

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱,۸۰۵,۰۷۴	۳,۴۶۸,۳۷۷	۰	(۱۹۷,۸۵۴)	۴	۱,۸۰۵,۰۷۴	۳,۲۷۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۵۲۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۷۱۴,۹۴۹	۲۰,۰۸۱,۸۳۱	(۶۳۸)	(۲,۱۱۷,۶۱۳)	۱	۳,۷۱۴,۳۱۱	۱۷,۹۶۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۴,۳۱۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۴۷,۳۹۷	۶۷۴,۸۱۲	(۶,۱۳۸)	(۱۲۶,۴۲۵)	۲	۴۱,۲۵۹	۵۴۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۳۸۷
سرمایه گذاریها	۳	۶,۵۳۲,۳۵۸	۲۰,۰۴۰,۰۷۲	(۵۱,۱۰۹)	(۵۷۸,۲۹۲)	۳	۶,۴۸۱,۲۴۹	۱۹,۴۶۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۶۱,۷۷۹
سیمان، آهک و گچ	۷	۴,۴۷۲,۵۶۱	۱۳,۷۴۰,۹۷۲	(۹,۴۵۰)	(۳,۰۲۹,۴۶۸)	۷	۴,۴۶۳,۱۱۱	۱۰,۷۱۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۵۰۴
محصولات شیمیایی	۳	۵۳۸,۹۸۷	۱,۱۷۸,۸۶۴	(۴,۱۱۱)	(۱۳,۷۲۷)	۳	۵۳۴,۸۷۶	۱,۱۶۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۱۳۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۵۷,۲۲۵,۷۴۴	۰	۱۰,۴۷۴,۲۹۲	۵	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۳۶۷,۷۱۰,۰۳۶	۲	۱,۵۳۹,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۷۱۰,۰۳۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۷۴,۰۹۸	(۱۵۱,۷۹۳)	(۱۵۱,۷۹۳)	۱	۱,۱۳۴,۹۳۸	۱,۴۰۶,۸۴۵	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۴۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۹۱۴,۳۳۷	۰	(۶۴۰,۹۸۵)	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۲۷۳,۹۵۲	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۳,۹۵۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۷۲۷,۷۹۲	۳,۵۰۵,۶۸۷	۰	(۱۳,۱۹۳)	۳	۷۲۷,۷۹۲											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید										نماد: وامید				شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۹۸				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲				سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۲	۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی						
۰.۰۰	۱۰۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱	۲	۱۰۱	۲	۰	۱۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی						
۰.۰۰	۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع						
۱۰۰	۷۰,۹۳۳,۶۴۶	۶۸	۱۰۰	(۱۸۸,۹۴۰)	۱۰۰	۷۱,۱۲۲,۵۸۶	۶۸	۱۱,۵۴۶,۱۹۴	۳۸	۳۴,۲۹۹	۱۱,۵۱۱,۸۹۵	۳۸	۳۳۹,۰۰۴,۸۷۵	۵۹,۳۸۷,۴۵۲	۳۰	۳,۷۸۹,۴۸۱	(۲۲۳,۲۳۹)	۳۲۵,۲۱۵,۳۹۴	۵۹,۶۱۰,۶۹۱	۳۰	جمع سرمایه گذاری در سهام				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۶۷۹۸۹ 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 آهن و فولاد ارفع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۳,۴۹۹,۳۹۶	۶۸,۲۸۱,۶۹۰	۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۳	۴,۲۳۱,۱۵۳	۲۳,۲۶۶,۱۷۲	۳۹.۲۴	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۹۱,۵۴۷,۸۶۲	۱,۰۲۷	۵,۳۰۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۷۳۰,۸۷۶	۱۴,۲۳۹,۵۸۰	۹۴,۶۴۵,۳۵۹	۰	۰	۷۳۶,۲۲۲	۲۸.۴۰	۱۴,۲۳۹,۵۸۰	۹۵,۳۸۱,۵۸۱	۱,۰۴۴	۶,۹۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۲۱,۵۹۱,۲۸۵	۰	۰	۴,۳۱۲,۸۰۳	۹.۴۷	۴,۷۴۶,۵۲۷	۲۵,۹۰۴,۰۸۸	۱,۰۴۴	۵,۷۰۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۴,۵۵۵,۱۷۳	۰	۰	۳۵۰,۴۶۰	۶۶.۳۰	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۴,۹۰۵,۶۳۳	۱,۰۴۸	۳,۳۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۳,۷۹۰,۰۰۲	۳,۷۱۴,۹۴۹	۲۰,۰۸۱,۸۳۱	(۸,۶۸۹,۰۰۰)	(۶۳۸)	(۲,۱۱۷,۶۱۳)	۹۰.۱۳	۳,۷۱۴,۳۱۱	۱۷,۹۶۴,۲۱۸	۱,۰۳۰	۴,۹۸۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۳,۷۵۸,۶۴۳	۰	۰	۱,۱۱۷,۸۴۹	۲۵.۸۹	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۴,۸۷۶,۴۹۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۲۹	۱,۸۸۱,۹۲۹	۵,۴۸۴,۸۸۴	(۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۰۰)	(۹۲۸,۷۵۳)	۹۱.۵۳	۱,۸۳۰,۸۲۰	۴,۵۵۶,۱۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۹	۳,۶۷۴,۸۹۰	۰	۰	(۲۹۸,۵۲۴)	۴۳.۳۷	۱,۵۹۵,۶۳۹	۳,۳۷۶,۳۶۶	۳,۳۹۴	۷,۱۸۲
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۸	۲,۶۴۱,۵۷۷	۰	۰	(۴۶۹,۱۷۵)	۴۳.۳۷	۱,۵۹۵,۶۳۸	۲,۱۷۲,۴۰۲	۳,۳۹۴	۴,۶۲۱
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۹,۳۰۹	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۴۴۲,۰۵۹	۰	۰	(۱۵۸,۲۲۵)	۱۷.۵۲	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۲۸۳,۸۳۴	۱,۱۶۲	۱,۸۶۲
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۷۴,۰۹۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۹۳)	۳۲,۷۴۷	۰.۵۴	۱,۱۳۴,۹۳۸	۱,۴۰۶,۸۴۵	۱۵,۱۷۹	۱۸,۸۱۶
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۲۳	۲,۵۴۷,۳۴۵	۰	۰	(۷۲۵,۵۰۱)	۲۳.۴۵	۷۷۰,۴۲۳	۱,۸۲۱,۸۴۴	۱,۰۴۷	۲,۴۷۶
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۲	۳,۹۱۴,۹۳۷	۰	۰	(۶۴۰,۹۸۵)	۷۰.۴۴	۵۸۳,۴۲۲	۳,۲۷۳,۹۵۲	۱,۱۸۳	۶,۶۴۰
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۰۷۲,۱۰۷	۴۸۰,۴۶۷	۲,۲۸۰,۹۳۳	۰	۰	۱۴۳,۵۶۹	۰.۴۰	۴۸۰,۴۶۷	۲,۴۲۴,۵۰۲	۹۲۰	۴,۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۵,۴۵۱	۳۶۳,۹۹۳	۷۱۷,۹۸۶	۰	۰	(۷,۶۲۸)	۰.۲۸	۳۶۳,۹۹۳	۷۱۰,۳۵۸	۳,۲۴۵	۶,۳۳۲
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۸۵,۷۴۴	۲۶۸,۵۰۲	۱,۹۲۳,۴۷۹	(۴,۵۷۳,۱۶۳)	(۷,۲۱۹)	(۶۵۷,۶۳۲)	۴۰.۱۲	۲۶۱,۲۸۳	۱,۲۶۴,۸۴۷	۱,۵۷۹	۷,۶۴۲
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۲۷۲,۶۸۱	۲۴۷,۳۲۵	۱,۲۲۴,۷۵۴	(۸۹,۴۲۴,۲۳۷)	(۲۲,۸۲۶)	(۴۳۰,۴۸۹)	۱.۹۹	۲۲۴,۴۹۹	۷۹۴,۲۶۵	۱,۲۵۵	۴,۴۴۱
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۲۲۰,۵۹۱	۱۵۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۲.۷۷	۲۲۰,۵۹۱	۱۵۱,۴۶۰	۱,۱۳۶	۷۸۰
سیمان یجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۳,۹۴۵	۱۹۱,۰۷۹	۲,۲۶۴,۳۷۸	(۱,۳۱۷,۴۹۸)	(۱,۵۴۴)	(۶۵۷,۵۶۴)	۴۱.۲۵	۱۸۹,۵۳۵	۱,۶۰۶,۸۱۴	۱,۱۷۲	۹,۹۳۶
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۲۹,۹۲۲	۰	۰	(۳۹,۶۲۹)	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۷۹۰,۲۹۳	۱,۹۸۰	۱۲,۵۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۸۷۸	۱۰۶,۹۷۳	۲۷۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۱,۸۷۹	۶۸,۰۲۱	۱۸۴,۵۷۳	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۱)	۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۲۱	۶۸۹,۲۶۰	(۳۴۸,۶۰۳)	(۶۸۷)	(۲۲۰,۹۰۵)	۲۰,۲۴	۴۹,۸۳۴	۴۶۸,۳۵۵	۱,۹۷۰	۱۸,۵۱۴	۴۱۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۲۴,۲۲۷	۲۲,۸۲۶	۲۷۳,۷۲۷	۰	۲۲,۸۲۶	۲۷۳,۷۲۷	۲۵۵	۳,۰۶۱	۲۵۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۰
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۶,۵۵۰	۲۶,۹۶۶	۴۱۶,۷۸۷	(۵,۵۴۰,۴۶۹)	(۶,۱۳۸)	(۱۱۳,۷۰۱)	۲۶,۸۵	۲۰,۸۲۸	۳۰۳,۰۸۶	۱,۱۰۸	۱۶,۱۲۵	۲۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۲۰,۴۳۱	۲۵۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۲۶,۳۴	۲۰,۴۳۱	۲۴۵,۳۰۱	۱,۱۰۸	۱۳,۳۰۲	۲۲۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵	۱۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۳	۴,۲۳۱,۱۵۳	۱۸,۹۵۸,۷۵۴	(۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۳)	(۴,۲۳۱,۱۵۳)	(۱۸,۹۵۸,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۹,۶۱۰,۶۹۱	۳۲۵,۲۱۵,۳۹۴		(۲۲۳,۲۳۹)	۳,۷۸۹,۴۸۱		۵۹,۳۸۷,۴۵۲	۳۲۹,۰۰۴,۸۷۵			۲۶۹,۶۱۷,۴۲۳,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتی: ۵۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	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	۵.۴۳	۰	۰	۷۵۰,۰۹۹	۶۹۴,۹۷۱	۹۶۸,۵۱۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	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	کاوند نهان زمین
۱,۰۵۴,۴۲۵	۱۴۷,۹۹۷	۴۶.۹۰	۳۴,۹۹۹	۲۸,۷۴۲	۱۱۲,۹۹۸	۱۱۱,۶۱۶	۱,۳۴۷,۰۲۴	۴۰۳,۱۱۳	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
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
۱۰,۰۷۲	۶۰,۳۶۱	۲۹.۹۶	۰	۰	۶۰,۳۶۱	۵,۹۹۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک سپه
۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹	۷۵.۰۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹	۵,۹۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	کمپرسورسازی پادنا
۷۵,۵۱۳	۴۲,۷۴۵	۷۲.۵۶	۰	۰	۴۲,۷۴۵	۵۶۶,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگاروقطعات نسوز
۱,۳۲۸,۰۴۴	۴۲,۲۶۵	۰.۱۶	۰	۰	۴۲,۲۶۵	۳۱,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲.۰۳	۰	۰	۳۱,۷۲۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد مکران چابهار
۱,۰۰۰	۲۹,۱۳۲	۱.۱۹	(۷۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعاتیه: ۵۷۹۲۹۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۷	۱,۰۰۰
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۳۹۶
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۲۵۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۲۸۳
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۷,۱۸۶	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۱	۰	۰	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۷۵
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۲,۹۹۶	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۴۵	۴۵	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۱۸	۳,۲۷۳
بافتدگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۳	۳	۸۸۳
سرمایه گذاری گوهرا ن امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰
جمع			۱۱,۵۱۱,۸۹۵	۳۴,۲۹۹			۱۱,۵۴۶,۱۹۴		

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۲۷	۴,۲۳۱,۱۵۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۶۰۹	۱۰,۱۵۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۲۵۵	۲۲,۸۲۶	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۱,۲۱۷,۶۹۵	۰	۳۴,۹۹۹
جمع		۴,۲۶۴,۱۳۷	۳۴,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
سیمان بجنورد	۱,۱۷۱	۱,۵۴۴	۱۲,۱۸۲	۱۶,۰۵۱	۱۴,۵۰۷
سیمان ایلام	۱,۵۷۸	۷,۲۱۹	۹,۸۱۱	۴۴,۸۶۸	۳۷,۶۴۹
سیمان خاش	۱,۹۷۰	۶۸۷	۲۴,۵۳۷	۸,۵۵۴	۷,۸۶۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۰۰۰	۷۰۰	۷,۴۹۵	۵,۲۴۷	۴,۵۴۷
مرجان کار	۱,۱۰۷	۶,۱۳۸	۱۷,۹۶۱	۹۹,۵۱۷	۹۳,۳۷۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۱۸	۴,۱۱۱	۷,۷۲۲	۱۳,۱۲۹	۹,۰۱۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۰۲۷	۴,۲۳۱,۱۵۳	۱,۰۲۷	۴,۲۳۱,۱۵۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۱۷۹	۱۵۱,۷۹۳	۱۸,۰۴۵	۱۸۰,۴۵۳	۲۸,۶۶۰
آهن و فولاد ارفع	۲۵۵	۲۲,۸۲۶	۲۵۵	۲۲,۸۲۶	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۰۰۰	۵۱,۱۰۹	۳,۱۵۴	۱۶۱,۲۰۱	۱۱۰,۰۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۲۸	۱۰,۷۹۶	۵,۹۳۳	۶۲,۳۰۳	۵۱,۵۰۷
جمع		۴,۴۸۸,۰۷۶		۴,۸۴۵,۳۰۲	۳۵۷,۲۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۹۸۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۶,۴۳۱,۸۷۹	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۹,۵۱۵	۰	۰
جمع			۲۶,۴۳۱,۸۷۹	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۹,۵۱۵	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 ۲۴۸۲۶۵۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۸۳۶۰۹۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