

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	5	1,050,251	6,402,206	121,117	219,524	7	1,171,468	6,621,730	0	0	0	0	0	1,171,468	12.88
فراورده های نفتي، کک و سوخت اي هسته اي	2	292,721	521,465	92,478	219,442	2	286,199	740,908	0	0	0	0	0	286,199	4.25
لاستیک و پلاستیک	2	1,448	964	0	162	2	1,448	1,126	1	26,522	1,448	1	26,522	27,981	0.42
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	1	75,255	52,605	44,804	7,922	2	120,159	60,528	0	0	0	0	0	120,159	1.22
ماشین آلات و تجهیزات	1	5,527	27,260	(5,527)	(27,260)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	7	892,225	4,588,222	210,425	692,619	7	1,102,760	5,280,861	0	0	0	0	0	1,102,760	12.14

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	۶	۱	۰	۰	۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۶	۱	۲	۰	۲۰	۶	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۲.۷۱	۲۴۶,۶۳۴	۱	(۹.۱۴)	(۸۲,۰۴۹)	۴.۰۱	۲۳۸,۶۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۱۰	۲۴۶,۶۳۴	۱	(۱۱,۱۶۲)	(۸۲,۰۴۹)	۲۳۶,۸۷۳	۲۳۸,۶۸۳	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	
۱.۳۶	۱۲۲,۵۴۳	۲	۰	۰	۱.۵۱	۱۲۲,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۹۲	۱۲۲,۵۴۳	۲	۴۲,۲۰۰	۰	۲۰۵,۷۹۲	۱۲۲,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۱۴	۱۲,۵۸۱	۲	۰	۰	۰.۱۵	۱۲,۵۸۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۲۳	۱۲,۵۸۱	۲	۲۰,۱۸۶	۰	۱۱۱,۸۳۷	۱۲,۵۸۱	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	
۲.۹۵	۲۶۸,۴۰۱	۲	۲۹.۹	۲۶۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۳۷	۲۶۸,۴۰۱	۲	۲۶۷,۷۳۷	۲۶۸,۴۰۱	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی	
۷	۶۳۶,۵۹۷	۲	۰	۰	۷.۷۷	۶۳۶,۵۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۲۸۳	۶۳۶,۵۹۷	۲	۲۶۵,۲۱۸	۰	۲,۹۵۲,۰۶۵	۶۳۶,۵۹۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۸۵	۲۵۸,۷۶۱	۲	۰	۰	۳.۱۶	۲۵۸,۷۶۱	۲	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۹۵,۷۲۲	۱۴۱,۲۵۳	۱	۱۰,۴۴۹	۰	۸۵,۲۷۳	۱۴۱,۲۵۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶	۳۳	۱	۱۷۰	۰	۷۹۶	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	

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		
۱.۸۸	۱۷۱,۲۹۲	۱	۰	۰	۲.۰۹	۱۷۱,۲۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۷۴۶	۱۷۱,۲۹۲	۱	۴۶,۶۰۴	۰	۲۴۶,۱۴۲	۱۷۱,۲۹۲	۱	سرمایه گذارینا	
۰	۲۰	۵	۰	۰	۰	۲۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۲۰	۵	۵۸	۰	۱۷۶	۲۰	۵	سیمان، آهک و گچ	
۱.۵۳	۱۳۹,۴۹۴	۳	(۲.۰۸)	(۱۸,۷۱۵)	۱.۹۳	۱۵۸,۲۰۹	۳	۱۳۹,۴۹۴	۳	(۱۸,۷۱۵)	۱۵۸,۲۰۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲۵	۲۳,۱۵۶	۱	۰	۰	۰.۲۸	۲۳,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۳۷	۲۳,۱۵۶	۱	۳,۲۶۹	۰	۲۳,۶۶۸	۲۳,۱۵۶	۱	قند و شکر	
۱۵.۹۲	۱,۴۴۸,۰۸۲	۱۳	۱۵.۹۲	۱۴۲,۹۳۰	۱۵.۹۲	۱,۳۰۵,۱۵۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۰,۱۳۵	۱,۴۴۸,۰۸۲	۱۳	۱,۰۸۸,۳۳۷	۱۴۲,۹۳۰	۶,۳۹۱,۸۰۸	۱,۳۰۵,۱۵۲	۱۱	محصولات شیمیایی	
۱.۶۸	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۱.۸۶	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۴۲	۱۵۲,۴۲۰	۱	۲۱,۴۷۳	۰	۸۹,۴۶۹	۱۵۲,۴۲۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۸.۲۷	۷۵۱,۷۸۴	۵	(۰.۵۹)	(۵,۲۹۴)	۹.۲۴	۷۵۷,۰۷۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۹,۷۰۱	۷۵۱,۷۸۴	۵	۲۴۵,۹۹۸	(۵,۲۹۴)	۲,۲۲۳,۷۰۲	۷۵۷,۰۷۸	۶	مواد و محصولات دارویی	
۱۷.۲۱	۱,۵۶۴,۹۱۴	۸	۱۹.۰۸	۱۷۱,۳۳۴	۱۷	۱,۳۹۳,۵۸۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۰۳۸	۱,۵۶۴,۹۱۴	۸	۵۱۸,۷۸۴	۱۷۱,۳۳۴	۳,۸۷۰,۲۵۴	۱,۳۹۳,۵۸۰	۷	فلزات اساسی	
۰	۰	۰	(۴.۸۱)	(۴۳,۱۴۹)	۰.۵۳	۴۳,۱۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷,۰۷۵)	(۴۳,۱۴۹)	۸۷,۰۷۵	۴۳,۱۴۹	۱	ساخت محصولات فلزی	
۴.۰۲	۳۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۴.۴۶	۳۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۱۰	۳۶۵,۳۵۸	۱	۵۶,۹۰۳	۰	۲۴۷,۱۰۷	۳۶۵,۳۵۸	۱	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۴	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۴	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	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		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۱	۰	۹	۱	۱	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۰	
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۱.۱۸	
جمع	۶۳	۷,۷۷۲,۶۳۸	۲۸,۴۷۴,۹۰۰	۹۱۶,۴۸۰	۳,۵۹۱,۵۶۱	۶۸	۸,۶۸۹,۱۱۸	۳۲,۰۶۶,۴۶۱	۱۱	۴۳۲,۹۸۱	۱۱	۱۱	(۱۸,۷۱۵)	۴۰۴,۲۶۶	۷۴	۸,۱۹۵,۶۱۹	۱۰۰	۸۹۷,۷۶۵	۷۹	۹,۰۹۳,۲۸۴	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 (۱۳۹۰/۱۲/۲۹): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع ماشین های اداری ایران ۲- شرکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳- شرکت در افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید 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 شرکت های 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۶۱,۵۳۷,۶۱۲	۲۵۴,۳۱۵	۸۶۰,۳۹۵	۱۹۱,۶۶۷,۵۳۶	۴۴۰,۳۵۷	۲,۰۰۲,۶۱۵	۰.۲۶	۶۹۴,۶۷۲	۳,۸۶۲,۹۱۰	۲,۷۴۴	۱۵,۲۶۰	۳,۱۶۹,۲۳۸
سرمایه گذاری سیه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۳۲,۰۴۰	۱۷۱,۳۹۲	۲۴۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۳۹	۴۶,۶۰۴	۱۷۱,۳۹۲	۴,۹۶۲	۸,۴۸۰	۱۳۱,۴۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۲۴۹	۱۵۵,۸۲۳	۱,۸۳۳,۷۵۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۴	۳۵۴,۰۶۸	۰.۰۶	۲۱۹,۷۱۷	۲,۰۷۷,۸۲۳	۱,۳۷۷	۱۲,۰۸۰	۱,۸۵۸,۱۰۶
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۳۵۳	۸۵,۲۷۳	۰	۰	۱۰,۴۴۹	۰.۰۲	۱۴۱,۳۵۳	۹۵,۷۳۲	۲,۱۹۰	۲,۱۶۲	(۴۵,۵۳۱)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۹۳۷,۱۰۳	۰	۰	۱۴۲,۷۹۱	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۹,۸۹۴	۶,۷۰۵	۴۸,۷۸۰	۹۳۱,۴۶۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۳۶۳,۲۲۴	۰	۰	۲,۵۷۹	۰.۰۸	۵۱,۷۰۷	۵۱,۷۰۷	۲۶,۰۶۵	۱۸۴,۴۰۰	۳۱۴,۰۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۳۷۰,۹۴۹	۰	۰	۱۷۲,۶۵۰	۰.۱۲	۱۴۵,۳۴۱	۱,۴۴۳,۵۹۹	۲,۰۹۶	۳۰,۷۷۰	۱,۳۹۸,۲۵۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۱,۸۴۴,۱۳۱	۰	۰	۳۷۳,۷۷۱	۰.۴۲	۳۹۹,۴۳۲	۲,۱۱۷,۹۰۲	۴,۶۹۸	۲۴,۹۱۰	۱,۷۱۸,۴۸۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۱۰۳,۵۸۷	۰	۰	۱۳,۸۸۵	۰.۱۱	۶۵۱	۶۵۱	۱۱۷,۴۷۲	۳۳۳	۱۱۶,۸۲۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۲۸۷,۹۳۰	۰	۰	۳۸,۸۹۰	۰.۰۳	۱۹۷,۹۶۲	۱۹۷,۹۶۲	۳۳۶,۸۳۰	۱۰۸,۳۷۳	۱۲۸,۸۵۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۳۹۰	۶۹,۶۸۷	۶۲۳,۳۶۱	۱۴۷,۴۳۰	۲۶,۴۹۴	۸۹,۹۲۳	۰.۰۵	۶۹,۶۸۷	۹۶,۱۸۱	۷۱۲,۲۸۴	۲۵,۴۳۶	۶۱۶,۱۰۲
