

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید                   | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |                       |                 | 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                                    | ۳                   | ۲۴,۸۵۲,۲۹۸    | ۴۹,۱۱۴,۹۳۷ | ۰          | ۱۰,۹۷۸,۳۵۰    | ۳          | ۲۴,۸۵۲,۲۹۸   | ۶۰,۰۹۳,۲۷۷    | ۳          | ۴,۲۸۶,۴۶۸   | ۴۰۰,۰۰۰       | ۳          | ۴,۶۸۶,۴۶۸        | ۶             | ۲۹,۱۳۸,۷۶۶ | ۴۸,۹۵       | ۴۰۰,۰۰۰       | ۳۶,۴۷      | ۶  | ۲۹,۵۳۸,۷۶۶ | ۴۸,۷۲ |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی                       | ۱                   | ۹۱            | ۳۷۹        | ۰          | ۹             | ۱          | ۹۱           | ۳۸۸           | ۴          | ۱۹,۷۱۷      | ۰             | ۴          | ۱۹,۷۱۷           | ۵             | ۱۹,۸۰۸     | ۰۰۳         | ۰             | ۰۰۰        | ۵  | ۱۹,۸۰۸     | ۰۰۳   |
| منسوجات                                                  | ۱                   | ۱             | ۳          | ۰          | ۰             | ۱          | ۱            | ۳             | ۱          | ۳           | ۰             | ۱          | ۳                | ۲             | ۴          | ۰۰۰         | ۰             | ۰۰۰        | ۲  | ۴          | ۰۰۰   |
| فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای                       | ۱                   | ۱,۲۸۶,۷۳۱     | ۵۷۸,۲۹۱    | ۰          | ۴,۷۴۷         | ۱          | ۱,۲۸۶,۷۳۱    | ۵۸۳,۰۳۸       | ۱          | ۳۰          | ۰             | ۱          | ۳۰               | ۲             | ۱,۲۸۶,۷۶۱  | ۲,۱۶        | ۰             | ۰۰۰        | ۲  | ۱,۲۸۶,۷۶۱  | ۲,۱۲  |
| مواد و محصولات شیمیایی                                   | ۵                   | ۲,۹۴۶,۰۱۴     | ۲,۱۸۱,۷۲۸  | ۰          | ۱۸۹,۹۰۷       | ۵          | ۲,۹۴۶,۰۱۴    | ۲,۳۷۱,۶۳۵     | ۱          | ۲۰,۶۱۹      | ۰             | ۱          | ۲۰,۶۱۹           | ۶             | ۲,۹۶۶,۶۳۳  | ۴,۹۸        | ۰             | ۰۰۰        | ۶  | ۲,۹۶۶,۶۳۳  | ۴,۸۹  |
| لاستیک و پلاستیک                                         | ۱                   | ۵۸۲,۹۸۸       | ۱۸۴,۰۵۲    | ۰          | (۱۹۱,۷۴۴)     | ۱          | ۵۸۲,۹۸۸      | ۱,۶۴۸,۳۰۸     | ۱          | ۱,۰۵۲,۶۳۲   | ۰             | ۱          | ۱,۰۵۲,۶۳۲        | ۲             | ۱,۶۳۵,۶۲۰  | ۲,۷۵        | ۰             | ۰۰۰        | ۲  | ۱,۶۳۵,۶۲۰  | ۲,۷۰  |
| فعالیت‌های جنبی واسطه گری‌های مالی                       | ۲                   | ۱۵۹,۴۴۲       | ۱۲۵,۸۲۳    | ۷۰۰,۰۳۳    | ۱,۱۱۶,۸۱۸     | ۳          | ۱۵۹,۴۷۵      | ۱,۲۴۲,۶۴۱     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۲             | ۱۵۹,۴۴۲    | ۰,۲۷        | ۷۰۰,۰۳۳       | ۶۳,۸۳      | ۳  | ۱۵۹,۴۷۵    | ۱,۴۲  |
| تامین برق،گاز،بخار و آب گرم                              | ۲                   | ۳,۶۷۶,۳۵۷     | ۳,۱۹۳,۲۸۰  | ۲,۹۳۹      | (۴۹,۳۲۸)      | ۲          | ۳,۶۷۹,۲۹۶    | ۳,۱۴۳,۹۵۲     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۲             | ۳,۶۷۶,۳۵۷  | ۶,۱۸        | ۲,۹۳۹         | ۰,۲۷       | ۲  | ۳,۶۷۹,۲۹۶  | ۶,۰۷  |
| انتشار چاپ و تکثیر                                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۲          | ۵۹,۰۱۳      | ۰             | ۲          | ۵۹,۰۱۳           | ۲             | ۵۹,۰۱۳     | ۰,۱۰        | ۰             | ۰۰۰        | ۲  | ۵۹,۰۱۳     | ۰,۱۰  |
| استخراج سایر معادن                                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱          | ۰            | ۰             | ۱          | ۱,۹۹۹,۹۸۴   | ۰             | ۱          | ۱,۹۹۹,۹۸۴        | ۱             | ۱,۹۹۹,۹۸۴  | ۳,۳۶        | ۰             | ۰۰۰        | ۱  | ۱,۹۹۹,۹۸۴  | ۳,۳۰  |
| ماشین آلات و تجهیزات                                     | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۲          | ۰            | ۰             | ۲          | ۴۳۰,۳۶۸     | ۰             | ۲          | ۴۳۰,۳۶۸          | ۲             | ۴۳۰,۳۶۸    | ۰,۷۲        | ۰             | ۰۰۰        | ۲  | ۴۳۰,۳۶۸    | ۰,۷۱  |
| سایر محصولات کانی غیر فلزي                               | ۸                   | ۳,۶۴۴,۵۷۷     | ۴,۳۲۲,۸۷۴  | ۰          | (۱۳۹,۸۰۶)     | ۸          | ۳,۶۴۴,۵۷۷    | ۴,۲۳۳,۰۶۸     | ۴          | ۱۷۹,۱۰۶     | ۰             | ۴          | ۱۷۹,۱۰۶          | ۱۲            | ۳,۸۲۳,۶۸۳  | ۶,۴۲        | ۰             | ۰۰۰        | ۱۲ | ۳,۸۲۳,۶۸۳  | ۶,۳۱  |
