

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/02/31 (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			
	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	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	۷	۱,۲۷۰,۹۳۵	۶,۱۸۵,۰۱۸	۴۰۱,۴۷۲	(۲,۳۰۳)	۱۰	۱,۶۷۲,۴۰۷	۶,۱۸۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۷۰,۹۳۵	۹,۵۲	۴۰۱,۴۷۲	۶۰.۳۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۱۷۰,۶۸۹	۲,۳۴۱,۴۳۲	۳۷۴,۵۷۱	۴۱۲,۹۷۹	۴	۱,۵۴۵,۲۶۰	۲,۶۵۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۷۰,۶۸۹	۸.۷۷	۳۷۴,۵۷۱	۵۶.۲
لاستیک و پلاستیک	۴	۱۳۹,۵۰۸	۱۷۷,۳۶۷	(۸۲,۷۳۷)	(۸۲,۳۷۱)	۲	۵۶,۷۸۱	۹۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۹,۵۰۸	۱.۰۴	(۸۲,۷۳۷)	(۱۲.۴۱)
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۹۵,۶۸۶	۲۴۵,۷۱۱	(۴۵,۲۹۲)	(۵۷,۷۶۶)	۱	۱۵۰,۳۹۴	۱۸۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۵,۶۸۶	۱.۴۷	(۴۵,۲۹۲)	(۶.۸)
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۵۰,۰۹۷	۸۳,۷۹۸	۰	(۱۱,۶۸۹)	۱	۵۰,۰۹۷	۷۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۹۷	۰.۳۸	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۴۸۰,۱۶۸	۵,۷۴۱,۱۷۲	۳۴۰,۴۰۷	(۲۴۸,۶۶۴)	۵	۱,۷۲۰,۵۷۵	۵,۴۹۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۸۰,۱۶۸	۱۱.۰۸	۳۴۰,۴۰۷	۲۶.۰۷

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
۰.۲۷	۳۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰.۲۸	۳۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۵۲	۳۷,۳۵۰	۱	(۶۲,۷۸۸)	۰	۳۷۹,۹۴۰	۳۷,۳۵۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۴	۶۵۱	۱	(۸,۹۲۵)	۰	۱۲۵,۹۲۹	۶۵۱	۱	۰	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	
۱.۶۵	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۷۳	۳۳۱,۱۲۷	۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی
۵.۹۸	۸۳۸,۳۸۰	۵	۱۴.۵۳	۹۶,۸۴۰	۵.۵۵	۷۴۱,۴۴۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۲,۳۵۲	۸۳۸,۳۸۰	۵	(۵۱۶,۱۵۴)	۹۶,۸۴۰	۵,۱۷۸,۴۰۶	۷۴۱,۴۴۰	۵	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۶.۴۳	۹۰۱,۵۰۱	۳	(۱۷.۶۹)	(۱۱۷,۹۱۱)	۷.۶۳	۱,۰۱۹,۴۱۲	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱,۳۶۶,۰۷۴	۷۸۲,۹۹۳	۳	۱۹	(۱۱۷,۹۱۱)	۱,۳۶۶,۰۵۵	۹۰۱,۹۰۴	۳	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۳۴	۴۸,۲۱۱	۲	۷.۲۳	۴۸,۱۷۸	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۷	۴۸,۲۱۱	۲	۴۷,۸۵۲	۴۸,۱۷۸	۲,۰۴۴	۳۳	۱	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۰.۱۴	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰.۱۵	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۸۳	۱۹,۷۴۰	۱	(۵,۹۴۵)	۰	۴۶,۳۲۸	۱۹,۷۴۰	۱	۰	سرمایه گذاریها	
۴.۴۳	۶۳۰,۸۳۴	۴	۰	۰	۴.۶۵	۶۳۰,۸۳۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۶۲۷	۶۳۰,۸۳۴	۴	(۱۰۲,۱۵۹)	۰	۸۵۴,۷۸۶	۶۳۰,۸۳۴	۴	۰	سیمان، آهک و گچ	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۳,۳۹۷,۳۱۷	۱۰,۶۹۶,۵۱۰	۴,۹۴۸	(۵۷,۷۷۰)	۱۴	۳,۴۰۳,۱۶۵	۱۰,۶۳۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۱۱,۶۲۵	۳۷۵,۵۱۲	۰	(۶۵,۵۶۰)	۱	۳۱۱,۶۲۵	۳۰۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۶۷۳,۶۶۱	۳,۵۳۳,۳۵۹	(۴,۵۳۶)	(۲۶۵,۸۶۱)	۷	۶۶۹,۱۳۵	۳,۲۶۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۹	۱,۹۶۳,۸۲۱	۷,۰۹۸,۹۸۱	۲۲,۷۱۶	۱۳۱,۶۰۷	۹	۱,۹۸۵,۵۳۷	۷,۲۳۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۵۴,۸۸۶	۷۷۲,۶۶۰	(۹۵,۰۹۲)	(۱۱۲,۱۸۹)	۳	۵۵۹,۷۹۴	۶۶۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمک‌های حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲	۱۲,۶۳۹,۲۴۵	۴۵,۱۰۴,۹۰۸	۸۴۳,۵۸۴	(۱,۰۰۹,۵۸۶)	۷۳	۱۲,۴۷۲,۸۲۹	۴۴,۰۹۵,۳۳۲	۱۰	(۱۷۷,۱۱۵)	۷۲۶,۵۳۳	۱۱	۷۲۶,۵۳۳	۱۲,۴۷۲,۸۲۹	۷۳	۱۲,۴۷۲,۸۲۹	۴۴,۰۹۵,۳۳۲	۷۲	۱۲,۶۳۹,۲۴۵

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

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۳/۰۱/۳۱): ۱- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کوبیر تایر ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق‌های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت پورتنفوی 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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۲۴,۰۳۴	۲۶۶,۱۹۳	۲,۳۳۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۴۸۷	۲۶۶,۱۹۳	۱۳۲,۶۲۴,۰۳۴	۱,۰۰۰	۱,۸۳۵,۳۶۵
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۳,۱۰۱	۱۹,۷۴۰	۴۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۴۶,۳۲۸	۱۹,۷۴۰	۶,۸۳۳,۱۰۱	۱,۰۰۰	۲۰,۶۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۶۳۸,۹۰۴	۲۱۹,۷۱۶	۲,۹۶۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۲,۹۶۳,۳۲۱	۲۱۹,۷۱۶	۴۶۹,۶۳۸,۹۰۴	۱,۰۰۰	۲,۸۰۴,۷۵۸
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۱۸۱	۵۰۹,۵۱۲	۷۰۴,۳۳۳	(۷۰,۸۶۴)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۰۴,۳۳۳	۵۰۹,۵۱۲	۳۸۷,۶۰۰,۱۸۱	۱,۰۰۰	۲۳۷,۸۹۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۱,۰۶۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۷۲۱	۱۲۰,۷۳۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۱۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۶۰۴	۱۵۷,۳۸۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۵۵
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۳	۲,۷۱۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۷۳۰	۳۹۹,۴۳۳	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۰,۴۹۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۳۹	۶۵۱	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۳۴۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۲۳	۱۹۷,۹۶۲	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۶
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۷۰۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۷۰۳,۴۱۲	۱۱۳,۱۴۳	۳,۳۳۳,۴۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۳۹
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱۱,۳۳۴	۷۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۷۹,۹۳۶	۱۱,۳۳۴	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۴,۹۵۰	۱۴۶,۵۷۳	۳۵۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۳۵۸,۸۶۱	۱۴۶,۵۷۳	۲۶,۰۹۴,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۶۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۶,۴۷۹	۲۸۴,۳۵۷	۳,۲۶۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۸۸۷	۲۸۴,۳۵۷	۴۵۱,۶۴۶,۴۷۹	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۶۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۵۷۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۵۷۷,۳۹۳	۲۹۷,۷۲۶	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۱,۰۰۰	۲۸۷,۴۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۸۶,۱۶۴	۱۳۰,۰۹۱	۳۱۱,۷۶۳	۱۴۲,۴۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۱,۷۶۳	۱۳۰,۰۹۱	۲۱,۹۸۶,۱۶۴	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۳۷
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۳۳	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱۳۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۱۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۶۴	۲۵۷,۳۹۵	۵,۷۵۰,۵۳۷	۱,۰۰۰	۱۸,۸۶۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱۷۵,۶۱۵	۳۰۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۴۴	۱۷۵,۶۱۵	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱,۰۰۰	۸۴,۳۸۷
کوبیر تاپر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۷۷۷	۳۷,۸۵۴	۶۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۶۳,۱۴۷	۳۷,۸۵۴	۹,۷۲۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	۲۴,۸۷۷
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۳۳	۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۴۴	۳۳	۱۶۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۷۴,۱۶۲	۳۶۱,۴۳۰	۴,۰۷۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۴,۰۷۶,۱۳۵	۳۶۱,۴۳۰	۳۱۴,۳۷۴,۱۶۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۵,۵۵۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۷۹,۴۴۹	۲۸۹,۴۵۵	۹۱۶,۶۱۳	۲۸۶,۳۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۶,۶۱۳	۲۸۹,۴۵۵	۹۸,۸۷۹,۴۴۹	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۳,۴۱۵	۳,۹۹۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۱۸۶	۴۴۳,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۴,۸۸۹
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۷۷۱,۸۷۳	۳۷۱,۰۷۳	۲,۰۷۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۳۸۱	۳۷۱,۰۷۳	۲۵۹,۷۷۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۳۴۳
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۳۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۶۸۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۷۷۸	۷۰۹,۹۸۱	۹۸,۵۳۳,۴۵۴	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۰۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۹	۲۴۲,۹۴۰	۰.۲۳	(۱۱۲,۵۸۸)	۱۱۷,۲۹۴	(۳۲,۴۵۰,۰۰۰)	۴۰۵,۶۱۷	۳۶۱,۳۳۴	۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۵۸۹	۱۹۹,۱۲۷	۰.۹۷	(۱۶۶,۰۹۲)	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۸۱	۱۹۹,۱۲۷	۶۴۱,۲۸۰,۴۳۶	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۴	۷۵۷,۵۸۹	۰.۱۳	۳۷,۳۰۸	۱۹,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۸۱	۵۱۷,۶۳۱	۳۷,۳۷۸,۳۷۵	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۷	۲۵۶,۵۵۲	۰.۰۴	۷۲,۴۰۶	۶۴,۱۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۴۶	۳۰۸,۳۰۵	۶۵,۶۴۹,۶۶۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۵۴۲,۹۸۸	۰.۰۳	(۴۱,۸۴۳)	۰	۰	۵۸۴,۸۳۱	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹	۹۷۱,۴۴۹	۰.۷	۱۹,۰۱۴	۰	۰	۹۵۲,۴۳۵	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۱,۴۶۰,۰۹۰	۰.۱۲	(۱۰۷,۹۳۸)	۰	۰	۱,۵۶۸,۰۳۸	۲۵۶,۴۸۷	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۶	۱۹۴,۱۰۴	۰.۲۱	(۳۱,۴۸۳)	۰	۰	۲۲۵,۵۸۷	۱۳۹,۰۴۹	۴,۹۵۷,۹۷۱	۱,۰۰۰
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۲۱۶,۱۵۲	۰.۲۷	(۶۲,۷۸۸)	۰	۰	۲۷۹,۹۴۰	۳۷,۳۵۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهنشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۶	۳۰۹,۹۵۲	۰.۲۴	(۶۵,۵۶۰)	۰	۰	۳۷۵,۵۱۲	۳۱۱,۶۳۵	۳۶,۴۳۲,۱۷۷	۱,۰۰۰
غلثک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۳,۹۲۴)	(۶۳,۳۱۴)	(۱۱,۰۵۰,۰۷۱)	۷۳,۹۲۴	۶۳,۳۱۴	۱۱,۰۵۰,۰۷۱	۱,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۹	۱۸۷,۹۴۵	۰.۲۳	(۵۷,۷۶۶)	(۴۵,۲۹۲)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۵,۷۱۱	۱۹۵,۶۸۶	۴۳,۲۰۵,۸۳۲	۱,۰۰۰
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۵	۱۰۳,۲۶۰	۰.۱۸	(۱۱,۰۲۶)	۰	۰	۱۱۴,۳۸۶	۴۶,۳۷۳	۴,۳۴۰,۶۹۸	۱,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۴	۱۵۷,۲۱۶	۰.۳۸	۹۳۹	۰	۰	۱۵۶,۳۷۷	۱۱۸,۳۹۲	۸,۵۲۹,۷۵۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱	۳۲۰,۵۳۶	۰.۰۱	۸۶,۳۵۲	۹۸,۰۰۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۸۴	۱۸۱,۱۷۰	۱۶۲,۶۳۸,۳۱۷	۱,۰۰۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۲	۱۷۶,۳۹۴	۰.۰۲	۴,۴۳۴	۰	۰	۱۷۱,۹۶۰	۱۰۲,۷۲۳	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۸	۲۹۵,۳۳۶	۰.۰۲	۲۰,۳۰۷	۰	۰	۲۷۵,۱۱۹	۲۳۲,۸۱۷	۱,۹۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۲	۲۲۸,۸۸۸	۰.۰۷	۳۷,۳۸۶	۰	۰	۲۱۱,۵۰۲	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۳۶,۳۹۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۲۰۹,۱۰۲	۰.۰۶	۳۷,۱۷۱	۰	۰	۱۷۱,۹۳۱	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۵۱	۲۸۲,۳۱۵	۰.۰۸	۱۰,۹۹۰	۰	۰	۲۷۱,۳۲۵	۲۴۲,۳۶۳	۶,۳۵۲,۷۲۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۷	۱۱۸,۳۸۵	۰.۰۴	(۱۶,۸۷۶)	۱۰,۸۷۱	۵,۱۹۰,۸۱۱	۱۳۵,۳۶۱	۷۵,۳۴۵	۷,۴۹۷,۸۸۹	۱,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۷۷	۴۴۰,۵۳۵	۰.۳۳	۱۸۸,۱۴۸	۱۹۷,۴۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۸۷	۱۶۹,۱۴۶	۶,۰۳۲,۵۶۱	۱,۰۰۰
البرز دارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶	۱۹,۳۳۱	۰.۰۳	(۸,۹۷۶)	(۴,۵۳۶)	(۶۴۷,۸۰۹)	۲۸,۳۰۷	۱۹,۱۱۴	۲,۷۳۵,۹۳۴	۱,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۷	۷۲,۱۰۹	۰.۰۶	(۱۱,۶۸۹)	۰	۰	۸۳,۷۹۸	۵۰,۰۹۷	۲۲,۶۹۷,۲۰۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۹۱۰	۱۵۷,۱۴۲	۰.۰۱	۱,۹۲۱	۰	۰	۱۵۵,۲۲۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۲۹۷,۰۸۲	۱,۰۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۱۹)	(۱۵,۶۰۳)	(۴۳۵,۳۳۹)	۲۳,۰۱۹	۱۵,۶۰۳	۴۳۵,۳۳۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۶	۱۲۸,۲۶۹	۰.۰۳	۸,۶۵۱	۰	۰	۱۲۹,۶۱۸	۸۳,۵۰۳	۷,۲۶۹,۶۸۵	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	تعداد سهام
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۱	۵۰۳,۷۳۷	۳۳۸,۶۷۷	۰.۱۴	۵۴,۴۰۹	۶۹,۱۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۱۸	۲۵۹,۵۶۱	۶۹,۳۳۹,۲۸۱	۱,۰۰۰
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۱	۷۷,۰۱۰	۱۴,۳۰۸	۰.۱۸	(۲۳,۱۹۱)	۰	۰	۱۰۰,۳۰۱	۱۴,۳۰۸	۶,۷۶۱,۳۲۵	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	۹۳,۹۵۳	۷۰,۱۵۶	۰.۰۳	(۱۳,۶۰۹)	۰	۰	۱۰۷,۵۶۳	۷۰,۱۵۶	۳,۷۳۸,۶۹۹	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰	۷	۴	۰	۵	۰	۰	۳	۴	۴,۳۴۷	۱,۰۰۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۶۹۷)	(۶۷,۱۳۴)	(۶,۳۵۰,۶۴۸)	۶۷,۶۹۷	۶۷,۱۳۴	۶,۳۵۰,۶۴۸	۱,۰۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳	۶۹۹,۵۳۵	۳۴۵,۳۴۵	۰.۰۴	۳۷,۸۱۳	(۴۷,۰۴۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۱,۷۳۳	۳۹۲,۳۹۲	۱۶۶,۸۰۶,۹۷۸	۱,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۸	۷۵,۳۰۳	۶۰,۱۱۴	۰.۰۳	۱,۹۵۰	۰	۰	۷۳,۲۵۳	۶۰,۱۱۴	۷,۴۹۷,۸۳۷	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۶,۷۴۳)	(۱۶۹,۸۷۹)	(۷۶,۶۰۰,۰۰۰)	۳۰۶,۷۴۳	۱۶۹,۸۷۹	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۳۰,۷۵۸	۱۰۴,۶۳۵	۰.۳۷	(۴,۶۹۵)	۴,۴۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۳	۱۰۰,۳۰۹	۱۴,۳۵۸,۳۸۳	۱,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۸۳	۱۱۴,۶۷۵	۹۵,۳۱۰	۰.۱۳	۱,۱۵۵	۰	۰	۱۱۳,۵۳۰	۹۵,۳۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۰	۱۰۹,۰۴۳	۱۱۳,۹۸۰	۰.۶۶	(۷,۱۷۷)	۴,۹۴۸	۳۴۸,۹۳۶	۱۱۶,۳۳۰	۱۰۹,۰۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱	۱۶۱,۷۹۰	۱۶۹,۵۷۱	۰.۳۱	۷۳,۳۴۹	۹۶,۸۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۱	۷۳,۷۳۱	۳۴,۹۳۰,۰۳۳	۱,۰۰۰
کویر تابر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳	۳۱,۳۶۵	۱۸,۹۳۷	۰.۳۳	۶,۸۶۱	۰	۰	۳۴,۵۰۴	۱۸,۹۳۷	۴,۸۶۳,۸۸۸	۱,۰۰۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۱	۳۱۶,۳۳۳	۱۸۷,۸۱۳	۰.۳۹	(۱۱,۷۳۳)	۰	۰	۳۳۷,۹۵۵	۱۸۷,۸۱۳	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴,۴۳۴	۱۱۳,۴۰۰	۸۸,۶۷۸	۰.۰۵	(۱۳,۰۰۰)	۰	۰	۱۳۵,۴۰۰	۸۸,۶۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۴	۴۰,۱۸۲۹	۳۳۴,۷۱۸	۰.۰۹	۶۶,۳۶۳	۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۶۶	۳۱۷,۳۸۱	۱۹,۷۴۴,۹۱۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۳۶	۳۳۷,۰۶۳	۱۸۰,۶۵۰	۰.۳۱	(۱۳,۰۹۷)	۰	۰	۳۵۰,۱۵۹	۱۸۰,۶۵۰	۲,۶۹۴,۸۱۰	۱,۰۰۰
زامیاد	۳۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۳	۳۵۵,۰۴۳	۳۳۷,۱۷۶	۰.۱۳	۳۳۰,۱۴۳	۱۹۳,۱۸۱	۳۵,۷۳۸,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۰۴,۶۳۶	۷۸	۰.۱۶	(۷۹,۳۷۱)	۰	۰	۴۸۴,۰۰۷	۷۸	۷۷,۸۱۴,۷۵۷	۱,۰۰۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۹	۵۱,۹۴۳	۳۱,۸۳۵	۰.۱۷	(۹,۳۳۴)	۰	۰	۶۱,۱۶۶	۳۱,۸۳۵	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۸	۱۱۷,۳۶۴	۱۱۶,۸۳۳	۰.۰۳	۱۱۷,۳۶۴	۱۱۶,۸۳۳	۴,۳۳۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶	۴۸,۰۰۰	۴۸,۱۷۸	۰.۱	۴۸,۰۰۰	۴۸,۱۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۵	۱۹	۱۹	۰	۱۹	۱۹	۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۷	۶۷,۸۹۵	۴۹,۴۴۳	۰.۰۱	۶۷,۸۹۵	۴۹,۴۴۳	۱۰,۷۰۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۰	۴۰,۳۹۵	۳۶,۸۴۵	۰.۰۱	۴۰,۳۹۵	۳۶,۸۴۵	۴,۸۳۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع			۴۴,۰۹۵,۳۳۳	۱۳,۴۷۳,۸۳۹			(۱,۰۰۹,۵۸۶)	۸۴۳,۵۸۴		۴۵,۱۰۴,۹۰۸	۱۳,۶۳۹,۳۴۵		

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

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			
	۰	۸	۰	۰	۰	۸	۱,۰۵۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	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	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۱,۰۳۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۳۰,۰۳۱	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
	۱,۳۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۳۵	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۶۳۸	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۱۹,۸۰۱	۹۰,۰۵۳	۰.۰۸	(۱۶۷,۱۱۶)	(۸,۴۴۰,۰۰۰)	۳۵۷,۱۶۹	۱۳,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار
	۳,۳۹۹	۴۷,۳۰۳	۰.۱۳	۰	۰	۴۷,۳۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
	۳,۸۵۳	۱۸۳,۹۳۴	۰.۶	۰	۰	۱۸۳,۹۳۴	۶۴,۴۵۷,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران
	۰	۰	۰	(۹,۹۹۹)	(۹۴۷,۰۰۰)	۹,۹۹۹	۹۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۱,۷۵۸	نوع دوم اعتبار
		۵۴۹,۴۱۸		(۱۷۷,۱۱۵)		۷۳۶,۵۳۳				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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۳۳۱,۱۷۳	۳۷,۶۷۷	۱۱۶,۸۳۳	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۳	۱۹,۰۶۳	۰
پویا زرکان آق دره	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۰	۱۹۷,۴۸۱	۰
دوده صنعتی پارس	۳۴۸,۹۳۶	۱۹,۸۷۷	۴,۹۴۸	۰
زامیاد	۳۵,۷۳۸,۰۰۰	۷,۴۶۹	۱۹۳,۱۸۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴	۹۸,۰۰۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵,۱۹۰,۸۱۱	۳,۰۹۴	۱۰,۸۷۱	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۰
فروسلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۳	۴,۴۳۶	۰

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								
	۱۱,۳۴۸	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۸,۹۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
	۳۲,۷۴۹	۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
	۱۹۸,۹۳۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۳۴,۰۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	۵,۰۸۹	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۷۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پخش البرز
	۳	۴۹۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سیمان ایلام
۰	۲۴۸,۰۲۵	۱۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۷۰,۰۲۲			جمع
۷۱۵,۸۹۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۹۶۳,۹۱۸		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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									