

سال مالی منتهی به:	1403/10/30	کد صنعت (ISIC):	399902
وضعیت ناشر:	پذیرفته شده در بورس تهران	صروف وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)
نماد: وامید	0	سرمایه ثبت نشده:	96,979,742
شرکت: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه ثبت شده:	96,979,742	

درآمد های عملیاتی شرکت

۱- درآمد سود سهام حقوق شدہ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ ميلغ ۱۸۵,۰۳۱,۶۷۱ مiliون ریال فوچندر جدول تفاوت داشته کہ مربوط به گرد نمودن درآمد نقدی هر سهم شرکت بترو امید آسیا (برتفوی یهون ۱۴۰۲) دفاتر ۴۹۹,۹۹۶ مiliون ریال و شرکت واسطه تأمین سهامداری از سود تقسیمی مجموع شرکت مزبور شناسایی و به درآمد سود سهام سالی مالی منتھی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۰ اضافه می گردد.

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۲/۲۹	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۳۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۲۶۱,۳۳۸,۵۷۷	سهما م شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درگ شده در بازارهای پایه فرابورس) واحدهای منقولهای سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوسانه، بازارگردانی و...)
۶,۱۴۲,۷۰۸	۱۱,۶۷۸,۳۷۴	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورسها کالاپی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سبزده کالانی و...)
•	•	اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و....)
۶۷,۳۵۷,۰۷۰	۶۷,۳۵۷,۰۷۰	سهما سایر شرکت‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
•	•	سپرده‌گذاری در املاک
۱۲,۰۲۱,۳۰۹	۱۴,۰۲۱,۳۰۹	سایر اوراق بهادر
۶۸۰,۴۹۳	۶۸۰,۴۹۳	ذخیره کاهش ارزش
(۲۸۴,۷۲۹)	(۲۸۴,۷۲۹)	جمع
۲۳۹,۹۱۳,۹۳۰	۲۵۰,۷۶۰,۹۹۹	توضیحات

۱- اوراق تأمین مالی شامل دو فقره اوراق مشارکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی (تأمین ۰۵) و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (صسته ۳۱) به ترتیب به مبلغ ۲،۸۲۳، ۳۹۰ و ۲۰۱ میلیون ریال و ۲۹۰ میلیون ریال می‌باشد

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام			سهام سایر شرکتها			سهام قابل معامله در بازار سرمایه			شرح سرمایه گذاری
انهای دوره	تغیرات	ابتدای دوره	انهای دوره	تغیرات	ابتدای دوره	انهای دوره	تغیرات	ابتدای دوره	

کد ایجاد شده	نام شرکت	شرح سرمایه	درصد به کل	ارزش بازار										ارزش بازار									
				بهای تمام شده	درصد به کل	کل موقایعه مکافار گردی سطح اول	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت	نام شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت	نام شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت	نام شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت	نام شرکت	بهای تمام شده
۶۳.۵۲	۲۰۸,۸۰۰,۰۵۵	استخراج کاهه های فلزی	۸	۹۷.۹۱	۱۷,۸۴۱,۰۸۷	۶۱.۵۱	۱۹۰,۹۰۹,۴۳۸	۶	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱	۰	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱	۱,۴۷۰,۲۴۴,۳۵۴	۱۹۰,۰۹۱,۳۸۴	۷	۵۳,۹۱۹,۸۵۲	۱۷,۸۴۱,۰۸۷	۱,۴۱۶,۳۲۴,۵۰۲	۱۷۲,۷۵۰,۳۹۷	۵		
۱۲.۱۷	۲۹,۹۹۹,۶۸۰	استخراج سایر معادن	۱	۰	۰	۱۲.۸۸	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱	۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۲	منسوجات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱	۳۱۹,۳۸۲	انتشار، چاپ و تکثیر	۲	۰	۰	۰.۱	۳۱۹,۳۸۲	۳	۳۱۹,۳۸۲	۳	۰	۳۱۹,۳۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۱۳,۶۳۴	مواد و محصولات شیمیابی	۱	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۳,۶۳۴	۱	۱۱۳,۶۳۴	۱	۰	۱۱۳,۶۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۴	۵,۴۰۰,۹۷۰	لاستیک و پلاستیک	۱	۰.۳۴	۶۱,۷۸۸	۱.۷۲	۵,۳۳۹,۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۴,۹۷۰	۵,۴۰۰,۹۷۰	۱	۱۶۰,۷۷۶	۶۱,۷۸۸	۲۲,۴۱۹,۱۹۹	۵,۳۳۹,۲۰۲	۱		
۰.۰۶	۲۰۸,۶۴۳	ماشین آلات و تجهیزات	۲	۰	۰	۰.۰۷	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۶	۱,۱۸۴,۹۹۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۰	۰	۰.۳۸	۱,۱۸۴,۹۹۶	۲	۱,۱۸۴,۹۹۶	۲	۰	۱,۱۸۴,۹۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۸	۵۸۰,۰۵۳	واسطه گردی های مالی و بولی	۴	۰	۰	۰.۱۹	۵۸۰,۰۵۳	۴	۵۸۰,۰۵۳	۴	۰	۵۸۰,۰۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۹۳	۶,۳۰۲,۱۰۲	ابوی سازی، املاک و مستغلات	۲	۰	۰	۲.۰۳	۶,۳۰۲,۱۰۲	۲	۶,۳۰۲,۱۰۲	۲	۰	۶,۳۰۲,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰..۰۶	۱۸۲,۲۲۴	حمل و نقل آبی	۱	۰	۰	۰.۰۶	۱۸۲,۲۲۴	۱	۱۸۲,۲۲۴	۱	۰	۱۸۲,۲۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۰۳	۱۲,۲۶۰,۰۴۳	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اوسط	۷	۰	۰	۲.۲۷	۱۲,۲۶۰,۰۴۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۶۰,۷۷۲	۱۲,۲۶۰,۰۴۳	۷	۲۲,۰۵۱	۴۰,۱۲۷,۸۱۱	۱۲,۲۶۰,۰۴۳	۷			
۰.۱۶	۵۷۸,۸۲۲	سایر فعالیتهای خدماتی	۲	۰	۰	۰.۱۷	۵۷۸,۸۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۰۵۸	۵۷۸,۸۲۲	۲	(۴,۳۰۴)	۲۸۰,۷۶۲	۵۷۸,۸۲۲	۲			
۰.۴۱	۱۷,۷۷۶,۲۱۶	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۴	۰.۶۰	۱۱۸,۳۰۳	۰.۶۹	۱۷,۷۷۶,۲۱۶	۵	۴,۱۰۱	۳	۰	۴,۱۰۱	۴	۱۴۰,۱۲۹,۷۵۲	۱۷,۷۷۶,۲۱۶	۱	۹,۸۰۲,۸۶۹	۱۱۸,۳۰۳	۱۲۵,۲۸۶,۸۹۰	۱۷,۶۵۳,۸۱۲	۱		
۰	۱۱,۱۲۱	خرده فروشی، باشتندای وسایل نقلیه موتوری	۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۴۰,۲۱۴	۱۱,۱۲۱	۱	(۲۲,۰۸۰)	۰۶۷,۷۹۹	۱۱,۱۲۱	۱			
۰.۲۳	۷۰۶,۰۹۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴	۰	۰	۰.۲۴	۷۰۶,۰۹۶	۴	۱۴۶,۷۸۳	۳	۰	۱۴۶,۷۸۳	۳	۲,۳۲۸,۸۸۲	۶۰۹,۳۱۲	۱	(۸۸۴,۷۶۸)	۴,۰۲۱,۶۵۱	۶۰۹,۳۱۲	۱			
۷.۰۴	۲۴,۷۷۶,۶۶۳	سرمایه گذاریها	۴	۰.۰۸	۱۴,۹۸۶	۷.۹۷	۲۴,۷۷۶,۶۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۸۱۲,۲۴۲	۲۴,۷۷۶,۶۶۳	۴	(۱۶,۳۶۸,۷۶۷)	۱۴,۹۸۶	۱۲۶,۱۸۰,۱۱۰	۲۴,۷۵۸,۶۷۷	۴		
۱.۶۲	۰,۳۱۷,۵۲۳	سیمان، آهک و گچ	۶	۰.۹۷	۱۷۶,۷۰۴	۱.۶۶	۰,۳۱۷,۵۲۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۷۴,۰۲۴	۰,۳۱۷,۵۲۳	۶	۲,۲۸۱,۰۰۵	۱۷۶,۷۰۴	۷۴,۹۱۲,۶۹۶	۰,۳۱۷,۵۲۳	۶		
۰.۱۳	۴۲۲,۱۰۲	محصولات شیمیابی	۲	۰	۰	۰.۱۴	۴۲۲,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۲۸	۴۲۲,۱۰۲	۲	(۳,۶۰۰)	۴۴۶,۷۳۸	۴۲۲,۱۰۲	۲			
۰.۲۴	۱,۱۱۴,۰۱۵	فلزات اساسی	۲	۰	۰	۰.۲۶	۱,۱۱۴,۰۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۹۶۰	۱,۱۱۴,۰۱۵	۲	(۱۱,۷۳۷)	۲,۱۷۰,۶۹۳	۱,۱۱۴,۰۱۵	۲			

