

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴                | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                        |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |  | درصد تغییر |  | شرح                                                |  | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |  | درصد تغییر |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی ها                                            |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی های جاری                                      |  |                     |  |                     |  |            |  |
| موجودی نقد                       |  |                     |  |                     |  |            |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |                     |  |                     |  |            |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  |                     |  |                     |  |            |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دریافتنی های تجاری               |  |                     |  |                     |  |            |  | مالیات پرداختنی                                    |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  |                     |  |                     |  |            |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |                     |  |                     |  |            |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  |                     |  |                     |  |            |  | تسهیلات مالی                                       |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |                     |  |                     |  |            |  | ذخایر                                              |  |                     |  |                     |  |            |  |
| جمع دارایی های جاری              |  |                     |  |                     |  |            |  | پیش دریافت های جاری                                |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  |                     |  |                     |  |            |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |                     |  |                     |  |            |  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی های غیر جاری                                  |  |                     |  |                     |  |            |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  |                     |  |                     |  |            |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دارایی های نامشهود               |  |                     |  |                     |  |            |  | پیش دریافت های غیر جاری                            |  |                     |  |                     |  |            |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  |                     |  |                     |  |            |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |                     |  |                     |  |            |  |
| سایر دارایی ها                   |  |                     |  |                     |  |            |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |                     |  |                     |  |            |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  |                     |  |                     |  |            |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | جمع بدهی ها                                        |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سرمایه                                             |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سهام خزانه                                         |  |                     |  |                     |  |            |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |                     |  |                     |  |            |  |

|                                                                              |             |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               |             | نماد: وامید                   |    | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹          | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴                                                  | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |    | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                                                  |                                        |
|                                                                              |             |                               |    |                                | سایر اندوخته‌ها                                                  | ۵,۴۰۰,۳۲۹                              |
|                                                                              |             |                               |    |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های<br>غیر جاری نگهداری شده برای فروش | *                                      |
|                                                                              |             |                               |    |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                    | *                                      |
|                                                                              |             |                               |    |                                | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد<br>پول گزاشگری                 | *                                      |
|                                                                              |             |                               |    |                                | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های<br>شرکت‌های دولتی         | *                                      |
|                                                                              |             |                               |    |                                | سود (زیان) انباشته                                               | ۱۴,۱۰۴,۹۸۶                             |
|                                                                              |             |                               |    |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                             | ۵۳,۸۱۳,۱۷۳                             |
| جمع دارایی‌ها                                                                | ۱۰۱,۹۵۳,۲۵۵ | ۸۹,۴۶۴,۸۷۷                    | ۱۴ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۰۱,۹۵۳,۲۵۵                                                      | ۸۹,۴۶۴,۸۷۷                             |
| ۲۸                                                                           | ۴,۲۳۵,۳۴۷   |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| --                                                                           | *           |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| --                                                                           | *           |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| --                                                                           | *           |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| --                                                                           | *           |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| ۵۰                                                                           | ۹,۳۷۸,۲۶۴   |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| ۱۴                                                                           | ۴۷,۱۶۹,۲۷۵  |                               |    |                                |                                                                  |                                        |
| ۱۴                                                                           |             |                               |    |                                |                                                                  |                                        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

| صورت سود و زیان                                                    | واقعی دوره ۹ ماهه                |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                    | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                    |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                   |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمد سود سهام                                                     | ۱۳,۸۴۳,۰۲۱                       | ۵,۸۲۵,۵۳۹                       | ۱۳۸        | ۹,۰۰۰,۰۸۲                                      |
| درآمد سود تضمین شده                                                | ۱۱۸,۸۹۵                          | ۸۱,۶۶۹                          | ۴۶         | ۱۲۰,۶۸۳                                        |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                    | ۱,۱۶۴,۹۸۲                        | ۵۲۷,۸۶۹                         | ۱۲۱        | ۱,۳۹۸,۰۳۵                                      |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار                 | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                              | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                               | ۱۵,۱۲۶,۸۹۸                       | ۶,۴۳۵,۰۷۷                       | ۱۳۵        | ۱۰,۴۱۸,۸۰۰                                     |
| هزینه های عملیاتی                                                  |                                  |                                 | ---        |                                                |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                      | (۱۱۱,۱۴۹)                        | (۸۱,۴۰۰)                        | ۳۷         | (۱۳۴,۳۷۰)                                      |
| سایر هزینه های عملیاتی                                             | ۰                                | ۰                               | ---        | (۱۶,۱۰۴)                                       |
| جمع هزینه های عملیاتی                                              | (۱۱۱,۱۴۹)                        | (۸۱,۴۰۰)                        | ۳۷         | (۱۵۰,۴۷۴)                                      |
| سود (زیان) عملیاتی                                                 | ۱۵,۰۱۵,۷۴۹                       | ۶,۳۵۳,۶۷۷                       | ۱۳۶        | ۱۰,۲۶۸,۳۲۶                                     |
| هزینه های مالی                                                     | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                | ۳۱,۱۵۷                           | ۳۸,۱۲۰                          | (۱۸)       | ۴۷,۰۷۶                                         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                       | ۱۵,۰۴۶,۹۰۶                       | ۶,۳۹۱,۷۹۷                       | ۱۳۵        | ۱۰,۳۱۵,۴۰۲                                     |
| مالیات بر درآمد                                                    | (۳,۰۰۷)                          | (۲,۹۴۳)                         | ۲          | (۸,۶۲۷)                                        |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                | ۱۵,۰۴۳,۸۹۹                       | ۶,۳۸۸,۸۵۴                       | ۱۳۵        | ۱۰,۳۰۶,۷۷۵                                     |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                      | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                    | ۱۵,۰۴۳,۸۹۹                       | ۶,۳۸۸,۸۵۴                       | ۱۳۵        | ۱۰,۳۰۶,۷۷۵                                     |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                             |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی        | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی     | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                    | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                             | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                      |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعات: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۰           | ۰                             | ۰               | ۰                                      |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰           | ۰                             | ۰               | ۰                                      |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                                | ۰           | ۰                             | ۰               | ۰                                      |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                          |             |                               |                 |                                        |
| سود (زیان) خالص                                                              | ۱۵,۰۴۳,۸۹۹  | ۶,۳۸۸,۸۵۴                     | ۱۳۵             | ۱۰,۳۰۶,۷۷۵                             |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                               | ۹,۳۷۸,۲۶۴   | ۸,۸۶۴,۸۶۵                     | ۶               | ۸,۸۶۴,۸۶۵                              |
| تعدیلات سنواتی                                                               | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                     | ۹,۳۷۸,۲۶۴   | ۸,۸۶۴,۸۶۵                     | ۶               | ۸,۸۶۴,۸۶۵                              |
| سود سهام مصوب                                                                | (۸,۴۰۰,۰۰۰) | (۷,۹۸۰,۰۰۰)                   | ۵               | (۷,۹۸۰,۰۰۰)                            |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                     | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                  | ۹۷۸,۲۶۴     | ۸۸۴,۸۶۵                       | ۱۱              | ۸۸۴,۸۶۵                                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                        | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| سود قابل تخصیص                                                               | ۱۶,۰۲۲,۱۶۳  | ۷,۲۷۳,۷۱۹                     | ۱۲۰             | ۱۱,۱۹۱,۶۴۰                             |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                     | (۷۵۲,۱۹۵)   | (۳۱۹,۴۴۳)                     | ۱۳۵             | (۵۱۵,۳۳۹)                              |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                    | (۱,۱۶۴,۹۸۲) | (۵۲۷,۸۶۹)                     | ۱۲۱             | (۱,۲۹۸,۰۳۷)                            |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                | ۱۴,۱۰۴,۹۸۶  | ۶,۴۲۶,۴۰۷                     | ۱۱۹             | ۹,۳۷۸,۲۶۴                              |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                 | ۵۰۱         | ۲۱۳                           | ۱۳۵             | ۳۴۴                                    |
