

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲,۳۳۰,۸۸۱	۶۱,۵۱۰,۹۵۷,۹۱۲	-	-	۳۱,۸۸۶,۵۵۸,۶۹۰	۱,۱۴۵,۹۵۸
ایران یاساتایروزر	۷,۹۸۹,۴۲۴	۸۸,۶۳۱,۴۵۸,۱۰۸	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۱۶,۴۳۴,۳۲۰	۵۳,۰۴۵,۷۲۳,۶۷۸	۳,۵۷۶,۴۳۰	۸۱,۳۳۸,۴۹۸,۹۶۶	(۲۱,۲۶۶,۳۲۰)	۱۲۴,۶۰۳,۵۵۹,۹۱۹
بانک خاورمیانه	۹۴۲,۰۹۰,۸۴۱	۲,۳۳۵,۵۰۳,۵۶۰,۷	۲,۳۳۵,۵۰۳,۵۶۰,۷	۵۵,۳۳۳,۴۹۵,۳۸۶	(۳۳,۴۰۹,۱۲۵)	۳۵,۰۳۳,۶۵۶,۷۴۴
بانک سامان	۵۹,۴۴۴,۳۲۶	۱۴۱,۳۱۴,۷۲۹,۸۹۱	۱۴۱,۳۱۴,۷۲۹,۸۹۱	۴۸,۳۰۳,۴۳۱,۳۳۵	(۱۹,۱۲۲,۶۲۵)	۲۹,۱۸۰,۸۰۸,۷۱۰
بانک سینا	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۱۰,۵۳۴,۲۷	۱۱۹,۳۱۰,۵۳۴,۲۷	۷۴,۶۹۳,۵۴۴,۴۴۴	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۶۹۳,۵۴۴,۴۴۴
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۵۸,۸۵۵,۵۹۰	۳۵۷,۱۹۰,۳۸۹,۷۹۹	۳۵۷,۱۹۰,۳۸۹,۷۹۹	۶۱,۸۹۵,۵۹۰	-	۹,۳۲۱,۵۴۹,۲۵۲
پارس فولاد سیزوار	۲,۱۰۳,۹۱۴	۱۰۳,۹۱۹,۸۷۷,۱۶۹	۱۰۳,۹۱۹,۸۷۷,۱۶۹	۳۱,۳۰۳,۹۱۴	-	-
پارس دارو	۲۸,۸۳۰,۹۵۵	۵۷۰,۰۵۴,۹۲۵,۴۲۶	۵۷۰,۰۵۴,۹۲۵,۴۲۶	۲۴,۳۰۰	۲۹,۸۳۰,۹۵۵	-
پالایش نفت اصفهان	۲۳۵,۵۹۹,۵۴۱	۸۷۶,۶۳۵,۵۰۴,۱۶۸	۸۷۶,۶۳۵,۵۰۴,۱۶۸	۲۴۷,۱۸۱,۰۵۹	۶۸,۱۷۳,۵۰۶۳۰	(۱۸,۸۱۸,۶۸۲)
پالایش نفت بندرعباس	۴۲,۹۳۵,۰۰۱	۳۸۸,۶۵۱,۰۰۱	۳۸۸,۶۵۱,۰۰۱	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳۱,۳۸۵,۶۶۲	۶۸۱,۳۳۰,۴۴۳,۵۵۴	۶۸۱,۳۳۰,۴۴۳,۵۵۴	۱۷,۴۴۰	۳۱,۳۸۵,۶۶۲	-
پالایش نفت شیراز	۹,۹۹۲,۰۴۲	۱۷۷,۱۸۹,۰۵۳,۳۸۸	۱۷۷,۱۸۹,۰۵۳,۳۸۸	۱۲۲,۳۳۶,۷۷۲,۰۶۷	(۶,۳۱۴,۵۳۷)	۴۴,۵۱۶,۲۷۲,۶۱۵
پاکدیس	۵۵,۰۵۰,۱۲۹	۱۱۶,۶۷۸,۸۹۱,۹۵۵	۱۱۶,۶۷۸,۸۹۱,۹۵۵	۵۵,۰۵۰,۱۲۹	-	-
پتروشیمی پردیس	۳,۴۱۳,۲۹۶	۳۵۵,۱۰۰,۹۴۳,۱۹۱	۳۵۵,۱۰۰,۹۴۳,۱۹۱	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۹۸,۴۱۶,۶۲۷	۴۱۲,۶۰۴,۷۹۰,۸۹۱	۴۱۲,۶۰۴,۷۹۰,۸۹۱	۶,۲۵۰	۵۷,۱۲۹,۶۶۸	-
پتروشیمی زاگرس	۸۱۷,۵۰۰	۶۴,۶۷۲,۸۸۶,۷۷۷	۶۴,۶۷۲,۸۸۶,۷۷۷	۸۳,۲۵۰	۵۷,۵۲۷	-
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۸۳,۹۳۴	۳۵۳,۴۴۶,۵۳۱,۴۷۴	۳۵۳,۴۴۶,۵۳۱,۴۷۴	۳۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۸۳,۹۳۴	-
پخش البرز	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۷۹,۷۸۲	۹۹,۹۵۳,۱۷۹,۷۸۲	-	-	-
پخش هجرت	۶۹,۷۱۸,۳۳۶	۲۰,۴۳۰,۰۰۰,۳۰,۹۵۳	۲۰,۴۳۰,۰۰۰,۳۰,۹۵۳	۱,۷۶۷	۶۹,۷۱۸,۳۳۶	-
پست بانک ایران	۶۰,۶۰۰,۸۰۴	۳۳۴,۴۴۹,۰۱۹,۱۶۹	۳۳۴,۴۴۹,۰۱۹,۱۶۹	۲۸,۸۵۰	۶۰,۶۰۰,۸۰۴	-
پویا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۴۴۲,۵۱۹	۲,۶۲۲,۴۴۲,۵۱۹	-	-	-
تامین سرمایه کارخان	۶۰,۹۰۰,۰۷۱	۱۲,۰۳۹,۲۵۷,۳۲۲	۱۲,۰۳۹,۲۵۷,۳۲۲	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۶۳,۸۶۸,۸۲۰	۱۳۸,۸۲۰,۰۰۰,۵۵۹۹	۱۳۸,۸۲۰,۰۰۰,۵۵۹۹	۳,۱۴۵	۶۳,۸۶۸,۸۲۰	-
توزیع دارو پخش	۱۷۵,۳۴۳,۷۶۶	۳۳۱,۶۲۵,۶۲۸,۵۵۸	۳۳۱,۶۲۵,۶۲۸,۵۵۸	۱,۵۸۲	۱۷۵,۳۴۳,۷۶۶	-
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۴۰,۳۵۱,۳۳۶	۲۹۹,۲۴۰,۳۵۱,۳۳۶	۵۰,۰۰۰	-	-
توسعه معادن وفلزات	۱۷۳,۰۸۵,۸۵۹	۳۸۸,۸۳۳,۲۷۹,۴۲۶	۳۸۸,۸۳۳,۲۷۹,۴۲۶	۱,۵۸۷	۱۷۳,۰۸۵,۸۵۹	-
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۹۸,۹۶۸,۸۵۲	۴۰,۷۴۵,۱۱۸,۰۲۵	۴۰,۷۴۵,۱۱۸,۰۲۵	۲,۶۸۹	۹۸,۹۶۸,۸۵۲	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۳,۵۳۰,۳۰۳	۲۴۹,۰۵۶,۴۴۷,۶۷۴	۲۴۹,۰۵۶,۴۴۷,۶۷۴	۴۵,۳۰۰	۵۳,۵۳۰,۳۰۳	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۷۹۶,۴۲۹	۳,۱۹۲,۷۹۶,۴۲۹	۳,۵۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید نیروی برق دماوند	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۱,۸۰۴,۱۵۶	۶۰,۴۱۱,۸۰۴,۱۵۶	۶,۶۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۱۷۱,۰۰۷	۲۴۱,۵۲۹,۳۵۹,۳۵۶	۲۴۱,۵۲۹,۳۵۹,۳۵۶	۹,۴۹۰	۲۰,۱۷۱,۰۰۷	-
توکارتیل	۱۷,۷۸۷,۲۴۴	۷۱,۷۴۴,۳۹۰,۰۲۷	۷۱,۷۴۴,۳۹۰,۰۲۷	۲,۸۵۹	۱۷,۷۸۷,۲۴۴	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۷۰,۵۴,۷۵۵	۲۴,۳۹۹,۹۲۸,۷۹۴	۲۴,۳۹۹,۹۲۸,۷۹۴	۴,۳۰۹	۷۰,۵۴,۷۵۵	-
داروپخش (هلدینگ)	۴۱,۶۰۴,۴۱۳	۴۴۰,۱۶۹,۷۷۳,۴۴۴	۴۴۰,۱۶۹,۷۷۳,۴۴۴	۱۳,۱۵۰	۴۱,۶۰۴,۴۱۳	-
داروسازی شهید قاضی	۸۰,۷۱۴,۶۳۸	۵۱۶,۲۰۰,۸۹۸,۳۰۴	۵۱۶,۲۰۰,۸۹۸,۳۰۴	۵,۶۸۰	۸۰,۷۱۴,۶۳۸	-
دامداری تلیسه نمونه	۵۳,۵۲۴,۸۲۵	۲۱۴,۱۷۶,۹۶۴,۸۳۳	۲۱۴,۱۷۶,۹۶۴,۸۳۳	۳,۰۲۶	۵۳,۵۲۴,۸۲۵	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳۲۴,۲۱۴	۳,۴۱۰,۷۱۹,۰۵۰	۳,۴۱۰,۷۱۹,۰۵۰	۸,۵۵۰	۳۲۴,۲۱۴	-
زغال سنگ پروده طبس	۳۵,۳۷۶,۶۹۰	۲۲۲,۳۰۰,۱۰۰,۰۹۴	۲۲۲,۳۰۰,۱۰۰,۰۹۴	۲,۸۰۸	۳۵,۳۷۶,۶۹۰	-
س.ص.پارک‌های صنعتی کارکنان بانکها	۱۹۶,۲۵۶,۶۹۱	۴۱۴,۴۶۹,۹۸۶,۷۸۹	۴۱۴,۴۶۹,۹۸۶,۷۸۹	۲۰,۰۰۷	۱۹۶,۲۵۶,۶۹۱	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۰۱,۸۷۸,۸۸۶	۲,۲۵۸,۳۳۲,۳۵۰,۷۴۰	۲,۲۵۸,۳۳۲,۳۵۰,۷۴۰	۱,۱۶۹	۱,۶۰۱,۸۷۸,۸۸۶	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۵,۵۵۵,۳۰۰	۱۶۱,۰۴۷,۸۶۴,۸۷۱	۱۶۱,۰۴۷,۸۶۴,۸۷۱	۲,۳۷۵	۷۵,۵۵۵,۳۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۳۲۷,۱۶۲	۱۵۴,۵۸۶,۷۶۰,۶۳۳	۱۵۴,۵۸۶,۷۶۰,۶۳۳	۳۲,۰۴۰	۱۰,۳۲۷,۱۶۲	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۷,۳۳۳,۴۲۷	۸۶,۴۶۷,۹۸۲,۷۷۲	۸۶,۴۶۷,۹۸۲,۷۷۲	۳,۱۷۵	۱۷,۳۳۳,۴۲۷	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۶,۵۴۸,۴۸۰	۵۰,۳۰۶,۵۴۸,۴۸۰	۱,۶۵۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سیه	۱۶۵,۱۷۱,۰۷۸	۶۱۹,۱۲۹,۹۳۳,۸۰۶	۶۱۹,۱۲۹,۹۳۳,۸۰۶	۵,۳۰۰	۱۶۵,۱۷۱,۰۷۸	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۳,۴۵۱,۸۶۱	۳۳۵,۳۳۲,۶۲۵,۷۷۴	۳۳۵,۳۳۲,۶۲۵,۷۷۴	۱۲,۹۸۰	۳۳,۴۵۱,۸۶۱	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۸۳,۳۷۵,۸۳۵	۸۷۳,۴۰۰,۵۱۲,۹۲۸	۸۷۳,۴۰۰,۵۱۲,۹۲۸	۸,۴۳۰	۱۸۳,۳۷۵,۸۳۵	-
سیمان ساوه	۵۹۲,۷۲۴	۱,۳۵۴,۳۰۸,۶۶۲	۱,۳۵۴,۳۰۸,۶۶۲	۸,۰۲۰	۵۹۲,۷۲۴	-
سیمان فارس نو	۵۸۹۰,۵۱۶	۹۰,۰۷۸,۳۹۰,۴۷۵	۹۰,۰۷۸,۳۹۰,۴۷۵	۲۹,۰۰۰	۵۸۹۰,۵۱۶	-
سیمان هرمزگان	۳,۳۸۲,۷۰۴	۶۶,۵۱۸,۲۴۰,۴۲۷	۶۶,۵۱۸,۲۴۰,۴۲۷	۵۷,۳۰۰	۳,۳۸۲,۷۰۴	-
سیمان شمال	۵۵۱۱,۷۸۰	۶۶,۱۴۴,۵۹۲,۶۵۹	۶۶,۱۴۴,۵۹۲,۶۵۹	۲۶,۳۸۰	۵۵۱۱,۷۸۰	-
سیمرغ	۱۲۸,۳۸۷,۵۵۶	۱۸۳,۰۵۴,۱۴۳,۴۰۱	۱۸۳,۰۵۴,۱۴۳,۴۰۱	۱,۵۲۰	۱۲۸,۳۸۷,۵۵۶	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۷,۸۲۸,۲۹۴	۱۱۲,۸۷۸,۸۷۷,۵۱۰	۱۱۲,۸۷۸,۸۷۷,۵۱۰	۲,۶۹۷	۵۷,۸۲۸,۲۹۴	-
شمش طلا	۲۲۳,۲۱۹	۱,۹۵۳,۴۰۳,۲۶۶,۴۰۶	۱,۹۵۳,۴۰۳,۲۶۶,۴۰۶	۱۲,۵۲۸,۸۶۹	۲۲۳,۲۱۹	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۳,۳۲۹,۳۸۹	۶۱,۱۷۳,۳۱۴,۶۵۱	۶۱,۱۷۳,۳۱۴,۶۵۱	۲,۰۹۹	۱۳,۳۲۹,۳۸۹	-
صنایع الکترونیک مادیران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۹,۹۱۰,۰۲۰	۴۰,۸۶۹,۹۱۰,۰۲۰	۳,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹,۰۱۹,۵۷۶	۸۷۷,۷۳۸,۹۶۱,۱۶۰	۸۷۷,۷۳۸,۹۶۱,۱۶۰	۱۷,۸۰۰	۳۹,۰۱۹,۵۷۶	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۱	۵,۵۸۱,۰۲۶,۷۹۵	۵,۵۸۱,۰۲۶,۷۹۵	۳,۰۲۹	۱,۸۷۵,۰۰۱	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۹۲,۶۱۴,۰۴۸	۳۳۷,۶۸۴,۸۱۱,۵۵۴	۳۳۷,۶۸۴,۸۱۱,۵۵۴	۷۵۴	۲۹۲,۶۱۴,۰۴۸	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۹,۳۲۹,۵۸۰	۲۰,۹۲۹,۹۲۴,۳۸۵	۲۰,۹۲۹,۹۲۴,۳۸۵	۸,۸۱۰	۱۹,۳۲۹,۵۸۰	-
صنعتی بیهک	۳۲,۹۹۲,۲۶۷	۹۹,۳۰۸,۳۸۶,۳۵۹	۹۹,۳۰۸,۳۸۶,۳۵۹	۴,۱۰۴	۳۲,۹۹۲,۲۶۷	-
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۵۲,۲۷۱	۱۲۹,۱۲۱,۰۰۰,۳۵۹۱	۱۲۹,۱۲۱,۰۰۰,۳۵۹۱	۹,۴۰۰	۱۰,۰۵۲,۲۷۱	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱۰,۶۵۸,۲۸۸	۱۵۴,۸۰۵,۶۲۲,۷۶۷	۱۵۴,۸۰۵,۶۲۲,۷۶۷	۱۱,۳۲۰	۱۱۰,۶۵۸,۲۸۸	-
فولاد آلیاژ ایران	۲۴,۵۷۳,۳۸۸	۱۸۴,۳۰۰,۱۶۵,۵۱۵	۱۸۴,۳۰۰,۱۶۵,۵۱۵	۳,۳۶۶	۲۴,۵۷۳,۳۸۸	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۷۰,۷۱۴,۲۲۹	۲۱۳,۵۴۴,۱۴۵,۴۴۴	۲۱۳,۵۴۴,۱۴۵,۴۴۴	۲,۰۲۸	۷۰,۷۱۴,۲۲۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۱۴۷,۳۹۶	۱۳,۳۸۰,۳۸۰,۱۶۱	۱۳,۳۸۰,۳۸۰,۱۶۱	۲,۲۲۸	۸۰,۱۴۷,۳۹۶	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۸۲۱,۶۴۴	۲۹۰,۰۰۰,۶۳۵,۰۰۳	۲۹۰,۰۰۰,۶۳۵,۰۰۳	۲,۷۸۱	۷۶,۸۲۱,۶۴۴	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱۷۴,۱۸۴,۴۱۲	۳۳۵,۲۷۴,۳۰۵,۵۰۰	۳۳۵,۲۷۴,۳۰۵,۵۰۰	۱,۷۰۱	۱۷۴,۱۸۴,۴۱۲	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۲,۴۳۶,۷۵۳	۳۷۵,۰۰۰,۱۶۵,۳۹۰	۳۷۵,۰۰۰,۱۶۵,۳۹۰	۵,۰۰۰	۴۲,۴۳۶,۷۵۳	-
گروه دارویی سبحان	۵۷,۶۶۶,۶۶۱	۲۱۶,۷۶۷,۲۴۸,۸۳۵	۲۱۶,۷۶۷,۲۴۸,۸۳۵	۳,۷۳۲	۵۷,۶۶۶,۶۶۱	-
گروه مالی سبحان تامین	۳۶۹,۳۴۰,۳۸۲	۱,۵۱۱,۶۶۷,۱۶۶,۶۷۵	۱,۵۱۱,۶۶۷,۱۶۶,۶۷۵	۲,۷۱۷	۳۶۹,۳۴۰,۳۸۲	-
گروه صنعتی سیاهان	۱۰,۲۰۷,۶۲۰,۸۲۸	۳۵۶,۳۰۰,۷۵۵,۵۳۱	۳۵۶,۳۰۰,۷۵۵,۵۳۱	۳,۱۶۷	۱۰,۲۰۷,۶۲۰,۸۲۸	-
گسترش سوخت سیرازگرس(سهامی عام)	۴۴,۱۴۸,۹۷۷	۴۲۷,۹۷۲,۰۷۲,۸۳۹	۴۲۷,۹۷۲,۰۷۲,۸۳۹	۸۴۴	۴۴,۱۴۸,۹۷۷	-
گلنشا	۲۴,۱۵۴,۱۱۶	۱۶۲,۸۸۸,۸۶۲,۷۱۸	۱۶۲,۸۸۸,۸۶۲,۷۱۸	۲,۵۷۳	۲۴,۱۵۴,۱۱۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۳,۶۲۳,۱۱۱	۳۸۹,۲۲۷,۴۶۵,۹۲۳	۳۸۹,۲۲۷,۴۶۵,۹۲۳	۹,۴۰۰	۹۳,۶۲۳,۱۱۱	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۳,۴۰۶,۶۸۹	۱۳۱,۸۴۳,۴۰۶,۶۸۹	۱۲,۲۱۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدنکاران نسوز	۵۷,۷۰۰,۵۳۷	۲۷۳,۵۲۳,۷۲۴,۰۱۵	۲۷۳,۵۲۳,۷۲۴,۰۱۵	۴۲,۹۵۰	۵۷,	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۳۸۹۷۳۶۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸۹۷۳۶۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۰۰۲,۷۷۱	۷۴۷,۶۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۷۴۵,۷۱۱,۴۸۶,۷۹۹	۱,۹۱۴,۰۶۰,۹۷۲	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۸,۲۴۰,۳۷۵	۰	۳۴,۶۹۹	۸,۲۰۵,۶۷۶	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۷۳٪	۵۲۹,۷۸۴,۳۱۹,۳۸۶	۱,۱۷۰,۸۸۱,۸۴۴,۴۰۷	۱,۵۹۷,۵۷۳,۱۷۴,۱۷۷	۱۰۳,۰۹۲,۹۸۹,۶۱۶	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰٪	۱۲,۴۰۰,۱۴۹	۱,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۶۶,۵۸۴	۱,۸۰۸,۵۶۵	بانک صادرات بورس کالا
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۳۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۰.۲۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۲.۳۵٪	۷۱۹,۸۰۸,۹۶۲,۶۸۱	۲,۰۲۰,۴۰۳,۷۶۴,۴۰۷	۲,۵۳۵,۱۹۵,۶۶۲,۲۵۹	۲۰۵,۰۱۷,۰۶۴,۸۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۲۷۶,۷۸۲,۰۰۵,۳۱۱	۹۹.۵۱٪	۴.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۴۴,۷۹۴,۹۴۷	۰.۴۵٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۵۱۹,۶۲۷,۸۳۲	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
	۱,۲۸۳,۰۴۶,۴۲۸,۰۹۰	۱۰۰٪	۴.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷,۳۱۸,۴۹۴,۳۱۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۴۰,۳۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۰۹۱,۵۰۸,۲۶۱	۵۱۹,۶۲۷,۸۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۴۱۱,۰۴۲,۸۹۰	۵۱۹,۶۲۷,۸۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۵۱,۷۱۲,۹۶۵	۴۲۱,۱۰۲,۹۷۱	۰	۹۳۰,۶۰۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳۰
۱,۳۵۱,۷۱۲,۹۶۵	۴۲۱,۱۰۲,۹۷۱	۰	۹۳۰,۶۰۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰,۴۱۳,۰۸۲	۷۲۰	-	-	۷,۴۹۷,۴۱۹,۰۴۰	-	۷,۴۹۷,۴۱۹,۰۴۰	
موتوزن	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۵۹,۰۷۵,۸۴۳	۳۳۳	-	-	۱۹,۰۸۱,۴۹۷,۲۸۹	-	۱۹,۰۸۱,۴۹۷,۲۸۹	
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۲,۴۳۸,۹۸۹	۲۲۰	-	-	۴,۹۰۶,۳۳۳,۰۶۱	۳,۲۴۴,۵۱۹	۴,۹۰۶,۳۳۳,۰۶۱	
سرمایه‌گذاری سبه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۳۱۵,۳۰۱,۱۳۴	۱,۱۰۰	-	-	۳۴۶,۸۳۱,۲۴۷,۴۰۰	-	۳۴۶,۸۳۱,۲۴۷,۴۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۳,۴۵۱,۸۴۱	۳,۳۹۰	-	-	۷۹,۹۴۹,۸۹۹,۹۹۰	-	۷۹,۹۴۹,۸۹۹,۹۹۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۹۲,۴۵۲,۴۲۳	۱,۱۷۰	-	-	۲۲۵,۱۶۹,۳۳۳,۹۱۰	-	۲۲۵,۱۶۹,۳۳۳,۹۱۰	
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۳,۷۶۳,۳۳۵	۵۰۰	-	-	۴۵,۱۴۹,۸۹۰,۸۶۴	۱,۷۳۱,۷۷۶,۶۳۶	۴۵,۱۴۹,۸۹۰,۸۶۴	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۰,۵۵۵,۹۴۷	۳۷۰	-	-	۳,۹۰۵,۷۰۰,۳۹۰	-	۳,۹۰۵,۷۰۰,۳۹۰	
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۳,۸۶۸,۸۲۰	۴۶۰	-	-	۲۹,۱۷۹,۶۵۷,۲۰۰	۳,۲۷۹,۳۵۳,۷۸۴	۲۹,۱۷۹,۶۵۷,۲۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۳,۰۸۵,۸۵۹	۱۷۰	-	-	۲۹,۴۲۴,۵۹۶,۰۳۰	۱,۱۶۱,۴۹۷,۲۱۲	۲۹,۴۲۴,۵۹۶,۰۳۰	
گلنشا	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲۵,۱۲۵,۲۵۲	۵۴۰	-	-	۱۳,۵۶۷,۶۳۶,۰۸۰	-	۱۳,۵۶۷,۶۳۶,۰۸۰	
ایران یاسا نایروبر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۸۸۹,۴۲۴	۱,۴۳۵	-	-	۱۱,۳۸۴,۹۲۹,۲۰۰	-	۱۱,۳۸۴,۹۲۹,۲۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۰۸۳,۹۹۳	۴,۹۸۴	-	-	۴۴,۴۷۱,۲۴۶,۷۴۲	۵,۷۸۷,۳۵۶,۳۷۰	۴۴,۴۷۱,۲۴۶,۷۴۲	
پارس دارو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۵,۰۹۱,۱۱۴	۱۲,۰۵۰	-	-	۱۷,۵۴۷,۸۱۴,۰۱۳	۶۲۷,۰۰۹,۶۸۷	۱۷,۵۴۷,۸۱۴,۰۱۳	
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۱,۶۰۴,۱۳۱	۱,۴۴۰	-	-	۵۷,۵۳۵,۰۸۲,۳۴۶	۲,۳۴۴,۸۶۶,۳۹۴	۵۷,۵۳۵,۰۸۲,۳۴۶	
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴۵,۱۴۰,۳۹۰	۳,۳۳۸	-	-	۱۵۰,۲۲۷,۲۱۷,۹۲۰	-	۱۵۰,۲۲۷,۲۱۷,۹۲۰	
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۲,۵۴۳,۳۵۶	۷,۶۵۰	-	-	۹۵,۹۴۹,۰۳۳,۴۰۰	-	۹۵,۹۴۹,۰۳۳,۴۰۰	
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۰,۶۳۲,۱۷	۶۷۰	-	-	۳,۷۵۶,۳۳۳,۳۹۰	-	۳,۷۵۶,۳۳۳,۳۹۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۳۸۵,۴۶۲	۱,۹۹۷	-	-	۶۲,۴۷۷,۰۶۷,۶۱۴	۱,۶۶۶,۰۵۵,۱۳۶	۶۲,۴۷۷,۰۶۷,۶۱۴	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳۱,۵۰۵,۵۷۴	۳۶۰	-	-	۸۳,۳۴۲,۰۰۶,۶۴۰	-	۸۳,۳۴۲,۰۰۶,۶۴۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۴۹,۴۱۶,۰۱۲	۳۱۰	-	-	۹۶,۸۳۳,۶۵۴,۰۳۰	۱۱,۴۷۵,۳۰۹,۶۹۰	۹۶,۸۳۳,۶۵۴,۰۳۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۱۴۷,۳۹۶	۲۸۰	-	-	۲,۲۶۷,۲۹۴,۴۰۷	۳,۲۷۹,۳۵۳,۷۸۴	۲,۲۶۷,۲۹۴,۴۰۷	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۹,۳۳۹,۵۸۰	۱,۳۰۰	-	-	۲۲,۲۷۹,۸۷۹,۰۷۸	۲,۷۳۱,۵۷۴,۲۹۳	۲۲,۲۷۹,۸۷۹,۰۷۸	
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۳۹۱,۸۴۱	۴,۵۱۵	-	-	۴۱,۹۵۳,۶۶۳,۱۱۵	-	۴۱,۹۵۳,۶۶۳,۱۱۵	
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴,۵۷۳,۳۴۸	۳۳۰	-	-	۸۱,۰۸۷,۴۸۴,۰۰۰	-	۸۱,۰۸۷,۴۸۴,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۲,۹۳۵,۰۰۱	۹۲۶	-	-	۳۸,۵۷۵,۴۴۷,۰۵۲	۱,۶۱۱,۷۱۳,۸۸۴	۳۸,۵۷۵,۴۴۷,۰۵۲	
توکارپل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۷,۷۸۷,۴۷۴	۳۷۰	-	-	۶,۵۸۱,۳۶۵,۳۸۰	-	۶,۵۸۱,۳۶۵,۳۸۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۲,۳۸۷,۷۰۲	۷,۲۴۰	-	-	۲۴۴,۴۸۶,۹۶۲,۴۸۰	-	۲۴۴,۴۸۶,۹۶۲,۴۸۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۴۱۳,۳۹۶	۳۸,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۸۰۸,۰۰۰	۲۵۵,۶۰۱,۹۶۶,۰۰۰	۶,۰۹۵,۸۰۸,۰۰۰	۲۵۵,۶۰۱,۹۶۶,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۹,۰۱۹,۵۷۶	۹۷۰	-	-	۳۷,۸۴۸,۹۸۸,۷۲۰	-	۳۷,۸۴۸,۹۸۸,۷۲۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۵,۵۶۵,۴۳۰	۲۰۰	۱۰,۶۸۸,۴۷۵,۳۳۶	۴۲۴,۶۱۰,۶۶۴	۱۰,۶۸۸,۴۷۵,۳۳۶	۴۲۴,۶۱۰,۶۶۴	۱۰,۶۸۸,۴۷۵,۳۳۶	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵۷,۸۲۸,۳۹۴	۲۶۶	-	-	۱۵,۳۸۲,۳۵۲,۸۰۴	-	۱۵,۳۸۲,۳۵۲,۸۰۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴,۳۵۱,۰۰۶	۳,۸۰۰	۳,۸۵۸,۲۸۷,۶۳۰	۳,۸۵۸,۲۸۷,۶۳۰	۵۴,۱۵۳,۸۲۲,۸۰۰	۳,۸۵۸,۲۸۷,۶۳۰	۵۴,۱۵۳,۸۲۲,۸۰۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۱۰۷,۵۳۴	۸۰۰	-	-	۶۴,۰۸۶,۰۲۷,۲۰۰	-	۶۴,۰۸۶,۰۲۷,۲۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۰,۱۷۱,۰۰۷	۱,۶۰۰	-	-	۳۲,۲۷۳,۶۱۱,۲۰۰	-	۳۲,۲۷۳,۶۱۱,۲۰۰	
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۶,۱۲۵,۱۹۳	۶۵۰	-	-	۲۵,۱۴۶,۸۵۱,۱۱۲	۷۴۵,۲۴۳,۳۳۸	۲۵,۱۴۶,۸۵۱,۱۱۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۷۶,۸۲۱,۶۴۴	۴۲۰	-	-	۳۱,۸۲۹,۰۷۵,۷۴۴	۴۳۶,۰۱۴,۷۳۶	۳۱,۸۲۹,۰۷۵,۷۴۴	
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۲,۳۱۴	۱,۴۰۰	-	-	۴۵۲,۰۵۵,۱۹۷	۴,۶۴۴,۰۴۳	۴۵۲,۰۵۵,۱۹۷	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۹,۹۳۳,۱۱۱	۲,۲۳۳	-	-	۸۸,۷۶۹,۰۸۲,۷۵۳	-	۸۸,۷۶۹,۰۸۲,۷۵۳	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰,۰۳۸,۹۶۸	۱,۸۰۰	-	-	۴۸,۶۷۰,۱۴۲,۴۰۰	-	۴۸,۶۷۰,۱۴۲,۴۰۰	
کویر تاپر	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۹,۶۵۷,۴۷۲	۱,۰۰۰	-	-	۹۹,۶۵۷,۴۷۲,۰۰۰	-	۹۹,۶۵۷,۴۷۲,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹۵,۰۵۶,۷۷۶	۲۵۰	-	-	۱۴۸,۷۶۴,۱۹۴,۰۰۰	-	۱۴۸,۷۶۴,۱۹۴,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۰۶۵,۸۲۵	۳,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۹۷,۶۶۶,۰۰۰	-	۳۳,۱۹۷,۶۶۶,۰۰۰	
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۳,۵۴۹,۸۴۵	۵۱۰	-	-	۷۹۹,۱۹۸,۸۸۴	۷۹۹,۱۹۸,۸۸۴	۷۹۹,۱۹۸,۸۸۴	
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۵,۰۵۱,۱۳۹	۲,۳۸۰	-	-	۱۲,۱۸۴,۵۱۲,۴۴۶	۳۶۷,۲۰۴,۴۸۴	۱۲,۱۸۴,۵۱۲,۴۴۶	
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۶,۱۵۲,۴۹۸	۳۵۰	-	-	۱۸,۹۲۷,۳۲۲,۱۲۶	۷۲۵,۹۸۲,۱۶۴	۱۸,۹۲۷,۳۲۲,۱۲۶	
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹,۸۵۹,۱۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱۵,۸۸۹,۷۹۶,۲۳۴	۸۷۰,۶۷۳,۷۶۶	۱۵,۸۸۹,۷۹۶,۲۳۴	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۴۸۱,۰۰۴	۱,۸۴۰	-	-	۱۰,۰۸۵,۰۴۷,۳۶۰	-	۱۰,۰۸۵,۰۴۷,۳۶۰	
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۵۶,۰۸۵,۳۴۴	۳۸۰	-	-	۵۹,۳۱۲,۶۱۶,۹۲۰	۲,۱۵۳,۲۶۳,۲۲۱	۵۹,۳۱۲,۶۱۶,۹۲۰	
پتروشیمی جم بیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۹۱,۸۲۷	۲۰,۴۰۰	-	-	۳,۹۱۳,۴۷۴,۸۰۰	-	۳,۹۱۳,۴۷۴,۸۰۰	
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۴,۰۱۹,۳۶۶	۵,۳۳۰	-	-	۲۷,۱۲۰,۵۰۶,۸۱۶	۱,۶۷۱,۸۱۲,۰۶۴	۲۷,۱۲۰,۵۰۶,۸۱۶	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۰,۰۵۴,۳۷۱	۱,۴۵۰	-	-	۱۴,۱۴۲,۷۸۵,۱۸۷	۴۳۵,۹۰۷,۷۶۳	۱۴,۱۴۲,۷۸۵,۱۸۷	
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۷۵,۳۳۴,۷۶۶	۱,۶۷۰	-	-	۵۸,۶۷۵,۸۷۰,۳۱۹	۵۸,۶۷۵,۸۷۰,۳۱۹	۵۸,۶۷۵,۸۷۰,۳۱۹	
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷,۵۸۹,۹۳۳	۱,۰۷۶	-	-	۸,۱۶۶,۷۶۶,۸۳۳	-	۸,۱۶۶,۷۶۶,۸۳۳	
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲,۷۷۸,۴۴۴	۶۸۰	-	-	۲۲,۰۷۷,۶۳۸,۵۳۷	۲۱۱,۷۰۳,۳۸۳	۲۲,۰۷۷,۶۳۸,۵۳۷	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۰,۸۶۴,۸۳۶	۱۵۰	-	-	۶۱,۲۹۷,۴۷۵,۴۰۰	-	۶۱,۲۹۷,۴۷۵,۴۰۰	
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۷,۰۵۴,۷۵۵	۴۳	-	-	۳۰,۳۵۴,۴۶۵	-	۳۰,۳۵۴,۴۶۵	
پارس فولاد سیزوار	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶,۲۷۷,۰۷۴	۸,۸۰۰	-	-	۵۵,۲۳۸,۲۵۱,۲۰۰	-	۵۵,۲۳۸,۲۵۱,۲۰۰	
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	۲۰,۸۹,۷۸۶,۴۵۵	۲۵۶,۲۱۳,۵۴۵	۲۰,۸۹,۷۸۶,۴۵۵	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	۴,۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	
کشاوری و دامپرووری فجر اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۳۶۳,۳۹۴	۲,۵۰۰	-	-	۸,۱۴۰,۸۴۰,۹۱۵	۲۶۷,۶۴۴,۰۸۵	۸,۱۴۰,۸۴۰,۹۱۵	
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۹۲,۶۱۴,۰۴۸	۱	-	-	۲۸۹,۸۳۳,۸۱۰	۲,۷۷۹,۱۳۸	۲۸۹,۸۳۳,۸۱۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴۷,۲۵۶,۰۲۲	۸۰۰	-	-	۳۷,۸۰۴,۸۱۷,۶۰۰	-	۳۷,۸۰۴,۸۱۷,۶۰۰	
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۰۹۴,۳۶۶	۱۰۰	-	-	۹,۰۹۴,۳۶۶,۰۰۰	-	۹,۰۹۴,۳۶۶,۰۰۰	
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۸۹,۲۴۰,۲۸۲	۴۵۰	۱۶۶,۰۵۹,۰۰۰,۳۴۵	۹,۰۹۹,۱۲۳,۴۷۵	۱۷۵,۱۵۸,۱۲۶,۹۰۰	۹,۰۹۹,۱۲۳,۴۷۵	۱۷۵,۱۵۸,۱۲۶,۹۰۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۱	۳۰۰	-	-	۵۴,۰۲۹۶,۳۴۱	۲۲,۲۰۳,۹۵۹	۵۴,۰۲۹۶,۳۴۱	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	نام سپرده
۰.۰۳٪	۱۳۳,۸۷۹,۷۲۴	۰.۰۰٪	۱۱,۸۶۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۷,۹۰۸,۴۲۵	۰.۰۰٪	۳۴,۶۹۹	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۲.۸۲٪	۸۶,۴۸۶,۴۳۲,۵۲۷	۳۱.۳۰٪	۱,۷۹۸,۰۲۸,۳۷۷	بانک خاورمیانه ظفر
۱.۳۴٪	۹,۰۵۶,۵۱۳,۰۶۰	۰.۰۰٪	۰	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۶۹,۹۸۴	۰.۰۰٪	۷,۶۸۰	بانک صادرات بورس کالا
۵.۱۸٪	۳۴,۹۳۳,۰۶۰,۱۵۷	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات بورس کالا
۲.۲۲٪	۱۴,۹۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات بورس کالا
۲.۲۱٪	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات سپهبد قرنی
۵.۹۳٪	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات سپهبد قرنی
۳.۶۶٪	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴.۰۳٪	۲۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴.۸۱٪	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴.۸۱٪	۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات بورس کالا
۴.۷۴٪	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات بورس کالا
۵.۵۴٪	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات طالقانی
۵.۰۶٪	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت مستقل
۱۱.۷۵٪	۷۹,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۳.۱۴٪	۲۱,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت مستقل
۶.۹۱٪	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۴.۵۸٪	۳۰,۸۹۵,۸۹۰,۴۰۷	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۵.۳۳٪	۳۵,۹۴۴,۵۲۰,۵۴۵	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۴.۳۵٪	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات سپهبد قرنی
۰.۹۹٪	۶,۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۳.۲۶٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	بانک صادرات بورس کالا
۰.۶۱٪	۴,۱۱۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۵.۴۴٪	۲,۰۳۵,۷۵۳,۴۲۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۶۷۴,۴۳۸,۶۰۲,۰۷۹	۱۰۰٪	۵,۷۴۴,۷۹۴,۹۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۹۳۰,۶۰۹,۹۹۴		۹۳۰,۶۰۹,۹۹۴	.		.	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳
۹۳۰,۶۰۹,۹۹۴	.	۹۳۰,۶۰۹,۹۹۴	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱۳۳,۸۷۹,۷۲۴	.	۱۳۳,۸۷۹,۷۲۴	۱۱,۸۶۱	.	۱۱,۸۶۱	بانک ملت بوجه کارگزاری مفید
۷,۹۰۸,۴۲۵	.	۷,۹۰۸,۴۲۵	۳۴,۶۹۹	.	۳۴,۶۹۹	بانک پاسارگاد هفت تیر
۸۶,۴۸۶,۴۳۲,۵۲۷	.	۸۶,۴۸۶,۴۳۲,۵۲۷	۱,۷۹۸,۰۲۸,۳۷۷	.	۱,۷۹۸,۰۲۸,۳۷۷	بانک خاورمیانه ظفر
۹,۰۵۶,۵۱۳,۰۶۰	۱۲۰,۴۴۸	۹,۰۵۶,۶۳۳,۵۰۸	.	.	.	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۶۹,۹۸۴	.	۳۶۹,۹۸۴	۷,۶۸۰	.	۷,۶۸۰	بانک صادرات بورس کالا
۳۴,۹۳۳,۰۶۰,۱۵۷	.	۳۴,۹۳۳,۰۶۰,۱۵۷	.	.	.	بانک صادرات بورس کالا
۱۴,۹۴۲,۶۲۲,۹۵۰	.	۱۴,۹۴۲,۶۲۲,۹۵۰	.	.	.	بانک صادرات بورس کالا
۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	.	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	.	.	.	بانک صادرات سپهبد قرنی
۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	.	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	.	.	.	بانک صادرات سپهبد قرنی
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	.	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	.	.	.	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	.	۲۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	.	.	.	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	.	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	.	.	.	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	.	۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	.	.	.	بانک صادرات بورس کالا
۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	.	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	.	.	.	بانک صادرات بورس کالا
۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	.	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	.	.	.	بانک صادرات طالقانی
۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	.	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	.	.	.	بانک ملت مستقل
۷۹,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۷۹,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۱,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	۲۱,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	.	.	بانک ملت مستقل
۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	.	.	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۳۰,۸۹۵,۸۹۰,۴۰۷	.	۳۰,۸۹۵,۸۹۰,۴۰۷	.	.	.	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۳۵,۹۴۴,۵۲۰,۵۴۵	.	۳۵,۹۴۴,۵۲۰,۵۴۵	.	.	.	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	.	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	.	.	.	بانک صادرات سپهبد قرنی
۶,۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۶,۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	بانک صادرات بورس کالا
۴,۱۱۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۴,۱۱۶,۵۷۵,۳۴۲	۲,۰۳۵,۷۵۳,۴۲۶	.	۲,۰۳۵,۷۵۳,۴۲۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۶۷۴,۴۳۸,۶۰۲,۰۷۹	۱۲۰,۴۴۸	۶۷۴,۴۳۸,۷۲۲,۵۲۷	۵,۷۴۴,۷۹۴,۹۴۷	.	۵,۷۴۴,۷۹۴,۹۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۱۷۹,۳۵۱,۱۸۴	۹۴۴,۰۵۰,۳۵۵,۶۱۲	۷۸۰,۸۹۲,۳۹۲,۸۹۸	۱۶۴,۰۱۳,۰۴۲,۷۱۴	۱۳۵,۹۵۱,۷۶۰,۷۱۷	۸۱۸,۹۵۳,۶۷۴,۸۹۵	۹۴۴,۰۵۰,۳۵۵,۶۱۲	۱۷۹,۳۵۱,۱۸۴	سرمایه‌گذاری سپه
۲۳,۵۱۴,۶۵۴	۴۵,۷۹۱,۱۱۹,۲۰۳	۴۶,۴۴۸,۵۶۶,۱۱۴	(۶۵,۴۴۶,۹۱۰)	(۵۷۲,۳۸۶,۱۹۶)	۴۶,۴۴۳,۵۰۵,۴۰۰	۴۵,۷۹۱,۱۱۹,۲۰۳	۲۳,۵۱۴,۶۵۴	تامین سرمایه کارخان
۸,۶۰۴,۱۶۰	۴۴,۷۳۲,۰۰۸,۲۴۷	۵۲,۳۱۹,۲۰۳,۰۹۴	(۷,۵۸۷,۱۹۴,۸۴۶)	۹,۶۴۷,۷۴۴,۸۰۰	۳۵,۰۸۴,۲۶۳,۴۴۷	۴۴,۷۳۲,۰۰۸,۲۴۷	۸,۶۰۴,۱۶۰	کاشی پارس
۴۱,۶۰۴,۱۳۱	۵۴۳,۸۹۰,۱۱۱,۳۳۰	۵۲۴,۸۱۵,۰۸۱,۶۶۶	۱۹,۰۲۴,۰۲۹,۷۵۴	۵۷,۰۷۲,۰۸۹,۳۶۱	۴۸۶,۷۶۷,۰۲۲,۱۶۹	۵۴۳,۸۹۰,۱۱۱,۳۳۰	۴۱,۶۰۴,۱۳۱	دارویخت (هلدینگ)
۳۳,۴۵۱,۸۴۱	۴۴۱,۶۲۱,۳۷۷,۰۴۷	۵۷۰,۹۵۰,۶۱۹,۷۰۹	(۱۳۹,۳۲۹,۲۴۲,۶۶۱)	(۴۲,۵۶۳,۵۸۷,۳۵۸)	۴۷۴,۱۸۴,۹۶۴,۳۰۶	۴۴۱,۶۲۱,۳۷۷,۰۴۷	۳۳,۴۵۱,۸۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۵,۵۵۵,۳۳۰	۱۲۵,۶۵۹,۲۰۵,۶۸۸	۱۱۸,۴۳۳,۱۱۸,۳۷۷	۷,۲۲۶,۰۸۷,۳۳۱	۵۸,۰۸۴,۴۲۳,۵۵۲	۱۱۹,۸۵۰,۷۶۲,۸۴۶	۱۲۵,۶۵۹,۲۰۵,۶۸۸	۵۵,۵۵۵,۳۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۲,۸۷۷,۳۷۹	۲۴۴,۷۸۱,۹۳۷,۶۶۴	۲۴۱,۰۷۱,۹۰۰,۰۵۰	(۳,۶۰۹,۰۳۷,۶۱۴)	(۱۷۸,۳۳۰,۱۶۳)	۲۴۰,۰۶۱,۲۳۸,۶۹۳	۲۴۴,۷۸۱,۹۳۷,۶۶۴	۲۲,۸۷۷,۳۷۹	دریایی و کشتیرانی خط دریاندر
۵۸,۸۸۰,۰۵۸	۲۱۸,۴۳۳,۹۲۱,۳۱۶	۲۲۱,۲۴۲,۷۹۶,۹۲۷	(۳۰,۹۰۸,۷۵۷,۷۱۰)	(۴,۱۵۹,۴۶۹,۶۶۳)	۲۲۲,۵۹۲,۳۹۰,۸۸۰	۲۱۸,۴۳۳,۹۲۱,۳۱۶	۵۸,۸۸۰,۰۵۸	گروه دارویی سبحان
۷۲,۸۷۷,۳۷۹	۲۴۴,۷۸۱,۹۳۷,۶۶۴	۲۴۴,۷۸۱,۹۳۷,۶۶۴	(۰)	(۰)	۲۴۴,۷۸۱,۹۳۷,۶۶۴	۲۴۴,۷۸۱,۹۳۷,۶۶۴	۷۲,۸۷۷,۳۷۹	کشت و دام قیام اصفهان
۵۲,۱۲۹,۶۶۸	۳۳۰,۰۸۴,۶۶۵,۴۷۱	۳۳۰,۰۸۴,۶۶۵,۴۷۱	(۰)	(۰)	۳۳۰,۰۸۴,۶۶۵,۴۷۱	۳۳۰,۰۸۴,۶۶۵,۴۷۱	۵۲,۱۲۹,۶۶۸	پتروشیمی تندگویان
۵,۸۰۵,۳۶۱	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	(۰)	(۰)	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	۵,۸۰۵,۳۶۱	پتروشیمی تندگویان
۵۲,۸۴۲,۳۰۶	۸۶,۷۱۰,۴۴۴,۰۴۲	۸۶,۷۱۰,۴۴۴,۰۴۲	(۰)	(۰)	۸۶,۷۱۰,۴۴۴,۰۴۲	۸۶,۷۱۰,۴۴۴,۰۴۲	۵۲,۸۴۲,۳۰۶	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳,۳۵۷,۸۱۰	۱۸۵,۶۵۸,۹۶۴,۳۳۸	۱۸۵,۶۵۸,۹۶۴,۳۳۸	(۰)	(۰)	۱۸۵,۶۵۸,۹۶۴,۳۳۸	۱۸۵,۶۵۸,۹۶۴,۳۳۸	۳,۳۵۷,۸۱۰	سیمان هرمزگان
۱۰,۴۷۷,۳۵۴	۵۶,۱۳۶,۹۲۴,۰۷۸	۵۶,۱۳۶,۹۲۴,۰۷۸	(۰)	(۰)	۵۶,۱۳۶,۹۲۴,۰۷۸	۵۶,۱۳۶,۹۲۴,۰۷۸	۱۰,۴۷۷,۳۵۴	کارخانجات قند قزوین
۱۹,۳۲۹,۵۸۰	۱۶۸,۹۹۲,۱۷۰,۶۴۶	۱۶۸,۹۹۲,۱۷۰,۶۴۶	(۰)	(۰)	۱۶۸,۹۹۲,۱۷۰,۶۴۶	۱۶۸,۹۹۲,۱۷۰,۶۴۶	۱۹,۳۲۹,۵۸۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۰,۶۴۲,۶۶۸	۳۳۱,۸۷۳,۷۵۴,۶۶۹	۳۳۱,۸۷۳,۷۵۴,۶۶۹	(۰)	(۰)	۳۳۱,۸۷۳,۷۵۴,۶۶۹	۳۳۱,۸۷۳,۷۵۴,۶۶۹	۱۰,۶۴۲,۶۶۸	گروه صنعتی سیاهان
۵۸,۰۵۳,۳۶۱	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	(۰)	(۰)	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	۲۴۷,۵۵۶,۶۸۰,۴۳۳	۵۸,۰۵۳,۳۶۱	پالایش نفت تبریز
۷,۴۵۲,۳۵۴	۲۱۹,۳۱۸,۳۳۷,۷۸۸	۲۱۹,۳۱۸,۳۳۷,۷۸۸	(۰)	(۰)	۲۱۹,۳۱۸,۳۳۷,۷۸۸	۲۱۹,۳۱۸,۳۳۷,۷۸۸	۷,۴۵۲,۳۵۴	صنایع فروآلیاز ایران
۱,۷۶۶,۴۴۲,۰۰۱	۱,۷۶۶,۴۴۲,۰۰۱	۱,۷۶۶,۴۴۲,۰۰۱	(۰)	(۰)	۱,۷۶۶,۴۴۲,۰۰۱	۱,۷۶۶,۴۴۲,۰۰۱	۱,۷۶۶,۴۴۲,۰۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۹۲,۷۴۴	۴,۷۱۳,۵۷۸,۳۳۷	۴,۷۱۳,۵۷۸,۳۳۷	(۰)	(۰)	۴,۷۱۳,۵۷۸,۳۳۷	۴,۷۱۳,۵۷۸,۳۳۷	۵۹۲,۷۴۴	سیمان ساوه
۱۰,۰۵۴,۲۷۱	۹۳,۹۴۷,۸۱۲,۰۲۲	۹۳,۹۴۷,۸۱۲,۰۲۲	(۰)	(۰)	۹۳,۹۴۷,۸۱۲,۰۲۲	۹۳,۹۴۷,۸۱۲,۰۲۲	۱۰,۰۵۴,۲۷۱	صنعتی دوده فام
۲۰,۱۷۱,۰۰۷	۱۹۰,۲۸۳,۸۹۰,۴۴۴	۱۹۰,۲۸۳,۸۹۰,۴۴۴	(۰)	(۰)	۱۹۰,۲۸۳,۸۹۰,۴۴۴	۱۹۰,۲۸۳,۸۹۰,۴۴۴	۲۰,۱۷۱,۰۰۷	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۳۳,۰۰۲,۰۲۹	۵۹,۰۶۲,۲۹۲,۳۲۹	۵۹,۰۶۲,۲۹۲,۳۲۹	(۰)	(۰)	۵۹,۰۶۲,۲۹۲,۳۲۹	۵۹,۰۶۲,۲۹۲,۳۲۹	۳۳,۰۰۲,۰۲۹	گلناش
۶۴,۸۶۸,۰۰۰	۱۹۹,۶۷۲,۳۷۷,۶۸۳	۱۹۹,۶۷۲,۳۷۷,۶۸۳	(۰)	(۰)	۱۹۹,۶۷۲,۳۷۷,۶۸۳	۱۹۹,۶۷۲,۳۷۷,۶۸۳	۶۴,۸۶۸,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۵,۷۲۱,۲۵۴,۷۷۵	(۰)	(۰)	۵,۷۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۵,۷۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران
۴,۴۱۷,۵۵۵	۱۲۷,۳۵۵,۴۴۴,۱۱۹	۱۲۷,۳۵۵,۴۴۴,۱۱۹	(۰)	(۰)	۱۲۷,۳۵۵,۴۴۴,۱۱۹	۱۲۷,۳۵۵,۴۴۴,۱۱۹	۴,۴۱۷,۵۵۵	سیمان فارس نو
۲۴۷,۱۸۱,۰۵۹	۸۵۴,۰۸۹,۱۱۲,۹۸۵	۸۵۴,۰۸۹,۱۱۲,۹۸۵	(۰)	(۰)	۸۵۴,۰۸۹,۱۱۲,۹۸۵	۸۵۴,۰۸۹,۱۱۲,۹۸۵	۲۴۷,۱۸۱,۰۵۹	پالایش نفت اصفهان
۶۲,۸۰۸,۰۸۴	۳۶۶,۳۱۴,۶۶۴,۹۷۵	۳۶۶,۳۱۴,۶۶۴,۹۷۵	(۰)	(۰)	۳۶۶,۳۱۴,۶۶۴,۹۷۵	۳۶۶,۳۱۴,۶۶۴,۹۷۵	۶۲,۸۰۸,۰۸۴	پست بانک ایران
۷,۰۵۴,۷۵۵	۳۰,۴۸۸,۶۵۶,۷۷۴	۳۰,۴۸۸,۶۵۶,۷۷۴	(۰)	(۰)	۳۰,۴۸۸,۶۵۶,۷۷۴	۳۰,۴۸۸,۶۵۶,۷۷۴	۷,۰۵۴,۷۵۵	حمل و نقل گهتراب سیرجان
۱۳,۲۴۹,۳۸۹	۲۷,۶۴۴,۹۹۵,۲۲۹	۲۷,۶۴۴,۹۹۵,۲۲۹	(۰)	(۰)	۲۷,۶۴۴,۹۹۵,۲۲۹	۲۷,۶۴۴,۹۹۵,۲۲۹	۱۳,۲۴۹,۳۸۹	صبا فولاد خلیج فارس
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۶۶۶,۴۵۵	۳,۱۹۲,۶۶۶,۴۵۵	(۰)	(۰)	۳,۱۹۲,۶۶۶,۴۵۵	۳,۱۹۲,۶۶۶,۴۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۰۵۵۵,۹۲۷	۶۱,۴۸۹,۷۹۵,۲۱۵	۶۱,۴۸۹,۷۹۵,۲۱۵	(۰)	(۰)	۶۱,۴۸۹,۷۹۵,۲۱۵	۶۱,۴۸۹,۷۹۵,۲۱۵	۱,۰۵۵۵,۹۲۷	ملی صنایع مس ایران
۲۹,۳۲۳,۳۸۲	۱,۰۵۱,۲۷۳,۳۳۹,۰۰۹	۱,۰۵۱,۲۷۳,۳۳۹,۰۰۹	(۰)	(۰)	۱,۰۵۱,۲۷۳,۳۳۹,۰۰۹	۱,۰۵۱,۲۷۳,۳۳۹,۰۰۹	۲۹,۳۲۳,۳۸۲	گروه مالی صبا تامین
۱۸۶,۴۲۵,۸۲۵	۱,۵۶۲,۳۱۸,۹۲۸,۸۰۵	۱,۵۶۲,۳۱۸,۹۲۸,۸۰۵	(۰)	(۰)	۱,۵۶۲,۳۱۸,۹۲۸,۸۰۵	۱,۵۶۲,۳۱۸,۹۲۸,۸۰۵	۱۸۶,۴۲۵,۸۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶,۰۱۲,۹۱۹	۱۰۸,۴۳۴,۰۸۷,۰۱۷	۱۰۸,۴۳۴,۰۸۷,۰۱۷	(۰)	(۰)	۱۰۸,۴۳۴,۰۸۷,۰۱۷	۱۰۸,۴۳۴,۰۸۷,۰۱۷	۳۶,۰۱۲,۹۱۹	کشت و صنعت جوبین
۱۷,۷۸۷,۲۴۴	۵۰,۵۵۱,۸۰۴,۵۵۶	۵۰,۵۵۱,۸۰۴,۵۵۶	(۰)	(۰)	۵۰,۵۵۱,۸۰۴,۵۵۶	۵۰,۵۵۱,۸۰۴,۵۵۶	۱۷,۷۸۷,۲۴۴	توکاریل
۲۲,۵۷۳,۳۳۸	۸۱,۷۲۹,۸۷۲,۹۰۳	۸۱,۷۲۹,۸۷۲,۹۰۳	(۰)	(۰)	۸۱,۷۲۹,۸۷۲,۹۰۳	۸۱,۷۲۹,۸۷۲,۹۰۳	۲۲,۵۷۳,۳۳۸	فولاد آلیاژی ایران
۹۳۴,۱۲۹,۰۰۵	۲,۰۵۷,۷۱۳,۱۹۷,۳۳۳	۲,۰۵۷,۷۱۳,۱۹۷,۳۳۳	(۰)	(۰)	۲,۰۵۷,۷۱۳,۱۹۷,۳۳۳	۲,۰۵۷,۷۱۳,۱۹۷,۳۳۳	۹۳۴,۱۲۹,۰۰۵	بانک خاورمیانه
۱۵۶,۰۸۵,۳۴۴	۵۲۳,۱۸۹,۸۱۹,۷۲۶	۵۲۳,۱۸۹,۸۱۹,۷۲۶	(۰)	(۰)	۵۲۳,۱۸۹,۸۱۹,۷۲۶	۵۲۳,۱۸۹,۸۱۹,۷۲۶	۱۵۶,۰۸۵,۳۴۴	کشت و دامداری فکا
۴۲,۵۸۷	۵۳۲,۲۰۱,۴۱۳,۵۵۴	۵۳۲,۲۰۱,۴۱۳,۵۵۴	(۰)	(۰)	۵۳۲,۲۰۱,۴۱۳,۵۵۴	۵۳۲,۲۰۱,۴۱۳,۵۵۴	۴۲,۵۸۷	شمس طلا
۳۶,۱۵۲,۹۵۶	۱۴۷,۶۸۸,۹۱۹,۶۲۲	۱۴۷,۶۸۸,۹۱۹,۶۲۲	(۰)	(۰)	۱۴۷,۶۸۸,۹۱۹,۶۲۲	۱۴۷,۶۸۸,۹۱۹,۶۲۲	۳۶,۱۵۲,۹۵۶	صنعتی بهیابک
۲۷,۳۵۳,۰۴۴	۳۰,۵۵۵,۹۰۵,۴۴۶	۳۰,۵۵۵,۹۰۵,۴۴۶	(۰)	(۰)	۳۰,۵۵۵,۹۰۵,۴۴۶	۳۰,۵۵۵,۹۰۵,۴۴۶	۲۷,۳۵۳,۰۴۴	فجر انرژی خلیج فارس
۲۴,۷۴۵,۸۳۳	۳۴۹,۵۶۵,۸۱۹,۸۸۸	۳۴۹,۵۶۵,۸۱۹,۸۸۸	(۰)	(۰)	۳۴۹,۵۶۵,۸۱۹,۸۸۸	۳۴۹,۵۶۵,۸۱۹,۸۸۸	۲۴,۷۴۵,۸۳۳	مدیریت رفاهی ایرانیان مینا
۸۲,۰۱۲,۴۳۴	۵۵۳,۱۶۹,۲۲۷,۷۱۶	۵۵۳,۱۶۹,۲۲۷,۷۱۶	(۰)	(۰)	۵۵۳,۱۶۹,۲۲۷,۷۱۶	۵۵۳,۱۶۹,۲۲۷,۷۱۶	۸۲,۰۱۲,۴۳۴	نفت سیاهان
۲۱۲,۷۵۶,۳۳۱	۴۴۴,۶۶۱,۴۱۴,۳۸۰	۴۴۴,۶۶۱,۴۱۴,۳۸۰	(۰)	(۰)	۴۴۴,۶۶۱,۴۱۴,۳۸۰	۴۴۴,۶۶۱,۴۱۴,۳۸۰	۲۱۲,۷۵۶,۳۳۱	س.س.بازنشتی کارکنان بانکها
۸۳,۸۲۱	۱,۱۲۹,۸۴۵,۳۲۰	۱,۱۲۹,۸۴۵,۳۲۰	(۰)	(۰)	۱,۱۲۹,۸۴۵,۳۲۰	۱,۱۲۹,۸۴۵,۳۲۰	۸۳,۸۲۱	کارخانجات دارویخت
۲۴,۳۳۳,۵۷۷	۷۶,۸۳۰,۸۸۱,۶۲۲	۷۶,۸۳۰,۸۸۱,۶۲۲	(۰)	(۰)	۷۶,۸۳۰,۸۸۱,۶۲۲	۷۶,۸۳۰,۸۸۱,۶۲۲	۲۴,۳۳۳,۵۷۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۸,۱۵۵,۰۰۱	۷۶,۰۵۱,۴۱۳,۴۱۲	۷۶,۰۵۱,۴۱۳,۴۱۲	(۰)	(۰)	۷۶,۰۵۱,۴۱۳,۴۱۲	۷۶,۰۵۱,۴۱۳,۴۱۲	۵۸,۱۵۵,۰۰۱	صنایع غذایی رفیضی
۷۵,۹۸۹,۴۴۴	۸۸,۳۳۱,۷۸۲,۶۳۰	۸۸,۳۳۱,۷۸۲,۶۳۰	(۰)	(۰)	۸۸,۳۳۱,۷۸۲,۶۳۰	۸۸,۳۳۱,۷۸۲,۶۳۰	۷۵,۹۸۹,۴۴۴	ایران پاساژپاروایر
۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۸,۳۵۷,۱۰۰	۱۲۴,۳۳۸,۳۵۷,۱۰۰	(۰)	(۰)	۱۲۴,۳۳۸,۳۵۷,۱۰۰	۱۲۴,۳۳۸,۳۵۷,۱۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۸۵۴,۵۲۷	۷۰,۷۱۶,۰۹۳,۴۸۲	۷۰,۷۱۶,۰۹۳,۴۸۲	(۰)	(۰)	۷۰,۷۱۶,۰۹۳,۴۸۲	۷۰,۷۱۶,۰۹۳,۴۸۲	۸۵۴,۵۲۷	پتروشیمی زاگرس
۲۴,۹۵۵,۸۲۶	۱۶۲,۰۰۳,۳۲۱,۳۶۵	۱۶۲,۰۰۳,۳۲۱,۳۶۵	(۰)	(۰)	۱۶۲,۰۰۳,۳۲۱,۳۶۵	۱۶۲,۰۰۳,۳۲۱,۳۶۵	۲۴,۹۵۵,۸۲۶	تولید انرژی برق دماوند
۹۲,۰۷۵,۸۴۳	۱۴۸,۷۳۲,۹۸۶,۵۶۷	۱۴۸,۷۳۲,۹۸۶,۵۶۷	(۰)	(۰)	۱۴۸,۷۳۲,۹۸۶,۵۶۷	۱۴۸,۷۳۲,۹۸۶,۵۶۷	۹۲,۰۷۵,۸۴۳	موتوزن
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۸,۷۸۶,۷۰۰	۳۳۳,۳۵۸,۷۸۶,۷۰۰	(۰)	(۰)	۳۳۳,۳۵۸,۷۸۶,۷۰۰	۳۳۳,۳۵۸,۷۸۶,۷۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۱۸۶,۴۲۵,۸۲۵	۳۱۷,۷۸۷,۷۱۶	۳۱۷,۷۸۷,۷۱۶	(۰)	(۰)	۳۱۷,۷۸۷,۷۱۶	۳۱۷,۷۸۷,۷۱۶	۱۸۶,۴۲۵,۸۲۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری
۴								