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 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۶۱۸,۹۱۰	۰	۴,۶۱۸,۹۱۰	۱۰,۹۹۹	۴,۶۲۹,۹۰۹	۴,۶۴۴,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۷,۴۸۰	۰	۷,۴۸۰	۵,۰۶۱	۱۲,۵۴۱	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۸۲,۸۱۸	۰	۴,۰۸۲,۸۱۸	۹۷۵,۵۰۲	۵,۰۵۸,۳۲۰	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۰,۴۶۹	۰	۸۷۰,۴۶۹	۸۸,۸۰۸	۹۵۹,۲۷۷	۹۴۶,۲۴۰
جمع	۹,۵۷۹,۶۷۷	۰	۹,۵۷۹,۶۷۷	۱,۰۸۰,۳۷۰	۱۰,۶۶۰,۰۴۷	۹,۵۹۷,۶۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۳,۲۰۷,۱۶۵	۲۰,۰۵۹,۷۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۲۸,۰۵۵	۲,۱۰۹,۸۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۴۸,۹۱۳	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۹,۵۴۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۹۶۳,۳۹۶	۲۲,۱۶۹,۵۸۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۸	۴,۵۵۴,۹۲۳	۵,۷۹۸,۴۴۳	۱۴۳,۰۱۶	(۱۱۰,۶۱۸)	۹	۴,۶۹۷,۹۳۹	۵,۶۸۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۵۵۴,۹۲۳	۱۴۳,۰۱۶	۱۱.۵۵	۹	۴,۶۹۷,۹۳۹	۲۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۳,۲۸۵,۴۱۵	۴۰۹,۵۰۰	۴۶۳,۴۷۹	۳	۲,۲۸۸,۷۱۶	۳,۹۴۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۴۰۹,۵۰۰	۳۳.۰۷	۳	۲,۲۸۸,۷۱۶	۱۰.۲۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۶۱,۷۴۶	۰	(۸,۲۷۹)	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۷۰۷,۲۰۷	۳,۰۸۲,۴۹۷	۱۸,۹۱۸	۲۴۰,۶۲۶	۵	۱,۷۲۶,۱۲۵	۳,۳۲۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۰۷,۲۰۷	۱۸,۹۱۸	۱.۵۳	۵	۱,۷۲۶,۱۲۵	۷.۴۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲,۷۴۶	۳۵۲,۰۳۱	۰	۲۰,۸۷۹	۱	۴۳,۷۴۶	۳۷۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۷۴۶	۰	۰	۱	۴۳,۷۴۶	۰.۱۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۸۵,۷۶۸	۰	(۱,۸۸۴)	۳	۸۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۸	۰	۰	۰	۳	۰.۱۷
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱	۱	۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۷۱۸,۶۱۱	۲,۸۳۷,۲۸۳	۱۰۹,۰۸۲	۴۵,۳۶۵	۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۲,۸۸۲,۷۴۷	۰	۰	۴	۱,۷۱۸,۶۱۱	۷.۸۳	۱۰۹,۰۸۲	۸.۸۱	۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۷.۸۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۹۱۴,۴۵۷	۰	(۵,۲۲۴)	۳	۵۲۸,۱۴۹	۹۰۹,۲۲۳	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۴	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۲۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۱۰۹	۰	۱۱	۱	۱۱۵	۱,۱۲۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۸۴,۷۴۹	۵۹۶,۶۲۹	۱۴۸,۴۸۵	۱۵,۴۷۴	۳	۴۳۳,۲۳۴	۶۱۲,۱۰۳	۰	۰	۳	۲۸۴,۷۴۹	۱.۲۹	۱۴۸,۴۸۵	۱۱.۹۹	۳	۴۳۳,۲۳۴	۱.۸۷
سيمان، آهک و گچ	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۲,۳۱۶,۶۲۱	۲۴۴,۵۱۱	۲۱۳,۰۵۷	۹	۱,۳۳۶,۲۵۹	۲,۵۲۹,۶۷۸	۰	۰	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۴.۹۷	۲۴۴,۵۱۱	۱۹.۷۵	۹	۱,۳۳۶,۲۵۹	۵.۷۵
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۸۰۲,۲۰۹	۱۳,۴۸۴,۷۹۰	(۵۱,۲۲۶)	(۳۲,۶۷۵)	۱۴	۴,۷۵۰,۹۸۳	۱۳,۴۵۲,۱۱۵	۰	۰	۱۴	۴,۸۰۲,۲۰۹	۲۱.۸۴	(۵۱,۲۲۶)	(۴.۱۴)	۱۴	۴,۷۵۰,۹۸۳	۲۰.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۴۶۴,۳۰۲	۵۲۵,۶۶۴	(۵۲,۱۴۳)	(۶۲,۶۶۴)	۱	۴۱۲,۱۵۹	۴۷۲,۰۰۰	۰	۰	۲	۴۶۴,۳۰۲	۲.۱۱	(۵۲,۱۴۳)	(۴.۲۱)	۱	۴۱۲,۱۵۹	۱.۷۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۸۵,۶۴۵	۲,۰۸۲,۴۱۹	۰	۲۵۰,۵۱۱	۳	۴۸۵,۶۴۵	۲,۲۳۳,۹۳۰	۰	۰	۳	۴۸۵,۶۴۵	۲.۲۱	۰	۰	۳	۴۸۵,۶۴۵	۲.۰۹
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۷,۴۴۶	۰	(۳,۴۵۷)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۳,۹۸۹	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۰۵	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱
فلزات اساسي	۱۰	۳,۴۷۴,۶۰۴	۷,۶۲۶,۰۷۷	۱۷,۱۶۹	۲۵۷,۵۱۷	۱۰	۳,۴۹۱,۷۷۳	۷,۸۸۳,۵۹۴	۰	۰	۱۰	۳,۴۷۴,۶۰۴	۱۵.۸	۱۷,۱۶۹	۱.۳۹	۱۰	۳,۴۹۱,۷۷۳	۱۵.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۴۴,۰۶۳	۱۹۸,۳۷۸	۲۵۰,۹۴۲	۱۶۶,۳۹۳	۴	۶۹۵,۰۰۵	۳۶۴,۷۷۱	۰	۰	۴	۴۴۴,۰۶۳	۲.۰۲	۲۵۰,۹۴۲	۲۰.۲۷	۴	۶۹۵,۰۰۵	۲.۹۹
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۷	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۷
جمع	۷۴	۲۱,۹۶۸,۹۱۱	۴۳,۷۶۷,۸۷۲	۱,۲۳۸,۲۵۴	۱,۴۴۸,۴۱۱	۷۶	۲۳,۲۰۷,۱۶۵	۴۵,۲۱۶,۲۸۳	۰	۱۹,۷۱۹	۷۹	۲۱,۹۸۸,۶۳۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱,۲۳۸,۲۵۴	۱۰۰.۰۱	۸۱	۲۳,۲۲۶,۸۸۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۶۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۴	۶۵	۲,۸۸۸	۱۳,۵۹۰	۵۱
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۲۸۴,۷۳۱	۵۹۶,۵۲۶	۸,۲۶۱,۸۹۳	۲۸,۰۹۸	(۱۹۵,۱۹۱)	۰.۳۱	۳۱۲,۸۱۹	۴۰۱,۲۳۵	۳,۲۶۰	۴,۳۱۱	۸۸,۵۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۹,۷۶۶	۲۱۶,۱۷۶	۱,۰۳۳,۰۱۲	(۱۰۸,۶۰۸,۴۱۴)	(۶۲,۲۵۳)	(۲۱۱,۰۰۸)	۰.۰۲	۱۵۳,۹۲۳	۸۲۲,۰۰۵	۵۷۳	۳,۰۶۱	۶۶۸,۰۸۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۱۲۱,۱۹۶,۹۹۷	۳۰۳,۱۸۴	۵۲۷,۱۲۷	۰	۰	۳,۲۹۴	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۵۳۰,۵۲۱	۲۶۸	۴۶۹	۲۲۷,۳۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۵۲۳	۱۷۲,۲۳۰	۶۷۱,۲۴۸	۰	۰	۲۵,۶۴۹	۰.۰۹	۱۷۲,۲۳۰	۶۹۶,۸۹۷	۱۱,۰۱۲	۴۴,۵۶۰	۵۲۴,۶۶۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۹۰۲	۳۹۲,۵۵۶	۲,۰۱۹,۲۵۲	(۲,۹۱۷,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۶)	(۲۷۳,۶۲۳)	۰.۰۷	۳۵۴,۴۵۰	۱,۷۴۵,۷۳۰	۱۲,۰۶۳	۶۴,۲۴۰	۱,۳۹۱,۲۸۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۸۵۵	۱۷۷,۷۸۶	۳۰۰,۲۹۹	۸,۲۱۸,۷۹۲	۱۰۹,۰۸۲	۹۰,۳۵۲	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۳۹۰,۷۵۱	۹,۰۳۷	۱۲,۳۱۰	۱۰۲,۸۸۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۵۱,۸۵۳	۰	۰	(۷۰۳)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۱,۱۴۹	۱۴۸	۱۱,۶۴۰	۵۰,۴۹۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۴,۷۸۶	۱,۲۱۶,۵۲۱	۲,۰۷۹,۸۱۵	(۲۹۰,۱۴۳)	(۴۷,۹۲۶)	۳۴,۵۸۳	۰.۱۲	۱,۱۶۸,۵۹۵	۲,۱۱۴,۳۹۸	۱۶۵,۱۸۱	۲۹۸,۸۷۰	۹۲۵,۸۰۳
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۵۰۶,۲۵۵	۰	۰	۱۱,۸۱۷	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۱۸,۰۷۲	۱۱,۸۴۱	۵۴,۸۰۰	۴۰۶,۱۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۱۵,۳۸۶	۷۵۱,۸۲۳	۵۴۱,۶۱۶	۰	۰	(۲۲,۷۵۰)	۰.۰۴	۷۵۱,۸۲۳	۵۱۸,۸۶۶	۳,۶۰۲	۲,۴۸۶	(۲۳۲,۹۵۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۲۳۰,۲۳۲	۳۵۱,۴۹۰	۹۲۴,۵۷۲	(۲۳۷,۶۱۵,۹۰۲)	(۱۸۳,۴۶۷)	(۴۵۲,۱۲۲)	۰.۰۴	۱۶۸,۰۲۳	۴۷۲,۴۴۰	۷۷۲	۲,۱۷۱	۳۰۴,۴۱۷

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)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۳۰,۵۷۶	۵۲۷,۲۶۳	۷۳۰,۷۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۱	(۲۷,۸۷۱)	۰.۰۴	۵۵۰,۸۰۴	۶۹۳,۸۸۳	۱۲,۰۷۷	۱۶,۴۵۰	۱۴۲,۰۷۹
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۶۹۶	۳۶۲,۴۹۴	۴۳۷,۰۱۰	۰	۰	(۲,۴۳۳)	۰.۱۲	۳۶۲,۴۹۴	۴۳۴,۵۷۷	۴,۳۱۵	۶,۹۸۰	۱۶۲,۰۸۳
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۹۴	۰	۰	(۷)	۰	۱۱	۸۷	۱,۸۹۱	۱۵,۰۸۰	۷۶
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۶۷	۰	۰	۲۹	۰	۴۵	۱۹۶	۸,۸۲۰	۳۸,۵۱۰	۱۵۱
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۸۳	۲۱۳,۲۴۹	۸۸۰,۱۲۶	۰	۰	(۶,۹۰۷)	۰.۶۹	۲۱۳,۲۴۹	۸۷۳,۲۱۹	۱۶,۹۸۰	۶۹,۵۳۰	۶۵۹,۹۷۰
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۶۱,۷۴۶	۰	۰	(۸,۳۷۹)	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۳,۲۶۷	۳,۰۲۹	۶,۳۵۰	۱۳۲,۴۹۴
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۱۰۹	۰	۰	۱۱	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۱۲۰	۴۱۸	۴,۰۷۵	۱,۰۰۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۹۹,۱۲۵	۳۲۷,۱۲۹	۴,۷۸۸,۲۵۶	(۵,۵۰۷,۲۰۰)	(۲,۱۰۰)	۲۶۵,۴۴۰	۰.۰۶	۳۲۴,۰۲۹	۵,۰۵۳,۶۹۶	۵۶۳	۸,۷۸۰	۴,۷۲۹,۶۶۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۲,۰۲۲	۶۶۳,۰۷۳	۱,۵۵۹,۲۹۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۲۸	۲۹۴,۹۱۶	۰.۰۷	۸۴۳,۱۱۱	۱,۸۵۴,۲۰۶	۲,۳۷۴	۵,۲۳۰	۱,۰۱۱,۰۹۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۷۶,۸۲۵	۳۷۷,۲۳۹	۱,۹۷۲,۵۵۵	۰	۰	۲۳۹,۷۵۳	۰.۶۹	۳۷۷,۲۳۹	۲,۲۰۲,۳۰۸	۴,۹۹۱	۲۹,۱۴۰	۱,۸۲۵,۰۶۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۸,۳۷۵	۷۳۴,۰۳۴	۱,۱۱۱,۰۰۶	۱۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۶۲	۷۹,۹۶۳	۰.۱۹	۹۶۳,۴۹۶	۱,۱۹۰,۹۶۹	۱۶,۶۴۱	۲۰,۵۷۰	۲۲۷,۴۷۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۲۱۲,۰۷۲	۰	۰	۳۰,۲۶۳	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۲۳۲,۳۳۵	۳,۱۲۳	۱,۵۲۵	(۲۴۳,۲۹۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۵۲,۳۲۵	۰	۰	(۳۴,۴۱۲)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۱۸,۹۱۳	۴۶۵	۳,۵۹۳	۳۴۳,۷۱۷
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۱۷۰,۲۳۳	۰	۰	(۹۶,۷۹۹)	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۰۷۳,۴۳۴	۳,۴۴۹	۶,۲۱۰	۴۷۷,۱۸۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۵,۰۰۱	۱,۲۳۷,۴۶۸	۱,۱۸۴,۸۸۳	۴۰,۶۷۴,۴۸۳	۲۴۹,۷۳۰	۲۰۰,۴۹۷	۰.۱۵	۱,۵۸۷,۱۹۸	۱,۳۸۵,۳۸۰	۷,۰۹۳	۶,۱۹۰	(۲۰۱,۸۱۸)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۶۳,۸۷۶	۰	۰	۲,۳۴۴	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۶۶,۲۳۰	۶,۷۷۰	۳,۳۶۲	(۶۷,۱۲۸)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۲۵۲,۰۳۱	۰	۰	۲۰,۸۷۹	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۲۷۲,۹۱۰	۲۶۴	۲,۳۰۴	۳۳۰,۱۶۴
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۴۸۹,۵۲۷	۰	۰	(۱۶,۵۲۷)	۰.۳۱	۴۱۲,۱۶۰	۴۷۳,۰۰۰	۵,۲۳۷	۶,۰۱۰	۶۰,۸۴۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۹,۶۷۶	۸۵,۲۳۰	۰	۰	۱۷,۶۲۹	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۱۰۲,۹۵۹	۴,۷۰۳	۶,۹۵۰	۳۳,۲۸۳
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۲۵,۵۳۴	۰	۰	۳,۱۲۹	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۲۸,۶۶۳	۱۳,۸۶۴	۱۰,۲۶۰	(۱۰,۰۶۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۳۴۷,۴۴۹	۰	۰	۱۷,۵۵۴	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۲۶۵,۰۰۳	۱,۲۳۷	۱,۳۱۰	۲۰,۲۴۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۹,۱۸۵	۳۹۳,۲۸۸	۲۹۹,۹۲۸	۰	۰	۱۴,۹۸۷	۰.۰۵	۳۹۳,۲۸۸	۳۱۴,۹۱۵	۱۹,۹۴۴	۱۵,۹۷۰	(۷۸,۳۷۳)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۶۶۶	۸۲۶,۳۱۱	۱,۴۲۰,۷۵۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹	(۴۳,۲۹۲)	۰.۰۶	۸۸۹,۷۸۰	۱,۳۷۷,۴۶۵	۲۶,۵۶۲	۴۱,۱۲۰	۴۸۷,۶۸۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۱۴۹,۷۶۰	۰	۰	۱۴,۴۸۲	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۶۴,۲۴۲	۱۸,۴۴۲	۱۴,۶۳۰	(۴۲,۷۹۲)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۸۰,۸۶۶	۰	۰	(۵,۰۹۹)	۰.۰۶	۱۲۸,۹۶۷	۱۷۵,۷۶۷	۱۲۳,۱۸۸	۱۵۵,۸۱۰	۳۶,۸۰۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۹۹,۲۳۷	۰	۰	۳۰,۱۲۳	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۲۹,۲۷۰	۱۸,۰۹۷	۹,۶۶۰	(۱۱۲,۹۹۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۷,۷۵۷	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۲۴۷,۰۹۷	۰	۰	(۱۷۵,۰۱۱)	۰.۱۸	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۱۷۲,۰۸۶	۹,۷۶۶	۹,۵۱۰	(۳۱,۵۸۵)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۱,۴۱۷,۷۶۵	۰	۰	۲۸۲,۰۹۲	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۱,۶۹۹,۸۵۷	۲۰,۴۰۱	۹۳,۱۰۰	۱,۲۲۷,۳۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۸۲,۲۹۵	۰	۰	۲۵,۰۱۲	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۷,۴۰۸	۱۲,۱۷۹	۱۰,۹۵۰	(۲۱,۸۶۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۲,۲۲۴	۵۸۲,۱۰۹	۸۱۵,۱۱۹	۰	۰	۸۸,۶۰۰	۰.۲۱	۵۸۲,۱۰۹	۹۰۳,۷۱۹	۴,۹۲۸	۷,۶۵۰	۳۲۱,۶۱۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۶۱	۱,۱۹۶,۵۶۲	۰	۰	(۵۲,۵۵۴)	۰.۲	۱,۰۵۲,۹۶۱	۱,۱۴۳,۰۰۸	۱۲,۱۸۶	۱۴,۲۰۰	۸۹,۰۴۷
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۸۱,۹۰۰	۱۰۷,۴۵۷	۳۷۴,۵۷۰	۰	۰	(۸,۶۱۸)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۶۵,۹۵۲	۳۴۹	۱,۱۸۹	۲۵۸,۴۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۲۷	۴۹,۹۲۳	۰	۰	۶,۸۵۴	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۵۶,۷۷۶	۲,۸۷۹	۱,۶۰۷	(۴۴,۹۵۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۵,۴۹۷	۰	۰	۱,۳۷۸	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۶,۸۷۵	۱۲,۰۵۸	۱۲,۱۱۰	۷۰۹
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۲۸,۷۸۹	۶۶,۰۰۲	۹۵,۲۸۰	(۱۴,۵۲۸,۷۸۹)	(۴۹,۱۰۴)	(۷۱,۲۴۰)	۰.۰۹	۱۶,۸۹۸	۲۴,۰۴۰	۳,۲۸۰	۴,۸۰۸	۷,۱۴۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۳	۱۵۹,۵۴۱	۰	۰	(۱۲,۰۳۸)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۳	۱۴۷,۵۰۳	۲,۴۷۹	۱,۹۳۶	(۴۱,۳۸۹)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۲۸۰	۸۰۹,۹۱۱	۰	۰	(۶۹,۰۱۶)	۰.۶۷	۴۱۶,۲۸۰	۷۴۰,۸۹۵	۲۵,۲۷۹	۴۴,۹۸۰	۳۲۴,۵۱۵
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۲۷۴,۸۴۵	۰	۰	(۱۶,۵۵۲)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۲۵۸,۲۹۳	۵,۹۱۳	۳,۴۸۰	(۱۸۰,۵۹۳)

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 غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۲۰۱,۷۵۲	۰	۰	۲۸,۸۴۹	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۲۳۰,۶۰۱	۶۵,۹۹۲	۳۷,۰۹۰	(۱۷۹,۶۹۱)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۴۰,۱۶۴	۰	۰	(۱۳,۵۶۲)	۰.۱۲	۲۳۷,۱۷۶	۱۲۶,۶۰۲	۲,۸۴۸	۱,۵۸۷	(۱۰۰,۵۷۴)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۲۱۷,۶۲۵	۰	۰	۲,۶۰۴	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۲۲۰,۲۲۹	۵,۱۱۶	۳,۳۸۳	(۱۱۲,۸۲۷)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۲,۷۱۱	۵۲,۱۴۲	۴۶,۱۳۷	(۱۷,۰۶۲,۷۱۱)	(۵۲,۱۴۳)	(۴۶,۱۳۷)	۰	(۱)	۰	۰	۳,۷۰۴	۱
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۷۶,۵۶۴	۰	۰	۷,۵۵۴	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۸۴,۱۱۸	۳۲,۰۴۴	۴۳,۶۳۰	۴۴,۶۷۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۲۳	۰	۰	۱	۰	۱۷۱	۲۲۴	۳۴,۲۰۰	۴۴,۸۸۰	۵۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴,۲۸۸	۳,۹۳۳	۰	۰	۷۷	۰.۱	۴,۲۸۸	۴,۰۱۰	۴,۲۸۴	۴,۰۰۶	(۲۷۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۳۳,۷۴۰	۰	۰	(۲,۳۲۵)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۲۳۱,۴۱۵	۹,۶۷۵	۱۴,۹۳۰	۸۱,۴۵۱
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۰۱,۰۰۹	۰	۰	(۵,۸۲۶)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۹۵,۱۸۳	۲۵,۱۸۳	۳۳,۴۹۰	۳۳,۶۱۳
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۲۸	۴۰,۵۹۱	۰	۰	(۳,۲۶۸)	۰.۳۳	۶۵,۷۲۸	۳۷,۳۲۳	۴,۵۸۶	۲,۶۰۴	(۳۸,۴۱۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۴۵,۷۴۳	۰	۰	۳۲,۹۶۷	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۸,۷۱۰	۴,۸۵۷	۲,۷۸۴	(۱۲۵,۵۹۹)
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۴۴۶	۰	۰	۱۵	۰	۳۶۹	۴۶۱	۲,۳۱۱	۲,۸۸۸	۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۳,۴۷۰	۰	۰	(۱,۱۹۶)	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۳,۲۷۴	۳,۶۷۷	۳,۱۵۶	(۵,۲۳۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۳۴۲,۷۷۹	۰	۰	۱۲,۳۷۱	۰.۰۹	۲۷۳,۲۵۶	۳۵۶,۱۵۰	۱۲,۴۹۳	۱۷,۵۸۰	۸۲,۷۹۴
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۴۹,۵۸۱	۰	۰	۴,۵۱۳	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۵۴,۰۹۴	۶,۴۹۶	۹,۱۱۰	۱۵,۵۲۲
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۸۶,۲۷۴	۲۴۴,۵۱۱	۲۷۳,۲۹۸	۰.۶۱	۲۴۴,۵۱۱	۲۷۳,۲۹۸	۷,۵۰۳	۸,۲۹۰	۲۸,۸۸۷
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (حق تقدم)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۵,۷۰۵	۲۹,۱۲۲	۱۴,۸۴۴	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۴۲	۱۷۹,۸۷۸	۲.۰۶	۲۸۰,۰۶۴	۱۹۴,۷۲۲	۳,۴۴۰	۲,۳۹۲	(۸۵,۳۴۲)
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۸	۱۰۳	۰	۰	۴	۰	۲۸	۱۰۷	۹۶۶	۳,۷۱۲	۷۹
تامين مواد اوليه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۵۷,۵۶۴	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۵۷,۵۶۴	۳,۸۱۷	۳,۸۶۳	(۱۹,۱۸۹)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۲۰,۳۸۷	۲۱۰,۶۶۱	۰.۱۷	۱۲۰,۳۸۷	۲۱۰,۶۶۱	۲,۳۶۰	۴,۱۳۰	۹۰,۲۷۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۶۲۰,۲۷۶		۴۳,۶۴۷,۶۷۶		۱,۲۳۸,۲۵۴	۱,۴۵۱,۸۶۸		۲۳,۸۵۸,۵۳۰	۴۵,۰۹۹,۵۴۴			۲۳,۲۴۱,۰۱۴
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 ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۸۳,۹۲۳	۰	۰	(۲,۷۰۷)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۸۱,۲۱۶	۲,۸۵۲	۱,۲۶۰	(۱۰۲,۷۰۸)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۳,۵۲۳	۰	۰	(۷۵۰)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۲,۷۷۳	۳,۲۹۹	۱,۶۴۰	(۲۴,۴۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۲۰,۱۹۶		۰	(۳,۴۵۷)		۳۴۸,۶۳۵	۱۱۶,۷۲۹			(۲۳۱,۸۹۶)
جمع			۲۱,۹۶۸,۹۱۱		۴۳,۷۶۷,۸۷۲	۱,۲۳۸,۲۵۴		۱,۴۴۸,۴۱۱		۲۳,۲۰۷,۱۶۵	۴۵,۲۱۶,۲۸۳			۲۲,۰۰۹,۱۱۸
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)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۴۹	۸	۰	۰	۰	۸	۷,۶۲۶	
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد	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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گهر زمين	۴۰,۶۷۴,۴۸۳	۶,۱۳۹	۲۴۹,۷۳۰	۰
پتروشيمي مبين	۸,۲۱۸,۷۹۲	۱۳,۲۷۲	۱۰۹,۰۸۲	۰
سيمان خاش	۳۲,۵۸۶,۲۷۴	۷,۵۰۳	۲۴۴,۵۱۱	۰
پالايش نفت تبريز	۱۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۷	۲۲۹,۴۶۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸	۱۸۰,۰۲۸	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (حق تقدم)	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷	۲۵۰,۹۴۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵	۲۳,۵۴۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۲	۷۹,۴۳۲	۰
پتروشيمي نوري	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۷	۶۳,۴۶۹	۰
هلدينگ غدير	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۸	۳۸,۲۱۲	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۳,۸۱۷	۷۶,۷۵۳	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۲,۲۶۰	۱۲۰,۳۸۷	۰
سرمايه گذاري سپه	۸,۲۶۱,۸۹۳	۳,۲۶۰	۲۸,۰۹۸	۰
جمع			۱,۶۹۳,۶۴۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
