

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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		تغییرات	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		بهای تمام شده									
۲.۷۰	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	۸۵.۸۷	۵۱۱,۶۴۶	۲.۱۳	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵	۰	۰	۳۵,۴۸۹,۹۱۷	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	۶,۶۸۱,۳۷۱	۵۱۱,۶۴۶	۲۸۸,۰۸۶,۶۴۶	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۳۱	۳,۷۴۶,۱۰۶	۱	(۰.۶۱)	(۳,۶۶۲)	۴.۳۴	۳,۷۴۹,۷۶۸	۱	۰	۰	۱۱۰,۰۱۰,۱۳۳	۳,۷۴۶,۱۰۶	۱	۹۹۹,۹۴۰	(۳,۶۶۲)	۱۰۹,۱۰۸,۱۹۳	۳,۷۴۹,۷۶۸	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۱	۱۱,۱۳۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۱	خرده فروشی، باستانشنای و وسایل نقلیه موتوری	
۰.۰۵	۳۹,۵۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۳۹,۵۲۵	۱	۰	۰	۱,۴۷۲,۷۳۴	۳۹,۵۲۵	۱	۱۸۲,۵۴۵	۰	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۹,۵۲۵	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۸.۰۱	۶,۹۶۷,۲۲۲	۴	۵.۱۹	۳۰,۹۰۳	۸.۰۳	۶,۹۳۶,۳۱۹	۴	۰	۰	۹۳,۱۰۴,۹۸۰	۶,۹۶۷,۲۲۲	۴	۳۳,۴۷۶,۱۷۴	۳۰,۹۰۳	۶۹,۶۲۸,۸۰۶	۶,۹۳۶,۳۱۹	۴	سرمایه گذاریها	
۵.۴۶	۴,۷۴۵,۵۲۴	۷	(۵.۱۲)	(۳۰,۵۲۸)	۵.۵۳	۴,۷۷۶,۰۵۲	۷	۰	۰	۵۴,۷۰۰,۸۲۴	۴,۷۴۵,۵۲۴	۷	۱۴,۸۰۳,۹۶۶	(۳۰,۵۲۸)	۳۹,۸۹۶,۸۵۸	۴,۷۷۶,۰۵۲	۷	سیمان، آهک و گچ	
۴.۶۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰.۰۰	۰	۴.۶۳	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۶۵.۷۱	۵۷,۱۵۷,۵۸۱	۷	۰.۰۰	۰	۶۶.۱۶	۵۷,۱۵۷,۵۸۱	۷	۰	۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۹۵۱,۸۸۶,۳۴۶	۵۴,۷۷۸,۵۸۱	۵	۵۴,۳۵۱,۰۱۲	۵۴,۷۷۸,۵۸۱	۵	استخراج کانه های فلزی
۳.۰۰	۲,۶۰۸,۱۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۳.۰۲	۲,۶۰۸,۱۳۱	۳	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۴۱,۰۰۴,۵۸۳	۱,۵۵۵,۴۹۹	۲	۱۴,۸۷۲,۹۱۱	۱,۵۵۵,۴۹۹	۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات	
۰.۰۷	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	
۰.۰۷	۵۹,۰۱۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۰۱۳	۲	۰	۰	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تکثیر	
۲.۳۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۳۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	۰	۰	۷,۱۸۷	۷,۱۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۰.۲۴	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۰	۲۰۸,۶۴۳	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۰۰	۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰	۱	۰	۰	۳۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۲.۹۰	۲,۵۱۹,۹۸۳	۸	۰.۰۰	۰	۲.۹۲	۲,۵۱۹,۹۸۳	۸	۰	۰	۲,۵۱۹,۹۸۳	۲,۵۱۹,۹۸۳	۸	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گرهای مالی و پولی	
۰.۰۶	۵۵,۲۲۶	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۲۲۶	۳	۰	۰	۵۵,۲۲۶	۵۵,۲۲۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	
۰.۲۱	۱۸۳,۳۳۴	۱	۲۷.۹۷	۱۶۶,۶۶۷	۰.۰۲	۱۶۶,۶۶۷	۱	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۰.۱۷	۱۴۶,۱۶۹	۲	(۱۳.۲۹)	(۷۹,۱۹۰)	۰.۲۶	۲۲۵,۳۵۹	۲	۳۱,۷۲۰	۰	۳۱,۷۲۰	۳۱,۷۲۰	۱	۱,۳۴۷,۱۴۹	۱۱۴,۴۴۹	۱	(۵۹۴,۲۶۸)	(۷۹,۱۹۰)	۱	فلزات اساسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۸۶,۹۸۸,۷۳۸	۶۱	۱۰۰	۵۹۵,۸۳۶	۱۰۰	۸۶,۳۹۲,۹۰۲	۶۰	۱۲,۶۷۹,۷۶۹	۳۳	۱۶۶,۶۶۷	۱۲,۵۱۳,۱۰۲	۳۳	۱,۲۸۹,۱۵۶,۳۹۳	۷۴,۳۰۸,۹۶۹	۲۸	۱۴,۷۷۳,۵۵۱	۴۲۹,۱۶۹	۰,۰۷۴,۳۸۲,۸۴۷	۷۳,۸۷۹,۸۰۰	۲۷	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 تامین سرمایه امید افزایش سرمایه گهر زمین به دلیل عدم معامله حق تقدم در بازار ثبت نگردیده است.																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۲۵۰,۸۱۲,۳۶۵	۰	۰	۳۷,۴۸۸,۱۶۴	۲۴,۴۵	۱۸,۷۵۵,۶۱۱	۲۸۸,۳۰۰,۵۲۹	۱,۰۳۱	۱۵,۸۵۰	۲۶۹,۵۴۴,۹۱۸
معننی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۹۰۹,۸۸۹	۱۷,۷۰۷,۷۳۱	۲۶۵,۲۶۷,۷۵۰	۰	۰	۲۰,۸۵۴,۴۳۷	۳۱,۱۳	۱۷,۷۰۷,۷۳۱	۲۸۶,۱۲۲,۱۸۷	۱,۰۲۵	۱۶,۵۶۰	۲۶۸,۴۱۴,۴۵۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۱۱۳,۶۹۶,۸۱۵	۰	۰	۱۷,۲۵۷,۱۰۶	۱۳,۴۵	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۱۳۰,۹۵۳,۹۲۱	۱,۰۳۱	۱۳,۰۹۰	۱۲۰,۶۳۸,۳۳۵
سرمایه گذاری سپه	۶۶,۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۸,۲۳۷,۵۶۱	۴,۷۷۳,۸۳۷	۴۷,۲۶۶,۲۳۴	۰	۰	۱۷,۳۷۸,۲۱۰	۶۶,۶۳	۴,۷۷۳,۸۳۷	۶۴,۶۴۴,۴۴۴	۱,۰۷۱	۱۴,۵۰۰	۵۹,۸۷۰,۶۰۷
معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	۴,۶۲۸,۱۵۷	۴۱,۹۹۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۸,۱۴	۴,۶۲۸,۱۵۷	۴۱,۹۹۲,۵۸۶	۱,۰۲۵	۹,۲۹۹	۳۷,۳۶۴,۴۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۹۷۹,۹۷۳	۳,۷۴۹,۷۶۸	۱۰۹,۱۰۸,۱۹۳	(۳,۶۶۲)	(۱۱,۵۲۵,۶۳۱)	۹۹۹,۹۴۰	۸۹,۷۱	۳,۷۴۹,۷۶۸	۱۱۰,۱۰۸,۱۳۳	۱,۰۴۴	۳,۰۶۸۴	۱۰۶,۳۶۲,۰۲۷
سنگ آهن گل زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶	۳,۳۷۱,۴۹۶	۱۲۵,۷۶۵,۷۱۸	۰	۰	۷۸,۷۵۱,۳۰۵	۲۶,۰۴	۳,۳۷۱,۴۹۶	۲۰۴,۵۱۷,۰۲۳	۱,۰۵۳	۶۳,۸۵۵	۲۰۱,۱۴۵,۵۲۷
سیمان هرمزگان	۱۰,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۷۳۰,۲۹۶	۳,۱۹۹,۳۷۱	۱۵,۴۲۷,۰۳۶	(۲,۰۴۰۶)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۵۵,۵۶۳	۸۶,۲۳	۳,۱۹۹,۳۷۱	۱۹,۵۸۲,۵۹۹	۳,۴۰۱	۲۰,۹۵۰	۱۶,۴۰۳,۶۳۴
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۸,۸۵۴,۶۹۴	۱,۷۹۷,۳۲۶	۱۸,۹۳۸,۶۰۴	(۴۰,۸۰۰)	(۴۰,۶۳۸,۹۰۰)	۶,۶۶۵,۷۶۴	۷۲,۸۴	۱,۷۹۷,۳۲۶	۲۵,۶۰۴,۶۶۸	۱,۰۰۵	۱۴,۶۴۶	۲۳,۸۶۷,۸۴۲
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۴,۲۵۱,۹۸۲	۱,۶۶۳,۸۴۵	۱۳,۰۸۶,۸۶۲	(۱۹,۹۰۴)	(۵۱۱,۶۴۵,۲۵۰)	۱,۲۵۳,۵۳۱	۱۵,۰۸	۱,۶۶۳,۸۴۵	۱۴,۳۴۰,۳۹۳	۱,۱۲۱	۱۰,۰۱۰	۱۲,۷۳۴,۴۵۲
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸	۱,۰۵۶,۰۲۹	۱۶,۲۴۱,۶۹۲	۰	۰	۱۰,۲۵۷,۶۴۹	۴۵,۷۵	۱,۰۵۶,۰۲۹	۲۶,۴۹۹,۳۴۱	۱,۰۵۹	۲۶,۵۷۰	۲۵,۴۴۳,۳۱۲
