

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰		درصد تغییر									
دارایی های جاری						بدهی ها																	
دارایی های جاری						بدهی های جاری																	
موجودی نقد						۱۰۱,۷۹۹						۲۱۰,۵۶۹						(۵۲)					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۷۲۱,۰۷۵						۱,۰۷۱,۰۷۵						(۳۳)					
دریافتنی های تجاری						۱۳,۲۹۸,۸۷۱						۲۰,۳۳۱,۳۷۲						(۳۵)					
دریافتنی های غیر تجاری						۴,۶۹۷,۴۹۳						۳,۵۲۷,۱۷۲						۳۳					
پیش پرداخت ها و سفارشات						۰						۰						---					
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰						۰						---					
جمع دارایی های جاری						۱۸,۸۱۹,۲۳۸						۲۵,۱۴۰,۱۸۸						(۲۵)					
دارایی های غیر جاری																		---					
دریافتنی های بلندمدت						۱۲,۷۰۱						۱۱,۳۴۵						۱۲					
سرمایه گذاری های بلندمدت						۵۶,۰۱۹,۸۷۴						۴۵,۵۹۵,۸۵۶						۲۳					
سرمایه گذاری در املاک						۰						۰						---					
دارایی های نامشهود						۱۵۶						۱۵۲						۳					
دارایی های ثابت مشهود						۵۹۳,۸۴۸						۲۶,۴۱۰						۲,۱۴۹					
سایر دارایی ها						۵,۰۳۳,۱۸۳						۴,۸۶۶,۲۵۰						۳					
جمع دارایی های غیر جاری						۶۱,۶۵۹,۷۶۲						۵۰,۵۰۰,۰۱۳						۲۲					

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۳۴۱۰۹۱		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۲,۹۳۷,۳۱۰	۱,۷۲۷,۴۷۴	۷۰
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴,۸۴۲,۵۰۰	۵۱,۳۸۸,۸۳۱	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۷۵,۶۴۰,۲۰۱	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۷۵,۶۴۰,۲۰۱	۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۸,۴۵۸,۸۰۱	۱۲,۲۸۹,۵۷۶	(۳۱)
درآمد سود تضمین شده	۱۱۶,۲۶۸	۵۵۲,۴۳۷	(۷۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۲۰۹,۸۳۶	۱,۳۳۶	۹۰,۴۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۸۴,۹۰۵	۱۲,۸۴۳,۳۴۹	(۲۴)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۹۱۲)	(۹۲,۴۱۴)	(۱)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۱,۹۱۲)	(۹۲,۴۱۴)	(۱)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۹۳,۹۹۳	۱۲,۷۵۰,۹۳۵	(۲۴)
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۴,۵۵۷	۴۷,۵۹۲	۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۴۷,۵۵۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	(۲۴)
مالیات بر درآمد	(۳,۸۸۳)	(۵,۳۲۳)	(۲۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۴۳,۶۶۷	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	(۲۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۳,۶۶۷	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	(۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۳,۶۶۷	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	(۲۴)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	(۱۹)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	(۱۹)		
سود سهام مصوب	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	۱		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱۸,۲۱۶	۴,۹۵۶,۰۰۹	(۸۳)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۶۱,۸۸۳	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	(۴۰)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۸۷,۱۸۲)	(۶۳۹,۶۶۱)	(۲۴)		
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	(۱,۳۳۶)	۹۰,۴۵۷		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۵	۴۲۶	(۲۴)		
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۰۹۸,۶۰۴	۲,۸۳۵,۸۲۷	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۰۹۸,۶۰۴	۲,۸۳۵,۸۲۷	۸۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۴,۴۵۵,۰۹۷)	(۱,۴۳۰,۲۳۸)	۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۴۵۵,۰۹۷)	(۱,۴۳۰,۲۳۸)	۲۱۱
