

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۷,۵۵۱,۲۳۲	۱۲۰,۸۹۶,۲۰۹	۰	۱۵۰,۴۳,۸۴۱	۳	۲۷,۵۵۱,۲۳۲	۱۳۵,۹۴۰,۰۵۰	۳	۴,۶۸۶,۴۶۸	۲۵,۰۰۰	۳	۴,۷۱۱,۴۶۸	۲۵,۰۰۰	۶	۳۲,۲۳۷,۷۰۰	۵۰,۷۸	۶
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۸۰۶,۴۸۸	۰	۱۷۷,۷۶۰	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۸۴,۲۴۸	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۲	۱,۲۸۶,۷۶۱	۲۰۳	۲
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۲,۷۰۳,۰۹۰	۳,۶۰۸,۷۴۰	(۷۶,۱۵۲)	۸۱,۹۳۹	۴	۲,۶۲۶,۹۳۸	۳,۶۹۰,۶۷۹	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۵	۲,۷۱۹,۱۹۴	۴,۲۸	۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۱,۴۲۵,۴۵۱	۰	۸۷۹,۶۲۸	۱	۵۸۳,۴۲۲	۲,۳۰۵,۰۷۹	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۲	۱,۶۳۶,۰۵۴	۲,۵۸	۲
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۱,۰۳۰,۹۲۷	۱,۵۵۲,۳۶۸	۰	۱۰۸,۲۳۲	۳	۱,۰۳۰,۹۲۷	۱,۶۶۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۰,۹۲۷	۱,۶۲	۳
تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۵,۲۵۷,۳۴۹	۰	۱,۲۴۶,۴۳۵	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۵۰۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۸۳,۷۳۴	۵,۹۶	۱
انتشار چاپ و تکثیر	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰,۰۹	۲
استخراج سایر معادن	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۳,۱۵	۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۹,۷۱۷	۰	۴	۱۹,۷۱۷	۰	۴	۱۹,۷۱۷	۰,۰۳	۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰۸,۶۴۲	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۰,۳۳	۲
منسوجات	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰,۰۰	۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹	۴,۰۷۹,۸۹۶	۴,۱۲۹,۳۸۶	۰	۱,۲۸۲,۱۱۷	۹	۴,۰۷۹,۸۹۶	۵,۴۱۱,۵۰۳	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۱۳	۴,۲۵۹,۰۰۲	۶,۷۱	۱۳
فلزات اساسی	۲	۱,۵۷۷,۴۱۷	۵,۱۷۶,۲۳۲	(۵۱,۱۵۸)	۲۸۶,۸۸۸	۲	۱,۵۲۶,۲۵۹	۵,۴۶۳,۱۲۰	۱	۳۱,۷۲۰	۰	۱	۳۱,۷۲۰	۰	۳	۱,۶۰۹,۱۳۷	۲,۵۳	۳
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰,۱۳	۱
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافر تری	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۳,۶۱۲	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰,۱۶	۲
واسطه گری های مالی	۳	۶,۵۱۳,۰۳۱	۹,۰۴۴,۳۲۷	۰	۲,۰۱۸,۴۵۷	۳	۶,۵۱۳,۰۳۱	۱۱,۰۶۲,۷۸۴	۹	۱,۹۲۴,۸۰۶	۴۲,۲۶۵	۱۰	۱,۹۶۷,۰۷۱	۴۲,۲۶۵	۱۲	۸,۴۳۷,۸۳۷	۱۳,۲۹	۱۳
انبوه سازی اموال و مستغلات	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۶,۳۱	۲
خدمات فنی و مهندسی	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۰,۰۰	۲
حمل و نقل دریایی و آب های سطحی	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۸۳۳	۰	۱	۵,۸۳۳	۰	۱	۵,۸۳۳	۰,۰۱	۱
سایر صنایع	۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۵	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۰,۰۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۴۹,۱۰۹,۴۸۰	۱۵۱,۸۹۷,۵۵۰	(۱۲۷,۳۱۰)	۳۱,۱۲۵,۲۹۷	۲۷	۴۸,۹۸۲,۱۷۰	۱۷۳,۰۲۲,۸۴۷	۳۹	۱۴,۳۷۰,۹۱۸	۶۷,۲۶۵	۴۰	۱۴,۴۳۸,۱۸۳	۶۷,۲۶۵	۶۶	۶۳,۴۸۰,۳۹۸	۱۰۰	۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۹۳۸۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۳,۶۱۰,۸۷۲	۶,۶۷۷,۰۱۶	۰	۰	۴۷,۹۲۲,۰۴۹	۱۳,۶۱۰,۸۷۲	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۳۵۹,۰۶۹	۱۱,۶۱۶,۹۶۶	۵,۴۳۴,۰۳۰	۰	۰	۶۵,۰۱۶,۳۰۱	۱۱,۶۱۶,۹۶۶	۱۱,۲۹۷,۳۵۹,۰۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۲۹,۸۸۱	۶,۸۹۶,۰۲۰	۰	۰	۶,۸۹۶,۰۲۰	۴,۶۲۹,۸۸۱	۴,۴۲۶,۲۰۰,۵۳۵	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۰,۷۰۰,۳۱۹	۳,۷۸۳,۳۳۴	۱,۲۴۶,۴۳۵	۰	۰	۵,۲۵۷,۳۴۹	۳,۷۸۳,۳۳۴	۳,۷۲۰,۷۰۰,۳۱۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۲,۷۲۱,۱۶۲	۳۸۴,۵۵۴	۰	۰	۲,۴۷۵,۱۵۶	۲,۷۲۱,۱۶۲	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۴۷۱,۸۰۷	۲,۳۲۳,۳۹۴	۲,۹۲۳,۷۹۵	۰	۰	۷,۹۵۷,۸۵۹	۲,۳۲۳,۳۹۴	۲,۲۵۹,۴۷۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۸۲۴,۹۵۸	۱,۸۸۳,۱۴۷	۴۹۱,۴۱۷	۰	۰	۲,۱۴۸,۳۰۳	۱,۸۸۳,۱۴۷	۱,۸۸۲,۸۲۴,۹۵۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱۰۷,۶۲۵	۰	۰	۲,۰۹۹,۱۹۹	۱,۶۷۸,۸۲۳	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۲,۲۵۰,۱۸۵	۱,۲۸۹,۷۰۸	۲۵۵,۸۸۸	(۵۱,۱۵۸)	(۳۳,۲۵۰,۱۸۵)	۴,۳۲۲,۰۵۲	۱,۲۸۹,۷۰۸	۹۰۲,۲۵۰,۱۸۵	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۸۰۶,۴۸۸	۰	۰	۸۰۶,۴۸۸	۱,۲۸۶,۷۳۱	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۹۳۰,۰۳۹	۸۷۱,۴۸۵	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۵۱۲	۸۷۱,۴۸۵	۸۰۵,۹۳۰,۰۳۹	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۲	۸۷۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۴۲۵,۴۵۱	۵۸۳,۴۲۲	۴۹۲,۰۶۵,۱۸۷	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳	۴۲۸,۸۰۴	۱۸۸,۷۹۲	۰	۰	۳۱۱,۲۴۱	۴۲۸,۸۰۴	۴۰۹,۵۲۸,۱۵۳	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۷۵۵,۴۵۷	(۷۶,۱۵۲)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۵,۴۵۷	۵۰۳,۴۰۶	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان کردستان (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۲۷۳,۴۶۰	۳۴۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۴	۳۴۱,۶۲۹	۳۲۶,۲۷۳,۴۶۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۳۲۶,۳۹۴	۰	۰	۳۴۰,۹۴۷	۳۰۶,۳۳۵	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۸۳,۴۴۹	۳۰۳,۹۱۸	۲۲,۲۵۴	۰	۰	۵۴۲,۸۷۳	۳۰۳,۹۱۸	۶۸,۶۸۳,۴۴۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۲۱۶,۹۴۳	۱۷,۷۳۰	۰	۰	۲۱۱,۲۱۱	۲۱۶,۹۴۳	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۲۸۷,۹۵۸	۰	۰	۶۱۹,۵۶۵	۱۹۸,۲۹۲	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۲,۳۰۳	۱۸۷,۷۰۹	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۸۵۴,۱۸۰	۱۸۷,۷۰۹	۱۱۹,۲۳۲,۳۰۳	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
فراپورس ایران														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۱,۲۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۲۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۶۴,۷۱۲	۴۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۹۱,۵۲۵	۲,۷۷۲	۴,۲۵۶	۶۶,۷۹۴
سیمان خاش														۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۲۱	۲۳۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۵۵,۹۳۴	۲۰,۵۲	۵۰,۵۲۱	۲۹۲,۸۵۱	۱,۹۷۰	۱۱,۴۱۹	۲۴۲,۳۳۰
شرکت بورس انرژی														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۲۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۲۵,۰۴۳	۸,۰۳۵	۵,۷۹۷	(۹,۶۶۸)
مرجان کار (حق تقدم)														۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۶۴۷	۱۴,۳۸۸	۴۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۶	۱۴,۳۸۸	۴۷,۲۶۳	۱,۱۵۸	۳,۸۰۴	۳۲,۸۷۵
مرجان کار														۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۴۵۳	۱۳,۹۱۷	۸۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۳۷,۵۲۶	۳۰,۱۷	۱۳,۹۱۷	۱۲۴,۱۷۵	۱,۱۵۳	۱۰,۳۹۱	۱۱۰,۳۵۸
سیمان خزر														۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۸	۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۹۵۹	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۴۹۳	۸,۴۳۱	۴,۳۳۶	(۲,۳۵۵)
سرمایه گذاری ملی ایران														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۴	۰	۰	۰	۱	۰,۰۰	۳	۵	۱,۲۴۳	۲,۳۵۲	۲
جمع																	۴۹,۱۰۹,۴۸۰	۱۵۱,۸۹۷,۵۵۰	(۱۲۷,۳۱۰)		۲۱,۱۲۵,۲۹۷		۴۸,۹۸۲,۱۷۰	۱۷۳,۰۲۲,۸۴۷			۱۲۴,۰۴۰,۶۷۷,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	نماد: وامید	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)
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	سرمایه گذاري ساختماني سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۲۷.۵۰	۰	۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۹	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	۰	۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۱,۰۷۹,۳۲۴	۷۵۰,۰۹۹	۶.۴۹	۰	۰	۷۵۰,۰۹۹	۶۹۴,۹۷۱	صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	۹۶۸,۵۱۳
۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰	۱۴.۲۵	۰	۰	۴۹۸,۷۵۰	۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللي زرین پرشايي امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۴	۲۰۰,۸۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۳۳	۱۳۰,۳۶۲	۶۴.۹۶	۰	۰	۱۳۰,۳۶۲	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	کارگزار ي بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث صنايع ومعدان سرزمین پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمايه 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
۱,۳۲۸,۰۴۴	۴۲,۲۶۵	۱۵.۹۱	۴۲,۲۶۵	۳۱,۸۲۵	۰	۰	صندوق سرمايه گذاري امید ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۴۰	۳۱,۷۲۰	۴.۷۲	۰	۰	۳۱,۷۲۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید			نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴			سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (خاص)	۱۳۵,۰۰۰	سهامی	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱		۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸	
بزد سفالین	۶۵,۸۱۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
بورس کالای 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 المللی 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 مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰		۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی 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 شمالی	۸,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
صنایع غذائی بنیاد	۲,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳	
شهید 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 انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰		۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکساز ی سهند	۱۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰		۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهرا ن امید قشم	۱۱۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴,۳۷۰,۹۱۸	۶۷,۲۶۵				۱۴,۴۳۸,۱۸۳		

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
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	۱,۳۲۸,۰۴۳	۰	۴۲,۲۶۵
جمع		۰	۶۷,۲۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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
فولاد مبارکه	۱,۵۳۸	۵۱,۱۵۸	۴,۸۷۷	۱۶۲,۱۸۸	۱۱۱,۰۳۰
پتروشیمی پردیس	۹,۵۱۹	۷۶,۱۵۲	۱۵,۱۸۵	۱۲۱,۴۸۲	۴۵,۳۳۰
جمع		۱۲۷,۳۱۰		۲۸۳,۶۷۰	۱۵۶,۳۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰ *
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۸	۱۰۰	۴۳۲	۰	۰
فرا بورس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴۴۶	۱۵۰	۴,۷۲۵	۰	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲۱۸	۱۷۵	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۲	۵۵۰	۴۶,۶۲۳	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۱۷,۷۲۹	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۶۶	۸۰	۳,۰۰۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۱۵	۲۵۰	۳,۵۲۱	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۲۲	۵	۰	۰
جمع		۱,۴۹۰,۴۱۳,۰۷۲	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۲,۹۲۵	۱,۵۷۷	۲۸۶,۰۳۵	۰	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 ۱۳۵۲۶۶۲۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۸۱۲۶۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۶۸۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