

سرمایه ثبت شده: 6,500,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
سرمایه ثبت نشده: 3,500,000	ناماد: گوهران
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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										پذیرفته شده در بورس											
	انهای دوره					تغییرات					خارج از بورس					انهای دوره						
	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده		
استخراج کانه های فلزی	۱۴.۶۵	۲,۴۰۱,۹۲۰	۸	۱۰.۵۷	۱۲۷,۴۷۲	۱۵	۲,۲۶۴,۴۴۸	۹	·	·	·	·	·	۰	۵,۷۴۰,۴۴۰	۲,۴۰۱,۹۲۰	۸	۷۰,۲۳۱	۱۲۷,۴۷۲	۵,۶۷۵,۲۰۹	۲,۲۶۴,۴۴۸	۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹.۷	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	·	۱۰.۰۳	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	·	·	·	·	·	·	۲,۰۴۰,۶۹۰	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	(۲۸,۷۱۲)	·	۲,۰۷۹,۴۰۳	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴	
لاستیک و پلاستیک	۰.۳۴	۵۵,۶۸۲	۱	·	·	۰.۳۷	۵۵,۶۸۲	۱	·	·	·	·	·	۹۷,۲۸۲	۵۵,۶۸۲	۱	·	·	۹۷,۲۸۲	۵۵,۶۸۲	۱	
شرکتها ی ای صنعتی	۸.۰۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	·	·	۹.۲۶	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	·	·	·	·	·	۲,۷۸۰,۲۰۹	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	۴۸,۴۸۷	·	۲,۷۳۱,۷۲۲	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	
استخراج نفت گاز و خدمات جنوبی اکتشاف	·	۸۰	۲	·	·	·	۸۰	۲	۸۰	۲	·	۸۰	۲	·	·	·	·	·	·	·	·	
بیمه و صندوق بارنشستگی به جزئیات اجتماعی	۰.۲۳	۳۷,۳۵۰	۱	·	·	۰.۲۵	۳۷,۳۵۰	۱	·	·	·	·	·	۲۸۷,۶۷۳	۳۷,۳۵۰	۱	(۲۴,۶۳۰)	·	۳۱۲,۳۰۳	۳۷,۳۵۰	۱	

جمع سرمایه گذاری												بذریغه شده در بورس												شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				خارج از بورس				انتهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				
درصد کل	به کل شرکت شده	به کل شرکت شده	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل	بهای تمام	درصد کل				
• ٦٥١	١	•	•	•	٦٥١	١	•	•	•	•	•	•	٧١,٧١٤	٦٥١	١	(٧,٨٢)	•	٧٩,٥٣٥	٦٥١	١	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط						
• ١٥	١	•	•	•	١٥	١	١٥	١	•	١٥	١	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	حمل و نقل هوایی				
١.٤١ ٢٣١,١٢٧	٢	•	•	١.٥٢	٢٣١,١٢٧	٢	٢٣١,١٢٧	٢	•	٢٣١,١٢٧	٢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر فعالیتهای خدماتی				
٥.١٣ ٨٤١,١٧٤	٤	•	•	٥.٥٧	٨٤١,١٧٤	٤	•	•	•	•	•	•	٣,٣٥٨,٣٨٤	٨٤١,١٧٤	٤	(١٧٥,٥٣٤)	•	٣,٤٣٣,٨٢٢	٨٤١,١٧٤	٤	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم						
٥.٤٩ ٩٠٠,٠١٢	٣	•	•	٥.٩٦	٩٠٠,٠١٢	٣	١١٧,٥٠٨	١	•	١١٧,٥٠٨	١	١,١٩٤,٦٠٣	٧٨٢,٥٠٤	٣	(٤,١٢٣)	•	١,١٩٨,٧٢٦	٧٨٢,٥٠٤	٣	بانکها و موسسات اعتباری	بانکها و موسسات اعتباری							
• ١١٥	٢	•	•	•	١١٥	٢	•	•	•	•	•	•	١,٣٢٠	١١٥	٢	(٧٨)	•	١,٣٩٨	١١٥	٢	سایر محصولات کانی غیرفلزی	سایر محصولات کانی غیرفلزی						
٠.٧٥ ١٢٣,٧٠٥	٣	•	•	٠.٨٢	١٢٣,٧٠٥	٣	•	•	•	•	•	•	١٢٧,٣٣٩	١٢٣,٧٠٥	٣	٨,٣٠٣	•	١١٩,٠٣٧	١٢٣,٧٠٥	٣	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها						
