

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
استخراج کانه های فلزي	۲	۲۷,۵۵۱,۲۳۲	۱۹۰,۵۱۶,۹۴۲	۳,۲۰۸,۳۵۳	۲,۷۵۱,۳۷۲	۳	۳۰,۷۵۹,۵۸۵	۲۰۷,۲۶۸,۲۱۴	۳	۴,۷۱۱,۴۶۸	(۳,۳۸۲,۴۶۸)	۲	۱,۳۲۹,۰۰۰	۵	۳۲,۲۶۲,۷۰۰	۵۰,۵۶	۶۴,۳۲	۵	۳۲,۰۸۸,۵۸۵	۳۲,۰۸۸,۵۸۵	۵۰,۵۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۰۳,۹۹۵	۰	(۲۷۶,۳۴۶)	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۰۲۷,۶۴۹	۱	۳۰	۰	۱	۱	۲,۰۲	۱,۲۸۶,۷۶۱	۲۰۰,۲	۰	۲	۱,۲۸۶,۷۶۱	۱,۲۸۶,۷۶۱	۲۰۰,۲
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۲,۶۲۶,۹۳۸	۵,۰۲۰,۸۱۰	(۹۵,۱۸۹)	(۹۸۸,۰۹۴)	۴	۲,۵۳۱,۷۴۹	۴,۰۳۲,۷۱۶	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۱	۱	۱۶,۱۰۴	۲,۶۴۳,۰۴۲	۴۰,۱۴	(۹۵,۱۸۹)	۵	۲,۵۴۷,۸۵۳	۲,۵۴۷,۸۵۳	۴۰,۰۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۱,۹۲۰,۹۸۱	۰	۱۷۲,۵۷۳	۱	۵۸۳,۴۲۲	۲,۰۹۳,۵۵۴	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۶۳۶,۰۵۴	۲,۵۶	۰	۲	۱,۶۳۶,۰۵۴	۱,۶۳۶,۰۵۴	۲,۵۷
فعالیتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۴	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۶۲۰,۴۱۰	۰	(۷۵,۷۳۵)	۴	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۵۴۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۹۰	۰	۴	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۹۱
تأمین برق,گاز,بخار و آب گرم	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۱۳۹,۱۵۵	۰	۴۰,۹۲۸	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۱۸۰,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۳,۷۳۴	۳,۷۸۳,۷۳۴	۵,۹۳	۰	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۳,۷۸۳,۷۳۴	۵,۹۵
انتشار چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۲	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۰,۰۹	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۰,۰۹
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۳,۱۳	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۳,۱۵
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۷	(۱,۴۰۰)	۲	۲	۱۸,۳۱۷	۱۹,۷۱۷	۰,۰۳	(۱,۴۰۰)	۲	۱۸,۳۱۷	۱۸,۳۱۷	۰,۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۴۲	۰	۲	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲۰۸,۶۴۲	۰,۳۳	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲۰۸,۶۴۲	۰,۳۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱	۱	۳	۳	۰,۰۰	۰	۱	۳	۳	۰,۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۹	۴,۰۸۰,۸۲۵	۶,۶۸۷,۷۱۴	۰	(۷۸۷,۱۵۰)	۸	۴,۰۸۰,۸۲۵	۵,۹۰۰,۵۶۴	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۴	۴	۱۷۹,۱۰۶	۴,۲۵۹,۹۳۱	۱۳,۶۸	۰	۱۲	۴,۲۵۹,۹۳۱	۴,۲۵۹,۹۳۱	۱۳,۶۷
فلزات اساسی	۳	۱,۵۲۶,۲۵۹	۶,۳۶۰,۹۳۰	۰	(۷۰۰,۵۱۱)	۳	۱,۵۲۶,۲۵۹	۵,۶۶۰,۴۱۹	۱	۳۱,۷۲۰	۰	۱	۱	۳۱,۷۲۰	۱,۵۵۷,۹۷۹	۲,۴۴	۰	۴	۱,۵۵۷,۹۷۹	۱,۵۵۷,۹۷۹	۲,۴۵
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰,۱۳	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰,

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۷۹۸۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۸۳۰,۸۷۶	۱۳,۹۴۰,۳۶۰	۱۱۲,۱۰۱,۴۳۴	۰	(۵,۰۷۰,۲۵۵)	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۰۱,۴۳۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۳,۶۱۰,۸۷۲	۷۸,۴۱۵,۵۰۸	۰	(۴,۶۹۲,۳۱۲)	۰	۰	۰	۷۸,۴۱۵,۵۰۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۲۹,۸۸۱	۱۰,۳۲۶,۳۲۵	۰	۳۰۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۶,۳۲۵	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۰,۷۰۰,۳۱۹	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۱۳۹,۱۵۵	۰	۴۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۱۳۹,۱۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۰۸,۳۵۴,۲۶۵	۲۶,۵۱۳,۸۳۹	۳,۲۰۸,۳۵۳	۳,۲۰۸,۳۵۳	۳,۲۰۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۲,۷۲۱,۱۶۲	۴,۰۶۹,۷۸۶	۰	(۴۶۲,۱۲۳)	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۷۸۶	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۲۴,۹۵۸	۲,۸۲۳,۳۵۴	۲,۸۲۳,۳۵۴	۰	(۳۲۰,۰۸۰)	۰	۰	۰	۲,۸۲۳,۳۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۲,۶۸۳,۹۹۱	۰	(۱۷۲,۳۰۳)	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۹۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۵۰	۵,۴۱۰,۵۳۰	۰	(۶۳۶,۸۴۰)	۰	۰	۰	۵,۴۱۰,۵۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۰۳,۹۹۵	۰	(۲۷۶,۳۴۶)	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۹۹۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۹۳۰,۰۳۹	۸۵۸,۳۹۸	۱,۲۷۷,۴۲۳	۰	(۹,۶۵۹)	۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۴۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۲	۱,۹۲۰,۹۸۱	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳	۴۲۸,۸۰۴	۴۸۴,۴۷۱	۰	(۳۷,۲۶۷)	۰	۰	۰	۴۸۴,۴۷۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان کردستان (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۲۷۳,۴۶۰	۳۴۱,۶۲۹	۱۰۴,۷۳۳	۰	(۶۶,۲۳۲)	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۸۴,۶۸۸	۴۲۷,۲۵۴	۸۷۰,۱۷۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۱۸۹)	(۲۷۶,۶۵۱)	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۶۵۹,۱۹۱	۰	(۱۱,۶۴۳)	۰	۰	۰	۶۵۹,۱۹۱	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۰,۷۱۱	۳۰۳,۹۱۸	۱,۱۴۲,۶۵۴	۰	(۴۸۰,۵۱۶)	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۶۵۴	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۲۱۶,۹۴۳	۳۲۴,۰۸۶	۰	(۵۸,۶۲۴)	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۸۶	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۸۹۵,۶۸۰	۰	(۱۵۴,۶۳۸)	۰	۰	۰	۸۹۵,۶۸۰	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴	۱۹۲,۷۰۵	۱۲۳,۲۳۶	۰	(۳۸,۸۵۰)	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														
نماد: وامید					شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۲,۳۰۳	۱۶۴,۸۸۳	۶۸۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۹۹	۱۶۴,۸۸۳	۶۳۶,۹۳۸	۱,۳۸۳	۵,۳۴۲	۴۷۲,۰۵۵
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۱,۲۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۸۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۴۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۶۲,۲۲۹	۲,۷۷۲	۳,۶۰۵	۳۷,۴۹۸
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۲۱	۲۷۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۲۰۵۲	۵۰,۵۲۱	۲۵۷,۷۴۱	۱,۹۷۰	۱۰,۰۵۰	۲۰۷,۲۲۰
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۳۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۰۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۰,۳۹۶	۸,۰۳۵	۷,۰۱۳	(۴,۴۱۵)
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۴۵۳	۱۳,۹۱۷	۸۸,۶۷۶	۱۲,۵۲۱,۴۷۴	۱۵,۳۱۷	۷۰,۳۳۴	۶۱۰۴۷	۲۹,۲۳۴	۱۵۹,۰۱۰	۱,۱۸۹	۶,۴۶۷	۱۲۹,۷۷۶
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۲۲,۸۲۶	۲۶۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۰۹۹	۲۲,۸۲۶	۲۴۹,۷۹۱	۳۸۳	۴,۱۹۰	۲۲۶,۹۶۵
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۸	۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰۲۵	۴,۸۴۸	۱,۸۵۶	۸,۴۳۱	۳,۳۲۸	(۲,۹۹۳)
سرمایه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۵	۰	۰	۰	۰۰۰	۳	۵	۱,۲۴۳	۲,۲۳۶	۲
مرجان کار (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۴۷۴	۱۵,۳۱۷	۱۰۷,۰۸۳	(۱۲,۵۲۱,۴۷۴)	(۱۵,۳۱۷)	(۱۰۷,۰۸۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۲	۰
جمع				۴۹,۱۶۲,۷۱۷	۲۳۲,۷۱۹,۶۲۱		۳,۱۱۳,۱۶۴	۱۴,۱۱۷,۸۳۹		۵۲,۲۷۵,۸۸۱	۲۴۶,۸۳۷,۴۶۰			۱۹۴,۵۶۱,۵۷۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۰۰۵	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
۱,۰۰۳	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱	۱,۰۰۴,۹۲۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
