



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه ثبت شده: 96,979,742
نماد: وامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399902	صورت وضعیت پورتنوی 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	۶۵۹,۳۱۸	۰	۶۵۹,۳۱۸	۱۳,۷۷۴,۶۳۶	۱۳,۴۳۳,۸۵۴	۳۹,۳۲۳,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۲۰
جمع	۷۱۴,۶۵۷	۰	۷۱۴,۶۵۷	۱۳,۸۵۸,۵۳۲	۱۳,۵۷۳,۱۷۹	۳۲۵,۲۸۳,۸۶۱

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 ۲۲,۵۰۱ 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 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 و سایر درآمدهای سال مالی ۱۴۰۲ اصلاح گردیده است ۲-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)	۳۶۱,۳۳۸,۵۷۷	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 کالائی 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	۳۵۳,۷۶۰,۹۹۹	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 (صنستنا ۳۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۲۸۳ میلیون ریال و ۲۹۰,۲۱۰ 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	
	انبدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انبدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره	تغییرات

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
تأمین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۹,۹۰۹,۰۵۴	۳۳,۵۹۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۸	تأمین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۹۴۸,۳۴۳	۷,۴۵۴,۶۶۱	۱۱۸,۰۳۳,۳۰۴	۷۳,۷۳۷	۱,۳۱۳	(۸,۶۸۶,۷۷۳)	۳۶.۱۳	سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۹۹۹,۹۶۳	۳,۷۵۰	۳,۴۱۶,۰۴۹	۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۳.۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۳۹,۹۸۱	۸,۳۵۰	۱,۷۹۳,۱۱۳	۰	۰	۶۸,۱۰۹	۱.۵۶	بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۱۱,۵۳۷	۱۰۰,۱۱۴	۱۳,۹۱۳,۷۳۸	۰	۰	۹۷۸,۱۵۳	۱۵.۳۶	سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۴۹,۹۸۵	۲,۱۸۰,۳۵۰	۷,۳۴۷,۴۴۳	۰	۰	(۲۱۵,۸۴۵)	۱۳.۱۱	تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۹	۹,۹۸۷	۸,۱۴۳	۰	۰	۱,۰۳۱	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۴,۳۷۳	۱,۵۳۶,۹۳۸	۱۰,۹۶۰,۹۸۰	۷۱۴,۹۹۹	۸,۹۹۹	(۵۰۰,۰۵۵)	۷۵.۸۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۰	۳۳,۷۱۹	۰	۰	۷۶۹	۰	فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۳۱,۸۵۸	۳,۵۳۸,۵۳۳	۵,۴۱۷,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹	۳۸۵,۴۳۹	۸۴.۶۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۷۸۰,۷۳۸	۱۵,۶۴۱,۳۰۳	۱۴۹,۹۵۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۳۶.۳۸	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۵,۰۶۷	۳,۴۵۶,۶۶۸	۳,۴۳۶,۴۰۴	۰	۰	(۵۳۵,۵۵۱)	(۳۳,۰۳۹)	تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۴۱۴,۱۶۱	۴۱۳,۱۶۵	۴۳۸,۵۸۶	۰	۰	(۴,۶۳۱)	۱.۰۹	گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۳۸۳,۰۶۰	۴۳۹,۳۸۷	۳,۳۵۶,۱۷۸	۰	۰	(۱۵۰,۸۸۹)	۱۳.۳۷	سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۳	۸۴۷,۸۷۴	۱,۶۱۴,۵۳۳	۰	۰	(۳۴,۷۶۳)	۱۳.۱۱	تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۰۷۵,۵۰۳	۵۳۵,۵۵۱	۵۳۵,۶۳۳	۲.۵۳	تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۵,۹۸۴	۱۹,۳۶۵,۹۸۴	۱۹,۳۶۵,۹۸۴	۳۸.۵۳	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴۳,۵۷۶,۷۷۷	۱,۸۴۳,۸۶۱,۵۳۳	۱۸,۳۲۱,۸۴۷	۴۹,۶۵۴,۱۸۴	۱۸,۳۲۱,۸۴۷	۴۹,۶۵۴,۱۸۴	۱,۸۹۳,۵۱۵,۷۱۷	جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس		
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۵۶۷,۲۹۹	۰	۰	(۳۳,۰۸۵)	۰.۸۵	فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۳۴۷,۷۰۳	۱۳۱,۱۳۳	۰	۰	(۶,۳۰۴)	۰.۷۹	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۸۳,۸۶۷,۳۴۴	۳۸۱,۱۱۹	۱۵۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۷۹	فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۹,۹۵۳	۸۵۳,۰۶۱			(۳۸,۳۸۹)		جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس		
جمع			۳۴۳,۱۱۶,۷۳۰	۱,۸۴۳,۷۱۴,۵۹۴	۱۸,۳۲۱,۸۴۷	۴۹,۶۲۵,۸۹۵	۱۸,۳۲۱,۸۴۷	۴۹,۶۲۵,۸۹۵	۱,۸۹۳,۳۴۰,۴۸۹	جمع		
توضیحات												
۱- شرکت های گل گهر، چادرملو و کویر تابر 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 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده سهم (ریال)	
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۳۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۶,۸۰۳	۱۱۳,۶۳۴	۰	۰	۳۰.۱	۸۳۳	
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۵	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 ساگار و قطعات نسوز	۲۳۴,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۱۷۷	۴۳,۷۴۵	۰	۰	۷۲.۵۶	۴۳,۷۴۵	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	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۲	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	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	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	
پتروامید آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۷۹,۹۶۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	
کمپرسور سازی 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 و گردشگری 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	۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	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 سورسازي پادنا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۲	۲۶,۳۷۱,۴۵۵	۱,۱۲۴,۹۹۶	۰	۰	۷۵	۱,۱۲۴,۹۹۶	۴۳,۸۲۲	
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	(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 (ریان) 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
سیر سرمایه بیدار										
		۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۹۲۶	۲,۰۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۹۲۶	۲,۱۲۰,۱۷۹

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	افزایش (کاهش)
بخشی ثروت پویا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۲۰,۱۴۲	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۲۰,۵۷۲	۷۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	*	*	*	*	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	*	(۷۵۰,۰۹۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱,۴۴۳,۰۲۸	۱,۵۰۰,۹۹۸	۱,۴۹۶,۸۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۰,۸۴۴)	۱,۹۷۰	۲۴۳,۰۲۸	۴۶۰,۱۰۴	۴۵۸,۸۲۳	(۱,۲۷۲)
گنجینه امید ایرانیان	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۵۰	*	*	*	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۱۴	(۵۸۶)
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۹۲۵	*	*	*	۴۹۳,۸۶۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۷,۷۲۳	(۲,۲۶۷)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر قام امید	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۴۳	*	*	*	*	۱,۷۶۷,۵۵۹	۱,۶۰۰,۵۴۳	*	(۱,۶۰۰,۵۴۳)
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۲۵	*	*	*	*	۴۵,۴۱۶	۱۴۴,۰۲۵	*	(۱۴۴,۰۲۵)
سپید دماوند	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۴۳	۲,۵۷۴,۳۱۷	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۹۰۵)	۱۲,۶۴۷	۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۹۳۷	۲,۲۰۴,۹۹۴	۶۲,۰۵۷
اعتماد هامرز	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۱۰۸	۱,۲۹۲,۴۶۹	(۳۴,۱۷۱,۹۱۱)	(۳۴۴,۳۵۶)	(۲,۳۵۸)	۱۱۳,۶۲۸,۰۸۹	۱,۱۴۸,۷۵۲	۱,۱۳۹,۲۳۵	(۹,۵۱۷)
یاقوت آگاه	۸,۱۴۳,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۸	۱۷۸,۳۳۷	(۸,۱۴۳,۰۰۰)	(۱۷۶,۰۱۸)	۲,۳۳۶	*	*	*	*
لیخد فارابی	۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۳,۹۷۷	۹۴۷,۴۳۳	(۶۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۳۳,۹۷۷)	۳۵,۹۹۷	*	*	*	*
آوای فردای زاگرس	۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۰	۳۳۳,۹۳۴	۱۲,۵۹۷,۰۰۰	۳۴۹,۸۶۸	*	۲۹,۶۹۲,۰۰۰	۵۸۱,۸۳۸	۵۹۱,۸۵۱	۱۰,۰۱۳
با درآمد ثابت تصمیم	*	*	*	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۹۹	*	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۷۲۶,۲۹۹	۷۳۲,۵۰۴	۶,۲۰۵
گنجینه داریوش	*	*	*	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	*	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۰۳۰	۱,۰۲۱
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۹۱,۳۳۳,۶۰۱	۱۳,۲۵۱,۳۵۸	۱۰,۸۹۰,۳۵۴	(۶۶,۱۵۶,۹۱۱)	(۱,۶۰۳,۹۸۴)	۴۰,۶۹۳	۴۳۵,۱۷۵,۶۹۰	۱۱,۶۴۸,۳۷۴	۹,۳۳۱,۳۱۸	(۲,۳۱۷,۱۵۶)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
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:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سپرده های ارزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۱,۹۵۷,۵۴۵	*	*	*	*	۲	۱,۹۵۷,۵۴۵		
ساختمان	۱۲	۵,۸۷۱,۶۰۷	*	*	*	*	۱۲	۵,۸۷۱,۶۰۷		
پروژه در جریان ساخت	۱	۶,۱۹۳,۰۵۷	*	*	*	*	۱	۶,۱۹۳,۰۵۷		
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱۵	۱۴,۰۲۱,۲۰۹	*	*	*	*	۱۵	۱۴,۰۲۱,۲۰۹	*	*
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر	۳	۶۸۰,۴۹۳	*	*	*	*	۳	۶۸۰,۴۹۳		
جمع سایر اوراق بهادار	۳	۶۸۰,۴۹۳	*	*	*	*	۳	۶۸۰,۴۹۳	*	*
جمع		۳۷,۹۵۳,۰۶۰			(۱,۶۰۳,۹۸۴)	۴۰,۶۹۳		۲۶,۳۵۰,۰۷۶		
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 (صنستا ۳۱۱) به ترتیب به مبلغ ۳۹۰,۲۸۲ 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 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 تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۷۱۴,۹۹۹	۱۳,۵۸۶	۸,۹۹۹	۰
سيمان هرمزگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۳	۱۷۶,۷۰۴	۰
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۱,۶۳۹	۰
کوير تاير	۳,۱۱۱,۵۶۷,۸۰۱	۳۹	۶۱,۷۶۸	۰
سرمايه گذاري سپه	۳,۶۳۱,۸۰۳	۵,۰۹۴	۱۳,۳۵۷	۰
سنگ آهن گهر زمين	۷۲,۷۳۷	۱۸,۰۵۱	۱,۳۱۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰,۳۳۰,۱۳۱	۱,۹۶۱	۱۱۸,۳۰۶	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۰,۱۸۵,۱۰۶,۱۶۲	۰	۶,۰۳۳	۰
سنگ آهن کل گهر	۱۹,۳۶۶,۳۶۴,۳۳۷	۰	۱,۳۸۷	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۰۹,۰۷۵,۵۰۳	۸۶۳	۵۳۵,۵۵۱	۰
سنگ آهن کل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۶۵,۹۸۴,۴۰۳	۹۹۹	۱۹,۳۶۵,۹۸۴	۰
جمع			۳۰,۱۸۱,۰۳۰	۳۰۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱	۵۳۵,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۵۵۱	۵۳۵,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۵۵۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۶۸۳	۳۱۹	۳	۱,۹۰۰	۳۶	۳۳
معدني و صنعتي چادرملو	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸	۱,۴۳۳,۶۱۹	۴,۴۳۷	۱۴,۱۶۷,۵۴۰	۱۳,۷۳۳,۹۲۱
جمع			۱,۹۵۹,۳۷۳		۱۴,۶۹۳,۳۱۷	۱۳,۷۳۳,۹۴۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي									وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمايه بدير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	وضعیت سودآوری	
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶,۵۳۳,۰۳۰,۹۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۵,۰۴۱	۳,۳۰۰	۳۰,۹۰۳,۴۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۰,۵۵۸,۹۴۶,۶۷۱	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۹۳	۴۶	۳۳	۱,۵۵۳,۳۹۷		
سرمايه گذاري ساختماني سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۳۷۴	۱,۳۵۰	۸۵۰,۵۰۰		
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۳,۳۰۵,۳۶۴	۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰	۰
جمع کل									۳۳,۳۰۵,۳۶۴	۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي 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										