

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران تایر	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۳۵۶,۳۹۴	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۳۵۰	۶,۷۹۷,۳۵۶,۳۹۴	۶۰۰,۰۰۰
باما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۹۰۱,۷۱۹	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۵,۴۶۴,۹۰۱,۷۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۱,۴۲۸	۴,۵۰۱,۹۹۷,۲۰۴	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	-	-	-	-	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	۴,۵۰۱,۹۹۷,۲۰۴	۱,۵۲۱,۴۲۸
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۱۴,۱۹۴,۳۴۲,۵۲۵	-	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۴,۳۴۲,۵۲۵	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۳۳۱,۹۱۴	۶,۸۸۹,۶۱۴,۸۶۳	-	-	-	-	۶,۸۸۹,۶۱۴,۸۶۳	۶,۰۸۳,۳۳۱,۹۱۴	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	-	-	-	-	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۳	-	-	-	-	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۳	۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹	۴۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	-	-	-	-	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۹۶۰,۳۳۴	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۶,۶۲۰,۹۶۰,۳۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۵۶۱,۶۵۶	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	-	-	۱۱,۷۸۸,۹۹۴,۳۰۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	۴,۰۱۸,۵۶۱,۶۵۶	۴۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۲۳,۵۵۸,۰۴۷,۵۰۰	-	-	۲,۳۱۲,۳۹۶,۱۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۰۴۷,۵۰۰	۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۳,۶۳۰,۵۹۰	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	۲۰,۷۳۳,۶۳۰,۵۹۰	۴۵۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۹۷,۹۰۸	۵,۳۳۸,۶۴۱,۹۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۸,۶۴۱,۹۰۰	۱,۴۴۹,۱۹۷,۹۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰
ح. معدنی املاح ایران	۳۱,۴۲۸	۱۳۶,۸۶۸,۹۶۰	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۴	-	-	-	-	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۴	۱۳۶,۸۶۸,۹۶۰	۳۱,۴۲۸
داروخشی (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۱۷۴,۶۸۲	۱۶,۲۷۲,۴۳۱,۶۶۳	-	-	-	-	۱۶,۲۷۲,۴۳۱,۶۶۳	۸,۳۹۰,۱۷۴,۶۸۲	۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۲۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۳۷	۲۰,۳۶۹,۳۶۳,۲۸۰	-	-	۳,۶۴۲,۷۲۴,۱۵۲	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۳۶۳,۲۸۰	۷,۳۶۷,۸۳۴,۶۳۷	۱,۱۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۵۴۹,۵۴۸	۹,۲۴۱,۷۰۶,۱۷۵	-	-	-	-	۹,۲۴۱,۷۰۶,۱۷۵	۳,۸۵۰,۵۴۹,۵۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۵۶,۸۲۸	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۳	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۳	۲,۱۵۲,۳۵۶,۸۲۸	۱,۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۹,۱۰۳,۶۸۹	۲۴,۱۰۳,۷۷۴,۲۷۵	-	-	۳,۹۰۸,۲۷۷,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۷۷۴,۲۷۵	۱۴,۱۱۹,۱۰۳,۶۸۹	۶,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۶۰,۰۰۰,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۷۵۲,۸۴۶	۲,۲۸۱,۵۱۸,۱۵۹	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۸	-	-	-	-	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۸	۲,۲۸۱,۵۱۸,۱۵۹	۷۵۲,۸۴۶
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳	۲۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۸۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	-	-	-	-	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۵۸۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۵,۷۱۳,۲۴۲,۱۸۱	-	-	-	-	۵,۷۱۳,۲۴۲,۱۸۱	۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸	۱,۰۹۹,۹۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۱۸۳,۸۳۷,۵۴۵	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۱۰	-	-	-	-	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۱۰	۱۳,۱۸۳,۸۳۷,۵۴۵	۶,۹۹۹,۹۹۹
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	-	-	-	-	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۲۰,۹۹۰	۲,۳۱۸,۰۶۶,۹۲۱	۶,۶۷۸,۸۹۹,۵۰۶	-	-	-	-	۶,۶۷۸,۸۹۹,۵۰۶	۲,۳۱۸,۰۶۶,۹۲۱	۱,۰۲۰,۹۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۴۸,۰۶۰,۷۳۳	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۳۵	-	-	-	-	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۳۵	۸۰۴۸,۰۶۰,۷۳۳	۱۵۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۴,۱۹۳,۸۰۸	۱۲,۴۹۰,۰۲۳,۳۵۰	-	-	۱۲,۳۴۴,۷۶۳,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۲۳,۳۵۰	۹,۰۱۴,۱۹۳,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۸۸,۵۷۱	۱,۰۰۹,۸۹۲,۵۳۲	۶,۵۰۹,۱۱۹,۱۴۱	-	-	-	-	۶,۵۰۹,۱۱۹,۱۴۱	۱,۰۰۹,۸۹۲,۵۳۲	۱۸۸,۵۷۱
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۲۴۹	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۲۴۹	۸۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	-	-	-	-	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹	۲۵۰,۰۰۰
هسکلان سیستم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۹۶۰,۰۱۸	۹,۴۹۰,۱۵۹,۹۰۰	-	-	-	-	۹,۴۹۰,۱۵۹,۹۰۰	۳,۴۷۱,۹۶۰,۰۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهارنحویل امروز صادرات	-	-	-	-	-	۲,۱۷۷,۰۱۹,۱۱۴	۵۵۰	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۱۶۵,۵۳۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
سکه تمام بهارنحویلی امروز رفاه	-	-	-	-	-	۱,۹۷۹,۹۷۲,۳۷۴	۵۰۰	-	-	-
	۶۸.۷۷٪	۴۱۰,۵۶۶,۶۸۳,۵۹۶	۳۹۱,۶۲۵,۳۵۰,۶۴۶			۳۹,۹۹۷,۹۴۷,۷۶۹		۳۹۴,۲۵۸,۸۴۳,۳۹۴	۱۹۷,۹۷۹,۹۸۲,۵۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-	-	-	-	-	۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۶,۹۵۵	۲۱۴	۲,۳۶۳,۳۹۲,۱۱۱	۲,۳۶۵,۱۰۶,۸۱۴	۲,۳۹۴	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲
۲.۳۳٪	۱۳,۸۸۲,۰۲۴,۱۲۴	۱۲,۱۴۳,۲۲۲,۵۵۲	۹۸۹,۵۳۶	۱۴,۰۳۹	-	-	-	-	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۲۲۷	۱۳,۶۶۸,۶۶۵,۲۱۹	۱۴,۰۳۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۱.۴۹٪	۸,۹۰۲,۲۱۸,۶۴۹	۸,۷۵۱,۶۹۵,۱۵۶	۹۰۰,۱۶۸۸	۹,۸۸۰	-	-	۴,۳۹۸,۵۴۱,۴۰۶	۴,۸۸۰	۴,۴۴۰,۴۱۸,۳۶۱	۴,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸-۲۲۴
۴.۲۹٪	۲۵,۶۰۴,۴۷۵,۲۸۷	۲۵,۲۷۹,۸۰۵,۵۷۷	۹۸۵,۵۰۲	۲۶,۰۰۰	-	-	۹,۸۴,۷۰۴,۳۹۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۶۴۸,۹۹۴	۲۴,۲۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸-۸۲۷
۱.۶۱٪	۹,۶۱۸,۳۵۱,۱۹۴	۸,۴۰۶,۵۶۰,۶۴۵	۹۹۱,۱۷۸	۹,۷۱۱	-	-	-	-	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۲	۹,۴۶۹,۴۸۷,۲۴۰	۹,۷۱۱	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	۲۶,۶۶۸,۱۵۳,۵۶۱	۲۶,۶۸۷,۵۰۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲
۰.۳۷٪	۱,۶۲۳,۰۱۸,۳۸۹	۱,۶۲۴,۳۰۵,۰۹۰	۹۴۹,۵۶۶	۱,۷۲۱	-	-	۱,۶۲۳,۳۰۵,۰۹۰	۱,۷۲۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۴
۱.۶۶٪	۸,۷۰۳,۶۲۵,۲۹۴	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸۷۰,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹-۴۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۳	۲۸,۹۵۰,۴۲۳,۳۶۶	۲۹,۱۲۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲
۰.۳۶٪	۳,۱۷۲,۶۵۱,۲۹۹	۳,۱۴۱,۹۷۴,۵۶۰	۹۶۱,۱۹۷	۳,۲۶۲	-	-	۳,۱۴۱,۹۷۴,۵۶۰	۳,۲۶۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بده	بده	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۱۷
۱۱.۸۱٪	۷۰,۵۱۶,۳۶۹,۱۶۶	۶۶,۹۱۲,۷۸۳,۰۲۴	-	-	۵۸,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۸۷۸,۷۶۴,۶۶۱	-	۸۰,۸۵۲,۹۹۰,۵۱۶	۸۰,۹۱۱,۶۵۱,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۷.۶۷٪	۱۰۵,۵۱۵,۰۵۰,۰۰۵	۱۲۹,۱۵۷,۶۶۵,۹۴۲	۲۳۴,۶۷۲,۷۱۵,۹۴۷	۷۳,۰۴۶,۰۱۴,۶۵۱	۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۷.۶۷٪	۱۰۵,۵۱۷,۰۵۰,۰۰۵	۱۲۹,۱۵۷,۶۶۵,۹۴۲	۲۳۴,۶۷۴,۷۱۵,۹۴۷	۷۳,۰۴۸,۰۱۴,۶۵۱					





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۶۱٪	۸۴.۰۶٪	۹,۶۳۴,۸۵۴,۹۵۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۵٪	۱۳.۲۲٪	۱,۵۱۵,۶۰۸,۶۷۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۷۲٪	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۴٪	۲.۰۰٪	۲۲۸,۸۸۳,۷۵۴	سایر درآمدها
۱.۹۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۴۶۱,۵۴۴,۱۷۵	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۰	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۰	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۰	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۰	۸۲,۱۹۶,۷۹۳				




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		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
۴۲,۳۸۷,۰۹۷	۲,۶۱۲,۹۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۷,۰۹۷	۲,۶۱۲,۹۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۴۲,۳۸۷,۰۹۷	۲,۶۱۲,۹۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۷,۰۹۷	۲,۶۱۲,۹۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰			

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰)	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	۱۴,۱۱۸,۱۹۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰)	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	۱۴,۱۱۸,۱۹۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۰۲۶,۳۸۳,۸۱۸	۲۴,۰۱۲,۰۸۷,۴۳۲	۲۵,۰۳۸,۴۷۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۳۸۳,۸۱۸	۲۴,۰۱۲,۰۸۷,۴۳۲	۲۵,۰۳۸,۴۷۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۵۲,۴۰۷,۰۴۱)	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۷	۳,۴۲۶,۴۱۶,۶۴۶	۷۵۳,۸۴۶	(۵۵۲,۴۰۷,۰۴۱)	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۷	۳,۴۲۶,۴۱۶,۶۴۶	۷۵۳,۸۴۶	سیمان خوزستان
۶۱۷,۶۱۸,۲۰۹	۴,۶۷۴,۴۶۹,۹۶۰	۵,۲۹۲,۰۸۸,۱۶۹	۸۹۹,۹۹۹	۶۱۷,۶۱۸,۲۰۹	۴,۶۷۴,۴۶۹,۹۶۰	۵,۲۹۲,۰۸۸,۱۶۹	۸۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۸۱,۱۶۸,۳۰۱	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	۵,۸۰۹,۴۲۶,۷۶۰	۱,۵۲۱,۴۲۸	۳۸۱,۱۶۸,۳۰۱	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	۵,۸۰۹,۴۲۶,۷۶۰	۱,۵۲۱,۴۲۸	بانک خاورمیانه
۷۵,۳۰۸,۵۱۳	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۲	۶,۰۴۱,۶۱۴,۲۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۸,۵۱۳	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۲	۶,۰۴۱,۶۱۴,۲۷۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵۶,۷۹۹,۷۶۶	۳۳۷,۴۱۱,۶۸۸	۳۹۴,۲۱۱,۴۵۴	۴۶,۲۲۰	۵۶,۷۹۹,۷۶۶	۳۳۷,۴۱۱,۶۸۸	۳۹۴,۲۱۱,۴۵۴	۴۶,۲۲۰	همکاران سیستم
(۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰)	۲,۶۸۹,۳۲۰,۹۵۰	۲,۱۷۵,۵۷۹,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰)	۲,۶۸۹,۳۲۰,۹۵۰	۲,۱۷۵,۵۷۹,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۲,۵۲۴,۴۵۳,۹۳۹)	۲۴,۸۳۴,۷۸۶,۴۳۹	۲۲,۳۱۰,۳۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۴,۴۵۳,۹۳۹)	۲۴,۸۳۴,۷۸۶,۴۳۹	۲۲,۳۱۰,۳۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۷۶,۵۷۵	۵,۵۶۹,۴۶۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۷۶,۵۷۵	۵,۵۶۹,۴۶۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۲۲,۳۰۶,۲۲۷)	۲,۱۷۷,۰۱۹,۱۱۴	۲,۱۵۴,۷۱۲,۸۸۷	۵۵۰	(۲۲,۳۰۶,۲۲۷)	۲,۱۷۷,۰۱۹,۱۱۴	۲,۱۵۴,۷۱۲,۸۸۷	۵۵۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۳۲۰,۷۹۱,۴۸۷	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۱۰,۴۷۹,۳۷۰,۱۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۹۱,۴۸۷	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۱۰,۴۷۹,۳۷۰,۱۳۷	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۱۶,۸۱۸,۳۸۸)	۱,۹۷۹,۹۷۲,۳۷۴	۱,۹۶۳,۱۵۳,۹۸۶	۵۰۰	(۱۶,۸۱۸,۳۸۸)	۱,۹۷۹,۹۷۲,۳۷۴	۱,۹۶۳,۱۵۳,۹۸۶	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
(۸۶۲,۰۹۱,۸۴۵)	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	۷,۷۰۷,۷۰۹,۹۰۰	۵۸۰,۰۰۰	(۸۶۲,۰۹۱,۸۴۵)	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	۷,۷۰۷,۷۰۹,۹۰۰	۵۸۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	۵,۳۷۹,۰۳۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	۵,۳۷۹,۰۳۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۱۳,۴۳۳,۱۳۸	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۲	۴,۸۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۳,۱۳۸	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۲	۴,۸۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۰,۱۴۹,۰۲۸,۵۵۵	۲۸,۰۱۲,۰۵۱,۷۹۵	۳۰,۰۲۶,۹۵۴,۶۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۰۲۸,۵۵۵	۲۸,۰۱۲,۰۵۱,۷۹۵	۳۰,۰۲۶,۹۵۴,۶۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۴۰,۷۲۴,۳۰۰	۱۶,۶۲۵,۴۵۷,۷۰۰	۱۸,۴۶۶,۱۸۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۲۴,۳۰۰	۱۶,۶۲۵,۴۵۷,۷۰۰	۱۸,۴۶۶,۱۸۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷۵۱,۷۹۷,۸۰۰)	۹,۲۴۱,۷۰۶,۱۷۵	۸,۴۸۹,۹۰۸,۳۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۱,۷۹۷,۸۰۰)	۹,۲۴۱,۷۰۶,۱۷۵	۸,۴۸۹,۹۰۸,۳۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۷۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۴۲,۹۱۳,۴۷۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۴۲,۹۱۳,۴۷۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۶۹۰,۸۸۴,۹۴۴)	۲۵,۷۷۰,۴۴۳,۶۴۴	۲۳,۰۷۹,۵۵۸,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۰,۸۸۴,۹۴۴)	۲۵,۷۷۰,۴۴۳,۶۴۴	۲۳,۰۷۹,۵۵۸,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۳۸,۹۵۷,۸۶۶	۵,۶۰۰,۱۶۵,۵۳۴	۵,۹۳۹,۱۲۳,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۵۷,۸۶۶	۵,۶۰۰,۱۶۵,۵۳۴	۵,۹۳۹,۱۲۳,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰)	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	۱۰,۳۴۱,۷۷۴,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰)	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	۱۰,۳۴۱,۷۷۴,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۶۸۶,۱۶۶,۷۲۸)	۱۶,۲۰۲,۷۳۶,۶۰۳	۱۴,۵۱۶,۵۶۹,۸۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۱۶۶,۷۲۸)	۱۶,۲۰۲,۷۳۶,۶۰۳	۱۴,۵۱۶,۵۶۹,۸۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۵۱,۵۸۴,۵۰۸	۱۴,۴۶۴,۳۸۳,۶۹۹	۱۵,۱۱۵,۹۶۸,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۵۸۴,۵۰۸	۱۴,۴۶۴,۳۸۳,۶۹۹	۱۵,۱۱۵,۹۶۸,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۸۹۹,۵۴۳,۱۰۰)	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۲۵۰	۹,۳۲۸,۷۴۹,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۵۴۳,۱۰۰)	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۲۵۰	۹,۳۲۸,۷۴۹,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۱,۶۹۱,۰۴۴,۹۷۳	۱۴,۱۹۴,۳۴۲,۵۲۵	۱۵,۸۸۵,۳۸۷,۴۹۸	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۴۴,۹۷۳	۱۴,۱۹۴,۳۴۲,۵۲۵	۱۵,۸۸۵,۳۸۷,۴۹۸	۲,۸۰۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۲,۰۸۴,۱۰۰	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۴,۱۰۰	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۱۲,۵۵۷,۱۶۳)	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	۳,۲۷۷,۴۷۹,۹۳۷	۴۵۰,۰۰۰	(۲۱۲,۵۵۷,۱۶۳)	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	۳,۲۷۷,۴۷۹,۹۳۷	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۱,۵۱۷,۴۵۹,۱۰۰)	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱۷,۰۸۴,۱۸۹,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۷,۴۵۹,۱۰۰)	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱۷,۰۸۴,۱۸۹,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	باما
۱,۹۰۶,۲۳۰,۹۷۸	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۲۳	۳۲,۱۹۱,۰۴۲,۴۰۱	۶,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۰۶,۲۳۰,۹۷۸	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۲۳	۳۲,۱۹۱,۰۴۲,۴۰۱	۶,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۹,۹۰۵,۵۵۰)	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۱,۷۴۴,۴۲۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۰۵,۵۵۰)	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۱,۷۴۴,۴۲۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۲۲۸,۳۵۱,۶۵۰)	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	۲,۶۶۰,۶۰۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۳۵۱,۶۵۰)	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	۲,۶۶۰,۶۰۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۳۲۷,۵۲۸,۶۸۷)	۶,۵۰۹,۱۱۹,۱۴۰	۶,۱۸۱,۵۹۰,۴۵۳	۱۸۸,۵۷۱	(۳۲۷,۵۲۸,۶۸۷)	۶,۵۰۹,۱۱۹,۱۴۰	۶,۱۸۱,۵۹۰,۴۵۳	۱۸۸,۵۷۱	معدنی املاح ایران
۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۴۶	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۴	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۴۶	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۴	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۱	۹,۶۱۸,۳۵۱,۱۹۴	۹,۷۱۱	۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۱	۹,۶۱۸,۳۵۱,۱۹۴	۹,۷۱۱	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۱,۲۸۶,۸۰۲)	۱,۶۳۴,۳۰۵,۰۹۰	۱,۶۳۳,۰۱۸,۲۸۸	۱,۷۲۱	(۱,۲۸۶,۸۰۲)	۱,۶۳۴,۳۰۵,۰۹۰	۱,۶۳۳,۰۱۸,۲۸۸	۱,۷۲۱	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۶	۱۳,۸۸۲,۰۲۴,۱۳۴	۱۴,۰۳۹	۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۶	۱۳,۸۸۲,۰۲۴,۱۳۴	۱۴,۰۳۹	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۳,۲۵۸,۸۸۱	۸,۸۳۸,۹۵۹,۷۶۷	۸,۹۰۲,۲۱۸,۶۴۸	۹,۸۸۰	۶۳,۲۵۸,۸۸۱	۸,۸۳۸,۹۵۹,۷۶۷	۸,۹۰۲,۲۱۸,۶۴۸	۹,۸۸۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴
۳۰,۶۷۶,۳۴۲	۲,۱۴۱,۹۷۴,۹۵۶	۲,۱۷۲,۶۵۱,۲۹۸	۲,۲۶۲	۳۰,۶۷۶,۳۴۲	۲,۱۴۱,۹۷۴,۹۵۶	۲,۱۷۲,۶۵۱,۲۹۸	۲,۲۶۲	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷
۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	۲۵,۲۴۴,۳۵۳,۳۸۳	۲۵,۶۰۴,۴۷۵,۲۸۷	۲۶,۰۰۰	۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	۲۵,۲۴۴,۳۵۳,۳۸۳	۲۵,۶۰۴,۴۷۵,۲۸۷	۲۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۸۲۷
۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸,۷۰۳,۶۲۵,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸,۷۰۳,۶۲۵,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰
۳,۲۳۹,۰۲۵,۷۶۶	۴۷۷,۸۴۴,۰۲۱,۹۸۶	۴۸۱,۰۸۳,۰۴۷,۷۵۲		۳,۲۳۹,۰۲۵,۷۶۶	۴۷۷,۸۴۴,۰۲۱,۹۸۶	۴۸۱,۰۸۳,۰۴۷,۷۵۲		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۹۸,۸۲۶,۹۶۳	۲,۶۸۹,۳۲۰,۹۵۰	۲,۷۸۸,۱۴۷,۹۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۶,۹۶۳	۲,۶۸۹,۳۲۰,۹۵۰	۲,۷۸۸,۱۴۷,۹۱۳	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴	۶,۶۷۸,۸۹۹,۴۸۱	۷,۸۱۶,۱۶۲,۰۴۵	۱,۰۲۰,۹۹۰	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴	۶,۶۷۸,۸۹۹,۴۸۱	۷,۸۱۶,۱۶۲,۰۴۵	۱,۰۲۰,۹۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۷۳,۱۴۹,۴۱۵	۲,۲۹۶,۵۳۸,۲۸۷	۲,۷۶۹,۶۸۷,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۴۹,۴۱۵	۲,۲۹۶,۵۳۸,۲۸۷	۲,۷۶۹,۶۸۷,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۸۳,۵۲۶,۲۷۲	۱,۸۰۸,۰۴۷,۹۶۳	۲,۲۹۱,۵۷۴,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۲۶,۲۷۲	۱,۸۰۸,۰۴۷,۹۶۳	۲,۲۹۱,۵۷۴,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	دارویخش (هلدینگ)
(۸,۰۰۹,۷۴۴)	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۰	۹۷۷,۰۱۹,۲۸۶	۳۱,۴۲۸	(۸,۰۰۹,۷۴۴)	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۰	۹۷۷,۰۱۹,۲۸۶	۳۱,۴۲۸	ح. معدنی املاح ایران
۲,۵۶۸,۹۰۶,۶۲۹	۶,۴۴۰,۵۸۵,۹۹۶	۹,۰۰۹,۴۹۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۰۶,۶۲۹	۶,۴۴۰,۵۸۵,۹۹۶	۹,۰۰۹,۴۹۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۵۵۸,۸۲۳	۱,۰۳۸,۷۷۲,۲۵۱	۱,۱۴۴,۳۵۸,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۸۲۳	۱,۰۳۸,۷۷۲,۲۵۱	۱,۱۴۴,۳۵۸,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۱۷,۱۳۷,۸۹۶	۹,۱۵۲,۷۴۸,۲۱۲	۱۱,۷۶۹,۸۸۶,۱۰۸	۱,۲۵۳,۷۸۰	۲,۶۱۷,۱۳۷,۸۹۶	۹,۱۵۲,۷۴۸,۲۱۲	۱۱,۷۶۹,۸۸۶,۱۰۸	۱,۲۵۳,۷۸۰	همکاران سیستم
(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۱)	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۲	۱,۴۳۱,۶۱۹,۶۹۱	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۱)	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۲	۱,۴۳۱,۶۱۹,۶۹۱	۱۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۲۸,۹۵۰,۴۲۳,۳۹۵	۲۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۳	۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۲۸,۹۵۰,۴۲۳,۳۹۵	۲۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۳	اسنادخزانه-م-عبودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۲۶,۶۶۸,۱۵۳,۵۶۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۲۶,۶۶۸,۱۵۳,۵۶۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۲,۰۱۰,۹۳۴	۲,۵۷۵,۹۸۹,۰۶۶	۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	۳۲,۰۱۰,۹۳۴	۲,۵۷۵,۹۸۹,۰۶۶	۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۲
۷,۸۶۹,۰۵۰,۷۶۵	۹۰,۸۵۹,۸۹۶,۹۱۴	۹۸,۷۲۸,۹۴۷,۶۷۹		۷,۸۶۹,۰۵۰,۷۶۵	۹۰,۸۵۹,۸۹۶,۹۱۴	۹۸,۷۲۸,۹۴۷,۶۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
-۴.۳۱٪	(۴۱۴,۹۱۴,۷۳۷)	۹۸,۸۲۶,۹۶۳	(۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰)	.	-۴.۳۱٪	(۴۱۴,۹۱۴,۷۳۷)	۹۸,۸۲۶,۹۶۳	(۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰)	.	تولیدی جدن سازان
۱۱.۸۰٪	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۴۰	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۴۰	.	.	۱۱.۸۰٪	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۴۰	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۴۰	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۵.۰۴٪	۱,۴۴۹,۵۳۵,۹۱۵	۴۷۳,۱۴۹,۴۱۵	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	.	۱۵.۰۴٪	۱,۴۴۹,۵۳۵,۹۱۵	۴۷۳,۱۴۹,۴۱۵	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	.	پتروشیمی پارس
۱۱.۷۸٪	۱,۱۳۵,۱۱۰,۷۷۳	۴۸۳,۵۲۶,۲۷۲	۶۵۱,۵۸۴,۵۰۱	.	۱۱.۷۸٪	۱,۱۳۵,۱۱۰,۷۷۳	۴۸۳,۵۲۶,۲۷۲	۶۵۱,۵۸۴,۵۰۱	.	داروپخش (هلدینگ)
-۰.۰۸٪	(۸۰,۰۰۹,۷۴۷)	(۸۰,۰۰۹,۷۴۷)	.	.	-۰.۰۸٪	(۸۰,۰۰۹,۷۴۷)	(۸۰,۰۰۹,۷۴۷)	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۴۹.۳۹٪	۴,۷۵۸,۳۴۹,۳۷۵	۲,۵۶۸,۹۰۶,۶۲۹	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۴۶	.	۴۹.۳۹٪	۴,۷۵۸,۳۴۹,۳۷۵	۲,۵۶۸,۹۰۶,۶۲۹	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۴۶	.	بانک ملت
۷.۵۱٪	۷۲۳,۲۰۴,۰۶۲	۱۰۵,۵۸۵,۸۲۳	۶۱۷,۶۱۸,۲۳۹	.	۷.۵۱٪	۷۲۳,۲۰۴,۰۶۲	۱۰۵,۵۸۵,۸۲۳	۶۱۷,۶۱۸,۲۳۹	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷.۷۵٪	۲,۶۷۳,۹۳۷,۶۶۲	۲,۶۱۷,۱۳۷,۸۹۶	۵۶,۷۹۹,۷۶۶	.	۲۷.۷۵٪	۲,۶۷۳,۹۳۷,۶۶۲	۲,۶۱۷,۱۳۷,۸۹۶	۵۶,۷۹۹,۷۶۶	.	همکاران سیستم
-۱.۴۹٪	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۴)	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۴)	.	.	-۱.۴۹٪	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۴)	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۴)	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۷.۲۴٪	(۶۹۷,۳۲۹,۶۵۳)	.	(۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰)	۴۲,۳۸۷,۰۹۷	-۷.۲۴٪	(۶۹۷,۳۲۹,۶۵۳)	.	(۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰)	۴۲,۳۸۷,۰۹۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۵.۰۹٪	(۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰)	.	(۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰)	.	-۵.۰۹٪	(۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰)	.	(۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰)	.	پتروشیمی پردیس
۱۰.۶۵٪	۱,۰۲۶,۳۸۳,۸۱۸	.	۱,۰۲۶,۳۸۳,۸۱۸	.	۱۰.۶۵٪	۱,۰۲۶,۳۸۳,۸۱۸	.	۱,۰۲۶,۳۸۳,۸۱۸	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵.۷۳٪	(۵۵۲,۴۰۷,۰۷۰)	.	(۵۵۲,۴۰۷,۰۷۰)	.	-۵.۷۳٪	(۵۵۲,۴۰۷,۰۷۰)	.	(۵۵۲,۴۰۷,۰۷۰)	.	سیمان خوزستان
-۰.۶۰٪	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	.	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	.	-۰.۶۰٪	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	.	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	.	پتروشیمی مبین
۳.۹۶٪	۳۸۱,۱۶۸,۳۰۱	.	۳۸۱,۱۶۸,۳۰۱	.	۳.۹۶٪	۳۸۱,۱۶۸,۳۰۱	.	۳۸۱,۱۶۸,۳۰۱	.	بانک خاورمیانه
۰.۷۸٪	۷۵,۳۰۸,۵۱۳	.	۷۵,۳۰۸,۵۱۳	.	۰.۷۸٪	۷۵,۳۰۸,۵۱۳	.	۷۵,۳۰۸,۵۱۳	.	پتروشیمی جم
-۲۶.۲۰٪	(۲,۵۲۴,۴۵۳,۹۳۹)	.	(۲,۵۲۴,۴۵۳,۹۳۹)	.	-۲۶.۲۰٪	(۲,۵۲۴,۴۵۳,۹۳۹)	.	(۲,۵۲۴,۴۵۳,۹۳۹)	.	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
-۰.۲۳٪	(۲۲,۳۰۶,۲۲۶)	.	(۲۲,۳۰۶,۲۲۶)	.	-۰.۲۳٪	(۲۲,۳۰۶,۲۲۶)	.	(۲۲,۳۰۶,۲۲۶)	.	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۳.۳۳٪	۳۲۰,۷۹۱,۴۸۷	.	۳۲۰,۷۹۱,۴۸۷	.	۳.۳۳٪	۳۲۰,۷۹۱,۴۸۷	.	۳۲۰,۷۹۱,۴۸۷	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۱۷٪	(۱۶,۸۱۸,۳۸۷)	.	(۱۶,۸۱۸,۳۸۷)	.	-۰.۱۷٪	(۱۶,۸۱۸,۳۸۷)	.	(۱۶,۸۱۸,۳۸۷)	.	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
-۸.۹۵٪	(۸۶۲,۰۹۱,۸۴۵)	.	(۸۶۲,۰۹۱,۸۴۵)	.	-۸.۹۵٪	(۸۶۲,۰۹۱,۸۴۵)	.	(۸۶۲,۰۹۱,۸۴۵)	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۵۱٪	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	.	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	.	۱.۵۱٪	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	.	۱۴۵,۵۶۶,۷۵۰	.	مخابرات ایران
۱.۱۸٪	۱۱۳,۴۳۳,۱۳۸	.	۱۱۳,۴۳۳,۱۳۸	.	۱.۱۸٪	۱۱۳,۴۳۳,۱۳۸	.	۱۱۳,۴۳۳,۱۳۸	.	سرمایه گذاری سپه
۲۰.۹۱٪	۲,۰۱۴,۹۰۲,۸۵۵	.	۲,۰۱۴,۹۰۲,۸۵۵	.	۲۰.۹۱٪	۲,۰۱۴,۹۰۲,۸۵۵	.	۲,۰۱۴,۹۰۲,۸۵۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹.۱۰٪	۱,۸۴۰,۷۲۴,۳۰۰	.	۱,۸۴۰,۷۲۴,۳۰۰	.	۱۹.۱۰٪	۱,۸۴۰,۷۲۴,۳۰۰	.	۱,۸۴۰,۷۲۴,۳۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۷.۸۰٪	(۷۵۱,۷۹۷,۸۰۰)	.	(۷۵۱,۷۹۷,۸۰۰)	.	-۷.۸۰٪	(۷۵۱,۷۹۷,۸۰۰)	.	(۷۵۱,۷۹۷,۸۰۰)	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۸.۳۴٪	۱,۷۶۶,۶۰۶,۰۰۰	.	۱,۷۶۶,۶۰۶,۰۰۰	.	۱۸.۳۴٪	۱,۷۶۶,۶۰۶,۰۰۰	.	۱,۷۶۶,۶۰۶,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۲۷.۹۳٪	(۲,۶۹۰,۸۸۴,۹۴۴)	.	(۲,۶۹۰,۸۸۴,۹۴۴)	.	-۲۷.۹۳٪	(۲,۶۹۰,۸۸۴,۹۴۴)	.	(۲,۶۹۰,۸۸۴,۹۴۴)	.	تراکتورسازی ایران
۳.۵۲٪	۳۳۸,۹۵۷,۸۶۸	.	۳۳۸,۹۵۷,۸۶۸	.	۳.۵۲٪	۳۳۸,۹۵۷,۸۶۸	.	۳۳۸,۹۵۷,۸۶۸	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱۷.۵۰٪	(۱,۶۸۶,۱۶۶,۷۲۸)	.	(۱,۶۸۶,۱۶۶,۷۲۸)	.	-۱۷.۵۰٪	(۱,۶۸۶,۱۶۶,۷۲۸)	.	(۱,۶۸۶,۱۶۶,۷۲۸)	.	پتروشیمی شیراز
-۹.۳۴٪	(۸۹۹,۵۴۳,۱۰۰)	.	(۸۹۹,۵۴۳,۱۰۰)	.	-۹.۳۴٪	(۸۹۹,۵۴۳,۱۰۰)	.	(۸۹۹,۵۴۳,۱۰۰)	.	ایران تاپر
۱۷.۵۵٪	۱,۶۹۱,۰۴۴,۹۷۳	.	۱,۶۹۱,۰۴۴,۹۷۳	.	۱۷.۵۵٪	۱,۶۹۱,۰۴۴,۹۷۳	.	۱,۶۹۱,۰۴۴,۹۷۳	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۳٪	۳۲,۰۸۴,۱۰۰	.	۳۲,۰۸۴,۱۰۰	.	۰.۳۳٪	۳۲,۰۸۴,۱۰۰	.	۳۲,۰۸۴,۱۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲.۲۱٪	(۲۱۲,۵۵۷,۱۶۲)	.	(۲۱۲,۵۵۷,۱۶۲)	.	-۲.۲۱٪	(۲۱۲,۵۵۷,۱۶۲)	.	(۲۱۲,۵۵۷,۱۶۲)	.	توسعه معادن روی ایران
-۱۵.۷۵٪	(۱,۵۱۷,۴۵۹,۱۰۰)	.	(۱,۵۱۷,۴۵۹,۱۰۰)	.	-۱۵.۷۵٪	(۱,۵۱۷,۴۵۹,۱۰۰)	.	(۱,۵۱۷,۴۵۹,۱۰۰)	.	باما
۱۹.۷۸٪	۱,۹۰۶,۲۳۰,۹۷۸	.	۱,۹۰۶,۲۳۰,۹۷۸	.	۱۹.۷۸٪	۱,۹۰۶,۲۳۰,۹۷۸	.	۱,۹۰۶,۲۳۰,۹۷۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۳۱٪	(۲۹,۹۰۵,۵۵۰)	.	(۲۹,۹۰۵,۵۵۰)	.	-۰.۳۱٪	(۲۹,۹۰۵,۵۵۰)	.	(۲۹,۹۰۵,۵۵۰)	.	فولاد خوزستان
-۲.۳۷٪	(۲۲۸,۳۵۱,۶۵۰)	.	(۲۲۸,۳۵۱,۶۵۰)	.	-۲.۳۷٪	(۲۲۸,۳۵۱,۶۵۰)	.	(۲۲۸,۳۵۱,۶۵۰)	.	کالسیمین



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
معدنی املاح ایران	۰	(۳۲۷,۵۲۸,۶۸۶)	۰	(۳۲۷,۵۲۸,۶۸۶)	-۳.۴۰٪	۰	(۳۲۷,۵۲۸,۶۸۶)	۰	(۳۲۷,۵۲۸,۶۸۶)	-۳.۴۰٪
نفت ایرانول	۰	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۰	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۲.۴۸٪	۰	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۰	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۲.۴۸٪
	۴۲,۳۸۷,۰۹۷	۲,۲۵۹,۸۵۱,۰۷۱	۷,۳۳۲,۶۱۶,۷۸۷	۹,۶۳۴,۸۵۴,۹۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۲,۳۸۷,۰۹۷	۲,۲۵۹,۸۵۱,۰۷۱	۷,۳۳۲,۶۱۶,۷۸۷	۹,۶۳۴,۸۵۴,۹۵۵	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	.	.	۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	.	.	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۲,۰۱۰,۹۳۴	۳۲,۰۱۰,۹۳۴	.	.	۳۲,۰۱۰,۹۳۴	۳۲,۰۱۰,۹۳۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۳۰,۶۷۶,۳۴۲	.	۳۰,۶۷۶,۳۴۲	.	۳۰,۶۷۶,۳۴۲	.	۳۰,۶۷۶,۳۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	.	۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	.	۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	.	۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۶۳,۲۵۸,۸۸۱	.	۶۳,۲۵۸,۸۸۱	.	۶۳,۲۵۸,۸۸۱	.	۶۳,۲۵۸,۸۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	.	۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	.	۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	.	۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱,۲۸۶,۸۰۲)	.	(۱,۲۸۶,۸۰۲)	.	(۱,۲۸۶,۸۰۲)	.	(۱,۲۸۶,۸۰۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	.	۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	.	۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	.	۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱,۵۱۵,۶۰۸,۶۷۳	۵۳۶,۴۳۳,۹۷۸	۹۷۹,۱۷۴,۶۹۵	.	۱,۵۱۵,۶۰۸,۶۷۳	۵۳۶,۴۳۳,۹۷۸	۹۷۹,۱۷۴,۶۹۵	.	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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٪	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۱۰۰٪	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۸۲,۱۹۶,۷۹۳	۱۰۰٪	۸۲,۱۹۶,۷۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۸,۸۸۳,۷۵۴	۲۲۸,۸۸۳,۷۵۴	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۲۸,۸۸۳,۷۵۴	۲۲۸,۸۸۳,۷۵۴	

