

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		
							تعداد	مبلغ فروش	
ایران تایر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۶۲,۱۱۲	۱,۱۴۶,۵۱۱,۴۵۰	۳۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۹	-	-	
یاما	۱,۲۸۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۲۸,۵۰۱	۱۷,۳۷۶,۴۳۱,۶۸۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۸	-	-	
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۰۷۰,۵۱۷	۱۱,۶۴۶,۹۲۱,۳۵۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۱	-	-	
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۳۳۱,۹۱۴	۶,۳۹۶,۳۲۱,۸۲۵	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۵	-	-	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۹	-	-	
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۶,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۴	-	-	
پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۹۱۸,۹۳۸	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱	-	-	
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱	۱۲,۱۲۳,۳۳۹,۵۲۵	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۲	-	-	
تراکتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۱۶,۰۴۷,۹۹۹,۵۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴	-	-	
توسعه معادن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۴۶۳,۵۹۰	۲,۸۳۴,۵۴۱,۱۱۳	-	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۹	-	-	
تولیدی چدن سازان	۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۵,۳۸۳,۸۶۵,۴۶۹	-	۶۲۵,۰۰۰	۷,۹۸۷	-	-	
داروپخش (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۱۱,۱۵۱,۸۹۸,۳۲۵	-	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۷	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۷	۱۳,۰۰۷,۰۳۲,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۳	۲۳۷,۰۹۵,۰۴۰	-	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱	-	-	
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۵۶,۸۲۸	۳,۶۶۷,۱۹۲,۸۲۵	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	-	-	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۰,۱۷۹,۷۷۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰	-	-	
سیمان خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۶۷۲,۱۵۹	۲,۹۳۸,۰۲۲,۳۲۸	-	۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۷	-	-	
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۶۳۰,۹۴۱,۷۵۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹	-	-	
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۸۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۹,۰۶۵,۴۶۱,۴۸۰	-	۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۰	-	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۵,۱۶۹,۶۹۴,۴۵۰	-	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۶	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۸۳۹,۴۲۸	۳,۱۶۰,۰۴۴,۳۵۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷	-	-	
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲,۴۴۱,۷۵۸,۴۵۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۸,۹۴۷,۸۹۹,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹	-	-	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۵۰,۹۹۰	۲,۳۸۶,۱۷۹,۳۵۰	۵,۰۱۳,۳۵۸,۲۹۶	-	۱,۰۵۰,۹۹۰	۴,۹۷۴	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۳,۴۵۴,۶۸۷,۱۲۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸	-	-	
