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 1402/08/30 (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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۵,۶۷۵,۲۰۹	۱۳۷,۴۷۲	۷۰,۲۳۱	۸	۲,۴۰۱,۹۲۰	۵,۷۴۵,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۱۵	۱۳۷,۴۷۲	۱۰.۵۷	۸	۲,۴۰۱,۹۲۰	۱۴.۶۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۰۷۹,۴۰۳	۰	(۳۸,۷۱۳)	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۰۴۰,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱۰.۵۳	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۹.۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۲,۷۳۱,۷۲۲	۰	۴۸,۴۸۷	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۲,۷۸۰,۲۰۹		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۹.۲۶	۰	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۸.۵۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۰	۰	۲	۸۰		۲	۸۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۳۰۳	۰	(۲۴,۶۳۰)	۱	۳۷,۳۵۰	۲۸۷,۶۷۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷,۳۵۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۳۷,۳۵۰	۰.۲۳

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۹,۵۳۵	۰	(۷,۸۲۱)	۱	۶۵۱	۷۱,۷۱۴			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	۱.۵۳	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۸۴۱,۱۷۶	۳,۴۳۳,۸۲۲	۰	(۱۷۵,۵۳۶)	۴	۸۴۱,۱۷۶	۳,۲۵۸,۲۸۶			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۴۱,۱۷۶	۵.۵۷	۰	۰	۴	۸۴۱,۱۷۶	۵.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۱۹۸,۷۲۶	۰	(۴,۱۲۳)	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۱۹۴,۶۰۳			۱	۱۱۷,۵۰۸	۰	۱	۱۱۷,۵۰۸		۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۹۶	۰	۰	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۴۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۱۵	۱,۲۹۸	۰	(۷۸)	۲	۱۱۵	۱,۲۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۲۳,۷۰۵	۱۱۹,۰۳۷	۰	۸,۳۰۲	۳	۱۲۳,۷۰۵	۱۲۷,۳۳۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۲۳,۷۰۵	۰.۸۲	۰	۰	۳	۱۲۳,۷۰۵	۰.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۲۱,۰۰۵	۸۹۲,۰۰۹	۰	۳,۹۲۱	۵	۶۲۱,۰۰۵	۸۹۵,۹۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۶۲۱,۰۰۵	۴.۱۱	۰	۰	۵	۶۲۱,۰۰۵	۳.۷۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۲۷۶,۳۲۴	۲۳۵,۸۹۲	۱۱	۵۱۲,۲۱۶		۶	۲۷۶,۳۲۴	۱.۸۳	۲۳۵,۸۹۲	۱۸.۱۴	۱۱	۵۱۲,۲۱۶	۳.۱۲
محصولات شيميايي	۱۵	۲,۶۸۵,۳۵۲	۹,۰۶۸,۲۶۰	۷۰۸,۲۴۷	۶۰۱,۰۲۵	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۹,۶۶۹,۲۸۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱۵	۲,۶۸۵,۳۵۲	۱۷.۷۹	۷۰۸,۲۴۷	۵۴.۴۷	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۲۰.۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲۶۱,۴۸۰	۰	۶,۷۶۲	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲۶۸,۲۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۵,۰۷۴	۲.۴۸	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲.۲۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۸۲۵,۸۴۱	۰	(۲۷,۵۷۹)	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۷۹۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۷,۴۶۶	۰	۰	۵	۵۶۷,۴۶۶