۱,۰۷۹,۳۲۴	۷۵۰,۰۹۹	۶.۴۹	۰	۰	۷۵۰,۰۹۹	۶۹۴,۹۷۱	۹۶۸,۵۱۳	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۱۴.۲۵	۰	۰	۷۱۲,۵۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لایزینگ امید
۱,۰۰۴	۲۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاووند نهان زمین
۱۰,۰۳۳	۱۳۰,۳۶۲	۶۴.۹۶	۰	۰	۱۳۰,۳۶۲	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک سپه
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعدان سرزمین پارس
۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	کمپرسورسازی پادنا
۷۵,۵۱۳	۴۲,۷۴۵	۷۲.۵۶	۰	۰	۴۲,۷۴۵	۵۶۶,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۱,۳۲۸,۰۴۴	۴۲,۲۶۵	۱۵.۹۱	۰	۰	۴۲,۲۶۵	۳۱,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان
۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب
۱,۰۴۰	۳۱,۷۲۰	۴.۷۲	۰	۰	۳۱,۷۲۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۶۱۴	شرکت فولاد مکران چابهار
۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲	۱.۲۲	۰	۰	۲۹,۸۳۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۰	۰	۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه
۳۹۶	۱۶,۱۰۴	۳۰.۱۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید			نماد: وامید		شماره اطلاعاتی: ۴۹۴۵۶۳		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸	
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۹۵,۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۹۹۹	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵۶	۸,۲۵۰	۴۲۵	
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۵۱۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۰۰۰	۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۶,۶۷	۵,۸۳۳	۱,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۰۵۰	۳,۷۵۱	۱۰۰	
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۴,۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گج کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۴۵,۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰	۰۰۰	۴۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکساز ی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰	۰۰۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۹	۳,۳۸۲,۴۶۸	(۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۹)	(۳,۳۸۲,۴۶۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	
شهید سلماس	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	(۱,۱۹۹)	(۶۰۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	
صنایع غذایی بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	(۷,۹۹۹)	(۸۰۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۶۵۱,۹۳۳		(۳,۳۸۳,۸۶۸)		۱۱,۲۶۸,۰۶۵			

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
مرجان کار	۱,۲۲۳	۱۵,۳۱۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۹۹۹	۳,۳۸۲,۴۶۸	۰
جمع		۳,۳۹۷,۷۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
صنایع غذایی بنیاد	۱۰۰,۰۱۲	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۲	۸۰۰	۰
شهد سلماس	۵۰۰,۴۱۷	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷	۶۰۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۹۹	۳,۳۸۲,۴۶۸	۹۹۹	۳,۳۸۲,۴۶۸	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۵۱۸	۹۵,۱۸۹	۱۶,۹۶۳	۱۶۹,۶۳۸	۷۴,۴۴۹
مرجان کار	۱,۲۲۳	۱۵,۳۱۷	۱,۲۲۳	۱۵,۳۱۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۱۵	۶,۷۶۰	۱,۱۷۷,۱۶۹	۱,۰۰۳,۰۵۴
جمع		۳,۶۶۸,۴۸۹		۴,۷۴۵,۹۹۲	۱,۰۷۷,۵۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۱۰/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۸۴۲۱۹۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۸۴۲۱۹۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