کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۷,۵۵۱,۲۳۲	۱۳۵,۹۴۰,۰۵۰	۰	۵۴,۵۷۶,۸۹۲	۲	۲۷,۵۵۱,۲۳۲	۱۹۰,۵۱۶,۹۴۲	۳	۴,۷۱۱,۴۶۸	۰	۳	۴,۷۱۱,۴۶۸	۶	۳۲,۲۶۲,۷۰۰	۵۰.۸۷	۰	۰.۰۰	۳۲,۲۶۲,۷۰۰	۵	۵۰.۵۶
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۸۴,۲۴۸	۰	۳۱۹,۷۴۷	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۰۳,۹۹۵	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۲	۱,۲۸۶,۷۶۱	۲.۰۳	۰	۰.۰۰	۱,۲۸۶,۷۶۱	۲	۲.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۴	۲,۶۲۶,۹۳۸	۳,۶۹۰,۶۷۹	۰	۱,۳۳۰,۱۳۱	۴	۲,۶۲۶,۹۳۸	۵,۰۲۰,۸۱۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۵	۲,۶۴۳,۰۴۲	۴.۱۷	۰	۰.۰۰	۲,۶۴۳,۰۴۲	۵	۴.۱۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۲,۳۰۵,۰۷۹	۰	(۳۸۴,۰۹۸)	۱	۵۸۳,۴۲۲	۱,۹۲۰,۹۸۱	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۲	۱,۶۳۶,۰۵۴	۲.۵۸	۰	۰.۰۰	۱,۶۳۶,۰۵۴	۲	۲.۵۶
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۳	۱,۰۳۰,۹۲۷	۱,۶۶۱,۶۰۰	۱۷۹,۶۱۸	(۴۱,۱۹۰)	۴	۱,۲۱۰,۵۴۵	۱,۶۲۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۰,۹۲۷	۱.۶۳	۱۷۹,۶۱۸	۴۵.۵۵	۱,۲۱۰,۵۴۵	۴	۱.۹۰
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۵۰۳,۷۸۴	۰	(۳۶۴,۶۲۹)	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۱۳۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۵.۹۷	۰	۰.۰۰	۳,۷۸۳,۷۳۴	۱	۵.۹۳
انتشار چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۵۹,۰۱۳	۲	۰.۰۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۳.۱۵	۰	۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۳.۱۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۷۱۷	۰	۴	۱۹,۷۱۷	۴	۱۹,۷۱۷	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱۹,۷۱۷	۴	۰.۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲	۲۰۸,۶۴۲	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۲۰۸,۶۴۲	۲	۰.۳۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰
ساير محصولات کاني غير فلزي	۹	۴,۰۷۹,۸۹۶	۵,۴۱۱,۵۰۳	۹۲۹	۱,۲۷۶,۲۱۱	۹	۴,۰۸۰,۸۲۵	۶,۶۸۷,۷۱۴	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۱۳	۴,۲۵۹,۰۰۲	۶.۷۲	۹۲۹	۰.۲۴	۴,۲۵۹,۹۳۱	۱۳	۶.۶۸
فلزات اساسي	۲	۱,۵۲۶,۲۵۹	۵,۴۶۳,۱۲۰	۰	۸۹۷,۸۱۰	۳	۱,۵۲۶,۲۵۹	۶,۳۶۰,۹۳۰	۱	۳۱,۷۲۰	۰	۱	۳۱,۷۲۰	۳	۱,۵۵۷,۹۷۹	۲.۴۶	۰	۰.۰۰	۱,۵۵۷,۹۷۹	۴	۲.۴۴
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۱۳	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۰.۱۳
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰.۰۰	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰.۱۶
واسطه گريهاي مالي	۳	۶,۵۱۳,۰۳۱	۱۱,۰۶۲,۷۸۴	۰	۲,۰۸۵,۹۰۰	۳	۶,۵۱۳,۰۳۱	۱۳,۱۴۸,۶۸۴	۱۰	۱,۹۶۷,۰۷۱	۲۱۳,۷۵۰	۱۰	۲,۱۸۰,۸۲۱	۱۳	۸,۴۸۰,۱۰۲	۱۳.۳۷	۲۱۳,۷۵۰	۵۴.۲۱	۸,۶۹۳,۸۵۲	۱۳	۱۳.۶۲
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۶.۳۱	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۶.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۲	۱۰۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱	۲	۰.۰۰
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۳۳	۰	۱	۵,۸۳۳	۱	۵,۸۳۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۵,۸۳۳	۱	۰.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۱	۴۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۴۸,۹۸۲,۱۷۰	۱۷۳,۰۲۲,۸۴۷	۱۸۰,۵۴۷	۵۹,۶۹۶,۷۷۴	۲۸	۴۹,۱۶۲,۷۱۷	۲۳۲,۷۱۹,۶۲۱	۴۰	۱۴,۴۳۸,۱۸۳	۲۱۳,۷۵۰	۴۰	۱۴,۶۵۱,۹۳۳	۶۷	۶۳,۴۲۰,۳۵۳	۱۰۰	۳۹۴,۲۹۷	۱۰۰	۶۳,۸۱۴,۶۵۰	۶۸	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۹۳۸۹ میلیون ریال

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

ثبت سهام جایزه پتروشیمي خلیج فارس
ثبت افزایش سرمایه تامین سرمایه امید و آهن و فولاد ارفع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۳۵۹,۰۶۹	۱۱,۶۱۶,۹۶۶	۷۰,۴۵۰,۳۳۱	۲,۲۵۹,۴۷۱,۸۰۷	۲,۳۲۳,۳۹۴	۴۱,۶۵۱,۱۰۳	۳۷.۶۶	۱۳,۹۴۰,۳۶۰	۱۱۲,۱۰۱,۴۳۴	۱,۰۲۸	۸,۲۶۹	۹۸,۱۶۱,۰۷۴
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۳,۶۱۰,۸۷۲	۵۴,۵۹۹,۰۶۵	۰	۰	۲۳,۸۱۶,۴۴۳	۳۹.۲۴	۱۳,۶۱۰,۸۷۲	۷۸,۴۱۵,۵۰۸	۱,۰۳۶	۵,۹۶۶	۶۴,۸۰۴,۶۳۶
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۲۹,۸۸۱	۸,۴۲۳,۰۵۹	۰	۰	۱,۹۰۳,۲۶۶	۶۶.۱۵	۴,۶۲۹,۸۸۱	۱۰,۳۲۶,۳۲۵	۱,۰۴۶	۲,۳۳۳	۵,۶۹۶,۴۴۴
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۰,۷۰۰,۳۱۹	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۵۰۳,۷۸۴	۰	۰	(۳۶۴,۶۲۹)	۹۳.۰۲	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۱۳۹,۱۵۵	۱,۰۱۷	۱,۶۵۰	۲,۳۵۵,۴۲۱
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۲,۷۲۱,۱۶۲	۲,۸۵۹,۷۱۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۷۶	۸۶.۷۴	۲,۷۲۱,۱۶۲	۴,۰۶۹,۷۸۶	۵,۷۸۸	۸,۶۵۷	۱,۳۴۸,۶۲۴
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۸۲۴,۹۵۸	۱,۸۸۳,۱۴۷	۲,۶۳۹,۷۲۰	۰	۰	۱۸۲,۶۳۴	۹۴.۱۴	۱,۸۸۳,۱۴۷	۲,۸۲۲,۳۵۴	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹	۹۳۹,۲۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۲,۲۰۶,۸۲۴	۰	۰	۴۷۷,۰۶۷	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۲,۶۸۳,۸۹۱	۳,۲۴۵	۵,۱۸۷	۱,۰۰۵,۰۶۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۵۰	۴,۵۷۷,۹۴۰	۰	۰	۸۳۲,۵۹۰	۱.۱۶	۱,۳۳۸,۵۵۰	۵,۴۱۰,۵۳۰	۱,۵۳۹	۶,۲۱۹	۴,۰۷۱,۹۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۸۴,۲۴۸	۰	۰	۳۱۹,۷۴۷	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۰۳,۹۹۵	۱۵,۱۷۹	۱۵,۳۸۳	۱۷,۲۶۴
تامین سرمایه امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۶۲۸,۶۱۳	۸۷۱,۴۸۵	۱,۴۴۵,۰۳۲	(۱۸۱,۶۹۸,۵۷۴)	(۱۳,۰۸۷)	(۱۶۷,۶۰۹)	۱۳.۴۲	۸۵۸,۳۹۸	۱,۲۷۷,۴۲۳	۱,۰۶۶	۱,۵۸۷	۴۱۹,۰۲۵
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۲	۲,۳۰۵,۰۷۹	۰	۰	(۳۸۴,۰۹۸)	۷۰.۴۴	۵۸۳,۴۲۲	۱,۹۲۰,۹۸۱	۱,۱۸۳	۳,۸۹۶	۱,۳۳۷,۵۵۹
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳	۴۲۸,۸۰۴	۵۰۰,۰۳۳	۰	۰	(۱۵,۵۶۲)	۱۸.۶۱	۴۲۸,۸۰۴	۴۸۴,۴۷۱	۱,۰۴۷	۱,۱۸۳	۵۵,۶۶۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۸۴,۶۸۸	۴۲۷,۲۵۴	۶۸۹,۷۸۷	۰	۰	۱۸۰,۳۹۲	۰.۷۵	۴۲۷,۲۵۴	۸۷۰,۱۷۹	۹,۵۱۹	۱۹,۳۸۷	۴۴۲,۹۲۵
سیمان کردستان (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۲۷۳,۴۶۰	۳۴۱,۶۲۹	۱۰,۱۱۴	۰	۰	۹۴,۶۱۹	۱۴.۸۳	۳۴۱,۶۲۹	۱۰۴,۷۳۳	۱,۰۴۷	۳۲۱	(۲۳۶,۸۹۶)
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۶۶۷,۳۴۱	۰	۰	(۸,۱۵۰)	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۶۵۹,۱۹۱	۱,۵۷۹	۳,۳۹۷	۳۵۲,۸۵۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۰,۷۱۱	۳۰۳,۹۱۸	۵۶۵,۱۲۷	۰	۰	۵۷۷,۵۲۷	۰.۱۴	۳۰۳,۹۱۸	۱,۱۴۲,۶۵۴	۲,۴۱۸	۹,۰۹۱	۸۳۸,۷۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۲۱۶,۹۴۳	۲۲۸,۹۴۱	۰	۰	۹۵,۱۴۵	۰.۱۵	۲۱۶,۹۴۳	۳۲۴,۰۸۶	۱,۸۳۵	۲,۷۴۲	۱۰۷,۱۴۳
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۹۰۷,۵۲۳	۰	۰	(۱۱,۸۴۳)	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۸۹۵,۶۸۰	۱,۱۷۲	۵,۲۹۴	۶۹۷,۳۸۸
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴	۱۹۲,۷۰۵	۱۲۳,۲۳۶	۳.۰۱	۱۹۲,۷۰۵	۱۲۳,۲۳۶	۱,۰۶۶	۶۸۲	(۶۹,۴۶۹)
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۱۸۷,۷۰۹	۸۸۵,۱۸۰	(۵۹,۶۱۶,۱۵۱)	(۲۲,۸۲۶)	(۱۹۷,۸۰۶)	۱.۹۹	۱۶۴,۸۸۳	۶۸۷,۳۷۴	۱,۳۸۳	۵,۷۶۵	۵۲۲,۴۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فرابورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۱,۲۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۹۱,۵۲۵	۰	۰	(۲,۰۷۰)	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۸۹,۴۵۵	۲,۷۷۲	۴,۲۱۰	۶۴,۷۲۴
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۲۱	۲۹۲,۸۵۱	۰	۰	(۱۷,۲۰۹)	۲۰.۵۲	۵۰,۵۲۱	۲۷۵,۶۴۲	۱,۹۷۰	۱۰,۷۴۸	۲۲۵,۱۲۱
شرکت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۲۵,۰۴۳	۰	۰	۵,۲۵۳	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۰,۲۹۶	۸,۰۳۵	۷,۰۱۳	(۴,۴۱۵)
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۲۲,۸۲۶	۲۶۳,۰۲۶	۰.۹۹	۲۲,۸۲۶	۲۶۳,۰۲۶	۳۸۳	۴,۴۱۲	۲۴۰,۲۰۰
مرجان کار (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۶۴۷	۱۴,۳۸۸	۴۷,۲۶۳	۹۶,۸۲۷	۹۲۹	۵۹,۸۲۰	۳۱.۳۰	۱۵,۳۱۷	۱۰۷,۰۸۳	۱,۲۲۳	۸,۵۵۲	۹۱,۷۶۶
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۴۵۳	۱۳,۹۱۷	۱۲۴,۱۷۵	۰	۰	(۳۵,۴۹۹)	۳۰.۱۷	۱۳,۹۱۷	۸۸,۶۷۶	۱,۱۵۳	۷,۳۴۹	۷۴,۷۵۹
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۸	۲,۴۹۳	۰	۰	(۴۱)	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۴۵۲	۸,۴۳۱	۴,۲۶۶	(۲,۳۹۶)
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۱,۲۴۳	۲,۴۲۴	۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۴۷۱,۸۰۷	۲,۳۲۳,۳۹۴	۱۰,۸۹۰,۶۵۴	(۲,۲۵۹,۴۷۱,۸۰۷)	(۲,۳۲۳,۳۹۴)	(۱۰,۸۹۰,۶۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۴۸,۹۸۲,۱۷۰	۱۷۳,۰۲۲,۸۴۷		۱۸۰,۵۴۷	۵۹,۶۹۶,۷۷۴		۴۹,۱۶۲,۷۱۷	۲۳۲,۷۱۹,۶۲۱			۱۸۳,۵۵۶,۹۰۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			**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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري ساختماني سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰,۰۰۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۹	۳,۳۸۲,۴۶۸	۰	۰	۲۷.۵۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	۹۶۸,۵۱۳	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۶.۴۹	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۲۴
تامين سرمايه امين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰	۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۰	۱۴.۲۵	۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰
ليزينگ اميد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۲۴	۰	۰	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۱,۰۰۰
كاوند نهان زمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۴
كارگزاري بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	۱۳۰,۳۶۲	۰	۰	۶۴.۹۶	۱۳۰,۳۶۲	۱۰,۰۳۳
احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱,۰۰۳
شرکت سرمايه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري اميد تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
كمپرسورسازي پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
توليدي ساگاروقطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۲,۷۴۵	۰	۰	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۷۵,۵۱۳
صندوق سرمايه گذاري اميد ايرانيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵	۴۲,۲۶۵	۰	۰	۱۵.۹۱	۴۲,۲۶۵	۱,۳۲۸,۰۴۴
صنايع كاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰
شرکت فولاد مکران چابهار	۶۴۵,۶۱۴	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۱,۷۲۰	۰	۰	۴.۷۲	۳۱,۷۲۰	۱,۰۴۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۲۹,۸۳۲	۰	۰	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۱,۰۰۰
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۲۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۲۱,۵۷۳	۱۰۲,۷۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت گروه صنایع داروئي و شیمیائي و غذائي شهید مدرس (سهامي خاص)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶
فروشگاههاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰
بورس کالاي ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۹۹۹	۸,۲۵۰	۰	۰	۱.۵۶	۸,۲۵۰	۴۲۵
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۰۰۰	۵,۸۳۳	۰	۰	۱۶.۶۷	۵,۸۳۳	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۳,۷۵۱	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱۰۰
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰
ساماندهي مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷
عمران و مسکن سازان خراسان شمالي	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
صنایع غذائي بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳
شهد سلماس	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	۰	۰	۲۹.۹۸	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژي سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهاي نفتي امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳
بافندگي پشمي بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳
سرمایه گذاري گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
جمع				۱۴,۴۳۸,۱۸۳		۲۱۳,۷۵۰		۱۴,۶۵۱,۹۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	۰	۲۱۳,۷۵۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۲۸	۲,۳۲۳,۳۹۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۸۲	۲۲,۸۲۶	۰
مرجان کار	۹,۵۹۴	۹۲۹	۰
تامین سرمایه امید	۱,۰۶۶	۱۹۲,۷۰۵	۰
جمع		۲,۵۳۹,۸۵۴	۲۱۳,۷۵۰

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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۲۸	۲,۳۲۳,۳۹۴	۱,۰۲۸	۲,۳۲۳,۳۹۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۸۲	۲۲,۸۲۶	۳۸۲	۲۲,۸۲۶	۰
تامین سرمایه امید	۷۲	۱۳,۰۸۷	۷۷	۱۴,۱۴۶	۱,۰۵۹
جمع		۲,۳۵۹,۳۰۷		۲,۳۶۰,۳۶۶	۱,۰۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید **نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۴۸۳۱۵۳**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		**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 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۸,۶۸۳,۴۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۲۹,۵۳۴	۰
جمع			۶۸,۶۸۳,۴۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۲۹,۵۳۴	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 ، درامد 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 ۱۳۸۱۲۶۶۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