹۵۲	.	.	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱
سیمان خوزستان	.	-۳۱۳,۰۰۸,۲۰۱	۱۶۶,۹۹۵,۴۸۵	-۱۴۶,۰۱۲,۷۱۶	.	۴۳۲,۶۸۰,۱۱۶	۲۰۰,۰۲۶۷,۹۲۷	۶۳۲,۹۴۸,۰۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	-۳۷۰,۳۳۸,۲۵۰	.	-۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰	.	۱,۰۵۱,۴۶۵,۹۸۱	۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳	۱,۳۸۵,۷۸۲,۵۴۴
کارخانجات داروپخش	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵
فولاد خوزستان	.	۴۸,۷۲۰,۳۰۰	.	۴۸,۷۲۰,۳۰۰	.	.	-۲۵,۲۵۵,۸۸۳	۲۹۸,۳۵۲,۸۶۴
پتروشیمی فناوریان	۳۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۳۴۱,۸۲۱,۴۸۶
معدنی املاح ایران	۵۷۰,۵۱۵,۰۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۲۰۰	.	۱,۸۷۰,۵۱۵,۲۹۸	۵۷۰,۵۱۵,۰۹۸	۳,۶۲۶,۰۰۲,۴۲۳	۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶	۵,۶۳۴,۴۱۵,۱۳۷
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۱۵۰,۰۲۲,۸۷۵	.	-۱۵۰,۰۲۲,۸۷۵	.	۷۴۰,۱۸۱,۷۴۸	۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۱,۷۵۳,۱۰۵,۳۴۰
همکاران سیستم	.	۱,۰۸۶,۷۵۹,۷۶۵	.	۱,۰۸۶,۷۵۹,۷۶۵	.	۲,۲۳۷,۲۳۲,۷۶۲	۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲	۲,۵۳۳,۷۲۲,۲۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲
ح. پتروشیمی جم
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۷۳,۹۳۰,۵۷۹	.	-۷۳,۹۳۰,۵۷۹	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۱,۹۹۲	۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹	۳۶۰,۸۱۳,۶۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰
پتروشیمی مبین	.	۳۵۱,۴۳۹,۷۲۵	.	۳۵۱,۴۳۹,۷۲۵	۱,۵۰۱,۸۱۸,۳۴۵	۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴	-۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴	۱,۲۲۲,۱۱۸,۴۴۱
پالایش نفت اصفهان	.	۱۶۵,۵۶۹,۸۰۰	.	۱۶۵,۵۶۹,۸۰۰	۳,۱۸۴,۸۱۸,۳۴۶	۲,۶۸۴,۱۶۶,۹۶۹	۲,۶۸۴,۱۶۶,۹۶۹	۵,۸۶۹,۴۵۵,۳۱۵
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	۲,۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰	.	۴۰,۴۹,۶۳۳,۷۳۴	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۴,۱۴۶,۱۹۴,۳۴۴
پتروشیمی جم	.	۱۳۷,۶۹۴,۲۶۲	.	۱۳۷,۶۹۴,۲۶۲	.	۱,۶۰۱,۹۳۷,۹۴۳	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۳,۵۶۲,۵۰۴,۴۹۳
ح. فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	۳۷۶,۷۶۳,۴۹۲	.	۸۹۵,۴۹۷,۳۴۲	۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	۳۷۶,۷۶۳,۴۸۵	.	۸۹۵,۴۹۷,۳۳۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-۳۳۸,۳۷۴,۸۵۴	.	-۳۳۸,۳۷۴,۸۵۴	-۱,۸۷%	۷۳۱,۶۱۴,۵۰۰	۱۳۶,۴۶۹,۸۲۷	۸۵۸,۰۸۴,۳۲۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱۲۶,۵۵۳,۹۵۰	.	۱۲۶,۵۵۳,۹۵۰	-۰,۷%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۳۳۹,۶۱۱	۱,۱۳۶,۳۳۹,۶۱۱
پتروشیمی پردیس	.	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	۱,۱۹%	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۴۷,۶۴۰	۱,۳۶۶,۳۴۷,۶۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۸۴,۹۶۳,۲۷۳	.	۸۴,۹۶۳,۲۷۳	-۰,۴%	.	۱,۱۰۸,۸۱۷۵,۶۹۴	۱,۱۰۸,۸۱۷۵,۶۹۴
تولیدی چدن سازان	.	۷۶۶,۲۰۵,۹۳۷	.	۷۶۶,۲۰۵,۹۳۷	۴,۲۳%	۱,۹۲۱,۲۹۱,۱۱۶	.	۱,۹۲۱,۲۹۱,۱۱۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	۴۱۲,۳۰۹,۲۱۸	.	۴۱۲,۳۰۹,۲۱۸	۲,۲۷%	۴۱۲,۳۰۹,۲۱۸	.	۴۱۲,۳۰۹,۲۱۸
پتروشیمی پارس	.	۱۸۱,۹۷۱,۶۷۸	.	۱۸۱,۹۷۱,۶۷۸	۱,۰۰%	۱۷۳,۶۰۹,۳۱۴	.	۱۷۳,۶۰۹,۳۱۴
پتروشیمی خراسان	.	۱,۳۳۶,۱۹۲,۳۱۳	.	۱,۳۳۶,۱۹۲,۳۱۳	۷,۳۱%	۵,۴۹۴,۵۳۷,۹۵۰	.	۵,۴۹۴,۵۳۷,۹۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۵۷,۹۴۴,۸۷۵	.	۱۵۷,۹۴۴,۸۷۵	-۰,۸%	۲۲۵,۱۸۲,۲۱۶	.	۲۲۵,۱۸۲,۲۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۲۸۳,۲۱۱,۵۰۰	.	-۲۸۳,۲۱۱,۵۰۰	-۱,۵۶%	۹۷۴,۲۶۶,۸۷۳	.	۹۷۴,۲۶۶,۸۷۳
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	-۱۱۶,۲۱۲,۲۶۷	.	-۱۱۶,۲۱۲,۲۶۷	-۰,۶۴%	-۲۰۲,۱۹۶,۱۶۰	.	-۲۰۲,۱۹۶,۱۶۰

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
ملی صنایع مس ایران	.	-۷۰۱,۳۴۲,۷۰۴	.	۴,۵۹۵,۷۱۸,۹۱۲	-۳.۸۷%	.	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	.	۴,۵۹۵,۷۱۸,۹۱۲	۶.۰۷%
تراکتورسازی ایران	.	۱,۴۷۰,۳۳۸,۹۱۸	.	۶,۷۴۴,۰۰۹,۳۵۶	۲۱.۶۹%	.	۱,۴۷۰,۳۳۸,۹۱۸	.	۶,۷۴۴,۰۰۹,۳۵۶	۸.۹۰%
داروپخش (هلدینگ)	.	-۱۸۴,۹۳۹,۱۸۷	.	۲۰۵,۸۲۴,۴۴۴	-۱۰.۲%	.	-۱۸۴,۹۳۹,۱۸۷	.	۲۰۵,۸۲۴,۴۴۴	۰.۳۷%
توسعه معادن روی ایران	.	۱,۳۷۶,۴۵۶,۱۶۱	.	۶,۱۸۰,۵۵۱,۸۷۱	۷.۵۹%	.	۱,۳۷۶,۴۵۶,۱۶۱	.	۶,۱۸۰,۵۵۱,۸۷۱	۸.۱۶%
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰	.	۱۷۵,۲۴۶,۱۰۴	-۰.۵۲%	.	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰	.	۱۷۵,۲۴۶,۱۰۴	۰.۲۳%
کالسیمین	.	۱,۰۹۹,۱۷۷,۵۰۰	.	۵,۱۶۰,۳۹۱,۸۳۰	۶.۰۶%	.	۱,۰۹۹,۱۷۷,۵۰۰	.	۵,۱۶۰,۳۹۱,۸۳۰	۶.۸۱%
بانک ملت	.	-۲۴۵,۹۱۱,۸۳۷	.	-۴۴,۱۵۶,۵۳۹	-۱.۳۶%	.	-۲۴۵,۹۱۱,۸۳۷	.	-۴۴,۱۵۶,۵۳۹	-۰.۰۶%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۸۹,۲۴۸,۹۴۸	۱۵,۳۷۲,۸۵۵,۰۵۱	۱,۷۸۰,۸۷۸,۹۹۱	۱۸,۱۴۲,۹۸۲,۹۹۰	۱۰۰%	۲,۸۸۶,۵۸۰,۱۲۶	۶۴,۹۰۸,۰۴۸,۴۰۸	۷,۹۴۸,۵۹۳,۲۰۴	۷۵,۷۴۲,۲۲۱,۷۲۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۶۰۴,۱۴۷,۴۵۷	۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۵۸۰,۴۳۱,۳۹۷	.	۲۲۴,۰۸۱,۲۹۹	.	۲۲۴,۰۸۱,۲۹۹	.	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۰۷۲,۹۰۷,۰۲۵	۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹	۷۳,۵۷۶,۸۴۶	.	۷۱,۵۲۴,۴۰۶	.	۷۱,۵۲۴,۴۰۶	.	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۶۶,۰۸۰,۶۸۵	۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۳۹۸,۱۳۲,۹۵۰	.	۱۴۱,۱۵۶,۸۶۸	.	۱۴۱,۱۵۶,۸۶۸	.	اسنادخزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	اسنادخزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	اسنادخزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷۷۲,۲۰۴,۷۸۷	۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲	۲۳۰,۱۹۱,۷۳۵	.	۲۳۰,۱۹۱,۷۳۵	.	۲۳۰,۱۹۱,۷۳۵	.	اسنادخزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۷,۴۴۶,۷۹۲	۳۵۳,۵۰۲	.	۳۷,۰۹۳,۲۹۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۰,۸۸۴,۰۲۷	۳,۷۰۳,۰۵۴	۱۰۷,۱۸۰,۹۷۳	.	۳۵,۸۷۴,۳۹۶	.	۳۵,۸۷۴,۳۹۶	.	اسنادخزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۶۵,۵۳۹,۳۹۰	.	۱۶۵,۵۳۹,۳۹۰	.	۵۴,۵۵۱,۴۲۲	.	۵۴,۵۵۱,۴۲۲	.	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۲۶,۱۹۸,۶۸۵	.	۴۲۶,۱۹۸,۶۸۵	.	۴۲۶,۱۹۸,۶۸۵	.	۴۲۶,۱۹۸,۶۸۵	.	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵,۳۵۵,۹۳۱	.	-۲۰۶,۴۴۹	۵,۵۶۲,۳۸۰	۵۸۹,۵۱۰	.	-۱۰۶,۰۰۲	۶۹۵,۵۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۴۴۷,۲۹۵,۸۰۸	۲,۴۲۳,۵۹۴,۶۱۱	۱,۹۸۱,۰۴۵,۵۲۷	۴۲,۶۵۵,۶۷۰	۱,۱۸۴,۱۶۸,۳۲۱	.	۱,۱۸۳,۴۷۲,۸۰۹	۶۹۵,۵۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۱۶۷,۵۰۸,۴۰۸	۱۰۰	۳,۸۴۸,۷۴۸	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۲,۳۸۱,۵۶۹	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷,۰۴۴,۳۹۷	۳۳,۵۱۱,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۹,۴۶۶,۳۲۶	۳۳,۵۱۱,۴۰۷	