



گزارش تحلیلی: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری آوانوین

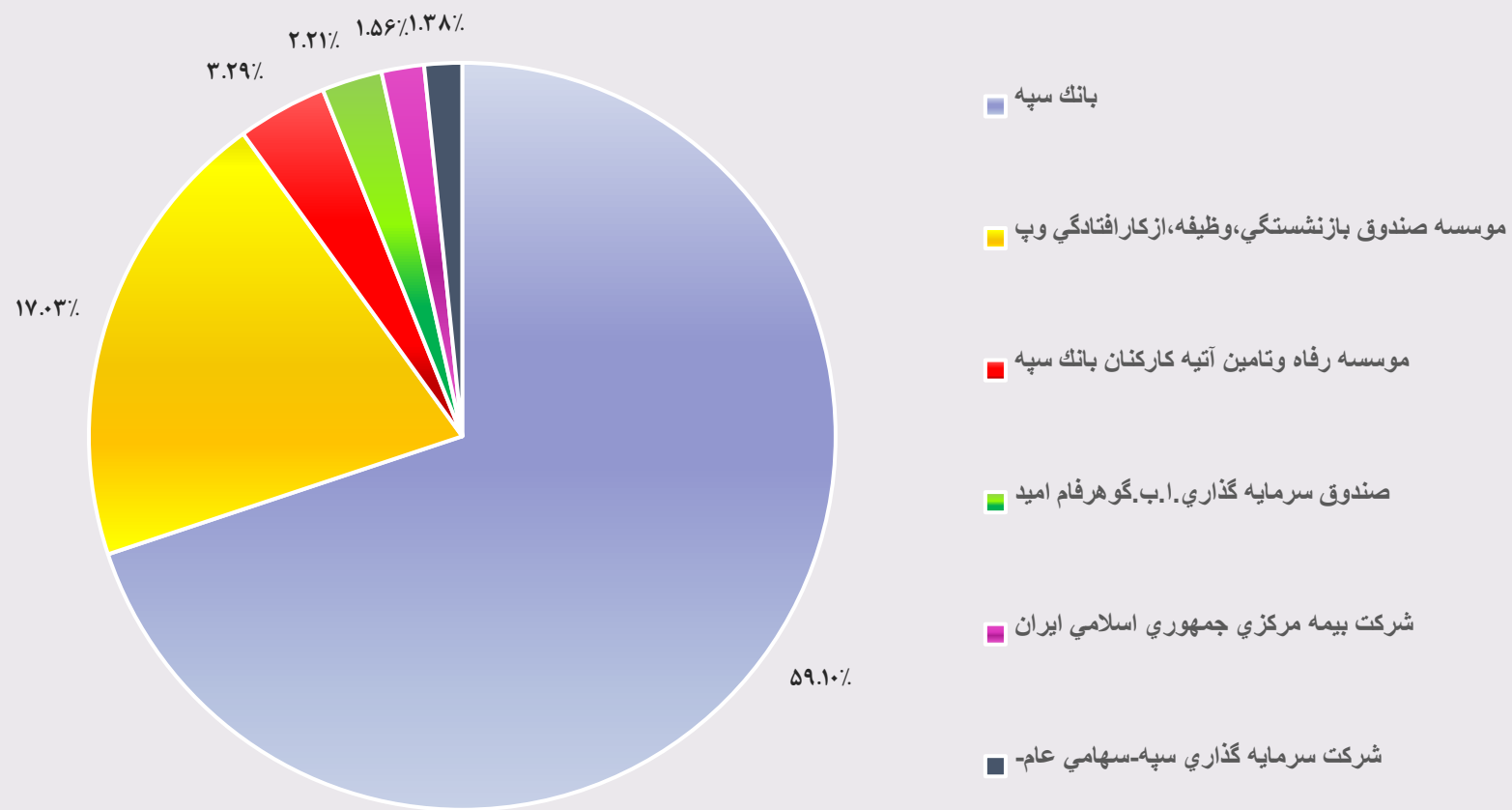
پدرام پیروزیپناه

خرداد ۱۴۰۲

معرفی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۶۵۰ میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۱۸۳۶۵۰ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت ، از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد ”وامید“ پذیرفته شده و در ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ نماد معامله آن گشوده و عرضه عمومی سهام، صورت پذیرفت. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۹۶.۹۷۹ میلیارد ریال می باشد .

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در حال حاضر دارای چندین شرکت بورسی و غیر بورسی بوده و نقش بسیار با اهمیتی در ارزش آفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال کشور به ویژه در استان های مرزی به عهده دارد .



نمودار ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴

موضوع فعالیت:

- تشکیل و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام و سهم شرکت در صنایع زیر، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه سایر اشخاص حقوقی، کنترل شرکت های سرمایه پذیر را در اختیار گرفته و یا در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد.
- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در زمینه معادن و فولاد، سیمان، ساختمان، بازار سرمایه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز و انرژی فعالیت می کند.
- ایجاد و تشکیل شرکت ها، مطالعه و بررسی طرح های توسعه، خرید و فروش سهام شرکت ها، سرمایه گذاری در امور تولیدی، بازرگانی، ساختمانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور.
- اداره و نگهداری، اصلاح، ادغام، توسعه، انحلال و استفاده از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه یا فروش سهام.
- اخذ هر گونه تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور.

- اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریتی.
- مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و مؤسسات خارجی در حدود و موضوع اساسنامه.

اطلاعات کلی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید			
۷.۱۲۶ M	حجم مبنا	وامید	نماد
۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	تعداد سهم	۱۳۸۰	سال تاسیس
۴%	درصد شناوری	۱۵,۶۹۰	قیمت روز سهم
۱,۵۲۱,۶۱۲	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۸.۳	p/e ttm
۱۰/۳۰	سال مالی	۶۴٪	p/nav

اهداف راهبردی



پرتفوی بورسی												
نام شرکت	نماد	سرمایه	ارزش اسمی	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	بهای تمام شده %	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
		میلیون ریال	ریال	%	ریال	میلیون ریال	%		ریال	میلیون ریال	%	میلیون ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸%	۶۴۰	۶۹,۷۴۶,۱۹۹	۳۳%	۱۰۸,۹۸۸,۵۸۴,۱۰۱	۶,۸۷۰	۷۴۸,۷۵۱,۵۷۳	۳۳%	۶۷۹,۰۰۵,۳۷۴
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹%	۳۳۷	۲۵,۶۶۲,۸۴۵	۱۳%	۷۶,۱۱۷,۷۷۴,۲۸۲	۶,۷۰۰	۵۰۹,۹۸۹,۰۸۸	۲۳%	۴۸۴,۳۲۶,۲۴۳
سیمان هرمزگان	سهرمز	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱%	۲,۱۰۷	۳,۱۴۱,۹۸۸	۱%	۱,۴۹۰,۹۹۵,۱۸۸	۲,۶۹۰	۴,۰۱۰,۷۷۷	-%	۸۶۸,۷۸۹
سرمایه گذاری سپه	وسپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶%	۸۵۸	۱۳,۳۹۸,۶۶۱	۶%	۱۵,۶۱۰,۲۴۴,۴۷۹	۵,۶۳۰	۸۷,۸۸۵,۶۷۶	۴%	۷۴,۴۸۷,۰۱۵
سیمان بجنورد	سبجنو	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱%	۱,۱۷۲	۱۴۳,۵۹۳	-%	۱۲۲,۵۱۷,۳۵۷	۴۹,۳۵۰	۶,۰۳۳,۹۸۰	-%	۵,۸۹۰,۳۸۷
سیمان ایلام	سیلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳%	۱,۴۱۴	۵۷۰,۵۳۵	-%	۴۰۳,۳۶۷,۳۲۷	۲۴,۵۷۰	۹,۹۱۰,۷۳۵	-%	۹,۳۴۰,۲۰۰
سیمان کردستان	سکرد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳%	۱,۰۴۷	۷۵۰,۷۱۳	-%	۷۱۶,۹۶۷,۶۴۰	۹,۷۶۰	۶,۹۹۷,۶۰۴	-%	۶,۲۴۶,۸۹۱
سیمان خاش	سختاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳%	۱۷,۴۹۵	۴۲۹,۳۸۷	-%	۲۴,۵۴۲,۷۵۷	۹۳,۶۷۰	۲,۲۷۴,۳۷۷	-%	۱,۸۴۴,۹۹۰
سرمایه گذاری ملی ایران	ونیک	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰%	۲۷۶	۳	-%	۱۰,۸۵۷	۸,۳۳۰	۸۹	-%	۸۶
کوبیر تایر	پکوبیر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷%	۱,۳۵۶	۳,۹۶۶,۷۳۵	۳%	۲,۹۲۴,۴۳۳,۶۷۶	۶,۴۵۰	۱۸,۸۶۲,۵۹۷	۱%	۱۴,۸۹۵,۸۶۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	کمرجان	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۵۰%	۱۱۵	۳۸,۸۵۲	-%	۳۳۷,۴۳۶,۱۶۶	۱۰,۵۹۰	۳,۵۷۳,۴۴۹	-%	۳,۵۳۴,۵۹۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰%	۱۳,۰۲۰	۱۰,۸۵,۴۳۵	۱%	۸۳,۳۵۱,۸۴۵	۲۵,۷۵۰	۲,۱۴۶,۳۱۰	-%	۱,۰۶۱,۰۷۵
سایر اشخاص بورس انرژی	انرژی ۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰%	۹,۹۴۰	۱۶۷,۷۲۸	-%	۱۶,۸۷۳,۴۵۴	۵۷,۶۹۰	۹۷۳,۴۳۰	-%	۸۰۵,۷۰۲
فرا بورس ایران	فرا بورس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴%	۳۷۷	۱۴۳,۱۳۷	-%	۳۷۹,۶۳۰,۵۰۰	۱۳,۹۸۰	۵,۳۰۷,۲۳۴	-%	۵,۱۶۴,۰۹۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵%	۹۱۴	۵,۰۷۹,۲۹۳	۳%	۵,۵۶۰,۱۹۹,۸۶۴	۵,۸۳۰	۳۲,۳۶۰,۳۶۳	۱%	۲۷,۲۸۱,۰۷۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۹۱%	۱۲۶	۷,۶۸۲,۹۹۱	۴%	۶۰,۸۰۱,۹۶۰,۶۸۳	۱,۷۰۲	۱۰۳,۴۸۴,۹۳۷	۴%	۹۵,۸۰۱,۹۴۶
تامین سرمایه امید	امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳%	۱,۷۷۹	۶,۴۴۸,۶۸۲	۳%	۳,۶۲۵,۱۰۲,۰۹۷	۴۹,۱۵۰	۱۷۸,۱۷۳,۷۶۸	۸%	۱۷۱,۷۲۵,۰۸۶
سنگ آهن گهر زمین	کگهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶%	۱,۴۰۰	۹,۱۹۰,۲۶۶	۴%	۶,۵۶۴,۴۴۲,۶۹۷	۴۶,۶۰۰	۳۰۵,۹۰۳,۰۳۰	۱۳%	۲۹۶,۷۱۲,۷۶۴
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۰%	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	-%	۳,۸۴۰,۸۹۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۲۹,۳۸۳	-%	۱۸,۲۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳%	۸	۳,۷۵۰	-%	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲,۰۰۰	۲۳,۸۹۰	۱۰,۴۱۴,۹۴۹	-%	۱۰,۴۱۱,۱۹۹
بورس کالای ایران	کالا	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱%	۶۴	۸,۲۵۰	-%	۱۲۹,۸۹۴,۹۸۹,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۰	۱۷,۸۴۵,۸۱۶	۱%	۱۷,۸۴۵,۸۱۶
سیمان ساوه	سماوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵%	۱,۰۰۳	۱۰۰,۱۱۴	-%	۹۹,۸۱۱,۵۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۰	۱۳,۷۱۹,۰۹۶	۱%	۱۳,۶۱۸,۹۸۲
تامین سرمایه امین	امین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳%	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۷۵	۱%	۱,۳۳۲,۳۷۴,۹۹۷,۰۰۰	۶,۹۷۰	۹,۲۸۶,۶۵۴	-%	۷,۹۵۴,۲۷۹
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور ح	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱%	۱,۰۰۰	۹,۱۸۱,۸۶۸	۴%	۹,۱۸۱,۸۶۸,۶۱۷,۰۰۰	۶۴۰	۵,۸۷۶,۳۹۶	-%	(۳,۳۰۵,۴۷۲)
ح. س. توسعه گوهران امید	گوهران ح	۲,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰%	۰	۰	-%	۰	۳,۷۵۹	۰	-%	۰
ح. تامین سرمایه امین	امین ح	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳%	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۵	-%	۸۴۷,۸۷۴,۹۹۶,۰۰۰	۶,۰۱۰	۵,۰۹۵,۷۲۹	-%	۴,۲۴۷,۸۵۴

