

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 1400/11/30 (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	تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵	۱,۰۸۸,۰۴۸	۶,۲۱۸,۱۹۲	(۱۰,۰۸۲)	۴	(۳۳۴,۰۵۴)	۹۷۷,۹۶۶	۵,۸۹۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۶۹	۹۷۷,۹۶۶	۴	۱۱۱.۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۷۰,۰۷۱	۴۲۸,۱۴۷	۹,۲۸۳	۳	۱۲,۶۴۰	۲۷۹,۳۵۴	۴۴۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴	۲۷۹,۳۵۴	۳	(۹.۴)
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۴۴۸	۱,۰۱۸	۰	۲	۲۰	۱,۴۴۸	۱,۰۴۸	۲۶,۵۲۳	۱	۰	۲۶,۵۲۳	۱	۰.۴۵	۲۷,۹۸۱	۳	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۲۰,۱۵۸	۶۴,۶۸۰	۰	۱	(۱۴,۲۳۵)	۱۲۰,۱۵۸	۵۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴	۱۲۰,۱۵۸	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵,۵۳۷	۴۴,۱۰۸	۰	۱	(۷,۸۶۰)	۵,۵۳۷	۲۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵,۵۳۷	۱	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷	۸۵۹,۰۶۵	۴,۵۹۲,۳۱۷	۲۴,۲۶۰	۷	(۷,۳۷۴)	۸۹۳,۳۲۵	۴,۵۸۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۶۸	۸۹۳,۳۲۵	۷	(۳۴.۷)

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	۱	۰	۰	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۶	۱	(۲)	۰	۲۸	۶	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴.۴۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۴.۴۲	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۸۲۷	۳۷۵,۰۲۱	۱	(۱۶,۵۵۹)	۰	۳۹۰,۳۸۶	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
۱.۴۸	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۱.۴۶	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۰۶	۱۳۳,۵۴۳	۲	(۱۸,۵۸۹)	۰	۲۰۹,۳۹۵	۱۳۳,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۱۲	۱۰,۳۸۴	۲	۲۰.۱۴	(۱۹,۸۸۶)	۰.۳۶	۳۰,۱۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۶۷	۱۰,۳۸۴	۲	(۱۰۹,۸۷۹)	(۱۹,۸۸۶)	۲۳۶,۵۴۶	۳۰,۱۷۰	۳	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
۷.۶۱	۶۳۶,۵۹۷	۲	۱۰۷.۰۸	(۱۰۵,۷۰۸)	۸.۷۷	۷۴۳,۳۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۶,۶۷۳	۶۳۶,۵۹۷	۲	(۳۵۹,۶۱۴)	(۱۰۵,۷۰۸)	۳,۰۳۶,۳۸۶	۷۴۳,۳۰۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۰۹	۲۵۸,۷۶۱	۲	۱۵.۰۱	(۱۴,۸۱۸)	۳.۳۳	۳۷۳,۵۷۹	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۸۳,۹۰۱	۱۴۱,۳۵۳	۱	(۱۰,۳۹۳)	(۱۴,۸۱۸)	۹۴,۱۹۳	۱۵۶,۰۷۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷	۳۳	۱	(۱۶۲)	۰	۷۸۹	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳.۰۵	۱۷۱,۳۹۳	۱	۰	۰	۳.۰۲	۱۷۱,۳۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۵۹	۱۷۱,۳۹۳	۱	(۳۴,۸۶۷)	۰	۳۶۸,۹۳۶	۱۷۱,۳۹۳	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														
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸	۷,۹۹۳,۴۳۹	۲۸,۱۳۳,۷۷۳	(۲۰۲,۹۸۲)	(۹۸۲,۱۷۲)	۶۳	۷,۷۹۰,۴۵۷	۲۷,۱۴۱,۶۰۱	۱۱	۴۶۹,۱۴۳	۱۰۴,۲۵۹	۱۱	۵۷۳,۴۰۲	۷۹	۸,۴۶۲,۵۸۲	۱۰۰	(۹۸,۷۳۲)	۷۴	۸,۳۶۳,۸۵۹	۱۰۰	۱,۰۲۸	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 (۱۰/۲۰/۱۴۰۰): ۱- شرکت در افزایش سرمایه شرکت غلتک سازان سیاهان 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)			
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵۹,۱۸۱,۷۸۷	۲۲۱,۳۱۹	۸۳۳,۸۷۱	۲,۲۵۵,۸۲۵	۳۲,۹۹۶	۲۴,۵۷۸	۰.۰۶	۲۵۴,۳۱۵	۸۵۸,۴۴۹	۴,۱۳۳	۱۳,۹۵۰	۶۰۴,۱۳۴
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۰۴۰	۱۷۱,۲۹۲	۲۶۸,۹۳۶	۰	۰	(۳۴,۸۶۷)	۰.۲۹	۱۷۱,۲۹۲	۲۳۴,۰۵۹	۴,۹۶۲	۶,۷۸۰	۶۲,۷۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۳۴۹	۱۵۵,۸۲۳	۱,۶۰۳,۷۰۴	۰	۰	۱۴۵,۰۳۴	۰.۰۶	۱۵۵,۸۲۳	۱,۷۴۸,۷۳۸	۹۳۵	۱۰,۴۹۰	۱,۵۹۲,۹۱۵
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۳	۷۷,۲۶۰	۰	۰	۶,۶۴۱	۰.۰۲	۱۴۱,۲۵۳	۸۳,۹۰۱	۳,۱۹۰	۱,۸۹۵	(۵۷,۳۵۳)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۹۳۵,۴۷۲	۱۴,۸۱۸	۱۶,۹۳۳	(۵,۹۳۵,۴۷۲)	(۱۴,۸۱۸)	(۱۶,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۲	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۰	۰	(۱۳,۷۹۰)	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۹۶۳,۸۹۰	۶,۷۰۵	۴۳,۵۴۰	۸۱۵,۴۵۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۰	۰	(۶۳,۹۷۶)	۰.۰۸	۵۱,۷۰۷	۵۱,۷۰۷	۲۶,۰۶۵	۱۴۷,۰۵۰	۳۴۰,۰۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱,۲۸۴,۰۸۶	۰	۰	(۱۳۱,۰۴۳)	۰.۱۲	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱,۱۶۳,۰۴۳	۲,۰۹۶	۲۴,۷۹۰	۱,۰۱۷,۸۰۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۲,۱۸۸	۲۹۹,۴۳۲	۱,۷۹۳,۱۱۷	۰	۰	(۱۳۲,۶۳۴)	۰.۴۲	۲۹۹,۴۳۲	۳۹۹,۴۳۲	۴,۶۹۸	۱۹,۵۳۰	۱,۲۶۱,۰۶۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۱۹۳,۴۰۹	۰	۰	(۸۳,۵۳۰)	۰.۰۵	۶۵۱	۱۰۸,۸۷۹	۳۳۳	۵۵,۷۵۰	۱۰۸,۳۳۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱,۸۲۸,۳۶۴	۲۶۲,۷۳۵	۰	۰	(۲۷,۰۵۹)	۰.۰۳	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۲۳۵,۶۷۶	۱۲۸,۹۰۰	۳۷,۷۱۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۳۹۰	۳,۶۳۵,۳۹۰	۶۳۵,۳۶۹	۰	۰	(۵,۹۹۸)	۰.۰۵	۳,۶۳۵,۳۹۰	۶۹,۶۸۷	۱۹,۱۷۰	۱۷۰,۳۵۰	۵۴۹,۵۸۴
داروسازی سیحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۸,۳۱۸	۳۳,۴۴۸,۳۱۸	۴۰۶,۳۵۹	۰	۰	(۱۰,۳۱۷)	۰.۷۳	۳۳,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۲	۳۹۶,۰۴۳	۱۶,۸۹۰	۳۰۵,۳۹۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۴	۹,۱۳۱	۴۸,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۶	۶۰,۸۲۹	۰.۰۱	۹,۱۳۱	۶۷,۵۴۷	۱۰۹,۴۳۳	۲۹,۶۰۰	۴۱,۸۷۶
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۶۸۴	۳۶۱,۳۳۴	۳,۸۷۹,۹۰۴	۰	۰	۱۳۸,۴۸۵	۰.۱۸	۳۶۱,۳۳۴	۳۶۱,۳۳۴	۴,۰۰۸,۳۸۹	۲۳,۱۵۰	۳,۶۴۷,۱۶۵

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)	
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۸,۱۴۴	۲۳۹,۶۷۱	۱۶۹,۲۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹	(۱۳,۹۱۹)	۰.۰۲	۲۴۳,۶۴۰	۱۵۵,۴۷۹	۷,۸۱۹	۴,۹۹۰	(۸۸,۱۶۱)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۲۰۶	۷۵,۱۹۷	۳۳۵,۹۵۳	۰	۰	۱۱,۰۹۷	۰.۰۳	۷۵,۱۹۷	۳۴۷,۰۵۰	۳۶,۹۳۰	۱۷۰,۴۴۰	۳۷۱,۸۵۳
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۲۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۲۰۷,۷۲۵	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۴۰,۷۱۲	۲۱۷,۷۲۰	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۴۲۵,۴۴۵	۲۲,۳۰۴	۲۲,۰۵۰	(۱۷۰,۸۰۱)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۷۰۰	۵۵۹,۰۲۱	۲,۱۶۶,۱۰۶	(۸,۶۹۶,۶۷۵)	(۱۰۶,۳۷۳)	(۴۴۸,۸۳۸)	۰.۱۵	۴۵۲,۷۴۸	۱,۷۱۷,۲۶۸	۱۲,۲۳۰	۴۶,۳۵۰	۱,۲۶۴,۵۲۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۹۴۸	۹۶,۴۴۷	۶۱,۵۸۸	۰	۰	(۳,۵۳۰)	۰.۱۳	۹۶,۴۴۷	۵۹,۰۵۸	۲۱,۶۳۳	۱۹,۳۷۰	(۳۷,۳۸۹)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۹۰۸,۲۸۲	۴۲,۸۱۶	۱۴۷,۹۹۸	۰	۰	(۱۴,۹۰۹)	۰.۲۳	۴۲,۸۱۶	۱۳۳,۰۸۹	۴۷۱	۱,۴۶۴	۹۰,۲۷۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷	۱۵۲,۴۲۰	۹۴,۳۹۰	۰	۰	(۹,۳۴۵)	۰.۱	۱۵۲,۴۲۰	۸۵,۱۴۵	۱۰,۲۳۲	۵,۷۱۰	(۶۷,۳۷۵)
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۲۴۶	۱۹,۸۸۶	۲۲,۷۷۲	(۳,۸۳۱,۳۴۶)	(۱۹,۸۸۶)	(۲۲,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۴	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۳,۵۶۰	۰	۰	۲,۲۳۲	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۴۵,۷۹۲	۶,۹۴۲	۶,۳۶۰	(۴,۱۹۳)
غلتک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۹	۲۶,۳۴۱	۰	۰	(۳,۲۱۰)	۰.۲۲	۴۹,۹۲۹	۲۴,۱۳۱	۷,۷۰۵	۲,۷۳۴	(۳۵,۷۹۸)
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۴۰,۷۱۲	۲۷۶,۹۶۷	(۱۰,۵۴۷,۱۳۶)	(۳۴۰,۷۱۲)	(۲۷۶,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹	۲	۸	(۱,۴۴۹)	(۲)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱۵۳,۷۰۴	۵۶۱,۰۵۷	(۳۰,۷۹۳,۴۷۵)	(۱۵۳,۷۰۴)	(۵۶۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۲,۲۸۲	۱۲۰,۱۵۸	۶۴,۶۸۰	۰	۰	(۱۴,۳۳۵)	۰.۱۷	۱۲۰,۱۵۸	۱۲۰,۱۵۸	۸,۵۰۸	۳,۵۷۲	(۶۹,۷۱۳)
قند حکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۰۹	۲۳,۱۵۶	۱۹,۶۳۴	۰	۰	۲,۳۷۶	۱.۰۵	۲۳,۱۵۶	۲۳,۰۱۰	۵,۳۶۱	۵,۰۹۶	(۱,۱۴۶)
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۳۳	۸,۵۹۴	۶۵,۱۹۵	۰	۰	(۱,۸۸۷)	۰.۳۳	۸,۵۹۴	۸,۵۹۴	۲,۸۶۸	۲۱,۱۳۰	۵۴,۷۱۴
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۸۵	۷۶,۲۵۷	۷۱,۶۵۶	۰	۰	۱۲,۶۳۶	۰.۲۱	۷۶,۲۵۷	۷۶,۲۵۷	۲۵,۶۴۷	۲۸,۳۵۰	۸,۰۳۵
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۹,۱۲۴	۱۱۸,۴۷۳	۸۰,۰۳۲	۰	۰	(۷,۸۸۶)	۰.۳۷	۱۱۸,۴۷۳	۱۱۸,۴۷۳	۷۳,۱۴۶	۸,۶۰۰	(۴۶,۳۳۷)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱	۱۹,۳۵۰	(۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۲,۶۲۸,۳۱۷	۷۷,۷۶۱	۶۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۶۱	۷۷,۷۶۱	۱,۰۷۱	۹۵۵	(۸,۴۰۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۸,۸۱۱	۶۷,۳۶۱	۵۹,۳۶۷	۰	۰	(۱,۸۶۹)	۰.۰۱	۶۷,۳۶۱	۵۷,۴۹۸	۱۲,۶۱۷	۱۰,۷۷۰	(۹,۸۶۳)
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۳۴	۵۰۹	۰	۰	۱۵	۰	۷۳۴	۷۳۴	۶,۸۹۵	۴,۹۹۹	(۲۰۰)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۹۲	۱۷۸,۱۶۵	۱۵۹,۴۰۶	۰	۰	(۳۰,۱۴۱)	۰.۰۲	۱۷۸,۱۶۵	۱۷۸,۱۶۵	۱۱۲,۷۸۵	۸۸,۱۶۰	(۳۸,۹۰۰)
آهنگرگي تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۱۶,۳۵۶	۶۱,۶۳۷	۰	۰	(۳,۳۶۹)	۰.۱۱	۱۱۶,۳۵۶	۱۱۶,۳۵۶	۷,۴۰۲	۲,۷۱۳	(۵۷,۹۹۸)

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
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۵	۶۲,۰۰۰	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۲۳۵)	(۶۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۹,۴۷۶	۲۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۹۴)
گلنک سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۲	۱۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۰	۰	(۲۱,۹۷۶)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۹۷	۴۶,۰۷۷	۴۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۳۸)
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۷۴۷	۹,۶۳۳	۱۱,۳۶۵	۰	(۳,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۴۵)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)
جمع			۷,۹۹۳,۴۳۹	۲۸,۱۲۳,۷۷۳	۲۸,۱۲۳,۷۷۳	(۹۸۳,۱۷۳)	(۲۰۲,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۱,۱۴۴

صورت وضعیت بورفتوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳,۰۵۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پریشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات مسافرت هوایی وگرددشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵
مجتمع صنعتی ارتا ویل تاپر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۳۶,۲۵۹
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۲۸۹,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۵۶۹,۹۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۴۸۳	۱۳۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۸,۹۵۲	۱۳,۳۰۱
سپید دماوند	۲,۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۷	(۴۵,۳۹۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سهامی اهرمی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۴۳۰,۹۳۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۵۶	۰	۰	۴۱,۶۸۷
جمع				۴۶۹,۱۴۳	۱۰۴,۳۵۹	۵۷۳,۴۰۲			

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
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۶	۰	۱۴۹,۶۵۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۸	۵۸,۴۱۶	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱,۲۶۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۵۵,۸۲۵	۱۴,۰۰۶	۳۳,۹۹۶	۰
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۱	۳,۹۶۹	۰
نفت ایرانول	۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۰	۹,۲۸۳	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰
جمع			۶۰۰,۳۴۶	۱۴۹,۶۵۶

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	۵,۹۳۵,۴۷۳	۲,۴۹۶	۱۴,۸۱۸	۲,۷۵۳	۱۶,۳۴۶	۱,۵۲۸
تامین سرمایه امید	۲,۸۳۱,۲۴۶	۵,۱۹۰	۱۹,۸۸۶	۵,۹۴۷	۲۲,۷۸۵	۲,۸۹۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۲,۳۲۵	۱,۰۴۰	۶۴,۵۳۶	۲,۳۱۱
سپید دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹	۴۵,۳۹۷	۱۱,۷۴۴	۴۶,۹۷۶	۱,۵۷۹
سنگ آهن گهر زمین	۸,۶۹۶,۶۷۵	۱۲,۳۱۹	۱۰۶,۲۷۳	۴۶,۱۹۷	۴۰۱,۷۶۶	۲۹۵,۴۹۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۴۶,۵۳۵,۶۱۲	۳۰۵	۱۰۵,۷۰۸	۱,۱۵۹	۴۰۱,۷۶۷	۲۹۶,۰۵۹
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۱,۳۸۰	۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰

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			۸۴۸,۷۲۵		۱,۴۴۸,۵۹۴	۵۹۹,۸۶۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۵	۳۴,۵۲۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۳۷,۹۷۴
مرجان کار	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۷	۱۶۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۳۷
جمع			۳۴,۶۹۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۰	۲۸,۰۰۳
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									
									۲۲۸,۱۵۵
*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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									