

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                               |                 |  |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| شرح سرمایه گذاری |               |            |            |               |             |               |            |               |            |               |            |                     |            |             |               |            |            |               |             |            |               |   |   |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|---|---|
| جمع سرمایه گذاری |               |            |            |               |             | خارج از بورس  |            |               |            |               |            | پذیرفته شده در بورس |            |             |               |            |            |               |             |            |               |   |   |
| انتهای دوره      |               |            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |            | انتهای دوره   |            | تغییرات       |            | ابتدای دوره         |            |             | انتهای دوره   |            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |            |               |   |   |
| درصد به کل       | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده       | تعداد شرکت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت                                  |   |
| ۲.۱۳             | ۱,۸۳۹,۲۸۶     | ۵          | ۰.۰۰       | ۰             | ۲.۴۴        | ۱,۸۳۹,۲۸۶     | ۵          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۲۸,۸۰۸,۶۴۶  | ۱,۸۳۹,۲۸۶     | ۵          | ۹,۳۰۱,۵۲۲  | ۰             | ۱۹,۵۰۷,۱۲۴  | ۱,۸۳۹,۲۸۶  | ۵             | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط         |   |
| ۴.۳۴             | ۳,۷۴۹,۷۶۸     | ۱          | (۰.۰۱)     | (۱,۰۴۲)       | ۴.۹۷        | ۳,۷۵۰,۸۱۰     | ۱          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۱۰۹,۱۰۸,۱۹۳ | ۳,۷۴۹,۷۶۸     | ۱          | ۳۹,۸۱۸,۱۳۷ | (۱,۰۴۲)       | ۶۹,۲۹۰,۰۵۶  | ۳,۷۵۰,۸۱۰  | ۱             | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                |   |
| ۰.۰۱             | ۱۱,۱۳۱        | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۱        | ۱۱,۱۳۱        | ۱          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | 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          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۱,۲۹۰,۱۸۹   | ۳۹,۵۲۵        | ۱          | ۶۸,۱۰۲     | ۰             | ۱,۲۲۲,۰۸۷   | ۳۹,۵۲۵     | ۱             | سایر محصولات کنای غیر فلزی                  |   |
| ۸.۰۳             | ۶,۹۳۶,۳۱۹     | ۴          | (۰.۱۰)     | (۱۱,۱۱۷)      | ۹.۲۰        | ۶,۹۴۷,۴۳۶     | ۴          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۶۹,۶۲۸,۸۰۶  | ۶,۹۳۶,۳۱۹     | ۴          | ۳۲,۰۴۴,۶۷۸ | (۱۱,۱۱۷)      | ۴۷,۵۸۴,۳۲۸  | ۶,۹۴۷,۴۳۶  | ۴             | سرمایه گذاریها                              |   |
| ۵.۵۳             | ۴,۷۷۶,۰۵۲     | ۷          | (۰.۰۶)     | (۶۶۰۹)        | ۶.۳۳        | ۴,۷۸۲,۶۶۱     | ۸          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۳۹,۸۹۶,۸۵۸  | ۴,۷۷۶,۰۵۲     | ۷          | ۴,۹۷۴,۶۸۳  | (۶۶۰۹)        | ۳۴,۹۲۲,۱۷۵  | ۴,۷۸۲,۶۶۱  | ۸             | سیمان، آهک و گچ                             |   |
| ۴.۶۳             | ۴,۰۰۳,۱۰۲     | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۵.۳۰        | ۴,۰۰۳,۱۰۲     | ۲          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | انبوه سازی، املاک و مستغلات               |
| ۶۶.۱۶            | ۵۷,۱۵۷,۵۸۱    | ۷          | ۹۱.۹۷      | ۱۰,۰۰۴,۱۱۹    | ۶۲.۴۴       | ۴۷,۱۵۳,۴۶۲    | ۶          | ۲,۳۷۹,۰۰۰     | ۲          | ۰             | ۰          | ۲,۳۷۹,۰۰۰           | ۲          | ۷۹۷,۵۲۵,۲۳۴ | ۵۴,۷۷۸,۵۸۱    | ۵          | ۳۹,۱۹۹,۶۸۳ | ۱۰,۰۰۴,۱۱۹    | ۵۶۸,۳۳۵,۵۵۲ | ۴۴,۷۷۴,۴۶۲ | ۴             | استخراج کانه های فلزی                       |   |
| ۳.۰۲             | ۲,۶۰۸,۱۳۱     | ۳          | ۹.۱۷       | ۹۹۷,۳۴۱       | ۲.۱۳        | ۱,۶۱۰,۷۹۰     | ۲          | ۱,۰۵۲,۶۳۲     | ۱          | ۰             | ۰          | ۱,۰۵۲,۶۳۲           | ۱          | ۲۶,۱۳۱,۶۷۲  | ۱,۵۵۵,۴۹۹     | ۲          | ۸,۱۱۱,۲۰۹  | ۹۹۷,۳۴۱       | ۱۸۰,۲۰,۴۶۳  | ۵۵۸,۱۵۸    | ۱             | لاستیک و پلاستیک                            |   |
