





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹           |             | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱  |         | مشخصات       |                 |            | سپرده                       |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش         | مبلغ        | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب |                             |
| ۰.۳۵%                | ۷۶۴,۶۴۵,۶۲۴ | ۲۷,۶۷۰,۵۶۹,۶۷۷  | ۲۸,۴۳۱,۸۱۵,۳۰۱ | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | ۰       | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱   | سپرده کوتاه مدت | ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۰.۰۱%                | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۱۴,۳۷۶,۴۶۲   | ۴۳۷,۸۹۰,۳۹۰    | ۵۹۱,۹۸۶,۰۷۲ | ۰       | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰   | قرض الحسنه      | ۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۰.۳۶%                | ۷۸۰,۱۴۵,۶۲۴ | ۲۸,۶۸۴,۹۴۶,۱۳۹  | ۲۸,۸۶۹,۷۰۵,۶۹۱ | ۵۹۵,۳۸۶,۰۷۲ |         |              |                 |            |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| ۱۳.۹۰٪                      | ۹۹.۴۴٪             | ۳۰,۳۷۲,۶۳۴,۳۵۷ | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| ۰.۱۲٪                       | ۰.۸۶٪              | ۲۶۲,۵۵۴,۷۰۴    | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| -۰.۰۱٪                      | -۰.۱۰٪             | -۲۹,۳۸۵,۵۱۴    | درآمد سپرده بانکی            |
| -۰.۰۳٪                      | -۰.۲۱٪             | -۶۳,۵۰۶,۲۴۰    | سایر درآمدها                 |
| ۱۳.۹۸٪                      | ۱۰۰٪               | ۳۰,۵۴۲,۲۹۷,۳۰۷ |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| 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 |         | روز دریافت سود                     |
| ۴,۱۴۳,۱۳۴                       | .           | ۴,۱۴۳,۱۳۴   | ۶۷۳,۷۶۸     | .           | ۶۷۳,۷۶۸     | 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 |
| ۱۶۳,۶۵۹,۶۶۰                     | .           | ۱۶۳,۶۵۹,۶۶۰ | -۲۹,۳۸۵,۵۱۴ | .           | -۲۹,۳۸۵,۵۱۴ | .       |               | ۱       | بانک ملت باجه کارگزاری مفید        |
| ۲۰۴,۸۹۶,۰۸۴                     | .           | ۲۰۴,۸۹۶,۰۸۴ | -۲۸,۷۱۱,۷۴۶ | .           | -۲۸,۷۱۱,۷۴۶ |         |               |         |                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                    | طی ماه              |             |                    | مشخصات              |                                |            | 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 |                              |
| ۳۶۹,۱۰۱,۱۲۴                     | ۳۵,۸۹۸,۸۷۶  | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۶۹,۱۰۱,۱۲۴         | ۳۵,۸۹۸,۸۷۶  | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | سرمایه‌گذاری سپه             |
| ۶۹۲,۳۱۸,۹۰۳                     | ۲۹,۳۹۵,۵۹۷  | ۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰        | ۶۹۲,۳۱۸,۹۰۳         | ۲۹,۳۹۵,۵۹۷  | ۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰        | ۲۵۰                 | ۲,۸۸۶,۴۵۸                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)   |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | .           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | .                   | .           | .                  | ۱۰۰                 | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۳۸۹,۰۲۸,۲۱۳                     | ۳۵,۹۷۱,۷۸۷  | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۱,۷۰۰               | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | پتروشیمی پردیس               |
| ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰                     | ۳۰,۰۰۰      | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۴۳۰                 | ۳۵۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۸۴,۲۱۳,۷۲۲                      | ۱۰,۷۸۶,۳۷۸  | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰         | .                   | .           | .                  | ۱۰۰                 | ۹۵۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | گروه صنایع کاغذ پارس         |
| ۱,۷۰۵,۰۶۱,۹۶۲                   | ۱۱۲,۰۸۲,۵۳۸ | ۱,۸۱۷,۱۱۴,۵۰۰      | ۱,۰۶۱,۳۳۰,۰۲۷       | ۶۵,۲۹۴,۴۷۳  | ۱,۱۲۶,۶۱۴,۵۰۰      |                     |                                |            |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| 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      |                              |
| -۴۰۵,۴۵۱,۰۶۰                    | ۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰  | ۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۶۵,۸۴۲,۰۴۳                   | ۷,۴۹۱,۳۸۲,۶۵۷  | ۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی پردیس               |
| .                               | .              | .              | .          | -۷۶,۶۸۱,۵۳۳                   | ۷۶,۶۸۱,۵۳۳     | .              | .          | شرکت ارتباطات سیار ایران     |
| ۶۰۳,۸۰۱,۲۲۴                     | ۵,۸۵۴,۸۴۶,۷۷۶  | ۶,۴۵۸,۶۴۸,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۱۲,۳۰۲,۲۵۰                   | ۵,۴۴۶,۳۴۵,۷۵۰  | ۶,۴۵۸,۶۴۸,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری دارویی تامین    |
| -۱۴۱,۵۸۲,۹۲۵                    | ۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰  | ۲,۵۴۰,۸۰۵,۸۷۵  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳۵۷,۴۳۲,۸۷۵                   | ۲,۱۸۳,۲۷۳,۰۰۰  | ۲,۵۴۰,۸۰۵,۸۷۵  | ۵۰۰,۰۰۰    | سیمان خوزستان                |
| ۲۴۹,۶۷۸,۸۶۷                     | ۲,۴۰۴,۰۷۳,۸۰۸  | ۲,۶۵۳,۷۵۲,۶۷۵  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۵۳۹,۳۸۰,۶۲۵                   | ۲,۱۱۴,۲۷۲,۰۵۰  | ۲,۶۵۳,۷۵۲,۶۷۵  | ۷۰۰,۰۰۰    | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| -۳۷,۴۸۳,۲۸۰                     | ۱۰,۶۷۳,۶۷۱,۵۰۵ | ۱۰,۶۳۶,۱۸۸,۲۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۴۲,۷۰۱,۵۵۸                 | ۸,۲۹۳,۴۸۶,۶۶۷  | ۱۰,۶۳۶,۱۸۸,۲۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی مبین                |
| ۱,۱۲۳,۴۹۳,۱۰۶                   | ۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹  | ۵,۴۶۲,۹۰۶,۶۳۵  | ۴۵۰,۰۰۰    | ۱,۱۲۳,۴۹۳,۱۰۶                 | ۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹  | ۵,۴۶۲,۹۰۶,۶۳۵  | ۴۵۰,۰۰۰    | پتروشیمی جم                  |
| ۵۳۲,۷۶۶,۷۰۵                     | ۶,۴۶۷,۱۴۸,۶۱۸  | ۶,۹۹۹,۹۱۵,۳۲۳  | ۱,۷۰۰,۰۹۹۰ | ۸۷۴,۵۸۹,۶۳۶                   | ۶,۱۲۵,۳۲۵,۶۸۷  | ۶,۹۹۹,۹۱۵,۳۲۳  | ۱,۷۰۰,۰۹۹۰ | گروه صنایع کاغذ پارس         |
| ۶۱۶,۷۲۸,۳۰۸                     | ۶,۱۴۵,۹۵۶,۳۷۰  | ۶,۷۶۲,۶۸۴,۶۷۸  | ۱,۳۶۵,۰۰۰  | ۳۷۲,۹۱۶,۶۵۳                   | ۶,۴۹۹,۷۶۸,۰۲۵  | ۶,۷۶۲,۶۸۴,۶۷۸  | ۱,۳۶۵,۰۰۰  | همکاران سیستم                |
| ۲۱۵,۰۳۹,۱۳۸                     | ۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۹  | ۲,۴۷۹,۴۱۰,۹۳۷  | ۶۲۵,۰۰۰    | ۱۶۱,۰۴۷,۱۴۳                   | ۲,۳۱۸,۳۶۳,۷۹۴  | ۲,۴۷۹,۴۱۰,۹۳۷  | ۶۲۵,۰۰۰    | تولیدی چدن سازان             |
| -۹۵,۶۸۶,۶۴۱                     | ۱,۱۷۰,۳۱۱,۸۱۱  | ۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۷۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۴۴,۶۰۳,۷۲۰                   | ۹۳۰,۰۲۱,۴۵۰    | ۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۷۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی پارس                |
| ۳,۷۴۰,۳۱۳,۵۰۰                   | ۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۷,۴۵۸,۸۶۳,۵۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰    | ۱,۴۰۵,۱۷۲,۳۷۵                 | ۶,۰۵۳,۴۹۱,۱۲۵  | ۷,۴۵۸,۸۶۳,۵۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰    | پتروشیمی خراسان              |
| ۴۴۸,۹۰۳,۸۷۳                     | ۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۷  | ۳,۲۸۶,۹۹۰,۵۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۷۵,۹۸۲,۲۵۰                   | ۳,۱۱۱,۰۰۸,۲۵۰  | ۳,۲۸۶,۹۹۰,۵۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری سپه             |
| -۶۹۵,۸۲۵,۲۵۲                    | ۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲ | ۱۵,۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۴۲,۱۸۹,۵۰۰                 | ۱۳,۲۰۹,۶۰۵,۵۰۰ | ۱۵,۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| -۲۶۰,۶۲۰,۳۱۹                    | ۷,۴۷۰,۹۲۱,۳۱۹  | ۷,۲۱۰,۳۰۱,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | -۲۶۰,۶۲۰,۳۱۹                  | ۷,۴۷۰,۹۲۱,۳۱۹  | ۷,۲۱۰,۳۰۱,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    |
| ۴,۵۴۰,۵۴۷,۲۱۶                   | ۱۶,۹۵۶,۷۲۸,۵۸۴ | ۲۱,۴۹۷,۲۷۵,۸۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۹۶۰,۹۳۶                   | ۱۶,۴۸۷,۶۶۵,۸۶۴ | ۲۱,۴۹۷,۲۷۵,۸۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران           |
| ۹۱۷,۷۳۸,۳۵۶                     | ۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴  | ۷,۹۶۵,۹۳۱,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۲۱,۸۲۵,۵۰۰                   | ۷,۲۴۴,۱۰۵,۵۰۰  | ۷,۹۶۵,۹۳۱,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | تراکتورسازی ایران            |
| ۵۰,۱۳۰,۸,۲۸۸                    | ۶,۵۴۷,۶۲۵,۹۳۷  | ۷,۰۴۸,۹۳۴,۲۲۵  | ۱,۵۵۰,۰۰۰  | ۷۴۵,۸۸۶,۳۵۰                   | ۶,۳۰۳,۰۴۷,۸۷۵  | ۷,۰۴۸,۹۳۴,۲۲۵  | ۱,۵۵۰,۰۰۰  | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| .                               | .              | .              | .          | -۷۳,۵۰۴,۹۵۴                   | ۷۳,۵۰۴,۹۵۴     | .              | .          | کارخانجات داروپخش            |
| ۱,۹۳۲,۵۲۳,۷۲۱                   | ۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹  | ۱۰,۱۰۷,۷۴۴,۳۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۲۶,۰۰۹,۶۷۵                 | ۸,۸۱۱,۷۳۴,۶۷۵  | ۱۰,۱۰۷,۷۴۴,۳۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان            |
| ۷۲۷,۹۳۴,۳۶۴                     | ۷,۱۹۹,۲۲۰,۸۸۶  | ۷,۹۲۷,۱۵۵,۲۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۲۷,۹۳۴,۳۶۴                   | ۷,۱۹۹,۲۲۰,۸۸۶  | ۷,۹۲۷,۱۵۵,۲۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۱۶۱,۹۴۰,۵۵۷                     | ۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳  | ۲,۲۷۲,۸۵۵,۵۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰    | ۲۴۲,۴۷۴,۸۰۷                   | ۲,۰۳۰,۳۸۰,۶۹۳  | ۲,۲۷۲,۸۵۵,۵۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰    | توسعه معادن روی ایران        |
| ۴,۵۰۱,۸۶۴,۵۷۶                   | ۱۱,۶۴۷,۹۳۷,۰۲۴ | ۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۶۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۳,۸۰۲,۵۵۸,۸۳۸                 | ۱۲,۳۴۷,۲۴۲,۷۶۲ | ۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۶۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | باما                         |
| ۲,۳۷۲,۴۸۱,۶۴۲                   | ۱۵,۷۳۹,۸۴۴,۶۸۴ | ۱۸,۱۱۲,۳۲۶,۳۲۶ | ۵,۱۸۲,۶۶۷  | ۳,۵۸۱,۲۴۲,۳۲۲                 | ۱۴,۵۳۱,۰۸۳,۹۹۴ | ۱۸,۱۱۲,۳۲۶,۳۲۶ | ۵,۱۸۲,۶۶۷  | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۱۰۵,۰۸۹,۹۴۷                     | ۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳  | ۱,۶۱۴,۶۶۲,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰۵,۰۸۹,۹۴۷                   | ۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳  | ۱,۶۱۴,۶۶۲,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰    | فولاد خوزستان                |
| ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸                     | ۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲  | ۱,۹۲۴,۸۶۸,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸                   | ۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲  | ۱,۹۲۴,۸۶۸,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰    | کالسیمین                     |
| ۱,۶۹۵,۹۹۱,۶۴۸                   | ۲,۷۵۵,۷۶۲,۷۲۷  | ۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵  | ۱۵۰,۰۰۰    | -۳,۴۳۰,۱۶۲                    | ۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۷  | ۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵  | ۱۵۰,۰۰۰    | معدنی املاح ایران            |
| ۳,۴۱۵,۹۱۶,۵۸۰                   | ۵,۲۸۴,۷۶۵,۱۷۰  | ۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۲۱,۰۴۶,۷۵۰                 | ۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰  | ۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                     |
| -۶۹,۶۵۸,۴۴۳                     | ۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۷  | ۱,۲۲۸,۹۷۰,۰۵۴  | ۲۹۰,۵۰۰    | ۱۳۶,۰۳۸,۷۵۳                   | ۱,۰۹۲,۹۳۱,۳۰۱  | ۱,۲۲۸,۹۷۰,۰۵۴  | ۲۹۰,۵۰۰    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۴۲۸,۷۵۹,۵۷۴                     | ۲,۶۵۱,۸۰۴,۷۴۱  | ۳,۰۸۰,۵۶۴,۳۱۵  | ۳۷۰,۰۰۰    | ۴۶۷,۱۹۸,۰۷۵                   | ۲,۶۱۳,۳۶۶,۲۴۰  | ۳,۰۸۰,۵۶۴,۳۱۵  | ۳۷۰,۰۰۰    | نفت ایرانول                  |



| 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   |                                |
| ۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳                     | ۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷     | ۸۵۵,۸۴۸,۲۶۰     | ۳۹۹,۹۹۹ | ۴۵,۳۳۷,۶۸۷                    | ۸۱۰,۵۱۰,۵۷۳     | ۸۵۵,۸۴۸,۲۶۰     | ۳۹۹,۹۹۹ | ح . فولاد کاوه جنوب کیش        |
| ۱۶,۱۸۸                          | ۴۰,۱۸۶,۸۴۳      | ۴۰,۲۰۳,۰۳۱      |         | -۱۳۰,۳۸۵                      | ۴۰,۳۳۳,۴۱۶      | ۴۰,۲۰۳,۰۳۱      | ۴۰      | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۱۷۵,۶۴۵,۵۵۷                     | ۵,۷۶۶,۶۸۱,۰۸۶   | ۵,۹۴۲,۳۲۶,۶۴۳   | ۶,۷۵۶   | -۳۹,۷۴۸,۵۷۹                   | ۵,۹۸۲,۰۷۵,۲۲۲   | ۵,۹۴۲,۳۲۶,۶۴۳   | ۶,۷۵۶   | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰  |
| ۱۸۰,۱,۶۶۶                       | ۱۵,۱۹۸,۹۱۵      | ۱۷,۰۰۰,۵۸۱      | ۱۸      | -۹۶۷,۰۱۵,۹۹۶                  | ۹۸۴,۰۱۶,۵۷۷     | ۱۷,۰۰۰,۵۸۱      | ۱۸      | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱  |
| ۲۷۰,۵۸۲,۲۶۶                     | ۴,۵۶۲,۷۲۰,۷۶۷   | ۴,۸۳۳,۳۰۳,۰۳۳   | ۵,۵۳۱   | ۲,۸۴۰,۱۰۳                     | ۴,۸۳۰,۴۶۲,۹۳۰   | ۴,۸۳۳,۳۰۳,۰۳۳   | ۵,۵۳۱   | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰  |
| ۶۹,۵۰۱,۰۶۸                      | ۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۸   | ۲,۷۰۵,۷۱۰,۹۳۶   | ۳,۰۰۰   | ۲۲,۵۱۰,۶۶۸                    | ۲,۶۸۳,۲۰۰,۲۶۸   | ۲,۷۰۵,۷۱۰,۹۳۶   | ۳,۰۰۰   | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷  |
| ۳۰,۶۸۵,۹۲۸                      | ۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷   | ۲,۱۲۶,۶۸۹,۵۱۵   | ۲,۳۹۴   | ۱۶,۴۶۳,۵۶۳                    | ۲,۱۱۰,۲۲۵,۹۵۲   | ۲,۱۲۶,۶۸۹,۵۱۵   | ۲,۳۹۴   | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲  |
| .                               | .               | .               | .       | -۴۹۳,۷۳۸,۰۷۶                  | ۴۹۳,۷۳۸,۰۷۶     | .               | .       | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱  |
| ۳۷,۹۳۱,۸۶۰,۸۰۴                  | ۱۸۷,۱۰۶,۸۵۷,۹۴۸ | ۲۱۵,۰۳۸,۷۱۸,۷۵۲ |         | ۲۷,۶۹۱,۵۱۵,۸۹۶                | ۱۸۷,۳۴۷,۲۰۲,۸۵۶ | ۲۱۵,۰۳۸,۷۱۸,۷۵۲ |         |                                |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| 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   |                                   |
| ۱۳۸,۶۸۱,۴۹۵                     | ۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶    | ۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۹۱  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۳۸,۶۸۱,۴۹۵             | ۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶    | ۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۹۱  | ۱۵۰,۰۰۰ | کارخانجات داروپخش                 |
| ۵۰,۱۵۹,۱۵۲                      | ۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۱ | ۱۰,۶۶۵,۸۷۴,۰۲۳ | ۵۷۵,۰۰۰   | ۶۳,۷۰۱,۷۲۴              | ۲,۲۰۹,۷۲۰,۶۲۳  | ۲,۲۷۳,۴۲۲,۳۴۷  | ۱۲۵,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران          |
| .                               | ۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸  | ۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸  | ۴۵۰,۰۰۰   | .                       | ۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸  | ۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸  | ۴۵۰,۰۰۰ | ح. پتروشیمی جم                    |
| -۲۷۹,۷۲۹,۹۰۴                    | ۱۳,۱۳۶,۸۲۶,۳۴۵ | ۱۲,۸۵۷,۰۹۶,۴۴۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۴۱,۴۱۰,۴۸۷             | ۱,۳۳۱,۵۷۷,۴۷۰  | ۱,۱۹۰,۱۶۶,۹۸۳  | ۱۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین                     |
| ۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳                     | ۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰  | ۲,۱۹۴,۳۵۹,۴۶۳  | ۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | معدنی و صنعتی گل گهر              |
| ۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶                     | ۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲    | ۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸  | ۱۸,۸۴۹    | .                       | .              | .              | .       | پتروشیمی فناوران                  |
| ۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶                   | ۲,۳۸۸,۳۲۷,۶۹۳  | ۳,۸۲۶,۲۲۵,۳۰۹  | ۱۳۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | معدنی املاح ایران                 |
| -۲۵,۲۲۵,۸۸۳                     | ۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰    | ۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | فولاد خوزستان                     |
| ۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵                     | ۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰    | ۸۲۵,۱۲۸,۰۷۵    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | گروه صنایع کاغذ پارس              |
| ۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳                     | ۲,۰۸۱,۲۶۳,۵۲۳  | ۲,۷۱۰,۲۲۶,۰۷۶  | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .       | سرمایه‌گذاری سپه                  |
| ۱۱۲,۰۶۹,۲۸۳                     | ۴۳۱,۴۰۵,۰۷۶    | ۵۴۳,۴۷۴,۴۵۹    | ۵۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .       | باما                              |
| ۲۹۶,۴۸۹,۵۳۲                     | ۱,۰۲۰,۱۷۶,۷۵۹  | ۱,۳۱۶,۶۶۶,۲۹۱  | ۲۱۵,۷۸۹   | .                       | .              | .              | .       | همکاران سیستم                     |
| ۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹                     | ۱,۵۶۴,۶۱۲,۶۵۲  | ۱,۷۲۵,۵۴۴,۳۵۱  | ۳۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | صنایع پتروشیمی خلیج فارس          |
| ۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰                     | ۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰  | ۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   |
| ۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹                   | ۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱  | ۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰  | ۹۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | پالایش نفت اصفهان                 |
| -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         |
| ۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰                   | ۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۲۲ | ۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲ | ۷۴۵,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | پتروشیمی جم                       |
| ۲۳,۷۱۶,۰۶۰                      | ۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸    | ۴۳۶,۱۸۴,۰۳۸    | ۵۰۰       | ۲۳,۷۱۶,۰۶۰              | ۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸    | ۴۳۶,۱۸۴,۰۳۸    | ۵۰۰     | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰  |
| ۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹                     | ۹,۲۷۳,۰۲۶,۶۷۰  | ۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۸۴۹ | ۱۰,۹۸۲    | ۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹             | ۹,۲۷۳,۰۲۶,۶۷۰  | ۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۸۴۹ | ۱۰,۹۸۲  | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱   |
| ۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵                     | ۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۴۰  | ۷,۹۳۵,۳۸۳,۷۷۵  | ۹,۱۰۰     | ۱۵۵,۶۴۰,۳۴۷             | ۶,۹۱۳,۸۷۱,۶۴۰  | ۷,۰۶۹,۵۱۱,۹۸۷  | ۸,۱۰۰   | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰   |
| ۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲                     | ۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱  | ۴,۷۱۰,۰۸۲,۷۱۳  | ۵,۰۰۰     | ۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲             | ۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱  | ۴,۷۱۰,۰۸۲,۷۱۳  | ۵,۰۰۰   | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱   |
| ۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶                     | ۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴  | ۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰  | ۵,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰   |
| ۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵                     | ۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵  | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰   |
| ۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸                     | ۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲  | ۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۶۹     | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶   |
| ۳۵۳,۵۰۲                         | ۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷  | ۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹  | ۳,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .       | اجاره پترو امید آسیا ماهه ۲۰ درصد |
| ۳,۷۰۳,۰۵۴                       | ۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴  | ۴,۳۸۱,۳۳۱,۲۳۸  | ۵,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲  |
| ۲,۴۰۴,۰۷۳,۸۰۸                   | ۲,۴۰۴,۰۷۳,۸۰۸  | ۲,۴۰۴,۰۷۳,۸۰۸  |           | ۱,۸۸۱,۶۷۹,۳۷۰           | ۲۸,۹۷۹,۷۱۹,۱۵۶ | ۳۰,۸۶۱,۳۹۸,۵۲۶ |         |                                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| 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 |
| کارخانجات داروپخش                 | .              | -۷۳,۵۰۴,۹۵۴      | ۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵ | ۶۵,۱۸۳,۵۴۱     | ۰.۲۱%                           | .              | .                | ۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵    | ۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵    | ۰.۳۹%              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران          | .              | -۷۶,۶۸۱,۵۳۳      | ۶۳,۷۰۱,۷۲۴  | -۱۲,۹۷۹,۸۰۹    | -۰.۰۴%                          | .              | .                | ۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲    | ۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲    | ۱.۴۳%              |
| ح . پتروشیمی جم                   | .              | .                | .           | .              | ۰.۰۰%                           | .              | .                | .              | .              | ۰.۰۰%              |
| پتروشیمی مبین                     | .              | ۲,۳۴۲,۷۰۱,۵۵۸    | -۴۱,۴۱۰,۴۸۷ | ۲,۳۰۱,۲۹۱,۰۷۱  | ۷.۵۸%                           | .              | .                | -۳۷۹,۷۲۹,۹۰۴   | -۳۷۹,۷۲۹,۹۰۴   | -۰.۹۰%             |
| معدنی و صنعتی گل گهر              | .              | ۷۲۷,۹۳۴,۳۶۴      | .           | ۷۲۷,۹۳۴,۳۶۴    | ۲.۴۰%                           | .              | .                | ۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳    | ۳۳۴,۳۱۶,۵۶۳    | ۳.۰۲%              |
| پتروشیمی فناوران                  | .              | .                | .           | .              | ۰.۰۰%                           | .              | .                | .              | .              | ۰.۰۰%              |
| معدنی املاح ایران                 | .              | -۳,۴۳۰,۱۶۲       | .           | -۳,۴۳۰,۱۶۲     | -۰.۰۱%                          | .              | .                | ۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶  | ۱,۴۳۷,۸۹۷,۶۱۶  | ۸.۹۲%              |
| فولاد خوزستان                     | .              | ۱۰۵,۰۸۹,۹۴۷      | .           | ۱۰۵,۰۸۹,۹۴۷    | ۰.۳۵%                           | .              | .                | -۲۵,۲۲۵,۸۸۳    | -۲۵,۲۲۵,۸۸۳    | -۰.۲۳%             |
| گروه صنایع کاغذ پارس              | .              | ۸۷۴,۵۸۹,۶۳۶      | .           | ۸۷۴,۵۸۹,۶۳۶    | ۲.۸۸%                           | ۸۴,۲۱۳,۷۲۲     | .                | ۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵    | ۱۴۴,۸۶۲,۲۲۵    | ۲.۱۷%              |
| سرمایه گذاری سپه                  | ۳۶۹,۱۰۱,۱۲۴    | .                | .           | ۵۴۵,۰۸۲,۳۷۴    | ۱.۷۹%                           | ۳۶۹,۱۰۱,۱۲۴    | .                | ۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳    | ۶۲۸,۹۶۲,۵۵۳    | ۴.۱۲%              |
| باما                              | .              | ۳۸۰,۲,۵۵۸,۸۲۸    | .           | ۳۸۰,۲,۵۵۸,۸۲۸  | ۱۲.۵۲%                          | .              | .                | ۴۵۰,۱۰۸,۶۵۶    | ۴۵۰,۱۰۸,۶۵۶    | ۱۳.۳۳%             |
| همکاران سیستم                     | .              | ۲۷۲,۹۱۶,۶۵۳      | .           | ۲۷۲,۹۱۶,۶۵۳    | ۰.۹۰%                           | .              | .                | ۲۹۶,۴۸۹,۵۳۳    | ۲۹۶,۴۸۹,۵۳۳    | ۲.۶۰%              |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس          | .              | ۱۳۶,۰۲۸,۷۵۳      | .           | ۱۳۶,۰۲۸,۷۵۳    | ۰.۴۵%                           | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰    | .                | ۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹    | ۱۶۰,۹۳۱,۶۹۹    | ۰.۶۹%              |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   | .              | .                | .           | .              | ۰.۰۰%                           | .              | .                | ۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰    | ۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰    | ۰.۵۱%              |
| پالایش نفت اصفهان                 | .              | ۱,۲۲۶,۰۰۹,۶۷۵    | .           | ۱,۲۲۶,۰۰۹,۶۷۵  | ۴.۰۴%                           | ۱,۹۲۳,۵۲۳,۷۲۱  | .                | ۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹  | ۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹  | ۱۳.۱۴%             |
| شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی | .              | .                | .           | .              | ۰.۰۰%                           | .              | .                | -۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰ | -۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰ | -۷.۲۸%             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین         | .              | ۸۱۲,۳۰۲,۲۵۰      | .           | ۸۱۲,۳۰۲,۲۵۰    | ۲.۶۷%                           | .              | .                | ۹۶,۵۶۰,۶۲۰     | ۹۶,۵۶۰,۶۲۰     | ۰.۷۰%              |
| پتروشیمی جم                       | .              | ۱,۱۲۳,۴۹۳,۱۰۶    | .           | ۱,۱۲۳,۴۹۳,۱۰۶  | ۳.۷۰%                           | ۱,۱۲۳,۴۹۳,۱۰۶  | .                | ۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰  | ۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰  | ۸.۷۸%              |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)         | ۶۹۲,۲۱۸,۹۰۳    | -۲۶۰,۶۲۰,۳۱۹     | .           | ۴۳۱,۵۹۸,۵۸۴    | ۱.۴۲%                           | ۶۹۲,۲۱۸,۹۰۳    | .                | -۲۶۰,۶۲۰,۳۱۹   | -۲۶۰,۶۲۰,۳۱۹   | ۱.۳۲%              |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران      | .              | ۷۴۵,۸۸۶,۳۵۰      | .           | ۷۴۵,۸۸۶,۳۵۰    | ۲.۴۶%                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                | ۵۰۱,۳۰۸,۲۸۸    | ۵۰۱,۳۰۸,۲۸۸    | ۱.۴۸%              |
| پتروشیمی پردیس                    | .              | ۶۶۵,۸۴۲,۰۴۳      | .           | ۶۶۵,۸۴۲,۰۴۳    | ۲.۱۹%                           | ۳۸۹,۰۲۸,۲۱۳    | .                | -۴۰۵,۴۴۱,۰۶۰   | -۴۰۵,۴۴۱,۰۶۰   | -۰.۰۵%             |
| سیمان خوزستان                     | .              | ۳۵۷,۴۳۲,۸۷۵      | .           | ۳۵۷,۴۳۲,۸۷۵    | ۱.۱۸%                           | .              | .                | -۱۴۱,۵۸۲,۹۲۵   | -۱۴۱,۵۸۲,۹۲۵   | -۰.۴۰%             |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | .              | ۵۳۹,۳۸۰,۶۲۵      | .           | ۵۳۹,۳۸۰,۶۲۵    | ۱.۷۸%                           | .              | .                | ۳۴۹,۶۷۸,۸۶۷    | ۳۴۹,۶۷۸,۸۶۷    | ۰.۷۱%              |
| تولیدی چدن سازان                  | .              | ۱۶۱,۰۴۷,۱۴۳      | .           | ۱۶۱,۰۴۷,۱۴۳    | ۰.۵۳%                           | .              | .                | ۲۱۵,۰۳۹,۱۴۵    | ۲۱۵,۰۳۹,۱۴۵    | ۰.۶۱%              |
| پتروشیمی پارس                     | .              | ۱۴۴,۶۰۳,۷۲۰      | .           | ۱۴۴,۶۰۳,۷۲۰    | ۰.۴۸%                           | .              | .                | -۹۵,۶۸۶,۶۴۱    | -۹۵,۶۸۶,۶۴۱    | -۰.۲۷%             |
| پتروشیمی خراسان                   | .              | ۱,۴۰۵,۳۷۲,۳۷۵    | .           | ۱,۴۰۵,۳۷۲,۳۷۵  | ۴.۶۳%                           | ۳,۷۴۰,۳۱۳,۵۰۰  | .                | ۳,۷۴۰,۳۱۳,۵۰۰  | ۳,۷۴۰,۳۱۳,۵۰۰  | ۱۰.۶۴%             |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی      | .              | ۲,۰۴۲,۱۸۹,۵۰۰    | .           | ۲,۰۴۲,۱۸۹,۵۰۰  | ۶.۷۳%                           | -۶۹۵,۸۲۵,۲۵۲   | .                | -۶۹۵,۸۲۵,۲۵۲   | -۶۹۵,۸۲۵,۲۵۲   | -۱.۹۸%             |
| ملی صنایع مس ایران                | .              | ۵,۰۰۹,۶۰۹,۹۳۶    | .           | ۵,۰۰۹,۶۰۹,۹۳۶  | ۱۶.۴۹%                          | ۴,۵۴۰,۵۴۷,۲۱۶  | .                | ۴,۵۴۰,۵۴۷,۲۱۶  | ۴,۵۴۰,۵۴۷,۲۱۶  | ۱۲.۹۲%             |
| تراکتورسازی ایران                 | .              | ۷۲۱,۸۲۵,۵۰۰      | .           | ۷۲۱,۸۲۵,۵۰۰    | ۲.۳۸%                           | ۹۱۷,۷۳۸,۳۵۶    | .                | ۹۱۷,۷۳۸,۳۵۶    | ۹۱۷,۷۳۸,۳۵۶    | ۲.۶۱%              |
| توسعه معادن روی ایران             | .              | ۲۴۲,۴۷۴,۸۰۷      | .           | ۲۴۲,۴۷۴,۸۰۷    | ۰.۸۰%                           | ۱۶۱,۹۴۰,۵۵۷    | .                | ۱۶۱,۹۴۰,۵۵۷    | ۱۶۱,۹۴۰,۵۵۷    | ۰.۴۶%              |
| فولاد مبارکه اصفهان               | .              | ۳,۵۸۱,۳۴۲,۳۳۲    | .           | ۳,۵۸۱,۳۴۲,۳۳۲  | ۱۱.۷۹%                          | ۲,۳۷۲,۴۸۱,۶۴۲  | .                | ۲,۳۷۲,۴۸۱,۶۴۲  | ۲,۳۷۲,۴۸۱,۶۴۲  | ۶.۷۵%              |
| کالسیمین                          | .              | ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸      | .           | ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸    | ۰.۳۸%                           | ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸    | .                | ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸    | ۱۱۴,۴۶۴,۸۱۸    | ۰.۳۳%              |
| بانک ملت                          | .              | ۱,۷۲۱,۰۴۶,۷۵۰    | .           | ۱,۷۲۱,۰۴۶,۷۵۰  | ۵.۶۷%                           | ۳,۴۱۵,۹۱۶,۵۸۰  | .                | ۳,۴۱۵,۹۱۶,۵۸۰  | ۳,۴۱۵,۹۱۶,۵۸۰  | ۹.۷۳%              |
| نفت ایرانول                       | .              | ۴۶۷,۱۹۸,۰۷۵      | .           | ۴۶۷,۱۹۸,۰۷۵    | ۱.۵۴%                           | ۴۲۸,۷۵۹,۵۷۴    | .                | ۴۲۸,۷۵۹,۵۷۴    | ۴۲۸,۷۵۹,۵۷۴    | ۱.۲۲%              |
| ح . فولاد کاوه جنوب کیش           | .              | ۴۵,۳۳۷,۶۸۷       | .           | ۴۵,۳۳۷,۶۸۷     | ۰.۱۵%                           | ۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳    | .                | ۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳    | ۱۴۲,۶۵۰,۰۴۳    | ۰.۴۱%              |
