



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۹

شماره: ۶۰/۱۹۹۹۳

پیوست: دارد

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

نماد: وامید کد: ۳۹-۹۹-۰۴

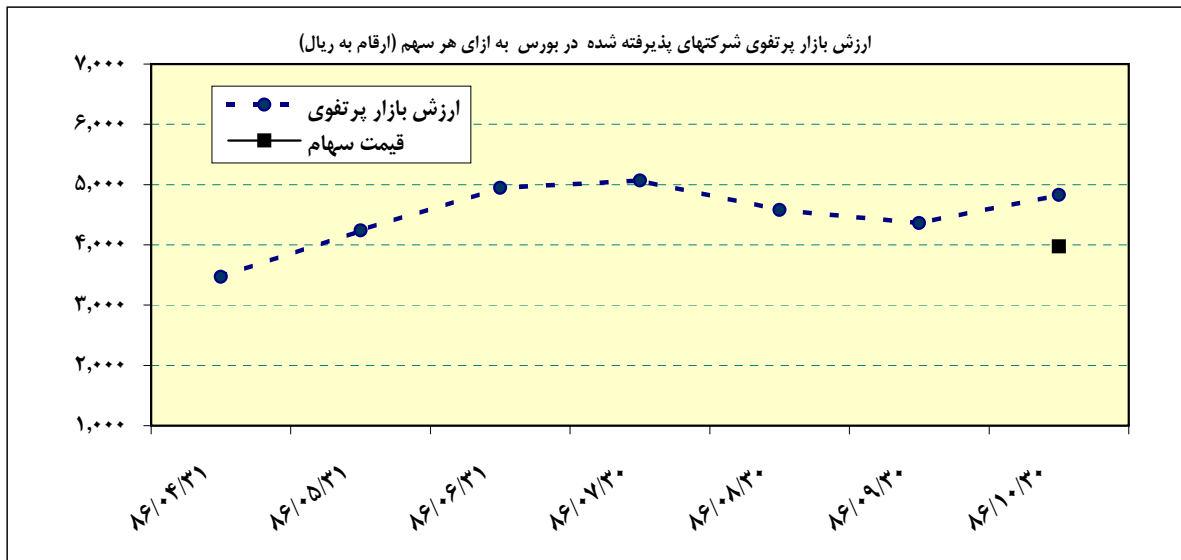
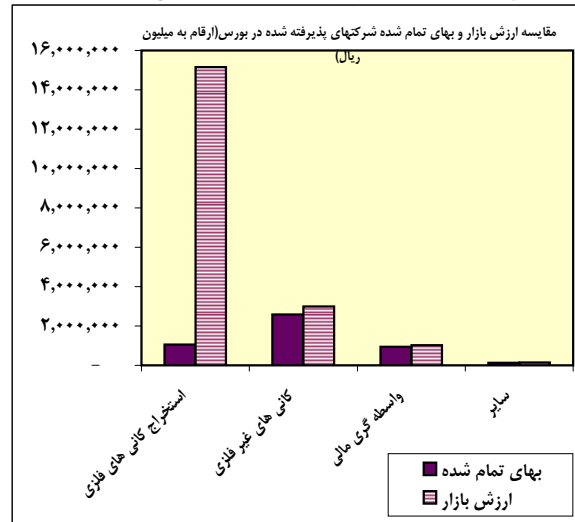
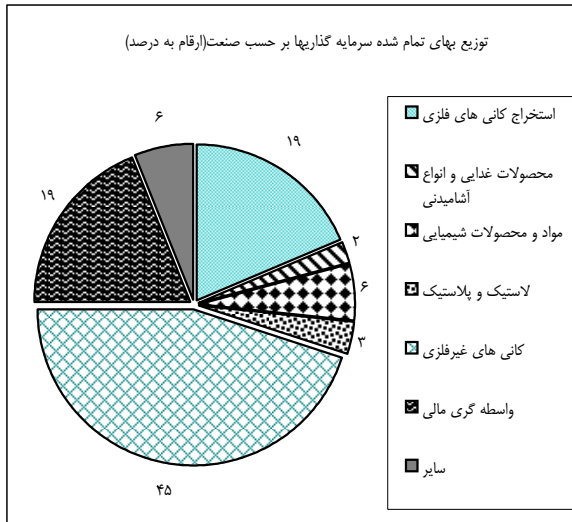
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰ که توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۵۳۶۰ مورخ ۸۶/۱۱/۰۹ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰



\*: بنا به مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ هیئت پذیرش اوراق بهادار، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در گروه «شرکت های معظم چندرشته ای صنعتی» در فهرست نرخ های تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار درج شده است. همچنین اولین عرضه سهام شرکت در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۶ و به قیمت ۳,۷۰۰ ریال صورت گرفته است.

\*\*: به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۶/۲۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۱۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته افزایش یافته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان 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	
سرمایه گذاری در سهام:																			
استخراج کانی های فلزی	۲	۱۰,۶۲۳,۳۴۸	۱۳,۳۷۱,۰۶۰	۲	۱۰,۶۲۳,۱۶۶	۱۵,۱۵۱,۶۹۷	۳	۱۰۰,۴۹۹	۱۰۰,۴۹۹	۳	۰	۰	۳	۱۰۰,۴۹۹	۱۰۰,۴۹۹	۵	۱,۱۶۳,۸۴۷	۱,۱۶۳,۶۶۵	۱۸,۷۰
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی	۲	۹۴۰	۸۸۰	۲	۹۴۰	۸۸۷	۴	۱۲۰,۲۸۹	۱۲۰,۲۸۹	۴	۰	۰	۶	۱۳۱,۳۲۹	۱۳۱,۳۲۹	۶	۰	۰	۲,۱۱
ساخت منسوجات	۲	۹,۰۷۸	۶,۵۳۵	۲	۹,۰۷۸	۶,۴۹۹	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۹,۰۷۸	۹,۰۷۸	۲	۰	۰	۰,۱۵
انتشار چاپ و کنترلسانه های ضبط شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵	۲	۰	۰	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵	۲	۰	۰	۰,۶۷
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۲	۵۰,۲۲۳	۵۳,۰۵۳	۲	۵۰,۲۲۳	۵۳,۸۱۶	۵	۳۰,۸۷۶۷	۳۰,۸۷۶۷	۵	۰	۰	۷	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۸,۹۹۰	۷	۰	۰	۵,۷۷
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۱	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۱	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۱	۱۶۱,۸۴۱	۱۶۱,۸۴۱	۱	۳۰۵	۳۰۵	۲	۲۱۰,۲۶۶	۲۱۰,۲۶۶	۲	۰	۰	۳,۳۸
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۰	۲,۵۸۳,۳۸۵	۳,۰۰۲,۳۷۱	۱۰	۲,۵۸۳,۹۱۱	۲,۹۹۳,۲۰۹	۶	۲۲۵,۲۴۲	۲۲۵,۲۴۲	۶	۰	۰	۱۶	۲,۸۰۸,۷۳۷	۲,۸۰۸,۷۳۷	۱۶	۰	۰	۴۵,۱۵
کانی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۳۴	۱۳,۲۳۴	۱	۰	۰	۱	۱۳,۲۳۴	۱۳,۲۳۴	۱	۰	۰	۰,۲۱
ساخت فلزات اساسی	۳	۲۴,۴۹۵	۲۳,۴۹۶	۳	۲۴,۴۹۵	۲۴,۳۸۶	۱	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱	۰	۰	۴	۳۵,۷۶۱	۳۵,۷۶۱	۴	۰	۰	۰,۵۴
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۲	۱,۲۷۵	۴,۱۶۹	۲	۱,۲۷۵	۴,۱۶۹	۲	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۲	۰	۰	۲	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۲	۰	۰	۰,۰۲
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۴۸۰	۱۰۵,۴۸۰	۲	۰	۰	۲	۱۰۵,۴۸۰	۱۰۵,۴۸۰	۲	۰	۰	۱,۷۰
ساخت رادیو تلوویزیون و وسایل ارتباطی	۱	۵	۲	۱	۵	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۵	۱	۰	۰	۰,۰۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۱۱۴	۲۵,۱۱۴	۲	۰	۰	۲	۲۵,۱۱۴	۲۵,۱۱۴	۲	۰	۰	۰,۰۴
واسطه گریهای مالی	۲	۹۴۹,۰۹۲	۱,۰۲۳,۸۶۲	۲	۹۴۹,۰۹۲	۱,۰۲۳,۸۶۲	۲	۲۱۴,۰۸۶	۲۱۴,۰۸۶	۹	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۰	۱,۰۲۰,۶۷۸	۱,۰۲۰,۶۷۸	۱۱	۰	۰	۱۸,۷۲
زبان و فعالیت وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰	۱	۰	۰	۱	۳۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰	۱	۰	۰	۰,۳۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۴,۷۳۰,۴۷۱	۱۷,۴۳۴,۱۱۶	۲۷	۴,۷۳۰,۴۷۱	۱۷,۴۳۴,۱۱۶	۳۶	۱,۳۲۱,۵۳۳	۱,۳۲۱,۵۳۳	۳۶	۰	۰	۶۳	۱,۳۲۱,۵۳۳	۱,۳۲۱,۵۳۳	۶۳	۰	۰	۹۷,۸۶
سایر سرمایه گذاریها																			۳,۱۴
جمع کل سرمایه گذاریها	۲۷	۴,۷۳۰,۴۷۱	۱۷,۴۳۴,۱۱۶	۲۷	۴,۷۳۰,۴۷۱	۱۷,۴۳۴,۱۱۶	۳۶	۱,۳۲۱,۵۳۳	۱,۳۲۱,۵۳۳	۳۶	۰	۰	۶۳	۱,۳۲۱,۵۳۳	۱,۳۲۱,۵۳۳	۶۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰

ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه شرکت.