٣.٧٩ ٦٢١,٠٠٥	٥	•	•	٢.١١	٦٢١,٠٠٥	٥	•	•	•	•	•	•	٨٩٥,٩٣٠	٦٢١,٠٠٥	٥	٢,٩٢١	•	٨٩٢,٠٠٩	٦٢١,٠٠٥	٥	سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ						
٣.١٢ ٥١٢,٢١٦	١١	١٨.١٤	٢٣٥,٨٩٢	١.٨٣	٢٧٤,٣٢٤	٦	٥١٢,٢١٦	١١	٢٣٥,٨٩٢	٢٧٤,٣٢٤	٦	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله					
٢٠.٧ ٣,٣٩٣,٥٩٩	١٥	٥٤.٤٧	٧٠٨,٢٤٧	١٧.٧٩	٢,٦٨٥,٣٥٢	١٥	•	•	•	•	•	•	٩,٦٦٩,٣٨٥	٣,٣٩٣,٥٩٩	١٥	٨٠١,٠٢٥	٧٠٨,٢٤٧	٩,٠٤٨,٢٤٠	٢,٦٨٥,٣٥٢	١٥	محصولات شیمیابی	محصولات شیمیابی						
٢.٣٩ ٣٧٥,٠٧٤	٢	•	•	٢.٤٨	٣٧٥,٠٧٤	٢	•	•	•	•	•	•	٢٦٨,٢٤٢	٣٧٥,٠٧٤	٢	٤,٧٤٢	•	٢٤١,٤٨٠	٣٧٥,٠٧٤	٢	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر						

لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برخنفوج غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تاریخ مصادق های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذیرفته شده در بورس

انتهاک دوره										تغییرات				ابتدا دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تام بزار شده	ارزش تمام شده	بهای تمام بزار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بزار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده				
۵۲	۱۳,۷۳۰	۲,۸۸۸	۶۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۴	۴,۸۴۷	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید						
۱۶,۴۶۲	۴,۶۲۷	۲,۷۱۶	۳۹,۸۶۳	۲۳,۴۰۱	۰..۴	۲,۱۸۹	۰.	۰	۳۷,۶۷۴	۲۳,۴۰۱	۸,۶۱۵,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه						
۲,۲۸۲,۶۱۳	۵,۳۳۰	۵۰۳	۲,۰۲۰,۴۹۷	۲۲۷,۸۸۴	۰..۶	(۱۸,۹۱۶)	۰.	۰	۲,۰۲۹,۴۱۳	۲۲۷,۸۸۴	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان						
۱۰۰,۷۷۷	۲,۱۸۰	۱,۷۷۷	۵۳۷,۹۳۶	۴۳۷,۱۰۹	۰..۱۱	(۱۳,۰۷۸)	۰.	۰	۵۰۱,۰۱۴	۴۳۷,۱۰۹	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۶,۱۷۷	بانک تجارت						
۶۲۵,۸۱۷	۴۱,۴۶۰	۶,۷۰۰	۷۴۶,۰۴۷	۱۲۰,۷۳۰	۰..۱	(۴۴,۸۳۶)	۰.	۰	۷۹۱,۳۸۲	۱۲۰,۷۳۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم						
۱,۶۰۳,۰۲۰	۳۹,۴۱۰	۲,۴۲۵	۱,۸۱۰,۹۰۸	۱۰۷,۳۸۸	۰..۱۱	۴۸,۲۴۸	۰.	۰	۱,۷۶۲,۶۶۰	۱۰۷,۳۸۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان						

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	انتهاي دوره												
			اعداي دوره	تغييرات	اعداي دوره	ارزش اسمی هر سهام (ریال)									
افتراض (كاهاش)	ارزش هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالكیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	نعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
بيمه البرز	۲,۹۹۰	۳۸۸	۳۸۷,۶۷۳	۳۷,۳۵۰	۰.۲۷	(۲۴,۶۲۰)	۰	۰	۳۱۲,۳۰۳	۳۷,۳۵۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
توسعة صنایع بهشهر	۶,۱۳۰	۸,۰۵۶	۳۲۲,۲۶۷	۳۱۱,۶۲۵	۰.۲۴	۰,۹۹	۰	۰	۳۱۸,۱۶۸	۳۱۱,۶۲۵	۳۶,۴۲۲,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
پخش البرز	۱۶,۲۳۰	۱۰,۹۲۵	۶۱,۷۸۲	۴۶,۳۷۳	۰.۱۸	۲۱۲	۰	۰	۶۸,۰۵۷	۴۶,۳۷۳	۴,۲۴۰,۶۹۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
داروسازی حابر ابن حيان	۱۵,۱۹۰	۱۲,۸۶۴	۴۲,۴۲۵	۳۸,۷۲۰	۰.۱۲	(۳,۹۱۱)	۰	۰	۴۶,۳۴۶	۳۸,۷۲۰	۲,۷۹۲,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰		
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۱۸۴	۱,۲۲۷	۲۲۹,۸۹۵	۲۴۴,۷۶۲	۰.۰۲	۱۴,۷۶۷	۰	۰	۳۱۰,۱۲۸	۲۴۴,۷۶۲	۲۷۸,۴۲۸,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶		
هليدينگ صندوق بازنديستگي کشورى	۱۰,۵۷۳	۱۵,۲۲۰	۱۲,۷۴۳	۹۰,۶۹۵	۸۰,۱۲۲	۰.۰۲	(۱,۵۷۲)	۰	۰	۹۷,۲۶۷	۸۰,۱۲۲	۶,۳۸۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	
پتروشيمى نوري	۵۷,۹۷۱	۱۴۱,۱۲۰	۱۱۲,۰۸۸	۲۸۱,۷۸۸	۲۲۲,۸۱۷	۰.۰۲	۱۸,۱۷۱	۰	۰	۲۶۳,۶۱۷	۲۲۲,۸۱۷	۱,۹۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
آهن و فولاد ارفع	۸۲,۷۲۲	۲۴,۸۰۰	۱۵,۰۲۲	۳۰۹,۳۹۵	۱۲۶,۶۶۳	۰.۰۷	(۸,۱۲۸)	۰	۰	۲۱۸,۲۲۳	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشيمى خراسان	۲۷,۴۱۴	۱۴۷,۴۹۰	۱۲۳,۱۸۸	۱۶۶,۳۸۱	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۴	(۲,۱۸۱)	۰	۰	۱۶۹,۵۶۲	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	
پتروشيمى اراك	۵۷,۹۳۰	۲۸,۱۰۱	۱۹۰,۱۲۷	۲۴۲,۲۶۲	۰.۰۸	۱,۷۷۹	۰	۰	۱۸۸,۳۵۸	۲۴۲,۲۶۲	۶,۳۵۲,۷۲۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰		
سرمايه گذاري صدر تامين	۷,۷۱۰	۸,۱۹۰	۲۹۰,۰۵۹	۳۰۸,۶۸۹	۰.۰۸	(۴,۰۵۲۲)	۰	۰	۲۹۰,۱۰۲	۳۰۸,۶۸۹	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
پويا زرگان آق دره	۴۲,۴۰۰	۳۶,۷۲۲	۵۳۰,۰۰۲	۴۴۸,۷۸۸	۰.۲۱	۱,۸۲۲	۰	۰	۵۲۸,۶۶۹	۴۴۸,۷۸۸	۱۲,۲۲۲,۵۶۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
پالايش نفت بند عباس	۶,۱۰۴	۹,۷۵۰	۹,۲۱۰	۱۱۰,۱۴۶	۱۰۴,۰۴۲	۰.۰۱	(۱,۰۷۲۲)	۰	۰	۱۲۰,۷۸۸	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۳۹۷,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	
پتروشيمى تندگويان	۱۰,۳۶۰	۱۱,۴۸۶	۱۱۱,۶۶۲	۸۳,۵۰۲	۰.۰۲	۶,۰۳۴	۰	۰	۱۰۵,۶۳۸	۸۳,۵۰۲	۷,۲۶۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶		
نفت سپاهان	۴۴,۲۲۸	۴,۱۸۷	۴۰۱,۰۵۲	۳۵۷,۲۸۳	۰.۱۵	(۱۱,۰۵۲۱)	۰	۰	۴۱۳,۰۲۲	۳۵۷,۲۸۳	۸۰,۳۳۹,۲۸۱	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشيمى فجر	۱۸,۴۹۰	۱۸,۷۸۰	۶۹,۱۲۸	۷۰,۱۰۸	۰.۰۲	(۱,۴۵۸)	۰	۰	۷۰,۰۵۸۴	۷۰,۱۰۸	۵,۷۷۸,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
بانک ملت	۲۱,۳۲۲	۲,۴۷۳	۲,۳۵۲	۸۵۶,۶۶۷	۲۴۰,۳۴۵	۰.۰۴	۸,۹۵۵	۰	۰	۶۴۷,۷۱۲	۲۴۰,۳۴۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۷۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۴۴۰	۸,۰۱۸	۴۰,۹۶۰	۴۹,۴۰۸	۰.۰۱	(۱,۲۲۳)	۰	۰	۴۲,۱۹۳	۴۹,۴۰۸	۶,۱۶۸,۶۸۲	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
توليدات پتروشيمى قائد بصير	۱۲,۷۹۱	۲۸,۷۵۰	۲۱,۳۵۲	۱۰۲,۳۷۵	۱۶۶,۱۶۶	۰.۲۱	۱۱,۶۶۰	۰	۰	۱۴۰,۷۱۵	۱۶۶,۱۶۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
دوده صنتعي پارس	۲۲,۳۹۰	۱۸,۰۲۴	۱۴۹,۴۲۴	۱۲۰,۹۰۲	۰.۷۱	۱۴,۰۱۱	۰	۰	۱۳۰,۴۲۲	۱۲۰,۹۰۲	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		
تousseh مولد نیروگاهی چهرم	۲,۲۲۴	۳,۳۹۷	۱۱۶,۰۱۴	۱۶۹,۰۵۱	۰.۲۱	(۲,۴۹۶)	۰	۰	۱۱۸,۰۱۰	۱۶۹,۰۵۱	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۰,۲۳۲		
