

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۳۴۰,۴۷۱	۱۰۱,۷۹۹	۲۳۴	پرداختنی های تجاری				
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۸۸,۲۴۴	۷۲۱,۰۷۵	(۱۸)	پرداختنی های غیر تجاری				
دریافتنی های تجاری		۱۳,۵۲۵,۵۳۹	۱۳,۱۵۲,۱۳۷	۳	مالیات پرداختنی				
دریافتنی های غیر تجاری		۷,۶۳۷,۲۱۰	۴,۸۴۴,۲۲۷	۵۸	سود سهام پرداختنی				
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰	۰	--	تسهیلات مالی				
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	ذخایر				
جمع دارایی های جاری		۲۲,۰۹۱,۴۶۴	۱۸,۸۱۹,۲۳۸	۱۷	پیش دریافت های جاری				
دارایی های غیر جاری				--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش				
دریافتنی های بلندمدت		۱۷,۷۵۵	۱۲,۷۰۱	۴۰	جمع بدهی های جاری				
سرمایه گذاری های بلندمدت		۶۰,۱۹۹,۰۰۶	۵۶,۰۱۹,۸۷۴	۷	بدهی های غیر جاری				
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت				
دارایی های نامشهود		۵۴۵	۱۵۶	۲۴۹	پیش دریافت های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود		۵۸۸,۶۶۵	۵۹۳,۸۴۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت				
سایر دارایی ها		۶,۵۶۷,۴۴۳	۵,۰۳۳,۱۸۴	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
جمع دارایی های غیر جاری		۶۷,۳۷۳,۴۱۴	۶۱,۶۵۹,۷۶۲	۹	جمع بدهی های غیر جاری				
					جمع بدهی ها				
					حقوق صاحبان سهام				
					سرمایه				
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
					صرف (کسر) سهام				
					سهام خزانه				
					اندوخته قانونی				

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
			سایر اندوخته‌ها	۴,۲۳۵,۳۴۷	۲,۹۳۷,۳۱۰	۴۴	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	*	*	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--	
			سود (زیان) انباشته	۹,۳۷۸,۲۶۲	۸,۸۶۴,۸۶۵	۶	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷,۱۶۹,۲۷۵	۴۴,۸۴۲,۵۰۰	۵	
جمع دارایی‌ها	۸۹,۴۶۴,۸۷۸	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۹,۴۶۴,۸۷۸	۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۹,۰۰۰,۰۸۲	۸,۴۵۸,۸۰۳	۶
درآمد سود تضمین شده	۱۲۰,۶۸۵	۱۱۶,۲۶۸	۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۲۹۸,۰۳۷	۱,۲۰۹,۸۳۶	۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۱۸,۸۰۴	۹,۷۸۴,۹۰۷	۶
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۳۷۲)	(۹۱,۹۱۲)	۴۶
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۶,۱۰۴)	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۰,۴۷۶)	(۹۱,۹۱۲)	۶۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۲۶۸,۳۲۸	۹,۶۹۲,۹۹۵	۶
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۷,۰۷۴	۵۴,۵۵۷	(۱۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۱۵,۴۰۲	۹,۷۴۷,۵۵۲	۶
مالیات بر درآمد	(۸,۶۲۷)	(۳,۸۸۳)	۱۲۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۰۶,۷۷۵	۹,۷۴۳,۶۶۹	۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۰۶,۷۷۵	۹,۷۴۳,۶۶۹	۶
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: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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	۱۰,۳۰۶,۷۷۵	۹,۷۴۳,۶۶۹	۶		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)		
سود سهام مصوب	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۱)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۴,۸۶۵	۸۱۸,۲۱۶	۸		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱۱,۱۹۱,۶۴۰	۱۰,۵۶۱,۸۸۵	۶		
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱۵,۳۴۱)	(۴۸۷,۱۸۴)	۶		
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۲۹۸,۰۳۷)	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	۷		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۷۸,۲۶۲	۸,۸۶۴,۸۶۵	۶		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۴	۳۲۵	۶		
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: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۲۱۴,۴۹۰	۵,۰۹۸,۶۰۴	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۱۴,۴۹۰	۵,۰۹۸,۶۰۴	(۵۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۱,۸۵۵,۵۴۷)	(۴,۴۵۵,۰۹۷)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۸۵۵,۵۴۷)	(۴,۴۵۵,۰۹۷)	(۵۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳,۵۷۲)	(۶,۳۷۷)	۱۱۶
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۵۰	۱,۳۹۵	۴۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۸۰۸)	(۱۵,۴۹۲)	(۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۸,۱۲۷)	(۷۳۱,۹۷۴)	(۸۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۶,۹۸۵)	(۷۴۶,۰۷۱)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۸,۳۸۶	(۱۰۸,۸۴۱)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه				۰			۰
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			۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی				۰			۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد				۲۳۸,۳۸۶			(۱۰۸,۸۴۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره				۱۰۱,۷۹۹			۲۱۰,۵۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز				۲۸۶			۷۱
موجودی نقد در پایان دوره				۳۴۰,۴۷۱			۱۰۱,۷۹۹
مبادلات غیرنقدی				۱,۶۳۵,۴۷۱			۱,۵۹۴,۴۶۲
							۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						تعداد شرکت					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید										نماد: وامید				شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام										۲۹	۴۱,۱۵۷,۱۰۰	۶۹,۹۴۹,۸۸۵	۵,۳۴۸,۶۱۴	۲۱,۲۲۳,۶۱۶	۳۰	۴۶,۵۰۵,۷۱۴	۹۱,۱۷۳,۵۰۱	۴۰	۱۵,۲۳۶,۱۳۴	(۱,۲۶۵,۲۱۰)	۳۹	۱۳,۹۷۰,۹۲۴	۶۹	۵۶,۳۹۳,۲۳۴	۱۰۰	۴,۰۸۳,۴۰۴	۱۰۰	۶۰,۴۷۶,۶۳۸	۶۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۹۳۸۹ میلیون ریال

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

ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر																	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۸۲۳,۰۶۴	۹,۵۰۳,۳۳۸	۲۳,۷۴۴,۸۵۲	۱,۷۷۳,۵۳۶,۰۰۵	۱,۸۱۳,۲۳۴	۱۶,۵۱۴,۰۶۳	۳۷.۳۱	۱۱,۳۱۶,۵۷۲	۴۰,۲۵۸,۹۱۵	۱,۰۱۱	۳,۵۹۷	۲۸,۹۴۲,۳۴۳	۲۸,۹۴۲,۳۴۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۶۸۲,۰۵۸	۱۱,۲۹۶,۲۰۷	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	(۲,۲۰۴,۴۴۴,۳۴۰)	(۱۵۲,۰۰۲)	۳,۱۱۷,۴۸۱	۳۲.۵۶	۱۱,۱۴۴,۲۰۵	۲۳,۹۸۷,۲۱۴	۱,۰۲۲	۲,۱۹۹	۱۲,۸۴۳,۰۰۹	۱۲,۸۴۳,۰۰۹
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۴,۷۱۸,۳۱۸	۳,۷۵۷,۸۰۲	۵,۵۸۸,۴۹۹	(۸۵۶,۸۶۷,۵۰۳)	(۲۳,۲۳۶)	(۴۹۳,۶۰۹)	۵۳.۳۲	۳,۷۳۴,۴۶۶	۵,۰۹۴,۸۹۰	۱,۰۴۷	۱,۴۲۸	۱,۳۶۰,۴۲۴	۱,۳۶۰,۴۲۴
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۲۲,۲۸۶	۲,۶۱۸,۱۴۲	۱,۹۱۷,۵۷۹	۲۲,۳۹۱,۸۶۲	۱۰۳,۰۲۰	۲۴۴,۹۵۰	۸۶.۷۴	۲,۷۲۱,۱۶۲	۲,۱۶۲,۵۲۹	۵,۷۸۸	۴,۶۰۰	(۵۵۸,۶۳۳)	(۵۵۸,۶۳۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۵,۹۵۱,۷۸۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	(۱,۵۳۲,۸۲۱,۷۲۵)	(۳,۱۳۲)	(۱,۳۷۰,۲۶۵)	۵۲.۳۳	۲,۱۲۲,۷۳۷	۲,۸۰۲,۷۰۱	۱,۰۱۴	۱,۳۳۹	۶۷۹,۹۶۴	۶۷۹,۹۶۴
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸	۲,۱۱۳,۱۴۲	۱,۹۷۱,۱۱۱	۶.۱۸	۲,۱۱۳,۱۴۲	۱,۹۷۱,۱۱۱	۱,۰۲۱	۹۵۲	(۱۴۲,۰۳۱)	(۱۴۲,۰۳۱)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	*	*	۲,۰۱۵,۳۸۶	۱.۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۳,۸۶۱,۱۳۵	۱,۵۳۹	۳,۰۵۰	۱,۹۱۳,۳۹۸	۱,۹۱۳,۳۹۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۱۹۱,۲۰۷	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	(۱۸,۳۶۶,۲۴۹)	(۱۸,۳۹۴)	(۲۷۵,۱۱۸)	۹۴.۱۴	۱,۸۸۳,۱۴۷	۱,۸۹۲,۲۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵	۹۰,۹۲	۹۰,۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۷۱,۰۷۳	*	*	۱۵۹,۳۶۷	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۲۳۰,۴۴۰	۳,۲۴۵	۲,۳۷۸	(۴۴۸,۲۸۳)	(۴۴۸,۲۸۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۶۲۷,۵۷۰,۲۶۳	۱,۶۶۰,۹۹۶	۲۸۴,۸۲۴	۴۰.۶۹	۱,۶۶۰,۹۹۶	۲۸۴,۸۲۴	۱,۰۲۱	۱۷۵	(۱,۳۷۶,۱۷۲)	(۱,۳۷۶,۱۷۲)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۷,۳۱۳	*	*	۳۱۰,۸۱۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۶۱۸,۱۳۲	۱۵,۱۷۹	۷,۳۹۲	(۶۶۸,۵۹۹)	(۶۶۸,۵۹۹)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۸۵۸,۳۴۹,۷۲۰	۸۹۵,۴۱۵	۲۲۵,۷۴۵	۱۲.۸۳	۸۹۵,۴۱۵	۲۲۵,۷۴۵	۱,۰۴۳	۲۶۳	(۶۶۹,۶۷۰)	(۶۶۹,۶۷۰)
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷۸۶,۵۴۰,۰۳۹	۸۳۹,۰۲۲	۱,۴۷۳,۱۸۹	۱۶.۰۵	۸۳۹,۰۲۲	۱,۴۷۳,۱۸۹	۱,۰۶۷	۱,۸۷۳	۶۳۴,۱۶۷	۶۳۴,۱۶۷
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۲,۵۲۷	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	(۷,۳۱۷,۳۴۰)	(۷,۸۷۴)	(۳۵۳,۴۳۲)	۷۰.۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۱,۶۳۵,۴۹۲	۱,۱۸۳	۳,۳۱۸	۱,۰۵۲,۵۰۴	۱,۰۵۲,۵۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۰۶,۲۶۳	۵۵۶,۶۷۹	۵۷۱,۹۱۵	(۸,۳۵۲,۰۳۸)	(۳۶,۹۵۶)	۸۵,۷۱۱	۰.۲۳	۵۱۹,۷۲۳	۶۵۷,۶۲۶	۴,۴۲۵	۵,۵۹۹	۱۳۷,۹۰۳	۱۳۷,۹۰۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	*	*	*	۰.۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۳۹۵,۷۸۹	۹,۵۱۹	۷,۴۸۴	(۱۰۷,۶۱۷)	(۱۰۷,۶۱۷)
سیمان کردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۴,۷۱۵	۲۶۹,۷۵۶	۳۸۶,۳۳۱	۱۶۱,۲۴۳,۴۳۸	۱۷۵,۱۱۰	(۶۳,۲۱۴)	۳۴.۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۳۳۳,۱۱۷	۱,۰۸۶	۷۸۹	(۱۲۱,۷۴۹)	(۱۲۱,۷۴۹)
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	*	*	(۳۹,۰۰۴۳)	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۴۹۲,۱۱۳	۱,۵۷۹	۲,۵۳۶	۱۸۵,۷۷۸	۱۸۵,۷۷۸
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	*	*	(۱۲۶,۵۵۳)	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۸۲۴,۱۱۳	۱,۱۷۲	۴,۸۷۱	۶۲۵,۸۲۱	۶۲۵,۸۲۱
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۵۷,۹۲۷,۳۲۶	۱۰۱,۵۱۶	۱۸۲,۴۱۳	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۵۶,۲۳۳	۲۰۲,۷۹۲	۲.۹۸	۱۵۷,۷۴۹	۳۸۵,۲۰۵	۱,۷۶۷	۴,۳۱۵	۲۲۷,۴۵۶	۲۲۷,۴۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
فرابورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	نماد: وامید	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)

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	۰	۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۲۷.۵۰	۰	۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۸	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
۱,۰۰۳	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱
۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰	۱۴.۲۵	۷۱,۲۵۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۳۶,۰۹۶	۴۵۰,۱۰۵	۴.۰۶	۴۵۰,۱۰۵	۴۳۴,۴۲۴	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	۹۶۸,۵۱۳
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای 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	۰	۰	۱۳۰,۳۶۲	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	کارگزاری 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
۱,۰۰۸	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۴۸,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۰	کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۵,۵۱۳	۴۲,۷۴۵	۷۲.۵۶	۳۵,۶۵۰	۳۵۶,۵۰۳	۷,۰۹۵	۲۰۹,۵۵۶	تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۴۰	۳۱,۷۲۰	۴.۷۲	۳۱,۷۲۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۰	۰	شرکت فولاد مکران چابهار	۶۴۵,۶۱۴	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲	۱.۲۲	۰	۰	۲۹,۸۳۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰
۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۱۷,۲۸۸	۱۷۲,۸۸۰	۴,۲۸۵	۳۷,۰۹۵	چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۹۶	۱۶,۱۰۴	۳۰.۱۰	(۴,۵۱۵)	(۴,۵۱۵,۲۵۵)	۲۰,۶۱۹	۴۵,۱۵۲,۵۵۰	شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
							خصوصی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعاتیه: ۴۲۶۲۶۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۴۲,۴۳۰,۶۰۰	۱۲۲,۹۶۲	(۳۸,۵۸۹,۷۱۰)	(۱۱۱,۸۳۱)	۰۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	*	*	۹۵,۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	*	*	۱۰۵۷	۸,۲۵۰	۵۸۶
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	*	*	۵۱۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۵,۸۳۳,۰۰۰	۵,۸۳۳	۱۶,۶۷	۵,۸۳۳	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۸	۳,۷۵۱	*	*	۲۰۵۰	۳,۷۵۱	۱۲۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	*	*	۱۱۰۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	*	*	۱۴,۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰
گج کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	*	*	۴۵۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	*	*	۱۳,۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
صنایع غذایی بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	*	*	۴۰۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳
شهید سلیمان	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	*	*	۲۹,۹۸	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	*	*	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	*	*	۰۰۰	۴۵	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	*	*	۳۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	*	*	۰۰۰۶	۱۸	۳,۲۷۳
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	*	*	۰۰۰۱	۳	۸۸۳
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	۰۰۰	۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	(۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۹۸۸)	۰۰۰	*	*
شرکت تامین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۸۵۷,۸۱۳	۶۹۹,۹۶۲	(۶۹۹,۸۵۷,۸۱۳)	(۶۹۹,۹۶۲)	۰۰۰	*	*
خدمات آینده اندیش نگر	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۸۰	۴,۲۰۰	(۴۱۹,۹۸۰)	(۴,۲۰۰)	۰۰۰	*	*
صرافی امید سپه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۰)	۰۰۰	*	*
جمع				۱۵,۲۳۶,۱۳۴		(۱,۲۶۵,۲۱۰)		۱۳,۹۷۰,۹۲۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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
چاپ و نشر سپه	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۷,۲۸۸
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۹۹,۹۹۹	*	۳۵,۶۵۰
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	*	۷۱,۲۵۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۲۱	۱,۹۲۷,۴۷۸	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۳۷	۷۴,۹۰۶	*
سیمان هرمزگان	۴,۶۲۱	۱۰۳,۰۲۰	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۶۶	۵۳,۱۱۷	*
سیمان کردستان	۱,۰۸۵	۱۷۵,۱۱۰	*
سیمان خاش	۸,۷۸۹	۵,۸۸۰	*
لیزینگ امید	۱,۰۰۰	*	۲۲۱,۷۲۶
کویر تایر	۴,۳۵۱	۱,۰۵۶	*
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱,۰۰۰	*	۵۱,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	۹۹۹	*	۱۷۴,۹۶۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۴۳	۸۹۵,۴۱۵	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۲۰	۲,۱۱۳,۱۴۲	*
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	*
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹۹۸	۱۴,۷۰۱	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۶۸۱	۲۶۴,۰۹۶	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۲۰	۱,۶۶۰,۹۹۶	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱,۰۳۶,۰۹۶	*	۴۵۰,۱۰۵
شرکت فولاد مکران چابهار	۱,۰۴۰	*	۳۱,۷۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۳۵	۱۰۱,۱۵۱	*
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۰۰۰	*	۵,۸۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۴۲۶۲۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
تامین سرمایه امید	۱,۰۵۴	۱,۰۱۴,۷۵۰	۰	
جمع		۸,۴۶۱,۰۵۱	۱,۴۵۹,۵۳۶	

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
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۹۹۹	۴,۵۱۵	۹۹۹	۴,۵۱۵	۰
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۲,۸۹۷	۱۱۱,۸۳۱	۱۶,۶۱۴	۶۴۱,۱۴۴	۵۲۹,۳۱۳
خدمات آینده اندیش نگر	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۶۱,۳۸۱	۲۵,۷۷۹	۲۱,۵۷۹
صرافی امید سپه	۷۰۰	۷,۵۶۰	۲۰,۶۳۰	۲۲۲,۸۰۴	۲۱۵,۲۴۴
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۱۱	۱۱۴,۲۴۴	۳,۳۲۹	۳۷۶,۱۸۷	۲۶۱,۹۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰	۲۲۶,۹۰۸	۱۸۳	۴۱۳,۴۲۴	۱۸۶,۵۱۶
سرمایه گذاری سپه	۸۵	۷۶,۴۵۳	۱۰۲	۹۱,۴۹۸	۱۵,۰۴۵
لیزینگ امید	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۶	۰
سیمان داراب	۲,۱۰۶	۱۰,۹۹۹	۱,۰۲۶	۵,۳۶۰	(۵,۶۳۹)
کوبیر تایر	۱,۱۸۱	۸,۹۳۰	۴,۴۴۸	۳۳,۶۳۳	۲۴,۷۰۳
مرجان کار	۱,۳۱۵	۲,۴۴۱	۱۲,۳۰۰	۲۲,۸۱۹	۲۰,۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۹۳۵	۱,۴۰۳,۴۰۱	(۹۶,۵۸۷)
شرکت تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۶	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۲۴	۳۶,۹۵۶	۵,۳۰۷	۴۴,۳۲۹	۷,۳۷۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۳۵	۴۶,۰۴۲	۸۳۵	۴۶,۰۴۲	۰
سیمان کردستان	۱,۰۸۵	۱۷۵,۱۱۰	۱,۰۸۵	۱۷۵,۱۱۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۳۳,۰۹۵	۱,۰۴۱	۳۴,۴۵۶	۱,۳۶۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷۱	۲۶۷,۲۲۸	۱۸۰	۲۸۱,۳۴۰	۱۴,۱۱۲
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۰
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۲۸	۱,۵۸۴	۲۷۸,۴۲۴	۱۰۲,۶۹۶
جمع		۵,۸۳۷,۱۸۳		۷,۱۳۵,۲۲۰	۱,۲۹۸,۰۳۷