| ۰.۰۲             | ۱۶,۱۰۴        | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۲        | ۱۶,۱۰۴        | ۱          | ۱۶,۱۰۴        | ۱          | ۰             | ۰          | ۱۶,۱۰۴              | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | مواد و محصولات شیمیایی                    |
| ۰.۰۰             | ۳             | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۰        | ۳             | ۱          | ۳             | ۱          | ۰             | ۰          | ۳                   | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | منسوجات                                   |
| ۰.۰۷             | ۶۰,۰۰۰        | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۸        | ۶۰,۰۰۰        | ۱          | ۶۰,۰۰۰        | ۱          | ۰             | ۰          | ۶۰,۰۰۰              | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | ماشین آلات و دستگاههای برقی               |
| ۰.۰۷             | ۵۹,۰۱۳        | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۸        | ۵۹,۰۱۳        | ۲          | ۵۹,۰۱۳        | ۲          | ۰             | ۰          | ۵۹,۰۱۳              | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | انتشار، چاپ و تکثیر                       |
| ۲.۳۱             | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۲.۶۵        | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱          | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱          | ۰             | ۰          | ۱,۹۹۹,۹۸۴           | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | استخراج سایر معادن                        |
| ۰.۰۱             | ۷,۱۸۷         | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۱        | ۷,۱۸۷         | ۱          | ۷,۱۸۷         | ۱          | ۰             | ۰          | ۷,۱۸۷               | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی        |
| ۰.۲۴             | ۲۰۸,۶۴۳       | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۲۸        | ۲۰۸,۶۴۳       | ۲          | ۲۰۸,۶۴۳       | ۲          | ۰             | ۰          | ۲۰۸,۶۴۳             | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | ماشین آلات و تجهیزات                      |
| ۰.۰۰             | ۳۰            | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۰        | ۳۰            | ۱          | ۳۰            | ۱          | ۰             | ۰          | ۳۰                  | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای       |
| ۲.۹۲             | ۲,۵۱۹,۹۸۳     | ۸          | ۰.۰۰       | ۰             | ۲.۳۴        | ۲,۵۱۹,۹۸۳     | ۸          | ۲,۵۱۹,۹۸۳     | ۸          | ۰             | ۰          | ۲,۵۱۹,۹۸۳           | ۸          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | واسطه مگر بیهای مالی و پولی               |
| ۰.۰۶             | ۵۵,۲۲۶        | ۳          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۷        | ۵۵,۲۲۶        | ۳          | ۵۵,۲۲۶        | ۳          | ۰             | ۰          | ۵۵,۲۲۶              | ۳          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری |
| ۰.۰۲             | ۱۶,۶۶۷        | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰.۰۲        | ۱۶,۶۶۷        | ۱          | ۱۶,۶۶۷        | ۱          | ۰             | ۰          | ۱۶,۶۶۷              | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰   | حمل و نقل آبی                             |
| ۰.۲۶             | ۲۲۵,۳۵۹       | ۲          | (۰.۹۷)     | (۱۰۵,۴۵۲)     | ۰.۴۴        | ۳۳۰,۸۱۱       | ۲          | ۳۱,۷۲۰        | ۱          | ۰             | ۰          | ۳۱,۷۲۰              | ۱          | ۱,۹۴۱,۴۱۷   | ۱۹۳,۶۳۹       | ۱          | (۵۹۹,۹۹۹)  | (۱۰۵,۴۵۲)     | ۲,۵۴۱,۴۱۶   | ۲۹۹,۰۹۱    | ۱             | فلزات اساسی                                 |   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                |            | نماد: وامید                   |      | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳          |      | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲ |    | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |    |   |            |    |               |            |    |            |            |             |            |  |                          |
