

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ایران تائر	۴۲۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۱۳,۷۶۱	۴,۶۷۵,۲۹۲,۰۸۱	۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۰۴۲,۵۳۳	-	-	۲.۰۴٪	
یاما	۱,۲۸۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۳۲۸,۵۰۱	۱۹,۷۰۷,۴۰۰,۹۶۰	-	-	۱,۱۷۰,۳۱۵,۳۱۰	-۸۰,۰۰۰	۳.۷۹٪	
بانک خاورمیانه	۱,۵۷۱,۴۲۹	۴,۶۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۴,۵۰۸,۰۴۳,۶۲۲	-	-	۱۷۷,۹۹۷,۴۴۲	-۵۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۶۶,۱۶۱	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۸۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۰۷۰,۵۱۷	۱۲,۶۴۷,۵۷۳,۰۲۵	-	-	-	-	۲.۸۰٪	
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۳۳۱,۹۱۴	۶,۴۵۴,۶۹۷,۰۶۳	-	-	-	-	۱.۲۹٪	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	۱۱,۵۴۹,۶۸۱,۸۵۰	-	-	-	-	۲.۸۰٪	
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۲۰۲,۰۸۰,۳۲۵	-	-	-	-	۱.۱۰٪	
پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	-	-	-	-	۲.۰۹٪	
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱	۱۰,۸۸۰,۴۷۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲.۴۴٪	
تراکتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۱۹,۰۲۰,۷۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴.۶۹٪	
توسعه معادن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۴۶۳,۵۹۰	۲,۸۹۱,۵۷۹,۱۳۳	-	-	-	-	-۰.۵۸٪	
تولیدی چدن سازان	۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲	۴,۹۴۳,۲۰۲,۳۱۹	-	-	۱,۲۳۴,۹۶۵,۵۶۳	-۱۲۵,۰۰۰	۱.۰۶٪	
ح. سیمان خوزستان	۴۰۳,۸۴۶	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۱,۳۹۰,۵۰۴,۷۳۴	-	-	-	-	-۰.۲۹٪	
داروپخش (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۱۰,۴۴۳,۹۰۷,۱۱۳	-	-	-	-	۲.۹۲٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۱۲۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۳۷	۱۵,۳۹۷,۵۴۰,۴۴۰	-	-	-	-	۲.۲۷٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵	۵,۲۳۴,۵۵۹,۱۲۵	-	-	-	-	۱.۸۰٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۲۵۶,۸۲۸	۳,۹۴۸,۶۲۱,۷۵۵	-	-	-	-	-۰.۸۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۵۹۴,۱۸۹	۲۱,۱۵۷,۱۸۶,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۰۹,۵۰۰	-	-	۴.۴۸٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۲,۱۸۰,۰۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲.۶۴٪	
سیمان خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۴۸۰,۱۶۳	۱,۶۶۵,۰۲۵,۳۶۳	-	-	-	-	-۰.۳۶٪	
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۳,۰۵۳	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	-	-	-	-	-۰.۳۵٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۸۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۸,۱۹۰,۱۵۹,۷۰۰	-	-	-	-	۱.۷۵٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۴,۳۰۰,۳۴۲,۳۳۴	-	-	-	-	۱.۰۳٪	
فولاد مبارک اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۸۳۹,۴۲۸	۲۸,۷۴۵,۹۶۷,۲۵۰	-	-	-	-	۵.۹۳٪	
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	-	-	-	-	-۰.۵۱٪	
