



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-۰.۳%	۱,۵۷۸,۸۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۳,۳۰۵,۰۹۰	۱,۳۲۱	-	-	-	۱,۶۳۳,۰۱۸,۳۸۹	۱,۶۳۳,۳۰۵,۰۹۰	۱,۳۲۱	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰م آیدوچه ۹۶-۱۱۱۴
-۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۲,۰۲۴,۱۲۴	۱۳,۱۴۴,۳۳۳,۵۵۲	۱۴,۰۳۹	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه ۵۰م آیدوچه ۹۶-۸۰۸۲
۱.۶۱%	۹,۰۵۲,۳۴۶,۳۸۰	۸,۷۵۱,۶۹۵,۱۵۶	۹,۸۸۰	-	-	-	۸,۹۰۲,۲۱۸,۶۴۹	۸,۷۵۱,۶۹۵,۱۵۶	۹,۸۸۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه ۵۰م آیدوچه ۹۷-۲۴۴
-۰.۳%	۲,۲۰۷,۲۲۲,۶۶۲	۲,۱۴۱,۹۷۴,۹۶۰	۲,۳۶۲	-	-	-	۲,۱۷۲,۶۵۱,۳۹۹	۲,۱۴۱,۹۷۴,۹۶۰	۲,۳۶۲	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه ۱۷م آیدوچه ۹۷-۱۰۱۷
-۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۹۰م آیدوچه ۹۷-۸۰۸۲۷
۱.۵۷%	۸,۸۴۹,۴۲۵,۵۰۹	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۰۴,۴۷۵,۲۸۷	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه ۳م آیدوچه ۹۸-۴۴
-۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه ۳م آیدوچه ۹۶-۸۰۸۲۰
۱۵.۱۰%	۸۴,۶۶۷,۷۵۴,۹۴۹	۸۴,۷۸۳,۶۳۳,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸۴,۷۸۳,۶۳۳,۳۱۱	۸۴,۶۶۷,۷۵۴,۹۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۷۲۱
-۰.۴۲%	۲,۳۲۳,۳۲۷,۲۷۴	۲,۳۲۳,۳۶۸,۱۶۹	۱۱۱,۶۶۴	-	-	-	۲,۳۲۳,۳۶۸,۱۶۹	۲,۳۲۳,۳۲۷,۲۷۴	۱۱۱,۶۶۴	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۲۲
۱۹.۳۹%	۱۰۹,۰۸۶,۹۳۳,۳۹۸	۱۰۸,۲۱۱,۰۲۵,۲۲۷	۵۴,۴۰۵	-	-	-	۱۰۹,۰۸۶,۹۳۳,۳۹۸	۱۰۹,۰۸۶,۹۳۳,۳۹۸	۵۴,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
				۵۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۷۴۳,۰۲۴,۹۶۶		۷,۰۵۱۶,۳۴۴,۱۴۶	۶۶,۹۱۲,۷۸۳,۰۴۴								



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۰۱٪	۳۹,۴۳۲,۹۲۵,۷۲۲	۱۳۹,۹۲۱,۸۷۹,۸۲۷	۷۳,۸۳۹,۷۵۵,۵۴۴	۱۰۵,۵۱۵,۰۵۰,۰۰۵	۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷.۰۱٪	۳۹,۴۳۴,۹۲۵,۷۲۲	۱۳۹,۹۲۱,۸۷۹,۸۲۷	۷۳,۸۳۹,۷۵۵,۵۴۴	۱۰۵,۵۱۷,۰۵۰,۰۰۵					




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۲٪	۲۵.۲۳٪	۶۷۵,۵۸۷,۴۱۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۲٪	۴۵.۵۴٪	۱,۲۱۹,۵۴۴,۶۳۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۶٪	۱۲.۷۳٪	۳۴۰,۷۹۵,۴۸۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۸٪	۱۶.۵۰٪	۴۴۱,۹۵۷,۴۵۸	سایر درآمدها
۰.۴۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۷۷,۸۸۴,۹۸۷	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۲۲,۹۹۲,۲۷۴	۰	۴۲۲,۹۹۲,۲۷۴	۳۴۰,۷۹۵,۴۸۱	۰	۳۴۰,۷۹۵,۴۸۱	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۴۳,۲۲۳,۶۸۴	۱,۷۷۶,۳۱۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۸۴۱,۳۱۶,۴۰۰)	۱۴,۶۰۸,۳۶۶,۰۵۰	۱۳,۷۶۷,۰۴۹,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۴۲,۶۵۰)	۱۴,۱۱۸,۱۹۲,۳۰۰	۱۳,۷۶۷,۰۴۹,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۸۵,۰۲۹,۵۹۳	۲۴,۰۱۲,۰۸۷,۴۳۲	۲۵,۸۹۷,۱۱۷,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۶۴۵,۷۷۵	۲۵,۰۳۸,۴۷۱,۲۵۰	۲۵,۸۹۷,۱۱۷,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۵۹۱,۲۲۴,۸۳۳)	۳,۹۷۸,۸۲۳,۶۸۷	۳,۳۸۷,۵۹۸,۸۵۴	۷۵۳,۸۴۶	(۳۸۸,۱۷۷,۷۹۲)	۳,۴۲۶,۴۱۶,۶۴۶	۳,۳۸۷,۵۹۸,۸۵۴	۷۵۳,۸۴۶	سیمان خوزستان
(۵۸۲,۰۱۲,۲۹۸)	۴,۲۴۶,۷۲۵,۴۲۶	۳,۶۶۴,۷۱۳,۱۲۸	۸۹۹,۹۹۹	(۱,۱۹۹,۶۳۰,۵۳۷)	۴,۸۶۴,۳۴۳,۶۶۵	۳,۶۶۴,۷۱۳,۱۲۸	۸۹۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰,۶۹,۴۷۰,۰۰۰)	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۱,۵۴۰,۳۷۵)	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۶۲,۱۴۷,۳۶۹	۵,۴۲۸,۲۵۸,۴۵۹	۵,۶۹۰,۴۰۵,۸۲۸	۱,۵۲۱,۴۲۸	(۱۱۹,۰۲۰,۹۳۲)	۵,۸۰۹,۴۲۶,۷۶۰	۵,۶۹۰,۴۰۵,۸۲۸	۱,۵۲۱,۴۲۸	بانک خاورمیانه
(۴۲۲,۴۴۰,۶۵۰)	۵,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۲	۵,۵۴۳,۸۶۵,۱۱۲	۴۵۰,۰۰۰	(۴۹۷,۷۴۹,۱۶۳)	۶,۰۴۱,۶۱۴,۲۷۵	۵,۵۴۳,۸۶۵,۱۱۲	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵۰,۱۱۷,۴۴۰	۳۳۷,۴۱۱,۶۸۸	۳۸۷,۵۲۹,۱۲۸	۴۶,۲۲۰	(۶,۶۸۲,۳۲۶)	۳۹۴,۲۱۱,۴۵۴	۳۸۷,۵۲۹,۱۲۸	۴۶,۲۲۰	همکاران سیستم
(۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰)	۲,۶۸۹,۳۲۰,۹۵۰	۲,۳۹۱,۶۵۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۲,۵۵۰	۲,۱۷۵,۵۷۹,۲۵۰	۲,۳۹۱,۶۵۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۱,۹۱۰,۴۹۸,۹۳۹)	۲۴,۸۳۴,۷۸۶,۴۳۹	۲۲,۹۲۴,۲۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	۲۲,۳۱۰,۳۳۲,۵۰۰	۲۲,۹۲۴,۲۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۳۹۷,۶۳۴,۸۸۹	۲,۲۹۶,۵۳۸,۲۸۶	۲,۶۹۴,۱۷۳,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	(۵۷۸,۷۵۱,۶۱۱)	۳,۲۷۲,۹۲۴,۷۸۶	۲,۶۹۴,۱۷۳,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱۸,۲۶۹,۹۸۳	۲,۱۷۷,۰۱۹,۱۱۴	۲,۳۹۵,۲۸۹,۰۹۷	۵۵۰	۱۴۰,۵۷۶,۲۱۰	۲,۱۵۴,۷۱۲,۸۸۷	۲,۳۹۵,۲۸۹,۰۹۷	۵۵۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰)	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۹,۹۸۶,۴۷۳,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۴۹۲,۸۹۶,۹۳۷)	۱۰,۴۷۹,۳۷۰,۱۳۷	۹,۹۸۶,۴۷۳,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۰۴,۵۶۴,۶۹۳	۱,۹۷۹,۹۷۲,۲۷۴	۲,۰۸۴,۵۳۷,۰۶۷	۵۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۰۸۱	۱,۹۶۳,۱۵۳,۹۸۶	۲,۰۸۴,۵۳۷,۰۶۷	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
(۱۲۱,۷۶۱,۱۴۰)	۸,۵۶۹,۸۰۱,۷۴۵	۸,۴۴۸,۰۴۰,۶۰۵	۵۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۳۰,۷۰۵	۷,۷۰۷,۷۰۹,۹۰۰	۸,۴۴۸,۰۴۰,۶۰۵	۵۸۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۱,۲۹۴,۹۵۰	۵,۲۳۳,۴۷۱,۲۵۰	۵,۲۸۴,۷۶۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۴,۲۷۱,۸۰۰)	۵,۳۷۹,۰۳۸,۰۰۰	۵,۲۸۴,۷۶۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۳۱,۶۳۳,۲۰۰	۴,۷۱۱,۰۶۴,۸۶۲	۵,۰۳۲,۶۹۸,۰۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۶۲	۴,۸۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۵,۰۳۲,۶۹۸,۰۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۳۵۸,۰۲۴,۴۸۰	۲۸۰,۱۲۰,۵۱۷,۹۵۰	۳۰,۳۷۰,۰۷۶,۳۷۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۱,۶۲۵	۳۰۰,۲۶۹,۹۵۴,۶۵۰	۳۰,۳۷۰,۰۷۶,۳۷۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۱۰,۹۲۵,۳۰۰	۱۶,۶۲۵,۴۵۷,۷۰۰	۱۷,۸۳۶,۳۸۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۷۹۹,۰۰۰)	۱۸,۴۶۶,۱۸۲,۰۰۰	۱۷,۸۳۶,۳۸۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۴,۳۰۹,۱۱۳)	۶,۰۴۲,۶۵۴,۰۳۸	۶,۰۲۸,۳۴۴,۹۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۸۸,۶۸۷	۵,۲۹۰,۸۵۶,۳۳۸	۶,۰۲۸,۳۴۴,۹۲۵	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۶,۵۵۴,۶۲۶)	۳۳۶,۵۵۲,۳۸۸	۳۰۹,۹۹۷,۷۶۲	۵۰,۰۰۰	(۲۶,۵۵۴,۶۲۶)	۳۳۶,۵۵۲,۳۸۸	۳۰۹,۹۹۷,۷۶۲	۵۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰	۴۱,۱۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۴۱,۷۶۴,۷۸۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۸,۶۹۰,۰۰۰)	۴۲,۹۱۳,۴۷۴,۰۰۰	۴۱,۷۶۴,۷۸۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۰۱,۴۴۲,۱۹۴)	۲۵,۷۷۰,۴۴۳,۶۴۴	۲۵,۲۶۹,۰۰۱,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۲۳,۰۷۹,۵۵۸,۷۰۰	۲۵,۲۶۹,۰۰۱,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۳۳,۰۸۴,۸۹۱	۵۶۰,۰۱۶۵,۵۳۴	۵,۷۳۳,۲۵۰,۴۲۵	۹۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۸۷۲,۹۷۵)	۵,۹۳۹,۱۲۳,۴۰۰	۵,۷۳۳,۲۵۰,۴۲۵	۹۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۸۵۹,۱۴۰,۹۰۰)	۱۱,۰۸۱,۴۹۱,۶۵۰	۱۰,۳۲۲,۳۵۰,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۴۲۴,۱۵۰)	۱۰,۳۴۱,۷۷۴,۹۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۵۰,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۶۹۹,۸۸۵,۶۵۳)	۱۶,۲۰۲,۷۳۶,۶۰۳	۱۳,۵۰۲,۸۵۰,۹۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۳,۷۱۸,۹۲۵)	۱۴,۵۱۶,۵۶۹,۸۷۵	۱۳,۵۰۲,۸۵۰,۹۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۷۰,۰۱۸,۴۰۱	۱۴,۴۶۴,۲۸۳,۶۹۹	۱۵,۲۳۴,۴۰۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۳,۹۰۰	۱۵,۱۱۵,۹۶۸,۲۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۰۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۶۱۰,۷۸۶,۲۰۰	۱۰,۲۲۸,۲۹۲,۲۵۰	۱۰,۸۳۹,۰۷۸,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۳۳۹,۳۰۰	۹,۳۲۸,۷۴۹,۱۵۰	۱۰,۸۳۹,۰۷۸,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۷۲۵,۵۴۶,۴۶۸	۱۳,۱۵۶,۹۶۶,۳۳۲	۱۳,۸۸۲,۵۱۲,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶۵,۹۸۸,۰۵۰)	۱۴,۸۴۸,۰۱۱,۳۰۵	۱۳,۸۸۲,۵۱۲,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۴۷,۹۴۳,۳۵۰)	۴,۱۲۴,۵۸۹,۳۰۰	۳,۹۷۶,۶۴۵,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰)	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	۳,۹۷۶,۶۴۵,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۵,۱۱۱,۹۸۷	۳,۴۹۰,۰۳۷,۱۰۰	۳,۵۷۵,۱۴۹,۰۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۶۹,۱۵۷	۳,۲۷۷,۴۷۹,۹۳۰	۳,۵۷۵,۱۴۹,۰۸۷	۴۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۸۹۸,۳۵۴,۸۰۰)	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱۷,۷۰۳,۲۹۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۱۰۴,۳۰۰	۱۷,۰۸۴,۱۸۹,۱۰۰	۱۷,۷۰۳,۲۹۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پاما
۲۹۱,۱۳۳,۴۵۹	۳۰,۲۸۴,۸۱۱,۴۲۳	۳۰,۵۷۵,۹۴۴,۸۸۲	۶,۹۹۹,۹۹۹	(۱,۶۱۵,۰۹۷,۵۱۹)	۳۲,۱۹۱,۰۴۲,۴۰۱	۳۰,۵۷۵,۹۴۴,۸۸۲	۶,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۹,۵۱۲,۵۰۰)	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۱,۷۲۴,۸۱۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۰,۶۹۵۰)	۱,۷۴۴,۴۲۴,۴۰۰	۱,۷۲۴,۸۱۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۴۲۳,۰۳۴,۸۰۰)	۲,۸۸۸,۹۵۵,۳۵۰	۲,۴۶۵,۹۲۰,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۶۸۳,۱۵۰)	۲,۶۶۰,۶۰۳,۷۰۰	۲,۴۶۵,۹۲۰,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۶۶,۸۱۱,۹۶۰	۶۵۰,۹۱۱,۱۳۳	۷,۳۷۵,۹۳۱,۰۹۳	۱۸۸,۵۷۱	۱,۱۹۴,۳۴۰,۶۴۰	۶,۱۸۱,۵۹۰,۴۵۳	۷,۳۷۵,۹۳۱,۰۹۳	۱۸۸,۵۷۱	معدنی املاح ایران
۱,۶۶۳,۶۱۹,۹۶۶	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۳۴	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۷۳,۳۵۴,۷۵۰	۲,۹۱۴,۸۰۰,۸۷۵	۳,۴۸۸,۱۵۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۰۴,۵۰۰	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	۳,۴۸۸,۱۵۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۸۰,۷۹۵,۸۷۲	۴۲۷,۷۴۴,۵۰۴	۱,۰۰۸,۵۴۰,۳۷۶	۳۲۷,۲۷۲	۵۸۰,۷۹۵,۸۷۲	۴۲۷,۷۴۴,۵۰۴	۱,۰۰۸,۵۴۰,۳۷۶	۳۲۷,۲۷۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲۳,۵۲۷,۵۰۴	۱,۶۳۴,۳۰۵,۰۹۰	۱,۶۵۷,۸۳۲,۵۹۴	۱,۷۲۱	۲۴,۸۱۴,۳۰۶	۱,۶۳۳,۰۱۸,۲۸۸	۱,۶۵۷,۸۳۲,۵۹۴	۱,۷۲۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸۳,۷۹۱,۶۴۱	۸۴,۷۸۳,۹۶۳,۳۰۸	۸۴,۹۶۷,۷۵۴,۹۴۹	۱۰۰,۰۹۵	۱۸۳,۷۹۱,۶۴۱	۸۴,۷۸۳,۹۶۳,۳۰۸	۸۴,۹۶۷,۷۵۴,۹۴۹	۱۰۰,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹,۴۷۹,۳۰۴	۲,۳۴۲,۸۶۸,۱۶۹	۲,۳۵۲,۳۴۷,۴۷۳	۲,۹۰۱	۹,۴۷۹,۳۰۸	۲,۳۴۲,۸۶۸,۱۶۵	۲,۳۵۲,۳۴۷,۴۷۳	۲,۹۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۱۳,۲۸۶,۵۱۲	۸,۸۳۸,۹۵۹,۷۶۷	۹,۰۵۲,۲۴۶,۲۷۹	۹,۸۸۰	۱۵۰,۰۲۷,۶۳۱	۸,۹۰۲,۲۱۸,۶۴۸	۹,۰۵۲,۲۴۶,۲۷۹	۹,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۶۵,۳۴۸,۰۰۱	۲,۱۴۱,۹۷۴,۹۶۰	۲,۲۰۷,۳۲۲,۹۶۱	۲,۲۶۲	۳۴,۶۷۱,۶۶۳	۲,۱۷۲,۶۵۱,۲۹۸	۲,۲۰۷,۳۲۲,۹۶۱	۲,۲۶۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۲۹۳,۲۱۰,۷۴۸	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۰	۸,۸۴۹,۴۲۹,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۴,۲۱۵	۸,۷۰۳,۶۲۵,۲۹۳	۸,۸۴۹,۴۲۹,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
.	.	.	.	(۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳)	۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸)	۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴)	۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲,۸۳۷,۷۸۸,۷۶۵	۵۱۰,۴۰۸,۷۰۸,۳۵۵	۵۱۳,۲۴۶,۴۹۷,۱۲۰		(۴۰۱,۲۳۶,۹۹۰)	۵۱۳,۶۴۷,۷۳۴,۱۱۰	۵۱۳,۲۴۶,۴۹۷,۱۲۰		





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱,۰۵۶,۸۷۷,۰۴۱	۴,۵۹۳,۰۷۶,۵۷۶	۵,۶۴۹,۹۵۳,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۲۷,۶۲۶	۲,۲۹۶,۵۳۸,۲۸۹	۲,۸۸۰,۲۶۵,۹۱۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۹۱,۵۶۳,۹۱۸	۳,۱۹۹,۰۵۲,۱۳۷	۳,۳۹۰,۶۱۶,۰۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۶۳,۹۱۸	۳,۱۹۹,۰۵۲,۱۳۷	۳,۳۹۰,۶۱۶,۰۵۵	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۱۱,۰۰۱,۸۸۰	۱,۰۳۷,۳۷۶,۱۹۳	۱,۱۴۸,۳۷۸,۰۷۳	۲۰۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۱,۸۸۰	۱,۰۳۷,۳۷۶,۱۹۳	۱,۱۴۸,۳۷۸,۰۷۳	۲۰۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۸,۸۲۶,۹۶۳	۲,۶۸۹,۳۲۰,۹۵۰	۲,۷۸۸,۱۴۷,۹۱۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۴۸۳,۵۲۶,۲۷۲	۱,۸۰۸,۰۴۷,۹۶۳	۲,۲۹۱,۵۷۴,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
(۸,۰۰۹,۷۴۴)	۹۸۵,۰۲۹,۰۳۰	۹۷۷,۰۱۹,۲۸۶	۳۱,۴۲۸	.	.	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴	۶,۶۷۸,۸۹۹,۴۸۱	۷,۸۱۶,۱۶۲,۰۴۵	۱,۰۲۰,۹۹۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۱)	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۲	۱,۴۳۱,۶۱۹,۶۹۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۵۶۸,۹۰۶,۶۲۹	۶,۴۴۰,۵۸۵,۹۹۶	۹,۰۰۹,۴۹۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۰۵,۵۸۵,۸۲۳	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	.	.	.	.	همکاران سیستم
۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱	۲۸,۸۶۰,۵۴۶,۸۹۹	۲۹,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲	۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱	۲۸,۸۶۰,۵۴۶,۸۹۹	۲۹,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۱	۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱	۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹	۹,۴۶۲,۶۲۲,۰۵۱	۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹	۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴	۱۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۲,۰۱۰,۹۳۴	۲,۵۷۵,۹۸۹,۰۶۶	۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۲۶,۶۶۸,۱۵۳,۵۶۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۲۸,۹۵۰,۴۲۳,۳۹۵	۲۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰,۱۶۵,۴۱۹,۸۰۳	۱۴۹,۳۷۴,۷۸۷,۹۱۹	۱۵۹,۵۴۰,۲۰۷,۷۲۲		۲,۲۹۶,۳۶۹,۰۳۸	۵۸,۵۱۴,۸۹۱,۰۰۵	۶۰,۸۱۱,۲۶۰,۰۴۳		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
پتروشیمی پارس	-	(۵۷۸,۷۵۱,۶۱۱)	۵۸۳,۷۲۷,۶۲۶	۴,۹۷۶,۰۱۵	-۰.۷۴٪	-	۳۹۷,۶۳۴,۸۸۹	۱,۰۵۶,۸۷۷,۰۴۱	۱,۴۵۴,۵۱۱,۹۳۰	۱۴.۱۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	۷۲۷,۴۸۸,۶۸۷	۱۹۱,۵۶۳,۹۱۸	۹۲۹,۰۵۲,۶۰۵	۱۳۷.۵۲٪	-	(۱۴۳,۰۹۱,۱۱۳)	۱۹۱,۵۶۳,۹۱۸	۱۷۷,۲۵۴,۸۰۵	۱.۷۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۹۶۵,۴۹۸,۵۰۵)	۱۱۱,۰۰۱,۸۸۰	(۸۵۴,۴۹۶,۶۲۵)	-۱۲۶.۴۸٪	-	۷۲۵,۵۴۶,۴۶۸	۱۱۱,۰۰۱,۸۸۰	۸۲۶,۵۴۸,۳۴۸	۸.۱۱٪
تولیدی چدن سازان	-	۲۱۶,۰۷۲,۵۵۰	-	۲۱۶,۰۷۲,۵۵۰	۳۱.۹۸٪	-	(۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰)	۹۸,۸۲۶,۹۶۳	(۱۹۸,۸۴۲,۱۸۷)	-۱.۹۳٪
داروپخش (هلدینگ)	-	۱۱۸,۴۳۳,۹۰۰	-	۱۱۸,۴۳۳,۹۰۰	۱۷.۵۳٪	-	۷۷,۰۰۱,۸۴,۰۱	۴۸۳,۵۲۶,۲۷۲	۱,۲۵۳,۵۴۴,۶۷۳	۱۲.۱۶٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۰۰۹,۷۴۴)	(۸,۰۰۹,۷۴۴)	-۰.۰۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴	۱,۱۳۷,۲۶۲,۵۶۴	۱۱.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۱)	(۱۴۳,۷۶۹,۰۳۱)	-۱.۳۹٪
بانک ملت	-	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)	-	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)	-۷۷.۸۳٪	-	۱,۶۶۳,۶۱۹,۹۹۶	۲,۵۶۸,۹۰۶,۶۲۹	۴,۲۳۲,۵۲۶,۶۲۵	۴۱.۰۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱,۱۹۹,۶۳۰,۵۳۶)	-	(۱,۱۹۹,۶۳۰,۵۳۶)	-۱۷۷.۵۷٪	-	(۵۸۲,۰۱۲,۲۹۷)	۱,۰۵۵,۸۵۸,۸۲۳	(۴۲۶,۴۲۶,۴۷۴)	-۴.۶۲٪
همکاران سیستم	-	(۶,۶۸۲,۳۲۵)	-	(۶,۶۸۲,۳۲۵)	-۰.۹۹٪	-	۵۰,۱۱۷,۴۴۰	۲,۶۶۷,۲۵۵,۳۳۶	۲,۶۶۷,۲۵۵,۳۳۶	۲۵.۸۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۱۱۹,۴۲۴,۱۵۰)	-	(۱۱۹,۴۲۴,۱۵۰)	-۱۷.۶۸٪	۴۳,۲۲۳,۶۸۴	(۵۵۹,۱۴۰,۹۰۰)	-	(۸۱۵,۹۱۷,۲۱۶)	-۷.۹۱٪
پتروشیمی پردیس	-	(۳۵۱,۱۴۲,۶۵۰)	-	(۳۵۱,۱۴۲,۶۵۰)	-۵۱.۹۸٪	-	(۸۴۱,۳۱۶,۴۰۰)	-	(۸۴۱,۳۱۶,۴۰۰)	-۸.۱۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۸۵۸,۶۴۵,۷۷۵	-	۸۵۸,۶۴۵,۷۷۵	۱۳۷.۱۰٪	-	۱,۸۸۵,۰۲۹,۵۹۳	-	۱,۸۸۵,۰۲۹,۵۹۳	۱۸.۲۸٪
سیمان خوزستان	-	(۳۸,۸۱۷,۷۹۱)	-	(۳۸,۸۱۷,۷۹۱)	-۵.۷۵٪	-	(۵۹۱,۲۲۴,۸۳۲)	-	(۵۹۱,۲۲۴,۸۳۲)	-۵.۷۳٪
پتروشیمی مبین	-	(۱۰,۱۱۵,۵۴۰,۳۷۵)	-	(۱۰,۱۱۵,۵۴۰,۳۷۵)	-۱۴۹.۷۳٪	-	(۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۰۰)	-۱۰.۳۷٪
بانک خاورمیانه	-	(۱۱۹,۰۲۰,۹۳۱)	-	(۱۱۹,۰۲۰,۹۳۱)	-۱۷.۶۳٪	-	۲۶۲,۱۴۷,۳۶۹	-	۲۶۲,۱۴۷,۳۶۹	۲.۵۴٪
پتروشیمی جم	-	(۴۹۷,۷۴۹,۱۶۲)	-	(۴۹۷,۷۴۹,۱۶۲)	-۷۳.۶۸٪	-	(۴۲۲,۴۴۰,۶۴۹)	-	(۴۲۲,۴۴۰,۶۴۹)	-۴.۱۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	۹۰.۸۸٪	-	(۱,۹۱۰,۹۹۸,۹۳۹)	-	(۱,۹۱۰,۹۹۸,۹۳۹)	-۱۸.۵۳٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	-	۱۴۰,۵۷۶,۲۱۰	-	۱۴۰,۵۷۶,۲۱۰	۲۰.۸۱٪	-	۱۱۸,۳۶۹,۹۸۳	-	۱۱۸,۳۶۹,۹۸۳	۱.۱۵٪
پتروشیمی خراسان	-	(۴۹۲,۸۹۶,۹۳۷)	-	(۴۹۲,۸۹۶,۹۳۷)	-۷۲.۹۶٪	-	(۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰)	-	(۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰)	-۱.۶۷٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	-	۱۲۱,۳۸۳,۰۸۱	-	۱۲۱,۳۸۳,۰۸۱	۱۷.۹۷٪	-	۱۰۴,۵۶۴,۶۹۳	-	۱۰۴,۵۶۴,۶۹۳	۱.۰۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۷۴۰,۳۳۰,۷۰۵	-	۷۴۰,۳۳۰,۷۰۵	۱۰۹.۵۸٪	-	(۱۲۱,۷۶۱,۱۴۰)	-	(۱۲۱,۷۶۱,۱۴۰)	-۱.۱۸٪
مخابرات ایران	-	(۹۴,۲۷۱,۸۰۰)	-	(۹۴,۲۷۱,۸۰۰)	-۱۳.۹۵٪	-	۵۱,۲۹۴,۹۲۰	-	۵۱,۲۹۴,۹۲۰	۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲۰۸,۲۰۰,۰۶۲	-	۲۰۸,۲۰۰,۰۶۲	۳۰.۸۲٪	-	۳۲۱,۶۳۳,۲۰۰	-	۳۲۱,۶۳۳,۲۰۰	۳.۱۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳۴۳,۱۲۱,۶۲۵	-	۳۴۳,۱۲۱,۶۲۵	۵۰.۷۹٪	-	۲,۳۵۸,۰۲۴,۴۸۰	-	۲,۳۵۸,۰۲۴,۴۸۰	۲۲.۸۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۶۲۹,۷۹۹,۰۰۰)	-	(۶۲۹,۷۹۹,۰۰۰)	-۹۳.۲۳٪	-	۱,۲۱۰,۹۲۵,۳۰۰	-	۱,۲۱۰,۹۲۵,۳۰۰	۱۱.۷۴٪
آلومینیوم ایران	-	(۲۶,۵۵۴,۶۲۵)	-	(۲۶,۵۵۴,۶۲۵)	-۳.۹۳٪	-	(۲۶,۵۵۴,۶۲۵)	-	(۲۶,۵۵۴,۶۲۵)	-۰.۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۱۴۸,۶۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۴۸,۶۹۰,۰۰۰)	-۱۷۰.۰۳٪	-	۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰	-	۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰	۵.۹۹٪
تراکتورسازی ایران	-	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	-	۲,۱۸۹,۴۴۲,۷۵۰	۳۲۴.۰۸٪	-	(۵۰,۱۴۴۲,۱۹۴)	-	(۵۰,۱۴۴۲,۱۹۴)	-۰.۴۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۰۵,۸۷۲,۹۷۵)	-	(۲۰۵,۸۷۲,۹۷۵)	-۳۰.۴۷٪	-	۱۳۳,۰۸۴,۹۹۱	-	۱۳۳,۰۸۴,۹۹۱	۱.۲۹٪
پتروشیمی شیراز	-	(۱۰,۱۳,۷۱۸,۹۲۵)	-	(۱۰,۱۳,۷۱۸,۹۲۵)	-۱۵۰.۰۵٪	-	(۳,۶۹۹,۸۸۵,۶۵۳)	-	(۳,۶۹۹,۸۸۵,۶۵۳)	-۲۶.۱۸٪
ایران تاپر	-	۱,۵۱۰,۳۲۹,۳۰۰	-	۱,۵۱۰,۳۲۹,۳۰۰	۲۲۳.۵۶٪	-	۶۱۰,۷۸۶,۲۰۰	-	۶۱۰,۷۸۶,۲۰۰	۵.۹۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰)	-	(۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰)	-۲۶.۶۵٪	-	(۱۴۷,۹۴۳,۳۵۰)	-	(۱۴۷,۹۴۳,۳۵۰)	-۱.۴۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰	-	۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰	۴۴.۰۶٪	-	۸۵,۱۱۱,۹۸۷	-	۸۵,۱۱۱,۹۸۷	۰.۸۳٪
پاسا	-	۶۱۹,۱۰۴,۳۰۰	-	۶۱۹,۱۰۴,۳۰۰	۹۱.۶۴٪	-	(۸۹۸,۳۵۴,۸۰۰)	-	(۸۹۸,۳۵۴,۸۰۰)	-۸.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۶۱۵,۰۹۷,۵۱۸)	-	(۱,۶۱۵,۰۹۷,۵۱۸)	-۲۳۹.۰۷٪	-	۲۹۱,۱۳۳,۴۵۹	-	۲۹۱,۱۳۳,۴۵۹	۲.۸۳٪
فولاد خوزستان	-	(۱۹,۶۰۶,۹۵۰)	-	(۱۹,۶۰۶,۹۵۰)	-۲.۹۰٪	-	(۲۹,۵۱۲,۵۰۰)	-	(۲۹,۵۱۲,۵۰۰)	-۰.۴۸٪
کالسیمن	-	(۱۹۴,۶۸۳,۱۵۰)	-	(۱۹۴,۶۸۳,۱۵۰)	-۲۸.۸۲٪	-	(۴۲۳,۰۳۴,۸۰۰)	-	(۴۲۳,۰۳۴,۸۰۰)	-۴.۱۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

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	
۸.۴۱٪	۸۶۶,۸۱۱,۹۵۶	۰	۸۶۶,۸۱۱,۹۵۶	۰	۱۷۶.۷۹٪	۱,۱۹۴,۳۴۰,۶۴۰	۰	۱,۱۹۴,۳۴۰,۶۴۰	۰	معدنی املاح ایران
۵.۵۶٪	۵۷۳,۳۵۴,۷۵۰	۰	۵۷۳,۳۵۴,۷۵۰	۰	۴۹.۵۴٪	۳۳۴,۷۰۴,۵۰۰	۰	۳۳۴,۷۰۴,۵۰۰	۰	نفت ایرانول
۵.۶۳٪	۵۸۰,۷۹۵,۸۷۲	۰	۵۸۰,۷۹۵,۸۷۲	۰	۸۵.۹۷٪	۵۸۰,۷۹۵,۸۷۲	۰	۵۸۰,۷۹۵,۸۷۲	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۳۱۱,۲۷۸,۹۵۰	۸,۲۱۸,۹۱۰,۲۱۱	۲,۰۴۹,۱۴۵,۰۵۵	۴۳,۲۲۳,۶۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۶۷۵,۵۸۷,۴۱۵	۸۸۶,۲۹۳,۴۲۴	(۲۱۰,۷۰۶,۰۰۹)	۰	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱	۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱	.	.	۴۲۱,۳۳۱,۱۹۷	۷۸۱,۴۵۳,۱۰۱	(۳۶۰,۱۲۱,۹۰۴)	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸
۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹	۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹	.	.	۹۲,۶۴۸,۸۰۶	۲۴۸,۳۷۷,۹۴۹	(۱۵۵,۷۲۹,۱۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴	۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴	.	.	۱۵۶,۹۷۵,۸۶۶	۳۸۰,۲۴۴,۵۶۴	(۲۲۳,۲۶۸,۶۹۸)	.	اسناد خزانه-م ۹۵ بودجه ۹۵-۹۶
۳۲,۰۱۰,۹۳۴	۳۲,۰۱۰,۹۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۴ بودجه ۹۷-۹۸
۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	۳۳۱,۸۴۶,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸
۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۱۷۲,۵۷۶,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
۲۹۳,۲۱۰,۷۴۴	.	۲۹۳,۲۱۰,۷۴۴	.	۱۴۵,۸۰۴,۲۱۵	.	۱۴۵,۸۰۴,۲۱۵	.	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹
۶۵,۳۴۸,۰۰۱	.	۶۵,۳۴۸,۰۰۱	.	۳۴,۶۷۱,۶۶۳	.	۳۴,۶۷۱,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸
۲۱۳,۲۸۶,۵۱۲	.	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۲	.	۱۵۰,۰۲۷,۶۳۱	.	۱۵۰,۰۲۷,۶۳۱	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸
۱۸۳,۷۹۱,۶۴۱	.	۱۸۳,۷۹۱,۶۴۱	.	۱۸۳,۷۹۱,۶۴۱	.	۱۸۳,۷۹۱,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸
۹,۴۷۹,۳۰۸	.	۹,۴۷۹,۳۰۸	.	۹,۴۷۹,۳۰۸	.	۹,۴۷۹,۳۰۸	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸
۲۳,۵۲۷,۵۰۴	.	۲۳,۵۲۷,۵۰۴	.	۲۴,۸۱۴,۳۰۶	.	۲۴,۸۱۴,۳۰۶	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
۲,۷۳۵,۱۵۲,۳۰۲	۱,۹۴۶,۵۰۹,۵۹۲	۷۸۸,۶۴۳,۷۱۰	.	۱,۲۱۹,۵۴۴,۶۳۳	۱,۴۱۰,۰۷۵,۶۱۴	(۱۹۰,۵۳۰,۹۸۱)	.	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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٪	۴۲۲,۹۹۲,۲۷۴	۱۰۰٪	۳۴۰,۷۹۵,۴۸۱	۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۷۶,۵۳۲,۶۷۵	۲۴۷,۶۴۸,۹۲۱	سایر درآمدها
۱۹۴,۳۰۸,۵۳۷	۱۹۴,۳۰۸,۵۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷۰,۸۴۱,۲۱۲	۴۴۱,۹۵۷,۴۵۸	

