

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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	
استخراج کانه های فلزی	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۵,۷۵۴,۷۵۸	۰	۱۳۹,۹۳۹	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۵,۸۹۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۵,۸۹۴,۶۹۷	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱,۸۱۹,۳۱۷	۰	۳۸۱,۸۰۱	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۲۰۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۲۰۱,۰۱۸	
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۵,۶۸۲	۸۶,۶۹۵	۰	۹,۳۹۹	۱	۵۵,۶۸۲	۹۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۹۵,۹۹۴	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۶,۰۸۲	۳۷,۵۶۰	(۳۶,۰۸۲)	(۳۷,۵۶۰)	۰	۲۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۰۸۲)	(۳۷,۵۶۰)	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۳۳۵,۸۳۶	۲,۴۳۹,۷۵۱	(۴,۰۴۱)	(۴,۰۴۱)	۰	۱,۳۳۵,۸۳۶	۲,۷۸۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۳۵,۸۳۶	۲,۷۸۲,۹۹۶	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۸۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	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			تعداد شرکت
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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۲۴	۳۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰.۲۵	۳۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۳۰۰	۳۷,۳۵۰	۱	۲,۱۷۵	۰	۳۰۴,۱۲۵	۳۷,۳۵۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به حزناتمینی اجتماعی	
۰	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۷۷	۶۵۱	۱	۱۰,۷۳۲	۰	۷۷,۴۵۵	۶۵۱	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی	
۱.۵۱	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۵۷	۳۳۱,۱۲۷	۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی	
۵.۴۸	۸۴۱,۱۷۶	۵	۰	۰	۵.۷۲	۸۴۱,۱۷۶	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۲,۱۹۹	۸۴۱,۱۷۶	۵	۱۵۷,۵۴۲	۰	۳,۲۹۴,۶۵۷	۸۴۱,۱۷۶	۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵.۸۷	۹۰۰,۰۱۲	۳	۰	۰	۶.۱۲	۹۰۰,۰۱۲	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱,۲۸۸,۶۸۳	۷۸۲,۵۰۴	۲	۱۵۴,۹۷۷	۰	۱,۱۳۳,۷۰۶	۷۸۲,۵۰۴	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۲	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۳۳	۲	۴۱۳	۰	۱,۰۴۹	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۰.۷۹	۱۳۱,۵۸۷	۳	۰	۰	۰.۸۳	۱۳۱,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۹۷	۱۳۱,۵۸۷	۳	۸,۶۳۲	۰	۱۱۳,۱۶۴	۱۳۱,۵۸۷	۳	سرمایه گذاریها	
۴.۰۵	۶۲۱,۰۰۵	۵	۰	۰	۴.۲۲	۶۲۱,۰۰۵	۵	۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۴۷۸	۶۲۱,۰۰۵	۵	۱۰۹,۵۹۱	۰	۸۴۴,۸۸۷	۶۲۱,۰۰۵	۵	سیمان، آهک و گچ	
۲.۴۶	۵۲۹,۹۰۰	۶	۵۲.۹	۳۳۰,۱۵۵	۱.۲۶	۱۹۹,۷۴۵	۳	۵۲۹,۹۰۰	۶	۳۳۰,۱۵۵	۱۹۹,۷۴۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۱۶.۴۳	۲,۵۱۹,۶۱۵	۱۴	۰	۰	۱۷.۱۳	۲,۵۱۹,۶۱۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۶,۳۲۹	۲,۵۱۹,۶۱۵	۱۴	۶۰۴,۳۱۴	۰	۸,۸۶۲,۰۱۵	۲,۵۱۹,۶۱۵	۱۴	محصولات شیمیایی	



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۶۷	۱۴	۰	(۳)	۰	۰	۷۰	۱۴	۴,۸۴۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۴۷	۲۲,۴۰۱	۰.۰۴	۴,۴۲۰	۰	۰	۲۲,۴۲۷	۲۲,۴۰۱	۸,۶۱۵,۲۳۲	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۲,۴۴۸	۲۳۷,۸۸۴	۰.۰۶	۲۷۹,۰۰۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۴۴۴	۲۳۷,۸۸۴	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۲۲,۲۲۷	۴۲۷,۱۵۹	۰.۱۱	۱۲۲,۲۵۰	۰	۰	۴۸۹,۰۷۷	۴۲۷,۱۵۹	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۹۴	۱۲۰,۷۳۰	۰.۱	۴۲,۱۳۶	۰	۰	۷۷۸,۹۵۸	۱۲۰,۷۳۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۵۲	۱۵۷,۲۸۸	۰.۱۱	۳۶۴,۸۴۷	۰	۰	۱,۴۶۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۸۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۲۸۱	۲۹۹,۴۲۲	۰.۴۲	۱۰۰,۲۲۶	۰	۰	۲,۱۲۸,۹۵۵	۲۹۹,۴۲۲	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۱۷۷	۶۵۱	۰.۱۱	۱۰,۷۲۲	۰	۰	۷۷,۴۵۵	۶۵۱	۲,۹۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۰۳	۱۹۷,۹۶۲	۰.۰۳	۵۱,۸۸۹	۰	۰	۲۵۷,۲۱۴	۱۹۷,۹۶۲	۱,۸۲۸,۲۶۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۴۷۶	۱۱۲,۱۴۳	۰.۰۴	(۹۹۷)	۰	۰	۵۷۰,۴۷۳	۱۱۲,۱۴۳	۲,۳۲۲,۴۷۲	۱,۰۰۰
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۷۷	۱۵,۷۶۶	۰.۱۱	(۲۲,۲۶۸)	(۵,۹۹۵)	(۲,۸۵۲,۹۴۳)	۹۴,۴۴۵	۲۱,۷۶۱	۱۰,۲۵۵,۸۱۸	۱,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۹۲۹	۲۸۹,۴۵۴	۰.۰۲	۲,۹۰۷	۰	۰	۳۳۶,۰۲۲	۲۸۹,۴۵۴	۵۸,۱۲۵,۴۰۲	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۲,۷۵۷	۲۸۴,۲۵۷	۰.۱۶	۱۰۸,۲۹۵	۰	۰	۲,۷۰۵,۲۶۲	۲۸۴,۲۵۷	۴۵۱,۶۴۶,۴۷۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۲۰۹	۲۹۷,۷۲۶	۰.۰۳	(۱۲,۴۸۷)	۰	۰	۵۲۹,۷۹۶	۲۹۷,۷۲۶	۲۹,۲۱۹,۱۱۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۲۲	۲۶۲,۴۹۴	۰.۱۲	۲۱,۴۴۱	۰	۰	۳۰۵,۷۸۱	۲۶۲,۴۹۴	۲۲,۹۸۶,۱۶۴	۱,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۹۲۳	۲۵۷,۲۹۵	۱.۴۷	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۳۷۷,۹۲۵	۲۵۷,۲۹۵	۵,۷۵۰,۵۳۷	۱,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۴۱۰	۱۷۵,۶۱۵	۰.۶۲	۴۶,۹۸۱	۰	۰	۲۵۹,۴۲۹	۱۷۵,۶۱۵	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱,۰۰۰
کوبیر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۴	۵۵,۶۸۲	۰.۲۲	۲۸,۷۶۸	۱۸,۹۲۷	۴,۸۶۲,۸۸۸	۵۷,۲۲۶	۲۶,۷۵۵	۹,۴۴۲,۳۰۱	۱,۰۰۰
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۲۳	۰.۰۳	۸۶	۰	۰	۱,۰۴۹	۲۳	۱۹۲,۳۹۷	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۲۹۲	۲۶۱,۴۳۰	۰.۰۶	۲۸,۲۸۵	۰	۰	۲,۶۷۷,۰۰۷	۲۶۱,۴۳۰	۲۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۹۲۴	۵۹۱,۸۲۶	۰.۰۶	۲۲۱,۴۸۰	۰	۰	۸۹۸,۴۵۴	۵۹۱,۸۲۶	۱۲۰,۷۷۹,۴۴۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۷۸	۴۴۲,۴۱۵	۰.۸۱	(۳۹۶,۱۹۷)	۰	۰	۲,۱۱۷,۲۷۵	۴۴۲,۴۱۵	۸۸,۶۲۴,۴۹۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۱۹	۲۷۸,۰۴۸	۰.۰۴	۲۰۰,۷۹۴	۰	۰	۱,۷۳۱,۵۲۵	۲۷۸,۰۴۸	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۲	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۹۹	۷۰۹,۹۸۱	۰.۱۴	۲۸۶,۷۰۴	۰	۰	۱,۷۶۸,۴۹۵	۷۰۹,۹۸۱	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۱,۰۰۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۲۵۶,۵۷۵	۲۴۲,۹۴۰	۰.۲۳	۷۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸۳,۷۰۷	۲۴۲,۹۴۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۸	۳۰۳,۰۳۳	۰.۹۷	۳۸,۵۸۷	۰	۰	۹۸۴,۶۳۱	۳۰۳,۰۳۳	۶۴۳,۱۳۳,۱۹۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۵۰۵,۰۵۹	۰.۱۳	۸۷,۱۱۹	۰	۰	۴۱۷,۹۴۰	۵۳۶,۶۹۴	۲۸,۳۷۸,۳۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴	۳۷۵,۵۶۷	۰.۰۴	۳۴,۹۰۳	۰	۰	۳۵۰,۶۶۴	۳۷۵,۸۹۶	۸۱,۶۴۹,۶۶۳
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۴۵۰,۳۵۵	۰.۰۳	۳۷,۹۴۹	۰	۰	۴۳۳,۳۰۶	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۴۴۹	۸۷۶,۳۷۹	۰.۷	۱۱۸,۰۶۱	۰	۰	۷۵۸,۳۱۸	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۳,۸۵۵,۸۳۸
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۲۰	۱,۴۵۷,۱۷۳	۰.۱۳	۱۷,۵۰۳	۰	۰	۱,۴۳۹,۶۶۹	۳۵۶,۴۸۷	۳۹,۱۷۳,۶۳۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۳۷,۰۸۸	۰.۲	۶,۵۰۰	۰	۰	۱۳۰,۵۸۸	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸	۳۰۷,۳۰۰	۰.۳۷	۳,۱۷۵	۰	۰	۳۰۴,۱۲۵	۳۷,۳۵۰	۹۶,۳۱۱,۹۰۳
توسعه صنایع بهن شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۶	۳۳۱,۶۴۵	۰.۳۴	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۳۱۵,۶۱۹	۳۱۱,۶۳۵	۳۶,۴۳۳,۱۷۷
بخش البرز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۵	۷۹,۵۹۷	۰.۱۸	(۳,۰۳۶)	۰	۰	۸۱,۶۳۳	۴۶,۳۷۳	۴,۳۴۰,۶۹۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۴۶,۸۷۷	۰.۱۳	(۴,۳۴۴)	(۷,۳۳۳)	(۵۳۱,۶۳۰)	۵۱,۱۳۱	۴۵,۹۶۳	۳,۳۱۵,۳۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱	۳۰۱,۱۰۳	۰.۰۱	۳۶,۳۵۳	۰	۰	۳۶۴,۷۵۱	۳۷۹,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۳	۹۹,۴۰۵	۰.۰۳	(۱,۳۴۹)	(۴,۰۴۱)	(۳۱۷,۱۳۱)	۱۰۰,۶۵۴	۸۴,۱۶۳	۶,۶۰۴,۶۰۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۸۸	۳۸۰,۶۳۰	۰.۰۳	۴۳,۰۵۳	۰	۰	۳۳۸,۵۷۷	۳۳۳,۸۱۷	۱,۹۹۶,۸۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۳	۳۳۳,۷۳۰	۰.۰۷	۱,۳۶۴	۰	۰	۳۳۳,۴۵۶	۱۳۶,۶۶۳	۸,۴۳۶,۳۹۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۷۴,۸۱۹	۰.۰۶	۳۰,۴۳۰	۰	۰	۱۵۴,۳۸۹	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۳۸,۰۸۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱	۳۰۴,۴۳۱	۰.۰۸	۱۱,۳۷۳	۰	۰	۱۹۳,۰۵۹	۳۴۳,۳۶۳	۶,۳۵۳,۷۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۰	۳۸۳,۷۹۵	۰.۰۸	(۴۳,۳۴۳)	۰	۰	۳۳۷,۱۳۷	۳۰۸,۶۸۹	۳۷,۶۸۸,۷۰۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۳	۵۱۴,۰۰۰	۰.۴۱	۳۷,۳۸۳	۰	۰	۴۷۶,۷۱۸	۴۴۸,۸۷۸	۱۳,۳۳۳,۵۶۱
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۶۰)	(۳۶,۰۸۳)	(۱۵,۵۰۱,۴۸۷)	۳۷,۵۶۰	۳۶,۰۸۳	۱۵,۵۰۱,۴۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱۳۴,۳۰۹	۰.۰۱	۳۸,۴۶۹	۰	۰	۱۰۵,۷۴۰	۱۰۴,۰۴۳	۱۱,۳۹۷,۰۸۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۶	۱۰۹,۳۳۶	۰.۰۳	۴,۶۵۳	۰	۰	۱۰۴,۶۸۳	۸۳,۵۰۳	۷,۳۶۹,۶۸۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۷	۴۳۱,۸۱۶	۰.۱۵	۳۴,۷۳۳	۰	۰	۳۹۷,۰۸۳	۳۵۷,۳۸۳	۸۵,۳۳۹,۳۸۱
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	۷۱,۱۱۰	۰.۰۳	۳,۷۰۳	۰	۰	۶۷,۴۰۸	۷۰,۱۵۶	۳,۷۳۸,۶۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۴,۳۴۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳	۶۶۶,۳۵۶	۰.۰۴	۳۱,۷۳۷	۰	۰	۶۴۴,۶۳۹	۳۴۵,۳۴۵	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۸	۴۶,۹۴۳	۰.۰۱	۳,۳۶۹	۰	۰	۴۳,۶۷۴	۴۹,۴۵۸	۶,۱۶۸,۶۸۳
فروسلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۳,۹۱۶)	(۴۹,۵۶۰)	(۶,۹۹۰,۳۹۰)	۵۳,۹۱۶	۴۹,۵۶۰	۶,۹۹۰,۳۹۰



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	۷	۰	(۱)	(۱,۰۰۰)	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
	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱۶,۰۰۰	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	۱.۰۷	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۴۴۰	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۳۱,۱۸۸	۳۵۰,۴۱۹	۰.۱۸	۹۰,۴۹۷	۴,۰۷۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۲	۷,۷۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۶۸۸,۰۰۰	افرا نماد پایدار
	۲,۳۹۹	۴۷,۲۰۲	۰.۱۲	۰	۰	۴۷,۲۰۲	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
	۲,۸۵۳	۱۸۳,۹۳۴	۰.۰۶	۰	۰	۱۸۳,۹۳۴	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران
	۰	۰	۰	(۹,۸۱۷)	(۹۸۰,۵۵۱)	۹,۸۱۷	۹۸۰,۵۵۱	۱۰,۰۰۰	۶۹۶,۷۹۴,۸۲۸	سهامی اهرمی شتاب فارابی
	۱,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا (حق تقدم)
	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۳۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۱۷,۰۰۰	ثروت افزون فاخر
	۱۶,۴۳۰	۶۱۰,۰۳۵	۰.۴۳	۵۳۰,۰۷۲	۳۲,۲۵۲,۲۸۳	۷۹,۹۵۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۶,۱۰۰,۰۰۰	سپید دماوند
	۳۰,۱۱۸	۱۲۰,۴۷۱	۰.۱۹	۱۳۰,۴۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۸۴۵,۹۸۶	اندیشه وزان صبا تامین
	۱۰,۰۱۲	۲۰,۰۲۳	۰.۲۱	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۹۹۷	بخشی ثروت پویا
	۱۹,۵۴۰	۳۹,۰۷۹	۰	۳۹,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۵۶۸,۵۱۱	یاقوت آگاه
	۱۵,۴۳۱	۶۹,۹۰۲	۰	۶۹,۹۰۲	۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰	نوع دوم کارا
		۱,۵۹۹,۳۵۳		۸۶۰,۳۲۶		۷۳۹,۱۲۷				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
اندیشه وزان صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷	۰	۱۲۰,۴۷۱
سپید دماوند	۳۲,۲۵۲,۲۸۳	۱۶,۴۳۵	۰	۵۳۰,۰۷۲
بخشی ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
یاقوت آگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۹	۰	۳۹,۰۷۹

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
افرا نماد پایدار	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۹	۰	۹۰,۴۹۷
نوع دوم کارا	۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۰	۶۹,۹۰۲
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۰	۰	۰
کویر تایر	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱۸,۹۲۸	۸۷۰,۰۴۴

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
ایران ترانسفو	۱۵,۵۰۱,۴۸۷	۲,۲۲۷	۳۴,۰۸۲	۲,۴۸۰	۳۸,۴۵۹	۲,۳۷۷
داروسازی جابر ابن حیان	۵۳۱,۶۲۰	۱۳,۸۶۴	۷,۳۳۲	۱۵,۳۸۰	۸,۰۳۳	۷۹۱
داروسازی سبحان	۲,۸۵۲,۹۴۳	۲,۱۰۱	۵,۹۹۵	۹,۱۶۱	۲۶,۱۲۸	۲۰,۱۴۳
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۷,۱۲۱	۱۳,۷۴۳	۴,۰۴۱	۱۵,۰۹۸	۴,۷۸۸	۷۴۷
فروسیلیس ایران	۶,۹۹۰,۲۹۰	۷,۰۸۹	۴۹,۵۶۰	۷,۸۱۸	۵۴,۶۵۵	۵,۰۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۹۲,۹۹۸	۴,۵۳۸	۹۵,۳۱۲	۲,۳۱۴
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۵,۰۲۶,۵۹۵	۱,۶۰۵	۴۰,۱۹۱	۱,۶۲۷	۴۰,۷۳۱	۵۴۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۹۸۰,۵۵۱	۱۰,۰۱۱	۹,۸۱۷	۱۰,۱۹۷	۹,۹۹۹	۱۸۲
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲۶۴,۸۴۴		۲۹۷,۰۲۳	۲۲,۱۸۹

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی		وضعیت سودآوری		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
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری										
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۳,۶۹۷,۸۸۹	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۹۷,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع			۱۵۱,۶۵۱,۴۹۱	۰	۹,۵۷۳	۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۵۱,۴۹۱		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته					۲,۹۲۲,۱۴۱							

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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								
۳,۴۳۰,۴۳۴		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									