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۶۳۳,۸۷۳	۳,۲۰۰,۰۸۰,۶۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰	-	-	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۶۸,۸۱۴	۶,۲۱۵,۰۰۷,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۳	۱,۸۹۷,۸۶۵,۳۹۸	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴	-	-	
معدنی املاح ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۶۳,۵۵۷	۷,۵۷۴,۷۴۹,۰۳۳	-	۱۱۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۸	۱,۱۷۰,۳۵۷,۶۵۸	-۲۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۳۴۹	۲۳,۱۳۳,۱۸۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۳,۵۴۴,۴۴۱,۱۵۴	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴	-	-	
همکاران سیستم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۹۶۱,۰۱۸	۸,۴۰۶,۲۳۳,۳۵۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	-	-	
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۵۷۱,۴۲۹	۱,۵۷۱,۴۲۹	۴,۶۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۱,۵۷۱,۴۲۹	
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۴۰۳,۸۴۶	۴۰۳,۸۴۶	-	۴۰۳,۸۴۶	

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۷۵.۴۲٪	۳۲۸,۵۰۹,۶۸۷,۰۴۶	۱۹۱,۷۷۴,۳۶۵,۶۴۸			۱,۱۷۰,۲۵۷,۶۵۸		۱۰,۳۳۴,۷۶۵,۲۶۵		۳۰۹,۷۹۰,۴۱۴,۷۹۹	۱۸۱,۶۴۸,۱۰۲,۴۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۴/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید -	نرخ سود	نرخ موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه ۱۴۰۰ بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴	۹۵۳,۵۷۹	۲,۳۹۴	۲,۳۸۳,۰۵۳	۰.۵۲٪				
اسناد خزانه ۱۵۰۰ بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۳۹	۹۴۳,۴۴۰	۱۴,۰۳۹	۱۳,۲۱۱,۳۲۲,۷۴۶	۲.۰۴٪				
اسناد خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	۹,۷۱۱	۹۴۰,۷۷۷	۹,۷۱۱	۹,۱۳۹,۴۶۱,۹۳۰	۲.۱۰٪				
اسناد خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۶	۹۶۸,۵۴۰	۲۴,۵۷۶	۲۳,۷۸۵,۸۱۰,۹۸۱	۵.۴۶٪				
اسناد خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۸	۵۰,۱۸	۵۰,۱۸	-	۰.۰۰٪				
اسناد خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۱	۲۷,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۳۳۲,۸۵۵	۵.۹۲٪				
اسناد خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	-	۴۰	۴۰	۴۰	-	۰.۰۰٪				
اسناد خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۵۷۹	۱۵۵,۵۷۹	۱۵۵,۵۷۹	-	۰.۰۰٪				
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	-	۰.۰۰٪				
							۲,۸۹۹,۷۰۷,۲۷۶	۲,۸۹۹,۷۰۷,۲۷۶	۲,۸۹۹,۷۰۷,۲۷۶	۲,۸۹۹,۷۰۷,۲۷۶				۷۲,۱۸۶,۱۰۴,۸۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۶۹٪	۱۶,۰۸۱,۳۳۴,۱۰۹	۵۵,۴۴۹,۳۸۱,۵۹۴	۴۱,۲۷۹,۷۳۷,۶۹۴	۳۰,۲۵۰,۸۷۸,۰۰۹	۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۷۰٪	۱۶,۱۳۳,۳۳۴,۱۰۹	۵۵,۴۴۹,۳۸۱,۵۹۴	۴۱,۲۷۹,۷۳۷,۶۹۴	۳۰,۳۰۲,۸۷۸,۰۰۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲,۷۶۱,۸۰۱,۴۱۴	۹۵.۱۲%	۵.۲۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۳۳,۸۹۴,۲۹۷	۴.۳۲%	۰.۲۴%
درآمد سپرده بانکی	۱۰۰,۴۹۵,۹۷۷	۰.۴۲%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۳۲,۳۲۰,۸۹۶	۰.۱۴%	۰.۰۱%
	۲۳,۹۲۸,۵۱۲,۵۸۴	۱۰۰%	۵.۴۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۸۰۹,۹۴۶		۶,۸۰۹,۹۴۶	۵۲۶,۸۱۴		۵۲۶,۸۱۴	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
