

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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		
	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	
استخراج کانه های فلزي	7	1,227,265	6,488,666	(26,533)	(1,124,408)	7	1,200,722	5,264,258	0	0	0	0	0	0	7	1,200,722	11,411,141	
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	6	731,312	1,088,955	1,279	(89,419)	6	722,692	999,536	0	0	0	0	0	0	6	1,379	722,692	
لاستیک و پلاستیک	2	45,048	26,945	0	(1,220)	2	45,048	25,615	1	26,522	1	26,522	3	81,581	3	0	0	
توليد محصولات کامپيوترې الکترونيکي ونوري	2	122,992	65,828	0	(6,262)	2	122,992	59,566	0	0	0	0	0	0	2	0	122,992	
ماشين آلات و دستگاه های برقي	1	44,576	28,024	0	691	1	44,576	28,725	0	0	0	0	0	0	1	0	44,576	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	5	1,249,574	4,924,565	0	(269,982)	5	1,249,574	4,664,582	0	0	0	0	0	0	5	0	1,249,574	
مخابرات	1	246,625	255,420	64,725	(171,021)	1	81,910	84,289	0	0	0	0	0	0	1	90,121	81,910	

شرح سرمایه گذاری																						
پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
تعداد شرکت	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۲	۲۳۰,۲۷۸	۱۲۲,۰۲۶	۲	(۲,۹۵۹)	۲۳۰,۲۷۸	۱۲۲,۰۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۵۹)	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به حزناتمین اجتماعی	
۳	۱۱۴,۱۲۶	۲۷,۹۲۳	۳	۰	۱۱۴,۱۲۶	۲۷,۹۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۰۷)	۰	۰	۰	فعالیتهاي كمكی به نهادهای مالی واسط	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهاي خدماتی	
۲	۲,۳۳۷,۳۹۸	۶۳۶,۱۳۲	۲	۰	۲,۳۳۷,۳۹۸	۶۳۶,۱۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۵,۶۴۱)	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور	
۱	۱۶۸,۳۳۸	۱۶۸,۳۳۸	۱	۰	۱۶۸,۳۳۸	۱۶۸,۳۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۸۷۷	۳۳	۱	(۶۴)	۸۷۷	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۱۹	۱۹,۷۳۹	۳	(۵۵.۷۷)	۱۰,۹۳۴	۱.۱۸	۱۲۱,۶۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۳۶	۱۹,۷۳۹	۲	(۱۵۰,۳۷۷)	۱۰,۹۳۴	۱۷۷,۶۱۳	۱۲۱,۶۷۳	۲	سرمایه گذارها	
۲.۲۱	۲۳۲,۸۵۵	۳	۰	۰	۲.۲۵	۲۳۲,۸۵۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۶۷۵	۲۳۲,۸۵۵	۳	(۴,۳۶۵)	۰	۱۸۹,۰۴۰	۲۳۲,۸۵۵	۳	سیمان، آهک و گچ	
۲.۸	۲۹۹,۲۳۲	۴	۱۸۶.۱۸	۳۴۰,۲۸۳	۰.۵۷	۵۸,۹۴۹	۲	۲۹۹,۲۳۲	۴	۳۴۰,۲۸۳	۵۸,۹۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۶.۴۵	۱,۷۳۰,۰۵۸	۱۴	۸.۴۱	۱۵,۳۷۶	۱۶.۵۹	۱,۷۱۴,۶۸۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۳۶۸	۱,۷۳۰,۰۵۸	۱۴	(۳۳۰,۲۵۲)	۱۵,۳۷۶	۷,۱۵۰,۶۲۰	۱,۷۱۴,۶۸۲	۱۳	محصولات شیمیایی	
