

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 1,488,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (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			ارزش بازار			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزی	۵	۸۰۶,۳۲۹	۴,۶۶۹,۳۴۸	۰	۵	۵۶۲,۳۹۷	۰	۵	۸۰۶,۳۲۹	۵,۲۳۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۶,۳۲۹	۵,۲۳۲,۶۴۵	۱۱.۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت ای هسته ای	۲	۵۲,۶۳۹	۳۷۱,۱۱۰	۰	۲	۸,۶۰۲	۰	۰	۵۲,۶۳۹	۳۷۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲,۶۳۹	۳۷۹,۷۱۳	۰.۷۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۲۶۲	۰	۱	۲۱۸	۰	۱	۲۶,۵۳۳	۱,۴۸۰	۱	۲۶,۵۳۳	۱	۱,۳۴۳	۱,۲۶۲	۲	۳۷,۸۷۶	۱,۴۸۰	۰.۵۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۰۵۱	۷۷,۸۷۱	۰	۱	۹۵۷	۰	۰	۷,۰۵۱	۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۷,۰۵۱	۷۷,۸۷۱	۱	۷,۰۵۱	۷۸,۸۲۸	۰.۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۶۶۲,۶۰۹	۳,۵۳۵,۵۷۲	۰	۵	۴۵۰,۵۰۱	۰	۰	۶۶۲,۶۰۹	۳,۹۷۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۶۶۲,۶۰۹	۳,۵۳۵,۵۷۲	۵	۶۶۲,۶۰۹	۳,۹۷۶,۰۷۳	۹.۲۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳	۲۶	۱	۲	(۳)	۰	۰	۳	۲۳	۰	۰	۰	۳	۲۶	۲	۳	۲۳	۰
مخابرات	۱	۳۸۹,۳۱۷	۴۰۶,۶۲۷	۰	۱	۳۱,۷۷۰	۰	۰	۳۸۹,۳۱۷	۴۳۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۸۹,۳۱۷	۴۰۶,۶۲۷	۱	۳۸۹,۳۱۷	۴۳۸,۳۹۷	۵.۴۳

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	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	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	۱.۱۵	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۶۰۵	۸۰,۸۱۵	۲	۳۷,۸۹۲	۰	۲۲۶,۷۱۳	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۳۳	۲۳,۱۸۴	۲	۰	۰	۰.۳۳	۲۳,۱۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۳۳۰	۲۳,۱۸۴	۲	۴۹۴,۸۰۷	۰	۲۶۰,۵۲۳	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
۹.۸۲	۷۰۴,۰۸۰	۲	۰	۰	۱۰.۰۴	۷۰۴,۰۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۸۳۰	۷۰۴,۰۸۰	۲	۲۳۴,۰۱۲	۰	۳,۱۱۳,۸۰۸	۷۰۴,۰۸۰	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۷۷	۳۴۳,۱۸۹	۴	۰	۰	۴.۸۸	۳۴۳,۱۸۹	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۳۹۴,۲۱۰	۳۳۴,۶۸۱	۳	۱,۶۵۷	۰	۳۹۳,۵۵۳	۳۳۴,۶۸۱	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۴	۳۱	۱	(۵۷)	۰	۳,۵۴۱	۳۱	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۱۴	۸۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۱.۱۶	۸۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۱۴۰	۸۱,۴۳۴	۱	۵۰,۷۹۰	۰	۲۵۲,۳۵۰	۸۱,۴۳۴	۱	سرمایه گذاریها
۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۳۹	۴	۳۴	۰	۳۳۰	۳۹	۴	سیمان، آهک و گچ
۱.۸۵	۱۳۲,۹۶۲	۱	۰	۰	۱.۹	۱۳۲,۹۶۲	۱	۱۳۲,۹۶۲	۱	۰	۱۳۲,۹۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۰۹۴,۶۵۰	۵,۵۷۷,۵۸۷	۳۳,۹۶۰	۷۰۹,۴۸۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۱۲۸,۶۱۰	۶,۲۸۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۲۰	۷۴,۷۱۴	۰	۱۷,۴۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۴۲۰	۹۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۷۴,۶۸۲	۱,۸۶۹,۴۴۵	۱۲۲,۹۱۰	۴۰۶,۵۴۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۹۷,۵۹۲	۲,۲۷۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱۰	۱,۴۳۹,۶۶۸	۳,۶۸۲,۰۴۹	۰	۲۳۶,۴۸۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۳۹,۶۶۸	۳,۹۱۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۰۱,۲۱۴	۴۵۳,۸۹۷	۰	(۵۲۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۲۱۴	۴۵۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۹,۶۴۱	۳۰۹,۳۹۸	۰	(۴۳,۶۸۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۶۴۱	۲۶۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۰,۱۶۸	۷۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۴	۷۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰	۶,۵۴۵,۸۱۰	۲۵,۱۶۷,۵۳۴	۱۵۶,۸۷۱	۳,۲۰۱,۳۳۹	۶۲	۴۶۷,۸۸۱	۴۶۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۶۲	۶,۷۰۲,۶۸۱	۲۸,۳۶۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا 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 (۱۴۰۰/۰۲/۳۱): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۳۷,۲۶۴	۱۰,۴۶۰	۱,۷۳۱	۸۷۱,۴۹۷	۱۴۴,۲۳۳	۰.۰۹	۸۹,۱۴۹	۰	۰	۷۸۲,۲۴۸	۱۴۴,۲۳۳	۸۲,۳۱۷,۱۵۵	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۱,۷۱۶	۷,۵۸۰	۲,۰۳۶	۳۰۳,۱۴۰	۸۱,۴۳۴	۰.۳۳	۵۰,۷۹۰	۰	۰	۲۵۲,۳۵۰	۸۱,۴۳۴	۳۹,۹۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۶۴۷,۶۶۸	۱۰,۴۹۰	۹۳۵	۱,۸۰۸,۸۴۷	۱۶۱,۱۷۹	۰.۰۶	۷۰,۶۹۹	۰	۰	۱,۷۲۸,۱۴۸	۱۶۱,۱۷۹	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۸,۸۰۶)	۲,۷۳۰	۳,۸۷۷	۴۴,۷۷۲	۶۳,۵۷۸	۰.۰۱	۳,۹۲۰	۰	۰	۴۰,۸۵۲	۶۳,۵۷۸	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۸۱,۵۶۸	۲,۸۵۶	۲,۴۹۷	۳۳۱,۳۶۰	۱۴۹,۷۹۲	۰.۰۳	(۲,۸۸۰)	۰	۰	۳۳۴,۲۴۰	۱۴۹,۷۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۷۳۸,۲۳۴	۳۹,۶۰۰	۶,۷۰۵	۸۷۶,۶۶۶	۱۴۸,۴۳۳	۰.۱۲	۲۹,۲۳۳	۰	۰	۸۴۷,۴۴۴	۱۴۸,۴۳۳	۲۲,۱۲۸,۰۵۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۹۰,۰۰۷	۲۰۳,۵۶۳	۲۶,۰۶۵	۴۴۷,۲۷۹	۵۷,۲۷۲	۰.۰۹	(۲۴,۳۴۹)	۰	۰	۴۷۱,۵۲۸	۵۷,۲۷۲	۲,۱۹۷,۲۵۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۵۶,۳۷۳	۲۵,۶۱۰	۳,۰۹۶	۱,۲۰۱,۵۱۴	۱۴۵,۳۴۱	۰.۱۲	۲۷۰,۳۲۵	۰	۰	۹۳۱,۳۷۹	۱۴۵,۳۴۱	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۸۱,۳۸۱	۱۷,۳۳۰	۴,۳۳۹	۱,۴۴۳,۷۸۷	۲۶۱,۴۰۶	۰.۴۱	۱۹۳,۴۳۷	۰	۰	۱,۲۵۰,۳۶۰	۲۶۱,۴۰۶	۸۲,۳۰۱,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۷۴۲,۱۱۳	۳۸۰,۳۳۰	۳۳۳	۷۴۳,۷۶۴	۶۵۱	۰.۰۵	۴۹۵,۱۷۶	۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۴۷,۵۸۸	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۷۴,۰۲۳	۱۳۰,۴۵۰	۴۶,۷۹۷	۱۱۵,۴۴۸	۴۱,۴۱۵	۰.۰۱	۵۰,۳۷۳	۳۳,۹۶۰	۲۸۵,۰۰۰	۶۵,۰۷۶	۷,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۶۵,۰۸۱	۱۷۴,۶۴۰	۱۷,۵۴۳	۶۲۸,۱۸۵	۶۳,۱۰۴	۰.۰۴	۱۱۵,۹۸۶	۰	۰	۵۱۲,۱۹۹	۶۳,۱۰۴	۲,۵۹۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۹۲,۷۴۲	۱۶,۳۱۰	۳,۴۰۹	۳۴۳,۸۴۱	۵۱,۰۹۹	۰.۰۶	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۳۱۸,۸۱۱	۵۱,۰۹۹	۲۱,۳۱۱,۶۶۳	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان
۳۳,۹۹۹	۲۵,۴۳۰	۵,۳۸۲	۴۳,۱۳۰	۹,۱۳۱	۰	۳,۰۸۸	۰	۰	۴۰,۰۴۲	۹,۱۳۱	۱,۶۹۶,۷۳۵	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲,۳۶۴,۴۵۰	۱۸,۸۰۰	۱,۹۱۶	۲,۵۲۱,۴۱۲	۲۵۶,۹۶۲	۰.۱۳	۳۳۷,۳۴۷	۰	۰	۳,۱۹۴,۱۶۵	۲۵۶,۹۶۲	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۹۳,۹۹۰	۱۴,۳۴۰	۳,۴۶۶	۲۵۵,۸۱۴	۶۱,۸۳۴	۰.۰۲	۶۶,۱۸۴	۰	۰	۱۸۹,۶۳۰	۶۱,۸۳۴	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۳	۷,۸۳۰	۸۹۴	۲۶	۳	۰	(۱۰)	۰	۱,۳۷۳	۳۶	۳	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۴۹,۰۸۰	۸,۴۱۶	۷,۴۷۴	۴۳۸,۳۹۷	۳۸۹,۳۱۷	۰.۱۱	۳۱,۷۷۰	۰	۳۰,۹۰۱,۴۴۴	۴۰۶,۶۳۷	۳۸۹,۳۱۷	۲۱,۱۸۹,۵۶۲	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۸۲,۱۵۷	۷,۶۸۰	۱,۳۱۶	۲۳۱,۰۳۹	۳۷,۸۸۲	۰.۱۱	۷,۷۷۱	۰	۰	۲۱۳,۲۶۸	۳۷,۸۸۲	۲۸,۷۸۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۱۱۴	۱۱۹,۱۴۰	۵,۰۰۰	۱۱۹	۵	۰	۳۲	۰	۰	۸۷	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش
۴۳	۹,۳۳۰	۱,۸۹۱	۵۴	۱۱	۰	(۸)	۰	۰	۶۲	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۳۹	۴۲,۴۰۰	۳,۰۰۰	۴۲	۳	۰	۱۰	۰	۰	۳۲	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد
۲۹	۱۹,۸۹۰	۵,۰۰۰	۳۹	۱۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۴۹	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۳۷	۱۴,۱۰۰	۱۲,۷۹۰	۱,۴۸۰	۱,۳۴۳	۰	۲۱۸	۰	۰	۱,۳۶۲	۱,۳۴۳	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۴۵۳	۱۴۱,۹۷۶	۱,۷۷۱	۲,۴۸۴	۳۱	۰.۰۳	(۵۷)	۰	۰	۲,۵۴۱	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۵۹	۲۶۶,۷۸۶	۰.۱۹	۱۹۲,۹۲۳	۰	۰	۱,۶۹۳,۰۳۶	۲۶۶,۷۸۶	۱۸۰,۲۰۲,۰۴۹	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۸۰	۲۹۴,۷۳۶	۰.۰۷	۱۴۶,۹۷۸	۰	۰	۱,۸۵۲,۳۰۲	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۲,۶۱۲	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۵۸۲	۸۸,۴۱۸	۰.۰۵	۱۱۲,۶۰۱	۰	۰	۷۵۴,۹۸۱	۸۸,۴۱۸	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۸۰	۲۸,۵۸۵	۰.۰۲	۱۸۰	۰	۰	۳۲۵,۹۰۰	۲۸,۵۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۴۵	۲۰۰,۷۹۷	۰.۵۵	(۲۳۷,۳۶۲)	۰	۲۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۰۷	۳۰۰,۷۹۷	۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۹,۶۰۰	۱۷۷,۷۴۳	۰.۰۴	۶۶,۴۰۰	۰	۰	۹۲۳,۲۰۰	۱۷۷,۷۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۶,۶۹۶	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	۱۵۴,۴۸۸	۰	۰	۷۹۲,۲۰۸	۱۷۶,۵۶۹	۷۲,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۶۳	۴۳,۰۴۰	۰.۰۲	۹۰.۵	۰	۰	۴۳,۰۵۸	۴۳,۰۴۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱,۰۰۰
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۹,۱۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۱۱	۳۴۹,۶۴۱	۰.۳۴	(۴۲,۶۸۷)	۰	۰	۳۰۹,۳۹۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۱,۱۵۷,۹۱۸	۱,۰۰۰
هلدینگ نوکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۵۳	۷,۳۷۸	۰.۰۷	۴,۱۵۶	۰	۰	۲۲,۳۹۷	۷,۳۷۸	۲,۷۸۹,۱۸۸	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۳۳	۳۴۳,۶۷۴	۱.۷	۴۱,۵۸۵	۰	۰	۱,۸۶۳,۴۴۸	۳۴۳,۶۷۴	۱,۱۲۳,۹۱۲,۳۳۲	۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۵	۲۲,۷۸۶	۱	۴۷,۸۱۸	۰	۰	۱۶۵,۰۲۷	۲۲,۷۸۶	۵,۹۹۳,۲۶۷	۱,۰۰۰
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۳	۲۹,۸۹۸	۰.۴۵	۰	۰	۰	۸,۷۱۳	۲۹,۸۹۸	۱۲,۹۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۲۸	۷,۰۵۱	۰.۱	۹۵۷	۰	۰	۷۷,۸۷۱	۷,۰۵۱	۳,۲۹۸,۲۴۶	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۳۳	۲۴,۰۵۴	۰.۰۲	۸,۴۲۲	۰	۰	۴۵,۲۱۰	۲۴,۰۵۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۴۵۳,۳۷۰	۱۰۱,۲۱۴	۱.۲۲	(۵۳۷)	۰	۰	۴۵۳,۸۹۷	۱۰۱,۲۱۴	۱۰۵,۵۵۷,۶۶۹	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۸۷	۷۱,۳۰۵	۰.۱	۳۰,۰۳۳	۰	۰	۳۷۸,۴۵۴	۷۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۸۷	۲۵۸,۶۱۸	۰.۰۳	(۱۳۶)	۰	۰	۲۰۸,۴۲۳	۲۵۸,۶۱۸	۱۲,۶۴۹,۲۲۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۱۳۲	۶۵,۳۸۸	۰.۰۳	۳۶,۵۳۶	۰	۰	۳۹۸,۶۰۶	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۲۰۶	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۰۳۳	۲۵۵,۵۳۴	۰.۳	۲۶,۰۲۵	۰	۰	۱۵۱,۰۰۸	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۸,۴۲۱	۴۳۲,۶۴۰	۰.۱۷	۱۱۹,۸۳۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۶۰۱	۴۳۲,۶۴۰	۴۲,۸۶۹,۳۰۵	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۰۲	۲۶,۰۷۶	۰.۲۸	۶,۳۱۸	۰	۰	۶۰,۱۸۴	۲۶,۰۷۶	۲,۷۷۰,۹۲۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۱	۳۹,۹۳۱	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۰۱	۳۹,۹۳۱	۶,۴۶۸,۵۳۷	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۷۸	۱۱,۳۱۱	۰.۰۱	۶۱۷	۰	۰	۱۱۷,۴۶۱	۱۱,۳۱۱	۷,۷۳۲,۶۳۰	۱,۰۰۰

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۰۷۸)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۱۸,۰۰۰	۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۹۷۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۰۰	۲۲,۷۲۴	۴۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۵,۰۰۰	۳۷,۱۳۹	۴۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۲۰	۷۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۳۳۷)
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۳	۱۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۶۷)
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۵	۴۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۳۳)
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۹۰	۹۳,۱۶۶	۸۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۳۱)
غلطک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۷۰,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۵۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۳۷,۵۳۴	۴۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۲۶	۳۴۰,۷۱۲	۲۰۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۶۶۸)
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۱۴۷
جمع																۳۱,۶۶۶,۱۹۲

### صورت وضعیت پورتنفوی 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۵۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
	۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
	۳۶,۳۵۹	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۱,۰۰۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۲,۰۰۰	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر
	۱۰,۰۸۵	۳۶,۳۱۴	۰.۰۳	۹۱۷	۹۱,۰۰۰	۳۵,۳۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۳۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
	۳۶,۷۱۰	۱۳۳,۹۶۳	۰.۳۶	۰	۰	۱۳۳,۹۶۳	۳,۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۱,۴۳۰	اعتماد آفرین پارسیان
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شاخصی بازار آشنا
	۳۸,۹۶۹	۳۴,۷۶۳	۰.۰۹	۰	۰	۳۴,۷۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۷۳۵,۴۸۵	با درآمد ثابت کیان
	۱,۳۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۳.۸	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۷۴۱	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
		۴۶۸,۷۹۸		۹۱۷		۴۶۷,۸۸۱				جمع

#### 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
پتروشیمی پردیس	۲۸۵,۰۰۰	۱۱۹,۱۵۷	۳۳,۹۶۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۶	۰	۹۱۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۷۲	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۴۴۹	۶۹۰	۱	۰
ارتباطات سیار	۳۰,۹۰۱,۴۴۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴,۲۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۳,۹۹۱	۱۳۳,۹۱۰	۰
بیمه البرز	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع			۱۵۶,۸۷۱	۹۱۷

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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
	۱,۴۱۵	۴۵۰	.	.	.	.	۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
	۵۹	۹۰	.	.	.	.	۶۵۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۳,۱۱۷	۳۸۰	.	.	.	.	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر
	۱۰,۹۱۹	۸۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۵,۶۷۸	۳,۷۰۰	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
	۱۴۳,۸۹۷	۶,۵۰۰	.	.	.	.	۲۳,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۱۷۴,۳۵۳	۱,۳۰۰	.	.	.	.	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۳,۶۱۴	۲,۱۲۰	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۷۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادر ملو
	۲,۰۴۰	۸۵۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	غلتک سازان سپاهان
	۵۰,۵۳۷	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۹۷,۳۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۱۴۹,۹۴۳	۱,۸۰۰	.	.	.	.	۸۳,۲۰۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۳۱,۵۷۴	۱,۴۰۰	.	.	.	.	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱,۵۵۸	۵۰	.	.	.	.	۳۱,۱۵۷,۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	آهنگرگي تراکتور سازي ايران
	۲۸,۷۸۱	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۷۸۱,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
	۳۹,۷۳۴	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۲۱,۶۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۳۲,۴۰۰	۲۸۰	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۳,۹۶۰	۶۶	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۵۳۹	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳۸,۷۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
	۱,۷۹۳	۱,۷۸۰	.	.	.	.	۱,۰۰۷,۵۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر
	۸,۱۰۸	۱۵۰	.	.	.	.	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بیمه البرز
	۶,۸۸۹	۴,۱۷۵	.	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۱۰,۵۵۶	۱۰۰	.	.	.	.	۱۰۵,۵۵۷,۶۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
	۰	۷۱۳,۰۵۴	۷۳,۲۰۱	.	.	.	۶۷۱,۱۷۵,۸۹۸			جمع
۵۴۳,۷۵۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۳۵۵,۸۰۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								



وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
*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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱								