

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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۷۵,۹۹۹	۳۷۵,۹۹۹	۴,۶۲۰,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱	۱	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۱,۶۶۴	۲۵۱,۶۶۴	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹,۳۴۳	۸۹,۳۴۳	۹۶۷,۸۶۰
جمع	۷۱۷,۰۰۷	۷۱۷,۰۰۷	۹,۵۹۵,۷۲۴
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۰,۲۰۶,۳۵۸	۲۰,۴۰۸,۴۱۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۰۹,۷۷۳	۱,۴۵۱,۳۳۰
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	۲۱,۷۲۳,۸۴۹	۲۱,۸۶۷,۴۶۴
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				
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	تعداد شرکت	
۲۰.۱۱	۴,۰۶۵,۵۹۸	۹	(۲.۹)	۵,۸۶۱	۱۹.۸۸	۴,۰۵۹,۷۳۷	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۹,۴۴۱	۴,۰۶۵,۵۹۸	۹	(۱۴۱,۷۴۰)	۵,۸۶۱	۵,۹۶۱,۱۸۱	۴,۰۵۹,۷۳۷	۹	استخراج کانه های فلزی	
۷.۸۷	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۷.۷۹	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۶۷۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۱۴۰,۶۳۵	۰	۲,۳۱۰,۰۴۱	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۲۸	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۲۷	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۸۱	۵۵,۶۸۲	۱	۱۸,۳۹۸	۰	۱۳۷,۹۸۳	۵۵,۶۸۲	۱	لاستیک و پلاستیک	
۷.۸۱	۱,۵۷۹,۲۲۲	۵	۰	۰	۷.۷۴	۱,۵۷۹,۲۲۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۹,۲۲۲	۱,۵۷۹,۲۲۲	۵	۳۷,۰۰۵	۰	۴,۰۲۲,۲۱۷	۱,۵۷۹,۲۲۲	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
۰.۲۱	۴۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۰.۲۱	۴۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۵۹۷	۴۲,۷۴۶	۱	۳۳,۰۱۸	۰	۳۰۵,۵۷۹	۴۲,۷۴۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۱۹	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰	۰.۱۹	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۲	۳۸,۶۳۴	۳	(۱۲,۷۸۱)	۰	۱۲۷,۹۷۳	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
۱.۱۴	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۱۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۹۸	۳۳۱,۱۲۷	۲	(۱,۹۷۲)	۰	۱۱۷,۰۷۰	۳۳۱,۱۲۷	۲	سایر فعالتهای خدماتی	
۵.۹۳	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	۰	۰	۵.۸۷	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۱,۸۵۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	۵۷,۴۰۹	۰	۳,۵۰۴,۴۴۶	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	
بانکها و مؤسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۸۱۰,۱۹۰	۰	(۲۲,۹۷۰)	۳	۵۲۸,۱۴۹	۷۸۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۸,۱۴۹	۵۲۸,۱۴۹	۲.۶۱		
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۴۹۸	۰	(۹۱)	۱	۱۱۵	۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۱۱۵	۰		
سرمایه گذاريها	۲	۴۲۶,۲۸۸	۵۰۷,۷۵۰	۰	۸۱,۸۷۲	۲	۴۲۶,۲۸۸	۵۸۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۶,۲۸۸	۴۲۶,۲۸۸	۲.۱۱		
سیمان، آهک و گچ	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۲,۰۶۹,۱۶۷	۰	(۳۳۱,۶۹۹)	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۱,۸۳۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۵۵,۳۹۱	۲,۰۶۹,۱۶۷	۴.۴۴		
محصولات شیمیایی	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۳,۱۷۲,۸۱۵	۴۹,۴۳۱	۹۶۱,۶۱۴	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۴,۱۳۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۴	۱۳,۱۷۲,۸۱۵	۲۱.۵		
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۴۷۵,۶۰۸	۳۲۲,۵۶۴	۰	۷۹,۸۳۷	۳	۴۷۵,۶۰۸	۴۰۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۵,۶۰۸	۴۷۵,۶۰۸	۲.۳۵		
مواد و محصولات دارویی	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۴۷۲,۷۲۹	۰	۱۶۶,۳۸۵	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۶۲۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۴۷۲,۷۲۹	۲.۸		
فلزات اساسي	۱۰	۲,۷۵۴,۰۱۱	۹,۲۶۲,۵۰۴	۰	۵۲۷,۵۴۲	۱۰	۲,۷۵۴,۰۱۱	۹,۷۹۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۷۵۴,۰۱۱	۹,۲۶۲,۵۰۴	۱۸.۵۷		
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۱۰,۶۵۴	۲۷۱,۸۶۹	۰	۲۱,۳۸۱	۲	۴۱۰,۶۵۴	۲۹۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۰,۶۵۴	۲۷۱,۸۶۹	۲.۰۳		
فعاليتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲		
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲		
جمع	۷۸	۲۰,۴۰۸,۴۱۶	۴۴,۳۷۸,۵۷۶	۰	۱,۷۱۲,۸۲۴	۷۸	۲۰,۴۰۸,۴۱۶	۴۶,۰۹۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۲۰,۴۰۸,۴۱۶	۴۴,۳۷۸,۵۷۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		

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)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
کوبیر تابر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۷۸۳	۵۵,۶۸۳	۱۳۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۲۳,۳۳۹	۲۶۱,۴۳۰	۴,۳۷۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۱۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۳۳,۴۱۵	۲,۳۳۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۹۰۳,۴۳۴	۱,۰۳۹,۶۶۳	۳,۵۳۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۶۵۵,۳۶۳	۸۹۱,۸۳۰	۳,۰۶۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۷	۸۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۳۷,۵۳۸	۲۰۱,۹۹۴	۱,۳۳۵,۸۰۱	۳۳,۸۰۴	۳۳,۷۷۰,۴۸۴	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۶۳۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۳	۴۷۵,۷۳۷	۳۸۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۶۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۵,۸۳۸	۵۹۶,۳۴۶	۱,۳۰۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۴۸,۱۴۸	۱,۳۳۱,۰۷۸	۱,۶۴۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۲۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۳,۷۴۶	۳۰۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۳۱,۳۱۷	۲۴۷,۲۹۵	۲۱۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۶۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۳۹۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۳۳	۱۴۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۰۰	۵۵۳,۹۹۵	۸۵۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۳۹۳	۲۰۷,۰۳۴	۳۶۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۸۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۳۸	۳۳۳,۳۶۳	۱۶۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۰۶,۰۴۷	۸۰۹,۷۶۹	۱,۰۳۷,۸۹۶	۵,۸۶۱	۴۹۴,۷۱۰	۰	۰	۰	
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۸,۴۰۹	۳۷۳,۴۹۶	۶۸۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۱۰۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۸	۱۱۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۳۵۷,۳۸۳	۵۶۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۶۹۷	۶۲۳,۷۷۱	۶۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۹۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۸,۹۴۷	۱۰۱,۷۳۷	۶۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۳۸۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۸,۳۹۷	۱۸۸,۸۹۳	۱۴۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۷۵۰	۳۸۹,۶۳۱	۴۵۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۳۳,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۴۱۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۳۹۳	۳۹۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۳۳۷,۱۷۶	۱۸۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۳۴۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۳,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۴۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۳۰۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۴	۱۵۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۱۳۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۹	۳۹۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۴۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۳۳,۸۰۴	۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۳۳۱,۳۳۳	۳۵۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۳	۴۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۳۸۹	۶۹,۷۹۰	۷۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱۸۳,۹۳۴	۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۶۷	۲,۸۵۳	۱,۴۳۲	(۹۱,۵۵۷)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۳۱	۳,۳۹۹	۱,۶۳۷	(۲۴,۴۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۴۲,۹۸۴				۰	۲,۴۹۸			(۲۰۲,۱۵۲)
جمع				۲۰,۴۰۸,۴۱۶	۴۴,۳۷۸,۵۷۶					۱,۷۱۳,۸۳۵	۲۰,۲۰۶,۳۵۸		۲۵,۸۸۶,۰۵۳
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	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 پرنشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
پتروامید آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۷,۷۱۸	۷,۷۱۸	۰	۰	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
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۹۴,۷۱۰	۱۱,۸۴۷	۵,۸۶۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۱	۴۹,۴۳۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۷۷۰,۴۸۴	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۴	۰
جمع			۸۹,۰۹۶	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	فیتمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------

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	
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
									سرمایه گذاری در املاک:
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	زمین
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	ساختمان
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	پروژه در جریان ساخت
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
		۱,۵۰۹,۷۷۳		۱۶,۴۰۰	۵۸,۴۴۳			۱,۴۵۱,۳۳۰	جمع
		۰			۰			۰	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات									
.....									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی					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 *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
	۱۲,۹۶۹	۳,۱۰۰	۳,۶۸۴	۰.۱۵	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۵۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	۳۶,۴۵۵	۵۶۰	۶۲۳	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
	۲۲,۲۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۶۷	۰.۲۴	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
	۲۰۳,۲۲۵	۷,۲۴۰	۷,۴۰۸	۰.۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۷۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۳۷۵,۹۹۹									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۳۷۵,۹۹۹									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳۷۵,۹۹۹		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 تایید 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										

.....
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