

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	
استخراج کانه های فلزي	۳	۲۴,۸۱۹,۳۲۲	۵۲,۵۵۴,۹۹۸	۰	(۲,۱۰۵,۸۵۸)	۳	۲۴,۸۱۹,۳۲۲	۵۰,۴۴۹,۱۴۰	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۰	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۰	۰	۱۲۲,۳۲۳	۱۵۹,۴۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۲	۱۵۹,۴۴۲	۱۲۲,۵۷۷	۰	(۲۵۴)	۲	۱۵۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۲۳	۱۵۹,۴۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۳,۶۷۲,۳۳۴	۳,۳۷۶,۵۹۹	۱,۸۴۸	(۳۳۹,۷۱۴)	۲	۳,۶۷۴,۱۸۲	۳,۰۳۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶,۸۸۵	۳,۶۷۴,۱۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۱	۴۴۷	۰	(۳۱)	۱	۹۱	۴۱۶	۰	۰	۰	۴	۱۹,۷۱۷	۰	۰	۴	۱۹,۷۱۷	۱۹,۷۱۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منسوجات	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انتشار چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۳۴,۰۱۵	۰	۱۸,۵۶۴	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۵۲,۵۷۹	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۲,۸۹۰,۹۰۵	۲,۰۴۵,۷۴۹	۰	۵۱,۸۱۶	۵	۲,۸۹۰,۹۰۵	۲,۰۹۷,۵۶۵	۱	۲۰,۶۱۹	۰	۱	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۱	۲,۰۹۷,۵۶۵	۲,۸۹۰,۹۰۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۲,۹۸۸	۲,۱۹۸,۴۰۱	۰	(۲۹۶,۲۴۲)	۱	۵۸۲,۹۸۸	۱,۹۰۲,۱۵۹	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۱	۱,۹۰۲,۱۵۹	۵۸۲,۹۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۸	۳,۶۴۴,۵۷۷	۴,۲۸۱,۷۷۵	۰	(۴۸,۷۴۲)	۸	۳,۶۴۴,۵۷۷	۴,۲۳۲,۰۳۳	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۳,۶۴۴,۵۷۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسي	۲	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۸۷۴,۷۲۲	۰	۲۸۲,۸۳۲	۲	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۱۵۷,۵۵۴	۱	۳۰,۵۰۰	۰	۱	۳۰,۵۰۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۷,۵۵۴	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۳۶۸	۰	۰	۲	۴۳۰,۳۶۸	۴۳۰,۳۶۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي پشتیباني و کمکی حمل و نقل و اژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۸۱۲	۱۰۷,۸۱۲	۳	۵۱,۰۰۰	۰	۳	۵۶,۸۱۲	۰	۰	۳	۱۰۷,۸۱۲	۱۰۷,۸۱۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گريهاي مالي	۳	۵,۵۹۴,۸۴۸	۵,۹۹۳,۸۳۴	۳۴۷	۶۵,۰۷۸	۳	۵,۵۹۵,۱۹۵	۶,۰۵۸,۹۱۲	۱۱	۲,۳۳۶,۰۴۸	۰	۱۱	۲,۳۳۶,۰۴۸	۰	۰	۱۱	۲,۳۳۶,۰۴۸	۷,۹۳۱,۲۴۳	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۰	۰	۲	۱۰۱	۱۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۴۵	۱	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۱	۴۵	۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸	۴۴,۷۵۶,۷۲۵	۷۳,۸۸۳,۱۲۰	۲,۱۹۵	(۲,۳۷۲,۵۵۱)	۲۹	۴۴,۷۵۸,۹۲۰	۷۱,۵۱۰,۵۶۹	۴۱	۵۱,۰۰۰	۰	۴۱	۱۴,۵۵۴,۵۴۸	۰	۰	۴۱	۱۴,۵۵۴,۵۴۸	۵۹,۳۶۴,۴۶۸	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۷۳۲۸۴ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ثبت افزایش سرمایه پتروشیمی تامین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۳۵۷,۸۴۲	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۳۲,۷۰۰,۳۴۱	۰	۰	۳۲,۷۰۰,۳۴۱	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۱۱,۲۹۹,۳۵۷,۸۴۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۳۵۷,۸۴۲
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۹۸	۱۱,۲۸۱,۴۲۱	۱۸,۵۴۸,۱۷۵	۰	۰	۱۸,۵۴۸,۱۷۵	۱۱,۲۸۱,۴۲۱	۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۹۸	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۹۸
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۳۵,۴۴۲	۳,۷۱۸,۵۹۵	۴,۳۳۰,۲۴۹	۰	۰	۴,۳۳۰,۲۴۹	۳,۷۱۸,۵۹۵	۳,۵۲۹,۱۳۵,۴۴۲	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۳۵,۴۴۲
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۴۵,۱۴۸	۲,۶۱۸,۲۴۵	۲,۰۲۴,۲۶۰	۰	۰	۲,۰۲۴,۲۶۰	۲,۶۱۸,۲۴۵	۴۴۷,۸۴۵,۱۴۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۴۵,۱۴۸
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸	۲,۱۱۳,۱۴۲	۱,۳۰۶,۴۸۲	۰	۰	۱,۳۰۶,۴۸۲	۲,۱۱۳,۱۴۲	۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۵۷,۵۳۰	۲,۱۰۸,۵۶۷	۲,۸۹۶,۱۴۲	۱,۴۲۱,۰۴۷	۱,۸۴۸	۲,۸۹۶,۱۴۲	۲,۱۰۸,۵۶۷	۲,۰۸۲,۰۵۷,۵۳۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۵۷,۵۳۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱	۱,۹۴۷,۷۳۷	۲,۵۷۶,۲۰۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۲۰۰	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۱۵,۸۴۸	۱,۸۷۶,۲۵۰	۱,۶۶۳,۵۸۲	۳۹۰,۰۰۰	۳۴۷	۱,۶۶۳,۵۸۲	۱,۸۷۶,۲۵۰	۱,۸۷۵,۵۱۵,۸۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۱۵,۸۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۹۹,۶۶۸	۰	۰	۹۹۹,۶۶۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴	۱,۵۶۳,۷۶۷	۴۸۰,۴۵۷	۰	۰	۴۸۰,۴۵۷	۱,۵۶۳,۷۶۷	۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۳۴,۰۱۵	۰	۰	۴۳۴,۰۱۵	۱,۲۸۶,۷۳۱	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۹۱۵,۱۸۷	۵۸۲,۹۸۸	۲,۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۲,۱۹۸,۴۰۱	۵۸۲,۹۸۸	۴۹۴,۹۱۵,۱۸۷	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۹۱۵,۱۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۲,۰۵۳	۵۴۶,۸۴۲	۶۱۵,۴۴۳	۰	۰	۶۱۵,۴۴۳	۵۴۶,۸۴۲	۱۲۳,۵۸۲,۰۵۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۲,۰۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۳۲۰,۷۴۵	۰	۰	۳۲۰,۷۴۵	۵۰۳,۴۰۶	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸
سیمان کردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳	۴۴۴,۸۶۶	۴۰۶,۶۶۱	۰	۰	۴۰۶,۶۶۱	۴۴۴,۸۶۶	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۵۱۶,۹۵۲	۰	۰	۵۱۶,۹۵۲	۳۰۶,۳۳۵	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۹۴۹,۹۸۹	۰	۰	۹۴۹,۹۸۹	۱۹۸,۲۹۲	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۱,۱۶۴	۱۵۷,۷۴۹	۲۹۸,۵۲۲	۰	۰	۲۹۸,۵۲۲	۱۵۷,۷۴۹	۸۹,۳۷۱,۱۶۴	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۱,۱۶۴
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲۴,۷۳۱	۸۹,۷۴۵	۰	۰	۸۹,۷۴۵	۱۲۴,۷۳۱	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۱۶۱,۸۳۴	۱۰۹,۸۹۳	(۵۵,۱۰۸,۶۷۳)	(۴۶,۰۴۲)	۱۰۹,۸۹۳	۱۶۱,۸۳۴	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: و امید	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتنوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتی: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۸	۳,۳۸۲,۴۶۸	۰	۲۷.۵۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲
شرکت تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۲۲,۲۶۶	۸۷۴,۹۲۶	۰	۱۷.۸۵	۸۷۴,۹۲۶	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۶
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	۹۶۸,۵۱۳	۴۳۴,۴۲۴	۴۵۰,۱۰۵	۰	۴۰.۰۶	۴۵۰,۱۰۵	۱,۰۳۶,۰۹۶	۴۵۰,۱۰۵
لیزینگ امید	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۳۵۰,۹۰۰	۴۳۰,۳۵۰	۰	۷۱.۷۳	۴۳۰,۳۵۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۳۵۰
تامین سرمایه امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰	۰	۱۴.۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶
کارگزاری بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	۱۳۰,۳۶۲	۰	۶۴.۹۶	۱۳۰,۳۶۲	۱۰,۰۳۳	۱۳۰,۳۶۲
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۰	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰
کاوند نهان زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۸	۱۰۰,۸۰۰
احداث صنایع ومعدن سرزمین پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۵.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۹۶,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶
کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۲,۷۴۵	۰	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۷۵,۵۱۳	۴۲,۷۴۵
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰
شرکت فولاد مکران چابهار	۶۴۵,۶۱۴	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	۰	۴.۷۲	۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۲۹,۸۳۲	۰	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۲۱,۵۷۳	۰	۶۹.۹۹	۲۱,۵۷۳	۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید			نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (خاص)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۲,۵۵۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۳۰۰۱۰	۲۰,۶۱۹	۴۵۷	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸	
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۱۵۷	۸,۲۵۰	۵۸۶	
صرافی امید سپه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	۰	۰	۲۷۰۰	۷,۵۶۰	۷۰۰	
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۵۱۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴	
خدمات آینده اندیش نگر	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۸۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۷۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۸	۳,۷۵۱	۰	۰	۲۵۰	۳,۷۵۱	۱۲۰	
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳۰۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
صنایع غذایی بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	۰	۰	۴۰۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳	
شهید سلماس	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	۰	۰	۲۹۹۸	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰۰۰	۴۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع			۱۴,۵۵۴,۵۴۸			۵۱,۰۰۰		۱۴,۶۰۵,۵۴۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۸۸۹	۳۴۷	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۰۰	۱,۸۴۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۳۵	۴۶,۰۴۲	۰
جمع		۴۸,۲۳۷	۵۱,۰۰۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۳۵	۴۶,۰۴۲	۸۳۵	۴۶,۰۴۲	۰
جمع		۴۶,۰۴۲		۴۶,۰۴۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۷۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۲۳,۵۸۳,۰۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۴۰۰	۴۹,۴۳۳	۰	۰
جمع			۱۲۳,۵۸۳,۰۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۰	۴۰۰	۴۹,۴۳۳	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۷۷۶۳۷۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۲۵۸۱۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