فلزات اساسي	۹	۲,۱۵۷,۸۳۵	۶,۳۰۱,۰۳۰	۲۱۸,۵۴۵	۳۳,۶۴۲	۱۰	۲,۳۷۶,۳۸۰	۶,۳۳۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۱۵۷,۸۳۵	۰	۲۱۸,۵۴۵	۱۰	۲,۳۷۶,۳۸۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۳۴,۶۷۳	۰	(۶,۰۴۱)	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۲۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۱,۱۱۷	۰	۰	۳	۴۷۱,۱۱۷
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	۰	۰	۱	۳,۶۱۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۰,۰۱۰	۰	۳۹۰,۰۱۰	۲	۳۹۰,۰۱۰	۲	۳۹۰,۰۱۰	۰	۰	۲	۳۹۰,۰۱۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵
جمع	۷۱	۱۳,۹۷۰,۷۰۸	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۱,۰۶۴,۲۶۴	۴۸۷,۸۴۹	۷۱	۱۵,۰۳۴,۹۷۲	۳۵,۹۹۹,۴۷۹	۱۷	۱,۱۲۵,۷۵۵	۲۳۵,۸۹۲	۲۲	۱,۳۶۱,۶۴۷	۸۸	۱۵,۰۹۶,۴۶۳	۱۰۰	۱,۳۰۰,۱۵۶	۱۰۰	۱۶,۳۹۶,۶۱۹	۹۳	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

لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق های 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	۰	۰	۱۴	۶۶	۲,۸۸۸	۱۳,۷۳۰	۵۲
سرمايه گذاري سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۵,۳۳۳	۲۳,۴۰۱	۳۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۳,۴۰۱	۳۹,۸۶۳	۲,۷۱۶	۴,۶۲۷	۱۶,۴۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۲۳۷,۸۸۴	۲,۵۳۹,۴۱۳	۰	۰	(۱۸,۹۱۶)	۰.۰۶	۲۳۷,۸۸۴	۲,۵۲۰,۴۹۷	۵۰۳	۵,۳۳۰	۲,۲۸۲,۶۱۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۵۵۱,۰۱۴	۰	۰	(۱۳,۰۷۸)	۰.۱۱	۴۳۷,۱۵۹	۵۳۷,۹۲۶	۱,۷۷۲	۲,۱۸۰	۱۰۰,۷۷۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۷۹۱,۳۸۳	۰	۰	(۴۴,۸۳۶)	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۷۴۶,۵۴۷	۶,۷۰۵	۴۱,۴۶۰	۶۲۵,۸۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۷۶۲,۶۶۰	۰	۰	۴۸,۲۴۸	۰.۱۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۸۱۰,۹۰۸	۳,۴۲۵	۳۹,۴۱۰	۱,۶۵۳,۵۲۰

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 مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۲	۲,۱۱۰,۲۵۰	۰	۰	(۱۱۵,۶۳۰)	۰.۴۲	۳۹۹,۴۲۲	۱,۹۹۴,۶۲۰	۴,۶۹۸	۲۳,۴۶۰	۱,۵۹۵,۱۹۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۹,۵۳۵	۰	۰	(۷,۸۲۱)	۰.۱۱	۶۵۱	۷۱,۷۱۴	۳۲۲	۲۴,۴۸۰	۷۱,۰۶۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۷,۲۸۹	۳۱۸,۱۱۱	۴۱۲,۵۰۷	۳,۳۸۱,۰۷۵	۵۱۸,۲۷۶	۵۵۷,۵۵۱	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۹۷۰,۰۵۸	۱۴۱,۰۸۲	۱۶۳,۶۳۰	۱۳۳,۶۷۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۲۶,۷۷۰	۰	۰	(۵,۴۸۴)	۰.۰۴	۱۱۳,۱۴۳	۵۲۱,۲۸۶	۳۴,۰۴۴	۱۵۶,۸۵۰	۴۰۸,۱۴۳
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۸,۲۷۶	۰	۰	(۱,۶۵۱)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۶۶,۶۲۵	۲,۱۰۱	۸,۸۸۰	۵۰,۸۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۳۵,۴۰۳	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۸,۹۲۹	۰	۰	(۱,۱۶۳)	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۷,۷۶۶	۶,۶۹۹	۵,۸۱۰	(۵۱,۶۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۶,۴۷۹	۳۸۴,۳۵۷	۲,۶۴۶,۶۴۸	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱۵,۹۶۹	۹,۳۱۷	۰.۱۴	۴۰۰,۳۲۶	۲,۶۵۵,۹۶۵	۸۵۶	۵,۶۸۰	۲,۲۵۵,۶۳۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۵۰۱,۹۴۳	۰	۰	(۶,۴۵۱)	۰.۰۳	۲۹۷,۷۲۶	۴۹۵,۴۹۲	۱۰,۱۵۵	۱۶,۹۰۰	۱۹۷,۷۶۶
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۰۳,۴۷۲	۰	۰	۳۴,۳۰۶	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۳۷,۷۷۸	۷,۹۵۸	۱۰,۲۴۰	۷۵,۲۸۴
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۹۸	۰	۰	۵۷	۰	۱۱	۱۵۵	۱,۸۹۱	۲۶,۶۹۰	۱۴۴
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۰۸,۱۷۳	۰	۰	(۱۰,۹۸۴)	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۹۷,۱۸۹	۴۴,۷۶۰	۶۹,۰۷۰	۱۳۹,۷۹۴
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱۷۵,۶۱۵	۲۶۴,۰۱۲	۰	۰	۸,۳۶۵	۰.۶۳	۱۷۵,۶۱۵	۲۷۲,۲۷۷	۱۵,۳۲۶	۲۳,۷۷۰	۹۶,۷۶۲
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۳,۸۹۲	۶,۸۰۰	۴۱,۶۰۰
مرجان كار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۷	۳۳	۱,۰۴۰	۰	۰	(۶۸)	۰.۰۳	۳۳	۹۷۲	۱۷۱	۵,۰۳۰	۹۳۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۳۶۱,۴۳۰	۳,۴۰۰,۴۴۶	۰	۰	(۱۵۳,۹۹۴)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۲۴۶,۴۵۲	۱,۱۵۰	۱۰,۳۳۰	۲,۸۸۵,۰۲۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۹۰,۷۰۰	۰	۰	(۱۵,۶۹۳)	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۷۵,۰۰۷	۴,۵۲۵	۸,۲۲۰	۴۸۳,۱۷۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۶۱۰,۲۸۵	۰	۰	(۲۲,۱۵۸)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۵۸۸,۱۲۷	۴,۹۹۱	۲۹,۲۰۰	۲,۱۴۵,۷۱۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۱,۸۲۵,۴۰۳	۰	۰	(۲۰,۸۶۲)	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۱,۸۰۴,۵۴۱	۱,۰۶۶	۶,۹۲۰	۱,۵۲۶,۴۹۳
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۰۱۵,۷۸۹	۰	۰	۹۸۶	۰.۱۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۰۱۶,۷۷۵	۷,۲۰۶	۲۰,۴۷۰	۱,۳۰۶,۷۹۴
آهنگري تراكتور سازي ايران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۷,۹۷۴	۰	۰	(۴,۱۹۸)	۰.۲۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۳,۷۷۶	۵,۲۲۹	۵,۴۴۰	۹,۸۳۶
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۲۰۲,۰۲۷	۱,۱۳۴,۴۷۶	۰	۰	(۵۵,۹۵۲)	۰.۸۴	۲۰۲,۰۲۷	۱,۰۷۸,۵۲۴	۳۱۴	۱,۶۷۷	۸۷۶,۴۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۴۵۴,۷۸۳	۰	۰	(۷۶۷)	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۵۴,۰۱۶	۱۲,۹۸۴	۱۱,۸۳۰	(۸۲,۶۷۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۲۶۵,۴۴۳	۰	۰	(۱۶,۹۸۴)	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۳۴۸,۴۵۹	۴,۶۰۴	۳,۰۴۳	(۱۲۷,۴۳۷)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۱۸,۹۱۳	۰	۰	(۳۸,۷۷۳)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۳۸۰,۱۴۰	۴۶۵	۲,۳۵۳	۳۰۴,۹۴۴
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۸۲۱,۴۱۰	۰	۰	(۱۱۲,۱۸۳)	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۷۰۹,۲۲۷	۳,۴۴۹	۴,۱۰۳	۱۱۲,۹۸۱
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۳۵۶,۴۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۵	۰	۰	(۵,۸۳۵)	۰.۱۲	۳۵۶,۴۸۷	۱,۴۳۸,۲۱۰	۱۲,۲۲۰	۴۹,۳۰۰	۱,۰۸۱,۷۲۳
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۲۸,۲۲۵	۰	۰	(۲,۷۵۸)	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۲۵,۴۶۷	۶,۷۷۰	۶,۳۷۰	(۷,۸۸۱)

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)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۳۰۳	۰	۰	(۲۴,۶۳۰)	۰.۲۷	۳۷,۳۵۰	۲۸۷,۶۷۳	۳۸۸	۲,۹۹۰	۲۵۰,۳۲۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۱۷۷	۳۱۱,۶۲۵	۲۱۸,۱۶۸	۰	۰	۵,۰۹۹	۰.۲۴	۳۱۱,۶۲۵	۲۲۳,۲۶۷	۸,۵۵۶	۶,۱۳۰	(۸۸,۳۵۸)
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۶۹۸	۴۶,۳۷۳	۶۸,۵۷۲	۰	۰	۲۱۲	۰.۱۸	۴۶,۳۷۳	۶۸,۷۸۴	۱۰,۹۳۵	۱۶,۲۲۰	۲۲,۴۱۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۶,۳۴۶	۰	۰	(۳,۹۱۱)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۴۲,۴۳۵	۱۳,۸۶۴	۱۵,۱۹۰	۳,۷۰۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۱۵,۱۲۸	۰	۰	۱۴,۷۶۷	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۲۹,۸۹۵	۱,۲۳۷	۱,۱۸۴	(۱۴,۸۶۷)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۹۷,۲۶۷	۰	۰	(۱,۵۷۲)	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۹۵,۶۹۵	۱۲,۷۴۳	۱۵,۲۲۰	۱۵,۵۷۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۲۳,۸۱۷	۲۶۳,۶۱۷	۰	۰	۱۸,۱۷۱	۰.۰۲	۲۲۳,۸۱۷	۲۸۱,۷۸۸	۱۱۲,۰۸۸	۱۴۱,۱۲۰	۵۷,۹۷۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۸,۲۴۳	۰	۰	(۸,۸۴۸)	۰.۰۷	۱۲۶,۶۶۳	۲۰۹,۳۹۵	۱۵,۰۳۲	۲۴,۸۵۰	۸۲,۷۳۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۶۹,۵۶۲	۰	۰	(۳,۱۸۱)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۶۶,۳۸۱	۱۲۳,۱۸۸	۱۴۷,۴۹۰	۲۷,۴۱۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۸۸,۳۵۸	۰	۰	۱,۷۷۹	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۹۰,۱۳۷	۳۸,۱۵۱	۲۹,۹۳۰	(۵۲,۲۲۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۲۹۵,۱۰۲	۰	۰	(۴,۵۲۳)	۰.۰۸	۳۰۸,۶۸۹	۲۹۰,۵۷۹	۸,۱۹۰	۷,۷۱۰	(۱۸,۱۱۰)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۲۸,۶۶۹	۰	۰	۱,۸۳۳	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۳۰,۵۰۲	۳۶,۷۲۲	۴۳,۴۰۰	۸۱,۶۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۲۰,۸۷۸	۰	۰	(۱۰,۷۳۲)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۱۰,۱۴۶	۹,۲۱۰	۹,۷۵۰	۶,۱۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۲۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۰۵,۶۲۸	۰	۰	۶,۰۳۴	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۱۱,۶۶۲	۱۱,۴۸۶	۱۵,۳۶۰	۲۸,۱۵۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۴۱۳,۰۴۲	۰	۰	(۱۱,۵۲۱)	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۴۰۱,۵۲۱	۴,۱۸۷	۴,۷۰۵	۴۴,۲۳۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۷۰,۱۵۶	۷۰,۵۸۶	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰.۰۲	۷۰,۱۵۶	۶۹,۱۲۸	۱۸,۷۶۵	۱۸,۴۹۰	(۱,۰۲۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۶۴۷,۷۱۲	۰	۰	۸,۹۵۵	۰.۰۴	۳۴۵,۳۴۵	۶۵۶,۶۶۷	۲,۳۵۲	۴,۴۷۳	۳۱۱,۳۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۸,۶۸۲	۴۹,۴۵۸	۴۳,۱۹۳	۰	۰	(۱,۲۳۳)	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۴۰,۹۶۰	۸,۰۱۸	۶,۶۴۰	(۸,۴۹۸)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۴۰,۷۱۵	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۵۲,۳۷۵	۳۱,۳۵۲	۲۸,۷۵۰	(۱۳,۷۹۱)
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۳۵,۴۲۳	۰	۰	۱۴,۰۱۱	۰.۷۱	۱۲۰,۹۰۳	۱۴۹,۴۳۴	۱۸,۰۳۴	۲۲,۲۹۰	۲۸,۵۳۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۱۸,۵۱۰	۰	۰	(۲,۴۹۶)	۰.۲۱	۱۶۹,۵۷۱	۱۱۶,۰۱۴	۳,۳۹۷	۲,۳۲۴	(۵۳,۵۵۷)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۱۹,۵۶۱	۰	۰	۶,۴۸۶	۰.۳۹	۱۸۷,۸۱۳	۲۲۶,۰۴۷	۱۹,۶۹۱	۲۲,۷۰۰	۳۸,۲۳۴
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۲۸۸,۴۵۶	۳۴۹,۵۲۵	۰	۰	۲,۶۰۸	۰.۱	۲۸۸,۴۵۶	۳۵۲,۱۳۳	۱۲,۱۶۵	۱۴,۸۵۰	۶۳,۶۷۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۴,۸۱۰	۲۲۰,۳۲۱	۲۰۴,۹۱۵	۳,۰۲۲,۵۳۱	۱۸۹,۹۷۱	۱۹۶,۲۹۰	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۰۱,۲۰۵	۶۵,۹۹۲	۶۴,۵۳۰	(۹,۰۸۷)
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۶,۶۸۶	۰	۰	(۱,۸۴۴)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۴,۸۴۲	۷,۳۹۳	۵,۶۹۰	(۵۲,۳۳۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱۵,۹۶۹	۶۳,۹۳۹	(۱۵,۹۵۳,۰۹۲)	(۱۵,۹۶۹)	(۶۳,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۳۲,۳۶۲	۰	۰	(۷۱)	۰.۱۷	۲۴,۱۸۲	۳۲,۲۹۱	۱۰,۲۵۹	۱۳,۷۰۰	۸,۱۰۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۹۵,۵۸۴	۲۰۴,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۲	۱۳۷,۲۹۹	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۴۱,۴۱۰	۱۳,۳۳۵	۱۳,۶۷۰	۸,۳۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۲۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۱,۶۸۲	۲۵,۵۴۱	۶,۵۴۹	۵,۲۸۰	(۶,۱۴۱)
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۳,۳۱۲	۰	۰	۱,۶۶۳	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۴,۹۷۵	۳,۶۲۶	۲,۵۷۰	(۱۸,۴۷۴)

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)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۷۴,۳۰۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	۹,۴۵۵	۸,۰۰۰	(۱۴,۵۵۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۸۰,۷۰۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۸۵,۹۷۵	۳۳,۰۴۴	۴۴,۰۷۰	۴۶,۵۲۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۵	۰	۰	(۳)	۰	۱۷۱	۱۶۲	۳۴,۲۰۰	۳۲,۵۲۰	(۹)
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۸,۷۰۰	۰	۰	(۱۲,۹۷۰)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۵,۷۳۰	۶,۵۷۴	۴,۵۷۳	(۲۰,۰۰۸)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۴	۵,۷۵۴	۷,۰۶۳	۰	۰	۴۱۳	۰.۰۴	۵,۷۵۴	۷,۴۷۶	۲,۷۱۶	۳,۵۲۹	۱,۷۲۲
مرجان كار (حق تقدم)	۴۲۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۲۵۸	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۲	۸۲	۲۴۸	۱,۰۰۵	۳,۰۴۰	۱۶۶
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۰	۱	۱۴	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۱۳
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۸)	(۴۵,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۴۵	۲۱۷,۷۵۵	۰.۱	۲۱۸,۵۴۵	۲۱۷,۷۵۵	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۷۹۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	۰.۱۲	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۶۸)
جمع			۱۳,۹۷۰,۷۰۸		۳۵,۵۱۱,۶۳۰		۱,۰۶۴,۲۶۴	۴۸۷,۸۴۹		۱۵,۰۳۴,۹۷۲	۳۵,۹۹۹,۴۷۹			۲۰,۹۶۴,۵۰۷

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)	
سایر شرکت 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	
بانک ايران زمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۷,۸۱۵,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۹	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
افرا نماد پايدار	۶,۵۲۲,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۳	(۷,۴۱۹,۰۰۰)	(۱۵۷,۱۹۲)	۰	۱		
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	

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)	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
ثروت افزون فاخر	۹۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۲	
سپید دماوند	۸,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۲,۲۸۳	۳۹۰,۰۰۳	۰	۰	۰.۲۹	۳۹۰,۰۰۳	۱۶,۴۲۰	
بخشي ثروت پويا	۱۳۹,۱۵۱,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
یاقوت آگاه	۳,۲۴۲,۱۶۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۹	۳,۱۱۹,۰۰۰	۶۳,۱۷۲	۰	۱۰۲,۲۵۱	۱۹,۹۷۵	
بخشي فلز فارابي	۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۰۲	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
بخشي فلزات دايا	۷۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نوع دوم کارا	۸,۷۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۴۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۲	۱۵,۷۷۲	
لبخند فارابي	۲,۵۳۲,۵۶۸,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۶۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۰.۳	۹۹,۹۹۸	۱۳,۰۴۹	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۹۲۵,۰۷۹,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۸	۰.۱۷	۹۹,۸۹۸	۳۱,۳۱۶	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۳۰,۹۲۸,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	
بلوط زاگرس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰.۰۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
بخشي پتروشيمي آگاه	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۱۲۵,۷۵۵		۲۳۵,۸۹۲		۱,۳۶۱,۶۴۷		

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
پتروشيمي پرديس	۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۵۳,۲۸۷	۵۱۸,۲۷۶	۰
نوع دوم کارا	۶,۳۴۰,۵۰۰	۱۵,۷۷۱	۰	۱۰۰,۰۰۲
لبخند فارابي	۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۳,۰۴۹	۰	۹۹,۹۹۸
افرا نماد پایدار	۷,۰۳۲,۰۰۰	۲۲,۷۵۳	۰	۱۶۰,۰۰۱
اندیشه ورزان صبا تامین	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۵	۰	۹۹,۸۹۸
پتروشيمي غدير	۳,۰۲۲,۵۳۱	۶۲,۸۵۱	۱۸۹,۹۷۱	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷	۱۳۷,۴۷۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۲۱۸,۵۴۵	۰
بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
یاقوت آگاه	۳,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۲۵۳	۰	۶۳,۱۷۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

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
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۹	۰
جمع			۱,۱۲۵,۸۲۱	۵۵۳,۰۸۵
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
افرا نماد پایدار	۱۴,۴۵۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۹	۳۱۷,۱۹۳	۲۳,۸۵۰	۳۳۰,۲۱۵	۱۳,۰۲۲
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۹	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۹	۰
جمع			۳۷۸,۷۵۰		۳۹۱,۷۷۲	۱۳,۰۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										