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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۵,۸۹۴,۶۹۷	۰	(۱۷۷,۶۰۷)	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۵,۷۱۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۱۴.۷۶	۰	۰	۰	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۲۰۱,۰۱۸	۰	(۱۲۱,۶۱۵)	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۰۷۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱۰.۳۶	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱۰.۵۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۹۵,۹۹۴	۰	۱,۲۸۸	۱	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۳۱,۷۸۵	۲,۷۸۲,۹۹۶	۶۵,۵۸۸	(۵۱,۲۷۴)	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۲,۷۳۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۳۱,۷۸۵	۸.۶۸	۶۵,۵۸۸	(۲۷.۰۷)	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۹.۲۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰	۰	۲	۸۰	۲	۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۷,۳۵۰	۳۰۷,۳۰۰	۰	۵,۰۰۳	۱	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۵۰	۰.۲۴	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۵۰	۰.۲۵

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	۸۸,۱۷۷	۰	(۸,۶۴۲)	۱	۶۵۱	۷۹,۵۳۵			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	۱.۵۱	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۵۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵	۸۴۱,۱۷۶	۳,۴۵۲,۱۹۹	۰	(۱۸,۳۷۷)	۴	۸۴۱,۱۷۶	۳,۴۳۳,۸۲۳			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸۴۱,۱۷۶	۵.۴۸	۰	۰	۴	۸۴۱,۱۷۶	۵.۵۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۲۸۸,۶۸۳	۰	(۸۹,۹۵۷)	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۱۹۸,۷۲۶			۱	۱۱۷,۵۰۸	۰	۱	۱۱۷,۵۰۸		۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۸۷	۰	۰	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۹۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۱۵	۱,۴۶۲	۰	۱۷	۲	۱۱۵	۱,۴۷۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۲۳,۷۰۵	۱۲۱,۷۹۷	۰	(۵۵۹)	۳	۱۲۳,۷۰۵	۱۲۱,۲۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۲۳,۷۰۵	۰.۸۱	۰	۰	۳	۱۲۳,۷۰۵	۰.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۲۱,۰۰۵	۹۵۴,۴۷۸	۰	(۶۲,۴۶۹)	۵	۶۲۱,۰۰۵	۸۹۲,۰۰۹			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۶۲۱,۰۰۵	۴.۰۵	۰	۰	۵	۶۲۱,۰۰۵	۴.۱۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۵۲۹,۹۰۰	(۲۵۳,۵۷۶)	۶	۲۷۶,۳۲۴		۶	۵۲۹,۹۰۰	۳.۴۵	(۲۵۳,۵۷۶)	۱۰۴.۶۷	۶	۲۷۶,۳۲۴	۱.۸۳
محصولات شيميايي	۱۴	۲,۵۱۹,۶۱۵	۹,۴۶۶,۳۲۹	۱۶۵,۷۳۷	(۳۹۸,۰۶۹)	۱۵	۲,۶۸۵,۳۵۲	۹,۰۶۸,۲۶۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱۴	۲,۵۱۹,۶۱۵	۱۶.۴۳	۱۶۵,۷۳۷	(۶۸.۴۱)	۱۵	۲,۶۸۵,۳۵۲	۱۷.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲۸۱,۱۳۵	۰	(۱۹,۶۵۵)	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲۶۱,۴۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۵,۰۷۴	۲.۴۵	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲.۴۸

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	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۹۶۳,۹۷۱	۰	(۱۳۲,۳۷۹)	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۸۳۱,۵۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۶۷,۴۶۶	۳.۷۶	۰	۰	۳.۷
فلزات اساسي	۹	۲,۱۵۷,۸۳۵	۶,۵۸۲,۶۰۵	۰	(۲۸۱,۵۷۵)	۹	۲,۱۵۷,۸۳۵	۶,۳۰۱,۰۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۹	۲,۱۵۷,۸۳۵	۱۴.۲۹	۰	۰	۱۴.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۴۰,۶۴۷	۰	(۵,۹۷۴)	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۳۴,۶۷۳			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۷۱,۱۱۷	۳.۱۲	۰	۰	۳.۰۷
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	۰	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۱۰,۰۳۲	(۲۲۰,۰۲۲)	۲	۳۹۰,۰۱۰		۲	۶۱۰,۰۳۲	۳.۹۸	(۲۲۰,۰۲۲)	۹۰.۸۲	۲.۵۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵		۲	۱۰۷,۰۷۵	۰.۷	۰	۰	۰.۷۱
جمع	۷۱	۱۳,۷۳۹,۳۸۳	۳۶,۹۲۳,۴۸۸	۲۳۱,۳۲۵	(۱,۲۶۱,۸۴۴)	۷۱	۱۳,۹۷۰,۷۰۸	۳۵,۵۶۱,۶۴۴			۱۷	۱,۵۹۹,۳۵۳	(۴۷۳,۵۹۸)	۱۷	۱,۱۲۵,۷۵۵		۸۸	۱۵,۲۳۸,۷۳۶	۱۰۰	(۲۴۲,۲۷۳)	۱۰۰	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 (۱۴۰۲/۰۶/۳۱): ۱- شرکت در افزایش سرمایه شرکت مرجانکار ۲- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه همچنین 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)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۶۷	۰	۰	(۱)	۰	۱۴	۶۶	۲,۸۸۸	۱۳,۸۱۰	۵۲
سرمایه گذاري سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۵,۳۳۳	۲۳,۴۰۱	۳۷,۸۴۷	۰	۰	(۱۷۳)	۰.۰۴	۲۳,۴۰۱	۳۷,۶۷۴	۲,۷۱۶	۴,۲۷۳	۱۴,۲۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۲۳۷,۸۸۴	۲,۶۴۳,۴۴۸	۰	۰	(۱۰۴,۰۳۵)	۰.۰۶	۲۳۷,۸۸۴	۲,۵۳۹,۴۱۳	۵۰۳	۵,۲۷۰	۲,۳۰۱,۵۲۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۶۲۲,۳۲۷	۰	۰	(۷۱,۳۱۳)	۰.۱۱	۴۳۷,۱۵۹	۵۵۱,۰۱۴	۱,۷۷۲	۲,۲۳۳	۱۱۳,۸۵۵

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	۸۲۱,۰۹۴	۰	۰	(۲۹,۷۱۱)	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۷۹۱,۳۸۳	۶,۷۰۵	۴۳,۹۵۰	۶۷۰,۶۵۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۸۲۵,۱۵۳	۰	۰	(۶۲,۴۹۳)	۰.۱۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۷۶۲,۶۶۰	۳,۴۲۵	۳۸,۳۶۰	۱,۶۰۵,۲۷۲
پتروشيمي مبين	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۲	۲,۲۲۹,۲۸۱	۰	۰	(۱۱۹,۰۳۱)	۰.۴۲	۳۹۹,۴۲۲	۲,۱۱۰,۲۵۰	۴,۶۹۸	۲۴,۸۲۰	۱,۷۱۰,۸۲۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۸۸,۱۷۷	۰	۰	(۸,۶۴۲)	۰.۱۱	۶۵۱	۷۹,۵۳۵	۲۲۲	۲۷,۱۵۰	۷۸,۸۸۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۳۰۹,۱۰۳	۷۱۸,۹۲۵	۱۲۰,۱۴۹	۱۰۳,۴۰۴	۰.۰۴	۳۱۸,۱۱۱	۴۱۲,۵۰۷	۱۲۴,۸۸۲	۱۶۱,۹۴۰	۹۴,۳۹۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۶۹,۴۷۶	۰	۰	(۴۲,۷۰۶)	۰.۰۴	۱۱۳,۱۴۳	۵۲۶,۷۷۰	۳۴,۰۴۴	۱۵۸,۵۰۰	۴۱۳,۶۲۷
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۷۲,۱۷۷	۰	۰	(۳,۹۰۱)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۶۸,۲۷۶	۲,۱۰۱	۹,۱۰۰	۵۲,۵۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۲۵,۴۰۳	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۸,۹۲۹	۶,۶۹۹	۵,۸۳۰	(۵۰,۵۲۵)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۶,۴۷۹	۳۸۴,۳۵۷	۲,۸۱۳,۷۵۷	۰	۰	(۱۶۷,۱۰۹)	۰.۱۶	۳۸۴,۳۵۷	۲,۶۴۶,۶۴۸	۸۵۱	۵,۸۶۰	۲,۲۶۲,۲۹۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۵۱۶,۳۰۹	۰	۰	(۱۴,۳۶۶)	۰.۰۳	۲۹۷,۷۲۶	۵۰۱,۹۴۳	۱۰,۱۵۵	۱۷,۱۲۰	۲۰۴,۲۱۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۲۷,۲۲۲	۰	۰	(۲۳,۷۵۰)	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۰۳,۴۷۲	۷,۹۵۸	۹,۲۰۰	۴۰,۹۷۸
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۱۱	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۱	۹۸	۱,۸۹۱	۱۶,۸۶۰	۸۷
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۱۳,۹۲۳	۰	۰	(۵,۷۵۰)	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۰۸,۱۷۳	۴۴,۷۶۰	۷۰,۹۸۰	۱۵۰,۷۷۸
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱۷۵,۶۱۵	۳۰۶,۴۱۰	۰	۰	(۴۲,۳۹۸)	۰.۶۳	۱۷۵,۶۱۵	۲۶۴,۰۱۲	۱۵,۳۲۶	۲۳,۰۴۰	۸۸,۳۹۷
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۹۵,۹۹۴	۰	۰	۱,۲۸۸	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۹۷,۲۸۲	۳,۸۹۲	۶,۸۰۰	۴۱,۶۰۰
مرجان كار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۷	۳۳	۱,۱۳۵	۰	۰	(۹۵)	۰.۰۳	۳۳	۱,۰۴۰	۱۷۱	۵,۳۸۰	۱,۰۰۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۳۶۱,۴۳۰	۳,۷۰۵,۲۹۲	۰	۰	(۳۰۴,۸۴۶)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۴۰۰,۴۴۶	۱,۱۵۰	۱۰,۸۲۰	۳,۰۳۹,۰۱۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۲۹,۹۳۴	۰	۰	(۳۹,۲۳۴)	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۹۰,۷۰۰	۴,۵۲۵	۸,۳۴۰	۴۹۸,۸۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۲۱,۰۷۸	۰	۰	(۱۱۰,۷۹۳)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۶۱۰,۲۸۵	۴,۹۹۱	۲۹,۴۵۰	۲,۱۶۷,۸۷۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۱,۹۳۲,۳۱۹	۰	۰	(۱۰۶,۹۱۶)	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۱,۸۲۵,۴۰۳	۱,۰۶۶	۷,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۵۵
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۰۵۵,۱۹۹	۰	۰	(۳۹,۴۱۰)	۰.۱۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۰۱۵,۷۸۹	۷,۲۰۶	۲۰,۴۶۰	۱,۳۰۵,۸۰۸
آهنگري تراكتور سازي ايران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۶,۵۷۵	۰	۰	۱,۲۹۹	۰.۲۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۷,۹۷۴	۵,۲۲۹	۵,۵۳۰	۱۴,۰۳۴
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۳,۱۹۱	۲۰۲,۰۲۳	۱,۰۲۳,۲۰۸	۴,۳۴۷	۴	۱۱۱,۲۶۸	۰.۸۴	۲۰۲,۰۲۷	۱,۱۳۴,۴۷۶	۳۱۴	۱,۷۶۴	۹۳۲,۴۴۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۵,۰۵۹	۰	۰	(۵۰,۲۷۶)	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۵۴,۷۸۳	۱۳,۹۸۴	۱۱,۸۵۰	(۸۱,۹۱۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۲۷۵,۵۶۷	۰	۰	(۱۰,۱۲۴)	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۲۶۵,۴۴۳	۴,۶۰۴	۳,۲۵۱	(۱۱۰,۴۵۳)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۵۰,۲۵۵	۰	۰	(۳۱,۳۴۲)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۱۸,۹۱۳	۴۶۵	۲,۵۹۳	۳۴۳,۷۱۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۸۷۶,۳۷۹	۰	۰	(۵۴,۹۶۹)	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۸۲۱,۴۱۰	۳,۴۴۹	۴,۷۵۲	۲۲۵,۱۶۴

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)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۳۵۶,۴۸۷	۱,۴۵۷,۱۷۲	۰	۰	(۱۳,۱۲۷)	۰.۱۲	۳۵۶,۴۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۵	۱۲,۲۲۰	۴۹,۵۰۰	۱,۰۸۷,۵۵۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۰۸۸	۰	۰	(۸,۸۶۳)	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۲۸,۲۲۵	۶,۷۷۰	۶,۵۱۰	(۵,۱۲۳)
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۳۵۰	۳۰۷,۳۰۰	۰	۰	۵,۰۰۳	۰.۲۷	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۳۰۳	۳۸۸	۳,۲۴۶	۲۷۴,۹۵۳
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۱۷۷	۳۱۱,۶۲۵	۲۳۱,۶۴۵	۰	۰	(۱۳,۴۷۷)	۰.۲۴	۳۱۱,۶۲۵	۲۱۸,۱۶۸	۸,۵۵۶	۵,۹۹۰	(۹۳,۴۵۷)
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۶۹۸	۴۶,۳۷۳	۷۹,۵۹۷	۰	۰	(۱۱,۰۲۵)	۰.۱۸	۴۶,۳۷۳	۶۸,۵۷۲	۱۰,۹۳۵	۱۶,۱۷۰	۲۲,۱۹۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۶,۸۷۷	۰	۰	(۵۳۱)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۴۶,۳۴۶	۱۳,۸۶۴	۱۶,۵۹۰	۷,۶۱۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۲۸,۳۱۷	۲۷۹,۱۷۴	۳۰۱,۱۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۸	۱۴,۰۲۵	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۱۵,۱۲۸	۱,۲۳۷	۱,۱۳۱	(۲۹,۶۳۴)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۹۹,۴۰۵	۰	۰	(۲,۱۳۸)	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۹۷,۲۶۷	۱۲,۷۴۳	۱۵,۴۷۰	۱۷,۱۴۵
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۲۳,۸۱۷	۲۸۰,۶۳۰	۰	۰	(۱۷,۰۱۳)	۰.۰۲	۲۲۳,۸۱۷	۲۶۳,۶۱۷	۱۱۲,۰۸۸	۱۳۲,۰۲۰	۳۹,۸۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۶۶۳	۲۲۳,۷۲۰	۰	۰	(۵,۴۷۷)	۰.۰۷	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۸,۲۴۳	۱۵,۰۳۲	۲۵,۹۰۰	۹۱,۵۸۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۷۴,۸۱۹	۰	۰	(۵,۲۵۷)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۶۹,۵۶۲	۱۲۳,۱۸۸	۱۵۰,۳۱۰	۳۰,۵۹۵
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۳۶۳	۲۰۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۶,۰۷۳)	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۸۸,۳۵۸	۳۸,۱۵۱	۲۹,۶۵۰	(۵۴,۰۰۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۲۸۳,۷۹۵	۰	۰	۱۱,۳۰۷	۰.۰۸	۳۰۸,۶۸۹	۲۹۵,۱۰۲	۸,۱۹۰	۷,۸۳۰	(۱۳,۵۸۷)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۶۹	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۲۸,۶۶۹	۳۶,۷۲۲	۴۳,۲۵۰	۷۹,۷۹۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۳۴,۲۰۹	۰	۰	(۱۳,۳۳۱)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۲۰,۸۷۸	۹,۲۱۰	۱۰,۷۰۰	۱۶,۸۳۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۲۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۰۹,۳۳۶	۰	۰	(۳,۷۰۸)	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۰۵,۶۲۸	۱۱,۴۸۶	۱۴,۵۳۰	۲۲,۱۲۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۴۳۱,۸۱۶	۰	۰	(۱۸,۷۷۴)	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۴۱۳,۰۴۲	۴,۱۸۷	۴,۸۴۰	۵۵,۷۵۹
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۷۰,۱۵۶	۷۱,۱۱۰	۰	۰	(۵۲۴)	۰.۰۲	۷۰,۱۵۶	۷۰,۵۸۶	۱۸,۷۶۵	۱۸,۸۸۰	۴۳۰
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۷	۴	۶	(۴,۳۴۷)	(۴)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۶۶۶,۳۵۶	۰	۰	(۱۸,۶۴۴)	۰.۰۴	۳۴۵,۳۴۵	۶۴۷,۷۱۲	۲,۳۵۲	۴,۴۱۲	۳۰۲,۳۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۸,۶۸۲	۴۹,۴۵۸	۴۶,۹۴۳	۰	۰	(۴,۷۵۰)	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۴۳,۱۹۳	۸,۰۱۸	۶,۸۴۰	(۷,۲۶۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۴۳,۱۰۰	۰	۰	(۲,۳۸۵)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۴۰,۷۱۵	۳۱,۳۵۲	۲۶,۵۵۰	(۲۵,۴۵۱)
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۴۰,۱۱۶	۰	۰	(۴,۶۹۳)	۰.۷۱	۱۲۰,۹۰۳	۱۳۵,۴۲۳	۱۸,۰۳۴	۲۰,۲۰۰	۱۴,۵۲۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۲۸,۵۹۴	۰	۰	(۱۰,۰۸۴)	۰.۲۱	۱۶۹,۵۷۱	۱۱۸,۵۱۰	۳,۳۹۷	۲,۳۷۴	(۵۱,۰۶۱)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۳۳,۸۶۸	۰	۰	(۱۴,۳۰۷)	۰.۳۹	۱۸۷,۸۱۳	۲۱۹,۵۶۱	۱۹,۶۹۱	۲۳,۰۲۰	۳۱,۷۴۸
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۲۸۸,۴۵۶	۳۵۹,۷۲۱	۰	۰	(۱۰,۱۹۶)	۰.۱	۲۸۸,۴۵۶	۳۴۹,۵۲۵	۱۲,۱۶۵	۱۴,۷۴۰	۶۱,۰۶۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۴,۸۱۰	۲۲۰,۳۲۱	۲۱۷,۲۱۵	۰	۰	(۱۲,۳۰۰)	۰.۲۵	۲۲۰,۳۲۱	۲۰۴,۹۱۵	۶۸,۹۶۲	۶۴,۱۴۰	(۱۵,۴۰۶)
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۴,۰۶۰	۰	۰	(۷,۳۷۴)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۶,۶۸۶	۷,۳۹۳	۵,۷۵۰	(۵۰,۴۹۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱۵,۹۶۹	۹۹,۳۸۷	۰	۰	(۵,۹۰۲)	۰.۰۳	۱۵,۹۶۹	۹۳,۴۸۵	۱,۰۰۱	۵,۸۶۰	۷۷,۵۱۶

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)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۴۴,۲۴۲	۰	۰	(۶,۱۲۹)	۰.۱۷	۲۴,۱۸۲	۳۸,۱۱۳	۱۰,۲۵۹	۱۶,۱۷۰	۱۳,۹۳۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۹۵,۵۸۴	۲۱۴,۱۴۴	۰	۰	(۱۰,۰۳۳)	۰.۰۴	۱۹۵,۵۸۴	۲۰۴,۱۱۱	۱۳,۰۶۱	۱۳,۶۳۰	۸,۵۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۳۶,۴۲۵	۰	۰	۱,۴۵۱	۰.۰۲	۳۱,۶۸۲	۳۷,۸۷۶	۶,۵۴۹	۷,۸۳۰	۶,۱۹۴
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۹,۴۹۰	۰	۰	(۶,۱۷۸)	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۳,۳۱۲	۳,۶۲۶	۲,۴۷۵	(۲۰,۱۳۷)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	(۳,۷۰۰)	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۷۴,۳۰۰	۹,۴۵۵	۷,۴۳۰	(۲۰,۲۵۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۷۰,۱۰۸	۰	۰	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۸۰,۷۰۰	۳۳,۰۴۴	۴۲,۸۲۰	۴۱,۲۵۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۷۱	۱۶۵	۳۴,۲۰۰	۳۳,۰۴۰	(۶)
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۴,۴۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۵۸,۷۰۰	۶,۵۷۴	۵,۸۷۰	(۷,۰۳۸)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۴	۵,۷۵۴	۶,۹۵۰	۰	۰	۲,۳۱۴	۰.۰۴	۵,۷۵۴	۹,۲۶۴	۲,۷۱۶	۴,۳۷۳	۳,۵۱۰
مرجان كار (حق تقدم)	۴۲۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۳۲۷	۰	۰	۱۱۲	۰.۰۲	۸۲	۴۳۹	۱,۰۰۵	۵,۳۸۰	۳۵۷
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۱۲
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	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			۱۳,۷۳۹,۳۸۳		۳۶,۹۲۳,۴۸۸		۲۳۱,۳۲۵	(۱,۳۶۱,۸۴۴)		۱۳,۹۷۰,۷۰۸	۳۵,۵۶۱,۶۴۴			۲۱,۵۹۰,۹۳۶

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	
پتروامیدآسیا	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 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	۷,۸۶۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۸	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
افرا نماد پايدار	۶,۶۶۳,۷۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۰۰۰	۲۵۰,۴۱۹	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۲۲۶)	۰.۱۱	۱۵۷,۱۹۳	۲۱,۱۸۸	

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)	
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	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	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	۳۴۶,۶۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	۰	۰.۰۱	۳۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۲	
سپید دماوند	۸,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۲,۲۸۳	۶۱۰,۰۲۵	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۲۲)	۰.۲۷	۳۹۰,۰۰۳	۱۶,۴۲۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۸۹۷,۷۶۵,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۴۷۱)	۰	۰	۰	
بخشي ثروت پويا	۱۵۳,۴۵۱,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
ياقوت آگاه	۲,۱۴۴,۰۶۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۹	۱۹,۵۴۰	
نوع دوم كارا	۸,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۲	(۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۶۹,۹۰۲)	۰	۰	۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۲۰۹,۳۴۵,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰.۰۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
بخشي فلزات دايا	۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۵۹۹,۳۵۳		(۴۷۳,۵۹۸)		۱,۱۲۵,۷۵۵		

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
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۰	۱۳۹,۸۱۶
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۶۵,۵۸۸	۰
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۰
پتروشيمي پرديس	۷۱۸,۹۲۵	۱۶۷,۱۲۳	۱۲۰,۱۴۹	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۳۴۷	۹۲۰	۴	۰
جمع			۲۳۱,۳۲۹	۱۶۹,۸۳۹

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
سپید دماوند	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹	۲۲۰,۰۲۲	۱۶,۸۶۳	۲۲۵,۹۷۵	۵,۹۵۳

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
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۱۳۹,۸۱۶	۶۰,۴۹۲	۱۴۱,۸۵۵	۲,۰۳۹
اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷	۱۲۰,۴۷۱	۳۱,۱۳۲	۱۲۴,۵۲۹	۴,۰۵۸
افرا نماد پایدار	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۹۳,۲۲۶	۲۲,۶۵۴	۹۹,۶۸۱	۶,۴۵۵
نوع دوم کارا	۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰	۶۹,۹۰۲	۱۵,۷۰۳	۷۱,۱۳۹	۱,۲۳۷
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۳۴۷	۹۲۰	۴	۹۲۰	۴	۰
جمع			۶۴۳,۴۴۱		۶۶۳,۱۸۳	۱۹,۷۴۲

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
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۲,۳۸۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲۱۹,۹۹۲	
جمع			۵۹۲,۹۰۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۸۸۸	۲۷۲,۳۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۴۳۰,۴۲۴	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