

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۳۳۴,۱۳۹	۰	۳,۳۳۴,۱۳۹	۶۹,۸۶۳	۳,۴۰۳,۹۹۳	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۰۵	۰	۶,۳۰۵	۱۵	۶,۳۲۰	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۹۶,۵۰۹	۰	۲,۱۹۶,۵۰۹	۳۳,۶۲۳	۲,۳۳۹,۱۳۱	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۸,۸۸۵	۰	۵۴۸,۸۸۵	۲,۸۲۸	۵۵۱,۷۲۳	۷۳۸,۸۱۰
جمع	۶,۰۸۵,۸۲۸	۰	۶,۰۸۵,۸۲۸	۱۰۵,۳۳۸	۶,۱۹۱,۱۶۶	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸,۵۱۵,۱۶۱	۱۶,۱۷۰,۳۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۳۰,۵۸۵	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	۷,۷۱۸	۷,۷۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۷۵۳,۴۶۴	۱۶,۴۹۴,۴۴۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام					سهام سایر شرکتها								سهام قابل معامله در بازار سرمایه						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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			بهای تمام شده	
۱۸.۱۵	۳,۳۶۱,۱۵۸	۱۰	۲۸.۴۱	۱۵۰,۵۵۳	۱۷.۸۴	۳,۳۱۰,۶۰۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۶,۹۸۳	۳,۳۶۱,۱۵۸	۱۰	(۳۰۰,۰۴۵)	۱۵۰,۵۵۳	۵,۰۵۷,۰۳۸	۳,۳۱۰,۶۰۵	۱۰	استخراج کانه های فلزی	
۸.۵۸	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۸.۸۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۵۵۷	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	(۱۶۲,۷۳۲)	۰	۱,۸۷۲,۳۸۹	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۳	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۳۱	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۳۹	۵۵,۶۸۲	۱	(۱۰,۴۸۳)	۰	۱۳۳,۳۳۳	۵۵,۶۸۲	۱	لاستیک و پلاستیک	
۹.۰۱	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۰	۰	۹.۳۷	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۸۱۷	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۳۸,۳۳۰	۰	۳,۰۳۶,۴۸۷	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰	۸۰	۱	۰	۰	۰	۸۰	۱	۸۰	۱	۰	۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۲۳	۴۳,۷۴۶	۱	۰	۰	۰.۲۴	۴۳,۷۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۳۱	۴۳,۷۴۶	۱	(۴۷,۰۱۱)	۰	۳۸۶,۶۴۳	۴۳,۷۴۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۲۱	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰	۰.۲۱	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۶۳	۳۸,۶۳۴	۳	(۱۸,۷۰۵)	۰	۹۸,۳۶۸	۳۸,۶۳۴	۳	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۱.۳۵	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۳۸	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۰۷	۳۳۱,۱۲۷	۲	(۵,۹۷۶)	۰	۱۴۵,۳۸۳	۳۳۱,۱۲۷	۲	سایر فعالتهای خدماتی	
۵.۱۱	۹۴۶,۹۱۹	۵	۱۷.۳۴	۹۱,۸۹۷	۴.۷۵	۸۵۵,۰۲۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۴,۵۸۱	۹۴۶,۹۱۹	۵	(۳۰۲,۶۴۵)	۹۱,۸۹۷	۳,۳۵۷,۳۳۶	۸۵۵,۰۲۳	۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۳.۸۵	۵۳۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۳.۹۴	۵۳۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۷۶۳	۵۳۸,۱۴۹	۳	(۵۰,۳۱۵)	۰	۵۷۱,۹۷۷	۵۳۸,۱۴۹	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴	۱۱۵	۱	(۱۸۴)	۰	۱,۳۵۸	۱۱۵	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۳.۳	۴۳۶,۳۸۸	۲	۰	۰	۳.۳۷	۴۳۶,۳۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۳۳	۴۳۶,۳۸۸	۲	(۳۴,۶۰۴)	۰	۳۸۹,۹۳۷	۴۳۶,۳۸۸	۲	سرمایه گذاریها	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۱۶,۰۵۰
سرمایه گذاری سپه	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۲۳,۸۵۶	۲۳۱,۷۲۸	۲۰۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۷۱۵)	۴,۱۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۱۶۳,۰۰۰	۵۵۸,۱۸۶	۲,۳۶۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۰۶۴	۴,۳۴۶
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۲۰۳,۱۸۴	۳۵۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲	۱,۲۶۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۳۰,۶۵۱	۹۵۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۳۶۹	۳۴,۴۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۸۰,۴۸۱	۱۲۸,۷۱۹	۱,۲۳۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۱۳۳	۲۵,۴۴۰
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۶۴,۶۹۱	۳۹۹,۱۲۶	۷۸۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۳۶	۷,۱۱۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۶۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۸۳	۱۶,۶۷۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۲۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۱,۰۶۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۵۹	۱۹۳,۹۴۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۳۰۵	۱۱۱,۹۴۵	۳۸۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۲۱۲	۱۱۸,۶۵۰
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۳,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۴۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۵,۷۳۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۷۷,۰۵۵	۳۴۸,۵۳۰	۳۱۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۰۰۷)	۲,۹۴۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۳۷,۹۸۵	۴۰۰,۳۵۶	۱,۸۶۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۶۳۶	۲,۹۷۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۰,۵۷۶	۲۵۹,۰۸۱	۲۸۵,۰۲۶	۱۵۰,۳۵۶	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۲۶	۲۵۹,۰۸۱	۲۴,۷۶۰,۵۷۶	۱۰۶,۱۳۹	۱۴,۷۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۳,۴۹۴	۲۵۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۶۲	۵,۱۹۱
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۹,۶۳۰
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۴۷۴	۲۵۷,۳۹۵	۲۰۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۸	۹,۷۳۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۹۸,۳۳۴	۲۹۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۴۵	۲۲,۴۷۰
کوپر تابر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۷۸۳	۵۵,۶۸۲	۱۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۵۷	۵,۳۷۰
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹	۴,۳۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۳۳,۳۳۹	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۹۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۱,۸۱۹	۶,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۳۶	۹۷۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۰۶	۴,۰۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۳,۴۱۵	۲,۳۴۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷,۰۸۵	۲۳,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۳,۴۳۴	۲۳۷,۵۷۳	۳,۵۳۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۷۶۹	۶,۴۳۰
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۸,۴۵۴	۹۸۱,۴۲۶	۲,۳۵۳,۰۶۹	۳۱۳,۳۳۶,۹۰۸	۲,۳۵۳,۰۶۹	۹۸۱,۴۲۶	۱۰۶,۶۱۸,۴۵۴	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۷۳	۷,۳۳۳
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۷	۹۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۳۷۳)	۱,۶۱۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸	۲۰۱,۹۹۴	۱,۱۶۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۸۴۹	۱,۵۳۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۴۱۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۸۸۴)	۱۰,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۳	۳۷۵,۸۹۶	۳۴۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۳,۳۳۰)	۲,۷۳۶
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۲۵۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۲۹۳	۲,۰۸۹
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۳۴۶	۸۱۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۹۳۱	۴,۸۴۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۳۵۷,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۵۴	۱۴,۷۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۱۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۰۱۳)	۲,۷۷۴
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۰,۹۷۴	۴۳,۷۴۶	۳۸۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۸۵	۲,۳۵۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۰	۵,۳۳۷	۳,۳۳۶	(۸,۳۱۶)	۰	۰	۱۶۵,۷۴۶	۳۳۷,۳۹۵	۳۷,۳۳۱,۳۱۷	۳۳۷,۳۹۵	۳۳۷,۳۹۵	۰.۳۱
بخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۷	۵,۹۷۶	۳,۸۳۱	(۸,۳۴۳)	۰	۰	۵۳,۹۱۰	۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۸۲	۱۳,۸۶۴	۹,۷۳۰	(۳,۲۶۸)	۰	۰	۳۰,۴۵۰	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۸,۷۳۰	۰.۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۵,۶۵۵	۱,۳۳۷	۱,۰۹۷	(۱۰,۰۲۰)	۰	۰	۳۱۵,۶۸۵	۳۴۴,۷۶۲	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۴۴,۷۶۲	۰.۰۲
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۰	۱۳,۷۴۳	۱۷,۱۵۰	(۸۸۰)	۰	۰	۱۰۸,۷۱۰	۸۰,۱۳۲	۶,۳۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۳۲	۸۰,۱۳۲	۰.۰۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۴	۱۳۴,۱۵۸	۱۷۷,۷۶۰	۴۰,۵۳۱	۰	۰	۵۵۹,۳۷۳	۴۵۳,۷۵۷	۳,۳۷۴,۸۰۰	۴۵۳,۷۵۷	۴۵۳,۷۵۷	۰.۰۴
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۴	۱۸,۴۴۳	۱۸,۹۷۰	(۳,۳۵۸)	۰	۰	۳۱۵,۳۳۳	۳۰۷,۰۳۴	۱۱,۳۳۶,۳۹۲	۳۰۷,۰۳۴	۳۰۷,۰۳۴	۰.۰۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۵۵	۱۳۳,۱۸۸	۱۳۳,۳۸۰	۱۳,۳۴۵	۰	۰	۱۳۴,۷۱۰	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۳۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۴۸۳	۳۴,۴۸۳	۳۴,۱۶۰	(۱۷,۷۳۴)	۰	۰	۱۷۱,۲۰۶	۲۴۳,۳۶۳	۶,۳۵۳,۷۳۸	۲۴۳,۳۶۳	۲۴۳,۳۶۳	۰.۰۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۰۶۲	۸,۳۱۷	۸,۱۵۰	۷۷,۰۶۵	۱۵۰,۵۵۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۹۷	۳۴۰,۳۷۱	۴۳,۵۳۶,۰۴۷	۳۴۰,۳۷۱	۳۴۰,۳۷۱	۰.۰۹
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۴۹۵	۳۶,۷۳۳	۵۴,۳۵۰	۴,۵۶۵	۰	۰	۵۴۵,۷۳۳	۳۷۲,۴۹۵	۱۰,۱۴۳,۵۶۱	۳۷۲,۴۹۵	۳۷۲,۴۹۵	۰.۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۳	۹,۲۱۰	۷,۴۶۰	(۱۰,۶۱۹)	۰	۰	۹۴,۸۹۵	۱۰۴,۰۳۳	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۳۳	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۱
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۵,۰۵۴	۱۰,۷۱۰	(۹,۹۰۷)	۰	۰	۱۱۴,۹۶۱	۱۳۹,۳۶۸	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۸	۱۳۹,۳۶۸	۰.۰۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۳۸۳	۳۶,۰۳۹	۴,۳۳۷	(۳۵,۷۷۳)	۰	۰	۳۸۶,۵۰۱	۳۵۷,۳۸۳	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۳۵۷,۳۸۳	۳۵۷,۳۸۳	۰.۱۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۷۳	۱۳,۰۰۵	۱۳,۱۶۰	۸۳,۵۳۹	۹۱,۸۹۷	۷,۵۰۸,۷۳۶	۱۷۶,۶۶۳	۱۶۴,۹۷۶	۱۳,۸۸۸,۶۴۸	۱۶۴,۹۷۶	۱۶۴,۹۷۶	۰.۱۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۷	۱,۱۷۰	۱,۹۵۳	(۱۶,۸۱۴)	۰	۰	۱۹۶,۱۵۸	۱۰۷,۴۵۷	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۳۷	۵۸,۷۱۶	۲,۵۷۳	(۷,۱۹۱)	۰	۰	۶۵,۹۰۷	۱۰۱,۷۳۷	۳۳,۸۳۸,۹۴۷	۱۰۱,۷۳۷	۱۰۱,۷۳۷	۰.۰۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۱۰,۰۹۱	۱۱,۵۴۰	(۱۱,۰۶۷)	۰	۰	۱۳۱,۱۵۸	۱۶۶,۱۶۶	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۶,۱۶۶	۰.۳۱
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۷	۳۱۸,۴۸۵	۶,۳۱۰	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۳۹۸,۸۰۱	۱۷۰,۵۸۷	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۱۷۰,۵۸۷	۰.۰۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸۸,۸۹۲	۹۸,۵۴۷	۱,۷۳۳	(۹,۳۱۴)	۰	۰	۱۰۷,۷۶۱	۱۸۸,۸۹۲	۵۷,۳۳۸,۳۹۷	۱۸۸,۸۹۲	۱۸۸,۸۹۲	۰.۳۴
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۳۱	۳۳۶,۹۱۴	۲۵,۳۳۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۳۳۱,۵۹۶	۳۸۹,۶۳۱	۱۳,۳۹۵,۷۵۰	۳۸۹,۶۳۱	۳۸۹,۶۳۱	۰.۵۴
فولاد الیازی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۷۷	۵,۹۱۳	۷,۰۷۰	۳۹,۳۷۴	۰	۰	۳۴۱,۱۹۷	۲۳۴,۵۷۷	۳۹,۶۷۰,۵۹۷	۲۳۴,۵۷۷	۲۳۴,۵۷۷	۰.۱۳
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۳۹۲	۶۵,۹۹۲	۴۸,۰۰۰	(۴۴,۷۶۵)	۰	۰	۳۴۳,۱۹۷	۴۱۰,۳۹۲	۶,۳۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۳۹۲	۴۱۰,۳۹۲	۰.۴۸
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۱۷۶	۵,۱۷۹	۳,۴۸۸	(۳۴,۳۰۳)	۰	۰	۱۷۷,۳۱۴	۲۳۷,۱۷۶	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۳۷,۱۷۶	۲۳۷,۱۷۶	۰.۱۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۶	۳۵۹,۳۴۵	۵,۵۳۰	(۱۶,۷۸۰)	۰	۴۰,۱۳۳,۶۳۶	۳۷۶,۱۳۵	۳۳۳,۰۵۶	۳۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۳۳,۰۵۶	۰.۱۷
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۴۹	۳۶,۹۵۷	۱,۷۸۰	(۶,۴۷۸)	۰	۰	۴۳,۳۳۵	۶۳,۳۴۹	۳۰,۷۶۳,۷۱۱	۶۳,۳۴۹	۶۳,۳۴۹	۰.۰۶
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۲۳,۰۴۴	۴۰,۵۳۵	(۶,۴۱۵)	۰	۰	۱۷۶,۳۹۶	۱۳۹,۴۴۶	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۳۹,۴۴۶	۰.۱۱
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱	۳۴,۳۰۰	۳۷,۷۳۰	(۱۰)	۰	۰	۱۴۸	۱۷۱	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۷۱	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۹,۵۳۰	(۱)	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۹,۶۷۵	۷,۹۷۰	(۳,۴۱۰)	۰	۰	۱۳۶,۹۴۵	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۴۹,۹۶۴	۰.۲۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۱	۷۵,۰۵۳	۱۷,۹۴۰	(۱۰,۱۳۴)	۰	۰	۸۵,۱۷۷	۱۰۵,۳۵۱	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۱۰۵,۳۵۱	۰.۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۷۵,۳۰۰	۵,۰۳۰	(۴,۸۰۰)	۰	۰	۸۰,۱۰۰	۹۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۹۴,۵۵۰	۰.۰۳
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵,۱۳۳	۲,۴۸۳	(۷,۴۳۰)	۰	۰	۳۹,۳۹۵	۶۵,۷۳۸	۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۶۵,۷۳۸	۰.۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۴,۸۵۷	۳,۴۳۷	(۲۱,۳۷۰)	۰	۰	۳۳۸,۹۴۶	۲۹۴,۳۰۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۹۴,۳۰۹	۰.۱۳
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۶۴	۵,۳۳۷	۳,۳۳۶	(۵,۴۷۷)	۰	۰	۱۱۰,۴۹۷	۱۶۴,۸۶۴	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۱۶۴,۸۶۴	۰.۳۱

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	افزایش (کاهش)
سیر سرمایه بیدار	۵,۶۲۹,۷۸۴	۱۲۷,۱۰۴	۱۲۵,۵۹۲	(۵,۶۲۹,۷۸۴)	(۱۲۷,۱۰۴)	۹,۴۹۲
پایا ثروت پویا	۱۸,۷۱۴,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۴	۲۷۵,۳۷۷	(۸,۵۳۸,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۸۲)	۷,۶۲۳	۱۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۲	۱۵۳,۴۸۲	۴,۵۹۱
افرا نماد پایدار	۴,۶۱۴,۶۵۴	۱۱۸,۶۹۵	۱۲۷,۴۶۶	(۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۱۱۸,۶۹۵)	۹,۸۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۹,۷۳۴,۰۰۰	۱۵۴,۳۸۷	۱۶۰,۴۹۳	۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۵,۰۷۰	۵,۳۶۹	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۵۷	۱۸۶,۳۰۷	۷,۰۵۰
تمشک نماد رشد	۴,۳۹۷,۰۳۶	۶۶,۱۷۹	۶۸,۶۶۶	.	.	.	۴,۳۹۷,۰۳۶	۶۶,۱۷۹	۶۷,۰۳۴	۸۵۵
اعتماد هامرز	۱۲,۶۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۴۵	۱۳۷,۶۲۱	.	.	.	۱۲,۶۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۴۴	۱۲۷,۶۵۹	(۲۸۵)
طلای دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۵۸۵	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۴,۰۶۴	۴,۰۵۲
بخشي صنايع آگاه	۴,۴۴۷,۸۳۹	۵۳,۴۳۸	۵۱,۱۶۱	(۱,۷۰۹,۳۸۲)	(۳۱,۵۳۰)	۲۵۲	۲,۷۳۸,۵۴۷	۳۱,۸۹۸	۲۸,۹۱۶	(۲,۹۸۲)
بخشي صنايع سورنا	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۴۳	۱۳۰,۱۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۹	.	۱۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۰	۱۳۶,۰۶۳	(۱۵,۱۹۸)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۳۸,۷۸۷	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۳۷,۷۴۳	(۱,۸۰۶)
آوای معیار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۹,۱۶۳	.	.	.	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۸,۱۵۷	(۱,۸۶۱)
قابل معامله بخشي کيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۴,۷۵۲	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۳,۳۱۶	(۷,۷۳۰)
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۱,۴۳۳	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۵,۶۵۶	(۴,۳۹۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۱۷۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۵	۲,۱۷۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۵	۶۰,۱۴۰	۱۳۵
ترنج سودمند	۱۴۳,۳۱۱	.	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۱	۱۴۴,۴۶۹	۲,۳۵۸
ثروت افزون فاخر	۶,۰۰۳,۰۰۰	.	۶,۰۰۳,۰۰۰	۷۹,۹۹۴	۸۰,۳۴۳	۳۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۳,۱۰۵,۲۰۵	۱,۳۹۲,۳۹۹	۱,۳۰۴,۳۳۶	۶,۱۸۶,۲۸۰	(۶۱,۸۱۲)	۳۳,۶۳۳	۸۹,۲۹۱,۴۸۵	۱,۳۳۰,۵۸۵	۱,۱۱۲,۳۴۷	(۱۱۸,۳۳۸)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سرمایه گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر اوراق بهادار:
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
سایر
جمع سایر اوراق بهادار
جمع	۱,۳۹۲,۳۹۹	۱,۳۳۰,۵۸۵	۱,۳۰۴,۳۳۶	(۶۱,۸۱۲)	۳۳,۶۳۳	۳۳,۶۳۳	۸۹,۲۹۱,۴۸۵	۱,۳۳۰,۵۸۵	۱,۱۱۲,۳۴۷	(۱۱۸,۳۳۸)

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
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰				
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۴۴۶,۹۰۶	۱۱,۰۳۱	۱۳۷,۳۰۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۶	۱۵۰,۲۵۶	۰
پتروشیمی فجر	۷,۵۰۸,۷۳۶	۱۳,۳۲۸	۹۱,۸۹۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۱۵۰,۵۵۳	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴۰,۱۳۳,۶۳۶	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۳۱۳,۳۳۶,۹۰۸	۰	۰	۰
جمع			۵۳۰,۰۱۰	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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)
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۰	۱,۰۰۰	۸۱۶	۷۰۰	۱۳,۷۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۵۹,۰۲۶,۰۴۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۵۶,۰۷۵
جمع سود تقسیمی شرکتها								۶۹,۸۶۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰
جمع کل								۶۹,۸۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳,۳۳۴,۱۲۹								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
۳,۴۰۳,۹۹۳								
*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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱								