

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 1,488,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 (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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تعداد شرکت
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
استخراج کانه های فلزي	۵	۸۰۶,۳۳۹	۵,۳۳۲,۶۴۵	۲۹,۹۳۵	۱,۴۹۸,۲۶۷	۵	۸۴۶,۳۵۴	۶,۷۳۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴۶,۳۵۴
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۵۲,۶۳۹	۳۷۹,۷۱۳	۷۲,۷۹۸	۱۱۶,۴۸۵	۲	۱۲۵,۴۳۷	۳۹۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۴۳۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۴۸۰	۰	۲۸۲	۱	۱,۳۴۳	۱,۷۶۲	۲۶,۵۳۳	۱	۲۶,۵۳۳	۱	۱,۳۴۳	۲	۳۷,۸۷۶
تولید محصولات کامپیوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۸,۰۸۹	۸,۴۸۰	۱	۸,۰۸۹	۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۸۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۰۵۱	۷۸,۸۲۸	۰	۴,۷۸۲	۱	۷,۰۵۱	۸۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۵۱
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۵	۶۶۲,۶۰۹	۳,۹۷۶,۰۷۳	۰	۱,۰۳۳,۴۳۹	۵	۶۶۲,۶۰۹	۵,۰۰۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۲,۶۰۹

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	۲	۰	۰	۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۴	۲	(۳)	۰	۳۳	۴	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۵.۲۴	۲۸۹,۳۱۷	۱	۰	۰	۵.۴۳	۲۸۹,۳۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۱۳۴	۲۸۹,۳۱۷	۱	۵۰,۷۳۷	۰	۴۲۸,۳۹۷	۲۸۹,۳۱۷	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
۱.۳۷	۱۰۱,۸۰۰	۲	۸.۱۱	۲۰,۹۸۵	۱.۱۳	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۱۸	۱۰۱,۸۰۰	۲	۲۸,۷۱۳	۲۰,۹۸۵	۲۶۴,۶۰۵	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۴۶	۳۴,۳۷۴	۲	۴.۳۳	۱۱,۱۹۰	۰.۳۲	۲۳,۱۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۹۹۳	۳۴,۳۷۴	۲	۱۱,۶۶۳	۱۱,۱۹۰	۷۵۵,۳۳۰	۲۳,۱۸۴	۲	فعالیت‌های 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
۹.۴۸	۷۰۴,۰۸۰	۲	۰	۰	۹.۸۳	۷۰۴,۰۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۶۴۷	۷۰۴,۰۸۰	۲	۲۸۷,۸۳۷	۰	۲,۳۴۷,۸۲۰	۷۰۴,۰۸۰	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۷۸	۳۵۴,۸۱۶	۴	۴.۸۸	۱۳,۶۳۷	۴.۷۸	۳۴۲,۱۸۹	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۳۹۳,۳۳۸	۳۳۷,۳۰۸	۳	(۱,۹۸۲)	۱۳,۶۳۷	۳۹۴,۳۱۰	۳۳۴,۶۸۱	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۸	۳۱	۱	(۴۶)	۰	۲,۴۸۴	۳۱	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱.۱	۸۱,۴۲۴	۱	۰	۰	۱.۱۴	۸۱,۴۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۳۹	۸۱,۴۲۴	۱	۵۵,۵۸۹	۰	۳۰۳,۱۴۰	۸۱,۴۲۴	۱	سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲	۶,۶۹۷,۰۸۲	۲۸,۳۶۸,۸۷۳	۲۵۸,۶۶۶	۵,۳۰۳,۴۵۵	۶۴	۴۶۸,۷۹۸	۱۲	۴۶۸,۷۹۸	۱۲	۴۶۸,۷۹۸	۱۲	۴۶۸,۷۹۸	۲۳,۶۷۲,۳۲۸	۶,۹۵۵,۷۴۹	۶۴	۷,۴۳۴,۵۴۷	۷۶	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 بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۰/۰۵/۳۱): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان. همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق های سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت های صادر شده در تارنمای صندوق های مزبور می باشد.

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	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۸۳,۳۱۷,۱۵۵	۱۴۴,۲۳۳	۸۷۱,۴۹۷	۰	۰	۲۳۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۳۸۶
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۱۵۶	۸۱,۴۲۴	۳۰۳,۱۴۰	۰	۰	۵۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۳۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۴	۱۶۱,۱۷۹	۱,۸۰۸,۸۴۷	۰	۰	۳۳۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۱۳۲
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۸	۴۴,۷۷۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۶	۱۶,۷۹۰	۱۵,۹۹۶	۱۵,۹۹۶	۱۵,۹۹۶	۱۵,۹۹۶	(۱۸,۰۱۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۲۳۱,۳۶۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۶۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۸۷۶,۶۶۶	۰	۰	۱۷۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۸۸۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۲۵۲	۵۷,۲۷۲	۴۴۷,۲۷۹	۰	۰	۹۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۰۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۲۴۱	۱,۲۰۱,۵۱۴	۰	۰	۲۰۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۵۷۹
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۰۱,۸۰۰	۳۶۱,۴۰۶	۱,۴۴۲,۷۸۷	۰	۰	۳۹۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۷۳۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۱۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۴۱,۴۱۵	۱۱۵,۴۴۸	۵۰۳,۰۰۰	۷۵,۴۷۷	۱۰۸,۸۱۱	۷۵,۴۷۷	۷۵,۴۷۷	۷۵,۴۷۷	۷۵,۴۷۷	۱۰۷,۳۶۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۰۳۲	۶۲,۱۰۴	۶۲۸,۱۸۵	۰	۰	۵۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۵۵۵
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۶۶۳	۵۱,۰۹۹	۳۴۳,۸۴۱	۰	۰	۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۴۹۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۲۵	۹,۱۳۱	۴۳,۱۳۰	۰	۰	۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۵۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۷,۹۵۳	۱,۹۱۶	۳,۰۴۰,۹۹۱	۰.۱۳	۷۷۶,۵۴۱	۰	۲,۵۲۱,۴۱۲	۲۵۶,۹۶۲	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۷۳۶	۳,۴۶۶	۲۳۵,۹۱۲	۰.۰۲	۴۱,۹۲۲	۰	۲۵۵,۸۱۴	۶۱,۸۲۴	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۸۹۴	۲۱	۰	(۲)	۰	۲۶	۳	۳,۲۵۷	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۱۳۴	۷,۴۷۴	۹۹,۸۱۷	۰.۱۱	۵۰,۷۳۷	۰	۴۳۸,۳۹۷	۲۸۹,۳۱۷	۵۳,۰۹۱,۰۰۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۶۱۶	۱,۳۱۶	۲۴۲,۷۳۴	۰.۱۱	۵۹,۵۷۷	۰	۲۳۱,۰۳۹	۳۷,۸۸۲	۲۸,۷۸۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	
سیمان خاش	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷	۵,۰۰۰	۱۱۲	۰	(۳)	۰	۱۱۹	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱,۸۹۱	۳۹	۰	(۴)	۰	۵۴	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۳,۰۰۰	۴۰	۰	۱	۰	۴۲	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۵,۰۰۰	۳۷	۰	(۳)	۰	۳۹	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱۲,۷۹۰	۴۱۹	۰	۲۸۲	۰	۱,۴۸۰	۱,۳۴۳	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۸	۱,۷۷۱	۲,۴۰۷	۰.۰۳	(۴۶)	۰	۲,۴۸۴	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷۹۰	۱,۴۸۰	۲,۱۱۵,۰۰۴	۰.۱۹	۴۹۵,۸۳۱	۰	۱,۸۸۵,۹۵۹	۲۶۶,۷۸۶	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۹	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۳۰۱	۱,۵۶۴	۲,۳۳۹,۵۶۵	۰.۰۷	۶۳۵,۰۲۱	۰	۱,۹۹۹,۳۸۰	۲۹۴,۷۲۶	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۷۷۹	۱,۹۱۶	۱,۰۴۶,۳۶۱	۰.۰۵	۳۶۷,۱۹۷	۰	۸۶۷,۵۸۲	۸۸,۴۱۸	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۱۱۰	۱,۵۸۸	۲۳۵,۱۱۲	۰.۰۲	۲۶,۰۳۰	(۱,۵۸۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۶,۰۸۰	۲۸,۵۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۹۷	۴,۹۹۱	۹۵۸,۰۸۶	۰.۵۵	۱۰۰,۶۳۸	۰	۱,۱۵۸,۳۴۵	۳۰۰,۷۹۷	۶۰,۲۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۰۰	۲,۲۲۳	۹۶۷,۰۵۷	۰.۰۴	۱۵۵,۲۰۰	۰	۹۸۹,۶۰۰	۱۷۷,۷۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۷۷۷	۲,۴۱۲	۱,۰۱۲,۳۰۸	۰.۱	۲۴۳,۰۸۱	۰	۹۴۶,۶۹۶	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۱۵	۲۷,۳۹۶	۳۳,۵۷۵	۰.۰۲	۳۱,۶۵۳	۰	۴۳,۹۶۳	۴۳,۰۴۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱,۰۰۰	
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۹,۱۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۴۱	۱۱,۲۲۳	(۹۴,۷۷۰)	۰.۳۴	(۱۱,۸۴۰)	۰	۲۶۶,۷۱۱	۳۴۹,۶۴۱	۳۱,۱۵۷,۹۱۸	۱,۰۰۰	
هلدینگ نوکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۵۵۳)	(۷,۳۷۸)	(۲,۷۸۹,۱۸۸)	۲۶,۵۵۳	۷,۳۷۸	۲,۷۸۹,۱۸۸	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۷۴	۳۰۵	۱,۴۵۷,۸۳۵	۱.۷	(۱۰۴,۵۲۴)	۰	۱,۹۰۵,۰۳۳	۳۴۲,۶۷۴	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۸	۲,۸۶۸	۱۳۹,۱۵۰	۰.۶۷	(۵۶,۵۰۷)	۰	۲۱۲,۸۴۵	۱۷,۱۸۸	۵,۹۹۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۹	۱,۷۷۳	(۱۳,۰۹۸)	۱.۱	۳۳,۸۷۶	۲۵,۷۸۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۳	۲۹,۸۹۸	۱۲,۹۰۸,۳۰۰	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	ارزش بازار	بهای تمام شده
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۲۴۶	۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۷۸,۸۲۸	۷,۰۵۱	۲,۲۹۸,۲۴۶	۰.۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۳	۱,۹۹۳,۲۰۰	۷۴,۳۸۶	۹۰,۴۵۵	۹۰,۴۵۵	۹۸,۴۴۰	۱۴۴,۰۸۸	۰.۰۴
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۷,۶۶۹	۴۵۲,۳۷۰	۲۳,۲۵۷,۶۶۹	۲۲,۲۹۶	(۹۴,۵۶۷)	۴۵۲,۳۷۰	۷۸,۸۱۸	۲۵۸,۸۰۳	۰.۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۲۹۸,۴۸۷	۰	۰	۳۴,۶۷۲	۲۹۸,۴۸۷	۷۱,۳۰۵	۳۳۳,۱۵۹	۰.۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۲۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۰	۰	۲۸,۰۸۱	۲۵۸,۶۱۸	۲۴۶,۳۶۸	۲۵۸,۶۱۸	۰.۰۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۲۳۵,۱۲۲	۰	۰	۹۲,۱۴۰	۲۳۵,۱۲۲	۶۵,۳۸۸	۴۲۷,۲۷۲	۰.۰۳
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۳۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۰	۰	۴۹,۶۷۷	۲۵۵,۵۳۴	۲۵۵,۵۳۴	۲۳۶,۷۱۰	۰.۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۶۹,۳۰۵	۱,۷۸۸,۴۲۱	۰	۰	۴۰۶,۳۱۵	۱,۷۸۸,۴۲۱	۴۲۲,۶۴۰	۲,۱۹۴,۷۲۶	۰.۱۷
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۳۱	۶۶,۵۰۲	۰	۰	۷,۲۰۴	۶۶,۵۰۲	۲۶,۰۷۶	۷۳,۷۰۶	۰.۲۸
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۲۷	۱۸۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۰۱	۲۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۰.۰۴
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۶۲۰	۱۱۸,۰۷۸	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۹)	(۲۵,۸۷۲)	۱۱۸,۰۷۸	۱۱,۳۱۱	۸۲,۲۰۶	۰.۰۱
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۱۲,۱۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۵	۴۰,۳۵۸	۱۲,۱۰۰	۶۹,۱۰۳	۵۲,۴۵۸	۰.۰۸
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۸,۲۸۲	۲۵۵,۸۹۲	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۴)	(۴۸,۲۷)	۲۵۵,۸۹۲	۵۰,۹۱۷	۲۶۰,۷۲۹	۰.۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۰۰	۵۲,۰۶۷	(۱,۴۳۲,۴۰۰)	(۲۳,۷۳۴)	(۵۲,۰۶۷)	۵۲,۰۶۷	۳۲,۷۳۴	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰	۵۰,۸۸۲	۰	۰	۵,۸۱۸	۵۰,۸۸۲	۳۷,۱۳۹	۵۶,۷۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۹۲,۱۸۳	۰	۰	۲۵,۰۱۵	۹۲,۱۸۳	۱۵۲,۴۲۰	۱۱۷,۱۹۸	۰.۱
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۶	۲,۱۴۹,۲۶۲	۱۱,۱۹۰	۱۱,۶۶۳	۱۲,۵۶۶	۲۲,۵۳۳	۲۴,۲۳۹	۰.۰۴
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۲	۰	۰	(۴۳۲)	۴۴,۳۵۲	۴۹,۹۸۵	۴۲,۹۲۰	۰.۰۲
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۹۰	۹۱,۳۳۵	۰	۰	۳۳,۴۱۵	۹۱,۳۳۵	۹۲,۱۶۶	۱۲۴,۶۵۰	۰.۰۱
غلنک سازان سیاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۸۴	۰	۰	۷,۰۳۳	۷۳,۵۸۴	۸۶,۹۴۱	۸۰,۶۱۶	۰.۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۴۸,۰۲۶	(۲,۴۱۹,۷۱۲)	(۳۶,۵۷۱)	(۳۴,۵۱۸)	۴۸,۰۲۶	۴۷,۵۳۴	۱۰,۹۶۲	۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۲۳۶,۰۴۴	۰	۰	۶۶,۳۳۶	۲۳۶,۰۴۴	۳۴۰,۷۱۲	۳۰۲,۲۸۰	۰.۴
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹	۷	۰	۰	(۱)	۷	۱	۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۵۶۱,۰۵۷	۰	۰	۸,۰۰۶	۵۶۱,۰۵۷	۱۲۳,۹۱۰	۵۶۹,۰۶۳	۰.۲۸

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	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۱۱	۹۵,۰۶۰	۱۱۰,۱۸۰	۰.۰۱	۹۵,۰۶۰	۱۱۰,۱۸۰	۱۱۰,۴۰۰	۱۵,۱۲۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۸,۰۸۹	۸,۴۸۰	۰.۰۱	۸,۰۸۹	۸,۴۸۰	۸,۱۲۳	۳۹۱
قند حکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۶۹	۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۲۳	۰.۱	۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۲۳	۳۷,۶۸۰	(۱,۰۶۳)
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۶,۱۳۳	۵,۵۹۸	۶۹,۳۴۰	۰.۳۳	۵,۵۹۸	۶۹,۳۴۰	۱,۸۶۸	۶۳,۶۴۳
جمع						۲۸,۳۶۸,۸۷۳	۳۵۸,۶۶۶	۵,۳۰۳,۴۵۵		۶,۹۵۵,۷۴۹	۳۳,۶۷۳,۳۲۸		۳۶,۷۱۶,۵۷۹

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	هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۵۰	۸	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۱۱	۱,۰۳۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱.۰۵	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۱۹,۵۸۵
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۳۶,۲۵۹
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۶,۳۱۴	۰	۰	۳۶,۳۱۴	۰.۰۳	۱۰,۰۸۵
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۸۸۸,۷۲۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۲	۰	۰	۱۳۳,۹۶۲	۰.۱۹	۳۶,۷۱۰
شاخصی بازار آشنا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۳۴۴,۷۲۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۳	۰	۰	۳۴,۷۶۳	۰.۰۹	۲۸,۹۶۹
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲,۳۰۲,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۳.۶۹	۱,۳۱۳,۹۰۴
جمع			۴۶۸,۷۹۸	۴۶۸,۷۹۸	۰	۰	۴۶۸,۷۹۸		

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
بانک تجارت	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹	۱۵,۹۹۶	۰
بیمه ملت	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴	۲۵,۷۸۹	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۹۳,۲۰۰	۳۷,۳۱۹	۷۴,۳۸۶	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۳	۷۵,۴۷۷	۰
پتروشیمی نوری	۹۹۸,۰۱۱	۹۵,۳۴۹	۹۵,۰۶۰	۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۴۹,۲۶۲	۵,۲۰۶	۱۱,۱۹۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۱	۳۹,۹۳۵	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۰۴۴,۰۰۰	۷,۷۴۸	۸,۰۸۹	۰
قند حکمتان	۳۹۶,۰۶۹	۴۰,۳۶۱	۱۵,۹۸۶	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۳,۹۹۶,۱۳۳	۱,۸۶۸	۵,۵۹۸	۰
جمع			۳۶۷,۴۹۶	۰

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
بانک پاسارگاد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴	۳,۳۶۹	۱۵,۱۱۵	۳۴,۷۶۵	۳۱,۳۹۶
بیمه البرز	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۴,۸۰۴	۲,۶۴۸	۲۷,۰۱۷	۲۲,۲۱۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸	۱,۵۸۸	۱۲,۱۰۴	۱۲,۱۰۴	۱۰,۵۱۶
تولیدی چدن سازان	۲۳,۲۵۷,۶۶۹	۹۵۸	۲۲,۳۹۶	۴,۱۴۷	۹۶,۸۸۵	۷۴,۴۸۹
هلدینگ توکا فولاد	۲,۷۸۹,۱۸۸	۲,۶۴۵	۷,۳۷۸	۱۱,۱۰۹	۳۰,۹۸۶	۲۳,۶۰۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۴۳۲,۴۰۰	۲۲,۸۲۵	۳۲,۷۳۴	۲۹,۶۷۶	۴۲,۵۰۸	۹,۷۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۱۹,۷۱۳	۱۵,۱۱۳	۳۶,۵۷۱	۱۷,۶۱۶	۴۲,۶۳۷	۶,۰۵۶
جمع			۱۰۸,۸۳۰		۲۸۶,۸۹۲	۱۷۸,۰۶۲

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
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۵۹۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۴۱,۳۶۶

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							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								
	۱,۱۶۶	۱۵۱	۰	۰	۰	۷,۷۲۲,۶۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
	۶۸,۹۷۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۷۱,۰۴۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۳۴,۴۳۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	۳۱۶,۹۷۶	۱۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۰۲,۷۵۲			جمع
۱,۲۵۹,۱۱۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱,۵۷۶,۰۸۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته از عدد ۱.۲۵۵.۸۰۸ میلیون ریال به ۱.۲۵۹.۱۱۱ میلیون ریال تغییر یافت که علت این تغییر، اعمال درآمد سود سهام شرکت های گروه صنعتی پاکشو به مبلغ ۱.۴۴۰ میلیون ریال، تراکتورسازی ایران به مبلغ ۱.۸۱۴ میلیون ریال و بانک تجارت به مبلغ ۴۹ میلیون ریال می باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									