

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۳۵۲۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۷۲ 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 پوشش	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع پوشش	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۴/۱۰/۳۰		۱۳۹۴/۰۷/۳۰			۱۳۹۳/۱۰/۳۰				
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۲,۷۸۰,۵۸۴	۹۱	۸,۵۸۲,۹۵۶	۹۶	۶۷	۱۷,۳۳۰,۳۳۴	۹۵	۱۰,۹۳۹,۸۸۹	۹۵	۶۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۵	۱,۳۳۶	۰	۰	۳۴,۸۳۱	۰	۱۸,۰۸۶	۰	۵۲
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۵۵۳,۳۹۶	۴	۳۵۶,۵۷۴	۴	۶۴	۸۳۷,۲۷۳	۵	۶۰۶,۲۹۴	۵	۷۲
جمع درآمدها	۱۳,۹۷۴,۷۷۲	۱۰۰	۸,۹۴۰,۸۶۶	۱۰۰	۶۴	۱۸,۲۰۲,۴۳۸	۱۰۰	۱۱,۵۶۴,۳۶۹	۱۰۰	۶۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۸,۶۹۷)	(۱)	(۷۰,۷۶۳)	(۱)	۸۰	(۸۶,۶۵۴)	۰	(۶۶,۰۳۱)	(۱)	۷۶
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۱۴,۳۹۷	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۸۸۶,۰۷۵	۹۹	۸,۸۷۰,۱۰۳	۹۹	۶۴	۱۸,۱۱۵,۷۸۴	۱۰۰	۱۱,۵۱۲,۶۳۵	۱۰۰	۶۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	--	(۱,۸۷۸)	۰	(۱,۲۵۲)	۰	۶۷
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۲۷۱,۵۴۰	۲	۳۶,۰۹۰	۰	۱۳	۲۰,۸۱۰	۰	۳,۹۷۳	۰	۱۹
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۴,۱۵۷,۶۱۵	۱۰۱	۸,۹۰۶,۱۹۳	۱۰۰	۶۳	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۱۰۰	۱۱,۵۱۵,۳۵۶	۱۰۰	۶۳
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	۱۴,۱۵۷,۶۱۵	۱۰۱	۸,۹۰۶,۱۹۳	۱۰۰	۶۳	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۱۰۰	۱۱,۵۱۵,۳۵۶	۱۰۰	۶۳
مالیات	(۲,۲۶۲)	۰	(۱,۸۳۸)	۰	۸۱	(۱,۲۳۵)	۰	(۱,۷۹۹)	۰	۱۴۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۴,۱۵۵,۳۵۳	۱۰۱	۸,۹۰۴,۳۵۵	۱۰۰	۶۳	۱۸,۱۳۳,۴۸۱	۱۰۰	۱۱,۵۱۳,۵۵۷	۱۰۰	۶۳
سود عملیاتی هر سهم	۴۶۳	--	۲۹۶	--	۶۴	۶۰۴	--	۳۸۴	--	۶۴
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۷۲	--	۲۹۷	--	۶۳	۶۰۴	--	۳۸۴	--	۶۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۷۲	--	۲۹۷	--	۶۳	۶۰۴	--	۳۸۴	--	۶۴
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۳,۹۶۴,۱۶۳	۱۲,۷۸۰,۵۸۴	تغییر در پیش بینی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۶۴۰,۷۹۲			
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۵۵۳,۳۹۶	۵۵۳,۳۹۶			
جمع درآمدها	۱۵,۱۵۸,۳۵۱	۱۳,۹۷۴,۷۷۲			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۸۸,۶۹۷)	(۸۸,۶۹۷)			
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰			
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۰۶۹,۶۵۴	۱۳,۸۸۶,۰۷۵			
هزینه های مالی اداری	۰	۰			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۷۱,۵۴۰	۲۷۱,۵۴۰			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۵,۳۴۱,۱۹۴	۱۴,۱۵۷,۶۱۵			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۵,۳۴۱,۱۹۴	۱۴,۱۵۷,۶۱۵			
مالیات	(۲,۲۶۲)	(۲,۲۶۲)			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۵,۳۳۸,۹۳۲	۱۴,۱۵۵,۳۵۳			
سود عملیاتی هر سهم	۵۰۲	۴۶۳			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۱۱	۴۷۲			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۱۱	۴۷۲			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	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
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۰	۰	۴۱۵	۱,۲۳۵
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۲۳,۲۰۵	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۰
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۵۲,۴۴۰	۱۱,۱۷۴	۱۳,۱۱۰	۱۱,۷۹۹	۱۱,۷۹۹	۰
۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۶,۰۱۴,۳۹۸	۶۲,۵۵۰	۱۱,۷۹۰	۱۵,۳۶۷	۱۱,۰۳۲	۱۱,۱۳۱	۰
۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲,۷۲۲,۹۰۹	۱۴,۲۹۷	۳,۲۱۷	۳,۲۲۲	۳,۲۲۲	۳,۲۲۲	۰

