صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۸۸۸,۶۱۸	۰	۱,۸۸۸,۶۱۸	۱۱۰,۱۰۷	۱,۹۹۸,۷۲۵	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۷۹	۰	۱۷۹	۲	۱۸۱	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۷۹,۷۳۳	۰	۱,۵۷۹,۷۳۳	۳,۳۶۱,۱۰۷	۳,۹۴۰,۸۴۰	۷,۰۳۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۹,۱۰۸	(۷,۸۳۹)	۵۴۱,۲۶۹	۱۳۴,۶۸۲	۶۷۵,۹۵۱	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۴,۰۱۷,۶۳۸	(۷,۸۳۹)	۴,۰۰۹,۷۹۹	۳,۶۰۵,۸۹۸	۶,۶۱۵,۶۹۷	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۲۶,۰۳۰,۲۶۵	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۹۱۳,۴۵۴	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۵۷۷,۳۸۸	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	۱۵۹,۰۱۶	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۶۹۹,۸۴۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۲	۴,۹۳۸,۹۵۳	۶,۱۱۳,۰۲۸	۱۲,۸۶۹	۱۲	۱,۵۲۵,۹۷۰	۷,۶۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۹۳۸,۹۵۳	۱۹.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۵,۰۲۳,۶۶۷	۰	۳	۳,۷۷۵,۴۴۶	۸,۷۹۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۱۰.۵۷	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۱۰.۳۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۳۳,۴۴۳	۰	۱	۳,۹۹۰	۲۳۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۷	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۲,۱۷۲,۳۵۰	۴,۳۱۴,۲۰۸	(۷۲,۷۰۴)	۶	۴۸۴,۲۳۰	۴,۷۹۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۷۲,۳۵۰	۸.۴۹	(۷۲,۷۰۴)	۶	۲,۰۹۹,۶۴۶	۸.۰۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۶,۴۸۰	۳۶۴,۵۵۳	(۱۰۷)	۷۸,۴۹۸	۲	۷۶,۳۷۳	۴۴۳,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۴۸۰	(۱۰۷)	(۰.۰۲)	۲	۷۶,۳۷۳	۰.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۳۴	۷۳,۲۵۷	۰	۵۴,۵۵۰	۳	۳۸,۶۳۴	۱۲۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۳۴	۰	۰.۱۵	۳	۳۸,۶۳۴	۰.۱۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۱	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۷۹۰,۲۰۱	۰	۳۳۶,۱۱۳	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۳,۱۲۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۷.۱۴	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۷.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰	۴۳۵,۸۴۵	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۴۴۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۵,۴۶۱	۳.۲۶	۰	۲	۸۳۵,۴۶۱	۳.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۳۰۷	۰	۸۰۴	۱	۱۱۵	۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۶۱۲,۲۵۸	۷۲۵,۲۳۸	۱۴۹,۶۰۳	۲۰۰,۰۳۱	۳	۷۶۱,۸۶۱	۹۲۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۲,۲۵۸	۲.۳۹	۱۴۹,۶۰۳	۳	۷۶۱,۸۶۱	۲.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۵۴۷,۸۳۴	۱,۹۲۳,۸۲۸	۲۵۸,۰۹۸	۲,۱۳۱,۰۱۶	۱۱	۱,۸۰۵,۹۲۳	۴,۰۶۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۵۴۷,۸۳۴	۶.۰۵	۲۵۸,۰۹۸	۱۱	۱,۸۰۵,۹۲۳	۶.۹۳
محصولات شيميايي	۱۴	۵,۲۴۶,۴۰۸	۱۶,۲۴۳,۲۰۶	(۹۹,۲۹۷)	۱,۰۷۸,۷۰۹	۱۴	۵,۲۴۷,۰۱۱	۱۷,۳۲۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۲۴۶,۴۰۸	۲۰.۸۹	(۹۹,۲۹۷)	۱۴	۵,۲۴۷,۰۱۱	۲۰.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴۱۲,۱۶۰	۴۵۸,۵۹۱	(۲۵,۱۴۱)	۳۵۹,۱۳۶	۳	۳۷۷,۰۱۹	۸۱۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۱۶۰	۱.۶۱	(۲۵,۱۴۱)	۳	۳۷۷,۰۱۹	۱.۴۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۷۹,۳۹۲	۲,۷۴۳,۰۸۴	۱۶۰,۳۸۰	۲,۲۱۱,۶۸۹	۴	۶۳۹,۷۷۲	۴,۹۵۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۹,۳۹۲	۱.۸۷	۱۶۰,۳۸۰	۴	۶۳۹,۷۷۲	۲.۴۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۸۳,۲۸۳	۰	۰	(۱,۰۲۷)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۹	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۸۹
