

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| نام شرکت                        | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |                |                | تغییرات طی دوره |           |               |               | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱     |                |                |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره  |               | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                                 |            |                |                | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد         | بهای تمام شده |                |                |                |
| یاما                            | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۵,۹۲۰,۳۱۰,۱۹۷  | ۱۷,۸۲۶,۸۷۶,۶۰۰ | ۲۹۴,۲۲۳,۰۸۴     | -۲۰,۰۰۰   | -             | -             | ۱۷,۸۲۶,۸۷۶,۶۰۰ | ۵,۹۲۰,۳۱۰,۱۹۷  | ۱,۳۰۰,۰۰۰      |
| بانک ملت                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱  | ۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰ | -               | -         | -             | -             | ۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱  | ۳,۰۰۰,۰۰۰      |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷  | ۱۱,۳۶۰,۰۴۸,۹۷۵ | -               | -         | -             | -             | ۱۱,۳۶۰,۰۴۸,۹۷۵ | ۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷  | ۱,۱۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی پارس                   | ۱۳۰,۰۰۰    | ۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۴۶  | ۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰  | -               | -         | ۸۴۳,۸۹۷,۰۶۸   | ۲۰,۰۰۰        | ۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰  | ۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۴۶  | ۱۳۰,۰۰۰        |
| پتروشیمی پردیس                  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸  | ۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰  | ۸,۴۰۲,۶۶۰,۴۷۸  | ۶۰۰,۰۰۰        |
| پتروشیمی جم                     | ۴۵۰,۰۰۰    | ۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹  | ۵,۹۴۱,۳۵۱,۴۶۳  | -               | -         | -             | -             | ۵,۹۴۱,۳۵۱,۴۶۳  | ۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹  | ۴۵۰,۰۰۰        |
| پتروشیمی خراسان                 | ۵۵۰,۰۰۰    | ۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۹,۲۱۳,۰۸۷,۹۵۰  | -               | -         | -             | -             | ۹,۲۱۳,۰۸۷,۹۵۰  | ۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰        |
| پتروشیمی مبین                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱  | ۱۲,۱۷۵,۵۱۹,۸۵۰ | -               | -         | -             | -             | ۱۲,۱۷۵,۵۱۹,۸۵۰ | ۴,۶۶۰,۴۱۸,۷۴۱  | ۱,۳۰۰,۰۰۰      |
| تراکتورسازی ایران               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۴۶  | ۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰ | -               | -         | -             | -             | ۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۵,۳۷۹,۳۴۱,۸۴۶  | ۲۰۰,۰۰۰        |
| توسعه معادن روی ایران           | ۴۵۰,۰۰۰    | ۲,۰۷۳,۴۶۴,۵۹۰  | ۲,۳۱۶,۷۳۳,۳۸۸  | -               | -         | -             | -             | ۲,۳۱۶,۷۳۳,۳۸۸  | ۲,۰۷۳,۴۶۴,۵۹۰  | ۴۵۰,۰۰۰        |
| تولیدی چند سازان                | ۶۲۵,۰۰۰    | ۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲  | ۴,۱۸۵,۶۶۲,۹۶۹  | -               | -         | -             | -             | ۴,۱۸۵,۶۶۲,۹۶۹  | ۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲  | ۶۲۵,۰۰۰        |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر         | ۳۳۳,۳۳۳    | ۱,۵۳۹,۶۶۵,۱۱۷  | ۱,۵۰۵۵-۸۵۷۸    | ۱,۵۷۶,۸۴۷,۶۰۴   | -۳۳۳,۳۳۳  | -             | -             | ۱,۵۰۵۵-۸۵۷۸    | ۱,۵۳۹,۶۶۵,۱۱۷  | ۳۳۳,۳۳۳        |
| داروپخش (هلدینگ)                | ۴۵۰,۰۰۰    | ۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲  | ۹,۶۶۰,۵۱۳,۴۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۹,۶۶۰,۵۱۳,۴۰۰  | ۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲  | ۴۵۰,۰۰۰        |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۲  | ۹,۹۰۴,۴۸۰,۵۰۰  | -               | -         | ۱,۲۷۵,۹۹۲,۷۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰       | ۹,۹۰۴,۴۸۰,۵۰۰  | ۵,۸۵۴,۸۴۶,۸۰۲  | ۱۰۰,۰۰۰        |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵  | ۴,۲۴۰,۲۴۵,۶۲۵  | -               | -         | -             | -             | ۴,۲۴۰,۲۴۵,۶۲۵  | ۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵  | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه‌گذاری سپه                | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱  | ۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵  | -۵۰,۰۰۰         | -         | -             | -             | ۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵  | ۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    | ۶۵۰,۰۰۰    | ۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹ | ۱۶,۹۲۱,۸۸۷,۱۲۵ | -               | -         | -             | -             | ۱۶,۹۲۱,۸۸۷,۱۲۵ | ۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹ | ۶۵۰,۰۰۰        |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳  | ۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰  | ۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳  | ۵۰۰,۰۰۰        |
| سیمان خوزستان                   | ۳۵۰,۰۰۰    | ۱,۸۱۷,۶۷۲,۱۵۹  | ۲,۳۱۰,۲۵۲,۲۷۵  | -               | -         | -             | -             | ۲,۳۱۰,۲۵۲,۲۷۵  | ۱,۸۱۷,۶۷۲,۱۵۹  | ۳۵۰,۰۰۰        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۲۹۰,۵۰۰    | ۹,۲۷۵,۵۳۴,۱۵۳  | ۱,۳۴۸,۰۱۰,۴۹۱  | ۱,۳۷۵,۱۸۳,۸۶۷   | -۳۹۰,۵۰۰  | -             | -             | ۱,۳۴۸,۰۱۰,۴۹۱  | ۹,۲۷۵,۵۳۴,۱۵۳  | ۲۹۰,۵۰۰        |
| فولاد خوزستان                   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳  | ۱,۸۱۳,۱۵۰,۸۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۱,۸۱۳,۱۵۰,۸۰۰  | ۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳  | ۲۰۰,۰۰۰        |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | ۵۵۰,۰۰۰    | ۷,۴۶۴,۹۲۷,۳۳۳  | ۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵  | -               | -         | ۴۳۱,۷۰۳,۳۴۲   | ۳۰,۰۰۰        | ۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵  | ۷,۴۶۴,۹۲۷,۳۳۳  | ۵۵۰,۰۰۰        |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۱,۰۹۹,۹۹۹  | ۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸  | ۴,۶۲۶,۱۴۶,۷۱۹  | -               | -         | -             | -             | ۴,۶۲۶,۱۴۶,۷۱۹  | ۳,۰۶۲,۴۹۵,۹۲۸  | ۱,۰۹۹,۹۹۹      |
| فولاد مبارک اصفهان              | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۱۸۳,۸۳۹,۴۲۸ | ۲۹,۷۷۱,۸۶۶,۲۵۰ | -               | -         | -             | -             | ۲۹,۷۷۱,۸۶۶,۲۵۰ | ۱۳,۱۸۳,۸۳۹,۴۲۸ | ۷۰۰,۰۰۰        |
