

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷)(حسابرسی نشده)				

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۴۰۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۲۵ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع	دلایل تغییرات
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۱,۰۵۷,۲۲۹	۸۶	۹,۷۱۱,۵۳۲	۹۲	تفاوت برآورد سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۶۱,۳۱۹	۰	۷۴۷,۷۴۰	۷	تفاوت در برنامه فروش سهام برای سال 97
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۷,۵۰۸	۰	۱۱۸,۵۰۳	۱	(۱)
جمع درآمدها	۱۲,۸۳۶,۰۵۶	۰	۱۰,۵۷۷,۷۷۵	۱۰۰	اعمال تغییرات
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۳۶,۶۳۶)	(۱)	(۱۱۸,۵۴۳)	(۱)	افزایش برآورد هزینه ها
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۶۹۹,۴۲۰	۹۹	۱۰,۴۵۹,۲۳۲	۹۹	اعمال تغییرات
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	--
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۳۹,۳۲۶	۰	۳۰,۰۲۳	۰	تغییر در برآورد درآمدهای متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۲,۷۳۸,۷۴۶	۹۹	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	۹۹	اعمال تغییرات
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	--
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۲,۷۳۸,۷۴۶	۹۹	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	۹۹	اعمال تغییرات
مالیات	(۳,۲۶۹)	۰	(۳,۳۷۳)	۰	(۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۲,۷۳۵,۴۷۷	۹۹	۱۰,۴۸۵,۸۸۲	۹۹	اعمال تغییرات
سود عملیاتی هر سهم	۴۲۳	--	۳۴۹	--	۲۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۲۵	--	۳۵۰	--	۲۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۵	--	۳۵۰	--	۲۱
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷)حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

اهم موارد مغایرت درآمد واقعی سال قبل در مقایسه با آخرین پیش بینی سال قبل

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی حسابرسی نشده ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۷۱۱,۵۳۲	۹,۷۱۱,۵۳۲	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۷,۷۴۰	۷۴۷,۷۴۰	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۸,۵۰۳	۱۱۸,۵۰۳	
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۵۷۷,۷۷۵	۱۰,۵۷۷,۷۷۵	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۱۸,۵۴۳)	(۱۱۸,۵۴۳)	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۵۹,۲۳۲	۱۰,۴۵۹,۲۳۲	
هزینه های مالی اداری	*	*	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۰,۰۲۳	۳۰,۰۲۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	*	*	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	
مالیات	(۳,۳۷۳)	(۳,۳۷۳)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۰,۴۸۵,۸۸۲	۱۰,۴۸۵,۸۸۲	
سود عملیاتی هر سهم	۳۴۹	۳۴۹	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۵۰	۳۵۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۰	۳۵۰	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷)حسابرسی نشده				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۷۴۷,۵۵۰	۱۷,۲۵۷	۳,۸۸۳	۰	۰	۹۳۱	۲,۹۵۲
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۲۳,۶۶۰	۵,۳۲۳	۱۰,۱۵۵	۰	۳,۳۲۵	۱,۹۹۹
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۴,۸۷۸	۰	۴۱۵	۸۲۰

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهم معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۹۸۷,۴۵۲	۱,۷۹۰	۱,۷۸۳	۱,۷۷۱	۱,۸۰۰
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۶,۷۴۷	۱,۷۷۶	۱,۷۵۲	۱,۷۷۰	۱,۷۸۰
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۳۰۷	۱,۷۹۹	۱,۸۲۱	۱,۷۶۲	۱,۸۲۱
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۷۴۱	۱,۷۲۱	۱,۷۱۸	۱,۷۱۳	۱,۷۳۰
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۰,۶۸۳	۱,۵۶۰	۱,۵۵۱	۱,۵۴۴	۱,۵۶۴
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۱,۳۹۵	۱,۴۷۰
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۵۲,۶۴۷	۲,۱۱۵	۱,۹۸۸	۱,۹۸۰	۲,۱۱۵
۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶۰۱	۱,۸۱۰	۱,۷۸۱	۱,۷۴۵	۱,۸۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۵۷	۱,۸۵۹	۱,۸۹۵	۱,۸۲۳	۱,۸۹۹

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳	۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۳,۸۷۰,۱۷۳,۴۳۰	۱۲.۹۰
جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۸۰.۰۰ درصد از سود خالص

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷)(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد به کل
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
اندوخته قانونی	۳,۰۳۳,۵۱۸	۷	۲,۵۴۶,۳۳۴	۵
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	--	۰	--
سایر اندوخته ها	۲,۹۴۴,۱۱۶	۷	۱,۷۳۴,۲۸۱	۳
سود (زیان) انباشته	۸,۸۶۴,۸۶۵	۲۰	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۳۳
جمع	۴۴,۸۴۲,۴۹۹		۵۱,۳۸۸,۸۳۲	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۶۱,۸۸۴	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	(۴۰)	
میزان سود تقسیمی	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۱)	
اندوخته قانونی	(۴۸۷,۱۸۳)	(۶۳۹,۶۶۰)	(۲۴)	
اندوخته طرح و توسعه	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	(۱,۳۳۶)	۹۰۴۵۷	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۸۸۴,۸۶۵	۸۱۸,۲۱۷	۸	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷)(حسابرسی نشده				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۲۰ درصد

شرح		پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶										پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷				
		وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی				
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۶۶	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۳۱,۴۲۳,۵۱۴	۱۹,۹۹۸,۷۵۵	۳۳۷	۲۸۰	۳,۱۶۳,۸۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۷.۶۶	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۳۰,۰۶۷,۵۹۱	۱۸,۶۴۲,۸۳۲	۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹.۱۸	۱۱,۴۲۴,۰۶۸	۱۹,۰۲۵,۶۲۶	۷,۷۰۱,۵۵۸	۳۷۱	۲۰۰	۲,۲۱۰,۷۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۹.۲۴	۱۳,۴۲۷,۵۳۹	۱۹,۰۴۷,۳۳۶	۵,۶۱۹,۷۹۷	۲۰۸
سیمان هرمزگان	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۶۳	۲,۶۱۸,۳۴۵	۲,۰۲۹,۱۸۶	(۵۸۹,۰۵۹)	۵۰۸	۳۵۶	۱۵۹,۴۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۸۲.۶۳	۲,۶۱۸,۳۴۵	۲,۰۴۱,۷۲۶	(۵۷۶,۵۱۹)	۳۱۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۵.۵۷	۳,۷۱۸,۵۹۵	۴,۴۰۴,۳۶۱	۶۸۵,۷۶۶	۲۴۵	۲۲۰	۷۷۶,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۵.۵۷	۴,۵۷۶,۹۴۵	۴,۴۸۹,۷۰۴	(۸۷,۲۴۱)	۱۸۶
سیمان بجنورد	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۱۱,۵۸۳	۷۱۳,۲۹۱	۴۶۳	۱۷۰	۲۸,۷۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۸۹۹,۰۶۳	۷۰۰,۷۷۱	۵۰۶
سیمان ایلام	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۵۳۵,۵۸۰	۲۲۹,۲۴۵	(۳۷۷)	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۶۳۸,۰۳۹	۳۳۱,۷۰۴	۷
سیمان کردستان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۴.۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۳۶۹,۳۹۴	(۷۵,۴۷۲)	(۱۹۱)	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۴.۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۴۰۱,۷۴۷	(۴۳,۱۱۹)	۴۶
کویر تایر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۱,۹۰۲,۱۵۹	۱,۳۱۹,۱۷۱	۶۷۵	۶۰۷	۲۹۹,۲۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷۰.۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۱,۸۴۰,۰۵۲	۱,۲۵۷,۰۶۴	۵۰۰
مرجان کار	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۲.۱۲	۱۶,۳۵۱	۱۶۸,۳۷۸	۱۵۲,۰۲۷	۳۷۰	۲۴۳	۳۰۰۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۲.۱۲	۱۶,۳۵۱	۱۷۳,۱۹۹	۱۵۶,۸۴۸	۱۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۳.۸۰	۱,۸۷۶,۵۹۷	۱,۶۵۴,۵۴۸	(۲۲۲,۰۴۹)	۱۲۴	۱۱۲	۲۱۰,۱۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۳.۸۵	۱,۸۷۷,۶۲۴	۱,۶۵۷,۴۴۴	(۲۲۰,۱۸۰)	۱۴۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۰.۷۱	۳,۶۷۴,۱۸۲	۳,۰۲۶,۸۸۵	(۶۳۷,۲۹۷)	۱۶۷	۱۵۰	۵۴۴,۲۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۰.۷۵	۳,۶۷۶,۳۵۷	۳,۱۹۳,۲۸۰	(۴۸۳,۰۷۷)	۱۷۳
جمع					۳۶,۱۸۵,۲۷۸	۶۵,۴۶۱,۲۱۴		۲,۴۹۲	۲,۳۳۸	۷,۳۹۵,۷۴۶			۳۹,۱۵۰,۳۰۱			۲۰,۲۹

