صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۴۰۳,۹۹۱	۰	۳,۴۰۳,۹۹۱	۳۶۲,۶۹۲	۳,۷۶۶,۶۸۳	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمين شده	۶,۳۲۰	۰	۶,۳۲۰	۵۸	۶,۳۷۸	۹,۵۴۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۲۹,۱۳۱	۰	۲,۲۲۹,۱۳۱	۸۱۵,۶۳۰	۳,۰۴۴,۷۶۱	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۳۴,۰۵۴	۰	۶۳۴,۰۵۴	۸۶,۹۷۹	۷۲۱,۰۳۳	۷۲۸,۸۱۰
جمع	۶,۲۷۳,۴۹۶	۰	۶,۲۷۳,۴۹۶	۱,۲۶۵,۳۵۹	۷,۵۳۸,۸۵۵	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضيحات						
.....						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۹,۵۱۹,۲۳۷	۱۶,۱۷۰,۲۲۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۹۷,۰۲۱	۳۱۶,۵۰۴
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۷,۷۱۸	۷,۷۱۸
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲۰,۱۲۳,۹۷۶	۱۶,۴۹۴,۴۴۶
توضيحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱۰	۳,۳۶۱,۱۵۸	۴,۷۵۶,۹۸۳	۱۵۰,۲۸۲	۹۹,۲۰۶	۱۰	۳,۵۱۱,۵۴۰	۴,۸۵۶,۱۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۶۱,۱۵۸	۱۸.۱۱	۱۵۰,۲۸۲	۱۵.۵	۱۰	۳,۵۱۱,۵۴۰	۱۷.۹۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱,۷۰۹,۵۵۷	۰	۶۵,۷۳۳	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱,۷۷۵,۲۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۸.۵۷	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۸.۱۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۱۲,۷۳۹	۰	۳,۶۳۷	۱	۵۵,۶۸۲	۱۱۶,۳۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۳,۰۷۴,۸۱۷	۰	(۱۰۸,۳۳۴)	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۲,۹۶۶,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸.۹۹	۰	۰	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸.۵۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۰	۰	۰	۱	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲,۷۴۶	۲۳۹,۶۳۱	۰	۲۴,۹۹۹	۱	۴۲,۷۴۶	۲۶۴,۶۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۲۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۷۹,۵۶۳	۰	۱۲,۳۵۳	۳	۳۸,۶۲۴	۹۱,۹۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۲۱	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۲
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵	۰	۱	۱	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰

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					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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتهاي خدماتي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۳۹,۴۰۷	۰	(۱۹,۵۴۲)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۱۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۵	۲۳۱,۱۲۷	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۱۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵	۹۸۰,۶۸۹	۲,۰۵۴,۵۸۱	۲۱۷,۰۷۷	۸۵,۶۰۸	۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۱۴۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۸	۹۸۰,۶۸۹	۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۶.۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۵۲۱,۷۶۲	۰	۴۸,۶۲۱	۳	۵۲۸,۱۴۹	۵۷۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۵	۵۲۸,۱۴۹	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۱۷۴	۰	۲۶۶	۱	۱۱۵	۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۱	۱۱۵	۰
سرمایه گذاریها	۲	۴۲۶,۲۸۸	۳۶۵,۳۲۳	۰	۱۶,۶۳۱	۲	۴۲۶,۲۸۸	۳۸۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳	۴۲۶,۲۸۸	۲	۴۲۶,۲۸۸	۲.۱۸
سیمان، آهک و گچ	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۳۹۲,۱۷۵	۰	۷۴,۲۰۸	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۴۶۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۲۳	۱,۱۵۵,۳۹۱	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۵.۹۳
محصولات شیمیایي	۱۴	۳,۸۵۴,۰۶۵	۹,۶۴۲,۴۸۳	۱۰۰,۲۳۸	۲۱۰,۰۹۶	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۳	۹,۸۵۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۷۷	۳,۸۵۴,۰۶۵	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۳	۲۰.۲۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲۹۹,۵۰۷	۰	(۲۷,۸۰۳)	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲۷۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۶	۴۷۵,۶۰۸	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲.۴۴
مواد و محصولات دارویي	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۲۲۴,۲۶۵	۰	(۳۲۵,۲۰۸)	۴	۵۶۶,۵۸۷	۱,۸۹۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۵	۵۶۶,۵۸۷	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲.۹
فلزات اساسي	۱۱	۳,۱۰۵,۰۴۱	۷,۵۳۵,۲۹۹	۵۰۲,۶۰۹	(۲۹۱,۴۵۵)	۱۰	۳,۶۰۷,۶۵۰	۷,۲۴۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۷۳	۳,۱۰۵,۰۴۱	۱۱	۳,۶۰۷,۶۵۰	۱۸.۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۲۷,۱۲۴	۰	۲۶,۳۸۹	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۵۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۱	۴۱۰,۶۵۴	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲.۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۲	۰	۰	۳,۶۱۶	۰.۰۲
سایر صنایع	۱	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۳۵	۰	۰	۱	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۱	۰	۰	۵۸,۳۳۴	۰.۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۴,۰۰۷	۲	۰.۰۲	۰	۰	۴,۰۰۷	۰.۰۲
جمع	۸۱	۱۸,۵۴۸,۹۳۱	۳۴,۴۱۸,۴۲۴	۹۷۰,۳۰۶	(۱۰۴,۵۹۵)	۸۰	۱۹,۵۱۹,۲۳۷	۳۴,۳۱۳,۸۲۹	۵	۷,۷۱۸	۰	۵	۷,۷۱۸	۱۸,۵۵۶,۶۴۹	۸۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۹۷۰,۳۰۶	۱۰۰	۱۹,۵۲۶,۹۵۵	۱۰۰

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
علت تغییر در مانده بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره قبل (۱۴۰۳/۰۵/۳۱): ۱- شرکت در افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۷۷	۰	۰	(۲)	۰	۱۴	۷۵	۲,۸۸۸	۱۵,۵۲۰	۶۱
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۳,۸۵۶	۳۳۱,۷۳۸	۲۹۰,۰۲۳	۰	۰	۱۰,۱۸۱	۰.۲۳	۳۳۱,۷۳۸	۳۰۰,۲۰۴	۴,۷۵۷	۴,۳۰۵	(۳۱,۵۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۱۶۲,۰۰۰	۵۵۸,۱۸۶	۳,۰۴۷,۲۵۰	(۱۷۴,۲۸۹,۱۰۵)	(۱۳۸,۷۴۹)	(۸۴۶,۵۰۲)	۰.۰۵	۴۱۹,۴۳۷	۲,۲۰۰,۷۴۸	۷۹۶	۴,۱۷۷	۱,۷۸۱,۳۱۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۳۰۳,۱۸۴	۳۲۳,۴۴۶	۰	۰	۳۴,۶۵۵	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۳۵۸,۱۰۱	۱,۱۸۱	۱,۳۹۵	۵۴,۹۱۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۱	۸۹۱,۰۲۰	۰	۰	۴۸,۰۸۸	۰.۱۱	۲۲۰,۶۵۱	۹۳۹,۱۰۸	۱۱,۰۱۲	۴۶,۸۷۰	۷۱۸,۴۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۸۰,۴۸۱	۱۲۸,۷۱۹	۱,۳۳۱,۸۵۲	۰	۰	۸۴,۹۳۲	۰.