فلزات اساسي	۱۰	۲,۵۳۶,۱۵۷	۱۰,۹۱۹,۳۰۶	۸۵,۱۲۶	۴,۷۴۲,۹۶۶	۱۰	۲,۶۲۱,۲۸۳	۱۵,۶۶۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۳۶,۱۵۷	۱۳.۸۲	۸۵,۱۲۶	۱۰	۲,۶۲۱,۲۸۳	۱۳.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۳۶۸,۸۱۷	۰	۹۷,۸۰۶	۳	۶۹۱,۷۲۰	۴۶۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۷	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۶۶
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶
جمع	۸۲	۲۵,۵۷۱,۵۲۸	۵۳,۳۹۹,۰۷۹	۴۵۸,۷۲۷	۱۷,۵۰۵,۸۷۲	۸۵	۲۶,۰۳۰,۲۶۵	۷۰,۹۰۴,۹۵۱	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۵	۱۹,۷۱۹	۸۷	۲۵,۵۹۱,۲۵۷	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۵۸,۷۲۷	۹۰	۲۶,۰۴۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۴۶	۰	۰	۷	۰	۱۱	۵۳	۱,۲۷۳	۶,۱۸۰	۴۲
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۵,۷۴۹	۴۲۵,۲۳۷	۵۲۸,۲۲۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۳	۱۹۰,۷۲۸	۰.۴۳	۵۷۴,۸۴۰	۷۲۸,۹۵۸	۴,۰۰۶	۵,۰۸۰	۱۵۴,۱۱۸
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	۶۰۴,۲۳۴	۰	۰	(۶۱,۰۳۳)	۰.۰۸	۱۵۲,۴۰۷	۵۴۳,۲۰۱	۱۱,۰۱۲	۳۹,۲۵۰	۳۹۰,۷۹۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۴۴,۳۸۹	۵۷۵,۵۴۰	۲,۴۳۴,۷۹۴	(۹,۹۸۵,۰۰۰)	(۶۳,۸۹۲)	(۱۱۹,۹۷۰)	۰.۰۷	۵۱۱,۶۴۸	۲,۳۱۴,۸۲۴	۶,۳۹۹	۲۸,۹۵۰	۱,۸۰۳,۱۷۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۲,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۹,۰۳۷	۱۴,۶۱۰	۱۷۶,۸۹۲

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۴۳,۴۰۴	۰	۰	۳۱,۸۱۴	۰.۱۱	۶۵۱	۷۴,۲۱۸	۱۴۸	۱۶,۸۹۰	۷۳,۵۶۷
پتروشيمي پرديس	۲۲۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۳,۲۷۳	۱,۰۷۳,۶۱۶	۳,۲۰۴,۴۸۳	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۷۳)	(۱۳۴,۹۰۷)	۰.۱۱	۱,۰۴۰,۹۴۴	۳,۱۶۹,۵۷۶	۴,۲۴۳	۱۲,۹۲۰	۲,۱۲۸,۶۲۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۴۶۱,۲۴۹	۰	۰	۱۰۳,۰۴۷	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۶۴,۳۹۶	۱۱,۸۴۱	۵۹,۷۰۰	۴۵۲,۴۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۷۰۰,۰۳۴	۴۴۷,۷۲۵	۰	۰	۹۹,۲۹۵	۰.۰۴	۷۰۰,۰۲۴	۵۴۷,۱۲۰	۳,۰۷۱	۲,۴۰۰	(۱۵۲,۹۰۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۲,۲۴۳	۹۶,۸۰۰	۲۲۸,۶۹۲	۰	۰	۴۵,۵۵۱	۰.۰۲	۹۶,۸۰۰	۲۷۴,۲۴۳	۷۲۳	۲,۰۴۷	۱۷۷,۴۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۹۸,۶۵۱	۶۲۸,۹۳۷	۸۹۳,۴۷۰	۶,۹۹۸,۶۹۶	۱۷۵,۶۵۵	۵۰۳,۱۹۵	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۲	۱,۲۹۶,۶۶۵	۱۵,۰۳۰	۲۵,۷۷۰	۵۸۲,۰۷۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۴۴۸,۹۰۸	(۱۶,۸۲۷,۶۹۶)	(۷۲,۷۰۴)	(۲۵,۰۵۷)	۰.۰۹	۱۸۹,۷۹۰	۴۱۲,۸۵۱	۴,۳۱۵	۹,۴۱۰	۲۲۴,۰۶۱
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۶۷	۰	۰	۳۷	۰	۱۱	۱۰۴	۱,۸۹۱	۱۸,۰۱۰	۹۳
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۶۴	۰	۰	۷۷	۰	۴۵	۲۴۱	۸,۸۲۰	۴۷,۲۵۰	۱۹۶
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۸۸۳	۷۸,۲۳۱	۲۲۳,۷۲۵	۰	۰	۱۱۳,۴۷۶	۰.۷۷	۷۸,۲۳۱	۳۴۷,۲۰۱	۵,۵۵۰	۲۴,۶۰۰	۲۶۸,۸۷۰
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۳,۴۴۲	۰	۰	۳,۹۹۰	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۷,۴۲۳	۳,۰۲۹	۵,۷۰۰	۱۰۶,۵۵۹
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۲۰۷	۰	۰	۸۰۴	۰.۰۲	۱۱۵	۲,۱۱۱	۴۱۸	۷,۶۸۰	۱,۹۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۲۵,۶۴۵	۲۸۰,۷۰۱	۵,۱۹۵,۶۷۹	(۷۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۰۸)	۱۰۰,۸۷۰	۰.۰۴	۲۳۹,۴۹۳	۵,۲۹۶,۵۴۹	۵۶۳	۱۲,۴۵۰	۵,۰۵۷,۰۵۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶۶,۴۹۳,۱۱۹	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۴۱۱,۷۶۹	۰	۰	۱,۸۴۲,۶۴۸	۰.۰۷	۱,۰۴۲,۹۱۴	۴,۲۵۴,۴۱۷	۲,۲۳۶	۹,۱۲۰	۳,۲۱۱,۵۰۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۵۶,۸۲۵	۳۶۸,۶۵۴	۲,۶۱۸,۹۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۳	۲,۰۵۶,۳۴۲	۰.۶۹	۴۶۸,۲۸۶	۴,۶۷۵,۳۰۵	۶,۲۰۶	۶۱,۹۶۰	۴,۲۰۷,۰۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۸۴۶,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۹۳	۷,۸۲۴,۳۲۱	(۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۰۱)	۳,۵۸۵,۴۵۱	۰.۰۵	۱,۰۲۸,۱۹۳	۱۱,۴۰۹,۷۷۳	۲,۰۰۹	۳۲,۰۸۰	۱۰,۲۷۱,۵۸۰
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۶۰۶,۸۲۴	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳,۰۲۰,۷۷۴	۰	۰	۳۲۵,۰۰۶	۰.۱	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳,۲۴۵,۷۸۰	۴,۷۲۳	۱۵,۰۳۰	۲,۲۹۴,۶۱۴
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	۳,۵۹۳	۷۷۲	(۱۴۴,۰۴۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۱۶۰,۲۷۵	۰	۰	۲۹۵,۵۷۵	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۴۵۵,۸۵۰	۴۱۹	۲,۰۴۹	۱,۱۵۷,۸۷۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۳۸,۴۸۱	۰	۰	۱,۱۶۲,۵۶۹	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۲,۸۰۱,۰۵۰	۱۷,۰۴۸	۴۴,۲۶۰	۱,۷۲۲,۱۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	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	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۴۳,۲۰۸	۳۳,۷۵۵,۷۳۶	۰	۶۳,۱۴۸	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۴۵۶	۴۰۶	۲,۷۳۳	۴۳۱,۲۶۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۳۴۳,۰۸۹	۲۰,۶۲۵,۰۲۲	۲۲۵,۶۴۵	۸۷۸,۰۷۱	۰.۷۹	۸۲۱,۸۹۱	۲,۲۲۱,۱۶۰	۴,۲۴۸	۱۱,۴۸۰	۱,۳۹۹,۲۶۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۱۳۰,۹۱۶	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۴۷۱,۲۱۱	۰	(۳۴۹,۸۸۲)	(۱۵۷,۷۲۳)	۰.۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۳۱۳,۴۸۸	۵,۲۸۸	۵,۰۳۰	(۶۷,۲۶۵)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۲۷	۱۲۳,۳۴۸	۸۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۲	۱۲۳,۳۴۸	۸۳,۰۰۱	۶,۷۷۰	۴,۲۱۴	(۵۰,۲۴۷)
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۲۳,۱۲۳	۲۶,۸۲۸,۷۸۱	(۱۰۷)	۷۴,۲۹۸	۰.۲۳	۴۲,۶۲۹	۴۰۶,۴۲۱	۲۲۶	۲,۱۵۴	۳۶۳,۷۸۲
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۷,۷۹۲	۳۴۸,۶۸۱	۳۹۵,۱۰۹	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۵۴)	۲۴۷,۶۸۱	۰.۲۶	۲۹۰,۶۲۷	۶۴۲,۷۹۰	۲,۴۱۹	۵,۲۵۰	۳۵۲,۱۶۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۲,۲۱۵	۹۱,۷۰۰	۳,۲۳۱,۸۷۳	۹,۷۹۳	۸۱,۹۹۰	۰.۲	۷۲,۰۰۸	۱۷۳,۶۹۰	۴,۲۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰۱,۶۸۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۲۲,۶۲۸	۰	۰	۱۶,۷۰۶	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۹,۳۳۴	۱۳,۸۶۴	۱۴,۰۸۰	۶۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۴۳۱,۳۱۶	۰	۰	۱۶۶,۶۲۰	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۵۹۷,۹۳۶	۱,۲۳۷	۲,۱۴۶	۲۵۳,۱۷۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۵۱۳,۹۰۴	۴۱۳,۱۵۱	۰	۰	۲۷,۷۳۴	۰.۰۶	۵۱۳,۹۰۴	۴۴۰,۸۸۵	۱۹,۸۲۷	۱۷,۰۱۰	(۷۳,۰۱۹)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۸۳,۶۶۶	۱,۱۹۱,۳۴۳	۱,۸۴۳,۲۲۱	(۴,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۸۰)	۲۵۷,۹۰۱	۰.۰۶	۱,۰۵۴,۰۶۳	۲,۱۰۱,۱۲۲	۲۹,۴۲۸	۵۸,۶۶۰	۱,۰۴۷,۰۵۹
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۲۰۷,۰۲۴	۱۹۵,۶۶۸	۰	۰	۱۱۵,۹۷۶	۰.۰۹	۲۰۷,۰۲۴	۳۱۱,۶۴۴	۶,۹۱۶	۱۰,۴۱۰	۱۰۴,۶۱۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۳۴۴,۰۷۸	۰	۰	۱۴۰,۵۱۷	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۴۸۴,۵۹۵	۲۱,۹۳۶	۵۲,۴۲۰	۲۸۵,۶۰۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۴۴,۲۳۶	۰	۰	۶۲,۵۴۳	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۳	۲۰۶,۷۷۹	۱۸,۰۹۷	۱۵,۴۴۰	(۲۵,۵۸۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۳,۲۲۳	۱,۰۹۳,۴۳۹	۱,۴۵۴,۲۶۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۵	۷۳۷,۸۸۶	۰.۲۲	۱,۱۶۲,۰۲۴	۲,۱۹۲,۱۵۳	۷,۵۵۵	۱۴,۲۴۰	۱,۰۲۹,۱۲۹
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۳,۴۰۹	۲۳۴,۲۴۴	۱,۷۲۳,۲۶۴	(۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۱۶)	۶۰,۹۲۵	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۱,۷۹۴,۲۸۹	۲۰,۴۰۱	۱۲۱,۹۰۰	۱,۵۱۶,۷۶۱
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۳۸	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۴,۵۵۷	۰	۰	۳۹,۳۸۲	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۴۳,۹۳۹	۹,۲۸۶	۱۰,۳۴۰	۱۴,۶۷۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۳,۲۳۴	۵۸۲,۱۰۹	۹۷۳,۴۱۷	۰	۰	۷۷۰,۲۲۹	۰.۲۱	۵۸۲,۱۰۹	۱,۷۴۳,۶۴۶	۴,۹۲۸	۱۴,۷۶۰	۱,۱۶۱,۵۳۷
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۲۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۴	۱۲,۱۸۶	۱۲,۷۸۰	(۳۲,۴۴۷)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۱,۰۰۸,۰۱۳	۰	۰	۴۲۵,۸۴۵	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۴۳۳,۸۵۸	۶۶۶	۱,۳۳۰	۷۱۵,۹۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۹,۵۲۵	۱۰۱,۷۲۷	۵۹,۱۸۵	۰	۰	۴۶,۶۲۸	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۰۵,۸۱۳	۲,۶۸۱	۲,۷۸۹	۴,۰۸۶

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)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۲۰۷,۲۳۵	۰	۰	۴۷,۷۰۰	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۲۵۵,۰۳۵	۷,۸۲۸	۱۲,۰۳۰	۸۸,۸۶۹
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۴,۶۵۲	۰	۰	۴۰,۵۲۸	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۸۵,۱۹۰	۲,۱۸۱	۲,۱۳۸	(۳,۷۰۲)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۵,۱۴۹	۳۳۰,۰۱۵	۴۸۶,۴۳۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۲	۴۶۰,۲۴۰	۰.۶۱	۴۴۹,۵۰۸	۹۴۶,۶۷۴	۲۹,۹۵۷	۶۳,۰۹۰	۴۹۷,۱۶۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۲۳۴,۵۴۲	۰	۰	۸۰,۵۲۲	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۳۱۵,۰۷۴	۵,۹۱۳	۴,۲۴۵	(۱۲۳,۸۱۲)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳۲,۱۴۴	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۱۹۸,۶۴۴	۶۵,۹۹۲	۳۱,۹۵۰	(۲۱۱,۶۴۸)
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۳۶۱	۰	۰	۲۹,۵۷۳	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۳۰,۹۳۴	۲,۰۶۶	۱,۱۹۱	(۹۶,۲۴۲)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۳۳,۰۵۶	۱۷۸,۰۴۵	۰	۰	۳۹,۴۵۰	۰.۰۷	۲۳۳,۰۵۶	۲۱۷,۲۹۵	۵,۱۱۶	۳,۳۴۱	(۱۱۵,۵۶۱)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۵	۱۳۷,۱۹۲	(۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۱۸)	(۳۵,۱۸۲)	۰.۰۵	۶۵,۴۲۷	۱۰۲,۰۰۹	۳۳,۰۴۴	۵۱,۵۲۰	۳۶,۵۸۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۳۴	۰	۰	۹۴	۰	۱۷۱	۳۲۸	۳۴,۲۰۰	۶۵,۷۹۰	۱۵۷
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۳۸,۰۱۹	۰	۰	۶۸,۲۳۳	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۹۶,۲۵۳	۲,۴۱۱	۳,۵۹۵	۱۵,۱۸۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۴	۱۶۳,۶۸۰	۰	۰	۱۰۸,۹۶۵	۰.۲۴	۱۲۹,۹۶۴	۲۷۲,۶۴۵	۹,۶۷۵	۱۷,۵۹۰	۱۲۲,۶۸۱
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۹۰,۲۵۱	۰	۰	۵۴,۲۱۴	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۶۶۵	۲۵,۱۸۲	۵۰,۹۰۰	۷۲,۰۹۴
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۸,۴۷۰	۰	۰	۲۵,۵۵۶	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۶۴,۰۲۶	۴,۵۸۶	۴,۴۶۷	(۱,۷۱۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۱,۸۶۶	۰	۰	۴۵,۹۳۵	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۷,۸۰۱	۴,۸۵۷	۲,۷۶۹	(۱۲۶,۵۰۸)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۴۷۹	۰	۰	۳	۰	۳۶۹	۴۸۲	۲,۳۱۱	۳,۰۲۲	۱۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۰,۴۷۴	۰	۰	۲۲,۷۳۳	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۵۳,۲۰۷	۳,۶۷۷	۵,۲۰۳	۱۵,۶۰۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۳۵۲,۷۰۶	۰	۰	۲۵۷,۰۸۵	۰.۰۹	۲۷۳,۲۵۶	۶۰۹,۷۹۱	۱۳,۴۹۳	۳۰,۱۰۰	۲۳۶,۴۳۵
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۴۹,۲۲۵	۰	۰	۳۳,۸۴۶	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۸۳,۰۷۱	۶,۴۹۶	۱۳,۹۹۰	۴۴,۴۹۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۴۳۷,۴۸۸	۰	۰	۳۵۴,۲۱۵	۱.۱۴	۴۸۴,۱۵۳	۷۹۱,۷۰۳	۸,۰۲۳	۱۳,۱۲۰	۳۰۷,۵۵۰
سرمایه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹	۱۲۵	۰	۰	۹	۰	۲۹	۱۳۴	۴۸۳	۲,۳۴۳	۱۰۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۵۷,۲۸۳	۰	۰	۱۵,۷۲۳	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۷۳,۰۰۶	۳,۸۱۷	۳,۶۳۱	(۳,۷۴۷)
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۳	۱۸۶,۹۹۳	۰	۰	۹,۲۸۴	۰.۲۸	۱۸۶,۹۹۲	۱۹۶,۲۷۷	۳,۶۶۶	۳,۸۴۸	۹,۲۸۵
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۱۹۳,۲۱۶	۲۰۹,۱۰۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۵	۷۶۱,۲۹۵	۰.۷۷	۲۹۳,۰۰۱	۹۷۰,۵۰۰	۶,۹۸۰	۳۲,۱۲۰	۶۷۷,۴۹۹
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۲۰	۰	۱۳	۳۳	۱,۲۸۷	۳,۳۴۶	۲۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۷۳	۹,۷۹۳	۹,۷۹۳	(۲,۳۳۱,۸۷۳)	(۹,۷۹۳)	(۹,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۳	۹۵,۹۶۲	۲,۴۶۲,۵۱۵	۰	۴۴,۱۷۳	۰.۰۵	۹۹,۶۴۳	۱۴۰,۱۳۴	۱۹,۹۵۸	۲۸,۰۶۹	۴۰,۴۹۱
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۶۹	۰	۰	۲۶۶,۴۱۵	۰.۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۵۸۲,۶۸۴	۶,۳۷۶	۱۱,۷۳۰	۲۶۶,۴۱۴
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۷,۴۷۵	۶۳,۴۷۹	۶۳,۴۸۲	۰	۰	۸۲,۴۳۵	۰.۳۱	۶۳,۴۷۹	۱۴۶,۹۱۷	۱,۴۱۹	۳,۲۸۴	۸۳,۴۳۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۲۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۱۴,۱۱۹	۰.۰۲	۱۴	۱۴,۱۳۳	۱	۱,۰۰۹	۱۴,۱۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۷
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۴	۰.۰۷	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۴	۶,۱۹۹	۶,۷۸۰	۵,۶۹۶
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۳	۲۸,۰۲۰	۰.۰۵	۲۲,۹۱۳	۲۸,۰۲۰	۳۸,۱۸۸	۴۶,۷۰۰	۵,۱۰۷
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۰.۰۲	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۶۴,۷۰۰	۶۹,۲۱۰	۲,۷۶۶
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۱	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۹۱۵	۰.۱۶	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۹۱۵	۴,۲۸۸	۴,۲۸۸	۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۱۸۹,۱۶۹		۵۲,۲۷۰,۵۱۶		۴۵۸,۷۲۷	۱۷,۵۰۲,۶۹۹		۲۵,۶۴۷,۸۹۶	۷۰,۷۷۳,۲۱۵			۴۵,۱۲۵,۲۱۹
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	۶۶,۲۶۳	۰	۰	(۱۹۴)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۶۶,۰۶۸	۲,۸۵۳	۱,۰۲۵	(۱۱۷,۸۵۶)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۷,۱۲۱	۰	۰	(۸۳۳)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۶,۲۸۸	۳,۳۹۹	۱,۱۷۳	(۳۰,۹۱۵)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۲,۴۳۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۰.۳۶	۳۳,۷۳۴	۳۶,۶۳۰	۱,۱۳۴	۱,۲۲۱	۳,۸۹۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۳۶۹		۱۲۸,۵۶۳		۰	۳,۱۷۳		۳۸۲,۳۶۹	۱۳۱,۷۳۶			(۲۵۰,۶۳۳)
جمع			۲۵,۵۷۱,۵۲۸		۵۲,۳۹۹,۰۷۹		۴۵۸,۷۲۷	۱۷,۵۰۵,۸۷۲		۲۶,۰۳۰,۲۶۵	۷۰,۹۰۴,۹۵۱			۴۴,۸۷۴,۶۸۶
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	
پترواميداسيا	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
سرمايه گذاري سپه	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	۱۴۹,۶۰۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷	۶۹,۵۸۵	۰
سيمان مازندران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۸	۱۱۹,۴۹۳	۰
مس شهيد باهنر	۲۰,۶۲۵,۰۲۲	۱۰,۹۴۰	۲۲۵,۶۴۵	۰
البرز دارو	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸	۶۰,۷۴۸	۰
سيمان ابيک	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰	۳۸,۸۲۰	۰
پاكديس	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸	۲۲,۹۱۳	۰
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۵	۹۹,۷۸۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۹۹۸,۶۹۶	۲۵,۰۹۸	۱۷۵,۶۵۵	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۰	۹۹,۶۳۲	۰
پتروشيمي پارس	۲۳,۷۵۵,۷۳۶	۰	۰	۰
بيمه البرز	۲۷,۲۳۳,۶۸۷	۰	۰	۰
پخش البرز	۲,۲۳۱,۸۷۳	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲,۴۶۲,۵۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۸۱,۶۰۳,۴۱۱	۴,۲۸۷	۳۴۹,۸۸۲	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۳۱,۵۵۴	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
پويا زركان آق دره	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۵۶,۷۱۶	۱۰۷,۶۹۳	۲۹۹,۳۸۹	۲۴۲,۶۷۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۸۴۷,۶۹۶	۴,۳۱۵	۷۲,۷۰۴	۸,۹۰۶	۱۵۰,۰۵۹	۷۷,۳۵۵
ملي صنايع مس ايران	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹	۶۶,۵۰۱	۱۹,۵۶۳	۶۴۷,۵۳۹	۵۸۱,۰۳۸
توسعه صنايع بهشهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸	۵۸,۰۵۴	۴,۱۵۹	۹۹,۸۲۵	۴۱,۷۷۱
پارس فولاد سبزوار	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۳	۷۴,۰۱۸	۴۴,۳۵۴	۹۹,۳۵۵	۲۵,۳۳۷
پتروشيمي پرديس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	۳۲,۶۷۲	۱۳,۱۵۶	۱۰۱,۳۰۷	۶۸,۶۳۵
بيمه البرز	۴۰۴,۹۰۶	۲۶۴	۱۰۷	۲,۳۳۳	۹۴۵	۸۳۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۹,۹۸۵,۰۰۰	۶,۲۹۸	۶۳,۸۹۲	۲۹,۹۹۴	۲۹۹,۴۹۸	۲۳۵,۶۰۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشيمي نوري	۴,۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۷	۱۳۷,۲۸۰	۶۴,۳۱۸	۳۰۰,۰۴۸	۱۶۲,۷۶۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۴۱,۲۰۸	۱۲,۰۷۸	۸۸۴,۱۷۸	۸۴۲,۹۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۳۴۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۸۲	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۳۱,۸۷۳	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۰
جمع			۹۶۲,۸۲۷		۳,۲۴۱,۸۱۸	۲,۲۷۸,۹۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۲۷۸,۹۹۱

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۱۱۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۲۷۳,۸۶۱	۹,۱۷۰,۷۸۶
اعتماد هامرز	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۹۲	۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۲۳,۱۵۴	۱۲۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۲۳,۱۵۴	۱۲۰,۲۳۴	۷,۰۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۶,۱۷۹	۶,۱۸۰
پایا قلک پویا	۱۷,۷۵۸,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۴	۴۴۹,۸۶۳	(۲,۴۵۸,۰۰۰)	(۵۱,۳۴۳)	۵,۳۶۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱	۳۹۸,۵۳۴	(۱۱۷)
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۴۱,۰۲۴	۱۱,۹۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۳۹۹,۸۳۴	(۳,۷۶۲,۰۰۰)	(۹۹,۷۸۱)	۴,۷۸۲	۱۰,۲۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۰	۳۰۰,۴۸۸	۲۸۸
در سهام برلیان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۳۳,۷۷۷	۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۳۳,۷۷۷	۴۵,۴۴۱	۲۱,۶۶۴
تمشک نماد رشد	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۲۹,۹۷۳	(۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۵۱)	۴۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۵۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۱۰,۴۳۰	۶۰,۴۳۲
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۲,۴۵۲	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۲۲)	۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۴۳,۲۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۲۰۷	۵۹۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۷	۵۹۴,۶۸۶	۲,۲۷۹
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۱۲	۱۵,۸۱۶
بخشي صنايع سورنا	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۲۴۶	۴۳۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۳۴۶	۵۷۳,۸۴۳	۲۵۲,۴۹۷
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۳,۷۴۵	۳۳,۶۸۷
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۲۲,۴۸۹	۲,۹۴۵
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۳,۹۰۵	۴۴,۳۵۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۹۱,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	(۲۸,۶۰۴)	(۳۰,۰۲۱)	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۶۹,۹۷۷	۱۶۹,۹۷۷	۰
طلوع نوين ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۱۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۲۳,۹۴۳	۱۵,۸۰۹
چند كالايي نو ويرا	۵۹۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۳,۷۸۷	۳,۷۹۰
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۰,۲۲۶	۱۰,۱۱۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱,۰۸۴,۲۳۰	۷۰۹,۴۵۸	۸۹۰,۷۲۲	۶۷,۷۹۲	۵۸,۷۸۶	۷,۵۲۷	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۳۴۴	۷۸۳,۷۷۶	۱۵,۵۲۲
بخشي صنايع گندم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۲,۴۳۰	۲,۴۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۴	۲۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۴	۱۸,۷۹۸	(۱,۲۳۶)
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۳۰,۸۲۵,۹۸۴	۷۷۰,۸۵۲	۸۲۸,۴۸۰	۳,۰۹۵,۶۸۷	۱۰۰,۱۲۰	۰	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۲	۷۷۰,۸۵۴	(۱۰۰,۱۱۸)
سهام ويستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۷۰,۶۷۴	۲۰,۶۸۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۸	۴۰۶,۰۶۰	(۱۹,۷۶۶,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۲۸)	۷۰	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۰	۲۰۳,۱۲۲	۳,۰۱۲
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۵۵۰	(۲,۰۵۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۴۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۵۱,۴۰۸	۱,۴۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۲۵۰	۲۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۱,۰۴۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۱۰۴,۱۴۴	(۱,۰۴۱,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۰۱)	۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۵۵۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۴۵۳,۲۵۴	(۱۵۱,۳۵۲)
نوع دوم اعتبار	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۱	۲۸۷,۶۹۰	(۳,۷۴۶,۰۰۰)	(۹۶,۳۴۸)	۳,۷۲۷	۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۳	۱۹۴,۱۸۶	۱۰,۰۹۳

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)
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۶,۹۹۰	(۲,۲۳۵)
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۱,۴۰۲	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۱۰۴,۰۸۶	۲,۶۳۴
بخشي صنايع آروين	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	(۴۵)
بخشي صنايع انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۲,۱۶۱,۸۳۲	۶,۳۰۰,۷۵۱	۱۵,۷۰۴,۵۶۳	(۲۶,۰۰۴,۱۲۵)	(۳۸۷,۲۹۷)	۸۲,۰۹۹	۲۵۶,۱۵۷,۷۰۷	۵,۹۱۳,۴۵۴	۱۵,۳۷۱,۱۶۳	۹,۴۵۷,۷۰۹
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	۲,۱۵۹	۳۶,۴۲۶	۴۹,۴۶۳	۹۰۴	۲۰,۱۷۷	۰	۳,۰۶۳	۵۶,۶۰۳	۶۷,۶۷۱	۱۱,۰۶۸
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۶,۷۳۷	۹۲۶,۶۰۸	۹۳۷,۹۵۶	۷,۷۴۷	۱۷۵,۹۳۴	۰	۴۴,۴۷۴	۱,۱۰۲,۵۴۳	۹۳۳,۵۶۴	(۱۶۹,۹۷۸)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۸۹,۲۲۴	(۱۲,۳۰۲)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷	۳۱	۴۳	۰	۰	۰	۳۷	۳۱	۳۰	۹
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۵۲,۷۹۰	۱۵۴,۹۹۳	۲۷۶,۱۹۸	۳۱,۹۸۰	۱۴۶,۳۷۰	۰	۸۴,۷۷۰	۳۰۱,۳۶۳	۳۱۵,۰۵۴	۱۳,۶۹۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۰۳۴	(۴۹۶)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۰۰۰	۵,۲۷۰	۵,۳۰۷	۵۰۰	۲,۵۳۴	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۲۱۰	(۵۹۴)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۳۲۶,۲۳۶	۱,۲۳۲,۲۷۳	۱,۳۸۲,۸۹۸	۴۱,۱۲۱	۳۴۵,۰۱۵	۰	۳۷۷,۳۶۷	۱,۵۷۷,۳۸۸	۱,۴۱۸,۷۸۷	(۱۵۸,۶۰۱)
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		
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	۶,۲۰۱,۵۸۳	۲۸۱,۲۳۰	۴۰۱,۰۳۰	۲,۵۶۲,۲۱۹	(۱۲۲,۳۱۴)	۱۷	۸,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۹,۰۱۶	۱۵۹,۰۱۶	۰
جمع		۷,۸۱۴,۴۵۴			(۱۶۴,۵۹۶)	۸۲,۱۱۶		۷,۶۴۹,۸۵۸		
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 ۴.۰۰۰.۰۰۰ و ب ت شده ۲۸۰ افشا می گردد.باتوجه به خرید در بورس کالا ،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 ۵۶.۶۰۳ 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 ۳۱ 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) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) و 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 *
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۵۱۹	۱,۲۹۰	۳۸,۶۱۹	
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۸	۷,۲۰۰	۳۷	
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۲,۹۱۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۷,۹۳۹,۵۲۵	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۶۳	۹۳	۳,۵۲۸	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۰,۱۰۶,۵۰۱	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۹۱	۶۳۰	۱۲,۶۶۷	

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 *
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۴۸۹	۴,۸۵۰	۴۳,۹۹۶ |
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۶۲۴	۴۸۷	۸,۲۵۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۰,۱۰۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۱۰,۱۰۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۸۸,۶۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۹۹۸,۷۲۵

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

.....

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

.....