۳	-%	۴	۳.۴۱۴	۱,۲۰۶.۰۰	۰%	۱	۸۲۹	۰%	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ونیکبیج	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۴۰۸	-%	۱۱,۳۹۵	۷۴.۹۸۰	۱۵۱,۹۷۳.۰۰	۰%	۹,۹۸۷	۶۵,۷۱۶	۰%	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	کرماشا	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۳۳۰,۸۱۳	-%	۶,۸۵۸,۲۶۷	۴.۴۹۰	۱,۵۲۷,۴۵۳,۶۹۴.۰۰	۱%	۱,۵۲۷,۴۵۴	۱,۰۰۰	۷۰%	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	یکویرج	ح . کویر تایر
۷۳,۰۹۰,۱۲۶	۴%	۹۱,۶۴۰,۹۲۰	۴.۹۶۰	۱۸,۵۵۰,۷۹۳,۵۹۱.۰۰	۹%	۱۸,۵۵۰,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۸%	۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	کگلج	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۲,۴۵۴,۲۳۳	۶%	۱۴۳,۶۹۱,۵۲۰	۴.۶۰۰	۳۱,۲۳۷,۲۸۷,۰۶۰.۰۰	۱۵%	۳۱,۲۳۷,۲۸۷	۱,۰۰۰	۳۹%	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	کچادج	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۲۰,۶۵۹,۶۶۸	۱۰۰%	۲,۳۳۱,۱۱۷,۳۹۷			۱۰۰%	۲۱۰,۴۵۷,۷۲۹	-	-	-			جمع

صورت وضعیت پرتفوی بورسی به تاریخ ۲۷ خرداد

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید عمده پرتفوی سرمایه گذاری بورسی خود را در صنعت استخراج کانه های فلزی ، استخراج سایر معادن ، عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم و در شرکت های سرمایه گذاری و فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط انجام داده است. و بهای تمام شده پرتفوی بورسی بیش از ۲۱ همت و مازاد ارزش بازار شرکت بیش از ۲۱۲ همت می باشد.

پرتفوی غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی	مالکیت	بهای تمام شده هر	بهای تمام شده	بهای تمام شده %	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۴۵۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰%	۸۲۲	۱۱۳,۶۳۴	۰%	۱۳۸,۱۶۶,۸۰۳		۱۱۳,۶۳۴	۰%	
چاپ و نشر سپه	۴۰۲,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۶۹%	۱۰۰,۲۰۵	۲۸۱,۹۴۲	۱%	۲,۸۱۳,۶۶۵		۲۸۱,۹۴۲	۰%	
کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۳۰%	۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۰%	۳,۶۰۰,۰۰۰		۳۷,۴۴۰	۰%	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵%	۷۸۰	۵۲۶,۵۳۵	۱%	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۶,۵۳۵	۱%	
یزد سفالین	۲۰۹,۸۴۸	۱۰۰۰	۹۶%	۵۱۳	۱۰۴,۰۳۸	۰%	۲۰۲,۹۰۸,۲۰۴		۱۰۴,۰۳۸	۰%	
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۲۳۴,۰۳۳	۱۰۰۰۰۰	۷۲%	۲۵,۱۷۱	۴۲,۷۴۵	۰%	۱,۶۹۸,۱۷۷		۴۲,۷۴۵		
مجتمع لیفت تراک سازی سپهند	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۰%	۳,۲۷۳	۱۸	۰%	۵,۵۰۰		۱۸		
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰%	۱۰,۰۰۴	۵,۰۰۲,۰۴۸	۱۱%	۴۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۳۰,۴۰۰	۱۰,۱۹۹,۹۹۹		۵,۱۹۷,۹۵۱
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴%	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰%	۲,۹۹۶,۰۰۰		۲,۹۹۶		
شرکت لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۶۹%	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۵	۰%	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰		۲۰۸,۶۲۵		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹۹%	۱,۰۰۳	۱,۰۵۲,۶۳۰	۳%	۱,۰۴۸,۹۷۵,۳۱۸		۱,۰۵۲,۶۳۰		
گهر انرژی سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۰%	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰%	۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰		
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹۹%	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۱%	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰		۲۹۹,۹۶۶		
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱۰۰۰	۰%	۸۸۳	۳	۰%	۳,۳۹۸		۳		
پترو امید آسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰%	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۳۶	۱۸%	۷,۹۹۹,۹۳۵,۹۹۲	۵,۴۰۰	۴۳,۱۹۹,۶۵۴		۳۵,۱۹۹,۷۱۸
کمپر سورسازی پادنا	۳۴۲,۵۷۶	۴۲۸۲۲	۷۵%	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰%	۵,۹۹۹,۹۸۰		۶۰,۰۰۰		
کارگزاری بانک سپه	۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۹%	۵,۹۲۵	۶۰,۳۶۱	۰%	۱۰,۱۸۷,۷۶۰		۶۰,۳۶۱		
سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰%	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰%	۹۹,۹۹۶,۰۰۰		۹۹,۹۹۶		
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۰%	۱,۰۰۰	۱	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱	۰%	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱%	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰	۰%	

	۰٪	۳,۶۱۶		۳,۶۱۶,۱۶۶,۰۰۰	۰٪	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۱٪	۱۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه
	۰٪	۳۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۰	۱,۰۰۰	۳۰٪	۱۰۰۰	۱۰۰	شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید
۱,۰۴۲,۹۵۹	۱۵٪	۱۳,۲۶۰,۱۰۰	۶,۹۷۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۲,۲۱۷,۱۴۱	۶۴۳	۱۰٪	۱۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر
	۶٪	۵,۲۰۰,۸۰۰	۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۵,۲۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین
	۰٪	۱,۰۵۴		۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	۱۳٪	۱۰۰۰	۸,۰۰۰	عمران و مسکن سازان خراسان شمالی
	۰٪	۲۱۴,۷۱۷		۲۱۳,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۱۴,۷۱۷	۱,۰۰۶	۲٪	۱۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار
	۰٪	۱۸۳,۳۳۴		۱۸۳,۳۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۰٪	۱۸۳,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۶٪	۱۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا
	۰٪	۲۲۹,۴۷۷		۲۲,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱٪	۲۲۹,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۵۱٪	۱۰۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی خمیرماهی امید لرستان
	۰٪	۳,۵۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳,۵۰۰	۳۵۰	۱۰٪	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تابان آسیا
	۱٪	۷۵۰,۰۹۹		۶۹۴,۹۷۱,۰۰۰	۳٪	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۲۴	۳٪	۱۰۰۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۶۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
	۰٪	۱۴۴,۰۲۵		۴۵,۴۱۶,۰۰۰	۰٪	۱۴۴,۰۲۵	۳,۱۷۱,۲۳۹	۰٪	۱۰۰۰۰۰	۳۱,۶۱۵,۵۲۰	صندوق سرمایه گذاری امید اد.انسان.
	۰٪	۱		۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۱۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
	۱٪	۴۹۹,۹۹۹		۴۹۳,۸۶۵	۱٪	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۱۲,۴۲۰	۳٪	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۲۶۱	صندوق سرمایه گذاری امین انصار
	۰٪	۹۹,۹۹۹		۲۶۷,۰۱۵	۰٪	۹۹,۹۹۹	۳۷۴,۵۰۷	۴٪	۱۰۰۰۰۰	۶,۳۰۳,۶۲۸	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۰٪	۲۸۱,۱۱۹		۸۲,۸۶۷,۳۴۴	۱٪	۲۸۱,۱۱۹	۳,۳۹۲	۰٪	۱۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	ح. پرسپولیس
	۰٪	۲۴۷,۷۰۳		۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۱٪	۲۴۷,۷۰۳	۲,۹۱۵	۰٪	۱۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)
	۰٪	۳۹۰,۲۸۳		۳۹۰,۰۰۰	۱٪	۳۹۰,۲۸۳	۱,۰۰۰,۷۲۶	۰٪	۱۰۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان تامین اجتماعی
	۰٪	۲۹۰,۲۱۰		۲۹۰,۰۰۰	۱٪	۲۹۰,۲۱۰	۱,۰۰۰,۷۲۴	۰٪	۱۰۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۰٪	۹۹۹		۹۷۲	۰٪	۹۹۹	۱,۰۲۷,۷۷۸	۰٪	۱۰۰۰۰۰	۴۸,۳۷۲,۴۵۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۲,۹۶۸	۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۱	۱%	۱۰۰۰۰۰	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	گنجینه امید ایرانیان
۸%	۷,۲۶۴,۰۲۵	۴۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶%	۷,۲۶۴,۰۲۵	۱۴,۸۹۸	۵%	۱۰۰۰۰	۸۸,۵۹۷,۰۰۰	صندوق س. کارا د
۱%	۵۹۹,۸۷۳	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱%	۵۹۹,۸۷۳	۲۱,۱۴۵	۰%	۱۰۰۰۰	۵۳,۵۸۹,۹۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
-۱%	-۱,۰۵۰,۴۷۲	-۶۹,۷۷۰,۰۰۰	-۲%	-۱,۰۵۰,۴۷۲	۱۵,۰۵۶	۰%	۱۰۰۰۰	۱۰۶,۰۰۲,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند د
۳۶%	۸۶,۹۵۶,۲۴۷		۱۰۰%	۴۴,۴۶۵,۱۴۶	-	-	-	-	جمع
۴۲,۴۹۱,۱۰۱									

