

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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۳۸۵,۳۰۱	۰	۴,۳۸۵,۳۰۱	۰	۴,۳۸۵,۳۰۱	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۷۹	۰	۶,۳۷۹	۴	۶,۳۸۳	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۶۰,۲۱۹	۰	۳,۰۶۰,۲۱۹	۷۸,۴۲۱	۳,۱۳۸,۶۴۰	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۰,۹۵۳	۰	۸۰۰,۹۵۳	۷۹,۶۶۰	۸۸۰,۶۱۳	۷۳۸,۸۱۰
جمع	۸,۲۵۲,۸۵۲	۰	۸,۲۵۲,۸۵۲	۱۵۸,۰۸۵	۸,۴۱۰,۹۳۷	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۱۶,۱۷۰,۳۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۹۰,۱۹۰	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	۲۰,۴۸۴,۹۷۶	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			انتهای 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۱۷.۸۵	۳,۴۷۹,۳۷۲	۸	۱۰۰(۲۸,۲۰۲)		۱۷.۹۷	۳,۵۰۷,۶۷۵	۸	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۲۵۸	۳,۴۷۹,۳۷۲	۸	۱۲۹,۹۰۴(۲۸,۲۰۲)	۴,۸۵۹,۲۵۴	۳,۵۰۷,۶۷۵	۸	استخراج کانه های فلزی	
۸.۱۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۸.۱۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۱۰۱	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۱۹۲,۷۵۲	۱,۵۵۷,۳۴۹	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۲۹	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۲۹	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۷۸	۵۵,۶۸۲	۱	۱۹,۲۵۴	۱۰۴,۸۲۴	۵۵,۶۸۲	۱	لاستیک و پلاستیک	
۸.۵۶	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۰	۰	۸.۵۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۴,۳۶۷	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۴۵۶,۰۵۸	۰	۳,۸۲۸,۳۰۹	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰	۸۰	۱	۰	۰	۰	۸۰	۱	۸۰	۱	۰	۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۲۲	۴۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۰.۲۲	۴۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۰۸	۴۲,۷۴۶	۱	۵,۳۴۲	۰	۲۵۵,۵۶۶	۴۲,۷۴۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۲	۲۸,۶۲۴	۲	۰	۰	۰.۲	۲۸,۶۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۶۲	۲۸,۶۲۴	۲	۱۶,۲۲۹	۰	۷۷,۲۳۳	۲۸,۶۲۴	۲	فعالیت های 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	حمل و نقل هوایی
۱.۱۹	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۱۸	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۵۷	۳۳۱,۱۲۷	۲	(۴,۸۶۴)	۰	۱۱۶,۵۲۱	۳۳۱,۱۲۷	۲	سایر فعالیت های خدماتی
۶.۱۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	۰	۰	۶.۱۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۹۷۳	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	۳۹۵,۶۴۲	۰	۱,۹۶۳,۳۳۰	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