سيمان مازندران	۲۳,۷۰۰	۱۹,۶۹۱	۳۲۶,۰۴۷	۱۸۷,۸۱۳	۰.۳۹	۶,۴۸۴	۰	۰	۳۱۹,۰۵۱	۱۸۷,۸۱۳	۹,۰۵۷,۸۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰		
فولاد آلياري ايران	۶۲,۶۷۷	۱۲,۱۶۰	۳۵۲,۱۲۲	۳۸۸,۴۰۶	۰.۱	۲,۶۰۸	۰	۰	۳۴۹,۰۲۰	۳۸۸,۴۰۶	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشيمى غدير	۶۴,۰۵۰	۶۰,۹۹۲	۴۰۱,۰۲۰	۴۱۰,۲۹۲	۰.۴۸	۱۹۶,۲۹۰	۱۸۹,۹۷۱	۳,۰۲۲,۰۲۱	۲۰۴,۹۱۰	۲۲۰,۳۲۱	۳,۱۹۴,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		
زامياد	۵,۸۹۰	۷,۳۹۲	۱۷۴,۸۴۲	۲۲۷,۱۷۶	۰.۱۲	(۱,۸۲۴)	۰	۰	۱۷۶,۶۸۶	۲۲۷,۱۷۶	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰		
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۹۷۹)	(۱۰,۹۶۹) (۱۰,۹۵۲,۰۹۲)	۶۳,۹۷۹	۱۰,۹۶۹	۱۰,۹۵۲,۰۹۲	۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰			
پخش البرز (حق تقدم)	۱۲,۷۰۰	۱۰,۲۵۹	۳۲,۳۹۱	۳۴,۱۸۲	۰.۱۷	(V1)	۰	۰	۲۲,۳۶۲	۲۴,۱۸۲	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
بيان المللی توسعه صنایع و معادن غدير	۱۲,۶۷۰	۱۲,۳۳۵	۳۴۱,۴۱۰	۳۲۳,۰۵۶	۰.۰۷	۱۳۷,۲۹۹	۱۳۷,۴۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۱۱	۱۹۵,۰۸۴	۱۴,۹۷۵,۱۴۹	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰		
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۰,۲۸۰	۶,۰۴۹	۳۰,۰۴۱	۳۱,۶۸۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۱	۳۱,۶۸۲	۴,۸۲۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنعتي بهشهر	۲,۰۷۰	۳,۶۲۶	۴۴,۹۷۰	۶۳,۴۴۹	۰.۰۶	۱,۶۶۳	۰	۰	۴۳,۳۱۲	۶۳,۴۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		

انتهای دوره												تغییرات		ابتدا دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت بازار	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام							
(۱۴,۰۵۰)	۸,۰۰۰	۹,۴۵۰	۸۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۰	۰..۳	۵,۷۰۰	۰	۰	۷۴,۳۰۰	۹۴,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان				
۲۶,۰۳۹	۴۴,۰۷۰	۳۳,۰۴۴	۱۸۰,۹۷۵	۱۳۹,۴۴۶	۰..۱۱	۵,۷۵۰	۰	۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار				
(۹)	۲۲,۰۲۰	۲۲,۳۰۰	۱۶۳	۱۷۱	۰	(۲)	۰	۰	۱۶۵	۱۷۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سیمان داراب				
(۲۰,۰۰۸)	۴,۰۷۳	۶,۰۷۴	۴۰,۷۳۰	۶۰,۷۳۸	۰..۲۳	(۱۲,۹۷۰)	۰	۰	۵۸,۷۰۰	۶۰,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا				
۱,۷۲۲	۲,۰۲۹	۲,۷۱۶	۷,۴۷۴	۵,۷۵۴	۰..۰۴	۴۱۲	۰	۰	۷,۰۶۳	۵,۷۵۴	۲,۱۱۸,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)				
۱۶۶	۲,۰۴۰	۱,۰۰۵	۲۴۸	۸۲	۰..۰۲	(۱۰)	۰	۰	۲۵۸	۸۲	۸۱,۰۹۹	۱,۰۰۰	۴۲۶,۴۰۲	مرجان کار (حق تقدم)				
۱۳	۱۴,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما				
۰	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۴۲۰)	(۴۰,۵۸۸)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۴۲۰	۴۰,۵۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)				
(۷۹۰)	۴,۸۳۹	۴,۸۰۷	۳۱۷,۷۵۵	۳۱۸,۰۴۵	۰..۱	۲۱۷,۷۵۵	۲۱۸,۰۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)				
(۱۶۸)	۱,۰۱۴	۱,۰۲۰	۴۰,۴۲۰	۴۰,۵۸۸	۰..۱۲	۴۰,۴۲۰	۴۰,۵۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبز زاگرس				