| فلزات اساسی                                              | ۲                   | ۲,۱۰۵,۴۸۶     | ۳,۵۱۲,۵۳۳  | ۰          | ۵۶۲,۱۴۳       | ۲          | ۲,۱۰۵,۴۸۶    | ۴,۰۷۴,۶۷۶     | ۱          | ۳۰,۵۰۰      | ۰             | ۱          | ۳۰,۵۰۰           | ۳             | ۲,۱۳۵,۹۸۶  | ۳,۵۹        | ۰             | ۰۰۰        | ۳  | ۲,۱۳۵,۹۸۶  | ۳,۵۲  |
| سایر ماشین آلات و دستگاه‌های برقی                        | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱          | ۰            | ۰             | ۱          | ۸۰,۰۰۰      | ۰             | ۱          | ۸۰,۰۰۰           | ۱             | ۸۰,۰۰۰     | ۰,۱۳        | ۰             | ۰۰۰        | ۱  | ۸۰,۰۰۰     | ۰,۱۳  |
| فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۳          | ۰            | ۰             | ۳          | ۱۰۷,۸۱۲     | ۰             | ۳          | ۱۰۷,۸۱۲          | ۳             | ۱۰۷,۸      |             |               |            |    |            |       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید                   | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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 شرکت سرمایه گذاری سپه<br>ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت پتروشیمی تامین |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید                   | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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

| انتهای دوره                            |                         |                               |                |                  |            | تغییرات    |                  |               | ابتدای دوره |            |                  |                |                         |                               |  |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام     | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | تغییرات       | ارزش بازار  | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |  |
| سنگ آهن گل گهر                         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۱,۲۹۹,۳۵۷,۸۴۲ | ۱۱,۴۲۴,۷۵۹       | ۶,۳۰۵,۰۴۱  | ۳۷,۶۶      | ۰                | ۰             | ۳۰,۰۶۷,۵۹۱  | ۱۱,۴۲۴,۷۵۹ | ۱۱,۲۹۹,۳۵۷,۸۴۲   | ۱۱,۲۹۹,۳۵۷,۸۴۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| معذنی و صنعتی چادرملو                  | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۱,۰۷۴,۱۹۱,۳۵۲ | ۱۱,۳۱۴,۳۹۷       | ۴,۶۷۳,۳۰۹  | ۳۳,۰۶      | ۰                | ۰             | ۱۷,۷۴۰,۸۵۴  | ۱۱,۳۱۴,۳۹۷ | ۱۱,۰۷۴,۱۹۱,۳۵۲   | ۱۱,۰۷۴,۱۹۱,۳۵۲ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| سرمایه گذاری سپه                       | ۶,۶۹۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۴,۳۸۷,۴۸۵,۱۶۲  | ۳,۷۱۸,۵۹۵        | ۷۳۴,۰۶۰    | ۵۲,۷۴      | (۳۷,۰۶۵)         | (۸۵۸,۳۴۹,۷۲۰) | ۴,۲۵۹,۶۶۶   | ۳,۷۱۸,۵۹۵  | ۴,۳۸۷,۴۸۵,۱۶۲    | ۴,۳۸۷,۴۸۵,۱۶۲  | ۶,۶۹۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| سیمان هرمزگان                          | ۵۴۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۴۴۷,۸۴۵,۱۴۸    | ۲,۶۱۸,۲۴۵        | ۱۰,۳۰۰     | ۸۲,۶۳      | ۰                | ۰             | ۲,۰۴۱,۷۲۶   | ۲,۶۱۸,۲۴۵  | ۴۴۷,۸۴۵,۱۴۸      | ۴۴۷,۸۴۵,۱۴۸    | ۵۴۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور            | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۰۸۵,۱۸۳,۶۷۷  | ۲,۱۱۵,۵۲۹        | ۲,۹۳۹      | ۵۲,۱۸      | (۴۹,۳۲۸)         | ۲,۱۹۵,۰۰۰     | ۲,۷۱۲,۸۲۳   | ۲,۱۱۲,۵۹۰  | ۲,۰۸۵,۱۸۳,۶۷۷    | ۲,۰۸۵,۱۸۳,۶۷۷  | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)       | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸  | ۲,۱۱۳,۱۴۲        | ۰          | ۶,۱۸       | ۰                | ۰             | ۱,۳۰۶,۴۸۲   | ۲,۱۱۳,۱۴۲  | ۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸    | ۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸  | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| فولاد مبارکه                           | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱  | ۱,۹۴۷,۷۳۷        | ۴۶۲,۰۷۰    | ۱,۶۹       | ۰                | ۰             | ۳,۱۹۶,۵۱۴   | ۱,۹۴۷,۷۳۷  | ۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱    | ۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید        | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۸  | ۱,۸۷۷,۶۲۴        | ۲۲۸,۰۰۵    | ۹۴,۰۸      | ۴,۴۵۴            | ۴,۶۲۵,۰۰۰     | ۱,۶۵۷,۴۴۴   | ۱,۸۷۷,۶۲۴  | ۱,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۸    | ۱,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۸  | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰    | ۱,۶۷۸,۸۲۳        | ۱۰۴,۵۲۰    | ۱,۲۸       | ۰                | ۰             | ۱,۱۶۱,۶۲۲   | ۱,۶۷۸,۸۲۳  | ۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰      | ۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰    | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)  | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴  | ۱,۵۶۳,۷۶۷        | ۰          | ۳۸,۶۲      | ۰                | ۰             | ۴۸۰,۴۵۷     | ۱,۵۶۳,۷۶۷  | ۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴    | ۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴  | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| پالایش نفت بندر عباس                   | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۸۴,۷۶۸,۵۹۷     | ۱,۲۸۶,۷۳۱        | ۴,۷۴۷      | ۰,۶۱       | ۰                | ۰             | ۵۷۸,۲۹۱     | ۱,۲۸۶,۷۳۱  | ۸۴,۷۶۸,۵۹۷       | ۸۴,۷۶۸,۵۹۷     | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)             | ۶,۶۹۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۰              | ۰                | ۲۶۷,۸۰۵    | ۱۲,۸۳      | ۸۹۵,۴۱۵          | ۸۵۸,۳۴۹,۷۲۰   | ۰           | ۰          | ۰                | ۰              | ۶,۶۹۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| تامین سرمایه امید                      | ۴,۹۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۰              | ۰                | ۷۰۰,۰۳۳    | ۱۴,۲۸      | ۶۹۹,۹۴۹,۹۱۹      | ۰             | ۰           | ۰          | ۰                | ۰              | ۴,۹۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| کویر تایر                              | ۷۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۴۹۲,۹۱۵,۱۸۷    | ۵۸۲,۹۸۸          | ۷۰۰,۴۲     | (۱۹۱,۷۴۴)  | ۰                | ۰             | ۱,۸۴۰,۰۵۲   | ۵۸۲,۹۸۸    | ۴۹۲,۹۱۵,۱۸۷      | ۴۹۲,۹۱۵,۱۸۷    | ۷۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۲۳,۵۸۳,۰۵۳    | ۵۴۶,۸۴۲          | ۴۶,۴۶۷     | ۰,۲۵       | ۰                | ۰             | ۵۹۴,۰۶۳     | ۵۴۶,۸۴۲    | ۱۲۳,۵۸۳,۰۵۳      | ۱۲۳,۵۸۳,۰۵۳    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی پردیس                         | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۵۲,۸۸۴,۶۸۸     | ۵۰۳,۴۰۶          | ۲۵,۶۴۹     | ۰,۸۸       | ۰                | ۰             | ۳۳۹,۹۹۵     | ۵۰۳,۴۰۶    | ۵۲,۸۸۴,۶۸۸       | ۵۲,۸۸۴,۶۸۸     | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| سیمان کردستان                          | ۱,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳    | ۴۴۴,۸۶۶          | ۳۴,۱۳      | (۱۸,۴۲۹)   | ۰                | ۰             | ۴۰۱,۷۴۷     | ۴۴۴,۸۶۶    | ۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳      | ۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳    | ۱,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| سیمان ایلام                            | ۴۱۲,۵۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳    | ۳۰۶,۳۳۵          | ۴۷۰,۰۴     | (۹۷,۶۰۷)   | ۰                | ۰             | ۶۳۸,۰۳۹     | ۳۰۶,۳۳۵    | ۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳      | ۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳    | ۴۱۲,۵۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| سیمان بجنورد                           | ۳۹۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰    | ۱۹۸,۲۹۲          | ۴۳,۱۶      | (۲۰,۳۰)    | ۰                | ۰             | ۸۹۹,۰۶۳     | ۱۹۸,۲۹۲    | ۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰      | ۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰    | ۳۹۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| آهن و فولاد ارفع                       | ۲,۹۹۴,۸۶۵               | ۱,۰۰۰                         | ۸۹,۳۷۱,۱۶۴     | ۱۵۷,۷۴۹          | ۲,۹۸       | ۱۰۰,۰۷۳    | ۰                | ۰             | ۳۱۶,۰۱۹     | ۱۵۷,۷۴۹    | ۸۹,۳۷۱,۱۶۴       | ۸۹,۳۷۱,۱۶۴     | ۲,۹۹۴,۸۶۵               | ۱,۰۰۰                         |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                    |            |       |            |         |                       |           |            |   |            |                               |            |         |       |        |                