

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۱۷۵۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با سرمایه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۸۳۶ 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 نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۵,۵۳۳,۲۲۰	۹۲	۱۰,۴۹۰,۹۴۵	۹۶	۶۸	۱۳,۶۷۰,۷۴۰	۹۰	۸,۷۶۰,۴۳۷	۹۵	۶۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰۰,۰۰۰	۳	۱۸,۰۸۶	۰	۴	۶۵۵,۱۳۸	۴	۱۲۱,۲۳۱	۱	۱۹
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۷۶۷,۷۶۲	۵	۳۸۳,۸۸۱	۴	۵۰	۸۳۴,۱۹۵	۶	۳۸۵,۰۱۱	۴	۴۶
جمع درآمدها	۱۶,۸۰۰,۹۸۲	۱۰۰	۱۰,۸۹۲,۹۱۲	۱۰۰	۶۵	۱۵,۱۶۰,۰۷۳	۱۰۰	۹,۳۶۶,۶۷۹	۱۰۰	۶۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۴,۵۹۵)	(۱)	(۵۶,۵۵۳)	(۱)	۵۴	(۵۹,۷۰۴)	۰	(۳۵,۰۹۹)	۰	۵۹
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۱۵,۱۵۱	۰	۱۵,۱۵۱	۰	۱۰۰	(۲۲۳)	۰	۴,۴۴۱	۰	---
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۷۱۱,۵۳۸	۹۹	۱۰,۸۵۱,۵۱۰	۱۰۰	۶۵	۱۵,۱۰۰,۱۴۶	۱۰۰	۹,۳۳۶,۰۲۱	۱۰۰	۶۱
هزینه های مالی	(۱,۸۷۸)	۰	(۱,۲۵۲)	۰	۶۷	(۴,۶۹۲)	۰	(۲,۵۰۴)	۰	۵۳
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۸,۰۳۵	۰	۸,۰۳۵	۰	۱۰۰	۲۶۰,۳۲۹	۲	۱۴,۰۸۸	۰	۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	۱۰۰	۱۰,۸۵۸,۲۹۳	۱۰۰	۶۵	۱۵,۳۵۵,۷۸۳	۱۰۱	۹,۳۴۷,۶۰۵	۱۰۰	۶۰
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	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	۱۰۰	۱۰,۸۵۸,۲۹۳	۱۰۰	۶۵	۱۵,۳۵۵,۷۸۳	۱۰۱	۹,۳۴۷,۶۰۵	۱۰۰	۶۰
مالیات	(۴,۵۷۴)	۰	۰	۰	---	(۵,۳۲۲)	۰	(۲,۴۹۵)	۰	۴۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۶,۷۱۳,۱۲۱	۹۹	۱۰,۸۵۸,۲۹۳	۱۰۰	۶۵	۱۵,۳۵۰,۴۶۱	۱۰۱	۹,۳۴۵,۱۱۰	۱۰۰	۶۰
سود عملیاتی هر سهم	۸۳۶	---	۵۴۳	---	۶۵	۷۵۵	---	۹۲۴	---	۱۲۲
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۸۳۶	---	۵۴۳	---	۶۵	۷۶۸	---	۹۲۵	---	۱۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۳۶	---	۵۴۳	---	۶۵	۷۶۸	---	۹۲۵	---	۱۲۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---

شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال		

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۵۶ ریال و در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۷۵۴ ریال و در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۷ مبلغ ۸۰۱ ریال و بر اساس اطلاعیه فوق مبلغ ۸۳۷ ریال اعلام نموده است. اهم دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی شده و اطلاعات واقعی ۶ ماهه تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری مربوط به شرکتهاي گروه و وابسته مي باشد. کاهش پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به دلیل ایجاد رکود در بازار بورس و عدم اجرای برنامه ریزی هاي انجام شده مربوط به فروش شرکتهاي بورسی و غیر بورسی مي باشد. مزید اطلاع ، افزایش سرمایه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ از مبلغ ۱۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۳/۰۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است ، همچنین مطابق مصوبات مجمع فوق افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت ۲ سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس به اجرا گذاشته شود. شرکت اعلام نموده که هیئت‌مدیره در نظر دارد ۸۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۴۷ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۳۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۳/۱۱ مبلغ ۱۰۳۷۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۳۷۵ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۸۳ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ هاي ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۶۹۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۶۷ ریال محقق شده است. شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۳۱۲ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۱۷ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۴۱۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۴۶۷ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ هاي ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۷۰۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۰۴۱۷ ریال محقق شده است.

سایر اطلاعات
۱) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۴۷ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۳۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۳/۱۱ مبلغ ۱۰۳۷۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۳۷۵ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۸۳ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ هاي ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۶۹۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۶۷ ریال محقق شده است. ۲) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۳۱۲ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۱۷ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۴۱۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۴۶۷ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ هاي ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۷۰۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۰۴۱۷ ریال محقق شده است. ۳) مزید اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ ، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (معادل ۱۰۰ درصد) افزایش یافته است . همچنین مطابق مصوبات مجمع فوق افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت ۲ سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس به اجرا گذاشته شود . ۴) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۵۶ ریال، در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۷۵۴ ریال و در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۳ مبلغ ۸۰۱ ریال اعلام نموده بود. ۵) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۵۳ ریال و در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۹۱۷ ریال و در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۳ مبلغ ۹۲۴ ریال اعلام شده است. ۶) شرکت اعلام نموده که هیئت‌مدیره در نظر دارد ۸۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شرح			پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری			۱۴,۶۰۷,۵۱۰	۱۵,۵۳۳,۲۲۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری			۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
سود حاصل از سایر فعالیت ها			۶۸۰,۶۱۴	۷۶۷,۷۶۲	
جمع درآمدها			۱۶,۰۸۸,۱۲۴	۱۶,۸۰۰,۹۸۲	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی			(۸۵,۶۰۹)	(۱۰۴,۵۹۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی			۱,۹۲۱	۱۵,۱۵۱	
سود (زیان) عملیاتی			۱۶,۰۰۴,۴۳۶	۱۶,۷۱۱,۵۳۸	
هزینه های مالی اداری			(۱,۸۷۸)	(۱,۸۷۸)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه			۱۸,۲۹۶	۸,۰۳۵	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری			۱۶,۰۲۰,۸۵۴	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات			۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات			۱۶,۰۲۰,۸۵۴	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	
مالیات			(۴,۵۷۴)	(۴,۵۷۴)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات			۱۶,۰۱۶,۲۸۰	۱۶,۷۱۳,۱۲۱	
سود عملیاتی هر سهم			۸۰۰	۸۳۶	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات			۸۰۱	۸۳۶	
سود هر سهم پس از کسر مالیات			۸۰۱	۸۳۶	
سرمایه			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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	۸,۶۹۷,۷۸۱	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۰	۰	۱۱,۱۷۴	۰
۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۶,۰۱۴,۳۹۸	۴۸,۱۹۵	۱۰,۸۴۴	۰	۱۱,۰۳۲	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	۱,۵۱۸	۰	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهم معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۴۲,۷۶۲,۱۴۲	۳,۸۹۹	۳,۹۲۹	۳,۸۷۰	۳,۹۷۲

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۱۴,۰۸۶,۸۶۵,۲۳۶	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۳,۳۳۳,۰۱۷,۰۰۲	۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲,۵۸۰,۱۱۷,۷۶۲	۱۲.۹۰
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰	درصد به کل
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵
اندوخته توسعه و تکمیل	۱,۶۹۱,۳۰۷	۶	۱,۰۳۶,۱۶۹	۵
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۱۶,۸۷۴,۰۳۴	۵۷	۹,۶۷۸,۷۱۹	۴۵
جمع	۲۹,۵۶۵,۳۴۱		۲۱,۷۱۴,۸۸۸	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۷,۵۲۹,۱۷۱	۹,۸۷۸,۲۱۸	۷۷	
میزان سود تقسیمی	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳	
اندوخته قانونی	۰	(۱۹۹,۸۶۹)	--	
اندوخته طرح و توسعه	(۶۵۵,۱۳۸)	(۷۴)	۸۸۵۲۲۲	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۶,۵۰۰)	(۵,۵۰۰)	۱۸	
سود انباشته	۳,۸۶۷,۵۳۳	۲,۱۷۲,۷۷۵	۷۸	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	
	وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی			
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)	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۸۷	۲,۴۵۵,۵۲۹	۲۲,۳۲۶,۱۶۸	۱۹,۸۷۰,۶۳۹	۲,۲۳۵	۱,۹۰۰	۴,۳۱۷,۶۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۸.۰۲	۴,۲۶۶,۳۵۴	۲۰,۶۴۳,۰۳۹	۱۶,۳۷۶,۶۸۵	۱,۳۵۸	۱,۳۵۰	۵,۱۳۲,۹۱۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۶۲	۲,۰۰۶,۷۲۱	۱۵,۸۹۲,۶۳۴	۱۳,۸۸۵,۹۱۳	۲,۲۰۱	۱,۸۷۰	۴,۲۲۰,۶۴۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۷.۶۸	۴,۳۷۹,۴۵۹	۲۸,۵۹۵,۵۶۵	۲۴,۲۱۶,۱۰۶	۱,۳۱۳	۱,۰۵۰	۴,۷۴۸,۱۷۵	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۰۱	۱,۷۳۱,۷۵۵	۳,۳۸۴,۰۹۴	۱,۶۵۲,۳۳۹	۵۳۲	۴۵۰	۱,۰۹۸,۱۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۸.۰۵	۲,۴۵۵,۶۲۹	۵,۳۴۷,۳۳۵	۲,۸۹۱,۷۰۶	۵۴۰	۴۸۶	۱,۱۸۶,۶۶۹	
سیمان بجنورد	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۰۲	۱۹۴,۵۱۹	۸۵۹,۱۰۹	۶۶۴,۵۹۰	۵۵۹	۶۰	۱۰,۱۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۱۴,۶۲۹	۷۱۶,۳۳۷	۹۶۶	۹۰۰	۱۵۲,۲۶۹	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۷۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۷۹	۲,۳۹۹,۴۲۱	۳,۵۵۶,۴۱۴	۱,۱۵۶,۹۹۳	۲,۵۱۵	۲,۵۰۰	۵۶۰,۹۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۸۳.۱۰	۲,۴۱۲,۳۳۶	۲,۹۹۸,۴۵۴	۵۸۶,۱۱۸	۴,۳۰۶	۲,۰۰۰	۴۵۰,۴۲۱	
سیمان ایلام	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۶.۹۴	۲۹۳,۳۸۵	۱,۱۰۹,۲۴۸	۸۱۵,۸۶۳	۱,۶۵۶	۱,۶۰۰	۳۰۹,۷۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۶.۹۷	۳۰۴,۲۲۵	۱,۵۷۰,۰۷۳	۱,۲۶۵,۸۴۸	۱,۷۲۶	۱,۵۵۳	۳۰۰,۹۱۶	
سیمان کردستان	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۶۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶.۳۰	۸۰,۵۲۹	۸۶۶,۹۱۵	۷۸۶,۳۸۶	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۱۳۷,۸۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳۶.۷۶	۱۵۱,۲۴۸	۶۲۴,۳۱۳	۴۷۳,۰۶۵	۸۶۴	۶۹۱	۸۲,۳۰۲	
مرجان کار	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۴۲	۱۵,۰۱۹	۱۲۳,۲۸۰	۱۰۸,۲۶۱	۷۱۱	۷۵۰	۱۰,۵۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۷۲.۰۰	۱۷,۸۸۶	۹۷,۱۵۷	۷۹,۳۷۱	۷۵۴	۶۷۹	۹,۷۷۸	
کویر تایر	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۰۵	۱۶۴,۱۸۰	۱,۳۱۵,۵۷۳	۱,۱۵۱,۳۹۳	۳,۲۴۴	۳,۲۵۱	۴۴۲,۴۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۸.۲۸	۱۷۹,۹۵۲	۲,۳۲۹,۶۹۶	۲,۱۴۹,۷۴۴	۳,۹۶۳	۳,۵۶۷	۴۸۷,۰۷۷	
جمع					۹,۳۴۱,۰۵۸	۴۹,۴۳۳,۴۳۵		۱۶,۰۰۳	۱۴,۷۳۱	۱۱,۱۰۸,۰۱۹			۱۴,۳۶۵,۳۸۱			۱۵,۷۹۰	۱۲,۲۷۶	۱۲,۵۵۰,۵۲۰	
																		۱۰,۰۳۳,۳۵۷	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
	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 (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
فولاد مبارکه	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۶	۹۶,۱۲۰	۱۹۹,۹۶۰	۱۰۳,۸۴۰	۷۷۵	۶۵۰	۲۶,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۱۶	۱۰۲,۶۳۲	۲۲۱,۵۸۱	۱۱۸,۹۴۹	۸۵۸	۶۶۰	۳۶,۸۳۷	
سیمان خاش	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۶۶	۴۰,۸۴۰	۱۸۲,۴۴۲	۱۴۱,۶۰۲	۱,۰۹۳	۱,۲۰۰	۲۹,۴۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۹.۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۹۸,۶۱۷	۱۵۳,۹۷۶	۱,۹۲۶	۱,۷۰۰	۴۲,۴۶۱	
سیمان خزر	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۶۹	(۱,۶۷۹)	۴۹۹	۵۸	۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۶۳	(۱,۶۸۵)	۷۶۵	۸۰۰	۴۶۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۰	۵۱۸,۰۳۴	۸۱۶,۴۰۷	۲۹۸,۳۷۳	۳۵۶	۲۰۰	۵۴,۵۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹.۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۱,۰۵۳,۹۴۱	۵۳۶,۰۰۶	۶۰۶	۳۳۰	۸۶,۸۶۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰.۲۵	۵۴۵,۷۵۲	۶۰۳,۳۰۷	۵۷,۵۵۵	۷۳۳	۷۳	۴,۶۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۹۷۴,۳۵۷	۳۹۰,۶۳۹	۱,۴۰۶	۷۰۳	۴۵,۹۷۸	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۴	۲۷۵,۱۵۹	۲۸۱,۸۱۳	۶,۶۵۴	*	*	*	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰.۷۱	۳۸۲,۲۸۶	۴۱۲,۵۰۰	۳۰,۲۱۴	۴,۵۷۲	۴,۲۵۰	۹۱,۱۳۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان		*	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱.۲۳	۱,۳۲۱,۸۹۴	۱,۳۴۴,۷۱۴	۲۲,۸۲۰	۱,۶۸۰	۱,۵۱۲	۲۷۹,۵۷۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۳	۳۷,۹۳۱	۱۰,۲۴۹	(۲۷,۶۸۲)	۵۶۱	۵۰۰	۱۸,۷۹۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۲۱۶,۴۶۵	۵۴,۶۳۱	۱,۱۹۳	۸۰۰	۳۳,۶۴۵	
پالایش نفت بندرعباس		*	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۰۹,۳۱۲	(۳۷۷,۴۱۹)	۲,۲۴۸	۱,۸۰۰	۱۵۲,۵۸۳	
اهن و فولاد ارفع		*	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۳۶۴,۴۵۱	۱۶۸,۲۹۱	(۹۱)	*	*	
سیمان داراب	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۵۸	۱۰,۱۲۸	۱۰,۳۱۹	۱۹۱	۵۹۵	۳۵۰	۱,۲۱۸	
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۲۴	۳۱,۸۳۱	۳۱,۶۸۴	(۱۴۷)	۱۶۰	۱۰۰	۱۴۴	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۹۹,۹۷۵	بهای تمام شده	۰.۳۵	۹,۲۷۰	۱۹۳,۵۷۱	۱۸۴,۳۰۱	۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳		۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	
جمع					۱,۵۲۷,۹۵۴	۲,۲۹۰,۹۱۸		۵,۲۸۵	۳,۶۸۱	۱۳۴,۵۰۱			۴,۶۴۴,۶۴۸		۱۵,۹۱۸	۱۳,۰۰۵	۷۷۰,۸۹۰	۲۵۹,۱۱۳	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰																	دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰							
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رژش 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)	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲,۰۴۸	۶۶۰۴	۵,۲۸۳	۵۲۸,۳۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲,۰۴۸	۷۲۱,۶۰۰			
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۵۰۰	۱۸,۲۴۵,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۴۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۹۹۹,۶۰۰	۱,۷۸۴	۱,۶۰۶	۱۶۰,۵۳۶	
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۴۱,۲۰۷	۳۲,۹۶۶	۱,۲۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۱۹۴,۴۵۳	۱۷۵,۰۰۸	۶,۴۹۲	
صرافی امید سپه	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۱,۳۸۷	۱,۴۵۰	۱۰,۹۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۱۹,۴۶۷	
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	*	*	*	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۶,۲۲۶	۵,۶۰۳	۲,۳۵۳	
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۲۱	۲۷۴	۶,۸۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	*	*	*	
شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۱.۱۰	۱۶,۱۰۴	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۱.۱۰	۱۶,۱۰۴	*	*	*	
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	*	*	*	
گچ کردستان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	*	*	*	
صنایع مهتاب خراسان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۲۵,۴۸۰	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۲۵,۴۸۰	*	*	*	
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	*	*	*	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۲	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	*	*	*	
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۲,۰۰۰	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۲,۰۰۰	*	*	۳۷۵	
یزد سفالین	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	*	*	*	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰,۹۳۷	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	*	*	*	
فرا بورس ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۰	۱,۵۰۰	۵۵۴	۱۵۰	۴۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۰	۵۲,۵۷۰	۷۱۵	۲۰۰	۱,۳۷۷	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	۱	بهای تمام شده	۹۹.۷۸	۱۴۸,۵۳۶	*	*	*	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	بهای تمام شده	۹۹.۷۸	۶۴۷,۸۰۸	*	*	*	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	*	*	*	
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	*	*	*	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	*	*	*	
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۵,۰۰۰	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۳	۸۳	۱	
سیمان ساوه	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۸۲۹	۵۴۰	۶۶,۶۹۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۹۶۱	۱,۱۵۰	۱۴۲,۰۲۵	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۵۶۲	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۱,۲۱۸	۳۶۵,۳۵۹	۰
پتروامیداسیا	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵	۱۷۸	۳۵,۶۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴	۱۴۸	۱۴۷,۹۹۹	۰
لیزینگ امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۷۵	۲۲۰	۴۵,۸۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۵۶	۷۴,۲۷۰	۰
کمپرسور سازی پادنا	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹.۹۶	۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۷	۵,۱۰۰	۷,۶۴۱	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۴۰۳	۳۲۲	۹۶,۵۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵	۵۵۳	۱۶۵,۸۹۸	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۷۰	۴۵۰	۷۶,۵۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۲۶	۳۸۳	۱۳۰,۲۲۰	۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹۶	۹۹,۹۹۶	۶۶	۵۳	۵,۳۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹	۷۱	۳,۴۷۹	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۸۶۰	۸۶۶	۴۳۲,۹۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶	۴۵۵	۲۲۷,۴۹۸	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر		۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸	۱۶۰	۱۷۰
جمع									۲,۳۵۶,۹۹۱						

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰					دوره منتهی به
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری						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)	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۲۱۶	۲۱۵	۴,۳۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۷۴۸	۷۱۰	۱۴,۴۱۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۵۰۹	۵۴۵	۲۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱,۰۱۸	۱۱۰	۱,۲۳۸	
بورس کالای ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۷	۱,۲۷۲	۱,۱۷۹	۴۰۰	۱,۰۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۷	۸,۳۵۰	۹۴۰	۳۰۰	۱,۴۰۹	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۰۰	۲۰۰	۸,۴۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۰	۰	۰	
تامین سرمایه امین	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۴۹۰	۳۹۲	۵۵,۸۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۱.۱۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید		۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰	
جمع						۲۸۶,۳۸۴	۲,۷۳۰	۱,۴۰۷	۷۱,۲۲۹					۴۳۹,۱۳۴	۲,۷۰۶	۱,۱۲۰	۱۷,۰۶۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۵۷۲۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۳۶,۲۲۹,۳۸۳	۶۲	۱۹۰,۱۷۷	۶۲	۱۹۰,۱۷۷	۰
بهپاک	۵۷,۳۰۰	۹۷۷	۵۶	۹۷۷	۵۶	۰
فرا بورس ایران	۶,۷۹۵,۵۲۲	۲۲۰	۱,۵۰۱	۲۲۰	۱,۵۰۱	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۹۹	۴,۵۸۰	۲۲۹	۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۶۲۷,۹۰۴	۳۰۰	۹,۴۸۹	۳۰۰	۹,۴۸۹	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۹,۶۶۱,۸۶۸	۲,۱۵۳	۲۱۴,۵۷۹	۲,۱۵۳	۲۱۴,۵۷۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۳۸۵,۹۰۴	۲,۱۱۳	۱۹,۸۳۳	۲,۹۶۹	۲۷,۸۷۳	۸,۰۴۰
فرا بورس ایران	۱,۵۳۸,۰۰۰	۶,۰۳۳	۹,۲۷۹	۱۲,۴۵۳	۱۹,۱۵۴	۹,۸۷۵
سیمان داراب	۳,۴۸۱,۴۷۴	۲,۹۰۹	۱۰,۱۲۸	۲,۹۰۹	۱۰,۱۲۸	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۸,۵۰۰	۱۱,۱۳۵	۲۰۶	۱۳,۳۵۱	۲۴۷	۴۱
جمع			۴۵۵,۳۴۷		۴۷۳,۴۳۳	۱۸,۰۸۶

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۶
		۶۵۵,۱۳۸

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سایر	۸,۰۳۵	۰	۲۶۰,۳۲۹	۱۴,۰۸۸
جمع	۸,۰۳۵	۰	۲۶۰,۳۲۹	۱۴,۰۸۸