

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۲۸۷,۹۰۲		۱۰۱,۷۹۹		۱۸۳		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۸۸,۲۴۴		۷۲۱,۰۷۵		(۱۸)		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۳,۴۶۸,۸۵۴		۱۲,۷۶۳,۸۲۳		۶		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۶,۰۰۸,۳۱۲		۵,۲۳۲,۵۴۱		۱۵		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		۲۰,۳۵۳,۳۱۲		۱۸,۸۱۹,۲۳۸		۸		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلند مدت		۱۹,۷۹۶		۱۲,۷۰۱		۵۶		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلند مدت		۵۹,۱۰۸,۷۷۳		۵۶,۰۱۹,۸۷۴		۶		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پرداختنی های بلند مدت	
دارایی های نامشهود		۵۴۵		۱۵۶		۲۴۹		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۵۹۲,۳۲۵		۵۹۳,۸۴۸		۰		تسهیلات مالی بلند مدت	
سایر دارایی ها		۶,۱۲۴,۹۳۸		۵,۰۳۳,۱۸۳		۲۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۶۵,۸۴۶,۳۷۷		۶۱,۶۵۹,۷۶۲		۷		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		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۳,۴۶۵,۱۷۹	۲,۹۳۷,۳۱۰	۱۸
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۶,۴۲۶,۴۰۷	۸,۸۶۴,۸۶۵	(۲۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۲۵۱,۳۵۳	۴۴,۸۴۲,۵۰۰	(۴)
جمع دارایی‌ها	۸۶,۱۹۹,۶۸۹	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۶,۱۹۹,۶۸۹	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۵,۸۲۵,۵۳۹	۴,۸۰۱,۲۰۳	۲۱	۸,۴۵۸,۸۰۳
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۶۶۹	۵۶,۹۴۹	۴۳	۱۱۶,۲۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۲۷,۸۶۹	۲۹۳,۱۶۹	۸۰	۱,۲۰۹,۸۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۴۳۵,۰۷۷	۵,۱۵۱,۳۲۱	۲۵	۹,۷۸۴,۹۰۸
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۴۰۰)	(۳۴,۴۱۲)	۱۳۷	(۹۱,۹۱۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱,۴۰۰)	(۳۴,۴۱۲)	۱۳۷	(۹۱,۹۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۳۵۳,۶۷۷	۵,۱۱۶,۹۰۹	۲۴	۹,۶۹۲,۹۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۱۲۰	۱۹,۶۰۶	۹۴	۵۴,۵۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۹۱,۷۹۷	۵,۱۳۶,۵۱۵	۲۴	۹,۷۴۷,۵۵۰
مالیات بر درآمد	(۲,۹۴۳)	(۸۴۱)	۲۵۰	(۳,۸۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۸۸,۸۵۴	۵,۱۳۵,۶۷۴	۲۴	۹,۷۴۳,۶۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۸۸,۸۵۴	۵,۱۳۵,۶۷۴	۲۴	۹,۷۴۳,۶۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (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- 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	۶,۳۸۸,۸۵۴	۵,۱۳۵,۶۷۴	۲۴	۹,۷۴۳,۶۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)	۱۷,۱۰۸,۲۱۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)	۱۷,۱۰۸,۲۱۶
سود سهام مصوب	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۱)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۴,۸۶۵	۸۱۸,۲۱۶	۸	۸۱۸,۲۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷,۲۷۳,۷۱۹	۵,۹۵۳,۸۹۰	۲۲	۱۰,۵۶۱,۸۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱۹,۴۴۳)	(۲۵۶,۷۸۴)	۲۴	(۴۸۷,۱۸۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۵۲۷,۸۶۹)	(۲۹۳,۱۶۹)	۸۰	(۱,۲۰۹,۸۳۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۴۲۶,۴۰۷	۵,۴۰۳,۹۳۷	۱۹	۸,۸۶۴,۸۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۳	۱۷۱	۲۵	۳۲۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱,۴۵۲,۶۸۱	۱,۲۰۷,۵۰۲	۲۰	۵,۰۹۸,۶۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱,۴۵۲,۶۸۱	۱,۲۰۷,۵۰۲	۲۰	۵,۰۹۸,۶۰۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۱۲۴۳۲۶۹	-۱۱۹۸۸۵۹	۴	-۴۴۵۵۰۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۲۴۳۲۶۹	-۱۱۹۸۸۵۹	۴	-۴۴۵۵۰۹۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۵۳۰۹	-۴۸۵۷	۹	-۶۲۷۷
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۷۰	۰	--	۱,۳۹۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۱۰۴۲۰	-۹۶۸۲	۸	-۱۵۴۹۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	-۸۱۲۷	-۱۹۷۶۳	-۵۹	-۷۳۱۹۷۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۸۰۷۷	-۲۹۴۴۵	-۳۹	-۷۴۶۰۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۸۶,۰۲۶	-۲۵۶۵۹	--	-۱۰۸۸۴۱
فعالیت های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۶,۰۲۶	۲۵۶۵۹-	--	۱۰۸۸۴۱-	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۱,۷۹۹	۲۱۰,۵۶۹	۵۲-	۲۱۰,۵۶۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷	۳۵	۱۲۰	۷۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸۷,۹۰۲	۱۸۴,۹۴۵	۵۶	۱۰۱,۷۹۹	
مبادلات غیرنقدی	۵,۲۴۲,۹۵۷	۶,۶۲۲,۰۹۶	۲۱-	۱۲,۹۶۶,۵۷۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (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					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۲,۶۸۱,۶۱۵	۴۶,۶۳۴,۷۰۷	۲,۱۳۷,۷۰۷	۳,۸۱۴,۴۳۳	۳	۲۴,۸۱۹,۳۲۲	۵۰,۴۴۹,۱۴۰	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۰	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۰	۶	۲۶,۹۶۸,۰۸۳	۴۷,۸۱۲	۲,۱۳۷,۷۰۷
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۹۱	۳۲۰	۰	۹۶	۱	۹۱	۴۱۶	۴	۱۳۱,۵۴۸	(۱۱۱,۸۳۱)	۴	۱۹,۷۱۷	۰	۵	۱۳۱,۶۳۹	۰	۲,۱۳۷,۷۰۷
منسوجات	۱	۱	۴	۰	(۱)	۱	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۲	۴	۰	۲,۱۳۷,۷۰۷
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۷,۳۱۳	۰	۴۵,۲۶۶	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۵۲,۵۷۹	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۲	۱,۲۸۶,۷۶۱	۲	۱,۲۸۶,۷۶۱
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۲	۱۵۹,۴۴۲	۲۵۶,۳۶۲	۰	(۱۳۴,۰۳۹)	۲	۱۵۹,۴۴۲	۱۲۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۵۹,۴۴۲	۲	۱۵۹,۴۴۲
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۱,۵۴۸,۳۱۳	(۱,۱۳۶,۰۸۱)	۲	۳,۶۷۴,۱۸۲	۳,۰۳۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۲,۱۲۵,۸۶۹	۲	۲,۱۲۵,۸۶۹
انتشار چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۷۲۵	۱۷,۲۸۸	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۴۱,۷۲۵	۲	۴۱,۷۲۵
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۰	۲	۲۲۱,۷۲۶	۲۰۸,۶۴۲	۲	۴۳۰,۳۶۸	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲	۲۰۸,۶۴۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۲,۹۰۰,۷۴۲	۲,۱۹۸,۶۷۱	(۹,۸۳۷)	(۱۰۱,۱۰۶)	۵	۲,۸۹۰,۹۰۵	۲,۰۹۷,۵۶۵	۱	۲۰,۶۱۹	۲۰,۶۱۹	۱	۲۰,۶۱۹	۰	۵	۲,۹۲۱,۳۶۱	۵	۲,۹۲۱,۳۶۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	(۷,۸۷۴)	(۸۶,۷۶۵)	۱	۵۸۲,۹۸۸	۱,۹۰۲,۱۵۹	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۲	۱,۰۵۲,۶۳۲	۲	۱,۰۵۲,۶۳۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹	۳,۶۴۶,۹۱۵	۴,۴۴۲,۲۸۳	(۲,۳۳۸)	(۲۱۰,۲۵۰)	۸	۳,۶۴۴,۵۷۷	۴,۲۳۲,۰۳۳	۴	۱۴۳,۴۵۶	۳۵,۶۵۰	۴	۱۷۹,۱۰۶	۰	۱۳	۳,۷۹۰,۳۷۱	۱۳	۳,۷۹۰,۳۷۱
فلزات اساسی	۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۰۹۱,۴۷۶	۰	۱,۰۶۶,۰۷۸	۲	۲,۱۰۵,۴۸۶	۳,۱۵۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۲	۳۰,۵۰۰	۰	۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	۳	۲,۱۰۵,۴۸۶
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۱	(۱,۴۹۹,۹۸۸)	۰	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۸۱۲	۰	۳	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳	۱۰۷,۸۱۲	۰	۳	۵۶,۸۱۲	۳	۱۰۷,۸۱۲
واسطه گری های مالی	۳	۵,۶۵۹,۳۴۶	۷,۷۵۵,۸۵۹	(۶۴,۱۵۱)	(۱,۶۹۶,۹۴۷)	۳	۵,۵۹۵,۱۹۵	۶,۰۵۸,۹۱۲	۱۰	۱,۷۱۰,۹۷۹	۶۲۵,۰۶۹	۱۱	۲,۳۳۶,۰۴۸	۰	۱۴	۷,۹۳۱,۲۴۳	۱۴	۷,۹۳۱,۲۴۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۰	۲	۱۰۱	۲	۱۰۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۱	۴۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۴۱,۱۵۷,۱۰۰	۶۹,۹۴۹,۸۸۵	۳۶۰,۱۸۲۰	۱,۵۶۰,۶۸۴	۲۹	۴۴,۷۵۸,۹۲۰	۷۱,۵۱۰,۵۶۹	۴۰	۱۵,۲۳۶,۱۳۴	(۶۳۰,۵۸۶)	۴۱	۱۴,۶۰۵,۵۴۸	۰	۶۹	۵۶,۳۹۳,۲۳۴	۶۹	۵۶,۳۹۳,۲۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۷۳۲۸۴ 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: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (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)	نام شرکت
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۸۲۳,۰۶۴	۹,۵۰۳,۳۳۸	۲۳,۷۴۴,۸۵۲	۱,۸۸۰,۵۳۴,۷۷۸	۱,۹۲۱,۴۲۱	۷,۶۷۸,۶۶۲	۳۷,۶۶	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۳۱,۴۲۳,۵۱۴	۱,۰۱۱	۲,۷۸۱	۱۹,۹۹۸,۷۵۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۶۸۲,۰۵۸	۱۱,۴۹۶,۲۰۷	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	(۲۰,۵۸۹,۹۴۲,۳۶۰)	(۱۴,۷۸۶)	(۳,۱۵۰,۵۸۹)	۳۳,۰۰	۱۱,۲۸۱,۴۲۱	۱۷,۷۱۹,۱۴۴	۱,۰۲۱	۱,۶۰۳	۶,۴۳۷,۷۲۳
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۶,۳۶۸,۵۹۸	۳,۷۵۷,۸۰۲	۵,۵۸۸,۴۹۹	(۳۷,۲۳۳,۱۵۶)	(۳۹,۲۰۷)	(۱,۱۸۴,۱۳۸)	۶۵,۵۷	۳,۷۱۸,۵۹۵	۴,۴۰۴,۳۶۱	۱,۰۵۴	۱,۲۴۸	۶۸۵,۷۶۶
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۲۳,۲۸۶	۲,۶۱۸,۱۴۲	۱,۹۱۷,۵۷۹	۲۱,۸۶۲	۱۱۱,۶۰۷	۲,۶۱۸,۲۴۵	۸۲,۶۳	۲,۰۲۹,۱۸۶	۵,۸۴۶	۵,۸۴۶	۴,۵۳۱	(۵۸۹,۰۵۹)
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸	۲,۱۱۳,۱۴۲	۱,۳۰۶,۴۸۲	۶,۱۸	۲,۱۱۳,۱۴۲	۱,۳۰۶,۴۸۲	۱,۰۲۱	۶۳۱	(۸۰۶,۶۶۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۹۵۱,۷۸۱	۳,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۲۷,۹۶۶	(۱,۵۴۲,۴۷۳,۲۰۴)	(۱۵,۴۵۴)	(۱,۶۱۶,۵۳۸)	۵۲,۰۹	۲,۱۱۰,۴۱۵	۳,۵۵۶,۴۲۸	۱,۰۱۳	۱,۲۳۷	۴۴۶,۰۱۳
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۹۴۶,۱۶۱	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	۰	۰	۱,۰۳۳,۰۱۲	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۲,۳۷۴	۱,۵۳۹	۲,۳۷۴	۹۳۱,۰۲۴
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۱۹۱,۲۰۷	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	(۲۵,۲۸۵,۳۵۹)	(۲۴,۹۴۴)	(۵۱۲,۸۰۹)	۹۳,۸۰	۱,۸۷۶,۵۹۷	۱,۶۵۴,۵۴۸	۱,۰۰۰	۸۸۲	(۲۲۲,۰۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۷۱,۰۷۳	۰	۰	(۳۰,۵۲۹)	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۴۰,۵۴۴	۳,۲۴۵	۲,۰۱۱	(۶۳۸,۲۷۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴	۱,۵۶۳,۷۶۷	۴۸۰,۴۵۷	۳۸,۶۲	۱,۵۶۳,۷۶۷	۴۸۰,۴۵۷	۱,۰۱۲	۳۱۱	(۱,۰۸۳,۳۱۰)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۷,۳۱۳	۰	۰	۴۵,۲۶۶	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۵۲,۵۷۹	۱۵,۱۷۹	۵,۳۳۹	(۸۳۴,۱۵۲)
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۲,۵۲۷	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	(۷,۳۱۷,۳۴۰)	(۷,۸۷۴)	(۸۶,۷۶۵)	۷۰,۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۱,۹۰۲,۱۵۹	۱,۱۸۳	۳,۸۵۹	۱,۳۱۹,۱۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۰۶,۲۶۳	۵۵۶,۶۷۹	۵۷۱,۹۱۵	(۲,۲۲۳,۲۱۰)	(۹,۸۳۷)	۵۱,۰۶۷	۰,۲۵	۵۴۶,۸۴۲	۶۲۲,۹۸۲	۴,۴۲۵	۵,۰۴۱	۷۶,۱۴۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	۰	۰	(۹۴,۵۰۵)	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۳۴۱,۳۱۷	۹,۵۱۹	۶,۴۵۴	(۱۶۲,۰۸۹)
سیمان کردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۴,۷۱۵	۲۶۹,۷۵۶	۳۸۶,۳۳۱	۱۶۱,۲۴۳,۴۳۸	۱۷۵,۱۱۰	(۱۶,۹۳۷)	۳۴,۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۳۶۹,۳۹۴	۱,۰۸۶	۹۰۲	(۷۵,۴۷۲)
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	۰	۰	(۳۴۶,۵۷۶)	۴۷,۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۵۳۵,۵۸۰	۱,۵۷۹	۲,۷۶۰	۲۲۹,۲۴۵
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	۰	۰	(۳۹,۰۸۳)	۴۳,۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۱۱,۵۸۳	۱,۱۷۲	۵,۳۸۸	۷۱۳,۲۹۱
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۵۷,۹۲۷,۳۲۶	۱۰۱,۵۱۶	۱۸۴,۴۱۳	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۵۶,۲۳۳	۹۶,۳۸۰	۲,۹۸	۱۵۷,۷۴۹	۲۷۸,۷۹۳	۱,۷۶۷	۳,۱۲۳	۱۲۱,۰۴۴
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۰	۰	(۱۳۶,۲۴۲)	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۵,۰۲۰	۳,۹۶۰	۲,۶۹۹	(۳۹,۷۱۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۱۶۱,۸۲۴	۱۱۹,۸۶۱	(۵۵,۱۰۸,۶۷۳)	(۴۶,۰۴۲)	(۳۸,۹۸۷)	۰,۰۸	۱۱۵,۷۹۲	۸۰,۸۷۴	۱,۸۳۵	۱,۲۸۲	(۳۴,۹۱۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														
نماد: وامید				شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴						
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
۸۱,۵۰۰,۰۰۰ (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۰۸,۶۷۳	۴۶,۰۴۲	۱۱,۸۴۸	۰.۰۷	۴۶,۰۴۲	۱۱,۸۴۸	۸۳۵	۲۱۵	(۳۴,۱۹۴)	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)
۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۷,۰۱۸	۴۴,۶۴۱	۱۹۰,۷۹۹	۰	۰	۱۹,۰۵۷	۱۹۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۰۹,۸۵۶	۱,۷۸۷	۸,۴۰۲	۱۶۵,۲۱۵	سیمان خاش
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۳۵,۱۰۰	۰	۰	۲,۲۰۳	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۷,۳۰۳	۸,۰۳۵	۸,۶۳۵	۲,۵۹۲	شرکت بورس انرژی
۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۱۸۴	۱۸,۷۹۲	۷۴,۸۴۰	(۴,۸۹۷,۵۳۷)	(۲,۴۴۱)	۹۳,۵۳۸	۶۲.۱۲	۱۶,۳۵۱	۱۶۸,۳۷۸	۱,۳۱۶	۱۳,۵۵۲	۱۵۲,۰۲۷	مرجان کار
۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۱۰	۱۰,۹۹۹	۷,۱۵۴	۰	(۷۰۵)	۰	۰.۵۸	۱۰,۹۹۹	۶,۴۴۹	۲,۱۰۶	۱,۳۳۵	(۴,۵۵۰)	سیمان داراب
۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۸	۲,۱۵۵	۰	۰	۴۵۲	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۶۰۷	۸,۴۳۱	۴,۵۳۵	(۲,۲۴۱)	سیمان خزر
۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۸۰	۹۱	۳۲۰	۰	۰	۹۶	۰.۰۳	۹۱	۴۱۶	۹۹۳	۴,۵۴۷	۳۲۵	بهپاک
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۳	۱,۲۴۳	۱,۴۲۲	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹	۲	نساجی بروجرد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۵	۱,۸۸۲,۰۷۰	۲,۰۲۰,۱۲۲	(۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۵)	(۱,۸۸۲,۰۷۰)	(۲,۰۲۰,۱۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳	۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۴۳,۴۳۸	۱۷۵,۱۱۰	۳۱,۶۰۳	(۱۶۱,۲۴۳,۴۳۸)	(۱۷۵,۱۱۰)	(۳۱,۶۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	سیمان کردستان (حق تقدم)
۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۵۶,۲۳۳	۶۳,۳۱۴	(۳۱,۳۴۳,۸۳۸)	(۵۶,۲۳۳)	(۶۳,۳۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰	۰	آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
			۴۱,۱۵۷,۱۰۰	۶۹,۹۴۹,۸۸۵		۳,۶۰۱,۸۲۰	۱,۵۶۰,۶۸۴		۴۴,۷۵۸,۹۲۰	۷۱,۵۱۰,۵۶۹			۲۶,۷۵۱,۶۴۹.۰۰	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	۰	۱۰,۰۰۵	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۳,۳۸۲,۴۶۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۲۷.۵۰
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰
شرکت تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۸۵۷,۸۱۳	۶۹۹,۹۶۲	۱۷۴,۹۶۴,۴۵۳	۱۷۴,۹۶۴	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۶	۱۷.۸۵
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۸۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	۹۶۸,۵۱۳	۰	۰	۴۳۴,۴۲۴	۴۵۰,۱۰۵	۱,۰۳۶,۰۹۶	۴۵۰,۱۰۵	۴۰.۶
لایزینگ امید	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۲۱,۷۲۶,۵۵۰	۲۲۱,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴۳۰,۳۵۰	۷۱.۷۳
تامین سرمایه امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰	۱۴.۲۵
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیاپی امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹
کارگزاری بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	۱۳۰,۳۶۲	۰	۰	۱۰,۰۳۳	۱۳۰,۳۶۲	۶۴.۹۶
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰
کاوند نهان زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰
احداث صنایع ومعدن سرزمین پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۹۶,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰
کمپر سوسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۷۹	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۵۶	۷,۰۹۵	۲۵۶,۵۰۳	۳۵,۶۵۰	۷۵,۵۱۳	۴۲,۷۴۵	۷۲.۵۶
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰
شرکت فولاد مکران چابهار	۶۴۵,۶۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۴.۷۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۲۹,۸۳۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲	۱.۲۲
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵	۴,۲۸۵	۱۷۲,۸۸۰	۱۷,۲۸۸	۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید			نماد: وامید		شماره اطلاعاتیه: ۳۸۹۷۶۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی ۱۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۲,۵۵۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۳۰,۱۰	۲۰,۶۱۹	۴۵۷		
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱,۰۰۰	۴۲,۴۳۰,۶۰۰	۱۲۲,۹۶۲	(۳۸,۵۸۹,۷۱۰)	(۱۱۱,۸۳۱)	۰,۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸		
یزد سفالین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵,۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰		
بورس کالای ایران	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۵۸۶		
صرافی امید سپه	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	۰	۰	۲۷,۰۰	۷,۵۶۰	۷۰۰		
خمیر مایه لرستان	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۵۱,۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴		
خدمات آینده اندیش نگر	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۸۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰	۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۸	۳,۷۵۱	۰	۰	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۱۲۰		
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱,۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰		
ساماندهی مطالبات معوق	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴,۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰		
گج کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵,۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷		
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳,۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰		
صنایع غذایی بنیاد	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳		
شهید سلماس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	۰	۰	۲۹,۹۸	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷		
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰,۰۰	۴۵	۱,۰۰۰		
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰,۰۰	۳۰	۱,۰۰۰		
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰,۰۶	۱۸	۳,۲۷۳		
بافندگی پشمی بافت	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰,۰۱	۳	۸۸۳		
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱,۰۰۰		
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	(۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۹۸۸)	۰,۰۰	۰	۰		
جمع			۱۵,۲۳۶,۱۳۴		(۶۳۰,۵۸۶)		۱۴,۶۰۵,۵۴۸			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۲۱	۱,۹۳۷,۴۷۸	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۵۷	۴۱,۹۳۰	*
سیمان هرمزگان	۴,۷۱۱	۱۰۳	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۱۳	۱۸۱	*
سیمان کردستان	۱,۰۸۵	۱۷۵,۱۱۰	*
لیزینگ امید	۹۹۹	*	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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۲۰	۲,۱۱۳,۱۴۲	*
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	*
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۰۴۷	۷,۷۳۶	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۴۰۴	۲۱,۱۶۷	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۱۲	۱,۵۶۳,۷۶۷	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱,۰۳۶,۰۹۶	*	۴۵۰,۱۰۵
شرکت فولاد مکران چابهار	۱,۰۰۰	*	۳۰,۵۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۳۵	۴۶,۰۴۲	*
جمع		۵,۹۵۳,۹۴۵	۹۸۱,۲۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۹۷۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۲,۸۹۷	۱۱۱,۸۳۱	۱۶,۶۱۴	۶۴۱,۱۴۴	۵۲۹,۳۱۳
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۱۰	۶,۰۵۷	۲,۴۷۷	۱۴,۸۴۵	۸,۷۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷	۵۶,۷۱۶	۳۲	۶۷,۳۹۰	۱۰,۶۷۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۵۳	۳۹,۳۸۸	۱,۴۵۶	۵۴,۴۳۴	۱۵,۰۴۶
کوبر تایر	۱,۱۸۱	۸,۹۳۰	۴,۴۴۸	۳۳,۶۳۳	۲۴,۷۰۳
مرجان کار	۴۹۸	۲,۴۴۱	۴,۶۵۹	۲۲,۸۱۹	۲۰,۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۸	۱,۸۱۲,۰۷۰	۱,۰۰۸	۱,۸۱۲,۰۷۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۹۳۵	۱,۴۰۳,۴۰۱	(۹۶,۵۸۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۲۴	۹,۸۳۷	۴,۴۵۱	۹,۸۹۷	۶۰
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	۳۲,۶۸۰	۱,۰۴۲	۳۴,۰۶۲	۱,۳۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳	۳۶,۶۲۱	۳۲	۵۰,۷۳۳	۱۴,۱۱۲
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۰
جمع		۳,۹۶۳,۹۴۴		۴,۴۹۱,۸۱۳	۵۲۷,۸۶۹