

سرمایه ثبت شده: 6,500,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: گوهران
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569916
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1402/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								پذیرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری
انتهاء دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهاء دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهاء دوره		تغيرات		ابتدای دوره		تغيرات		ابتدای دوره				
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	بهای تمام شده		
10.39	2,264,448	9	(21.95)	77,306	14.02	2,187,142	9	0	0	0	0	0,754,758	2,264,448	9	249,724	77,306	5,050,032	2,187,142	9	استخراج کانه های فلزی				
10.81	1,589,855	4	0	0	10.05	1,589,855	4	0	0	0	0	1,819,217	1,589,855	4	(46,664)	0	1,865,881	1,589,855	4	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای				
0.38	55,682	2	0.31	(1,099)	0.38	56,781	2	0	0	0	0	86,695	55,682	2	(13,820)	(1,099)	100,515	56,781	2	لاستیک و پلاستیک				
0.25	36,082	1	8.04	(28,388)	0.43	64,470	1	0	0	0	0	37,060	36,082	1	(37,222)	(28,388)	74,893	64,470	1	ماشین آلات و دستگاه های برقی				
9.08	1,335,826	5	118.04(15,663)	11.63	1,751,489	5	0	0	0	0	0	2,439,751	1,335,826	5	(1,917,348)(15,663)	4,357,099	1,751,489	5	شرکهای چند رشته ای صنعتی					
0	80	2	0	0	0	80	2	80	2	0	80	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								پذیرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری	
انتهاک دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انتهاک دوره				تغییرات				ابتدای دوره					
درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲.۰۵	۳۷۵,۰۷۴	۲	(۰.۰۴)	۱۹,۵۰۴	۲.۳۶	۳۵۵,۵۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامینده‌ی به جز قند و شکر
۳.۹۵	۵۸۰,۶۹۳	۵	۲۰.۷۸ (۹۰,۷۹۹)	۴.۴۶	۶۷۱,۴۹۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۱۵	۲,۳۰۷,۳۹۵	۱۰	۱۰.۶۴ (۵۵,۰۷۵)	۱۰.۰۲	۲,۲۶۲,۴۷۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۳.۸۳	۵۶۴,۱۱۴	۳	۰	۰	۲.۷۴	۵۶۴,۱۱۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۲	۲,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۲	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 کمکی حمل و نقل و آزادسازی مسافرتی
۰.۸۲	۱۲۰,۱۰۲	۳	(۲۰.۴۲)	۷۱,۹۶۶	۰.۳۲	۴۸,۱۸۶	۲	۷۹,۹۶۱	۲	۷۹,۹۵۳	۸	۱	۳۹,۰۱۶	۴۰,۱۹۱	۱	(۱۱,۴۱۴)	(۷,۹۸۷)	۵۰,۴۳۰	۴۸,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰.۷۳	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰.۷۱	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌ها	
۱۰۰	۱۴,۷۱۲,۴۰۸	۸۸	۱۰۰ (۳۵۲,۱۸۲)	۱۰۰	۱۰,۰۶۴,۰۹۰	۸۷	۷۳۹,۱۲۷	۱۴	۱۳۹,۶۱۶	۰۹۹,۰۱۱	۱۳	۳۴,۸۹۴,۳۸۶	۱۳,۹۷۳,۲۸۱	۷۴	(۲,۴۰۴,۷۷۸)	(۹۱,۷۹۸)	۳۷,۳۰۱,۱۶۴	۱۴,۴۶۵,۰۷۹	۷۴	۰	۰	۰	جمع		

