



سازمان بورس و اوراق بهادار

نالر فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۲/۱۲

شماره: ۶۰/۲۰۵۷۰+

پیوست: دارد

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

نماد: وامید کد: ۳۹-۹۹-۰۴

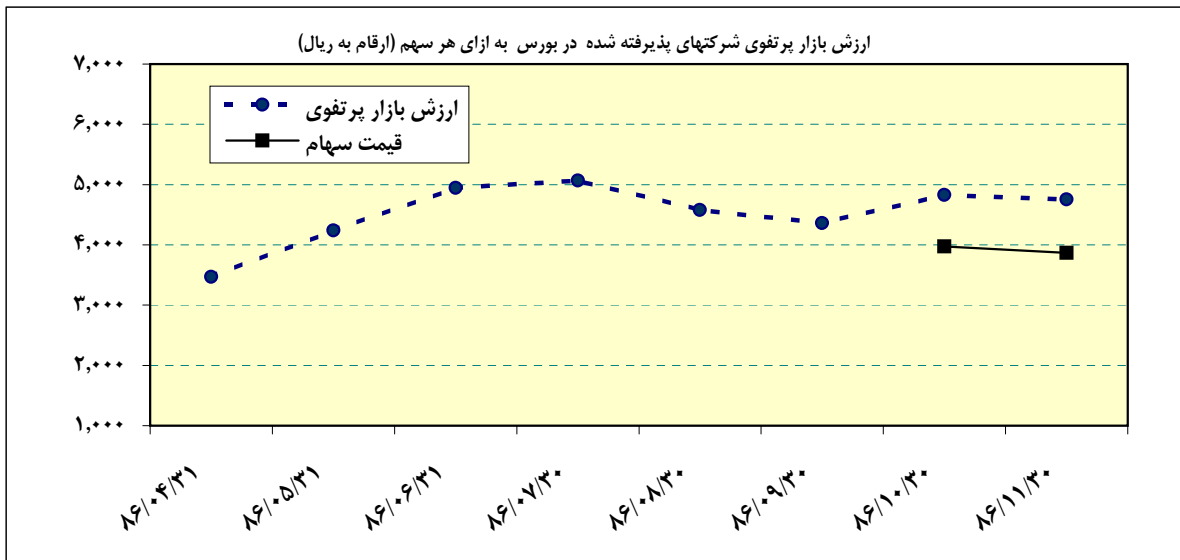
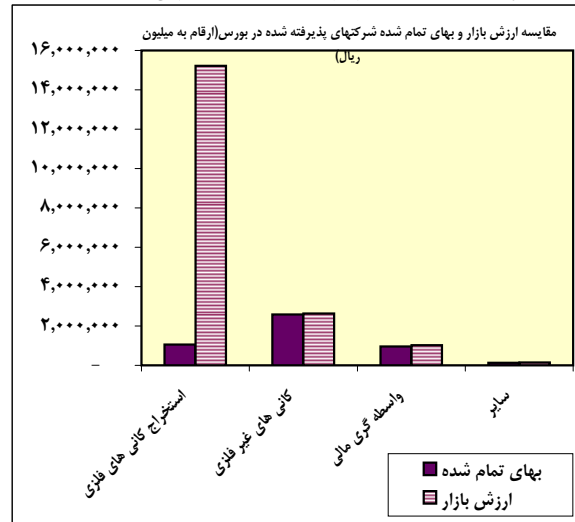
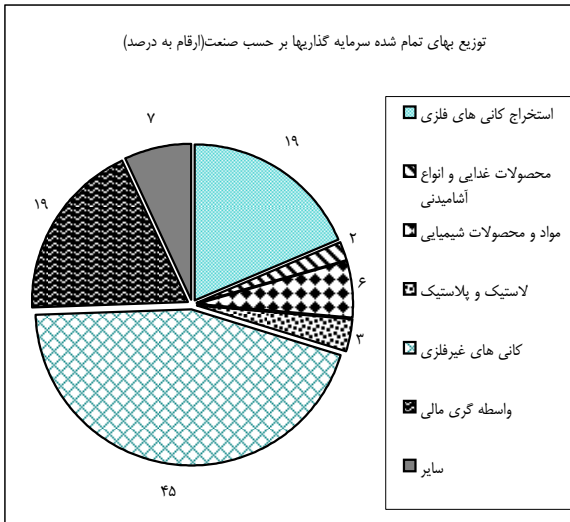
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰ که توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۵۶۷۴ مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰



*: 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



شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)		نماد: وامید		کد: ۳۹-۹۹-۰۴		سال مالی منتهی به ۸۷/۱۰/۳۰		دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰	
سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده - م. ریال		وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
نام شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
				افزایش کاهش	ارزش بازار	ارزش مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال	درآمد هر سهم - ریال	ارزش بازار هر سهم	تمام شده هر سهم	افزایش کاهش	ارزش بازار	ارزش مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
سیمان هرمزگان	۲,۳۲۱,۳۹۲	۲,۰۹۸,۳۶۳	۵۷۲	-۳۷۱,۱۹۰	۷۹,۹۲	۲,۳۲۱,۸۶۴	۱,۷۲۷,۱۷۳	۲,۳۲۱,۸۶۴	۱,۷۲۷,۱۷۳
سرمایه گذاری سپه	۹۵۰,۳۴۵	۱,۰۲۵,۱۷۹	۱,۴۱۲	۱,۴۱۰	۶۸,۶۷	۹۵۱,۶۵۷	۱,۰۲۶,۵۸۹	۹۵۱,۶۵۷	۱,۰۲۶,۵۸۹
چادرملو	۷۵۲,۸۸۰	۷,۱۵۴,۵۱۴	-۲,۰۲۲	۴۰۷,۰۱۴	۳۷,۰۰	۷۵۰,۸۵۸	۷,۵۶۱,۵۲۸	۷۵۰,۸۵۸	۷,۵۶۱,۵۲۸
گل گهر	۳۱۰,۸۹۸	۷,۹۹۷,۱۸۳	۰	-۳۳۹,۲۰۱	۳۹,۸۵	۳۱۰,۸۹۸	۷,۶۵۷,۹۸۲	۳۱۰,۸۹۸	۷,۶۵۷,۹۸۲
سیمان بجنورد	۱۶۴,۷۸۶	۳۹۰,۴۵۰	۵۵۳	۱۱,۳۲۷	۳۸,۰۰	۱۶۵,۳۳۹	۴۰۱,۷۷۷	۱۶۵,۳۳۹	۴۰۱,۷۷۷
سیمان ایلام	۷۵,۶۱۳	۴۰۸,۳۳۵	۰	-۸,۳۰۰	۳۷,۰۷	۳۳۴,۴۲۲	۴۰۰,۰۳۵	۳۳۴,۴۲۲	۴۰۰,۰۳۵
قدس پلاستیک	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۰	۰	۸۹,۸۳	۴۸,۶۸۸	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۴۸,۷۳۰
سیمان خاش	۱۶,۸۰۱	۹۴,۶۹۶	۰	۱۱,۵۶۶	۱۷,۵۶	۱۶,۸۰۱	۱۰۶,۲۲۲	۱۶,۸۰۱	۱۰۶,۲۲۲
پتروشیمی اصفهان	۵۰,۰۹۲	۵۳,۷۹۲	-۳,۴۱۹	۲۹۸	۳	۴۶,۶۷۳	۵۴,۰۹۰	۴۶,۶۷۳	۵۴,۰۹۰
نساجی بروجرد	۹۰,۰۷۵	۶,۶۴۷	۴,۱۵۰	۳,۳۵۳	۸,۸۹	۱۳,۳۲۵	۹,۸۴۰	۱۳,۳۲۵	۹,۸۴۰
پمپ ایران	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	۰	۰	۵/۰۲	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲
سایر بورسی ها	۲۸,۶۰۷	۲۶,۷۵۹	-۴۷۷	-۲,۹۱۷		۲۸,۱۳۰	۲۳,۸۴۲	۲۸,۱۳۰	۲۳,۸۴۲
جمع	۴,۷۳۰,۳۷۶	۱۹,۳۰۸,۶۰۸	۷۶۹	-۲۸۶,۶۸۰		۴,۷۳۱,۰۴۵	۱۹,۰۲۱,۹۲۸	۴,۷۳۱,۰۴۵	۱۹,۰۲۱,۹۲۸

سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارین 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سولفورین	۲۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۲۰	۶۷,۰۰۰	-	۱۹۸,۳۲۰	۶۷,۰۰۰		
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۱	۷۰,۱۴	۰	۱۶۱,۸۴۱	۷۰,۱۴	۶۰۰	
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴,۲۰	۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴,۲۰		
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	۱۴۳	
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	۱,۶۰۹	
کربنات سدیم سمنان	۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۰	۱۴,۵۶	۰	۴۲,۲۱۰	۱۴,۵۶	-۱,۷۹۱	
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰,۰۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳۰,۰۰		
الوان نایت	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	۸۴۵	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۰	۴۹,۰۰	۰	۲۵,۴۸۰	۴۹,۰۰		
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۴	۳۰,۰۰	۳,۰۰۰	۲۰,۹۱۴	۳۰,۰۰	۱۷,۵۰۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۵۶۴,۲۶۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۵۴	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۵۴	۶۸	
لیزینگ امید	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۴۴,۷۵	۹۷۷۵	۱۷,۹۰۰	۴۴,۷۵	۲۷,۱۰۴	
مرجانکار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱	۸۲,۰۰	۰	۱۶,۸۴۱	۸۲,۰۰	۶۵۰	
کاشی کویر یزد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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 سقائین	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷	۹۵,۶۰	۰	۱۰,۹۲۷	۹۵,۶۰		
پروتئین دامی لورستان (خیرمیه لرستان)	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۶	۵۰,۹۹	۰	۷,۱۸۶	۵۰,۹۹		
ساگار ساز مرند	۱۳,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۵	۵۲,۰۰	۰	۷,۰۹۵	۵۲,۰۰		
چاپ و نشر سپه	۵۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۵	۶۹,۹۹	۰	۴,۲۸۵	۶۹,۹۹	۵۴,۶۳۷	
آینده اندیش نگر	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۶۹,۹۹	۰	۴,۲۰۰	۶۹,۹۹	۵,۴۳۸	
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	۱۰,۰۰۰	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	۳,۲۰۰	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	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۰		
صنایع غذایی بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰,۰۰	۰	۸۰۰	۴۰,۰۰		
رایانه خدمات امید	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۷۰,۰۰	۰	۲۰,۷۰۰	۷۰,۰۰		
شهید سلیمان	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۰۰	۰	۶۰۰	۳۰,۰۰		
شرکت گروه کارخانجات گوهرزمین	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۹,۸۰	۰	۵۰۰	۹۹,۸۰		
جمع	۱,۳۵۸,۵۴۳		۳۹۷۷۵	۱,۳۹۸,۳۱۸					

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

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۸۶/۱۱/۳۰	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	----------------------	--------	-------------

