کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۱۲۸۲۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ با سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۳۷۵ 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	واقعی حسابرسی نشده	درصد پوشش	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد پوشش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۲/۱۰/۳۰		۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۱/۱۰/۳۰			۱۳۹۱/۰۴/۳۱			
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۲,۶۴۱,۵۰۵	۹۳	۸,۷۶۰,۴۳۷	۹۵	۸,۱۱۲,۳۷۶	۶۹	۹۳	۴,۶۶۷,۸۸۳	۹۴	۴,۶۶۷,۸۸۳	۵۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۲,۳۴۴	۲	۱۲۱,۲۳۱	۱	۷۴	۴۳	۰	۰	۰	۰	--
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۶۳۵,۹۱۴	۵	۳۸۵,۰۱۱	۴	۵۹۲,۲۸۶	۶۱	۷	۲۹۸,۰۹۲	۶	۲۹۸,۰۹۲	۵۰
جمع درآمدها	۱۳,۵۵۹,۷۶۳	۱۰۰	۹,۲۶۶,۶۷۹	۱۰۰	۸,۷۰۴,۷۳۶	۶۸	۱۰۰	۴,۹۶۵,۹۷۵	۱۰۰	۴,۹۶۵,۹۷۵	۵۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۲,۱۶۳)	۰	(۳۵,۰۹۹)	۰	(۴۹,۴۰۶)	۵۶	(۱)	(۲۳,۴۷۸)	۰	(۲۳,۴۷۸)	۴۸
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۴,۴۴۴	۰	۴,۴۴۴	۰	۳,۰۳۵	۱۰۰	۰	۱,۴۰۹	۰	۱,۴۰۹	۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۵۰۲,۰۴۴	۱۰۰	۹,۲۳۶,۰۲۴	۱۰۰	۸,۶۵۸,۳۶۵	۶۸	۹۹	۴,۹۴۳,۹۰۶	۱۰۰	۴,۹۴۳,۹۰۶	۵۷
هزینه های مالی	(۴,۳۸۴)	۰	(۲,۵۰۴)	۰	(۶,۸۸۶)	۵۷	۰	۰	۰	۰	--
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۲۵۳,۳۵۶	۲	۱۳,۴۸۸	۰	۴۶,۳۰۲	۵	۱	۸,۹۲۱	۰	۸,۹۲۱	۱۹
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۳,۷۵۱,۰۱۶	۱۰۱	۹,۲۴۷,۰۰۸	۱۰۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۶۷	۱۰۰	۴,۹۵۲,۸۲۷	۱۰۰	۴,۹۵۲,۸۲۷	۵۷
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۳,۷۵۱,۰۱۶	۱۰۱	۹,۲۴۷,۰۰۸	۱۰۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۶۷	۱۰۰	۴,۹۵۲,۸۲۷	۱۰۰	۴,۹۵۲,۸۲۷	۵۷
مالیات	(۴,۱۲۲)	۰	۰	۰	(۱۱,۱۷۴)	--	۰	(۲,۴۵۷)	۰	(۲,۴۵۷)	۲۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۳,۷۴۶,۸۹۴	۱۰۱	۹,۲۴۷,۰۰۸	۱۰۰	۸,۶۸۶,۶۰۷	۶۷	۱۰۰	۴,۹۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۴,۹۵۰,۳۷۰	۵۷
سود عملیاتی هر سهم	۱,۳۵۰	--	۹۲۴	--	۸۶۶	۶۸	--	۴۹۴	--	۴۹۴	۵۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۱,۳۷۵	--	۹۲۵	--	۸۷۰	۶۷	--	۴۹۵	--	۴۹۵	۵۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۳۷۵	--	۹۲۵	--	۸۶۹	۶۷	--	۴۹۵	--	۴۹۵	۵۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر اطلاعات
1) شرکت پیش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 91/10/30 را در تاريخ هاي 90/11/09 و 90/11/10 (حسابرسي شده) مبلغ 548 ريال ، در تاريخ 91/02/31 مبلغ 586 ريال ، در تاريخ 91/03/10 مبلغ 653 ريال ، در تاريخ 91/04/12 مبلغ 749 ريال و در تاريخ 91/05/31 مبلغ 734 ريال و در تاريخ 91/06/20 (حسابرسي شده) مبلغ 737 ريال و در تاريخ 91/08/30 مبلغ 757 ريال اعلام نموده بود كه مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 869 ريال محقق گرديد. 2) شرکت پیش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 91/10/30 را در تاريخ 90/11/10 مبلغ 701 ريال ، در تاريخ 91/02/31 مبلغ 754 ريال ، در تاريخ 91/05/31 مبلغ 802 ريال و در تاريخ 91/06/20 (حسابرسي شده) مبلغ 804 ريال و در تاريخ 91/08/30 مبلغ 806 ريال اعلام نموده بود كه مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 1ر069 ريال و مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 999 ريال محقق گرديد. 3) شرکت پیش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 92/10/30 را در تاريخ 91/09/29 مبلغ 1ر047 ريال و در تاريخ 91/10/20 (حسابرسي شده) مبلغ 1ر045 ريال و در تاريخ 92/02/28 مبلغ 1ر133 ريال و در تاريخ 92/03/11 مبلغ 373 ر1 ريال اعلام نموده بود. 4) شرکت پیش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 92/10/30 را در تاريخ 91/09/29 مبلغ 1ر312 ريال و در تاريخ 91/10/20 (حسابرسي شده) مبلغ 1ر317 ريال و در تاريخ 92/02/28 مبلغ 1ر415 ريال اعلام نموده بود. 5) شرکت اعلام نموده كه هيئت‌مديره در نظر دارد 80 درصد سود خالص سال مالي 92 را جهت تقسيم بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد نمايد. 6) مزيد اطلاع در تاريخ 90/05/25، مبلغ 1ر087ر000 ميليون ريال اوراق صكوک با نرخ سالانه 17/5 درصد توسط شركت منتشر گرديد كه با توجه به ماهيت قرارداد هاي انتشار اوراق صكوک شركت اعلام نموده است كه ثبت هزينه هاي مالي ناشي از انتشار اوراق مذكور به حساب اين شركت ضرورت ندارد .

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۹۸۵,۱۷۳	۱۲,۶۴۱,۵۰۵	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۳۲,۸۷۶	۲۸۲,۳۴۴	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۵۵۵,۹۱۴	۶۳۵,۹۱۴	
جمع درآمدها	۱۳,۷۷۳,۹۶۳	۱۳,۵۵۹,۷۶۳	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۵۰,۶۵۰)	(۶۲,۱۶۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۹۲۰	۴,۴۴۴	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۷۲۴,۲۳۳	۱۳,۵۰۲,۰۴۴	
هزینه های مالی اداری	(۴,۳۸۴)	(۴,۳۸۴)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۸,۳۲۱	۲۵۳,۳۵۶	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۳,۷۳۸,۱۷۰	۱۳,۷۵۱,۰۱۶	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۳,۷۳۸,۱۷۰	۱۳,۷۵۱,۰۱۶	
مالیات	(۴,۱۲۲)	(۴,۱۲۲)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۳,۷۳۴,۰۴۸	۱۳,۷۴۶,۸۹۴	
سود عملیاتی هر سهم	۱,۳۷۲	۱,۳۵۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۱,۳۷۴	۱,۳۷۵	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۳۷۳	۱,۳۷۵	
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	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
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۸۶,۶۰۷	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۰	۰	۱۱,۱۷۴	۰
۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۶,۰۱۴,۳۹۸	۴۸,۱۹۵	۱۰,۸۴۴	۰	۰	۱۰,۸۴۴	۰
۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲,۷۲۲,۹۰۹	۱۴,۲۹۷	۳,۲۱۷	۳,۲۲۲	۳,۲۲۲	۳,۲۱۷	۳,۲۰۱
۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۲,۵۶۱,۸۳۴	۷,۸۲۰	۱,۷۵۹	۵,۲۱۹	۰	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹

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)
۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۴۸,۲۹۲,۷۴۲	۶,۱۶۵	۵,۵۱۹	۵,۲۵۴	۶,۳۶۰

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۷,۲۶۰,۹۳۳,۶۸۹	۷۲.۶۱
صندوق بازنشستگي وظيفه از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانكها	۱,۶۶۶,۱۵۱,۵۰۱	۱۶.۶۵
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي	۱,۰۷۲,۹۱۴,۸۱۰	۱۰.۷۴
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از ۱۰.۰۰۰ به ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام می باشد .

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 : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵	درصد به کل
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۸۰۰,۱۳۰	۶
اندوخته توسعه و تکمیل	۶,۸۰۷	۰	۶,۷۶۶	۰
سایر اندوخته ها	۱,۰۳۶,۱۶۹	۷	۱,۰۳۶,۰۹۵	۸
سود (زیان) انباشته	۲,۱۷۸,۲۷۵	۱۵	۱,۱۹۱,۶۱۲	۹
جمع	۱۴,۲۲۱,۲۵۱		۱۳,۰۳۴,۶۰۳	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۹,۸۷۸,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۲۷	۲۸	
میزان سود تقسیمی	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۲۹	
اندوخته قانونی	(۱۹۹,۸۷۰)	(۳۰۰,۱۳۱)	(۳۳)	
اندوخته طرح و توسعه	(۷۴)	(۴۲۸,۳۸۴)	(۱۰۰)	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۲,۱۷۸,۲۷۵	۱,۱۹۱,۶۱۲	۸۳	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۱/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰									دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
	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	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۷۱	۱,۲۴۲,۷۱۸	۱۵,۰۰۹,۴۵۷	۱۳,۷۶۶,۷۳۹	۹۷۱	۹۸۰	۲,۲۱۷,۲۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷.۸۷	۲,۴۵۵,۵۲۹	۲۲,۳۲۶,۱۶۸	۱۹,۸۷۰,۶۳۹	۲,۲۰۱	۱,۹۰۰	۴,۳۱۷,۶۰۷	۴,۳۱۷,۶۰۷
معدني و صنعتي چادرملو	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۴۲	۱,۸۵۲,۴۵۶	۱۴,۳۲۱,۵۹۵	۱۲,۴۶۹,۱۳۹	۱,۰۰۶	۱,۰۰۰	۲,۲۴۵,۱۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷.۶۲	۱,۹۹۵,۰۵۴	۲۵,۹۶۵,۶۷۳	۲۳,۹۷۰,۶۱۹	۲,۲۰۱	۱,۸۷۰	۴,۲۲۰,۶۴۳	۴,۲۲۰,۶۴۳
سرمايه گذاري سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲,۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۳.۷۶	۱,۷۵۸,۶۵۶	۲,۰۴۳,۰۸۶	۲۸۴,۴۳۰	۴۲۰	۴۰۰	۷۰۵,۷۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷۱.۸۹	۱,۷۶۳,۶۸۷	۲,۴۱۹,۰۶۶	۶۵۵,۳۷۹	۴۵۷	۳۶۶	۹۴۴,۰۷۶	۰
سیمان بجنورد	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۴	۱۹۴,۶۵۱	۴۳۵,۳۲۶	۲۴۰,۶۷۵	۲۹۰	۲۰۳	۳۴,۳۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴۳.۰۲	۱۹۴,۵۱۹	۸۵۹,۱۰۹	۶۶۴,۵۹۰	۵۵۹	۶۰	۱۰,۱۱۷	۱۰,۱۱۷
سیمان هرمزگان	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۲۷۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۵۲	۲,۳۸۴,۳۴۷	۱,۹۲۱,۶۳۲	(۴۶۲,۷۱۵)	۱,۹۸۷	۲,۰۰۰	۴۴۷,۲۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۸۲.۵۲	۲,۳۷۷,۱۰۲	۳,۵۵۶,۴۱۴	۱,۱۷۹,۳۱۲	۲,۵۰۷	۲,۰۰۰	۴۴۷,۲۵۵	۰
سیمان ایلام	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۱	۲۹۰,۸۹۷	۳۸۷,۷۱۴	۹۶,۸۱۷	۶۰۴	۶۱۰	۱۱۸,۲۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۴۷.۰۲	۲۹۱,۶۱۳	۱,۱۰۹,۲۴۸	۸۱۷,۶۳۵	۶۱۵	۵۲۳	۱۰۱,۴۳۸	۰
سیمان کردستان	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۶۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶.۱۹	۷۳,۳۶۱	۳۹۶,۹۷۴	۳۲۳,۶۱۳	۱,۷۸۰	۱,۷۰۰	۹۹,۶۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۳۶.۱۹	۷۷,۹۵۰	۸۶۶,۹۱۵	۷۸۸,۹۶۵	۲,۳۸۴	۱,۹۰۷	۱۱۱,۸۰۵	۰
مرجان کار	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۵۸	۱۴,۶۹۲	۱۰۲,۲۵۶	۸۷,۵۶۴	۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷۱.۸۲	۱۵,۰۱۹	۱۲۳,۲۸۰	۱۰۸,۲۶۱	۹۱۰	۷۲۸	۱۰,۴۵۸	۰
کویر تایر	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۷.۷۷	۱۵۶,۴۲۲	۲۰۶,۲۸۸	۴۹,۸۶۶	۶۳۳	۷۰۰	۹۴,۸۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶۸.۱۲	۱۶۴,۱۸۰	۱,۳۱۵,۵۷۳	۱,۱۵۱,۳۹۳	۲,۷۴۸	۲,۴۷۳	۳۳۶,۹۳۲	۰
جمع					۷,۹۶۸,۲۰۰	۳۴,۸۲۴,۳۲۸		۸,۸۴۱	۸,۵۹۳	۵,۹۷۶,۸۳۷			۹,۳۳۴,۶۵۳			۱۴,۵۸۲	۱۱,۸۲۷	۱۰,۵۰۰,۳۳۱	۸,۵۴۸,۳۶۷

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۱/۱۰/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰								دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
	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)
فولاد مبارکه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۱۵۴,۶۶۳	۱۷۸,۲۳۱	۲۳,۵۶۸	۳۷۴	۳۰۰	۱۹,۳۸۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰.۱۶	۹۶,۱۲۰	۱۹۹,۹۶۰	۱۰۳,۸۴۰	۷۷۵	۶۵۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
سیمان خاش	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۷۸	۴۰,۵۴۷	۶۸,۶۲۶	۲۸,۰۷۹	۶۳۸	۶۴۵	۱۵,۹۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۹.۶۶	۴۰,۸۴۰	۱۸۲,۴۴۲	۱۴۱,۶۰۲	۱,۰۹۳	۱,۲۰۰	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳
سیمان خزر	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۱,۱۲۰	(۳,۷۲۸)	۵۷۹	۴۴۰	۲۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۶۹	(۱,۶۷۹)	۴۹۹	۵۰	۲۹	۲۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۰	۵۳۴,۸۷۳	۴۴۳,۴۷۵	(۹۱,۳۹۸)	۲۹۶	۱۵۰	۴۰,۸۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۹.۴۰	۵۳۴,۸۷۳	۴۷۳,۱۸۵	(۶۱,۶۸۸)	۳۵۶	۲۰۰	۵۴,۵۱۴	۵۴,۵۱۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰.۲۴	۵۱۰,۷۴۹	۶۰۳,۳۰۷	۹۲,۵۵۸	۸۱۷	۷۳۵	۴۳,۴۵۹	۰
پتروشیمی پردیس		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۵۴	۲۷۵,۱۵۹	۲۸۱,۸۱۳	۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباري ايران كيش		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰.۳۵	۹,۲۷۰	۱۹۳,۵۷۱	۱۸۴,۳۰۱	۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳	۱,۰۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۶۲	۵۶۲,۸۲۳	۵۵۱,۴۴۵	(۱۱,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۰.۰۴	۳۷,۹۳۱	۱۰,۲۴۹	(۲۷,۶۸۲)	۵۶۲	۵۰۶	۵,۴۵۶	۰
جمع					۷۳۴,۹۳۱	۶۹۱,۴۵۲		۱,۸۸۷	۱,۵۳۵	۷۶,۴۷۱			۲,۰۷۲,۶۱۳			۵,۳۷۰	۴,۳۴۱	۱۶۰,۰۱۴	۱۱۱,۰۹۹

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۱/۱۰/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰									دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رزش 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)
سرمايه گذاري ساختماني سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲,۰۴۸	۱۸۴	۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲,۰۴۸	۶,۶۰۴	۵,۲۸۳	۵۲۸,۳۰۰	۰
مديريت توسعه گوهران اميد	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۵۰۰	۶,۹۹۰,۳۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۵۰۰	۱۵,۴۵۲,۴۶۰	۱۲,۳۶۱,۹۶۸	۶۱۷,۸۵۱	۰
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۸۱۰,۸۷۰	۷۵,۴۷۲	۲,۸۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۴۱,۲۰۷	۳۲,۹۶۶	۱,۲۲۳	۰
صرافي اميد سپه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۵,۴۰۰	۲,۳۰۵	۲,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۱,۳۸۷	۱,۴۵۰	۱۰,۹۶۲	۱۰,۹۶۲
خدمات آينده انديش نگر	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۶۳	۴,۲۰۰	۷,۰۸۹	۶,۳۳۳	۲,۶۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۸	۶۷۵	۶,۷۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۲۱	۳۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
شركت گروه صنايع داروئي و شيميائي و غذائي شهيد مدرس (سهامي خاص)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۱.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
صنايع كاغذ غرب	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
گچ كردستان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
صنايع مهتاب خراسان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۲۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۲۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
توليدي ساگاروقطعات نسوز	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۲	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۰
ساماندهي مطالبات معوق	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۳۵	۳۳	۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
يزد سفالين	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰
فرا بورس ايران	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۰	۱,۵۰۰	۱,۱۶۴	۴۰۰	۶۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۰	۱,۵۰۰	۴۹۲	۱۵۰	۴۵۰	۴۵۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	۱	بهای تمام شده	۹۹.۷۸	۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	بهای تمام شده	۹۹.۷۸	۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري كاسپين مهر ايرانيان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	۰	۰	۰	۰
خمير مايه لرستان	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۶.۴۹	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۶.۴۹	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سيرجان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۴,۵۰۰	۴۳	۵	۱۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سيمان ساوه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۶۸۵	۴۱۰	۵۰,۶۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱,۰۷۳	۵۴۰	۶۶,۶۹۰	۶۶,۶۹۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۳,۳۲۹	۳,۱۶۷	۹۴۹,۹۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۵۶۲	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۰
پتروامیدآسیا	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۲	۵۱	۴۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۲	۱۹۵	۱۵۶	۳۱,۲۰۰	۰
لیزینگ امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۱۷۲	۱۶۶	۳۴,۶۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۸۷	۲۲۹	۴۷,۷۷۵	۰
کمپرسورسازي پادنا	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاري بانک سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۱۵,۴۱۶	۳,۲۲۶	۲,۴۰۰	۳,۵۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳۲۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳۲۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۱۵	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۵	۲۴۴	۷۳,۱۹۹	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۶	۲۵۰	۴۲,۵۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۷۰	۴۵۰	۷۶,۵۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۶۶	۵۳	۵,۳۰۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۹۶۸	۹۰۰	۴۴۹,۹۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۷۳۲	۵۸۶	۲۹۲,۹۹۸	۰
جمع						۳,۵۳۵,۰۰۵	۷,۸۲۱,۶۰۵	۷,۰۹۳,۰۵۱	۲,۰۰۳,۱۲۹					۴,۴۵۶,۲۷۶	۱۵,۵۰۶,۲۶۱	۱۲,۴۰۴,۸۷۵	۱,۹۰۹,۹۳۱	۸۵,۶۰۲

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰									دوره منتهی به
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			۱۳۹۲/۰۴/۳۱
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)
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۷۰۰	۲۶۲	۲۳۰	۴,۶۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۲۱۶	۲۱۵	۴,۳۶۵	۴,۳۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۵۰۹	۱۰۰	۷۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۵۰۹	۴۷۶	۲۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
بورس کالاي ایران	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۷	۱,۲۷۲	۹۷۳	۳۵۰	۵۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۷	۱,۲۷۲	۱,۱۷۹	۴۰۰	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸
فروشگاههاي زنجیره اي رفاه	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۰۰	۲۰۰	۸,۴۸۶	۸,۴۸۶
تامین سرمایه امین	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۳۳۰	۳۵۰	۴۹,۸۷۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۴۹۰	۳۹۲	۵۵,۸۶۰	۰
بیمارستان بانکهاي کشور	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۱۳	۲,۹۶۹	۳,۸۸۸	۳,۸۸۸	۱۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۵,۷۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲۹۲,۹۹۴	۵,۹۶۲	۴,۹۱۸	۵۵,۹۳۹					۲۸۶,۳۸۴	۲,۶۶۱	۱,۴۰۷	۷۱,۲۲۹	۱۵,۳۶۹

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	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
کویر تایر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۱۷۴	۴,۲۱۳	۶۳۲	۴۵۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱,۲۰۳	۸,۷۳۵	۹,۶۰۹	۸,۴۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۱۰,۰۰۰	۸۸۴	۱,۷۷۸	۱۱,۹۶۰	۲۴,۰۴۱	۲۲,۲۶۳
سیمان هرمزگان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱	۱۴,۳۹۳	۱۱,۱۵۴	۱۵,۰۵۹	۶۶۶
سرمایه گذاری سپه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۳۱,۹۳۲	۱,۹۹۶	۶۳,۹۰۳	۳۱,۹۷۱
سیمان بجنورد	۶۸۴,۶۰۰	۱,۱۵۱	۷۸۸	۳,۲۳۲	۲,۲۱۳	۱,۴۲۵
سیمان ایلام	۶۰۵,۰۰۰	۱,۴۹۹	۹۰۷	۴,۶۷۴	۲,۸۲۸	۱,۹۲۱
سیمان کردستان	۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۲	۶۰۱	۹,۸۳۱	۴,۷۱۹	۴,۱۱۸
سیمان خاش	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۰	۲۴۶	۳,۷۸۶	۵۶۸	۳۲۲
فولاد مبارکه	۲۴,۶۲۳,۲۲۴	۲,۴۰۳	۵۹,۱۷۰	۴,۲۶۴	۱۰۵,۰۱۱	۴۵,۸۴۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۰,۶۰۴	۲,۳۲۶	۲۴,۴۳۳	۳,۸۲۹
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا ۵۱,۰	۵۱,۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۷۰۶,۳۷۱	۸,۷۱۶	۱۴,۸۷۴	۸,۷۲۴	۱۴,۸۸۷	۱۳
بیمه میهن	۴۰,۰۶۴	۱,۰۹۸	۴۴	۱,۰۴۸	۴۲	(۲)
جمع			۱۹۷,۷۱۴		۳۱۸,۹۴۵	۱۲۱,۲۳۱

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۲,۳۴۴	۱۲۱,۲۳۱	۷۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۲۸۲,۳۴۴	۱۲۱,۲۳۱	۷۴

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۲۸۲۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۷۰۳	۰
ساير	۲۵۳,۳۵۶	۱۳,۴۸۸	۳۳,۵۹۹	۸,۹۲۱
جمع	۲۵۳,۳۵۶	۱۳,۴۸۸	۴۶,۳۰۲	۸,۹۲۱