

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۶۰۴۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۳۵ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	درصد نسبت به جمع درآمدها	پوشش
سال(دوره) مالی منتهی به									
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۷۵۱,۴۷۵	۸۹	۲۰۳,۸۲۴	۶۹	۲	۱۲,۲۸۹,۵۷۶	۹۶	۲۶۲,۴۵۲	۶۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۸۲,۰۵۳	۹	۷۳,۳۷۲	۲۵	۸	۱,۳۳۶	۰	۵۰۶	۰
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۲۴۴,۵۲۳	۲	۱۸,۲۷۴	۶	۷	۵۵۲,۴۳۷	۴	۱۴۲,۲۹۲	۳۵
جمع درآمدها	۹,۸۷۸,۰۵۱	۱۰۰	۲۹۵,۴۷۰	۱۰۰	۳	۱۲,۸۴۳,۳۴۹	۱۰۰	۴۰۵,۲۵۰	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۱,۳۵۹)	(۱)	(۱۳,۰۳۴)	(۴)	۱۸	(۹۲,۴۱۴)	(۱)	(۱۲,۵۳۶)	(۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹,۸۰۶,۶۹۲	۹۹	۲۸۲,۴۳۶	۹۶	۳	۱۲,۷۵۰,۹۳۵	۹۹	۳۹۲,۷۱۴	۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۲۴۹,۸۹۱	۳	۸,۵۴۸	۳	۳	۴۷,۵۹۲	۰	۴,۴۶۶	۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۰۵۶,۵۸۳	۱۰۲	۲۹۰,۹۸۴	۹۸	۳	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۱۰۰	۳۹۷,۱۸۰	۹۸
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	۱۰,۰۵۶,۵۸۳	۱۰۲	۲۹۰,۹۸۴	۹۸	۳	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۱۰۰	۳۹۷,۱۸۰	۹۸
مالیات	(۱,۶۷۱)	۰	(۴۱۵)	۰	۲۵	(۵,۳۲۳)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۰۵۴,۹۱۲	۱۰۲	۲۹۰,۵۶۹	۹۸	۳	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	۱۰۰	۳۹۷,۱۸۰	۹۸
سود عملیاتی هر سهم	۳۲۷	---	۹	---	۳	۴۲۵	---	۱۳	---
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۳۵	---	۱۰	---	۳	۴۲۷	---	۱۳	---
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۵	---	۱۰	---	۳	۴۲۶	---	۱۳	---
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۵۲۶,۳۱۲	۸,۷۵۱,۴۷۵	تغییر در برآورد پیش بینی سود شرکتهای سرمایه پذیر		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷۲,۲۸۷	۸۸۲,۰۵۳	تغییر در برآورد پیش بینی سود حاصل از فروش		
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۲۴۴,۵۲۳	۲۴۴,۵۲۳			
جمع درآمدها	۱۰,۳۴۳,۱۲۲	۹,۸۷۸,۰۵۱			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۷۱,۳۵۹)	(۷۱,۳۵۹)			
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰			
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۲۷۱,۷۶۳	۹,۸۰۶,۶۹۲			
هزینه های مالی اداری	۰	۰			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۴۹,۸۹۱	۲۴۹,۸۹۱			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۵۲۱,۶۵۴	۱۰,۰۵۶,۵۸۳			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۵۲۱,۶۵۴	۱۰,۰۵۶,۵۸۳			
مالیات	(۱,۶۷۱)	(۱,۶۷۱)			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۵۱۹,۹۸۳	۱۰,۰۵۴,۹۱۲			
سود عملیاتی هر سهم	۳۴۲	۳۲۷			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۵۱	۳۳۵			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۱	۳۳۵			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۲۳,۶۶۰	۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۵,۳۲۳
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۰	۰	۴۱۵	۸۲۰
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۲۵,۷۸۳	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۰
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۱۳,۱۱۰	۱۱,۷۹۹	۱۱,۷۹۹	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)
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۵۲,۶۴۷	۲,۱۱۵	۱,۹۸۸	۱,۹۸۰	۲,۱۱۵
۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶۰۱	۱,۸۱۰	۱,۷۸۱	۱,۷۴۵	۱,۸۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۵۷	۱,۸۵۹	۱,۸۹۵	۱,۸۲۳	۱,۸۹۹
۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۷۴	۲,۳۸۰	۲,۴۰۰	۲,۳۷۷	۲,۴۱۸
۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۳۰	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 : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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	*	--	*	--