۱.۷	۱۷۸,۷۵۹	۱	۰	۰	۱.۷۳	۱۷۸,۷۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۱۱	۱۷۸,۷۵۹	۱	(۴,۳۹۵)	۰	۱۳۵,۸۰۶	۱۷۸,۷۵۹	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۸.۲۹	۸۷۱,۶۰۳	۷	۲.۷۳	۶,۸۱۶	۸.۳۷	۸۶۴,۷۸۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۶۹۹	۸۷۱,۶۰۳	۷	(۳۴,۴۱۴)	۶,۸۱۶	۲,۵۰۷,۱۱۳	۸۶۴,۷۸۷	۶	مواد و محصولات دارویی	
۱۴.۵۷	۱,۵۳۲,۹۶۰	۶	۰	۰	۱۴.۸۳	۱,۵۳۲,۹۶۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۸,۵۸۵	۱,۵۳۲,۹۶۰	۶	(۳۸۷,۵۱۰)	۰	۳,۵۲۶,۰۹۵	۱,۵۳۲,۹۶۰	۶	فلزات اساسی	
۲.۴۷	۲۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۲.۵۳	۲۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۶۰	۲۶۵,۳۵۸	۱	۱۱,۳۵۱	۰	۲۵۰,۷۰۹	۲۶۵,۳۵۸	۱	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۳	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۳	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتها پشتیبانی و کمک حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۰.۳۲	۳۳,۴۷۰	۲	۱۲.۸۳	۳۳,۴۵۸	۰.۱	۱۰,۰۱۲	۲	۳۳,۴۷۰	۲	۳۳,۴۵۸	۱۰,۰۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۰۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۱.۰۴	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۰,۵۱۹,۳۷۸	۸۳	۱۰۰	۱۸۲,۷۷۰	۱۰۰	۱۰,۳۳۶,۶۰۸	۸۰	۱,۱۴۹,۰۱۹	۱۶	۴۵۶,۳۵۰	۶۹۲,۶۶۹	۱۵	۳۷,۸۹۴,۳۳۴	۹,۳۷۰,۳۵۹	۶۷	(۳,۷۱۰,۲۳۴)	(۳۷۳,۵۸۰)	۳۰,۶۰۴,۵۴۸	۹,۶۴۳,۹۳۹	۶۵	جمع	

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

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 (۱۴۰۱/۰۴/۳۱): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت دارو سیحان ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین ۳- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سیه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۰۳۴	۶۹۸,۱۰۹	۰	(۳۰۱,۲۵۳)	۰	۲,۴۷۳,۲۷۳	۶۹۸,۱۰۹	۲,۴۷۳,۲۷۳	۱۲,۵۳۰	۲,۴۷۳,۹۱۱
سرمایه گذاری سیه	۱۵,۲۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۴۷۱	۹۰,۵۷۴	(۷۰,۸۳۶)	(۱۰۲,۶۳۳)	(۲۴,۵۳۱,۰۴۰)	۱۲۹,۸۶۶	۹۰,۵۷۴	۲۷,۲۳۴	۲,۹۸۶	۷,۴۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۵,۳۴۹	۲۱۹,۷۱۶	۰	(۲۳۸,۲۰۷)	۱۳۹,۱۳۰,۵۲۵	۱,۸۹۰,۳۳۷	۲۱۹,۷۱۶	۲۱۹,۷۱۶	۵,۳۱۰	۱,۴۳۲,۴۱۴
