



سازمان بورس و اوراق بهادار

نالر فرعی

اطلاعه

تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۰  
شماره: ۶۰/۲۱۳۹۶  
پیوست: دارد

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

نماد: وامید کد: ۳۹-۹۹-۰۴

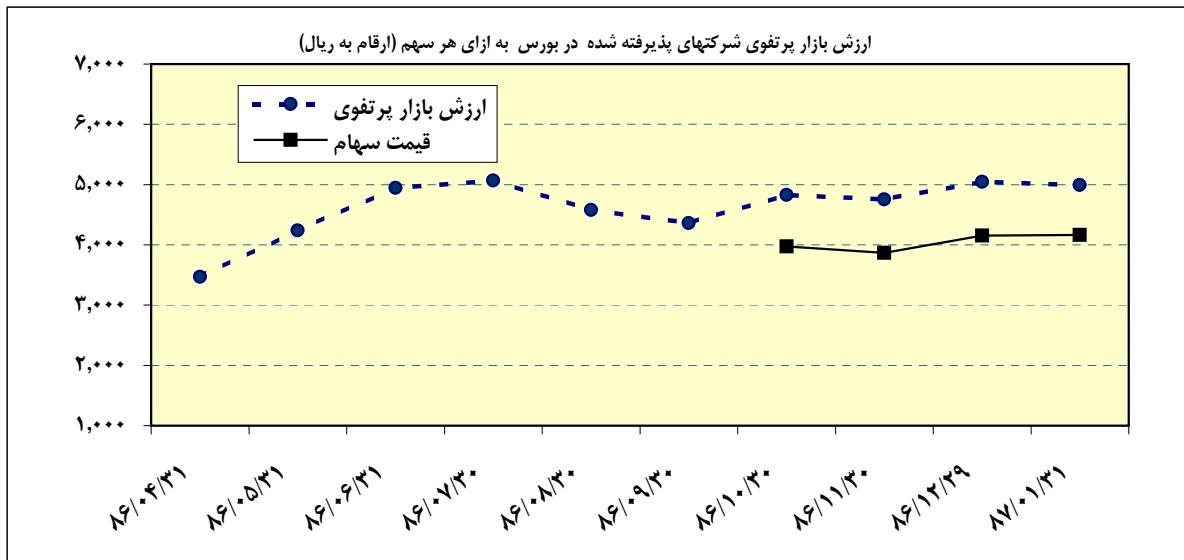
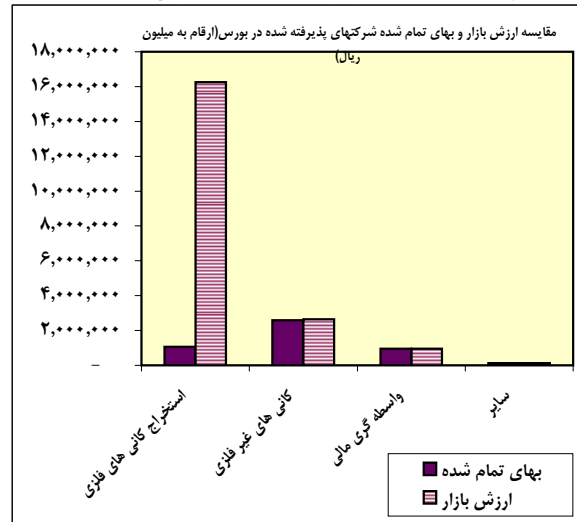
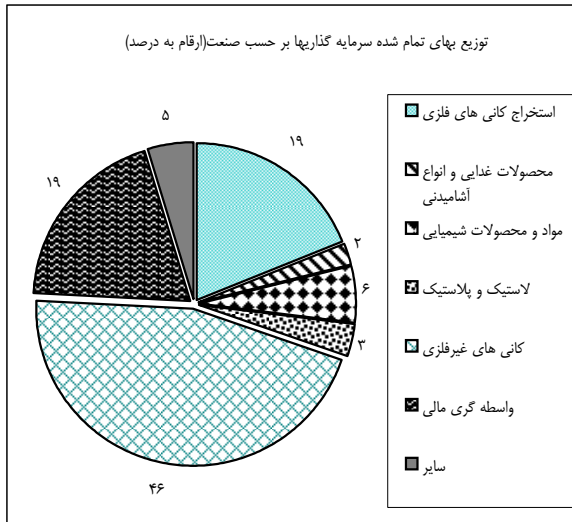
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱ که توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۶۰۵۰ مورخ ۸۷/۰۲/۰۸ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۷/۰۱/۳۱



※ 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 مالگیر

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 ثبت شده	کد: ۳۹-۹۹-۴۰-۴۰	تعداد: نامید	شماره ثبت شده	سرمایه ثبت شده	۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شماره ثبت نشده	م. م. ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۰/۱۰/۸۷	سرمایه ثبت نشده	م. م. ریال	

مبلغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	افزایش-کاهش			پایان دوره			افزایش-کاهش			پایان دوره			افزایش-کاهش			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	۱,۰۶۰,۹۲۴	۱۶,۴۵۷,۶۰۴	۲	۱,۰۶۰,۷۴۳	۱۶,۲۵۲,۳۴۶	۳	۱,۰۰۰,۴۹۹	۱۳,۰۳۸,۹	۳	۱,۰۰۰,۴۹۹	۱۳,۰۳۸,۹	۳	۱,۰۰۰,۴۹۹	۱۳,۰۳۸,۹	۳	۱,۰۰۰,۴۹۹	۱۳,۰۳۸,۹	
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی	۲	۹۴۰	۹۱۶	۲	۹۴۰	۹۱۶	۴	۱۳۰,۳۸۹	۱۳۰,۳۸۹	۴	۱۳۰,۳۸۹	۱۳۰,۳۸۹	۴	۱۳۰,۳۸۹	۱۳۰,۳۸۹	۴	۱۳۰,۳۸۹	۱۳۰,۳۸۹	
ساخت منسوجات	۲	۱۳,۲۲۸	۹,۸۵۲	۲	۱۳,۲۲۸	۹,۸۵۲	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵	۲	۴۱,۷۲۵	۴۱,۷۲۵	
انتشار چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۲	۴۶,۸۰۴	۵۱,۷۱۳	۲	۴۶,۸۰۴	۵۱,۷۱۳	۵	۳۰,۸۷۶۷	۳۰,۸۷۶۷	۵	۳۰,۸۷۶۷	۳۰,۸۷۶۷	۵	۳۰,۸۷۶۷	۳۰,۸۷۶۷	۵	۳۰,۸۷۶۷	۳۰,۸۷۶۷	
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۱	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۱	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۱	۱۶۱,۸۴۱	۱۶۱,۸۴۱	۱	۱۶۱,۸۴۱	۱۶۱,۸۴۱	۱	۱۶۱,۸۴۱	۱۶۱,۸۴۱	۱	۱۶۱,۸۴۱	۱۶۱,۸۴۱	
ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۰	۲,۵۵۵,۰۴۳	۲,۶۵۹,۶۹۰	۱۰	۲,۵۵۵,۰۴۳	۲,۶۵۹,۶۹۰	۶	۲۲۵,۲۴۲	۲۲۵,۲۴۲	۶	۲۲۵,۲۴۲	۲۲۵,۲۴۲	۶	۲۲۵,۲۴۲	۲۲۵,۲۴۲	۶	۲۲۵,۲۴۲	۲۲۵,۲۴۲	
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت فلزات اساسی	۳	۲۱,۳۸۸	۲۰,۱۲۹	۳	۲۱,۳۸۸	۲۰,۱۲۹	۱	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۲	۱,۲۷۵	۴,۱۶۹	۲	۱,۲۷۵	۴,۱۶۹	۲	۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۴۸	۲	۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۴۸	۲	۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۴۸	۲	۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۴۸	
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۱	۵	۳	۱	۵	۳	۱	۵	۵	۱	۵	۵	۱	۵	۵	۱	۵	۵	
ساختن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی	۲	۹۵۳,۳۰۳	۹۳۵,۶۸۹	۲	۹۵۳,۳۰۳	۹۳۵,۶۸۹	۹	۲۲۳,۸۶۱	۲۲۳,۸۶۱	۹	۲۲۳,۸۶۱	۲۲۳,۸۶۱	۹	۲۲۳,۸۶۱	۲۲۳,۸۶۱	۹	۲۲۳,۸۶۱	۲۲۳,۸۶۱	
رایانه و فعالیت وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۱	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۱	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۱	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۴,۷۳۱,۶۴۰	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	۲۷	۴,۷۳۱,۶۴۰	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	
اوراق مشارکت																			
سایر سرمایه گذاریها																			
مشارکتهای مدنی																			
سایر فعالیتها																			
جمع کل سرمایه گذاریها	۲۷	۴,۷۳۱,۶۴۰	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	۲۷	۴,۷۳۱,۶۴۰	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	۳۷	۱,۳۹۸,۳۱۸	۱,۳۹۸,۳۱۸	

۴,۹۹۵

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

تعیین مبالغه بهای تمام شده ابتدای دوره شرکتها بوسیله دلیل اصلاح حسابها می باشد.

نام شرکت	ابتدای دوره		پایان دوره				تغییرات		نام شرکت
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش کاهش	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سیمان هرمزگان	۲,۳۲۱,۸۶۴	۱,۷۶۰,۸۵۲	۲,۳۲۱,۸۶۴	۱,۷۴۶,۳۳۳	-۵۷۵,۶۳۱	۷۹.۹۲	۱۴,۶۱۹	-	
سرمایه گذاری سپه	۹۵۳,۰۸۴	۹۳۵,۶۲۱	۹۵۴,۵۸۷	۹۴۷,۴۰۸	-۷,۱۷۹	۶۸.۸۸	۱۱,۷۸۷	۱.۵۰۳	
چادرملو	۷۵۰,۸۵۸	۸,۷۴۸,۱۴۵	۷۵۰,۸۵۸	۸,۲۴۳,۲۰۲	۷,۴۹۲,۳۴۴	۳۷.۱۳	-۵۰۴,۹۴۳	-	
گل گهر	۳۱۰,۰۶۶	۷,۷۰۹,۴۵۹	۳۰۹,۸۸۵	۸,۰۰۹,۱۴۴	۷,۶۹۹,۲۵۹	۳۸.۹۳	۲۹۹,۶۸۵	-۱۸۱	
سیمان بجنورد	۱۶۵,۳۳۹	۳۹۳,۳۴۲	۱۶۵,۳۳۹	۳۹۳,۳۴۲	۲۲۸,۰۰۳	۳۹.۸۵	۰	۰	
سیمان ایلام	۷۵,۶۱۳	۴۰۰,۰۳۵	۷۵,۶۱۳	۴۰۰,۰۳۵	۳۲۴,۴۲۲	۳۷/۰۷	۰	۰	
قدس پلاستیک	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	-۴۲	۸۹/۸۳	۰	۰	
سیمان خاش	۱۶,۸۰۱	۱۰۳,۹۸۳	۱۶,۸۰۱	۱۰۳,۹۷۰	۸۷,۱۶۹	۱۷.۵۶	-۱۳	۰	
پتروشیمی اصفهان	۴۶,۶۷۳	۵۱,۶۸۹	۴۶,۶۷۳	۴۸,۷۱۵	۲,۰۴۲	۲.۸۶	-۲,۹۷۴	۰	
نساجی بروجرد	۱۳,۲۲۵	۹,۸۴۰	۱۳,۲۲۵	۹,۸۴۰	-۳,۳۸۵	۸.۸۹	۰	۰	
پمپ ایران	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	۲,۹۰۵	۵/۰۲	۰	۰	
سایر بورسی ها	۲۸,۱۳۰	۲۲,۶۳۶	۲۸,۱۳۰	۲۵,۲۵۵	-۲,۸۷۵	۰	۲,۶۱۹	۰	
جمع	۴,۷۳۱,۶۴۰	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	۴,۷۳۱,۶۴۰	۱۹,۹۷۹,۹۹۴	۱۵,۲۴۷,۰۳۲	-۲۰۸,۴۵۸	۱,۳۲۲	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	

سرمایه گذاری در شرکت هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد 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	۶۷.۰۰	-	۱۹۸,۳۲۰	۶۷.۰۰		
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		
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	۸۰۰	
کرینات سدیم سمنان	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۱۰	۱۴.۵۶	۰	۴۲,۲۱۰	۱۴.۵۶	-۱,۷۹۱	
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰		
الوان ثابت	۶۷,۵۴۵	۱,۰۰۰	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	۱,۰۰۰	۹,۴۲۲	۲۹.۹۶	۰	۹,۴۲۲	۲۹.۹۶	۶۰۰	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۰	۴۹.۰۰	۰	۲۵,۴۸۰	۴۹.۰۰		
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۱۴	۱۰۰.۰۰	۰	۵۰,۹۱۴	۱۰۰.۰۰	۱,۷۱۵	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۵۶۴,۲۶۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳.۵۴	۰	۲۰,۰۰۰	۳.۵۴	۷۱	
لیزینگ امید	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۵	۴۶.۱	۰	۲۷,۶۷۵	۴۶.۱	۲۷,۱۰۴	
مرجانکار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱	۸۲.۰۰	۰	۱۶,۸۴۱	۸۲.۰۰	۶۵۰	
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	۷۳۱	
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 لرستان (خبرنامه لرستان)	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶	۵۰.۹۹	۰	۷,۱۸۶	۵۰.۹۹		
ساگارساز 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	۵۶,۶۰۳	
آینده اندیش نگر	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۶۹.۹۹	۰	۴,۲۰۰	۶۹.۹۹	۵,۴۳۸	
شرکت صرافی 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 (پامیدکو)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵.۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲۵.۰۰		
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	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	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰	۰	۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰		
صنایع غذایی بنیاد	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰.۰۰	۰	۸۰۰	۴۰.۰۰		
رایانه خدمات امید	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۷۰.۰۰	۰	۲۰,۷۰۰	۷۰.۰۰		
شهید سلماس	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰.۰۰	۰	۶۰۰	۳۰.۰۰		
شرکت گروه کارخانجات گوهرزمین	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۹.۸۰	۰	۵۰۰	۹۹.۸۰		
جمع	۱,۳۹۸,۳۱۸								

سهامی گذاری در شرکت هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

