

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۲۱۹۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۸۴ 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	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع	درصد نسبت به جمع
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۳,۳۵۷,۳۵۱	۹۲	۸,۵۱۵,۳۳۶	۹۷	۶۴	۱۷,۳۳۰,۳۳۴	۹۵	۱۰,۴۹۰,۹۴۵	۹۶	۶۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۴	۵۰۶	۰	۰	۳۴,۸۳۱	۰	۱۸,۰۸۶	۰	۵۲
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۵۵۳,۳۹۶	۴	۲۷۶,۶۹۸	۳	۵۰	۸۳۷,۲۷۳	۵	۳۸۳,۸۸۱	۴	۴۶
جمع درآمدها	۱۴,۵۵۱,۵۳۹	۱۰۰	۸,۷۹۲,۵۴۰	۱۰۰	۶۰	۱۸,۲۰۲,۴۳۸	۱۰۰	۱۰,۸۹۲,۹۱۲	۱۰۰	۶۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۰,۲۳۹)	(۱)	(۵۴,۰۳۱)	(۱)	۶۰	(۸۶,۶۵۴)	۰	(۵۶,۵۵۴)	(۱)	۶۵
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	۰	---
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۴۶۱,۳۰۰	۹۹	۸,۷۳۸,۵۰۹	۹۹	۶۰	۱۸,۱۱۵,۷۸۴	۱۰۰	۱۰,۸۳۶,۳۵۸	۹۹	۶۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	---	(۱,۸۷۸)	۰	(۱,۲۵۲)	۰	۶۷
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۵۵,۵۴۰	۰	۲۵,۷۶۰	۰	۴۶	۲۰,۸۱۰	۰	۱۴,۴۷۷	۰	۷۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۴,۵۱۶,۸۴۰	۱۰۰	۸,۷۶۴,۲۶۹	۱۰۰	۶۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۱۰۰	۱۰,۸۴۹,۵۸۳	۱۰۰	۶۰
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	۰	---
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۴,۵۱۶,۸۴۰	۱۰۰	۸,۷۶۴,۲۶۹	۱۰۰	۶۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۱۰۰	۱۰,۸۴۹,۵۸۳	۱۰۰	۶۰
مالیات	(۲,۲۶۲)	۰	(۱,۲۸۴)	۰	۵۷	(۱,۲۳۵)	۰	(۱,۷۹۹)	۰	۱۴۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۴,۵۱۴,۵۷۸	۱۰۰	۸,۷۶۲,۹۸۵	۱۰۰	۶۰	۱۸,۱۳۳,۴۸۱	۱۰۰	۱۰,۸۴۷,۷۸۴	۱۰۰	۶۰
سود عملیاتی هر سهم	۴۸۲	---	۲۹۱	---	۶۰	۶۰۴	---	۳۶۱	---	۶۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۸۴	---	۲۹۲	---	۶۰	۶۰۴	---	۳۶۲	---	۶۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۸۴	---	۲۹۲	---	۶۰	۶۰۴	---	۳۶۲	---	۶۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۴,۶۱۶,۸۹۷	۱۳,۳۵۷,۳۵۱	اعمال تعدیل پیش بینی سود شرکتهای سرمایه پذیر		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۷۵,۰۲۴	۶۴۰,۷۹۲	تغییر در پیش بینی برآورد فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه		
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۸۱۰,۵۱۷	۵۵۳,۳۹۶	تغییر در برآورد سود سایر فعالیتها		
جمع درآمدها	۱۶,۳۰۲,۴۳۸	۱۴,۵۵۱,۵۳۹			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۹۳,۴۱۴)	(۹۰,۲۳۹)	تغییر در برآورد هزینه ها		
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۱۸,۱۸۱	۰	تغییر در طبقه بندی درآمدها		
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۲۲۷,۲۰۵	۱۴,۴۶۱,۳۰۰			
هزینه های مالی اداری	۰	۰			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۲,۰۹۹	۵۵,۵۴۰	تغییر در طبقه بندی درآمدها و تغییر برآوردها		
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۶,۲۳۹,۳۰۴	۱۴,۵۱۶,۸۴۰			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۶,۲۳۹,۳۰۴	۱۴,۵۱۶,۸۴۰			
مالیات	(۱,۸۳۹)	(۲,۲۶۲)	اعمال تغییرات		
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۶,۲۳۷,۴۶۵	۱۴,۵۱۴,۵۷۸			
سود عملیاتی هر سهم	۵۴۱	۴۸۲			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۴۱	۴۸۴			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۴۱	۴۸۴			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
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	۱۱,۷۹۹	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	سهام معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	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 درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه		۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها		۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی		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 : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		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 : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱			
	وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری						وضعیت پور تفوی		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
سنگ آهن گل گهر	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	۸۳.۴۱	۲,۴۲۲,۹۲۲	۲,۱۱۳,۴۲۸	(۳۰۹,۴۹۴)	۱,۰۴۸	۷۳۴	۳۳۱,۸۲۰	
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	۵۵۷	۵۰۱	۱,۲۵۴,۰۸۲	
سیمان بجنورد	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۸۸۸,۷۴۳	۶۹۰,۴۵۱	۹۶۶	۹۶۶	۱۵۲,۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۶۵۵,۶۱۸	۶۵۳,۹۱۰	۵۸۹	۸۹۰	۱۵۰,۵۷۷	
سیمان ایلام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۶.۹۷	۳۰۴,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۲۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۱,۲۱۴	۰	۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۶.۹۷	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	۳۶.۷۶	۲۷۰,۳۵۴	۳۶۹,۹۴۴	۹۹,۵۹۰	۱۴۸	۱۱۸	۲۸,۱۰۹	
کویر تایر	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۲۸	۱۸۰,۱۴۹	۲,۴۶۲,۳۶۷	۲,۲۸۲,۲۱۸	۴,۲۶۳	۳,۵۰۰	۴۷۷,۹۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۸.۵۹	۱۸۸,۷۱۷	۱,۸۴۳,۳۳۴	۱,۶۵۴,۶۱۷	۴,۲۲۲	۳,۲۵۰	۴۴۵,۸۱۳	
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	۷۲.۳۰	۱۸,۲۵۷	۷۵,۸۱۶	۵۷,۵۵۹	۲۵۸	۱۸۱	۲,۶۱۷	
جمع					۱۴,۳۶۵,۹۲۶	۵۸,۰۵۰,۵۹۴		۱۵,۳۷۲	۱۱,۷۵۰	۱۲,۸۶۸,۶۰۹			۱۹,۷۱۳,۸۷۷			۹,۳۴۲	۷,۷۵۴	۷,۹۵۴,۳۰۵	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی					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	۹.۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۹۸۷,۰۸۳	۴۶۹,۱۴۸	۶۰۶	۳۳۰	۸۶,۸۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳.۰۵	۱,۱۳۵,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۷۵	۵۴۴,۰۹۶	۴۴۰	۳۳۰	۲۴۹,۶۸۹		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۷۶	۳۸۲,۲۸۶	۳۸۷,۶۹۷	۵,۴۱۱	۶,۲۵۴	۵,۸۶۰	۱۳۳,۷۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰.۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۴۹۰,۷۴۳	۱۳,۷۸۰	۱,۷۵۴	۱,۶۶۶	۸۸,۱۰۶		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۸۵۷,۹۴۲	۲۷۴,۲۱۴	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰,۴۶۷	۲,۰۹۴	۱,۰۴۷	۶۸,۴۷۶		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۹۶	۱,۰۳۵,۵۷۷	۱,۴۰۲,۱۰۰	۳۶۶,۵۲۳	۳,۶۳۸	۳,۲۲۰	۴۶۳,۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱.۲۳	۱,۵۰۶,۷۹۴	۱,۱۹۴,۰۸۷	(۳۱۲,۷۰۷)	۸۴۰	۷۵۶	۲۷۹,۵۷۰		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۷۶,۸۳۷	۱۴,۹۹۳	۱,۲۳۰	۷۰۰	۲۹,۴۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۸,۹۴۱	۷,۱۰۷	۵۸۵	۴۰۰	۲۵,۲۳۴		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۰۹,۳۱۲	(۳۷۷,۴۱۹)	۲,۲۴۸	۱,۸۰۰	۱۵۲,۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۷۰,۱۲۶	(۸۱۶,۶۰۵)	۵۲۳	۲۶۲	۲۲,۲۰۹		
اهن و فولاد ارفع	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۳۳۷,۰۰۲	۱۴۰,۸۴۲	(۹۱)	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۱۹۹,۹۳۶	۳,۷۷۶	۵۰۴	۲۰۰	۱۸,۱۱۸		
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۴	۳۱,۸۳۱	۹,۳۶۰	(۲۲,۴۷۱)	۱۶۰	۱۰۰	۱۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۹,۴۵۱	۱۴,۷۴۰	۱۵۸	۱۰۰	۴۳۲		
فربورس ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۳۰	۵۲,۵۷۰	۶,۸۸۶	(۴۵,۶۸۴)	۷۱۵	۲۰۰	۱,۳۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴.۵۰	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			۱۱,۷۳۲	۸,۹۰۱	۳۵۴,۷۵۴		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ در صد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
	وضعیت پور تفوی						وضعیت سودآوری						وضعیت پور تفوی							وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رزش 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	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	۰						
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	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	۴,۸۸۱	۱۳۱,۵۹۰	۱۷۵,۴۵۳						
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	۲۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۶۲,۵۰۰						
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	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	۲۸,۹۰۱	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	۹۸,۸۰۰	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	۱,۱۳۴	۵,۴۱۲	۱,۱۳۴						
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	۲,۷۵۷	۹۵۷,۶۰۰	۴,۷۸۸	۹۵۷,۶۰۰						
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	۶۵۰	۱,۵۴۸	۱,۵۴۸						
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	۴۸۶۱	۶۴۳	۴۸۶۱						
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	۰	۳۷۴	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	۲	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	۶۸,۹۹۲	۲۳۰	۶۸,۹۹۲						

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید																	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)																	دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۶	۹,۰۸۷	۸,۵۰۰	۱,۶۹۹,۳۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۶	۱,۵۸۲	۳۱۶,۲۷۳	۰				
پترو امیداسیا	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۹۹,۹۹۲	۵۰	۹۹,۹۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰				
کمپرسور سازی پادنا	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	*	*	۰				
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۱۵,۴۱۵	۳,۲۰۰	۴,۷۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۳۰,۳۹۸	۰	۰				
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۱,۱۴۶,۷۳۸	*	*	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۰	۰				
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰	۴۸,۹۹۶	۷۹	*	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۹۶	۳۹۱				
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۸۲	۳۴۹,۵۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵,۰۰	۲,۱۸۴,۹۶۹	۵۱۳,۴۶۸	۰				
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۱۹	۳۵۹,۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۲۶۱,۴۹۸	۰				
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۴۸۱	۱۴۷,۴۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۳۳	۵۵۵,۱۰۲	۱۱۱,۵۷۶	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	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰				
کاوند نهان زمین	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۶	۳۰,۸۰۰	*	۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۵۰۰	۵۰۰				
جمع						۸,۲۸۸,۳۰۱	۴۲۸,۰۹۹	۳,۳۰۳,۵۷۰					۱۳,۱۵۹,۹۸۹	۲,۴۶۷,۸۵۵	۱۷۱,۸۷۶				

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 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
	وضعیت پور تفوی						وضعیت سودآوری						وضعیت پور تفوی							وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	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	۱۲۱,۸۰۳	۳۸۴	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۲۱,۸۰۳	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	۲۰,۳۰۰	۹۵۹	۸۷۰	۱۷,۶۶۱	۱۷,۶۶۱	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	۳,۷۵۱	۳۶۴	۱۰۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	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	۸,۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱	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	۲۱,۱۱	۲۸۵,۰۰۰	۱	۰,۰۰	۴۲۲	۵۲۸	۱	۰,۰۰	۴۲۲	۵۲۸	
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	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰	۰	۰	
جمع						۴۳۹,۱۳۴	۳,۴۵۰	۱,۸۲۰	۱۴۳,۷۸۹					۱۵۴,۱۳۵	۲,۴۸۵	۱,۹۴۲	۳۴,۴۰۱	۳۴,۴۰۱	۱۵۴,۱۳۵	۲,۴۸۵	۱,۹۴۲	۳۴,۴۰۱	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۱۹۸۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶	۵۱۸	۱,۹۱۰	۹۵۵	۴۳۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۲۵۹	۱,۶۴۰	۳۲۸	۶۹
جمع			۷۷۷		۱,۲۸۳	۵۰۶

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۵۰۶	۳۴,۸۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۶۴۰,۷۹۲	۵۰۶	۳۴,۸۳۱

سایر درآمد (هزینه های متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
سایر	۵۵,۵۴۰	۲۵,۷۶۰	۲۰,۸۱۰	۱۴,۴۷۷
جمع	۵۵,۵۴۰	۲۵,۷۶۰	۲۰,۸۱۰	۱۴,۴۷۷