کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**	**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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹۵,۵۱۳	۱	۱۱,۰۰۰	۹۵,۵۱۳	۱۱	۲,۲۵۲,۵۵۷	۱۱	۲,۲۵۲,۵۵۷	(۳۲,۵۷۴)	۸	۲,۲۱۹,۹۸۳	۱۱	۲,۲۵۲,۵۵۷	۳.۲۷	(۲۱,۵۷۴)	(۱.۹۰)	۹	۲,۲۳۰,۹۸۳	۳.۱۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۸۲۷,۲۸۷	۳,۷۸۲,۴۰۹	۱۱,۹۹۹	۲,۳۸۰,۶۰۶	۶	۱,۸۳۹,۲۸۶	۶,۱۶۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۲۸۷	۲.۶۵	۱۱,۹۹۹	۱.۰۶	۶	۱,۸۳۹,۲۸۶	۲.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۷۱۴,۵۱۳	۱۹,۰۴۵,۹۵۹	(۱۰,۳۰۳)	۵,۹۶۹,۰۳۲	۱	۳,۷۰۴,۲۱۰	۲۵,۰۱۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۴,۵۱۳	۵.۳۹	(۱۰,۳۰۳)	(۰.۹۱)	۱	۳,۷۰۴,۲۱۰	۵.۲۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۱	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۹۸	۱	۱۱,۱۳۱	۰.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۱,۲۳۰	۶۳۶,۹۴۳	(۱,۷۰۵)	۱۸۳,۷۰۴	۱	۳۹,۵۲۵	۸۲۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۳۰	۰.۰۶	(۱,۷۰۵)	(۰.۱۵)	۱	۳۹,۵۲۵	۰.۰۶
سرمايه گذاريها	۳	۶,۴۸۱,۲۴۹	۲۰,۴۰۷,۰۶۱	۳۵۷,۱۰۰	۳,۹۹۱,۷۴۰	۴	۶,۸۳۸,۳۴۹	۲۴,۳۹۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۸۱,۲۴۹	۹.۴۱	۳۵۷,۱۰۰	۳۱.۴۲	۴	۶,۸۳۸,۳۴۹	۹.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۷	۴,۴۶۰,۹۸۹	۱۱,۰۲۶,۱۵۴	(۳۳,۸۴۵)	۲,۱۶۲,۹۸۸	۷	۴,۴۲۷,۱۴۴	۱۳,۱۸۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۴۶۰,۹۸۹	۶.۴۸	(۳۳,۸۴۵)	(۲.۹۸)	۷	۴,۴۲۷,۱۴۴	۶.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۵.۸۱	۰	۰.۰۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۵.۷۲
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۶۲,۲۳۹,۴۸۶	(۱۱)	۲۱,۵۲۳,۲۸۴	۳	۳۹,۹۰۱,۴۰۹	۲۸۳,۷۶۲,۷۷۰	۲	۱,۵۳۹,۰۰۰	۲	۲,۳۷۹,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲	۲,۳۷۹,۰۰۰	۶	۴۱,۴۴۰,۴۲۰	۶۰.۱۷	۸۳۹,۹۸۹	۷۳.۹۱	۵	۴۲,۲۸۰,۴۰۹	۶۰.۴۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۶۵,۶۷۲	۴,۰۱۳,۳۵۷	(۵,۱۴۷)	۱,۸۷۶,۸۱۷	۱	۵۶۰,۵۲۵	۵,۸۹۰,۱۷۴	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۲	۱,۶۱۸,۳۰۴	۲.۳۵	(۵,۱۴۷)	(۰.۴۵)	۲	۱,۶۱۳,۱۵۷	۲.۳۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰.۰۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۰۹
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰.۰۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۲.۹۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۲.۸۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۱۸	۲	۱۸,۳۱۸	(۱۱,۱۳۱)	۱	۷,۱۸۷	۲	۱۸,۳۱۸	۰.۰۳	(۱۱,۱۳۱)	(۰.۹۸)	۱	۷,۱۸۷	۰.۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۰	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۰۸,۶۴۳	۰.۳۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۰	۰.۰۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰.۲۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۱	۱۶,۶۶۷	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۱	۱۶,۶۶۷	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۶,۶۶۷	۰.۰۲
فلزات اساسي	۲	۳۳۶,۷۴۹	۱,۰۳۴,۹۹۵	۰	۱۷۴,۷۳۵	۲	۳۳۶,۷۴۹	۱,۲۰۹,۷۳۰	۱	۳۱,۷۲۰	۱	۳۱,۷۲۰	۰	۱	۳۱,۷۲۰	۳	۳۶۸,۴۶۹	۰.۵۴	۰	۰.۰۰	۳	۳۶۸,۴۶۹	۰.۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۲	۱۰۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۱	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۱	۴۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۵	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۲۳	۵۷,۳۲۹,۱۰۹	۳۲۲,۱۸۶,۳۶۴	۳۴۰,۲۱۹	۳۸,۴۰۰,۲۴۶	۲۷	۵۷,۶۶۹,۳۲۸	۳۶۰,۵۸۶,۶۱۰	۳۸	۱۱,۵۴۰,۶۳۷	۷۹۶,۲۹۵	۳۴	۱۲,۳۳۶,۹۳۲	۶۱	۶۸,۸۶۹,۷۴۶	۱۰۰	۱,۱۳۶,۵۱۴	۱۰۰	۷۰,۰۰۶,۲۶۰	۶۱	۱۰۰	

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 ارزش اسمي حق تقدم آهن و فولاد ارفع
ثبت حق تقدم شرکت گوهران امید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**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

			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	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۰۷,۸۳۰	۱۸,۹۸۶,۱۰۷	۱۲۱,۶۶۷,۴۱۴	۰	۰	۹,۴۳۴,۵۴۲	۳۷.۸۷	۱۸,۹۸۶,۱۰۷	۱۳۱,۱۰۱,۹۵۶	۱,۰۴۴	۷,۲۱۲	۱۱۲,۱۱۵,۸۴۹
معدني و صنعتي چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۸۵,۶۹۵,۵۶۶	۰	۰	۹,۷۱۹,۳۰۰	۳۹.۲۴	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۹۵,۴۱۴,۸۶۶	۱,۰۲۷	۵,۵۲۷	۷۷,۶۸۴,۳۱۷
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۵,۵۴۸,۸۸۲	۰	۰	۱,۳۸۴,۰۹۵	۶۶.۳۰	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۶,۹۳۲,۹۷۷	۱,۰۴۸	۳,۸۱۷	۱۲,۲۸۲,۵۵۱
مديريت انرژي امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۵,۱۴۱,۰۰۲	۳,۷۱۴,۵۱۳	۱۹,۰۴۵,۹۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۳)	۵,۹۶۹,۰۳۲	۸۹.۸۸	۳,۷۰۴,۲۱۰	۲۵,۰۱۴,۹۹۱	۱,۰۳۰	۶,۹۵۸	۲۱,۳۱۰,۷۸۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۴,۸۷۶,۴۹۲	۰	۰	۲,۳۶۹,۴۵۶	۲۵.۸۹	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۷,۲۴۵,۹۴۸	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۵	۵۴,۰۶۱,۱۹۵
سرمايه گذاري توسعه گوهران امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۵,۶۰۸,۴۴۵	۱,۸۳۰,۸۲۰	۴,۸۵۸,۱۶۵	(۳۷۳,۱۰۱,۴۰۷)	(۸,۰۵۳)	۱,۶۶۶,۴۱۰	۷۵.۹۴	۱,۸۲۲,۷۶۷	۶,۵۲۴,۵۷۵	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰	۴,۷۰۱,۸۰۸
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۹	۳,۵۵۳,۱۳۰	۰	۰	۶۴۹,۶۹۹	۴۳.۳۷	۱,۵۹۵,۶۳۹	۴,۲۰۲,۸۲۹	۳,۳۹۴	۸,۹۴۰	۲,۶۰۷,۱۹۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۸	۲,۱۷۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۴۳.۳۷	۱,۵۹۵,۶۳۸	۲,۱۷۲,۴۰۲	۳,۳۹۴	۴,۶۲۱	۵۷۶,۷۶۴
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۹,۳۰۹	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۴۷۲,۷۲۳	۰	۰	۴۱۲,۱۲۰	۱۷.۵۲	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۸۸۴,۸۴۳	۱,۱۶۲	۲,۳۵۲	۱,۴۵۹,۸۰۲
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۱,۸۱۸,۹۰۱	۰	۰	۱,۱۲۲,۸۳۳	۳۳.۴۵	۷۷۰,۴۳۳	۲,۹۴۱,۷۳۴	۱,۰۴۷	۳,۹۹۸	۲,۱۷۱,۳۰۱
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۶۵,۱۸۷	۵۶۵,۶۷۲	۴,۰۱۳,۳۵۷	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۷)	۱,۸۷۶,۸۱۷	۶۷.۶۷	۵۶۰,۵۲۵	۵,۸۹۰,۱۷۴	۱,۱۸۳	۱۲,۴۳۴	۵,۳۲۹,۶۴۹
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۳۶۵,۱۵۳	۹۴۱,۲۳۱	۱۵.۲۱	۳۶۵,۱۵۳	۹۴۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۲,۵۷۸	۵۷۶,۰۷۸
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۸۴,۸۶۹	۲۶۰,۹۲۴	۱,۳۳۶,۹۸۹	(۴,۹۵۹,۶۳۰)	(۷,۸۲۹)	۱۷۱,۹۹۲	۳۸.۸۷	۲۵۳,۰۹۵	۱,۵۰۸,۹۸۱	۱,۵۷۹	۹,۴۱۲	۱,۲۵۵,۸۸۶
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۷,۴۲۳	۲۴۲,۸۰۴	۱۷۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۲.۹۴	۲۴۲,۸۰۴	۱۷۸,۰۳۳	۱,۱۷۸	۸۶۴	(۶۴,۷۷۱)
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۲۲۴,۴۹۹	۷۶۸,۳۳۲	۰	۰	۱۵۰,۲۳۳	۱.۹۹	۲۲۴,۴۹۹	۹۱۸,۵۶۵	۱,۲۵۵	۵,۱۳۶	۶۹۴,۰۶۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۴۷,۳۴۹	۱۸۸,۹۸۵	۱,۶۷۳,۱۰۲	(۱۸,۵۰۸,۱۹۲)	(۲۱,۶۹۲)	۹۹,۷۱۸	۳۶.۴۱	۱۶۷,۲۹۳	۱,۷۷۲,۸۲۰	۱,۱۷۲	۱۲,۴۲۰	۱,۶۰۵,۵۲۷
فرابورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۰۸۶,۷۱۷	۰	۰	۴۰۰,۶۲۸	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۴۸۷,۳۴۵	۱,۹۸۰	۲۳,۶۰۸	۱,۳۶۲,۶۱۴
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۲۴,۲۲۷	۱۱۲,۲۵۰	۲۶۶,۶۶۳	۰	۰	۲۴,۵۰۲	۰.۹۹	۱۱۲,۲۵۰	۲۹۱,۱۶۵	۱,۲۵۵	۳,۲۵۶	۱۷۸,۹۱۵
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۸۱,۶۰۹	۴۸,۶۲۱	۴۷۰,۶۲۸	(۲,۱۹۵,۰۰۰)	(۴,۳۲۴)	۱۱۸,۳۸۶	۱۷.۹۹	۴۴,۲۹۷	۵۸۹,۰۱۴	۱,۹۷۰	۲۶,۱۹۴	۵۴۴,۷۱۷
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۱۱,۱۸۳	۴۱,۲۳۰	۶۳۶,۹۴۳	(۱,۵۳۷,۰۷۴)	(۱,۷۰۵)	۱۸۳,۷۰۴	۵۰.۹۶	۳۹,۵۲۵	۸۲۰,۶۴۷	۱,۱۰۸	۲۳,۰۰۴	۷۸۱,۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۴,۹۳۶	۸,۰۳۵	۱۰,۴۰۲	۱۰,۲۲۵
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۲,۸۹۸	۱۰,۸۹۰	۳۰,۶۹۶
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹۵,۵۱۳	۰.۴۵	۱۱,۰۰۰	۹۵,۵۱۳	۱,۰۰۰	۸,۶۸۳	۸۴,۵۱۳
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۲۴۹	۵۸۱,۸۵۹	۱.۵۶	۸,۲۴۹	۵۸۱,۸۵۹	۲۸۳	۱۹,۹۸۹	۵۷۳,۶۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۹۸۵,۹۹۹	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۹۸۵,۹۹۹	۷۵	۱۹,۷۲۰	۹۸۲,۲۴۹
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۱,۰۰۲	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۳	۷۴۹	۱,۳۶۲	۴,۲۸۰	۷,۷۸۳	۶۱۳
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۱۴	۰	۰	۴	۰.۰۰	۳	۱۸	۱,۲۴۳	۷,۸۰۱	۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵	۱۱	۱۴	(۴,۸۹۵)	(۱۱)	(۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰
جمع				۵۷,۳۲۹,۱۰۹	۳۲۲,۱۸۶,۳۶۴		۳۴۰,۲۱۹	۳۸,۴۰۰,۲۴۶		۵۷,۶۶۹,۳۲۸	۳۶۰,۵۸۶,۶۱۰			۳۰۲,۹۱۷,۲۸۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**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						
			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)**
سرمایه گذاري ساختماني سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰,۰۰۵
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۲,۲۰۴,۰۰۰	۸۸۲
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
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	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۵.۴۳	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۲۴
تامين سرمايه امين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	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	۲۰۸,۶۲۵	۰	۰	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۵	۱,۰۰۰
كاوند نهان زمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۴
احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد	۵۰۰,۷۵۱	۱,۵۹۵,۱۵۲	۱۴۰,۳۵۸	۱۴۷,۹۹۷	۲,۴۰۹	۲,۹۹۹	۴۵.۴۸	۱۵۰,۹۹۶	۱,۰۵۷,۶۳۹
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
كارگزاري بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۰۰	۶۰,۳۶۱	۰	۰	۲۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۱۰,۰۷۲
كمپرسورسازي پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵.۰۰	۶۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵	۴۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۱۶	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۱,۷۲۰	۰	۰	۲.۰۳	۳۱,۷۲۰	۱,۰۴۰
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۲۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۲۱,۵۷۳	۱۰۲,۷۴۱