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۲۷۷)	(۲,۴۱۴)	۱۶۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۹۵	۱۰۵	۱,۲۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۴۹۲)	(۱,۵۵۵)	۸۹۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۳۱,۹۷۴)	(۱,۵۴۸,۸۴۵)	(۵۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴۶,۰۷۱)	(۱,۵۵۰,۲۹۵)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۸۴۱)	(۱۴۷,۱۲۰)	(۲۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۳,۸۹۷	--		
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱,۰۸۷,۰۰۰)	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۱,۰۶۳,۱۰۳)	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۸,۸۴۱)	(۱,۲۱۰,۲۲۳)	(۹۱)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۰,۵۶۹	۱,۴۲۰,۷۲۵	(۸۵)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱	۶۷	۶		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۱,۷۹۹	۲۱۰,۵۶۹	(۵۲)		
مبادلات غیرنقدی	۱۲,۹۶۶,۵۷۶	۹,۵۰۹,۶۵۹	۳۶		

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی	۲	۱۵۹,۴۴۲	۱۷۱,۹۸۰	۰	۸۴,۳۸۲	۲	۱۵۹,۴۴۲	۲۵۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۴,۱۷۲,۹۶۶	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۱	۴,۱۷۲,۹۶۶	۴,۱۷۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۶,۲۰۶,۳۸۸	۲۹,۸۹۷,۵۶۰	۶,۴۷۵,۲۲۷	۱۶,۷۳۷,۱۲۷	۱۶,۷۳۷,۱۲۷	۳	۱۶,۷۳۷,۱۲۷	۲۲,۶۸۱,۶۱۵	۴۶,۶۳۴,۷۰۷	۴	۴۶,۶۳۴,۷۰۷	۴,۵۸۵,۶۸۳	(۲۹۹,۲۱۵)	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۲۰,۷۹۲,۰۷۱	۴۵,۸۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۹۱	۳۹۳	۰	۲۷	۲۷	۱	۹۱	۳۲۰	۴	۱۳۱,۵۴۸	۰	۱۳۱,۵۴۸	۴	۱۳۱,۵۴۸	۵	۱۳۱,۶۳۹	۱۳۱,۶۳۹
منسوجات	۱	۱	۳	۰	۱	۱	۱	۱	۴	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۲	۴	۴
انتشار چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۷۲۵	۰	۴۱,۷۲۵	۲	۴۱,۷۲۵	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۲۶۲,۰۱۹	۰	۱۴۵,۲۹۴	۱۴۵,۲۹۴	۱	۱۴۵,۲۹۴	۴۰۷,۳۱۳	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۱	۲۸۴	۱,۲۸۶,۷۶۱	۱,۲۸۶,۷۶۱
مواد و محصولات شیمیایی	۵	۲,۸۸۵,۱۹۲	۲,۷۷۸,۸۹۴	۱۵,۵۵۰	(۵۸۰,۲۲۲)	۲,۹۰۰,۷۴۲	۴	۲,۹۰۰,۷۴۲	۲,۱۹۸,۶۷۱	۱	۱۶,۱۰۴	۴,۵۱۵	۲۰,۶۱۹	۱	۲۰,۶۱۹	۶	۲,۹۰۱,۳۹۶	۲,۹۲۱,۳۶۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۳۶,۱۲۴	۲,۶۸۹,۷۸۳	۵۴,۷۳۸	(۷۰۰,۸۵۹)	۵۹۰,۸۶۲	۱	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	۱	۱,۰۵۱,۹۷۳	۶۵۹	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۳	۱,۵۸۸,۰۹۷	۱,۶۴۳,۴۹۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸	۳,۵۰۸,۰۶۰	۴,۵۸۰,۳۴۵	۱۳۸,۸۵۵	(۱۳۷,۰۶۲)	۳,۶۴۶,۹۱۵	۹	۳,۶۴۶,۹۱۵	۴,۴۴۳,۲۸۳	۴	۱۴۳,۴۵۶	۰	۱۴۳,۴۵۶	۴	۱۴۳,۴۵۶	۱۲	۳,۶۵۱,۵۱۶	۳,۷۹۰,۳۷۱
فلزات اساسی	۳	۳۲۵,۲۶۴	۲۵۸,۸۴۹	۱,۷۸۰,۲۲۲	۱,۸۲۲,۶۲۷	۲,۱۰۵,۴۸۶	۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۰۹۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۸۰,۲۲۲	۲,۱۰۵,۴۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۰	۲۰۸,۶۴۲	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲۰۸,۶۴۲
سایر ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
شرکت‌های معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱,۴۹۹,۹۸۸
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴,۹۴۵	۱,۸۶۷	۵۶,۸۱۲	۳	۵۶,۸۱۲	۳	۵۴,۹۴۵	۵۶,۸۱۲
واسطه‌گری‌های مالی	۳	۴,۹۸۲,۶۱۸	۶,۶۲۰,۸۳۵	۶۷۶,۷۲														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۷۳۲۸۴ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت اطلاعات ابتدای دوره به دلیل ثبت سند اصلاحی در سهام سیمان کردستان ، س. ملی و فولاد ارفع می باشد.

ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۳,۷۷۳,۴۵۳	۶,۵۶۰,۹۹۵	۱۴,۳۸۳,۱۷۰	۲۹۸,۴۱۳,۷۳۷	۴,۷۳۵,۲۱۲	۶,۴۸۶,۵۶۳	۳۹.۱۴	۱۱,۳۹۶,۲۰۷	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	۱,۰۲۳	۱,۸۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۷,۶۷۰,۱۴۱	۷,۲۳۴,۵۷۹	۱۱,۶۳۶,۲۴۲	۲۹۱,۱۵۲,۹۲۳	۲,۲۶۸,۷۵۹	۱۲,۱۰۸,۶۱۰	۳۱.۴۰	۹,۵۰۳,۳۳۸	۲۳,۷۴۴,۸۵۲	۱,۰۰۹	۲,۵۲۱
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۱۵۷,۳۹۹	۲,۵۶۴,۵۶۱	۳,۵۳۱,۹۵۵	۱,۰۶۳,۲۱۱,۱۹۹	۱,۱۹۳,۲۴۱	۲,۰۵۶,۵۴۴	۶۶.۲۶	۳,۷۵۷,۸۰۲	۵,۵۸۸,۴۹۹	۱,۰۵۴	۱,۵۶۷
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۳۴,۸۶۳	۲,۶۵۳,۲۲۵	۲,۳۰۵,۴۹۴	(۵,۲۱۱,۵۷۷)	(۳۵,۱۸۳)	(۳۸۷,۹۱۵)	۸۲.۶۲	۲,۶۱۸,۱۴۲	۱,۹۱۷,۵۷۹	۵,۸۴۶	۴,۲۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۵۷۱,۶۶۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۹۰.۸۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۱,۰۱۸	۱,۹۹۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۱,۳۱۴	۱۱۳,۲۱۴	۸۸,۵۱۱	۱,۱۸۰,۶۷۴,۸۴۷	۱,۸۳۵,۵۲۳	۱,۷۵۷,۳۳۸	۱.۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	۱,۵۳۹	۱,۴۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۱۹۱,۲۰۷	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	۹۵.۰۶	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۳,۹۵۰,۹۲۲	۲,۴۱۰,۸۱۴	۳,۸۷۸,۱۴۸	(۴۱۸,۶۴۸,۲۳۷)	(۵۲۸,۷۴۴)	(۱,۸۵۸,۰۲۶)	۶.۲۲	۱,۸۸۲,۰۷۰	۲,۰۲۰,۱۲۲	۱,۰۰۹	۱,۰۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱,۲۱۲,۰۱۸	۱,۰۷۳,۱۶۲	۱۴۷,۶۲۵,۶۳۲	۴۶۶,۸۰۵	(۲,۰۸۹)	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۷۱,۰۷۳	۳,۲۴۵	۲,۰۷۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۲۶۲,۰۱۹	۰	۰	۱۴۵,۲۹۴	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۷,۳۱۳	۱۵,۱۷۹	۴,۸۰۵
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۵۸,۱۴۸	۱۵۵,۱۶۹	۷۷۰,۳۴۳	۳۶۲,۴۷۴,۳۷۹	۴۳۵,۶۹۳	۱,۳۱۸,۵۸۱	۷۱.۴۶	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	۱,۱۸۱	۳,۹۷۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۹,۲۶۳	۵۸۳,۷۲۸	۶۹۵,۴۷۸	(۶,۱۱۳,۰۰۰)	(۲۷,۰۴۹)	(۱۲۳,۵۶۳)	۰.۲۵	۵۵۶,۶۷۹	۵۷۱,۹۱۵	۴,۴۲۵	۴,۵۴۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۸۹,۵۵۳	۰	۰	(۵۳,۷۳۱)	۰.۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	۹,۵۱۹	۸,۲۴۱
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۱,۱۵۷,۵۱۴	۰	۰	(۲۷۵,۳۵۸)	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	۱,۵۷۹	۴,۵۴۶
سیمان کردستان	۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۲۸۴,۷۱۵	۲۷۰,۸۹۸	۲۹۷,۸۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۲)	۸۸,۴۳۶	۳۸.۳۲	۲۶۹,۷۵۶	۳۸۶,۳۳۱	۱,۰۸۶	۱,۵۵۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۵۵۸,۳۱۹	۰	۰	۳۹۲,۳۴۷	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	۱,۱۷۲	۵,۶۱۹
سیمان کردستان (حق تقدم)	۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۴۳,۴۳۸	۱۷۵,۱۱۰	۳۱,۶۰۳	۲۴.۸۸	۱۷۵,۱۱۰	۳۱,۶۰۳	۱,۰۸۶	۱۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۸۴,۹۳۰	۱۶۱,۸۳۴	۱۴۵,۰۹۵	۰	۰	(۲۵,۲۳۴)	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۱۹,۸۶۱	۲,۵۶۵	۱,۹۰۰
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲۴,۷۳۱	۱۳۸,۲۹۷	۰	۰	۸۲,۹۶۵	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۳,۹۶۰	۷,۰۲۴
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۹۰,۵۹۱,۹۶۴	۱۷۲,۲۴۵	۱۳۸,۱۵۲	(۳۲,۶۶۴,۶۳۸)	(۷۰,۷۲۹)	۴۴,۲۶۱	۱.۹۳	۱۰۱,۵۱۶	۱۸۲,۴۱۳	۱,۷۵۲	۳,۱۴۹

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۰۰۵	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۰	سرمایه گذاري ساختماني سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۳۷.۵۰	۱,۶۴۹,۹۸۵	۱,۶۴۹,۹۸۴,۵۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۱,۷۳۲,۴۸۳,۷۷۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰	۶۵۹	۶۵۹,۶۳۷,۴۵۵	۱,۰۵۱,۹۷۳	۱,۰۰۳,۲۹۲,۰۱۲,۵۶۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱
۱,۰۰۵	۸۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۲	۱۷.۵۰	۱۴۴,۱۷۱	۱۴۴,۱۷۰,۷۱۰	۵۵۵,۷۹۱	۵۵۵,۶۸۷,۱۰۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیاي امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴	۶۹.۵۴	۰	۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۳۳	۱۳۰,۳۶۲	۶۴.۹۶	۹۹,۹۶۴	۹,۹۹۶,۴۰۰	۳۰,۳۹۸	۲,۹۹۶,۴۰۰	کارگزار ي بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۸۹۸	۱۲۲,۹۶۲	۹.۴۲	۰	۰	۱۲۲,۹۶۲	۴۲,۴۳۰,۶۰۰	فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰
۱,۰۰۸	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلوند نهان زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۷۹	کمپرسورسازي پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۴۹.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۹۶	۴۸,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲	۱.۲۲	۰	۰	۲۹,۸۳۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	سرمایه گذاري نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰
۴۵۷	۲۰,۶۱۹	۳۰.۱۰	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵,۲۵۵	۱۶,۱۰۴	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامي خاص)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۷۳,۸۴۰	۱۰,۹۳۷	۹۵.۶۰	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۶۲,۹۱۴	یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعاتیه: ۳۴۱۰۹۱		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۵۸۶
صرافی امید سپه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	۰	۰	۲۷,۰۰	۷,۵۶۰	۷۰۰
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۵۱,۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۵۶	۷,۰۹۵	۰	۰	۵۲,۰۴	۷,۰۹۵	۳۳,۸۵۷
چاپ و نشر سپه	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵	۴,۲۸۵	۰	۰	۶۹,۹۹	۴,۲۸۵	۱۱۵,۵۱۴
خدمات آینده اندیش نگر	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۸۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰	۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۸	۳,۷۵۱	۰	۰	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۱۲۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۳۴۵	۱,۷۴۹	۱,۸۶۶,۸۲۱	۱,۸۶۷	۱۱,۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴,۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰
گج کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵,۳۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۲۸
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳,۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
صنایع غذایی بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳
شهید سلماس	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	۰	۰	۲۹,۹۸	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۲	۳۳,۰۰۰	۳۳	۰,۰۰	۴۵	۵۷۷
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰,۰۰	۳۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰,۰۶	۱۸	۳,۲۷۳
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰,۰۱	۳	۸۸۳
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹,۳۳۲	۲,۲۹۹,۹۶۹	(۲,۲۹۹,۹۶۹,۳۳۲)	(۲,۲۹۹,۹۶۹)	۰,۰۰	۰	۰
مدیریت توسعه گوهران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	(۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۲۰۰)	۰,۰۰	۰	۰
جمع			۱۵,۴۴۱,۶۰۹	۱۵,۴۴۱,۶۰۹	(۲۰۵,۴۷۵)	(۲۰۵,۴۷۵)		۱۵,۲۳۶,۱۳۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۹۹۹	*	۴,۵۱۵
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	*	۱۴۲,۵۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۵۸	۲,۴۲۱,۲۰۷	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۴۴	۵,۶۷۲,۵۶۹	*
سیمان هرمزگان	۵,۰۰۲	۲۷,۹۵۸	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۰۱	۱,۶۷۵,۲۶۷	*
فولاد مبارکه	۱,۵۵۴	۱,۸۳۵,۵۲۳	*
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	*	*	۶۵۹
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	*	۳۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۶۰۴	۲۱۴,۱۵۱	*
کوبیر تایر	۱,۲۰۱	۴۳۵,۸۱۱	*
مرجان کار	۴,۹۰۱	۵۹۶	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	*
کارگزاری بانک سپه	۱۰,۰۰۰	*	۹۹,۹۶۴
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	*	۱,۶۴۹,۹۸۵
شرکت تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	*	۱۴۴,۱۷۱
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱,۰۰۰	*	۱,۸۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۶۲	۴۶۶,۸۰۵	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۲۲۸	۵,۳۷۷,۱۸۲	*
سیمان کردستان	۸۲۴	۱۷۵,۱۱۲	*
کوبیر تایر	۲,۷۵۸	۴۵,۲۱۸	*
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۴۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۱۶	۲,۳۸۴,۱۱۹		۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳		۰
جمع		۲۴,۶۷۳,۲۶۲		۴,۰۹۳,۶۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۱۰۹۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	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
مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۶	۱۵۲,۴۴۸	۱۵۲	۳۰۳,۵۷۰	۱۵۱,۱۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۰	۹۳۷,۳۵۷	۲۲۹	۹۷۷,۶۶۵	۴۰,۳۰۸
سیمان هرمزگان	۵,۸۴۶	۶۳,۱۴۱	۴,۰۵۷	۴۳,۸۲۵	(۱۹,۳۱۶)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۵۳	۴۸۲,۰۲۶	۱,۵۷۸	۷۲۲,۰۸۵	۲۴۰,۰۵۹
سیمان کردستان	۱,۱۴۲	۱,۱۴۲	۱,۲۶۷	۱,۲۶۷	۱۲۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۸۹	۱,۳۴۹,۹۲۵	۱,۸۰۰	۱,۸۸۴,۱۰۳	۵۳۴,۱۷۸
کوبیر تایر	۱,۱۸۰	۱۱۸	۳,۷۹۰	۳۷۹	۲۶۱
مرجان کار	۱,۳۱۵	۵۲۶	۵,۰۵۷	۲,۰۲۳	۱,۴۹۷
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۵۵	۲,۴۱۰,۸۱۴	۱,۰۵۵	۲,۴۱۰,۸۱۴	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۹۹	۲,۲۹۹,۹۶۹	۹۹۹	۲,۲۹۹,۹۶۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۲۴	۱,۲۸۲,۲۸۰	۱,۰۲۴	۱,۲۸۲,۲۸۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۲۴	۲۷,۰۴۹	۴,۸۵۶	۲۹,۶۸۷	۲,۶۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۷۷	۴۲۴,۲۰۶	۳,۲۷۷	۴۲۴,۲۰۶	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۲۸	۵,۳۷۷,۱۸۲	۱,۲۲۸	۵,۳۷۷,۱۸۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۱۵	۴۰,۸۰۵	۱,۳۱۵	۴۰,۸۰۵	۰
سیمان کردستان	۰	۲	۵۴۸	۲۸,۰۵۰	۲۸,۰۴۸
آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۵	۷۰,۷۲۹	۲,۴۹۴	۸۱,۴۸۷	۱۰,۷۵۸
کوبیر تایر	۱,۱۸۵	۴۲۶,۱۷۳	۱,۱۸۵	۴۲۶,۱۷۳	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۰	۱,۰۷۱	۱۰۹,۱۸۹	۷,۲۸۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۱	۲۵۸,۲۵۰	۱,۸۲۷	۴۷۱,۱۱۹	۲۱۲,۸۶۹
جمع		۱۷,۷۰۵,۲۴۲		۱۸,۹۱۵,۰۷۸	۱,۲۰۹,۸۳۶