کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۳۰۹۹۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۳۵ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد پوشش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد پوشش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۵/۱۰/۳۰		۱۳۹۵/۰۷/۳۰			۱۳۹۴/۱۰/۳۰		۱۳۹۴/۰۷/۳۰		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۸۴۹,۸۸۳	۸۸	۴,۸۴۹,۰۳۸	۹۲	۵۵	۱۲,۲۸۹,۵۷۶	۹۶	۸,۵۸۲,۹۵۶	۹۶	۷۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۰۴,۷۷۴	۱۱	۳۳۸,۱۹۲	۶	۳۱	۱,۳۳۶	۰	۱,۳۳۶	۰	۱۰۰
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۶,۵۸۹	۱	۷۸,۵۱۰	۱	۶۷	۵۵۲,۴۳۷	۴	۳۵۶,۵۷۴	۴	۶۵
جمع درآمدها	۱۰,۰۷۱,۲۴۶	۱۰۰	۵,۲۶۵,۷۴۰	۱۰۰	۵۲	۱۲,۸۴۳,۳۴۹	۱۰۰	۸,۹۴۰,۸۶۶	۱۰۰	۷۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۶,۸۰۰)	(۱)	(۵۱,۶۹۶)	(۱)	۶۷	(۹۲,۴۱۴)	(۱)	(۷۰,۷۶۳)	(۱)	۷۷
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۹۴,۴۴۶	۹۹	۵,۲۱۴,۰۴۴	۹۹	۵۲	۱۲,۷۵۰,۹۳۵	۹۹	۸,۸۷۰,۱۰۳	۹۹	۷۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۶۴,۵۲۴	۱	۲۲,۹۲۰	۰	۳۶	۴۷,۵۹۲	۰	۳۶,۰۹۰	۰	۷۶
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۰۵۸,۹۷۰	۱۰۰	۵,۲۳۶,۹۶۴	۹۹	۵۲	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۱۰۰	۸,۹۰۶,۱۹۳	۱۰۰	۷۰
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۰۵۸,۹۷۰	۱۰۰	۵,۲۳۶,۹۶۴	۹۹	۵۲	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۱۰۰	۸,۹۰۶,۱۹۳	۱۰۰	۷۰
مالیات	(۱,۶۷۰)	۰	(۱,۲۵۶)	۰	۷۵	(۵,۳۲۲)	۰	(۱,۸۳۸)	۰	۳۵
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۰۵۷,۳۰۰	۱۰۰	۵,۲۳۵,۷۰۸	۹۹	۵۲	۱۲,۷۹۳,۲۰۵	۱۰۰	۸,۹۰۴,۳۵۵	۱۰۰	۷۰
سود عملیاتی هر سهم	۳۳۳	--	۱۷۴	--	۵۲	۴۲۵	--	۲۹۶	--	۷۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۳۵	--	۱۷۵	--	۵۲	۴۲۷	--	۲۹۷	--	۷۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۵	--	۱۷۵	--	۵۲	۴۲۶	--	۲۹۷	--	۷۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۷۸۹,۱۴۳	۸,۸۴۹,۸۸۳	تغییر در برآورد سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۵۶,۴۹۱	۱,۱۰۴,۷۷۴	تغییر در برآورد سود حاصل از فروش سهام
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۶,۵۸۹	۱۱۶,۵۸۹	
جمع درآمدها	۱۰,۰۶۲,۲۲۳	۱۰,۰۷۱,۲۴۶	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۷۶,۸۰۰)	(۷۶,۸۰۰)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۸۵,۴۲۳	۹,۹۹۴,۴۴۶	
هزینه های مالی اداری	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶۴,۵۲۴	۶۴,۵۲۴	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۰۴۹,۹۴۷	۱۰,۰۵۸,۹۷۰	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۰۴۹,۹۴۷	۱۰,۰۵۸,۹۷۰	
مالیات	(۱,۶۷۰)	(۱,۶۷۰)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۰۴۸,۲۷۷	۱۰,۰۵۷,۳۰۰	
سود عملیاتی هر سهم	۳۳۳	۳۳۳	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۳۵	۳۳۵	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۵	۳۳۵	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۲۳,۶۶۰	۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۵,۳۲۳
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۰	۰	۴۱۵	۸۲۰
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۲۵,۷۸۳	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۰
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۱۳,۱۱۰	۱۱,۷۹۹	۱۱,۷۹۹	۰

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهام معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۰,۶۸۳	۱,۵۶۰	۱,۵۵۱	۱,۵۴۴	۱,۵۶۴
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۱,۳۹۵	۱,۴۷۰
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۵۲,۶۴۷	۲,۱۱۵	۱,۹۸۸	۱,۹۸۰	۲,۱۱۵
۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶۰۱	۱,۸۱۰	۱,۷۸۱	۱,۷۴۵	۱,۸۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۵۷	۱,۸۵۹	۱,۸۹۵	۱,۸۲۳	۱,۸۹۹
۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۷۴	۲,۳۸۰	۲,۴۰۰	۲,۳۷۷	۲,۴۱۸
۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۳۰	۲,۸۴۳	۲,۷۶۶	۲,۷۰۱	۲,۸۴۳

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگي وظيفه از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانكها	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳	۱۶.۶۷
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي	۳,۸۷۰,۱۷۳,۴۳۰	۱۲.۹۰
جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۸۰.۰۰ درصد از سود خالص

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	درصد به کل
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۲۹,۹۷۶,۱۰۳	۵۵
اندوخته قانونی	۲,۵۴۶,۳۳۴	۵	۱,۹۰۶,۶۷۴	۳
اندوخته توسعه و تکمیل	۱,۷۳۴,۲۸۱	۳	۱,۷۳۲,۹۴۵	۳
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۳۳	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	۳۹
جمع	۵۱,۳۸۸,۸۳۲		۵۴,۶۸۱,۷۳۱	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	۲۲,۰۰۷,۵۱۵	(۱۹)	
میزان سود تقسیمی	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	۱	
اندوخته قانونی	(۶۳۹,۶۶۰)	(۹۰۶,۶۷۷)	(۲۹)	
اندوخته طرح و توسعه	(۱,۳۳۶)	(۳۴,۸۳۱)	(۹۶)	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۸۱۸,۲۱۷	۴,۹۵۶,۰۰۷	(۸۳)	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰										دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۰۷	۷,۳۵۹,۳۰۴	۱۷,۴۱۰,۵۵۷	۱۰,۰۵۱,۲۵۳	۴۷۴	۵۰۰	۳,۴۲۵,۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۷.۹۱	۹,۶۱۰,۷۴۱	۱۶,۳۶۹,۱۶۸	۶,۷۵۸,۴۲۷	۳۰۷	۲۲۰	۲,۰۰۱,۷۸۸	۲,۰۰۱,۷۸۸
معدني و صنعتي چادرملو	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۷۶	۶,۳۵۴,۴۳۴	۱۷,۵۰۰,۴۹۱	۱۱,۱۴۶,۰۵۷	۸۲۲	۶۵۰	۴,۱۹۷,۳۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۸.۲۷	۱۰,۸۲۸,۵۹۸	۱۳,۸۳۳,۲۵۲	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۴۹	۳۵۰	۲,۲۹۰,۵۲۷	۲,۲۹۰,۵۲۷
سیمان هرمزگان	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۳.۶۰	۲,۶۴۹,۷۰۳	۲,۱۱۳,۴۲۸	(۵۳۶,۲۷۵)	۱,۱۳۰	۹۰۰	۴۰۷,۸۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۸۴.۶۲	۲,۶۸۱,۲۸۳	۱,۸۶۶,۱۳۸	(۸۱۵,۱۴۵)	۶۱۵	۴۳۱	۱۹۷,۶۶۷	۰
سرمایه گذاري سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۷۶	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳,۸۴۷,۳۵۲	۱,۲۵۲,۰۹۰	۵۰۰	۴۵۰	۱,۱۲۶,۴۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۴.۲۲	۴,۱۹۵,۵۰۷	۶,۱۹۱,۶۸۹	۱,۹۹۶,۱۸۲	۳۱۱	۲۸۰	۱,۱۱۸,۴۹۹	۰
سیمان بجنورد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۶۵۳,۹۱۰	۴۵۵,۶۱۸	۵۸۹	۸۹۰	۱۵۰,۵۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۴۷۸,۴۶۳	۲۸۰,۱۷۱	۲۲۲	۳۲۰	۵۴,۱۴۰	۵۴,۱۴۰
سیمان ایلام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۱,۱۷۴,۷۸۵	۸۶۸,۴۵۰	۱,۲۲۴	۹۳۰	۱۸۰,۴۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۷۹,۰۵۱	۵۷۲,۷۱۶	۲۳۱	۲۳۰	۴۴,۶۳۲	۴۴,۶۳۲
سیمان کردستان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶۴۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۴۷	۲۷۰,۳۵۴	۳۶۹,۹۴۴	۹۹,۵۹۰	۲۲۸	۶۲	۱۵,۴۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۸.۳۲	۲۸۴,۷۶۵	۲۹۳,۶۵۷	۸,۸۹۲	(۸۷۰)	۰	۰	۰
کویر تایر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۸۸	۱۸۸,۷۱۷	۱,۸۴۳,۳۳۴	۱,۶۵۴,۶۱۷	۲,۰۴۲	۲,۷۵۰	۳۷۸,۸۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۱.۴۸	۵۸۳,۸۸۴	۱,۶۳۶,۸۵۶	۱,۰۵۲,۹۷۲	۶۵۷	۵۰۰	۲۵۰,۱۶۶	۰
مرجان کار	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۲.۸۸	۱۸,۲۵۷	۷۵,۸۱۶	۵۷,۵۵۹	۲۴۰	۲۳۴	۳,۴۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۱.۴۰	۱۹,۳۱۸	۷۱,۳۱۸	۵۲,۰۰۰	۱۹۸	۱۳۹	۱,۹۸۵	۰
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۲,۱۷۵,۴۴۱	۱۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۵.۰۶	۱,۹۰۱,۵۴۱	۱,۸۳۵,۵۸۰	(۶۵,۹۶۱)	۵۳۴	۳۲۸	۶۲۳,۵۹۱	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹	۴,۲۶۸,۶۲۹	۱,۹۶۸,۶۶۰	۳۲۳	۲۲۰	۵۰۵,۹۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۰.۸۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۹۹۷,۹۵۱	۲,۸۷۲,۰۸۲	۲۹۲	۲۶۲	۵۴۷,۲۰۶	۰
جمع					۲۴,۲۳۹,۸۲۷	۵۱,۴۳۳,۶۸۷		۷,۵۷۲	۷,۵۸۶	۱۰,۳۹۲,۲۶۳			۳۲,۷۳۶,۱۳۳			۲,۸۴۶	۳,۰۶۰	۷,۱۳۰,۲۰۱	۴,۳۹۱,۰۸۷

