صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۲,۱۸۳,۷۱۱	۵,۷۴۵,۴۴۰	۳۱۸,۵۰۴	۹	۲,۵۰۲,۲۱۵	۴۰۱,۱۲۴	۰	۰	۶,۱۴۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۱۸۳,۷۱۱	۱۳.۶۷	۳۱۸,۵۰۴	۶۰.۵۹	۹	۲,۵۰۲,۲۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۰۴۰,۶۹۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱۵۶,۹۶۶	۰	۰	۲,۱۹۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۹.۹۶	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۱۳,۵۹۰	۰	۰	۱۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۵	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۲,۷۸۰,۲۰۹	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۴۲۰,۲۹۱	۰	۰	۳,۲۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۸.۷۵	۰	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰	۲	۸۰	۲	۸۰	۰	۰	۰	۲	۸۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۷,۳۵۰	۲۸۷,۶۷۳	۰	۱	۳۷,۳۵۰	۲۴,۵۳۴	۰	۰	۳۱۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۵۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۳۷,۳۵۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۱,۷۱۴	۰	۸,۶۱۲	۱	۶۵۱	۸۰,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۱,۱۲۷	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۲	۲۳۱,۱۲۷	۲	۱.۴۵	۰	۰	۲	۱.۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۶۳۱,۵۷۶	۳,۲۵۸,۲۸۶	۲۰۹,۶۰۰	۱۴۸,۸۵۵	۵	۸۴۱,۱۷۶	۳,۴۰۷,۱۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۱,۵۷۶	۳.۹۶	۲۰۹,۶۰۰	۳۹.۸۸	۸۴۱,۱۷۶	۵	۵.۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۱۹۴,۶۰۳	۰	۱۱۲,۰۵۴	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۳۰۶,۶۵۷		۱	۱۱۷,۵۰۸	۰	۱	۱۱۷,۵۰۸	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۶۴	۰	۰	۹۰۰,۰۱۲	۳	۵.۴۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۱۵	۱,۲۲۰	۰	۱,۴۰۸	۲	۱۱۵	۲,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰	۰	۰	۱۱۵	۲	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۲۳,۷۰۵	۱۲۷,۳۳۹	۳۰۲,۵۸۳	۳۳۳,۳۸۸	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۶۰,۷۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۳,۷۰۵	۰.۷۷	۳۰۲,۵۸۳	۵۷.۵۷	۴۲۶,۲۸۸	۳	۲.۵۸
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۲۱,۰۰۵	۸۹۵,۹۳۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۰۹,۷۳۸	۶	۷۷۰,۹۶۹	۱,۱۰۵,۶۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۱,۰۰۵	۳.۸۹	۱۴۹,۹۶۴	۲۸.۵۳	۷۷۰,۹۶۹	۶	۴.۶۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۵۱۲,۲۱۵	(۳۸۹,۹۵۲)	۳	۱۲۲,۲۶۳	۱۱	۵۱۲,۲۱۵	۳.۲۱	(۳۸۹,۹۵۲)	(۷۴.۱۹)	۱۲۲,۲۶۳	۳	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۹,۶۶۹,۲۸۵	۰	۸۱۴,۷۲۵	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۱۰,۴۸۴,۰۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۲۱.۲۵	۰	۰	۳,۲۹۳,۵۹۹	۱۵	۲۰.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲۶۸,۲۴۳	۵۵,۰۳۵	۱۱۰,۷۲۱	۲	۴۳۰,۱۰۹	۳۷۸,۹۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲.۳۵	۵۵,۰۳۵	۱۰.۴۷	۴۳۰,۱۰۹	۲	۲.۶۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۷۹۸,۲۶۲	۰	۵	۵۶۷,۴۶۶	۱۷۷,۹۲۰	۲,۹۷۶,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۵۶۷,۴۶۶	۰	۰	۵۶۷,۴۶۶	۳.۴۴
