

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 1401/03/31 (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			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	۷	۱,۱۷۶,۱۵۴	۶,۹۱۷,۷۱۵	۳۷,۳۸۶	(۴۷,۳۲۱)	۷	۱,۳۱۳,۵۴۰	۶,۸۷۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۹۴	۱,۳۱۳,۵۴۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۴۹۱,۸۰۱	۱,۰۰۱,۶۳۹	۳۳۰,۸۰۵	۲۱۴,۶۴۳	۶	۷۳۳,۶۰۶	۱,۳۱۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۱۱	۷۳۳,۶۰۶
لاستیک و پلاستیک	۳	۳۴,۱۶۵	۳۴,۰۷۷	۱۷,۲۰۹	۱۵,۸۰۰	۳	۴۱,۳۷۴	۳۹,۸۷۷	۱	۲۶,۵۳۳	۱	۲۶,۵۳۳	۲۶,۵۳۳	۰.۷۷	۷۷,۹۰۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲	۱۳۳,۹۹۲	۷۱,۷۳۳	۰	۳,۹۶۴	۲	۱۳۳,۹۹۲	۷۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۳۳,۹۹۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۱۳,۵۳۹	۱۴,۴۴۹	۳۱,۰۳۷	۲۶,۰۳۲	۱	۴۴,۵۷۶	۴۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۴۴,۵۷۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۱,۳۳۹,۴۸۶	۵,۴۷۱,۴۴۸	۱۰,۰۸۸	(۳۷۴,۵۸۷)	۵	۱,۳۴۹,۵۷۴	۵,۰۹۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۳۹	۱,۳۴۹,۵۷۴

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
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	۰	۰	۰	(۶)	۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵)	(۶)	۲۵	۶	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲.۴۳	۲۴۶,۶۳۵	۱	۰	۰	۲.۵۱	۲۴۶,۶۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۵۰	۲۴۶,۶۳۵	۱	(۵۲,۱۴۰)	۰	۲۳۴,۲۹۰	۲۴۶,۶۳۵	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
۱.۲	۱۳۳,۰۳۶	۲	(۰.۴۵)	(۱,۵۰۷)	۱.۲۶	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۹۷۶	۱۳۳,۰۳۶	۲	(۴۸,۴۸۶)	(۱,۵۰۷)	۲۹۴,۴۶۲	۱۳۳,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۱۲	۱۲,۵۸۲	۲	۰	۰	۰.۱۳	۱۲,۵۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۳۹	۱۲,۵۸۲	۲	(۲۴,۸۴۷)	۰	۱۳۵,۵۸۶	۱۲,۵۸۲	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
۲.۶۴	۲۶۸,۴۰۱	۲	۰	۰	۲.۷۳	۲۶۸,۴۰۱	۲	۲۶۸,۴۰۱	۲	۰	۲۶۸,۴۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی
۶.۲۳	۶۳۳,۵۴۷	۲	(۰.۹۱)	(۲,۰۵۰)	۶.۴۷	۶۳۶,۵۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۷,۷۴۱	۶۳۳,۵۴۷	۲	۴۴۱,۶۰۸	(۲,۰۵۰)	۳,۴۰۶,۱۳۳	۶۳۶,۵۹۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸۱	۲۸۵,۸۴۶	۲	۸.۱	۳۷,۰۸۵	۲.۶۳	۲۵۸,۷۶۱	۲	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۰۰,۴۳۸	۱۶۸,۳۳۸	۱	۷۶۵	۳۷,۰۸۵	۹۹,۶۶۲	۱۴۱,۳۵۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳	۳۳	۱	(۲۳۹)	۰	۱,۰۶۲	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱.۲	۱۳۱,۶۷۲	۲	(۵.۵۴)	(۱۸,۵۲۰)	۱.۴۳	۱۴۰,۱۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۹۸۶	۱۳۱,۶۷۲	۲	(۹۲,۳۶۷)	(۱۸,۵۲۰)	۳۱۰,۲۵۳	۱۴۰,۱۹۲	۱	سرمایه گذارپها	
۲.۲۹	۲۳۲,۸۵۵	۳	۱.۰۲	۲,۴۲۹	۲.۳۳	۲۲۹,۴۱۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۲۵	۲۳۲,۸۵۵	۳	(۱۱,۷۷۵)	۲,۴۲۹	۲۱۳,۲۰۰	۲۲۹,۴۱۶	۵	سیمان، آهک و گچ	
۰.۴۸	۴۸,۴۶۴	۱	۲.۵۸	۸,۶۳۳	۰.۴۱	۳۹,۸۳۱	۱	۴۸,۴۶۴	۱	۸,۶۳۳	۳۹,۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۶.۴۹	۱,۶۷۶,۸۵۴	۱۳	۴.۱۶	۱۳,۹۱۸	۱۶.۹۱	۱,۶۶۲,۹۳۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۷,۸۸۲	۱,۶۷۶,۸۵۴	۱۳	(۱۸۸,۴۴۲)	۱۳,۹۱۸	۷,۷۷۶,۲۳۴	۱,۶۶۲,۹۳۶	۱۳	محصولات شیمیایی	
۱.۶۵	۱۶۷,۴۱۴	۱	۴.۴۸	۱۴,۹۹۵	۱.۵۵	۱۵۲,۴۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۳۴	۱۶۷,۴۱۴	۱	(۴,۲۶۷)	۱۴,۹۹۵	۱۳۴,۸۰۱	۱۵۲,۴۱۹	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۸.۷۵	۸۸۹,۳۴۸	۷	۲.۱۸	۷,۲۸۲	۸.۹۷	۸۸۱,۹۶۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۳۰۸	۸۸۹,۳۴۸	۷	(۲۳۵,۷۳۹)	۷,۲۸۲	۲,۸۶۲,۰۴۷	۸۸۱,۹۶۵	۷	مواد و محصولات دارویی	
۱۵.۰۸	۱,۵۳۲,۹۶۰	۶	(۱۰.۲۷)	(۲۴,۲۳۸)	۱۵.۹۴	۱,۵۶۷,۲۹۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۵۶۶	۱,۵۳۲,۹۶۰	۶	(۴۸۹,۲۱۷)	(۲۴,۲۳۸)	۴,۵۵۴,۷۸۳	۱,۵۶۷,۲۹۸	۸	فلزات اساسی	
۳.۵۹	۲۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۳.۷۳	۲۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۷۴	۲۶۵,۳۵۸	۱	(۵,۴۳۹)	۰	۳۱۹,۸۰۳	۲۶۵,۳۵۸	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	۰	فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۰.۱	۱۰,۰۱۱	۲	(۲.۹۹)	(۱۰,۰۱۲)	۰.۲	۳۰,۰۲۳	۳	۱۰,۰۱۱	۲	(۱۰,۰۱۲)	۳۰,۰۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۰۵	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۱.۰۹	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالتهای
۱۰۰	۱۰,۱۶۶,۸۳۳	۷۸	۱۰۰	۳۳۴,۴۲۵	۱۰۰	۹,۸۳۲,۳۹۸	۸۳	۵۹۱,۶۲۹	۱۲	(۱,۲۸۹)	۵۹۳,۰۲۸	۱۳	۳۳,۰۷۰,۵۰۳	۹,۵۷۵,۱۹۴	۶۶	(۸۷۳,۰۷۰)	۳۳۵,۸۲۴	۳۳,۹۴۳,۵۷۳	۹,۲۳۹,۳۷۰	۷۰	جمع		

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 (۱۴۰۱/۰۲/۳۱): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه ۲- شرکت در افزایش سرمایه شرکت صنایع مادران 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۵۳,۲۰۴,۰۳۴	۶۹۸,۲۴۷	۲,۸۶۳,۸۹۳	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۸)	(۳۴۲,۵۲۱)	۰.۲۶	۶۹۸,۱۰۹	۲,۵۲۱,۳۷۲	۲,۷۵۸	۱۳,۹۱۰	۳,۸۲۳,۲۶۳
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۰۴۰	۱۴۰,۱۹۲	۳۱۰,۳۵۳	(۳,۱۶۸,۵۶۹)	(۴۹,۶۱۸)	(۱۵۶,۶۳۷)	۰.۲	۹۰,۵۷۴	۱۵۳,۷۳۶	۲,۸۸۹	۴,۹۰۳	۶۳,۱۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۵,۳۴۹	۲۱۹,۷۱۶	۲,۱۵۸,۶۶۵	۰	۰	(۱۷۲,۰۰۵)	۰.۰۶	۳۱۹,۷۱۶	۱,۹۸۶,۶۶۰	۱,۳۷۷	۱۱,۵۵۰	۱,۷۶۶,۹۴۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۳	۹۹,۶۶۳	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۵	۷۶۵	۰.۰۳	۱۶۸,۳۳۸	۱۰۰,۴۲۸	۲,۹۷۰	۱,۷۷۳	(۶۷,۹۱۰)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۴۸,۶۴۰	۱۴۷,۸۳۳	۱,۰۵۸,۳۳۴	۰	۰	(۳۹,۹۰۸)	۰.۱۲	۱۴۷,۸۳۳	۱,۰۱۸,۴۳۶	۶,۷۰۵	۴۶,۱۹۰	۸۷۰,۵۹۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۵,۹۵۸	۵۱,۵۰۴	۳۷۴,۶۴۱	۰	۰	(۱۱۵,۱۹۸)	۰.۰۸	۵۱,۵۰۴	۲۵۹,۴۴۳	۲۶,۰۶۵	۱۳۱,۳۰۰	۲۰۷,۹۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۴۵۴,۳۹۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۴)	(۴۹,۳۱۷)	۰.۱۱	۱۴۰,۹۰۷	۱,۴۰۵,۰۷۳	۳,۰۹۶	۳۰,۸۷۰	۱,۲۶۴,۱۶۶
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۳	۲,۳۸۹,۶۴۷	۰	۰	(۴۵۸,۳۷۰)	۰.۴۳	۳۹۹,۴۲۳	۲,۷۴۷,۹۱۷	۴,۶۹۸	۳۳,۳۳۰	۲,۳۴۸,۴۹۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱,۸۸۶	۰	۰	(۳۴,۳۹۵)	۰.۱۱	۶۵۱	۹۷,۵۹۱	۳۳۳	۴۹,۹۷۰	۹۶,۹۴۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۳	۳۳۰,۰۹۱	۰	۰	(۱۴,۰۷۸)	۰.۰۳	۱۹۷,۹۶۳	۱۹۷,۹۶۳	۱۰۸,۳۷۳	۱۶۷,۳۷۰	۱۰۸,۰۵۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۷۸۰	۱۳۵,۹۳۸	۷۶۳,۸۳۰	۰	۰	(۹۹۸)	۰.۰۵	۱۳۵,۹۳۸	۷۶۱,۸۲۲	۳۴,۰۴۳	۱۹۰,۸۰۰	۶۳۵,۸۹۴
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۶۳۵	۴۱,۷۵۱	۳۱۰,۲۵۱	۰	۰	(۳۶,۸۹۴)	۰.۳۳	۴۱,۷۵۱	۱۷۳,۳۵۷	۳,۸۷۰	۱۶,۰۷۰	۱۳۱,۶۰۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۰۸۹	۱۵۵,۳۳۳	۳۳۷,۳۱۴	۰	۰	(۱۳,۷۹۹)	۰.۰۱	۱۵۵,۳۳۳	۲۱۳,۴۱۵	۱۱,۵۹۴	۱۵,۹۳۰	۵۸,۰۹۳
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۴۵,۰۹۴	۳۴۶,۸۸۸	۳,۹۹۵,۷۳۲	۰	۰	(۱۴,۴۷۷)	۰.۱۸	۳۴۶,۸۸۸	۳,۹۸۱,۳۴۵	۱,۱۹۸	۱۳,۷۵۰	۳,۶۳۴,۳۵۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۳,۹۱۳	۹۷,۴۳۸	۳۳۴,۴۰۳	۰	۰	(۱,۵۳۰)	۰.۰۲	۹۷,۴۳۸	۳۳۳,۸۷۳	۷,۰۰۸	۱۶,۷۵۰	۱۳۵,۴۳۵
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۴	۶	۳۵	(۴,۸۰۴)	(۶)	(۲۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰	۰
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۳۵	۳۳۴,۳۹۰	۰	۰	(۵۳,۱۴۰)	۰.۰۷	۲۴۶,۶۳۵	۲۸۳,۱۵۰	۷,۴۷۴	۸,۵۵۰	۳۵,۵۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۶,۱۶۴	۱۳۱,۰۸۳	۳۶۷,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶	(۴,۳۶۳)	۰.۱	۱۳۱,۳۰۸	۲۶۳,۳۳۹	۵,۰۵۳	۱۰,۱۳۰	۱۳۱,۹۳۱
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶۴	(۱,۰۰۰)	(۴)	(۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۱۰	۰
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۱,۸۹۱	۸,۱۳۰	۳۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سیمان بجنورد	۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۸۹	۲۱۳,۰۱۷	۸۲,۱۷۵	۲,۴۴۵	(۱۱,۶۸۴)	۱.۲	۲۰۱,۲۳۲	۴۵,۷۱۵	۲۹,۵۲۰	(۲۱,۵۰۱)
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۴۲	۰	۰	۳	۰	۲۲,۸۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	۲۵
کوبیر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۱۷۹	۸,۵۲۹	۸,۲۵۴	۲,۶۹۷,۰۲۹	۱۹,۵۲۹	۱۷,۸۵۹	۰.۲۴	۲۸,۰۶۸	۵,۴۲۹	۵,۰۸۰	(۱,۸۵۵)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۲۹۸	۳۳	۱,۰۶۲	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۲	۸۳۲	۱۹۶	۴,۸۹۰	۷۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۵۸۲,۴۳۲	۲۸۲,۰۷۸	۲,۵۹۹,۰۸۰	۰	۰	۳۶,۹۱۰	۰.۰۶	۲۸۲,۰۷۸	۹۱۷	۸,۵۷۰	۲,۳۵۲,۹۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۶۲,۵۲۵	۱۵۹,۷۱۶	۴۲۱,۵۹۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۹	۵۴,۹۲۷	۰.۰۴	۱۹۱,۵۵۵	۲,۷۶۶	۶,۸۸۰	۲۸۴,۹۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۹۲,۹۷۵	۴۵۱,۱۹۲	۲,۰۷۶,۳۲۶	۰	۰	(۱۵۵,۴۷۶)	۰.۸۲	۴۵۱,۱۹۲	۴,۹۹۱	۲۱,۲۵۰	۱,۴۶۹,۶۵۸
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۱,۲۴۹	۲۷۱,۰۷۲	۱,۳۰۵,۷۸۶	۰	۰	(۴۱,۵۶۲)	۰.۰۴	۲۷۱,۰۷۲	۱,۵۶۵	۷,۲۰۰	۹۹۲,۱۵۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۱,۰۸۱,۴۱۶	۰	۰	(۷,۲۳۲)	۰.۱	۱۷۶,۵۶۹	۲,۴۱۲	۱۴,۶۷۰	۸۹۷,۵۲۵
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۹,۲۵۲,۳۳۶	۳۶۵,۳۵۸	۳۱۹,۸۰۳	۰	۰	(۵,۴۳۹)	۰.۳۴	۳۶۵,۳۵۸	۷,۴۰۳	۶,۳۷۰	(۵۰,۹۸۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۲۳۷,۱۷۵	۱,۱۱۶,۴۸۶	(۲,۰۵۰) (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۶۶۲)	۱.۱۶	۲۳۴,۱۲۵	۲۰۵	۱,۴۲۳	۸۶۵,۶۹۹
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۲,۷۲۲	۲۰,۴۰۲	۱۷۶,۸۲۲	۰	۰	(۶,۷۵۷)	۰.۷۹	۲۰,۴۰۲	۲,۸۶۸	۲۲,۹۱۰	۱۴۹,۶۶۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۸۰,۷۲۷	۶۸,۵۵۵	۰	۰	(۱۲,۹۰۵)	۰.۱۶	۸۰,۷۲۷	۱,۶۰۱	۱,۱۰۴	(۲۵,۰۷۷)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۷۸۰	۲۱۱,۵۰۸	۴۴۰,۴۲۹	(۱۳,۶۸۷) (۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	(۴۸,۵۲۴)	۰.۰۷	۱۹۷,۸۲۱	۱۰,۸۶۲	۲۱,۵۲۰	۱۹۴,۰۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۷۰۶	۲۴,۲۳۸	۹۸,۳۹۸	(۷,۴۲۰,۷۰۶) (۳۴,۲۳۸)	۰	(۹۸,۳۹۸)	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۴۱,۸۹۲	۳۰۲,۹۹۶	۲۵۰,۷۶۰	۰	۰	(۱۲,۱۹۳)	۰.۰۳	۳۰۲,۹۹۶	۷,۴۵۵	۵,۸۷۰	(۶۴,۴۲۹)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۳۴,۹۰۷	۰	۰	۴,۵۲۴	۰.۰۲	۷۵,۱۹۶	۴۶۵	۲,۷۲۰	۳۶۴,۲۳۵
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۵۹۶,۳۴۶	۶۳۴,۴۱۶	۰	۰	(۱۳۶,۴۰۱)	۰.۷	۵۹۶,۳۴۶	۳۲,۳۰۴	۲۶,۴۴۰	(۱۰۸,۲۳۱)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۲۵۶,۴۸۷	۱,۴۵۸,۶۳۱	۰	۰	(۲۶,۴۶۶)	۰.۱۲	۲۵۶,۴۸۷	۱۲,۳۲۰	۴۸,۷۵۰	۱,۰۶۵,۶۷۸
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۴۸	۹۶,۴۴۷	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۷۳۲	۰.۱۳	۹۶,۴۴۷	۲۱,۶۲۳	۲۶,۶۱۰	(۱۵,۲۱۵)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۹۰۸,۲۸۲	۴۳,۸۱۶	۲۳۵,۹۰۷	(۳,۲۰۰,۰۰۰) (۱,۵۰۷)	۰	(۲۵,۵۸۱)	۰.۳	۴۱,۳۰۹	۳۷۱	۲,۱۷۰	۱۴۹,۰۱۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷	۱۵۲,۴۱۹	۱۳۴,۸۰۱	۱,۹۳۱,۴۹۲	۱۴,۹۹۵	(۴,۲۶۷)	۰.۱۱	۱۶۷,۴۱۴	۹,۹۴۰	۷,۷۵۰	(۲۶,۸۸۰)
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۸,۳۱۲	۰	۰	(۱,۵۸۴)	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۶,۹۴۲	۶,۴۹۰	(۳,۲۵۷)
غلtek سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰	۲۷,۰۶۵	۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۲	۹,۸۵۵	۰.۴	۹۲,۴۶۲	۷,۷۰۵	۲,۹۱۰	(۴۵,۵۴۲)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۲,۳۸۲	۷۸,۸۵۴	۵۲,۱۱۱	۰	۰	(۷,۷۴۲)	۰.۱۸	۷۸,۸۵۴	۵,۲۱۴	۲,۹۲۴	(۲۴,۴۸۵)
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۸۵	۷۶,۲۵۸	۱۰۳,۴۷۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۲۱	۷۶,۲۵۸	۱۰۵,۷۰۰	۲۵,۵۵۰	۲۹,۴۴۲

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)						
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۹,۷۵۱	۱۱۳,۴۳۹	۱۰۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۶۲۶)	۰.۲۶	۱۱۳,۴۳۹	۸۴,۵۰۳	۱۲,۹۸۷	۱۰,۴۲۰	(۲۸,۹۲۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۳۸,۳۱۷	۱۴۰,۸۵۵	۱۳۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۷۳)	۰.۰۱	۱۴۰,۸۵۵	۱۲۶,۶۶۰	۱,۰۶۲	۹۵۵	(۱۴,۱۹۵)	
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۲۶	۷۳,۲۵۷	۸۶,۰۴۲	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۹,۴۷۶	۲۹,۴۷۶	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۹,۴۷۶	۲۹,۴۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۲۵,۴۵۴	۱۰۲,۷۳۳	۱۲,۷۴۳	۱۲,۸۲۰	۸,۷۶۳
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۳۴	۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶)	۰	۰	۷۳۴	۵۳۳	۶,۸۹۵	۵,۰۸۰	(۱۹۱)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۱۴	۳۰۸,۹۰۱	۳۱۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۵۵۱	۳۰۸,۹۰۱	۱۱۳,۰۱۰	۱۱۹,۳۷۰	۱۱,۵۷۱	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۹,۴۷۶	۲۴,۵۶۳	(۲,۳۱۰,۳۹۱)	(۲۹,۴۷۶)	(۲۹,۴۷۶)	(۲,۳۱۰,۳۹۱)	(۲۹,۴۷۶)	(۲۹,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلنگ سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۳	۳۱,۵۷۴	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۳۳)	(۴۳,۵۳۳)	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۳۳)	(۴۳,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۷	۱۱,۹۳۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۲)	۰.۰۲	۱۱,۹۳۱	۱۱,۹۳۱	۱۲,۱۴۸	۵,۷۲۰	۱,۲۱۷	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۸۶,۳۷۳	۸۶,۷۳۱	۹۹۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۱۹)	۰.۱۸	۸۶,۷۳۱	۸۶,۷۳۱	۱,۱۹۸	۱۳,۷۵۰	۹۰۸,۵۹۰	
سیمان خاش (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۰	۳۰	(۶۰۰)	(۳۰)	(۳۰)	(۶۰۰)	(۳۰)	(۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۳,۳۸۹	۵۰,۴۶۷	۴۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۳۸)	۰.۰۳	۵۰,۴۶۷	۵۰,۴۶۷	۱۶,۰۰۵	۱۳,۰۶۰	(۹,۳۸۶)	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۴	۱۲۸,۶۳۵	۱۳۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۵۸۵)	۰.۰۶	۱۲۸,۶۳۵	۱۲۸,۶۳۵	۱۲۴,۸۴۳	۱۰۹,۴۵۰	(۱۵,۸۶۰)	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۴,۲۶۳	۱۱۳,۶۶۹	۱۰۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۷)	۰.۰۳	۱۱۳,۶۶۹	۱۱۳,۶۶۹	۴۸,۳۸۲	۴۵,۷۶۰	(۵,۹۳۸)	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۹,۸۷۱	۷۷,۴۳۴	۸۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۷)	۰.۰۳	۷۷,۴۳۴	۷۷,۴۳۴	۹,۷۴۰	۱۱,۰۵۰	۱۰,۴۱۲	
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۴	۶۸,۴۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۶	۳۷,۳۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۶	۳۷,۳۸۶	۰	۰.۱۱	۳۷,۳۸۶	۳۷,۳۸۶	۲۹,۴۵۰	۲۷,۹۰۰	(۴,۹۶۰)	
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۴۵۰	۵۵,۱۲۸	۱۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۰,۷۰۶	۱۰,۷۰۶	۲۰,۳۱۸	۲,۹۳۴	(۲۴,۸۲۰)	
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۷,۵۹۵	۹۴,۹۲۳	۹۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۴۷)	۰.۲۱	۹۴,۹۲۳	۹۴,۹۲۳	۸۹,۷۵۳	۹,۴۹۰	(۵,۱۷۱)	
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۰۲,۰۶۷	۱۳,۵۳۹	۱۴,۴۴۹	۱۴,۰۳۵,۵۹۶	۳۱,۰۳۷	۱۴,۰۳۵,۵۹۶	۱۴,۴۴۹	۱۴,۴۴۹	۱۴,۴۴۹	۰	۰.۰۵	۳۱,۰۳۷	۳۱,۰۳۷	۴۰,۴۸۱	۲,۰۵۲	(۴,۰۹۵)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۰	۵۴,۰۶۰	۵,۲۹۷,۰۸۳	۴۷,۸۰۲	۵,۲۹۷,۰۸۳	۵۴,۰۶۰	۵۴,۰۶۰	۵۴,۰۶۰	۰	۰.۰۱	۴۹,۶۴۷	۴۹,۶۴۷	۱۰۳,۷۰۷	۹,۱۸۰	(۳۳۵)	
سیحان دارو	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۰	۸۸,۶۵۰	۸۵۳,۶۸۱	۷,۳۸۳	۸۵۳,۶۸۱	۸۴,۰۱۰	۸۴,۰۱۰	۸۴,۰۱۰	۰	۰.۰۴	۷,۳۸۳	۷,۳۸۳	۸۲,۰۸۱	۸,۳۳۰	(۹,۲۱۳)	
صنایع لاستیکی سپند	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۰۳۷	۱۴,۹۱۲	۱۵,۱۲۴	(۸۷,۱۶۶)	(۲,۳۳۰)	(۸۷,۱۶۶)	۱۴,۹۱۲	۱۴,۹۱۲	۱۴,۹۱۲	۰	۰.۱	(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۳)	۱۲,۱۲۱	۳۷,۳۳۰	۵۴۹	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۹۱	۲۸,۵۷۶	۲۸,۴۹۷	۱,۴۹۱,۰۴۱	۱۸,۴۵۳	۱,۴۹۱,۰۴۱	۲۸,۴۹۷	۲۸,۵۷۶	۲۸,۴۹۷	۰	۰.۰۲	۱۲,۶۱۸	۱۲,۶۱۸	۴۱,۱۱۵	۱۰,۹۳۰	(۵,۷۱۳)	
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۲,۹۷۱	۲۵,۹۳۰	۲۵,۳۳۸	۳۷,۴۴۴,۵۷۱	۱۳۸,۵۵۰	۳۷,۴۴۴,۵۷۱	۲۵,۹۳۰	۲۵,۹۳۰	۲۵,۹۳۰	۰	۰.۰۸	۱۳۸,۵۵۰	۱۳۸,۵۵۰	۱۵۴,۴۸۰	۲,۳۶۹	(۲,۴۵۷)	
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۴,۱۵۶	۳۸,۴۰۷	۶۰,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۷	۳۸,۴۰۷	۳۸,۴۰۷	۰	۰.۱	۱۴,۸۶۴	۱۴,۸۶۴	۷۰,۸۶۷	۱۴,۴۸۰	۱۷,۵۹۶	
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۵۹۸	۲۱,۴۳۷	۱,۴۸۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۲,۲۵۳	۲۱,۴۳۷	۲۲,۲۵۳	۱۵,۰۱۰	۸۱۶	

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
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۸,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۲۳۹,۲۷۰	۳۳,۹۴۳,۵۷۳	۳۲۵,۸۲۴	۳۲۵,۸۲۴	(۸۷۲,۰۷۰)	۹,۵۷۵,۱۹۴	۳۳,۰۷۰,۵۰۳	۳۳,۴۹۵,۲۰۹	

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی 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)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۹	۰	۰	۹	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۱۶	۸۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۲,۶۱۶	۰	۰	۲,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	
مجتمع صنعتی ارتا ویل تابر	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۲۶,۵۳۳	۱,۱۴۷,۸۸۲	۰	۲۶,۵۳۳	۱۶,۹۴۹	
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۴,۱۶۹,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۲,۰۷۵	۰	۰	۱۰۲,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
اعتماد داریک	۴۵,۸۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۵۴۴	۲۹,۸۴۱	۴۶۲,۱۶۷	۸,۶۲۳	۲۹,۸۴۱	۱۳,۱۵۳	
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۱,۰۳۴,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۸۶	۰	۰	۶۷,۹۸۶	۳,۳۹۹	
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	
قابل معامله شاخصی کیان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۲)	۱۰,۰۱۲	۰	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱,۲۳۶,۰۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۷۲۷,۵۳۲	۲۰۰,۴۱۵	۰	۰	۲۰۰,۴۱۵	۲,۹۱۶	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۵۹۲,۰۲۸	(۱,۳۸۹)	۵۹۱,۶۳۹				

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
ایران ترانسفو	۱۴,۰۲۵,۵۹۶	۲,۲۱۲	۳۱,۰۳۷	۰
بانک تجارت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۲۷,۰۸۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱	۳۱,۸۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۲۹۷,۰۸۲	۹,۰۲۴	۴۷,۸۰۲	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴	۱۴,۸۶۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۱,۰۴۱	۱۲,۲۴۱	۱۸,۲۵۲	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸	۳۷,۳۸۶	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۳۱,۴۹۲	۷,۷۶۳	۱۴,۹۹۵	۰
سیحان دارو	۸۵۳,۶۸۱	۸,۵۳۱	۷,۲۸۳	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۶	۱۰,۲۲۶	۰
سیمان بجنورد	۸۲,۱۷۵	۴۱,۹۲۲	۳,۴۴۵	۰
کویر تایر	۳,۶۹۷,۰۳۹	۵,۲۸۵	۱۹,۵۳۹	۰
صنایع لاستیکی سهند	۲۲۵,۶۶۱	۳۶,۷۵۸	۸,۲۹۵	۰
نفت بهران	۱,۴۸۲,۵۹۸	۱۴,۴۵۹	۲۱,۴۳۷	۰
نفت سپاهان	۳۷,۴۴۴,۵۷۱	۲,۴۳۳	۱۲۸,۵۵۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۱۰,۳۹۱	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۰
غلتک سازان سپاهان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۳	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۶,۴۶۴,۵۰۶	۱,۸۸۸	۳۱,۰۹۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۸۳۱,۴۳۱	۰	۰	۰
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۱,۱۴۷,۸۸۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴,۴۹۳,۳۱۱	۱۴,۶۸۸	۰	۶۶,۰۰۱
اعتماد داریک	۷۸۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۶	۰	۱۰,۰۵۲
جمع			۵۲۵,۱۴۱	۷۶,۰۵۴

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
بیمه البرز	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۱,۵۰۷	۲,۴۴۴	۷,۸۲۲	۶,۳۱۵
پالایش نفت تبریز	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲	۱۳,۶۸۷	۲۲,۶۵۷	۲۸,۵۴۸	۱۴,۸۶۱

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۱۳۸	۱۴,۱۶۰	۷۰۸	۵۷۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۱	۴۹,۶۱۸	۸,۶۷۳	۸۶,۷۳۰	۳۷,۱۱۲
سیمان خاش	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۶۷,۰۰۰	۶۷	۶۳
سیمان خاش (حق تقدم)	۶۰۰	۳,۳۳۳	۲	۵۳,۳۳۳	۳۳	۳۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۸	۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۴۲۰,۷۰۶	۴,۶۲۷	۳۴,۳۳۸	۱۲,۵۸۸	۹۳,۴۱۴	۵۹,۰۷۶
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۸۰۴	۱,۳۴۸	۶	۵,۴۱۲	۲۶	۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۴,۳۳۴	۲۹,۷۹۷	۴۱,۷۱۷	۳۷,۳۸۳
صنایع لاستیکی سهند	۳۱۲,۸۲۷	۳۳,۹۶۴	۱۰,۶۲۵	۳۷,۵۹۵	۱۱,۷۶۱	۱,۱۳۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵	۳,۰۵۰	۱,۵۰۶	۱۵,۰۶۶	۱۲,۰۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲,۳۱۰,۳۹۱	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۰
غلطک سازان سپاهان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۳	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴,۴۹۳,۳۱۱	۱۴,۶۸۸	۶۶,۰۰۱	۱۴,۸۶۲	۶۶,۷۸۱	۷۸۰
اعتماد داریک	۳۳۲,۸۲۳	۴,۴۳۹	۱,۴۳۰	۴,۵۰۰	۱,۴۵۳	۲۳
جمع			۲۶۶,۷۶۰		۲۳۶,۲۳۱	۱۶۹,۴۶۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			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 *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰	۱۲,۷۳۰	
پخش البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳,۹۷۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۰	۶,۰۶۶	
البرز دارو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹,۴۵۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۲۰	۷,۷۵۵	
سبحان دارو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۳,۱۵۰	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۰۳۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۷۸۵	
مس شهید باهنر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۸۳,۰۵۹	
ارتباطات سیار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۱۹,۴۷۰	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							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									
	۹,۳۷۷	۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۷,۶۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	۴,۷۰۲	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۱,۷۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۴۳,۶۲۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۱,۱۳۴	۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۰	۲۰۵,۷۴۸	۳۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۹۸,۸۷۴			جمع
۸۵۴,۴۸۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۰۶۰,۲۲۳		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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										