| کالسیمین                        | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲  | ۱,۹۸۵,۶۴۹,۳۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۱,۹۸۵,۶۴۹,۳۰۰  | ۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲  | ۲۰۰,۰۰۰        |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹  | ۸,۸۶۲,۳۴۱,۴۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۸,۸۶۲,۳۴۱,۴۰۰  | ۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹  | ۱,۸۰۰,۰۰۰      |
| گروه صنایع کاغذ پارس            | ۱,۱۵۰,۹۹۰  | ۲,۶۱۳,۳۲۰,۳۴۹  | ۵,۷۲۷,۳۳۳,۴۴۴  | ۵۲۳,۳۵۶,۸۸۰     | -۱۰۰,۰۰۰  | -             | -             | ۵,۷۲۷,۳۳۳,۴۴۴  | ۲,۶۱۳,۳۲۰,۳۴۹  | ۱,۱۵۰,۹۹۰      |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹  | ۲,۹۰۷,۶۸۹,۱۵۵  | -               | -         | -             | -             | ۲,۹۰۷,۶۸۹,۱۵۵  | ۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹  | ۵۰۰,۰۰۰        |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.نهبه شهر | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۷  | ۴,۴۹۴,۳۴۹,۶۲۵  | -               | -         | ۲,۰۴۱,۴۲۸,۴۶۷ | ۲۰۰,۰۰۰       | ۴,۴۹۴,۳۴۹,۶۲۵  | ۴,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۷  | ۵۰۰,۰۰۰        |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹  | ۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۱۵  | -               | -         | -             | -             | ۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۱۵  | ۵,۶۴۹,۵۵۵,۷۶۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| معدنی املاح ایران               | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱,۵۶۳,۷۶۵,۶۴۳  | ۶,۳۸۱,۷۶۶,۸۰۲  | -               | -         | -             | -             | ۶,۳۸۱,۷۶۶,۸۰۲  | ۱,۵۶۳,۷۶۵,۶۴۳  | ۱۵۰,۰۰۰        |
| ملی صنایع مس ایران              | ۸۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۳۴۹ | ۳۱,۶۸۰,۰۷۸,۰۰۰ | -               | -         | -             | -             | ۳۱,۶۸۰,۰۷۸,۰۰۰ | ۲۱,۹۷۴,۴۹۹,۳۴۹ | ۸۰۰,۰۰۰        |
| نفت ایرانول                     | ۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹  | ۲,۷۷۲,۲۰۰,۰۰۰  | -               | -         | -             | -             | ۲,۷۷۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹  | ۲۵۰,۰۰۰        |
| همکاران سیستم                   | ۱,۳۶۵,۰۰۰  | ۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹  | ۸,۳۳۳,۱۸۹,۱۳۳  | ۴۴۲,۹۰۴,۱۶۹     | -۶۵,۰۰۰   | -             | -             | ۸,۳۳۳,۱۸۹,۱۳۳  | ۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹  | ۱,۳۶۵,۰۰۰      |
| ایران تایر                      | -          | -              | -              | -               | -         | ۱,۱۷۸,۳۶۲,۱۱۲ | ۱۰۰,۰۰۰       | -              | -              | -              |
| مخابرات ایران                   | -          | -              | -              | -               | -         | ۳,۳۱۵,۶۳۳,۸۷۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | -              | -              | -              |

| ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                  |                 |                 |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱      |                 |       | نام شرکت |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد |          |
|                             |                 |                 |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                 |                 |       |          |
| ۷۴.۲٪                       | ۳۰۹,۷۹۰,۴۱۴,۷۹۹ | ۱۸۱,۶۴۸,۱۰۲,۴۶۸ |       | ۸,۳۰۰,۲۵۷,۸۷۵   |       | ۹,۰۸۶,۹۰۷,۶۵۷ |       | ۲۸۵,۶۱۵,۹۰۸,۱۸۵ | ۱۷۸,۰۷۲,۶۵۵,۰۷۵ |       |          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| نام اوراق                       | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                   |              |                            | تغییرات طی دوره |        |                |                | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱     |                |                |                | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱     |                    |                |                |                             |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                                 | دارای مجوز از سازمان               | پورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید -<br>نرخ سود | نرخ موثر        | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره   |                | خرید طی دوره   |                | تعداد          | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                                 |                                    |                   |              |                            |                 |        |                |                | تعداد          | مبلغ فروش      | تعداد          | بهای تمام شده  |                |                    |                |                |                             |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۷۲۳-۹۷ | بله                                | بله               | ۱۳۹۷/۱/۱۹    | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲                 | -               | ۲,۳۹۴  | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰          | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۲,۰۹۶,۰۰۰      | ۰.۵۲٪                       |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۸۲۰-۹۶ | بله                                | بله               | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰                 | -               | ۱۴,۰۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹     | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۱۲,۷۲۳,۶۵۴,۲۳۹ | ۳.۱۱٪                       |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۸۲۰-۹۷ | بله                                | بله               | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰                 | -               | ۹,۷۱۱  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵      | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۸,۸۰۴,۶۳۳,۵۵۵  | ۲.۱۵٪                       |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۶۲۷-۹۷ | بله                                | بله               | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷                 | -               | ۳,۰۰۰  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸      | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۲,۸۰۱,۷۳۹,۲۵۸  | ۰.۶۸٪                       |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۴۱۱-۹۶ | بله                                | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱                 | -               | ۵۰,۱۸  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵      | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۴,۸۱۷,۱۶۱,۵۵۵  | ۱.۱۹٪                       |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۷۲۳-۹۷ | بله                                | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲                 | -               | ۲۷,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲     | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲ | ۶.۰۶٪                       |
| اسناد خزانه - سه‌ماهه ۹۸-۴۱۱-۹۶ | بله                                | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱                 | -               | ۱۵,۵۷۹ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸     | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۱۴,۸۷۵,۵۳۳,۲۰۸ | ۳.۷۰٪                       |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران  | بله                                | بله               | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲                 | ۲۱              | ۴۰     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳         | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۳۹,۸۸۰,۳۳۳     | ۰.۰۱٪                       |
|                                 |                                    |                   |              |                            |                 |        | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰     | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۶,۱۹۶,۰۰۰ | ۱۷.۴۶٪                      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۳/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱     |         | مشخصات       |                 |            | سپرده                       |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب |                             |
| ۷.۲۵%                | ۳۰,۲۵۰,۸۷۸,۰۰۹ | ۲۰,۹۷۳,۷۶۲,۸۷۰  | ۳۵,۸۴۷,۶۹۴,۵۰۳ | ۱۵,۳۷۶,۹۴۶,۳۷۶ | ۰       | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱   | سپرده کوتاه مدت | ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۰.۰۱%                | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۰              | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۰       | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰   | قرض الحسنه      | ۸۵۶۸۴۸۶۴۵۷ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۷.۲۶%                | ۳۰,۳۰۲,۸۷۸,۰۰۹ | ۲۰,۹۷۳,۷۶۲,۸۷۰  | ۳۵,۸۴۷,۶۹۴,۵۰۳ | ۱۵,۴۲۸,۹۴۶,۳۷۶ |         |              |                 |            |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۵,۴۸۷,۴۸۵,۷۴۱ | ۹۴.۸۲٪             | ۶.۱۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱,۲۹۳,۳۸۶,۷۰۵  | ۴.۸۱٪              | ۰.۳۱٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۱۱,۹۶۵,۱۹۸    | ۰.۴۲٪              | ۰.۰۳٪                       |
| سایر درآمدها                 | -۱۲,۱۱۴,۷۲۷    | -۰.۰۵٪             | ۰.۰۰٪                       |
|                              | ۲۶,۸۸۰,۷۲۲,۹۱۷ | ۱۰۰٪               | ۶.۴۴٪                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| 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 |                                    |
| ۶,۲۸۳,۱۳۲                       | .           | ۶,۲۸۳,۱۳۲   | ۷۲۰,۷۵۲     | .           | ۷۲۰,۷۵۲     | 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 |
| ۲۷۹,۴۷۳,۶۰۶                     | .           | ۲۷۹,۴۷۳,۶۰۶ | ۱۱۱,۹۶۵,۱۹۸ | .           | ۱۱۱,۹۶۵,۱۹۸ | .       | ۱             | بانک ملت باجه کارگزاری مفید        |
| ۳۲۲,۸۵۰,۰۲۸                     | .           | ۳۲۲,۸۵۰,۰۲۸ | ۱۱۲,۶۸۵,۹۵۰ | .           | ۱۱۲,۶۸۵,۹۵۰ |         |               |                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| نام شرکت                     | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     |
|------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
|                              |            |                                |                     | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| فولاد امیرکبیر کاشان         | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۵۵۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۰,۶۶۵,۷۸۸  | ۵۲۹,۳۳۴,۲۱۲         |
| سرمایه گذاری سپه             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲۷۰                 | -                  | -           | -                   | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳,۱۵۱,۰۹۳  | ۳۹۱,۸۴۸,۹۰۷         |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۲,۸۸۶,۴۵۸                      | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰                     | -           | ۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰         |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | -           | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| یاما                         | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰                      | ۲۴۷                 | ۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰        | -           | ۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰         | -                               | -           | ۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰         |
| فولاد خوزستان                | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۱۴۷,۱۷۵   | ۱۹۱,۸۵۲,۸۲۵         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸,۱۴۷,۱۷۵   | ۱۹۱,۸۵۲,۸۲۵         |
| کالسیمین                     | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۲,۲۷۶,۳۳۴  | ۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۲,۲۷۶,۳۳۴  | ۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶         |
| معدنی املاح ایران            | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰                        | ۴,۴۰۰               | -                  | -           | -                   | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۸,۸۱۷,۸۵۳  | ۵۸۱,۱۸۲,۱۴۷         |
| پتروشیمی پردیس               | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۱,۷۰۰               | -                  | -           | -                   | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰                     | -           | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰                        | ۴۳۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰                     | -           | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰         |
| نفت ایرانول                  | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۱,۴۵۰               | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۲۱,۰۴۸,۳۸۷  | ۳۴۱,۴۵۱,۶۱۳         | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰                     | ۲۱,۰۴۸,۳۸۷  | ۳۴۱,۴۵۱,۶۱۳         |
| سیمان خوزستان                | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۸۰۰                 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۶,۵۵۹,۲۰۶  | ۲۵۳,۴۴۰,۷۹۴         | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۶,۵۵۹,۲۰۶  | ۲۵۳,۴۴۰,۷۹۴         |
| گروه صنایع کاغذ پارس         | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۹۵۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۷۴۶,۴۶۱   | ۸۹,۲۵۳,۵۳۹          |
| همکاران سیستم                | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱,۳۶۵,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰        | -           | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰                     | -           | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰         |
| گوشت مرغ ماهان               | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۵۰                  | -                  | -           | -                   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۸۶,۶۹۱   | ۸۹,۹۱۳,۳۰۹          |
|                              |            |                                |                     |                    | ۷۸,۰۳۱,۰۹۲  | ۲,۰۹۹,۶۲۸,۹۰۸       | ۵,۲۱۴,۷۷۴,۵۰۰                   | ۱۹۷,۴۹۸,۹۷۸ | ۵,۰۱۷,۲۷۵,۵۲۲       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |           | طی ماه                        |                |                |           | نام شرکت                     |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     |                              |
| ۱,۷۴۸,۲۰۳,۳۴۰                   | ۸,۵۶۲,۶۷۵,۷۶۰  | ۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰   | ۸۰۶,۸۵۵,۷۰۰                   | ۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰  | ۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پردیس               |
| ۵,۸۷۶,۲۹۳,۲۰۴                   | ۷,۱۳۰,۷۳۹,۵۷۱  | ۱۳,۰۰۷,۰۳۲,۷۷۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۶۵۹,۴۸۰                 | ۱۱,۱۸۰,۳۷۳,۲۹۵ | ۱۳,۰۰۷,۰۳۲,۷۷۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین    |
| ۱,۰۶۰,۳۵۰,۰۷۸                   | ۱,۸۷۷,۶۷۲,۱۵۹  | ۲,۹۳۸,۰۲۲,۳۳۷  | ۲۵۰,۰۰۰   | ۶۲۷,۶۶۹,۹۶۲                   | ۲,۳۱۰,۳۵۲,۲۷۵  | ۲,۹۳۸,۰۲۲,۳۳۷  | ۲۵۰,۰۰۰   | سیمان خوزستان                |
| ۱,۶۵۲,۴۲۳,۴۲۵                   | ۳,۵۱۷,۲۷۱,۰۲۵  | ۵,۱۶۹,۶۹۴,۴۵۰  | ۱,۰۹۹,۹۹۹ | ۵۴۳,۵۴۷,۷۳۱                   | ۴,۶۲۶,۱۴۶,۷۱۹  | ۵,۱۶۹,۶۹۴,۴۵۰  | ۱,۰۹۹,۹۹۹ | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| ۱,۴۴۹,۰۶۸,۰۲۰                   | ۱۰,۶۷۳,۶۷۱,۵۰۵ | ۱۲,۱۲۲,۷۳۹,۵۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | -۵۲,۷۸۰,۳۲۵                   | ۱۲,۱۷۵,۵۱۹,۸۵۰ | ۱۲,۱۲۲,۷۳۹,۵۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین                |
| ۱,۹۴۵,۵۰۵,۱۸۱                   | ۴,۳۳۹,۴۱۳,۵۱۹  | ۶,۲۸۴,۹۱۸,۷۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰   | ۳۳۳,۵۶۷,۲۳۸                   | ۵,۹۴۱,۳۵۱,۴۶۲  | ۶,۲۸۴,۹۱۸,۷۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰   | پتروشیمی جم                  |
| ۱,۰۱۷,۴۰۳,۸۰۹                   | ۳,۹۹۵,۸۵۴,۴۸۷  | ۵,۰۱۳,۲۵۸,۲۹۶  | ۱,۰۵۰,۹۹۰ | -۳۳۳,۸۷۶,۰۳۹                  | ۵,۳۴۷,۱۳۴,۳۳۵  | ۵,۰۱۳,۲۵۸,۲۹۶  | ۱,۰۵۰,۹۹۰ | گروه صنایع کاغذ پارس         |
| ۲,۵۵۲,۹۴۰,۴۶۸                   | ۵,۸۵۳,۲۹۱,۷۸۲  | ۸,۴۰۶,۳۳۲,۲۵۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۷۰۷,۷۰۶                   | ۸,۰۹۰,۵۲۳,۵۴۴  | ۸,۴۰۶,۳۳۲,۲۵۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | همکاران سیستم                |
| ۳,۱۱۹,۴۹۳,۶۷۶                   | ۲,۲۶۴,۳۷۱,۷۹۲  | ۵,۳۸۳,۸۶۵,۴۶۸  | ۶۲۵,۰۰۰   | ۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۰                 | ۴,۱۸۵,۶۶۲,۹۶۸  | ۵,۳۸۳,۸۶۵,۴۶۸  | ۶۲۵,۰۰۰   | تولیدی چمن سازان             |
| ۹۱,۶۳۸,۱۷۶                      | ۶,۱۲۳,۳۶۸,۸۷۴  | ۶,۲۱۵,۰۰۷,۰۵۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | -۳۲۰,۶۷۱,۰۴۲                  | ۶,۵۳۵,۶۷۸,۰۹۲  | ۶,۲۱۵,۰۰۷,۰۵۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | مدیریت صنعت شونده تص. بهشهر  |
| ۳۱۳,۰۸۹,۹۱۱                     | ۶,۰۸۳,۲۳۱,۹۱۴  | ۶,۳۹۶,۳۲۱,۸۲۵  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۳۹,۴۸۰,۵۹۷                   | ۶,۲۵۶,۸۴۱,۳۲۸  | ۶,۳۹۶,۳۲۱,۸۲۵  | ۱۵۰,۰۰۰   | پتروشیمی پارس                |
| ۶,۵۳۴,۲۵۰,۹۳۷                   | ۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۲۵۲,۸۰۰,۹۳۷ | ۵۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۹,۷۱۲,۹۸۷                 | ۹,۲۱۳,۰۸۷,۹۵۰  | ۱۰,۲۵۲,۸۰۰,۹۳۷ | ۵۵۰,۰۰۰   | پتروشیمی خراسان              |
| ۱,۱۶۸,۸۳۰,۹۰۵                   | ۷,۸۹۶,۶۳۰,۵۷۵  | ۹,۰۶۵,۴۶۱,۴۸۰  | ۵۸۰,۰۰۰   | ۷۹۲,۰۶۷,۴۱۳                   | ۸,۲۷۳,۳۹۴,۰۶۷  | ۹,۰۶۵,۴۶۱,۴۸۰  | ۵۸۰,۰۰۰   | فولاد امیرکبیر کاشان         |
| ۵۰۵,۱۵۶,۷۲۷                     | ۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳  | ۳,۸۲۰,۷۸۰,۶۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۵۶,۷۲۷                   | ۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳  | ۳,۸۲۰,۷۸۰,۶۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران                |
| ۹۲۳,۷۰۹,۰۸۶                     | ۲,۷۴۳,۴۸۳,۷۳۹  | ۳,۶۶۷,۱۹۲,۸۲۵  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۲۷,۳۳۸                   | ۳,۴۸۳,۶۶۵,۴۸۷  | ۳,۶۶۷,۱۹۲,۸۲۵  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری سبه             |
| ۷۷۱,۸۰۰,۰۳۱۶                    | ۲,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۹  | ۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵۴۶,۶۱۸,۰۰۰                   | ۲,۹۰۷,۸۶۹,۱۲۵  | ۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵  | ۵۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)        |
| ۲,۵۸۹,۸۵۹,۷۴۸                   | ۱۵,۹۴۷,۶۲۰,۲۵۲ | ۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۵۹۲,۸۷۵                 | ۱۶,۹۲۱,۸۸۷,۱۲۵ | ۱۸,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۵۱۲,۷۶۴,۸۲۷                     | ۹,۶۶۷,۰۰۵,۱۷۳  | ۱۰,۱۷۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰                   | ۹,۸۰۳,۲۷۵,۰۰۰  | ۱۰,۱۷۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)   |
| ۱,۲۵۴,۹۵۶,۷۱۵                   | ۴,۴۴۲,۹۴۱,۷۸۵  | ۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۷,۱۵۲,۸۷۵                 | ۴,۲۴۰,۷۴۵,۶۲۵  | ۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی  |
| ۶,۱۰۸,۸۲۰,۹۱۲                   | ۳۷,۰۸۴,۳۵۹,۰۸۸ | ۳۳,۱۹۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۳,۱۰۲,۰۰۰                 | ۳۱,۶۸۰,۰۷۸,۰۰۰ | ۳۳,۱۹۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران           |
| ۸,۹۹۹,۷۹۸,۸۵۶                   | ۷,۰۴۸,۱۹۲,۶۴۴  | ۱۶,۰۴۷,۹۹۱,۵۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۵,۷۸۹,۵۰۰                 | ۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۷,۹۹۱,۵۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | تراکتورسازی ایران            |
| ۱,۳۰۱,۸۸۷,۲۱۱                   | ۷,۷۴۶,۰۱۱,۷۸۹  | ۸,۹۴۷,۸۹۹,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۵۷,۶۰۰                    | ۸,۸۶۲,۳۴۱,۴۰۰  | ۸,۹۴۷,۸۹۹,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۲,۷۶۱,۷۲۳,۹۴۳                   | ۸,۳۹۰,۱۷۴,۴۸۲  | ۱۱,۱۵۱,۸۹۸,۴۲۵ | ۴۵۰,۰۰۰   | ۱,۲۹۱,۳۸۵,۰۲۵                 | ۹,۸۶۰,۵۱۳,۴۰۰  | ۱۱,۱۵۱,۸۹۸,۴۲۵ | ۴۵۰,۰۰۰   | داروپخش (هلدینگ)             |
| -۳۱,۸۵۰,۶۶۲                     | ۱,۱۷۸,۳۶۲,۱۱۲  | ۱,۱۴۶,۵۱۱,۴۵۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | -۳۱,۸۵۰,۶۶۲                   | ۱,۱۷۸,۳۶۲,۱۱۲  | ۱,۱۴۶,۵۱۱,۴۵۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | ایران تایر                   |
| ۳,۴۵۱,۷۰۰,۷۲۱                   | ۸,۱۷۵,۲۲۰,۶۲۹  | ۱۱,۶۲۶,۹۲۱,۳۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۸۷۳,۳۷۵                   | ۱۱,۳۶۰,۰۴۸,۹۷۵ | ۱۱,۶۲۶,۹۲۱,۳۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان            |
| ۹۱۷,۸۵۴,۰۴۰                     | ۳,۳۸۹,۷۳۳,۴۶۰  | ۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | -۱۳۳,۶۱۱,۹۴۱                  | ۴,۴۴۱,۱۹۹,۴۴۱  | ۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۷۲۳,۶۲۶,۱۶۹                     | ۲,۱۱۰,۹۱۴,۹۴۳  | ۲,۸۳۴,۵۴۱,۱۱۲  | ۴۵۰,۰۰۰   | ۵۱۷,۸۰۱,۷۲۵                   | ۲,۳۱۶,۷۳۹,۲۸۷  | ۲,۸۳۴,۵۴۱,۱۱۲  | ۴۵۰,۰۰۰   | توسعه معادن روی ایران        |
| ۶,۳۳۲,۴۶۱,۷۶۲                   | ۱۱,۰۴۳,۹۶۹,۹۱۸ | ۱۷,۳۷۶,۴۳۱,۶۸۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | -۲۷۷,۸۱۲,۸۸۹                  | ۱۷,۶۵۴,۳۱۴,۵۶۹ | ۱۷,۳۷۶,۴۳۱,۶۸۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | باما                         |
| ۶,۵۶۸,۷۲۹,۸۷۱                   | ۲۳,۵۹۱,۳۱۴,۳۷۹ | ۳۰,۱۶۰,۰۴۴,۲۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰                   | ۲۹,۷۷۱,۸۶۶,۲۵۰ | ۳۰,۱۶۰,۰۴۴,۲۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان          |



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |           | طی ماه                        |                 |                 |           | نام شرکت                       |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد     |                                |
| ۱۲۱,۳۶۹,۹۷                      | ۱,۵۰۹,۵۷۲,۰۵۳   | ۱,۶۳۰,۹۴۱,۷۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | -۲۰۲,۲۰۹,۰۵۰                  | ۱,۸۳۲,۱۵۰,۸۰۰   | ۱,۶۳۰,۹۴۱,۷۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | فولاد خوزستان                  |
| ۶۳۱,۳۵۵,۲۶۸                     | ۱,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۲   | ۲,۴۴۱,۷۵۸,۴۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | ۴۵۶,۱۰۹,۱۵۰                   | ۱,۹۸۵,۶۴۹,۲۰۰   | ۲,۴۴۱,۷۵۸,۴۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | کالسیمین                       |
| ۵,۱۸۶,۴۲۱,۳۳۵                   | ۲,۳۸۸,۳۲۷,۶۹۷   | ۷,۵۷۴,۷۴۹,۰۳۲   | ۱۳۰,۰۰۰   | ۱,۵۶۰,۴۱۸,۹۱۲                 | ۶,۰۱۴,۳۳۰,۱۲۰   | ۷,۵۷۴,۷۴۹,۰۳۲   | ۱۳۰,۰۰۰   | معدنی املاح ایران              |
| ۷,۵۹۶,۴۰۶,۱۹۵                   | ۵,۲۸۴,۷۶۵,۸۰۵   | ۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۰۱۵,۰۰۰                 | ۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰  | ۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                       |
| .                               | .               | .               | .         | -۴۹,۳۸۱,۹۹۹                   | ۴۹,۳۸۱,۹۹۹      | .               | .         | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۷۵۳,۱۸۲,۵۴۱                     | ۱,۷۹۱,۷۵۹,۹۵۹   | ۲,۵۴۴,۹۴۲,۵۰۰   | ۲۵۰,۰۰۰   | -۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰                  | ۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۴۴,۹۴۲,۵۰۰   | ۲۵۰,۰۰۰   | نفت ایرانول                    |
| .                               | .               | .               | .         | ۴۴,۱۵۶,۵۳۳                    | -۴۴,۱۵۶,۵۳۳     | .               | .         | ح. معدنی و صنعتی گل گهر        |
| -۱۸۶,۲۶۴                        | ۴۰,۱۸۶,۸۴۲      | ۴۰,۰۰۰,۵۷۸      | ۴۰        | ۲۰,۱۸۵                        | ۳۹,۹۸۰,۳۹۳      | ۴۰,۰۰۰,۵۷۸      | ۴۰        | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۵۸۰,۸۰۹,۹۸۸                     | ۸,۴۰۶,۵۶۰,۶۴۵   | ۸,۹۸۷,۳۷۰,۶۳۳   | ۹,۷۱۱     | ۱۸۲,۶۷۷,۰۳۸                   | ۸,۸۰۴,۶۹۳,۵۹۵   | ۸,۹۸۷,۳۷۰,۶۳۳   | ۹,۷۱۱     | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰   |
| ۱۵۵,۲۱۰,۶۵۸                     | ۴,۸۲۳,۶۸۴,۷۰۹   | ۴,۹۷۸,۸۹۵,۳۶۷   | ۵,۰۱۸     | ۸۱,۶۳۳,۸۱۲                    | ۴,۸۹۷,۲۶۱,۵۵۵   | ۴,۹۷۸,۸۹۵,۳۶۷   | ۵,۰۱۸     | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱   |
| ۴۸۲,۸۷۱,۱۵۸                     | ۱۴,۹۷۵,۵۳۳,۲۰۸  | ۱۵,۴۵۸,۴۰۴,۳۶۶  | ۱۵,۵۷۹    | ۲۵۲,۶۷۹,۴۲۳                   | ۱۵,۲۰۵,۷۲۴,۹۴۳  | ۱۵,۴۵۸,۴۰۴,۳۶۶  | ۱۵,۵۷۹    | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱   |
| ۸۵۹,۴۶۴,۶۶۱                     | ۱۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۵۲  | ۱۳,۰۰۱,۶۸۷,۵۱۳  | ۱۴,۰۳۹    | ۲۷۹,۰۲۳,۲۶۴                   | ۱۲,۷۲۲,۶۵۴,۲۴۹  | ۱۳,۰۰۱,۶۸۷,۵۱۳  | ۱۴,۰۳۹    | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰   |
| ۲۱۸,۸۱۳,۷۳۸                     | ۲,۶۳۶,۲۰۹,۸۶۸   | ۲,۸۵۵,۰۲۳,۶۰۶   | ۳,۰۰۰     | ۵۳,۲۷۴,۳۴۸                    | ۲,۸۰۱,۷۴۹,۲۵۸   | ۲,۸۵۵,۰۲۳,۶۰۶   | ۳,۰۰۰     | اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷   |
| ۸۲۵,۳۴۷,۰۹۲                     | ۲۴,۴۹۵,۹۱۶,۶۷۲  | ۲۵,۳۲۱,۲۶۳,۷۶۴  | ۲۷,۰۰۰    | ۳۹۹,۱۴۸,۴۰۷                   | ۲۴,۹۲۲,۱۱۵,۳۵۷  | ۲۵,۳۲۱,۲۶۳,۷۶۴  | ۲۷,۰۰۰    | اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳   |
| ۱۵۱,۳۸۰,۴۴۹                     | ۲,۰۹۶,۰۰۳,۵۸۷   | ۲,۲۴۷,۳۸۴,۰۳۶   | ۲,۳۹۴     | ۴۴,۱۹۹,۴۷۶                    | ۲,۲۰۲,۱۸۴,۵۶۰   | ۲,۲۴۷,۳۸۴,۰۳۶   | ۲,۳۹۴     | اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲   |
| ۸۹,۶۸۴,۹۳۷,۷۸۸                  | ۲۹۲,۹۹۵,۵۰۵,۲۱۷ | ۳۸۲,۶۸۰,۴۴۳,۰۰۵ |           | ۲۲,۷۹۵,۸۴۴,۴۵۵                | ۳۵۹,۸۸۴,۵۹۸,۵۵۰ | ۳۸۲,۶۸۰,۴۴۳,۰۰۵ |           |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |           | طی ماه                  |               |               |         | نام شرکت                           |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری    | بهای فروش     | تعداد   |                                    |
| ۲,۲۲۵,۰۹۴,۰۹۴                   | ۲,۷۵۵,۷۶۲,۷۲۳  | ۴,۹۸۰,۸۵۶,۸۱۷  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۷۸۷,۱۹۶,۴۷۸             | ۳۶۷,۴۳۵,۰۳۰   | ۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۸ | ۲۰,۰۰۰  | معدنی املاح ایران                  |
| ۸۷۴,۴۲۶,۱۴۲                     | ۴,۱۱۹,۸۶۵,۲۰۹  | ۴,۹۹۴,۳۹۱,۳۵۱  | ۷۰۰,۰۰۰   | ۵۴۰,۱۰۹,۵۷۹             | ۲,۲۵۹,۸۲۲,۳۰۹ | ۲,۷۹۹,۹۳۱,۸۸۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر               |
| ۲۷,۱۸۲,۴۹۴                      | ۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۰  | ۱,۵۷۶,۸۴۷,۶۰۴  | ۳۳۳,۳۳۳   | ۲۷,۱۸۲,۴۹۴              | ۱,۵۴۹,۶۶۵,۱۱۰ | ۱,۵۷۶,۸۴۷,۶۰۴ | ۳۳۳,۳۳۳ | ح. معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۶۶۸,۵۳۸,۵۴۰                     | ۲,۱۷۵,۸۶۶,۴۱۱  | ۲,۸۴۴,۴۰۴,۹۵۱  | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۵,۹۸۷              | ۹۴۶۰۲,۸۸۸     | ۱۳۴,۱۷۸,۱۷۵   | ۵۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری سپه                   |
| ۴۸۰,۶۹۶,۱۳۰                     | ۱,۰۳۵,۳۷۲,۱۸۲  | ۱,۵۱۶,۰۶۸,۳۱۲  | ۱۲۰,۰۰۰   | ۱۲۱,۶۶۱,۰۵۳             | ۱۷۲,۵۶۲,۰۳۱   | ۲۹۴,۲۲۳,۰۸۴   | ۲۰,۰۰۰  | باما                               |
| ۴۴۶,۷۳۹,۱۱۳                     | ۱,۳۱۲,۸۴۱,۳۴۷  | ۱,۷۵۹,۵۷۰,۴۶۰  | ۲۸۰,۷۸۹   | ۱۵۰,۲۳۹,۵۸۱             | ۲۹۲,۶۶۴,۵۸۸   | ۴۴۲,۹۰۴,۱۶۹   | ۶۵,۰۰۰  | همکاران سیستم                      |
| ۷۴۲,۲۰۹,۳۴۷                     | ۳,۱۵۱,۵۵۹,۹۸۱  | ۳,۸۹۳,۷۶۹,۳۲۸  | ۷۵۰,۰۰۰   | ۱۴۲,۱۵۷,۷۸۳             | ۳۸۰,۱۹۹,۰۹۷   | ۵۲۲,۳۵۶,۸۸۰   | ۱۰۰,۰۰۰ | گروه صنایع کاغذ پارس               |
| ۲۳۷,۴۸۷,۰۷۵                     | ۲,۸۶۳,۲۴۱,۱۴۳  | ۳,۱۰۰,۷۲۸,۲۱۸  | ۶۴۰,۵۰۰   | ۷۶,۵۵۵,۳۷۶              | ۱,۲۹۸,۶۲۸,۴۹۱ | ۱,۳۷۵,۱۸۳,۸۶۷ | ۲۹۰,۵۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس           |
| ۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵                     | ۸۸۱,۵۷۱,۵۹۶    | ۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۹۱  | ۱۵۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | کارخانجات داروپخش                  |
| -۲۵,۲۲۵,۸۸۳                     | ۹۸۸,۴۱۱,۴۶۰    | ۹۶۳,۱۸۵,۵۷۷    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | فولاد خوزستان                      |
| ۲۴۱,۸۲۱,۴۸۶                     | ۸۸۶,۳۹۳,۷۶۲    | ۱,۱۲۸,۲۱۵,۲۴۸  | ۱۸۸,۸۴۹   | .                       | .             | .             | .       | پتروشیمی فناوران                   |
| ۵۴۲,۱۲۸,۸۷۶                     | ۸۶۰,۰۴۴,۷۸۲    | ۱,۴۰۲,۱۷۳,۶۵۸  | ۱۲۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | نفت ایرانول                        |
| ۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲                     | ۱۰,۱۶۴,۷۱۴,۸۷۱ | ۱۰,۶۶۵,۸۷۴,۰۲۳ | ۵۷۵,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | شرکت ارتباطات سیار ایران           |
| .                               | ۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸  | ۳,۸۸۹,۴۱۳,۵۱۸  | ۴۵۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | ح. پتروشیمی جم                     |
| ۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰                     | ۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰  | ۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا    |
| -۲۷۹,۷۳۹,۹۰۴                    | ۱۳,۱۳۶,۸۲۶,۳۴۵ | ۱۲,۸۵۷,۰۹۶,۴۴۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | .                       | .             | .             | .       | پتروشیمی مبین                      |
| ۲۶۶,۰۹۳,۴۰۱                     | ۱,۵۰۱,۹۸۴,۴۳۲  | ۱,۷۶۸,۰۷۷,۸۳۳  | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | گوشت مرغ ماهان                     |
| ۲,۶۸۴,۶۱۶,۹۶۹                   | ۶,۶۸۸,۸۱۶,۸۷۱  | ۹,۳۷۳,۴۳۳,۸۴۰  | ۹۰۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | پالایش نفت اصفهان                  |
| ۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱                     | ۱,۰۶۲,۹۲۳,۵۴۸  | ۱,۲۴۶,۲۶۸,۵۵۹  | ۱۱۲,۴۷۰   | .                       | .             | .             | .       | ذغال سنگ نگین طابس                 |
| -۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰                  | ۶,۳۷۷,۶۹۴,۵۰۰  | ۳,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی  |
| ۹۶,۵۶۰,۶۲۰                      | ۲,۳۲۲,۵۱۸,۳۱۲  | ۲,۴۱۹,۰۷۸,۹۳۲  | ۴۵۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | سرمایه‌گذاری دارویی تامین          |
| ۲۰۰,۲۶۷,۹۲۷                     | ۸۰۴,۷۱۶,۶۴۱    | ۱,۰۰۴,۹۸۴,۵۶۸  | ۱۵۰,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | سیمان خوزستان                      |
| ۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۵۰                   | ۱۲,۴۳۱,۴۴۰,۸۲۲ | ۱۴,۳۹۲,۰۰۷,۳۷۲ | ۷۴۵,۰۰۰   | .                       | .             | .             | .       | پتروشیمی جم                        |
| .                               | ۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷    | ۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷    | ۳۹۹,۹۹۹   | .                       | .             | .             | .       | ح. فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۱۸۸,۶۲۴,۷۲۶                     | ۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴  | ۴,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰    | .                       | .             | .             | .       | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۹۷      |
| ۹۹۹,۳۳۰,۱۷۹                     | ۹,۲۷۳,۰۲۶,۶۷۰  | ۱۰,۲۷۳,۳۵۶,۸۴۹ | ۱۰,۹۸۲    | .                       | .             | .             | .       | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۰۴۱۰    |
| ۲۳,۷۱۶,۰۶۰                      | ۴۱۲,۴۶۷,۹۷۸    | ۴۳۶,۱۸۴,۰۳۸    | ۵۰۰       | .                       | .             | .             | .       | اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۵۰۸۲۰    |
| ۳۵۳,۵۰۲                         | ۲,۹۹۷,۸۲۷,۹۹۷  | ۲,۹۹۸,۱۸۱,۴۹۹  | ۳,۰۰۰     | .                       | .             | .             | .       | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |

| 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                           |
| ۳,۷۰۳,۰۵۴                       | ۴,۳۷۷,۶۱۸,۱۸۴   | ۴,۳۸۱,۳۲۱,۲۳۸   | ۵,۰۰۰ | .                       | .             | .             | .        | اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲ |
| ۱۶۷,۹۴۷,۷۳۵                     | ۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۴۰   | ۷,۹۳۵,۲۸۳,۷۷۵   | ۹,۱۰۰ | .                       | .             | .             | .        | اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰  |
| ۲۲۴,۸۷۶,۳۴۵                     | ۶,۷۷۵,۱۲۳,۶۵۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰ | .                       | .             | .             | .        | اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰  |
| ۲۷۳,۰۲۹,۹۵۸                     | ۴,۶۹۵,۹۷۰,۰۴۲   | ۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۶۹ | .                       | .             | .             | .        | اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶  |
| ۵۴۲,۰۱۳,۰۵۲                     | ۴,۱۶۸,۰۶۹,۶۶۱   | ۴,۷۱۰,۰۸۲,۷۱۳   | ۵,۰۰۰ | .                       | .             | .             | .        | اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۱۲,۲۵۶,۸۶۶,۱۴۶                  | ۱۲۷,۷۴۶,۵۳۱,۲۸۴ | ۱۴۰,۰۰۳,۳۹۷,۴۳۰ |       | ۱,۸۸۴,۶۷۸,۳۳۱           | ۶,۴۱۵,۵۷۹,۵۴۴ | ۸,۳۰۰,۲۵۷,۸۷۵ |          |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| نام شرکت                          | طی ماه         |                  |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                |        |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------|
|                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ          | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ   |
| مدنی املاح ایران                  | ۰              | ۱,۵۶۰,۴۱۸,۹۱۲    | ۷۸۷,۱۹۶,۴۷۸ | ۲,۳۴۷,۶۱۵,۳۹۰ | ۵۸۱,۱۸۲,۱۴۷                     | ۰                | ۷,۹۹۲,۶۹۷,۵۷۶  | ۷,۸۹٪  |
| مدنی و صنعتی گل گهر               | ۰              | -۱۳۳,۶۱۱,۹۴۱     | ۵۴۰,۱۰۹,۵۷۹ | ۴۰۶,۴۹۷,۶۳۸   | ۰                               | ۰                | ۱,۷۹۲,۳۸۰,۱۸۲  | ۱,۷۷٪  |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر           | ۰              | ۴۴,۱۵۶,۵۳۳       | ۲۷,۱۸۲,۴۹۴  | ۷۱,۳۳۹,۰۲۷    | ۰                               | ۰                | ۲۷,۱۸۲,۴۹۴     | ۰,۰۳٪  |
| سرمایه‌گذاری سپه                  | ۰              | ۱۸۳,۵۲۷,۳۳۸      | ۳۹,۵۷۵,۹۸۷  | ۲۳۳,۱۰۳,۳۳۵   | ۳۹۱,۸۴۸,۹۰۷                     | ۰                | ۱,۹۸۴,۰۹۶,۵۳۳  | ۱,۹۶٪  |
| پاما                              | ۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰    | -۳۷۷,۸۸۲,۸۸۹     | ۱۲۱,۶۶۱,۰۵۳ | ۱۵۹,۹۳۸,۱۶۴   | ۳۱۶,۱۶۰,۰۰۰                     | ۰                | ۷,۱۲۹,۳۱۷,۸۹۲  | ۷,۰۴٪  |
| همکاران سیستم                     | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۵,۷۰۷,۷۰۶      | ۱۵۰,۳۳۹,۵۸۱ | ۱,۲۸۴,۹۴۷,۲۸۷ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰                | ۳,۸۱۸,۶۶۹,۵۸۱  | ۳,۷۷٪  |
| گروه صنایع کاغذ پارس              | ۰              | -۳۳۳,۸۷۶,۰۳۹     | ۱۴۲,۱۵۷,۷۸۳ | -۱۹۱,۷۱۸,۲۵۶  | ۸۹,۲۵۳,۵۳۹                      | ۰                | ۱,۸۴۸,۸۶۶,۶۹۵  | ۱,۸۳٪  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس          | ۰              | -۲۹,۳۸۱,۹۹۹      | ۷۶,۵۵۵,۲۷۶  | ۲۷,۱۷۳,۳۷۷    | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰                     | ۰                | ۳۸۷,۹۸۷,۰۷۵    | ۰,۳۸٪  |
| کارخانجات داروپخش                 | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۱۳۸,۶۸۸,۴۹۵    | ۰,۱۴٪  |
| فولاد خوزستان                     | ۱۹۱,۸۵۲,۸۲۵    | -۲۰,۲۳۰,۹۰۵      | ۰           | -۱۰,۲۵۶,۲۳۵   | ۱۹۱,۸۵۲,۸۲۵                     | ۰                | ۲۸۷,۹۹۶,۶۳۹    | ۰,۲۸٪  |
| پتروشیمی فناوریان                 | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۳۴۱,۸۲۱,۴۸۶    | ۰,۳۴٪  |
| نفت ایرانول                       | ۳۴۱,۴۵۱,۶۱۳    | -۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰     | ۰           | ۱۱۳,۶۹۴,۱۱۳   | ۳۴۱,۴۵۱,۶۱۳                     | ۰                | ۱,۶۳۶,۷۶۳,۰۳۰  | ۱,۶۲٪  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران          | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۵۰۱,۱۵۹,۱۵۲    | ۰,۴۹٪  |
| ح. پتروشیمی جم                    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰,۰۰٪  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰    | ۰,۱۸٪  |
| پتروشیمی مبین                     | ۰              | -۵۲,۷۸۰,۳۳۵      | ۰           | -۵۲,۷۸۰,۳۳۵   | ۰                               | ۰                | ۱,۱۶۹,۳۳۸,۱۱۶  | ۱,۱۵٪  |
| گوشت مرغ ماهان                    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۸,۹۱۳,۳۰۹                       | ۰                | ۲۷۵,۰۰۶,۷۱۰    | ۰,۲۷٪  |
| پالایش نفت اصفهان                 | ۰              | ۲۶۶,۸۷۲,۳۷۵      | ۰           | ۲۶۶,۸۷۲,۳۷۵   | ۰                               | ۰                | ۶,۱۳۶,۳۱۷,۶۹۰  | ۶,۰۶٪  |
| ذغال سنگ نگین طبس                 | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۱۸۳,۳۴۵,۰۱۱    | ۰,۱۸٪  |
| شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | -۲,۵۵۹,۱۴۴,۵۰۰ | -۲,۵۳٪ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین         | ۰              | ۱,۸۲۶,۶۵۹,۴۸۰    | ۰           | ۱,۸۲۶,۶۵۹,۴۸۰ | ۰                               | ۰                | ۵,۹۷۲,۸۵۳,۸۲۴  | ۵,۹۰٪  |
| سیمان خوزستان                     | ۲۵۳,۴۴۰,۷۹۴    | ۶۲۷,۶۶۹,۹۶۲      | ۰           | ۸۸۱,۱۱۰,۷۵۶   | ۲۵۳,۴۴۰,۷۹۴                     | ۰                | ۱,۵۱۴,۰۵۸,۷۹۹  | ۱,۵۰٪  |
| پتروشیمی جم                       | ۰              | ۳۴۳,۵۶۷,۲۳۸      | ۰           | ۳۴۳,۵۶۷,۲۳۸   | ۰                               | ۰                | ۳,۹۰۶,۰۷۱,۷۳۱  | ۳,۸۶٪  |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش            | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰,۰۰٪  |
| فولاد امیرکبیر کاشان              | ۰              | ۷۹۲,۰۶۷,۴۱۳      | ۰           | ۷۹۲,۰۶۷,۴۱۳   | ۵۲۹,۳۳۴,۲۱۲                     | ۰                | ۱,۶۹۸,۱۶۵,۱۱۷  | ۱,۶۸٪  |
| سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ         | ۰              | ۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰      | ۰           | ۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰   | ۷۲۱,۶۱۴,۵۰۰                     | ۰                | ۱,۳۳۴,۳۷۹,۳۳۷  | ۱,۳۲٪  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران      | ۰              | ۸۵,۵۵۷,۶۰۰       | ۰           | ۸۵,۵۵۷,۶۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰                | ۱,۳۲۱,۸۸۷,۲۱۱  | ۱,۲۱٪  |
| کالسیمین                          | ۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶    | ۴۵۶,۱۰۹,۱۵۰      | ۰           | ۶۳۳,۸۳۲,۸۲۶   | ۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶                     | ۰                | ۸۰۹,۰۷۸,۹۴۴    | ۰,۸۰٪  |
| پتروشیمی پردیس                    | ۰              | ۸۰۶,۸۵۵,۷۰۰      | ۰           | ۸۰۶,۸۵۵,۷۰۰   | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰                | ۲,۱۷۸,۲۰۳,۳۴۰  | ۲,۱۵٪  |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | ۰              | ۵۴۳,۵۴۷,۷۳۱      | ۰           | ۵۴۳,۵۴۷,۷۳۱   | ۰                               | ۰                | ۱,۶۵۲,۴۲۳,۴۲۵  | ۱,۶۴٪  |
| تولیدی چدن سازان                  | ۰              | ۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۰    | ۰           | ۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۰ | ۰                               | ۰                | ۳,۱۱۹,۴۹۳,۶۷۶  | ۳,۰۸٪  |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبه‌شهر   | ۰              | -۳۲,۰۶۷۱,۰۴۲     | ۰           | -۳۲,۰۶۷۱,۰۴۲  | ۰                               | ۰                | ۹۱,۶۳۸,۱۷۶     | ۰,۰۹٪  |
| پتروشیمی پارس                     | ۰              | ۱۳۹,۴۸۰,۵۹۷      | ۰           | ۱۳۹,۴۸۰,۵۹۷   | ۰                               | ۰                | ۳۱۳,۰۸۹,۹۱۱    | ۰,۳۱٪  |
| پتروشیمی خراسان                   | ۰              | ۱,۰۳۹,۷۱۲,۹۸۷    | ۰           | ۱,۰۳۹,۷۱۲,۹۸۷ | ۰                               | ۰                | ۶,۵۳۴,۲۵۰,۹۳۷  | ۶,۴۵٪  |
| مخابرات ایران                     | ۰              | ۵۰۵,۱۵۶,۷۲۷      | ۰           | ۵۰۵,۱۵۶,۷۲۷   | ۰                               | ۰                | ۵۰۵,۱۵۶,۷۲۷    | ۰,۵۰٪  |

| نام شرکت                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |               |                    | طی ماه         |                  |               |                    |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|                              | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | درصد از کل درآمدها |
| گروه مینا (سهامی عام)        | -                               | -                | -             | ۰.۷۶٪              | -              | ۵۴۶,۶۱۸,۰۰۰      | -             | ۲.۱۴٪              |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | -                               | -                | -             | ۲.۵۶٪              | -              | ۱,۶۱۵,۵۹۲,۸۷۵    | -             | ۶.۳۴٪              |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی  | -                               | -                | -             | ۱.۳۴٪              | -              | ۱,۴۵۷,۱۵۲,۸۷۵    | -             | ۵.۷۲٪              |
| ملی صنایع مس ایران           | -                               | -                | -             | ۶.۰۳٪              | -              | ۱,۵۱۳,۱۰۲,۰۰۰    | -             | ۵.۹۴٪              |
| تراکتورسازی ایران            | -                               | -                | -             | ۸.۸۹٪              | -              | ۲,۲۵۵,۷۸۹,۵۰۰    | -             | ۸.۸۵٪              |
| داروپخش (هلدینگ)             | -                               | -                | -             | ۲.۷۳٪              | -              | ۱,۲۹۱,۳۸۵,۰۲۵    | -             | ۵.۰۷٪              |
| ایران تایر                   | -                               | -                | -             | -۰.۰۳٪             | -              | -۳۱,۸۵۰,۶۶۲      | -             | -۰.۱۲٪             |
| توسعه معادن روی ایران        | -                               | -                | -             | ۰.۷۱٪              | -              | ۵۱۷,۸۰۱,۷۲۵      | -             | ۲.۰۳٪              |
| فولاد مبارکه اصفهان          | -                               | -                | -             | ۶.۴۹٪              | -              | ۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰      | -             | ۱.۵۲٪              |
| بانک ملت                     | -                               | -                | -             | ۷.۵۰٪              | -              | ۲,۴۳۶,۰۱۵,۰۰۰    | -             | ۹.۵۶٪              |
|                              | ۲,۰۹۹,۶۳۸,۹۰۸                   | ۲۱,۵۰۳,۱۷۸,۵۰۲   | ۱,۸۸۴,۶۷۸,۳۳۱ | ۱۰۰٪               | ۵,۰۱۷,۲۷۵,۵۲۲  | ۲۵,۴۸۷,۴۸۵,۷۴۱   | ۹,۸۲۳,۲۷۱,۵۳۵ | ۱۰۰٪               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| توضیحات                            | طی ماه          |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|                                    | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش                      | جمع           | درآمد سود اوراق |
| اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷         | .               | .                | .                               | .             | .               |
| اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷         | .               | ۸۱,۶۳۳,۸۱۲       | .                               | ۸۱,۶۳۳,۸۱۲    | .               |
| اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷        | .               | ۲۷۹,۰۳۳,۲۶۴      | .                               | ۲۷۹,۰۳۳,۲۶۴   | .               |
| اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | .               | .                | ۳۷,۰۹۳,۲۹۰                      | .             | .               |
| اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸        | .               | ۴۴,۱۹۹,۴۷۶       | .                               | ۴۴,۱۹۹,۴۷۶    | .               |
| اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷         | .               | ۱۸۲,۶۷۷,۰۳۸      | .                               | ۱۸۲,۶۷۷,۰۳۸   | .               |
| اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸         | .               | .                | .                               | .             | .               |
| اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷         | .               | .                | .                               | .             | .               |
| اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷         | .               | ۲۵۲,۶۷۹,۴۲۳      | .                               | ۲۵۲,۶۷۹,۴۲۳   | .               |
| اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸         | .               | ۵۳,۲۷۴,۳۴۸       | .                               | ۵۳,۲۷۴,۳۴۸    | .               |
| اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸         | .               | ۳۹۹,۱۴۸,۴۰۷      | .                               | ۳۹۹,۱۴۸,۴۰۷   | .               |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران     | ۷۲۰,۷۵۲         | ۲۰,۱۸۵           | ۶,۲۸۳,۱۳۲                       | ۷۴۰,۹۳۷       | ۶,۲۸۳,۱۳۲       |
|                                    | ۷۲۰,۷۵۲         | ۱,۲۹۲,۶۶۵,۹۵۳    | ۴۳,۳۷۶,۴۲۲                      | ۱,۲۹۳,۲۸۶,۷۰۵ | ۴۳,۳۷۶,۴۲۲      |
|                                    |                 |                  | ۲,۴۲۳,۵۹۴,۶۱۱                   | ۵,۷۴۰,۶۸۲,۵۱۳ | ۳,۲۷۳,۷۱۱,۴۸۰   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |                             |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب      | نام سپرده                   |
| ۱۰۰                             | ۲۷۹,۴۷۳,۶۰۶                   | ۱۰۰                       | ۱۱۱,۹۶۵,۱۹۸                   | ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱      | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی | طی ماه      | سایر درآمدها                 |
|--------------------|-------------|------------------------------|
| تا پایان ماه       | مبلغ        |                              |
| مبلغ               | مبلغ        |                              |
| ۴۳۳,۷۷۸,۲۴۹        | ۲۱,۳۹۶,۶۸۰  | سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| ۴۰,۳۶۰             | ۰           | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶۳,۵۳۲,۹۹۰         | -۳۳,۵۱۱,۴۰۷ | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۴۹۷,۳۵۱,۵۹۹        | -۱۲,۱۱۴,۷۲۷ |                              |