داروسازی سبحان	۲,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۲	۳۷۴,۴۶۹	(۲,۰۶۰,۶۸۳)	(۷,۹۷۵)	(۷,۴۵۸)	۰.۰۶	۸۲,۷۷۷	۸۲,۷۷۷	۲۶۷,۰۱۱	۲,۸۷۰	۲۸۴,۲۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای 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	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۷۵	۱۱۷,۳۴۵	۰.۰۱	۴۹,۱۹۶	۴۹,۷۹۸	۳,۰۹۸,۴۱۶	۱۲۶,۹۷۹	۶۷,۵۴۷	۷,۹۲۶,۳۰۹	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۷,۷۵۹	۳۴۶,۸۸۸	۰.۱۴	(۴۰,۵۳۶)	۰	۰	۳,۷۵۸,۳۹۵	۳۴۶,۸۸۸	۲۸۹,۵۴۵,۰۹۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۴۶۴	۵۵,۹۰۳	۰.۰۲	۴۲,۱۷۱	۷,۹۴۱	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۹۳	۴۷,۹۶۲	۱۳,۸۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۶	۰	۳	۰	۰	۳۰	۶	۴,۸۰۴	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۷۱۰	۲۴۶,۶۳۴	۰.۰۷	(۱۱,۱۶۳)	(۸۲,۰۴۹)	(۱۰,۹۷۸,۳۲۷)	۳۳۶,۸۷۳	۳۲۸,۶۸۳	۴۳,۹۷۸,۳۲۷	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۲	۱۹,۷۹۳	۰.۰۶	۲۹,۳۳۴	۰	۰	۱۲۲,۸۵۸	۱۹,۷۹۳	۱۵,۰۳۷,۷۶۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۴	۰	۲۳	۰	۰	۵۱	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱۱	۰	۱۰	۰	۰	۳۹	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۳	۰	۶	۰	۰	۳۷	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱۰	۰	۵	۰	۰	۳۹	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳	۷۳۴	۰	۸۱	۰	۰	۴۸۲	۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۹۶۶	۳۳	۰.۰۲	۱۷۰	۰	۰	۷۹۶	۳۳	۱۶۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۵۲۶	۱,۳۶۴	۰	(۲,۵۲۰,۴۹۴)	(۳۶۶,۷۸۶)	(۱۸۰,۳۰۲,۰۴۷)	۲,۵۲۲,۰۲۰	۲۶۸,۰۵۰	۱۸۰,۴۰۲,۰۴۷	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۷,۰۵۷	۲۹۴,۶۴۲	۰.۰۷	۴۳۲,۰۷۹	(۹۵)	(۱۰۳,۸۰۶)	۲,۱۳۴,۹۷۸	۲۹۴,۷۳۷	۳۳۱,۳۸۷,۶۴۱	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۱۰۸	۱۰۹,۵۱۳	۰.۰۳	۱۱۸,۷۷۴	۶۷,۶۵۱	۳۳,۵۳۷,۷۹۲	۳۳۲,۳۳۴	۴۱,۸۶۲	۳۳,۱۳۴,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۹,۳۱۷	۴۵۱,۱۹۲	۰.۸۲	۱۸۰,۷۸۶	۰	۰	۱,۵۴۸,۴۳۱	۴۵۱,۱۹۲	۹۰,۳۹۲,۹۷۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۸۲	۳۷۱,۰۷۲	۰.۰۴	۵۷,۱۵۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۸۳۲	۳۷۱,۰۷۲	۱۷۳,۱۸۱,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۶۱۱	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	۱۱۷,۸۸۰	۰	۰	۹۳۴,۷۳۱	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۳۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۰۴,۰۱۰	۳۶۵,۳۵۸	۰.۳۴	۵۶,۹۰۳	۰	۰	۲۴۷,۱۰۷	۳۶۵,۳۵۸	۴۹,۳۵۳,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۶۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۸۱	۳۳۷,۱۷۵	۱.۱۷	(۸,۵۵۳)	۰	۰	۱,۱۰۷,۹۳۴	۳۳۷,۱۷۵	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۳۸۳
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۸۴۲	۲۰,۴۰۲	۰.۷۹	۳۴,۶۳۹	۰	۰	۱۵۴,۲۰۳	۲۰,۴۰۲	۷,۱۱۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۷۱,۶۳۰	۸۰,۷۳۷	۰.۱۶	۱۱,۷۴۵	۰	۰	۵۹,۸۸۵	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۳۱۴