۲۰,۹۶۴,۵۰۷			۳۵,۹۹۹,۴۷۹	۱۰,۰۲۴,۹۷۷		۴۸۷,۸۴۹	۱,۰۶۲,۲۶۴		۳۵,۰۱۱,۶۳۰	۱۲,۹۷۰,۷۰۸					جمع			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره				تغییرات				ابتدا دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
	ارزش سهم (ریال)	بهای تمام شده سهم (ریال)	درصد مالکیت شده	بهای تمام شده	ارزش سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۰	۰	۰	۰	ساپر شرکت‌های خارج از بورس
	۱,۰۰۰	۱۵	۰..۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	
	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا	
	۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خدمات مسافت هواپی و گردشگری گشت مهر پیشه	
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	
	۱۹,۰۸۰	۱۱۷,۰۸۰	۰..۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین	
	۱,۳۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱..۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۳۰۸	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	
		۱	۰	(۱۰۷,۱۹۳)	(۷,۴۱۹,۰۰۰)	۱۰۷,۱۹۳	V,۴۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۹۸۸,۰۰۰					افرا نماد پایدار
	۲,۳۹۹	۴۷,۲۰۲	۰..۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۲	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	فرهنگی ورزشی پرسپولیس	
	۲,۸۰۲	۱۸۲,۹۲۴	۰..۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۲۴	۶۴,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره										تغییرات		اولی دوره		نام شرکت
			انتهای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام		
پتروآمیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروآمیدآسیا (حق تقدم)	
ثروت افزون فاخر	۹۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ثروت افزون فاخر	
سپید دماوند	۸,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰	۳۹۰,۰۰۳	۳۹۰,۰۰۳	۰.۲۹	۰	۰	۳۹۰,۰۰۳	۲۲,۷۵۲,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۳	۲۲,۷۵۲,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپید دماوند	
بخشی ثروت پویا	۱۳۹,۱۵۱,۱۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۲۳	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بخشی ثروت پویا	
یاقوت آگاه	۳,۳۴۲,۱۶۸,۰۱۱	۱۹,۹۷۵	۱۰۲,۲۵۱	۱۰۲,۲۵۱	۰	۶۲,۱۷۲	۳,۱۱۹,۰۰۰	۳۹,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	یاقوت آگاه	
بخشی فلز فارابی	۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۲	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۲۳	۰.۰۲	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بخشی فلز فارابی	
یاقوت فلزات دایا	۷۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	یاقوت فلزات دایا	
نوع دوم کارا	۸,۷۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲	۱۰۰,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۲	۶,۳۴۰,۰۵۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نوع دوم کارا	
لبخند فارابی	۲,۵۳۲,۵۶۸,۶۸۵	۱۳,۰۴۹	۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۸	۰.۳	۹۹,۹۹۸	۷,۶۶۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۷,۶۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لبخند فارابی	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۹۲۵,۰۷۹,۰۵۲	۲۱,۳۱۶	۹۹,۸۹۸	۹۹,۸۹۸	۰.۱۷	۹۹,۸۹۸	۳,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۸	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اندیشه ورزان صبا تامین	
در اوراق بهادرار با درآمد ثابت ماهور	۲۳۰,۹۲۸,۳۰۵	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	در اوراق بهادرار با درآمد ثابت ماهور	
بلوط زاگرس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۰.۰۱	۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بلوط زاگرس	
بخشی پتروشیمی اگاه	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بخشی پتروشیمی اگاه	
جمع		۱,۳۶۱,۶۴۷	۲۲۵,۸۹۲	۲۲۵,۸۹۲		۱,۱۲۵,۷۵۵										جمع	

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	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پتروشیمی پردیس	۳,۲۸۱,۰۷۵	۱۵۳,۲۸۷	۵۱۸,۳۷۶	۰	۰
نوع دوم کارا	۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱	۱۰,۷۷۱	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲
لبخند فارابی	۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۳,۰۴۹	۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۸
افرا نماد پایدار	۷,۰۳۲,۰۰۰	۲۲,۷۵۲	۲۲,۷۵۲	۱۶۰,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۱
اندیشه ورزان صبا تامین	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۵	۹۹,۸۹۸	۹۹,۸۹۸	۹۹,۸۹۸
پتروشیمی غدیر	۳,۰۲۲,۰۵۱	۶۲,۸۵۱	۱۸۹,۹۷۱	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۷	۱۲,۷۴۷	۱۳۷,۴۷۲	۱۳۷,۴۷۲
در اوراق بهادرار با درآمد ثابت ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۲۱۸,۵۴۵	۰	۰
بلوط زاگرس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۰
یاقوت آگاه	۳,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۲۵۳	۶۲,۱۷۲	۶۲,۱۷۲	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۴۵,۰۸۸	۰	۰
بخشی پتروشیمی اگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰

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
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۹	*
جمع			۱,۱۲۵,۸۲۱	۰۰۳,۰۸۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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 تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ربان) واگذاری
افرا نماد پایدار	۱۴,۴۵۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۹	۲۱۷,۱۹۳	۲۲,۸۵۰	۲۳۰,۲۱۵	۱۳,۰۲۲
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۴۵,۰۸۸	۱,۰۱۹	۴۵,۰۸۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۹	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۹	۰
جمع			۴۷۸,۷۵۰		۳۹۱,۷۷۲	۱۳,۰۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده