

 صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	سرمایه ثبت شده: 96,979,742
نماد: وامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399902	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱۸۶,۳۹۶,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۱۳۹,۳۳۵	۰	۱۳۹,۳۳۵	۷۹,۸۶۴	۳۱۹,۱۸۹	۷۹۹,۷۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۴۳۳,۸۵۴	۰	۱۳,۴۳۳,۸۵۴	۳۳,۴۱۸,۶۶۳	۳۵,۸۵۳,۵۱۷	۳۹,۳۴۳,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۳۰
جمع	۱۳,۵۷۳,۱۷۹	۰	۱۳,۵۷۳,۱۷۹	۳۳,۴۹۸,۵۴۳	۳۶,۰۷۱,۷۳۱	۳۳۶,۶۷۰,۵۷۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۳۹,۶۳۷,۹۰۱	۳۴۱,۹۹۵,۱۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۵۷۶,۶۱۳	۶,۱۴۴,۷۰۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۶۷,۳۵۷,۰۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۰۵۵,۵۷۰	۱۴,۰۳۱,۳۰۹
سایر اوراق بهادار	۶۸۰,۴۹۳	۶۸۰,۴۹۳
ذخیره کاهش ارزش	(۲۸۴,۷۳۹)	(۲۸۴,۷۳۹)
جمع	۳۳۸,۰۱۳,۹۳۳	۳۳۹,۹۱۳,۹۳۵
توضیحات		
۱- اوراق تأمین مالی شامل دو فقره اوراق مشارکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی (تأمین ۰۵) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صشستا ۳۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۳۸۳ میلیون ریال و ۳۹۰,۳۱۰ میلیون ریال می باشد		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکته‌ها	کل سرمایه گذاری در سهام

شرح کارهای	ابتدای دوره		سهام قابل مقرر						انتهای دوره						ابتدای دورهمه						انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده
گذاري	تعداد شرکت	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۶	۱۷۱,۳۲۵,۴۰۰	۱,۴۵۰,۹۷۸,۳۷۰	۱۳,۲۷۴,۳۵۳	۷	۱۶۸,۰۵۱,۰۴۷	۱,۴۴۳,۳۹۵,۸۶۰	۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۰	۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱	۱۶۸,۰۵۱,۰۴۷	۱,۴۴۳,۳۹۵,۸۶۰	۱	۱۶۸,۰۵۱,۰۴۷	۱,۴۴۳,۳۹۵,۸۶۰	۷	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۰	۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱	۱۶۸,۰۵۱,۰۴۷	۱,۴۴۳,۳۹۵,۸۶۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميائي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۵,۴۰۰,۹۷۰	۳۲,۵۸۴,۹۷۵	۱,۱۲۸	۱,۰۰۴,۳۴۹	۱	۵,۴۰۰,۹۷۰	۳۲,۵۸۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۱۰۸	۳۲,۵۸۹,۳۲۴	۰	۵,۴۰۲,۱۰۸	۳۲,۵۸۴,۹۷۵	۱	۱,۱۲۸	۰	۱,۱۲۸	۱	۵,۴۰۲,۱۰۸	۳۲,۵۸۴,۹۷۵	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريه های مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليت های کمکي به نهادهای مالي واسط	۷	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۴۰,۱۶۰,۳۷۳	۷۹۸,۰۰۲	۷۸۱,۲۴۶	۷	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۴۰,۱۶۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۸,۰۴۵	۳۹,۳۷۹,۱۲۶	۰	۱۴,۰۵۸,۰۴۵	۳۹,۳۷۹,۱۲۶	۷	۷۹۸,۰۰۲	۰	۷۹۸,۰۰۲	۷	۱۴,۰۵۸,۰۴۵	۳۹,۳۷۹,۱۲۶	
سایر فعالیت های خدماتي	۳	۵۲۸,۸۳۲	۳۷۹,۵۵۸	۰	۵,۸۴۳	۳	۵۲۸,۸۳۲	۳۷۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۳۲	۳۷۳,۷۱۵	۰	۵۲۸,۸۳۲	۳۷۹,۵۵۸	۳	۵۲۸,۸۳۲	۰	۵۲۸,۸۳۲	۳	۵۲۸,۸۳۲	۳۷۹,۵۵۸	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۷,۷۷۳,۱۱۵	۱۴۵,۱۳۹,۷۵۳	۳۸,۱۳۴	۶,۵۹۵,۹۳۴	۱	۱۷,۷۷۳,۱۱۵	۱۴۵,۱۳۹,۷۵۳	۳	۴,۱۰۱	۰	۳	۴,۱۰۱	۱۳۸,۵۴۳,۸۱۹	۱۷,۸۱۰,۳۳۹	۱	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۱۴۵,۱۳۹,۷۵۳	۴	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۰	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۴	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۱۴۵,۱۳۹,۷۵۳	
خرده فروشي، باستان های وسایل نقلیه موتوري	۱	۱۱,۱۳۱	۵۴۵,۲۱۴	۰	۱,۱۵۳	۱	۱۱,۱۳۱	۵۴۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۵۴۴,۰۶۲	۰	۱۱,۱۳۱	۵۴۵,۲۱۴	۱	۱۱,۱۳۱	۰	۱۱,۱۳۱	۱	۱۱,۱۳۱	۵۴۴,۰۶۲	
سایر محصولات کانی غیرفلزي	۱	۶۰۹,۳۱۳	۳,۳۳۶,۸۸۳	۱۱,۷۴۳	۲۸۴,۱۰۴	۱	۶۰۹,۳۱۳	۳,۳۳۶,۸۸۳	۳	۱۴۶,۷۸۳	۰	۳	۱۴۶,۷۸۳	۳,۹۵۳,۷۷۹	۵۹۷,۵۷۰	۱	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۳,۳۳۶,۸۸۳	۴	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۰	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۴	۱۷,۸۱۴,۹۹۶	۳,۳۳۶,۸۸۳	
سرمایه گذاری ها	۴	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۱۰۹,۸۱۳,۳۴۳	۰	۱,۰۸۹,۴۳۸	۴	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۱۰۹,۸۱۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۰۱,۷۸۱	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۰	۱۰۹,۸۱۳,۳۴۳	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۴	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۰	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۴	۳۴,۷۷۳,۶۶۳	۱۰۹,۸۱۳,۳۴۳	
سیمان، آهک و گچ	۶	۵,۳۱۷,۵۴۳	۷۸,۱۷۴,۰۳۴	۲,۹۲۴	۲,۳۱۶,۴۰۶	۶	۵,۳۱۷,۵۴۳	۷۸,۱۷۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۹۰,۴۳۰	۵,۳۲۰,۴۶۶	۰	۵,۳۲۰,۴۶۶	۷۸,۱۷۴,۰۳۴	۶	۵,۳۲۰,۴۶۶	۰	۵,۳۲۰,۴۶۶	۶	۵,۳۲۰,۴۶۶	۷۸,۱۷۴,۰۳۴	

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	گذاري			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات شیمیایی	۲	۴۳۲,۱۵۲	۴۴۳,۱۲۸	۰	(۱۸,۳۶۵)	۲	۴۳۲,۱۵۲	۴۳۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۱,۱۱۴,۵۱۵	۲,۱۵۸,۹۶۰	۰	۵۰,۳۹۱	۳	۱,۱۱۴,۵۱۵	۲,۲۰۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۵۳۵,۹۳۷	۱۰,۴۶۰,۹۳۵	۱,۳۱۶	۱,۰۳۹,۳۴۷	۱	۱,۵۳۵,۹۳۷	۱۱,۵۰۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۴	۳۲۲,۰۷۳,۵۹۳	۱,۸۷۴,۰۷۴,۵۰۵	۱,۳۱۶	۱,۰۳۹,۳۴۷	۳۴	۳۲۲,۰۷۳,۵۹۳	۱,۸۶۴,۱۰۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰		۰	۰		(۲۸۴,۷۲۹)			(۲۸۴,۷۲۹)			۰	۰		(۲۸۴,۷۲۹)		

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

اطلاعات ابتدای دوره دوره جاری هیچ گونه تغییری نسبت به اطلاعات انتهای دوره دوره قبل نداشته است.

