

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اهداف	نماد: هلد اهداف)	شماره اطلاعیه: ۷۷۸۹۱۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۴	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰,۱۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱	۲,۹۲۴,۵۵۴	۱۸,۵۳۵,۳۴۵	۱	۱,۰۸۵,۰۲۸	۹۸۹,۹۱۲	۱	۴,۰۰۹,۵۸۲	۱۹,۵۲۵,۲۵۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱.۵۹	۴,۰۰۹,۵۸۲	۱
۱	۸۰۵,۰۰۱	۸۷,۱۲۰	۱	۰	۰	۱	۸۰۵,۰۰۱	۸۷,۱۲۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۳۲	۸۰۵,۰۰۱	۱
۱	۱۰,۱۶۶,۰۲۳	۱۱۰,۹۶۰,۱۸۷	۱	(۲,۰۵۵)	(۱,۹۸۳)	۱	۱۰,۱۶۳,۹۶۸	۱۱۰,۹۵۸,۲۰۴	۱	۲۲۰,۰۰۰,۵۷۸	۲۲۰,۰۰۰,۵۷۸	۱	۰	۰	۱	۲۲۰,۰۰۰,۵۷۸	۲۲۰,۰۰۰,۵۷۸	۹۱.۵۵	۲۳۰,۱۶۴,۵۴۶	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲,۵۴۷,۹۹۵	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۰۸,۵۵۲	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱,۱۲۹,۴۴۵	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۸,۴۰۰	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۶۴,۸۶۶	۱
۲	۱,۸۹۵,۲۰۴	۲۴,۶۲۹,۵۸۵	۲	۰	۰	۲	۸,۴۵۱,۸۰۳	۸,۴۵۱,۸۰۳	۱	۰	۰	۲	۱,۱۲۹,۴۴۵	۱,۱۲۹,۴۴۵	۱	۰	۰	۴.۱۲	۱۰,۳۴۷,۰۰۷	۳
۱	۲,۲۳۸	۲۸,۰۸۹	۱	(۲,۱۹۷)	(۲,۴۳۷)	۱	۲۷۰,۸۲۰	۲۷۰,۸۲۰	۱	۰	۰	۱	۲۷۰,۸۲۰	۲۷۰,۸۲۰	۱	۰	۰	۰.۱۱	۲۷۰,۸۶۱	۲
۱	۹۵۹,۶۳۰	۲۰	۱	۰	۰	۱	۳۹۴,۱۳۳	۳۹۴,۱۳۳	۱	۱۶۹,۹۴۴	۱۶۹,۹۴۴	۱	۲۲۴,۱۸۹	۲۲۴,۱۸۹	۱	۰	۰	۰.۵۴	۱,۳۵۳,۷۶۳	۲
۷	۱۶,۷۵۲,۶۵۰	۱۵۴,۳۴۰,۳۴۶	۷	۱,۰۸۰,۷۷۶	۹۶۱,۴۹۲	۷	۱۷,۸۳۳,۴۲۶	۱۵۵,۲۰۱,۸۳۸	۱۲	۲۳۳,۳۹۶,۶۴۸	۲۳۳,۳۹۶,۶۴۸	۱۲	۱۶۹,۹۴۴	۱۶۹,۹۴۴	۱۲	۲۳۳,۵۶۶,۵۹۲	۲۳۳,۵۶۶,۵۹۲	۱۰۰	۲۵۱,۴۰۰,۱۸	۱۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۷۱۰۰۰ میلیون ریال

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

اعمال سند اصلاحی
------------------

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اهداف	نماد: هلد اهداف)	شماره اطلاعیه: ۷۷۸۹۱۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۴	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰,۱۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳,۹۴۷,۱۰۵	۱۰,۱۶۶,۰۲۳	۱۱۰,۹۶۰,۱۸۷	(۱۶۱,۵۷۸)	(۲,۰۵۵)	(۱,۹۸۳)	۱۰,۱۶۳,۹۶۸	۱۱۰,۹۵۸,۲۰۴	۱,۱۲۴	۱۲,۲۶۹	۱۰۰,۷۹۴,۲۳۶	
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۴۷۵,۷۱۴	۲,۹۲۴,۵۵۴	۱۸,۵۳۵,۳۴۵	۵۱,۴۵۶,۰۶۷	۱,۰۸۵,۰۲۸	۹۸۹,۹۱۲	۴,۰۰۹,۵۸۲	۱۹,۵۲۵,۲۵۷	۳,۹۵۱	۱۹,۲۳۸	۱۵,۵۱۵,۶۷۵	
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۸۲۸,۵۸۷	۹۸۷,۵۹۴	۱۵,۴۹۰,۴۴۴	*	*	*	۹۸۷,۵۹۴	۱۵,۴۹۰,۴۴۴	۶۳۴	۹,۹۵۰	۱۴,۵۰۲,۸۵۰	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۹۹,۹۹۹	۹۰۷,۶۱۰	۹,۱۳۹,۱۴۱	*	*	*	۹۰۷,۶۱۰	۹,۱۳۹,۱۴۱	۱,۳۹۳	۱۴,۰۳۰	۸,۲۳۱,۵۲۱	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۱	۸۷,۱۲۰	*	*	*	۸۰۵,۰۰۱	۸۷,۱۲۰	۱۰,۰۶۳	۱,۰۸۹	(۷۱۷,۸۸۱)	
صنایع تجهیزات نفت	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۸	۲۸,۰۸۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۷)	(۲۶,۴۳۷)	۴۱	۱,۶۵۲	۸۲۰	۳۳,۰۴۶	۱,۶۱۱	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	*	*	۲۰,۰۰۰,۲۱۷	۹۵۹,۶۳۰	۲۰	*	*	*	۹۵۹,۶۳۰	۲۰	*	۱	(۹۵۹,۶۱۰)	
<b>جمع</b>														۱۳۷,۳۶۸,۴۱۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اهداف	نماد: هلد اهداف)	شماره اطلاعیه: ۷۷۸۹۱۸	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۸۴	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰,۱۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
انتهای دوره	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				تعداد سهام
۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۵۷۸	۷۳۲.۳۳	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۵۷۸	۲۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی تابان فردا
۲۰,۰۲۴	۸,۴۵۱,۸۰۳	۳۳.۱۰	۰	۰	۸,۴۵۱,۸۰۳	۴۲۲,۰۷۷,۵۹۹	۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت ستاره خلیج فارس
۱,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۹۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۵۴۷,۹۹۵	۲,۵۴۷,۹۹۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۲,۵۴۸,۰۰۰	مهندسی و ساختمانی صبا نفت
۱۰,۰۴۲	۶۳۴,۶۹۳	۱۲.۶۴	۰	۰	۶۳۴,۶۹۳	۶۳,۲۰۰,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۵,۳۶۵	سپهر خبرگان نفت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۵۲	۰.۳۳	۰	۰	۴۹۴,۷۵۲	۴۹۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کاردان
۱,۳۵۰	۳۰۸,۵۵۲	۱۱.۴۳	۰	۰	۳۰۸,۵۵۲	۲۲۸,۶۳۷,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت
۵۵۰	۲۷۰,۸۲۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۲۷۰,۸۲۰	۴۹۲,۲۲۸,۵۱۶	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۶	لوله سازی اهواز
۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس
۵۸۰	۱۶۴,۸۶۶	۳.۴۰	۰	۰	۱۶۴,۸۶۶	۲۸۴,۴۰۹,۹۵۰	۱,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	ملی نفتکش ایران
۱,۰۰۰	۹۸,۴۰۰	۹۸.۴۰	۰	۰	۹۸,۴۰۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فاوا نفت صبا کیش
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
۰	۳۹۴,۱۳۳	۰.۰۰	۱۶۹,۹۴۴	۰	۲۲۴,۱۸۹	۱	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۲۳۳,۵۶۶,۵۹۲		۱۶۹,۹۴۴		۲۳۳,۳۹۶,۶۴۸				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۱,۰۸۶	۱,۰۸۵,۰۲۸	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۷۷۳	۱۰,۱۳۰	۰
جمع		۱,۰۹۵,۱۵۸	۱۷۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اهداف	نماد: هلد اهداف)	شماره اطلاعیه: ۷۷۸۹۱۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۴	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰,۱۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۶	۰	۴۳	(۱۳)
صنایع تجهیزات نفت	۲,۷۴۶	۲,۱۹۷	۲۴,۰۷۲	۱۹,۲۵۸	۱۷,۰۶۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۵۸۳	۱۲,۱۸۵	۱۳,۶۶۳	۱۲,۲۵۷	۷۲
<b>جمع</b>		<b>۱۴,۴۳۸</b>		<b>۳۱,۵۵۸</b>	<b>۱۷,۱۲۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اهداف	نماد: هلد اهداف)	شماره اطلاعیه: ۷۷۸۹۱۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۴	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰,۱۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۱/۰۲/۳۱ *

\* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- 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
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