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)
۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶۰۱,۹۷۸	۱,۸۱۰	۱,۷۸۱	۱,۷۴۵	۱,۸۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۵۷,۸۰۰	۱,۸۵۹	۱,۸۹۵	۱,۸۲۳	۱,۸۹۹
۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۷۴,۰۱۳	۲,۳۸۰	۲,۴۰۰	۲,۳۷۷	۲,۴۱۸
۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۲۹,۷۵۴	۲,۸۴۳	۲,۷۶۶	۲,۷۰۱	۲,۸۴۳

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳	۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	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 : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	درصد به کل
سرمایه	۲۹,۹۷۶,۱۰۳	۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴
اندوخته قانونی	۱,۹۰۶,۶۷۴	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳
اندوخته توسعه و تکمیل	۱,۷۳۲,۹۴۵	۳	۱,۶۹۱,۳۰۷	۶
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	۳۹	۱۶,۸۷۴,۰۳۴	۵۷
جمع	۵۴,۶۸۱,۷۳۱		۲۹,۵۶۵,۳۴۱	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۲۲,۰۰۷,۵۱۵	۱۷,۵۲۹,۱۷۱	۲۶	
میزان سود تقسیمی	(۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴	
اندوخته قانونی	(۹۰۶,۶۷۷)	(۶۵۵,۱۳۸)	۳۸	
اندوخته طرح و توسعه	(۳۴,۸۳۱)	(۶,۵۰۰)	۴۳۶	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۴,۹۵۶,۰۰۷	۳,۸۶۷,۵۳۳	۲۸	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰				
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 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
	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	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۰۲	۴,۲۶۶,۳۵۴	۲۱,۴۹۸,۹۴۰	۱۷,۲۳۲,۵۸۶	۱,۳۵۸	۱,۳۵۰	۵,۱۳۲,۹۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۸.۰۷	۷,۳۵۹,۳۰۴	۱۷,۴۱۰,۵۵۷	۱۰,۰۵۱,۲۵۳	۴۷۴	۵۰۰	۳,۴۲۵,۹۲۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۶۸	۴,۳۷۹,۴۵۹	۲۱,۶۹۶,۸۵۹	۱۷,۳۱۷,۴۰۰	۱,۳۱۳	۱,۰۵۰	۴,۷۴۸,۱۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۷.۷۶	۶,۳۵۴,۴۳۴	۱۷,۵۰۰,۴۹۱	۱۱,۱۴۶,۰۵۷	۸۲۲	۶۵۰	۴,۱۹۷,۳۳۵	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۳۷۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۳.۳۴	۲,۴۱۲,۳۳۶	۳,۰۵۸,۱۳۵	۶۴۵,۷۹۹	۴,۳۹۶	۳,۵۰۰	۷۹۰,۴۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۸۳.۴۴	۲,۶۴۹,۷۰۳	۲,۱۱۳,۴۲۸	(۵۳۶,۳۷۵)	۱,۰۴۸	۹۴۳	۴۲۶,۴۴۲	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۷۸	۲,۴۵۵,۷۱۵	۶,۳۶۳,۱۸۶	۳,۹۰۷,۴۷۱	۶۸۰	۶۰۰	۱,۵۰۲,۱۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۹.۷۶	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳,۸۴۷,۳۵۲	۱,۲۵۲,۰۹۰	۵۰۰	۴۵۰	۱,۱۲۶,۴۲۱	
سیمان بجنورد	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۳۹۲	۸۸۸,۷۴۳	۶۹۰,۴۵۱	۹۶۶	۹۰۰	۱۵۲,۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۶۵۳,۹۱۰	۴۵۵,۶۱۸	۵۸۹	۸۹۰	۱۵۰,۵۷۷	
سیمان ایلام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۶.۹۷	۳۰۴,۳۲۵	۱,۵۱۸,۷۲۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۱,۲۱۴	۰	۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۱,۱۷۴,۷۸۵	۸۶۸,۴۵۰	۱,۲۲۴	۹۳۰	۱۸۰,۴۶۷	
سیمان کردستان	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳۳۴,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶.۷۶	۱۵۱,۲۴۸	۴۷۲,۴۹۴	۳۲۱,۲۴۶	۶۸۱	۵۰۰	۵۹,۵۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۸.۴۷	۲۷۰,۳۵۴	۳۶۹,۹۴۴	۹۹,۵۹۰	۱۵۱	۱۲۱	۳۰,۱۶۳	
کویر تایر	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۲۸	۱۸۰,۱۴۹	۲,۴۶۳,۳۶۷	۲,۲۸۲,۲۱۸	۴,۲۶۳	۳,۵۰۰	۴۷۷,۹۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۸.۶۴	۱۸۸,۷۱۷	۱,۸۴۳,۳۳۴	۱,۶۵۴,۶۱۷	۳,۴۱۵	۳,۰۷۴	۴۲۲,۰۰۹	
مرجان کار	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۲.۲۰	۱۸,۱۴۸	۹۱,۱۴۵	۷۲,۹۹۷	۵۰۱	۳۵۰	۵۰,۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷۲.۳۳	۱۸,۲۵۷	۷۵,۸۱۶	۵۷,۵۵۹	۲۴۲	۲۱۸	۳,۱۵۳	
جمع					۱۴,۳۶۵,۹۲۶	۵۸,۰۵۰,۵۹۴		۱۵,۳۷۲	۱۱,۷۵۰	۱۲,۸۶۸,۶۰۹			۱۹,۹۴۰,۶۵۸			۸,۴۶۵	۷,۷۷۶	۹,۹۶۲,۴۹۳	
																		۷,۹۵۴,۳۰۵	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰				
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 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			وضعیت پور تفوی				وضعیت سودآوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به (ریال)	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)
سیمان خاش	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۷۶,۰۶۲	۱۳۱,۴۲۱	۱,۹۲۶	۱,۷۰۰	۴۲,۴۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۶۴,۴۴۸	۱۱۹,۸۰۷	۱,۹۶۴	۱,۹۰۰	۴۷,۴۵۶
نساجی بروجرد	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰,۰۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۱	۲	۱	۵۴	۵۰	۰
بهپاک	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۲	۷۵	۱۱۸	۴۳	۲,۶۰۰	۲,۳۰۰	۸۸	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰,۰۳	۵۷	۲۵۹	۲۰۲	۷۲۶	۶۰۰	۳۴
سیمان خزر	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۳۶	(۱,۷۱۲)	۷۶۵	۸۰۰	۴۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۴۷۳	(۲,۳۷۵)	۶۳۰	۶۹۰	۳۹۷
فولاد مبارکه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۶	۱۰۲,۶۳۲	۱۵۴,۸۸۳	۵۲,۲۵۱	۸۵۸	۶۶۰	۳۶,۸۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰,۱۶	۱۲۲,۰۱۱	۱۰۸,۱۳۹	(۱۳,۸۷۲)	۴۷۵	۴۵۰	۳۴,۸۸۴
سیمان داراب	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۵۸	۱۰,۱۲۷	۸,۳۳۴	(۱,۷۹۳)	۵۹۵	۳۵۰	۱,۲۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰,۵۸	۱۰,۱۲۹	۶,۱۱۸	(۴,۰۱۱)	۴۵۰	۳۰۰	۱,۰۴۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۰۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۹۸۷,۰۸۳	۴۶۹,۱۴۸	۶۰۶	۳۳۰	۸۶,۸۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۵	۱,۱۳۵,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۷۵	۵۴۴,۰۹۶	۴۴۰	۳۳۰	۲۴۹,۶۸۹
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۷۶	۳۸۲,۲۸۶	۳۸۷,۶۹۷	۵,۴۱۱	۶,۲۵۴	۵,۸۶۰	۱۳۳,۷۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰,۰۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۴۹۰,۷۴۳	۱۳,۷۸۰	۱,۷۵۸	۱,۶۷۰	۸۸,۳۱۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰,۰۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۸۵۷,۹۴۲	۲۷۴,۲۱۴	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰,۰۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰,۴۶۷	۲,۰۴۷	۵۰۰	۳۲,۷۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۹۶	۱,۰۳۵,۵۷۷	۱,۴۰۲,۱۰۰	۳۶۶,۵۲۳	۳,۶۳۸	۳,۲۲۰	۴۶۳,۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱,۰۲۳	۱,۵۰۶,۷۹۴	۱,۱۹۴,۰۸۷	(۳۱۲,۷۰۷)	۷۱۶	۶۴۴	۲۳۸,۱۵۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۷۶,۸۳۷	۱۴,۹۹۳	۷۰۰	۱,۲۳۰	۲۹,۴۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۰,۰۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۸,۹۴۱	۷,۱۰۷	۵۸۷	۴۰۰	۲۵,۲۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۰۹,۳۱۲	(۳۷۷,۴۱۹)	۲,۲۴۸	۱,۸۰۰	۱۵۲,۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰,۰۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۷۰,۱۲۶	(۸۱۶۶۰۵)	۵۰۰	۵۰۰	۴۲,۳۸۴
اهن و فولاد ارفع	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴,۰۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۳۳۷,۰۰۲	۱۴۰,۸۴۲	(۹۱)	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴,۰۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۱۹۹,۹۳۶	۳,۷۷۶	۵۰۴	۲۰۰	۱۸,۱۱۸
