

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۹۶۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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	۳,۲۷۰,۵۲۳	۲۲,۲۱۳	۵۱۱,۸۸۶	۴	۱,۸۲۷,۲۸۷	۳,۷۸۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۷۱۴,۳۱۱	۱۷,۹۶۴,۲۱۸	۲۰۲	۱۰,۸۱,۷۴۱	۱	۳,۷۱۴,۵۱۳	۱۹,۰۴۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۴۱,۲۵۹	۵۴۸,۳۸۷	(۲۹)	۸۸,۵۵۶	۱	۴۱,۲۳۰	۶۳۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۶,۴۸۱,۲۴۹	۱۹,۴۶۱,۷۷۹	۰	۹۴۵,۲۸۲	۳	۶,۴۸۱,۲۴۹	۲۰,۴۰۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۴,۴۶۳,۱۱۱	۱۰,۷۱۱,۵۰۴	(۲,۱۲۲)	۳۱۴,۶۵۰	۷	۴,۴۶۰,۹۸۹	۱۱,۰۲۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۵۳۴,۸۷۶	۱,۱۶۵,۱۲۷	(۵۳۴,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
استخراج کانه های فلزی	۵	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۶۷,۷۱۰,۰۳۶	۰	(۵,۴۷۰,۵۵۰)	۴	۳۹,۹۰۱,۴۲۰	۲۶۲,۲۳۹,۴۸۶	۲	۱,۵۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۱۳۴,۹۳۸	۱,۴۰۶,۸۴۵	(۱,۱۳۴,۹۳۸)	(۱,۴۰۶,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۸۳,۴۲۲	۳,۲۷۳,۹۵۲	(۱۷,۷۵۰)	۷۳۹,۴۰۵	۱	۵۶۵,۶۷۲	۴,۰۱۳,۳۵۷	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	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
انتشار، چاپ و تکثیر	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
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	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
مواد و محصولات شیمیایی	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
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نور	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
فلزات اساسی	۳	۷۲۷,۷۹۲	۳,۴۹۲,۴۹۴	(۴۸۰,۴۶۷)	(۲,۴۵۷,۴۹۹)	۲	۲۴۷,۳۲۵	۱,۰۳۴,۹۹۵	۱	۳۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید										نماد: وامید				شماره اطلاعیه: ۵۸۶۹۶۸				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲				سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال											
۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۲	۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵		
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	۰	۰	۰.۰۰			
خدمات فنی و مهندسی																									
۰.۰۰	۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
سایر صنایع																									
۱۰۰	۶۸,۷۸۰,۳۱۹	۶۱	۱۰۰	(۲,۱۵۳,۳۲۷)	۱۰۰	۷۰,۹۳۳,۶۴۶	۶۸	۱۱,۵۴۰,۶۳۴	۳۸	(۵,۵۶۰)	۱۱,۵۴۶,۱۹۴	۳۸	۳۲۲,۱۸۶,۳۶۴	۵۷,۲۳۹,۶۸۵	۲۳	(۶,۸۱۸,۵۱۱)	(۲,۱۴۷,۷۶۷)	۳۲۹,۰۰۴,۸۷۵	۵۹,۳۸۷,۴۵۲	۳۰	جمع سرمایه گذاری در سهام				

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۹۶۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۷۳۰,۸۷۶	۱۴,۲۳۹,۵۸۰	۹۵,۳۸۱,۵۸۱	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۲۶,۲۸۵,۸۳۳	۳۷,۸۷	۱۸,۹۸۶,۱۰۷	۱۲۱,۶۶۷,۴۱۴	۱,۰۴۴	۶,۶۹۳	۱۰۲,۶۸۱,۳۰۷
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۹۱,۵۴۷,۸۶۲	۰	۰	(۵,۸۵۲,۲۹۶)	۳۹,۲۴	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۱,۰۲۷	۴,۹۶۴	۶۷,۹۶۵,۰۱۷
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۴,۹۰۵,۶۳۳	۰	۰	۶۴۳,۲۴۹	۶۶,۳۰	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۵,۵۴۸,۸۸۲	۱,۰۴۸	۳,۵۰۵	۱۰,۸۹۸,۴۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۵,۱۰۱,۰۰۲	۳,۷۱۴,۳۱۱	۱۷,۹۶۴,۲۱۸	۴۰,۰۰۰	۲۰۲	۱,۰۸۱,۷۴۱	۹۰,۱۳	۳,۷۱۴,۵۱۳	۱۹,۰۴۵,۹۵۹	۱,۰۳۰	۵,۲۸۳	۱۵,۳۳۱,۴۴۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۴,۸۷۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۲۵,۸۹	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۴,۸۷۶,۴۹۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۱	۵۱,۶۹۱,۷۳۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۵۰۷,۰۳۸	۱,۸۳۰,۸۲۰	۴,۵۵۶,۱۳۲	۰	۰	۳۰۲,۰۳۳	۹۱,۵۳	۱,۸۳۰,۸۲۰	۴,۸۵۸,۱۶۵	۱,۰۰۰	۲,۶۵۴	۳,۰۲۷,۳۴۵
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۹	۳,۳۷۶,۳۶۶	۰	۰	۱۷۶,۷۶۴	۴۳,۳۷	۱,۵۹۵,۶۳۹	۳,۵۵۳,۱۳۰	۳,۳۹۴	۷,۵۵۸	۱,۹۵۷,۴۹۱
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	۲,۲۸۳,۸۳۴	۰	۰	۱۸۸,۸۸۹	۱۷,۵۲	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۴۷۲,۲۲۳	۱,۱۶۲	۲,۰۱۶	۱,۰۴۷,۶۸۲
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۱,۸۲۱,۸۴۴	۰	۰	(۲,۹۴۳)	۳۳,۴۵	۷۷۰,۴۳۳	۱,۸۱۸,۹۰۱	۱,۰۴۷	۲,۴۷۲	۱,۰۴۸,۴۶۸
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۲۲	۳,۲۷۳,۹۵۲	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۹,۴۰۵	(۱۷,۷۵۰)	۶۸,۳۰	۵۶۵,۶۷۲	۴,۰۱۳,۳۵۷	۱,۱۸۳	۸,۳۹۵	۳,۴۴۷,۶۸۵
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵,۵۱۴,۵۸۱	۲۶۱,۲۸۳	۱,۲۶۴,۸۴۷	(۲۳۷,۷۱۲)	۷۲,۱۴۲	(۳۵۹)	۴۰,۰۷	۲۶۰,۹۲۴	۱,۳۳۶,۹۸۹	۱,۵۷۹	۸,۰۸۹	۱,۰۷۶,۰۶۵
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۲۲۰,۵۹۱	۱۵۱,۴۶۰	۱۱,۸۷۷,۶۶۳	۲۲,۲۱۳	۲۶,۵۷۳	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	۷۹۴,۲۶۵	۰	۰	(۲۵,۹۳۳)	۱,۹۹	۲۲۴,۴۹۹	۷۶۸,۴۳۲	۱,۲۵۵	۴,۲۹۶	۵۴۳,۸۳۳
سیمان یجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱,۷۱۶,۴۴۷	۱۸۹,۵۳۵	۱,۶۰۶,۸۱۴	(۴۶۹,۰۹۸)	۶۶,۲۸۸	(۵۵۰)	۴۱,۱۳	۱۸۸,۹۸۵	۱,۶۷۳,۱۰۲	۱,۱۷۲	۱۰,۳۷۶	۱,۴۸۴,۱۱۷
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۷۹۰,۳۹۳	۰	۰	۳۹۶,۴۲۴	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۰۸۶,۷۱۷	۱,۹۸۰	۱۷,۲۴۹	۹۶۱,۹۸۶
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۷,۳۶۰	۴۹,۸۳۴	۴۶۸,۳۵۵	(۶۱۵,۷۵۱)	۲,۲۷۳	(۱,۲۱۳)	۱۹,۷۵	۴۸,۶۲۱	۴۷۰,۶۲۸	۱,۹۷۰	۱۹,۰۶۸	۴۲۲,۰۰۷
مرجان کار	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۰۸۱	۲۰,۸۲۸	۳۰۳,۰۸۶	۱۸,۴۱۵,۱۰۲	۲۰,۴۰۲	۳۳۳,۸۵۷	۵۳,۱۶	۴۱,۲۳۰	۶۳۶,۹۴۳	۱,۱۰۸	۱۷,۱۱۷	۵۹۵,۷۱۳
شرکت بورس انرژی	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
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۲۴,۲۲۷	۲۲,۸۲۶	۲۷۳,۷۲۷	۰	۰	(۷,۰۶۴)	۰,۹۹	۲۲,۸۲۶	۲۶۶,۶۶۳	۲۵۵	۲,۹۸۲	۲۴۳,۸۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														نماد: وامید		شماره اطلاعاتیه: ۵۸۶۹۶۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
سیمان خزر														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۸۷۶	۰	۰	۱۲۶	۰.۰۳	۷۴۹	۱,۰۰۲	۴,۲۸۰	۵,۷۲۷	۲۵۳	
سرمایه گذاری صدر تامین														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵	۱۱	۱۳	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۱	۱۴	۲,۲۴۷	۲,۸۸۸	۳	
سرمایه گذاری ملی ایران														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۴	۱,۲۴۳	۵,۸۱۶	۱۱	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)														۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۲۵,۹۰۴,۰۸۸	(۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴)	(۴,۷۴۶,۵۲۷)	(۲۵,۹۰۴,۰۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳	۰	۰
پتروشیمی پردیس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۸۷۸	۱۰۶,۹۷۳	۲۶۷,۰۳۴	(۱۱,۲۳۷,۸۷۸)	(۱۰۶,۹۷۳)	(۲۶۷,۰۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۲	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۳۱,۸۷۹	۶۳,۹۱۰	۱۸۷,۷۴۵	(۲۶,۴۳۱,۸۷۹)	(۶۳,۹۱۰)	(۱۸۷,۷۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۳	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان														۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۵,۴۵۱	۳۶۳,۹۹۳	۷۱۰,۳۵۸	(۱۱۲,۱۸۵,۴۵۱)	(۳۶۳,۹۹۳)	(۷۱۰,۳۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۲	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس														۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۱۳۴,۹۳۸	۱,۴۰۶,۸۴۵	(۷۴,۷۶۸,۵۹۷)	(۱,۱۳۴,۹۳۸)	(۱,۴۰۶,۸۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۶	۰	۰
فولاد مبارکه														۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۰۷۲,۱۰۷	۴۸۰,۴۶۷	۲,۴۲۴,۵۰۲	(۵۲۲,۰۷۲,۱۰۷)	(۴۸۰,۴۶۷)	(۲,۴۲۴,۵۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۴	۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)														۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۲۰,۴۳۱	۲۴۵,۳۰۱	(۱۸,۴۴۰,۹۴۵)	(۲۰,۴۳۱)	(۲۴۵,۳۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۷	۰	۰
جمع																۵۹,۳۸۷,۴۵۲	۳۲۹,۰۰۴,۸۷۵			(۲,۱۴۷,۷۶۷)	(۶,۸۱۸,۵۱۱)		۵۷,۲۳۹,۶۸۵	۳۲۲,۱۸۶,۳۶۴		۲۶۴,۹۴۶,۶۷۹.۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۹۶۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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									
انتتهای 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
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
۱,۰۰۳	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
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
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لایزینگ امید
۱,۰۰۴	۲۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین
۱,۰۵۴,۴۲۵	۱۴۷,۹۹۷	۴۶.۹۰	۰	۰	۱۴۷,۹۹۷	۱۴۰,۳۵۸	۱,۳۴۷,۰۲۴	۴۰۳,۱۱۳	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعدان سرزمین پارس
۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
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
۱۰,۰۷۲	۶۰,۳۶۱	۲۹.۹۶	۰	۰	۶۰,۳۶۱	۵,۹۹۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک سپه
۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹	۷۵.۰۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹	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 ساگاروقطعات 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
۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۲	۰.۹۷	(۵,۵۶۰)	(۵,۵۶۰,۰۰۰)	۲۹,۱۳۲	۲۹,۱۳۲,۲۳۷	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۰	۰	۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۹۶۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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 داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی ۱۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۳۹۶
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸
بازار سفالین	۶۵,۸۱۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۲۸۳
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۷۵
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۲,۹۹۶	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۳,۲۷۳
بافتدگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰	۳	۳	۸۸۳
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰
جمع			۱۱,۵۴۶,۱۹۴	(۵,۵۶۰)				۱۱,۵۴۰,۶۳۴	

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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۴۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۰
مرجان کار	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۰۵۰	۲۰۲	۰
تامین سرمایه امید	۱,۸۷۰	۲۲,۲۱۳	۰
جمع		۴,۷۸۹,۳۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۹۶۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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
سیمان بجنورد	۱,۱۷۲	۵۵۰	۱۱,۰۲۳	۵,۱۷۱	۴,۶۲۱
سیمان ایلام	۱,۵۷۶	۳۵۹	۸,۳۹۶	۱,۹۱۲	۱,۵۵۳
سیمان خاش	۱,۹۶۹	۱,۲۱۳	۱۹,۶۷۳	۱۲,۱۱۴	۱۰,۹۰۱
فولاد مبارکه	۹۲۰	۴۸۰,۴۶۷	۴,۴۷۰	۲,۳۳۴,۱۳۹	۱,۸۵۳,۶۷۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۰۰۰	۵,۵۶۰	۶,۵۳۴	۳۶,۳۳۲	۳۰,۷۷۲
کوبر تایر	۱,۱۸۳	۱۷,۷۵۰	۸,۱۱۳	۱۲۱,۷۰۸	۱۰۳,۹۵۸
مرجان کار	۱,۱۲۲	۲۹	۱۷,۲۹۶	۴۴۷	۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۴۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۱,۰۴۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۵۱۸	۱۰۶,۹۷۳	۲۳,۸۰۶	۲۶۷,۵۳۵	۱۶۰,۵۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۱۷	۶۳,۹۱۰	۶,۷۳۰	۱۷۷,۸۸۸	۱۱۳,۹۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۴۴	۳۶۳,۹۹۳	۶,۲۳۶	۶۹۹,۶۹۸	۳۳۵,۷۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۱۷۹	۱,۱۳۴,۹۳۸	۱۷,۳۳۰	۱,۲۹۵,۸۱۳	۱۶۰,۸۷۵
مرجان کار	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۰
جمع		۶,۹۴۲,۷۰۰		۹,۷۱۹,۷۱۵	۲,۷۷۷,۰۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۹۶۸۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	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 ۲۴۸۳۶۰۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۸۳۶۰۹۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