

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 1400/08/30 (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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴	۸۵۹,۳۶۷	۶,۱۳۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۴	۸۵۹,۳۶۷	۶,۴۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۲۰,۵۰۴	۴۳۱,۸۵۹	۰	۰	(۴۵,۲۲۶)	۲	۲۲۰,۵۰۴	۲۸۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۳۴۳	۱,۲۲۹	۰	۰	(۱)	۲	۱,۳۴۳	۱,۲۲۸	۱	۳۶,۵۳۳	۱	۳۶,۵۳۳	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۰۹,۱۷۰	۹۱,۹۴۳	۰	۰	(۱۳,۸۲۰)	۱	۱۰۹,۱۷۰	۷۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۰۵۱	۸۱,۹۲۸	۰	۰	(۷,۱۲۴)	۱	۷,۰۵۱	۷۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۷۴۲,۹۹۶	۴,۷۷۲,۱۲۶	۱۱,۹۳۷	۰	(۱۴۰,۵۱۳)	۶	۷۴۲,۹۹۶	۴,۶۳۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 شرکت
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	۶	۲	۰	۰	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۶	۲	(۲)	۰	۳۰	۶	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴.۹۸	۲۸۰,۸۸۴	۱	۰	۰	۵.۱۸	۲۸۰,۸۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۴۸۰	۲۸۰,۸۸۴	۱	(۲۵,۴۸۲)	۰	۴۴۷,۹۶۲	۲۸۰,۸۸۴	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
۱.۶۲	۱۲۲,۵۴۳	۲	۰	۰	۱.۶۸	۱۲۲,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۲۲۵	۱۲۲,۵۴۳	۲	(۲۵,۹۶۰)	۰	۲۷۹,۲۸۵	۱۲۲,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۵۲	۲۹,۴۲۷	۲	۰	۰	۰.۵۴	۲۹,۴۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۲۵۲	۲۹,۴۲۷	۲	۵,۱۸۴	۰	۷۷۴,۱۶۸	۲۹,۴۲۷	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
۹.۷۱	۷۴۲,۳۰۷	۲	۰	۰	۱۰.۰۹	۷۴۲,۳۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸,۷۹۰	۷۴۲,۳۰۷	۲	۲۶۹,۷۸۰	۰	۳,۶۵۹,۰۱۰	۷۴۲,۳۰۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۰۵	۳۰۹,۷۷۹	۳	(۳.۴۵)	(۹,۸۷۸)	۴.۳۴	۳۱۹,۶۵۷	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۴۵,۶۲۶	۱۹۲,۲۷۱	۲	(۲۹,۲۹۹)	(۹,۸۷۸)	۱۷۴,۹۲۵	۲۰۲,۱۴۹	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۳	۳۱	۱	(۳۵۹)	۰	۱,۲۶۲	۳۱	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۵۶	۴۳,۰۲۸	۱	(۵.۵۹)	(۱۵,۹۹۰)	۰.۸	۵۹,۰۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۰۴	۴۳,۰۲۸	۱	(۸۳,۰۰۱)	(۱۵,۹۹۰)	۳۳۸,۶۰۵	۵۹,۰۲۸	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		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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۱.۴
جمع	۶۲	۷,۰۴۷,۵۲۴	۳۱,۹۷۱,۲۵۲	۱۴۶,۶۳۵	(۷۱۸,۸۴۸)	۶۴	۷,۱۹۴,۱۵۹	۳۱,۲۵۲,۴۰۴	۷,۱۹۴,۱۵۹	۹	۳۱,۲۵۲,۴۰۴	۴۴۹,۱۰۸	۱۰	۱۳۹,۳۶۹	۳۰۹,۷۳۹	۷۱	۷,۳۵۷,۲۶۳	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 (۱۴۰۰/۰۷/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده				
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۲,۷۱۷,۱۵۵	۱۲۹,۲۶۵	۹۵۲,۴۲۵	۱۱,۹۳۷	(۲,۶۶۲,۷۵۱)	(۲۵,۱۷۹)	۰.۰۷	۱۴۱,۲۰۲	۹۲۷,۲۴۶	۱,۹۸۷	۱۳,۰۵۰	۷۸۶,۰۴۴
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۹۲,۱۵۶	۵۹,۰۲۸	۲۳۸,۶۰۵	(۱۵,۹۹۰)	(۹,۴۶۸,۴۱۳)	(۸۳,۰۰۱)	۰.۱۶	۴۳,۰۳۸	۱۵۵,۶۰۴	۲,۲۰۴	۷,۹۷۰	۱۱۲,۵۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۴۲۵,۴۰۴	۱۶۱,۱۷۹	۱,۸۱۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۶,۹۰۴	۱,۸۷۶,۰۹۷	۹۳۵	۱۰,۸۸۰	۱,۷۱۴,۹۱۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۲	۸۹,۴۸۰	۰	۰	(۶,۲۴۳)	۰.۰۲	۱۴۱,۲۵۲	۸۲,۲۳۷	۳,۱۹۰	۱,۸۸۰	(۵۸,۰۱۶)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۹۲,۲۱۴	۶۰,۸۹۶	۸۵,۴۴۵	(۳,۹۵۶,۷۴۲)	(۹,۸۷۸)	(۳۳,۰۵۶)	۰.۰۱	۵۱,۰۱۸	۶۲,۳۸۹	۲,۴۹۷	۳,۰۵۲	۱۱,۳۷۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۱۳۲,۵۸۲	۰	۰	(۶۱,۷۶۵)	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۰,۸۱۷	۶,۷۰۵	۴۸,۳۷۰	۹۲۲,۲۸۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۲۵۲	۵۷,۲۷۲	۶۹۶,۵۹۲	۰	۰	(۱۴۶,۰۸۶)	۰.۰۹	۵۷,۲۷۲	۵۵۰,۵۰۶	۲۶,۰۶۵	۲۵۰,۵۴۳	۴۹۳,۲۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۶۵۲,۸۴۴	۰	۰	(۱۷۲,۶۵۰)	۰.۱۲	۱۴۵,۳۴۱	۱,۴۵,۲۴۱	۲,۰۹۶	۳۱,۵۵۰	۱,۳۳۴,۹۵۳
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۲	۲,۰۹۲,۲۴۶	۰	۰	(۹۷,۷۷۶)	۰.۴۲	۳۹۹,۴۲۲	۱,۹۹۵,۴۷۰	۴,۶۹۸	۲۳,۴۷۰	۱,۵۹۶,۰۴۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۵۱	۷۴۲,۷۶۴	۳۳۳	۳۸۰,۳۳۰	۷۴۲,۱۱۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۲	۲۶۳,۵۵۳	۲۴۰,۳۶۴	۴۶,۳۵۱	۳۱,۲۱۳	۰.۰۳	۱۶۳,۱۴۲	۲۹۴,۷۶۶	۱۰۰,۱۸۸	۱۸۱,۰۲۰	۱۳۱,۶۲۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۰۲۲	۶۲,۱۰۴	۶۶۵,۴۴۷	۰	۰	(۱۲,۶۲۳)	۰.۰۴	۶۲,۱۰۴	۶۵۲,۸۲۵	۱۷,۵۴۳	۱۸۱,۴۹۰	۵۸۹,۷۲۱
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۴۴۴	۹۰,۸۸۰	۴۵۲,۱۹۱	۰	۰	(۱۵,۷۳۳)	۰.۷۲	۹۰,۸۸۰	۴۳۷,۴۵۹	۳,۸۷۰	۱۸,۶۳۰	۳۴۶,۵۷۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۲۴	۹,۱۲۱	۴۷,۵۵۹	۰	۰	۴۹۲	۰	۹,۱۲۱	۴۸,۰۵۱	۵,۲۸۲	۲۸,۳۲۰	۲۸,۹۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			ارزش بازار	بهای نام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (کاهش)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۵	۴,۶۲۷	۹۱,۵۲۱	۰.۰۶	۲۸,۹۱۴	(۴,۶۲۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۴۷۱	۴۳,۵۴۱	۹,۴۰۹,۷۸۶
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۳۱	۷,۸۹۵	(۴۳,۰۴۰)	۰.۰۳	۲۳۹,۶۷۱	۰	۱۷,۷۰۸,۹۱۷	۲۱۰,۷۳۶	۲۳۹,۶۷۱	۱۲,۶۴۹,۲۳۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۵۵۸	۳۲,۹۲۱	۳۰۹,۱۷۰	۰.۰۳	۶۵,۳۸۸	۰	۰	۴۰۳,۷۱۶	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۲۰۶
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵	۲۲,۲۰۴	(۵۸,۴۰۹)	۰.۲	۲۵۵,۵۳۴	۰	۰	۲۱۹,۱۹۵	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۲۵۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۴۵	۹,۸۵۹	۱,۶۰۴,۰۴۵	۰.۱۷	۴۲۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۹۲۱,۸۳۰	۴۲۳,۶۴۰	۴۳,۸۶۹,۳۰۵
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۱	۶,۱۷۳	۱۴۱,۷۷۰	۰.۰۴	۳۹,۹۳۱	۰	۰	۱۸۱,۷۰۱	۳۹,۹۳۱	۶,۴۶۸,۵۳۷
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۱۶	۲۳,۸۴۹	(۲۶,۵۴۵)	۰.۱	۱۱۲,۲۹۴	۰	۰	۶۶,۹۶۵	۸۳,۲۱۶	۲,۴۲۸,۹۲۷
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴۳,۸۱۶	۴۷۱	۱۴۹,۳۶۴	۰.۳۳	(۲۶,۳۶۳)	۰	۰	۳۱۸,۵۴۳	۴۳,۸۱۶	۹۰,۹۰۸,۲۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۴۲۰	۱۸,۵۸۵	(۴۱,۹۴۸)	۰.۱	۲,۰۵۰	۰	۰	۱۰۸,۴۲۳	۱۵۲,۴۲۰	۸,۲۰۱,۴۰۶
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۷۶	۷,۷۰۵	(۲,۱۸۸)	۰.۰۵	۵,۱۸۴	۰	۰	۳۱,۴۰۴	۲۸,۷۷۶	۵,۰۲۳,۸۰۳
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۶,۹۴۳	(۶,۴۹۷)	۰.۰۲	۲,۳۰۴	۰	۰	۴۱,۱۸۴	۴۹,۹۸۵	۷,۲۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۲۶,۲۲۵	(۳۰,۸۷۷)	۰.۴	(۱۳,۴۴۰)	۰	۰	۶۹,۵۰۴	۸۶,۹۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۲	۲۲,۲۰۴	(۷۷,۸۷۸)	۰.۴	(۲۹,۴۳۷)	۰	۰	۲۹۳,۲۶۱	۲۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۸۰	۶	۰	(۱)	۰	۰	۹	۲	۱,۴۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۷۰۴	۴,۹۹۱	۵۳۸,۶۷۹	۰.۲۸	(۱۴,۷۸۱)	۰	۰	۶۹۷,۱۶۴	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۱۷۰	۹,۰۲۹	(۳۱,۰۴۷)	۰.۱۵	(۱۳,۸۲۰)	۰	۰	۹۱,۹۴۳	۱۰۹,۱۷۰	۱۲,۰۹۱,۵۰۶
فند هکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۰	۵,۷۱۰	(۲,۳۶۶)	۰.۷۸	۴۳۸	۲,۲۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۶	۱۵,۹۸۵	۲,۷۴۵,۹۸۴
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴	۲,۸۶۸	۶۶,۱۵۹	۰.۳۳	(۷,۴۰۰)	۰	۰	۸۲,۱۵۳	۸,۵۹۴	۲,۹۹۶,۱۳۳
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۵۹۲	۲۵,۶۹۲	(۱,۲۷۹)	۰.۲۱	۱,۳۳۴	۰	۰	۷۱,۹۸۹	۷۴,۵۹۲	۲,۹۰۳,۲۸۵
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۲۸	۱۴,۷۴۳	(۱۳,۶۰۹)	۰.۳۳	(۶,۰۵۹)	۰	۰	۱۰۱,۲۷۸	۱۰۸,۹۲۸	۷,۲۸۹,۱۲۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۸,۵۷۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۲	۱۲,۸۱۱	(۹,۵۱۷)	۰	(۳,۹۴۰)	۰	۰	۵۵,۹۶۵	۶۱,۵۴۲	۴,۸۰۳,۸۷۳
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۶۱	۱۸,۷۵۴	۶۱۴	۰.۰۲	(۴,۶۳۰)	۰	۰	۹۰,۱۹۵	۸۴,۹۶۱	۴,۵۳۰,۱۸۰
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹	۵,۸۹۵	(۱۳۵)	۰	(۷۸)	۰	۰	۵۶۲	۶۱۹	۱۰۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۳	۱۳۲,۰۶۷	(۵۵۳)	۰	۲۳,۲۵۱	۲۳,۸۰۳	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰

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 نام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آهنگرې تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۰۰,۶۳۹	۵۷,۰۸۵	۰.۱۱	۱۰۰,۶۳۹	۵۷,۰۸۵	۶,۴۰۳	۲,۶۳۳	(۴۳,۵۵۴)
جمع			۷,۰۴۷,۵۲۴	۳۱,۹۷۱,۳۵۲	۱۴۶,۶۳۵	(۷۱۸,۸۴۸)	۷,۱۹۴,۱۵۹	۳۱,۲۵۲,۴۰۴						۳۴,۰۵۸,۳۴۵

صورت وضعیت پورتهوی 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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۵۰	۸	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰
پتروامید آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۲,۶۱۶	۰	۰	۲,۶۱۶	۱۱	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸۰,۰۰۰	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 تابر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۳۶,۲۵۹
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲,۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۲,۰۷۵	۰	۰	۱۰۲,۰۷۵	۳.۳۳	۱,۲۱۳,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۰	۷,۰۴۶,۴۸۳	۹۳,۹۷۲	۴۴,۹۸۰	۱.۶۷	۱۳,۳۰۱
سپید دماوند	۲,۴۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۷	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۴۹
جمع				۳۰۹,۷۳۹	۱۳۹,۳۶۹		۴۴۹,۱۰۸		

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
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۳۶۴	۱۹۲,۴۳۰	۴۶,۲۵۱	۰
پتروشیمی نوری	۱۹۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۶۶	۲۳,۸۰۳	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
سپید دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹	۰	۴۵,۳۹۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۴۳۶,۳۴۹	۱۳,۸۴۶	۱۸,۴۵۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۳۱,۵۸۷	۸,۳۲۰	۴,۳۷۰	۰
قند حکمتان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۳	۲,۲۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۷,۰۴۶,۴۸۳	۱۳,۳۳۶	۰	۹۲,۹۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۷۹,۵۳۴	۰	۰	۰
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۲,۴۷۷,۱۱۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷,۷۰۸,۹۱۷	۰	۰	۰
آهنگرایی تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۶,۴۰۳	۱۰۰,۶۳۹	۰
جمع			۱۹۵,۷۷۹	۱۳۹,۳۶۹

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 ملت	۳,۹۵۶,۷۴۲	۲,۴۹۶	۹,۸۷۸	۲,۳۵۴	۱۲,۸۷۷	۲,۹۹۹
تولیدی چدن سازان	۴,۶۴۷,۵۳۱	۹۵۸	۴,۴۵۶	۲,۸۶۵	۱۳,۳۱۹	۸,۸۶۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸	۶,۵۱۴	۱۳,۹۰۹	۵۲,۹۲۸	۴۶,۴۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۶۳,۰۰۰	۴,۹۹۰	۳,۳۰۹	۲۳,۱۵۵	۱۴,۶۸۹	۱۱,۳۸۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۲۰,۳۶۰	۸,۰۳۸	۸۰,۳۸۷	۵۹,۹۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷	۴,۶۳۷	۱۵,۵۴۲	۱۵,۵۴۲	۱۰,۹۱۵
جمع			۴۹,۱۴۴		۱۸۹,۶۴۲	۱۴۰,۴۹۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
جمع							۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							۱,۶۹۵,۶۳۳	۱,۶۹۵,۶۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							۱,۶۹۵,۶۳۳	۱,۶۹۵,۶۳۳

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							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
								۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
*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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									