

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۱۱,۰۰۰	۹۵,۵۱۳	(۹,۰۶۳)	۱	۷۶,۶۱۶	۱	۱۸,۸۹۷	۱,۹۳۷	۱	۲,۲۱۹,۹۸۳	۸	۲,۲۱۹,۹۸۳	۸	۲,۲۱۹,۹۸۳	۱۸,۸۹۷	۱	۲,۲۲۱,۹۲۰	۹	۲,۲۲۱,۹۲۰	۳,۰۱۵	
واسطه‌گرهای مالی و پولی																					
۶	۱,۸۳۹,۲۸۶	۶,۱۶۳,۰۱۵	۰	۵	۱,۷۸۷,۷۸۵	۵	۱,۸۳۹,۲۸۶	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۰,۸۰۰	۶	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵	۱,۸۳۹,۲۸۶	۲,۶۱	
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط																					
۱	۳,۷۰۴,۲۱۰	۲۵,۰۱۴,۹۹۱	۴۵,۰۶۱	۱	۷,۰۳۹,۶۹۵	۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۱	۳,۷۴۹,۲۷۱	۵,۳۲	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																					
۱	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰	۱	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱	۱۱,۱۳۱	۱	۱۱,۱۳۱	۰,۰۲	
خرده فروشی، باستانشنای و وسایل نقلیه موتوری																					
۱	۳۹,۵۲۵	۸۲۰,۶۴۷	۰	۱	۷۰,۸۱۳	۱	۳۹,۵۲۵	۳۹,۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۴۶۰	۱	۳۹,۵۲۵	۱	۳۹,۵۲۵	۰,۰۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزی																					
۴	۶,۸۳۸,۳۴۹	۲۴,۳۹۸,۸۰۱	۵۱,۲۲۶	۴	۲,۱۴۸,۷۸۸	۴	۶,۸۳۸,۳۴۹	۶,۸۳۸,۳۴۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۷,۵۸۹	۴	۶,۸۳۸,۳۴۹	۴	۶,۸۳۸,۳۴۹	۹,۷۸	
سرمایه گذاریها																					
۷	۴,۴۲۷,۱۴۴	۱۳,۱۸۹,۱۴۲	(۲۲,۰۶۹)	۷	۳,۷۶۵,۶۴۴	۷	۴,۴۰۵,۰۷۵	۴,۴۰۵,۰۷۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۴,۸۲۶	۷	۴,۴۲۷,۱۴۴	۷	۴,۴۲۷,۱۴۴	۶,۲۵	
سیمان، آهک و گچ																					
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۵,۶۸	
انبوه سازی، املاک و مستغلات																					
۳	۳۹,۹۰۱,۴۰۹	۲۸۳,۷۶۲,۷۷۰	۳۵۷,۲۳۶	۳	۵۱,۳۸۲,۰۳۰	۳	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۳	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۲,۳۷۹,۰۰۰	۳۳۵,۱۴۵,۸۰۰	۳	۳۹,۹۰۱,۴۰۹	۳	۳۹,۹۰۱,۴۰۹	۶,۰۵۴	
استخراج کانه های فلزی																					
۱	۵۶۰,۵۲۵	۵,۸۹۰,۱۷۴	۰	۱	۳۵۳,۳۹۲	۱	۵۶۰,۵۲۵	۵۶۰,۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۳,۵۶۶	۱	۵۶۰,۵۲۵	۲	۱,۶۱۳,۱۵۷	۲,۲۹	
لاستیک و پلاستیک																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۰,۰۲	
مواد و محصولات شیمیایی																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۱	۳	۰,۰۰	
منسوجات																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰,۰۹	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی																					
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۵۹,۰۱۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۰,۰۸	
انتشار، چاپ و تکثیر																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۲,۸۴	
استخراج سایر معادن																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۷,۱۸۷	۷,۱۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۷	۱	۷,۱۸۷	۱	۷,۱۸۷	۰,۰۱	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی																					
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۰,۳۰	
ماشین آلات و تجهیزات																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰,۰۰	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																					
۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۱۷۹,۱۰۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۰۶	۴	۱۷۹,۱۰۶	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰,۲۵	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری																					
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۷	۱	۱۶,۶۶۷	۱	۱۶,۶۶۷	۰,۰۲	
حمل و نقل آبی																					
۲	۳۳۶,۷۴۹	۱,۲۰۹,۷۳۰	۰	۲	۱۹۱,۹۰۵	۲	۳۳۶,۷۴۹	۳۳۶,۷۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۶۳۵	۲	۳۳۶,۷۴۹	۲	۳۳۶,۷۴۹	۰,۵۲	
فلزات اساسی																					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	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	۰.۰۱	۵۰	۰.۰۰	۴۵	۱	۹۵	۱	۵۰	۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱۰۰	۷۰,۴۲۸,۷۰۱	۶۰	۱۰۰	۴۲۲,۴۴۱	۱۰۰	۷۰,۰۰۶,۲۶۰	۶۱	۱۲,۳۳۶,۹۸۲	۳۴	۵۰	۱۲,۳۳۶,۹۳۲	۳۴	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۲۶	۶۶,۶۶۴,۴۷۶	۴۲۲,۳۹۱	۳۶۰,۵۸۶,۶۱۰	۵۷,۶۶۹,۳۲۸	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.