ذخیره کاهش، ارزش، سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره‌ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره‌ی دوره قبل را وارد نماید

علت تغییر در مانده بهای ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۲/۰۴/۳۱) - ۱- شناسایی افزایش سرمایه‌گذاری سپه همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برخود غیر بوسی شرکت بر اساس بونیت‌های مادر شده در تاریخی صندوق‌های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت بورتفوی شرکتهای بذرگفته شده در بورس

انتهای دوره								تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				

نام شرکت	ارزش سهام (میلیون ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	انتهاج دوره															
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار شده	ارزش تمام شده	بهای بازار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۵۶	۱۴,۰۹۰	۲,۸۸۸	۷۰	۱۴	۰	(۱,۹۶۴,۰۹۴)۳۹۷,۹۳۰	۳۴,۸۱۹,۱۸۷	۱,۹۶۴,۱۶۴	۳۹۷,۱۰۷	۱۳۴,۶۳۴,۰۳۴	۱,۰۰۰				
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵	۲,۸۸۰	۲,۶۰۵	۲۳۲,۴۲۷	۲۲,۴۴۲	۰۰۴	(۸۷۰)	۷,۲۹۷	۱,۷۸۷,۲۲۲	۲۲,۳۰۲	۱۵,۱۴۵	۶,۸۲۳,۱۰۱	۱,۰۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۶۰	۰,۰۰۰	۰۰۳	۲,۳۶۴,۴۴۴	۲۲۷,۸۸۴	۰۰۶	۱۸,۹۱۶	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۵۲۸	۲۲۷,۸۸۴	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۱,۰۰۰			
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۵۱,۹۱۸	۱,۹۸۲	۱,۷۷۲	۴۲۹,۰۷۷	۴۳۷,۱۰۹	۰۱۱	(۵۶,۶۳۲)	(۱,۴۸۹)	(۸۴۰,۴۸۷)	۰۴۵,۷۱۰	۴۲۸,۶۴۸	۲۴۷,۸۰۰,۱۸۱	۱,۰۰۰			
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۲۲۸	۴۳,۲۶۰	۶,۷۰۵	۷۷۸,۹۵۸	۱۲۰,۷۳۰	۰۱۱	(۲۹,۱۷۱)	۰	۰	۸۰,۱۳۹	۱۲۰,۷۳۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱,۰۰۰			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۹۱۸	۲۱,۷۸۰	۲,۴۲۵	۱,۴۶۰,۳۰۶	۱۰۵,۳۸۸	۰۱۱	۱۶۶,۳۴۱	۰	۰	۱,۲۹۲,۹۶۰	۱۰۵,۳۸۸	۴۰,۹۵۰,۴۸۱	۱,۰۰۰			
پتروشیمی مین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۷۳۹,۵۲۳	۲۰,۰۴۰	۴,۶۹۸	۲,۱۲۸,۹۰۰	۲۹۹,۴۲۲	۰۴۳	(۳۴۶,۰۴۰)	۰	۰	۲,۴۷۴,۹۹۰	۳۹۹,۴۲۲	۸۰,۰۲۲,۱۸۸	۱,۰۰۰			
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۴	۲۶,۴۴۰	۲۲۲	۷۷,۴۰۰	۶۰۱	۰۱۱	(۱۴,۱۱۲)	۰	۰	۹۱,۰۵۷	۶۰۱	۲,۹۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰			
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۲	۱۴۰,۶۸۰	۱۰۸,۷۷۳	۲۰۵,۲۱۴	۱۹۷,۹۶۲	۰۰۳	۸,۹۴۱	۰	۰	۲۴۸,۷۷۳	۱۹۷,۹۶۲	۱,۸۲۸,۳۸۴	۱,۰۰۰			
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۳۰	۱۷۱,۶۵۰	۳۴,۰۴۴	۵۰۷,۰۴۷	۱۱۲,۱۳۳	۰۰۴	(۱۴,۳۹۱)	۰	۰	۵۸۴,۷۶۴	۱۱۲,۱۴۳	۲,۲۲۲,۴۷۲	۱,۰۰۰			
داروسازی سیحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۷۷,۶۸۴	۹,۱۲۰	۲,۱۰۱	۹۴,۴۴۰	۲۱,۷۶۱	۰۱۰	(۲۰,۱۷۷)	(۲,۷۸۱)	(۱,۷۹۹,۲۳۴)	۱۱۴,۶۲۲	۲۵,۰۴۲	۱۲,۱۰۰,۰۵۲	۱,۰۰۰			
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۲۲)	۵۰,۷۸۰	۶,۶۹۹	۲۳۶,۰۴۲	۲۸۹,۴۰۴	۰۰۳	(۶,۹۷۶)	۰	۰	۳۴۴,۹۹۸	۳۸۹,۴۰۴	۵۸,۱۳۰,۴۰۳	۱,۰۰۰			
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۰	۸۰۱	۲,۷۰۵,۲۶۲	۲۸۴,۳۵۰	۱۲۱,۹۴۰	۰۱۶	۱۲۱,۹۴۰	۰	۰	۲,۵۸۲,۴۱۷	۲۸۴,۳۵۰	۴۵۱,۴۴۶,۴۷۹	۱,۰۰۰			
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۷۰	۱۸,۰۷۰	۱۰,۱۰۵	۵۰۷۹,۷۹۶	۲۹۷,۷۲۶	۰۰۳	۶۶,۸۴۸	۰	۰	۴۶۲,۹۴۸	۲۹۷,۷۲۶	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۱,۰۰۰			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۷	۹,۷۵۰	۷,۹۵۸	۲۰۵,۷۸۱	۲۸۲,۴۹۴	۰۱۲	(۴,۶۱۸)	۰	۰	۲۱۰,۳۹۹	۲۶۲,۴۹۴	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۱,۰۰۰			
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹,۱۸۰	۱,۸۹۱	۱۱۱	۱۱	۰	(۴۶)	۰	۰	۱۰۷	۱۱	۰,۸۱۸	۱,۰۰۰			
سیمان بجنورد	۲۹۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۰	۶۵,۷۲۰	۴۴,۷۶۰	۲۷۷,۹۲۵	۲۰۷,۳۹۵	۱۴۷	۱۷,۷۱۲	۰	۰	۳۶۰,۲۱۲	۲۵۷,۳۹۵	۰,۷۵۰,۰۳۷	۱,۰۰۰			
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۸۲,۸۱۴	۲۲,۶۴۰	۱۰,۲۲۶	۲۰۹,۴۲۹	۱۷۵,۶۱۰	۰۶۳	(۴۹,۳۸۸)	۰	۰	۳۰۸,۸۱۷	۱۷۵,۶۱۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱,۰۰۰			
کویر تابیر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱	۶,۰۴۰	۲,۱۹۲	۵۰۷,۲۲۶	۲۶,۷۰۰	۰۲۲	(۹,۷۸۴)	(۱,۰۹۹)	(۲۸۲,۴۷۶)	۸۷,۰۱۰	۳۷,۸۰۴	۹,۷۷۰,۷۷۷	۱,۰۰۰			
مرجان کار	۷۷۳,۰۹۷	۷۷۳,۰۹۷	۱,۰۱۶	۵,۴۲۸	۱۷۱	۱,۰۴۹	۲۲	۰۰۲	(۶,۶۲۶)	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۱,۶۸۵	۲۲	۱۶۸,۳۹۸	۱,۰۰۰		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۵۷۷	۱۱,۷۰۰	۱,۱۰۰	۳,۸۷۷,۰۰۷	۲۶۱,۴۳۰	۰۰۶	(۵۰,۲۸۴)	۰	۰	۳,۷۲۷,۲۹۱	۲۶۱,۴۳۰	۳۱۴,۳۷۴,۱۶۲	۱,۰۰۰			
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۱۸	۶,۸۷۰	۴,۰۲۰	۸۹۸,۴۰۴	۵۹۱,۸۲۶	۰۰۶	۲۸,۷۷۱	۰	۰	۸۶۹,۶۸۳	۵۹۱,۸۳۶	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۱,۰۰۰			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۸۶۰	۲۵,۱۷۰	۴,۹۹۱	۳,۱۱۷,۳۷۵	۴۴۲,۴۱۰	۰۸۱	۲۴,۸۱۸	۰	۰	۳,۰۹۲,۴۵۷	۴۴۲,۴۱۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱,۰۰۰			
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷	۶,۶۴۰	۱,۰۶۶	۱,۷۳۱,۰۵۰	۲۷۸,۰۴۸	۰۰۴	۱۳,۰۳۹	۰	۰	۱,۷۱۸,۴۸۸	۲۷۸,۰۴۸	۲۶۰,۷۷۱,۱۷۳	۱,۰۰۰			
هلدینگ غدیر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۱۴	۱۷,۹۵۰	۷,۲۰۴	۱,۷۶۸,۴۹۵	۷۰۹,۹۸۱	۰۱۴	۸۱,۷۷۴	۰	۰	۱,۶۸۶,۷۲۱	۷۰۹,۹۸۱	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۱,۰۰۰			
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	(۶۰,۲۲۳)	۲,۹۲۸	۰,۲۲۹	۱۸۲,۷۰۷	۲۴۲,۹۴۰	۰۲۳	(۲۵,۲۸۵)	۰	۰	۲۰۸,۹۹۲	۲۴۲,۹۴۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	اندیاد دوره												
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تغییرات	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تغییرات	اندیاد دوره	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تغییرات	اندیاد دوره		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۸,۳۸۳	۶۶,۱۷۸,۳۸۳	۸۴۲,۰۹۸	۱,۰۲۱	۲۱۴	۹۸۴,۶۲۱	۲۰۲,۰۲۳	۰.۹۷	۱۱,۰۷۶	۰	۹۷۳,۰۴۰	۲۰۲,۰۲۳	۸۴۲,۱۲۲,۱۹۱	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۹۴	۱۰,۸۹۰	۱۲,۹۸۴	۲۱۷,۹۴۰	۵۲۶,۶۹۴	۰.۱۲	(۴۱,۸۳۲)	۰	۴۰۹,۷۷۷	۵۲۶,۶۹۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۹۶	۲,۰۷۰	۴,۶۰۴	۲۰۰,۶۶۴	۳۷۰,۸۹۶	۰.۰۴	۲,۴۵۰	۰	۲۴۸,۲۱۴	۳۷۵,۸۹۶	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۷۵۰,۱۹۶	۲,۶۱۴	۴۶۰	۲۲۲,۳۰۶	۷۰۰,۱۹۶	۰.۰۳	(۱۸,۷۴۰)	۰	۴۴۱,۰۴۶	۷۵۰,۱۹۶	۱۶۱,۰۰۰,۶۶۴	۱,۰۰۰	
مس شوید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۵۹۶,۳۲۶	۱,۴۲۷	۲,۴۲۹	۷۰۸,۳۱۸	۵۹۶,۳۲۶	۰.۷	(۸,۶۴۳)	۰	۷۶۶,۹۶۱	۵۹۶,۳۲۶	۱۷۲,۱۰۰,۸۲۸	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۸۷	۱,۰۸۳	۱۲,۲۲۰	۱,۴۳۹,۶۶۹	۲۰۶,۴۸۷	۰.۱۲	۲۱,۸۸۰	۰	۱,۴۱۷,۷۸۹	۲۰۶,۴۸۷	۲۹,۱۷۲,۴۲۰	۱,۰۰۰	
توسعه معدن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۸	۶,۶۳۰	۶,۷۷۰	۱۲۰,۰۸۸	۱۲۲,۳۲۸	۰.۲	(۲۲,۹۲۸)	(۰,۷۰۱)	(۸۴۲,۱۹۲)	۱۶۴,۰۱۶	۱۲۹,۰۴۹	۲۰,۰۳۸,۸۳۰	
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۰	۲,۱۶۱	۲۸۸	۳۰۴,۱۲۰	۳۷,۲۵۰	۰.۲۷	۲۶,۱۷۵	۰	۲۶۹,۹۵۰	۳۷,۲۵۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۲۵	۰,۹۲۰	۸,۰۰۶	۲۱۵,۶۱۹	۳۱۱,۶۲۵	۰.۲۴	(۳۰,۰۹۴)	۰	۲۴۶,۲۱۳	۳۱۱,۶۲۵	۳۶,۴۲۲,۱۷۷	۱,۰۰۰	
بخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۳	۳۰,۲۶۰	۱۰,۹۳۰	۸۱,۶۳۳	۴۶,۳۷۳	۰.۱۸	(۳,۱۸۰)	۰	۸۴,۸۱۳	۴۶,۳۷۳	۴,۲۴۰,۶۹۸	۱,۰۰۰	
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۴۰,۹۶۲	۰,۱۰۹	۱۰,۴۲۰	۵۱,۱۲۱	۴۰,۹۶۲	۰.۱۵	(۱۰۴,۹۰۰)	(۷۷,۴۲۰)	(۵,۲۲۴,۴۶۰)	۱۰۶,۰۲۱	۱۱۸,۳۹۲	۸,۰۵۹,۷۰۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۰۶	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۰۶	۱۲۸,۷۰۱	۱,۱۰۸	۱,۲۲۱	۲۶۴,۷۰۱	۱۲۸,۷۰۱	۰.۰۱	(۰,۹۴۴)	۰	۳۷۰,۶۹۰	۱۲۸,۷۰۱	۲۲۸,۴۲۸,۳۱۷	۱,۰۰۰	
هلدینگ صندوق بازنیستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰	۱۰,۲۴۰	۱۲,۷۴۳	۱۰۰,۰۵۰	۸۴,۱۶۳	۰.۰۲	(۲۴,۴۶۶)	(۱۸,۰۵۰)	(۱,۴۰۷,۳۱۵)	۱۲۵,۱۲۰	۱۰۲,۷۳۳	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۷۷	۱۴,۷۶۰	۱۱۹,۴۸۰	۱۱۲,۰۸۸	۲۳۸,۰۷۷	۰.۰۲	۱۸,۶۰۰	۰	۲۱۹,۹۳۷	۲۳۳,۸۱۷	۱,۹۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۰۵	۲۶,۴۰۰	۱۰,۰۲۲	۲۲۲,۴۰۵	۱۲۶,۶۶۳	۰.۰۷	(۱۴,۳۲۵)	۰	۲۳۶,۷۸۱	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱۲۸,۹۶۷	۱۰,۴۲۲	۱۲۳,۱۸۸	۱۰۴,۳۸۹	۱۲۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۳,۳۹۶)	۰	۱۰۷,۷۸۵	۱۲۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۰۰۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳	۳۰,۳۹۰	۲۸,۱۰۱	۱۹۳,۰۵۹	۲۲۷,۲۶۳	۰.۰۸	(۲۴,۳۰۴)	۰	۲۱۷,۲۶۳	۲۲۷,۲۶۳	۶,۲۵۲,۷۷۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۱۹	۱۸,۴۲۸	۸,۶۸۰	۲۲۷,۱۲۷	۲۰۸,۶۱۹	۰.۱۲	۹۸,۱۰۲	۸۲۷,۰۰۷	۲۲۸,۹۸۰	۲۲۸,۹۸۰	۲۷,۶۸۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	