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷)(حسابرسی نشده				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

شرح																	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
																	وضعیت پور تقوی					وضعیت سودآوری			وضعیت پور تقوی					وضعیت سودآوری					
نام شرکت																	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	صد مالکیت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سرمایه گذاری (م.ریال)			
سیمان خاش																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۰۹,۸۵۶	۱۶۵,۲۱۵	۱,۳۲۲	۱,۳۰۰	۲۹,۹۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۱۰,۴۰۶	۱۶۵,۷۶۵	۱,۰۷۲	۸۵۸	۲۱,۴۳۰	
نساجی بروجرد																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰۰۰	۱	۳	۲	(۵۵۱)	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰۰۰	۱	۳	۲	(۱۵۸)	۱	۰
بهپاک																	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۳	۹۱	۴۱۶	۳۲۵	۵۵۱	۳۸۰	۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰۰۳	۹۱	۳۷۹	۲۸۸	۵۳۴	۴۲۵	۳۹	
سیمان خزر																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۶۰۷	(۲,۲۴۱)	۳۰۱	۲۵۰	۱۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰۰۰	۱	۱	۰	۳۵۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۲,۸۷۸,۷۶۱	۹۳۱,۰۲۴	۲۷۷	۱۰۰	۱۲۶,۵۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰۰۰	۱	۱	۰	۵۴۶	۲۷۳	۰	۰
سیمان داراب																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۸	۱۰,۹۹۹	۶,۴۴۹	(۴,۵۵۰)	۱۱۱	۶۰	۳۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰۰۰	۱	۱	۰	۱۱۴	۵۷	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران																	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۳	۳	۰	۳۴۳	۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۳	۳	۰	۳۴۳	۵۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس																	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۳۴۱,۳۱۷	(۱۶۲,۰۸۹)	۵۹۹	۴۶۵	۲۴,۵۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۱	۱	۰	۷۷۲	۷۳۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس																	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۵۴۶,۸۴۲	۶۲۲,۹۸۲	۷۶,۱۴۰	۸۲۰	۴۰۰	۴۹,۴۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰.۰۰	۱	۱	۰	۸۲۲	۴۱۱	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان																	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۴۰,۵۴۴	(۶۳۸,۲۷۹)	۵۴۱	۲۹۰	۱۵۰,۰۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۱۶۱,۶۲۲	(۵۱۷,۲۰۱)	۳۰۵	۲۹۰	۱۵۰,۰۵۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین																	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۹۲,۷۲۲	(۶۹,۱۱۲)	۲۹۸	۱۰۰	۶,۳۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰.۰۰	۱	۱	۰	۲۴۶	۱۲۳	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۵۲,۵۷۹	(۸۳۴,۱۵۲)	۷۴۶	۶۵۰	۵۵,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۵۷۸,۲۹۱	(۷۰۸,۴۴۰)	۹۹۳	۹۹	۸,۳۹۲	۰
آهن و فولاد ارفع																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۲.۹۸	۱۵۷,۷۴۹	۲۷۸,۷۹۳	۱۲۱,۰۴۴	۳۱۴	۴۵	۴,۰۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲.۹۸	۱۵۷,۷۴۹	۳۱۶,۰۱۹	۱۵۸,۳۷۰	۴۷۱	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۷,۳۰۳	۲,۵۹۲	۲۶۱	۱۵۰	۶۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۳,۹۹۸	(۷۱۳)	۲۶۱	۱۵۰	۶۴۸	۰
فراپورس ایران																	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۵,۰۲۰	(۳۹,۷۱۱)	۳۶۲	۲۰۰	۶,۳۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۹۱,۸۲۵	(۳۲,۹۰۶)	۳۶۲	۲۰۰	۶,۳۰۰	۰
جمع																					۶,۵۰۳,۱۴۷	۶,۰۴۹,۳۵۵		۶,۲۹۵	۴,۳۴۰	۴۵۳,۵۱۰			۳,۲۲۷,۴۸۷		۷,۰۳۷	۳,۶۶۷	۱۸۶,۸۶۳	۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰)حسابرسی نشده				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ در صد

