

سرمایه ثبت شده: 6,500,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
سرمایه ثبت نشده: 3,500,000	نماد: گوهران
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 07/30/1402 (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

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس									
	انهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انهای 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	بهای تمام شده															
۱۵	۲,۲۶۴,۴۴۸	۹	•	•	۱۴.۷۶	۲,۲۶۴,۴۴۸	۹	•	•	•	•	•	۰,۷۱۷,۰۹۰	۲,۲۶۴,۴۴۸	۹	(۱۷۷,۶۰۷)	•	۰,۸۹۴,۶۹۷	۲,۲۶۴,۴۴۸	۹	استخراج کانه های فلزی									
۱۰.۰۳	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	•	•	۱۰.۳۶	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	•	•	•	•	•	۲,۰۷۹,۴۰۳	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	(۱۲۱,۶۱۵)	•	۲,۲۰۱,۰۱۸	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای									
۰.۳۷	۵۵,۶۸۲	۱	•	•	۰.۳۶	۵۵,۶۸۲	۱	•	•	•	•	•	۹۷,۲۸۲	۵۵,۶۸۲	۱	۱,۲۸۸	•	۹۵,۹۹۴	۵۵,۶۸۲	۱	لاستیک و پلاستیک									
۹.۲۶	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	(۲۷.۰۷)	۶۵,۵۸۸	۸.۴۸	۱,۳۳۱,۷۸۵	۵	•	•	•	•	•	۲,۷۳۱,۷۷۲	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	(۵۱,۳۷۴)	۶۰,۵۸۸	۲,۷۸۲,۹۹۶	۱,۳۳۱,۷۸۵	۵	شرکهای چند رشته ای صنعتی									
•	۸۰	۲	•	•	•	۸۰	۲	۸۰	۲	۰	۸۰	۲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	استخراج نفت گاز و خدمات جنی حز اکتساف			
۰.۲۵	۳۷,۳۵۰	۱	•	•	۰.۲۴	۳۷,۳۵۰	۱	•	•	•	•	•	۳۱۲,۳۰۳	۳۷,۳۵۰	۱	۵,۰۰۳	•	۳۰۷,۳۰۰	۳۷,۳۵۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزئامین اجتماعی									



جمع سرمایه گذاری												بذریفه شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				خارج از بورس				انتهای دوره				تغییرات				
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۲.۷۶	۵۶۷,۴۶۶	۵	۰	۰	۳.۷	۵۶۷,۴۶۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۲,۳۷۹)	۰	۲,۹۶۳,۹۷۱	۵۶۷,۴۶۶	۵	مواد و محصولات دارویی	
۱۴.۲۹	۲,۱۵۷,۸۲۵	۹	۰	۰	۱۴.۰۷	۲,۱۵۷,۸۲۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۱,۵۷۵)	۰	۶,۵۸۲,۶۰۵	۲,۱۵۷,۸۲۵	۹	فلزات اساسی		
۲.۱۲	۴۷۱,۱۱۷	۳	۰	۰	۳.۰۷	۴۷۱,۱۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۹۷۴)	۰	۴۴۰,۶۴۷	۴۷۱,۱۱۷	۳	خودرو و ساخت قطعات		
۰.۰۲	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۲	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آذانسهای مسافرتی	
۲.۰۸	۳۹۰,۰۱۰	۲	۹۰.۸۲(۳۲۰,۰۲۲)	۲.۹۸	۶۱۰,۰۳۲	۲	۳۹۰,۰۱۰	۲ (۳۲۰,۰۲۲)	۶۱۰,۰۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰.۷۱	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰.۷	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۱۵,۰۹۶,۴۶۳	۸۸	۱۰۰ (۳۴۲,۳۷۳)	۱۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۳۶	۸۸	۱,۱۳۵,۷۰۵	۱۷ (۴۷۳,۰۹۸)	۱,۰۹۹,۳۰۳	۱۷	۳۵,۰۶۱,۶۴۴	۱۳,۹۷۰,۷۰۸	۷۱ (۱,۳۶۱,۸۴۴)	۲۳۱,۳۲۵	۳۶,۹۲۳,۴۸۸	۱۳,۷۳۹,۳۸۳	۷۱	جمع	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				
			میلیون ريال		۰																			
علت تغییر در مانده بهای ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۲/۰۴/۳۱): ۱- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق های سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت های صادر شده در تارنمای صندوق های مزبور می باشد.																								

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذریفه شده در بورس

انتهای دوره												تغییرات				ابتدای دوره				نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ريال)
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
۵۲	۱۳,۸۱۰	۲,۸۸۸	۶۶	۱۴	۰	(۱)	۰	۰	۰	۶۷	۱۴	۴,۸۴۷	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۷	مدیریت سرمایه گذاری امید							
۱۴,۲۷۳	۴,۳۷۳	۲,۷۱۶	۳۷,۶۷۴	۲۳,۳۰۱	۰.۰۴	(۱۷۳)	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۷	۲۳,۴۰۱	۸,۶۱۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه							
۲,۳۰۱,۰۵۲۹	۵,۲۷۰	۵۰۳	۲,۰۳۹,۴۱۳	۲۳۷,۸۸۴	۰.۰۶	(۱۰۴,۰۳۵)	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۴۴۸	۲۳۷,۸۸۴	۴۷۳,۸۸۸,۹۰۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان							
۱۱۳,۸۵۵	۲,۲۲۳	۱,۷۷۲	۵۰۱,۰۱۴	۴۳۷,۱۰۹	۰.۱۱	(۷۱,۳۱۳)	۰	۰	۰	۶۲۲,۳۲۷	۴۳۷,۱۰۹	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت							

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	انتهاج دوره											
			تغيرات				ابتدای دوره				نتیجه			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام سهم (ریال)	بهای تام شده هر بازار	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱,۰۰۰	۸۷۱,۳۸۲	۱۲۰,۷۳۰	۰.۱	(۲۹,۷۱۱)	۰	۸۲۱,۰۹۴	۱۲۰,۷۳۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰	۲,۴۲۵	۱,۷۶۲,۶۶۰	۱۰۵,۲۸۸	۰.۱۱	(۶۲,۴۹۲)	۰	۱,۸۲۵,۱۰۳	۱۰۵,۲۸۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مین	۸۰,۰۲۲,۱۸۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۷۰	۲,۶۹۸	۲,۱۱۰,۲۵۰	۳۹۹,۴۲۲	۰.۴۳	(۱۱۹,۰۳۱)	۰	۲,۲۳۹,۲۸۱	۳۹۹,۴۲۲	۸۰,۰۲۲,۱۸۸	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۹۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۸۴	۷۵,۱۵۰	۲۲۲	۷۹,۰۳۵	۶۵۱	۰.۱۱	(۸,۶۴۷)	۰	۸۸,۱۷۷	۶۵۱	۲,۹۲۹,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۸۲۸,۲۶۴	۱,۰۰۰	۹۴,۳۹۶	۱۶۱,۹۴۰	۱۲۴,۸۸۲	۴۱۲,۰۵۷	۳۱۸,۱۱۱	۰.۰۴	۱۰۳,۴۰۴	۱۲۰,۱۴۹	۷۱۸,۹۲۵	۳۰۹,۱۰۳	۱۹۷,۹۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۲,۲۲۲,۴۷۲	۱,۰۰۰	۴۱۳,۶۲۷	۱۵۸,۰۰۰	۳۴,۰۴۴	۵۲۶,۷۷۰	۱۱۲,۱۴۳	۰.۰۴	(۴۲,۷۰۶)	۰	۵۸۹,۴۷۶	۱۱۲,۱۴۳	۴۱۳,۶۲۷,۴۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سیحان	۷,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۱۰	۲,۱۰۱	۸۸,۷۷۴	۱۰۵,۷۶۶	۰.۱۱	(۳,۹۰۱)	۰	۷۷,۱۷۷	۱۰۵,۷۶۶	۷,۹۷۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۸,۱۳۵,۴۰۲	۱,۰۰۰	(۵۰,۰۵۰)	۵,۸۳۰	۶,۶۹۹	۳۳۸,۹۲۹	۲۸۹,۴۰۴	۰.۰۲	۰	۳۳۸,۹۲۹	۳۸۹,۴۰۴	۵۸,۱۳۵,۴۰۲	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۴۵۱,۴۴۶,۴۷۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۹۱	۵,۸۶۰	۸۵۱	۲,۴۲۶,۴۴۸	۲۸۴,۳۵۰	۰.۱۶	(۱۶۷,۱۰۹)	۰	۲,۸۱۳,۷۰۵	۳۸۴,۳۵۰	۴۵۱,۴۴۶,۴۷۹	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۷	۱۷,۱۲۰	۱۰,۱۰۰	۵۰۱,۹۴۳	۲۹۷,۷۲۶	۰.۰۳	(۱۴,۳۶۶)	۰	۵۱۶,۳۰۹	۲۹۷,۷۲۶	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
(سرمایه گذاری گروه توسعه ملي) (سرمایه گذاری بانک ملي ایران)	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۱,۰۰۰	۴۰,۹۷۸	۹,۳۰۰	۷,۹۵۸	۳۰۳,۴۷۲	۲۶۲,۴۹۴	۰.۱۲	(۲۲,۷۵۰)	۰	۳۲۷,۲۲۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۱۶,۸۶۰	۱,۸۹۱	۹۸	۱۱	۰	(۱۲)	۰	۱۱۱	۱۱	۰,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان بجنورد	۰,۷۵۰,۰۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۷۸	۷۰,۹۸۰	۴۴,۷۶۰	۴۰۸,۱۱۲	۲۵۷,۳۹۵	۱.۴۷	(۵,۷۵۰)	۰	۴۱۲,۹۲۳	۲۵۷,۳۹۵	۰,۷۵۰,۰۷۲	۳۹۲,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱,۰۰۰	۸۸,۳۹۷	۲۲,۰۴۰	۱۰,۳۲۶	۲۶۴,۰۱۲	۱۷۵,۶۱۵	۰.۶۳	(۴۲,۳۹۸)	۰	۳۰۶,۴۱۰	۱۷۵,۶۱۵	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱,۸۲۴,۰۰۰
کویر تایبر	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۰	۶,۸۰۰	۲,۸۹۲	۹۷,۲۸۲	۵۰,۶۸۲	۰.۲۲	۱,۲۸۸	۰	۹۵,۹۹۴	۵۰,۶۸۲	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۶,۰۴۰,۰۰۰
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۵,۳۸۰	۱۷۱	۱,۰۴۰	۲۳	۰.۰۳	(۹۰)	۰	۱,۱۳۵	۲۳	۱۹۲,۳۹۷	۶۷۳,۵۹۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۱۶	۱۰,۸۲۰	۱,۱۰۰	۲,۴۰۰,۲۴۶	۳۶۱,۴۳۰	۰.۰۶	(۳۰۴,۸۴۶)	۰	۳,۷۰۰,۲۹۷	۳۶۱,۴۳۰	۲۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۶۴	۸,۳۴۰	۴,۰۲۰	۱,۰۹۰,۷۰۰	۵۹۱,۸۳۶	۰.۰۶	(۳۹,۳۲۴)	۰	۱,۱۲۹,۹۳۴	۵۹۱,۸۳۶	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۸۷۰	۴۹,۴۵۰	۴,۹۹۱	۲,۶۱۰,۲۸۰	۴۴۲,۴۱۰	۰.۸۱	(۱۱۰,۷۹۲)	۰	۲,۷۲۱,۰۷۸	۴۴۲,۴۱۰	۸۸,۳۹۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۳۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۶۶	۱,۸۲۰,۴۰۲	۲۷۸,۰۴۸	۰.۰۴	(۱۰۶,۹۱۶)	۰	۱,۹۲۲,۳۱۹	۲۷۸,۰۴۸	۲۶۰,۷۷۱,۰۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۹۸,۰۲۳,۴۵۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۰۰	۲۰,۴۶۰	۷,۲۰۶	۲,۰۱۰,۷۸۹	۷۰۹,۹۸۱	۰.۱۴	(۳۹,۴۱۰)	۰	۲,۰۰۵,۱۹۹	۷۰۹,۹۸۱	۹۸,۰۲۳,۴۵۴	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۴	۵,۰۲۹	۲۰۵,۹۷۴	۲۴۲,۹۴۰	۰.۲۳	۱,۳۹۹	۰	۲۰۵,۰۵۰	۲۴۲,۹۴۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۹۳۲,۴۴۹	۱,۷۶۴	۳۱۴	۱,۱۲۴,۴۷۶	۲۰۲,۰۲۷	۰.۸۴	۱۱۱,۲۶۸	۴	۴,۲۴۷	۱,۰۲۲,۲۰۸	۶۲۳,۱۲۲,۱۹۱	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸۱,۹۱۱)	۱۱,۸۰۰	۱۲,۹۸۴	۴۰۴,۷۸۲	۵۲۶,۶۹۴	۰.۱۳	(۵۰,۳۷۶)	۰	۵۰۵,۰۵۹	۵۲۶,۶۹۴	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۱۰,۴۰۲)	۲,۲۵۱	۴,۶۰۴	۲۶۰,۴۴۳	۳۷۰,۸۹۶	۰.۰۴	(۱۰,۱۲۴)	۰	۳۷۰,۰۶۷	۳۷۰,۸۹۶	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۴۳,۷۱۷	۲,۰۹۳	۴۶۰	۴۱۸,۹۱۲	۷۰۱,۱۹۶	۰.۰۳	(۳۱,۳۴۲)	۰	۴۰۰,۰۵۰	۷۰۱,۱۹۶	۱۶۱,۰۰۰,۶۶۴	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶
مس شهید باهنر	۲۴,۰۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۶۴	۴,۷۰۲	۲,۴۴۹	۸۲۱,۱۴۰	۰۹۶,۲۴۶	۰.۷	(۵۴,۹۶۹)	۰	۸۱۶,۳۷۹	۰۹۶,۲۴۶	۱۷۲,۸۰۰,۱۲۸	۲۴,۰۸۲,۳۳۲

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	انتهاي دوره												تغییرات	ابتداي دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