۰۹	۱۲۸,۷۱۹	۱,۴۱۶,۷۸۴	۳,۴۲۵	۳۷,۷۰۰	۱,۲۸۸,۰۶۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۶۴,۶۹۱	۲۹۹,۱۲۶	۶۹۲,۲۶۲	(۴۸,۴۴۰,۸۳۶)	(۱۴۸,۸۲۱)	(۳۰۹,۱۸۹)	۰.۰۸	۱۵۰,۳۰۵	۳۸۳,۰۷۳	۳,۰۷۲	۷,۸۳۰	۲۳۲,۷۶۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۴۸,۸۳۴	۰	۰	۶,۹۱۴	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۷۴۸	۲۲۲	۱۹,۰۳۰	۵۵,۰۹۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۱,۱۴۹,۷۴۶	۰	۰	۴,۰۹۱	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۱,۱۵۳,۸۳۷	۱۴۱,۰۸۲	۱۹۴,۶۳۰	۳۱۷,۴۵۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۰۵	۱۱۱,۹۴۵	۳۹۰,۱۵۷	۰	۰	۳,۷۸۱	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۳۹۳,۹۳۸	۳۴,۰۴۳	۱۱۹,۸۰۰	۲۸۱,۹۹۳
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۴۲,۹۱۶	۰	۰	۱,۱۲۵	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۴۴,۰۴۱	۲,۱۰۱	۵,۸۷۰	۲۸,۲۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۷۷,۰۵۵	۳۴۸,۵۳۰	۲۰۴,۵۲۳	۰	۰	(۳,۸۱۶)	۰.۰۲	۳۴۸,۵۳۰	۲۰۰,۷۰۷	۵,۰۲۴	۲,۸۹۳	(۱۴۷,۸۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۴۷,۹۸۵	۴۰۰,۲۵۶	۱,۶۰۱,۸۸۲	۰	۰	(۲۴,۷۶۸)	۰.۱۴	۴۰۰,۲۵۶	۱,۵۷۷,۱۱۴	۷۴۳	۲,۹۲۹	۱,۱۷۶,۸۵۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۵۷۶	۴۰۹,۳۳۷	۵۱۵,۴۶۶	۰	۰	(۳۷,۰۶۹)	۰.۰۳	۴۰۹,۳۳۷	۴۷۸,۳۹۷	۱۱,۷۰۵	۱۳,۶۸۰	۶۹,۰۶۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۳۱۵,۷۵۶	۰	۰	(۱,۲۷۷)	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۱۴,۴۷۹	۴,۳۱۵	۵,۱۷۰	۵۱,۹۸۵
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۵۶	۰	۰	۸	۰	۱۱	۶۴	۱,۸۹۱	۱۱,۱۷۰	۵۳
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۹,۴۷۴	۲۵۷,۳۹۵	۲۸۵,۴۷۳	۰	۰	۲۸,۱۶۵	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۱۳,۶۳۸	۸,۷۷۳	۱۰,۶۹۰	۵۶,۲۴۳
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۹۸,۳۲۴	۳۹۹,۶۶۹	۰	۰	۵۴,۰۳۶	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۴	۴۵۳,۷۰۵	۱۶,۱۱۲	۳۶,۸۶۰	۲۵۵,۳۸۱
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۷۸۳	۵۵,۶۸۲	۱۱۲,۷۳۹	۰	۰	۳,۶۳۷	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۱۶,۳۷۶	۲,۶۰۳	۵,۴۴۰	۶۰,۶۹۴
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۱۷۴	۰	۰	۲۶۶	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۴۴۰	۴۱۸	۵,۲۳۹	۱,۲۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۲۳,۲۲۹	۳۶۱,۴۳۰	۳,۳۰۳,۲۴۹	۰	۰	(۱۰۱,۱۲۰)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۲۰۲,۱۲۹	۷۵۱	۶,۶۵۰	۲,۸۴۰,۶۹۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۳۶	۸۵۷,۷۴۳	۰	۰	۷,۹۰۸	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۸۶۵,۶۵۰	۲,۷۶۹	۴,۰۵۰	۲۷۳,۸۱۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۱۰۹,۵۰۰	۰	۰	(۳۳۹,۴۷۰)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۱,۷۷۰,۰۳۰	۴,۹۹۱	۱۹,۹۷۰	۱,۳۲۷,۶۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۳,۴۳۴	۳۲۷,۵۷۳	۲,۲۲۱,۳۴۲	۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۲۷	۴۷۳,۸۱۹	۰.۰۶	۸۶۹,۱۰۰	۲,۶۹۵,۱۶۱	۱,۹۹۹	۶,۲۰۰	۱,۸۲۶,۰۶۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۵,۳۶۲	۹۸۱,۴۲۶	۲,۳۴۵,۴۹۹	۰	۰	(۱۲۲,۵۰۵)	۰.۱۵	۹۸۱,۴۲۶	۲,۲۲۲,۹۹۴	۳,۰۶۸	۶,۹۵۰	۱,۲۴۱,۵۶۸
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۷	۷۴,۱۰۴	۰	۰	۷,۸۳۲	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۸۱,۹۲۶	۴,۰۰۶	۱,۷۸۹	(۱۰۱,۵۴۱)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۲۸	۲۰۱,۹۹۴	۹۸۷,۸۴۳	۰	۰	(۳,۸۵۸)	۰.۸۴	۲۰۱,۹۹۴	۹۸۳,۹۸۵	۳۱۴	۱,۵۳۰	۷۸۱,۹۹۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۴۰۶,۸۱۰	۰	۰	۲۵,۷۱۴	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۳۲,۵۲۴	۱۳,۹۸۴	۱۱,۲۷۰	(۱۰۴,۱۷۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۲۲۲,۵۷۶	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۱	۸۶,۷۳۹	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۳۰۹,۳۱۵	۴,۰۲۶	۲,۶۱۸	(۱۶۶,۴۱۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۳۳۷,۴۸۹	۰	۰	۳۱,۹۸۸	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۳۶۹,۴۷۷	۴۶۵	۲,۲۸۷	۲۹۴,۲۸۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۸۳۸,۱۷۷	۰	۰	۳۱,۲۸۷	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۸۶۹,۴۶۴	۳,۴۴۹	۵,۰۳۰	۲۷۳,۲۱۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۱۶۹,۷۳۷	۰	۰	(۲,۳۸۷)	۰.۱۱	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۱۶۷,۳۵۰	۱۳,۲۶۰	۱۴,۶۷۰	۱۱۲,۱۶۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۷۴,۳۳۵	۰	۰	۵,۰۲۲	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۷۹,۳۵۷	۶,۷۷۰	۴,۰۲۹	(۵۳,۹۹۱)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۰,۹۷۴	۴۲,۷۴۶	۲۳۹,۶۳۱	۵۵,۴۹۲,۶۸۲	۰	۲۴,۹۹۹	۰.۳۵	۴۲,۷۴۶	۲۶۴,۶۳۰	۲۶۴	۱,۶۲۵	۲۲۱,۸۸۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۱,۳۱۷	۲۴۷,۲۹۵	۱۵۷,۵۳۰	۰	۰	۱۲,۷۰۲	۰.۳۱	۲۴۷,۲۹۵	۱۷۰,۲۳۲	۵,۲۳۷	۳,۶۰۵	(۷۷,۰۶۳)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۴۴,۶۶۷	۰	۰	۱۰,۱۲۰	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۵۴,۷۸۷	۵,۹۷۶	۴,۶۹۹	(۱۴,۸۸۹)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۲۷,۱۸۲	۰	۰	۳,۰۱۷	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۰,۱۹۹	۱۳,۸۶۴	۱۰,۸۱۰	(۸,۵۳۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۰۵,۶۵۵	۰	۰	۱۵,۳۲۴	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۲۰,۹۷۹	۱,۲۳۷	۱,۱۵۲	(۲۳,۷۸۳)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۰۷,۸۳۰	۰	۰	۱۲۶	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۱۰۷,۹۵۶	۱۲,۷۴۳	۱۷,۱۷۰	۲۷,۸۳۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۸۰۰	۴۵۲,۷۵۷	۵۹۹,۹۰۴	۵۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۸	۱۲۹,۸۰۵	۰.۰۴	۵۵۲,۹۹۵	۷۲۹,۷۰۹	۱۴۱,۰۷۷	۱۸۶,۱۶۰	۱۷۶,۷۱۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۲۱۲,۹۶۴	۰	۰	(۱۱,۲۲۶)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۲۰۱,۷۳۸	۱۸,۴۴۲	۱۷,۹۷۰	(۵,۲۹۶)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۳۸,۰۵۵	۰	۰	۲۰,۲۲۶	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۲۸۱	۱۲۳,۱۸۸	۱۴۰,۳۱۰	۱۹,۳۱۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۵۳,۴۸۲	۰	۰	(۳,۱۷۷)	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۵۰,۳۰۵	۳۸,۱۵۱	۲۳,۶۶۰	(۹۲,۰۵۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۲۶,۰۴۷	۴۹۰,۹۲۴	۴۸۱,۰۶۲	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۲	۱۸۴,۲۱۶	۰.۱۱	۶۴۱,۳۰۶	۶۶۵,۲۷۸	۸,۴۱۵	۸,۷۳۰	۲۳,۹۷۲
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۵۶۱	۳۷۲,۴۹۵	۵۵۰,۲۸۸	۸,۱۱۴,۸۴۸	۰	۳۱,۹۵۴	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۵	۵۸۲,۲۴۲	۲۰,۴۰۱	۳۱,۸۸۹	۲۰۹,۷۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۸۴,۲۷۶	۰	۰	۴,۶۳۲	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۸۸,۹۰۸	۹,۲۱۰	۷,۸۷۰	(۱۵,۱۳۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۵,۰۵۴	۰	۰	۴,۲۱۸	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۹,۲۷۲	۱۳,۱۷۹	۱۱,۱۴۰	(۱۹,۹۹۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۳۶۰,۷۲۹	۰	۰	۲۷,۴۷۹	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۳۸۸,۲۰۸	۴,۱۸۷	۴,۵۴۹	۳۰,۹۲۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۷,۳۷۴	۲۵۶,۸۷۳	۲۶۰,۱۹۲	۲۹,۴۳۳,۳۲۳	۳۶۵,۸۹۸	۲۸۳,۳۲۴	۰.۲۶	۶۲۲,۷۷۱	۶۴۳,۵۱۶	۱۲,۲۵۲	۱۲,۶۶۰	۲۰,۷۴۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۷۹,۳۴۴	۰	۰	۱۳,۹۶۶	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۹۳,۳۱۰	۱,۱۷۰	۲,۱۰۴	۸۵,۸۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۹۴۷	۱۰۱,۷۲۷	۵۸,۷۱۶	۰	۰	۱,۹۶۳	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۶۰,۶۷۹	۴,۴۵۶	۲,۶۵۸	(۴۱,۰۴۸)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۱۰,۰۹۱	۰	۰	۱۶,۲۱۸	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۲۶,۳۰۹	۱۷,۴۱۸	۱۳,۲۴۰	(۳۹,۸۵۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۳۱۸,۴۸۵	۰	۰	(۲,۰۱۹)	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۳۱۶,۴۶۶	۳,۳۸۰	۶,۲۷۰	۱۴۵,۸۷۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۸,۳۹۷	۱۸۸,۸۹۲	۹۸,۵۴۷	۰	۰	۱۴,۹۹۴	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۱۳,۵۴۱	۳,۳۰۱	۱,۹۸۴	(۷۵,۳۵۱)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۲۸۹,۶۲۱	۳۳۶,۹۱۴	۰	۰	۱۸,۴۸۱	۰.۵۴	۲۸۹,۶۲۱	۳۵۵,۳۹۵	۲۱,۷۸۳	۲۶,۷۳۰	۶۵,۷۷۴
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۰,۵۹۷	۲۳۴,۵۷۷	۲۸۰,۴۷۱	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۲۰۴,۳۰۹	۲۰۳,۴۵۹	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۴۸۳,۹۳۰	۵,۹۱۳	۶,۵۲۰	۴۵,۰۴۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۲۹۸,۴۳۲	۰	۰	۱۰,۱۳۴	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۳۰۸,۵۶۶	۶۵,۹۹۲	۴۹,۶۳۰	(۱۰۱,۷۲۶)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۲۷,۱۷۶	۱۵۳,۰۱۱	۰	۰	۱۸,۵۵۶	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۱,۵۶۷	۵,۱۷۹	۳,۹۱۱	(۵۵,۶۰۹)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۳۵۹,۳۴۵	۰	۰	(۱۵,۶۲۴)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۴۳,۷۲۱	۵,۱۱۶	۵,۲۸۰	۱۰,۶۶۵
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۳۶,۹۵۷	۰	۰	۲,۹۰۷	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۳۹,۸۶۴	۳,۰۵۶	۱,۹۲۰	(۲۳,۵۸۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۹,۹۸۱	۰	۰	(۵۴۸)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۹,۴۳۳	۳۳,۰۴۴	۴۰,۱۵۰	۲۹,۹۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۱۳۸	۳۴,۲۰۰	۲۷,۷۹۰	(۳۳)
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹	۰	۰	۱	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۲۳,۵۳۵	۰	۰	۲,۱۷۰	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۲۵,۷۰۵	۹,۶۷۵	۸,۱۱۰	(۲۴,۲۵۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۷۵,۰۵۳	۰	۰	۱۶,۹۸۵	۰.۱۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۲,۰۲۸	۲۵,۱۸۲	۲۲,۰۰۰	(۱۳,۳۱۳)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۱,۷۵۰	۶,۳۰۳	۵,۴۵۰	(۱۲,۸۰۰)
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۱,۸۶۵	۰	۰	۲,۰۷۹	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۳,۹۴۴	۵,۱۲۲	۲,۶۴۵	(۳۱,۷۹۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۰۷,۶۷۶	۰	۰	۱۱,۷۵۶	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۱۹,۴۳۲	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۷۴,۸۷۷)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۱۰۵,۰۲۰	۰	۰	(۴۳,۴۱۲)	۰.۳۱	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۵,۲۳۷	۱,۹۵۷	(۱۰۳,۲۵۶)
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۲۰۴,۳۰۹	۲۴۴,۲۸۱	(۳۴,۵۵۱,۸۱۱)	(۲۰۴,۳۰۹)	(۲۴۴,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
تامين سرمايه اميد	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۴۶	۰	۰	۲	۰	۳۶۹	۳۴۸	۳,۶۹۰	۳,۴۸۰	(۲۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۴,۹۷۵	۳۷,۶۰۴	۳۰,۳۸۳	۰	۰	۵,۴۳۷	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۵,۸۲۰	۴,۸۴۹	۴,۶۱۹	(۱,۷۸۴)
فجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۶۴۸	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۲۵	۹,۵۳۴	۶,۸۷۰	(۱۶,۲۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۵۱,۰۹۶	۲۹,۹۸۴	۰	۰	(۱۲,۳۱۷)	۰.۰۲	۵۱,۰۹۶	۱۷,۶۶۷	۵,۰۲۴	۱,۷۳۷	(۳۳,۴۲۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۷۰,۹۱۹	۲۱۰,۷۷۴	۰	۰	(۸۰,۰۵۹)	۰.۱۴	۷۰,۹۱۹	۱۳۰,۷۱۵	۱,۰۰۱	۱,۸۴۵	۵۹,۷۹۶
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۳۳,۸۰۴	۱۵,۷۳۷	۰	۰	۳۳۷	۰.۸۴	۳۳,۸۰۴	۱۶,۰۷۴	۱,۰۰۱	۴۷۶	(۱۷,۷۳۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۲۲۱,۳۳۳	۲۱۴,۹۷۹	۰	۰	(۳۱,۶۲۱)	۰.۰۹	۲۲۱,۳۳۳	۱۸۳,۳۵۸	۱۱,۱۲۹	۹,۲۲۰	(۳۷,۹۷۵)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۳۱,۴۱۱	۰	۰	۲,۹۶۹	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۳۴,۳۸۰	۶,۴۹۶	۵,۷۹۰	(۴,۱۹۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۲۰۰,۲۹۶		۳۴,۲۶۰,۰۴۵		۹۷۰,۳۰۶	(۸۵,۰۵۳)		۱۹,۱۷۰,۶۰۲	۳۴,۱۷۴,۹۹۳			۱۵,۰۰۴,۳۹۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بانک ايران زمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۸,۹۷۲	۱۹,۵۸۵	۳,۱۶۲	(۹۸,۵۳۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۱۱۵,۱۲۱	۰	۰	(۱۹,۰۱۵)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۹۶,۱۰۶	۲,۸۵۳	۱,۴۹۱	(۸۷,۸۱۸)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۴,۲۸۶	۰	۰	(۵۲۷)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۳,۷۵۹	۳,۳۹۹	۱,۷۱۱	(۲۳,۴۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۴۸,۶۳۵		۱۵۸,۳۷۹		۰	(۱۹,۵۴۲)		۳۴۸,۶۳۵	۱۳۸,۸۳۷			(۲۰۹,۷۹۸)
جمع			۱۸,۵۴۸,۹۳۱		۳۴,۴۱۸,۴۲۴		۹۷۰,۳۰۶	(۱۰۴,۵۹۵)		۱۹,۵۱۹,۲۳۷	۳۴,۳۱۳,۸۲۹			۱۴,۷۹۴,۵۹۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۱۴۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	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 پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام امید	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	(۱۰۳,۰۷۵)
پایا ثروت پویا	۱۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۲	۱۵۳,۴۸۳	(۱۰,۱۸۶,۰۰۰)	(۱۴۸,۸۹۲)	۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۵۷	۱۸۶,۴۰۷	(۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۷۶۶)	۸,۴۶۸	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۱	۴۰,۱۳۴	۱,۵۴۳
تمشک نماد رشد	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۶۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۶۹,۷۸۴	۳,۶۰۵
اعتماد هامرز	۱۲,۶۱۲,۰۰۰	۱۲۸,۰۴۴	۱۲۷,۶۵۹	(۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۹۸)	۲۰۱	۸,۶۹۲,۰۰۰	۸۸,۲۴۶	۸۷,۹۰۲	(۳۴۴)
طلاي دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۴,۷۴۷	۴,۷۳۵
بخشي صنایع آگاه	۲,۷۳۸,۵۴۷	۳۱,۸۹۸	۲۸,۹۱۶	(۱,۷۳۸,۵۴۷)	(۲۱,۸۹۸)	۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۰	(۱,۵۴۰)
بخشي صنایع سورنا	۱۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۰	۱۳۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۰	۱۳۷,۷۶۶	(۱۳,۴۹۴)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۲۷,۷۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۳۰,۲۱۷	۶۶۹
آواي معیار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۹,۶۵۸	(۳۶۰)
قابل معامله بخشي کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۵,۰۵۶	(۴,۹۹۰)
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۸,۴۸۰	(۱,۵۶۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۱۷۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۵	۶۰,۱۴۰	(۳,۱۷۹,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۵)	۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
ترنج سودمند	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۱	۱۴۴,۴۶۹	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۲۱۱)	۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۶,۰۰۳,۰۰۰	۷۹,۹۹۴	۸۰,۲۴۲	(۶,۰۰۳,۰۰۰)	(۷۹,۹۹۳)	۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۸۹,۲۹۱,۴۸۵	۱,۲۳۰,۵۸۵	۱,۱۱۲,۳۴۷	(۴۷,۸۲۶,۵۴۷)	(۶۳۳,۵۶۳)	۲۰,۱۱۶	۴۱,۴۵۴,۹۳۸	۵۹۷,۰۲۱	۴۸۲,۲۰۴	(۱۱۴,۸۱۷)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۲۳۰,۵۸۵			(۶۳۳,۵۶۳)	۲۰,۱۱۶		۵۹۷,۰۲۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد خوزستان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵	۹۹,۸۳۱	۰
پتروشيمي نوري	۵۴۵,۰۰۰	۱۸۳,۹۲۲	۱۰۰,۲۳۸	۰
پتروشيمي فجر	۲۹,۴۳۳,۳۲۳	۱۲,۴۳۱	۳۶۵,۸۹۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۵۴۱,۵۲۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۸,۷۵۳	۱۵۰,۳۸۲	۰
فولاد آليازي ايران	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۰
پويا زركان آق دره	۸,۱۱۴,۸۴۸	۰	۰	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
بيمه البرز	۵۵,۴۹۲,۶۸۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۶۲,۱۸۵	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
پتروشيمي مبين	۴۸,۴۴۰,۸۳۶	۳,۰۷۲	۱۴۸,۸۲۱	۷,۵۲۳	۳۶۴,۴۶۷	۲۱۵,۶۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۴,۲۸۹,۱۰۵	۷۹۶	۱۳۸,۷۴۹	۴,۱۲۳	۷۱۸,۶۱۷	۵۷۹,۸۶۸
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۰
جمع			۴۹۱,۸۷۹		۱,۲۸۷,۳۹۳	۷۹۵,۵۱۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۲۶,۸۴۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲۶۵,۹۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴,۹۷۰,۵۷۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۶۹,۹۴۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۶۲,۶۹۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۳۶۲,۶۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۴۰۳,۹۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۷۶۶,۶۸۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									