

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۳,۳۰۱,۰۹۳	۰	۱۶۷,۲۸۴	۴	۱,۸۰۵,۰۷۴	۳,۴۶۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۶۹۹,۱۶۴	۱۹,۷۳۶,۳۰۴	۱۵,۷۸۵	۳۴۵,۵۲۷	۱	۳,۷۱۴,۹۴۹	۲۰,۰۸۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۴۷,۶۷۵	۵۰۵,۴۶۰	(۲۷۸)	۱۶۹,۳۵۲	۲	۴۷,۳۹۷	۶۷۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۷
سرمایه گذاریها	۳	۶,۵۳۳,۵۷۶	۱۸,۱۸۹,۸۸۳	(۱,۲۱۸)	۱,۸۵۰,۱۸۹	۳	۶,۵۳۲,۳۵۸	۲۰,۰۴۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۸
سیمان، آهک و گچ	۶	۴,۰۲۱,۲۷۷	۹,۰۱۷,۸۲۵	۴۵۱,۲۸۴	۴,۷۲۳,۱۲۷	۷	۴,۴۷۲,۵۶۱	۱۳,۷۴۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹
محصولات شیمیایی	۳	۵۳۸,۹۸۷	۱,۰۳۱,۸۷۶	۰	۱۴۶,۹۸۸	۳	۵۳۸,۹۸۷	۱,۱۷۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۷۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳
استخراج کانه های فلزی	۶	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۴۳,۰۷۱,۳۰۵	۰	۱۴,۱۶۴,۴۳۹	۶	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۵۷,۲۳۵,۷۴۴	۲	۱,۵۳۹,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۲۷۹,۱۵۸	۰	۹۴,۹۴۰	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۷۴,۰۹۸	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۲۴۶,۸۳۴	۰	۶۶۸,۱۰۳	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۹۱۴,۹۳۷	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۸
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۸
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۲۵
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۲
فلزات اساسی	۲	۷۰۶,۲۹۵	۳,۰۹۰,۵۴۶	۲۱,۴۹۷	۴۱۵,۱۴۱	۲	۷۲۷,۷۹۲	۳,۵۰۵,۶۸۷	۱	۳۱,۷۲								

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۵۹,۱۲۳,۶۲۱	۳۰۲,۴۷۰,۲۹۴	۴۸۷,۰۷۰	۲۲,۷۴۵,۱۰۰	۳۰	۵۹,۶۱۰,۶۹۱	۳۲۵,۲۱۵,۳۹۴	۳۸	۱۱,۴۸۱,۸۹۶	۲۹,۹۹۹	۳۸	۱۱,۵۱۱,۸۹۵	۶۷	۷۰,۶۰۵,۵۱۷	۱۰۰	۵۱۷,۰۶۹	۱۰۰	۶۸	۷۱,۱۲۳,۵۸۶	۱۰۰

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

ثبت ارزش اسمي حق تقدم تامین سرمایه امید
ثبت افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۷۳۰,۸۷۶	۱۴,۲۳۹,۵۸۰	۹۱,۱۵۵,۱۲۴	۰	۰	۳,۴۹۰,۲۳۵	۲۸,۴۰	۱۴,۲۳۹,۵۸۰	۱۳,۶۳۳,۷۳۰,۸۷۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۳,۴۹۹,۳۹۶	۶۶,۰۳۴,۱۱۲	۰	۰	۲,۳۴۷,۵۷۸	۲۹,۸۷	۱۳,۴۹۹,۳۹۶	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۲۱,۵۹۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۹,۴۷	۴,۷۴۶,۵۲۷	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۲,۵۶۷,۷۵۶	۰	۰	۱,۹۸۷,۴۱۷	۶۶,۳۰	۴,۶۵۰,۴۲۶	۴,۴۳۶,۲۰۰,۵۳۵	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۹,۶۷۷,۳۹۳	۴,۳۳۱,۱۵۳	۱۱,۸۷۲,۹۰۹	۰	۰	۷,۰۸۵,۸۴۵	۹,۳۶	۴,۳۳۱,۱۵۳	۴,۱۱۹,۶۷۷,۳۹۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۰,۷۳۲,۹۲۳	۳,۶۹۹,۱۶۴	۱۹,۷۳۶,۳۰۴	۳,۰۵۰,۰۷۹	۱۵,۷۸۵	۳۴۵,۵۲۷	۹۰,۳۴	۳,۶۹۹,۱۶۴	۳,۶۱۰,۷۳۲,۹۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۲,۴۱۷,۸۶۲	۰	۰	۱,۳۴۰,۷۸۱	۲۵,۸۹	۳,۱۸۴,۷۵۳	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۲۴,۹۵۸	۱,۸۸۳,۱۴۷	۵,۶۲۲,۱۱۵	(۱,۳۱۷,۹۲۰)	(۱,۳۱۸)	(۱۳۷,۲۳۱)	۹۴,۰۸	۱,۸۸۳,۱۴۷	۱,۸۸۳,۸۲۴,۹۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۲۳۰,۲۹۶	۲,۷۲۱,۱۶۲	۲,۸۵۹,۷۱۰	(۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸)	(۱,۱۲۵,۵۲۳)	۸۱۵,۱۸۰	۴۳,۳۷	۲,۷۲۱,۱۶۲	۹۴۰,۲۳۰,۲۹۶	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۸	۲,۶۴۱,۵۷۷	۴۳,۳۷	۰	۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۹,۳۰۹	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۳۳۲,۳۱۹	۰	۰	۳۰۹,۷۴۰	۱۷,۵۲	۱,۴۲۵,۰۴۱	۱,۲۲۶,۵۴۹,۳۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۳۷۹,۱۵۸	۰	۰	۹۴,۹۴۰	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۲,۱۹۱,۹۵۳	۰	۰	۳۵۵,۳۹۲	۳۳,۴۵	۷۷۰,۴۳۳	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۲	۳,۲۴۶,۸۳۴	۰	۰	۶۶۸,۱۰۳	۷۰,۴۴	۵۸۳,۴۲۲	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۰۷۲,۱۰۷	۴۵۸,۹۷۰	۲,۰۱۷,۰۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۷	۲۶۳,۸۳۵	۰,۴۰	۴۵۸,۹۷۰	۵۱۷,۰۷۲,۱۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۵,۴۵۱	۳۶۳,۹۹۳	۶۲۴,۱۹۹	۰	۰	۹۳,۷۸۷	۰,۲۸	۳۶۳,۹۹۳	۱۱۲,۱۸۵,۴۵۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۸۳۹,۸۵۳	۲۸۳,۹۰۰	۱,۴۹۶,۸۰۷	(۹,۷۵۴,۱۰۹)	(۱۵,۳۹۸)	۴۲۵,۶۷۲	۴۱,۳۳	۲۸۳,۹۰۰	۱۷۹,۸۳۹,۸۵۳	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۲۴۷,۳۲۵	۱,۰۷۳,۴۴۸	۰	۰	۱۵۱,۳۰۶	۲,۹۸	۲۴۷,۳۲۵	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۲۲۰,۵۹۱	۱۲۷,۵۷۶	۰	۰	۲۳,۸۸۴	۲,۷۷	۲۲۰,۵۹۱	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۶۲,۷۵۶	۱۹۴,۵۱۲	۱,۹۴۲,۰۹۶	(۲,۹۲۸,۸۱۱)	(۳,۴۳۳)	۳۲۲,۲۸۲	۴۱,۵۹	۱۹۴,۵۱۲	۱۶۵,۹۶۲,۷۵۶	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲				سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
فرابورس ایران														۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۹۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۵۰	(۶۶,۳۴۰)	۱۲۴,۷۳۱	۸۲۹,۹۲۲	۱,۹۸۰	۱۳,۱۷۳	۷۰۵,۱۹۱
پتروشیمی پردیس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۸۷۸	۱۰۶,۹۷۳	۲۴۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۳۵,۳۰۹	۰.۱۹	۱۰۶,۹۷۳	۲۷۶,۳۰۵	۹,۵۱۹	۲۴,۵۸۷	۱۶۹,۳۳۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۱,۸۷۹	۶۸,۰۲۱	۱۶۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۲	۰.۰۳	۶۸,۰۲۱	۱۸۴,۵۷۳	۲,۴۱۸	۶,۵۶۱	۱۱۶,۵۵۲
سیمان خاش														۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۲۱	۵۲۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۰۰	۲۰.۵۲	۵۰,۵۲۱	۶۸۹,۲۶۰	۱,۹۷۰	۲۶,۸۷۶	۶۳۸,۷۳۹
شرکت بورس انرژی														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۴,۹۳۶	۸,۰۳۵	۱۰,۴۰۲	۱۰,۲۲۵
مرجان کار														۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۷,۹۲۷	۲۷,۲۴۴	۳۷۵,۷۲۸	(۲۵۱,۳۷۷)	(۲۷۸)	۴۱,۰۵۹	۳۴.۷۷	۲۶,۹۶۶	۴۱۶,۷۸۷	۱,۱۰۸	۱۷,۱۲۶	۳۸۹,۸۳۱	
مرجان کار (حق تقدم)														۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۲۰,۴۳۱	۱۲۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۹۳	۲۶.۳۴	۲۰,۴۳۱	۲۵۸,۰۲۵	۱,۱۰۸	۱۳,۹۹۲	۲۳۷,۵۹۴
سیمان خزر														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۸۰۹	۰	۰	۰	۲۳۴	۰.۰۳	۷۴۹	۱,۰۴۳	۴,۲۸۰	۵,۹۶۲	۲۹۴
سرمایه گذاری صدر تامین														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵	۱۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱۳	۲,۲۴۷	۲,۷۱۲	۲
سرمایه گذاری ملی ایران														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۱۲	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۳	۱۵	۱,۲۴۳	۶,۵۳۵	۱۲
جمع																۵۹,۱۲۳,۶۲۱	۳۰۲,۴۷۰,۲۹۴	۴۸۷,۰۷۰	۲۲,۷۴۵,۱۰۰			۵۹,۶۱۰,۶۹۱	۳۲۵,۲۱۵,۳۹۴					۲۶۵,۶۰۴,۷۰۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
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	سرمایه گذاري ساختماني سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۳	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا نما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱
۱,۰۷۹,۳۲۴	۷۵۰,۰۹۹	۵.۴۳	۰	۰	۷۵۰,۰۹۹	۶۹۴,۹۷۱	صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳
۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۱۴.۲۵	۰	۰	۷۱۲,۵۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۴	۲۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۱۲,۳۸۲	۱۱۲,۹۹۸	۴۰.۲۲	۲۹,۹۹۹	۲۴,۹۳۰	۸۲,۹۹۹	۸۶,۶۸۶	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرقام امید	۳۶۴,۳۰۳	۱,۳۱۲,۸۷۱
۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۷۲	۶۰,۳۶۱	۲۹.۹۶	۰	۰	۶۰,۳۶۱	۵,۹۹۲,۸۰۰	کارگزاری بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹	۷۵.۰۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹	۵,۹۹۹,۹۸۰	کمپرسورسازي پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۵,۵۱۳	۴۲,۷۴۵	۷۲.۵۶	۰	۰	۴۲,۷۴۵	۵۶۶,۰۵۹	توليدي ساگاروقطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۸,۰۴۴	۴۲,۲۶۵	۰.۱۶	۰	۰	۴۲,۲۶۵	۳۱,۸۲۵	صندوق سرمایه گذاري امید ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۴۰	۳۱,۷۲۰	۲۰.۳	۰	۰	۳۱,۷۲۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	شرکت فولاد مکران چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲	۱.۲۲	۰	۰	۲۹,۸۳۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰
۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۰	۰	۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۷۵	چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		نماد: وامید			شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
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 دارونی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس (سهامی)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱,۰۰۰
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۶۲,۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۲۵۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۱,۰۰۰
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۷,۱۸۶	۷۶۴,۹۲۵	۱۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۱	۰	۰	۳,۷۵۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶,۱۶۶	۱,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۲,۹۹۶	۲,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۱,۵۴۴	۱۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۴۵	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰
بافتدگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۳	۳,۳۹۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۱۱,۴۸۱,۸۹۶	۲۹,۹۹۹			۱۱,۵۱۱,۸۹۵		

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
فولاد مبارکه	۴,۲۹۹	۲۱,۴۹۷	۰
سیمان هرمزگان	۳,۳۹۴	۱,۵۹۵,۶۳۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۱۷۵	۱۵,۷۸۵	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرام امید	۱,۲۰۳,۳۲۹	۰	۲۹,۹۹۹
جمع		۱,۶۳۲,۹۲۰	۲۹,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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 هرمزگان	۲,۳۹۴	۱,۱۲۵,۵۲۳	۲,۳۹۴	۱,۱۲۵,۵۲۳	۰
سیمان بجنورد	۱,۱۷۲	۳,۴۳۳	۱۳,۰۲۸	۳۸,۱۵۹	۳۴,۷۲۶
سیمان ایلام	۱,۵۷۸	۱۵,۳۹۸	۱۰,۷۱۶	۱۰۴,۵۲۸	۸۹,۱۳۰
مرجان کار	۱,۱۰۵	۲۷۸	۱۷,۳۷۲	۴,۳۶۷	۴,۰۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸	۳,۱۴۶	۳,۸۳۲	۲,۶۱۴
جمع		۱,۱۴۵,۸۵۰		۱,۲۷۶,۴۰۹	۱۳۰,۵۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۳۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۰/۳۰ *

--

* 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 ۲۴۸۲۶۵۸۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