سنگ آهن گهر زمين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۸	۴۹,۵۰۰	۱۲,۲۲۰	۱,۴۴۴,۰۴۰	۳۰۶,۴۸۷	۰.۱۲	(۱۲,۱۲۷)	•	•	۱,۴۰۵,۱۷۷	۳۰۶,۴۸۷	۲۹,۱۷۷,۶۳۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۱۲,۲۲۰	۱,۴۴۴,۰۴۰	۴۹,۵۰۰	
توسعه معادن روی ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۱۲۳)	۶,۰۱۰	۶,۷۷۰	۱۲۸,۲۲۵	۱۲۳,۲۴۸	۰.۲	(۸,۸۶۳)	•	•	۱۲۷,۰۸۸	۱۲۳,۲۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۱۰	۱۲۸,۲۲۵	۱۲۳,۲۴۸	۶,۷۷۰	
بيمه البرز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۵۳	۲,۲۴۶	۲۸۸	۲۱۲,۲۰۲	۲۷,۲۵۰	۰.۲۷	۰,۰۰۲	•	•	۲۰۷,۲۰۰	۲۷,۲۵۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶	۲۸۸	۲۱۲,۲۰۲	۲۷,۲۵۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۰۷)	۰,۹۹۰	۱,۰۰۶	۲۱۸,۱۶۸	۳۱۱,۶۲۵	۰.۲۴	(۱۲,۴۷۷)	•	•	۲۲۱,۶۴۵	۳۱۱,۶۲۵	۳۶,۴۲۲,۱۷۷	۱,۰۰۰	۰,۹۹۰	۲۱۸,۱۶۸	۳۱۱,۶۲۵	۱,۰۰۶	
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۹	۱۶,۱۷۰	۱۰,۹۳۵	۶۸,۰۷۲	۴۶,۳۷۳	۰.۱۸	(۱۱,۰۲۵)	•	•	۷۹,۰۵۷	۴۶,۳۷۳	۴,۲۴۰,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۰	۱۰,۹۳۵	۶۸,۰۷۲	۴۶,۳۷۳	
داروسازی جابر ابن حيان	۲,۴۸۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۷,۶۱۶	۱۶,۰۹۰	۱۲,۸۶۴	۴۶,۳۴۶	۲۸,۷۳۰	۰.۱۲	(۵۲۱)	•	•	۴۶,۸۷۷	۲۸,۷۳۰	۲,۷۹۲,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۱۲,۸۶۴	۴۶,۳۴۶	۲۸,۷۳۰	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	(۲۹,۶۲۴)	۱,۱۲۱	۱,۲۲۷	۲۱۵,۱۲۸	۳۲۴,۷۶۲	۰.۰۲	۱۴,۰۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۰۳	۲۷۹,۱۷۴	۲۲۸,۴۲۸,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۱۲۱	۱,۲۲۷	۲۱۵,۱۲۸	۳۲۴,۷۶۲		
هلدينگ صندوق بازنشيستگي کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۵	۱۰,۴۷۰	۱۲,۷۴۳	۹۷,۲۶۷	۸۰,۱۲۲	۰.۰۲	(۲,۱۲۸)	•	•	۹۹,۴۰۵	۸۰,۱۲۲	۸,۲۸۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۱۲,۷۴۳	۹۷,۲۶۷	۸۰,۱۲۲	
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰	۱۳۲,۰۲۰	۱۱۲,۰۸۸	۲۶۳,۶۱۷	۲۲۳,۸۱۷	۰.۰۲	(۱۷,۰۱۲)	•	•	۲۸۰,۶۳۰	۲۲۳,۸۱۷	۱,۹۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۰	۱۱۲,۰۸۸	۲۶۳,۶۱۷	۲۲۳,۸۱۷	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۰	۲۰,۹۰۰	۱۰,۰۲۲	۲۱۸,۲۴۳	۱۲۶,۶۶۳	۰.۰۷	(۰,۴۷۷)	•	•	۲۲۳,۷۷۰	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱,۰۰۰	۲۰,۹۰۰	۱۰,۰۲۲	۲۱۸,۲۴۳	۱۲۶,۶۶۳	
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۳۰,۰۹۵	۱۵۰,۳۱۰	۱۲۳,۱۸۸	۱۶۹,۵۶۲	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۰,۳۵۰)	•	•	۱۷۴,۸۱۹	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۰	۱۲۳,۱۸۸	۱۶۹,۵۶۲	۱۳۸,۹۶۷	
پتروشيمي اراك	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	(۰۴,۰۰۵)	۲۹,۶۵۰	۲۸,۱۰۱	۱۸۸,۳۵۸	۲۴۲,۲۶۲	۰.۰۸	(۱۶,۰۷۳)	•	•	۲۰۴,۴۳۱	۲۴۲,۲۶۲	۸,۳۵۲,۷۲۸	۱,۰۰۰	۲۹,۶۵۰	۲۸,۱۰۱	۱۸۸,۳۵۸	۲۴۲,۲۶۲	
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۷)	۷,۸۳۰	۸,۱۹۰	۲۹۰,۱۰۲	۳۰۸,۶۸۹	۰.۰۸	۱۱,۳۰۷	•	•	۲۸۲,۷۹۵	۳۰۸,۶۸۹	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۰	۸,۱۹۰	۲۹۰,۱۰۲	۳۰۸,۶۸۹	
پويا زرگان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۱	۴۲,۳۵۰	۲۶,۷۲۲	۵۲۸,۶۶۹	۴۴۸,۷۸۷	۰.۴۱	۱۴,۶۶۹	•	•	۵۱۴,۰۰۰	۴۴۸,۷۸۷	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۱,۰۰۰	۴۲,۳۵۰	۲۶,۷۲۲	۵۲۸,۶۶۹	۴۴۸,۷۸۷	
پالايش نفت بذرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۶,۸۲۶	۱۰,۷۰۰	۹,۲۱۰	۱۲۰,۷۸۷	۱۰۴,۰۴۲	۰.۰۱	(۱۲,۳۳۱)	•	•	۱۳۴,۳۰۹	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۲۹۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۹,۲۱۰	۱۲۰,۷۸۷	۱۰۴,۰۴۲	
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۲,۱۲۵	۱۴,۵۲۰	۱۱,۴۸۶	۱۰۵,۶۲۸	۸۲,۰۵۲	۰.۰۲	(۲,۷۰۸)	•	•	۱۰۹,۳۳۶	۸۲,۰۵۲	۷,۲۶۹,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۱۱,۴۸۶	۱۰۵,۶۲۸	۸۲,۰۵۲	
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۹	۴,۱۸۰	۴,۱۸۷	۲۱۳,۰۴۲	۲۵۷,۲۸۲	۰.۱۵	(۱۸,۷۷۴)	•	•	۴۳۱,۸۱۶	۲۵۷,۲۸۲	۸۰,۲۳۹,۲۸۱	۱,۰۰۰	۴,۱۸۰	۴,۱۸۷	۲۱۳,۰۴۲	۲۵۷,۲۸۲	
پتروشيمي فجر	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۸,۸۸۰	۱۸,۷۸۵	۷۰,۰۸۴	۷۰,۰۱۴	۰.۰۲	(۵۲۴)	•	•	۷۱,۱۱۰	۷۰,۰۱۴	۲,۷۲۸,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۱۸,۷۸۵	۷۰,۰۸۴	۷۰,۰۱۴	
مدیریت انرژی اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۹۱	•	•	•	(۶)	(۲)	(۴,۳۴۷)	۶	۴	۴,۳۴۷	۱	۰۰۰	۱,۰۹۱	•	۱,۰۹۱	(۶)	(۲)
بانک ملت	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۷	۴,۴۱۲	۲,۳۵۲	۶۴۷,۷۱۲	۳۴۰,۳۴۵	۰.۰۴	(۱۸,۶۴۴)	•	•	۶۶۶,۳۰۶	۳۴۰,۳۴۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴,۴۱۲	۲,۳۵۲	۶۴۷,۷۱۲	۳۴۰,۳۴۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۴۰)	۸,۰۴۰	۸,۰۱۸	۲۲۱,۱۹۳	۲۹,۴۵۸	۰.۰۱	(۴,۷۵۰)	•	•	۴۶,۹۴۳	۲۹,۴۵۸	۸,۱۶۸,۶۸۷	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۸,۰۱۸	۲۲۱,۱۹۳	۲۹,۴۵۸	
تولیدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۰۱)	۲۶,۰۵۰	۳۱,۳۵۲	۱۴۰,۷۱۰	۱۶۶,۱۶۶	۰.۲۱	(۲,۳۸۰)	•	•	۱۴۳,۱۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۵۰	۳۱,۳۵۲	۱۴۰,۷۱۰	۱۶۶,۱۶۶	
دوده صنعتي پارس	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰	۲۰,۳۰۰	۱۸,۰۲۴	۱۲۰,۴۲۲	۱۲۰,۹۰۲	۰.۷۱	(۴,۶۹۷)	•	•	۱۴۰,۱۱۶	۱۲۰,۹۰۲	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۱۸,۰۲۴	۱۲۰,۴۲۲	۱۲۰,۹۰۲	
تسویه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۰,۳۳۲	۲۴,۱۴۰,۳۳۲	(۵۱,۰۸۱)	۲۲,۳۷۴	۲۳,۳۹۷	۱۱۸,۰۱۰	۱۶۹,۰۵۱	۰.۲۱	(۱۰,۰۸۴)	•	•	۱۲۸,۰۹۴	۱۶۹,۰۵۱	۴۹,۹۲۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۴	۲۳,۳۹۷	۱۱۸,۰۱۰	۱۶۹,۰۵۱	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۳۱,۷۴۸	۲۲,۰۲۰	۱۹,۶۹۱	۲۱۹,۰۵۱	۱۸۷,۸۱۲	۰.۳۹	(۱۴,۳۰۷)	•	•	۲۲۲,۸۶۸	۱۸۷,۸۱۲	۹,۰۳۷,۸۸۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۰	۱۹,۶۹۱	۲۱۹,۰۵۱	۱۸۷,۸۱۲	
فولاد آذیاري ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۶۹	۱۴,۷۴۰	۱۲,۱۶۰	۳۴۹,۰۵۰	۲۸۸,۴۵۶	۰.۱	(۱۰,۱۹۶)	•	•	۲۵۹,۷۲۱	۲۸۸,۴۵۶	۲۲,۷۱۲,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۰	۱۲,۱۶۰	۳۴۹,۰۵۰	۲۸۸,۴۵۶	
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۸)	۶۴,۱۴۰	۶۸,۹۶۲	۲۰۴,۹۱۰	۲۲۰,۳۲۱	۰.۲۵	(۱۲,۳۰۰)	•	•	۲۱۷,۲۱۵	۲۲۰,۳۲۱	۲,۱۹۴,۸۱۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۴۰	۶۸,۹۶۲	۲۰۴,۹۱۰	۲۲۰,۳۲۱	
زمباد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	(۵۰,۴۹۰)	۵,۷۵۰	۷,۲۹۲	۱۷۶,۶۸۶	۲۲۷,۱۷۶	۰.۱۲	(۷,۳۷۴)	•	•	۱۸۴,۰۶۰	۲۲۷,۱۷۶	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	۷,۲۹۲	۱۷۶,۶۸۶	۲۲۷,۱۷۶	
سنگ آهن گل گهر (حق. تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۴	۵,۸۶۰	۱,۰۰۱	۹۲,۴۸۰	۱۰۵,۹۶۹	۰.۰۲	(۰,۹۰۲)	•	•	۹۹,۲۸۷	۱۰۵,۹۶۹	۱۰,۹۰۲,۰۹۲	۱,۰۰۰	۵,۸۶۰	۱,۰۰۱	۹۲,۴۸۰	۱۰۵,۹۶۹	

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ابتدای دوره										تغییرات	انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده سهام	بهای بازار شده سهام	ارزش تمام شده	درصد مالکیت بازار	ارزش بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱۶,۱۷۰	۱۰,۳۵۹	۲۸,۱۱۳	۲۴,۱۸۲	۰.۱۷	(۶,۱۳۹)	۰	۰	۴۴,۳۴۲	۲۴,۱۸۲	۲,۲۵۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۱			
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۱۳,۰۶۱	۲۰,۴,۱۱۱	۱۹۵,۵۸۴	۰.۰۴	(۱۰,۰۳۳)	۰	۰	۲۱۴,۱۴۴	۱۹۵,۵۸۴	۱۴,۹۷۵,۱۴۹	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۸,۰۳۷			
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	۶,۰۴۹	۲۷,۸۷۶	۲۱,۶۸۲	۰.۰۲	۱,۴۵۱	۰	۰	۲۶,۴۲۵	۲۱,۶۸۲	۴,۸۳۷,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴			
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۲۷)	۲,۴۷۵	۲,۶۲۶	۴۲,۳۱۲	۶۳,۴۴۹	۰.۰۶	(۶,۱۷۸)	۰	۰	۴۹,۴۹۰	۶۳,۴۴۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۲۷)		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۹,۴۰۵	۷۴,۳۰۰	۹۴,۰۵۰	۰.۰۳	(۲,۷۰۰)	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۹۴,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۵۰)			
پارس فولاد سیزووار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۰	۳۳,۰۴۴	۱۸۰,۷۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۰.۱۱	۱۰,۰۹۳	۰	۰	۱۷۰,۱۰۸	۱۳۹,۴۴۶	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۴			
سیمان داراب	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	(۸)	۲۲,۰۴۰	۲۴,۲۰۰	۱۶۵	۱۷۱	۰	(۱)	۰	۰	۱۶۶	۱۷۱	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	(۸)		
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۳۸)	۵,۸۷۰	۶,۰۷۴	۵۸,۷۰۰	۶۵,۷۳۸	۰.۲۲	۴,۳۰۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۶۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۳۸)		
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۴,۳۷۳	۲,۷۱۶	۹,۲۶۴	۵,۷۵۴	۰.۰۴	۲,۳۱۴	۰	۰	۶,۹۵۰	۵,۷۵۴	۲,۱۱۸,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷)		
مرجان کار (حق تقدم)	۴۲۶,۴۰۲	۴۲۶,۴۰۲	۵,۳۸۰	۱,۰۰۵	۴۲۹	۸۲	۰.۰۲	۱۱۲	۰	۰	۳۲۷	۸۲	۸۱,۰۹۹	۱,۰۰۰	۴۲۶,۴۰۲	۳۵۷			
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۲,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱۲	۱	۰	۱	۰	۱۲	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲			
گسترش سوخت سیز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸)	۱,۰۱۴	۱,۰۲۰	۴۵,۴۲۰	۴۵,۰۸۸	۰.۱۲	۴۵,۴۲۰	۴۵,۰۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸)			
جمع			۲۱,۰۹۰,۹۳۶			۳۵,۰۵۱,۶۴۴	۱۳,۹۷۰,۷۰۸		(۱,۳۶۱,۸۴۴)	۲۲۱,۳۲۵		۳۶,۹۲۳,۴۸۸	۱۲,۷۳۹,۳۸۳				۲۱,۰۹۰,۹۳۶		

#### صورت وضعیت پورتفوی 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 سهام (میلیون ریال)	نام شرکت
	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده سهام	بهای تمام شده سهام	درصد مالکیت شده سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار		ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام			
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱	۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
پتروامیدآسیا	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروامیدآسیا
خدمات مسافت هواپیمایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱,۰۳۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۲,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	خدمات مسافت هواپیمایی و گردشگری گشت مهر پیشه
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
بانک ایران زمین	۱۹,۰۸۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک ایران زمین
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱,۲۱۲,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۰۸	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
افرا نماد پایدار	۲۱,۱۸۸	۱۵۷,۱۹۳	۰.۱۱	(۹۳,۲۲۶)	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۴۱۹	۱۱,۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۸۸,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۸۸,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره										تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهام شده (ریال)	بهای تمام شده شده (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده شده (ریال)	بهای تمام شده شده (ریال)	تعداد سهام شده	بهای تمام شده شده (ریال)	تعداد سهام شده
			نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره	نهایی دوره								
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۴۷,۲۰۳	۰.۱۳	۰	۰	۴۷,۲۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰																
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱۸۳,۹۲۴	۰.۶	۰	۰	۱۸۳,۹۲۴	۶۴,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰																
پتروآمیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰																
ثروت افرون فاخر	۳۴۶,۶۱۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۳۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰																
سپید دماوند	۸,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۳	۰.۲۷	(۲۲۰,۰۲۲)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۶۱۰,۰۲۵	۳۷,۱۵۲,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰																
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۸۹۷,۷۶۵,۷۵۶	۰	۰	(۱۲۰,۴۷۱)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۴۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰																
بخشی ثروت پویا	۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴	۲۰,۰۲۳	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰																
یاقوت آگاه	۲,۱۴۴,۰۶۸,۰۱۱	۳۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰																
نوع دوم کارا	۸,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۹,۹۰۲)	(۴,۰۳۰,۰۰۰)	۶۹,۹۰۲	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰																
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۳۰۹,۳۴۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰																
بخشی فلز فارابی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰.۰۱	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰																
بخشی فلزات دایا	۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰																
جمع		۱,۱۲۵,۷۵۵		(۴۷۳,۰۹۸)			۱,۰۹۹,۳۵۳																	

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۱۳۹,۸۱۶	۰
بخشی فلز فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۶۵,۵۸۸	۰
بخشی فلزات دایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۴۰,۰۸۸	۰
پتروشیمی پرديس	۷۱۸,۹۲۵	۱۶۷,۱۲۳	۱۲۰,۱۴۹	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۳۴۷	۹۲۰	۴	۰
جمع		۲۲۱,۲۲۹	۱۶۹,۸۳۹	۲۲۱,۲۲۹

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 واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
سپید دماوند	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹	۲۲۰,۰۲۲	۱۶,۸۶۳	۲۲۵,۹۷۵	۵,۹۵۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	سود(ریان) واگذاری
اعتماد آفین پارسیان	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۱۳۹,۸۱۶	۶۰,۴۹۲	۲,۰۳۹
اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷	۱۲۰,۴۷۱	۳۱,۱۳۲	۴,۰۸
افرا نماد پایدار	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۹۳,۲۲۶	۲۲,۶۰۴	۶,۴۵۵
نوع دوم کارا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰	۶۹,۹۰۲	۱۰,۷۰۳	۱,۲۳۷
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۳۴۷	۹۲۰	۴	۹۲۰	۰
جمع		۶۴۳,۴۴۱	۶۶۳,۱۸۳		۱۹,۷۴۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی						Nam Sherkat
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 مجمع	تاریخ تأثیرگذاری مجموع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
۵۲,۲۸۲	۱۸۸	۲۰۱	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۱۹,۹۹۲	۷۰۰	۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۷۴,۱۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع بتروشیمی خلیج فارس	
۰	۲۷۲,۳۷۴	۸۸۸	۱,۰۹۸	۰	۰	۵۹۲,۹۰۲,۴۷۸			جمع	
۳,۴۳۰,۴۲۴							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته			
۳,۷۰۲,۷۹۸							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			