صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۴۱,۰۲۹	۰	۵۴۱,۰۲۹	۵۷۹,۷۹۷	۱,۱۲۰,۸۲۶	۴,۶۲۰,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۵	۹	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۳,۸۲۸	۰	۲۴۳,۸۲۸	۷۳۵,۲۴۷	۹۷۹,۰۷۵	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۲۳۹	۰	۹۱,۲۳۹	۸۸,۳۲۳	۱۷۹,۵۶۲	۹۶۷,۸۶۰
جمع	۸۷۶,۱۰۰	۰	۸۷۶,۱۰۰	۱,۴۰۳,۳۷۲	۲,۲۷۹,۴۷۲	۹,۵۹۵,۷۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲۱,۲۷۰,۸۳۴	۲۰,۴۰۸,۴۱۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۳۲,۲۱۰	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳,۷۰۰,۷۶۲	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										تغييرات								انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۴,۰۶۵,۵۹۸	۵,۵۷۵,۱۹۲	۳۸۸,۱۲۳	۱۰	۳۳۰,۰۴۶	۴,۴۵۳,۷۲۱	۰	۵,۹۰۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۰۶۵,۵۹۸	۲۰.۰۹	۳۸۸,۱۲۳	۳۷.۳۶	۱۰	۴,۴۵۳,۷۲۱	۲۰.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۴۴۰,۶۷۰	۰	۴	(۱۰۴,۸۲۹)	۱,۵۸۹,۸۵۵	۰	۲,۳۳۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۷.۸۶	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۷.۴۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۶۹,۲۳۶	۰	۱	(۱۷,۳۴۲)	۵۵,۶۸۲	۰	۱۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۸	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۵۷۹,۲۳۲	۴,۱۶۸,۵۸۷	۲۱۶,۱۷۰	۵	(۵۵۸,۰۴۷)	۱,۷۹۵,۳۹۲	۰	۳,۶۱۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۷۹,۲۳۲	۷.۸	۲۱۶,۱۷۰	۲۰.۸۱	۵	۱,۷۹۵,۳۹۲	۸.۴۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۸۰	۰	۸۰	۱	۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲,۷۴۶	۲۹۷,۱۶۳	۱,۳۸۳	۲	(۵,۴۵۲)	۴۴,۱۲۹	۰	۲۹۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۷۴۶	۰.۲۱	۱,۳۸۳	۰.۱۳	۲	۴۴,۱۲۹	۰.۲۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۹۶,۲۷۰	۰	۳	(۶,۲۷۶)	۳۸,۶۲۴	۰	۸۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۹	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۸
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۵	۰	۱۵	۱	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۴۷۰,۵۹۰	۰	۴	(۱۵۵,۷۲۶)	۱,۱۹۷,۷۶۶	۰	۲,۳۱۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵.۹۳	۰	۰	۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۷۵۰,۶۶۱	۰	۳	۸۲,۶۱۵	۵۲۸,۱۴۹	۰	۸۳۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۶۱	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۴۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۲۷۵	۰	۱	(۱۷۷)	۱۱۵	۰	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۲۶,۲۸۸	۵۲۲,۴۱۵	۱۰۱,۴۶۸	۲	۱۵,۵۹۵	۵۲۷,۷۵۶	۰	۵۳۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۶,۲۸۸	۲.۱۱	۱۰۱,۴۶۸	۹.۷۷	۲	۵۲۷,۷۵۶	۲.۴۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۸	۸۹۸,۰۴۱	۱,۷۹۵,۰۶۳	۲۵,۳۴۶	۳۳,۴۳۷	۸	۹۲۳,۳۸۷	۱,۸۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۹۸,۰۴۱	۴.۴۴	۲۵,۳۴۶	۲.۴۴	۸	۹۲۳,۳۸۷	۴.۳۴
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۳۷۲,۰۰۱	۱۴,۳۲۲,۶۸۷	۴۴۹,۳۴۳	۳۰۹,۴۸۲	۱۴	۴,۸۲۱,۳۴۴	۱۴,۶۳۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۳۷۲,۰۰۱	۲۱.۶	۴۴۹,۳۴۳	۴۳.۲۶	۱۴	۴,۸۲۱,۳۴۴	۲۲.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۶۵,۵۳۹	۰	(۱۰,۸۰۳)	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۵۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲.۲۵	۰	۰	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۴۷۳,۹۱۹	۰	(۲۶۷,۳۴۳)	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۲۰۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۶,۵۸۷	۳.۸	۰	۰	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲.۶۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۱۰,۴۱۲	۰	(۲,۲۶۹)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۱۴	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۰۹
فلزات اساسي	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۹,۴۳۰,۸۴۸	(۱۴۳,۰۷۳)	(۴۸۲,۲۷۷)	۱۰	۳,۶۱۰,۹۳۸	۸,۹۴۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۱۸.۵۵	(۱۴۳,۰۷۳)	(۱۳.۷۷)	۱۰	۳,۶۱۰,۹۳۸	۱۶.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۳۵,۱۲۶	۰	(۱۴,۱۸۴)	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۲۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲.۰۳	۰	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱.۹۳
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۲	۴,۰۰۷	۰.۰۲	۰	۰	۲	۴,۰۰۷	۰.۰۲
جمع	۷۷	۲۰,۲۳۲,۰۷۴	۴۵,۲۲۵,۶۵۳	۱,۰۳۸,۷۶۰	(۸۵۳,۶۵۰)	۷۹	۲۱,۲۷۰,۸۳۴	۴۴,۲۷۲,۰۰۳	۵	۷,۷۱۸	۰	۵	۸۲	۲۰,۲۳۹,۷۹۲	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۰۳۸,۷۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۴	۲۱,۲۷۸,۵۵۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	
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	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۸۱	۰	۰	(۳)	۰	۱۴	۷۸	۲,۸۸۸	۱۶,۱۱۰	۶۴
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۳,۸۵۶	۳۳۱,۷۳۸	۴۴۱,۴۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۸	۸۹۵	۰.۲۸	۴۳۳,۲۰۶	۴۴۲,۳۱۰	۵,۱۱۳	۵,۲۲۰	۹,۱۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۴۷۲,۸۹۶	۳۹۵,۲۳۶	۲,۶۹۰,۸۸۲	۱۱۸,۵۳۳,۳۵۲	(۴۲,۷۲۵)	(۳۱۵,۱۱۴)	۰.۰۶	۳۵۲,۵۱۱	۲,۳۷۵,۷۶۹	۵۷۳	۳,۸۶۳	۲,۰۲۳,۲۵۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۳۰۳,۱۸۴	۴۳۷,۶۷۹	۸۷۴,۴۹۳,۲۰۱	۰	۳۰,۶۳۶	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۴۶۸,۳۱۵	۲۶۸	۴۱۴	۱۶۵,۱۳۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۱	۱,۳۲۴,۰۰۸	۰	۰	(۲۶,۲۴۸)	۰.۱۱	۲۲۰,۶۵۱	۱,۲۹۷,۷۶۰	۱۱,۰۱۲	۶۴,۷۷۰	۱,۰۷۷,۱۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۷۴۲	۳۵۲,۵۳۰	۲,۲۹۰,۰۲۱	۴,۱۷۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۴۹	۳۶۷,۹۷۲	۰.۱۱	۶۰۱,۷۷۹	۲,۶۵۷,۹۹۳	۱۳,۰۶۳	۵۷,۷۰۰	۲,۰۵۶,۲۱۴
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۳,۸۵۵	۱۵۰,۳۰۵	۴۶۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۵۰,۳۰۵	۴۶۵,۷۵۵	۳,۰۷۲	۹,۵۲۰	۳۱۵,۴۵۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۵۹,۶۴۴	۰	۰	(۳,۴۲۷)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۶,۲۱۷	۲۲۲	۱۹,۱۹۰	۵۵,۵۶۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۸,۳۶۴	۹۳۶,۴۲۸	۱,۵۵۳,۰۳۰	۷۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۴	۳۴۴,۴۰۵	۰.۱۲	۱,۱۳۶,۵۲۲	۱,۷۹۷,۴۳۵	۱۵۹,۹۹۸	۲۵۳,۰۴۰	۶۶۰,۹۱۳
پتروشیمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۰۵	۱۱۱,۹۴۵	۵۸۶,۶۲۳	۰	۰	(۶۵,۱۰۸)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۲۱,۵۲۵	۳۴,۰۴۳	۱۵۸,۶۰۰	۴۰۹,۵۸۰
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۴۲,۱۶۶	۰	۰	(۶,۷۰۰)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۳۵,۴۶۶	۲,۱۰۱	۴,۷۲۷	۱۹,۷۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۴۸,۰۷۳	۶۳۰,۱۱۸	۴۶۲,۲۷۸	۰	۰	(۱۶,۸۹۱)	۰.۰۴	۶۳۰,۱۱۸	۴۴۵,۲۸۷	۴,۵۵۱	۳,۲۱۷	(۱۸۴,۷۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۹۶,۳۹۹	۲۸۴,۷۳۱	۱,۰۴۷,۵۱۸	۲۴,۸۳۱,۸۵۰	۰	(۱۳۲,۹۴۲)	۰.۰۷	۲۸۴,۷۳۱	۹۱۴,۵۷۶	۷۲۴	۳,۳۲۷	۶۲۹,۸۴۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۷۰,۵۷۶	۴۷۷,۴۶۷	۶۸۷,۷۲۲	۰	۰	(۲۵,۶۴۲)	۰.۰۴	۴۷۷,۴۶۷	۶۶۲,۰۸۰	۱۲,۴۷۶	۱۷,۳۰۰	۱۸۴,۶۱۳
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۳۸۴,۴۳۱	۰	۰	۱۸,۳۴۸	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۰۲,۶۷۹	۴,۳۱۵	۶,۶۲۰	۱۴۰,۱۸۵
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۸۰	۰	۰	(۹)	۰	۱۱	۷۱	۱,۸۹۱	۱۲,۲۳۰	۶۰
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۲۰	۰	۰	۱۲	۰	۴۵	۱۳۲	۸,۸۲۰	۲۶,۰۰۰	۸۷
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۹۸,۳۲۴	۷۲۳,۷۶۲	۰	۰	۱۰۲,۰۴۰	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۴	۸۲۵,۸۰۲	۱۶,۱۱۲	۶۷,۰۹۰	۶۲۷,۴۷۸
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۴۳۲	۵۵,۶۸۲	۱۶۹,۲۳۶	۰	۰	(۱۷,۳۴۲)	۰.۳۱	۵۵,۶۸۲	۱۵۱,۸۹۴	۱,۸۶۲	۵,۰۸۰	۹۶,۲۱۲
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۲۷۵	۰	۰	(۱۷۷)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۰۹۸	۴۱۸	۳,۹۹۶	۹۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۲۳,۲۲۹	۳۶۱,۴۳۰	۴,۸۹۷,۰۹۱	۱۶۰,۵۰۷,۷۴۲	۰	(۲۸۴,۰۹۹)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۴,۶۱۲,۹۹۳	۵۶۳	۷,۱۸۵	۴,۲۵۱,۵۶۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۳۴,۵۰۵	۸۹,۷۷۱,۱۶۱	۰	۸,۶۶۵	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۴۳,۱۷۰	۱,۹۵۰	۳,۴۳۷	۴۵۱,۳۳۴
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۳۲۷,۵۴۱	۰	۰	(۲۳۸,۴۲۷)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۰۸۹,۱۱۴	۴,۹۹۱	۲۲,۵۷۰	۱,۶۴۶,۲۹۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۹۰۳,۴۳۴	۱,۰۳۹,۶۶۳	۳,۷۹۶,۸۶۷	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۴۸)	(۶۹,۲۵۳)	۰.۰۵	۹۳۹,۲۱۵	۳,۷۲۷,۶۱۵	۲,۲۷۵	۹,۰۳۰	۲,۷۸۸,۳۰۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۵,۳۶۲	۸۹۱,۸۳۰	۳,۲۷۵,۶۸۵	(۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۱۸)	(۸۶۴,۸۶۰)	۰.۱۲	۸۱۰,۲۱۲	۲,۴۱۰,۸۲۵	۳,۰۶۸	۹,۱۳۰	۱,۶۰۰,۶۱۳
آهنگري تراکتور سازي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۷	۶۸,۲۴۳	۵,۲۸۴,۶۱۵	۰	(۸,۹۳۳)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۵۹,۳۰۹	۳,۵۹۳	۱,۱۶۱	(۱۲۴,۱۶۸)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۷۶,۸۹۸,۰۲۲	۲۳۵,۷۹۸	۱,۲۳۸,۰۴۶	۰	۰	(۱۵۲,۹۷۹)	۰.۸۴	۲۳۵,۷۹۸	۱,۰۸۵,۰۶۷	۳۴۸	۱,۶۰۳	۸۴۹,۲۶۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۷۵۶,۴۳۷	۰	۰	(۶۸,۳۱۳)	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۶۸۸,۱۲۴	۱۲,۹۸۴	۱۷,۹۳۰	۱۵۱,۴۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۲	۴۷۵,۷۲۷	۲۹۰,۵۳۰	۳۴,۲۰۱,۲۱۷	۰	(۱۶,۱۴۷)	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۲۷۴,۲۸۳	۳,۱۲۳	۱,۸۰۱	(۲۰۱,۳۴۴)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۵۲۱,۱۷۸	۰	۰	۴۹,۵۹۸	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۵۷۰,۷۷۶	۴۶۵	۳,۵۲۳	۴۹۵,۵۸۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۵۰۷,۳۰۲	۰	۰	۴۴,۹۴۳	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۵۵۲,۲۴۵	۳,۴۴۹	۸,۹۸۰	۹۵۵,۹۹۹
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۴۸,۱۴۸	۱,۳۳۱,۰۷۸	۱,۵۲۹,۴۷۸	۰	۰	(۱۸۳,۴۳۱)	۰.۱۳	۱,۳۳۱,۰۷۸	۱,۳۴۶,۰۵۷	۱۳,۶۱۳	۱۳,۸۷۰	۲۴,۹۷۹
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۴۲۷	۱۳۳,۲۴۸	۱۱۲,۰۵۸	۰	۰	۵۹۱	۰.۲	۱۳۳,۲۴۸	۱۱۲,۶۴۹	۶,۷۷۰	۵,۷۷۰	(۱۹,۶۹۹)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۲۹۷,۱۶۳	۰	۰	(۶,۳۱۲)	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۲۹۰,۸۵۱	۲۶۴	۱,۷۹۷	۲۴۸,۱۰۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۱,۳۱۷	۳۴۷,۲۹۵	۲۵۶,۸۸۳	۰	۰	(۱۲,۲۷۷)	۰.۳۱	۳۴۷,۲۹۵	۳۴۴,۶۰۶	۵,۲۳۷	۵,۱۸۰	(۲,۶۸۹)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۶۸,۰۹۰	۳,۱۵۴,۸۸۷	۰	(۱۲,۰۱۹)	۰.۲۲	۶۹,۶۷۶	۵۶,۰۷۱	۴,۷۰۳	۳,۷۸۵	(۱۳,۶۰۵)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۶,۱۲۲	۰	۰	(۱۰,۱۹۷)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۲۵,۹۲۵	۱۳,۸۶۴	۹,۲۸۰	(۱۳,۸۰۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۶۰,۸۲۳	۰	۰	۲,۷۸۶	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۶۳,۶۰۹	۱,۲۳۷	۱,۳۰۵	۱۸,۸۴۷
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۴۷,۵۶۷	۱۲,۴۳۱,۷۰۴	۲۹۷,۷۸۸	۲۸۵,۷۸۲	۰.۰۵	۳۷۷,۹۱۰	۴۳۳,۳۴۹	۲۰,۱۸۸	۲۳,۱۵۰	۵۵,۴۳۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۹,۸۰۰	۵۷۸,۷۱۱	۱,۰۶۴,۵۲۳	۲۲,۷۷۸,۸۶۶	۰	۱۲۹,۴۹۱	۰.۰۴	۵۷۸,۷۱۱	۱,۱۹۴,۰۱۴	۳۱,۵۹۵	۴۴,۵۵۵	۶۱۵,۳۰۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۲۰۸,۰۲۵	۰	۰	(۲۲,۱۱۶)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۸۵,۹۰۹	۱۸,۴۴۲	۱۶,۵۶۰	(۲۱,۱۲۵)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۹۴,۶۴۰	۰	۰	(۷۵۶)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۹۳,۸۸۴	۱۲۳,۱۸۸	۱۷۱,۸۷۰	۵۴,۹۱۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۵۹,۱۳۶	۰	۰	(۲۶,۱۷۴)	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۲۲,۹۶۲	۳۸,۱۵۱	۲۰,۹۳۰	(۱۰۹,۴۰۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۷۵۷	۸۱۵,۶۳۰	۱,۱۵۲,۱۸۰	۳۱,۱۴۷,۰۰۰	۲۸۸,۰۴۱	۳۹۷,۰۴۴	۰.۱۸	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۵۴۹,۲۳۴	۹,۷۶۶	۱۲,۵۷۰	۳۴۵,۵۵۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۸۳۲,۵۸۳	۰	۰	۱۳۰,۵۴۸	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۹۶۳,۱۳۱	۳۰,۴۰۱	۵۲,۷۵۰	۵۹۰,۶۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۸,۶۷۷	۰	۰	(۶,۷۷۸)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۱,۸۹۹	۹,۲۱۰	۹,۰۲۰	(۲,۱۴۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۹۶,۴۲۲	۰	۰	(۱۰,۲۰۱)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۸۶,۲۳۱	۱۳,۱۷۹	۸,۷۹۰	(۴۳,۰۴۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۵۴۱,۰۵۱	۰	۰	(۳۸,۴۰۳)	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۵۰۲,۶۴۸	۴,۱۸۷	۵,۸۹۰	۱۴۵,۳۶۵
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۶۹۷	۶۲۲,۷۷۱	۶۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۳	۶۲۲,۷۷۱	۶۴۷,۵۸۳	۱۲,۲۵۲	۱۲,۷۴۰	۲۴,۸۱۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۰۷,۴۵۷	۲۸۰,۰۴۲	۶۴,۷۰۲,۴۵۸	۰	۴۸,۶۱۹	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۲۸,۶۶۱	۶۸۶	۲,۰۹۹	۲۲۱,۲۰۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۹۴۷	۱۰۱,۷۲۷	۶۹,۲۴۰	۱۲,۵۰۱,۵۶۶	۰	(۳,۹۱۴)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۶۵,۳۲۶	۲,۸۷۹	۱,۸۴۹	(۳۶,۴۰۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۸,۳۱۳	۰	۰	(۱۹,۵۶۸)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۵۸,۷۴۵	۱۲,۰۵۸	۱۱,۵۲۰	(۷,۴۳۱)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۳۸۵,۶۱۴	۰	۰	(۴۲,۹۰۲)	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۳۴۲,۷۱۲	۳,۳۸۰	۶,۷۹۰	۱۷۲,۱۲۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۸,۲۹۷	۱۸۸,۸۹۲	۱۱۹,۲۰۶	۰	۰	(۲,۷۴۷)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۱۶,۴۵۹	۲,۳۰۱	۲,۰۲۵	(۷۲,۴۳۳)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۲۸۹,۶۲۱	۵۴۶,۴۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۱	۲۴,۹۹۷	۰.۶۴	۳۸۸,۴۲۲	۵۷۱,۴۵۲	۳۴,۴۳۶	۳۵,۹۵۰	۱۸۳,۰۳۰
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۳۵۵,۰۷۹	۰	۰	(۱۵,۸۰۹)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۳۳۹,۲۷۰	۵,۹۱۳	۴,۵۷۱	(۹۹,۶۱۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۳۸۴,۲۵۶	۰	۰	۱۸,۷۱۴	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۰۳,۰۷۰	۶۵,۹۹۲	۶۴,۸۳۰	(۷,۲۲۲)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۲۷,۱۷۶	۱۶۶,۸۷۳	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۶۱,۶۲۳	۲,۸۴۸	۲,۰۲۶	(۶۵,۵۵۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۲۶۳,۲۲۴	۰	۰	(۱۱,۷۸۳)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۲۵۱,۵۴۱	۵,۱۱۶	۳,۸۶۴	(۸۱,۵۱۵)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۲,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۸	۰	۰	۱,۴۷۴	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۸,۵۲۳	۳,۰۵۶	۲,۳۳۷	(۱۴,۹۲۷)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۲۱۲,۲۲۳	۰	۰	(۵۹,۱۶۴)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۵۳,۰۵۹	۳۳,۰۴۴	۳۶,۲۷۰	۱۳,۶۱۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۹۷	۰	۰	(۳)	۰	۱۷۱	۱۹۴	۳۴,۲۰۰	۳۸,۹۰۰	۲۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۰	۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۷۴,۰۶۵	۰	۰	(۵,۱۱۵)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۶۸,۹۵۰	۹,۶۷۵	۱۰,۹۰۰	۱۸,۹۸۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۲۵۱	۱۰۳,۱۶۶	۰	۰	(۳,۸۴۹)	۰.۱۵	۱۰۵,۲۵۱	۹۹,۳۱۷	۲۵,۱۸۲	۲۳,۷۴۰	(۶,۰۳۴)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۹۵,۷۰۰	۶,۳۰۳	۶,۳۸۰	۱,۱۵۰
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۴,۹۶۷	۰	۰	(۲,۷۹۷)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۲,۱۷۰	۵,۱۲۲	۳,۲۸۶	(۲۳,۵۶۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۵۵,۷۳۲	۰	۰	(۲۲,۹۰۷)	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۳۲,۸۲۵	۴,۸۵۷	۳,۸۴۲	(۶۱,۴۸۴)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۵,۲۳۷	۱,۹۵۷	(۱۰۳,۲۵۶)
تامين سرمايه اميد	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۸۴	۰	۰	۷	۰	۳۶۹	۳۹۱	۳,۶۹۰	۳,۹۱۳	۲۲

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۶,۲۴۳	۰	۰	(۲,۹۵۶)	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۳,۲۸۶	۳,۶۷۷	۳,۲۵۵	(۴,۳۱۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۳۲۱,۳۳۳	۲۹۸,۹۰۲	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۵۵)	(۸۴,۹۸۱)	۰.۰۶	۱۴۷,۸۷۸	۲۱۳,۹۲۱	۱۱,۱۲۹	۱۶,۱۰۰	۶۶,۰۴۳
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۳	۵۱,۴۸۲	۰	۰	(۳,۵۰۴)	۰.۰۳	۳۸,۵۷۳	۴۷,۹۷۸	۶,۴۹۶	۸,۰۸۰	۹,۴۰۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۳۸۹	۶۹,۷۹۰	۷۱,۶۰۷	۰	۰	(۹۱۳)	۰.۰۳	۶۹,۷۹۰	۷۰,۶۹۴	۶,۱۲۱	۶,۲۰۰	۹۰۴
بيمه زندگي هامرز	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۸۶۰	۱۰۰	۱,۳۸۳	۸۶۰	۱,۳۸۳	۸۶۰	(۵۲۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۰۱,۹۸۶	۸۲	۱۵۱,۶۶۲	۰.۸۶	۸۲	۱۵۱,۶۶۲	۱	۱,۸۴۵	۱۵۱,۵۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۸۸۳,۴۳۹	۴۵,۰۸۲,۳۰۱		۱,۰۳۸,۷۶۰	(۸۵۴,۷۴۱)		۲۰,۹۳۲,۱۹۹	۴۴,۲۳۷,۵۶۰			۲۳,۳۰۵,۳۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۲,۹۴۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۳۶,۳۰۰	۱۹,۵۸۵	۶,۰۵۰	(۸۱,۲۰۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۲,۹۲۴	۸۸,۵۰۰	۰	۰	(۱,۷۴۱)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۸۶,۷۵۹	۲,۸۵۳	۱,۲۴۶	(۹۷,۱۶۵)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۱,۹۱۲	۰	۰	(۵۲۸)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۱,۳۸۴	۳,۳۹۹	۱,۵۴۰	(۲۵,۸۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۴۳,۲۵۲		۰	۱,۰۹۱		۳۴۸,۶۳۵	۱۴۴,۴۴۳			(۲۰۴,۱۹۲)
جمع				۲۰,۲۳۲,۰۷۴	۴۵,۲۲۵,۶۵۳		۱,۰۳۸,۷۶۰	(۸۵۳,۶۵۰)		۲۱,۲۷۰,۸۳۴	۴۴,۳۷۲,۰۰۳			۲۳,۱۰۱,۱۶۹
توضیحات														
.....														

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)	
سایر شرکتهای 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 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
سرمايه گذاري سپه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴	۱۰۱,۴۶۸	۰
پتروشيمي پرديس	۷۴۵,۰۰۰	۲۶۸,۵۸۲	۲۰۰,۰۹۴	۰
سيمان مازندران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۹۸,۸۰۱	۰
بيمه زندگي هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱,۳۸۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۱۴۷,۰۰۰	۱۲,۴۵۸	۳۸۸,۰۴۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۱	۲۴۹,۲۴۹	۰

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
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۲,۴۳۱,۷۰۴	۲۳,۹۵۳	۲۹۷,۷۸۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۲,۰۷۲,۷۹۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۷۴,۴۹۳,۲۰۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۸۳۱,۸۵۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۲,۲۰۱,۹۸۶	۰	۸۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۰,۵۰۷,۷۴۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۹,۷۷۱,۱۶۱	۰	۰	۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۵,۲۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۴,۲۰۱,۲۱۷	۰	۰	۰
پخش البرز	۳,۱۵۴,۸۸۷	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۲۲,۷۷۸,۸۶۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۴,۷۰۲,۴۵۸	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۵۰۱,۵۶۶	۰	۰	۰
زامياد	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۳۶,۹۰۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹	۷۳,۴۵۵	۱۵,۰۹۱	۹۹,۶۰۱	۲۶,۱۴۶
ملي صنايع مس ايران	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵	۱۰۰,۳۴۸	۸,۷۴۵	۳۸۵,۶۸۳	۲۸۵,۳۳۵
هلدينگ غدير	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۸۱,۶۱۸	۹,۴۱۴	۲۵۰,۴۱۶	۱۶۸,۷۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۴,۵۳۹,۴۴۰	۵۷۲	۴۲,۷۲۵	۳,۹۹۳	۲۹۷,۶۹۳	۲۵۴,۹۶۸
جمع			۲۹۸,۱۴۶		۱,۰۳۳,۳۹۳	۷۳۵,۲۴۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي 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	۶,۸۱۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۶۰۸,۸۸۳	۶,۵۰۵,۸۰۷
پايا ثروت پويا	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵	۲۰۵,۳۵۶	(۱۱,۲۴۳,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۶۵)	۰	۶۱۷,۰۰۰	۳,۹۲۰	۱۰,۹۳۹	۷,۰۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۴۳۸,۴۱۸	۴۵۵,۹۶۳	(۹,۳۷۰,۰۸۰)	(۱۸۴,۱۷۳)	۰	۱۳,۹۷۷,۹۲۰	۲۵۴,۲۴۶	۲۸۰,۰۴۸	۲۵,۸۰۲
تمشک نماد رشد	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۱۱۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۱۲۳,۴۱۱	۵۷,۲۳۲
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۱,۰۵۴	۱۱۷
طلاي دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۶,۱۳۰	۱,۱۳۹,۹۰۳	۲۹,۹۹۷	۰	۲,۱۳۹,۹۰۳	۴۰,۰۰۹	۵۹,۷۵۷	۱۹,۷۴۸
بخشي صنايع آگاه	۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۱	۱۰۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۱	۹۹,۸۷۶	(۱۰,۲۷۵)
بخشي صنايع سورنا	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۷۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۷۱,۰۷۴	۱۹,۷۲۵
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۳۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۳۵,۴۶۴	۵,۹۱۶
