

صورت وضعیت پورتفوی

سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	صورت وضعیت بورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569916	نماد: گوهران	شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
0	سرمایه ثبت نشده:	3,888,000			
1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	صورت وضعیت بورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569916	نماد: گوهران	شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره					تغیرات					انتدای دوره					انتهای دوره					تغیرات					انتدای دوره					
درصد به کل	شرکت شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	تمام شده	
۱۲.۳۷	۱,۳۱۹,۱۱۵	V	•	•	۱۱.۹۰	۱,۳۱۹,۱۱۵	V	•	•	•	•	•	۴,۰۱۴,۰۰۹	۱,۳۱۹,۱۱۵	V	(۳۹۷,۱۹۶)	•	۴,۹۱۱,۷۰۰	۱,۳۱۹,۱۱۵	V	۱	استخراج کانه های فلزی								
۷.۲۲	V۱۱,۰۴۳	۵	V.V۸ (۲۶,۶۲۸)	V.۲۴	V۳۸,۱۷۱	۶	•	•	•	•	•	•	۹۹۰,۳۱۷	V۱۱,۰۴۳	۵	۴۰,۰۹۷ (۲۶,۶۲۸)	۹۵۰,۱۲۰	V۳۸,۱۷۱	۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای										
۰.۸۲	۸۱,۰۸۱	۲	•	•	۰.۸	۸۱,۰۸۱	۲	۳۶,۰۲۲	۱	•	۳۶,۰۲۲	۱	۲۰,۰۵۶	۴۰,۰۴۸	۲	(۷۷۹)	•	۳۰,۸۲۵	۴۰,۰۴۸	۲	لاستیک و پلاستیک									
۱.۳۶	۱۳۳,۹۹۲	۲	•	•	۱.۳۱	۱۳۳,۹۹۲	۲	•	•	•	•	•	۰۹,۳۳۷	۱۳۳,۹۹۲	۲	(V,۰۵۱)	•	۶۶,۳۸۸	۱۳۳,۹۹۲	۲	تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي و نوري									
۰.۴۵	۴۴,۰۷۶	۱	•	•	۰.۴۴	۴۴,۰۷۶	۱	•	•	•	•	•	۲۲,۳۷۹	۴۴,۰۷۶	۱	(۲,۰۳۲)	•	۳۰,۴۱۱	۴۴,۰۷۶	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی									
۱۲.۴۲	۱,۲۲۴,۳۰۹	۵	•	•	۱۲	۱,۲۲۴,۳۰۹	۵	•	•	•	•	•	۴,۲۲۲,۰۹۲	۱,۲۲۴,۳۰۹	۵	(۲۲۰,۰۸۶)	•	۴,۵۴۳,۶۷۸	۱,۲۲۴,۳۰۹	۵	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي									

جمع سرمایه گذاری												بذریفته شده در بورس												شرح سرمایه گذاری				
انتهاي دوره				تغييرات				ابندهاي دوره				خارج از بورس				انتهاي دوره				تغييرات				ابندهاي دوره				
درصد كل	درصد به شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل																	
•	۱۶	۱	•	•	•	۱۶	۱	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جندي جز اكتشاف			
۱.۲	۱۱۸,۰۷۷	۲	•	•	۱.۱۶	۱۱۸,۰۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۳۲	۱۱۸,۰۷۷	۲	۱۸,۸۹۲	۰	۲۰۸,۴۴۰	۱۱۸,۰۷۷	۲	بيمه و صندوق بازنشيستگي به جز تامين اجتماعي						
۰.۲۸	۲۷,۹۲۳	۳	•	•	۰.۲۷	۲۷,۹۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۴۱	۲۷,۹۲۳	۳	(۸,۱۷۳)	۰	۹۴,۵۱۴	۲۷,۹۲۳	۳	فعاليتهای کمکی به نهادهای مالی واسط						
•	۱۵	۱	•	•	•	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی			
۲.۲۴	۲۲۰,۰۸۶	۲	•	•	۲.۱۶	۲۲۰,۰۸۶	۲	۲۲۰,۰۸۶	۲	۰	۲۲۰,۰۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير فعاليهای خدماتي			
۶.۴۵	۶۳۶,۱۲۲	۲	•	•	۶.۳۴	۶۳۶,۱۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۶۳۹	۶۳۶,۱۲۲	۲	(۱۶۲,۱۲۶)	۰	۲,۹۷۰,۷۶۵	۶۳۶,۱۲۲	۲	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم						
۰.۲۵	۲۴,۷۰۰	۱	۳۱.۸۴۱	۰.۸، ۹۲۸)	۱.۳۱	۱۳۳,۶۴۳	۱	۲۴,۷۰۰	۱	(۱۰۸,۹۲۸)	۱۳۳,۶۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خوده فروشی و سانط نقلية موتور			
۲.۹	۲۸۰,۸۴۶	۲	•	•	۲.۸	۲۸۰,۸۴۶	۲	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۷۵,۷۷۴	۱۶۸,۳۳۸	۱	(۴,۳۰۸)	۰	۸۰,۰۸۲	۱۶۸,۳۳۸	۱	بانکها و موسسات اعتباري							
•	۳۳	۱	•	•	•	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۳۳	۱	۳۳۲	۰	۹۲۴	۳۳	۱	ساير محصولات کاني غيرفلزي						

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								پذيرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری				
انتهاي دوره				تغيرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغيرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره				
تعداد شركت به کل	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	تعداد شركت به کل	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	تعداد شركت شده	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	تعداد شركت شده	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	تعداد شركت شده	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	تعداد شركت شده	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	تعداد شركت شده	دريصد به کل	بهای تمام شده		
۰.۲	۱۹,۷۴۰	۲	۰	۰	۰.۱۹	۱۹,۷۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۷	۱۹,۷۴۰	۲	(۱,۴۱۴)	۰	۳۷,۱۸۱	۱۹,۷۴۰	۲	سرمایه گذاریها				
۲.۳۶	۲۳۲,۸۰۵	۲	۰	۰	۲.۲۸	۲۳۲,۸۰۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۹۳	۲۳۲,۸۰۵	۳	(۸,۳۵۰)	۰	۱۸۰,۶۴۸	۲۳۲,۸۰۵	۳	سیمان، آهک و گچ				
۱.۴۸	۱۴۰,۴۴۳	۴	۵۱.۴۷(۱۷۶,۲۱۹)	۳.۱۵	۳۲۱,۶۶۲	۵	۱۴۰,۴۴۳	۴	(۱۷۶,۲۱۹)	۳۲۱,۶۶۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۱۷.۲۶	۱,۷۰۱,۰۹۱	۱۳	۲.۷۸ (۹,۰۵۴)	۱۶.۷۸	۱,۷۱۱,۱۱۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۴۹۷	۱,۷۰۱,۰۹۱	۱۳	(۲۱۱,۰۶۳)(۹,۰۵۴)	۶,۴۷۵,۰۶۰	۱,۷۱۱,۱۱۵	۱۳	محصولات شیمیایی						
۱.۸۱	۱۷۸,۷۰۹	۱	۰	۰	۱.۷۵	۱۷۸,۷۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۶۰	۱۷۸,۷۰۹	۱	(۱۱,۰۳۶)	۰	۱۱۹,۳۹۶	۱۷۸,۷۰۹	۱	محصولات غذایی و آشامینه‌ی به جز قند و شکر				
۸.۰۳	۸۴۰,۷۷۹	۷	۲.۳۸ (۸,۱۰۰)	۸.۳۲	۸۴۸,۹۳۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۴۵۴	۸۴۰,۷۷۹	۷	(۱۳۹,۲۶۴)(۸,۱۰۰)	۱,۹۴۸,۷۱۸	۸۴۸,۹۳۴	۷	مواد و محصولات دارویی						
۱۰.۰۵	۱,۰۳۲,۹۶۰	۶	۰	۰	۱۰.۰۳	۱,۰۳۲,۹۶۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۸,۰۱۱	۱,۰۳۲,۹۶۰	۶	(۹۶,۰۲۹)	۰	۳,۰۷۲,۰۴۰	۱,۰۳۲,۹۶۰	۶	فلزات اساسی					
۳.۷۱	۳۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۳.۰۸	۳۶۵,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۸۷	۳۶۵,۳۵۸	۱	(۲۸,۳۳۸)	۰	۲۶۵,۰۱۵	۳۶۵,۳۵۸	۱	خودرو و ساخت قطعات					
۰.۰۴	۲,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۴	۲,۶۱۶	۱	۲,۶۱۶	۱	۰	۲,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و حمل و نقل و آرانس‌های مسافرتی			
۰	۸	۱	۲.۷۷ (۱۲,۸۹۳)	۰.۱۳	۱۲,۹۰۱	۲	۸	۱	(۱۲,۸۹۳)	۱۲,۹۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع			
۱.۰۹	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۱.۰۵	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها			
۱۰۰	۹,۸۵۶,۶۳۳	۷۹	۱۰۰(۳۴۲,۳۵۰)	۱۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۹۰	۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۰ (۲۹۸,۰۰۰)	۹۰۳,۰۰۰	۱۷	۲۴,۷۴۸,۰۰۱	۹,۲۰۱,۱۲۸	۶۴ (۱,۲۳۸,۹۱۹)۴۴,۳۰۷	۲۵,۹۷۶,۹۷۰	۹,۲۴۵,۴۲۵	۶۵	جمع											

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق های سرمایه گذاری در برتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت های صادر شده در تاریخ صندوق های مزبور می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انتهای دوره			
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار			
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۶۹۸,۱۰۹	۲۵۳,۱۵۴,۰۳۴	۲,۹۴۴,۱۸۱	۰.۲۶	(۱۹۹,۹۹۲)	۶۹۸,۱۰۹	۲,۱۴۴,۱۷۳	۲۷,۱۷۹	۱۹,۷۳۸	۶,۸۲۲,۴۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۳۴۳,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه					
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۷۱۶	۲۱۹,۷۱۶	۱,۰۵۱۹,۰۸۷	۰.۰۶	(۴۲,۳۱۴)	۲۱۹,۷۱۶	۲۱۱,۱۲۵,۷۷۴	۸۰,۰۸۲	۱۶۸,۳۲۸	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت					
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۴۸۳	۱۴۴,۷۷۵	۸۰۲,۰۵۹۷	۰.۱۲	(۳,۸۸۶)	۸۰۶,۴۸۳	۱۴۴,۷۷۵	۲۱,۰۹۲,۶۰۹	۲۷,۱۷۹	۱۹,۷۳۸	۶,۸۲۲,۴۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۳۴۳,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۸	۱۴۰,۹۰۸	۱,۴۰۴,۶۱۸	۰.۱۱	(۲۱,۸۴۷)	۱۴۰,۹۰۸	۱۴۰,۹۰۸	۱,۴۲۶,۴۶۰	۲۰,۰۹۶	۱۰,۶۳۹	۴۰,۰۱۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین				
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱	۶۰۱	۶۰,۴۰۶	۰.۱۱	(۷,۱۲۸)	۶۰۱	۶۷,۵۳۴	۱۴۱,۶۰۷	۱۲۰,۹۲۸	۱۲۰,۹۲۸	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس				
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۸	۱۲۰,۹۲۸	۱۲۱,۶۲۹	۰.۰۵	۲۰,۰۹۲	۱۲۰,۹۲۸	۱۲۰,۹۲۸	۱,۴۲۶,۴۶۰	۲۰,۰۹۶	۱۰,۶۳۹	۴۰,۰۱۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	داروسازی سپهان				
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۰.۰۳	(۲,۶۸۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر				
پتروشیمی تامین	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۸	۱۸۷,۹۲۸	۱۸۷,۹۲۸	۰.۰۲	(۸,۹۸۲)	۱۸۷,۹۲۸	۱۸۷,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملي (سرمایه گذاری بانک ملي ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۷۰۰	۱۲۰,۹۲۸	۱۲۱,۶۲۹	۰.۰۵	(۲۰,۰۹۲)	۷۱۸,۷۰۰	۷۱۸,۷۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام				
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۰	۰.۰۱	(۱۷,۹۰۲)	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تایر				
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	(۷,۱۲۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرجان کار				

نام شرکت	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	اندیاد دوره												تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسامی هر سهم (ریال)	نام شرکت
			اندیاد دوره						تغییرات			ابتدای دوره										
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	نام شرکت	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	نام شرکت				
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۹۴,۳۲۸	۶,۴۶۰	۹۱۷	۱,۹۷۴,۶۰۵	۲۸۰,۳۲۷	۰..۶	(۱۶۲,۷۰۲)	(۱,۷۰۵۰),۱,۸۰۹,۷۵۰	۲,۱۲۷,۲۵۷	۲۸۲,۰۲۲	۲۰۷,۰۲۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۶۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
پالایش نفت اصفهان	۲۴۲,۸۰۹	۶,۲۶۰	۲,۸۰۴	۴۳۹,۸۴۳	۱۹۷,۰۳۴	۰..۴	۵۴,۸۰۵	·	۲۸۰,۰۲۸	۱۹۷,۰۲۴	۷۰,۲۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۰	پالایش نفت اصفهان	۶,۲۶۰	پالایش نفت اصفهان					
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۷۶,۴۲۳	۱۶,۰۱۰	۴,۹۹۱	۱,۴۱۹,۰۲۸	۲۴۲,۴۱۵	۰.۸۱	(۱۱۶,۶۸۷)	(۷,۹۶۱۰),۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۰۵	۴۵۰,۳۷۸	۹۰,۲۲۹,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۰۱۰	سرمایه گذاری دارویی تامین					
ملی صنایع مس ایران	۵۶۹,۰۴۸	۴,۸۰۴	۱,۰۶۵	۸۴۰,۶۲۱	۲۷۱,۰۷۳	۰..۴	(۲۸,۷۴۸)	·	۸۶۹,۳۶۹	۲۷۱,۰۷۳	۱۷۲,۱۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۴	ملی صنایع مس ایران	۴,۸۰۴	ملی صنایع مس ایران					
heldinig غدیر	۸۲۱,۳۷۹	۱۳,۶۳۰	۲,۴۱۲	۹۹۷,۹۴۸	۱۷۶,۰۶۹	۰.۱	۷,۳۲۱	·	۹۹۰,۳۶۷	۱۷۶,۰۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	heldinig غدیر	۱۳,۶۳۰	heldinig غدیر					
آهنگری تراکتور سازی ایران	(۱۲۸,۱۷۱)	۴,۸۰۶	۷,۴۰۳	۲۳۷,۱۸۷	۲۶۰,۳۵۸	۰..۳۴	(۲۸,۳۲۸)	·	۲۶۰,۰۱۵	۲۶۰,۳۵۸	۴۹,۳۵۲,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۷,۴۰۳	آهنگری تراکتور سازی ایران	۷,۴۰۳	آهنگری تراکتور سازی ایران					
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹۳,۴۶۳	۱,۰۷۹	۲۰۸	۸۳۰,۱۷۳	۲۳۶,۷۱۰	۱.۱۶	(۹۱,۵۵۸)	·	۹۲۱,۷۳۱	۲۳۶,۷۱۰	۷۶۹,۳۹۱,۷۰۲	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور					
بیمه ملت	(۹,۴۰۰)	۱,۴۱۴	۱,۶۰۱	۷۱,۲۷۷	۸۰,۷۲۷	۰..۱۶	۱۰,۳۲۳	·	۶۱,۰۴۴	۸۰,۷۲۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۷,۲۱۴	۱,۴۱۴	بیمه ملت	۱,۴۱۴	بیمه ملت					
پالایش نفت تبریز	۵۹,۶۷۹	۱۴,۱۴۰	۱۰,۸۶۳	۲۵۷,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۱	۰..۰۷	۴,۹۱۷	·	۲۵۷,۰۰۷	۱۹۷,۸۲۱	۱۸,۲۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳	پالایش نفت تبریز	۱۰,۸۶۳	پالایش نفت تبریز					
فولاد خوزستان	(۱۶۰,۰۲۶)	۲,۲۱۴	۴,۷۰۹	۱۴۲,۴۷۰	۲۰۲,۹۹۶	۰..۰۲	(۲,۲۸۱)	·	۱۴۰,۷۰۱	۲۰۲,۹۹۶	۶۴,۳۴۹,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	فولاد خوزستان	۲,۲۱۴	فولاد خوزستان					
پتروشیمی پارس	۲۸۱,۶۸۰	۲,۲۰۹	۲۴۰	۲۵۶,۷۱۶	۷۰,۱۹۶	۰..۰۲	(۶,۴۶۲)	·	۲۶۲,۲۲۸	۷۰,۱۹۶	۱۶۱,۰۵۵,۶۸۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۴۹,۰۷۶	۲,۲۰۹	پتروشیمی پارس	۲,۲۰۹	پتروشیمی پارس					
مس شهدید باهنر	(۱۹۱,۶۵۸)	۲۱,۹۲۰	۲۲,۲۰۴	۴۰۴,۰۸۸	۰۹۶,۲۴۴	۰.۷	(۱۰,۶۸۹)	·	۴۲۰,۲۷۷	۰۹۶,۲۴۴	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۰	مس شهدید باهنر	۲۱,۹۲۰	مس شهدید باهنر					
سنگ آهن گهر زمین	۷۸۸,۰۲۸	۳۹,۲۵۰	۱۲,۲۲۰	۱,۱۴۰,۰۲۰	۲۵۶,۴۸۷	۰..۱۲	(۴۸,۱۳۵)	·	۱,۱۹۳,۱۶۰	۲۵۶,۴۸۷	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۰	سنگ آهن گهر زمین	۳۹,۲۵۰	سنگ آهن گهر زمین					
توسعه معادن روی ایران	(۴۲,۴۲۰)	۱۷,۷۲۰	۲۱,۶۲۳	۵۴,۰۲۷	۹۶,۴۴۷	۰..۱۲	(۲,۴۷۸)	·	۵۷,۰۵۳	۹۶,۴۴۷	۲,۰۴۸,۹۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۰	۱۷,۷۲۰	توسعه معادن روی ایران	۱۷,۷۲۰	توسعه معادن روی ایران					
بیمه البرز	۱۱۸,۷۰۵	۱,۶۲۲	۲۸۸	۱۰۶,۰۰۵	۳۷,۳۵۰	۰..۲۷	۸,۶۰۹	·	۱۲۷,۳۹۶	۳۷,۳۵۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲	بیمه البرز	۱,۶۲۲	بیمه البرز					
توسعه صنایع بوشهر	(۷۰,۸۹۹)	۰,۸۹۰	۹,۷۶۲	۱۰۷,۸۶۰	۱۷۸,۷۰۹	۰..۱۲	(۱۱,۰۲۶)	·	۱۱۹,۳۹۶	۱۷۸,۷۰۹	۱۸,۳۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۹۰	توسعه صنایع بوشهر	۰,۸۹۰	توسعه صنایع بوشهر					
گروه صنعتی پاکشو	(۶,۴۳۵)	۶,۹۴۲	۴۳,۰۶۰	۴۹,۹۸۵	۰..۰۲	(۵۰۴)	·	۴۴,۰۶۴	۴۹,۹۸۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲	گروه صنعتی پاکشو	۶,۹۴۲	گروه صنعتی پاکشو						
غلنک سازان سپاهان	(۵۸,۷۱۸)	۲,۸۱۲	۷,۷۰۵	۲۲,۷۲۴	۹۲,۴۶۲	۰..۴	(۴,۷۰۴)	·	۳۸,۴۴۸	۹۲,۴۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲	غلنک سازان سپاهان	۲,۸۱۲	غلنک سازان سپاهان					
صنایع ماشینهای اداری ایران	(۴۳,۶۰۴)	۲,۲۳۱	۰,۲۱۴	۳۰,۲۰۰	۷۸,۷۰۴	۰..۱۸	(۴,۱۸۹)	·	۳۹,۴۲۹	۷۸,۷۰۴	۱۰,۱۲۲,۳۸۲	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰,۲۱۴	صنایع ماشینهای اداری ایران	۰,۲۱۴	صنایع ماشینهای اداری ایران					
پخشش البرز	۱۵,۰۹۲	۳۰,۹۰۰	۲۵,۶۴۸	۹۱,۷۲۴	۷۶,۱۴۲	۰..۲۱	(۷۴۲)	·	۹۲,۴۷۶	۷۶,۱۴۲	۲,۹۶۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	پخشش البرز	۳۰,۹۰۰	پخشش البرز					
داروسازی حابر ابن حیان	(۲۸,۲۵۲)	۹,۲۷۰	۱۲,۹۸۷	۷۰,۱۷۷	۱۱۲,۴۲۹	۰..۲۶	(۶,۰۸۲)	·	۸۱,۲۵۹	۱۱۲,۴۲۹	۸,۱۰۹,۷۰۱	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۹,۲۷۰	داروسازی حابر ابن حیان	۹,۲۷۰	داروسازی حابر ابن حیان					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۲۴,۹۲۸)	۸۷۴	۱,۰۶۲	۱۱۰,۹۱۷	۱۴۰,۸۰۵	۰..۰۱	(۵,۰۴۰)	·	۱۲۰,۹۰۷	۱۴۰,۸۰۵	۱۲۲,۶۲۸,۲۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۸۷۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۷۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی					
heldinig صندوق بازنیستگی کشوری	(۱۵,۰۲۰)	۱۰,۸۸۰	۱۲,۷۲۲	۸۷,۷۱۲	۱۰۲,۷۲۲	۰..۰۲	·	۸۷,۷۱۲	۱۰۲,۷۲۲	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰	heldinig صندوق بازنیستگی کشوری	۱۰,۸۸۰	heldinig صندوق بازنیستگی کشوری						
پتروشیمی نوری	(۴۲,۳۷۶)	۹۰,۱۴۰	۱۱۲,۰۱۰	۱۶۶,۶۲۵	۲۰۸,۹۰۱	۰..۰۲	۷,۸۹۴	·	۱۰۸,۷۳۱	۲۰۸,۹۰۱	۱,۸۴۸,۰۱۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۰	پتروشیمی نوری	۱۱۲,۰۱۰	پتروشیمی نوری					
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۴۵	۰,۲۱۰	۰,۱۹۰	۱۱,۹۷۶	۱۱,۹۳۱	۰..۰۲	(۴۸۲)	·	۱۲,۴۰۹	۱۱,۹۳۱	۲,۲۹۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۰,۷۰۰,۰۰۰	۰,۱۹۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۰,۱۹۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)					
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۰۲۶,۳۸۹	۸,۴۷۰	۱,۱۹۸	۶۱۲,۱۱۱	۸۶,۷۲۲	۰..۱۸	(۶۴,۴۲۴)	·	۶۷۷,۰۲۰	۸۶,۷۲۲	۷۷,۳۸۶,۳۷۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸,۴۷۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)					

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	اندیاد دوره											
			تغییرات	اندیاد دوره						تعداد سهام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		(۱۵,۴۶۶)	۱۱,۱۰۰	۱۶,۰۰۵	۳۵,۰۰۱	۵۰,۴۶۷	۰..۳	(۱,۳۹۲)	.	.	۳۶,۲۹۴	۵۰,۴۶۷	۲,۱۰۲,۲۸۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲		(۱۲,۰۶۹)	۱۱۲,۴۹۰	۱۲۳,۱۸۸	۱۲۶,۸۹۸	۱۳۸,۹۶۷	۰..۰۶	(۴,۰۸۴)	.	.	۱۲۰,۹۸۲	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰		(۴۴,۳۳۶)	۲۹,۴۵۰	۴۸,۲۸۲	۶۹,۳۲۳	۱۱۳,۶۶۹	۰..۰۳	(۴,۹۶۷)	.	.	۷۴,۳۰۰	۱۱۳,۶۶۹	۲,۲۵۴,۲۶۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		(۹,۰۱۳)	۷,۹۲۰	۹,۷۴۰	۴۱,۳۸۸	۵۰,۹۰۱	۰..۰۳	(۱,۳۰۶)	.	.	۴۲,۶۹۴	۵۰,۹۰۱	۰,۲۲۵,۸۱۸
پویا زرگان آق دره	۲,۰۰۰,۰۰۰		(۴۱,۴۴۰)	۱۸,۷۷۰	۲۷,۹۲۱	۸۴,۹۰۷	۱۲۶,۳۴۷	۰..۱۰	(۴,۳۰۷)	.	.	۸۹,۱۱۴	۱۲۶,۳۴۷	۲,۰۲۳,۵۶۱
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰		(۳۱,۰۵۱)	۲,۳۲۱	۵,۲۳۶	۲۴,۰۸۷	۵۰,۱۲۸	۰..۱۷	(۲,۸۶۲)	.	.	۲۶,۹۴۹	۵۰,۱۲۸	۱۰,۳۲۲,۴۵۰
البرز دارو	۴,۰۵۸۰,۰۰۰		(۲۰,۹۶۵)	۷,۸۲۰	۱۰,۰۲۷	۷۳,۹۵۸	۹۴,۹۲۳	۰..۲۱	۸۰۱	.	.	۷۳,۱۰۷	۹۴,۹۲۳	۹,۴۵۰,۰۵۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۰۶		(۱۱,۱۹۷)	۱,۶۹۲	۲,۲۶۰	۲۲,۳۷۹	۴۴,۰۷۶	۰..۰۵	(۲,۰۲۲)	.	.	۳۰,۴۱۱	۴۴,۰۷۶	۱۹,۷۳۷,۶۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲		(۲۲,۰۲۶)	۷,۲۶۰	۹,۲۱۰	۸۲,۰۱۶	۱۰۴,۰۴۲	۰..۰۱	۲,۶۱۵	.	.	۷۸,۴۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۲۹۷,۰۸۳
سبحان دارو	۲,۴۳۰,۰۰۰		(۲۱,۴۷۱)	۷,۱۰۰	۹,۱۷۴	۷۳,۵۱۱	۹۴,۹۸۲	۰..۲۳	(۲,۰۰۲)	.	.	۷۶,۵۱۳	۹۴,۹۸۲	۱۰,۳۵۳,۶۸۱
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰		(۲,۶۹۵)	۲۸,۱۰۰	۳۵,۷۵۸	۹,۸۸۷	۱۲,۵۸۲	۰..۱	(۱,۱۷۵)	.	.	۱۱,۰۶۲	۱۲,۵۸۲	۳۵۱,۸۶۱
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶		(۱۵,۸۹۰)	۸,۶۸۰	۱۱,۶۹۵	۴۰,۷۴۰	۶۱,۶۳۰	۰..۰۲	(۱,۲۱۲)	.	.	۴۶,۹۵۲	۶۱,۶۳۰	۰,۲۶۹,۶۸۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		(۱۲,۸۲۵)	۳,۱۶۰	۳,۴۴۶	۱۴۱,۶۵۵	۱۵۴,۴۸۰	۰..۰۸	۱,۸۲۸	.	.	۱۲۹,۸۱۷	۱۵۴,۴۸۰	۴۴,۸۲۷,۵۴۲
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۳۷	۱۴,۱۴۰	۱۱,۸۸۵	۶۹,۲۰۳	۵۸,۱۶۶	۰..۱	۱,۳۲۲	.	.	۶۷,۸۸۱	۵۸,۱۶۶	۴,۸۹۴,۱۰۶
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰		.	۱۳,۸۰۰	.	۰	۰	.	(۲۶,۴۰۰)	(۲۶,۶۲۸۰)	(۹۱۲,۰۶۱)	۲۶,۴۰۰	۲۶,۶۲۸	۱,۹۱۲,۰۶۱
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰		.	۳,۷۷۱	۲,۹۸۱	۲	۲	۰..	۰	.	.	۲	۲	۶۷۱
تمامین سرمایه امید	۹,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۳۸۲)	۰,۲۱۰	۰,۷۲۶	۱۲,۹۰۹	۱۰,۳۴۱	۰..۰۲	(۵۶۲)	.	.	۱۴,۵۲۱	۱۰,۳۴۱	۲,۶۷۹,۳۰۷
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۲,۷۳۴,۰۰۰		۲۷,۹۷۵	۰,۱۸۰	۱,۱۰۱	۳۰,۰۵۲۹	۷,۰۰۴	۰..۱۸	(۱۲,۱۶۶)	(۱۹۴)	(۱۷۰,۷۰۰)	۴۷,۶۹۵	۷,۷۴۸	۷,۰۳۴,۷۶۲
جمع			۱۰,۰۲۶,۹۲۳			۲۴,۷۴۸,۰۵۱	۹,۲۰۱,۱۲۸		(۱,۳۳۸,۹۱۹)	(۴۴,۳۰۷)		۳۰,۹۸۶,۹۷۰	۹,۲۴۰,۴۳۵	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	اندیاد دوره											
			تغییرات	اندیاد دوره						تعداد سهام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره	
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	اندیاد دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت						
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰		.	۸	۰..	۰	۰..	۰	۸	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱۵	۰..۰۱	۰..	۰..	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و
			تعداد سهام	بهای سهام	تعداد سهام	بهای سهام	تعداد سهام	بهای سهام		
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۸۰۰	۰	۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۶	۱,۰۲۷	۱۱	۰	۲,۶۱۶	۳,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۸	۱۹,۰۸۵	۰.۱۵	۰	۱۱۷,۰۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۳	۱۶,۹۴۹	۰.۰۵	۰	۲۶,۰۲۳	۲,۱۰۰,۴۰۲	۱,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی گوهر فامر امید	۴,۸۱۱,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	۱.۷۶	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۱,۰۳۴,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۳	۲,۳۹۹	۱.۳۴	۰	۴۷,۲۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۷	۱۵,۶۴۳	۰.۰۷	(۵۷,۸۰۱)(۲,۳۷۰,۳۷۲)	۱۱۰,۳۸۳	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ثبات ویستا	۲,۶۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۵	۱۲,۱۷۶	۰.۰۸	(۱۰۸,۹۳۸)(۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۴۴۲	۱۰,۸۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱,۲۳۶,۰۹۹	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۳	۲,۹۱۶	۴.۸۱	۰	۱۷۳,۳۸۳	۵۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	
افرا نماد پایدار	۲,۹۰۶,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶	۱۷,۲۸۱	۰.۰۵	(۳۸,۸۹۹)(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۱۴,۳۹۸,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۱	۲۳,۸۸۳	۰.۱	(۹,۰۱۹)(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۳۷۰	۱,۹۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۲۳۱,۹۲۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۹۲)(۲۰۱,۰۰۴)	۱۲,۸۹۲	۲۰۱,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
لیخند فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۴)(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۷,۷۰۷,۳۹۶,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰.۱	(۷۰,۰۰۰)(۷,۴۵۸,۳۱۵)	۷۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم رایکا
جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۲	۰.۱	۳۰,۰۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده										
نام شرکت	تعداد سهام	بهای سهام	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ثبات ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹	۱۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۵
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۴
افرا نماد پایدار	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱	۱۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۶
جمع										۷۱,۳۰۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای سهام	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ثبات ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹	۱۲,۰۵۹	۰	۰
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱	۱۷,۲۸۱	۰	۰
جمع					

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	کل مبلغ (ریال) سود(زیان) واکذاری
افرا نماد پایدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱	۷۰,۰۰۵	۱۷,۶۸۴	۷۰,۷۲۸	۷۲۲
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۳	۷,۸۱۹	۱۰۰,۳۱۳	۲۱,۰۹۴	۲۲,۷۷۰
ثبات ویستا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۷	۱۲۹,۰۳۳	۱۲,۰۱۸	۱۳۰,۱۹۰	۱,۱۶۲
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۱۷۵,۷۰۵	۱,۱۰۴	۱۹۴	۰,۱۶۲	۹۰۷	۷۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۱	۷,۹۶۱	۱۰,۸۶۸	۲۵,۳۱۱	۱۷,۳۵۰
لیخند فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۴	۱۰,۱۹۴	۲۰,۳۸۸	۳۸۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷	۹,۰۱۹	۲۴,۴۷۷	۹,۷۹۱	۲۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۵۹,۳۷۰	۹۱۷	۱,۷۰۰	۶,۹۰۷	۱۲,۸۴۳	۱۱,۱۲۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۳,۳۷۵,۳۷۲	۱۰,۶۴۳	۵۲,۸۰۱	۱۶,۰۱۰	۵۴,۰۴۳	۱,۳۴۲
نفت بهران	۱,۹۱۳,۰۶۱	۱۲,۹۱۹	۲۶,۶۲۸	۱۴,۴۵۳	۲۷,۶۵۰	۱,۰۲۲
با درآمد ثابت نگن سامان	۷,۴۵۸,۳۱۵	۱۰,۰۰۵	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۷۰,۰۰۶	۶
با درآمد ثابت کیان	۳۵۱,۰۰۴	۳۶,۷۳۱	۱۲,۸۹۳	۳۷,۷۰۰	۱۳,۲۲۳	۳۴۰
جمع		۴۱۲,۵۶۲			۴۷۱,۶۹۹	۵۸,۱۲۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در مجموع (میلیون ریال)	تاریخ مجمع	سرمایه گذیر مجموع	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری	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 هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	کل مبلغ سودآوری
مادر (هلدینگ) صنایع خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۰۰,۶۷۴,۱۶۱	۳۰۰,۶۷۴,۱۶۱	۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۲۲,۶۳۸,۳۱۷	۱۲۲,۶۳۸,۳۱۷	۱۳۵	۰	۰	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۰۵
جمع			۴۳۸,۳۰۲,۴۷۸	۴۳۸,۳۰۲,۴۷۸	۶۳۵	۰	۰	۱۷۰,۷۴۲	۱۷۰,۷۴۲	۱۷۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۴۲	۱۷۰,۷۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۲,۹۳۵,۸۹۳							۲,۹۳۵,۸۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۳,۱۰۶,۶۳۵							۳,۱۰۶,۶۳۵

*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 گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