

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۳۴۶۷۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۸۴ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	درصد نسبت به جمع پوشش	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	درصد نسبت به جمع پوشش	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به										
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۱۴۶,۸۴۶	۸۸	۱۳,۵۷۸	۱۵	۰	۰	۸,۴۵۸,۸۰۴	۸۶	۲۰۳,۸۲۴	۶۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۲۲,۹۴۰	۱۱	۵۴,۴۵۰	۶۱	۴	۴	۱,۲۰۹,۸۳۶	۱۲	۷۳,۳۷۲	۲۵
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۰۶,۵۸۲	۱	۲۱,۱۲۵	۲۴	۲۰	۲۰	۱۱۶,۲۶۷	۱	۱۸,۲۷۴	۶
جمع درآمدها	۱۱,۵۷۶,۳۶۸	۱۰۰	۸۹,۱۵۳	۱۰۰	۱	۱۰۰	۹,۷۸۴,۹۰۷	۱۰۰	۲۹۵,۴۷۰	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۹,۰۴۸)	(۱)	(۱۶,۲۳۳)	(۱۸)	۱۶	۱۶	(۹۱,۹۱۲)	(۱)	(۱۳,۰۳۴)	(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	---	---	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۴۷۷,۳۲۰	۹۹	۷۲,۹۲۰	۸۲	۱	۱	۹,۶۹۲,۹۹۵	۹۹	۲۸۲,۴۳۶	۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	---	---	۰	۰	۰	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۴۷,۴۱۱	۰	۷,۸۲۷	۹	۱۷	۱۷	۵۴,۵۵۵	۱	۸,۵۴۸	۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۱,۵۲۴,۷۳۱	۱۰۰	۸۰,۷۴۷	۹۱	۱	۱	۹,۷۴۷,۵۵۰	۱۰۰	۲۹۰,۹۸۴	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	۱۱,۵۲۴,۷۳۱	۱۰۰	۸۰,۷۴۷	۹۱	۱	۱	۹,۷۴۷,۵۵۰	۱۰۰	۲۹۰,۹۸۴	۹۸
مالیات	(۵,۹۷۷)	۰	(۱,۱۱۵)	(۱)	۱۹	۱۹	(۳,۸۸۳)	۰	(۴۱۵)	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۱,۵۱۸,۷۵۴	۱۰۰	۷۹,۶۳۲	۸۹	۱	۱	۹,۷۴۳,۶۶۷	۱۰۰	۲۹۰,۵۶۹	۹۸
سود عملیاتی هر سهم	۳۸۳	---	۲	---	۱	---	۳۲۳	---	۹	---
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۸۴	---	۳	---	۱	---	۳۲۵	---	۱۰	---
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۸۴	---	۳	---	۱	---	۳۲۵	---	۱۰	---
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 : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۱۵۱,۱۴۱	۱۰,۱۴۶,۸۴۶	تغییر در برآورد سود سهام شرکتها
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۳۷,۷۵۶	۱,۳۲۲,۹۴۰	تغییر در برآورد سود حاصل از فروش سهام
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۰۶,۵۸۲	۱۰۶,۵۸۲	
جمع درآمدها	۱۰,۹۹۵,۴۷۹	۱۱,۵۷۶,۳۶۸	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۹۹,۰۴۸)	(۹۹,۰۴۸)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۸۹۶,۴۳۱	۱۱,۴۷۷,۳۲۰	
هزینه های مالی اداری	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه های متفرقه)	۴۷,۴۱۱	۴۷,۴۱۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۹۴۳,۸۴۲	۱۱,۵۲۴,۷۳۱	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۹۴۳,۸۴۲	۱۱,۵۲۴,۷۳۱	
مالیات	(۵,۹۷۷)	(۵,۹۷۷)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۹۳۷,۸۶۵	۱۱,۵۱۸,۷۵۴	
سود عملیاتی هر سهم	۳۶۳	۳۸۳	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۶۵	۳۸۴	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۶۵	۳۸۴	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۷۴۷,۵۵۰	۱۷,۲۵۷	۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۳,۸۸۳
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۲۳,۶۶۰	۵,۳۲۳	۱۰,۱۵۵	۰	۳,۳۲۵	۱,۹۹۹
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۴,۸۷۸	۰	۴۱۵	۸۲۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

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)
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۷۴۱,۱۶۷	۱,۷۲۱	۱,۷۱۸	۱,۷۱۳	۱,۷۳۰
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۰,۶۸۳	۱,۵۶۰	۱,۵۵۱	۱,۵۴۴	۱,۵۶۴
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 سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی و طیفه 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 : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده:۰ 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	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۱۷,۱۰۵,۲۱۷	۳۳	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	۳۹
جمع	۵۱,۳۸۵,۸۳۲		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)	۰	۰	--	
سود انباشته	۸۱۸,۲۱۷	۴,۹۵۶,۰۰۷	(۸۳)	

