



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه ثبت شده: 96,979,742
نماد: وامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399902	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	.	.	۱۶۱,۷۰۳,۸۵۲
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۴۳۹	۵۵,۴۳۹	۸۱۸,۰۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۹,۳۱۸	۶۵۹,۳۱۸	۳۹,۳۴۲,۹۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.
جمع	۷۱۴,۶۵۷	۷۱۴,۶۵۷	۳۰۱,۸۶۴,۸۱۲

توضیحات

۱-درآمد سود سهام محقق شده تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶۱,۷۳۶,۳۵۳ میلیون ریال می باشد که نسبت به مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر مبلغ ۲۲,۵۰۱ میلیون ریال تفاوت داشته که مربوط به گرد نمودن درآمد نقدی هر سهم شرکت پترو امید آسیا (پرتفوی بهمن ۱۴۰۲-دفاتر ۴۹۹,۹۹۶ میلیون ریال و پرتفوی ۴۷۹,۹۹۶ میلیون ریال)، کاوند نهان زمان (پرتفوی خرداد ۱۴۰۲-دفاتر ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و پرتفوی ۱۷,۵۰۰ میلیون ریال) و ناشی از تبدیل مبالغ از ریال به میلیون می باشد. ۲-درآمد سود تضمین شده سال مالی ۱۴۰۲ اصلاح گردیده است ۳-پس از برگزاری مجامع عمومی عادی شرکت های فرعی (سرمایه گذاری ساختمانی سپه و مدیریت انرژی امید تابان هور) و شرکت های وابسته (تأمین سرمایه امید و سنگ آهن گهر زمین)، سهم این شرکت به نسبت سهامداری از سود تقسیمی مجامع شرکت های مزبور شناسایی و به درآمد سود سهام سالی مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اضافه می گردد.

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۲۳۲,۱۱۶,۷۳۰	۳۳۱,۹۹۵,۱۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۳۵۱,۳۵۸	۶,۱۴۴,۷۰۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	.	.
اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	.	.
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۶۷,۳۵۷,۰۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۴,۰۳۱,۳۰۹	۱۴,۰۳۱,۳۰۹
سایر اوراق بهادار	۶۸۰,۴۹۳	۶۸۰,۴۹۳
ذخیره کاهش ارزش	(۲۸۴,۷۳۹)	(۲۸۴,۷۳۹)
جمع	۳۳۸,۱۴۲,۱۲۶	۳۳۹,۹۱۳,۹۳۵

توضیحات

۱- اوراق تأمین مالی شامل دو فقره اوراق مشارکت مربوط به سازمان تأمین اجتماعی (تأمین ۰۵) و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (صنستا ۳۱۱) به ترتیب به مبلغ ۲۹۰,۲۸۲ میلیون ریال و ۲۹۰,۲۱۰ میلیون ریال می باشد۲-بهای تمام شده واحدهای صندوق و سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در املاک مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ اصلاح گردیده است.

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	انتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتدای دوره	انتهای دوره

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتدای دوره			انتهای دوره			انتدای دوره			انتهای دوره			انتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۲۵۹,۳۲۸	۱۰,۳۲۰,۳۲۵	۲۶۷,۶۰۰	۴۴۰,۶۴۵	۱	۱,۵۲۶,۹۳۸	۱۰,۹۶۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۲۶,۹۳۸	۱۰,۹۶۰,۹۸۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۶۱۲	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۱	۰
جمع	۲۶	۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۱,۹۲۳,۵۱۰,۶۸۳	۱,۱۲۱,۵۵۱	(۷۸,۷۹۶,۰۸۹)	۲۳	۲۴۳,۱۱۶,۷۳۰	۱,۸۴۳,۷۱۴,۵۹۴	۳۰	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۰	۳۰	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۶۶	۳۰۹,۳۵۳,۲۵۴	۱,۱۲۱,۵۵۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۱۰,۴۷۳,۸۰۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتدای دوره			انتهای دوره			انتدای دوره			انتهای دوره			انتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
۱-اطلاعات ابتدای دوره دوره جاری هیچ گونه تغییری نسبت به اطلاعات انتهای دوره دوره قبل نداشته است.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۱۴۹,۸۷۵,۶۷۸	۹۰,۳۷۲,۰۳۰	۶۷۲,۶۲۳,۸۴۲	۵,۳۴۱,۶۳۵	۲۶,۴۷۱	(۴۷,۵۳۷,۷۹۴)	۲۸.۵۳	۹۰,۳۹۸,۴۹۱	۶۲۵,۰۹۵,۰۴۸	۷۱۱	۴,۹۱۶	۵۳۴,۶۹۶,۵۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۱۲,۰۲۰,۲۰۵	۳۴,۴۱۳,۲۳۱	۳۹۳,۶۱۱,۵۴۸	۳۱,۳۶۶,۳۵۵,۴۴۸	۳۱,۳۸۵,۹۴۴	۱۳۷,۱۹۲,۷۶۳	۲۸.۴۵	۵۵,۷۹۹,۱۷۵	۵۱۹,۸۰۴,۳۱۰	۵۳۵	۴,۹۸۰	۴۶۴,۰۰۵,۱۲۵
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۵۷,۸۱۲	۳,۱۸۰,۰۱۴	۳۷,۶۹۰,۹۷۸	۲۶,۹۵۱	۳,۹۹۲	(۳۲۵,۷۴۴)	۷۷.۶	۳,۱۸۳,۰۰۶	۳۷,۴۶۵,۲۳۴	۲,۳۴۹	۳۶,۴۷۰	۳۴,۲۸۲,۳۲۸
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۹۲,۱۳۰,۸۳۳	۱۳,۰۸۴,۵۸۵	۸۳,۲۷۴,۷۶۵	۴,۰۳۳,۷۳۴,۶۳۵	۴,۱۰۴,۶۳۳	۱۷,۴۹۴,۴۰۳	۶۵.۵۱	۱۷,۱۸۹,۳۱۷	۱۰۰,۷۶۹,۱۶۸	۸۶۳	۵,۰۶۰	۸۳,۵۷۹,۹۵۱
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۷,۳۵۷	۱۳۶,۵۶۱	۷,۷۶۱,۳۳۱	۴۷۷,۹۵۸,۹۵۴	۰	۰	۲۹.۷۳	۱۳۶,۵۶۱	۷,۸۱۷,۳۶۳	۲۳۰	۱۳,۱۵۰	۷,۶۸۰,۸۰۲
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۷,۳۳۷	۵۶۶,۲۹۲	۱۰,۰۱۲۹,۲۹۳	۰	۰	(۳,۶۳۴,۴۱۷)	۲۳.۳۶	۵۶۶,۲۹۲	۷,۴۹۴,۸۷۶	۱,۴۱۴	۱۸,۷۲۰	۶,۹۳۸,۵۸۴
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۷,۶۴۰	۷۳۵,۴۷۸	۵,۸۵۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۵۹	۲۱.۴۹	۷۳۵,۴۷۸	۱,۰۴۷	۸,۶۱۰	۵,۲۴۰,۱۱۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳	۴	۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴	۸۴	۷,۰۲۰	۸۰
کوبر نایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۶,۵۶۳,۵۳۹	۵,۲۲۹,۷۳۰	۳۱,۹۰۱,۳۳۳	۱,۳۴۰,۳۷۱	۹,۴۷۲	۵۱۷,۸۷۶	۶۴.۸	۵,۲۲۹,۲۰۲	۳۲,۴۱۹,۱۹۹	۱,۳۶۰	۷,۶۵۰	۳۷,۰۷۹,۹۹۷
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۸۷۹,۶۰۹	۲۳,۳۷۰	۲,۵۴۷,۶۳۴	۳۱۵,۵۸۶,۸۳۱	۵۸۶,۰۴۳	۱,۴۷۴,۰۳۷	۴۹.۴۱	۶۰۹,۳۱۳	۴,۰۳۱,۶۵۱	۱,۱۲۱	۷,۴۰۰	۳,۴۱۳,۳۲۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۵۱,۸۴۵	۱,۰۸۵,۳۳۵	۲,۱۱۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰,۸۳۸	۰.۶۹	۱,۰۸۵,۳۳۵	۱۳,۰۳۰	۳۵,۶۵۰	۱,۰۵۳,۷۳۹
شرکت بورس انرژی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۰,۱۸۱	۱۶۷,۷۲۸	۶۸۱,۰۹۶	۰	۰	(۶۷,۰۷۳)	۰.۹۴	۱۶۷,۷۲۸	۶۱۴,۰۳۴	۶,۶۳۷	۳۴,۳۶۰	۳۴۶,۳۹۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۸,۱۲۵	۱۴۳,۱۳۷	۳,۹۰۵,۴۴۸	۰	۰	(۱۴۳,۴۶۱)	۴.۵۳	۱۴۳,۱۳۷	۳,۷۶۳,۰۸۷	۳۰۲	۷,۹۳۰	۳,۶۱۹,۹۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۱,۹۹۵,۳۹۸	۵,۰۰۹,۵۱۲	۲۵,۳۸۸,۶۰۸	۵,۸۲۱,۴۳۳	۲۱,۴۱۲	(۵,۳۹۴,۹۷۶)	۸۴.۳۵	۵,۰۳۰,۹۲۴	۱۹,۹۹۳,۶۳۳	۸۵۳	۲,۳۹۰	۱۴,۹۶۳,۷۰۸

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۰,۴۶۴,۶۳۲,۵۴۰	۱۷,۵۹۰,۷۷۱	۱۳۶,۴۱۹,۵۳۰	۳۴,۰۰۶,۶۸۲	۶۳,۰۴۱	(۱,۱۳۲,۶۴۰)	۹۲.۵۵	۱۷,۶۵۳,۸۱۲	۱۳۵,۲۸۶,۸۹۰
تأمین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۹,۹۰۹,۰۵۴	۳۲,۲۳۸,۸۴۰	۰	۰	۳۶۱,۹۰۴	۳۷.۹۷	۹,۹۰۹,۰۵۴	۲۲,۵۹۰,۷۴۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۷,۶۴۸,۳۴۳	۷,۲۹۵,۴۰۴	۱۳۰,۱۳۲,۲۸۶	(۲۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۴۳)	(۲,۰۸۹,۹۸۳)	۳۶.۱۳	۷,۲۹۴,۶۶۱	۱۱۸,۰۳۲,۳۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۳,۷۵۰	۳,۶۵۲,۶۴۹	۰	۰	(۲۳۶,۶۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۴۱۶,۰۴۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۸۳۹,۹۸۱	۸,۲۵۰	۱,۹۱۷,۶۸۸	۰	۰	(۱۲۵,۵۷۶)	۱.۵۶	۸,۲۵۰	۱,۷۹۲,۱۱۲
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۱۱,۵۳۷	۱۰۰,۱۱۴	۱۴,۵۹۷,۴۳۷	۰	۰	(۶۸۳,۷۰۹)	۱۵.۳۶	۱۰۰,۱۱۴	۱۳,۹۱۳,۶۲۸
تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۵	۳,۱۸۰,۳۵۰	۸,۳۴۱,۶۳۶	۰	۰	(۹۹۴,۱۹۴)	۱۲.۱۱	۳,۱۸۰,۳۵۰	۷,۳۴۷,۴۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۹	۹,۹۸۷	۸,۳۹۳	۰	۰	(۱۵۱)	۰	۹,۹۸۷	۸,۱۴۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۲۸۲,۰۷۸	۱,۲۵۹,۳۲۸	۱۰,۳۲۰,۳۲۵	۳۰,۶۳۲,۳۹۴	۳۶۷,۶۰۰	۶۴۰,۶۴۵	۷۵.۸۱	۱۰,۹۶۰,۹۸۰	۱۰,۹۶۰,۹۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۰	۳۱,۶۲۲	۰	۰	۱,۰۹۷	۰	۳۹,۲۸۰	۲۳,۷۱۹
معدنی وضعنی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۶۰,۲۷۶,۲۳۵	۳۱,۲۵۵,۹۵۵	۱۲۸,۲۹۲,۵۸۴	۳۱,۲۶۰,۳۷۶,۳۲۵	(۳۱,۲۵۵,۹۵۵)	(۱۲۸,۲۹۲,۵۸۴)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۴۴,۶۳۵	۴,۰۰۸,۴۲۷	۱۶,۵۳۵,۴۶۵	(۴,۰۰۸,۴۲۷)	(۱۶,۵۳۵,۴۶۵)	(۴,۰۰۸,۴۲۷)	۰	۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۲۳۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۲۳۰,۳۸۶,۸۳۱	۵۹۱,۳۲۵	۱,۴۳۲,۵۱۴	(۲۳۰,۳۸۶,۸۳۱)	(۵۹۱,۳۲۵)	(۱,۴۳۲,۵۱۴)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۳۱,۸۵۸	۳,۵۳۸,۵۳۲	۵,۴۱۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۸۴.۶۲	۳,۵۳۸,۵۳۲	۵,۴۱۷,۳۲۶
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۲۹۶,۲۸۶	۱۴,۹۹۰,۸۰۸	۱۶۹,۴۴۵,۳۲۴	۵۳,۲۸۴,۲۵۲	۶۵۰,۴۹۴	(۱۹,۴۸۸,۸۸۸)	۲۶.۳۸	۱۵,۶۴۱,۳۰۳	۱۴۹,۹۵۶,۴۳۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۵,۰۶۷	۳,۴۵۶,۶۶۸	۳,۵۹۲,۱۷۵	۰	۰	(۱۵۵,۷۷۱)	۳.۵۴	۳,۴۵۶,۶۶۸	۳,۴۳۶,۴۰۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۴۱۴,۱۶۱	۴۱۲,۱۶۵	۴۴۴,۳۰۷	۰	۰	(۵,۷۳۱)	۱۰.۰۹	۴۱۲,۱۶۵	۴۳۸,۵۸۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۳۸۳,۰۶۰	۴۲۹,۳۸۷	۲,۴۰۱,۸۶۴	۰	۰	(۱۴۵,۶۸۶)	۱۲.۳۷	۴۲۹,۳۸۷	۲,۲۵۶,۱۷۸
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۲	۸۴۷,۸۷۴	۸۴۷,۸۷۴	۰	۰	۷۶۶,۴۷۹	۱۲.۱۱	۸۴۷,۸۷۴	۱,۶۱۴,۳۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴۱,۲۵۵,۲۳۶	۱,۹۳۱,۶۳۶,۳۴۶		۱,۱۲۱,۵۵۱	(۷۸,۷۷۴,۸۱۳)			۳۴۲,۵۷۴,۷۷۷	۱,۸۴۲,۸۶۱,۵۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۳۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۵۷۸,۴۳۸	۰	۰	(۱۱,۱۳۹)	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۵۶۷,۲۹۹
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۳۴۷,۷۰۳	۱۳۸,۸۶۶	۰	۰	(۷,۷۳۴)	۰.۷۹	۳۴۷,۷۰۳	۱۳۱,۱۳۲
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۸۲,۸۶۷,۲۴۴	۲۸۱,۱۱۹	۱۵۷,۰۳۳	۰	۰	(۲,۴۰۳)	۰.۷۹	۲۸۱,۱۱۹	۱۵۴,۶۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۹,۹۵۳	۸۷۴,۳۲۷		۰	۰	(۲۱,۳۷۶)		۵۳۹,۹۵۳	۸۵۳,۰۶۱
جمع			۳۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۱,۹۳۲,۵۱۰,۶۸۳		۱,۱۲۱,۵۵۱	(۷۸,۷۹۶,۰۸۹)			۳۴۳,۱۱۶,۷۳۰	۱,۸۴۳,۷۱۴,۵۹۴

توضیحات

۱-افزایش تعداد سهام شرکت سیمان یجنورد بابت افزایش سرمایه می باشد ۲-کاهش حق تقدم مرجان کار، سرمایه گذاری سیه و چادر ملو (و متعاقبا افزایش تعداد سهام شرکت های مزبور) بابت ثبت افزایش سرمایه می باشد.

صورت وضعیت پرتقوی 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	
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۳۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۶,۸۰۳	۱۱۳,۶۳۴	۰	۰	۳۰.۱	۱۱۳,۶۳۴	۸۳۲
چاپ و نشر سیه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۳۱,۵۷۳	۱۰۳,۷۴۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰	
یزد سفالین	۱۵۳,۳۴۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۰	۰	۰	۹۶.۶۹	۴۹,۳۱۰	۳۳۳	
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۲۳۴,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۱۷۷	۴۳,۷۴۵	۰	۰	۷۲.۵۶	۴۳,۷۴۵	۲۵,۱۷۱	
مجتمع لیفت تراك سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۲	۶,۳۰۲,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۰۲,۰۴۸	۱۰,۰۰۳	
ساماندهی مطالبات معوق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۴۰۰	
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۳۰۸,۶۲۵	۰	۰	۶۹.۵۴	۳۰۸,۶۲۵	۱,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳	
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۷۹,۹۶۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	
کمپرسورسازی پادنا	۳۴۳,۵۷۶	۲۳,۸۲۲	۵,۹۹۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری بانک سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰	۶۰,۳۶۱	۰	۰	۲۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۲,۰۱۴	
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۶۵۰	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۳۲۳,۳۲۶	۱۸۳,۳۳۴	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۸۳,۳۳۴	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۰۰	۲۵۰	
تولیدی نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰	۰	۰	۱۴.۹۸	۳۱۷,۳۱۰	۱,۰۰۰	
کمپر سورسازی پادنا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۲	۲۶,۳۷۱,۴۵۵	۱,۱۲۴,۹۹۶	۰	۰	۷۵	۱,۱۲۴,۹۹۶	۲۳,۸۲۲	
چاپ و نشر سپه (حق تقدم)	۳۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۶۹۰	۲۶۰,۳۶۹	۰	۰	۶۹.۹۹	۲۶۰,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	
یزد سفالین (حق تقدم)	۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۸,۳۰۴	۵۴,۷۲۸	۰	۰	۹۶.۶۹	۵۴,۷۲۸	۱,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۷,۳۵۷,۰۷۵		۰		۶۷,۳۵۷,۰۷۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند										
		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۵۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۶۰,۷۶۵
سیر سرمایه بیدار										
		۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۷۳	۵۰۱,۳۷۱	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۳۵۳	۰	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۹۲۶	۲,۰۸۸,۱۳۶

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
بخشی ثروت پویا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۳۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۳۰,۱۴۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۹۶۰,۶۹۹	۱,۰۰۰,۹۹۸	۱,۰۰۸	۴۸۱,۲۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۲,۰۲۸	۱,۵۰۰,۹۹۸	۱,۲۹۶,۸۳۷
گنجینه امید ایرانیان	۱۱,۷۷۱,۷۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۳۳	۰
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۲۵	۰
نوع دوم کارا	۱۷,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۸	۰	(۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	(۳۰۰,۵۱۸)	۴,۲۹۳	۰	۰	۰
سپید دماوند	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۸۳۳	۶,۴۳۷	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۸۳۳	۳,۵۷۴,۲۱۷
اعتماد هامرز	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۰۸	۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۰۸	۱,۳۹۳,۴۶۹
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۸,۱۴۳,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۸	۴,۱۸۴	۸,۱۴۳,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۸	۱۷۸,۲۳۷
لیخند فارابی	۰	۰	۰	۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۲,۹۷۷	۲,۰۴۳	۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۲,۹۷۷	۹۴۷,۳۳۳
آوای فردای زاگرس	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۰	۰	۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۰	۳۳۳,۹۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۴,۳۳۳,۳۷۲	۶,۱۴۴,۷۰۸	۳,۳۷۹,۵۳۹	۴۳۷,۰۰۰,۳۳۹	۷,۱۰۶,۶۵۰	۱۶,۹۵۶	۴۹۱,۳۳۳,۶۰۱	۱۳,۳۵۱,۳۵۸	۱۰,۸۹۰,۳۵۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۳	۱,۹۵۷,۵۳۵		۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۷,۵۳۵	
ساختمان	۱۲	۵,۸۷۱,۶۰۷		۰	۰	۰	۱۲	۵,۸۷۱,۶۰۷	
پروژه در جریان ساخت	۱	۶,۱۹۳,۰۵۷		۰	۰	۰	۱	۶,۱۹۳,۰۵۷	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵	۱۴,۰۲۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۴,۰۲۱,۲۰۹	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۳	۶۸۰,۴۹۳		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۴۹۳	
جمع سایر اوراق بهادار	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰
جمع		۳۰,۸۴۶,۴۱۰			۷,۱۰۶,۶۵۰	۱۶,۹۵۶		۳۷,۹۵۳,۰۶۰	
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 (تامین ۰۵) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صشستا ۲۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۳۸۳ میلیون ریال و ۲۹۰,۲۱۰ میلیون ریال می باشد. اوراق مزبور بایستی در قسمت اوراق تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس افشا می گردید که بدلیل عدم امکان تعریف اوراق، در قسمت سایر اوراق بهادار انعکاس یافته و در ماه آتی طبقه بندی خواهد گردید. ۲-از مبلغ مندرج در سرمایه گذاری در املاک (پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۶,۱۹۳,۰۵۷ میلیون ریال) مبلغ ۳۰۷,۰۱۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سرمایه ای می باشد. ۳-ابتدای دوره تعدادی و ریالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار بابت خرید واحد های سرمایه گذاری اصلاح گردیده است. ۴-ابتدای دوره سرمایه گذاری در املاک اصلاح گردیده است.									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سنگ آهن گل گهر	۵,۳۴۱,۶۳۵	۴,۹۵۵	۲۶,۴۷۱	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۱,۳۶۶,۳۵۵,۴۴۸	۱,۰۰۳	۳۱,۳۸۵,۹۴۴	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۴,۰۰۶,۶۸۲	۱,۸۵۳	۶۳,۰۴۱	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۳,۴۸۴,۲۵۲	۱۲,۱۶۲	۶۵۰,۴۹۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۰۳۲,۷۳۴,۶۳۵	۱,۰۳۰	۴,۱۰۴,۶۳۲	۰
کوبر تابیر	۱,۲۴۰,۳۷۱	۷,۶۳۶	۹,۴۷۲	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۸۳۱,۴۳۳	۳,۶۷۱	۲۱,۴۱۲	۰
سیمان هرمزگان	۱۱۴,۳۴۱	۳۷,۸۸۱	۳,۱۸۸	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۲۰,۶۸۲,۲۹۴	۱۲,۹۴۴	۲۶۷,۷۱۵	۰
سیمان بجنورد	۴۷۷,۹۵۸,۹۵۴	۰	۰	۰
مرجان کار	۲۳۰,۳۸۶,۸۳۱	۳,۶۸۳	۵۹۱,۴۳۵	۰
جمع			۳۷,۱۲۳,۷۹۴	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
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	۴۰,۷۴۳	۱۸,۰۹۷	۶۴۶,۰۸۸	۶۰۵,۳۴۵
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۴,۰۰۳,۷۴۴,۶۳۵	۱,۰۰۱	۴,۰۰۸,۴۳۷	۱,۰۰۱	۴,۰۰۸,۴۳۷	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۲۲۰,۳۸۶,۸۳۱	۳,۶۸۳	۵۹۱,۴۳۵	۳,۶۸۳	۵۹۱,۴۳۵	۰
سیمان هرمزگان	۸۷,۳۹۰	۳,۲۴۲	۱۹۶	۲۸,۷۴۴	۲,۵۱۲	۲,۳۱۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۶	۱۱۵	۱۳,۴۳۳	۸۰۶	۶۹۱
مرجان کار	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۵,۲۸۲	۸,۱۸۵	۳۹,۲۹۲	۳۳,۹۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۱,۳۶۰,۳۷۶,۳۳۵	۱,۰۰۳	۳۱,۳۵۵,۹۵۵	۱,۰۰۳	۳۱,۳۵۵,۹۵۵	۰
جمع			۳۶,۰۰۳,۲۴۳		۳۶,۶۴۴,۵۰۵	۶۴۲,۲۶۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کارگزاری بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۹,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۱۳,۸۵۵	۱,۳۸۶	۳۱,۵۳۰
یزد سفالین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۹۷	۱,۵۱۱	۱,۳۷۰	۲۰۳,۰۰۷
مرجان کار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۳۳,۴۶۶,۴۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹	۳۵۸	۳۰۰	۱۰۸,۶۹۳
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۴۱۵,۳۶۵,۳۱۲	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۴,۲۵۸	۳,۷۹۰	۵,۲۶۴,۳۳۵
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۶۹۸,۱۷۷	۲۳۴,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۳	۳۲,۹۳۰	۲۹,۶۰۰	۵۰,۳۶۶
کمپرسورسازی پادنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵,۹۹۹,۹۸۰	۳۴۲,۵۷۶	۴۲,۸۲۲	۷۵	۱۰,۶۹۶	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵,۴۶۸,۹۰۶,۷۹۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴	۱۳,۹۱۰	۱,۱۴۰	۶,۳۳۴,۵۵۴
ساماندهی مطالبات معوق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳,۹۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۰۲	۳۱	۹۳
پتروامیدآسیا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۳۹,۹۹۹,۶۷۹,۹۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۳	۱۲	۴۷۹,۹۹۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۹۶,۰۴۵,۳۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۸۶۳	۱,۰۰۰	۷۹۶,۰۴۵

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
کویب تابر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴,۲۴۱,۲۵۶,۲۸۳	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۱,۶۶۷	۸۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *	۳,۳۹۳,۰۸۵
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۹,۹۱۷,۴۷۷,۳۷۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶	۱,۶۹۰	۱,۱۹۰		۲۳,۷۰۱,۷۹۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									.	۴۰,۳۳۳,۳۰۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									.	.
جمع کل									.	۴۰,۳۳۳,۳۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										