

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس				شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۲.۶۱	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	۰.۰۰	۰	۲.۷۰	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۷۷,۳۵۵	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	۱۸,۸۸۷,۴۳۸	۰	۳۵,۴۸۹,۹۱۷	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۱۳	۳,۷۱۸,۱۵۳	۱	(۰.۹۲)	(۲۷,۹۵۳)	۴.۳۱	۳,۷۴۶,۱۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۰۸,۰۲۵	۳,۷۱۸,۱۵۳	۱	۴۶,۳۹۹,۸۹۲	(۲۷,۹۵۳)	۱۱۰,۱۰۸,۱۳۳	۳,۷۴۶,۱۰۶	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۱	۱۱,۱۳۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۱	خرده فروشی، باستانشنایی و وسایل نقلیه موتوری	
۰.۰۴	۳۹,۵۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۳۹,۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۲۳۷	۳۹,۵۲۵	۱	۳۱۴,۵۰۳	۰	۱,۴۷۲,۷۳۴	۳۹,۵۲۵	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۷.۶۸	۶,۹۱۸,۳۴۲	۴	(۱.۶۰)	(۴۸,۸۸۰)	۸.۰۱	۶,۹۶۷,۲۲۲	۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۲۱,۱۵۲	۶,۹۱۸,۳۴۲	۴	۳۵,۹۱۶,۱۷۲	(۴۸,۸۸۰)	۹۳,۱۰۴,۹۸۰	۶,۹۶۷,۲۲۲	۴	سرمایه گذاریها	
۵.۱۶	۴,۶۵۰,۲۰۵	۷	(۳.۱۲)	(۹۵,۳۱۹)	۵.۴۶	۴,۷۴۵,۵۲۴	۷	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۳۲,۴۹۱	۴,۶۵۰,۲۰۵	۷	۵۸,۳۱۶,۶۷	(۹۵,۳۱۹)	۵۴,۷۰۰,۸۲۴	۴,۷۴۵,۵۲۴	۷	سیمان، آهک و گچ	
۴.۴۵	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰.۰۰	۰	۴.۶۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶۷.۱۸	۶۰,۴۸۶,۸۳۵	۸	۱۰۹.۰۶	۳,۳۲۹,۲۵۴	۶۵.۷۱	۵۷,۱۵۷,۵۸۱	۷	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۰,۶۲۸	۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۶	۵۵۲,۶۶۴,۳۸۲	۳,۳۲۹,۲۵۴	۹۵۱,۸۸۶,۲۴۶	۵۴,۷۷۸,۵۸۱	۵	استخراج کانه های فلزی	
۲.۹۰	۲,۶۰۸,۱۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۳.۰۰	۲,۶۰۸,۱۳۱	۳	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۳۳,۷۳۷,۷۴۳	۱,۵۵۵,۴۹۹	۲	(۷,۲۶۶,۸۴۰)	۰	۴۱,۰۰۴,۵۸۳	۱,۵۵۵,۴۹۹	۲	لاستیک و پلاستیک	
۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۷	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۷	۵۹,۰۱۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۰	۵۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۲.۲۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	۷,۱۸۷	۱	۰	۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۲۳	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۲۰۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰	۱	۳۰	۱	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۸۰	۲,۵۱۹,۹۸۳	۸	۰.۰۰	۰	۲.۹۰	۲,۵۱۹,۹۸۳	۸	۲,۵۱۹,۹۸۳	۸	۰	۲,۵۱۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه های مالی و پولی
۰.۰۶	۵۵,۲۲۶	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۲۲۶	۳	۵۵,۲۲۶	۳	۰	۵۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۲۰	۱۸۳,۳۳۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۸۳,۳۳۴	۱	۱۸۳,۳۳۴	۱	۰	۱۸۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۰۵	۴۱,۷۶۰	۲	(۳.۴۲)	(۱۰۴,۴۰۹)	۰.۱۷	۱۴۶,۱۶۹	۲	۳۱,۷۲۰	۱	۰	۳۱,۷۲۰	۱۹۰,۶۴۰	۱۰,۰۴۰	۱	(۱,۱۵۶,۵۰۹)	(۱۰۴,۴۰۹)	۱,۳۴۷,۱۴۹	۱۱۴,۴۴۹	۱	فلزات اساسی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۰.۱۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	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	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰	۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۵	۱	۹۵	۱	۰	۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱۰۰	۹۰,۰۴۱,۴۳۱	۶۲	۱۰۰	۳,۰۵۲,۶۹۳	۱۰۰	۸۶,۹۸۸,۷۳۸	۶۱	۱۲,۶۷۹,۷۶۹	۳۳	۰	۱۲,۶۷۹,۷۶۹	۳۳	۱,۹۳۰,۷۴۷,۰۹۸	۷۷,۳۶۱,۶۶۲	۳۹	۴۱,۵۹۰,۷۰۵	۳,۰۵۲,۶۹۳	۱,۲۸۹,۱۵۶,۳۹۷	۷۴,۳۰۸,۹۶۹	۲۸	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 سنگ آهن گهرزمین

ثبت سهام جایزه شرکت کارگزاری بانک سپه و فرابورس ایران و بورس کالا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۳۰۷,۸۳۰	۱۸,۷۵۵,۶۱۱	۲۸۸,۳۰۰,۵۲۹	۰	۰	۱۲,۰۰۴۹,۴۳۱	۲۴,۴۵	۱۸,۷۵۵,۶۱۱	۴۰۸,۳۴۹,۹۶۰	۱,۰۳۱	۲۲,۴۵۰	۳۸۹,۵۹۴,۳۴۹
معننی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۹۰۹,۸۸۹	۱۷,۷۲۹,۹۹۴	۲۸۶,۱۲۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲	۱۰۰,۰۶۱,۴۴۹	۳۱,۱۳	۱۷,۷۲۹,۹۹۴	۳۸۶,۱۸۳,۶۳۶	۱,۰۲۶	۲۲,۳۵۰	۳۶۸,۴۵۳,۶۴۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۱۳۰,۹۵۳,۹۲۱	۰	۰	۴۱,۳۱۷,۰۱۳	۱۳,۴۵	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۱۷۲,۳۷۰,۹۳۴	۱,۰۳۱	۱۷,۲۲۰	۱۶۱,۹۵۵,۳۴۸
سرمایه گذاري سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۸,۲۳۷,۵۶۱	۴,۷۷۳,۸۳۷	۶۶,۶۴۴,۴۴۴	۰	۰	۲۲,۹۵۹,۹۲۴	۶۶,۶۳	۴,۷۷۳,۸۳۷	۸۷,۶۰۴,۳۶۸	۱,۰۷۱	۱۹,۶۵۰	۸۲,۸۳۰,۵۳۱
معننی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	۴,۶۲۸,۱۵۷	۴۱,۹۹۲,۵۸۶	۰	۰	۴۷,۴۶۵,۷۵۶	۸,۱۴	۴,۶۲۸,۱۵۷	۸۹,۴۵۸,۳۴۲	۱,۰۲۵	۱۹,۸۱۰	۸۴,۸۳۰,۱۸۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۴۵۴,۳۴۲	۳,۷۴۶,۱۰۶	۱۱۰,۱۰۸,۱۳۳	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۵۳)	۴۶,۳۹۹,۸۹۲	۸۸,۷۲	۳,۷۴۶,۱۰۶	۱۵۶,۵۰۸,۰۲۵	۱,۰۴۸	۴۴,۱۰۱	۱۵۲,۷۸۹,۸۷۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۲,۶۷۰	۱۳,۲۳	۰	۲۲۶,۰۴۹,۴۴۷	۱,۰۲۶	۶۸,۳۵۵	۲۲۲,۶۵۶,۷۷۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۸۲۷,۰۴۶	۳,۳۷۱,۴۹۶	۲۰۴,۵۱۷,۰۲۳	(۳,۳۰۶,۹۹۲,۱۳۰)	(۸۵,۶۷۹)	۱۷,۷۲۱,۲۸۶	۱۲,۸۱	۳,۳۷۱,۴۹۶	۲۲۲,۲۳۸,۳۰۹	۱,۰۲۶	۶۹,۳۸۸	۲۱۸,۹۵۲,۴۹۲
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۳۰,۲۹۶	۳,۱۷۸,۹۶۵	۱۹,۵۸۲,۵۹۹	(۲۵,۵۲۸,۹۲۴)	(۸۶,۸۲۳)	۴,۳۰۲,۱۲۱	۸۳,۸۷	۳,۱۷۸,۹۶۵	۳,۰۹۲,۱۴۲	۳,۴۰۱	۲۶,۲۷۰	۲۰,۷۹۲,۵۷۸
سرمایه گذاري توسعه گوهرا امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۸,۲۱۵,۷۹۴	۱,۷۵۶,۵۲۶	۲۵,۶۰۴,۳۶۸	۳۲۴,۵۱۳,۶۲۲	۳۸۷,۹۷۶	۲,۹۸۴,۷۸۸	۸۶,۳۶	۱,۷۵۶,۵۲۶	۲۸,۵۸۹,۱۵۶	۱,۰۳۵	۱۳,۷۹۳	۲۶,۴۴۴,۶۵۴
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۰۶,۷۳۲	۱,۶۰۵,۹۴۱	۱۴,۳۴۰,۳۹۳	۰	۰	۱۱,۰۴۵,۳۹۸	۱۵,۰۸	۱,۶۰۵,۹۴۱	۲۵,۳۸۵,۷۹۱	۱,۱۲۱	۱۷,۷۲۰	۲۳,۷۷۹,۸۵۰
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸	۰	۲۶,۴۹۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۴۵,۷۵	۰	۲۱,۴۹۲,۹۵۷	۱,۰۵۹	۲۱,۴۵۰	۲۰,۳۳۶,۹۲۸
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۳۰۱,۶۱۳	۷۶۹,۹۱۰	۱۲,۷۷۲,۱۸۹	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۶)	۱۱,۹۸۰,۵۳۸	۳۳,۳۷	۷۶۹,۹۱۰	۷۶۸,۶۵۴	۱,۰۴۷	۱۶,۳۲۰	۱۱,۲۱۱,۸۸۴
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۶۴۵,۲۵۰	۵۷۳,۵۵۰	۴,۵۰۲,۴۷۸	۰	۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۵,۳۹	۵۷۳,۵۵۰	۸,۵۲۹,۱۲۶	۱,۱۲۱	۱۶,۶۷۰	۷,۹۵۵,۵۷۶
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۱۵,۱۸۷	۴۹۹,۴۷۰	۱۴,۵۰۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۲۱,۶۴	۴۹۹,۴۷۰	۱۲,۳۴۴,۷۸۶	۱,۰۵۹	۲۶,۱۷۰	۱۱,۸۴۵,۳۱۶
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۷۵۰,۹۰۳	۳۲۱,۰۰۷	۱,۸۸۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۱	۳۲۱,۰۰۷	۱,۸۸۶,۵۷۲	۱,۱۹۹	۷,۰۴۶	۱,۵۶۵,۵۶۵
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۵۰,۴۷۴	۱۶۵,۱۵۲	۲,۵۰۹,۸۱۳	(۱,۳۵۹,۰۵۰)	(۱,۶۳۹)	۲,۰۲۶,۶۴۸	۱۱,۳۷	۱۶۵,۱۵۲	۱۶۳,۵۲۳	۱,۱۹۹	۱۶,۴۲۰	۲,۰۷۶,۰۲۴
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۹,۱۵۷	۱۵۷,۳۳۱	۶,۹۶۷,۰۱۲	(۲,۸۳۶,۸۰۰)	(۳,۳۲۵)	۵,۹۷۷,۴۹۳	۳۳,۵۲	۱۵۷,۳۳۱	۱۵۴,۰۰۶	۱,۱۷۲	۴۵,۴۹۰	۵,۸۲۳,۴۸۷
فرا بورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۳,۵۰۰	۱۲۴,۷۳۱	۸,۱۰۰,۸۹۱	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۶۲	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۹,۳۹۸,۸۵۳	۹۹۰	۷۴,۵۹۲	۹,۳۷۴,۱۲۲
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۶,۵۳۷	۱۱۰,۳۵۹	۸,۵۹۹,۰۱۳	(۱,۱۶۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۸)	۳,۸۷۶,۶۲۸	۱۶,۷۵	۱۱۰,۳۵۹	۱۲,۴۷۵,۶۴۱	۱,۰۰۳	۱۱۴,۶۰۱	۱۲,۳۶۶,۴۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														
شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸														
کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲														
نماد: وامید														
سرمايه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰														
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														
سیمان خاش	۲,۰۴۶,۲۹۸	۹۸,۶۸۰	۱,۹۷۰	۲,۰۸۷,۹۸۰	۴۱,۶۸۲	۱۶,۹۳	(۲۹۵,۶۴۶)	(۱,۱۱۸)	(۵۶۷,۵۰۰)	۲,۳۸۳,۶۲۶	۴۲,۸۰۰	۲۱,۷۲۶,۶۰۹	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
مرجان کار	۱,۷۴۷,۷۱۲	۵۰,۰۹۹	۱,۱۰۸	۱,۷۸۷,۲۳۷	۳۹,۵۲۵	۵۰,۹۶	۳۱۴,۵۰۳	۰	۰	۱,۴۷۲,۷۳۴	۳۹,۵۲۵	۳۵,۶۷۴,۱۰۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
شرکت بورس انرژی	۱,۲۸۷,۷۲۷	۳۰۶,۱۲۰	۸,۰۳۵	۱,۳۲۲,۴۳۸	۳۴,۷۱۱	۰,۷۲	۱,۲۷۳,۴۹۳	۰	۰	۴۸,۹۴۵	۳۴,۷۱۱	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۳۰,۶۹۶	۱۰,۸۹۰	۲,۸۹۸	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۰,۸۵	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱
آهن و فولاد ارفع	۱۸۰,۶۰۰	۲۳,۸۳۰	۱,۲۵۵	۱۹۰,۶۴۰	۱۰,۰۴۰	۰,۰۹	(۱,۱۵۶,۵۰۹)	(۱۰۴,۴۰۹)	(۸۳,۱۷۷,۶۳۸)	۱,۳۴۷,۱۴۹	۱۱۴,۴۴۹	۹۱,۱۷۷,۶۳۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۲,۸۳۳,۳۹۹	۷۲,۶۳۰	۲۱۱	۲,۸۴۱,۶۴۸	۸,۲۴۹	۱,۵۶	۳۷۷,۴۳۷	۰	۰	۲,۵۶۴,۲۱۱	۸,۲۴۹	۳۹,۱۲۴,۹۹۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۸۹۵,۷۴۹	۱۳۷,۹۹۰	۷۵	۶,۸۹۹,۴۹۹	۳,۷۵۰	۲,۵۰	۹۶۶,۵۰۰	۰	۰	۵,۹۳۲,۹۹۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۶	۳۳,۰۳۰	۱,۲۴۳	۷۹	۳	۰,۰۰	۲۱	۰	۰	۵۸	۳	۲,۴۱۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید (حق تقدم)	۲,۸۲۷,۵۴۹	۷,۶۵۳	۰	۲,۸۲۷,۵۴۹	۰	۱۵,۳۹	(۲۸,۵۶۱)	(۴۳۶,۸۵۶)	(۳,۷۳۲,۰۴۷)	۲,۸۵۶,۱۱۰	۴۳۶,۸۵۶	۳۷۲,۲۰۱,۴۰۷	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۵۳,۳۸۵,۴۳۶,۰۰۰			۱,۹۳۰,۷۴۷,۰۹۸	۷۷,۳۶۱,۶۶۲		۶۴۱,۵۹۰,۷۰۵	۳,۰۵۲,۶۹۳		۱,۲۸۹,۱۵۶,۳۹۳	۷۴,۳۰۸,۹۶۹			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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									
انتهای 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	پتروامیدانسیا
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
۱,۰۰۲	۵۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پریشی امید
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۵	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۵	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۱,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۴	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۸۳,۳۳۴	۱۸۳,۳۳۳,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا
۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس
۱,۰۵۷,۶۳۹	۱۵۰,۹۹۶	۴۴.۰۶	۰	۰	۱۵۰,۹۹۶	۱۴۲,۷۶۷	۱,۷۷۸,۵۰۸	۵۷۶,۲۵۳	صندوق اختصاصی بازارگردانی گورفام امید
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
۵,۹۲۵	۶۰,۳۶۱	۲۹.۹۶	۰	۰	۶۰,۳۶۱	۱۰,۱۸۷,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	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
۳۹۶	۱۶,۱۰۴	۳۰.۱۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس (سهامی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعاتی: ۶۵۱۰۱۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بازد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۹۵,۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۷	۰	۵۱,۰۰	۷,۱۸۷	۹,۳۹۶	
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۱۱,۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۱۴,۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۴۵,۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۱۳,۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵	۰	۰,۰۰	۹۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۳۰,۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰,۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
یافتگی پشمی یافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰,۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهرا ن امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰,۰۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲,۶۷۹,۷۶۹		۰	۱۲,۶۷۹,۷۶۹		

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	۲۲,۲۶۳	۲۲,۲۶۳	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۱۷۰	۴۳۶,۸۵۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۵,۷۱۳	۱۳,۷۱۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۲۵	۳,۳۹۲,۶۷۰	۰
جمع		۳,۸۶۵,۵۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	۳,۴۰۰	۸۶,۸۲۳	۲۵,۴۱۶	۶۴۸,۸۶۶	۵۶۲,۰۴۳
سیمان بجنورد	۱,۱۷۲	۳,۳۲۵	۵۰,۲۹۸	۱۴۲,۶۸۶	۱۳۹,۳۶۱
سیمان ایلام	۱,۱۹۸	۱,۶۲۹	۱۷,۱۴۹	۲۳,۳۰۷	۲۱,۶۷۸
سیمان کردستان	۱,۰۴۶	۱,۲۵۶	۱۷,۲۱۷	۲۰,۶۶۱	۱۹,۴۰۵
سیمان خاش	۱,۹۷۰	۱,۱۱۸	۱۰,۴۶۵۰	۵۹,۳۸۹	۵۸,۲۷۱
آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۵	۱۰۴,۴۰۹	۱۹,۸۲۸	۱,۶۴۹,۲۶۸	۱,۵۴۴,۸۵۹
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱,۰۰۳	۴۸,۸۸۰	۱۵,۵۶۶	۷۵۷,۹۲۱	۷۰۹,۰۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۴۴	۴۱,۶۶۷	۳۸,۷۲۷	۱,۵۴۵,۲۰۸	۱,۵۰۳,۵۴۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵	۸۵,۶۷۹	۲۵	۸۵,۶۷۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱۱۷,۰۵۵	۴۳۶,۸۵۶	۱۱۷,۰۵۵	۴۳۶,۸۵۶	۰
سیمان ساوه	۱,۰۰۲	۱,۱۶۸	۸۲,۵۶۹	۹۶,۱۹۳	۹۵,۰۲۵
جمع		۸۱۲,۸۱۰		۵,۴۶۶,۰۳۴	۴,۶۵۳,۲۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۸,۱۸۹,۳۰۷,۸۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱,۳۶۱	۹۰۰	۱۶,۳۷۰,۳۷۷	۰
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۵۶	۵۶	۲۴۲	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۹۲	۱۰۰	۲,۹۱۱	۰
فراپورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۲۷	۱۵۰	۹,۴۵۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۷,۲۷۷,۹۰۹,۸۸۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱,۱۳۷	۷۰۰	۱۲,۰۹۴,۵۳۷	۰
جمع			۳۵,۵۶۳,۶۴۸,۴۶۷	۹۵,۸۶۰,۰۰۰	۰	۸۵	۴,۸۷۳	۱,۹۰۶	۲۸,۴۷۷,۵۱۷	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 ۶۷۰۸۶۳۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۵۱۸۶۱۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۰۱۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