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|-------|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|---|------------|-------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| نماد: وامید                                       |            |       |            |         | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲ |           |            |   |            | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴               |            |         |       |        | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |  |  |  |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰     |            |       |            |         |                       |           |            |   |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |            |         |       |        | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |  |  |  |  |
| فرابورس ایران                                     | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۸۷۵ | ۱۲۴,۷۳۱ | ۹۱,۸۲۵                | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۴۵۰                           | ۱۲۴,۷۳۱    | ۸۹,۱۷۸  | ۳,۹۶۰ | ۲,۸۳۱  | (۳۵,۵۵۳)                               |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین           | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۰۸۴,۹۳۰ | ۱۱۵,۷۹۲ | ۷۶,۹۰۰                | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰۰۸                           | ۱۱۵,۷۹۲    | ۸۹,۸۹۶  | ۱,۸۳۵ | ۱,۴۲۵  | (۲۵,۸۹۶)                               |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۱۰۸,۶۷۳ | ۱۰۱,۱۵۱ | ۹,۱۴۸                 | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰۰۷                           | ۱۰۱,۱۵۱    | ۹,۴۲۳   | ۱,۸۳۵ | ۱۷۱    | (۹۱,۷۲۸)                               |  |  |  |  |
| سیمان خاش                                         | ۱۲۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۷,۰۱۸ | ۴۴,۶۴۱  | ۲۱۰,۴۰۶               | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۱۹,۹۸                         | ۴۴,۶۴۱     | ۲۱۳,۰۲۸ | ۱,۷۸۷ | ۸,۵۲۹  | ۱۶۸,۳۸۷                                |  |  |  |  |
| شرکت بورس انرژی                                   | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰  | ۳۴,۷۱۱  | ۳۳,۹۹۸                | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰,۷۲                          | ۳۴,۷۱۱     | ۳۳,۵۴۴  | ۸,۰۳۵ | ۷,۷۶۵  | (۱,۱۶۷)                                |  |  |  |  |
| مرجان کار                                         | ۲۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۴,۶۴۷ | ۱۶,۳۵۱  | ۱۷۳,۱۹۹               | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۶۲,۱۲                         | ۱۶,۳۵۱     | ۱۳۸,۵۹۶ | ۱,۳۱۶ | ۱۱,۱۵۵ | ۱۲۲,۲۴۵                                |  |  |  |  |
| سیمان داراب                                       | ۹۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۲۲,۲۱۰  | ۱۰,۹۹۹  | ۶,۰۸۹                 | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰,۵۸                          | ۱۰,۹۹۹     | ۶,۰۴۷   | ۲,۱۰۶ | ۱,۱۵۸  | (۴,۹۵۲)                                |  |  |  |  |
| سیمان خزر                                         | ۲۳۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰    | ۴,۸۴۸   | ۲,۶۰۵                 | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰,۲۵                          | ۴,۸۴۸      | ۲,۵۸۸   | ۸,۴۳۱ | ۴,۵۰۱  | (۲,۲۶۰)                                |  |  |  |  |
| بهپاک                                             | ۳۳۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۶۸۰     | ۹۱      | ۳۷۹                   | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰,۰۳                          | ۹۱         | ۳۸۸     | ۹۹۳   | ۴,۳۳۵  | ۲۹۷                                    |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری ملی ایران                            | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۳      | ۳       | ۳                     | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۱                             | ۳          | ۴       | ۱,۲۴۳ | ۱,۶۶۱  | ۱                                      |  |  |  |  |
| نساجی بروجرد                                      | ۱۴۸,۲۱۲    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰      | ۱       | ۳                     | ۰         | ۰          | ۰ | ۰          | ۰                             | ۱          | ۳       | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۱۶  | ۲                                      |  |  |  |  |
| جمع                                               |            |       |            |         |                       | ۱,۵۶۵,۷۷۶ | ۱۳,۷۰۰,۹۶۷ |   | ۷۰,۸۳۷,۰۰۳ |                               | ۴۴,۸۵۰,۲۰۷ |         |       |        | ۳۸,۱۲۱,۹۸۷,۰۰۰                         |  |  |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                         |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید                   | شماره اطلاعاتیه: ۴۰۱۵۰۲ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) |
| بهای تمام شده هر<br>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       | سرمایه گذاري ساختماني سپه                                      | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۱,۰۰۰                          | ۳,۳۸۲,۴۶۸     | ۲۷.۵۰       | ۰             | ۰           | ۳,۳۸۲,۴۶۸     | ۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۸     | شرکت سنگ آهن گهر زمین                                          | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲     | پتروامیدآسیا                                                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۳                          | ۱,۲۰۴,۰۰۰     | ۱۰.۰۰       | ۴۰۰,۰۰۰       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰       | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر                                  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      |
| ۱                              | ۱,۰۵۲,۶۳۲     | ۹۹.۹۰       | ۰             | ۰           | ۱,۰۵۲,۶۳۲     | ۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰ | توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما                               | ۱,۰۰۴,۹۲۹               | ۱                          |
| ۱,۰۰۰                          | ۴۹۸,۷۵۰       | ۱۴.۲۵       | ۰             | ۰           | ۴۹۸,۷۵۰       | ۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰       | تامین سرمایه امین                                              | ۳,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۳۶,۰۹۶                      | ۴۵۰,۱۰۵       | ۴.۰۶        | ۰             | ۰           | ۴۵۰,۱۰۵       | ۴۳۴,۴۲۴           | صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه                    | ۱۰,۳۷۱,۷۰۴              | ۹۶۸,۵۱۳                    |
| ۱,۰۰۰                          | ۴۳۰,۳۵۰       | ۷۱.۷۳       | ۰             | ۰           | ۴۳۰,۳۵۰       | ۴۳۰,۳۵۰,۹۰۰       | لیزینگ امید                                                    | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۲۹۹,۹۶۶       | ۹۹.۹۹       | ۰             | ۰           | ۲۹۹,۹۶۶       | ۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰       | توسعه تجارت بین المللي زرین پرشیاي امید                        | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۰,۰۳۳                         | ۱۳۰,۳۶۲       | ۶۴.۹۶       | ۰             | ۰           | ۱۳۰,۳۶۲       | ۱۲,۹۹۲,۸۰۰        | کارگزاری بانک سپه                                              | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۱,۰۰۳                          | ۱۲۳,۸۸۰       | ۱۹.۰۰       | ۰             | ۰           | ۱۲۳,۸۸۰       | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰       | سیمان ساوه                                                     | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۸                          | ۱۰۰,۸۰۰       | ۱۰.۰۰       | ۰             | ۰           | ۱۰۰,۸۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | کاووند نهان زمین                                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۱۰۰,۰۰۰       | ۲۵.۰۰       | ۰             | ۰           | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس                                 | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۹۹,۹۹۶        | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۹۹,۹۹۶        | ۹۹,۹۹۶,۰۰۰        | شرکت سرمایه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا       | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۰,۰۰۰                         | ۸۰,۰۰۰        | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۸۰,۰۰۰        | ۷,۹۹۹,۹۸۰         | کمپرسورسازي پادنا                                              | ۸۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۷۵,۵۱۳                         | ۴۲,۷۴۵        | ۷۲.۵۶       | ۰             | ۰           | ۴۲,۷۴۵        | ۵۶۶,۰۵۹           | توليدي ساگاروقطعات نسوز                                        | ۷۸,۰۱۱                  | ۱۰۰,۰۰۰                    |
