

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۸۹۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ 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	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۶۷۷,۹۵۷	۸۶	۴,۸۰۱,۲۰۳	۹۳	۵۵	۱۲,۲۸۹,۵۷۶	۹۶	۸,۵۱۵,۳۳۶	۹۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۷۷,۷۱۱	۱۳	۲۹۳,۱۶۹	۶	۲۳	۱,۳۳۶	۰	۵۰۶	۰
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۶,۵۸۹	۱	۵۶,۹۴۹	۱	۴۹	۵۵۲,۴۳۷	۴	۲۷۶,۶۹۹	۳
جمع درآمدها	۱۰,۰۷۲,۲۵۷	۱۰۰	۵,۱۵۱,۳۲۱	۱۰۰	۵۱	۱۲,۸۴۳,۳۴۹	۱۰۰	۸,۷۹۲,۵۴۱	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۶,۸۰۰)	(۱)	(۳۴,۴۱۰)	(۱)	۴۵	(۹۲,۴۱۴)	(۱)	(۵۴,۰۳۱)	(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۹۵,۴۵۷	۹۹	۵,۱۱۶,۹۱۱	۹۹	۵۱	۱۲,۷۵۰,۹۳۵	۹۹	۸,۷۳۸,۵۱۰	۹۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۶۴,۵۲۴	۱	۱۹,۶۰۴	۰	۳۰	۴۷,۵۹۲	۰	۲۵,۷۶۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۰۵۹,۹۸۱	۱۰۰	۵,۱۳۶,۵۱۵	۱۰۰	۵۱	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۱۰۰	۸,۷۶۴,۲۷۰	۱۰۰
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	۱۰,۰۵۹,۹۸۱	۱۰۰	۵,۱۳۶,۵۱۵	۱۰۰	۵۱	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۱۰۰	۸,۷۶۴,۲۷۰	۱۰۰
مالیات	(۱,۶۷۰)	۰	(۸۴۰)	۰	۵۰	(۵,۳۲۳)	۰	(۱,۲۸۴)	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۰۵۸,۳۱۱	۱۰۰	۵,۱۳۵,۶۷۵	۱۰۰	۵۱	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	۱۰۰	۸,۷۶۲,۹۸۶	۱۰۰
سود عملیاتی هر سهم	۳۳۳	---	۱۷۱	---	۵۱	۴۲۵	---	۲۹۱	---
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۳۵	---	۱۷۱	---	۵۱	۴۲۷	---	۲۹۲	---
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۵	---	۱۷۱	---	۵۱	۴۲۶	---	۲۹۲	---
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱		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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)						دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شرح		پیش بینی قبلی		پیش بینی فعلی		دلایل تغییرات			
سود حاصل از سرمایه گذاری		۸,۷۵۱,۴۷۵		۸,۶۷۷,۹۵۷		تغییر در برآورد پیش بینی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر			
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری		۸۸۲,۰۵۳		۱,۲۷۷,۷۱۱		تغییر در برآورد پیش بینی سود حاصل از فروش			
سود حاصل از سایر فعالیت ها		۲۴۴,۵۲۳		۱۱۶,۵۸۹		تغییر در برآورد پیش بینی سود حاصل از سایر فعالیت ها			
جمع درآمدها		۹,۸۷۸,۰۵۱		۱۰,۰۷۲,۲۵۷					
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی		(۷۱,۳۵۹)		(۷۶,۸۰۰)		تغییر در برآورد هزینه ها			
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		۰		۰					
سود (زیان) عملیاتی		۹,۸۰۶,۶۹۲		۹,۹۹۵,۴۵۷					
هزینه های مالی اداری		۰		۰					
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه		۲۴۹,۸۹۱		۶۴,۵۲۴		تغییر در برآورد پیش بینی درآمدهای متفرقه			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری		۱۰,۰۵۶,۵۸۳		۱۰,۰۵۹,۹۸۱					
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		۰		۰					
سود و زیان قبل از کسر مالیات		۱۰,۰۵۶,۵۸۳		۱۰,۰۵۹,۹۸۱					
مالیات		(۱,۶۷۱)		(۱,۶۷۰)		-			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات		۱۰,۰۵۴,۹۱۲		۱۰,۰۵۸,۳۱۱					
سود عملیاتی هر سهم		۳۲۷		۳۳۳					
سود هر سهم قبل از کسر مالیات		۳۳۵		۳۳۵					
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۳۳۵		۳۳۵					
سرمایه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰					