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			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵۲۸,۱۴۹	۵۴۵,۹۱۷	۰	۳	۶۱,۳۱۹	۰	۳	۶۰۷,۲۲۶	۰	۳	۶۰۷,۲۲۶	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۷۱	۰	۲	۵۲۸,۱۴۹
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۱۵	۱,۳۳۱	۰	۱	(۷۹)	۰	۱	۱,۲۵۲	۰	۱	۱,۲۵۲	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۱	۱۱۵
سرمایه گذاریها	۲	۴۲۶,۲۸۸	۲۶۷,۵۱۵	۰	۲	۴۹,۲۱۱	۰	۲	۴۱۶,۷۲۶	۰	۲	۴۱۶,۷۲۶	۰	۲	۴۲۶,۲۸۸	۲.۱۸	۰	۲	۴۲۶,۲۸۸
سیمان، آهک و گچ	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۴۷۰,۵۵۷	۰	۸	۲۵۴,۷۸۱	۰	۸	۱,۷۲۵,۳۳۸	۰	۸	۱,۷۲۵,۳۳۸	۰	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۵.۹۳	۰	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱
محصولات شیمیایی	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۳	۹,۴۶۰,۴۸۹	۰	۱۴	۱,۴۸۴,۲۶۱	۰	۱۴	۱۰,۹۴۴,۷۵۰	۰	۱۴	۱۰,۹۴۴,۷۵۰	۰	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۳	۲۰.۲۸	۰	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۴۷۵,۶۰۸	۴۶۸,۸۳۳	۰	۳	۱۶,۰۳۱	۰	۳	۲۸۴,۸۵۴	۰	۳	۲۸۴,۸۵۴	۰	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲.۴۴	۰	۳	۴۷۵,۶۰۸
مواد و محصولات دارویی	۴	۵۶۶,۵۸۷	۱,۹۳۷,۶۸۹	۰	۴	۱۴,۳۱۷	۰	۴	۱,۹۵۱,۹۰۶	۰	۴	۱,۹۵۱,۹۰۶	۰	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲.۹۱	۰	۴	۵۶۶,۵۸۷
فلزات اساسی	۱۰	۳,۶۰۷,۶۴۹	۶,۸۰۰,۴۳۴	۰	۱۰	۹۳۳,۰۰۸	۰	۱۰	۷,۷۳۳,۴۴۲	۰	۱۰	۷,۷۳۳,۴۴۲	۰	۱۰	۳,۶۰۷,۶۴۹	۱۸.۵۱	۰	۱۰	۳,۶۰۷,۶۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۲۰,۰۰۲	۰	۳	۳۳,۲۵۴	۰	۳	۲۵۳,۲۵۶	۰	۳	۲۵۳,۲۵۶	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲.۱۱	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴
فعالیتها و پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۰.۰۳	۰	۱	۳,۶۱۶
سایر صنایع	۱	۵۸,۳۳۴	۴۳,۰۲۵	۰	۱	۲۶,۷۹۹	۰	۱	۶۸,۸۳۴	۰	۱	۶۸,۸۳۴	۰	۱	۵۸,۳۳۴	۰.۳	۰	۱	۵۸,۳۳۴
سایر فعالیتها	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰.۰۳	۰	۲	۴,۰۰۷
جمع	۷۸	۱۹,۵۱۵,۳۷۱	۳۳,۸۸۷,۳۸۸	۰	۷۸	۴,۰۹۳,۱۰۴	۰	۷۸	۲۶,۹۸۰,۴۹۷	۰	۷۸	۲۶,۹۸۰,۴۹۷	۰	۷۸	۱۹,۵۱۵,۳۷۱	۱۰۰.۰۰	۰	۸۳	۱۹,۵۱۵,۳۷۱

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			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
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۹	۷۸۵,۷۱۱	۵۹۱,۸۲۶	۰.۰۶	۸۶,۵۶۵	۰	۰	۶۹۹,۱۴۶	۵۹۱,۸۲۶	۳۱۳,۷۴۰,۸۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱	۱,۸۱۹,۶۶۶	۴۳۳,۴۱۵	۰.۸۱	۷,۹۷۸	۰	۰	۱,۸۱۱,۶۸۸	۴۳۳,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۳,۸۳۴,۳۶۶	۸۶۹,۱۰۰	۰.۰۶	۳۳۰,۳۷۵	۰	۰	۳,۵۰۳,۸۹۱	۸۶۹,۱۰۰	۴۳۴,۷۰۳,۴۳۴
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۸	۳,۵۲۰,۴۶۰	۹۸۱,۴۳۶	۰.۱۵	۳۴۸,۶۴۳	۰	۰	۳,۱۷۱,۸۱۷	۹۸۱,۴۳۶	۳۱۹,۸۵۵,۳۶۲