۴,۸۲۷



شماره اطلاعیه		تاریخ اطلاعیه		کد: ۴-۹۹-۳۹		نماد: وامید		شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)				
سرمايه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده - م. ريال		سال مالی منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰		دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰				
وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره												
نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات				پایان دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	ارزش بازار هر سهم
	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش کاهش	ارزش بازار	بهای تمام شده				
سیمان هرمزگان	۲,۳۲۱,۲۹۲	۲,۱۲۰,۰۱۶	۰	۲۱,۶۵۳	۷۹,۸۹	۲,۳۲۱,۲۹۲	۲,۰۹۸,۳۶۳	۲,۰۹۸,۳۶۳	۲,۳۲۱,۲۹۲	۲,۲۶۶	۱۹,۳۸۲	۲۱,۴۴۱
سرمایه گذاری سپه	۹۴۸,۸۷۳	۱,۰۲۳,۸۱۰	۱,۳۷۲	۱,۳۶۹	۶۸,۲۶	۱,۰۲۵,۱۷۹	۹۵۰,۲۴۵	۱,۰۲۵,۱۷۹	۱,۰۲۵,۱۷۹	۲۳	۱,۰۰۰	۹۲۸
چادرملو	۷۵۲,۸۸۰	۶,۴۰۸,۴۶۱	۰	۷۴۶,۰۵۳	۳۷,۰۰	۷,۱۵۴,۵۱۴	۷۵۲,۸۸۰	۷,۱۵۴,۵۱۴	۷,۱۵۴,۵۱۴	۵۳۷	۹,۶۰۹	۱,۰۱۱
گل گهر	۳۱۰,۴۶۸	۶,۸۶۲,۵۹۹	-۱۸۲	۱,۱۳۴,۵۸۴	۴۱,۵۰	۷,۶۸۶,۸۹۷	۷,۹۹۷,۱۸۳	۷,۹۹۷,۱۸۳	۷,۹۹۷,۱۸۳	۱,۷۰۸	۲۳,۲۷۰	۹۰۲
سیمان بجنورد	۱۶۴,۳۶۰	۳۸۸,۴۶۶	۴۲۶	۱,۹۸۴	۳۹,۷۵	۲۲۵,۶۶۴	۳۹۰,۴۵۰	۳۹۰,۴۵۰	۳۹۰,۴۵۰	۱۳۱	۲,۵۰۳	۱,۰۵۸
سیمان ایلام	۷۵,۶۱۳	۴۰۸,۴۸۴	۰	-۱۴۹	۳۷,۰۷	۴۰۸,۳۳۵	۷۵,۶۱۳	۴۰۸,۳۳۵	۴۰۸,۳۳۵	۳۶۹	۵,۵۱۰	۱,۰۲۰
قدس پلاستیک	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۰	۰	۸۹,۸۳	۴۸,۶۸۸	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۴۸,۶۸۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱
سیمان خاشی	۱۶,۸۰۱	۸۴,۱۰۶	۰	۰	۱۷,۵۶	۷۷,۸۹۵	۹۴,۶۹۶	۹۴,۶۹۶	۷۷,۸۹۵	۶۴۰	۷,۱۸۹	۱,۲۷۵
پتروشیمی اصفهان	۵۰,۰۹۲	۵۳,۰۲۹	۰	۷۶۳	۳	۵۳,۷۹۲	۵۰,۰۹۲	۵۳,۷۹۲	۵۳,۷۹۲	۰	۰	۰
نساجی بروجرد	۹,۰۷۵	۶,۵۲۳	۰	-۳۶	۶/۰۹	۶,۴۸۷	۹,۰۷۵	۶,۴۸۷	۶,۴۸۷	۲۴۳	۷۱۹	۱,۰۰۶
پمپ ایران	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	۰	۰	۵/۰۲	۴,۱۶۲	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	۴,۱۶۲	۲۰۶	۲,۰۷۱	۶۲۶
سایر بورسی ها	۳۱,۰۳۰	۲۵,۷۷۲	-۲,۴۲۳	۹۸۷		۲۶,۷۵۹	۲۸,۶۰۷	۲۶,۷۵۹	۲۶,۷۵۹			
جمع	۴,۷۳۰,۴۷۱	۱۷,۴۳۴,۱۱۶	-۸۰۷	۱,۸۷۴,۴۹۲		۱۹,۳۰۸,۶۰۸	۴,۷۳۰,۴۷۱	۱۹,۳۰۸,۶۰۸	۱۹,۳۰۸,۶۰۸			

سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم
			بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال جاری	سال قبل	
سولفورین	۲۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۲۰	۶۷,۰۰	-	۱۹۸,۳۲۰	۶۷,۰۰		
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۳۶	۷۰,۰۰	۳۰۵	۱۶۱,۵۳۶	۷۰,۰۰	۵۵۰	
تأمین سرمایه امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۷۰,۰۰	۵۳۱	
سیمان سفید ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۹,۰۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۹,۰۰	۵۶۶	
فروشگاه زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۳	۹,۴۲	۰	۱۲۱,۸۰۳	۹,۴۲	۱۸	
کمپرسور یادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۹	۰	۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۹		
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۹	۳۲,۵۰	۰	۹۷,۴۹۹	۳۲,۵۰		
سیمان کردستان	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۴۵	۳۹,۵۵	۰	۶۴,۹۴۵	۳۹,۵۵	۱,۱۳۰	
کربنات سدیم سمنان	۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۰	۱۴,۵۶	۰	۴۲,۲۱۰	۱۴,۵۶		
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰,۰۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳۰,۰۰		
الوان ثابت	۶۷,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۸	۴۷,۵۲	۰	۳۳,۳۷۸	۴۷,۵۲		
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۹۰	۳۰,۱۰	۰	۳۱,۸۹۰	۳۰,۱۰		
کارگزاری بانک سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۲	۲۹,۹۶	۰	۹,۴۲۲	۲۹,۹۶	۸۷۹	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۰	۴۹,۰۰	۰	۲۵,۴۸۰	۴۹,۰۰	۷,۳۳۱	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۴	۱۰۰,۰۰	۰	۲۰,۹۱۴	۱۰۰,۰۰	۴,۸۹۴	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۵۶۴,۲۶۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۵۴	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۵۴	۶۸	
لیزینگ امید	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۴۴,۷۵	۰	۱۷,۹۰۰	۴۴,۷۵	۲۸,۸۰۷	
مرجانکار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱	۸۲,۰۰	۰	۱۶,۸۴۱	۸۲,۰۰	۱۰۰	
کاشی کویر یزد	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴	۲۰,۰۰	۰	۱۳,۲۳۴	۲۰,۰۰	۵۶,۰۲۴	
توسعه و تجارت بین المللی صبا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۳۴,۷۶	۰	۱۲,۷۹۲	۳۴,۷۶		
صنایع فولاد کرمان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۶	۲۴,۵۰	۰	۱۱,۴۶۶	۲۴,۵۰		
یزد سفالین	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷	۹۵,۶۰	۰	۱۰,۹۳۷	۹۵,۶۰		
پروتئین دامی لورستان (خمیرمایه لورستان)	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۶	۵۰,۹۹	۰	۷,۱۸۶	۵۰,۹۹		
ساگار ساز مرند	۱۳,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵	۵۲,۰۰	۰	۷,۰۹۵	۵۲,۰۰		
چاپ و نشر سپه	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵	۶۹,۹۹	۰	۴,۲۸۵	۶۹,۹۹	۵۴,۶۳۷	
آینده اندیش نگر	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۶۹,۹۹	۰	۴,۲۰۰	۶۹,۹۹	۲۵,۳۷۸	
شرکت صرافای امید سپه	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۲۷,۰۰	۰	۵,۴۰۰	۲۷,۰۰	۶۲	
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۵۰	۰	۳,۷۵۰	۲,۵۰	۴۶	
بیمارستان بانکهای کشور	۲۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹	۱۱,۱۱	۰	۲,۹۶۹	۱۱,۱۱		
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (بامیدکو)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰		
گنج کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۴۵,۰۰	۰	۱,۵۴۴	۴۵,۰۰		
سهامی عام بورس کالای ایران	۸۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲	۱۵,۰۰	۰	۱,۲۷۲	۱۵,۰۰		
شرکت ساماندهی مطالبات معوق	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰		
صنایع غذایی بنیاد	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰,۰۰	۰	۸۰۰	۴۰,۰۰		
رایانه خدمات امید	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۷۰,۰۰	۰	۲۰,۷۰۰	۷۰,۰۰		
شهید سلیمان	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۰۰	۰	۶۰۰	۳۰,۰۰		
شرکت گروه کارخانجات گوهروزمین	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۹,۸۰	۰	۵۰۰	۹۹,۸۰		
جمع	۱,۲۱۵,۷۳۸		۱,۴۲۸,۰۵	۱,۳۵۸,۵۴۳					

سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

