

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزی	۵	۸۰۶,۳۳۹	۴,۲۵۳,۶۱۶	۰	۴۱۶,۶۳۳	۵	۸۰۶,۳۳۹	۴,۶۶۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۵	۸۰۶,۳۳۹	۴,۶۶۹,۳۴۸	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۲,۶۳۹	۲۱۹,۲۱۱	۰	۵۱,۸۹۹	۲	۵۲,۶۳۹	۲۷۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۲	۵۲,۶۳۹	۲۷۱,۱۱۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۳۲۷	۰	(۶۵)	۱	۱,۳۴۳	۱,۲۶۲	۱	۳۶,۵۳۳	۱	۳۶,۵۳۳	۱,۳۴۳	۱,۲۶۲	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۰۵۱	۸۰,۳۷۸	۰	(۳,۵۰۷)	۱	۷,۰۵۱	۷۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۱	۷,۰۵۱	۷۷,۸۷۱	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۷۵۷,۵۸۲	۳,۶۷۷,۱۶۴	(۹۴,۹۷۳)	(۱۵۱,۵۹۳)	۵	۶۶۲,۶۰۹	۲,۵۲۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۶	۷۵۷,۵۸۲	۲,۵۲۵,۵۷۲	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۴۷	۰	(۱۱)	۱	۵	۳۶	۰	۰	۰	۱	۵	۳۶	

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			تعداد
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۲.۸۵	۲۰۳,۱۳۳	۱	۳۱.۴۳	۱۵۳,۰۹۳	۰.۷۵	۵۰,۰۳۰	۱	۲۰۳,۱۳۳	۱	۱۵۳,۰۹۳	۵۰,۰۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۵.۴۶	۳۸۹,۳۱۷	۱	۰	۰	۵.۸۵	۳۸۹,۳۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۳۷	۳۸۹,۳۱۷	۱	(۱۷,۷۹۹)	۰	۴۳۴,۴۳۶	۳۸۹,۳۱۷	۱	مخابرات
۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۱۳	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۱.۲۳	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۷۱۳	۸۰,۸۱۵	۲	۲۰,۳۳۱	۰	۲۰۶,۳۹۳	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۳۲	۲۳,۱۸۴	۲	۰	۰	۰.۲۵	۲۳,۱۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۳۳	۲۳,۱۸۴	۲	۹۰,۷۱۳	۰	۱۶۹,۸۱۰	۲۳,۱۸۴	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۹.۸۷	۷۰۴,۰۸۰	۲	۴۱.۱۵	۲۰۰,۴۳۴	۷.۵۷	۵۰۳,۶۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۳,۸۰۸	۷۰۴,۰۸۰	۲	(۳۳۷,۸۶۹)	۳۰۰,۴۳۴	۳,۳۴۱,۶۷۷	۵۰۳,۶۴۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۷۹	۳۴۳,۱۸۹	۴	۰	۰	۵.۱۵	۳۴۳,۱۸۹	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۳۹۳,۵۵۳	۳۳۴,۶۸۱	۳	(۶۸,۳۷۵)	۰	۴۶۰,۸۲۸	۳۳۴,۶۸۱	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱	۳۱	۱	(۳۹)	۰	۲,۵۷۰	۳۱	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱.۱۴	۸۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۱.۲۳	۸۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۵۰	۸۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۲۵۳,۳۵۰	۸۱,۴۳۴	۱	سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۲۹	۴	(۶۱)	۰	۲۹۱	۲۹	۴	سیمان، آهک و گچ
۱۵.۳۴	۱,۰۹۴,۶۴۸	۱۳	(۷.۶۸)	(۳۷,۴۳۵)	۱۷.۰۲	۱,۱۳۲,۰۷۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۵۸۷	۱,۰۹۴,۶۴۸	۱۳	۱۰۹,۷۱۷	(۳۷,۴۳۵)	۵,۴۶۷,۸۷۰	۱,۱۳۲,۰۷۳	۱۳	محصولات شیمیایی
۲.۱۴	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۲.۲۹	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۱۴	۱۵۲,۴۲۰	۱	(۲,۶۰۹)	۰	۷۸,۲۲۲	۱۵۲,۴۲۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶.۹۷	۴۹۷,۵۹۳	۳	۵۴.۶	۲۶۵,۹۶۱	۲.۴۸	۲۳۱,۶۳۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۴۴۵	۴۹۷,۵۹۳	۳	۲۳۶,۲۷۲	۲۶۵,۹۶۱	۱,۵۲۳,۰۷۲	۲۳۱,۶۳۲	۴	مواد و محصولات دارویی
۲۰.۱۷	۱,۴۳۹,۶۶۸	۱۰	۰	۰	۲۱.۶۵	۱,۴۳۹,۶۶۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۰۴۹	۱,۴۳۹,۶۶۸	۱۰	۱۴۶,۹۷۶	۰	۳,۵۳۵,۰۷۳	۱,۴۳۹,۶۶۸	۱۱	فلزات اساسی
۱.۴۲	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۱.۵۲	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۹۷	۱۰۱,۲۱۴	۱	(۴۴,۳۳۵)	۰	۴۹۸,۲۳۲	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی
۴.۹	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۵.۲۶	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۹۸	۳۴۹,۶۴۱	۱	(۴۲,۶۵۵)	۰	۲۵۲,۰۵۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۵	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۵	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالتهای پشتیبانی و حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۱.۴۴	۱۰۳,۰۸۴	۱	۰	۰	۱.۵۵	۱۰۳,۰۸۴	۱	۱۰۳,۰۸۴	۱	۰	۱۰۳,۰۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۶	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۶	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالتهای
۱۰۰	۷,۱۳۶,۶۰۴	۶۸	۱۰۰	۴۸۷,۰۹۰	۱۰۰	۶,۶۴۹,۵۱۴	۷۱	۴۶۷,۸۸۳	۸	۱۵۳,۰۹۳	۳۱۴,۷۹۰	۸	۲۵,۱۶۷,۵۳۴	۶,۶۶۸,۷۳۱	۶۰	۶۱۳,۸۲۴	۳۳۲,۹۹۷	۳۴,۵۵۳,۷۱۰	۶,۳۳۴,۷۳۴	۶۳	جمع	

میلیون ریال

۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۰/۰۲/۲۱): ۱- شرکت در افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۲- شرکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳- شرکت در افزایش سرمایه شرکت صنایع مس شهید با هنر

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 گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۷,۱۵۶	۱۹۹,۸۳۶	۱,۱۹۷,۱۹۸	(۵۵,۶۰۲)	(۳۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۱۴,۸۵۰)	۰.۰۹	۱۴۴,۲۳۳	۷۸۲,۳۴۸	۱,۷۳۱	۹,۳۹۰	۶۳۸,۱۱۵
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۱۵۶	۸۱,۴۲۴	۲۵۲,۳۵۰	.	.	.	۰.۳۳	۸۱,۴۲۴	۲۵۲,۳۵۰	۲,۰۳۶	۶,۳۱۰	۱۷۰,۹۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۹	۱,۵۳۰,۱۲۰	۴۹,۴۳۵,۴۰۶	.	.	۰.۰۶	۱۶۱,۱۷۹	۱,۵۳۰,۱۲۰	۹۳۵	۱۰,۰۸۰	۱,۵۷۶,۹۶۹
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۳۶,۵۸۸	.	.	.	۰.۰۱	۶۳,۵۷۸	۳۶,۵۸۲	۳,۸۷۷	۲,۴۹۱	(۲۲,۷۲۶)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۲۹۱,۱۸۰	.	.	(۵۶,۹۴۰)	۰.۰۳	۱۴۹,۷۹۲	۲۳۴,۲۴۰	۲,۴۹۷	۲,۹۰۴	۸۴,۴۴۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۷۶۶,۱۹۸	.	.	.	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۸۴۷,۴۴۴	۶,۷۰۵	۲۸,۲۸۰	۶۹۹,۰۱۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۶۳۵	۵۸,۴۰۳	۴۵۶,۵۷۸	(۴۳,۳۸۳)	(۱,۱۳۱)	۱۴,۹۵۰	۰.۰۹	۵۷,۳۷۲	۴۷۱,۵۲۸	۲۶,۰۶۵	۲۱۴,۵۹۹	۴۱۴,۲۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۳۹,۶۲۱	۱۸۱,۵۳۵	۱,۰۵۷,۸۵۸	(۳۶,۳۹۴)	(۱۱,۷۳۳,۸۰۰)	۱۲۰,۵۷۹	۰.۱۲	۱۴۵,۲۴۱	۹۳۱,۳۷۹	۲,۰۹۶	۱۹,۸۵۰	۷۸۶,۰۲۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۰۶,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۳	۱,۱۰۱,۷۱۸	۱۳,۳۹۵,۸۰۰	۲۰۰,۳۳۴	۱۴۸,۶۴۳	۰.۴۱	۲۶۱,۴۰۶	۱,۳۵۰,۳۶۰	۴,۳۳۹	۱۵,۰۱۰	۸۸۸,۹۵۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۵۴,۱۶۹	.	.	۹۳,۴۱۹	۰.۱۱	۶۵۱	۲۴۷,۵۸۸	۱,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۰	۳۴۶,۹۳۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۵۶,۷۱۲	.	.	۸,۳۶۴	۰.۰۱	۷,۴۵۵	۶۵,۰۷۶	۱۲,۴۲۵	۱۰۸,۴۶۰	۵۷,۶۲۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۰۳۳	۶۳,۱۰۲	۵۲۵,۴۳۲	.	.	(۱۳,۳۳۳)	۰.۰۴	۶۳,۱۰۲	۵۱۳,۱۹۹	۱۷,۵۴۳	۱۴۲,۳۹۵	۴۴۹,۰۹۷
داروسازی سبحان	۲,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۱,۶۶۳	۵۱,۰۹۹	۳۹۳,۲۶۴	.	.	(۷۴,۴۵۳)	۰.۶۵	۵۱,۰۹۹	۳۱۸,۸۱۱	۲,۴۰۹	۱۵,۰۳۰	۲۶۷,۷۱۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۵	۹,۱۳۱	۳۸,۵۱۵	.	.	۱,۵۲۷	.	۹,۱۳۱	۴۰,۰۴۳	۵,۳۸۲	۲۳,۶۰۰	۳۰,۹۱۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۵۶,۹۶۲	۱,۹۰۳,۱۳۹	.	.	۳۹۱,۰۳۶	۰.۱۳	۲۵۶,۹۶۲	۲,۱۹۴,۱۶۵	۱,۹۱۶	۱۶,۳۶۰	۱,۹۳۷,۲۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۶۱,۸۲۴	۱۸۷,۸۴۶	.	.	۱,۷۸۴	۰.۰۲	۶۱,۸۲۴	۱۸۹,۶۳۰	۲,۴۶۶	۱۰,۶۳۰	۱۲۷,۸۰۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵	۵	۴۷	.	.	(۱۱)	.	۵	۳۶	۲,۵۱۹	۱۸,۲۳۰	۳۱
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۹,۵۶۲	۳۸۹,۳۱۷	۴۳۴,۴۳۶	.	.	(۱۷,۷۹۹)	۰.۱۱	۳۸۹,۳۱۷	۴۰۶,۶۳۷	۱۸,۳۷۳	۱۹,۱۹۰	۱۷,۳۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۳۳	۳۷,۸۸۲	۱۹۶,۲۸۷	.	.	۱۶,۹۸۱	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۲۱۳,۲۶۸	۱,۳۱۶	۷,۴۱۰	۱۷۵,۲۸۶
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۳۶	.	.	(۴۹)	.	۵	۸۷	۵,۰۰۰	۸۷,۹۷۰	۸۲
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۶۴	.	.	(۳)	.	۱۱	۶۲	۱,۸۹۱	۱۰,۸۰۰	۵۱
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴۳	.	.	(۱۰)	.	۳	۳۲	۲,۰۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۹

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۵۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۱	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۶۰,۱۸۴	۹,۴۱۱	۲۱,۷۲۰	۲۴,۱۰۸
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۳۷	۳۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۶,۱۷۳	۲۸,۰۹۰	۱۴۱,۷۷۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۲,۶۲۰	۱۱,۳۱۱	۱۲۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۹۹)	۰.۰۱	۱۱,۳۱۱	۱۱۷,۴۶۱	۱,۴۶۵	۱۵,۳۱۰	۱۰۶,۱۵۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۹۷	۰.۰۲	۲۹,۱۷۸	۱۱,۴۵۹	۵۴,۱۶۰	۲۱,۲۷۰	(۱۷,۷۱۹)
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۱۸۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۸	۰.۳۷	۵۰,۹۱۷	۵۰,۹۱۷	۹۴۲	۴,۰۳۳	۱۶۷,۰۸۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۷	۲۴,۵۴۶	۴۲,۹۹۸	(۱,۵۹۳,۱۲۷)	(۲۴,۵۴۶)	(۴۲,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴	۳۳,۶۵۰	۹۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۳	۰.۱۷	۳۲,۷۲۴	۴۰,۳۹۳	۳۲,۸۴۶	۲۸,۲۰۰	۷,۶۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰	۲۷,۱۳۹	۴۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۱	۰	۲۷,۱۳۹	۳۷,۱۳۹	۹,۵۱۱	۱۱,۴۵۰	۷,۵۷۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۲۰	۷۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۰۹)	۰.۱	۱۵۲,۴۲۰	۷۴,۷۱۴	۱۸,۵۸۵	۹,۱۱۰	(۷۷,۷۰۶)
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۹۶۷	۵,۰۰۵	۱۶,۹۱۴	(۱,۸۹۱,۹۶۷)	(۵,۰۰۵)	(۱۶,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۰
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۳	۱۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۶)	۰.۰۲	۲۲,۵۲۳	۲۲,۵۲۳	۱۰,۹۹۲	۶,۳۱۰	(۹,۵۹۸)
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۴۸)	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۴۹,۹۸۵	۶,۹۴۲	۵,۶۱۰	(۹,۵۹۳)
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۹۰	۹۳,۱۶۶	۸۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۰.۰۱	۹۳,۱۶۶	۸۴,۱۸۸	۹۱,۵۷۴	۸۲,۷۴۹	(۸,۹۷۸)
غلنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۷۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۵۲)	۰.۴	۸۶,۹۴۱	۷۰,۵۳۶	۲۶,۲۲۵	۲۹,۳۹۰	(۱۶,۴۰۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۳۴	۴۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۲۹)	۰.۰۱	۴۷,۵۳۴	۴۸,۱۴۶	۱۵,۱۱۴	۱۵,۳۰۹	۶۱۲
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۴۰,۷۱۲	۱۵۳,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۵	۰.۴	۳۴۰,۷۱۲	۳۴۰,۷۱۲	۳۲,۳۰۴	۱۹,۰۹۰	(۱۳۹,۳۶۸)
جمع				۶,۲۳۴,۷۲۴	۲۴,۵۵۲,۷۱۰	۲۳۳,۹۹۷	۶۱۲,۸۲۴	۶,۶۶۸,۷۲۱	۲۵,۱۶۷,۵۲۴	۱۸,۴۹۸,۸۱۲						

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 هر سهم (ریال)		
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۱۹,۰۸۵	۱۰۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۸۴	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۴۶۱	۵۰,۰۳۰	۶,۹۴۷,۰۰۰	۱۵۳,۰۹۳	۰	۲۰۳,۱۲۳	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پریشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۵	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۹,۵۸۵
مجتمع صنعتی ارتا ویل تابر	۳,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۶,۲۵۹
جمع			۳۱۴,۷۹۰	۴۶۷,۸۸۲			۱۵۲,۰۹۲		

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۳۰۳,۵۰۰	۳۶,۱۹۰	۳۰۰,۵۰۷	۰
پتروشیمی مبین	۱۲,۳۹۵,۸۰۰	۱۴,۹۶۲	۲۰۰,۴۳۴	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۲	۰	۴۱۳,۲۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۴۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۳۲,۴۰۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
جمع			۵۰۵,۹۴۶	۴۱۳,۲۴۷

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
پتروشیمی زاگرس	۴۳,۲۸۲	۲۶,۰۷۰	۱,۱۲۱	۲۰۴,۵۰۴	۸,۸۷۲	۷,۷۴۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۱,۵۹۲,۱۲۷	۲۱,۶۸۴	۳۴,۵۴۶	۲۴,۵۶۱	۳۹,۱۳۰	۴,۵۸۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۳۱	۵۵,۶۰۳	۹,۲۸۶	۲۹۸,۲۹۲	۲۴۲,۶۸۹
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۷۹۲,۸۷۵	۲,۳۴۴	۳۹,۳۷۰	۱۲,۶۰۱	۲۱۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۷۳۳,۸۰۰	۳,۰۹۵	۳۶,۲۹۴	۱۸,۵۱۷	۲۱۷,۰۹۴	۱۸۰,۸۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۷,۱۰۲,۰۰۰	۳۶,۶۲۵	۲۶۰,۱۵۴	۳۶,۸۳۶	۲۶۱,۶۴۹	۱,۴۹۵

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
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
جمع			۴۳۲,۱۰۳		۱,۰۴۱,۶۶۹	۶۰۹,۵۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			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
لابراتوارهای دارونئی رازک	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱,۵۹۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۰	۴,۷۴۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۲,۲۵۰
مس شهید باهنر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۷,۹۱۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۴۵,۰۸۹
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۱
داروسازی سبحان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۱,۲۱۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۲۶,۰۹۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲,۷۸۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۹۷۶
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۶۴۸
جمع			۳۵,۲۰۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰	۷۹,۸۰۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

۴۶۲,۹۵۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۵۴۲,۷۵۴

*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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