| سرمایه                                                                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۰               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴                | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                        |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده<br>منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۴,۱۰۵,۶۱۵                                             | ۱,۴۵۲,۶۸۱                                            | ۱۸۳        | ۲,۲۱۴,۴۸۹                                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                     | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۴,۱۰۵,۶۱۵                                             | ۱,۴۵۲,۶۸۱                                            | ۱۸۳        | ۲,۲۱۴,۴۸۹                                             |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                     | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۱,۸۶۰,۱۵۸)                                           | (۱,۲۴۳,۲۶۹)                                          | ۵۰         | (۱,۸۵۵,۵۴۷)                                           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱,۸۶۰,۱۵۸)                                           | (۱,۲۴۳,۲۶۹)                                          | ۵۰         | (۱,۸۵۵,۵۴۷)                                           |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۱,۴۲۰)                                               | (۵,۳۰۹)                                              | (۷۳)       | (۱۳,۵۷۲)                                              |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                     | ۴۷۰                                                  | ---        | ۱,۹۵۰                                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                                                     | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۴,۹۸۹)                                               | (۱۰,۴۲۰)                                             | (۵۲)       | (۱۰,۸۰۸)                                              |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۱۱                                                    | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (۱,۱۶۴,۹۷۲)                                           | (۸,۱۲۷)                                              | ۱۴,۲۳۵     | (۹۸,۱۲۷)                                              |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                     | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                     | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | (۱,۱۶۹,۹۵۰)                                           | (۱۸,۰۷۷)                                             | ۶,۳۷۲      | (۱۰۶,۹۸۵)                                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | ۱,۰۷۴,۰۸۷                                             | ۱۸۶,۰۲۶                                              | ۴۷۷        | ۲۳۸,۳۸۵                                               |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               |           | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |           |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                           | ۰         | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                         | ۰         | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                            | ۰         | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                 | ۰         | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | ۰         | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۰         | ۰           | ۰                             | --              | ۰                                      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | ۱,۰۷۴,۰۸۷ | ۱۸۶,۰۲۶     | ۴۷۷                           | ۲۳۸,۳۸۵         |                                        |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۳۴۰,۴۷۰   | ۱۰۱,۷۹۹     | ۲۳۴                           | ۱۰۱,۷۹۹         |                                        |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۲۶۲       | ۷۷          | ۲۴۰                           | ۲۸۶             |                                        |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۱,۴۱۴,۸۱۹ | ۲۸۷,۹۰۲     | ۳۹۱                           | ۳۴۰,۴۷۰         |                                        |
| مبادلات غیرنقدی                                                              | ۱۶۹,۶۶۰   | ۵,۲۴۲,۹۵۷   | (۹۷)                          | ۱,۶۳۵,۴۷۱       |                                        |

|                                                                               |             |                               |                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                                | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال         |

| شرح سرمایه گذاری                                         | پذیرفته شده در بورس |               |            |            |               |            | خارج از بورس |               |            |             |               |            | جمع سرمایه گذاری |               |            |             |               |            |    |            |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|----|------------|-------|
|                                                          | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره  |               |            | ابتدای دوره |               |            | تغییرات          |               |            | انتهای دوره |               |            |    |            |       |
|                                                          | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار |    |            |       |
| استخراج کانه های فلزی                                    | ۳                   | ۲۴,۵۷۳,۹۱۹    | ۶۶,۲۱۷,۳۴۰ | ۲,۹۷۷,۳۱۳  | ۲۴,۲۹۹,۷۰۲    | ۲          | ۲۷,۵۵۱,۲۳۲   | ۱۹۰,۵۱۶,۹۴۲   | ۳          | ۴,۶۸۶,۴۶۸   | ۲۵,۰۰۰        | ۳          | ۴,۷۱۱,۴۶۸        | ۶             | ۲۹,۲۶۰,۳۸۷ | ۴۸,۳۸       | ۳,۰۰۲,۳۱۳     | ۸۹,۹۴      | ۵  | ۳۲,۴۶۲,۷۰۰ | ۵۰,۵۶ |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی                       | ۱                   | ۹۱            | ۳۶۳        | (۹۱)       | (۳۶۳)         | ۰          | ۰            | ۰             | ۴          | ۱۹,۷۱۷      | ۰             | ۴          | ۱۹,۷۱۷           | ۵             | ۱۹,۸۰۸     | ۰,۰۳        | (۹۱)          | ۰,۰۰       | ۴  | ۱۹,۷۱۷     | ۰,۰۳  |
| منسوجات                                                  | ۱                   | ۱             | ۳          | (۱)        | (۳)           | ۰          | ۰            | ۰             | ۱          | ۳           | ۰             | ۱          | ۳                | ۲             | ۴          | ۰,۰۰        | (۱)           | ۰,۰۰       | ۱  | ۳          | ۰,۰۰  |
| فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای                       | ۱                   | ۱,۲۸۶,۷۳۱     | ۶۱۸,۱۳۲    | ۰          | ۶۸۵,۸۶۳       | ۱          | ۱,۲۸۶,۷۳۱    | ۱,۳۰۳,۹۹۵     | ۱          | ۳۰          | ۰             | ۱          | ۳۰               | ۲             | ۱,۲۸۶,۷۶۱  | ۲,۱۳        | ۰             | ۰,۰۰       | ۲  | ۱,۲۸۶,۷۶۱  | ۲,۰۲  |
| مواد و محصولات شیمیایی                                   | ۵                   | ۲,۹۱۸,۸۹۵     | ۲,۳۹۲,۰۶۹  | (۲۹۱,۹۵۷)  | ۲,۶۲۸,۷۴۱     | ۴          | ۲,۶۲۶,۹۳۸    | ۵,۰۲۰,۸۱۰     | ۱          | ۱۶,۱۰۴      | ۰             | ۱          | ۱۶,۱۰۴           | ۶             | ۲,۹۳۴,۹۹۹  | ۴,۸۵        | (۲۹۱,۹۵۷)     | (۸,۷۵)     | ۵  | ۲,۶۴۳,۰۴۲  | ۴,۱۴  |
| لاستیک و پلاستیک                                         | ۱                   | ۵۸۲,۹۸۸       | ۱,۶۳۵,۴۹۲  | ۴۳۴        | ۲۸۵,۴۸۹       | ۱          | ۵۸۳,۴۲۲      | ۱,۹۲۰,۹۸۱     | ۱          | ۱,۰۵۲,۶۳۲   | ۰             | ۱          | ۱,۰۵۲,۶۳۲        | ۲             | ۱,۶۳۵,۶۲۰  | ۲,۷۰        | ۴۳۴           | ۰,۰۱       | ۲  | ۱,۶۳۶,۰۵۴  | ۲,۵۶  |
| فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی                       | ۳                   | ۹۹۸,۴۶۴       | ۱,۶۱۱,۷۸۲  | ۲۱۲,۰۸۱    | ۸,۶۲۸         | ۴          | ۱,۲۱۰,۵۴۵    | ۱,۶۲۰,۴۱۰     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۳             | ۹۹۸,۴۶۴    | ۱,۶۵        | ۲۱۲,۰۸۱       | ۶,۳۵       | ۴  | ۱,۲۱۰,۵۴۵  | ۱,۹۰  |
| تامین برق، گاز، بخار و آب گرم                            | ۲                   | ۳,۷۸۳,۷۳۳     | ۳,۰۸۷,۵۲۵  | ۱          | ۳,۰۵۱,۶۳۰     | ۱          | ۳,۷۸۳,۷۳۴    | ۶,۱۳۹,۱۵۵     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۲             | ۳,۷۸۳,۷۳۳  | ۶,۲۶        | ۱             | ۰,۰۰       | ۱  | ۳,۷۸۳,۷۳۴  | ۵,۹۳  |
| انتشار چاپ و تکثیر                                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۵۹,۰۱۳        | ۲          | ۰           | ۰             | ۲          | ۵۹,۰۱۳           | ۲             | ۵۹,۰۱۳     | ۰,۱۰        | ۰             | ۰,۰۰       | ۲  | ۵۹,۰۱۳     | ۰,۰۹  |
| استخراج سایر معادن                                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱          | ۰           | ۰             | ۱          | ۱,۹۹۹,۹۸۴        | ۱             | ۱,۹۹۹,۹۸۴  | ۳,۳۱        | ۰             | ۰,۰۰       | ۱  | ۱,۹۹۹,۹۸۴  | ۳,۱۳  |
| ماشین آلات و تجهیزات                                     | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۲۰۸,۶۴۲       | ۲          | ۰           | ۰             | ۲          | ۲۰۸,۶۴۲          | ۲             | ۲۰۸,۶۴۲    | ۰,۳۴        | ۰             | ۰,۰۰       | ۲  | ۲۰۸,۶۴۲    | ۰,۳۳  |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی                               | ۷                   | ۳,۷۴۲,۳۷۵     | ۴,۱۵۱,۶۷۸  | ۳۳۸,۴۵۰    | ۲,۵۳۶,۰۳۶     | ۹          | ۴,۰۸۰,۸۲۵    | ۶,۶۸۷,۷۱۴     | ۴          | ۱۷۹,۱۰۶     | ۰             | ۴          | ۱۷۹,۱۰۶          | ۱۱            | ۳,۹۲۱,۴۸۱  | ۶,۴۸        | ۳۳۸,۴۵۰       | ۱۰,۱۴      | ۱۳ | ۴,۲۵۹,۹۳۱  | ۶,۶۸  |
| فلزات اساسی                                              | ۲                   | ۲,۱۰۵,۴۸۶     | ۴,۲۴۶,۳۴۰  | (۵۷۹,۲۲۷)  | ۲,۱۱۴,۵۹۰     | ۳          | ۱,۵۲۶,۲۵۹    | ۶,۳۶۰,۹۳۰     | ۱          | ۳۱,۷۲۰      | ۰             | ۱          | ۳۱,۷۲۰           | ۳             | ۲,۱۳۷,۲۰۶  | ۳,۵۳        | (۵۷۹,۲۲۷)     | (۱۷,۳۵)    | ۴  | ۱,۵۵۷,۹۷۹  | ۲,۴۴  |
| سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی                        | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۸۰,۰۰۰        | ۱          | ۰           | ۰             | ۱          | ۸۰,۰۰۰           | ۱             | ۸۰,۰۰۰     | ۰,۱۳        | ۰             | ۰,۰۰       | ۱  | ۸۰,۰۰۰     | ۰,۱۳  |
| فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس های مسافرتی | ۰                   | ۰             |            |            |               |            |              |               |            |             |               |            |                  |               |            |             |               |            |    |            |       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۹۳۸۹ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

|                                       |
|---------------------------------------|
| ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر |
|---------------------------------------|

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴                | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                        |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                            |                         |                               |                |                  |            | تغییرات       |                  |            | ابتدای دوره |                  |             |                         |                               |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| نام شرکت                                | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام     | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | نام شرکت   |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۳,۴۵۱,۸۳۰,۸۷۶ | ۱۱,۳۱۶,۵۷۲       | ۴۰,۲۵۸,۹۱۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۲۳,۷۸۸        | ۷۱,۸۴۲,۵۱۹ | ۳۷,۶۶       | ۱۳,۹۴۰,۳۶۰       | ۱۱۲,۱۰۱,۴۳۴ | ۱,۰۲۸                   | ۸,۲۶۹                         | ۹۸,۱۶۱,۰۷۴ |
| معذنی و صنعتی چادرملو                   | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۰,۹۰۸,۲۳۷,۷۱۸ | ۱۱,۱۴۴,۲۰۵       | ۲۳,۹۸۷,۲۱۴ | ۲,۲۳۵,۴۹۴,۸۷۸ | ۲,۴۶۶,۶۶۷        | ۵۴,۴۲۸,۲۹۴ | ۳۹,۲۴       | ۱۳,۶۱۰,۸۷۲       | ۷۸,۴۱۵,۵۰۸  | ۱,۰۳۶                   | ۵,۹۶۶                         | ۶۴,۸۰۴,۶۳۶ |
| سرمایه گذاری سپه                        | ۶,۶۹۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۵۶۷,۸۵۰,۸۱۵  | ۳,۷۳۴,۴۶۶        | ۵,۰۹۴,۸۹۰  | ۸۵۸,۳۴۹,۷۲۰   | ۸۹۵,۴۱۵          | ۵,۲۳۱,۴۳۵  | ۶۶,۱۵       | ۴,۶۲۹,۸۸۱        | ۱۰,۳۲۶,۳۲۵  | ۱,۰۴۶                   | ۲,۳۳۳                         | ۵,۶۹۶,۴۴۴  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور             | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۰۹۳,۱۳۰,۰۵۶  | ۲,۱۲۲,۳۳۷        | ۲,۸۰۲,۷۰۱  | ۱,۶۲۷,۵۷۰,۲۶۳ | ۱,۶۶۰,۹۹۷        | ۳,۳۳۶,۴۵۴  | ۹۳,۰۲       | ۳,۷۸۳,۷۳۴        | ۶,۱۳۹,۱۵۵   | ۱,۰۱۷                   | ۱,۶۵۰                         | ۲,۳۵۵,۴۲۱  |
| سیمان هرمزگان                           | ۵۴۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸    | ۲,۷۲۱,۱۶۲        | ۲,۱۶۲,۵۳۹  | ۰             | ۰                | ۱,۹۰۷,۲۵۷  | ۸۶,۷۴       | ۲,۷۲۱,۱۶۲        | ۴,۰۶۹,۷۸۶   | ۵,۷۸۸                   | ۸,۶۵۷                         | ۱,۳۴۸,۶۲۴  |
| سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید         | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۸۸۳,۸۲۴,۹۵۸  | ۱,۸۸۳,۱۴۷        | ۱,۸۹۲,۲۳۹  | ۰             | ۰                | ۹۳۰,۱۱۵    | ۹۴,۱۴       | ۱,۸۸۳,۱۴۷        | ۲,۸۲۲,۳۵۴   | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۹۹                         | ۹۳۹,۲۰۷    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰    | ۱,۶۷۸,۸۲۳        | ۱,۲۳۰,۴۴۰  | ۰             | ۰                | ۱,۴۵۳,۴۵۱  | ۱,۲۸        | ۱,۶۷۸,۸۲۳        | ۲,۶۸۳,۸۹۱   | ۳,۲۴۵                   | ۵,۱۸۷                         | ۱,۰۰۵,۰۶۸  |
| فولاد مبارکه                            | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱  | ۱,۹۴۷,۳۷۷        | ۲,۸۶۱,۱۳۵  | (۳۹۵,۹۴۶,۱۶۱) | (۶۰۹,۱۸۷)        | ۱,۵۴۹,۳۹۵  | ۱,۱۶        | ۱,۳۳۸,۵۵۰        | ۵,۴۱۰,۵۳۰   | ۱,۵۳۹                   | ۶,۲۱۹                         | ۴,۰۷۱,۹۸۰  |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۸۴,۷۶۸,۵۹۷     | ۱,۲۸۶,۷۳۱        | ۶۱۸,۱۳۲    | ۰             | ۰                | ۶۸۵,۸۶۳    | ۰,۶۱        | ۱,۲۸۶,۷۳۱        | ۱,۳۰۳,۹۹۵   | ۱۵,۱۷۹                  | ۱۵,۳۸۳                        | ۱۷,۲۶۴     |
| تامین سرمایه امید                       | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۹۶۷,۲۳۸,۶۱۳    | ۸۳۹,۰۲۲          | ۱,۴۷۳,۱۸۹  | (۱۶۲,۳۰۸,۵۷۴) | ۱۹,۳۷۶           | (۱۹۵,۷۶۶)  | ۱۳,۴۲       | ۸۵۸,۳۹۸          | ۱,۲۷۷,۴۲۳   | ۱,۰۶۶                   | ۱,۵۸۷                         | ۴۱۹,۰۲۵    |
| کویر تایر                               | ۷۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۴۹۲,۹۱۵,۱۸۷    | ۵۸۲,۹۸۸          | ۱,۶۳۵,۴۹۲  | ۱۵۰,۰۰۰       | ۴۳۴              | ۲۸۵,۴۸۹    | ۷۰,۴۴       | ۵۸۳,۴۲۲          | ۱,۹۲۰,۹۸۱   | ۱,۱۸۳                   | ۳,۸۹۶                         | ۱,۳۳۷,۵۵۹  |
| سیمان کردستان                           | ۲,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۷۵۰,۸۰۱,۶۱۳    | ۴۴۴,۸۶۶          | ۳۲۳,۱۱۷    | (۳۴۱,۲۷۲,۴۶۰) | (۱۶,۰۶۲)         | ۱۶۱,۳۵۴    | ۱۸,۶۱       | ۴۲۸,۸۰۴          | ۴۸۴,۴۷۱     | ۱,۰۴۷                   | ۱,۱۸۳                         | ۵۵,۶۶۷     |
| پتروشیمی پردیس                          | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۵۲,۸۸۴,۶۸۸     | ۵۰۳,۴۰۶          | ۳۹۵,۷۸۹    | (۸,۰۰۰,۰۰۰)   | (۷۶,۱۵۲)         | ۴۷۴,۳۹۰    | ۰,۷۵        | ۴۲۷,۲۵۴          | ۸۷۰,۱۷۹     | ۹,۵۱۹                   | ۱۹,۳۸۷                        | ۴۴۲,۹۲۵    |
| سیمان کردستان (حق تقدم)                 | ۲,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۰              | ۰                | ۰          | ۳۲۶,۲۷۲,۴۶۰   | ۳۴۱,۶۲۹          | ۱۰۴,۷۳۳    | ۱۴,۸۳       | ۳۴۱,۶۲۹          | ۱۰۴,۷۳۳     | ۱,۰۴۷                   | ۳۲۱                           | (۲۳۶,۸۹۶)  |
| سیمان ایلام                             | ۴۱۲,۵۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳    | ۳۰۶,۳۳۵          | ۴۹۲,۱۱۳    | ۰             | ۰                | ۱۶۷,۰۷۸    | ۴۷,۰۴       | ۳۰۶,۳۳۵          | ۶۵۹,۱۹۱     | ۱,۵۷۹                   | ۳,۳۹۷                         | ۳۵۲,۸۵۶    |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۷۴,۴۶۱,۴۸۷    | ۵۱۹,۷۲۳          | ۶۵۷,۶۲۶    | (۴۸,۷۷۰,۷۷۶)  | (۲۱۵,۸۰۵)        | ۴۸۵,۰۲۸    | ۰,۱۴        | ۳۰۳,۹۱۸          | ۱,۱۴۲,۶۵۴   | ۲,۴۱۸                   | ۹,۰۹۱                         | ۸۳۸,۷۳۶    |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۶۳,۰۸۴,۹۳۰     | ۱۱۵,۷۹۲          | ۹۸,۷۹۱     | ۵۵,۱۰۸,۶۷۳    | ۱۰۱,۱۵۱          | ۲۲۵,۲۹۵    | ۰,۱۵        | ۲۱۶,۹۴۳          | ۳۲۴,۰۸۶     | ۱,۸۳۵                   | ۲,۷۴۲                         | ۱۰۷,۱۴۳    |
| سیمان بجنورد                            | ۳۹۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰    | ۱۹۸,۴۹۲          | ۸۲۴,۱۱۳    | ۰             | ۰                | ۷۱,۵۶۷     | ۴۳,۱۶       | ۱۹۸,۴۹۲          | ۸۹۵,۶۸۰     | ۱,۱۷۲                   | ۵,۲۹۴                         | ۶۹۷,۳۸۸    |
| تامین سرمایه امید (حق تقدم)             | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۰              | ۰                | ۰          | ۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴   | ۱۹۲,۷۰۵          | ۱۲۳,۲۳۶    | ۳۰,۱        | ۱۹۲,۷۰۵          | ۱۲۳,۲۳۶     | ۱,۰۶۶                   | ۶۸۲                           | (۶۹,۴۶۹)   |
| آهن و فولاد ارفع                        | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴    | ۱۵۷,۷۴۹          | ۳۸۵,۲۰۵    | (۵۹,۶۱۶,۱۵۱)  | ۷,۱۳۴            | ۳۰۲,۱۶۹    | ۱,۹۹        | ۱۶۴,۸۸۳          | ۶۸۷,۳۷۴     | ۱,۳۸۳                   | ۵,۷۶۵                         | ۵۲۲,۴۹۱    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماد: وامید                   |       | شماره اطلاعاتیه: ۴۹۰۴۹۹        |            | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ |                 | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |             |             |            |             |         |       |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|-------|-----------------|---------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |            |                 |                 |                                        |             |             |            |             |         |       |                 |         |
| فراپورس ایران                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۱,۲۵۰                     | ۱۲۴,۷۳۱    | ۱۰۴,۸۹۷         | ۰               | ۰                                      | ۰           | ۸۴,۵۵۸      | ۴۵۰        | ۱۲۴,۷۳۱     | ۱۸۹,۴۵۵ | ۲,۷۷۲ | ۴,۲۱۰           | ۶۴,۷۲۴  |
| سیمان خاش                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۲۵,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۶۴۵,۹۶۳                     | ۵۰,۵۲۱     | ۲۲۰,۹۹۱         | ۰               | ۰                                      | ۰           | ۵۴,۶۵۱      | ۲۰,۵۲      | ۵۰,۵۲۱      | ۲۷۵,۶۴۲ | ۱,۹۷۰ | ۱۰,۷۴۸          | ۲۲۵,۱۲۱ |
| شرکت بورس انرژی                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶۰۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰                      | ۳۴,۷۱۱     | ۳۳,۶۹۶          | ۰               | ۰                                      | ۰           | (۳,۴۰۰)     | ۰,۷۲       | ۳۴,۷۱۱      | ۳۰,۲۹۶  | ۸,۰۳۵ | ۷,۰۱۳           | (۴,۴۱۵) |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۰                              | ۰          | ۰               | ۰               | ۵۹,۶۱۶,۱۵۱                             | ۲۲,۸۲۶      | ۲۶۳,۰۲۶     | ۰,۹۹       | ۲۲,۸۲۶      | ۲۶۳,۰۲۶ | ۳۸۳   | ۴,۴۱۲           | ۲۴۰,۲۰۰ |
| مرجان کار (حق تقدم)                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰ | ۰                              | ۰          | ۰               | ۰               | ۱۲,۵۲۱,۴۷۴                             | ۱۵,۳۱۷      | ۱۰۷,۰۸۳     | ۳۱,۳۰      | ۱۵,۳۱۷      | ۱۰۷,۰۸۳ | ۱,۲۲۳ | ۸,۵۵۲           | ۹۱,۷۶۶  |
| مرجان کار                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۸۴۹,۲۹۴                     | ۱۶,۳۵۱     | ۱۲۶,۲۳۴         | (۱۲,۷۸۲,۸۴۱)    | (۲,۴۳۴)                                | (۳۷,۵۵۸)    | ۳۰,۱۷       | ۱۳,۹۱۷     | ۸۸,۶۷۶      | ۱,۱۵۳   | ۷,۳۴۹ | ۷۴,۷۵۹          |         |
| سیمان خزر                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۳۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰                        | ۴,۸۴۸      | ۲,۵۸۱           | ۰               | ۰                                      | (۱۲۹)       | ۰,۲۵        | ۴,۸۴۸      | ۲,۴۵۲       | ۸,۴۳۱   | ۴,۲۶۶ | (۲,۳۹۶)         |         |
| سرمایه گذاری ملی ایران                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۳                          | ۳          | ۳               | ۰               | ۰                                      | ۲           | ۰,۰۰        | ۳          | ۵           | ۱,۲۴۳   | ۲,۴۲۴ | ۲               |         |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶,۶۹۱,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۸۵۸,۳۴۹,۷۲۰                    | ۸۹۵,۴۱۵    | ۲۲۵,۷۴۵         | (۸۵۸,۳۴۹,۷۲۰)   | (۸۹۵,۴۱۵)                              | (۲۲۵,۷۴۵)   | ۰,۰۰        | ۰          | ۰           | ۰       | ۰     | ۲۶۳             | ۰       |
| نساجی بروجرد                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۸,۲۱۲                       | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                          | ۱          | ۳               | (۱,۰۰۰)         | (۱)                                    | (۳)         | ۰,۰۰        | ۰          | ۰           | ۰       | ۰     | ۳,۷۱۶           | ۰       |
| بهپاک                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۲۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۶۸۰                         | ۹۱         | ۳۶۳             | (۹۱,۶۸۰)        | (۹۱)                                   | (۳۶۳)       | ۰,۰۰        | ۰          | ۰           | ۰       | ۰     | ۳,۹۶۱           | ۰       |
| مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۵۷۰,۲۶۳                  | ۱,۶۶۰,۹۹۶  | ۲۸۴,۸۲۴         | (۱,۶۲۷,۵۷۰,۲۶۳) | (۱,۶۶۰,۹۹۶)                            | (۲۸۴,۸۲۴)   | ۰,۰۰        | ۰          | ۰           | ۰       | ۰     | ۱۷۵             | ۰       |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۱۰۸,۶۷۳                     | ۱۰۱,۱۵۱    | ۹,۴۲۳           | (۵۵,۱۰۸,۶۷۳)    | (۱۰۱,۱۵۱)                              | (۹,۴۲۳)     | ۰,۰۰        | ۰          | ۰           | ۰       | ۰     | ۱۷۱             | ۰       |
| معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸                  | ۲,۱۱۳,۱۴۲  | ۱,۹۷۱,۱۱۱       | (۲,۰۷۰,۴۹۴,۸۷۸) | (۲,۱۱۳,۱۴۲)                            | (۱,۹۷۱,۱۱۱) | ۰,۰۰        | ۰          | ۰           | ۰       | ۰     | ۹۵۲             | ۰       |
| جمع                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |       | ۴۶,۵۰۵,۷۱۴                     | ۹۱,۱۷۳,۵۰۱ |                 |                 |                                        | ۲,۶۵۷,۰۰۳   | ۱۴۱,۵۴۶,۱۲۰ | ۴۹,۱۶۲,۷۱۷ | ۲۳۲,۷۱۹,۶۲۱ |         |       | ۱۸۳,۵۵۶,۹۰۴,۰۰۰ |         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |                 |                                        |                                                                              |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | نماد: وامید                                                                  |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال            |               |             |               |             |               |                   |                                                          |                         |                            |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| انتتهای دوره                   |               |             | تغییرات       |             | ابتدای دوره   |                   | نام شرکت                                                 | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) |
| بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام        |                                                          |                         |                            |
| ۱۰,۰۰۵                         | ۴,۰۰۲,۰۴۸     | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۴,۰۰۲,۰۴۸     | ۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰       | سرمایه گذاري ساختماني سپه                                | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۱,۰۰۰                          | ۳,۳۸۲,۴۶۸     | ۲۷.۵۰       | ۰             | ۰           | ۳,۳۸۲,۴۶۸     | ۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۹     | شرکت سنگ آهن گهر زمین                                    | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۱,۹۹۹,۹۸۴     | ۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲     | پتروامیدآسیا                                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۳                          | ۱,۲۰۴,۰۰۰     | ۱۰.۰۰       | ۰             | ۰           | ۱,۲۰۴,۰۰۰     | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر                            | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      |
| ۱                              | ۱,۰۵۲,۶۳۲     | ۹۹.۹۰       | ۰             | ۰           | ۱,۰۵۲,۶۳۲     | ۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰ | توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما                         | ۱,۰۰۴,۹۲۹               | ۱                          |
| ۱,۰۷۹,۳۲۴                      | ۷۵۰,۰۹۹       | ۶.۴۹        | ۲۹۹,۹۹۴       | ۲۶۰,۵۴۷     | ۴۵۰,۱۰۵       | ۴۳۴,۴۲۴           | صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازار سرمايه              | ۱۰,۳۷۱,۷۰۴              | ۹۶۸,۵۱۳                    |
| ۱,۰۰۰                          | ۷۱۲,۵۰۰       | ۱۴.۲۵       | ۲۱۳,۷۵۰       | ۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۷۵۰       | ۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰       | تامین سرمایه امین                                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۲۹۹,۹۶۶       | ۹۹.۹۹       | ۰             | ۰           | ۲۹۹,۹۶۶       | ۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰       | توسعه تجارت بین المللي زرین پرشیاي امید                  | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۲۰۸,۶۲۴       | ۶۹.۵۴       | ۰             | ۰           | ۲۰۸,۶۲۴       | ۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰       | لیزینگ امید                                              | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۴                          | ۲۰۰,۸۰۰       | ۱۰.۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | کاوود نهان زمین                                          | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۰,۰۳۳                         | ۱۳۰,۳۶۲       | ۶۴.۹۶       | ۰             | ۰           | ۱۳۰,۳۶۲       | ۱۲,۹۹۲,۸۰۰        | کارگزار ي بانک سپه                                       | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۱,۰۰۰                          | ۱۲۵,۰۰۰       | ۲۵.۰۰       | ۲۵,۰۰۰        | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | احداث صنايع ومعدان سرزمین پارس                           | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۳                          | ۱۲۳,۸۸۰       | ۱۹.۰۰       | ۰             | ۰           | ۱۲۳,۸۸۰       | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰       | سیمان ساوه                                               | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۹۹,۹۹۶        | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۹۹,۹۹۶        | ۹۹,۹۹۶,۰۰۰        | شرکت سرمايه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۰,۰۰۰                         | ۸۰,۰۰۰        | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰           | ۸۰,۰۰۰        | ۷,۹۹۹,۹۸۰         | کمپرسورسازي پادنا                                        | ۸۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۷۵,۵۱۳                         | ۴۲,۷۴۵        | ۷۲.۵۶       | ۰             | ۰           | ۴۲,۷۴۵        | ۵۶۶,۰۵۹           | توليدي ساگاروقطعات نسوز                                  | ۷۸,۰۱۱                  | ۱۰۰,۰۰۰                    |
| ۱,۳۲۸,۰۴۴                      | ۴۲,۲۶۵        | ۱۵.۹۱       | ۴۲,۲۶۵        | ۳۱,۸۲۵      | ۰             | ۰                 | صندوق سرمايه گذاري امید ایرانیان                         | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  |
| ۱۰,۴۰۰                         | ۳۷,۴۴۰        | ۳۰.۰۰       | ۰             | ۰           | ۳۷,۴۴۰        | ۳,۶۰۰,۰۰۰         | صنایع کاغذ غرب                                           | ۱۲۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                     |
| ۱,۰۴۰                          | ۳۱,۷۲۰        | ۴.۷۲        | ۰             | ۰           | ۳۱,۷۲۰        | ۳۰,۴۹۹,۵۰۰        | شرکت فولاد مکران چابهار                                  | ۶۴۵,۶۱۴                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۲۹,۸۳۲        | ۱.۲۲        | ۰             | ۰           | ۲۹,۸۳۲        | ۲۹,۸۳۲,۲۳۷        | سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا                          | ۲,۴۴۱,۱۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۰۲,۷۴۱                        | ۲۱,۵۷۳        | ۶۹.۹۹       | ۰             | ۰           | ۲۱,۵۷۳        | ۲۰۹,۹۷۵           | چاپ و نشر سپه                                            | ۳۰,۰۰۰                  | ۱۰۰,۰۰۰                    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               |           |            | نماد: وامید |         | شماره اطلاعاتیه: ۴۹۰۴۹۹       |       | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ |                                |  | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |           |            |             |         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |  |                                        |  |
| شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی ۱۳۵,۰۰۰)           | ۱,۰۰۰     | ۴۰,۶۳۷,۲۹۵ | ۱۶,۱۰۴      | ۰       | ۰                             | ۳۰,۱۰ | ۱۶,۱۰۴          | ۳۹۶                            |  |                                        |  |
| فروشگاههای زنجیره ای رفاه                                                    | ۱,۰۰۰     | ۳,۸۴۰,۸۹۰  | ۱۱,۱۳۱      | ۰       | ۰                             | ۰,۸۵  | ۱۱,۱۳۱          | ۲,۸۹۸                          |  |                                        |  |
| یزد سفالین                                                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۱۴     | ۱۰,۹۳۷      | ۰       | ۰                             | ۹۵,۶۰ | ۱۰,۹۳۷          | ۱۷۳,۸۴۰                        |  |                                        |  |
| بورس کالای ایران                                                             | ۱,۰۰۰     | ۱۹,۴۰۵,۹۹۹ | ۸,۲۵۰       | ۰       | ۰                             | ۱,۵۶  | ۸,۲۵۰           | ۴۲۵                            |  |                                        |  |
| خمیر مایه لرستان                                                             | ۱۰,۰۰۰    | ۷۶۴,۹۲۵    | ۷,۱۸۶       | ۰       | ۰                             | ۵۱,۰۰ | ۷,۱۸۶           | ۹,۳۹۴                          |  |                                        |  |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا                                        | ۱,۰۰۰     | ۵,۸۳۳,۰۰۰  | ۵,۸۳۳       | ۰       | ۰                             | ۱۶,۶۷ | ۵,۸۳۳           | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| بورس اوراق بهادار تهران                                                      | ۱,۰۰۰     | ۳۷,۴۹۹,۹۹۷ | ۳,۷۵۱       | ۰       | ۰                             | ۲,۵۰  | ۳,۷۵۱           | ۱۰۰                            |  |                                        |  |
| خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه                                         | ۱,۰۰۰     | ۳,۶۱۶,۱۶۶  | ۳,۶۱۶       | ۰       | ۰                             | ۱۱,۳۰ | ۳,۶۱۶           | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| ساماندهی مطالبات معوق                                                        | ۱,۰۰۰     | ۲,۹۹۶,۰۰۰  | ۲,۹۹۶       | ۰       | ۰                             | ۱۴,۹۸ | ۲,۹۹۶           | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| گچ کردستان                                                                   | ۱۰,۰۰۰    | ۱۴۸,۵۰۰    | ۱,۵۴۴       | ۰       | ۰                             | ۴۵,۰۰ | ۱,۵۴۴           | ۱۰,۳۹۷                         |  |                                        |  |
| عمران و مسکن سازان خراسان شمالی                                              | ۱,۰۰۰     | ۱,۰۵۴,۰۰۰  | ۱,۰۵۴       | ۰       | ۰                             | ۱۳,۱۸ | ۱,۰۵۴           | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| صنایع غذایی بنیاد                                                            | ۱۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۹۹      | ۸۰۰         | ۰       | ۰                             | ۴۰,۰۰ | ۸۰۰             | ۱۰۰,۰۱۳                        |  |                                        |  |
| شهید سلیمان                                                                  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۹      | ۶۰۰         | ۰       | ۰                             | ۲۹,۹۸ | ۶۰۰             | ۵۰۰,۴۱۷                        |  |                                        |  |
| پترو ساحل امید قشم                                                           | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰۰         | ۰       | ۰                             | ۱,۰۰  | ۱۰۰             | ۱۰,۰۰۰                         |  |                                        |  |
| گهر انرژی سیرجان                                                             | ۱,۰۰۰     | ۴۵,۰۰۰     | ۴۵          | ۰       | ۰                             | ۰,۰۰  | ۴۵              | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید                                         | ۱,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰     | ۳۰          | ۰       | ۰                             | ۳۰,۰۰ | ۳۰              | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| لیفت تراکسازي سهند                                                           | ۱,۰۰۰     | ۵,۵۰۰      | ۱۸          | ۰       | ۰                             | ۰,۰۶  | ۱۸              | ۳,۲۷۳                          |  |                                        |  |
| بافندگی پشمی بافت                                                            | ۱,۰۰۰     | ۳,۳۹۸      | ۳           | ۰       | ۰                             | ۰,۰۱  | ۳               | ۸۸۳                            |  |                                        |  |
| سرمایه گذاری گوهران امید قشم                                                 | ۱,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      | ۱           | ۰       | ۰                             | ۰,۰۰  | ۱               | ۱,۰۰۰                          |  |                                        |  |
| جمع                                                                          |           |            | ۱۳,۹۷۰,۹۲۴  | ۶۸۱,۰۰۹ |                               |       | ۱۴,۶۵۱,۹۳۳      |                                |  |                                        |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

| نام شرکت                                    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس              | ۱,۰۰۰                       | *                                         | ۲۵,۰۰۰                             |
| تامین سرمایه امین                           | ۱,۰۰۰                       | *                                         | ۲۱۳,۷۵۰                            |
| سنگ آهن گل گهر                              | ۱,۱۳۶                       | ۲,۶۸۷,۷۱۰                                 | *                                  |
| معدنی و صنعتی چادرملو                       | ۱,۱۰۳                       | ۲,۴۶۶,۶۶۷                                 | *                                  |
| سرمایه گذاری سپه                            | ۱,۰۴۳                       | ۸۹۵,۴۱۵                                   | *                                  |
| کویر تایر                                   | ۲,۸۹۳                       | ۴۳۴                                       | *                                  |
| سنگ آهن گل گهر                              | ۱,۰۲۸                       | ۲,۳۲۳,۳۹۴                                 | *                                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین     | ۱,۸۳۵                       | ۱۰۱,۱۵۱                                   | *                                  |
| کاوند نهان زمین                             | ۱,۰۰۰                       | *                                         | ۱۰۰,۰۰۰                            |
| سیمان کردستان                               | ۱,۰۰۳                       | ۳۴۲,۳۳۵                                   | *                                  |
| آهن و فولاد ارفع                            | ۱,۵۷۴                       | ۴۷,۱۶۷                                    | *                                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور                 | ۱,۰۲۰                       | ۱,۶۶۰,۹۹۷                                 | *                                  |
| آهن و فولاد ارفع                            | ۷۸۱                         | ۶۹,۹۹۴                                    | *                                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | ۱,۱۵۱,۴۰۰                   | *                                         | ۲۹۹,۹۹۴                            |
| تامین سرمایه امید                           | ۱,۶۷۴                       | ۳۲,۴۶۳                                    | *                                  |
| مرجان کار                                   | ۱,۲۲۳                       | ۱۵,۳۱۷                                    | *                                  |
| صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان            | ۱,۳۲۸,۰۴۳                   | *                                         | ۴۲,۲۶۵                             |
| تامین سرمایه امید                           | ۱,۰۶۶                       | ۱۹۲,۷۰۵                                   | *                                  |
| جمع                                         |                             | ۱۰,۸۳۵,۷۴۹                                | ۶۸۱,۰۰۹                            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید                                               | نماد: وامید | شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۹۹         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

صورتریز معاملات سهام – واگذار شده

| نام شرکت                                | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سنگ آهن گل گهر                          | ۲۸                          | ۶۳,۹۲۲                | ۲۸                          | ۶۳,۹۲۲          | ۰                  |
| سیمان کردستان                           | ۴۷                          | ۱۶,۰۶۲                | ۴۷                          | ۱۶,۰۶۲          | ۰                  |
| نساجی بروجرد                            | ۱,۰۰۰                       | ۱                     | ۳,۰۰۰                       | ۳               | ۲                  |
| بهباک                                   | ۹۹۲                         | ۹۱                    | ۳,۶۵۴                       | ۳۳۵             | ۲۴۴                |
| فولاد مبارکه                            | ۱,۵۳۸                       | ۶۰۹,۱۸۷               | ۴,۲۰۴                       | ۱,۶۶۴,۷۳۲       | ۱,۰۵۵,۵۴۵          |
| مرجان کار                               | ۱۹۰                         | ۲,۴۳۴                 | ۳۵۲                         | ۴,۵۱۱           | ۲,۰۷۷              |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۱,۰۲۸                       | ۲,۳۲۳,۳۹۴             | ۱,۰۲۸                       | ۲,۳۲۳,۳۹۴       | ۰                  |
| سرمایه گذاری سپه                        | ۱,۰۴۳                       | ۸۹۵,۴۱۵               | ۱,۰۴۳                       | ۸۹۵,۴۱۵         | ۰                  |
| پتروشیمی پردیس                          | ۹,۵۱۹                       | ۷۶,۱۵۲                | ۱۵,۱۸۵                      | ۱۲۱,۴۸۲         | ۴۵,۳۳۰             |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۴,۴۲۴                       | ۲۱۵,۸۰۵               | ۵,۶۶۲                       | ۲۷۶,۱۶۷         | ۶۰,۳۶۲             |
| معدنی وصنعتی چادرملو                    | ۱,۰۲۰                       | ۲,۱۱۳,۱۴۲             | ۱,۰۲۰                       | ۲,۱۱۳,۱۴۲       | ۰                  |
| سیمان کردستان                           | ۴۷                          | ۷۰۶                   | ۷۱                          | ۱,۰۶۹           | ۳۶۳                |
| آهن و فولاد ارفع                        | ۴۴۶                         | ۴۰,۰۳۳                | ۴۴۶                         | ۴۰,۰۳۳          | ۰                  |
| آهن و فولاد ارفع                        | ۱,۵۷۴                       | ۴۷,۱۶۸                | ۱,۵۷۴                       | ۴۷,۱۶۸          | ۰                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور             | ۱,۰۲۰                       | ۱,۶۶۰,۹۹۶             | ۱,۰۲۰                       | ۱,۶۶۰,۹۹۶       | ۰                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱,۸۳۵                       | ۱۰۱,۱۵۱               | ۱,۸۳۵                       | ۱۰۱,۱۵۱         | ۰                  |
| تامین سرمایه امید                       | ۷۲                          | ۱۳,۰۸۷                | ۷۷                          | ۱۴,۱۴۶          | ۱,۰۵۹              |
| جمع                                     |                             | ۸,۱۷۸,۷۴۶             |                             | ۹,۳۴۳,۷۲۸       | ۱,۱۶۴,۹۸۲          |