

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۳۵,۶۹۶	(۷,۴۰۷)	۱,۴۱۸,۲۸۹	۲۲۴,۵۲۲	۱,۶۴۲,۸۱۱	۴,۶۴۴,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۰	۳۷	۰	۳۷	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۵,۹۵۴	۰	۱,۵۰۵,۹۵۴	۳۰۴,۲۵۰	۱,۸۱۰,۲۰۴	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۳,۸۵۱	۹۸,۰۵۰	۴۵۱,۹۰۱	۱,۹۹۲	۴۵۳,۸۹۳	۹۴۶,۳۴۰
جمع	۳,۲۸۵,۵۲۸	۹۰,۶۴۳	۳,۲۷۶,۱۷۱	۵۳۰,۷۶۴	۳,۹۰۶,۹۳۵	۹,۵۹۷,۶۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳۱,۷۳۰,۹۸۷	۲۰,۴۰۸,۴۱۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۸۱,۵۱۴	۱,۴۵۱,۳۳۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۷۱۸	۷,۷۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۹,۷۱۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۳۴,۶۵۹,۹۳۹	۳۱,۸۶۷,۴۶۴
وضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	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			
۷۰,۹۶۰	۵,۹۵۰	۵,۱۱۳	۵۰۴,۱۶۶	۴۳۳,۳۰۶	۰.۲۸	(۱۱,۸۶۳)	۰	۰	۵۱۶,۰۳۹	۴۳۳,۳۰۶	۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۷۹۸,۷۸۰	۳,۴۹۸	۵۷۳	۳,۱۵۱,۳۹۱	۳۵۳,۵۱۱	۰.۰۴	(۱۴۳,۳۹۷)	۰	۰	۳,۳۹۴,۵۸۸	۳۵۳,۵۱۱	۶۱۵,۰۰۶,۳۴۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۰,۵۱۳	۵۱۶	۳۶۸	۵۸۳,۶۹۷	۳۰۳,۱۸۴	۰.۰۸	(۶۵,۶۱۰)	۰	۰	۶۴۹,۳۰۷	۳۰۳,۱۸۴	۱,۱۳۱,۱۹۶,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۴	بانک تجارت
۱,۰۳۴,۰۳۱	۶۳,۶۳۰	۱۱,۰۱۳	۱,۳۵۴,۶۸۳	۳۳۰,۶۵۱	۰.۱۱	(۱۵۵,۸۸۴)	۰	۰	۱,۴۱۰,۵۶۶	۳۳۰,۶۵۱	۳۰,۰۳۶,۴۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۹۳۵,۵۴۳	۵۸,۴۳۰	۱۳,۰۶۳	۳,۴۹۳,۸۹۰	۵۵۷,۳۴۷	۰.۱۱	(۱۹۵,۹۵۳)	(۲۳,۵۳۰)	(۱,۸۰۱,۱۷۶)	۳,۶۸۸,۸۴۳	۵۸۰,۸۷۷	۴۴,۴۶۵,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۶۸,۰۹۲	۱۳,۶۴۰	۳,۰۷۳	۶۱۸,۳۹۷	۱۵۰,۳۰۵	۰.۰۸	۴۶,۴۷۸	۰	۰	۵۷۱,۹۱۹	۱۵۰,۳۰۵	۴۸,۹۳۳,۸۵۵	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۵۹,۱۴۰	۳۰,۴۱۰	۳۳۳	۵۹,۷۹۱	۶۵۱	۰.۱۱	(۱۴,۱۷۸)	۰	۰	۷۳,۹۶۹	۶۵۱	۳,۹۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۷۶۵,۳۳۳	۳۶۷,۷۴۰	۱۵۹,۹۹۸	۱,۹۰۱,۸۵۴	۱,۱۳۶,۵۳۳	۰.۱۳	(۸۶,۳۰۶)	۰	۰	۱,۹۸۸,۱۶۰	۱,۱۳۶,۵۳۳	۷,۱۰۳,۳۶۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۴۷,۰۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۳	۵۵۹,۰۱۱	۱۱۱,۹۴۵	۰.۰۴	۳۰,۳۵۳	۰	۰	۵۳۸,۷۵۹	۱۱۱,۹۴۵	۳,۳۸۸,۳۰۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۳,۱۳۳	۵,۰۵۰	۳,۱۰۱	۳۷,۸۸۹	۱۵,۷۶۶	۰.۱۱	(۱,۰۵۰)	۰	۰	۳۸,۹۳۹	۱۵,۷۶۶	۷,۵۰۳,۸۷۵	۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	داروسازی سبحان
(۲۳۳,۸۸۳)	۳,۷۱۳	۳,۹۱۴	۵۰۵,۵۸۱	۷۳۹,۴۶۳	۰.۰۵	(۱۱,۵۵۴)	۰	۰	۵۱۷,۱۳۵	۷۳۹,۴۶۳	۱۸۶,۳۵۴,۹۹۸	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۶۴۹,۱۰۴	۳,۳۷۶	۷۳۴	۹۳۳,۸۳۵	۳۸۴,۷۳۱	۰.۰۹	(۷,۰۷۴)	۰	۰	۹۴۰,۹۰۹	۳۸۴,۷۳۱	۳۹۳,۰۳۸,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲۳۳,۸۰۴	۱۸,۶۹۰	۱۳,۹۴۸	۷۶۱,۰۶۷	۵۳۷,۳۶۳	۰.۰۴	(۱۰۱,۸۰۳)	۰	۰	۸۶۳,۸۶۹	۵۳۷,۳۶۳	۴۰,۷۳۰,۵۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۰۸,۶۷۸	۹,۳۹۰	۴,۳۱۵	۵۷۱,۱۷۳	۳۶۳,۴۹۴	۰.۱۳	۱۳,۷۷۴	۰	۰	۵۵۸,۳۹۸	۳۶۳,۴۹۴	۶۰,۸۳۷,۶۹۶	۱,۰۰۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۱۰۴	۱۹,۸۶۰	۱,۸۹۱	۱۱۵	۱۱	۰	۱۴	۰	۰	۱۰۱	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۱۰۰	۳۸,۴۴۰	۸,۸۳۰	۱۴۵	۴۵	۰	۱۳	۰	۰	۱۳۳	۴۵	۵,۱۰۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
۶۴۳,۳۴۹	۶۸,۳۹۰	۱۶,۱۱۳	۸۴۰,۵۷۳	۱۹۸,۳۳۴	۰.۶۷	(۵,۹۰۸)	۰	۰	۸۴۶,۴۸۱	۱۹۸,۳۳۴	۱۳,۳۰۸,۸۸۳	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۶۳,۸۹۰	۷,۳۱۰	۱,۸۶۳	۳۱۸,۵۷۳	۵۵,۶۸۳	۰.۳۳	۱,۱۹۶	۰	۰	۳۱۷,۳۷۶	۵۵,۶۸۳	۳۹,۹۰۰,۴۳۳	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۸۳۸	کوبر تایر
۱,۳۳۹	۵,۳۹۰	۴۱۸	۱,۴۵۴	۱۱۵	۰.۰۳	(۳۰)	۰	۰	۱,۴۸۴	۱۱۵	۳۷۴,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرجان کار
۴,۴۶۸,۳۸۵	۸,۰۳۰	۵۶۳	۴,۸۰۵,۷۱۳	۳۳۷,۳۳۷	۰.۰۶	(۵۱۳,۶۰۸)	(۱۴,۰۷۴)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۱۸,۳۳۰	۳۵۱,۴۰۱	۶۳۴,۳۱۵,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳۶,۳۴۶	۴,۰۳۳	۳,۰۶۹	۱,۳۸۹,۴۱۹	۶۶۳,۰۷۳	۰.۰۶	(۵۶,۷۳۱)	۰	۰	۱,۳۴۶,۱۵۰	۶۶۳,۰۷۳	۳۳۰,۵۱۳,۰۳۳	۱,۰۰۰	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۳۹,۴۵۹	۳۰,۳۶۰	۴,۹۹۱	۳,۵۶۳,۰۸۰	۴۳۳,۶۳۱	۰.۷۷	(۹,۳۱۳)	۰	۰	۳,۵۷۱,۳۹۳	۴۳۳,۶۳۱	۸۴,۶۶۸,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۹۹۶,۸۳۱	۶,۶۰۰	۱,۳۵۶	۳,۶۶۷,۵۹۹	۶۹۷,۷۷۸	۰.۰۵	(۳۸,۸۹۹)	۰	۰	۳,۷۰۶,۴۹۸	۶۹۷,۷۷۸	۵۵۵,۶۹۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۳۶,۸۳۱	۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۳,۵۰۵,۶۳۵	۷۶۸,۸۱۴	۰.۱۳	(۳۳۵,۴۰۱)	(۱۵,۰۱۰)	(۴,۸۹۱,۸۳۴)	۳,۷۴۱,۰۳۶	۷۸۳,۸۳۴	۳۵۵,۴۵۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
(۱۳۱,۰۵۳)	۱,۳۳۳	۳,۵۹۳	۶۳,۴۳۵	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	(۷,۰۵۰)	۰	۰	۶۹,۴۷۵	۱۸۳,۴۷۷	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	آهن‌گرگي تراکتور سازي ایران

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)
مدیریت انرژی امید تابان هور		۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۷۶,۸۹۸,۰۳۲	۳۳۵,۷۹۸	۱,۳۷۹,۳۳۷	۰	۰	۱۱۹,۸۱۱	۰.۸۴	۳۳۵,۷۹۸	۱,۳۹۹,۱۴۸	۳۴۸
پالایش نفت تبریز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۳۷۵	۵۸۴,۱۷۴	۹۶۳,۵۷۵	۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۰	۳۲,۴۳۶	۰.۱۶	۷۳۴,۰۳۴	۹۸۵,۰۱۱	۱۵,۶۷۳
فولاد خوزستان		۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۳۷	۳۷۷,۳۷۸	۰	۰	(۱۵,۵۴۰)	۰.۰۶	۴۷۵,۷۳۷	۳۶۱,۷۳۸	۳,۱۲۳
پتروشیمی پارس		۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۵۹۵,۳۳۲	۰	۰	۵,۹۷۸	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۶۰۱,۳۱۰	۴۶۵
مس شهید باهنر		۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۵,۸۳۸	۵۹۶,۳۴۶	۱,۳۳۹,۳۶۱	۰	۰	(۱۷۱,۹۹۳)	۰.۷	۵۹۶,۳۴۶	۱,۱۵۷,۳۶۹	۳,۴۴۹
سنگ آهن گهر زمین		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۰,۹۲۶	۱,۳۵۱,۵۶۷	۱,۳۶۸,۰۶۵	۰	۰	(۳۲,۰۴۴)	۰.۱۳	۱,۳۵۱,۵۶۷	۱,۳۴۶,۰۳۱	۹,۸۱۰
توسعه معادن روی ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۱۴,۰۴۳	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۰۱,۰۴۳	۶,۷۷۰
بیمه البرز		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۳,۷۴۶	۳۷۷,۱۱۹	۰	۰	۳۸,۰۳۵	۰.۳۳	۴۳,۷۴۶	۴۱۵,۱۵۴	۳۶۴
توسعه صنایع بهشهر		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۳,۱۹۵	۴۱۳,۱۶۰	۵۰۳,۶۹۴	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۰.۳۱	۴۱۳,۱۶۰	۵۱۸,۶۴۷	۵,۳۳۷
پخش البرز		۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۳۵۴	۶۹,۶۷۶	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۹۶۳	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۸۶,۶۶۳	۴,۷۰۳
داروسازی جابر ابن حیان		۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۰,۵۳۴	۰	۰	(۳۶۳)	۰.۱۳	۳۸,۷۳۰	۳۰,۱۷۱	۱۳,۸۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۴۵۶,۹۵۰	۰	۰	(۵۰,۷۱۰)	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۳	۴۰۶,۳۴۰	۱,۳۳۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری		۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۱۸۵	۳۷۷,۹۱۰	۴۵۴,۳۱۴	۰	۰	(۴۳,۶۱۶)	۰.۰۵	۳۷۷,۹۱۰	۴۱۰,۶۹۸	۳۰,۱۸۸
پتروشیمی نوری		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۸,۶۶۶	۷۳۵,۵۵۸	۱,۴۱۵,۱۴۴	۰	۰	(۳۵,۵۸۴)	۰.۰۵	۷۳۵,۵۵۸	۱,۳۸۹,۵۶۰	۳۴,۳۹۰
آهن و فولاد ارفع		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۳۹۳	۳۰۷,۰۳۴	۱۹۱,۴۰۹	۰	۰	(۴۹,۰۵۹)	۰.۰۹	۳۰۷,۰۳۴	۱۴۳,۳۵۰	۱۸,۴۴۳
پتروشیمی خراسان		۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۳۰۵,۸۷۵	۰	۰	(۲,۳۳۳)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۳۰۳,۵۵۳	۱۲۳,۱۸۸
پتروشیمی اراک		۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۳۸	۳۴۳,۳۶۳	۱۳۳,۰۷۳	۷,۰۳۹,۶۹۰	۱۳۷,۳۹۷	(۸,۷۶۹)	۰.۰۸	۳۴۳,۳۶۳	۳۶۹,۷۶۰	۳۷,۶۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۷,۷۵۷	۱,۳۰۳,۶۷۱	۱,۵۴۷,۹۹۱	۰	۰	(۱۵۴,۰۵۹)	۰.۱۸	۱,۳۰۳,۶۷۱	۱,۳۹۳,۹۳۳	۹,۷۶۶
پویا زرکان آق دره		۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۸,۴۰۹	۳۷۳,۴۹۶	۸۴۰,۷۹۹	۰	۰	(۳۶,۴۷۴)	۰.۳۴	۳۷۳,۴۹۶	۸۱۴,۳۳۵	۳۰,۴۰۱
پتروشیمی تندگویان		۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۳۹,۲۶۸	۱۰۱,۲۲۸	۰	۰	(۴,۹۰۴)	۰.۰۴	۱۳۹,۲۶۸	۹۶,۳۳۴	۱۳,۱۷۹
نفت سپاهان		۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۵۷۹,۴۵۳	۳۳,۷۹۳,۹۴۳	۳۳۴,۸۲۶	۳۲۸,۵۷۸	۰.۳۱	۳۵۷,۲۸۳	۸۰۸,۰۳۱	۴,۹۳۸
پتروشیمی فجر		۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۶۹۷	۶۳۳,۷۷۱	۶۹۳,۳۳۰	۰	۰	۸۶,۹۲۱	۰.۱۳	۶۳۳,۷۷۱	۷۸۰,۳۵۱	۱۳,۳۵۳
بانک ملت		۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۹,۹۴۹	۱۰۷,۴۵۷	۴۰۵,۰۷۳	۰	۰	(۱۶,۲۸۴)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۸۸,۷۸۸	۶۸۶
فولاد هرمزگان جنوب		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۳۷	۶۲,۹۳۳	۰	۰	(۲,۸۳۶)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۳۷	۶۰,۰۹۷	۳,۸۷۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۶,۰۳۹	۰	۰	(۱,۲۴۰)	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۴,۷۸۹	۱۲,۰۵۸
دوده صنعتی پارس		۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۳	۱۷۰,۵۸۷	۳۹۹,۸۱۰	۰	۰	(۵,۰۴۷)	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۳۹۴,۷۶۳	۳,۳۸۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم		۳۳,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۳	۱۵۰,۷۷۹	۰	۰	(۸,۰۰۰)	۰.۳۴	۱۸۸,۸۹۳	۱۴۳,۷۷۹	۳,۴۷۹

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۸۳,۳۱۸	۴۸,۵۵۰	۲۵,۳۷۹	۷۹۹,۶۹۸	۴۱۶,۳۸۰	۰.۶۷	(۲۶,۳۵۵)	۰	۰	۸۲۶,۰۵۳	۴۱۶,۳۸۰	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱۱۰,۳۳۰)	۴,۴۲۸	۵,۹۱۳	۳۳۸,۶۵۶	۴۳۸,۸۸۶	۰.۱۳	(۱۷,۸۸۸)	۰	۰	۳۴۶,۵۴۴	۴۳۸,۸۸۶	۷۴,۳۳۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۱۰۹,۷۴۶)	۴۸,۳۴۰	۶۵,۹۹۳	۳۰۰,۵۴۶	۴۱۰,۲۹۳	۰.۴۸	(۷۹,۳۳۳)	۰	۰	۳۷۹,۸۷۹	۴۱۰,۲۹۳	۶,۳۱۷,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۳۹,۳۲۷)	۲,۲۵۶	۳,۸۴۸	۱۸۷,۹۴۹	۳۳۷,۱۷۶	۰.۱۲	(۲۶,۳۴۶)	۰	۰	۳۱۴,۱۹۵	۳۳۷,۱۷۶	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۱,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
(۵۳,۰۹۰)	۴,۳۱۶	۵,۱۱۶	۳۸۰,۹۶۶	۳۳۳,۰۵۶	۰.۰۷	(۸,۰۷۳)	۰	۰	۳۸۹,۰۳۸	۳۳۳,۰۵۶	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۶,۹۶۰)	۲,۶۴۸	۳,۰۵۶	۴۵,۱۸۳	۵۳,۱۴۳	۰.۰۵	(۹,۰۰۹)	۰	۰	۵۴,۱۹۱	۵۳,۱۴۳	۱۷,۰۶۳,۷۱۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳,۳۴۷	۳۳,۶۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۴۱,۷۹۳	۱۳۹,۴۴۵	۰.۱۱	(۱,۵۱۹)	۰	۰	۱۴۳,۳۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۷۳	۴۸,۹۶۰	۳۴,۳۰۰	۳۴۴	۱۷۱	۰	۳۴	۰	۰	۳۳۰	۱۷۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱۳	۱۴,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
۹۹,۸۹۶	۱۶,۱۳۰	۹,۶۷۵	۳۴۹,۸۶۰	۱۴۹,۹۶۴	۰.۳۴	(۱,۵۵۰)	۰	۰	۳۵۱,۴۱۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۳,۹۶۷	۳۱,۱۵۰	۲۵,۱۸۳	۱۳۰,۳۱۸	۱۰۵,۳۵۱	۰.۱۵	(۱۳,۳۸۳)	۰	۰	۱۴۳,۷۰۱	۱۰۵,۳۵۱	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۶۴)	(۱۱,۴۶۱)	(۱,۸۱۸,۳۴۶)	۱۱,۵۶۴	۱۱,۴۶۱	۱,۸۱۸,۳۴۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۹,۰۱۳)	۳,۳۶۰	۴,۵۸۶	۴۶,۷۳۶	۶۵,۷۳۸	۰.۳۳	(۳,۶۱۳)	۰	۰	۵۰,۳۳۸	۶۵,۷۳۸	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
(۱۱۶,۳۳۷)	۳,۹۳۷	۴,۸۵۷	۱۷۷,۹۸۳	۳۹۴,۳۰۹	۰.۱۳	(۱۰,۱۳۰)	۰	۰	۱۸۸,۱۰۳	۳۹۴,۳۰۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰	۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)
۶۵	۴,۳۴۴	۳,۶۹۰	۴۳۴	۳۶۹	۰	(۱۸)	۰	۰	۴۵۳	۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۳۹۱)	۳,۶۳۹	۳,۶۷۷	۳۷,۳۱۳	۳۷,۶۰۴	۰.۰۴	(۱۰,۴۸۳)	۰	۰	۴۷,۶۹۵	۳۷,۶۰۴	۱۰,۳۳۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱۸,۴۷۷	۳۰,۰۵۰	۱۱,۳۰۰	۳۶۸,۴۱۰	۱۴۹,۹۳۳	۰.۰۶	(۱۳,۹۳۳)	۰	۰	۳۸۳,۳۳۳	۱۴۹,۹۳۳	۱۳,۳۸۷,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۹,۵۹۵	۱۱,۴۸۰	۶,۴۹۶	۶۸,۱۶۷	۳۸,۵۷۳	۰.۰۳	(۵,۶۴۱)	۰	۰	۷۳,۸۰۸	۳۸,۵۷۳	۵,۹۳۷,۹۵۱	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۵,۳۶۵	۳,۷۳۰	۳,۳۱۳	۴۸,۸۹۳	۴۳,۵۳۷	۰.۰۳	(۳,۳۳۷)	۰	۰	۵۱,۳۱۹	۴۳,۵۳۷	۱۳,۱۴۳,۳۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۱۷	۱,۴۰۰	۱,۳۸۳	۱,۴۰۰	۱,۳۸۳	۰.۰۴	۵۴۰	۰	۰	۸۶۰	۱,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هامرز
۹۶,۰۱۳	۱,۱۶۹	۱	۹۶,۰۹۴	۸۳	۰.۰۹	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۴	۸۳	۸۳,۳۰۱,۹۸۶	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۳۷,۷۷۸)	۱,۴۷۱	۳,۷۱۳	۳۳,۸۹۳	۶۰,۶۷۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۳	۶۰,۶۷۰	۳۳,۳۶۰,۳۸۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
(۵,۳۵۸)	۳,۰۴۸	۳,۸۱۷	۱۴,۳۶۰	۱۹,۶۱۸	۰.۰۳	(۴۸۸)	۰	۰	۱۴,۷۴۸	۱۹,۶۱۸	۶,۹۶۳,۳۹۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)
۳۵,۳۱۶,۴۳۸			۴۶,۶۸۸,۷۸۰	۳۱,۳۷۳,۳۵۳		(۱,۹۰۳,۹۱۸)	۴۳۸,۰۰۸		۴۸,۵۹۳,۶۹۸	۳۰,۹۳۴,۳۴۴				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۳۳,۹۴۰	۱۹,۵۸۵	۵,۴۹۰	(۸۴,۵۶۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۴	۸۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۹۳۴	۰.۰۶	۱۸۳,۹۳۴	۸۳,۷۳۰	۲,۸۵۳	۱,۳۹۹	(۱۰۰,۱۹۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۳۰۳	۳۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۳	۰.۱۳	۴۷,۳۰۳	۲۰,۳۵۹	۳,۳۹۹	۱,۴۵۹	(۳۶,۹۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۳۷,۴۴۵		۰			۳۴۸,۶۳۵			۱۳۶,۹۳۹			(۳۱۱,۷۰۶)
جمع				۳۱,۳۸۳,۹۷۹	۴۸,۷۳۰,۱۳۳		۴۳۸,۰۰۸		(۱,۹۰۴,۴۳۴)	۳۱,۷۳۰,۹۸۷			۴۶,۸۳۵,۷۰۹			۳۵,۱۰۴,۷۳۳
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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۱۴۰,۰۰۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	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		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
----------	------------	-----------------------------	---	--

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)
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان		۵۸۲,۱۷۴	۱۶۸,۱۹۵	۱۷۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۵۸۲,۱۷۴	۱۶۸,۱۹۵	۱۴۵,۹۵۱	(۲۲,۲۴۴)
در سهام برلیان		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۲۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۲۲,۸۹۶	۳,۱۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا		۲,۱۴۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۱	۵۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۱	۵۱,۲۸۸	۱,۲۹۷
سهامی اهرمی شاخصی کیان		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰	(۶,۹۲۰)
ارمغان فیروزه آسیا		۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۲۰۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۲۰۴,۲۰۸	۴,۳۳۱
سهامی تیام		۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۴۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۳۶,۶۸۹	(۱۳,۳۰۹)
بخشی صنایع اعتبار		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		۱۲۶,۶۳۴,۱۰۹	۲,۴۱۲,۵۱۸	۹,۲۴۳,۰۰۵	۱۹,۳۰۵,۰۰۰	۲۶۸,۹۹۶	۰	۱۴۵,۹۲۹,۱۰۹	۲,۷۸۱,۵۱۴	۱۰,۲۳۳,۲۵۳	۷,۴۵۱,۸۳۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها		۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۰	۱۵۱,۸۸۶	۲,۱۷۶
جمع			۲,۴۱۲,۵۱۸			۵۱۸,۷۰۶			۲,۹۳۱,۲۲۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰		۰	۰		۰	۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات											
سطر سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا (نماد طلوع) می باشد.											

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی	وضعیت سودآوری

[illegible]