فلزات اساسي	۱۰	۲,۳۷۶,۳۸۰	۶,۳۳۴,۶۷۲	۱۷۸,۷۴۰	۱۰	۲,۵۵۵,۱۲۰	۱,۰۱۷,۳۴۴	۷,۳۵۲,۰۱۶		۰	۰	۰	۰	۰			۱۰	۲,۳۷۶,۳۸۰	۱۷۸,۷۴۰	۳۴	۲,۵۵۵,۱۲۰	۱۵.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۲۸,۶۳۲	۰	۳	۴۷۱,۱۱۷	۱۲,۳۷۰	۴۴۱,۰۰۲		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴۷۱,۱۱۷	۰	۰	۴۷۱,۱۱۷	۲.۸۶
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			۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۳,۶۱۶	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۹۰,۰۱۰	(۲۹۸,۸۳۷)	۲	۹۱,۱۷۳			۲	۳۹۰,۰۱۰	۲.۴۴	(۲۹۸,۸۳۷) (۵۶.۸۵)	۹۱,۱۷۳	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵			۲	۱۰۷,۰۷۵	۰.۶۷	۰	۱۰۷,۰۷۵	۰.۶۵
جمع	۷۱	۱۴,۶۰۷,۱۶۳	۳۵,۹۹۹,۴۷۹	۱,۲۱۴,۴۲۶	۷۴	۱۵,۸۲۱,۵۸۹	۳,۹۶۳,۶۴۰	۳۹,۹۶۳,۱۱۹		۲۲	۱,۲۶۱,۶۴۶	(۶۸۸,۷۸۹)	۱۴	۶۷۲,۸۵۷			۹۳	۱۵,۹۶۸,۸۰۹	۱۰۰	۵۲۵,۶۳۷	۱۶,۴۹۴,۴۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

علت تغییر در مانده بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره قبل (۱۴۰۲/۰۸/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق‌های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۶۶	۰	۰	۱	۰	۱۴	۶۷	۲,۸۸۸	۱۳,۹۶۰	۵۳
سرمايه گذاري سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۵,۲۳۳	۲۳,۴۰۱	۳۹,۸۶۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۸۳	۳۲۱,۲۰۲	۰.۲۸	۳۲۵,۹۸۴	۳۶۱,۰۶۵	۴,۸۲۱	۵,۳۴۰	۳۵,۰۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۲۳۷,۸۸۴	۲,۵۲۰,۴۹۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۶	۵۵۶,۷۷۹	۰.۰۶	۲۹۵,۲۱۰	۳,۰۷۷,۲۷۶	۶۱۱	۶,۳۷۰	۲,۷۸۲,۰۶۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۵۳۷,۹۳۶	۰	۰	۶۸,۵۹۹	۰.۱۱	۴۳۷,۱۵۹	۶۰۶,۵۳۵	۱,۷۷۲	۲,۴۵۸	۱۶۹,۳۷۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۷۴۶,۵۴۷	۰	۰	۲۵,۳۸۹	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۷۷۱,۹۳۶	۶,۷۰۵	۴۲,۸۷۰	۶۵۱,۲۰۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۸۱۰,۹۰۸	۰	۰	۱۸۹,۷۷۵	۰.۱۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۶۸۳	۳,۴۲۵	۴۳,۵۴۰	۱,۸۴۳,۲۹۵
پتروشيمي مبين	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۲۲	۱,۹۹۴,۶۲۰	۰	۰	(۱,۲۴۵,۵۷۵)	۰.۴۲	۱۸۹,۸۲۲	۷۴۹,۰۴۵	۲,۲۳۳	۸,۸۱۰	۵۵۹,۲۲۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۱,۷۱۴	۰	۰	۸,۶۱۲	۰.۱۱	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۲۲۲	۲۷,۴۲۰	۷۹,۶۷۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۹۷۰,۰۵۸	۰	۰	۶۴,۳۸۲	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۱,۰۳۴,۴۴۰	۱۴۱,۰۸۲	۱۷۴,۴۹۰	۱۹۸,۰۵۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۲۱,۲۸۶	۰	۰	۸,۹۷۳	۰.۰۴	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۰,۲۵۹	۳۴,۰۴۴	۱۵۹,۵۵۰	۴۱۷,۱۱۶
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۶,۶۲۵	۰	۰	۲,۷۷۶	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۶۹,۴۰۱	۲,۱۰۱	۹,۲۵۰	۵۳,۶۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۳۵,۴۰۳	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۷,۷۶۶	۰	۰	۱,۷۴۴	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۹,۵۱۰	۶,۶۹۹	۵,۸۴۰	(۴۹,۹۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۹,۵۷۱	۴۰۰,۳۲۶	۲,۶۵۵,۹۶۵	۰	۰	۶۵,۴۶۴	۰.۱۴	۴۰۰,۳۲۶	۲,۷۲۱,۴۲۹	۸۵۶	۵,۸۲۰	۲,۳۲۱,۱۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۴۹۵,۴۹۲	۰	۰	۷۳,۵۹۱	۰.۰۳	۲۹۷,۷۲۶	۵۶۹,۰۸۳	۱۰,۱۵۵	۱۹,۴۱۰	۲۷۱,۳۵۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۳۷,۷۷۸	۰	۰	۲۹,۰۲۸	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۶۶,۸۰۶	۷,۹۵۸	۱۱,۱۲۰	۱۰۴,۳۱۲
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۵۵	۰	۰	(۱۴)	۰	۱۱	۱۴۱	۱,۸۹۱	۲۴,۳۲۰	۱۳۰
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۹۷,۱۸۹	۰	۰	۱۲,۱۹۱	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۰۹,۳۸۰	۴۴,۷۶۰	۷۱,۱۹۰	۱۵۱,۹۸۵
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱۷۵,۶۱۵	۲۷۲,۳۷۷	۰	۰	۱۶,۸۴۵	۰.۶۳	۱۷۵,۶۱۵	۲۸۹,۲۲۳	۱۵,۳۲۶	۲۵,۲۴۰	۱۱۳,۶۰۷
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۰	۰	۱۳,۵۹۰	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۳,۸۹۲	۷,۷۵۰	۵۵,۱۹۰
مرجان كار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۷	۳۳	۹۷۲	۰	۰	۸۷۶	۰.۰۳	۳۳	۱,۸۴۸	۱۷۱	۹,۵۶۰	۱,۸۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۳۶۱,۴۳۰	۳,۲۴۶,۴۵۲	۰	۰	۳۳۳,۱۳۰	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۷۹,۵۸۲	۱,۱۵۰	۱۱,۳۹۰	۳,۲۱۸,۱۵۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۷۵,۰۰۷	۰	۰	۷۰,۶۲۰	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۲۷	۴,۵۲۵	۸,۷۶۰	۵۵۳,۷۹۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۵۸۸,۱۲۷	۰	۰	۱۵۱,۵۶۵	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۳۹,۶۹۲	۴,۹۹۱	۳۰,۹۱۰	۲,۲۹۷,۲۷۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۱,۸۰۴,۵۴۱	۰	۰	۲۱۶,۴۴۱	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۲,۰۲۰,۹۸۲	۱,۰۶۶	۷,۷۵۰	۱,۷۴۲,۹۳۴
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۰۱۶,۷۷۵	۰	۰	۳۴۴,۸۳۲	۰.۱۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۳۶۱,۶۰۷	۷,۲۰۶	۲۳,۹۷۰	۱,۶۵۱,۶۲۶
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۳,۷۷۶	۱۴,۲۴۲,۸۱۳	۰	۶۹۵	۰.۲۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۴,۴۷۱	۴,۰۰۶	۴,۱۷۹	۱۰,۵۳۱
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۲۰۲,۰۲۷	۱,۰۷۸,۵۲۴	۰	۰	۴۴,۳۷۶	۰.۸۴	۲۰۲,۰۲۷	۱,۱۲۲,۹۰۰	۳۱۴	۱,۷۴۶	۹۲۰,۸۷۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۴۵۴,۰۱۶	۰	۰	۴۹,۸۹۲	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۳,۹۰۸	۱۳,۹۸۴	۱۳,۱۳۰	(۳۲,۷۸۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۲۴۸,۴۵۹	۰	۰	۴۲,۸۶۶	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۲۹۱,۳۲۵	۴,۶۰۴	۳,۵۶۸	(۸۴,۵۷۱)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۳۸۰,۱۴۰	۰	۰	۲۵,۳۶۴	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۰۵,۵۰۴	۴۶۵	۲,۵۱۰	۳۳۰,۳۰۸

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)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۷۰۹,۲۲۷	۰	۰	۴۶,۶۷۱	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۷۵۵,۸۹۸	۳,۴۴۹	۴,۳۷۳	۱۵۹,۶۵۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۶۳۰	۱۳۸,۲۷۸	۱,۴۳۸,۲۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۴	(۸۰۶,۱۲۸)	۰.۱۴	۲۳۸,۵۷۲	۶۳۲,۰۸۳	۶,۸۸۱	۱۸,۲۳۰	۳۹۳,۵۱۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۲۵,۴۶۷	۰	۰	۱۲,۰۱۵	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۴۸۳	۶,۷۷۰	۶,۹۸۰	۴,۱۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۳	۳۷,۳۵۰	۲۸۷,۶۷۳	۰	۰	۳۴,۵۳۴	۰.۳۷	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۲۰۷	۳۸۸	۳,۲۴۵	۲۷۴,۸۵۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۱۷۷	۳۱۱,۶۲۵	۲۲۳,۲۶۷	۸,۷۹۹,۰۴۰	۵۵,۰۳۵	۱۰۸,۶۵۶	۰.۳	۳۶۶,۶۶۰	۳۳۱,۹۲۳	۸,۱۰۸	۷,۳۴۰	(۳۴,۷۳۷)
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۶۹۸	۴۶,۳۷۳	۶۸,۷۸۴	۰	۰	۷,۵۴۸	۰.۱۸	۴۶,۳۷۳	۷۶,۳۳۲	۱۰,۹۲۵	۱۸,۰۰۰	۲۹,۹۵۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۲,۴۳۵	۰	۰	۵,۸۹۵	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۴۸,۲۳۰	۱۳,۸۶۴	۱۷,۳۰۰	۹,۶۰۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۲۸,۶۹۹	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۵۸,۵۹۴	۱,۲۳۷	۱,۲۸۷	۱۳,۸۳۲
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۹۵,۶۹۵	۰	۰	۱۷,۷۳۱	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۱۱۳,۴۲۶	۱۲,۷۴۳	۱۸,۰۴۰	۳۳,۳۰۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۲۳,۸۱۷	۲۸۱,۷۸۸	۰	۰	۱۸,۵۷۰	۰.۰۲	۲۲۳,۸۱۷	۳۰۰,۳۵۸	۱۱۲,۰۸۸	۱۵۰,۴۲۰	۷۶,۵۴۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۶۶۳	۲۰۹,۳۹۵	۰	۰	۲,۹۵۰	۰.۰۷	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۲,۳۴۵	۱۵,۰۳۲	۲۵,۲۰۰	۸۵,۶۸۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۶۶,۳۸۱	۰	۰	(۷,۶۲۶)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۷۵۵	۱۲۳,۱۸۸	۱۴۰,۷۳۰	۱۹,۷۸۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۳۴۲,۳۶۳	۱۹۰,۱۳۷	۰	۰	۴,۷۶۵	۰.۰۸	۳۴۲,۳۶۳	۱۹۴,۹۰۳	۳۸,۱۵۱	۳۰,۶۸۰	(۴۷,۴۶۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۲۹۰,۵۷۹	۰	۰	۴۴,۰۹۶	۰.۰۸	۳۰۸,۶۸۹	۳۳۴,۶۷۵	۸,۱۹۰	۸,۸۸۰	۲۵,۹۸۶
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۳۰,۵۰۲	۰	۰	۳۸,۵۰۴	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۹,۰۰۶	۳۶,۷۲۲	۴۶,۵۵۰	۱۲۰,۱۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۱۰,۱۴۶	۰	۰	۵,۹۸۸	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۱۶,۱۳۴	۹,۲۱۰	۱۰,۲۸۰	۱۲,۰۹۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۲۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۱۱,۶۶۲	۰	۰	۱۵,۳۳۹	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۲۷,۰۰۱	۱۱,۴۸۶	۱۷,۴۷۰	۴۳,۴۹۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۴۰۱,۵۲۱	۰	۰	۳۰,۴۶۶	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۴۳۱,۹۸۷	۴,۱۸۷	۵,۰۶۲	۷۴,۷۰۴
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۷۰,۱۵۶	۶۹,۱۲۸	۰	۰	۴,۶۳۶	۰.۰۲	۷۰,۱۵۶	۷۳,۷۶۴	۱۸,۷۶۵	۱۹,۷۳۰	۳,۶۰۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۶۵۶,۶۶۷	۰	۰	۴۳,۴۵۵	۰.۰۴	۳۴۵,۳۴۵	۷۰۰,۱۲۲	۲,۳۵۲	۴,۷۶۹	۳۵۴,۷۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۸,۶۸۲	۴۹,۴۵۸	۴۰,۹۶۰	۴,۴۰۶,۲۰۱	۰	(۱,۳۵۸)	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۳۹,۶۰۲	۴,۶۷۷	۳,۷۴۵	(۹,۸۵۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۵۲,۳۷۵	۰	۰	۱۸,۵۵۰	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۹۲۵	۳۱,۳۵۲	۳۲,۲۵۰	۴,۷۵۹
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۴۹,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۶۴۹	۰.۷۱	۱۲۰,۹۰۳	۱۷۰,۰۸۳	۱۸,۰۳۴	۲۵,۳۷۰	۴۹,۱۸۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۱۶,۰۱۴	۰	۰	۱۷,۳۷۲	۰.۳۱	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۳,۳۸۶	۳,۳۹۷	۲,۶۷۲	(۳۶,۱۸۵)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۲۶,۰۴۷	۰	۰	۲۸,۰۴۲	۰.۳۹	۱۸۷,۸۱۳	۲۵۴,۰۸۹	۱۹,۶۹۱	۲۶,۶۴۰	۶۶,۲۷۶
فولاد آليا‌ژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۲۸۸,۴۵۶	۳۵۲,۱۳۳	۰	۰	۲۱,۳۴۲	۰.۱	۲۸۸,۴۵۶	۳۷۳,۴۷۵	۱۲,۱۶۵	۱۵,۷۵۰	۸۵,۰۱۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۰۱,۲۰۵	۰	۰	۲۳,۸۷۴	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۲۵,۰۷۹	۶۵,۹۹۲	۶۸,۳۷۰	۱۴,۷۸۷
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۴,۸۴۲	۰	۰	۱۱,۶۷۶	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۶,۵۱۸	۷,۳۹۳	۶,۰۷۰	(۴۰,۶۵۸)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۳۲,۲۹۱	۰	۰	۱۰,۱۳۶	۰.۱۷	۲۴,۱۸۲	۴۲,۴۲۷	۱۰,۲۵۹	۱۸,۰۰۰	۱۸,۲۴۵

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۴۱,۴۱۰	۰	۰	۲۲,۷۲۷	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۶۴,۱۳۷	۱۳,۳۳۵	۱۴,۵۸۰	۳۱,۰۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۲۵,۵۴۱	۰	۰	۱۷,۴۱۴	۰.۰۲	۳۱,۶۸۲	۴۲,۹۵۵	۶,۵۴۹	۸,۸۸۰	۱۱,۲۷۳
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۰۶۵	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۰	۳,۶۲۶	۲,۶۸۸	(۱۶,۴۰۹)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۵۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰	۶,۳۰۳	۵,۸۹۰	(۶,۲۰۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۸۵,۹۷۵	۰	۰	۵,۹۰۸	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۹۱,۸۸۳	۳۳,۰۴۴	۴۵,۴۷۰	۵۲,۴۳۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۲	۰	۰	(۱)	۰	۱۷۱	۱۶۱	۳۴,۲۰۰	۳۲,۲۱۰	(۱۰)
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۴۵,۷۳۰	۰	۰	۴,۷۷۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۵۰,۵۰۰	۶,۵۷۴	۵,۰۵۰	(۱۵,۲۳۸)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۴	۵,۷۵۴	۷,۴۷۶	۰	۰	۳,۸۳۶	۰.۰۴	۵,۷۵۴	۱۱,۳۱۲	۲,۷۱۶	۵,۳۴۰	۵,۵۵۸
مرجان كار (حق تقدم)	۴۲۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۲۴۸	۰	۰	۵۳۲	۰.۰۲	۸۲	۷۸۰	۱,۰۰۵	۹,۵۶۰	۶۹۸
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۱۲
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۴۵	۲۱۷,۷۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۱۴	۱۲۰,۹۷۵	۰.۱۶	۳۳۹,۹۵۹	۳۳۸,۷۳۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۱,۲۲۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۶۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۹,۶۷۵	۹,۸۵۰	۲,۷۱۱
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۲۰۹,۶۰۰	۱,۳۲۸,۰۴۶	۰.۴۲	۲۰۹,۶۰۰	۱,۳۲۸,۰۴۶	۱,۲۳۳	۷,۸۱۰	۱,۱۱۸,۴۴۶
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۲۱۸,۲۱۰	۱,۰۰۵,۲۸۸	۰.۱۲	۲۱۸,۲۱۰	۱,۰۰۵,۲۸۸	۳,۷۴۰	۱۷,۲۳۰	۷۸۷,۰۷۸
جمع				۱۴,۶۰۷,۱۶۳	۳۵,۹۹۹,۴۷۹		۱,۲۱۴,۴۲۶	۳,۹۶۳,۶۴۰		۱۵,۸۲۱,۵۸۹	۳۹,۹۶۳,۱۱۹			۲۴,۱۴۱,۵۳۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروااميدآسيا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	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	

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)	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۷,۸۲۶,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۸	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۳,۳۹۹	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۰	۰	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۲,۸۵۳	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
ثروت افزون فاخر	۹۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۶)	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۷,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۲,۲۸۳	۳۹۰,۰۰۳	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۸۲۷)	۰.۰۸	۹۱,۱۶۶	۱۶,۴۲۰	
بخشي ثروت پويا	۱۶۶,۹۵۱,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۰	۰	۰	
یاقوت آگاه	۳,۷۸۵,۲۶۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۵۱	۱۹,۹۷۵	
بخشي فلز فارابي	۱۳۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دايا	۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۸,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۲	(۶,۳۴۰,۵۰۰)	(۱۰۰,۰۰۲)	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۳,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	(۷,۶۶۳,۰۰۰)	(۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۹۴۵,۲۶۳,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۸	(۳,۱۹۰,۰۰۰)	(۹۹,۸۹۸)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۸۰,۲۱۰,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۲)	۰	۰	۰	
بلوط زاگرس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
بخشي صنايع آگاه	۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۳۶۱,۶۴۶		(۶۸۸,۷۸۹)		۶۷۲,۸۵۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه صنایع بهشهر	۸,۷۹۹,۰۴۰	۶,۲۵۴	۵۵,۰۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	۵۷,۳۲۶	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۵	۱۴۹,۹۶۴	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۲۱,۴۱۴	۰
سرمایه گذاري سپه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۳۰۲,۵۸۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۵	۱۰۰,۲۹۴	۰
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۱,۲۳۲	۲۰۹,۶۰۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱۴,۲۴۲,۸۱۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۳,۷۳۹	۲۱۸,۲۱۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۴۰۶,۲۰۱	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۱۴,۴۲۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۷۳۱	۲۱,۴۶۲	۱,۴۳۹
انديشه ورزان صبا تامين	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۵	۹۹,۸۹۸	۳۲,۲۳۹	۱۰۲,۸۴۵	۲,۹۴۷
ثروت افزون فاخر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۱۱,۰۸۹	۳۳,۲۶۹	۳,۲۶۳
بخشي ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۹۸۷	۲۱,۹۷۴	۱,۹۵۱
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷	۱۰,۷۶۷	۷۶۷
سپيد دماوند	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹	۲۹۸,۸۳۷	۱۷,۴۶۶	۳۱۷,۸۹۲	۱۹,۰۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۱۷۱	۱۰,۱۷۱	۱۶۹
نوع دوم کارا	۶,۳۴۰,۵۰۰	۱۵,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۲	۱۶,۳۷۴	۱۰۳,۸۲۵	۳,۸۲۳
لبخند فارابي	۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۳,۰۴۹	۹۹,۹۹۸	۱۳,۵۴۸	۱۰۳,۸۲۲	۳,۸۲۴
جمع			۶۸۸,۷۸۹		۷۲۶,۰۲۷	۳۷,۲۳۸

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۷۰۲,۷۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۷۰۲,۷۹۸
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									