۳۷۹,۹۶۹,۵۸۳	.	۳۷۹,۹۶۹,۵۸۳	۱۰۰,۴۹۵,۹۷۷	.	۱۰۰,۴۹۵,۹۷۷	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۲۳,۸۷۲,۸۱۹	.	۴۲۳,۸۷۲,۸۱۹	۱۰۱,۰۲۲,۷۹۱	.	۱۰۱,۰۲۲,۷۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۱۴۹	۵۴۰,۳۶۶,۸۵۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۳۴۱	۴۰۰,۰۶۷,۶۵۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۸۸۶,۴۵۸	۲۵۰	-	-	-	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	-	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۵,۳۵۵	۱,۰۷۰,۹۰۴,۶۴۵
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۹۱۱	۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۴۲,۵۸۴	۱,۲۴۹,۵۵۷,۴۱۶
ایران تایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۳,۴۷۰	۷۲۹,۰۶۶,۵۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۹۰,۴۶۵	۷۵۶,۲۰۹,۵۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۴,۶۰۴	۵۷۶,۱۷۵,۳۹۶
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۸,۹۶۲	۱۹۳,۶۹۱,۰۲۸
پاما	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۴۷	-	-	-	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۷,۶۸۱	۱,۸۰۰,۳۵۲,۳۱۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳۰	-	-	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	-	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۰,۳۸۳	۵۵۰,۱۱۹,۶۱۷
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۲۲,۰۴۵	۱,۶۷۲,۷۳۷,۹۵۵
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۵۳۰	۲۱۵,۵۷۰,۴۷۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۵,۸۸۵	۶۵۶,۲۱۴,۱۱۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۳۶۵,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۳۸۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۳,۶۳۶	۲۰۷,۳۸۶,۳۶۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۷,۲۴۸	۱,۳۶۶,۹۱۲,۷۵۲
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۹۱۴,۷۴۸	-	۹۱۴,۷۴۸
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۸۹,۴۷۴	۱,۲۹۶,۷۱۰,۵۲۶
				۱۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶,۹۲۳,۲۳۳	۱۳,۲۰۷,۰۳۶,۷۶۷	۲۰,۱۲۵,۷۷۴,۵۰۰	۱,۸۴۹,۷۹۷,۲۸۱	۱۸,۲۷۵,۹۷۷,۳۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۲,۹۸۷,۰۰۶,۰۹۰	۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰	۱۱,۵۴۹,۶۸۱,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۸۰۲,۷۵۰	۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰	۱۱,۵۴۹,۶۸۱,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷,۹۲۹,۷۰۵,۸۲۹	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۱۱	۱۵,۲۹۷,۵۴۰,۴۴۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۴۱۲,۶۲۵	۱۳,۲۴۴,۱۲۷,۸۱۵	۱۵,۲۹۷,۵۴۰,۴۴۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴۰۵,۵۴۵,۱۹۹	۱,۰۵۹,۴۸۰,۱۶۳	۱,۴۶۵,۰۲۵,۳۶۲	۳۵۰,۰۰۰	-۶۵۴,۸۰۴,۸۷۸	۲,۱۱۹,۸۳۰,۳۴۱	۱,۴۶۵,۰۲۵,۳۶۲	۳۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۶۸۲,۹۶۹,۵۵۶	۳,۵۱۷,۲۷۱,۰۲۵	۴,۲۰۰,۲۴۰,۵۸۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	-۹۶۹,۴۵۳,۸۶۸	۵,۱۶۹,۶۹۴,۴۵۰	۴,۲۰۰,۲۴۰,۵۸۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۶,۷۹۹,۳۹۵	۱۰,۶۷۳,۶۷۱,۵۰۵	۱۰,۸۸۰,۴۷۰,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۲,۳۶۸,۶۲۵	۱۲,۱۲۲,۷۳۹,۵۲۵	۱۰,۸۸۰,۴۷۰,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۴۱,۹۰۹,۵۵۵	۴,۶۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۴,۵۰۸,۰۴۳,۶۲۲	۱,۵۷۱,۴۲۹	-۱۴۱,۹۰۹,۵۵۵	۴,۶۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۴,۵۰۸,۰۴۳,۶۲۲	۱,۵۷۱,۴۲۹	بانک خاورمیانه
۸۶۲,۶۶۶,۸۰۶	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۲۰۲,۰۸۰,۳۳۵	۴۵۰,۰۰۰	-۱,۰۸۲,۸۳۸,۳۷۵	۶,۲۸۴,۹۱۸,۷۰۰	۵,۲۰۲,۰۸۰,۳۳۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۱۸۰,۸۰۰,۴۳۶	۳,۹۹۵,۸۵۴,۴۸۷	۵,۱۷۶,۶۵۴,۹۲۳	۱,۰۵۰,۹۹۰	۱۶۳,۳۹۶,۶۲۷	۵,۰۱۳,۲۵۸,۲۹۶	۵,۱۷۶,۶۵۴,۹۲۳	۱,۰۵۰,۹۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۷۴۶,۰۳۹,۲۱۸	۵,۸۵۳,۳۹۱,۷۸۲	۸,۵۹۹,۳۳۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۸,۴۰۶,۳۳۲,۲۵۰	۸,۵۹۹,۳۳۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۲,۶۷۸,۸۳۲,۴۲۶	۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۴,۹۴۳,۲۰۴,۲۱۸	۶۲۵,۰۰۰	-۴۴۰,۶۶۱,۲۴۹	۵,۳۲۸,۸۶۵,۴۶۸	۴,۹۴۳,۲۰۴,۲۱۸	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱۱,۳۷۶,۶۵۳	۸,۰۲۱,۳۳۴,۲۷۲	۸,۰۳۲,۶۱۰,۹۲۵	۹۰۰,۰۰۰	-۸۰,۲۶۱,۵۲۳	۸,۱۱۲,۸۷۲,۴۴۸	۸,۰۳۲,۶۱۰,۹۲۵	۹۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳۷۱,۴۶۵,۱۴۸	۶,۰۸۳,۲۳۱,۹۱۴	۶,۴۵۴,۶۹۷,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۵,۲۳۷	۶,۳۹۶,۳۳۱,۸۲۵	۶,۴۵۴,۶۹۷,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴,۹۱۴,۴۹۹,۰۱۲	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۰۴۹,۰۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-۱,۶۱۹,۷۵۱,۹۲۴	۱۰,۲۵۲,۸۰۰,۹۲۷	۸,۶۳۳,۰۴۹,۰۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۹۳,۵۲۹,۱۲۵	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۸,۱۹۰,۱۵۹,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-۸۷۵,۳۰۱,۷۸۰	۹,۰۶۵,۴۶۱,۴۸۰	۸,۱۹۰,۱۵۹,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۸۹۸,۸۸۰,۱۲۷	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳	۴,۲۱۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۳۳,۴۰۰	۳,۸۲۰,۷۸۰,۶۰۰	۴,۲۱۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۰۵,۱۳۸,۱۳۶	۲,۷۴۳,۴۸۳,۷۳۹	۳,۹۴۸,۶۲۱,۸۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۲۹,۰۵۰	۳,۶۶۷,۱۹۲,۸۲۵	۳,۹۴۸,۶۲۱,۸۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۹۰۱,۰۲۷,۸۴۱	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۲۰۹,۵۶۶,۱۲۳	۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲	۲۱,۱۵۷,۱۸۶,۳۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۷,۱۸۶,۳۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۵۱۳,۰۶۹,۸۲۷	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۰۱,۹۱۷,۳۴۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵	۵,۲۴۴,۸۵۹,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۰۳۹,۳۷۵	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۵,۲۴۴,۸۵۹,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۸۰,۵۷۶,۳۲۹,۹۱۲	۲۷,۰۸۴,۳۵۹,۰۸۸	۳۵,۱۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۱۲,۰۰۰	۳۳,۱۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۹۷۲,۵۲۹,۳۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۱۹,۰۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۳۰۵۰۰	۱۶,۰۴۷,۹۹۱,۵۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۸۵۹,۶۱۱,۲۶۱	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۹,۶۰۵,۶۲۳,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	۸,۹۴۷,۸۹۹,۰۰۰	۹,۶۰۵,۶۲۳,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰,۴۴,۷۳۳,۴۳۰	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۱۰,۴۳۴,۹۰۷,۹۱۲	۴۵۰,۰۰۰	-۷۱۶,۹۹۰,۵۱۲	۱۱,۱۵۱,۸۹۸,۴۲۵	۱۰,۴۳۴,۹۰۷,۹۱۲	۴۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-۵۲,۹۲۱,۶۷۹	۴,۷۲۸,۲۱۳,۷۶۱	۴,۶۷۵,۲۹۲,۰۸۱	۴۲۵,۰۰۰	-۲۱۰,۰۷۱,۰۱۷	۴,۶۹۶,۳۶۳,۰۹۹	۴,۶۷۵,۲۹۲,۰۸۱	۴۲۵,۰۰۰	ایران تایر
۴,۴۷۲,۳۵۱,۳۹۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۲,۶۴۷,۵۷۲,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۵۰,۶۷۵	۱۱,۶۲۶,۹۲۱,۳۵۰	۱۲,۶۴۷,۵۷۲,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۲۸,۱۸۳,۱۴۰	۳,۲۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۴,۵۱۷,۹۱۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۲۹,۱۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۱,۵۰۰	۴,۵۱۷,۹۱۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۸۰,۶۶۴,۵۶۹	۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳	۲,۸۹۱,۵۷۹,۵۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۸,۴۰۰	۲,۸۳۴,۵۴۱,۱۱۲	۲,۸۹۱,۵۷۹,۵۱۲	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸,۶۶۳,۴۳۱,۰۴۲	۱۱,۰۴۳,۹۶۹,۹۱۸	۱۹,۷۰۷,۴۰۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۹۶۹,۲۸۰	۱۷,۳۷۶,۴۳۱,۶۸۰	۱۹,۷۰۷,۴۰۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	باما

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	
۵,۱۵۴,۶۵۲,۸۷۱	۲۳,۵۹۱,۳۱۴,۳۷۹	۲۸,۷۴۵,۹۶۷,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۴۴,۲۵۰	۲۸,۷۴۵,۹۶۷,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۶,۰۳۵,۳۹۷	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۷۰۰	۱,۶۳۰,۹۴۱,۷۵۰	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۲۳,۴۶۳,۷۳۳	۱,۸۱۰,۴۰۳,۲۱۷	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۲,۴۴۱,۷۵۸,۴۵۰	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۲۷۷,۰۷۷,۵۲۸	۲,۰۲۰,۸۹۲,۶۶۷	۶,۲۹۷,۹۷۰,۱۹۵	۱۱۰,۰۰۰	-۹۰,۳۴۳,۸۰۷	۷,۲۰۷,۳۱۴,۰۰۲	۶,۲۹۷,۹۷۰,۱۹۵	۱۱۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱,۱۱۸,۰۸۹,۶۶۶	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۲,۹۰۹,۸۴۹,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۰۷,۱۲۵	۲,۵۴۴,۹۴۴,۱۵۴	۲,۹۰۹,۸۴۹,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴۷۲,۳۱۲,۷۳۸	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۱,۲۹۰,۵۰۴,۷۳۴	۴۰۳,۸۴۶	۴۷۲,۳۱۲,۷۳۸	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۱,۲۹۰,۵۰۴,۷۳۴	۴۰۳,۸۴۶	ح . سیمان خوزستان
۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۲۲,۷۰۱,۲۸۵	۸,۴۰۶,۵۶۰,۶۴۵	۹,۱۲۹,۲۶۱,۹۳۰	۹,۷۱۱	۱۴۱,۸۹۱,۲۹۷	۸,۹۸۷,۳۷۰,۶۳۳	۹,۱۲۹,۲۶۱,۹۳۰	۹,۷۱۱	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۰,۷۹۰,۹۹,۸۹۴	۱۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۵۲	۱۳,۲۲۱,۳۲۲,۷۴۶	۱۴,۰۳۹	۲۱۹,۶۲۵,۲۳۳	۱۳,۰۰۱,۶۸۷,۵۱۳	۱۳,۲۲۱,۳۲۲,۷۴۶	۱۴,۰۳۹	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴۹,۶۶۴,۶۳۷	۲۳,۵۲۵,۹۱۷,۳۴۴	۲۲,۷۸۵,۵۸۱,۹۸۱	۲۴,۵۷۶	۳۰,۸۵۰,۸۹۹	۲۳,۷۵۴,۷۳۱,۰۸۲	۲۳,۷۸۵,۵۸۱,۹۸۱	۲۴,۵۷۶	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۲۷۰,۴۱۶,۱۸۳	۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲	۲۵,۷۶۶,۳۳۲,۸۵۵	۲۷,۰۰۰	۴۴۵,۰۶۹,۰۹۱	۲۵,۳۲۱,۲۶۳,۷۶۴	۲۵,۷۶۶,۳۳۲,۸۵۵	۲۷,۰۰۰	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۸۷,۶۰۱,۷۲۳	۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۲,۲۸۳,۶۰۵,۳۱۰	۲,۳۹۴	۳۶,۲۲۱,۲۷۴	۲,۲۴۷,۳۸۴,۰۳۶	۲,۲۸۳,۶۰۵,۳۱۰	۲,۳۹۴	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	۱۸۶,۲۶۵	-۱۸۶,۲۶۵	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	-۱۵۵,۲۱۰,۶۵۸	۱۵۵,۲۱۰,۶۵۸	.	.	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	-۴۸۲,۸۷۱,۱۵۸	۴۸۲,۸۷۱,۱۵۸	.	.	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۸,۶۷۲,۶۵۲,۶۴۴	۳۰۴,۰۲۳,۱۳۷,۵۶۹	۴۰۲,۶۹۵,۷۹۰,۲۱۱		۸,۹۸۷,۷۱۴,۲۶۲	۳۸۰,۸۲۶,۹۰۵,۶۱۰	۳۸۹,۸۱۴,۶۱۸,۲۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۳,۰۲۷,۹۱۶,۷۲۲	۳,۱۲۳,۱۹۷,۷۵۳	۶,۱۵۱,۱۱۴,۴۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۸۰۲,۸۲۲,۶۲۸	۳۶۷,۴۲۵,۰۳۰	۱,۱۷۰,۲۵۷,۶۵۸	۲۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۸۷۴,۴۲۶,۱۴۲	۴,۱۱۹,۸۶۵,۲۰۹	۴,۹۹۴,۲۹۱,۳۵۱	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۱۸۲,۴۹۴	۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۰	۱,۵۷۶,۸۴۷,۶۰۴	۳۳۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۸۱,۵۷۱,۵۹۶	۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	پتروشیمی فناوران
۲۳۷,۴۸۷,۰۷۵	۲,۸۶۳,۳۴۱,۱۴۳	۳,۱۰۰,۷۲۸,۲۱۸	۶۴۰,۵۰۰	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	۱۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۱,۵۰۱,۹۱۴,۴۳۲	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	گوشت مرغ ماهان
۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰	۲,۱۷۵,۸۶۶,۴۱۱	۲,۸۴۴,۴۰۴,۹۵۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۴۸۰,۶۹۶,۱۳۰	۱,۰۳۵,۳۷۲,۱۸۲	۱,۵۱۶,۰۶۸,۳۱۲	۱۲۰,۰۰۰	باما
۴۴۶,۷۲۹,۱۱۳	۱,۳۱۲,۸۴۱,۳۴۷	۱,۷۵۹,۵۷۰,۴۶۰	۲۸۰,۷۸۹	همکاران سیستم
۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶	۸۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۱,۴۰۲,۱۷۳,۶۵۸	۱۲۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۱	۱۰,۶۶۵,۸۷۴,۰۲۳	۵۷۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۴۲,۲۰۹,۳۴۷	۳,۱۵۱,۵۵۹,۹۸۱	۳,۸۹۳,۷۶۹,۳۲۸	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
.	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
۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	۱,۰۶۲,۹۲۳,۵۴۸	۱,۲۴۶,۲۶۸,۵۵۹	۱۱۲,۴۷۰	ذغال سنگ نگین طابس
-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
۲۰۰,۲۶۷,۹۲۷	۸۰۴,۷۱۶,۶۴۱	۱,۰۰۴,۹۸۴,۵۶۸	۱۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۲۲	۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲	۷۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۳۹۹,۹۹۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۹۳,۶۴۵,۴۷۰	۱۴,۰۹۶,۷۱۱,۳۷۹	۱۵,۲۹۰,۳۵۶,۸۴۹	۱۶,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۵,۲۹۱	۴,۸۲۳,۶۸۴,۷۰۹	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۸	اسناد خزانه - م‌بودجه ۹۶-۹۱-۹۸
-۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	۱۹,۱۴۳,۶۰۲,۸۶۹	۲۰,۲۸۹,۰۸۲,۷۱۳	۲۰,۵۷۹	۶۰۳,۴۶۶,۷۹۲	۱۴,۹۷۵,۵۳۳,۲۰۸	۱۵,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹	اسناد خزانه - م‌بودجه ۹۶-۹۱-۹۸
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۴۶۹,۰۰۰,۱۲,۲۷۴	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م‌بودجه ۹۶-۹۱-۹۷

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	
۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸	۴۳۶,۱۸۴,۰۳۸	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۴۰	۷,۹۳۵,۳۸۳,۷۷۵	۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۵۳,۵۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷	۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹	۳,۰۰۰	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۷۰۳,۰۵۴	۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴	۴,۳۸۱,۳۳۱,۲۳۸	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۳,۸۵۷,۲۸۴,۰۱۴	۱۴۷,۹۵۳,۳۷۱,۰۷۴	۱۶۱,۸۱۰,۶۵۵,۰۸۸		۱,۶۰۰,۴۱۷,۸۶۸	۲۰,۲۰۶,۸۳۹,۷۹۰	۲۱,۸۰۷,۲۵۷,۶۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
معدنی املاح ایران	۰	-۹۰۹,۳۴۳,۸۰۷	۸۰۲,۸۲۲,۶۲۸	-۱۰۶,۵۲۱,۱۷۹	۵۹۲,۲۵۵,۶۸۵	۴,۳۷۷,۰۷۷,۵۲۸	۳۰,۲۷۹,۹۱۶,۷۲۲	۷,۸۹۷,۲۴۹,۹۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷۶,۱۷۵,۳۹۶	۲۱۰,۳۳۹,۱۰۰	۰	۷۸۶,۵۰۴,۴۹۶	۵۷۶,۱۷۵,۳۹۶	۱,۱۲۸,۱۸۳,۱۴۰	۸۷۴,۴۲۶,۱۴۲	۲,۵۷۸,۷۸۴,۶۷۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۲,۴۹۴	۲۷,۱۸۲,۴۹۴
کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵
فولاد خوزستان	۰	۱۴,۶۵۵,۷۰۰	۰	۱۴,۶۵۵,۷۰۰	۱۹۵,۸۴۱,۷۱۷	۱۳۶,۰۲۵,۳۹۷	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۳۰۶,۶۴۱,۳۳۱
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۷,۴۸۷,۰۷۵	۲۳۷,۴۸۷,۰۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۶۷۲,۳۷۷,۹۵۵	-۱,۲۴۲,۲۶۸,۶۲۵	۰	۴۳۰,۶۶۹,۳۳۰	۱,۶۷۲,۳۷۷,۹۵۵	۲۰۶,۷۹۹,۳۹۵	-۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴	۱,۵۹۹,۸۰۷,۴۴۶
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۵,۲۵۲	۰	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲۸۱,۴۲۹,۰۵۰	۰	۲۸۱,۴۲۹,۰۵۰	۴۰۰,۰۶۷,۶۵۹	۱,۲۰۵,۱۲۸,۱۲۶	۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰	۲,۳۲۳,۷۴۴,۳۳۵
یاما	۰	۲,۳۳۰,۹۶۹,۳۸۰	۰	۲,۳۳۰,۹۶۹,۳۸۰	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۴۳۱,۰۴۲	۴۸۰,۶۹۶,۱۳۰	۹,۴۶۰,۲۸۷,۱۷۲
همکاران سیستم	۰	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۰	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۰۳۹,۳۱۸	۴۴۶,۷۲۹,۱۱۳	۴,۰۱۱,۷۶۸,۳۳۱
نفت ایرانول	۰	۳۶۴,۹۰۷,۱۲۵	۰	۳۶۴,۹۰۷,۱۲۵	۳۴۸,۴۲۰,۰۱۳	۱,۱۱۸,۰۸۹,۶۶۶	۵۴۲,۱۲۸,۸۱۶	۲,۰۰۸,۶۳۸,۵۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۷۰,۲۵۶	۱,۱۸۰,۸۰۰,۰۴۳	۷۴۲,۲۰۹,۳۳۷	۲,۰۰۸,۶۳۸,۵۵۵
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵۶,۲۰۹,۵۳۵	۱,۰۲۰,۶۵۰,۶۷۵	۰	۱,۷۷۶,۸۶۰,۲۱۰	۷۵۶,۲۰۹,۵۳۵	۴,۴۷۲,۳۵۱,۳۹۶	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۷,۹۱۳,۱۷۷,۹۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۴۵,۰۱۱	۱۸۳,۲۴۵,۰۱۱
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۲,۰۵۳,۴۱۲,۶۲۵	۰	۲,۰۵۳,۴۱۲,۶۲۵	۰	۷,۹۲۹,۷۰۵,۸۱۹	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۸,۰۲۶,۲۶۶,۴۴۹
سیمان خوزستان	۰	-۶۵۴,۸۰۴,۸۷۸	۰	-۶۵۴,۸۰۴,۸۷۸	۲۵۸,۴۰۷,۰۸۰	۴۰,۵۴۵,۱۹۹	۲۰۰,۲۶۷,۹۲۷	۸۶۴,۲۲۰,۲۰۶
پتروشیمی جم	۶۵۶,۲۱۴,۱۱۵	-۱,۰۸۲,۸۲۸,۳۷۵	۰	-۴۲۶,۶۱۴,۲۶۰	۶۵۶,۲۱۴,۱۱۵	۸۶۲,۶۶۶,۸۰۶	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۳,۴۷۹,۴۴۷,۴۷۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-۸۷۵,۳۰۱,۷۸۰	۰	-۸۷۵,۳۰۱,۷۸۰	۵۴۰,۳۷۶,۸۵۱	۲۹۳,۵۲۹,۱۲۵	۰	۸۳۳,۹۰۵,۹۷۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	۲,۵۱۳,۰۶۹,۸۱۷	۰	۳,۲۳۴,۶۸۴,۳۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۷۰,۹۰۴,۶۴۵	۱,۹۴۸,۸۱۲,۰۰۰	۰	۳,۰۱۹,۷۱۶,۶۴۵	۱,۰۷۰,۹۰۴,۶۴۵	۸,۰۵۷,۳۲۳,۹۱۲	۰	۹,۱۲۸,۵۲۷,۵۵۷
تراکتورسازی ایران	۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹	۲,۹۷۲,۷۳۰,۵۰۰	۰	۴,۴۴۳,۳۱۸,۵۸۹	۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹	۱۱,۹۷۳,۵۲۹,۳۵۶	۰	۱۳,۹۹۳,۱۱۷,۴۴۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	۰	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۶۱۱,۲۶۱	۰	۱,۸۷۹,۶۱۱,۲۶۱
داروپخش (هلدینگ)	۱,۲۴۹,۵۵۷,۴۱۶	-۷۱۶,۹۹۰,۵۱۲	۰	۵۳۲,۵۶۶,۹۰۴	۱,۲۴۹,۵۵۷,۴۱۶	۲,۰۴۴,۷۳۳,۳۳۰	۰	۳,۲۹۴,۲۹۰,۸۴۶
ایران تایر	۷۲,۹۰۶,۵۳۰	-۲۱۰,۷۱۰,۰۱۷	۰	۵۱,۸۳۵,۵۱۳	۷۲,۹۰۶,۵۳۰	-۵۲,۹۲۱,۶۷۹	۰	۱۹,۹۱۴,۸۵۱
توسعه معادن روی ایران	۱۹۳,۶۹۱,۰۲۸	۵۷,۰۳۸,۴۰۰	۰	۲۵۰,۷۲۹,۳۳۸	۱۹۳,۶۹۱,۰۲۸	۷۸۰,۶۶۴,۵۶۹	۰	۹۷۴,۳۵۵,۶۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۳۵۲,۳۱۹	-۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۰	۳۸۶,۲۷۵,۳۱۹	۱,۸۰۰,۳۵۲,۳۱۹	۵,۱۵۴,۶۵۲,۸۷۱	۰	۶,۹۵۵,۰۰۵,۱۹۰
کالسیمین	۰	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۰	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۱۸۱,۱۶۱,۴۳۹	۸۳۳,۴۶۳,۷۳۳	۰	۱,۰۰۴,۶۰۵,۱۷۲
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۲۳۸,۸۰۲,۷۵۰	۰	۱,۲۳۸,۸۰۲,۷۵۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۰۰۶,۰۹۰	۰	۳,۴۱۲,۰۰۶,۰۹۰

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	
-۰.۹۹٪	۱,۳۳۳,۰۸۹,۱۷۳	-	۶۸۳,۹۶۹,۵۵۶	۵۵۰,۱۱۹,۶۱۷	-۱.۸۴٪	-۴۱۹,۳۳۴,۲۵۱	-	-۹۶۹,۴۵۳,۸۶۸	۵۵۰,۱۱۹,۶۱۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۶٪	۷۳۶۶۰,۹۱۵	-	-۱۴۱,۹۰۹,۵۵۵	۲۱۵,۵۷۰,۴۷۰	۰.۳۲٪	۷۳۶۶۰,۹۱۵	-	-۱۴۱,۹۰۹,۵۵۵	۲۱۵,۵۷۰,۴۷۰	بانک خاورمیانه
۲.۳۳٪	۳,۸۸۶,۲۱۸,۷۹۰	-	۲,۶۷۸,۸۳۲,۴۲۶	۲۰۷,۳۸۶,۳۶۴	-۱.۰۲٪	-۲۳۳,۲۷۴,۸۸۵	-	-۴۴۰,۶۶۱,۳۴۹	۲۰۷,۳۸۶,۳۶۴	تولیدی چدن ساژان
۱.۴۰٪	۱,۷۳۸,۳۷۷,۹۰۰	-	۳۷۱,۴۶۵,۱۴۸	۱,۳۶۶,۹۱۲,۷۵۲	۶.۲۶٪	۱,۴۲۵,۲۸۷,۹۸۹	-	۵۸,۳۷۵,۲۳۷	۱,۳۶۶,۹۱۲,۷۵۲	پتروشیمی پارس
۵.۰۱٪	۶,۳۱۱,۲۰۹,۵۳۸	-	۴,۹۱۴,۴۹۹,۰۱۲	۱,۳۹۶,۷۱۰,۵۲۶	-۱.۴۲٪	-۳۲۳,۰۴۱,۳۹۸	-	-۱,۶۱۹,۷۵۱,۹۲۴	۱,۳۹۶,۷۱۰,۵۲۶	پتروشیمی خراسان
۰.۰۱٪	۱۱,۳۷۶,۶۵۳	-	۱۱,۳۷۶,۶۵۳	-	-۰.۲۵٪	-۸۰,۲۶۱,۵۲۳	-	-۸۰,۲۶۱,۵۲۳	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۷۲٪	۸۹۸,۸۸۰,۱۲۷	-	۸۹۸,۸۸۰,۱۲۷	-	۱.۷۳٪	۳۹۳,۷۲۳,۴۰۰	-	۳۹۳,۷۲۳,۴۰۰	-	مخابرات ایران
-۰.۷۳٪	۹۰۱,۰۲۷,۸۴۱	-	۹۰۱,۰۲۷,۸۴۱	-	۰.۵۷٪	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۲۰٪	۵,۳۰۹,۵۶۶,۱۲۳	-	۵,۳۰۹,۵۶۶,۱۲۳	-	۱۱.۵۱٪	۳,۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	-	۳,۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۶۵٪	۸۰۱,۹۱۷,۳۴۰	-	۸۰۱,۹۱۷,۳۴۰	-	-۱.۹۹٪	-۴۵۳,۰۳۹,۳۷۵	-	-۴۵۳,۰۳۹,۳۷۵	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۳۸٪	۴۷۲,۳۱۲,۷۳۸	-	۴۷۲,۳۱۲,۷۳۸	-	۲.۰۸٪	۴۷۲,۳۱۲,۷۳۸	-	۴۷۲,۳۱۲,۷۳۸	-	ح. سیمان خوزستان
۶.۱۲٪	۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	-	۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۱۰.۰٪	۱۲۴,۰۷۵,۳۴۰,۳۰۴	۱۰,۶۳۶,۰۹۴,۱۶۳	۹۵,۱۶۳,۱۶۸,۹۲۲	۱۸,۳۷۵,۹۷۷,۲۱۹	۱۰.۰٪	۲۲,۷۶۱,۸۰۱,۴۱۴	۸,۰۲۸,۲۲,۶۲۸	۸,۷۵۱,۹۴۲,۰۱۹	۱۳,۲۰۷,۰۳۶,۷۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱,۱۹۳,۶۴۵,۴۷۰	۱,۱۹۳,۶۴۵,۴۷۰	.	.	۳۹,۱۰۴,۶۳۳	۱۹۴,۳۱۵,۲۹۱	-۱۵۵,۲۱۰,۶۵۸	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۶,۶۲۳,۱۰۳	-۱۸۶,۸۴۳	.	۶,۸۰۹,۹۴۶	۵۲۶,۲۳۶	-۱۸۶,۸۴۳	۱۸۶,۲۶۵	۵۲۶,۸۱۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	.	.	۱۲۰,۵۹۵,۶۳۴	۶۰۳,۴۶۶,۷۹۲	-۴۸۲,۸۷۱,۱۵۸	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱,۱۰۲,۸۱۵,۹۵۴	۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۱,۰۷۹,۰۹۹,۸۹۴	.	۲۱۹,۶۳۵,۲۳۳	.	۲۱۹,۶۳۵,۲۳۳	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۸۹۰,۶۴۹,۰۲۰	۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۷۲۲,۷۰۱,۲۸۵	.	۱۴۱,۸۹۱,۲۹۷	.	۱۴۱,۸۹۱,۲۹۷	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
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
۱۹۱,۳۰۴,۷۷۷	۳,۷۰۳,۰۵۴	۱۸۷,۶۰۱,۷۲۳	.	۳۶,۲۲۱,۲۷۴	.	۳۶,۲۲۱,۲۷۴	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۲۴۹,۶۶۴,۶۳۷	.	۲۴۹,۶۶۴,۶۳۷	.	۳۰,۸۵۰,۸۹۹	.	۳۰,۸۵۰,۸۹۹	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۱,۲۷۰,۴۱۶,۱۸۳	.	۱,۲۷۰,۴۱۶,۱۸۳	.	۴۴۵,۰۶۹,۰۹۱	.	۴۴۵,۰۶۹,۰۹۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۶,۷۷۴,۵۷۶,۸۰۹	۳,۲۲۱,۱۸۹,۸۵۱	۳,۵۰۹,۴۸۳,۷۲۲	۴۳,۹۰۳,۲۳۶	۱,۰۳۳,۸۹۴,۲۹۷	۷۹۷,۵۹۵,۲۴۰	۲۳۵,۷۷۲,۲۴۳	۵۲۶,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۳۷۹,۹۶۹,۵۸۳	۱۰۰	۱۰۰,۴۹۵,۹۷۷	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۸,۹۸۷,۲۲۵	۵,۲۰۸,۹۷۶	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰,۶۴۴,۹۱۰	۲۷,۱۱۱,۹۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۹,۶۷۲,۴۹۵	۳۲,۳۲۰,۸۹۶	