تراکتورسازی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۶۰)	(۵,۵۳۷)	(۲,۵۸۵,۴۹۹)	۳۷,۳۶۰	۵,۵۳۷	۲,۵۸۵,۴۹۹	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۶۸۶	۳۳۹,۹۱۶	۰.۰۸	۹۱,۴۵۹	۳۱,۷۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۳۷	۳۳۸,۲۰۹	۷,۲۸۸,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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)
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۹	۸۷,۰۷۵	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۴۹)	(۸۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۷۰۶	۳۴,۳۳۸	۸۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۸۴
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۵۸,۱۴۴	۲۴۳,۶۴۰	۱,۶۷,۶۲۰	۹,۴۸۳,۷۴۸	(۳۵,۱۶۲)	(۱۲۵,۵۲۶)	۷۷,۴۴۰	۵۹,۲۵۶	۲۰۲,۹۹۶	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۷	۳۶۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۳۹۵
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۵۹۶,۲۴۶	۴۸۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۵	۰	۵۹۶,۲۴۶	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۵۰,۰۲۵	۴۵۳,۷۴۸	۱,۷۴۵,۰۵۶	(۲,۸۷۷,۳۹۵)	(۳۵,۱۶۲)	(۱۲۵,۵۲۶)	۱۲,۲۸۸	۰	۴۱۷,۵۸۶	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۴۸	۹۶,۴۴۷	۷۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۸	۰	۹۶,۴۴۷	۰	۰
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۹۰۸,۲۸۲	۴۳,۸۱۶	۱۴۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۵	۰	۴۳,۸۱۶	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷	۱۵۳,۴۳۰	۸۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۳	۰	۱۵۳,۴۳۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۰	۴۹,۹۸۵	۰	۰
غلنک سازان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۹	۲۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۲۵۶	۰	۴۹,۹۲۹	۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۳۸۲	۷۵,۳۵۵	۵۳,۶۰۵	۰	۰	۰	(۱۱,۶۷۹)	۰	۷۵,۳۵۵	۰	۰
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۰۹	۳۳,۱۵۶	۳۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۶۹	۰	۳۳,۱۵۶	۰	۰
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۸۵	۷۶,۲۵۷	۷۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۳	۰	۷۶,۲۵۷	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۹,۱۳۴	۱۱۸,۴۷۳	۷۲,۵۶۵	۳۷۳,۰۷۷	۲,۶۸۳	۲۱,۶۷۹	۲۱,۶۷۹	۲,۶۸۳	۱۲۱,۱۵۶	۰	۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۲	۱	(۷۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳,۶۳۸,۳۱۷	۷۷,۷۶۱	۶۸,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۷	۳۰,۹۶۷	۱۰۸,۷۳۸	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۸,۸۱۱	۶۷,۳۶۱	۶۲,۳۵۷	۴۱۳,۷۱۵	۵,۸۹۷	۲۰,۳۹۳	۲۰,۳۹۳	۵,۸۹۷	۷۳,۳۵۸	۰	۰
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۳۴	۴۸۳	۰	۰	۰	۸۱	۰	۷۳۴	۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۹۳	۱۷۸,۱۶۵	۱۵۳,۵۳۰	۲۶۸,۸۳۳	۳۰,۷۳۵	۷۷,۱۴۶	۷۷,۱۴۶	۳۰,۷۳۵	۲۰۸,۹۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۹,۴۷۶	۲۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۶,۳۱۵	۰	۲۹,۴۷۶	۰	۰
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۳	۳۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۳۰۴	۰	۴۳,۵۳۳	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۰,۶۹۷	۴۶,۰۷۷	۲۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۵,۸۳۸	۰	۴۶,۰۷۷	۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۷	۱۱,۹۳۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۱	۰	۱۱,۹۳۰	۰	۰

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	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۴	۹۳,۲۸۸	۴,۱۲۰	۹,۲۱۰	۰.۰۳	۲۶,۷۷۰	۳۲,۱۱۴	۴۰,۹۷۱	۴۹,۱۵۰	۵,۲۴۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۸۶,۲۷۳	۸۶,۷۲۱	۶۹۹,۲۵۱	۰	۲۳۰,۱۸۸	۰.۰۴	۸۶,۷۲۱	۹۲۹,۴۳۹	۱,۱۹۸	۱۲,۸۴۰	۸۴۲,۷۱۸
سیمان خاش (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۲	۰	۰	۱۴	۰	۲	۴۴	۳,۲۲۳	۷۲,۵۸۰	۴۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۴	۰.۰۳	۴۸,۰۸۴	۴۶,۵۹۰	۱۶,۰۲۸	۱۵,۵۳۰	(۱,۴۹۴)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۸۵,۸۶۶	۷۰,۹۷۵	۷۵,۸۶۳	۰.۰۳	۷۰,۹۷۵	۷۵,۸۶۳	۱۲۱,۱۴۵	۱۲۹,۴۹۰	۴,۸۸۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۰	۷,۱۷۳	۰	۶,۸۸۰	۷,۱۷۳	۴۵,۸۶۷	۴۷,۸۲۰	۲۹۳
سرمایه گذاری صدر نامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۴۹,۸۷۱	۷۷,۴۳۴	۷۵,۳۶۴	۰.۰۳	۷۷,۴۳۴	۷۵,۳۶۴	۹,۷۴۰	۹,۴۸۰	(۲,۰۷۰)
استقلال (حق تقدم)	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۷۲۷,۵۲۲	۳۰۰,۴۱۵	۱۹۹,۹۹۷	۰.۶۴	۳۰۰,۴۱۵	۱۹۹,۹۹۷	۲,۹۱۶	۲,۹۱۰	(۴۱۸)
پرسپولیس (حق تقدم)	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۸۶	۶۷,۷۴۰	۰.۱۹	۶۷,۹۸۶	۶۷,۷۴۰	۲,۳۹۹	۲,۳۸۷	(۲۴۶)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۷	۲۸,۵۵۰	۰.۰۳	۲۹,۰۴۷	۲۸,۵۵۰	۲۹,۰۴۷	۲۸,۵۵۰	(۴۹۷)
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳,۴۵۰	۴۴,۸۰۴	۱۹,۶۱۲	۰.۰۷	۴۴,۸۰۴	۱۹,۶۱۲	۴,۳۲۶	۱,۸۹۸	(۲۵,۱۹۲)
جمع	۷,۷۷۲,۶۳۸	۲۸,۴۷۴,۹۰۰	۹۱۶,۴۸۰	۳,۵۹۱,۵۶۱	۸,۶۸۹,۱۱۸	۳۲,۰۶۶,۴۶۱	۳۲,۳۷۷,۳۴۳						

صورت وضعیت بور تفوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۹	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروامید آسیا	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۸۰۰
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۲۷
مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۵
مجمع صنعتی ارتا ویل تایر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۹

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			
	۱,۲۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۳.۲۹	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۹۲۸	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۱۴,۳۳۶	۴۳,۰۰۰	۰.۴۷	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۱۶,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
	۰	۰	۰	(۳۰,۰۳۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
	۴۱,۷۴۹	۵۶,۶۵۳	۰.۰۵	(۳۸,۵۳۳)	(۹۳۳,۰۰۰)	۹۵,۱۸۶	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۳۳۱,۴۳۰	اعتماد آفرین پارسیان
	۱۳,۳۶۳	۳۹,۸۴۱	۷.۲	۳۹,۸۴۱	۳,۳۳۳,۵۴۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۷,۰۰۰	اعتماد داریک
		۴۰۴,۳۶۶		(۱۸,۷۱۵)			۴۳۳,۹۸۱			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
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۸	۴۸,۰۸۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۵۳۷,۷۹۲	۳,۸۷۵	۶۷,۶۵۱	۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۴	۲۱,۷۰۷	۰
پتروشیمی خراسان	۵۸۵,۸۶۶	۱۳۱,۱۴۵	۷۰,۹۷۵	۰
پتروشیمی اراک	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۶	۶,۸۸۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۷,۴۳۰	۱۷۹,۷۱۷	۲۶,۴۹۴	۰
پتروشیمی نوری	۲۶۸,۸۲۲	۱۱۴,۳۳۳	۳۰,۷۳۵	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۰۹۸,۴۱۶	۱۶,۰۷۳	۴۹,۷۹۸	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲۷۳,۰۷۷	۹,۸۲۵	۲,۶۸۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹۱,۹۹۸,۸۶۶	۳,۲۹۷	۴۴۱,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۳۰,۹۶۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۹۴۹,۸۷۱	۹,۷۴۰	۷۷,۴۳۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۳,۷۱۵	۱۴,۳۸۸	۵,۸۹۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸	۷,۹۴۱	۰
فولاد خوزستان	۹,۴۸۳,۷۴۸	۶,۳۵۸	۵۹,۳۵۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵	۶۳,۸۹۴	۰
نفت ایرانول	۹۳,۳۸۸	۴۴,۱۱۷	۴,۱۳۰	۰
استقلال (حق تقدم)	۶۸,۷۳۷,۵۳۳	۳,۹۱۶	۲۰۰,۴۱۵	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
برسپولیس (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۶۷,۹۸۶	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۷	۲۹,۰۴۷	۰
اعتماد داریک	۳,۲۲۲,۵۲۴	۱۲,۳۶۳	۰	۳۹,۸۴۱
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۰,۳۳۳,۴۵۰	۴,۳۳۵	۴۴,۸۰۴	۰
جمع			۱,۳۵۷,۹۶۷	۳۹,۸۴۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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	۱۰,۹۷۸,۲۲۷	۷,۴۷۳	۸۲,۰۴۹	۹,۰۲۳	۹۹,۰۶۲	۱۷,۰۱۳
اعتماد آفرین پارسیان	۹۳۳,۰۰۰	۴۱,۷۴۷	۳۸,۵۳۳	۴۳,۳۸۶	۴۰,۰۴۶	۱,۵۱۳
تراکتورسازی ایران	۲,۵۸۵,۴۹۹	۲,۱۳۷	۵,۵۳۷	۱۵,۸۱۷	۴۰,۸۹۶	۳۵,۳۶۹
تولیدی چدن سازان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸	۴۳,۱۴۹	۲,۳۸۱	۱۰۲,۶۶۸	۵۹,۵۱۹
داروسازی سبحان	۲,۰۶۰,۶۸۳	۳,۸۷۰	۷,۹۷۵	۱۷,۰۳۴	۳۵,۰۸۲	۳۷,۱۰۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳۱,۳۴۰	۲,۳۳۹	۷۴۳	۱۴,۶۳۷	۴,۸۵۰	۴,۱۰۸
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۷۷,۲۹۵	۱۲,۲۳۰	۳۵,۱۶۲	۵۱,۳۹۴	۱۴۷,۵۹۵	۱۱۲,۴۳۳
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۳۳	۱۰,۶۱۱	۲۱,۳۳۳	۱,۳۰۰
سینادارو	۷۰	۲۸,۵۷۱	۲	۲۸,۵۷۱	۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۳,۸۰۶	۹۱۵	۹۵	۷,۴۱۷	۷۷۰	۶۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۷	۱,۴۷۹	۲۶۶,۷۸۶	۱,۴۷۹	۲۶۶,۷۸۶	۰
جمع			۵۰۰,۰۴۳		۷۵۸,۹۸۰	۲۵۸,۹۳۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			وضعیت سودآوری	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
سنگ آهن گهر زمین	۳۴,۱۷۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰
جمع	۳۴,۱۷۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰
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					۵۳۲,۶۲۶

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهفوی							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								
<p>*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.</p>									
<p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱</p>									
<p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱</p>									