شرح		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
		وضعیت سودآوری				وضعیت پور تفوی				وضعیت سودآوری				وضعیت پور تفوی			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۰
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۲۱,۵۷۳	۳۵,۲۷۷	۳۱,۷۴۹	۶,۶۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۲۱,۵۷۳	۳۵,۲۷۷	۳۱,۷۴۹	۶,۶۶۶
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰
یزد سفالین	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	(۹۱,۴۶۰)	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	(۹۱,۴۶۰)	۰	۰
گچ کردستان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۵,۹۸۱	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷۸,۰۱۱	بهای تمام شده	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۵,۹۸۱	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۱۷	۱۰۵	۴۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۱۷	۱۰۵	۴۲,۰۰۰
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۲,۵۱۲	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۲,۵۱۲	۰	۰
صرافی امید سپه	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۴,۸۶۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۴,۸۶۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۵۱۴	۵۵	۱۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۵۱۴	۵۵	۱۶۵
لیزینگ امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۷۲	۴۳۰,۳۵۰	۱۸۱	۱۶۳	۷۰,۱۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۷۲	۴۳۰,۳۵۰	۱۸۱	۱۶۳	۷۰,۱۴۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۲۶۲	۲۳۵	۷۰,۴۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۲۶۲	۲۳۵	۷۰,۴۹۲
پتروامید آسیا	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۵۱	۴۰۶	۸۱۱,۹۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۵۱	۴۰۶	۸۱۱,۹۹۴
کمپرسور سازی پادنا	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۱۳۰,۳۶۲	۲,۲۲۵	۲,۰۰۲	۵,۹۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۱۳۰,۳۶۲	۲,۲۲۵	۲,۰۰۲	۵,۹۹۹
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۵۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۲۰۷	۱۱۴	۳۸۵,۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۵۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۲۰۷	۱۱۴	۳۸۵,۶۰۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰						
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰)حسابرسی نشده										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۶۲	۵	۲۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۹۶	۸	۷	۷۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰۰۰	۳۰	۰	۰
جمع						۱۱,۶۷۹,۴۳۷	(۳۸,۵۱۳)	۳۶,۳۳۴	۱,۴۵۴,۱۰۹				۱۱,۷۲۲,۸۷۶	۵۷,۱۵۳	۳۷,۸۷۵	۱,۲۱۲,۹۴۵

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس کمتر از ۲۰

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
	وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	مالکیت تمام	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۴۵۶	۳۲۰	۱۳,۵۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۰,۸۵	۱۱,۱۳۱	۴۵۶	۳۲۰	۱,۲۲۹	
سیمان ساوه	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۲۸۰	۳۷۰	۳۳,۳۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۵۲۴	۴۷۲	۵۸,۲۹۲	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۲	۲۹,۸۳۲	۴۰۱	۳۸۶	۱۱,۵۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۲	۲۹,۸۳۲	۴۰۱	۳۸۶	۱۱,۵۱۵	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۲۴۹	۵۰	۱,۵۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۲۸۲	۰	۰	
بورس کالای ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۳۴۴	۱۵۰	۲,۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۳۹۵	۳۹	۵۴۹	
تامین سرمایه امین	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴,۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۴۰۹	۲۸۲	۱۲۰,۵۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴,۲۵	۴۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰	
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	۴۵	۶۵	۶۷	۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	۴۵	۶۵	۶۷	۳	
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۶,۰۷	۷۸۷,۴۴۴	۲۹۰	۲۶۱	۲۰۵,۴۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۶,۰۷	۷۸۷,۴۴۴	۲۹۳	۲۶۴	۲۰۷,۸۵۸	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۶۳	۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۶۳	۲۵	۲۰,۰۰۰	
کاوند نهان زمین	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۱۰۰,۸۰۰	(۲۸)	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	
جمع						۲,۴۰۸,۴۶۴	۲,۵۲۹	۱,۸۱۱	۴۰۸,۱۶۷					۲,۳۶۷,۸۸۳	۲,۴۷۹	۱,۵۷۳	۲۹۹,۴۴۶	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰)حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۶۱,۳۱۹	۷۴۷,۷۴۰
ذخیره کاهش ارزش	*	*
زیان ارزش سرمایه گذاری	*	*
جمع	۱,۶۶۱,۳۱۹	۷۴۷,۷۴۰

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سایر	۳۰,۰۲۳	۳۹,۳۲۶
جمع	۳۰,۰۲۳	۳۹,۳۲۶