صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۲۸۲,۰۲۸	۳۴	۵,۲۸۲,۰۶۲	۰	۵,۲۸۲,۰۶۲	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۵۳۴	۰	۵۳۴	۲	۵۳۴	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۶۴۷,۸۰۳	۰	۸,۶۴۷,۸۰۳	۳,۶۲۱,۲۷۳	۱۱,۲۶۹,۱۷۴	۷,۰۲۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۱۸,۷۹۹	۰	۱,۲۱۸,۷۹۹	۱۶۷,۴۸۷	۱,۳۸۶,۲۸۶	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۱۵,۱۴۹,۱۷۱	۳۴	۱۵,۱۴۹,۱۹۵	۳,۷۸۸,۸۶۱	۱۷,۹۳۸,۰۵۶	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۲۹,۶۰۲,۴۳۴	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۶۵۱,۲۴۴	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳,۵۵۹,۵۵۰	۳۰۹,۵۰۹
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۶۲۹	۱۹,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۱۷,۹۰۱	۳۲۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۱,۲۵۰,۷۶۸	۳۱,۲۹۹,۳۷۵
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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۴,۷۱۱,۰۵۱	۱۵,۸۵۴,۷۸۹	۱,۲۹۷,۸۱۷	(۱,۳۳۶,۵۸۱)	۱۰	۶,۱۰۸,۸۶۸	۱۴,۵۱۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴,۷۱۱,۰۵۱	۱۶.۸۶	۱,۲۹۷,۸۱۷	۱۰	۸۳.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۶۴۸,۲۸۰	۱۳,۲۳۹,۰۶۹	(۵۲,۳۱۴)	۲۴۷,۰۸۹	۳	۲,۵۹۶,۰۶۶	۱۳,۴۸۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۴۸,۲۸۰	۹.۴۸	(۵۲,۳۱۴)	۳	(۳.۱۱)
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۲۰,۸۷۴	۲۶۵,۸۹۱	۰	۱۲۱,۴۳۴	۲	۱۲۰,۸۷۴	۳۸۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۸۷۴	۰.۴۳	۰	۲	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۶,۶۸۰,۴۱۳	(۲۴)	۸۹۳,۸۶۸	۴	۳,۱۹۴,۷۴۳	۷,۵۷۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۷.۸۶	(۲۴)	۴	۰

انتهاي دوره		
بهاي تمام شده	درصد به کل	
۶,۱۰۸,۸۶۸	۲۰.۶۳	
۲,۵۹۶,۰۶۶	۸.۷۶	
۱۲۰,۸۷۴	۰.۴۱	
۲,۱۹۴,۷۴۳	۷.۴۱	

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱	۸۰	۸۰	۱	۸۰	(۸۰)	۰	۱	۸۰	۰	۸۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۱,۰۸۵	۶۶۷,۹۸۹	۰	۱۴۶,۷۲۴	۲	۷۱,۰۸۵	۸۱۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱,۰۸۵	۰.۲۵	۰.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۷۰,۳۶۶	(۳۶۹)	۳۳,۷۷۷	۲	۳۸,۲۵۵	۱۹۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۴	۰.۱۳
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱۵	۱	۱۵	۰	۱۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۳۴,۲۹۸	(۳۴,۷۶۳)	(۱۳,۵۱۰)	۲	۱۹۶,۳۶۴	۱۲۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	(۳۴,۷۶۳)	۰.۶۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۴,۵۷۱,۴۴۷	۰	۱۰۳,۸۸۹	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۴,۶۷۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۷.۰۸	۶.۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۶۴۹,۲۸۹	۰	(۸۵,۱۶۹)	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۵۶۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۵,۴۶۱	۲.۹۹	۲.۸۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۳۱۴	۱,۲۸۰	۰	۹۷۱	۲	۳۱۴	۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۹۵۲,۸۹۴	۱,۸۸۴,۰۵۶	۹۰,۲۷۷	(۹۷,۵۲۶)	۲	۱,۰۴۳,۱۷۱	۱,۷۸۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵۲,۸۹۴	۳.۴۱	۳.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۳۲۰,۵۸۰	۵,۹۴۱,۶۹۵	۲۲,۰۱۷	(۶۰۳,۵۱۷)	۸	۲,۳۴۲,۵۹۷	۵,۳۳۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۳۲۰,۵۸۰	۸.۳۱	۷.۹۱
محصولات شيميايي	۱۵	۵,۱۲۰,۱۳۹	۲۱,۵۳۸,۹۳۱	۰	۹۰۰,۰۳۶	۱۵	۵,۱۲۰,۱۳۹	۲۲,۴۳۸,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۵	۵,۱۲۰,۱۳۹	۱۸.۳۳	۱۷.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۷۱,۶۷۲	۱,۲۸۲,۰۶۸	۴۴,۷۳۷	(۲۸,۲۵۸)	۲	۵۱۶,۴۰۹	۱,۲۵۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۱,۶۷۲	۱.۶۹	۱.۷۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۴۳۲,۱۳۳	۸,۷۷۸,۶۳۲	۱۲۸,۹۱۱	۹۸۰,۳۰۱	۴	۱,۵۵۱,۰۴۴	۹,۷۵۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۳۲,۱۳۳	۵.۰۹	۵.۳۴
فلزات اساسي	۱۱	۳,۸۷۷,۵۳۸	۲۵,۲۸۴,۷۴۳	(۵,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۵۷۰)	۱۱	۳,۸۷۲,۲۶۴	۲۴,۱۶۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۸۷۷,۵۳۸	۱۳.۸۸	۱۳.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۹۲۴,۱۰۱	۹۳۷,۲۲۱	۹۲,۹۸۴	۱۵۵,۴۶۱	۳	۱,۰۱۷,۰۸۵	۱,۰۹۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۴,۱۰۱	۲.۳۱	۳.۴۳
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	۰.۰۱	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶	۰.۰۵
جمع	۸۳	۲۷,۹۱۸,۲۵۵	۱۰۸,۸۸۲,۳۷۶	۱,۶۸۴,۰۷۹	۲۸۷,۳۹۹	۷۹	۲۹,۶۰۲,۴۳۴	۱۰۹,۱۶۹,۷۷۵	۵	۱۹,۷۱۹	(۸۰)	۱۹,۶۳۹	۸۸	۲۷,۹۲۸,۰۷۴	۱۰۰.۰۱	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۲	۲۴	۱۲۴	(۱۸,۷۴۲)	(۲۴)	(۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۹,۹۴۰	۸۹۷,۶۱۱	۱,۸۰۵,۴۷۰	۹,۷۷۹,۱۱۳	۷۹,۲۵۰	(۱۰۶,۴۷۹)	۰.۴۴	۹۷۶,۹۶۱	۱,۶۹۸,۹۹۱	۴,۲۷۸	۷,۴۴۰	۷۲۲,۰۳۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۳۵۲	۱,۰۶۷,۰۶۴	۰	۰	۱۵۹,۳۰۲	۰.۰۱	۱۱۲,۳۵۲	۱,۲۲۶,۳۶۶	۴۴۴	۴,۸۵۰	۱,۱۱۴,۰۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۵۱۱	۱۳۷,۲۵۴	۱,۰۲۷,۹۹۰	۰	۰	۶۹,۷۹۶	۰.۰۷	۱۳۷,۲۵۴	۱,۰۹۷,۷۸۶	۱۱,۰۱۲	۸۸,۰۸۰	۹۶۰,۵۲۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۰۹,۳۸۹	۴۴۰,۳۰۱	۲,۴۲۲,۰۹۰	۰	۰	۴۳۶,۹۴۰	۰.۰۶	۴۴۰,۳۰۱	۲,۸۵۹,۰۳۰	۶,۳۹۹	۴۱,۵۵۰	۳,۴۱۸,۷۲۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۲,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۲۵۹,۰۰۹	۰	۰	۵۷,۴۵۴	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۴۱۶,۴۶۳	۹,۰۳۷	۱۳,۱۲۰	۱۲۹,۵۹۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۹۶,۲۷۸	۰	۰	۱۸,۲۲۶	۰.۱۱	۶۵۱	۱۱۴,۵۱۴	۱۴۸	۲۶,۰۶۰	۱۱۳,۸۶۳

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 پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۰۷۵,۶۶۶	۲,۸۹۰,۱۵۰	۰	۰	۳۵۸,۳۷۸	۰.۱	۱,۰۷۵,۶۶۶	۳,۲۴۸,۵۲۸	۴,۶۵۲	۱۴,۰۵۰	۲,۱۷۲,۸۶۲
پتروشيمي مارون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۳۴	۵۶,۵۹۶	۴۰۷,۱۱۷	۰	۰	(۳۷,۶۸۶)	۰.۰۲	۵۶,۵۹۶	۳۶۹,۴۳۱	۴,۱۹۰	۲۷,۳۵۰	۳۱۲,۸۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۹۸۱,۶۳۷	۷۷۶,۸۳۴	۸۲۹,۷۷۹	۰	۰	(۵,۰۵۹)	۰.۰۴	۷۷۶,۸۳۴	۸۲۴,۷۳۰	۳,۰۷۱	۳,۲۶۰	۴۷,۸۸۶
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۰,۵۶۲	۱۱۰,۸۲۱	۵۷۲,۶۸۴	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۲۴۱	۱,۹۲۶,۵۴۴	۰.۱	۲,۰۲۵,۰۶۳	۲,۵۰۹,۲۲۸	۳,۱۸۷	۳,۹۳۰	۴۷۴,۱۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۷,۲۴۷	۸۱۴,۵۹۳	۲,۴۰۳,۶۵۲	۰	۰	۱۱۵,۹۸۳	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۳	۲,۵۱۹,۶۳۴	۱۵,۰۳۰	۴۶,۴۹۰	۱,۷۰۵,۰۴۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۰	۴۵۷,۴۰۷	۰	۰	۱۶۱,۰۷۷	۰.۰۶	۱۲۹,۳۰۰	۶۱۸,۴۸۴	۴,۳۱۵	۱۹,۱۶۰	۴۷۹,۱۸۴
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۶۰	۰	۰	(۳۷)	۰	۱۱	۱۳۳	۱,۸۹۱	۲۳,۰۲۰	۱۲۲
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۴۱۱	۰	۰	(۴۸)	۰	۴۵	۳۶۳	۸,۸۲۰	۷۱,۳۴۰	۳۱۸
سيمان هرمزگان	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۹۰,۵۳۲	۳۹۱,۵۱۷	۱,۱۶۱,۶۳۴	۰	۰	۳۰,۲۸۹	۰.۷۷	۳۹۱,۵۱۷	۱,۱۹۱,۹۲۳	۶,۹۸۰	۲۱,۲۵۰	۸۰۰,۴۰۶
كوير تاير	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۲۲	۷۲,۷۷۴	۱۲۸,۸۵۳	۰	۰	۶۲,۶۴۴	۰.۲۹	۷۲,۷۷۴	۲۰۱,۴۹۷	۱,۸۲۴	۵,۰۵۰	۱۲۸,۷۲۳
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۸۲	۱,۲۶۴	۰	۰	۳۲۸	۰.۰۲	۱۸۲	۱,۵۹۳	۶۶۲	۵,۷۹۰	۱,۴۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۷۶,۴۱۴	۲۰۶,۷۴۹	۷,۱۴۷,۸۱۹	۰	۰	(۳۰۲,۹۹۰)	۰.۰۴	۲۰۶,۷۴۹	۶,۸۴۴,۸۲۹	۴۵۰	۱۴,۹۱۰	۶,۶۳۸,۰۸۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۹۳,۱۱۹	۱,۰۲۲,۱۸۳	۶,۲۳۹,۸۱۲	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۱۴)	(۵۸۲,۷۹۰)	۰.۰۷	۹۷۹,۸۶۹	۵,۷۴۶,۰۲۲	۲,۲۳۶	۱۳,۱۱۰	۴,۷۶۶,۱۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۱,۷۰۱	۶۳۶,۹۸۳	۷,۳۷۰,۷۴۵	۰	۰	۷۹۴,۵۰۶	۰.۷۱	۶۳۶,۹۸۳	۸,۱۶۵,۲۵۱	۲,۸۰۶	۳۵,۹۷۰	۷,۵۲۸,۲۶۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۶۵۷,۲۲۲	۹۸۲,۹۵۳	۱۹,۴۱۰,۸۹۳	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۴)	(۱,۹۲۷,۸۳۶)	۰.۰۵	۹۷۸,۶۷۹	۱۷,۴۸۳,۰۵۷	۱,۴۶۵	۲۶,۱۷۰	۱۶,۵۰۴,۲۷۸
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۶,۸۲۴	۹۹۴,۵۰۱	۴,۴۱۰,۱۰۶	۰	۰	۵۶۸,۶۳۹	۰.۱	۹۹۴,۵۰۱	۴,۹۷۸,۷۴۵	۴,۷۲۲	۲۳,۶۴۰	۳,۹۸۴,۲۴۴
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۲,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۲,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۳,۵۹۲	۷۷۲	(۱۴۴,۰۴۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۱۷,۷۲۹	۴۴۷,۸۹۵	۳,۰۲۹,۸۹۹	۰	۰	۷,۶۵۷	۰.۹۶	۴۴۷,۸۹۵	۳,۰۴۷,۵۵۶	۵۸۵	۳,۹۸۰	۲,۵۹۹,۶۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۰۶,۲۶۵	۱,۰۱۲,۷۶۳	۳,۴۰۹,۲۲۵	۰	۰	(۲۰,۱۹۸)	۰.۲	۱,۰۱۲,۷۶۳	۳,۲۸۹,۱۲۷	۱۷,۰۴۸	۵۷,۰۵۰	۲,۲۷۶,۲۶۴
فولاد خوزستان	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۵۰۵,۸۰۴	۰	۰	۷۴,۶۵۲	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۵۸۰,۴۵۶	۳,۱۲۳	۳,۸۱۰	۱۰۴,۷۲۹
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۵,۳۱۱,۴۰۰	۷۵,۱۹۶	۶۷۴,۵۲۳	۰	۰	۱۰۹,۳۳۴	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۷۸۳,۸۶۷	۴۰۶	۴,۲۳۰	۷۰۸,۶۷۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۶,۲۱۳	۱,۱۲۲,۳۸۵	۲,۴۲۵,۹۹۹	۰	۰	۶۵۱,۸۲۵	۰.۸۸	۱,۱۲۲,۳۸۵	۳,۰۷۷,۸۲۴	۵,۲۴۷	۱۴,۲۶۰	۱,۹۴۵,۴۳۹
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۴,۳۲۶	۱,۸۱۲,۲۳۹	۳,۵۹۱,۸۵۵	۰	۰	(۱۸۵,۰۷۶)	۰.۱۶	۱,۸۱۲,۲۳۹	۳,۴۰۶,۷۷۹	۵,۲۸۸	۹,۹۴۰	۱,۵۹۴,۵۴۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۲,۲۴۸	۱۵۰,۸۷۶	۰	۰	۱۵,۵۶۰	۰.۲	۱۳۲,۳۴۸	۱۶۶,۴۳۶	۶,۷۷۰	۸,۴۵۰	۳۳,۰۸۸
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۸۲,۴۲۷	۳۷,۲۵۱	۶۱۹,۸۰۹	۰	۰	۱۳۷,۱۸۴	۰.۲	۳۷,۲۵۱	۷۵۶,۹۹۳	۳۲۶	۴,۵۸۰	۷۱۹,۶۴۲
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۸,۷۹۹	۲۹۰,۶۲۹	۸۹۹,۹۱۴	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۱۰۸,۲۱۴	۲۵۹,۲۲۹	۰.۳۶	۳۹۸,۸۴۳	۱,۱۵۹,۱۴۳	۲,۴۱۹	۷,۰۳۰	۷۶۰,۳۰۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۷۲,۰۰۸	۲۲۵,۰۷۳	۰	۰	۱۴,۴۰۳	۰.۱۷	۷۲,۰۰۸	۲۴۹,۴۷۶	۴,۲۰۰	۱۴,۵۵۰	۱۷۷,۴۶۸
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۱۵۶,۹۷۶	۰	۰	(۸,۵۲۱)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۱۴۸,۴۵۵	۱۲,۸۶۴	۵۳,۱۴۰	۱۰۹,۷۲۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۵,۲۲۸,۳۱۷	۵۴۷,۰۳۷	۱,۱۶۳,۲۴۲	۰	۰	۱۰,۰۵۷	۰.۰۲	۵۴۷,۰۳۷	۱,۱۷۳,۲۹۹	۱,۶۲۲	۳,۵۰۰	۶۲۶,۲۶۲
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۵۱۲,۹۰۴	۶۴۹,۵۲۴	۰	۰	۱۵۲,۲۱۹	۰.۰۶	۵۱۲,۹۰۴	۸۰۳,۷۵۲	۱۹,۸۲۷	۳۱,۰۱۰	۲۸۹,۸۴۹
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۸۸,۲۰۲	۹۹۲,۴۱۱	۲,۱۸۹,۵۱۶	۰	۰	(۸۳,۲۱۸)	۰.۰۵	۹۹۲,۴۱۱	۲,۱۰۶,۲۹۸	۱۹,۲۰۰	۴۰,۷۵۰	۱,۱۱۳,۸۸۷
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۱۶۴,۸۶۸	۴۸۳,۱۸۳	۰	۰	(۳۲,۳۲۳)	۰.۰۹	۱۶۴,۸۶۸	۴۵۰,۸۵۱	۵,۵۰۷	۱۵,۰۶۰	۲۸۵,۹۸۳
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۵۰۹,۱۷۸	۰	۰	۱۱۴,۳۰۰	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۶۲۳,۴۷۸	۲۱,۹۳۶	۶۸,۷۳۰	۴۳۴,۴۸۷
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۴۶۹,۹۴۰	۰	۰	۳۶,۲۹۳	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۳	۵۰۶,۲۳۳	۱۸,۰۹۷	۳۷,۸۰۰	۲۶۳,۸۷۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۴,۶۷۸	۷۴۵,۱۴۵	۴,۲۹۰,۶۰۲	(۲۱,۱۶۶,۱۲۹)	(۱۵۸,۹۸۳)	(۱,۵۷۳,۲۰۰)	۰.۱۱	۵۸۶,۱۶۲	۲,۷۱۷,۳۰۲	۷,۵۱۱	۳۴,۸۲۰	۲,۱۳۱,۱۴۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۲۰۹	۲۷۷,۵۲۸	۴,۹۵۸,۴۴۲	۰	۰	(۹۲۵,۰۳۲)	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۴,۰۳۲,۴۱۰	۲۰,۴۰۱	۲۹۶,۵۰۰	۳,۷۵۵,۸۸۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۶۳۸	۱۲۹,۲۶۸	۱۸۷,۲۳۲	۰	۰	۳۹,۱۱۷	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۲۲۶,۳۴۹	۹,۲۸۶	۱۶,۲۶۰	۹۷,۰۸۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۳,۲۲۴	۶۰۳,۲۳۴	۳,۴۹۹,۹۳۲	۰	۰	۸۵۱,۰۷۷	۰.۲۱	۶۰۳,۴۳۴	۴,۲۵۱,۰۰۹	۵,۰۴۸	۲۶,۴۰۰	۳,۷۴۷,۵۷۵
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۸۸۳,۲۳۴	۰	۰	۲,۳۹۸	۰.۲	۱,۰۵۳,۹۶۱	۸۸۵,۶۲۳	۱۲,۱۸۶	۱۱,۰۸۰	(۱۶۸,۳۲۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۱,۶۳۶,۵۳۹	۰	۰	(۸۵,۱۶۹)	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۵۵۱,۳۷۰	۶۶۶	۱,۴۳۹	۸۳۳,۴۱۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۹,۵۳۵	۱۰۱,۷۲۷	۱۶۶,۵۵۴	۰	۰	(۶,۸۲۹)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۵۹,۷۲۵	۲,۶۸۱	۴,۲۱۰	۵۷,۹۹۸
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۲۸۶,۰۵۱	۰	۰	۱۴,۲۰۴	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۴۰۰,۲۵۵	۷,۸۲۸	۱۸,۸۸۰	۲۳۴,۰۸۹

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 مولد نیروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۳	۲۸۹,۳۰۵	۰	۰	۳۶,۲۸۰	۰.۳۴	۱۸۸,۸۹۳	۳۲۵,۶۸۵	۲,۱۸۱	۳,۷۶۰	۱۳۶,۷۹۳
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۶۶۳	۳۰۸,۰۹۶	۱,۳۶۴,۷۷۴	۰	۰	(۱۲۲,۴۱۶)	۰.۴۲	۳۰۸,۰۹۶	۱,۲۴۱,۳۵۸	۲۹,۹۵۷	۱۲۰,۷۰۰	۹۳۳,۲۶۲
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۴۹۰,۶۱۰	۰	۰	(۱۱,۱۳۴)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۴۷۹,۴۷۶	۵,۹۱۳	۶,۴۶۰	۴۰,۵۹۰
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۳	۶۰۲,۳۹۸	۰	۰	(۵,۱۶۱)	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۳	۵۹۷,۲۳۷	۶۵,۹۹۳	۹۶,۰۶۰	۱۸۶,۹۴۵
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۸۵,۷۹۳	۰	۰	۵۶,۳۹۸	۰.۱۲	۲۳۷,۱۷۶	۳۴۳,۱۹۰	۲,۰۶۶	۲,۲۰۳	۱۵,۰۱۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۶۷۸,۳۲۹	۰	۰	(۱۳۷,۳۵۹)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۵۴۰,۹۷۰	۵,۱۱۶	۸,۳۱۰	۲۰۷,۹۱۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۷	۲۱۲,۳۴۶	۰	۰	۶,۳۳۶	۰.۰۵	۶۵,۴۲۷	۲۱۹,۵۸۲	۳۳,۰۴۴	۱۱۰,۹۰۰	۱۵۴,۱۵۵
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۱	۱۷۱	۴۲۸	(۱۹,۸۴۱)	(۱۷۱)	(۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۰	۰
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۴۹۱,۶۴۳	۵۱۲,۴۴۸	۷۱۲,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۹۶۱	۹۲,۹۸۴	۹۹,۰۶۳	۳.۸۲	۶۰۶,۴۳۳	۸۱۱,۱۵۵	۴,۳۰۶	۵,۷۶۰	۳۰۴,۷۲۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۴۹۸,۷۹۰	۰	۰	(۷۴,۷۱۰)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۴۲۴,۰۸۰	۹,۶۷۵	۲۷,۳۶۰	۲۷۴,۱۱۶
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۲۶۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۲۶۹,۷۱۹	۲۵,۱۸۲	۹۴,۹۰۰	۱۹۸,۱۴۸
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۲۳۳	۶۵,۷۲۸	۱۲۸,۷۴۶	۰	۰	۲۷,۳۷۷	۰.۳۳	۶۵,۷۲۸	۱۶۶,۱۲۳	۴,۵۸۶	۱۱,۵۹۰	۱۰۰,۲۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۰۹	۲۵۳,۹۱۴	۰	۰	۳۳,۶۳۴	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۷۷,۵۴۸	۴,۸۵۷	۴,۵۸۰	(۱۶,۷۶۱)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۹۵	(۱۵۹,۶۹۰)	(۳۶۹)	(۵۹۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۱۱۹	۳۷,۶۰۴	۷۳,۴۹۳	۰	۰	۶,۱۳۶	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۷۹,۶۲۹	۲,۷۵۸	۵,۸۴۰	۴۲,۰۲۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۸۷۵,۹۹۲	۰	۰	(۱۰۱,۰۹۱)	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۶	۷۷۴,۹۰۱	۱۳,۴۹۳	۳۸,۲۵۰	۵۰۱,۵۴۵
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۹۵۱	۱۰۰,۳۱۷	۲۲۱,۰۸۶	۰	۰	(۴۲,۴۶۸)	۰.۰۶	۱۰۰,۳۱۷	۱۷۸,۶۱۸	۹,۵۳۰	۱۶,۹۵۰	۷۸,۲۰۱
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۱,۹۲۰	۱,۰۹۷,۱۰۳	۱,۸۱۸,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸	(۲۹۱,۶۱۸)	۲.۰۵	۱,۱۱۹,۲۹۱	۱,۵۲۶,۸۰۲	۱۰,۳۰۷	۱۴,۰۶۰	۴۰۷,۵۱۱
سرمایه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۳	۷۸,۵۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷	۸,۹۵۳	۰.۳۳	۶۶,۲۱۰	۸۷,۵۲۹	۳,۴۱۱	۴,۵۱۰	۲۱,۲۲۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۵۹,۶۲۹	۱۲۱,۶۴۴	(۱۲,۱۴۳,۲۱۱)	(۳۸,۹۸۵)	(۸۴,۶۰۰)	۰.۰۱	۲۰,۶۵۴	۳۷,۰۴۴	۲,۹۶۶	۵,۲۲۰	۱۶,۲۹۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۸۵۵	۷۱,۹۲۸	۱۰۲,۵۶۵	۰	۰	۳۱,۰۴۷	۰.۰۲	۷۱,۹۲۸	۱۲۳,۶۱۲	۱۹,۹۵۹	۳۴,۳۰۰	۵۱,۶۸۴
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۷۳,۷۵۶	۳۷۳,۷۴۷	(۴۹,۷۵۹,۹۹۹)	(۳۱۷,۲۶۹)	(۳۷۳,۷۴۷)	۰	۵۶,۴۸۷	۰		۷,۵۱۱	(۵۶,۴۸۷)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۱۰۸,۲۱۳	۲۸۱,۱۲۳	(۴۴,۷۳۶,۴۶۸)	(۶۲,۴۷۷)	(۲۸۱,۱۲۳)	۰	۴۴,۷۳۶	۰		۶,۲۸۴	(۴۴,۷۳۶)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۷۱,۰۰۰	۶۷۴,۴۱۲	۱,۰۱۵,۸۲۸	۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۱	۱۷۹,۹۱۲	۰.۴۲	۸۰۳,۲۲۳	۱,۱۹۵,۷۵۱	۱۳,۵۱۷	۲۰,۱۲۰	۳۹۲,۴۲۸
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۴۴۸	۷۲,۸۳۰	۱۰۱,۰۳۱	۰	۰	(۶,۴۶۴)	۰.۱۴	۷۲,۸۳۰	۹۴,۵۶۷	۱۰,۷۰۵	۱۳,۹۰۰	۲۱,۷۳۷
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۱۳۲	۱۱۶	۰	۰	۶۴۳	۰.۰۲	۱۳۲	۷۵۹	۶۶۰	۳,۸۰۰	۶۲۷
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۵,۳۲۶	۴۳,۱۶۶	۱۲۸,۷۲۹	۰	۰	(۸۶,۵۶۵)	۰.۰۹	۴۳,۱۶۶	۴۲,۱۶۴	۴,۵۰۷	۴,۵۰۷	(۲)
کویر تایر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۸۱,۶۴۳	۴۸,۱۰۰	۱۲۷,۰۲۸	۰	۰	۵۸,۷۹۰	۰.۲۹	۴۸,۱۰۰	۱۸۵,۸۲۸	۸۲۴	۲,۱۸۳	۱۲۷,۷۲۸
گروه پتروشیمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۶۶	۱۱۸,۷۰۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۱۰۲,۲۶۶	۱۳۲,۴۰۰	۲۰,۴۷۳	۲۶,۴۸۰	۳۰,۰۳۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۴,۱۱۲	۱۷,۱۱۴	۱۷,۱۱۲	(۵,۶۸۹,۷۰۱)	(۱۱,۱۸۷)	(۴,۵۱۲)	۰.۰۱	۵,۹۲۷	۱۲,۶۰۰	۱,۹۶۶	۴,۱۸۰	۶,۶۷۳
پترو امید آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۸۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۵۳۵,۹۸۶	۱۰۸,۶۸۷,۱۴۸		۱,۷۱۸,۸۴۲	۲۹۱,۲۶۹		۲۹,۲۵۴,۸۲۸	۱۰۸,۹۷۸,۵۱۷			۷۹,۷۲۳,۶۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۲,۱۲۵	(۱۰۴,۷۵۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۵۷,۵۲۳	۱۸۲,۹۲۴	۱۰۹,۷۰۶	(۶۴۳,۷۵۲)	(۱,۸۳۷)	۲,۶۷۰	۰.۵۹	۱۸۲,۰۸۷	۱۱۲,۳۷۶	۲,۸۵۳	۱,۷۶۱	(۶۹,۷۱۱)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۴,۵۹۳	(۹,۶۸۶,۰۹۱)	(۳۲,۹۲۶)	(۱۶,۱۸۰)	۰.۰۴	۱۴,۲۷۷	۸,۴۱۲	۳,۲۹۹	۲,۰۰۳	(۵,۸۶۵)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۴۸,۱۸۰	۰	۰	۹,۵۴۰	۰.۳۶	۳۳,۷۳۴	۵۷,۷۲۰	۱,۱۲۴	۱,۹۲۴	۲۳,۹۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۸۲,۲۶۹	۱۹۵,۲۲۸		(۳۴,۷۶۲)	(۳,۹۷۰)		۳۴۷,۶۰۶	۱۹۱,۲۵۸			(۱۵۶,۳۴۸)
جمع				۲۷,۹۱۸,۲۵۵	۱۰۸,۸۸۲,۳۷۶		۱,۶۸۴,۰۷۹	۲۸۷,۲۹۹		۲۹,۶۰۲,۴۳۴	۱۰۹,۱۶۹,۷۷۵			۷۹,۵۶۷,۳۴۱
توضیحات														

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... IIIIIIII

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۱,۰۴۹	۸	۰	۰	۰	۸	۷,۶۲۶	....
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	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰)	۰	۰	۰	....
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پيشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	....
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	....
جمع				۱۹,۷۱۹		(۸۰)		۱۹,۶۳۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱۶,۳۳۳,۹۶۱	۵,۶۹۳	۹۳,۹۸۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳	۱,۹۲۴,۳۴۱	۰
سرمايه گذاري سپه	۹,۷۷۹,۱۱۳	۸,۱۱۴	۷۹,۳۵۰	۰
سرمايه گذاري مهر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲	۱۰,۹۲۷	۰
البرز دارو	۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۱	۱۲۸,۹۱۱	۰
سيمان خاش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۲	۲۲,۱۸۸	۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۳,۴۱۸	۱۰۸,۲۱۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۷,۵۱۱	۳۷۳,۷۵۶	۰
پترو اميد آسيا	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۰
جمع			۲,۷۴۰,۶۵۱	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 صدر تامين	۷۰,۹۲۶,۱۲۸	۷,۵۱۱	۵۳۲,۷۳۹	۳۸,۵۱۶	۲,۷۳۱,۷۹۸	۲,۱۹۹,۰۵۹
ملي صنايع مس ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۵,۲۷۴	۲۷,۶۱۰	۹۹,۳۹۷	۹۴,۱۲۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۳,۱۴۳,۲۱۱	۲,۹۶۶	۳۸,۹۸۵	۵,۵۵۴	۷۳,۰۰۱	۳۴,۰۱۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۷۴۲	۱,۲۸۰	۲۴	۶,۲۴۲	۱۱۷	۹۳
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵	۵۲,۳۱۴	۱۲,۸۱۶	۲۹۹,۹۰۹	۲۴۷,۵۹۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۹,۶۸۶,۰۹۱	۳,۲۹۹	۳۲,۹۲۶	۱,۹۸۷	۱۹,۲۴۹	(۱۳,۶۷۷)
تامين سرمايه اميد	۱۵۹,۶۹۰	۲,۳۱۰	۳۶۹	۴,۳۷۰	۶۹۸	۳۲۹
سيمان داراب	۱۹,۸۴۱	۸,۶۱۸	۱۷۱	۱۸,۴۹۷	۳۶۷	۱۹۶

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
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۶۴۳,۷۵۲	۲,۸۵۳	۱,۸۳۷	۱,۷۷۵	۱,۱۴۳	(۶۹۴)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۵,۶۸۹,۷۰۱	۱,۹۶۶	۱۱,۱۸۷	۴,۱۰۷	۲۳,۳۷۱	۱۲,۱۸۴
پتروامیدآسیا	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۱,۰۰۰	۸۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۱,۴۱۸	۶۳,۴۷۷	۱,۴۱۸	۶۳,۴۷۷	۰
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۶,۳۷۵	۳۱۷,۲۶۹	۶,۳۷۵	۳۱۷,۲۶۹	۰
جمع			۱,۰۵۶,۶۵۲		۳,۶۲۹,۸۷۶	۲,۵۷۳,۲۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۵۷۳,۲۲۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۶,۷۳۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۶,۳۵۶,۲۹۷	۶,۲۵۳,۲۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۴۰۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۴۱۱,۸۷۷	۵۵,۱۱۳
پایا قلک پویا	۱۴,۱۵۵,۵۴۴	۳۷۶,۹۸۱	۴۱۱,۰۶۳	۳,۴۲۴,۵۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۸۰,۱۰۷	۴۷۶,۹۸۱	۵۲۴,۶۰۸	۴۷,۶۲۷
امید ثروت ایرانیان	۱,۱۹۵,۳۴۴	۸۱۱,۹۵۵	۱,۳۳۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۴۴	۸۱۱,۹۵۵	۱,۱۶۷,۲۱۴	۳۵۵,۲۵۹
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۶۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۶۶,۲۰۲	۳۷,۱۳۳
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۱۱۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۱۱۶,۸۳۰	۶۶,۸۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۴,۰۵۵,۹۱۰	۷۵۸,۵۸۹	۷۸۹,۹۹۶	۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۸	۰	۳۰,۰۴۵,۹۱۰	۹۵۸,۴۴۷	۱,۰۱۳,۸۶۹	۵۵,۴۲۲
نوع دوم اعتبار	۱۳,۵۴۹,۶۳۶	۳۹۰,۹۶۲	۴۱۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۹,۶۳۶	۳۹۰,۹۶۲	۴۲۲,۰۹۸	۳۱,۱۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۱,۸۰۶	۱,۸۲۵
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۳۳۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۳۵۱,۵۲۵	۲۰۱,۵۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۵۶,۶۸۵,۶۰۹	۷۷۶,۱۰۲	۷۸۲,۸۲۸	۲,۲۱۰,۲۸۱	۲۹,۱۰۱	(۹۰۰)	۵۸,۸۹۵,۸۹۰	۸۰۵,۲۰۳	۸۱۲,۰۵۸	۷,۸۵۵
صندوق سرمایه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۹۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۹۷,۶۸۶	۵۳,۶۹۰
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۱,۰۴۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۱,۰۸۷,۲۳۴	۷۸۵,۹۳۳
کوانتوم بهاوند	۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۹	۲۱۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۹	۲۴۷,۱۵۷	۱۱۷,۴۷۸
ثروت هامرز	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۶۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۷۲,۳۴۴	۵۷,۵۷۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
طلوع نوين ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۳۳	۲۵۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۳۳	۲۵۷,۳۴۸	۴۹,۲۱۵
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۱۰۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۱۰۵,۵۹۵	۵۵,۴۷۹
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۱,۱۹۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۱,۰۴۵,۱۰۰	۱۷۴,۱۲۹
بخشي صنايع آروين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۲	۴۶,۸۲۲	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۲۳	۱۷۲	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۷۵	۳۵۶,۲۰۲	۱۶,۶۲۷
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۵,۹۳۲,۵۴۹	۱۵۳,۵۴۶	۱۹۲,۷۷۵	(۵,۹۳۲,۵۴۹)	(۱۵۳,۵۴۶)	۳۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۳۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۵۱,۱۵۰	۵۰,۹۲۵
فراز داريک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۲۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۲۴,۷۷۵	۲۴,۸۸۵
سلام فارابي	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۴۴	۶۹,۱۴۴
اعتبار سهام ایرانیان	۱,۸۸۶,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۳	۲۷۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۳	۲۹۶,۸۶۸	۴۷,۰۰۵
فاروس نوید	۲۰,۴۴۹,۹۹۰	۲۰۹,۸۸۷	۲۱۲,۷۲۱	۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵	۰	۲۹,۷۹۹,۹۹۰	۳۰۹,۹۲۲	۳۱۸,۷۱۱	۸,۷۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۴۳۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۵۰,۵۰۳	(۴۳۹,۰۰۰)	(۴۹,۹۹۹)	۷۵۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۱,۸۲۵	۱,۸۰۷
با تقسیم سود آبان	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	(۴۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۶۴	۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۶۴	۴۰۹,۳۹۴	۹,۲۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶۳,۸۸۸,۲۷۹	۶,۷۰۶,۰۶۳	۱۵,۸۴۵,۲۳۰	۷۸,۸۲۳,۲۹۵	۹۴۵,۱۸۱	۳۶,۷۴۱	۳۴۳,۷۱۱,۵۷۴	۷,۶۵۱,۲۴۴	۱۶,۲۸۶,۰۶۷	۸,۶۳۴,۸۲۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۴۹,۱۷۱	۵۸۶,۱۸۸	۷۴۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۷۱	۵۸۶,۱۸۸	۵۹۱,۰۶۶	۴,۸۷۸
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۹,۳۴۷	۲۳۵,۲۶۸	۳۳۲,۹۶۱	۲۳۷	۶,۹۲۸	۰	۹,۵۷۴	۳۴۲,۱۹۶	۲۶۹,۴۹۵	۲۷,۲۹۹
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۶۷,۱۸۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۲,۴۱۱,۸۹۷	(۱,۵۱۸)	(۴۰,۳۲۱)	۱۱,۱۱۵	۶۵,۶۶۴	۱,۷۴۴,۱۸۲	۲,۰۲۰,۱۱۲	۲۷۵,۹۳۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۴۷,۲۵۳	۲۷۷,۷۶۲	۳۹۲,۲۳۹	۱۰۵,۷۰۷	۱۰۸,۶۸۱	۰	۴۵۲,۹۶۰	۳۸۶,۴۴۳	۴۳۱,۵۲۶	۴۵,۰۸۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۲۶,۲۸۸	۵۳,۵۴۲	۷۱,۶۶۵	۸۸,۱۹۹	۱۷,۳۲۵	۰	۴۱۴,۴۸۷	۷۰,۸۶۷	۷۲,۱۶۱	۱,۲۹۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲۳,۱۵۴	۱۹۳,۴۵۰	۱۸۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۴	۱۹۳,۴۵۰	۱۵۷,۱۷۸	(۳۶,۲۷۳)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۸,۸۸۷	۲۵۹,۶۰۳	۳۱۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۸,۸۸۷	۲۵۹,۶۰۳	۲۶۸,۲۸۴	۸,۷۸۱
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۲,۱۹۶	۵۹,۰۷۱	۵۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۶	۵۹,۰۷۱	۵۲,۰۸۷	(۶,۹۸۴)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۸	۱۶,۹۷۲	۰	۱۱,۷۹۸	۱۶,۹۷۲	۱۲,۵۹۲	(۴,۳۸۰)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۵	۵۷۸	۰	۵	۵۷۸	۶۲۸	۵۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۹۴۳,۴۷۸	۳,۴۴۹,۲۸۷	۴,۵۱۰,۹۷۵	۲۰۴,۴۱۸	۱۱۰,۱۶۳	۱۱,۱۱۵	۱,۱۴۷,۸۹۶	۳,۵۵۹,۵۵۰	۳,۸۷۵,۲۲۹	۳۱۵,۶۷۹
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	۹,۳۴۸,۲۷۹	۳۴۷,۱۱۹	۳۴۷,۱۱۹	۲۶,۶۳۵,۸۵۰	۷۰,۷۸۲	۲۹۲	۳۵,۹۸۴,۱۲۹	۴۱۷,۹۰۱	۴۱۷,۸۱۷	(۸۴)
جمع		۱۰,۵۰۲,۵۶۹			۱,۱۲۶,۱۲۶	۴۸,۱۴۸		۱۱,۶۲۸,۶۹۵		
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										
باتوجه به عدم وجود نماد نماد صندوق طلا امین به تعداد ۲.۰۱۶.۵۳۵ و ب ت شده ۲۰.۰۰۰ و کالای اعتبار با نماد تاج به تعداد ۷.۰۰۰.۰۰۰ و ب ت شده ۷۰.۰۸۴ افشا می گردد. باتوجه به خرید در بورس کالا ،ابتدای دوره این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۶۷.۱۸۲ و ب ت شده ۱.۷۸۴.۵۰۳ میلیون ریال-نقره تعداد ۱۴۹.۱۷۱ و ب ت شده ۵۸۶.۱۸۸ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۹.۴۳۷ و ب ت شده ۲۳۵.۲۶۸ میلیون ریال و میلگرد به تعداد۳۴۷.۲۵۲ و ب ت شده ۲۷۷.۷۶۲ میلیون ریال و سنگ آهن به تعداد ۳۲۶.۲۸۸ و ب ت شده ۵۳.۵۴۲ ریال-شمش روی به تعداد ۲۳.۱۵۴ و ب ت شده ۱۹۳.۴۵۰ ریال و گواهی پسته به تعداد ۸.۸۸۷ و ب ت شده۲۵۹.۶۰۳ می باشد و گواهی شمش سرب به ب ت شده ۵۹.۰۷۱ و تعداد۱۲.۱۹۶ همچنین سود فروش گواهی طلا مبلغ ۱۱.۱۱۵ می باشد) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) به تعداد ۶.۹۶۷.۵۹۴ و ب ت شده ۳۲۷.۷۳۷ که مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.اختیار خرید نیز به تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ و ب ت شده ۸۰ و سود آبان ماه ۲۹۲ میلیون ریال در قسمت سایر سرمایه گذاری ها اعمال شده است.										

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵,۲۸۲,۰۶۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۲۸۲,۰۶۲
*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 منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۲۰										

.....

.....

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

.....

.....

.....