

صورت وضعیت پورتفوی 

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 پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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			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	۶	۱,۲۹۵,۳۹۱	۴,۶۹۱,۶۱۴	(۳۴,۷۸۶)	۸۷۱,۹۳۴	۶	۱,۲۶۰,۶۰۵	۵,۵۶۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۰۱۷,۳۴۶	۱,۳۳۷,۵۴۸	۰	۴۵۴,۳۱۰	۴	۱,۰۱۷,۳۴۶	۱,۷۹۱,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۴	۱۴۹,۴۶۹	۱۲۱,۴۹۱	۰	۱۰,۳۸۰	۴	۱۴۹,۴۶۹	۱۳۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۹۵,۶۸۶	۱۴۲,۰۶۰	۰	۳۴,۸۰۰	۱	۱۹۵,۶۸۶	۱۶۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۵۰,۰۹۷	۴۴,۱۴۶	۰	۱۶,۵۴۶	۱	۵۰,۰۹۷	۶۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۱۶۱,۱۸۷	۳,۸۶۹,۱۵۹	۳۱۹,۸۴۱	۱,۴۱۸,۵۵۱	۵	۱,۴۸۱,۰۲۸	۵,۳۸۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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	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
۰.۲۹	۳۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰.۲	۳۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۳۸۶	۳۷,۳۵۰	۱	۱۶,۷۴۱	۰	۲۰۹,۶۴۵	۳۷,۳۵۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به حزامین اجتماعی	
۰.۲۲	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰.۲۲	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۷۴	۲۸,۲۶۲	۲	۴۱,۶۴۶	۰	۹۰,۳۲۸	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	۰	حمل و نقل هوایی
۱.۸۱	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۸۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی
۵.۱۲	۶۵۲,۳۲۲	۴	(۳۰.۲۳)	(۳۴,۱۷۳)	۵.۴۳	۶۸۶,۴۹۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۵۶۱	۶۵۲,۳۲۲	۴	۴۳۱,۱۰۱	(۳۴,۱۷۳)	۳,۴۷۹,۴۶۰	۶۸۶,۴۹۵	۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰	۰	۰	(۸۴.۴۳)	(۹۵,۴۳۹)	۰.۷۶	۹۵,۴۳۹	۱	۰	۰	(۹۵,۴۳۹)	۹۵,۴۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسایل نقلیه موتور
۸	۱,۰۱۹,۴۱۲	۳	۰	۰	۸.۰۷	۱,۰۱۹,۴۱۲	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱,۱۴۷,۹۴۰	۹۰۱,۹۰۴	۲	۲۵۶,۵۵۵	۰	۸۹۱,۳۸۵	۹۰۱,۹۰۴	۲	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۳۳	۱	(۲۱.۷۶)	(۲۴,۵۹۸)	۰.۱۹	۳۴,۶۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۳۳	۱	(۲۱,۹۲۵)	(۲۴,۵۹۸)	۲۳,۲۹۵	۳۴,۶۳۱	۲	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	

شرح سرمایه گذاری																								
جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس											
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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت								
۰.۱۵	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰.۱۶	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۵	۱۹,۷۴۰	۱	۱۱,۱۱۱	۰	۰	۲۹,۲۰۴	۱۹,۷۴۰	۱	سرمایه گذاریها	
۴.۸۷	۶۲۰,۸۳۴	۴	۱۸۹.۶۶	۲۱۴,۲۸۶	۲.۲۲	۴۰۶,۴۴۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۷۵۰	۶۲۰,۸۳۴	۴	۳۲۷,۲۳۳	۲۱۴,۲۸۶	۰	۲۵۲,۴۱۷	۴۰۶,۴۴۸	۳	سیمان، آهک و گچ	
۰.۴۲	۵۲,۹۱۵	۲	(۱۲۵.۸۹)	(۱۵۲,۶۰۱)	۱.۶۲	۲۰۶,۵۱۶	۵	۵۲,۹۱۵	۳	(۱۵۲,۶۰۱)	۲۰۶,۵۱۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۷.۲۴	۲,۱۹۸,۶۵۷	۱۳	(۳۱.۷۱)	(۲۵,۸۴۹)	۱۷.۶۸	۲,۲۲۴,۵۰۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۳,۷۳۴	۲,۱۹۸,۶۵۷	۱۳	۱,۹۳۶,۲۱۹	(۲۵,۸۴۹)	۷,۱۳۷,۵۰۵	۲,۲۲۴,۵۰۶	۱۳	۱۲	محصولات شیمیایی	
۲.۴۴	۳۱۱,۶۳۵	۱	۰	۰	۲.۴۷	۳۱۱,۶۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۴۷۹	۳۱۱,۶۳۵	۱	۱۵,۶۶۲	۰	۰	۲۲۵,۸۱۷	۳۱۱,۶۳۵	۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۲	۶۷۶,۳۷۱	۶	۰	۰	۵.۲۵	۶۷۶,۳۷۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۶۷۱	۶۷۶,۳۷۱	۶	۴۳۶,۶۳۷	۰	۰	۲,۴۲۷,۰۳۴	۶۷۶,۳۷۱	۶	۶	مواد و محصولات دارویی
۱۵.۵۲	۱,۹۷۸,۹۳۶	۱۰	(۱۴.۵۵)	(۱۶,۴۴۹)	۱۵.۷۹	۱,۹۹۵,۳۸۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۱,۸۳۱	۱,۹۷۸,۹۳۶	۱۰	۱,۷۳۹,۴۱۷	(۱۶,۴۴۹)	۴,۷۷۲,۴۱۴	۱,۹۹۵,۳۸۵	۱۰	۱۰	فلزات اساسی	
۵.۱۶	۶۵۷,۸۱۳	۳	۸.۸۶	۱۰,۰۱۸	۵.۱۳	۶۴۷,۷۹۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۵۳۵	۶۵۷,۸۱۳	۳	۷۳,۷۰۷	۱۰,۰۱۸	۵۰۸,۸۲۸	۶۴۷,۷۹۵	۳	۳	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	۰	۰	فعالیتها و پشتیبانی و حمل و نقل و اژانسهای مسافرتی
۰	۸	۱	(۳۲.۱۳)	(۳۶,۳۱۴)	۰.۳۹	۳۶,۳۳۲	۲	۸	۱	(۳۶,۳۱۴)	۳۶,۳۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۸۴	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰.۸۵	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۲,۷۵۰,۱۵۸	۸۱	۱۰۰	۱۱۲,۰۳۶	۱۰۰	۱۲,۶۳۷,۱۲۲	۸۶	۵۱۲,۳۸۰	۱۲	(۳۸۵,۳۵۴)	۷۹۷,۶۳۴	۱۶	۰	۲۸,۳۹۴,۰۶۵	۱۲,۲۳۷,۸۷۸	۶۹	۸,۰۴۰,۷۱۵	۳۹۸,۳۹۰	۳۰,۳۵۲,۳۵۰	۱۱,۸۳۹,۴۸۸	۷۰	۷۰	جمع	

میلیون ریال

۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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 (۱۴۰۱/۱۱/۳۰): شرکت در افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق های مزبور می‌باشد.

### صورت وضعیت پورتفوی 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)	ارزش هر سهم (ریال)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۵۶,۶۳۴,۰۳۴	۴۳۲,۴۶۱	۱,۹۵۹,۳۶۶	(۱۱,۰۴۵)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۹,۷۸۷	۴۳۱,۴۱۶	۲,۲۱۹,۱۵۳	۲,۷۶۱	۱۴,۵۴۰	۱,۷۹۷,۷۳۷
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۰۱	۱۹,۷۴۰	۲۹,۲۰۴	.	.	۱۱,۱۱۱	۱۹,۷۴۰	۴۰,۳۱۵	۲,۸۸۹	۵,۹۰۰	۲۰,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۳۵,۷۷۴	۳۱۹,۷۱۶	۱,۹۹۷,۴۹۱	.	۱۵۸,۵۰۳,۱۳۰	۷۶۸,۶۸۲	۳۱۹,۷۱۶	۲,۷۶۶,۱۷۳	۴۶۸	۵,۸۹۰	۲,۵۴۶,۴۵۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۸۷,۶۰۰,۱۸۱	۵۰۹,۵۱۲	۴۶۱,۰۲۲	.	.	۱۲۱,۹۴۲	۵۰۹,۵۱۲	۵۸۲,۹۶۵	۱,۷۷۲	۲,۰۲۷	۷۲,۴۵۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۹۳,۶۰۹	۱۳۴,۶۶۰	۶۹۲,۹۴۶	(۲,۹۳۰)	(۵۸۶,۱۶۰)	۲۳۸,۶۳۴	۱۳۴,۶۶۰	۹۲۱,۵۷۰	۶,۷۰۵	۵۱,۱۸۰	۸۰۰,۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۲۹۶,۷۳۲	.	.	۴۱۸,۶۰۹	۱۵۷,۳۸۸	۱,۷۱۵,۳۲۱	۲,۴۲۵	۳۷,۳۲۰	۱,۵۵۷,۹۴۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۲	۲,۴۳۲,۴۸۴	.	.	۳۶۱,۳۴۵	۳۹۹,۴۲۲	۲,۷۹۲,۸۲۹	۴,۶۹۸	۳۲,۸۶۰	۲,۳۹۴,۴۰۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	.	.	۴۱,۸۱۳	۶۵۱	۱۰۷,۰۰۴	۳۳۳	۵۴,۷۹۰	۱۰۶,۳۵۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۲۵۶,۷۳۰	.	.	۵۳,۲۵۲	۱۹۷,۹۶۲	۲۱۰,۰۷۲	۱۰۸,۲۷۲	۱۶۹,۵۹۰	۱۱۲,۱۱۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۲۳	۱۱۶,۷۹۱	۶۳۱,۸۰۰	(۳,۶۴۸)	(۱۰۷,۱۵۱)	(۱۱,۲۷۹)	۱۱۶,۷۹۱	۱۱۳,۱۴۳	۳۴,۰۴۴	۱۸۳,۷۰۰	۴۹۷,۳۷۸
داروسازی سبحان	۲,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱۱,۳۳۴	۵۲,۶۹۷	.	.	۵,۳۴۰	۱۱,۳۳۴	۵۸,۰۳۷	۲,۱۰۱	۱۰,۷۶۰	۴۶,۷۰۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۰۸۹	۱۵۵,۳۳۳	۱۵۱,۲۵۳	۱۸,۹۷۶	۱۰,۵۷۴,۶۷۲	۸۵,۸۲۷	۱۵۵,۳۳۳	۱۷۴,۲۹۹	۷,۲۷۱	۹,۸۹۰	۶۲,۷۸۱
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۱,۳۶۷	۴۱۲,۲۴۳	۲,۸۶۹,۸۲۸	(۲۸,۸۰۸)	۱۰۶,۷۱۵,۱۱۲	۳۴۱,۳۷۸	۴۱۲,۲۴۳	۲,۲۱۱,۲۰۶	۸۵۱	۷,۱۱۰	۲,۸۲۶,۷۷۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۹,۱۱۲	۲۵۳,۵۲۳	۳۳۶,۵۱۴	.	.	۱۴۲,۳۷۵	۲۵۳,۵۲۳	۴۶۸,۸۸۹	۹,۳۴۸	۱۷,۳۹۰	۲۱۵,۳۶۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۶,۱۶۴	۱۰۶,۰۴۳	۱۹۸,۵۲۹	.	.	۴۷,۰۰۹	۱۰۶,۰۴۳	۲۴۵,۵۲۸	۵,۰۵۲	۱۱,۷۰۰	۱۳۹,۴۹۵
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۶۸	.	.	۳۰	۱۱	۸۸	۱,۸۹۱	۱۵,۳۳۰	۷۷
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۲۱۸,۴۰۵	.	.	۴۳,۸۴۱	۲۵۷,۳۹۵	۲۶۱,۳۴۶	۴۴,۷۶۰	۴۵,۴۳۰	۳,۸۵۱
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۶۱,۳۹۷	۱۴۹,۰۴۲	۱۳۲,۹۴۴	۲۶,۵۷۳	۱,۶۹۷,۵۹۱	۸۵,۶۰۸	۱۴۹,۰۴۲	۳۱۹,۵۵۲	۱۵,۳۳۶	۱۹,۱۶۰	۴۳,۹۳۷
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۷۷۷	۳۷,۸۵۴	۳۴,۴۱۹	(۷۸)	.	(۷۸)	۳۷,۸۵۴	۳۴,۳۴۱	۲,۸۹۲	۲,۵۳۱	(۲,۵۱۳)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱,۶۸,۳۹۸	۳۳	۱,۱۸۷	.	.	۱۷۳	۳۳	۱,۳۶۰	۱۹۶	۸,۰۸۰	۱,۳۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۲۶۱,۴۳۰	۲,۷۴۳,۶۱۳	.	.	۷۱۲,۴۰۲	۲۶۱,۴۳۰	۲,۴۵۷,۰۱۵	۱,۱۵۰	۱۱,۰۰۰	۲,۰۹۵,۵۸۵
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۶۲,۵۲۵	۲۸۹,۴۵۵	۵۶۰,۳۰۲	.	۱۶,۱۱۶,۹۱۴	۲۵۲,۴۸۷	۲۸۹,۴۵۵	۲۸۹,۴۵۵	۲,۹۳۷	۸,۲۳۰	۵۲۲,۳۳۴

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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			
۱,۹۹۶,۸۰۶	۳۷,۵۲۰	۴,۹۹۱	۳,۴۳۹,۳۲۱	۴۴۳,۴۱۵	۰.۸۱	۳۸۷,۳۳۳	۰	۰	۳,۰۵۱,۸۸۸	۴۴۳,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۷۴,۶۱۸	۷,۴۹۰	۱,۰۴۴	۱,۹۴۵,۶۹۱	۳۷۱,۰۷۳	۰.۰۴	۵۸۳,۷۵۵	۰	۸۶,۵۹۰,۶۳۴	۱,۳۴۳,۹۳۶	۳۷۱,۰۷۳	۱۷۳,۱۸۱,۳۴۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۹۲,۵۱۴	۲۵,۴۰۰	۷,۳۰۶	۲,۵۰۲,۴۹۵	۷۰۹,۹۸۱	۰.۱۴	۱,۰۲۶,۸۲۷	۳۳۰,۸۸۶	۱۴,۰۰۶,۳۶۷	۱,۴۷۵,۶۶۸	۳۷۹,۰۹۵	۸۴,۵۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
(۶۶,۵۷۴)	۴,۳۵۱	۵,۳۳۹	۳۳۹,۸۵۵	۳۹۶,۴۳۹	۰.۳۸	۴۷,۹۱۳	۰	۰	۳۸۱,۹۴۳	۳۹۶,۴۳۹	۷۵,۸۱۱,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	آهنگرگي تراکتور سازي ايران
۸۳۷,۱۸۲	۱,۶۱۶	۳۱۱	۱,۰۳۶,۳۰۹	۱۹۹,۱۳۷	۰.۹۷	۵۲,۸۸۳	(۳۴,۱۵۷)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸۳,۴۳۶	۳۳۳,۳۸۴	۷۵۱,۳۸۰,۴۳۶	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۱۴,۴۳۱	۱۶,۴۱۰	۱۲,۷۶۳	۵۱۴,۹۱۹	۴۰۰,۴۸۸	۰.۱	۱۴۵,۳۰۰	۵۸,۱۶۶	۴,۸۹۴,۱۵۶	۳۶۹,۷۱۹	۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۴۸۴,۳۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴۱,۶۰۸)	۴,۰۶۳	۴,۷۰۹	۳۶۱,۳۸۸	۳۰۳,۹۹۶	۰.۰۳	۵۶,۸۸۵	۰	۰	۳۰۴,۵۰۳	۳۰۳,۹۹۶	۶۴,۳۴۹,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۷۰,۵۳۹	۳,۳۷۸	۴۶۵	۵۴۵,۷۳۵	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۱۷۳,۸۳۴	۰	۰	۳۷۱,۹۰۱	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	پتروشیمی پارس
۱۴۰,۸۱۱	۴,۳۶۴	۳,۴۴۹	۷۳۷,۰۵۷	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	۱۳۳,۳۹۰	۰	۱۵۴,۳۹۸,۳۴۰	۶۰۴,۶۶۷	۵۹۶,۳۴۶	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	مس شهید باهنر
۱,۳۲۱,۱۴۹	۵۷,۸۵۰	۱۲,۳۲۰	۱,۶۸۷,۶۳۶	۳۵۶,۴۸۷	۰.۱۲	۴۰۹,۸۷۵	۰	۰	۱,۳۷۷,۷۶۱	۳۵۶,۴۸۷	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲۵,۸۵۳	۳۳,۳۶۰	۳۸,۰۴۶	۱۶۴,۹۰۲	۱۳۹,۰۴۹	۰.۳۱	۳۵,۴۵۰	۰	۰	۱۳۹,۴۵۳	۱۳۹,۰۴۹	۴,۹۵۷,۹۷۱	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۸۹,۰۳۶	۲,۳۵۳	۳۸۸	۳۳۶,۳۸۶	۳۷,۳۵۰	۰.۳۷	۱۶,۷۴۱	۰	۰	۳۰۹,۶۴۵	۳۷,۳۵۰	۹۶,۳۱۱,۹۰۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۷۰,۱۴۶)	۶,۶۳۰	۸,۵۵۶	۳۴۱,۴۷۹	۳۱۱,۶۳۵	۰.۳۴	۱۵,۶۶۳	۰	۰	۳۳۵,۸۱۷	۳۱۱,۶۳۵	۳۶,۴۳۳,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۷,۴۳۳)	۵,۹۱۰	۶,۹۴۳	۴۳,۵۵۳	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	۵۰۴	۰	۰	۴۳,۰۴۸	۴۹,۹۸۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۱۰,۱۵۱)	۵,۳۳۵	۵,۷۳۱	۱۴۰,۴۰۸	۱۵۰,۵۵۹	۰.۸۸	۳۷,۳۷۳	۰	۰	۱۰۳,۰۳۶	۱۵۰,۵۵۹	۲۶,۳۱۸,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
(۳۸,۸۳۶)	۳,۸۶۳	۴,۵۳۹	۱۶۶,۸۶۰	۱۹۵,۶۸۶	۰.۳	۳۴,۸۰۰	۰	۰	۱۴۳,۰۶۰	۱۹۵,۶۸۶	۴۳,۳۰۵,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۷۳,۳۸۴	۳۳,۵۵۰	۱۵,۶۶۱	۱۳۵,۵۶۵	۶۳,۳۸۱	۰.۱۷	۵,۴۵۵	۰	۰	۱۳۰,۱۱۰	۶۳,۳۸۱	۴,۰۴۰,۶۹۸	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۷,۴۸۳	۱۴,۷۴۰	۱۳,۸۶۴	۱۳۵,۸۷۵	۱۱۸,۳۹۳	۰.۳۸	۳۵,۷۹۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۵	۱۱۸,۳۹۳	۸,۵۳۹,۷۵۱	۱,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۳۰,۷۶۶	۱,۳۹۴	۱,۰۶۳	۱۷۱,۶۳۱	۱۴۰,۸۵۵	۰.۰۱	۴۶,۵۵۳	۰	۰	۱۳۵,۰۶۸	۱۴۰,۸۵۵	۱۳۳,۶۳۸,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶,۱۷۰	۱۸,۴۷۰	۱۳,۷۴۳	۱۴۸,۹۰۳	۱۰۳,۷۳۳	۰.۰۳	۳۸,۳۷۵	۰	۰	۱۱۰,۵۳۸	۱۰۳,۷۳۳	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۳۵,۶۴۷	۱۳۹,۹۴۰	۱۱۳,۰۸۸	۳۵۹,۴۶۴	۳۳۳,۸۱۷	۰.۰۳	۳۹,۴۴۳	(۳۸,۳۷۱)	(۳۵۳,۳۳۳)	۳۳۰,۰۳۱	۳۵۳,۰۸۸	۲,۳۴۹,۰۳۳	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸۳,۳۱۱	۳۴,۸۰۰	۱۵,۰۳۳	۳۰۸,۹۷۴	۱۳۶,۶۶۳	۰.۰۷	۵۵,۰۳۴	۰	۰	۱۵۳,۹۵۰	۱۳۶,۶۶۳	۸,۴۳۶,۳۹۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۷,۳۷۹	۱۳۹,۷۳۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۴۶,۳۴۶	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	۳۱,۳۴۳	۰	۰	۱۳۵,۰۰۳	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۳۸,۰۸۷	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۳۴۲,۳۶۳	۱۸۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۵,۸۱۸	۶۲,۱۴۳	۷۳,۳۷۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۵۴)	(۱۰,۵۳۵)	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۲
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۵۶۱	۱۶۹,۱۴۶	۱۹۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۳۶
البرز دارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۳,۳۸۹	۲۶,۶۴۱	۲۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۲
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۳۰۲	۵۰,۰۹۷	۴۴,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۹۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۳
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۳۳۹	۱۵,۶۰۳	۱۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۸
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۳۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۷۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۳۷,۵۴۳	۲۳۲,۳۶۱	۲۴۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۴۴
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۴,۱۵۶	۵۸,۱۶۶	۶۸,۳۳۳	(۵۸,۱۶۶)	(۴,۸۹۴,۱۵۶)	(۶۸,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸,۶۹۱	۳۷,۶۱۱	۳۵,۱۳۷	۰	۰	(۱۶۷)	۰	۰	۰	(۲,۶۴۱)
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۱,۳۳۵	۱۴,۳۰۸	۶۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۳
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۵۸۵	۵۳,۷۶۹	۵۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۶۳,۹۶۳	۲۰	۵,۴۶۴	(۱۶,۳۵۹,۶۱۶)	(۱۶)	(۵,۴۶۳)	۰	۰	۰	(۳)
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۷,۷۵۳,۰۹۸	۸۱,۹۴۸	۶۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۷۴)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۹۲,۳۹۲	۴۳۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۸۳
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۴,۸۱۰	۲۹,۳۷۵	۲۲,۶۰۹	۲,۳۰۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۹۱	۱۶۹,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	(۲۴,۵۹۸)	(۱,۸۳۹,۳۱۱)	۲۲,۱۰۸	۲۴,۵۹۸	(۱۵,۰۳۹)
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۹,۳۱۱	۲۴,۵۹۸	۲۲,۱۰۸	۰	۰	(۲۲,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰
فروسلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۸,۱۲۸	۵۱,۳۰۹	۴۸,۷۳۶	۲,۹۵۳,۱۷۳	۲۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۷
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۴,۸۱۰	۱۸۰,۶۵۰	۱۷۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۱۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۱۵۵	۴۳,۶۹۰	۴۴,۷۵۶	(۳۷,۸۶۵)	(۱۱,۹۱۶,۵۱۶)	(۳۶,۸۳۵)	۰	۰	۰	۳,۰۹۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۵	۵۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۵
فولاد الیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۳,۳۶۵	۲۰۳,۸۵۸	۲۱۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۶۰
کویر تایر (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۸۸	۱۴,۰۶۴	۱۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۰۹)
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۱۳	۹,۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۱
جمع												
			۳۸,۳۹۴,۰۶۵	۱۲,۳۳۷,۸۷۸	۸,۰۴۰,۷۱۵	۳۹۸,۳۹۰				۳۰,۳۵۳,۳۵۰	۱۱,۸۳۹,۴۸۸	۲۶,۱۵۶,۱۸۷

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸	۱,۰۵۰	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پریشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶	۰	۸۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۶	۲,۵۲۰,۰۲۱	۰	۰	۲,۶۱۶	۱۱	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۱۹,۵۸۵
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۶,۳۹۵,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۰	۰	۱۰۲,۰۷۵	۱.۳۵	۱,۲۱۲,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶۹۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	(۵۶,۴۶۰)	(۳,۴۴۰,۰۰۰)	۵۶,۴۶۰	۰	۰
ثبات ویستا	۲,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۹	۷,۴۱۶,۰۰۰	(۹۵,۴۳۹)	(۷,۴۱۶,۰۰۰)	۹۵,۴۳۹	۰	۰
افرا نماد پایدار	۵,۴۰۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۵۲)	(۳,۰۸۷,۰۰۰)	۶۰,۰۵۸	۰.۰۲	۱۸,۸۸۲
نوع دوم رایکا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۴	۰	۰
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱۸,۳۹۲,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۴	۳,۲۶۵,۰۰۰	(۳۶,۳۱۴)	(۳,۲۶۵,۰۰۰)	۳۶,۳۱۴	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱,۰۳۴,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۲	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۰	۰	۴۷,۲۰۲	۱.۳۴	۲,۳۹۹
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱,۲۳۶,۰۹۹	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۳۴	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۰	۰	۱۸۲,۹۳۴	۵.۲۱	۲,۸۵۳
تمشک نماد رشد	۲۰۲,۰۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۱۲	۰.۰۱	۱۰,۰۰۶
لیخدن فارابی	۲,۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۲	۴,۵۶۰,۰۰۰	(۴۹,۹۸۲)	(۴,۵۶۰,۰۰۰)	۴۹,۹۸۲	۰	۰
اندیشه ورزشان صبا تامین	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۷۴,۴۳۱,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۷,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰	۰	۱.۳۷	۱۰,۵۵۹
نوع دوم پایدار نو ویرا	۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد هامرز	۶۵۷,۸۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۹۷,۶۳۴		(۳۸۵,۳۵۴)		۵۱۲,۲۸۰		

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
----------	------------	-----------------------------	---	------------------------------------

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
اعتماد هامرز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۰	۵۰,۰۳۹
افرا نماد پایدار	۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۷	۰	۹۹,۸۷۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۰,۵۷۴,۶۷۲	۱,۷۹۴	۱۸,۹۷۶	۰
هلدینگ غدیر	۱۵,۰۰۶,۳۶۷	۲۲,۵۲۹	۲۲۸,۰۹۲	۰
سیمان مازندران	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۹,۶۹۱	۱۸۷,۸۱۳	۰
سیمان هرمزگان	۱,۶۹۷,۵۹۱	۱۵,۶۵۳	۲۶,۵۷۳	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۵۹	۰	۴۹,۹۸۷
فروسلیس ایران	۲,۹۵۳,۱۷۳	۷,۳۵۴	۲۱,۴۱۶	۰
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۱۰,۰۱۸	۰
نوع دوم اعتبار	۹۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۸	۰	۹,۹۹۹
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲	۰	۴۹,۹۶۷
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰,۵۵۹,۵۳۱	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۸۹۴,۱۵۶	۱۱,۸۸۴	۵۸,۱۶۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۸,۵۰۳,۱۳۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۶,۵۹۰,۶۳۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۱۱۶,۹۱۴	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۵۴,۳۹۸,۳۴۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۲۰۳,۰۱۷	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۱۶۶,۶۳۹	۰	۰	۰
جمع			۶۶۱,۰۵۴	۲۵۹,۸۶۴

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
اعتماد هامرز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۵۰,۰۳۹	۱۰,۱۴۸	۵۰,۳۳۳	۱۹۴
افرا نماد پایدار	۷,۲۵۷,۰۰۰	۱۸,۸۸۱	۱۳۷,۰۲۶	۱۹,۴۳۶	۱۴۱,۰۵۱	۴,۰۲۵
پتروشیمی جم	۵۸۶,۱۶۰	۶,۷۰۴	۳,۹۳۰	۵۰,۶۰۰	۲۹,۶۶۰	۲۵,۷۳۰
ثبات ویستا	۷,۴۱۶,۰۰۰	۱۲,۸۶۹	۹۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۲	۱۰۱,۳۲۱	۵,۸۸۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴,۰۸۳,۱۵۵	۲,۶۸۸	۳۷,۸۶۵	۳,۶۳۰	۵۱,۱۳۲	۱۳,۲۶۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۱۱,۰۴۵	۱۳,۷۳۸	۵۴,۹۵۳	۴۳,۹۰۸
لبخند فارابی	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰	۴۹,۹۸۲	۱۱,۱۵۴	۵۰,۸۶۶	۸۸۴
شیشه و گاز	۱,۸۳۹,۳۱۱	۱۳,۳۷۳	۲۴,۵۹۸	۱۹,۹۳۳	۳۶,۶۶۳	۱۳,۰۶۵

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
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۵۹	۴۹,۹۸۷	۲۶,۷۳۲	۵۰,۱۲۴	۱۳۷
سنگ آهن گل گهر	۳۲,۸۴۴,۴۱۹	۸۵۱	۲۸,۸۰۸	۶,۹۲۹	۳۳۴,۵۲۱	۲۰۵,۷۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۴,۱۵۷	۱,۳۸۶	۱۵۲,۵۶۶	۱۱۸,۴۰۹
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۶,۲۵۹,۶۱۶	۰	۱۶	۳۸۳	۶,۳۳۷	۶,۳۳۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲	۵۶,۴۶۰	۱۷,۴۳۷	۵۹,۹۵۱	۳,۴۹۱
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۳,۲۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۲	۳۶,۳۱۴	۱۱,۸۲۴	۳۸,۶۰۸	۲,۲۹۴
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۸۷۳	۲۱,۷۴۶	۱,۷۴۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳	۴۹,۹۶۷	۱۰,۸۲۳	۵۰,۱۰۶	۱۳۹
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۴,۸۹۴,۱۵۶	۱۱,۸۸۴	۵۸,۱۶۶	۱۱,۸۸۴	۵۸,۱۶۶	۰
پتروشیمی نوری	۲۵۲,۲۲۳	۱۱۲,۰۸۷	۲۸,۳۷۱	۱۲۸,۷۰۷	۳۲,۴۶۳	۴,۱۹۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱	۲۴,۹۵۴	۱۶,۶۹۰	۴۱,۷۲۶	۱۶,۷۷۲
هلدینگ غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶	۷,۲۰۶	۲۵,۰۸۶	۲۵,۰۸۶	۱۷,۸۸۰
پتروشیمی مارون	۱۰۷,۱۵۱	۳۴,۰۴۵	۳,۶۴۸	۱۸۴,۸۶۹	۱۹,۸۰۹	۱۶,۱۶۱
جمع			۸۰۷,۸۸۲		۱,۳۰۶,۹۹۸	۴۹۹,۱۱۶

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			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
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹,۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
کوبر تابر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹,۷۳۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۲	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۶۴۱,۲۸۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۸	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۶,۰۳۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۸۵	
جمع			۶۶۶,۵۶۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹۴,۴۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶۷,۶۷۲
*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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									

