صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۹۶۱,۸۲۰	۰	۳,۹۶۱,۸۲۰	۱۸۷,۳۵۵	۴,۱۴۹,۱۷۵	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۸۵	۰	۱۸۵	۲۲۳	۴۰۸	۱۶,۰۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۳۹,۴۳۱	(۱)	۴,۴۳۹,۴۲۰	۱,۲۴۷,۳۲۳	۵,۶۸۶,۷۴۳	۷,۰۲۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۷,۹۴۰	(۱)	۷۸۷,۹۳۹	۱۱۱,۳۵۰	۸۹۹,۲۸۹	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۹,۱۸۹,۲۶۶	(۲)	۹,۱۸۹,۲۶۴	۱,۵۴۶,۲۵۱	۱۰,۷۳۵,۶۱۵	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۲۶,۲۷۵,۸۳۶	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۸۳۶,۱۹۲	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۹۹۷,۳۹۰	۳۰۹,۵۰۹
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۰,۸۶۷	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۴,۲۷۰,۰۰۴	۳۱,۳۹۹,۳۷۵
توضیحات		
.....	.....	.....

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۳	۵,۱۲۲,۲۰۲	۸,۱۶۸,۰۱۸	۰	۲,۰۵۶,۲۶۹	۱۳	۵,۱۲۲,۲۰۲	۱۰,۲۲۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۱۲۲,۲۰۲	۱۹.۲۸	۰	۰	۱۳	۵,۱۲۲,۲۰۲	۱۹.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۲۵,۲۵۸	۸,۲۹۹,۷۹۸	(۷۶,۸۷۸)	۱,۸۸۲,۱۰۵	۳	۲,۶۴۸,۲۸۰	۱۰,۲۸۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۵,۲۵۸	۱۰.۲۶	(۷۶,۸۷۸)	۲۸.۵۵	۳	۲,۶۴۸,۲۸۰	۱۰.۰۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۱۷,۸۵۶	۰	۵۴,۲۶۴	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۷۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۲,۰۸۱,۷۰۲	۴,۲۸۶,۸۶۱	(۸۹,۲۱۱)	۱,۲۴۳,۸۱۲	۶	۱,۹۹۲,۴۹۱	۵,۶۳۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۸۱,۷۰۲	۷.۸۴	(۸۹,۲۱۱)	۳۳.۱۳	۶	۱,۹۹۲,۴۹۱	۷.۵۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۷۶,۳۷۳	۳۷۱,۸۷۲	۰	۶۷,۳۷۴	۲	۷۶,۳۷۳	۴۳۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۳۷۳	۰.۲۹	۰	۰	۲	۷۶,۳۷۳	۰.۲۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۳۶,۵۱۰	۰	۲۱,۴۲۸	۳	۳۸,۶۲۴	۱۵۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۸۸۹,۴۱۸	۰	۶۳۳,۵۶۱	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۳,۵۲۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۰	۱,۸۲۷,۶۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۲۵,۴۶۱	۱,۱۶۸,۴۶۱	۰	۳۰۷,۲۵۶	۲	۸۲۵,۴۶۱	۱,۴۷۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۶۱	۰	۸۲۵,۴۶۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۱۵	۳,۳۴۱	۰	(۷۸۲)	۲	۱۱۵	۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰	۱۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۷۶۱,۸۶۱	۸۳۶,۴۷۹	۵۸,۰۶۸	۳۷۳,۲۳۳	۲	۸۱۹,۹۲۹	۱,۲۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۱,۸۶۱	(۲۱.۵۶)	۸۱۹,۹۲۹
سيمان، آهک و گچ	۱۱	۱,۸۳۶,۱۱۷	۳,۱۸۰,۳۴۸	۹۰,۶۰۰	۳۷۷,۷۹۲	۱۱	۱,۹۱۶,۷۱۷	۳,۵۵۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۸۳۶,۱۱۷	(۳۳.۶۴)	۱,۹۱۶,۷۱۷
محصولات شيميايي	۱۴	۵,۳۱۱,۳۳۷	۱۴,۴۷۵,۴۶۱	(۳۷۹,۸۰۶)	۱,۲۷۷,۲۸۳	۱۴	۴,۹۳۱,۵۳۱	۱۵,۷۵۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۳۱۱,۳۳۷	۱۴۱.۰۳	۴,۹۳۱,۵۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۴۱,۷۱۱	۸۵۳,۲۸۵	۲۹,۹۶۲	(۸۹,۱۲۴)	۳	۴۷۱,۶۷۳	۷۶۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۱,۷۱۱	(۱۱.۱۳)	۴۷۱,۶۷۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۸۴۶,۹۴۹	۵,۸۵۷,۱۴۸	۹۷,۹۶۴	۱,۵۹۴,۱۴۶	۴	۹۴۴,۹۱۳	۷,۴۵۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۶,۹۴۹	(۳۶.۳۸)	۹۴۴,۹۱۳
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۹۲۲	۰	۱۴,۹۰۲	۲	۲۳۱,۱۲۷	۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰	۲۳۱,۱۲۷
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۴,۰۷۷,۶۹۶	۰	۳,۵۵۹,۱۲۱	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۷,۶۳۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۰	۳,۶۰۶,۰۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۴۷۰,۳۷۵	۰	۸۸,۷۵۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۵۵۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۰	۶۹۱,۷۲۰
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۲	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸
جمع	۸۵	۲۶,۵۴۵,۱۲۷	۶۵,۵۷۴,۸۵۹	(۲۶۹,۳۰۱)	۱۳,۴۶۲,۴۸۰	۸۵	۲۶,۲۷۵,۸۲۶	۷۹,۰۲۷,۳۲۹	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۵	۹۰	۲۶,۵۶۴,۸۵۶	۱۰۰	۲۶,۲۹۵,۵۵۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
.....																
.....																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۴۳	۰	۰	۳	۰	۱۱	۴۵	۱,۲۷۳	۵,۲۶۰	۳۴	
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۳,۲۰۰	۷۶۱,۸۳۲	۸۳۶,۲۶۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۸	۳۷۳,۱۷۱	۰.۴	۸۱۹,۹۰۰	۱,۲۰۹,۵۳۵	۳,۹۸۶	۵,۸۸۰	۳۸۹,۶۳۵	
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۳۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۰	۰	(۱۷,۹۵۳)	۰.۰۱	۱۱۲,۳۵۲	۶۴۰,۴۹۱	۴۴۴	۲,۵۳۳	۵۲۸,۱۳۹	
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۵۳۳	۱۵۲,۴۰۷	۴۹۶,۹۷۷	(۱,۳۷۶,۰۲۲)	(۱۵,۱۵۳)	۹۳,۹۱۸	۰.۰۷	۱۳۷,۲۵۴	۵۹۰,۸۹۵	۱۱,۰۱۲	۴۷,۴۱۰	۴۵۳,۶۴۱	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۹,۲۸۹	۴۸۵,۰۹۳	۱,۷۷۴,۶۹۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۹۳)	۲۵۰,۲۶۳	۰.۰۶	۴۴۰,۳۰۱	۲,۰۲۵,۰۶۰	۶,۳۹۹	۲۹,۴۳۰	۱,۵۸۴,۷۵۹	
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۳,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۱۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۴۱۲,۹۷۱	۹,۰۲۷	۱۳,۰۱۰	۱۲۶,۱۰۳	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۸۰,۶۳۴	۰	۰	۱۸,۲۶۸	۰.۱۱	۶۵۱	۹۹,۰۰۲	۱۴۸	۲۲,۵۳۰	۹۸,۲۵۱	
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۳۳,۲۷۳	۱,۰۴۰,۹۴۴	۲,۵۶۸,۵۳۴	(۲۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۹۴)	(۱۹۵,۹۱۶)	۰.۱	۹۵۰,۶۵۰	۲,۳۷۲,۶۱۸	۴,۳۴۳	۱۰,۵۹۰	۱,۴۲۱,۹۶۸	
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۴۶۹,۸۵۷	(۴,۶۷۴,۲۸۷)	(۵۵,۳۴۹)	(۱۹۹,۹۵۴)	۰.۰۲	۵۶,۵۹۶	۲۶۹,۹۰۳	۱۱,۸۴۱	۵۶,۴۷۰	۲۱۲,۳۰۷	
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۷۰۰,۰۳۴	۴۷۶,۴۵۹	۰	۰	۹۱,۶۴۵	۰.۰۴	۷۰۰,۰۳۴	۵۶۸,۱۰۴	۳,۰۷۱	۲,۴۹۲	(۱۳۱,۹۳۰)	
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۳,۲۴۳	۹۶,۸۰۰	۲۸۷,۵۰۶	۰	۰	۸۸,۹۵۸	۰.۰۲	۹۶,۸۰۰	۳۷۶,۴۶۴	۷۳۳	۲,۸۱۰	۲۷۹,۶۶۴	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۷,۳۴۷	۸۱۴,۵۹۳	۱,۴۷۶,۸۷۷	۰	۰	۵۶۹,۶۱۴	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۳	۲,۰۴۶,۴۹۱	۱۵,۰۳۰	۳۷,۷۶۰	۱,۲۳۱,۸۹۹	
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۰	۳۵۶,۲۳۸	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۹۰)	(۶۴,۷۵۰)	۰.۰۶	۱۳۹,۳۰۰	۲۹۱,۴۸۸	۴,۳۱۵	۹,۰۳۰	۱۵۲,۱۸۸	

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)
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۹۷	۰	۰	۲۰	۰	۱۱	۱۱۷	۱,۸۹۱	۲۰,۱۸۰	۱۰۶
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۲۳۰	۰	۰	۳	۰	۴۵	۲۳۳	۸,۸۲۰	۴۵,۷۵۰	۱۸۸
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۸۸۳	۹۸,۵۱۶	۲۶۶,۱۸۷	۰	۰	۲۶,۲۵۲	۰.۷۷	۹۸,۵۱۶	۲۹۲,۴۲۹	۶,۹۸۰	۲۰,۷۲۰	۱۹۳,۹۲۳
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۱۷,۸۵۶	۰	۰	۵۴,۲۶۴	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۷۲,۱۲۰	۲,۰۲۹	۶,۸۲۰	۱۵۱,۲۴۷
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۰۴۲	۰	۰	۶۰	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۱۰۲	۴۱۸	۴,۰۱۰	۹۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۴۲۵,۶۴۵	۲۲۸,۷۹۷	۴,۲۲۰,۸۹۰	۷۷,۲۰۶,۴۱۱	(۱۰,۹۸۹)	۴۰۷,۱۴۱	۰.۰۵	۲۱۷,۸۰۸	۴,۶۳۸,۰۳۱	۴۵۰	۹,۵۹۰	۴,۴۳۰,۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶۶,۴۹۳,۱۱۹	۱,۰۴۲,۹۱۴	۴,۲۷۳,۰۷۶	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۱)	۱,۰۲۷,۱۶۱	۰.۰۷	۱,۰۳۲,۱۸۳	۵,۲۰۰,۲۳۷	۲,۳۳۶	۱۱,۴۸۰	۴,۲۶۸,۰۵۴
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۵۶,۸۲۵	۶۱۶,۲۵۵	۵,۲۹۹,۴۳۴	۱۴۹,۲۴۴,۸۶۶	۲۰,۶۲۸	۱,۲۵۶,۱۳۶	۲.۰۶	۶۳۶,۹۸۳	۶,۷۵۵,۵۷۰	۲,۸۰۶	۲۹,۷۶۰	۶,۱۱۸,۵۸۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۲۵۸,۶۴۶	۱,۰۲۲,۹۲۳	۱۰,۱۹۲,۱۷۹	۰	۰	۳,۱۹۹,۴۳۱	۰.۰۵	۱,۰۲۲,۹۲۳	۱۳,۲۹۲,۶۰۰	۱,۴۶۵	۱۹,۱۸۰	۱۲,۳۶۹,۶۷۷
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۶,۸۲۴	۱,۰۳۲,۲۲۲	۲,۰۴۵,۷۹۰	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۲۱)	۱,۰۰۸,۲۹۱	۰.۱	۹۹۴,۵۰۱	۴,۰۵۴,۱۸۱	۴,۷۲۲	۱۹,۲۵۰	۳,۰۵۹,۶۸۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۳,۵۹۲	۷۷۲	(۱۴۴,۰۴۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۳۹۳,۳۲۵	۰	۰	۵۴۷,۸۰۹	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۹۴۱,۱۳۴	۴۱۹	۲,۷۲۲	۱,۶۴۳,۱۶۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۲,۴۷۹,۵۵۵	(۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۴۷)	۲۹۱,۷۴۷	۰.۲	۱,۰۱۲,۷۶۳	۲,۷۷۱,۳۰۲	۱۷,۰۴۸	۴۶,۶۵۰	۱,۷۵۸,۵۳۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۳۰۶,۵۲۹	۰	۰	(۱۲,۴۹۲)	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۲۹۴,۰۲۷	۳,۱۲۳	۱,۹۳۰	(۱۸۱,۶۹۰)
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۱,۴۰۰	۷۵,۱۹۶	۳۵۰,۷۹۴	۰	۰	۷۸,۷۵۷	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۲۹,۵۵۱	۴۰۶	۲,۳۱۸	۳۵۴,۳۵۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۸۰,۸۵۰	۸۲۱,۸۹۱	۱,۷۲۹,۰۶۶	۰	۰	۲۵۵,۳۹۵	۰.۷۹	۸۲۱,۸۹۱	۲,۰۰۴,۴۶۱	۴,۲۴۸	۱۰,۳۶۰	۱,۱۸۲,۵۷۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۱۳۰,۹۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۳۲۱,۳۲۲	۰	۰	۴۴۱,۳۱۱	۰.۱۶	۱,۳۸۰,۷۵۳	۱,۷۶۲,۶۲۳	۵,۲۸۸	۶,۷۵۰	۳۸۱,۸۸۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۲۳,۳۴۸	۸۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۲	۱۲۳,۳۴۸	۸۳,۰۰۱	۶,۷۷۰	۴,۲۱۴	(۵۰,۲۴۷)
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۲,۴۳۷	۴۲,۶۲۹	۳۲۷,۵۵۲	۰	۰	۵۵,۲۸۴	۰.۲۳	۴۲,۶۲۹	۲۹۲,۸۲۶	۲۲۶	۲,۰۸۲	۳۵۰,۱۹۷
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۸,۷۹۹	۳۳۵,۳۶۶	۶۵۹,۶۱۶	۰	۰	(۴۴,۴۵۵)	۰.۲۶	۳۳۵,۳۶۶	۶۱۵,۱۶۱	۲,۷۹۱	۵,۱۲۰	۲۷۹,۷۹۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۷۲,۰۰۸	۲۱۸,۰۹۸	۰	۰	۱۷۲	۰.۱۷	۷۲,۰۰۸	۲۱۸,۲۷۰	۴,۲۰۰	۱۲,۷۳۰	۱۴۶,۲۶۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۲۰	۶۴,۷۰۱	۰	۰	۴۱,۸۷۷	۰.۱۲	۳۸,۷۲۰	۱۰۶,۵۷۸	۱۳,۸۶۴	۳۸,۱۵۰	۶۷,۸۴۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۶۰۳,۵۰۸	۰	۰	۲۰۸,۴۱۴	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۸۱۱,۹۲۲	۱,۲۳۷	۲,۹۱۴	۴۶۷,۱۶۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۵۱۲,۹۰۴	۳۸۱,۲۷۱	۰	۰	۹۱,۷۵۴	۰.۰۶	۵۱۲,۹۰۴	۴۷۲,۰۲۵	۱۹,۸۲۷	۱۸,۲۵۰	(۴۰,۸۷۹)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۱۸,۶۶۶	۱,۱۵۵,۶۴۰	۱,۸۰۹,۸۳۴	۱۴,۰۶۹,۶۳۶	(۱۶۲,۲۲۹)	(۲۳,۸۲۴)	۰.۰۹	۹۹۲,۴۱۱	۱,۷۷۶,۰۱۰	۱۹,۲۰۰	۳۴,۳۶۰	۷۸۳,۵۹۹
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۲۰۷,۰۳۴	۳۸۴,۲۹۱	۰	۰	(۵,۹۸۷)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۳۷۸,۴۰۴	۶,۹۱۶	۱۲,۶۴۰	۱۷۱,۳۷۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۳۷۹,۹۱۱	۰	۰	۵۷,۶۹۴	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۴۳۷,۶۰۵	۳۱,۹۲۶	۴۸,۲۴۰	۲۳۸,۶۱۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۲	۲۳۹,۷۲۴	۰	۰	۲۲,۴۲۷	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۲	۲۶۲,۱۶۱	۱۸,۰۹۷	۱۹,۶۵۰	۲۰,۷۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۲,۲۳۳	۱,۲۱۲,۷۸۳	۲,۴۹۰,۸۰۳	۰	۰	۷۵۷,۴۰۱	۰.۲۲	۱,۲۱۲,۷۸۳	۳,۲۴۸,۲۰۴	۷,۸۷۸	۲۱,۱۰۰	۲,۰۳۵,۴۲۱
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۴۰۹	۲۷۷,۵۲۸	۲,۰۶۶,۲۵۷	۰	۰	۶۴۳,۴۴۲	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۲,۷۰۹,۷۹۹	۳۰,۴۰۱	۱۹۹,۲۰۰	۲,۴۳۲,۲۷۱
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۶۲۸	۱۲۹,۲۶۸	۱۲۰,۱۲۵	۰	۰	(۱۲,۳۹۰)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۷,۷۴۵	۹,۲۸۶	۷,۷۴۰	(۲۱,۵۲۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۳,۲۲۴	۶۰۳,۴۳۴	۱,۶۴۷,۱۶۷	۰	۰	۵۶۴,۱۹۷	۰.۲۱	۶۰۳,۴۳۴	۲,۳۱۱,۳۶۴	۵,۰۴۸	۱۸,۵۰۰	۱,۶۰۷,۹۳۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۶۱	۸۸۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۰۵۲,۹۶۱	۸۸۵,۶۳۲	۱۳,۱۸۶	۱۱,۰۸۰	(۱۶۸,۳۲۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۱,۱۵۵,۷۱۱	۰	۰	۳۰۷,۲۵۶	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۴۶۲,۹۶۷	۶۶۶	۱,۳۵۷	۷۴۵,۰۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۹,۵۲۵	۱۰۱,۷۲۷	۱۲۲,۹۲۴	۰	۰	(۲,۲۷۷)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۲۰,۶۴۷	۲,۶۸۱	۳,۱۸۰	۱۸,۹۲۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۹,۵۶۳	۰	۰	۶۹,۵۳۶	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۲۴۹,۰۹۹	۷,۸۳۸	۱۱,۷۵۰	۸۲,۹۳۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۲	۱۹۷,۴۹۰	۰	۰	۸۵,۷۵۲	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۲۸۳,۲۴۲	۲,۱۸۱	۳,۲۷۰	۹۴,۳۵۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۵,۱۴۹	۴۴۹,۵۰۸	۹۱۲,۳۱۲	۰	۰	۲۳۳,۹۸۳	۰.۶۱	۴۴۹,۵۰۸	۱,۱۵۶,۲۹۶	۲۹,۹۵۷	۷۷,۰۶۰	۷۰۶,۷۸۸
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۳۰۱,۳۴۲	۰	۰	۸۰,۹۰۳	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۳۸۲,۲۴۵	۵,۹۱۳	۵,۱۵۰	(۵۶,۶۴۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۲۷۶,۹۲۰	۰	۰	۱۵۲,۸۷۹	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۲۰,۷۹۹	۶۵,۹۹۲	۶۹,۲۹۰	۲۰,۵۰۷
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۱۰,۲۷۶	۰	۰	۴۶,۷۲۳	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۵۷,۰۹۹	۲,۰۶۶	۱,۴۲۹	(۷۰,۰۷۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۳۳,۰۵۶	۲۰۶,۲۶۳	۰	۰	۱۰۵,۴۶۰	۰.۰۷	۲۳۳,۰۵۶	۳۱۱,۸۲۳	۵,۱۱۶	۴,۷۹۰	(۲۱,۲۲۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۷	۱۲۱,۴۷۳	۰	۰	۲۴,۴۷۲	۰.۰۵	۶۵,۴۲۷	۱۴۵,۹۴۵	۳۳,۰۴۴	۷۳,۷۱۰	۸۰,۵۱۸

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)
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۱	۱۷۱	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۳۰۵	۸,۶۱۹	۱۵,۴۰۷	۱۳۴
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۲۰,۵۶۲	۰	۰	۴۲,۰۲۷	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۶۲,۵۸۹	۲,۴۱۱	۴,۴۰۰	۸۱,۵۲۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۷۱,۵۶۰	۰	۰	۳۱,۷۷۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۳۰۳,۳۲۵	۹,۶۷۵	۱۹,۵۷۰	۱۵۳,۳۷۱
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۵۵۱	۰	۰	۸۵,۴۹۲	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۲۳۰,۰۴۳	۲۵,۱۸۲	۸۰,۹۴۰	۱۵۸,۴۷۲
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۲۳۲	۶۵,۷۲۸	۷۸,۵۴۶	۰	۰	۱۸,۴۹۰	۰.۲۳	۶۵,۷۲۸	۹۷,۰۲۶	۴,۵۸۶	۶,۷۷۰	۳۱,۲۹۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۱,۸۰۲	۰	۰	۱۹,۱۴۹	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۸۰,۹۵۱	۴,۸۵۷	۲,۹۸۶	(۱۱۲,۳۵۸)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۰۴	۰	۰	۷۴	۰	۳۶۹	۵۷۸	۲,۳۱۱	۳,۶۲۰	۳۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۱۱۹	۳۷,۶۰۴	۵۵,۳۷۲	۰	۰	۲,۹۸۶	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۵۸,۳۵۸	۲,۷۵۸	۴,۲۸۰	۲۰,۷۵۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۳۵۶	۵۷۷,۲۷۷	۰	۰	۵۱,۶۶۰	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۶	۶۲۹,۰۳۷	۱۲,۴۹۳	۳۱,۰۵۰	۲۵۵,۶۸۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۷۰,۵۴۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۵	۵۶,۴۴۰	۰.۰۶	۱۰۰,۳۱۷	۱۲۶,۹۸۲	۹,۵۲۰	۱۲,۰۵۰	۲۶,۶۶۵
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۷۵۰,۶۷۰	۲,۵۲۴,۵۲۶	۲۸,۸۵۵	(۲۵,۸۶۳)	۱.۱۹	۵۱۳,۰۰۸	۷۱۴,۸۰۷	۸,۱۶۰	۱۱,۳۷۰	۳۰۱,۷۹۹
سرمایه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹	۱۱۵	۰	۰	۵۲	۰	۲۹	۱۶۷	۴۸۳	۲,۷۸۵	۱۲۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۶۴,۳۴۰	۰	۰	۳۰,۳۶۱	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۹۴,۷۰۱	۳,۸۱۷	۴,۷۱۰	۱۷,۹۴۸
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۲۹۳,۰۰۱	۲۹۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰.۷۷	۲۹۳,۰۰۱	۲۹۲,۹۹۷	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰	(۴)
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	(۱)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۰۰,۷۴۸	۰	۰	۱۵,۰۲۸	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۱۱۵,۷۷۶	۱۹,۹۵۸	۲۳,۱۹۰	۱۶,۱۳۳
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۶۸۳,۲۰۴	۰	۰	(۳۶۵,۹۳۵)	۰.۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۶۹	۶,۳۷۶	۶,۳۷۶	(۱)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۰۶۴	۰	۰	(۸۳,۵۸۳)	۰.۳۱	۶۳,۴۷۷	۶۳,۴۸۱	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۲۱۹	۱۴,۰۲۱	۱۴,۲۳۱	۰	۰	(۲۱۰)	۰.۰۲	۱۴,۰۲۱	۱۴,۰۲۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۷۶,۸۰۰	۳۴,۶۸۵	۰	۰	۵۲,۱۲۲	۰.۰۴	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۷	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱	۷
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۶	۱۷۴,۹۱۵	۶,۹۹۶,۶۵۸	۷۷,۳۳۶	۱۹۵,۹۶۱	۰.۱۷	۱۹۷,۱۹۳	۳۷۰,۸۷۶	۸,۲۵۳	۱۵,۵۲۰	۱۷۳,۶۸۴
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۴۴۸	۴۳,۸۶۸	۴۷,۶۰۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۲	۳۷,۹۱۴	۰.۱۴	۷۳,۸۳۰	۸۵,۵۱۹	۱۰,۷۰۵	۱۲,۵۷۰	۱۲,۶۸۹
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۳۸,۰۷۰	۰	۰	۳,۵۲۲	۰.۰۲	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۹۲	۶۴,۷۰۰	۶۹,۳۲۰	۳,۷۷۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۴۳۱,۴۸۵	۳۰۵,۱۹۶	۰	۰	۱۲۶,۳۲۲	۰.۱۶	۴۳۱,۴۸۵	۴۳۱,۵۱۸	۵,۲۸۸	۵,۲۸۸	۳۳
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۰	۱,۲۹۹	۰	۰	(۸۴۲)	۰.۰۲	۰	۴۵۷	۰	۲,۲۸۶	۴۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۱۶۲,۷۶۸		۶۵,۴۴۴,۸۵۷		(۲۶۹,۳۰۱)	۱۳,۴۳۵,۴۸۸		۲۵,۸۹۳,۴۶۷	۷۸,۸۸۰,۳۴۵			۵۲,۹۸۶,۸۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۲,۱۲۵	(۱۰۴,۷۵۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۶۴,۹۰۸	۰	۰	۱۳,۴۷۲	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۷۸,۳۸۰	۲,۸۵۳	۱,۲۱۶	(۱۰۵,۵۲۴)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۸,۰۲۴	۰	۰	۱,۴۳۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۹,۴۵۴	۳,۳۹۹	۱,۴۰۱	(۲۷,۷۴۹)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۴,۲۲۰	۰	۰	۱۲,۰۹۰	۰.۲۶	۳۳,۷۳۴	۴۶,۴۱۰	۱,۱۲۴	۱,۵۴۷	۱۲,۶۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۳۶۹		۱۳۰,۰۰۲		۰	۲۶,۹۹۲		۳۸۲,۳۶۹	۱۵۶,۹۹۴			(۲۲۵,۳۷۵)
جمع			۲۶,۵۴۵,۱۲۷		۶۵,۵۷۴,۸۵۹		(۲۶۹,۳۰۱)	۱۳,۴۶۲,۴۸۰		۲۶,۲۷۵,۸۳۶	۷۹,۰۳۷,۳۳۹			۵۲,۷۶۱,۵۰۳

توضیحات

.....

.....

.....

صورت وضعیت پرتفوي 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۴۹	۸	۰	۰	۰	۸	۷,۶۲۶	.....
										.....

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)	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	.....
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	.....
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پيشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	.....
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	.....
جمع				۱۹,۷۱۹		۰		۱۹,۷۱۹		
توضیحات										
.....										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
البرز دارو	۶,۹۹۶,۶۵۸	۱۱,۰۵۳	۷۷,۳۳۶	۰
سیمان تهران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۲	۶۱,۷۴۵	۰
سرمایه گذاري سپه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴	۵۸,۰۶۸	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۹,۲۴۴,۸۶۶	۱۳۸	۲۰,۶۲۸	۰
پاکديس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۴	۲۹,۹۶۲	۰
سيمان خاش	۲,۵۲۴,۵۲۶	۱۱,۴۲۹	۲۸,۸۵۵	۰
پتروشيمي نوري	۲۲,۵۷۱,۱۹۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۱,۶۰۶,۴۱۱	۰	۰	۰
جمع			۳۷۶,۵۹۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۸	۶۶,۱۴۷	۴۱,۷۵۶	۱۶۲,۰۱۶	۹۵,۸۶۹
پالايش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵	۱۰,۷۳۱	۱۰,۵۰۹	۵۰,۴۴۷	۳۹,۷۱۶
پتروشيمي ماروَن	۴,۶۷۴,۲۸۷	۱۱,۸۴۱	۵۵,۳۴۹	۵۴,۰۷۵	۲۵۲,۷۶۳	۱۹۷,۴۱۴
پتروشيمي پرديس	۲۱,۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	۹۰,۲۹۴	۱۰,۵۴۷	۲۲۴,۴۴۷	۱۳۴,۱۵۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵	۵۰,۴۹۰	۸,۵۸۱	۱۰۰,۴۰۳	۴۹,۹۱۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸	۴۴,۷۹۲	۲۸,۵۹۹	۲۰۰,۱۹۹	۱۵۵,۴۰۷
پتروشيمي نوري	۸,۵۰۱,۵۶۳	۱۹,۱۹۹	۱۶۳,۲۲۹	۳۴,۸۲۳	۲۹۶,۱۲۸	۱۳۲,۹۰۹
پتروشيمي جم	۱,۳۷۶,۰۲۲	۱۱,۰۱۲	۱۵,۱۵۳	۴۷,۰۸۵	۶۴,۷۹۰	۴۹,۶۳۷
هلدينگ غدير	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲	۳۸,۷۲۱	۱۸,۱۷۴	۱۴۹,۰۳۴	۱۱۰,۳۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۰,۹۸۹	۹,۴۰۷	۲۲۹,۵۵۵	۲۱۸,۵۶۶
جمع			۵۴۵,۸۹۵		۱,۷۲۹,۷۹۳	۱,۱۸۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۱۸۳,۸۹۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۲۱۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۹۱۶,۳۵۶	۹,۸۱۳,۲۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۶۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۷۷,۸۷۹	۲۱,۱۱۵
پایا قلک پویا	۱۲,۲۶۹,۶۲۰	۳۱۹,۶۹۳	۳۲۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۹,۶۲۰	۳۱۹,۶۹۳	۳۳۷,۲۱۸	۱۷,۵۲۵
امید ثروت ایرانیان	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۹۰۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۱,۰۲۳,۸۴۹	۲۵۵,۶۰۵
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۴۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۵۱,۱۰۴	۲۲,۰۳۵
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۶۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۹۱,۷۱۴	۴۱,۷۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳,۵۶۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۸	۱۰۷,۷۲۷	۴,۹۷۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۰	۱,۲۹۸	۸,۵۳۴,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۸	۲۶۴,۹۳۸	۹,۰۸۰
نوع دوم اعتبار	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۳۲۵	۳۳۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۳۲۵	۳۴۳,۴۴۵	۲۶,۱۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۸۵۴	۸۸۳
در سهام برلیان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۴۵,۴۲۳	(۱,۴۴۶,۰۰۰)	(۲۳,۷۷۷)	۲۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۶۰,۱۶۸	۱۱۰,۱۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۵۴,۳۳۸,۰۰۰	۷۴۲,۳۰۷	۷۴۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۵۴,۳۳۸,۰۰۰	۷۴۲,۳۰۷	۷۴۹,۱۰۴	۶,۷۹۷
صندوق سرمایه گذاري بذر امید آفرین	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۸,۴۱۳	۲۴,۴۱۷
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۵۴۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۶۸۱,۳۲۹	۳۷۹,۹۲۸
کوانتوم بهاوند	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۲۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۵۶,۳۹۸	۵۶,۷۱۴
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۶,۵۹۷	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۷۴)	۳۱,۰۷۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۴۷,۴۱۲	۳۲,۶۳۸
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
طلوع نوین ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۳۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۳۶,۷۵۵	۲۸,۶۲۲
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۷۸,۷۱۰	۲۸,۵۹۴
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۸۷۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۹۸۵,۰۷۰	۱۱۴,۰۹۹
بخشي صنايع آروين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۲,۵۸۲	۲,۵۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۸)	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۵۳۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۶۰۱,۱۰۰	(۳,۵۰۶)
بخشي صنايع ثروت آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۷,۷۵۰	(۳,۴۷۵)
فراز داریک	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۰۸,۴۰۳	۸,۵۱۳
سلام فارابي	۰	۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۵	۲۶,۷۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۴,۷۱۲,۱۲۳	۵,۵۲۳,۵۹۱	۱۵,۲۲۷,۳۸۵	۴,۰۶۱,۷۷۱	۳۱۲,۶۰۱	۶۳,۴۲۶	۲۲۸,۷۷۴,۸۹۴	۵,۸۳۶,۱۹۳	۱۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۱,۰۲۱,۱۷۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۸۴,۷۷۰	۳۰۱,۳۶۲	۳۵۲,۷۶۵	۴۲,۵۹۰	۱۷۷,۱۱۸	۰	۱۲۷,۳۶۰	۴۷۸,۴۸۰	۵۷۱,۴۷۳	۹۲,۹۹۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳,۰۶۳	۵۶,۶۰۴	۷۲,۸۸۸	۹۶۷	۲۳,۶۴۶	۰	۴,۰۳۰	۸۰,۲۵۰	۹۷,۴۱۸	۱۷,۱۶۸
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۴۴,۴۷۴	۱,۱۰۲,۵۴۲	۱,۱۱۱,۵۴۹	۸,۵۸۳	۲۱۹,۲۳۷	۰	۵۳,۰۵۷	۱,۳۲۱,۷۷۹	۱,۴۸۳,۴۹۰	۱۶۱,۷۱۱
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۶,۳۲۰	۴,۷۹۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷	۲۱	۴۵	۰	۰	۰	۳۷	۲۱	۶۴	۴۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۴,۲۹۸	۷,۵۳۰	۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۷۴,۲۹۸	۷,۵۳۰	۹,۳۰۷	۱,۷۷۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۸,۸۵۴	۱,۰۵۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۳۷۷,۳۶۷	۱,۵۷۷,۲۸۹	۱,۶۵۵,۲۲۸	۵۲,۱۴۰	۴۲۰,۰۰۱	۰	۴۲۹,۵۰۷	۱,۹۹۷,۲۹۰	۲,۲۷۶,۹۲۶	۲۷۹,۵۲۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۸,۷۳۷	۱۵۸,۷۳۷	(۹,۴۷۲,۷۳۳)	(۱۷,۸۷۰)	۰	۴,۲۹۱,۱۷۰	۱۴۰,۸۶۷	۱۴۰,۸۶۷	۰
جمع		۷,۲۵۹,۷۱۷			۷۱۴,۷۳۳	۶۳,۴۲۶		۷,۹۷۴,۴۴۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
باتوجه به عدم وجود نماد نماد صندوق طلا امین به تعداد ۲.۰۱۶.۵۳۵ و ب ت شده ۲۰.۰۰۰ ،نماد یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد،اختیار معامله در قسمت سایر سرمایه گذاری ها با تعداد و بهای تمام شده صفر گردیده است. باتوجه به خرید در بورس کالا ،ابتدای دوره این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۴۴.۴۷۴ و ب ت شده ۱.۱۰۲.۵۴۲ میلیون ریال-نقره تعداد ۸۴.۷۷۰ و ب ت شده ۳۰۱.۳۶۲ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۳.۰۶۳ و ب ت شده ۵۶.۶۰۴ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۱۶۹.۱۲۵ و ب ت شده ۱۰۱.۵۲۶ میلیون ریال و قیر به تعداد ۳۷ و ب ت شده ۲۱ میلیون ریال و سنگ آهن به تعداد ۷۴.۳۹۸ و ب ت شده ۷.۵۳۰ ریال-شمش روی به تعداد ۱.۵۰۰ و ب ت شده ۷.۸۰۴ ریال و سود حاصل از خرید و فروش قرارداد آتی گواهی سپرده بورس کالا مبلغ ۷.۲۹۲ می باشد) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) به تعداد ۲.۲۷۴.۶۳۵ و ب ت شده ۱۲۰.۸۶۶ که مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
سیمان تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۵۳۷,۹۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۸۲۶	۱,۵۳۰	۱۶,۱۳۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۱۳,۹۰۷	
پتروشیمي نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۷,۶۱۸,۶۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵,۵۸۹	۳,۸۵۰	۱۴۴,۸۳۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۵۲,۳۵۰,۸۷۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۵	۸۲	۱۲,۴۹۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۷,۳۵۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸۷,۳۵۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۹۶۱,۸۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۱۴۹,۱۷۵	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

.....

.....

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

.....

.....

.....