

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۱۳۸۰۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ با سرمایه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۹۶ 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
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۲,۶۲۰,۲۸۴	۹۲	۸,۷۸۳,۸۳۵	۹۰	۷۰	۸,۱۱۲,۳۷۶	۹۳	۴,۶۶۷,۹۰۹	۹۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۷۸,۴۷۳	۳	۴۷۸,۴۷۳	۵	۱۰۰	۷۴	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۶۶۵,۹۱۴	۵	۵۲۴,۱۵۵	۵	۷۹	۵۹۲,۲۸۶	۷	۴۲۰,۷۳۶	۸
جمع درآمدها	۱۳,۷۶۴,۶۷۱	۱۰۰	۹,۷۸۶,۴۶۳	۱۰۰	۷۱	۸,۷۰۴,۷۳۶	۱۰۰	۵,۰۸۸,۶۴۵	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۴,۸۶۳)	۰	(۴۶,۱۱۳)	۰	۷۱	(۴۹,۴۰۶)	(۱)	(۳۱,۷۰۶)	(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۴,۴۴۱	۰	۰	۰	---	۳,۰۳۵	۰	۲,۰۷۱	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۷۰۴,۲۴۹	۱۰۰	۹,۷۴۰,۳۵۰	۱۰۰	۷۱	۸,۶۵۸,۳۶۵	۹۹	۵,۰۵۹,۰۱۰	۹۹
هزینه های مالی	(۴,۳۸۴)	۰	(۲,۵۰۴)	۰	۵۷	(۶,۸۸۶)	۰	(۶۶۲)	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۲۲۹,۳۵۱	۲	۳۱,۴۷۵	۰	۱۴	۴۶,۳۰۲	۱	۱۸,۱۱۷	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۳,۹۲۹,۲۱۶	۱۰۱	۹,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۰	۷۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۱۰۰	۵,۰۷۶,۴۶۵	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	۱۳,۹۲۹,۲۱۶	۱۰۱	۹,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۰	۷۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۱۰۰	۵,۰۷۶,۴۶۵	۱۰۰
مالیات	(۴,۱۲۲)	۰	۰	۰	---	(۱۱,۱۷۴)	۰	(۲,۴۵۴)	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۳,۹۲۵,۰۹۴	۱۰۱	۹,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۰	۷۰	۸,۶۸۶,۶۰۷	۱۰۰	۵,۰۷۴,۰۱۱	۱۰۰
سود عملیاتی هر سهم	۶۸۵	---	۴۸۷	---	۷۱	۸۶۶	---	۵۰۶	---
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۶۹۶	---	۴۸۸	---	۷۰	۸۷۰	---	۵۰۸	---
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۹۶	---	۴۸۸	---	۷۰	۸۶۹	---	۵۰۷	---
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سایر اطلاعات
(1) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 91/10/30 را در تاریخ های 90/11/09 و 90/11/10 (حسابرسی شده) مبلغ 548 ریال ، در تاریخ 91/02/31 مبلغ 586 ریال ، در تاریخ 91/03/10 مبلغ 653 ریال ، در تاریخ 91/04/12 مبلغ 749 ریال و در تاریخ 91/05/31 مبلغ 734 ریال و در تاریخ 91/06/20 (حسابرسی شده) مبلغ 737 ریال و در تاریخ 91/08/30 مبلغ 757 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 869 ریال محقق گردید. (2) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به 91/10/30 را در تاریخ 90/11/10 مبلغ 701 ریال ، در تاریخ 91/02/31 مبلغ 754 ریال ، در تاریخ 91/05/31 مبلغ 802 ریال و در تاریخ 91/06/20 (حسابرسی شده) مبلغ 804 ریال و در تاریخ 91/08/30 مبلغ 806 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 999 ریال محقق گردید. (3) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 92/10/30 را با سرمایه 10,000 میلیارد ریال در تاریخ 91/09/29 مبلغ 1,047 ریال ، در تاریخ 91/10/20 (حسابرسی شده) مبلغ 1,045 ریال ، در تاریخ 92/02/28 مبلغ 1,133 ریال ، در تاریخ 92/03/11 مبلغ 1,373 ریال ، در تاریخ 92/05/30 مبلغ 1,375 ریال و در تاریخ 92/06/20 (حسابرسی شده) مبلغ 1,383 ریال و با سرمایه 20,000 میلیارد ریال مطابق اطلاعات فوق مبلغ 696 ریال اعلام نموده است. مزید اطلاع شرکت اعلام نموده است که افزایش سرمایه از مبلغ 10,000 میلیارد ریال به مبلغ 20,000 میلیارد ریال تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 92/10/30 به ثبت خواهد