دوده صنعتي پارس	۱۴,۵۲۸,۷۸۹	۳,۳۷۹	۴۹,۱۰۴	۴,۵۲۷	۶۵,۷۷۳	۱۶,۶۶۹
سنگ آهن گل گهر	۲۳۷,۶۱۵,۹۰۲	۷۷۲	۱۸۳,۴۶۷	۲,۰۴۰	۴۸۴,۸۲۱	۳۰۱,۳۵۴
صنعتي بهشهر	۱۷,۰۶۲,۷۱۱	۳,۰۵۵	۵۲,۱۴۳	۳,۰۷۹	۵۲,۵۴۷	۴۰۴
فولاد مباركه اصفهان	۱۰۸,۶۰۸,۴۱۴	۵۷۳	۶۲,۲۵۳	۳,۰۵۳	۳۳۱,۶۵۴	۲۶۹,۴۰۱
هلدينگ غدير	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۱۹,۲۹۴	۱۰,۸۱۷	۵۸,۹۵۳	۳۹,۶۵۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۹۱۷,۰۰۰	۱۳,۰۶۳	۳۸,۱۰۶	۶۲,۶۶۴	۱۸۲,۷۹۱	۱۴۴,۶۸۵
پتروشيمي پرديس	۲۹۰,۱۴۳	۱۶۵,۱۸۰	۴۷,۹۲۶	۲۹۹,۲۸۶	۸۶,۸۳۶	۳۸,۹۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۰۷,۳۰۰	۵۶۲	۳,۱۰۰	۸,۶۲۴	۴۷,۴۹۶	۴۴,۳۹۶
جمع			۴۵۵,۲۹۳		۱,۳۱۰,۸۷۱	۸۵۵,۴۷۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۸۵۵,۴۷۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۸۳۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۷۵۱,۹۲۳	۶,۶۴۸,۸۴۸
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۳۴۴,۴۶۷	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۳۵۸,۰۷۶	۵۶,۷۷۵
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۷۲,۲۸۰	(۱,۸۱۶,۳۰۰)	(۱۸,۱۸۴)	۱۵,۵۸۲	۲,۱۸۳,۷۰۰	۲۱,۸۶۲	۳۷,۶۸۶	۱۵,۸۲۴
طلاي داي زاگرس	۴,۲۷۵,۹۰۳	۹۲,۸۹۶	۱۷۰,۶۳۴	(۴,۲۷۵,۹۰۳)	(۹۲,۸۹۶)	۷۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۵۲۷,۳۹۴	۵۴۹,۲۷۹	۱۵,۳۹۱,۰۴۶	۳۶۹,۶۹۵	۰	۳۸,۴۱۹,۰۴۶	۸۹۷,۰۸۹	۹۳۹,۰۷۷	۴۱,۹۸۸
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۴۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۴۸,۶۴۲	۱۹,۰۹۴
ثروت افزون فاخر	۵,۹۸۵,۰۰۰	۹۷,۰۳۰	۱۱۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۵,۹۸۵,۰۰۰	۹۷,۰۳۰	۱۱۵,۵۸۲	۱۸,۵۵۲
اعتماد هامرز	۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۲	۱۰۱,۱۲۹	۴,۸۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۰	۱۴,۸۶۸,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۸	۱۵۰,۳۴۵	(۵۲۳)
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۰	(۹,۰۸۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۳,۲۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۵	۸۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۵	۹۱,۷۶۷	۱۱,۱۷۲
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۳,۲۵۶	۲۲,۳۲۲,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۶	۰	۲۴,۲۲۲,۰۰۰	۵۱۸,۹۲۸	۵۲۸,۲۶۴	۹,۴۳۶
در سهام برليان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۸,۲۸۴	۴,۵۰۷

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)
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱,۶۰۲,۷۰۰	۵۱۵,۸۹۱	۷۴۰,۳۹۲	۵۸۸,۴۷۲	۳۷۲,۳۰۰	۰	۲,۱۹۱,۱۷۲	۷۸۸,۱۹۱	۱,۰۸۸,۶۶۲	۳۰۰,۴۷۱
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۳۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۳۷,۲۴۴	(۱۲,۷۵۴)
آواي فرداي زاگرس	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۹	۲۱۴,۸۵۴	(۶,۷۹۱,۰۰۰)	(۱۹۸,۶۶۹)	۲۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
مشترک گنجينه مهر	۱۴,۲۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۴	۱۹۶,۸۶۴	۶,۹۸۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۶	۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۰	۲۹۲,۲۴۶	۹۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۱۳۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۱۳۵,۴۳۷	۱۵,۵۵۹
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۲۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۷	۱۶۰,۷۳۵	۲,۹۰۶,۶۰۰	۲۰۰,۰۱۷	۰	۵,۲۷۰,۶۰۰	۳۴۹,۹۴۴	۳۶۶,۹۳۹	۱۶,۹۹۵
پشتوانه طلا درنا	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۲۴,۳۰۳	(۱,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۴)	۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۷	۹۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۷	۹۷,۱۱۶	۷,۱۸۹
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۴۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۴۹,۰۵۳	۵,۰۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۳	۲,۱۹۳
زمرد کوروش	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۱۵۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۱۶۰,۱۷۶	۱۰,۴۵۷
چند کالايي کارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۲,۷۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۶)	۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۴)	۱۹۲	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۰۱,۷۹۸	۱,۸۴۷
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۲۵	(۳۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۳,۱۶۳,۰۱۵	۳,۲۲۰,۰۳۷	۱۰,۴۴۹,۲۴۵	۳۶,۵۲۸,۹۱۵	۱,۲۰۸,۰۱۸	۱۲۰,۰۲۴	۱۹۹,۶۹۱,۹۳۰	۴,۴۲۸,۰۵۵	۱۱,۵۹۲,۵۵۵	۷,۱۶۴,۵۰۰
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	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۰	۳۳,۱۷۱	۰	۱۲,۰۶۰	۳۳,۱۷۱	۳۴,۵۹۱	۱,۴۲۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۳۹	۴۱۲	۰	۳۹	۴۱۲	۴۱۸	۶
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱,۷۵۲	۲۵,۳۳۰	۰	۱,۷۵۲	۲۵,۳۳۰	۲۶,۴۵۳	۱,۱۲۳
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۱	۴۸,۹۱۳	۰	۱۳,۸۵۱	۴۸,۹۱۳	۵۱,۴۶۲	۲,۵۴۹
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۷,۳۸۲,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۴۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۰	۹,۳۲۲,۰۰۰	۳۵۹,۵۴۴	۳۱۷,۶۴۳	۵۸,۰۹۹
جمع		۳,۴۶۰,۰۳۷			۱,۲۷۶,۴۷۵	۱۲۰,۰۲۴		۴,۷۳۶,۵۱۲		
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										
.....										

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۸۴۲,۱۴۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۱۰,۹۹۹	

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۹۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۰,۹۹۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۶۱۸,۹۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۲۹,۹۰۹

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

.....