

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 1400/06/31 (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				
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۵	۸۴۶,۲۵۴	۶,۷۳۰,۹۱۲	۰	(۸۲۰,۳۹۱)	۵	۸۴۶,۲۵۴	۵,۹۱۰,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۳۵	۸۴۶,۲۵۴	۵
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۲۵,۴۳۷	۳۹۶,۱۹۸	۷۱,۷۷۱	۲۶,۵۳۴	۲	۱۹۷,۲۰۸	۴۳۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۸	۱۲۵,۴۳۷	۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۷۶۲	۰	(۴۰۱)	۱	۱,۳۴۳	۱,۳۶۱	۳۶,۵۳۳	۱	۳۶,۵۳۳	۱	۳۶,۵۳۳	۱,۳۴۳	۱	۳۶,۵۳۳	۱,۳۶۱	۰.۵۱	۳۶,۵۳۳	۱
تولید محصولات کامپیوتري الكترونيكي ونوري	۱	۸,۰۸۹	۸,۴۸۰	۷۵,۷۵۳	۶۰,۴۷۳	۱	۸۳,۸۴۲	۶۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۴۲	۱	۸۳,۸۴۲	۸۳,۸۴۲	۰.۱۱	۸,۰۸۹	۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۰۵۱	۸۳,۶۱۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱	۷,۰۵۱	۹۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۱	۱	۷,۰۵۱	۷,۰۵۱	۰.۰۹	۷,۰۵۱	۱
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۵	۶۶۲,۶۰۹	۵,۰۰۹,۵۰۲	(۴۰,۸۸۲)	(۵۷۵,۱۹۳)	۴	۶۳۱,۷۳۷	۴,۴۳۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۷۳۷	۴	۶۳۱,۷۳۷	۴,۴۳۴,۳۰۹	۸.۸۹	۶۶۲,۶۰۹	۵

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	۳۳	۴	۲	۳	۰	۳۰	۴	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴.۸۵	۲۸۹,۳۱۷	۱	۰	۰	۵.۲۲	۲۸۹,۳۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۸۴	۲۸۹,۳۱۷	۱	۲۸,۶۵۰	۰	۴۸۹,۱۳۴	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
۱.۴۶	۱۱۷,۵۲۰	۲	۲.۷۵	۱۵,۷۲۰	۱.۲۷	۱۰۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۴۸۴	۱۱۷,۵۲۰	۲	(۱۰,۸۳۴)	۱۵,۷۲۰	۳۰۲,۳۱۸	۱۰۱,۸۰۰	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۴۹	۳۹,۴۲۷	۲	۰.۸۸	۵,۰۵۲	۰.۴۶	۳۴,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۶۰۱	۳۹,۴۲۷	۲	۴,۶۰۸	۵,۰۵۲	۷۶۶,۹۹۳	۳۴,۳۷۴	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
۹.۲۵	۷۴۲,۳۰۷	۲	۶.۶۸	۲۸,۲۲۷	۹.۴۴	۷۰۴,۰۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱,۰۴۲	۷۴۲,۳۰۷	۲	۲۵,۲۹۵	۲۸,۲۲۷	۳,۶۲۵,۶۴۷	۷۰۴,۰۸۰	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۹۶	۳۱۷,۷۵۰	۳	(۶.۴۸)	(۳۷,۰۶۶)	۴.۷۶	۳۵۴,۸۱۶	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۸۱,۳۰۱	۳۰۰,۳۴۲	۲	(۳۱۱,۰۳۷)	(۳۷,۰۶۶)	۳۹۲,۲۲۸	۳۳۷,۳۰۸	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۳۱	۱	(۹۷۶)	۰	۲,۴۲۸	۳۱	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۸۱	۶۵,۱۳۶	۱	(۲.۸۵)	(۱۶,۲۸۸)	۱.۰۹	۸۱,۴۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۴۵۶	۶۵,۱۳۶	۱	(۹۹,۲۷۳)	(۱۶,۲۸۸)	۲۵۸,۷۲۹	۸۱,۴۲۴	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	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	۳۹	۴	۰	۰	۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷	۳۹	۴	۱۰	۰	۳۴۷	۳۹	۴	سیمان، آهک و گچ
۶.۳۱	۵۰۶,۵۵۹	۴	۶۵.۲۸	۳۷۳,۵۹۷	۱.۷۸	۱۳۳,۹۶۳	۱	۵۰۶,۵۵۹	۴	۳۷۳,۵۹۷	۱۳۳,۹۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲	۱۵,۹۸۶	۱	۰	۰	۰.۲۱	۱۵,۹۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	۱۵,۹۸۶	۱	۵۳۳	۰	۱۴,۹۲۳	۱۵,۹۸۶	۱	قند و شکر
۱۵.۶۵	۱,۳۵۶,۱۳۳	۱۳	(۷.۵۳)	(۴۳,۰۳۶)	۱۷.۴۳	۱,۳۹۹,۱۴۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۶۳۳	۱,۳۵۶,۱۳۳	۱۳	(۶۹۷,۸۰۸)	(۴۳,۰۳۶)	۷,۸۶۸,۴۳۱	۱,۳۹۹,۱۴۹	۱۴	محصولات شیمیایی
۱.۹	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۳.۰۴	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۴۶	۱۵۲,۴۳۰	۱	(۱۰,۳۵۳)	۰	۱۱۷,۱۹۸	۱۵۲,۴۳۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸.۴۵	۶۷۷,۹۳۸	۸	۳۶.۱۳	۱۴۹,۵۵۳	۷.۰۹	۵۲۸,۳۸۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳,۹۴۷	۶۷۷,۹۳۸	۸	۳۳۳,۸۳۵	۱۴۹,۵۵۳	۲,۴۰۰,۱۳۳	۵۲۸,۳۸۶	۵	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک
۱۶.۶۱	۱,۳۳۳,۰۸۵	۷	(۵.۳۳)	(۳۹,۹۱۰)	۱۸.۲۸	۱,۳۶۳,۹۹۵	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۵۹۶	۱,۳۳۳,۰۸۵	۷	(۷۶۵,۱۵۶)	(۳۹,۹۱۰)	۴,۴۷۸,۷۵۳	۱,۳۶۳,۹۹۵	۸	فلزات اساسی
۰.۷۳	۵۸,۶۸۳	۱	(۳.۵۳)	(۳۰,۱۳۶)	۱.۰۶	۷۸,۸۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۶۴	۵۸,۶۸۳	۱	(۱۳۱,۱۳۹)	(۳۰,۱۳۶)	۳۵۸,۸۰۳	۷۸,۸۱۸	۱	ساخت محصولات فلزی
۴.۳۶	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۴.۶۹	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۶۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	(۵,۶۰۸)	۰	۳۵۴,۸۷۱	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	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی

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		انتهای 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 صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱,۰۸۵	۲۹,۸۹۷	۲	۱۰۰,۹۸۲	۴	۷۱,۰۸۵	۰.۹۵	۲۹,۸۹۷	۲	۱۰۰,۹۸۲	۱.۲۶	۱۰۰,۹۸۲	۲	۵.۲۲
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۱.۴۴	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۱.۳۳	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰
جمع	۶۴	۶,۹۸۶,۵۴۵	۳۳,۶۷۲,۲۳۸	۱۶۸,۷۶۸	(۲,۹۲۶,۵۴۷)	۶۳	۷,۱۵۵,۳۱۳	۳۰,۷۴۵,۷۸۱	۱۲	۴۰۳,۴۹۴	۱۲	۴۶۸,۷۹۸	۷.۶۴	۷,۴۵۵,۳۴۳	۷۶	۸,۰۳۷,۶۰۵	۱۰۰	۸,۰۳۷,۶۰۵	۷۶	۵۷۲,۲۶۲

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- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین. 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 پرتفوی 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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۸۳,۳۱۷,۱۵۵	۱۴۴,۳۳۳	۱,۱۰۰,۶۱۹	۰	(۸۴,۱۵۰)	۰.۰۹	۱۴۴,۳۳۳	۱,۰۱۶,۴۶۹	۱,۷۲۱	۱,۷۲۱	۱۲,۲۰۰	۸۷۲,۲۳۶
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۱۵۶	۸۱,۴۲۴	۳۵۸,۷۲۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۸)	۰.۳۷	۲۹,۹۹۲,۱۵۶	۲۵۹,۴۵۶	۲,۰۳۶	۲,۰۳۶	۸,۱۱۰	۱۹۴,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۴	۱۶۱,۱۷۹	۲,۱۳۱,۳۰۱	۰	(۳۸۹,۷۰۴)	۰.۰۶	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۴	۱,۷۴۱,۵۹۷	۹۳۵	۹۳۵	۱۰,۱۰۰	۱,۵۸۰,۴۱۸
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۴	۶۱,۵۶۲	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۲	۰.۰۲	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۴۶	۹۱,۸۷۷	۹۱,۸۷۷	۲,۱۱۷	(۴۷,۴۶۹)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۳۴۸,۴۶۰	(۳۵,۶۰۷,۷۸۶)	(۸۸,۸۹۶)	۰.۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۶	۸۹,۳۳۴	۸۹,۳۳۴	۲,۶۶۲	۲۸,۴۳۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۵۵,۳۳۱	۰	(۱۳,۲۸۳)	۰.۱۲	۲۲,۱۲۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۴۲,۰۳۸	۱,۰۴۲,۰۳۸	۴۷,۰۷۰	۸۹۳,۶۰۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۲۵۲	۵۷,۲۷۲	۵۳۹,۳۹۱	۰	(۸,۸۳۷)	۰.۰۹	۲,۱۹۷,۲۵۲	۵۷,۲۷۲	۵۳۰,۴۶۴	۵۳۰,۴۶۴	۲۴۱,۴۳۳	۴۷۲,۱۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۳۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۴۰۹,۸۳۰	۰	(۵۸,۱۷۶)	۰.۱۲	۴۶,۹۱۵,۸۳۱	۱,۳۵۱,۶۴۴	۲,۰۹۶	۱,۳۵۱,۶۴۴	۲۸,۸۱۰	۱,۲۰۶,۴۰۳
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۰۱,۸۰۰	۳۶۱,۴۰۶	۱,۸۲۵,۱۲۸	۱,۷۲۰,۳۸۸	۲۸,۰۱۶	۰.۴۲	۸۳,۳۰۱,۸۰۰	۳۹۹,۴۲۳	۱,۸۸۸,۳۴۲	۳۹۹,۴۲۳	۲۲,۳۱۰	۱,۴۸۸,۹۲۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰.۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۶۴	۳۳۳	۷۴۲,۷۶۴	۳۸۰,۳۳۰	۷۴۲,۱۱۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۲	۲۳۴,۳۵۹	۰	(۹,۴۳۵)	۰.۰۲	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۲	۲۱۴,۸۳۴	۲۱۴,۸۳۴	۱۵۴,۷۸۰	۹۷,۹۴۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۰۳۲	۶۳,۱۰۴	۶۸۰,۶۵۹	۰	(۱۷,۷۷۳)	۰.۰۴	۳,۵۹۷,۰۳۲	۶۳,۱۰۴	۱۷,۵۴۳	۶۶۳,۸۸۶	۱۸۴,۲۸۷	۵۹۹,۷۸۲
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۶۶۳	۵۱,۰۹۹	۳۴۶,۵۹۸	۲,۲۶۹,۷۸۱	۳۹,۷۸۱	۰.۷۲	۲۱,۲۱۱,۶۶۳	۹۰,۸۸۰	۴۷۲,۳۱۱	۴۷۲,۳۱۱	۲۰,۱۱۰	۲۸۱,۳۳۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۲۴	۹,۱۳۱	۵۰,۹۸۶	۰	(۶,۱۷۶)	۰	۱,۶۹۶,۷۲۴	۹,۱۳۱	۴۴,۸۱۰	۴۴,۸۱۰	۲۶,۴۱۰	۲۵,۶۷۹

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۵۶,۹۶۲	۳,۳۹۷,۹۵۳	۰	۰	(۴۳۱,۸۵۹)	۰.۱۲	۲۵۶,۹۶۲	۲,۸۶۶,۰۹۴	۱,۹۱۶	۲۱,۳۷۰	۳,۶۰۹,۱۳۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۶۱,۸۳۴	۳۹۷,۷۳۶	۰	۰	(۶۴,۷۵۷)	۰.۰۲	۶۱,۸۳۴	۳۳۲,۹۷۹	۳,۴۶۶	۱۳,۰۶۰	۱۷۱,۱۵۵
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷	۳	۳۴	۰	۰	(۱)	۰	۳	۳	۸۹۴	۷,۰۷۰	۳۰
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۹۱,۰۰۶	۳۸۹,۳۱۷	۴۸۹,۱۳۴	۰	۰	۲۸,۶۵۰	۰.۱۱	۳۸۹,۳۱۷	۳۸۹,۳۱۷	۷,۴۷۴	۹,۹۴۰	۱۳۸,۴۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۳۳۳	۳۷,۸۸۲	۲۸۰,۶۱۶	(۳,۷۴۳)	(۲,۸۴۳,۴۶۳)	(۷۲,۸۵۵)	۰.۱	۳۷,۸۸۲	۳۴,۱۳۹	۱,۳۱۶	۸,۰۱۰	۱۷۳,۶۳۳
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۱۷	۰	۰	۸	۰	۵	۵	۱۲۵	۱۲۵,۱۴۰	۱۲۰
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۵۰	۰	۰	۷	۰	۱۱	۱۱	۱,۸۹۱	۹,۸۶۰	۴۶
سیمان بجنورد	۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴۳	۰	۰	(۳)	۰	۳	۳	۳,۰۰۰	۴۰,۸۱۰	۳۷
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۳۷	۰	۰	(۳)	۰	۱۰	۱۰	۳۵	۱۷,۸۵۰	۲۵
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۳	۱,۷۶۲	۰	۰	(۴۰۱)	۰	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳	۱۲,۷۹۰	۱۲,۹۷۰	۱۸
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۱	۳,۴۳۸	۰	۰	(۹۷۶)	۰.۰۳	۳۱	۳۱	۱,۴۶۲	۸۳,۵۹۸	۱,۴۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۸۰,۳۰۳,۰۴۷	۳۶۶,۷۸۶	۳,۳۸۱,۷۹۰	۰	۰	(۱۸۳,۱۰۶)	۰.۱۹	۳۶۶,۷۸۶	۳۶۶,۷۸۶	۱,۴۸۰	۱۳,۳۰۰	۱,۹۳۳,۸۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۳	۳۹۴,۷۳۶	۳,۶۳۴,۳۰۱	۰	۰	(۳۵۴,۳۵۵)	۰.۰۷	۳۹۴,۷۳۶	۳۹۴,۷۳۶	۱,۵۶۴	۱۳,۱۰۰	۱,۹۸۵,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۸۸,۴۱۸	۱,۱۳۴,۷۷۹	۰	۰	(۱۴۸,۵۹۶)	۰.۰۵	۸۸,۴۱۸	۸۸,۴۱۸	۹۸۶,۱۸۳	۲۱,۳۷۰	۸۹۷,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۷	۲۵۲,۱۱۰	۰	۰	(۴۰,۶۳۰)	۰.۰۲	۳۶,۹۹۷	۳۶,۹۹۷	۱,۵۸۸	۱۳,۴۴۰	۱۸۴,۴۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۶۳,۵۰۰	۳۰۰,۷۹۷	۱,۳۵۸,۸۸۳	۰	۰	(۳۱,۶۹۴)	۰.۵۵	۳۰۰,۷۹۷	۳۰۰,۷۹۷	۴,۹۹۱	۳۰,۵۳۰	۹۳۶,۳۹۳
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۳	۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	۰	(۱۸۰,۸۰۰)	۰.۰۴	۱۷۷,۷۴۳	۱۷۷,۷۴۳	۲,۳۳۳	۱۳,۰۵۰	۷۸۶,۳۵۷
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۱,۱۸۹,۷۷۷	۰	۰	(۱۷۹,۳۸۳)	۰.۱	۱۷۶,۵۶۹	۱۷۶,۵۶۹	۲,۴۱۲	۱۳,۸۰۰	۸۳۳,۸۲۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۴۳,۰۴۰	۶۵,۶۱۵	(۱,۵۳۴,۵۱۰)	(۴۳,۰۴۰)	(۶۵,۶۱۵)	۰	۴۳,۰۴۰	۴۳,۰۴۰	۰	۴۶,۱۸۰	۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۹,۱۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۱,۱۵۷,۹۱۸	۳۴۹,۶۴۱	۲۵۴,۸۷۱	۰	۰	(۵,۶۰۸)	۰.۳۴	۳۴۹,۶۴۱	۳۴۹,۶۴۱	۱۱,۳۳۳	۸,۰۰۰	(۱۰۰,۳۷۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۱۳,۳۳۳	۳۳۳,۶۷۴	۱,۸۰۰,۵۰۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	(۱۷,۸۰۹)	۱.۷	۳۳۳,۶۷۴	۳۳۳,۶۷۴	۳۰۵	۱,۵۸۶	۱,۴۳۹,۸۱۵
داروسازي ابوريحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۳۶۷	۱۷,۱۸۸	۱۵۶,۳۳۸	(۱,۸۶۵,۰۱۰)	(۵,۳۴۹)	(۴۳,۶۷۴)	۰.۴۶	۱۷,۱۸۸	۱۱,۸۳۹	۲,۸۶۸	۳۷,۵۴۰	۱۰۱,۸۳۵
بیمه ملت	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۸,۳۰۰	۵۵,۶۸۷	۴۳,۵۸۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۶	۱.۵۹	۵۵,۶۸۷	۷۴,۷۰۴	۱,۶۴۵	۱,۳۶۲	(۱۷,۳۹۹)
تراکتورسازي ايران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۳۴۶	۷,۰۵۱	۸۳,۶۱۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰.۱	۷,۰۵۱	۷,۰۵۱	۲,۱۳۸	۳۹,۱۴۰	۸۹,۰۵۹

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)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۲۰۰	۹۸,۴۴۰	۱۴۴,۰۸۸	۱,۸۶۹,۴۰۴	۷۱,۷۷۱	۶۷,۱۵۴	۰.۰۶	۱۷۰,۲۱۱	۲۱۱,۲۴۲	۳۰,۸۷۷	۲۸,۲۲۰	۴۱,۰۲۱
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۸	۳۵۸,۸۰۳	(۳۰,۱۳۶)(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۱۳۹)	۵۸,۶۸۲	۰.۷۱	۲۳۷,۶۶۴	۲۳۷,۶۶۴	۹۵۹	۳,۷۲۰	۱۶۸,۹۸۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۲۰۵	۳۳۳,۱۵۹	۰	(۶۰,۳۵۲)	۷۱,۲۰۵	۰.۱	۶۱,۳۰۵	۲۷۲,۹۰۷	۴,۶۲۷	۱۷,۷۱۰	۳۰۱,۶۰۲
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۲۴۶,۳۶۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۴۷)	(۴۳,۶۰۱)	۰.۰۳	۲۳۹,۶۷۱	۲۰۲,۷۶۷	۱۸,۹۴۷	۱۶,۰۳۰	(۲۶,۹۰۴)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۴۳۷,۳۷۲	۰	(۴۵,۶۰۳)	۶۵,۳۸۸	۰.۰۳	۲۸۱,۶۶۹	۳۸۱,۶۶۹	۳۲,۹۲۱	۱۹۲,۱۶۰	۳۱۶,۲۸۱
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۲۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۲۳۶,۷۱۰	۰	(۲۹,۹۰۱)	۲۳۶,۷۱۰	۰.۲	۲۵۵,۵۳۴	۱۹۶,۸۰۹	۲۲,۲۰۴	۲۴,۸۸۰	(۵۸,۷۲۵)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۶۹,۳۰۵	۴۲۲,۶۴۰	۲,۱۹۴,۷۳۶	۰	(۲۳۷,۸۵۰)	۴۲۲,۶۴۰	۰.۱۷	۴۲۲,۶۴۰	۱,۹۶۶,۸۸۶	۹,۸۵۹	۴۵,۸۸۱	۱,۵۴۴,۳۲۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۷۳,۷۰۶	۰	(۱۵,۲۴۰)	۲۶,۰۷۶	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۵۸,۴۶۶	۹,۴۱۱	۲۱,۱۰۰	۳۲,۲۹۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۳۷	۳۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۶,۱۷۳	۲۸,۰۹۰	۱۴۱,۷۷۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۲,۶۲۰	۷,۹۴۲	۸۲,۲۰۶	(۵,۴۳۲,۶۲۰)	(۷,۹۴۲)	(۸۲,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۸,۷۴۱	۶۹,۱۰۳	۵۲,۴۵۸	۰	(۵,۹۱۰)	۶۹,۱۰۳	۰.۰۸	۶۹,۱۰۳	۴۶,۵۴۸	۳۶,۰۱۵	۲۴,۲۶۰	(۳۲,۵۵۵)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۰۸,۲۸۲	۴۶,۱۱۳	۲۶۰,۷۲۹	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۷)	(۲۵,۵۵۰)	۰.۳۲	۴۲,۸۱۶	۲۳۵,۱۷۹	۴۷۱	۲,۵۸۷	۱۹۲,۳۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰	۳۷,۱۳۹	۵۶,۷۰۰	(۳,۹۰۵,۰۰۰)	(۳۷,۱۳۹)	(۵۶,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۳۰	۱۱۷,۱۹۸	۰	(۱۰,۲۵۲)	۱۵۲,۴۳۰	۰.۱	۱۵۲,۴۳۰	۱۰۶,۹۴۶	۱۸,۵۸۵	۱۳,۰۴۰	(۴۵,۴۷۴)
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۹,۲۶۲	۳۳,۷۲۳	۳۴,۲۳۹	۸۳۳,۵۴۱	۵,۰۵۳	۴,۶۰۸	۰.۰۵	۳۸,۷۷۶	۲۸,۸۳۷	۷,۷۰۵	۵,۷۲۰	(۹,۹۳۹)
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۳,۹۲۰	۰	(۳,۸۱۶)	۴۳,۹۲۰	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۴۰,۱۰۴	۶,۹۴۲	۵,۵۷۰	(۹,۸۸۱)
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۹۰	۹۳,۱۶۶	۱۲۴,۶۵۰	(۴۲۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۶۱)	(۶۴,۸۷۰)	۰.۰۱	۵۴,۷۰۵	۵۹,۷۸۰	۹۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۶۹	۵,۰۷۵
غلتنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۸۰,۶۱۶	۰	(۷,۵۱۲)	۸۶,۹۴۱	۰.۴	۸۶,۹۴۱	۷۳,۱۰۴	۳۶,۳۳۵	۳۰,۴۶۰	(۱۲,۸۳۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۷	۱۰,۹۶۳	۱۲,۵۱۸	(۷۲۵,۲۸۷)	(۱۰,۹۶۳)	(۱۲,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۹	۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۴۰,۷۱۲	۳۰۲,۳۸۰	۰	(۳۹,۸۶۸)	۳۴۰,۷۱۲	۰.۴	۳۴۰,۷۱۲	۲۶۲,۴۱۲	۳۲,۲۰۴	۲۴,۸۸۰	(۷۸,۳۰۰)
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰	۶۹۰	۷,۰۷۰	۹
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱۵۳,۷۰۴	۵۶۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۵۳,۷۰۴	۱۵۳,۷۰۴	۴,۹۹۱	۳۰,۵۳۰	۴۷۸,۴۸۶
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۱۱	۹۵,۰۶۲	۱۱۰,۱۸۰	۲۵۹,۰۷۶	۳۷,۴۷۵	۲۳,۸۲۳	۰.۰۲	۱۳۲,۵۳۷	۱۳۴,۰۱۲	۹۷,۶۶۳	۹۸,۷۵۰	۱,۴۷۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۸,۰۸۹	۸,۴۸۰	۷,۹۱۴,۴۶۷	۷۵,۷۵۳	۶۰,۴۷۳	۰.۱۱	۸۳,۸۴۳	۶۸,۹۵۳	۹,۳۵۹	۷,۶۹۷	(۱۴,۸۸۹)
قند هکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۶۹	۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۲۳	۲,۳۴۹,۹۱۵	۰	۵۲۳	۰.۶۷	۱۵,۹۸۶	۱۵,۴۴۶	۵,۸۲۳	۵,۶۲۵	(۵۴۰)

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)	افزایش (کاهش)	
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۳۳	۵,۵۹۸	۶۹,۳۴۰	۰	۰	۳,۶۵۵	۰.۳۳	۵,۵۹۸	۷۲,۸۹۵	۱,۸۶۸	۲۴,۳۳۰	۶۷,۳۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۴	۰
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۳۸۵	۶۶,۹۶۵	۰.۱۹	۶۶,۹۶۵	۶۳,۷۹۰	۲۵,۷۳۳	۲۴,۵۰۴	(۳,۱۷۵)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰,۸۳۳	۴۸,۱۵۳	۰.۱۳	۴۸,۱۵۳	۴۱,۰۰۷	۱۵,۹۹۳	۱۳,۶۳۰	(۷,۱۴۶)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۳	۰	۱	۲	۲۸,۵۷۱	۳۰,۶۴۰	(۱)
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۰	۰
جمع							۳۳,۶۷۲,۳۳۸	۱۶۸,۷۶۸	(۲,۹۳۶,۵۴۷)	۷,۱۵۵,۳۱۳	۳۰,۷۴۵,۷۸۱			۳۳,۵۹۰,۴۶۸

صورت وضعیت پورتنوی 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	تعداد سهام	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	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۳۶,۲۵۹	
با درآمد ثابت کمند	۱۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۴	(۳,۵۹۱,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۴)	۳۶,۲۱۴	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۰۰۹,۵۲۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۹۶۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۸	۱۳۲,۹۶۲	۳۷,۳۲۷	
شاخصی بازار آشنا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۱۰۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۴۲۷,۹۲۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۶۳)	۳۴,۷۶۳	۰	
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲,۳۵۷,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۱,۳۱۳,۹۰۴	

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			
	۱۱,۰۹۶	۱۰۰,۹۷۴	۰.۳۸	۱۰۰,۹۷۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	سپید دماوند
	۱۲,۸۵۹	۱۹۹,۳۳۱	۲.۸۱	۱۹۹,۳۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
	۱۴,۳۳۳	۲۹,۹۳۴	۰.۲۵	۲۹,۹۳۴	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار
	۳۴,۲۷۷	۵۹,۹۸۴	۰.۵	۵۹,۹۸۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۸۴,۰۴۲	آرمان آتی کوثر
		۸۷۲,۳۹۲		۴۰۳,۴۹۴			۴۶۸,۷۹۸			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
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۴	۰	۸۴,۲۵۸
بانک تجارت	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷	۵۹,۷۷۲	۰
بیمه ملت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸	۱۹,۰۱۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۱۱,۴۶۲	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۸۶۹,۴۰۴	۲۸,۳۹۲	۷۱,۷۷۱	۰
پتروشیمی نوری	۲۵۹,۰۷۶	۱۰۴,۳۶۵	۲۷,۴۷۵	۰
پخش البرز	۲,۶۰۳,۳۸۵	۲۵,۷۳۳	۶۶,۹۶۵	۰
تامین سرمایه امید	۸۳۳,۵۴۱	۶,۰۶۲	۵,۰۵۲	۰
داروسازی سبحان	۲,۲۶۹,۷۸۱	۱۷,۵۳۶	۳۹,۷۸۱	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۱۰,۸۳۳	۱۵,۹۹۳	۴۸,۱۵۳	۰
سپید دماوند	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶	۰	۱۰۰,۹۷۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۷,۹۱۴,۴۶۷	۹,۵۷۱	۷۵,۷۵۳	۰
سینادارو	۷۰	۲۸,۵۷۱	۲	۰
پتروشیمی مبین	۱,۷۳۰,۳۸۸	۲۳,۰۹۷	۲۸,۰۱۶	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۸۳۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۸	۲۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹	۰	۱۹۹,۳۳۱
افرا نماد پایدار	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳	۰	۲۹,۹۳۴
آرمان آتی کوثر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۶	۰	۵۹,۹۸۴
قند هکمتان	۲,۳۴۹,۹۱۵	۰	۰	۰

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
جمع			۴۷۴,۲۶۴	۴۷۴,۵۷۱

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
با درآمد ثابت کیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۹	۳۴,۷۶۳	۳۰,۲۸۴	۳۶,۳۴۱	۱,۵۷۸
شاخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۳۱	۳۱
بانک پاسارگاد	۵,۴۲۲,۶۲۰	۱,۴۶۴	۷,۹۴۲	۱۴,۸۴۶	۸۰,۵۰۹	۷۲,۵۶۷
بانک ملت	۳۵,۶۰۷,۷۸۶	۳,۴۹۶	۸۸,۸۹۶	۳,۸۲۵	۱۳۶,۵۶۴	۴۷,۶۶۸
بیمه البرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱	۳,۲۹۷	۲,۷۹۶	۱۹,۵۷۷	۱۶,۲۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۱۱,۴۶۳	۶,۰۴۶	۱۳,۰۹۳	۶۳۰
پتروشیمی اراک	۱,۵۳۴,۵۱۰	۳۷,۳۹۶	۴۳,۰۴۰	۴۵,۷۱۱	۷۰,۱۴۵	۲۸,۱۰۵
پلیمر آریا ساسول	۴۳۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۳	۳۸,۴۶۱	۱۱۸,۸۹۳	۴۹,۹۲۵	۱۱,۴۷۴
تولیدی چدن سازان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸	۳۰,۱۳۶	۴,۵۹۱	۹۶,۴۳۷	۷۶,۳۹۱
داروسازی ابوریحان	۱,۸۶۵,۰۱۰	۳,۸۶۸	۵,۳۴۹	۳۷,۷۲۵	۵۱,۷۰۹	۴۶,۳۶۰
سرمایه گذاری سپه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۱۶,۳۸۸	۹,۸۰۸	۷۸,۴۶۴	۶۳,۱۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۹۰۵,۰۰۰	۹,۵۱۰	۳۷,۱۳۹	۱۴,۴۰۸	۵۶,۳۶۵	۱۹,۱۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۸۴۳,۴۶۳	۱,۳۱۶	۳,۷۴۳	۹,۱۶۹	۲۶,۰۷۳	۲۲,۳۲۹
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۷	۱۸,۹۴۷	۱۹,۴۴۷	۱۹,۴۴۷	۵۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۷۳۵,۲۸۷	۱۵,۱۱۵	۱۰,۹۶۳	۱۸,۱۹۳	۱۳,۱۹۵	۲,۲۳۲
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۸۳۳	۴,۴۸۵	۸۹۷	۶۴
با درآمد ثابت کمند	۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۳۶,۳۱۴	۱۰,۱۳۵	۳۶,۳۹۵	۱۸۱
جمع			۳۷۶,۵۷۳		۷۸۴,۱۶۵	۴۰۷,۵۹۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			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
جمع									
									۱,۵۷۶,۰۸۷

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

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							
	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)
							۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							

۱,۵۷۶,۰۸۷