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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۲۵,۶۹۶	(۷,۴۰۷)	۱,۴۱۸,۲۸۹	۲۲۴,۵۲۲	۱,۶۴۲,۸۱۱	۴,۶۴۴,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۲۷	۰	۲۷	۰	۲۷	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۵,۹۵۴	۰	۱,۵۰۵,۹۵۴	۳۰۴,۲۵۰	۱,۸۱۰,۲۰۴	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۳,۸۵۱	۹۸,۰۵۰	۴۵۱,۹۰۱	۱,۹۹۲	۴۵۳,۸۹۳	۹۴۶,۲۴۰
جمع	۳,۲۸۵,۵۲۸	۹۰,۶۴۳	۳,۲۷۶,۱۷۱	۵۳۰,۷۶۴	۳,۹۰۶,۹۳۵	۹,۵۹۷,۶۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۱,۷۲۰,۹۸۷	۲۰,۴۰۸,۴۱۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۸۱,۵۱۴	۱,۴۵۱,۳۳۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۷۱۸	۷,۷۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۹,۷۱۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴,۶۵۹,۹۲۹	۲۱,۸۶۷,۴۶۴
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	درصد به کل	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۵,۹۵۵,۶۳۴	۰	(۲۵۷,۴۷۵)	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۵,۶۹۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۲۱.۷۸	۰	۰	۲۱.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۶۰۴,۵۳۰	۲,۸۸۸,۱۷۸	۳۷۴,۶۸۶	۱۹۴,۲۸۳	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۳,۰۸۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۰۴,۵۳۰	۷.۵۴	۳۷۴,۶۸۶	۸۵.۵۴	۹.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۳	۲۱۷,۳۷۶	۰	۱,۱۹۶	۱	۵۵,۶۸۲	۲۱۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۶	۰	۰	۰.۲۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۷۶۹,۰۰۴	۴,۲۱۰,۷۸۲	(۱۵,۰۱۰)	(۳۱۶,۹۶۲)	۵	۱,۷۵۳,۹۹۴	۳,۸۹۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۶۹,۰۰۴	۸.۳۱	(۱۵,۰۱۰)	(۳.۴۳)	۸.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۴۴,۱۲۹	۳۷۷,۹۷۹	۰	۳۸,۵۷۵	۲	۴۴,۱۲۹	۴۱۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۱۲۹	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۲۲,۱۱۶	۰	(۲۴,۶۷۸)	۳	۳۸,۶۲۴	۹۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۸
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۶۹۵,۳۶۵	۰	۲۴۵,۲۱۰	۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۹۴۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵.۶۳	۰	۰	۵.۵۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۱,۰۸۷,۴۹۹	۰	(۸۲,۰۷۴)	۳	۵۲۸,۱۴۹	۱,۰۰۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۴۸	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۴۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۴۸۴	۰	(۳۰)	۱	۱۱۵	۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۴۴,۶۶۷	۵۲۷,۵۹۳	(۱۱,۴۶۱)	(۲۳,۴۲۷)	۱	۴۳۳,۲۰۶	۵۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۶۶۷	۲.۰۹	(۱۱,۴۶۱)	(۲.۶۳)	۱.۹۹	۱	۴۳۳,۲۰۶	۱.۹۹
سيمان، آهک و گچ	۸	۹۵۳,۴۰۰	۲,۲۸۰,۵۲۸	۰	(۵۳,۲۲۶)	۸	۹۵۳,۴۰۰	۲,۲۲۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۵۳,۴۰۰	۴.۴۸	۰	۰	۴.۳۹	۸	۹۵۳,۴۰۰	۴.۳۹
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۹۸۷,۰۵۶	۱۶,۱۱۲,۸۸۷	۸۹,۷۹۳	(۱,۱۴۳,۵۲۳)	۱۴	۵,۰۷۶,۸۴۹	۱۴,۹۶۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۹۸۷,۰۵۶	۲۳.۴۲	۸۹,۷۹۳	۲۰.۵	۲۳.۳۶	۱۴	۵,۰۷۶,۸۴۹	۲۳.۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴۶۴,۳۰۲	۵۵۷,۸۸۵	۰	۵,۹۴۴	۲	۴۶۴,۳۰۲	۵۶۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۴,۳۰۲	۲.۱۸	۰	۰	۲.۱۴	۲	۴۶۴,۳۰۲	۲.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۴۶,۷۹۳	۲,۷۱۶,۵۶۶	۰	۲۳۷	۴	۵۴۶,۷۹۳	۲,۷۱۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴۶,۷۹۳	۲.۵۷	۰	۰	۲.۵۲	۴	۵۴۶,۷۹۳	۲.۵۲
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۴,۳۲۵	۰	(۳۳۶)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۰۹	۰	۰	۱.۰۶	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۰۶
فلزات اساسي	۱۰	۳,۲۶۹,۴۰۱	۸,۵۹۰,۲۵۳	۰	(۴۵۴,۷۵۲)	۱۰	۳,۲۶۹,۴۰۱	۸,۱۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۲۶۹,۴۰۱	۱۵.۸۳	۰	۰	۱۵.۵۱	۱۰	۳,۲۶۹,۴۰۱	۱۵.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۸۳,۶۸۴	۰	(۳۳,۲۹۶)	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۵۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱.۹۳	۰	۰	۱.۸۹	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱.۸۹
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۴,۰۰۷	۰.۰۲
جمع	۷۹	۲۱,۲۸۲,۹۷۹	۴۸,۷۳۰,۱۴۳	۴۳۸,۰۰۸	(۱,۹۰۴,۴۳۴)	۷۸	۲۱,۷۲۰,۹۸۷	۴۶,۸۲۵,۷۰۹	۵	۷,۷۱۸	۰	۵	۷,۷۱۸	۰	۸۴	۲۱,۲۹۰,۶۹۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۳۸,۰۰۸	۹۹.۹۹	۱۰۰	۸۳	۲۱,۷۲۸,۷۰۵	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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 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	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۸۴	۰	۰	(۹)	۰	۱۴	۷۵	۲,۸۸۸	۱۵,۶۳۰	۶۱
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۴۳۳,۲۰۶	۵۱۶,۰۲۹	۰	۰	(۱۱,۸۶۳)	۰.۲۸	۴۳۳,۲۰۶	۵۰۴,۱۶۶	۵,۱۱۳	۵,۹۵۰	۷۰,۹۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۶,۲۴۸	۳۵۲,۵۱۱	۲,۲۹۴,۵۸۸	۰	۰	(۱۴۳,۲۹۷)	۰.۰۴	۳۵۲,۵۱۱	۲,۱۵۱,۲۹۱	۵۷۳	۳,۴۹۸	۱,۷۹۸,۷۸۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۹۶,۹۹۷	۳۰۳,۱۸۴	۶۴۹,۳۰۷	۰	۰	(۶۵,۶۱۰)	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۵۸۳,۶۹۷	۲۶۸	۵۱۶	۲۸۰,۵۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۱	۱,۴۱۰,۵۶۶	۰	۰	(۱۵۵,۸۸۴)	۰.۱۱	۲۲۰,۶۵۱	۱,۲۵۴,۶۸۲	۱۱,۰۱۲	۶۲,۶۲۰	۱,۰۳۴,۰۳۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۵,۷۴۲	۵۸۰,۸۷۷	۲,۶۸۸,۸۴۳	(۱,۸۰۱,۱۷۶)	(۲۳,۵۳۰)	(۱۹۵,۹۵۳)	۰.۱۱	۵۵۷,۳۴۷	۲,۴۹۲,۸۹۰	۱۲,۰۶۲	۵۸,۴۳۰	۱,۹۳۵,۵۴۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۳,۸۵۵	۱۵۰,۳۰۵	۵۷۱,۹۱۹	۰	۰	۴۶,۴۷۸	۰.۰۸	۱۵۰,۳۰۵	۶۱۸,۳۹۷	۳,۰۷۲	۱۲,۶۴۰	۴۶۸,۰۹۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۳,۹۶۹	۰	۰	(۱۴,۱۷۸)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۹,۷۹۱	۲۲۲	۲۰,۴۱۰	۵۹,۱۴۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۳,۲۶۴	۱,۱۳۶,۵۲۲	۱,۹۸۸,۱۶۰	۰	۰	(۸۶,۳۰۶)	۰.۱۲	۱,۱۳۶,۵۲۲	۱,۹۰۱,۸۵۴	۱۵۹,۹۹۸	۲۶۷,۷۴۰	۷۶۵,۳۳۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۰۵	۱۱۱,۹۴۵	۵۲۸,۷۵۹	۰	۰	۳۰,۲۵۳	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۵۹,۰۱۱	۳۴,۰۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۶۶
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۳۸,۹۳۹	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۳۷,۸۸۹	۲,۱۰۱	۵,۰۵۰	۳۲,۱۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۲۵۴,۹۹۸	۷۲۹,۴۶۳	۵۱۷,۱۲۵	۰	۰	(۱۱,۵۵۴)	۰.۰۵	۷۲۹,۴۶۳	۵۰۵,۵۸۱	۳,۹۱۴	۲,۷۱۳	(۲۳۳,۸۸۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۲۸,۲۴۹	۲۸۴,۷۳۱	۹۴۰,۹۰۹	۰	۰	(۷,۰۷۴)	۰.۰۹	۲۸۴,۷۳۱	۹۲۳,۸۲۵	۷۲۴	۲,۳۷۶	۶۴۹,۱۰۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۲۰,۵۷۶	۵۲۷,۲۶۳	۸۶۲,۸۶۹	۰	۰	(۱۰۱,۸۰۲)	۰.۰۴	۵۲۷,۲۶۳	۷۶۱,۰۶۷	۱۲,۹۴۸	۱۸,۶۹۰	۲۳۳,۸۰۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۵۵۸,۳۹۸	۰	۰	۱۲,۷۷۴	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۵۷۱,۱۷۲	۴,۲۱۵	۹,۳۹۰	۳۰۸,۶۷۸

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 ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۰۱	۰	۰	۱۴	۰	۱۱	۱۱۵	۱,۸۹۱	۱۹,۸۶۰	۱۰۴
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۳۲	۰	۰	۱۳	۰	۴۵	۱۴۵	۸,۸۲۰	۲۸,۴۴۰	۱۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۹۸,۳۲۴	۸۴۶,۴۸۱	۰	۰	(۵,۹۰۸)	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۴	۸۴۰,۵۷۳	۱۶,۱۱۲	۶۸,۲۹۰	۶۴۲,۳۴۹
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۴۳۲	۵۵,۶۸۲	۲۱۷,۳۷۶	۰	۰	۱,۱۹۶	۰.۳۲	۵۵,۶۸۲	۲۱۸,۵۷۲	۱,۸۶۲	۷,۳۱۰	۱۶۲,۸۹۰
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۴۸۴	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۴۵۴	۴۱۸	۵,۲۹۰	۱,۳۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۲۱۵,۹۷۱	۲۵۱,۴۰۱	۵,۲۱۸,۳۲۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۷۴)	(۵۱۲,۶۰۸)	۰.۰۶	۲۳۷,۳۲۷	۴,۸۰۵,۷۱۲	۵۶۳	۸,۰۲۰	۴,۴۶۸,۲۸۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۱۲,۰۲۲	۶۶۳,۰۷۳	۱,۳۴۶,۱۵۰	۰	۰	(۵۶,۷۳۱)	۰.۰۶	۶۶۳,۰۷۳	۱,۲۸۹,۴۱۹	۲,۰۶۹	۴,۰۳۳	۶۲۶,۳۴۶
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۶۸,۸۷۵	۴۲۲,۶۲۱	۲,۵۷۱,۳۹۲	۰	۰	(۹,۳۱۳)	۰.۷۷	۴۲۲,۶۲۱	۲,۵۶۲,۰۸۰	۴,۹۹۱	۳۰,۲۶۰	۲,۱۳۹,۴۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۶۹۶,۹۳۰	۶۹۷,۷۷۸	۳,۷۰۶,۴۹۸	۰	۰	(۳۸,۸۹۹)	۰.۰۵	۶۹۷,۷۷۸	۳,۶۶۷,۵۹۹	۱,۲۵۶	۶,۶۰۰	۲,۹۶۹,۸۲۱
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۵۵,۲۶۲	۷۸۳,۸۲۴	۲,۷۴۱,۰۲۶	(۴,۸۹۱,۸۳۴)	(۱۵,۰۱۰)	(۲۳۵,۴۰۱)	۰.۱۲	۷۶۸,۸۱۴	۲,۵۰۵,۶۲۵	۳,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۸۲۱
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۶۹,۴۷۵	۰	۰	(۷,۰۵۰)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۶۲,۴۲۵	۳,۵۹۲	۱,۲۲۲	(۱۲۱,۰۵۲)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۷۶,۸۹۸,۰۲۲	۲۲۵,۷۹۸	۱,۲۷۹,۳۳۷	۰	۰	۱۱۹,۸۱۱	۰.۸۴	۲۲۵,۷۹۸	۱,۳۹۹,۱۴۸	۳۴۸	۲,۰۶۷	۱,۱۶۲,۳۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۳۷۵	۵۸۴,۱۷۴	۹۶۲,۵۷۵	۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۰	۳۲,۴۳۶	۰.۱۶	۷۳۴,۰۳۴	۹۸۵,۰۱۱	۱۵,۶۷۳	۲۱,۰۳۰	۲۵۰,۹۷۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۲۷۷,۲۷۸	۰	۰	(۱۵,۵۴۰)	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۲۶۱,۷۳۸	۳,۱۲۳	۱,۷۱۸	(۲۱۳,۹۸۹)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۵۹۵,۳۳۳	۰	۰	۵,۹۷۸	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۶۰۱,۳۱۰	۴۶۵	۳,۷۲۳	۵۲۶,۱۱۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۳۲۹,۲۶۱	۰	۰	(۱۷۱,۹۹۳)	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۱۵۷,۲۶۹	۳,۴۴۹	۶,۶۹۵	۵۶۱,۰۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۰,۹۲۶	۱,۲۵۱,۵۶۷	۱,۳۶۸,۰۶۵	۰	۰	(۳۲,۰۴۴)	۰.۱۳	۱,۲۵۱,۵۶۷	۱,۳۴۶,۰۲۱	۹,۸۱۰	۹,۷۷۰	(۵,۵۴۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۱۴,۰۴۳	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۰۱,۰۴۳	۶,۷۷۰	۵,۱۳۰	(۳۲,۲۰۵)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۷۷,۱۱۹	۰	۰	۳۸,۰۳۵	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۴۱۵,۱۵۴	۲۶۴	۳,۵۶۵	۳۷۲,۴۰۸
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۵۰۳,۶۹۴	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۰.۳۱	۴۱۲,۱۶۰	۵۱۸,۶۴۷	۵,۲۳۷	۶,۵۹۰	۱۰۶,۴۸۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۹,۶۷۶	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۹۶۳	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۸۶,۶۶۳	۴,۷۰۳	۵,۸۵۰	۱۶,۹۸۷
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۰,۵۳۴	۰	۰	(۳۶۳)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۰,۱۷۱	۱۳,۸۶۴	۱۰,۸۰۰	(۸,۵۵۹)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۴۵۶,۹۵۰	۰	۰	(۵۰,۷۱۰)	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۴۰۶,۲۴۰	۱,۲۳۷	۱,۴۵۸	۶۱,۴۷۸
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۱۸۵	۳۷۷,۹۱۰	۴۵۴,۳۱۴	۰	۰	(۴۳,۶۱۶)	۰.۰۵	۳۷۷,۹۱۰	۴۱۰,۶۹۸	۲۰,۱۸۸	۲۱,۹۴۰	۳۲,۷۸۸
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۸,۶۶۶	۷۲۵,۵۵۸	۱,۴۱۵,۱۴۴	۰	۰	(۲۵,۵۸۴)	۰.۰۵	۷۲۵,۵۵۸	۱,۲۸۹,۵۶۰	۲۴,۲۹۰	۴۶,۷۱۰	۶۶۴,۰۰۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۱۹۱,۴۰۹	۰	۰	(۴۹,۰۵۹)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۴۲,۳۵۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۶۸۰	(۶۴,۶۸۴)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۲۸	۲۴۲,۳۶۲	۲۰۵,۸۷۵	۰	۰	(۳,۳۳۳)	۰.۰۶	۱۲۸,۹۶۷	۲۰۳,۵۵۲	۱۸,۴۴۳	۱۸۰,۴۴۰	۶۴,۵۸۵
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۳۲,۰۷۳	۷,۰۳۹,۶۹۰	۱۲۷,۲۹۷	(۸,۷۶۹)	۰.۰۸	۳۶۹,۷۶۰	۱۲۳,۳۰۴	۲۷,۶۱۰	۹,۲۰۷	(۳۴۶,۴۵۶)
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۷,۷۵۷	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۵۴۷,۹۹۱	۰	۰	(۱۵۴,۰۵۹)	۰.۱۸	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۳۹۳,۹۳۳	۹,۷۶۶	۱۱,۳۱۰	۱۹۰,۲۶۱
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۸۴۰,۷۹۹	۰	۰	(۲۶,۴۷۴)	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۸۱۴,۳۲۵	۲۰,۴۰۱	۴۴,۶۰۰	۴۴۱,۸۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۱,۲۲۸	۰	۰	(۴,۹۰۴)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۹۶,۲۲۴	۱۳,۱۷۹	۹,۸۲۰	(۳۲,۹۴۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۵۷۹,۴۵۳	۳۲,۷۹۳,۹۴۳	۲۲۴,۸۲۶	۲۲۸,۵۷۸	۰.۳۱	۵۸۲,۱۰۹	۸۰۸,۰۳۱	۴,۹۲۸	۶,۸۴۰	۲۲۵,۹۲۲
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۶۹۷	۶۲۲,۷۷۱	۶۹۳,۳۳۰	۰	۰	۸۶,۹۲۱	۰.۱۳	۶۲۲,۷۷۱	۷۸۰,۲۵۱	۱۲,۲۵۲	۱۵,۲۵۰	۱۵۷,۴۸۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۹,۹۴۹	۱۰۷,۴۵۷	۴۰۵,۰۷۲	۰	۰	(۱۶,۲۸۴)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۸۸,۷۸۸	۶۸۶	۲,۴۸۳	۲۸۱,۳۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۲۷	۶۲,۹۲۳	۰	۰	(۳,۸۲۶)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۶۰,۰۹۷	۲,۸۷۹	۱,۷۰۱	(۴۱,۶۳۰)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۶,۰۲۹	۰	۰	(۱,۲۴۰)	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۴,۷۸۹	۱۲,۰۵۸	۱۳,۴۱۰	۱۸,۶۲۳
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۲۹۹,۸۱۰	۰	۰	(۵,۰۴۷)	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۲۹۴,۷۶۳	۳,۳۸۰	۵,۸۴۰	۱۲۴,۱۷۶
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۵۰,۷۷۹	۰	۰	(۸,۰۰۰)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۲,۷۷۹	۲,۴۷۹	۱,۸۷۴	(۴۶,۱۱۳)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۲۸۰	۸۲۶,۰۵۳	۰	۰	(۲۶,۲۵۵)	۰.۶۷	۴۱۶,۲۸۰	۷۹۹,۶۹۸	۲۵,۲۷۹	۴۸,۵۵۰	۳۸۳,۳۱۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۲۸,۸۸۶	۳۴۶,۵۴۴	۰	۰	(۱۷,۸۸۸)	۰.۱۳	۴۲۸,۸۸۶	۳۲۸,۶۵۶	۵,۹۱۳	۴,۴۲۸	(۱۱۰,۲۳۰)
پتروشيمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۳۷۹,۸۷۹	۰	۰	(۷۹,۲۳۳)	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۳۰۰,۵۴۶	۴۸,۳۴۰	۶۵,۹۹۳	(۱۰۹,۷۴۶)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۲۲۷,۱۷۶	۲۱۴,۱۹۵	۰	۰	(۲۶,۲۴۶)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۷,۹۴۹	۲,۸۴۸	۲,۲۵۶	(۳۹,۲۲۷)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۲۳,۰۵۶	۲۸۹,۰۲۸	۰	۰	(۸,۰۷۲)	۰.۰۷	۳۲۳,۰۵۶	۲۸۰,۹۶۶	۵,۱۱۶	۴,۳۱۶	(۵۲,۰۹۰)

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)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۲,۷۱۱	۵۲,۱۴۲	۵۴,۱۹۱	۰	۰	(۹,۰۰۹)	۰.۰۵	۵۲,۱۴۲	۴۵,۱۸۲	۳,۰۵۶	۲,۶۴۸	(۶,۹۶۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۴۳,۳۱۱	۰	۰	(۱,۵۱۹)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۴۱,۷۹۳	۲۳,۰۴۴	۲۳,۶۰۰	۲,۳۴۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۲۰	۰	۰	۲۴	۰	۱۷۱	۲۴۴	۳۴,۲۰۰	۴۸,۹۶۰	۷۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۱۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۵۱,۴۱۰	۰	۰	(۱,۵۵۰)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۳۴۹,۸۶۰	۹,۶۷۵	۱۶,۱۲۰	۹۹,۸۹۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۲۵۱	۱۴۲,۷۰۱	۰	۰	(۱۲,۳۸۳)	۰.۱۵	۱۰۵,۲۵۱	۱۳۰,۳۱۸	۲۵,۱۸۳	۳۱,۱۵۰	۲۴,۹۶۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۴۶	۱۱,۴۶۱	۱۱,۵۶۴	(۱,۸۱۸,۲۴۶)	(۱۱,۴۶۱)	(۱۱,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۲	۶۵,۷۳۸	۵۰,۳۳۸	۰	۰	(۳,۶۱۲)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۶,۷۲۶	۴,۵۸۶	۳,۲۶۰	(۱۹,۰۱۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۸۸,۱۰۲	۰	۰	(۱۰,۱۲۰)	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۱۷۷,۹۸۲	۴,۸۵۷	۲,۹۲۷	(۱۱۶,۳۲۷)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
تامين سرمايه اميد	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۴۵۲	۰	۰	(۱۸)	۰	۲۶۹	۴۳۴	۳,۶۹۰	۴,۳۴۴	۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۴۷,۶۹۵	۰	۰	(۱۰,۲۸۲)	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۷,۲۱۳	۳,۶۷۷	۳,۶۳۹	(۳۹۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۰۷۴	۱۲۹,۹۳۳	۲۸۲,۳۳۳	۰	۰	(۱۲,۹۳۳)	۰.۰۶	۱۲۹,۹۳۳	۲۶۸,۴۱۰	۱۱,۲۰۰	۲۰,۰۵۰	۱۱۸,۴۷۷
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۷۳,۸۰۸	۰	۰	(۵,۶۴۱)	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۶۸,۱۶۷	۶,۴۹۶	۱۱,۴۸۰	۲۹,۵۹۵
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۲۱۱	۴۳,۵۲۷	۵۱,۲۱۹	۰	۰	(۲,۳۲۷)	۰.۰۳	۴۳,۵۲۷	۴۸,۸۹۲	۳,۳۱۲	۳,۷۲۰	۵,۳۶۵
بيمه زندگي هامرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۸۶۰	۰	۰	۵۴۰	۰.۰۴	۱,۳۸۳	۱,۴۰۰	۱,۳۸۳	۱,۴۰۰	۱۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۱,۹۸۶	۸۲	۹۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۹	۸۲	۹۶,۰۹۴	۱	۱,۱۶۹	۹۶,۰۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۳۸۸	۶۰,۶۷۰	۲۲,۸۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶۰,۶۷۰	۶۰,۶۷۰	۲,۷۱۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۷۷۸)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۳,۲۹۰	۱۹,۶۱۸	۱۲,۷۴۸	۰	۰	(۴۸۸)	۰.۰۳	۱۹,۶۱۸	۱۴,۲۶۰	۲,۸۱۷	۲,۰۴۸	(۵,۳۵۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۹۳۴,۳۴۴	۸۲	۴۸,۵۹۲,۶۹۸		۴۳۸,۰۰۸	(۱,۹۰۳,۹۱۸)		۲۱,۳۷۲,۳۵۲	۴۶,۶۸۸,۷۸۰			۲۵,۳۱۶,۴۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۳,۱۲۰	۰	۰	(۱۸۰)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۳۳,۹۴۰	۱۹,۵۸۵	۵,۴۹۰	(۸۴,۵۶۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱۸۳,۹۳۴	۸۴,۰۵۳	۰	۰	(۳۳۲)	۰.۶	۱۸۳,۹۳۴	۸۳,۷۳۰	۳,۸۵۳	۱,۲۹۹	(۱۰۰,۱۹۴)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۰,۷۷۳	۰	۰	(۱۴)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۰,۲۵۹	۳,۳۹۹	۱,۴۵۹	(۲۶,۹۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۳۵		۱۳۷,۴۴۵		۰	(۵۱۶)		۳۴۸,۶۳۵	۱۳۶,۹۲۹			(۲۱۱,۷۰۶)
جمع			۲۱,۲۸۲,۹۷۹		۴۸,۷۳۰,۱۴۳		۴۳۸,۰۰۸	(۱,۹۰۴,۴۳۴)		۲۱,۷۲۰,۹۸۷	۴۶,۸۲۵,۷۰۹			۲۵,۱۰۴,۷۲۳
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	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۱۴۰,۰۰۰	
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد	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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷,۷۱۸		۰		۷,۷۱۸		
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
پالايش نفت تبريز	۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۲	۱۴۹,۸۶۰	۰
نفت سپاهان	۳۲,۷۹۳,۹۴۳	۶,۸۵۵	۲۲۴,۸۲۶	۰
پتروشيمي اراک	۷,۰۳۹,۶۹۰	۱۸,۰۹۶	۱۲۷,۳۹۷	۰
جمع			۵۰۲,۰۸۳	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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۸۱۸,۲۴۶	۶,۳۰۳	۱۱,۴۶۱	۶,۳۴۰	۱۱,۵۲۸	۶۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۸۰۱,۱۷۶	۱۳,۰۶۳	۲۳,۵۳۰	۵۸,۹۱۵	۱۰۶,۱۱۷	۸۲,۵۸۷
هلدينگ غدير	۴,۸۹۱,۸۳۴	۳,۰۶۸	۱۵,۰۱۰	۱۰,۴۵۳	۵۱,۱۲۸	۳۶,۱۲۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱۴,۰۷۴	۷,۹۸۱	۱۹۹,۵۴۳	۱۸۵,۴۶۸
جمع			۶۴,۰۷۵		۳۶۸,۳۲۵	۳۰۴,۲۵۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۰۴,۲۵۰

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	۶,۷۸۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۷,۴۴۴,۵۶۳	۷,۳۴۱,۴۸۸
پايا ثروت پويا	۳۷,۳۰۳,۰۰۰	۵۰۱,۷۵۹	۵۰۹,۸۵۶	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۰	۰	۳۶,۲۰۳,۰۰۰	۶۷۰,۷۳۹	۶۸۹,۲۲۳	۱۸,۴۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۱,۶۸۹,۹۲۰	۴۴۷,۱۶۱	۴۵۷,۰۲۸	۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۳	۰	۳۰,۰۹۴,۹۲۰	۶۲۷,۱۵۴	۶۴۶,۷۴۰	۱۹,۵۸۶
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۲۷	۸۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۲۷	۸۰,۶۱۴	(۳۳)
طلاي دناي زاگرس	۴,۲۷۵,۹۰۳	۹۲,۸۹۶	۱۰۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۴,۲۷۵,۹۰۳	۹۲,۸۹۶	۱۰۵,۸۰۳	۱۲,۹۰۷
بخشي صنايع سورنا	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۹۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۷۹,۰۹۱	۲۷,۷۴۲
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۴۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۴۲,۰۷۵	۱۲,۵۲۷
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۷۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۶۸,۱۹۶	۲۸,۱۵۰
ثروت افزون فاخر	۶,۲۲۷,۰۰۰	۹۶,۱۵۹	۱۰۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۶,۲۲۷,۰۰۰	۹۶,۱۵۹	۱۰۵,۴۵۴	۹,۲۹۵
مشترک البرز	۱۰,۷۶۱,۲۰۰	۱۴۱,۶۳۰	۱۵۴,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۱,۲۰۰	۱۴۱,۶۳۰	۱۵۷,۳۷۳	۱۵,۷۴۳
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۵۸۲,۱۷۴	۱۶۸,۱۹۵	۱۷۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۵۸۲,۱۷۴	۱۶۸,۱۹۵	۱۴۵,۹۵۱	(۲۲,۲۴۴)
در سهام برليان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۲۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۲۲,۸۹۶	۳,۱۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۲,۱۴۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۱	۵۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۱	۵۱,۲۸۸	۱,۲۹۷
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰	(۶,۹۲۰)
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۲۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۲۰۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۲۰۴,۲۰۸	۴,۲۲۱
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۴۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۳۶,۶۸۹	(۱۳,۳۰۹)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۲۶,۶۲۴,۱۰۹	۳,۴۱۲,۵۱۸	۹,۲۴۳,۰۰۵	۱۹,۳۰۵,۰۰۰	۳۶۸,۹۹۶	۰	۱۴۵,۹۲۹,۱۰۹	۳,۷۸۱,۵۱۴	۱۰,۲۳۳,۲۵۳	۷,۴۵۱,۸۳۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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)
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	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۰	۱۵۱,۸۸۶	۲,۱۷۶
جمع		۲,۴۱۲,۵۱۸			۵۱۸,۷۰۶	۰		۲,۹۳۱,۲۲۴		
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										
سطر سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا (نماد طلوع) می باشد.										

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 *
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۳,۱۴۳	۱,۶۰۰	۳۲,۰۴۷
داروسازي سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷,۵۰۳,۸۷۵	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۹	۸۰	۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۱,۲۲۶,۳۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۲۴,۶۹۸
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۱۷۷,۱۷۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲۴,۵۲۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۲۴,۵۲۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۱۸,۲۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۶۴۳,۸۱۱
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
.....									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
.....									