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۹,۶۰۵,۶۲۳,۰۵۰	-	-	-	-	۲.۵۳٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۵۰,۹۹۰	۲,۳۸۶,۱۷۹,۲۵۰	۵,۱۷۶,۵۹۹,۹۳۳	-	-	۱۵۹,۱۱۷,۵۸۸	-۳۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	-۰.۸۸٪	
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۶۳۳,۸۷۳	۴,۳۱۵,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۲۱٪	
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۳۳۴,۲۷۲	۸,۰۲۱,۳۳۴,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۹۵۹,۵۳۶	-	-	۲.۵۷٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۴,۵۱۷,۹۱۶,۶۰۰	-	-	-	-	-۰.۸۷٪	
معدنی املاح ایران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۷۶۱,۴۲۲	۶,۳۹۷,۹۷۰,۱۸۵	۷۸,۵۷۱	-	-	-	۱.۳۸٪	
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۳۴۹	۲۵,۱۴۱,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷.۲۳٪	
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۲,۹۰۹,۸۴۹,۶۲۵	-	-	-	-	-۰.۶۳٪	
همکاران سیستم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۹۶۱,۰۱۸	۸,۵۹۹,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۹۳٪	

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۲٪	۹۸۴,۹۳۵,۶۶۹	۱۳۶,۶۸۸,۹۴۰	۳۱,۶۴۸	۳۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۸	۰	۰	۰	ح. معدنی املاح ایران
۷۵.۶۷٪	۳۴۴,۸۱۱,۴۳۴,۹۵۳	۱۹۴,۴۲۹,۶۱۰,۷۳۳			۲,۷۴۲,۳۹۵,۹۰۳		۳,۶۸۸,۵۱۱,۵۶۹		۳۳۸,۵۰۹,۶۸۷,۰۴۶	۱۹۱,۷۷۴,۳۶۵,۶۴۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۱۲٪	۹,۶۷۸,۰۰۹,۶۰۵	۳۲,۵۹۷,۴۰۷,۴۲۵	۲۶,۱۹۴,۱۸۲,۹۲۱	۱۶,۰۸۱,۲۳۴,۱۰۹	.	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۱۲٪	۹,۶۸۰,۰۰۹,۶۰۵	۳۲,۶۴۷,۴۰۷,۴۲۵	۲۶,۱۹۴,۱۸۲,۹۲۱	۱۶,۱۳۳,۲۳۴,۱۰۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹,۸۲۳,۰۳۲,۹۹۷	۹۳.۱۶%	۴.۳۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۳۹,۳۷۶,۶۱۵	۶.۲۹%	۰.۲۹%
درآمد سپرده بانکی	۱۳۶,۵۸۰,۳۴۴	۰.۶۴%	۰.۰۳%
سایر درآمدها	-۲۰,۷۵۸,۶۳۷	-۰.۱۰%	۰.۰۰%
	۲۱,۲۷۸,۲۳۱,۳۱۹	۱۰۰%	۴.۶۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۶,۸۰۹,۹۴۶		۶,۸۰۹,۹۴۶	.		.	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
۵۱۶,۵۴۹,۹۲۷	.	۵۱۶,۵۴۹,۹۲۷	۱۳۶,۵۸۰,۳۴۴	.	۱۳۶,۵۸۰,۳۴۴	.		۱ بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۶۰,۴۵۳,۱۶۳	.	۵۶۰,۴۵۳,۱۶۳	۱۳۶,۵۸۰,۳۴۴	.	۱۳۶,۵۸۰,۳۴۴			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۸,۵۹۱,۵۴۹	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۱,۵۴۹	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰۴,۲۷۳,۵۰۴	۲,۴۹۵,۷۲۶,۴۹۶	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۳,۵۰۴	۲,۴۹۵,۷۲۶,۴۹۶	
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	-	۱,۰۹۱,۵۸۸,۷۸۵	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۱,۴۲۳,۱۵۰	
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	-	۱,۳۷۳,۱۶۲,۷۰۶	
ایران تایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۳۸۲,۷۵۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۰,۲۶۳,۷۸۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	-	-	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۷,۲۶۲,۵۷۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۷,۲۹۷,۲۹۷	
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۴۷	-	-	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۶۹۳,۲۲۲	
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۳,۷۵۹,۳۹۸	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۳۰	-	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۵۵,۶۸۸,۷۶۳	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱۹,۶۲۴,۱۹۳	۱,۹۲۰,۳۷۵,۸۰۷	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۲۴,۱۹۳	۱,۹۲۰,۳۷۵,۸۰۷	
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۳,۵۷۱,۸۸۹	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۵۱۱,۸۸۳	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	-	-	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۶۸,۶۱۰,۶۰۳	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۹۶۲,۴۶۶	
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۳۶۵,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی چنن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۱,۳۰۴,۰۸۳	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۶۳,۹۵۹	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
				۴۲۲,۴۸۹,۲۴۶	۴,۴۶۷,۵۱۰,۷۵۴	۲۵,۰۲۵,۷۷۴,۵۰۰	۱,۵۷۱,۵۱۹,۸۶۰	۲۳,۴۵۴,۲۵۴,۶۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۴,۱۷۸,۸۷۰,۹۹۰	۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰	۱۲,۷۴۱,۵۴۶,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۸۶۴,۹۰۰	۱۱,۵۴۹,۶۸۱,۸۵۰	۱۲,۷۴۱,۵۴۶,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷,۵۵۱,۵۰۹,۵۴۹	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۱۱	۱۴,۹۱۹,۳۴۴,۱۶۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	-۳۷۸,۱۹۶,۲۸۰	۱۵,۲۹۷,۵۴۰,۴۴۰	۱۴,۹۱۹,۳۴۴,۱۶۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵۹۳,۳۹۵,۶۲۴	۱,۰۵۹,۴۸۰,۱۶۳	۱,۶۵۲,۸۷۵,۷۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۰,۴۲۵	۱,۴۶۵,۰۲۵,۳۶۲	۱,۶۵۲,۸۷۵,۷۸۷	۳۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۱۶۱,۱۶۰,۸۴۶	۳,۵۱۷,۲۷۱,۰۲۵	۴,۶۷۸,۴۳۱,۸۷۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	۴۷۸,۱۹۱,۲۹۰	۴,۲۰۰,۲۴۰,۵۸۱	۴,۶۷۸,۴۳۱,۸۷۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۲۳,۰۶۹,۹۹۵	۱۰,۶۷۳,۶۷۱,۵۰۵	۱۱,۰۹۶,۷۴۱,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۷۰,۶۰۰	۱۰,۸۸۰,۴۷۰,۹۰۰	۱۱,۰۹۶,۷۴۱,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۹۸,۲۰۱,۲۸۳	۴,۵۰۲,۰۰۰,۱۶۳	۵,۳۰۰,۲۰۱,۴۴۶	۱,۵۲۱,۴۲۹	۹۴۰,۱۱۰,۸۳۹	۴,۳۶۰,۰۹۰,۶۰۷	۵,۳۰۰,۲۰۱,۴۴۶	۱,۵۲۱,۴۲۹	بانک خاورمیانه
۶۶۴,۳۶۹,۲۴۳	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۰۰۳,۷۸۲,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	-۱۹۸,۲۹۷,۵۶۲	۵,۲۰۲,۰۸۰,۳۲۴	۵,۰۰۳,۷۸۲,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۳۵۷,۳۰۴,۳۷۰	۳,۸۱۱,۷۹۴,۷۵۹	۶,۳۳۹,۰۹۹,۱۲۹	۱,۰۲۰,۹۹۰	۱,۱۷۶,۵۰۳,۹۳۴	۵,۰۶۲,۵۹۵,۱۹۵	۶,۳۳۹,۰۹۹,۱۲۹	۱,۰۲۰,۹۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۹۲۱,۱۱۵,۴۱۸	۵,۸۵۳,۳۹۱,۷۸۲	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۷۶,۲۰۰	۸,۵۹۹,۳۳۱,۰۰۰	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۳,۰۲۷,۳۵۹,۱۹۱	۱,۸۱۱,۴۹۷,۴۳۴	۴,۸۳۸,۸۵۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۶,۷۶۵	۴,۴۹۰,۳۲۹,۸۶۰	۴,۸۳۸,۸۵۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۶۹۸,۴۸۳,۱۹۲	۹,۰۱۴,۱۹۳,۸۰۸	۱۱,۷۱۲,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۱۰۶,۵۳۹	۹,۰۲۵,۵۷۰,۴۶۱	۱۱,۷۱۲,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۲۲۳,۷۲۴,۶۱۴	۶,۰۸۳,۲۳۱,۹۱۴	۵,۸۵۹,۵۰۷,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۵۹۵,۱۸۹,۷۶۲	۶,۴۵۴,۶۹۷,۰۶۲	۵,۸۵۹,۵۰۷,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵,۷۹۴,۶۳۳,۲۱۲	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۱۸۳,۲۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۳۴,۲۰۰	۸,۶۳۳,۰۴۹,۰۱۲	۹,۵۱۳,۱۸۳,۲۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۵۵,۱۷۵,۹۵۰	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۷,۹۵۱,۸۰۶,۵۲۵	۵۸۰,۰۰۰	-۲۳۸,۳۵۳,۱۷۵	۸,۱۹۰,۱۵۹,۷۰۰	۷,۹۵۱,۸۰۶,۵۲۵	۵۸۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۱۸۸,۱۸۵,۶۲۷	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳	۵,۵۰۳,۸۰۹,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۰۵,۵۰۰	۴,۲۱۴,۵۰۴,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۰۹,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۳۴,۳۱۴,۷۳۳	۲,۷۴۳,۴۸۳,۷۳۹	۴,۰۶۷,۷۹۸,۴۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۷۶,۵۸۷	۳,۹۴۸,۶۲۱,۸۷۵	۴,۰۶۷,۷۹۸,۴۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۳۰۸,۰۲۰,۵۹۱	۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۹۲,۷۵۰	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۸۴۷,۳۹۹,۸۹۸	۱۶,۵۷۴,۱۲۹,۷۵۲	۲۰,۴۲۱,۵۲۹,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۳۶۲,۱۶۶,۲۲۵	۲۱,۷۸۳,۶۹۵,۸۷۵	۲۰,۴۲۱,۵۲۹,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۵۹,۵۸۱,۰۷۷	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۲,۰۲۶,۵۸۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۲۶,۵۸۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۷۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵	۸,۲۳۴,۵۲۱,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۶۶۲,۲۵۰	۵,۲۴۴,۸۵۹,۱۲۵	۸,۲۳۴,۵۲۱,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵,۸۳۹,۴۷۲,۹۱۲	۲۷,۰۸۴,۳۵۹,۰۸۸	۳۲,۹۲۳,۸۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۳۲,۹۲۳,۸۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۳۰۹,۵۱۹,۳۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۲۱,۳۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۲۱,۳۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳,۷۹۰,۰۰۴,۶۱۱	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۹۳,۳۵۰	۹,۶۰۵,۶۲۳,۰۵۰	۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۸۹۷,۵۴۴,۶۵۵	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۱۳,۲۸۷,۷۱۹,۱۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۸۱۱,۲۲۵	۱۰,۴۳۴,۹۰۷,۹۱۲	۱۳,۲۸۷,۷۱۹,۱۳۷	۴۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۲,۴۷۵,۶۴۲,۷۵۶	۶,۷۹۷,۲۵۶,۳۹۴	۹,۲۷۲,۸۹۹,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۶۴,۳۳۶	۶,۷۴۴,۳۳۴,۶۱۴	۹,۲۷۲,۸۹۹,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۴,۵۹۳,۳۶۰,۹۲۱	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۲,۷۶۸,۴۸۱,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵	۱۲,۶۴۷,۵۷۲,۰۲۵	۱۲,۷۶۸,۴۸۱,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۸۲,۷۵۳,۴۴۰	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۳,۹۷۲,۴۸۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵۴۵,۴۲۹,۷۰۰	۴,۵۱۲,۹۱۶,۶۰۰	۳,۹۷۲,۴۸۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱۰,۶۳۳,۳۹۴	۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳	۲,۶۲۱,۵۳۸,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	-۲۷۰,۰۴۱,۱۷۴	۲,۸۹۱,۵۷۹,۵۱۱	۲,۶۲۱,۵۳۸,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶,۹۱۱,۰۸۸,۹۰۳	۱۰,۳۵۳,۷۲۱,۷۹۷	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۷۵۲,۳۴۲,۱۳۹	۱۹,۰۱۷,۱۵۲,۸۳۹	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	باما



طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۷۵۶,۷۵۰	۲۸,۷۴۵,۹۶۷,۲۵۰	-۱,۷۰۵,۲۱۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۷۵۶,۷۵۰	۲۸,۷۴۵,۹۶۷,۲۵۰	-۱,۷۰۵,۲۱۰,۵۰۰
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۵۰	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	-۴۰,۴۰۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۵۰	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	-۴۰,۴۰۲,۲۰۰
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	-۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	-۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰
معدنی املاح ایران	۱۸۸,۵۷۱	۶,۲۶۷,۶۷۴,۱۰۵	۶,۱۶۱,۱۰۱,۲۵۵	۱۰۶,۵۷۲,۸۵۰	۱۸۸,۵۷۱	۶,۲۶۷,۶۷۴,۱۰۵	۶,۱۶۱,۱۰۱,۲۵۵	۱۰۶,۵۷۲,۸۵۰
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۹۵۹,۰۰۰	۲,۹۰۹,۸۴۹,۶۲۵	-۶۱,۸۹۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۹۵۹,۰۰۰	۲,۹۰۹,۸۴۹,۶۲۵	-۶۱,۸۹۰,۶۲۵
ح . سیمان خوزستان	۴۰۳,۸۴۶	۱,۳۱۶,۸۹۸,۶۹۵	۱,۲۹۰,۵۰۴,۷۳۴	۲۶,۳۹۳,۹۶۱	۴۰۳,۸۴۶	۱,۳۱۶,۸۹۸,۶۹۵	۱,۲۹۰,۵۰۴,۷۳۴	۲۶,۳۹۳,۹۶۱
ح . معدنی املاح ایران	۳۱,۴۲۸	۹۸۴,۹۳۵,۶۶۸	۱۳۶,۸۶۸,۹۴۰	۸۴۸,۰۶۶,۷۲۸	۳۱,۴۲۸	۹۸۴,۹۳۵,۶۶۸	۱۳۶,۸۶۸,۹۴۰	۸۴۸,۰۶۶,۷۲۸
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۷۱۱	۹,۲۸۵,۲۰۴,۵۵۹	۹,۱۲۹,۲۶۱,۹۳۰	۱۵۵,۹۴۲,۶۲۹	۹,۷۱۱	۹,۲۸۵,۲۰۴,۵۵۹	۹,۱۲۹,۲۶۱,۹۳۰	۱۵۵,۹۴۲,۶۲۹
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۴,۰۳۹	۱۳,۴۶۰,۷۹۴,۷۳۳	۱۳,۲۲۱,۳۲۲,۷۴۶	۲۳۹,۴۷۱,۹۸۷	۱۴,۰۳۹	۱۳,۴۶۰,۷۹۴,۷۳۳	۱۳,۲۲۱,۳۲۲,۷۴۶	۲۳۹,۴۷۱,۹۸۷
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۳۲,۵۷۶	۳۲,۰۶۷,۰۵۸,۹۳۰	۳۱,۵۹۹,۵۸۵,۲۶۷	۴۶۷,۴۷۳,۶۶۳	۳۲,۵۷۶	۳۲,۰۶۷,۰۵۸,۹۳۰	۳۱,۵۹۹,۵۸۵,۲۶۷	۴۶۷,۴۷۳,۶۶۳
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲۷,۰۰۰	۲۶,۲۰۱,۷۶۹,۹۳۴	۲۵,۷۶۶,۳۳۲,۸۵۵	۴۳۵,۴۳۷,۰۷۹	۲۷,۰۰۰	۲۶,۲۰۱,۷۶۹,۹۳۴	۲۵,۷۶۶,۳۳۲,۸۵۵	۴۳۵,۴۳۷,۰۷۹
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲,۳۹۴	۲,۳۲۴,۶۵۶,۵۶۷	۲,۲۸۳,۶۰۵,۳۱۰	۴۱,۰۵۱,۲۵۷	۲,۳۹۴	۲,۳۲۴,۶۵۶,۵۶۷	۲,۲۸۳,۶۰۵,۳۱۰	۴۱,۰۵۱,۲۵۷
	۱۱۴,۰۳۰,۳۹۰,۸۱۷	۳۱۴,۱۲۰,۵۱۷,۲۰۲	۳۹۹,۹۱۱,۹۹۷,۸۴۲	۱۵,۲۵۷,۷۳۸,۱۷۷	۱۱۴,۰۳۰,۳۹۰,۸۱۷	۳۱۴,۱۲۰,۵۱۷,۲۰۲	۳۹۹,۹۱۱,۹۹۷,۸۴۲	۱۵,۲۵۷,۷۳۸,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۹۶۰,۶۶۳,۳۱۹	۱,۷۲۵,۶۲۰,۳۰۳	۲,۶۸۶,۲۸۳,۶۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۷,۱۸۹	۶۹۰,۲۴۸,۱۲۱	۱,۱۷۰,۲۱۵,۳۱۰	۸۰,۰۰۰	باما
۷۸۲,۰۹۱,۲۰۵	۴۵۲,۸۷۴,۳۵۸	۱,۲۳۴,۹۶۵,۵۶۳	۱۲۵,۰۰۰	۷۸۲,۰۹۱,۲۰۵	۴۵۲,۸۷۴,۳۵۸	۱,۲۳۴,۹۶۵,۵۶۳	۱۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳۰,۰۴۴,۴۲۷	۱۴۷,۹۵۳,۰۱۵	۱۷۷,۹۹۷,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۴,۴۲۷	۱۴۷,۹۵۳,۰۱۵	۱۷۷,۹۹۷,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷۸۷,۲۶۷,۲۰۷	۳,۲۶۵,۶۱۹,۷۰۹	۴,۰۵۲,۸۶۶,۹۱۶	۷۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۷,۸۶۰	۱۱۴,۰۵۹,۷۲۸	۱۵۹,۱۱۷,۵۸۸	۳۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۷۴,۴۲۶,۱۴۲	۴,۱۱۹,۸۶۵,۲۰۹	۴,۹۹۴,۳۹۱,۳۵۱	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	۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶	۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰	۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰	۲,۱۷۵,۸۶۶,۴۱۱	۲,۸۴۴,۴۰۴,۹۵۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۴۴۶,۷۲۹,۱۱۳	۱,۳۱۲,۸۴۱,۳۴۷	۱,۷۵۹,۵۷۰,۴۶۰	۲۸۰,۷۸۹	.	.	.	.	همکاران سیستم
۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸	۱۸,۸۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۳۰,۰۲۷,۹۱۶,۷۲۲	۳,۱۲۳,۱۹۷,۷۵۳	۶,۱۵۱,۱۱۴,۴۷۵	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
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
.	۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸	۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
۲۳۷,۴۸۷,۰۷۵	۲,۸۶۳,۲۴۱,۱۴۳	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	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۲	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گوشت مرغ ماهان
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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	۱۹,۱۴۳,۶۰۲,۸۶۹	۲۰,۲۸۹,۰۸۲,۷۱۳	۲۰,۵۷۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۴۰	۷,۹۳۵,۳۸۳,۷۷۵	۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۵,۱۹۴,۴۴۴,۶۹۵	۱۴۹,۳۵۸,۵۰۶,۳۹۶	۱۶۴,۵۵۲,۹۵۰,۹۹۱		۱,۳۳۷,۱۶۰,۶۸۱	۱,۴۰۵,۱۳۵,۲۲۲	۲,۷۴۲,۲۹۵,۹۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
باما	.	-۱,۷۵۲,۳۴۲,۱۳۹	۴۷۹,۹۶۷,۱۸۹	-۱,۲۷۲,۳۷۴,۹۵۰	-۶.۴۲٪	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۶,۹۱۱,۰۸۸,۹۰۳	۹۶۰,۶۶۳,۳۱۹	۸,۱۸۷,۹۱۲,۲۲۲
تولیدی چدن سازان	.	۳۴۸,۵۲۶,۷۶۵	۷۸۲,۰۹۱,۲۰۵	۱,۱۳۰,۶۱۷,۹۷۰	۵.۷۰٪	۲۱۱,۳۰۴,۰۸۳	۳,۰۲۷,۳۵۹,۱۹۱	۷۸۲,۰۹۱,۲۰۵	۴,۰۲۰,۷۵۴,۴۷۹
بانک خاورمیانه	.	۹۴,۰۱۱,۰۸۳۹	۳۰,۰۴۴,۴۲۷	۹۷۰,۱۵۵,۲۶۶	۴.۸۹٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۲۰۱,۲۸۳	۳۰,۰۴۴,۴۲۷	۱,۰۴۸,۲۴۵,۷۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۱,۱۷۶,۵۰۳,۹۳۴	۴۵,۰۵۷,۸۶۰	۱,۲۲۱,۵۶۱,۷۹۴	۶.۱۶٪	۹۲,۹۶۲,۲۶۶	۲,۳۵۷,۳۰۴,۳۷۰	۷۸۷,۲۶۷,۲۰۷	۳,۲۳۷,۵۳۴,۰۴۳
مدنی و صنعتی گل گهر	.	-۵۴۵,۴۲۹,۷۰۰	.	-۵۴۵,۴۲۹,۷۰۰	-۲.۷۵٪	۵۸۷,۲۶۲,۵۷۰	۵۸۷,۲۶۲,۵۷۰	۸۷۴,۴۲۶,۱۴۲	۲,۰۴۴,۴۴۲,۱۵۲
ح . مدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۷,۱۸۲,۴۹۴	۲۷,۱۸۲,۴۹۴
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵
فولاد خوزستان	.	-۴۰,۴۰۲,۲۰۰	.	-۴۰,۴۰۲,۲۰۰	-۰.۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۳,۱۹۷	-۲۵,۲۳۵,۸۸۳	۲۷۰,۳۹۷,۳۱۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱۱۹,۱۷۶,۵۸۷	.	۱۱۹,۱۷۶,۵۸۷	۰.۶۰٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۱۴,۲۲۳	۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰	۲,۳۹۷,۵۵۳,۲۶۳
همکاران سیستم	.	۱۷۵,۰۷۶,۲۰۰	.	۱۷۵,۰۷۶,۲۰۰	۰.۸۸٪	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۱۵,۶۱۸	۴۴۶,۷۲۹,۱۱۳	۴,۱۸۶,۴۴۴,۵۳۱
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶
مدنی املاح ایران	.	۱۰۶,۵۷۲,۸۵۰	.	۱۰۶,۵۷۲,۸۵۰	۰.۵۴٪	۶۰,۳۷۵,۳۹۸	۴,۳۸۳,۶۵۰,۳۷۸	۳,۰۲۷,۹۱۶,۷۲۲	۸,۰۱۵,۲۲۶,۴۹۸
نفت ایرانول	.	-۶۱,۸۹۰,۶۲۵	.	-۶۱,۸۹۰,۶۲۵	-۰.۳۱٪	۳۵۵,۶۷۸,۷۶۳	۱,۰۵۶,۱۹۹,۰۴۱	۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶	۱,۹۵۴,۰۰۶,۶۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳۷,۴۸۷,۰۷۵	۳۳۷,۴۸۷,۰۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰
پتروشیمی مبین	.	۲۱۶,۲۷۰,۶۰۰	.	۲۱۶,۲۷۰,۶۰۰	۱.۰۹٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۶۹,۹۶۰	-۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴	۲,۰۹۳,۳۴۰,۰۵۶
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۹,۲۶۳,۹۵۹	.	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱
پالایش نفت اصفهان	.	۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵	.	۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵	۰.۶۱٪	۷۲۰,۲۶۴,۷۸۹	۴,۵۹۳,۲۶۰,۹۲۱	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۸,۰۴۸,۱۴۱,۶۷۹
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۹۲۰,۳۷۵,۸۰۷	-۳۷۸,۱۹۶,۲۸۰	.	۱,۵۴۲,۱۷۹,۵۲۷	۷.۷۸٪	۱,۹۲۰,۳۷۵,۸۰۷	۷,۵۵۱,۵۰۹,۵۴۹	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۹,۵۶۸,۴۴۵,۹۷۶
سیمان خوزستان	.	۱۸۷,۸۵۰,۴۲۵	.	۱۸۷,۸۵۰,۴۲۵	۰.۹۵٪	۲۶۳,۵۷۱,۸۸۹	۵۹۳,۳۹۵,۶۲۴	۲۰۰,۲۶۷,۹۲۷	۱,۰۵۷,۲۳۵,۴۴۰
پتروشیمی جم	.	-۱۹۸,۲۹۷,۵۶۲	.	-۱۹۸,۲۹۷,۵۶۲	-۱.۰۰٪	۶۶۸,۶۱۰,۶۰۳	۶۶۴,۳۶۹,۲۳۳	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۳,۲۹۳,۵۴۶,۳۹۶
ح . فولاد کاهو جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	.	-۲۳۸,۳۵۳,۱۷۵	.	-۲۳۸,۳۵۳,۱۷۵	-۱.۲۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۵,۹۵۰	.	۶۰۵,۱۷۵,۹۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	۴۰۶,۹۹۲,۷۵۰	.	۴۵۸,۴۰۱,۲۰۱	۲.۳۱٪	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	۱,۳۰۸,۰۲۰,۵۹۱	.	۱,۳۵۹,۴۲۹,۰۴۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۴۹۵,۷۲۶,۴۹۶	-۱,۳۶۲,۱۶۶,۲۲۵	.	۱,۱۳۳,۵۶۰,۲۷۱	۵.۷۲٪	۲,۴۹۵,۷۲۶,۴۹۶	۳,۸۱۷,۲۹۹,۸۹۸	.	۶,۳۴۳,۱۲۶,۹۹۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	.	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	-۰.۷۷٪	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	۲,۳۵۹,۵۸۱,۰۷۷	.	۳,۰۸۱,۱۹۵,۵۷۷
ملی صنایع مس ایران	.	-۲,۳۲۸,۱۶۰,۰۰۰	.	-۲,۳۲۸,۱۶۰,۰۰۰	-۱۱.۱۹٪	۱,۰۹۱,۵۸۸,۷۸۵	۵,۸۳۹,۴۲۲,۹۱۲	.	۶,۹۳۱,۰۶۱,۶۹۷
تراکتورسازی ایران	.	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۱.۷۹٪	۱,۵۵۱,۴۳۳,۱۵۰	۱۴,۳۰۹,۵۱۹,۳۵۶	.	۱۵,۸۶۰,۹۴۲,۰۵۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱,۹۳۰,۳۹۳,۳۵۰	.	۱,۹۳۰,۳۹۳,۳۵۰	۹.۷۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۴,۶۱۱	.	۳,۸۱۰,۰۰۴,۶۱۱
داروپخش (هلدینگ)	.	۲,۸۵۲,۸۱۱,۲۲۵	.	۲,۸۵۲,۸۱۱,۲۲۵	۱۴.۳۹٪	۱,۲۷۳,۱۶۲,۰۷۶	۴,۸۹۷,۵۴۴,۶۵۵	.	۶,۱۷۰,۷۰۷,۲۶۱
ایران تایر	.	۲,۵۲۸,۵۶۴,۴۳۶	.	۲,۵۲۸,۵۶۴,۴۳۶	۱۲.۷۶٪	۷۴,۲۸۲,۷۵۶	۲,۴۷۵,۶۴۲,۷۵۶	.	۲,۵۵۰,۰۲۵,۵۱۲

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه معادن روی ایران	-	-	۷۰۷,۲۰۶,۹۱	-۰.۴۹٪	-	-	۷۰۷,۲۰۶,۹۱	-۰.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۵,۲۴۳,۱۷۴,۴۲۸	۳.۶۵٪	-	-	۵,۲۴۳,۱۷۴,۴۲۸	۳.۶۵٪
کالسیمین	-	-	۷۱۸,۳۱۱,۸۰۰	-۰.۵۰٪	-	-	۷۱۸,۳۱۱,۸۰۰	-۰.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۴,۱۷۸,۸۷۰,۹۹۰	۳.۱۸٪	-	-	۴,۱۷۸,۸۷۰,۹۹۰	۳.۱۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱,۱۶۱,۱۶۰,۸۴۶	۱.۱۹٪	-	-	۱,۱۶۱,۱۶۰,۸۴۶	۱.۱۹٪
پتروشیمی پارس	-	-	۱,۱۷۱,۲۷۵,۳۸۶	-۰.۸۱٪	-	-	۱,۱۷۱,۲۷۵,۳۸۶	-۰.۸۱٪
پتروشیمی خراسان	-	-	۷,۲۷۹,۶۳۳,۲۱۲	۵.۰۳٪	-	-	۷,۲۷۹,۶۳۳,۲۱۲	۵.۰۳٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	۲,۶۹۸,۴۸۳,۱۹۲	۱.۸۷٪	-	-	۲,۶۹۸,۴۸۳,۱۹۲	۱.۸۷٪
مخابرات ایران	-	-	۲,۱۸۸,۱۸۵,۶۲۷	۱.۵۱٪	-	-	۲,۱۸۸,۱۸۵,۶۲۷	۱.۵۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	۳,۷۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۲.۶۲٪	-	-	۳,۷۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۲.۶۲٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	۴۹۸,۷۰۶,۶۹۹	-۰.۳۴٪	-	-	۴۹۸,۷۰۶,۶۹۹	-۰.۳۴٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	۸۴۸,۰۶۶,۷۲۸	-۰.۵۹٪	-	-	۸۴۸,۰۶۶,۷۲۸	-۰.۵۹٪
بانک ملت	-	-	۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	۵.۲۵٪	-	-	۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	۵.۲۵٪
	۴,۴۶۷,۵۱۰,۷۵۴	۱۴۰,۱۸,۳۶۱,۵۶۲	۱,۳۳۷,۱۶۰,۶۸۱	۱۹,۸۲۳,۰۲۲,۹۹۷	۱۰۰٪	۱۹,۸۲۳,۰۲۲,۹۹۷	۱,۳۳۷,۱۶۰,۶۸۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۶,۶۲۳,۱۰۳	-۱۸۶,۸۴۳	.	۶,۸۰۹,۹۴۶	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۳۴۲,۲۸۷,۹۴۱	۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۱,۳۱۸,۵۷۱,۸۸۱	.	۲۳۹,۴۷۱,۹۸۷	.	۲۳۹,۴۷۱,۹۸۷	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۳۷,۴۴۶,۷۹۲	۳۵۳,۵۰۲	.	۳۷,۰۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۳۲,۳۵۶,۰۳۴	۳,۷۰۳,۰۵۴	۲۲۸,۶۵۲,۹۸۰	.	۴۱,۰۵۱,۲۵۷	.	۴۱,۰۵۱,۲۵۷	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۱,۰۴۶,۵۹۱,۶۴۹	۱۶۷,۹۴۷,۷۲۵	۸۷۸,۶۴۳,۹۱۴	.	۱۵۵,۹۴۲,۶۲۹	.	۱۵۵,۹۴۲,۶۲۹	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۷۱۷,۱۳۸,۳۰۰	.	۷۱۷,۱۳۸,۳۰۰	.	۴۶۷,۴۷۳,۶۶۳	.	۴۶۷,۴۷۳,۶۶۳	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۱,۷۰۵,۸۵۳,۲۶۲	.	۱,۷۰۵,۸۵۳,۲۶۲	.	۴۳۵,۴۳۷,۰۷۹	.	۴۳۵,۴۳۷,۰۷۹	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۸,۱۱۳,۹۵۳,۴۲۴	۳,۲۲۱,۱۸۹,۸۵۱	۴,۸۴۸,۸۶۰,۳۳۷	۴۳,۹۰۳,۲۳۶	۱,۳۳۹,۳۷۶,۶۱۵	.	۱,۳۳۹,۳۷۶,۶۱۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۵۱۶,۵۴۹,۹۲۷	۱۰۰	۱۳۶,۵۸۰,۳۴۴	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۴,۳۹۶,۶۷۱	۵,۴۰۹,۴۴۶	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴,۴۷۶,۸۲۷	-۲۶,۱۶۸,۰۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۸,۹۱۳,۸۵۸	-۲۰,۷۵۸,۶۳۷	