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۶۸,۳۳۸	۰	۱۱,۲۹۲	۰	۸۶,۴۸۶	۱۶۸,۳۳۸	۹۷,۸۷۸	۱,۷۲۷	(۷۰,۴۶۰)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۶۴۰	۱۴۷,۸۳۳	(۴۰۶)	(۷۳,۷۳۳)	(۶۰,۵۸۱)	۹۳۸,۸۳۱	۱۴۷,۸۳۳	۱۴۷,۹۳۷	۳۹,۳۹۰	۷۱۸,۶۸۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۱۱۲	۴۸,۶۴۰	(۳۳,۰۰۱)	(۱۳۴,۵۱۰)	(۱,۲۶۶,۱۱۲)	۲۰۱,۲۶۰	۴۸,۶۴۰	۱۵,۶۳۹	۱۱۱,۲۵۰	۵۱,۱۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۱۵,۸۳۱	۱۴۰,۹۰۸	۰	۳۳,۶۸۲	۰	۱,۳۵۴,۵۵۰	۱۴۰,۹۰۸	۱۴۰,۹۰۸	۳,۰۵۰	۱,۳۴۷,۳۳۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۰	(۱۹۶,۴۰۲)	۰	۲,۳۸۴,۰۳۲	۳۹۹,۴۳۲	۳۹۹,۴۳۲	۲۵,۷۳۰	۱,۷۸۸,۱۹۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۰	(۱۵,۱۵۵)	۰	۸۵,۹۱۲	۶۵۱	۶۵۱	۳۶,۳۳۰	۷۰,۱۰۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۰	۱۲,۶۵۲	۰	۳۰۴,۴۵۹	۱۹۷,۹۶۲	۱۹۷,۹۶۲	۱۷۳,۴۴۰	۱۱۹,۱۴۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۲,۷۸۰	۱۲۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۶۹۲,۷۴۷	۱۲۵,۹۲۸	۱۲۵,۹۲۸	۱۷۳,۵۰۰	۵۵۶,۸۱۹
داروسازی سیحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۶۳۵	۳۴,۰۰۳	۰	(۵۲,۷۵۲)	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱۵۹,۵۴۹	۳۴,۰۰۳	۳۴,۰۰۳	۶,۶۰۰	۷۳,۷۹۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۷,۰۸۹	۱۵۵,۳۳۳	۰	(۳۹,۶۰۸)	۰	۱۸۸,۳۶۳	۱۵۵,۳۳۳	۱۵۵,۳۳۳	۱۱,۸۵۰	۳,۴۳۲
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۴۵,۰۹۴	۳۴۶,۸۸۸	۰	(۷۷۸,۸۷۶)	۰	۳,۷۸۴,۳۵۴	۳۴۶,۸۸۸	۳۴۶,۸۸۸	۱۰,۳۸۰	۲,۶۵۸,۵۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۱۱۲	۱۲۹,۱۸۵	۱۶,۳۳۸	(۷۱,۷۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۲۸	۱۲۹,۱۸۵	۱۲۹,۱۸۵	۱۱,۰۶۱	۶۲,۶۳۵
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۳۵	(۳۲,۰۴۰,۳۷۳)	(۱۷۱,۰۳۱)	(۶۴,۷۳۵)	۲۵۵,۴۳۰	۲۴۶,۶۳۵	۲۴۶,۶۳۵	۷,۷۰۰	۲,۴۷۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۶,۱۶۴	۱۳۱,۲۰۸	۰	۲۶,۵۰۶	۰	۲۳۴,۷۸۰	۱۳۱,۲۰۸	۱۳۱,۲۰۸	۹,۶۷۰	۱۱۹,۹۷۸
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۰	۵	۰	۴۱	۱۱	۱۱	۸,۰۳۰	۳۵
سیمان بجنورد	۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۵	۲۳۲,۸۳۴	۰	(۴,۳۸۰)	۰	۱۸۸,۹۵۶	۲۳۲,۸۳۴	۲۳۲,۸۳۴	۳۶,۳۴۰	(۴۸,۲۵۸)
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۴۳	۱۰	۱۰	۲۶,۶۳۰	۴۳
کوپر نایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۱,۳۵۴	۳۲,۴۶۶	۰	(۲,۳۴۱)	۰	۲۶,۳۳۵	۳۲,۴۶۶	۳۲,۴۶۶	۴,۰۰۵	(۸,۴۷۲)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۳۳	۰	(۶۴)	۰	۹۴۱	۳۳	۳۳	۵,۳۱۰	۸۴۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۵۸۳,۴۳۲	۲۸۲,۰۷۸	۲,۵۱۲,۹۵۶	(۴۶)	(۵۰,۰۰۰)	۲,۵۱۲,۹۵۶	۲۸۲,۰۷۸	۰.۰۶	(۹۵,۷۴۴)	(۴۶)	۲,۴۱۷,۲۱۲	۲۸۲,۰۳۲	۲,۱۲۵,۱۸۰	۷,۸۶۰	۹۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۶۲,۵۲۵	۱۹۱,۵۵۵	۴۴۲,۵۸۷	۰	۰	۴۴۲,۵۸۷	۱۹۱,۵۵۵	۰.۰۴	(۳۶,۷۰۹)	۰	۱۹۱,۵۵۵	۱۹۱,۵۵۵	۲۱۴,۲۲۳	۵,۸۶۰	۲,۷۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۹۲,۹۷۵	۴۵۱,۱۹۲	۱,۹۹۰,۴۵۳	(۸۱۶)	(۱۶۳,۴۸۵)	۱,۹۹۰,۴۵۳	۴۵۱,۱۹۲	۰.۸۲	(۹,۰۱۴)	(۸۱۶)	۱,۹۸۱,۴۳۹	۴۵۰,۳۷۶	۱,۵۳۱,۰۶۳	۲۱,۹۶۰	۴,۹۹۱