رسید. (4) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به 92/10/30 را با سرمایه 10,000 میلیارد ریال در تاریخ 91/09/29 مبلغ 1,312 ریال ، در تاریخ 91/10/20 (حسابرسی شده) مبلغ 1,317 ریال ، در تاریخ 92/02/28 مبلغ 1,415 ریال ، در تاریخ 92/05/30 مبلغ 1,467 ریال و در تاریخ 92/06/20 (حسابرسی شده) مبلغ 1,418 ریال و با سرمایه 20,000 میلیارد ریال مطابق اطلاعات پیوست مبلغ 706 ریال اعلام نموده است. (5) مزید اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/08/01 ، سرمایه شرکت از مبلغ 10,000 میلیارد ریال به مبلغ 20,000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (معادل 100 درصد) افزایش یافته است همچنین مطابق مصوبات مجمع فوق افزایش سرمایه از مبلغ 20,000 میلیارد ریال به مبلغ 30,000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت 2 سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس به اجرا گذاشته شود . (6) شرکت اعلام نموده که هیئت‌مدیره در نظر دارد 80 درصد سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید. (7) مزید اطلاع در تاریخ 90/05/25، مبلغ 1,087,000 میلیون ریال اوراق صکوک با نرخ سالانه 17/5 درصد توسط شرکت منتشر گردید که با توجه به ماهیت قرارداد های انتشار اوراق صکوک شرکت اعلام نموده است که ثبت هزینه های مالی ناشی از انتشار اوراق مذکور به حساب این شرکت ضرورت ندارد .

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۲,۷۲۶,۶۱۶	۱۲,۶۲۰,۲۸۴			
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۰,۱۲۱	۴۷۸,۴۷۳			
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۶۶۵,۹۱۴	۶۶۵,۹۱۴			
جمع درآمدها	۱۳,۶۷۲,۶۵۱	۱۳,۷۶۴,۶۷۱			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۶۴,۸۶۳)	(۶۴,۸۶۳)			
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۴,۴۴۱	۴,۴۴۱			
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۶۱۲,۲۲۹	۱۳,۷۰۴,۲۴۹			
هزینه های مالی اداری	(۴,۳۸۴)	(۴,۳۸۴)			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۲۹,۳۵۱	۲۲۹,۳۵۱			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۳,۸۳۷,۱۹۶	۱۳,۹۲۹,۲۱۶			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۳,۸۳۷,۱۹۶	۱۳,۹۲۹,۲۱۶			
مالیات	(۴,۱۲۲)	(۴,۱۲۲)			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۳,۸۳۳,۰۷۴	۱۳,۹۲۵,۰۹۴			
سود عملیاتی هر سهم	۱,۳۶۱	۶۸۵			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۱,۳۸۴	۶۹۶			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۳۸۳	۶۹۶			
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شُرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۰	۰	۱۱,۱۷۴	۰
۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۶,۰۱۱,۸۹۸	۵۲,۴۰۰	۱۱,۷۹۰	۰	۱۱,۰۳۲	۱۱,۷۹۰	۰
۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲,۷۲۲,۹۰۹	۱۴,۲۹۷	۳,۲۱۷	۳,۲۲۲	۳,۲۲۲	۳,۲۱۷	۳,۲۰۱
۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۲,۵۶۱,۸۳۴	۷,۸۲۰	۱,۷۵۹	۵,۳۱۹	۰	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹

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)
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۶۱,۴۹۷,۸۷۴	۶,۱۶۵	۸,۱۱۷	۵,۱۵۰	۸,۵۵۸

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه		۷۲.۶۱
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها		۱۶.۶۵
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی		۱۰.۷۴
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۹۲/۰۸/۰۱ افزایش سرمایه از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت قطعی و به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیات مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی را به تصویب رسانده است .

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 : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳	درصد به کل
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۸۰۰,۱۳۰	۶
اندوخته توسعه و تکمیل	۶,۸۰۷	۰	۶,۷۶۶	۰
سایر اندوخته ها	۱,۰۳۶,۱۶۹	۷	۱,۰۳۶,۰۹۵	۸
سود (زیان) انباشته	۲,۱۷۸,۲۷۵	۱۵	۱,۱۹۱,۶۱۲	۹
جمع	۱۴,۲۲۱,۲۵۱		۱۳,۰۳۴,۶۰۳	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۹,۸۷۸,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۲۷	۲۸	
میزان سود تقسیمی	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۲۹	
اندوخته قانونی	(۱۹۹,۸۷۰)	(۳۰۰,۱۳۱)	(۳۳)	
اندوخته طرح و توسعه	(۷۴)	(۴۲۸,۳۸۴)	(۱۰۰)	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	---	
سود انباشته	۲,۱۷۸,۲۷۵	۱,۱۹۱,۶۱۲	۸۳	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰			
	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	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۷۱	۱,۲۴۲,۷۱۸	۱۵,۰۰۹,۴۵۷	۱۳,۷۶۶,۷۳۹	۹۷۱	۹۸۰	۲,۲۱۷,۲۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷.۸۷	۲,۴۵۵,۵۲۹	۲۲,۳۲۶,۱۶۸	۱۹,۸۷۰,۶۳۹	۲,۳۳۵	۱,۹۰۰	۴,۳۱۷,۶۰۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۴۲	۱,۸۵۲,۴۵۶	۱۴,۳۲۱,۵۹۵	۱۲,۴۶۹,۱۳۹	۱,۰۰۶	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷.۶۲	۲,۰۰۶,۷۲۱	۱۵,۸۹۲,۶۳۴	۱۳,۸۸۵,۹۱۳	۲,۲۰۱	۱,۸۷۰	۴,۲۲۰,۶۴۳	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲,۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۳.۷۶	۱,۷۵۸,۶۵۶	۲,۰۴۳,۰۸۶	۲۸۴,۴۳۰	۴۲۳	۴۰۰	۷۰۵,۷۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶۹.۸۳	۱,۷۳۱,۷۵۵	۳,۳۸۴,۰۹۴	۱,۶۵۲,۳۳۹	۴۴۳	۳۳۵	۸۳۹,۳۹۸	
سیمان بجنورد	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۴	۱۹۴,۶۵۱	۴۳۵,۳۲۶	۲۴۰,۶۷۵	۲۹۰	۳۰۳	۳۴,۳۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴۳.۰۲	۱۹۴,۵۱۹	۸۵۹,۱۰۹	۶۶۴,۵۹۰	۵۵۹	۶۰	۱۰,۱۱۷	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۲۷۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۵۲	۲,۳۸۴,۳۴۷	۱,۹۲۱,۶۳۲	(۴۶۲,۷۱۵)	۱,۹۸۷	۲,۰۰۰	۴۴۷,۲۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۸۲.۷۴	۲,۳۹۹,۴۲۱	۳,۵۵۶,۴۱۴	۱,۱۵۶,۹۹۳	۲,۵۰۷	۲,۰۰۰	۴۴۸,۴۵۴	
سیمان ایلام	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۱	۲۹۰,۸۹۷	۳۸۷,۷۱۴	۹۶,۸۱۷	۵۳۴	۶۱۰	۱۱۸,۲۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۴۷.۰۱	۲۹۳,۳۸۵	۱,۱۰۹,۳۴۸	۸۱۵,۸۶۳	۱,۱۱۹	۹۵۱	۱۸۴,۳۹۵	
سیمان کردستان	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۶۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶.۱۹	۷۳,۳۶۱	۳۹۶,۹۷۴	۳۲۳,۶۱۳	۱,۷۸۰	۱,۷۰۰	۹۹,۶۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۳۶.۲۰	۸۰,۵۲۹	۸۶۶,۹۱۵	۷۸۶,۳۸۶	۲,۴۶۸	۱,۹۷۴	۱۱۵,۷۵۶	
مرجان کار	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۵۸	۱۴,۶۹۲	۱۰۲,۲۵۶	۸۷,۵۶۴	۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷۱.۵۸	۱۵,۰۱۹	۱۲۳,۲۸۰	۱۰۸,۲۶۱	۸۵۶	۶۸۵	۹,۸۰۶	
کویر تایر	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۷.۷۷	۱۵۶,۴۲۲	۲۰۶,۲۸۸	۴۹,۸۶۶	۶۳۳	۷۰۰	۹۴,۸۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶۸.۱۲	۱۶۴,۱۸۰	۱,۳۱۵,۵۷۳	۱,۱۵۱,۳۹۳	۲,۷۴۸	۲,۴۷۳	۳۳۶,۹۲۹	
جمع					۷,۹۶۸,۲۰۰	۳۴,۸۲۴,۳۲۸		۸,۷۷۴	۸,۵۹۳	۵,۹۷۶,۸۳۷			۹,۳۴۱,۰۵۸			۱۵,۱۳۶	۱۲,۲۴۸	۱۰,۴۸۳,۱۰۵	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰			
	وضعیت پورتنفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتنفوی						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	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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
نولاد مبارکه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۱۵۴,۶۶۳	۱۷۸,۲۳۱	۲۳,۵۶۸	۳۷۴	۳۰۰	۱۹,۳۸۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰.۱۶	۹۶,۱۲۰	۱۹۹,۹۶۰	۱۰۳,۸۴۰	۷۷۵	۶۵۰	۲۶,۰۰۰	
سیمان خاش	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۷۸	۴۰,۵۴۷	۶۸,۶۲۶	۲۸,۰۷۹	۶۳۸	۶۴۵	۱۵,۹۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۹.۶۶	۴۰,۸۴۰	۱۸۲,۴۴۲	۱۴۱,۶۰۲	۱,۰۹۳	۱,۲۰۰	۲۹,۴۹۳	
سیمان خزر	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۱,۱۲۰	(۳,۷۲۸)	۴۴۴	۴۴۰	۲۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۶۹	(۱,۶۷۹)	۴۹۹	۵۰	۲۹	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۰	۵۳۴,۸۷۳	۴۴۳,۴۷۵	(۹۱,۳۹۸)	۲۹۶	۱۵۰	۴۰,۸۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۹.۴۰	۵۱۸,۰۳۴	۸۱۶,۴۰۷	۳۹۸,۳۷۳	۳۵۶	۳۰۰	۵۴,۵۱۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس		.	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰.۲۵	۵۴۵,۷۵۲	۶۰۳,۳۰۷	۵۷,۵۵۵	۷۳۳	۷۳	۴,۶۰۷	
پتروشیمی پردیس		.	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۵۴	۲۷۵,۱۵۹	۲۸۱,۸۱۳	۶,۶۵۴	.	.	.	
کارت اعتباری ایران کیش		.	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰.۳۵	۹,۲۷۰	۱۹۳,۵۷۱	۱۸۴,۳۰۱	۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان		.	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۶۲	۵۶۲,۸۲۳	۵۵۱,۴۴۵	(۱۱,۳۷۸)	.	.	.	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		.	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۰.۱۳	۳۷,۹۳۱	۱۰,۲۴۹	(۲۷,۶۸۲)	۵۶۱	۵۰۰	۱۸,۷۹۱	
جمع					۷۳۴,۹۳۱	۶۹۱,۴۵۲		۱,۷۵۲	۱,۵۳۵	۷۶,۴۷۱			۲,۰۹۰,۷۷۷			۵,۲۸۵	۳,۶۷۳	۱۳۴,۴۹۷	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰					دوره منتهی به			
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی						وضعیت سودآوری		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رزش اسمی هر سهم (ریال)	رزش 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)	رزش 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)		
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲,۰۴۸	۱۸۴	۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۲,۰۴۸	۶۶۰۴	۵,۲۸۳	۵۲۸,۳۰۰		
مدیریت توسعه گورهران امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۵۰۰	۶,۹۹۰,۳۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰	۹۹.۹۶	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۴۵۲,۴۶۰	۱۲,۳۶۱,۹۶۸	۶۱۷,۸۵۱		
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۷۵,۷۸۳	۷۵,۴۷۲	۲,۸۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۶۹.۹۹	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۱,۲۰۷	۳۲,۹۶۶	۱,۲۲۳		
صرافی امید سپه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۵,۴۰۰	۲,۳۰۵	۲,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۲۷.۰۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۷,۵۶۰	۱,۳۸۷	۱۰,۹۶۲		
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۶۳	۴,۲۰۰	۳,۳۳۱	۶,۳۳۳	۲,۶۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۶۹.۶۳	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴,۲۰۰	.	.		
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۲	۶۷۵	۶,۷۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۴۲۱	۷,۵۰۰		
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۱۲,۴۹۲	.	.	.	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۳۱.۱۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۶,۱۰۴	.	.		
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	.	.	.	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷,۴۴۰	.	.		
گچ کردستان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	.	.	.	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۴۵.۳۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴۵,۳۰۰	.	.		
صنایع مهتاب خراسان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۲۵,۴۸۰	.	.	.	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۴۹.۰۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۵,۴۸۰	.	.		
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	.	.	.	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۳	۵۲.۰۴	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷,۰۹۵	.	.		
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۲۵	۳۳	۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	.	.		
یزد سفالین	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	.	.	.	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰	۹۵.۶۰	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰,۹۳۷	.	.		
فرا بورس ایران	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۰	۱,۵۰۰	۱,۱۶۴	۴۰۰	۶۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱.۵۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	۵۵۴	۴۵۰		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	۱	بهای تمام شده	۹۹.۷۸	۱۴۸,۵۳۶	.	.	.	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	۹۹.۷۸	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۴۸,۵۳۶	.	.		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	.	.	.	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۲۳.۰۶	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۶	.	.		
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۶.۴۹	۷,۱۸۶	.	.	.	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۷۶.۴۹	بهای تمام شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷,۱۸۶	.	.		
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۴,۵۰۰	۴۳	۵	۱۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴.۵۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۴,۵۰۰	.	.		
سیمان ساوه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۶۸۵	۴۱۰	۵۰,۶۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۹.۰۰	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۹,۰۰۰	۸۲۹	۶۶,۶۹۰		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۶۶	۳,۳۲۹	۳,۱۶۷	۹۴۹,۹۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۶۶	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۰
پتروامیداسیا	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲	۶۰	۴۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۲	۱۵۶	۳۱,۲۰۰	۰
لیزینگ امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹,۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۱۷۲	۱۶۶	۳۴,۶۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹,۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۲۰	۴۵,۸۹۷	۰
کمپرسورسازی پادنا	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۱۵,۴۱۶	۳,۲۲۶	۲,۴۰۰	۳,۵۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹,۹۶	۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۳۲۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷,۵۰	۳۲۹,۹۹۷	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۱۵	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۲۲	۹۶,۵۹۹	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۶	۲۵۰	۴۲,۵۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۷۶,۵۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۵۳	۵,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۹۶۸	۹۰۰	۴۴۹,۹۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۷۳۲	۲۹۲,۹۹۸	۰
جمع																	

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰	
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روشن 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)	روشن 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)		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۷۰۰	۲۶۲	۲۳۰	۴,۶۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۷۰۰	۲۶۲	۲۳۰	۴,۶۶۹		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۵۰۹	۱۰۰	۷۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۵۰۹	۱۰۰	۷۵۰		
بورس کالای ایران	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۳۷	۱,۲۷۲	۹۷۳	۳۵۰	۵۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۳۷	۱,۲۷۲	۹۷۳	۳۵۰	۵۳۴		
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۰	۰	۰		
تامین سرمایه امین	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۳۳۰	۳۵۰	۴۹,۸۷۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۳۳۰	۳۵۰	۴۹,۸۷۵		
بیمارستان بانکهای کشور	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۱۳	۲,۹۶۹	۳,۸۸۸	۳,۸۸۸	۱۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۵,۷۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۱۳	۲,۹۶۹	۳,۸۸۸	۳,۸۸۸	۱۱۱		
جمع						۲۹۲,۹۹۴	۵,۹۶۲	۴,۹۱۸	۵۵,۹۳۹					۲۸۶,۳۸۴	۲,۷۳۰	۱,۴۰۷	۷۱,۲۲۹		

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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
کویر تایر	۱,۰۰۸,۹۲۸	۱,۱۹۸	۱,۲۰۹	۱۲,۳۸۰	۱۲,۴۹۱	۱۱,۲۸۲
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۲۹۶,۱۶۳	۱,۱۰۴	۱۵,۷۹۲	۱۱,۷۳۷	۱۶۷,۸۰۱	۱۵۲,۰۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۲۱۰,۰۰۰	۸۹۰	۶,۴۱۹	۹,۱۳۶	۶۵,۸۷۶	۵۹,۴۵۷
سیمان هرمزگان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱	۱۴,۳۹۳	۱۱,۱۵۴	۱۵,۰۵۹	۶۶۶
سرمایه گذاری سپه	۱۵۵,۵۳۷,۲۵۶	۹۹۳	۱۵۴,۴۷۱	۲,۲۶۳	۳۵۲,۰۵۲	۱۹۷,۵۸۱
سیمان بجنورد	۶۸۴,۶۰۰	۱,۱۵۱	۷۸۸	۳,۲۳۲	۲,۲۱۳	۱,۴۲۵
سیمان ایلام	۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۰۸	۴,۶۷۴	۲,۸۲۸	۱,۹۲۰
سیمان کردستان	۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۲	۶۰۱	۹,۸۳۱	۴,۷۱۹	۴,۱۱۸
سیمان خاش	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۰	۲۴۶	۳,۷۸۶	۵۶۸	۳۲۲
فولاد مبارکه	۲۴,۶۲۳,۲۲۴	۲,۴۰۳	۵۹,۱۷۰	۴,۲۶۴	۱۰۵,۰۱۰	۴۵,۸۴۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۰,۶۰۴	۲,۳۲۶	۲۴,۴۳۳	۳,۸۲۹
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تبلیغات و بیمه	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۷۰۶,۳۷۱	۸,۷۱۶	۱۴,۸۷۴	۸,۷۲۴	۱۴,۸۸۷	۱۳
سرمایه گذاری سپه	۸۸۲,۱۶۱,۸۵۶	۰	۸۸۲	۰	۸۸۲	۰
بیمه میهن	۴۰,۰۶۴	۱,۰۹۸	۴۴	۱,۰۴۸	۴۲	(۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۹۳۵,۰۰۰	۸,۵۷۲	۲۱۳,۷۴۷	۸,۵۷۲	۲۱۳,۷۴۷	۰
پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰	۲,۹۹۴	۱۶,۳۳۵	۳,۲۶۷	۲۷۳
صنایع شیمیایی ایران	۲۹۸,۰۰۰	۳۳,۵۳۶	۹,۹۹۴	۳۲,۶۶۴	۹,۷۳۴	(۲۶۰)
جمع			۶۱۹,۱۳۶		۱,۰۹۷,۶۰۹	۴۷۸,۴۷۳

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۰۹۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
		دوره منتهی به: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۷۸,۴۷۳	۴۷۸,۴۷۳	۷۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۴۷۸,۴۷۳	۴۷۸,۴۷۳	۷۴

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۰۱,۱۷۵	۴۷۳	۱۲,۷۰۳	۲۶
سایر	۲۸,۱۷۶	۳۱,۰۰۲	۳۳,۵۹۹	۱۸,۰۹۱
جمع	۲۲۹,۳۵۱	۳۱,۴۷۵	۴۶,۳۰۲	۱۸,۱۱۷