پویا زرکان آق دره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۱۸	۲۹,۸۴۰	۲۶,۷۲۲	۴۷۶,۷۱۸	۴۲۸,۷۱۸	۰.۴۱	۱۴,۰۵۷	۰	۴۶۲,۶۶۱	۴۲۸,۷۱۸	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۱,۰۰۰	
البرز دارو	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۹	۸,۳۹۰	۸,۳۹۰	۰	۰	(۱۷,۰۱۹)	(۱۴,۰۸۸)	(۲,۰۸۸,۱۲۰)	۱۷,۰۱۹	۱۴,۰۷۹	۲,۰۸۸,۱۲۰	۱,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۲,۷۵۶	۲۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۷,۰۵۰	۱,۴۷۸	۲,۳۲۸	۳۷,۰۵۰	۳۶,۰۸۲	۰.۰۴	(۳۷,۳۲۳)	(۲۸,۳۸۸)	(۱۲,۱۹۵,۷۱۵)	۷۴,۸۹۳	۶۴,۴۷۰	۲۷,۶۹۷,۲۰۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعیاس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۹,۲۶۰	۱,۴۶۸	۹,۲۱۰	۱۰,۰۵۰	۱۰,۴۲۰	۰.۰۱	(۱۰,۷۳۲)	۰	۱۱۶,۴۷۲	۱۰,۴۰۴	۱۱,۲۹۷,۰۸۲	۱,۰۰۰	
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۸۳,۰۲۳	۲۱,۱۸۰	۱۱,۴۸۶	۱۰۴,۴۸۳	۸۳,۰۲۳	۰.۰۳	(۱۲,۰۴۸)	۰	۱۱۶,۷۵۱	۸۳,۰۲۳	۷,۲۸۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۸۳	۲۹,۸۰۰	۴,۱۸۷	۲۹۷,۰۸۳	۲۰۷,۰۸۳	۰.۱۵	(۲۲,۷۸۱)	۰	۴۱۹,۹۵۴	۲۰۷,۰۸۳	۸۰,۳۳۹,۲۸۱	۱,۰۰۰	
پetroشیمی فجر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۰	۱۸,۰۲۰	۱۸,۰۷۰	۶۷,۰۴۰	۶۷,۰۴۰	۰.۰۲	(۱,۴۰۸)	۰	۶۸,۸۶۴	۶۷,۰۴۰	۲,۷۳۸,۴۹۹	۱,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰	۱,۰۲۱	۹۲۰	۶	۴	۰	۰	۰	۶	۴	۴,۳۴۷	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۴,۳۹۱	۲,۳۵۲	۶۴۴,۶۲۹	۳۴۰,۳۴۰	۰.۰۴	V,۰۴۷	۰	۶۳۷,۰۸۷	۳۴۰,۳۴۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												تغییرات	انتهای دوره						افزایش کاهش (کاهش)
			ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار ارزش تمام شده	بهای بازار ارزش تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۸	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۴	۴۹,۴۵۸	۰,۰۱	(۶,۴۱۵)	۰	۰	۵۰,۰۸۹	۴۹,۴۵۸	۶,۱۶۸,۶۸۲	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰	۸,۰۱۸	۴۳,۶۷۴	۴۹,۴۵۸	۰,۰۱	(۵,۷۸۴)		
فروسیلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۸	۱,۰۰۰	۵۷,۹۱۶	۴۹,۵۶۰	۰,۱۷	(۸۰,۰۰۲)	(۵۰,۰۰۷)	(۷,۷۸۷,۹۹۲)	۱۱۷,۹۱۸	۱۰,۴,۳۲۰	۱۴,۷۵۸,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰	۵۲,۹۱۶	۴۹,۵۶۰	۰,۱۷	(۳,۳۵۶)				
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۸,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۲	۱۴۸,۱۲۵	۰,۲۱	(۱,۰۶۰)	۰	۰	۱۴۹,۱۹۵	۱۶۸,۱۶۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۲	۱۴۸,۱۲۵	۰,۲۱	(۱۸,۰۳۱)				
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۳	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۲۰,۹۰۳	۰,۷۱	۴,۳۵۸	۰	۰	۱۲۱,۰۴۵	۱۲۰,۹۰۳	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	۱۸,۷۸۰	۰,۷۱	(۰,۰۰۰)					
توسعه مول نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۴۹,۹۲۰,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷	۱۱۳,۶۶۷	۰,۲۱	(۲۴,۳۱۱)	۰	۰	۱۲۷,۹۷۸	۱۶۹,۰۷۱	۴۹,۹۲۰,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۹۷	۱۱۳,۶۶۷	۱۶۹,۰۷۱	۰,۲۱	(۰۰,۹۰۴)				
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۹,۴۶۹	۱۸,۹۲۷	۰,۲۲	(۴,۰۳۶)	۰	۰	۲۳,۵۰۵	۱۸,۹۲۷	۴,۸۶۲,۸۸۸	۱,۰۰۰	۳,۸۹۲	۲۹,۴۶۹	۱۸,۹۲۷	۰,۲۲	(۱۰,۰۴۲)				
سیمان مازندران	۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۹,۰۳۷,۸۸۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۵۸	۱۸۷,۸۱۳	۰,۳۹	(۱۱,۹۲۲)	۰	۰	۲۱۹,۱۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۹,۰۳۷,۸۸۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۳۰	۱۹,۶۹۱	۲۰۷,۲۵۸	۰,۳۹	(۱۹,۴۴۵)				
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۰	۴,۴۲۸	۰,۰۵	۶۰۹	۰	۰	۸۰,۴۹۱	۹۲,۹۹۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰	۸۶,۱۰۰	۴,۴۲۸	۰,۰۵	(۶,۸۹۸)				
فولاد آبی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۳۵۰,۴۵۳	۰,۱	(۱۴,۷۰۲)	۰	۰	۳۷۰,۱۰۵	۲۸۸,۴۵۶	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۳۵۰,۴۵۳	۱۴,۹۹۰	۰,۱	(۱۹,۱۱۲)				
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۶۲	۲۰۱,۳۰۹	۰,۲۵	۱,۹۴۹	۰	۰	۱۹۹,۲۶۰	۲۳۰,۳۲۱	۱,۹۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۶۲	۲۰۱,۳۰۹	۰,۲۵	(۵۰,۴۹۰)					
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۳	۱۷۶,۶۸۶	۰,۱۲	(۷۰,۰۵۹)	۰	۰	۲۴۶,۷۴۵	۲۲۷,۱۷۶	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰	۱۷۶,۶۸۶	۲۲۷,۱۷۶	۰,۱۲	(۵۰,۴۹۰)				
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰	۰,۹۹۰	۱,۰۰۱	۹۵,۰۰۹	۰,۰۳	۴,۳۰۸	۰	۰	۹۱,۲۰۱	۱۰,۹۶۹	۱۰,۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰	۰,۹۹۰	۹۵,۰۰۹	۱,۰۰۱	۰,۰۳	(۷۹,۰۵۹)			
بخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۱۰,۲۵۹	۰,۱۷	(۱,۷۶۸)	۰	۰	۴۷,۱۴۱	۲۴,۱۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۱۰,۲۵۹	۰,۱۷	(۲۱,۱۹۱)					
بنی المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۷,۲۲۱,۱۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۰	۱۲,۰۶۱	۰,۰۴	۱۴,۶۱۵	۰	۰	۱۸۷,۱۰۰	۱۹۰,۰۸۴	۷,۲۲۱,۱۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۴۷۰	۰,۰۴	(۶,۱۳۱)					
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۴۷	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰	۶,۰۴۹	۰,۰۱	۱۰,۶۸۸	۲۱,۶۸۲	۰	۲۶,۳۱۰	۳۱,۶۸۲	۲۴,۸۳۷,۲۴۷	۱,۰۰۰	۶,۰۴۹	۱۰,۶۸۰	۶,۰۴۹	۰,۰۱	(۱۰,۳۰۸)				
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۶	۵۰,۷۵۰	۰,۰۶	۶۳,۴۴۹	۱۲,۹۸۷	۱۹,۰۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۳	۴۳,۹۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰	۵۰,۷۵۰	۶۳,۴۴۹	۰,۰۶	(۱۲,۶۹۹)			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۰	۹,۴۰۵	۰,۰۳	(۱,۸۰۰)	۰	۰	۷۵,۹۰۰	۹۴,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۹۴۰	۷۴,۰۰۹	۹,۴۰۵	۰,۰۳	(۲۰,۴۵۰)				
پارس فولاد سیزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۱	۲۲,۰۴۴	۰,۱۱	(۳۸۰)	۰	۰	۱۰۴,۴۰۲	۱۲۹,۴۴۶	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۴۴	۱۰۴,۰۷۲	۰,۱۱	(۱۴,۶۲۶)					
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۰	۱۴,۲۰۰	۰	۱۷۱	۶	۰	۱۰۸	۱۷۱	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۰	۱۴,۲۰۰	۰	(۷)					
زیرین معدن آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴	۰,۱۰۰	۶۰,۷۲۸	۰,۲۳	(۴,۶۰۰)	۰	۰	۵۴,۷۰۰	۶۰,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۱۰۰	۶,۰۷۴	۰,۱۰۰	۰,۲۳	(۱۰,۶۲۸)			
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹	۱,۶۰۶	۰,۰۹	(۱۱,۴۱۴)	(۷,۹۸۷)	(۴,۹۷۳,۴۰۵)	۵۰,۴۳۰	۴۸,۱۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹	۱,۶۰۶	۰,۰۹	(۱,۱۷۵)					
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲,۱۶۹	۰,۰۴	۵,۶۳۷	۴,۰۹۰	۴,۰۹۰	۲,۱۱۸,۰۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲,۱۶۹	۰,۰۴	(۱,۰۴۲)					
جمع					۳۴,۸۹۴,۳۸۶		۱۲,۹۷۳,۲۸۱		(۷,۴۰۶,۷۷۸,۰۴۱,۷۹۸)		۳۷,۳۰۱,۱۶۴	۱۴,۴۶۰,۰۷۹										

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------	---

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد تغیرات بهای سهام		تعداد تغیرات بهای سهام		تعداد تغیرات بهای سهام		تعداد تغیرات بهای سهام		تعداد تغیرات بهای سهام	
			بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت
تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته			بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت						
سایر شرکت‌های خارج از بورس			بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت						
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۱۱	۳,۵۲۰,۰۲۱	۰	۱,۰۰۰	۰
مولدیرک کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۷,۸۸۴,۸۵۲	۱,۲۱۲,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۰۸	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۱.۰۸	۸۴,۹۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افرا نماد پایدار	۶,۶۴۰,۳۳۸,۰۰۰	۲۰,۶۴۰	۱۵۹,۹۲۲	۰.۱۲	۶۹,۸۶۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۵۳	۰.۱۲	۴,۰۴۸,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۲,۳۹۹	۴۷,۲۰۳	۰.۱۲	۰	۰	۴۷,۲۰۳	۰.۱۲	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۰	۱,۰۰۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۲,۸۵۳	۱۸۳,۹۲۴	۰.۶	۰	۰	۱۸۳,۹۲۴	۰.۶	۶۴,۴۵۷,۰۲۲	۰	۱,۰۰۰	۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵۶۹,۷۸۲,۹۳۹	۱۰,۰۱۲	۹,۸۱۷	۰	(۱۰,۲۰۶)(۱,۰۱۹,۴۴۹)	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۰	۶۴,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ثروت افرون فاخر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۳۰,۰۰۶	۰.۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سپید دماوند	۸,۸۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۷	۷۹,۹۵۳	۰.۰۶	۷۹,۹۵۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷۳۹,۱۲۷		۱۳۹,۶۱۶		۵۹۹,۰۱۱						

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده چهارم شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده چهارم شده در بورس
سرمایه گذاری سپه	۱,۷۸۲,۳۳۲	۴,۰۹۴	۷,۳۹۷	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸۳,۰۰۷	۰	۰
صنعتی بهشهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۴	۰	۰
افرا نماد پایدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۴	۵۹	۰	۰
سپید دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۷۹,۹۵۳	۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۲۴	۲,۱۶۸	۴,۵۹۵	۰	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
مرجان کار	۲۴,۹۹۹	.	.	.
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۷۵۳,۹۷۷	.	.	.
جمع		۱۱۴,۴۰۳	۱۱۴,۸۲۲	

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
البرز دارو	۲,۰۸۸,۱۲۵	۶,۹۸۶	۱۴,۵۸۸	۸,۲۲۹	۱۷,۳۹۴	۲,۸۰۶
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۴,۹۷۳,۴۰۵	۱,۴۰۵	۷,۹۸۷	۱,۶۳۰	۸,۱۰۷	۱۲۰
توسعه معادن روی ایران	۸۴۲,۱۹۳	۶,۷۶۹	۵,۷۰۱	۸,۷۷۳	۷,۳۸۸	۱,۶۸۷
بانک تجارت	۸۴۰,۴۸۷	۱,۷۷۱	۱,۴۸۹	۲,۱۹۰	۱,۸۴۱	۳۵۲
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۱,۰۱۹,۴۴۹	۱۰,۰۱۱	۱۰,۲۰۶	۱۰,۱۲۳	۱۰,۲۳۰	۱۲۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۲,۶۱۹,۱۸۷	۲,۹۴۹	۳۹۷,۰۹۳	۱۲,۸۰۱	۱,۸۰۷,۹۳۲	۱,۴۶۰,۸۳۹
کویر تایپر	۲۸۲,۴۷۶	۳,۸۹۰	۱,۰۹۹	۶,۳۹۴	۱,۷۷۸	۶۷۹
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۲۲۴,۴۶۵	۱۲,۸۶۳	۷۲,۴۳۰	۱۷,۱۸۹	۸۹,۸۰۸	۱۷,۳۷۸
داروسازی سبحان	۱,۷۹۹,۲۳۴	۲,۱۰۱	۳,۷۸۱	۹,۲۸۲	۱۶,۷۰۱	۱۲,۹۲۰
ایران ترانسفو	۱۲,۱۹۵,۷۱۵	۲,۳۳۷	۲۸,۳۸۸	۲,۶۳۸	۲۲,۱۸۲	۳,۷۹۵
فروسلیس ایران	۷,۷۶۷,۹۹۲	۷,۰۸۹	۵۵,۰۷۵	۷,۶۰۷	۵۹,۰۹۲	۴,۰۱۷
هلدینگ صندوق بازنیستگی کشوری	۱,۴۵۷,۳۱۰	۱۲,۷۴۳	۱۸,۵۷۰	۱۰,۰۳۵	۲۱,۹۱۲	۳,۳۴۳
جمع		۶۱۶,۴۰۷			۲,۱۲۴,۴۶۶	۱,۵۰۸,۰۵۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تاریخ مجموع	تعداد سهام در مجموع	سرمایه پذیر	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)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱,۰۰	۱,۰۰	۲۹,۰۴۵	۲۹,۰۴۵
جمع			۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۹,۶۹۶,۶۳۷				۲,۹۰۲,۰۵۹۶				
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۲,۹۳۲,۱۴۱				
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه												

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامعت آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