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
	وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری		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)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	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)
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۹۱	۹,۶۱۰,۷۴۱	۱۶,۳۶۹,۱۶۸	۶,۷۵۸,۴۲۷	۳۰.۷	۲۲۰	۲,۰۰۱,۷۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۷.۵۹	۱۱,۳۷۹,۳۵۱	۲۶,۰۲۹,۹۳۰	۱۴,۶۵۰,۵۷۹	۳۰.۹	۲۷۸	۳,۱۳۵,۳۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۲۷	۱۰,۸۲۸,۵۹۸	۱۳,۸۳۳,۲۵۲	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۴۹	۳۵۰	۲,۳۹۰,۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۹.۱۱	۱۱,۲۸۸,۱۰۹	۱۹,۶۱۸,۹۳۴	۸,۳۳۰,۸۲۵	۲۵.۷	۲۳۱	۲,۵۴۸,۹۱۷
سیمان هرمزگان	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۶۲	۲,۶۸۱,۲۸۳	۱,۸۶۶,۱۳۸	(۸۱۵,۱۴۵)	۶۵۹	۶۰۰	۲۶۸,۶۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۸۲.۶۲	۲,۶۱۸,۱۴۲	۲,۰۹۷,۱۵۶	(۵۲۰,۹۸۶)	۵۰.۸	۳۵۶	۱۵۹,۴۲۵
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۵.۷۲	۳,۷۵۷,۶۵۵	۵,۲۰۳,۳۳۲	۱,۴۴۵,۶۷۷	۳۰.۸	۳۰۰	۱,۰۶۱,۱۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵.۷۲	۳,۷۲۶,۹۷۳	۴,۳۷۸,۹۴۱	۶۵۱,۹۶۸	۲۴.۵	۲۲۰	۷۷۸,۱۶۴
سیمان بجنورد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۴۷۸,۴۶۳	۲۸۰,۱۷۱	۲۲۲	۲۲۰	۵۴,۱۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۱,۳۳۵,۷۳۷	۱,۱۳۷,۴۴۵	۲۵.۳	۱۶۴	۲۷,۷۴۷
سیمان ایلام	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۷۹,۰۵۱	۵۷۲,۷۱۶	۲۳۱	۲۳۰	۴۴,۶۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۱۵,۰۱۴	۵۰۸,۶۷۹	(۳۷.۷)	۰	۰
سیمان کردستان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶۴۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۳۲	۲۸۴,۷۶۵	۲۹۳,۶۵۷	۸,۸۹۲	(۸۷.۰)	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۴.۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۳۹۷,۴۹۸	(۴۷,۳۶۸)	(۸۹)	۰	۰
کویر تایر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۴۶	۵۸۳,۸۸۴	۱,۶۳۶,۸۵۶	۱,۰۵۲,۹۷۲	۶۸۱	۵۵۰	۳۷۵,۱۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۱.۴۶	۵۹۰,۸۶۲	۱,۷۴۲,۳۰۹	۱,۱۵۱,۴۴۷	۶۴.۳	۶۰۰	۳۰۰,۱۴۰
مرجان کار	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۴۰	۱۹,۳۱۸	۷۱,۳۱۸	۵۲,۰۰۰	۱۹۵	۲۵۰	۳,۵۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۴.۷۷	۱۷,۰۴۷	۹۰,۵۲۹	۷۳,۴۸۲	۲۹.۵	۲۳۶	۳,۰۵۷
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۴.۴۰	۱,۹۰۱,۵۴۱	۱,۸۳۵,۵۸۰	(۶۵,۹۶۱)	۴۹۶	۳۰۰	۳۷۷,۶۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۴.۴۸	۱,۸۹۰,۵۶۷	۱,۸۵۳,۷۵۸	(۳۶,۸۰۹)	۱۶.۲	۱۴۶	۳۷۵,۸۹۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۰.۳۹	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۹۹۷,۹۵۱	۲,۸۷۲,۰۸۲	۳۵۲	۳۵۰	۷۳۷,۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۰.۴۳	۲,۱۱۷,۸۳۸	۴,۰۴۹,۷۳۰	۱,۹۳۱,۸۹۲	۲۶.۰	۲۳۴	۴۸۶,۷۱۶
جمع					۳۲,۲۹۸,۲۸۱	۴۷,۴۶۴,۷۶۶		۲,۹۳۰	۳,۳۷۰	۷,۱۰۴,۸۸۴			۳۴,۵۷۸,۳۸۲			۲,۴۶۶	۲,۴۶۵	۷,۷۱۵,۳۷۸

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی			وضعیت سودآوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	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 مالکیت	درصد	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	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۷۰,۱۴۳	۱۲۵,۵۰۲	۲,۱۵۵	۲,۱۰۰	۵۲,۴۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۲۲,۲۷۰	۱۷۷,۶۲۹	۱,۳۲۲	۱,۲۰۰	۲۹,۹۷۲	۰
نساجی بروجرد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰,۰۰	۱	۴	۰	(۴۴۰)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۱	۴	۳	(۴۱۸)	۰	۰	۰
بهپاک	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۳	۹۱	۳۳۱	۲۴۰	۷۴۹	۴۰۰	۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰,۰۳	۹۱	۴۷۱	۳۸۰	۵۵۱	۳۸۰	۳۵	۰
سیمان خزر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۱,۵۵۴	(۳,۲۹۴)	(۳۱۳)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۹۵۹	(۱,۸۸۹)	۳۰۱	۲۵۰	۱۴۴	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۵۹۷,۶۲۴	(۲۵۰,۱۱۳)	۱۰۶	۵۰	۶۳,۲۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۷۱۴,۰۹۱	(۲۲۳,۶۴۶)	۱۶۵	۸۲	۱۰۳,۸۰۸	۰
سیمان داراب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۵۸	۱۰,۹۹۹	۵,۶۳۴	(۵,۳۶۵)	۱۹۳	۶۰	۳۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۵۸	۱۰,۹۹۹	۱۰,۴۶۰	۹۳,۶۰۱	۱۱۶	۶۰	۳۱۳	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳,۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۳۴۲,۹۶۰	۲۱۰,۹۱۵	۲۵۶	۲۱۰	۱۹۱,۰۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۳	۰	۳۴۳	۵۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۴۶,۰۲۹	(۵۷,۳۷۷)	۱,۲۱۸	۱,۰۹۶	۵۷,۹۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۱۲,۹۲۳	(۹۰,۴۸۳)	۱,۱۳۰	۱,۰۱۷	۵۳,۷۸۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۲۵	۵۵۶,۶۷۹	۶۴۹,۹۱۵	۹۳,۲۳۶	۷۴۳	۳۰۰	۳۷,۷۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰,۲۵	۵۵۶,۶۷۹	۵۳۱,۶۵۴	(۱۵,۱۸۸)	۸۴۳	۴۲۱	۵۲,۰۲۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۱۸,۰۹۱	۳۳۶	۲۵۰	۱۲۹,۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۱۰,۶۷۰	(۷۶۸,۱۵۳)	۳۲۲	۳۹۰	۱۵۰,۰۵۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۵	۱,۶۱۸,۳۴	۱,۶۱۸,۳۴	۱۲۰,۷۴۴	۲۲۷	۱۶۰	۱۰,۰۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰,۱۵	۱,۶۱۸,۳۴	۱۱۸,۴۷۳	(۴۳,۲۶۱)	۲۹۰	۲۹	۱,۸۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۱,۲۸۶,۷۳۲	۴۰۳,۴۹۸	۶۳	۶۳	۱۶,۹۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۱,۲۸۶,۷۳۲	(۸۴۶,۶۱۳)	۵۰۵	۲۷۸	۲۳,۵۶۶	۰
اهن و فولاد ارفع	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴,۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۹۵,۳۹۸	۱۶۸,۸۱۱	(۵۵۷)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲,۹۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۵۷,۲۷۹	۹۹,۵۳۰	۳۱۵	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۵,۴۲۴	۷۱۳	۲۹۹	۲۹۹	۴۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۴,۰۴۱	(۶۷۰)	۲۶۱	۸۶	۳۷۲	۰
فراپارس ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۲۳,۷۳۱	(۱,۰۰۰)	۵۹۱	۲۰۰	۳۶۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۲۳,۳۲۵	(۱,۴۰۶)	۳۶۲	۳۶	۱,۱۳۴	۰
جمع		۷,۶۱۳,۸۶۵			۶,۱۱۱,۰۸۰			۵,۶۲۶	۵,۱۲۶	۵۶۳,۳۲۵			۶,۵۰۳,۱۴۷			۶,۴۰۸	۴,۱۷۹	۴۱۷,۰۳۹	۰

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰					دوره منتهی به
	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	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)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰		
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۱۶۹,۰۹۴	۱۸,۸۶۸	۷۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۹,۵۳۶		
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰		
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰		
یزد سفالین	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۵,۳۹۴	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۰		
گچ کردستان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰		
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۸,۰۸۵	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰		
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۴۲۳	۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰		
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۸,۶۵۳	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱,۶۹۱۳	۰		
صرافی امید سپه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۰۰	۱۰,۸۰۰	۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۰۰	۱,۷۱۲	۰		
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۱۶۰	۱۶۰	۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۳۰		
لیزینگ امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۱۹	۱۶۷	۳۴,۸۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۷۵,۷۴۱		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۱,۰۵۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰		
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۶۰۶	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۵۶,۹۹۴		
پترو امید آسیا	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۳	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۷۴۷,۹۹۴		
کمپرسور سازی پادنا	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰		
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۱,۱۹۲	۵۰۰	۱,۴۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۱,۰۰۳		
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۲,۲۸۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۲,۳۸۲,۴۶۸	۳۵۱,۷۷۷		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۲۹	۵۰	۲,۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۵۳	۵	۲۴۵	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۳۹۷	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱۶۲	۵۴	۸۰,۹۹۹	۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۵,۰۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴,۰۰۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۵,۰۲۹	بهای تمام شده	۲۴,۰۰۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۱,۶۵۶,۴۸۹	۱۹۷,۸۴۶	۲۱,۹۸۶	۳۹۵,۳۱۹					۱۲,۹۹۲,۱۸۳	۳۷۶,۰۴۱	۳۶۱,۴۹۵	۱,۶۰۹,۳۱۶	۰

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
	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)	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)	سرمایه گذاری (م.ریال)
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹,۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۴۵۶	۱۳,۵۷۸
سیمان ساوه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱	۱۵۳	۱۸,۸۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۲۰۹	۱۸۸	۲۳,۲۱۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۲۳۷	۸۸	۲,۷۵۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۳۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۳۴۴	۳۴	۴۷۹
تامین سرمایه امین	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴,۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۶۱۳	۴۲۵	۱۲۱,۱۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴,۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۴۰۹	۲۸۲	۱۲۰,۵۵۵
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	۴۵	۷۵	۸۶	۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	۴۵	۷۷	۶۹	۳
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۲,۰۴	۶۹۹,۹۶۱	۳۸۳	۳۲۵	۲۲۷,۴۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۲,۰۴	۶۹۹,۹۶۱	۲۷۸	۲۵۱	۲۱۹,۵۸۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۲۲	۲۰	۱۶,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۲۰	۰	۰
جمع						۲,۴۹۵,۹۴۶	۲,۴۹۳	۱,۷۷۰	۳۹۵,۲۶۶					۲,۴۹۵,۹۴۶	۲,۳۴۶	۱,۵۵۲	۴۰۵,۱۱۳

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۴۶۷۹۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				
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	۵,۹۹۲,۸۰۹	۱,۰۱۰	۶,۰۵۷	۲,۴۷۷	۱۴,۸۴۵	۸,۷۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۹۱۵,۵۶۸	۱,۰۲۳	۸,۰۹۸	۱,۸۷۵	۱۴,۸۴۶	۶,۷۴۸
سرمایه گذاری سپه	۲۹,۲۵۸,۷۷۹	۱,۰۵۳	۳۰,۸۲۹	۱,۵۲۲	۴۴,۵۳۷	۱۳,۷۰۸
مرجان کار	۱,۳۲۶,۲۴۶	۱,۳۱۵	۱,۷۴۵	۱۱,۰۵۹	۱۴,۶۶۸	۱۲,۹۲۳
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۵	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۲۳,۲۱۰	۴,۴۲۴	۹,۸۳۷	۴,۴۵۱	۹,۸۹۷	۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۶,۱۰۷,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱۶,۱۱۰	۱,۱۳۱	۱۸,۲۲۴	۲,۱۱۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹,۵۱۹,۲۷۶	۱,۰۱۷	۹,۶۸۹	۲,۰۷۹	۱۹,۷۹۸	۱۰,۱۰۹
آهن و فولاد ارفع	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۰
جمع			۲,۰۲۰,۶۶۸		۲,۰۷۵,۱۱۸	۵۴,۴۵۰

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۲۲,۹۴۰	۵۴,۴۵۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۱,۳۲۲,۹۴۰	۵۴,۴۵۰
		۱,۲۰۹,۸۳۶

سایر درآمد (هزینه های متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
سایر	۴۷,۴۱۱	۷,۸۲۷	۵۴,۵۵۵	۸,۵۴۸
جمع	۴۷,۴۱۱	۷,۸۲۷	۵۴,۵۵۵	۸,۵۴۸