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۱,۲۴۹	۲۷۱,۰۷۳	۹۲۶,۵۱۹	۰	۰	۹۲۶,۵۱۹	۲۷۱,۰۷۳	۰.۰۴	(۵,۱۹۵)	۰	۲۷۱,۰۷۳	۲۷۱,۰۷۳	۶۵۰,۲۵۱	۵,۲۳۰	۱,۵۶۵
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۱,۰۲۳,۸۴۳	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۴۳	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	۷۳۲	۰	۱,۰۲۳,۵۷۴	۱۷۶,۵۶۹	۸۴۷,۰۰۵	۱۳,۹۸۰	۲,۴۱۲
آهنگرگي تراکتور سازي ایران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۴۹,۳۵۲,۳۲۶	۲۶۵,۲۵۸	۲۵۰,۷۰۹	۰	۰	۲۵۰,۷۰۹	۲۶۵,۲۵۸	۰.۳۴	۱۱,۳۵۱	۰	۲۶۲,۰۶۰	۲۶۵,۲۵۸	(۱۰۲,۲۹۸)	۵,۳۱۰	۷,۴۰۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۶۹,۳۹۱,۷۵۳	۲۳۶,۷۱۰	۹۵۳,۳۷۶	۰	۰	۹۵۳,۳۷۶	۲۳۶,۷۱۰	۱.۱۶	(۳۳,۲۳۹)	۰	۹۱۴,۰۳۷	۲۳۶,۷۱۰	۶۷۷,۳۳۷	۱,۱۸۸	۳۰۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۸۰,۷۳۷	۶۲,۴۰۵	۰	۰	۶۲,۴۰۵	۸۰,۷۳۷	۰.۱۶	(۵,۶۴۶)	۰	۵۶,۷۵۹	۸۰,۷۳۷	(۳۳,۶۹۸)	۱,۱۲۶	۱,۶۰۱
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۷۸۰	۱۹۷,۸۲۱	۳۱۰,۳۱۱	۰	۰	۳۱۰,۳۱۱	۱۹۷,۸۲۱	۰.۰۷	(۳۳,۶۹۰)	۰	۱۹۷,۸۲۱	۱۹۷,۸۲۱	۷۸,۸۰۰	۱۵,۱۹۰	۱۰,۸۶۳
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۴۱,۸۹۲	۳۰۲,۹۹۶	۱۸۶,۹۵۲	۰	۰	۱۸۶,۹۵۲	۳۰۲,۹۹۶	۰.۰۳	(۲۹,۱۸۱)	۰	۱۵۷,۷۷۱	۳۰۲,۹۹۶	(۱۴۵,۲۳۵)	۳,۸۸۲	۷,۴۵۵
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۳۹۱,۹۲۴	۰	۰	۳۹۱,۹۲۴	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	(۱۸,۵۷۹)	۰	۳۷۳,۲۵۵	۷۵,۱۹۶	۲۹۸,۱۵۹	۲,۲۱۱	۴۶۵
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۵۹۶,۳۴۶	۴۴۳,۷۱۸	۰	۰	۴۴۳,۷۱۸	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	(۱۱,۸۱۳)	۰	۴۳۱,۹۰۵	۵۹۶,۳۴۶	(۱۶۴,۳۴۱)	۳۳,۴۰۰	۳۳,۳۰۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۶۲۰	۲۵۶,۴۸۷	۱,۳۲۹,۰۲۳	۰	۰	۱,۳۲۹,۰۲۳	۲۵۶,۴۸۷	۰.۱۲	(۷۵,۸۴۹)	۰	۱,۲۶۳,۱۷۴	۲۵۶,۴۸۷	۹۰۶,۶۸۷	۴۳,۳۰۰	۱۲,۲۲۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۹۴۸	۹۶,۴۴۷	۶۳,۵۷۰	۰	۰	۶۳,۵۷۰	۹۶,۴۴۷	۰.۱۳	(۵,۸۸۴)	۰	۵۷,۶۸۶	۹۶,۴۴۷	(۳۸,۷۶۱)	۱۸,۹۲۰	۳۱,۶۳۳
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۰۸,۲۸۲	۴۱,۳۰۹	۱۶۷,۸۷۳	(۲,۹۵۹)	(۸,۴۰۵,۳۳۰)	۱۶۷,۸۷۳	۴۱,۳۰۹	۰.۲۷	(۳,۹۵۴)	(۲,۹۵۹)	۱۶۲,۹۱۹	۳۷,۳۵۰	۱۲۶,۵۶۹	۳,۰۶۷	۴۷۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۴۰۶	۱۷۸,۷۵۹	۱۲۵,۸۰۶	۰	۰	۱۲۵,۸۰۶	۱۷۸,۷۵۹	۰.۱۲	(۴,۲۹۵)	۰	۱۲۱,۴۱۱	۱۷۸,۷۵۹	(۵۷,۳۴۸)	۶,۶۳۰	۹,۷۶۲