آواي معيار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۴,۶۶۵	۴,۶۴۷

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)
قابل معامله بخشي كيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۵,۹۲۸	(۴,۱۱۸)
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۵۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۵۱,۵۳۶	۱۱,۴۹۰
بخشي صنايع داريا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۳۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۲۱,۹۸۰	۶,۹۶۳
ثروت افزون فاخر	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۹	۱۰۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۹	۱۰۹,۶۹۹	۸,۵۵۰
مشترک البرز	۶,۰۸۴,۲۰۰	۷۶,۶۱۵	۸۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۶,۰۸۴,۲۰۰	۷۶,۶۱۵	۸۳,۹۷۶	۶,۳۶۱
پرتو ابتکار هدف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۳۲۴	(۶۸۸)
مشترک گنجینه ارمغان الماس	۷۸۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۹,۳۸۰	(۵۳۷)
بخشي آرمان آتي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۵,۸۰۰	(۴,۲۴۶)
نوع دوم کارا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۱	۱۱۲,۰۲۰	(۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۰۵)	۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۶۰,۱۹۶	۶۳,۸۹۶	۳,۷۰۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۹۸	۴۹,۹۴۷	۰	۱۶۹,۳۹۸	۴۹,۹۴۷	۵۶,۴۹۵	۶,۵۴۸
در سهام برلیان	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۱۹,۵۱۲	(۲۷۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۲,۸۱۵,۱۲۸	۱,۷۵۲,۶۲۱	۸,۶۱۱,۷۸۶	(۲۰,۳۲۳,۷۷۹)	(۳۳۰,۴۱۱)	۰	۹۳,۴۹۱,۳۵۹	۱,۴۲۲,۲۱۰	۸,۰۹۱,۶۹۶	۶,۶۶۹,۴۸۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۷۵۲,۶۲۱			(۳۳۰,۴۱۱)	۰		۱,۴۲۲,۲۱۰		
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 *
کویر تایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۱,۳۹۲,۷۸۳	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱,۱۶۵	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۲	
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱۰,۰۰۸	۸,۸۰۰	۳۷,۱۳۶	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۹۰,۶۵۵,۳۶۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۴۰,۰۶۶	

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
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۶	۵۴	۰	
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۷۶,۸۹۸,۰۲۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱۵۳	۱۳۰	۸۷,۹۹۶	
سرمایه گذاري سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۹۳,۲۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷۹,۷۹۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۷۹,۷۹۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۴۱,۰۲۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۲۰,۸۲۶	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

.....

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

.....