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۲۴	۳۱,۸۳۱	۹,۳۶۰	(۲۲,۴۷۱)	۱۶۰	۱۰۰	۱۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰,۰۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۹,۴۵۱	۱۴,۷۴۰	۱۵۸	۱۰۰	۴۳۲
فراپورس ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۰۳۰	۵۲,۵۷۰	۶,۸۸۶	(۴۵,۶۸۴)	۷۱۵	۲۰۰	۱,۳۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴,۰۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۳۷,۷۹۳	۱۳,۰۶۲	۵۳۶	۱۵۰	۲,۷۰۰
جمع					۴,۴۱۰,۹۷۶	۵,۴۱۶,۷۴۴		۲۲,۹۰۴	۱۹,۰۲۰	۱,۰۱۴,۳۶۶			۵,۶۸۹,۱۱۸			۱۱,۵۴۵	۸,۴۸۴	۷۸۱,۵۴۲

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰				
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 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰																پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری							
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رزش اسمی هر سهم (ریال)	رزش 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)	رزش 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)							
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)							
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۳۳۹,۴۹۰	۲۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۵۵,۱۷۰	۴۹,۶۵۳	۱,۸۴۲							
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰							
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۶۲,۵۰۰							
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰							
یزد سفالین	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۴,۷۶۷	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۴,۲۵۵	۰	۰							
گنج کردستان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰							
سیمان ساوه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۹۶۱	۱,۱۵۰	۱۴۲,۰۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۸۰۰	۹۸,۸۰۰	۹۸,۸۰۰							
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۵۰,۹۸۱	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۵,۸۹۰	۱,۱۱۱	۰							
صنایع مهتاب خراسان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۹۰	۲۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۹۰	۲۵,۴۸۰	۰	۰	۰							
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۸	۲,۷۵۷	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۴۸	۵,۲۷۹	۴,۷۵۱	۹۵۰,۲۰۰							
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۴,۹۵۵	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۲۸۱	۰	۰							
صرافی امید سپه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۰	۲,۵۷۵	۱۹,۴۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۶۴۳	۴,۸۶۱							
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۲۷	۳۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۸	۸	۲۴							
لیزینگ امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۷۱	۳۳	۶,۸۸۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۵۲۹	۴۷۶	۰							
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۰۰,۱۰۴	۱	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۶۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۱۰۴	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۶۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰							
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۱۳	۸۳	۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۱۴۵	۲							
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	۰	۰	۰							
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱۵۲	۱۰۰	۲۹,۹۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۵۱۷	۴۶۶	۱۳۹,۷۸۴							

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال												
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹,۰۸۷	۸,۵۰۰	۱,۶۹۹,۳۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	
پتروامیدآسیا	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۲	۶۴	۵۰	۹۹,۹۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۸۴	۶۹,۹۹۹	۳۵	۶۹,۹۹۹	
کمپرسورسازي پادنا	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۱۵,۴۱۵	۲,۸۰۷	۳,۲۰۰	۴,۷۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۱,۴۷۲	۲,۲۰۵	۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۱۴۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاری رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۷۹	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۹۶	۱۹۶	۱۹۱	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۸۲	۱۵۲	۳۴۹,۵۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۰۰	۲,۱۸۴,۹۶۹	۲۹۲	۲۶۳	۵۷۴,۶۴۷	
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدني امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۱۹	۵۲۰	۳۵۹,۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰	
شرکت تأمین سرمایه امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۴۸۱	۴۳۴	۱۴۷,۴۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۵۰	۵۵۵,۷۹۱	۱۶۳	۹۰,۵۷۷	۰	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۴۰۴,۰۰۰	۳۳	۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۸	۷	۴,۹۰۰	
کاوند نهان زمین	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۶	۲۰,۸۰۰	۰	۸	۱۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۵۲	۵	۵۰۰	
جمع						۸,۲۸۸,۳۰۱	۴۲۸,۰۹۹	۳۰۳,۰۷۷	۳,۳۰۳,۵۷۰					۱۴,۱۶۰,۶۷۰	۷۷,۰۲۹	۶۵,۴۴۱	۲,۰۰۲,۱۴۸	۱۷۱,۸۷۸

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰							دوره منتهی به
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			وضعیت پور تفوی			وضعیت سودآوری		وضعیت پور تفوی					
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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۰۰	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۳۸۴	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۲,۷۲۹		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۷۴۸	۷۱۰	۱۴,۴۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۹۵۹	۸۷۰	۱۷,۶۶۱	۱۷,۶۶۱		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱,۰۱۸	۱۱۰	۱,۲۳۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳۶۴	۱۰۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰		
بورس کالای ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۹۴۰	۳۰۰	۱,۴۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱		
تامین سرمایه امین	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۱.۱۱	۲۸۵,۰۰۰	۴۴۴	۴۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۴۴۴	۳۵۵	۰	۰		
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۰	۰	۰	۰		
جمع						۴۳۹,۱۳۴	۳,۴۵۰	۱,۸۲۰	۱۴۳,۷۸۹					۲,۴۰۱	۱,۸۷۵	۳۴,۴۰۱	۳۴,۴۰۱		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۳۵۲۳۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		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
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۵۱۹	۱,۹۱۰	۹۵۵	۴۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان۸۳۰		۱,۲۰۳,۶۱۴	۹۹۹	۲,۲۰۳,۶۱۴	۱,۸۲۹	۸۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰	۲۵۸	۱,۶۴۰	۳۲۸	۷۰
جمع			۱,۷۷۶		۳,۱۱۲	۱,۳۳۶

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۱,۳۳۶	۳۴,۸۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۶۴۰,۷۹۲	۱,۳۳۶	۳۴,۸۳۱

سایر درآمد (هزینه های متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
سایر	۲۷۱,۵۴۰	۳۶,۰۹۰	۲۰,۸۱۰	۳,۹۷۳
جمع	۲۷۱,۵۴۰	۳۶,۰۹۰	۲۰,۸۱۰	۳,۹۷۳