

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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		
	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	
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	(۱,۹۳۷)	(۱,۹۳۷)	۰	۰	۰	۸	۲,۲۱۹,۹۸۳	۰	۸	۲,۲۱۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۱,۸۳۹,۲۸۶	۷,۹۵۰,۸۰۰	۰	۴,۸۲۷,۳۹۴	۵	۱,۸۳۹,۲۸۶	۱۲,۷۷۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۵	۱,۸۳۹,۲۸۶	۱۲,۷۷۸,۱۹۴	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	۴۰۱	۱۲,۱۷۸,۵۲۳	۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۴۴,۲۳۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۴۴,۲۳۳,۲۰۹	۰	۰	۰	
خرده فروشی، باستانشنای وسایل نقلیه موتور ی	۱	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۹,۵۲۵	۸۹۱,۴۶۰	۰	۲۳۰,۱۳۳	۱	۳۹,۵۲۵	۱,۱۲۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۲۵	۱,۱۲۱,۵۹۳	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری‌ها	۴	۶,۸۸۹,۵۷۵	۲۶,۵۴۷,۵۸۹	(۲,۸۱۱)	۴,۷۰۱,۸۵۳	۴	۶,۸۸۹,۵۷۵	۳۱,۲۴۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۴	۶,۸۸۶,۷۶۴	۳۱,۲۴۹,۴۴۲	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۷	۴,۴۰۵,۰۷۵	۱۶,۹۵۴,۸۲۶	۲۶۶,۲۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۲	۷	۴,۴۰۵,۰۷۵	۲۱,۷۵۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۷	۴,۶۷۱,۲۹۹	۲۱,۷۵۴,۸۲۸	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۳۳۵,۱۴۵,۸۰۰	۰	۴۷,۷۱۵,۵۴۱	۳	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۳۸۲,۸۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۳	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۳۸۲,۸۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۶۰,۵۲۵	۶,۲۴۴,۵۶۶	۰	۱,۵۵۹,۴۷۰	۱	۵۶۰,۵۲۵	۷,۸۰۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۱	۵۶۰,۵۲۵	۷,۸۰۳,۰۳۶	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۰	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۰	۰	۰	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۸۷	۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۱	۷,۱۸۷	۷,۱۸۷	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲۰۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲۰۸,۶۴۳	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نور ی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۱۷۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۱۷۹,۱۰۶	۰	۰	۰	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۲	۳۳۶,۷۴۹	۱,۴۰۱,۶۳۵	۰	۴۸۸,۴۳۴	۲	۳۳۶,۷۴۹	۱,۸۹۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۲	۳۳۶,۷۴۹	۱,۸۹۰,۰۶۹	۰	۰	۰	

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۳,۶۱۲	۲	*	*	*	*	*	*	۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰.۰۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰.۱۵
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۱	۲	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۱۰۱	۲	۰.۰۰	۲	۱۰۱	۰.۰۰
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۵	۱	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۹۵	۱	۰.۰۰	۱	۹۵	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۲۶۱,۸۷۷	۲۶,۴۸۲,۴۵۳	۲۵	۵۸,۳۵۳,۵۹۶	۵۰۳,۷۲۳,۵۳۹	۳۴	۱۲,۳۳۶,۹۸۲	*	۳۴	۱۲,۳۳۶,۹۸۲	۶۰	۷۰,۴۲۸,۷۰۱	۱۰۰	۲۶۱,۸۷۷	۵۹	۷۰,۶۹۰,۵۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۵۹	۷۰,۶۹۰,۵۷۸	۱۰۰	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

افزایش سرمایه چادرملو به دلیل عدم معامله حق تقدم در بازار ثبت نگردیده است.
ثبت افزایش سرمایه سیمان ایلام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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)	نام شرکت
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۳۰۷,۸۳۰	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۱۴۲,۸۴۰,۶۳۴	۰	۰	۱۴۲,۸۴۰,۶۳۴	۰	۰	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۹۰۹,۸۸۹	۱۷,۸۲۰,۰۷۱	۱۱۱,۴۰۷,۹۶۲	۰	۰	۱۱۱,۴۰۷,۹۶۲	۰	۰	۱۷,۸۲۰,۰۷۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰,۵۳۵	۴,۶۹۰,۲۹۶	۱۹,۶۱۵,۷۵۴	۰	۰	۱۹,۶۱۵,۷۵۴	۰	۰	۴,۶۹۰,۲۹۶	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۸۴۱,۰۰۲	۳,۷۴۹,۲۷۱	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	۰	۰	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	۰	۰	۳,۷۴۹,۲۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶	۳,۳۷۱,۴۹۶	۸۰,۸۹۷,۲۰۴	۰	۰	۸۰,۸۹۷,۲۰۴	۰	۰	۳,۳۷۱,۴۹۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۴۶۹	۴,۷۷۷,۷۴۲	۰	۰	۴,۷۷۷,۷۴۲	۰	۰	۱,۵۹۵,۴۶۹	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۵۰۷,۰۳۸	۱,۸۳۴,۱۲۳	۶,۱۱۹,۰۹۹	(۲,۸۱۱)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۶,۱۱۹,۰۹۹	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۰۶,۷۳۲	۱,۶۶۷,۸۴۵	۴,۱۶۷,۴۵۲	۰	۰	۴,۱۶۷,۴۵۲	۰	۰	۱,۶۶۷,۸۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه امید
سیمان کردستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۳,۰۶۸,۲۹۲	۰	۰	۳,۰۶۸,۲۹۲	۰	۰	۷۷۰,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان کردستان
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۷۱۵,۱۸۷	۵۶۰,۵۲۵	۶,۲۴۳,۵۶۶	۰	۰	۶,۲۴۳,۵۶۶	۰	۰	۵۶۰,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کویر تایر
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۳۶۵,۱۵۳	۸۱۲,۷۱۵	۰	۰	۸۱۲,۷۱۵	۰	۰	۳۶۵,۱۵۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (حق تقدم)
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان ایلام (حق تقدم)
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۲۲۴,۴۹۹	۱,۱۱۰,۴۷۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۴۷۰	۰	۰	۲۲۴,۴۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
سیمان ایلام	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۱,۳۷۷	۴۰۸,۰۰۱,۳۷۷	۲۲۱,۴۰۵	(۵۳,۲۵۶)	(۲۶۷,۷۵۰,۹۰۳)	۲۲۱,۴۰۵	۱,۸۸۷,۶۳۱	۲۲۱,۴۰۵	۴۰۸,۰۰۱,۳۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان ایلام
سیمان یجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۹,۱۵۷	۱۶۷,۲۹۳	۲,۳۲۵,۶۴۹	۰	۰	۲,۳۲۵,۶۴۹	۰	۰	۱۶۷,۲۹۳	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان یجنورد
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۸۵۳,۰۰۷	۰	۰	۱,۸۵۳,۰۰۷	۰	۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراپورس ایران
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۳۴,۲۳۷	۱۱۲,۲۵۰	۲۹۱,۱۶۵	۰	۰	۲۹۱,۱۶۵	۰	۰	۱۱۲,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۶,۶۰۹	۴۴,۲۹۷	۷۶۷,۵۱۲	۰	۰	۷۶۷,۵۱۲	۰	۰	۴۴,۲۹۷	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان خاش
مرجان کار	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۹	۳۹,۵۲۵	۸۹۱,۴۶۰	۰	۰	۸۹۱,۴۶۰	۰	۰	۳۹,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرجان کار
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۶,۴۷۸	۰	۰	۴۶,۴۷۸	۰	۰	۳۴,۷۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت بورس انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														
نماد: وامید					شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
سرمايه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال										سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال				
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۳۰,۶۹۶
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۲۴۹	۶۹۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۷۰۱	۱,۵۶	۸,۲۴۹	۱,۳۱۹,۲۶۶	۴۵,۶۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱,۱۹۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۸۵۰	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۲,۶۴۳,۱۴۹	۵۲,۹۳۸
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۰,۰۳	۷۴۹	۱,۰۷۴	۱۰,۴۲۲
سرمایه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۸	۰,۰۰	۳	۱۲,۱۵۵	۱,۲۴۳
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۱,۶۰۵,۴۲۹	۴,۱۲۶,۴۹۷	(۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸)	(۱,۶۰۵,۴۲۹)	(۴,۱۲۶,۴۹۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۱	۰
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۴۴	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	(۱,۹۳۷,۰۴۴)	(۱,۹۳۷)	(۱۸,۸۹۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۸	۰
جمع				۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶		۲۶۱,۸۷۷	۷۶,۴۸۲,۴۵۳		۵۸,۳۵۳,۵۹۶		۵۰۳,۷۳۳,۵۳۹		۴۴۵,۳۷۹,۹۴۳,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۸۸۲	۲,۲۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
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	۲۰۸,۶۲۵	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۵	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
۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
۱,۰۵۷,۶۳۹	۱۵۰,۹۹۶	۴۴.۰۶	۰	۰	۱۵۰,۹۹۶	۱۴۲,۷۶۷	۱,۷۷۸,۵۰۸	۵۷۶,۲۵۳	صندوق اختصاصی بازگردانی گوهرفام امید
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	۶۰,۰۰۰	۷۵.۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	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 ساگار و قطعات 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
۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۰	۰	۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه
۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۷	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی ۱۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶	
یزد سفالین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
خمیر مایه لرستان	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۷	۰	۰	۵۱۰۰	۷,۱۸۷	۹,۳۹۶	
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گچ کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳۰۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰۰۰	۹۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکسازي سپند	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
یافندگی پشمی بافت	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع			۱۲,۳۳۶,۹۸۲	۰			۱۲,۳۳۶,۹۸۲		

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
سیمان هرمزگان	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۲۹	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۲۸۹	۴۰۱	۰
سیمان ایلام	۱,۱۹۸	۳۲۱,۰۰۷	۰
جمع		۱,۹۲۶,۸۳۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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 هرمزگان	۳,۳۹۳	۱,۵۲۷	۱۱,۴۳۵	۵,۱۴۶	۳,۶۱۹
سیمان ایلام	۱۹۸	۵۳,۲۵۶	۱۹۸	۵۳,۲۵۶	۰
سیمان هرمزگان	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۳۹	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۰۳	۲,۸۱۱	۳,۷۹۹	۱۰,۶۳۹	۷,۸۲۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۹۹۹	۱,۹۳۷	۱۰,۳۲۷	۲۰,۰۰۴	۱۸,۰۶۷
جمع		۱,۶۶۴,۹۶۰		۱,۶۹۴,۴۷۴	۲۹,۵۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ *
تامین سرمایه امین	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۷۲۵	۶۵۷	۰	۳۲۷,۶۷۹	
مرجان کار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۵,۶۷۴,۱۰۹	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۳۵۹	۳۵۰	۰	۱۲,۴۸۶	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۴۰,۷۳۰,۲۹۶	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۶۵۳	۵۰۰	۰	۴۷۰,۳۶۵	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱,۸۲۲,۷۰۷,۰۳۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۶۲۰	۴۰۰	۰	۷۲۹,۰۸۳	
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۵۶۶,۰۵۹	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۳	۲۵,۴۷۶	۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۲۱	
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۵,۹۹۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۷,۹۴۱	۴,۶۰۰	۰	۲۷,۵۶۷	
جمع			۳,۳۰۴,۴۲۰,۳۰۲	۷,۳۳۲,۰۱۱	۰	۳۳۱	۳۵,۷۷۴	۲۶,۵۰۷	۰	۱,۵۷۸,۵۰۱	

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۰۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