

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۰۸۶۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۴۱ 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	درصد نسبت به جمع
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۴,۶۱۶,۸۹۷	۹۰	۲۶۲,۴۵۲	۶۵	۲	۱۷,۳۳۰,۳۳۴	۹۵	۳۷۳,۳۰۳	۶۷	۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۷۵,۰۲۴	۵	۵۰۶	۰	۰	۳۴,۸۳۱	۰	۰	۰	---
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۸۱۰,۵۱۷	۵	۱۴۲,۲۹۲	۳۵	۱۸	۸۳۷,۲۷۳	۵	۱۸۱,۶۸۸	۳۳	۲۲
جمع درآمدها	۱۶,۳۰۲,۴۳۸	۱۰۰	۴۰۵,۲۵۰	۱۰۰	۲	۱۸,۲۰۲,۴۳۸	۱۰۰	۵۵۴,۹۹۱	۱۰۰	۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۳,۴۱۴)	(۱)	(۱۲,۵۳۶)	(۳)	۱۳	(۸۶,۶۵۴)	۰	(۸,۷۹۰)	(۲)	۱۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۱۸,۱۸۱	۰	۰	۰	---	۰	۰	۱۵,۸۵۱	۳	---
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۲۲۷,۲۰۵	۱۰۰	۳۹۲,۷۱۴	۹۷	۲	۱۸,۱۱۵,۷۸۴	۱۰۰	۵۶۲,۰۵۲	۱۰۱	۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	---	(۱,۸۷۸)	۰	(۲۳۱)	۰	۱۲
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۱۲,۰۹۹	۰	۴,۴۶۶	۱	۳۷	۲۰,۸۱۰	۰	۵,۷۸۲	۱	۲۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۶,۲۳۹,۳۰۴	۱۰۰	۳۹۷,۱۸۰	۹۸	۲	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۱۰۰	۵۶۷,۶۰۳	۱۰۲	۳
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	۱۶,۲۳۹,۳۰۴	۱۰۰	۳۹۷,۱۸۰	۹۸	۲	۱۸,۱۳۴,۷۱۶	۱۰۰	۵۶۷,۶۰۳	۱۰۲	۳
مالیات	(۱,۸۳۹)	۰	۰	۰	---	(۱,۲۳۵)	۰	۰	۰	---
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۶,۲۳۷,۴۶۵	۱۰۰	۳۹۷,۱۸۰	۹۸	۲	۱۸,۱۳۳,۴۸۱	۱۰۰	۵۶۷,۶۰۳	۱۰۲	۳
سود عملیاتی هر سهم	۵۴۱	---	۱۳	---	۲	۶۰۴	---	۱۹	---	۳
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۴۱	---	۱۳	---	۲	۶۰۴	---	۱۹	---	۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۴۱	---	۱۳	---	۲	۶۰۴	---	۱۹	---	۳
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سایر اطلاعات
1. درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/10/30: 1-1) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 93/10/30 را با سرمایه 20ر000 میلیارد ریال در تاریخ 92/09/30 مبلغ 756 ریال، در تاریخ 92/10/18 (حسابرسی شده) مبلغ 754 ریال، در تاریخ 93/03/13 مبلغ 801 ریال و در تاریخ 93/05/29 مبلغ 836 ریال و 93/07/12 مبلغ 888 ریال و با سرمایه 30ر000 میلیارد ریال در تاریخ 93/07/26 مبلغ 592 ریال و در تاریخ های 93/08/24، 93/09/29 و 93/10/22 (حسابرسی شده) مبلغ 595 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 604 ریال به ازای هر سهم محقق شده است. 2-1) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به 93/10/30 را با سرمایه 20ر000 میلیارد ریال در تاریخ 92/09/30 مبلغ 953 ریال و در تاریخ 92/10/18 (حسابرسی شده) مبلغ 917 ریال، در تاریخ 93/03/13 مبلغ 924 ریال و در تاریخ 93/07/12 مبلغ 945 ریال و با سرمایه 30ر000 میلیارد ریال در تاریخ های 93/07/26 و 93/08/24 مبلغ 636 ریال، در تاریخ 93/09/29 مبلغ 643 ریال و در تاریخ 93/10/22 (حسابرسی شده) مبلغ 629 ریال اعلام شده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 630 ریال به ازای هر سهم محقق شده است. 2. درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/10/30: 1-2) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 94/10/30 را با سرمایه 30ر000 میلیارد ریال در تاریخ 93/09/29 مبلغ 534 ریال و در تاریخ 93/10/22 (حسابرسی شده) مبلغ 541 ریال اعلام نموده است. 2-2) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به 94/10/30 را با سرمایه 30ر000 میلیارد ریال در تاریخ 93/09/29 مبلغ 565 ریال و در تاریخ 93/10/22 (حسابرسی شده) مبلغ 581 ریال اعلام نموده است. 3) مزید اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/08/01 ، سرمایه شرکت از مبلغ 10ر000 میلیارد ریال به مبلغ 20ر000 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 20ر000 میلیارد ریال به مبلغ 30ر000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت 2 سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت. با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ 10ر000 میلیارد ریال (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)، در جلسه هیئت مدیره مورخ 93/07/22، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 20ر000 میلیارد ریال به مبلغ 30ر000 میلیارد ریال به تصویب رسید.

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۵,۴۴۶,۴۹۴	۱۴,۶۱۶,۸۹۷			
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۷,۱۴۳	۸۷۵,۰۲۴			
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۸۱۰,۵۱۷	۸۱۰,۵۱۷			
جمع درآمدها	۱۶,۳۰۴,۱۵۴	۱۶,۳۰۲,۴۳۸			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۹۳,۴۱۴)	(۹۳,۴۱۴)			
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۱۸,۱۸۱	۱۸,۱۸۱			
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۲۲۸,۹۲۱	۱۶,۲۲۷,۲۰۵			
هزینه های مالی اداری	۰	۰			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۰,۶۳۳	۱۲,۰۹۹			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۶,۲۳۹,۵۵۴	۱۶,۲۳۹,۳۰۴			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۶,۲۳۹,۵۵۴	۱۶,۲۳۹,۳۰۴			
مالیات	(۱,۸۳۹)	(۱,۸۳۹)			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۶,۲۳۷,۷۱۵	۱۶,۲۳۷,۴۶۵			
سود عملیاتی هر سهم	۵۴۱	۵۴۱			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۴۱	۵۴۱			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۴۱	۵۴۱			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	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
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۰	۵,۸۰۱	۰	۰	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	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)
۹۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۲۶	۲,۳۳۴	۲,۳۳۴	۲,۳۳۴	۲,۳۳۴
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 در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۱۴,۰۸۶,۸۶۵,۲۳۶	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۳,۳۳۳,۰۱۷,۰۰۲	۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲,۵۸۰,۱۱۷,۷۶۲	۱۲.۹۰
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام		آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
		به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
سرمایه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته توسعه و تکمیل		۱,۶۹۱,۳۰۷	۶	۱,۰۳۶,۱۶۹
سایر اندوخته ها		*	--	*
سود (زیان) انباشته		۱۶,۸۷۴,۰۳۴	۵۷	۹,۶۷۸,۷۱۹
جمع		۲۹,۵۶۵,۳۴۱		۲۱,۷۱۴,۸۸۸

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۷,۵۲۹,۱۷۱	۹,۸۷۸,۲۱۸	۷۷	
میزان سود تقسیمی	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳	
اندوخته قانونی	*	(۱۹۹,۸۶۹)	--	
اندوخته طرح و توسعه	(۶۵۵,۱۳۸)	(۷۴)	۸۸۵۲۲۲	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۶,۵۰۰)	(۵,۵۰۰)	۱۸	
سود انباشته	۳,۸۶۷,۵۳۳	۲,۱۷۲,۷۷۵	۷۸	

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		
	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	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۰۲	۴,۲۶۶,۲۵۴	۲۱,۴۹۸,۹۴۰	۱۷,۲۳۲,۵۸۶	۱,۳۵۸	۱,۳۵۰	۵,۱۳۲,۹۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۷.۲۴	۷,۳۳۸,۲۹۷	۲۴,۷۹۳,۶۸۵	۱۷,۴۵۵,۳۸۸	۵۸۲	۳,۱۳۱,۶۶۱	۴۶۶	۳,۱۳۱,۶۶۱
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	۳۶.۹۹	۶,۳۲۸,۴۳۷	۲۴,۱۹۲,۵۱۲	۱۷,۸۶۴,۰۷۵	۷۷۸	۴,۴۲۷,۲۳۲	۷۰۰	۴,۴۲۷,۲۳۲
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	۸۳.۳۴	۲,۴۲۱,۱۶۲	۲,۴۰۷,۸۰۱	(۱۳,۳۶۱)	۲,۷۴۰	۴۶۴,۱۲۵	۲,۰۵۵	۴۶۴,۱۲۵
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	۴,۳۵۵,۴۹۳	۱,۷۶۰,۲۳۱	۵۴۴	۴۹۰	۱,۲۲۶,۵۴۷	۱,۲۲۶,۵۴۷
سیمان بجنورد	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۱۹۸,۷۴۳	۸۸۸,۷۴۳	۹۶۶	۹۶۶	۱۵۲,۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۶۵۲,۷۲۲	۸۵۱,۰۱۴	۷۶۲	۷۷,۳۱۹	۴۵۷	۷۷,۳۱۹
سیمان ایلام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۶.۹۷	۳۰۴,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۲۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۱,۲۱۴	۰	۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۴۶.۹۷	۳۰۴,۲۲۵	۱,۳۶۲,۴۴۲	۱,۰۵۶,۱۰۸	۱,۲۱۴	۱,۰۹۳	۲۱۲,۰۹۸	۲۱۲,۰۹۸
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	۲۷۰,۳۵۵	۴۴۳,۷۹۰	۱۷۳,۴۳۵	۲۴۲	۱۹۴	۴۶,۲۱۳	۴۶,۲۱۳
کویر تایر	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۲۸	۱۸۰,۱۴۹	۲,۴۶۲,۳۶۷	۲,۲۸۲,۲۱۸	۴,۲۶۳	۳,۵۰۰	۴۷۷,۹۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۸.۲۸	۱۸۴,۴۹۰	۱,۹۳۳,۰۵۳	۱,۷۴۸,۵۶۳	۴,۲۸۱	۳,۳۵۰	۴۴۴,۸۰۵	۴۴۴,۸۰۵
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	۷۲.۲۰	۱۸,۱۴۸	۶۷,۵۷۹	۴۹,۴۳۱	۴۳۸	۳۵۰	۵۰,۵۴	۵۰,۵۴
جمع					۱۴,۳۶۵,۹۲۶	۵۸,۰۵۰,۵۹۴		۱۵,۳۷۲	۱۱,۷۵۰	۱۲,۸۶۸,۶۰۹			۱۹,۶۶۰,۷۷۷			۱۱,۵۸۱	۹,۰۵۵	۱۰,۰۳۵,۰۵۴	۱۰,۰۳۵,۰۵۴

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		
	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)	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)		
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	۱۷۶,۰۶۲	۱۳۱,۴۲۱	۱,۹۲۶	۱,۷۰۰	۴۲,۴۶۱		
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	۰	۰	۰		
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	۲۱۱	۱۵۴	۷۲۶	۶۰۰	۳۴		
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	۳,۱۳۶	(۲,۲۲۴)	۵۱۹	۴۰۰	۲۳۰		
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	۱۰۲,۶۳۲	۱۵۴,۸۸۳	۵۲,۲۵۱	۸۵۸	۶۶۰	۳۶,۶۹۰		
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	۱۰,۱۲۷	۸,۳۳۴	(۳,۲۸۷)	۵۱۱	۳۰۷	۱,۰۶۹		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۹۸۷,۰۸۳	۴۶۹,۱۴۸	۶۰۶	۳۳۰	۸۶,۸۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹,۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۹۸۷,۰۸۳	۴۶۹,۶۸۹	۴۴۰	۳۳۰	۲۴۹,۶۸۹		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۷۶	۳۸۲,۲۸۶	۳۸۷,۶۹۷	۵,۴۱۱	۶,۲۵۴	۵,۸۶۰	۱۳۳,۷۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰,۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۴۳۱,۱۱۵	(۴۵,۸۴۸)	۳,۹۷۵	۳,۷۷۶	۹۹,۸۴۶		
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	۸۵۷,۹۴۲	۲۷۴,۲۱۴	۸۴,۰۲۵	۲,۰۸۶	۶۸,۲۱۴		
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	۱,۱۶۳,۰۲۳	(۳۴۲,۷۷۱)	۸۴۰	۷۵۶	۲۷۹,۵۷۰		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۷۶,۸۳۷	۱۴,۹۹۳	۱,۲۳۰	۷۰۰	۲۹,۴۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۷۶,۸۳۷	(۶,۳۹۳)	۶۹۰	۴۰۰	۲۵,۲۳۴		
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	۹۰۹,۳۱۲	(۷۸۷,۶۱۵)	۵۲۳	۲۶۲	۲۲,۲۰۹		
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	۳۳۷,۰۰۲	۱۴۰,۴۲۲	۵۱۶	۱۵۵	۱۴,۰۴۲		
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	۴۳,۲۰۰	۸,۴۸۹	۱۶۰	۱۰۰	۴۳۲		
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	۱۴۵,۲۶۴	۲۰,۵۳۳	۵۰۸	۵۱	۹۱۸		
جمع					۴,۴۱۰,۹۷۶	۵,۴۱۶,۷۴۴		۲۲,۹۰۴	۱۹,۰۲۰	۱,۰۱۴,۳۶۶			۵,۶۸۹,۱۲۶			۱۳,۹۱۱	۹,۹۶۰	۸۱۷,۱۶۹		
																		۲۴۹,۷۲۳		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰															پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰								دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
	وضعیت سودآوری					وضعیت سودآوری					وضعیت سودآوری					وضعیت سودآوری								
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 غذایی 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	۰							
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	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	۴۰۲,۱۱۳	۳۰۱,۵۸۴	۱۱,۱۸۷							
صنایع کاغذ غرب	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	۰							
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۳۹	۳۹۵	۱۹,۷۵۰							
خمیر مایه لرستان	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	۰							
یزد سفالین	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۴,۷۶۷	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۲۸,۹۰۱	۰	۰							
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	۰							
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	۹۶۹	۸۷۲	۱۰۷,۶۹۲							
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	۱۳,۴۲۳	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۶۷,۵۵۱	۶۰,۷۹۶	۴,۲۴۷							
صنایع مهتاب خراسان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰							
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	۱,۰۰۰,۰۴۸	۵,۲۶۲	۴,۷۸۸	۹۰۹,۷۲۰							
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	۱,۷۲۰	۱,۵۴۸	۶۵۰							
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	۳,۰۳۹	۲,۷۳۵	۲۰,۶۷۷							
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۲۷	۳۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰							
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	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۶۱۷	۵۵۵	۱۰۹,۹۹۷							
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	۰							
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۱۳	۸۳	۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲	۱۶۱	۱۴۵	۲							
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	۰							
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	۷۴۷	۶۷۲	۲۰۱,۵۷۷							

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید																	نماد: وامید			شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴			سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)																	دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۳,۶۳۳	۷۲۶,۳۰۹	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
پترو امید 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	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۹۳	۳۸۵,۹۹۷	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
کمپرسور سازی پادنا																	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	*	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	۲,۲۰۹	۶۶۱۹	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
شرکت سنگ آهن گهر زمین																	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۱۴۶,۷۳۸	*	*	*	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۷۳۲,۴۸۳	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا																	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۷۹	*	*	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۳۸	۱۹۶	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
مدیریت انرژی امید تابان هور																	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹	۱۸۲	۱۵۲	۳۴۹,۵۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹	۳۱۵	۶۸۸,۲۶۵	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید																	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۱۹	۵۲۰	۲۵۹,۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۵۸	۲۷۸,۹۹۸	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
شرکت تامین سرمایه امید																	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۴۸۱	۴۳۴	۱۴۷,۴۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۳۳	۴۱۸,۰۶۱	۳۶۵	۱۳۷,۱۲۴	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر																	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۴۰۴,۰۰۰	۳۳	۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۹	۱۱,۹۰۰	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
کاوند نهان زمین																	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۶	۲۰,۸۰۰	*	۸	۱۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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								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	درصد مالکیت	قیمت تمام (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	۳۰۰	۳۰۰	۱۲,۷۲۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۷۱۰	۷۴۸	۱۴,۴۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۷۱۰	۷۴۸	۱۴,۴۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱۱۰	۱,۰۱۸	۱,۲۳۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱۱۰	۱,۰۱۸	۱,۲۳۸
بورس کالای ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۹۴۰	۹۴۰	۱,۴۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۹۴۰	۹۴۰	۱,۴۰۹
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	۱,۳۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۱.۱۱	۲۸۵,۰۰۰	۴۴۴	۴۰۰	۱۱۴,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	*	*	*	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	*	*	*
جمع						۴۴۸,۶۶۶	۲,۱۷۷	۳,۴۵۰	۱۴۳,۷۸۹		۴۴۸,۶۶۶			۴۴۳,۱۳۴	۱,۸۲۰	۳,۴۵۰	۱۴۳,۷۸۹

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۰۸۶۶۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱				
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
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۵۱۹	۱,۹۱۰	۹۵۵	۴۳۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵۶,۵۴۴,۵۶۲	۲۴۵	۳۸,۴۶۲	۲۴۶	۳۸,۵۳۲	۷۰
جمع			۳۸,۹۸۱		۳۹,۴۸۷	۵۰۶

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۷۵,۰۲۴	۵۰۶	۳۴,۸۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۸۷۵,۰۲۴	۵۰۶	۳۴,۸۳۱

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۲,۰۹۹	۴,۴۶۶	۲۰,۸۱۰	۵,۷۸۲
جمع	۱۲,۰۹۹	۴,۴۶۶	۲۰,۸۱۰	۵,۷۸۲