

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۴۰۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۲,۳۵۰,۹۳۲	۲,۳۵۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۷۱۸,۱۵۳	۳,۷۱۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
خرده فروشي، باستاننای وسایل نقلیه موتوري	۱	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۹,۵۲۵	۳۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۶,۹۱۸,۳۴۲	۶,۹۱۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۴,۶۵۰,۲۰۵	۴,۶۵۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	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	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۵۵۵,۴۹۹	۱,۵۵۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه مگر بیهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۶۷۴۰۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۰.۱۱	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	۹۲,۱۳۵,۶۰۹	۶۱	۱۰۰	۲,۰۹۴,۱۷۸	۱۰۰	۹۰,۰۴۱,۴۳۱	۶۱	۱۳,۵۶۷,۲۵۳	۳۲	۸۸۷,۴۸۴	۱۲,۶۷۹,۷۶۹	۳۳	۱,۵۷۶,۸۲۶,۶۵۹	۷۸,۵۶۸,۳۵۶	۳۹	(۲۵۱,۰۹۲,۸۹۰)	۱,۲۰۶,۶۹۴	۹,۲۷,۹۱۹,۵۴۰	۷۷,۳۶۱,۶۶۲	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.

افزایش سرمایه آهن و فولاد ارفع 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: ۶۶۷۴۰۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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			انتتهای 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	۴۰۸,۳۴۹,۹۶۰	۴,۳۹۳,۵۳۱	۸۰,۰۴۹	(۸۱,۹۵۴,۹۵۸)	۲۴,۴۵	۱۸,۸۳۵,۶۶۰	۳۲۶,۳۹۵,۰۰۲	۱,۰۳۵	۱۷,۹۴۰	۳۰۷,۵۵۹,۳۴۲
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۹۹۴	۱۷,۷۳۹,۹۹۴	۳۸۶,۱۸۳,۶۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۴	(۸۰,۸۰۶,۹۸۸)	۳۱,۱۴	۱۷,۷۹۲,۱۲۸	۳۰۵,۳۷۶,۶۴۸	۱,۰۳۰	۱۷,۶۷۰	۲۸۷,۵۸۴,۵۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۱۷۲,۲۷۰,۹۳۴	*	*	*	۱۳,۴۵	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۱۷۲,۲۷۰,۹۳۴	۱,۰۳۱	۱۷,۲۲۰	۱۶۱,۹۵۵,۳۴۸
سرمایه گذاري سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۸,۲۳۷,۵۶۱	۴,۷۷۳,۸۳۷	۸۷,۶۰۴,۳۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۵	(۱۲,۲۶۲,۵۱۱)	۶۶,۶۷	۴,۸۱۷,۱۹۲	۷۵,۳۴۱,۸۵۷	۱,۰۸۰	۱۶,۸۹۰	۷۰,۵۲۴,۶۶۵
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	۴,۶۲۸,۱۵۷	۸۹,۴۵۸,۳۴۲	*	*	*	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	۳,۵۴۸,۸۵۴,۳۴۲	۳,۷۱۸,۱۵۳	۱۵۶,۵۰۸,۰۲۵	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۸,۲۱۲	(۱۷,۵۵۵,۳۳۷)	۸۸,۶۳	۳,۷۴۶,۳۶۵	۱۳۸,۹۵۲,۶۹۸	۱,۰۵۷	۳۹,۱۹۴	۱۳۵,۲۰۶,۳۳۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۹۹۲,۱۳۰	۳,۳۹۲,۶۷۰	۲۲۶,۰۴۹,۴۴۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۴,۴۹۶	(۸۴,۹۶۴,۸۶۸)	۱۳,۲۳	۳,۴۴۷,۱۶۶	۱۴۱,۰۸۴,۵۷۹	۱,۰۴۲	۴۲,۶۴۸	۱۳۷,۶۳۷,۴۱۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶	۳,۲۸۵,۸۱۷	۲۲۲,۲۳۸,۳۰۹	۱,۸۰۶,۴۶۸	۸۵,۰۹۲	(۷۲,۸۷۹,۵۸۹)	۱۲,۸۲	۳,۳۷۰,۹۰۹	۱۴۹,۳۵۸,۷۲۰	۱,۰۵۲	۴۶,۶۰۷	۱۴۵,۹۸۷,۸۱۱
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹,۲۰۱,۳۷۲	۲,۰۹۲,۱۴۲	۲۳,۸۸۴,۷۲۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱)	(۶,۹۲۴,۸۶۷)	۸۳,۸۰	۳,۰۸۹,۴۲۱	۱۶,۹۵۹,۸۵۳	۳,۴۰۱	۱۸,۶۷۰	۱۳,۸۷۰,۴۳۲
سرمایه گذاري توسعه گوهرا ن امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۲,۷۲۹,۴۱۶	۲,۱۴۴,۵۰۲	۲۸,۵۸۹,۱۵۶	۱۲۴,۴۲۶	۱۷,۱۴۷	(۶,۳۶۶,۰۹۰)	۸۶,۳۷	۲,۱۶۱,۶۴۹	۲۲,۲۲۳,۰۶۶	۱,۰۴۳	۱۰,۷۲۱	۲۰,۰۶۱,۴۱۷
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۰۶,۷۳۲	۱,۶۰۵,۹۴۱	۲۵,۳۸۵,۷۹۱	*	*	*	۱۵,۰۸	۱۴,۷۵۵,۸۴۹	۴۰,۱۴۱,۶۴۰	۱,۱۲۱	۲۸,۰۲۰	۳۸,۵۳۵,۶۹۹
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸	۱,۰۵۶,۰۲۹	۲۱,۳۹۲,۹۵۷	*	*	*	۴۵,۷۵	۱,۰۵۶,۰۲۹	۲۱,۳۹۲,۹۵۷	۱,۰۵۹	۲۱,۴۵۰	۲۰,۳۳۶,۹۲۸
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۸۴۷,۸۷۵	۸۴۷,۸۷۵	۸۴۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۱	۸۴۷,۸۷۵	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۰	۹,۲۵۸,۷۹۵
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۱۰۱,۶۱۳	۷۶۸,۶۵۴	۱۱,۹۸۰,۵۳۸	*	*	*	۲۳,۳۷	۷۶۸,۶۵۴	۹,۲۸۶,۳۸۵	۱,۰۴۷	۱۲,۶۵۰	۸,۵۱۷,۷۳۱
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۶۴۵,۲۵۰	۵۷۳,۵۵۰	۸,۵۲۹,۱۲۶	*	*	*	۵,۳۹	۵۷۳,۵۵۰	۹,۴۱۹,۳۸۹	۱,۱۲۱	۱۸,۴۱۰	۸,۸۴۵,۸۳۹
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۱۵,۱۸۷	۴۹۹,۴۷۰	۱۲,۳۴۴,۷۸۶	*	*	*	۲۱,۶۴	۴۹۹,۴۷۰	۴۹۹,۴۷۰	۱,۰۵۹	۱۹,۲۴۰	۸,۵۷۶,۳۳۰
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۷۵۰,۹۰۳	۳۲۱,۰۰۷	۱,۸۸۶,۵۷۲	*	*	*	۲۲,۳۱	۳۲۱,۰۰۷	۱,۸۸۶,۵۷۲	۱,۱۹۹	۷,۰۴۶	۱,۵۶۵,۵۶۵
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۱,۴۲۴	۱۶۳,۵۲۳	۲,۲۳۹,۵۴۷	*	*	*	۱۱,۳۷	۱۶۳,۵۲۳	۱,۶۳۲,۶۰۵	۱,۱۹۹	۱۱,۹۷۰	۱,۴۶۹,۰۸۲
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۲,۳۵۷	۱۵۴,۰۰۶	۵,۹۷۷,۴۹۳	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۵۸)	(۹۲۸,۹۵۱)	۲۳,۴۹	۱۵۳,۸۴۸	۵,۰۴۸,۵۴۲	۱,۱۷۲	۳۸,۴۶۰	۴,۸۹۴,۶۹۴
فراورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۳,۵۰۰	۱۲۴,۷۳۱	۹,۳۹۸,۸۵۳	*	*	*	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۷,۵۰۱,۱۱۴	۹۹۰	۵۹,۵۳۱	۷,۳۷۶,۳۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														نماد: وامید		شماره اطلاعاتی: ۶۶۷۴۰۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۱,۵۳۷	۱۰۹,۱۹۱	۱۲,۴۷۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵	(۲,۳۶۳,۷۱۱)	۰	۱۰,۱۱۱,۹۳۰	۱,۰۰۳	۹۲,۸۸۸	۱۰,۰۰۲,۷۳۹							
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۱۰۹	۴۱,۶۸۲	۲,۰۸۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳	(۱۹۸,۰۴۹)	۰	۱,۸۸۹,۹۳۱	۱,۹۷۰	۸۹,۳۲۰	۱,۸۴۸,۳۴۹							
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۹	۳۹,۵۲۵	۱,۷۸۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۶	(۱۳۳,۴۵۷)	۰	۱,۶۵۳,۷۸۰	۱,۱۰۸	۴۶,۳۵۸	۱,۶۱۴,۲۵۵							
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۱,۳۲۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰,۷۲	۶۸۴,۴۶۱	۰	۲,۰۰۶,۸۹۹	۸,۰۳۵	۴۶۴,۵۶۰	۱,۹۷۲,۱۸۸							
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰,۸۵	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۲,۸۹۸	۱۰,۸۹۰	۳۰,۶۹۶							
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۲۴,۹۹۷	۸,۲۴۹	۲,۸۴۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶	(۵۱۲,۱۴۶)	۰	۲,۳۲۹,۵۰۲	۲۱۱	۵۹,۵۴۰	۲,۳۲۱,۲۵۳							
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۶,۸۹۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰	(۱,۰۴۰,۰۰۰)	۰	۵,۸۵۹,۴۹۹	۷۵	۱۱۷,۱۹۰	۵,۸۵۵,۷۴۹							
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۱۹۰,۶۴۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۸۷)	(۱۷۰,۸۲۴)	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱	(۱۷۰,۸۲۴)	(۸,۷۸۷)	۱۹,۸۱۶	۱,۲۵۳	۱۹,۸۱۶	۱۸,۵۶۳							
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۳	۰	۱۰۲	۱,۲۴۳	۴۲,۴۳۰	۹۹							
جمع			۷۷,۳۶۱,۶۶۲	۱,۹۲۷,۹۱۹,۵۴۹	۱,۲۰۶,۶۹۴	(۳۵۱,۰۹۲,۸۹۰)	۷۸,۵۶۸,۳۵۶	۱,۵۷۶,۸۲۶,۶۵۹								۱,۴۹۸,۲۵۸,۳۰۳							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۴۰۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
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	پتروامیدانیا
۴,۷۱۴,۰۹۵	۱,۷۵۰,۹۸۰	۷۳.۶۱	۱,۵۹۹,۹۸۴	۲۲۸,۶۶۸	۱۵۰,۹۹۶	۱۴۲,۷۶۷	۵,۷۰۱,۴۳۴	۲,۸۷۶,۷۶۰	صندوق اختصاصی بازارگردانی گهر فام امید
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
۱,۰۰۲	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 پریشیای 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
۱,۰۰۰	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	۲۰.۳	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 داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)
۱۷۳,۸۴۰	۱۰,۹۳۷	۹۵.۶۰	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۶۲,۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۰	یزد سفالین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۶۷۴۰۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
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	۱.۰۰	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 سپند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳
یافتگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	(۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۱۲,۵۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۱۲,۶۷۹,۷۶۹	۸۸۷,۴۸۴	۱۳,۵۶۷,۲۵۳				

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
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۲۱۹	۸۰,۰۴۹	۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۱۸,۸۲۸	۶۲,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۷,۳۴۲	۴۳,۳۵۵	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹,۹۶۸	۱۹,۰۰۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۶,۶۰۵	۳۲,۹۴۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۷,۱۰۴	۸۵,۰۹۲	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۶,۹۹۶,۹۷۳	۰	۱,۵۹۹,۹۸۴
سنگ آهن گهر زمین	۴۸,۴۴۰	۵۴,۴۹۶	۰
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۰
جمع		۱,۳۷۴,۵۷۱	۱,۸۸۴,۹۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۴۰۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۰
سیمان هرمزگان	۳,۴۰۱	۲,۷۲۱	۲۲,۳۲۷	۱۷,۸۶۲	۱۵,۱۴۱
سیمان بجنورد	۱,۱۷۰	۱۵۸	۴۴,۷۵۵	۶,۰۴۲	۵,۸۸۴
آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۵	۸,۷۸۷	۲۰,۰۴۱	۱۴۰,۲۸۹	۱۳۱,۵۰۲
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱,۰۴۰	۱,۸۵۳	۱۱,۱۱۹	۱۹,۸۱۱	۱۷,۹۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۵۱	۴,۷۳۳	۴۲,۹۲۴	۱۹۳,۱۵۸	۱۸۱,۴۲۵
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵	۱۰,۳۱۰	۱,۵۴۲,۶۵۳	۱,۳۹۳,۰۲۸
جمع		۱,۱۶۵,۳۷۷		۲,۹۱۷,۳۱۵	۱,۷۵۱,۹۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۴۰۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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
								۱۳۹۹/۱۰/۳۰ *

* 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 ۳۵۱۸۶۱۵۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