گروه صنعتي پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۵,۳۵۲	۰	۰	۴۵,۳۵۲	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	(۴۲۴)	۰	۴۴,۹۲۸	۴۹,۹۸۵	(۵,۰۵۷)	۶,۳۴۰	۶,۹۴۲
غلنک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۶۲	۴۱,۹۲۸	۰	۰	۴۱,۹۲۸	۹۲,۴۶۲	۰.۴	(۳,۴۹۲)	۰	۲۸,۴۳۶	۹۲,۴۶۲	(۵۴,۰۲۶)	۳,۲۰۳	۷,۷۰۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۲,۳۸۲	۷۸,۸۵۴	۳۹,۱۰۶	۰	۰	۳۹,۱۰۶	۷۸,۸۵۴	۰.۱۸	(۳,۷۲۰)	۰	۳۵,۳۸۶	۷۸,۸۵۴	(۴۳,۴۶۸)	۲,۳۴۰	۵,۳۱۴
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۸۵	۷۶,۲۵۸	۱۰۱,۵۲۷	(۴,۵۳۸)	(۴,۵۳۸)	۱۰۱,۵۲۷	۷۶,۲۵۸	۰.۲۱	۷,۱۱۹	(۱۱۶)	۱۰۸,۶۵۶	۷۶,۲۵۸	۲۳,۵۱۴	۳۶,۶۰۰	۲۵,۶۴۸
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۹,۷۵۱	۱۱۲,۴۳۹	۹۷,۲۳۵	۰	۰	۹۷,۲۳۵	۱۱۲,۴۳۹	۰.۳۶	(۵,۹۳۰)	۰	۹۱,۳۱۵	۱۱۲,۴۳۹	(۳۲,۱۱۴)	۱۱,۲۶۰	۱۳,۹۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۸,۳۱۷	۱۴۰,۸۵۵	۱۲۲,۸۱۳	۰	۰	۱۲۲,۸۱۳	۱۴۰,۸۵۵	۰.۰۱	۴,۱۱۲	۰	۱۲۶,۹۲۵	۱۴۰,۸۵۵	(۱۳,۹۳۰)	۹۵۷	۱,۰۶۲
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱۰۲,۷۳۳	۹۰,۸۵۷	۰	۰	۹۰,۸۵۷	۱۰۲,۷۳۳	۰.۰۲	(۸۰)	۰	۹۰,۷۷۷	۱۰۲,۷۳۳	(۱۱,۹۵۶)	۱۱,۲۶۰	۱۲,۷۴۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۱۴	۲۰۸,۹۰۱	۱۹۰,۱۷۵	۰	۰	۱۹۰,۱۷۵	۲۰۸,۹۰۱	۰.۰۲	(۳۴,۸۴۴)	۰	۱۶۵,۳۳۱	۲۰۸,۹۰۱	(۴۳,۵۷۰)	۸۹,۴۴۰	۱۱۳,۰۱۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۷	۱۱,۹۳۱	۱۳,۰۳۳	۰	۰	۱۳,۰۳۳	۱۱,۹۳۱	۰.۰۴	۲۵۳	۰	۱۳,۲۸۶	۱۱,۹۳۱	۱,۳۵۵	۵,۷۸۰	۵,۱۹۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۸۶,۳۷۳	۸۶,۷۳۳	۹۴۶,۰۸۸	۰	۰	۹۴۶,۰۸۸	۸۶,۷۳۳	۰.۱۸	(۱۹۴,۷۱۹)	۰	۷۵۱,۳۶۹	۸۶,۷۳۳	۶۶۴,۶۴۷	۱۰,۳۸۰	۱,۱۹۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۲۸۹	۵۰,۴۶۷	۲۶,۶۴۱	۰	۰	۲۶,۶۴۱	۵۰,۴۶۷	۰.۰۳	۳۷۸	۰	۳۷,۰۱۹	۵۰,۴۶۷	(۱۳,۴۴۸)	۱۱,۷۴۰	۱۶,۰۰۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۹۴	۱۳۷,۵۶۹	۱۲۱,۳۲۱	۱۳,۷۹۳	۱,۳۹۸	(۲,۴۷۹)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۱۸,۷۴۲	۱۲۳,۱۸۸	۱۰۵,۲۶۰	(۲۰,۳۲۵)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۴,۳۶۳	۱۱۳,۶۶۹	۸۱,۳۸۶	۰	۰	(۲,۱۱۸)	۰.۰۳	۱۱۳,۶۶۹	۷۹,۳۶۸	۴۸,۲۸۲	۳۳,۶۷۰	(۳۴,۴۰۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۹,۸۷۱	۷۷,۴۳۴	۷۹,۵۷۸	(۲,۷۳۴,۰۵۳)	(۲۶,۵۳۳)	(۳۲,۴۴۳)	۰.۰۲	۵۰,۹۰۱	۴۷,۱۳۶	۹,۷۴۰	۹,۰۳۰	(۳,۷۶۵)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۶۴	۸۷,۶۹۰	۰	۰	(۷,۰۳۰)	۰.۱۲	۱۰۷,۹۶۴	۸۰,۶۶۰	۲۹,۱۷۹	۲۱,۸۰۰	(۳۷,۳۰۴)
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۴۵۰	۵۵,۱۲۸	۲۶,۷۳۳	۰	۰	(۳,۵۴۳)	۰.۱۷	۵۵,۱۲۸	۲۴,۱۸۰	۵,۳۳۶	۲,۳۴۰	(۳۰,۹۵۸)
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۷,۵۹۵	۹۴,۹۳۳	۸۱,۶۱۹	۰	۰	(۵,۵۸۰)	۰.۲۱	۹۴,۹۳۳	۹۴,۹۳۳	۱۰,۰۳۷	۸,۰۴۰	(۱۸,۸۸۴)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۶۶۳	۴۴,۵۷۶	۳۸,۰۳۴	۰	۰	۶۹۱	۰.۰۵	۴۴,۵۷۶	۲۸,۷۳۵	۲,۲۶۰	۱,۹۶۳	(۵,۸۵۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۳۳	۹۳,۰۷۱	۰	۰	(۱۳,۰۸۸)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۳۳	۱۰۴,۰۳۳	۹,۲۱۰	۷,۰۸۰	(۳۴,۰۵۹)
سبحان دارو	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۶۸۱	۹۴,۹۸۲	۷۶,۷۳۰	۰	۰	(۷,۶۶۱)	۰.۴۳	۹۴,۹۸۲	۹۴,۹۸۲	۹,۱۷۴	۶,۶۷۰	(۲۵,۹۳۳)
صنایع لاستیکی سپند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۸۶۱	۱۳,۵۸۲	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۹۱۱	۰.۱	۱۳,۵۸۲	۱۳,۵۸۲	۳۵,۷۵۸	۳۳,۰۳۰	(۹۶۱)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۷۶۱,۷۳۳	۴۶,۸۲۸	۳۵,۸۱۱	۰	۰	۱۵۱	۰.۰۲	۴۶,۸۲۸	۲۵,۹۶۳	۱۳,۴۴۹	۹,۵۶۰	(۱۰,۸۶۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۲۷,۵۴۳	۱۵۴,۴۸۰	۱۳۹,۰۵۵	۰	۰	(۱,۴۸۰)	۰.۰۸	۱۵۴,۴۸۰	۱۵۴,۴۸۰	۳,۴۴۶	۳,۰۶۹	(۱۶,۹۰۵)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۴,۱۵۶	۵۸,۱۶۶	۸۳,۳۹۶	۰	۰	(۹,۰۵۴)	۰.۱	۵۸,۱۶۶	۵۸,۱۶۶	۱۱,۸۸۵	۱۵,۱۹۰	(۱۶,۱۷۶)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۱۳	۳۵,۳۴۹	۳۱,۵۳۵	۱۰۹,۴۴۸	۱,۳۷۹	۳,۶۰۳	۰.۰۲	۳۵,۳۴۹	۲۶,۶۲۸	۲۵,۱۳۷	۱۳,۱۴۰	(۱,۴۹۱)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۸,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۵۰۵	۳۱,۰۹۹	۴۷,۷۴۷	(۱۶,۴۶۳,۸۳۴)	(۳۱,۰۹۸)	(۴۷,۷۴۵)	۰	۳۱,۰۹۹	۳۱,۰۹۹	۲	۳,۹۸۶	۱
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۳۰۷	۱۵,۳۴۱	۱۵,۱۹۱	۰	۰	۳۹۵	۰.۰۳	۱۵,۳۴۱	۱۵,۳۴۱	۵,۷۲۶	۵,۷۸۰	۱۴۵
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴,۷۶۳	۷,۷۴۸	۳۹,۳۹۴	۰.۱۹	۷,۷۴۸	۷,۷۴۸	۱,۱۰۱	۵,۶۰۰	۳۱,۶۴۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۸,۱۸۶	۳۱,۰۹۳	۴۶,۴۶۳	۰.۰۲	۳۱,۰۹۳	۳۱,۰۹۳	۶,۷۳۳	۱۰,۰۶۱	۱۵,۳۷۰
جمع	۹,۶۴۳,۹۳۹	۳۰,۶۰۴,۵۴۸	۳۷۳,۵۸۰	(۲,۷۱۰,۳۳۴)	۹,۳۷۰,۳۵۹	۲۷,۸۹۴,۳۳۴	۱۸,۵۲۳,۹۶۵							

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۹	۰	۰	۰	۹	۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته

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			
	۸۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۳۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
	۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۳,۱۵۵,۴۵۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر
	۱,۳۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۹۱	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۶۱۵	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۱۳,۴۹۴	۳۹,۸۱۲	۷.۴۳	(۳,۲۶۳)	(۳۶۱,۱۰۸)	۴۳,۰۷۴	۳,۴۴۷,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۷,۰۰۰	اعتماد داریک
	۳,۳۹۹	۶۷,۹۸۶	۱.۹۳	۰	۰	۶۷,۹۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)
	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز
	۱۵,۶۴۳	۱۱۰,۲۸۳	۰	۹۴,۴۰۸	۶,۰۰۷,۸۰۱	۱۵,۸۷۵	۱,۰۴۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
	۱۳,۰۶۶	۱۸۳,۱۵۳	۰.۶۵	۱۳۶,۷۹۱	۱۰,۴۳۷,۰۰۰	۵۶,۳۶۲	۴,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا
	۰	۰	۰	(۳۴,۱۸۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۱۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۶,۹۸۶	با درآمد ثابت آریا
	۳,۹۱۶	۳۰۰,۴۱۵	۵.۵۶	۰	۰	۳۰۰,۴۱۵	۶۸,۷۳۷,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۹۹	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)
	۱۷,۱۲۵	۱۲۸,۳۵۳	۰.۳۴	۱۲۸,۳۵۳	۷,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۳۲۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار
	۳۳,۸۲۳	۱۳۰,۷۸۴	۰.۳۳	۱۳۰,۷۸۴	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۴۹۸,۵۳۸	اندیشه ورزشان صبا تامین
	۳۶,۷۳۲	۳۳,۴۶۱	۰.۰۶	۳۳,۴۶۱	۹۱۰,۹۴۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۲۵,۴۸۵	با درآمد ثابت کیان
		۱,۱۴۹,۰۱۹		۴۵۶,۳۵۰		۶۹۳,۶۶۹				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
افرا نماد پایدار	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵	۰	۱۴۸,۹۸۹
پتروشیمی خراسان	۱۳,۷۹۳	۱۰۹,۳۷۸	۱,۳۹۸	۰
ثبات ویستا	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۹	۰	۱۶۳,۴۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸	۱۶,۳۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳	۰	۱۱۰,۲۸۳

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 بهران	۱۰۹,۴۴۸	۱۲,۵۹۹	۱,۳۷۹	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۵,۳۷۷,۰۰۰	۲۳,۸۱۸	۰	۱۲۵,۶۹۱
داروسازی سبحان	۵,۳۹۳,۸۱۷	۰	۰	۰
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۷,۰۳۴,۷۶۲	۱,۱۰۱	۷,۷۴۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹,۱۳۰,۵۳۵	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۸۸,۹۴۱	۳۶,۷۳۲	۰	۳۹,۹۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۴,۶۱۸,۱۸۶	۶,۷۳۲	۲۱,۰۹۲	۰
جمع			۵۷,۹۵۶	۵۸۷,۳۶۵

