

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 1400/12/29 (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			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	
استخراج کانه های فلزی	۴	۹۶۳,۶۳۰	۵,۸۹۴,۱۲۸	۱۴,۳۳۶	۵۰۸,۰۶۸	۵	۹۷۷,۹۶۶	۶,۴۰۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۷۹,۲۵۴	۴۴۰,۷۸۷	۱۳,۳۶۷	۸۰,۶۷۸	۳	۲۹۲,۷۲۱	۵۲۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۴۴۸	۱,۰۴۸	۰	(۸۴)	۲	۱,۴۴۸	۹۶۴	۱	۰	۲۶,۵۲۳	۱	۰	۲۶,۵۲۳	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۲۰,۱۵۸	۵۰,۴۴۵	۰	۲,۱۶۰	۱	۱۲۰,۱۵۸	۵۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵,۵۲۷	۳۶,۲۴۸	۰	۱,۱۱۲	۱	۵,۵۲۷	۲۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷	۸۹۲,۲۲۵	۴,۵۸۵,۹۴۲	۰	۲,۲۹۹	۷	۸۹۲,۲۲۵	۴,۵۸۸,۲۴۲	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			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	۱	۰	۰	۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶	۱	(۶)	۰	۲۶	۶	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴۰۳	۳۳۸,۶۸۳	۱	۲۵.۲۱	(۴۶,۳۳۸)	۴.۴۹	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۷۳	۳۳۸,۶۸۳	۱	(۳۶,۹۵۴)	(۴۶,۳۳۸)	۳۷۳,۸۲۷	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
۱.۵۱	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۱.۴۸	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۹۳	۱۳۳,۵۴۳	۲	۱۴,۹۸۶	۰	۱۹۰,۸۰۶	۱۳۳,۵۴۳	۲	بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۱۳	۱۰,۲۸۴	۲	۰	۰	۰.۱۲	۱۰,۲۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۸۴	۲	(۴,۸۳۰)	۰	۱۱۶,۶۶۷	۱۰,۲۸۴	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
۷.۸	۶۳۶,۵۹۷	۲	۰	۰	۷.۶۲	۶۳۶,۵۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۰۶۵	۶۳۶,۵۹۷	۲	۳۷۵,۳۹۳	۰	۲,۶۷۶,۶۷۳	۶۳۶,۵۹۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۱۷	۲۵۸,۷۶۱	۲	۰	۰	۳.۱	۲۵۸,۷۶۱	۲	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۸۵,۲۷۳	۱۴۱,۲۵۳	۱	۱,۳۷۲	۰	۸۳,۹۰۱	۱۴۱,۲۵۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶	۳۳	۱	۱۶۹	۰	۶۳۷	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲.۱	۱۷۱,۳۹۲	۱	۰	۰	۲.۰۵	۱۷۱,۳۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۴۳	۱۷۱,۳۹۲	۱	۱۲,۰۸۳	۰	۳۳۴,۰۵۹	۱۷۱,۳۹۲	۱	سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	انتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتدای دوره		تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۳	۷,۷۷۶,۱۲۰	۳۷,۱۴۱,۶۰۱	۱,۳۳۳,۲۹۹(۳۳,۳۶۱)	۶۳	۷,۷۴۲,۷۵۹	۲۸,۴۷۴,۹۰۰	۵۷۳,۴۰۲	۱۱(۱۵۰,۴۳۲)	۱۱	۱۰۷,۰۷۵	۵۷۳,۴۰۲	۷۴	۸,۳۴۹,۵۲۲	۱۰۰(۱۸۳,۷۸۳)	۷۴	۸,۱۶۵,۷۳۹

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 (۱۴۰۰/۱۱/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سیمان خاش 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)	انتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده						