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۸,۴۳۷,۴۳۷	(۵۲۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۴,۷۵۲	۳۳,۴۲	۷۷۰,۴۳۳	۱۲,۷۷۲,۱۸۹	۱,۰۴۷	۱۷,۱۳۰	۱۲,۰۰۲,۲۷۹
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۶۴۵,۲۵۰	۴,۵۰۲,۴۷۸	۵,۳۹	۰	۴,۵۰۲,۴۷۸	۱,۱۲۱	۸,۸۰۰	۳,۹۲۸,۹۲۸
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۱۵,۱۸۷	۴۹۹,۴۷۰	۹,۸۸۹,۹۸۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۲۶۲	۲۱,۶۴	۴۹۹,۴۷۰	۱۴,۵۰۵,۲۴۲	۱,۰۵۹	۳۰,۷۵۰	۱۴,۰۰۵,۷۷۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۳۶۵,۱۵۳	۳,۴۳۳,۹۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۷۰۳	۱۵,۵۵	۳,۴۳۳,۹۲۰	۲,۸۵۶,۱۱۰	۱,۱۷۱	۷,۶۵۳	۲,۴۱۹,۲۵۴
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	۱۴۰,۲۵۰,۴۷۴	۱۶۸,۱۴۹	۱,۷۲۳,۵۳۸	(۲,۹۹۷)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۸۶,۳۷۵	۱۱,۴۸	۱۶۸,۱۴۹	۲,۵۰۹,۸۱۳	۱,۱۹۹	۱۸,۱۲۰	۲,۳۴۴,۶۶۱
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۳۹,۱۵۷	۱۶۱,۴۳۳	۵,۳۴۲,۰۷۵	(۴,۱۰۲)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۴,۹۳۷	۳۴,۲۴	۱۶۱,۴۳۳	۶,۹۶۷,۰۱۲	۱,۱۷۲	۵۱,۹۰۰	۶,۸۰۹,۶۸۱
فراورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۷,۳۲۴,۵۸۳	۰	۰	۷۷۶,۳۰۸	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸,۱۰۰,۸۹۱	۱,۹۸۰	۱۲۸,۵۸۲	۷,۹۷۶,۱۶۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۶۴,۴۱۹	۱۹۳,۶۳۹	۱,۹۴۱,۴۱۷	(۷۹,۱۹۰)	(۶۳,۰۸۶,۷۹۱)	(۵۹۴,۲۶۸)	۱۰,۰۱	۱۹۳,۶۳۹	۱,۳۴۷,۱۴۹	۱,۲۵۵	۱۴,۷۷۵	۱,۲۳۲,۷۰۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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				
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 گذاری ساختمانی 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	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	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
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۵.۴۳	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۲۴
تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۲۵	۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۲
توسعه تجارت بین المللی زرین پریشای امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۲۵	۰	۰	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۵	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۰	۱۶۶,۶۶۷	۱۶.۶۷	۱۸۳,۳۳۴	۱,۰۰۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گورفام امید	۵۷۶,۲۵۳	۱,۷۷۸,۵۰۸	۱۴۲,۷۶۷	۱۵۰,۹۹۶	۰	۰	۴۴.۰۶	۱۵۰,۹۹۶	۱,۰۵۷,۶۳۹
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۰۰	۶۰,۳۶۱	۰	۰	۲۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۱۰,۰۷۲
کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۲,۷۴۵	۰	۰	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۷۵,۵۱۳
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵	۴۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۱۶	۴۲,۲۶۵	۱,۳۲۸,۰۴۴
صنایع کاغذ 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
شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس (سهامی)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید			نماد: وامید		شماره اطلاعاتی: ۶۴۴۲۸۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
بازرگانی	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵,۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰		
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۷	۰	۰	۵۱,۰۰	۷,۱۸۷	۹,۳۹۶		
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		
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰,۰۰	۹۵	۱,۰۰۰		
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰,۰۰	۳۰	۱,۰۰۰		
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰,۰۶	۱۸	۳,۲۷۳		
یافتگی پشمی یافت	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		
<b>جمع</b>				<b>۱۲,۵۱۳,۱۰۲</b>			<b>۱۶۶,۶۶۷</b>		<b>۱۲,۶۷۹,۷۶۹</b>		

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۸,۹۳۳	۸,۶۸۰	۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۰۰۰	۰	۱۶۶,۶۶۷
تامین سرمایه امید	۱,۱۲۰	۵۷۳,۵۵۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۸,۸۵۲	۷۱,۷۰۳	۰
<b>جمع</b>		<b>۶۵۳,۹۳۳</b>	<b>۱۶۶,۶۶۷</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۳,۴۰۱	۲۰,۴۰۶	۱۹,۹۹۶	۱۱۹,۹۷۹	۹۹,۵۷۳
سیمان بجنورد	۱,۱۷۲	۴,۱۰۲	۴۵,۱۶۲	۱۵۸,۰۷۰	۱۵۳,۹۶۸
سیمان ایلام	۱,۱۹۸	۲,۹۹۷	۱۸,۰۸۰	۴۵,۲۰۰	۴۲,۲۰۳
سیمان کردستان	۱,۰۴۶	۵۲۳	۱۸,۰۳۲	۹,۰۱۶	۸,۴۹۳
سیمان خاش	۱,۹۶۹	۱,۴۹۷	۱۰۲,۷۵۹	۷۸,۰۹۷	۷۶,۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۵	۷۹,۱۹۰	۱۳,۱۶۸	۸۳۰,۷۷۰	۷۵۱,۵۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱,۰۰۳	۴۰,۸۰۰	۱۲,۰۶۹	۴۹۰,۴۷۹	۴۴۹,۶۷۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۴۳	۱۲,۳۴۲	۲۹,۸۴۲	۳۵۲,۹۱۱	۳۴۰,۵۶۹
تامین سرمایه امید	۱۲۰	۶۱,۹۰۴	۱۲۰	۶۱,۹۰۴	۰
سیمان ساوه	۱,۰۰۳	۱,۰۰۳	۷۵,۶۰۷	۷۵,۶۰۷	۷۴,۶۰۴
<b>جمع</b>		<b>۲۲۴,۷۶۴</b>		<b>۲,۲۲۲,۰۳۳</b>	<b>۱,۹۹۷,۲۶۹</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۵۴۴	۵۰۰	۸۷,۵۰۰	۰
کاوند نهان زمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۹	۲۸	۱۴,۰۰۰	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۴۰۹	۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۵,۱۲۴,۵۳۶	۰
جمع			۶,۳۷۷,۸۳۴,۹۱۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱	۲,۹۲۱	۲,۴۴۸	۶,۰۲۶,۰۳۶	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 ۶۸۲۶۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۷۰۸۶۳۶



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۲۸۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