صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۲۶۹,۴۷۵	۱۳۵	۴,۲۶۹,۶۱۰	۳۴۹,۳۰۰	۴,۶۱۸,۹۱۰	۴,۶۴۴,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۴,۹۰۶	۲۳۱	۵,۱۳۷	۲,۳۴۳	۷,۴۸۰	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۶۰,۳۰۳	(۱)	۳,۶۶۰,۳۰۲	۴۲۲,۵۱۶	۴,۰۸۲,۸۱۸	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۶,۷۵۸	(۶)	۷۸۶,۷۵۲	۸۳,۷۱۷	۸۷۰,۴۶۹	۹۴۶,۲۴۰
جمع	۸,۷۲۱,۴۴۲	۳۵۹	۸,۷۲۱,۸۰۱	۸۵۷,۸۷۶	۹,۵۷۹,۶۷۷	۹,۵۹۷,۶۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۲,۱۸۲,۲۷۵	۲۰,۰۵۹,۷۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۶۹,۹۷۹	۲,۱۰۹,۸۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۹۰,۰۵۸	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵,۶۶۲,۰۳۱	۲۲,۱۶۹,۵۸۱
توضیحات		
.....	.....	.....

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	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	۱۰	۴,۶۴۴,۴۵۳	۵,۰۵۳,۱۲۷	(۱۲,۷۷۷)	۹	۴,۶۳۱,۶۷۶	۸۰۴,۱۰۷	۵,۸۵۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۶۴۴,۴۵۳	۲۰.۸۶	(۱۲,۷۷۷)	۹	۴,۶۳۱,۶۷۶	۲۰.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۲,۵۸۵,۴۱۸	۰	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۸۹۹,۹۹۷	۳,۴۸۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۸.۸۹	۰	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۸.۹۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۵,۴۳۷	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۳۶,۲۰۹	۲۶۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۵۴	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۵۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۶۹۱,۸۲۹	۲,۶۲۹,۷۸۲	۱۵,۳۷۸	۵	۱,۷۰۷,۲۰۷	۴۵۲,۷۱۵	۳,۰۸۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۱,۸۲۹	۷.۶	۱۵,۳۷۸	۵	۱,۷۰۷,۲۰۷	۷.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲,۷۴۶	۳۳۱,۹۶۱	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۲۰,۰۷۰	۳۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۱۹	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۱۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۴۸۶	۵۰,۵۲۰	۱۳۸	۳	۳۸,۶۲۴	۳۵,۲۴۸	۸۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۴۸۶	۰.۱۷	۱۳۸	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۶۶۹,۸۸۶	۲,۳۳۶,۹۶۲	۴۸,۷۲۵	۵۰۰,۴۲۰	۴	۱,۷۱۸,۶۱۱	۲,۸۳۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۶۹,۸۸۶	۰	۱,۷۱۸,۶۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۷۵۸,۸۴۹	۰	۱۵۵,۶۰۸	۳	۵۲۸,۱۴۹	۹۱۴,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۰	۵۲۸,۱۴۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۰۰۲	۰	۱۰۷	۱	۱۱۵	۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۱۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۳,۲۰۶	۴۴۹,۰۸۹	۲۸	۱۴۷,۵۴۰	۲	۴۳۳,۲۳۴	۵۹۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۳,۲۰۶	۲	۴۳۳,۲۳۴
سيمان، آهک و گچ	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۱,۹۳۲,۳۲۰	۰	۳۸۴,۳۰۱	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۲,۳۱۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۸۵۹,۴۶۰	۱۱,۵۶۹,۸۳۷	(۵۷,۲۵۱)	۱,۹۱۴,۹۵۲	۱۴	۴,۸۰۲,۲۰۹	۱۳,۴۸۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۸۵۹,۴۶۰	۱۴	۴,۸۰۲,۲۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴۶۴,۳۰۲	۴۱۴,۷۳۶	۰	۱۲۰,۹۲۸	۲	۴۶۴,۳۰۲	۵۲۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۴,۳۰۲	۲	۴۶۴,۳۰۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۲۲,۵۷۹	۱,۹۲۶,۰۸۰	(۳۶,۹۳۴)	۱۵۷,۳۳۹	۳	۴۸۵,۶۴۵	۲,۰۸۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۲,۵۷۹	۳	۴۸۵,۶۴۵
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۹۵,۴۱۸	۰	۱۲,۰۲۸	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۲	۲۳۱,۱۲۷
فلزات اساسي	۱۰	۲,۵۰۰,۲۲۵	۶,۰۴۳,۵۵۹	(۲۵,۶۲۱)	۱,۵۸۲,۵۱۸	۱۰	۳,۴۷۴,۶۰۴	۷,۶۲۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰,۲۲۵	۱۰	۳,۴۷۴,۶۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۳۳,۹۲۳	۱۶۰,۵۶۸	۸,۲۶۷	۳۷,۸۱۰	۴	۴۳۳,۱۸۹	۱۹۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۳,۹۲۳	۴	۴۳۳,۱۸۹
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸
جمع	۷۵	۳۶,۵۶۴,۶۶۵	۲۲,۳۴۳,۳۲۲	(۶۰,۰۴۷)	۷,۲۶۱,۹۹۸	۷۵	۲۲,۱۸۲,۲۷۵	۴۳,۸۲۶,۶۶۳	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۱۹,۷۱۹	۸۰	۳۲,۲۶۲,۰۴۱	۱۰۰	۳۲,۲۰۱,۹۹۴
															(۶۰,۰۴۷)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۵۸	۰	۰	۸	۰	۱۴	۶۶	۲,۸۸۸	۱۳,۷۷۰	۵۲
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۴۳۳,۲۰۶	۴۴۹,۰۸۹	۰	۰	۱۴۷,۴۳۷	۰.۲۸	۴۳۳,۲۰۶	۵۹۶,۵۲۶	۵,۱۱۳	۷,۰۴۰	۱۶۳,۳۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۸۴۹,۷۶۶	۲۴۱,۷۹۷	۹۳۹,۸۸۱	(۴۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۲۱)	۹۳,۱۳۲	۰.۰۳	۲۱۶,۱۷۶	۱,۰۳۳,۰۱۲	۵۷۳	۲,۷۳۹	۸۱۶,۸۲۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۹۶,۹۹۷	۳۰۳,۱۸۴	۴۴۲,۲۹۸	۰	۰	۸۴,۸۳۹	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۵۲۷,۱۲۷	۲۶۸	۴۶۶	۲۲۳,۹۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۱	۷۲۰,۲۱۰	(۴,۳۹۶,۹۱۶)	(۴۸,۴۳۱)	(۴۹,۰۶۲)	۰.۰۹	۱۷۲,۲۳۰	۶۷۱,۲۴۸	۱۱,۰۱۲	۴۲,۹۲۰	۴۹۹,۰۱۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۹,۹۰۲	۳۹۲,۵۵۶	۱,۶۹۳,۶۱۲	۰	۰	۳۲۵,۷۴۱	۰.۰۷	۳۹۲,۵۵۶	۲,۰۱۹,۲۵۳	۱۳,۰۶۳	۶۷,۲۰۰	۱,۶۲۶,۷۹۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۳,۸۵۵	۱۵۳,۹۳۷	۲۰۰,۲۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۹	۱۰۰,۰۴۶	۰.۰۴	۱۷۷,۷۸۶	۳۰۰,۲۹۹	۷,۵۵۸	۱۲,۷۷۰	۱۲۲,۶۱۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۲۴,۲۲۶	۱,۴۶۴,۷۵۰	۰	۲۷,۶۲۶	۰.۱۱	۶۵۱	۵۱,۸۵۲	۱۴۸	۱۱,۸۰۰	۵۱,۲۰۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۴,۷۸۶	۱,۲۱۶,۵۲۱	۱,۸۲۵,۹۰۹	۰	۰	۲۳۳,۹۰۶	۰.۱۲	۱,۲۱۶,۵۲۱	۲,۰۷۹,۸۱۵	۱۶۵,۱۸۱	۲۸۲,۴۰۰	۸۶۳,۲۹۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۵۰۵,۲۰۹	۰	۰	۹۴۶	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۰۶,۲۵۵	۱۱,۸۴۱	۵۳,۵۵۰	۲۹۴,۲۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۴,۹۹۸	۶۹۱,۱۵۳	۳۴۴,۰۱۱	۲۲,۳۶۰,۲۸۸	۶۰,۶۷۰	۱۹۷,۶۰۵	۰.۰۴	۷۵۱,۸۲۳	۵۴۱,۶۱۶	۳,۶۰۲	۲,۵۹۵	(۲۱۰,۲۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۲۳۰,۲۳۲	۳۶۶,۹۳۲	۷۸۰,۲۲۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۲)	۱۴۴,۲۴۴	۰.۰۸	۳۵۱,۴۹۰	۹۲۴,۵۷۲	۷۷۲	۲,۰۳۱	۵۷۲,۰۸۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۲۰,۵۷۶	۵۲۷,۲۶۳	۵۹۹,۸۱۴	۰	۰	۱۲۰,۹۴۰	۰.۰۴	۵۲۷,۲۶۳	۷۲۰,۷۵۴	۱۲,۹۴۸	۱۷,۷۰۰	۱۹۲,۴۹۱

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 گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۳۷۸,۲۴۸	۰	۰	۴۸,۶۶۲	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۲۷,۰۱۰	۴,۳۱۵	۷,۰۲۰	۱۶۴,۵۱۶
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۷۸	۰	۰	۱۶	۰	۱۱	۹۴	۱,۸۹۱	۱۶,۲۵۰	۸۳
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۶۱	۰	۰	۶	۰	۴۵	۱۶۷	۸,۸۲۰	۳۲,۸۳۰	۱۲۲
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۸۳	۲۱۳,۲۴۹	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۱۲۶	۰.۶۹	۲۱۳,۲۴۹	۸۸۰,۱۲۶	۱۶,۹۸۰	۷۰,۰۸۰	۶۶۶,۸۷۷
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۵,۴۳۷	۰	۰	۳۶,۳۰۹	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۶۱,۷۴۶	۳,۰۲۹	۶,۵۶۰	۱۴۰,۸۷۳
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۰۰۲	۰	۰	۱۰۷	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۱۰۹	۴۱۸	۴,۰۳۳	۹۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۹۹,۱۲۵	۳۲۷,۱۲۹	۳,۹۷۴,۷۱۸	۰	۰	۸۱۳,۵۳۸	۰.۰۶	۳۲۷,۱۲۹	۴,۷۸۸,۲۵۶	۵۶۳	۸,۲۴۰	۴,۴۶۱,۱۲۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۱۲,۰۲۲	۶۶۳,۰۷۳	۱,۱۱۴,۰۹۹	۰	۰	۴۴۵,۱۹۱	۰.۰۶	۶۶۳,۰۷۳	۱,۵۵۹,۲۹۰	۲,۰۶۹	۴,۸۶۵	۸۹۶,۲۱۷
سرمایه گذاري داروپخش تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۷۶,۳۸۸	۴۱۴,۱۷۳	۱,۸۲۸,۷۹۹	(۷,۳۹۹,۵۵۳)	(۲۶,۹۳۴)	۱۴۳,۷۵۶	۰.۶۹	۳۷۷,۲۳۹	۱,۹۷۲,۵۵۵	۴,۹۹۱	۲۶,۱۰۰	۱,۵۹۵,۳۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۶۹۶,۹۳۰	۹۲۹,۳۱۶	۳,۲۵۶,۳۸۴	۰	۰	۱,۱۱۶,۹۵۰	۰.۰۵	۹۲۹,۳۱۶	۴,۲۷۳,۲۳۴	۱,۶۹۰	۷,۸۷۰	۳,۴۳۴,۰۱۸
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۶,۸۳۴	۷۰۶,۶۴۹	۱,۶۸۲,۶۸۵	۰	۰	۳۲۵,۲۵۹	۰.۰۹	۷۰۶,۶۴۹	۲,۰۰۸,۰۴۴	۳,۵۴۰	۱۰,۰۶۰	۱,۳۰۱,۳۹۵
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۳,۵۹۲	۷۷۲	(۱۴۴,۰۴۰)
مدیریت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۹۸,۰۲۲	۲۹۲,۱۵۲	۱,۱۲۳,۹۶۷	۳,۶۱۹,۷۱۷	۵,۸۲۰	۵۶,۹۱۳	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۱۸۰,۸۸۰	۴۱۹	۱,۶۶۲	۸۸۲,۹۰۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۲۸,۳۷۵	۷۲۴,۰۳۴	۸۱۶,۸۶۱	۰	۰	۲۹۴,۱۴۵	۰.۱۶	۷۲۴,۰۳۴	۱,۱۱۱,۰۰۶	۱۵,۶۷۲	۲۳,۷۲۰	۳۷۶,۹۷۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۱۷۴,۱۲۷	۰	۰	۳۷,۹۳۵	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۲۱۲,۰۷۲	۳,۱۲۲	۱,۳۹۲	(۲۶۲,۶۵۵)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۳۸۶,۶۰۲	۰	۰	۶۶,۷۲۳	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۵۲,۲۲۵	۴۶۵	۳,۸۰۶	۳۷۸,۱۲۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۹۶۴,۵۲۵	۰	۰	۲۰۵,۶۹۸	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۱۷۰,۲۲۲	۳,۴۴۹	۶,۷۷۰	۵۷۲,۹۸۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۵,۰۰۱	۱,۲۳۴,۸۰۳	۱,۱۱۰,۹۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵	۷۲,۹۷۸	۰.۱۲	۱,۲۳۷,۴۶۸	۱,۱۸۴,۸۸۲	۷,۳۰۲	۶,۴۷۰	(۱۵۲,۵۸۵)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۲۷	۱۲۲,۳۴۸	۶۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰.۲	۱۲۲,۳۴۸	۶۳,۸۷۶	۶,۷۷۰	۳,۲۴۳	(۶۹,۴۷۲)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۲,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۳۱,۹۶۱	۰	۰	۲۰,۰۷۰	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۲۵۲,۰۲۱	۲۶۴	۲,۱۷۵	۳۰۹,۲۸۵
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۳۸۰,۹۱۸	۰	۰	۱۰۸,۶۰۹	۰.۳۱	۴۱۲,۱۶۰	۴۸۹,۵۲۷	۵,۲۳۷	۶,۲۲۰	۷۷,۳۶۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۹,۶۷۶	۷۴,۹۶۰	۰	۰	۱۰,۲۷۰	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۸۵,۲۳۰	۴,۷۰۳	۵,۷۶۰	۱۵,۶۵۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۲۲,۳۲۱	۰	۰	۳,۲۱۳	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۲۵,۵۳۴	۱۲,۸۶۴	۹,۱۴۰	(۱۳,۱۹۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۲۵,۷۱۶	۰	۰	۲۱,۷۳۳	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۳	۳۴۷,۴۴۹	۱,۲۳۷	۱,۲۴۷	۲,۶۸۷
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۱۸۵	۳۷۷,۹۱۰	۲۴۲,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸	۵۶,۹۵۳	۰.۰۵	۳۹۳,۲۸۸	۲۹۹,۹۲۸	۱۹,۹۴۴	۱۵,۲۱۰	(۹۳,۲۶۰)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۶۶۶	۸۲۶,۳۱۱	۱,۱۰۶,۷۰۱	۰	۰	۳۱۴,۰۵۶	۰.۰۵	۸۲۶,۳۱۱	۱,۴۲۰,۷۵۷	۲۵,۸۶۴	۴۴,۴۷۰	۵۹۴,۴۴۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۱۱۲,۴۹۸	۰	۰	۳۶,۲۶۲	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۴۹,۷۶۰	۱۸,۴۴۲	۱۲,۳۴۰	(۵۷,۲۷۴)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۷۷,۵۹۴	۰	۰	۳,۲۷۲	۰.۰۶	۱۲۸,۹۶۷	۱۸۰,۸۶۶	۱۲۳,۱۸۸	۱۶۰,۲۳۰	۴۱,۸۹۹
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۹۴,۸۱۸	۰	۰	۴,۴۱۹	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۳	۹۹,۲۳۷	۱۸,۰۹۷	۷,۴۱۰	(۱۴۳,۱۲۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۷,۷۵۷	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۱۴۷,۴۳۶	۰	۰	۱۹۹,۶۶۱	۰.۱۸	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۲۴۷,۰۹۷	۹,۷۶۶	۱۰,۹۳۰	۱۴۳,۴۳۶
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۱,۲۷۱,۶۹۸	۰	۰	۱۴۶,۰۶۷	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۱,۴۱۷,۷۶۵	۲۰,۴۰۱	۷۷,۶۵۰	۱,۰۴۵,۲۶۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۶۱,۲۰۶	۰	۰	۲۱,۰۸۹	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۸۲,۲۹۵	۱۲,۱۷۹	۸,۴۰۰	(۴۶,۸۷۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۳,۲۲۴	۵۸۲,۱۰۹	۶۵۴,۴۵۸	۰	۰	۱۶۰,۶۶۱	۰.۳۱	۵۸۲,۱۰۹	۸۱۵,۱۱۹	۴,۹۲۸	۶,۹۰۰	۳۳۳,۰۱۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۰,۶۹۷	۱,۰۳۴,۹۰۵	۸۸۵,۴۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۶	۳۱۱,۰۸۰	۰.۲	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۱۹۶,۵۶۲	۱۲,۱۸۶	۱۴,۹۷۰	۱۴۲,۶۰۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۸۱,۹۰۰	۱۰۷,۴۵۷	۳۱۰,۵۵۱	۰	۰	۶۴,۰۱۹	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۷۴,۵۷۰	۳۴۹	۱,۲۱۷	۲۶۷,۱۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۲۷	۴۴,۱۹۸	۰	۰	۵,۷۲۴	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۴۹,۹۲۲	۲,۸۷۹	۱,۴۱۲	(۵۱,۸۰۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۳۰,۷۷۳	۰	۰	۳۴,۷۲۵	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۵,۴۹۷	۱۲,۰۵۸	۱۲,۰۱۰	(۶۶۹)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۲۸۹	۷۴,۸۲۲	۹۱,۱۹۹	(۲,۶۱۲,۵۰۰)	(۸,۸۲۰)	۴,۰۸۱	۰.۲۵	۶۶,۰۰۲	۹۵,۲۸۰	۳,۲۸۰	۴,۸۷۹	۲۹,۲۷۸
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۲۷,۱۶۰	۰	۰	۳۲,۲۸۱	۰.۳۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۵۹,۵۴۱	۲,۴۷۹	۲,۰۹۴	(۲۹,۲۵۱)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۳۸۰	۶۵۳,۵۹۵	۰	۰	۱۵۶,۳۱۶	۰.۶۷	۴۱۶,۳۸۰	۸۰۹,۹۱۱	۲۵,۳۷۹	۴۹,۱۷۰	۳۹۳,۵۳۱