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)	*	*	--	
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 : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		
	وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی			
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	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۰۷	۷,۳۵۹,۳۰۴	۱۷,۴۱۰,۵۵۷	۱۰,۰۵۱,۲۵۳	۴۷۴	۵۰۰	۳,۴۲۵,۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۷.۹۸	۹,۶۲۸,۲۳۶	۱۸,۷۷۷,۰۶۲	۹,۱۴۸,۸۲۶	۲۱۲	۲۱۰	۱,۹۱۴,۲۸۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۷۶	۶,۳۵۴,۴۳۴	۱۷,۵۰۰,۴۹۱	۱۱,۱۴۶,۰۵۷	۸۲۲	۶۵۰	۴,۱۹۷,۳۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۸.۱۰	۶,۵۴۱,۱۰۹	۱۸,۰۳۹,۴۳۱	۱۱,۴۹۸,۳۲۲	۳۶۶	۳۲۹	۲,۱۴۲,۳۶۳	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۳.۶۰	۲,۶۴۹,۷۰۳	۲,۱۱۳,۴۲۸	(۵۳۶,۲۷۵)	۱,۱۳۰	۹۰۰	۴۰۷,۸۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۸۴.۵۷	۲,۶۸۰,۳۹۰	۲,۰۸۶,۶۱۶	(۵۹۳,۶۷۴)	۸۹۵	۶۲۶	۲۸۶,۹۵۶	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۷۶	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳,۸۴۷,۳۵۲	۱,۲۵۲,۰۹۰	۵۰۰	۴۵۰	۱,۱۲۶,۴۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۹.۷۶	۳,۸۴۶,۷۴۴	۳,۸۲۴,۸۰۰	(۲۱,۹۴۴)	۳۴۰	۳۰۶	۱,۱۴۸,۹۱۹	
سیمان بجنورد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۶۵۳,۹۱۰	۴۵۵,۶۱۸	۵۸۹	۸۹۰	۱۵۰,۵۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۵۳۸,۵۲۴	۳۴۰,۲۳۲	۲۲۲	۱۵۵	۲۶,۲۲۴	
سیمان ایلام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۱,۱۷۴,۷۸۵	۸۶۸,۴۵۰	۱,۲۲۴	۹۳۰	۱۸۰,۴۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۴	۹۷۸,۴۰۵	۶۷۲,۰۷۱	۷۳۱	۶۲۱	۱۲۰,۵۰۶	
سیمان کردستان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶۴۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۴۷	۲۷۰,۳۵۴	۳۶۹,۹۴۴	۹۹,۵۹۰	۲۲۸	۶۲	۱۵,۴۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۸.۴۷	۲۸۴,۷۶۵	۳۳۵,۲۸۷	۵۰,۵۲۲	(۲۲۳)	۰	۰	
کویر تایر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۸۸	۱۸۸,۷۱۷	۱,۸۴۳,۳۳۴	۱,۶۵۴,۶۱۷	۲,۰۴۲	۲,۷۵۰	۳۷۸,۸۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۸.۷۷	۵۳۷,۵۰۰	۹۲۷,۹۱۰	۳۹۰,۴۱۰	۶۱۵	۵۰۰	۲۴۰,۶۹۶	
مرجان کار	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۲.۸۸	۱۸,۲۵۷	۷۵,۸۱۶	۵۷,۵۵۹	۲۴۰	۲۳۴	۳,۴۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۳.۰۰	۱۸,۹۱۵	۶۳,۴۹۲	۴۴,۵۷۷	۲۸۳	۱۷۰	۲,۴۸۲	
جمع					۱۹,۹۴۰,۶۵۸	۴۴,۹۸۹,۶۱۷		۷,۲۴۹	۷,۳۶۶	۹,۸۸۶,۲۷۰			۲۴,۰۴۲,۱۸۵			۳,۴۴۱	۲,۹۱۷	۵,۸۸۳,۴۳۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						
	وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی			
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)
سیمان خاش	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۶۴,۴۴۸	۱۱۹,۸۰۷	۱,۹۶۴	۱,۹۰۰	۴۷,۴۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۲۷,۲۱۵	۱۸۲,۵۷۴	۲,۱۵۵	۲,۱۰۰	۵۲,۴۵۲
نساجی بروجرد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۲	۱	۵۴	۵۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۱	۴	۳	(۲۲۶)	۰	۰
بهپاک	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۳	۵۷	۲۵۹	۲۰۲	۷۲۶	۶۰۰	۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰.۰۳	۵۷	۳۵۱	۲۶۰	۷۴۹	۴۰۰	۳۷
سیمان خزر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۴۷۳	(۲,۳۷۵)	۶۳۰	۶۹۰	۳۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۱,۳۹۷	(۳,۴۵۱)	(۷۱۷)	۰	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۶	۱۲۲,۰۱۱	۱۰۸,۱۳۹	(۱۳,۸۷۲)	۴۷۵	۴۵۰	۳۴,۸۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۱۶	۱۲۲,۰۱۱	۱۳۱,۲۵۵	(۲۱,۷۶۴)	۱۲۶	۶۳	۷,۳۲۶
