



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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۹,۱۱۶
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۴۳۹	۰	۵۵,۴۳۹	۸۳,۸۸۶	۱۳۹,۳۲۵	۷۹۹,۷۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۹,۲۱۸	۰	۶۵۹,۲۱۸	۱۳,۷۷۴,۶۳۶	۱۳,۴۳۳,۸۵۴	۳۹,۳۴۳,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۳۰
جمع	۷۱۴,۶۵۷	۰	۷۱۴,۶۵۷	۱۳,۸۵۸,۵۳۳	۱۳,۵۷۳,۱۷۹	۳۳۵,۲۸۳,۸۶۱

توضیحات

۱-درآمد سود سهام محقق شده تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۵,۰۳۱,۶۱۷ میلیون ریال می باشد که نسبت به مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر مبلغ ۲۳,۵۰۱ میلیون ریال تفاوت داشته که مربوط به گرد نمودن درآمد نقدی هر سهم شرکت پترو امید آسیا (پرتفوی بهمن ۱۴۰۲-دفاتر ۳۹۹,۹۹۶ میلیون ریال و پرتفوی ۴۷۹,۹۹۶ میلیون ریال)، کاوند نهان زمان (پرتفوی خرداد ۱۴۰۲-دفاتر ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال و پرتفوی ۱۷,۵۰۰ میلیون ریال) و ناشی از تبدیل مبالغ از ریال به میلیون می باشد. ۲-درآمد سود تضمین شده و سایر درآمدهای سال مالی ۱۴۰۲ اصلاح گردیده است ۳-پس از برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت وابسته تأمین سرمایه امید، سهم این شرکت به نسبت سهامداری از سود تقسیمی مجمع شرکت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳۴۲,۰۷۳,۵۹۳	۳۴۱,۹۹۵,۱۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۶۴۸,۳۷۴	۶,۱۴۴,۷۰۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین 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	۱۴,۰۳۱,۳۰۹	۱۴,۰۳۱,۳۰۹
سایر اوراق بهادار	۶۸۰,۴۹۳	۶۸۰,۴۹۳
ذخیره کاهش ارزش	(۳۸۴,۷۳۹)	(۳۸۴,۷۳۹)
جمع	۳۳۵,۴۹۵,۰۱۵	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 ۳۹۰,۳۸۳ میلیون ریال و ۳۹۰,۳۱۰ میلیون ریال می باشد

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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۰,۴۹۸,۶۴۰,۳۳۲	۱۷,۶۵۳,۸۱۲	۱۲۵,۲۸۶,۸۹۰	۶۰,۳۰۶,۴۴۹	۱۱۸,۳۰۳	۹۲.۶۳	۱۷,۷۷۲,۱۱۵	۱۴۵,۱۳۹,۷۵۳
تأمین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۹,۹۰۹,۰۵۴	۳۳,۵۹۰,۷۴۴	.	.	۳۷.۹۷	۹,۹۰۹,۰۵۴	۳۳,۴۵۰,۶۵۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۹۴۸,۳۳۳	۷,۳۵۴,۶۶۱	۱۱۸,۰۳۳,۳۰۴	۷۲,۷۲۷	۱,۳۱۳	۳۶.۱۳	۷,۴۵۵,۹۷۴	۱۰۹,۳۴۶,۰۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۳,۷۵۰	۳,۴۱۶,۰۴۹	.	.	۳.۵	۳,۶۷۵,۳۹۹	۸
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۳۹,۹۸۱	۸,۳۵۰	۱,۷۹۲,۱۱۲	.	.	۱.۵۶	۱,۸۶۰,۳۳۱	۳۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۱۱,۵۳۷	۱۰۰,۱۱۴	۱۳,۹۱۳,۷۳۸	.	.	۱۵.۳۶	۱۴,۸۹۱,۸۸۱	۱,۰۰۳
تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۵	۳,۱۸۰,۳۵۰	۷,۳۴۷,۴۴۳	.	.	۱۲.۱۱	۷,۱۳۱,۵۹۷	۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۹	۹,۹۸۷	۸,۱۳۲	.	.	.	۹,۱۷۳	۳۱,۹۰۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۳,۲۷۲	۱,۵۳۶,۹۳۸	۱۰,۹۶۰,۹۸۰	۷۱۴,۹۹۹	۸,۹۹۹	۷۵.۸۸	۱,۵۳۵,۹۳۷	۱۰,۴۶۰,۹۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۰	۳۳,۷۱۹	.	.	.	۳۳,۴۸۸	۳,۲۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۳۱,۸۵۸	۲,۵۳۸,۵۳۲	۵,۴۱۷,۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹	۸۴.۶۳	۲,۵۴۰,۱۶۱	۵,۷۰۲,۶۶۵
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۷۸۰,۷۳۸	۱۵,۶۴۱,۳۰۲	۱۴۹,۹۵۶,۴۲۶	.	.	۲۶.۳۸	۱۵,۶۴۱,۳۰۲	۱۴۹,۹۵۶,۴۲۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۵,۰۶۷	۳,۴۵۶,۶۶۸	۳,۴۳۶,۴۰۴	.	.	۲.۵۴	۳,۴۱۴,۳۷۵	۱,۸۶۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۴۱۴,۱۶۱	۴۱۳,۱۶۵	۴۳۸,۵۸۶	.	.	۱.۰۹	۴۳۲,۹۵۵	۱,۵۱۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۲۸۳,۰۶۰	۴۲۹,۳۸۷	۳,۳۵۶,۱۷۸	.	.	۱۲.۳۷	۴۲۹,۳۸۷	۳,۱۰۵,۳۸۹
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۲	۸۴۷,۸۷۴	۱,۶۱۴,۳۵۳	.	.	۱۲.۱۱	۸۴۷,۸۷۴	۱,۵۷۹,۵۹۱
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۰۹,۰۷۵,۵۰۳	۵۲۵,۵۵۱	۲.۵۴	۵۲۵,۵۵۱	۵۲۵,۶۲۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴۲,۵۷۶,۷۷۷	۱,۸۴۳,۸۶۱,۵۳۳			۳۰,۳۸۸,۲۰۰		۳۴۱,۵۳۲,۶۴۰	۱,۸۷۳,۳۴۹,۷۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۵۶۷,۲۹۹	.	.	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۳۴۷,۷۰۳	۱۳۱,۱۳۲	.	.	۰.۷۹	۳۴۷,۷۰۳	۲,۹۱۵
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۸۳,۸۶۷,۳۴۴	۲۸۱,۱۱۹	۱۵۴,۶۳۰	.	.	۰.۷۹	۲۸۱,۱۱۹	۳,۳۹۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۹,۹۵۳	۸۵۳,۰۶۱			.		۵۳۹,۹۵۳	۸۳۴,۷۷۲
جمع			۳۴۳,۱۱۶,۷۳۰	۱,۸۴۳,۷۱۴,۵۹۴			۳۰,۳۵۹,۹۱۱		۳۴۳,۰۷۲,۵۹۳	۱,۸۷۴,۰۷۴,۵۰۵

توضیحات

۱-شرکت های گل گهر، چادرملو و کویر تایر افزایش سرمایه از محل سود انباشته داشته اند که تعداد سهام آنها به ترتیب به تعداد ۱۹,۳۶۵,۹۸۴,۳۳۶ سهم، ۲۰,۱۸۳,۸۹۷,۰۰۳ سهم و ۲,۱۰۳,۲۹۹,۱۶۷ سهم افزایش یافته است. ۲-افزایش تعداد ۱۹,۳۶۵,۹۸۴,۴۰۳ سهم شرکت گل گهر بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی می باشد.

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	
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۴۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۶,۸۰۳	۱۱۳,۶۳۴	.	.	۳۰.۱	۱۱۳,۶۳۴	۸۳۳
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۳۱,۵۷۳	.	.	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 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	۲۹,۳۱۰	۰	۰	۹۶.۶۹	۴۹,۳۱۰	۳۳۳
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۳۳۴,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۱۷۷	۲۳,۷۴۵	۰	۰	۷۲.۵۶	۴۳,۷۲۵	۲۵,۱۷۱
مجتمع لیفت تراک 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	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۳	۶,۳۰۳,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۰۳,۰۴۸	۱۰,۰۰۳
ساماندهی مطالبات معوق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۳,۹۹۶	۴۰۰
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۴,۳۵۰	۳۰۸,۶۳۵	۰	۰	۶۹.۵۴	۳۰۸,۶۳۵	۱,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	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	۳۳۳,۵۷۶	۴۳,۸۳۳	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	۳۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۳,۰۱۴
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	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	۳۳,۰۰۰	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	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۸۳,۳۳۳	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	۴۳,۸۳۳	۳۶,۳۷۱,۴۵۵	۱,۱۳۴,۹۹۶	۰	۰	۷۵	۱,۱۳۴,۹۹۶	۲۳,۸۳۳
چاپ و نشر سپه (حق تقدم)	۳۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۶۹۰	۳۶۰,۳۶۹	۰	۰	۶۹.۹۹	۳۶۰,۳۶۹	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	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	۰	۰	۰
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	۶۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۶۴,۸۸۵
سپر سرمایه بیدار		۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۹۳۶	۳,۰۸۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۹۳۶	۳,۱۲۰,۱۷۹

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	۳۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۳۰,۵۷۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۶,۱۱۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۶,۶۶۳,۳۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱,۴۴۳,۰۲۸	۱,۵۰۰,۹۹۸	۱,۴۹۶,۸۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۰,۸۹۴)	۱,۹۷۰	۴۴۳,۰۲۸	۴۶۰,۱۰۴	۴۵۸,۸۳۲
گنجینه امید ایرانیان	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۴۱۴
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۷۳۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۴۳	۹,۶۳۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۴۳	۱۰,۳۰۸,۱۸۰
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۲۵	۶۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۲۵	۶۷,۲۵۱
سپید دماوند	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۴۲	۳,۵۷۴,۳۱۷	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۹۰۵)	۱۳,۶۴۷	۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۹۳۷	۲,۲۰۴,۹۹۴
اعتماد هامرز	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۰۸	۱,۳۹۳,۴۶۹	(۳۴,۱۷۱,۹۱۱)	(۳۴۴,۳۵۶)	(۳,۲۵۸)	۱۱۳,۶۲۸,۰۸۹	۱,۱۴۸,۷۵۲	۱,۱۳۹,۳۳۵
یاقوت آگاه	۸,۱۴۲,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۸	۱۷۸,۳۳۷	(۸,۱۴۲,۰۰۰)	(۱۷۶,۰۱۸)	۲,۳۳۶	۰	۰	۰
لیخد فارابی	۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۳,۹۷۷	۹۴۷,۳۳۲	(۶۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۳۳,۹۷۷)	۲۵,۹۹۷	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۰	۳۳۲,۹۳۴	۱۳,۵۹۷,۰۰۰	۳۴۹,۸۶۸	۰	۲۹,۶۹۳,۰۰۰	۵۸۱,۸۳۸	۵۹۱,۸۵۱
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۳۴,۱۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۹۹	۰	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۹۹	۷۳۳,۵۰۴
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۳۰۱,۰۳۰
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۹۱,۳۳۲,۶۰۱	۱۳,۲۵۱,۲۵۸	۳۶,۷۰۶,۳۸۳	(۶۶,۱۵۶,۹۱۱)	(۱,۶۰۳,۹۸۴)	۴۰,۶۹۳	۴۲۵,۱۷۵,۶۹۰	۱۱,۶۴۸,۲۷۴	۲۶,۳۶۹,۹۸۶
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	۰
سپرده های ارزی	۰	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	۱,۹۵۷,۵۴۵		۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۷,۵۴۵	
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 سرمایه گذاری 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	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰
جمع		۳۷,۹۵۳,۰۶۰		(۱,۶۰۳,۹۸۴)	۴۰,۶۹۳			۲۶,۳۵۰,۰۷۶	
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 (صشتستا ۳۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۳۸۳ میلیون ریال و ۲۹۰,۳۱۰ 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 پس از رفع مشکل، 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.									

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
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۷۱۴,۹۹۹	۱۳,۵۸۶	۸,۹۹۹	۰
سیمان هرمزگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۳	۱۷۶,۷۰۴	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۱,۶۳۹	۰
تکوپر تایر	۳,۱۱۱,۵۶۷,۸۰۱	۳۹	۶۱,۷۶۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۶۳۱,۸۰۳	۵,۰۹۴	۱۳,۳۵۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۳,۷۳۷	۱۸,۰۵۱	۱,۳۱۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰,۳۳۰,۱۳۱	۱,۹۶۱	۱۱۸,۳۰۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۱۸۵,۱۰۶,۱۶۳	۰	۶,۰۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۲۶۶,۲۶۴,۲۳۷	۰	۱,۳۸۷	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۰۹,۰۷۵,۵۰۳	۸۶۳	۵۳۵,۵۵۱	۰
جمع			۹۱۵,۰۳۶	۳۰۰

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 واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود (زیان) واکذاری
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱	۵۲۵,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۵۱	۵۲۵,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۵۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۶۸۲	۳۱۹	۳	۱,۹۰۰	۳۶	۲۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸	۱,۴۳۳,۶۱۹	۴,۴۳۷	۱۴,۱۶۷,۵۴۰	۱۴,۷۳۳,۹۳۱
جمع			۱,۹۵۹,۳۷۳		۱۴,۶۹۳,۳۱۷	۱۴,۷۳۳,۹۴۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سوداوری	
	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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶,۵۳۲,۰۳۰,۹۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۵,۰۴۱	۳,۲۰۰		۳۰,۹۰۲,۴۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۰,۵۵۸,۹۴۶,۶۷۱	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۹۳	۴۶	۲۳		۱,۵۵۳,۳۹۷
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۳۷۴	۱,۲۵۰		۸۵۰,۵۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۳۳,۳۰۵,۲۶۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳۳,۳۰۵,۲۶۴
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										

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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										