

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۳۹۱۱۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۵:۲۶ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۵۰ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۵/۰۷/۳۰		۱۳۹۵/۱۰/۳۰					
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۷۱۱,۵۳۲	۹۲	۴,۸۴۹,۰۳۸	۸۶	۸,۴۵۸,۸۰۴	۶۰	۹۱	۵,۸۲۵,۵۳۷	۹۲	۵۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۷,۷۴۰	۷	۳۳۸,۱۹۲	۱۲	۱,۲۰۹,۸۳۳	۷۱	۸	۵۲۷,۸۶۹	۷	۲۸
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۸,۵۰۳	۱	۷۸,۵۱۰	۱	۱۱۶,۲۶۹	۶۹	۱	۸۱,۶۶۹	۱	۶۸
جمع درآمدها	۱۰,۵۷۷,۷۷۵	۱۰۰	۵,۲۴۵,۷۴۰	۱۰۰	۹,۷۸۴,۹۰۶	۶۱	۱۰۰	۶,۴۳۵,۰۷۵	۱۰۰	۵۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱۸,۵۴۳)	(۱)	(۵۱,۶۹۶)	(۱)	(۹۱,۹۱۲)	۶۹	(۱)	(۸۱,۳۹۹)	(۱)	۵۶
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۵۹,۲۳۲	۹۹	۵,۲۱۴,۰۴۴	۹۹	۹,۶۹۲,۹۹۴	۶۱	۹۹	۶,۳۵۳,۶۷۶	۹۹	۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	--
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۳۰,۰۲۳	۰	۲۲,۹۲۰	۱	۵۴,۵۵۷	۱۲۷	۱	۳۸,۱۲۰	۰	۴۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	۹۹	۵,۲۳۶,۹۶۴	۱۰۰	۹,۷۴۷,۵۵۱	۶۱	۹۹	۶,۳۹۱,۷۹۶	۹۹	۵۴
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	--
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	۹۹	۵,۲۳۶,۹۶۴	۱۰۰	۹,۷۴۷,۵۵۱	۶۱	۹۹	۶,۳۹۱,۷۹۶	۹۹	۵۴
مالیات	(۳,۳۷۳)	۰	(۱,۲۵۶)	۰	(۳,۸۸۳)	۸۷	۰	(۲,۹۴۲)	۰	۳۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۴۸۵,۸۸۲	۹۹	۵,۲۳۵,۷۰۸	۱۰۰	۹,۷۴۳,۶۶۸	۶۱	۹۹	۶,۳۸۸,۸۵۴	۹۹	۵۴
سود عملیاتی هر سهم	۳۴۹	--	۱۷۴	--	۳۲۳	۶۱	--	۲۱۲	--	۵۴
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۵۰	--	۱۷۵	--	۳۲۵	۶۱	--	۲۱۳	--	۵۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۰	--	۱۷۵	--	۳۲۵	۶۱	--	۲۱۳	--	۵۴
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 : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۳۷۱,۱۹۳	۹,۷۱۱,۵۳۲	تغییر در پیش بینی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۷,۷۷۰	۷۴۷,۷۴۰	تغییر دربرآورد سود فروش سهام
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۸,۵۰۳	۱۱۸,۵۰۳	
جمع درآمدها	۱۰,۷۵۷,۴۶۶	۱۰,۵۷۷,۷۷۵	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۱۸,۵۴۳)	(۱۱۸,۵۴۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۶۳۸,۹۲۳	۱۰,۴۵۹,۲۳۲	
هزینه های مالی اداری	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۰,۰۲۳	۳۰,۰۲۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۶۶۸,۹۴۶	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۶۶۸,۹۴۶	۱۰,۴۸۹,۲۵۵	
مالیات	(۳,۳۸۵)	(۳,۳۷۳)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۶۶۵,۵۶۱	۱۰,۴۸۵,۸۸۲	
سود عملیاتی هر سهم	۳۵۵	۳۴۹	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۵۶	۳۵۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۶	۳۵۰	
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	۹۳۱	۲,۹۵۲
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 : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: + 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)
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۶,۷۴۷	۱,۷۷۶	۱,۷۵۲	۱,۷۷۰	۱,۷۸۰
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۳۰۷	۱,۷۹۹	۱,۸۲۱	۱,۷۶۲	۱,۸۲۱
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۷۴۱	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

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳	۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۳,۸۷۰,۱۷۳,۴۳۰	۱۲.۹۰
جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۸۰.۰۰ درصد از سود خالص

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد به کل
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
اندوخته قانونی	۳,۰۳۳,۵۱۸	۷	۲,۵۴۶,۳۳۴	۵
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	--	۰	--
سایر اندوخته ها	۲,۹۴۴,۱۱۶	۷	۱,۷۳۴,۲۸۱	۳
سود (زیان) انباشته	۸,۸۶۴,۸۶۵	۲۰	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۳۳
جمع	۴۴,۸۴۲,۴۹۹		۵۱,۳۸۸,۸۳۲	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۶۱,۸۸۴	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	(۴۰)	
میزان سود تقسیمی	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۱)	
اندوخته قانونی	(۴۸۷,۱۸۳)	(۶۳۹,۶۶۰)	(۲۴)	
اندوخته طرح و توسعه	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	(۱,۳۳۶)	۹۰۴۵۷	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۸۸۴,۸۶۵	۸۱۸,۲۱۷	۸	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰				
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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
	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 (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	۲۵,۷۶۴,۹۷۴	۱۶,۱۵۴,۲۳۳	۳۰۷	۲۲۰	۲,۰۰۱,۷۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۷.۶۶	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۳۱,۴۲۳,۵۱۴	۱۹,۹۹۸,۷۵۵	۳۳۷	۲۸۰	۳,۱۶۳,۸۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۲۷	۱۰,۸۲۸,۵۹۸	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	۱۰,۰۴۱,۱۳۵	۳۴۹	۳۵۰	۲,۳۹۰,۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۹.۱۸	۱۱,۳۲۴,۰۶۸	۱۹,۰۲۵,۶۲۶	۷,۷۰۱,۵۵۸	۲۷۱	۲۰۰	۲,۲۱۰,۷۴۸
سیمان هرمزگان	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۶۲	۲,۶۱۸,۱۴۱	۱,۹۱۷,۵۷۹	(۷۰۰,۵۶۲)	۶۵۹	۶۰۰	۲۶۸,۶۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۸۲.۶۳	۲,۶۱۸,۲۴۵	۲,۰۲۹,۱۸۶	(۵۸۹,۰۵۹)	۵۰۸	۳۵۶	۱۵۹,۴۳۳
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۵.۷۲	۳,۷۳۶,۹۷۳	۵,۵۸۸,۴۹۹	۱,۸۶۱,۵۲۶	۳۰۸	۳۰۰	۱,۰۶۱,۱۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵.۵۷	۳,۷۱۸,۵۹۵	۴,۴۰۴,۳۶۱	۶۸۵,۷۶۶	۲۴۵	۲۲۰	۷۷۶,۴۱۰
سیمان بجنورد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	۷۵۲,۳۷۴	۲۲۲	۲۲۰	۵۴,۱۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۱۱,۵۸۳	۷۱۳,۲۹۱	۴۶۳	۱۷۰	۲۸,۷۶۲
سیمان ایلام	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	۵۷۵,۸۲۱	۲۳۱	۲۳۰	۴۴,۶۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۵۳۵,۵۸۰	۲۲۹,۲۴۵	(۳۷۷)	۰	۰
سیمان کردستان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶۴۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۴۷	۲۸۴,۷۶۵	۴۱۷,۹۳۴	۱۳۳,۱۶۹	(۸۹۲)	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۴.۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۳۶۹,۳۹۴	(۷۵,۴۷۲)	(۱۹۱)	۰	۰
کویر تایر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۴۶	۵۹۰,۸۶۳	۱,۹۸۸,۹۲۴	۱,۳۹۸,۰۶۱	۶۸۱	۵۵۰	۳۷۵,۱۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۰.۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۱,۹۰۲,۱۵۹	۱,۳۱۹,۱۷۱	۶۷۵	۶۰۷	۳۹۹,۳۰۰
مرجان کار	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۴۰	۱۸,۷۹۲	۷۴,۸۴۰	۵۶,۰۴۸	۱۹۵	۲۵۰	۳,۵۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۲.۱۲	۱۶,۳۵۱	۱۶۸,۳۷۸	۱۵۲,۰۲۷	۲۷۰	۲۴۳	۳۰,۱۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۴.۴۰	۱,۸۸۸,۹۵۷	۲,۱۶۷,۳۵۷	۲۷۸,۴۰۰	۴۹۶	۳۰۰	۳۷۷,۶۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۳.۸۰	۱,۸۷۶,۵۹۷	۱,۶۵۴,۵۴۸	(۲۲۲,۰۴۹)	۱۲۴	۱۱۲	۲۱۰,۱۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۰.۳۹	۲,۱۱۶,۱۸۰	۴,۱۷۳,۹۶۶	۲,۰۵۶,۷۸۶	۳۵۲	۳۵۰	۷۳۷,۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۰.۷۱	۳,۶۷۴,۱۸۲	۳,۰۳۶,۸۸۵	(۶۳۷,۲۹۷)	۱۶۷	۱۵۰	۵۴۴,۲۵۳
جمع					۳۲,۱۸۸,۶۳۷	۶۴,۷۹۵,۶۲۸		۲,۹۰۸	۳,۳۷۰	۷,۱۰۴,۸۸۴			۳۶,۱۸۵,۲۷۸			۲,۴۹۲	۲,۳۳۸	۷,۳۹۵,۷۴۶

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰				
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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت تمام	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	۱۹۰.۷۹۹	۱۴۶,۱۵۸	۲,۱۵۵	۵۲,۴۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۹.۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۰۹,۸۵۶	۱۶۵,۲۱۵	۱,۳۲۲	۱,۲۰۰	۲۹,۹۷۲		
نساجی بروجرد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۴	۳	(۵۷۵)	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۱	۳	(۵۵۱)	۰	۰	۰		
بهپاک	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۳	۹۱	۳۲۰	۲۲۹	۷۴۹	۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰.۰۳	۹۱	۴۱۶	۳۲۵	۵۵۱	۳۸۰	۳۵		
سیمان خزر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۱۵۵	(۲,۶۹۳)	(۳۱۳)	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۶۰۷	(۲,۳۴۱)	۳۰۱	۲۵۰	۱۴۴		
فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	(۱۰۱,۹۸۸)	۱۰۶	۶۳,۲۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱.۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۹۴۷,۷۳۷	۹۳۱,۰۲۴	۲۷۷	۱۰۰	۱۲۶,۵۹۵		
سیمان داراب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۸	۱۰,۹۹۹	۷,۱۵۴	(۳,۸۴۵)	۱۹۳	۳۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰.۵۸	۱۰,۹۹۹	۶,۴۴۹	(۴,۵۵۰)	۱۱۱	۶۰	۳۱۳		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳.۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۳۴۲,۹۶۰	۲۱۰,۹۱۵	۲۵۶	۱۹۱,۰۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳.۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۳	۰	۳۴۳	۵۰	۰		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	(۶۷,۵۸۴)	۱,۲۱۸	۵۷,۹۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰.۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۳۴۱,۳۱۷	(۱۶۲,۰۸۹)	۵۹۹	۴۶۵	۲۴,۵۹۱		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۵۵۶,۶۷۸	۵۷۱,۹۱۵	۱۵,۲۳۷	۷۴۳	۳۷,۷۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰.۲۵	۵۵۶,۶۷۸	۶۲۲,۹۸۲	۷۶,۱۴۰	۸۲۰	۴۰۰	۴۹,۴۲۳		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۶۷۸,۸۲۳	(۶۰۷,۷۵۰)	۳۳۶	۱۲۹,۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱.۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۴۰,۵۴۴	(۶۳۸,۲۷۹)	۵۴۱	۳۹۰	۱۵۰,۰۵۴		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۵	۱,۶۱,۸۳۴	۱۱۹,۸۶۱	(۴۱,۹۷۳)	۳۹	۱۰,۰۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰.۱۵	۱,۶۱,۸۳۴	۹۲,۷۲۲	(۶۹,۱۱۲)	۲۹۸	۱۰۰	۶,۳۰۸		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۴۰۷,۳۱۳	(۸۷۹,۴۱۹)	۶۳	۱۶,۹۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۴۵۲,۵۷۹	(۸۳۴,۱۵۲)	۷۴۶	۶۵۰	۵۵,۱۰۰		
اهن و فولاد ارفع	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴.۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۴۵,۷۲۷	۱۱۹,۱۴۰	(۵۵۷)	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴.۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۷۸,۷۹۳	۱۲۱,۰۴۴	۳۱۴	۴۵	۴,۰۱۷		
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۵,۱۰۰	۳۸۹	۲۹۹	۴۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۷,۳۰۳	۲,۵۹۲	۲۶۱	۱۵۰	۶۴۸		
فراپورس ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۹۶,۵۳۱	۵۹۱	۳,۶۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴.۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۵,۰۲۰	(۳۹,۷۱۱)	۳۶۲	۲۰۰	۶,۳۰۰		
جمع					۷,۶۱۳,۸۶۴	۶,۴۹۷,۲۱۴		۵,۲۹۳	۵,۱۲۶			۵,۲۹۳	۶,۵۰۳,۱۴۷		۶,۲۹۵	۴,۳۴۰	۲۷۸,۸۶۵		

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
	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	صد مالکیقیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰	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	۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۳۱,۷۴۹	۶,۶۶۶	۰	
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	۰	
احداث صنایع ومعادن 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	۲۹۴	۵۰,۰۰۰	
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	
یزد سفالین	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۴۹۸	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	(۹۱,۴۶۰)	۰	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	۰	
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۱۰,۲۰۱	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۸,۰۱۱	بهای تمام شده	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۵,۹۸۱	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	۱۰۵	۴۲,۰۰۰	
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۶,۱۴۴	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲,۵۱۲	۰	۰	
صرافی امید سپه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۴,۸۶۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۱۶۰	۱۶	۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۵۱۴	۱۶۵	
لیزینگ امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۱۹	۱۶۷	۳۴,۸۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۷۲	۴۳۰,۳۵۰	۱۸۱	۷۰,۱۴۷	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۶۰۶	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۲۳۵	۷۰,۴۹۲	
پتروامیداسپا	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۴۵۱	۸۱۱,۹۹۴	
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	۰	
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۱,۱۹۲	۵۰۰	۱,۴۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۲,۲۲۵	۲,۰۰۲	۵,۹۹۹	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳,۲۸۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳,۲۸۲,۴۶۸	۲۰۷	۳۸۵,۶۰۱	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید										نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳		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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)										دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۲۶۱	۲۴۵	۵	۶۲	۴۸,۹۹۶	۴۹,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۴۵۰	۵۰	۱۲۹	۴۸,۹۹۶	۴۹,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
۰	۰	۰	۰	۱	۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۹۷	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید
۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید
۶۱,۲۲۶	۱,۴۵۴,۱۰۹	۳۶,۳۳۴	(۳۸,۵۱۳)	۱۱,۶۷۹,۴۳۸					۳۹۵,۳۱۹	۲۱,۹۸۶	۱۹۲,۵۵۷	۱۲,۷۵۸,۹۹۶					جمع

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
	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)	
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	۳۰۰	۱۲,۵۷۸	
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	۱	۱۵۳	۳۳,۳۴۵	
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	۱۱,۵۱۵	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰	۳,۷۵۱	۲۷۰	۱۰۰	۱,۵۶۲	
بورس کالای ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۳۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۲,۱۱۳	
تامین سرمایه امین	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴,۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۶۱۳	۴۲۵	۱۲۱,۱۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴,۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۶۱۳	۴۲۵	۰	
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	۳۰	۷۵	۸۶	۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	۳۰	۷۵	۸۶	۳	
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۵۰	۶۹۹,۹۶۲	۳۸۳	۳۲۵	۲۲۷,۴۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷,۵۰	۶۹۹,۹۶۲	۳۸۳	۳۲۵	۰	
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	۰	۰	۲۰,۰۰۰	
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	۰	۳۰	۰	
جمع						۲,۴۰۸,۴۶۴	۲,۴۹۳	۱,۷۷۰	۳۹۵,۲۶۶					۲,۵۲۹	۴۰۸,۱۶۷	۸۲,۱۱۶		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۱۰۳	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 ۹ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰				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
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۳۸,۵۸۹,۷۱۰	۲,۸۹۷	۱۱۱,۸۳۱	۱۶,۶۱۴	۶۴۱,۱۴۴	۵۲۹,۳۱۳
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۹۲,۸۰۹	۱,۰۱۰	۶,۰۵۷	۲,۴۷۷	۱۴,۸۴۵	۸,۷۸۸
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۴۹,۸۷۴	۱,۰۲۳	۱۴,۰۶۹	۱,۷۹۹	۲۴,۷۴۳	۱۰,۶۷۴
سرمایه گذاری سپه	۳۷,۳۸۲,۲۵۶	۱,۰۵۳	۳۹,۳۸۸	۱,۴۵۶	۵۴,۴۳۴	۱۵,۰۴۶
کویر تایر	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱	۸,۹۳۰	۴,۴۴۸	۳۳,۶۳۳	۲۴,۷۰۳
مرجان کار	۴,۸۹۷,۵۳۷	۴۹۸	۲,۴۴۱	۴,۶۵۹	۲۲,۸۱۹	۲۰,۳۷۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۹۳۵	۱,۴۰۳,۴۰۱	(۹۶,۵۸۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۲۳,۲۱۰	۴,۴۲۴	۹,۸۳۷	۴,۴۵۱	۹,۸۹۷	۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۲,۶۷۰,۴۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۰	۱,۰۴۲	۳۴,۰۶۲	۱,۳۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰,۱۶۵,۱۲۴	۱,۰۱۸	۲۰,۵۳۴	۱,۷۱۸	۳۴,۶۴۶	۱۴,۱۱۲
جمع			۱,۷۴۵,۷۵۵		۲,۲۷۳,۶۲۴	۵۲۷,۸۶۹

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۷,۷۴۰	۱,۲۰۹,۸۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۷۴۷,۷۴۰	۱,۲۰۹,۸۳۳

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
سایر	۳۰,۰۲۳	۳۸,۱۲۰	۵۴,۵۵۷	۲۲,۹۲۰
جمع	۳۰,۰۲۳	۳۸,۱۲۰	۵۴,۵۵۷	۲۲,۹۲۰