|---|------------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|----|--|----|---|------------|----|---------------|------------|----|------------|------------|-------------|------------|--|--------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |      | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |      |                 |    |  |    |   |            |    |               |            |    |            |            |             |            |  |                          |
| ۰.۱۲  | ۱۰۳,۶۱۲    | ۲                             | ۰.۰۰ | ۰                              | ۰.۱۴ | 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   | ۸۶,۳۹۲,۹۰۲ | ۶۰                            | ۱۰۰  | ۱۰,۸۷۷,۲۴۰                     | ۱۰۰  | ۷۵,۵۱۵,۶۶۲      | ۵۹ | ۱۲,۵۱۳,۱۰۲                             | ۳۳ | ۰ | ۱۲,۵۱۳,۱۰۲ | ۳۳ | ۱۰,۷۴,۳۸۲,۸۴۲ | ۷۳,۸۷۹,۸۰۰ | ۲۷ | ۱۲,۹۱۷,۸۱۴ | ۱۰,۸۷۷,۲۴۰ | ۷۶۱,۴۶۵,۰۲۸ | ۶۳,۰۰۲,۵۶۰ | ۲۶   | 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 گل گهر و کویر تایر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                               |                 |  |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             | 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                   | ۲۸,۱۹۳,۴۲۷,۱۲۷ | ۱۹,۰۶۷,۰۷۸    | ۲۶۶,۰۵۵,۰۰۵ | (۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۲۹۷) | (۳۱۱,۴۶۷)     | (۱۵,۲۴۲,۶۴۰) | ۲۴,۴۵       | ۱۸,۷۵۵,۶۱۱    | ۲۵۰,۸۱۲,۳۶۵ | ۱,۰۳۱                       | ۱۳,۷۸۹             | ۲۳۲,۰۵۶,۷۵۴   |
| معننی و صنعتی چادرملو                   | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۷,۲۷۷,۹۰۹,۸۸۹ | ۱۷,۷۰۷,۷۳۱    | ۱۶۶,۳۳۴,۴۳۸ | .                | .             | ۹۸,۹۳۲,۳۱۲   | ۳۱,۱۳       | ۱۷,۷۰۷,۷۳۱    | ۲۶۵,۲۶۷,۷۵۰ | ۱,۰۲۵                       | ۱۵,۳۵۳             | ۲۴۷,۵۶۰,۰۱۹   |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | .              | .             | .           | ۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۲۹۷   | ۱۰,۳۱۵,۵۸۶    | ۱۱۳,۶۹۶,۸۱۵  | ۱۳,۴۵       | ۱۰,۳۱۵,۵۸۶    | ۱۱۳,۶۹۶,۸۱۵ | ۱,۰۳۱                       | ۱۱,۳۶۵             | ۱۰۳,۳۸۱,۳۲۹   |
| سرمایه گذاری سپه                        | ۶۶,۹۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴,۴۵۸,۲۳۷,۵۶۱  | ۴,۷۷۳,۸۳۷     | ۳۶,۷۰۰,۲۱۱  | .                | .             | ۱۰,۵۶۶,۰۲۳   | ۶۶,۶۳       | ۴,۷۷۳,۸۳۷     | ۴۷,۲۶۶,۲۳۴  | ۱,۰۷۱                       | ۱۰,۶۰۲             | ۴۲,۴۹۲,۳۹۷    |
| معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)         | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸  | ۴,۶۲۸,۱۵۷     | ۳۵,۶۷۴,۹۵۷  | .                | .             | .            | 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                   | ۳,۶۰۰,۹۷۹,۹۷۳  | ۳,۷۵۰,۸۱۰     | ۶۹,۲۹۰,۰۵۶  | (۱,۰۰۰,۰۰۰)      | (۱,۰۴۲)       | ۳۹,۸۱۸,۱۳۷   | ۹۰,۰۰       | ۳,۷۴۹,۷۶۸     | ۱۰۹,۱۰۸,۱۹۳ | ۱,۰۴۲                       | ۳۰,۳۰۸             | ۱۰۵,۳۵۸,۴۲۵   |
| سنگ آهن گل زمین                         | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶  | ۳,۳۷۱,۴۹۶     | ۱۰۰,۲۷۱,۱۵۲ | .                | .             | .            | ۲۶,۰۴       | ۳,۳۷۱,۴۹۶     | ۱۲۵,۷۶۵,۷۱۸ | ۱,۰۵۳                       | ۳۹,۲۶۷             | ۱۲۲,۳۹۴,۲۲۲   |
| سیمان هرمزگان                           | ۱۰,۰۸۴,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۹۴۰,۷۳۰,۲۹۶    | ۳,۱۹۹,۳۷۱     | ۱۴,۴۸۰,۶۶۱  | .                | .             | ۹۴۶,۳۷۵      | ۸۶,۷۸       | ۳,۱۹۹,۳۷۱     | ۱۵,۴۲۷,۰۳۶  | ۳,۴۰۱                       | ۱۶,۳۹۹             | ۱۲,۲۲۷,۶۶۵    |
| سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید           | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۷۹۹,۹۲۸,۰۰۹  | ۱,۸۰۸,۴۴۳     | ۱۰,۰۴۱,۷۹۸  | (۱۱,۰۷۳,۳۱۵)     | (۱۱,۱۱۷)      | ۸,۸۹۶,۸۰۶    | ۷۴,۵۴       | ۱,۷۹۹,۳۲۶     | ۱۸,۹۳۸,۶۰۴  | ۱,۰۰۵                       | ۱۰,۵۸۷             | ۱۷,۱۴۱,۲۷۸    |
| تامین سرمایه امید                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۳۲,۶۰۶,۷۳۲  | ۱,۶۶۷,۸۴۵     | ۸,۱۰۴,۲۵۶   | .                | .             | .            | ۲۰,۴۷       | ۱,۶۶۷,۸۴۵     | ۱۳,۰۸۶,۸۶۲  | ۱,۱۶۴                       | ۹,۱۳۵              | ۱۱,۴۱۹,۰۱۷    |
| کویر تایر (حق تقدم)                     | ۲,۱۸۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | .              | .             | .           | ۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸      | ۱,۰۵۶,۰۲۹     | ۱۶,۲۴۱,۶۹۲   | ۴۵,۷۵       | ۱۶,۲۴۱,۶۹۲    | ۱۰,۵۶,۰۲۹   | ۱,۰۵۹                       | ۱۶,۲۸۵             | ۱۵,۱۸۵,۶۶۳    |
| سیمان کردستان                           | ۲,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳    | ۷۷۰,۴۳۳       | ۶,۳۰۷,۲۹۱   | .                | .             | .            | ۳۳,۴۵       | ۷۷۰,۴۳۳       | ۸,۴۳۷,۴۳۷   | ۱,۰۴۷                       | ۱۱,۴۶۷             | ۷,۶۶۷,۰۰۴     |
| کویر تایر                               | ۲,۱۸۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۶۹,۰۵۵,۸۶۵  | ۵۵۸,۱۵۸       | ۱۸,۰۲۰,۴۶۳  | (۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸)    | (۵۸,۶۸۸)      | (۸,۱۳۰,۴۸۳)  | ۲۱,۶۴       | ۴۹۹,۴۷۰       | ۹,۸۸۹,۹۸۰   | ۱,۰۵۹                       | ۲۰,۹۶۶             | ۹,۳۹۰,۵۱۰     |
| سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (حق تقدم) | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷    | ۳۶۵,۱۵۳       | ۸۴۲,۲۸۸     | .                | .             | .            | ۱۵,۲۱       | ۲,۵۸۱,۶۳۲     | ۲,۴۲۳,۹۲۰   | ۱,۰۰۰                       | ۹,۳۷۸              | ۳,۰۵۸,۷۶۷     |
| سیمان ایلام (حق تقدم)                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۶۷,۷۵۰,۹۰۳    | ۳۲۱,۰۰۷       | ۱,۸۸۶,۵۷۲   | .                | .             | .            | ۲۲,۳۱       | .             | ۱,۸۸۶,۵۷۲   | ۱,۱۹۹                       | ۷,۰۴۶              | ۱,۵۶۵,۵۶۵     |
| آهن و فولاد ارفع                        | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۳۸,۲۷۲,۶۸۱    | ۲۹۹,۰۹۱       | ۲,۵۴۱,۴۱۶   | (۸۴,۰۰۸,۲۶۲)     | (۱۰۵,۴۵۲)     | (۵۹۹,۹۹۹)    | ۱,۷۱        | ۱۹۳,۶۳۹       | ۱,۹۴۱,۴۱۷   | ۱,۲۵۵                       | ۱۲,۵۸۵             | ۱,۷۴۷,۷۷۸     |
| سیمان ایلام                             | ۱,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۴۰,۲۵۰,۴۷۴    | ۱۶۸,۱۴۹       | ۱,۵۵۰,۷۴۹   | .                | .             | .            | ۱۱,۶۹       | ۱۷۲,۷۸۹       | ۱,۷۲۳,۵۳۸   | ۱,۱۹۹                       | ۱۲,۲۸۹             | ۱,۵۵۵,۳۸۹     |
| سیمان بجنورد                            | ۳۹۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۴۲,۷۳۹,۱۵۷    | ۱۶۷,۲۹۳       | ۵,۱۳۸,۰۳۸   | (۵,۰۰۰,۰۰۰)      | (۵,۸۶۰)       | (۲,۰۴۰,۳۷)   | ۲۵,۱۴       | ۲۰۴,۰۳۷       | ۵,۳۴۲,۰۷۵   | ۱,۱۷۲                       | ۳۸,۷۸۴             | ۵,۱۸۰,۶۴۲     |
| فراورس ایران                            | ۱,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶۳,۰۰۱,۷۵۰     | ۱۲۴,۷۳۱       | ۵,۰۲۴,۶۴۱   | .                | .             | .            | ۴,۵۰        | ۱۲۴,۷۳۱       | ۷,۳۲۴,۵۸۳   | ۱,۹۸۰                       | ۱۱۶,۲۶۰            | ۷,۱۹۹,۸۵۲     |
| سیمان ساوه                              | ۶۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۱,۰۲۶,۵۳۷    | ۱۱۱,۳۶۲       | ۳,۸۰۶,۴۳۳   | .                | .             | .            | ۱۷,۰۸       | ۱,۵۶۴,۸۰۸     | ۵,۳۷۱,۳۴۱   | ۱,۰۰۳                       | ۴۸,۳۷۸             | ۵,۲۵۹,۸۷۹     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                |           | نماد: وامید                   |                   | شماره اطلاعاتی: ۶۳۸۱۱۳         |                    | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲ |       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |                    |                   |        |       |                      |                   |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--|--------------------|-------------------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                    |                 |       |  |                    |                   |        |       |                      |                   |