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۲۴۸,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۲۹۷	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۲۷۴,۸۴۵	۵,۹۱۳	۳,۷۰۳	(۱۶۴,۰۴۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۸۱,۱۷۳	۰	۰	۲۰,۵۷۹	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۳	۲۰۱,۷۵۲	۶۵,۹۹۲	۳۲,۴۵۰	(۲۰۸,۵۴۰)

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)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۱۰,۹۶۶	۰	۰	۲۹,۱۹۸	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۴۰,۱۶۴	۲,۸۴۸	۱,۷۵۷	(۸۷,۰۱۲)
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۳۳,۰۵۶	۱۹۰,۶۷۴	۰	۰	۲۶,۹۵۱	۰.۰۷	۲۳۳,۰۵۶	۲۱۷,۶۲۵	۵,۱۱۶	۳,۳۴۳	(۱۱۵,۴۳۱)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۲,۷۱۱	۵۲,۱۴۲	۳۳,۸۱۸	۰	۰	۱۲,۲۱۹	۰.۰۵	۵۲,۱۴۲	۴۶,۱۳۷	۳,۰۵۶	۲,۷۰۴	(۶,۰۰۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۵	۱۴۳,۰۱۵	۰	۰	۳۳,۵۴۹	۰.۱۱	۱۲۹,۴۴۵	۱۷۶,۵۶۴	۳۳,۰۴۴	۴۱,۸۴۰	۳۷,۱۱۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۹۱	۰	۰	۳۲	۰	۱۷۱	۲۲۳	۳۴,۲۰۰	۴۴,۷۳۰	۵۲
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۵۷۷	۳,۵۶۴	۰	۰	۳۶۹	۰.۱	۳,۵۷۷	۳,۹۳۳	۳,۵۷۳	۳,۹۳۰	۳۵۶
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۱۲,۴۳۵	۰	۰	۲۰,۳۰۵	۰.۳۴	۱۴۹,۹۶۴	۲۳۳,۷۴۰	۹,۶۷۵	۱۵,۰۸۰	۸۳,۷۷۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۷۰,۷۶۹	۰	۰	۳۰,۲۴۰	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۱۰۱,۰۰۹	۲۵,۱۸۲	۳۵,۵۴۰	۲۹,۴۳۸
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۳,۳۶۴	۰	۰	۸,۲۲۷	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۰,۵۹۱	۴,۵۸۶	۳,۸۳۳	(۲۵,۱۴۷)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۷,۱۹۹	۰	۰	۱۸,۵۴۴	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۴۵,۷۴۳	۴,۸۵۷	۲,۴۰۵	(۱۴۸,۵۶۶)
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۴۳۳	۵۹,۶۹۰	۱۳۸	۱۴	۰	۳۶۹	۴۴۶	۲,۳۱۱	۲,۷۹۵	۷۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۲۵,۸۶۲	۰	۰	۷,۶۰۸	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۳,۴۷۰	۳,۶۷۷	۳,۲۷۳	(۴,۱۳۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۳۵۶	۲۹۹,۰۲۰	۰	۰	۴۳,۷۵۹	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۶	۳۴۳,۷۷۹	۱۲,۴۹۳	۱۶,۹۲۰	۶۹,۴۲۳
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۴۵,۸۴۰	۰	۰	۳,۷۴۱	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۴۹,۵۸۱	۶,۴۹۶	۸,۳۵۰	۱۱,۰۰۹
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۵۴,۰۶۶	۰	۰	۴,۷۲۵	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۵۸,۷۹۱	۳,۸۱۷	۲,۹۲۴	(۱۷,۹۶۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۳۸۸	۶۰,۶۷۰	۱۹,۳۶۴	(۲۲,۳۶۰,۳۸۸)	(۶۰,۶۷۰)	(۱۹,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (حق تقدم)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۶۶۶	۹,۶۹۲	۶,۶۰۱	۴,۸۴۰,۰۳۹	۸,۲۶۷	۸,۲۴۳	۰.۲۲	۱۷,۹۵۹	۱۴,۸۴۴	۲,۰۸۷	۱,۷۲۵	(۳,۱۱۵)
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۸	۱۰۳	۰	۲۸	۱۰۳	۹۶۶	۳,۵۸۱	۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۸۹۳,۶۸۷		۳۶,۴۶۳,۲۴۷		(۶۰,۰۴۷)	۷,۲۴۳,۲۲۰		۲۱,۸۳۳,۶۴۰	۴۳,۷۰۶,۴۶۷			۲۱,۸۷۲,۸۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۵۰	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	۱۸۲,۹۲۴	۷۴,۷۷۰	۰	۰	۹,۱۵۲	۰.۶	۱۸۲,۹۲۴	۸۳,۹۲۳	۳,۸۵۲	۱,۳۰۲	(۱۰۰,۰۰۱)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۳۰,۶۴۸	۰	۰	۲,۸۷۵	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۳,۵۲۳	۳,۲۹۹	۱,۶۹۴	(۲۳,۶۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۲۵		۱۰۱,۴۱۸		۰	۱۸,۷۷۸		۳۴۸,۶۲۵	۱۲۰,۱۹۶			(۲۲۸,۴۳۹)
جمع			۲۲,۲۴۲,۲۳۲		۳۶,۵۶۴,۶۶۵		(۶۰,۰۴۷)	۷,۲۶۱,۹۹۸		۲۲,۱۸۲,۲۷۵	۴۳,۸۲۶,۶۶۳			۲۱,۶۴۴,۳۸۸
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

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
مديريت انرژي اميد تابان هور	۳,۶۱۹,۷۱۷	۱,۶۰۷	۵,۸۲۰	۰
پتروشيمي مبين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹	۲۳,۸۴۹	۰
پتروشيمي فجر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴	۱۹,۰۵۶	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۸	۱۵,۳۷۸	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶	۲,۶۶۵	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۳۹	۱,۷۰۸	۸,۲۶۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲,۳۶۰,۲۸۸	۲,۷۱۳	۶۰,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري مهر	۲۹,۰۰۰	۹۶۵	۲۸	۰
تامين سرمايه اميد	۵۹,۶۹۰	۲,۳۱۱	۱۳۸	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۴۶۴,۷۵۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳۵,۸۷۱	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
دوده صنعتي پارس	۲,۶۱۲,۵۰۰	۳,۳۷۹	۸,۸۳۰	۴,۶۹۳	۱۲,۲۶۲	۳,۴۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۳	۲۵,۶۲۱	۳,۵۸۸	۱۱۵,۷۱۰	۹۰,۰۸۹
پتروشيمي جم	۴,۳۹۶,۹۱۶	۱۱,۰۱۲	۴۸,۴۲۱	۴۳,۶۸۸	۱۸۷,۶۹۸	۱۳۹,۲۷۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۳۹۹,۵۵۳	۴,۹۹۱	۳۶,۹۳۴	۲۶,۳۴۱	۱۹۴,۱۷۶	۱۵۷,۳۴۳
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳	۱۵,۴۴۳	۲,۰۱۳	۴۰,۲۶۳	۲۴,۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲,۳۶۰,۲۸۸	۲,۷۱۳	۶۰,۶۷۰	۲,۷۱۳	۶۰,۶۷۰	۰
جمع			۱۹۵,۹۱۸		۶۱۰,۷۷۹	۴۱۴,۸۶۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۱۴,۸۶۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۰۱۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۸۳۸,۰۶۴	۶,۷۳۴,۹۸۹
بخشي صنايع سورنا	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۸	۲۳۴,۸۸۳	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۳	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۳۴۴,۴۶۷	۴۳,۱۶۶
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۷۲,۲۸۰	۳۲,۲۳۴
طلاي دناي زاگرس	۴,۲۷۵,۹۰۳	۹۲,۸۹۶	۱۵۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۴,۲۷۵,۹۰۳	۹۲,۸۹۶	۱۷۰,۶۳۴	۷۷,۷۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۲۷۷,۳۸۳	۲۹۰,۴۶۲	۱۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۱	۰	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۵۲۷,۳۹۴	۵۴۹,۲۷۹	۲۱,۹۸۵
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۴۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۴۷,۰۱۴	۱۷,۴۶۶
ثروت افزون فاخر	۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۸	۱۶۶,۹۷۳	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۵۸)	۷,۶۵۵	۵,۹۸۵,۰۰۰	۹۷,۰۳۰	۱۱۲,۸۸۹	۱۵,۸۵۹
اعتماد هامرز	۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۲	۱۰۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۲	۱۰۱,۱۲۹	۲۱۷
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۴	(۱۰,۱۵۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۳,۲۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۵	۸۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۵	۸۹,۴۰۷	۸,۸۱۲
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۳,۲۵۶	۴,۲۳۴
در سهام برليان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۸,۰۸۱	۴,۳۰۴
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱,۴۹۷,۰۰۰	۴۶۵,۸۲۸	۶۲۲,۰۴۸	۱۰۵,۷۰۰	۵۰,۰۵۲	۰	۱,۶۰۲,۷۰۰	۵۱۵,۸۹۱	۷۴۰,۳۹۲	۲۲۴,۵۰۱
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۱۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۳۹,۴۹۴	(۱۰,۵۰۴)
آواي فردای زاگرس	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۹	۲۰۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۹	۲۱۴,۸۵۴	۱۶,۱۸۵
مشترک گنجينه مهر	۱۴,۲۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۴	۱۹۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۴	۱۹۶,۸۶۴	۵۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۱۲۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۱۳۲,۲۳۰	۱۲,۳۵۲

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)
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۷	۱۵۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۷	۱۶۰,۷۳۵	۱۰,۸۰۸
پشتوانه طلا درنا	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۲۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۲۴,۳۰۳	۴,۳۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۷	۹۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۷	۹۴,۸۵۴	۴,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاري بذر امید آفرین	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۴۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۴۸,۵۴۲	۴,۵۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹	۱,۴۱۹
زمرد کوروش	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۱۵۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۱۵۶,۲۷۸	۶,۶۵۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۲,۷۳۶	۲,۷۰۰
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	(۲۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۴,۰۶۲,۳۱۵	۳,۸۵۰,۱۹۶	۸,۹۹۸,۶۴۲	۱۴,۱۰۰,۷۰۰	۳۱۹,۷۸۳	۷,۶۵۵	۱۵۸,۱۶۳,۰۱۵	۳,۱۶۹,۹۷۹	۱۰,۲۹۹,۲۴۵	۷,۲۲۹,۲۶۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۵	۰	۱۲,۲۸۲,۰۰۰	۲۹۰,۰۵۸	۲۹۲,۰۴۳	۱,۹۸۵
جمع		۲,۸۷۰,۲۱۹			۵۸۹,۸۱۸	۷,۶۵۵		۳,۴۶۰,۰۳۷		
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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۸۱,۰۹۹,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲۹۶,۳۶۱	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۹۹	۱۹۰	۵۲,۹۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۹,۳۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴۹,۳۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۲۶۹,۶۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۱۸,۹۱۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

.....

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