سیمان داراب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۸	۱۰,۱۲۹	۶,۱۱۸	(۴,۰۱۱)	۴۵۰	۳۰۰	۱,۰۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۵۸	۱۰,۱۲۹	۶,۹۶۱	(۴,۰۳۸)	۲۰۱	۱۰۱	۵۲۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳.۰۵	۱,۱۳۵,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۷۵	۵۴۴,۰۹۶	۴۴۰	۳۳۰	۲۴۹,۶۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳.۰۰	۱,۶۷۹,۸۷۵	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۶۴۲,۵۰۷	۲۵۶	۲۱۰	۱۹۱,۰۹۵
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۴۹۰,۷۴۳	۱۳,۷۸۰	۱,۷۳۱	۱,۴۸۰	۷۸,۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰.۸۸	۴۹۰,۷۴۳	۵۰۴,۶۲۵	۱,۲۱۹	۱,۵۳۶	۱,۴۵۹	۷۷,۱۵۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰,۴۶۷	۲,۰۴۷	۵۰۰	۳۲,۷۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۷۴۰,۷۲۶	۱۵۶,۹۹۸	۸۹۶	۴۴۸	۵۹,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۳	۱,۵۰۶,۷۹۴	۱,۱۹۴,۰۸۷	(۳۱۲,۷۰۷)	۷۱۶	۶۸۰	۲۵۱,۴۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱.۲۳	۱,۵۰۶,۷۹۴	۱,۰۸۵,۷۵۴	(۵۵۰,۴۷۰)	۴۰۲	۳۶۲	۱۸۰,۷۲۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۸,۹۴۱	۷,۱۰۷	۵۸۷	۴۰۰	۲۵,۲۳۴	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۵۰,۲۰۵	(۱۱,۶۲۹)	۳۸۲	۳۸	۲,۳۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۷۰,۱۲۶	(۸۱۶,۶۰۵)	۵۰۰	۵۰۰	۴۲,۳۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	(۸۸۰,۳۵۱)	(۲۰)	۰	۰
اهن و فولاد ارفع	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۱۹۹,۹۳۶	۳,۷۷۶	۵۰۴	۲۰۰	۱۸,۱۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۱۶۷,۸۶۶	(۲۸,۲۹۴)	(۵۶۵)	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۹,۴۵۱	۱۴,۷۴۰	۱۵۸	۱۰۰	۴۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۳,۶۸۷	(۱,۰۲۴)	۲۹۹	۱۷۹	۷۷۳
فراپورس ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۳۷,۷۹۳	۱۳,۰۶۲	۵۳۶	۱۵۰	۲,۷۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۱۹,۹۷۳	(۴,۷۵۸)	۶۰۱	۲۰۰	۳,۶۰۰
جمع					۵,۶۸۹,۱۱۸	۵,۳۹۶,۵۸۶		۱۱,۵۱۸	۸,۳۳۰	۷۸۴,۸۰۷			۵,۸۷۳,۱۶۹			۶,۰۷۵	۵,۵۶۰	۵۷۵,۱۸۸

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	
	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی			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 (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) چاپ و نشر سپه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	
	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۵۰,۷۳۵	۵,۲۵۶	۱۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۵۰,۷۳۵	۵,۲۵۶	۶,۳۰۷	
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۶۲,۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۴۶,۷۰۰	۰	
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	
یزد سفالین	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۴,۲۵۵	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۴,۲۵۵	۲۹,۶۶۱	۰	
گچ کردستان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۸۰۰	۸۰۰	۹۸,۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۸۰۰	۳۱	۳,۸۲۹	
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۲,۴۷۹	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۲,۴۷۹	۳,۱۷۶	۵۷۱,۶۰۰	
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۲۸۱	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۲۸۱	۰	۰	
صرافی امید سپه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۶۴۳	۴,۸۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۴,۵۴۵	۴,۰۹۱	۳۰,۹۲۸
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۸	۸	۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۸	۰	۰	
لیزینگ امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۵۵۱	۵۰۰	۱۰۴,۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۵۵۱	۱۱۶	۱۰۴	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۱۰۴	۱	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۶۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۶۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰	
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۱۴۵	۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۷۷	۶۹	۲
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیانی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۸۰۴	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۸۰۴	۷۱۷	۶۴۵	۱۹۳,۴۷۸
مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۳۰۰	۰	۲۱۱	۰	۰
پترو امید آسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۴	۶	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۴	۲۶۷	۲۴۰	۴۷۹,۹۹۶

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)										دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
کمپرسورسازي پادنا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۳۰,۳۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۷	۱,۳۹۴	۰		
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۶	۹۱	۰		
شرکت سرمایه گذاری رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۴۵	۵	۳۸	۰	۰	۳,۷۷۳	۷۷	۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰۵,۹۹۳	۲۲۰	۳۲۳	۰	۰	۵۶۳,۰۳۲	۳۷۲	۰		
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدني امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶	۰		
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۵۰	۵۵۵,۷۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴۰,۰۳۳	۲۵۲	۲۸۴	۰	۰	۱۳۸,۳۶۶	۲۴۹	۰		
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴,۹۰۰	۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰		
کالوند نهان زمین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۵	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع								۱,۴۸۴,۳۴۸	۱۱,۵۹۷	۶۲,۷۱۶	۱۴,۴۸۳,۲۹۴						

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						دوره منتهی به
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی						
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روشن 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)		
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۸۴	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۳۰۰	۱۲,۷۲۹		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۹۵۹	۸۷۰	۱۷,۶۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۶۵۲	۵۸۷	۱۷,۵۱۲		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۳۶۴	۱۰۰	۲,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۳۷۹	۳۴۱	۹,۳۷۷		
بورس کالای ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۵۲۸	۴۷۵	۳,۳۴۵		
تامین سرمایه امین	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۳۶۵	۳۵۰	۹۹,۷۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۶۳۰	۵۶۷	۰		
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۵,۰۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۵,۰۲۹	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۱,۷۴۹	۰	۰	۰		
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰		
جمع						۴۴۰,۸۸۳	۲,۳۲۲	۱,۸۷۰	۱۳۴,۱۵۱					۱۶۶,۵۷۵	۲,۵۳۴	۲,۲۷۰	۴۲,۹۶۳		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۶۰۴۵۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴	۲۷,۰۷۸	۲,۲۹۶	۵۷,۸۸۲	۳۰,۸۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴,۷۲۲,۸۰۳	۱,۰۰۳	۲۴,۸۱۶	۲,۶۳۴	۶۵,۱۲۴	۴۰,۳۰۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۳,۷۳۲	۱,۹۷۹	۵,۹۳۷	۲,۲۰۵
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۵۰	۱۵۵	۵۵
جمع			۵۵,۷۲۶		۱۲۹,۰۹۸	۷۳,۳۷۲

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۸۲,۰۵۳	۷۳,۳۷۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۸۸۲,۰۵۳	۷۳,۳۷۲

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
سایر	۲۴۹,۸۹۱	۸,۵۴۸	۴۷,۵۹۲	۴,۴۶۶
جمع	۲۴۹,۸۹۱	۸,۵۴۸	۴۷,۵۹۲	۴,۴۶۶