در دي ماه 1398 تعداد 3.450.000 سهم گهر زمین به بهاي تمام شده هر سهم 20.642 ريال خريداري شده وبا توجه با پايان قرارداد بازار گرداني سهام مزبور ، تعداد 14.631.150 سهم از شرکت گهر زم به کد معاملاتي گروه مدیریت سرمایه گذاری امید منتقل شده که هر دو رویداد به صورت ترکیبی در بخش ریز معاملات تحصیل شده افشا گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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

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	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۰۷,۸۳۰	۱۸,۹۸۶,۱۰۷	۱۳۱,۱۰۱,۹۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۱	۱۱,۷۳۸,۶۷۸	۳۷,۸۹	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۱۴۲,۸۴۰,۶۳۴	۱,۰۴۸	۷,۸۵۳	۱۲۳,۷۷۳,۵۵۶
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۱۷,۷۳۰,۵۴۹	۹۵,۴۱۴,۸۶۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۲	۱۵,۹۹۳,۰۹۶	۳۹,۲۷	۱۷,۸۲۰,۰۷۱	۱۱۱,۴۰۷,۹۶۲	۱,۰۳۱	۶,۴۴۸	۹۳,۵۸۷,۸۹۱
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۲۰۰,۵۳۵	۴,۶۵۰,۴۲۶	۱۶,۹۳۲,۹۷۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۰	۲,۶۸۲,۷۷۷	۶۶,۴۵	۴,۶۹۰,۲۹۶	۱۹,۶۱۵,۷۵۴	۱,۰۵۵	۴,۴۱۲	۱۴,۹۲۵,۴۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۵,۱۴۱,۰۰۲	۳,۷۰۴,۲۱۰	۲۵,۰۱۴,۹۹۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۱	۷,۰۳۹,۶۹۵	۹۰,۰۰۲	۳,۷۴۹,۲۷۱	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	۱,۰۴۱	۸,۹۰۲	۲۸,۳۰۵,۴۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۵۷,۲۴۵,۹۴۸	۱۸,۰۸۱,۱۵۰	۱۸۶,۷۴۳	۲۳,۶۵۱,۲۵۶	۲۶,۰۴	۳,۳۷۱,۴۹۶	۸۰,۸۹۷,۲۰۴	۱,۰۵۳	۲۵,۲۵۸	۷۷,۵۲۵,۷۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۵۰۷,۰۳۸	۱,۸۲۲,۷۶۷	۶,۵۲۴,۵۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۶	(۴۰۵,۲۷۶)	۷۶,۰۶	۱,۸۳۴,۱۲۳	۶,۱۱۹,۰۹۹	۱,۰۰۵	۳,۳۵۲	۴,۲۸۴,۹۷۶
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۹,۳۰۹	۱,۴۲۵,۰۴۱	۲,۸۸۴,۸۴۳	۲۰۶,۰۵۷,۴۲۳	۲۴۲,۸۰۴	۱,۲۸۲,۶۰۹	۲۰,۴۷	۱,۶۶۷,۸۴۵	۴,۱۶۷,۴۵۲	۱,۱۶۴	۲,۹۰۹	۲,۴۹۹,۶۰۷
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱۰,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۸	۲,۱۷۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱	۱,۹۵۴,۰۹۵	۴۳,۴۶	۱,۶۰۵,۴۲۹	۴,۱۲۶,۴۹۷	۳,۴۰۸	۸,۷۵۹	۲,۵۲۱,۰۶۸
سیمان هرمزگان	۱۰,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۶۳۹	۴,۲۰۲,۸۲۹	(۵۰,۰۰۰)	(۱۷۰)	۵۷۴,۹۱۳	۴۳,۲۶	۱,۵۹۵,۴۶۹	۴,۷۷۷,۴۴۲	۳,۳۹۴	۱۰,۱۶۴	۳,۱۸۲,۳۷۳
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۲,۹۴۱,۷۳۴	.	.	۱۲۶,۵۵۸	۳۳,۴۵	۷۷۰,۴۳۳	۳,۰۶۸,۲۹۲	۱,۰۴۷	۴,۱۷۰	۲,۲۹۷,۸۵۹
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۷۱۵,۱۸۷	۵۶۰,۵۲۵	۵,۸۹۰,۱۷۴	.	.	۳۵۳,۳۹۲	۶۷,۶۷	۵۶۰,۵۲۵	۶,۳۴۳,۵۶۶	۱,۱۸۳	۱۳,۱۸۰	۵,۶۸۳,۰۴۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۳۶۵,۱۵۳	۹۴۱,۲۳۱	.	.	(۱۲۸,۵۱۶)	۱۵,۲۱	۳۶۵,۱۵۳	۸۱۲,۷۱۵	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶	۴۴۷,۵۶۲
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۲۲۴,۴۹۹	۹۱۸,۵۶۵	.	.	۱۹۱,۹۰۵	۱,۹۹	۲۲۴,۴۹۹	۱,۱۱۰,۴۷۰	۱,۲۵۵	۶,۲۰۹	۸۸۵,۹۷۱
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۲۵,۲۳۹	۲۵۳,۰۹۵	۱,۵۰۸,۹۸۱	(۲۰,۰۷۴,۷۶۵)	(۳۱,۶۹۰)	۳۷۸,۶۵۰	۲۴,۰۰	۲۲۱,۴۰۵	۱,۸۸۷,۶۳۱	۱,۵۷۹	۱۳,۴۵۹	۱,۶۶۶,۲۲۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۹,۱۵۷	۱۶۷,۲۹۳	۱,۷۷۲,۸۲۰	.	.	۵۵۲,۸۲۹	۳۶,۴۱	۱۶۷,۲۹۳	۲,۳۲۵,۶۴۹	۱,۱۷۲	۱۶,۲۹۳	۲,۱۵۸,۳۵۶
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۴۸۷,۳۴۵	.	.	۳۶۵,۶۶۲	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱,۸۵۳,۰۰۷	۱,۹۸۰	۲۹,۴۱۲	۱,۷۲۸,۳۷۶
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۲۴,۲۳۷	۱۱۲,۲۵۰	۲۹۱,۱۶۵	.	.	.	-۰,۹۹	۱۱۲,۲۵۰	۲۹۱,۱۶۵	۱,۲۵۵	۳,۲۵۶	۱۷۸,۹۱۵
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۶,۶۰۹	۴۴,۲۹۷	۵۸۹,۰۱۴	.	.	۱۷۸,۴۹۸	۱۷,۹۹	۴۴,۲۹۷	۷۶۷,۵۱۲	۱,۹۷۰	۳۴,۱۳۲	۷۲۳,۲۱۵
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۹	۳۹,۵۲۵	۸۲۰,۶۴۷	.	.	۷۰,۸۱۳	۵۰,۹۶	۳۹,۵۲۵	۸۹۱,۴۶۰	۱,۱۰۸	۲۴,۹۸۹	۸۵۱,۹۳۵
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۴,۹۳۶	.	.	۱,۵۴۲	-۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۶,۴۷۸	۸,۰۳۵	۱۰,۷۵۹	۱۱,۷۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														
نماد: وامید														
شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲														
کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲														
سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														
۳۰,۶۹۶	۱۰,۸۹۰	۲,۸۹۸	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	-۸۵	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱	فروشگاه های زنجیره ای رفاه
۶۸۲,۵۶۵	۲۳,۷۳۲	۲۸۳	۶۹۰,۸۱۴	۸,۲۴۹	۱,۵۶	۱۰۸,۹۵۵	۰	۰	۵۸۱,۸۵۹	۸,۲۴۹	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۱۸۹,۲۹۹	۲۳,۸۶۱	۷۵	۱,۱۹۳,۰۴۹	۳,۷۵۰	۲,۵۰	۲۰۷,۰۵۰	۰	۰	۹۸۵,۹۹۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۶,۹۶۰	۹,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۷	۱,۹۳۷	-۰,۰۸	(۷۶,۶۱۶)	(۹,۰۶۳)	(۹,۰۶۲,۹۵۶)	۹۵,۵۱۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
۷۵۴	۸,۵۹۲	۴,۲۸۰	۱,۵۰۳	۷۴۹	-۰,۰۳	۱۴۱	۰	۰	۱,۳۶۲	۷۴۹	۱۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۸	۸,۸۱۷	۱,۲۴۳	۲۱	۳	-۰,۰۰	۳	۰	۰	۱۸	۳	۲,۴۱۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۲,۹۰۹	۰	۰	۰	-۰,۰۰	(۱۷۸,۰۳۳)	(۲۴۲,۸۰۴)	(۲۰۶,۰۵۷,۴۲۳)	۱۷۸,۰۳۳	۲۴۲,۸۰۴	۲۰۶,۰۵۷,۴۲۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۳۶۹,۱۵۹,۳۶۷,۰۰			۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۵۸,۰۹۱,۷۱۹		۶۶,۶۶۴,۴۷۶	۴۲۲,۳۹۱		۳۶۰,۵۸۶,۶۱۰	۵۷,۶۶۹,۳۲۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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									
انتهای 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
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	پتروامیدآسیا
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 پرشیا امید
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۵	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۵	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۱,۰۰۴	۲۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین
۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
۱,۰۵۷,۶۳۹	۱۵۰,۹۹۶	۴۴.۰۶	۰	۰	۱۵۰,۹۹۶	۱۴۲,۷۶۷	۱,۷۷۸,۵۰۸	۵۷۶,۲۵۳	صندوق اختصاصی بازگردانی گهر فام امید
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	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	۲.۰۳	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
۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۷	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی ۱۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶	
یزد سفالین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
خمیر مایه لرستان	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۷	۰	۰	۵۱۰۰	۷,۱۸۷	۹,۳۹۶	
خدمات مسافرتی و گردشگری گنت مهر پیشه	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گچ کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰۰۰	۹۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
لیفت تراکسازي سپند	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
یافتگی پشمی بافت	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع		۱۲,۳۳۶,۹۳۲	۵۰				۱۲,۳۳۶,۹۸۲		

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	۷,۳۶۱	۸۰,۹۷۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۷۳	۸۹,۵۲۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۰۶۸	۳۹,۸۷۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	۰	۵۰
سیمان هرمزگان	۹,۷۹۱	۹,۷۹۱	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۰۹۰	۱۲,۳۶۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۰۵	۴۵,۰۶۱	۰
تامین سرمایه امید	۱,۱۷۸	۲۴۲,۸۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۳۲۸	۱۸۶,۷۴۳	۰
جمع		۷۰۷,۱۲۲	۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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 هرمزگان	۳,۴۰۰	۱۷۰	۱۰,۳۲۰	۵۱۶	۳۴۶
سیمان ایلام	۱,۵۷۸	۳۱,۶۹۰	۱۰,۴۰۴	۲۰۸,۸۶۶	۱۷۷,۱۷۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۳,۴۲۹	۳,۴۲۹	۲,۴۲۵
تامین سرمایه امید	۱,۱۷۸	۲۴۲,۸۰۴	۱,۱۷۸	۲۴۲,۸۰۴	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۱,۰۰۰	۹,۰۶۳	۹,۳۴۵	۸۴,۶۹۵	۷۵,۶۳۲
جمع		۲۸۴,۷۳۱		۵۴۰,۳۱۰	۲۵۵,۵۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۱۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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 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	سال مالی شناسایی درآمد *
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵	۸۴	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
جمع			۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵	۸۴	۰	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 ۲۴۸۳۶۱۲۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۸۳۶۱۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