

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 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	۲۷	۰	۲۷	۰	۲۷	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	۳۵۳,۸۵۱	۹۸,۰۵۰	۴۵۱,۹۰۱	۱,۹۹۲	۴۵۳,۸۹۲	۹۴۶,۳۴۰
جمع	۲,۲۸۵,۵۲۸	۹۰,۶۴۳	۲,۲۷۶,۱۷۱	۵۳۰,۷۶۴	۲,۹۰۶,۹۲۵	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)	۲۱,۷۲۰,۹۸۷	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
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		درصد به کل
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
استخراج کانه های فلزی	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۵,۹۵۵,۶۳۴	۰	(۲۵۷,۴۷۵)	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۵,۶۹۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۲۱.۷۸	۴,۶۳۷,۵۸۰	۱۲	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۶۰۴,۵۳۰	۲,۸۸۸,۱۷۸	۳۷۴,۶۸۶	۱۹۴,۲۸۳	۳	۱,۹۷۹,۳۱۶	۳,۰۸۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۷.۵۴	۱,۶۰۴,۵۳۰	۳	۸۵.۵۴	۳۷۴,۶۸۶	۹.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۳۱۷,۳۷۶	۰	۱,۱۹۶	۱	۵۵,۶۸۲	۳۱۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰.۲۶	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۲۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۷۶۹,۰۰۴	۴,۳۱۰,۷۸۳	(۱۵,۰۱۰)	(۳۱۶,۹۶۲)	۵	۱,۷۵۳,۹۹۴	۲,۸۹۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۸.۳۱	۱,۷۶۹,۰۰۴	۵	(۳.۴۳)	(۱۵,۰۱۰)	۸.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱	۰	۰	۰
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۴۴,۱۳۹	۳۷۷,۹۷۹	۰	۳۸,۵۷۵	۲	۴۴,۱۳۹	۴۱۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۱	۴۴,۱۳۹	۲	۰	۰	۰.۲

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۱۸	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰	۰.۱۸	۳۸,۶۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۳۸	۳۸,۶۳۴	۳	(۳۴,۶۷۸)	۰	۱۳۳,۱۱۶	۳۸,۶۳۴	۳				فعالیتهای 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	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۵.۵۱	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	۰	۰	۵.۶۳	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۵۷۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴	۳۴۵,۳۱۰	۰	۲,۶۹۵,۳۶۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۴				عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۳۳	۵۳۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۲.۴۸	۵۳۸,۱۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۴۳۵	۵۳۸,۱۴۹	۳	(۸۳,۰۷۴)	۰	۱,۰۸۷,۴۹۹	۵۳۸,۱۴۹	۳				بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴	۱۱۵	۱	(۳۰)	۰	۱,۴۸۴	۱۱۵	۱				سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۱.۹۹	۴۳۳,۳۰۶	۱	(۲.۶۳)	(۱۱,۴۶۱)	۲.۰۹	۴۴۴,۶۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۱۶۶	۴۳۳,۳۰۶	۱	(۳۳,۴۳۷)	(۱۱,۴۶۱)	۵۲۷,۵۹۳	۴۴۴,۶۶۷	۲				سرمایه گذاریها	
۴.۳۹	۹۵۳,۴۰۰	۸	۰	۰	۴.۴۸	۹۵۳,۴۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۳۱۳	۹۵۳,۴۰۰	۸	(۵۳,۳۳۶)	۰	۲,۳۸۰,۵۳۸	۹۵۳,۴۰۰	۸				سیمان، آهک و گچ	
۳۳.۳۶	۵,۰۷۶,۸۴۹	۱۴	۳۰.۵	۸۹,۷۹۳	۳۳.۴۳	۴,۹۸۷,۰۵۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۹,۳۶۴	۵,۰۷۶,۸۴۹	۱۴	(۱,۱۴۳,۵۳۳)	۸۹,۷۹۳	۱۶,۱۱۳,۸۸۷	۴,۹۸۷,۰۵۶	۱۴				محصولات شیمیایی	
۲.۱۴	۴۶۴,۳۰۲	۲	۰	۰	۲.۱۸	۴۶۴,۳۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۸۳۹	۴۶۴,۳۰۲	۲	۵,۹۴۴	۰	۵۵۷,۸۸۵	۴۶۴,۳۰۲	۲				محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲.۵۲	۵۴۶,۷۹۳	۴	۰	۰	۲.۵۷	۵۴۶,۷۹۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۸۰۳	۵۴۶,۷۹۳	۴	۳۳۷	۰	۲,۷۱۶,۵۶۶	۵۴۶,۷۹۳	۴				مواد و محصولات دارویی	
۱.۰۶	۳۳۱,۱۳۷	۲	۰	۰	۱.۰۹	۳۳۱,۱۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۹	۳۳۱,۱۳۷	۲	(۳۳۶)	۰	۱۰۴,۳۲۵	۳۳۱,۱۳۷	۲				فعالیتها و فرهنگی و ورزشی	

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 سیه
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
۳۸۰,۵۱۳	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)	(۳۳,۵۳۰)	(۱,۸۰۱,۱۷۶)	۳,۶۸۸,۸۴۳	۵۸۰,۸۷۷	۴۴,۴۶۵,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۶۸,۰۹۳	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
(۳۳۳,۸۸۳)	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 و صنعتی 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
۳۳۳,۸۰۴	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	کوبیر 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
۳,۹۶۹,۸۳۱	۶,۶۰۰	۱,۳۵۶	۳,۶۶۷,۵۹۹	۶۹۷,۷۷۸	۰.۰۵	(۳۸,۸۹۹)	۰	۰	۳,۷۰۶,۶۹۸	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	آهنگرایی تراکتور سازی 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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۸۹۸,۰۲۲	۲۲۵,۷۹۸	۱,۲۷۹,۲۳۷	۰	۰	۱۱۹,۸۱۱	۰.۸۴	۲۲۵,۷۹۸	۱,۲۹۹,۱۴۸	۲۴۸	۲,۰۶۷	۱,۱۶۲,۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۳۷۵	۵۸۴,۱۷۴	۹۶۲,۵۷۵	۱۳۹,۸۶۰	۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۶	۰.۱۶	۷۳۴,۰۳۴	۹۸۵,۰۱۱	۱۵,۶۷۲	۳۱,۰۳۰	۲۵۰,۹۷۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۲۷۷,۲۷۸	۰	۰	(۱۵,۵۴۰)	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۲۶۱,۷۳۸	۳,۱۲۳	۱,۷۱۸	(۲۱۳,۹۸۹)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۵۹۵,۲۳۲	۰	۰	۵,۹۷۸	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۶۰۱,۳۱۰	۴۶۵	۲,۷۲۲	۵۲۶,۱۱۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۳۳۹,۲۶۱	۰	۰	(۱۷۱,۹۹۲)	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۱۵۷,۳۶۹	۳,۴۴۹	۶,۶۹۵	۵۶۱,۰۳۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۰,۹۲۶	۱,۳۵۱,۵۶۷	۱,۳۶۸,۰۶۵	۰	۰	(۲۲,۰۴۴)	۰.۱۳	۱,۳۵۱,۵۶۷	۱,۳۵۱,۵۶۷	۹,۸۱۰	۹,۷۷۰	(۵,۵۴۶)
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۲,۳۴۸	۱۱۴,۰۴۳	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۲	۱۳۲,۳۴۸	۱۰۱,۰۴۳	۶,۷۷۰	۵,۱۳۰	(۳۲,۳۰۵)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۷۷,۱۱۹	۰	۰	۳۸,۰۳۵	۰.۳۳	۴۲,۷۴۶	۴۱۵,۱۵۴	۲۶۴	۲,۵۶۵	۳۷۲,۴۰۸
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۵۰۳,۶۹۴	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۰.۳۱	۴۱۲,۱۶۰	۵۱۸,۶۴۷	۵,۲۳۷	۶,۵۹۰	۱۰۶,۴۸۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۹,۶۷۶	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۹۶۳	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۸۶,۶۶۳	۴,۷۰۳	۵,۸۵۰	۱۶,۹۸۷
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۰,۵۳۴	۰	۰	(۳۶۳)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۰,۱۷۱	۱۳,۸۶۴	۱۰,۸۰۰	(۸,۵۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۴۵۶,۹۵۰	۰	۰	(۵۰,۷۱۰)	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۴۰۶,۲۴۰	۱,۲۳۷	۱,۴۵۸	۶۱,۴۷۸
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	۲۰,۱۸۸	۳۱,۹۴۰	۳۲,۷۸۸
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۸,۶۶۶	۷۳۵,۵۵۸	۱,۴۱۵,۱۴۴	۰	۰	(۲۵,۵۸۴)	۰.۰۵	۷۳۵,۵۵۸	۱,۲۸۹,۵۶۰	۲۴,۳۹۰	۴۶,۷۱۰	۶۶۴,۰۰۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۱۹۱,۴۰۹	۰	۰	(۴۹,۰۵۹)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۴۲,۳۵۰	۱۸,۴۴۳	۱۲,۶۸۰	(۶۴,۶۸۴)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۳۰۵,۸۷۵	۰	۰	(۲,۳۳۳)	۰.۰۶	۱۲۸,۹۶۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۲۳,۱۸۸	۱۸۰,۴۴۰	۶۴,۵۸۵
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۲,۷۲۸	۲۴۲,۳۶۲	۱۳۲,۰۷۲	۱۲۷,۳۹۷	۷,۰۳۹,۶۹۰	(۸,۷۶۹)	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۲	۳۶۹,۷۶۰	۳۷,۶۱۰	۹,۲۰۷	(۲۴۶,۴۵۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۴۷,۷۵۷	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۵۴۷,۹۹۱	۰	۰	(۱۵۴,۰۵۹)	۰.۱۸	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۳۹۳,۹۳۲	۹,۷۶۶	۱۱,۳۱۰	۱۹۰,۲۶۱
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۸۴۰,۷۹۹	۰	۰	(۲۶,۴۷۴)	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۳۷۲,۴۹۶	۲۰,۴۰۱	۴۴,۶۰۰	۴۴۱,۸۲۹
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۱,۲۲۸	۰	۰	(۴,۹۰۴)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۹۶,۳۳۴	۱۳,۱۷۹	۹,۸۲۰	(۳۲,۹۴۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۵۷۹,۴۵۳	۳۳۴,۸۲۶	۳۲,۷۹۳,۹۴۳	۲۲۸,۵۷۸	۰.۳۱	۳۵۷,۲۸۳	۵۸۲,۱۰۹	۴,۹۲۸	۶,۸۴۰	۲۲۵,۹۳۲
پتروشیمی فجر	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۶۹۷	۶۲۲,۷۷۱	۶۹۳,۳۳۰	۰	۰	۸۶,۹۲۱	۰.۱۳	۶۲۲,۷۷۱	۷۸۰,۲۵۱	۱۲,۲۵۲	۱۵,۲۵۰	۱۵۷,۴۸۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۹,۹۴۹	۱۰۷,۴۵۷	۴۰۵,۰۷۲	۰	۰	(۱۶,۲۸۴)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۰۷,۴۵۷	۶۸۶	۲,۴۸۳	۲۸۱,۳۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۳۷	۶۲,۹۲۳	۰	۰	(۲,۸۲۶)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۳۷	۱۰۱,۷۳۷	۲,۸۷۹	۱,۷۰۱	(۴۱,۶۳۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۶,۰۳۹	۰	۰	(۱,۲۴۰)	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۴,۷۸۹	۱۲,۰۵۸	۱۳,۴۱۰	۱۸,۶۲۳
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۲,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۳۹۹,۸۱۰	۰	۰	(۵,۰۴۷)	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۱۷۰,۵۸۷	۳,۲۸۰	۵,۸۴۰	۱۲۴,۱۷۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۵۰,۷۷۹	۰	۰	(۸,۰۰۰)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۸۸,۸۹۲	۲,۴۷۹	۱,۸۷۴	(۴۶,۱۱۳)

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			
۲۸۲,۲۱۸	۴۸,۵۵۰	۲۵,۲۷۹	۷۹۹,۶۹۸	۴۱۶,۳۸۰	۰.۶۷	(۲۶,۳۵۵)	۰	۰	۸۲۶,۰۵۲	۴۱۶,۳۸۰	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱۱۰,۲۳۰)	۴,۴۲۸	۵,۹۱۳	۳۳۸,۶۵۶	۴۳۸,۸۸۶	۰.۱۳	(۱۷,۸۸۸)	۰	۰	۳۴۶,۵۴۴	۴۳۸,۸۸۶	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
(۱۰۹,۷۴۶)	۴۸,۳۴۰	۶۵,۹۹۲	۳۰۰,۵۴۶	۴۱۰,۲۹۲	۰.۴۸	(۷۹,۳۳۳)	۰	۰	۳۷۹,۸۷۹	۴۱۰,۲۹۲	۶,۳۱۷,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۲۹,۲۲۷)	۲,۲۵۶	۲,۸۴۸	۱۸۷,۹۴۹	۲۲۷,۱۷۶	۰.۱۲	(۲۶,۲۴۶)	۰	۰	۲۱۴,۱۹۵	۲۲۷,۱۷۶	۷۹,۷۷۴,۷۹۲	۱,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
(۵۲,۰۹۰)	۴,۳۱۶	۵,۱۱۶	۲۸۰,۹۶۶	۳۳۳,۰۵۶	۰.۰۷	(۸,۰۷۲)	۰	۰	۲۸۹,۰۳۸	۳۳۳,۰۵۶	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۶,۹۶۰)	۲,۶۴۸	۳,۰۵۶	۴۵,۱۸۲	۵۲,۱۴۲	۰.۰۵	(۹,۰۰۹)	۰	۰	۵۴,۱۹۱	۵۲,۱۴۲	۱۷,۰۶۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲,۳۴۷	۳۳,۶۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۴۱,۷۹۲	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	۱۶,۱۲۰	۹,۶۷۵	۳۴۹,۸۶۰	۱۴۹,۹۶۴	۰.۲۴	(۱,۵۵۰)	۰	۰	۳۵۱,۴۱۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۴,۹۶۷	۳۱,۱۵۰	۲۵,۱۸۲	۱۳۰,۳۱۸	۱۰۵,۳۵۱	۰.۱۵	(۱۲,۲۸۳)	۰	۰	۱۴۳,۷۰۱	۱۰۵,۳۵۱	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	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
(۱۹,۰۱۲)	۳,۳۶۰	۴,۵۸۶	۴۶,۷۲۶	۶۵,۷۳۸	۰.۳۳	(۳,۶۱۳)	۰	۰	۵۰,۳۳۸	۶۵,۷۳۸	۱۴,۳۳۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
(۱۱۶,۳۳۷)	۲,۹۳۷	۴,۸۵۷	۱۷۷,۹۸۲	۳۹۴,۳۰۹	۰.۱۲	(۱۰,۱۲۰)	۰	۰	۱۸۸,۱۰۲	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	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۳۹۱)	۲,۶۳۹	۳,۶۷۷	۳۷,۳۱۳	۳۷,۶۰۴	۰.۰۴	(۱۰,۴۸۲)	۰	۰	۴۷,۶۹۵	۳۷,۶۰۴	۱۰,۳۲۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱۸,۴۷۷	۳۰,۰۵۰	۱۱,۲۰۰	۳۶۸,۴۱۰	۱۴۹,۹۳۳	۰.۰۶	(۱۲,۹۳۳)	۰	۰	۲۸۲,۳۳۳	۱۴۹,۹۳۳	۱۳,۳۸۷,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۹,۵۹۵	۱۱,۴۸۰	۶,۴۹۶	۶۸,۱۶۷	۳۸,۵۷۲	۰.۰۳	(۵,۶۴۱)	۰	۰	۷۳,۸۰۸	۳۸,۵۷۲	۵,۹۳۷,۹۵۱	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۵,۳۶۵	۳,۷۳۰	۳,۳۱۲	۴۸,۸۹۲	۴۳,۵۲۷	۰.۰۳	(۲,۳۳۷)	۰	۰	۵۱,۲۱۹	۴۳,۵۲۷	۱۳,۱۴۳,۲۱۱	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	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هامرز
۹۶,۰۱۲	۱,۱۶۹	۱	۹۶,۰۹۴	۸۲	۰.۰۹	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۴	۸۲	۸۲,۲۰۱,۹۸۶	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۳۷,۷۷۸)	۱,۴۷۱	۳,۷۱۳	۳۳,۸۹۲	۶۰,۶۷۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۲	۶۰,۶۷۰	۳۲,۳۶۰,۲۸۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
(۵,۳۵۸)	۲,۰۴۸	۲,۸۱۷	۱۴,۳۶۰	۱۹,۶۱۸	۰.۰۳	(۴۸۸)	۰	۰	۱۴,۷۴۸	۱۹,۶۱۸	۶,۹۶۳,۳۹۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)
۲۵,۳۱۶,۴۳۸			۴۶,۶۸۸,۷۸۰	۲۱,۳۷۲,۲۵۲		(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 سهم (ریال)
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۵۶۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱۸۳,۹۳۴	۸۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۱۹۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۲	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۹۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۳۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۱,۷۰۶)
جمع				۲۱,۳۸۲,۹۷۹	۴۸,۷۳۰,۱۴۳	۳۳۸,۰۰۸	(۱,۹۰۴,۴۳۴)	۲۱,۷۲۰,۹۸۷	۴۶,۸۲۵,۷۰۹	۲۵,۱۰۴,۷۲۲		
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	
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	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	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۷,۷۱۸	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۷,۷۱۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
----------	------------	-----------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------

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
پالایش نفت تبریز	۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۲	۱۴۹,۸۶۰	۰
نفت سپاهان	۳۳,۷۹۳,۹۴۳	۶,۸۵۵	۳۳۴,۸۲۶	۰
پتروشیمی اراک	۷,۰۳۹,۶۹۰	۱۸,۰۹۶	۱۲۷,۳۹۷	۰
جمع			۵۰۲,۰۸۳	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 واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذار هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذار	سود (زیان) واکذار
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۸۱۸,۳۴۶	۶,۳۰۳	۱۱,۴۶۱	۶,۳۴۰	۱۱,۵۲۸	۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۰۱,۱۷۶	۱۳,۰۶۳	۲۳,۵۲۰	۵۸,۹۱۵	۱۰۶,۱۱۷	۸۲,۵۸۷
هلدینگ غدیر	۴,۸۹۱,۸۳۴	۳,۰۶۸	۱۵,۰۱۰	۱۰,۴۵۳	۵۱,۱۳۸	۳۶,۱۲۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۱۴,۰۷۴	۷,۹۸۱	۱۹۹,۵۴۳	۱۸۵,۴۶۸
جمع			۶۴,۰۷۵		۳۶۸,۳۲۵	۳۰۴,۲۵۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۳۰۴,۲۵۰

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:							
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۴,۹۱۲	۱۰۲,۰۷۵	۶,۷۸۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۷,۳۴۱,۴۸۸
پایا ثروت پویا	۳۷,۳۰۳,۰۰۰	۵۰۱,۷۵۹	۵۰۹,۸۵۶	۱۶۸,۹۸۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۱,۶۸۹,۹۲۰	۴۴۷,۱۶۱	۴۵۷,۰۲۸	۱۷۹,۹۹۳	۸,۴۰۵,۰۰۰	۰	۱۹,۵۸۶
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۱,۰۶۲	۰	۰	۰	(۳۳۳)
طلای دناي زاگرس	۴,۳۷۵,۹۰۳	۹۳,۸۹۶	۱۰۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۷
بخشی صنایع سورنا	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۹	۲۹۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۳
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۴۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۷
سهامی اهرمی نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۷۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۰
ثروت افزون فاخر	۶,۳۳۷,۰۰۰	۹۶,۱۵۹	۱۰۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۹,۲۹۵
مشترک البرز	۱۰,۷۶۱,۲۰۰	۱۴۱,۶۳۰	۱۵۴,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۳

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	
(۳۳,۳۴۴)	۱۴۵,۹۵۱	۱۶۸,۱۹۵	۵۸۳,۱۷۴	.	.	.	۱۷۳,۱۷۶	۱۶۸,۱۹۵	۵۸۳,۱۷۴	پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان
۳,۱۰۹	۳۳,۸۹۶	۱۹,۷۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۷۵۳	۱۹,۷۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	در سهام برلیان
۱,۳۹۷	۵۱,۳۸۸	۴۹,۹۹۱	۳,۱۴۹,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۳۵۷	۴۹,۹۹۱	۳,۱۴۹,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
(۶,۹۳۰)	۳۳,۰۸۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۵۶	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامي اهرمي شاخصي کيان
۴,۳۳۱	۲۰۴,۳۰۸	۱۹۹,۹۸۷	۳,۳۴۷,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۳۰۱	۱۹۹,۹۸۷	۳,۳۴۷,۰۰۰	ارمغان فیروزه آسیا
(۱۳,۳۰۹)	۱۳۶,۶۸۹	۱۳۹,۹۹۸	۹,۳۵۷,۰۰۰	.	.	.	۱۴۳,۱۶۰	۱۴۹,۹۹۸	۹,۳۵۷,۰۰۰	سهامي تيام
(۳۳)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بخشي صنايع اعتبار
۷,۴۵۱,۸۳۹	۱۰,۳۳۳,۳۵۳	۳,۷۸۱,۵۱۴	۱۴۵,۹۳۹,۱۰۹	.	۳۶۸,۹۹۶	۱۹,۳۰۵,۰۰۰	۹,۳۳۳,۰۰۵	۳,۴۱۳,۵۱۸	۱۳۶,۶۳۴,۱۰۹	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
.	جمع اوراق مشتقه و تامین 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
۳,۱۷۶	۱۵۱,۸۸۶	۱۴۹,۷۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۷۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایر سرمایه گذاری ها
		۳,۹۳۱,۳۳۴		.	۵۱۸,۷۰۶			۳,۴۱۳,۵۱۸		جمع
		.			.			.		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
.	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

توضیحات

سطر سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا (نماد طلوع) می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد و وضعیت بورس‌تغوی سرمایه تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هویت‌رله‌ودیلوکل از سود سهام مجمع برگزار شده و ساک مالی شناسایی درآمد	
							سود تقسیمی هر سهم (ریال)	ساک مالی شناسایی درآمد
نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هویت‌رله‌ودیلوکل از سود سهام مجمع برگزار شده و ساک مالی شناسایی درآمد	
							سود تقسیمی هر سهم (ریال)	ساک مالی شناسایی درآمد
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۲۲,۰۴۷
داروسازی سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۹	۸۰	۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۱,۳۲۶,۳۹۲	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۲۴,۶۹۸
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۰۲۸	۱,۰۲۵	۱۷۷,۱۷۷
جمع سود تقسیمی شرکتها								۲۲۴,۵۲۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰
جمع کل								۲۲۴,۵۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۴۱۸,۳۸۹								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
۱,۶۴۲,۸۱۱								
*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 تایید 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱								
.....								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱								
.....								