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		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
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)
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۱,۳۹۵	۱,۴۷۰
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 سهم 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 : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	درصد به کل
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۲۹,۹۷۶,۱۰۳	۵۵
اندوخته قانونی	۲,۵۴۶,۳۳۴	۵	۱,۹۰۶,۶۷۴	۳
اندوخته توسعه و تکمیل	۱,۷۳۴,۲۸۱	۳	۱,۷۳۲,۹۴۵	۳
سایر اندوخته ها	*	--	*	--
سود (زیان) انباشته	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۳۳	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	۳۹
جمع	۵۱,۳۸۸,۸۳۲		۵۴,۶۸۱,۷۳۱	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	۲۲,۰۰۷,۵۱۵	(۱۹)	
میزان سود تقسیمی	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	۱	
اندوخته قانونی	(۶۳۹,۶۶۰)	(۹۰۶,۶۷۷)	(۲۹)	
اندوخته طرح و توسعه	(۱,۳۳۶)	(۳۴,۸۳۱)	(۹۶)	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	*	*	--	
سود انباشته	۸۱۸,۲۱۷	۴,۹۵۶,۰۰۷	(۸۳)	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰																پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰								دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری												
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)	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)	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	۳۷.۹۱	۹,۶۱۰,۷۴۱	۱۶,۳۶۹,۱۶۸	۶,۷۵۸,۴۲۷	۳۰۷	۲۲۰	۲,۰۰۱,۷۸۸							
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	۳۸.۲۷	۱۰,۸۲۸,۵۹۸	۱۳,۸۳۳,۲۵۲	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۴۹	۳۵۰	۲,۲۹۰,۵۲۷							
سیمان هرمزگان	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۳.۶۰	۲,۶۴۹,۷۰۳	۲,۱۱۳,۴۲۸	(۵۳۶,۳۷۵)	۱,۱۳۰	۹۰۰	۴۰۷,۸۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۸۴.۶۲	۲,۶۸۱,۲۸۳	(۸۱۵,۱۴۵)	۷۴۶	۵۲۲	۲۳۹,۴۰۱								
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	(۲۴۹,۷۳۱)	۳۳۷	۲۹۴	۱,۱۰۳,۸۶۴								
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	۴۷۸,۴۶۳	۲۸۰,۱۷۱	۲۲۲	۳۲۰	۵۴,۱۴۰								
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	۳۰۶,۳۳۵	۸۷۹,۰۵۱	۵۷۲,۷۱۶	۲۳۱	۲۳۰	۴۴,۶۳۲							
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	۲۹۳,۶۵۷	۸,۸۹۲	(۵۵۹)	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	۷۱.۱۶	۵۸۳,۸۸۴	۱,۶۳۶,۸۵۶	۱,۰۵۲,۹۷۲	۶۱۵	۵۰۰	۲۴۹,۰۶۵							
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	۷۳.۴۰	۱۹,۳۱۸	۷۱,۳۱۸	۵۲,۰۰۰	۱۹۸	۱۳۹	۲,۰۴۰							
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹	۴,۲۶۸,۶۲۹	۱,۹۶۸,۶۶۰	۳۲۳	۲۲۰	۵۰۵,۹۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۲.۰۱	۲,۱۵۴,۱۱۹	۴,۲۶۸,۶۲۹	۲,۱۱۴,۵۱۰	۲۸۹	۲۶۱	۵۵۲,۳۶۱							
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۲,۱۷۵,۴۴۱	۱۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۵.۱۵	۱,۹۰۳,۴۴۱	۲,۱۷۵,۲۳۳	۲۷۱,۷۹۲	۴۴۳	۲۰۸	۳۹۵,۸۴۳							
جمع					۴۴,۲۳۹,۸۳۷	۵۱,۴۳۳,۶۸۷		۷,۵۷۲	۷,۵۸۶	۱۰,۳۹۲,۲۶۳			۳۲,۴۱۷,۵۲۰			۳,۱۶۸	۳,۰۴۴	۶,۹۳۳,۶۶۱							

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
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 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	۱۶۴,۴۴۸	۱۱۹,۸۰۷	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	۲	۳	(۴۴۰)	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	۲۵۹	۲۴۰	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	۲,۴۷۳	(۳,۲۹۴)	(۳۱۳)	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	۱۰۸,۱۳۹	(۳۵۰,۱۱۳)	۱۰۶	۵۰	۶۳,۲۹۷			
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	۶,۱۱۸	(۵,۳۶۵)	۱۹۳	۶۰	۳۱۳			
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	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۳۴۲,۹۶۰	۲۱۰,۹۱۵	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	۴۴۶,۰۲۹	(۵۷,۳۷۷)	۱,۳۷۵	۱,۳۰۶	۶۹,۰۶۷	۰			
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	۷۲۴,۱۹۵	۷۷,۷۱۵	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	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۱۸,۰۹۱	(۷۶۰,۷۳۲)	۴۰۲	۲۶۲	۱۸۷,۳۰۸			
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	۱۶۸,۹۴۱	(۴۱,۰۹۰)	۲۲۷	۲۳	۱,۴۵۱	۰		
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	۱,۲۸۶,۷۳۲	۴۰۳,۴۹۸	(۸۸۳,۲۳۴)	۶۳	۲۰۰	۱۶,۹۵۳			
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	۴,۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۹۵,۳۹۸	۱۶۸,۸۱۱	(۵۵۷)	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	۴۹,۴۵۱	۷۱۳	۲۹۹	۴۳۲	۴۳۲			
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	۱۲۳,۷۳۱	(۱,۰۰۰)	۵۹۱	۲۰۰	۳,۶۰۰			
جمع					۵,۳۹۶,۵۸۶	۵,۶۸۹,۱۱۸		۱۱,۵۱۸	۸,۳۳۰	۷۸۴,۸۰۷			۷,۶۴۰,۹۱۴			۶,۰۰۲	۵,۴۵۹	۳۲۸,۱۷۹			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰															پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰								دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	وضعیت سودآوری					وضعیت سودآوری					وضعیت سودآوری					وضعیت سودآوری			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)	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) چاپ و نشر سپه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۳۰.۱۰	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	۱۹۵	۱۹۵	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۱۷۰,۷۷۹			
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	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	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	۱,۲۵۰	۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۵۴۰	۲۵,۰۰۰			
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	۷,۱۸۶	۵۱.۰۰	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	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۹۵.۶۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰			
گنج 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	۱,۵۴۴	۴۵.۰۰	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	۸۰۰	۹۸,۸۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۱	۱۸,۸۹۶			
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	۷,۰۹۵	۵۲.۰۴	۱۱,۰۴۴	۰			
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۱,۳۷۰	۲۴۶,۶۰۰			
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	۴,۲۰۰	۷۰.۰۰	۰	۰			
صرافی امید سپه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۶۴۳	۴,۸۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۶۴۳	۴,۸۶۱	۷,۵۶۰	۲۷.۰۰	۲,۹۱۱	۱۰,۸۰۰			
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	۸	۲۴	۲,۹۹۶	۱۴.۹۸	۱۶۰	۳۰			
لیزینگ امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۵۵۱	۵۵۱	۱۰۴,۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۵۵۱	۵۵۱	۱۰۴,۳۱۲	۲۰۸,۶۲۴	۶۹.۵۴	۱۶۸	۳۱,۵۰۲			
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	۶۰۰,۱۰۴	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۶۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۶۴۷,۸۰۸	۹۹.۸۴	۰	۰			
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۱۴۵	۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۱۴۵	۲	۱۲	۰.۰۰	۷۵	۸۶			
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای 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	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۴۲۸	۱۱۵,۴۸۷			
پتروامیداسیا	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	۶	۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۱۳۸	۲۴۷,۹۹۸			
کمپرسور سازی پادنا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید										نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱			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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)										دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۱,۵۸۷	۱,۴۲۸	۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۲,۲۸۲,۴۷۸	۱۰۱	۹۱	۲۰۷,۷۰۶	۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۳۸	۵	۲۴۵	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۲۹	۵۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۳۸۵	۰	۰	۰
شرکت تأمین سرمایه امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۵۰	۵۵۵,۷۹۱	۲۸۴	۲۵۲	۱۴۰,۰۳۳	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۳۰۳	۲۷۳	۰	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۸	۷	۴,۹۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کاوند نهان زمین	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۵۲	۵	۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰,۱۸۴,۱۲۵	۶۲,۳۹۳	۱۱,۳۷۷	۹۷۸,۳۵۵							۱۰,۶۵۱,۱۵۷	۲۲۲,۸۵۴	۱۷۶,۲۶۳	۹۱۲,۸۰۷	۵۷,۱۴۹

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 ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	وضعیت پور تقوی						وضعیت سودآوری						وضعیت پور تقوی					
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)	
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	۳۰,۳۰۰	۹۵۹	۸۷۰	۱۷,۶۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰	
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	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰	
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	۵۱۲	۵۱	۳۵۹	
تامین سرمایه امین	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۶۵	۹۹,۷۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۶۳۰	۵۶۷	۱۶۱,۵۹۵	
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۵,۰۳۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۵,۰۳۹	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۳,۶۱۶	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					۴۵۳,۴۴۰	۲,۰۵۱	۱,۳۱۸	۱۸۶,۳۸۳	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۸۹۷۷۱	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 ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
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	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۴۵,۰۴۵	۲,۲۵۲	۹۴,۶۲۱	۴۹,۵۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴,۷۲۲,۸۰۳	۱,۰۰۳	۲۴,۸۱۶	۲,۶۳۴	۶۵,۱۲۴	۴۰,۳۰۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۴۱,۶۷۵	۱,۵۷۸	۵۲,۸۷۶	۱۱,۲۰۱
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۵۰	۱۵۵	۵۵
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۱۳۰,۵۹۰	۲,۱۶۵	۶۹,۵۷۳	۲,۴۶۸	۷۹,۳۱۸	۹,۷۴۵
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۱۰۶,۹۰۸	۶,۹۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۴۰۵,۳۷۶	۱۷۵,۳۷۶
جمع			۵۱۱,۲۰۹		۸۰۴,۳۷۸	۲۹۳,۱۶۹

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۷۷,۷۱۱	۲۹۳,۱۶۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۱,۲۷۷,۷۱۱	۲۹۳,۱۶۹

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
سایر	۶۴,۵۲۴	۱۹,۶۰۴	۴۷,۵۹۲	۲۵,۷۶۰
جمع	۶۴,۵۲۴	۱۹,۶۰۴	۴۷,۵۹۲	۲۵,۷۶۰