

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۷۰,۳۶۶	۰	۱,۴۷۰,۳۶۶	۷۴,۹۴۹	۱,۵۴۵,۳۱۵	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۷۳	۰	۶,۳۷۳	۱۸	۶,۳۹۱	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۲,۳۷۴	۰	۱,۰۹۲,۳۷۴	۴۱,۶۹۱	۱,۱۳۴,۰۶۵	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۱,۳۶۲	۰	۳۱۱,۳۶۲	۳,۲۸۲	۳۱۳,۶۴۴	۷۲۸,۸۱۰
جمع	۳,۷۸۰,۳۷۵	۰	۳,۷۸۰,۳۷۵	۱۱۸,۹۴۰	۳,۸۹۹,۳۱۵	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضیحات						
////////////////////////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷,۵۰۰,۶۷۷	۱۶,۱۷۰,۳۳۴
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۴۱,۴۳۳	۳۱۶,۵۰۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکتها	۱۰۷,۸۳۴	۷,۷۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش		۰	۰
جمع		۱۸,۴۴۹,۹۳۴	۱۶,۴۹۴,۴۴۶
توضیحات			
////////////////////////////////////			

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکته			کل سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۲,۲۰۵,۹۶۷	۵,۲۰۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۸	۲,۲۰۵,۹۶۷	۵,۲۰۲,۲۱۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۱۹۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۱۹۹,۲۴۲
لاستيك و پلاستيك	۱	۵۵,۶۸۲	۱۰۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۱۰۱,۲۷۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۷۱۴,۸۴۳	۲,۹۶۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۵	۱,۷۱۴,۸۴۳	۲,۹۶۰,۳۳۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعي	۲	۴۲,۷۴۶	۲۸۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۶	۲۸۵,۱۵۳
فعاليتهاي كمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۰۲۰	۶۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۰	۶۷,۱۶۳

کل سرمایه گذاری در سهام								سهام سایر شرکتهای					سهام قابل معامله در بازار سرمایه							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		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			
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۱.۳۱	۳۳۱,۱۳۷	۲	۰	۰	۱.۳۳	۳۳۱,۱۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۶۴	۳۳۱,۱۳۷	۲	۳۷,۳۲۶	۰	۱۳۰,۶۳۸	۳۳۱,۱۳۷	۲	سایر فعالیتهای خدماتی
۵.۸۱	۱,۰۳۲,۴۳۱	۵	۰	۰	۵.۸۸	۱,۰۳۲,۴۳۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۲۹۷	۱,۰۳۲,۴۳۱	۵	(۱۰۹,۵۳۹)	۰	۳,۴۴۰,۸۲۶	۱,۰۳۲,۴۳۱	۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳	۵۲۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۳.۰۴	۵۲۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۲۹۳	۵۲۸,۱۴۹	۳	(۶۴,۴۰۱)	۰	۶۰۳,۶۹۴	۵۲۸,۱۴۹	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲	۱۱۵	۱	۰	۰	۱,۵۳۲	۱۱۵	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲.۴۲	۴۳۶,۲۸۸	۲	۰	۰	۲.۴۵	۴۳۶,۲۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۳۳	۴۳۶,۲۸۸	۲	(۱۴,۵۸۷)	۰	۳۸۷,۰۲۰	۴۳۶,۲۸۸	۲	سرمایه گذاریها
۵.۰۹	۸۹۵,۴۸۶	۶	۰	۰	۵.۱۵	۸۹۵,۴۸۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۸۷۹	۸۹۵,۴۸۶	۶	(۱۱۶,۵۸۹)	۰	۱,۱۸۹,۴۶۸	۸۹۵,۴۸۶	۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۵۷	۱۰۰,۱۱۶	۱	۰	۰	۰.۵۸	۱۰۰,۱۱۶	۱	۱۰۰,۱۱۶	۱	۰	۱۰۰,۱۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۹.۴۹	۳,۴۳۲,۴۵۱	۱۴	۳۲.۶۳	۴۹,۶۸۴	۱۹.۴۵	۳,۳۸۲,۷۶۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۵,۲۹۲	۳,۴۳۲,۴۵۱	۱۴	(۶۱۸,۱۵۴)	۴۹,۶۸۴	۱۰,۱۳۳,۴۴۶	۳,۳۸۲,۷۶۷	۱۴	محصولات شیمیایی
۲.۶۳	۴۶۲,۸۶۰	۳	۰	۰	۲.۶۶	۴۶۲,۸۶۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۸۶	۴۶۲,۸۶۰	۳	۲۸,۳۸۵	۰	۳۸۷,۷۰۱	۴۶۲,۸۶۰	۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۳۳	۵۶۶,۵۸۷	۴	۰	۰	۳.۳۶	۵۶۶,۵۸۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۷,۳۶۱	۵۶۶,۵۸۷	۴	(۱۰۹,۱۳۴)	۰	۳,۶۷۶,۴۹۵	۵۶۶,۵۸۷	۴	مواد و محصولات دارویی

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسی	۱۱	۲,۷۴۴,۵۵۸	۸,۱۸۹,۶۸۲	۳۴۶,۲۴۱	۱۱	۲,۷۴۴,۵۵۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۳۲,۷۷۴	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتها و پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶	۱۷,۲۸۱,۱۲۵	۳۹,۰۱۲,۸۹۳	۲۱۹,۵۴۲	۷۶	۱۷,۲۸۱,۱۲۵	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
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 توسعه صنایع بهشهر																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۰	۰	۴	۷۳

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
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۹۱	۵۳۶,۶۹۴	۰.۱۳	۶,۱۴۰	۰	۰	۴۸۳,۹۵۱	۵۳۶,۶۹۴	۲۸,۳۷۸,۳۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۰.۰۴	(۲۸,۹۰۴)	۰	۰	۳۲۰,۰۶۶	۳۷۵,۸۹۶	۸۱,۶۴۹,۶۶۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۳۱۲	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	(۱۲,۷۶۳)	۰	۰	۴۱۹,۰۷۵	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۷۹	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	(۱۷,۲۸۵)	۰	۰	۸۵۷,۳۴۴	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۳۵	۱,۰۵۵,۱۸۳	۰.۳۲	(۶,۳۶۵)	۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۸۳	۷۹,۵۷۳,۹۹۳
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۴۶۷	۱۳۳,۳۴۸	۰.۲	(۵۹۱)	۰	۰	۱۳۶,۰۵۸	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۱	۲۹,۲۶۳	۰.۲۳	۸,۰۸۱	۰	۰	۲۴۰,۹۶۰	۲۹,۲۶۳	۹۲,۸۹۱,۳۰۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۴۹	۲۴۷,۳۹۵	۰.۳۱	(۱۴,۰۷۳)	۰	۰	۱۷۸,۹۲۱	۲۴۷,۳۹۵	۴۷,۳۲۱,۳۱۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۵۷	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷	(۱۱,۴۲۶)	۰	۰	۷۹,۲۸۳	۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۹,۳۶۷
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۸	۲۸,۷۳۰	۰.۱۲	(۱,۳۴۱)	۰	۰	۳۵,۳۳۹	۲۸,۷۳۰	۲,۷۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۷۲	۳۴۴,۷۶۲	۰.۰۲	(۲۸,۱۴۲)	۰	۰	۳۱۴,۰۱۴	۳۴۴,۷۶۲	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۳	۸۰,۱۲۲	۰.۰۲	۲,۱۳۷	۰	۰	۱۱۴,۴۹۵	۸۰,۱۲۲	۶,۲۸۷,۴۸۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۱۲۲	۲۹۳,۵۰۰	۰.۰۳	۱۹,۵۳۵	۰	۰	۴۲۳,۵۸۷	۲۹۳,۵۰۰	۲,۴۲۹,۸۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۷۸	۲۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	۵۱,۷۵۰	۸۰,۳۷۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۲۸	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۳۶,۳۹۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۴۸	۱۲۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۸,۷۳۰)	۰	۰	۱۵۱,۴۶۸	۱۲۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵	۲۴۲,۲۶۳	۰.۰۸	(۲,۶۸۴)	۰	۰	۱۹۶,۲۹۹	۲۴۲,۲۶۳	۶,۳۵۲,۷۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۵۰۷	۳۴۰,۳۷۱	۰.۰۶	(۳۰,۱۹۳)	۰	۰	۳۶۸,۷۰۰	۳۴۰,۳۷۱	۴۲,۵۲۶,۰۴۷
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۴۱	۳۷۲,۴۹۵	۰.۳۴	(۲۳۹,۵۳۹)	(۷۶,۲۸۳)	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	۷۲۷,۰۸۰	۴۴۸,۸۷۸	۱۲,۲۲۲,۵۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۱۵	۱۰۴,۰۴۲	۰.۰۱	(۲,۹۵۴)	۰	۰	۱۲۱,۶۶۹	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۲۹۷,۰۸۳
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۹	۱۵۵,۵۷۰	۰.۰۴	(۱۸,۴۴۱)	۰	۰	۱۷۴,۰۱۱	۱۲۹,۲۶۸	۹,۸۰۹,۰۰۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۷۲۴	۳۵۷,۲۸۳	۰.۱۵	(۲,۲۱۹)	۰	۰	۴۱۵,۹۴۳	۳۵۷,۲۸۳	۸۵,۳۳۹,۲۸۱
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۵۰	۱۲۲,۷۸۶	۰.۰۳	(۵,۷۵۲)	۰	۰	۱۲۷,۳۰۲	۱۲۲,۷۸۶	۶,۱۱۸,۶۴۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۸۷	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱	(۲۲,۳۲۷)	۰	۰	۲۲۰,۴۱۴	۱۰۷,۴۵۷	۹۱,۸۷۷,۴۹۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۰	۱۰۱,۷۲۷	۰.۰۳	۳۷,۳۲۷	۵۲,۲۶۹	۱۳,۳۵۴,۰۶۴	۴۴,۵۷۳	۴۹,۴۵۸	۱۰,۵۷۴,۸۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۹	۱۶۶,۱۶۶	۰.۲۱	(۹,۷۳۱)	۰	۰	۱۶۸,۱۹۰	۱۶۶,۱۶۶	۹,۵۴۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۳۹	۱۷۰,۵۸۷	۰.۹	۴۹,۶۶۰	۴۹,۶۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۷۹	۱۲۰,۹۰۳	۲۹,۴۷۳,۱۵۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۱	۱۸۸,۸۹۲	۰.۲۴	(۱۴,۹۹۴)	۰	۰	۱۲۳,۶۸۵	۱۸۸,۸۹۲	۵۷,۲۲۸,۳۹۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۹۹۱	۲۸۹,۶۲۱	۰.۵۴	(۱۴,۳۲۷)	۰	۰	۳۰۰,۳۱۸	۲۸۹,۶۲۱	۱۳,۲۹۵,۷۵۰

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	
فولاد آلبازی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۷۵۲	۲۳۴,۵۷۷	۰.۱۳	۱,۵۸۷	۰	۰	۲۹۳,۱۶۵	۲۳۴,۵۷۷	۲۹,۶۷۰,۵۹۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۸	۴۱۰,۲۹۲	۰.۴۸	۸,۵۱۸	۰	۰	۵۰۱,۴۹۰	۴۱۰,۲۹۲	۶,۲۱۷,۳۴۱	۱,۰۰۰
زامیاد	۲۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۴۲	۲۳۷,۱۷۶	۰.۱۲	۵,۸۷۸	۰	۰	۱۸۱,۹۶۴	۲۳۷,۱۷۶	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۶۴۸	۲۳۲,۰۵۶	۰.۰۷	۲,۲۴۷	۰	۰	۲۵۰,۴۰۱	۲۳۲,۰۵۶	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۸	۶۳,۴۴۹	۰.۰۶	۹۳۴	۰	۰	۴۰,۴۰۴	۶۳,۴۴۹	۲۰,۷۶۲,۷۱۱	۱,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۷	۱۳۹,۴۴۶	۰.۱۱	(۸۴۴)	۰	۰	۱۶۶,۵۲۱	۱۳۹,۴۴۶	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱	۱۷۱	۰	(۷)	۰	۰	۱۷۸	۱۷۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱	۰	(۳)	۰	۰	۱۴	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۸۰۵	۱۴۹,۹۶۴	۰.۲۴	(۹,۳۰۰)	۰	۰	۱۳۸,۱۰۵	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۹۹	۲۰۹,۶۰۰	۰.۴۲	۶۶,۳۱۸	۰	۰	۱,۰۷۹,۷۸۱	۲۰۹,۶۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۶۲	۱۰۵,۲۵۱	۰.۱۵	(۱۵,۳۵۳)	۰	۰	۹۸,۸۱۵	۱۰۵,۲۵۱	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۰	۹۴,۵۵۰	۰.۰۳	(۲,۱۵۰)	۰	۰	۸۸,۳۵۰	۹۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۱۲	۶۵,۷۳۸	۰.۳۳	(۱,۸۴۸)	۰	۰	۴۷,۵۶۰	۶۵,۷۳۸	۱۲,۸۳۲,۳۳۳	۱,۰۰۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۱۲	۱۳,۴۸۳	۰.۳۷	۱,۱۷۲	۰	۰	۳۴,۹۴۰	۱۳,۴۸۳	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۲۹	۲۹۴,۳۰۹	۰.۱۲	(۱۵,۳۳۲)	۰	۰	۲۲۲,۴۶۱	۲۹۴,۳۰۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۹	۱۵۲,۱۱۶	۰.۳۱	۴۱,۵۳۳	۰	۰	۶۸,۳۷۶	۱۵۲,۱۱۶	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱,۰۰۰
فولاد آلبازی ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۶۷	۱۶۹,۷۵۷	۰.۱۳	۲,۴۵۲	۰	۰	۱۵۹,۲۱۴	۱۶۹,۷۵۷	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲	۳۶۹	۰	(۲۳)	۰	۰	۳۶۴	۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۸۹۰,۷۵۷	۱۷,۱۵۲,۰۴۲		(۱,۹۸۰,۴۰۰)	۲۱۹,۵۴۲		۲۸,۸۷۱,۱۵۷	۱۶,۹۳۲,۵۰۰		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۴	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۳,۸۷۶	۰	۰	۲۳,۰۹۸	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۵۳	۱۸۳,۹۳۴	۰.۰۶	۲۵,۹۷۶	۰	۰	۹۵,۹۷۷	۱۸۳,۹۳۴	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱,۰۰۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۱	۴۷,۳۰۳	۰.۱۳	۱,۲۵۰	۰	۰	۲۴,۶۶۱	۴۷,۳۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۷۳,۸۲۸	۳۴۸,۶۳۵		۳۱,۱۰۲	۰		۱۴۲,۷۳۶	۳۴۸,۶۳۵		

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش 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	
۱۹,۵۶۳,۹۱۸			۳۷,۰۶۴,۵۹۵	۱۷,۵۰۰,۶۷۷	(۱,۹۴۹,۳۹۸)	۳۱۹,۵۴۳			۳۹,۰۱۳,۸۹۳	۱۷,۲۸۱,۱۳۵		جمع
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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			
	۱۴۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۷	۵۰	۰	۰	سایر شرکتهای 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
	۱,۰۳۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۲۰,۰۳۱	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
	۱,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا (حق تقدم)
	۱۰,۰۱۳	۱۰۰,۱۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشهای صنایع مفید
		۱۰۷,۸۳۴		۰		۱۰۷,۸۳۴				جمع
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		
									سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	
(۱۰۳,۰۷۵)	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
۵,۰۷۸	۱۱۶,۹۳۹	۱۱۱,۸۶۱	۵,۰۹۵,۳۸۴	۴,۱۹۷	(۱۳۵,۸۰۰)	(۶,۱۸۳,۰۰۰)	۲۵۳,۹۹۷	۳۴۷,۶۶۱	۱۱,۳۷۸,۳۸۴	سپر سرمایه بیدار
۱,۱۸۴	۷۰,۹۶۶	۶۹,۷۸۳	۱,۰۱۷,۰۰۰	۳۳۴	۶۹,۷۸۳	۱,۰۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
(۱,۵۸۶)	۳۷,۹۶۲	۳۹,۵۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۵۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ثروت هامرز

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
بخشی صنایع سورنا	۵,۷۰۲,۰۰۰	۶۶,۱۰۸	۶۲,۶۱۲	۵,۶۱۵,۰۰۰	۶۴,۵۳۴	۰	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۴۲	۱۱۸,۶۷۰
اعتماد هامرز	۰	۰	۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۹۹,۴۶۱
آوای معیار	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۸,۴۳۸
افرا نماد پایدار	۳,۴۶۴,۶۵۴	۸۶,۷۷۷	۸۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۶۵۴	۸۶,۷۷۷	۹۱,۲۸۳
تمشک نماد رشد	۴,۳۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۷۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۶۷,۸۰۷
طلای دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۸۸۵
بخشی صنایع آگاه	۴,۴۴۷,۸۲۹	۵۳,۴۳۸	۵۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۸۲۹	۵۳,۴۳۸	۴۹,۰۱۷
قابل معامله بخشی کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۹,۶۰۸	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۶,۰۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	۲۰,۵۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶,۲۷۴,۸۰۵	۶۹۳,۲۹۰	۶۰۵,۶۱۶	۱۲,۹۲۸,۰۰۰	۱۴۸,۱۳۳	۴,۵۲۱	۲۹,۲۰۲,۸۰۵	۸۴۱,۴۲۳	۷۳۰,۹۶۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹۳,۲۹۰	۸۴۱,۴۲۳	۶۰۵,۶۱۶	۱۴۸,۱۳۳	۱۴۸,۱۳۳	۴,۵۲۱	۲۹,۲۰۲,۸۰۵	۸۴۱,۴۲۳	۷۳۰,۹۶۶

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
		۰			۰			۰	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶	۱۱۲,۶۰۱	۰
دوده صنعتی پارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶	۴۹,۶۸۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۳	۸۰,۳۷۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۴,۲۶۵	۵۲,۲۶۹	۰
جمع			۲۹۵,۹۲۵	۰

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
پویا زرکان آق دره	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۲	۷۶,۲۸۲	۵۴,۵۹۲	۱۱۲,۵۵۲	۳۷,۱۷۰
جمع			۷۶,۲۸۲		۱۱۲,۵۵۲	۳۷,۱۷۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری			
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	
سیمان بجنورد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۹,۳۳۹,۴۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۲	۱,۲۵۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۷۱	۷۰۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۸۴۷	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۲۰	درآمد حاصل از سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
جمع سود تقسیمی شرکتها									
جمع سود تقسیمی صندوقها									
جمع کل									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۱,۴۷۰,۲۶۶									

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
۱,۵۴۵,۳۱۵									
*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									