

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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 تایر	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۲۵۶,۲۹۴	۹,۲۷۲,۸۹۹,۰۵۰	-	-	-	-	۱.۸۲٪	
یاما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۹۰۱,۷۱۹	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	۳.۳۱٪	
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۱,۴۲۹	۴,۵۰۲,۰۰۰,۱۶۳	۵,۳۰۰,۲۰۱,۴۴۷	-	-	-	-	۰.۹۷٪	
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۳۹٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۰۷۰,۵۱۷	۱۲,۷۶۸,۴۸۱,۵۵۰	-	-	-	-	۲.۵۳٪	
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۳۳۱,۹۱۴	۵,۸۵۹,۵۰۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱.۳۳٪	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	۱۲,۷۴۱,۵۴۶,۷۵۰	-	-	-	-	۲.۶۰٪	
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۰۰۳,۷۸۲,۷۶۳	-	-	-	-	۱.۰۶٪	
پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۱۸۲,۲۱۳	-	-	-	-	۱.۸۱٪	
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱	۱۱,۰۹۶,۷۴۱,۵۰۰	۱,۹۶۰,۵۴۱,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۶۳٪	
تراکتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۲۱,۳۵۷,۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴.۲۰٪	
توسعه معادن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۴۶۳,۵۹۰	۲,۶۲۱,۵۳۸,۳۳۸	-	-	-	-	۰.۶۲٪	
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۴۹۷,۴۴۴	۴,۸۳۸,۸۵۶,۶۲۵	۱,۲۲۷,۸۶۰,۵۰۱	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۹۶٪	
ح. سیمان خوزستان	۴۰۳,۸۴۶	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۱,۳۱۶,۹۸۹,۹۶۵	۱,۲۲۲,۰۳۷,۹۹۶	-۴۰۳,۸۴۶	-	-	۰.۰۰٪	
ح. معدنی املاح ایران	۳۱,۴۲۸	۱۳۶,۸۶۸,۹۴۰	۹۸,۴۹۳,۶۶۹	-	-	-	-	۰.۱۸٪	
داروپخش (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۱۳,۲۸۷,۷۱۹,۱۳۸	-	-	-	-	۲.۹۰٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۱۲۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۳۷	۱۴,۹۱۹,۳۴۴,۹۵۵	-	-	-	-	۳.۶۳٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۵۵	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۲۵	۱,۲۱۵,۶۳۰,۹۱۰	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۶۵٪	
سرمایه‌گذاری سبه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۲۵۶,۸۲۸	۴,۰۶۷,۹۸۸,۴۶۳	-	-	-	-	۰.۸۴٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۹,۱۰۳,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۵۲۹,۶۵۰	-	-	-	-	۴.۲۹٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۲,۰۲۶,۵۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۲.۴۴٪	
سیمان خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۴۸۰,۱۶۳	۱,۶۵۲,۸۷۵,۷۸۸	-	-	۴۰۳,۸۴۶	-	۰.۷۱٪	
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۵۰	-	-	-	-	۰.۳۳٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۸۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۷,۹۵۱,۸۰۶,۵۲۵	-	-	-	-	۱.۵۳٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۴,۶۷۸,۳۳۱,۱۷۳	-	-	-	-	۱.۰۲٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۸۳۹,۴۲۸	۲۷,۰۰۴,۷۵۶,۷۵۰	-	-	-	-	۵.۳۹٪	
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	۰.۵۱٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۱۱,۵۲۶,۰۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱.۹۷٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۲۰,۹۹۰	۲,۳۱۸,۰۶۶,۹۲۱	۶,۳۳۹,۰۹۹,۱۲۹	-	-	-	-	۱.۱۹٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۶۸۶,۹۰۹	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۳,۵۹۷,۴۴۷,۲۵۶	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۲۸٪	
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۱۳	۵,۵۰۳,۰۸۰,۹۵۰	-	-	-	-	۰.۹۳٪	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۴,۱۹۳,۸۰۸	۱۱,۷۱۲,۶۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۲۲٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۳,۹۷۲,۶۸۹,۹۰۰	-	-	-	-	۰.۷۳٪	
معدنی املاح ایران	۱,۸۸,۵۷۱	۱,۰۰۹,۸۹۲,۵۳۳	۶,۱۶۷,۶۷۴,۹۳۱	-	-	-	-	۱.۱۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۳۴۹	۲۲,۹۲۳,۸۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷.۲۳٪	
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۲,۸۴۷,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۵۲٪	

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های 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				
۱۶۹٪	۹,۴۹۰,۱۵۹,۹۰۰	۳,۴۷۱,۹۶۱,۰۱۸	۷,۳۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۳,۴۷۱,۹۶۱,۰۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۰.۷۹٪	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	۴,۰۱۸,۵۶۱,۶۵۶	۱۱,۱۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۱۸,۵۵۹,۹۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۷۰.۳۴٪	۳۹۴,۳۵۷,۸۴۳,۳۹۴	۱۹۷,۹۷۹,۹۸۲,۵۸۱			۷,۲۶۲,۸۷۶,۷۶۳		۵,۹۷۹,۱۰۱,۵۸۵		۳۴۴,۸۱۱,۴۲۴,۹۵۳	۱۹۴,۴۲۹,۶۱۰,۷۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۳.۰۱٪	۷۳,۰۴۶,۰۱۴,۶۵۱	۲۲,۵۲۶,۲۳۲,۸۷۸	۸۵,۸۹۴,۲۳۷,۹۲۴	۹,۶۷۸,۰۰۹,۶۰۵	۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۳.۰۱٪	۷۳,۰۴۸,۰۱۴,۶۵۱	۲۲,۵۲۸,۲۳۲,۸۷۸	۸۵,۸۹۴,۲۳۷,۹۲۴	۹,۶۸۰,۰۰۹,۶۰۵					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۹,۲۰۴,۳۰۹,۶۲۵	۹۷.۰٪	۸.۷۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۴۴۱,۲۵۰,۸۵۴	۲.۸٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲,۵۶۸,۳۰۹	۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۵,۶۲۱,۷۱۵	۰.۰٪	۰.۰۰٪
	۵۰,۷۱۳,۷۵۰,۵۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۹.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	.		.	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
۵۷۹,۱۱۸,۲۳۶	.	۵۷۹,۱۱۸,۲۳۶	۶۲,۵۶۸,۳۰۹	.	۶۲,۵۶۸,۳۰۹	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶۲۳,۰۲۱,۴۷۲	.	۶۲۳,۰۲۱,۴۷۲	۶۲,۵۶۸,۳۰۹	.	۶۲,۵۶۸,۳۰۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			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	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	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۵۵,۴۴۳,۰۲۸	۴,۵۵۶,۹۶۲	-	-	-	۵۵,۴۴۳,۰۲۸	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۲,۵۴۷,۶۵۱,۰۰۷	۵۲,۳۴۸,۹۹۲	-	-	-	۲,۵۴۷,۶۵۱,۰۰۷	
سرمایه گذاری 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	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	-	۱,۵۸۲,۴۵۱,۶۱۳	۹۷,۵۴۸,۲۸۷	-	-	-	۱,۵۸۲,۴۵۱,۶۱۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
داروپخش (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	-	-	۱,۲۹۷,۶۷۷,۰۱۹	۱۳۳,۳۲۲,۹۸۱	-	-	-	۱,۲۹۷,۶۷۷,۰۱۹	
ایران تایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵,۹۲۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۷۸,۸۵۰,۳۳۶	۹۵,۱۴۹,۶۶۴	-	-	-	۷۸,۸۵۰,۳۳۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	-	-	۵۹۸,۷۸۴,۸۱۰	۴۹,۲۱۵,۱۹۰	-	-	-	۵۹۸,۷۸۴,۸۱۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۹,۶۰۸	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
یاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۴۷	-	-	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۲,۳۷۲	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۲,۳۷۲	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۸۸,۳۸۷,۰۹۷	۱۱,۶۱۲,۹۰۳	-	-	-	۱۸۸,۳۸۷,۰۹۷	
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۶۱۵,۷۱۸,۸۵۰	۴۴,۲۸۱,۱۵۰	-	-	-	۶۱۵,۷۱۸,۸۵۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳۰	-	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۲,۰۳۱,۳۰۴,۳۴۸	۲۰۰,۶۹۵,۶۵۲	-	-	-	۲,۰۳۱,۳۰۴,۳۴۸	
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۲۶۷,۸۸۹,۹۰۸	۱۲,۱۱۰,۰۹۲	-	-	-	۲۶۷,۸۸۹,۹۰۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۵۷۱,۳۰۴,۳۴۸	۵۸,۶۹۵,۶۵۲	-	-	-	۵۷۱,۳۰۴,۳۴۸	
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	-	-	۶۸۱,۶۸۴,۴۷۲	۷۰۰,۱۵,۵۲۸	-	-	-	۶۸۱,۶۸۴,۴۷۲	
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 چنن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۲۸۰	-	-	۲۱۵,۳۳۲,۶۷۱	۲۲,۱۲۷,۳۳۹	-	-	-	۲۱۵,۳۳۲,۶۷۱	
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	-	-	۹,۴۴۹,۸۳۸	۵۵۰,۱۶۲	-	-	-	۹,۴۴۹,۸۳۸	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
						۲۴,۱۳۹,۵۰۶,۶۱۹	۸۸۶,۳۷۰,۲۵۳				۲۵,۰۲۵,۷۷۶,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۶,۰۴۵,۶۹۰,۲۹۰	۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۸۱۹,۳۰۰	۱۲,۷۴۱,۵۴۶,۷۵۰	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۳,۰۰۱,۵۲۸,۶۶۹	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۱۱	۲۰,۳۶۹,۳۶۳,۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۱۹,۱۲۰	۱۴,۹۱۹,۳۴۴,۱۶۰	۲۰,۳۶۹,۳۶۳,۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۶۹۷,۳۰۵,۵۲۸	۲,۲۸۱,۵۱۸,۱۵۹	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۷	۷۵۳,۸۴۶	۱,۱۰۳,۹۰۹,۹۰۴	۲,۸۷۴,۹۱۳,۷۸۳	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۷	۷۵۳,۸۴۶	سیمان خوزستان
۲,۱۹۵,۹۷۱,۱۵۶	۳,۵۱۷,۲۷۱,۰۲۵	۵,۷۱۳,۲۴۲,۱۸۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	۱,۰۳۴,۸۱۰,۳۱۰	۴,۶۷۸,۴۳۱,۸۷۱	۵,۷۱۳,۲۴۲,۱۸۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۲۲,۹۸۷,۵۲۷	۱۲,۶۳۴,۲۱۳,۰۹۸	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۱۷,۵۳۲	۱۳,۰۵۷,۲۸۳,۰۹۳	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹۲۶,۲۶۱,۲۵۵	۴,۵۰۱,۹۹۷,۲۰۴	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	۱,۵۲۱,۴۲۸	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۲	۵,۳۰۰,۱۹۸,۴۸۷	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	۱,۵۲۱,۴۲۸	بانک خاورمیانه
۱,۶۲۶,۸۹۲,۲۴۳	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۳,۷۸۲,۷۶۲	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۷۹۷,۱۰۴,۷۴۶	۳,۸۱۱,۷۹۴,۷۵۹	۶,۶۷۸,۸۹۹,۵۰۵	۱,۰۲۰,۹۹۰	۴۳۹,۸۰۰,۳۷۶	۶,۲۳۹,۰۹۹,۱۲۹	۶,۶۷۸,۸۹۹,۵۰۵	۱,۰۲۰,۹۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۶۳۶,۸۶۸,۱۱۸	۵,۸۵۳,۲۹۱,۷۸۲	۹,۴۹۰,۱۵۹,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۵۲,۷۰۰	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۹,۴۹۰,۱۵۹,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۳,۹۲۹,۴۴۳,۹۵۲	۱,۴۴۹,۱۹۷,۹۴۸	۵,۳۷۸,۶۴۱,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۸۴,۷۶۱	۴,۴۷۶,۵۵۷,۱۳۹	۵,۳۷۸,۶۴۱,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳,۴۷۵,۸۲۹,۴۴۲	۹,۰۱۴,۱۹۳,۸۰۸	۱۲,۴۹۰,۰۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۴۶,۲۵۰	۱۱,۷۱۲,۶۷۷,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
۸۰۶,۳۸۲,۹۴۸	۶,۰۸۳,۲۳۱,۹۱۴	۶,۸۸۹,۶۱۴,۸۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۰۷,۵۶۲	۵,۸۵۹,۵۰۷,۳۰۰	۶,۸۸۹,۶۱۴,۸۶۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶,۴۴۰,۰۲۸,۶۵۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۹۵,۴۳۸	۹,۵۱۳,۱۸۳,۲۱۲	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶۷۳,۱۷۱,۱۷۰	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	۵۸۰,۰۰۰	۶۱۷,۹۹۵,۲۲۰	۷,۹۵۱,۸۰۶,۵۲۵	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	۵۸۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۹۱۷,۸۴۷,۳۷۷	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰	۵,۵۰۳,۸۰۹,۵۰۰	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۹۶۷,۵۸۱,۱۲۳	۲,۷۴۳,۴۸۳,۷۳۹	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۲۶۶,۴۰۰	۴,۰۶۷,۷۹۸,۴۶۲	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۷۰,۵۸۲,۶۵۲	۸۰۴,۸۰۶,۰۷۳	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۵۳۷,۴۳۷,۹۳۹	۲,۱۱۲,۸۲۶,۶۶۴	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۵۲۹,۶۴۴,۵۲۳	۱۶,۵۷۴,۱۲۹,۷۵۲	۲۴,۱۰۳,۷۷۴,۲۷۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۲۴۴,۶۲۵	۲۰,۴۲۱,۵۲۹,۶۵۰	۲۴,۱۰۳,۷۷۴,۲۷۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۹۹۸,۴۴۴,۸۲۷	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۶۳,۷۵۰	۱۲,۰۲۶,۵۸۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۳۹۱,۱۵۶,۶۳۷	۳,۸۵۰,۵۴۹,۵۴۸	۹,۲۴۱,۷۰۶,۱۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۵۷۷,۰۳۷	۷,۶۳۲,۱۲۹,۱۳۸	۹,۲۴۱,۷۰۶,۱۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۴,۰۶۲,۵۰۸,۹۱۲	۲۷,۰۸۴,۳۵۹,۰۸۸	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۳,۰۳۶,۰۰۰	۳۲,۹۲۳,۸۳۲,۰۰۰	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۵۰۹,۸۵۴,۸۵۶	۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴	۲۳,۵۵۸,۰۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۳۵,۵۰۶	۲۱,۳۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۰۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳,۳۳۵,۴۷۹,۸۶۱	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۴۵۴,۵۲۴,۷۵۰	۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۴۰۰	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۹۵,۱۸۰,۶۴۴	۴,۰۱۸,۵۶۱,۶۵۶	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۸۰,۶۴۴	۴,۰۱۸,۵۶۱,۶۵۶	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۸۱۲,۲۵۷,۱۸۶	۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲	۱۶,۲۷۲,۴۳۱,۶۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۷۱۲,۵۲۵	۱۳,۲۸۷,۷۱۹,۱۳۷	۱۶,۲۷۲,۴۳۱,۶۶۲	۴۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۳,۴۳۱,۰۳۵,۹۵۶	۶,۷۹۷,۲۵۶,۲۹۴	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۹۳,۲۰۰	۹,۲۷۲,۸۹۹,۰۵۰	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۶,۰۱۹,۱۲۱,۸۹۶	۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹	۱۴,۱۹۴,۳۴۲,۵۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۹۷۵	۱۲,۷۶۸,۴۸۱,۵۵۰	۱۴,۱۹۴,۳۴۲,۵۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۳۴,۸۵۵,۸۳۳	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۷	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۲,۴۰۰	۳,۹۷۲,۴۸۶,۹۰۰	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۷۹,۱۲۲,۱۵۷	۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۴۹۸,۷۶۳	۲,۶۲۱,۵۲۸,۳۳۷	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران

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	
۸,۲۴۷,۹۲۶,۴۰۳	۱۰,۳۵۳,۷۲۱,۷۹۷	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	باما
۶,۶۹۳,۵۰۰,۴۰۹	۲۳,۵۹۱,۳۱۱,۰۲۸	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۲۳	۶,۹۹۹,۹۹۹	۳,۲۴۴,۰۵۸,۰۴۲	۲۷,۰۴۰,۷۵۳,۳۸۱	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۲۳	۶,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۴,۷۵۷,۸۹۷	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۳۴,۷۰۰	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۵۰	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۰۷۸,۵۵۲,۱۵۴	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۹	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۳۳,۶۰۰	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۶۲۵,۰۹۵,۴۰۷	۱,۸۸۴,۰۲۳,۷۲۶	۶,۵۰۹,۱۱۹,۱۴۰	۱۸۸,۵۷۱	۲۴۱,۴۴۵,۰۳۵	۶,۲۶۷,۶۷۴,۱۰۵	۶,۵۰۹,۱۱۹,۱۴۰	۱۸۸,۵۷۱	معدنی املاح ایران
۱,۱۲۳,۰۴۰,۹۱۶	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	۲,۸۴۷,۹۵۹,۰۰۰	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۸۴۸,۱۶۰,۰۸۹	۱۳۶,۸۶۸,۹۴۴	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۳	۳۱,۴۲۸	۹۳,۳۶۵	۹۸۴,۹۳۵,۶۶۸	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۳	۳۱,۴۲۸	ح. معدنی املاح ایران
۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	-۴۹۸,۷۰۶,۶۹۹	۴۹۸,۷۰۶,۶۹۹	.	.	ح. سیمان خوزستان
۱,۰۵۶,۰۶۱,۴۰۵	۸,۴۰۶,۵۶۰,۶۴۵	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۱	۹,۷۱۱	۱۷۷,۴۱۷,۴۹۲	۹,۲۸۵,۲۰۴,۵۵۹	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۱	۹,۷۱۱	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۵۱۶,۵۳۲,۵۸۴	۱۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۵۲	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۰۳۹	۱۹۷,۹۶۰,۷۰۱	۱۳,۴۶۰,۷۹۴,۷۳۳	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۰۳۹	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۷۲,۲۳۶,۸۸۹	۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲	۲۶,۶۶۸,۱۵۳,۵۶۱	۲۷,۰۰۰	۴۶۶,۳۸۳,۶۲۷	۲۶,۲۰۱,۷۶۹,۹۳۴	۲۶,۶۶۸,۱۵۳,۵۶۱	۲۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۶۷,۳۸۸,۵۲۴	۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷	۲,۳۶۳,۳۹۲,۱۱۱	۲,۳۹۴	۳۸,۷۳۵,۵۴۶	۲,۳۲۴,۶۵۶,۵۶۷	۲,۳۶۳,۳۹۲,۱۱۱	۲,۳۹۴	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۸۷,۲۶۴,۶۱۱	۴,۳۵۳,۱۵۳,۷۵۰	۴,۴۴۰,۴۱۸,۳۶۱	۵,۰۰۰	۸۷,۲۶۴,۶۱۱	۴,۳۵۳,۱۵۳,۷۵۰	۴,۴۴۰,۴۱۸,۳۶۱	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
-۳۵,۴۵۲,۱۹۳	۲۴,۲۹۵,۱۰۱,۱۸۷	۲۴,۲۵۹,۶۴۸,۹۹۳	۲۵,۰۰۰	-۳۵,۴۵۲,۱۹۳	۲۴,۲۹۵,۱۰۱,۱۸۷	۲۴,۲۵۹,۶۴۸,۹۹۳	۲۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
.	.	.	.	-۷۱۷,۱۳۸,۳۰۰	۷۱۷,۱۳۸,۳۰۰	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۶۰,۲۴۱,۶۱۲,۰۴۹	۳۱۴,۹۶۹,۲۳۱,۸۷۱	۴۷۵,۲۱۰,۸۳۳,۹۱۴		۴۶,۲۱۱,۲۳۱,۲۳۳	۴۱۶,۱۱۸,۴۴۰,۶۸۸	۴۶۲,۲۳۹,۶۶۱,۹۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
.	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۴۰۳,۸۴۶	.	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۸۱۸,۱۹۱,۹۹۶	۴۰۳,۸۴۶	ح . سیمان خوزستان
۱,۶۴۷,۶۵۱,۸۵۱	۸۱۵,۱۷۴,۲۱۳	۲,۴۶۲,۸۲۶,۰۶۴	۲۲۵,۰۰۰	۸۶۵,۵۵۷,۳۷۶	۳۶۲,۳۰۳,۱۲۵	۱,۲۲۷,۸۶۰,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۶۲۳,۳۳۸,۶۷۳	۵۹۲,۳۹۲,۲۳۷	۱,۲۱۵,۶۳۰,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۳۸,۶۷۳	۵۹۲,۳۹۲,۲۳۷	۱,۲۱۵,۶۳۰,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳۰,۰۴۱,۴۶۹	۱۴۷,۹۵۵,۹۷۴	۱۷۷,۹۹۷,۴۴۳	۵۰,۰۰۱	بانک خاورمیانه
۱,۷۱۹,۴۶۶,۵۲۰	۱,۸۷۷,۸۸۰,۸۳۶	۳,۵۹۷,۳۴۷,۳۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۶۹,۴۷۹	۱,۸۷۷,۸۷۷,۸۷۷	۳,۵۹۷,۳۴۷,۳۵۶	۳۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
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
۳,۰۲۷,۹۱۶,۷۲۲	۳,۱۲۳,۱۹۷,۷۵۳	۶,۱۵۱,۱۱۴,۴۷۵	۱۷۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰	۲,۱۷۵,۸۶۶,۴۱۱	۲,۸۴۴,۴۰۴,۹۵۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۹۶,۶۶۳,۳۱۹	۱,۷۲۵,۶۲۰,۳۰۳	۲,۶۸۶,۲۸۳,۶۲۲	۲۰۰,۰۰۰	باما
۳۴۶,۷۲۹,۱۱۳	۱,۳۱۲,۸۴۱,۳۴۷	۱,۷۵۹,۵۷۰,۴۶۰	۲۸۰,۷۸۹	همکاران سیستم
۳۳۷,۴۸۷,۰۷۵	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	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۲	۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	گوشت مرغ ماهان
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
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
۷۸۷,۲۶۷,۲۰۷	۳,۲۶۵,۶۱۹,۷۰۹	۴,۰۵۲,۸۸۶,۹۱۶	۷۸۰,۰۰۰	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 طابیس
-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

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	
.	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷	۳۹۹,۹۹۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۲۶,۰۷۹,۳۷۰	۳۱,۳۴۹,۹۲۰,۶۳۰	۳۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۶	۱,۲۲۶,۰۷۹,۳۷۰	۳۱,۳۴۹,۹۲۰,۶۳۰	۳۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۶	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۶۲۷
-۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۱۸۶,۸۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸	۴۳۶,۱۸۴,۰۳۸	۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۹۳,۶۴۵,۴۷۰	۱۴,۰۹۶,۷۱۱,۳۷۹	۱۵,۲۹۰,۳۵۶,۸۴۹	۱۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۴۰	۷,۹۳۵,۳۸۳,۷۷۵	۹,۱۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۶-۹۷۰۹۲۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	۱۹,۱۴۳,۶۰۲,۸۶۹	۲۰,۲۸۹,۰۸۲,۷۱۳	۲۰,۵۷۹	اسنادخزانه-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	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۹,۶۲۸,۷۸۶,۹۴۶	۱۸۴,۳۵۹,۱۹۴,۸۰۹	۲۰۳,۹۸۷,۹۸۱,۷۵۵		۴,۴۳۴,۳۴۴,۸۹۸	۳۵,۰۰۰,۶۸۵,۸۶۵	۳۹,۴۳۵,۰۳۰,۷۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۲۴۴,۰۵۸,۰۴۲	۰	۳,۲۴۴,۰۵۸,۰۴۲	۶.۵۹٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۵۰۰,۴۱۳	۰	۸,۷۹۳,۵۰۰,۴۱۳	۴.۵۲٪
ح. سیمان خوزستان	۰	-۴۹۸,۷۰۶,۶۹۹	۰	-۴۹۸,۷۰۶,۶۹۹	-۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۹۰۲,۰۸۴,۷۶۷	۰	۱,۷۶۷,۶۴۲,۱۴۳	۳.۵۹٪	۲۱۵,۳۷۲,۶۷۱	۳,۹۲۹,۴۴۲,۹۵۲	۱,۶۴۷,۶۵۱,۸۵۱	۵,۷۹۲,۴۶۸,۴۷۴	۲.۹۸٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۱,۶۰۹,۵۷۷,۰۳۷	۶۲۳,۲۳۸,۶۷۳	۲,۲۳۲,۸۱۵,۷۱۰	۴.۵۳٪	۰	۵,۳۹۱,۱۵۶,۶۲۷	۶۲۳,۲۳۸,۶۷۳	۶,۰۱۴,۳۹۵,۳۰۰	۳.۰۹٪
بانک خاورمیانه	۰	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۲	۰	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۲	-۰.۳۶٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۲۶۱,۲۵۵	۳۰,۰۴۱,۴۶۹	۱,۱۷۶,۳۰۲,۷۳۴	-۰.۶۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-۵۳۷,۴۳۷,۹۳۹	۰	۱,۷۱۹,۴۶۹,۴۷۹	۱,۱۸۲,۰۳۱,۵۴۰	۲.۴۰٪	۵۵,۴۴۳,۰۳۸	۷۷۰,۵۸۲,۶۵۲	۱,۷۱۹,۴۶۶,۵۲۰	۲,۵۴۵,۴۹۲,۲۱۰	۱.۳۱٪
کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵	-۰.۰۷٪
فولاد خوزستان	۰	۱۶۹,۱۳۴,۷۰۰	۰	۱۶۹,۱۳۴,۷۰۰	-۰.۳۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۵۷,۸۹۷	-۲۵,۲۲۵,۸۸۳	۴۳۹,۵۳۲,۰۱۴	-۰.۲۳٪
پتروشیمی فناوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶	-۰.۱۱٪
مدنی املاح ایران	۰	۲۴۱,۴۴۵,۰۳۵	۰	۲۴۱,۴۴۵,۰۳۵	-۰.۴۹٪	۶۱۵,۷۱۸,۸۵۰	۴,۶۲۵,۰۹۵,۴۱۳	۳,۰۲۷,۹۱۶,۷۳۲	۸,۲۶۸,۷۳۰,۹۵۵	۴.۲۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۶۴۳,۲۶۶,۴۰۰	۰	۶۴۳,۲۶۶,۴۰۰	۱.۳۱٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۸۱,۱۲۳	۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰	۲,۰۴۱,۱۱۹,۶۶۳	۱.۵۵٪
یاما	۰	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	۰	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	۲.۷۲٪	۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۷,۹۲۶,۴۰۳	۹۶۰,۶۶۳,۳۱۹	۹,۵۱۲,۷۴۹,۷۲۲	۴.۹۰٪
همکاران سیستم	۰	۷۱۵,۷۵۲,۷۰۰	۰	۷۱۵,۷۵۲,۷۰۰	۱.۴۵٪	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۸۶۸,۱۱۸	۴۴۶,۷۳۹,۱۱۳	۴,۹۰۲,۵۹۷,۳۳۱	۲.۵۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳۷,۴۸۷,۰۷۵	۳۳۷,۴۸۷,۰۷۵	-۰.۲۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	-۰.۰۹٪
پتروشیمی مبین	۰	۱,۶۹۹,۹۱۷,۵۳۲	۰	۱,۶۹۹,۹۱۷,۵۳۲	۳.۴۵٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۹۸۷,۵۲۷	-۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴	۲,۷۹۳,۲۵۷,۶۲۳	۱.۹۵٪
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۴۴۹,۸۳۸	۰	۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱	۲۷۵,۵۴۳,۲۳۹	-۰.۱۶٪
مدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۵۲,۱۰۲,۴۰۰	۰	۱۵۲,۱۰۲,۴۰۰	-۰.۳۱٪	۵۹۸,۷۸۴,۸۱۰	۷۳۴,۸۵۵,۸۴۰	۸۷۴,۴۲۶,۱۴۲	۲,۲۰۸,۰۶۶,۷۹۲	۱.۱۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۷,۱۸۲,۴۹۴	۲۷,۱۸۲,۴۹۴	-۰.۰۱٪
نفت ایرانول	۰	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	۰	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	-۰.۱۴٪	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۴۰,۹۱۶	۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶	۲,۰۲۷,۶۶۹,۷۹۲	۱.۰۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲	-۰.۲۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۴۳۹,۸۰۰,۳۷۶	۰	۴۳۹,۸۰۰,۳۷۶	-۰.۸۹٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۱۰۴,۷۴۶	۷۸۷,۲۶۷,۲۰۷	۳,۶۷۹,۳۷۱,۹۵۳	۱.۸۹٪
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۹۷۵	۰	۱,۴۲۵,۸۶۰,۹۷۵	۲.۹۰٪	۷۸۴,۸۵۰,۳۳۶	۶,۰۱۹,۱۲۱,۸۹۶	۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹	۹,۴۸۸,۵۸۹,۲۰۱	۴.۸۸٪
ذغال سنگ نگین طایس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱	-۰.۰۹٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰	-۱.۳۲٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۵,۴۵۰,۰۱۹,۱۲۰	۰	۵,۴۵۰,۰۱۹,۱۲۰	۱۱.۰۸٪	۲,۰۳۱,۳۰۴,۳۴۸	۱۳,۰۰۱,۵۲۸,۶۳۴	۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۱۵,۱۲۹,۳۹۳,۶۰۲	۷.۷۸٪
سیمان خوزستان	۰	۱,۱۰۳,۹۰۹,۹۰۴	۰	۱,۱۰۳,۹۰۹,۹۰۴	۲.۲۴٪	۲۶۷,۸۹۹,۹۰۸	۱,۶۹۷,۳۰۵,۵۲۸	۲۰۰,۲۶۷,۹۲۷	۲,۱۶۵,۴۶۳,۳۶۳	۱.۱۱٪
پتروشیمی جم	۰	۹۶۲,۵۲۳,۰۰۰	۰	۹۶۲,۵۲۳,۰۰۰	۱.۹۶٪	۶۸۱,۴۴۴,۴۲۲	۱,۶۲۶,۸۹۲,۲۳۳	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰	۴,۲۶۸,۹۴۳,۲۶۵	۲.۱۹٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۶۱۷,۹۹۵,۲۲۰	۰	۶۱۷,۹۹۵,۲۲۰	۱.۳۶٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۷۱,۱۷۰	۰	۱,۲۳۳,۱۷۱,۱۷۰	-۰.۶۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳,۶۸۲,۲۴۴,۶۲۵	۰	۳,۶۸۲,۲۴۴,۶۲۵	۷.۴۸٪	۲,۵۴۷,۶۵۱,۰۰۷	۷,۵۲۹,۶۴۴,۵۳۳	۰	۱۰,۰۷۷,۳۹۵,۵۳۰	۵.۱۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱,۶۳۸,۸۶۳,۷۵۰	۰	۱,۶۳۸,۸۶۳,۷۵۰	۳.۳۳٪	۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰	۳,۹۹۸,۴۴۴,۱۲۷	۰	۴,۷۲۰,۰۵۹,۳۳۷	۲.۴۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۲۳۳,۰۳۶,۰۰۰	۰	۸,۲۳۳,۰۳۶,۰۰۰	۱۶.۷۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۵۰۹,۹۱۲	۰	۱۵,۲۶۲,۵۰۹,۹۱۲	۷.۵۵٪
تراکتورسازی ایران	۰	۲,۲۰۰,۳۳۵,۵۰۰	۰	۲,۲۰۰,۳۳۵,۵۰۰	۴.۴۷٪	۱,۵۸۲,۴۵۱,۶۱۳	۱,۵۸۲,۴۵۱,۶۱۳	۰	۱۸,۰۹۲,۳۰۶,۴۶۹	۹.۳۰٪

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	
۱.۷۳٪	۳,۳۵۵,۴۷۹,۸۶۱	-	۳,۳۳۵,۴۷۹,۸۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۲٪	-۴۵۴,۵۲۴,۷۵۰	-	-۴۵۴,۵۲۴,۷۵۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴.۷۲٪	۹,۱۷۹,۹۳۴,۱۹۹	-	۷,۸۸۲,۲۵۷,۱۸۰	۱,۲۹۷,۶۷۷,۰۱۹	۶.۰۷٪	۲,۹۸۴,۷۱۲,۵۲۵	-	۲,۹۸۴,۷۱۲,۵۲۵	-	داروپخش (هلدینگ)
۱.۸۰٪	۳,۵۰۶,۹۵۵,۹۵۶	-	۳,۴۳۱,۰۳۵,۹۵۶	۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۱.۹۴٪	۹۵۵,۳۹۳,۲۰۰	-	۹۵۵,۳۹۳,۲۰۰	-	ایران تایر
۰.۸۱٪	۱,۵۸۰,۱۶۲,۵۴۹	-	۱,۳۷۹,۱۲۲,۱۵۷	۲۰۱,۰۴۰,۳۹۲	۱.۷۷٪	۸۶۸,۴۹۸,۷۶۳	-	۸۶۸,۴۹۸,۷۶۳	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۶۵٪	۱,۲۶۶,۹۳۹,۲۶۳	-	۱,۰۷۸,۵۵۲,۱۶۶	۱۸۸,۳۸۷,۰۹۷	۱.۱۱٪	۵۴۵,۰۳۳,۶۰۰	-	۵۴۵,۰۳۳,۶۰۰	-	کالسیمین
۳.۳۳٪	۶,۴۷۰,۶۹۰,۳۹۸	-	۶,۰۴۵,۶۹۰,۳۹۸	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪	۱,۸۶۶,۸۱۹,۳۰۰	-	۱,۸۶۶,۸۱۹,۳۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۱.۴۲٪	۲,۷۶۷,۲۷۵,۵۰۴	-	۲,۱۹۵,۹۷۱,۱۵۶	۵۷۱,۳۰۴,۳۴۸	۲.۱۰٪	۱,۰۳۴,۸۱۰,۳۱۰	-	۱,۰۳۴,۸۱۰,۳۱۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۱۳٪	۲,۲۰۱,۳۸۲,۹۴۸	-	۸۰۶,۳۸۲,۹۴۸	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪	۱,۰۳۰,۱۰۷,۵۶۲	-	۱,۰۳۰,۱۰۷,۵۶۲	-	پتروشیمی پارس
۴.۰۷٪	۷,۹۲۵,۰۲۸,۶۵۰	-	۶,۴۴۰,۰۲۸,۶۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪	۶۴۵,۳۹۵,۴۳۸	-	۶۴۵,۳۹۵,۴۳۸	-	پتروشیمی خراسان
۱.۷۹٪	۳,۴۷۵,۸۲۹,۴۴۲	-	۳,۴۷۵,۸۲۹,۴۴۲	-	۱.۵۸٪	۷۷۷,۳۴۶,۲۵۰	-	۷۷۷,۳۴۶,۲۵۰	-	مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر
۰.۹۹٪	۱,۹۱۷,۸۴۷,۳۷۷	-	۱,۹۱۷,۸۴۷,۳۷۷	-	-۰.۵۵٪	-۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰	-	-۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰	-	مخابرات ایران
۰.۲۰٪	۳۹۵,۱۸۰,۶۴۴	-	۳۹۵,۱۸۰,۶۴۴	-	۰.۸۰٪	۳۹۵,۱۸۰,۶۴۴	-	۳۹۵,۱۸۰,۶۴۴	-	پتروشیمی شیراز
۰.۴۴٪	۸۴۸,۱۶۰,۰۹۳	-	۸۴۸,۱۶۰,۰۹۳	-	۰.۰۰٪	۹۳,۳۶۵	-	۹۳,۳۶۵	-	ح. معدنی املاح ایران
۳.۹۱٪	۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	-	۷,۵۹۶,۴۰۶,۸۳۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۱۰۰.۰۰٪	۱۹۴,۴۹۸,۶۰۲,۳۰۱	۱۵,۱۸۱,۵۱۷,۷۲۵	۱۵۵,۱۷۷,۵۸۰,۲۲۹	۲۴,۱۲۹,۵۰۴,۲۴۷	۱۰۰.۰۰٪	۴۹,۲۰۴,۳۱۵,۲۷۷	۳,۲۰۸,۲۶۵,۵۲۸	۴۵,۹۹۶,۰۴۹,۷۴۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۲۲۶,۰۷۹,۳۷۰	۱,۲۲۶,۰۷۹,۳۷۰	.	.	۵۰۸,۹۴۱,۰۷۰	۱,۲۲۶,۰۷۹,۳۷۰	-۷۱۷,۱۳۸,۳۰۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶۶۲۳,۱۰۳	-۱۸۶,۸۴۳	.	۶۸,۰۹,۹۴۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۵۴۰,۲۴۸,۶۴۴	۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۱,۵۱۶,۵۳۲,۵۸۴	.	۱۹۷,۹۶۰,۷۰۳	.	۱۹۷,۹۶۰,۷۰۳	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۹۳,۶۴۵,۴۷۰	۱,۱۹۳,۶۴۵,۴۷۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۲۲۴,۰۰۹,۱۴۱	۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵	۱,۰۵۶,۰۶۱,۴۰۶	.	۱۷۷,۴۱۷,۴۹۲	.	۱۷۷,۴۱۷,۴۹۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	۱,۱۴۵,۴۷۹,۸۴۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۷,۴۴۶,۷۹۲	۳۵۳,۵۰۲	.	۳۷,۰۹۳,۲۹۰	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۱,۰۹۱,۵۷۷	۳,۷۰۳,۰۵۴	۲۶۷,۳۸۸,۵۲۴	.	۳۸,۷۳۵,۵۴۴	.	۳۸,۷۳۵,۵۴۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
-۳۵,۴۵۲,۱۹۳	.	-۳۵,۴۵۲,۱۹۳	.	-۳۵,۴۵۲,۱۹۳	.	-۳۵,۴۵۲,۱۹۳	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۸۷,۲۶۴,۶۱۱	.	۸۷,۲۶۴,۶۱۰	.	۸۷,۲۶۴,۶۱۱	.	۸۷,۲۶۴,۶۱۱	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲,۱۷۲,۲۳۶,۸۸۹	.	۲,۱۷۲,۲۳۶,۸۸۹	.	۴۶۶,۳۸۳,۶۲۷	.	۴۶۶,۳۸۳,۶۲۷	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹,۵۵۵,۲۰۴,۲۷۷	۴,۴۴۷,۲۶۹,۲۲۱	۵,۰۶۴,۰۳۱,۸۲۰	۴۳,۹۰۳,۲۳۶	۱,۴۴۱,۲۵۰,۸۵۴	۱,۲۲۶,۰۷۹,۳۷۰	۲۱۵,۱۷۱,۴۸۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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٪	۵۷۹,۱۱۸,۳۳۶	۱۰۰٪	۶۲,۵۶۸,۳۰۹	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۵۷۹,۱۱۸,۳۳۶	۱۰۰٪	۶۲,۵۶۸,۳۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۲,۳۸۱,۵۶۹	۵,۶۲۱,۷۱۵	سایر درآمدها
۳۷,۶۳۶,۸۱۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴,۴۷۶,۸۲۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۴,۴۹۵,۲۱۳	۵,۶۲۱,۷۱۵	