ردیف	شاخص	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱	سود عملیاتی	۱۰,۷۵,۷۱۹	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۲	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۳	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۳۵,۳۷۶,۴۷۱
۲	سود خالص	۱۰,۷۵,۷۱۹	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۷	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۳۳,۸۵۹,۳۷۳
۳	جمع دارایی ها	۳۸۴,۲۶۷,۸۷۱	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۱۷۶,۵۳۴,۳۱۹	۱۲۳,۲۴۲,۳۷۳
۴	بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی	۱۷۸,۱۷۹,۶۴۵	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۸۵,۲۰۵,۱۶۳	۵۸,۰۹۱,۷۱۹
۵	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی	۲,۴۷۲,۸۸۳,۹۳۲	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶
۶	جریان های نقدی عملیاتی	۲,۶۵۱,۲۹۵	۵۵,۶۱۵,۵۴۸	۵۱,۰۳۱,۴۵۴	۳۱,۱۳۸,۴۵۷	۱۱,۹۷۶,۳۰۱

تصویر ۵ ساله از عملکرد شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

قیمت هر سهم وامید در حال حاضر ۱۵،۵۱۰ ریال است و با توجه به خالص ارزش دارایی های شرکت و سرمایه روز آن NAV این سهم ۲۴،۴۲۳ ریال می باشد. و P/NAV آن در حال حاضر ۶۴٪ درصد است.

محاسبه NAV وامید	۶۴٪
ارزش دفتری دارایی ها به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	
کسر می شود:	
ارزش روز دارایی های بورسی	۲,۳۳۱,۱۱۷,۳۹۷
بهای تمام شده دارایی های بورسی	۲۱۰,۴۵۷,۷۲۹
خالص ارزش افزوده دارایی ها بورسی	۲,۱۲۰,۶۵۹,۶۶۸
ارزش روز دارایی های غیر بورسی	۸۶,۹۵۶,۲۴۷
بهای تمام شده دارایی های غیربورسی	۴۴,۴۶۵,۱۴۶
خالص ارزش افزوده دارایی های غیر بورسی	۴۲,۴۹۱,۱۰۱
سود حاصل از خرید و فروش	۳,۰۳۹,۱۶۶
سود های تقسیمی پس از تاریخ ترازنامه	۲,۶۶۹,۴۰۸
خالص ارزش دارایی ها بدون برگشت ذخایر	۲,۱۶۸,۸۵۹,۳۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰
آخرین حقوق صاحبان سهام	۱۰۲,۶۸۸,۳۱۶
خالص ارزش کل دارایی ها	۲,۳۶۸,۵۴۷,۴۰۱
سرمایه شرکت (میلیون ریال)	۹۶,۹۱۹,۱۴۲
خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۲۴,۴۲۳
ذخیره کاهش ارزش به ازای هر سهم (ریال)	
وامید	۱۵,۵۱۰
قیمت بازار به خالص دارایی هر سهم	۶۴٪

سود تقسیمی شرکت طی پنج سال گذشته

درصد تقسیم سود: ۶۱٪	۳۰۰	سود نقدی	۱۳۹۸-۰۳-۰۴
درصد تقسیم سود: ۶۳٪	۵۰۰	سود نقدی	۱۳۹۹-۰۲-۳۱
درصد تقسیم سود: ۵۱٪	۱۳۰۰	سود نقدی	۱۴۰۰-۰۲-۲۹
درصد تقسیم سود: ۷۵٪	۱۰۳۰	سود نقدی	۱۴۰۱-۰۲-۲۹
درصد تقسیم سود: ۸۰٪	۱۵۰۰	سود نقدی	۱۴۰۲-۰۲-۲۸

سود تقسیمی شرکت در سال مالی گذشته ۸۰ درصد بوده است.

تحلیل تکنیکال نماد وامید



نماد در یک کانال صعودی قرار گرفته و بعد از شکست سقف تاریخی وارد فاز اصلاح قیمتی شده و همانطور که در چارت مشخص هستش بعد از بر خورد به سقف کانال نماد وارد فاز اصلاحی شده محدوده حمایتی اول سهم می تواند ۱۵،۵۱۰ ریال و حمایت دوم ۱۳،۵۰۰ ریال و حمایت سوم کف کانال می باشد در صورت برگشت سهم به روند صعودی می تواند در قدم اول به ۱۹،۳۰۰ ریال رشد کند.