| ۱۰,۴۰۰                         | ۳۷,۴۴۰        | ۳۰.۰۰       | ۰             | ۰           | ۳۷,۴۴۰        | ۳,۶۰۰,۰۰۰         | صنایع کاغذ غرب                                                 | ۱۲۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۱,۰۰۰                          | ۳۰,۵۰۰        | ۴.۷۲        | ۰             | ۰           | ۳۰,۵۰۰        | ۳۰,۴۹۹,۵۰۰        | شرکت فولاد مکران چابهار                                        | ۶۴۵,۶۱۴                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۲۹,۸۳۲        | ۱.۲۲        | ۰             | ۰           | ۲۹,۸۳۲        | ۲۹,۸۳۲,۲۳۷        | سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا                                | ۲,۴۴۱,۱۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۰۲,۷۴۱                        | ۲۱,۵۷۳        | ۶۹.۹۹       | ۰             | ۰           | ۲۱,۵۷۳        | ۲۰۹,۹۷۵           | چاپ و نشر سپه                                                  | ۳۰,۰۰۰                  | ۱۰۰,۰۰۰                    |
| ۴۵۷                            | ۲۰,۶۱۹        | ۳۰.۱۰       | ۰             | ۰           | ۲۰,۶۱۹        | ۴۵,۱۵۲,۵۵۰        | شرکت گروه صنایع داروئي و شیمیائي و غذائي شهید مدرس (سهامي خاص) | ۱۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                |           |           | نماد: وامید |            | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲         |           | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ |                                |            | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |           |           |             |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |           |                 | 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                              | ۹۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | ۱۴,۰۸۵,۰۰۰  | ۸,۲۵۰      | ۰                             | ۰         | ۰               | ۱۰۵۷                           | ۸,۲۵۰      | ۵۸۶                                    |  |  |
| صرافی امید سپه                                | ۴۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۶۰      | ۰                             | ۰         | ۰               | ۲۷,۰۰                          | ۷,۵۶۰      | ۷۰۰                                    |  |  |
| خمیر مایه لرستان                              | ۱۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰    | ۷۶۴,۹۲۵     | ۷,۱۸۶      | ۰                             | ۰         | ۰               | ۵۱,۰۰                          | ۷,۱۸۶      | ۹,۳۹۴                                  |  |  |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا         | ۳۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۰           | ۰          | ۵,۸۳۳,۰۰۰                     | ۵,۸۳۳     | ۱۶,۶۷           | ۵,۸۳۳                          | ۱,۰۰۰      |                                        |  |  |
| خدمات آینده اندیش نگر                         | ۶,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰    | ۴۱۹,۹۸۰     | ۴,۲۰۰      | ۰                             | ۰         | ۰               | ۷۰,۰۰                          | ۴,۲۰۰      | ۱۰,۰۰۰                                 |  |  |
| بورس اوراق بهادار تهران                       | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰     | ۳۱,۲۴۹,۹۹۸  | ۳,۷۵۱      | ۰                             | ۰         | ۰               | ۲۰۵۰                           | ۳,۷۵۱      | ۱۲۰                                    |  |  |
| 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                                  |  |  |
| صنایع غذایی بنیاد                             | ۲,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۹۹       | ۸۰۰        | ۰                             | ۰         | ۰               | ۴۰,۰۰                          | ۸۰۰        | ۱۰۰,۰۱۳                                |  |  |
| شهد سلماس                                     | ۴۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۹       | ۶۰۰        | ۰                             | ۰         | ۰               | ۲۹,۹۸                          | ۶۰۰        | ۵۰۰,۴۱۷                                |  |  |
| 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               | ۰,۰۰                           | ۴۵         | ۱,۰۰۰                                  |  |  |
| شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید          | ۱۰۰       | ۱,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰      | ۳۰         | ۰                             | ۰         | ۰               | ۳۰,۰۰                          | ۳۰         | ۱,۰۰۰                                  |  |  |
| لیفت تراکسازی سپهند                           | ۱۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۵,۵۰۰       | ۱۸         | ۰                             | ۰         | ۰               | ۰,۰۶                           | ۱۸         | ۳,۲۷۳                                  |  |  |
| بافندگی پشمی بافت                             | ۳۶,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۳,۳۹۸       | ۳          | ۰                             | ۰         | ۰               | ۰,۰۱                           | ۳          | ۸۸۳                                    |  |  |
| سرمایه گذاری گوهران امید قشم                  | ۱۱۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | ۱,۰۰۰       | ۱          | ۰                             | ۰         | ۰               | ۰,۰۰                           | ۱          | ۱,۰۰۰                                  |  |  |
| شرکت تامین سرمایه امید                        | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰     | ۸۷۴,۸۲۲,۲۶۶ | ۸۷۴,۹۲۶    | (۸۷۴,۸۲۲,۲۶۶)                 | (۸۷۴,۹۲۶) | ۰,۰۰            | ۰                              | ۰          | ۰                                      |  |  |
| جمع                                           |           |           |             | ۱۴,۶۷۶,۷۹۸ |                               |           | (۴۶۹,۰۹۳)       |                                | ۱۴,۲۰۷,۷۰۵ |                                        |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید                   | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| سرمایه گذاری سپه                      | ۱,۰۴۳                       | ۸۹۵,۴۱۵                                   | ۰                                  |
| شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر         | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۴۰۰,۰۰۰                            |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید        | ۹۶۳                         | ۴,۴۵۴                                     | ۰                                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور           | ۱,۳۳۸                       | ۲,۹۳۹                                     | ۰                                  |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۵,۸۳۳                              |
| تامین سرمایه امید                     | ۱,۰۰۰                       | ۸۷۴,۹۲۶                                   | ۰                                  |
| <b>جمع</b>                            |                             | <b>۱,۷۷۷,۷۳۴</b>                          | <b>۴۰۵,۸۳۳</b>                     |

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 سپه       | ۴۳                          | ۳۷,۰۶۵                | ۴۳                         | ۳۷,۰۶۵           | ۰                  |
| شرکت تامین سرمایه امید | ۱,۰۰۰                       | ۸۷۴,۹۲۶               | ۱,۰۰۰                      | ۸۷۴,۹۲۶          | ۰                  |
| تامین سرمایه امید      | ۱,۰۰۰                       | ۱۷۴,۸۹۳               | ۱,۵۸۴                      | ۲۷۷,۰۶۸          | ۱۰۲,۱۷۵            |
| <b>جمع</b>             |                             | <b>۱,۰۸۶,۸۸۴</b>      |                            | <b>۱,۱۸۹,۰۵۹</b> | <b>۱۰۲,۱۷۵</b>     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید                   | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۰۲ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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 | 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         |             |                     |                          | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ *                                                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

\* 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 ۵۸۵۰۴۰۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۵۰۴۰۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