

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۷۵,۹۹۹	۰	۳۷۵,۹۹۹	۱۶۰,۶۹۷	۵۳۶,۶۹۶	۴,۶۳۰,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱	۰	۱	۳	۴	۶,۴۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۱,۶۶۴	۰	۲۵۱,۶۶۴	۲,۵۱۰	۲۵۴,۱۷۴	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹,۳۴۳	۰	۸۹,۳۴۳	۱,۸۹۶	۹۱,۳۳۹	۹۶۷,۸۶۰
جمع	۷۱۷,۰۰۷	۰	۷۱۷,۰۰۷	۱۶۵,۱۰۶	۸۸۲,۱۱۳	۹,۵۹۵,۷۲۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲۰,۲۳۲,۰۷۴	۲۰,۴۰۸,۴۱۶
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۵۲,۶۲۱	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	۲۱,۹۹۲,۴۱۳	۲۱,۸۶۷,۴۶۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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			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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۲۰.۰۹	۴,۰۶۵,۵۹۸	۹	۰	۰	۲۰.۱۱	۴,۰۶۵,۵۹۸	۹	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵,۱۹۲	۴,۰۶۵,۵۹۸	۹	(۲۴۴,۲۴۹)	۰	۵,۸۱۹,۴۴۱	۴,۰۶۵,۵۹۸	۹	استخراج کانه های فلزی	
۷.۸۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۷.۸۷	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۶۷۰	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	(۱۰,۰۰۶)	۰	۲,۴۵۰,۶۷۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۲۸	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۲۸	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۳۶	۵۵,۶۸۲	۱	۱۲,۸۵۵	۰	۱۵۶,۳۸۱	۵۵,۶۸۲	۱	لاستیک و پلاستیک	
۷.۸	۱,۵۷۹,۲۳۲	۵	۰	۰	۷.۸۱	۱,۵۷۹,۲۳۲	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۷	۱,۵۷۹,۲۳۲	۵	۱۰۹,۳۶۵	۰	۴,۰۵۹,۲۳۲	۱,۵۷۹,۲۳۲	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰	۸۰	۱	۰	۰	۰	۸۰	۱	۸۰	۱	۰	۸۰	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	۲۹۷,۱۶۲	۴۲,۷۴۶	۱	(۴۱,۴۳۴)	۰	۳۳۸,۵۹۷	۴۲,۷۴۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۰.۱۹	۲۸,۶۲۴	۳	۰	۰	۰.۱۹	۲۸,۶۲۴	۳	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۷۰	۲۸,۶۲۴	۳	(۱۸,۹۲۲)	۰	۱۱۵,۱۹۲	۲۸,۶۲۴	۳	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۱.۱۴	۳۳۱,۱۳۷	۲	۰	۰	۱.۱۴	۳۳۱,۱۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۱۲	۳۳۱,۱۳۷	۲	(۴,۶۸۶)	۰	۱۱۵,۰۹۸	۳۳۱,۱۳۷	۲	سایر فعالتهای خدماتی	
۵.۹۲	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	۰	۰	۵.۹۲	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۵۹۰	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	(۹۱,۲۶۵)	۰	۲,۵۶۱,۸۵۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۶۱	۵۲۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۲.۶۱	۵۲۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۶۶۱	۵۲۸,۱۴۹	۳	(۲۶,۵۵۹)	۰	۷۸۷,۲۲۰	۵۲۸,۱۴۹	۳	بانکها و مؤسسات اعتباری	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده		ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۷۹	۰	۰	۲	۰	۰	۶۷	
