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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۴۴,۶۸۲	۰	۱,۵۴۴,۶۸۲	۳۴۳,۹۳۶	۱,۸۸۸,۶۱۸	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۶۶	۱	۱۶۷	۱۲	۱۷۹	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۶,۱۵۷	(۱,۱۰۴)	۱,۳۲۵,۰۵۳	۳۵۴,۶۸۰	۱,۵۷۹,۷۳۳	۷,۰۲۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۰,۲۳۸	۰	۴۳۰,۲۳۸	۱۱۸,۸۷۰	۵۴۹,۱۰۸	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۳,۲۰۱,۲۴۳	(۱,۱۰۳)	۳,۲۰۰,۱۴۰	۸۱۷,۴۹۸	۴,۰۱۷,۶۳۸	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۵,۵۸۷,۴۳۴	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۸۰,۷۳۷	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۲۳۲,۳۷۳	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	۳۰۱,۲۵۳	۳۲۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۴۲۱,۵۹۶	۳۱,۲۹۹,۲۷۵
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۴,۹۷۷,۲۰۵	۶,۶۲۸,۷۷۸	(۳۸,۲۵۲)	(۵۱۵,۷۵۰)	۱۲	۴,۹۳۸,۹۵۳	۶,۱۱۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۹.۴۲	۴,۹۷۷,۲۰۵	(۳۸,۲۵۲)	۱۲	۱۹.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۴,۹۸۵,۲۵۳	۰	۳۸,۳۱۴	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۵,۰۲۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰.۵۵	۲,۷۰۳,۹۳۳	۰	۳	۱۰.۵۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۴	۰	(۲۷,۱۳۲)	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۳,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۴۷	۱۲۰,۸۷۳	۰	۱	۰.۴۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۲,۱۵۲,۵۶۱	۴,۳۴۱,۷۵۳	۱۹,۷۸۹	(۲۷,۵۴۵)	۶	۲,۱۷۲,۲۵۰	۴,۲۱۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۶	۸.۴	۲,۱۵۲,۵۶۱	۱۹,۷۸۹	۶	۸.۴۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۸۰	۱	۰	۸۰	۰	۱	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۷۶,۴۸۰	۳۷۲,۴۵۵	۰	(۸,۹۰۲)	۲	۷۶,۴۸۰	۳۶۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۴۸۰	۰.۳	۰	۷۶,۴۸۰	۰.۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۶۹,۴۷۰	۰	۳,۸۸۷	۳	۳۸,۶۲۴	۷۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵	۰	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵
حمل و نقل هوایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۷۷۸,۸۶۵	۰	۱۱,۳۳۶	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۷۹۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۷.۱۳	۰	۱,۸۲۷,۶۹۳	۷.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۳۵,۴۶۱	۹۴۹,۶۰۹	۰	۷۱,۱۵۴	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۵,۴۶۱	۳.۲۶	۰	۸۳۵,۴۶۱	۳.۲۶
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۲۳۲	۰	۷۵	۱	۱۱۵	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۱۱۵	۰
سرمایه گذاریها	۳	۶۱۲,۲۵۸	۷۰۷,۲۳۳	۰	۱۸,۰۰۵	۳	۶۱۲,۲۵۸	۷۲۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۲,۲۵۸	۲.۳۹	۰	۶۱۲,۲۵۸	۲.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۲,۲۹۴,۰۷۰	۰	(۳۶۱,۳۴۲)	۱۰	۱,۵۶۲,۷۲۰	۱,۹۳۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۵۶۲,۷۲۰	۶.۱	۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۶.۱۱
محصولات شیمیایي	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۶,۲۱۹,۷۰۷	۰	۲۳,۴۹۹	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۶,۲۴۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۲۰.۸۶	۰	۵,۳۴۶,۴۰۸	۲۰.۸۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۴۱۲,۱۶۰	۶۰۹,۹۳۸	۰	(۱۵۱,۳۴۷)	۲	۴۱۲,۱۶۰	۴۵۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۱۶۰	۱.۶۱	۰	۴۱۲,۱۶۰	۱.۶۱
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۲,۰۴۴	۰	۸۱,۰۴۰	۴	۴۷۹,۳۹۲	۲,۷۴۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۹,۳۹۲	۱.۸۷	۰	۴۷۹,۳۹۲	۱.۸۷
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۳۸۳	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۹	۰	۲۳۱,۱۲۷	۰.۹
فلزات اساسي	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰,۶۱۲,۶۲۳	۰	۳۰۶,۶۸۴	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰,۹۱۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۳.۸	۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۳.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۳۷۶,۱۵۱	۰	(۷,۲۳۴)	۳	۶۹۱,۷۲۰	۳۶۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۷	۰	۶۹۱,۷۲۰	۲.۷
فعالیتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱	۰	۳,۶۱۶	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶	۰	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶
جمع	۸۱	۲۵,۶۰۵,۸۸۷	۵۲,۹۴۴,۳۳۷	(۱۸,۴۶۳)	(۵۴۵,۲۵۸)	۸۲	۲۵,۵۸۷,۴۲۴	۵۲,۳۹۹,۰۷۹	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۱۹,۷۱۹	۸۶	۲۵,۶۲۵,۶۰۶	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱۸,۴۶۳)	۲۵,۶۰۷,۱۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰	۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

.....

.....

.....

.....

.....

.....

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۶	۱,۲۷۳	۵,۳۸۰	۳۵
سرمایه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۵,۷۴۹	۴۲۵,۲۳۷	۵۳۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۴۲۵,۲۳۷	۵۳۸,۲۲۰	۳,۶۶۶	۴,۶۴۰	۱۱۲,۹۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۲,۲۵۳	۶۵۸,۴۴۴	۴۴۴	۲,۶۰۴	۵۴۶,۰۹۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۹,۵۲۳	۱۵۲,۴۰۷	۶۰۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۵۲,۴۰۷	۶۰۴,۲۳۴	۱۱,۰۱۲	۴۳,۶۶۰	۴۵۱,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۴,۲۸۹	۵۷۵,۵۴۰	۲,۴۳۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۷۵,۵۴۰	۲,۴۳۴,۷۹۴	۶,۳۹۹	۲۷,۰۷۰	۱,۸۵۹,۲۵۴
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۳,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۹,۰۳۷	۱۴,۶۱۰	۱۷۶,۸۹۲
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۳۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۴۲,۴۰۴	۱۴۸	۹,۶۵۰	۴۱,۷۵۳

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)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۳,۲۷۳	۱,۰۷۳,۶۱۶	۳,۳۰۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۰۷۳,۶۱۶	۳,۳۰۴,۴۸۳	۴,۲۴۳	۱۳,۰۶۰	۲,۲۳۰,۸۶۷
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۴۶۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۴۶۱,۳۴۹	۱۱,۸۴۱	۴۸,۸۰۰	۳۴۹,۴۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۱۵,۲۸۶	۷۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۴۰۵	۱۹,۲۵۵,۸۲۰	(۵۱,۷۸۹)	(۶۹,۶۷۰)	۰.۰۴	۷۰۰,۰۳۴	۴۴۷,۷۳۵	۳,۰۷۱	۱,۹۶۴	(۲۵۲,۲۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۲,۲۴۳	۹۶,۸۰۰	۲۵۱,۷۲۵	۰	۰	(۲۳,۰۴۳)	۰.۰۲	۹۶,۸۰۰	۲۲۸,۶۹۲	۷۲۳	۱,۷۰۷	۱۲۱,۸۹۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۹۸,۶۵۱	۶۲۸,۹۳۷	۸۹۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۲۸,۹۳۷	۸۹۲,۴۷۰	۱۳,۵۲۷	۱۸,۹۳۰	۲۵۴,۵۲۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۴۴۷,۶۹۱	۰	۰	۱,۲۱۷	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۴۸,۹۰۸	۴,۳۱۵	۷,۲۸۰	۱۸۶,۴۱۴
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۷۲	۰	۰	(۵)	۰	۱۱	۶۷	۱,۸۹۱	۱۱,۶۵۰	۵۶
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۵۵	۰	۰	۹	۰	۴۵	۱۶۴	۸,۸۲۰	۳۲,۲۶۰	۱۱۹
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۸۸۳	۷۸,۲۳۱	۲۱۹,۴۷۰	۰	۰	۱۴,۲۵۵	۰.۷۷	۷۸,۲۳۱	۲۲۳,۷۲۵	۵,۵۵۰	۱۶,۵۶۰	۱۵۵,۳۹۴
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۴	۰	۰	(۳۷,۱۳۲)	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۳,۴۴۲	۳,۰۲۹	۵,۶۰۰	۱۰۲,۵۶۹
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۲۳۲	۰	۰	۷۵	۰.۰۳	۱۱۵	۱,۳۰۷	۴۱۸	۴,۷۵۵	۱,۱۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۲۵,۶۴۵	۲۸۰,۷۰۱	۵,۱۹۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸۰,۷۰۱	۵,۱۹۵,۶۷۹	۵۶۳	۱۰,۴۲۰	۴,۹۱۴,۹۷۸
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۱۲,۰۲۲	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۴۰۱,۸۰۷	۷۴,۶۸۱,۰۹۷	۰	۹,۹۶۲	۰.۰۷	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۴۱۱,۷۶۹	۲,۲۳۶	۵,۱۷۰	۱,۳۶۸,۸۵۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۵۶,۸۲۵	۲۶۸,۶۵۴	۲,۵۲۹,۱۹۷	۰	۰	۷۹,۷۶۶	۰.۶۷	۳۶۸,۶۵۴	۲,۶۱۸,۹۶۲	۴,۹۹۱	۳۵,۴۶۰	۲,۲۵۰,۳۰۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۸۲۶,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۹۳	۷,۵۲۷,۴۰۴	۰	۰	۲۹۶,۹۱۷	۰.۰۵	۱,۱۰۴,۶۹۳	۷,۸۳۴,۳۳۱	۲,۰۰۹	۱۴,۲۳۰	۶,۷۱۹,۶۲۸
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۶,۸۲۴	۱,۰۵۱,۱۶۶	۲,۰۲۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳,۰۲۰,۷۷۴	۴,۷۲۳	۱۳,۵۷۰	۱,۹۶۹,۶۰۸
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	۷۷۳	(۱۴۴,۰۴۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۲۹۷,۹۷۳	۱,۱۴۸,۹۰۷	۰	۰	۱۱,۲۶۸	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۳	۱,۱۶۰,۲۷۵	۴۱۹	۱,۶۳۳	۸۶۲,۳۰۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۳۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۳۸,۴۸۱	۱۷,۰۴۸	۳۵,۸۹۰	۵۵۹,۵۷۱
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	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۴۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۴۳,۳۰۸	۴۶۵	۲,۷۴۴	۳۶۸,۱۱۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۸۷,۷۷۵	۰	۰	۵۵,۳۱۴	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۳۴۳,۰۸۹	۳,۴۴۹	۷,۷۷۰	۷۴۶,۸۴۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۶۵۲,۴۶۹	۱۶,۲۳۰,۶۸۲	۰	(۱۸۱,۲۵۸)	۰.۱۶	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۴۷۱,۲۱۱	۶,۶۲۷	۵,۶۳۴	(۲۵۹,۴۳۴)
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	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۴۱,۰۲۵	۰	۰	(۸,۹۰۳)	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۳۳۲,۱۲۳	۲۶۴	۲,۰۵۳	۲۸۹,۳۷۷
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۷,۷۹۳	۳۴۸,۶۸۱	۳۹۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰.۳۱	۳۴۸,۶۸۱	۳۹۵,۱۰۹	۲,۴۱۹	۲,۷۴۱	۴۶,۴۲۸
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۲,۲۱۵	۸۶,۵۱۵	۰	۰	۵,۱۸۵	۰.۱۷	۶۲,۲۱۵	۹۱,۷۰۰	۴,۲۰۰	۶,۱۹۰	۲۹,۴۸۵
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۲۵,۹۸۱	۰	۰	(۳,۲۵۳)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۴۸,۷۳۰	۱۳,۸۶۴	۸,۱۰۰	(۱۶,۱۰۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۴۵۴,۷۲۱	۰	۰	(۲۳,۴۰۵)	۰.۰۳	۳۴۴,۷۶۳	۴۳۱,۳۱۶	۱,۲۳۷	۱,۵۴۸	۸۶,۵۵۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۱۸۵	۴۹۴,۱۱۵	۴۱۸,۴۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹	(۵,۳۴۴)	۰.۰۶	۵۱۲,۹۰۴	۴۱۳,۱۵۱	۱۹,۸۲۷	۱۵,۹۴۰	(۱۰۰,۷۵۳)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۸۳,۶۶۶	۱,۱۹۱,۳۴۳	۱,۸۴۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۱۹۱,۳۴۳	۱,۸۴۳,۳۳۱	۳۹,۴۲۸	۴۵,۵۳۰	۶۵۱,۸۷۸
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۲۷,۰۴۵	۲۰۷,۰۲۴	۱۹۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۹۵,۶۶۸	۶,۹۱۶	۶,۵۳۶	(۱۱,۲۶۶)
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۳۲۴,۳۹۳	۰	۰	۱۹,۶۸۵	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۳۴۴,۰۷۸	۳۱,۹۳۶	۳۷,۹۳۰	۱۴۵,۰۸۷
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۴۰,۷۵۴	۰	۰	۳,۴۸۲	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۴۴,۲۳۶	۱۸,۰۹۷	۱۰,۷۷۰	(۹۸,۱۲۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۳,۳۳۳	۱,۰۹۲,۴۳۹	۱,۴۷۱,۶۱۱	۰	۰	(۱۷,۳۴۴)	۰.۲۱	۱,۰۹۲,۴۳۹	۱,۴۵۴,۲۶۷	۷,۳۷۶	۹,۸۱۰	۳۶۰,۸۲۸
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۱,۹۴۳,۶۰۷	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۸,۲۵۲)	(۲۱۰,۳۴۳)	۰.۳	۳۳۴,۲۴۴	۱,۷۳۳,۲۶۴	۲۰,۴۰۱	۱۰۵,۸۰۰	۱,۳۹۹,۱۲۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۴,۵۶۳	۴,۱۱۱,۶۳۸	۰	(۶)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۴,۵۵۷	۹,۲۸۶	۷,۵۱۱	(۳۴,۷۱۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۳,۲۳۴	۵۸۲,۱۰۹	۹۴۵,۰۶۵	۰	۰	۲۸,۲۵۲	۰.۲۱	۵۸۲,۱۰۹	۹۷۳,۴۱۷	۴,۹۲۸	۸,۲۴۰	۲۹۱,۳۰۸
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۴	۱۳,۱۸۶	۱۲,۷۸۰	(۳۲,۴۴۷)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۹۳۶,۸۵۹	۰	۰	۷۱,۱۵۴	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۰۰۸,۰۱۳	۶۶۶	۹۲۵	۲۹۰,۰۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۹,۵۲۵	۱۰۱,۷۲۷	۵۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۵۹,۱۸۵	۲,۶۸۱	۱,۵۶۰	(۴۲,۵۴۲)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۲۱۲,۴۸۷	۰	۰	(۵,۱۵۲)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۲۰۷,۳۳۵	۷,۸۳۸	۹,۷۸۰	۴۱,۱۶۹

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)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۴,۶۸۴	۱۰,۴۲۸,۷۲۱	۰	(۳۲)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۴,۶۵۲	۲,۱۸۱	۱,۶۷۰	(۴۴,۲۴۰)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۵,۱۴۹	۳۳۰,۰۱۵	۴۵۸,۶۲۷	۰	۰	۲۷,۸۰۷	۰.۵۳	۳۳۰,۰۱۵	۴۸۶,۴۳۴	۲۵,۲۷۹	۳۷,۲۶۰	۱۵۶,۴۱۹
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۲۳۶,۶۹۵	۰	۰	(۲,۱۵۳)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۲۳۴,۵۴۳	۵,۹۱۳	۳,۱۶۰	(۲۰۴,۳۴۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۳	۱۶۶,۵۰۰	۶۵,۹۹۳	۲۶,۷۸۰	(۲۴۳,۷۹۳)
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۲۶۱	۲,۰۶۶	۹۲۳	(۱۲۵,۸۱۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۱۷۹,۴۱۲	۰	۰	(۱,۲۶۷)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۱۷۸,۰۴۵	۵,۱۱۶	۳,۷۳۵	(۱۵۵,۰۱۱)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۵	۱۷۵,۲۴۱	۰	۰	(۳۸,۱۴۹)	۰.۱۱	۱۲۹,۴۴۵	۱۲۷,۱۹۲	۳۲,۰۴۴	۳۲,۵۱۰	(۲,۲۵۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۲۵	۰	۰	۹	۰	۱۷۱	۲۲۴	۶۳	۴۶,۸۰۰	۶۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۳۵,۲۵۳	۰	۰	(۷,۳۳۴)	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۲۸,۰۱۹	۳,۴۱۱	۲,۷۶۷	(۵۳,۰۴۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۳,۸۷۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۶۳,۶۸۰	۹,۶۷۵	۱۰,۵۶۰	۱۲,۷۱۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۹۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۹۰,۲۵۱	۲۵,۱۸۲	۳۱,۷۹۰	۱۸,۷۸۰
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۷,۲۵۲	۰	۰	۱,۱۱۸	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۸,۴۷۰	۴,۵۸۶	۲,۶۸۴	(۳۷,۲۶۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۸,۲۲۹	۰	۰	(۶,۳۶۳)	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۱,۸۶۶	۴,۸۵۷	۲,۰۱۱	(۱۷۲,۴۴۳)
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۳۳	۰	۰	(۵۴)	۰	۳۶۹	۴۷۹	۲,۳۱۱	۳,۰۰۴	۱۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۲۸,۹۵۰	۰	۰	۱,۵۲۴	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۰,۴۷۴	۳,۶۷۷	۲,۹۸۰	(۷,۱۳۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۳۴۳,۹۹۵	۰	۰	۸,۷۱۱	۰.۰۹	۲۷۳,۲۵۶	۳۵۲,۷۰۶	۱۳,۴۹۳	۱۷,۴۱۰	۷۹,۲۵۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۴۷,۵۰۳	۰	۰	۱,۷۲۲	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۴۹,۲۲۵	۶,۴۹۶	۸,۲۹۰	۱۰,۶۵۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۵۲۹,۲۱۰	۰	۰	(۹۱,۷۲۲)	۱.۱۴	۴۸۴,۱۵۳	۴۳۷,۴۸۸	۸,۰۲۳	۷,۲۵۰	(۴۶,۶۶۵)
سرمايه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹	۱۲۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۲۵	۴۸۳	۲,۰۸۴	۹۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۵۸,۳۲۸	۰	۰	(۱,۰۴۵)	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۵۷,۲۸۳	۳,۸۱۷	۲,۸۴۹	(۱۹,۴۷۰)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۲	۱۶۸,۹۸۸	۰	۰	۱۸,۰۰۵	۰.۲۸	۱۸۶,۹۹۲	۱۸۶,۹۹۳	۳,۶۶۶	۳,۶۶۶	۱
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۲۰۹,۱۰۲	۵۲۵,۰۰۸	۰	۰	(۳۲۵,۹۰۳)	۰.۶۹	۲۰۹,۱۰۲	۲۰۹,۱۰۵	۵,۵۵۰	۵,۵۵۰	۳
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۲۶	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۳	۱۳	۱,۲۸۷	۱,۳۰۲	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۷۳	۹,۷۹۳	۱۰,۲۵۱	۰	۰	(۵۵۸)	۰.۱۷	۹,۷۹۳	۹,۷۹۳	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۳	۹۰,۴۷۲	۰	۰	۵,۴۹۰	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۹۵,۹۶۲	۳۹,۲۸۵	۳۷,۹۳۰	(۳,۶۸۱)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۳۸۰,۶۶۳	۰	۰	(۶۲,۳۹۴)	۰.۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۶۹	۶,۳۷۶	۶,۳۷۶	(۱)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۷,۴۷۵	۶۳,۴۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۰	۰	(۱۵۱,۳۴۷)	۰.۳۱	۶۳,۴۷۹	۶۳,۴۸۳	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۲۰	۱۴	۱۹۶	۰	۰	(۱۸۳)	۰.۰۲	۱۴	۱۴	۱	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۰.۰۴	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۲۳,۵۱۸		۵۳,۸۱۵,۷۷۴		(۱۸,۴۶۳)	(۵۴۵,۲۵۸)		۲۵,۲۰۵,۰۵۵	۵۳,۲۷۰,۵۱۶			۲۸,۰۶۵,۴۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ايران زمين	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 ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۶۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۶۶,۲۶۲	۲,۸۵۳	۱,۰۲۸	(۱۱۷,۶۶۲)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۷,۱۲۱	۳,۳۹۹	۱,۲۳۳	(۳۰,۰۸۲)
وحكمت (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۲,۴۳۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۴)	(۳۳,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۰
بيمه حكمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۳,۴۳۰	۰.۲۶	۳۳,۷۳۴	۳۳,۴۳۰	۱,۱۲۴	۱,۰۸۱	(۱,۳۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۲۶۹		۱۲۸,۵۶۳		۰	۰		۳۸۲,۲۶۹	۱۲۸,۵۶۳			(۲۵۳,۸۰۶)
جمع			۲۵,۶۰۵,۸۸۷		۵۳,۹۴۴,۳۳۷		(۱۸,۴۶۳)	(۵۴۵,۲۵۸)		۲۵,۵۸۷,۴۲۴	۵۳,۲۹۹,۰۷۹			۲۷,۸۱۱,۶۵۵

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 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
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۱۹,۷۸۹	۰
بیمه حکمت صبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۰
سرمایه گذاري مهر	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۴,۶۸۱,۰۹۷	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۰,۴۲۸,۷۲۱	۰	۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۴,۱۱۱,۶۲۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۲۶۶,۲۵۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۲,۰۷۰	۵۱,۷۸۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۳۲۰,۶۸۲	۰	۰	۰
جمع			۱۰۵,۳۱۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پویا زرکان آق دره	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۳۸,۲۵۳	۱۰۶,۵۷۳	۱۹۹,۸۲۵	۱۶۱,۵۷۳
وحکمت (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۲,۰۷۰	۵۱,۷۸۹	۲,۰۷۰	۵۱,۷۸۹	۰
جمع			۱۲۳,۷۷۵		۲۸۵,۳۴۸	۱۶۱,۵۷۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۶۱,۵۷۳

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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام امید	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۱۹۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۱۱۹,۶۲۵	۹,۰۱۶,۵۵۰
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۶۵۹,۰۰۰	۴۴۹,۸۹۱	۴۴۹,۸۱۱	(۵,۶۵۹,۰۰۰)	(۴۴۹,۸۹۲)	۵,۲۵۸	۰	(۱)	۰	۱
اعتماد هامرز	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۴۹	(۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۲,۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۱	۲۷۹,۸۶۳	(۸,۲۹۹,۴۰۰)	(۲۵۶,۸۳۷)	۳,۱۵۸	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۲۳,۱۵۴	۱۲۶,۵۷۹	۳,۴۲۵

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	۱۰۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۲,۰۶۶	۳,۰۶۷
پایا قلک پویا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۰۲	۶۱۶,۰۷۵	(۷,۳۴۲,۰۰۰)	(۱۶۶,۳۰۸)	۱۴,۰۸۶	۱۷,۷۵۸,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۴	۴۴۹,۸۶۳	(۱۳۱)
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۸,۰۹۴	(۹۷۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۱,۵۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۹	۵۹۹,۸۱۰	(۷,۵۵۸,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۲۸)	۱۳,۳۲۵	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۳۹۹,۸۳۴	(۱۴۷)
در سهام برلیان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۳۲,۳۹۲	۸,۶۱۵
تمشک نماد رشد	۳,۲۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۳۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۳۹,۹۷۳	۴۰,۰۲۲
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۵۱,۱۳۹	۱,۱۴۱
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۲,۴۵۲	۳,۴۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	۲۹۲,۲۳۱	۲۱,۹۶۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۷	۰	۴۳,۲۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۷	۵۹۲,۰۸۰	۱,۷۷۳
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۳,۸۰۲	۹,۸۰۶
بخشي صنايع سورنا	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۳۴۶	۴۵۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۳۴۶	۴۲۷,۹۶۹	۱۱۶,۶۲۳
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۶۳۰	۳,۵۷۲
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۶,۷۸۴	(۲,۷۶۰)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۱,۵۰۶	۲۱,۹۵۸
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۹۱,۷۲۲	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۲۲	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۰
طلوع نوين ثابت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۱,۷۳۱	(۴۳۱,۰۰۰)	(۲۶,۸۶۷)	۳,۲۴۶	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۱۷,۸۱۰	۹,۶۷۷
چند كالايي نو ويرا	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۲۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۲۹,۵۷۶	۹,۵۷۹
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۰,۱۵۷	(۹,۹۵۹)
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱,۲۱۲,۸۱۲	۷۸۴,۷۷۶	۸۷۶,۴۰۴	(۱۲۹,۵۸۲)	(۷۵,۳۱۸)	۲۹,۳۱۲	۱,۰۸۴,۲۳۰	۷۰۹,۴۵۸	۸۹۰,۷۲۳	۱۸۱,۲۶۴
بخشي صنايع گندم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	(۲۲)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۲,۹۳۰	۲,۹۰۶
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۱۸,۵۹۲,۵۸۲	۵۵۱,۲۱۱	۵۷۵,۷۳۸	۱۲,۲۳۳,۴۰۲	۲۱۹,۶۴۱	۹۰,۸۶۲	۳۰,۸۲۵,۹۸۴	۷۷۰,۸۵۲	۸۲۸,۴۸۰	۵۷,۶۲۸
با درآمد ثابت تصميم	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۵	۳۰۵,۶۹۵	(۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۳۵)	۱۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
سهام ويستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۷,۰۸۱	(۲,۹۰۶)
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	۰	۰	۰	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۸	۰	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۸	۴۰۶,۰۶۰	۶,۰۲۲
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۰۲۳	(۲,۵۷۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۰	۲,۶۴۳,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۴۹,۹۶۰	(۲۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۹,۹۶۷	(۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۱۰۴,۱۴۴	۲,۷۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۵۵۹,۰۲۸	(۴۵,۵۷۸)
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۱	۳۵۶	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۱	۲۸۷,۶۹۰	۷,۳۴۹
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	(۱۸,۲۳۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۰,۲۷۳,۴۱۲	۵,۷۴۱,۶۴۱	۱۵,۱۶۵,۰۲۱	۷۹,۸۸۸,۴۲۰	۵۳۹,۰۸۶	۱۷۴,۷۶۰	۲۸۰,۱۶۱,۸۳۲	۶,۲۸۰,۷۲۷	۱۵,۷۰۴,۵۶۳	۹,۴۲۳,۸۳۶
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	۱,۷۱۹	۲۶,۲۸۰	۲۷,۲۹۸	۴۴۰	۱۰,۱۴۶	۰	۲,۱۵۹	۳۶,۴۲۶	۴۹,۴۶۳	۱۳,۰۳۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲۱,۷۹۴	۵۰۵,۹۳۶	۴۹۵,۲۳۳	۱۴,۹۲۳	۴۳۰,۶۷۳	۱۳,۵۶۰	۳۶,۷۲۷	۹۲۶,۶۰۸	۹۳۷,۹۵۶	۱۱,۳۴۸
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۲۵,۵۴۰	۷۴,۸۸۱	۷۲,۴۷۵	۴۳,۵۸۵	۲۶,۶۴۵	۱۱	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۶,۳۸۶	۴,۸۶۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲۰,۶۰۱	۱۱,۶۵۲	۱۲,۰۴۶	(۲۰,۵۶۴)	(۱۱,۶۳۱)	۴,۷۷۶	۳۷	۲۱	۴۳	۲۲
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۵۲,۷۹۰	۱۵۴,۹۹۲	۲۱۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۰	۱۵۴,۹۹۲	۲۷۶,۱۹۸	۱۲۱,۲۰۶
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۰۶	۷,۵۳۰	۰	۱۰۱,۲۰۶	۷,۵۳۰	۷,۵۴۵	۱۵
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۰	۵,۳۰۷	۳۷
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۲۲۲,۴۴۴	۷۷۳,۷۴۱	۸۱۷,۵۹۷	۱۴۰,۶۰۰	۴۵۸,۶۳۲	۱۸,۳۴۷	۳۶۳,۰۴۴	۱,۲۳۲,۲۷۳	۱,۲۸۲,۸۹۸	۱۵۰,۵۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

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)
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	۶,۱۸۵,۰۴۸	۲۸۱,۳۵۳	۳۸۱,۰۳۰	۲,۰۱۶,۵۳۵	۳۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۱,۵۸۳	۳۰۱,۳۵۳	۴۰۱,۰۳۰	۹۹,۶۷۷
جمع		۶,۷۹۶,۷۳۵			۱,۰۱۷,۷۱۸	۱۹۳,۱۰۷		۷,۸۱۴,۴۵۳		
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 صندوق اندیشه صبا با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۲۰,۰۲۳ میلیون ریال و 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 و باتوجه به خرید در بورس کالا (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) ،این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۳۶.۷۲۷ و ب ت شده ۹۲۶.۶۰۸ میلیون ریال-نقره تعداد ۵۲.۷۹۰ و ب ت شده ۱۵۴.۹۹۲ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۲.۱۵۹ و ب ت شده ۳۶.۴۲۶ 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 ۱.۰۰۰ و ب ت شده ۵.۲۷۰ 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
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۰۶۹	۷۴۰	۱۸۱,۱۶۰	
سیمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۱,۶۳۱	۱,۵۲۰	۹۱,۷۲۲	
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۸۹۰	۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۲۳,۹۷۳,۲۴۳	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۹	۱۹۰	۳۵,۴۵۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۵	۲۰۰	۴۵,۵۹۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۳,۹۳۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴۳,۹۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۴۴,۶۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۸۸,۶۱۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
....										