

صورت وضعیت پورتهوی



شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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		درصد به کل
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۵	۹۲۳,۳۰۰	۵,۹۳۴,۳۰۸	۵	۱۶۴,۷۴۷	۲۸۳,۹۸۴	۵	۰	۰	۰	۶,۳۱۸,۱۹۲	۵	۱,۰۸۸,۰۴۷	۱۲,۸۷	۱۰۰٪
فراورده های نفتي، کک و سوخت اي هسته اي	۲	۲۷۰,۰۷۱	۴۱۳,۱۶۰	۲	۰	۱۵,۹۸۷	۲	۰	۰	۰	۴۲۸,۱۴۷	۲	۲۷۰,۰۷۱	۳,۱۹	۲۱٪
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۴۴۸	۸۷۷	۲	۰	۱۴۱	۲	۲۶,۵۳۳	۱	۰	۱,۰۱۸	۲	۱,۴۴۸	۰,۴۵	۱۱٪
توليد محصولات کامپيوترى الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۷,۳۸۴	۷۰,۹۱۷	۱	۲,۷۷۴	(۶,۳۳۷)	۱	۰	۰	۰	۶۴,۶۸۰	۱	۱۳۰,۱۵۸	۱,۴۲	۱۰٪
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۵۲۷	۵۳,۶۴۹	۱	۰	(۹,۵۴۱)	۱	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۸	۱	۵,۵۲۷	۰,۰۷	۰,۴۳٪
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۷	۸۱۵,۶۴۷	۴,۷۴۵,۴۰۹	۷	۴۳,۴۱۸	(۱۵۲,۰۹۲)	۷	۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۳۱۷	۷	۸۵۹,۰۶۵	۱۰,۱۶	۷۹٪

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			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	۶	۲	۰	۰	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۶	۲	۲	۰	۲۶	۶	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴.۴۳	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۴.۷	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۸۶	۳۷۵,۰۲۱	۱	(۱۴,۵۵۳)	۰	۴۰۴,۹۳۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	مخابرات
۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۴۶	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۱.۵۵	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۹۵	۱۳۳,۵۴۳	۲	(۸,۴۴۳)	۰	۲۱۷,۸۳۷	۱۳۳,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۳۶	۳۰,۱۷۰	۳	۱.۹۹	۹,۶۳۳	۰.۲۶	۲۰,۵۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۵۴۶	۳۰,۱۷۰	۳	(۵۵۰,۳۹۲)	۹,۶۳۳	۷۷۶,۹۳۸	۲۰,۵۳۷	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
۸.۷۸	۷۴۲,۳۰۵	۲	۰	۰	۹.۳۱	۷۴۲,۳۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶,۳۸۶	۷۴۲,۳۰۵	۲	(۳۹۶,۱۴۶)	۰	۳,۴۳۲,۴۳۲	۷۴۲,۳۰۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۲۳	۳۷۳,۵۷۹	۳	۰	۰	۳.۴۳	۳۷۳,۵۷۹	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۹۴,۱۹۳	۱۵۶,۰۷۱	۲	(۵,۶۰۹)	۰	۹۹,۸۰۲	۱۵۶,۰۷۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹	۳۳	۱	(۱۱۴)	۰	۹۰۳	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲۰.۳	۱۷۱,۳۹۳	۱	۲۶.۵۵	۱۳۸,۳۵۴	۰.۵۴	۴۳,۰۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۳۶	۱۷۱,۳۹۳	۱	۱۱۳,۳۴۶	۱۳۸,۳۵۴	۱۵۶,۵۸۰	۴۳,۰۳۸	۱	سرمایه گذاریها



شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	بهای تمام شده
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰
جمع	۶۷	۷,۵۰۴,۸۴۴	۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۴۸۲,۰۷۳	(۱,۵۳۵,۵۳۸)	۶۸	۲۸,۱۳۳,۷۷۳	۷,۹۸۷,۹۱۷	۴۶۹,۱۴۳	۱۱	۴۶۹,۱۴۳	۲۸,۱۳۳,۷۷۳	۷,۹۸۷,۹۱۷	۴۶۹,۱۴۳	۱۱	۴۶۹,۱۴۳	۲۸,۱۳۳,۷۷۳	۷,۹۸۷,۹۱۷

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 (۱۴۰۰/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ۲- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تابر ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 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)	انتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۴,۳۳۴,۵۱۲	۱۸۵,۰۶۴	۹۹۳,۱۰۹	۱۵,۱۵۲,۷۳۵	۳۶,۲۵۵	۱۵,۱۵۲,۷۳۵	۱۵,۱۵۲,۷۳۵	۱۵,۱۵۲,۷۳۵	
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۷۴۳	۴۳,۰۳۸	۱۵۶,۵۸۰	۱۴,۹۹۸,۲۹۷	۱۲۸,۲۵۴	۱۴,۹۹۸,۲۹۷	۱۴,۹۹۸,۲۹۷	۱۴,۹۹۸,۲۹۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۲۴۹	۱۵۵,۸۳۳	۱,۶۸۷,۰۵۷	۰	(۸۳,۲۵۳)	۰	۱,۶۸۷,۰۵۷	۱,۶۸۷,۰۵۷	
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۳۵۳	۸۲,۲۶۳	۰	(۵,۰۰۳)	۰	۸۲,۲۶۳	۸۲,۲۶۳	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۹۳۵,۴۷۳	۱۴,۸۱۸	۱۷,۵۳۹	۰	(۶۰۶)	۰	۱۷,۵۳۹	۱۷,۵۳۹	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۵,۹۰۹	۰	۱,۷۷۱	۰	۱,۰۷۵,۹۰۹	۱,۰۷۵,۹۰۹	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۴۳۷,۳۷۴	۰	(۸۱,۶۸۸)	۰	۴۳۷,۳۷۴	۴۳۷,۳۷۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۵۰۲,۷۱۳	۰	(۲۱۸,۶۲۷)	۰	۱,۵۰۲,۷۱۳	۱,۵۰۲,۷۱۳	
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۲,۰۴۹,۸۸۴	۰	(۲۵۶,۷۶۷)	۰	۲,۰۴۹,۸۸۴	۲,۰۴۹,۸۸۴	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۳,۷۶۴	۰	(۵۵۰,۳۵۵)	۰	۷۴۳,۷۶۴	۷۴۳,۷۶۴	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۶۴	۱۸۰,۳۰۶	۳۳۸,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	(۶۵,۹۳۰)	۱۷,۶۵۸	۳۳۸,۶۶۵	۳۳۸,۶۶۵	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۲۹۰	۶۹,۶۸۵	۶۲۸,۹۳۷	۰	(۳,۶۶۸)	۰	۶۲۸,۹۳۷	۶۲۸,۹۳۷	
داروسازی سبحان	۲,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۲	۴۵۸,۱۸۰	۰	(۵۱,۸۲۱)	۰	۴۵۸,۱۸۰	۴۵۸,۱۸۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای 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	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۴	۹,۱۳۱	۰	۱,۰۵۲	۰	۲۷,۵۴۲	۹,۱۳۱	۱,۶۹۶,۷۲۴	۱,۰۰۰	۲۹,۴۶۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹,۹۰۴	۲۶۱,۲۳۳	۰.۱۸	۸۷,۱۱۵	۱۵,۸۴۳	۳,۷۹۲,۷۸۹	۲۴۵,۳۸۰	۱۸۰,۲۶۵,۶۸۴	۱,۰۰۰	۳,۵۱۸,۶۸۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۹	۴۷,۹۶۲	۰.۰۲	(۱۸,۴۰۶)	۰	۱۹۸,۳۱۵	۴۷,۹۶۲	۱۳,۸۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۷
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۴	۰	۲	۰	۱۸	۴	۳,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۶
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۳۸۶	۳۷۵,۰۲۱	۰.۱۱	(۱۴,۵۵۲)	۰	۴۰۴,۹۲۸	۳۷۵,۰۲۱	۵۰,۱۷۸,۲۲۷	۱,۰۰۰	۱۵,۲۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۴	۱۹,۷۹۳	۰.۰۶	(۷,۸۱۹)	۰	۱۲۴,۹۶۳	۱۹,۷۹۳	۱۵,۰۳۷,۷۶۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۵۱
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۵	۰	(۱۲)	۰	۸۳	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱۱	۰	(۲)	۰	۴۰	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۷
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳	۰	۰	۰	۳۶	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱۰	۰	۱	۰	۳۱	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲
کویر تایر	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹	۷۳۴	۰	(۴۸)	۰	۵۵۷	۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۱۵)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۷۸۹	۳۳	۰.۰۳	(۱۱۴)	۰	۹۰۳	۳۳	۱۶۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۷۵۶
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۴۵۵	۲۶۶,۷۸۶	۰.۱۹	۱۳۱,۶۲۰	۰	۲,۴۰۸,۸۲۵	۲۶۶,۷۸۶	۱۸۰,۲۰۲,۰۴۷	۱,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۶۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۶,۶۴۹	۲۹۴,۷۳۶	۰.۰۷	(۵۶,۵۳۰)	۰	۱,۹۰۳,۱۷۹	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۲۳۲,۶۱۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۱۳
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۶	۴۱,۸۶۲	۰.۰۴	(۸,۲۸۳)	۰	۱۸۶,۸۷۹	۴۱,۸۶۲	۳۳,۱۳۴,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۲	۲۹۷,۴۸۸	۰.۵۴	۵,۹۶۰	۰	۱,۰۷۹,۹۴۲	۲۹۷,۴۸۸	۵۹,۵۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۴۱۴
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۷۷	۲۷۱,۰۷۳	۰.۰۴	۱۱۴,۰۵۷	۷۴,۱۳۴	۱,۰۴۹,۷۳۰	۱۹۶,۹۲۸	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۷۰۵
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۴۳۹	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	(۱۲۳,۰۰۴)	۰	۱,۰۷۰,۴۳۳	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۷۰,۸۶۰
آهنگرگي تراکتور سازي ایران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۲	۲۳۹,۰۰۲	۰.۳۳	(۶,۱۸۹)	۰	۱۳۸,۰۷۱	۲۳۹,۰۰۲	۳۳,۶۳۵,۰۳۲	۱,۰۰۰	(۱۱۷,۱۲۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۴۳,۱۶۹	۲۴۲,۸۸۲	۱.۷	(۱۳۹,۳۷۹)	۰	۱,۳۸۲,۵۴۸	۲۴۲,۸۸۲	۱,۱۲۴,۰۲۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۹۰۰,۲۸۶
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۷۶	۱۱,۸۰۸	۰.۴۶	(۸۲۴)	۰	۹۰,۴۰۰	۱۱,۸۰۸	۴,۱۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۸
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۹۷	۸۰,۷۳۷	۱.۷۷	۳,۸۳۱	۰	۵۷,۵۶۶	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	(۱۹,۳۳۰)
تراکتورسازي ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۸	۵,۵۲۷	۰.۰۸	(۹,۵۴۱)	۰	۵۳,۶۴۹	۵,۵۲۷	۲,۵۸۵,۴۹۹	۱,۰۰۰	۲۸,۵۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۱	۲۳۸,۲۰۹	۰.۰۷	۳۴,۳۷۰	۰	۲۳۵,۳۸۱	۲۳۸,۲۰۹	۷,۲۸۸,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۳

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	درصد مالکیت		
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۵۶,۵۵۲,۴۶۹	۵۴,۲۳۶	۱۳۰,۴۰۹	۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۳)	۰.۶۶	۱۱۲,۰۸۶	۹۵۹	۱,۹۸۲	۵۷,۸۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۹,۷۸۶	۳۷,۹۸۹	۱۱۵,۹۲۲	۰	۰	۰	(۲۰,۱۱۴)	۰.۰۵	۹۵,۸۰۸	۴,۶۲۷	۱۱,۶۷۰	۵۷,۸۱۹
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۸,۱۴۴	۲۳۹,۶۷۱	۱۹۰,۹۵۲	۰	۰	۰	(۲۱,۵۵۴)	۰.۰۳	۱۶۹,۳۹۸	۷,۸۹۵	۵,۵۸۰	(۷۰,۲۷۳)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۲۰۶	۷۵,۱۹۷	۳۶۴,۵۲۱	۰	۰	۰	(۲۸,۵۶۸)	۰.۰۳	۳۳۵,۹۵۳	۳۶,۹۳۰	۱۶۴,۹۹۰	۲۶۰,۷۵۶
مس شهید باهنر	۲,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۳۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۲۰۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۳,۴۰۱	۰.۳	۲۰۷,۷۲۵	۳۲,۳۰۴	۲۶,۲۶۰	(۴۷,۸۰۹)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۶۹,۳۰۵	۴۲۲,۶۴۰	۱,۹۷۶,۷۸۹	۱۳۶,۳۸۱	۲,۸۷۷,۳۹۵	۱,۹۷۶,۷۸۹	۱۸۹,۳۱۷	۰.۱۸	۲,۱۶۶,۱۰۶	۵۵۹,۰۲۱	۴۷,۳۵۰	۱,۶۰۷,۰۸۵
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۳۷	۳۹,۹۳۱	۳۰۰,۷۸۶	(۳۹,۹۳۱)	(۶,۴۶۸,۵۳۷)	۳۰۰,۷۸۶	(۳۰۰,۷۸۶)	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۲۰	۸۳,۹۲۴	۵۵,۰۸۸	۵۴۴,۹۲۸	۱۲,۵۳۳	۵۴۴,۹۲۸	۶,۵۰۰	۰.۱۳	۹۶,۴۴۷	۳۱,۶۳۳	۲۰,۲۰۰	(۳۴,۸۵۹)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۹۰۸,۲۸۲	۴۲,۸۱۶	۱۶۰,۳۷۱	۰	۰	۰	(۱۲,۳۷۳)	۰.۳۳	۱۳۷,۹۹۸	۴۷۱	۱,۶۲۸	۱۰۵,۱۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷	۱۵۲,۴۳۰	۱۰۰,۳۵۵	۰	۰	۰	(۵,۹۶۵)	۰.۱	۹۴,۳۹۰	۱۰,۳۳۳	۶,۳۳۰	(۵۸,۰۳۰)
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۱,۲۴۶	۱۹,۸۸۶	۳۴,۱۷۴	۰	۰	۰	(۱۱,۴۰۲)	۰.۰۳	۱۹,۸۸۶	۵,۱۹۰	۵,۹۴۴	۲,۸۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۳۳,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۳۴	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۶,۹۴۲	۶,۰۵۰	(۶,۴۳۵)
غلتنک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۹	۳۹,۱۱۴	۰	۰	۰	(۲,۷۷۳)	۰.۲۲	۴۹,۹۲۹	۷,۷۰۵	۴,۰۶۵	(۳۲,۵۸۸)
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۲۶	۳۴۰,۷۱۲	۲۷۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۴,۵۲۵	۰.۴	۲۷۶,۹۶۷	۳۲,۳۰۴	۲۶,۲۶۰	(۶۳,۷۴۵)
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱	۶,۱۴۰	۶
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱۵۲,۷۰۴	۵۵۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۲,۰۸۰	۰.۳۸	۱۵۲,۷۰۴	۴,۹۹۱	۱۸,۲۳۰	۴۰۷,۳۵۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۳۷۳	۱۱۷,۳۸۴	۷۰,۹۱۷	۶۰۴,۰۰۹	۲,۷۷۴	۶۰۴,۰۰۹	(۶,۳۳۷)	۰.۱۷	۱۲۰,۱۵۸	۸,۵۰۸	۴,۵۸۰	(۵۵,۴۷۸)
قند حکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۱۰۹	۱۸,۵۴۳	۱۳,۸۶۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۶۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۷۷۴	۱.۰۵	۲۳,۱۵۶	۵,۲۶۱	۴,۵۴۶	(۳,۵۲۲)
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۳۳	۸,۵۹۴	۶۵,۷۹۵	۰	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۳۳	۶۵,۱۹۵	۲,۸۶۸	۲۱,۷۶۰	۵۶,۶۰۱
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۸۵	۷۶,۳۵۷	۷۳,۸۴۱	۰	۰	۰	(۲,۱۸۵)	۰.۲۱	۷۶,۳۵۷	۲۵,۶۴۷	۲۴,۱۰۰	(۴,۶۰۱)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۹,۱۲۴	۱۰۸,۹۲۸	۷۶,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱	۰.۳۷	۱۱۸,۴۷۳	۱۴,۱۲۲	۹,۵۴۰	(۳۸,۴۴۱)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۵۷۱	۱۹,۷۷۰	(۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۸۷۳	۷۷,۷۶۱	۶۳,۴۸۰	۶۶,۳۳۴,۴۴۴	۰	۰	۵,۸۸۰	۰	۷۷,۷۶۱	۱,۰۷۱	۹۵۵	(۸,۴۰۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۸,۸۱۱	۶۰,۱۹۸	۵۹,۲۳۱	۶۲۰,۰۰۰	۷,۱۶۳	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۶	۰.۰۱	۶۷,۳۶۱	۱۲,۶۱۷	۱۱,۱۲۰	(۷,۹۹۴)



تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۱,۲۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۲.۹۲	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۹۵۴	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۱۳,۳۰۱	۱۳۸,۹۵۲	۱.۶۳	۰	۰	۱۳۸,۹۵۲	۱۰,۴۴۶,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
	۱۱,۳۴۹	۴۵,۳۹۷	۰.۱۵	۰	۰	۴۵,۳۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	سپید دماوند
	۱۰,۰۱۲	۳۰,۰۲۳	۰.۴	۰	۰	۳۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
		۴۶۹,۱۴۳		۰		۴۶۹,۱۴۳				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	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰	۱۷,۶۵۸	۰
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۵	۳۳,۱۵۱	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵	۹,۵۴۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۸۷,۹۵۰	۱۴,۲۲۱	۷۲,۳۵۸	۰
سرمایه گذاری سبه	۱۴,۹۹۸,۳۹۷	۸,۵۵۱	۱۲۸,۲۵۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳	۷,۱۶۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۸۷۷,۳۹۵	۴۷,۳۹۷	۱۳۶,۳۸۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۴,۰۰۹	۴,۵۹۲	۲,۷۷۴	۰
قند هکمتان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۴,۶۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳	۱۵,۸۴۳	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۶۰,۶۹۷	۱۷,۹۹۳	۴۶,۰۷۷	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۴۴,۹۲۸	۳۳,۹۸۱	۱۲,۵۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۸۱,۳۴۹	۷,۲۸۱	۷۴,۱۳۴	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۳۹۸,۷۴۷	۴,۱۹۰	۹,۶۳۳	۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۳۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۰	۲۴,۷۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶,۳۲۴,۴۴۴	۰	۰	۰
جمع			۵۵۹,۱۰۷	۲۴,۷۹۴

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 جم (حق تقدم)	۶,۴۶۸,۵۳۷	۶,۱۷۳	۳۹,۹۳۱	۴۵,۵۹۵	۲۹۴,۹۳۴	۲۵۵,۰۰۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۳۴۰,۶۷۵	۱,۷۸۳	۳۶,۱۰۳	۱۳,۷۵۱	۲۷۸,۳۳۲	۲۴۲,۲۲۹
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۴	۶,۲۸۴,۷۹۶	۲۴,۴۴۱	(۲۵۲)
جمع			۱۰۰,۸۲۸		۵۹۷,۷۰۷	۴۹۶,۸۷۹

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)
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۷۲۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۲
قند هکمتان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۳,۲۵۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۱۳
جمع			۵۱,۹۰۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۵۲

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

۱۹۰,۱۵۲

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