



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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۱۳۰,۶۹۳,۷۸۴	۱۳۰,۶۹۳,۷۸۴	۵۷۷,۷۶۶	۱۳۱,۳۷۰,۵۵۰	۱۸۳,۴۳۶,۳۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۶۴۱,۴۵۵	۶۴۱,۴۵۵	۱۳۶,۷۴۷	۷۶۸,۳۰۲	۱,۹۷۰,۳۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۵,۵۱۶,۰۷۴	۳۵,۵۱۶,۰۷۴	۳,۸۳۶,۸۴۷	۳۹,۳۴۳,۹۳۱	۱,۴۶۸,۵۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۵۶,۸۵۰,۳۱۳	۱۵۶,۸۵۰,۳۱۳	۴,۵۳۱,۳۶۰	۱۶۱,۳۸۱,۶۷۳	۱۸۶,۸۶۵,۳۱۵

توضیحات

۱-درآمد سود سهام محقق شده تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۱,۳۷۳,۰۵۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر مبلغ ۳,۵۰۲ میلیون ریال تفاوت داشته که مربوط به گرد نمودن درآمد نقدی هر سهم شرکت کاوند نهان زمان به مبلغ ۱۷,۵۰۰ میلیون ریال افشا شده در پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۲ (درآمد شناسایی شده طبق دفاتر ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال) و ناشی از تبدیل مبالغ از ریال به میلیون می باشد. ۲-پس از برگزاری مجامع عمومی عادی شرکت های فرعی و شرکت های وابسته کارگزاری بانک سپه، 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	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)	۳۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۱۳۷,۴۸۰,۴۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۱۴۴,۷۰۹	۳,۵۹۵,۱۴۲
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	۳۳,۶۹۶,۹۰۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۳,۷۳۶,۳۴۷	۱۱,۰۸۹,۳۶۶
سایر اوراق بهادار	۶۸۰,۴۹۳	۶۸۰,۴۹۳
ذخیره کاهش ارزش	(۲۸۴,۷۳۹)	(۲۸۴,۷۳۹)
جمع	۳۳۸,۶۱۹,۰۷۴	۱۹۴,۳۵۷,۶۵۵

توضیحات

۱- اوراق تأمین مالی شامل دو فقره اوراق مشارکت مربوط به سازمان تأمین اجتماعی (تأمین ۰۵) و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (صشتستا ۳۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۲۸۳ 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 شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

شرح فعالیت/تسهیل کننده	گذاری	انتهای دوره		سهام قابل مغفول و ارزش بازار سرمایه		انتهای دوره		انتهای دور سهم تسهیل و شرکت های دوره					انتهای دوره		کنترل و راهبردهای گزارش در سهام		انتهای دوره							
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تغییرات تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل تغییرات	تعداد شرکت	درصد به کل							
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تغییرات تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل							
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۷۲,۴۸۰,۲۳۲	۱,۴۵۱,۴۳۴,۰۴۶	(۳۹۶,۱۴۶)	۳۵,۲۵۲,۷۱۳	۶	۱۷۲,۰۸۴,۰۸۶	۱۷۲,۰۸۴,۰۸۶	۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۰	۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۷	۱۹۰,۶۸۹,۲۷۳	۶۱.۸۲ (۳۹۶,۱۴۶)	۷	۲۴.۵۸	۱۹۰,۲۹۲,۲۳۷	۱۹.۵۱		
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۰	۱	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱۲.۹۷	۱	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱۲.۹۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۹,۲۸۲	۳	۳۱۹,۲۸۲	۰	۳	۳۱۹,۲۸۲	۳	۳۱۹,۲۸۲	۳	۳۱۹,۲۸۲	۰.۱	۰	۰	۳	۳۱۹,۲۸۲	۰.۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۶۳۴	۱	۱۱۳,۶۳۴	۰	۱	۱۱۳,۶۳۴	۱	۱۱۳,۶۳۴	۱	۱۱۳,۶۳۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱۳,۶۳۴	۰.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۵,۲۳۶,۲۹۱	۳۲,۸۲۹,۹۳۰	۳,۲۳۹ (۹۲۸,۶۰۷)	۵,۲۳۹,۷۳۰	۱	۳۱,۹۰۱,۳۳۳	۳۱,۹۰۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۷۳۰	۱	۵,۲۳۹,۷۳۰	۱.۷۳	۳,۲۳۹	۰.۲۸	۱	۵,۲۳۹,۷۳۰	۱.۷۳	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۸,۶۴۳	۳	۲۰۸,۶۴۳	۰	۳	۲۰۸,۶۴۳	۳	۲۰۸,۶۴۳	۳	۲۰۸,۶۴۳	۰.۰۷	۰	۰	۳	۲۰۸,۶۴۳	۰.۰۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۸۴,۹۹۶	۳	۱,۱۸۴,۹۹۶	۰	۳	۱,۱۸۴,۹۹۶	۳	۱,۱۸۴,۹۹۶	۳	۱,۱۸۴,۹۹۶	۰.۳۸	۰	۰	۳	۱,۱۸۴,۹۹۶	۰.۳۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۰,۵۳۳	۴	۵۸۰,۵۳۳	۰	۴	۵۸۰,۵۳۳	۴	۵۸۰,۵۳۳	۴	۵۸۰,۵۳۳	۰.۱۹	۰	۰	۴	۵۸۰,۵۳۳	۰.۱۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۰۳,۱۰۲	۳	۶,۳۰۳,۱۰۲	۰	۳	۶,۳۰۳,۱۰۲	۳	۶,۳۰۳,۱۰۲	۳	۶,۳۰۳,۱۰۲	۳.۰۴	۰	۰	۳	۶,۳۰۳,۱۰۲	۳.۰۴
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳,۲۳۴	۱	۱۸۳,۲۳۴	۰	۱	۱۸۳,۲۳۴	۱	۱۸۳,۲۳۴	۱	۱۸۳,۲۳۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۸۳,۲۳۴	۰.۰۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶	۱۲,۴۱۲,۱۶۹	۴۴,۷۹۸,۵۹۴	۸۴۷,۸۷۴ (۴,۱۲۳,۳۶۳)	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۷	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۴۰,۶۷۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۷	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۴.۲۹	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۹۵.۴۳	۷	۱۳,۲۶۰,۰۴۳	۴.۲۹	
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۵۲۸,۸۲۲	۳۰۲,۶۴۸	۰ (۶,۷۴۹)	۵۲۸,۸۲۲	۲	۳۹۵,۸۹۹	۳۹۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۸,۸۲۲	۲	۵۲۸,۸۲۲	۰.۱۷	۰	۰	۲	۵۲۸,۸۲۲	۰.۱۷	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۷,۵۸۷,۶۲۴	۱۳۲,۰۳۸,۲۶۵	۳,۱۴۷	۱۷,۵۹۰,۷۷۱	۱	۱۳۶,۴۱۹,۵۳۰	۱۳۶,۴۱۹,۵۳۰	۴	۴,۱۰۱	۴	۴,۱۰۱	۰	۴	۱۷,۵۹۰,۷۷۱	۵	۱۷,۵۹۴,۸۷۳	۵.۶۹	۳,۱۴۷	۰.۳۵	۵	۱۷,۵۹۴,۸۷۳	۵.۶۹	
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۱,۱۳۱	۷۶۲,۰۳۲	۰ (۱۸۳,۵۹۴)	۱۱,۱۳۱	۱	۵۷۸,۴۳۸	۵۷۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۱	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۹۳,۱۰۱	۳,۷۷۹,۰۶۸	۴۲۱,۵۹۴	۳,۷۷۹,۰۶۸	۲	۶۱۴,۶۹۵	۳,۹۸۰,۱۲۸	۳	۱۴۶,۷۸۳	۳	۱۴۶,۷۸۳	۰	۳	۳,۷۷۹,۰۶۸	۵	۳,۷۷۹,۰۶۸	۰.۲۵	۴۲۱,۵۹۴	۴۷.۴۵	۵	۳,۷۷۹,۰۶۸	۰.۲۵	
سرمایه گذارها	۵	۲۴,۶۳۵,۳۷۸	۱۳۹,۴۰۲,۵۳۶	۵,۷۸۳	۱۳۹,۴۰۲,۵۳۶	۵	۱۳۰,۶۱۶,۱۴۸	۱۳۰,۶۱۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۹,۴۰۲,۵۳۶	۵	۱۳۹,۴۰۲,۵۳۶	۷.۹۷	۵,۷۸۳	۰.۶۵	۵	۱۳۹,۴۰۲,۵۳۶	۷.۹۷	
سیمان، آهک و گچ	۶	۵,۱۳۷,۵۲۵	۷۶,۷۶۰,۸۰۶	۳۳۱	۵,۱۳۷,۵۲۵	۶	۷۸,۴۲۵,۵۳۴	۷۸,۴۲۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۶,۷۶۰,۸۰۶	۶	۷۶,۷۶۰,۸۰۶	۱.۶۶	۳۳۱	۰.۰۴	۶	۷۶,۷۶۰,۸۰۶	۱.۶۶	
محصولات شیمیایی	۲	۴۲۳,۱۵۲	۴۲۱,۴۹۹	۰	۴۲۳,۱۵۲	۲	۴۵۲,۶۰۰	۴۵۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۳,۱۵۲	۲	۴۲۳,۱۵۲	۰.۱۴	۰	۰	۲	۴۲۳,۱۵۲	۰.۱۴	
فلزات اساسی	۳	۱,۱۱۴,۵۱۵	۲,۱۳۱,۲۹۳	۰	۱,۱۱۴,۵۱۵	۳	۲,۱۴۸,۷۵۸	۲,۱۴۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۴,۵۱۵	۳	۱,۱۱۴,۵۱۵	۰.۳۶	۰	۰	۳	۱,۱۱۴,۵۱۵	۰.۳۶	

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	انتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۲۵۶,۶۵۰	۱۰,۷۲۸,۸۹۷	۲,۶۷۸	(۴۰۸,۵۶۲)	۱	۱,۲۵۹,۳۳۸	۱۰,۳۲۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	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
جمع	۲۵	۲۳۱,۱۰۶,۵۹۰	۱,۸۷۶,۳۷۹,۶۱۴	۸۸۸,۵۸۹	۴۶,۱۳۱,۰۶۹	۲۶	۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۱,۹۳۲,۵۱۰,۶۸۳	۳۱	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۰	۳۰	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۳۰۸,۴۶۳,۶۶۵	۶۶	۸۸۸,۵۸۹	۱۰۰	۳۰۸,۴۶۳,۶۶۵	۶۶	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۳۰	۱۰۰	۳۰۸,۴۶۳,۶۶۵	۶۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	انتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰	۰	۰	۰		(۲۸۴,۷۲۹)	۰		(۲۸۴,۷۲۹)	۰		(۲۸۴,۷۲۹)	۰		(۲۸۴,۷۲۹)	۰			(۲۸۴,۷۲۹)	۰		(۲۸۴,۷۲۹)	۰

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

۱-در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه ارزش بازار ابتدای دوره سهام سیمان خاش بدلیل اصلاح قیمت بازار سهام تغییر کرده است. ۲-در صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها، اطلاعات ابتدای دوره سهام شرکت های یزد سفالین، چاپ و نشر سپه و گهر انرژی سیرجان (شامل سرمایه، تعداد سهم و بهای تمام شده)، که قبلاً بصورت تجمیعی (سهم بعلاوه حق تقدم) بود، از هم‌دیگر تفکیک و جداگانه افشا گردید.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۸۶۷,۷۶۵,۶۷۸	۹۰,۸۸۱,۷۶۰	۷۴۴,۱۹۰,۳۹۶	۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	(۵۰۹,۷۴۰)	(۷۱,۵۶۷,۵۵۴)	۳۸,۵۳	۹۰,۳۷۲,۰۲۰	۶۷۲,۶۳۲,۸۴۲	۷۱۱	۵,۳۹۰	۵۸۲,۲۵۰,۸۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۱۱,۹۱۰,۲۰۵	۲۴,۴۱۲,۶۲۸	۴۳۶,۹۷۳,۵۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۶۰۳	(۳۴,۳۶۲,۰۰۷)	۳۷,۹۸	۲۴,۴۱۲,۳۳۱	۳۹۲,۶۱۱,۵۴۸	۳۳۴	۵,۳۷۰	۳۶۸,۱۹۸,۳۱۷
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۴۵,۳۱۲	۳,۱۷۹,۶۹۳	۲۵,۷۲۲,۳۱۵	۱۲,۵۰۰	۳۳۱	۱,۹۶۷,۶۶۳	۷۷,۶	۳,۱۸۰,۰۱۴	۳۷,۶۹۰,۹۷۸	۲,۳۴۷	۲۶,۶۳۰	۲۴,۵۱۰,۹۶۴
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۹۳,۱۳۰,۸۳۳	۱۲,۰۸۴,۵۸۵	۸۴,۸۶۳,۹۷۸	۰	۰	(۱,۵۸۹,۲۱۲)	۶۵,۱۳	۱۲,۰۸۴,۵۸۵	۸۴,۲۷۴,۷۶۵	۸۳۲	۵,۳۴۰	۷۰,۱۹۰,۱۸۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۷,۲۵۷	۱۳۶,۵۶۱	۸,۲۹۴,۸۷۰	۰	۰	(۵۳۲,۶۴۹)	۳۹,۷۳	۱۳۶,۵۶۱	۷,۷۶۱,۲۳۱	۱,۱۷۲	۶۶,۶۱۰	۷,۶۲۴,۶۶۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۷,۳۳۷	۵۶۶,۲۹۲	۹,۷۳۶,۹۳۳	۰	۰	۳۹۲,۳۶۰	۳۲,۳۶	۵۶۶,۲۹۲	۱۰,۱۲۹,۲۹۳	۱,۴۱۴	۲۵,۳۰۰	۹,۵۶۳,۰۰۱
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۸۶۷,۶۴۰	۷۲۵,۴۷۸	۵,۸۶۱,۶۶۰	۰	۰	(۶,۹۳۹)	۳۱,۴۹	۷۲۵,۴۷۸	۵,۸۵۴,۷۳۱	۱,۰۴۷	۸,۴۵۰	۵,۱۲۹,۲۵۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳	۴	۸۶	۰	۰	(۲)	۰	۴	۸۴	۳۳۲	۷,۰۱۰	۸۰
کوبر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۳۰,۰۳۲	۵,۳۲۶,۳۹۱	۳۲,۸۳۹,۹۳۰	۲۴۲,۵۰۷	۳,۳۳۹	(۹۳۸,۶۰۷)	۶۴,۷۸	۵,۳۲۶,۳۹۰	۵,۳۲۹,۷۳۰	۱,۲۵۸	۷,۵۳۰	۲۶,۵۷۱,۵۹۳
مرجان کار	۷۷۲,۵۹۷	۱,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۵,۰۷۶	۲۹,۵۹۱	۳,۲۸۱,۹۹۶	(۱۵,۴۳۵,۴۶۷)	(۶,۳۳۱)	(۷۳۴,۳۷۳)	۲۲,۲۸	۲۹,۵۹۱	۳,۵۴۷,۶۴۴	۷۱	۷,۷۷۰	۳,۵۲۴,۲۵۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۵۱,۸۴۵	۱,۰۸۵,۳۳۵	۲,۱۰۰,۴۶۶	۰	۰	۱۶,۶۷۰	۰,۶۹	۱,۰۸۵,۳۳۵	۲,۱۱۷,۱۳۶	۱۳,۰۳۰	۲۵,۴۰۰	۱,۰۳۱,۹۰۱
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۰,۱۸۱	۱۶۷,۷۲۸	۶۸۰,۸۴۳	۰	۰	۲۵۳	۰,۹۴	۱۶۷,۷۲۸	۶۸۱,۰۹۶	۶,۶۳۷	۲۶,۹۱۰	۵۱۳,۳۶۸
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۳۸,۱۲۵	۱۴۳,۱۲۷	۴,۳۰۸,۰۰۶	۰	۰	(۴۰۳,۲۵۸)	۴,۵۳	۱۴۳,۱۲۷	۳,۹۰۵,۴۴۸	۳۰۲	۸,۳۳۰	۳,۷۶۲,۳۱۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۱,۹۹۵,۳۹۸	۵,۰۰۹,۵۱۲	۲۵,۰۸۲,۲۳۴	۰	۰	۳۰۶,۳۸۴	۸۴.۱۷	۵,۰۰۹,۵۱۲	۲۵,۲۸۸,۶۰۸	۸۵۰	۴,۳۰۹	۳۰,۳۷۹,۰۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۰,۴۶۲,۹۳۴,۰۴۵	۱۷,۵۸۷,۶۲۴	۱۲۳,۰۲۸,۲۶۵	۱,۷۰۹,۴۹۵	۳,۱۴۷	۱۳,۳۹۱,۲۶۵	۹۲.۵	۱۷,۵۹۰,۷۷۱	۱۳۶,۴۱۹,۵۳۰	۲۵۰	۱,۹۳۶	۱۱۸,۸۲۸,۷۵۹
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۹,۹۰۹,۰۵۴	۲۳,۲۵۴,۶۴۰	۰	۰	(۹۲۵,۸۰۰)	۲۷.۹۷	۹,۹۰۹,۰۵۴	۲۲,۳۲۸,۸۴۰	۱,۶۳۷	۳,۶۶۶	۱۲,۴۱۹,۷۸۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۷,۶۴۸,۳۴۳	۷,۴۹۵,۴۰۴	۱۱۹,۷۲۸,۱۲۷	۰	۰	۳۹۴,۰۵۹	۲۶.۳۷	۷,۴۹۵,۴۰۴	۱۲۰,۱۲۲,۲۸۶	۱,۱۴۱	۱۸,۲۹۰	۱۱۲,۶۲۶,۸۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۳,۷۵۰	۳,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۱۲,۷۵۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۶۵۲,۶۴۹	۸	۵,۸۲۰	۲,۶۴۸,۸۹۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۸۳۹,۹۸۱	۸,۲۵۰	۲,۰۵۸,۱۶۲	۰	۰	(۱۴۰,۴۷۴)	۱.۵۶	۸,۲۵۰	۱,۹۱۷,۶۸۸	۳۹	۹,۰۱۰	۱,۹۰۹,۴۲۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۱۱,۵۳۷	۱۰۰,۱۱۴	۱۴,۷۴۲,۱۶۴	۰	۰	(۱۴۴,۷۳۷)	۱۵.۳۶	۱۰۰,۱۱۴	۱۴,۵۹۷,۴۳۷	۱,۰۰۲	۱۴۶,۲۵۰	۱۴,۴۹۷,۲۳۲
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۵	۲,۱۸۰,۲۵۰	۱۱,۷۲۹,۷۴۴	۰	۰	(۲,۳۸۸,۱۰۸)	۱۲.۱۱	۲,۱۸۰,۲۵۰	۸,۳۴۱,۶۳۶	۱,۰۰۰	۳,۸۲۶	۶,۱۶۱,۲۸۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۹	۹,۹۸۷	۸,۲۴۷	۰	۰	۴۶	۰	۹,۹۸۷	۸,۱۹۰	۲۱,۹۰۵	۱۸,۱۹۰	(۱,۶۹۴)
تامین تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۲۰۹,۲۷۸	۱,۲۵۶,۶۵۰	۱۰,۷۲۸,۸۹۷	۱۷۲,۷۰۰	۳,۶۷۸	(۴۰۸,۵۶۲)	۷۳.۸۵	۱,۲۵۹,۳۲۸	۱۰,۲۲۰,۲۲۵	۱,۶۲۴	۱۲,۳۱۰	۹,۰۶۱,۰۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	۳۰,۸۲۷	۰	۰	۷۹۵	۰	۲۹,۲۸۰	۳۱,۶۲۲	۳,۲۸۹	۳,۶۶۰	۲,۳۴۲
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۲۸۷,۰۶۰	۲۱,۲۳۲,۹۶۴	۱۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۲۲,۰۸۹,۲۷۵	۱۱۲,۹۹۱	(۱۲,۴۶۶,۷۶۲)	۲۹.۵۷	۲۱,۲۵۵,۹۵۵	۱۲۸,۲۹۲,۵۸۴	۱,۰۰۲	۴,۱۰۴	۹۶,۹۲۶,۶۲۹
سرمایه گذاری سبه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۲,۶۴۴,۶۲۵	۴,۰۰۲,۶۴۵	۱۴,۱۲۵,۳۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲	۲,۴۱۰,۱۲۲	۶۶.۷۳	۴,۰۰۸,۴۲۷	۱۶,۵۲۵,۴۶۵	۱,۰۰۱	۴,۱۲۰	۱۲,۵۲۷,۰۲۸
مهران کار (حق تقدم)	۲۲۶,۴۰۲	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۱۰,۵۳۷	۱۶۲,۵۱۰	۴۹۷,۰۷۲	۵۶,۸۷۶,۳۹۴	۴۳۷,۹۱۵	۹۲۵,۴۴۲	۶۷.۵۲	۵۹۱,۴۲۵	۱,۴۲۲,۵۱۴	۲,۶۸۴	۶,۵۰۰	۸۴۱,۰۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۳۱,۸۵۸	۲,۵۲۸,۵۳۲	۲,۵۳۰,۹۱۶	۰	۰	۸۶,۳۱۰	۸۴.۶۲	۲,۵۲۸,۵۳۲	۵,۴۱۷,۲۲۶	۱,۰۰۰	۲,۱۲۴	۲,۸۷۸,۶۹۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۲۹۶,۴۸۶	۱۴,۹۹۰,۸۰۸	۱۴,۹۸۷,۳۷۲	۰	۰	۱۵۴,۴۵۷,۹۵۱	۲۶.۳۷	۱۴,۹۹۰,۸۰۸	۱۶۹,۴۴۵,۲۲۴	۱,۱۴۱	۱۲,۹۰۰	۱۵۴,۴۵۴,۵۱۶
فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۴۵,۰۶۷	۳,۲۵۶,۶۶۸	۲,۷۹۵,۱۳۹	۰	۰	(۲۰۲,۹۷۴)	۲.۵۴	۳,۲۵۶,۶۶۸	۳,۵۹۲,۱۷۵	۲,۱۹۷	۲,۳۸۲	۱۲۵,۵۰۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۴۱۴,۱۶۱	۴۱۲,۱۶۵	۴۱۲,۲۵۲	۰	۰	۳۱,۰۵۵	۱۰.۹	۴۱۲,۱۶۵	۴۴۴,۲۰۷	۱,۵۱۷	۱,۶۳۱	۳۱,۱۴۲
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۲۸۲,۰۶۰	۴۲۹,۲۸۷	۲,۴۰۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۲.۳۷	۴۲۹,۲۸۷	۲,۴۰۱,۸۶۴	۶۶۰	۳,۶۹۳	۱,۹۷۲,۴۷۷
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۸۷۴	۸۴۷,۸۷۴	۸۴۷,۸۷۴	۱۲.۱۱	۸۴۷,۸۷۴	۸۴۷,۸۷۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴۰,۵۶۶,۶۳۷		۱,۸۷۵,۳۱۴,۹۳۴	۸۸۸,۵۸۹		۴۶,۲۳۱,۴۱۲			۲۴۱,۴۵۵,۲۲۶			۱,۶۸۰,۱۸۱,۱۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۷۶۲,۰۲۲	۰	۰	(۱۸۲,۵۹۴)	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۵۷۸,۴۳۸	۲,۸۹۸	۱۵۰,۶۰۰	۵۶۷,۳۰۷
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۵,۲۸۱	۲۴۷,۷۰۳	۱۴۰,۳۱۱	۰	۰	(۱,۴۴۵)	۰.۷۹	۲۴۷,۷۰۳	۱۳۸,۸۶۶	۲,۹۱۵	۱,۶۳۴	(۱۰۸,۸۳۷)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۸۲,۸۶۷,۲۴۴	۲۸۱,۱۱۹	۱۶۲,۳۲۷	۰	۰	(۵,۲۰۴)	۰.۷۹	۲۸۱,۱۱۹	۱۵۷,۰۲۲	۳,۲۹۲	۱,۸۹۵	(۱۲۴,۰۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس								(۱۹۰,۴۴۳)			۸۷۴,۳۲۷			۲۳۴,۲۸۴
جمع								۴۶,۱۳۱,۰۶۹			۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹			۱,۶۸۰,۵۱۵,۵۰۴
توضیحات														
تغییرات مربوط به تأمین سرمایه امین (حق تقدم) بابت مشارکت در افزایش سرمایه می باشد.														

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	۱۳۸,۱۶۶,۸۰۳	۱۱۳,۶۳۴	۰	۰	۳۰.۱	۱۱۳,۶۳۴	۸۳۲
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۵	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۳۱,۵۷۳	۱۰۳,۷۴۱
صنایع کاغذ غرب	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰
یزد سفالین	۱۵۳,۲۲۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۰	۰	۰	۹۶.۶۹	۴۹,۳۱۰	۳۳۳
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۲۲۴,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۱۷۷	۴۳,۷۴۵	۰	۰	۷۳.۵۶	۴۳,۷۴۵	۲۵,۱۷۱
مجتمع لیفت تراك سازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۵,۰۰۲,۰۲۸	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۳۰۲,۰۴۸	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	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	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	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	۱۰,۱۸۷,۷۶۰	۶۰,۳۶۱	۱۹,۷۷۶,۳۴۰	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	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۹,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۸,۳۰۹,۱۴۱	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	۱۸۳,۳۳۴	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	۳۵۰
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
سرمایه گذاری ساختمانی سپه (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
کمپر سورسازی پادنا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۳	۳۶,۳۷۱,۴۵۵	۱,۱۳۴,۹۹۶	۰	۰	۷۵	۱,۱۳۴,۹۹۶	۴۳,۸۳۳
چاپ و نشر سپه (حق تقدم)	۳۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۶۹۰	۳۶۰,۳۶۹	۰	۰	۶۹.۹۹	۳۶۰,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰
یزد سفالین (حق تقدم)	۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۳۸,۲۰۳	۵۴,۷۳۸	۰	۰	۹۶.۶۹	۵۴,۷۳۸	۱,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۶۷,۳۵۷,۰۷۵		۰		۶۷,۳۵۷,۰۷۵	
توضیحات									
تغییرات مربوط به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه و کارگزاری بانک سپه بابت ثبت افزایش سرمایه می باشد.									

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	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:											
۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۰۹	۳,۱۱۳,۰۵۷	(۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۸,۴۰۹)	۳۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید دماوند											
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰	۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۵	۹,۵۰۵	۰	۰
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند											
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۶۸۴	۱,۰۹۳,۹۷۳	(۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۵۴,۰۱۱)	۶۹,۸۱۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۷۳	۵۰۱,۳۷۱	۲۳,۶۹۸	۰	۰
سپر سرمایه بیدار											
۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۴۰	۱,۳۹۱,۷۸۰	(۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۶,۹۴۰)	۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد هامرز											
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۲۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۲۰,۰۸۸	۲۶۵	۰	۰
بخشی ثروت پویا											
۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	(۷۵۰,۰۹۹)	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه											
۹۷۳	۹۹۹	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۹۷۳	۹۹۹	۱,۰۰۸	۹	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار											
۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۰۳	(۳۹۷)	۰	۰
گنجینه امید ایرانیان											
۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۷۳۱	(۲,۰۷۵)	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امن انصار											
۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۴۳	۰	(۱,۶۰۰,۵۴۳)	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید											
۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۳۵	۰	(۱۴۴,۰۳۵)	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان											
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۵۱۸	۱۷,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۸	۰	(۳۰۰,۵۱۸)	۰	۰
نوع دوم کارا											
۳۸۹,۵۳۴,۵۴۵	۹,۶۴۳,۵۵۱	۷,۴۷۳,۷۱۳	(۳۳۶,۱۵۳,۰۰۰)	(۴,۴۹۸,۸۴۳)	۳۸۷,۵۱۶	۶۳,۳۷۳,۵۴۵	۵,۱۴۴,۷۰۹	۲,۳۷۹,۵۳۹	(۲,۷۶۵,۱۸۰)	۰	۰
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی											
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
۳	۱,۹۵۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
زمین											
۱۳	۵,۸۷۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۸۷۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰
ساختمان											
۱	۵,۸۹۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۹۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت											
۱۵	۱۳,۷۲۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۳,۷۲۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر											
۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار											
۳۴,۰۵۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۵۱۶	(۴,۴۹۸,۸۴۳)	۱۹,۵۵۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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 (صنستسا ۲۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۲۸۳ 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 ۵,۸۹۷,۹۵۱ میلیون ریال) مبلغ ۴۳۳,۵۳۰ 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
سیمان هرمزگان	۱۳,۵۰۰	۲۵,۶۸۰	۳۲۱	۰
نویز تابر	۳۴۳,۵۰۷	۷,۵۲۸	۳,۳۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۳	۵۸۰	۰
عدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۱	۶۰۳	۰
ولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۳۰۴,۳۰۰	۱۳,۳۶۴	۳,۷۳۹	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۷۵۹,۴۹۵	۱,۷۹۵	۳,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶	۵,۷۸۲	۰
برجان کار (حق تقدم)	۵۶,۸۷۶,۳۹۴	۷,۵۳۳	۴۳۷,۹۱۵	۰
عدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۲,۰۸۹,۳۷۵	۵,۱۱۵	۱۱۲,۹۹۱	۰
امین سرمایه امین (حق تقدم)	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۲	۹۹۹	۸۴۷,۸۷۴	۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
پارگزاری بانک سپه	۱۹,۷۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۰۵,۲۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰

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 گل گهر	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰	۵۱۰,۲۲۰	۵,۲۹۱	۳,۷۹۹,۴۰۱	۳,۲۸۹,۰۸۱
برجان کار	۱۵,۴۲۵,۴۶۷	۴۰۹	۶,۲۲۱	۱۰,۱۲۰	۱۵۶,۱۰۷	۱۴۹,۷۸۶
ولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۳۱,۵۰۰	۱,۶۱۹	۵۱	۱۳,۸۷۳	۴۳۷	۳۸۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۲	۱,۸۰۰	۹۰	۷۸
سرمایه گذاری ساختمانی سپه (حق تقدم)	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۸۱۶,۷۰۴		۵,۲۵۶,۰۳۵	۳,۴۳۹,۲۳۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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 *	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
امین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۳	۳,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۳۸۵	۳۶۵	۵۷۷,۷۶۶	
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷۷,۷۶۶	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها										۰
مجمع کل									۵۷۷,۷۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۳۰,۶۹۳,۷۸۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۳۱,۳۷۰,۵۵۰
تأیید 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
یاد توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
درآمد سود سهام محقق شده تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۱,۳۷۳,۰۵۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر مبلغ ۲,۵۰۲ میلیون ریال تفاوت داشته که مربوط به گرد نمودن درآمد نقدی هر سهم شرکت کاوند نهان زمان به مبلغ ۱۷,۵۰۰ میلیون ریال افشا شده در رتقوی خرداد ماه ۱۴۰۲ (درآمد شناسایی شده طبق دفاتر ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال) و ناشی از تبدیل مبالغ از ریال به میلیون می باشد.										