سرمایه گذاری سپه	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۲,۸۵۶	۳۳۱,۷۳۸	۵۰۴,۸۷۲	۰	۰	(۶۳,۴۵۸)	۰	۰	۱۰۹,۶۷۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۴۷۲,۸۹۶	۳۹۵,۲۳۶	۲,۸۱۵,۰۰۱	۰	۰	(۱۳۴,۱۱۸)	۰	۰	۲,۳۹۵,۶۴۷	
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۲۰۳,۱۸۴	۴۶۶,۶۸۷	۰	۰	(۳۹,۰۰۸)	۰	۰	۱۳۴,۴۹۵	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۱	۱,۰۴۲,۲۹۶	۰	۰	۲۸۱,۷۱۲	۰	۰	۱,۱۰۳,۳۵۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۷۴۲	۲۵۲,۵۳۰	۲,۶۰۰,۸۸۷	۰	۰	(۳۱۰,۸۶۶)	۰	۰	۱,۹۳۷,۴۹۱	
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۳,۸۵۵	۱۵۰,۳۰۵	۴۶۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۴۵۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۶۸,۴۶۲	۰	۰	(۸,۸۱۸)	۰	۰	۵۸,۹۹۳	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۸,۳۶۴	۹۳۶,۴۳۸	۱,۳۱۳,۵۷۴	۰	۰	۳۳۹,۴۵۶	۰	۰	۶۱۶,۶۰۲	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۳۰۵	۱۱۱,۹۴۵	۴۸۶,۰۱۱	۰	۰	۱۰۰,۶۳۲	۰	۰	۴۷۴,۶۸۸	
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۵۰,۴۱۹	۰	۰	(۸,۲۵۲)	۰	۰	۲۶,۴۰۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۴۸,۰۷۳	۶۳۰,۱۱۸	۵۱۷,۱۰۳	۰	۰	(۵۴,۸۲۵)	۰	۰	(۱۶۷,۸۴۰)	
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۹۶,۳۹۹	۲۸۴,۷۳۱	۱,۲۸۲,۰۵۹	۰	۰	(۳۳۴,۵۴۱)	۰	۰	۷۴۳,۷۸۷	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۰,۵۷۶	۴۷۷,۶۶۷	۷۴۰,۵۳۵	۰	۰	(۵۲,۸۱۲)	۰	۰	۲۱۰,۲۵۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۴۱۱,۱۹۵	۰	۰	(۳۶,۷۶۴)	۰	۰	۱۳۱,۹۳۷	
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۷۷	۰	۰	۳	۰	۰	۶۹	
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۰۱	۰	۰	۱۹	۰	۰	۷۵	
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۲	۱۹۸,۳۳۴	۷۳۶,۳۱۷	۰	۰	(۱۲,۵۵۵)	۰	۰	۵۲۵,۴۳۸	
کوبیر تابر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۷۸۲	۵۵,۶۸۲	۱۵۶,۳۸۱	۰	۰	۱۲,۸۵۵	۰	۰	۱۱۳,۵۵۴	
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۴۰۷	۰	۰	(۱۳۳)	۰	۰	۱,۱۶۰	

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	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱	۴,۸۹۷,۰۹۱	۲۶۱,۴۳۰	۰.۰۶	(۳۵۵,۲۰۷)	۰	۰	۵,۱۵۲,۲۹۸	۲۶۱,۴۳۰	۴۸۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۰۵	۵۹۱,۸۳۶	۰.۰۶	۱۹,۲۳۶	۰	۰	۱,۰۱۵,۲۶۹	۵۹۱,۸۳۶	۳۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱	۳,۳۳۷,۵۴۱	۴۴۲,۴۱۵	۰.۸۱	(۱۴۹,۷۹۲)	۰	۰	۳,۴۷۷,۳۳۳	۴۴۲,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱,۰۰۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۵	۳,۷۹۶,۸۶۷	۱,۰۳۹,۶۶۳	۰.۰۶	۱۸,۲۷۶	۰	۰	۳,۷۷۸,۵۹۱	۱,۰۳۹,۶۶۳	۴۵۶,۹۰۳,۴۳۴	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۸	۳,۳۷۵,۶۸۵	۸۹۱,۸۳۰	۰.۱۳	۱۵۶,۹۵۲	۰	۰	۳,۱۱۸,۷۳۲	۸۹۱,۸۳۰	۳۹۰,۶۵۵,۳۶۲	۱,۰۰۰
آهنگري تراکتور سازي ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۶	۶۸,۲۴۲	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	(۱۶,۶۲۵)	۰	۰	۸۴,۸۶۷	۱۸۳,۴۷۷	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۳۴۸	۱,۳۳۸,۰۲۶	۲۲۵,۷۹۸	۰.۸۴	(۵۲,۱۲۱)	۰	۰	۱,۳۲۰,۱۶۷	۲۲۵,۷۹۸	۶۷۶,۸۹۸,۰۲۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۷۵۶,۴۳۷	۵۳۶,۶۹۴	۰.۱۳	۳۸,۳۷۸	۰	۰	۷۱۸,۰۵۹	۵۳۶,۶۹۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۹	۳۹۰,۵۳۰	۴۷۵,۷۳۷	۰.۰۶	(۴۵,۲۵۱)	۰	۰	۳۳۵,۷۸۱	۴۷۵,۷۳۷	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۰۲۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۵۲۱,۱۷۸	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۵۸,۱۶۰	۰	۰	۴۶۳,۰۱۸	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۴۹	۱,۵۰۷,۳۰۲	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	(۷۰,۸۷۱)	۰	۰	۱,۵۷۸,۱۷۳	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۳	۱,۵۲۹,۴۷۸	۱,۳۳۱,۰۷۸	۰.۱۳	(۵۵,۳۱۸)	۰	۰	۱,۵۸۴,۷۹۶	۱,۳۳۱,۰۷۸	۹۷,۰۴۸,۱۴۸	۱,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۱۳,۰۵۸	۱۳۳,۳۴۸	۰.۲	(۷,۴۸۵)	۰	۰	۱۲۰,۵۴۳	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱,۰۰۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴	۳۹۷,۱۶۳	۴۲,۷۴۶	۰.۲۳	(۴۱,۴۳۴)	۰	۰	۳۳۸,۵۹۷	۴۲,۷۴۶	۱۶۱,۸۵۲,۶۵۶	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۷	۲۵۶,۸۸۲	۳۴۷,۲۹۵	۰.۳۱	(۳۲,۱۹۴)	۰	۰	۳۷۹,۰۷۷	۳۴۷,۲۹۵	۴۷,۲۳۱,۳۱۷	۱,۰۰۰
بخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶	۶۸,۰۹۰	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷	(۷,۳۴۶)	۰	۰	۷۵,۴۳۶	۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۱,۰۰۰
داروسازي جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۳۶,۱۳۲	۳۸,۷۳۰	۰.۱۲	۱۹۶	۰	۰	۳۵,۹۲۶	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۳۶۰,۸۲۳	۳۴۴,۷۶۳	۰.۰۳	(۳۱,۴۵۵)	۰	۰	۳۸۲,۳۷۸	۳۴۴,۷۶۳	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۱,۰۰۰
هلدینگ صندوق بازتستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۳	۱۴۷,۵۶۷	۸۰,۱۲۲	۰.۰۲	۶۲۹	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۸۰,۱۲۲	۶,۳۸۷,۴۸۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۵	۱,۰۶۴,۵۲۳	۵۷۸,۷۱۱	۰.۰۴	۳۰۸,۵۹۶	۳۵,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۹۳۷	۵۵۲,۹۹۵	۳,۹۱۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۳	۳۰۸,۰۳۵	۳۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	(۳۷,۸۳۳)	۰	۰	۳۴۵,۸۵۷	۳۰۷,۰۳۴	۱۱,۳۳۶,۳۹۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۹۴,۶۴۰	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۲,۴۳۶)	۰	۰	۱۹۷,۰۷۶	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱	۱۵۹,۱۳۶	۳۴۲,۳۶۳	۰.۰۸	(۳۳,۸۸۶)	۰	۰	۱۸۳,۰۳۲	۳۴۲,۳۶۳	۶,۳۵۲,۷۲۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۶	۱,۱۵۲,۱۸۰	۸۱۵,۶۳۰	۰.۱۴	۵۲,۴۹۷	۰	۰	۱,۰۹۹,۶۸۳	۸۱۵,۶۳۰	۹۳,۱۰۰,۷۵۷	۱,۰۰۰
یویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱	۸۳۳,۵۸۳	۳۷۲,۴۹۶	۰.۳۴	۹۳,۱۱۸	۰	۰	۷۳۹,۴۶۵	۳۷۲,۴۹۶	۱۸,۳۵۸,۴۰۹	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱۰۸,۶۷۷	۱۰۴,۰۴۲	۰.۰۱	(۲,۶۱۶)	۰	۰	۱۱۲,۲۹۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۳۹۷,۰۸۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹	۹۶,۴۳۲	۱۳۹,۳۶۸	۰.۰۴	(۱۳,۷۳۳)	۰	۰	۱۱۰,۱۵۵	۱۳۹,۳۶۸	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۷	۵۴۱,۰۵۱	۳۵۷,۳۸۳	۰.۱۵	(۶۴,۰۰۴)	۰	۰	۶۰۵,۰۵۵	۳۵۷,۳۸۳	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۲	۶۴۷,۵۸۳	۶۳۳,۷۷۱	۰.۱۳	۰	۰	۰	۶۴۷,۵۸۳	۶۳۳,۷۷۱	۵۰,۸۳۰,۶۹۷	۱,۰۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰	۳۸۰,۰۴۲	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱	(۱۰,۱۰۷)	۰	۰	۳۹۰,۱۴۹	۱۰۷,۴۵۷	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶	۶۹,۳۴۰	۱۰۱,۷۳۷	۰.۰۳	(۶,۰۴۹)	۰	۰	۷۵,۳۸۹	۱۰۱,۷۳۷	۳۳,۸۳۸,۹۴۷	۱,۰۰۰
توليدات پتروشیمی قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۸	۱۷۸,۳۱۳	۱۶۶,۱۶۶	۰.۲۱	(۹,۶۲۵)	۰	۴,۳۳۹,۹۹۹	۱۸۷,۹۳۸	۱۶۶,۱۶۶	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

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	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۱,۰۳۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۳۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
		۷,۷۱۸		۰		۷,۷۱۸				جمع
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
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۶۰	۲۵,۷۱۶	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۴,۳۳۹,۹۹۹	۰	۰	۰
کویر تایر	۸,۵۰۷,۶۴۹	۰	۰	۰
جمع			۲۵,۷۱۶	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

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۰,۳۴۶
پایا ثروت پویا	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۱,۸۳۸,۰۰۰	۴۰۵,۸۳۲	۱,۵۱۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۶	۲,۵۱۰	۳۲,۳۴۸,۰۰۰	۱۷,۵۴۵
تمشک نماد رشد	۴,۳۹۷,۰۳۶	۶۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۰۳۶	۴۷,۳۰۵
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۰۰۰	(۱۱)
طلای دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۸

وضعیت سهام/اورژانس ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *		وضعیت سهام/اورژانس ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *				وضعیت پورتنفوی			نام شرکت	
وضعیت سهام/اورژانس ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	وضعیت سهام/اورژانس ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) 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	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد									
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۹۴,۱۶۳	۷,۶۵۰	۷,۴۸۶	۰.۶۷	۱,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
	۶۶,۴۷۹	۵,۰۰۰	۵,۵۳۴	۰.۵۴	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
	۵۵	۲۰۰	۲۷۴	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مرجان کار
۰	۱۶۰,۶۹۷									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۶۰,۶۹۷									جمع کل
۲۷۵,۹۹۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵۳۶,۶۹۶		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
.....										