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	۲۲,۰۴۰,۳۷۲	۷,۴۷۳	۱۶۴,۷۳۵	۷,۶۲۵	۱۶۸,۲۸۹	۳,۵۶۴
افرا نماد پایدار	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۵	۲۰,۶۳۶	۱۷,۲۵۴	۲۰,۷۹۲	۱۵۶
با درآمد ثابت آریا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴	۳۴,۱۸۲	۱۱,۶۹۹	۳۵,۰۹۹	۹۱۷
بیمه البرز	۸,۴۰۵,۳۳۰	۴۷۱	۳,۹۵۹	۱,۹۹۹	۱۶,۸۰۳	۱۲,۸۴۴
پتروشیمی جم	۶۰,۵۸۱	۶,۷۰۱	۴۰۶	۴۱,۹۴۳	۲,۵۴۱	۲,۱۳۵
پتروشیمی زاگرس	۱,۲۶۶,۱۱۲	۲۶,۰۶۴	۳۳,۰۰۱	۱۰۸,۲۶۲	۱۳۷,۰۷۲	۱۰۴,۰۷۱
پخش البرز	۴,۵۳۸	۲۵,۵۶۱	۱۱۶	۳۳,۲۷۴	۱۵۱	۲۵
ثبات ویستا	۲,۹۶۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۸	۳۵,۶۱۲	۱۲,۱۷۲	۳۶,۰۶۹	۴۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۳,۴۸۵	۴,۹۹۱	۸۱۶	۲۱,۳۹۶	۲,۴۹۸	۲,۶۸۲
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۶,۴۶۳,۸۳۴	۱,۸۸۸	۳۱,۰۹۸	۲,۷۷۴	۴۵,۶۸۴	۱۴,۵۸۶
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۵۳۱,۰۴۰	۲,۸۸۸	۷۰,۸۲۶	۲,۹۹۳	۹۷,۹۳۹	۲۷,۰۹۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۳۴,۰۵۳	۹,۷۴۰	۲۶,۵۳۳	۱۰,۳۹۸	۳۸,۰۵۳	۱,۵۳۰
اعتماد داریک	۲۶۱,۱۰۸	۱۲,۴۹۲	۳,۲۶۲	۱۳,۲۵۵	۳,۴۶۱	۱۹۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰	۹۳۰	۴۶	۸,۳۸۰	۴۱۴	۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۴۲,۱۹۹	۱۵,۲۲۲	۱۵,۸۷۵	۱۵,۶۱۸	۱۶,۲۷۸	۴۰۳
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۳	۱۰,۴۳۸	۱۰,۴۳۸	۴۳۵
اندیشه ورزان صبا تامین	۲۰۷,۰۰۰	۲۳,۷۰۵	۴,۹۰۷	۲۳,۸۹۸	۴,۹۴۷	۴۰
با درآمد ثابت کیان	۱۷۸,۰۰۰	۳۶,۷۳۰	۶,۵۳۸	۳۶,۸۱۴	۶,۵۵۳	۱۵
جمع			۴۶۲,۵۵۱		۶۳۴,۰۶۱	۱۷۱,۵۱۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
		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
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *								
	۲۹۲,۴۰۹	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۵,۳۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
	۹,۱۴۷	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۹۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران	
	۶,۷۹۴	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۵,۸۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین	
	۴۰,۴۶۱	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۹,۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۰	۳۴۸,۸۱۱	۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۹۹,۱۳۷			جمع	
۲,۳۳۸,۳۴۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲,۶۸۷,۰۵۸		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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱										