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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۹۹۸,۷۲۵	۱	۱,۹۹۸,۷۲۶	۱,۹۶۳,۰۹۴	۳,۹۶۱,۸۲۰	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۸۱	۰	۱۸۱	۴	۱۸۵	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۴۰,۸۴۰	۶,۰۵۴	۳,۹۴۶,۸۹۴	۴۹۳,۵۳۷	۴,۴۳۹,۴۳۱	۷,۰۳۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۵,۹۵۱	۰	۶۷۵,۹۵۱	۱۱۱,۹۸۹	۷۸۷,۹۴۰	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۶,۶۱۵,۶۹۷	۶,۰۵۵	۶,۶۲۱,۷۵۲	۲,۵۶۷,۶۱۴	۹,۱۸۹,۳۶۶	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۲۶,۲۳۰,۰۱۸	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۵۲۳,۵۹۱	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۵۷۷,۲۸۹	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	۱۵۸,۷۳۷	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۶۰۹,۴۵۴	۳۱,۳۹۹,۳۷۵
توضیحات		
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	بهاي تمام شده	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	۴,۹۵۱,۸۲۲	۷,۶۳۸,۹۹۸	۰	۵۲۹,۰۲۰	۱۳	۴,۹۵۱,۸۲۲	۸,۱۶۸,۰۱۸	۰	۰	۱۳	۴,۹۵۱,۸۲۲	۱۸.۹۹	۰	۰	۱۳	۴,۹۵۱,۸۲۲	۱۸.۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۸,۷۹۹,۱۱۳	۲۱,۲۲۵	(۳۹۹,۳۱۵)	۳	۲,۷۲۵,۲۵۸	۸,۳۹۹,۷۹۸	۰	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۱۰.۳۷	۲۱,۲۲۵	۷.۶۳	۳	۲,۷۲۵,۲۵۸	۱۰.۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۲	۲۲۷,۴۳۲	۰	(۹,۵۷۶)	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۲,۰۹۹,۶۴۶	۴,۷۹۸,۵۲۸	(۱۷,۹۴۴)	(۴۱۱,۶۷۷)	۶	۲,۰۸۱,۷۰۲	۴,۳۸۶,۸۶۱	۰	۰	۶	۲,۰۹۹,۶۴۶	۸.۰۵	(۱۷,۹۴۴)	(۶.۴۲)	۶	۲,۰۸۱,۷۰۲	۷.۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۶,۳۷۳	۴۴۳,۰۵۱	۰	(۷۱,۱۷۹)	۲	۷۶,۳۷۳	۳۷۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۲۹	۷۶,۳۷۳	۲	۰	۰.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۲۷,۹۰۷	۰	۸,۶۰۳	۳	۳۸,۶۲۴	۱۲۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۱۵	۳۸,۶۲۴	۳	۰	۰.۱۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۳,۱۲۶,۳۱۴	۰	(۲۳۶,۸۹۶)	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۸۸۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷.۰۱	۱,۸۲۷,۶۹۳	۴	۰	۶.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۴۴۶,۶۰۸	۰	(۲۷۸,۱۴۷)	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۱۶۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳.۲	۸۳۵,۴۶۱	۲	۰	۳.۱۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۲,۱۱۱	۰	۲۳۰	۲	۱۱۵	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱۵	۲	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۷۶۱,۸۶۱	۹۲۵,۳۶۹	۰	(۸۸,۸۹۰)	۲	۷۶۱,۸۶۱	۸۲۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳.۹۲	۷۶۱,۸۶۱	۲	۰	۳.۸۹
سيمان، آهک و گچ	۱۱	۱,۸۲۶,۱۱۷	۴,۰۶۳,۸۴۴	۰	(۸۸۳,۴۹۶)	۱۱	۱,۸۲۶,۱۱۷	۳,۱۸۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۱	۷	۱,۸۲۶,۱۱۷	۱۱	۰	۶.۹۳
محصولات شيميايي	۱۴	۵,۲۴۷,۰۱۱	۱۷,۳۲۱,۹۱۵	۶۴,۳۲۶	(۲,۸۴۶,۴۵۴)	۱۴	۵,۳۱۱,۳۳۷	۱۴,۴۷۵,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲۰.۱۳	۵,۲۴۷,۰۱۱	۱۴	۲۳.۰۱	۲۰.۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۷۷,۰۱۷	۸۱۷,۷۲۷	۱۹,۹۵۵	۳۵,۵۵۸	۳	۳۹۶,۹۷۲	۸۵۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۴۵	۳۷۷,۰۱۷	۳	۷.۱۴	۱.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۶۳۹,۷۷۲	۴,۹۵۴,۷۷۳	۲۰۷,۱۷۷	۹۰۲,۳۷۵	۴	۸۴۶,۹۴۹	۵,۸۵۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲.۴۵	۶۳۹,۷۷۲	۴	۲۰۷,۱۷۷	۳.۲۱
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۳۵۶	۰	۵۷۶	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۸۹	۲۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰.۸۸
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۲۱,۲۸۳	۱۵,۶۶۲,۳۷۲	(۱۵,۲۶۹)	(۱,۵۸۴,۵۷۶)	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۴,۰۷۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲.۸۹	۳,۶۲۱,۲۸۳	۱۰	(۱۵,۲۶۹)	۱۲.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۴۶۶,۶۲۳	۰	۳,۷۵۲	۳	۶۹۱,۷۲۰	۴۷۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۶۵	۶۹۱,۷۲۰	۳	۰	۲.۶۳
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۲	۰.۰۶	۱۶,۰۰۸	۲	۰	۰.۰۶
جمع	۸۵	۲۶,۰۵۰,۴۴۸	۷۰,۹۰۴,۹۵۱	۲۷۹,۵۷۰	(۵,۲۳۰,۰۹۲)	۸۵	۲۶,۳۳۰,۰۱۸	۶۵,۵۷۴,۸۵۹	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۱۹,۷۱۹	۵	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۲۶,۰۷۰,۱۶۷	۹۰	۲۷۹,۵۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۵۳	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۱	۴۲	۱,۲۷۳	۴,۹۰۰	۳۱
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۴۹۵,۷۴۹	۵۷۴,۸۴۰	۷۲۸,۹۵۸	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۲	۱۰۷,۴۰۶	۰.۳۸	۷۶۱,۸۳۲	۸۳۶,۳۶۴	۳,۹۱۷	۴,۳۰۰	۷۴,۵۳۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۳۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۲,۳۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۴۴۴	۲,۶۰۴	۵۴۶,۰۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۹,۵۳۳	۱۵۲,۴۰۷	۵۴۳,۲۰۱	۰	۰	(۴۶,۲۳۴)	۰.۰۸	۱۵۲,۴۰۷	۴۹۶,۹۷۷	۱۱,۰۱۲	۳۵,۹۱۰	۳۴۴,۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۹,۳۸۹	۵۱۱,۶۴۸	۲,۳۱۴,۸۲۴	(۴,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۵۵)	(۵۴۰,۱۲۷)	۰.۰۶	۴۸۵,۰۹۳	۱,۷۷۴,۶۹۷	۶,۳۹۹	۲۲,۴۱۰	۱,۲۸۹,۶۰۴
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۲,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۰	۰	(۵۰,۷۸۹)	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۴۱۲,۹۷۱	۹,۰۳۷	۱۲,۰۱۰	۱۲۶,۱۰۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۷۴,۲۱۸	۰	۰	۶,۴۱۶	۰.۱۱	۶۵۱	۸۰,۶۳۴	۱۴۸	۱۸,۲۵۰	۷۹,۹۸۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۴۵,۲۳۲,۲۷۲	۱,۰۴۰,۹۴۴	۳,۱۶۹,۵۷۶	۰	۰	(۶۰۱,۰۴۲)	۰.۱۱	۱,۰۴۰,۹۴۴	۲,۵۶۸,۵۳۴	۴,۲۴۳	۱۰,۴۷۰	۱,۵۲۷,۵۹۰
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۵۶۴,۳۹۶	۰	۰	(۹۴,۵۳۹)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۴۶۹,۸۵۷	۱۱,۸۴۱	۴۹,۷۰۰	۳۵۷,۹۱۲

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۷۰۰,۰۳۴	۵۴۷,۱۳۰	۰	۰	(۷۰,۶۷۱)	۰.۰۴	۷۰۰,۰۳۴	۴۷۶,۴۵۹	۳,۰۷۱	۲,۰۹۰	(۲۲۳,۵۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۳,۲۴۳	۹۶,۸۰۰	۲۷۴,۲۴۳	۰	۰	۱۳,۲۶۳	۰.۰۲	۹۶,۸۰۰	۲۸۷,۵۰۶	۷۲۳	۲,۱۴۶	۱۹۰,۷۰۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۷,۳۴۷	۸۱۴,۵۹۳	۱,۳۹۶,۶۶۵	۰	۰	۸۰,۲۱۲	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۳	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵,۰۳۰	۲۷,۲۵۰	۶۶۲,۲۸۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۰	۴۱۳,۸۵۱	۰	۰	(۵۷,۶۱۳)	۰.۰۹	۱۸۹,۷۹۰	۳۵۶,۲۳۸	۴,۳۱۵	۸,۱۰۰	۱۶۶,۴۳۸
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۰۴	۰	۰	(۷)	۰	۱۱	۹۷	۱,۸۹۱	۱۶,۷۸۰	۸۶
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۲۴۱	۰	۰	(۱۱)	۰	۴۵	۲۳۰	۸,۸۲۰	۴۵,۱۵۰	۱۸۵
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۸۸۳	۹۸,۵۱۶	۳۴۷,۲۰۱	۰	۰	(۸۱,۰۱۴)	۰.۷۷	۹۸,۵۱۶	۲۶۶,۱۸۷	۶,۹۸۰	۱۸,۸۶۰	۱۶۷,۶۷۱
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۷,۴۳۲	۰	۰	(۹,۵۷۶)	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۱۷,۸۵۶	۳,۰۲۹	۵,۴۶۰	۹۶,۹۸۳
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۲,۱۱۱	۰	۰	(۱,۰۶۹)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۰۴۲	۴۱۸	۳,۷۹۰	۹۲۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۵,۶۴۵	۲۳۹,۴۹۳	۵,۲۹۶,۵۴۹	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۶)	(۱,۰۶۵,۶۵۹)	۰.۰۴	۲۲۸,۷۹۷	۴,۲۳۰,۸۹۰	۵۶۳	۱۰,۴۱۰	۴,۰۰۲,۰۹۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶۶,۴۹۳,۱۱۹	۱,۰۴۳,۹۱۴	۴,۲۵۴,۴۱۷	۰	۰	۱۸,۶۵۹	۰.۰۷	۱,۰۴۳,۹۱۴	۴,۲۷۳,۰۷۶	۲,۲۳۶	۹,۱۶۰	۳,۲۳۰,۱۶۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۵۶,۸۲۵	۴۶۸,۲۸۶	۴,۶۷۵,۳۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۹	۷۲۴,۱۲۹	۰.۷۱	۶۱۶,۲۵۵	۵,۲۹۹,۴۳۴	۷,۹۲۷	۶۹,۴۴۰	۴,۷۸۳,۰۷۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۴۶,۹۳۰	۱,۰۳۸,۱۹۲	۱۱,۴۰۹,۷۷۳	۱۸۱,۵۱۱,۷۱۶	(۱۵,۲۶۹)	(۱,۲۱۶,۵۹۳)	۰.۰۵	۱,۰۲۲,۹۲۳	۱۰,۱۹۳,۱۷۹	۱,۴۶۵	۱۴,۵۹۸	۹,۱۷۰,۲۵۶
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۰۶,۸۲۴	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳,۲۴۵,۷۸۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۲۴)	(۲۹۹,۹۹۰)	۰.۱	۱,۰۲۲,۲۲۲	۳,۰۲۵,۷۹۰	۴,۷۲۲	۱۲,۹۲۰	۲,۰۱۲,۵۶۸
آهنگري تراكتور 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	۱,۴۵۵,۸۵۰	۰	۰	(۶۲,۵۲۵)	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۲۹۲,۲۲۵	۴۱۹	۱,۹۶۱	۱,۰۹۵,۳۵۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۲,۸۰۱,۰۵۰	۰	۰	(۲۳۱,۲۹۵)	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۲,۴۷۹,۵۵۵	۱۷,۰۴۸	۳۹,۱۸۰	۱,۴۰۰,۶۴۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۳۰۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۳۰۶,۵۲۹	۳,۱۲۳	۲,۰۱۲	(۱۶۹,۱۹۸)
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۱,۴۰۰	۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۴۵۶	۰	۰	(۱۵۵,۶۶۲)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۳۵۰,۷۹۴	۴۰۶	۱,۸۹۳	۲۷۵,۵۹۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۸۰,۸۵۰	۸۲۱,۸۹۱	۲,۲۲۱,۱۶۰	۰	۰	(۴۷۲,۰۹۴)	۰.۷۹	۸۲۱,۸۹۱	۱,۷۴۹,۰۶۶	۴,۲۴۸	۹,۰۴۰	۹۲۷,۱۷۵
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۱۳۰,۹۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۳۱۳,۴۸۸	۰	۰	۷,۸۳۴	۰.۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۳۲۱,۳۳۲	۵,۲۸۸	۵,۰۶۰	(۵۹,۴۳۱)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۸۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۸۳,۰۰۱	۶,۷۷۰	۴,۲۱۴	(۵۰,۲۴۷)
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۲,۴۳۷	۴۲,۶۳۹	۴۰۶,۴۲۱	۰	۰	(۶۸,۸۶۹)	۰.۲۳	۴۲,۶۳۹	۳۳۷,۵۵۲	۳۲۶	۱,۷۸۹	۲۹۴,۹۱۳
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۸,۷۹۹	۲۹۰,۶۲۷	۶۴۲,۷۹۰	۰	۰	۱۶,۸۲۶	۰.۲۶	۲۹۰,۶۲۷	۶۵۹,۶۱۶	۲,۴۱۹	۵,۴۹۰	۳۶۸,۹۸۹
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۷۲,۰۰۸	۱۷۳,۶۹۰	۰	۰	۴۴,۴۰۸	۰.۱۷	۷۲,۰۰۸	۲۱۸,۰۹۸	۴,۲۰۰	۱۲,۷۲۰	۱۴۶,۰۹۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۹,۲۳۴	۰	۰	۲۵,۲۶۷	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۶۴,۷۰۱	۱۳,۸۶۴	۲۳,۱۶۰	۲۵,۹۷۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۵۹۷,۹۳۶	۰	۰	۵,۵۷۲	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۶۰۳,۵۰۸	۱,۲۳۷	۲,۱۶۶	۲۵۸,۷۴۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۵۱۳,۹۰۴	۴۴۰,۸۸۵	۰	۰	(۵۹,۶۱۴)	۰.۰۶	۵۱۳,۹۰۴	۳۸۱,۲۷۱	۱۹,۸۲۷	۱۴,۷۱۰	(۱۳۲,۶۳۳)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۱۸,۶۶۶	۱,۰۵۴,۰۶۳	۲,۱۰۱,۱۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۷۷	(۲۹۱,۲۸۸)	۰.۰۶	۱,۱۵۵,۶۴۰	۱,۸۰۹,۸۳۴	۳۰,۷۲۰	۴۸,۱۱۰	۶۵۴,۱۹۴
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۲۰۷,۰۳۴	۳۱۱,۶۴۴	۰	۰	۷۲,۷۴۷	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۳۸۴,۲۹۱	۶,۹۱۶	۱۲,۸۴۰	۱۷۷,۲۵۷
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۳۰	۱۹۸,۹۹۱	۴۸۴,۵۹۵	۰	۰	(۱۰۴,۶۸۴)	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۳۷۹,۹۱۱	۳۱,۹۳۶	۴۱,۸۸۰	۱۸۰,۹۲۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۴۲۸	۳۴۲,۳۶۳	۳۰۶,۷۷۹	۰	۰	۳۳,۹۴۵	۰.۰۸	۳۴۲,۳۶۳	۳۳۹,۷۲۴	۱۸,۰۹۷	۱۷,۹۰۰	(۲,۶۲۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۳,۳۳۳	۱,۱۶۳,۰۲۴	۲,۱۹۲,۱۵۲	۰	۰	۲۹۸,۶۵۰	۰.۳۲	۱,۱۶۲,۰۲۴	۲,۴۹۰,۸۰۳	۷,۵۵۵	۱۶,۱۸۰	۱,۳۲۷,۷۷۹
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۴۰۹	۲۷۷,۵۲۸	۱,۷۹۴,۲۸۹	۰	۰	۲۷۲,۰۶۸	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۲,۰۶۶,۲۵۷	۲۰,۴۰۱	۱۵۱,۹۰۰	۱,۷۸۸,۸۲۹
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۲۸	۱۲۹,۲۶۸	۱۴۳,۹۲۹	۰	۰	(۲۳,۸۰۴)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۲۰,۱۲۵	۹,۲۸۶	۸,۶۳۰	(۹,۱۳۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۳,۲۲۴	۵۸۲,۱۰۹	۱,۷۴۳,۶۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵	(۹۶,۴۷۹)	۰.۲۱	۶۰۳,۴۳۴	۱,۶۴۷,۱۶۷	۵,۰۴۸	۱۲,۷۸۰	۱,۰۴۳,۷۳۳
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۴	۰	۰	(۱۳۵,۸۸۲)	۰.۲	۱,۰۵۳,۹۶۱	۸۸۵,۶۳۳	۱۲,۱۸۶	۱۱,۰۸۰	(۱۶۸,۳۲۹)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۱,۴۳۳,۸۵۸	۰	۰	(۲۷۸,۱۴۷)	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۱۵۵,۷۱۱	۶۶۶	۱,۰۷۲	۴۳۷,۷۵۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۹,۵۲۵	۱۰۱,۷۲۷	۱۰۵,۸۱۳	۰	۰	۱۷,۱۱۱	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۲۲,۹۲۴	۲,۶۸۱	۳,۲۴۰	۲۱,۱۹۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۲۵۵,۰۲۵	۰	۰	(۷۵,۴۷۲)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۹,۵۶۳	۷,۸۲۸	۸,۴۷۰	۱۲,۲۹۷
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۲	۱۸۵,۱۹۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۹۷,۲۹۰	۲,۱۸۱	۲,۲۸۰	۸,۵۹۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۵,۱۴۹	۴۴۹,۵۰۸	۹۴۶,۶۷۴	۰	۰	(۳۴,۲۶۱)	۰.۶۱	۴۴۹,۵۰۸	۹۱۲,۲۱۳	۲۹,۹۵۷	۶۰,۸۰۰	۴۶۲,۸۰۵

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)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۳۱۵,۰۷۴	۰	۰	(۱۲,۷۳۲)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۳۰۱,۲۴۲	۵,۹۱۳	۴,۰۶۰	(۱۳۷,۵۴۴)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۲۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۹۸,۶۴۴	۰	۰	۷۸,۲۷۶	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۲۷۶,۹۲۰	۶۵,۹۹۲	۴۴,۵۴۰	(۱۳۳,۲۷۲)
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۶,۵۵۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۳۰,۹۳۴	۰	۰	(۳۰,۵۵۸)	۰.۱۲	۲۳۷,۱۷۶	۱۱۰,۳۷۶	۲,۰۶۶	۱,۰۰۴	(۱۱۶,۸۰۰)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۲۱۷,۴۹۵	۰	۰	(۱۱,۱۳۲)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۲۰۶,۳۶۳	۵,۱۱۶	۳,۱۷۰	(۱۲۶,۶۹۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۷	۱۰۲,۰۰۹	۰	۰	۱۹,۴۶۴	۰.۰۵	۶۵,۴۲۷	۱۲۱,۴۷۳	۳۳,۰۴۴	۶۱,۳۵۰	۵۶,۰۴۶
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۳۲۸	۱۴,۸۴۱	۰	(۳۳)	۰	۱۷۱	۳۰۵	۸,۶۱۹	۱۵,۴۰۷	۱۳۴
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۹۶,۲۵۲	۰	۰	۳۴,۳۱۰	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۲۰,۵۶۳	۳,۴۱۱	۳,۸۹۰	۳۹,۴۹۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۷۲,۶۴۵	۰	۰	(۱,۰۸۵)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۲۷۱,۵۶۰	۹,۶۷۵	۱۷,۵۲۰	۱۲۱,۵۹۶
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۶۶۵	۰	۰	(۱۱۴)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۵۵۱	۲۵,۱۸۲	۵۰,۸۶۰	۷۲,۹۸۰
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۲۸	۶۴,۰۲۶	۰	۰	۱۴,۵۲۰	۰.۳۳	۶۵,۷۲۸	۷۸,۵۴۶	۴,۵۸۶	۵,۴۸۰	۱۲,۸۰۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۷,۸۰۱	۰	۰	(۵,۹۹۹)	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۱,۸۰۳	۴,۸۵۷	۲,۶۷۰	(۱۳۲,۵۰۷)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۴۸۲	۰	۰	۲۲	۰	۳۶۹	۵۰۴	۲,۳۱۱	۳,۱۶۰	۱۲۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۵۲,۲۰۷	۳,۴۰۸,۷۷۹	۰	۲,۱۶۵	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۵۵,۳۷۲	۲,۷۵۸	۴,۰۶۱	۱۷,۷۶۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۳۵۶	۶۰۹,۷۹۱	۰	۰	(۳۲,۴۱۴)	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۶	۵۷۷,۲۷۷	۱۲,۴۹۳	۲۸,۵۰۰	۳۰۴,۰۲۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۸۳,۰۷۱	۰	۰	(۱۲,۵۲۹)	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۷۰,۵۴۲	۶,۴۹۶	۱۱,۸۸۰	۳۱,۹۷۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۲,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۷۹۱,۷۰۳	۰	۰	(۴۱,۰۳۳)	۱.۱۴	۴۸۴,۱۵۳	۷۵۰,۶۷۰	۸,۰۲۳	۱۲,۴۴۰	۲۶۶,۵۱۷
سرمایه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹	۱۳۴	۰	۰	(۱۹)	۰	۲۹	۱۱۵	۴۸۳	۱,۹۲۹	۸۶
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۷۲,۰۰۶	۰	۰	(۸,۶۶۶)	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۶۴,۲۴۰	۳,۸۱۷	۳,۲۰۰	(۱۲,۴۱۳)
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۲	۱۹۶,۲۷۷	(۵۱,۰۰۷,۵۵۱)	(۱۸۶,۹۹۲)	(۱۹۶,۲۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۸	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۲۹۳,۰۰۱	۹۷۰,۵۰۰	۰	۰	(۶۷۷,۵۰۳)	۰.۷۷	۲۹۳,۰۰۱	۲۹۳,۹۹۷	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰	(۴)
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۳۳	۰	۰	(۲۱)	۰	۱۳	۱۲	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	(۱)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۴۰,۱۳۴	۰	۰	(۳۹,۲۸۶)	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۱۰۰,۷۴۸	۱۹,۹۵۸	۲۰,۱۸۰	۱,۱۰۵
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۵۸۳,۶۸۴	۰	۰	۹۹,۵۲۰	۰.۳۱	۳۱۷,۲۷۰	۶۸۳,۲۰۴	۶,۳۷۶	۱۲,۷۳۰	۳۶۵,۹۲۴
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۹۱۷	۰	۰	(۸۵۳)	۰.۳۱	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۰۶۴	۱,۴۱۹	۳,۲۶۵	۸۳,۵۸۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱۴	۱۴,۱۳۳	۰	۰	۹۸	۰.۰۲	۱۴	۱۴,۲۳۱	۱	۱,۰۱۶	۱۴,۲۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۰	۰	(۲۷,۱۱۱)	۰.۰۴	۵۱,۷۸۹	۲۴,۶۸۵	۲,۰۷۱	۹۸۷	(۲۷,۱۰۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۸	۱۰۸,۴۷۱	۰.۱۲	۱۱۹,۸۵۶	۱۷۴,۹۱۵	۷,۰۹۲	۱۰,۳۵۰	۵۵,۰۵۹
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۳	۲۸,۰۲۰	۲,۸۰۳,۴۴۸	۱۹,۹۵۵	۱۹,۵۸۵	۰.۰۹	۴۲,۸۶۸	۴۷,۶۰۵	۹,۷۳۵	۱۰,۸۱۱	۴,۷۳۷
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۰	۰	(۳,۵۱۶)	۰.۰۲	۳۸,۸۲۰	۳۸,۰۷۰	۶۴,۷۰۰	۶۳,۴۵۰	(۷۵۰)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۹۱۵	۰	۰	(۴۴,۷۱۹)	۰.۱۶	۳۴۹,۸۸۲	۳۰۵,۱۹۶	۴,۲۸۸	۳,۷۴۰	(۴۴,۶۸۶)
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۶	۰	۱,۲۹۹	۰.۰۲	۰	۱,۲۹۹	۰	۶,۵۰۰	۱,۲۹۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۶۶۸,۰۷۹		۷۰,۷۷۳,۲۱۵		۲۷۹,۵۷۰	(۵,۲۳۸,۳۵۸)		۲۵,۹۴۷,۶۴۹	۶۵,۴۴۴,۸۵۷			۳۹,۴۹۷,۲۰۸
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	۶۶,۰۶۸	۰	۰	(۱,۱۶۰)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۶۴,۹۰۸	۲,۸۵۳	۱,۰۰۷	(۱۱۹,۰۱۶)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۶,۲۸۸	۰	۰	۱,۷۲۶	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۸,۰۲۴	۳,۲۹۹	۱,۲۹۸	(۲۹,۱۷۹)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۴	۲۶,۶۳۰	۰	۰	(۲,۳۱۰)	۰.۳۶	۳۳,۷۲۴	۳۴,۳۲۰	۱,۱۲۴	۱,۱۴۴	۵۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۳۶۹		۱۲۱,۷۲۶		۰	(۱,۷۲۴)		۳۸۲,۳۶۹	۱۳۰,۰۰۳			(۲۵۲,۲۶۷)
جمع			۲۶,۰۵۰,۴۴۸		۷۰,۹۰۴,۹۵۱		۲۷۹,۵۷۰	(۵,۲۳۰,۰۹۳)		۲۶,۳۳۰,۰۱۸	۶۵,۵۷۴,۸۵۹			۳۹,۲۴۴,۸۴۱
توضیحات														
.....														
.....														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	
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	۳,۵۲۰,۰۲۱	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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
نفت سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲	۲۱,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۷	۱۴۸,۰۶۹	۰
پتروشيمي نوري	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۱	۱۰۱,۵۷۷	۰
البرز دارو	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵	۵۹,۱۰۸	۰
پاكديس	۳,۸۰۳,۴۴۸	۵,۲۴۶	۱۹,۹۵۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸۹,۱۱۱,۷۱۶	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۴۰۸,۷۷۹	۰	۰	۰
سيمان داراب	۱۴,۸۴۱	۰	۰	۰
مرجان كار (حق تقدم)	۱۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۳,۶۶۵	۱۸۶,۹۹۲	۰
جمع			۵۳۷,۰۲۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ملي صنايع مس ايران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹	۱۵,۲۶۹	۱۹,۷۰۵	۱۴۹,۷۵۸	۱۳۴,۴۸۹
هلدينگ غدير	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲	۱۷,۹۴۴	۱۳,۱۹۴	۵۰,۱۳۹	۳۲,۱۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱۰,۶۹۶	۱۰,۵۰۲	۱۹۹,۵۴۸	۱۸۸,۸۵۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۸	۲۶,۵۵۵	۳۴,۰۵۵	۹۹,۸۳۱	۷۳,۲۷۶
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۳,۶۶۵	۱۸۶,۹۹۲	۳,۶۶۵	۱۸۶,۹۹۲	۰
جمع			۲۵۷,۴۵۶		۶۸۶,۲۶۸	۴۲۸,۸۱۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۲۸,۸۱۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۲۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۲۱۷,۹۱۳	۹,۱۱۴,۸۳۸
اعتماد هامرز	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۹۳	(۷,۱۲۳,۰۰۰)	(۷۲,۱۵۴)	۴۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۲۲,۱۵۴	۱۳۰,۲۲۴	۶,۹۴۵,۲۴۱	۲۲۳,۶۱۰	۵,۰۶۱	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۶۸,۱۵۶	۱۱,۳۹۲
با درآمد ثابت تصميم	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۱۰۴,۰۸۶	(۱,۸۶۴,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۵۲)	۴,۳۲۲	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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۶,۱۷۹	(۵,۹۷۶,۰۰۰)	(۱۰۹,۹۹۹)	۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
پایا قلک پویا	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱	۳۹۸,۵۲۴	(۲,۰۳۰,۳۸۰)	(۷۸,۹۵۸)	۱,۰۲۱	۱۲,۲۶۹,۶۲۰	۳۱۹,۶۹۳	۳۲۸,۸۵۰	۹,۱۵۷
امید ثروت ایرانیان	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۷۸۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۹۰۹,۹۶۶	۱۴۱,۷۲۲
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۴۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۴۱,۸۷۰	۱۲,۸۰۱
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۷۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۶۶,۹۵۳	۱۶,۹۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۰,۲۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۱	۳۰۰,۴۸۸	(۶,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۹۵,۶۲۳)	۴,۲۷۸	۳,۵۶۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۸	۱۰۷,۷۲۷	۳,۱۴۹
نوع دوم اعتبار	۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۴	۱۹۴,۱۸۶	۴,۸۳۰,۵۵۵	۱۲۳,۲۳۱	۲,۸۴۱	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۲۲۵	۳۳۴,۵۵۶	۱۷,۲۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۵۶۴	۵۹۳
در سهام برلیان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۴۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۴۵,۴۳۳	۲۱,۶۵۶
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۱۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۱۱,۶۶۱	۶۱,۶۶۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۴۳,۲۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۲۰۷	۵۹۴,۶۸۶	۱۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۴,۲۳۸,۰۰۰	۷۴۲,۳۰۷	۷۴۸,۷۷۸	۶,۴۷۱
صندوق سرمایه گذاري بذر امید آفرین	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۱,۶۷۳	۱۷,۶۷۷
بخشي صنايع سورنا	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۲۴۶	۵۷۳,۸۴۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۵)	۲,۴۱۴	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۵۴۱,۵۳۳	۳۴۰,۲۳۲
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۳,۷۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۶	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۲۹,۲۴۶	۲۹,۵۶۲
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۲۲,۴۸۹	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۴۴)	۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۶,۵۹۷	۴۷,۰۴۹
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۰	(۱۷۰,۱۶۰)
طلوع نوین ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۲۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۳۰,۵۸۳	۲۲,۴۵۰
صندوق سرمایه گذاري آرمان کارآفرین	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۰	۲۰۳,۱۲۲	(۱۹,۷۸۴,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۱۰)	۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۵۵۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۰۵)	۷۶۱	۰	۰	۰	۰
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۰,۲۲۶	۰	۰	۴,۳۴۶	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۳,۴۳۸	۱۳,۳۲۲
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فیروزه	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۷۷۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۸۷۳,۷۲۸	۲,۷۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۱۸,۷۹۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۴)	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۵۱,۴۰۸	(۲,۶۴۲,۰۰۰)	(۴۹,۹۸۱)	۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آروين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۱۷,۵۵۶	(۲,۴۸۹)
بخشي صنايع گندم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۲,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۲)	۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
چند کالايي نو ويرا	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۳۳,۷۸۷	(۵۹۳,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۷)	۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۴۵۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۵۳۸,۱۴۴	(۶۶,۴۶۲)
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۲,۳۰۰	(۱۷,۹۲۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۶,۱۵۷,۷۰۷	۵,۹۱۳,۶۲۸	۱۵,۲۷۱,۳۴۶	(۳۱,۴۴۴,۵۸۴)	(۲۹۰,۰۴۷)	۶۳,۶۱۴	۲۲۴,۷۱۳,۱۲۳	۵,۵۲۳,۵۹۱	۱۵,۰۵۷,۲۲۵	۹,۵۲۳,۶۳۴
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	۳۰۱,۳۶۳	۳۱۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۸۴,۷۷۰	۳۰۱,۳۶۳	۳۳۴,۸۸۴	۳۳,۵۲۲
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳,۰۶۳	۵۶,۶۰۴	۶۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۳	۵۶,۶۰۴	۷۱,۸۲۸	۱۵,۲۳۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۴۴,۴۷۴	۱,۱۰۲,۵۴۲	۹۳۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۴۴,۴۷۴	۱,۱۰۲,۵۴۳	۱,۰۷۵,۸۱۷	(۲۶,۷۲۵)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۸۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۹۷,۸۵۵	(۳,۶۷۱)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷	۲۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۱	۴۶	۲۵
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۱۷۷	(۳۵۳)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۵۶۶	(۲۳۸)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۳۷۷,۲۶۷	۱,۵۷۷,۳۸۹	۱,۴۱۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۲۷۷,۳۶۷	۱,۵۷۷,۳۸۹	۱,۵۹۵,۱۸۳	۱۷,۷۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی	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)
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		
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	۱۷,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۹,۰۱۷	۱۵۹,۰۱۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰)	۱۰۱	۱۳,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۸,۷۳۷	۱۵۸,۷۳۷	۰
جمع		۷,۶۵۰,۰۴۴			(۳۹۰,۳۲۷)	۶۳,۷۱۵		۷,۲۵۹,۷۱۷		
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 و سود ۱۰۱ برای آن ها افشا شده است. باتوجه به خرید در بورس کالا ،این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۴۴.۴۷۴ و ب ت شده ۱.۱۰۲.۵۴۳ 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 ۲.۷۴۷.۲۶۷ و ب ت شده ۱۳۸.۷۳۶ 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 *
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۳,۹۲۰,۶۳۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۵,۳۱۳	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۳۹۴,۲۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۱۹	۴۲	۱۸۵	
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲,۰۰۱	۱,۶۰۰	۳۳,۹۲۰	
پاکديس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۳,۴۸۰	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵۴,۷۰۲,۱۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۹۳۴	۴۸۰	۲۶,۲۵۷	
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۹۹۲,۵۱۵	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۰۶۶	۱,۲۲۷	۶,۱۲۶	
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳,۸۳۹,۵۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۵۷,۶۵۵	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۳,۲۸۶,۲۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۳۰۳,۴۵۸	
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۸۴۷	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۱۴	۲,۶۵۰	۱۳	
پتروشيمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۸۵,۲۱۱,۴۰۰	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۸۲	۴۴۰	۸۱,۵۳۷	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۳,۳۹۲,۴۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۹۸۴	۱,۱۰۰	۱۴,۷۳۲	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۱,۷۴۳,۶۴۷	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۵۰,۷۸۸	
زامياد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۹۱,۸۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶۴	۵۵	۶,۰۴۷	
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۳۴	
زرين معدن آسيا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴,۳۳۳,۳۳۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۹۲۹	۳۰۰	۴,۳۰۰	
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۳۱۴	۱۰۰	۸,۶۶۲	
مس شهيد باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹۳,۴۸۰,۸۵۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۷۹	۹۹۴	۷۲۰	۱۳۹,۳۰۶	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶۶,۴۹۲,۱۱۹	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۴۲۹	۷۴۰	۳۴۵,۲۰۵	
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۴۷,۶۹۱	
بيمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸۸,۶۸۲,۴۳۶	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۷۵۸	۱۲۰	۲۲,۶۴۲	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۲۱۷,۳۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۴,۹۷۸	۵,۰۰۰	۳۱,۰۸۷	
فولاد آلیاژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۴۹۱	۵۴۰	۴۰,۰۸۰	
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۱۸۴	۱,۶۰۰	۷۰,۲۶۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۹۷	۵۵	۵۶۲	

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 *
پتروشیمي فجر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱۳۵,۸۸۲ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰۹,۱۴۶,۹۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳۲۹,۱۱۶ |
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۹	۰ |
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۵۴	۴۶	۴۹,۵۹۲ |
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۹,۵۳۳,۳۲۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۳,۰۲۶	۲,۰۰۰	۳۳۹,۰۶۶ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۹۶۳,۰۹۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱,۹۶۳,۰۹۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۹۹۸,۷۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۹۶۱,۸۲۰

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

.....

.....

.....

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

.....

.....

.....

.....