آهنگرى تراكتور سازى ايران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۶	۷۳,۷۳۸	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	(۳,۰۶۱)	۰	۰	۷۵,۷۹۹	۱۸۳,۴۷۷	۴۵,۸۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۳۱۴	۱,۱۴۱,۵۵۱	۳۰۱,۹۹۴	۰.۸	۱۶۶,۵۷۰	۰	۰	۹۷۴,۹۸۱	۳۰۱,۹۹۴	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۴۴۰,۹۶۷	۵۳۶,۶۹۴	۰.۱۳	۳۷,۶۱۱	۰	۰	۴۰۳,۳۵۶	۵۳۶,۶۹۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶	۳۹۷,۶۱۸	۴۷۵,۷۳۷	۰.۰۶	۳۱,۵۰۳	۰	۰	۳۷۶,۱۱۵	۴۷۵,۷۳۷	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۳
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۴۳۷,۴۹۳	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۶۳,۴۹۱	۰	۰	۳۷۴,۰۰۱	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۴۴۹	۱,۰۵۶,۱۴۹	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	۱۵۰,۳۸۵	۰	۰	۹۰۵,۷۶۴	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۳,۸۵۵,۸۳۸
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۰	۱,۱۳۰,۴۰۱	۱,۰۵۵,۱۸۳	۰.۱۱	(۱۱,۹۳۶)	۰	۰	۱,۱۳۳,۳۳۷	۱,۰۵۵,۱۸۳	۷۹,۵۷۳,۹۹۳
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۹۳,۱۴۰	۱۳۳,۳۴۸	۰.۳	۳,۴۴۷	۰	۰	۸۸,۶۹۳	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴	۳۶۰,۹۰۸	۴۳,۷۴۶	۰.۳۳	۵,۳۴۳	۰	۰	۳۵۵,۵۶۶	۴۳,۷۴۶	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶
توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۷	۱۸۵,۹۵۷	۳۴۷,۳۹۵	۰.۱۹	۱۳,۸۸۳	۰	۰	۱۷۳,۰۷۴	۳۴۷,۳۹۵	۴۷,۳۳۱,۳۱۷
پخش البرز	۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶	۵۸,۸۷۹	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷	۵,۳۷۵	۰	۰	۵۳,۵۰۴	۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۹,۳۶۷
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۳۳,۵۴۶	۳۸,۷۳۰	۰.۱۳	۳,۵۱۵	۰	۰	۳۰,۰۳۱	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۳۰۵,۶۵۵	۳۴۴,۷۶۳	۰.۰۳	۴۳,۴۶۶	۰	۰	۳۶۳,۱۸۹	۳۴۴,۷۶۳	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۳	۱۱۳,۵۵۱	۸۰,۱۳۳	۰.۰۳	۷,۹۸۵	۰	۰	۱۰۵,۵۶۶	۸۰,۱۳۳	۶,۳۸۷,۴۸۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۷	۸۱۷,۰۳۳	۵۵۳,۹۹۵	۰.۰۴	۱۳۶,۹۱۹	۰	۰	۶۸۰,۱۳۴	۵۵۳,۹۹۵	۳,۹۱۹,۸۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۳	۱۸۸,۴۹۱	۳۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	(۵۶۱)	۰	۰	۱۸۹,۰۵۳	۳۰۷,۰۳۴	۱۱,۳۳۶,۳۹۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۶۴,۸۵۸	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	۱,۰۶۰	۰	۰	۱۶۳,۷۹۸	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۳۸,۰۸۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱	۱۴۹,۳۳۵	۳۴۳,۳۶۳	۰.۰۸	۳,۶۸۴	۰	۰	۱۴۵,۵۴۱	۳۴۳,۳۶۳	۶,۳۵۳,۷۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۵	۷۶۹,۶۸۱	۶۴۱,۳۰۶	۰.۱۱	۸۳,۳۰۳	۰	۰	۶۸۷,۳۷۸	۶۴۱,۳۰۶	۷۶,۳۰۶,۰۴۷
یویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱	۶۰۶,۱۷۹	۳۷۳,۴۹۶	۰.۳۴	۱۹,۱۷۳	۰	۰	۵۸۷,۰۰۷	۳۷۳,۴۹۶	۱۸,۳۵۸,۴۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۹,۳۱۰	۸۱,۴۵۱	۱۰۴,۰۴۳	۰.۰۱	۵,۰۸۳	۰	۰	۷۶,۳۶۸	۱۰۴,۰۴۳	۱۱,۳۹۷,۰۸۳
پتروشیمی تندگوین	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹	۱۰۷,۸۰۰	۱۳۹,۳۶۸	۰.۰۴	۳,۷۳۷	۰	۰	۱۰۴,۰۷۳	۱۳۹,۳۶۸	۹,۸۰۹,۰۰۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۷	۴۴۱,۹۷۳	۳۵۷,۳۸۳	۰.۱۵	۶۳,۴۹۳	۰	۰	۳۷۸,۴۷۹	۳۵۷,۳۸۳	۸۵,۳۳۹,۳۸۱
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۳	۶۳۸,۷۷۵	۶۳۳,۷۷۱	۰.۱۳	۱۰۷,۳۵۳	۰	۰	۵۳۱,۵۳۳	۶۳۳,۷۷۱	۵۰,۸۳۰,۶۹۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰	۳۱۳,۰۶۳	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱	۴۳,۹۹۸	۰	۰	۱۷۰,۰۶۵	۱۰۷,۴۵۷	۹۱,۸۷۷,۴۹۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶	۶۰,۴۵۱	۱۰۱,۷۳۷	۰.۰۳	۱,۳۰۳	۰	۰	۵۹,۱۴۹	۱۰۱,۷۳۷	۳۳,۸۳۸,۹۴۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۱۸	۱۴۸,۳۵۱	۱۶۶,۱۶۶	۰.۳۱	۳۳,۵۱۴	۰	۰	۱۳۵,۷۳۷	۱۶۶,۱۶۶	۹,۵۴۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۰	۳۳۵,۵۵۱	۱۷۰,۵۸۷	۰.۹	(۱۳,۶۱۹)	۰	۰	۳۳۸,۱۷۰	۱۷۰,۵۸۷	۵۰,۴۷۳,۱۵۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱	۱۳۴,۵۳۸	۱۸۸,۸۹۳	۰.۳۴	۱۸,۱۹۸	۰	۰	۱۰۶,۳۳۰	۱۸۸,۸۹۳	۵۷,۳۳۸,۳۹۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۷۵۰	۲۸۹,۶۲۱	۲۴۸,۰۸۲	۰	۰	۷۲,۷۹۲	۰.۵۴	۲۸۹,۶۲۱	۴۲۱,۸۷۴	۲۱,۷۸۲	۲۱,۷۳۰	۱۲۲,۲۵۲
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۴۳۴,۹۴۳	۰	۰	(۶۱,۶۰۵)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۴۳۸,۸۸۶	۵,۹۱۲	۵,۰۳۰	(۶۵,۵۴۸)
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۳۰۲,۹۰۲	۰	۰	۲۶,۳۷۲	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۱۰,۲۹۲	۶۵,۹۹۲	۵۴,۷۳۰	(۷۰,۰۱۷)
زامیاد	۲۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۲۷,۱۷۶	۱۴۴,۱۹۲	۰	۰	۲۵,۲۱۴	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۲۲۷,۱۷۶	۵,۱۷۹	۴,۰۹۲	(۴۷,۶۶۹)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۲,۰۵۶	۳۰۴,۸۵۷	۰	۰	(۱,۷۵۸)	۰.۰۷	۳۳۲,۰۵۶	۳۳۲,۰۵۶	۵,۱۱۶	۴,۶۵۶	(۲۹,۹۵۷)
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۲,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۳۵,۱۵۱	۰	۰	۲,۱۳۸	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۶۳,۴۴۹	۳,۰۵۶	۱,۷۹۶	(۲۶,۱۶۰)
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۵۸,۲۵۰	۰	۰	۲۶,۰۷۹	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۳۹,۴۴۵	۲۳,۰۴۴	۴۳,۶۸۰	۲۴,۸۸۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۲۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۷۱	۱۷۱	۳۴,۲۰۰	۲۵,۷۸۰	(۴۲)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۰	۱۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۲۵,۰۸۵	۰	۰	۲,۲۵۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۴۹,۹۶۴	۹,۶۷۵	۸,۲۸۰	(۲۱,۶۲۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۲,۵۶۵	۱۰۵,۲۵۱	۸۳,۴۲۰	۰	۰	۱۱,۶۷۲	۰.۱۵	۱۰۵,۲۵۱	۱۰۵,۲۵۱	۲۵,۱۸۲	۲۲,۷۳۰	(۱۰,۲۵۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۰,۷۰۰	۰	۰	(۳۰۰)	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۹۴,۵۵۰	۶,۳۰۳	۵,۳۶۰	(۱۴,۱۵۰)
زرین معدن آسیا	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۲۳۲	۶۵,۷۲۸	۳۷,۶۰۱	۰	۰	۲,۸۶۲	۰.۲۳	۶۵,۷۲۸	۶۵,۷۲۸	۵,۱۲۲	۳,۱۵۲	(۲۵,۲۷۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۳۰۷,۷۳۶	۰	۰	۲۷,۹۹۸	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۹۴,۳۰۹	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۵۸,۵۷۵)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۶۴,۸۶۴	۱۶۴,۸۶۴	۵,۲۳۷	۱,۹۵۷	(۱۰۳,۲۵۶)
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۴۸	۰	۰	۳	۰	۳۶۹	۳۶۹	۳۵۱	۳,۵۱۴	(۱۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۴,۹۷۵	۳۷,۶۰۴	۳۲,۳۶۹	۰	۰	۳,۷۷۶	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۷,۶۰۴	۴,۸۴۹	۴,۶۶۱	(۱,۴۵۹)
فجر (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۶۴۸	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۲۵	۰	۰	۲۶,۷۹۹	۰.۰۲	۵۸,۳۳۴	۵۸,۳۳۴	۹,۵۳۴	۱۱,۲۵۰	۱۰,۵۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۳۳,۸۰۴	۱۶,۰۷۴	۰	۰	۳,۸۱۶	۰.۰۴	۳۳,۸۰۴	۳۳,۸۰۴	۱,۰۰۱	۵۸۹	(۱۳,۹۱۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۲۲۱,۲۳۲	۱۸۱,۷۶۷	۰	۰	۲۵,۲۵۷	۰.۰۹	۲۲۱,۲۳۲	۲۲۱,۲۳۲	۱۱,۱۲۹	۱۰,۴۱۰	(۱۴,۳۰۹)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۳۰,۵۸۰	۰	۰	۴,۹۲۸	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۳۸,۵۷۲	۶,۴۹۶	۵,۹۸۰	(۳,۰۶۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۱۶۶,۷۳۶	۳۲,۷۵۱,۳۱۹	(۲۸,۳۰۳)			۴,۰۹۵,۸۲۵		۱۹,۱۶۶,۷۳۶	۱۹,۱۶۶,۷۳۶	۳۶,۸۴۷,۱۴۴		۱۷,۷۰۸,۷۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۴۸	۰	۰	۲,۱۴۸	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	۳,۶۱۶	(۹۵,۸۱۲)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۳۴	۹۳,۸۱۸	۰	۰	(۲,۵۴۵)	۰.۰۶	۱۸۳,۹۳۴	۱۸۳,۹۳۴	۲,۸۵۳	۱,۳۸۵	(۹۴,۶۵۱)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۳۰۳	۲۳,۷۰۲	۰	۰	(۱,۳۱۹)	۰.۱۳	۴۷,۳۰۳	۴۷,۳۰۳	۳,۳۹۹	۱,۶۱۲	(۲۴,۸۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۲۵	۱۲۶,۰۶۹	۰	۰	(۲,۷۱۶)		۳۴۸,۶۲۵	۳۴۸,۶۲۵	۲۳۳,۲۵۲		(۲۱۵,۲۸۲)
جمع			۱۹,۵۱۵,۳۷۱	۳۲,۸۸۷,۳۸۸	(۲۸,۳۰۳)			۴,۰۹۲,۱۰۹		۱۹,۵۱۵,۳۷۱	۱۹,۵۱۵,۳۷۱	۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۲۶,۹۸۰,۴۹۷	۱۷,۴۹۲,۴۲۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------	--

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	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۴,۳۸۵,۳۰۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۴,۳۸۵,۳۰۱		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 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
.....									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
.....									