

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: و امید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)	دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره مدیریت سرمایه گذاری امید

نظر حسابرس : مشروط

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شماره بند	متن کامل				
۱	1- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده (تعدیل شده) تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1394 همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت‌مدیره شرکت است.				
۲	2- مبلغ 640,792 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها (یادداشت توضیحی 1-9 صورت سود و زیان پیش‌بینی شده) مربوط به پیش‌بینی فروش بخشی از سهام شرکت‌های تامین سرمایه امین، لیزینگ امید و امید تابان‌هور می‌باشد که امکان فروش آنها در شرایط فعلی بازار سهام برای این سازمان محرز نبوده و بعلاوه مبانی تعیین نرخهای فروش نیز مشخص نگردیده است.				
۳	3- مبلغ 240,000 میلیون ریال از خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی (یادداشت توضیحی 13 صورت سود و زیان پیش‌بینی شده) مربوط به پیش‌بینی فروش دو باب ساختمان می‌باشد که شواهدی مبنی بر امکان فروش ساختمان‌های مزبور ارائه نشده لذا تحقق درآمد فوق در شرایط حاضر برای این سازمان محرز نیست.				
۴	4- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان به استثنای اثرات موارد مندرج در بندهای 2 و 3 فوق، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری، ارائه شده است.				
۵	5- نتایج واقعی، احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.				
۶	6- پیش‌بینی سود و زیان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و عملیات کارخانه گندله سازی و پلیکام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (شرکت‌های وابسته) که براساس عملکرد واقعی سال مالی منتهی به 1393/12/29 آنها می‌باشد، با فرض برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده لیکن گواهی برخورداری شرکت‌های یاد شده از معافیت مذکور از سوی حوزه مالیاتی صادر نشده است.				
۷	7- براساس مفاد بند 55 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می‌باشد، باید بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری، به ماخذ حداقل 5% میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان (دوره سه ماهه) از سنگ آهن دانه‌بندی و یا کنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و گل‌گهر (شرکت‌های وابسته) از این بابت ذخیره مورد نیاز را محاسبه و در حسابها منظور نموده‌اند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طی درخواست شماره 21877 مورخ 1392/8/28 خواستار پرداخت حق انتفاع مزبور از سوی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گردیده لیکن شرکت مزبور طی دادخواستی به شماره 29863 مورخ 1393/4/17 از دیوان عدالت اداری خواستار توقف اجرای درخواست یاد شده نموده و دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 574 به تاریخ 1393/5/25 رای به توقف اجرای درخواست ذکر شده از سوی سازمان مزبور تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی داده است.				
۸	8- سود قبل از کسر مالیات مربوط به شرکت اصلی طبق صورت سود و زیان پیش‌بینی شده (تعدیل شده) معادل مبلغ 898,360 میلیون ریال نسبت به پیش‌بینی اولیه کاهش یافته است. کاهش مزبور عمدتاً ناشی از کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها و مربوط به تفاوت پیش‌بینی اولیه و عملکرد واقعی یا پیش‌بینی بعدی درآمدهای شرکت‌های سنگ آهن گل‌گهر، پترو امید آسیا، معدنی و صنعتی چادرملو، سیمان هرمزگان و توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید بوده است.				

تاریخ تهیه گزارش: ۰۶ مهر ۱۳۹۴

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	سید مهدی موسوی پور		۱۵:۰۳:۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۵:۰۹:۰۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۵:۵۷:۳۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۲۷۹۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۱۱ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی شده	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	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۴/۱۰/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۱۰/۳۰		۱۳۹۳/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۴/۳۱	
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۳,۹۶۴,۱۶۳	۹۲	۸,۵۱۵,۳۳۶	۹۷	۱۷,۳۳۰,۳۳۴	۶۱	۱۰,۴۹۰,۹۴۵	۹۵	۶۱	۹۶
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۴	۵۰۶	۰	۳۴,۸۳۱	۰	۱۸,۰۸۶	۰	۵۲	۰
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۵۵۳,۳۹۶	۴	۲۷۶,۶۹۸	۳	۸۳۷,۲۷۳	۵۰	۳۸۳,۸۸۱	۵	۴۶	۴
جمع درآمدها	۱۵,۱۵۸,۳۵۱	۱۰۰	۸,۷۹۲,۵۴۰	۱۰۰	۱۸,۲۰۲,۴۳۸	۵۸	۱۰,۸۹۲,۹۱۲	۱۰۰	۶۰	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۸,۶۹۷)	(۱)	(۵۴,۰۳۱)	(۱)	(۸۶,۶۵۴)	۶۱	(۵۶,۵۵۴)	۰	۶۵	(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۰۶۹,۶۵۴	۹۹	۸,۷۳۸,۵۰۹	۹۹	۱۸,۱۱۵,۷۸۴	۵۸	۱۰,۸۳۶,۳۵۸	۱۰۰	۶۰	۹۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۷۸)	--	(۱,۲۵۲)	۰	۶۷	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۲۷۱,۵۴۰	۲	۲۵,۷۶۰	۰	۲۰,۸۱۰	۹	۱۴,۴۷۷	۰	۷۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۵,۳۴۱,۱۹۴	۱۰۱	۸,۷۶۴,۲۶۹	۱۰۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۵۷	۱۰,۸۴۹,۵۸۳	۱۰۰	۶۰	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	۱۵,۳۴۱,۱۹۴	۱۰۱	۸,۷۶۴,۲۶۹	۱۰۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۵۷	۱۰,۸۴۹,۵۸۳	۱۰۰	۶۰	۱۰۰
مالیات	(۲,۲۶۲)	۰	(۱,۲۸۴)	۰	(۱,۲۳۵)	۵۷	(۱,۷۹۸)	۰	۱۴۶	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۵,۳۳۸,۹۳۲	۱۰۱	۸,۷۶۲,۹۸۵	۱۰۰	۱۸,۱۳۳,۴۸۱	۵۷	۱۰,۸۴۷,۷۸۵	۱۰۰	۶۰	۱۰۰
سود عملیاتی هر سهم	۵۰۲	--	۲۹۱	--	۶۰۴	۵۸	۳۶۱	--	۶۰	--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۱۱	--	۲۹۲	--	۶۰۴	۵۷	۳۶۲	--	۶۰	--
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۱۱	--	۲۹۲	--	۶۰۴	۵۷	۳۶۲	--	۶۰	--
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)			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	۱۳,۳۵۷,۳۵۱	۱۳,۹۶۴,۱۶۳	اعمال تعدیل پیش بینی سود شرکتهای سرمایه پذیر		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۴۰,۷۹۲	۶۴۰,۷۹۲			
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۵۵۳,۳۹۶	۵۵۳,۳۹۶			
جمع درآمدها	۱۴,۵۵۱,۵۳۹	۱۵,۱۵۸,۳۵۱			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۹۰,۳۳۹)	(۸۸,۶۹۷)	تغییر در برآورد هزینه ها		
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰			
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۴۶۱,۳۰۰	۱۵,۰۶۹,۶۵۴			
هزینه های مالی اداری	۰	۰			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵۵,۵۴۰	۲۷۱,۵۴۰	تغییر در برآورد درآمدهای متفرقه		
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۴,۵۱۶,۸۴۰	۱۵,۳۴۱,۱۹۴			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۴,۵۱۶,۸۴۰	۱۵,۳۴۱,۱۹۴			
مالیات	(۲,۲۶۲)	(۲,۲۶۲)			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۴,۵۱۴,۵۷۸	۱۵,۳۳۸,۹۳۲			
سود عملیاتی هر سهم	۴۸۲	۵۰۲			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۸۴	۵۱۱			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۸۴	۵۱۱			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		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	۱,۲۳۵
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۲۳,۲۰۵	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۰
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۵۲,۴۴۰	۱۱,۱۷۴	۱۳,۱۱۰	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	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 : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)		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
سرمایه		۲۹,۹۷۶,۱۰۳	۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی		۱,۹۰۶,۶۷۴	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته توسعه و تکمیل		۱,۷۳۲,۹۴۵	۳	۱,۶۹۱,۳۰۷
سایر اندوخته ها		۰	--	۰
سود (زیان) انباشته		۲۱,۰۶۶,۰۰۹	۳۹	۱۶,۸۷۴,۰۳۴
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 : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)				
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 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	۲۷۱,۰۰۰	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	۱۹۸,۷۴۳	۸۸۸,۷۴۳	۹۶۶	۹۰۰	۱۵۲,۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۶۵۳,۹۱۰	۴۵۵,۶۱۸	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	۴۷.۰۴	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	۲,۴۶۳,۳۶۷	۲,۴۸۲,۲۱۸	۴۷۷,۹۷۱	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 : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)				
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)	سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت (م.ریال)	سال مالی منتهی به مالکیت	درصد	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)	سهم شرکت (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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	۱۵۴,۸۸۳	۱۰۸,۱۳۹	(۱۳,۸۷۳)	۴۷۵	۴۵۰	۳۴,۸۸۴	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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 (م.ریال)			
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۰۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۹۸۷,۰۸۳	۴۶۹,۱۴۸	۶۰۶	۳۳۰	۸۶,۸۶۳		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۵	۱,۱۳۵,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۷۵	۵۴۴,۰۹۶	۴۴۰	۳۳۰	۲۴۹,۶۸۹	سرمایه گذاری (م.ریال)			
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۷۶	۲۸۲,۲۸۶	۳۸۷,۶۹۷	۵,۴۱۱	۶,۲۵۴	۵,۸۶۰	۱۳۳,۷۰۲		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰,۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۱۳,۷۸۰	۱,۷۵۴	۱,۶۶۶	۸۸,۱۰۶	۰	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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 (م.ریال)			
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۷۶,۸۲۷	۱۴,۹۹۳	۱,۲۳۰	۷۰۰	۲۹,۴۴۰		۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۸,۹۴۱	۷,۱۰۷	۵۸۵	۴۰۰	۲۵,۲۳۴	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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)	۵۰۰	۵۰۰	۴۲,۳۸۴	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	سرمایه گذاری (م.ریال)			
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	سرمایه گذاری (م.ریال)			
فراپورس 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	سرمایه گذاری (م.ریال)			
جمع					۴,۴۱۰,۹۷۶	۵,۴۱۶,۷۴۴		۲۲,۹۰۴	۱۹,۰۲۰	۱,۰۱۴,۳۶۶				۵,۶۸۹,۱۱۸			۹,۱۳۹	۱۱,۷۱۰	۸۵۸,۵۲۴	سرمایه گذاری (م.ریال)			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)				
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 سودآوری				وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					
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 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 غذائی شهید مدرس (سهامی خاص) چاپ و نشر سپه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	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	۱۵۷,۹۰۸	۵,۸۵۸	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
خمیر مایه لرستان	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	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
یزد سفالین	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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
گچ 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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۸۰۰	۹۸,۸۰۰	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۶,۲۶۸	۱,۱۸۲	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۰.۰۰	۰	۰	۰	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۲,۰۰۰,۰۴۸	۵,۲۶۲	۴,۷۳۶	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۲۹۲	۰	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۶۴۳	۴,۸۶۱	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۳۷	۳۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۸	۲۴	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۰.۰۰	۱	۵۴۴	۴۹۰	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۱۳	۸۳	۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۲	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
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	۲۸۲	۲۵۴	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴										نماد: وامید		شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید															
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
مدیریت توسعه گوهران امید										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹,۰۸۷	۸,۵۰۰	۱,۶۹۹,۳۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۴,۰۳۱	۳,۶۲۸	۷۲۵,۳۱۰	۰
پتروامید آسیا										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۹۹۹,۹۹۲	۶۴	۵۰	۹۹,۹۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۹۹۹,۹۸۴	۳۹	۳۵	۶۹,۹۹۹	۰
کمپرسور سازی پادنا										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک سپه										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۱۵,۴۱۵	۲,۸۰۷	۳,۲۰۰	۴,۷۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۱,۱۴۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰	۴۸,۹۹۶	۷۹	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰	۴۸,۹۹۶	۳۸	۴	۱۹۶	۳۹۱
مدیریت انرژی امید تابان هور										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۸۲	۱۵۲	۳۴۹,۵۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵,۰۰	۲,۱۸۴,۹۶۹	۳۴۸	۳۱۳	۶۸۳,۸۹۵	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۱۹	۵۲۰	۳۵۹,۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۸۱	۵۲۳	۲۶۱,۴۹۸	۰
شرکت تامین سرمایه امید										۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۴۸۱	۴۳۴	۱۴۷,۴۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۳۳	۵۵۵,۱۰۲	۲۲۳	۲۰۱	۱۱۱,۵۷۶	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر										۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۴۰۴,۰۰۰	۳۳	۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۸	۷	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰
کاوند نهان زمین										۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۶	۲۰,۸۰۰	۰	۸	۱۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۵۲	۵	۵۰۰	۵۰۰
جمع																											

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						
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	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	۱۲,۷۲۹	۱۲,۷۲۹	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
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	۱۷,۶۶۱	۱۷,۶۶۱	سرمایه گذاری (م.ریال)	
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	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۳۶۴	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	سرمایه گذاری (م.ریال)	
بورس کالای ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۹۴۰	۳۰۰	۱,۴۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱	سرمایه گذاری (م.ریال)	
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	۵۲۸	۴۲۲	۰	سرمایه گذاری (م.ریال)	
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	سرمایه گذاری (م.ریال)	
جمع							۳,۴۵۰	۱,۸۲۰	۱۴۳,۷۸۹						۱۵۴,۱۳۵	۲,۴۸۵	۱,۹۴۲	۳۴,۴۰۱	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۲۷۹۶۴	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 شده)		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	۲۷۱,۵۴۰	۲۵,۷۶۰	۲۰,۸۱۰	۱۴,۴۷۷
جمع	۲۷۱,۵۴۰	۲۵,۷۶۰	۲۰,۸۱۰	۱۴,۴۷۷