کل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه‌گذاری					
انهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغیرات					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۴۷	۱,۰۳۵,۹۷۸	۱	۰..۰۵	۸,۹۹۹	۰.۴۹	۱,۰۲۶,۹۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰,۹۷۵	۱,۰۳۵,۹۷۸	۱	(۰۰۰,۰۰۵)	۸,۹۹۹	۱۰,۹۶۰,۹۸۰	۱,۰۲۶,۹۲۸	۱	خودرو و ساخت قطعات				
۰.۰۳	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۰	۰..۰۳	۱۰۳,۶۱۲	۲	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۱۰۳,۶۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فالبتهای پشتیبانی و کمکی جمل و نقل و آنسوهاي مسافرتی	
۰	۱۰۱	۲	۰	۰	۰	۱۰۱	۲	۱۰۱	۲	۰	۱۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰.....	۲۳۸,۶۹۵,۶۰۲	۶۴	۱۰۰	۱۸,۲۲۱,۸۴۷	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۵	۲۱۰,۴۷۳,۸۰۵	۶۲	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۲۹	۰	۶۷,۳۵۷,۰۷۵	۳۰	۱,۸۹۲,۳۴۰,۴۸۹	۲۶۱,۳۲۸,۰۷۷	۲۵	۴۹,۶۲۵,۸۹۵	۱۸,۲۲۱,۸۴۷	۱,۸۴۳,۷۱۴,۰۹۴	۲۴۳,۱۱۶,۷۳۰	۲۲	جمع				
کل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										انهای دوره				شرح	
انهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغیرات					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل		
(۲۸۴,۷۷۹)	۰	(۲۸۴,۷۷۹)	۰	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	(۲۸۴,۷۷۹)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		
اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره همچوپانی ندارد.																								اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره همچوپانی ندارد.	

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره							تغییرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سهامیه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تام بزار	ارزش تمام شده	بهای تام مالکیت	ارزش بزار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بزار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سهامیه (میلیون ریال)	نام شرکت		
															سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۵۰۶,۷۸۳,۰۷۰	۴,۴۲۰	۶۱۷	۶۲۷,۱۸۷,۹۴۸	۹۰,۳۹۹,۸۷۸	۳۸,۰۵	۲۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۳۸۷	۱۹,۳۶۶,۲۴۴,۳۷۷	۶۲۰,۰۹۵,۰۴۸	۹۰,۳۹۸,۴۹۱	۱۲۷,۱۰۰,۲۱۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر		
۴۸۶,۱۸۱,۳۷۰	۴,۴۰۴	۴۲۸	۵۲۰,۰۵۰,۹۴۸	۵۲,۳۷۱,۰۷۸	۳۷,۲۴	۲۰,۷۴۸,۴۳۸	(۱,۴۳۷,۰۵۷)	۱۶,۹۸۰,۱۰۶,۱۶۲	۵۱۹,۸۰۴,۳۱۰	۵۰,۷۹۹,۱۷۰	۱۰۴,۳۷۸,۳۷۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی جادرملو		
۷۷,۱۳۴,۱۶۵	۲۸,۴۷۰	۲,۳۶۳	۴۰,۴۸۳,۹۰۶	۲,۳۰۹,۶۱۰	۷۷,۹۶	۲,۰۱۸,۴۷۷	۱۷۸,۷۰۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰,۲۳۴	۲,۱۸۳,۰۰۶	۱,۲۱۰,۲۸۴,۷۶۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰	سیمان هرمگان		
۶۶,۹۴۸,۷۸۷	۴,۳۲۵	۸۶۴	۸۴,۱۵۱,۳۴۱	۱۷,۳۰۲,۰۷۴	۶۰,۰۵	(۱۶,۶۱۷,۰۷۷)	۱۲,۰۷۷	۲,۶۲۱,۰۰۲	۱۰۰,۷۶۹,۱۶۸	۱۷,۱۸۹,۲۱۷	۱۹,۹۱۴,۸۰۰,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه		
۷,۷۱۶,۴۷۱	۱۳,۲۱۰	۲۲۰	۷,۱۰۳,۰۲۲	۱۳۶,۰۵۱	۲۹,۷۳	۲۵,۶۶۹	.	.	۷,۱۱۷,۲۶۳	۱۲۴,۰۵۱	۵۹۲,۴۷۶,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد		
۴,۴۸۸,۱۸۰	۱۷,۶۳۰	۱,۴۱۴	۷,۰۵۲,۴۷۷	۵۶۶,۲۹۲	۳۲,۲۴	(۲۰,۰۰۲)	.	.	۷,۲۹۴,۷۸۷	۵۶۶,۲۹۷	۴۰۰,۳۶۷,۲۳۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام		
۵,۰۵۹,۹۶۶	۸,۳۵۰	۱,۰۴۷	۰,۷۸۰,۴۴۴	۷۱۰,۴۷۸	۲۱,۰۹	(۱۸۰,۱۴۶)	.	.	۵,۹۶۰,۰۵۰	۷۱۰,۴۷۸	۶۹۲,۸۶۷,۶۴۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان		
۸۸	V,V۰	۲۲۲	۹۲	۴	.	۸	.	.	۸۴	۴	۱۲,۰۶۳	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملي ایران		
۷۵,۱۸۴,۰۰۵	۵,۱۲۳	۸۰۱	۳۲,۰۸۴,۹۷۵	۵,۴۰۰,۹۷۵	۵۲,۹۳	۱۶۰,۷۷۶	۶۱,۷۸۶	۲,۱۱۱,۰۵۷,۰۰۱	۲۲,۴۱۹,۱۹۹	۵,۲۳۹,۲۰۲	۴,۲۲۷,۸۰۲,۹۱۰	۱,۰۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	کویر تایر		
۲,۷۷۵,۰۵۰	۶,۱۴۰	۱,۱۲۱	۲,۳۲۶,۸۸۳	۶۰,۹,۲۱۳	۴۹,۲۱	(۶۸۴,۷۸۸)	.	.	۴,۰۲۱,۶۵۱	۶۰۹,۲۱۳	۵۴۳,۴۶۶,۴۲۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرجان کار		
۱,۰۴۰,۲۳۷	۲۵,۵۰۰	۱۲,۰۲۰	۲,۱۲۵,۴۷۷	۱,۰۸۰,۲۳۵	۰,۶۹	(۱۲,۰۰۲)	.	.	۲,۱۲۷,۹۷۷	۱,۰۸۰,۲۳۵	۸۳,۳۵۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع		
۴۵۶,۱۶۷	۲۴,۶۵۰	۶,۶۳۷	۶۲۲,۸۹۵	۱۶۷,۷۷۸	۰,۹۴	۹,۸۷۱	.	.	۶۱۴,۰۲۴	۱۶۷,۷۷۸	۲۵,۲۱۰,۱۸۱	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی		
۳,۶۹۰,۰۷۶	۸,۰۹۰	۲۰۲	۲,۱۳۹,۱۱۳	۱۲۳,۱۲۷	۴,۰۵	۷۰,۹۲۶	.	.	۳,۷۵۷,۰۷۷	۱۲۳,۱۲۷	۴۷۷,۰۳۸,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران		
۱۲,۹۷۵,۲۳۱	۳,۳۸۴	۸۰۳	۱۹,۹۵۸,۲۴۵	۰,۰۲۰,۹۲۴	۸۴,۰۲۵	(۳۵,۳۷۷)	.	.	۱۹,۹۹۷,۶۳۷	۰,۰۲۰,۹۲۴	۵,۸۹۷,۸۲۴,۸۲۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		
۱۲۷,۳۶۷,۶۷۸	۳,۰۵۷	۲۰۲	۱۲۵,۱۲۹,۷۵۷	۱۷,۷۷۷,۱۱۵	۹۷,۶۳	۹,۸۰۷,۷۶۳	۱۱۸,۳۰۳	۶۰,۳۰۶,۴۹۹	۱۲۰,۲۸۶,۸۹۰	۱۷,۱۸۰,۱۱۷	۷۰,۴۹۸,۶۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۷	مدیریت انرژی امید تابات هور		

انتهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	درصد مالکیت	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	تعداد سهام	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	تعداد سهام	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
۱۲,۵۴۱,۶۰۲	۳,۶۸۶	۱,۶۲۷	۲۲,۴۵۰,۶۵۶	۹,۹۰۹,۰۵۴	۷۶,۹۷	(۱۴۰,۰۸۸)	۰	۰	۲۲,۵۹۰,۷۴۴	۹,۹۰۹,۰۵۴	۶,۰۹۰,۷۹۱,۱۱۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	تامین سرمایه امید					
۱۰۱,۸۹۰,۰۵۷	۱۶,۷۴۰	۱,۱۴۱	۱۰۹,۳۴۸,۰۳۱	۷,۴۵۵,۹۷۴	۲۶,۱۳	(۸,۶۸۶,۷۷۳)	۱,۳۱۲	۷۲,۷۷۷	۱۱۸,۰۳۳,۰۴۲	۷,۴۵۴,۶۶۱	۶,۰۵۱,۹۴۸,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین					
۲,۶۱۶,۵۴۹	۵,۸۸۰	۸	۲,۶۷۵,۷۹۹	۳,۷۵۰	۲.۰	۲۵۹,۳۵۰	۰	۰	۲,۴۱۶,۰۴۹	۳,۷۵۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران					
۱,۰۵۱,۹۷۱	۸,۷۲۰	۳۹	۱,۸۶۰,۲۲۱	۸,۲۵۰	۱.۰۶	۶۸,۱۰۹	۰	۰	۱,۹۷۹,۱۱۲	۸,۲۵۰	۲۱۲,۸۷۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران					
۱۴,۷۹۱,۷۶۵	۱۴۹,۲۰۰	۱,۰۰۳	۱۴,۸۹۱,۸۸۱	۱۰۰,۱۱۴	۱۰۵,۲۶	۹۷۸,۱۵۳	۰	۰	۱۳,۹۱۳,۷۲۸	۱۰۰,۱۱۴	۹۹,۸۱۱,۰۳۷	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه					
۴,۹۰۱,۳۴۷	۳,۷۷۱	۱,۰۰۰	۷,۱۳۱,۰۹۷	۲,۱۸۰,۲۵۰	۱۲,۱۱	(۲۱۰,۸۲۰)	۰	۰	۷,۲۴۷,۲۴۲	۲,۱۸۰,۲۵۰	۲,۱۸۰,۲۴۹,۹۸۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین					
(۸۱۴)	۲۰,۱۲۰	۲۱,۹۰۵	۹,۱۷۳	۹,۹۷۸	۰	۱,۰۳۱	۰	۰	۸,۱۲۳	۹,۹۷۸	۴۰۵,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه					
۸,۹۲۴,۹۹۸	۱۲,۱۳۰	۱,۹۲۸	۱۰,۴۶۰,۹۲۵	۱,۰۵۰,۹۲۷	۷۵,۰۸	(۵۰۰,۰۵۰)	۸,۹۹۹	۷۱۴,۹۹۹	۱۰,۹۶۰,۹۸۰	۱,۰۵۴,۹۲۸	۷۹۶,۰۰۴,۳۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما					
۴,۲۰۸	۳,۸۷۶	۲,۳۸۹	۲۲,۷۸۸	۲۹,۲۸۰	۰	۷۸۹	۰	۰	۲۲,۷۱۹	۲۹,۲۸۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان					
۳,۱۶۲,۰۵۴	۲,۲۴۶	۱,۰۰۰	۵,۷۰۷,۶۶۵	۲,۰۵۰,۱۶۱	۸۲,۶۳	۲۸۰,۴۳۹	۱,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۰,۲۱۷,۲۲۶	۲,۰۵۳,۰۲۲	۲,۰۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)					
۱۳۴,۳۱۵,۱۲۴	۱۱,۳۷۰	۱,۱۸۶	۱۴۹,۹۰۶,۴۳۶	۱۵,۶۴۱,۳۰۲	۲۶,۳۸	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۰۶,۴۳۶	۱۵,۶۴۱,۳۰۲	۱۲,۱۸۸,۷۸۰,۷۲۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)					
۴۸۲,۲۵۸	۲,۱۷۰	۱,۸۶۳	۲,۴۱۴,۷۷۵	۲,۹۳۱,۱۱۷	۲.۰۴	(۲۲,۰۳۹)	(۵۲۰,۰۵۱)	۰	۰	۲,۴۳۶,۴۰۴	۲,۴۳۶,۴۰۴	۱,۰۵۷,۴۴۰,۰۶۷	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	تجلي توسعه معادن و فلات				
۲۰,۷۹۰	۱,۰۹۳	۱,۰۱۷	۴۳۳,۹۰۵	۲۱۳,۱۶۵	۱.۰۹	(۴,۶۲۱)	۰	۰	۴۲۸,۰۵۶	۲۱۳,۱۶۵	۷۷۲,۴۱۴,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبز زاگرس					
۱,۶۷۵,۹۰۲	۲,۲۲۷	۶۶۰	۲,۱۰۵,۷۸۷	۲۲۹,۷۸۷	۱۲,۲۷	(۱۰۰,۸۸۹)	۰	۰	۲,۲۵۶,۱۷۸	۲۲۹,۷۸۷	۶۰۰,۲۸۲,۰۶۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خاش					
۷۷۱,۷۱۷	۱,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۹۱	۸۴۷,۷۸۴	۱۲,۱۱	(۲۴,۷۶۲)	۰	۰	۱,۶۱۴,۲۵۳	۸۴۷,۷۸۴	۸۴۷,۷۸۴,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین (حق تقدم)					
۸۱	۸۶۳	۸۶۳	۵۲۵,۴۳۷	۵۲۵,۰۰۱	۲.۰۴	۵۲۵,۴۳۷	۵۲۵,۰۰۱	۶۰۹,۰۷۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	تجلي توسعه معادن و فلات (حق تقدم)					
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۰,۹۸۲	۱۹,۲۶۰,۹۸۴	۲۸,۰۳	۱۹,۲۶۰,۹۸۴	۱۹,۲۶۰,۹۸۴	۱۹,۲۶۰,۹۸۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)					
۱,۶۳۱,۷۱۷,۰۹۳			۱,۸۹۳,۰۱۵,۷۱۷	۲۶۰,۷۹۸,۶۲۴		۴۹,۶۵۴,۱۸۴	۱۸,۲۲۱,۱۸۴		۱,۸۴۲,۸۱,۰۲۳	۲۴۲,۰۵۶,۷۷۷					جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
																سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
۵۳۴,۰۸۲	۱۴۱,۹۵۰	۲,۸۹۸	۵۲۴,۲۱۴	۱۱,۱۳۱	۰.۸۵	(۲۲,۰۸۰)	۰	۰	۵۶۷,۲۹۹	۱۱,۱۳۱	۲,۸۴۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱	فروشگاه های زنجیره ای رفاه					
(۱۲۲,۷۷۵)	۱,۴۷۰	۲,۹۱۵	۱۲۴,۹۲۸	۲۴۷,۷۰۳	۰.۷۹	(۶,۲۰۴)	۰	۰	۱۲۱,۱۲۲	۲۴۷,۷۰۳	۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران					
(۱۲۶,۴۸۹)	۱,۸۶۴	۲,۳۹۲	۱۰۴,۶۳۰	۲۸۱,۱۱۹	۰.۷۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۳۰	۲۸۱,۱۱۹	۸۲۷,۸۶۷,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	فرهنگی ورزشی پرسپولیس					
۲۸۴,۸۱۹			۸۲۴,۷۷۷	۵۲۹,۹۵۳		(۲۸,۲۸۹)	۰	۰	۸۰۲,۰۶۱	۵۲۹,۹۵۳					جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				
۱,۶۳۲,۰۰۱,۹۱۲			۱,۸۹۳,۳۴۰,۴۸۹	۲۶۱,۳۲۸,۰۷۷		۴۹,۶۳۰,۸۹۰	۱۸,۲۲۱,۱۸۷		۱,۸۴۲,۷۱۴,۰۹۴	۲۴۲,۱۱۶,۷۳۰					توضیحات				
۱-	شرکت های گل گهر، چادرملو و کویر تابیر افزایش سرمایه از محل سود انباسته اند که تعداد سهام آنها به ترتیب به تعداد ۱۹,۲۶۰,۹۸۴,۴۰۲ سهام، ۲,۱۰۳,۲۹۹,۱۶۷ سهام افزایش یافته است. ۲- افزایش تعداد ۱۹,۲۶۰,۹۸۴,۴۰۲ سهام شرکت گل گهر تابیر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی می باشد.																		

صورت وضعیت برنفوی سهام سایر شرکت ها

انتهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته				بهای تمام شده هر سهم (ریال)			بهای تمام شده هر سهم (ریال)			درصد مالکیت			بهای تمام شده هر سهم (ریال)			ارزش اسمی هر سهم (ریال)		نام شرکت	
				۸۲۲	۱۱۲,۶۳۴	۳۰.۱	۰	۰	۱۱۲,۶۳۴	۱۲۸,۱۶۶,۸۰۲	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس						
				۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۰۷۳	۶۹.۹۹	۰	۰	۲۱,۰۷۳	۲۰,۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاب و نشر سپه						

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات			انهای دوره			نحوه توزیع	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
				تعداد	بهای تمام شده	سود (ریال)	تعداد	بهای تمام شده	سود (ریال)		
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰	•	•	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۲۷,۴۴۰
بزد سفالین	۱۵۳,۳۴۸	۱,۰۰۰	۴۹,۳۱۰	۹۶,۶۹	•	•	۴۹,۳۱۰	۱۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۰	۴۹,۳۱۰
تولیدی ساگارو قطعات نسوز	۲۳۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۵	۷۷,۰۶	•	•	۲۲,۷۴۵	۱,۶۹۸,۱۷۷	۱,۶۹۸,۱۷۷	۲۲,۷۴۵	۲۲,۷۴۵
مجتمع لیفت تراک سازی سنهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۰,۰۶	•	•	۱۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸	۱۸
سرمایه گذاری ساختمانی سیه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۰۴۸	۱۰۰	•	•	۶,۳۰۲,۰۴۸	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۲	۶۳۹,۹۹۹,۹۵۲	۶,۳۰۲,۰۴۸	۶,۳۰۲,۰۴۸
ساماندهی مطالبات معوق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶	۱۴,۹۸	•	•	۳,۹۹۶	۷,۴۹۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	۳,۹۹۶
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۵	۶۹,۰۴	•	•	۲۰۸,۶۲۵	۲۰۸,۶۲۴,۲۵۰	۲۰۸,۶۲۴,۲۵۰	۲۰۸,۶۲۵	۲۰۸,۶۲۵
گهر انرژی سیرجان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	•	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹,۹۹	•	•	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶
پافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۳	۳	۰,۰۱	•	۳	۳,۳۹۸	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳,۳۹۸
پتروامیدآسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۱۰۰	•	•	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۳۹,۹۹۹,۶۷۹,۹۶۰	۳۹,۹۹۹,۶۷۹,۹۶۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰	۳۹,۹۹۹,۶۸۰
کمپرسورسازی پادنا	۳۴۲,۰۷۶	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۵	•	•	۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۸۰	۴۲,۸۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
کارگزاری بانک سیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۶۱	۲۹,۹۶	•	•	۶۰,۳۶۱	۲۹,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۶۱	۶۰,۳۶۱
امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	•	•	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	•	•	•	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	•	•	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
خدمات مسافت هواپی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	۱۱,۳	•	•	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶,۱۱۶	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳۰	•	•	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱۰	•	•	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۹,۱۴۱	۱۸,۲۰۹,۱۴۱
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱۲,۱۸	•	•	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۴	۱۶,۶۷	•	•	۱۸۲,۳۳۴	۱۸۲,۳۳۴,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۴	۱۸۲,۳۳۴
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰	•	•	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
تولیدی نیروی برق سیز منجل	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	•	•	۱	۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۲۱۰	۱۲,۹۸	•	•	۲۱۷,۲۱۰	۲۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۲۱۰	۲۱۷,۲۱۰
کمپرسورسازی پادنا (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۲	۱,۱۲۴,۹۹۶	۷۵	•	•	۱,۱۲۴,۹۹۶	۲۶,۷۲۱,۴۰۵	۴۲,۸۲۲	۱,۱۲۴,۹۹۶	۱,۱۲۴,۹۹۶
چاب و نشر سیه (حق تقدم)	۳۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۹	۶۹,۹۹	•	•	۲۶۰,۳۶۹	۲,۶۰۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۹	۲۶۰,۳۶۹
بزد سفالین (حق تقدم)	۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۲۸	۹۶,۶۹	•	•	۵۲,۷۲۸	۵۲,۷۲۸,۲۰۴	۱,۰۰۰	۵۲,۷۲۸	۵۲,۷۲۸
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	(۲۰۰)(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۰	•	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
مجموع			۶۷,۳۵۷,۰۷۵		•	•	۶۷,۳۵۷,۰۷۵				
نوصیحات											

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره								ابتدای دوره				شرح
افزایش	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	سود (ریال) فروش	ملغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:												
تضمين اصل سرمایه گیتب دماوند	۱۴,۸۵۵	۶۴,۸۸۵	۵۰,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۶۰,۷۶۵	۵۰,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۵	۵۰,۰۳۰	
سیر سرمایه بیدار	۹۶,۲۵۳	۲,۱۲۰,۱۷۹	۲,۰۲۲,۹۲۶	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	•	•	۲,۰۸۸,۱۳۶	۲,۰۲۲,۹۲۶	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۱۷۹	۲,۰۲۲,۹۲۶	

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
۷۴۹	۲۰,۵۷۲	۱۹,۸۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۱۲۳	۱۹,۸۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		بختی نروت بوبا	
(۷۵۰,۰۹)	-	۷۵۰,۰۹۹	۶۹۲,۹۷۱	-	-	-	۷۵۰,۰۹۹	۶۹۲,۹۷۱			صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	
(۱,۲۷۲)	۴۵۸,۸۷۲	۴۶۰,۱۰۴	۲۲۴,۲۸	۱,۹۷۰	(۱,۰۴۰,۸۹۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۶,۸۴۷	۱,۰۰۰,۹۹۸	۱,۴۴۲,۰۲۸		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار	
(۵۸۶)	۱,۲۹۹,۴۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	-	-	-	۱,۳۰۰,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲		گنجینه امید ایرانیان	
(۲,۲۶۷)	۴۹۷,۷۲۲	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۳,۸۶۰	-	-	-	۴۹۷,۹۲۵	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۳,۸۶۰		صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار	
(۱,۶۰۰,۰۴۳)	-	۱,۶۰۰,۰۴۳	۱,۷۸۷,۰۰۹	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۴۳	۱,۷۸۷,۰۰۹		صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	
(۱۴۴,۰۲۵)	-	۱۴۴,۰۲۵	۲۰,۴۱۶	-	-	-	-	۱۴۴,۰۲۵	۲۰,۴۱۶		اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	
۶۲,۰۵۷	۷,۳۰۴,۹۹۴	۷,۱۴۲,۹۷۷	۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۷	(۳۸۲,۹۰۰)	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۵۷,۲۱۷	۷,۰۵۷,۸۴۲	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰		سبید دماوند	
(۹,۵۱۷)	۱,۱۳۹,۳۲۵	۱,۱۴۴,۷۰۷	۱۱۷,۶۲۸,۰۸۹	(۷,۲۵۸)	(۲۴۴,۳۵۶)	(۳۲,۱۷۱,۹۱۱)	۱,۳۹۷,۲۶۹	۱,۳۹۷,۱۰۸	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		اتمام هامر	
-	-	-	-	۲,۳۳۶	(۱۷۶,۰۱۸)	(۸,۱۴۲,۰۰۰)	۱۷۸,۲۳۷	۱۷۶,۰۱۸	۸,۱۴۲,۰۰۰		باقوت آگاه	
-	-	-	-	۲۵,۹۹۷	(۹۲۲,۹۷۷)	(۶۶,۹۸۰,۰۰۰)	۹۲۷,۲۴۲	۹۲۷,۹۷۷	۶۶,۹۸۰,۰۰۰		لخدم فارابی	
۱۰,۰۱۲	۵۹۱,۸۵۱	۵۸۱,۸۲۸	۳۹,۶۹۲,۰۰۰	-	۲۴۹,۸۶۸	۱۲,۰۵۷,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۴	۲۳۱,۹۷۰	۱۷,۰۹۵,۰۰۰		آوی فردای راگرس	
۶,۳۰۵	۷۷۲,۵۰۴	۷۷۴,۳۹۹	۳۲,۱۴۰,۰۰۰	-	۷۷۴,۳۹۹	۳۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-		با درآمد ثابت تصمیم	
۱,۰۲۱	۷۰,۱,۰۲۰	۱۹۹,۹۹۹	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۹۹۹	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-		گنجینه داریوش	
(۲,۳۱۷,۱۰۶)	۹,۳۳۱,۲۱۸	۱۱,۶۴۸,۷۷۴	۴۲۰,۱۷۵,۶۹۰	۴۰,۶۹۳	(۱,۶۰۲,۹۸۴)	(۶۶,۱۵۶,۹۱۱)	۱۰,۱۹۰,۳۵۴	۱۲,۲۰۱,۳۵۸	۴۹۱,۳۲۲,۶۰۱		جمع واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری	
											سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	
											سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری بانکی:	
											سپرده های ریالی	
											سپرده های ارزی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		جمع سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی	
											سرمایه‌گذاری در املاک:	
											زمین	
۱,۹۵۷,۰۴۵	۲	-	-	-	-	-	۱,۹۵۷,۰۴۵	۲			ساختمان	
۰,۸۷۱,۶۰۷	۱۲	-	-	-	-	-	۰,۸۷۱,۶۰۷	۱۲			بروزه در جریان ساخت	
۶,۱۹۲,۰۵۷	۱	-	-	-	-	-	۶,۱۹۲,۰۵۷	۱			جمع سرمایه‌گذاری در املاک	
-	۱۴,۰۲۱,۳۰۹	۱۵	-	-	-	-	۱۴,۰۲۱,۳۰۹	۱۵			سایر اوراق بهادر:	
											اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	
											اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	
											سایر اوراق بهادر:	
۶۸۰,۴۹۳	۲	-	-	-	-	-	۶۸۰,۴۹۳	۲			جمع سایر اوراق بهادر	
-	۶۸۰,۴۹۳	۲	-	-	-	-	۶۸۰,۴۹۳	۲			جمع سایر اوراق بهادر	
											توضیحات	
											ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها	
											۱- سایر اوراق بهادر به سازمان تمام دو ققره اوراق مشارکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی (تامین ۰۵) و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (تامین ۱۱) به ترتیب به مبلغ ۴۸۰,۳۹۲ میلیون ریال شامل می باشد. اوراق مزبور باستی در قسمت اوراق تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اقتصادی گردید که بدلیل عدم امکان تعریف اوراق، در قسمت سایر اوراق بهادر انعکاس یافته و پس از رفع مشکل، طبقه بندی خواهد گردید. ۲- از مبلغ مندرج در سرمایه‌گذاری در املاک (بروزه در جریان ساخت به مبلغ ۶,۱۹۲,۰۵۷ میلیون ریال باید بیش پرداخت سرمایه‌گذاری می باشد.	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	برهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ برهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ برهای تمام شده سهام سایر شرکتها
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۷۱۴,۹۹۹	۱۲,۵۸۶	۸,۹۹۹	۰
سینما هرمزگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۳	۱۷۶,۷۰۴	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۱,۶۳۹	۰
کویر تابر	۲,۱۱۱,۵۶۸,۸۰۱	۲۹	۶۱,۷۶۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۶۳۱,۸۰۳	۵۰,۹۴	۱۳,۳۵۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۲,۷۷۷	۱۰,۰۵۱	۱,۳۱۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰,۳۲۰,۱۳۱	۱,۹۶۱	۱۱۸,۳۰۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۱۸۵,۱۰۶,۱۶۲	۰	۶,۰۲۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۳۶۶,۳۶۴,۳۳۷	۰	۱,۳۸۷	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۰,۹,۰۷۰,۰۵۳	۸۶۳	۵۲۰,۰۵۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۶۵,۹۸۲,۴۰۳	۹۹۹	۱۹,۳۶۵,۹۸۴	۰
جمع			۲۰,۱۸۱,۰۳۰	۲۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	برهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۵۲۵,۰۵۱	۵۲۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۶۸۳	۲۱۹	۰	۰	۰	۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸	۰	۱,۴۳۲,۶۱۹	۱,۴۳۲,۶۱۹	۱۲,۷۲۲,۹۲۱
جمع			۱,۹۰۹,۳۷۳	۰	۱,۹۰۹,۳۷۳	۱۲,۷۲۲,۹۲۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسابی درآمد	وضعیت سودآوری	سود(ریان)	کل مبلغ واگذاری	نام شرکت
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰/۰/۹/۳۰	۱۴۰/۱/۲/۲۶	۱۴۰/۱/۲/۲۶	۶,۰۵۲,۰۳۰,۹۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۵,۰۴۱	۰,۰۴۱	۲,۳۰۰	*	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا بایان ماه گذشته
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰/۰/۹/۳۰	۱۴۰/۱/۲/۲۳	۱۴۰/۱/۲/۲۳	۷۰,۰۵۸,۹۴۶,۶۷۱	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۹۳	۴۶	۰,۰۲	۲۲	۰	۱,۰۵۲,۲۹۷	۰	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا بایان ماه
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۴۰/۰/۹/۳۰	۱۴۰/۱/۲/۲۶	۱۴۰/۱/۲/۲۶	۶۲۹,۹۹۹,۹۵۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۲۷۴	۰,۲۷۴	۱,۲۵۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۰	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا بایان ماه
جمع سود تقسیمی شرکتها											۰	۲۲,۳۰۵,۲۶۴	۰	۲۲,۳۰۵,۲۶۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها											۰	۰	۰	۰
جمع کل											۰	۰	۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									
	سال مالی شرکت	سرمایه بذیر	تاریخ برگزاری	تاریخ	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریال)	سود تقسیمی هر سهم
										درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
										درآمد ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
										۱۴۰۲/۱۰/۳۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبلاً 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.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