

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 2,612,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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		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
استخراج کانه های فلزی	۶	۱,۲۱۶,۷۹۷	۴,۱۵۵,۰۸۴	۷۸,۵۹۴	۸۵۶,۹۴۶	۶	۱,۲۹۵,۲۹۱	۵,۰۱۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۹۵,۲۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۷۸۴,۴۵۰	۱,۲۲۶,۹۶۷	۱۹۲,۶۳۵	۲۸۸,۵۱۸	۵	۹۷۷,۰۸۵	۱,۵۱۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۷۷,۰۸۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۴,۵۰۱	۶۲,۰۰۴	۷۰,۴۱۸	۶۵,۹۰۹	۳	۱۲۴,۹۱۹	۱۲۷,۹۱۲	۱	۲۶,۵۲۳	(۲۶,۵۲۳)	۰	۰	۰	۳	۱۲۴,۹۱۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۲۲,۹۹۲	۷۵,۷۳۱	۲۵,۵۵۰	۵۸,۲۹۹	۱	۱۶۹,۵۴۲	۱۲۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۵۴۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۲۱	۰	۸,۲۶۲	۱	۵۰,۰۹۷	۵۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۹۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۳۲۵,۸۱۹	۵,۱۸۸,۷۶۴	(۱۶۴,۶۳۳)	(۱,۰۰۶,۶۶۷)	۵	۱,۱۶۱,۱۸۷	۴,۱۸۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۶۱,۱۸۷

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
۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۳۱	۳۷,۳۵۰	۱	(۵.۵۵)	(۸۰,۷۳۷)	۱.۱۲	۱۱۸,۰۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۹۱	۳۷,۳۵۰	۱	(۴۵,۰۸۶)	(۸۰,۷۳۷)	۲۴۸,۴۷۷	۱۱۸,۰۷۷	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی		
۰.۲۴	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰.۲۷	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۷	۲۸,۲۶۲	۲	۲۴,۹۳۵	۰	۹۳,۳۹۲	۲۸,۲۶۲	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	۰	حمل و نقل هوایی	
۱.۹۳	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰.۷۲	۱۰,۵۴۱	۲.۰۹	۳۳۰,۵۸۶	۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	۱۰,۵۴۱	۳۳۰,۵۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی
۵.۷۱	۶۸۵,۱۵۲	۴	(۰.۳۳)	(۴,۷۴۹)	۶.۵۴	۶۸۹,۹۰۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۹,۵۴۳	۶۸۵,۱۵۲	۴	۵۳۵,۵۵۶	(۴,۷۴۹)	۳,۶۳۳,۹۸۷	۶۸۹,۹۰۱	۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۸	۹۵,۴۳۹	۱	(۱.۷)	(۳۴,۷۰۵)	۱.۱۴	۱۳۰,۱۴۴	۱	۹۵,۴۳۹	۱	(۳۴,۷۰۵)	۱۳۰,۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور
۸.۵	۱,۰۱۹,۴۱۲	۳	۵۰.۴۴	۷۳۳,۵۶۶	۲.۷۱	۲۸۵,۸۴۶	۲	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱,۰۰۰,۳۹۴	۹۰۱,۹۰۴	۳	۹۱۳,۹۰۸	۷۳۳,۵۶۶	۸۶,۴۸۶	۱۶۸,۳۳۸	۱	بانکها و موسسات اعتباری		
۰.۱۲	۱۳,۸۴۴	۲	۰.۹۵	۱۳,۸۱۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۸	۱۳,۸۴۴	۲	۱۴,۹۴۴	۱۳,۸۱۱	۱,۰۹۴	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی		
۰.۱۶	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰.۱۹	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۸۷	۱۹,۷۴۰	۱	۴,۱۳۴	۰	۳۹,۸۵۳	۱۹,۷۴۰	۱	سرمایه گذاریها		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۷۱,۴۶۹	۳۲۴,۸۴۵	۳	۳۸,۵۲۰	۶۹,۸۴۹	۳	۳۹۹,۹۸۹	۳۹۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۲۵۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۶۷۴,۶۳۴	۷,۱۷۱,۳۶۶	۱۳	۴۳۶,۶۱۰	۴۴۳,۷۳۴	۱۳	۲,۱۰۱,۳۴۴	۷,۶۱۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۷۸,۷۵۹	۱۲۱,۲۲۸	۱	۴۶,۰۰۵	۶۸,۶۸۵	۱	۲۳۴,۷۶۴	۱۸۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۸۵۶,۶۷۵	۲,۲۹۲,۳۸۵	۷	۱۱۹,۹۴۵	۴۸۹,۵۱۰	۷	۷۳۶,۷۳۰	۲,۷۸۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱,۵۸۹,۳۶۵	۳,۸۱۲,۱۴۳	۹	۱۳۸,۵۰۳	۶۸۰,۳۶۳	۹	۱,۷۲۷,۷۶۸	۴,۴۹۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۶۵,۲۵۸	۲۶۰,۰۸۶	۳	۲۱۰,۷۴۱	۳۰۴,۱۰۱	۳	۵۷۶,۰۹۹	۵۶۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمک‌های حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی	۰	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱	۹,۶۳۶,۱۶۷	۲۸,۸۱۹,۴۱۳	۸۴	۱,۴۵۴,۳۶۹	۳,۷۷۵,۸۹۰	۶۹	۱۱,۲۴۱,۰۶۷	۳۲,۵۹۵,۳۰۳	۱۷	۹۰۸,۸۹۱	۱,۶۰۴,۹۰۰	۱۱۰	۱۰,۵۴۵,۰۵۸	۷۵۸,۲۶۰	۱۵ (۱۵۰,۶۳۱)	۷۸	۷۵۸,۲۶۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۵۲,۲۵۴,۰۳۴	۶۹۹,۲۷۱	۲,۲۹۴,۸۳۴	(۹۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۲۶۶,۸۱۰)	(۱,۱۹۶,۰۷۲)	۰.۱۶	۴۳۲,۴۶۱	۲,۰۹۸,۷۶۲	۲,۷۶۱	۱۳,۴۰۰	۱,۶۶۶,۳۰۱
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۱۰۱	۱۹,۷۴۰	۲۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹,۷۴۰	۳۲,۹۸۷	۲,۸۸۹	۴,۹۷۴	۱۴,۲۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۲۵,۷۷۴	۲۱۹,۷۱۶	۱,۷۲۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۱۹,۷۱۶	۱,۹۹۱,۲۶۸	۷۰۶	۶,۴۰۰	۱,۷۷۱,۵۵۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۶۸,۳۳۸	۸۶,۴۸۶	۳۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۲۳۱,۱۷۴	۲۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۰.۱۲	۴۶۷,۱۴۴	۵۵۲,۶۳۰	۱,۷۷۲	۱,۹۲۵	۴۴,۱۱۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۶۰۹	۱۴۴,۷۷۵	۷۱۷,۹۵۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۱۵)	(۲۰,۱۱۵)	۰.۱	۱,۷۶۵	۷۱۹,۷۱۹	۶,۷۰۵	۳۸,۷۱۰	۵۹۵,۰۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۱۵,۸۲۱	۱۴۰,۹۰۸	۱,۷۱۷,۷۶۷	۳۳۴,۶۶۰	۱۶,۴۸۰	(۱۹۷,۷۲۶)	۰.۱۱	۱۵۷,۲۸۸	۱,۵۲۰,۰۴۱	۲,۴۲۵	۳۲,۰۸۰	۱,۲۶۲,۶۵۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۲	۲,۵۲۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۴۲	۳۶۷,۸۲۰	۳,۸۰۲,۳۲۱	۴,۶۹۸	۳۲,۹۶۰	۲,۴۰۲,۹۰۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۶۵۱	۶۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲۱,۹۵۲	۹۰,۵۶۰	۲۳۲	۴۶,۲۷۰	۸۹,۹۰۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۲۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۲۵۰,۴۹۷	۰	۰	(۶۴,۵۷۸)	۰.۰۲	۱۹۷,۹۶۲	۲۸۵,۹۱۹	۱۰۸,۲۷۲	۱۵۶,۲۸۰	۸۷,۹۵۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۲۲	۱۱۶,۷۹۱	۶۱۲,۱۹۴	۰	۰	(۲,۵۷۲)	۰.۰۴	۱۱۶,۷۹۱	۱۱۶,۷۹۱	۳۴,۰۴۴	۱۷۷,۷۰۰	۴۹۲,۸۲۰
داروسازی سبحان	۲,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱۱,۳۳۴	۵۰,۱۰۸	۰	۰	۸,۵۷۶	۰.۱۷	۱۱,۳۳۴	۵۸,۶۸۴	۲,۱۰۱	۱۰,۸۸۰	۴۷,۳۵۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۷,۰۸۹	۱۵۵,۲۲۲	۱۵۰,۷۱۷	۰	۰	۱۲,۳۲۵	۰.۰۱	۱۲,۳۲۵	۱۶۲,۰۴۲	۱۱,۵۹۴	۱۲,۱۷۰	۷,۷۱۹
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۱,۳۶۷	۴۱۲,۳۴۲	۲,۵۷۲,۱۸۷	۰	۰	۵۳۴,۶۴۴	۰.۱۷	۴۱۲,۳۴۲	۳,۱۰۷,۸۳۱	۱,۱۹۸	۹۰,۱۰۰	۲,۶۹۴,۵۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۱۱۲	۱۴۵,۵۲۲	۲۲۹,۰۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۷	۹۲,۹۵۹	۰.۰۲	۲۱۲,۲۷۰	۳۲۲,۹۸۷	۸,۹۱۲	۱۲,۵۶۰	۱۱۰,۷۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۶,۱۶۴	۱۰۶,۰۴۲	۲۶۲,۱۱۷	۰	۰	(۳۱,۶۸۹)	۰.۰۸	۱۰۶,۰۴۲	۱۰۶,۰۴۲	۵,۰۵۲	۱۰,۹۸۰	۱۲۴,۳۸۵
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۵۲	۰	۰	۱۶	۰	۱۱	۶۹	۱,۸۹۱	۱۱,۹۷۰	۵۸
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۹,۲۷۶	۲۴۲,۵۷۵	۱۹۶,۵۹۱	۲۵۱,۱۶۱	۱۳,۸۲۰	۴۱,۸۲۶	۱.۴۷	۲۴۲,۵۷۵	۲۵۷,۳۹۵	۴۴,۷۶۰	۴۱,۴۶۰	(۱۸,۹۷۸)
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۲	۱۲۸,۲۰۱	۵۴۹,۱۲۲	۱۴,۷۰۰	۲۸,۰۰۷	۰.۵۱	۱۲۷,۸۳۲	۱۵۶,۲۰۸	۲۵,۶۸۵	۲۸,۱۴۰	۱۲,۶۲۵
کوبیر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۷۷۷	۵۱,۹۱۹	۵۰,۲۷۹	۰	۰	۷,۹۷۵	۰.۲۲	۵۱,۹۱۹	۵۸,۳۵۴	۵,۳۲۸	۶,۰۰۰	۶,۴۲۵
مرجان کار	۶۷۲,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۳۲	۱,۰۹۴	۰	۰	۴۲۴	۰.۰۲	۳۲	۱,۵۱۸	۱۹۶	۹,۰۲۰	۱,۴۸۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۶۷۴,۱۶۲	۲۸۰,۳۲۷	۲,۶۹۲,۹۸۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۳	۲۴۵,۴۷۴	۰.۰۶	۲۸۰,۳۲۷	۲,۹۲۸,۴۶۲	۱,۱۵۰	۹,۲۵۰	۲,۵۷۷,۰۳۲
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۶۲,۵۳۵	۱۹۷,۰۳۴	۵۰۴,۴۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۱	۱۰۴,۳۴۲	۰.۰۴	۱۹۷,۰۳۴	۶۰۸,۸۲۸	۲,۲۳۷	۷,۸۸۰	۲۵۸,۷۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۱,۸۱۰,۸۰۲	۰	۰	۴۷۹,۵۱۳	۰.۸۱	۴۷۹,۵۱۳	۲,۲۹۰,۳۱۵	۴,۹۹۱	۲۵,۸۴۰	۱,۸۴۷,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۱,۲۴۹	۳۷۱,۰۷۲	۱,۲۰۲,۶۰۹	۰	۰	۱۵۷,۵۹۵	۰.۰۴	۳۷۱,۰۷۲	۱,۲۶۱,۲۰۴	۱,۵۶۵	۷,۸۶۰	۱,۰۹۰,۱۲۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۱۷,۰۸۷	۲۷۶,۹۱۷	۱,۴۰۵,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۸	۱۸۲,۹۰۴	۰.۱۲	۲۷۶,۹۱۷	۱,۵۸۹,۷۶۶	۴,۴۸۵	۱۸,۸۱۰	۱,۲۱۰,۶۷۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
آهنگرگي تراكتور سازي ايران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶	۳۴۱,۳۳۳	۳۷۳,۲۹۰	۰.۴۹	۸۱,۲۳۷	۷,۹۳۳	۳۰,۶۰۵,۴۳۷	۲۶۰,۰۸۶	۲۶۵,۳۵۸	۴۹,۳۵۳,۳۳۶		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳۰۹	۱,۳۱۷,۷۰۵	۳۳۱,۸۴۵	۱.۱۳	۳۲۰,۵۷۴	(۴,۷۴۹)	(۱۹,۱۱۱,۳۱۷)	۹۹۷,۱۳۱	۳۳۶,۵۹۴	۷۶۹,۳۹۱,۷۵۳		
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۰۰۷)	(۸۰,۷۳۷)	(۵۰,۴۰۸,۳۰۰)	۷۵,۰۰۷	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰		
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۳	۴۴۹,۵۸۷	۳۴۱,۵۴۱	۰.۱۱	۱۱۹,۴۳۶	۱۰۶,۱۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۶۱	۳۳۵,۳۴۴	۳۰,۴۳۰,۷۸۰		
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۹	۲۱۳,۸۳۳	۲۰۲,۹۹۶	۰.۰۳	۵۰,۷۷۱	۰	۰	۱۶۳,۰۶۲	۳۰۲,۹۹۶	۶۴,۳۳۹,۶۶۲		
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۳۹۸,۵۵۷	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۳۷,۹۴۹	۰	۰	۳۷۰,۶۰۸	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴		
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۴	۶۰۰,۴۳۲	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	۳۷,۱۳۳	۰	۰	۵۷۳,۲۸۹	۵۹۶,۳۴۶	۱۸,۴۵۷,۴۸۸		
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۰	۱,۳۳۰,۰۶۱	۳۵۶,۴۸۷	۰.۱۳	۱۵۶,۰۷۴	۰	۰	۱,۱۶۳,۹۸۷	۳۵۶,۴۸۷	۳۹,۱۷۲,۶۳۰		
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۶	۱۴۹,۰۸۶	۱۳۹,۰۴۹	۰.۲۱	۵۸,۵۶۸	۳۴,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۸	۱۱۴,۴۹۶	۲,۹۵۷,۹۷۱		
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸	۲۰۳,۳۹۱	۳۷,۳۵۰	۰.۳۷	۳۹,۹۳۱	۰	۰	۱۷۳,۴۷۰	۳۷,۳۵۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲		
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۰	۱۸۹,۹۱۳	۳۳۴,۷۶۴	۰.۱۶	۶۸,۶۸۵	۴۶,۰۰۵	۶,۰۶۶,۷۳۸	۱۲۱,۳۲۸	۱۷۸,۷۵۹	۱۸,۳۱۳,۴۰۶		
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۳	۴۶,۸۰۰	۴۹,۹۸۵	۰.۰۳	۴,۳۳۰	۰	۰	۴۳,۴۸۰	۴۹,۹۸۵	۷,۳۰۰,۰۰۰		
غلtek سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۸	۷۸,۶۸۳	۱۲۳,۴۴۸	۰.۶۴	۴۰,۹۵۵	۳۹,۹۸۶	۷,۳۱۸,۳۳۷	۳۷,۷۳۸	۹۳,۴۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۵	۱۳۴,۰۳۰	۱۶۹,۵۴۳	۰.۳۵	۵۸,۳۹۹	۳۵,۵۵۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۱	۱۳۳,۹۹۳	۲۵,۴۵۵,۸۳۳		
بخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۷	۱۷۰,۸۷۴	۹۰,۱۳۸	۰.۳۴	۶۱,۳۸۴	۴,۷۴۴	۱۱۷,۷۳۰	۱۰۹,۴۹۰	۸۵,۳۸۴	۳,۳۳۹,۳۵۰		
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۱۱۶,۱۴۰	۱۱۸,۳۹۲	۰.۳۸	۳۸,۶۳۶	۴,۹۶۳	۴۳۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۴	۱۱۳,۴۳۹	۸,۱۰۹,۷۵۱		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲	۱۴۳,۵۰۳	۱۴۰,۸۵۵	۰.۰۱	۳۳,۶۷۹	۰	۰	۱۳۰,۸۲۴	۱۴۰,۸۵۵	۱۳۳,۶۳۸,۳۱۷		
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۳	۱۱۹,۶۳۸	۱۰۳,۷۳۳	۰.۰۳	۱۴,۵۱۱	۰	۰	۱۰۵,۱۲۷	۱۰۳,۷۳۳	۸,۰۶۱,۹۱۷		
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۸	۳۵۰,۴۵۱	۳۵۳,۰۸۸	۰.۰۳	۷۳,۶۴۳	۴۳,۱۸۷	۴۰۰,۵۰۹	۱۷۷,۸۰۸	۳۰۸,۹۰۱	۱,۸۴۸,۵۱۴		
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۰	۱۵۰,۰۴۹	۱۳۳,۹۹۳	۰.۰۷	۳۶,۱۷۴	۱۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۵	۱۰۶,۷۷۳	۷,۳۷۱,۷۵۷		
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۳۶,۸۳۰	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۵,۶۴۱)	۰	۰	۱۳۳,۴۷۱	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۳۸,۰۸۷		
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۳	۱۶۳,۹۳۷	۱۹۴,۶۰۱	۰.۰۶	۹۰,۹۴۵	۸۰,۹۳۳	۳,۴۴۴,۵۵۴	۷۳,۹۸۳	۱۱۳,۶۶۹	۳,۳۵۴,۳۶۳		
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۱	۷۷,۴۴۹	۶۳,۱۳۳	۰.۰۳	۳۳,۶۸۳	۱۱,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۶	۵۰,۹۰۱	۵,۳۳۵,۸۱۸		
پویا زرکان آف دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۸۱	۱۹۴,۵۶۱	۱۶۹,۱۴۶	۰.۳	۷۳,۶۵۳	۴۳,۷۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۰۹	۱۳۶,۳۴۷	۴,۵۳۳,۵۶۱		

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۷,۵۹۵	۹۴,۹۲۳	۸۵,۲۱۲	(۵,۳۳۷,۶۴۱)	(۶۶,۰۷۱)	(۵۳,۸۷۵)	۰.۰۹	۲۸,۸۵۲	۲۳,۳۳۷	۶,۹۸۶	۷,۸۳۰	۳,۴۸۵
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۷,۲۰۲	۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۲۱	۰	۰	۸,۲۶۲	۰.۰۶	۵۰,۰۹۷	۵۲,۸۸۲	۲,۲۰۷	۲,۳۷۴	۳,۷۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۰,۹۹۵	۰	۰	۸,۱۳۴	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۹,۱۲۹	۹,۲۱۰	۹,۶۶۰	۵,۰۸۷
سیحان دارو	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۶۰۹	۹۴,۹۸۲	۸۶,۴۵۸	(۱۰,۲۵۳,۶۸۱)	(۶۳,۵۸۱)	(۴۶,۴۷۵)	۰.۱۴	۳۱,۴۰۱	۲۹,۹۸۳	۶,۱۴۱	۷,۸۳۰	۸,۵۸۲
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۸۶۱	۱۳,۵۸۲	۱۱,۶۲۵	(۳۹,۷۰۵)	(۱,۴۳۰)	۳۳۶	۰.۰۹	۱۱,۱۶۲	۱۱,۹۶۱	۳۵,۷۵۸	۳۸,۳۳۰	۷۹۹
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۶۹,۶۸۵	۶۱,۶۳۰	۵۴,۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳	۲۷,۵۴۶	۰.۰۲	۸۳,۵۰۳	۹۲,۰۳۴	۱۱,۴۸۶	۱۲,۶۶۰	۸,۵۳۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۳۷,۵۴۲	۱۸۹,۸۶۴	۲۱۲,۳۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۷	۵۳,۴۵۵	۰.۱۱	۳۳۳,۲۶۱	۲۶۴,۶۹۲	۳,۵۵۴	۴,۲۱۳	۴۱,۴۳۱
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۴,۱۵۶	۵۸,۱۶۶	۷۹,۰۸۹	۰	۰	۴,۱۶۰	۰.۱	۵۸,۱۶۶	۸۳,۲۴۹	۱۱,۸۸۵	۱۷,۰۱۰	۲۵,۰۸۲
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸,۶۹۱	۲۷,۶۱۱	۳۴,۷۸۴	۰	۰	۲,۹۸۳	۰.۰۳	۲۷,۶۱۱	۲۷,۷۶۷	۵,۴۶۹	۵,۵۰۰	۱۵۶
داروسازی سیحان (حق تقدم)	۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۱,۳۳۵	۱۴,۳۰۸	۶۲,۸۱۱	۰	۰	۱۰,۷۵۱	۰.۱۸	۱۴,۳۰۸	۱۴,۲۰۸	۷۳,۵۶۳	۱۰,۸۸۰	۵۹,۳۵۴
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۵۸۵	۵۳,۷۶۹	۵۷,۹۳۱	۰	۰	۹,۱۴۴	۰.۰۲	۵۳,۷۶۹	۵۳,۷۶۹	۶۷,۰۷۵	۲۱,۶۴۰	۱۳,۳۰۶
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۳,۹۷۲	۱۱۶	۳۴,۴۱۴	۰	۰	۳۸,۰۱۸	۱.۱۶	۱۱۶	۷۳,۴۳۳	۱	۶۲۳	۷۳,۳۱۶
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۸,۹۷۹	۷۱,۸۳۸	۵۷,۵۹۸	۰.۱۴	۷۱,۸۳۸	۷۱,۸۳۸	۵۷,۵۹۸	۸,۸۹۰	(۱۴,۳۴۰)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۲۶,۰۰۰	۳۹۲,۳۹۲	۴۴۶,۷۶۴	۰.۰۵	۳۹۲,۳۹۲	۳۹۲,۳۹۲	۴۴۶,۷۶۴	۳,۶۰۸	۵۴,۳۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۸۱۰	۳۹,۳۷۵	۳۱,۴۸۴	۰.۰۱	۳۹,۳۷۵	۳۱,۴۸۴	۱۲,۷۵۷	۱۳,۷۳۰	۲,۲۰۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۵	۱۷۸,۹۹۵	۰.۰۶	۱۷۸,۹۹۵	۱۷۸,۹۹۵	۱۹۹,۰۷۹	۲,۳۴۹	۲۰,۰۸۴
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱	۱۴,۵۳۰	۰.۱۳	۱۳,۸۱۱	۱۳,۸۱۱	۱۳,۸۱۱	۱۴,۵۳۰	۷۰۹
فروسلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۵,۳۸۱	۳۰,۵۶۹	۳۲,۲۸۴	۰.۱۲	۳۰,۵۶۹	۳۲,۲۸۴	۶,۶۰۹	۶,۹۸۰	۱,۷۱۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۱۰۶	۱۳۶,۴۰۳	۱۳۹,۶۴۱	۰.۱۶	۱۳۶,۴۰۳	۱۳۹,۶۴۱	۶۷,۰۵۸	۶۸,۶۵۰	۳,۳۳۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۵,۳۵۵	۳۱,۴۵۳	۳۳,۲۷۹	۰.۰۲	۳۱,۴۵۳	۳۳,۲۷۹	۳,۰۸۲	۳,۲۶۱	۱,۸۲۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۴	۲۳,۷۸۵	۰.۰۱	۲۳,۸۱۴	۲۳,۷۸۵	۴,۷۶۳	۴,۷۵۷	(۲۹)
جمع			۹,۶۳۶,۱۶۷	۲۸,۸۱۹,۴۱۳	۱,۶۰۴,۹۰۰	۳,۷۷۵,۸۹۰	۱۱,۲۴۱,۰۶۷	۳۳,۵۹۵,۳۰۳		۲۱,۲۵۴,۳۳۶				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۸	۰	۰	۰	۰

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			
	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
	۸۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۱,۰۲۷	۲,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۲,۶۱۶	۲,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	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
	۱,۲۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۴۴	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۶۸۶	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۱۶,۴۱۳	۵۶,۴۶۰	۰.۵۴	(۴۰,۶۶۹)(۲,۵۸۸,۸۵۰)	۹۷,۱۲۹	۶,۰۲۸,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۵۱۶,۷۶۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	
	۱۳,۸۶۹	۹۵,۴۳۹	۰.۳۴	(۲۴,۷۰۵)(۲,۰۳۹,۰۰۰)	۱۲۰,۱۴۴	۹,۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا	
	۱۸,۱۵۲	۶۳,۱۶۸	۰.۰۸	(۳۷,۹۹۶)(۱,۶۲۰,۰۰۰)	۹۱,۱۶۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۱,۵۷۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار	
	۰	۰	۰	(۳۶,۸۵۱)(۱,۵۴۳,۰۰۰)	۳۶,۸۵۱	۱,۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۷۰۷,۴۱۳	اندیشه ورزان صبا تامین	
	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	نوع دوم رایکا
	۱۱,۱۶۲	۴۳,۸۱۲	۱۲.۵۴	۰	۰	۴۳,۸۱۲	۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۲,۱۱۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز
	۰	۰	۰	(۱۴,۴۳۰)(۱,۱۲۴,۱۷۲)	۱۴,۴۳۰	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم کارا	
	۳,۳۹۹	۴۷,۲۰۳	۱.۳۴	۰	۰	۴۷,۲۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
	۲,۸۵۳	۱۸۲,۹۲۴	۵.۲۱	۱۰,۵۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۸۲	۵۹,۴۵۷,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۹۹	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران
	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۰	۲۰,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تمشک نماد رشد
	۰	۰	۰	(۳۶,۵۲۳)(۲,۱۵۵,۴۵۲)	۲۶,۵۲۳	۲,۱۵۵,۴۵۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	
		۷۵۸,۳۶۰		(۱۵۰,۶۳۱)		۹۰۸,۸۹۱				جمع

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
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۶,۴۷۸,۹۷۹	۱۱,۰۸۷	۷۱,۸۳۸	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸	۰	۱۰,۵۴۱
آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰	۱۷,۲۲۰	۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۲۰,۶۰۵,۴۲۷	۲۸۴	۷,۹۲۳	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
بانک تجارت	۳۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۹	۵۰۰,۶۱۸	۰
بانک ملت	۱۵۷,۹۷۷,۰۰۰	۳,۱۶۸	۵۰۰,۶۱۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷	۵۳,۰۴۱	۰
پالایش نفت تبریز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۹	۱۰۶,۱۹۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶	۲۱,۸۷۳	۰
پتروشیمی اراک	۲,۴۴۲,۵۵۴	۲۳,۱۰۷	۸۰,۹۳۳	۰
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۵۰۹	۱۰۷,۸۳۰	۴۳,۱۸۷	۰
بخش البرز	۱۱۷,۷۲۰	۴۰,۳۹۹	۴,۷۴۴	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۳	۴۳,۷۹۹	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۶۶,۷۳۸	۷,۵۸۳	۴۶,۰۰۵	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱	۴,۹۶۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۳	۱۱,۳۴۳	۰
هلدینگ غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۵	۱۰۳,۱۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹	۶۶,۷۴۷	۰
سیمان بجنورد	۲۵۱,۱۶۱	۲۹,۲۵۵	۱۳,۸۲۰	۰
سیمان هرمزگان	۵۴۹,۱۳۳	۲۶,۷۷۰	۱۴,۷۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۸۱,۱۰۳	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵	۳۵,۵۵۰	۰
غلطک سازان سپاهان	۷,۳۱۸,۳۳۷	۴,۰۹۷	۲۹,۹۸۶	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۳۹۴,۸۱۰	۱۳,۷۵۷	۲۹,۳۷۵	۰
گروه بهمن	۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸	۱۷۸,۹۹۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳۴,۶۶۰	۳۷,۹۱۴	۱۶,۴۸۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۵,۴۸۷	۱,۴۳۹	۱,۴۳۷	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳	۲۴,۵۵۳	۰
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴	۳۳,۳۹۷	۰
شیشه و گاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱	۱۳,۸۱۱	۰
فروسلیس ایران	۴,۶۳۵,۲۸۱	۶,۶۰۹	۳۰,۵۶۹	۰
پتروشیمی غدیر	۲,۰۳۴,۱۰۶	۶۷,۰۵۷	۱۳۶,۴۰۳	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰,۲۰۵,۳۵۵	۳,۰۸۲	۳۱,۴۵۳	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲	۲۳,۸۱۴	۰
تمشک نماد رشد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۲۰,۰۱۳

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
البرز دارو	۴,۱۳۹,۹۵۴	.	.	.
جمع			۲,۳۷۷,۴۷۵	۲۰,۵۵۲

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲,۵۸۸,۸۵۰	۱۵,۷۰۹	۴۰,۶۶۹	۱۶,۹۶۲	۴۳,۹۱۳	۳,۲۴۴
البرز دارو	۹,۴۵۷,۵۹۵	۶,۹۸۶	۶۶,۰۷۱	۷,۳۵۵	۶۸,۶۲۰	۲,۵۴۹
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۳,۸۸۲	۳۶,۸۵۱	۲۶,۰۵۱	۴۰,۱۹۷	۳,۳۴۶
بانک تجارت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۱۵۹,۴۴۴	۱,۸۱۰	۱۶۲,۹۸۲	۳,۵۳۸
بانک ملت	۳۴,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۶۸	۱۰۸,۳۳۱	۳,۳۸۷	۱۱۵,۶۸۴	۷,۴۶۳
بیمه ملت	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۱	۸۰,۷۳۷	۱,۶۰۵	۸۰,۹۴۴	۲۱۷
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۵	۲۰,۱۱۵	۳۴,۶۹۸	۱۰۴,۰۹۵	۸۳,۹۸۰
سبحان دارو	۱۰,۳۵۲,۶۸۱	۶,۱۴۰	۶۳,۵۸۱	۶,۳۶۷	۶۴,۸۹۶	۱,۳۱۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲۶۶,۸۱۰	۱۳,۹۵۷	۱,۳۵۲,۰۷۵	۹۸۵,۲۶۵
ثبات ویستا	۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۲۴,۷۰۵	۱۳,۳۸۷	۲۶,۹۶۰	۲,۳۵۵
صنایع لاستیکی سهند	۳۹,۷۰۵	۳۵,۷۶۳	۱,۴۲۰	۳۹,۷۹۳	۱,۵۸۰	۱۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰,۱۱۶,۸۰۴	۳۰۷	۶,۱۸۶	۱,۴۶۱	۳۹,۳۹۳	۳۳,۲۰۶
افرا نماد پایدار	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۱	۲۷,۹۹۶	۱۸,۸۶۵	۳۰,۵۶۲	۲,۵۶۶
نوع دوم کارا	۱,۱۳۴,۱۷۲	۱۳,۸۳۶	۱۴,۴۳۰	۱۳,۱۳۳	۱۴,۷۵۳	۳۲۳
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۲,۱۵۵,۴۵۲	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۳۳	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۳۳	.
جمع			۹۵۳,۷۵۹		۲,۰۷۳,۱۸۶	۱,۱۱۹,۴۳۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۸۳۸,۳۶۴	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۴۳,۹۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	.	.	.	۵,۱۰۰	۲۳۴,۳۴۷
جمع			۴۷,۷۷۸,۸۴۵	.	.	.	۲۸,۶۰۰	۲۷۷,۳۱۴
							.	.

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

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
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
۳۷۷,۳۱۴		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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								