کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور | نماد: وهور | شماره اطلاعیه :۵۷۸۶۹۷ | کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

**صورتخلاصه 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 | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱ | ۵ | ۸ | | ۷ | ۸,۳۴۵,۵۰۵ | ۰ | ۷ | ۸,۳۴۵,۵۰۵ | ۸ | ۸,۳۴۵,۵۰۷ | ۹۸.۵۱ | ۳ | ۰.۰۳ | ۸,۳۴۵,۵۱۰ | ۸ | ۹۸.۳۸ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ |
| اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۷۱,۷۱۸ | ۱۰,۹۹۷ | ۱ | ۸۲,۷۱۵ | ۱ | ۷۱,۷۱۸ | ۰.۸۵ | ۱۰,۹۹۷ | ۹۹.۹۷ | ۸۲,۷۱۵ | ۱ | ۰.۹۸ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵۴,۶۸۰ | ۰ | ۱ | ۵۴,۶۸۰ | ۱ | ۵۴,۶۸۰ | ۰.۶۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵۴,۶۸۰ | ۱ | ۰.۶۴ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۲ | ۳ | ۱ | ۳ | ۹ | ۲ | ۶ | ۱۰ | | ۹ | ۸,۴۷۱,۹۰۳ | ۱۰,۹۹۷ | ۹ | ۸,۴۸۲,۹۰۰ | ۱۱ | ۸,۴۷۱,۹۰۶ | ۱۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۸۲,۹۰۶ | ۱۱ | ۱۰۰ |

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| توسعه مولد نیروگاهي جهرم | ۲۴,۱۴۵,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۱,۴۹۳ | ۳ | ۸ | ۰.۰۰ | ۵ | ۸ | ۱,۴۳۱ | ۲,۵۴۲ | ۳ |
| سرمایه گذاري توسعه گوهران امید | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۸۹ | ۱ |
| جمع | | | | ۳ | ۱ | | ۳ | ۹ | | ۶ | ۱۰ | | | ۴.۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور نماد: وهور | شماره اطلاعیه :۵۷۸۶۹۷ | کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

**وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | مبلغ به میلیون ریال | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| توليدي نيروي برق سبز منجيل | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹ | ۳,۱۸۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۵۸ | ۳,۱۸۷,۶۰۰ | ۱۰,۶۷۰ |
| توسعه مسير برق گيلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۴,۴۷۱,۳۲۰ | ۲,۸۵۷,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۳.۱۳ | ۲,۸۵۷,۴۴۹ | ۲,۸۷۳ |
| گهر انرژي سيرجان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۴.۵۰ | ۱,۱۰۲,۴۵۵ | ۱,۰۰۰ |
| تدبيرسازان سرآمد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| شرکت مولد نيروگاهي هريس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۴.۰۰ | ۳۶۰,۴۵۸ | ۱,۰۰۱ |
| مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي | ۳۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۳.۵۰ | ۸۷,۴۲۰ | ۱,۰۰۰ |
| مديريت توليد برق گيلان | ۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۹۵,۲۰۰ | ۵۴,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۳.۱۶ | ۵۴,۶۸۰ | ۱۰,۷۳۲ |
| توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۴.۵۰ | ۱۲۳ | ۱,۰۰۴ |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۱۸ | ۷۱,۷۱۸ | ۶,۰۳۸ | ۱۰,۹۹۷ | ۰.۰۰ | ۸۲,۷۱۵ | ۰ |
| جمع | | | | ۸,۴۷۱,۹۰۳ | | ۱۰,۹۹۷ | | ۸,۴۸۲,۹۰۰ | |

**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 |
|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۱,۸۲۱,۲۹۸ | ۰ | ۱۰,۹۹۷ |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۲,۰۰۹ | ۳ | ۰ |
| جمع | | ۳ | ۱۰,۹۹۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور** | **نماد: وهور** | **شماره اطلاعیه :۵۷۸۶۹۷** | **کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴** | **سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*** 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد 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** ۰

**درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه** ۰

**کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به** ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

**کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ** ۱۳۹۸/۰۷/۳۰