| سیمان خاش                                     | ۱۲۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | ۲۲,۴۸۶,۶۰۹        | ۴۴,۲۹۷                         | ۱,۷۴۹,۵۴۸          | ۰               | ۰     | ۱۷,۹۹                                  | (۴۰,۵۸۹)           | ۰                 | ۴۴,۲۹۷ | ۱,۹۷۰ | ۱,۷۰۸,۹۵۹            | ۴۴,۲۹۷            |
| مرجان کار                                     | ۷۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۳۵,۶۷۴,۱۰۹        | ۳۹,۵۲۵                         | ۱,۲۲۲,۰۸۷          | ۰               | ۰     | ۵۰,۹۶                                  | ۶۸,۱۰۲             | ۰                 | ۳۹,۵۲۵ | ۱,۱۰۸ | ۱,۲۹۰,۱۸۹            | ۳۹,۵۲۵            |
| شرکت بورس انرژی                               | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | ۴,۳۲۰,۰۰۰         | ۳۴,۷۱۱                         | ۴۸,۹۴۵             | ۰               | ۰     | ۰,۷۲                                   | ۰                  | ۰                 | ۳۴,۷۱۱ | ۸,۰۳۵ | ۴۸,۹۴۵               | ۳۴,۷۱۱            |
| فروشگاه های زنجیره ای رفاه                    | ۴۵۰,۴۱۱   | ۱,۰۰۰                         | ۳,۸۴۰,۸۹۰         | ۱۱,۱۳۱                         | ۴۱,۸۲۷             | ۰               | ۰     | ۰,۸۵                                   | ۰                  | ۰                 | ۱۱,۱۳۱ | ۲,۸۹۸ | ۴۱,۸۲۷               | ۱۱,۱۳۱            |
| بورس کالای ایران                              | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۲۹,۱۰۸,۹۹۸        | ۸,۳۴۹                          | ۲,۰۹۲,۷۳۳          | ۰               | ۰     | ۱,۵۶                                   | ۵۰۷,۲۳۴            | ۰                 | ۸,۳۴۹  | ۲۸۳   | ۲,۵۹۹,۹۵۷            | ۸,۳۴۹             |
| بورس اوراق بهادار تهران                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۴۹,۹۹۹,۹۹۶        | ۳,۷۵۰                          | ۴,۲۳۶,۵۴۹          | ۰               | ۰     | ۲,۵۰                                   | ۱,۵۱۱,۷۵۰          | ۰                 | ۳,۷۵۰  | ۷۵    | ۵,۷۴۸,۳۹۹            | ۳,۷۵۰             |
| سرمایه گذاری ملی ایران                        | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۲,۴۱۳             | ۳                              | ۳۱                 | ۰               | ۰     | ۰,۰۰                                   | ۱۷                 | ۰                 | ۳      | ۱,۲۴۳ | ۴۸                   | ۳                 |
| سیمان خزر                                     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | ۱۷۴,۹۹۹           | ۷۴۹                            | ۲,۸۸۳              | (۱۷۴,۹۹۹)       | (۷۴۹) | ۰,۰۰                                   | (۲,۸۸۳)            | (۷۴۹)             | ۷۴۹    | ۰     | ۰                    | ۰                 |
| <b>جمع</b>                                    |           |                               | <b>۶۳,۰۰۲,۵۶۰</b> |                                | <b>۷۶۱,۴۶۵,۰۲۸</b> |                 |       |  | <b>۳۱۲,۹۱۷,۸۱۴</b> | <b>۱۰,۸۷۷,۲۴۰</b> |        |       | <b>۱,۰۷۴,۳۸۲,۸۴۲</b> | <b>۷۳,۸۷۹,۸۰۰</b> |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                       |                               |  |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲               | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             |                       | 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   |                   | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال) | نام شرکت   |
| بهای تمام شده هر<br>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  |
| ۱,۰۰۲                          | 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                          | 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 گوهرفام امید                     |
| 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        | 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  |
| ۱,۰۰۰                          | ۱۶,۶۶۷        | ۱۶.۶۷       | ۰             | ۰          | ۱۶,۶۶۷        | ۱۶,۶۶۶,۶۶۶        | ۱,۰۰۰                      | ۱۰۰,۰۰۰                 | مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا                    |
| ۳۹۶                            | ۱۶,۱۰۴        | ۳۰.۱۰       | ۰             | ۰          | ۱۶,۱۰۴        | ۴۰,۶۳۷,۲۹۵        | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۵,۰۰۰ (سهامی)         | شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذائی شهید مدرس (خاص) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                |           | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳         |           | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲                |          | نماد: وامید |                   | سرمايه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال |  |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |           | سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال |          |             |                   |  |  |
| بازد سفالین                                   | ۶۵,۸۱۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۲,۹۱۴    | ۱۰,۹۳۷                         | ۰        | ۹۵,۶۰       | ۱۰,۹۳۷            | ۱۷۳,۸۴۰                                |  |
| خمیر مایه لرستان                              | ۱۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰                        | ۷۶۴,۹۲۵   | ۷,۱۸۷                          | ۰        | ۵۱,۰۰       | ۷,۱۸۷             | ۹,۳۹۶                                  |  |
| خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه          | ۳۲,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۳,۶۱۶,۱۶۶ | ۳,۶۱۶                          | ۰        | ۱۱,۳۰       | ۳,۶۱۶             | ۱,۰۰۰                                  |  |
| ساماندهی مطالبات معوق                         | ۲۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۲,۹۹۶,۰۰۰ | ۲,۹۹۶                          | ۰        | ۱۴,۹۸       | ۲,۹۹۶             | ۱,۰۰۰                                  |  |
| گچ کردستان                                    | ۳,۳۰۰     | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۴۸,۵۰۰   | ۱,۵۴۴                          | ۰        | ۴۵,۰۰       | ۱,۵۴۴             | ۱۰,۳۹۷                                 |  |
| عمران و مسکن سازان خراسان شمالی               | ۸,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۴                          | ۰        | ۱۳,۱۸       | ۱,۰۵۴             | ۱,۰۰۰                                  |  |
| پترو ساحل امید قشم                            | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰۰                            | ۰        | ۱۰۰         | ۱۰۰               | ۱۰,۰۰۰                                 |  |
| گهر انرژی سیرجان                              | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۹۵,۰۰۰    | ۹۵                             | ۰        | ۰,۰۰        | ۹۵                | ۱,۰۰۰                                  |  |
| شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید          | ۱۰۰       | ۱,۰۰۰                         | ۳۰,۰۰۰    | ۳۰                             | ۰        | ۳۰,۰۰       | ۳۰                | ۱,۰۰۰                                  |  |
| لیفت تراکسازي سهند                            | ۱۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۵,۵۰۰     | ۱۸                             | ۰        | ۰,۰۶        | ۱۸                | ۳,۲۷۳                                  |  |
| یافتگی پشمی یافت                              | ۳۶,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۳,۳۹۸     | ۳                              | ۰        | ۰,۰۱        | ۳                 | ۸۸۳                                    |  |
| سرمایه گذاری گهران امید قشم                   | ۱۱۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰     | ۱                              | ۰        | ۰,۰۰        | ۱                 | ۱,۰۰۰                                  |  |
| <b>جمع</b>                                    |           |                               |           | <b>۱۲,۵۱۳,۱۰۲</b>              | <b>۰</b> |             | <b>۱۲,۵۱۳,۱۰۲</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 |
|----------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سنگ آهن گل گهر | ۱,۰۳۱                       | ۱۰,۳۱۵,۵۸۶                                | ۰                                  |
| کویر تایر      | ۱,۰۵۸                       | ۱,۰۵۶,۰۲۹                                 | ۰                                  |
| <b>جمع</b>     |                             | <b>۱۱,۳۷۱,۶۱۵</b>                         | <b>۰</b>                           |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                       |                               |  |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲               | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             |                       | 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 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| سنگ آهن گل گهر                 | ۳۱                          | ۳۱۱,۴۶۷               | ۳۱                          | ۳۱۱,۴۶۷          | ۰                  |
| سیمان بجنورد                   | ۱,۱۷۲                       | ۵,۸۶۰                 | ۴۲,۶۷۷                      | ۲۱۳,۳۸۸          | ۲۰۷,۵۲۸            |
| سیمان خزر                      | ۴,۲۸۰                       | ۷۴۹                   | ۲۱,۸۸۰                      | ۳,۸۲۹            | ۳,۰۸۰              |
| کوبر تایر                      | ۵۸                          | ۵۸,۶۸۸                | ۵۸                          | ۵۸,۶۸۸           | ۰                  |
| آهن و فولاد ارفع               | ۱,۲۵۵                       | ۱۰۵,۴۵۲               | ۱۲,۷۰۶                      | ۱,۰۶۷,۴۵۵        | ۹۶۲,۰۰۳            |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۱,۰۰۳                       | ۱۱,۱۱۷                | ۸,۸۶۱                       | ۹۸,۱۲۷           | ۸۷,۰۱۰             |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۱,۰۴۲                       | ۱,۰۴۲                 | ۲۴,۱۰۷                      | ۲۴,۱۰۷           | ۲۳,۰۶۵             |
| <b>جمع</b>                     |                             | <b>۴۹۴,۳۷۵</b>        |                             | <b>۱,۷۷۷,۰۶۱</b> | <b>۱,۲۸۲,۶۸۶</b>   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                       |                               |  |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲               | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             |                       | 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 | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | سال مالی شناسایی درآمد * |
|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| آهن و فولاد ارفع | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    | ۱۵۴,۲۶۴,۴۱۹              | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۸۷۵                 | ۵۰۰                      | ۲           | ۷۷,۱۳۲  | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰               |
| سیمان بجنورد     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴    | ۱۳۹,۲۳۹,۱۵۷              | ۳۹۲,۰۰۰         | ۱,۰۰۰            | ۲,۰۱۷               | ۱,۸۲۰                    | ۳۶          | ۲۵۳,۴۱۵   | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰               |
| سیمان خاش        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷    | ۲۲,۴۸۶,۶۰۹               | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱,۰۰۰            | ۳,۸۸۴               | ۴,۳۰۰                    | ۱۸          | ۹۶,۶۹۲  | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰               |
| سیمان ساوه       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰    | ۱۱۱,۰۲۶,۵۳۷              | ۶۵۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰            | ۲,۳۲۸               | ۲,۳۰۰                    | ۱۷          | ۲۵۵,۳۶۱   | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰               |
| جمع              |                           |               | ۴۲۷,۰۱۶,۷۲۲              | ۱۰,۱۶۷,۰۰۰      | ۰                | ۹,۱۰۴               | ۸,۹۲۰                    | ۷۳          | ۶۸۲,۶۰۰   |                          |

\* 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۸۲۶۰۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                               |                                |  |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۶۳۸۱۱۳         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲                | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |  |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