

## 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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۴,۲۸۵,۳۰۱	۰	۴,۲۸۵,۳۰۱	۲۳۵,۲۵۹	۴,۶۲۰,۵۶۰	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۸۲	۰	۶,۳۸۲	۴۰	۶,۴۲۳	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۸,۶۴۰	۰	۳,۱۳۸,۶۴۰	۸۶۲,۲۳۸	۴,۰۰۰,۸۷۸	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۰,۶۱۳	۰	۸۸۰,۶۱۳	۸۷,۲۴۸	۹۶۷,۸۶۱	۷۳۸,۸۱۰
جمع	۸,۴۱۰,۹۳۷	۰	۸,۴۱۰,۹۳۷	۱,۱۸۴,۷۸۵	۹,۵۹۵,۷۲۳	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضیحات						

### سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	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)	۳۰,۴۰۸,۴۱۶	۱۶,۱۷۰,۳۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۵۱,۳۳۰	۳۱۶,۵۰۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک 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	۳۱,۸۶۷,۴۶۴	۱۶,۴۹۴,۴۴۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۸	۲,۴۷۹,۲۷۲	۴,۹۹۹,۲۵۸	۵۸۰,۲۶۵	۹	۹۶۱,۹۲۳	۹	۴,۰۵۹,۷۳۷	۵,۹۶۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۸۵	۲,۴۷۹,۲۷۲	۸	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱,۷۵۰,۱۰۱	۰	۴	۵۵۹,۹۴۰	۰	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۳۱۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۲۴,۰۷۸	۰	۱	۱۳,۹۰۵	۰	۵۵,۶۸۲	۱۳۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۳,۳۹۴,۳۶۷	(۸۹,۵۹۶)	۵	۷۳۷,۸۵۰	(۸۹,۵۹۶)	۱,۵۷۹,۳۳۳	۴,۰۳۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۵۶	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۴۳,۷۴۶	۲۶۰,۹۰۸	۰	۱	۴۴,۶۷۱	۰	۴۳,۷۴۶	۳۰۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۳,۷۴۶	۱	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۸,۶۳۴	۹۳,۵۶۳	۰	۳	۳۴,۴۱۱	۰	۳۸,۶۳۴	۱۳۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۳۳۱,۱۲۷	۱۱۱,۶۵۷	۰	۲	۵,۴۱۳	۰	۳۳۱,۱۲۷	۱۱۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۹	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶	۱,۳۵۶,۱۰۰	۲,۴۳۷,۸۰۶	(۵۸,۳۳۴)	۵	۷۶,۶۴۰	(۵۸,۳۳۴)	۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۵۰۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۴	۱,۳۵۶,۱۰۰	۶	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتهای	کل سرمایه گذاري در سهام						
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام													
	انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره				انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۶۰۷,۲۳۶	۳	۵۲۸,۱۴۹	۸۱۰,۱۹۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲۰۲,۹۵۴	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲۰۲,۹۵۴	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲۰۲,۹۵۴	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲۰۲,۹۵۴	۲.۷۱	۵۲۸,۱۴۹	۳	۲.۷۱	۵۲۸,۱۴۹	۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۲۵۲	۱	۱۱۵	۱,۴۹۸	۱	۱۱۵	۱	۱۱۵	۲۴۶	۱	۱۱۵	۲۴۶	۱	۱۱۵	۱,۲۵۲	۱	۱۱۵	۱,۲۵۲	۰	۱۱۵	۱	۰	۱۱۵	۱
سرمایه گذاريها	۲	۴۲۶,۲۸۸	۴۱۶,۷۲۶	۲	۴۲۶,۲۸۸	۵۰۷,۷۵۰	۲	۴۲۶,۲۸۸	۲	۴۲۶,۲۸۸	۹۱,۰۲۴	۲	۴۲۶,۲۸۸	۹۱,۰۲۴	۲	۴۲۶,۲۸۸	۴۱۶,۷۲۶	۲	۴۲۶,۲۸۸	۴۱۶,۷۲۶	۲.۱۹	۴۲۶,۲۸۸	۲	۲.۱۹	۴۲۶,۲۸۸	۲
سیمان، آهک و گچ	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۷۲۵,۲۳۸	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۲,۰۶۹,۱۶۷	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۲۴۲,۸۲۹	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۲۴۲,۸۲۹	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۷۲۵,۲۳۸	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۷۲۵,۲۳۸	۵.۹۳	۱,۱۵۵,۳۹۱	۸	۵.۹۳	۱,۱۵۵,۳۹۱	۸
محصولات شیمیایی	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۰,۹۴۴,۷۵۰	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۳,۱۷۳,۸۱۵	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۳,۲۲۹,۰۶۵	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۳,۲۲۹,۰۶۵	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۰,۹۴۴,۷۵۰	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۰,۹۴۴,۷۵۰	۲۰.۲۸	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۴	۲۰.۲۸	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۴
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۸۴,۸۵۴	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۳۲,۵۶۴	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۷,۷۱۰	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۷,۷۱۰	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۸۴,۸۵۴	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۸۴,۸۵۴	۲.۴۴	۴۷۵,۶۰۸	۳	۲.۴۴	۴۷۵,۶۰۸	۳
مواد و محصولات دارویی	۴	۵۶۶,۵۸۷	۱,۹۵۱,۹۰۶	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۴۷۳,۷۲۹	۴	۵۶۶,۵۸۷	۴	۵۶۶,۵۸۷	۵۲۰,۸۲۳	۴	۵۶۶,۵۸۷	۵۲۰,۸۲۳	۴	۵۶۶,۵۸۷	۱,۹۵۱,۹۰۶	۴	۵۶۶,۵۸۷	۱,۹۵۱,۹۰۶	۲.۹۱	۵۶۶,۵۸۷	۴	۲.۹۱	۵۶۶,۵۸۷	۴
فلزات اساسي	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۷,۷۳۳,۴۴۲	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۹,۳۶۳,۵۰۴	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۱,۵۲۹,۰۶۲	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۱,۵۲۹,۰۶۲	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۷,۷۳۳,۴۴۲	۱۰	۳,۷۵۴,۰۱۱	۷,۷۳۳,۴۴۲	۱۸.۵۱	۳,۷۵۴,۰۱۱	۱۰	۱۸.۵۱	۳,۷۵۴,۰۱۱	۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۵۳,۲۵۶	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۷۱,۸۶۹	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱۸,۶۱۳	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱۸,۶۱۳	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۵۳,۲۵۶	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۵۳,۲۵۶	۲.۱۱	۴۱۰,۶۵۴	۳	۲.۱۱	۴۱۰,۶۵۴	۳
فعاليتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰.۰۲	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۲	۳,۶۱۶	۱
سایر فعاليتها	۰	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۲	۴,۰۰۷	۰	۰.۰۲	۴,۰۰۷	۲	۰.۰۲	۴,۰۰۷	۲
جمع	۷۸	۲۰,۴۱۶,۱۳۴	۳۶,۹۸۰,۴۹۷	۷۸	۲۰,۴۱۶,۱۳۴	۴۴,۳۷۸,۵۷۶	۷۸	۲۰,۴۱۶,۴۱۶	۷۸	۲۰,۴۱۶,۴۱۶	۷,۳۹۸,۰۷۹	۷۸	۲۰,۴۱۶,۴۱۶	۷,۳۹۸,۰۷۹	۷۸	۲۰,۴۱۶,۴۱۶	۳۶,۹۸۰,۴۹۷	۷۸	۲۰,۴۱۶,۱۳۴	۳۶,۹۸۰,۴۹۷	۱۰۰.۰۲	۲۰,۴۱۶,۱۳۴	۷۸	۱۰۰.۰۲	۲۰,۴۱۶,۱۳۴	۷۸

کل سرمایه گذاري در سهام

سهام سایر شرکتهای

سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
کوبر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۷۸۲	۵۵,۶۸۲	۱۲۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۷۸	۵۵,۶۸۲	۲۱,۲۹۲,۷۸۲	۱,۰۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۵۲	۱۱۵	۲۷۴,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۲۲,۲۲۹	۲۶۱,۴۳۰	۲,۵۴۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۸۲۶	۲۶۱,۴۳۰	۴۸۱,۵۲۲,۲۲۹	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۲۶	۷۸۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۷۸۵,۷۱۱	۵۹۱,۸۲۶	۲۱۲,۷۴۰,۸۶۱	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۱,۸۱۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۹,۶۶۶	۴۴۲,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۰۲,۴۲۴	۸۶۹,۱۰۰	۲,۸۳۴,۲۶۶	۱۷۰,۵۶۲	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۶۶	۸۶۹,۱۰۰	۴۳۴,۷۰۲,۴۲۴	۴۳۴,۷۰۲,۴۲۴	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۵,۳۶۲	۹۸۱,۴۳۶	۲,۵۲۰,۴۶۰	(۸۹,۵۹۶)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۰,۴۶۰	۹۸۱,۴۳۶	۳۱۹,۸۵۵,۳۶۲	۳۱۹,۸۵۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۷۷	۷۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۷۳,۷۳۸	۱۸۲,۴۷۷	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۶۴۲,۱۲۷,۵۲۸	۲۰۱,۹۹۴	۱,۱۴۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۵۵۱	۲۰۱,۹۹۴	۶۴۲,۱۲۷,۵۲۸	۱,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۲۴۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۲۴۰,۹۶۷	۵۳۶,۶۹۴	۲۸,۳۷۸,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۲	۴۷۵,۷۳۷	۲۹۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۲۹۷,۶۱۸	۴۷۵,۷۳۷	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۳۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۴۳۷,۴۹۲	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۰۵۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۱۴۹	۵۹۶,۲۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۲۲۲
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۷۲,۹۹۲	۱,۰۵۵,۱۸۲	۱,۱۲۰,۴۰۱	۲۶۵,۸۹۵	۱۷,۴۷۴,۱۵۵	۱,۱۲۰,۴۰۱	۱,۰۵۵,۱۸۲	۷۹,۵۷۲,۹۹۲	۷۹,۵۷۲,۹۹۲	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۲,۳۴۸	۹۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۴۰	۱۳۲,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۲,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۲۶۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۰۸	۴۲,۷۴۶	۱۶۱,۸۵۲,۶۵۶	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۱,۳۱۷	۳۴۷,۲۹۵	۱۸۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۵۷	۳۴۷,۲۹۵	۴۷,۲۲۱,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۵۸,۸۷۹	۰	۰	۰	۵۸,۸۷۹	۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۲۸,۷۳۰	۳۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۳۲,۵۴۶	۲۸,۷۳۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۰۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۵۵	۳۴۴,۷۶۲	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۱۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۵۱	۸۰,۱۲۲	۶,۲۸۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۹,۸۰۰	۵۵۲,۹۹۵	۸۱۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۸۱۷,۰۴۲	۵۵۲,۹۹۵	۲,۹۱۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۲۰۷,۰۲۴	۱۸۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۹۱	۲۰۷,۰۲۴	۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۶۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۵۸	۱۲۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۲۶۲	۱۴۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۲۵	۲۴۲,۲۶۲	۶,۲۵۲,۷۳۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۶,۰۴۷	۶۴۱,۳۰۶	۷۶۹,۶۸۱	۱۶۸,۴۶۲	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۶۸۱	۶۴۱,۳۰۶	۷۶,۲۰۶,۰۴۷	۷۶,۲۰۶,۰۴۷	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۶۰۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۷۹	۳۷۲,۴۹۶	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۲	۱۰۴,۰۴۲	۸۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۸۱,۴۵۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۲۹۷,۰۸۲	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۶۶۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۹,۲۸۱	۲۵۷,۲۸۲	۴۴۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۴۴۱,۹۷۲	۲۵۷,۲۸۲	۸۵,۲۳۹,۲۸۱	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره							
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۳۵,۹۱۴	۱۹,۵۸۵	۴,۲۱۹	(۹۱,۵۹۴)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱۸۳,۹۳۴	۸۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۰.۰۶	۱۸۳,۹۳۴	۹۳,۲۷۰	۲,۸۵۳	۱,۴۴۷	(۹۰,۶۵۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۳۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۱,۴۱۶	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۳۳,۸۰۰	۳,۳۹۹	۱,۷۱۴	(۳۳,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۳۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۹,۶۳۱		۳۴۸,۶۳۵	۱۴۳,۹۸۴	۳۴۸,۶۳۵		(۲۰۵,۶۵۱)
جمع				۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۳۶,۹۸۰,۴۹۷	۹۳۱,۳۴۸	۷,۳۹۸,۰۷۹		۲۰,۴۰۸,۴۱۶		۲۰,۴۰۸,۴۱۶	۴۴,۳۷۸,۵۷۶			۳۳,۹۷۰,۱۶۰
توضیحات															

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰		
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰		
پترومید آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰		
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۳۷		
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰		
جمع			۷,۷۱۸	۷,۷۱۸	۰	۰		۷,۷۱۸			
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 سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۷۴,۱۵۵	۱۵,۳۱۶	۲۶۵,۸۹۵	۰
پتروشیمی پردیس	۴۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۳	۱۰۰,۰۴۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۱۵,۳۶۱	۵۱,۸۶۴	۲۲۳,۸۱۱	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۱,۴۰۳,۳۸۹	۶,۱۳۰	۶۹,۷۹۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹	۱۶۸,۴۶۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳	۲۳۰,۴۹۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۹	۱۸,۶۹۹	۰

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
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۳	۱۷۰,۵۶۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۴۷۱,۳۶۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۴۷,۷۵۴	۰

نوجه: 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
سنگ آهن گل گهر	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۳	۱۵۴,۲۷۵	۳,۴۴۷	۶۸۷,۶۹۹	۵۳۳,۴۲۴
فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۶,۱۱۸,۶۴۸	۹,۵۳۳	۵۸,۳۳۴	۱۰,۵۸۸	۶۴,۷۹۰	۶,۴۵۶
هلدینگ غدیر	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۸۹,۵۹۶	۹,۰۰۰	۲۶۳,۸۱۵	۱۷۳,۲۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۲۴,۲۰۱	۵,۵۵۹	۱۶۸,۹۹۸	۱۴۴,۷۹۷
جمع			۲۲۶,۴۰۶		۱,۱۸۴,۳۰۲	۸۵۷,۸۹۶

#### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۳,۸۴۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۴,۴۸۳,۶۳۴	۴,۴۸۳,۶۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۱۸۱,۱۴۸	۱۸۲,۹۸۲	۱۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۱۶,۵۷۵	۱,۱۸۸	۲۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۹۷,۷۳۳	۴۰۶,۷۳۷	۹,۰۱۴
تمشک نماد رشد	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۷۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۸۶,۳۴۱	۳۰,۰۶۲
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۸۸۶	(۵۱)
طلای دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۵۷۸	۹,۵۶۶
بخشی صنایع آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۱۵۰
بخشی صنایع سورنا	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۴۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۸۷,۲۱۲	۲۵,۹۶۴
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۳۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۳۶,۰۹۱	۶,۵۴۳
آوای معیار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۴,۲۹۳	۴,۳۷۵
قابل معامله بخشی کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۸,۳۰۸	(۱,۷۳۸)
سهامی اهرمی نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۵۶,۷۸۰	۱۶,۷۳۴
بخشی صنایع داربا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۸,۱۹۱	۳,۱۷۴
نوع دوم کارا	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۱۵	۱۴۳,۷۳۷	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۱۵)	۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۷,۲۸۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۵	۰	۷,۲۸۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۵	۱۰۶,۸۰۵	۸۱۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۲	۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۲	۲۰۳,۹۴۴	۴,۰۲۳
مشترک البرز	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۳	۰	۶,۴۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۳	۸۱,۹۱۰	۴۳۷
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۶۶,۱۳۷,۹۳۸	۹۹۰,۱۹۰	۴,۷۴۳,۷۱۸	۳۱,۰۳۵,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۰	۴,۳۴۲	۹۷,۱۷۲,۹۳۸	۱,۴۵۱,۲۳۰	۶,۰۴۳,۹۳۶	۴,۵۹۲,۶۰۶



انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
										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 سرمایه گذاری در املاک
		۱,۴۵۱,۳۳۰		۴,۳۴۲	۴۶۱,۱۴۰			۹۹۰,۱۹۰		جمع
		•			•			•		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										
.....										

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی					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 *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
	۲۳۵,۲۵۹	۳۷,۰۰۰	۳۲,۱۵۹	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
•	۲۳۵,۲۵۹									جمع سود تقسیمی شرکتها
•	•									جمع سود تقسیمی صندوق ها
•	۲۳۵,۲۵۹									جمع کل
۴,۲۸۵,۳۰۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۶۲۰,۵۶۰		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