|                                   | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۲۷  | ۲۹,۱۵۰,۳۳۴,۵۹۸   | ۱۶۰,۹۷۹,۷۳۲ | ۳۰,۷۲۲,۶۴۳,۳۵۷ | ۱۰۰%                            | ۱,۷۰۵,۰۶۱,۹۶۲  | ۲۷,۲۸۳,۶۲۸,۱۳۱   | ۶,۰۵۴,۶۰۲,۹۵۶  | ۲۵,۱۴۲,۲۹۳,۰۴۹ | ۱۰۰%               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| 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 |                                     |
| ۲۹۴,۲۹۸,۳۲۶                     | ۲۳,۷۱۶,۰۶۰    | ۲۷۰,۵۸۲,۲۶۶      | .               | ۲۶,۵۵۶,۱۶۳  | ۲۳,۷۱۶,۰۶۰    | ۲,۸۴۰,۱۰۳        | .               | اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰     |
| ۱,۰۰۱,۱۳۱,۸۴۵                   | ۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹   | ۱,۸۰۱,۶۶۶        | .               | ۳۲,۳۱۴,۱۸۳  | ۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹   | -۹۶۷,۰۱۵,۹۹۶     | .               | اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱      |
| ۳۴۳,۵۹۳,۲۹۲                     | ۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵   | ۱۷۵,۶۴۵,۵۵۷      | .               | ۱۱۵,۸۹۱,۷۶۸ | ۱۵۵,۶۴۰,۳۴۷   | -۳۹,۷۴۸,۵۷۹      | .               | اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰      |
| ۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲                     | ۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲   | .                | .               | ۴۸,۲۷۴,۹۷۶  | ۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲   | -۴۹۳,۷۳۸,۰۷۶     | .               | اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱      |
| ۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶                     | ۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶   | .                | .               | .           | .             | .                | .               | اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰      |
| ۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵                     | ۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵   | .                | .               | .           | .             | .                | .               | اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰      |
| ۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸                     | ۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸   | .                | .               | .           | .             | .                | .               | اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶      |
| ۳۷,۴۴۶,۷۹۲                      | ۳۵۳,۵۰۲       | .                | ۳۷,۰۹۳,۲۹۰      | .           | .             | .                | .               | اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۳۴,۳۸۸,۹۸۲                      | ۳,۷۰۳,۰۵۴     | ۳۰,۶۸۵,۹۲۸       | .               | ۱۶,۴۶۳,۵۶۳  | .             | ۱۶,۴۶۳,۵۶۳       | .               | اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲     |
| ۶۹,۵۰۱,۰۶۸                      | .             | ۶۹,۵۰۱,۰۶۸       | .               | ۲۲,۵۱۰,۶۶۸  | .             | ۲۲,۵۱۰,۶۶۸       | .               | اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷      |
| .                               | .             | .                | .               | .           | .             | .                | .               | اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد         |
| ۴,۱۵۹,۳۲۲                       | .             | ۱۶,۱۸۸           | ۴,۱۴۳,۱۳۴       | ۵۴۳,۳۸۳     | .             | -۱۳۰,۳۸۵         | ۶۷۳,۷۶۸         | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران      |
| ۳,۰۱۳,۰۶۳,۷۰۸                   | ۲,۴۲۳,۵۹۴,۶۱۱ | ۵۴۸,۲۳۲,۶۷۳      | ۴۱,۲۳۶,۴۲۴      | ۲۶۲,۵۵۴,۷۰۴ | ۱,۷۲۰,۶۹۹,۶۳۸ | -۱,۴۵۸,۱۱۸,۷۰۲   | ۶۷۳,۷۶۸         |                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| 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                             | ۱۶۳,۶۵۹,۶۶۰                   | ۱۰۰                       | -۲۹,۳۸۵,۵۱۴                   | ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱      | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال | طی ماه      | سایر درآمدها                 |
|---------------|-------------|------------------------------|
| تا پایان ماه  | مبلغ        |                              |
| مبلغ          | مبلغ        |                              |
| ۴۱۲,۳۸۱,۵۶۹   | ۲,۵۳۱,۹۸۷   | سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| ۴۰,۳۶۰        | ۰           | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶۳,۵۳۲,۹۹۰    | -۶۶,۰۳۸,۲۲۷ | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۴۷۵,۹۵۴,۹۱۹   | -۶۳,۵۰۶,۲۴۰ |                              |