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه : ۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکت گروه صنايع داروئي و شيميائي و غذائي شهيد مدرس (سهامي خاص)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶
يزد سفالين	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰
خمير مايه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۷	۰	۰	۵۱.۰۰	۷,۱۸۷	۹,۳۹۶
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه	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 كردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷
عمران و مسكن سازان خراسان شمالي	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
پترو ساحل اميد قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژي سيرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱,۰۰۰
شركت مديريت توسعه ميدانهاي نفتي اميد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰
ليفت تراكسازي 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
سرمايه گذاري گوهران اميد قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	(۳,۸۴۰,۸۹۰)	(۱۱,۱۳۱)	۰.۰۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۱	(۴۹,۹۹۹,۹۹۶)	(۳,۷۵۱)	۰.۰۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۲۵۰	(۲۹,۱۰۸,۹۹۸)	(۸,۲۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۲۳۷	۲۳,۵۷۲	(۲۳,۵۷۲,۲۳۷)	(۲۳,۵۷۲)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۱,۵۴۰,۶۳۷		۷۹۶,۲۹۵		۱۲,۳۳۶,۹۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۷۲۴	۰	۷۹۰,۰۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۱,۲۴۴,۹۱۴	۰	۲,۹۹۹
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۷۵	۳,۷۵۰	۰
بورس کالای ایران	۲۸۳	۸,۲۴۹	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۹۹۹	۲۳,۵۷۲	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۳۶۵,۱۵۳	۰
جمع		۴۱۱,۸۵۵	۸۴۲,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۷۵	۳,۷۵۱	۷۵	۳,۷۵۱	۰
بورس کالای ایران	۲۸۳	۸,۲۵۰	۲۸۳	۸,۲۵۰	۰
سیمان بجنورد	۱,۱۷۲	۲۱,۶۹۲	۱۱,۴۵۷	۲۱۲,۰۴۹	۱۹۰,۳۵۷
سیمان ایلام	۱,۵۷۸	۷,۸۲۹	۸,۹۲۵	۴۴,۲۶۶	۳۶,۴۳۷
سیمان خاش	۱,۹۶۹	۴,۳۲۴	۲۰,۰۷۱	۴۴,۰۵۷	۳۹,۷۳۳
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۹۹۹	۲۳,۵۷۲	۹۹۹	۲۳,۵۷۲	۰
کویر تایر	۱,۱۸۳	۵,۱۴۷	۹,۵۳۶	۴۱,۴۸۴	۳۶,۳۳۷
مرجان کار	۱,۱۰۹	۱,۷۰۵	۱۹,۳۱۸	۲۹,۶۹۴	۲۷,۹۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۱	۸,۰۵۳	۶۲	۲۳,۲۸۴	۱۵,۲۳۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۳۰	۱۰,۳۰۳	۶,۵۳۵	۶۵,۳۵۶	۵۵,۰۵۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۳,۰۶۴	۱۵	۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۹۹۹	۱۲,۵۷۲	۷,۷۶۷	۹۷,۶۵۴	۸۵,۰۸۲
جمع		۱۱۸,۳۴۰		۶۰۴,۵۶۳	۴۸۶,۲۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	**نماد: وامید**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۶۷**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**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 *
سیمان کردستان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۷۵	۰	۰	۰
شرکت فولاد مکران چابهار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۲	۱	۳۰	۰
جمع			۷۶۶,۳۰۱,۱۱۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۵	۸۷	۱	۳۰	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 ۲۴۸۳۶۰۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۸۳۶۱۲۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