صورت وضعیت برتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۳۱,۴۸۱,۵۵۰	۹۰,۳۹۹,۸۷۸	۶۴۷,۱۸۳,۹۴۸	۲,۷۷۶,۴۰۳	۱۴,۰۹۰,۸۴۸	۳۷,۲۵	۸۷,۶۳۲,۴۷۴	۶۳۳,۰۹۳,۱۰۰	۶۱۷	۴,۴۶۱	۵۴۵,۴۶۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	۳۳,۴۸۸	۰	۳۸۰	۰	۲۹,۲۸۰	۳۳,۴۸۸	۰	۰	۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۳۱,۸۵۸	۲,۵۴۰,۱۶۱	۵,۷۰۳,۶۶۵	۰	(۱۳,۶۹۵)	۸۴,۶۳	۲,۵۴۰,۱۶۱	۵,۷۰۳,۶۶۵	۰	۰	۲,۱۴۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۷۸۰,۷۳۸	۱۵,۶۴۱,۳۰۳	۱۴۹,۹۵۶,۴۳۶	۰	۵۳,۴۸۴	۲۶,۳۸	۱۵,۶۴۱,۳۰۳	۱۴۹,۹۵۶,۴۳۶	۱,۱۹۰	۱۱,۳۷۰	۱۳۴,۳۶۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۶,۷۱۹,۳۷۱	۱,۵۳۵,۹۳۷	۱۰,۴۶۰,۹۲۵	(۳,۰۴۹,۷۵۰)	۱,۳۱۶	۷۵,۵۹	۱,۵۳۷,۱۴۳	۱۱,۵۰۰,۳۷۲	۱,۹۳۷	۱۴,۴۹۰	۹,۹۶۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۹	۹,۹۸۷	۹,۱۷۳	۰	(۱۱۴)	۰	۹,۹۸۷	۹,۱۷۳	۰	۰	(۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۵	۲,۱۸۰,۳۵۰	۷,۱۳۱,۵۹۷	۰	(۳۸۳,۴۳۳)	۱۳,۱۱	۲,۱۸۰,۳۵۰	۷,۱۳۱,۵۹۷	۰	۰	۴,۶۶۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۱۱,۵۳۷	۱۰۰,۱۱۴	۱۴,۸۹۱,۸۸۱	۰	۸۲۸,۴۳۶	۱۵,۳۶	۱۰۰,۱۱۴	۱۴,۸۹۱,۸۸۱	۰	۰	۱۵,۶۳۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۸۳۹,۹۸۱	۸,۲۵۰	۱,۸۶۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۱.۵۶	۸,۲۵۰	۱,۶۷۷,۴۳۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۳,۷۵۰	۳,۶۷۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۴۲۱,۳۹۹
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۲,۰۲۰,۹۸۰	۶,۵۳۲,۰۲۰,۹۸۰	۷,۴۵۵,۹۷۴	۱۰۹,۳۴۶,۰۳۱	۵۹,۸۰۸	۹۶۵	۲۶.۱۳	۷,۴۵۵,۹۷۴	۹۶,۷۹۵,۰۷۰
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۹,۹۰۹,۰۵۴	۲۳,۴۵۰,۶۵۶	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۲	۳۸.۹۶	۹,۹۰۹,۰۵۴	۱۲,۳۰۳,۷۶۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۰,۵۵۸,۹۴۶,۶۷۱	۷۰,۵۵۸,۹۴۶,۶۷۱	۱۷,۷۷۲,۱۱۵	۱۴۵,۱۲۹,۷۵۳	۱۸,۶۴۸,۴۹۶	۳۸,۱۲۴	۹۲.۶۵	۱۷,۷۷۲,۱۱۵	۱۳۰,۷۳۲,۵۸۰
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۲۶,۸۳۱	۵,۰۳۰,۹۲۴	۱۹,۹۵۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۸۴.۲۵	۵,۰۳۰,۹۲۴	۱۴,۸۷۴,۳۴۱
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۸,۱۲۵	۱۴۲,۱۳۷	۳,۸۳۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۴.۵۲	۱۴۲,۱۳۷	۲,۳۷۷,۹۲۵
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۰,۱۸۱	۱۶۷,۷۲۸	۶۲۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۶۷,۷۲۸	۴۰۸,۸۳۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۵۱,۸۴۵	۸۲,۲۵۱,۸۴۵	۳,۱۲۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۶۹	۸۲,۲۵۱,۸۴۵	۱,۰۹۰,۳۴۸
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۴۶۶,۴۴۰	۵۴۳,۴۶۶,۴۴۰	۶۰۹,۳۱۳	۳,۲۳۶,۸۸۳	(۱۰,۴۷۳,۷۳۶)	(۱۱,۷۴۳)	۴۸.۴۵	۶۰۹,۳۱۳	۲,۲۵۵,۲۰۹
کوبیر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۹,۳۷۱,۷۱۱	۶,۳۴۹,۳۷۱,۷۱۱	۵,۴۰۰,۹۷۰	۳۳,۵۸۴,۹۷۵	۳۱۷,۱۳۰	۱,۱۳۸	۶۴.۹۳	۵,۴۰۰,۹۷۰	۳۸,۱۸۷,۳۱۶
سرمایه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳	۴	۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۸۷
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۷,۶۴۰	۷۲۵,۴۷۸	۵,۷۸۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۱.۴۹	۷۲۵,۴۷۸	۵,۴۹۶,۴۷۳
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۷,۳۳۷	۵۶۶,۲۹۲	۷,۰۵۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۳۳.۳۶	۵۶۶,۲۹۲	۶,۴۶۸,۱۶۱
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۴۷۶,۳۱۱	۱۳۶,۵۶۱	۷,۸۵۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۳۹.۷۲	۱۳۶,۵۶۱	۷,۷۶۹,۹۷۳
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۷,۴۷۷,۳۷۱	۱۹,۹۱۷,۴۷۷,۳۷۱	۸۴,۱۵۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۶۵.۵۲	۱۹,۹۱۷,۴۷۷,۳۷۱	۶۸,۱۰۳,۹۸۱
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۸۴,۷۶۳	۳,۲۵۹,۷۱۰	۴۰,۴۸۳,۹۰۶	۲,۹۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۷۷.۹۷	۳,۲۵۹,۷۱۰	۳۸,۳۰۴,۴۴۹
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۳,۴۸۱,۸۱۵	۵۴,۳۷۱,۵۷۸	۵۳۰,۵۵۳,۹۴۸	(۵۵۲,۳۹۸),۳۴۳,۹۴۱,۳۳۱	۱۱,۱۵۶,۱۰۱	۳۷.۰۷	۵۳,۸۱۹,۱۸۰	۵۳,۸۱۹,۱۸۰	۴۹۷,۸۸۹,۸۶۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۵,۰۶۷	۲,۹۳۱,۱۱۷	۳,۴۱۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۲.۵۴	۲,۹۳۱,۱۱۷	۶۸۱,۵۱۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۴۱۴,۱۶۱	۴۱۳,۱۶۵	۴۳۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۱.۰۹	۴۱۳,۱۶۵	۲,۵۳۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۲۸۳,۰۶۰	۴۳۹,۳۸۷	۳,۱۰۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۲.۳۷	۴۳۹,۳۸۷	۱,۵۱۰,۷۰۵
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۲	۸۴۷,۸۷۴	۱,۵۷۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۸۴۷,۸۷۴	۴۶۲,۷۸۸
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۰۷۵,۵۰۳	۵۳۵,۵۵۱	۵۳۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۲.۵۴	۵۳۵,۵۵۱	۱۴۸,۰۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴۱,۵۳۲,۶۴۰		۱,۸۷۳,۲۴۹,۷۳۲	(۲,۴۴۴,۶۹۳)(۹,۹۶۳,۲۳۸)					۱,۶۲۴,۱۹۹,۵۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
فروشگاه هاي زنجيره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۵۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۵۳۳,۹۳۱
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۲۴۷,۷۰۳	۱۳۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰.۷۹	۲۴۷,۷۰۳	(۱۳۱,۱۶۰)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۸۲,۸۶۷,۳۴۴	۲۸۱,۱۱۹	۱۵۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۷۹	۲۸۱,۱۱۹	(۱۳۲,۹۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۹,۹۵۳		۸۲۴,۷۷۲	۰	۰	۰			۲۷۷,۸۲۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع				۲۲۲,۰۷۲,۵۹۳	۱,۸۷۴,۰۷۴,۵۰۵		(۲,۴۴۴,۶۹۳)(۹,۹۶۹,۲۳۳)			۲۳۹,۶۳۷,۹۰۱	۱,۸۶۴,۱۰۵,۲۸۳
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدی نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰	۰	۰	۱۴.۹۸	۱,۰۰۰	
کمپر سורسازي پادنا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۳	۲۶,۳۷۱,۴۵۵	۱,۱۳۴,۹۹۶	۰	۰	۷۵	۴۳,۸۲۳	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۰۰	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۱۸۳,۳۳۴	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۸۳,۳۳۴	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۳	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۳	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۹,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۶۵۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۶	
کارگزاری بانک سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰	۶۰,۳۶۱	۰	۰	۳۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	
کمپرسورسازي پادنا	۳۴۳,۵۷۶	۴۳,۸۲۳	۵,۹۹۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵	۱۰,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۷۹,۹۶۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	
بافندگی پشمی بافت	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۸۸۳	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۶	
گهر انرژی سیرجان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۴,۳۵۰	۳۰۸,۶۳۵	۰	۰	۶۹.۵۴	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۴۰۰	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۳	۶,۳۰۳,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۳	
مجتمع لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۳	
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۳۳۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۱۷۷	۴۳,۷۴۵	۰	۰	۷۳.۵۶	۲۵,۱۷۱	
یزد سفالین	۱۵۳,۳۴۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۰	۰	۰	۹۶.۶۹	۲۳۳	
صنایع کاغذ غرب	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۴۰۰	
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۵	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۱۰۳,۷۴۱	
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۴۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۶,۸۰۳	۱۱۳,۶۳۴	۰	۰	۳۰.۱	۸۳۳	

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین			۳	۱,۹۵۷,۵۴۵		۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۷,۴۵۴	
ساختمان			۱۳	۵,۸۷۱,۶۰۷		۰	۹۸,۰۵۴	۰	۱۳	۵,۹۶۹,۶۶۱	
پروژه در جریان ساخت			۱	۶,۱۹۳,۰۵۷		۰	۹۳۶,۳۹۸	۰	۱	۷,۱۲۸,۴۵۵	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک			۱۵	۱۴,۰۲۱,۲۰۹	۰	۰	۱,۰۳۴,۴۵۲	۰	۱۵	۱۵,۰۵۵,۵۷۰	۰
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر			۳	۶۸۰,۳۹۳		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۳۹۳	
جمع سایر اوراق بهادار			۳	۶۸۰,۳۹۳		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۳۹۳	۰
جمع				۲۶,۳۵۰,۰۷۶			۴,۹۶۳,۶۹۱	۴۲,۸۸۲		۳۱,۳۱۳,۶۷۶	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها				۰			۰			۰	
توضیحات											
۱- سایر اوراق بهادار به مبلغ ۶۸۰,۴۹۳ میلیون ریال شامل دو فقره اوراق مشارکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی (تأمین ۰۵) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صشستا ۳۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۲۸۳ میلیون ریال و ۲۹۰,۲۱۰ میلیون ریال می باشد. اوراق مزبور بایستی در قسمت اوراق تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس افشا می گردید که بدلیل عدم امکان تعریف اوراق، در قسمت سایر اوراق بهادار انعکاس یافته و پس از رفع مشکل، طبقه بندی خواهد گردید. ۲-از مبلغ مندرج در سرمایه گذاری در املاک (پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۷,۱۲۸,۴۵۵ میلیون ریال) مبلغ ۴۶۰,۹۵۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سرمایه ای می باشد.											

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیمان هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۰	۲,۹۳۴	۰
کویر تایر	۳۱۷,۱۳۰	۵,۳۴۱	۱,۱۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲	۵,۳۳۱	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۸۸,۷۶۹	۴,۵۶۶	۵,۴۲۸	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۵۴۱,۵۰۰	۱۵,۰۸۹	۸,۱۷۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵۹,۸۰۸	۱۶,۱۳۴	۹۶۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸,۶۶۳,۳۵۱	۳,۰۴۲	۳۸,۱۲۸	۰
تأمین سرمایه امید	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷	۷۹۸,۰۰۲	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۵۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۴	۰
جمع			۹۱۳,۵۷۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
مرجان کار	۱۰,۴۷۳,۷۳۶	۱,۱۲۱	۱۱,۷۴۳	۶,۵۰۲	۶۸,۱۰۳	۵۶,۳۶۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۷	۲,۷۸۱,۷۳۵	۴,۴۱۶	۱۹,۸۹۷,۷۴۶	۱۷,۱۱۶,۰۱۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۴۴۸	۵۵۷,۸۲۶	۴,۵۸۶	۵,۷۱۱,۳۲۸	۵,۱۵۳,۵۰۲