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰								پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰								دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سیمان خاش	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۶۴,۴۴۸	۱۱۹,۸۰۷	۱,۹۶۴	۱,۹۰۰	۴۷,۴۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۹.۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۷۰,۱۴۳	۱۲۵,۵۰۲	۲,۱۵۵	۲,۱۰۰	۵۲,۴۵۲	۵۲,۴۵۲
نساجي بروجرد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۲	۱	۵۴	۵۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۱	۴	۳	(۴۴۰)	۰	۰	۰
بهپاک	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۳	۵۷	۲۵۹	۲۰۲	۷۲۶	۶۰۰	۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰.۰۳	۹۱	۳۳۱	۲۴۰	۷۴۹	۴۰۰	۳۷	۳۷
سیمان خزر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۴۷۳	(۲,۳۷۵)	۶۳۰	۶۹۰	۳۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۱,۵۵۴	(۳,۲۹۴)	(۳۱۳)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۶	۱۲۲,۰۱۱	۱۰۸,۱۳۹	(۱۳,۸۷۲)	۴۷۵	۴۵۰	۳۴,۸۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱.۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۵۹۷,۶۲۴	(۳۵۰,۱۱۳)	۱۰۶	۵۰	۶۳,۲۹۷	۶۳,۲۹۷
سیمان داراب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۸	۱۰,۱۲۹	۶,۱۱۸	(۴,۰۱۱)	۴۵۰	۳۰۰	۱,۰۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۵۸	۱۰,۹۹۹	۵,۶۳۴	(۵,۳۶۵)	۱۹۳	۶۰	۳۱۳	۳۱۳
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳.۰۵	۱,۱۳۵,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۷۵	۵۴۴,۰۹۶	۴۴۰	۳۳۰	۲۴۹,۶۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳.۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۳۴۲,۹۶۰	۲۱۰,۹۱۵	۲۵۶	۲۱۰	۱۹۱,۰۹۵	۱۹۱,۰۹۵
پتروشيمي پرديس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۴۹۰,۷۴۳	۱۳,۷۸۰	۱,۷۳۱	۱,۴۸۰	۷۸,۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰.۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۴۶,۰۲۹	(۵۷,۳۷۷)	۱,۳۱۵	۱,۲۵۰	۶۶,۱۰۶	۶۶,۱۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰,۴۶۷	۲,۰۴۷	۵۰۰	۳۲,۷۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰.۲۵	۵۵۶,۶۷۹	۶۴۹,۹۱۵	۹۳,۲۳۶	۷۴۳	۳۰۰	۳۷,۷۴۲	۳۷,۷۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۳	۱,۵۰۶,۷۹۴	۱,۱۹۴,۰۸۷	(۳۱۲,۷۰۷)	۷۱۶	۶۸۰	۲۵۱,۴۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۱۸,۰۹۱	(۷۶۰,۷۳۲)	۳۵۲	۳۱۷	۱۶۴,۰۲۴	۱۶۴,۰۲۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۸,۹۴۱	۷,۱۰۷	۵۸۷	۴۰۰	۲۵,۲۳۴	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۲۰,۷۴۴	(۴۱,۰۹۰)	۲۲۷	۱۶۰	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۷۰,۱۲۶	(۸۱۶,۶۰۵)	۵۰۰	۵۰۰	۴۲,۳۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۴۰۳,۴۹۸	(۸۸۳,۲۳۴)	۶۳	۲۰۰	۱۶,۹۵۴	۱۶,۹۵۴
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۱۹۹,۹۳۶	۳,۷۷۶	۵۰۴	۲۰۰	۱۸,۱۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴.۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۹۵,۳۹۸	۱۶۸,۸۱۱	(۵۵۷)	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۹,۴۵۱	۱۴,۷۴۰	۱۵۸	۱۰۰	۴۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۵,۴۲۴	۷۱۳	۲۹۹	۱۰۰	۴۳۲	۴۳۲
فرابورس ايران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۳۷,۷۹۳	۱۳,۰۶۲	۵۳۶	۱۵۰	۲,۷۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۲۳,۷۳۱	(۱,۰۰۰)	۵۹۱	۲۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰
جمع					۵,۶۸۹,۱۱۸	۵,۳۹۶,۵۸۶		۱۱,۵۱۸	۸,۳۳۰	۷۸۴,۸۰۷			۷,۶۱۳,۸۶۵			۵,۷۳۹	۵,۳۴۷	۶۰۶,۱۴۶	۳۷۶,۰۱۶

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ در صد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰									دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
شرکت گروه صنایع داروئي و شیمیائي و غذائي شهید مدرس (سهامي خاص)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۵۰,۷۳۵	۵,۲۵۶	۱۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۱۸۹,۷۵۵	۱۷۰,۷۷۹	۶,۳۳۵	۰
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۶۲,۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
یزد سفالین	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۴,۲۵۵	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۵,۳۹۴	۰	۰	۰
گچ کردستان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۸۰۰	۸۰۰	۹۸,۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱	۱۵۳	۱۸,۸۹۶	۱۸,۸۹۶
توليدي ساگاروقطعات نسوز	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۸,۰۸۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساختماني سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۲,۴۷۹	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۲,۹۵۵	۲,۰۶۸	۴۱۳,۶۰۰	۰
خدمات اینده اندیش نگر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۲۸۱	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۸,۶۵۳	۰	۰	۰
صرافي اميد سپه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۶۴۳	۴,۸۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۱۰,۸۰۰	۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰
ساماندهي مطالبات معوق	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۸	۸	۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۱۶۰	۱۰	۳۰	۰
لیزینگ امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۵۵۱	۵۰۰	۱۰۴,۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۵۲	۲۲۷	۴۷,۳۵۸	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي اسيا ناما	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۱۰۴	۱	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۶۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۱,۰۵۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سيرجان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۱۴۵	۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۳۰	۷۵	۸۶	۳	۳
توسعه تجارت بین المللي زرین پرشیاي امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۸۰۴	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۵۶۶	۵۰۹	۱۵۲,۶۸۳	۰
پتروامیداسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۴	۶	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۳۹	۱۲۵	۲۴۹,۹۹۸	۰
کمپرسورسازي پادنا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارگزاري بانک سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۱,۷۳۷	۱,۵۶۳	۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۲,۲۸۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۳۸	۵	۲۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۲۹	۵۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰
سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۳۹۷	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۵۰	۵۵۵,۷۹۱	۲۸۴	۲۵۲	۱۴۰,۰۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۴۶۲	۴۱۶	۰	۰
شرکت توسعه اهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۸	۷	۴,۹۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کاوند نهان زمین	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۵۲	۵	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰,۱۸۴,۱۲۵	۶۲,۳۹۳	۱۱,۳۷۷	۹۷۸,۳۵۵					۱۰,۶۵۱,۱۵۷	۲۲۲,۲۱۱	۱۷۷,۴۸۶	۹۲۷,۱۵۳	۵۷,۱۴۹

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس کمتر از ۲۰

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰									دوره منتهی به
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			۱۳۹۵/۰۷/۳۰
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
فروشگاههاي زنجیره اي رفاه	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۸۴	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۲,۷۲۹
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۹۵۹	۸۷۰	۱۷,۶۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۳۶۴	۱۰۰	۲,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰
بورس کالاي ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۳۵۹	۳۵۷
تامین سرمایه امین	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۳۶۵	۳۵۰	۹۹,۷۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۶۳۰	۵۶۷	۱۶۱,۵۹۵	۰
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پیشه	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۵,۰۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۵,۰۲۹	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهاي نفتي امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴۴۰,۸۸۳	۲,۳۲۲	۱,۸۷۰	۱۳۴,۱۵۱					۴۵۳,۴۴۰	۲,۰۵۱	۱,۳۱۸	۱۸۶,۳۸۳	۲۴,۷۸۶

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۰	۱,۰۷۱	۱۰۹,۱۸۹	۷,۲۸۹
سنگ آهن گل گهر	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۴۵,۰۴۵	۲,۲۵۲	۹۴,۶۲۱	۴۹,۵۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴,۷۲۲,۸۰۳	۱,۰۰۳	۲۴,۸۱۶	۲,۶۳۴	۶۵,۱۲۴	۴۰,۳۰۸
سیمان کردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲	۱,۱۴۲	۱,۲۶۷	۱,۲۶۷	۱۲۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۴۶,۷۷۶	۱,۵۹۱	۵۹,۸۵۲	۱۳,۰۷۶
مرجان کار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۵۲۶	۵,۰۵۷	۲,۰۲۳	۱,۴۹۷
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۵۰	۱۵۵	۵۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۱۳,۰۰۰	۴,۴۲۴	۲۷,۰۴۹	۴,۸۵۶	۲۹,۶۸۷	۲,۶۳۸
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۶۶۴,۶۳۸	۲,۱۶۵	۷۰,۷۲۹	۲,۴۹۴	۸۱,۴۸۸	۱۰,۷۵۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۵۷,۷۵۴,۲۱۳	۱,۰۰۱	۲۵۸,۲۵۰	۱,۸۲۷	۴۷۱,۱۱۹	۲۱۲,۸۶۹
جمع			۵۷۶,۳۳۳		۹۱۴,۵۲۵	۳۳۸,۱۹۲

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۰۴,۷۷۴	۳۳۸,۱۹۲	۱,۳۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۴,۷۷۴	۳۳۸,۱۹۲	۱,۳۳۶

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
سایر	۶۴,۵۲۴	۲۲,۹۲۰	۴۷,۵۹۲	۳۶,۰۹۰
جمع	۶۴,۵۲۴	۲۲,۹۲۰	۴۷,۵۹۲	۳۶,۰۹۰