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۶۱,۵۳۷,۶۱۲	۲۵۴,۳۱۵	۰	۸۵۸,۴۴۹	۲۵۴,۳۱۵	۰	۶۱,۵۳۷,۶۱۲	۲۵۴,۳۱۵	۰	۸۵۸,۴۴۹	۲۵۴,۳۱۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۲۲,۰۴۰	۱۷۱,۲۹۲	۰	۲۳۴,۰۵۹	۱۷۱,۲۹۲	۰	۳۴,۵۲۲,۰۴۰	۱۷۱,۲۹۲	۰	۲۳۴,۰۵۹	۱۷۱,۲۹۲	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۲۴۹	۱۵۵,۸۲۲	۰	۱,۷۴۸,۷۳۸	۱۵۵,۸۲۲	۰	۱۶۶,۷۰۵,۲۴۹	۱۵۵,۸۲۲	۰	۱,۷۴۸,۷۳۸	۱۵۵,۸۲۲	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۲	۰	۸۳,۹۰۱	۱۴۱,۲۵۲	۰	۴۴,۳۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۲	۰	۸۳,۹۰۱	۱۴۱,۲۵۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۰	۹۶۳,۸۹۰	۱۴۸,۴۳۲	۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۰	۹۶۳,۸۹۰	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۰	۲۹۱,۷۱۰	۵۱,۷۰۷	۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۰	۲۹۱,۷۱۰	۵۱,۷۰۷	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۲۴۱	۰	۱,۱۶۳,۰۴۳	۱۴۵,۲۴۱	۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۲۴۱	۰	۱,۱۶۳,۰۴۳	۱۴۵,۲۴۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۰	۱,۶۶۰,۴۸۳	۳۹۹,۴۳۲	۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۰	۱,۶۶۰,۴۸۳	۳۹۹,۴۳۲	۱,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۰	۱۰۸,۸۷۹	۶۵۱	۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۰	۱۰۸,۸۷۹	۶۵۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۰	۳۳۵,۶۷۶	۱۹۷,۹۶۲	۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۰	۳۳۵,۶۷۶	۱۹۷,۹۶۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۳۹۰	۶۹,۶۸۷	۰	۶۱۹,۳۷۱	۶۹,۶۸۷	۰	۳,۶۳۵,۳۹۰	۶۹,۶۸۷	۰	۶۱۹,۳۷۱	۶۹,۶۸۷	۱,۰۰۰
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۲	۰	۳۹۶,۰۴۲	۹۰,۷۵۲	۰	۲۳,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۲	۰	۳۹۶,۰۴۲	۹۰,۷۵۲	۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۷۳۴	۶۷,۵۴۷	۰	۴,۳۳۹,۵۸۵	۶۷,۵۴۷	۰	۳,۶۹۶,۷۳۴	۶۷,۵۴۷	۰	۴,۳۳۹,۵۸۵	۶۷,۵۴۷	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۶۸۴	۳۴۶,۸۸۸	۰	۴,۰۰۸,۲۸۹	۳۴۶,۸۸۸	۰	۱۸۰,۹۶۵,۶۸۴	۳۴۶,۸۸۸	۰	۴,۰۰۸,۲۸۹	۳۴۶,۸۸۸	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	سرمایه	نام شرکت		
			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۱	۱۳,۱۰۰	۳,۴۶۶	۱۸۱,۲۹۳	۴۷,۹۶۲	۰.۰۲	۱۱,۶۳۵	۰	۰	۱۶۹,۶۶۸	۴۷,۹۶۲	۱۳,۸۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۴,۳۷۳	۱,۳۴۹	۲۰	۶	۰	(۶)	۰	۰	۲۶	۶	۴,۸۰۴	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۰	۷,۶۶۰	۷,۴۷۴	۳۳۶,۸۷۳	۲۳۸,۶۸۳	۰.۰۹	(۲۶,۹۵۴)	(۴۶,۳۳۸)	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۳۷۳,۸۳۷	۳۷۵,۰۲۱	۵۰,۱۷۸,۲۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۵	۸,۱۷۰	۱,۳۱۶	۱۳۳,۸۵۸	۱۹,۷۹۳	۰.۰۶	۶,۰۱۵	۰	۰	۱۱۶,۸۴۳	۱۹,۷۹۳	۱۵,۰۳۷,۷۶۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۵۱,۵۱۹	۴,۰۰۰	۵۱	۴	۰	(۲۶)	۰	۰	۷۷	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۵,۰۳۰	۱,۸۹۱	۲۹	۱۱	۰	۲	۰	۰	۳۷	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۳۷,۷۸۰	۳,۰۰۰	۳۷	۳	۰	۲	۰	۰	۳۵	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۴,۹۶۰	۵,۰۰۰	۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۴۳)	۴,۵۹۸	۶,۸۹۵	۴۸۲	۷۳۴	۰	(۴۳)	۰	۰	۵۳۴	۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۷۶۳	۴,۷۳۱	۱۹۶	۷۹۶	۳۳	۰.۰۲	۱۶۹	۰	۰	۶۳۷	۳۳	۱۶۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۲۵۳,۹۷۰	۱۳,۹۸۰	۱,۴۸۶	۲,۵۳۲,۰۲۰	۲۶۸,۰۵۰	۰.۱۹	۵,۴۱۲	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۰۸	۲۶۸,۰۵۰	۱۸۰,۴۰۲,۰۴۷	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۳۴۱	۶,۶۴۳	۹۱۷	۲,۱۳۴,۹۷۸	۳۹۴,۷۳۷	۰.۰۷	۵۸,۴۴۰	۰	۱۳۳,۹۵۴,۰۳۹	۲,۰۷۶,۵۳۸	۳۹۴,۷۳۷	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۱۸۰,۴۷۲	۶,۷۱۰	۱,۲۶۳	۲۳۳,۳۳۴	۴۱,۸۶۲	۰.۰۲	۳۹,۴۳۱	۰	۰	۱۸۲,۹۰۳	۴۱,۸۶۲	۳۳,۱۳۴,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۳۹	۱۷,۱۳۰	۴,۹۹۱	۱,۵۴۸,۴۳۱	۴۵۱,۱۹۲	۰.۸۲	(۴۸,۸۱۳)	۰	۰	۱,۵۹۷,۳۴۳	۴۵۱,۱۹۲	۹۰,۳۹۳,۹۷۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۲,۷۶۰	۷,۳۴۰	۱,۵۶۵	۱,۲۵۳,۸۳۳	۳۷۱,۰۷۲	۰.۰۴	۳۸,۱۰۰	۰	۰	۱,۲۱۵,۷۳۳	۳۷۱,۰۷۲	۱۷۳,۱۸۱,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۱۶۲	۱۳,۶۳۰	۳,۴۱۲	۹۳۴,۷۳۱	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	(۱۷,۵۷۳)	۰	۰	۹۴۲,۳۰۳	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	(۱۱۸,۲۵۱)	۵,۰۰۷	۷,۴۰۳	۳۴۷,۱۰۷	۲۶۵,۳۵۸	۰.۳۴	۱۳۳,۳۳۱	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۳۴,۸۸۶	۳۴۹,۰۰۲	۳۳,۶۳۵,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۶۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۷۰,۷۵۹	۱,۴۳۵	۳۰۵	۱,۱۰۷,۹۳۴	۳۳۷,۱۷۵	۱.۱۷	۹۱,۷۴۵	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۸۹	۳۳۷,۱۷۵	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۱	۳۱,۶۸۰	۲,۸۶۸	۱۵۴,۲۰۳	۲۰,۴۰۲	۰.۷۹	۶۷,۳۳۰	۸,۵۹۴	۳,۹۹۶,۱۳۳	۸۶,۹۸۳	۱۱,۸۰۸	۴,۱۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	(۳۰,۸۴۳)	۱,۱۸۸	۱,۶۰۱	۵۹,۸۸۵	۸۰,۷۳۷	۰.۱۶	۲,۱۶۸	۰	۰	۵۷,۷۱۷	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۳۱۴
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۳	۱۴,۴۵۰	۲,۱۳۸	۳۷,۳۶۰	۵,۵۳۷	۰.۰۸	۱,۱۱۲	۰	۰	۳۶,۳۴۸	۵,۵۳۷	۲,۵۸۵,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۸	۳۷,۹۰۰	۳۱,۳۱۳	۳۷۶,۳۳۷	۳۳۸,۳۰۹	۰.۰۷	۳۷,۶۳۳	۰	۰	۳۴۸,۶۰۴	۳۳۸,۳۰۹	۷,۲۸۸,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۴۳,۹۲۶	۱,۹۳۵	۹۵۹	۸۷,۰۷۵	۴۳,۱۴۹	۰.۵۳	(۱۳,۶۸۳)	(۱۱,۰۷۷)	(۱۱,۵۵۳,۴۶۹)	۹۹,۷۵۸	۵۴,۳۳۶	۵۶,۵۵۳,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸,۶۲۹,۸۱۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			افزایش (کاهش)		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده		ارزش بازار	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۹,۷۸۶	۲۷,۹۸۹	۸۲,۲۴۴	(۷۸۹,۰۸۰)	(۲,۶۵۱)	۶,۴۰۷	۰.۰۵	۲۴,۲۳۸	۸۸,۷۵۱	۴,۶۲۷	۱۱,۹۶۰	۵۴,۴۱۲
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۵۸,۱۴۴	۲۴۲,۶۴۰	۱۵۵,۴۷۹	۰	۰	۱۲,۱۵۱	۰.۰۲	۲۴۲,۶۴۰	۱۶۷,۶۳۰	۷,۸۱۹	۵,۳۸۰	(۷۶,۰۱۰)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۲۰۶	۷۵,۱۹۷	۳۴۷,۰۵۰	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۰	۱۲,۵۴۲	۰.۰۲	۷۵,۱۹۷	۷۵,۱۹۷	۴۶۵	۲,۲۳۲	۲۸۵,۲۹۵
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۵۹۶,۲۴۶	۴۲۵,۴۴۵	۰	۰	۵۸,۵۱۰	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۴۸۲,۹۵۵	۳۲,۲۰۴	۲۶,۲۲۰	(۱۱۲,۲۹۱)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۵۰,۰۲۵	۴۵۲,۷۴۸	۱,۷۱۷,۲۶۸	۰	۰	۲۷,۷۸۸	۰.۱۵	۴۵۲,۷۴۸	۱,۷۴۵,۰۵۶	۱۲,۲۲۰	۴۷,۱۰۰	۱,۲۹۲,۳۰۸
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۹۴۸	۹۶,۴۴۷	۵۹,۰۵۸	۰	۰	۱۲,۵۶۷	۰.۱۲	۹۶,۴۴۷	۷۲,۶۲۵	۳۱,۶۳۲	۲۲,۸۲۰	(۲۲,۸۲۲)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۹۰۸,۲۸۲	۴۲,۸۱۶	۱۳۲,۰۸۹	۰	۰	۱۲,۸۱۸	۰.۳۲	۴۲,۸۱۶	۱۴۵,۹۰۷	۴۷۱	۱,۶۰۵	۱۰۳,۰۹۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷	۱۵۲,۴۲۰	۸۵,۱۴۵	۰	۰	۴,۲۳۴	۰.۱	۱۵۲,۴۲۰	۸۹,۴۶۹	۱۰,۲۳۲	۶,۰۰۰	(۶۲,۹۵۱)
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۵,۷۹۲	۰	۰	(۱,۵۱۲)	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۴۴,۲۸۰	۶,۹۴۲	۶,۱۵۰	(۵,۷۰۵)
غلتک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۹	۲۴,۱۳۱	۰	۰	۴,۱۲۸	۰.۲۲	۴۹,۹۳۹	۲۸,۲۵۹	۷,۷۰۵	۴,۳۶۱	(۲۱,۶۷۰)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۲,۲۸۲	۱۲۰,۱۵۸	۵۰,۴۴۵	۰	۰	۲,۱۶۰	۰.۱۷	۱۲۰,۱۵۸	۵۲,۶۰۵	۸,۵۰۸	۲,۷۲۵	(۶۷,۵۵۳)
فند حکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۲	۱,۰۰۰	۴,۲۱۹,۱۰۹	۲۲,۱۵۶	۲۲,۰۱۰	۰	۰	۱,۶۵۸	۰.۱۵	۲۲,۱۵۶	۲۲,۱۵۶	۵,۳۶۱	۵,۴۸۰	۵۱۲
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۳۳	۸,۵۹۴	۶۲,۳۰۸	(۲,۹۹۶,۱۳۳)	(۸,۵۹۴)	(۶۲,۳۰۸)	۰	۲,۹۹۶,۱۳۳	۰	۰	۲۱,۶۸۰	۰
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۲,۲۸۵	۷۶,۲۵۷	۸۴,۲۹۲	۰	۰	(۱۰,۲۵۸)	۰.۲۱	۷۶,۲۵۷	۷۴,۰۳۴	۲۵,۶۴۷	۲۴,۹۰۰	(۲,۲۳۲)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۹,۱۲۴	۱۱۸,۴۷۲	۷۲,۱۴۶	۰	۰	۴۱۹	۰.۳۷	۱۱۸,۴۷۲	۱۱۸,۴۷۲	۱۴,۱۲۲	۸,۶۵۰	(۴۵,۹۰۸)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۵۷۱	۱۹,۷۰۰	(۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۲,۶۲۸,۳۱۷	۷۷,۷۶۱	۶۹,۲۶۰	۰	۰	(۳۶۴)	۰	۷۷,۷۶۱	۶۸,۹۹۶	۱,۰۷۱	۹۵۰	(۸,۷۶۵)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۸,۸۱۱	۶۷,۲۶۱	۵۷,۴۹۸	۰	۰	۴,۸۵۹	۰.۰۱	۶۷,۲۶۱	۶۲,۳۵۷	۱۲,۶۱۷	۱۱,۶۸۰	(۵,۰۰۴)
کویر تابر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۴	۵۲۴	۰	۰	(۴۲)	۰	۷۲۴	۴۸۲	۶,۸۹۵	۴,۵۹۸	(۲۴۲)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۹۲	۱۷۸,۱۶۵	۱۳۹,۲۶۵	۰	۰	۱۴,۲۶۵	۰.۰۲	۱۷۸,۱۶۵	۱۷۸,۱۶۵	۱۱۲,۷۸۵	۹۷,۱۹۰	(۲۴,۶۲۵)
آهنگرگي تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۱۶,۳۵۶	۵۸,۳۵۸	(۱۵,۷۱۷,۳۰۴)	(۱۱۶,۳۵۶)	(۵۸,۳۵۸)	۰	۱۱۶,۳۵۶	۰	۰	۵,۰۰۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۹,۴۷۶	۲۴,۸۸۲	۰	۰	۲,۱۰۲	۰.۰۱	۲۹,۴۷۶	۲۶,۹۸۵	۱۲,۷۵۸	۱۱,۶۸۰	(۲,۴۹۱)
غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۲	۲۰,۵۵۶	۰	۰	۳,۵۱۶	۰.۱۸	۴۲,۵۳۲	۲۴,۰۷۲	۷,۷۰۵	۴,۳۶۱	(۱۸,۴۶۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
جمع			۵۷۲,۴۰۲	(۱۵۰,۴۲۲)		۴۲۲,۹۸۰			

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
نفت ایرانول	۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۶	۱۲,۳۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۳,۰۰۱,۶۰۰	۱۴,۳۲۵	۰	۴۲,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۲,۹۵۴,۰۲۹	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۲۲۹,۵۸۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۲,۳۸۶,۲۷۳	۱۹۸	۱۴,۳۲۶	۰
سیمان خاش (حق تقدم)	۶۰۰	۳,۳۳۳	۲	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۲۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۲	۱۱۶,۳۵۶	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۷	۰	۱۹,۰۰۷
سنگ آهن گل گهر	۱۰۸,۵۷۹,۴۱۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵۲,۶۵۵	۶۲,۰۰۷

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
ارتباطات سیار	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳	۴۶,۳۳۸	۷,۴۹۳	۴۶,۴۶۰	۱۲۲
تولیدی چدن سازان	۱۱,۵۵۲,۴۶۹	۹۵۸	۱۱,۰۷۷	۱,۷۹۰	۲۰,۶۸۵	۹,۶۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۸۹,۰۸۰	۴,۶۲۶	۲,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۷,۸۹۱	۴,۲۴۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۴۴۶,۴۸۳	۱۳,۳۰۱	۱۳۸,۹۵۲	۱۴,۳۱۸	۱۴۸,۵۳۲	۹,۵۸۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۲,۹۹۶,۱۲۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
آهنگرایی تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۲	۱۱۶,۳۵۶	۷,۴۰۲	۱۱۶,۳۵۶	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۷۳,۴۷۷	۴۲,۴۳۱	۷۴,۶۷۹	۱,۳۰۲
جمع			۳۹۸,۴۴۵		۴۲۳,۱۹۷	۲۴,۷۵۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
	۷۴	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کویر تایر
	۱۴۱,۳۰۹	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۲۲,۳۲۵	۳۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۳,۰۷۳	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۶۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۰	۱۶۷,۷۸۱	۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۲۸۰,۴۹۴			جمع
۲۲۸,۱۵۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۳۹۵,۹۳۵		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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									