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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۳۳,۸۵۶	۰	۱,۳۳۳,۸۵۶	۲۱۰,۸۲۶	۱,۵۴۴,۶۸۲	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۱	۲۷	۱۳۹	۱۶۶	۱۶,۰۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۹,۴۲۹	(۲۰۶)	۱,۱۰۹,۲۲۳	۱۱۶,۹۳۴	۱,۲۲۶,۱۵۷	۷,۰۲۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۴,۳۴۱	۱۲,۰۱۹	۳۲۶,۳۶۰	۱۰۳,۸۷۸	۴۳۰,۲۳۸	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۳,۷۵۷,۶۵۲	۱۱,۸۱۴	۳,۷۶۹,۴۶۶	۴۳۱,۷۷۷	۳,۲۰۱,۲۴۳	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲۵,۶۰۵,۹۰۱	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۶۴۱,۴۱۶	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۷۷۳,۷۴۱	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	۳۱۹,۸۱۲	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۳۶۰,۵۸۹	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۰	۴,۹۷۷,۲۰۵	۶,۶۴۹,۰۹۴	۱۴	۱۱	(۲۰,۳۱۶)	۶,۶۲۸,۷۷۸	۴,۹۷۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۹۷۷,۲۰۵	۱۹.۴۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۴,۹۸۵,۲۵۳	۰	۳	۰	۴,۹۸۵,۲۵۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۱۰.۵۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۴	۰	۱	۰	۲۵۰,۵۷۴	۱۲۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۲,۱۵۲,۵۶۱	۴,۳۴۹,۵۵۵	۰	۶	(۷,۸۰۲)	۴,۳۴۱,۷۵۳	۲,۱۵۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۵۲,۵۶۱	۸.۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۶,۴۸۰	۳۷۳,۴۵۵	۰	۰	۲	۷۶,۴۸۰	۳۷۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۴۸۰	۰.۳	۰	۰	۷۶,۴۸۰	۰.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۷۱,۴۴۸	۰	(۱,۹۷۸)	۳	۳۸,۶۲۴	۶۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵	۰	۰	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۹۲۸,۰۷۳	۰	(۱۴۹,۲۰۸)	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۷۷۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۷.۱۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۶۹۳	۷.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۲۵,۴۶۱	۹۴۹,۶۰۹	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۶۱	۹۴۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۶۱	۳.۲۶	۰	۰	۸۲۵,۴۶۱	۳.۲۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۲۳۲	۰	۰	۱	۱۱۵	۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۰	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۶۱۲,۲۵۸	۷۰۷,۳۲۳	۰	۰	۳	۶۱۲,۲۵۸	۷۰۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۲,۲۵۸	۲.۳۹	۰	۰	۶۱۲,۲۵۸	۲.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۲,۳۱۵,۱۲۲	۰	(۲۱,۰۶۲)	۱۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۲,۳۹۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۶.۱	۰	۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۶.۱
محصولات شيميايي	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۶,۲۵۰,۵۴۱	۰	(۳۰,۸۳۴)	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۶,۳۱۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۲۰.۸۶	۰	۰	۵,۳۴۶,۴۰۸	۲۰.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴۱۲,۱۶۰	۶۰۹,۹۳۸	۰	۰	۲	۴۱۲,۱۶۰	۶۰۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۱۶۰	۱.۶۱	۰	۰	۴۱۲,۱۶۰	۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۰,۸۵۹	۰	۱,۱۸۵	۴	۴۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۹,۳۹۲	۱.۸۷	۰	۰	۴۷۹,۳۹۲	۱.۸۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۳,۲۸۳	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۹	۰	۰	۲۳۱,۱۲۷	۰.۹
فلزات اساسي	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰,۶۱۲,۶۲۲	۰	۰	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰,۶۱۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۳.۸	۰	۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۳.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۳۷۶,۱۵۱	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۳۷۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۷	۰	۰	۶۹۱,۷۲۰	۲.۷
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶	۰	۰	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶
جمع	۸۰	۲۵,۶۰۵,۸۸۷	۵۴,۱۷۴,۳۵۲	۱۴	(۲۳۰,۰۱۵)	۸۱	۲۵,۶۰۵,۹۰۱	۵۳,۹۴۴,۳۳۷	۵	۱۹,۷۱۹	۵	۱۹,۷۱۹	۸۵	۲۵,۶۲۵,۶۰۶	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۴	۱۰۰	۲۵,۶۲۵,۶۲۰	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۰	۰	۱۱	۴۶	۱,۲۷۳	۵,۳۸۰	۳۵
سرمايه گذاري سپه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۵,۷۴۹	۴۲۵,۲۳۷	۵۳۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۱.۳۴	۴۲۵,۲۳۷	۵۳۸,۲۳۰	۳,۶۶۶	۴,۶۴۰	۱۱۲,۹۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۴۴۴	۲,۶۰۴	۵۴۶,۰۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۵۲۳	۱۵۲,۴۰۷	۶۰۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۵۲,۴۰۷	۶۰۴,۲۳۴	۱۱,۰۱۲	۴۳,۶۶۰	۴۵۱,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۴۴,۲۸۹	۵۷۵,۵۴۰	۲,۴۳۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۷۵,۵۴۰	۲,۴۳۴,۷۹۴	۶,۳۹۹	۲۷,۰۷۰	۱,۸۵۹,۲۵۴
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
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۴۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۴۱,۹۶۵	۱۴۸	۹,۱۰۰	۳۹,۳۳۶
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۳,۲۷۲	۱,۰۷۲,۶۱۶	۲,۳۰۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۰۷۲,۶۱۶	۲,۳۰۴,۴۸۳	۴,۳۴۳	۱۲,۰۶۰	۲,۲۲۰,۸۶۷

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 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	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۱۵,۳۸۶	۷۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۴۰۵	۳,۶۰۲	۲,۴۷۹	(۲۳۴,۴۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۳,۲۴۵	۹۶,۸۱۴	۲۶۴,۰۶۱	۰	۰	(۱۲,۳۲۶)	۰.۰۲	۹۶,۸۱۴	۲۵۱,۷۲۵	۷۲۳	۱,۸۷۹	۱۵۴,۹۲۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۹۸,۶۵۱	۶۳۸,۹۳۷	۸۹۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۳۸,۹۳۷	۸۹۳,۴۷۰	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	۰	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۴۷,۶۹۱	۴,۳۱۵	۷,۲۶۰	۱۸۵,۱۹۷
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۱	۷۲	۱,۸۹۱	۱۲,۵۴۰	۶۱
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۵	۱۵۵	۸,۸۲۰	۳۰,۴۲۰	۱۱۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۸۸۳	۷۸,۳۳۱	۲۴۰,۷۸۲	۰	۰	(۲۱,۳۱۲)	۰.۷۷	۷۸,۳۳۱	۲۱۹,۴۷۰	۵,۵۵۰	۱۵,۵۵۰	۱۴۱,۱۳۹
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۴	۳,۰۲۹	۶,۲۸۰	۱۲۹,۷۰۱
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۲۳۲	۴۱۸	۴,۴۸۳	۱,۱۱۷
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	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۱۲,۰۲۲	۱,۰۴۳,۹۱۴	۲,۴۰۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۰۴۳,۹۱۴	۲,۴۰۱,۸۰۷	۲,۶۶۲	۶,۱۳۰	۱,۳۵۸,۸۹۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۵۶,۸۲۵	۲۶۸,۶۵۴	۲,۵۳۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰.۶۷	۲۶۸,۶۵۴	۲,۵۳۹,۱۹۷	۴,۹۹۱	۳۴,۳۸۰	۳,۱۷۰,۵۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۸۴۶,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۹۳	۷,۵۲۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۱۰۴,۶۹۳	۷,۵۲۷,۴۰۴	۲,۰۰۹	۱۳,۶۹۰	۶,۴۲۲,۷۱۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۰۶,۸۳۴	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳,۰۲۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳,۰۲۰,۷۷۴	۴,۷۲۲	۱۳,۵۷۰	۱,۹۶۹,۶۰۸
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۲,۴۷۷	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	۷۱۰,۵۱۷,۷۲۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۲۹۸,۱۱۵	۰	۰	(۱۴۹,۲۰۸)	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۱۴۸,۹۰۷	۴۱۹	۱,۶۱۷	۸۵۰,۹۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۳۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۳۸,۴۸۱	۱۷,۰۴۸	۲۵,۸۹۰	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	۴۴۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۴۳,۳۰۸	۴۶۵	۲,۷۴۴	۳۶۸,۱۱۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۸۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۸۷,۷۷۵	۳,۴۴۹	۷,۴۵۰	۶۹۱,۵۲۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۶۵۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۶۵۲,۴۶۹	۷,۰۶۹	۶,۷۵۰	(۷۸,۱۶۶)
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	(۵۰,۳۴۷)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۴۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۳۴۱,۰۲۵	۲۶۴	۲,۱۰۷	۲۹۸,۲۷۹
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۷,۷۹۲	۳۴۸,۶۸۱	۳۹۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰.۳۱	۳۴۸,۶۸۱	۳۹۵,۱۰۹	۲,۴۱۹	۲,۷۴۱	۴۶,۴۲۸
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۲,۲۱۵	۸۵,۲۳۰	۰	۰	۱,۱۸۵	۰.۱۵	۶۲,۲۱۵	۸۶,۵۱۵	۴,۲۰۰	۵,۸۴۰	۳۴,۳۰۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۲۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۲۵,۹۸۱	۱۳,۸۶۴	۹,۳۰۰	(۱۲,۷۴۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۴۶۲,۵۲۳	۰	۰	(۷,۸۰۲)	۰.۰۳	۳۴۴,۷۶۲	۴۵۴,۷۲۱	۱,۲۳۷	۱,۶۲۳	۱۰۹,۹۵۹
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۱۸۵	۴۹۴,۱۱۵	۴۱۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۹۴,۱۱۵	۴۱۸,۴۹۵	۱۹,۹۸۹	۱۶,۹۳۰	(۷۵,۶۲۰)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۸۳,۶۶۶	۱,۱۹۱,۳۴۳	۱,۸۴۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۱۹۱,۳۴۳	۱,۸۴۳,۲۲۱	۳۹,۴۲۸	۴۵,۵۳۰	۶۵۱,۸۷۸
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۲۰۷,۰۳۴	۱۹۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۹۵,۶۶۸	۶,۹۱۶	۶,۵۳۶	(۱۱,۳۶۶)
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۳۵۵,۲۲۷	۰	۰	(۳۰,۸۳۴)	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۳۲۴,۳۹۳	۲۱,۹۳۶	۳۵,۷۶۰	۱۲۵,۴۰۲
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۲۸	۳۴۲,۳۶۳	۱۴۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۴۲,۳۶۳	۱۴۰,۷۵۴	۱۸,۰۹۷	۱۰,۵۱۰	(۱۰۱,۶۰۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۳,۲۳۳	۱,۰۹۲,۴۳۹	۱,۴۷۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱,۰۹۲,۴۳۹	۱,۴۷۱,۶۱۱	۷,۳۷۶	۹,۹۲۷	۳۷۸,۱۷۲
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۱,۹۴۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۱,۹۴۳,۶۰۷	۲۰,۴۰۱	۱۰۶,۴۵۰	۱,۵۷۱,۱۱۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۴,۵۶۳	۱۳,۱۷۹	۱۰,۶۶۰	(۲۴,۷۰۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۳,۲۲۴	۵۸۲,۱۰۹	۹۴۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰.۲۱	۵۸۲,۱۰۹	۹۴۵,۰۶۵	۴,۹۲۸	۸,۰۰۰	۳۶۲,۹۵۶
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۰۵۲,۹۶۱	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	۰	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۹۳۶,۸۵۹	۶۶۶	۸۶۹	۲۱۸,۹۰۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۹,۵۳۵	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	۰	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۲۱۲,۴۸۷	۷,۸۳۸	۱۰,۰۲۳	۴۶,۳۲۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۴,۶۸۴	۲,۴۷۹	۱,۸۹۹	(۴۴,۲۰۸)

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 مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۱۴۹	۳۳۰,۰۱۵	۴۵۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰.۵۳	۳۳۰,۰۱۵	۴۵۸,۶۲۷	۲۵,۲۷۹	۳۵,۱۳۰	۱۲۸,۶۱۲
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۲۳۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۲۳۶,۶۹۵	۵,۹۱۳	۳,۱۸۹	(۲۰۲,۱۹۱)
پتروشیمي غدیر	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)
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۳۶۱	۲,۰۶۶	۹۲۲	(۱۲۵,۸۱۵)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۲,۰۵۶	۱۷۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۳۲,۰۵۶	۱۷۹,۴۱۲	۵,۱۱۶	۲,۷۵۶	(۱۵۲,۶۴۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۵	۱۷۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۷۵,۳۴۱	۳۳,۰۴۴	۴۱,۵۵۰	۳۵,۸۹۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۲۲۵	۳۴,۲۰۰	۴۵,۱۲۰	۵۴
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۳۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۳۵,۲۵۳	۳,۴۱۱	۲,۸۵۶	(۴۵,۷۱۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۹,۸۰۵	۹,۶۷۵	۱۰,۲۱۰	۹,۸۴۱
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۹۸,۵۳۷	۰	۰	(۸,۱۸۶)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۹۰,۳۵۱	۲۵,۱۸۲	۳۱,۷۹۰	۱۸,۷۸۰
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۲	۶۵,۷۲۸	۳۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۶۵,۷۲۸	۳۷,۳۵۲	۴,۵۸۶	۲,۶۰۶	(۲۸,۲۸۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۸,۲۲۹	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۱۶۶,۰۸۰)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۶۹	۵۳۳	۲,۳۱۱	۳,۳۳۸	۱۶۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۸,۹۵۰	۳,۶۷۷	۲,۸۳۱	(۸,۶۵۴)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۳۳۷,۱۰۷	۰	۰	۶,۸۸۸	۰.۰۹	۲۷۳,۲۵۶	۳۴۳,۹۹۵	۱۳,۴۹۳	۱۶,۹۸۰	۷۰,۶۳۹
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۴۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۴۷,۵۰۳	۶,۴۹۶	۸,۰۰۰	۸,۹۳۱
سیمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۵۳۵,۸۴۸	۰	۰	(۶,۶۳۸)	۱.۱۴	۴۸۴,۱۵۳	۵۲۹,۲۱۰	۸,۰۲۳	۸,۷۷۰	۴۵,۰۵۷
سرمایه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۲۵	۹۶۷	۴,۱۶۸	۹۶
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۵۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۵۸,۲۳۸	۳,۸۱۷	۲,۹۰۱	(۱۸,۴۲۵)
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۲	۱۶۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۸۶,۹۹۳	۱۶۸,۹۸۸	۳,۶۶۶	۳,۳۱۳	(۱۸,۰۰۴)
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۲۰۹,۱۰۲	۵۳۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۶۹	۲۰۹,۱۰۳	۵۲۵,۰۰۸	۵,۵۵۰	۱۴,۲۰۰	۳۲۵,۹۰۶
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۶	۱,۲۸۷	۲,۵۹۵	۱۳
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۷۳	۹,۷۹۳	۱۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۷	۹,۷۹۳	۱۰,۳۵۱	۴,۲۰۰	۴,۴۳۹	۵۵۸
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۳	۹۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۹۰,۴۷۲	۳۹,۳۸۵	۳۵,۷۶۰	(۹,۱۷۱)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۳۸۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰.۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۳۸۰,۶۶۳	۶,۳۷۶	۷,۶۵۰	۶۳,۲۹۳
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۷,۴۷۵	۶۳,۴۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۳۱	۶۳,۴۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۱,۴۱۹	۴,۸۰۲	۱۵۱,۳۵۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۲۲۰	۱۴	۱۹۶	۰.۰۲	۱۴	۱۹۶	۱	۱۴	۱۸۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۲۳,۵۱۸		۵۴,۰۴۵,۷۸۹		۱۴	(۲۳۰,۰۱۵)		۲۵,۲۲۳,۵۲۳	۵۲,۸۱۵,۷۷۴			۲۸,۵۹۲,۲۴۲
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	۶۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۶۶,۲۶۲	۲,۸۵۳	۱,۰۲۸	(۱۱۷,۶۶۲)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۷,۱۲۱	۳,۲۹۹	۱,۲۳۳	(۳۰,۰۸۲)
وحکمت (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳۳,۷۳۴	۳۲,۴۳۰	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		۵۴,۱۷۴,۳۵۲		۱۴	(۲۳۰,۰۱۵)		۲۵,۶۰۵,۹۰۱	۵۳,۹۴۴,۲۳۷			۲۸,۲۳۸,۴۳۶

توضیحات

.....

..... سهام درج شده در بازار سرمایه،.....

.....

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)	

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	
پترواميدآسيا	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴,۰۰۷,۲۲۰	۰	۱۴	۰
جمع			۱۴	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۸,۸۴۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۱۹۵,۹۰۵	۹,۰۹۲,۸۳۰
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۸۴	۲۵۵,۴۰۴	۲,۲۵۹,۰۰۰	۱۹۸,۲۰۷	۱۰,۱۴۳	۵,۶۵۹,۰۰۰	۴۴۹,۸۹۱	۴۴۹,۸۱۱	(۸۰)
اعتماد هامرز	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۹۲	۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۱۲۹,۶۹۲	۷,۹۷۹,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۰	۱۳,۲۱۱	۱۲,۲۷۹,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۱	۳۷۹,۸۶۳	(۱۲۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۷,۹۵۶	(۴۹,۰۰۰)	۹,۹۸۹	۱۰,۶۷۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۰۹,۹۵۸	(۴۱)
پایا قلک پویا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۹۵	۵۰۳,۶۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۷	۲۱,۶۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۰۲	۶۱۶,۰۷۵	(۲۲۷)
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۹,۸۵۶	۷۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۴,۴۱۰,۸۰۵	۶۵۵,۶۶۷	۶۶۳,۸۲۷	(۲,۸۶۳,۸۰۵)	(۵۵,۶۵۸)	۲۴,۸۶۹	۲۱,۵۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۹	۵۹۹,۸۱۰	(۱۹۹)
نوع دوم اعتبار	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۲۶	۶۰۳,۴۶۴	(۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۹۹,۲۲۶)	۱۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰
در سهام برليان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۳۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۳۲,۶۵۹	۸,۸۸۲
تمشک نماد رشد	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۲۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۲۵,۷۸۷	۳۵,۸۳۶
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۵,۸۰۷
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳	۲۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳	۲۲,۱۵۶	۳,۱۳۴
مشترک گنجینه مهر	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	۲۸۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	۲۹۲,۲۳۱	۱,۰۱۱
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۵,۱۲۸	۱۱,۱۳۲
بخشي صنايع سورنا	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۲۴۶	۴۵۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۲۴۶	۴۵۵,۴۹۵	۱۳۴,۱۴۹
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۶,۹۹۰	۶,۹۳۲

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)
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۷,۸۳۷	(۱,۷۰۷)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۴,۷۲۷	۲۵,۱۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۹۱,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۰
طلوع نوین ثابت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۴۱,۷۳۱	۶,۷۳۱
چند کالایی نو ویرا	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۲۹,۵۹۳	(۴۰۴)
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۱,۹۹۳	(۸,۱۲۳)
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۱۴۳,۸۱۲	۷۳۴,۹۳۰	۸۵۳,۶۴۲	۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۶	۰	۱,۲۱۳,۸۱۲	۷۸۴,۷۷۶	۸۷۶,۴۰۴	۹۱,۶۲۸
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	۳۰,۰۲۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۴	۳۰,۰۴۲	۱۸
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۱۸,۵۹۲,۵۸۲	۵۵۱,۲۱۱	۶۰۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۲,۵۸۲	۵۵۱,۲۱۱	۵۷۵,۷۳۸	۲۴,۵۲۷
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۵	۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۵	۳۰۵,۶۹۵	۵,۴۶۰
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۸,۴۵۲	(۱,۵۳۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۸۷,۲۱۷	۵,۳۸۸,۵۹۶	۱۴,۵۶۰,۵۵۹	(۹,۸۱۲,۸۰۵)	۲۵۲,۸۲۰	۱۰۵,۲۳۵	۱۹۰,۲۷۳,۴۱۲	۵,۶۴۱,۴۱۶	۱۵,۰۸۳,۰۳۱	۹,۴۴۱,۶۱۵
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	۲۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۱,۷۱۹	۲۶,۲۸۰	۲۷,۲۹۸	۱,۰۱۸
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۱,۸۹۴	۵۰۸,۲۵۷	۵۴۲,۳۱۴	(۱۰۰)	(۲,۳۳۱)	۰	۳۱,۷۹۴	۵۰۵,۹۲۶	۴۹۵,۳۳۲	(۱۰,۶۰۴)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۴,۰۰۰	۱,۹۱۵	۱,۸۶۸	۱۲۱,۵۴۰	۷۲,۹۶۶	۰	۱۲۵,۵۴۰	۷۴,۸۸۱	۷۲,۴۷۵	(۲,۴۰۶)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۵,۱۰۱	۱,۷۸۵	۲,۲۹۶	۱۵,۵۰۰	۹,۸۶۷	۰	۲۰,۶۰۱	۱۱,۶۵۳	۱۲,۰۴۶	۳۹۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۶۲,۷۵۵	۱۸۴,۲۴۹	۲۹۴,۹۴۹	(۹,۹۶۵)	(۲۹,۲۵۷)	۱۱,۵۹۹	۵۲,۷۹۰	۱۵۴,۹۹۲	۲۱۰,۴۴۶	۵۵,۴۵۴
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۹۵,۴۶۹	۷۲۲,۴۸۶	۸۶۸,۹۳۱	۱۲۶,۹۷۵	۵۱,۲۵۵	۱۱,۵۹۹	۲۲۲,۴۴۴	۷۷۳,۷۴۱	۸۱۷,۵۹۷	۴۳,۸۵۶
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	۱۷,۱۷۷,۴۲۰	۳۱۹,۸۱۲	۱۰۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۷,۴۲۰	۳۱۹,۸۱۲	۳۵۹,۴۹۰	۳۹,۶۷۸
جمع		۶,۴۳۰,۸۹۴			۳۰۴,۰۷۵	۱۱۶,۹۳۴		۶,۷۳۴,۹۶۹		
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 های اندیشه صبا با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۲۰,۰۲۳ میلیون ریال و پتروسورین با تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۱۰۰,۲۳۵ میلیون ریال،نماد های 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 ۲۱,۸۹۴ و ب ت شده ۵۰۸,۲۵۷ میلیون ریال-نقره تعداد ۶۲,۷۵۵و ب ت شده ۱۸۴,۲۴۹ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۱,۷۱۹ و ب ت شده ۲۶,۲۸۰ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۴,۰۰۰ و ب ت شده ۱,۹۱۵ میلیون ریال و قیر به تعداد ۵,۱۰۱ و ب ت شده ۱,۷۸۵ میلیون 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
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۵۰۰	۶,۸۰۰	۲۸,۶۹۶	

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
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶۲۷	۱,۲۰۰	۲,۳۵۲	
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۸۹	۲۴۶	۲۱۰	۱۴۹,۲۰۹	
تامين سرمايه اميد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۹,۶۹۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۳	۴۰۰	۶۴	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۳۲	۱۰۵	۶,۳۶۳	
كوير تاير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۱۵۲	۵۸۰	۲۳,۱۴۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۰,۸۲۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱۰,۸۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۳۳,۸۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۴۴,۶۸۲	

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

.....

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

.....

.....